



# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

*Aitoa elämää Aaltojen keskellä*

Alajärven kaupunki

## Alajärven kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

Arkistokohta 02 06 01



Hyv. Kvalt 31.5.2021 § 24



1	JOHDANTO .....	9
1.1	Tilinpäätössäännökset.....	9
1.2	Tilinpäätöskokonaisuus.....	9
2	TOIMINTAKERTOMUS.....	10
2.1	Olennot 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	Olennot muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	22
2.1.5	Kaupungin henkilöstö .....	24
2.1.6	Ympäristöasiat.....	25
2.1.7	Muut ei-taloudelliset asiat.....	26
2.1.8	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	27
2.1.9	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	27
2.2	Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä .....	30
2.3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	31
2.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	31
2.3.2	Toiminnan rahoitus .....	37
2.4	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	40
2.5	Kokonaistulot ja -menot.....	43
2.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous .....	44
2.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .....	44
2.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus .....	45
2.6.3	Olennot konsernia koskevat tapahtumat ja konsernikohtaiset tavoitteet.....	47
2.6.4	Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....	54
2.6.5	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja yleiset konsernitavoitteet.....	55

2.6.6	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	55
2.7	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	58
2.7.1	Tilikauden tuloksen käsittely.....	58
2.7.2	Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	58
3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	59
3.1	Tavoitteiden toteutuminen.....	59
3.1.1	Keskusvaalilautakunta.....	59
3.1.2	Tarkastuslautakunta.....	59
3.1.3	Kaupunginhallitus .....	60
3.1.4	Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.....	65
3.1.4.1	Lautakuntahallinto + projektit.....	67
3.1.4.2	Terveyspalvelut.....	70
3.1.4.3	Hoiva ja hoito.....	78
3.1.4.4	Sosiaalipalvelut.....	83
3.1.4.5	Perusturvan taulukot.....	99
3.1.5	Alajärven sivistyslautakunta .....	107
3.1.5.1	Talousarvion toteutuminen.....	107
3.1.5.2	Sivistystoimen hallinto.....	108
3.1.5.3	Varhaiskasvatus .....	111
3.1.5.4	Esi- ja perusopetus .....	112
3.1.5.5	Lukio-opetus .....	114
3.1.5.6	Alajärven musiikkiopisto.....	117
3.1.5.7	Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto.....	119
3.1.5.8	Kirjastotoimi .....	121
3.1.5.9	Museopalvelut.....	122
3.1.5.10	Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut.....	123
3.1.5.12	Sivistyslautakunnan taulukot.....	128
3.1.6	Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi.....	147
3.1.6.1	Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2020 .....	147
3.1.6.2	Maaseutupalvelut, hallinto.....	148

3.1.6.3	Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät .....	149
3.1.6.4	Maaseutupalvelut, kehittäminen .....	150
3.1.6.5	Lomituspalvelut, hallinto .....	152
3.1.6.6	Lomituspalvelut/kotieläintilat .....	153
3.1.6.7	Lomituspalvelut/turkistuottajat .....	154
3.1.6.8	Maaseututoimen taulukot.....	155
3.1.7	Alajärven tekninen lautakunta .....	162
3.1.7.1	Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen .....	162
3.1.7.2	Viranomaispalvelut.....	163
3.1.7.3	Tukipalvelut .....	168
3.1.7.4	Investoinnit.....	170
3.1.7.5	Teknisen lautakunnan taulukot .....	173
3.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.....	180
3.2.1	Käyttötalouden toteutuminen .....	180
3.2.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	187
3.2.3	Investointien toteutuminen.....	189
3.2.4	Rahoitusosan toteutuminen .....	195
3.2.5	Tase 2020.....	196
4	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	200
4.1	Tuloslaskelma 2020 ja 2019 (ulkoiset erät).....	200
4.1.1	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2020 ja 2019 .....	201
4.1.2	Tase ja taseen tunnusluvut 2020 ja 2019.....	202
4.2	Konsernilaskelmat .....	203
4.2.1	Konsernituloslaskelma 31.12.2020 .....	203
4.2.2	Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	204
4.2.3	Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut.....	205
5	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	206
5.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät .....	206

5.2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	206
5.2.1	Toimintatuotot.....	206
5.2.2	Verotulojen erittely.....	206
5.2.3	Valtionosuuksien erittely.....	207
5.2.4	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.....	207
5.2.5	Palvelujen ostojen erittely.....	207
5.2.6	Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.....	208
5.2.7	Pakollisten varausten muutokset.....	209
5.2.8	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot.....	209
5.2.9	Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely.....	209
5.3	Tasetta koskevat liitetiedot.....	210
5.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	210
5.3.1.1	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset.....	210
5.3.1.2	Arvonkorotukset.....	211
5.3.1.3	Olennot kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset.....	211
5.3.1.4	Omistukset muissa yhteisöissä.....	211
5.3.1.5	Saamisten erittely.....	212
5.3.1.6	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät.....	212
5.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	213
5.3.2.1	Oman pääoman erittely.....	213
5.3.2.2	Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.....	213
5.3.2.3	Vieras pääoma, erittely.....	214
5.3.2.4	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät.....	214
5.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	215
5.4.1	Vastuusitoumukset.....	215
5.4.2	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista.....	215
5.4.3	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	215
5.5	Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot.....	216

5.5.1	Henkilöstölukumäärä.....	216
5.5.2	Henkilöstökulut.....	216
5.5.3	Luottamushenkilömaksut.....	217
5.5.4	Tilintarkastajan palkkiot.....	217
5.5.5	Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välilliset liiketoimet.....	217
5.5.6	Markkinoilla tapahtuva toiminta.....	218
6	KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	219
6.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät.....	219
6.2	Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	219
6.2.1	Toimintatuotot tehtäväalueittain.....	219
6.2.2	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.....	220
6.2.3	Pakollisten varausten muutokset.....	220
6.3	Konsernitasetta koskevat liitetiedot.....	221
6.3.1	Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	221
6.3.1.1	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät.....	221
6.3.2	Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	221
6.3.2.1	Oman pääoman erittely.....	221
6.3.2.2	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät.....	222
6.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	223
6.4.1	Vastuusitoumukset.....	223
6.4.2	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	223
7	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET.....	224
8	LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	231
9	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	232

## Kuvat

Kuva 1 Alajärven kaupungin väkiluvun kehitys.....	20
Kuva 2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2018-2020.....	25
Kuva 3 Verotulojen kehitys.....	33
Kuva 4 Tuloveroprosentin kehitys.....	33
Kuva 5 Valtionosuuksien kehitys.....	34
Kuva 6 Tunnusluvun ”tilikausien yli-/alijäämä, M€” kehitys.....	35
Kuva 7 Tunnusluvun ”vuosikate prosenttia poistoista” kehitys.....	36
Kuva 8 Tunnusluvun ”vuosikate euroa/asiakas” kehitys.....	36
Kuva 9 Investointien tulorahoituksen kehitys, M€.....	39
Kuva 10 Kertynyt yli-/alijäämä asukasta kohti.....	41
Kuva 11 Laina asukasta kohti, €.....	41
Kuva 12 Vuosikate asukasta kohti, €.....	56
Kuva 13 Tilikauden yli-/alijäämä, M€.....	56
Kuva 14 Kertynyt yli-/alijäämä/asukas,€.....	57
Kuva 15 Laina asukasta kohti, €.....	57

## Taulukot

Taulukko 1 Kaupunginvaltuusto 2020.....	12
Taulukko 2 Kaupunginhallitus 2020.....	14
Taulukko 3 Henkilöstöjaosto 2020.....	15
Taulukko 4 Tarkastuslautakunta 2020.....	15
Taulukko 5 Yleinen taloudellinen tilanne.....	17
Taulukko 6 Työvoiman määrä ja työttömyysaste (tilanne 31.12.).....	21
Taulukko 7 Kuntatalouden koronatukipaketti 2020.....	23
Taulukko 8 Henkilöstön määrä 31.12.2020.....	24
Taulukko 9 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	31
Taulukko 10 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	38
Taulukko 11 Taselaskelma ja sen tunnusluvut.....	40
Taulukko 12 Kokonaistulot ja -menot, 1000 €.....	43
Taulukko 13 Keskusvaalilautakunta, talousarvion toteutuminen.....	59
Taulukko 14 Tarkastuslautakunta, talousarvion toteutuminen.....	59
Taulukko 15 Kaupunginhallitus, talousarvion toteutuminen.....	60
Taulukko 16 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät.....	62
Taulukko 17 Perusturvalautakunta: Lautakunta yhteensä.....	99
Taulukko 18 Perusturvalautakunta: Alajärvi.....	100
Taulukko 19 Perusturvalautakunta: Lappajärvi.....	100
Taulukko 20 Perusturvalautakunta: Vimpeli.....	101
Taulukko 21 Perusturvalautakunta: Hallinto.....	101
Taulukko 22 Perusturvalautakunta: Terveyspalvelut.....	102
Taulukko 23 Perusturvalautakunta: Hoiva- ja hoitopalvelut.....	103



Taulukko 24	Perusturvalautakunta: Sosiaalipalvelut.....	104
Taulukko 25	Perusturvalautakunta: Henkilöstö.....	106
Taulukko 26	Sivistyslautakunta: Lautakunta yhteensä .....	128
Taulukko 27	Sivistyslautakunta: Toteutuma 31.12.2019 / Alajärvi.....	129
Taulukko 28	Sivistyslautakunta: Kotihoidontuki.....	132
Taulukko 29	Sivistyslautakunta: Perhepäivähoito .....	132
Taulukko 30	Sivistyslautakunta: Päiväkotihoito .....	133
Taulukko 31	Sivistyslautakunta: Erityisvarhaiskasvatus .....	133
Taulukko 32	Sivistyslautakunta: Esi- ja perusopetus.....	134
Taulukko 33	Sivistyslautakunta: Lukio-opetus.....	134
Taulukko 34	Sivistyslautakunta: Kansalaisopisto.....	135
Taulukko 35	Sivistyslautakunta: Kuraattoritoiminta .....	135
Taulukko 36	Sivistyslautakunta: Musiikkiopisto .....	136
Taulukko 37	Sivistyslautakunta: II-asteen koulutus.....	137
Taulukko 38	Sivistyslautakunta: Projektit.....	137
Taulukko 39	Sivistyslautakunta: Liikuntatoimi .....	138
Taulukko 40	Sivistyslautakunta: Nuorisotoimi.....	138
Taulukko 41	Sivistyslautakunta: Kirjasto.....	139
Taulukko 42	Sivistyslautakunta: Museo .....	140
Taulukko 43	Sivistyslautakunta: Museon hankkeet.....	140
Taulukko 44	Sivistyslautakunta: Kulttuuriavustukset.....	141
Taulukko 45	Sivistyslautakunta: Projektit.....	142
Taulukko 46	Sivistyslautakunta: Henkilöstö.....	144
Taulukko 47	Maaseututoimi: Yhteenveto .....	155
Taulukko 48	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, hallinto.....	156
Taulukko 49	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät .....	157
Taulukko 50	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, kehittäminen .....	158
Taulukko 51	Lomatoimi: Lomituspalvelut, hallinto .....	159
Taulukko 52	Lomatoimi: Lomituspalvelut/kotieläintilat .....	160
Taulukko 53	Lomatoimi: Lomituspalvelut/turkistuottajat.....	161
Taulukko 54	Maaseutu- ja lomatoimi: Henkilöstö .....	161
Taulukko 55	Tekninen lautakunta: Yhteenveto.....	173
Taulukko 56	Tekninen lautakunta: Hallinto.....	173
Taulukko 57	Tekninen lautakunta: Yhdyskuntasuunnittelu .....	174
Taulukko 58	Tekninen lautakunta: Yleiset alueet.....	175
Taulukko 59	Tekninen lautakunta: Vesihuoltolaitokset.....	176
Taulukko 60	Tekninen lautakunta: Rakennus ja ympäristö .....	177
Taulukko 61	Tekninen lautakunta: Henkilöstö.....	178

# 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

Valtakunnalliset ja maakunnalliset sosiaali- ja terveysalan uudistusten valmistelut ovat työllistäneet eri tahoja erittäin paljon viime vuosina, eikä vuosi 2020 ollut poikkeus. Valtakunnallisen sote-uudistuksen pitäisi olla valmiina vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän lisäksi maaliskuussa maailma heräsi maailmanlaajuiseen pandemiaan COVID-19 johdosta. Suomen hallitus julisti poikkeusolot keväällä ja elämä muuttui hetkessä totutusta. Alajärvellä kouluja siirtyi etäopetukseen keväällä ja myöhemmin syksyllä uudelleen. Kaupungin liikuntatiloja ja muita julkisia tiloja suljettiin. Mittavat rajoitukset koskivat myös useita alueen yrityksiä. Näiden rajoitustoimien johdosta julkisella ja yksityisellä puolella nähtiin myös henkilöstön lomautuksia töiden loppuessa. Etäkokoukset tulivat varmasti myös jäädäkseen suomalaisen yhteiskuntaan. Alajärven kaupungin varautuminen ja valmius nopeaan siirtymiseen poikkeusolojen toimintaan oli suorastaan erinomainen.

Valtiovalta tuli myös loppuvuonna kuntien ja myös yritysten apuun erilaisilla apuohjelmilla. Tämä edesauttoi selkeästi Alajärven talouden kääntymisessä ylijäämäiseksi muutaman alijäämäisen vuoden jälkeen. Talouden tasapainottamisohjelman noudattaminen on kuitenkin jatkossakin tärkeää, koska valtion ylimääräiset avustukset olivat väliaikaisia koskien vain vuotta 2020. Niiden varaan ei kestäväää ja toimivaa taloutta voida rakentaa.

#### **Alajärven kaupungin isot investoinnit loppusuoralle**

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. Viimeinen isompi investointi on paloaseman rakentaminen, mikä alkoi vuoden 2019 loppupuolella ja investointi on valmis huhtikuussa 2021. Tämän jälkeen palvelurakenneverkko on valmis ja valmiina palvelemaan alajärveläisiä ja myös naapurikuntien asukkaita. Alajärvi on selkeä seutukunnan koulutuksen, palveluiden ja kaupankäynnin keskus. Viime vuosina yhteistyö on myös selkeästi vahvistunut naapurikuntien kanssa ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2020. Väestön ikääntyessä ja asukasmäärien vähentyessä onkin ensiarvoisen tärkeää katsoa eri alojen palvelutuotantoja yhteistyössä yli kuntarajojen.

Useat alueen yrityksistä ovat myös investoineet merkittävästi omiin toimintoihinsa ja tiloihinsa. Työllisyystilanne heikkeni lomautusten vuoksi Alajärvellä heikoimpiin lukuihin moneen vuoteen.

### **Suomen kunnilla taloudellisesti haastavaa**

Noin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista teki negatiivisen tuloksen vuonna 2019 ja todennäköisesti suurin osa kunnista pääsee puolestaan plussalle vuonna 2020. Valtio suuntasi Suomen kunnille ylimääräistä rahaa noin 3 miljardia euroa. Tämän rahan turvin kunnat saivat kompensoitua koronan takia saamatta jääneitä tulojaan ja ylimääräisiä menojaan. Kuntien talousongelmia tämä ei kuitenkaan tule poistamaan, vaan tiedossa olevat haasteet siirtyvät vain muutaman vuoden eteenpäin.

Alajärven kaupungin tase on selkeästi positiivinen ja isojen investointien myötä lainamäärät laskivat hieman, ja ovat edelleen selkeästi asukasta kohti laskettuna alle Etelä-Pohjanmaan maakunnan ja Suomen keskiarvojen. Hyvällä taloudenpidolla mahdollistetaan investoinnit, joilla puolestaan voidaan turvata hyvät palvelut kaupunkilaisille. Kestävä talous on kaiken toiminnan edellytys niin kunta kuin yrityspoolellakin.

### **Motivoitunut ja osaava henkilöstö**

Alajärven kaupunki selvisi poikkeusoloihin siirtymisessä ja muutenkin raskaasta vuodesta erinomaisesti. Tästä haluan kiittää erittäin motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Vaikean tilanteen edessä kaikki joustivat ja halusivat laittaa itsensä likoon yhteisön hyväksi. Ilman teidän suurta panostanne vuosi 2020 olisi voinut olla huomattavan erilainen. Haluan lausua myös luottamushenkilöhallinnolle suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Vastanne tuli useita vaikeita asioita päätettäväksi.

Teemme kaikki töitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja palveluiden eteen. Positiivisella asioiden eteenpäin viemisellä voimme erottua muista kunnista ja luoda Alajärven kaupungista vetovoimaisen paikan asua, yrittää ja työskennellä. Olemme itse kukin parhaita oman kaupunkimme markkinoijia ulospäin. Vain yhdessä tehden tulemme olemaan tulevaisuudessakin vahva kaupunki suomalaisella kuntakartalla. Olemme myös osoittaneet, että yhdessä selviämme poikkeusoloista ja mistä tahansa haasteista.

Haluan kiittää myös kaikkia Alajärven kaupungin sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja yhteistoiminta-alueen luottamushenkilöhallintoa ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta 2020.

*Vesa Koivunen*  
*kaupunginjohtaja*

## 2.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

TAULUKKO 1 KAUPUNGINVALTUUSTO 2020

Kaupunginvaltuusto 2020	Nimi
<b>Puheenjohtaja</b>	Joensuu Antti (Kesk.)
<b>1. varapuheenjohtaja</b>	Joensuu Jukka (Kok.)
<b>2. varapuheenjohtaja</b>	Ukonmäki Kauko (Kesk.)
<b>3. varapuheenjohtaja</b>	Leppäkangas Markku (Sin.)
<b>Valtuutetut puolueittain</b>	
Suomen Keskusta rp. (Kesk.)	Aho Jaakko
	Ala-Mattinen Risto
	Hauta-aho Juha
	Hänninen Jarmo
	Kujala Kuisma
	Levijoki Antti-Kalle
	Mäkelä Terho
	Mäkitalo Martti
	Ojajärvi Jarmo
	Ojala Aino-Maija
	Palmu Sari
	Penninkangas Mauri
	Pesu Keijo
	Rintamäki Esko
	Sillanpää Markku
Viitasaari Marko	
Vistiaho Marjo	
Kansallinen Kokoomus rp. (Kok.)	Joensuu Pentti
	Mäenpää Jari
	Paavola Tuomo
	Pitkänen Annika
	Tallbacka Tuomo
Perussuomalaiset rp. (PS)	Kangastie Jukka
	Matokangas Anne
	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 "
	<b>35 jäsentä</b>

Kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 59 asiaa. Lisäksi järjestettiin kolme valtuustoseminaaria. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 8 valtuustoaloitetta.

### **Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:**

- Alajärven kaupungin tasapainottamistoimenpiteiden hyväksyminen
- Alajärven sitoutuminen jatkamaan osana Aisapari ry:n toimintaluuetta ja sitoutuminen kuntarahaosuuteen ohjelmakaudelle 2021–2027
- Elämänlaaturahaston sääntöjen mukaisten käytäntöjen täsmen-täminen
- EPSHP:n materiaalipäällikön viranhaltijapäätös / Elintarvikkeet hankintakaudelle 1.11.2020–31.10.2021
- Erityisluokanopettajan viran perustaminen
- Lausunto kuntarakennelain 4. luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta
- Kaartusjärven ranta-asemakaavan hyväksyminen
- Lehtimäen lääkäritalon myynti
- Ylikylän koulun myynti
- Maa-aineslain viranomaistehtävistä perittävien maksujen tarkistus
- Maanhankinnat ns. yhdyskäytävän alueelta
- Tilusvaihtosopimus Lehtimäen keskusvaraston alueella
- Taloudelliset loppuselvitykset: Asumisyksikkö Rantakoti ja monitoimihalli
- Talousveden turvaaminen ja yhdyslinjan suunnittelu Vimpelin ja Alajärven välille
- Maanteiden 7115 (Koskenvarrentie), 7122 (Kurejoentie), 7120 (Alajärventie) ja 17689 hallinnolliset järjestelyt Alajärven asema-kaava-alueella, lisämääräraha
- Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen uudistaminen
- Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus 1.1.2021 alkaen

- Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
- JärviS-Energia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
- TT Botnia Oy:n osakepääoman maksaminen ja osakaslainan antaminen
- Tilintarkastuspalveluiden hankinta
- Ympäristöministeriön Kunta-Helmi-erityisavustushakuun osallistuminen ja luonnonsuojelualueen perustamisesta päättäminen, Valkeisjärvi.

TAULUKKO 2 KAUPUNGINHALLITUS 2020

Kaupunginhallitus	Jäsenet	Henkilökoht. varajäsen
<b>Puheenjohtaja</b>	Rintamäki Esko (Kesk.)	Peltokangas Lea
<b>1. varapuheenjohtaja</b>	Kallioma Turo (Sin.)	Vistbacka Raimo
<b>2. varapuheenjohtaja</b>	Kujala Kuisma (Kesk.)	Ojala Aino-Maija
	Hänninen Jarmo (Kesk.)	Ukonmäki Mervi
	Matokangas Anne (PS)	Kantokoski Pirjo
	Mäenpää Jari (Kok.)	Paavola Tuomo
	Palmu Sari (Kesk.)	Levijoki Antti-Kalle
	Pitkänen Annika (Kok.)	Joensuu Pentti
	Vistiaho Marjo (Kesk.)	Mäkelä Terho

Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

### **Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet v. 2020**

Suomen Keskusta rp.	5 jäsentä
Kansallinen Kokoomus rp.	2 jäsen
Perussuomalaiset rp.	1 jäsentä
Sininen tulevaisuus rp.	1 jäsen

Kaupunginhallitus kokoontui 21 kertaa ja käsitteli 170 asiaa.

### **Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:**

- Alajärven kaupungin graafinen ohje
- Alajärven kaupungin liittyminen jäseneksi Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:hyn
- Alajärven kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien palkkiot
- Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitus vuodeksi 2021
- Omistajavaihdospalvelun rahoitus vuosille 2021–2023

- Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n laajentuminen: omistajaohjaus
- Talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämissopimuksen irtisanominen ja kilpailuttaminen
- Vastikkeeton käyttöoikeussopimus maastopyöräilyradan rakentamiseksi
- Esisopimus määräalan kiinteistökaupasta / Kaupinkartano
- Vuokrasopimus koskien Valkealammen matkailukeskusta / Pirkko Mäkipelto Tmi
- Maanvuokrasopimus mainostaulujen sijoittamiseksi Hoiskoon
- Kaupunginviraston kokoustilojen vuokrantarkistus
- Lausunto erityisluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
- Lausunto / Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvotus ja uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus
- Lausunto maatalouslomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämisestä
- Lausunto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen osallistumisesta
- Sote-rakennuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 Etelä-Pohjanmaalla
- Yksinyrittäjille tarkoitetun valtionavustuksen myöntäminen
- Tiedonhallintalain täytäntöönpanon käynnistäminen.

TAULUKKO 3 HENKILÖSTÖJAOSTO 2020

Henkilöstöjaosto	Jäsenet	Varajäsenet
<b>Puheenjohtaja</b>	Palmu Sari	Mäkelä Terho
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Paavola Tuomo	Mäenpää Jari
	Kujala Kuisma	Ukonmäki Mervi
	Vistbacka Raimo	Matokangas Anne
	Vistiaho Marjo	Hänninen Jarmo

Henkilöstöjaoston esittelijänä on toiminut henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä.

Henkilöstöjaosto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 31 asiaa.

TAULUKKO 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2020

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
<b>Puheenjohtaja</b>	Penninkangas Mauri	Hietala Heikki
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Matintupa Jukka Pekka	Hakala Harri
	Kuisti Jenni	Hämäläinen Heli
	Oittinen Kari	Murto Lea



Keisala Arja	Orava Riikka
Salo Kati	Akomeah Tiina
Väänänen Pertti	Siirilä Pasi

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteerä / sisäinen tarkastaja Henna Matintupa.

Tarkastuslautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 38 asiaa.

### 2.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

#### Valtiotalouden kehitys

Valtiovarainministeriö arvioi syksyllä 2019 vuoden 2020 taloudesta muun muassa seuraavaa. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

*(Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2020, Valtiovarainministeriön julkaisu 2020/70)*

TAULUKKO 5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

## Yleinen taloudellinen tilanne (\*\*VM:n ennuste 2020)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, %	-0,6	0,1	2,6	3,1	1,7	1,1	-4,5	2,6	1,7
Työttömyysaste, %	8,7	9,4	8,8	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Ansiotasoindeksi, %	1,4	1,4	0,9	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Kuluttajahintaindeksi, %	1,0	-0,2	0,4	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Euribor 3 kk, %	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Veroaste, % BKT:sta	43,9	43,9	43,8	43,0	42,3	42,2	41,9	42,7	42,3

**Kuntatalouden kehitys**

Kuntaliiton pääekonomisti arvioi tiedotteessa 19.2.2021 muun muassa seuraavaa:

**Vuoden 2020 tilinpäätösarviot löivät odotukset**

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudellaan, vaikka hyviin kuntatalouden lukemiin oli varauduttu jo viime vuoden loppupuolella.

Mikä parasta, vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakoryhmissä ja ylittivät poistot, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan. Keskellä erityisen epävarmaa vuotta sekä kuntien että kuntayhtymien bruttoinvestoinnit kasvoivat ennätyslukemiin. Vahvan tulokehityksen vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta vahvistui vuoden 2019 ennätysheikosta lukemasta, mutta jäi yhä noin puoli miljardia euroa pakkasen puolelle. Positiivista oli kuitenkin se, että noin 1,5 miljardin euron lisävelanotto otettiin osittain varmuuden vuoksi, sillä kuntien ja kuntayhtymien rahavarat kasvoivat vastaavalla summalla.

Viime vuonna alijäämäisen tuloksen teki ennakkollisten tietojen mukaan vain 27 kuntaa ja 25 kuntayhtymää. Isot kaupungit tekivät euromääräisesti isoimmat tulokset, mutta asukasmäärään suhteutettuna parhaimmat ja heikoimmat tulokset tehtiin asukasmääriltään pienissä kunnissa. Kuntayhtymistä heikkenivät erityisesti sairaanhoitopiirit ja HSL.

Tilinpäätös vuosien 2015–2019 mukaan kuntia, joilla oli koko ajan kertynyttä alijäämää alle 500 euroa per asukas, oli 9 kappaletta.

Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan näyttää, että yhdeksällä kuntayhtymällä olisi taseessa yhä vuodesta 2015 taseen kertynyttä alijäämää. Näistä kuntayhtymistä kolme on sairaanhoitopiirejä.

**Korona näkyy tilinpäätösarvioissa – muutenkin kuin vain koronatukina**

Kuten ounastella saattaa, koronavuosi näkyi kuntatalouden kehityksessä hyvin voimakkaasti, vaikka koronan täsmällisiä vaikutuksia on mahdollon eristää ja puristaa yksiselitteisesti yhteen euromääräiseen summaan. Koronapandemia ei ole myöskään ohi, joten taloudelliset tilanteet kuntakentällä voivat olla jo muutaman kuukauden kuluttua aivan erilaiset kuin vuonna 2020.

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuonna 2020 noin 1,8 prosenttia ja kuntayhtymien 1,9 prosenttia. Yhteensä menojen kasvu lähentelee 800 miljoonaa euroa, mikä on kuntatalouden kokonaisuudessa matala euromäärä. Materiaalin ostot lisääntyivät 300 miljoonalla eurolla, mikä liittyy kuntien ja kuntayhtymien koronahankintoihin ja varautumiseen. Muiden kululajien kasvu näyttäisi pysyneen erittäin maltillisena palkankorotuksista, hintojen noususta, väestön ikääntymisestä ja hallituksen tehtävien laajennuksista sekä tulevaisuusinvestoinneista huolimatta.

Maltillinen kulukehitys kertoo, että koronavuoden tapahtumista on syntynyt kuntiin muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Erityisesti näitä säästöjä näyttää syntyneen pienimmissä kuntakokoryhmissä, joissa toimintakulut jopa vähenivät. Rajoitustoimet ja etätyö ovat ilmeisesti laske-neet kustannuksia. Toisaalta ainakin terveyspalveluissa palvelujen käyttöä on siirtynyt myöhemmäksi ja hoitojonot ovat pidentyneet. Menojen kasvupaine vaivannee erityisesti isompia paikkakuntia, joissa koronan hoito ja torjunta on syönyt vuonna 2020 muita kuntia pitkäjaksoisemmin voimavaroja muulta palvelutoiminnalta.

Kuntien verotulot yhteensä kasvoivat viime vuonna 4 prosenttia. Kasvu-vauhti on isompi kuin muutamana edellisenä vuonna. Toteutuma on isompi kuin myös viime syksyn kuntatalousohjelman ennusteessa. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää. Vuositu-lorajaan perustuva verokortt uudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus.

Ilman näitä kahta tekijää kuntien verotulot olisivat kasvaneet vuonna 2020 vain noin 0,5 prosentin tahtia. Se, että kuntien verotulojen kehitys ilman edellä mainittuja poikkeustekijöitä olisi pysynyt koronavuonna kuitenkin plussalla, johtuu ansiotulojen, erityisesti eläkkeet ja työttö-myyssetuudet, kokonaismäärän kasvusta vuonna 2020.

Kuntien valtionosuudet nousivat 11 miljardiin euroon vuonna 2020. Nousu on ennätysmäisen iso kunta-valtio-suhteessa. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetyt koronatu- et, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, Sanna Marinin hallituksen kuntien laajeneviin tehtäviin myön- netyt valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön poh- jautuneen valtionosuusleikkauksen päättymisen.

Valtionosuudet kasvoivat kaikissa kuntakokoryhmissä. Asukaskohtaisessa tarkastelussa valtionosuuksia maksettiin euromääräisesti eniten pienissä kuntakokoluokissa. Prosentuaalisia muutoksia tarkastellen valtionosuudet kasvoivat eniten kuitenkin suurissa kunnissa. Esimerkiksi yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä valtionosuudet kasvoivat 47 prosenttia. Muutos johtuu koronatuikien kohdentamismenetelmästä, sillä niitä maksettiin kunnille muun muassa kunnallisverojen suhteessa.

Kuntien investoinnit kasvoivat ennakkotietojen mukaan 4,6 prosenttia vuonna 2020. Kuntayhtymissä kasvu oli noin 6,3 prosenttia.

### **Mitä tuoreet tilinpäätöstiedot merkitsevät?**

Vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudelleen kuntakentän. Koronatuuet, verotulojen kasvu ja maltilliset menot läikäyttivät kuntatalouden vuoden 2020 tunnuslukuja. Tulos kuitenkin puskuroituu monessa kunnassa taseeseen tulevien menopaineiden kattamiseksi. On erinomaista, että lukuisten leikkaus- ja säästö päätösten jälkeen kuntatalouteen tuli kerrankin hengähdystauko, ja lähikuukaudet voidaan keskittyä taloudellisesti vahvemmalta pohjalta kuntalaisten testaamiseen, rokkottamiseen ja vuoden 2022 talousarvion palikoiden rakentamiseen. Ironista, että tulopohjan vahvistamiseen ja menojen hillintään tarvittiin koronapandemia, joka pitkällä aikavälillä mitä todennäköisemmin heikentää julkista taloutta.

Vuoden 2020 vahvat tunnusluvut eivät saa antaa yhdellekään kunnalle mahdollisuutta tuudittautua tilanteen pysyvyyteen. Niin pienissä kuin isoissa kunnissa tulee jatkaa palveluihin liittyvien puutteiden korjaamista sekä painopisteiden suuntaamista tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi. Kuntavaaleissa ei kannata luvata löysiä.

(Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarvio 2020)

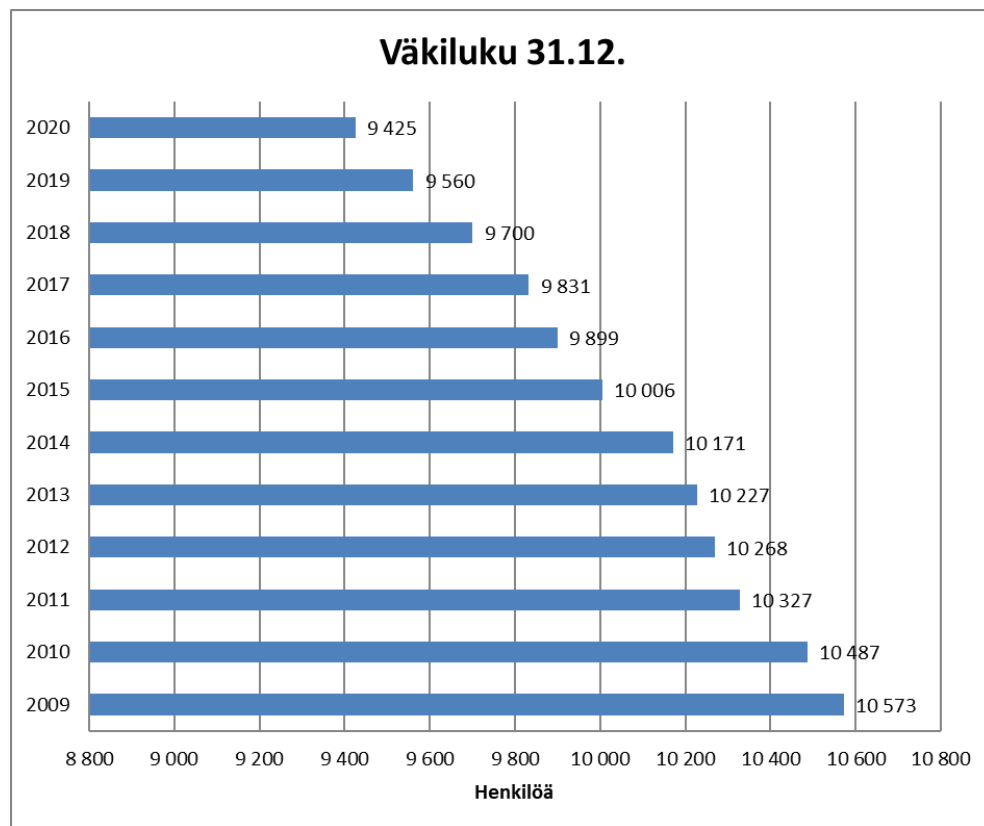
## **Alajärven talouden kehitys**

### Väestökehitys

Etelä-Pohjanmaan arvioitu väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 189 755 henkilöä ja lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 2 443 henkilöä. Lisäyksen mahdollisti Isokyrön kunnan siirtyminen vuoden 2021 vaiheessa (as. 4 522) Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

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 2020 lopussa ennakoarvion mukaan 9 425 henkeä ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli -135 henkilöä.



KUVA 1 ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITYS

### Työllisyys

Alajärven kaupungin työpaikkarakenne on herkkä kausivaihteluille. Vuodenvaihteen työllisyystilannetta heikentävät lomautukset (n. 25 % työttömistä) sekä mm. määräaikaiset työsuhteet. Koronakriisi on todennäköisesti näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna.

ELY-keskuksen mukaan koko maan työttömyysprosentti 31.12.2020 oli 13,6, Etelä-Pohjanmaalla 10,5 ja Alajärvellä 11,7. Edellisvuoden joulukuun lopun tilanteesta Alajärven työttömyysprosentti nousi 2,7 prosenttiyksikköä (95 henkilöä). Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 8 894 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 1 963 henkilöllä, eli 28,3 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi suhteellisesti eniten Karijoella (54 %), Teuvalla (52 %) ja Ilmajoella (38 %). Viime vuoden vertailuajankohdasta työttömyys laski Etelä-Pohjanmaan kunnista Soinissa (-10 %) ja Ähtärissä (-9 %). Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Isojoella (6,1 %), Kuortaneella (6,9 %) ja Evijärvellä

(7,2 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (13,1 %), Alajärvellä (11,7 %) ja Seinäjoella (11,1 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (142,1 %), Uudellamaalla (61,2 %), Pohjanmaalla (50,9 %) ja Varsinais-Suomessa (42,7 %). Suhteellisesti vähiten kasvua oli Kainuussa (7,9 %), Pohjois-Karjalassa (18,7 %) ja Kaakkois-Suomessa (20,4 %). Etelä-Pohjanmaalla työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa. Suupohjassa muutos heikompaan oli suhteellisesti voimakkainta.

TAULUKKO 6 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (TILANNE 31.12.)

	Työvoiman määrä	Työttömät työnhakijat							
	2020	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alajärvi	3 871	453	14,1	14,2	13,3	11,9	9,9	9,0	11,7
Evijärvi	1 069	77	9,0	9,5	8,7	6,7	6,6	5,4	7,2
Lappajärvi	1 195	110	10,1	10,7	11,2	8,7	6,9	7,6	9,2
Soini	841	90	15,7	19,1	16,1	10,9	10,6	11,8	10,7
Vimpeli	1 207	99	12,5	14,0	10,9	9,1	6,8	6,1	8,2
Järviseuutu	8 183	829	12,8	13,5	12,0	9,5	8,2	8,0	9,4

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste joulukuun 2020 lopussa.

### Elinkeinotoiminta

#### *Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminnan volyymi*

Vuoden 2020 aikana yrityspalvelutoiminnassa aktiviteettien määrä oli poikkeuksellisen suuri, johtuen Covid-19-pandemian aiheuttamasta neuvontatarpeesta. Alajärven yrityksiin kohdistui yhteensä 1 188 aktiviteettia ja sidosryhmiin yhteensä 369 aktiviteettia vuoden aikana. Koko yhtiön osalta aktiviteettien määrä oli 3 657 kappaletta. Merkittävä osa aktiviteeteista liittyivät toimivien yritysten koronaneuvontapalveluun, ollen Alajärvellä 710 kpl ja koko yhtiön alueella 1 391 kpl.

Yritys- ja kehittämispalvelutoiminnan liikevaihto oli 321.832 € ja muun toiminnan tuotot yhteensä 99.450 €. Kokonaistuotoiksi muodostui näin yhteensä 421.282 € (v. 2019; 547 345 €). Kokonaistuotot olivat 246.568 € alle budjetoidun. Ero johtuu kehittämishankkeiden toimenpiteiden viivästymisestä Covid-19-pandemian takia sekä toimintarahoituksen lasuttamatta jättämisestä kolmannen maksuerän osalta. Tilikauden tulos on tappiollinen -108.463 €. Tarkemmat tiedot vuoden 2020 toiminnasta ovat luettavissa yhtiön vuosikertomuksesta, joka löytyy osoitteesta: [www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/](http://www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/).

*Yritysmäärän muutos*

Yrityksiä perustettiin vuonna 2020 Alajärvelle 28 kpl (v. 2019; 49), vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli 35 kpl (v. 2019; 64). Yritysten nettomäärä laski seitsemällä kappaleella (PRH:n tilasto).

*Yrityksille myönnetyt avustukset*

Maaseuturahastosta (MMM/Ely-keskus ja Leader) myönnettiin Alajärvelle yritystukia yhteensä 94.258 € (v. 2019; 314.082 €). Yritystukia myönnettiin yhteensä kymmenelle yrityshankkeelle.

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi korona-avustuksia Alajärvelle yhteensä 464.960 € (41 tuensaajaa).

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi yksinyrittäjien tukea Alajärvelle yhteensä 158.000 € (79 tuensaajaa).

Business Finland myönsi koronatukea Alajärvelle yhteensä 854.015 € (14 tuensaajaa).

Valtiokonttori myönsi kustannustukea (I ja II) Alajärvelle yhteensä 85.636 €.

Yritysten kehittämis- ja investointitukia sekä korona-avustuksia myönnettiin Alajärvelle vuonna 2020 yhteensä 1.656.869 € (v. 2019; 324.782 €).

## 2.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

### **Kaupungin toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset**

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

Laajassa yhteistyössä Covid-19-pandemia aiheuttamat lisätyöt on vuoden aikana vaikuttanut merkittävästi isäntäkunnan toimintaan, varsinkin perusturvan ja sivistystoimen palvelutuotannon järjestämiseen.

Kaupungilla on ollut tilivuoden aikana käynnissä useita peruskorjaushankkeita sekä kiinteistöjen että liikenneväylien osalta. Uudisrakennushankkeena on käynnissä ollut paloaseman rakentaminen, joka valmistuu keväällä 2021.

**Kaupungin tuloperustaan vaikuttaneet muutokset**

Kaupungin verotulot talousarvioon verrattuna alitoteutuivat 606.916 eurolla, mutta edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kasvua oli 70.652 euroa.

Talousarviossa valtionosuuksia oli budjetoitu vuodelle 2020 36.136 M€ mutta lopullinen valtionosuuspäätös kasvoi ”Verotulojen maksun lyk-  
käysmenettely kompensatio” -korotuksen vuoksi summaltaan yhteensä 37.050 M€. Kaupungin valtionosuuksiin aiheutti merkittävän lisäyksen ”Kuntatalouden tukipaketti koronaepidemiasta selviämiseen 2020” valtionosuuden kautta myönnettyt tuet.

TAULUKKO 7 KUNTATALOUDEN KORONATUKIPAKETTI 2020

Lähde: KL 5.11.2020		KORONA TUKIPAKETTI, 4. LTA 6/2020			
Kunta	A Asukas- luku	A) €/asukas	B) kunnallis- verojen suht	C) alle 18-v	D) yli 64 v.
	31.12.2018	32,8		106,73	50,07
5 Alajärvi	9 700	318 160	479 563	221 038	132 085

KORONA TUKIPAKETTI, 7. LTA 9/2020			TESTAUSKUST. 7. LTA 9/2020	YHTEENSÄ 2020
A) €/asukas	B) kunnallis- verojen suht	C) 13-15-v.	E) Testimäärien suhteessa alueittain	Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä myönnetty tuki
23,45		24,07		
227 465	335 983	8 834	463 070	2 186 198

**Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon**

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2020 talousarvio oli valtuustoon nähden sitova suurtuotetasolla sekä investoinnit olivat sitovia kohteittain.



Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviovuonna 6 talousarviomuutosta. Määrärahaesityksistä 2 kohdentui käyttötaloukselle, joiden eumääräinen nettovaikutus oli yhteensä noin 1.560.400 €. Investointiosaan puolestaan hyväksyttiin noin 453.542 €:n lisämäärärahaesitykset.

Kunnittain talousarviomuutokset kohdentuivat Alajärvelle 1.560.400, Lappajärvelle 300.000 ja Vimpelille 250.000 euroa.

Merkittävimmät talousarviomuutokset kohdistuivat pääosin perusturvan suurtuotetasoihin määrärahoihin, joita korotettiin 1.550.000 euroa ja alennettiin 12.000 euroa (nettokorotus 1.538.000 euroa) seuraavasti:

- Hoito- ja hoivapalvelut (netto)	+750.000
- Sosiaalipalvelut (netto)	+800.000

Investointiosaan lisämäärärahoja lisättiin ravitsemuspalveluiden kalustohankintoihin 61.000 euroa, EPLY:n tiehankkeisiin 232.000 euroa, lisämääräraha Tukkitien rakentamiseen 23.000 euroa ja maahankintoihin 137.542 euroa.

## 2.1.5 Kaupungin henkilöstö

Päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 159 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 862 henkilöä, määräaikaista 290 ja työllistettyjä 7 henkilöä. Näistä sivutoimisia 93 henkilöä. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 74,4 %. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus on 77 % (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilasto).

Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2020 lopussa oli perusturva, jossa Alajärven päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 45 %. Sivustoytoimessa työskenteli 37,2 %, teknisellä toimialalla 11,6 %, maaseutu- toimimessa 4,5 % ja hallinnon toimialalla 1,7 %.

TAULUKKO 8 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2020

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	joista sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	862	290	7	1 159	93	1 159



KUVA 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN 2018-2020

Alajärven kaupungin palkkakustannukset vuonna 2020 olivat 36.457.037,39 euroa. Luku sisältää myös työllistämisen kustannukset. Luvussa ei ole mukana luottamushenkilöpalkkioita. Vuonna 2019 palkkakustannukset olivat 36.591.044,10 euroa, joten kustannukset laskivat edellisvuodesta noin 0,37 %.

Vuoden 2020 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa talkoo-vapaata 5 työpäivää, josta 4 oli palkatonta ja 1 palkallinen tai 10 työpäivää, josta 8 oli palkatonta ja 2 palkallista. Alajärven henkilöstön osalta kustannussäästö oli 176.556 euroa.

Kunnan henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät vuoden 2020 henkilöstöraportista.

### 2.1.6 Ympäristöasiat

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 ennaltaehkäi-

semiseksi, vähentämiseksi tai korjaamiseksi, tulevan ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävä käytön edistämiseksi hankituista hyödykkeistä. Inventoinneissa huomioidaan varsinaisten ympäristönsuojeluinvestointien lisäksi ympäristönsuojelun tasoa parantavista osainventoinneista johtuva lisämeno. Ympäristömenojen vastineeksi kunta voi saada ympäristötuloja. Niitä ovat esimerkiksi jätehuolto- ja jätevesimaksut.

### **Alajärven kaupungin ympäristömenot 2020**

- Alajärven kaupungin viemärlaitoksen kunnossapitoon käytettiin 380.543 €. Tämä on suunnilleen sama summa kuin vuonna 2019.
- Lehtimäen viemärlaitoksen kunnossapitoon käytettiin 129.603 €.
- Viemäriverkkoa laajennettiin viime vuonna vain 7.889 €:lla, kun edellisvuonna siihen käytettiin 33.193 €.
- Verkoston saneeraukseen käytettiin vuonna 2019 58.841 €, joka on 38.432 € vähemmän kuin edellisvuonna.
- Käytöstä poistuneita kaatopaikkoja ja jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaisia tarkkailuja toteutetaan Ähtävänjoen yhteistarkkailuna. Tarkkailun toteutti KVVY-tutkimus Oy, joka maksoi 7.475 € vuonna 2020.
- Vuonna 2020 Alajärven kaupunki maksoi jätehuollosta 113.304 €, joka on samaa suuruusluokkaa, kuin edellisinä vuosina, jolloin jätehuoltokustannukset tippuivat 22.000 €/vuosi kahden vuoden aikana.

**Ympäristötuloja** Alajärveltä kaupunki sai jätevedenpuhdistamon jätevesimaksujen muodossa vuonna 2020 702.253 € sekä Lehtimäen puhdistamolta 102.260 €. Yhteensä jätevesimaksuista tuli tuloja kaupungille 32.738 € enemmän kuin edellisenä vuonna.

### **2.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat**

Toimintakertomuksessa annetaan myös kirjanpitolain 3a luvun mukaisesti tiedot siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Alajärven kaupungin sisäiset ohjeet mm. sivutoimiohjeet, matkustusääntö, sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan ohje sekä sidonnaisuusrekisteri ja Kuntaliiton ohjeet (Korruptio ja eettisyydestä kunnassa) luovat pohjan korruption tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kaupungin toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta ohjaten viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntakonsernin roolia korruption ja lahjonnan torjunnassa.

### 2.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Alajärven kaupungin talous on tasapainotettu viime vuosien tiukennetulla taloustoimilla. Toimenpiteistä huolimatta toimintakate on heikentynyt vuodesta 2017 lähtien. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen toimintakatteen kokonaisjäämä vuosilta 2017–2020 on 6,4 M€.

Toimintakatteen kasvu aiheuttaa paineita verotulo- ja valtionosuuskertymälle. 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. Myös valtionosuuksien kertymässä on ollut merkittäviäkin vuosittaisia vaihteluita.

Alajärven kaupunki on viime vuosien tapaan edelleen kehittänyt palvelutuotannon edellytyksiä sekä toimintatapojen uudelleenjärjestelyillä, että infrastruktuurin parantamisella. Palvelutuotannon investoinnit ovat kasvattaneet poistojen määrää sekä lainakantaa. Velkaantumisen kasvua tulee seurata tarkoin kaupungin taloudenpidossa.

Pitkään valmistelun alla ollut ja mahdollisesti vuoden 2023 alusta voimaan astuvan sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen vaikutukset kuntakenttään ovat täysin avoimia. Suurimpana huolena on kustannusten kasvu ja rahoituksen riittävyys.

### 2.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

#### Toiminnalliset riskit

Työpaikkojen riskien arviointeja, työpaikkaselvityksiä, työpaikkakäyn- tejä ja terveystarkastuksia tehdään suunnitelmallisesti. Työn tekemisen tueksi on laadittu ja käyttöön otettu tarvittavat ohjeet ja suunnitelmat. Toimenkuvia ja tehtäviä tarkastellaan jatkuvasti työtehtävien edellyttämälle tasolle. Sijaisjärjestelyiden hoitaminen esim. äkillisten sairauslo- mien vuoksi on hieman helpottunut viime vuosiin verrattuna.

Lähi vuosien haasteena on pätevän henkilöstön rekrytoiminen varsinkin perusturvan ja sosiaalitoimen yksiköihin. Kuntien eläkevakuutuksen ar- vion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläkkeelle siirtyy 250 hen- kilöä, joista mm. lähihoitajia 58 henkilöä. Viime vuosien aikana on ollut vähän tai ei laisinkaan hakijoita sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja lääkäreiden virkoihin. Vuosittain tehdään tilinpäätöksen yhteydessä henkilöstöraportti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut on ulkoistettu Järvinet Oy:lle. ICT-toimialan verkko-, ohjelmisto- ja asiakasturvallisuus vaati yhä enemmän huolenpitoa sekä tekniikan että henkilöstön toiminnan osalta. Järvinet Oy pystyy henkilöstön osaamisen ja varahenkilöjärjestelmän avulla varmistamaan keskeytymättömän toiminnan. Toukokuussa 2018 voimaan astuneisiin tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin varauduttiin kaupungin ja yhtiön yhteistyöllä.

### **Rahoitusriskit, taloudelliset riskit**

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä. Kaupungin lainakanta on hieman laskenut vuoden 2019 tasosta 144.422 eurolla. Alajärven kaupungin lainasalkku koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista (4 milj. euroa 31.12.2020) sekä pitkäaikaisista velkakirjalainoista, joita kaupungilla oli vuoden 2020 lopussa noin 23,6 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskiporko oli 0,74 % (2019: 0,89 %). Pitkäaikaisista lainoista vaihtuvakorkoisia oli noin 15,61 % (3,7 M€) ja kiinteäkorkoisia noin 84,39 % (20,1 M€). Lainojen korkotaso näyttää vakiintuneen nykyiselle tasolle. Kaupungin korkokulut laskivat hieman korkoprosentin ja lainakannan mukana 25,85 t€ vuoden 2019 tasosta.

Vaihtuvakorkoisten pitkäaikaisten lainojen viitekorot ovat 6 kk euribor-sidonnaisia lainoja. Korkoriski realisoitui vuoden 2020 aikana myönteisesti, kun yleinen markkinakorkotaso pysyi edelleen historiallisen matallalla tasolla.

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin näkökulmasta vuosi 2020 oli ongelmaton. Kaupungin likviditeettiä on hoidettu siten, että kassan riittävyys on turvattu. Kaupunki on ottanut tarvittaessa kuntatodistusohjelman avulla lyhytaikaista lainaa kilpailukykyiseen päivän hintaan. Kaupunginhallitus on päättänyt lyhytaikaisen luoton enimmäismäärästä, joka on 6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa kaupungilla oli lyhytaikaista luottoa 4 milj. euroa.

Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupungilla on myönnettyjä antolainoja 1,0 milj. euroa ja takauksia samaan konserniin kuuluville yhteisöille 5,2 milj. euroa ja muille yhteisöille 0,5 milj. euroa.

Vuoden 2020 aikana ei ilmennyt tilanteita, joissa muiden yhteisöjen maksukyky olisi merkittävästi heikentynyt.

### **Vahinkoriskit**

Alajärven kaupunki ostaa vakuutusmeklaripalvelut Söderberg & Partners -ryhmittymältä. Kaupungin vakuutukset on säännöllisesti kilpailutettu. 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 seitsemän valitusasia hallinto-oikeudessa. Vireillä olevien asioiden mahdolliset taloudelliset seuraamukset eivät ole merkittäviä kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen.

## 2.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin sisäinen valvonta on vuoden 2020 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 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 9 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

#### TULOSLASKELMA, 1000 €

	2020	2019	Muutos	Muutos -%
Toimintatuotot	43 439	44 708	-1 270	-2,84
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-106 079	-107 678	1 599	-1,49
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 640</b>	<b>-62 969</b>	<b>330</b>	<b>-0,52</b>
Verotulot	29 583	29 512	71	0,24
Valtionosuudet	38 640	34 792	3 848	11,06
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	6	16	-10	-64,08
Muut rahoitustuotot	254	154	100	64,90
Korkokulut	-192	-218	26	-11,87
Muut rahoituskulut	-2	-4	2	-51,95
<b>Vuosikate</b>	<b>5 649</b>	<b>1 283</b>	<b>4 366</b>	<b>340,28</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 584	-3 246	-337	10,39
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 065</b>	<b>-1 963</b>	<b>4 028</b>	<b>-205,18</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 065</b>	<b>-1 963</b>	<b>4 028</b>	<b>-205,18</b>

#### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	40,95	41,52
Vuosikate / Poistot, %	157,63	39,52
Vuosikate, euroa / asukas	599	134
Asukasmäärä 31.12.	9 425	9 562

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

Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 \* vuosikate / poistot

Toimintatuotot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 43,4 milj. euroa laskien 1,27 M€ euroa (2,8 %) vuodesta 2019.



Tilivuoden 2020 toimintakulut olivat 106,1 milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,60 milj. euroa (1,5 %).

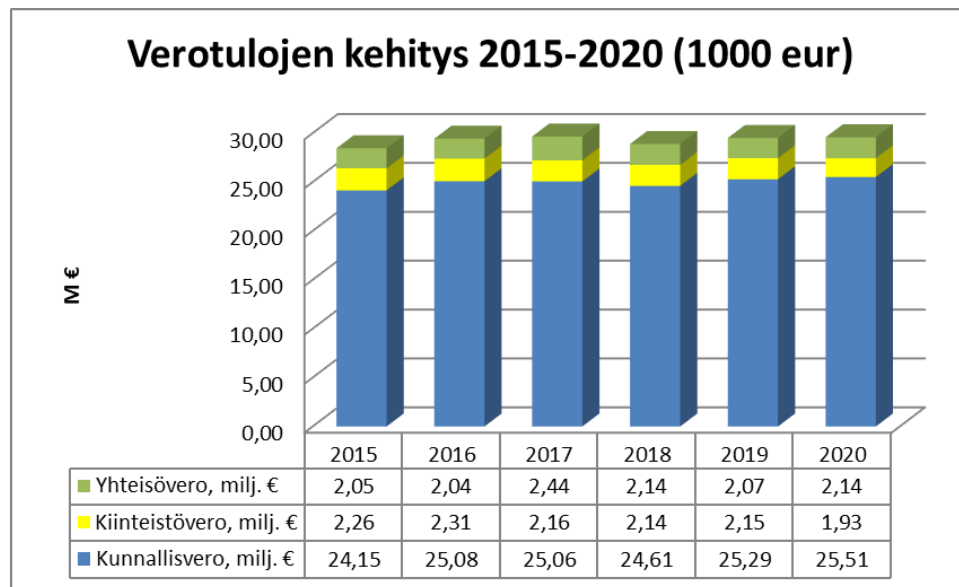
### Verotulot

Koko Suomen osalta viime vuosi oli lopulta pelättyä parempi: kunnallisvero kasvoi lopulta peräti 5,1 % verrattuna vuoteen 2019. Syyt hyvään kehitykseen johtui eri tekijöistä. Muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jakoosuudesta sekä yritysten verojen maksujärjestelyistä, jotka kunnallisveron osalta olivat lopulta vain noin 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui verokorttiuudistuksen takia noin 350 miljoonan euron kertymävaje. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan viime vuonna ja paransi omalta osaltaan kalenterivuoden kokonaiskertymää.

Myös yhteisöveron osalta viime vuosi oli odotettua parempi, kasvua oli lopulta 3 %. Myönteinen kehitys johtui pääosin 10 %-yksiköllä korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta verovuodelle 2020. Korotettu jakoosuus lisäsi kuntien yhteisöveroja lopulta vajaalla 400 miljoonalla eurolla viime vuonna. Myös kuluvalle verovuodelle korotettiin kuntien jako-osuutta 10 %-yksiköllä. Maksettava yhteisövero kasvaa arviolta vajaa 4 % kuluvana vuonna. Tilitykset taas kasvavat melkein jopa 20 % johtuen pääosin mainituista määräaikaisista jako-osuuskorotuksista verovuosille 2020 ja 2021. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa reilulla 10 %-yksiköllä ja tilitykset samalla arviolta noin -11,5 %. Vahvaan verokertymään vuonna 2020 vaikutti kaksi poikkeustekijää: vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistuksen käyttöönotto vuonna 2019 ja kuntien koronatukena päätetty yhteisöveron jako-osuuskorotus.

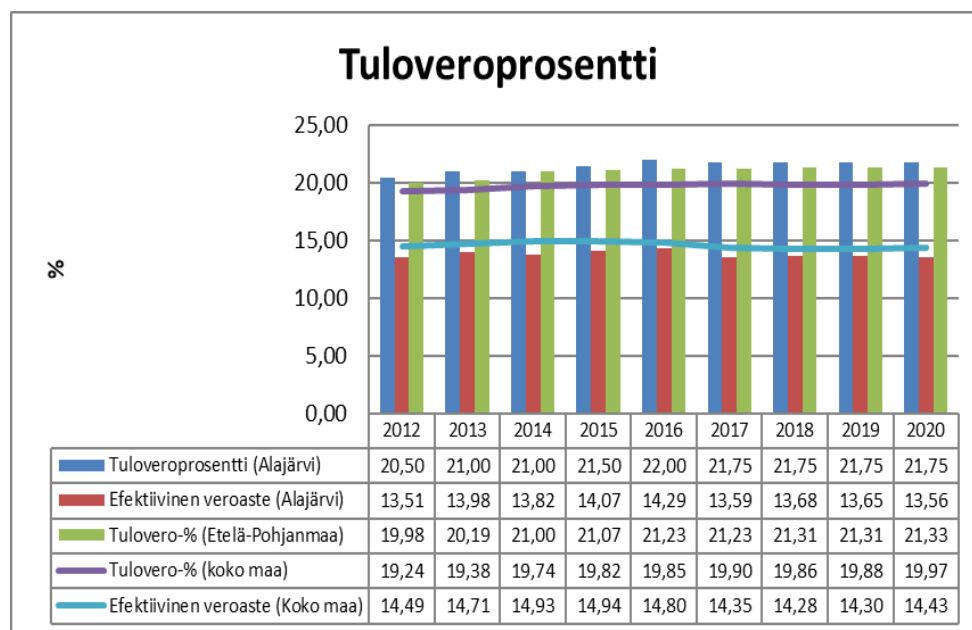
Myönteiset taloussuhdanteet Suomessa eivät vaikuttaneet kaupungin verotulokertymään odotetussa määrin. Kaupungin verotulot nousivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna kokonaisuudessaan 70.652 € (0,2 %). Eri verokertymien osalta kunnallisveron kokonaistuotto oli 25,51 M€ (+0,9 % 219.660 eur), kiinteistöveron osalta 1,93 M€ (-10,6 % 227.481 eur). ja yhteisöveron osalta 2,14 M€ (+3,8 % 78.473 eur). Laskua oli ainoastaan kiinteistöveroissa.

Talousarvioon verrattuna kunnallisveron tuotto laski 362.085 euroa, kuin myös kiinteistöverossa 238.150 euroa sekä yhteisöverossa 6.680 euroa (yhteensä 606.916 euroa). Verotulojen arviointi (veroennustehikko) talousarvion 2020 laadintahetkellä oli verokortti- ja tulorekisteriudistuksen vuoksi ongelmallista.



KUVA 3 VEROTULOJEN KEHITYS

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2020 oli 21,75 ja efektiivinen veroaste oli 13,56 % (ennuste).



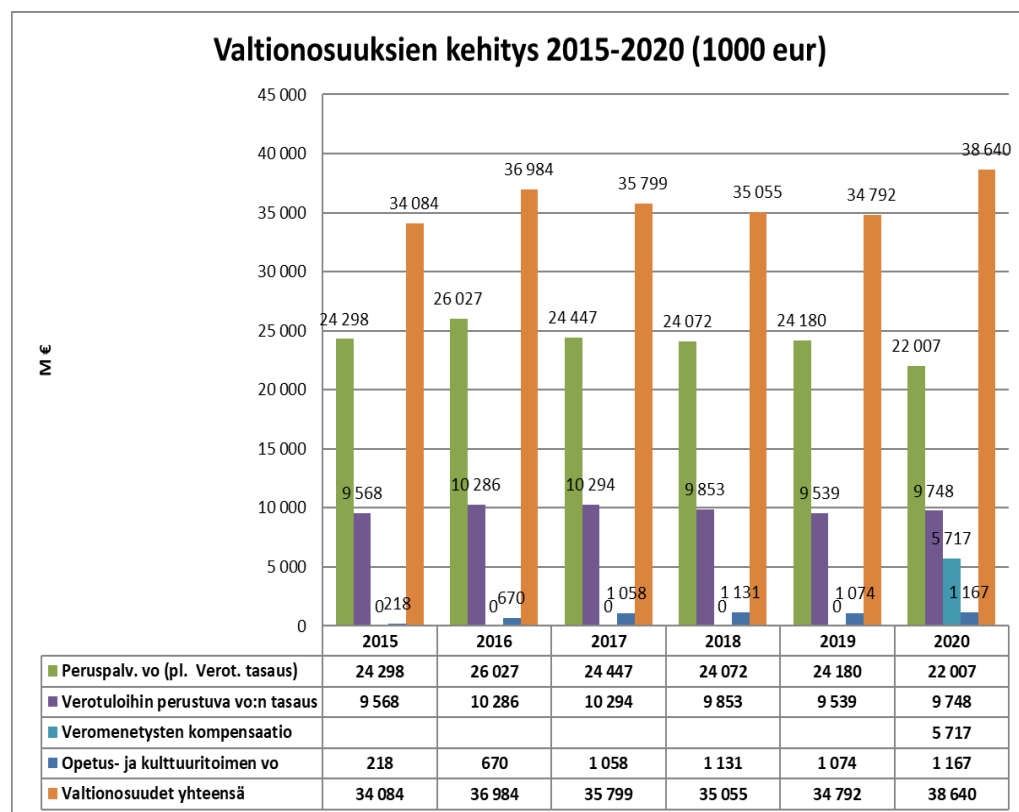
KUVA 4 TULOVEROPROSENTIN KEHITYS

## Valtionosuudet

Kaupungin valtionosuudet kasvoivat kokonaisuudessaan 3.847.532 € (+11,1 %) vuodesta 2019. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnettyt koronatuet, mutta niitä lisäsivät

myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetty valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen valtionosuusleikkauksen päättyminen. Kuntien valtionosuusjärjestelmää on hieman selkeytetty vuoden 2020 alusta. Aikaisemmin peruspalveluiden valtionosuuksissa ollut verokompensaatio erotetaan omaksi kokonaisuudeksi.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus maksetaan palvelun järjestäjälle/ylläpitäjälle ja se kasvoi edelliseen tilinpäätökseen 93.833 euroa kokonaissumman ollessa 1.167.490 euroa. Edellä mainittujen valtionosuuksien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lukion oppilaiden arvioidun ja lopullisen toteutuneen määrän suhde, aamu- ja iltapäivätoiminta, vammaisopetus ja tilitysoikaisu. Valtionosuuden vastineeksi käyttötalouspuolella kirjataan toimintayksiköille yhteistoimintakuntien valtionosuuksia n. 673.916 €.



KUVA 5 VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

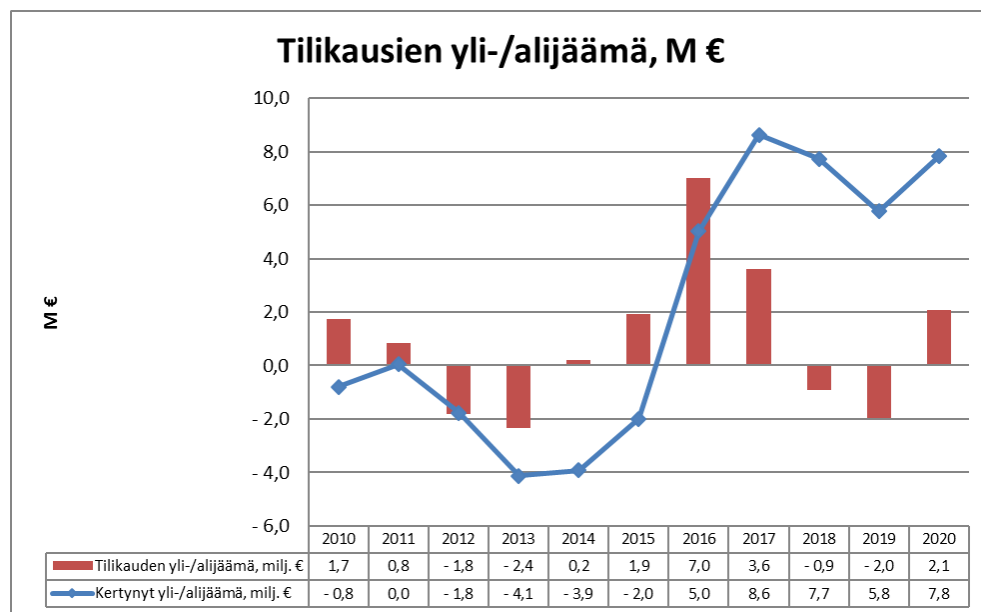
### Rahoitustuotot ja -kulut

Vuonna 2020 kaupungille kertyi korkotuottoja noin 5.746 euroa vähentäen 10.251 euroa edellisestä vuodesta. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi noin 375.826 euroa (v. 2019 153.798 €).

Korkokulut olivat noin 191.895 euroa (budjetoitu 250.000 euroa) ja ne laskivat 25.849 euroa vuoden 2019 tasosta. Edullisiin korkokuluihin vai-

kutti kaupungin lainakannan hienoinen lasku (144 t€) ja alhainen korkotaso sekä kaupungin lainojen edulliset korkoehdot. Tilinpäätösvuonna 2020 pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskkorko oli 0,74 %.

Tilikauden ylijäämä oli 2.065.025 euroa, ja se oli korjattua talousarviota noin 3.998.313 euroa parempi.



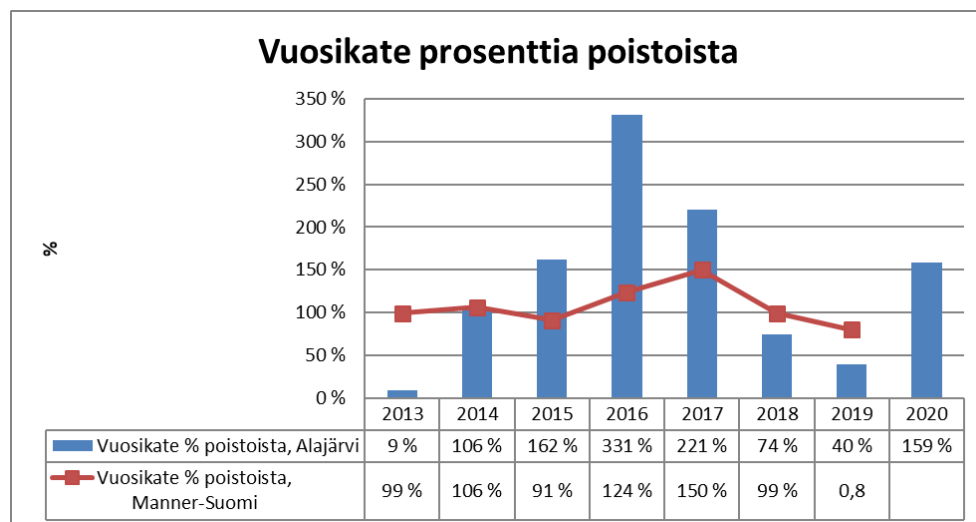
KUVA 6 TUNNUSLUVUN "TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€" KEHITYS

## Tuloslaskelman tunnusluvut

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

Kaupungin vuosikate oli 5,6 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 milj. euroa (+340,3 %).

**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.

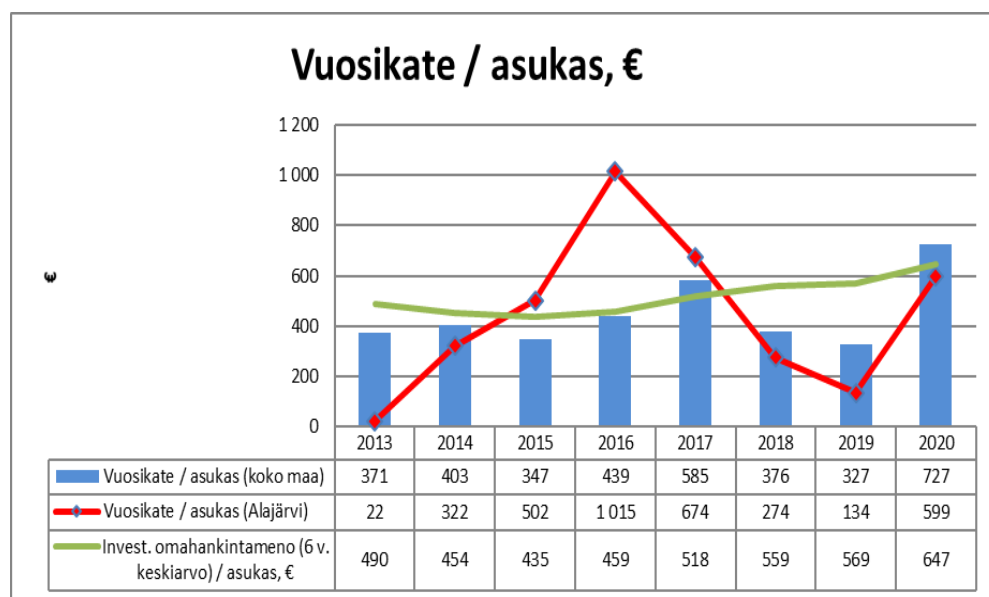


KUVA 7 TUNNUSLUVUN "VUOSIKATE PROSENTTIA POISTOISTA" KEHITYS

Alajärven vuosikate prosenttia poistoista oli 159 %, kun luku edellisenä vuonna oli 40 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulorahoitus on ollut riittävä investointeihin nähden.

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

Alajärvellä vuonna 2020 vuosikate per asukas oli 599 euroa, kun se koko maassa ennakkotiedon mukaan arvioidaan olevan 727 euroa.



KUVA 8 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 2020 varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 5,6 milj. euroa, eli 4,4 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Investointien määrä vuonna 2020 oli 5,33 milj. euroa (talousarvio 7,06 milj. euroa). Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 275.462 euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi noin 20.642 euroa.

Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin noin 6.895 euroa ja uusia antolainoja ei myönnetty.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 4,1 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja otettiin 4,0 milj. euroa.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 321 t€ ja rahoitus-toiminnan rahavirta oli 816 t€. Kaupungin rahavarat kasvoivat 1,14 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasosta. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin 4,5 milj. euroa.

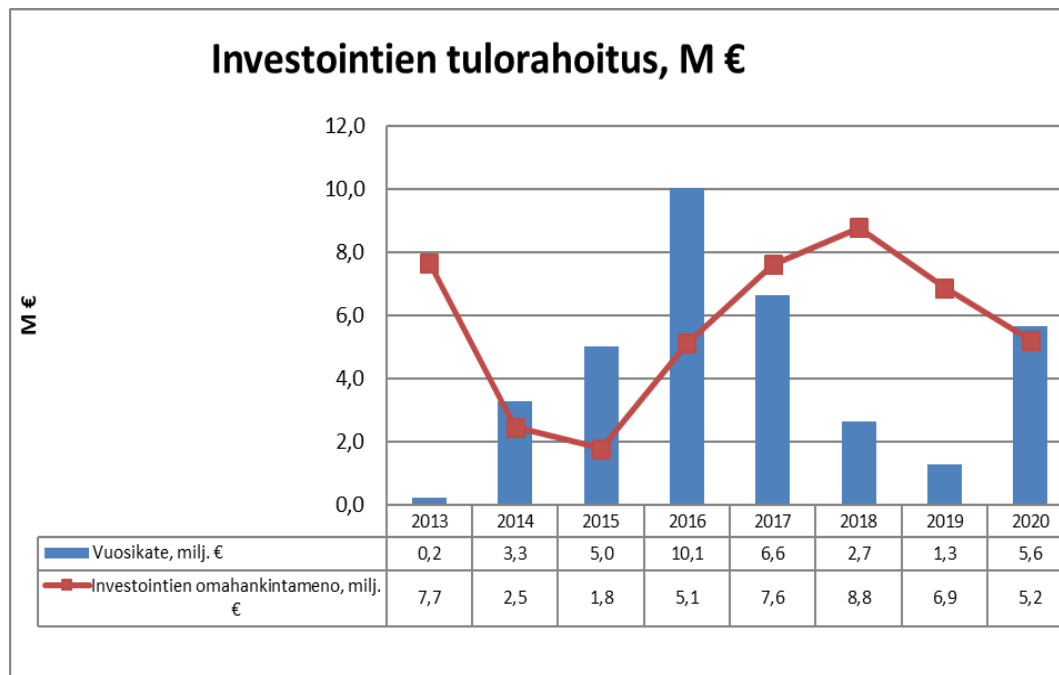
TAULUKKO 10 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

**RAHOITUSLASKELMA, 1000 €**

	2020	2019	Muutos	Muutos -%
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	5 649	1 283	4 366	340,28
Satannuaiset erät, netto	0	0	0	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-3	18	-21	-117,35
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-5 620	-7 703	2 083	-27,04
Rahoitusosuudet investointeihin	275	779	-503	-64,64
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	21	37	-17	-44,87
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>322</b>	<b>-5 586</b>	<b>5 907</b>	<b>-105,76</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	-100	100	
Antolainasaamisten vähennykset	7	8	-1	-9,00
Lainakannan muutokset	0			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	8 070	-4 070	-50,44
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 144	-3 838	-306	7,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	954	882	72	8,13
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>816</b>	<b>5 022</b>	<b>-4 206</b>	<b>-83,75</b>
	0			
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 138</b>	<b>-564</b>	<b>1 702</b>	<b>-301,77</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>3 371</b>	<b>3 934</b>		
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>3 934</b>	<b>4 331</b>		
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>				
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>105,69</b>	<b>18,53</b>		
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b>	<b>59,57</b>	<b>12,04</b>		
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>1,35</b>	<b>0,37</b>		
<b>Kassan riittävyys, pv</b>	<b>14,18</b>	<b>10,29</b>		
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v.</b>	<b>-4 661 029</b>	<b>-1 728 151</b>		
<b>Asukasmäärä 31.12.</b>	<b>9 425</b>	<b>9 862</b>		

## TUNNUSLUKUKJEN LASKENTAKAAVAT

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



KUVA 9 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 105,69 % nousten viime tilinpäätöksestä 87,16 %.

Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon pääomamenoista (investointien omahankintameno, antolainojen nettolisäys, lainanlyhennykset) on rahoitettu tulorahoituksella. Kaupungin pääomamenoista rahoitettiin 59,57 % vuosikatteella. Tunnusluku parani edellisestä vuodesta 47,53 prosenttiyksikköä.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Alajärven kaupungin lainanhoitokate oli 1,35, kun se edellisenä vuonna oli 0,37.

Kassan riittävyys, pv -tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassan riittävyys kaupungilla oli 31.12.2020 yhteensä 14,18 päivää. Kassan riittävyys parani edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 päivää.



## 2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TAULUKKO 11 TASELASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

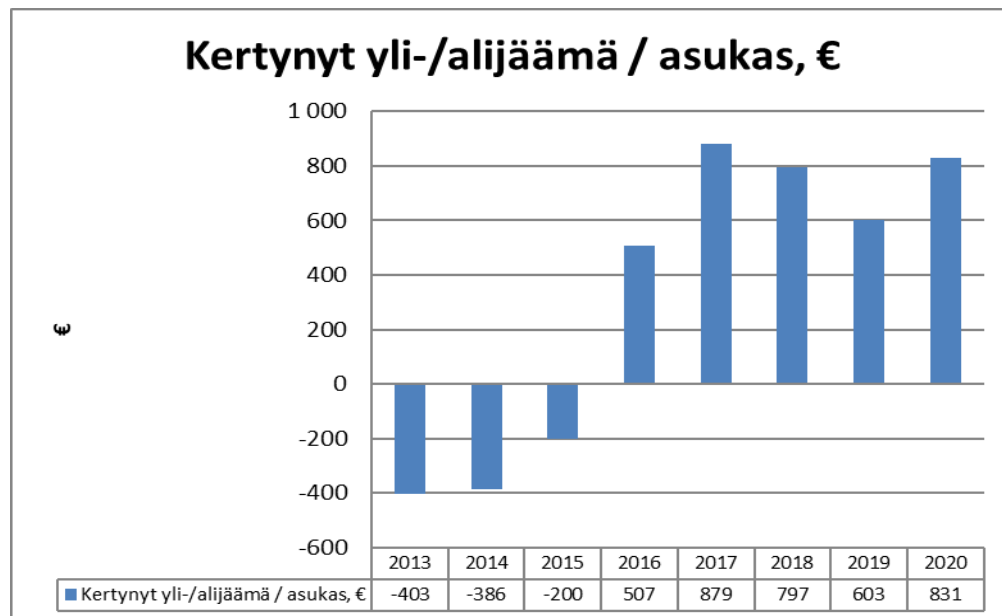
TASE, 1000 €

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>66 465</b>	<b>64 729</b>	<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>34 049</b>	<b>31 983</b>
<b>I Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>544</b>	<b>31</b>	<b>I Peruspääoma</b>	26 152	26 152
1. Aineettomat oikeudet	0	0	<b>II Arvonkorotusrahasasto</b>	64	64
2. Tietokoneohjelmistot	145	24	<b>III Muut omat rahastot</b>		
3. Muut pitkävaikuttiset menot	399	6	<b>IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä</b>	5 768	7 731
4. Ennakkomaksut			<b>V Tilikauden yli-/alijäämä</b>	2 065	-1 963
<b>II Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>55 425</b>	<b>54 207</b>	<b>B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maa- ja vesialueet	5 647	5 414	1. Poistoero		
2. Rakennukset	37 540	39 164	2. Vapaaehtoiset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 939	7 306	<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Koneet ja kalusto	797	1 011	1. Eläkevaraukset		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	2. Muut pakolliset varaukset		
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	3 501	1 311	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 282</b>	<b>512</b>
2. Muut pakolliset varaukset			1. Valtion toimeksiannot	809	33
<b>III Sijoitukset</b>	<b>10 497</b>	<b>10 491</b>	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	141	152
1. Osakkeet ja osuudet	9 960	9 948	3. Muut toimeksiantojen pääomat	332	327
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset			<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>41 966</b>	<b>41 643</b>
3. Muut lainasaamiset	536	543	<b>I Pitkäaikainen</b>	<b>20 156</b>	<b>20 412</b>
4. Muut saamiset			1. Joukkovelkakirjalainat	19 420	19 714
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta		
1. Valtion toimeksiannot	0	0	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatt.	141	152	4. Lainat muilta luotonantajilta		
3. Muut toimeksiantojen varat	66	56	5. Saadut ennakot		
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>10 624</b>	<b>9 201</b>	6. Ostovelat		
<b>I Vaihto-omaisuus</b>	<b>113</b>	<b>126</b>	7. Liittymismaksut ja muut velat	736	698
1. Aineet ja tarvikkeet			8. Siirtovelat		
2. Keskeneräiset tuotteet			<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>21 809</b>	<b>21 230</b>
3. Valmiit tuotteet/tavarat	77	82	1. Joukkovelkakirjalainat	4 000	4 000
4. Muu vaihto-omaisuus	36	44	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	4 294	4 144
5. Ennakkomaksut	0	0	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
<b>II Saamiset</b>			4. Lainat muilta luotonantajilta		
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 366</b>	<b>1 294</b>	5. Saadut ennakot	17	0
1. Myyntisaamiset	439	457	6. Ostovelat	5 902	5 509
2. Lainasaamiset	437	381	7. Liittymismaksut ja muut velat	830	855
3. Muut saamiset	490	456	8. Siirtovelat	6 765	6 722
4. Siirtosaamiset			<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>77 297</b>	<b>74 138</b>
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>4 637</b>	<b>4 410</b>			
1. Myyntisaamiset	2 792	2 650			
2. Lainasaamiset	34	81			
3. Muut saamiset	1 377	1 292			
4. Siirtosaamiset	433	388			
<b>III Rahoitusomaisuusarvopaperit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Osakkeet ja osuudet					
2. Sijoitukset rahamarkkinainstr.					
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset					
4. Muut arvopaperit					
<b>IV Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>4 508</b>	<b>3 371</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>77 297</b>	<b>74 138</b>			

TASEEN TUNNUSLUVUT:	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	44,06	43,14
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,57	38,20
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7 833	5 768
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	831	603
Lainakanta 31.12., 1000 €	27 714	27 859
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 971	2 914
Lainasaamiset, 1000 €	536	543
Asukasmäärä 31.12.	9 425	9 560

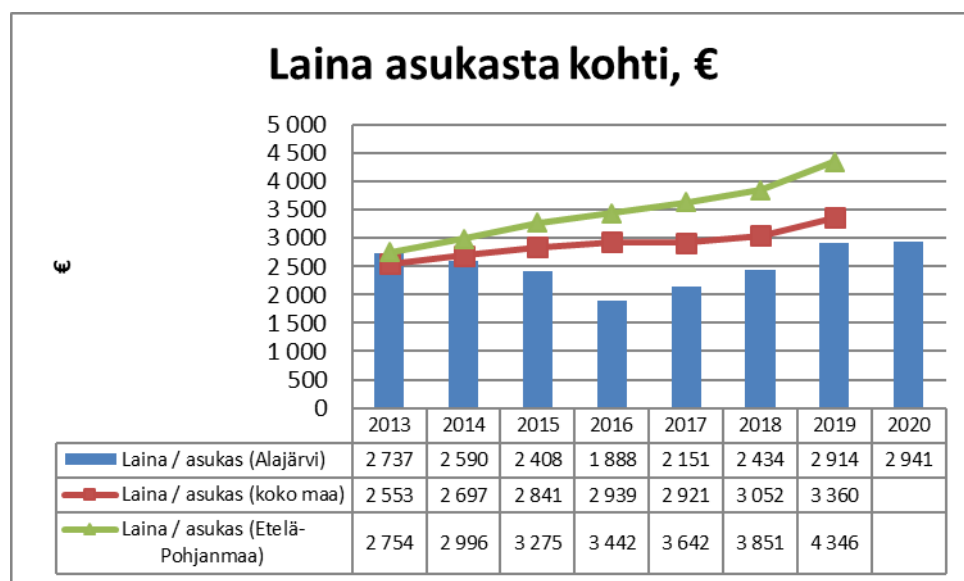
TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT  
 Omavaraisuus - % =  $100 \times (\text{oma po} + \text{poistoero} + \text{vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{kkko po} - \text{saadut enne})$   
 Suhteellinen velkaantuneisuus, % =  $100 \times (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

Kaupungin taseen loppusumma oli 77,3 milj. euroa ja se kasvoi 3,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 7,8 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 831 euroa/asukas.



KUVA 10 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ ASUKASTA KOHTI

Kaupungin lainakanta oli 27,7 milj. euroa ja lainakanta laski noin 144 t€ euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.941 euroa/asukas (2.914 euroa/asukas v. 2019).



KUVA 11 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

### Taseen tunnusluvut

**Omavaraisuusaste** 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 2020 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 44,06 %, kun se vuoden 2019 lopussa oli 43,14 %. Tunnusluvun tulkinthaohjeiden mukaan kaupungilla on merkittävän suuri velkarasite.

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

Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku 31.12.2020 oli 37,57 % ja vuonna 2019 38,20 %.

## 2.5 Kokonaistulot ja -menot

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

TAULUKKO 12 KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

### KOKONAISTULOT JA -MENOT 2020 (1000 €)

TULOT		MENOT			
<b>Varsinainen toiminta</b>	eur	%	<b>Varsinainen toiminta</b>	eur	%
Toimintatuotot	43 439	37,38	Toimintakulut	106 079	91,4
Verotulot	29 583	25,45	Valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	38 640	33,25	Korkokulut	192	0,2
Korkotuotot	6	0,00	Muut rahoituskulut	2	0,0
Muut rahoitustuotot	254	0,22	Satunnaiset kulut		0,0
Satunnaiset tuotot		0,00	<b>Tulorahoituksen korj.erät</b>		
<b>Tulorahoituksen korj.erät</b>			Pakollisten varausten muutos		0,0
Pysyvien vastaavien			Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot	-4	0,00	hyödykkeiden luovutustappiot	-1	0,0
<b>Investoinnit</b>			<b>Investoinnit</b>		
Rahoitusosuuden investoinnit	275	0,24	Käyttöomaisuus investoinnit	5 620	4,8
Pysyvien vastaavien					
hyödykkeiden luovutustulot	21	0,02			
<b>Rahoitustoiminta</b>			<b>Rahoitustoiminta</b>		
Antolainasaamisten väh.	7	0,01	Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lis.	4 000	3,44	Pitkäaikaisten lainojen väh.	4 144	3,6
Lyhytaikaisten lainojen lis.	0	0,00	Lyhytaikaisen lainojen väh.	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	0	0,00	Oman pääoman vähennykset	0	0,0
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>116 220</b>	<b>100,00</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>116 036</b>	<b>100,0</b>

## 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 yhteisöjäävissä säännöksen 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 31.12.2020:

#### Alajärven kaupunki

Tytäryhtiöt 50–100 %	Kuntayhtymät	Osakkuusyhteisöt 20–50 %
Kiinteistö Oy Kitronpuisto 100 %	Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä 33,33 %	Järvikartano Oy 29,67 %
Alajärven Lämpö Oy 60 %	Seinäjoen koulutuskunta- yhtymä 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

### Konserniohjaus ja omistajapolitiikka

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

### Konserniohjaus

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kaupungin uudistettu konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.8.2019. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.

#### 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 kaupungin edustajia kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä. Kaupunginhallituksen erikseen tekemällä päätöksellä konserniohjeiden soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan myös muita Alajärven kaupungin määräysvallassa olevia tai muutoin merkittäviä yhteisöjä ja säätiöitä.

## 2. Mitä tavoitteita on asetettu

Konserniohjaus ja valvonta on ohjeissa vastuutettu konsernijohtajalle 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

- antaa valtuustolle puolivuositain/neljännesvuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
- antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

### Kaupunginjohtaja

- johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipoitiikkaa.

#### 4. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet on asetettu vuodelle 2020 ja niitä arvioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.

### 2.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernikohtaiset tavoitteet

#### Vuokrataloyhtiöt

##### **KIINTEISTÖ OY KITRONPUISTO**

Kiinteistö Oy Kitronpuistolla on alun perin ollut yhteensä 14 vuokrataloa, joissa huoneistoja on ollut yhteensä 185 kpl. Kitronpuistolla oli tilikauden päättyessä 143 asuntoa.

Kiinteistö Oy Kitronpuiston rakennustiedot:

Talo	Rak.vuosi	Huon.ala m <sup>2</sup>	Huoneistoja
Kitronpuisto I	1984	800	16
Kitronpuisto II	1986	poistettu käytöstä / purettu 2019-2020	
Kitronpuisto III	1987	poistettu käytöstä / purettu 2019-2020	
Kitronpuisto IV	1988	712	13
Kitronpuisto V	1989	1200	21
G-talo		palanut / purettu 2020	
Kitronpuisto VI	1999	578,5	10
Kitronhaka	1982	1753,5	27
Simeon		1992	680            13
Paulakkala	1992	1464	26
Toukolankartano I	1981	poistettu käytöstä / purettu 2019-2020	
Toukolankartano II	1990	480	9
Luoma-aho	2000	230	4
Luoma-aho II	2002	269,6	4
		8167,60	143

Yhtiön kiinteistöihin tehdyn kuntoselvityksen mukaisia peruskorjauksia on tehty vuosina 2014–2019. Remontoitujen asuntojen kysyntä ei ole ollut odotetun korkea, vaan niitä on ollut jopa tyhjillään. Kitronpuisto II, Kitronpuisto III ja Toukolankartano I purkamiseen on haettu Aralta purkuavustusta ja se on myönnetty. Ko. talot on pääosin purettu vuoden 2019 aikana. Purkutyöt on saatu loppuun tammikuussa 2020. Purkutyön lasku 110.112 € on maksettu 2.3.2020.

Kitronpuisto V:n G-talo tuhoutui tulipalossa 16.7.2019. Vaihtoehtona oli uudelleen rakentaminen tai purkaminen. Asiasta pyydettiin omistajaohjausta Alajärven kaupungilta. Alajärven kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 11.11.2019 ja suositteli, että taloa ei rakenneta uudelleen, jolloin yhtiö saa vakuutuksesta kertakorvauksen. Rakennus on purettu kesällä 2020 ja siitä saatiin Pohjola Vakuutuksesta korvausta 280.000 € sekä tämän lisäksi Pohjola korvasi purkukustannukset 39.985,21 € vähennettynä 600 €:n omavastuusuudella.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut OP Koti Järvisetu-Suomenselkä Oy LKV:n isännöitsijä Auli Peltokangas 9.12.2019-11.5.2020. Uudeksi



toimitusjohtajaksi on valittu samasta yrityksestä 11.5.2020 isännöitsijä Susanna Tähtinen-Salo.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Mauri Penninkangas ja varapuheenjohtajana Timo Ketola. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Maarit Fräntilä, Merja Mäkitalo, Hannu Matintupa sekä varajäseninä Sirpa Ojanperä ja Jarmo Hänninen.

Yhtiön talous on parantunut edellisvuosista mm. vakuutuskorvausten myötä. Taloudellista tilannetta heikentää vuokrasaamiset ja luottotappiot. Asuntojen kysyntä ei ole yltänyt toivotulle tasolle. Kiinteistöyhtiön asuntojen käyttöasteiden keskiarvo oli vuonna 2020 86,22 %. Huonoin vuokrausaste oli Kp 5 (59,69 %) ja paras vuokrausaste Paulakkala (100 %).

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

### Kiinteistö Oy Kitronpuisto

**Tavoite1:** Mitoitetaan vuokra-asuntojen määrä vastaamaan kysyntää.

**Toteutuma:** Alkuvuodesta saatettiin päätökseen mittavat purkutyöt 7 rakennuksen (28 asuntoa) osalta. Tämän lisäksi kesällä purettiin edellisenä kesänä tulipalossa tuhoutunut 4 asunnon rivitalo. Nämä rakennukset poistettiin pysyvästi Kitronpuiston asuntokannasta. Yksityinen vuokratarjonta on runsasta, mikä vaikuttaa vuokra-asuntojen kokonaistarjontaan merkittävästi. Vuoden 2020 aikana on tehty muutamia pakollisia pesuhuone- ja vesivahinkoremontteja, sekä tarvittavia vuosikorjauksia.

**Tavoite 2:** Vuokraloyhtiöiden toiminnan tehostaminen niin, että taloyhtiön talous on tasapainossa.

**Toteutuma:** Kitronpuiston talous on tällä hetkellä hyvä mm. vakuutuskorvausten myötä. Vuonna 2020 asuntojen käyttöaste on ollut n. 86 %. Valtionkonttorin päätöksellä on voimassa vuokralojen lainojen laina-aikojen pidentäminen ajalle 2015-2033.

<b>Kiinteistö Oy Kitronpuisto</b>	
Liikevaihto	763.487,96 €
Saamiset	14.012,83 €
Rahat ja pankkisaamiset	285.474,63 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	1.521.717,13 €
Rahastopääoma	33.637,59 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1477.115,49 €
Tilikauden voitto/tappio	244.355,54 €

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	0,00 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	2.568.717,20 €
Lyhytaikaiset velat	341.355,46 €

### KIINTEISTÖ OY RANTATIEN KARTANO

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 17.9.1981. Yhtiöllä on 6 vuokratuloa, joissa on huoneistoja yhteensä 49 kpl. Vuokrarivitalot on rakennettu vuosien 1967 ja 1995 välillä. Tilikauden aikana on suoritettu normaalien vuosikorjausten lisäksi pesuhuoneiden saneeraus kahdessa asunnossa ja tehty loppuun viemäriin peruskorjaus yhdessä rivitalokohteessa.

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

#### Kiinteistö Oy Rantatien Kartano

**Tavoite 1:** Mitoitetaan vuokra-asuntojen määrä vastaamaan kysyntää.

**Toteutuma:** Vuokra-asuntojen käyttöaste on vuonna 2020 ollut noin 83 %. Loppuvuonna tilanne parani ja käyttöaste oli noin 90 %. Ylitarjontaa on ollut vuoden aikana lähinnä kaksion kokoisista asunnoista (45 - 60 m<sup>2</sup>).

**Tavoite 2:** Vuokratiloyhtiöiden toiminnan tehostaminen niin, että taloyhtiön talous on tasapainossa.

**Toteuma:** Vuokratiloyhtiön talous on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Taloutta heikensi asuntojen pakolliset korjaukset. Lisäksi talouteen on vaikuttanut heikentävästi lisääntynyt vuokrarästien määrä.

<b>Kiinteistö Oy Rantatienkartano</b>	
Liikevaihto	199.071,92 €
Saamiset	18.677,74 €
Rahat ja pankkisaamiset	17.284,21 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	87.794,10 €
Rahastopääoma	37.001,35 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-36.634,01 €
Tilikauden voitto/tappio	13,87 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €

Varaukset	62.513,35 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pääomalainat	225.842,95 €
Pitkäaikaiset velat	442.409,48 €
Lyhytaikaiset velat	103.018,42 €

### 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.

<b>Kiinteistö Oy Murtomäki</b>	
Liikevaihto	0,00 €
Saamiset	205.504,64 €
Rahat ja pankkisaamiset	11.601,33 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	50.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-125.932,99 €
Tilikauden voitto/tappio	-2.987,67 €
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	249.783,00 €
Lyhytaikaiset velat	46.243,63 €

### ALAJÄRVEN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY

Yhtiö on perustettu vuonna 1984. Rakennuksia on 1, jossa liikehuoneistoja 9 kpl kuutiotilavuudeltaan 1 970. Tontin pinta-ala on 6 725 m<sup>2</sup>. 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 OP Koti Järvisetu-Suomenselkä Oy LKV, ja kiinteistön huollosta on vastannut Tallbacka Oy / Tuomo Tallbacka. Tilivuonna hoitovastikkeet 4,00 euroa. Taloyhtiössä on korjattu matkahuoltotiloissa ollut vesivahinko sekä suoritettu normaaleja vuosikorjauksia.

<b>Alajärven Liikennekiinteistö Oy</b>	
Liikevaihto	24.288,00 €
Saamiset	1.086,24 €
Rahat ja pankkisaamiset	6.623,06 €
<b>OMA PÄÄOMA</b>	
Peruspääoma	2.568,23 €
Rahastopääoma	459.321,23 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-7.290,08 €
Tilikauden voitto/tappio	972,04 €
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	1.865,39 €

## **ALAJÄRVEN LÄMPÖ OY**

Alajärven Lämpö Oy on perustettu vuonna 1982 ja sen omistavat Alajärven kaupunki 60 % ja Alajärven sähkö Oy 40 %. Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Esko Rintamäki, vpj. Ari Autio, Antti-Kalle Levijoki, Vesa Koivunen, Ahti Källi, Marko Pakka.

Yhtiön toimiala on kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lämmön tuotanto tapahtuu pääasiassa 8 ja 7,5 MW:n kotimaisen polttoaineen laitoksilla. Alan viimeisin tekniikka sisältävä uusi 8 MW:n biolaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2016. Laitos on varustettu savukaasujen lämmön talteenotolla ja savukaasupesurilla. Polttoaineena laitos käyttää puuta eri muodoissa. Lämmön talteenotto savukaasuista on ollut tehokasta ja budjetoitu 20 %:n polttoainemäärän vuosisäästö saavutettiin jo ensimmäisenä vuotena. Kaukolämmön jakeluverkostoa yhtiöllä on 32,7 km ja verkostoon liitettyjä kiinteistöjä on 307 kpl.

### **Alajärven Lämpö Oy**

**Tavoite1:** Kaukolämmön tarjoaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan.

**Toteutuma:** Energiateollisuuden kaukolämmön hintatilastossa 01.01.2021, Alajärven Lämpö Oy sijoittuu kahdenkymmenen edullisimman kaukolämpöä myyvän yhtiön joukkoon pois lukien omakotitalot, jossa sijoitus on 22.

**Tavoite2:** Kotimaisen lähipolttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa.

**Toteutuma:** Käytetyistä polttoaineista oli palaturvetta 31,6 %, haketta 57,55 %, kuorta 10,8 % ja öljyä 0,05 %. Palaturve tulee Vapolta ja Turve Botnia / Jarkko Isoniemeltä. Kuori on tullut Keitele Alajärven Sahalta. Energiapuusta on sopimukset Keijo Kantonen Ky:n ja Finmoto Oy:n kanssa, molemmat yritykset toimivat paikkakunnalla. Toimitukset v. 2020 olivat yhteensä 4726 k-m<sup>3</sup>. Haketta ostettiin lisäksi 37:lta yksityiseltä metsänomistajalta ja yritykseltä, joista suurin osa paikkakunnalta.

<b>Alajärven Lämpö Oy</b>	
Liikevaihto	1.624.813,02 €
Saamiset	271.053,20 €
Rahat ja pankkisaamiset	843.001,83 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	40.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	949.518,61 €
Tilikauden voitto/tappio	55.447,52 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	4.976.569,60 €
Lyhytaikaiset velat	738.710,35 €

## JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Anne Niemi (pj.), Toni Harjula (vpj.), Antti Joensuu, Juha-Pekka Keisala, Vesa Koivunen, Sam Leijonanmieli, Petri Mäkelä, Kari Niemi, Seliina Päällysaho, Johanna Rannanjärvi, Hannu Suni ja Tuomo Tallbacka. Toimitusjohtajana on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Kati Mäntylä, KPMG. Hallitus on kokoontunut v. 2020 yhteensä 12 kertaa.

## Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

### Tavoite1:

Kaupungin elinkeinostrategian mukaisten linjausten toteuttaminen ja seuranta omalta osaltaan.

**Toteutuma:** Alajärven kaupunginvaltuuston 26.1.2015 hyväksymää, Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 seurantaan tehdään tarpeen mukaan elinkeinoneuvottelukunnan kokouksissa.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa.

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 seurantajaksona 10 vuotta. Yrityspalvelupäällikkö Jouko Etulan päivittämät seurantatiedot ovat kootusti saatavilla Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ssä.

<b>Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy</b>	
Liikevaihto	321.831,94 €
Saamiset	167.365,09 €
Rahat ja pankkisaamiset	114.602,96 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	118.500,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	188.490,60 €
Tilikauden voitto/tappio	-108.463,14 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	87.343,64 €

#### **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 m<sup>2</sup>: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 m<sup>2</sup>:n teollisuushallia Luoma-aholla.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Vesa Koivunen, Esko Mäkelä ja Harri Hakala.

<b>Luoma-ahon Yritystilat Oy</b>	
Liikevaihto	416.691,96 €
Saamiset	29.221,92 €
Rahat ja pankkisaamiset	156.893,24 €
<b>OMA PÄÄOMA</b>	
Peruspääoma	850.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	892.635,20 €
Tilikauden voitto/tappio	204.785,80 €
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>	
Poistoero	84.301,03€
Varaukset	- €
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	
Pitkäaikaiset velat	784.339,88 €
Lyhytaikaiset velat	274.786,87 €

#### 2.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

##### **Kiinteistöyhtiöt Kitronpuisto ja Rantatien Kartano sekä Alajärven Liikennekiinteistö**

Kaupungin asuntovuokraustoimintaa palvelevien kiinteistöosakeyhtiöiden riskinä on markkina-aseman säilyttäminen asuntovuokrausmarkkinoilla ja vuokrausasteen saavuttaminen vähintään taloudellisen kannattavuuden tasolle. Lisäksi vuokrasaattavat aiheuttavat kohtuullisen rasitteen yhtiön taloudelle. Yhtiöille myönnetyt antolainat ja takaukset saattavat taloudellisen tilanteen heikennyttyä edellyttää omistajan toimia. Alajärven Liikennekiinteistö Oy:n vuokraa liiketiloja. Yhtiön riskit ovat vastaavanlaiset vuokrataloyhtiön riskien kanssa.

##### **Kiinteistöyhtiö Murtomäki**

Teollisuushallin omistava kiinteistöosakeyhtiö on tehnyt lunastussopimuksen kiinteistön myymisestä ME-Perustukset Oy:n kanssa. Yhtiö lunastaa kiinteistön 31.1.2025 mennessä. Tilintarkastaja on vuoden 2019 tilintarkastuksen yhteydessä tehnyt havainnon kiinteistöyhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvään olennaiseen epävarmuuteen, joka ilmenee yhtiön tulojen ja varojen riittämättömyytenä lainojen maksuun. Alajär-

ven kaupunginhallitus on 8.8.2016 antanut kiinteistöyhtiölle luvan kiinteistön luovuttamiseen lunastussopimuksella. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus on todennut, että lunastussopimuksen perusteella kiinteistöyhtiö pystyy hoitamaan rahoitusyhtiöltä otetun kaupungin takaaman lainan, mutta käytännössä todennäköisesti ei kaupungin myöntämiä lainoja.

### **Alajärven Lämpö Oy**

Lämpöyhtiön taloudellinen tilanne on kohtuullinen ja yhtiön taloudellisessa ja toiminnallisessa tulevaisuudessa ei ole nähtävissä olennaisia riskitekijöitä lukuun ottamatta päästötavoitteiden ohjaamaa energiaraaka-aineen hintakehitystä.

## **2.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja yleiset konsernitavoitteet**

### **Konsernitavoitteet vuodelle 2020**

#### **Kaupungin yleiset konsernitavoitteet**

**Tavoite1:** Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista.

**Toteutuma:** Alajärven kaupungin konsernien toiminnat ovat tukeneet kaupungin strategiaa. Konserniyhtiöiden kanssa on käyty yksittäisiä neuvotteluja tiettyjen erityiskysymysten osalta, joita kaupunki on toivonut mahdollisuuksien mukaan yhtiön ottavan huomioon toiminnassaan.

**Tavoite2:** Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa.

**Toteutuma:** Konsernien valvonnassa ja taloudellisessa toiminnassa ei ole havaittu puutteita.

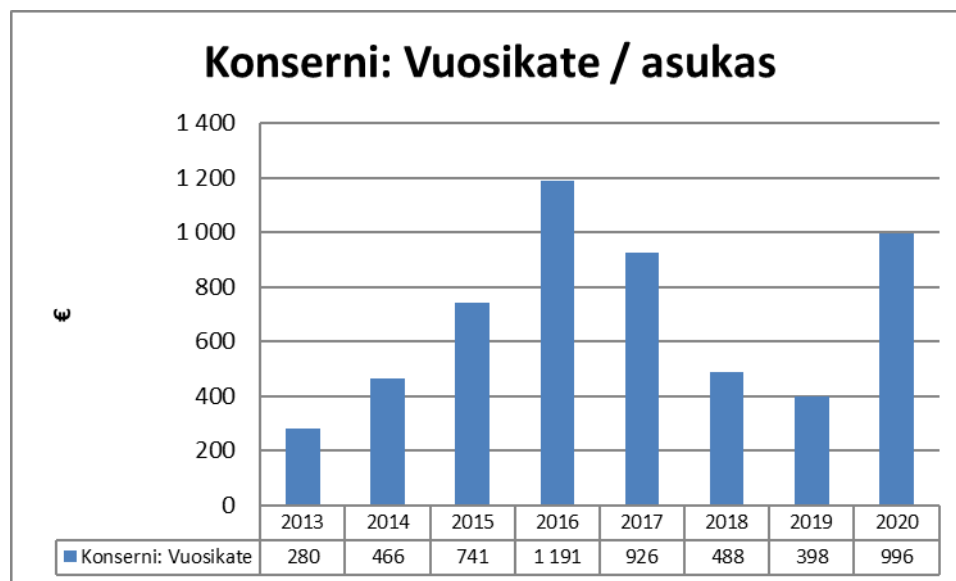
**Tavoite3:** Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehittäminen edelleen.

**Toteutuma:** Alajärven kaupungin konserniohjeistuksia on päivitetty vuoden 2019 aikana. Konserneille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

## **2.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut**

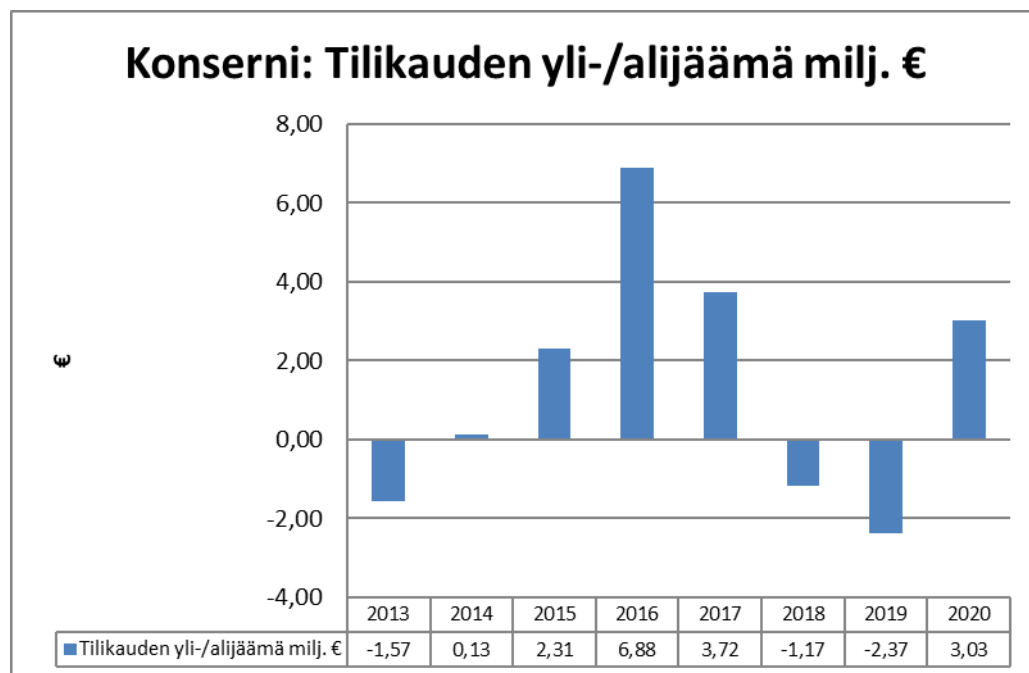
Konsernin vuosikate 9,4 milj. euroa (996 euroa/asukas), kun se vuonna 2019 oli 3,8 milj. euroa (398 euroa/asukas).





KUVA 12 VUOSIKATE ASUKASTA KOHTI, €

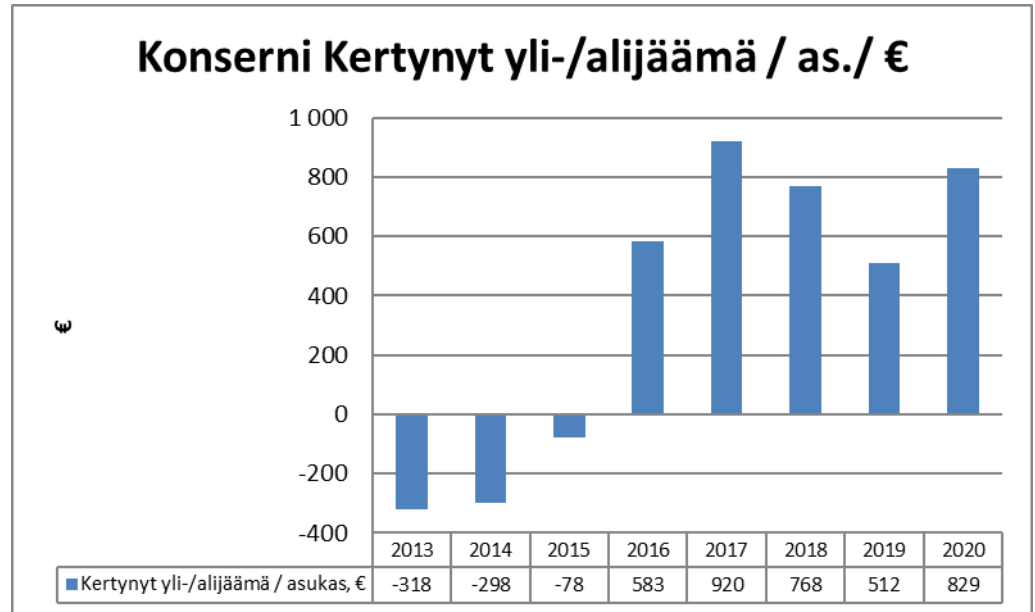
Tilikauden tulos oli 3.030.566,43 euroa ylijäämäinen (2019 alijäämä -2.368.669,38 euroa).



KUVA 13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€

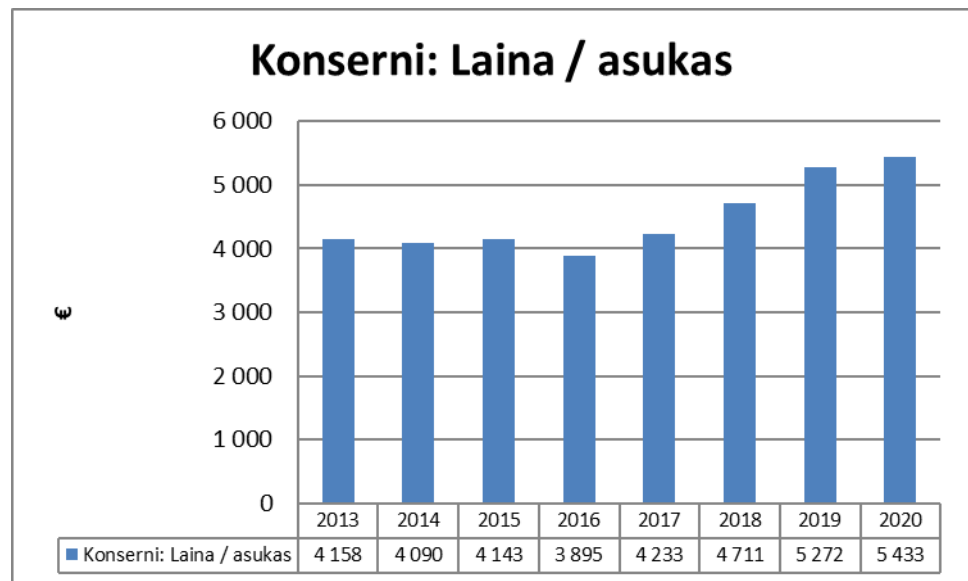
## Konsernitase

Taseen loppusumma 2020 oli 110.011.074,46 euroa, kun loppusumma 2019 oli 105.567.451,28 euroa. Taseessa on ylijäämää vuoden 2020 jälkeen 7.815.179,61 euroa (829 euroa/asukas).



KUVA 14 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ/ASUKAS,€

Konsernin lainakanta vuonna 2020 oli 51.213.932,71 euroa (5.433 euroa/asukas) ja vuonna 2019 oli 50.396.433,84 euroa (5.271 euroa/asukas).



KUVA 15 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

Konsernitilinpäätös laskelmiseen 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 2020 tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämä 2.065.025,20 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 2020 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 7.832.767,86 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 2020 ei toimitettu vaaleja.

TAULUKKO 13 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	:%a TA:sta	TP 2020 / TA 2020 €	TP 2020 / TP 2019 €
Tulot	32 773				0	-32 773
Menot	-34 083	0	-24		-24	34 059
Netto	-1 310	0	-24		-24	1 286

##### 3.1.2 Tarkastuslautakunta

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

Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 20 kpl/vuosi. Tarkastusyhtiönä on toiminut JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä.

TAULUKKO 14 TARKASTUSLAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	:%a TA:sta	TP 2020 / TA 2020 €	TP 2020 / TP 2019 €
Tulot						
Menot	-17 349	-24 900	-16 644	66,84 %	8 256	705
Netto	-17 349	-24 900	-16 644	66,84 %	8 256	705

### 3.1.3 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 15 KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	:%a TA:sta	TP 2020 / TA 2020 €	TP 2020 / TP 2019 €
Tulot	2 866 761	3 077 558	3 236 410	105,16 %	158 852	369 649
Menot	-4 281 288	-4 630 672	-4 244 075	91,65 %	386 597	37 213
Poistot	-1 946 917	-2 186 407	-2 246 072	102,73 %	-59 665	-299 155
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 361 444	-3 739 521	-3 352 994	89,66 %	485 784	107 707

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017–2020

(Kts. taulukko s. 62)

Alajärven kaupungin strategia on päivitetty syksyllä 2017 suunnitelma-kaudelle 2017–2020.

#### 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. Vuosina 2018 ja 2019 tilinpäätös oli alijäämäinen kääntyen taas vuonna 2020 ylijäämäiseksi. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 7,8 M€. Myös konsernitasolla kaupungin talous on maakuntaan ja koko maahan verrattuna tasapainossa; vuosikate on keskiarvossa ja lainakanta asukasta kohti huomattavasti matalampi.

Vuosien 2018 ja 2019 alijäämäisistä tilinpäätöksistä johtuen Alajärven kaupungille tehtiin talouden tasapainottamisohjelma, jota lähdettiin toteuttamaan 2020. Koronan johdosta vuosi oli hyvin poikkeuksellinen ja vuoden 2020 osalta ei voida tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä talouden tilanteesta pitkällä aikavälillä. Palvelurakennetta on säännöllisesti tarkasteltu ja parhaillaankin on menossa uudistustoimenpiteitä talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Strategiassa asetetut toimenpiteet eivät ole toteutuneet verotulojen kasvuodotuksen ja käyttötalousmenojen kasvun pysäyttämisen osalta.

#### 2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Suurelta osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Talousarviovuoden tavoitteet nuorisotyöttömyyden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osalta ovat toteutuneet vain osittain. Koronan johdosta työllisyyslukemat heikentyivät yritysten lomauttaessa henkilökuntaa toiminnan supistumisen vuoksi. Kaupunki on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja varsinkin liikunta-

paikkojen ja -alueiden osalta. Liikuntapaikkojen käyttöaste ja tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat olleet hyviä. Turvallisuutta on lisännyt mm. kameravalvonta sekä katuliikenteessä liikenneturvallisuustyö. Suojateiden kohdalle on laitettu edelleen lisää varoitusvilkkuja.

### **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. Vuoden 2016 indeksi oli 114,2, jonka perusteella voidaan arvioida kuntalaisten hyvinvoinnin parantuneen.

Liikuntapaikkarakentaminen saatiin päätökseen vuonna 2019. Seuraava askel oli kuntalaisten aktivointi käyttämään Alajärven kaupungin hyviä liikuntapalveluita. Tämä toteutettiin vuonna 2020 olleella Liikunta-Aalto-hankkeella, joka sai paljon positiivista palautetta valtakunnan tasolla asti. Liikunnan lisäämisellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus kuntalaisten liikuntatottumuksiin ja ennaltaehkäisevä vaikutus useisiin sairauksiin.

### **4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen**

Osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Työpaikkaomavaraisuus on laskenut 99,3 %:iin (v. 2017), 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 eteläpohjalaiskuntaan 642 henkilöä ja muihin kuntiin 188. Eniten pendelöinti suuntautuu Seinäjoelle (146), Vimpeliin (95) ja Soiniin (84). Vastaavasti Alajärvellä työssä käy 719 vieraspaikkakuntalaista, 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 11 kpl uusia rakennuslupia.

TAULUKKO 16 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITISET MENESTYSTEKIJÄT

## Alajärven kaupungin strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät 2017-2020

Strateginen päämäärä	Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Mittari	TA-vuoden tavoite	Toteutuma 2020	Kvaliteittitavoite	Vastuutaho
1. Kuntalausun taapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita	Hallittu talouskehitys	Pysyvästi annettuissa kehityksissä	Kertynyt ali-/ylijäämä		7 832 000 €		Kaupunginhallitus
	Lainakunnan kehitys	Investointien priorisointi	Lainakanta / asukas		2 940 €		Kaupunginhallitus
	Investointien taso	Investointien priorisointi, investointitaso enintään keskimääräisten poistojen tasolla	Vuosikate prosenttia poistoista	61,00 %	157,63 %	enintään 2500 €	Kaupunginhallitus
	Verotulojen kehitys	Työllisyystilanteen edistäminen	Verotulojen muutosprosentti	3,5 % / vuosi	0,24 %	3,5 % / vuosi	Kaupunginhallitus
	Hallintokuntien talousohjaus	Tuotavuuden parantaminen	Käyttötaajuuksien kehitys	0 %	-1,49 %	0 %	Hallintokunnat
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvä johtaminen + TKY-toiminta	Säilytysprosentti (v. 2016 oli 10,2 työpäivää)	Alle 16,5 kpl	14,4 kpl	-10 %	Henkilöstöjohtaja
		Kyseilyn järjestäminen	Työllisyyden edistäminen	4	3,8 (tehty 2020)	4	Henkilöstöjohtaja
		Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosina 2017 ja 2019			98 %	Esimiehet-Höstöjoht.
2. Turvallinen ja vihlytysä elinympäristö	Hoidettu ympäristö	Vesistöjen kunnossapito	Vesistöjen käyttökestoisuus	0 %	0 %	kosteikat ja niiden vaikutusten arviointi	Tekninen lautakunta
		Liikuntapaikkojen ja liikuntareittien kunnossapito	Hyvin hoidetut ja ajan-mukaiset liikuntareitit ja -paikat	100 %	90 %	pidetään kunnossa ja rakennetaan uutta	Tekninen lautakunta
		Yleisten alueiden kunnossapito	Puustojen ja keskustan yleisten alueiden siisteys	100 %	80 %	pidetään hoidettuna ja luodaan uutta	Tekninen lautakunta
		Liikuntapaikkojen käyttö	Alueen käyttäjien aktiivointi			tankentuu myöhemmin	Sivistyslautakunta
		Yhteisöllisyys	Syrytytymisen ehkäiseminen ja vaihtelun puuttuminen	15,0 %	10,3 %		Kaupunginhallitus
		Yhteisöllisyys	Nuorisoyhtymä (18-24 v.)	7,0	6,3 % (v. 2019)		Khall + sivistysilt
		Yhteisöllisyys	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet (Ohjaamo, Välittäminen koodi, Etsivä nuorisotyö)				Khall + sivistysilt
		Yhteisöllisyys	Väh. keskiarvon tutkimon suorittaneet % maakunnan väestöstä (5,0 % v. 2014)				Khall + sivistysilt
		Yhteisöllisyys	8-9 luokkalaisten ylilainaus (v. 2015 oli 19,2 %)	18,0 %	21,2 % (v. 2107)		Sivistyslautakunta
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Toimintakykyisyys	Valistus, liikunnan lisääminen ja lähiliikuntapaikka ylläpidolle	Ikävakaituun saavutusaste (yhteisindeksi) v. 2014 oli 118,2		114,2	114	Hallintokunnat
		Toimintakykyisyyden vahvistaminen ja terveyden edistäminen	Kaavoitettuja yritystoimintatiloja kpl	13	10 kpl	10 kpl	Tekninen lautakunta
		Tonttitarjonta	Uusia rivitalo- ja kerrostalotontteja tarjolla kpl	0 kpl	0 kpl	10 kpl	Tekninen lautakunta
			Asuntoalueiden infrastruktuurin kohentaminen	1 kpl	1 kpl	asuntoalue / vuosi	Tekninen lautakunta
			Aktiivinen kuntamarkkinointi			8,0	Kaupunginhallitus
			Verovoiomaiset tonttipaikat	20	11	20 / vuosi	Kaupunginhallitus
			Uusien asuinrakennusten lupien määrä				Kaupunginhallitus
			Paikkaan sitoututtaman työn edistäminen				JPPP

## Henkilöstöhallinto

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022

Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle.

#### 1) Henkilöstön työhyvinvointi ja työkykyä edistävä toiminta.

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

**Tavoitteet:** sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.

**Mittarit:** sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet.

#### 2) Hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö

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

**Tavoitteet:** kehityskeskustelut käyty 98 %, tehtävänkuvaukset ja työn vaatavuuden arviointijärjestelmä ajan tasalla. Koulutussuunnitelmien laatiminen.

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

### Tavoitteiden toteutuminen

- 1) Sairauspoissaoloja oli 14,4 kalenteripäivää. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan keskimäärin sairauspoissaoloja oli kunnissa 16,5 kalenteripäivää. Tavoite toteutui.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 12 henkilöä, vastaava luku edellisvuonna oli 5 henkilöä.

- 2) Tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla ja koulutussuunnitelmat on laadittu vuosittain. Työhyvinvointikysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Kehityskeskustelut käydään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2021.

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 edunvalvojia niiden kuntien asukkaille, joille maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan. Vuonna 2020 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 2020 edunvalvonnoista osuutenaan 52.070 euroa, päämiehiltä on peritty 67.751,36 euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen (23.11.2009) mukaisesti päämiehiltä perittäviä palkkioita on joissakin tapauksissa kohtuullistettu.

Edunvalvottavia on keskimäärin 130 henkilöä vuodessa. Erytistehtäviä/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 2020 yhteensä 105.103,12 euroa. Edunvalvonnan tuotot tilikauden aikana olivat 120.265,58 euroa.

### 3.1.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

#### Järvi-Pohjanmaan perusturva

##### Toiminta-ajatus

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

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

##### Tulevaisuuden visio ja strategia

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

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

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

##### Vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Maaliskuun alussa Suomeen levinnyt koronapandemia vaikutti merkittävästi koko Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimintaan vuonna 2020. Koronapandemia aiheutti myös isoja haasteita Järvi-Pohjanmaan perusturvan taloudelle mm. lisääntyneiden suojaruste- ja koronatestauskustannuksien takia. Päivittäisiä toimintoja ei pystytty toteuttamaan niin tehokkaasti kuin aiemmin, ja poikkeustilan jatkuminen koko vuoden ajaksi aiheutti haasteita niin sosiaali- kuin terveyspalveluiden piirissä.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2020
Järvi-Pohjanmaan perusturvassa toimivat kilpailukykyinen, alueellinen sote-keskus	Osallistuminen maakunnan terveyskeskus kilpailukykyiseksi	Järvi-Pohjanmaan perusturva osallistui terveyskeskus kilpailukykyiseksi -valmennusohjelmaan sekä tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelmaan.

ja lapsi- ja perhelähtöinen perhepalvelukeskus.	<p>-valmennusohjelmaan sekä tulevaisuuden sote-keskusten kehittämishjelmaan.</p> <p>Terveyskeskuksen kehittämishjelman laadinta ja toimeenpano henkilöstön ja johdon kanssa.</p> <p>Perhekeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan Lape-hankkeen toimintamallin mukaisesti.</p>	<p>Terveyskeskuksen toimintoja on kehitetty osana edellä mainittuja maakunnallisia kehittämishjelmia, sekä Perlaconin selvityksen perusteella.</p> <p>Perhekeskuksen toimintaa kehitetty suunnitelman ja toimintamallin mukaisesti.</p>
	<p>Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoito kokonaisvaltaiseksi yhteistyöllä sosiaalitoimen kanssa.</p>	<p>Osittain toteutunut; tahtotilaa löytynyt, mutta haasteita joskus löytää yhteistyökumppani eikä asiakas välttämättä itse sitoudu työskentelyyn. Palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon yhteistyöverkostot. Toimintamallia kehitetään edelleen vuoden 2021 aikana.</p>
<b>Perusturvan taloudelliset tavoitteet</b>		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutunut 2020</b>
<p>Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen.</p>	<p>Teknologia-avusteinen seuranta-järjestelmä käynnistyy</p> <p>Etälääkäri-, etäkuntoutus ja etähoitajapalvelu käynnistetään</p> <p>Kotisairaala käynnistyy</p> <p>Palveluseteli käyttöön lääkäripalveluissa</p>	<p>Seurantajärjestelmän pilottikokeilua selvitettiin ja valmisteltiin päätettäväksi alkuvuoden 2021 aikana.</p> <p>Tekniset valmiudet etälääkäri- ja etähoitajavastaanotoille selvitettiin ja testattiin käyttöönottoa.</p> <p>Kotisairaalatoiminta käynnistyi 02/2020, kotisairaalan toimintaa on pidetty hyvänä palveluna niin työntekijöiden kuin asiakkaiden osalta.</p> <p>Lääkäripalveluissa ei otettu palveluseteliä käyttöön. Asian selvittelyä jatketaan vuonna 2021.</p>
<p>Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisvään ja kuntouttavaan toimintamalliin.</p>	<p>Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto.</p>	<p>Järvi-Pohjanmaan perusturva on ollut mukana sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelman alueellisessa laadinnassa. Myös uusia sähköisiä palveluita tuli Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaiden käyttöön vuoden 2020 aikana: koronaoirearvio Omaolo-palvelussa, sähköisten ajanvaraustoimintojen laajeneminen. Internet-sivujen uudistaminen käynnistyi myös. Akseli-it-</p>

		seilmoittautumisautomaatin käyttöönotto ja sen myötä info-tv:n kautta viestiminen asiakkaille.
	Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä.	Erityisesti riskiperheiden osalta toteutunut, välillä yhteistyö toteutuu erittäin hyvin ja tiiviisti, toisaalta taas yhteistyössä on parantamista. Yhteistyötä tehdään välillä tiiviisti ja kootaan, mutta välillä tehdään päällekkäin.
	Liikunnan lisääminen ikäihmisten palveluissa.	Päivätoiminta perustuu kuntoutukseen. Kotikuntoutustiimin tehokuntoutus ja kotihoidon arkikuntoutus on käynnistynyt.

## Lautakunta yhteensä

Toimiala: Perusturva Vastuuviranhaltija: Peruspalvelujohtaja

Lautakunta perusturva	TP2019 Alajärvi kv 8.6.2020 § 15 Vimpeli kv 15.6.2020 § 40 Lappajärvi kv 25.5.2020 § 27	TA2020 Alajärvi kv 9.12.2019 § 63 Vimpeli kv 9.12.2019 § 115 Lappajärvi kv 16.12.2019 § 91	TA2020 Alajärvi kv 14.12.2020 § 54 Vimpeli kv 14.12.2020 § 97 Lappajärvi kv 14.12.2020 § 78	TP 2020	Muutos € TP2020/TA2020 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/TA2020	Muutos % TP2020/ TP2019
<b>Lautakuntahallinto ja Hankkeet</b>	<b>19 477</b>	<b>69 442</b>	<b>57 442</b>	<b>44 298</b>	<b>-13 144</b>	<b>77 %</b>	<b>127 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>30 901 271</b>	<b>29 413 909</b>	<b>29 863 909</b>	<b>30 571 505</b>	<b>707 596</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	5 573 698	5 736 180	5 811 180	5 870 586	59 406	101 %	5 %
Erikoissairaanhoido	22 949 383	21 311 880	21 561 880	22 329 603	767 723	104 %	-3 %
Suun terveydenhoito	1 864 023	1 769 874	1 894 874	1 947 210	52 336	103 %	4 %
Työterveyshuolto	61 918			1 262	1 262		-98 %
El.lääk.+ ymp	452 249	595 975	595 975	422 843	-173 132	71 %	-7 %
<b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b>	<b>19 390 667</b>	<b>20 109 099</b>	<b>21 059 099</b>	<b>20 903 340</b>	<b>-155 759</b>	<b>99 %</b>	<b>8 %</b>
Hoiva- ja hoito	18 433 436	19 011 626	19 961 626	19 918 260	-43 366	100 %	8 %
Kuntoutus	957 231	1 097 473	1 097 473	985 082	-112 391	90 %	3 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>13 224 823</b>	<b>12 610 401</b>	<b>13 310 401</b>	<b>13 686 731</b>	<b>376 330</b>	<b>103 %</b>	<b>3 %</b>
Aikuisten palvelut	2 782 174	2 758 414	3 058 414	3 064 950	6 536	100 %	10 %
Perhepalvelut	3 728 554	3 360 359	3 760 359	3 752 427	-7 932	100 %	1 %
Vammaispalvelut	6 714 095	6 491 628	6 491 628	6 869 353	377 725	106 %	2 %
<b>Lautakunta yhteensä:</b>	<b>63 536 238</b>	<b>62 202 851</b>	<b>64 290 851</b>	<b>65 205 873</b>	<b>915 022</b>	<b>101 %</b>	<b>3 %</b>

### 3.1.4.1 Lautakuntahallinto + projektit

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

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

### **Perusturvalautakunta**

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

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

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

Lisäksi hallintoon sisältyy vuonna 2020 seuraava **kehittämishanke**, jonka kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

**Maakunnalliseen lastensuojelun perhehoitoon** varauduttiin vuoden 2020 talousarviossa Järvi-Pohjanmaan kuntaosuudella. Maakunnallinen perhehoito ei käynnistynyt vuonna 2020, koska riittävä määrä alueen kuntia ei osallistunut maakunnalliseen perhehoitoon. Näin ollen määrärahavaraus jäi käyttämättä.

**OSMO - Osallisuutta moniammatillisesti -hankkeen** (2018–2020) aikana kehitettiin maakunnallinen yhteistoimintamalli siitä, miten työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monialaiset palvelut rakentuvat tulevassa maakuntamallissa ja SOTE-uudistuksessa. OSMO-hankkeen tuotoksena muodostui maakunnallinen yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittämistyössä, maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli, maakunnallinen työohje monitoimijaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä työkalupakki työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi valmistui sosiaalisen kuntoutuksen sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin asiakasesitteet.

Järvi-Pohjanmaan alueellisena tavoitteena oli kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältöjä jalkautuvalla palveluotteella viemällä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja lähemmäksi asiakkaan arkea yksilöllisen tuen keinoin. Toiminnan sisällöllisellä kehittämisellä tavoiteltiin asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä ennen kaikkea vahvistamalla asiakkaan ääneen kuulumista toiminnan sisältöjä kehitettäessä. Kokemusasiantuntijoiden avulla tavoiteltiin palveluista selkeitä ja asiakaslähtöisiä, jotta esimerkiksi palvelujen nivelvaiheessa asiakkaiden siirtyessä palvelun järjestäjältä toiselle syntyy katkeamattomia asiakaspolkuja. Uudenlaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kehitettäessä tavoitteena oli myös tiivistää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä saada yhteinen näkemys mahdollisimman asiakaslähtöisistä toimintatavoista.

Järvi-Pohjanmaalla pilotoitiin sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja ja yksilövalmennusta kokeillen erilaisia toimintatapoja. Alueelle koordinoitiin kehittämisverkostot alueen kuntien eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimijoista, joissa kartoitettiin ja koottiin alueen olemassa olevia osallistavia toimintoja ja sosiaalisen kuntoutuksen sisällön kehittämisen mahdollisuuksia monitoimijaisesti. Kehittämisverkostoissa jaettiin tietoa ja käytänteitä sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjen kehittämiseksi ja monitoimijaisessa palvelukokonaisuudessa hyödynnettäväksi. Yhteistä tietopohjaa vahvistettiin mm. koulutuksin, työpajoin ja opintorettein. Yhteistyötä tehtiin laajasti eri toimijoiden kanssa.

Yhteiskehittämisellä monitoimijaisen verkoston kanssa rakentui Järvi-Pohjanmaan työikäisten työelämän ulkopuolella olevien monialaisten palveluiden palvelukuvaukset sekä palvelukuvausprosessi, jotka selkeyttävät eri palveluiden ja toimijoiden roolin tunnistamista, asiakasohjausta ja palvelupolkuja. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu jäsenyi ja selkeytyi yhteisen tietopohjan myötä hankkeen aikana. Järvi-Pohjanmaalla kokemusasiantuntijoiden vahva mukana olo kehittämistyössä edesauttoi kokemusasiantuntijatoiminnan tunnetuksi tekemistä, asiakasnäkökulman vahvistumista palveluissa sekä rohkaisi käyttämään kokemusasiantuntijoita alueen palveluissa ja osallistavissa toiminnoissa yli hallinnonrajojen.

**Maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus** ei toteutunut, mutta yhteistyöryhmä on jatkanut edelleen toimintaansa. Palveluliikenteen kehittämisessä ja sote-kuljetusten maakunnallisessa mallissa on edistämistarpeita. Eteneminen ei ole helppoa resurssipuutteiden ja mallien edistämisen vuoksi.

## 3.1.4.2 Terveyspalvelut

**Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta****Toiminta-ajatus**

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2020
Asiakas saa tarvitsemansa terveyspalvelun nopeasti ja tarpeen mukaisesti.	Toimivien prosessien avulla oikeat asiakkaat hoidetaan oikeassa paikassa mahdollisimman nopeasti, hyvin ja tarpeen mukaisesti.	Yhteydenottojen perusteella henkilöiden terveysongelmat on pyritty hoitamaan saman tien hoitajan ja lääkärin tiiviissä yhteistyössä. Covid-19 pandemia asetti viime keväänä poikkeustilanteen ja kiireettömiä vastaanottoja on hoidettu puhelimitse enemmän kuin aikaisempina vuosina hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti. Tässä suhteessa tilastointiluvut eivät ole verrannollisia aikaisempaan ennen poikkeusoloja vallitsevaan tilanteeseen
Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla.	Hoidon tarpeen arvion tekeminen ja kirjaaminen yhteydenoton yhteydessä tai kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta	Lääkärin kiireettömille vastaanottoajoille pääsy on vaihdellut viikosta kolmeen viikkoon lääkäritilanteen mukaan.  Kiireelliseen hoitoon on päässyt samana päivänä. Hoitajan kiireettömälle vastaanotolle on päässyt samanakin päivänä, mutta viimeistään kolmen viikon sisällä. Kiireelliselle päivystävän

	<p>Sähköisten ja kirjallisten asiakastyytyväisyyskyselyjen jatkuva kerääminen</p> <p>Ollaan mukana Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten HTK-valmennusohjelmassa sekä mahdollisessa tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämissuunnitelmassa.</p>	<p>hoitajan vastaanotolle on päässyt samana päivänä</p> <p>Asiakaskokemusta mittaava Roidu-palautelaite on hygieniasyistä ollut pois käytöstä viime keväästä alkaen. Kaupungin nettisivuilla on mahdollisuus jatkuvaan palautteen antamiseen. Sähköisesti palautteita ei tullut</p> <p>Järvi-Pohjanmaan vastaanottotoiminta osallistui terveyskeskus kilpailukykyiseksi -valmennusohjelmaan sekä tulevaisuuden sote-keskus kehittämissuunnitelmaan ja terveyskeskuksen toimintoja on kehitetty osana maakunnallisia kehittämissuunnitelmia Järvi-Pohjanmaan perusturvassa. Myös Perlaconin selviytyksen perusteella toimintoja on kehitetty.</p>
Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä asiakaslähteisesti	Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet Terveys- ja hoitosuunnitelmat tehdään ja päivitetään.	Uusia terveys- ja hoitosuunnitelmia on tehty 442 kun vastaava luku aikaisempana vuonna oli 89. Päivitettyjä terveys- ja hoitosuunnitelmia oli 186 ja aikaisempana vuonna 31. Erityisesti suunnitelmia on tehty diabetesasiakkaille viime vuoden aikana
Palveluohjaus käyttöön etenkin paljon palveluja tarvitseville asiakkaille	Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat (yli 10 käyntiä vuodessa) tunnistetaan ja heille tehdään yksilöllinen terveys- ja hoitosuunnitelma. Asiakkaiden hoidon koordinointi Omahoitoon kannustaminen ja ohjaus	Uusien ja päivitettyjen terveys- ja hoitosuunnitelmien määrän nousu osoittaa, että paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita on kyetty tunnistamaan entistä paremmin. Suunnitelmien avulla pysytään koordinoimaan asiakkaiden hoitoa ja kannustamaan omahoitoon tehokkaammin.
Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas hoitotyö	Perehdytys uusille työntekijöille ja uuden toiminnan/toimintatavan käynnistyessä henkilöstölle Täydennyskoulutus suunnitelman mukaiset ja alueen sisäiset koulutukset Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Kehityskeskustelujen hyödyntäminen	Uusille tai pidempään poissa työstä olleille on järjestetty nimetyn perehdyttäjän avulla työhön perehtymistä.  Koronatilanteen vuoksi henkilöstön koulutuksia on toteutunut vähemmän aikaisempaan nähden. Vastaavasti viikoittaiset tiedotus- ja infotilaisuudet ovat lisääntyneet ja toimintaa sekä työtapoja on mukautettu epidemiatilanteen hallitsemiseksi ja infektioiden torjuntaa on tehostettu.



Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2020
Kustannuskehityksen hillitseminen	Toimivien prosessien avulla oikeat asiakkaat hoidetaan oikeassa paikassa mahdollisimman nopeasti, hyvin ja tarpeen mukaisesti. Sujuvien ja selkeiden toimintamallien sisäistäminen	Koronaepidemian alkaessa asiakkaiden kiireettömiä vastaanottoaikoja siirrettiin mahdollisuuksien mukaan puhelinkontakteiksi ja tehostettiin lääkärihoitaja tiimityötä. Hoidon tarpeen arviointia toteutetaan sairaanhoitopiirin yhteisen HTA-ohjeen mukaisesti.  Kuukausipalavereissa arvioidaan uusien toimintamallien toteutumista henkilöstön palautteiden avulla.  Osaavan henkilöstön saatavuus erityisesti äkillisiin poissaoloihin on haastavaa.

Vastaanoton rakenteelliset muutokset	
Muutos	Toteutunut 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>Itseilmoittautumisjärjestelmä Akselin käyttöönotto</li> </ul>	Itseilmoittautumisjärjestelmä on otettu käyttöön lokakuussa 2020.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valmistelevan vastaanottotoiminnan kehittäminen</li> </ul>	Akseli-ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönoton myötä terveyskeskusavustajan työpanosta on saatu kohdennettua valmistelevaan vastaanoton kehittämiseen.  Uutena toimintona erikoissairaanhoidosta siirrettyjen uniapnea-potilaiden hoidon seuranta ja uniapnealaitteiden käytön ohjaus ja toimitus asiakkaille.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitaalisten palvelujen laajentaminen (mm. sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestikysely)</li> </ul>	Sähköistä ajanvarausta on laajennettu influenssarokotusten ajanvaraukseen ja asiakkaalle on lähtenyt tekstiviestimuistutus ajanvarauksesta.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Palveluohjaustoiminnan kehittäminen</li> </ul>	Palveluohjaajalle ajanvarausta ohjattu Akseli-itseilmoittautumisen avulla. Koronaepidemia rajoittanut toimintaa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhekeskeisen neuvolatoiminnan vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. perhekeskuksen- ja Pähkinä-toiminnan kanssa)</li> </ul>	Perhetyöntekijät ja neuvoloiden terveydenhoitajat pitävät säännöllisesti yhteisiä palavereita yleisistä asioista ja toiminnan kehittämisestä. Yhteisiä kotikäyntejä toteutettu.

#### Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020

Koronatartuntojen ja altistumisten vuoksi väestöä asetettiin karanteeniin ja eristyksiin. Erityisesti yli 70-vuotiaiden liikkumista ja asiointia rajoitettiin alueella.  
Etäkoulun toteuttaminen kotona on haastanut varsinkin erityislasten perheitä, monilapsisia perheitä ja perheitä, joissa vanhemmilla on jo entuudestaan jaksamisen tai arjen hallinnan haasteita.

Henkilöstöä jouduttiin palkkaamaan flunssapoliklinikan eriydyttyä kiirevastaanoton toiminnasta erilleen korona- ja infektiopotilaiden hoitamiseen. Maskien ja suojarusteiden käyttö lisääntyi ja hoitotarvikkeiden kustannukset nousivat.

Drive in -näytteenottopiste on ollut toiminnassa 8/2020 alkaen. Siihen organisoitiin kaksi näytteenottajaa joka päivä sen mukaan kuinka on ollut tarvetta. Epidemiatilanteen aktiivisemmassa vaiheessa covid-näytteenottajia tarvittiin kokoaikaisesti.

Tartunnanjäljitykseen perustettiin oma tiimi. Tiimin jäsenet suunniteltiin 30 %:n varallaoloon iltaisin ja viikonloppuisin. Tartuntojen lisääntyessä 30 %:n varallaolo muuttui aktiiviyöksi.

Hälytysrahaa ja ylityökorvauksia maksettiin normaalia enemmän henkilöstölle epidemioiden kiihtymisvaiheissa.

## Erikoissairaanhoito

### Toiminta-ajatus

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

Järvi-Pohjanmaan perusturva huolehtii siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi erikoislääkäripalveluja ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta tuottajilta, 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 2020
Asiakas saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut nopeasti ja tarpeen mukaisesti.	Toimivien ja sujuvien hoito- ja palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa, sosiaalipalvelut huomioiden	Kuukausittainen raportointi toteutunut.
Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen	Mahdollisten päällekkäisten palveluiden karsiminen	Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta on toteutunut.

Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut

2020

Kunta	Oma toiminta			Erytyisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Päivystys-apu (116117)	Laskutus yhteensä		Väestö 1/2020
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Euroa	Euroa / Asukas	
Alajärvi	10 057 833	0	283 513	708 735	1 630 570	638 933	24 766	13 344 350	1 396	9 562
Lappajärvi	3 204 256	0	88 831	222 064	718 906	200 193	7 760	4 442 010	1 483	2 996
Vimpeli	3 401 974	0	83 821	209 537	456 681	188 900	7 322	4 348 235	1 538	2 827

Jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut

2019

Kunta	Oma toiminta			Erytyisvelvoitemaksu	Ulkopuolelta ostetut palvelut	Ensihoito	Päivystys-apu (116117)	Laskutuksen muutos		
	Palvelumaksut ja korjaukset	Lääkinällinen kuntoutus	Alueellinen apuvälinekeskus					Laskutus yhteensä (€)	%	Euroa / Asukas
Alajärvi	-377 374	0	31 313	-3 051	-39 774	70 610	24 766	-293 510	-2,2 %	-10
Lappajärvi	-243 917	0	8 803	-3 800	118 581	19 853	7 760	-92 720	-2,0 %	9
Vimpeli	-60 954	0	8 395	-3 338	-119 224	18 931	7 322	-148 870	-3,3 %	-12

#### Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020

Alajärven erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut laskivat vuoteen 2019 verrattuna 293.510 € (-2,2 %) jolloin asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Lappajärven erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut olivat pienemmät vuoteen 2019 verrattuna 92.720 euroa (-2,0 %). Asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita enemmän kuin edellisvuonna.

Vimpelin erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut laskivat vuoteen 2019 verrattuna 148.870 euroa (-3,3 %). Asiakkaat ovat tarvinneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostettuja palveluita vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuntien pienentyneet kulut selittyvät osin kiireettömien aikojen siirtämisestä koronatilanteen vuoksi.

## Suun terveydenhoito

### Toiminta-ajatus

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

<b>Suun terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet</b>		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Toteutunut 2020</b>
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuun toteutunut (poislukien muutamat yksittäistapaukset, joissa hoitotakuu ei ole toteutunut koronaepidemian takia kiireettömän hoidon siirtämisen takia): hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito noin 3 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.
Tehdään vaativampia hoitotoimenpiteitä omana toimintana	Työntekijöiden kouluttautuminen	Ilokaasuhammashoitoa on annettu vuonna 2019 29 kertaa, ja vuonna 2020 39 kertaa, vuonna 2018 tätä mahdollisuutta ei ollut ollenkaan.  Samoin vuoden 2018 tasoon verrattuna vuonna 2019 ja 2020 suukirurgisten toimenpiteiden (sisältäen myös esh-tasoista suukirurgista hoitoa) määrä nousi 56 % 2018->2019, mutta käyntien kokonaismäärien takia 2019->2020 toimenpiteiden määrä laski 14 %:lla johtuen koronaepidemiasta.
Tehdä enemmän suun kokonahoitoja sekä saada nopeammin kokonahoitoja valmiiksi	Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen	Keskimääräinen T3J-aika (kolmas vapaa jatko aika ajanvarauskirjalla) alkuvuodesta 2021 oli 82 vrk, mikä on noin 26 % kauempaa kuin alkuvuonna 2020.  Vuonna 2020 suun kokonaistutkimuksia tehtiin ja kokonahoittoja saatiin valmiiksi miltei yhtä paljon kuin vuonna 2019.
Toiminnan tehostaminen	Kokonahoittojen tekeminen, henkilökunnan rekrytointi ja sitouttaminen	Keskimääräinen hammaslääkärikäynnin hinta nousi 20 % verrattuna vuoteen 2019. Keskimääräisen käynnin hinta oli 117 € vuonna 2020.
<b>Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:</b>		
Järvi-Pohjanmaan suun terveydenhuollon toiminta vakiintui vuoden 2020 aikana vuonna 2019 tapahtuneiden muutoksien jälkeen. Jonkin verran henkilökunnassa oli vaihtuvuutta, mutta hammaslääkäreiden virat saatiin täytettyä, eikä avoimia hammaslääkärin virkoja tällä hetkellä ole. Uuden potilastietojärjestelmän käyttöä harjoiteltiin vielä alkuvuodesta 2020. Koronaepidemian takia keväällä kiireetön hoito oli tauolla kuuden viikon ajan. Koronan varotoimiin liittyen vastaanottoaikoja jouduttiin		

myös pidentämään. Tästä johtuen hammashuollossa käyntejä tehtiin 18 % vähemmän verrattuna vuoteen 2019. Tämä tulee todennäköisesti näkymään vuonna 2021 lisääntyneenä hoidon tarpeena.

Suojavarusteiden kulutuksen lisääntymisestä ja niiden kohonneista hinnoista johtuen materiaalikulut olivat korkeammat kuin ilman epidemiaa kulut olisivat olleet.

Mahdollisuuksien mukaan suun terveydenhuollon työntekijät osallistuivat myös koronanäytteenottoon ja tartunnanjäljitystyöhön.

Maksutuottojen pienenemisen ja kohonneiden suojavarustekustannuksien takia suun terveydenhuollossa pyrittiin tekemään vähän hankintoja, minkä ansiosta talousarvion ylitys pysyi kohtuullisissa rajoissa.

## **Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto**

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Seinäjoen kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta vuodesta 2011 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelutaso perustuu valtakunnallisissa valvontaohjelmissa esitettyihin palvelutasomäärittelyihin tuottaen yleisen terveystarkastuksen, peruseläinlääkinnän ja ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäripäivystyksen.

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

Vuonna 2020 eläinlääkäripäivystys hoidetaan siten, että viikonloppuisin samaan aikaan päivystää 3 eläinlääkärinä. Näistä yhden päivystysalueen eläinlääkärille kuuluu pieneläinpäivystys, koska kyseisellä alueella on vain vähän tuotantoeläimiä. Pieneläinpäivystys hoidetaan Kiinteistö Oy AnimWest-rakennuksen tiloissa Ravitie 8, Seinäjoki, jossa myös ympäristöterveydenhuollon keskustoimipiste sijaitsee. Muita eläinlääkärien/terveystarkastajien toimipisteitä yhteistoiminta-alueella on yhteensä 13 kpl. Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 13 terveystarkastajaa, 20 eläinlääkärinä ja yksi toimistosihteri. Toimipisteitä toimialueella on yhteensä 13.

Vuoden 2020 aikana Alajärven eläinlääkäriresurssissa on ollut vajausta, minkä vuoksi eläinlääkäripalvelun saatavuus on ollut hieman heikompi aikaisempaan verrattuna. Eläinlääkärisijaisten saaminen on ollut hankalaa koko Etelä-Pohjanmaan alueella

Eläinlääkärikäynnit					Eläinlääkintä ja ympäristöterveyden huollon kokonaiskustannukset €						
TP vuodet	2016	2017	2018	2019	2020	TP vuodet	2016	2017	2018	2019	2020
Alajärvi	3 167	3 312	3 273	2 858	2 672	Alajärvi	327 123	333 859	324 771	303 833	258 110
Lappajärvi				688	766	Lappajärvi				74 228	75 108
Vimpeli	684	629	671	522	582	Vimpeli	75 551	68 509	72 074	61 837	59 472

## Työterveyshuolto

Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollossa on valmisteltu yhtiöittämistä lainsäädännöstä johtuen. Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä.

Yhtiöittämiseen liittyviä valmisteluja TT Botnian kanssa on edelleen käyty vuoden 2020 aikana, mutta työterveyshuollon siirtyminen TT Botnialle ei toteutunut vielä vuonna 2020.

Työterveyshuollon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
Toiminnan kannattavuus	Laadukkaiden työterveyshuollon palvelujen tarjoaminen	Työterveyshuollon yhtiöittämiseen liittyvät neuvottelut ovat jatkuneet. Työterveyshuollossa on otettu käyttöön yhtiöittämiseen liittyen Acute-potilastietojärjestelmä marraskuussa 2019 Lifecaren rinnalle.
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 49 kertaa. Tilakäyntejä 123 kpl ja työpaikkaselvityksiä 133 kpl. Sopimukset alla olevassa taulukossa.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sopimuksia (kpl)	677	672	677	649	601	595	667	681
Sopimuksen alaisia työntekijöitä (hlö)	2849	2941	2971	2919	2364	2385	2657	2700
Yleismaksu laskutetut (hlö)	2575	2445	2713	2564	2337	2347	2580	2623

Työterveyshuollon toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2020
1.1.2019 alkaen työterveyslääkäri ja -psykologipalvelut ostopalveluna	Toteutunut. Erikoislääkärien konsultaatiot, työterveyslääkärin palvelut Suomen terveystalo, Vimpelin Tohtorila, Terveystalo, Lääkäriasema Anselmi Oy ja psykologipalvelut Helena Anttila.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:
Ostopalveluna on toiminut myös työterveyslääkäri 1,5 pv/vk. Toiminnassa noudatetaan hyvän työterveyshuollon käytäntöjä. Työterveyshuollon tuoma hyöty näkyy terveinä ja motivoituneina työntekijöinä, jotka jaksavat työssään hyvin.
Työterveyshuollon yhtiöittämisselvittelyt jatkuneet edelleen ja työterveyshuollossa otettu käyttöön Acute-potilastietojärjestelmä Lifecaren rinnalle marraskuun loppupuolella. Päällekkäisten järjestelmien käyttö on aiheuttanut tarvetta palkata lisätyövoimaa potilassanelujen purkamiseen ja laskutukseen.

### 3.1.4.3 Hoiva ja hoito

#### Toiminta-ajatus

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

Hoito- ja hoivapalvelut tuottaa ja järjestää hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn tai sairauteen toteuttaen vuodeosastohoitoa, kotihoitoa, kotikuntoutusta ja kotisairaaloimintaa. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti.

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

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

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

Hoivan ja hoidon toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
Palvelurakenteen keventäminen	Riittävä kotihoidon henkilökunta Päivätoimintojen lisääminen	Kotihoidon henkilökuntamäärä koostuu 95 ammattilaisesta. Toistaiseksi henkilöstömäärä on ollut riittävä, vaikka ajoittain on ollut sijaisista

	<p>Kotisairaaloiminnan aloittaminen</p> <p>Kotona asumisen turvaaminen teknologia-avusteisesti</p> <p>Kotikuntoutushenkilöstön vahvistaminen</p> <p>Arki- ja tehokuntoutus kotihoidon toimintamuotona</p>	<p>puutetta. Kotihoidon asiakkaiden määrä on pysynyt lähes samana; 313 asiakasta, joista säännöllisen kotihoidon asiakkaita 251 ja tilapäisiä 62. Kotihoidon käynnit vuonna 2020 151 657. Tavoitteena on ollut, että hoitajien välitön eli asiakkaan luona tehty työ olisi 65 %, mutta kaikin osin tähän ei päästy, mutta kehittäminen jatkuu edelleen.</p> <p>Alajärven kotihoidon henkilökunta siirtyi sisäilmaongelmien vuoksi pois Kaupinkartanosta vuokratiloihin. Näihin lisäkustannuksiin ei oltu varauduttu.</p> <p>Kotona asuvien määrä ei ole lisääntynyt, vaan edelleen yli 75 v noin 11 % asuu ympärivuorokautisessa hoidossa. Kaupinkartanon tehostettu palveluasuminen päättyi.</p> <p>Päivätoiminnot ovat toimineet jokaisessa kunnassa, tosin Covid-19 lopetti toiminnan keväällä, mutta loppuvuodesta Alajärvellä ja Vimpelissä toiminta aloitettiin pienissä ryhmissä.</p> <p>Kotisairaaloiminta aloitti 02/2020. Kotikuntoutustiimissä on 2,6 fysioterapeuttia, joiden palveluketju toimii odotetusti. Kotikuntoutus antaa ennaltaehkäisevää ja osin korjaavaa kuntoutusta ja laatii kotihoidolle asiakkaan arkikuntoutussuunnitelman, jota kotihoito toteuttaa. Kotikuntoutuksen käyntimäärät ovat lisääntyneet ja toiminta on vakiintunutta. Kotikuntoutuskäyntien määrä 1182 (2019/700).</p> <p>Kotona asumisen turvaava teknologia siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2021.</p>
--	---	--



<p>Palvelurakennemuutos jatkuu</p>	<p>Asiakasohjaus toimii tilaajana ja palvelutarpeen arviointiyksikkönä</p> <p>Kotisairaalan kehittäminen kotihoidon ja akuuttiosaston kanssa</p>	<p>Asiakasohjausyksikkö on tehnyt asiakkaiden palvelupäätökset Järvi-Pohjanmaan palvelutarpeen kriteerien mukaisesti. Asiakasohjausyksikkö toimii tärkeänä tasapuolisten palvelujen tuottajana ja kustannuksia hillitsevä tekijänä.</p> <p>Kotisairaala toimii akuuttiosaston yhteydessä ja lääkärijohteisena. Osaston potilaat voivat siirtyä suostumuksellaan tai omalla toiveellaan omaan kotiin kotisairaalan hoitoon. Kaikki potilaat eivät sovellu kotisairaalan asiakkaksi, vaan asiakkuudesta päättää osaston lääkäri. Kotisairaalassa toimii neljä sairaanhoitajaa, jotka hoitavat viikon jokaisena päivänä sairaanhoidon ja tarvittaessa saattohoidon. Kotihoito ja tehostetun palveluasumisen henkilökunta hoitavat normaalisti asiakkaat, mutta kotisairaala voi auttaa tarvittaessa.</p> <p>Kotisairaalan käynnit 02/2020 lähtien 2451.</p> <p>Akuuttiosaston hoitopäivät 7908 (2019/11175). Hoitopäivät vähenivät suhteessa kotisairaalan toimintaan. Intervalli- ja kuntoutusosaston hoitopäivät 4042 (2019/5346). Intervallin hoitopäivät vähenivät osaston osittaisen Covid-19 johtuvien rajoitusten vuoksi.</p>
<p>Kotiin annettavien sairaanhoidollisten palvelujen lisääminen turvallisesti</p>	<p>Palvelut toteutetaan jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti</p>	<p>Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Yöaikaan kolme hoitajaa palvelee asiakkaita sovitusti sekä vastaa alueen turvapuheluihin ja käy tarvittaessa asiakkaan luona. Yöaikainen turvapalvelu siirtyi kotihoidolle 11/2020 Ensivasteelta Avin ohjeistuksen mukaisesti. Kotihoidon kustannukset lisääntyivät henkilöstölisäyksen ja erilliskorvausten myötä. Kotihoidon asiakkaan luona tehty työ toteutunut keskimäärin 58 %:n mukaisesti (2019/53 %). Tavoite 65 %.</p>

Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
Kustannuskehityksen hillitseminen	Kotiin vietävät palvelut lisääntyvät	Kotiin vietävät palvelut lisääntyivät kotisairaaloiminnan aloittaessa ja kotikuntoutuksen asiakkaiden lisääntyessä. Kotihoidon etäkäynnit ja etäkuntoutus hillitsevät jatkossa kustannuksia.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:
<p>Kokonaisuudessaan hoidon ja hoivan kustannukset pysyivät talousarviossa lisämäärärahojen jälkeen ja hieman alittuivatkin Alajärven ja Vimpelin palveluissa. Lappajärven kustannukset nousivat hieman akuutiosaston käytön ja kotihoidon asiakkaiden lisääntyessä.</p> <p>TA 2020 oli liian optimistinen ja arvaamaton Covid-19 vielä lisäsi hoidon ja hoivan kustannuksia. Hoidon ja hoivan henkilökuntaa siirtyi tartunnan jäljitystyöhön ja näytteenottoon, jolloin sijaisten määrä kasvoi. Sivistystoimesta siirtyi useita työntekijöitä asumisyksiköihin ja kotihoitoon auttamaan alkukeväästä koronasta selviytymistä. Heidän palkkakustannukset tulivat hoidon ja hoivan kustannuksiin. Tilapäisten palkkakustannukset ja erilliskorvaukset nousivat huomattavasti normaalien sairauslomien ja lisähenkilökunnan vuoksi. Covid-19 lisäsi huomattavasti hoitotarvikkeiden kustannuksia mm. työntekijöiden ja vierailijoiden suojainten hankinnan vuoksi. Kultakämmenen Covid-19-tapaukset nostivat kustannuksia sijaisten, hoitotarvikkeiden ja siivouspalvelujen osalta. Siivouspalveluja nostettiin huomattavasti kaikissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja akuutilla. Kultakämmenen lisättiin laitosapulainen auttamaan tukipalveluissa. Laitoshoidon asiakasmaksut vähenivät osastopaikkojen vähentyessä.</p> <p>Kotikuntalain mukaan sijoittui asiakkaita lähelle omaisiaan toisille paikkakunnille, jolloin kustannukset kaksinkertaistuivat. Tähän ei oltu varauduttu riittävästi.</p> <p>Omaishoitajien määrä lisääntyi ennakoitua enemmän, jolloin kustannukset ylittyivät. Omaishoitajuus ja perhehoito ovat kuitenkin toivottuja ja kustannuksia hillitseviä toimintamuotoja.</p>

## 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 2020
Ennaltaehkäisevä ja korjaava työ omana toimintana	<p>Keskitytään pitkäaikaissairaiden hoitoon</p> <p>Aloitetaan etäkuntoutus</p> <p>Tiivistetään yhteistyötä vapaa-aikatoiminnan kanssa</p> <p>Suoravastaanottotoiminnan tehostaminen</p> <p>Lasten neurologiset sairaudet</p> <p>Tules sairaudet</p> <p>Fysioterapia yhteydessä kotikuntoutukseen</p> <p>Suoravastaanottotoiminnan lisääminen</p> <p>Fysioterapeuttien koulutukset</p>	<p>Fysioterapeutit siirtyivät pakkolomille ja vuosilomille huhtikuussa 2020, asiakkaiden puuttuessa koronan vuoksi.</p> <p>Fysioterapia pääsi käynnistymään syksyllä pienimuotoisesti.</p> <p>Suoravastaanotto oli vähäistä, mutta toteutettiin.</p> <p>Etäkuntoutuksen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2021.</p> <p>Lasten ja nuorten neurologisiin sairauksiin saatiin koulutusta sekä äitiysfysioterapiaan, joiden kummankin toiminta on käynnistynyt.</p> <p>Kotikuntoutus toimii tiiviissä yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa.</p> <p>Käyntimäärät 1738 (2019/2069). Käyntimäärät vähentyivät Covid-19 vuoksi.</p>
Toimintaterapian ostojen väheneminen	Oman toimintaterapeutin tekemien toimintaterapiaa saavien arviointien lisääminen	Lasten ja aikuisten toimintaterapia-arvioinnit on tehty omana toimintana, ainoastaan työkykyarvioinnit on tuotettu ostopalveluna. Lasten ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa on tehostettu kouluilla ja kotona.

		Käyntimäärät 179 (2019/356). Käyntimäärät vähentyivät koronan ja lomautuksen vuoksi.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2020
Kustannuskehityksen hillitseminen	Oman toiminnan lisääminen  Palvelujen priorisointi	Mittari TA2020: Asiakasmäärien seuranta ½-vuosittain.  Asiakkaiden määrässä tapahtui romahdus lähes välittömästi 03/2020 alkaen Covid-19 vuoksi. Syksyllä toiminta pääsi rajoituksin käyntiin. Kustannuskehitys oli maltillinen.

#### 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 2020
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	Toteutunut.  THL:n käsittelyaikojen toteutumisen seurantatilastot: v. 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ yhteydenotot ja ilmoitukset on kaikki pystytty käsittelemään 7 arkipäivän sisällä.</li> <li>▪ Lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten</li> </ul>

		<p>yhteydenottojen määrä vähentynyt Alajärven osalta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä: Alajärvi 48 (v. 2019, 97), Vimpeli 7 (v. 2019, 13) ja Lappajärvi 3 (v. 2019, 4).</li> <li>▪ Lastensuojeluilmoitusten määrä: Alajärvi 303 (v. 2019, 317), Vimpeli 27 (v. 2019, 26); Lappajärvi 42 (v. 2019, 74).</li> <li>▪ Palvelutarpeen arviointien määrä laskenut prosesseja selkeyttämällä v. 2020 yhteensä 103 (v. 2019 362), (Alajärvi 82, v. 2019 264, Vimpeli 12 (v. 2019 25), Lappajärvi 9 (v. 2019 68), joista kaikki ovat valmistuneet 3 kk:n sisällä.</li> <li>▪ Kodin ulkopuolelle sijoitettujen (lyhimmillään sijoitus kestänyt 1 pv) (sijoitus/huostaanotto) määrä yhteensä 43 lasta; (v. 2019 yhteensä 42) Alajärvi: 30 (v. 2019, 28), Vimpeli 5 (v. 2019, 7) ja Lappajärvi 8 (v. 2019, 7). Jälkihuollossa olevien määrä yhteensä 13 lasta: Alajärvi 9 (v. 2019, 9), Vimpeli 2 (v. 2019, 2) ja Lappajärvi 3 (v. 2019, 2).</li> </ul>
<p>Perheiden palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia sekä monipuolisia ja oikea-aikaisia.</p>	<p>Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.</p> <p>Kehitetään ja tehostetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perhekeskustoimintamallia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</li> <li>▪ varhaisen tuen ryhmämuotoista työskentelyä</li> <li>▪ systeemisen lastensuojelun työskentelymallin mukaista</li> </ul>	<p>Toteutunut lähes täysin.</p> <p>Perhekeskustoimintamallia ja matalan kynnyksen toimintaa on kehitetty mm. käynnistämällä säännölliset asiantuntijoiden jalkautumiset Kohtaamispaikka Pähkinään. Lapsiperheiden kotipalvelu on organisoitu itseohjautuvaksi tiimiksi 11/2020 alkaen (resurssin optimointi).</p> <p>Ryhmämuotoisen Ihmeelliset vuodet -ryhmätoimintamenetelmän toteutui suunnitelman mukaisesti kerran vuonna 2020.</p>

	<p>lastensuojelutyön organisointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ työskentelyn vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus</li> </ul>	<p>Systeemisiä viikkokokouksia on toteutunut säännöllisesti viikoittain alkaen 9/2020 (korona viivästytti).</p> <p>Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakassuunnitelmat ovat lähes ajantasaiset. Asetetut tavoitteet on laadittu perheiden kanssa ja ne ovat konkreettiset.</p> <p>Oikea-aikaisuus ei toteudu täysin perheneuvolan ja puheterapian tutkimusjonotilanteen vuoksi (rekrytointihaasteet).</p>
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	<p>Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Asiakasraati-toiminta jatkuu perhekeskuksen kohtaamispaikan ympärillä.</p> <p>Palvelurakennetta arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”</p>	<p>Asiakaspalautetta ei ole saatu.</p> <p>Asiakasraatitoiminta ei ole toiminut suunnitelman mukaisesti, mutta toimintaa pyritään vahvistamaan perhekeskuksen kohtaamispaikkatyöskentelyn kautta.</p> <p>Perhekeskustyöskentelyn kautta palvelurakenne on pyritty kehittämään monipuoliseksi, helposti saavutettavaksi ja kynnyksettömäksi. Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta on käynnistynyt, mutta toiminta on ollut tauolla koronan vuoksi.</p>
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työhohjaukseen</p> <p>Kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut pääsääntöisesti tiimin yhteisinä kehityskeskusteluina ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	<p>Koronapandemian vuoksi kehittämissiltapäivät eivät ole täysin toteutuneet (2krt/vuosi).</p> <p>Henkilöstö on pääsääntöisesti osallistunut 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutuksessa. Vuonna 2020 on osallistuttu EPSotti-tietojärjestelmän uudistamiseen liittyvään koulutukseen/kehittämistyöhön aktiivisesti.</p> <p>Työhohjaus on toteutunut pääsääntöisesti yksilö- tai tiimikohdaisesti tarpeen mukaisesti.</p>

		Vuoden 2020 aikana kehittämisseskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
<p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa.</p> <p>Sijoitusmäärä pyritään säilyttämään enintään nykyisellä tasolla. Sijoitusmuodon painottuminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan.</p> <p>Painopiste säilytetään omana toimintana toteutettavissa kustannustehokkaissa palveluissa.</p>	<p>Asiakkaille annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset, asiakkaita ei ”palloteta luukulta toiselle”.</p>	<p>Osin toteutunut.</p> <p>Asiakasmäärät eivät ole kasvaneet. Perheitä/asiakkaita odottaa aikaa mm. perheneuvolan ja puheterapian palveluihin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puheterapian asiakkaita v. 2020 yhteensä 138, joista Alajärvi 94, Vimpeli 21 ja Lappajärvi 21. (v. 2019 yhteensä 159). Puheterapiapalvelujen turvaamiseksi ja rekrytointiongelman vuoksi kilpailutettu syksyllä 2019 etäpuheterapiapalveluita/äännekoulu palveluita, jotka toimivat Internetin kautta.</li> </ul> <p>Edelliseen vuoteen verrattuna lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskeneet ja SHL asiakasmäärät ovat kasvaneet. Suuntaus on kansallisen suuntauksen mukainen (painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varhaisen tuen sosiaalityön asiakkaita yhteensä 404 lasta, Alajärvi 296, Vimpeli 50 ja Lappajärvi 58.</li> <li>▪ Lastensuojelun avohuollon asiakkaita yhteensä 115 lasta (v. 2019, 168), Alajärvi 57 (v. 2019, 114), Vimpeli 11 (v. 2019, 26) ja Lappajärvi 27 (v. 2019, 28).</li> <li>▪ Perheneuvola asiakkuuksia yhteensä 570 (v. 2019, 578) (v. 2018, 544); Alajärvi 413 (v. 2019, 428) (v. 2018, 440), Vimpeli 91 (v. 2019, 98) (v. 2018, 104) ja Lappajärvi 66 (v. 2019, 52) sekä muut kunnat 20.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lastenvalvojan asiakkuuksia yhteensä 399 (v. 2019, 374), (v. 2018, 410); Alajärvi 280 (v. 2019, 253), (v. 2018, 356), Vimpeli 52 (v. 2019, 41) (v. 2018, 54), Lappajärvi 62 (v. 2019, 80).</li></ul> <p>Lapsiperheiden kotipalvelua käyttäneiden perheiden lukumäärä kasvanut 44 %, mikä on yksi mittari varhaisen ja oikea-aikaisen tuen saamisen toteutumisessa.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelu yht. 46 perhettä (v. 2019, 32 perhettä), Alajärvi 31 (v. 2019, 22), Vimpeli 8 (v. 2019, 7), Lappajärvi 7 (v. 2019, 3).</p> <p>SHL:n mukainen varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun tehostetun perhetyön käyttö vähentynyt, mikä selittyy osin kotipalvelun käytön kasvulla, asiakkuuksien läpikäymisellä sekä prosessien selkeyttämisellä: 2020 yht. 29 perhettä (v. 2019, 40 perhettä), Alajärvi 22 (v. 2019, 28), Vimpeli 5 (v. 2019, 8) ja Lappajärvi 2 (v. 2019, 4).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ LS perhetyö yhteensä 20 perhettä (v. 2019, 30), Alajärvi 12 (v. 2019, 19), Vimpeli 2 (v. 2019, 7), Lappajärvi 6 (v. 2019, 4).</li></ul> <p>JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakaskonsultaatiot toteutuneet kaksi kertaa kuukaudessa. Lastensykiatrian konsultaatiot ovat toteutuneet joka toinen kuukausi joko fyysisesti tai etänä.</p>
--	--	---



Perhepalvelun rakenteelliset muutokset	
Muutos	Toteutunut 2020
Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin / muutoksiin vastaaminen	<b>Toteutunut;</b> yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen maakunnallisesti, tietojärjestelmän yhtenäistäminen, maakunnallinen perhehoidon toiminta-ohje.
Painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen	<b>Toteutunut osittain;</b> Lastensuojelun asiakasmäärä on laskenut ja sosiaalihuollon asiakkuuksien määrä on kasvanut, mikä on sosiaalihuoltolain ja kansallisen kehittämisen mukainen kehityssuunta. Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen johtuu osittain perheiden varhaisemmasta avun saannista, osin asiakkuuksien läpikäymisestä ja siirtämisestä sosiaalihuollon asiakkuuteen.  Lisäksi mm. Ihmeelliset vuodet -ryhmätoiminnan käynnistyminen (vanhemmuuden tukeminen) perheneuvolan ja perhetyön yhteistyönä, systeemisen lastensuojelun koulutuksen käynnistyminen, perhekeskuksen kohtaamispaikan toiminta ja yhteistyön vahvistuminen. Korona-pandemia tauottanut toimintoja.
Perhekeskustoimintamallin mukaisen työskentelyn kehittäminen edelleen monitoimijaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksen kohtaamispaikasta luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut.	<b>Toteutunut;</b> Perhekeskustoiminnan ja kohtaamispaikan kehittäminen monialaisesti. Kohtaamispaikassa toteutunut mm. eri ryhmiä ja toimintoja, lukuunottamatta korona-pandemian aikaa. Sovittu työntekijöiden jalkautumisesta kohtaamispaikkaan ja Ohjaamoon, mutta nyt koronan vuoksi tauotettu.
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys/jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä – tiimikoulutuksen ja työnohjauksen hankkiminen.	Henkilöstön psykososiaalinen kuormitus on vahvaa, johon on kiinnitetty huomiota. Yksiköissä, joissa kuormitus tullut esiin mittauksissa, on kuormitus uudelleen mittauksessa vähentynyt.

Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:
<p>Perhepalveluiden toteuma on ylittynyt Alajärven ja Lappajärven osalta. Vimpelin osalta toteuma on alittunut.</p> <p>Perhepalveluissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito ovat ylittyneet johtuen uusista välttämättömistä sijoituksista (kiireellinen sijoitus / huostaanotto). Osa sijoituksista on avohuollon sijoituksia, jotka mahdollisesti päättyvät lasten ja perheiden tilanteiden rauhoituttua/asetuttua. Muutaman sijoituksen osalta korvausvastuun siirto toiselle kunnalle on vielä kesken. Vimpelissä perhepalveluiden kustannuksissa näkyy perhehoidon tarve laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon sijasta. Kustannuksissa näkyy myös tukihenkilö- ja perhetoiminta, joita on asiakasperheissä käytetty.</p> <p>Asiakasmäärän kasvu lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa on saatu taittumaan vahvistamalla lähiesimiesresurssia sekä tarkastelemalla yksiköiden välistä työnjakoa. Yhteistyötä toimijoiden kanssa on</p>

systemaattisesti lisätty asiakastapaamisten ja verkostotapaamisten muodossa. Asiakasprosessin saumattomuutta ja palvelun laatua on kehitetty organisoimalla lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö pieniin, moniammatillisiin tiimeihin.

Kalliit laitossijoitukset muodostavat koko perhepalveluiden budjetista merkittävän osuuden sijoitettujen lasten lukumäärän ollessa kuitenkin alhainen (n. 40 sijoituksessa vuoden aikana) suhteessa koko perhepalvelujen asiakasmäärään. Oikean suuntaista kehitystä on kuitenkin tapahtunut painopisteen siirtyessä varhaiseen tukeen.

## **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 aktivoimista 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 2020
<p>Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen lain hengen mukaisesti.</p>	<p>Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.</p> <p>Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään/vahvistetaan edelleen.</p>	<p>Palveluohjausta annetaan asiakkaille sekä puhelimitse että asiakäynnillä. Palvelutarve karotetaan ja asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi, kun palvelu myönnetään. Palvelusuunnitelma tehdään paljon eri palveluja tarvitseville asiakkaille ml. päihde- ja mielenterveys-työn asiakkaille.</p> <p>Seurantatilasto käsittelyajoista: yhteydenottoja ja ilmoituksia v. 2020 yhteensä 71 (v. 2019, 65). Yhteydenotot ja ilmoitukset käsitellään 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”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.</p> <p>Kehitetään ja tehostetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ryhmätoimintaa</li> <li>▪ TYP-toimintaa ja</li> <li>▪ yhteistyötä TE-toimiston kanssa</li> <li>▪ työpajatoimintaa</li> <li>▪ asiakassuunnitelmien seuranta ja päivittämistä</li> <li>▪ sosiaalista kuntoutusta</li> <li>▪ hankkeissa kehitettyjä toimintamallien käyttöönottoa.</li> </ul> <p>Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p>	<p>Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutumismäärä on 5. (v. 2019, 4). Ryhminä tervehuoltoryhmät x 2, digiryhmä (yhteistyössä Kansalaisopiston kanssa), sekä Lappajärven ja Vimpelin ryhmät.</p> <p><b>TYP-toiminnan asiakasmäärä on kunnittain laskenut.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alajärvi 78 (v. 2019, 89)</li> <li>▪ Vimpeli 24 (v. 2019, 33)</li> <li>▪ Lappajärvi 9 (v. 2019, 7)</li> <li>▪ Päättäneitä TYP-asiakkuuksia 2020 oli Alajärvellä 27, Vimpelissä 11, Lappajärvellä 2</li> <li>▪ Uusia asiakkuuksia v. 2020 oli Alajärvellä 8, Vimpelissä 4 ja Lappajärvellä 2.</li> </ul> <p>Asiakaspalautetta ei ole saatu. Työpajan asiakkaiden palaute on kerätty. Palaute ollut hyvää ja kiitettävää.</p>

Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	<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>Koronapandemian vuoksi kehittämissilltapäivät eivät ole toteutuneet (2 krt/vuosi), henkilöstö ei ole pääsääntöisesti osallistunut 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutukseen. Vuonna 2020 on osallistuttu EPSotti-tietojärjestelmän uudistamiseen liittyvään koulutukseen/kehittämistyöhön aktiivisesti. Työnohjaus ei ole toteutunut vuoden aikana.</p> <p>Vuoden 2020 aikana kehittämiskeskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.</p>
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
<p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p>	<p>Tarjottavat palvelut oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p>	<p>Asiakasmäärät / avohuolto</p> <p>Päihde- ja mielenterveystyön avohuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet mielenterveystyön osalta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Päihdehuollon avohuolto; käyntejä yhteensä 879 (v. 2019 käyntimäärä 1014), joista Alajärvi 461 (v. 2019, 726), Vimpeli 289 (v. 2019, 218), Lappajärvi 127 (v. 2019, 88) ja muut 2 (v. 2019, 2). Asiakkaita v. 2020 oli yhteensä 121 (v. 2019, 121)</li> <li>▪ Psykiatrinen avohoito, psyk.sh; käyntejä yhteensä 1606 (v. 2019 käyntimäärä 1414), joista Alajärvi 906 (v. 2019, 899), Vimpeli 537 (v. 2019, 456), Lappajärvi 144 (v. 2019, 79) ja muut 19 (v.2019, 8). Asiakkaita v. 2020 yhteensä 230 (v. 2019, 137). Psykiatrisen sh. työkuvaan kuuluu korvaushoitiasiakkaiden kanssa työskentely, jotka lyhyitä käyntejä (noin 17/vko). Lisäksi</li> </ul>

		<p>v. 2020 avoterveydenhuoltoon kuuluvia depressiohoitajan käyntejä 826, asiakaita 129.</p> <p>Aikuissosiaalityön asiakasmäärä on pysynyt lähes vastaavana (+13 asiakasta) verrattuna edelliseen vuoteen. Asiakkuuksia yhteensä 571 (v. 2019, 558), Alajärvi 368 (v. 2019, 381), Vimpeli 113 (v. 2019, 109) ja Lappajärvi 90 (v. 2019, 68).</p> <p>Harkinnanvaraisesti myönnettyjen toimeentulotukien; (ehkäisevä ja täydentävä) on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen. Hakemuksia yhteensä 509, joista myönteisiä päätöksiä 273 (v. 2019 päätösten määrä oli yhteensä 605, joista myönteisiä 321).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Myönteisiä päätöksiä Alajärvi 183 (v. 2019, 398), Vimpeli 43 (v.2019, 109), Lappajärvi 41 (v. 2019, 94)</li> </ul>
Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrä laskee.	Mielenterveyskuntoutujien asumis- palvelujen seuranta ja tukiasumisen tehostaminen	<p>Päihde- ja mielenterveyspalvelujen laitoshoidon asiakasmäärät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Päihdekuntoutuksen tarve on pysynyt lähes samana asiakkaita ollut yhteensä 7. (v. 2019, 12) ja vuorokausia 176 (v. 2019, 167)</li> <li>▪ Päihdehuollon asumis- palveluiden tarve on pysynyt lähes samana, asiakkaita yhteensä 1 (v. 2019, 1) ja vuorokausia 365 (v. 2019, 217)</li> <li>▪ Psykiatrisen asumis- palveluiden asiakas- ja hoitopäivien määrä on pienentynyt verrattuna edeltävään vuoteen. Osa haastavimmista asukkaista on jouduttu sijoittamaan vaativimpiin yksiköihin, joka näkyy kustannuksissa. Hoitopäiviä yhteensä</li> </ul>

		<p>14 073 (v. 2019, 15 406 htp.) Alajärvi 8140 (v. 2019, 9621 htp), Vimpeli 4472 htp (v. 2019, 2878 htp) ja Lappajärvi 1461 htp. (v. 2019, 2907 htp) Asiakkaita yhteensä 53 (v. 2019, 65). Asumista osa siirtynyt sairauden sammuttua hoivan ja hoidon palveluihin.</p> <p>Erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet 1-2 krt/kk. Yhteensä 157 käyntiä (2019, 177) ja 100 asiakasta (v. 2019, 118).</p>
Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.	Toteutunut osittain; pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset / työmarkkinatuen kuntaosuuksia ei ole pystytty pienentämään arvioidusti.

Aikuisten palvelun toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2020
Asiakkaiden tarpeiden ennakointia vahvistetaan. Riittäväillä ja oikea-aikaisilla palveluilla pyritään ehkäisemään päihde- ja psykiatrisen laitoshoidon tarvetta.	<b>Toteutunut.</b>
Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työistetään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon	<b>Toteutunut osittain;</b> Yhteistyötä on tehty eri hallintokuntien kanssa, ja osittain hallintokunnittain sitouduttu työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.
Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettävälle järjestettävän ryhmätoiminnan ml sosiaalisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen, joilla tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen.	<b>Toteutunut.</b> Työllisyyden hoidon koordinaattorin työ on päätynyt ja ma. toimi on siirtynyt sosiaalitoimeen v. 2021 alusta. Vuonna 2020 sosiaalinen kuntoutus ei ole toteutunut, koska toiminnalle ei ole ollut ohjaajaa (vrt. työllisyyden hoidon koordinaattori).

Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:
<p>Aikuisten palveluiden toteuma on kokonaisuudessaan alittunut Alajärvellä, mutta ylittynyt Lappajärvellä ja Vimpelissä.</p> <p>Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve ja hoidon vaativuus on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea. Päihdehuollon osalta laituskuntoutuksen ja asumispalvelujen tarve on ollut arviota pienempää Vimpeliä lukuun ottamatta.</p>

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa toimeentulotuen osalta toteuma on odotettua pienempää. Työmarkkinatuen kuntaosuus on osittain koronanpandemian vuoksi kasvanut huomattavasti. Jatkossa työskentelyä tulee edelleen kehittää ja vahvistaa kustannustehokkaaksi työllisyydenhoidon tehostamissuunnitelman mukaisesti.

## Vammaispalvelut

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

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

Vammaispalvelun toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
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.  Palvelutarpeen seuranta lisätään.	Palveluohjausta annetaan asiakkaille sekä puhelimitse että asiakaskäynnillä. Palvelutarve kartoitetaan, asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma. Tarvittaessa tehdään erityishuolto-ohjelma.  Seurantatilastot käsittelyaikojen toteutumisesta; yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä on kasvanut, määrä oli 478 (v. 2019, 478). Ilmoitukset ja yhteydenotot on käsitelty 7 arkipäivän sisällä. Palvelutarpeen arvioinnit / palvelut on myönnetty 3kk:n sisällä.

		<p>Hakemusten määrä on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen. Hakemuksia v. 2020, yhteensä 340 (v. 2019, 478).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alajärvi: 246 (v. 2019, 223)</li> <li>▪ Lappajärvi: 48 (v. 2019, 188)</li> <li>▪ Vimpeli: 46 (v. 2019, 67)</li> </ul> <p>Asiakkaiden määrä ja tehtyjen päätösten määrä vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen tarkasteltuna koko alueen osalta. Asiakasmäärä yhteensä 321 (v. 2019, 341) ja päätösten määrä 345 (v. 2019, 509).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alajärvi: asiakkaita 202 (v. 2019, 179 ja päätöksiä 250 (v. 2019, 228)</li> <li>▪ Vimpeli: asiakkaita 63 (v. 2019, 64) ja päätöksiä 46 (v. 2019, 71),</li> <li>▪ Lappajärvi: asiakkaita 55 (v. 2019, 97) ja päätöksiä 49 (v. 2019, 196)</li> <li>▪ muut: päätöksiä 0 (v. 2019, 14)</li> </ul>
<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>IMO itsemääräämisoikeus työryhmän työskentely</p> <p>Työ- ja päivätoiminnan kehittäminen</p> <p>Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin</p>	<p>Tehtyjen / päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen: yhteensä tehty: 50 (v. 2019, 55). Palvelusuunnitelmia /erityishuolto-ohjelmia ei ole kyetty tarkastamaan riittävästi.</p> <p>IMO-työryhmä toimii.</p> <p>Toimintakeskusten toimintaa on vahvistettu kohti osallistavaa työskentelyä. Perinteisiä toimintoja vähennetty ja vakiinnutettu mm. kirppari/kahvilatoimintaa, musiikkitoimintaa</p> <p>Asiakaspalaute on käytössä, mutta palautetta ei ole saatu.</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>Koronapandemian vuoksi kehittämislaitteet eivät ole täysin toteutuneet (2krt/vuosi). Henkilöstö on pääsääntöisesti osallistunut 3-5 päivää/vuosi täydennyskoulutuksessa. Vuonna 2020 on osallistuttu EPSotti tietojärjestelmän uudistamiseen liittyvään koulutukseen/kehittämistyöhön aktiivisesti. Työnohjaus ei ole toteutunut.</p> <p>Vuoden 2020 aikana kehittämiskeskustelut on korvattu työhyvinvointikyselyllä.</p> <p>Uhkatilanteiden raportointi on vähentynyt. Ennakoitu osittain työparityöskentelyllä.</p>
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpide	Toteutunut 2020
<p>Laitoshoidon määrä vähenee ja itsenäisen asuminen määrä kasvaa</p>	<p>Palveluasumista; ryhmämuotoista ja tuettua asumista vahvistetaan sekä tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.</p>	<p>Tehostetussa palveluasumisessa (ent. laitoshoidon) olevien määrä on vähentynyt, ja siihen kiinnitetään huomiota jatkuvasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tehostetussa palveluasuminen (ostopalvelu); Alajärvi 10 (v. 2019, 11) asiakasta, Vimpeli 3 (v. 2019, 4) asiakasta ja Lappajärvi 5 (v. 2019,5) asiakasta sekä 6 lappajärvistä asukasta Joelinkodin tehostetussa / palveluasumisen yksikössä (Attendon yksikkö 5/2019 alkaen).</li> <li>▪ Tilapäisessä asumispalvelussa (sis. tilapäinen asuminen, tutkimusjaksot ja omaishoidon vapaat); Alajärvi 387 hvr (v. 2019, 387hvrk), Vimpeli 626 (v. 2019, 454hvrk) ja Lappajärvi 0 (v. 2019, 16 hvrk).</li> </ul> <p>Omien yksiköiden (tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen) käyttöasteet tehostetun palveluasumisen osalta on täynnä, mutta</p>

		<p>palveluasumisen osalta vajaakäytöllä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoitokoti Sateenkaari 100 % asiakkaita 13 (13 asukaspaikkaa + intervallipaikka osittain käytössä).</li> <li>▪ Hoitokoti Tuulikello 100 % asukkaita 9 (9 asukaspaikkaa + 1 intervalli, jota käytetty harvakseltaan).</li> <li>▪ Rantakodin palveluasumis-yksikkö 58 % (toiminta käynnistynyt 9/2019). Asukkaita 7 (10 huonetta, 12 paikkaa).</li> <li>▪ Alarinteen palveluasumis-yksikkö 60 %, asukkaita 5 (8 asukaspaikkaa).</li> </ul>
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Osallistutaan maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskuksen suunnittelutyöhön ja mahdolliseen toteutukseen.	<p>Kuljetuspalveluasiakkaiden ja matkojen määrä vähentynyt hie- man edellisestä vuodesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alajärvi asiakasmäärä 111 (v. 2019, 150), matkojen määrä 5271 (v. 2019, 5551).</li> <li>▪ Vimpeli asiakasmäärä 36 (v. 2019, 51), matkojen määrä 1134 (v. 2019, 1859).</li> <li>▪ Lappajärven asiakasmäärä 39 (v. 2019, 52), matkojen määrä 1040 (v. 2019, 1352).</li> </ul>

Vammaispalvelujen toteutuneet muutokset	
Muutos	Toteutunut 2020
Vammaispalveluyksiköiden rakenteelliset muutokset (tehostettu palveluasuminen / palveluasuminen (ohjattu/tuettu asuminen).	Toteutunut osittain; yksikkö käynnistynyt 9/2019. Edelleen kehitettävää rakenteellisessa muutoksessa.
Osallistuminen maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskustöön suunnitteluun / toteutukseen.	Toteutunut; suunnittelutyö jatkuu
Vammaispalvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen uudelleen organisointi.	Toteutunut osittain; kehittämistyö jatkuu

**Muuta taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2020:**

Vammaispalveluiden toteuma on kokonaisuudessaan ylittynyt kaikissa kunnissa.

Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden / avustusten kasvusta, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus. Näistä erityisesti kasvua ovat nostaneet erityisesti henkilökohtainen apu. Joidenkin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien henkilöiden osalta on jouduttu käyttämään yksityistä palveluntuottajaa, joka on kalliimpaa kuin avustajille maksettavat kulut. Myös omaishoidon tuen kustannukset ovat olleet odotettua suuremmat, lukuunottamatta Lappajärveä. Asumispalveluiden tarve on ollut arvioitua suurempaa. Kustannukset tilapäisen asumispalvelun osalta ovat kasvaneet johtuen välttämättömistä asiakassijoituksista. Eskoossa toteutettavien tutkimus- ja neuvolapalveluiden tarve ja kulut ovat olleet Alajärvellä arviota suurempaa.

**Muuta mainittavaa sosiaalipalveluista vuodelta 2020:**

- Koronapandemian vuoksi sosiaalipalveluissa otettu käyttöön digitaalisia etätyövälineitä ja -vastaanottoja. Kiireelliset ja haasteelliset asiakkaat on otettu vastaan ja tehty kotikäyntejä. Asiakkaiden tarpeisiin on vastattu erilaisin keinoin, joko esimerkiksi tapaamisilla ulkona.
- Digitalisaatiota on hyödynnetty myös työmäärän hallitsemiseksi (liikkuminen). Työmatkoja / autossa istumista on paljon, joka vie työntekijöiltä paljon aikaa. Työntekijöiden kanssa on käyty lävitse, ovatko kaikki palaverit tarpeenmukaisia vai voidaanko joitakin neuvotteluja hoitaa myös videovälitteisesti. Käytäntö jää pysyväksi.
- Sosiaalitoimiston (lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö) henkilöstön osalta on tehty AVI:n 3/2020 tarkastus työnantajan lähettämien asiakirjojen pohjalta. Tarkastus perustuu tarkastuskertomukseen 2019/19074. Avin tarkastus on päätynyt, mutta henkilöstön kuormituksen vuoksi työterveyshuollon tarkastusta on edellytetty loppuvuodesta 2020, jolloin yhteinen tilaisuus on pidetty. Tarkastuksessa on käsitelty kuormittavuuksia, ja todettu, että työnantaja on selkeyttänyt työtehtäviä ja toimintamalleja. Asiakasmäärät / työntekijä ovat vähentyneet arvioimalla asiakkuuksia, saldotuntien määrä on rajattu, asiakasprosesseja on selkeytetty, rekrytointia ja uusien työntekijöiden perehdytystä on tehostettu. Asiakastilanteet ja kiireentuntu on käyty lävitse liikennevalomallien avulla priorisoiden ja työhallinnan tunnetta vahvistamalla. Esimiehen tuella on ollut iso merkitys.
- Systeeminen lastensuojelu -koulutus ja systeemiseen työskentelytapa on otettu käyttöön perhepalveluissa mukaan lukien lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu. Tiimiin osallistuu perheterapeutti ja tiimin työskentelyä kehitetään terapeuttisempaan suuntaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Työtavalla nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia myös työssäjaksamiseen pidemmällä tähtäimellä.

## 3.1.4.5 Perusturvan taulukot

TAULUKKO 17 PERUSTURVALAUTAKUNTA: LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Lautakunta yhteensä

Toimiala: Perusturva Vastuuviranhaltija: Peruspalvelujohtaja

Lautakunta perusturva	TP2019	TA2020	TA2020	TP 2020	Muutos € TP2020/TA2020 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/TA2020	Muutos % TP2020/ TP2019
	Alajärvi kv 8.6.2020 §15 Vimpeli kv 15.6.2020 §40 Lappajärvi kv 25.5.2020 §27	Alajärvi kv 9.12.2019 §63 Vimpeli kv 9.12.2019 §115 Lappajärvi kv 16.12.2019 §91	Alajärvi kv 14.12.2020 §54 Vimpeli kv 14.12.2020 §97 Lappajärvi kv 14.12.2020 §78				
<b>Lautakuntahallinto ja Hankkeet</b>	19 477	69 442	57 442	44 298	-13 144	77 %	127 %
<b>Terveyspalvelut</b>	30 901 271	29 413 909	29 863 909	30 571 505	707 596	102 %	-1 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	5 573 698	5 736 180	5 811 180	5 870 586	59 406	101 %	5 %
Erikoissairaanhoido	22 949 383	21 311 880	21 561 880	22 329 603	767 723	104 %	-3 %
Suun terveydenhoito	1 864 023	1 769 874	1 894 874	1 947 210	52 336	103 %	4 %
Työterveyshuolto	61 918			1 262	1 262		-98 %
El.lääk.+ ymp	452 249	595 975	595 975	422 843	-173 132	71 %	-7 %
<b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b>	19 390 667	20 109 099	21 059 099	20 903 340	-155 759	99 %	8 %
Hoiva- ja hoito	18 433 436	19 011 626	19 961 626	19 918 260	-43 366	100 %	8 %
Kuntoutus	957 231	1 097 473	1 097 473	985 082	-112 391	90 %	3 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	13 224 823	12 610 401	13 310 401	13 686 731	376 330	103 %	3 %
Aikuisten palvelut	2 782 174	2 758 414	3 058 414	3 064 950	6 536	100 %	10 %
Perhepalvelut	3 728 554	3 360 359	3 760 359	3 752 427	-7 932	100 %	1 %
Vammaispalvelut	6 714 095	6 491 628	6 491 628	6 869 353	377 725	106 %	2 %
<b>Lautakunta yhteensä:</b>	<b>63 536 238</b>	<b>62 202 851</b>	<b>64 290 851</b>	<b>65 205 873</b>	<b>915 022</b>	<b>101 %</b>	<b>3 %</b>

TAULUKKO 18 PERUSTURVALAUTAKUNTA: ALAJÄRVI

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Perusturva Vastuuviranhaltija: Peruspalvelujohtaja

Alajärvi perusturva	TP2019 kv 8 6 2020 § 15	TA2020 kv 9 12 2019 § 63	TA2020 kv 14 12 2020 § 54	TP 2020	Muutos € TP2020/TA2020 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/TA2020	Muutos % TP2020/ TP2019
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>7 801</b>	<b>42 961</b>	<b>30 961</b>	<b>27 411</b>	<b>-3 551</b>	<b>89 %</b>	<b>251 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>18 534 197</b>	<b>18 206 196</b>	<b>18 206 196</b>	<b>18 505 848</b>	<b>299 652</b>	<b>102 %</b>	<b>0 %</b>
Vastaanotto+terveysneuvonta	3 299 449	3 821 502	3 821 502	3 635 583	-185 919	95 %	10 %
Erikoissairaanhoito	13 744 455	12 900 040	12 900 040	13 419 066	519 026	104 %	-2 %
Suun terveydenhoito	1 135 801	1 103 779	1 103 779	1 167 817	64 039	106 %	3 %
Työterveyshuolto	38 306			941	941		-98 %
El lääk + ymp	316 185	380 875	380 875	282 440	-98 435	74 %	-11 %
<b>Hoiva- ja hoitopalvelut</b>	<b>10 932 438</b>	<b>11 387 941</b>	<b>12 137 941</b>	<b>11 976 133</b>	<b>-161 807</b>	<b>99 %</b>	<b>10 %</b>
Hoiva- ja hoito	10 350 153	10 758 886	11 508 886	11 371 191	-137 695	99 %	10 %
Kuntoutus	582 285	629 055	629 055	604 944	-24 111	96 %	4 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>8 376 605</b>	<b>7 604 256</b>	<b>8 404 256</b>	<b>8 629 598</b>	<b>225 342</b>	<b>103 %</b>	<b>3 %</b>
Aikuisten palvelut	1 790 580	1 671 793	1 971 793	1 926 317	-45 476	98 %	8 %
Perhepalvelut	2 715 907	2 164 886	2 664 886	2 733 368	68 482	103 %	1 %
Vammaispalvelu	3 870 118	3 767 577	3 767 577	3 969 914	202 337	105 %	3 %
<b>Alajärvi yhteensä:</b>	<b>37 851 041</b>	<b>37 241 354</b>	<b>38 779 354</b>	<b>39 138 990</b>	<b>359 636</b>	<b>101 %</b>	<b>3 %</b>

TAULUKKO 19 PERUSTURVALAUTAKUNTA: LAPPAJÄRVI

## Lappajärven kunta

Toimiala: Perusturva Vastuuviranhaltija: Peruspalvelujohtaja

Lappajärvi perusturva	TP2019 kv 25.5.2020 § 27	TA2020 kv 16.12.2019 § 91	TA2020 kv 14.12.2020 § 78	TP2020	Muutos € TP2020/TA2020 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/TA2020	Muutos % TP2020/ TP2019
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>6 008</b>	<b>13 630</b>	<b>13 630</b>	<b>8 690</b>	<b>-4 940</b>	<b>64 %</b>	<b>45 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>6 215 244</b>	<b>5 754 224</b>	<b>5 954 224</b>	<b>6 149 452</b>	<b>195 227</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 178 073	976 671	1 026 671	1 145 854	119 183	112 %	-3 %
Erikoissairaanhoito	4 595 280	4 311 001	4 361 001	4 494 611	133 610	103 %	-2 %
Suun terveydenhoito	355 513	348 652	448 652	430 718	-17 935	96 %	21 %
Työterveyshuolto	12 149			165	165		-99 %
El.lääk.+ ymp	74 228	117 900	117 900	78 104	-39 796	66 %	5 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>	<b>4 350 390</b>	<b>4 700 758</b>	<b>4 800 758</b>	<b>4 857 800</b>	<b>57 042</b>	<b>101 %</b>	<b>12 %</b>
Hoiva- ja hoito	4 203 961	4 508 548	4 608 548	4 682 302	73 754	102 %	11 %
Kuntoutus	146 429	192 210	192 210	175 498	-16 712	91 %	20 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>2 424 300</b>	<b>2 625 189</b>	<b>2 625 189</b>	<b>2 763 767</b>	<b>138 578</b>	<b>105 %</b>	<b>14 %</b>
Aikuisten palvelut	431 618	501 382	501 382	527 907	26 525	105 %	22 %
Perhepalvelut	464 140	557 005	557 005	608 547	51 542	109 %	31 %
Vammaispalvelu	1 528 542	1 566 802	1 566 802	1 627 314	60 512	104 %	6 %
<b>Lappajärvi yhteensä:</b>	<b>12 995 941</b>	<b>13 093 801</b>	<b>13 393 801</b>	<b>13 779 708</b>	<b>385 907</b>	<b>103 %</b>	<b>6 %</b>

TAULUKKO 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA: VIMPELI

## Vimpelin kunta

Toimiala: Perusturva Vastuuviranhaltija: Peruspalvelujohtaja

Vimpeli perusturva	TP2019 kv 15.6.2020 §40	TA2020 kv 9.12.2019 §115	TA2020 kv 14.12.2020 §97	TP2020	Muutos € TP2020/TA2020 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/TA2020	Muutos % TP2020/ TP2019
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>5 668</b>	<b>12 851</b>	<b>12 851</b>	<b>8 198</b>	<b>-4 653</b>	<b>64 %</b>	<b>45 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>6 151 831</b>	<b>5 453 489</b>	<b>5 703 489</b>	<b>5 916 206</b>	<b>212 717</b>	<b>104 %</b>	<b>-4 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 096 176	938 007	963 007	1 089 149	126 142	113 %	-1 %
Erikoissairaanhoido	4 609 647	4 100 839	4 300 839	4 415 925	115 086	103 %	-4 %
Suun terveydenhoito	372 709	317 443	342 443	348 675	6 232	102 %	-6 %
Työterveysshuolto	11 462			156	156		-99 %
El.lääk.+ymp	61 837	97 200	97 200	62 299	-34 901	64 %	1 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>	<b>4 107 838</b>	<b>4 020 401</b>	<b>4 120 401</b>	<b>4 069 408</b>	<b>-50 993</b>	<b>99 %</b>	<b>-1 %</b>
Hoiva- ja hoito	3 879 322	3 744 192	3 844 192	3 864 767	20 575	101 %	0 %
Kuntoutus	228 517	276 208	276 208	204 640	-71 569	74 %	-10 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>2 423 919</b>	<b>2 380 956</b>	<b>2 280 956</b>	<b>2 293 365</b>	<b>12 409</b>	<b>101 %</b>	<b>-5 %</b>
Aikuisten palvelut	559 977	585 239	585 239	610 726	25 487	104 %	9 %
Perhepalvelut	548 507	638 468	538 468	410 513	-127 955	76 %	-25 %
Vammaispalvelu	1 315 435	1 157 249	1 157 249	1 272 126	114 876	110 %	-3 %
<b>Vimpeli yhteensä:</b>	<b>12 689 256</b>	<b>11 867 696</b>	<b>12 117 696</b>	<b>12 287 176</b>	<b>169 480</b>	<b>101 %</b>	<b>-3 %</b>

TAULUKKO 21 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HALLINTO

<b>ALAJÄRVEN HALLINTO</b>	TP2019 kv 8.6.2020 §15	TA2020 kv 9.12.2019 §63	TA2020 kv 14.12.2020 §54	TOT 1-12 2020	TOT %
<b>Yleishallinto</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	50 326	19 096	19 096	19 929	104 %
Tuotot	43 516	0	0	0	
Netto	6 810	19 096	19 096	19 929	104 %
<b>Hankkeet</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	991	23 865	11 865	7 482	63 %
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	991	23 865	11 865	7 482	63 %
<b>Yleishallinto ja Hankkeet yht.</b>	<b>7 801</b>	<b>42 961</b>	<b>30 961</b>	<b>27 411</b>	<b>89 %</b>

TAULUKKO 22 PERUSTURVALAUTAKUNTA: TERVEYSPALVELUT

<b>ALAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT</b>	<b>TP2019 kv 8.6.2020 § 15</b>	<b>TA2020 kv 9.12.2019 §63</b>	<b>TOT 1-12 2020</b>	<b>TOT %</b>
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>				
<b>Avohoito/Vastaanottotoiminta</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 691 056	3 112 150	2 721 402	87 %
Tuotot	390 672	308 901	348 421	113 %
Netto	2 300 384	2 803 250	2 372 981	85 %
<b>Laboratoriotutkimukset</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	308 432	307 500	587 849	191 %
Tuotot	1 100	0	530	
Netto	307 332	307 500	587 319	191 %
<b>Röntgentutkimukset</b>	<b>TOT 1-</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	116 140	127 800	100 276	78 %
Tuotot	68	0	58	
Netto	116 072	127 800	100 218	78 %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 115 628	3 547 450	3 409 528	96 %
Tuotot	391 840	308 901	349 009	113 %
Netto	2 723 789	3 238 550	3 060 518	95 %
<b>TERVEYSNEUVONTAPALVELUT</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	583 744	590 417	582 482	99 %
Tuotot	8 083	7 464	7 417	99 %
Netto	575 661	582 953	575 063	99 %
<b>VASTAANOTTO+TERVEYSNEUVONTA YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 699 372	4 137 867	3 992 009	96 %
Tuotot	399 922	316 365	356 426	113 %
Netto	3 299 449	3 821 502	3 635 583	95 %
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
kulut	13 749 675	12 900 040	13 420 826	104 %
Tuotot	5 220	0	1 760	
Netto	13 744 455	12 900 040	13 419 066	104 %
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 523 509	1 517 889	1 479 369	97 %
Tuotot	387 708	414 110	311 552	75 %
Netto	1 135 801	1 103 779	1 167 817	106 %
<b>ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	316 185	380 875	282 440	74 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	316 185	380 875	282 440	74 %
<b>Työterveyshuolto</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-9 2020</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	528 855	64 233	494 165	769 %
Tuotot	490 549	64 233	493 224	768 %
Netto	38 306	0	941	
<b>TERVEYSPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	19 817 596	19 000 905	19 668 809	104 %
Tuotot	1 283 399	794 709	1 162 961	146 %
Netto	18 534 197	18 206 196	18 505 848	102 %

TAULUKKO 23 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HOIVA- JA HOITOPALVELUT

<b>ALAJÄRVEN HOIVA- JA HOITOPALVELUT</b>	<b>TP2019</b> kv 8.6.2020 § 15	<b>TA2020</b> kv 9.12.2019 §63	<b>TA2020</b> kv 14.12.2020 § 54	<b>TOT</b> 1-10 2020	<b>TOT %</b>
<b>HOIVA- JA HOITO</b>					
<b>Omaishoidon tuki</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	476 440	439 959	539 959	<b>491 481</b>	91 %
Tuotot	3 919	0	0	<b>2 840</b>	
Netto	472 521	439 959	539 959	<b>488 641</b>	90 %
<b>Asiakasohjausyksikkö</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	158 134	163 505	163 505	<b>154 858</b>	95 %
Tuotot	1 042	685	685	<b>1 086</b>	159 %
Netto	157 092	162 820	162 820	<b>153 772</b>	94 %
<b>Kotihoito</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 292 648	3 202 132	3 282 132	<b>3 570 034</b>	109 %
Tuotot	681 009	578 280	578 280	<b>785 178</b>	136 %
Netto	2 611 639	2 623 852	2 703 852	<b>2 784 856</b>	103 %
<b>Päiväkeskus</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	124 590	207 400	207 400	<b>121 037</b>	58 %
Tuotot	20 778	67 280	67 280	<b>7 084</b>	11 %
Netto	103 812	140 120	140 120	<b>113 954</b>	81 %
<b>Palveluasuminen/Tehostettu</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	7 283 607	7 612 190	8 062 190	<b>7 988 825</b>	99 %
Tuotot	1 704 993	1 607 765	1 607 765	<b>1 783 065</b>	111 %
Netto	5 578 614	6 004 425	6 454 425	<b>6 205 761</b>	96 %
<b>Akuuttihoito/Omat/Ostetut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 720 259	1 672 506	1 792 506	<b>1 835 124</b>	102 %
Tuotot	293 784	284 796	284 796	<b>224 388</b>	79 %
Netto	1 426 475	1 387 710	1 507 710	<b>1 610 736</b>	107 %
<b>HOIVA- JA HOITO YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	13 055 678	13 297 692	14 047 692	<b>14 174 831</b>	101 %
Tuotot	2 705 524	2 538 806	2 538 806	<b>2 803 640</b>	110 %
Netto	10 350 153	10 758 886	11 508 886	<b>11 371 191</b>	99 %
<b>KUNTOUTUS</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	592 885	638 540	638 540	<b>613 901</b>	96 %
Tuotot	10 600	9 485	9 485	<b>8 957</b>	94 %
Netto	582 285	629 055	629 055	<b>604 944</b>	96 %
<b>HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	13 648 562	13 936 231	14 686 231	<b>14 788 731</b>	101 %
Tuotot	2 716 124	2 548 291	2 548 291	<b>2 812 597</b>	110 %
Netto	10 932 438	11 387 941	12 137 941	<b>11 976 133</b>	99 %



TAULUKKO 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA: SOSIAALIPALVELUT

<b>ALAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT</b>	<b>TP2019 kv 8.6.2020 § 15</b>	<b>TA2020 kv 9.12.2019 § 63</b>	<b>TA2020 kv 14.12.2020 § 54</b>	<b>TOT 1-10 2020</b>	<b>TOT %</b>
<b>AIKUISTEN PALVELUT</b>					
<b>Mielenterveystyö</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	981 739	837 737	837 737	1 070 270	128 %
Tuotot	29 227	32 272	32 272	15 987	50 %
Netto	952 511	805 466	805 466	1 054 284	131 %
<b>Päihdehuolto</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	109 666	135 661	135 661	73 248	54 %
Tuotot	245	268	268	145	54 %
Netto	109 421	135 393	135 393	73 103	54 %
<b>Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	133 063	162 533	162 533	167 128	103 %
Tuotot	659	543	543	552	102 %
Netto	132 405	161 990	161 990	166 575	103 %
<b>Toimeentulotuki</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	491 973	431 590	431 590	68 366	16 %
Tuotot	40 142	37 700	37 700	9 828	26 %
Netto	451 831	393 890	393 890	58 538	15 %
<b>Tukipalvelut aikuissos</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut		2 500	2 500	1 291,95	52 %
Tuotot		0	0	0,00	
Netto		2 500	2 500	1 291,95	52 %
<b>Työllistymistä tukevat palvelut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut			300 000	440 751	
Tuotot			0	19 575	
Netto			300 000	421 177	
<b>Työpajatoiminta</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	155 727	175 871	175 871	149 047	85 %
Tuotot	11 315	3 316	3 316	9 573	289 %
Netto	144 412	172 555	172 555	139 474	81 %
<b>AIKUISTEN PALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 872 168	1 745 892	2 045 892	1 982 245	97 %
Tuotot	81 587	74 099	74 099	55 929	75 %
Netto	1 790 580	1 671 793	1 971 793	1 926 317	98 %

<b>PERHEPALVELUT</b>					
<b>Lapsiperheiden avopalvelut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	737 390	770 778	870 778	796 331	91 %
Tuotot	9 548	8 591	8 591	7 862	92 %
Netto	727 841	762 187	862 187	788 469	91 %
<b>Lastensuojelu</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	466 225	475 383	875 383	426 344	49 %
Tuotot	8 799	772	772	4 637	601 %
Netto	457 425	474 611	874 611	421 708	48 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 682 728	973 088	973 088	1 596 095	164 %
Tuotot	152 088	45 000	45 000	74 691	166 %
Netto	1 530 640	928 088	928 088	1 521 404	164 %
<b>PERHEPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 886 343	2 219 249	2 719 249	2 820 559	104 %
Tuotot	170 436	54 363	54 363	87 190	160 %
Netto	2 715 907	2 164 886	2 664 886	2 733 368	103 %
<b>VAMMAISPALVELUT</b>					
<b>Avopalvelut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	995 695	967 771	967 771	867 175	90 %
Tuotot	80 496	58 632	58 632	44 840	76 %
Netto	915 199	909 139	909 139	822 334	90 %
<b>Avustukset</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 125 919	1 036 175	1 036 175	1 195 013	115 %
Tuotot	4 941	1 738	1 738	11 745	676 %
Netto	1 120 978	1 034 437	1 034 437	1 183 267	114 %
<b>Asumispalvelut</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 179 997	2 249 384	2 249 384	2 404 045	107 %
Tuotot	477 359	425 383	425 383	481 789	113 %
Netto	1 702 638	1 824 001	1 824 001	1 922 256	105 %
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	131 303	0	0	39 453	
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	131 303	0	0	39 453	
<b>VAMMAISPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	4 432 913	4 253 330	4 253 330	4 508 289	106 %
Tuotot	562 796	485 753	485 753	538 375	111 %
Netto	3 870 118	3 767 577	3 767 577	3 969 914	105 %
<b>SOSIAALIPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TA2020</b>	<b>TOT 1-12</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	9 191 644	8 218 472	9 018 472	9 311 092	103 %
Tuotot	815 039	614 215	614 215	681 494	111 %
Netto	8 376 605	7 604 256	8 404 256	8 629 598	103 %

## TAULUKKO 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

## Perusturvan henkilöstö 2019 - 2020

## Vakituinen ja varahenkilöstö

Ammattinimike	31.12.2019	31.12.2020	Muutos +/-
apulaisylilääkäri	1	1	0
Asiakasohjaaja	3	4	1
depressiohoitaja	1	1	0
erikoishammaslääkäri	1	1	0
fysioterapeutti	8	9	1
hammashoitaja	7	7	0
hammaslääkäri	3	5	2
henkilökohtainen avustaja	1	2	1
hoivapalvelujohtaja	1	1	0
johtava sosiaalityöntekijä	2	2	0
kodinhoitaja	1	1	0
kotiavustaja	2	2	0
kuntoutusohjaaja	1	1	0
laitoshuoltaja	2	2	0
lähihoitaja	192	189	-3
muistihoitaja	1	1	0
ohjaaja	6	5	-1
ohjaaja (kehitysvammalaito	3	3	0
osastosihteeri	1		-1
palveluohjaaja	3	2	-1
palveluvastaava	11	12	1
perheneuvoja	1	1	0
perheohjaaja	6	6	0
perhetyöntekijä	3	3	0
peruspalvelujohtaja	1	1	0
psykiatrinen sairaanhoitaj	1	1	0
psykologi	3	3	0
puheterapeutti	2	2	0
päihdetyöntekijä	1	1	0
ryhmäavustaja	2	2	0
sairaanhoitaja	51	49	-2
sairaanhoitajaopiskelija		1	1
sosiaaliohjaaja	5	4	-1
sosiaalipalvelujen johtaja	1	1	0
sosiaalityöntekijä	2	2	0
suuhygienisti	3	4	1
taluspäällikkö	1	1	0
terveydenhoitaja	21	20	-1
terveyskeskusavustaja	2		-2
terveyskeskushammaslääkäri	3	2	-1
terveyskeskuslääkäri	3	3	0
terveyskeskuspsykologi	2	2	0
terveyspalvelujohtaja	1	1	0
tietojärjestelmävastaava	1	1	0
toimintaterapeutti	1	1	0
toimistoapulainen-terveysk	1		-1
toimistosihteeri	9	13	4
työfysioterapeutti	1	1	0
työterveyshoitaja	1	1	0
työvalmentaja	3	3	0
vastaava hammashoitaja	1		-1
vastaava hammaslääkäri	1	1	0
vastaava ohjaaja	1	1	0
vastaava sairaanhoitaja	2	1	-1
välinehuoltaja	1	2	1
yksilövalmentaja	1	1	0
<b>Yhteensä</b>	<b>390</b>	<b>387</b>	<b>-3</b>

### 3.1.5 Alajärven sivistyslautakunta

*Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto*

#### 3.1.5.1 Talousarvion toteutuminen

Alajärven sivistyslautakunnan koko talousarvio, toteuma 93,2 %

Koko talousarvio 27 324 373 € alittui 1 844 645 €.

Kunnittain talousarvio 2020 toteutui seuraavasti:

Alajärvi toteuma 94,0 %. Alitus 1 343 609 € koostui useilta eri tuotteilta. Vimpeli toteuma 89,5 %. Alitus 501 036 € johtui pääosin esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen kulujen alittumisesta.

#### **Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2020/ toteutuminen**

##### **1. Alajärven ja Vimpelin strategioiden mukaisen sivistystoimen kehittämissuunnitelman ja sen toimenpiteiden jalkauttaminen koko henkilöstölle vuoden 2020 aikana**

Alajärven kaupungin sivistystoimeen on laadittu kehittämissuunnitelma, johon on koottu Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan strategian ja Alajärven kaupungin sivistystoimen arvoihin perustuvat tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.12.2019 § 107 ja esitetty liitettäväksi Alajärven kaupungin strategiaan.

Pandemiasta johtuvien rajoitusten takia suurin osa tavoitteista ja toimenpiteistä jäi toteutumatta ja ne on asetettu osaksi sivistystoimen vuoden 2021 talousarvion tavoitteita.

Tavoite toteutui osittain.

##### **2. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen koulutuksen syksyllä 2020**

Kaikki Alajärven yläkoulun päättötodistuksen saaneet 91 oppilasta ja Vimpelin yhteiskoulun 36 oppilasta aloittivat toisen asteen koulutuksen.

Tavoite toteutui.

##### **3. Kirjastopalvelut pysyvät opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja LSSAVIn keskitasolla**

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituks	Länsi- ja Sisä-Suomi (vuosi 2019)	Alajärvi (2020)	Vimpeli (2020)	Toteutuma
Fyysiset käynnit 10 kpl/asukas/vuosi	9,12	13,88	5,26	Alajärvi ylitti Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen. Alajärvi ylitti myös LSAVIN keskiarvon. Vimpeli alitti Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen sekä LSAVIN keskiarvon.
Lainaukset 20 lainaa/asukas/vuosi	17,53	16,15	14,08	Alajärvi jäi hieman Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta. Vimpeli jäi Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta.
Verkkoasiointitapahtumia 10/asukas/vuosi	5,8	3,47	3,51	Tavoitteita ei saavutettu.
Henkilöstömäärä 0,8 - 1 htv/1000 asukasta	0,74	0,75	0,71	Alajärvi jäi alle Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen, mutta ylitti hieman LSAVIN keskiarvon. Vimpeli jäi Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta.
Kirjahankinnat 300 - 400 kirjaa/1000 asukasta	364,39	742,42	616,20	Tavoitteet saavutettiin kaikilta osin.

\*) LSAVIN (Länsi- ja Sisä-Suomi) keskiarvoluvut ovat vuoden 2019 lukuja, koska vuoden 2020 lukuja ei ole vielä saatavilla.

Tavoite ei toteutunut.

#### 4. Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja alueen toimijoiden sekä yritysten kanssa

Liikuntapalvelut olivat mukana elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämisverkostossa, jossa tuotettiin elintapaohjauksen eri vaiheisiin tukea antava *Elintapaohjauksen käsikirja*. Lisäksi liikuntaneuvontapalveluja kehitettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan, kansalaisopiston ja apteekin kanssa. E-P:n Maakunnallisessa seminaaripäivässä 14.1.2020 esiteltiin Alajärven kaupungin liikkumisreseptin käyttöön ottoa ja pilottikokeiluna HIIT-kuntosalihojaus tyyppiin 2 diabeetikoille. Lisäksi oppisopimusopiskelija aloitti liikuntapalvelujen ohjauksessa liikuntaneuvojaopinnot ja antoi ryhmä- sekä yksilöllistä ohjausta ja liikuntaneuvontaa.

Tavoite toteutui

## SUURTUOTTEET

### 3.1.5.2 Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

## Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen hallinnon talousarvion toteuma oli 348 191 €, josta lautakuntahallinto 12 691 € ja sivistystoimen hallinto 335 500 €.

Hallinnon nettomenot jaettiin kunnittain seuraavasti:

Alajärvi                    268 734 €   77,18 %

Vimpeli                    79 457 €   22,82 %

### - Yhteistyö

- Yhteisöllisyyden ja osallistumisen kasvattaminen ja aktivoiminen.

### - Laadukkaat sivistyspalvelut

- Kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa esteettömässä ja turvallisessa ympäristössä
- Sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.

### - Henkilöstö

- koko henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen uuden kehittämissuunnitelman tavoitteisiin
- työhyvinvointi
- ammattitaidon ylläpito
  - kehityskeskustelut ja niiden seuranta 100 %
  - koulutussuunnitelma.

### - Taloudellisuus

- palvelutarjonnan kasvusta johtuvien käyttökustannusten hallinta
- palvelutarjonnan rakenteellisten muutosten valmistelu.

Arviointityö kohdistui sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisien toimenpiteiden toteutukseen. Pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi suurin osa lähikontaktiin perustuvista tapahtumista ja koulutuksista jäi toteutumatta. Kuitenkin osa erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista voitiin toteuttaa erilaisilla alustoilla toteutetuilla etäyhteyksillä. Pandemian voidaankin katsoa edesauttaneen merkittävästi digitaalisen toimintaympäristön ja etätönn mahdollisuuksien kehittymistä.

Yhteisen kehittämissuunnitelman lisäksi on toiminnan laadun kehittämiseksi ja taloudellisuuden parantamiseksi sivistystoimi edelleen aktiiv-

visesti hakenut harkinnanvaraista rahoitusta Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista sekä muista lähteistä.

### **Hankkeisiin rahoitusta myönnettiin seuraavasti:**

Varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle on myönnetty rahoitusta lukuvuosille 2019–2020 ja 2020–2021 seuraavasti:

Nuoret Värkkärit	43 300 €
Ikitutor 2	17 393 €
Kerhotoiminnan kehittäminen Alajärvi	8 000 €
Erasmus/Partnerikoulut/Yläkoulu	34 720 €
Kerhotoiminnan kehittäminen Vimpeli	3 000 €

Lukiotoiminnalle haettuja avustuksia myönnettiin lukuvuodelle 2019–2020 ja 2020–2021 seuraavasti:

Ovela-Järviseudun lukioiden oppimateriaalit kierto	70 380 €
Teemaviikko: Korkeakoulut lukioon	22 230 €
Liikkuva opetus / Lukiokoulutus	30 000 €
Liikkuva koulu / Lukiokoulutus 2	11 000 €
Kirjastotoimi	
Lukemisen edistäminen	14 000 €
Vapaa-aika	
Vähävaraisten seuratukiaavustus	13 000 €
Välitöntä ja välittävää kohtaamista yläkouluilla	45 000 €
Museotoimi ja kulttuuritoimi	
Tartu Maisemaan	36 000 €
Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turv.	20 000 €
Musiikkiopisto	
Teknologia musiikin oppimisen apuna	18 398 €
Kansalaisopisto	
Aikuisten digitaalityöt	15 000 €
Opintotukiaavustus/työllistyminen	12 300 €
Korona-avustukset	
Varhaiskasvatuksen korona-avustus	20 000 €
Esi- ja perusopetuksen korona-avustus	187 150 €
Lukion korona-avustus	25 626 €
Ylioppilastutkinnon lisäresurssi	1 818 €
Musiikkiopetuksen jatkuvuutta turvaavat toimenp.	45 000 €

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 omien hankkeiden lisäksi 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 4 446 € (74,1 %).

Sivistyslautakunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana 10 kertaa ja käsittelemä 75 pykälää.

#### 3.1.5.3 Varhaiskasvatus

*Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho*

#### Talousarvion toteutuminen

Alajärven kaupunki	93,6 %	alitus 230 538 €
Vimpelin kunta	98,0 %	alitus 15 943 €

Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui Alajärven kaupungin varhaiskasvatuksessa n. 230 000 €. Alitus koostui kaikista varhaiskasvatuksen tuotteista. Vimpelin kunnan varhaiskasvatuksen talousarviossa alittuivat perhepäivähoidon ja kotihoidon tuen tuotteet.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Vuosi 2020 oli pandemian vuoksi poikkeuksellinen. Työskentely sekä hallinnossa että varhaiskasvatuksen yksiköissä keskittyi muun kehittämistyön sijasta pääasiassa toiminnan turvalliseen järjestämiseen muuttuvien tilanteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen sisällöllisiksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi toimintakaudelle 2020–2023 on kirjattu laadukkaan ja taloudellisesti toteutettavan varhaiskasvatuksen tarjoaminen muuttuvan lainsäädännön mukaisesti, henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen, laadunarvioinnin käytäntöjen selkeyttäminen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheen käytäntöjen läpikäynti.



Pandemiasta aiheutuneiden toiminnan muutosten lisäksi syksyllä 2020 voimaan astunut varhaiskasvatuslain asetusmuutos muutti päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväko-deissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden aiemman kahdeksan sijasta, joka on vaikuttanut myös lapsiryhmien enimmäiskokoon. Päivä-koteihin on toimintavuoden kuluessa perustettu lisäryhmiä, jotta lapsi-ryhmien enimmäiskoko pysyy lainsäädännön rajoissa. Länsi- ja Sisä-Suo-men aluehallintovirasto on valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvon-taohjelman yhteydessä tarkastanut Alajärven kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen kahdesti vuoden 2020 ai-kana. Molemmilla kerroilla henkilöstömitoituksen todettiin olleen lain-säädännön mukainen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on edelleen ollut tarjolla kattavasti koulutuksia oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Sekä Etelä-Pohjalaisten kuntien yhteinen täydennyskoulutusmalli ETEVÄ että aluehallintovirastot ovat kiitettävästi siirtäneet koulutuksi-aan sähköisille alustoille. Pedagogisten koulutuskokonaisuuksien lisäksi koko varhaiskasvatuksen henkilöstön ensiapuvalmius päivitettiin säh-köisellä ensiapukoulutuksella.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatus-laki 540/2018, 24 §). Alajärven kaupungin varhaiskasvatus on osallistu-nut useisiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) arvi-ointikyselyihin vuoden 2020 aikana. Lisäksi kuluvana toimintavuonna on toteutettu huoltajien asiakastyytyväisyyskysely sekä henkilöstön hy-vinvointikysely. Varhaiskasvatuksen alue-esimiehet ovat mukana laa-dunarviointiin liittyvässä koulutusohjelmassa, jonka kuluessa Alajärven kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen luodaan KARVIN indikaat-toreiden mukaiset arviointikriteerit ja laaditaan pitkäaikainen arviointi-suunnitelma.

Kasvun ja oppimisen tuen turvaamiseksi varhaiskasvatuksen ja esiope-tuksen nivelvaiheen tulisi olla mahdollisimman hyvin suunniteltu ja su-juva. Tavoitteena oli vuoden 2020 aikana käydä läpi ja tarvittaessa päi-vittää nykyiset nivelvaiheen käytännöt. Tavoite ei toteutunut, mutta työ pyritään käynnistämään lukuvuoden 2021–2022 aikana.

#### 3.1.5.4 Esi- ja perusopetus

*Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto*

##### **Talousarvion toteutuminen**

Alajärvi	93,25 %	alitus 833 996 €
Vimpeli	91,4 %	alitus 277 589 €

Talousarvion alittuminen johtui pääosin pandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksesta henkilöstökuluihin sekä asiakaspalveluiden ostoihin ja hankintoihin. Opetusta jouduttiin toteuttamaan ajoittain etäopetuksena, mutta suurilta joukkoaltistuksilta vältyttiin. Etäopetus vauhditti opetukseen käytettävien alustojen ja laitteiden käyttöönottoa samalla kun henkilökunnan osaaminen kasvoi merkittävästi. Etäopetuksen aikana toteutettu oppilashuolto ja ravitsemushuolto toimivat hyvin.

Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2020.

Kaikki Alajärven yläkoulun päättötodistuksen saaneet 91 oppilasta ja Vimpelin yhteiskoulun 36 oppilasta aloittivat toisen asteen koulutuksen. Osa opiskelijoista on keskeyttänyt tai vaihtanut oppilaitosta. Keskeyttäneet on ohjattu Etsivä- ja ohjaamotoiminnan piiriin

### **Toiminnalliset tavoitteet 2020–2022**

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman, maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutuksen avulla toteutettiin soveltuvien osin etäkoulutuksina.

Koulujen yhteinen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus on osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen. Rajoituksista johtuen suuri osa koko yksikköä koskevista tapahtumista jouduttiin siirtämään tai perumaan.

1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja jatkovalmistelu koskemaan koko perusopetusta on edennyt suunnitelman mukaisesti ja arviointiin liittyvät uudistukset on toteutettu.

Varhennettu kaksikielinen opetus alkoi 1.1.2020

### **Oppilasmäärän kehitys**

Sekä Alajärven että Vimpelin alueen oppilasmäärä on edelleen laskeva. Ennakoitua kehitystä silmällä pitäen Alajärven kaupunki, Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin kunnat sekä Järvisseudun ammatti-intituutti JAMI ovat osallistuneet Kuntaliiton vuosina 2020–2021 toteuttamaan KOPA-verkostoprojektiin, jonka tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata. Järvisseudun alueen tavoitteena on löytää yhteinen koulutuksen järjestämisen malli, jolla voidaan turvata laajennetun oppivelvollisuuden toteutuminen lähiopetuksena ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus esi-, perus ja toisen asteen koulutuksessa vuoteen 2030 mennessä.

**Oppilasmäärä 31.12.2020**

Perusopetuksen oppilaskehitys 2011-2020											
Alajärvi	alakoulut	yläkoulu	lukio	esiopp.	Kaikki yht	Vimpeli	alakoulut	yläkoulu	lukio	esiopp.	Kaikki yht
	sis.esiop.			päiväkodit			sis.esiop.			päiväkoti	
2020	856	340	180	7	1383	2020	215	118	67	0	400
2019	870	332	193	4	1399	2019	207	130	81	0	418
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

*3.1.5.5 Lukio-opetus**Rehtori Marko Timo***Talousarvion toteutuminen**

Alajärvi 95,2 % alitus 107 500 €

Vimpeli 54,2 % alitus 116 682 €

**Alajärven lukio****Talousarvion toteutuminen**

Alajärven lukion vuoden 2020 tilinpäätös alittui budjetoidusta, kokonaistoteutuma on 95 % arviosta. Alitus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista (ravitsemispalvelut, matkustus- ja kuljetuspalvelut), joiden tarvetta on koronapandemia vähentänyt.

**Tavoitteiden toteutuminen**

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Opettajat ja opiskelijat ottivat ison digiloikan vuoden mittaan, kun pandemian vuoksi siirryttiin etäopetusjaksoihin. Etäopettaminen ja etäopiskelu sujuivat

hyvin. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Kansainvälisyystoiminta kärsi pandemian uhasta. Yhtään opiskelijavaihtoa tai leirikoulua ei voitu järjestää. Yhteydenpitoa sekä Tokion Jiuy Gakuenin kouluun Japaniin että Ranskan Lochesin yhteistyökouluun on kuitenkin jatkettu. Yhteistyö jatkunee pandemian jälkeen.

VELA-hankkeessa Alajärven lukion kirjastoon hankittiin käytettyjä ja uusia oppikirjoja lainattavaksi melkein jokaiseen kurssiin. Hanke toteutettiin yhdessä muiden Järviseudun lukioiden ja kirjastojen kesken, joten tarvittaessa opiskelija voi lainata kirjan myös muiden Järviseudun kuntien kirjastoista.

Korkeakoulut lukioon -hankkeen teemaviikko oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä alueen lukioiden, Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, mutta koronan vuoksi sen toteuttaminen siirrettiin keväälle 2021.

Järviseudun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2020 yhteistyökursseja on ollut venäjän ja ranskan kielissä, biologiassa, filosofiassa, fyysikassa, historiassa, maantieteessä ja psykologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Alajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen *”Liikkuva opiskelu -hanke”* on tuonut monenlaista liikettä koulupäiviin.

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. Export-linjalle ei ollut tarpeeksi hakijoita, jotta toiminta olisi voitu käynnistää lukiossa, mutta lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa export-opintoja JAMilla.

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 kautta.

## **Vimpelin lukio**

### **Talousarvion toteutuminen**

Valtionosuutta Alajärven kaupunki sai Vimpelin lukion osalta 652 323,58 euroa (74,4 opiskelijaa). Vimpelin kunta maksaa Alajärven

kaupungille valtionosuuden ylimenevän osan. Vuonna 2020 maksuosuus on 138 144 euroa (TA2020: 254 826 euroa). Vimpelin kunnan ennakoitua pienempi maksuosuus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista (kuljetuspalvelut ja ravitsemis- palvelut), joiden tarvetta on koronapandemia vähentänyt.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Opettajat ja opiskelijat ottivat ison digiloikan vuoden mittaan, kun pandemian vuoksi siirryttiin etäopetusjaksoihin. Etäopettaminen ja etäopiskelu sujuivat hyvin. Sähköisen opiskelun edistämiseksi hankittiin opiskelijoiden käyttöön omavastuuhinnalla kannettavia tietokoneita.

Kansainvälisyystoiminta kärsi pandemian uhasta. Yhtään opiskelijavaihtoa tai leirikoulua ei voitu järjestää. Yhteydenpitoa sekä Tokion Jiuy Gakuenin kouluun Japaniin että Ranskan Lochesin yhteistyökouluun on kuitenkin jatkettu. Yhteistyö jatkuu pandemian jälkeen.

OVELA-hankkeessa kunnankirjastoon hankittiin käytettyjä ja uusia oppikirjoja lainattavaksi melkein jokaiseen kurssiin. Hanke toteutettiin yhdessä muiden Järviseudun lukioiden ja kirjastojen kesken, joten tarvittaessa opiskelija voi lainata kirjan myös muiden Järviseudun kuntien kirjastoista.

Korkeakoulut lukioon -hankkeen teemaviikko oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä alueen lukioiden, Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, mutta koronan vuoksi sen toteuttaminen siirrettiin keväälle 2021.

Järviseudun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan kurssitarjonnan. Vuonna 2020 yhteistyökursseja on ollut venäjän ja ranskan kielissä, biologiassa, filosofiassa, fyysiikassa, historiassa, maantieteessä ja psykologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Alajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen *”Liikkuva opiskelu -hanke”* on tuonut monenlaista liikettä koulupäiviin.

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. Export-linjalle ei ollut tarpeeksi hakijoita, jotta toimintaa olisi voitu käynnistää lukiossa.

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 kautta.

### 3.1.5.6 Alajärven musiikkiopisto

*Rehtori Markku Pöyhönen*

#### **Talousarvion toteutuminen 2020**

Alajärvi            96,8 %            alitus 27 720 €

#### **Tavoitteiden toteutuminen**

#### **Musiikkiopiston tilinpäätös 2020**

Musiikkiopiston toiminta-alueen muodostavat Alajärvi, Soini ja Kurikka. Opetuspisteitä on keskustaajamien ohella Jalasjärvellä, Lehtimäellä ja Jurvassa.

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti oleellisesti koronapandemia, jonka johdosta maaliskuun puolivälistä kevätkauden viimeisiin viikkoihin asti kaikki yleisötapahtumat ja suunnitellut vierailut jouduttiin perumaan ja opetus jouduttiin siirtämään etäopetukseksi. Vaikka pääosa opetuksesta saatiin järjestettyä etänä, esimerkiksi yhteismusisointiryhmiä ja urkuopetusta jouduttiin perumaan. Alueellisia rajoituksia tuli myös syyskaudella useaan otteeseen. Alajärven tulosityksikössä jouduttiin vielä syyslukukauden lopulla neljän viikon ajan opetus järjestämään etäyhteyksin. Opetusta pyrittiin antamaan ja opintosuorituksia ottamaan vastaan niin, että rajoituksista olisi aiheutunut mahdollisimman vähän haittaa opinnoille, turvallisuusohjeista kuitenkin tinkimättä.

Musiikkiopiston opetustuntiperusteinen valtionosuus vuonna 2020 oli 701 194 €. Lisäksi musiikkiopisto sai valtion rahoitusta kahteen hankkeeseen:

1) Musiikkiopiston jatkuvuutta turvaaviin toimiin koronapandemian johdosta saatiin 45 000 €. Pääosa avustuksesta käytettiin etäopetuksessa tarvittavien välineiden hankintaan ja niiden käyttökoulutukseen syyskaudella. Lisäksi tällä rahoituksella ehkäistiin musiikkiopistolle taloudellisista syistä kohdistunut lomautustarve.

2) "Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen apuna"-hanke käynnistyi syksyllä 2020 ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeelle saatiin valtionrahoitusta 18 398 €.

## Musiikkiopiston taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen 2020

### Tavoitteet

- Opetuspisteverkko pyritään pitämään alueellisesti kattavana.

Tavoite on toteutunut.

- Uusi opetussuunnitelma on valmis ja sen käyttöönottoa koskeva siirtymäaika päättyy 31.7.2021.

Tavoite on toteutunut.

- Oppilaitoksen musiikkiteknologiset valmiudet niin laitteistojen kuin henkilöstön osaamisenkin suhteen saatetaan ajan tasalle. Tietoverkkoa hyödynnetään opetuksessa. Vähintään yhden instrumentin opetuksessa osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena.

Koronapandemian vuoksi koko oppilaitos siirtyi keväällä yli kahden kuukauden ajaksi etäopetukseen, lisäksi Alajärven yksikkö oli syyskaudella runsaan kuukauden etäopetuksessa. Kokoontumisrajoitusten estäessä yleisön pääsyn oppilaskonsertteihin niitä välitettiin suoratoistona verkkoon. OKM:ltä saadun toiminnan jatkuvuutta turvaaviin toimiin kohdistuneen avustuksen turvin hankittiin kannettavia tietokoneita, mikrofoneja, kuulokkeita ja muita tarvikkeita opettajien käyttöön sekä järjestettiin käyttökoulutusta. Kaikille opettajille luotiin G Suite for Education -palvelun tunnukset ja järjestettiin käyttökoulutus. Opetushallituksen avustama hanke "Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen apuna" käynnistettiin myös, mutta pääosa siitä hankkeesta toteutuu vasta vuoden 2021 puolella.

Tavoite on toteutunut.

- Opettajien täydennyskoulutuksen painopisteinä ovat uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen kehittämisen alueet sekä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Opettajien tietoteknistä osaamista kohennettiin osin hankerahoituksen turvin järjestettyjen koulutusten avulla, joita toteutettiin myös verkon välityksellä.

Tavoite on toteutunut

- Oppilasmäärä pidetään vähintään nykyisellä tasolla ja sitä pyritään hallitusti kasvattamaan. Tavoitteena on myös, että keskeyttämisten määrä erityisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna vähenee.

Oppilasmäärä laskentapäivänä 20.9.2020 oli 590, kun vuotta aiemmin se oli ollut 587.

Tavoite on toteutunut.

- Oppilailta ja huoltajilta kerätään järjestelmällisesti palautetta toiminnan kehittämiseksi ja oppilaslähtöisyyden varmistamiseksi.

Oppilailta ja huoltajilta on kerätty palautetta lukuvuoden aikana kolme kertaa.

Tavoite on toteutunut.

- Oppilaitoksen toimintaa ja musiikin mahdollisuuksia tehdään tunnetuksi mm. koulu- ja päiväkotivierailuin sekä oppilaskonsertein ja -produktioin. Oppilaitoksen verkkosivut uudistetaan.

Toimintaa on jouduttu rajoittamaan lukuvuoden aikana ja verkkosivu-uudistus on vielä kesken. Tavoite ei toteutunut kaikilta osin.

- Yhteisiä produktioita toteutetaan vuosittain yhdessä mm. kuvataidekoulu Eeron ja Jalas-Chamber-orkesterin kanssa. Toimitaan osana monenlaisia paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Jalas Chamberin kanssa esitettiin Mozartin Requiem neljällä paikkakunnalla syksyllä 2020. Kuvataidekoulu Eero valmisti kuvitusta syksylle 2020 suunniteltuun Beethoven-konserttiin, joka tosin kuvineen kaikkiin voitiin toteuttaa ainoastaan verkkotallenteina musiikkiopiston Facebook-sivulla. Alajärven musiikkiopiston edustajat osallistuivat aktiivisesti mm. Suomen musiikin koulutuksen visio 2030:n laadintatyöhön. Musiikkiopisto osallistuu vakiintuneesti Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) sekä Taiteen perusopetusliiton järjestämiin tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Musiikkiopistolla on lukuisia alueen muiden musiikkioppilaitosten kanssa yhteisiä tuntiopettajia. Yhteistyö Kurikkalan Setlementin kanssa jatkuu vakiintuneeseen tapaan.

Tavoite toteutui.

### 3.1.5.7 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto

*Vt. rehtori Titta Väänänen*

#### **Talousarvion toteutuminen 2020**

Alajärvi	97 %	alitus 14 944 €
Soini	94 %	alitus 2 093 €
Vimpeli	72 %	alitus 14 575 €



TA, TPO	TOT	TOT-%	TA, MUU OP.TOT.	TOT-%		
Alajärvi	76 514 €	52 894 €	69 %	424 774€	433 708€	102 %
Soini	6 362 €	1 330 €	21 %	30 975€	33 914€	109 %
Vimpeli	8 097 €	3 635 €	45 %	44 604€	34 491€	77 %

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena ovat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Kansalaisopiston opetus muodostuu vapaan sivistystyön opetuksesta (MUU OP.) sekä taiteen perusopetuksesta (TPO). Avoimen yliopiston opetusta ei ollut vähäisen kysynnän vuoksi.

Vuonna 2020 toteutui 344 kurssia, joissa oli opiskelijoita 3 625. Oppitunteja pidettiin 6 142 h. Tuntitoteutuma suunnitellusta oli 63 %, mikä jäi koronan vuoksi melkein 20 % pienemmäksi, kuin normaalisti.

Talousarvion alitukset johtuivat pääosin henkilö- ja matkakustannusten laskusta. Koronan vuoksi lukuvuoden 2020–21 kurssien laskutusta siirrettiin keväälle 2021. Tästä syystä toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.

Covid-19-pandemia vaikutti voimakkaasti vuoden 2020 toimintaan. Kaikki opiston näyttelyt jouduttiin perumaan ja maaliskuun toiminnan keskeytyksen vuoksi kurssikertoja jäi pitämättä (1-4 kokoontumiskertaa). Osa kursseista saatiin toteutettua ennen kevätlukukauden loppua. Sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaan kurssimaksuja ei palautettu, koska palautusten määrät olisivat olleet pienet ja niistä aiheutunut työ olisi ollut huomattava. Kuvataidekoulun opetus siirrettiin lähiopetuksesta etäopetukseen, eikä oppitunteja jäänyt pitämättä.

Kansalaisopiston opinto-opas uusittiin ja jäsenkuntien kurssit ryhmiteltiin aihepiirien mukaan. Uudistuksen tavoitteena on saada eri kursseille enemmän osallistujia kuntarajoista riippumatta. Samalla myös kurssitarjontaa uusittiin.

Hankerahoituksella toteutettiin *Matalan kynnyksen digitaikurssi* ja *Lisää hyvinvointia liikunnalla ja elintapaohjauksella*, jotka oli suunnattu työttömille ja työelämän ulkopuolella olevilla. Osallistujia näillä kursseilla oli yhteensä 19. Molemmat kurssit toteutettiin yhteistyössä Alajärven perusturvan kanssa.

Yhteistyötä oli maakunnan kansalaisopistojen kanssa henkilöstökoulutushankkeen ja Voimaa arkeen -hankkeen osalta. Alajärven vapaa-aikatoimen kanssa esiteltiin Liikkumisresepti-toimintaa Seinäjoella Elintapaohjauksen yhteistyöverkostolle. Elintapaohjauksen yhteistyötä oli myös Liikkumisreseptin neuvontapäivät Alajärven apteekissa ja kävelytestit palloiluhallilla. Eläkeliiton paikallisyhdistykselle esiteltiin opiston seniorikursseja ja suunniteltiin yhteistoimintaa. Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa suunniteltiin ja toteutettiin *Tukihenkilö- ja perhekurssi*.

### 3.1.5.8 Kirjastotoimi

*Kirjastotoimenjohtaja Päivi Pippola*

#### **Talousarvion toteutuminen**

Alajärvi	92 %	alitus 50 799 €
Vimpeli	82 %	alitus 41 489 €

Vuonna 2020 koronan aiheuttamat kirjastojen sulkemiset ja erilaiset kirjastotoimintaan kohdistuvat rajoitukset verottivat sekä kävijöiden että lainausten määriä, lisäksi tapahtumia jouduttiin perumaan. Kirjaston henkilöstöön kohdentui myös lomautuksia.

Kokonaislainaus vuonna 2020 oli Alajärvellä (Alajärven pääkirjasto, Lehtimäki, kirjastoauto sekä koulukirjasto) 154 386 lainaa. Vimpelissä puolestaan 39 793 lainaa. Lainauksen määrä asukasta kohden Alajärvellä väheni noin 20 % ja Vimpelissä 18 %. Alajärven kirjastoissa (pääkirjasto, Lehtimäki, kirjastoauto sekä koulukirjasto) oli yhteensä 132 714 kävijää ja Vimpelin kirjastossa 14 883 kävijää. Alajärven osalta käynnit/asukas vähenivät 22 %. Vimpelin kirjaston kävijämäärä väheni käynnit/asukas 25 %.

Verkkokäynnit lisääntyivät reilu 4 % Alajärven kirjastossa ja Vimpelissä 3 %. E-aineiston eli e-kirjojen ja e-äänikirjojen sekä Kirjastokino-elokuva- ja palvelun lainausluvut nousivat koronavuonna merkittävästi. Kirjoja ja muuta aineistoa on pystytty hankkimaan melko hyvin. Alajärven kaupunginkirjasto ja sen eri yksiköt: pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, kirjastoauto ja koulukirjaston henkilökuntaa (0,7 htv) on alle OKM:n suositusten (1 henkilötyövuosi (htv) / 1 000 asukasta) ja Etelä-Pohjanmaan keskiarvon (0,75 / v. 2019).

Lokakuussa käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Alajärven sivistystoimen toteuttama lukutaitohanke Satusilta. Hankkeen kohderyhmänä ovat eskarit sekä 1–2-luokkalaiset ja lisäksi vielä näitä nuoremmat lapset. Hankkeen aikana on toteutettu erilaisia lukuintoa nostavia tapahtumia koronatilanteen huomioon ottaen Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa, kouluilla ja varhaiskasvatuksessa. Lisäksi opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on tarjottu ideoita, tukea ja materiaalia lukemiseen ja lukutaidon harjoitteluun sekä innostamiseen. Hanke jatkuu vielä vuoden 2021 puolella.

Alajärven, Lehtimäen sekä Vimpelin kirjastojen yhteinen asiakaskysely toteutettiin viime vuoden lopulla marras-joulukuussa. Sen tarkoituksena oli kartoittaa millaisia palveluita kirjaston asiakkaat käyttävät ja millaisia tapahtumia he toivovat kirjastoon. Asiakaskyselyyn pystyi vastaamaan netissä sekä kirjastoissa että uimahallissa lomakkeella. Koronan asettamat rajoitukset vähensivät vastaajien määrää, mutta kirjasto sai

kuitenkin hyviä ideoita tulevien tapahtumien järjestämistä varten. Kyse-  
lyn yhteydessä kysyttiin halukkuutta osallistua kirjaston asiakasraatiin  
ja raatiin ilmoittautui seitsemän henkilöä.

### 3.1.5.9 Museopalvelut

Museotoimenjohtaja Elina alkio

#### Talousarvion toteutuminen 2020

Alajärvi            89,6 %            alitus 40 127 €

Museoiden valtionosuus- ja aluetaidemuseojärjestelmä muuttui vuonna 2019 kun aluetaidemuseot korvautuivat alueellisilla vastuumuseoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi Nelimarkka-museon alueelliseksi vastuumuseoksi (taidemuseotehtävä) vuoden 2020 alusta. Museopalveluiden talous koostui kaupungin oman rahoituksen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta (140 652 euroa 4 henkilötyövuodelta). Uuden järjestelmän myötä myös valtionosuuden määräytymisperusteet muuttuivat ja henkilötyövuosiin perustuvan perusrahoituksen lisäksi alueellisen työn tekemiseen käytettyjä henkilötyövuosia rahoitetaan 85 % osuudella. Nelimarkka-Rahasto sr tuki museon konservointia, tapahtumia sekä koululaiskuljetuksia. Myös Alajärven yleinen kulttuuri-toiminta ja -avustukset on sisällytetty museon talousarvioon.

Koronapandemia sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja lomautukset aiheuttivat haasteita Nelimarkka-museon toiminnalle eivätkä toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Museot suljettiin valtioneuvoston päätöksellä koronatilanteen vuoksi 16.3.–2.6.2020 väliseksi ajaksi. Loppusyksystä paikallisen koronatilanteen kiihtymisvaiheessa museo suljettiin yleisöltä uudelleen 17.11. ja museo pysyi suljettuna loppuvuoden.

Vuoden 2020 kävijämäärä jäi vähäiseksi johtuen sulkujaksoista ja koululaisryhmien sekä muiden ryhmävierailujen jäädessä käytännössä kokonaan pois. Nelimarkka-residenssiin ei voinut ottaa kansainvälisiä taiteilijavieraita. Alueellisessa vastuumuseotyössä Museoviraston kanssa neuvoteltuja tavoitteita pyrittiin edistämään osallistumalla verkostotaapaamisiin sekä alueellisen työn suunnitelmaan kirjatus Tartu maisemaan -hankkeen avulla.

Nelimarkka-museon ja Villa Väinölän ovien sulkemisesta huolimatta museon perustehtävät täytyi hoitaa ja tulevia tapahtumia sekä näyttelyitä valmistella. Sulkujaksot mahdollistivat myös keskittymisen vähemmälle jääneeseen kokoelmatyöhön sekä digitaalisten palveluiden tuottamiseen.

Taloudellinen tavoite toteutui. Sekä Nelimarkka-museon tuotot että kulut jäivät odotettua pienemmäksi johtuen koronapandemiasta. Henkilökunnan lomautukset ja museon määräaikainen sulkeminen toivat säästöä, mutta vastaavasti museokäyntien, ryhmävierailujen ja residenssi-  
vuokrien merkittävä väheneminen vähensivät myös tuloja.

## Mittarit

- 1) Alueellisen ja kansainvälisen *Tartu maisemaan - Grab the Landscape* -yhteistyöprojektin virtuaali- ja pop up-näyttelyt sekä työpajat alueen kesätapahtumien yhteyteen eivät toteutuneet koronapandemian takia ja hanke siirtyi pääosin toteutettavaksi vuodelle 2021.
- 2) Alueellinen vastuumuseotyö: 16 koululaisryhmän vierailua (263 koululaista) Etelä-Pohjanmaan alueen kouluista.
- 3) Kävijämäärä yhteensä 3087 (museo ja Villa Väinölä).
- 4) Alajärven kaupungin omistamia taideteoksia sijoitetaan kaupungin omistamiin kiinteistöihin: 0 kpl. Sen sijaan vanhat sijoitussopimukset käytiin läpi ja aiemmin sijoitetut teokset inventoitiin sekä kuntokartoitettiin.
- 5) Villa Väinölä arkkitehtuuriresidenssin käyttöönotto: arkkitehtuuri-näyttelyt 1, kävijät 1120, residenssitaiteilijat 1.

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

Vastaava ohjaaja Marjo Salmenautio

## Talousarvion toteutuminen 2020

### Liikuntapalvelut

Alajärvi            104,5 %        ylitys 64 414 €

Valtuustoon nähden sitova tavoite: Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja alueen toimijoiden sekä yritysten kanssa.

Tavoite toteutui. Vs. vastaava ohjaaja oli mukana elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämisverkostossa ja tuotettiin Elintapaohjauksen käsikirja, mikä antaa tukea elintapaohjauksen eri vaiheisiin. Liikuntaneuvontapalveluja kehitettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan, kansalaisopiston ja apteekin kanssa. E-P:n Maakunnallisessa seminaaripäivässä 14.1.2020 esiteltiin Alajärven kaupungin liikkumisreseptin käyttöönottoa ja pilottikokeiluna (3 kk) HIIT-kuntosalihojaus tyyppin 2 diabeetikoille. Lisäksi oppisopimusopiskelija aloitti liikuntapalvelujen ohjauksessa liikuntaneuvojaopinnot ja antoi ryhmä- sekä yksilöllistä ohjausta ja liikuntaneuvontaa.

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022

1. Edistetään perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikua ja harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan aktiviteettejä, mm. väestö- ja harrasteryhmiä palvelevan liikuntapuiston suunnittelu ja rakentaminen 2021–2022.

Tavoite toteutui osittain. Koronatilanne esti osan kevät- ja syyskauden suunniteltujen tapahtumien, retkien ja kerhojen toteuttamisen sekä piti sisäliikuntatiloja välillä suljettuina estäen eri harrasteryhmien kokoontumisen. Koronarajoitusten ollessa tiukimmillaan liikunnallista tarjontaa kuitenkin tuotettiin innostamalla eri väestöryhmiä liikkumaan ulkona. Liikuntapuiston suunnittelu aloitettiin teknisen toimen kanssa.

## 2. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä

Harrastustakuu: Tavoite toteutui osittain. AVI:n kaupungille myöntämällä 13 000 euron avustuksella voitiin tukea Alajärven kaupungin vähävaraisten perheiden 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaa. Toiminnan toteutti Järviseudun Pallokerho ry, Alajärven Ankkurit ry, Alajärven 4H-yhdistys ja Alajärven Voimistelu ja Liikunta ry. Seurat eivät voineet hyödyntää koko avusta koronatilan vuoksi ja hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 31.8.2021 saakka. Liikuntapalvelut järjesti syyskaudella erityislasten liikuntakerhotoimintaa.

Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen: Tavoite toteutui osittain. Nuorisovaltuuston suunnittelemissa toimintoja, tapahtumia ja kokouksia jouduttiin perumaan koronatilan vuoksi. Ohjaajien sekä jäsenten vaihtuvuus vaikutti myös toiminnan kehittämiseen. Loppuvuodesta 2020 nuorisovaltuusto teki toimintasääntöä yhteistyössä hallintojohtajan kanssa sekä sai markkinoitua toimintaansa siten, että seuraavalle kaudelle löytyi uusia innokkaita vaikuttajia.

## 3. Erityisliikunnan kehittäminen ja toteuttaminen

Tavoite toteutui. Vauvauintitoiminta toteutui. Liikuntapalvelut järjesti syyskaudella erityislasten liikuntakerhotoimintaa. Vesiliikuntaa ja virtuaalivesijumppaa järjestettiin uimahallilla.

Toimintaa mitataan tapahtumien ja osallistujien määrällä sekä euroa/asukas.

### Liikuntapalvelut

Alajärvi                      105 % toteutunut                      ylitys 64 414 €

Alajärven liikuntapalveluiden suurtuotteen päätuotteet: liikunta/hallinto, liikuntapalvelut, uimahalli, pallohalli, monitoimihalli sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Yleisavustuksina jaettiin 28 420 € / 16 hakijalle ja kohdeavustuksia 5 525 € / 13 hakijalle. Stipendejä jaettiin 3 840 €. Jäähallin avustus 26 000 €.

Alajärvellä liikuntatapahtumia 38 kpl / 4 900 osallistujaa. Yhteisiä liikunta-, kulttuuri ja nuorisotapahtumia järjestettiin poikkihallinnollisesti, liikunta- ja nuorisoyhdistysten ja eri järjestöjen ja yrittäjien sekä kuntien kanssa. Järjestettiin kesäleiri, omatoiminen patikkaretki, sirkuskerhotoimintaa, eri vuodenajan liikuntakampanjoita, frisbeegolfkisoja,

koko perheen talviriehapäivä. Liikunta Aalto -hanke täydensi monipuolisella tapahtumatuoannolla Alajärven kaupungin liikuntapalvelujen toimintaa.

Uimahallilla ja kuntosalilla järjestettiin ohjattua toimintaa mm. vauvauintia, vesiliikuntaa ja virtuaalivesijumppaa, kuntosaliohjausta sekä Inbody-testipäiviä. Hallissa kävi 48 737 asiakasta. Halli oli auki 221 päivänä. Kävijäkeskiarvo oli 221. Näistä arvion mukaan käytti pelkästään kuntosalia 55 hlöä. Aikaisemmista vuosista poiketen uimahalli oli auki heinäkuussa. Koronarajoitusten vuoksi uimakouluja ei järjestetty. Pallohallin käyttö oli vilkkainta tammi-maaliskuussa. Monitoimihallilla käyttö oli vilkasta silloin kun koronarajoituksia ei ole ollut. Koronarajoitusten vuoksi hallit suljettiin 18.3. ja avattiin 2.6. sekä suljettiin 20.11.

Liikuntapalvelut uudisti tapahtumatuoantonsa kesän pyöräilykampanjan osalta ja käyttöön otettiin QR-koodit. Uimahallilla järjestettävä virtuaalivesijumppa sai hyvän vastaanoton. Uutta oli liikunnallinen joulukalenteri some-kanavilla. Urheilugaala järjestettiin digitaalisena videoesityksenä.

### **Nuorisopalvelut**

Alajärvi	70 % toteutunut	alitus 85 554 €
Vimpeli	62 % toteutunut	alitus 32 080 €

### **Alajärvi**

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilatointa, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, Etsivä nuorisotyö ja nuorten Starttipaja Laituri, Ohjaamo, seura- ja järjestötoiminta; nuorisoavustukset. Yleisavustuksia jaettiin 21 450 € / 2 hakijalle ja kohdeavustuksia 4 600 € / 4 hakijalle.

### **Vimpeli**

Vimpelin nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilatointa, nuorisotoiminta.

**Nuorisotoiminta Alajärvi / Vimpeli:** Alajärvellä vuonna 2020 lapsille ja nuorille suunnitelluista 58 tapahtumasta, kerhosta ja muusta toiminnasta toteutui yhteensä 47 ja kävijämäärä oli yhteensä 2 095 henkilöä. Nuorisovintti oli auki vuoden aikana 62 kertaa ja osa aukiolokerroista pidettiin etänä Discord-palvelimen avulla, pienryhmätoimintana tai muutoin rajoitetuin osallistujamäärin koronarajoituksista riippuen. Aukiolopäivät olivat keskiviikosta perjantaihin. Kävijämäärän keskiarvo illassa suhteutettuna koko vuoteen oli 38 kävijää/ilta. Lehtimäen Nuopari oli auki vuoden aikana 27 kertaa aukiolopäivien ollessa keskiviikko

ja perjantai. Kävijämäärän keskiarvo oli 8 kävijää/ilta. Alajärvellä nuorisotilojen kohderyhmää laajennettiin koskemaan myös 5.–6.-luokkalaisia. Vimpelissä nuorisotila Monttu oli maaliskuusta lähtien koko loppuvuoden 2020 kiinni koronatilanteen vuoksi. Muita Vimpelissä nuorille suunnattuja tapahtumia ja retkiä jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Muutoin vuoden 2020 aikana Vimpelissä järjestettiin liikunnallisia kerhoja ja tapahtumia, joihin nuoret olivat tervetulleita. Molemmat Alajärven nuorisopuolen ohjaajat olivat maalis-huhtikuun lomautettuna koronatilanteen vuoksi ja toiminta oli tällöin keskeytynyt täysin Alajärvellä. Koronasta huolimatta nuorisopuolen ohjaajat pyrkivät lisäämään yhteistyötoimintaa poikkihallinnollisesti sekä yhdistysten ja seurojen kanssa vuoden 2020 aikana. Alajärven ja Vimpelin yläkouluilla tehtävää nuorisotyötä kehitettiin. Perustoiminnan laajentamisen yläkoululle avulla pyritään tukemaan nuoria siirtymävaiheissa ja ennaltaehkäistään koulupuudokkuutta, tuetaan koulunkäyntiä ja lisätään osallisuutta tarjoamalla ohjattua toimintaa. Joulukuun alussa toinen ohjaaja siirtyi *Välitöntä ja välittävää kohtaamista yläkouluun* -hankkeen tiimoilta erityisnuorisotyöntekijäksi Alajärven ja Vimpelin yläkouluille. Alajärven nuorisovaltuusto piti kokouksia vuonna 2020 9 kertaa, lisäksi nuorisovaltuuston jäseniä oli kuukausittain eri lautakunnissa.

**Ohjaamo Alajärvi / Vimpelissä** asiakkaita vuonna 2020 oli yhteensä 249. Asiakkaat tarvitsivat eniten ohjausta, neuvontaa ja tukea työhön ja yrittäjyyteen, koulutukseen ja opiskeluun sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Vuonna 2020 poikkihallinnollinen yhteistyö eri hallintokuntien ja viranomaisten kanssa toimi hyvin. Yhteistyöverkostoon kuului etsivä nuorisotyö, starttipaja Laituri, Alajärven sivistystoimi, TE-palvelut, 4H, Järviseudun ammatti-instituutti, Järvi-Pohjanmaan perusturva, SeAMK ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto. Näkyvyyttä pyrittiin tekemään enemmän somen avulla. Ohjaamo oli auki tiistaisin ja torstaisin klo 12-16, ja paikalla oli ohjaamokoordinaattori sekä 1-2 asiantuntijaa eri organisaatioista. Koronatilanteesta riippuen Ohjaamo oli välillä kokonaan kiinni tai sitä pidettiin etäpalveluna. Tapahtumia ja Ohjaamovierailuja pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Osaa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön Ohjaamossa toimiville asiantuntijoille suunnatut Ohjaamo-kahvit, joissa asiantuntijat kokoontuivat yhteen kerran kuussa joko livenä tai etänä. Ohjaamo-kahvien tarkoituksena oli tiedon jakaminen, palvelun kehittäminen sekä yhteishengen luominen.

**Etsivän nuorisotyön Alajärvi-Vimpeli** asiakkaita vuonna 2020 oli yhteensä 69 (15–29-vuotiaita). Nuoret ottivat edellisvuoden tapaan paljon itse yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Asiakkaita ohjautui etsiville myös paljon ammatillisista oppilaitoksista, työ- ja elinkeinopalveluista sekä sosiaali- ja terveystieteiden kautta. Yhteistyö starttipaja Laiturin kanssa oli edelleen tiivistä ja nuoria ohjattiin etsiviltä starttivalmennukseen sekä nuoria siirtyi sieltä etsivien asiakkaaksi. Koronatilanteen takia etsivien asiakkaiden oli hyvin vaikea päästä työkokeiluun. Nuoria siirtyi

etsivästä kouluun, töihin ja sosiaalipalveluiden pariin. Moni nuorista jäi pidemmäksi aikaa etsivän asiakkaaksi, koska kaipasi tukea nykyiseen tilanteeseen ja koronan aiheuttamaan epävarmuuteen. Koronatilanteesta johtuen puhelimen ja muiden etänä tapahtuvien yhteydenpitomenetelmien merkitys kasvoi. Asiakkaita pyrittiin kuitenkin tapaamaan mahdollisuuksien mukaan ja rajoitusten niin salliessa lähitapaamisissa, jos ei muuten niin ulkosalla. Toimintakautena 2020 etsivä nuorisotyö sai valtiontukea LSSAVI:lta 60 000 €. Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kuntarahoitukset olivat yhteensä noin 21 000 €. Avustuksen käytölle jouduttiin hakemaan jatkoaikaa 31.1.2021 saakka, koska toinen etsivistä oli lomautettuna aikavälillä 4.4.–31.5.2020 ja avustus on myönnetty ainoastaan palkkauskuluja varten.

**Starttipaja Laiturin** monialaiseen yhteistyöverkoston vuonna 2020 kuului Alajärven ja Vimpelin etsivä nuorisotyö, Alajärven sivistystoimi, TE-palvelut, sosiaali- ja terveystyöpalvelut, TYP, psykiatrisen poliklinikka, 4H, Järvisseudun ammatti-instituutti, alueen yrittäjät sekä Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta. Lisäksi yhteistyötä kehitettiin Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kanssa. Vuonna 2020 starttivalmennusjaksoja järjestettiin yhteensä neljä. Koronatilanne kuitenkin vaikeutti toiminnan tuottamista esim. yritys- ja kouluvierailujen järjestämisen osalta sekä siten, että starttivalmennusjaksoja jouduttiin järjestämään välillä etänä Discord-palvelimen avulla. Lisäksi toinen Starttipajan yksilövalmentajista oli lomautettuna aikavälillä 4.4.–3.5.2020 ja palasi töihin vasta 10.8.2020. Koronatilanteesta huolimatta starttivalmennuksilla pyrittiin vastaamaan parhaan mukaan nuorisotakuun tavoitteisiin kartoittamalla ja aktivoimalla nuoren työ- ja toimintakykyä yhdessä nuoren kanssa. Toimintakautena 2020 Starttipaja Laituri sai valtiontukea LSSAVI:lta 60 000 €. Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kuntarahoitukset olivat yhteensä noin 16 000 €.



## 3.1.5.12 Sivistyslautakunnan taulukot

TAULUKKO 26 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Projektit sivistystoimi	100 451	0	39 964	39 964	
Perhepäivähoito	635 448	679 069	638 122	-40 947	-6
Erityisvarhaiskasvatus	86 393	168 146	121 775	-46 371	-28
Päiväkotihoido	2 362 615	2 182 361	2 129 914	-52 447	-2
Kotihoidontuki	576 442	598 380	507 608	-90 772	-15
Esi- ja perusopetus	12 496 658	12 351 888	11 517 892	-833 996	-7
Kuraattoritoiminta	116 550	221 978	158 769	-63 209	-28
Lukio-opetus	2 170 577	2 236 405	2 128 905	-107 500	-5
Kansalaisopisto	489 867	501 288	486 344	-14 944	-3
Musiikkiopisto	821 789	860 218	834 108	-26 110	-3
II asteen koulutus	17 001	19 730	17 269	-2 461	-12
Kirjasto	631 894	631 408	580 609	-50 799	-8
Museo	375 334	385 881	345 754	-40 127	-10
Aalto -hankkeet	11 214	0	12 234	12 234	
Liikuntatoimi	1 209 428	1 423 605	1 488 019	64 414	5
Nuorisotoimi	224 235	282 438	196 884	-85 554	-30
Kulttuuriavustukset	32 291	12 060	7 076	-4 984	-41
	22 358 187	22 554 855	21 211 246	-1 343 609	-6

TAULUKKO 27 SIVISTYSLAUTAKUNTA: TOTEUTUMA 31.12.2019 / ALAJÄRVI

	TA 2020		Tot 31.12		TA2020		Tot 31.12		Netto	Tot. %
	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot		
Hallinto/sivistystoimi										
Sivistystoimen projektit	0	1 225,11	5 368,60	4 143,49						
Sueviitti-hanke	0	1 366,95	5 964,00	4 597,05						
Oppia ikä kaikki -hanke	0	18 730,66	29 574,96	10 844,30						
Ikitutor 2	0	0,00	4,37	4,37						
Eriyisopetuksen laadun keh.	0	1 064,64	4 665,39	3 600,75						
Erit.opetuksen laadun keh. 2	0	43 977,20	51 897,94	7 920,74						
JS lukioiden oppimateriaalit kien	0	4 478,16	12 423,38	7 945,22						
Ikitutor	0	-914,83	-6,32	908,51						
LYE-hanke	124 790	28 641,15	123 335,50	94 694,35						
Perusop./kuraattorit	32 520	4 385,38	34 704,27	30 318,89						
Toisen ast. opisk.kuraattorit	4 698	1 094,48	2 962,31	1 867,83						
Ulkop.ost kuraattoripalvelut	59 970	0,00	31 887,83	31 887,83						
Perusopetuksen kuraattorit/Alaji	506 251	59 127,42	541 267,13	482 139,71						
Perhepäivähoito	100 114	10 546,04	106 262,80	95 716,76						
Avoim päivähoito	72 704	9 032,90	69 298,21	60 265,31						
Ryhmäperhepäivähoito	937 035	87 269,42	989 574,43	902 305,01						
Mäntymäen päiväkot	200 977	19 049,75	218 547,89	199 498,14						
Koulumäen päiväkot	0	370,70	5 473,18	5 102,48						
Tuutikin päiväkot	641 460	59 855,41	664 156,88	604 301,47						
Myllyveinon päiväkot	330 385	41 237,05	383 270,55	342 033,50						
Käpälämäen päiväkot	37 978	13 035,04	56 683,47	43 648,43						
Paavolan koulu/päivähoito	0	0,00	-406,72	-406,72						
Luoma-ahon koulu/päivähoito	0	0,00	35,58	35,58						
Myllykankaan koulu/päivähoito	9 943	5 740,11	15 063,76	9 323,65						
Hoiskon koulu/päivähoito	7 205	3 013,38	12 258,38	9 245,00						
Taimelan koulu/päivähoito	7 358	1 662,89	8 006,21	6 343,32						
Paalijärven koulu/päivähoito	10 020	3 202,39	11 686,42	8 484,03						
Alakylän koulu/päivähoito	0	0,00	0,27	0,27						
Uusikyliän koulu/päivähoito	598 380	0,00	507 607,79	507 607,79						
Kotihoidontuki	168 146	1 506,85	123 281,38	121 774,53						
Eriyisvarhaiskasvatus	0	0,00	0,00	0,00						
Varhaiskasvatuksen korona-avus	0	0,00	0,00	0,00						
Myllyveinon päiväkot(esiop.)	0	0,00	0,00	0,00						
Käpälämäen päiväkot(esiop.)	0	0,00	0,00	0,00						
Mäntymäen päiväkot(esiop.)	161 904	331,28	77 873,51	77 542,23						
Projektit	0	69 927,89	109 892,32	39 964,43						
Kuraattoritöiminta	221 978	34 121,01	192 889,91	158 768,90						
Perhepäivähoito	679 069	78 706,36	716 828,14	638 121,78						
Päiväkotihoido	2 182 361	234 436,14	2 364 350,30	2 129 914,16						
Varhaiskasvatukse korona-avustus	0	0,00	0,00	0,00						
Kotihoidontuki	598 380	0,00	507 607,79	507 607,79						
Eriyisvarh.kasv.	168 146	1 506,85	123 281,38	121 774,53						
Esi-ja perusopetus	12 351 888	292 689,23	11 810 581,45	11 517 892,22						
Esi-ja perusopetuk	0	46 171,06	46 171,06	0,00						



Järvi-Pohjanmaan koltaiteen per	76 514	15 087,29	67 981,01	52 893,72	Kansalaisopisto	501 288	144 804,64	631 148,66	486 344,02	97,02
Järvi-Pohjanmaan kol/muu opet.	424 774	118 201,83	551 909,49	433 707,66						
Aikuisten digitaalitaidot/ko	0	9 928,58	9 671,22	-257,36						
Opintotietämys/työllistymis-	0	1 586,94	1 586,94	0,00						
Alajärven kirjasto	476 298	7 025,70	449 144,30	442 118,60	Kirjasto	631 408	18 890,83	599 499,81	580 608,98	91,95
Lehtimäen kirjasto	82 057	855,36	72 248,47	71 393,11						
Kirjastoauto	51 398	170,64	47 364,28	47 193,64						
Koulukeskuksen kirjasto	21 655	0,00	18 277,27	18 277,27						
Kirjaston koulutusluokka	0	2 519,28	4 145,64	1 626,36						
Lukemisen edistäminen	0	8 319,85	8 319,85	0,00						
Taidemuseotoiminta	332 370	8 739,26	292 932,66	284 193,40	Museo	385 881	11 067,27	356 821,00	345 753,73	89,60
Väinölä	53 511	2 328,01	63 888,34	61 560,33						
Matkailua Alajärven Aalloilla	0	-10 976,99	0,00	10 976,99	Aalto-hankkeet	0	306,78	12 540,85	12 234,07	
Tartu Maisemaan	0	11 283,77	12 540,85	1 257,08						
Järvisedun ammatti-instituutti	13 720	0,00	13 981,18	13 981,18						
Muu II asteen koulutus	6 010	0,00	3 287,98	3 287,98						
Hallinto/liikuntatoimi	25 882	7 774,71	40 147,38	32 372,67						
Liikuntapaivelut	159 986	9 310,18	163 592,29	154 282,11	Liikuntatoimi	1 423 605	264 859,40	1 752 878,33	1 488 018,93	104,52
Alajärven uimahalli	691 106	169 295,22	885 475,94	716 180,72						
Uimahallin kahvio	57 425	21 124,74	92 856,69	71 731,95						
Alajärven pallohalli	93 360	19 648,47	139 210,87	119 562,40						
Monitoimihalli	317 683	24 706,08	336 660,43	311 954,35						
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	1 500	0,00	0,00	0,00						
Vähäraisten seurakirkkiasustus	0	13 000,00	13 000,00	0,00						
Liikunta-avustukset	41 700	0,00	37 946,63	37 946,63						
Jäähallin avustus	34 963	0,00	43 988,10	43 988,10						
Hallinto/Nuorisotoimi	11 983	67,98	10 385,93	10 317,95	Nuorisotoimi	282 438	140 181,71	337 065,75	196 884,04	69,71
Nuorisopaivelut	130 525	1 829,38	118 204,98	116 375,60						
Nuorisovaltuusto Alajärvi	13 100	0,00	7 794,83	7 794,83						
Väitöntä ja välittävää kohtaamis	0	6 735,25	6 735,25	0,00						
Ohjaamo	19 180	2 392,77	9 975,73	7 582,96						
Starttipaja	50 624	64 032,22	76 515,52	12 483,30						
Nuorisovaltuuskuset	28 130	0,00	26 153,20	26 153,20	II asteen koulutus	19 730	0,00	17 269,16	17 269,16	87,53
Eisivä nuorisotyö	28 896	65 124,11	81 300,31	16 176,20						
Kulttuurivaltuuskuset	12 060	0,00	7 076,23	7 076,23	Kulttuurivaltuuskuset	12 060	0,00	7 076,23	7 076,23	58,68
	22 554 855	1 860 633,11	23 071 878,92	21 211 245,81		22 554 855	1 860 633,11	23 071 878,92	21 211 245,81	94,04

TAULUKKO 28 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KOTIHOIDONTUKI

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	0	0	0		
Kulut	576 442	598 380	507 608		
Netto	576 442	598 380	507 608	-90 772	-15

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Laskevasta syntyvyydestä ja perheiden valinnoista johtuen lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea käytettiin aiempia vuosia vähemmän. Alle kolmevuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on edelleen lisääntynyt, ja perheille maksettavien avustusten määrä alittui n. 90 000 €.

TAULUKKO 29 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PERHEPÄIVÄHOITO

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	-93 954	-110 200	-78 706		
Kulut	729 401	789 269	716 828		
Netto	635 447	679 069	638 122	-40 947	-6

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepäivähoito pitää sisällään hoitajan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen. Perhepäivähoidon alitus koostui erityisesti henkilöstökuluista: kaikissa perhepäivähoidon palveluissa on ollut koronasta johtuvia palkanmaksun keskeytyksiä tai lomautuksia, mutta ei juurikaan sijaistarvetta.

TAULUKKO 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PÄIVÄKOTIHOITO

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	-304 890	-242 000	-234 436		
Kulut	2 667 505	2 424 361	2 364 350		
Netto	2 362 615	2 182 361	2 129 914	-52 447	-2

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoido sisältää päiväkodit ja esioppilaiden kerhotoiminnan. Palveluissa on ollut koronasta johtuvia palkanmaksun keskeytyksiä tai lomautuksia, jotka ovat näkyneet henkilöstökulujen alittumisena. Asiakasmaksulain muutoksista ja korona-ajan poissaolojen maksuhyvityksistä johtuen tulojen osuus jäi ennakoitua pienemmäksi.

TAULUKKO 31 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ERITYISVARHAISKASVATUS

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	-840	-7 400	-1 507		
Kulut	87 233	175 546	123 281		
Netto	86 393	168 146	121 775	-46 371	-28

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityis varhaiskasvatuksen talousarvio sisälsi kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä henkilökohtaisten avustajien palkat. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kiertävät kaikissa alueen yksiköissä, havainnoivat lapsia, konsultoivat ja suunnittelevat tarvittavia tukitoimia yhdessä kasvattajien ja huoltajien kanssa. Toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja on ollut saatavilla vain osan vuodesta, joten palkkamenot eivät toteutuneet täysimääräisenä.

TAULUKKO 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ESI- JA PERUSOPETUS

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	-425 847	-316 050	-338 860		
Kulut	12 922 506	12 667 938	11 856 753		
Netto	12 496 659	12 351 888	11 517 892	-833 996	-7

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2020: talousarvio alittui 833 996 €. Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen (ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut) alittumisesta johtuen koronapandemian aiheuttamista lähiopetuksen keskeytyksistä.

Suurtuote sisältää esipetuksen päiväkodissa ja kouluissa, perusopetuksen, kuntoutusluokat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kotikuntakorvaukset. Myös perusopetuksen hankkeet sisältyvät suurtuotteeseen (Kerhotoiminnan kehittäminen, Osaaja 2018, Erasmus/Partnerikoulut/Yläkoulu).

Nettokustannukset/oppilas kouluittain: Alakylä 8 334,78 €, Hoisko 7 996,30 €, Myllykangas 7 995,66 €, Paalijärvi 8 668,73 €, Paavola 6 776,87 €, Ylikylä 9 423,40 €, Taimela 10 218,58 € ja Alajärven yläkoulu 11 825,84 €. Nettokustannukset oppilasta kohden olivat 8 954,29 €.

TAULUKKO 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LUKIO-OPETUS

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
Tuotot	-35 528	-310 226	-55 127		
Kulut	2 206 106	2 546 631	2 184 032		
Netto	2 170 578	2 236 405	2 128 905	-107 500	-5

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2020

Alajärven lukion vuoden 2020 tilinpäätös alittui budjetoidusta, kokonaistoteutuma on 95 % arviosta. Alitus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista (ravitsemis- ja kuljetuspalvelut), joiden tarvetta on koronapandemia vähentänyt.

TAULUKKO 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KANSALAI SOPISTO

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

<b>Toimiala:</b>	Sivistyslautakunta
<b>Palvelu:</b>	Kansalaisopisto
<b>Tuotenro:</b>	
<b>Asiakasryhmät:</b>	Kuntien asukkaat
<b>Vastuuviranhaltija:</b>	Titta Väänänen

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-179 438	-199 138	-144 805		
<b>Kulut</b>	669 305	700 426	631 149		
<b>Netto</b>	489 867	501 288	486 344	-14 944	-3

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Kansalaisopiston tilinpäätös alittui 14 944 € talousarvioon verrattuna. Alitus johtuu vakinaisten työntekijöiden lomautuksista sekä tuntiopettajien palkanmaksun keskeytyksistä koronan vuoksi. Myös matkakulujen osuus jäi ennakoitua pienemmäksi.

## Kuntien maksuosuudet ovat olleet:

Alajärvi 486 344 € (TA 501 288 €, 97 %)

Vimpeli 38 126 € (TA52 701 €, 72 %)

Soini 35 244 € (37 337 €, 94 %)

TAULUKKO 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KURAATTORITOIMINTA

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-49 923	-49 848	-34 121		
<b>Kulut</b>	166 473	271 826	192 890		
<b>Netto</b>	116 550	221 978	158 769	-63 209	-28

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Neljäs talousarvioon kirjattu koulukurattori pääsi aloittamaan vasta syksyllä 2020. Tämän lisäksi henkilöstökuluja laskevat puuttuvan koulupsykologin palkkakulut.



## TAULUKKO 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSIIKKIOPISTO

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

<b>Toimiala:</b>	Sivistyslautakunta
<b>Palvelu:</b>	Musiikkiopisto
<b>Tuoteno:</b>	
<b>Asiakasryhmät:</b>	musiikkiopiston opiskelijat
<b>Vastuuviranhaltija:</b>	Markku Pöyhönen

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-408 822	-504 420	-467 837		
<b>Kulut</b>	1 230 611	1 364 638	1 301 945		
<b>Netto</b>	821 789	860 218	834 108	-26 110	-3

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Vuoden 2020 opetustuntimäärä oli yhteensä 17 508 (2019: 17 998). Valtionosuuteen oikeuttavien tuntien määrä on pysynyt samana kuin aikaisempinakin vuosina eli 15 466, mutta yksikköhinta on noussut. Opetustuntiperusteinen valtionosuusrahoitus kokonaisuudessaan oli 701 194 € (2019: 663 536 €).

Alajärven tulosityksikön tuntimäärä oli 7 396 ja Kurikan 10 112. Alajärven tulosityksikköön kuuluvan Soinin kunnan tuntimäärä oli 973 ja Alajärven kaupungin 6 423. Järjestämissopimuksen mukaan valtionosuus jaetaan tulosityksiköiden kesken seuraavasti: Alajärven yksikkö 46,27 % ja Kurikan (Jalasjärven) yksikön osuus 53,73 %. Oppilasmäärä oli syyskuun tilastointipäivänä 590 (2019: 587), joista Alajärvellä ja Soinissa yhteensä 271 ja Kurikassa 319.

Koronapandemian vuoksi kauden aikana toimittiin yksiköstä riippuen 2-3,5 kuukautta etäopetuksessa viranomaispäätösten mukaan. Joittenkin ryhmien opetusta ei pystytty järjestämään etänä, vaan opetus peruuntui, mikä osaltaan selittää edellisvuotista pienempää opetustuntien määrää. Jos oppilaan opetusta ei lainkaan pystytty järjestämään, lukukausimaksuja palautettiin vastaavasti. Toisaalta etäopetusjaksojen ajalta säästyi opettajien matkakustannuksia. Musiikkiopisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa jatkuvuutta turvaaviin toimiin. Pääosa hankerahasta käytettiin etäopetuksessa tarvittavien välineiden hankintaan sekä ryhmäkokojen pienentämiseen turvavälien takaamiseksi. Osa hankerahasta kohdennettiin palkkakuluihin lomautusten estämiseksi.

TAULUKKO 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA: II-ASTEEN KOULUTUS

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	0	0	0		
<b>Kulut</b>	17 001	19 730	17 269		
<b>Netto</b>	17 001	19 730	17 269	-2 461	-12

Tuottajan viesti tilaajalle:

Toteuma 31.12.2020: talousarvio on alittunut 2 461 €.

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

TAULUKKO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Projektit sivistystoimi  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:**  
**Vastuuviranhaltija:** Merja Hannulabacka-Mäki

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-255 244	0	-69 928		
<b>Kulut</b>	355 695	0	109 892		
<b>Netto</b>	100 451	0	39 964	39 964	

Tuottajan viesti tilaajalle:

Palvelu sisältää kuntaosuudet seuraavista hankkeista: Sueviitti-hanke, Oppia ikä kaikki -hanke, Ikitutor 2, Erityisopetuksen laadun kehittäminen 2, JS lukioiden oppimateriaalit kierto, Ikitutor ja LYIE-hanke.

TAULUKKO 39 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LIIKUNTATOIMI

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-364 946	-417 540	-264 859		
<b>Kulut</b>	1 574 374	1 841 145	1 752 878		
<b>Netto</b>	1 209 428	1 423 605	1 488 019	64 414	5

## Tuottajan viesti tilaajalle:

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

Liikuntapalveluiden suuri toteumaprosentti johtuu pääsääntöisesti toimintatuotoista, jotka eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti toiminnan ollessa koronan vuoksi keskeutunut tai rajoitettu.

Monitoimihallin osalta toimintatuottoja saatiin noin 25 000 € suunnitellun 60 000 €:n sijaan. Pallohallin osalta toimintatuottoja saatiin noin 20 000 € suunnitellun 60 000 € sijaan. Uimahallin osalta toimintatuottoja saatiin noin 170 000 € suunnitellun 241 000 €:n sijaan.

TAULUKKO 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA: NUORISOTOIMI

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-130 571	-117 445	-140 182		
<b>Kulut</b>	354 806	399 883	337 066		
<b>Netto</b>	224 235	282 438	196 884	-85 554	-30

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilat, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, Ohjaamo, Etsivä nuorisotyö ja nuorten Starttipaja Laituri sekä seura- ja järjestötoiminta; nuorisopalveluiden avustukset. Nuorisotoimen alitus johtui siitä, ettei palveluita pystytty tuottamaan normaalisti koronan vuoksi sekä henkilöstön lomautuksista.

## TAULUKKO 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KIRJASTO

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

Toimiala:	Sivistyslautakunta
Palvelu:	Kirjasto
Tuotenro:	
Asiakasryhmät:	Kunnan asukkaat
Vastuuviranhaltija:	Päivi Pippola

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-52 707	-15 000	-18 891		
<b>Kulut</b>	684 601	646 408	599 500		
<b>Netto</b>	631 894	631 408	580 609	-50 799	-8

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2020

Alajärven kirjaston toiminnalliset tavoitteet kärsivät poikkeavasta vuodesta. Vuonna 2020 korona sulki kirjastoja pitkäksi ajaksi (18.3.-31.5.2020), myöskään kirjastoauto ei liikennöinyt pitkään aikaan, ja erilaiset aukioloaikoihin (rajoitetut palvelut 20.11.2020-17.1.2021) ja palveluihin kohdistuvat rajoitukset (omatoimikirjastot suljettu 18.3.-30.6.2020, rajoitetusti auki 1.7.-31.7., suljettu 20.11.2020-17.1.2021) vaikeuttivat toimintaa. Sulkemiset ja rajoitukset verottivat sekä kävijöiden että lainausten määriä, lisäksi tapahtumia jouduttiin perumaan. Kirjastojen asiakkaat sekä henkilökunta joutuivat sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin parhaansa mukaan. Henkilöstömenoista kertyi merkittävä säästö lomautusten johdosta, siten taloudelliset tunnusluvut alittuivat reilusti.

Kokonaislainaus vuonna 2020 oli Alajärvellä (Alajärven pääkirjasto, Lehtimäki, kirjastoauto sekä koulukirjasto) 154 386 lainaa. Lainausien määrä asukasta kohden Alajärvellä väheni noin 20 %. Alajärven kirjastoissa oli yhteensä 132 714 kävijää eli käynnit/asukas vähenivät 22 %. Verkkokäynnit lisääntyivät reilut 4 % Alajärven kirjastossa. E-aineiston eli e-kirjojen ja e-äänikirjojen sekä Kirjastokino-elokuvapalvelun lainausluvut lisääntyivät koronavuonna.

Loppuvuodesta 2020 kirjasto toteutti asiakaskyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Lukemisen edistämiseen liittyviä hankkeita oli vuoden aikana yksi: Satusilta-hanke.

TAULUKKO 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEO

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Museo  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:** Kunnan asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:** vt Soile Haapala

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-25 308	-22 800	-11 067		
<b>Kulut</b>	400 642	408 681	356 821		
<b>Netto</b>	375 334	385 881	345 754	-40 127	-10

Tuottajan viesti tilaajalle:

Sekä Nelimarkka-museon tuotot että kulut jäivät odotettua pienemmiksi johtuen koronapandemiasta. Henkilökunnan lomautukset ja museon määräaikainen sulkeminen toivat säästöä, mutta vastaavasti museokäyntien ja ryhmävierailujen merkittävä väheneminen vähensivät myös tuloja. Museon avaamista täytyi valmistella ja hoitaa museon perustehtävät myös sulkujaksojen aikana.

TAULUKKO 43 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEON HANKKEET

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Museon hankkeet  
**Tuotenro:**  
**Asiakasryhmät:** Kunnan asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:** vt Soile Haapala

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP 2020 (€)	Muutos (€) TP 2020 / TA 2020	TP 2020 % TA 2020:stä
<b>Tuotot</b>	-46 350	0	-307		
<b>Kulut</b>	57 565	0	12 541		
<b>Netto</b>	11 215	0	12 234	12 234	

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tartu maisemaan -hankkeen kulut ovat pääasiassa olleet palkkakuluja. Kesä ja alkusyksyn toimintaan on kuulunut suunnittelua ja pohjatyötä tulevia työpajoja ja ideariihitapahtumia varten. Projektin lähtökohdista, Nelimarkan ja Aallon maisemakäsityksistä on kerätty tietoa ja hankkeen aikana on koottu työryhmä, johon kuuluu yksitoista taidetoimijaa kunnista Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli.

TAULUKKO 44 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KULTTUURIAVUSTUKSET

**Tulosraportti 31.12.2020****Alajärven kaupunki**

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

<b>Valtuuston tilaus</b>	<b>TP 2019 (€)</b>	<b>TA 2020 (€)</b>	<b>TP 2020 (€)</b>	<b>Muutos (€) TP 2020 / TA 2020</b>	<b>TP 2020 % TA 2020:stä</b>
<b>Tuotot</b>	0	0	0		
<b>Kulut</b>	32 291	12 060	7 076		
<b>Netto</b>	32 291	12 060	7 076	-4 984	-41

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kulttuurin kohdeavustuksia maksettiin 7 076 euroa yksityisille ja yhteisöille.

Kaikkia suunniteltuja kohteita ei ole voitu koronapandemian vuoksi toteuttaa, joten määrärahaa jäi käyttämättä vajaat 5 000 euroa.

TAULUKKO 45 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT

SIVISTYSTOIMEN HANKKEET 2020		Valtionavustus Valtion- Toteuma /hyväksytyt avustus 31.12.2020							
Hankkeen nimi	Tavoite	Alkanut	Päättyy	kustannukset %	Tulot	Menot	Netto	Tavoitteen toteutuminen	
<b>Ikitutor</b>	Tutor-toiminnan vakiinnuttaminen Alajärvellä	23.1.2019	31.7.2020	20585 / 28097	73,30	4 498,75	12 423,38	7 924,63	Hanke on toteutunut suunnitellusti. Opettajien osallistumiskertoja ja neuvontatilaisuuksiin oli yhteensä 163 kappaletta.
<b>Ikitutor 2</b>	Tutor-toiminnan vakiinnuttaminen Alajärvellä ja Vimpelissä	1.1.2020	31.7.2021	17393 / 23028	75,60	18 730,66	29 574,96	10 844,30	Hanke on toteutunut suunnitellusti. Hankkeen tarjoama tuki- ja koulutus mahdollisesti laadukkaana etäopetuksen ja hyvän varustautumisen siihen.
<b>Erasmus/Partneri koulut/yliäkoulu</b>	Kansainvälisyyskasvatus, vierailut kumppanmaissa ja vierailun järjestäminen omassa. Kulttuuriperintö eri maissa.	1.1.2018	31.3.2021	34720/?		9 912,66	9 912,66	0,00	Vierailut oppilaitten kanssa kumppanmaissa toteutettu. Järjestetty iso kansainvälisyysviikko koko yläkoululla ulkolaiisten vierailun yhteydessä. Viimeinen matka (Kreikkaan) toteutetaan virtuaalisesti maaliskuun lopulla. Kansainvälisyyttä toteutettu käytännössä.
<b>Ovela- Järvisuodun lukioiden oppimateriaalit kierto</b>	Pilottihankkeen käyttäminen toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalijärjestelmän alentamiseksi	1.1.2019	30.6.2020	70380 / 78200	90,00	43 977,20	51 897,94	7 920,74	Hanke toteutui suunnitellusti. Kirjastoisiin hankittiin lähes joka kurssiin lainattavia kirjoja.
<b>Teemaviihko: Korkeakoulut luki</b>	Lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen 2019	12.4.2019	30.6.2021	24700 / 22230	90,00	2 654,88	2 654,88	0,00	Hankkeelle anottiin koronaepidemian vuoksi jatkoaikaa ja sen päätöstyös tapahtuu keväällä 2021.
<b>Liikkuva opetus/Lukiokoulutus</b>	Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttaminen lukiossa	1.8.2019	31.1.2021	30000 / 60000	50,00	22 670,01	28 537,57	5 867,56	Hanke toteutui pääsääntöisesti suunnitellusti, mutta koronaepidemian vuosi sitä jouduttiin osittain toteuttaa muualla.
<b>Liikkuva koulu/Lukiokoulu 2</b>	Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttaminen lukiossa jatkohanke ja Varhaiskasvatustaisten ja alkuperäisessä olevien lasten lukuharrastuksen tukeminen Alajärvellä ja Vimpelissä. Hankkeen tavoitteet: kirjojen saatavuuden lisääminen, sopivan monimedialaisen materiaalin tuottaminen koulujen ja varhaiskasvatuksen käyttöön, lapsien, lapsiperheiden ja koululuokkien innostaminen lukemaan ja käyttämään kirjaston palveluita, tietoisuuden lisääminen lukemisen tärkeydestä.	1.8.2020	31.12.2021	11000 / 22000	50,00	0,00	0,00	0,00	Hanke toteutuu vasta vuonna 2021, koska edellinen hanke päättyi jatkoajan jälkeen vasta tammikuussa 2021.
<b>Lukemisen edistäminen</b>		14.2.2020	31.7.2022	14000 / 15555	90,00	8 319,85	8 319,85	0,00	Hankkeen aikana on mm. toimitettu kirjapaketteja varhaiskasvatuksen ja alkuperäisessä olevien lasten lukuharrastuksen tukemiseen Alajärvellä ja Vimpelissä. Koululle ja varhaiskasvatuksen monimedialaista materiaalia. Hankkeen Youtube kanavalle luettu äänisädeksi kirjoituskielillä kerättyjä satuja, toiminnallisia tarinoita ja sähköinen joulukalenteri. Järjestetty kirjoituskielillä, jolla on kerätty 4-8-vuotiaille uusia satuja, siitä koostettu yhteisjulkaisu sekä äänisäde. Kirjakoreja toimitettu koululle kirjastoauton mukana. Laadittu sähköisiä kirjavinkkauksia. Lukupassi kirjastoissa ja kirjastoautossa.

<p><b>Vähäraisten seuratuksiavustus</b></p>	<p>1.1.2020 31.12.2020 13000 / 13000</p>	<p>100,00 13 000,00</p>	<p>13 000,00</p>	<p>Myönnettyjä avustusmäärärahoja jäi käyttämättä järjestyksen Pallokerho ja Alajärven Ankkurit ry:ltä yhteensä 7115 €, minkä he joutuvat palauttamaan. Alavoli käytti myönnetyn avustuksen täysimääräisesti. Alajärven 4h:n osalta AVI myönsi määrärahojen käyttöajan pidentymistä 31.8.2021 saakka. Toteutuneilla avustusmäärärahoilla pystyttiin tukemaan 13 lapsen ja nuoren liikunnan harrastamista. Tavoitteista toteutui yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavat liikunnan harrastusmahdollisuudet 0,00 vähäraisten perheiden lapsille ja nuorille.</p>
<p><b>Väitöntä ja välittävää kohtaamista yläkouluilla</b></p>	<p>15.11.2020 14.11.2022 45000 / 45000</p>	<p>100,00 6 735,25</p>	<p>6 735,25</p>	<p>Hanke saatiin käynnistettyä suunnitelmien mukaisesti vuoden 2020 puolella. Hankerahoituksen avulla palkattu erityisnuorisotyöntekijä sai aloitettuksi koulunurisyön vahvistamisen ja kehittämisen 0,00 Alajärven yläkouluilla ja Vimpelin yhteiskoululla.</p> <p>Hankkeen teemana on maisema ja tavoitteena antaa uusi arvo omalle maaseutuympäristölle opetuspaketin ja kansainvälisen vuorovaikutuksen kautta. Hankkeen päätteenä järjestetään maise symposiumi Nelimarkka-museon tiloissa Alajärvellä. Tavoitteena on solmia Alajärven Villa Väinölä ja Riogordon Villa Kaarnan välinen ystävyysyhteistyö, joka jatkaa yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeen.</p>
<p><b>Tartu Maisemaan</b></p>	<p>1.6.2020 31.5.2021 45000 / 50000</p>	<p>90,00 11 283,77</p>	<p>12 540,85</p>	<p>Avustuksella edistetään taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön</p>
<p><b>Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen</b></p>	<p>1.8.2020 30.6.2021 20000 / 20400</p>	<p>98,00 0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa; toimialan kehityksistä ja osaamista sekä toimialan kansainvälistymistä</p>
<p><b>Teknologia musiikin oppimisen apuna</b></p>	<p>21.8.2020 31.12.2021 148398 / 23000</p>	<p>80,00 1 610,06</p>	<p>1 610,06</p>	<p>Keskeisenä tavoitteena on oppilaiden oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen videopalutteen avulla; opettajien ymmärryksen syventäminen oppilaiden oppimisprosessissa sekä oppimista tukevan teknologian käytön edellytysten takaaminen niin välineistön kuin henkilöstön osaamisen näkökulmasta.</p>
<p><b>Aikuisten digitaaliset taidot</b></p>	<p>28.11.2018 31.12.2020 15000 / 15000</p>	<p>100,00 9 928,58</p>	<p>9 671,22</p>	<p>Järjestetty digikalviloita, digitaalikursseja sekä matalan kynnyksen digitaalikoulutus, joissa vahvistettu perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen -257,36 taitojen osaamista monipuolisesti.</p>
<p><b>Oppintoteleavutus / työllistyminen</b></p>	<p>9.4.2020 31.12.2021 12300 / 12300</p>	<p>100,00 1 586,94</p>	<p>1 586,94</p>	<p>Oppintoteleavutuksella järjestettiin Lisää hyvinvointia liikunnalla ja elintapaohjauksella -kurssi nuorten työttömien ryhmälle. Luotu 0,00 yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa.</p>
<p><b>Yhteensä</b></p>	<p></p>	<p><b>154 908,61</b></p>	<p><b>188 465,56</b></p>	<p><b>33 556,95</b></p>



TAULUKKO 46 SIVISTYSLAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

ALAJÄRVEN KAUPUNKI 2019 - 2021		HENKILÖSTÖ Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosityksikkö					
Virka-/toiminimike					
	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos +/-	
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>Alajärvi</b>					
Varhaiskasvatuksen opettaja	11,0	12,0	12,0	0,0	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	22,0	21,0	21,0	0,0	
Päivähoidon avustaja	7,0	5,0	5,0	0,0	
Perhepäivähoitaja	17,0	12,0	12,0	0,0	
Ryhmäperhepäivähoitaja	2,0	2,0	2,0	0,0	
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3,0	3,0	3,0	0,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>62,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Vimpeli</b>					
Varhaiskasvatuksen opettaja	3,0	3,0	3,0	0,0	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	7,0	7,0	6,5	-0,5	
Päivähoidon avustaja	1,0	1,0	1,0	0,0	
Perhepäivähoitaja	3,0	2,0	2,0	0,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,5</b>	<b>-0,5</b>	
<b>Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteinen</b>					
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,0	2,0	2,0	0,0	
<b>HALLINTO</b>					
<b>Alajärvi</b>					
Sivistystoimenjohtaja	1,0	1,0	1,0	0,0	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1,0	1,0	1,0	0,0	
Sivistystoimen talouspäällikkö	1,0	1,0	1,0	0,0	
Toimistosihtööri	1,0	1,0	1,0	0,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KOULUT</b>					
<b>Alajärvi</b>					
<b>Alakoulut</b>					
Rehtori	1,0	1,0	1,0	0,0	
Luokanopettaja	46,0	39,0	39,0	0,0	
Tuntiop. (luokanopetus)	2,0	2,0	2,0	0,0	
Erityisluokanopettaja	1,0	1,0	1,0	0,0	
Erityisopettaja (laaja-alainen)	7,0	7,0	7,0	0,0	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	5,0	5,0	6,0	1,0	
Lehtori	2,0	2,0	2,0	0,0	
Tuntiopettaja (englanninopetus)	1,0	1,0	1,0	0,0	
Koulunkäynnin ohjaaja	26,0	25,0	25,0	0,0	
Perhetyöntekijä	1,0	1,0	1,0	0,0	
Koulusihtööri	1,0	1,0	1,0	0,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>93,0</b>	<b>85,0</b>	<b>86,0</b>	<b>1,0</b>	

	TP2019	TA2020	TP2021	
<b>Yläkoulu</b>				
Rehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
Lehtori	20,0	19,0	19,0	0,0
Tuntiopettaja (päätoiminen)	6,0	6,0	6,0	0,0
Erityisluokanopettaja	3,0	5,0	5,0	0,0
Erityisopettaja (laaja-alainen)	3,0	3,0	3,0	0,0
Tuntiopettaja (erityisluokanop.)	2,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulunkäynnin ohjaaja	16,0	20,0	20,0	0,0
Koulusihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>53,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Perusopetuksen ja Jamin yhteiset opettaja</b>				
Lehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Lukio</b>				
Rehtori	0,7	0,7	0,7	0,0
Lehtori	9,0	9,0	9,0	0,0
Tuntiopettaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Koulusihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Vimpeli</b>				
<b>Perusopetus</b>				
Rehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
Luokanopettaja	11,0	11,0	11,0	0,0
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1,0	1,0	1,0	0,0
Lehtori	2,0	2,0	2,0	0,0
Erityisluokanopettaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Erityisopettaja (laaja-alainen)	3,0	3,0	3,0	0,0
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja	3,0	3,0	3,0	0,0
Koulunkäynnin ohjaaja	10,0	9,0	9,0	0,0
Koulusihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>35,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	3,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja	3,0	4,0	4,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	6,0	5,0	5,0	0,0
Lukion rehtori	0,3	0,3	0,3	0,0
<b>OPPILASHUOLTO</b>				
Kuraattori	2,6	3,5	3,5	0,0
Koulupsykologi	0,8	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>3,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

	TP2019	TA2020	TP2021	
<b>KANSALAI SOPISTO</b>				
Kansalaisopiston rehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
Toimistosihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
Opettaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MUSIIKKIOPISTO</b>				
<b>Alajärvi</b>				
Rehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
Opettaja	3,0	3,0	3,0	0,0
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2,0	2,0	2,0	0,0
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	16,0	16,0	16,0	0,0
Koulusihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kurikka</b>				
Apulaisrehtori	1,0	1,0	0,7	-0,3
Opettaja	5,0	5,0	5,0	0,0
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5,0	5,0	5,0	0,0
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	13,0	12,0	12,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>24,0</b>	<b>23,0</b>	<b>22,7</b>	<b>-0,3</b>
<b>MUSEOTOIMI</b>				
Museontoimenjohtaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Museolehtori	1,0	1,0	1,0	0,0
Museomestari	0,5	0,5	0,5	0,0
Museoapulainen	0,8	0,8	0,8	0,0
Museosihteeri	0,5	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>
<b>KIRJASTOTOIMI</b>				
Kirjastotoimenjohtaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Kirjastonhoitaja	2,0	2,0	2,0	0,0
Kirjastosihteeri	2,5	3,0	3,0	0,0
Kirjatoautosihteeri	1,0	1,0	1,0	0,0
Alajärven koulukeskuksen kirjasto kirjastosih	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Vimpeli</b>				
Kirjastosihteeri	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>Alajärvi</b>				
Vastaava ohjaaja	1,0	1,0	1,0	0,0
Ohjaaja	3,0	3,0	3,0	0,0
Etsivä nuorisotyö	2,0	2,0	2,0	0,0
Työpajan ohjaaja	2,0	2,0	2,0	0,0
Kahvio työntekijä	2,5	2,5	2,5	0,0
Uinninvalvoja	3,0	3,0	3,0	0,0
Laitosmies	2,0	3,0	2,5	-0,5
Hallimestari	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>16,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,0</b>	<b>-0,5</b>
<b>Vimpeli</b>				
Ohjaaja	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>381,8</b>	<b>368,3</b>	<b>368,0</b>	<b>-0,3</b>

### 3.1.6 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

#### 3.1.6.1 Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2020

##### **Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2020:**

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

##### **Toimialan yleistilanne vuonna 2020**

Maaseututoimen henkilöstön pitkiin sijaisjärjestelyihin saatiin osittainen ratkaisu alkuvuodesta, kun kaksi virkaa laitettiin auki ja niihin tehtiin valinnat. Koska koronan vuoksi osa työntekijöistä teki töitä kokonaan etänä, uuden työntekijän perehdyttäminen oli haastavaa.

Toiminnan varmistamiseksi toimistolla oli kuitenkin koko ajan henkilöstöä hoitamassa tehtäviä, joita ei etätyössä pystynyt sujuvasti tekemään. Maaseututoimen asiakkaita opetettiin ja opastettiin hoitamaan asioita entistä enemmän uusilla sähköisillä välineillä ja tämä sujui yllättävän hyvin.

Koronaan varautumisesta hankittiin tietoa ja siitä tiedotettiin aktiivisesti alueen maataloille. Viesteissä painotettiin perustoimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi muistutimme eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta kaikissa tilanteissa. Poikkeusoloissa lomitussjärjestelmä ei välttämättä aina pysty järjestämään lomitusta. Lisäksi tiloilla tulee olla mietittynä varahenkilöt, jotka vastaavat eläinten hoidosta, jos lomituspalveluja ei ole saatavilla. Oman lisänsä vuoteen toi marjatiloiilla ja turkistarhoilla tarvittavan kausityövoiman puute ja syksyn koronatilanteen paheneminen näissä paikoissa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa käytiin keskusteluja ja annettiin useampia lausuntoja ja selvityksiä paikallisyksikkörakenteen kehittämisestä. Kaikissa vastauksissa ilmoitettiin Alajärven kaupungin olevan kiinnostunut järjestämään lomituspalvelut MELA:n edellyttämällä tavalla. Vastauksissa myös kerrottiin oma näkemys paikallisyksikön kokovaatimuksesta sekä esitettiin myös muita toteutusvaihtoehtoja huomioiden asiakaslähtöisyys, asiointisuunnat ja -etäisyydet sekä lomitettavien tilojen tuotanto-olosuhteet ja -rakenteiden samankaltaisuus. Ajatuksena oli pystyä turvaamaan toimivat ja tasapuoliset lähipalvelut.

Mela ilmoitti kuitenkin 22.12. tehneensä kokonaisarvioinnin, jonka perusteella on päätyttyä tekemään uuden 1.1.2022 voimaan astuvan lomitukseen toimeksiantosopimuksen Kurikan kaupungin kanssa. Toimeksiantosopimus käsittää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisvastuun nykyisten Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan ja Kurikan paikallisyksiköiden toiminta-alueilla sekä Pedersören paikallisyksikön toimeksiantosopimuksen alaisen turkistuottajien lomituspalvelun.

Vuonna 2020 maaseututoimen palvelut tuotettiin budjetoitua edullisemmin. Suurin säästö syntyi, kun henkilöstö piti kahden viikon talkoovapaat. Palveluiden ostot olivat jonkin verran budjetoitua pienemmät eikä matkakustannuksia syntynyt arvioitua määrää. Lisäksi Melata saatiin lomituspalveluiden hallintoon suurempi korvaus.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi on saanut hakemukset käsiteltyä niin, että tuet on maksettu heti, kun se on ollut mahdollista. Viljelijätukia maksetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle 550 tukea hakeneelle viljelijälle noin 16,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteistoiminta-alueen 125 maatilalle ja 200 yrittäjälle on järjestetty yhteensä 8 373 lomituspäivää. Lomituspalvelujen tuottamiseen saadaan Melan kautta lähes 1,98 miljoonaa euroa. Lomituspalvelut työllistivät 33 vakituista sekä heidän lisäksi lähes saman verran tuntipalkkaisia lomittajia.

### *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 johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

Vuoden 2020 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto

- tuotti tietoa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi
- osallistui alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta.
- huolehdittiin koronatiedottamisesta, yhteistyön tekemisestä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa
- tehtiin laajaa taustatyötä MELA:n lausuntoihin maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisvastuun säilyttämiseksi Alajärvellä.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Maaseutupalvelujen hallinto tuotti tehtävät sovitusti vuoden 2020 aikana. Toiminnassa on otettu huomioon Järvi-Pohjanmaan ja kuntien strategiat ja tavoitteet. Lomituspalveluiden uudistuksen eteen tehtiin paljon määrätietoista työtä, vaikka lopputulos ei ollut toivottu. 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 eläintenpitäjäreistereitä.

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

### **Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

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

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

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Maaseutupalveluiden henkilöstö on osallistunut sekä Ruokaviraston että ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin. Vuoden koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti etäkoulutuksina. Viljelijöille suunnattu tukihakukoulutus järjestettiin Etelä-Pohjanmaan muiden yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä ja ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Tukihakuun liittyvä neuvonta ja opastus tapahtuivat pääsääntöisesti puhelimen kautta. Viljelijöille suunnattujen koulutustilaisuuksien tavoite toteutui.

Ruokavirasto otti käyttöön alkuvuodesta uuden eläinrekisterisovelluksen. Sovellus ei toiminut toivotulla tavalla, joten kaikkien eläintilojen tiedot jouduttiin käymään läpi. Uutena tehtävänä oli saada hevostenpitäjät ja hevoset rekisteriin. Hevosiin liittyvien tietojen saaminen oli suunniteltua työläämpää.

Tukea hakeneita tiloja vuonna 2020 Alajärvellä oli 367 kpl ja peltopinta-ala 14 050 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Alajärven osalta oli 1 052 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 1 035 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 98,38 %.

Tukea hakeneita tiloja Soinissa oli 102 kpl ja peltopinta-ala 3 088 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Soinissa oli 294 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 294 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 100 %.

Tukea hakeneita tiloja Vimpelissä on 80 kpl ja peltopinta-ala 3 884 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Vimpelissä oli 221 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 216 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 97,73 %. 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 kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita

ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

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

### **Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

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

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Rahoitukseen ja kehittämiseen liittyvät asiakaskontaktit on pääsääntöisesti suoritettu puhelinneuvonnalla tai toimistolla 102 kertaa. Lisäksi on hankittu asiantuntijapalveluita yritystoiminnan perustamiseksi. Maatalouden rahoitusta alueelle saatiin 46 hankkeeseen, joihin avustusta tuli 2,4 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 3,3 miljoonaa euroa. (Alajärvi 27 päätöstä, avustusta 1.649.874 euroa ja korkotukea 1.984.047 euroa. Soini 8 päätöstä, avustusta 584.572 euroa ja korkotukea 1.093.640 euroa. Vimpeli 11 päätöstä, avustusta 190.240 euroa ja korkotukea 192.000 euroa) Alueemme ongelma on, että meidän tuotantoyksikkömme eivät täytä rahoitukselle asetettuja vaatimuksia.

Viljelijöille suunnatut kehittämiseen liittyvät koulutukset on järjestetty pääsääntöisesti etäkoulutuksina, joissa on taloushallinnon lisäksi käsitelty tuotantoa, jatkojalostusta ja jaksamista. Maaseututoimi on mukana Varavoimaa Farmarille Etelä-Pohjanmaalla II -hankkeen alueelle järjestetyissä koulutuksissa ja ohjausryhmätyöskentelyssä.

Maaseututoimi on ollut kiinteästi mukana JPYP:n toiminnassa varsinkin biokaasulaitoksen esiselvityshankkeessa.

Maaseututoimi on ollut mukana maanmittauslaitoksen Alajärven ja Vimpelin alueella meneillään olevissa tilusjärjestelyssä. Tilusjärjestelyt ovat edenneet hyvin ja maanomistajien haastattelut oli lähes tehty.

Tietosuoja-asetus vaikeuttaa eri toimenpiteissä mukana olleiden yrittäjien osallistumisten seuranta- ja raportointia.

Kehittämisen asiakaskontaktien määrän oli 112 kpl ja tilaisuuksia järjestettiin 5 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 sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tiloimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee henkilöstöä koskevat KVTES:n mukaiset päätökset ja käy heidän kanssaan kehityskeskustelut. Hallinto huolehtii, että sekä maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomituksen suorittamiseen tiloilla, joiden lomituksia he hoitavat. Täydennyskoulutusta ja tilakohtaista perehdytystä järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

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

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

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeen mukaiset parannukset.

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

Lomituspalvelujen hallinto kartoittaa maatalouslomittajien ammattitaidon.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Lomituspalveluiden hallinto oli tiiviisti mukana Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) paikallisyksikkörakenteeseen liittyvissä valmistelu-

tehtävissä. Mela sanoi irti Alajärven kaupungin kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen vuoden 2021 loppuun mennessä ja ilmoitti samalla tehneensä uuden toimeksiantosopimuksen vuoden 2022 alusta Kurikan kaupungin kanssa.

Maatalouslomittajien työolosuhdekartoituksia tehtiin kesän aikana, kun koronatilanne hieman helpotti. Kartoituksessa hyödynnettiin harjoittelijan työpanosta ja tehtäväjärjestelyin saatua lisäresurssia. Lomitusjärjestelmän toimivuus testattiin koronatilanteissa niin tiloilla kuin henkilös- tössä.

Maatalouslomittajien kanssa käytyjen kehityskeskustelujen sekä maatalouslomittajien työkokousten pohjalta on selvitetty lomittajien koulutus- tarpeet ja -toiveet. Näiden pohjalta on järjestetty täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusta on ollut yhteensä 4 päivää (ensiapukoulutus, lyp- syrobotikoulutus sekä etäkoulutuksena kryptosporidioosi-koulutus- päivä). 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 lomituspyyn- töjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oi- keutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lo- mitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloitta- mista. 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 jär- jestetyn lomituksen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomi- tuksen ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatin- harjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnal- liset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tieto- jensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomitettavien tilojen tietoja. Lo- mahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomi- taja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa ole- vien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluette- loon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

Lomituspalveluiden kehittymistä seurataan jatkuvasti osallistumalla koulutuksiin. Maatalousyrittäjille välitetään tuoreinta tietoa lomituks- esta sekä kannustetaan käyttämään kattavasti lomituspalveluita.

**Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

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 Järvi-Pohjanmaan alueella 23,72 vuosilomapäivää yrittäjää kohti. Tavoite alitui. Syynä oli se, että vuonna 2020 oli runsaasti sijaisapulomituksia, jolloin vuosilomapäiviä siirtyi pidettäväksi vuodelle 2021.

Sijaisapupyynnöt on toteutettu 97 %, koska sijaisapua suorittavaa lomitajaa ei otettu tilalle tai lomitusta ei otettu koko sijaisavun ajaksi. Tavoite toteutui.

*3.1.6.7 Lomituspalvelut/turkistuottajat*

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

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

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2020 ja 2021–2024**

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

**Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:**

Lomaan oikeutetuista 17 turkistuottajasta 15 turkistuottajaa on pitänyt kaikki 18 vuosilomapäiväänsä. 2 turkistuottajaa on lopettanut turkistuo-tannon. Yhteensä turkistuottajat käyttivät 270 vuosilomapäivää (100 %). Tavoite toteutui.

## 3.1.6.8 Maaseututoimen taulukot

TAULUKKO 47 MAASEUTUTOIMI: YHTEENVETO

## JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

Alajärven kaupunki				Muutos euro	Muutos	Muutos
Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2020 / TA2020	% TP2020 / TP2019
Maaseutupalvelut hallinto	25 955	26 738	23 290	-3 449	-14,81	-11,44
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	152 883	178 980	149 829	-29 151	-19,46	-2,04
Maaseutupalvelut kehittäminen	19 254	24 902	18 857	-6 045	-32,06	-2,10
Lomituspalvelut hallinto	19 416	18 422	2 954	-15 468	-523,64	-557,29
Lomituspalvelut kotieläintilat	1 778 257	1 896 650	1 696 258	-200 392	-11,81	-4,83
Lomituspalvelut turkistuottajat	82 539	75 219	81 754	6 535	7,99	-0,96
<b>ALAJÄRVI YHTEENSÄ</b>	<b>217 507</b>	<b>249 043</b>	<b>194 929</b>	<b>-54 114</b>	<b>-27,76</b>	<b>-11,58</b>

Soinin kunta				Muutos euro	Muutos	Muutos
Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2020 / TA2020	% TP2020 / TP2019
Maaseutupalvelut hallinto	6 790	6 891	6 002	-889	-14,81	-13,14
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	39 997	46 123	38 611	-7 512	-19,46	-3,59
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 037	6 417	4 860	-1 558	-32,06	-3,65
Lomituspalvelut hallinto	5 013	4 479	718	-3 761	-523,64	-597,99
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
<b>SOINI YHTEENSÄ</b>	<b>56 837</b>	<b>63 910</b>	<b>50 190</b>	<b>-13 720</b>	<b>-27,34</b>	<b>-13,24</b>

Vimpelin kunta				Muutos euro	Muutos	Muutos
Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2020 / TA2020	% TP2020 / TP2019
Maaseutupalvelut hallinto	6 600	6 769	5 896	-873	-14,81	-11,94
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	38 877	45 310	37 930	-7 380	-19,46	-2,50
Maaseutupalvelut kehittäminen	4 896	6 304	4 774	-1 530	-32,06	-2,56
Lomituspalvelut hallinto	3 006	4 133	663	-3 471	-523,64	-353,58
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
<b>VIMPELI YHTEENSÄ</b>	<b>53 379</b>	<b>62 516</b>	<b>49 262</b>	<b>-13 254</b>	<b>-26,90</b>	<b>-8,36</b>

<b>Maaseututoimi/Yhteensä</b>	<b>327 723</b>	<b>375 469</b>	<b>294 382</b>	<b>-81 087</b>	<b>-27,54</b>	<b>-11,33</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

TAULUKKO 48 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

				Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020			
Suurtuote						
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	-3	132	240	108	44,89	101,16
Menot	25 952	26 871	23 530	-3 341	-14,20	-10,29
Netto	25 955	26 738	23 290	-3 449	-14,81	-11,44

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 2020 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,19 %, Soini 17,06 % ja Vimpeli 16,76 %.

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.

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

TAULUKKO 49 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Soile Aarnio

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	932	397	2 423	2 026	83,61	61,53
Menot	153 815	179 377	152 251	-27 126	-17,82	-1,03
Netto	152 883	178 980	149 829	-29 151	-19,46	-2,04

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 maksutuksesta 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 2020 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,19 %, Soini 17,06 % ja Vimpeli 16,76 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

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

TAULUKKO 50 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
Suurtuote						
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	32	132	143	11	7,43	77,38
Menot	19 286	25 035	19 000	-6 035	-31,76	-1,50
Netto	19 254	24 902	18 857	-6 045	-32,06	-2,10

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 tuotannon tason 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 yritystulkkiaGRRI-ohjelma sekä Yritys-Suomi portaali.

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

Vuoden 2020 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,19 %, Soini 17,06 % ja Vimpeli 16,76 %.

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 51 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	166 037	181 864	185 441	3 577	1,93	10,46
Kulut	193 472	209 498	189 775	-19 723	-10,39	-1,95
Netto, mistä osuudet kunnittain	27 435	27 034	4 335	-22 699	-523,64	-532,89
Alajärvi	19 416	18 422	2 954	-15 468	-523,64	-557,29

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

Vuoden 2020 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päivien suhteessa, Alajärvi 68,14 %, Soini 16,57 % ja Vimpeli 15,29 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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



TAULUKKO 52 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/KOTIELÄINTILAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut kotieläintilat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

				Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020			
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	1 893 083	1 896 650	1 696 258	-200 392	-11,81	-11,60
Kulut	1 778 257	1 896 650	1 696 258	-200 392	-11,81	-4,83
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspäivien kustannuksista.

TAULUKKO 53 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	TP 2020	Muutos euro TP2020 / TA2020 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2020 / TA2020	Muutos % TP2020 / TP2019
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	88 656	75 219	81 754	6 535	7,99	-8,44
Kulut	82 539	75 219	81 754	6 535	7,99	-0,96
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

TAULUKKO 54 MAASEUTU- JA LOMATOIMI: HENKILÖSTÖ

MAASEUTUTOIMI	Tulosyksikkö	Ammattinimike	TP2019	TA2020	TP2020	Muutokset +/- kpl TP2020
	Maaseutupalvelut	maaseututoimenjohtaja	1	1	1	0
		maaseutuasiamies	2	2	2	0
		toimistos sihteeri	2	2	2	0
		harjoittelija	0	0	0	0
	Lomituspalvelut hallinto	lomatoimenjohtaja	1	1	1	0
		lomatoimen sihteeri	1	0	0	0
		lomatoimenohjaaja	2	2	2	0
	Lomituspalvelut kotieläintilat	maatalouslomittaja	40	35	33	-2
	Maaseututoimi yhteensä		49	43	41	-2

### 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 88,2 % (menot) ja 83,2 % (tulot). Menot alittuivat 340 051 € ja tulot alittuivat 408 822 €. Tulojen alituksen syynä(-384 289 €) oli Menkijärven kunnostushankkeen viivästyminen.

Tukipalveluiden toteutumis-% ravitsemispalvelujen osalta 89,4 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 269 317 €. Puhdistuspalvelujen osalta 92,4 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 170 241 €. Tilapalvelun osalta toteuma 96,3 %, määrärahaa jäi käyttämättä 114 334 €.

##### 2) Lautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

1. Viemärlaitoksella vuotovesimäärien pienentäminen tutkimusten ja kartoituksen avulla

Viemärikaivoja on korjattu 4 kpl ja viemärlinjaa tutkittu 500 m matkalta sekä Granforssin pumppaamon saneeraus on saatettu loppuun.

2. Tilapalvelun kustannusten pienentäminen myymällä/purkamalla turhia kiinteistöjä sekä kiinteistöhuollon tehtävien uudelleenjärjestelyllä ja kehittämisellä

Kiinteistöjä on myyty 1 kpl. Kiinteistöjen vedenkulutus seurantalaitteita hankittu lisää kiinteistöihin sekä lukitus- ja automaatiikkalaitteita uudenaikaistettu.

3. Kirkonseudun ja Pynttärin kaavayhdistelmän siirto uudelle pohjakartalle sekä kaupungin keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava valmiiksi v. 2021

Kaavoitushankkeista jatkettiin keskustan ja Pynttärin asemakaavayhdistelmän tekoa ja sen siirtoa uudelle pohjakartalle. Osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

4. Ravitsemispalveluissa 100 %:n kotimaisuusasteen tavoite ruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden, kuten leipomotuotteiden, liha- ja lihavalmistusten, maito- ja maitotaloustuotteiden osalta

Kasvien ja vihannesten osalta myös 85 %:n tavoitteeseen päästään. Muissa elintarvikkeissa suosimme aina kotimaista vaihtoehtoa mahdollisuuksien mukaan.

Tavoite on täyttynyt.

5. Ravitsemuspalvelussa järjestetään lähiruokapäiviä ja lisäksi tarjoamme lähiruosta valmistettuja komponentteja osana päivittäistä ateriaa

Suurimmassa osassa ravitsemispalvelun yksiköissä on järjestetty lähiruokapäiviä. Keittiöissämme pyritään tarjoamaan päivittäin lähiruokaa jossain muodossa osana jokaista ateriaa.

6. Ravitsemispalveluissa otetaan käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu vuoden 2019 puolella. Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan sille tasolle, että siitä saadaan kaikki sen antama hyöty käyttöön.

Ravitsemispalveluissa sähköinen tuotannonohjausjärjestelmä otettu käyttöön reseptiikan osalta sote-keittiöissä. Covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia koulutukset ovat olleet tauolla, eikä loppuvuodeksi suunnitellut etäkoulutuksetkaan toteutuneet kouluttajien peruutuksesta johtuen, joten järjestelmä ei siltä osin ole vielä kokonaisuudessaan käytössä.

7. Viestintää kehitetään ja sitoudutaan toimimaan kaupungin uuden viestintästrategian mukaisesti.

Tekniseen toimistoon on hankittu sisäiseen viestintään näyttötaulu joka toimii samalla myös asiakkaiden infopisteenä.

### 3.1.7.2 Viranomaispalvelut

#### 1. Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talousarvion toteutuma on 100,9 % eli määräraha ylittyi 1.682 €. Palkkamenot olivat arvioitua suuremmat, johtuen uuden henkilöstön perehdyttämisestä uuteen tehtävään. Tekninen hallinto on jaettu tasan 7 eri sektorille.

## 2. Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun toiminta-ajatus on alueen vetovoimaisuuden 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 88,6 %, joten määrärahoja jäi käyttämättä 38.544 €**. Tulot alittuivat puolestaan 10.653 €, koska yksityisten kaavahankkeet eivät edenneet toivotulla aikataululla. Poistot olivat talousarvion mukaiset.

**Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksiä valmistettiin 7 kappaletta** kaupunginhallituksen käsittelyyn. Valmistellut päätökset koskivat rantarakentamisia, käyttötarkoituksen muutosta, poikkeamisia kaavasta erilaisilla alueilla, suunnittelutarveratkaisuja, joihin tarvittiin normaalia enemmän resursseja sekä laajempia selvityksiä. Laajojen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu vei resursseja kaavoitustyöltä. Vanhojen poikkeamislupien digitalisointi on viedä kartalle ja käytettävissä olevaan uuteen järjestelmään on vienyä ja tulee jatkossa viemään ylimääräisiä resursseja sekä aikaa.

**Kaavoitushankkeita oli kaikkiaan 12 kpl, joista 7 oli asemakaavoja, 3 osayleiskaavoja ja 2 ranta-asemakaavaa**. Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava on valmisteluvaiheessa ja pohjamateriaalit ovat valmistuneet ja kaavaluonnos on nähtävillä. Ko. kaava muodostuu kahdesta suuresta yhdistetystä kaavahankkeesta, jossa toisessa ranta-alue, kun taas keskustan osayleiskaava tutkii keskustan erilaisia aluevarauksia ja ohjaa tulevaa asemakaavoitusta vuoteen 2035 ollen enemminkin strateginen keskustan kehittämisessä.

Kaavoitushankkeista jatkettiin **keskustan ja Pynttärin asemakaavayhdistelmän** tekoa ja sen siirtoa uudelle pohjakartalle. **Kaartusjärven ranta-asemakaava** saatiin valmiiksi 2020. **Luoma-ahon teollisuusalueen laajennus** on edennyt luonnosvaiheeseen ja selvityksiä on täydennetty saatujen viranomaislausuntojen mukaisesti. **Pöllömännikön asemakaavamuutos** on tulossa luonnosvaiheeseen ja selvitykset ovat pääosin tehty. Korttelin 1 **koulukeskuksen alueen yleissuunnittelu ja asemakaavan muutos** on käynnistynyt ollen yleissuunnittelun alkuvaiheessa. **Sisääntulotien asemakaavamuutos ja laajennustyö** on käynnistetty. Aloittamatta jäivät teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä Höykkylän osayleiskaava.

### 3. Yleiset alueet

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

Hoidettavia kaavateitä on 67,2 km ja yksityisteitä 157 km. Sen lisäksi hoidettavana on jalkakäytäviä 26,5 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 piholla ja päiväkodeilla 4 leikkialuetta.

Yleisten alueiden määrärahojen toteutuma oli tulojen osalta 112,9 % eli tuloja saatiin arvoitua enemmän 26.388 €. Metsätulot ovat ylittyneet, samoin maa- ja vesialueiden vuokrat. Lisäksi on saatu tuloja käyttöomaisuuden myynnistä sekä työllistämistuista.

Menot toteutuivat 90,6 % eli määrärahoja jäi käyttämättä 213.341€. Poistot toteutuma oli 96,2 % eli poistot olivat 34.211 € arvoitua pienemmät.

Hallinnon määrärahan on jaettu eri kustannuspaikoille talousarvion määrärahan mukaan.

### 4. Vesihuoltolaitokset

#### Vesilaitos

Vesilaitoksen vedenottamot ovat Porasharju Möksyssä ja Kangaspuro, Kilpaharju ja Multavaaru Lehtimäelle. Lisäksi on 4 paineenkorotusasemaa, 2 vesi-/alkalointilaitosta ja 222 km vesijohtoverkostoa sekä 2 sammutusvesiasemaa. Lisäksi entisen Paalijärvi-Teerinevan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituudesta ei ole tarkkaa tietoa, koska ko. alueen vesijohtokartat puuttuvat osittain. Molemmilla laitoksilla on omat vedenjakelualueensa ja -verkostonsa, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Vuoden 2020 aikana oli vesivuotoja yhteensä 18 kpl.

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

Talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä on toimitettu kotitalouksille 394 981 m<sup>3</sup>, elintarviketeollisuudelle 6 081 m<sup>3</sup>, eri kunnille 35 079 m<sup>3</sup> ja vesiosuuskunnille 21 226 m<sup>3</sup>. Vesimaksutuloja on saatu yksityisiltä 473.101 € perusmaksuineen, elintarviketeollisuudelta 4.257 €, kunnilta 24.556 € ja vesiosuuskunnilta 14.858 € eli yhteensä 516.772 €.

Vesilaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 0,89 €/m<sup>3</sup>

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 20 kpl ja liityntätulot olivat 10.833 €.

Vesilaitoksen toteutuma oli 93,9 % eli määrärahoja jäi käyttämättä 17.183 €. Poistot ovat 120.382 €, joka on 1.600 € arvioitua enemmän. Vesilaitoksen tulos on ylijäämäinen 129.842 € ennen jäännöspääoman korkoa.

### **Viemärlaitos**

Jätevesipuhdistamoja on 2 kpl, jotka sijaitsevat keskustassa ja Lehtimäellä. Lisäksi on 36 pumppaamoja, paineenkorotusasema sekä 112,1 km viemäriverkostoa. Hoidettavana on lisäksi 2 sadevesipumppaamoja. Molemmilla jätevesipuhdistamoilla on oma jätevesiverkosto ja ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Jätevesipuhdistamot ovat toimineet lupaehtojen mukaisesti.

Laskutettavan jäteveden määrä oli 248 880 m<sup>3</sup>. Lisäksi puhdistamolle otettiin vastaan umpi- ja sakokaivolietettä yhteensä 1 753 m<sup>3</sup>. Jätevesimaksutuloja saatiin 790.739 €. Lisäksi keskustan jätevesipuhdistamolla suoritetaan naapurikunnille sakokaivolietteen käsittelyä ja siitä saatiin tuloja 14.770 €. Tuloja yhteensä 805.509 €.

Viemärlaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 2,66 €/m<sup>3</sup> ja perusmaksu vuodessa omakotitaloissa 74,38 €, rivi- ja kerrostaloissa 148,77 € kiinteistökohtaisessa laskutuksessa sekä 37,19 € asukaskohtaisessa laskutuksessa (alv 0).

Uusia viemäri liittymiä tehtiin 13 kpl ja liityntämaksutulot olivat 27.521 €.

Tulot ylittyivät 10.618 € eli toteutuma oli eli 100,8 %. Menojen osalta toteutuma oli 96,5 % eli määrärahaa alittui 28.052 €. Poistot ylittyivät suunnitellusta 5.630 €.

## **5. Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut**

### **Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvonnan talousarvion toteutuminen tulojen osalta alittui 8 % eli -5.605 €. Kulujen alitus oli 10 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 18.555 €. Talousarvion nettoalitus oli 11,3 % eli 12.950 euroa. Kulujen alitukseen vaikutti sähköisen lupaohjelmistojen päivityksen siirtyminen vuodelle 2021. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen ei voitu myöskään kesätyöntekijää palkata.

## Tavoitteiden toteutuminen 2020

- Rakennusjärjestyksen lähikuntien yhtenevän rakennusjärjestyksen uusiminen ei odotetusti vielä toteutunut. Osasyynä on lainsäädäntöön mahdollisesti tulevat muutokset, osin myös koronavirus ja yhteistyökuntien käytettävissä olevat resurssit.
- Keskenäisten rakennusten ja luvattomien rakennusten kartoitusta jatketaan. Osoitejärjestelmää on päivitetty muun työn ohessa.
- Sähköisen asioinnin kehittäminen hidastui ohjelmatoimittajasta johtuvista syistä. Uusien ohjelmien kehittäminen ei vielä tullut 2020 vuonna valmiiksi eikä ohjelma käyttöönotettavaksi. Jotain pienempiä muutoksia tuli asioinnin helpottamiseksi, muttei riittävän selkeäksi.
- Lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteisiä ympäristökierroksia ei tänä vuonna ole olosuhteista johtuen tehty, mutta tarkastusten yhteydessä ja ilmiantojen perusteella on päästy tavoitteen mukaiseen tilanteeseen.
- Virheellisesti rekisterissä olevat keskenäisten rakennusten korjaustiedot saatiin kohtuullisen hyvään vauhtiin ja luvattomille rakennuksille saatiin tavoitteen mukainen tulos.
- Sähköisestä asioinnista ei pidetty koulutusta, ennen kuin tiedetään sen sisältö.

## Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut ostetaan Vimpelin kunnalta. Talousarvio toteutui 78,0 %:sesti.

Tavoitteet vuodelle 2020 ovat seuraavat: Vieraslajien poistoa sekä vesistöjen kunnossapito.

### Tavoitteiden selitykset:

Käynnistetään vuoden 2020 aikana Tuhottavat-hanke yhdessä Vimpelin kunnan kanssa. Hankkeeseen palkataan kaksi henkilöä poistamaan vieraslajeja kesän ajaksi (5 kk). Hankeen tiimoilta järjestetään vieraslajien poistonäytöksiä sekä yhteistilaisuuksia, joissa pyritään aktivoimaan ja opettamaan kuntalaisia vieraslajien poistoon. Hanke on jatkumoa viimevuotiselle ympäristötoimen mittarille.

Alajärven kaupunki hallinnoi Menkijärven kunnostushanketta. Tämän lisäksi mm. Ojajärven ja Ähtärinjärven kunnostushankkeet etenevät vuoden 2020 aikana. Ympäristötoimi on mukana edistämässä Alajärven kaupungin alueella toteutettavia vesistökuunnostushankkeita.

### Mittarit tavoitteille:

- Järjestetään kaksi tilaisuutta kuntalaisille koskien vieraslajien poistoa.



- Avustetaan kahdessa vesistökunnostushankkeessa.

#### Tavoitteiden toteutuminen:

Vieraslajien poistoon haettiin hankeavustusta Aisaparilta. Hankerahaa ei saatu eikä tavoite toteutunut.

Menkijärven kunnostushanke on käynnistynyt ja hanke käynnistyi vuonna 2020 ja toteutuu parhaillaan. Alajärven kaupungin ympäristö- ja tekninen toimi ovat hankkeen vetäjinä ja mahdollistajina yhdessä Menkijärven jakokunnan kanssa. Ähtärinjärven ja Ojajärven vesistöjen kunnostukset ovat edenneet omalla painollaan eikä kaupungin panostusta ole näihin tarvittu. Vesistökunnostustavoite toteutui osittain.

### 3.1.7.3 Tukipalvelut

#### 1. Tilapalvelu

Tilapalvelun tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotehtävät. Tilapalvelu vastaa myös kiinteistöjen peruskorjauksesta ja osallistuu uudisrakentamiseen. Hoidettavana on ollut 74 eri kiinteistöä, joissa on 82.874 m<sup>2</sup>.

Toiminta käsittää kiinteistöhuollon / vahtimestarin palvelut. Huoltotöihin kuuluu

- rakennusten kunnossapitotehtävät ja koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt
- kiinteistöjen lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätevesimaksut
- ostopalveluina sähkö- ja automaatiotyöt, lvi-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot yms.
- kiinteistöjen alueiden kunnossapitotehtävät, lumien auraukset, hiekoitukset, jätehuolto, nurmialueiden istutusten hoito, kenttien, piha-alueiden sekä leikkivälineiden hoito ja korjaukset.

Kiinteistöhuollossa on käytössä huoltokirjaohjelma, joka sisältää kiinteistökohtaiset huoltokirjat ja kiinteistöjen käyttäjien palvelupyynnöt. Palvelupyynnöissä eritellään kiinteistöhuoltopalveluun ja ns. vahtimestaripalveluun liittyvät pyynnöt.

Tilapalvelun talousarvio oli 3.074.666 € ja toteutuma 2.960.332 €. Toteuma 96,3 %.

Vuoden aikana suoritettiin normaalit vuosihuolto- ja kunnossapitotyöt. Lisäksi tehdään vuosittain joitakin pienempiä erikseen nimettyjä korjaus-, huolto- ja muutostöitä.

Vuoden aikana tulee kuitenkin myös useita kiinteistöjen kunnossapitoon, huoltoon ja tilaajien tarpeisiin liittyviä ns. lisätöitä, joihin ei talousarvion teon yhteydessä osattu varautua. Viime vuonna suurimpana lisätyönä jouduimme uusimaan uimahallin kaikki kupariputket komposiittiputkiksi jatkuvien pienien vuotojen takia. Työ toteutettiin uimahallin ollessa suljettuna koronaepidemian takia.

## 2. Puhdistuspalvelu

Puhdistuspalvelut on vastannut kuntien omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaisesti. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksissa on mukana myös kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hankinnoissa teemme yhteistyötä EPSHP:n hankintarenkaan kanssa.

Puhdistuspalvelun hallinto on jaettu eri hallintokunnille puhdistuspalvelussa työskentelevien henkilömäärän mukaan.

Talousarvion toteutuma on 92,4 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 170.241 €.

## 2. Ravitsemispalvelu

Ravitsemuspalvelun yksiköt ovat tuottaneet ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementia kodit, asumis- palveluyksiköt, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 82 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

Hallinto on jaettu hallintokuntien kesken suoritteiden suhteessa.

Ravitsemuspalvelun talousarvio toteutui 89,4 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 269.317,33€. Palkkakustannukset ovat alittuneet toiminnan muutosten takia. Lisäksi Covid-19-pandemiasta johtuvien sulkujen aiheuttama vakituisen henkilöstön uudelleensijoittelu on vaikuttanut palkkakustannusten alittumiseen. Myös elintarvikemäärärahat ovat alittuneet.

Suoritteiden määrä vuonna 2020 oli 478.115,95, joista sivistys- ja varhaiskasvatuksen osuus 55,15 % ja sote:n osuus 44,85 %.

### 3.1.7.4 Investoinnit

#### Uudisrakentaminen

Kiinteistötoimella uudisrakennuskohteisiin on ollut varattuna 3.900.000 euroa paloaseman rakentamiseen. Uuden paloaseman rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2019 ja se valmistuu toukokuussa 2021.

Vuoden 2020 kustannustoteuma oli 2.535.811,68 €. Vuosittaiset kustannustoteumat riippuvat työmaan etenemisestä (maksuerät työsuoristusten mukaan). Paloaseman kokonaiskustannukseksi on laskettu 4,9 milj. € ja ensikertaiseen kalustamiseen on varauduttu 200.000 €:lla. Kokonaiskustannus on tällä hetkellä alkuperäisen budjetin rajoissa.

#### Peruskorjaus

Kiinteistöjen peruskorjauksen määräraha on ollut 812.500 € ja sitä on käytetty yhteensä 540.010 € eli määrärahaa jäi käyttämättä 272.490 €.

#### Terveyskeskuksen peruskorjaus

Keittiön peruskunnostus tehtiin valmiiksi. Ulkoseinäpintojen puhdistus ja osittainen uusiminen toteutettiin. Pääsisäänkäynnin katoksen muutostyöt sekä pääoven uusiminen sähköiseksi toteutettiin. Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajennus rakennettiin kattamaan koko rakennus. Fysioterapian muutostyöt toteutettiin. Akuuttiosaston käytävien lattia- ja seinäpinnoitteiden uusiminen jäivät kesken koronan takia, samoin suunnitellut ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmien asennustyöt.

Peruskunnostustöitä ei voitu toteuttaa suunnitellusti koronatilanteen vuoksi, talousarvio 350.000 €, toteuma 201.718 €.

#### Asumispalveluyksikkö Kultakämmen.

Asuinhuoneiden wc- ja suihkutiloja kunnostettiin 6 kpl, 3 kpl jäi kunnostamatta koronatilanteen vuoksi, talousarvio 70.000 €, toteuma 41.804 €.

**Koulukeskus 55.000 €** Toteutuneet kustannukset **61.812 €**  
Kiinteistötökniiikan uusimista, lukitusjärjestelmän osittaista uusimista, erityiskoulun leikkikenttävälineiden hankinta.

**Paalijärven koulu 20.000 €** Toteutuneet kustannukset **12.867 €**  
Tienvarsiaidan uusiminen, leikkivälineiden hankinta, kaukalo siirrettiin Ylikylästä.

**Paavolan koulu 20.000 €** Toteutuneet kustannukset **12.782 €**  
Yhdistelmäuunin hankinta.

**Päiväkoti Myllyvainio 40.000 €** Toteutuneet kustannukset **37.899 €**  
Kolmen toimistohuoneen muuttaminen ruokailutilaksi. Leikkikenttävälineiden hankinta.

**Taimelan koulu** 45.000 € Toteutuneet kustannukset 47.855 €  
Kouluosan peltikatteen uusiminen n. 910 m<sup>2</sup>.

**Valkealampi** 30.000 € Toteutuneet kustannukset 45.615 €  
Päärakennuksen salin ja aulan maalaustyöt, salin lämpöpatterit ja valaistus uusittiin. Rakennettiin wc-tilat kilpailukeskuksen alueelle.

**Vanha sairaala** 30.000 € Toteutuneet kustannukset 27.078 €  
Päivystävien lääkäreiden väliaikaisten majoitustilojen muutos ja kunnostustyöt.

**Wilhelmiina** 35.000 € Toteutuneet kustannukset 16.692 €  
Yhdystien ja piha-alueen rakenteiden uusiminen ja asfaltointi.

**Alarinteen asuntolan** peruskunnostustöitä (35.000 €) ei toteutettu, koska perusturva kartoittaa tilojen tulevia käyttötarpeita ja tarvittavat muutostyöt tehdään tulevan käytön tarpeiden mukaisesti.

### **Yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos**

Muut investointikohteet / kaupunginhallitus

**Sepänvuoren sillan** peruskorjaus valmistui lokakuussa 2020. Kohteeseen oli varauduttu 220.000 €:n määrärahalla, joka sisälsi (60 %) 132.000 € valtionapuehdon. Toteutuneet kustannukset olivat 177.974,75 € ja avustuksen jälkeen kaupungin maksuosuudeksi jäi 44.493,75 €. Avustusta saatiin odotettua enemmän 75 %, investointiosassa oli varauduttu 60 % avustukseen. Lisäksi urakkahinta oli kustannusarviota pienempi.

**Norpakantien** siltarummut ja kaiteet uusittiin. Kohteeseen oli varattu 15.000 €:n määräraha. Toteutuneet kustannukset olivat 17.180,38 €, kustannukset nousivat hieman, koska lisätyönä uusittiin 2 kpl samalla tiellä olevia tukkeutuneita liittymärumpuja.

**Koskenmäen sillan** peruskorjaus valmistui kesäkuussa 2020. Kohteeseen oli vuonna 2020 varauduttu 150.000 €:n määrärahalla, toteutuneet kustannukset vuodelta 2020 olivat 63.719,16 €. Työmaa on alkanut vuoden 2019 puolella, kohteen kokonaiskustannuksiin oli varauduttu 230.000 €:lla, joka sisälsi (60 %) 138.000 € valtionapuehdon.

Kokonaisuutena vuosilta 2019–2020 toteutuneet kustannukset ovat 232.415 € ja 117.075 €:n avustuksen jälkeen kaupungin maksuosuudeksi jää 115.340 €. Avustusta maksettiin alkuperäisen kustannusarvion mukaan, toteutuneet kustannukset olivat isommat.

**Kalusto / irtain omaisuus**

**Tienhoitoon** liittyvänä kalustona hankittiin noin 9 000 kg:n painoinen traktorilla vedettävä Vuomet-merkinen tiehöylä 76.300 €.

Kuorma-autoon uusittiin lisäksi hiekoitin ja aura 13.814 €. Kaluston hankintaan oli varauduttu yhteensä 110.000 €:n määrärahalla, toteutuneet kustannukset olivat 90.114 €.

Kustannuspaikan kokonaiskustannus on kirjanpidossa 134.105 €, tämä johtuu siitä, että kustannuspaikkaan on kirjattu vahingossa ruokahuollon välineistön hankintoja. Kirjanpito on lukittu ja oikaisua ei voi enää tehdä. Näille ruokahuollon välineille on saatu erillinen lisämääräraha Teklassa 6.2.2020 § 25.

## 3.1.7.5 Teknisen lautakunnan taulukot

TAULUKKO 55 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHTEENVETO

## Tilinpäätös 2020

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

## Alajärven kaupunki

Tekninen lautakunta

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020 €	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
Hallinto/lautakunta	0	0	0	0		
Yhdyskuntasuunnitelu	-273 787	-337 113	-309 223	27 890	-8,3 %	12,9 %
Yleiset alueet	-2 066 800	-2 271 408	-2 045 979	225 429	-9,9 %	-1,0 %
Vesihuoltolaitokset	-61 471	-64 107	-31 067	33 040	-51,5 %	-49,5 %
Rakennus ja Ympäristö	-135 951	-220 083	-150 303	65 780	-31,7 %	10,6 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-2 538 009</b>	<b>-2 892 711</b>	<b>-2 536 572</b>	<b>352 139</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-0,1 %</b>

TAULUKKO 56 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HALLINTO

## Tilinpäätös 2020

Toimiala / lautakunta

Vastuuviranhaltija:

## Alajärven kaupunki

Tekninen hallinto

Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020 €	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
Hallinto/lautakunta						
Tuotot	179 848	177 503	179 185	1 682	0,9 %	-0,4 %
Kulut	179 848	177 503	179 185	1 682	0,9 %	-0,4 %
Netto	0	0	0	0		
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-0,4 %</b>

TAULUKKO 57 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

## Tilinpäätös 2020

Toimiala / lautakunta

Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuviranhaltija:

Kirsi Haapa-aho

## Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020 €	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
<b>Hallinto</b>						
Tuotot	6 306	400	5 746	5 346	1336,5 %	-8,9 %
Kulut	206 112	194 425	182 193	-12 232	-6,3 %	-11,6 %
Netto	-199 806	-194 025	-176 447	17 578	-9,1 %	-11,7 %
<b>Kaavoitus</b>						
Tuotot	0	16 000	0	-16 000	-100,0 %	0,0 %
Kulut	48 118	112 720	87 323	-25 397	-22,5 %	81,5 %
Netto	-48 118	-96 720	-87 323	9 397	-9,7 %	81,5 %
<b>Mittaus ja kartasto</b>						
Tuotot	1 734	0	0	0		
Kulut	12 229	31 000	30 085	-915	-3,0 %	146,0 %
Poistot	15 368	15 368	15 368	0	0,0 %	0,0 %
Netto	-25 863	-46 368	-45 453	915	-2,0 %	75,7 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	8 040	16 400	5 746	-10 654	-65,0 %	-28,5 %
Kulut	266 459	338 145	299 601	-38 544	-11,4 %	12,4 %
Poistot	15 368	15 368	15 368	0	0,0 %	0,0 %
Netto	-273 787	-337 113	-309 223	-27 890	8,3 %	12,9 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-273 787</b>	<b>-337 113</b>	<b>-309 223</b>	<b>27 890</b>	<b>-8,3 %</b>	<b>12,9 %</b>

TAULUKKO 58 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YLEISET ALUEET

## Tilinpäätös 2020

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:Yleiset alueet  
Yli-Olli Pentti

## Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020 €	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
<b>Yleiset alueet hallinto</b>						
Tuotot	186 200	195 053	174 752	-20 301	-10,4 %	-6,1 %
Kulut	186 200	195 053	174 752	-20 301	-10,4 %	-6,1 %
Netto	0	0	0	0		
<b>Kaavatiet</b>						
Tuotot	2 078	0	1 187	1 187		-42,9 %
Kulut	294 164	307 328	303 307	-4 021	-1,3 %	3,1 %
Poistot	673 102	733 354	688 786	-44 568	-6,1 %	2,3 %
Netto	-965 188	-1 040 682	-990 906	-49 776	-4,8 %	2,7 %
<b>Yksityistiet</b>						
Tuotot	10 583	0	0	0		
Kulut	510 061	572 272	445 179	-127 093	-22,2 %	-12,7 %
Poistot	15 227	15 227	23 880	8 653	56,8 %	56,8 %
Netto	-514 705	-587 499	-469 059	118 440	-20,2 %	-8,9 %
<b>Valaistus</b>						
Tuotot	79	0	1 025	1 025	1605,0 %	1197,5 %
Kulut	88 942	89 345	98 789	9 444	10,6 %	11,1 %
Netto	-88 863	-89 345	-97 764	8 419	9,4 %	10,0 %
<b>Puistoalueet</b>						
Tuotot	1806	0	300	0		
Kulut	101 822	127 685	107 219	-20 466	-16,0 %	5,3 %
Poistot	22121	29 567	29 041	-526	-1,8 %	31,3 %
Netto	-122 137	-157 252	-135 960	-20 992	-13,3 %	11,3 %
<b>Maa- ja metsätilat</b>						
Tuotot	232 599	200 000	207 689	7 689	3,8 %	-10,7 %
Kulut	110 835	80 391	94 442	14 051	17,5 %	-14,8 %
Netto	121 764	119 609	113 247	-6 362	-5,3 %	-7,0 %
<b>Muut yleiset alueet</b>						
Tuotot	5 010	4 200	4 355	155	3,7 %	-13,1 %
Kulut	37 148	25 737	23 431	-2 306	-9,0 %	-36,9 %
Poistot	27 264	24 587	25 862	1 275	5,2 %	-5,1 %
Netto	-59 402	-46 124	-44 938	-876	-1,9 %	-24,3 %
<b>Liikuntapaikkojen hoito</b>						
Tuotot	4 603	1 000	4 944	3 944	394,4 %	7,4 %
Kulut	359 446	380 646	346 208	-34 438	-9,0 %	-3,7 %
Poistot	83 426	90 469	91 423	954	1,1 %	9,6 %
Netto	-438 269	-470 115	-432 687	37 428	-8,0 %	-1,3 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	442 958	400 253	394 252	-6 001	-1,5 %	-11,0 %
Kulut	1 688 618	1 778 457	1 593 327	-185 130	-10,4 %	-5,6 %
Poistot	821 140	893 204	858 992	-34 212	-3,8 %	4,6 %
Netto	-1 245 660	-2 271 408	-2 058 067	213 341	-9,4 %	65,2 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-2 066 800</b>	<b>-2 271 408</b>	<b>-2 058 067</b>	<b>213 341</b>	<b>-9,4 %</b>	<b>-0,4 %</b>



TAULUKKO 59 TEKNINEN LAUTAKUNTA: VESIHUOLTOLAITOKSET

## Tilinpäätös 2020

## Alajärven kaupunki

Toimiala / lauta kunta

Vesihuoltolaitokset

Vastuuviranhaltija:

Pentti Yli-Olli

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020 €	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
<b>Hallinto</b>						
Tuotot	136 057	158 252	166 361	8 109	5,1 %	16,3 %
Kulut	136 057	158 252	166 361	8 109	5,1 %	16,3 %
Netto	0	0	0	0		
<b>Vesilaitos Alajärvi</b>						
Tuotot	368 136	354 600	362 201	7 601	2,1 %	-3,7 %
Kulut	158 966	160 242	152 016	-8 226	-5,1 %	0,8 %
Poistot	76 782	83 893	85 493	1 600	1,9 %	9,3 %
Netto	132 388	110 465	124 692	14 227	12,9 %	-16,6 %
<b>Vesilaitos, Lehtimäki</b>						
Tuotot	155 795	152 740	154 774	2 034	1,3 %	-2,0 %
Kulut	105 105	119 710	110 754	-8 956	-7,5 %	13,9 %
Poistot	37 422	34 889	34 889	0	0,0 %	-6,8 %
Netto	13 268	-1 859	9 131	10 990	-591,2 %	-114,0 %
<b>Viemärlaitos, Alajärvi</b>						
Tuotot	671 147	708 600	707 168	-1 432	-0,2 %	5,6 %
Kulut	377 159	377 845	380 543	2 698	0,7 %	0,2 %
Poistot	311 681	302 753	305 839	3 086	1,0 %	-2,9 %
Netto	-17 693	28 002	20 786	-7 216	-25,8 %	-258,3 %
<b>Viemärlaitos Lehtimäki</b>						
Tuotot	103103	100 610	103 025	2 415	2,4 %	-2,4 %
Kulut	133297	143 172	129 604	-13 568	-9,5 %	7,4 %
Poistot	37030	35 943	36 887	944	2,6 %	-2,9 %
Netto	-67224	-78 505	-63 466	15 039	-19,2 %	16,8 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	1 434 238	1 474 802	1 493 529	18 727	1,3 %	2,8 %
Kulut	910 584	959 221	939 278	-19 943	-2,1 %	5,3 %
Poistot	462 915	457 478	463 108	5 630	1,2 %	-1,2 %
Korvaus perus-/jäännöspä	122210	122 210	122210	0		
Netto	-61 471	-64 107	-31 067	33 040	-51,5 %	4,3 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-61 471</b>	<b>-64 107</b>	<b>-31 067</b>	<b>33 040</b>	<b>-51,5 %</b>	<b>-49,5 %</b>

TAULUKKO 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA: RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

## Tilinpäätös 2020

## Alajärven kaupunki

Toimiala / lautakunta

Rakennus ja ympäristö

Vastuuviranhaltija:

Harri Björkbacka ja Jouni Hänninen

Suurtuote	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Muutos (€) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TA2020	Muutos (%) TP2020/ TP2019
<b>Rakennusvalvonta</b>						
Tuotot	76 032	70 400	64 795	-5 605	-8,0 %	-14,8 %
Kulut	170 787	185 107	166 552	-18 555	-10,0 %	-2,5 %
Netto	-94 755	-114 707	-101 757	12 950	-11,3 %	7,4 %
<b>Ympäristön huolto</b>						
Tuotot	47	0	0	0		
Kulut	37 242	52 026	41 279	-10 747	-20,7 %	10,8 %
Netto	-37 195	-52 026	-41 279	10 747	-20,7 %	11,0 %
<b>Projektit (tuhottavat)</b>						
Tuotot		21 000	0	-21 000	-100,0 %	
Kulut		25 000	26	-24 974	-99,9 %	
Netto		-4 000	-26	3 974	-99,4 %	
<b>Menkijärven kunnostus-hanke</b>						
Tuotot	36 532	450 650	66 361	-384 289	-85,3 %	
Kulut	40 533	500 000	73 628	-426 372	-85,3 %	
Netto	-4 001	-49 350	-7 267	42 083	-85,3 %	
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	112 611	542 050	131 156	-410 894	-75,8 %	16,5 %
Kulut	248 562	762 133	281 459	-480 674	-63,1 %	13,2 %
Netto	-135 951	-220 083	-150 303	69 780	-31,7 %	10,6 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-135 951</b>	<b>-220 083</b>	<b>-150 303</b>	<b>65 780</b>	<b>-31,7 %</b>	<b>10,6 %</b>

TAULUKKO 61 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

TULOS- ALUE	Tulosyksikkö Virka-toiminimike	Henkilölukumäärä			Muutos
		TP2018	TP2019	TP2020	
TELA	HALLINTO				
	<b>Muu hallinto</b>				
	Tekninen johtaja	1,00	1	1	
	Toimistosihteeri	1,20	1,2	1,2	
	ma. Työmaavalvoja	1,00	0	0	0
	<b>Yhteensä</b>	<b>3,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0</b>
	<b>Jätelautakunta</b>				
	Jätelautakunnan sihteeri (kh 20.1.2020 §7)		0,5	0,5	0,5
	<b>Ympäristölautakunta</b>				
	Ympäristösihteeri ( op Vimpelin kunta)		0,6	0,6	
	<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
	Kaavoituspäällikkö	1,00	1	1	
	Maanmittausteknikko	1,40	1	1	0
	Toimistosihteeri	0,50	0,5	0	-0,5
	<b>Yhteensä</b>	<b>2,90</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>-0,5</b>
	<b>Rakennustarkastus</b>				
	Rakennustarkastaja	1,00	1,00	1	
	Toimistosihteeri	1,00	1,00	1	
	<b>yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Tilapalvelut</b>				
	Tilapalvelupäällikkö	1,00	1,00	1	
	Rakennusmestari	0,50	0,33	0,33	-0,17
	Kiinteistöesimies	1,00	1,00	1	
	Ammattimies	7,00	6,00	5,00	-1,00
	Ravitse.työntekijä/laitoshuoltaja	0,50	0,50	0,5	
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Alakylä	0,13	0,09	0,09	-0,04
	Ravitsemistyöntekijä, Hoisko	0,00	0,00	0	
	Laitoshuoltaja-talonmies, Hoisko	0,38	0,38	0	
	Laitoshuoltaja, Myllykangas	0,13	0,09	0,09	-0,04
	Suurtalouskokki-talonmies, Paalijärvi	0,24	0,15	0,15	-0,09
	Laitoshuoltaja-talonmies, Ylikylä	0,00	0,00		
	<b>Tuntipalkkaiset</b>				
Kirvesmies	2	2	2		
Putkiasentaja	0	0			
Kiinteistöhuoltoesimies	1	1	1		
<b>Yhteensä</b>	<b>13,88</b>	<b>12,54</b>	<b>11,16</b>	<b>-1,34</b>	

<b>Puhdistuspalvelut</b>				
Palvelupäällikkö	0,50	0,50	0,5	
Puhdistuspalveluesimies	1	1	1	
Puhdistuspalveluohjaaja/laitoshuoltaja	1	1	1	
Laitoshuoltaja	39,64	39,64	39,64	
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja	0,15	0,5	0,35	-0,15
Ravits.työntekijä	0,00	0,00	0	
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja	0,15	0,15	0,15	
Puhdistuspalveluesimies (laitoshuoltaja)	0	0	0	
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja	0,05	0,13	0,08	-0,08
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja	0,41	0,13	0,13	
Laitoshuoltaja-talonmies	1,60	0,00	0,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>44,50</b>	<b>43,05</b>	<b>42,85</b>	<b>-0,23</b>
<b>Ravitsemispalvelut</b>				
Palvelupäällikkö	0,50	0,5	0,5	
Ravitsemispalveluesimies	3,00	3,00	3	
Vastaava suurtalouskokki	2,00	2,00	2	
Ravitsemistyöntekijä	3,56	1,50	1,5	
Suurtalouskokki	20,50	19,00	19	
Laitoshuoltaja/ruokapalvelutyöntekijä	0,50	0,00	0	
Ruokapalvelutyöntekijä	0,65	1,17	1,17	
ravits.työntekijä/laitoshuoltaja	0,50	0,50	0,5	
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja	2,88	3,07	3,07	
Suurtalouskokki-talonmies		0,85	0,85	
Laitoshuoltaja/ravitsemistyöntekijä	0,31	0,00	0	
Ammattimies	0,50	0,00	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>34,90</b>	<b>31,59</b>	<b>31,59</b>	
<b>Yleiset alueet</b>				
Yleisten alueiden päällikkö	0,50	0,50	0,5	
Rakennusmestari	0,50	0,34	0,34	
Puutarhuri	1,00	1,00	1	
Liikuntapaikkavastaava	0,50	0,50	0,5	
Liikuntapaikkajoen hoitaja	4,00	4,00	4	
<b>Tuntipalkkaiset</b>				
Yleisten alueiden esimies	1,00	1,00	1	
Ammattimies	1,00	1,00	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>8,50</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	
<b>Vesihuoltolaitokset</b>				
Yleisten alueiden päällikkö	0,50	0,50	0,5	
Rakennusmestari		0,33	0,33	
Toimistosihteeri	0,3	0,3	0,3	
Vesihuoltolaitoksen esimies	1	1	1	
Ammattimies	2	2	2	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,80</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>113,68</b>	<b>107,45</b>	<b>105,37</b>	<b>-2,07</b>

### 3.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

#### 3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti	Bu-muutos	Budj.+muut	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2020	2020	2020	2020 01-12		%
<b>17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-17,27	17,27	-100
4300 Palvelujen ostot				-17,27	17,27	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana				-7,19	7,19	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-7,19	7,19	-100
4000 TOIMINTAKULUT				-24,46	24,46	-100
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-24,46	24,46	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1,72	1,72	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1,72	1,72	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0		-26,18	26,18	-100

	Budjetti	Bu-muutos	Budj.+muut	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2020	2020	2020	2020 01-12		%
<b>17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-7.200		-7.200	-4.895,02	-2.304,98	68
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-150		-150	-118,78	-31,22	79,2
4150 Muut henkilösivukulut	-100		-100	-11,34	-88,66	11,3
4100 Henkilösivukulut	-250		-250	-130,12	-119,88	52
4001 Henkilöstökulut	-7.450		-7.450	-5.025,14	-2.424,86	67,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.900		-16.900	-11.618,48	-5.281,52	68,7
4300 Palvelujen ostot	-16.900		-16.900	-11.618,48	-5.281,52	68,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-350		-350		-350	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350		-350	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4000 TOIMINTAKULUT	-24.900		-24.900	-16.643,62	-8.256,38	66,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.900	0	-24.900	-16.643,62	-8.256,38	66,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.609,39	2.609,39	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-2.609,39	2.609,39	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-24.900	0	-24.900	-19.253,01	-5.646,99	77,3

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.-muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17100000 KAUPUNGINHALLITUS</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	50.800		50.800	52.070,00	-1.270,00	102,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	55.702		55.702	44.361,84	11.340,16	79,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	524.249		524.249	526.683,53	-2.434,53	100,5
3001 Myyntituotot	630.751		630.751	623.115,37	7.635,63	98,8
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.681,00	319	92
3200 Maksutuotot	4.000		4.000	3.681,00	319	92
3300 Tuet ja avustukset	55.490		55.490	131.177,74	-75.687,74	236,4
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.387.317		2.387.317	2.457.873,87	-70.556,87	103
3500 Muut toimintatuotot				20.561,89	-20.561,89	-100
3400 Muut toimintatuotot	2.387.317		2.387.317	2.478.435,76	-91.118,76	103,8
3000 TOIMINTATUOTOT	3.077.558		3.077.558	3.236.409,87	-158.851,87	105,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.214.653		-1.214.653	-1.099.060,95	-115.592,05	90,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-295.004		-295.004	-277.039,74	-17.964,26	93,9
4150 Muut henkilösivukulut	-39.755		-39.755	-36.008,50	-3.746,50	90,6
4100 Henkilösivukulut	-334.759		-334.759	-313.048,24	-21.710,76	93,5
4001 Henkilöstökulut	-1.549.412		-1.549.412	-1.412.109,19	-137.302,81	91,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-9,73	9,73	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.845.825		-2.845.825	-2.596.194,30	-249.630,70	91,2
4300 Palvelujen ostot	-2.845.825		-2.845.825	-2.596.204,03	-249.620,97	91,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-39.710		-39.710	-50.985,87	11.275,87	128,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.710		-39.710	-50.985,87	11.275,87	128,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille				0,01	-0,01	-100
4740 Avustukset yhteisöille	-67.500		-67.500	-51.828,86	-15.671,14	76,8
4700 Avustukset	-67.500		-67.500	-51.828,85	-15.671,15	76,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-91.132		-91.132	-92.761,41	1.629,41	101,8
4900 Muut toimintakulut	-37.093		-37.093	-40.185,86	3.092,86	108,3
4800 Muut toimintakulut	-128.225		-128.225	-132.947,27	4.722,27	103,7
4000 TOIMINTAKULUT	-4.630.672		-4.630.672	-4.244.075,21	-386.596,79	91,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.553.114	0	-1.553.114	-1.007.665,34	-545.448,66	64,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.186.407		-2.186.407	-2.239.180,58	52.773,58	102,4
7200 Kertaluonteiset poistot				-6.891,26	6.891,26	-100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.186.407		-2.186.407	-2.246.071,84	59.664,84	102,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-99.256,52	99.256,52	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-99.256,52	99.256,52	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.739.521</b>	<b>0</b>	<b>-3.739.521</b>	<b>-3.352.993,70</b>	<b>-386.527,30</b>	<b>89,7</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti	Bu-muutos	Budj.+muut	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2020	2020	2020	2020 01-12		%
<b>17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	27.900		27.900	212.539,63	-184.639,63	761,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	25.361.897	550.000	25.911.897	26.628.673,56	-716.776,56	102,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.381.665		2.381.665	3.088.154,70	-706.489,70	129,7
3001 Myyntituotot	27.771.462	550.000	28.321.462	29.929.367,89	-1.607.905,89	105,7
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystalouden maksut	1.432.112		1.432.112	1.285.348,49	146.763,51	89,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193		2.996.193	3.178.667,01	-182.474,01	106,1
3200 Maksutuotot	4.428.305		4.428.305	4.464.015,50	-35.710,50	100,8
3300 Tuet ja avustukset	142.798		142.798	164.032,37	-21.234,37	114,9
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	875.000		875.000	841.659,50	33.340,50	96,2
3500 Muut toimintatuotot	68.670		68.670	78.245,48	-9.575,48	113,9
3400 Muut toimintatuotot	943.670		943.670	919.904,98	23.765,02	97,5
3000 TOIMINTATUOTOT	33.286.235	550.000	33.836.235	35.477.320,74	-1.641.085,74	104,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-15.912.775	-370.000	-16.282.775	-16.257.677,70	-25.097,30	99,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.544.521		-3.544.521	-4.151.259,90	606.738,90	117,1
4150 Muut henkilösivukulut	-555.090		-555.090	-580.310,15	25.220,15	104,5
4100 Henkilösivukulut	-4.099.611		-4.099.611	-4.731.570,05	631.959,05	115,4
4001 Henkilöstökulut	-20.012.386	-370.000	-20.382.386	-20.989.247,75	606.861,75	103
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-33.850.411	-1.250.000	-35.100.411	-36.183.046,15	1.082.635,15	103,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.078.470	-68.000	-10.146.470	-10.375.432,00	228.962,00	102,3
4300 Palvelujen ostot	-43.928.881	-1.318.000	-45.246.881	-46.558.478,15	1.311.597,15	102,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.815.003		-1.815.003	-1.955.189,57	140.186,57	107,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.815.003		-1.815.003	-1.955.189,57	140.186,57	107,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.008.350	-100.000	-3.108.350	-3.186.971,89	78.621,89	102,5
4740 Avustukset yhteisöille	-440.000	-300.000	-740.000	-626.051,45	-113.948,55	84,6
4700 Avustukset	-3.448.350	-400.000	-3.848.350	-3.813.023,34	-35.326,66	99,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.293.319		-1.293.319	-1.233.326,09	-59.992,91	95,4
4900 Muut toimintakulut	-29.650		-29.650	-67.045,32	37.395,32	226,1
4800 Muut toimintakulut	-1.322.969		-1.322.969	-1.300.371,41	-22.597,59	98,3
4000 TOIMINTAKULUT	-70.527.589	-2.088.000	-72.615.589	-74.616.310,22	2.000.721,22	102,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.241.354	-1.538.000	-38.779.354	-39.138.989,48	359.635,48	100,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.796.031,83	1.796.031,83	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.796.031,83	1.796.031,83	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.241.354</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-38.779.354</b>	<b>-40.935.021,31</b>	<b>2.155.667,31</b>	<b>105,6</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.203.182		5.203.182	4.655.601,50	547.580,50	89,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.180.773		1.180.773	1.049.730,25	131.042,75	88,9
3001 Myyntituotot	6.383.955		6.383.955	5.705.331,75	678.623,25	89,4
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystuotot				41,2	-41,2	-100
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800		815.800	668.671,44	147.128,56	82
3200 Maksutuotot	815.800		815.800	668.712,64	147.087,36	82
3300 Tuet ja avustukset	191.600	22.400	214.000	493.676,83	-279.676,83	230,7
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	143.950		143.950	59.791,98	84.158,02	41,5
3500 Muut toimintatuotot	38.400		38.400	10.662,95	27.737,05	27,8
3400 Muut toimintatuotot	182.350		182.350	70.454,93	111.895,07	38,6
3000 TOIMINTATUOTOT	7.573.705	22.400	7.596.105	6.938.176,15	657.928,85	91,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-14.310.507		-14.310.507	-13.394.111,58	-916.395,42	93,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.807.898		-2.807.898	-2.699.429,93	-108.468,07	96,1
4150 Muut henkilösivukulut	-501.418		-501.418	-477.823,95	-23.594,05	95,3
4100 Henkilösivukulut	-3.309.316		-3.309.316	-3.177.253,88	-132.062,12	96
4001 Henkilöstökulut	-17.619.823		-17.619.823	-16.571.365,46	-1.048.457,54	94
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-918.640		-918.640	-976.500,05	57.860,05	106,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.106.454	-44.800	-8.151.254	-7.038.930,98	-1.112.323,02	86,4
4300 Palvelujen ostot	-9.025.094	-44.800	-9.069.894	-8.015.431,03	-1.054.462,97	88,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-857.318		-857.318	-919.624,29	62.306,29	107,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857.318		-857.318	-919.624,29	62.306,29	107,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-698.500		-698.500	-601.879,04	-96.620,96	86,2
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000		-99.000	-102.259,32	3.259,32	103,3
4700 Avustukset	-797.500		-797.500	-704.138,36	-93.361,64	88,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.806.051		-1.806.051	-1.879.740,58	73.689,58	104,1
4900 Muut toimintakulut	-40.610		-40.610	-56.453,75	15.843,75	139
4800 Muut toimintakulut	-1.846.661		-1.846.661	-1.936.194,33	89.533,33	104,8
4000 TOIMINTAKULUT	-30.146.396	-44.800	-30.191.196	-28.146.753,47	-2.044.442,53	93,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.572.691	-22.400	-22.595.091	-21.208.577,32	-1.386.513,68	93,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-506.595,82	506.595,82	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-506.595,82	506.595,82	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.572.691	-22.400	-22.595.091	-21.715.173,14	-879.917,86	96,1



## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoisen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17700000 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550		1.316.550	1.321.764,91	-5.214,91	100,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.765.107		8.765.107	7.987.483,08	777.623,92	91,1
3001 Myyntituotot	10.081.657		10.081.657	9.309.247,99	772.409,01	92,3
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000		86.000	69.097,34	16.902,66	80,3
3200 Maksutuotot	86.000		86.000	69.097,34	16.902,66	80,3
3300 Tuet ja avustukset	291.830		291.830	118.991,91	172.838,09	40,8
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	4.200		4.200	12.345,00	-8.145,00	293,9
3500 Muut toimintatuotot				5.685,15	-5.685,15	-100
3400 Muut toimintatuotot	4.200		4.200	18.030,15	-13.830,15	429,3
3000 TOIMINTATUOTOT	10.463.687		10.463.687	9.515.367,39	948.319,61	90,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.744.149		-3.744.149	-3.427.293,89	-316.855,11	91,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-733.018		-733.018	-704.406,68	-28.611,32	96,1
4150 Muut henkilösivukulut	-140.602		-140.602	-125.501,59	-15.100,41	89,3
4100 Henkilösivukulut	-873.620		-873.620	-829.908,27	-43.711,73	95
4001 Henkilöstökulut	-4.617.769		-4.617.769	-4.257.202,16	-360.566,84	92,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.697.702		-3.697.702	-3.277.915,34	-419.786,66	88,6
4300 Palvelujen ostot	-3.697.702		-3.697.702	-3.277.915,34	-419.786,66	88,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.339.670		-3.339.670	-2.825.702,59	-513.967,41	84,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.339.670		-3.339.670	-2.825.702,59	-513.967,41	84,6
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-67.000		-67.000	-57.522,80	-9.477,20	85,9
4700 Avustukset	-67.000		-67.000	-57.522,80	-9.477,20	85,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-125.535		-125.535	-153.232,74	27.697,74	122,1
4900 Muut toimintakulut	-20.462		-20.462	-20.710,16	248,16	101,2
4800 Muut toimintakulut	-145.997		-145.997	-173.942,90	27.945,90	119,1
4000 TOIMINTAKULUT	-11.868.138		-11.868.138	-10.592.285,79	-1.275.852,21	89,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.404.451	0	-1.404.451	-1.076.918,40	-327.532,60	76,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.366.050		-1.366.050	-1.337.469,10	-28.580,90	97,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.366.050		-1.366.050	-1.337.469,10	-28.580,90	97,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-813.355,40	813.355,40	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-813.355,40	813.355,40	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.770.501	0	-2.770.501	-3.227.742,90	457.241,90	116,5

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.985.533		1.985.533	1.751.034,07	234.498,93	88,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	126.427		126.427	99.452,72	26.974,28	78,7
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				3.068,78	-3.068,78	-100
3001 Myyntituotot	2.111.960		2.111.960	1.853.555,57	258.404,43	87,8
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	209.181,69	-49.181,69	130,7
3200 Maksutuotot	160.000		160.000	209.181,69	-49.181,69	130,7
3300 Tuet ja avustukset	9.800		9.800	6.031,23	3.768,77	61,5
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				2.458,61	-2.458,61	-100
3400 Muut toimintatuotot				2.458,61	-2.458,61	-100
3000 TOIMINTATUOTOT	2.281.760		2.281.760	2.071.227,10	210.532,90	90,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.651.880		-1.651.880	-1.497.756,72	-154.123,28	90,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-373.249		-373.249	-340.427,50	-32.821,50	91,2
4150 Muut henkilösivukulut	-94.491		-94.491	-86.171,42	-8.319,58	91,2
4100 Henkilösivukulut	-467.740		-467.740	-426.598,92	-41.141,08	91,2
4001 Henkilöstökulut	-2.119.620		-2.119.620	-1.924.355,64	-195.264,36	90,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000	-921,03	-24.078,97	3,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-234.149		-234.149	-193.527,09	-40.621,91	82,7
4300 Palvelujen ostot	-259.149		-259.149	-194.448,12	-64.700,88	75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.595		-21.595	-19.042,63	-2.552,37	88,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.595		-21.595	-19.042,63	-2.552,37	88,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-117.993		-117.993	-114.937,60	-3.055,40	97,4
4700 Avustukset	-117.993		-117.993	-114.937,60	-3.055,40	97,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-7.343		-7.343	-6.755,00	-588	92
4900 Muut toimintakulut	-5.100		-5.100	-2.534,85	-2.565,15	49,7
4800 Muut toimintakulut	-12.443		-12.443	-9.289,85	-3.153,15	74,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.530.800		-2.530.800	-2.262.073,84	-268.726,16	89,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.040	0	-249.040	-190.846,74	-58.193,26	76,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-13.716,93	13.716,93	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-13.716,93	13.716,93	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-249.040	0	-249.040	-204.563,67	-44.476,33	82,1

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>ALAJÄRVEN KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550		1.316.550	1.321.764,91	-5.214,91	100,4
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233		2.064.233	2.015.643,70	48.589,30	97,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	550.000	31.297.208	31.428.089,62	-130.881,62	100,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.851.794		12.851.794	12.655.120,34	196.673,66	98,5
3001 Myyntituotot	46.979.785	550.000	47.529.785	47.420.618,57	109.166,43	99,8
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.681,00	319	92
3210 Terveysthuollon maksut	1.432.112		1.432.112	1.285.389,69	146.722,31	89,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193		2.996.193	3.178.667,01	-182.474,01	106,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800		815.800	668.671,44	147.128,56	82
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000		86.000	69.097,37	16.902,66	80,3
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	209.181,69	-49.181,69	130,7
3200 Maksutuotot	5.494.105		5.494.105	5.414.688,17	79.416,83	98,6
3300 Tuet ja avustukset	691.518	22.400	713.918	913.910,08	-199.992,08	128
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	3.410.467		3.410.467	3.371.670,35	38.796,65	98,9
3500 Muut toimintatuotot	107.070		107.070	117.614,08	-10.544,08	109,8
3400 Muut toimintatuotot	3.517.537		3.517.537	3.489.284,43	28.252,57	99,2
3000 TOIMINTATUOTOT	56.682.945	572.400	57.255.345	57.238.501,25	16.843,75	100
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.841.164	-370.000	-37.211.164	-35.680.795,86	-1.530.368,14	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.753.840		-7.753.840	-8.172.682,53	418.842,53	105,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456		-1.331.456	-1.305.826,95	-25.629,05	98,1
4100 Henkilösivukulut	-9.085.296		-9.085.296	-9.478.509,48	393.213,48	104,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-370.000	-46.296.460	-45.159.305,34	-1.137.154,66	97,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-1.250.000	-36.044.051	-37.160.476,96	1.116.425,96	103,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.979.500	-112.800	-25.092.300	-23.493.635,46	-1.598.664,54	93,6
4300 Palvelujen ostot	-59.773.551	-1.362.800	-61.136.351	-60.654.112,42	-482.238,58	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.073.646		-6.073.646	-5.770.552,14	-303.093,86	95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.073.646		-6.073.646	-5.770.552,14	-303.093,86	95
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-100.000	-3.924.843	-3.903.788,52	-21.054,48	99,5
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-300.000	-973.500	-837.662,43	-135.837,57	86
4700 Avustukset	-4.498.343	-400.000	-4.898.343	-4.741.450,95	-156.892,05	96,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.323.380		-3.323.380	-3.365.815,82	42.435,82	101,3
4900 Muut toimintakulut	-133.115		-133.115	-186.929,94	53.814,94	140,4
4800 Muut toimintakulut	-3.456.495		-3.456.495	-3.552.745,76	96.250,76	102,8
4000 TOIMINTAKULUT	-119.728.495	-2.132.800	-121.861.295	-119.878.166,61	-1.983.128,39	98,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-1.560.400	-64.605.950	-62.639.665,36	-1.966.284,64	97
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457		-3.552.457	-3.576.649,68	24.192,68	100,7
7200 Kertaluonteiset poistot				-6.891,26	6.891,26	-100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457		-3.552.457	-3.583.540,94	31.083,94	100,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3.231.567,61	3.231.567,61	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-3.231.567,61	3.231.567,61	-100
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-66.598.007</b>	<b>-1.560.400</b>	<b>-68.158.407</b>	<b>-69.454.773,91</b>	<b>1.296.366,91</b>	<b>101,9</b>

## 3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.200.000		1.200.000	1.202.507,57	-2.507,57	100,2
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233		2.064.233	2.015.643,70	48.589,30	97,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	550.000	31.297.208	31.428.089,62	-130.881,62	100,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.107.883		1.107.883	1.099.937,47	7.945,53	99,3
3001 Myyntituotot	35.119.324	550.000	35.669.324	35.746.178,36	-76.854,36	100,2
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.681,00	319,00	92
3210 Terveystuotojen maksut	1.432.112		1.432.112	1.285.389,69	146.722,31	89,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193		2.996.193	3.178.667,01	-182.474,01	106,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800		815.800	668.671,44	147.128,56	82
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000		86.000	69.097,34	16.902,66	80,3
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	209.181,69	-49.181,69	130,7
3200 Maksutuotot	5.494.105		5.494.105	5.414.688,17	79.416,83	98,6
3300 Tuet ja avustukset	691.518	22.400	713.918	913.910,08	-199.992,08	128
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.348.886		1.348.886	1.246.461,32	102.424,68	92,4
3500 Muut toimintatuotot	107.070		107.070	117.614,08	-10.544,08	109,8
3400 Muut toimintatuotot	1.455.956		1.455.956	1.364.075,40	91.880,60	93,7
3000 TOIMINTATUOTOT	42.760.903	572.400	43.333.303	43.438.852,01	-105.549,01	100,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.841.164	-370.000	-37.211.164	-35.680.795,86	-1.530.368,14	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.753.840		-7.753.840	-8.172.682,53	418.842,53	105,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456		-1.331.456	-1.305.826,95	-25.629,05	98,1
4100 Henkilösivukulut	-9.085.296		-9.085.296	-9.478.509,48	393.213,48	104,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-370.000	-46.296.460	-45.159.305,34	-1.137.154,66	97,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-1.250.000	-36.044.051	-37.160.476,96	1.116.425,96	103,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.131.378	-112.800	-13.244.178	-11.832.117,20	-1.412.060,80	89,3
4300 Palvelujen ostot	-47.925.429	-1.362.800	-49.288.229	-48.992.594,16	-295.634,84	99,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.061.306		-6.061.306	-5.757.675,15	-303.630,85	95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.061.306		-6.061.306	-5.757.675,15	-303.630,85	95
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-100.000	-3.924.843	-3.903.788,52	-21.054,48	99,5
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-300.000	-973.500	-837.662,43	-135.837,57	86
4700 Avustukset	-4.498.343	-400.000	-4.898.343	-4.741.450,95	-156.892,05	96,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.261.800		-1.261.800	-1.240.561,83	-21.238,17	98,3
4900 Muut toimintakulut	-133.115		-133.115	-186.929,94	53.814,94	140,4
4800 Muut toimintakulut	-1.394.915		-1.394.915	-1.427.491,77	32.576,77	102,3
4000 TOIMINTAKULUT	-105.806.453	-2.132.800	-107.939.253	-106.078.517,37	-1.860.735,63	98,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-1.560.400	-64.605.950	-62.639.665,36	-1.966.284,64	97
5000 Verotulot	30.190.000		30.190.000	29.583.083,08	606.916,92	98
5500 Valtionosuudet						
5510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	29.429.698		29.429.698	31.755.364,00	-2.325.666,00	107,9
5710 Muut valtionosuudet	6.706.970		6.706.970	6.884.407,00	-177.437,00	102,6
5500 Valtionosuudet	36.136.668		36.136.668	38.639.771,00	-2.503.103,00	106,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	12.500		12.500	5.746,39	6.753,61	46
6100 Muut rahoitustuotot	145.451		145.451	253.615,54	-108.164,54	174,4
6200 Korkokulut	-250.000		-250.000	-191.895,15	-58.104,85	76,8
6300 Muut rahoituskulut	-9.500		-9.500	-2.089,36	-7.410,64	22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549		-101.549	65.377,42	-166.926,42	-64,4
6999 VUOSIKATE	3.179.569	-1.560.400	1.619.169	5.648.566,14	-4.029.397,14	348,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457		-3.552.457	-3.576.649,68	24.192,68	100,7
7200 Kertaluonteiset poistot				-6.891,26	6.891,26	-100
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457		-3.552.457	-3.583.540,94	31.083,94	100,9
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-372.888</b>	<b>-1.560.400</b>	<b>-1.933.288</b>	<b>2.065.025,20</b>	<b>-3.998.313,20</b>	<b>-106,8</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.316.550		1.316.550	1.321.764,91	-5.214,91	100,4
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.064.233		2.064.233	2.015.643,70	48.589,30	97,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.747.208	550.000	31.297.208	31.428.089,62	-130.881,62	100,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.851.794		12.851.794	12.655.120,34	196.673,66	98,5
3001 Myyntituotot	46.979.785	550.000	47.529.785	47.420.618,57	109.166,43	99,8
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.681,00	319,00	92
3210 Terveystieteiden maksut	1.432.112		1.432.112	1.285.389,69	146.722,31	89,8
3250 Sosiaalitoimen maksut	2.996.193		2.996.193	3.178.667,01	-182.474,01	106,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	815.800		815.800	668.671,44	147.128,56	82
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	86.000		86.000	69.097,34	16.902,66	80,3
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	209.181,69	-49.181,69	130,7
3200 Maksutuotot	5.494.105		5.494.105	5.414.688,17	79.416,83	98,6
3300 Tuet ja avustukset	691.518	22.400	713.918	913.910,08	-199.992,08	128
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	3.410.467		3.410.467	3.371.670,35	38.796,65	98,9
3500 Muut toimintatuotot	107.070		107.070	117.614,08	-10.544,08	109,8
3400 Muut toimintatuotot	3.517.537		3.517.537	3.489.284,43	28.252,57	99,2
3000 TOIMINTATUOTOT	56.682.945	572.400	57.255.345	57.238.501,25	16.843,75	100
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.841.164	-370.000	-37.211.164	-35.680.795,86	-1.530.368,14	95,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.753.840		-7.753.840	-8.172.682,53	418.842,53	105,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.331.456		-1.331.456	-1.305.826,95	-25.629,05	98,1
4100 Henkilösivukulut	-9.085.296		-9.085.296	-9.478.509,48	393.213,48	104,3
4001 Henkilöstökulut	-45.926.460	-370.000	-46.296.460	-45.159.305,34	-1.137.154,66	97,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.794.051	-1.250.000	-36.044.051	-37.160.476,96	1.116.425,96	103,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.979.500	-112.800	-25.092.300	-23.493.635,46	-1.598.664,54	93,6
4300 Palvelujen ostot	-59.773.551	-1.362.800	-61.136.351	-60.654.112,42	-482.238,58	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.073.646		-6.073.646	-5.770.552,14	-303.093,86	95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.073.646		-6.073.646	-5.770.552,14	-303.093,86	95
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.824.843	-100.000	-3.924.843	-3.903.788,52	-21.054,48	99,5
4740 Avustukset yhteisöille	-673.500	-300.000	-973.500	-837.662,43	-135.837,57	86
4700 Avustukset	-4.498.343	-400.000	-4.898.343	-4.741.450,95	-156.892,05	96,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.323.380		-3.323.380	-3.365.815,82	42.435,82	101,3
4900 Muut toimintakulut	-133.115		-133.115	-186.929,94	53.814,94	140,4
4800 Muut toimintakulut	-3.456.495		-3.456.495	-3.552.745,76	96.250,76	102,8
4000 TOIMINTAKULUT	-119.728.495	-2.132.800	-121.861.295	-119.878.166,61	-1.983.128,39	98,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.045.550	-1.560.400	-64.605.950	-62.639.665,36	-1.966.284,64	97
5000 Verotulot	30.190.000		30.190.000	29.583.083,08	606.916,92	98
5500 Valtionosuudet						
5510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	29.429.698		29.429.698	31.755.364,00	-2.325.666,00	107,9
5710 Muut valtionosuudet	6.706.970		6.706.970	6.884.407,00	-177.437,00	102,6
5500 Valtionosuudet	36.136.668		36.136.668	38.639.771,00	-2.503.103,00	106,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	12.500		12.500	5.746,39	6.753,61	46
6100 Muut rahoitustuotot	267.661		267.661	375.826,35	-108.165,35	140,4
6200 Korkokulut	-250.000		-250.000	-191.895,15	-58.104,85	76,8
6300 Muut rahoituskulut	-131.710		-131.710	-124.300,17	-7.409,83	94,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549		-101.549	65.377,42	-166.926,42	-64,4
6999 VUOSIKATE	3.179.569	-1.560.400	1.619.169	5.648.566,14	-4.029.397,14	348,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.552.457		-3.552.457	-3.576.649,68	24.192,68	100,7
7200 Kertaluonteiset poistot						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.552.457		-3.552.457	-3.583.540,94	31.083,94	100,9
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-372.888</b>	<b>-1.560.400</b>	<b>-1.933.288</b>	<b>2.065.025,20</b>	<b>-3.998.313,20</b>	<b>-106,8</b>

## 3.2.3 Investointien toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>091104 Norpakantie silta</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-17.180,38	17.180,38	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-17.180,38	2.180,38	114,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-17.180,38	2.180,38	114,5
<b>091109 Sepänvuorentien silta</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-1.623,25	1.623,25	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-220.000		-220.000	-176.351,50	-43.648,50	80,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-220.000		-220.000	-177.974,75	-42.025,25	80,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	132.000		132.000	133.481,00	-1.481,00	101,1
9049 INVESTOINTITULOT	132.000		132.000	133.481,00	-1.481,00	101,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-88.000	0	-88.000	-44.493,75	-43.506,25	50,6
<b>091110 Pirkkalanlahden kunnostus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-5.725,71	5.725,71	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-5.725,71	5.725,71	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-5.725,71	5.725,71	-100
<b>091111 Koskenmäen silta</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-581,16	581,16	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-150.000		-150.000	-63.138,00	-86.862,00	42,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-63.719,16	-86.280,84	42,5
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	76.357		76.357	23.181,00	53.176,00	30,4
9049 INVESTOINTITULOT	76.357		76.357	23.181,00	53.176,00	30,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-73.643	0	-73.643	-40.538,16	-33.104,84	55
<b>091113 Pitkäsentie</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-73,64	-9.926,36	0,7
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-8.000,00	8.000,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.073,64	-1.926,36	80,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-8.073,64	-1.926,36	80,7
<b>091120 E-P Ely-keskus Tiehanke</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-232.000	-232.000	-196.035,81	-35.964,19	84,5
9000 INVESTOINTIMENOT		-232.000	-232.000	-196.035,81	-35.964,19	84,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-232.000	-232.000	-196.035,81	-35.964,19	84,5

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>091201 Maa- ja vesialueet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-137.542	-237.542	-237.542,00		100
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-137.542	-237.542	-237.542,00		100
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				5.145,81	-5.145,81	-100
9049 INVESTOINTITULOT				5.145,81	-5.145,81	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-137.542	-237.542	-232.396,19	-5.145,81	97,8
<b>091404 Muut osakkeet ja osuudet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-12.555,00	12.555,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-12.555,00	12.555,00	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-12.555,00	12.555,00	-100
<b>092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-153.900		-153.900	-94.983,02	-58.916,98	61,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-153.900		-153.900	-94.983,02	-58.916,98	61,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-153.900	0	-153.900	-94.983,02	-58.916,98	61,7
<b>093113 Alajärven yläk.tablettivaunut/luokkayks.</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-12.010,00	10	100,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-12.010,00	10	100,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	-12.010,00	10	100,1
<b>093114 Alajärven lukio/tietokoneet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-26.245,10	-13.754,90	65,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-26.245,10	-13.754,90	65,6
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	10.000		10.000	5.685,59	4.314,41	56,9
9049 INVESTOINTITULOT	10.000		10.000	5.685,59	4.314,41	56,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-20.559,51	-9.440,49	68,5
<b>093119 Alajärven lukio/ESPORT-linjan kalusto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000		-20.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	0	-20.000,00	
<b>093120 Yläkoulu/Oppimisympäristön kehittäminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-12.485,08	485,08	104
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-12.485,08	485,08	104
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	-12.485,08	485,08	104

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097165 Uusi paloasema</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-212.301,55	212.301,55	-100
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-3.900.000		-3.900.000	-2.442.310,13	-1.457.689,87	62,6
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000		-200.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-4.100.000		-4.100.000	-2.654.611,68	-1.445.388,32	64,7
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	184.096		184.096	118.800,00	65.296,00	64,5
9049 INVESTOINTITULOT	184.096		184.096	118.800,00	65.296,00	64,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-3.915.904	0	-3.915.904	-2.535.811,68	-1.380.092,32	64,8
<b>097202 Kaupungintalo</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-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	
<b>097214 Alahovi</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000		-30.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000		-30.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	0	-30.000,00	
<b>097245 Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-1.839,80	1.839,80	-100
9000 INVESTOINTIMENOT				-1.839,80	1.839,80	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-1.839,80	1.839,80	-100
<b>097246 Terveyskeskus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-350.000		-350.000	-199.878,18	-150.121,82	57,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-350.000		-350.000	-199.878,18	-150.121,82	57,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-350.000	0	-350.000	-199.878,18	-150.121,82	57,1
<b>097251 Alarinteen asuntola</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000		-35.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000		-35.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	0	-35.000,00	
<b>097254 Vanhainkoti Kultakämmen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-70.000		-70.000	-41.804,37	-28.195,63	59,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-41.804,37	-28.195,63	59,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-41.804,37	-28.195,63	59,7



## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097255 Vanhainkoti Wilhelmiina</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-15.600,49	-19.399,51	44,6
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-1.091,36	1.091,36	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-16.691,85	-18.308,15	47,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-16.691,85	-18.308,15	47,7
<b>097256 Vanha sairaala</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-27.078,64	-2.921,36	90,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-27.078,64	-2.921,36	90,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-27.078,64	-2.921,36	90,3
<b>097260 Hoiskon koulun peruskorjaus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
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	
<b>097265 Paalijärven koulu</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-20.000		-20.000	-12.867,21	-7.132,79	64,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-12.867,21	-7.132,79	64,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-12.867,21	-7.132,79	64,3
<b>097266 Paavolan koulu</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-116,58	116,58	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-12.665,10	-7.334,90	63,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-12.781,68	-7.218,32	63,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-12.781,68	-7.218,32	63,9
<b>097267 Taimelan koulu</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-45.000		-45.000	-47.855,83	2.855,83	106,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-45.000		-45.000	-47.855,83	2.855,83	106,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-45.000	0	-45.000	-47.855,83	2.855,83	106,3
<b>097270 Koulukeskus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-55.000		-55.000	-54.912,84	-87,16	99,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-6.900,00	6.900,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-55.000		-55.000	-61.812,84	6.812,84	112,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-55.000	0	-55.000	-61.812,84	6.812,84	112,4
<b>097271 Päiväkoti Myllyvainio</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000		-40.000	-17.450,85	-22.549,15	43,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-22,52	22,52	-100
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-20.426,05	20.426,05	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-37.899,42	-2.100,58	94,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-37.899,42	-2.100,58	94,7

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097278 Alajärven kirjasto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-50.000		-50.000	-247,59	-49.752,41	0,5
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-26.898,00	26.898,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-27.145,59	-22.854,41	54,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-27.145,59	-22.854,41	54,3
<b>097289 Valkealampi</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-30.000		-30.000	-20.213,02	-9.786,98	67,4
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-25.402,56	25.402,56	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-45.615,58	15.615,58	152,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-45.615,58	15.615,58	152,1
<b>097297 Ankkurikentän huoltorakennus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-22.500		-22.500	-33.888,38	11.388,38	150,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-22.500		-22.500	-33.888,38	11.388,38	150,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-22.500	0	-22.500	-33.888,38	11.388,38	150,6
<b>097301 Kaavatiet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-505.000		-505.000	-596.171,60	91.171,60	118,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-23.000	-23.000	-245.701,97	222.701,97	1068,3
9000 INVESTOINTIMENOT	-505.000	-23.000	-528.000	-841.873,57	313.873,57	159,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-505.000	-23.000	-528.000	-841.873,57	313.873,57	159,4
<b>097302 Puistot ja uimarannat</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-90.000		-90.000	-18.551,70	-71.448,30	20,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-12.358,85	12.358,85	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-90.000		-90.000	-30.910,55	-59.089,45	34,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-90.000	0	-90.000	-30.910,55	-59.089,45	34,3
<b>097304 Ulkoilu- ja urheilualueet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-190.000		-190.000	-53.630,39	-136.369,61	28,2
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-126.512,30	126.512,30	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-190.000		-190.000	-180.142,69	-9.857,31	94,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-190.000	0	-190.000	-180.142,69	-9.857,31	94,8
<b>097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-110.000	-61.000	-171.000	-134.104,37	-36.895,63	78,4
9000 INVESTOINTIMENOT	-110.000	-61.000	-171.000	-134.104,37	-36.895,63	78,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-110.000	-61.000	-171.000	-134.104,37	-36.895,63	78,4
<b>099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-140.000		-140.000	-77.673,06	-62.326,94	55,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000	-77.673,06	-62.326,94	55,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-140.000	0	-140.000	-77.673,06	-62.326,94	55,5

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.-muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-100.000		-100.000	-77.965,35	-22.034,65	78
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-77.965,35	-22.034,65	78
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT				6.671,55	-6.671,55	-100
9049 INVESTOINTITULOT				6.671,55	-6.671,55	-100
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-71.293,80	-28.706,20	71,3
<b>099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-6.787,34	-28.212,66	19,4
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-1.102,00	1.102,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-7.889,34	-27.110,66	22,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-7.889,34	-27.110,66	22,5
<b>099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000		-40.000	-58.841,00	18.841,00	147,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-58.841,00	18.841,00	147,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-58.841,00	18.841,00	147,1
<b>099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-100.000		-100.000	-92.632,72	-7.367,28	92,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-92.632,72	-7.367,28	92,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-92.632,72	-7.367,28	92,6
<b>099209 Viemärintisuunn/Saukonkylä ja Koskenvar</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-15.561,13	5.561,13	155,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-16.110,00	16.110,00	-100
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-31.671,13	21.671,13	316,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-31.671,13	21.671,13	316,7
<b>00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-2.047.500		-2.047.500	-1.709.053,76	-338.446,24	83,5
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-4.300.000	-255.000	-4.555.000	-3.346.843,64	-1.208.156,36	73,5
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-667.900	-198.542	-866.442	-564.107,08	-302.334,92	65,1
9000 INVESTOINTIMENOT	-7.015.400	-453.542	-7.468.942	-5.620.004,48	-1.848.937,52	75,2
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				5.145,81	-5.145,81	-100
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	392.453		392.453	275.462,00	116.991,00	70,2
9070 MUUT INVESTOINTITULOT	10.000		10.000	12.357,14	-2.357,14	123,6
<b>9049 INVESTOINTITULOT</b>	<b>402.453</b>		<b>402.453</b>	<b>292.964,95</b>	<b>109.488,05</b>	<b>72,8</b>
<b>9080 INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-6.612.947</b>	<b>-453.542</b>	<b>-7.066.489</b>	<b>-5.327.039,53</b>	<b>-1.739.449,47</b>	<b>75,4</b>

## 3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2020 - 31.12.20

## Ulkoinen

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budj.+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	3.179.569	-1.560.400	1.619.169	5.648.566,14	-4.029.397,14	348,9
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				-3.139,19	3.139,19	-100
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3.179.569	-1.560.400	1.619.169	5.645.426,95	-4.026.257,95	348,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-7.015.400	-453.542	-7.468.942	-5.620.004,48	-1.848.937,52	75,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	392.453		392.453	275.462,00	116.991,00	70,2
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYNTITULOT	10.000		10.000	17.502,95	-7.502,95	175
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAPPIOT				3.139,19	-3.139,19	-100
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	10.000		10.000	20.642,14	-10.642,14	206,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6.612.947	-453.542	-7.066.489	-5.323.900,34	-1.742.588,66	75,3
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3.433.378	-2.013.942	-5.447.320	321.526,61	-5.768.846,61	-5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	6.895		6.895	6.895,70	-0,70	100
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	6.895		6.895	6.895,70	-0,70	100
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	7.000.000		7.000.000	4.000.000,00	3.000.000,00	57,1
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4.138.000		-4.138.000	-4.144.422,00	6.422,00	100,2
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS						
LAINAKANNAN MUUTOKSET	2.862.000		2.862.000	-144.422,00	3.006.422,00	-5
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				771.580,36	-771.580,36	-100
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				12.982,76	-12.982,76	-100
SAAMISTEN MUUTOS	63.000		63.000	-298.175,08	361.175,08	-473,3
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				467.384,26	-467.384,26	-100
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	63.000		63.000	953.772,30	-890.772,30	1513,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2.931.895		2.931.895	816.246,00	2.115.649,00	27,8
RAHAVAROJEN MUUTOS	-501.483	-2.013.942	-2.515.425	1.137.772,61	-3.653.197,61	-45,2
KASSAVARAT 31.12.				4.508.371,07	-4.508.371,07	-100
KASSAVARAT 1.1.				3.370.598,46	-3.370.598,46	-100
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0		1.137.772,61	-1.137.772,61	-100

## 3.2.5 Tase 2020

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TASE 1.1.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>1000 VASTAAVAA</b>			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	30.913,60	512.748,84	543.662,44
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	5.414.407,37	232.396,19	5.646.803,56
1110 Rakennukset	39.164.221,18	-1.623.760,49	37.540.460,69
1130 Kiinteät rakenteet ja	7.305.904,55	633.380,20	7.939.284,75
1160 Koneet ja kalusto	1.011.447,44	-214.153,52	797.293,92
1180 Muut aineelliset hyöd			
1190 Ennakkomaksut ja kesk			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskenäiset hankin	1.310.853,16	2.190.332,37	3.501.185,53
1190 Ennakkomaksut ja kesk	1.310.853,16	2.190.332,37	3.501.185,53
1100 Aineelliset hyödykkeet	54.206.833,70	1.218.194,75	55.425.028,45
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	492.398,72	12.555,00	504.953,72
1209 Liikelaitosten perus			
1210 Muut osakkeet ja osu			
1212 Osakkeiden ja osuuks	64.247,79		64.247,79
1201 Osakkeet ja osuudet	9.947.914,89	12.555,00	9.960.469,89
1214 Joukkovelkakirjalaina			
1230 Muut lainasaamiset	542.952,48	-6.895,70	536.056,78
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Sijoitukset	10.490.867,37	5.659,30	10.496.526,67
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	64.728.614,67	1.736.602,89	66.465.217,56
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen er	152.121,86	-11.285,21	140.836,65
1460 Muut toimeksiantojen v	56.116,28	10.307,59	66.423,87
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	208.238,14	-977,62	207.260,52

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TASE 1.1.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	125.819,14	-12.982,76	112.836,38
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset	456.750,00	-17.500,00	439.250,00
1630 Lainasaamiset	380.995,10	55.835,43	436.830,53
1660 Muut saamiset	456.432,68	33.583,01	490.015,69
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	1.294.177,78	71.918,44	1.366.096,22
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	2.650.003,40	141.979,62	2.791.983,02
1750 Lainasaamiset	80.800,00	-46.819,30	33.980,70
1780 Muut saamiset	1.291.668,64	85.623,25	1.377.291,89
1720 Lyhytaikaiset saamiset	4.022.472,04	180.783,57	4.203.255,61
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	387.995,34	45.473,07	433.468,41
1815 Siirtosaamiset	387.995,34	45.473,07	433.468,41
1600 Saamiset	5.704.645,16	298.175,08	6.002.820,24
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet			
1850 Sijoitukset rahamarkk			
1870 Joukkovelkakirjalaina			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit			
1900 Rahat ja pankkisaamiset	3.370.598,46	1.137.772,61	4.508.371,07
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	9.201.062,76	1.422.964,93	10.624.027,69
<b>1000 VASTAAVAA</b>	<b>74.137.915,57</b>	<b>3.158.590,20</b>	<b>77.296.505,77</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>2000 VASTATTAVAA</b>			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	26.151.500,54		26.151.500,54
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto	64.247,79		64.247,79
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien	5.767.742,66		5.767.742,66
2050 Tilikauden yli-/alijää		2.065.025,20	2.065.025,20
2001 OMA PÄÄOMA	31.983.490,99	2.065.025,20	34.048.516,19
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	32.730,37	776.339,97	809.070,34
2325 Lahjoitusrahastojen pä	152.121,86	-11.285,21	140.836,65
2330 Muut toimeksiantojen p	326.834,10	5.547,98	332.382,08
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	511.686,33	770.602,74	1.282.289,07

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalaina			
2410 Lainat rahoitus- ja v	19.714.346,00	-294.427,00	19.419.919,00
2420 Lainat julkisyhteisöi			
2430 Lainat muilta luotona			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat	697.963,73	38.353,24	736.316,97
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	20.412.309,73	-256.073,76	20.156.235,97
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkov	4.000.000,00		4.000.000,00
2510 Lainat rahoitus- ja v	4.144.422,00	150.005,00	4.294.427,00
2520 Lainat julkisyhteisöi			
2530 Lainat muilta luotona			
2540 Saadut ennakot		17.305,00	17.305,00
2545 Ostovelat	5.509.420,87	392.945,73	5.902.366,60
2550 Muut velat	854.594,02	-24.661,48	829.932,54
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot	35.405,16	-7.163,89	28.241,27
2580 Lomapalkkajaksotus	5.098.455,75	-11.631,09	5.086.824,66
2583 Valtionosuusennakot	296.062,70	181.086,82	477.149,52
2584 Muut siirtovelat	1.292.068,02	-118.850,07	1.173.217,95
2570 Siirtovelat	6.721.991,63	43.441,77	6.765.433,40
2500 Lyhytaikainen	21.230.428,52	579.036,02	21.809.464,54
2400 VIERAS PÄÄOMA	41.642.738,25	322.962,26	41.965.700,51
<b>2000 VASTATTAVAA</b>	<b>74.137.915,57</b>	<b>3.158.590,20</b>	<b>77.296.505,77</b>



## 4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 4.1 Tuloslaskelma 2020 ja 2019 (ulkoiset erät)

#### ALAJÄRVEN KAUPUNKI

#### Tuloslaskelma (ulkoiset erät) ja tunnusluvut 2020 ja 2019

	2020	2019	muutos eur	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>43 438 852,01</b>	<b>44 708 366,50</b>	<b>-1 269 514</b>	<b>-2,84</b>
Myyntituotot	35 746 178,36	36 452 633,67	-706 455	-1,94
Maksutuotot	5 414 688,17	5 801 751,19	-387 063	-6,67
Tuet ja avustukset	913 910,08	902 629,96	11 280	1,25
Muut toimintatuotot	1 364 075,40	1 551 351,68	-187 276	-12,07
<b>Toimintakulut</b>	<b>-106 078 517,37</b>	<b>-107 677 782,14</b>	<b>1 599 264,77</b>	<b>-1,49</b>
Henkilöstökulut	-45 159 305,34	-45 948 024,28	788 719	-1,72
Palkat ja palkkiot	-35 680 795,86	-36 399 558,72	718 763	-1,97
Henkilösivukulut	-9 478 509,48	-9 548 465,56	69 956	-0,73
Eläkekulut	-8 172 682,53	-8 301 477,84	128 795	-1,55
Muut sivukulut	-1 305 826,95	-1 246 987,72	-58 839	4,72
Palvelujen ostot	-48 992 594,16	-49 572 264,22	579 670	-1,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 757 675,15	-5 911 885,64	154 210	-2,61
Avustukset	-4 741 450,95	-4 700 798,65	-40 652	0,86
Muut toimintakulut	-1 427 491,77	-1 544 809,35	117 318	-7,59
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 639 665,36</b>	<b>-62 969 415,64</b>	<b>329 750</b>	<b>-0,52</b>
<b>Verotulot</b>	<b>29 583 083,08</b>	<b>29 512 431,05</b>	<b>70 652</b>	<b>0,24</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>38 639 771,00</b>	<b>34 792 239,00</b>	<b>3 847 532</b>	<b>11,06</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>5 583 188,72</b>	<b>1 335 254,41</b>	<b>4 247 934</b>	<b>318,14</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>65 377,42</b>	<b>-52 297,05</b>	<b>117 674</b>	<b>-225,01</b>
Korkotuotot	5 746,39	15 998,04	-10 252	-64,08
Muut rahoitustuotot	253 615,54	153 798,40	99 817	64,90
Korkokulut	-191 895,15	-217 744,93	25 850	-11,87
Muut rahoituskulut	-2 089,36	-4 348,56	2 259	-51,95
<b>Vuosikate</b>	<b>5 648 566,14</b>	<b>1 282 957,36</b>	<b>4 365 609</b>	<b>340,28</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 583 540,94</b>	<b>-3 246 339,57</b>	<b>-337 201</b>	<b>10,39</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 583 540,94	-3 246 339,57	-337 201	10,39
<b>Arvonalentumiset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 065 025,20</b>	<b>-1 963 382,21</b>	<b>4 028 407</b>	<b>-205,18</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	40,95	41,52		
Vuosikate/poistot %	157,63	39,52		
Vuosikate eur/asukas	599	134		
Asukasmäärä 31.12.	9425	9560		

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksi. Kun tunnusluvun arvo on 100% oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Oikaistu vertailuvuotta 2019: Henkilöstökorvaukset siirretty palkat ja palkkioiden tiliryhmään.

## 4.1.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2020 ja 2019

**ALAJÄRVEN KAUPUNKI****Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2020 ja 2019**

	2020	2019
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	5 648 566,14	1 282 957,36
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-3 139,19	18 094,72
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investoinnit	-5 620 004,48	-7 703 382,03
Rahoitusosuudet investointimenoihin	275 462,00	778 931,54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 642,14	37 439,55
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>321 526,61</b>	<b>-5 585 958,86</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-100 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	6 895,70	7 577,91
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000,00	8 070 447,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 144 422,00	-3 838 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	773 600,56	-10 426,38
Vaihto-omaisuuden muutokset	12 982,76	1 842,92
Saamisten muutos	-298 175,08	124 860,00
Korottomien velkojen muutos	465 364,06	765 767,14
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>816 246,00</b>	<b>5 022 068,59</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 137 772,61</b>	<b>-563 890,27</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31.12	4 508 371,07	3 370 598,46
Rahavarat 1.1	3 370 598,46	3 934 488,73
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 137 772,61</b>	<b>-563 890,27</b>

**Rahoituslaskelman tunnusluvut**

Investointien tulorahoitus, %	105,69	18,53
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,57	12,04
Lainanhoitokate	1,35	0,37
Kassan riittävyys, pv	14,18	10,29
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-4 661 028,78	-1 728 151,91

**Rahoituslaskelman tunnusluvut:**

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosentti-osuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten määräästä.

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 2020 ja 2019

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## Tase ja tunnusluvut 2020 ja 2019

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>66 465 217,56</b>	<b>64 728 614,67</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>34 048 516,19</b>	<b>31 983 490,99</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>543 662,44</b>	<b>30 913,60</b>	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	Arvonkorotusrahasto	64 247,79	64 247,79
Tietokoneohjelmistot	144845,97	24493,95	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 767 742,66	7 731 124,87
Muut pitkävaikutteiset menot	398 816,47	6 419,65	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 065 025,20	-1 963 382,21
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>55 425 028,45</b>	<b>54 206 833,70</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 282 289,07</b>	<b>511 686,33</b>
Maa- ja vesialueet	5 646 803,56	5 414 407,37	Valtion toimeksiannot	809 070,34	32 730,37
Rakennukset	37 540 460,69	39 164 221,18	Lahjoitusrahastojen pääomat	140 836,65	152 121,86
Kiinteää laitteet ja rakenteet	7 939 284,75	7 305 904,55	Muut toimeksiantojen pääomat	332 382,08	326 834,10
Koneet ja kalusto	797 293,92	1 011 447,44			
Enn.maksut ja keskeneräiset	3 501 185,53	1 310 853,16			
			<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>41 965 700,51</b>	<b>41 642 738,25</b>
<b>Sijoitukset</b>	<b>10 496 526,67</b>	<b>10 490 867,37</b>	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>20 156 235,97</b>	<b>20 412 309,73</b>
Osakkeet ja osuudet	9 960 469,89	9 947 914,89	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 419 919,00	19 714 346,00
Muut lainasaamiset	536 056,78	542 952,48	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Muut velat	736 316,97	697 963,73
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>207 260,52</b>	<b>208 238,14</b>	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>21 809 464,54</b>	<b>21 230 428,52</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	4 000 000,00	4 000 000,00
Lahjoitusrahastojen erityiskat	140 836,65	152 121,86	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 294 427,00	4 144 422,00
Muut toimeksiantojen varat	66 423,87	56 116,28	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Saadut ennakot	17 305,00	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>10 624 027,69</b>	<b>9 201 062,76</b>	Ostovelat	5 902 366,60	5 509 420,87
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>112 836,38</b>	<b>125 819,14</b>	Muut velat	829 932,54	854 594,02
Valmiit tuotteet/tavarat	76 913,39	82 043,83	Siirtovelat	6 765 433,40	6 721 991,63
Muu vaihto-omaisuus	35 922,99	43 775,31			
Ennakkomaksut	0,00	0,00	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>77 296 505,77</b>	<b>74 137 915,57</b>
<b>Saamiset</b>	<b>6 002 820,24</b>	<b>5 704 645,16</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 366 096,22</b>	<b>1 294 177,78</b>			
Myyntisaamiset	439 250,00	456 750,00			
Lainasaamiset	436 830,53	380 995,10			
Muut saamiset	490 015,69	456 432,68			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>4 636 724,02</b>	<b>4 410 467,38</b>	<b>Taseen tunnusluvut</b>		
Myyntisaamiset	2 791 983,02	2 650 003,40	Omavaraisuusaste %	44,06	43,14
Lainasaamiset	33 980,70	80 800,00	Suhteellinen velkaantuneisuus %	37,57	38,20
Muut saamiset	1 377 291,89	1 291 668,64	Kertynyt yli-/alijäämä eur	7 832 767,86	5 767 742,66
Siirtosaamiset	433 468,41	387 995,34	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	831,06	603,32
			Lainakanta 31.12. eur	27 714 346,00	27 858 768,00
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>4 508 371,07</b>	<b>3 370 598,46</b>	Lainakanta 31.12. eur/asukas	2 940,51	2 914,10
			Lainasaamiset 31.12. eur	536 056,78	542 952,48
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>77 296 505,77</b>	<b>74 137 915,57</b>	Asukasmäärä 31.12	9425	9560

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 31.12.2020

#### ALAJÄRVEN KAUPUNKI

#### Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 2020 ja 2019

	2020	2019	muutos eur	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>70 222 097,04</b>	<b>71 516 178,82</b>	<b>-1 294 082</b>	<b>-1,81</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-131 110 610,96</b>	<b>-133 738 167,23</b>	<b>2 627 556</b>	<b>-1,96</b>
<b>Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)</b>	<b>112 929,54</b>	<b>225 832,37</b>	<b>-112 903</b>	<b>-49,99</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-60 775 584,38</b>	<b>-61 996 156,04</b>	<b>1 220 572</b>	<b>-1,97</b>
<b>Verotulot</b>	<b>29 583 083,08</b>	<b>29 512 431,05</b>	<b>70 652</b>	<b>0,24</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>40 681 037,57</b>	<b>36 499 756,53</b>	<b>4 181 281</b>	<b>11,46</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>9 488 536,27</b>	<b>4 016 031,54</b>	<b>5 472 505</b>	<b>136,27</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-100 420,41</b>	<b>-213 330,04</b>	<b>112 910</b>	<b>-52,93</b>
Korkotuotot	5 772,38	16 390,74	-10 618	-64,78
Muut rahoitustuotot	337 276,21	286 787,16	50 489	17,61
Korkokulut	-379 109,57	-393 341,38	14 232	-3,62
Muut rahoituskulut	-64 359,43	-123 166,56	58 807	-47,75
<b>Vuosikate</b>	<b>9 388 115,86</b>	<b>3 802 701,50</b>	<b>5 585 414</b>	<b>146,88</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-6 287 306,69</b>	<b>-6 114 434,57</b>	<b>-172 872</b>	<b>2,83</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 280 415,43	-6 114 434,57	-165 981	2,71
Kertaluonteiset poistot	-6 891,26	0,00		
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 100 809,17</b>	<b>-2 311 733,07</b>	<b>5 412 542</b>	<b>-234,13</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>-20 736,16</b>	<b>-11 096,66</b>	<b>-9 640</b>	<b>86,87</b>
<b>Tilikauden verot</b>	<b>-63 892,74</b>	<b>-47 557,00</b>	<b>-16 336</b>	<b>34,35</b>
<b>Laskennalliset verot</b>	<b>-15 100,81</b>	<b>-5 043,89</b>	<b>-10 057</b>	<b>199,39</b>
<b>Vähemmistöosuudet</b>	<b>29 486,97</b>	<b>6 761,24</b>	<b>22 726</b>	<b>336,12</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>3 030 566,43</b>	<b>-2 368 669,38</b>	<b>5 399 236</b>	<b>-227,94</b>
<b>Konsernituloslaskelman tunnusluvut</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	53,56	53,47		
Vuosikate/poistot %	149,32	62,19		
Vuosikate eur/asukas	996	398		
Asukasmäärä 31.12.	9425	9560		

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

## 4.2.2 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut 2020 ja 2019

	2020	2019
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	9 388 115,86	3 802 701,50
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden verot	-63 892,74	-47 557,00
Tulorahoituksen korjauserät	-377 892,67	-268 978,65
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investoinnit	-8 822 108,77	-11 425 034,97
Rahoitusosuudet investointimenoihin	275 462,00	780 874,58
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	28 327,60	88 037,06
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>428 011,28</b>	<b>-7 069 957,48</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-100 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	6 895,70	15 133,04
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 057 571,55	9 888 434,77
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 337 996,74	-4 978 191,24
Lyhytaikaisten lainojen muutos	64 418,06	0,00
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-211 269,85</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	625 446,29	-89 388,98
Vaihto-omaisuuden muutokset	-112 533,02	-83 887,54
Saamisten muutos	212 765,54	338 363,83
Korottomien velkojen muutos	43 011,93	1 082 360,50
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 530 579,31</b>	<b>5 861 554,53</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 958 590,59</b>	<b>-1 208 402,95</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31.12	9 622 478,69	7 663 888,10
Rahavarat 1.1	7 663 888,10	8 872 291,05
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 958 590,59</b>	<b>-1 208 402,95</b>
<b>Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut</b>		
Investointien tulorahoitus, %	109,85	35,73
Pääomamenojen tulorahoitus, %	63,10	24,21
Lainanhoitokate	1,45	0,78
Kassan riittävyys, pv	23,94	18,56
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-11 070 382,01	-7 937 672,52

## Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

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

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

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

## 4.2.3 Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## Konsernitase ja tunnusluvut 2020 ja 2019

	2020	2019		2020	2019
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>89 704 464,12</b>	<b>87 355 040,39</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>34 101 566,88</b>	<b>31 137 582,30</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>1 031 285,24</b>	<b>535 791,31</b>	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	601 851,85	497 451,41	Arvonkorotusrahassto	94 521,62	94 521,62
Muut pitkävaikutteiset menot	429 433,39	38 339,90	Muut omat rahastot	40 365,11	0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>84 765 640,42</b>	<b>83 140 256,45</b>	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	4 784 613,17	7 260 229,52
Maa- ja vesialueet	6 542 784,62	6 323 267,41	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 030 566,44	-2 368 669,38
Rakennukset	57 356 661,33	58 159 466,38	<b>VÄHEMMISTÖSUUDET</b>	<b>2 209 687,08</b>	<b>2 197 683,79</b>
Kiinteä laitteet ja rakenteet	8 411 338,43	7 933 208,91	<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISUUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koneet ja kalusto	5 166 374,43	5 470 671,57	Poistoero	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	3 418 872,17	3 562 882,78	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Enn.maksut ja keskenkäisöt	3 869 609,44	1 690 759,40	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>546 395,31</b>	<b>792 036,39</b>
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 907 538,46</b>	<b>3 678 992,63</b>	Muut pakolliset varaukset	546 395,31	792 036,39
Osakkeet ja osuudet tytäryhtiöistä	0,00	0,00	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 465 322,16</b>	<b>845 355,11</b>
Osakkeet ja osuudet osakkeista	1 428 999,88	416 376,79	Valtion toimeksiannot	950 681,97	322 039,23
Muut osakkeet ja osuudet	2 478 538,58	3 258 844,56	Lahjoitusrahastojen pääomat	145 109,09	156 371,00
Muut lainasaamiset	0,00	129,01	Muut toimeksiantojen pääomat	369 531,10	366 944,88
Muut saamiset	0,00	3 642,27	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>71 688 103,03</b>	<b>70 594 793,69</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>390 312,04</b>	<b>395 791,28</b>	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>42 515 249,44</b>	<b>41 323 065,68</b>
Valtion toimeksiannot	142 191,17	144 444,89	Pääomalainat	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskat	181 697,00	195 230,11	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	40 332 969,53	39 190 266,13
Muut toimeksiantojen varat	66 423,87	56 116,28	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>19 916 298,30</b>	<b>17 816 619,61</b>	Lainat muilta luotonantajilta	15 397,49	15 397,49
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>964 592,01</b>	<b>852 058,99</b>	Saadut ennakot	44 013,58	43 078,15
Aineet ja tarvikkeet	964 592,01	852 058,99	Muut velat	2 122 868,84	2 074 323,91
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>29 172 853,59</b>	<b>29 271 728,01</b>
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	10 752 187,69	11 190 770,22
<b>Saamiset</b>	<b>9 329 227,60</b>	<b>9 300 672,52</b>	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 380 965,94</b>	<b>1 376 173,42</b>	Lainat muilta luotonantajilta	113 378,00	0,00
Myyntisaamiset	439 250,00	456 750,00	Saadut ennakot	66 221,98	49 772,13
Lainasaamiset	300 704,53	261 995,10	Ostovelat	7 619 317,56	7 586 420,62
Muut saamiset	641 011,41	657 428,32	Muut velat	1 314 258,54	1 264 596,29
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>7 948 261,66</b>	<b>7 924 499,10</b>	Siirtovelat	9 307 489,82	9 180 168,75
Myyntisaamiset	5 328 400,92	5 555 264,95	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>110 011 074,46</b>	<b>105 567 451,28</b>
Lainasaamiset	28 200,00	80 800,00			
Muut saamiset	1 775 379,42	1 701 523,14	<b>Konsernitaseen tunnusluvut</b>		
Siirtosaamiset	816 281,32	586 911,01	Omavaraisuusaste %	31,03	29,52
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>115 060,45</b>	<b>114 225,34</b>	Suhteellinen velkaantuneisuus %	50,95	51,26
Sijoitukset rahamarkkinainstr	114 733,84	113 897,64	Kertynyt yli-/alijäämä eur	7 815 179,61	4 891 560,14
Muut arvopaperit	326,61	327,70	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	829,20	511,67
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>9 507 418,24</b>	<b>7 549 662,76</b>	Lainakanta 31.12. eur	51 213 932,71	50 396 433,84
			Lainakanta 31.12. eur/asukas	5 433,84	5 271,59
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>110 011 074,46</b>	<b>105 567 451,28</b>	Lainasaamiset 31.12. eur	0,00	129,01
Konsernitaseen tunnusluvut:			Asukasmäärä 31.12	9425	9560

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

	2020	2019
Yleishallinto	688 750,04	666 208,69
Sosiaali- ja terveyspalvelut	32 773 981,41	32 868 798,02
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 211 170,85	7 330 730,84
Yhdyskuntapalvelut	1 208 254,99	1 194 988,17
Muut palvelut	2 556 694,72	2 647 640,78
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>43 438 852,01</b>	<b>44 708 366,50</b>

#### 5.2.2 Verotulojen erittely

##### Verotulojen erittely

	2020	2019
Kunnan tulovero	25 511 914,06	25 292 254,59
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 144 319,36	2 065 845,68
Kiinteistövero	1 926 849,66	2 154 330,78
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>29 583 083,08</b>	<b>29 512 431,05</b>

### 5.2.3 Valtionosuuksien erittely

#### Valtionosuuksien erittely

	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	31 755 364,00	33 718 582,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	9 748 284,00	9 538 572,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 167 490,00	1 073 657,00
Veromenetysten kompensatio	5 716 917,00	0,00
Harkinnavarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	38 639 771,00	34 792 239,00

### 5.2.4 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2020.

### 5.2.5 Palvelujen ostojen erittely

#### Palvelujen ostot

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	37 160 476,96	37 136 302,82
Muiden palvelujen ostot	11 832 117,20	12 435 961,40
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>48 992 594,16</b>	<b>49 572 264,22</b>



## 5.2.6 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

ALAJÄRVEN KAUPUNKI  
POISTOSUUNNITELMA

## PYSYVÄT VASTAAVAT

## Aineettomat hyödykkeet

- Kehittämismenot
- Aineettomat oikeudet
- Liikearvo
- Muut pitkävaikutteiset menot
  - Atk-ohjelmistot
    - Laajat tietojärjestelmät
    - Muut atk-ohjelmistot
  - Osallistuminen toisen yhteisön
    - Tiehankkeisiin
    - Ratahankkeisiin
    - Väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoajoja)
  - Osake- ja vuokrahuoneistojen peruserämenot
  - Muut pitkävaikutteiset menot

## Aineelliset hyödykkeet

## Maa- ja vesialueet

## Rakennukset ja rakennelmat

- Hallinto- ja laitosrakennukset
  - Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset
  - Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset
  - Koulurakennukset, kiviset
  - Koulurakennukset, puiset
  - Päiväkodit, kiviset
  - Päiväkodit, puiset
  - Sairaala- ja terveydenhuoltorakennukset, kiviset
  - Sairaala- ja terveydenhuoltorakennukset, puiset
  - Vanhainkodit ja palvelutalot, kiviset
  - Vanhainkodit ja palvelutalot, puiset
  - Muut hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset
  - Muut hallinto- ja laitosrakennukset, puiset
- Tehdas- ja tuotantorakennukset
  - Tehdas- ja tuotantorakennukset, kivi / teräs
  - Muut tehdas- ja tuotantorakennukset
- Talousrakennukset
  - Varastot, kivi / teräs
  - Varastot, puurakenteiset
  - Muut talousrakennukset, kiviset
  - Muut talousrakennukset, puiset
- Vapaa-ajan rakennukset
  - Uimahallit
  - Liikuntahallit
  - Urheilukenttien huoltorakennukset
  - Virkistysalueiden mökit / saunamökit
  - Muut vapaa-ajan rakennukset
- Asuinrakennukset
  - Kerrostalot, kiviset
  - Kerrostalot, puiset
  - Rivi- ja pientalot, kiviset
  - Rivi- ja pientalot, puiset
- Rakennusten peruskorjaukset
- Kiinteät rakenteet ja laitteet
  - Kadut, tiet, torit ja puistot
  - Sillat, laiturit ja uimalat
  - Muut maa- ja vesirakenteet
  - Vedenjakeluverkosto
  - Viemäriverkko
  - Kaukolämpöverkko
  - Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistalaitteet
  - Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
  - Maakaasuverkko
  - Muut putki- ja kaapeliverkot
  - Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet
  - Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
  - Liikenteen ohjauslaitteet
  - Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
- Koneet ja kalusto
  - Rautaiset alukset
  - Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
  - Muut kuljetusvälineet
    - Kuorma-autot
    - Paketti- ja henkilöautot
    - Trukit ja traktorit
    - Mönkijät ja moottorikelkat
    - Muut kuljetusvälineet
  - Muut liikkuvat työkoneet
  - Muut raskaat koneet
  - Muut kevyet koneet
  - Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
    - Rtg-laitteet
    - Hammashoitoyksiköt ja autoklaavilaitteet
    - Muut sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
  - Atk-laitteet
  - Muut laitteet ja kalusteet
- Muut aineelliset hyödykkeet
  - Luonnonvarat
  - Arvo- ja taideesineet

## Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

## Pysyvien vastaavien sijoitukset

## Osakkeet ja osuudet

Kuntajaoston suositukset		Alajärven kaupunki Kohteet ennen 1.1.2013		Alajärven kaupunki Uudet kohteet 1.1.2017 alkaen	
Tasapoisto	Menojäännös	Tasapoisto	Menojäännös	Tasapoisto	Menojäännös
2 - 5 vuotta*	ei suositella	5 v		2 v	
5 - 20 vuotta*	ei suositella	5 v		5 v	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	5 v		2 v	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	5 v		5 v	
				2 v	
15 - 20 vuotta*				15 v	
20 - 30 vuotta*				20 v	
5 - 10 vuotta*				5 v	
2 - 5 vuotta*	ei suositella	5 v		2 v	
ei poistoajaa		ei poistoajaa		ei poistoajaa	
20 - 50 vuotta	5 % - 10 %	50 v		40 v	
				30 v	
				30 v	
				20 v	
				30 v	
				20 v	
				30 v	
				20 v	
				30 v	
				25 v	
				25 v	
				20 v	
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	30 v		30 v	
				20 v	
10 - 20 vuotta	15 % - 20 %	20 v		20 v	
				10 v	
				10 v	
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	30 v		25 v	
				30 v	
				25 v	
				30 v	
				20 v	
30 - 50 vuotta	5 % - 10 %	50 v		40 v	
				35 v	
				35 v	
				30 v	
				**	
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		20 %		20 %
10 - 30 vuotta	10 % - 25 %		25 %		25 %
15 - 30 vuotta	10 % - 20 %		20 %		20 %
30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %		10 %
30 - 40 vuotta	7 % - 10 %		10 %		10 %
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	25 v			15 %
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		20 %		20 %
10 - 12 vuotta	20 % - 22 %				22 %
20 - 25 vuotta	12 % - 15 %				15 %
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		20 %		20 %
10 - 20 vuotta	15 % - 25 %	20 v		10 v	
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		15 v		15 v
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %		15 v		10 v
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %		15 v		10 v
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %			15 v	
8 - 15 vuotta	20 % - 27 %	8 v		8 v	
4 - 7 vuotta	25 % - 30 %	5 v			
				7 v	
				5 v	
				5 v	
				5 v	
				4 v	
5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 v		5 v	
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 v		10 v	
5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 v		5 v	
5 - 15 vuotta	20 % - 30 %	10 v			
				10 v	
				10 v	
				5 v	
				3 v	
3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 v		3 v	
3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	5 v		3 v	
käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	
ei poistoajaa		ei poistoajaa		ei poistoajaa	
ei poistoajaa		ei poistoajaa		ei poistoajaa	
ei poistoajaa		ei poistoajaa		ei poistoajaa	

\*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

\*\*) Pysyvien vastaavien hyödykkeen peruserämenon voidaan joko lisätä sen poistamattomaan hankintamenuun tai kirjata erilliseksi pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenuksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus voi tarvittaessa tapauskohtaisesti määrittää joillekin hyödykkeille hyödykeryhmästä poikkeavat poistosuunnitelmat poistoajoinen, kuitenkin Kuntajaoston suosituksessa määriteltyjen poistoajojen rajoissa. Poikkeamat kaupunginvaltuuston hyväksymistä poistoajoista on perusteltava.

Poistonalaisten hankintamenojen raja on 10 000 euroa (alv 0 %).

### 5.2.7 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia ei ollut vuoden 2020 taseessa.

### 5.2.8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

#### Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2020	2019
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	4 097,94	1 506,33
Rakennusten myyntivoitot	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	0,00	0,00
<b>Luovutusvoitot yhteensä</b>	<b>4 097,94</b>	<b>1 506,33</b>
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	958,75	19 428,88
Rakennusten myyntitappiot	0,00	172,17
Muut myyntitappiot	0,00	0,00
<b>Luovutustappiot yhteensä</b>	<b>958,75</b>	<b>19 601,05</b>

### 5.2.9 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

#### Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	43 500,00	25 500,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	55 951,00	71 009,06
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	35 951,00	35 951,00
<b>Yhteensä</b>	<b>135 402,00</b>	<b>132 460,06</b>

## 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 1.1.2020	24 493,95	6 419,65	30 913,60	5 414 407,37	39 164 221,18	7 305 904,55	1 011 447,44	1 310 853,16	54 206 833,70
Lisäykset tilikaudella	0,00	213 216,19	213 216,19	237 542,00	357 010,54	1 018 775,05	202 927,24	3 577 978,46	5 394 233,29
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 275 462,00	- 275 462,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	- 5 145,81	0,00	- 6 671,55	- 5 685,59		- 17 502,95
Siirrot erien välillä	133 122,20	197 738,10	330 860,30	0,00	0,00	781 323,79	0,00	-1 112 184,09	- 330 860,30
Sumu-poistot tilikaudella	-12 770,18	- 18 557,47	- 31 327,65		-1 980 771,03	-1 160 047,09	- 411 395,17		-3 552 213,29
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	144 845,97	398 816,47	543 662,44	5 646 803,56	37 540 460,69	7 939 284,75	797 293,92	3 501 185,53	55 425 028,45
	<b>Osakkeet ja osuudet</b>								
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkeet osak. ja omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä				
Hankintameno 1.1.2020	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	354 037,33	9 947 914,89				
Lisäykset tilikaudella	0,00			12 555,00	12 555,00				
Vähennykset tilikaudella	0,00				0,00				
Siirrot erien välillä				0,00	0,00				
Hankintameno 31.12.2020	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	366 592,33	9 960 469,89				
Arvonlennukset ja niiden palaut.					0,00				
Arvonkorotukset				0,00	0,00				
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	366 592,33	9 960 469,89				
	<b>Jvk-,muut laina- ja muut saamiset</b>								
	Saamiset tytäryhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä	Kaikki yhteensä					
Hankintameno 1.1.2020	542 952,48	0,00	542 952,48	64 728 614,67					
Lisäykset tilikaudella	0,00		0,00	5 620 004,48					
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	-275 462,00					
Vähennykset tilikaudella	-6 895,70	0,00	-6 895,70	-24 398,65					
Sumu-poistot tilikaudella			0,00	-3 583 540,94					
Hankintameno 31.12.2020	536 056,78	0,00	536 056,78	66 465 217,56					
Arvonlennukset ja niiden palaut.			0,00	0,00					
Arvonkorotukset			0,00	0,00					
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	536 056,78	0,00	536 056,78	66 465 217,56					
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>									<b>66 465 217,56</b>

## 5.3.1.2 Arvonkorotukset

## Arvonkorotukset

	2020	2019
Arvopaperit		
Arvo 1.1	64247,79	64247,79
Arvonkorotukset		
Arvonkorotusten purku		
Arvo 31.12	64247,79	64247,79
<b>Arvonkorotukset yhteensä</b>	<b>64247,79</b>	<b>64247,79</b>

## 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 koulutuskuntayhtymä	517 116,29			517 116,29	202 426,05	314 690,24
	6 953 581,57	0,00	0,00	6 953 581,57		

## 5.3.1.4 Omistukset muissa yhteisöissä

## Tytär yhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 eur) omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
<b>Tytär yhteisöt</b>						
Alajärven Liikennekiinteistöt Oy	Alajärvi	55,00	55,00	251	1	1
Alajärven Lämpö Oy	Alajärvi	60,00	60,00	627	3429	33
Kiinteistö Oy Kitronpuisto	Alajärvi	100,00	100,00	323	2910	244
Luoma-ahon Yritystilat Oy	Alajärvi	60,00	60,00	1168	635	121
Luoma-ahon Teollisuuspuisto Oy	Alajärvi		41,10	1107	6	-41
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	Alajärvi	54,43	54,43	108	48	-59
Kiinteistö Oy Rantatiekartano	Alajärvi	100,00	100,00	88	555	0
Kiinteistö Oy Murtomäki	Alajärvi	100,00	100,00	-79	296	-3
			<b>Yhteensä</b>	<b>3593</b>	<b>7880</b>	<b>296</b>
<b>Kuntayhtymät</b>						
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoki	4,54	4,54	287	1325	0
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoki	4,76	4,76	103	32	10
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjoki	6,39	6,39	3827	16829	400
Järviseudun Sähkövoiman ky	Alajärvi	33,33	33,33	263	1448	27
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	Seinäjoki	0,88	0,88	541	309	-11
Järviseudun koulutuskuntayhtymä	Lappajärvi	33,16	33,16	2720	238	251
			<b>Yhteensä</b>	<b>7741</b>	<b>20181</b>	<b>677</b>
<b>Osakkuusyhteisöt</b>						
Järvikartano Oy	Alajärvi	30,22	30,22	436	352	12
Millespakka Oy	Alajärvi	37,32	37,32	1082	67	93
			<b>Yhteensä</b>	<b>1518</b>	<b>419</b>	<b>105</b>

## 5.3.1.5 Saamisten erittely

## Saamisten erittely

	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		130994,77		6028,39
Lainasaamiset	178023,60	5780,70	119000,00	7000,00
Muut saamiset		0,00		0,00
Siirtosaamiset		0,00		647,50
Yhteensä	178023,60	136775,47	119000,00	13675,89
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		21711,89		18136,37
Siirtosaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		21711,89		18136,37
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		52740,70		60850,98
Lainasaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		52740,70		60850,98
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>178023,60</b>	<b>211228,06</b>	<b>119000,00</b>	<b>92663,24</b>

## 5.3.1.6 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

## Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2020	2019
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</b>		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	200 000,00	223 000,00
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	233 468,41	164 995,34
Tulojäämät yhteensä	433 468,41	387 995,34
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteen</b>	<b>433 468,41</b>	<b>387 995,34</b>

## 5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### 5.3.2.1 Oman pääoman erittely

#### Oman pääoman erittely

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	26 151 500,54	26 151 500,54
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	26 151 500,54	26 151 500,54
Arvonkorotusrahasto 1.1	64 247,79	64 247,79
Lisäykset		
Vähennykset		
Arvonkorotusrahasto 31.12	64 247,79	64 247,79
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1	5 767 742,66	8 643 983,12
Siirto vahinkorahastoon		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	5 767 742,66	7 731 124,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 065 025,20	-1 963 382,21
Oma pääoma yhteensä	34 048 516,19	31 983 490,99

### 5.3.2.2 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

#### Pitkäaikaiset velat/erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 624 920,00	7 349 805,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>7 624 920,00</b>	<b>7 349 805,00</b>

5.3.2.3 *Vieras pääoma, erittely***Vieras pääoma erittely**

	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		101 097,87		115 078,41
Yhteensä	-	101 097,87	-	115 078,41
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-	-	-
Ostovelat		2 214 642,56		2 330 317,80
Yhteensä	-	2 214 642,56	-	2 330 317,80
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		-		359,46
Yhteensä		-		359,46
<b>Velat yhteensä</b>	<b>-</b>	<b>2 315 740,43</b>	<b>-</b>	<b>2 445 755,67</b>

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

	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	28 241,27	35 405,16
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	6 255 527,78	6 362 830,26
Valtionosuusennakot	477 149,52	296 062,70
Muut menojäämät	4 514,83	27 693,51
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 765 433,40	6 721 991,63
Siirtovelat yhteensä	6 765 433,40	6 721 991,63

## 5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### 5.4.1 Vastuusitoumukset

#### Vastuusitoumukset

	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	9 049 316,83	9 844 414,82
Jäljellä oleva pääoma	5 234 526,52	5 795 256,39
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 300 982,70	3 300 982,70
Jäljellä oleva pääoma	497 931,41	625 651,15

### 5.4.2 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

#### Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	63 784 456,00	58 396 858,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	39 744,00	38 421,00

### 5.4.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

#### Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2020	2019
Leasingvastuut *korj.vert.vuotta		
Seuraavana vuonna erääntyvät	202 671,12	235 182,45
Myöhemmin erääntyvät	222 928,25	355 796,21
Leasingvastuut yhteensä	425 599,37	590 978,66
Vuokravastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	6 800,00	6 800,00
Myöhemmin erääntyvät	170 000,00	176 800,00
Vuokravastuut yhteensä	176 800,00	183 600,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	3 573 520,13	4 199 181,13
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	5 142 611,00	5 142 611,00

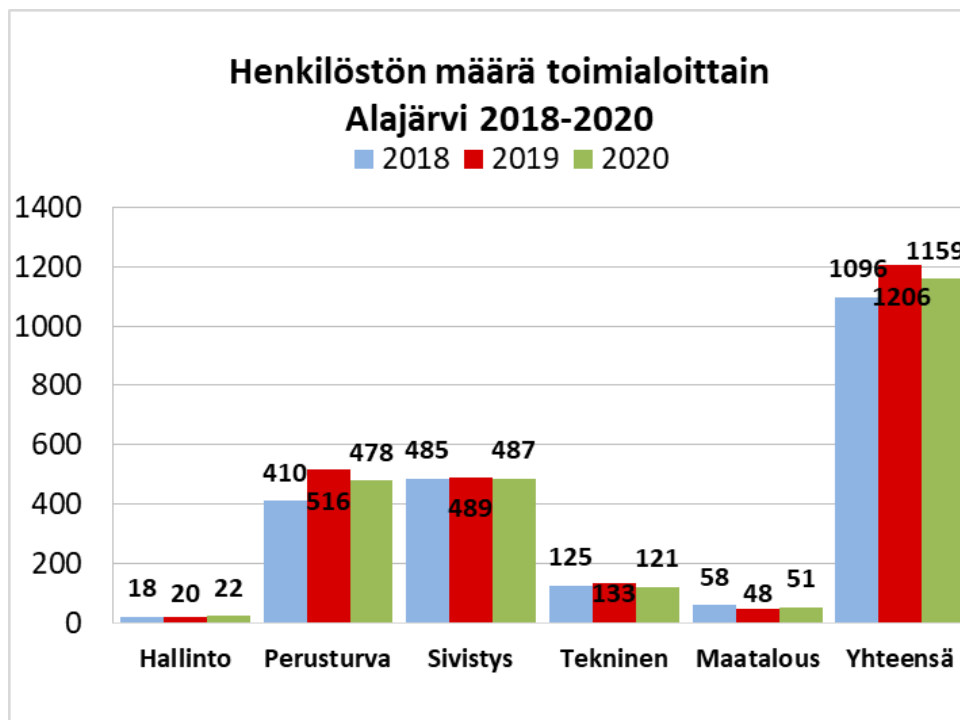


## 5.5 Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot

### 5.5.1 Henkilöstölukumäärä

Henkilöstön määrä 31.12.2020

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	joista sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	862	290	7	1 159	93	1 159



### 5.5.2 Henkilöstökulut

#### Henkilöstökulut

	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		
Palkat ja palkkiot	35 680 795,86	36 399 558,72
Henkilösivukulut	9 478 509,48	9 548 465,56
Eläkekulut	8 172 682,53	8 301 477,84
Muut sivukulut	1 305 826,95	1 246 987,72
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	45 159 305,34	45 948 024,28
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	164 011,42	320 278,71
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>45 323 316,76</b>	<b>46 268 302,99</b>

Oikaistu vertailuvuotta 2019: Henkilöstökorvaukset siirretty palkat ja palkkioiden tiliryhmään.

### 5.5.3 Luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2020	2019
Suomen Keskustapuolue/Alajärven os.	1924,10	2166,80
Alajärven Siniset ry	1183,05	1076,70
Etelä-Pohjanmaan Vihreät	140,00	143,80
Suomen Kansallinen Kokoomus r.y	1376,97	1309,47
Suomen Sosiaalidemokraattinen Liitto r.y	272,40	257,75
Suomen Kristillisdemokraatit r.y	350,80	431,80
Perussuomalaiset r.y	961,36	1130,72
Vasemmistoliiton Vimpelin yhd. Ry	67,50	63,90
Suomen Keskusta/Vimpelin kunnallisjärj.	98,85	72,00
Suomen Kristillisdemokraatit Soinin paikallisosasto	7,00	0,00
<b>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</b>	<b>6382,03</b>	<b>6652,94</b>

### 5.5.4 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot	2020	2019
KPMG		
Tilintarkastuspalkkiot	9696,00	9450,00
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0,00	0,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
<b>Palkkiot yhteensä</b>	<b>9696,00</b>	<b>9450,00</b>

### 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 31.12.2020 38.958,84 eur ja myönnetty 3.11.1988 kolmoissijaislaina jäljellä 31.12.2020 113.526,85 eur lyhytaikaisia lainoja muutettu 100.000 eur 15.4.2019 pääomalainaksi. Yhtiölle myönnetty takaukset yhteensä 2.300.939,63 eur jäljellä 31.12.2020 793.370,39 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 myönnetty takaukset 718.835,19 eur jäljellä 31.12.2020 185.032,60 eur. Yhtiöön liittyy merkittävä taloudellinen riski vuokrausasteen mahdollisesti alentuessa.

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

## 5.5.6 Markkinoilla tapahtuva toiminta

### Markkinoilla tapahtuva toiminta

Kilpailulain 30 d §:n perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa talodellinen toiminta kirjanpidossaan. Alajärven kaupungin oleennaista markkinoilla tapahtuvaa toimintaa sisältyy seuraaviin toimintoihin: Liiketoiminnan kiinteistöt (tilavuokraus), kahvilatoiminta (uimahallin kahvio)

Eriytettävien toimintojen toimintokohtaiset tuloslaskelmat esitetty alla

#### Liiketoiminnan kiinteistöt

##### TULOSLASKELMA

<b>Toimintuotot</b>	182 177,63
Myyntituotot	1 648,25
Muut toimintatuotot	180 529,38
<b>Toimintakulut</b>	-133 212,53
Henkilöstökulut	0,00
Palkat ja palkkiot	0,00
Henkilösivukulut	0,00
Palvelujen ostot	-119 965,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00
Muut toimintakulut	-13 247,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>48 965,10</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>48 965,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-77 865,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 865,66
TILIKAUDEN TULOS	-28 900,56
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28 900,56</b>

#### Kahvilatoiminta

##### TULOSLASKELMA

<b>Toimintuotot</b>	21 124,74
Myyntituotot	20 783,49
Muut toimintatuotot	341,25
<b>Toimintakulut</b>	-92 856,69
Henkilöstökulut	-75 983,38
Palkat ja palkkiot	-62 951,97
Henkilösivukulut	-13 031,41
Palvelujen ostot	-3 570,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 452,57
Muut toimintakulut	-850,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-71 731,95</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-71 731,95</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 731,95
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71 731,95</b>

## 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	
	2020	2019
Toimintatuotot		
Yleishallinto	688 750,04	666 208,69
Sosiaali- ja terveyspalvelut	54 328 948,47	53 741 243,26
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 061 183,75	8 141 860,93
Yhdyskuntapalvelut	2 516 878,64	2 622 111,34
Muut palvelut	5 626 336,14	6 344 754,60
Toimintatuotot yhteensä	70 222 097,04	71 516 178,82

## 6.2.2 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2020.

## 6.2.3 Pakollisten varausten muutokset

### Pakolliset varaukset

	Konserni	
	2020	2019
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1 (ky)	786 599,20	793 851,21
Lisäykset tilikaudella	127 800,00	86 742,33
Vähennykset tilikaudella	-394 914,45	-93 994,34
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12 (ky)	519 484,75	786 599,20
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 1.1 (ky)	5 437,19	25 586,54
Lisäykset tilikaudella	2 216,43	939,26
Vähennykset tilikaudella	-2 060,32	-21 088,61
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 31.12 (ky)	5 593,30	5 437,19
Vastuu lääkäreiden lepoaikakorvauksesta 1.1 (ky)	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	2 272,11	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Vastuu lääkäreiden lepoaikakorvauksesta 31.12	2 272,11	0,00
Vastuu ensihoidon palkkaharmonisaatiosta 1.1.(ky)	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	18 858,81	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Vastuu ensihoidon palkkaharmonisaatiosta 31.12 (ky)	18 858,81	0,00
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12	546 208,97	792 036,39

## 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	
	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	307,72	360,82
Kelan korvaus työterveyshuollosta	204 009,42	228 091,58
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	611 964,19	358 458,61
Tulojäämät yhteensä	816 281,33	586 911,01
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	816 281,33	586 911,01

### 6.3.2 Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

#### 6.3.2.1 Oman pääoman erittely

##### Oman pääoman erittely

	Konserni	
	2020	2019
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	94 521,62	94 521,62
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Muut muutokset	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	94 521,62	94 521,62
Muut omat rahastot 1.1	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	40 365,11	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Muut muutokset	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	40 365,11	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	7 260 229,52	8 626 252,24
Siirto edelliseltä tilikaudelta	-2 368 669,38	-1 169 904,67
Muut muutokset	-106 946,97	-196 118,05
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	4 784 613,17	7 260 229,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 030 566,44	-2 368 669,38
Oma pääoma yhteensä	34 101 566,88	31 137 582,30

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

	<b>Konserni</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	32 386,93	39 751,54
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 314 086,60	8 397 253,84
Potilasvakuutuslaina	86 498,98	94 026,40
Valtionosuusennakot	477 149,52	296 062,70
Muut menojäämät	397 367,79	353 074,27
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	9 307 489,82	9 180 168,75
Siirtovelat yhteensä	9 307 489,82	9 180 168,75

## 6.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### 6.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset	Konserni	
	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma		
Jäljellä oleva pääoma	163 554,52	169 293,26
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	5 289 552,61	5 289 552,61
Jäljellä oleva pääoma	497 931,41	625 651,15

### 6.4.2 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni	
	2020	2019
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	312 520,29	286 779,64
Myöhemmin erääntyvät	363 200,03	272 139,58
Leasingvastuut yhteensä	675 720,32	558 919,22
Vuokravastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	219 080,68	318 213,16
Myöhemmin erääntyvät	485 362,19	461 364,91
Vuokravastuut yhteensä	704 442,87	779 578,07
Professuurit		
Seuraavana vuonna erääntyvät	38 614,80	34 761,60
Myöhemmin erääntyvät	85 633,59	38 819,24
Professuurit yhteensä	124 248,39	73 580,84
Sopimusvastuut		
Johdannaissopimukset/Markkina-arvo	-839 908,82	-766 344,83
Muut sopimusvastuut	413,60	413,60
Sopimusvastuut yhteensä	-839 495,22	-765 931,23
Arvonlisäveron palautusvastuu	5 300 353,04	6 134 389,22
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	5 142 611,00	5 142 611,00



## 7 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

### ALAJÄRVEN KAUPUNKI

#### TASEYKSIKKÖ

#### VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASE

#### TASE

VASTAAVAA	1.1.2020	31.12.2020	Muutos
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>4 884 163,62</b>	<b>4 761 057,09</b>	<b>-123 106,53</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>4 884 163,62</b>	<b>4 761 057,09</b>	<b>-123 106,53</b>
Maa- ja vesialueet	14 371,66	14 371,66	0,00
Rakennukset	1 642 610,06	1 626 282,64	-16 327,42
Kiinteää laitteet ja rakenteet	3 154 468,21	3 044 035,81	-110 432,40
Koneet ja kalusto	54 117,93	26 100,09	-28 017,84
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	18 595,76	50 266,89	31 671,13
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>426 182,30</b>	<b>727 473,19</b>	<b>301 290,89</b>
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00
<b>Saamiset</b>	<b>426 182,30</b>	<b>727 473,19</b>	<b>301 290,89</b>
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>426 182,30</b>	<b>727 473,19</b>	<b>301 290,89</b>
Myyntisaamiset	426 182,30	727 473,19	301 290,89
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 310 345,92</b>	<b>5 488 530,28</b>	<b>178 184,36</b>

VASTATTAVAA	1.1.2020	31.12.2020	Muutos
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>4 428 747,95</b>	<b>4 397 681,04</b>	<b>-31 066,91</b>
Peruspääoma	6 110 540,63	6 110 540,63	0,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 620 321,65	-1 681 792,68	-61 471,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 471,03	-31 066,91	30 404,12
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>			
<b>VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poistoero	0,00	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00	0,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Eläkevaraukset	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>881 597,97</b>	<b>1 090 849,24</b>	<b>209 251,27</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>697 963,73</b>	<b>736 316,97</b>	<b>38 353,24</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Muut velat	697 963,73	736 316,97	38 353,24
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>183 634,24</b>	<b>354 532,27</b>	<b>170 898,03</b>
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	143 257,55	129 932,67	-13 324,88
Muut velat	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	40 376,69	224 599,60	184 222,91
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 310 345,92</b>	<b>5 488 530,28</b>	<b>178 184,36</b>
<b>Korvaus peruspääomasta 2%</b>	<b>122 210,81</b>		
Tunnusluvut			
Omavaraisuusaste %	83,40	80,12	
Suhteellinen velkaantuneisuus %	59,03	73,04	
Kertynyt alijäämä €	-1 681 792,68	-1 712 859,59	

**ALAJÄRVEN KAUPUNKI**  
**TASEYKSIKKÖ**  
**VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TULOSLASKELMA**

**TULOSLASKELMA**

	2020		2019	
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 493 528,46</b>		<b>1 434 237,20</b>	
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	-210 294,34		-242 595,27	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-456 467,15	-666 761,49	-414 962,69	-657 557,96
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-202 251,00		-190 664,51	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-55 850,64		-51 057,95	
Muut henkilösivukulut	-7 185,78	-265 287,42	-2 324,18	-244 046,64
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-463 107,58		-462 914,06	
Arvonalentumiset		-463 107,58		-462 914,06
Liiketoiminnan muut kulut		-7 228,07		-8 978,76
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>91 143,90</b>		<b>60 739,78</b>	
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
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-31 066,91</b>		<b>-61 471,03</b>	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-31 066,91</b>		<b>-61 471,03</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-31 066,91</b>		<b>-61 471,03</b>	
Tunnusluvut				
Sijoitetun pääoman tuotto%		-3,49		-4,18
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto%		-3,49		-4,18
Voitto%		-2,08		-4,29

**ALAJÄRVEN KAUPUNKI**  
**TASEYKSIKKÖ**  
**VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) RAHOITUSLASKELMA**

**RAHOITUSLASKELMA**

	2020		2019	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Liikeliijäämä (-alijäämä)	91 143,90		60 739,78	
Poistot ja arvonalentumiset	463 107,58		462 914,06	
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,81		-122 210,81	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		432 040,67		401 443,03
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-346 672,60		-317 189,55	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 671,55		10 287,05	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-340 001,05	0,00	-306 902,50
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>92 039,62</b>		<b>94 540,53</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
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	-301 290,89		60 260,33	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	184 222,91		-4 037,74	
Korottomien velkojen muutos muilta	25 028,36	-92 039,62	-150 763,12	-94 540,53
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-92 039,62</b>		<b>-94 540,53</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Rahavarat 31.12		0,00		0,00
Rahavarat 1.1		0,00		0,00
Tunnusluvut				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta		-549022,09		-455578,2
Investointien tulo-rahoitus %		163,01		170,63
Pääomamenojen tulo-rahoitus %		163,01		170,63

## VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)

## TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2020 - 31.12.2020

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 473 992,00</b>	<b>1 487 781,04</b>	13 789,04	100,9
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	810,00	5 747,42	4 937,42	709,6
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250 500,00	-210 294,34	40 205,66	83,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-429 765,00	-456 467,15	-26 702,15	106,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-210 095,00	-202 251,00	7 844,00	96,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-56 055,00	-55 850,64	204,36	99,6
Muut henkilösivukulut	-7 334,00	-7 185,78	148,22	98,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 478,00	-463 107,58	-5 629,58	101,2
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-5 472,00	-7 228,07	-1 756,07	132,1
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>58 103,00</b>	<b>91 143,90</b>	33 040,90	156,9
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				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-64 107,00</b>	<b>-31 066,91</b>	33 040,09	48,5
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-64 107,00</b>	<b>-31 066,91</b>	33 040,09	48,5
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-64 107,00</b>	<b>-31 066,91</b>	33 040,09	48,5

## VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2020 - 31.12.2020

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>809 210,00</b>	<b>805 264,55</b>	-3 945,45	99,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		4 928,00	4 928,00	
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-184 800,00	-144 188,35	40 611,65	78,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-244 623,00	-272 103,73	-27 480,73	111,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-71 710,00	-72 462,82	-752,82	101,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 111,00	-16 560,13	-449,13	102,8
Muut henkilösivukulut	-2 503,00	-2 473,56	29,44	98,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-338 696,00	-342 725,48	-4 029,48	101,2
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-1 270,00	-2 358,43	-1 088,43	185,7
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-50 503,00</b>	<b>-42 679,95</b>	7 823,05	84,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-100 767,00	-100 767,95	-0,95	100,0
Muut rahoituskulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-151 270,00</b>	<b>-143 447,90</b>	7 822,10	94,8
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-151 270,00</b>	<b>-143 447,90</b>	7 822,10	94,8
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-151 270,00</b>	<b>-143 447,90</b>	7 822,10	94,8

## VESILAITOS TASEYKSIKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2020 - 31.12.2020

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>507 340,00</b>	<b>516 500,36</b>	9 160,36	101,8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		475,04	475,04	
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-64 600,00	-64 691,24	-91,24	100,1
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-136 189,00	-119 583,47	16 605,53	87,8
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-59 240,00	-58 205,53	1 034,47	98,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 489,00	-15 138,27	350,73	97,7
Muut henkilösivukulut	-2 069,00	-1 998,76	70,24	96,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-118 782,00	-120 382,10	-1 600,10	101,3
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 365,00	-3 152,18	-787,18	133,3
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>108 606,00</b>	<b>133 823,85</b>	25 217,85	123,2
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				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>87 163,00</b>	<b>112 380,99</b>	25 217,99	128,9
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>87 163,00</b>	<b>112 380,99</b>	25 217,99	128,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>87 163,00</b>	<b>112 380,99</b>	25 217,99	128,9

## 8 LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v. 2020

#### Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v.2020

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	
<b>Tositelajit</b>			
Avaussaldomuutokset	✔	001 Yleislaskutus/Lehtimäen toimipiste	621
Muistiotositteet	✔	002 Yleislaskutus/Perusturva vuokrat+mi	623
Vyörytykset	✔	008 Yleislaskutus/vesihuolto	625
Käyttöomaisuusviennit	✔	010 Yleislaskutus/vapaa-aikapalvelut	628
Matkalaskut (populus)	✔	065 Muu laskutus/tilavuokra	630
Ostoreskontra, suoritukset		101 Muu laskutus/rakennusvalvonta	647
Myyntireskontra, viitesuoritukset		151 Yleislaskutus/perusturvan yhteistoin	670
Myyntireskontra, suoritukset		153 Yleislaskutus/perusturvan muu laskut	671
Myyntireskontra/Intrumin viitesuorit		154 Muu laskutus/lomatoimisto	675
Myyntireskontra/Intrumin suoritukset		156 Varhaiskasvatus/asiakasmaksu	680
Tiliotekirjaukset		201 Vuodeosasto/Effica	712
Palkkasiirrot		301 Työterveyshuolto/Effica	714
Työterveyshuolto		330 Kuntoutus/Effica	715
Toimeentulotuki		400 Kotihoito/Effica	717
Sähköiset ostolaskut		500 Asumispalvelut/Effica	718
Sosiaalitoimen laskutus/rs		601 Ikäihmisten perhehoito/Effica	719
Vuokralaskutus/Lehtimäki		602 Hellewi/kansalaisopisto	801
Yleislaskutus/musiikkiopisto		610 Yleislaskutus/taloustoimisto	804
Yleislaskutus/kansalaisopisto		614 Koulutsto/toistuvaislaskutukset	810
Yleislaskutus/taloustoimisto		616 Muu laskutus/vesilaskutus	812
Yleislaskutus/koulutoimisto		617 Työterveyshuolto/yleislaskutus	830
Yleislaskutus/sosiaalitoimisto		618 Avohoito/Effica	841
Yleislaskutus/tekninen toimisto		619 Hammashoito/Effica	870
Yleislaskutus/Alarinne		620	



## 9 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Alajärvi \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021

Alajärven kaupunginhallitus

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suorittamastamme tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet tilitarkastuskertomuksen.

Alajärvi \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021

KPMG Oy Ab

tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä

JHT, HT