



Alajärven kaupunki
// Kotipaikkakunta

Alajärven kaupunki
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2017–2018



Hyväksytty kvalt 14.12.2015 § 85 (ark.kohta 02.02)

1	YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	10
1.1	Taloussuunnittelun 2016–2018 lähtökohdat	10
1.1.1	Yleinen talouskehitys	10
1.1.2	Kuntatalouden tilanne	11
1.1.2.1	Valtionosuudet	11
1.1.2.2	Verotulot.....	12
1.1.3	Taloudellinen tilanne Alajärvellä 2016–2018.....	14
1.1.3.1	Väestö.....	15
1.1.3.2	Työllisyys.....	17
1.2	Alajärven kaupungin strategia 2013–2016.....	18
1.2.1	Slogan	18
1.2.2	Missio.....	18
1.2.3	Visio 2020	18
1.2.4	Alajärven kaupungin arvot.....	18
1.3	Talousarvion sitovuus	19
2	TALOUSARVIO 2016.....	20
2.1	Yleistä talousarviosta.....	20
2.2	Toimintatuotot	21
2.3	Toimintakulut	21
2.4	Toimintakate	23
2.5	Verotulot	24
2.6	Valtionosuudet.....	25
2.7	Rahoitustuotot ja -kulut.....	26
2.8	Vuosikate	27
2.9	Poistot	28
2.10	Satunnaiset erät.....	28

2.11	Tilikauden tulos	28
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	29
3.1	Keskusvaalilautakunta	29
3.2	Tarkastuslautakunta	29
3.3	Kaupunginhallitus	29
3.3.1	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2016.....	29
3.3.2	Konsernitavoitteet vuodelle 2016.....	30
3.3.3	Perustelut v. 2016.....	30
3.3.3.1	Kaupunginvaltuusto.....	30
3.3.3.2	Kaupunginhallitus	31
3.3.3.3	Hallinto ja talous.....	31
3.3.3.4	Muu toiminta (Yhteistoimintaosuudet, jäsenmaksut, avustukset)	31
3.3.3.5	Nuorten työllistäminen.....	33
3.3.3.6	Vammaisneuvosto	34
3.3.3.7	Löytöeläinten säilytys	34
3.3.3.8	Projektit	34
3.3.3.9	Asuntotoimi	34
3.3.3.10	Henkilöstöhallinto.....	35
3.3.3.11	Kuntien yhteistoiminta	36
3.4	Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.....	41
3.4.1	Lautakuntahallinto+projektit.....	42
3.4.2	Aikuispsykososiaaliset palvelut	43
3.4.3	Vastaanottopalvelut.....	43
3.4.4	Erikoissairaanhoito.....	44
3.4.5	Suun terveydenhoito	45
3.4.6	Kuntoutus.....	45
3.4.7	Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto.....	46
3.4.8	Aikuissosiaalityö	46
3.4.9	Perhepalvelut	47

3.4.10	Hoito- ja hoivapalvelut	48
3.4.11	Vammaispalvelut	51
3.4.12	Työterveyshuolto	52
3.4.13	Perusturvan talousarviotaulukot	53
3.5	Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta	66
3.5.1	Sivistystoimen hallinto	66
3.5.2	Varhaiskasvatus	67
3.5.3	Perusopetus	68
3.5.4	II-aste / lukiokoulutus	70
3.5.5	II-aste / ammattiopetus.....	72
3.5.6	Kansalaisopisto	73
3.5.7	Alajärven musiikkiopisto	75
3.5.8	Kirjastopalvelut	76
3.5.9	Kulttuuripalvelut.....	78
3.5.10	Museopalvelut.....	80
3.5.11	Sivistyslautakunnan talousarviotaulukot	85
3.6	Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunta	98
3.6.1	Maaseututoimen hallinto	98
3.6.2	Maaseututoimen luottamushenkilöhallinto	98
3.6.3	Tuki- ja viranomaistehtävät.....	99
3.6.4	Maaseudun kehittäminen	99
3.6.5	Maaseututoimen avustukset.....	100
3.6.6	Lomatoimen hallinto	100
3.6.7	Lomituspalvelut/maatalousyrittäjät.....	101
3.6.8	Lomituspalvelut/turkistuottajat.....	101
3.6.9	Maaseutulautakunnan talousarviotaulukot	103

3.7	Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta	112
3.7.1	Viranomaispalvelut.....	112
3.7.2	Tukipalvelut.....	113
3.7.3	Teknisen lautakunnan talousarviotaulukot	115
3.8	Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunta	120
3.8.1	Vapaa-aikalautakunnan talousarviotaulukot.....	123
3.9	Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta.....	127
3.9.1	Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviotaulukot.....	130
4	INVESTOINTISUUNNITELMA	134
5	RAHOITUSSUUNNITELMA.....	139
5.1	Toiminnan ja investointien rahavirta.....	139
5.1.1	Toiminnan rahavirta.....	139
5.2.1	Investointien rahavirta.....	141
5.3	Rahoituksen rahavirta	141
5.3.1	Antolainauksen muutokset	141
5.3.2	Lainakannan muutokset.....	141
5.3.3	Oman pääoman muutokset	142
5.3.4	Muut maksuvalmiuden muutokset	142
6	TALOUSSUUNNITELMA 2017–2018	143
6.1	Yleistä.....	143
6.2	Tasapainotus taloussuunnitelmassa.....	143
6.3	Alajärven kaupungin taloussuunnitelma 2017–2018.....	144
7	HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT	151
7.1	Keskushallinto	151
7.2	Perusturvalautakunta	152
7.3	Sivistyslautakunta	156

7.4	Tekninen lautakunta	160
7.5	Maaseutulautakunta.....	165
7.6	Vapaa-aikalautakunta	166
7.7	Rakennus- ja ympäristölautakunta	167
8	LIITTEET	168
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen 2016.....	168
8.2	Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2016.....	168
8.3	Käyttötalousosa hallintokunnittain 2016, ulkoinen/sisäinen	168
8.4	Investoinnit 2016–2018	168
8.5	Rahoituslaskelma 2016–2018.....	168
8.6	Vesihuoltolaitos, käyttötalous, ulkoinen/sisäinen	168

Taulukot:

Taulukko 1 Taloudellisen tilanteen tunnuslukuja.....	11
Taulukko 2 Alajärven väkiluvun kehitys 2000 - 2015.....	16
Taulukko 3 Alajärven väestöennuste 2014 - 2040	17
Taulukko 4 Väestöllinen huoltosuhde 2012 - 2030	17
Taulukko 5 Työttömyysasteen kehitys 2008 - 2015.....	18
Taulukko 6 Talousarvio 2016	22
Taulukko 7 Verotuloennuste 2015 - 2018	24
Taulukko 8 Valtionosuudet 2011 - 2016	26
Taulukko 9 Vuosikatteen kehitys verrattuna nettoinvestointeihin ja poistoihin.....	27
Taulukko 10 Keskusvaalilautakunta, talousarvio 2016.....	29
Taulukko 11 Tarkastuslautakunta, talousarvio 2016.....	29
Taulukko 12 Kaupunginvaltuusto, talousarvio 2016.....	30
Taulukko 13 Kaupunginhallitus, talousarvio 2016.....	31
Taulukko 14 Hallinto ja talous, talousarvio 2016	31
Taulukko 15 Muut yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut 2016.....	32
Taulukko 16 Avustuspäärahat vuodelle 2016	33
Taulukko 17 Muu toiminta, talousarvio 2016	33
Taulukko 18 Nuorten työllistäminen, talousarvio 2016	33
Taulukko 19 Vammaisneuvosto, talousarvio 2016	34
Taulukko 20 Löytöeläinten säilytys, talousarvio 2016	34
Taulukko 21 Projektit, talousarvio 2016	34
Taulukko 22 Asuntotoimi, talousarvio 2016.....	34
Taulukko 23 Henkilöstöhallinto, talousarvio 2016	35
Taulukko 24 Elinkeinotoimi, talousarvio 2016.....	36
Taulukko 25 Järvi-Pohjanmaan neuvosto, talousarvio 2016.....	37

Taulukko 26 Palo- ja pelastustoiminta, talousarvio 2016	37
Taulukko 27 Velkaneuvonta, talousarvio 2016	38
Taulukko 28 Jätelautakunta, talousarvio 2016	38
Taulukko 29 Projektien kuntaosuudet, talousarvio 2016	38
Taulukko 30 Yleinen edunvalvonta, talousarvio 2016.....	39
Taulukko 31 Vesihuoltolaitos (vesilaitos+viemärlaitos)	39
Taulukko 32 Vesilaitos, talousarvio 2016	40
Taulukko 33 Viemärlaitos, talousarvio 2016.....	40
Taulukko 34 Perusturva: Yhteenveto	53
Taulukko 35 Perusturva: Hallinto	54
Taulukko 36 Perusturva: Aikuispsykososiaaliset palvelut.....	55
Taulukko 37 Perusturva: Vastaanottopalvelut.....	57
Taulukko 38 Perusturva: Erikoissairaanhoido.....	58
Taulukko 39 Perusturva: Suun terveydenhuolto	59
Taulukko 40 Perusturva: Kuntoutus	60
Taulukko 41 Perusturva: Aikuissosiaalityö	61
Taulukko 42 Perusturva: Perhepalvelut.....	62
Taulukko 43 Perusturva: Hoito- ja hoiva.....	64
Taulukko 44 Perusturva: Vammaispalvelut	65
Taulukko 45 Lukio: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2015–2018 sekä keinot niiden saavuttamiseksi	71
Taulukko 46 Museopalvelut.....	82
Taulukko 47 Sivistyslautakunta: Yhteenveto.....	85
Taulukko 48 Sivistyslautakunta: Koonnos.....	86
Taulukko 49 Sivistystoimi: Hallinto.....	88
Taulukko 50 Sivistystoimi: Varhaiskasvatus.....	89
Taulukko 51 Sivistystoimi: Perusopetus	91

Taulukko 52 Sivistystoimi: Lukio-opetus	92
Taulukko 53 Sivistystoimi: Kansalaisopisto	93
Taulukko 54 Sivistystoimi: Musiikkiopetus	94
Taulukko 55 Sivistystoimi: Kirjastopalvelut	95
Taulukko 56 Sivistystoimi: Kulttuuripalvelut	96
Taulukko 57 Sivistystoimi: Museopalvelut	97
Taulukko 58 Järvi-Pohjanmaan maaseutulauska: yhteenveto	103
Taulukko 59 Maaseututoimi: Hallinto	104
Taulukko 60 Maaseututoimi: Luottamusmiesshallinto	105
Taulukko 61 Maaseututoimi: Tuki- ja viranomaistehtävät	106
Taulukko 62 Maaseututoimi: Maaseudun kehittäminen	107
Taulukko 63 Maaseututoimi: Avustukset	108
Taulukko 64 lomatoimi: hallinto	109
Taulukko 65 lomatoimi: Lomituspalvelut/maatalousyrittäjät	110
Taulukko 66 lomatoimi: Lomituspalvelut/turkistuottajat	111
Taulukko 67 Tekninen toimiala: Yhteenveto	115
Taulukko 68 Tekninen toimi: Hallinto	116
Taulukko 69 Tekninen toimi: Yhdyskuntasuunnittelu	117
Taulukko 70 Tekninen toimi: yleiset alueet	118
Taulukko 71 Tekninen toimi: Yhdyskuntatekniset palvelut	119
Taulukko 72 Vapaa-aikalautakunta: Yhteenveto	123
Taulukko 73 Vapaa-aikalautakunta: Hallinto/projektit	124
Taulukko 74 Vapaa-aikalautakunta: Liikuntapalvelut / liikuntapaikkojen hoito	125
Taulukko 75 Vapaa-aikalautakunta: Nuorisopalvelut	126
Taulukko 76 RAKY: Yhteenveto	130
Taulukko 77 Rakennusvalvontatoimi: Hallinto	131

Taulukko 78 Rakennusvalvontatoimi	132
Taulukko 79 ympäristöpalvelut: projektit	133
Taulukko 80 Investointisuunnitelma 2016–2018	135
Taulukko 81 Rahoitussuunnitelma 2016–2018	140
Taulukko 82 Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 2014–2018	141
Taulukko 83 Tulossuunnitelma/taloussuunnitelma	145
Taulukko 84 Taloussuunnitelma 2016–2018.....	146

1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1 Taloussuunnittelun 2016–2018 lähtökohdat

1.1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen Pankin syyskuun 2015 kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet kesän 2015 aikana. Ennusteessaan Suomen Pankki toteaa muun muassa:

”Kiinan talouskasvun yllättävä hidastuminen näkyi globaalisti osake-markkinoiden huomattavana heikkenemisenä ja pitkien korkojen nousuna. Kiinan tilanne on kaksijakoinen. Toisaalta tuonnin väheneminen hidastaa maailmankauppaa, mutta toisaalta kotimaisen kysynnän painottuminen kulutukseen investointien kustannuksella tasapainottaisi Kiinan taloutta. Maailmantalouteen on vaikuttanut myös epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ajoittumisesta. Pääomavirtojen kääntyminen pois nousevien talouksien maista on heikentänyt niiden näkymiä. Euroalueella kasvua on hidastanut Kreikan heikko taloustilanne.

Rahapolitiikka on euroalueella erittäin kevyttä: rahapolitiikan korot ovat alarajalla, ennakkoiva viestintä ja arvopapereiden ostot ovat yhdessä painaneet pitkät korot alas, luotto-operaatiot ovat pienentäneet pankkien varainhankinnan kustannuksia ja helpottaneet arvopaperimuotoista lainanottoa. Selviä merkkejä tilanteen paranemisesta on nähtävissä rahoitusmarkkinoilla, mm. yksityisillä luottomarkkinoilla.

Maailmantalouden näkymien vaimeneminen ja osittain sen seurauksena toteutunut öljyn hinnan lasku ovat aiheuttaneet kasvu- ja inflatioennusteiden tarkistuksen aiemmin ennustettua heikompaan suuntaan. Epävarmuuden lisääntymisen johdosta myös sekä kasvua että inflatiota koskevat riskit painottuvat aiemmin arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. EKP:n syyskuun ennusteessa euroalueen kasvun odotetaan kuitenkin nopeutuvan 1,8 prosenttiin vuonna 2017, mikä on selvästi potentiaalista kasvu nopeampaa.

Inflaation odotetusta nopeutumisesta huolimatta inflatio-odotukset ovat vaimentuneet hieman uudelleen ja markkinahinnoista johdettu deflaation todennäköisyys on kasvanut. EKP:n neuvoston syyskuun alun arvion mukaan ”olisi ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, onko kehitys ohimenevää vai voisiko sillä olla pysyväisluonteinen vaikutus hintakehitysnäkymiin ja inflatiovauhdin mahdollisuuksiin palautua kestävästi tavoitteen mukaiseksi”.

Koska euroalueen elpyminen on ollut kokonaisuudessaan hidasta, syntynyt tilanne luo jatkuessaan euroalueen rahapolitiikalle uusia haasteita. Euroopan keskuspankilla on käytössään rahapoliittisia keinoja keveän

politiikan jatkamiseen ilmoitettua pidempään ja valmius tarvittaessa myös lisätoimien käyttöön. Esimerkiksi laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma on laadittu niin, että ostojen suuruutta, kohdentamista ja kestoja voidaan joustavasti muuttaa tarpeen mukaan.”

TAULUKKO 1 TALOUDELLISEN TILANTEEN TUNNUSLUKUJA

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

1.1.2 Kuntatalouden tilanne

Valtiovarainministeriö julkaisi 2.4.2015 ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman sekä kuntatalousohjelman. Kuntaliiton mukaan molemmat julkaisut arvioivat julkisen talouden kehitystä ja tilaa eduskunta-vaalien jälkeisten hallitusohjelmaneuvottelujen alla. Kuntatalouteen keskittynyt kuntatalousohjelma pohjautuu vuoden 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin, minkä lisäksi se sisältää kuntatalouden tulo- ja menoennusteen ja julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevan osan. Ohjelma syventää myös kuntatalouden tilan tarkastelua kuntaryhmittäin ja alueittain.

Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien talous pysyi edelleen tiukkana, vaikka kuntatalouden kirjanpidollinen tulos nousi selvästi positiiviseksi. Tuloksen parantumiseen vaikuttivat monet tekijät, joista merkittävin yksittäinen tekijä oli kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen ja sen myötä lisääntyneet kertaluonteiset satunnaiset tulot. Muita tulosta parantavia tekijöitä olivat kuntien henkilöstömenosäästöt sekä kuntien tuloveroprosenttien kiristykset. Heikosta taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla, eikä tulo-rahoitus riittänyt kattamaan nettoinvestointikuluja. Tämän vuoksi kuntatalouden velkaantuminen jatkui yhä voimakkaana, ja lainakanta nousi vuoden 2014 lopussa 16,6 mrd. euroon. Kuntien velkaantuminen on siten noin 8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

1.1.2.1 Valtionosuudet

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

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

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

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (676/2014) on tullut voimaan 1.1.2015. Sen mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmituksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta.

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri. Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikäryhmille, kriteereille ja lisäosille. Laskennalliset kustannukset muodostuvat ikäryhmittäin $\text{asukasluku} \times \text{perushinta}$ ja kriteereittäin $\text{asukasluku} \times \text{perushinta} \times \text{kriteerin kerroin}$.

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat kansansairaudet. Niiden lukumääriä voi tarkastella kunnittain Kelan tilastosta.

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.

1.1.2.2 Verotulot

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot.

Kuntaliiton ylläpitämässä kuntakohtaisessa veroennustekehikossa muutokset perustuvat lähinnä Verohallinnon päivitettyihin ennakkotietoihin verovuoden 2014 veroista sekä tarkentuneisiin tietoihin veroperustemuutoksien vaikutusarvioista. Kuntaryhmän verovuoden 2015 jakoosuuden oikaisua on ennakoitu kehikossa ennakkotietojen perusteella.

Kunnallisvero

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon muun muassa verontilitysten kehitys syyskuulle 2015 asti ja Verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2014 verotuksesta ja siihen liittyvästä marraskuun maksuunpanotilityksestä. Kuntaliiton arvioita verotulojen kehityksestä laadittaessa on huomioitu uusimmat tiedot palkkasumman aiempia ennusteita huonommasta kehityksestä, työttömyyden kasvusta sekä valtiovarainministeriön arvioita vuosien 2015 - 2018 tulokehityksestä ja yhteisöverokertymästä. Veroperustemuutokset vuodelle 2016 on huomioitu hallitusten esitysten mukaisina. Tulopohjassa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös palkansaajan pakollisissa maksuissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat maksuunpantavan veron määrään vähentävästi. Työttömyysvakuutusmaksu on nousemassa 0,65 %:sta 1,15 %:in vuonna 2016 ja työeläkemaksut ovat nousemassa vuonna 2017 aiemmin oletettua enemmän.

Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoonalla eurolla. Muita esitettyjä muutoksia, jotka vähentävät kuntien verotuloja vuonna 2016 ovat budjettiesityksen perusteella muun muassa ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus ja yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähennyskelpoisuus. Inflaatiotarkistus toteutetaan korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä ja tuloveroasteikon rajoja niin, että kunnallisverontuotto vähenee 49 miljoonalla eurolla. Kuntien verotuloja taas lisää asuntolainan korkovähennysoikeuden rajoittaminen, joka perustuu osittain edellisen hallituksen ja osittain Sipilän hallituksen päätöksiin. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kunnallisverotuloja nettomääräisesti noin 262 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon kaikki vuonna 2016 voimaan tulevat muutokset. Arviot veroperustemuutosten vaikutuksista kuntien verotuloihin tarkentuvat budjettikäsittelyn edetessä.

Menetykset on esitetty kompensoitavaksi kuntakohtaisesti valtionosuuksien lisänä. Vuoden 2017 osalta kehikoissa on oletettu, että hallitusohjelman veropoliittista linjaa noudatetaan ja esimerkiksi yrittäjävähennys otetaan käyttöön.

Yhteisövero

Yhteisöveroon on tulossa ainoastaan yksi, mutta sitä merkittävämpi muutos kuntien osalta. Aiempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 260 miljoonaa alhaisemmaksi. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2016 on 30,92 %.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2015 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Nyt lokakuun kehikossa on tuoreet kuntakoh-
taiset kiinteistöjen verotusarvot verovuodelle 2015.

Hallituksen esityksessä (HE 26/2015) on vuodelle 2016 esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta sekä vuodelle 2017 yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien muuttamista.

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (30.10.2015/1291) on tullut voimaan 3.11.2015. Lakimuutoksella tehtiin muutoksia vuosien 2016 ja 2017 kiinteistöveroon, joilla olisi valtiovarainministeriön arvion mukaan saatavissa noin 50 miljoonan euron lisätuotto vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa. Muutokset koskevat kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta verovuodelle 2016. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää korotettiin 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää korotettiin 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin.

(lähteet, s. 10–14: Kuntaliitto, Suomen Pankki, Valtiovarainministeriö).

1.1.3 Taloudellinen tilanne Alajärvellä 2016–2018

Alajärven kaupungin vuoden 2014 tilikauden ylijäämä oli 195.764 euroa, ja se oli alkuperäistä talousarviota 504.753 euroa parempi ja lisämäärärahoilla korjattua talousarviota noin 482.061 euroa parempi. Kaupungin vuosikate oli 3,272 milj. euroa ja se nousi edelliseen vuoteen verrattuna 3,042 milj. euroa (1 323,84 %).

Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu 1.204.204 euroa ylijäämäiseksi. Talousarviovuoden aikana myönnettyjen lisämäärärahojen perusteella tilikauden tulos tulee olemaan ennakoitua huonompi. Lokakuun loppuun mennessä on lisämäärärahaa myönnetty 900.000 euroa. Lisäksi tämän hetkisen ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan alittuvan n. 650.000 euroa.

Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2015 tilinpäätös kääntyisi n. 1,2 M€ ylijäämäiseksi. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarviomuutosten vuoksi tilinpäätös on vain hieman ylijäämäinen.

Alajärven kaupungin lainakanta on vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 26,4 M€ (2.590 eur/as). Rahoitussuunnitelman mukaan vuoden 2015

aikana talousarviolainoja nostettaisiin 2,9 M€ euroa. Vuoden aikana tul-
leiden talousarviomuutosten vuoksi nostotarve on kasvanut 1 M€. Jos
lainaa nostetaan talousarvion mukaisesti, lainojen lyhennysten vuoksi
lainakanta tulee kuitenkin laskemaan 1,3 M€.

Vuodelle 2015 suunnitellut 3,3 miljoonan euron nettoinvestoinnit ovat
maltilliset, mutta suunnitelmavuoden 2016 nettoinvestoinnit nousevat
7,0 miljoonaan euroon. Suunnitelmavuoden 2017 nettoinvestoinnit las-
kevat 3,1 miljoonaan euroon.

Suunnitelmavuosien suurimmat investoinnit kohdistuvat terveyskes-
kuksen peruskorjaukseen (n. 4,4 M€), uuden päiväkodin (n. 1,9 M€) ja
koulukeskuksen auditoriosiiven saneeraukseen (n. 800.000 €).

Rahoitussuunnitelman mukaan Alajärvi velkaantuu hieman vuonna
2016. Vuosina 2017–2018 lainakanta kääntyy ensin lievään laskuun
mutta 2018 velkamäärä kasvaa huomattavasti, mikäli investointisuunni-
telmassa ja vuosikatetavoitteissa pysytään.

Talousarviossa vuoden 2016 tavoitteeksi asetetaan 5,0 miljoonan euron
vuosikate, jolloin se kattaa poistoista n. 160 prosenttia. Vuosien 2017 ja
2018 taloussuunnitelmassa asetetut vuosikatetavoitteet on mahdollista
saavuttaa sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuuston hyväksymä tasa-
painottamissuunnitelma ja myöhemmin päätetyt rakennemuutokset to-
teutuvat. Veroprosenttien osalta tasapainottamissuunnitelmassa on
kunnallisveroprosenttien korotukset merkitty 0,5 % vuodelle 2016.

1.1.3.1 Väestö

Väkiluvun kehitys

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen vä-
kiluku oli vuoden 2014 lopussa 5 471 753. Miehiä oli väestössä 2 691 863
ja naisia 2 779 890. Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483
henkilöllä. Väkiluvun kasvusta Uudenmaan maakunnan osuus oli 87 pro-
senttia ja pääkaupunkiseudun osuus 77 prosenttia. Väkiluvun kasvu oli
runsaat 4 000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2014 aikana väkiluku kasvoi 96 kunnassa ja pieneni 221 kun-
nassa. Määrällisesti eniten väkilukuaan kasvattivat Helsinki, 8 051 hen-
kilöllä, Espoo (4 790) ja Vantaa (2 705). Väkiluku väheni määrällisesti
eniten Kouvolassa, 473 henkilöllä, Jämsässä (330) ja Savonlinnassa
(312). Väkiluku kasvoi Kouvolaan lukuun ottamatta kaikissa väkiluvul-
taan 15 suurimmassa kunnassa.

Suhteellisesti tarkasteltuna Manner-Suomen kunnista väkilukuaan kas-
vattivat eniten Kauniainen (2,8 prosenttia), Kustavi (2,6 prosenttia),
Lempäälä (1,9 prosenttia) sekä Espoo ja Kontiolahti (1,8 prosenttia).
Suhteellisesti eniten Manner-Suomen kunnista väkilukuaan menettivät
Karijoki (3,6 prosenttia) sekä Ylitornio ja Kannonkoski (3,0 prosenttia).

Vuoden 2015 alussa voimaan astuneiden kuntaliitosten seurauksena kuntien määrä väheni kolmella. Suomessa on nyt 317 kuntaa, joista alle 10 000 asukkaan kuntia oli 214.

Alajärven väkiluvun kehitys on ollut samansuuntaista kuin muidenkin pienten kuntien osalta, eli väestö muuttaa enemmän suuremmille kaupunkiseuduille pienempien kuntien menettäessä väestöään. Väestömuutostappion voidaan kuitenkin varovaisesti arvioida vakiintuneen vuosittain satunnaisvaihtelua lukuun ottamatta noin 50 henkilön tasolle verrattuna 2000-luvun kehitykseen.

TAULUKKO 2 ALAJÄRVEN VÄKILUVUN KEHITYS 2000 - 2015

Vuosi	Väkiluku	Muutos	
	31.12.	henk.	Muutos %
2000	9 464	-77	-0,81
2001	9 370	-94	-1,00
2002	9 253	-117	-1,26
2003	9 139	-114	-1,25
2004	9 059	-80	-0,88
2005	8 985	-74	-0,82
2006	8 860	-125	-1,41
2007	8 801	-59	-0,67
2008	8 785	-16	-0,18
2009*	10 580	1795	16,97
2010	10 492	-88	-0,84
2011	10 327	-165	-1,60
2012	10 268	-59	-0,57
2013	10 227	-41	-0,40
2014	10 174	-53	-0,52
2015**	10 062	-165	-1,64

* Kuntaliitos Alajärvi - Lehtimäki

** Tilanne 30.9.2015

Väestöennuste

Tilastokeskuksen väestöennusteiden (2015) mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Valtakunnallisen väestökehityksen tyypillisimpiä piirteitä on väestön ikärakenteen vanheneminen. Alajärven osalta ikärakenteen vanheneminen on merkittävää. Yli 65-vuotiaiden osuus vuonna 2015 oli 24,64 % (2 484 as.) ja vuonna 2040 yli 65-vuotiaiden osuuden ennustetaan olevan 31,19 %. Samalla aikavälillä ennustetaan väestön vähenevän 14,5 %.

TAULUKKO 3 ALAJÄRVEN VÄESTÖENNUSTE 2014 - 2040

Ikäryhmä	2014	2016	2020	2030	2040
0 - 14	1 840	1 790	1 738	1 576	1 534
15 - 24	1 121	1 108	1 037	988	919
25 - 44	1 865	1 836	1 805	1 696	1 648
45 - 64	2 931	2 722	2 429	1 929	1 879
65 -	2 414	2 545	2 688	2 924	2 710
Yhteensä	10 171	10 001	9 697	9 113	8 690

Väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde

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

Vuonna 2013 koko maan väestöllinen huoltosuhde oli 56 ja taloudellinen huoltosuhde 1,32 (2012). Vastaavat luvut Etelä-Pohjanmaan maakunnassa olivat 64 ja 1,42 sekä Alajärvellä 70 ja 1,74.

Alajärvellä väestöllisen huoltosuhteen vuonna 2030 ennustetaan olevan jo 102,0 eli jokaista työikäistä kohden olisi yli 1 huollettavaa. Tämä kehitys on todella huolestuttavaa ja tulee rasittamaan kaupungin taloutta tulevaisuudessa merkittävästi.

TAULUKKO 4 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2012 - 2030

	2012	2015	2020	2025	2030
Alajärvi	68,1	75,0	87,0	97,0	102,0
Koko maa	54,3	59,1	65,4	69,7	73,0

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti

1.1.3.2 Työllisyys

Työttömyysaste on laskenut Alajärvellä vuoden 2009 huippulukemasta ollen syyskuun 2015 lopussa 9,5 % (poikkeus joulukuu 2014). Koko maan työttömyysaste oli puolestaan 12,8 %. Alajärven kaupunkia ravistelleesta elinkeinoelämän äkillisestä rakennemuutoksesta ja yleiseurooppalaisesta talouden alavireestä huolimatta muutosta ei kuitenkaan löydy v. 2015 työttömyystilastoista. Työttömyysaste on vuodesta 2010 lähtien ollut kymmenen prosentin tasolla. Vuoden 2016 talousarvioita laadittaessa voidaan olettaa, että työttömyys todennäköisesti säilynee nykyisellä tasolla.

TAULUKKO 5 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2008 - 2015

	Työttömät		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	9/2015
	Työvoiman määrä 2014	työnhakijat 9/2015								
Alajärvi	4 217	399	10,6	14,6	11,2	10,8	11,9	10,5	14,1	9,5
Evijärvi	1 184	79	10,9	11,3	6,1	6,3	8,2	6,0	9,0	6,7
Lappajärvi	1 388	98	8,9	11,8	8,0	7,2	7,8	7,1	10,1	7,1
Soini	897	125	15,3	16,9	14,3	14,4	14,4	11,7	15,7	13,9
Vimpeli	1 360	131	9,6	13,3	10,3	11,9	13,0	10,6	12,5	9,6
Järviseu	9 046	832	9,7	13,8	10,2	10,2	11,3	9,2	12,8	9,2

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste syyskuun 2015 lopussa.

1.2 Alajärven kaupungin strategia 2013–2016

Alajärven kaupungin strategia vuosille 2013–2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2013 (§ 70).

1.2.1 Slogan

Alajärvi kaupungin slogan on *”Alajärvi – Aitoa elämää Aaltojen keskellä”*.

1.2.2 Missio

Alajärven kaupunki järjestää kuntapalvelut edistäen asukkaidensa hyvinvointia ja alueen kestävästä kehitystä.

1.2.3 Visio 2020

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen ja maakuntarajat ylittävä monipuolisen elinkeino- ja koulutustoiminnan ja palveluiden kaupunkikeskus.

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

1.2.4 Alajärven kaupungin arvot

1. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys tarkoittaa viranhaltijoiden, työntekijöiden, päätöksentekijöiden ja kaikkien kaupunkilaisten osallisuuden ja aktiivisuuden edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallistumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Luovuus

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

3. Turvallisuus

Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että kaupunkilaisten tulee voida luottaa kaupungin tarjoamiin kuntapalveluihin, niiden laatuun ja oikeudenmukaisuuteen. Turvallisuus tarkoittaa myös viihtyisää ja turvallista asuin- ja elinympäristöä, jota kaupunki on luomassa.

4. Positiivinen yrittäjämielisyys

Positiivinen yrittäjämielisyys viittaa yritystoiminnan kasvun ja edistämisen tukemiseen, joka näkyy kaupungin elinkeinopolitiikassa. Toisaalta positiivisella yrittäjämielisyydellä ymmärretään myös sisäistä yrittäjyyttä, mikä tarkoittaa kaupungin henkilökunnan omakohtaista innostusta työhön ja halua tuloksiin sekä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

1.3 Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2016 talousarvio on valtuuston nähden sitova suurtuotetasolla (netto) sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain.

2 TALOUSARVIO 2016

2.1 Yleistä talousarviosta

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

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

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

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2016 on talouden tasapainottamistarpeen vuoksi ollut edelleen haasteellinen. Kaupunginvaltuuston 2013 hyväksymän tasapainottamissuunnitelman (vuosille 2013–2016) toteutuminen on jäänyt vajaaksi. Merkittävimmät alitoteutukset ovat olleet henkilöstön talkoovapaiden ja lomautusten määrässä sekä kiinteistöjen myyntiin liittyvissä asioissa. Perusturvan ja sivistystoimen osalta rakenteellisten muutokset ovat toteutuneet osittain ja/tai viivästyneet.

Edellä mainitun lisäksi tulossuunnitelmassa on huomioitu suunnitelma vuosille 2017–2018 sekä kuluttajahintaindeksin (VM) että kunta-alan ansiotasoindeksin mukaiset korotukset käyttötalospuolelle. Lisäksi henkilöstömenot sisältävät kunta-alan sopimusten mukaiset palkankorotukset, eli 0,79 % vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 0,5 %.

Verotulojen ja valtionosuuksien ennustaminen talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille on ollut uudistuneen valtionosuusjärjestelmän vuoksi vaikeaa. Euroopan ja varsinkin Suomen talustilanteen kehitys sekä vireillä olevat rakennemuutokset vaikuttavat mm. työllisyyteen ja sitä kautta myös kuntatalouden verotuloihin ja myös valtionosuuksiin. Lainsäädännön ja hallitusohjelman sekä usean eri kehysriihen päätösten vaikutukset ovat pääasiallisina perusteina valtiovarainministeriön ja kuntaliiton tuottamiin arvioennusteisiin.

Talousarviossa on huomioitava tuottojen ja kulujen kirjaamisesta seuraavaa:

- Alajärven hallinnoimat yhteislautakunnat (perusturva-, sivistys- ja maaseutulautakunta)
 - myös Vimpelin ja Soinin aiheuttamat kulut kirjataan tilikauden aikana toimintakuluihin (kaikki kululajit)
 - em. kulut laskutetaan aiheuttamisperiaatteella Vimpeliltä ja Soinilta ja tulot kirjataan toimintatuottoihin (myyntituotot).
- Soinin ja Vimpelin hallinnoimat yhteislautakunnat (tekninen, vapaa-aika-, rakennus- ja ympäristölautakunta)

Vimpeli ja Soini laskuttavat Alajärveä ja kulut kirjataan toimintakuluihin (ostopalvelut).

2.2 Toimintatuotot

Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu ja muut toimintatuotot sekä saadut tuet ja avustukset. Toimintatuottojen ennustetaan nousevan vuoden 2015 talousarviosta 413.000 euroa (1,0 %).

Suunnitelmavuosille 2016–2017 on ennustettu toimintatuottojen kasvavan kuluttajaindeksin verran (2017 1,1 %, 2018 1,5 %). Kaupungin tulee vuosittain systemaattisesti korottaa perimiään taksoja vähintään kuluttajaindeksin verran.

2.3 Toimintakulut

Henkilöstökulut

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

Kunta-alan palkkaratkaisuista johtuen vuonna 2016 palkkojen oletetaan nousevan n. 0,79 %. Suunnitelmavuosille 2017–2018 on ennustettu henkilöstökulujen kasvavan palkankorotusten vuoksi vuosittain 0,5 %.

Palvelujen ostot

Palveluiden ostoihin kirjataan sekä ulkoiset että sisäiset palvelujen ostot. Myös Vimpelin ja Soinin kuntien hallinnoimien yhteislautakuntien Alajärveltä laskuttamat osuudet kirjataan palveluiden ostoihin.

Palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 80.000 euroa (0,16 %) vuoden 2015 tasosta (TPE 2015).

Suunnitelmavuosille 2016–2017 on arvioitu palveluiden ostojen kasvavan vuosittain kunnallisen alan kuluttajaindeksin verran (2017 1,2 %, 2018 1,1 %). Lisäksi vuoden 2017 alusta lukien palveluiden ostoja kasvattaa vuosittain Soinin kunnalle maksettava oppilaiden kotikuntakorvaus, jonka arvioidaan olevan n. 420.000 euroa.

TAULUKKO 6 TALOUSARVIO 2016

TALOUSARVIO, 1000 €

	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatuotot	43 017	41 996	42 409
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-42 751	-42 581	-43 123
Palvelujen ostot	-49 386	-49 284	-49 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 267	-2 355	-2 409
Avustukset	-5 387	-5 304	-5 169
Muut toimintakulut	-849	-833	-979
Toimintakate	-57 623	-58 361	-59 135
Verotulot	28 359	29 162	28 121
Valtionosuudet	32 821	33 873	36 262
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	12	12	12
Muut rahoitustuotot	120	112	116
Korkokulut	-376	-470	-400
Muut rahoituskulut	-42	-11	-11
Vuosikate	3 271	4 317	4 965
Poistot ja arvonalentumiset	-3 075	-3 125	-3 096
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	196	1 192	1 869
Tilinpäätössiirrot	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	196	1 192	1 869
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42,74	41,85	41,76
Vuosikate / Poistot, %	106,37	138,14	160,37
Vuosikate, euroa / asukas	320	422	493
Asukasmäärä 31.12.	10 230	10 227	10 062

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista: = $100 \cdot \text{vuosikate} / \text{poistot}$

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

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

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan vuodelle 2015 2,41 miljoonaa euroa, mikä on 54.000 euroa (2,3 %) enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa.

Suunnitelmavuosille 2016–2017 on arvioitu palveluiden ostojen kasvavan vuosittain kuluttajaindeksin verran (2017 1,0 %, 2018 1,5 %).

Avustukset

Avustuksiin kirjataan Alajärven kaupungin vuosittain myöntämät avustukset kotitalouksille ja yhteisöille.

Vuodelle 2016 budjetoidaan kotitalouksille myönnettäviin avustuksiin 4,6 miljoonaa euroa, mikä on n. 143.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015 (3,0 %). Yhteisöille myönnettäviin avustuksiin puolestaan budjetoidaan 530.000 euroa, mikä on 7.000 euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Suunnitelmavuosille 2017–2018 avustusten on suunniteltu säilyvän vuoden 2016 tasossa.

Muut toimintakulut

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

Muiden toimintakulujen vuonna 2015 arvioidaan nousevan 146.000 euroa vuoden 2015 tasosta (17,5 %).

Suunnitelmavuosille 2017–2018 on arvioitu muiden toimintakulujen kasvavan vuosittain kuluttajaindeksin verran (2017 1,1 %, 2018 1,5 %).

2.4 Toimintakate

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

Vuoden 2016 toimintakatteen arvioidaan olevan n. 59 miljoonaa euroa, mikä on 264.000 euroa (0,45 %) suurempi kuin 2015 talousarviossa.

2.5 Verotulot

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

Alajärven kaupunginvaltuusto on päättänyt tuloveroprosentin korottamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä vuodelle 2016. Kiinteistöveroprosentteihin ei muutoksia ole tehty. Siten verotuloarvio perustuu 22,00 % kunnallisveroon ja lokakuussa 2015 käytettävissä olleisiin tietoihin kuntatalouden kehityksestä vuosina 2015–2017.

Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen verotuloennuste näyttää kuluvaan vuoden valossa liian optimistiselta. Kuluvaan vuoden verotulojen toteutuma jää viime syksyn ennusteesta n. 650.000 euroa. Tilanteen huomioon ottaminen edellyttää varovaisuutta vuoden 2016 kertymän arvioimisessa. Tämän vuoksi verotuloennustetta tuloveron osalta on tarkistettu alaspäin noin 500.000 eurolla.

TAULUKKO 7 VEROTULOENNUSTE 2015 - 2018

Verotulot (* ennuste)

Kunnallisvero, milj. €

Kiinteistövero, milj. €

Yhteisövero, milj. €

Verotulot yhteensä:

Muutos edelliseen vuoteen (%)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
21,78	21,80	22,53	23,17	24,46	24,37	25,09	24,19	24,30	24,73
1,28	1,51	1,54	1,66	1,85	2,23	2,31	2,28	2,28	2,28
2,05	2,50	2,57	1,54	1,64	1,76	1,76	1,65	1,69	1,76
25,11	25,81	26,64	26,37	27,94	28,36	29,16	28,12	28,27	28,77
	2,8 %	3,2 %	-1,0 %	6,0 %	1,5 %	2,8 %	-3,6 %	0,5 %	1,8 %

Kunnallisvero

Alajärvellä vuoden 2016 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 24,19 miljoonaa euroa, mikä on 896.000 euroa (3,6 %) vähemmän kuin vuoden 2015 arvioitu kunnallisveron tuotto.

Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2016 yhteisöveron määräksi on arvioitu 1,65 miljoonaa euroa, joka on 113.000 euroa (6,4 %) vähemmän, kuin vuonna 2015 arvioidaan kertyvän.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2016 arvioidaan 2,28 miljoonaa euroa sisältäen hienoisen muutoksen alaspäin (-32.000 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna.

2.6 Valtionosuudet

Peruspalveluiden valtionosuus ja verotulojen tasaus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2015 valtionosuusprosentti on 25,44. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa.

Lisäksi kunnille myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

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

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat sellaisenaan kunnan valtionosuuden määrään, eli niistä ei vähennetä kunnan omarahoitusosuutta, kuten laskennallisista kustannuksista.

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

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

Vuoden 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuri-toimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään, lisäopetukseen, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen, muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen, korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille, sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä joustavan perusopetuksen lisänä. Lisäksi myönnetään rahoitusta yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen, ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan, taiteen perusopetukseen, liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja museoille, teattereille ja orkestereille.

Vuoden 2016 alustavat laskelmat

Kuntaliiton arvioon perustuvat laskelmat on tehty marraskuussa 2015 ja perustuvat 28.9.2015 julkaistuun Valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2016 sekä viimeisimmän valmistuneen verotuksen (2014) tietoihin. Samalla myös ennakolliset kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat päivitettiin uusimpien tietojen mukaisiksi.

Alustavien laskelmien mukaan kaupungin valtionosuudet kasvaa kohtuullisen merkittävästi. Kokonaiskasvu on 2,39 M€, josta toisaalta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on n. 750.000 euroa.

TAULUKKO 8 VALTIONOSUUDET 2011 - 2016

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos 1 000 €	Muutos %
Peruspalv. vo (pl. Verot. tasaus)	22 638	24 043	24 030	24 175	24 277	25 920	1 643	6,77 %
Verotuloihin perustuva vo:n tasaus	8 514	7 964	8 494	8 819	9 541	10 287	746	7,82 %
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	-35	168	64	-173	55	55	0	0,00 %
Valtionosuudet yhteensä	31 116	32 175	32 588	32 821	33 873	36 261	2 388	7,33 %

2.7 Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Korkotuottojen osuus vuoden 2016 talousarvioon suunnitellaan 12.000 euroon kuten edellisenä vuonna.

Taloussuunnitelmavuosille 2016–2017 suunnitellaan korkotuotot vuosien 2014–2016 keskiarvon mukaisesti (12.000 euroa/vuosi).

Muut rahoitustuotot

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

Muihin rahoitustuottoihin budjetoidaan vuodelle 2016 116.000 euroa, mikä on 4.000 euroa (3,6 %) enemmän verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taloussuunnitelmavuosille 2017–2018 suunnitellaan muut rahoitus-
tuotot vuosien 2014–2016 keskiarvon mukaisesti (115.000 eu-
roa/vuosi).

Korkokulut

Korkokuluiksi vuodelle 2016 budjetoidaan 400.000 euroa, mikä on
70.000 euroa pienempi kuin vuoden 2015 talousarviossa.

Taloussuunnitelmavuodelle 2017 arvioidaan korkokulujen nousevan
40.000 euroa ja vuodelle 2018 nousevan edelleen 22.000 euroa.

Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin kirjataan mm. maksetut viivästyskorot ja saa-
tavien poistot. Muita rahoituskuluja suunnitellaan vuodelle 2016 11.000
euroa.

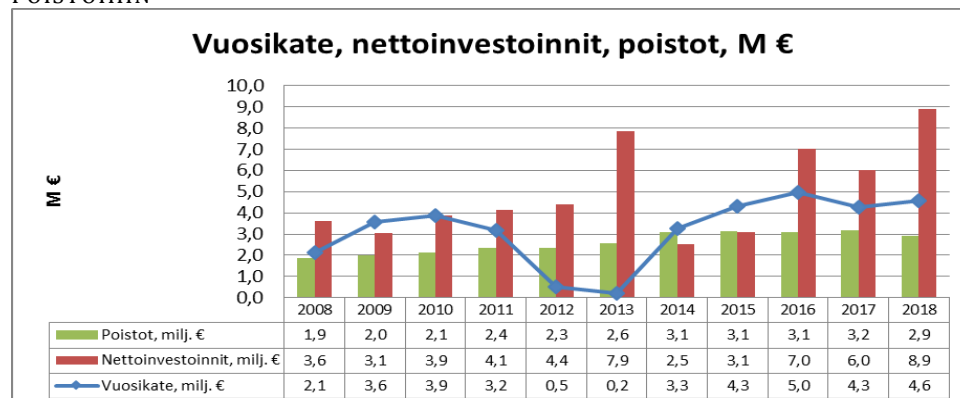
Taloussuunnitelmavuosille 2017–2018 suunnitellaan muut rahoitusku-
lut vuosien 2014–2016 korjatun keskiarvon mukaisesti (21.000
euroa/vuosi).

2.8 Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tu-
lee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyy-
den kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pit-
kävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannuk-
set. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijai-
sesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Suunnitelman mukaan Alajärven talous paranee 2016 ja vuosikate kattaa
poistoista 160 %. Vuonna 2016 vuosikatteen ennustetaan olevan 5,0 M€,
vuonna 2017 4,3 M€ ja vuonna 2018 4,6 M€. Kaupungin lainakanta kas-
vaa 2016 (yht. 27,1 M€) mutta laskee vuonna 2017 (25,8) kääntyen jäl-
leen jyrkähköön nousuun vuonna 2018 (30,0).

TAULUKKO 9 VUOSIKATTEEN KEHITYS VERRATTUNA NETTOINVESTOINTEIHIN JA
POISTOIHIN



2.9 Poistot

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

Vuonna 2012 Kuntajaosto tarkisti vuoden 2011 yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä. Tämä aiheuttaa Alajärven kaupungille poistojen euromääräistä kasvua ja siten myös tuloksen heikkenemistä.

Vuodelle 2016 suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,095 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2015 arvioitiin 3,125 miljoonaksi euroksi. Poistojen määrä laskee näin ollen 29.240 euroa (0,9 %).

Vuoden 2017 poistojen on arvioitu olevan 3,179 miljoonaa euroa ja v. 2018 2,900 miljoonaa euroa. Arvio perustuu laadittuun investointisuunnitelmaan ja sen ennakoituun toteumaan.

2.10 Satunnaiset erät

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

2.11 Tilikauden tulos

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

Vuoden 2016 tilikauden tulokseksi ennakoidaan 1,879 miljoonan euron ylijäämää. Tulossuunnitelman mukaan vuoden 2017 ylijäämä olisi 1,086 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vuoden 2018 tulos 1,665 miljoonaa ylijäämäinen.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 Keskusvaalilautakunta

TAULUKKO 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	15 504	14 500	0	-100,0 %
Menot	-15 594	-20 863	0	-100,0 %
Netto	-90	-6 363	0	-100,0 %

Seuraavat vaalit ovat vuoden 2017 kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

3.2 Tarkastuslautakunta

TAULUKKO 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-22 966	-31 900	-31 300	-1,9 %
Netto	-22 966	-31 900	-31 300	-1,9 %

Tarkastuslautakunnan talousarvio käsittää luottamushenkilöpohjaisen tarkastuslautakunnan toiminnan sekä ammattitilintarkastuksen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 20 kpl/vuosi. Tarkastusyhtiöt on kilpailutettu vuoden 2012 aikana. Kuluvalle valtuustokaudella (2013–2016) tarkastusyhtiönä toimii JHTT-yhteisö BDO Auditor Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Tuula Ylikangas sekä avustava tarkastaja.

3.3 Kaupunginhallitus

3.3.1 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2016

Ehdotus kaupunginvaltuuston hyväksymiksi strategisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 painopistealueiden ja painopisteiden perusteella:

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

4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Yksityiskohtaiset mittarit ovat kaupunginvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä Alajärven kaupungin strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät -osiossa.

3.3.2 Konsernitavoitteet vuodelle 2016

Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

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

Vuokrataloyhtiöt

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

Alajärven Lämpö Oy

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

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy

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

3.3.3 Perustelut v. 2016

3.3.3.1 Kaupunginvaltuusto

TAULUKKO 12 KAUPUNGINVALTUUSTO, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-90 003	-107 186	-100 597	-6,1 %
Poistot	-3 262	-13 490	-3 559	-73,6 %
Netto	-93 265	-120 676	-104 156	-13,7 %

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

3.3.3.2 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 13 KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	104 513	25 951	25 383	-2,2 %
Menot	-414 609	-367 451	-345 865	-5,9 %
Netto	-310 096	-341 500	-320 482	-6,2 %

Kokousmäärätavoite vuodelle 2016 on yhteensä 20 kokousta. Lisäksi järjestetään 2–4 seminaaria. Alajärven maamittaustoimiston vuokra sisältyy kaupunginhallituksen menoihin.

Henkilöstö: kaupunginjohtaja

3.3.3.3 Hallinto ja talous

TAULUKKO 14 HALLINTO JA TALOUS, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	3 410	3 000	2 000	-33,3 %
Menot	-610 801	-573 219	-578 337	0,9 %
Poistot	-7 030	-7 030	-7 030	0,0 %
Netto	-614 421	-577 249	-583 367	1,1 %

Kaupungin keskushallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Taloushallinto vastaa kaupungin talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta sekä rahoitustoimesta. Talous- ja henkilöstöhallinnon suorittava työ on siirtynyt Järvinet Oy:n hoidettavaksi 1.1.2009 alkaen. Tilitoimistossa hoidetaan kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät ja asiointi kaupungin ja tilitoimiston välillä hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti.

Henkilöstö: hallintojohtaja, talousjohtaja, sisäinen tarkastaja/hallinto-sihtööri, 2 toimistosihtööriä, 2 palvelusihtööriä, taloussuunnittelija, edunvalvontasihtööri 0,25 htv ja arkistosihtööri.

3.3.3.4 Muu toiminta (Yhteistoimintaosuudet, jäsenmaksut, avustukset)

Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut

Yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin on varattu vuodelle 2016 alla olevan taulukon mukaisesti yhteensä 187.009 euroa. Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymä tasapainottamisohjelma 2013–2016 sisältää 5.000 euron säästötavoitteen jäsenmaksuille vuosille 2014–2016. Tämän vuoksi vuoden 2014 aikana tehdyn selvitystyön ja kaupunginhallituksen tekemän päätöksen 10.11.2014 (§ 168) perusteella kaupunki on eronnut Kuusiokuntien kehittämisyhdistyksen, SPR:n, Yrityskummit

ry:n, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n ja Etelä-Pohjalaiset kylät ry:n jäsenyydestä. Sen sijaan Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n, Ähtäväjokirahaston, Lapuanjokirahaston, ja Suomen vesilaitosyhdistys ry:n jäsenyydestä ei ole tarkoituksenmukaista luopua, koska edut jäsenkohtaisiin koulutuksiin ja avustusten hakemisiin menetettäisiin.

TAULUKKO 15 MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT 2016

Yhteisö	2016	2015
Etelä-Pohjanmaan liitto	118 229	126 000
Suomen Kuntaliitto	31 530	31 000
Työmarkkinalaitos	6 700	5 800
Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö	0	4 600
Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari	3 460	3 500
Aisapari	150	150
Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry.	1 500	1 500
Ähtäväjokirahasto	1 800	1 800
Lapuanjokirahasto	785	785
Suomen vesilaitosyhdistys ry	2 191	2 100
Kuusiokuntien kehittämissyhdystys	0	500
Suomen Sininen tie ry.	900	790
Proagria Etelä-Pohjanmaa	360	360
SPR	0	460
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys	5 560	5 500
Yrityskummit ry.	0	180
Pohjanmaan Pelastusalanliitto ry.	0	100
Kunnallisarkistoyhdistys ry.	100	100
Etelä-Pohjalaiset kylät ry.	0	120
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy	13 744	12 700
YHTEENSÄ:	187 009	198 045

Avustukset

Avustuksiin on taloussuunnitelmassa varattu vuodelle 2016 yhteensä 47.000 euroa Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman 2013–2016 mukaisesti. Määrärahasta on kohdennettu 23.200 euroa. Avustuksen loppusumma varataan kaupunginhallituksen yhteistoimintasopimuksiin. Kaikki kaupungin jakamat avustukset (pl. kulttuuri) ovat olleet yleisesti haettavissa 30.9.2015 klo 15.00 mennessä.

TAULUKKO 16 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2016

Hakija	Myönnetty 2015	Anottu 2016	Myönnetty 2016	Perustelut
Lehtimäen sotaveteraaniyhdistys	1 760	1 400	1 400	Toiminta-avustus
Yleisurheilun tukisäätiö, Mannio	2 500	2 500	2 500	Yhteistoimintasopimus
Alajärven sotaveteraanit ry	8 500	8 000	8 000	Toiminta-avustus
Lehtimäen opisto	5 000	30 000	7 200	Avustus vapaa-ajan toimintojen tukemiseen: uimahalli, kuntosali ja ratsastuskoulu (v. 2015 avustus myönnetty yhteistoimintasopimuksena)
Järvi-Pohjanmaan Risteyspaikka ry	0	4 000	1600	Toiminta-avustus
Suomen urheilijoiden tukisäätiö Oy, Björkbacka	2500	2 500	2500	Yhteistoimintasopimus
Kansan sivistysrahasto	0	200	0	Toiminta-avustus
HETSITTE	1 000	0	0	Toiminta-avustus/Rokulipäivät
Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys	0	12 000	0	Toiminta-avustus
YHTEENSÄ	21 260	60 600	23 200	

TAULUKKO 17 MUU TOIMINTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-482 272	-471 674	-462 930	-1,9 %
Poistot	-12 215	0	0	0,0 %
Netto	-494 487	-471 674	-462 930	-1,9 %

3.3.3.5 Nuorten työllistäminen

TAULUKKO 18 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-16 483	-19 044	-19 034	-0,1 %
Netto	-16 483	-19 044	-19 034	-0,1 %

3.3.3.6 Vammaisneuvosto

TAULUKKO 19 VAMMAISNEUVOSTO, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-72	0	0	0,0 %
Netto	-72	0	0	0,0 %

3.3.3.7 Löytöeläinten säilytys

TAULUKKO 20 LÖYTÖELÄINTEN SÄILYTYS, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-1 059	-1 000	-1 100	10,0 %
Netto	-1 059	-1 000	-1 100	10,0 %

3.3.3.8 Projektit

TAULUKKO 21 PROJEKTIT, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	150 801	0	0	0,0 %
Menot	-135 060	0	0	0,0 %
Netto	15 741	0	0	0,0 %

Vuodelle 2016 ei ole suunniteltu kaupunginhallituksen alaisia projekteja.

3.3.3.9 Asuntotoimi

TAULUKKO 22 ASUNTOTOIMI, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-34 238	-45 550	-46 476	2,0 %
Netto	-34 238	-45 550	-46 476	2,0 %

Asuntosihteerin virka siirtyi Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudesta Alajärven keskushallinnon alaisuuteen 1.1.2015. Asuntosihteerille on keskitetty Alajärven kaupungin asuntoasioiden hoito. Tämä pitää sisällään myös konserniyhtiöille myytäviä palveluja.

3.3.3.10 Henkilöstöhallinto

TAULUKKO 23 HENKILÖSTÖHALLINTO, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	398 401	429 861	429 826	0,0 %
Menot	-415 453	-429 861	-429 826	0,0 %
Netto	-17 052	0	0	0,0 %

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v. 2016–2018

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

Perustelut v. 2016

Henkilöstöhallinto käsittää hallinnon, työsuojelun ja Tpd-toiminnan (työpaikkademokratia) sekä nuorten työllistämisen ja työpaikkaruokailun kustannukset. Koko Järvi-Pohjanmaan Tyky-toimintaan (hyvinvointisetelit) on varattu 40.000 euroa. Järvi-Pohjanmaan kuntien henkilöstöasiat valmistelee henkilöstöjohtaja ja päätösvaltaa käyttää kunkin kunnan henkilöstöjaosto. Järvi-Pohjanmaan alueella toimii kuntien yhteinen henkilöstötoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella henkilöstöasioita.

Henkilöstö: henkilöstöjohtaja, henkilöstösihteeri, työhyvinvointipäällikkö (60 %), työsuojeluvaltuutettu.

Säästöt henkilöstömenoista

Palkattomat vapaat (talkoovapaat)

Järvi-Pohjanmaan kunnissa on ollut käytössä palkaton talkoovapaa. Henkilöstö on voinut ottaa talkoovapaata 10 työpäivää, joihin sisältyy kaksi palkallista päivää. Talkoovapaan voi pitää useammassa jaksossa. Edellytys vapaan pitämiseksi on, että ko. ajaksi ei palkata ulkopuolista sijaista. Opetushenkilöstön osalta oppituntien pitäminen tapahtuu oto-tunteina. Talkoovapaata tarjotaan aikaisemmilla periaatteilla myös vuonna 2016.

Vuoden 2014 aikana talkoovapaan kustannussäästö oli Alajärvellä 151.281 euroa. Soinissa säästö oli 108.788 euroa ja Vimpelissä 10.930 euroa. Arvio vuoden 2015 talkoovapaasäästöistä Alajärven osalta on noin 67.632 euroa.

3.3.3.11 Kuntien yhteistoiminta

Elinkeinotoimi

TAULUKKO 24 ELINKEINOTOIMI, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-271 078	-269 151	-270 112	0,4 %
Netto	-271 078	-269 151	-270 112	0,4 %

Nettosumma sisältää mm. aluemarkkinointirahat (22.825 €), Järviseu-
dun seutukunnan yhteistyövarat (9.536 €) ja elinkeinopalvelut
(233.201 €). Alajärven kaupunginvaltuuston hyväksymä tasapainotta-
misohjelma 2013–2016 sisältää 15.000 euron säästötavoitteen alue-
markkinointirahalle vuosina 2015–2016. Elinkeinopalveluissa on huo-
mioitu maaseutuyritysten neuvontapalvelun siirtyminen maaseutulau-
takunnan talousarvioon vuoden 2015 alusta lähtien.

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

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

Tämän mukaisesti **sopimusjakson 2015–2017** kuntaosuudet ovat vuo-
sittain yhteensä 357.598 €, ja ne jaetaan **vuodelle 2016** tammikuun
2014 alun asukaslukujen suhteessa seuraavasti:

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimintarahoitus 2016 talousarvi-
oon (ilman maaseutuyritysten neuvontapalvelua)

<i>Asukasluvut:</i>	<i>Alajärvi</i>	<i>10 230</i>	<i>(65,2 %)</i>
<i>(1.1.2014)</i>	<i>Soini</i>	<i>2 284</i>	<i>(14,6 %)</i>
	<i>Vimpeli</i>	<i>3 173</i>	<i>(20,2 %)</i>
	<i>Yhteensä:</i>	<i>15 687</i>	

Toimintarahoitus

Yrityspalvelu:	Alajärvi	205 330 €
	Soini	45 843 €
	Vimpeli	63 686 €
	Yhteensä	314 859 €

Kehittämispalvelu:	Alajärvi	27 871 €
	Soini	6 223 €
	<u>Vimpeli</u>	<u>8 645 €</u>
	Yhteensä	42 739 €
Yhteensä:	Alajärvi	233 201 €
	Soini	52 066 €
	<u>Vimpeli</u>	<u>72 331 €</u>
	Yhteensä:	357 598 €
<u>Hankeyhteistyö</u>		
Budjetti, €	20 000	
jakautuu Järviseudun kuntien (5) kesken		
	Alajärvi	9 536 €
	Soini	2 129 €
	<u>Vimpeli</u>	<u>2 958 €</u>
	Yhteensä	14 623 €
<u>Aluemarkkinointi</u>		
Budjetti, €	35 000	
jakautuu Järvi-Pohjanmaan kuntien (3) kesken		
	Alajärvi	22 825 €
	Soini	5 096 €
	<u>Vimpeli</u>	<u>7 079 €</u>
	Yhteensä	35 000 €

Järvi-Pohjanmaan neuvosto

TAULUKKO 25 JÄRVI-POHJANMAAN NEUVOSTO, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	19 568	16 995	16 230	-4,5 %
Menot	-60 388	-48 516	-46 806	-3,5 %
Netto	-40 820	-31 521	-30 576	-3,0 %

Palo- ja pelastustoiminta

TAULUKKO 26 PALO- JA PELASTUSTOIMINTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-847 072	-909 683	-927 473	2,0 %
Netto	-847 072	-909 683	-927 473	2,0 %

Alajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokseen. Alajärven maksuosuus Pelastuslaitokselle v. 2016 on 893.273 €. Lisäksi kustannuspai-
kalle kirjataan vanhoja eläkemenoperusteisia menoja 34.200 €.

Velkaneuvonta

TAULUKKO 27 VELKANEUVONTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-13 522	-14 920	-15 680	5,1 %
Netto	-13 522	-14 920	-15 680	5,1 %

Velkaneuvonta on hoidettu Alajärven osalta 1.1.2009 alkaen Soinin kunnassa. Alajärven osuus vuonna 2016 on 15.680 euroa.

Jätelautakunta

TAULUKKO 28 JÄTELAUTAKUNTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	31 688	40 520	35 046	-13,5 %
Menot	-34 573	-40 520	-35 046	-13,5 %
Netto	-2 885	0	0	0,0 %

Jätelautakunnan kustannukset sisällytetään jätemaksuihin.

Projektien kuntaosuudet

TAULUKKO 29 PROJEKTIEIEN KUNTAOSUUDET, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	0	0	0	0,0 %
Menot	-99 971	-162 515	-150 000	-7,7 %
Netto	-99 971	-162 515	-150 000	-7,7 %

Alajärven kaupunki osallistuu aluekehittämistyössään EU- ja kansallisiin hankkeisiin. Alajärven kaupunki on sitoutunut hankkeisiin (n. 10 kpl), jotka edellyttävät rahoitusosuuden varaamista vuoden 2016 talousarvioon. Näistä rahoitusosuuksiltaan suurimmat ovat Leader-toiminta, EPANET-korkeakouluverkoston koordinointi ja Järviseudun maakuntakorkeakoulu. Pienemmillä kuntaosuuksilla kaupunki on sitoutunut yritysten kilpailukyvyn parantamista sekä elintarvikkeiden, ympäristön ja matkailun kehittämistä tavoitteleviin hankkeisiin.

Yleinen edunvalvonta

TAULUKKO 30 YLEINEN EDUNVALVONTA, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	119 418	109 050	109 050	0,0 %
Menot	-94 086	-96 308	-97 415	1,1 %
Netto	25 332	12 742	11 635	-8,7 %

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

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

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

Henkilöstö: Yleinen edunvalvoja, edunvalvontasihteeri 0,75 htv.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos sisältää vesilaitoksen ja viemärlaitoksen. Kaupunki ostaa vesihuoltolaitoksen vaatiman työpanoksen tekniseltä lautakunnalta.

TAULUKKO 31 VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	1 146 516	1 204 000	1 204 000	0,0 %
Menot	-787 531	-765 946	-762 996	-0,4 %
Korvaus				
jäännös-/perus-				
pääomasta	-95 206	-122 210	-122 210	0,0 %
Poistot	-382 835	-384 110	-359 906	-6,3 %
Netto	-119 056	-68 266	-41 112	-39,8 %

TAULUKKO 32 VESILAITOS, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	353 562	402 000	402 000	0,0 %
Menot	-255 043	-221 208	-226 080	2,2 %
Korvaus				
jäännös-/perus-				
pääomasta	-17 867	-21 443	-21 443	0,0 %
Poistot	-83 746	-81 700	-66 663	-18,4 %
Netto	-3 094	77 649	87 814	13,1 %

TAULUKKO 33 VIEMÄRILAITOS, TALOUSARVIO 2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos TA2016 / TA 2015
Tulot	792 953	802 000	802 000	0,0 %
Menot	-532 488	-544 738	-536 916	-1,4 %
Korvaus				
jäännös-/perus-				
pääomasta	-77 339	-100 767	-100 767	0,0 %
Poistot	-299 089	-302 410	-293 243	-3,0 %
Netto	-115 963	-145 915	-128 926	-11,6 %

3.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Toiminta-ajatus

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

Tulevaisuuden visio ja strategia

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen, sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut tuotetaan lähipalveluna laadukkaasti ja taloudellisesti palveluja määrittelevät lait, asetukset ja hoitosuositukset huomioiden.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

1. Kuntalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut oikea-aikaisesti hoitotakuun ja/tai todetun hoidon-/palvelutarpeen mukaisesti.
2. Terveystaloudellisuuden parantuminen ja syrjäytymisen vähentäminen.
3. Kustannusvaikuttavien ja kokonaistaloudellisten palvelujen tuottaminen.
4. Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja ennakointi.
5. Kuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien huomioiminen toiminnan suunnittelussa.

Mittarit

1. Kuntalaisten hyvinvointi-indeksien tarkastelu ja vertailu valtakunnalliseen tasoon (työttömyysindeksi, sairastavuusindeksi, ikä rakenne)
2. Kansallisen terveystaloudellisuuden eli hoitotakuun mukaisen toiminnan arviointi
3. Sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen toteuttamisen arviointi lakisääteisissä ajoissa
4. Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaisesti.

TA 2016–2018 muutokset

1. Palvelurakennemuutoksen aktiivinen jatkaminen
2. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärän vähentäminen Järvi-Pohjanmaan ikäihmisten palveluiden suunnitelman mukaisesti
3. TYP-toiminnan käynnistäminen 1.1.2016
4. Koulukuraattoritoiminnan siirtyminen sivistystoimeen 1.1.2016

5. TK-laajennusrakentamisen aloittaminen 02/2016
6. Kevennetyn organisaatorakenteen mukaiset muutokset toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä
7. Soinin irtaantuminen Järvi-Pohjanmaan perusturvasta 1.1.2017 alkaen
8. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle vuonna 2017
9. Valtakunnalliseen Sote-uudistukseen valmistautuminen.

3.4.1 Lautakuntahallinto+projektit

Perusturvan hallinnon tuotteeseen kuuluvat **perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston** toimintakulut, jotka jaetaan tasan kuntien kustannuksiksi.

Lisäksi hallinnon tuotteeseen sisältyy vuonna 2016 seuraavat **kehittämishankkeet**, joiden kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

1. **Osku-hankkeen** kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat saaneet vähintään 500 päivää työttömyysetuutta, sekä osatyökykyiset, vammaiset ja ikääntyneet. Hankkeen tarkoituksena on luoda maakunnallinen työllisyyden hoidon, sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen verkosto. Tavoitteena on vahvistaa työ- ja toimintakykyisyyttä sekä yhteiskunnallista osallisuutta kehittämällä kohderyhmää tukevia kuntouttavia palveluita ja niiden sisältöjä. Osku-hanke toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana.
2. **Parempi arki -hankkeen** kohderyhmänä ovat kotona asuvat paljon palveluja käyttävät sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkaat. Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista integraatiota. Tavoitteena on 1) integroitujen asiakaslähtöisten palvelujen tuottaminen, 2) asiakkaiden arjenhallinnan vahvistaminen 3) eri toimijoiden linkittyminen sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämiseen ja palveluihin sekä 4) Sote-ammattilaisten yhteistyön, viestinnän, ymmärryksen ja osaamisen vahvistaminen asiakasprosesseissa. Parempi arki -hanke toteutetaan vuosien 2015-2017 aikana.

Perusturvan hallinnon alaisuudessa toimivat myös **peruspalvelutoimisto** (peruspalvelujohtaja, talouspäällikkö, toimistos sihteeri ja tietojärjestelmä vastaava) sekä **tukipalvelut** keskusvarasto ja välinehuolto. Näiden toimintojen kustannukset jakautuvat hallinnon vyörytysten tai käytettyjen tuotteiden/palvelujen jaolla muihin tuotteisiin. Tarkemmat jakoperusteet löytyvät talouden taustamuistiosta. Muutoksena aiempiin vuosiin hallinnon vyörytyksen perusteena on yksikkö, jossa yksi yksikkö on henkilöstöluettelon mukainen henkilötyövuosimäärä tai yli 50 000 euron ostopalvelusopimus.

3.4.2 Aikuispsykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat mielenterveys- ja päihdepalveluista, joiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä perus- ja avohoitopalveluita painottaen. Palvelujen tulee olla lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan.

”Palvelujen piirissä on yli 500 asiakasta, joita palvelee 10 hengen avo-/kotihoiton tiimi.”

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Turvata väestölle oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut	Palveluohjaus	Asiakkuuksien ja laitospäivien tarkistelu vuosien vaihteessa. Palvelusuunnitelmien määrän tarkastelu
Kehittää avohoitoa edelleen laatusuosituksen mukaisesti	Mielenterveys- ja päihdetyön avohoito, psykiatrinen kotihoito	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja tulosten vertaaminen verrokkikuntaan
Vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia ja päällekkäisiä asiakkuuksia	Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa, palveluohjaus, avohoidon kehittäminen	Asiakkuuksien tarkastelu
Nopeuttaa laitoshoidosta avohoitoon siirtymistä	Palveluohjaus, avohoidon ja palveluasumisen kehittäminen	Laitospäivien määrän vertaaminen aiempiin vuosiin

3.4.3 Vastaanottopalvelut

Toiminta-ajatus

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

Neuvola ja kouluterveydenhuolto toteutetaan lain-, asetusten ja valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Asiakasryhmänä ovat lapset ja nuoret perheineen sekä lasta odottavat perheet.

Ennaltaehkäisevällä työotteella tuetaan terveyden edistämistä, erityisen tuen tarpeen tunnistamista ja tuen oikea-aikaista järjestämistä.

Palvelutaso

Moniammatillisella yhteistyöllä oikea-aikaiset palvelut.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla. Pitkäaikaissairaille tehdään terveys- ja hoitosuunnitelmat. Tk-vaihtajien määrä ei lisäännä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon turvaaminen. Asiakkaiden osallistaminen omahoitoon ja palveluiden kehittämiseen Koululaisten terveyden seuranta	Ennaltaehkäisevällä työotteella tuetaan terveyden edistämistä, erityisen tuen tarpeen tunnistamista ja tuen oikea-aikaista järjestämistä. Osaamisen lisääminen tutkimusterveyskeskusverkostossa. Koulutuspäivät. Sähköisiin palveluihin ohjaus ja opastaminen Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi.	Hoitotakuun ja ns. neuvola-asetuksen toteutumisen seuranta Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrän vertaaminen mahdolliseen verrokkikuntaan Vaihtajien määrä verrattuna edelliseen vuoteen Koulutuspäivien määrä vähintään 3pv/ hlö. Kouluterveyskyselyn tulosten vertaaminen aiempiin vuosiin ja verrokkikuntaan.

3.4.4 Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Kotikunnan on huolehdittava 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.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Erikoissairaanhoidon palvelujen oikea-aikainen tarjoaminen kuntalaisille	Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja Aksilan kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon oikea-aikaisten palvelujen turvaamiseksi	Kuukausittainen, kuntakohtaisen raportoinnin vertailu erikoisaloittein tehdyistä toimenpiteistä.

Menojen kustannuskasvun hillitseminen	Omien käytänteiden (esim. lähetekäytäntö) arviointi	Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta.
Erikoissairaanhoidon peruspalvelujen tuottamisen selvittäminen lähipalveluna	Konreettisen selvitystyön tekeminen	

3.4.5 Suun terveydenhoito

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

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Hammashuollon toteuttaminen väestölle hoitotakuun mukaisesti	Sopimuksen ja hoitotakuun seuranta	-Toteutuneet käynnit -Hoitotakuun seuranta

3.4.6 Kuntoutus

Toiminta-ajatus ja palvelutaso

Kuntoutuksen eri keinoin tavoitellaan asiakkaille mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja elämänlaatua/hyvinvointia. Yksilölliset palvelut tarjotaan valtakunnalliset ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suositukset huomioiden.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Toimintakyvyn edistäminen	Muistisairaiden ryhmät Vesiliikuntaryhmän lisääminen	Käyntien määrä Käyntien määrä/euron määrä
Ostopalveluiden vähentäminen	Fysioterapian oman toiminnan lisääminen	

3.4.7 Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle Seinäjoen kaupungilta 1.1.2011 alkaen. 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 terveystalvonta, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveystalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan.

3.4.8 Aikuissosiaalityö

Toiminta-ajatus

Aikuissosiaalityö on asiakkaiden kanssa tehtävää asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön ja perheen tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palveluiden kokonaisuus, tarvittaessa monialaisella yhteistyöllä. Sosiaalityön tavoitteena on muutostyöskentely kohti asiakkaan kuntoutumista, sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumista sekä elämänhallinnan paranemista. Työskentelyllä pyritään myös lieventämään asiakkaiden elämäntilanteiden ongelmia. Viimesijaisena toimeentulon muotona toimeentulotuen, siihen kytkeytyvien kunnallisten palvelujen ja työllistämispalvelujen tulee muodostaa eheä kokonaisuus. Osallistuminen alkavaan Osku-hankkeeseen (osallisuutta kuntoutuksesta) saadaan lisäresurssia pitkäaikaistyöttömien aktivointityöhön ja asiakaskoh- taisten polkujen rakentamiseen.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Työmarkkinatuen kuntaosuuk- sien pieneneminen	Ryhmätoiminta, Osku-hanke, yk- silökohtainen kuntouttava työ- toiminta	Kuntaosuuden määrän vertaami- nen vuoden 2015 tilinpäätök- sessä olevaan määrään. Ryhmien määrä 4/vuosi
Kuntouttavan/ sosiaalisen kun- toutuksen ryhmien lisääntymi- nen	Hanketyö yhdessä sosiaalityön kanssa	Asiakkaiden määrä/ hanketavoit- teiden toteutuminen
Osallisuutta kuntoutuksesta - hankkeeseen (Osku) osallistu- neille rakentuu yksilöllinen ja ta- voitteellinen jatkopolku		

3.4.9 Perhepalvelut

Perhepalvelut koostuvat lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä sekä varhaisen tuen että korjaavan työn osa-alueilla. Perhepalvelut sisältävät myös perheneuvolassa tehtävän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun perhetyön, sosiaalipäivystyksen sekä kuntoutuksen tuotteesta siirtyvät puheterapiapalvelut. Taulukossa sosiaalityö sisältää varhaisen tuen ja lastensuojelun sosiaalityön sekä sosiaalipäivystyksen asiakkaat. Perhepalveluihin sisältyvät myös erilaiset avo- huollon tukitoimet (mm. taloudellinen tuki, tukihenkilö ja -perhetoiminta), joiden kustannukset, samoin kuin lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat kuntakohtaisia. Sen sijaan asiakastyön kustannukset eri osa-alueilla jakautuvat kunnille asiakkaiden määrän suhteessa.

Palvelujen ja tuen tarpeessa oleva lapsi, nuori ja perhe ohjautuu palvelujen tarpeen arvioinnin perusteella oikeisiin ja hyvin toimiviin perustason palveluihin, joissa tehdään tarvittaessa monialaista yhteistyötä.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Tarjota varhaista tukea lapsille, nuorille ja perheille sosiaalityön keinoin ja yhteistyössä muiden perustason toimijoiden kanssa ilman lastensuojelun asiakkuutta	Palvelutarpeen arvioinnit, muut tukitoimet	Palvelutarpeen arviointiin ohjautuneet lapset, nuoret ja perheet (määrä)
Perustason monialaisen perhekuntoutusmallin luominen suuren huolen perheille	Mallin kehittäminen	Mallin toteutuminen ja kuntoutuksen kohteena olleiden perheiden määrä.
Lastensuojeluilmoitusten käsittely ls-lain edellyttämässä enintään 7 päivän määräajassa		Seurantatiedot ohjelmasta puoli-vuosittain (THL, Valvira)
Palvelutarpeen arvioinnit 3 kk:n määräajassa ilmoituksesta/ muusta tiedonsaannista		Seurantatiedot ohjelmasta puoli-vuosittain (THL, Valvira)
Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin	Asiakaskysely	Havaittu kyselyn tulos

Perhepalvelujen haasteet

- Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys/jaksaminen kuormittavassa työssä.

- Uuden sosiaalihuoltolain mukainen oikeus lapsiperheiden kotipalveluun sekä aikaisemmin vain lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyöhön sekä tukihenkilön/tukiperheen saamiseen / resurssien vähäisyys.
- Lasten ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta uutena tehtävänä kunnalle >> vie perhetyön resurssia.
- Lastensuojelulain velvoitteet lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja lastensuojelutarpeen selvittämisen määräaikojen ehdottomasta noudattamisesta (valvonta: THL, Valvira).

3.4.10 Hoito- ja hoivapalvelut

Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan ikäihmiset elävät itsenäistä, mielekästä ja täysipainoista elämää omassa kodissaan. Järvi-Pohjanmaan perusturvan hoiva- ja hoitopalvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia ja terveyttä, toimintakykyä, turvallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalveluntarpeen syntymistä.

Hoiva- ja hoitopalveluiden tehtävänä on ikääntyvän väestön hyvinvointia ja terveyttä tukeviin ja ennaltaehkäiseviin tekijöihin kohdennettu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyvän väestön tarpeita vastaavien ja valtakunnallisten suositusten mukaisten peruspalvelujen tuottaminen yhteistoiminta-alueella.

Iäkkään henkilön palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot ja kuntoutus tukevat kotona asumista.

Osaava henkilökunta ja johto huolehtivat tutkittuun tietoon perustuvista, ikääntyneiden palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista ja niiden ohjauksesta palvelutuotantoyksiköissä.

Hoiva- ja hoitopalvelut sisältävät omaishoidon, kotihoidon, tukipalvelut, päivätoiminnan, asumispalvelut ja akuuttiosaston.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**Ennaltaehkäisevä työ**

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Riskiryhmien tunnistaminen (muistisairaat, leskeytyneet, ikääntyneet omaishoitaja)	Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille Muistisairauksien tunnistaminen Omaishoitajien palvelusuunnitelman päivittäminen	Käyntien määrä Muistihoitajan asiakkuudet ja diagnoosien määrä Käyntien määrä
Ikääntyvien liikunnan edistäminen	Kuntoilulaitteet asumisyksiköihin ”Kunnon hoitajien” osaamisen käyttöönotto	Palveluprosessin seuranta ja tiimipalaverit

Osallisuus ja toimijuus

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Omaiset mukana ikäihmisten arjessa	Omaistapaamiset yksiköissä	Tapaamisten määrä ja osallistujat
Asiakas osallistuu palvelujen suunnitteluun	Asiakaspalautteet ja niiden käsittely	Palautteiden määrä ja tehdyt toimenpiteet

Asuminen ja elinympäristö

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Viihtyisät asumispalveluyksiköt	Kultakämmenen ja Wilhelmiinan peruskorjaussuunnitelma Piha- ja puutarha-alueiden rakentaminen	Suunnitelma vuosille 2017-2019/toteutus Piha- ja puutarha-alueen valmistuminen 2016
Ikäihmisille tarjolla ryhmäasumista ja yhteisöllistä palvelua	Kaupinkartanon kehittäminen tavalliseksi palvelutaloksi • keittiön uudistaminen • yhteisölliset tilaisuudet	Vuokra-asuntojen määrä Tilaisuuksien määrä

Kotihoito

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kotihoito toimivaksi	Toiminnanohjausjärjestelmä käyt- töön	Käyntimäärien seuranta Välittömän työn seuranta Matkojen seuranta
Kotikuntoutus lisää kotona asuvan toimintakykyä	Lisätään kotikuntoutusta kotihoidon ja fysioterapian yhteistyönä	Asiakaskäyntien määrä Vaikuttavuuden seuranta
Laadun ja turvallisuuden var- mistaminen ateriapalveluissa Ikäihmisten terveyden edis- täminen, aliravitsemuksen ehkäiseminen	Kotiin kuljetettavat ateriat kylminä 3 kertaa/vko. Soini 1.4.2016, Vimpeli 1.1 2017, Alajärvi 2017 Kotiin kuljetettavissa aterioissa huo- mioidaan ikäihmisten lisääntynyt energiantarve Kotihoidon suorittamat MNA-testit ja painon säännöllinen seuranta	Asiakaspalautteet Aterioiden määrät Omavalvonnan seuranta (tekninen toimi) Mittausten ja painon seuran- nan määrät

Ympäri vuorokautinen hoiva

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Palvelujen laatu toteutuu	Asumisyksiköiden laadun valvonta	Laatukriteeristö
Ympäri vuorokautinen hoiva 10%:lle yli 75- vuotiaista	Vähennetään hoivapaikkoja vuonna 2016 - Alajärvellä 10 paikkaa - Soinissa 9 paikkaa	Ympäri vuorokautisten hoi- vapaikkojen määrä

Henkilöstö ja johtaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Riittävä henkilöstö sijaisuuk- siin ja vapautuviin toimiin	Henkilöstön siirtyminen vapautuvista resursseista	Henkilöstö/asiakas/ potilas
Osaamisen vahvistaminen	Esimiehille kohdennettu koulutus, Täydennyskoulutukset henkilöstölle	Koulutusten määrät ja osal- listajat

3.4.11 Vammaispalvelut

Toiminta-ajatus

Vammaispalvelujen vastuualueeseen sisältyvät vammais- ja kehitysvammahuolto, joita tarjotaan kyseisiä palveluja ohjaavien lakien edellyttämällä tavalla, asiakas ja hänen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kehitysvammahuolto käsittää asumispalveluja, kuntoutusohjausta sekä päivä- ja työtoimintaa. Muiden vammaispalvelujen tehtävät ovat lähinnä vammaispalvelulain mukaisten tehtävien hoitamista, joista useimmat ovat subjektiivisia oikeuksia:

- asumispalvelut ja asunnon muutostyöt
- henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut
- vammaisten henkilöiden päivittäisissä toimissa tarvittavien apuvälineiden ja laitteiden myöntäminen.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Laadukkaiden vammaispalvelujen tarjoaminen kuntalaisille.	Palveluohjaus	Asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen.
Valtakunnallisten ja paikallisesti hyväksytyjen toimintasuunnitelmien toteuttaminen.	Palvelujen oikea-aikainen tarjonta	Palvelusuunnitelmien määrän tarkastelu.
	Toimintasuunnitelmien mukainen toiminta.	Eri palvelujen määrän tarkastelu ja vertaaminen valtakunnallisiin tilastoihin.
Avohoidon vahvistaminen vammaispalveluja järjestettäessä.	Palveluohjaus	Tilapäislaitosvuorokausien vähentäminen.
	Laitoshoitoa ostetaan vain välttämättömien tarve.	Omien yksiköiden käyttöaste 100%.
Kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen	Kevyemmän asumispalvelutarpeen uudelleenkartoitus.	Asumispalvelutarpeen vertaaminen Järvi-Pohjanmaalla oleviin palveluasumisen paikkamäärään.
	Asumisyksikön suunnittelutyön jatkaminen	

Kaupunginvaltuuston toivomusponsi 14.12.2015 § 85:

Lisätään tavoitteeksi *"toimintakeskusten turvaaminen"* ja mittariksi lisätään *"laadukas ja monipuolinen toiminta toimintakeskuksissa"* ja toimenpiteeksi lisätään *"valtuuston tahdon mukaisesti säilytetään kehitysvammaisten Lehtimäen ja Alajärven toimintakeskukset erillään ja varataan tarvittavat määrärahat"*.

3.4.12 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palveluita tuotetaan Järvi-Pohjanmaan alueen työnantajille, yrittäjille ja maanviljelijöille jotka ovat tehneet sopimuksen palveluiden ostamisesta. Työterveyshuollon sopimuksia oli vuonna 2014 n. 700. Osa sopimuksista on lakisääteisiä mutta suurin osa sopimuksista sisältää myös sairaanhoidon. Lääkäripalvelut hankitaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen yksityisiltä lääkäriasemilta.

Lakisääteiset sopimukset sisältävät ennaltaehkäisevän työn: terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen, ensiapuvalmiuden suunnittelun, kuntoutukseen ohjauksen sekä osatyökykyisen työntekijän tukemisen. Sairaanhoidon sisältäviin sopimuksiin kuuluu lisäksi työterveyshoitajan sairastuvastaanotto sekä lääkärikäynnit työterveyslääkärillä sekä mahdolliset lisätutkimukset.

Toiminta-ajatus

Tarjota sopimuksen tehneiden yritysten työntekijöille, yrittäjille ja maatalousyrittäjille laadukkaita työterveyspalveluja, joiden sisältö sovitaan yksilöllisesti työterveyshuoltosopimusta laadittaessa. Työterveyshuolto noudattaa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita. Työterveyshoito kattaa menonsa tuloillaan, eikä kuntaosuutta tältä osin tule.

Tavoitteet	Toimenpide	Mittari
Toiminnan kannattavuus Edistää työn ja työympäristön terveellisyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä.	Laadukkaiden työterveyshuollon palvelujen tarjoaminen Asiantuntijapalveluiden käyttö tarpeen mukaan.	Nettotalous Työterveyshuollon sopimus- ja asiakasmäärien tarkastelu

Työterveyshuollon haasteet:

- Asiakaskunnan/työntekijöiden ikääntyminen, sairaanhoito
- lääkärit ostopalveluna
- Sote- ja yhtiöittämisratkaisut vuoden 2017 alusta.

3.4.13 Perusturvan talousarviotaulukot

TAULUKKO 34 PERUSTURVA: YHTEENVETO

Talousarvio 2016		Alajärven kaupunki					30.11.2015
Toimiala:	Perusturva						
Vastuuviranhaltija:	vs. peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas						
Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 kv 26.10.2015	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2016 / TA 2015 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Lautakuntahallinto+projektit	39 554	9 578	26 678	12 723	29 238	109,60	229,81
Aikuispsykososiaaliset palv.	1 325 495	1 091 954	1 072 372	1 080 601	1 050 692	97,98	97,23
Vastaanottopalvelut	3 582 379	2 969 726	3 085 979	3 033 399	3 235 409	104,84	106,66
Erikoissairaanhoido	12 383 202	11 759 929	12 700 000	12 581 133	12 707 000	100,06	101,00
Suun terveydenhoito	895 671	882 916	925 435	912 753	1 032 913	111,61	113,16
Kuntoutus	706 184	736 566	750 796	708 820	620 594	82,66	87,55
Eläkök.+ ymp	385 940	383 331	369 800	275 117	375 090	101,43	136,34
Aikuisosiaalityö	870 899	901 962	1 006 753	943 476	965 787	95,93	102,36
Perhepalvelut	1 906 815	1 720 273	1 499 847	1 479 153	1 714 324	114,30	115,90
Hoito- ja hoivapalvelut	10 329 300	11 020 094	11 176 295	11 017 887	11 143 165	99,70	101,14
Vammaispalvelu	2 916 421	2 662 348	3 096 732	3 194 628	2 943 538	95,05	92,14
Työterveyshuolto	-15 097	-7 982					
Alajärvi yhteensä:	35 326 763	34 130 695	35 710 687	35 239 691	35 817 750	100,30	101,64

TAULUKKO 35 PERUSTURVA: HALLINTO

Perusturvan hallinto ja projektit							
Perusturvalautakunnan esitys talousarvioksi 2016							
HALLINTO			TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Muutos-% TA2016 TA16/TA15
Perusturvalautakunta			38 070	30 666	29 341	35 738	-5 %
Vammaisneuvosto			1 686	362	1 087	2 124	0 %
Vanhusneuvosto			416	1 414	1 415	3 043	0 %
Yhteensä hallinto			40 172	32 443	31 844	40 905	0
*Kustannukset jaetaan tasan kunnille							
PROJEKTIT			TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Muutos-%
Osku							12 140
Parempi Arki							12 608
Muu kehittämishanke						20 000	
Pohjanmaan Potku II				18 563	-1 590		
Kampa-hanke			23 409	20 962			
PKanTa-aluehanke			22 352	1 660			
Sairaanhoitajien rekrytointihanke E-P:llä				3 048			
			45 760	44 233	-1 590	20 000	24 %
*Kustannusten jako asukasluvun perusteella							
YHTEENSÄ HALLINTO +PROJEKTIT			TP 2012	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Muutos-%
Alajärvi			43 097	39 563	9 578	26 734	9 %
Soini			20 183	17 317	10 382	16 536	1 %
Vimpeli			22 653	19 794	10 293	17 635	2 %
Yht.			85 932	76 673	30 254	60 905	5 %

TAULUKKO 36 PERUSTURVA: AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: vs. erityispalvelujohtaja Sirpa Ojanperä								
TILAUS		Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Mielenterveyshoidon avohoito, asiakkaat		243	294	250		303		
€ / asiakas		1 095	753	1 155		897		
Kulut		266 107	221 496	288 762	213 411	271 740	94 %	127 %
Tuotot		8	144	0	0	0		
Netto		266 099	221 352	288 762	213 411	271 740	94 %	127 %
Palveluasumisen asiakkaat		53	42	37		22		
Palveluasumisen hoitopäivät		8 238	9 154	7 893		8 030		
€ / asiakas		12 858	17 845	20 098		29 412		
€ / hoitopäivä		83	82	94		81		
Kulut		681 460	749 510	743 631	717 057	647 070	87 %	90 %
Tuotot		31 095	44 780	26 731	26 661	12 720	48 %	48 %
Netto		650 365	704 730	716 900	690 396	634 350	88 %	92 %
Päivätoiminnan asiakkaat		6	8			8		
Päivätoiminnan hoitopäivät		485	483			483		
€ / asiakas		2 207	1 580			1 604		
€ / hoitopäivä		27	26			27		
Kulut		13 244	12 641			12 829		
Tuotot		267	359			536		
Netto		12 976	12 282			12 293		
Oma erikoissairaanhoido								
Hoitopäivät		1 329				0		
€/ hoitopäivä		222				0		
Kulut		295 468				0		
Tuotot		24 157				0		
Netto		271 310				0		
Hoitopäivät / 1000 asukasta		983	947	776		837		
MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ		1 256 278	983 647	1 032 393	942 286	931 639	90 %	99 %
TUOTOT YHTEENSÄ		55 527	45 283	26 731	26 945	13 256	50 %	49 %
NETTO		1 200 751	938 364	1 005 662	915 341	918 383	91 %	100 %
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat		104	132	130		116		
€ / asiakas		1 033	869	1 041		845		
Kulut		107 480	114 645	135 381	114 510	97 981	72 %	86 %
Tuotot		1	0	0	0	0		
Netto		107 479	114 645	135 381	114 510	97 981	72 %	86 %

Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat	1	1	1		1		
Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät	366	365	365		365		
€/asiakas	11 318	11 278	11 700		11 500		
€/hoitopäivä	31	31	32		32		
Kulut	11 318	11 278	11 700	11 256	11 500	98 %	102 %
Tuotot	0	0	0	0	0		
Netto	11 318	11 278	11 700	11 256	11 500	98 %	102 %
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	34	103	84		120		
€/hoitopäivä	168	215	190		167		
Kulut	5 721	22 146	16 000	30 877	20 000	125 %	65 %
Tuotot	0	0	0	0	0		
Netto	5 721	22 146	16 000	30 877	20 000	125 %	65 %
Päihdepalvelut yhteensä €/asiakas	1 185	1 111	1 243		1 104		
Päihdepalvelut yhteensä €/asiakas (netto)	1 185	1 111	1 243		1 104		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ **	124 518	148 069	163 081	156 643	129 481	79 %	83 %
TUOTOT YHTEENSÄ	1	0	0	0	0		
NETTO	124 517	148 069	163 081	156 643	129 481	79 %	83 %
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	1 380 796	1 131 715	1 195 474	1 098 929	1 061 120	89 %	97 %
€/asukas	135	111	118		104		
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	55 529	45 283	26 731	26 945	13 256	50 %	49 %
Netto	1 325 268	1 086 432	1 168 743	1 071 984	1 047 864	90 %	98 %
Muiden ulkokuntien osuus	227	5 522	3 629	8 617	2 828	78 %	33 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 325 495	1 091 954	1 172 372	1 080 601	1 050 692	90 %	97 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Aikuispsykososiaaliset Talousarvio 2016 tpenninkangas 11.9.2015 15:42:28

Muutokset 1.1.2016 alkaen:

- Vimpelin kuntoutuskodin lakkauttamisesta syntyvä kustannussäästö on TP2014 verrattuna n 60 000 €/vuosi kokonaisuudessaan. Kustannussäästö syntyy sekä Alajärvelle, että Vimpelille asiakkuuksien mukaisesti.

TAULUKKO 37 PERUSTURVA: VASTAANOTTOPALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis								
TILAUS		Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat		6 659	6 597	6 650		4 850		
€ / yhteistoiminta-alueen asukas		224	213	219		221		
€ / asiakas		345	329	335		464		
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys		36 %	34 %	35 %		36 %		
Kulut		2 295 356	2 168 043	2 230 574	2 186 093	2 251 503	101 %	103 %
Tuotot		182 887	177 324	149 843	177 177	155 004	103 %	87 %
Netto		2 112 468	1 990 719	2 080 731	2 008 917	2 096 498	101 %	104 %
Terveysneuvonta-asiakkaat		3 382	2 954	3 360		3 090		
€ / yhteistoiminta-alueen asukas		53	53	65		62		
€ / asiakas		160	182	198		205		
Kulut		540 221	536 312	664 280	570 433	633 094	95 %	111 %
Tuotot		294	446	0	0	0		
Netto		539 927	535 865	664 280	570 328	633 094	95 %	111 %
Laboratoriotutkimukset			8 030			8 030		
€ / tutkimus			43,6			45,6		
Kulut		356 845	349 880	354 264	341 999	366 488	103 %	107 %
Tuotot		8 865	9 635	8 000	8 717	11 000	138 %	126 %
Netto		347 980	340 245	346 264	333 282	355 488	103 %	107 %
Röntgentutkimukset			3 780			3 780		
€ / tutkimus			33,5			35,5		
Kulut		140 125	126 817	143 533	129 793	134 341	94 %	104 %
Tuotot		9 503	9 489	9 000	9 333	12 000	133 %	129 %
Netto		130 621	117 328	134 533	120 460	122 341	91 %	102 %
Sairaankuljetukset		0						
€ / kuljetus		4 835 303						
Kulut		483 530						
Tuotot		0						
Netto		483 530						
Kulut yhteensä		3 816 076	3 181 052	3 392 652		3 385 426		
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas		373	313	334		333		
Tuotot		201 549	196 893	166 843	195 333	178 004	107 %	91 %
Netto		3 614 527	2 984 158	3 259 455	3 032 986	3 207 421	98 %	106 %
Muiden ulkokuntien osuus		- 32 148	- 14 432	- 3 476	413	27 988		
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen		3 582 379	2 969 726	3 255 979	3 033 399	3 235 409	99 %	107 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Vastaanotto Talousarvio 2016 tpenninkangas 11.9.2015 17:32:13

Kehitettävää: Palveluprosessin tarkastelu, Sähköisten palvelujen kehittäminen, Lääkäreiden sitouttamisen kautta ostopalvelujen määrän vähentäminen, Tk-laajennuksen myötä toimivat tilat tehostavat toimintaa

Haasteet:

Väestön ikääntyminen ja sairastavuus

Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus

Verkostoituminen muiden kanssa on aikaa vievää, vaikkakin tärkeää

Henkilökunnan saatavuuden turvaaminen

Vaihtajien kustannusvaikuttavuus

Asianmukaisten työtilojen puute

Uuden terveydenhuoltolain myötä kuntalaisilla on vuoden 2014 alusta ollut mahdollisuus valita terveyskeskus, josta he haluavat palvelunsa. Kuusikuntiin on vaihtanut 154 soinniaista ja 270 lehtimäkeläisiä, muualle kuin Kuusiokuntiin on vaihtanut 15 henkilöä. Vaihtajien kustannukset menevät käytön mukaan kunnille.

TAULUKKO 38 PERUSTURVA: ERIKOISSAIRAANHOITO

13.11.2015

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuhenkilö: Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis							
TILAUS	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Erikoissairaanhoito							
ESH:n kulut yhteensä	12 383 202	11 759 929	12 700 000	12 607 620	12 707 000	100 %	101 %
Tuotot			0	26 488	0		
Netto	12 383 202	11 759 929	12 700 000	12 581 132	12 707 000	100 %	101 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Erikoissairaanhoito Talousarvio 2016 tpenninkangas 11.9.2015 18:59:52

Kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon palveluja tuottaa sairaanhoitopiiri ja lisäksi niitä ostetaan yksityisiltä tuottajilta.

TAULUKKO 39 PERUSTURVA: SUUN TERVEYDENHUOLTO

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuhenkilö: Terveyspalvelujohtaja Ioannis Stogiannidis							
TILAUS	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Hammashuollon asiakkaat	4 128	4 105	4 128		4 105		
Kulut yhteensä	1 103 594	1 133 631	1 158 203	1 164 986	1 297 021	112 %	111 %
Tuotot	217 661	257 224	222 334	261 064	253 890	114 %	97 %
Netto / asiakas	215	213	227	268	254	112 %	95 %
Netto / asukas	87	86	92	89	103	111 %	115 %
Netto	885 933	876 407	935 869	903 922	1 043 131	111 %	115 %
Muiden ulkokuntien osuus	9 738	6 509	- 10 434		- 10 218		
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	895 671	882 916	925 435	903 922	1 032 913	112 %	114 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Suun terveydenhuolto Talousarvio 2016 ehilli 11.9.2015 19:14:01

Suun terveydenhuollon palvelut ostetaan Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy:ltä sopimuksen mukaisesti 31.8.2015 saakka. Sopimukseen on neuvoteltu maltillinen korotus. Vuoden 2016 alussa tulee selvittää tuotetaanko palvelut jatkossa omana toimintana vai ostopalveluna.

Terveyskeskusta vaihtaneet tuovat oman tuotannon lisäksi kustannuksia etenkin soinilaisten ja alajärveläisten osalta. Vaihtaneiden kustannukset jakaantuvat kunnittain ja oma toiminta asiakkaiden mukaan vuoden 2016 alkaen.

TAULUKKO 40 PERUSTURVA: KUNTOUTUS

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylälahti								
TILAUS		Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Terapia-asiakkaat		171	179	253		50		
€ / terapia-asiakas		1 045	928	727		960		
Kulut		178 766	166 037	184 005	164 610	48 000	26 %	29 %
Tuotot		4	0	0	0	0		
Netto		178 762	166 037	184 005	164 610	48 000	26 %	29 %
Kuntoutusasiakkaat		588	710	671		710		
€ / kuntoutusasiakas		835	752	794		746		
Kulut		490 779	533 959	532 811	524 852	529 463	99 %	101 %
Tuotot		9 930	10 787	7 895	6 928	7 824	99 %	113 %
Netto		480 850	523 171	524 916	517 924	521 639	99 %	101 %
Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat		2	2	2		2		
€ / asiakas		21 645	21 812	19 500		24 000		
Kulut		43 291	43 623	39 000	25 956	48 000	123 %	185 %
Tuotot		0	0	0	0	0		
Netto		43 291	43 623	39 000	25 927	48 000	123 %	185 %
Kustannukset yhteensä		712 836	743 619	755 816		625 463		
Tuotot		9 934	10 787	7 895	6 958	7 824	99 %	112 %
Netto		702 902	732 832	747 921	708 461	617 639	83 %	87 %
Ulkokuntien osuus		3 281	3 734	27 875	359	2 955	11 %	823 %
Netto ulkokunt. jälkeen		706 183	736 566	775 796	708 820	620 594	80 %	88 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Kuntoutus Talousarvio 2016 ehilli 2.11.2015 11:02:07

Rakenteelliset muutokset /säästökohteet /haasteet

- Selkäpotilaan palveluketjun muutoksilla perusterveydenhuollon osuus kasvaa vähentäen erikoissairaanhoidon osuutta
- Dstopalveluiden kustannusten hallinta kriteeristöjen/ kuntoutustyöryhmän toiminnan avulla
- Käihmisten lisääntyessä myös potilasmäärien osuus kasvaa/ resursseja vaaditaan lisää.
- Keskussairaalassa trendi siirtää perusterveydenhuollon vastuulle osaa toiminnoistaan, koulutus/henkilöstöresurssit?
- K-psykologi sekä puheterapeutit siirtyneet perhepalvelujen suurtuotteeseen.

TAULUKKO 41 PERUSTURVA: AIKUISSOSIAALITYÖ

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Tuulikki Mäkinen							
TILAUS	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Sosiaalityö, asiakasperheet	349	340	330		332		
€ / asiakasperhe	401	482	593		566		
Kulut	140 111	163 716	195 788	187 500	187 815	96 %	100 %
Tuotot	1	0	0	0	0		
Netto	140 110	163 716	195 788	187 494	187 815	96 %	100 %
Toimeentulotuki, asiakasperheet	411	419	413		415		
€ / toimeentulotukiasiakasperhe	2 571	2 537	2 922		2 784		
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	40	41	41		41		
Kulut	1 056 487	1 063 203	1 206 900	1 101 783	1 155 300	96 %	105 %
Tuotot	401 695	423 465	473 000	428 920	447 250	95 %	104 %
Netto	654 792	639 738	733 900	672 863	708 050	96 %	105 %
Välitystiliasiakkaat	32	46	33		47		
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	73	89	59		91		
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	1 853	1 140	1 586		826		
Kulut	135 282	101 462	93 565	86 383	75 122	80 %	87 %
Tuotot	46 042	7 473	3 500	3 264	5 200	149 %	159 %
Netto	89 241	93 989	90 065	83 119	69 922	78 %	84 %
Elatustuki	1	1	1		0		
Kulut	0	4 518	0		0		
Tuotot	13 244	0	13 000		0		
Netto	- 13 244	4 518	- 13 000		0		
Aikuissosiaalityö yhteensä							
Kulut	1 331 881	1 332 900	1 496 253	1 375 667	1 418 237	95 %	103 %
Tuotot	460 982	430 938	489 500	432 190	452 450	92 %	105 %
Netto	870 899	901 962	1 006 753	943 476	965 787	96 %	102 %
Muiden ulkokuntien osuus	0	0	0	0	0		
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	870 899	901 962	1 006 753	943 476	965 787	96 %	102 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Aikuissosiaalityö Talousarvio 2016 tmäkinen 14.9.2015 10:53:20

Muutokset: 1 uusi sosiaalihoajan virka on perustettu, TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteispalveluun perustuva toimintamalli (TYP-toiminta) alkaa, mihin tarvitaan lisäresursseja. TYP-asiakkailta on tietyt kriteerit. Osallistutaan ESR:n rahoittamaan Osku-hankkeeseen (Järvi-Pohjanmaan osuus 12.140 e/v.), jossa päätavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Kuntien rahoitusosuuden merkittävä kasvu pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta on haaste, minkä vuoksi kuntaosuuden pienentämiseksi lisätään pitkäaikaistyöttömille/ vaikeasti työllistettävälle järjestettävää aikuissosiaalityön organisoimaa ryhmätoimintaa yksilökohtaisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi. Ryhmät liittyvät sekä sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliseen kuntoutukseen että kuntouttavaan työtoimintaan. Ne pyrkivät asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Työpaja jatkaa 1 naispuolisella ohjaajalla, Keidas jatkaa kaupungin avustuksella toimintaansa 2 ohjaajalla (aikuisten psykososiaalisessa tuotteessa). Nämä palvelevat myös osaltaan pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan paikkoina ja työkokeilu paikkoina. Toimeentulotuen kokonaismenot on arvioitu 80.000 e pienemmiksi verrattuna v. 2015 tasoon, perustuen tämänhetkiseen toteutumaan.

TAULUKKO 42 PERUSTURVA: PERHEPALVELUT

Kunta: Tilaus: Alajärvi							
Toimiala: Peruspalvelut							
Palvelu: Perhepalvelut							
Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Tuulikki Mäkinen							
TILAUS	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat	373	312	370		152		
€ / asiakas	436	445	393		373		
Kulut	162 754	138 967	145 537	149 243	56 662	39 %	38 %
Tuotot	64	0	0	0	0		
Netto	162 690	138 967	145 537	149 099	56 662	39 %	38 %
Sosiaalityö, asiakas	195	190	199		283		
€ / asiakas	776	990	1 038		736		
Kulut	151 337	188 013	217 358	178 982	208 180	96 %	116 %
Tuotot	37	0	10 647	0	0		
Netto	151 299	188 013	206 711	178 967	208 180	101 %	116 %
Avohuolto, asiakas	167	162	167		160		
€ / asiakas	1 795	1 585	2 012		1 660		
Kulut	299 800	256 735	336 006	0	265 552		
Tuotot	1	20	0	0	0		
Netto	299 799	256 716	336 006	268 065	265 552	79 %	99 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	22	22	16		13		
Hoitopäiviä	6 826	6 374	5 840		4 745		
€ / hoitopäivä	152	144	142		171		
% 0-17v ikäryhmästä	1 %	1 %	1 %		1 %		
€ / asiakas	47 108	41 656	51 979		62 295		
Kulut	1 036 374	916 427	831 660	656 742	809 830	97 %	123 %
Tuotot	35 657	41 427	48 000	35 887	35 500	74 %	99 %
Netto	1 000 717	875 000	783 660	620 855	774 330	99 %	125 %
Jälkihuolto, asiakkaat	10	12	11		11		
€ / asiakas	10 429	4 558	9 818		5 318		
Kulut	104 294	54 692	108 000	27 276	58 500	54 %	214 %
Tuotot	1 920	281	1 000	0	0		
Netto	102 375	54 411	107 000	27 276	58 500	55 %	214 %
Perheneuvola, asiakkaat	251	281	251		389		
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	11 %	12 %	11 %		17 %		
€ / asiakas	739	715	863		821		
Kulut	185 434	201 038	216 661	224 622	319 235	147 %	142 %
Tuotot	1 259	0	650	7	615	95 %	8378 %
Netto	184 176	201 038	216 011	224 615	318 620	148 %	142 %

Lastenvalvoja, asiakas	73	126	1		125		
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	163	199	163		196		
€ / sopimus	29	33	19		150		
€ / asiakas	65	52	3 133		236		
Kulut	4 754	6 584	3 133	10 277	29 456		
Tuotot	0	0	0	0	0		
Netto	4 754	6 584	3 133	10 277	29 456	940 %	287 %
Kulut yhteensä	1 944 747	1 762 457	1 858 354	1 515 206	1 747 416	94 %	115 %
Tuotot	38 938	41 728	60 297	36 053	36 115	60 %	100 %
Netto	1 905 809	1 720 729	1 798 057	1 479 154	1 711 301	95 %	116 %
Muiden ulkokuntien osuus	1 006	- 456	1 790	0	3 023		
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 906 815	1 720 273	1 799 847	1 479 154	1 714 324	95 %	116 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Perhepalvelut Talousarvio 2016 tmäkinen 16.9.2015 9:23:21

Muutokset: Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virkaan on liitetty osana rakennemuutosta lastenvalvojan tehtävät (isyyspalvelut, lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset), työajan ollessa tähän tehtävään 50 %. Lastenvalvojan kustannuksissa näkyy lisäystä, koska työ on sisällytetty aiemmin lastensuojelun sosiaalityöhön ja lastenvalvoja (10 %) on vain vahvistanut sopimukset sekä tehnyt isyyspalvelut. Koulukuraattorit (2) siirtyvät sivistystoimeen, minkä vuoksi on vähennystä ehkäisevissä lastensuojelun sekä kustannuksissa että asiakkuuksissa. Puheterapeutit ja tk-psykologi siirtyvät kuntoutuksesta perhepalveluihin/ perheneuvolan kustannuspaikalle, minkä vuoksi myös puheterapia-asiakkaat ovat luvuissa mukana, samoin em. 3 työntekijän palkkauskustannukset, jotka taas näkyvät vähennyksenä kuntoutuksessa. Yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka on muutettu varhaisen tuen sosiaaliohjaajan viraksi uuden SHL:n edellyttämien tehtävien mukaisesti, siirtämällä kustannuksia lastensuojelun sosiaalityöstä.

Näin lastensuojeluun ohjautuvien asiakkaiden määrän arvioidaan vähenevän, kun palvelutarpeen arviointiin ohjautuville asiakkaille voidaan tarjota varhaisen tuen sosiaalityötä, myös muita perustason palveluja hyödyntäen. Sijaishuollon kustannukset arvioidaan hiukan pienemmiksi kuin v.2015. Perhepalvelujen kokonaiskustannukset näyttäisivät pysyvän v. 2015 tasolla huolimatta toimintojen siirroista/ muutoksista.

TAULUKKO 43 PERUSTURVA: HOITO- JA HOIVA

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan palvelujohtaja Marita Ylähti								
TILAUS		Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä		89	94	88		94		
Peittävyys yli 75 -vuotiaat		6,7%	6,8%	6,5%		6,8%		
€ / asiakas		4 449	4 377	4 387		4 068		
Kulut		395 982	411 471	386 019	456 581	382 400	99 %	84 %
Tuotot		4 008	0	0	0	0		
Netto		391 974	411 471	386 019	456 581	382 400	99 %	84 %
Kotihoidon asiakkaiden määrä		537	595	537		378		
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat		198	218	198		170		
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat		15,3%	15,4%	14,7%		12,7%		
€ / asiakas		5 289	5 215	5 736		8 050		
Kulut		2 840 281	3 103 181	3 080 319	2 992 392	3 042 792	99 %	102 %
Tuotot		643 585	593 600	597 185	587 560	601 455	101 %	102 %
Netto		2 196 696	2 509 582	2 483 134	2 404 832	2 441 337	98 %	102 %
Päiväkeskushoitopäivät		1 935	1 888	1 935		2 436		
€ / hoitopäivä		75	97	97		70		
Kulut		145 490	183 071	187 447	172 177	170 609	91 %	99 %
Tuotot		23 028	41 652	36 828	38 709	37 000	100 %	96 %
Netto		122 462	141 419	150 619	133 468	133 609	89 %	100 %
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät		64 980	64 618	63 955		64 605		
Peittävyys yli 75 -vuotiaat		14,5%	13,8%	13,3%		13,7%		
€ / hoitopäivä		108	109	113		121		
Kulut		7 043 523	7 067 859	7 277 765	7 504 785	7 793 524	107 %	104 %
Tuotot		1 247 073	1 229 049	1 104 960	1 502 381	1 673 294	151 %	111 %
Netto		5 796 450	5 838 811	6 172 805	6 002 405	6 120 230	99 %	102 %
Pitkäaikaishoitopäivät		453	195	365		0		
€ / hoitopäivä		211	862	261		0		
Kulut		95 398	168 046	95 398	0	0		
Tuotot		0	0	0	0	0		
Netto		95 398	168 046	95 398	0	0		
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät		10 023	9 298	10 023		11 156		
€ / hoitopäivä		196	243	193		210		
Peittävyys yli 75 -vuotiaat		1,9%	1,7%	1,8%		2,0%		
Kulut		1 964 260	2 261 690	2 056 083	2 098 067	2 340 069	114 %	112 %
Tuotot		238 643	282 515	238 581	265 121	274 479	115 %	104 %
Netto		1 725 617	1 979 175	1 817 502	1 832 945	2 065 590	114 %	113 %
Kulut yhteensä		12 484 934	13 195 319	13 083 031	13 409 035	13 729 394	105 %	102 %
Tuotot		2 156 336	2 146 815	1 975 358	2 393 771	2 586 229	131 %	108 %
Netto		10 328 598	11 048 504	11 105 477	11 015 265	11 143 165	100 %	101 %
Muiden ulkokuntien osuus		702	- 28 410	- 29 182		0		
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen		10 329 300	11 020 094	11 076 295	11 015 265	11 143 165	101 %	101 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias		10 885	11 079	10 978		11 528		

TAULUKKO 44 PERUSTURVA: VAMMAISPALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Perusturva Palvelu: Vammaispalvelu Vastuhenkilö: vs. erityispalvelujohtaja Sirpa Ojanperä								
TILAUS		Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	TA 2016/ TA 2015 (%)	TA 2016/ Ennuste TP 2015 (%)
Vammaispalvelu asiakkaat		61	26	20		26		
€ / asiakas		432	768	565		712		
Kulut		26 368	19 980	11 300	30 613	18 500	164 %	60 %
Tuotot		0	0	0	0	0		
Netto		26 368	19 980	11 300	30 587	18 500	164 %	60 %
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)		165	181	151		181		
€ / asiakas		4 174	4 149	4 466		3 943		
Kulut		688 750	751 028	674 320	785 581	713 761	106 %	91 %
Tuotot		2 660	5 425	2 435	0	0		
Netto		686 090	745 603	671 885	784 458	713 761	106 %	91 %
Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät		365	365	365		547		
€/hoitopäivä		138	103	96		78		
Kulut		50 414	37 659	35 000	41 919	42 500	121 %	101 %
Tuotot		20 384	21 143	22 000	16 510	22 000	100 %	133 %
Netto		30 031	16 516	13 000	25 409	20 500	158 %	81 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat		110	143	110		143		
€ / asiakas		233	222	289		205		
Kulut		25 664	31 726	31 813	39 407	29 297		
Tuotot		228	0	322	0	0		
Netto		25 436	31 726	31 491	39 407	29 297	93 %	74 %
Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ		791 196	840 393	752 433	897 519	804 058	107 %	90 %
Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ		23 272	26 568	24 757	17 658	22 000	89 %	125 %
Vammaispalvelun NETTO		767 924	813 825	727 676	879 861	782 058	107 %	89 %
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat		101	98	100		98		
€ / asiakas		6 457	6 363	7 050		6 102		
Kulut		652 137	623 572	704 987	596 511	597 950	85 %	100 %
Tuotot		32 333	34 739	33 540	42 583	32 640	97 %	77 %
Netto		619 804	588 832	671 447	553 928	565 310	84 %	102 %
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät		9 235	9 140	8 755		9 342		
€ / hoitopäivä		121	116	128		122		
Kulut		1 117 469	1 060 554	1 124 142	1 129 280	1 141 788	102 %	101 %
Tuotot		123 455	129 551	134 632	138 820	132 249	98 %	95 %
Netto		994 014	931 004	989 511	990 460	1 009 539	102 %	102 %
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät		1 740	1 397	1 740		1 397		
€ / hoitopäivä		308	345	236		419		
Kulut		535 221	482 174	410 000	563 838	585 838	143 %	104 %
Tuotot		0	0	0	0	0		
Netto		535 221	482 174	410 000	563 838	585 838	143 %	104 %
Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ		2 304 827	2 166 299	2 239 130	2 289 629	2 172 392	97 %	95 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas		16 183	15 870	16 511	16 661	16 058	97 %	96 %
Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ		155 788	164 290	168 172	181 404	158 649	94 %	87 %
Kehitysvammahuollon NETTO		2 149 039	2 002 010	2 070 958	2 108 226	2 013 743	97 %	96 %
Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ		3 096 023	3 006 692	2 991 562	3 187 149	3 129 634	105 %	98 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ		179 060	190 857	192 929	199 062	186 889	97 %	94 %
Kaikkien vammaispalveluiden NETTO		2 916 963	2 815 835	2 798 634	2 988 087	2 942 745	105 %	98 %
Ulkokuntien osuus		- 543	476	- 1 902	1 157	793	-42 %	69 %
NETTO ulkokuntien jälkeen		2 916 420	2 816 311	2 796 732	2 989 244	2 943 538	105 %	98 %

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Vammaispalvelut Talousarvio 2016 tpenninkangas 11.9.2015 18:03:42

Rakenteelliset muutokset

- Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen osittainen yhdistäminen SHL:n mukaiseen kuljetus- ja asiointiliikenteeseen.
- Vammaispalvelujen rakenteiden tarkastelu ja tehostaminen siltä osin, kun se on mahdollista.

Haasteet

- Vammaispalveluiden kohdentaminen jatkossakin oikealle asiakasryhmälle.

3.5 Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016

1. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen koulutuksen syksyllä.
2. Muodollisesti pätevän henkilöstön määrä on 98 %.
3. Museopalvelut: Varastojen ja arkiston tehostettu tutkimuskäyttö; painotus Eero Nelimarkan taiteen ja Alvar Aallon elämäntyön yhdistämisessä. Kävijämäärä 5 800.
4. Kirjastopalvelut pysyvät kirjastopoliittisen ohjelman suositusmäärissä ja läänin keskitasolla.
5. Kulttuuritoimen tuotettavien tilaisuuksien osallistujamäärän kasvattaminen pääsymaksuttomuuden avulla.

3.5.1 Sivistystoimen hallinto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2016–2019

- Yhteistyö
 - sisäinen
 - poikkihallinnollinen
 - kolmas sektori
- Laadukkaat sivistyspalvelut
 - tarvetta vastaavat resurssit
 - laadunarvioinnin tulosten hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa
 - hallinto-ohjelmistojen käytön tehostaminen
 - toimistopalvelut
 - lastensuojelullisen näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa
- Henkilöstö
 - rekrytointi ja perehdyttämissuunnitelma
 - työhyvinvointi
 - ammattitaidon ylläpito
 - Osaava-koulutus IV-jakso
 - kehityskeskustelut 100 %
- Taloudellisuus
 - lautakuntien yhteistyön lisääminen ja toimintojen mahdollinen yhdistäminen kuluvalle valtuustokaudella.

Perustelut 2016–2019

Järvi-Pohjanmaan sivistystoimi vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi hankittujen hallinto-ohjelmien käyttöä tehostetaan.

Rakenteellisten muutosten seurauksena perehdyttämisen merkitys on edelleen kasvanut ja toiminnan suunnitelmallisuuden tarpeellisuus lisääntynyt. Suunnittelun avulla luodaan perehdyttämiselle selvät ja yhdenmukaiset periaatteet ja tavoitteet sekä määritellään osavaiheet, niiden toteuttamisvastuu ja aikataulu.

On tarpeellista monipuolistaa ja tehostaa sisäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä hyödyntää toisten asiantuntemusta.

Laadunarviointia sivistyspalveluissa jatketaan laaditun suunnitelman mukaan.

Järvi-Pohjanmaa on mukana Osaava VI -hankkeessa. Hankkeen jatkohakemusten myötä rahoitus on mahdollista vuoden 2017 loppuun asti. Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määrääkainen, valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään oman henkilöstönsä osaamista. Keskeisellä sijalla ohjelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä. Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden, suunnitelmien ja toimintamallien luomista. Lisäksi opettajien osaamista kohotetaan opetushallituksen rahoittamien e-reppu, TIVIKO- ja yhteinen pedagogiikka -hankkeiden koulutuksilla.

Arviointityön painopistealueina vuonna 2016 ovat museo-/kulttuuri, musiikki-/kansalaisopiston sekä kirjastojen itsearviointi sekä varhaiskasvatuksen arviointi yksiköittäin.

Vuonna 2016 jatketaan edelleen toimintatapojen ja -ohjeiden yhdenmukaistamista ja yhteistoiminnan uudelleen tarkastelua ja suurtuotteiden mahdollista yhdistämistä.

3.5.2 Varhaiskasvatus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2016–2019

- Varhaiskasvatuksen muuttuvan lainsäädännön seuraaminen ja noudattaminen
- Päiväkodin johtajien tehtävien uudelleen organisointi
- Perhepäivähoitajien saatavuuden varmistaminen

- Asiakaspalvelun parantaminen ja sähköisten palveluiden käyttöönotto
- Toimitilaverkon muutoksen ja uudistuksen loppuunsaattaminen.

Perustelut 2016–2019

Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa on astunut voimaan 1.8.2015. Laki painottaa pedagogiikkaa ja asettaa varhaiskasvatukselle selvät tavoitteet. Laki myös rajaa ryhmäkokoja ja ottaa kantaa toimitilojen tarkoituksenmukaisuuteen. Samaan aikaan hallitus kaavailee muutoksia, jotka muuttaisivat kasvattajan ja hoidettavien lasten välistä suhdelukua ja rajaisivat subjektiivista päivähoito-oikeutta. Järvi-Pohjanmaalla tilannetta seurataan ja tulevaisuutta suunnitellaan mahdollisia muutoksia silmälläpitäen. Tarkoituksena on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja taloudellisesti ja lain säätämällä tavalla.

Järvi-Pohjanmaan päivähoidon yksiköissä päiväkotien johtajat toimivat myös lastentarhanopettajina lapsiryhmässä. Tämä tarkoittaa, että lapsiryhmä jää ilman sinne kuuluvaa lastentarhanopettajaresurssia päiväkodin johtajien hoitaessa hallinnollisia tehtäviään. Päiväkodin johtajamallia uudistetaan siten, että lapsiryhmässä työskentelevät kasvattajat voivat keskittyä omaan tehtäväänsä ja päiväkodin johtajat hallinnollisiin tehtäviin ja pedagogiseen johtamiseen.

Ryhmäperhepäivähoidon vähentyessä Järvi-Pohjanmaan varhaiskasvatuksessa tarjottavat pääasialliset hoitomuodot ovat päiväkotihoito ja perhepäivähoito. Myös ryhmäperhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatuksen hoitomuotona. Perhepäivähoidon asemaa tuetaan mm. henkilöstön koulutuksin ja yhteistyötä päiväkotien kanssa lisätään. Varahoidon järjestämisen eri vaihtoehtoja pohditaan. Selvitetään, millä tavoin voidaan varmistaa perhepäivähoitajien saatavuus myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön uudet päivähoidon ohjelmistot. Niiden käyttöönotto helpottaa asiakkaiden asiointia ja mahdollistaa henkilökunnan tehokkaan käytön. Asianmukaiset ohjelmistot mahdollistavat tulevaisuudessa myös päivähoidon tuntiperusteisen laskutuksen. Varhaiskasvatuksen toimitilaverkkoa on supistettu ja toimimme pääosin asianmukaisissa tiloissa. Ensijainen tavoite on, että vireillä olevat kiinteistöjä koskevat uudistukset viedään päätökseen (Alajärvellä päiväkotitoiminta, Soinissa yhtenäiskoulun laajennus ja Vimpelissä uuden ryhmätilan käyttöönotto) ja nykyisistä kiinteistöistä huolehditaan asianmukaisesti.

3.5.3 Perusopetus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2016–2019

- Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2016.

- Sivistystoimen talouden tasapainottamissuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteuttaminen perusopetuksen uudelleenjärjestelyksi.
- Valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelman (OSAAVA-hanke) mukaiseen koulutukseen osallistuminen.
- Koulujen yhteinen teema lukuvuodelle on OPS 2016 käyttöönotto 1.8.2016 alkaen.
- Laadunarvioinnin toteuttaminen suunnitelman mukaan.

Perustelut 2016–2019

Sivistystoimen tälle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päästötodistuksen ja saavat II-asteen koulutuspaikan. Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisotakuun toteutumiseksi. On myös huomioitava, että toisen asteen opinnot aloittavat eivät keskeyttämisen jälkeen jää ilman toisen asteen opiskelupaikkaa ja tutkintoa.

JOPO-toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta pois jäämistä peruskoulun jälkeen. Toimintaa kutsutaan nimellä joustava perusopetus (JOPO). Se tapahtuu perusopetuksen yhteydessä ja yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin, mutta työskentelymuodoissa on otettu käyttöön joustavia toimintamalleja ja opetusta sovitetaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Samalla pyritään varmistamaan nuorelle koulutuspaikka toisen asteen koulutuksessa. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia työmuotoja ja opiskelua työpaikoilla, aidoissa työympäristöissä.

Kuntoutusluokan opetus on pienryhmäopetusta yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Kuntoutusluokka tarjoaa lyhytaikaista ja monipuolista tukea tilanteessa, jossa koulun tukitoimet ovat riittämättömiä. Luokka ei kuitenkaan korvaa täysin sairaalakoulua. Kuntoutusluokassa toimivat yhteistyössä erityisopettaja, avustaja, perhetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Kuntoutusluokan toimintaa toteutetaan ja kehitetään yhdessä perusturvan kanssa.

Opetushallitus on käynnistänyt uusien opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Uudistettujen opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään 1.8.2016 alkaen. Uusien perusteiden mukaisten paikallisten opetussuunnitelmien on määrä olla valmiita ennen elokuuta 2016. Uudistustyö perustuu valtioneuvoston 28.6.2012 antamaan asetukseen, jossa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle ja perusopetukseen valmistavalle opetukselle sekä perusopetuksen tuntijako. Järvi-Pohjanmaan opetussuunnitelma laaditaan yhtenä kokonaisuutena koko Etelä-Pohjanmaalle Osaava-hankkeen puitteissa.

Toiminnan peruslähtökohdat: vahvistetaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa, painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki, kehitetään tuen järjestämistä, toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä, vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, perusopetuksesta toiselle asteelle ja kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

Kuraattoripalvelut siirtyvät sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016 alkaen.

Perusopetuslain mukaan koulutusta on arvioitava. Kuntaliiton laadunhallintahankkeen kautta Järvi-Pohjanmaalla on otettu käyttöön laadunarviointi varhaiskasvatuksessa sekä perus- ja lukio-opetuksessa.

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

3.5.4 II-aste / lukiokoulutus

Alajärven lukiokoulutus: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2016–2019

Keskeinen tehtävä

Alajärven koululaitoksessa kiinnitetään erityisesti huomiota viihtyisyyteen, opetuksen korkeaan tasoon, tukitoimiin sekä opetushenkilökunnan jaksamiseen, joissa avaintekijänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. Toiminnassa korostuvat vastuuntunto, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Lukio-opiskelussa pidetään myös tärkeänä opiskelijoiden henkistä kasvua, hyvän itsetunnon kehittymistä ja työnteon arvostamista. Lukioissa valmistaudutaan teknisesti ja toiminnallisesti sekä opetuksellisesti sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman tuomiin muutoksiin.

Toimintaympäristö ja kattavat tukipalvelut

Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat korkeatasoisen hyvin varustettuja yleislukioita. Lukioissa on valmiudet toteuttaa kursseja ja kokeita sähköisissä oppimisympäristöissä. Lukioissa tarjotaan pakollisten kurssien lisäksi kattava valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiot tarjoa-

vat yhteistyössä Opinlakeusverkoston, muiden oppilaitosten, korkea-koulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet painottaa opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

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

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

Toimipaikat

Alajärven kaupungin lukiolaitoksella on kaksi toimipaikkaa. Alajärvellä toimivassa lukiossa on noin 190 opiskelijaa ja Vimpelin toimipisteessä noin 70.

Henkilöstö

Alajärven lukiossa on 16 päätoimista opettaja, joilla kaikilla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa lukuvuonna 2015–2016 on neljä. Yhteisten opettajien käyttöä rajoittaa erilainen työjärjestystekniikka. Lukion opiskelijan mahdollisuutta valita ammatillisia opintoja rajoittaa ammatti-instituutin poikkeava työjärjestystekniikka. Vimpelissä on 14 opettajaa, jotka yhtä lukuunottamatta ovat yhteisiä yläkoulun kanssa.

TAULUKKO 45 LUKIO: TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015–2018 SEKÄ KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Taloudellinen ja toiminnallinen tavoite	Tavoitteen saavuttamisen keinot
Talousarvio laaditaan kohdennetusti toimintaan ja toimintaympäristön kehittämiseen	- Koulutuspalvelun ja toimintaympäristön kehittäminen pitkällä aikajänteellä.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	- opettajien koulutukseen panostaminen - saman oppiaineen opettajien vertaistuki - henkilöstöä tuetaan uuden ops:n ja sähköisten oppimis- ja koeympäristöjen käytössä
Koulutus vastaa erilaisten oppijoiden opiskelutarpeisiin, mahdollistaa selkeät	- opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä

ja toimivat opiskelupolut sekä hyvän pohjan jatko-opintoihin	- varataan riittävä määräraha uusiin opiskeluvälineisiin ja tietoteknisiin laitteisiin - henkilökohtaisella ohjauksella varmistetaan selkeä opiskelupolku ja valmiudet jatko-opiskeluun - yhdistelmäopintojen yhteensovittamista JAMI:n kanssa selkeytetään - opettajia ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainvälisyyshankkeisiin ja kielikoulutukseen
Koulujen välisen yhteistyön kehittäminen	- eläkkeelle siirtymisen jälkeen täytettävät virat pyritään täyttämään yhteisenä lukion ja yläkoulun kanssa - tiivistetään opetuksellista yhteistyötä lukioin toimipisteiden kesken - parannetaan toiminnan tehokkuutta Alajärven lukion ja yläkoulun yhteisten opettajien kesken - kehitetään edelleen yliopisto- ja ammatikorkeakouluyhteistyötä
Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat veto-voimaisia	- yhteistyöllä lukioden ja muiden oppilaitosten kanssa varmistetaan laaja kurssitarjonta - lukioita markkinoidaan järjestelmällisesti ja markkinoinnissa tuodaan selkeästi ilmi laaja kurssivalikoima ja painotukset sekä hyvät oppimistulokset
Lukioissa saavutetaan hyvät tulokset ja valmiudet jatko-opiskeluun	- yo-kirjoitusten tuloksissa pyritään vähintään saavuttamaan valtakunnalliset keskiarvot - lukion jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuminen on vähintään valtakunnallista keskitasoa - hyvällä opinto-ohjauksella pyritään keskeyttäneiden määrä pitämään alhaisena.

3.5.5 II-aste / ammattiopetus

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2016–2019

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järvisseudulla. Sopijapuolina ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta, Lappajärven kunta, Evijärven kunta sekä Järvisseudun ammatti-instituutti. Nimenä on Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi-Kampus.

Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu korkeakouluyksiköiden ja seutukunnan yhteistyölle, jonka koordinaattorina toimii maakuntakorkeakoulu. Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin perustuva yhteistyö on joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta.

Maakuntakorkeakoulun tavoitteet:

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

Lukion opiskelija sekä JAMI:n opiskelijat voivat osallistua avoimen ammattikorkeakoulun kautta veloituksetta koulutusohjelmien kaikille sel-
laisille opintojaksoille, joille ei ole rajoitettua osallistujamäärää.

Järvisen seutukunta on tehnyt päätöksen osallistua maakuntakorkeakoulun rahoitukseen.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat omistajina Järvisen koulutuskuntayhtymässä. Alajärven kaupunki ja Soinin kunta ovat omistajina koulutuskuntayhtymä Sedussa.

3.5.6 Kansalaisopisto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2016–2019

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 200 / vuosi
2. Nettokustannukset enintään 300 €/opiskelija
3. Kurssilaisia vähintään 4 000 / vuosi
4. Nettokustannukset enintään 170 €/kurssilainen
5. Opetukseen käytetään 9 000 tuntia/vuosi
6. Nettokustannukset enintään 80 €/opetustunti
7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista

8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 15,0 %
9. Tuotot kuluista vähintään 12,0 %
10. Vuosittain tarjotaan avoimen yliopiston opetusta vähintään yhden arvosanan verran
11. Kurssien aloittaneista opiskelijoista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun
12. Laadunarvioinnin toteuttaminen.

Perustelut 2016–2019

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

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena ovat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistolla vuosi 2016 on juhluvuosi, sillä opiston perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Kansalaisopiston opetustoiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; vapaan sivistystyön mukainen opetus, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus sekä avoin yliopisto-opetus. Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella.

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

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

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

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

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto maksaa tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti kuntien koulutilojen käytöstä vuosittain n. 180 000 €.

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

3.5.7 Alajärven musiikkiopisto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2016–2019

1. Toiminta-alueena on Alajärvi, Soini ja Kurikka, johon Jalasjärvi on kuntaliitoksen myötä yhdistynyt.
2. Toiminta-alueen kuntiin järjestetään opetusta Alajärven valtuuston hyväksymän aiesopimuksen mukaisesti.
3. Musiikkiopistossa aloittaneista perustason suorittaa 70 %.
4. Virkaopettajat Alajärven yksikössä käyttävät nuotinkirjoitusohjelmaa omassa työssään.
5. Hankinnat Alajärvelle investointisuunnitelman mukaisesti.
6. Alajärven musiikkiopisto tekee yhteistyötä paikallisesti, seutukunnallisesti sekä valtakunnallisesti, Kurikassa yhteistyöllä on myös kansainvälinen ulottuvuus.

Perustelut 2016–2019

Alajärven musiikkiopisto toimii Alajärven lisäksi Soinissa ja Kurikan ja Jalasjärven kuntaliitoksen jälkeen Kurikassa. Jalasjärvellä säilyy opetus-piste. Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä vuonna 2015 on ollut 10476 tuntia. Tähän lisätään Kurikan valtionosuustunnit, jolloin kokonaistuntimäärä nousee n. 15 300:aan.

Valtionosuuden laskennallinen peruste jaetaan aiesopimuksen mukaan Alajärven, Soinin, Kurikan ja Jalasjärven kesken siten, että Alajärven ja Soinin osuus on 43,1 % ja Kurikan ja Jalasjärven osuus 56,9 %.

Oppilaita on Alajärvellä 130 ja Soinin opetuspisteissä 34. Musiikkileikkikoululaisten ja valmennusoppilaiden lukumäärä vaihtelee vuosittain. Syyslukukauden 2015 alussa oli Alajärvellä ja Soinissa muskarilaisia

sekä valmennusoppilaita 109. Kurikan ja Jalasjärven yhdistymisen myötä Alajärven musiikkiopiston koko oppilasmäärä tulee olemaan n. 700 oppilasta.

Henkilöstö

Alajärvellä on rehtorin virka, kaksi pianonsoiton opettajan tointa ja viulunsoiton opettajan toimi. Kurikassa on apulaisrehtorin virka, pianonsoiton opettajan ja viulunsoiton opettajan toimet sekä muita opettajia. Tuntiopettajia (päätoimisia, yhteisiä päätoimisia, sivutoimisia) on yhteensä 32. Opetusta annetaan noin 20 eri soittimessa. Alajärven yksikössä työskentelee osa-aikainen koulusihteeri. Kurikkaan pyritään saamaan oma sihteeri.

3.5.8 Kirjastopalvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016–2019

1. Monipuolinen, ajantasainen ja kysyntää vastaava aineistokokoelma

- Kirjaston asiakkaiden käytettävissä tulee olla uudistuva, monipuolinen ja kysyntää vastaava kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö. Kysyntään nähden tulee olla riittävästi aineistoa jokaisessa luokassa ja kutakin luokkaa kartutetaan riittävästi lainaukseen nähden.
- Linauskierto Alajärvi 1,7/vuosi, Soini 1,2/vuosi ja Vimpeli 1,0/vuosi.
- Tavoitteena pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
- Mittaustapa: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl / 1 000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, kaukolainat / 1000 asukasta, lainausten määrä / asukas, lainauskierto/vuosi, asiakaskysely.
- Verrataan suositusmääriin ja edellisvuoteen sekä tilastoihin Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä ja koko maassa.

2. Taloudellisuus ja tehokkuus

Tavoitteena on suunnitelmakauden loppuun 2018 mennessä:

- Alajärvellä 17 lainaa/asukas/vuosi, 3,5 euroa/laina, 9 käyntiä/asukas/vuosi, 6 euroa/käynti, lainaajia 45 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi, taloudellisuusteholuku

läänin keskiarvo (mitataan kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta), Soinissa 17 lainaa/asukas/vuosi, 3,5 euroa/laina, 12 käyntiä/asukas/vuosi, 6 euroa/käynti, lainaajia 45 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi, taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo ja Vimpelissä 16 lainaa/asukas/vuosi, 3,5 euroa/laina, 8 käyntiä/asukas/vuosi, 6 euroa/käynti, lainaajia 45 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi ja taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo.

- Mittaustapa: Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan laskentakaavan mukaan:

$$\frac{\text{henkilöstömenot/asukas} + \text{aineistomenot/asukas}}{\text{lainat/asukas} + \text{käynnit/asukas}}$$

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

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

Perustelut 2016–2019

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

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Se edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Kirjaston perustehtävänä on ruokkia kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua. Kirjasto välittää luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri muodoissa. Kirjaston ympäristö ja käyttäjät muuttuvat. Kuntakenttä ja aluehallinto uusiutuvat. Koulutustaso nousee, väestörakenne muuttuu ja maahanmuutto kasvaa. Aineisto muuttuu: se menee verkkoon. Sähköinen kirja tulee perinteisen rinnalle.

Järvi-Pohjanmaan kirjastoverkkoon kuuluvat Alajärven pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, Alajärven kirjastoauto, Soinin kunnankirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto sekä Sääksjärven sivukirjasto. Alajärven kirjasto hoitaa Alajärven koulukeskuksen kirjaston toiminnan. Kirjastot tekevät

yhteistyötä järjestämällä erilaista oheistoimintaa ja tarjoamalla toimitiloja kulttuurien kohtaamiseen ja osallistumalla yhteistyöhankkeisiin. Alajärven koulukeskus/kirjasto ostaa henkilöstöpalveluja Alajärven kirjastolta 3 päivää viikossa. Jatketaan hyvin toiminutta YTY-kirjastojen yhteistyötä maakuntakirjastotason muutoksista huolimatta. Järvi-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan vahvuuksia pyritään käyttämään tasapuolisesti yhteiseksi hyväksi kirjastojen kehittämistyössä. Ollaan mukana maakuntakirjaston eri kehittämisprojekteissa kuten Kimppojen kimpassa. Otetaan käyttöön Finna-tiedonhakupalvelu.

Alajärven ja Vimpelin pääkirjastot muutetaan vuoden 2016 aikana oma-toimikirjastoiksi, minkä johdosta kirjastojen aukioloaikoja pystytään lisäämään. Soinin kirjaston aukioloajat sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Kirjastoauto liikennöi 3 päivänä viikossa. Kirjastoauto ei liikennöi kesäaikana. Soinin kirjaston lukemisen edistämiseen tehtyä pitkäjänteistä työtä jatketaan. Soinin kirjaston taholta hoidetaan Soinin kunnan kulttuuritoimen paikallisen toimijan tehtävät (10 % kirjastonhoitajan työajasta). Sääksjärven sivukirjaston toiminta hoidetaan Vimpelin pääkirjastosta.

Henkilöstö

Vastuuviranhaltija: kirjastotoimenjohtaja

Alajärven kaupunginkirjasto (pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto ja kirjastoauto): 2 kirjastonhoitajaa, 2 kirjastosihteerä, kirjastosihteerä 52,4 % ja kirjastoautosihteerä

Alajärven koulukeskuksen kirjasto: osa-aikainen (60 %) kirjastosihteerä

Soinin kirjasto: kirjastonhoitaja, kirjastosihteerä

Vimpelin kirjasto: 2 kirjastosihteerä.

3.5.9 Kulttuuripalvelut

Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan kulttuuripalvelujen keskeinen toiminta-ajatus on monipuolisen, yhteistoiminta-alueen julkisuuskuvaa ja asumisviihtyvyyttä parantavan kulttuuritarjonnan kehittäminen ja tuottaminen, omaehtoisen tapahtumatuotannon edistäminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Tavoitteet ja toiminnan kehittäminen

Vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan määritellään kulttuuripalvelujen tuottamat tilaisuudet.

Kulttuuripalvelujen tuotannollisia avainsanoja ovat omaehtoisuus ja suvaitsevaisuus. Tavoitteita toteutetaan vapaaehtoissektorin tuottamalla kulttuuritarjonnalla ja sitä täydentävällä kunnallisella tuotannolla. Omaehtoista tapahtumatuotantoa tuetaan sivistyslautakunnan jakamalla kohdeavustuksilla ja kulttuuripalvelujen tarjoamalla toimistoteknisellä avulla. Kulttuuritoimijoita rohkaistaan perustamaan luovien toimialojen osuuskuntia ja yrityksiä. Uusien toimintamallien ja -tapojen käynnistämistä voidaan - resurssien sallimissa puitteissa - tukea mm. kohdeavustusten, markkinointiavun tai ostopalvelusopimusten muodossa.

Tapahtumatuotannossa ja sen tukemisessa otetaan huomioon paikkakuntien luonteet. Suvaitsevaisuusteema nostetaan esiin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Paikalliskulttuuria ja -perinteitä vaalitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Koulujen kanssa tehty yhteistyö jatkuu Konserttikeskus ry:n ”Konsertti joka kouluun” -kiertueina. Muiden kunnallisten yhteistyötapojen kanssa tuotetaan resurssien ja tarjonnan puitteissa vähintään yksi yhteinen vierailuesitys tai muu tilaisuus. Yhteistyön merkittävä laajentaminen edellyttäisi kuitenkin sitä, että yhteistyötahoilla olisi käytettävissä myös omia tapahtumatuotannon määrärahoja.

Kulttuuripalvelujen määrä ja sisältö suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Toiminnan mittareita ovat palvelujen tuottamiseen käytettävän rahamäärän suhde asukaslukuun (€/asukas), kulttuuritarjonnan tuottamiseen käytetyn rahamäärän suhde yleisömäärään (€/kävijä) sekä luovien alojen osuus tapahtumatuotannon määrästä. Sivistyslautakunnan myöntämät kohdeavustukset saadakseensa yhdistysten tulee toimittaa kulttuuritoimistoon tositteiden lisäksi myös tiedot avustuksilla toteutettujen hankkeiden osanottajamääristä.

Perustelut

Kulttuuripalvelut tuottaa vuosittain muutamia ostopalveluina hankittavia konsertteja, teatteriesityksiä ym. tilaisuuksia, joiden tuotantokustannukset palkkioineen ja markkinointikuluineen ovat 500–1 500 €. Suurin osa (mm. kouluille, päiväkoteihin ja vanhusten asumispalveluyksiköihin) tuotettavasta tarjonnasta on kohderyhmille ilmaista. Pääsymaksullisissa tilaisuuksissa lippujen hinta on ollut 5–10 €. Lipunmyynnistä saatu tuotto on ollut vuosina 2009–14 keskimäärin 460 € vuodessa.

Vähäisiksi jääneitä tuloja on pyritty täydentämään mm. pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä pyydetyllä rahoitustuella. Ulkopuolisen tuen saaminen kunnallisesti tuotettuihin tilaisuuksiin on kuitenkin vaikeaa: tuen määrä on vaihdellut 0–700 €/vuosi, ja samojen toimijoiden puoleen kannattaa

saadun kokemuksen perusteella kääntyä ainoastaan kerran vuodessa. Tapahtumatuotannossa onkin viime aikoina pyritty suosimaan ns. omariskikeikkoja, joissa vierailuesityksen tarjoaja saa mahdollisten matkatms. kulujen korvaamisen tai pienen pohjarahan (= tappiotakuu) maksamisen lisäksi pitää pääsylippujen myynnistä saatavan tuoton.

Vuosittain erittäin vähäiseksi jäävällä pääsylippujen myyntituotolla ei ole todellista vaikutusta kulttuuripalvelujen talousarvion toteutumiseen. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta päätti 26.8.2015 (§ 41) muuttaa kulttuuripalvelujen tuottaman ohjelmatarjonnan pääsymaksuttomaksi 1.1.2016–31.12.2018 väliseksi ajaksi. Päätöksen uskotaan parantavan kulttuuripalvelujen saatavuutta ja kasvattavan tilaisuuksien osallistujamääriä.

Sitovana tavoitteena valtuustoon nähden on tuotettavien tilaisuuksien osallistujamäärän kasvattaminen pääsymaksuttomuuden avulla. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kahden vuoden mittaista seurantaa.

3.5.10 Museopalvelut

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

Keskeinen tehtävä

Järjestää museolain ja -asetuksen tarkoittamaa taidemuseotoimintaa sekä edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla, säilyttämällä ja hoitamalla taidevarallisuutta tuleville sukupolville. Museo tuottaa elämyksiä ja tietoa, harjoittaa näyttely-, julkaisu-, taidekasvatus- ja taiteilijaresidenssitoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Museon historia ja Nelimarkan Lappi -tutkimukset ovat työn alla ja tavoitteena saada valmiiksi vuosina 2016–17. Uusimpana tehtävänä on Alvar Aallon suunnitteleman Villa Väinölän hallinnointi.

Museo toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnan aluetaidemuseona Museo-viraston ja Valtion taidemuseon kanssa yhteisesti vuosiksi 2014–2018 neuvotellun suunnitelman mukaan ja täten kuvataiteeseen liittyvän tiedon keskuksena alueellaan.

Toimintaympäristö

Asiakasryhmät: kaikki Alajärven, Järvi-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen asukkaat sekä alueilla vierailevat. Painopistealueina ovat lapset ja nuoret, sekä enenevässä määrin ikäihmiset. Kokoelmien ja residenssin osalta asiakkaita ovat museo- ja taidealan koti- ja ulkomaiset toimijat. Asiantuntijapalveluiden asiakkaita ovat lisäksi kunnat, valtion laitokset ja yhteisöt.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintakuntien Alajärven, Soinin ja Vimpelin osalta Nelimarkka-museo vastaa museopalveluiden hallinnoinnista sekä neuvonnasta, organisoinnista ja koulutuksesta tarpeen mukaan. Museo-palvelut tuotetaan Alajärvellä Nelimarkka-museossa (Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseossa) ja Vimpelissä Suomen Pesäpallomuseossa ja Suksitehdasmuseossa.

Aluetaidemuseotoiminnan piiriin kuuluvat 2015: Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2019

Tavoitetaso ja toimenpiteet

Yleiset kriittiset menestystekijät

Talous, säännöt ja määräykset

- Noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja otetaan huomioon OPH henkilötyövuosituki (4) sekä hankintojen tehokkuus ja kustannustietoisuus.
- Museolaki: toiminta- ja taloussuunnitelma, turvattava riittävät ammatilliset henkilöstöresurssit sekä kiinteistöjen kunto.
- Päivitetty kokoelmastrategia ja kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä.
- Aluetaidemuseotoiminnan 2014–2018 sopimus.

Asiakas

- Tarjotaan tasapuolisesti, laadukkaita, ajanmukaisia ja eri käyttäjäryhmiä huomioivia palveluja, otetaan huomioon saavutettavuus.
- Kulttuuripääoma on yksi keskeisimpiä menestystekijöitä myös Nelimarkka-museon toimintaympäristössä.

Toiminta, organisointi ja osaaminen

- Museon uusi taidevarasto toimii; kunnostetun Villa Nelimarkan toimintaa kehitetään edelleen; valmistellaan Villa Väinölän kunnostustyötä ja käyttöönottoa 2016–2017.
- Museo on muistiorganisaatio, joka vastaa kansallisen kulttuuripääoman ylläpidosta ja hoidosta.
- Museota kehitetään ja uudistetaan nykytaiteen ja kulttuurintutkimuksen metodisen ja teoreettisen kehityksen muodostamalla perustalla.

- Taidemuseo, taiteilijaresidenssi ja Villa Nelimarkka verkottuvat alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Lisätään yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kanssa mm. hankkeissa: Alajärvi 30 v. 2016 ja Taiteen ja Arkkitehtuurin Alajärvi 2015–2017 (sisältää Aallokko kutsuu -hankkeen toteutuksen; on osa valtakunnallista Museot100 - Suomi 100 v. projektia).
- Turvataan rakenteellinen ja tekninen palvelustrukturi.
- Huolehditaan resurssien ja osaavan henkilöstön riittävydestä.

Strategiset painopisteet

- Taidekokoelmien ja tietovarantojen ylläpito ja kehittäminen, kulttuuriturvallisuudesta huolehtiminen, aluetaidemuseotoiminnan vahvistaminen
- Eero Nelimarkka ja hänen taiteensa ja siihen liittyvät historialliset ja ajankohtaiset ilmiöt
- Arkkitehti Alvar Aallon Alajärvellä toteuttaman elämäntyön soveltaminen museon toimintaan
- Tutkimus, tiedonvälitys ja elämysten tuottaminen, residenssitoiminta, Villa Nelimarkan ja Villa Väinölän toiminta
- tukipalvelut
- yhteistyö.

TAULUKKO 46 MUSEOPALVELUT

2016

Tavoitetaso	Toimenpiteet	Määrälliset tavoitteet
Varastojen ja arkiston tehostettu tutkimuskäyttö	Taidevaraston ja -arkiston tutkimuskäytön lisääminen; painotus ”Eeron ja Alvarin” elämäntyössä. Residenssitaiteilijoiden kokoelmateoksista lainattava näyttely.	5 1
Nelimarkka-residenssitilo	Käyttö: ke kl - sl taiteen perusopetus Museon työpajat sop. mukaan Ulkomaiset taiteilijat	15 + 16/320 23/570 5
Villa Nelimarkka	Näyttely (perus- ja vaihtuvat) Alajärven kuvataideyhdistyksen työskentely sop. muk. Tapahtumat: - yhteistyössä huvilaseuran kanssa - yhteistyössä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa Residenssitaiteilijat Muut kävijät	1+2 kl + sl 2/50 8 300

Villa Väinölä	Portaikon entisöinti Yläkerran kunnostus (2016-2017) Näyttely Tapahtumat yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa	100 % 70 % 1 2/100
Nelimarkka-museo	Näyttelyt (peru- ja vaihtuvat) Opastukset Konsertit ja muut tilaisuudet	1+4 50/1800 5
Museopedagogiikka	Koululaistyöpajat Muut työpajat	23/570 10/175
Aluetaidemuseotoiminta	Tapaamiset Museoiden välinen yhteistyö: - residenssiyhteistyö Lapuan taide- museon kanssa - Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa Vuoden nuori taiteilija 2016 -kilpailun tuomarointi ja näyttelyn järjestäminen.	1

Henkilöstö

Museotoimenjohtaja (vastuuviranhaltija), museolehtori, museomestari 50 %, koulu- ja museosihteeri 50 %, museoapulainen 80 % sekä kulttuurisihteerin työpanoksesta 20 %.

Nelimarkka-museo on asiantuntijaorganisaatio, jolta odotetaan erityistietämystä ja -osaamista, saavutettavuutta. Pätevät vakinaiset ammattilaiset paikkaavat osaamisellaan talouden puutteita.

Henkilöstön TYKY-toiminta.

Mittarit

1. Varastojen ja arkiston tehostettu tutkimuskäyttö vuonna 2016 jatkaa uuden varastorakennuksen tehostettua käyttöä (2015), painotus kuitenkin tutkimuksissa ja hankkeissa, joihin myönnetty avustuksia.
2. Kävijämäärä 5 800.

Perustelut

Valtakunnallisen Museotilaston pohjalta tehdyssä aluetaidemuseovertailussa 2014 näkyy Nelimarkka-museon budjetin ja henkilöstöresursien pienuus. Henkilötyövuodet 4,6 ja OKM:n tuki 4 henkilötyövuotta. Tehtävät ovat kuitenkin kaikilla aluetaidemuseoilla samat. Museon toimipisteiden lisääminen (museo, residenssi, Villa Nelimarkka, Villa Väinölä) lisää tehtäviä: Villa Nelimarkan ja Villa Väinölän toiminnan kehittäminen.

täminen elävöittää museotoimintaa ja lisää kävijöitä, mutta vaatii lisäresursseja siivoukseen, huoltoon – sekä tutkimustyöhön. Tutkimuksen ja toiminnan kehittäminen saadaan alkuun apurahoin, toiminnan ylläpito vaatii kuitenkin lisäpanostusta.

Kokoelmiin kuuluvat taideteokset, taide- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Eero Nelimarkan kuva- ja kirjearkistot sekä 50-vuotisen toiminnan aikana syntyneet dokumentoinnit ja taidehistorialliset arkistot. Taidekokoelmien määrä on tällä hetkellä noin 2 820 teosta. Kuva-, dia-, nega-, äänite- ja digikuvakokoelmien määrä on noin 16 000 ja EN-kirjearkiston määrä runsaat 4 000 kirjettä = kaikkineen yli 26 000 kpl sekä toiminnan aikana syntynyttä taidehistoriallista aineistoa on hyllymetreittäin.

Talouden tehostaminen

Perusnäyttelyä ei rakenneta uudelleen 2016, mutta uudistetaan yleisöystävällisemmäksi. Kaksi näyttelyä lähialueen taiteilijoilta tulevat kuljetuskustannuksiltaan pieniksi. Ulkomailta tuotettuihin näyttelyosuuksien kustannukset pyritään jakamaan yhteistyötahojen kanssa, ja näihin sovitaan museolle edulliset ehdot. Ulkomaalaisten residenssitaiteilijoiden näyttelyt, projektit sekä työpajayhteistyö tuovat tarvittavaa kansainvälisyyttä ja samalla lisäävät museon henkilötyövoimaa.

3.5.11 Sivistyslautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 47 SIVISTYSLAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta
 Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Sivistystoimen hallinto	274 348	267 510	269 340	269 340	411 696	152,85	152,85
Varhaiskasvatus	5 466 778	5 080 254	4 799 343	4 799 343	4 750 785	98,99	98,99
Perusopetus	10 522 413	10 515 529	10 483 020	10 483 020	10 213 672	97,43	97,43
Lukio-opetus	2 043 736	1 958 325	2 047 860	2 047 860	2 056 993	100,45	100,45
Musiikkiopetus	596 986	597 295	600 162	600 162	628 891	104,79	104,79
Kansalaisopisto	598 340	575 659	636 852	636 852	587 103	92,19	92,19
Kirjastopalvelut	620 535	526 237	575 573	575 573	612 088	106,34	106,34
Kulttuuripalvelut	93 882	76 906	74 089	74 089	69 974	94,45	94,45
Museopalvelut	265 447	283 837	300 726	300 726	317 501	105,58	105,58
Järviseudun ammatti-instituutti	16 953	14 211	16 954	16 954	14 211	83,82	83,82
Koulutuskeskus Sedu	11 313	17	12 513	12 513	12 513	100,00	100,00
Lautakunta yhteensä:	20 510 731	19 895 780	19 816 432	19 816 432	19 675 427	99,29	99,29

Tuottajan viesti tilaajalle:

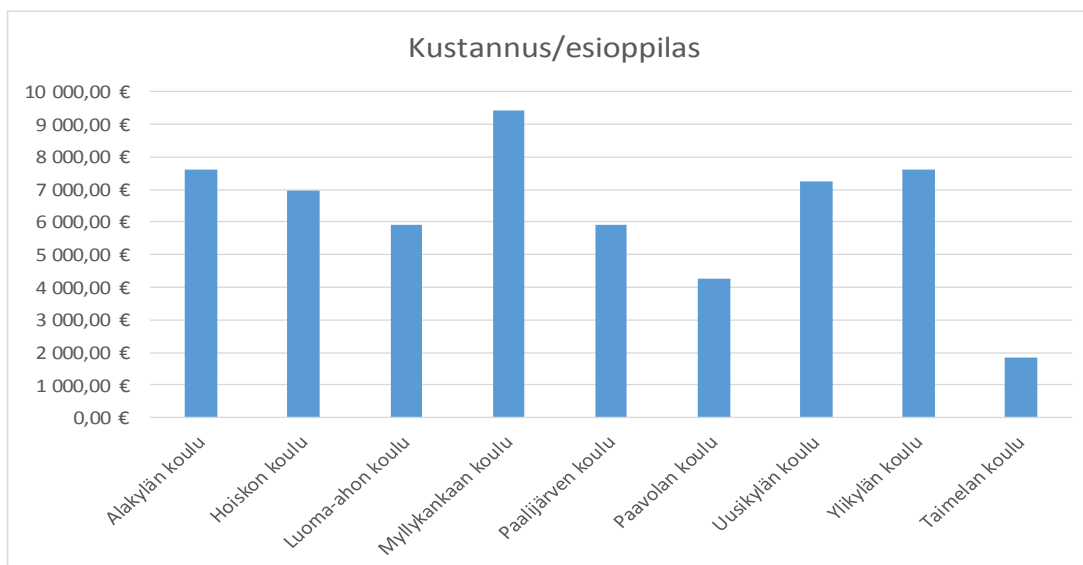
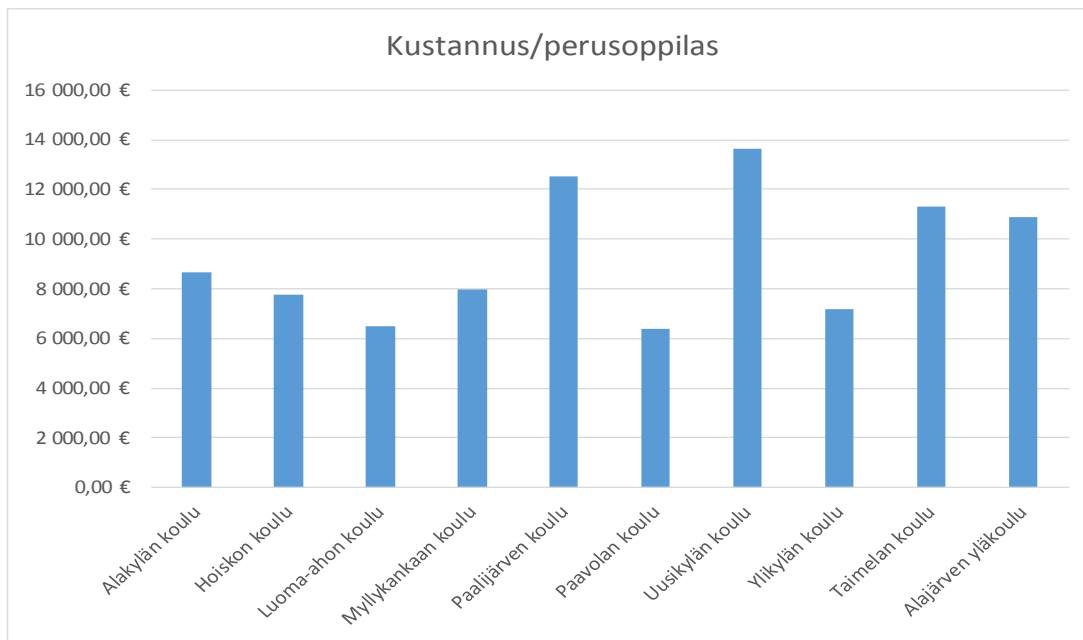
Opiskelijahuolto/Kuraattoritoiminta (lakisääteinen 1.8.2015 alkaen) siirtyy perusturvalta sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016 alkaen ja tämän kuluja hallinnossa. Lisäksi hallinnossa projektikuluja Tiviko-hankkeesta (kunnan omarahoitisuus vähennetty koulujen budjeteista). Tiviko-hanke tähtää esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintästrategian kehittämiseen ja vastaamaan OPS 2016 vaatimuksia. Hallinnon kuluissa eriteltyä jäähallin avustus (25 000 €). Musiikkiopiston budjetissa huomioitu kustannukset kokoaikaisesta koulusihteeristä sekä opetustuntien lisäyksestä. Kirjaston kustannusten nousua selittää ICT-palvelujen korotukset (mm. Kimppojen kimppa), Lehtimäen omatoimikirjaston vartiointipalvelu, kirjallisuuden kustannusten lisäys (sis.e-aineiston) sekä palkkoihin liittyvät korotukset. Museon budjetissa Väinölän kustannukset mukana.

TAULUKKO 48 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KOONNOS

SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT TA 2016 / ALAJÄRVI (sltk 30.9.2015)									
		TA 2015	TaE 2016	Muutos%	eur				
13301	Hallinto/sivistystoimi	269 340	253 935	-5,7	-15 405				
	Projektit	0	20 607	100,0	20 607				
	Jäähallin avustus	0	25 000	100,0	25 000	TA 2015	Tae 2016	Muutos%	
	Opiskelijahuolto/Kuraattorit	0	112 154	100,0	112 154	269 340	411 696	52,9	hall
13305	Perhepäivähoito	1 019 799	911 260	-10,6	-108 539				
	Erityisvarhaiskasvatus	0	153 219	100,0	153 219				
13306	Ryhmäpäivähoito	98 776	74 459	-24,6	-24 317				
13307	Päiväkotihoido	2 049 185	1 964 724	-4,1	-84 461				
13308	Kotihoidontuki	850 582	840 080	-1,2	-10 502				
13310	Esiopetus päivähoitossa	158 967	137 988	-13,2	-20 979	TA 2015	Tae 2016	Muutos%	
13320	Esiopetus opetustoimessa	622 034	669 055	7,6	47 021	4 799 343	4 750 785	-1,0	vhk
13322	Koululaisten ap- ja ip-toiminta	194 437	215 362	10,8	20 925				
13325	Alakylän koulu	322 774	328 155	1,7	5 381				
13326	Hoiskon koulu	747 080	769 438	3,0	22 358				
13327	Levijoien koulu	148 437	0	-100,0	-148 437				
13328	Luoma-ahon koulu	187 605	188 312	0,4	707				
13330	Myllykankaan koulu	422 103	415 647	-1,5	-6 456				
13331	Paalijärven koulu	369 646	376 155	1,8	6 509				
13332	Paavolan koulu	1 991 083	2 095 216	5,2	104 133				
13333	Uusikylän koulu	291 586	300 059	2,9	8 473				
13334	Ylikylän koulu	483 692	488 193	0,9	4 501				
13335	Taimelan koulu	1 337 569	959 872	-28,2	-377 697				
13336	Alajärven yläaste	3 975 978	4 053 254	1,9	77 276				
13337	Kotikuntakorvaukset	-159 928	-154 928	-3,1	5 000				
13338	JOPO-opetus	31 526	35 467	12,5	3 941				
13339	Kuntoutusluokka/Alajärvi	139 432	143 470	2,9	4 038	10 483 020	10 213 672	-2,6	po
13345	Alajärven lukio	1 532 140	1 540 356	0,5	8 216				
13346	Vimpelin lukio	515 720	516 637	0,2	917	2 047 860	2 056 993	0,4	lukiot
13348	Alajärven musiikkiopisto	600 162	628 891	4,8	28 729				
13351	Järvi-Pohjanmaan kans.opisto	636 852	587 103	-7,8	-49 749				
13354	Alajärven kirjastopalvelut	575 573	612 088	6,3	36 515				
13360	Kulttuuritoimi	74 089	69 974	-5,6	-4 115				
13365	Taidemuseotoiminta	300 726	317 501	5,6	16 775				
13376	Järvisëudun ammatti-instituutti	16 954	14 211	-16,2	-2 743				
13377	Koulutuskeskus Sedu	12 513	12 513	0,0	0				
		19 816 432	19 675 427	-0,7	-141 005				

OPPILASKOHTAISET MENOT

Koulu	TaE 2016 perusopetus	Perusoppilaiden määrä	Kustannus/ perusoppilas	TaE 2016 esiopetus	Esioppilaiden määrä	Kustannus/ esioppilas
Alakylän koulu	328 155,00 €	38	8 635,66 €	60 961,00 €	8	7 620,13 €
Hoiskon koulu	769 438,00 €	99	7 772,10 €	83 549,00 €	12	6 962,42 €
Luoma-ahon koulu	188 312,00 €	29	6 493,52 €	47 396,00 €	8	5 924,50 €
Myllykankaan koulu	415 647,00 €	52	7 993,21 €	47 164,00 €	5	9 432,80 €
Paalijärven koulu	376 155,00 €	30	12 538,50 €	47 235,00 €	8	5 904,38 €
Paavolan koulu	2 095 216,00 €	327	6 407,39 €	246 568,00 €	58	4 251,17 €
Uusikylän koulu	300 059,00 €	22	13 639,05 €	43 549,00 €	6	7 258,17 €
Ylikylän koulu	488 193,00 €	68	7 179,31 €	68 418,00 €	9	7 602,00 €
Taimelan koulu	959 872,00 €	85	11 292,61 €	24 215,00 €	13	1 862,69 €
Alajärven yläkoulu	4 053 254,00 €	372	10 895,84 €	-	-	-



TAULUKKO 49 SIVISTYSTOIMI: HALLINTO

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Esa Kaunisto Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Hallinto	Sivistystoimen hallinto	-	-		-		
Hallinto	Henkilötyövuodet	5	5		5	100 %	
Hallinto	€ / Henkilötyövuosi	80 848	82 059		83 206		
Hallinto	Kokousten määrä yhteensä	9	8		8	100 %	
Hallinto	Kustannukset	404 240	410 297		416 030	101 %	
Hallinto	Tuotot	3 001	6 100		4 400	72 %	
Hallinto	Netto	401 239	404 197		411 630		
Hallinto	Projektit	-	-		-		
Hallinto	Projektien kustannukset yhteensä	80 379	3 461		33 828		
Hallinto	Projektien tuotot yhteensä	86 517	0		0		
Hallinto	Projektien netto yhteensä	- 6 138	3 461		33 828		
Hallinto	Opisk.huolto/Kuraattorit kust.	0	0		174 683		
Hallinto	Opisk.huolto/Kuraattorit tuotot	0	0		4 500		
Hallinto	Opisk.huolto/Kuraattorit netto	0	0		170 183		
Hallinto	Hallinto, kustannukset yhteensä	484 620	413 758		624 541	151 %	
Hallinto	Hallinto, tuotot yhteensä	89 519	6 100		8 900	146 %	
Hallinto	Hallinto, netto	395 101	407 658	417 658	615 641		147,40

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Hallinto Talousarvio 2016 slaukkonen 15.10.2015 15:29:00

Jako kunnittain: Alajärvi 411 696 euroa, Soini 81 571 euroa ja Vimpeli 122 374 euroa. Alajärven osuus sisältää Jäähallin avustuksen 25 000 euroa.

Opiskelijahuolto/Kuraattoritoiminta (lakisääteinen 1.8.2015 alkaen) siirtyy sivistystoimelle 1.1.2016 alkaen.

Henkilöstö: sivistystoimenjohtaja, talouspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kaksi toimistosihteerä.

TAULUKKO 50 SIVISTYSTOIMI: VARHAISKASVATUS

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Hanna Luoma-aho, koulujen rehtorit Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %-a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat	178	226		223	99 %	
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	10 %	19 %		17 %	89 %	
Varhaiskasvatus	joista erityisasiakkaat	0	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	asiakaskyselyn keskiarvo	0,00	0,00		0,00		
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	9 046	10 287		10 090	98 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	1 610 189	2 319 828		2 249 989	97 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	229 210	270 643		285 265	105 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 380 979	2 049 185		1 964 724	96 %	
Varhaiskasvatus	Esiopetusasiakkaat	139	134		131	98 %	
Varhaiskasvatus	edellisestä pelkässä esiopetuksessa	17	2		62		
Varhaiskasvatus	€ / esiopetusasiakas	6 369	5 851		6 178	106 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	885 283	784 092		809 271	103 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	7 108	3 091		2 228	72 %	
Varhaiskasvatus	Netto	878 175	781 001		807 043	103 %	
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti,	195	228		285	125 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	12 830	13 644		10 734	79 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	2 495 472	3 103 920		3 059 260	99 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	236 318	273 734		287 493	105 %	
Varhaiskasvatus	Netto	2 259 154	2 830 186		2 771 767	98 %	
Varhaiskasvatus	Ryhmis, asiakkaat	77	10		8	80 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	10 106	11 981		11 876	99 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	778 180	119 811		95 004	79 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	108 277	21 035		20 545	98 %	
Varhaiskasvatus	Netto	669 903	98 776		74 459	75 %	
Varhaiskasvatus	Vuorohoitoryhmis, asiakkaat	0	0		0		
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Kulut	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Netto	0	0		0		

Varhaiskasvatus	Perhepäivähoito hoitajan kodissa,	103	105		90	86 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	12 610	11 608		11 629	100 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	1 299 078	1 218 897		1 046 585	86 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	168 397	199 098		135 325	68 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 130 681	1 019 799		911 260	89 %	
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoito lapsen kodissa,	0	0		0		
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Kulut	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Netto	0	0		0		
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	180	115		98	85 %	
Varhaiskasvatus	Asiakaskysely ka.	0,00	0,00		0,00		
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	11 539	11 641		11 649	100 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	2 077 259	1 338 708		1 141 589	85 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	276 674	220 133		155 870	71 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 800 585	1 118 575		985 719	88 %	
Varhaiskasvatus	Erityisvarhaiskasvatus	0	0		153 219	100 %	
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	304	305		277	91 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 357	2 789		3 033	109 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	1 020 516	850 582		840 080	99 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 200 516	850 582		840 080	99 %	
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	5 593 246	5 293 210		5 194 148	98 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	11 581	11 006		7 870	72 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	512 992	493 867		443 363	90 %	
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	679	648		660	102 %	
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	5 080 254	4 799 343		4 750 785	99 %	
Varhaiskasvatus	Ulkokuntien osuus	0	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	5 080 254	4 799 343	5 169 555	4 750 785	99 %	91,90

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Varhaiskasvatus Talousarvio 2016 hluoma-aho 27.10.2015 9:30:35

Uuden päiväkodin rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2016. Päiväkotien etäryhmät toimivat väliaikaistiloissa kunnes uusi päiväkotitoimi valmistuu tammikuussa 2017. Päiväkodien johtajien työtehtävät käydään läpi ja etsitään toimivampaa johtamismallia. Vuonna 2016 keskitytään takaamaan asiakkaille lainmukaiset ja laadukkaat palvelut kuntasektorin ja lainsäädännön muutoksista huolimatta.

TAULUKKO 51 SIVISTYSTOIMI: PERUSOPETUS

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Perusopetus Vastuhenkilö: Esa Kaunisto, koulujen rehtorit Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Perusopetus	Peruskoulut, oppilaita	1 198	1 166		1 219	105 %	
Perusopetus	joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	50	0		0	0 %	
Perusopetus	Tuntia, koulut	94 099	89 162		85 576	96 %	
Perusopetus	€ /oppilas	8 891,7	9 028,2		8 392,0		
Perusopetus	Tuntiresurssit per oppilas	78,58	76,47		70,20		
Perusopetus	Luokkien kesikoko	15,55	14,76		16,65	113 %	
Perusopetus	Koulut yhteensä	10 647 856	10 526 924		10 229 849	97 %	
Perusopetus	Tuotot	108 565	78 511		76 611	98 %	
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	76	80		85	106 %	
Perusopetus	Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	4 432	5 700		6 768	119 %	
Perusopetus	€ / osallistuja	2 299,5	2 432,0		2 770,4		
Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	174 765	194 562		235 487	121 %	
Perusopetus	Tuotot	45 082	125		20 125		
Perusopetus	Toiminnan kulut yhteensä	11 033 907	10 851 656		10 595 408	98 %	
Perusopetus	Tuotot	518 378	368 636		381 736	104 %	
Perusopetus	Netto	10 515 529	10 483 020	10 483 020	10 213 672		97,43

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Perusopetus Talousarvio 2016 slaukkonen 9.11.2015 9:58:22

Sivistystoimen talouden tasapainottamissuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteuttaminen perusopetuksen uudelleenjärjestelyksi.

Koko Järvi-Pohjanmaan sivistystoimen koulujen yhteinen teema lukuvuodelle on OPS 2016 käyttöönotto. Uudistettujen opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään 1.8.2016 alkaen. Opiskelijahuolto / kuraattoritoiminta siirtyy perusturvalta sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016 alkaen ja perusopetuksen osalta nämä kulut on jaettu hallinnossa oppilasmäärien suhteessa

TAULUKKO 52 SIVISTYSTOIMI: LUKIO-OPETUS

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi palvelu: Lukio-opetus Vastuuhenkilö: Marko Timo Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Lukio ja muu toisen asteen	Lukio	-	-		-		
Lukio ja muu toisen asteen	Varsinaiset opiskelijat	182	187		177	95 %	
Lukio ja muu toisen asteen	joista ilta- ja etäopiskelijat	0	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen	€ / varsinainen opiskelija	8 028,75	8 302,25		8 778,17		
Lukio ja muu toisen asteen	Aineopiskelijoiden lukumäärä	1	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Opetuskurssien lukumäärä	281	323		290	90 %	
Lukio ja muu toisen asteen	€ / opetuskurssi	5 200,12	4 806,56		5 357,71		
Lukio ja muu toisen asteen	Suoritettut kurssit / opetuskurssit	0,00	0,00		0,00	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Opetuskurssit / opiskelija	1,54	1,73		1,64		
Lukio ja muu toisen asteen	Yhteensä	1 461 233	1 552 520		1 553 736	100 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Tuotot	18 627	20 380		13 380	66 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Toiminnan kulut yhteensä	1 461 233	1 552 520		1 553 736	100 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Tuotot	18 627	20 380		13 380	66 %	
Lukio ja muu toisen asteen	Tuotot % kuluista	1 %	1 %		1 %		
Lukio ja muu toisen asteen	Netto	1 442 606	1 532 140	1 532 140	1 540 356		100,54

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Lukio ja muu toisen asteen opetus Talousarvio 2016 mtimo 21.10.2015 12:55:30

Alajärven lukio

Alajärven lukiokoulutukselle pyritään varaamaan riittävät resurssit, jotta opetuksen taso voidaan pitää korkeana.

Lukuvuonna 2016-2017 arvioidaan opiskelijoiden määrän laskevan jonkin verran.

Kurssivalikoima pyritään pitämään kattavana erityisesti jatko-opintoja ajatellen.

Palvelun laadun säilyttämiseksi tarvitaan 348 tuntia, mikä pitää sisällään koko tuntikehyksen eli luokka- ja tukiopetustunnit sekä lukioresurssitunnit lukuvuodelle 2016-17. Hyvin varustetut ja viihtyisät tilat motivoivat hyvin opintosuorituksiin.

Ylioppilastutkinto on uudistumassa. Valmistaudutaan teknisesti ja opetuksellisesti muutoksiin.

Tarvitaan resursseja koulutukseen henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi muutostilanteessa.

TAULUKKO 53 SIVISTYSTOIMI: KANSALAI SOPISTO

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Aulis Hautamäki Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Vapaa sivistystyö	Vapaa sivistystyö, opiskelija	2 324	2 200		2 192	100 %	
Vapaa sivistystyö	€ / opiskelija	335	396		368		
Vapaa sivistystyö	Opetustunnit	8 796	9 600		9 000	94 %	
Vapaa sivistystyö	€ / opetustunti	88	91		90		
Vapaa sivistystyö	Kurssilaisia	3 943	4 278		4 055	95 %	
Vapaa sivistystyö	€ / kurssilainen	197	204		199		
Vapaa sivistystyö	Peittävyys-%	0 %	0 %		14 %	0 %	
Vapaa sivistystyö	Vapaa sivistystyö yhteensä	778 247	871 403		807 417	93 %	
Vapaa sivistystyö	Tuotot	116 791	112 555		113 795	101 %	
Vapaa sivistystyö	Toiminnan kulut yhteensä	914 733	1 002 294		941 410	94 %	
Vapaa sivistystyö	Tuotot	253 277	243 446		247 789	102 %	
Vapaa sivistystyö	Tuotot % kuluista	28 %	24 %		26 %		
Vapaa sivistystyö	Netto	661 456	758 848	758 848	693 621		91,40

Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö Talousarvio 2016 slaukkonen 20.10.2015 8:43:54

Kuntien maksuosuudet kunnittain määräytyvät tuntimäärien suhteessa. Kansalaisopiston kokonaistuntimäärää on vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna, joten vähennyksen jälkeen suunniteltu kokonaistuntimäärä on 9 000 tuntia.

Alajärven kaupungille maksetaan valtionosuus, joka sitten jyvitetään tasapuolisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken. Kansalaisopiston saama valtionosuus on pienentynyt viime vuosina johtuen siitä, että kansalaisopiston valtionosuustunnit on määritelty edellisvuosina toteutuneiden opetustuntien mukaan. Käytettyjä opetustunteja taas Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto on joutunut pienentämään viime vuosina kuntien talousvaikeuksien takia. Vuodesta 2016 alkaen valtionosuustunnit sitten jäävät "pysyvästi" tälle alentuneelle tasolle. Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto jatkaa toiminnallisen yhteistyön tekemistä toimialueen oppilaitosten lisäksi muiden Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa tehdyn konsortiosopimuksen mukaisesti.

Kustannusten jako kunnittain: Alajärvi 587 103 euroa (6 120 tuntia), Soini 48 266 euroa (1 305 tuntia) ja Vimpeli 58 252 euroa (1 575 tuntia).

TAULUKKO 54 SIVISTYSTOIMI: MUSIIKKIOPETUS

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa							
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat							
Toimiala: Sivistystoimi							
Palvelu: Musiikkiopetus							
Vastuhenkilö: Virpi Veskonen							
Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto, opiskelija	508	531		520	98 %	
Musiikkiopisto	Joista varsinaisia opiskelijoita	329	333		355	107 %	
Musiikkiopisto	€ / varsinainen opiskelija	3 054,44	3 016,63		2 896,25		
Musiikkiopisto	Opetustunnit	15 397	13 570		13 825	102 %	
Musiikkiopisto	€ / opetustunti	65,27	74,03		74,37		
Musiikkiopisto	Musiikkiopisto yhteensä	1 004 911	1 004 539		1 028 169	102 %	
Musiikkiopisto	Tuotot	304 244	293 264		290 717	99 %	
Musiikkiopisto	Toiminnan kulut yhteensä	1 132 714	1 133 708		1 162 297	103 %	
Musiikkiopisto	Tuotot	432 046	422 433		424 845	101 %	
Musiikkiopisto	Tuotot % kuluista	38 %	37 %		37 %		
Musiikkiopisto	Netto	700 668	711 275	711 275	737 452		103,68

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Musiikkiopisto Talousarvio 2016 slaukkonen 19.10.2015 12:45:49

Valtionosuus 466 548 euroa (arvioitu olevan sama kuin vuonna 2015) maksetaan Alajärven kaupungille.

Kuntien maksusuudet:

Alajärvi: 628 891 euroa, opetustunnit noin 5 460 tuntia

Soini: 40 560 euroa, opetustunnit noin 1 400 tuntia

Jalasjärvi: 154 947 euroa, opetustunnit noin 5 425 tuntia.

Vimpeli ostaa musiikkiopistopalvelut E-P:n musiikkiopistolta, joka laskuttaa opetuksesta 37 000 euroa. Tilakustannukset ovat 27 166 euroa ja kustannukset yhteensä 68 001 euroa. Opetustuntien määrä 1 540.

TAULUKKO 55 SIVISTYSTOIMI: KIRJASTOPALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Tarja Kyrönlähti Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Kirjasto	Pääkirjasto, lainat	146 258	143 776		146 558	102 %	
Kirjasto	€ / laina	3,53	3,81		3,97		
Kirjasto	€ / toimintatunnit	238	217		120	55 %	
Kirjasto	Asiakaskäynnit	72 629	87 311		90 961	104 %	
Kirjasto	€ / asiakaskäynti	7,10	6,28		6,40		
Kirjasto	Aukiolotunnit viikossa	45	45		59	131 %	
Kirjasto	Pääkirjasto yhteensä	515 745	548 277		582 362	106 %	
Kirjasto	Tuotot yhteensä	40 303	27 635		28 188	102 %	
Kirjasto	Kirjastoautot, lainat	22 833	20 214		20 314	101 %	
Kirjasto	€ / laina	2,34	2,74		2,87		
Kirjasto	Asiakaskäynnit	14 300	14 447		14 497	100 %	
Kirjasto	€ / asiakaskäynti	3,73	3,83		4,02		
Kirjasto	Kirjastoautot yhteensä	53 319	55 296		58 254	105 %	
Kirjasto	Tuotot yhteensä	311	365		340	93 %	
Kirjasto	Toiminnan kulut yhteensä	569 973	603 573		640 616	106 %	
Kirjasto	Toiminnan tuotot yhteensä	43 736	28 000		28 528	102 %	
Kirjasto	Tuottojen osuus kuluista (%)	8 %	5 %		4 %		
Kirjasto	Netto	526 237	575 573	575 573	612 088		106,34

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Kirjasto Talousarvio 2016 tkyronlahti 16.10.2015 8:49:46

Jatketaan hyvin toiminutta YTY –yhteistyötä maakuntakirjastotason muutoksista huolimatta. Ollaan mukana maakuntakirjaston eri kehittämisprojekteissa kuten Kimppojen kimpassa. Otetaan käyttöön Finna tiedonhakupalvelu.

Alajärven koulukeskus/kirjasto ostaa henkilöstöpalveluja Alajärven kirjastolta 3 päivänä viikossa.

Alajärven pääkirjasto muutetaan vuoden 2016 aikana omatoimikirjastoksi, minkä johdosta kirjaston aukioloaikoja pystytään lisäämään. Kirjastoauto liikennöi 3 päivänä viikossa, mutta auto ei liikennöi kesäaikana.

TAULUKKO 56 SIVISTYSTOIMI: KULTTUURIPALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuhenkilö: Paavo Romppainen Asiakasryhmät:						
TILAUS	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Kulttuuripalvelut Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	10 174	10 190		10 174	100 %	
Kulttuuripalvelut € / asiakas	7,65	7,30		6,91		
Kulttuuripalvelut Yhteensä	77 817	74 382		70 267	95 %	
Kulttuuripalvelut Tuotot	911	293		293	100 %	
Kulttuuripalvelut Toiminnan kulut yhteensä	77 817	74 382		70 267	95 %	
Kulttuuripalvelut Tuotot	911	293		293	100 %	
Kulttuuripalvelut Asiakastytyväisyys	0,00	0,00		0,00	0 %	
Kulttuuripalvelut € / asukas	7,61	7,27		6,88	95 %	
Kulttuuripalvelut Tuottojen osuus kuluista (%)	1 %	0 %		0 %		
Kulttuuripalvelut Netto	76 906	74 089	74 089	69 974		94,45

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Kulttuuripalvelut Talousarvio 2016 promppainen 22.10.2015 10:15:00

Kunnallisen kulttuuriorganisaation rooli on resurssien pienentyessä muuttunut sisällöntuottajasta koordinoijaksi ja toiminnan mahdollistajaksi. Kunnallinen, lähinnä vierailuesityksistä koostuva tapahtumatuotanto täydentää vapaaehtoissektorin (mm. kulttuuripalvelujen kohdeavustusten turvin) tuottamaa kulttuuritarjontaa. Kunnallisesti tuotettavasta tarjonnasta on tässä vaiheessa selvillä ainoastaan Alajärven lukiolla 20.4. järjestettäväksi sovittu ukrainalaisen kasakkatanssiteatterin esitys, "Konsertti joka kouluun" -yhteistyön puitteissa järjestettävät koulukonsertit (6-7) ja 6.12. järjestettävä itsenäisyyspäivän juhla. Kansallisen veteraanipäivän (27.4) tilaisuudet (ohjelmallista pääjulaa ei todennäköisesti enää ole) järjestettäneen Alajärvellä, yhteistoiminta-alueen yhteisenä tilaisuutena.

Henkilöstö:

Kulttuurisihteeri (vastuuviranhaltija): kulttuuripalvelujen tuottamista 2 ½, työpäivää sekä Nelimarkka-museon tuottamien museopalvelujen tuottamisen tukitehtäviä 1 päivä viikossa + Koulu- & museosihteeri: pääosin Lehtimäen taajaman kulttuuriasiat, ½ työpäivää viikossa.

Hankkeilla voidaan kartoittaa toiminnan kehittämistarpeita, mutta varsinaista palvelutuotantoa niiden varaan ei ole mahdollista rakentaa. Kulttuuripalvelujen tuottama ohjelmatarjonta muuttui pääsymaksuttomaksi lautakunnan päätöksellä (28.8.2015, § 41) ajalla 1.1.2016-31.12.2018. Muutoksella pyritään parantamaan palvelumuodon saavutettavuutta ja kunnallisesti tuotettavien tilaisuuksien yleisömenestystä.

TAULUKKO 57 SIVISTYSTOIMI: MUSEOPALVELUT

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Museopalvelut Vastuhenkilö: Maria Lampinen Asiakasryhmät:							
TILAUS		Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (valtuusto)	Ennuste TP 2015	Talousarvio 2016 (lautakunta)	Talousarvio 2016 (lautakunta %:a talousarvio- sta 2015 (valtuusto)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Museopalvelut	Museot, käynnit	4 298	5 800		5 800	100 %	
Museopalvelut	€ / käynti	66,44	54,34		57,24		
Museopalvelut	Aukiolotunnit yhteensä viikossa	0	0		0		
Museopalvelut	€ / aukiolotunti	173,70	193,14		193,91	100 %	
Museopalvelut	Kävijämäärä per käyttötunti	1,90	2,59		2,59	100 %	
Museopalvelut	Näyttelyiden määrä	9	12		10	83 %	
Museopalvelut	Tallenteiden määrä	2 825	2 820		2 845	101 %	
Museopalvelut	Sijoitettavien teosten määrä	2 825	2 820		2 845	101 %	
Museopalvelut	Asiakastytytyväisyys	0,00	0,00		0,00	0 %	
Museopalvelut	Yhteensä	285 555	315 199		331 974	105 %	
Museopalvelut	Tuotot	15 746	14 473		14 473	100 %	
Museopalvelut	Toiminnan kulut yhteensä	300 148	315 199		331 974	105 %	
Museopalvelut	Tuotot	16 311	14 473		14 473	100 %	
Museopalvelut	Tuottojen osuus kuluista (%)	5 %	5 %		4 %		
Museopalvelut	Netto	283 837	300 726		317 501		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Museopalvelut Talousarvio 2016 slaukkonen 20.10.2015 12:32:56

Museopalvelut Alajärvi: Nelimarkka-museo Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Nelimarkka-residenssi, Villa Nelimarkka ja Villa Väinölä.

- Näyttelyitä 10:

museossa 1+4, Villa Nelimarkassa 1+2, Villa Väinölässä 1, lainattavia näyttelyitä 1.

- Residenssitaiteilijoita 13: Residenssitalossa 5, Villa Nelimarkassa 8. Taiteilijoita hyödynnetään enemmän työpajatoiminnassa.

- Yleisötyössä painotus koululaisten työpajoihin ja opastuksiin; Nelimarkka Rahasto -säätiö kustantaa koululaiskyydeistä 100 %.

Yhteistyöprojekteja Alajärven koulujen, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun, alueen taidetoimijoiden, Lapuan taidemuseon ja residenssin, EP:n Liiton ja Vuoden nuori EP taiteilija-kilpailun yhteistyötahojen kanssa.

- Tutkimuksessa painotus Alvar Aallon Alajärven elämäntyön yhdistämisessä Nelimarkka-museon toimintaan. Aallon Villa Väinölän kunnostus ja toiminnan kehittäminen vuonna 2016; toimintavalmius 2017.

3.6 Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunta

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2016

1. Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä
2. Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä
3. Lomituspalveluiden 100 % toteutuminen.

3.6.1 Maaseututoimen hallinto

Maaseututoimen hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen lautakunnan 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 maaseutulautakunnan muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseututoimen hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutulautakunta 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 2016 ja 2017–2020

Vuoden 2016 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen hallinto tuottaa tietoa maaseutulautakunnalle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi, osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta.

3.6.2 Maaseututoimen luottamushenkilöhallinto

Yhteislahtakunnan tehtävinä on vastata alueen maaseutu- ja lomituspalvelujen tuottamisesta ja maaseutuelinkeinojen hallinnosta. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa on tärkeää huomioida, että edellytykset yhteistoiminnan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tavoitteena on, että sopimuskunnat voivat tilata haluamansa palvelut yhteiseltä lautakunnalta siten, että peruskunnat kykenevät talousarvion yhteydessä tilauksia tehdessään vaikuttamaan oman kuntansa palvelutasoon.

Yhteislautakunta päättää valtuustojen hyväksymien talousarvioiden puitteissa tehtäväalueidensa palveluista, palvelurakenteista ja palveluajoista sekä niiden muutoksista ja antaa lautakunnan toiminnan johtamisessa tarvittavia ohjeita. Tämän lisäksi yhteislautakunta valmistelee toimialaansa koskevat jäsenkuntien hallitusten ja valtuustojen päätettävät asiat sekä vastaa käyttäjädemokratiasta ja muusta yhteistyöstä palvelujen käyttäjien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Lautakunta kehittää ja uudistaa toimintaansa. Lautakunta toimii aktiivisena maaseudun kehittäjänä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.

3.6.3 Tuki- ja viranomaistehtävät

Tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä.

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

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan uuteen ohjelmakauteen. Tehdään uuden ohjelmakauden tukihakuun liittyviä valmistelutöitä, tiedotetaan ja neuvotaan tuen hakijoita. Pyritään löytämään ratkaisu osaavan varahenkilöstön saantiin. Maksajavirastosopimuksen mukaista toimintaa kehitetään edelleen.

Yhteistoiminta-alueella siirrytään entistä enemmän sähköiseen tukihakuun. Tavoitteena on saada sähköisiä hakemuksia vähintään 80 %.

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

3.6.4 Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen tapahtuu neuvontana meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseu-

dun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannon tason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkiAGRI-ohjelma.

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 sukupolvenvaihdojen edistäminen, työhyvinvointi, tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka liittyvät oleellisesti maaseudun kehittämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

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

3.6.5 Maaseututoimen avustukset

Avustukset kohdennetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti kuntakohtaisesti. Avustukset käytetään sähköisten EU-hakemusten täytön ohjaukseen hyödyntäen tietotekniikkaa ja kunnissa olevia palvelupisteitä. Kalkitusta edistetään myönnettävällä rahtiavustuksella.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Myönnetty avustukset käytetään täysimääräisesti.

3.6.6 Lomatoimen hallinto

Alajärven lomituksen paikallisyksikön alue on sama kuin Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen. Lomahallinnon tehtävät perustuvat lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaisapuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta ja laskutuksesta. Lomahallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille.

Lisäksi lomahallinto päättää maatalouslomittajien töihin ottamisesta joko vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen, töihin sijoittamisesta ja huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Lomahallinto tekee henkilöstöä koskevat päätökset ja käy heidän kanssaan kehityskeskustelut.

Sairauspoissaoloja ja työtapaturmien määrää pyritään vähentämään omalla aktiivisella toiminnalla. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusetni.

Lomitushallinnon ja maatalousyrittäjän tavoitteet lomituksen onnistumiseksi kootaan lomitusta käyttävän tilan palvelusuunnitelmaan. Maatalouslomittajan työtehtävät ja tilalla vaadittava osaaminen kirjataan suunnitelmaan. Palvelusuunnitelman pohjalta Järvi-Pohjanmaan lomatoimi yhdessä maatalousyrittäjän kanssa huolehtii siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat tarvittaessa perehdytystä tilan lomitustehtäviin.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Palvelusuunnitelmien päivittäminen kaikille lomituspalveluita käyttäville noin 157 maatilalle ja 14 turkistarhalle joka kolmas vuosi.

3.6.7 Lomituspalvelut/maatalousyrittäjät

Lomituspalveluita tuottaa noin 245 maatalousyrittäjälle keskimäärin 90 maatalouslomittajaa, joista 45 vakinaisessa työsuhteessa. Lomitettuja päiviä kertyy noin 12 500. Maatalousyrittäjät hakevat Lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tekevät lomituspyyntöjä vuosiloman ja maksullisen lomituksen ajalle. Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmaansa ja lomitettavan tilan tietoja.

Tilakoon suurenemisen ja koneellistumisen myötä muuttuu lomittajan työ entistä vaativammaksi. Lomittajan ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla täydennyskoulutuksella.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Kaikki lomaan oikeutetut maatalousyrittäjät käyttävät lainmukaiset 26 vuosilomapäiväänsä.

3.6.8 Lomituspalvelut/turkistuottajat

Turkistuottajien lomaoikeus käynnistyi vuoden 2010 alusta. Lomaan oikeutettuja turkistuottajia on 14 tarhalla 18. Turkistuottajat ovat oikeutettuja 18 vuosilomapäivään ja lisävapaaaseen 120 tuntia.

Turkistilat järjestävät pääsääntöisesti lomituksen itse ja hakevat työntekijän palkkaan ja sosiaalityö- ja sosiaaliturvakuluihin korvauksen kunnalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2016 ja 2017–2020

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

3.6.9 Maaseutulautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 58 JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTULAUTAKUNTA: YHTEENVETO

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTULAUTAKUNTA

Alajärven kaupunki				Toteuman ennuste- prosentti (oma arvio)				
Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	31.12.2015	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste TP2015 (%)
Luottamusmieshallinto	1 915	1 695	2 668	95,00 %	2 534	2 620	98,20	103,37
Maaseututoimen hallinto	28 133	28 156	29 101	100,00 %	29 101	29 625	101,80	101,80
Tuki- ja viranomaistehtävät/Alajärvi	140 386	142 990	181 634	100,00 %	181 634	186 182	102,50	102,50
Kehittäminen	16 346	15 332	17 975	95,00 %	17 076	18 042	100,37	105,66
Avustukset/Alajärvi	3 281	1 706	4 500	95,00 %	4 275	4 500	100,00	105,26
Lomitushallinto/Alajärvi	42 762	32 418	41 852	95,00 %	39 760	37 521	89,65	94,37
Lomituspalvelut/Alajärvi								
Lomituspalvelut/Turkistuottajat/Alajärvi								
ALAJÄRVI YHTEENSÄ	232 823	222 297	277 730	98,79 %	274 380	278 490	100,27	101,50

Soinin kunta				Toteuman ennuste- prosentti (oma arvio)				
Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	31.12.2015	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste TP2015 (%)
Luottamusmieshallinto	1 915	1 695	2 667	95,00 %	2 533	2 620	98,23	103,40
Maaseututoimen hallinto	6 488	6 644	6 692	100,00 %	6 692	6 813	101,80	101,80
Tuki- ja viranomaistehtävät/Soini	25 619	36 963	37 865	100,00 %	37 865	41 376	109,27	109,27
Kehittäminen	3 770	3 618	4 134	95,00 %	3 927	4 149	100,37	105,66
Avustukset/Soini	510	1 153	3 001	95,00 %	2 851	3 000	99,97	105,23
Lomitushallinto/Soini	10 850	8 219	8 968	95,00 %	8 520	8 040	89,65	94,37
Lomituspalvelut/Soini								
Lomituspalvelut/Turkistuottajat/Soini								
SOINI YHTEENSÄ	49 153	58 293	63 327	98,52 %	62 388	65 998	104,22	105,79

Vimpelin kunta				Toteuman ennuste- prosentti (oma arvio)				
Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	31.12.2015	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste TP2015 (%)
Luottamusmieshallinto	1 915	1 695	2 667	95,00 %	2 533	2 620	98,23	103,40
Maaseututoimen hallinto	8 372	8 312	8 325	100,00 %	8 325	8 475	101,80	101,80
Tuki- ja viranomaistehtävät/Vimpeli	39 472	44 040	46 117	100,00 %	46 117	50 704	109,95	109,95
Kehittäminen	4 865	4 526	5 142	95,00 %	4 885	5 161	100,37	105,66
Avustukset/Vimpeli	0	300	1 000	95,00 %	950	1 000	100,00	105,26
Lomitushallinto/Vimpeli	10 212	7 740	8 968	95,00 %	8 520	8 040	89,65	94,37
Lomituspalvelut/Vimpeli								
Lomituspalvelut/Turkistuottajat/Vimpeli								
VIMPELI YHTEENSÄ	64 836	66 613	72 219	98,77 %	71 330	75 999	105,24	106,55

Maaseutulautakunta/Yhteensä	346 812	347 203	413 275	98,75 %	408 098	420 487	101,75	103,04
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

TAULUKKO 59 MAASEUTUTOIMI: HALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseututoimen hallinto

Tuotenro: 1011

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste TP2015 (%)
Suurtuote							
Sitovat tavoitteet: Tulot	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Menot	28 133	28 156	29 101	29 101	29 625	101,80	101,80
Netto	28 133	28 156	29 101	29 101	29 625	101,80	101,80

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseututoimen hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen lautakunnan 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 maaseutulautakunnan muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Vuoden 2016 suurтуotteen maaseututoimen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen perusteella seuraavat: Alajärvi 65,96 %, Soini 15,17 % ja Vimpeli 18,87 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen hallinto tuottaa tietoa maaseutulautakunnalle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamista.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Hallinto jaetaan hehtaareiden perusteella.

TAULUKKO 60 MAASEUTUTOIMI: LUOTTAMUSMIESHALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Luottamusmieshallinto

Tuotenrot: 1002, 1003, 1004

Asiakasryhmät: Alajärven, Soinin ja Vimpelin maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

				Ennuste TP			TA2016 /
	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 /	Ennuste
Suurtuote						TA2016 (%)	TP2015 (%)
Sitovat tavoitteet:							
Tulot	3 603	3 390	5 333	5 067	5 239	98,23	103,40
Menot	5 744	5 083	8 001	7 601	7 857	98,20	103,37
Netto/Alajärvi	1 915	1 695	2 668	2 534	2 620	98,20	103,37
Netto/Soini	1 915	1 695	2 667	2 533	2 620	98,23	103,40
Netto/Vimpeli	1 915	1 695	2 667	2 533	2 620	98,23	103,40

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutulauslaskun luottamusmieshallinto koostuu kokous- ja matkakuluista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lautakunta kehittää ja uudistaa toimintaansa. Lautakunta toimii aktiivisena maaseudunkehittäjänä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Luottamusmieshallinto jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan.

TAULUKKO 61 MAASEUTUTOIMI: TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseututoimen tuki- ja viranomaistehtävät

Tuotenro: 1021

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Paula Mäkelä

Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste
							TP2015 (%)
Sitovat tavoitteet:							
Tulot	24 632	22 370	0	0	0	0,00	0,00
Menot	165 018	165 360	181 634	181 634	186 182	102,50	102,50
Netto	140 386	142 990	181 634	181 634	186 182	102,50	102,50

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää toiminnan vaatimia rekistereitä. Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset sato-, peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittaessa päätöksiä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan uuteen ohjelmakautteen. Tehdään uuden ohjelmakauden tukihakuun liittyviä valmistelutöitä, tiedotetaan ja neuvotaan tuenhakijoita. Pyritään löytämään ratkaisu osaavan varahenkilöstön saantiin. Maksajavirastosopimuksen mukaista toimintaa kehitetään edelleen.

Yhteistoiminta-alueella siirrytään entistä enemmän sähköiseen tukihakuun. Tavoitteena on saada sähköisiä hakemuksia vähintään 80 %.

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: Maatalouden tuki- ja viranomaistehtävät on kuntakohtainen tuote.

TAULUKKO 62 MAASEUTUTOIMI: MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseudun kehittäminen

Tuotenro: 1031

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Pentti Halla-aho

				Ennuste TP			TA2016 /
	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 /	Ennuste
Suurtuote						TA2016 (%)	TP2015 (%)
Sitovat tavoitteet:							
Tulot	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Menot	16 346	15 332	17 975	17 076	18 042	100,37	105,66
Netto	16 346	15 332	17 975	17 076	18 042	100,37	105,66

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseudun kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimilla pyritään saamaan aikaan Järvi-Pohjanmaan alueella investointeja, säilyttämään vuoden 2008 tuotantotasoa (pelto ja kotieläin), etsimään uusia maatalouden tuotantomuotoja ja jalkauttamaan tuotantoa koskevia innovaatioita alueelle.

Vuoden 2016 suurtuotteen maaseudun kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen perusteella seuraavat: Alajärvi 65,96 %, Soini 15,17 % ja Vimpeli 18,87 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivinen asiakaskontaktien ja tilaisuuksien osallistuneiden määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Maataloustuotteiden jalostusastetta ja lähiruoan tuotantoa lisäävä kehityshanke aloitetaan tai osallistutaan koko maakuntaa käsittävään hankkeeseen.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Maaseudun kehittämisen kustannukset jaetaan hehtaareiden perusteella.

TAULUKKO 63 MAASEUTUTOIMI: AVUSTUKSET

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseututoimen avustukset

Tuotenro: 1041

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseutuasiamies Ari Koski

	Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)
Sitovat tavoitteet:	Tulot	0	0	0	0	0	0,00
	Menot	3 281	1 706	4 500	4 275	4 500	100,00
	Netto	3 281	1 706	4 500	4 275	4 500	100,00

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Lautakunta päättää kuntakohtaisista avustuskohdeista.

Suurtuotteen Alajärven maaseututoimen avustusten kustannukset muodostuvat EU-tukivastustajan palkkauskustannuksista ja kalkitusavustuksista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Myönnetty avustukset käytetään täysimääräisesti.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Avustus on kuntakohtainen tuote.

TAULUKKO 64 LOMATOIMI: HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomatoimen hallinto

Tuotenro: 1051

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

Sitovat tavoitteet:	Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)	TA2016 / Ennuste TP2015 (%)
	Tuotot	190 739	187 169	178 000	178 000	178 000	100,00	100,00
	Kulut	254 563	236 296	237 789	225 900	231 601	97,40	102,52
	Netto, mistä osuudet kunnittain	63 825	48 377	59 789	56 800	53 601	89,65	94,37
	Alajärvi	42 762	32 418	41 852	39 760	37 521	89,65	94,37

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelujen hallinto vastaa maatalousyrittäjien lomituspalveluista Järvi-Pohjanmaan alueella. Palvelut sisältävät lomien myöntämisen, lomituksen järjestämisen, lomittajien palkkauksen, työnohjauksen. Lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitetujen päivien suhteessa, Alajärvi 70 %, Soini 15 % ja Vimpeli 15 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lomittajien ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestetään vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuosittain. Palvelusuunnitelmien päivittäminen kaikille lomituspalveluita käyttäville noin 157 maatilalle ja 14 turkistarhalle. Palvelusuunnitelma on päivitettävä joka kolmas vuosi.

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

TAULUKKO 65 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/MAATALOUSYRITTÄJÄT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut

Tuotenro: 1061

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

	Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 / TA2016 (%)
Sitovat tavoitteet:	Tuotot	2 476 554	2 452 833	2 475 370	2 475 370	2 397 613	96,86
	Kulut	2 476 554	2 452 833	2 475 370	2 475 370	2 397 613	96,86
	Netto	0	0	0	0	0	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Lomituspalvelut sisältävät lomituksesta syntyvät kustannukset. Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään ja 120 tuntiin tuettua maksullista lomitusta. Valtiolta tuleva ennakko tarkistetaan 1.7. alkaen. Vuosilomaan oikeutettuja Alajärvellä on 106 tilalla 164 yrittäjää.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut maatalousyrittäjät käyttävät kaikki lainmukaiset 26 vuosilomapäiväänsä.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista.

TAULUKKO 66 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT/TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut/Turkistuottajat

Tuotenro: 1071

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki

				Ennuste TP			TA2016 /
	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	2015 (€)	TA 2016 (€)	TA2015 /	Ennuste
Suurtuote						TA2016 (%)	TP2015 (%)
Sitovat tavoitteet: Tuotot	63 265	73 200	66 200	66 200	63 381	95,74	95,74
Kulut	63 265	73 200	66 200	66 200	63 381	95,74	95,74
Netto	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Vuodelle 2016 Järvi-Pohjanmaan 14 turkistarhalta 18 päivän vuosilomaa haki yhteensä 18 yrittäjää. Turkistuottajat ovat oikeutettuja 18 vuosilomapäivään. Lisävapaatunteja turkistuottaja on voinut käyttää enintään 120 tuntia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

3.7 Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta

Lautakunnan toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta on Alajärven kaupungin, Soinin kunnan ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kuntien tarvitsemat teknisen toimen viranomaispalvelut sekä tukipalvelut. Teknisen toimen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää toimiva infrastruktuuri alueelle sekä luoda hyvät toimintaedellytykset muille tulosalueille.

Yhteistoiminnan tavoitteita ovat kuntien elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, itsenäisten kuntien yhteistyö, tasapuolisuus, lähipalvelujen säilyminen ja kustannusten jaon osalta nettokustannusperiaate. Yhteisen palvelutuotannon tavoitteena on tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen sekä pienempi vaihtoehtoinen kustannusten kasvukehitys.

Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2016

- Liikennekuolemien / vakavien liikenneonnettomuuksien määrä 0 kpl kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella.
- Lautakunnan kokousten määrä enintään 15 kpl vuonna 2016. Lisäksi käsitellään kiireelliset asiat.

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto on jaettu luottamusmieshallintoon ja muuhun hallintoon. Luottamusmieshallinto käsittää lautakunnan kokouksista aiheutuneet kulut, jotka jaetaan tasan kuntien kesken. Muu hallinto käsittää normaalit palvelujen tuottamisen vaatimat henkilöstö- ja sivukulut, Kuevarhemaksut, henkilöstöhallinto-, tilitoimisto- ja atk-kustannukset. Muun hallinnon kustannukset on jaettu kuntien kesken sektorien keskiarvoprosentin mukaan.

Rakennuttajapäällikkö vastaa kuntien toimeksiantojen mukaisesta investointirakentamisesta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakennuttajapäällikön palkkakustannukset jaetaan kuntien kesken investointien suhteessa.

3.7.1 Viranomaispalvelut

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun suurtuotteen 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. Yhdyskuntasuunnittelun hallinto jakautuu kuntien kesken asukasluvun suhteessa.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniset palvelut vastaa kuntien omistamien vesi- ja viemärilaitosten toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Yhteistoiminta-alueen kunnat ostavat yhdyskuntateknistä palvelua varten tarvitsemansa työpanoksen tekniseltä lautakunnalta. Muut vesihuoltolaitoksen toiminnan vaatimat määrärahat, kuten laitoksen käyttökustannukset, liittymätulot sekä vesi- ja jätevesilaskutuksen tulot, ovat suoraan tilaajakunnan talousarviossa. Hallintomenot on jaettu kuntien kesken vesi- ja viemärilaitosten myydyin veden ja puhdistamon virtaamakuutioiden mukaisesti.

Yleiset alueet

Yleiset alueet käsittävät liikenneväylien (kaava- ja yksityistiet, katuvalaistus), puistoalueiden, maa- ja metsätilojen sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Hallinto on jaettu kuntien kesken liikenneväylien kunnossapitokilometrien suhteessa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Kaavatiet hoidetaan lakisääteisesti joka kunnassa. Yksityisteiden osalla käytäntö vaihtelee, osassa maksetaan avustuksena, osassa hoidetaan kunnan toimesta. Katuvalaistuksen osalla ollaan siirtymässä vähäenergisiin valaisimiin (Led-tekniikka, suurpaine-natrium). Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoitoyhdistysten osaamista.

3.7.2 Tukipalvelut

Tilapalvelu

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

Yhteisesti jaettavien hallinnon kustannusten lisäksi on myös kuntakoh-
taisia menoja, kuten esimerkiksi kiinteistöhuoltoesimiehen palkka ja elä-
kemenoperusteiset maksut. Tilapalvelun hallinto jakaantuu kuntien kes-
ken kiinteistöjen neliöiden suhteessa.

Puhdistuspalvelu

Puhdistuspalvelu vastaa kuntien omistamien kiinteistöjen puhtaanapi-
dosta tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaisesti. Puhdistuspalvelun
kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuk-
siin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puh-
distus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit (wc-
ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työsken-
televien henkilömäärän mukaan.

Ravitsemispalvelu

Ravitsemispalvelun yksiköt tuottavat ateriapalveluja perusturvan ja si-
vistystoimen asiakasryhmille tilaajan hyväksymän tarjouksen mukaan.
Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat,
vanhainkodit, dementiakodit, asumispalveluyksiköt, kotona asuvat van-
hukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen to-
teuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruoka-
huollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintar-
vikekuluista.

3.7.3 Teknisen lautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 67 TEKNINEN TOIMIALA: YHTEENVETO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Tekninen toimi / tae -16

Vastuuviranhaltija: Hänninen Jouni

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Muu hallinto	80 997	81 662	87 181	87 180	92 335	105,91	105,91
Luottamusmiesshallinto	7 115	7 634	7 247	7 247	7 247	100,00	100,00
Yhdyskuntasuunnittelu	129 156	157 812	270 300	257 000	210 518	77,88	81,91
Yleiset alueet	1 020 761	848 394	856 605	856 840	821 605	95,91	95,89
Yhdyskuntatekniset palvelut	218 249	209 489	213 186	213 186	216 377	101,50	101,50
Yhteensä:	1 456 278	1 304 991	1 434 519	1 421 453	1 348 082	93,97	94,84

TAULUKKO 68 TEKNINEN TOIMI: HALLINTO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Tekninen hallinto
 Palvelu: talousarvioesitys -16
 Tuotenro: 4011
 Asiakasryhmät: kunnat, lautakunnat
 Vastuuviranhaltija: Hänninen Jouni

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Muu hallinto							
Tuotot	0	161	0	0	0		
Kulut	80 997	81 823	87 181	87 180	92 335	105,91	105,91
Netto	80 997	81 662	87 181	87 180	92 335	105,91	105,91
Luottamusmieshallinto							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	7 115	7 634	7 247	7 247	7 247	100,00	100,00
Netto	7 115	7 634	7 247	7 247	7 247	100,00	100,00
Yhteensä:	88 112	89 296	94 428	94 427	99 582	105,46	105,46

Tuottajan viesti tilaajalle:

Muun hallinnon kuluina teknisen johtajan ja toimistosihteerien palkat sivukuluineen, kuel-varhemaksu, tilitoimisto ja atk-kulut, henkilöstöhallinnon sekä työ-terveyshuollon kulut, toimistotarvikemateriaalit sekä muut vuokratkulut.

Muun hallinnon jakoprosentit 2016: Alajärvi 61,68 %, Soini 15,49 %, Vimpeli 22,88 %.

Luottamusmieshallinnon kuluina teknisen lautakunnan kokouspalkkiot sekä matkakulut. Vuoden 2016 aikana lautakunnan oletetaan kokoontuvan 15 kertaa.

TAULUKKO 69 TEKNINEN TOIMI: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Yhdyskuntasuunnittelu
 Palvelu: talousarvioesitys -16
 Tuotenro: 4021
 Asiakasryhmät: kunnat, kuntalaiset
 Vastuuviranhaltija: Isotalo Pekka

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Hallinto							
Tuotot	0	63	0		0		
Kulut	90 718	121 214	117 300	117 000	125 518	107,01	107,28
Netto	90 718	121 151	117 300	117 000	125 518	107,01	107,28
Kaavoitus							
Tuotot	0	1 800	23 000	0	20 000	86,96	
Kulut	14 638	14 298	119 000	90 000	80 000	67,23	88,89
Netto	14 638	12 498	96 000	90 000	60 000	62,50	66,67
Mittaus ja kartasto							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	23 800	24 163	57 000	50 000	5 000	8,77	10,00
Netto	23 800	24 163	57 000	50 000	5 000	8,77	10,00
Tuulivoimayleiskaavoitus							
Tuotot							
Kulut					20 000		
Netto							
Yhteensä:	129 156	157 812	270 300	257 000	210 518	77,88	81,91

Tuottajan viesti tilaajalle: Kaavoituksen ta-2016 Kallanmutkan asemakaava 5000 €, keskustan ym. oyk, 40 000€, korttelit 18&19 asemakaava 2000€, LYT-kaduiksi 1000 €, Lehtimäen yritystoimintakaava 4000€, teollisuusalueen kaava(ymp.lupa) 4000€, RA-alueen asemakaavan muutos 5000 €. Sekä muut kaavat; korttelit 47 ja 57; 2000 €, Ojanperän asemakaava 4000 €, Kaartusjärven ranta-asemakaava 1000 €, Mustaniemi-Sammalisto oyk 2000 €, asemakaavan siirto uudelle pohjakartalle 10 000 €.

Yleiskaavat karttapalvelimelle 5000 €.

Hallinnon kuluissa poistoja noin 8300 €, lisäksi Alajärven ma. kaavoitussihteerin palkkakulut.

TAULUKKO 70 TEKNINEN TOIMI: YLEISET ALUEET

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Yleiset alueet
 Palvelu: talousarvioesitys -16
 Tuotenro: 4071
 Asiakasryhmät: kunnat, kuntalaiset
 Vastuuviranhaltija: Yli-Olli Pentti

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Hallinto							
Tuotot	0	679	250	0	0	0,00	
Kulut	78 550	90 686	79 740	79 740	79 690	99,94	99,94
Netto	78 550	90 007	79 490	79 740	79 690	100,25	99,94
Maa- ja metsätilat							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	78 153	52 546	46 050	46 050	11 925	25,90	25,90
Netto	78 153	52 546	46 050	46 050	11 925	25,90	25,90
Puistoalueet							
Tuotot	161	0	120	0	0	0,00	
Kulut	109 614	105 852	82 310	82 300	74 876	90,97	90,98
Netto	109 453	105 852	82 190	82 300	74 876	91,10	90,98
Muut yleiset alueet							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	19 773	15 126	18 455	18 450	14 293	77,45	77,47
Netto	19 773	15 126	18 455	18 450	14 293	77,45	77,47
Kaavatiet							
Tuotot	14	0	0	0	0		
Kulut	217 702	193 378	192 860	192 800	175 604	91,05	91,08
Netto	217 688	193 378	192 860	192 800	175 604	91,05	91,08
Yksityistiet							
Tuotot	30	32	0	0	0		
Kulut	402 826	285 792	340 420	340 400	376 778	110,68	110,69
Netto	402 796	285 760	340 420	340 400	376 778	110,68	110,69
Valaistus							
Tuotot	35	509	0	0	0		
Kulut	114 383	106 234	97 140	97 100	88 439	91,04	91,08
Netto	114 348	105 725	97 140	97 100	88 439	91,04	91,08
Yhteensä:	1 020 761	848 394	856 605	856 840	821 605	95,91	95,89

Tuottajan viesti tilaajalle: Puistoalueet sisältää puistot, uimarannat ja leikkikentät.

Muut yleiset alueet sisältää mm. torialueen, peruskuivatuksen, venesataman, kaatopaikan tarkkailun.

Vuoden 2016 yleisten alueiden talousarvio on tasapainotettu Järvi-Pohjanmaan teknisen lautakunnan 17.6.2015 § 63 mukaisesti.

Maa- ja metsätilojen määräraha kattaa ainoastaan metsänhoidon (metsurin) kulut, muut maa- ja metsätilojen menot ja tulot suoraan kaupungille.

Lisäty 14.12.2015 +10 000 € yksityisteiden kunnossapitoon.

TAULUKKO 71 TEKNINEN TOIMI: YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Yhdyskuntatekniset palvelut
 Palvelu: talousarvioesitys -16
 Tuotenro: 4061
 Asiakasryhmät: kunnat
 Vastuuviranhaltija: Saunamäki Jouni

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Hallinto							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	50 719	53 564	69 430	69 430	69 430	100,00	100,00
Netto	50 719	53 564	69 430	69 430	69 430	100,00	100,00
Vesilaitos Alajärvi							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	23 143	30 120	19 651	19 651	19 892	101,23	101,23
Netto	23 143	30 120	19 651	19 651	19 892	101,23	101,23
Viemärlaitos Alajärvi							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	97 275	77 930	75 688	75 688	76 464	101,03	101,03
Netto	97 275	77 930	75 688	75 688	76 464	101,03	101,03
Vesilaitos Lehtimäki							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	19 530	21 765	24 192	24 192	25 023	103,44	103,44
Netto	19 530	21 765	24 192	24 192	25 023	103,44	103,44
Viemärlaitos Lehtimäki							
Tuotot	0	0	0	0	0		
Kulut	27 582	26 110	24 225	24 225	25 568	105,54	105,54
Netto	27 582	26 110	24 225	24 225	25 568	105,54	105,54
Yhteensä:	218 249	209 489	213 186	213 186	216 377	101,50	101,50

Tuottajan viesti tilaajalle: talousarviossa määrärahaan on varattu henkilöstön palkka- ja matkustuskuluja sekä lomasijaisten palkkakustannukset. Laitoksien toimintakulut ja tulot tilaajalle.

3.8 Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunta

1. Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunta on Alajärven kaupungin, Soinin kunnan ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kuntien tarvitsemat **nuoriso- ja liikuntapalvelut**. Yhteistoiminnan tavoitteita ovat elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, itsenäinen kuntien yhteistyö, tasapuolisuus, lähipalvelujen säilyminen ja kustannusjaon osalta nettokustannusperiaate. Tavoitteena on myös toiminnan ja tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen. Yhteisen palvelutuotannon tavoitteena on myös pienempi vaihtoehtoinen kustannusten kasvukehitys.

2. Tavoitteet

- Perheliikunnan edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa: perheliikuntatapahtuma.
- Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen: nuorisovaltuuston käynnistäminen.
- Erityisliikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen.

Taloudelliset tavoitteet / Alajärven kaupungin talouden tasapainottamissuunnit.

- Kaluston vuokra / asiakasmaksut + 2 000 €
- Sivukylien ja Lehtimäen traktorilainauksen keventäminen yht. – 1 000 €.

3. Lautakunnan investoinnit

Alajärven investoinnit vapaa-aikatoimen osalta esitellään investointilistauksessa. Vapaa-aikatoimen osalta investoinnit keskittyvät tulevana vuosina irtaimen omaisuuden hankintaan, peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen.

Vapaa-aikalautakunnan hankkeet

NUORTEN STARTTIPAJA

Nuorten starttipaja on Soinin kunnan hallinnoima vapaa-aikapalveluiden ylläpitämä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kuntien hanke. Hankkeen toiminta-ajatuksena on tarjota ilman työ- tai koulutuspaikkaa oleville 15–25-vuotiaille nuorille tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen sekä arjenhallintaan. Starttipaja tarjoaa nuorille matalan kynnyksen toimintaa sekä palveluohjausta. Starttipaja vastaa Järvi-Pohjanmaan kasvaneeseen työttömien työnhakijoiden määrään kartoittamalla nuorten työ- ja toimintakykyä sekä aktivoimalla syrjäytymisvaarassa

olevia nuoria. Asiakkaat ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan lähetteellä. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat etsivä nuorisotyö, alueen yrittäjät ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnat. Starttipajan päätoimipaikka sijaitsee Alajärven Nuorisovintillä, mutta osa työpajojen toiminnasta toteutetaan Soinin ja Vimpelin alueilla.

Starttipajalla työskennellään toiminnallisesti ja yhteisöllisesti, mm. taiteen, musiikin, viestinnän ja kädentaitojen parissa tehden erilaisia projektitöitä. Yhteistyötä tehdään alueen työpajojen kanssa (Soinin Vipupaja, Alajärven Kipinä ja Vimpelin Apaja) hyödyntämällä jo olemassa olevia työtiloja ja -välineitä sekä yhteisiä asiantuntijavierailuja (esim. kurssit, luennot).

Starttipajaksoja on vuodessa kolme, kestoltaan kolme kuukautta. Pajapäiviä on viikossa neljä (4-6 h/päivä). Starttipajan asiakasmäärä vuositasolla on noin 30. Hankkeessa työskentelevät työparina hankekoordinaattori Heidi Ylinen (kulttuurituottaja amk, sosiokulttuurisen työn koulutusohjelma 2005) ja työpajaohjaaja Henna Oravasaari (kasvatust. maisteri, erityisesti ohjaus 2015).

Starttipajan rahoitus koostuu sekä valtionavustuksesta että kuntaosuuksista. Vuodelle 2016 haetaan valtionavustusta kahden henkilön palkkakuluihin 60 000 euroa sekä kuntaosuuksina 29 295 euroa asukasluvun suhteessa (Alajärvi 19 188 €, Soini 4 248 € ja Vimpeli 5 859 €).

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivän nuorisotyön tehtävä on kaksivaiheinen. Ensin on tavoitettava palveluiden ulkopuolelle jääneet nuoret, jonka jälkeen yhdessä nuoren kanssa mietitään sopivia ratkaisuja ja palveluja hänen tilanteeseensa. Etsivään nuorisotyöhön ohjautuu asiakkaita pääasiassa yhteistyökumppaneiden kautta. Suurin osa nuorista tulee koulujen, sosiaalitoimen ja teipalvelujen kautta. Myös vanhemmilta tulee yhteydenottoja, ja joskus nuoret ottavat myös itse yhteyttä. Etsivän nuorisotyön merkitys nuorisotakuun toteuttajana on tärkeä ja tilastojen lomassa etsivälle nuorisotyölle on tarvetta Järvi-Pohjanmaan alueella: arvion mukaan palveluiden ulkopuolella olevia nuoria on Alajärvellä 92–154, Vimpelissä 25–42 ja Soinissa 24–39. (Lähde: Erik Häggman, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto; Arvio etsivän nuorisotyön kohderyhmän suuruudesta 2014.)

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on ensisijaisesti tukea niitä nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai joilla ei ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Etsivä nuorisotyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa tukea vain, jos nuori itse sitä haluaa. Toiminnan avulla nuori saa mahdollisuuden löytää ne tarjolla olevat palvelut, joiden avulla hän pääsee eteenpäin. Tavoitteena on, että nuori saa elämänhallintansa kuntoon. Etsivän nuorisotyön apu voi nuorelle olla hyvinkin pientä, mutta joskus

asiakkuus kestää vuosia. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen palvelua, joka menee nuoren luokse ja auttaa siellä missä on tarvetta.

Järvi-Pohjanmaan etsivä nuorisotyö on ollut ajalla 12.8.2013–20.8.2015 yhteydessä yhteensä 112 nuoreen. Nuoria on ohjattu / oltu tukemassa esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistoon, sosiaalitoimeen, terveydenhuoltopalveluihin, opiskelemaan, asumisneuvontaan, toimeentuloasioihin, etsitty yhdessä työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, neuvottu työhakemusten ja cv:n teossa, kierretty yhdessä ja kartoitettu työpaikkoja jne. Etsivässä nuorisotyössä työskentelee tällä hetkellä yhteisöpedagogi amk Kaisa Karvonen (aloittanut 12.8.2013). Sosionomi amk Mari Jokela on opintovapaalla 17.8.2015 alkaen. Hänen tilallaan 7.9.2015 alkaen työskentelee sosionomi amk Maarit Korkia-aho.

Etsivän nuorisotyön rahoitus koostuu sekä valtionavustuksesta että kuntaosuuksista. Vuodelle 2016 haetaan valtionavustusta kahden henkilön palkkakuluihin 60 000 euroa sekä kuntaosuuksina 27 245 euroa asukasluvun suhteessa (Alajärvi 17 845 €, Soini 3 951 € ja Vimpeli 5 449 €).

3.8.1 Vapaa-aikalautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: YHTEENVETO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Vapaa-aikatoimi

Toimialajohtaja:

Paula Kemppainen

Suurtuote	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015	TA 2016 (€)	TA 2015 / TA 2016 (%)	TA 2016/ennu- ste TP 2015
Hallinto	102 783	85 025	92 496	101 900	112 533	121,66	110,43
Liik.palv., liik.paikkojenhoito	681 373	1 115 203	1 155 909	1 167 468	1 213 412	104,97	103,94
Nuorisotoimi	125 161	110 286	139 776	137 860	139 391	99,72	101,11
Lautakunta yhteensä:	909 317	1 310 514	1 388 181	1 407 228	1 465 336	105,56	104,13

TAULUKKO 73 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: HALLINTO/PROJEKTIT

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: tilaus: Alajärvi
 Toimiala: Vapaa-aikatoimi
 Palvelu: hallinto / projektit
 Vastuuviranhaltija: Kemppainen Paula

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015	Ennuste 2015	TA 2016	TA 2016 %:a TA 2015	TA 2016/enn uste TP 2015
Kokousten määrä yhteensä	6	5	6	6	6	100,00	100,00
Lautakuntahallinto, kustannukset	2 552	2 038	3 980	3 900	3 907	98,16	100,17
Tuotot	0	0	0	0	0		
Netto	2 552	2 038	3 980	3 900	3 907	98,16	100,17
Projektit: nettokustannus	36 164	23 391	17 016	26 500	37 033	217,64	139,75
Muu hallinto, kustannukset	64 067	59 596	71 712	71 500	71 806	100,13	100,43
Tuotot	0	0	-212	0	-213	100,47	
Netto	64 067	59 596	71 500	71 500	71 593	100,13	100,13
Hallinto yhteensä	66 619	61 634	75 480	75 400	75 500	100,03	100,13
Hallinto + projektit yht. netto	102 783	85 025	92 496	101 900	112 533	121,66	110,43

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tilaus: Alajärvi, Hallinto Talousarvio 2016

Hallinto vastaa koko vapaa-aikatoimen johtamisesta taloudellisesti ja tuotannollisesti. Toimialajohtaja toimii kaksoisroolissa, sekä tilaajan asiantuntijana että vapaa-aikapalvelujen tuottajana. Toimialajohtaja vastaa vapaa-aikatoimen hallinnosta ja operatiivisesta johtamisesta, vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ja strategian toteuttamisesta. Yhtenä tärkeänä painopistealueena on moniammatillisen yhteistyön luominen eri sidosryhmien välillä. Tiedottamisen organisointi ja markkinointi kuuluvat myös hallinnon osalle.

Päätuotteet:

Lautakuntahallinto

Muu hallinto

Projektit

Lautakuntataso / Hallinnon tavoitteet

Nuorisopajatoiminnan vakiinnuttaminen, asiakkaita 30 / vuosi

Hallinnon projekteissa uusi toimintamuoto nuorten starttipaja (erillinen selvitys).

TAULUKKO 74 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: LIIKUNTAPALVELUT / LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: tilaus: Alajärvi
 Toimiala: Vapaa-aikatoimi
 Palvelu: Liikuntapalvelut / liikuntapaikkojen hoito
 Vastuuviranhaltija: Kivelä Kirsti / Vasu Juha

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015	Ennuste TP 2015	TA 2016	TA 2016 %:a TA 2015	2016/ennuste TP 2015
Liikuntapaikat, kustannukset	400 338,81	306 626	401 159,00	397 147	399 884,00	99,68	100,69
Tuotot	-59 006	-49 182	-47 615,00 €	-48 091,15 €	-45 795,00 €	96,18	95,23
Netto	341 333	257 444	353 544	350 009	354 089	100,15	101,17
Uimahalli, kustannukset*	383 423,23	1 005 822	973 400,00	983 134	1 030 406	105,86	104,81
Tuotot	-180 273,43	-284 373	-320 500,00 €	-314 090,00 €	-320 500,00 €	100,00	102,04
Netto	203 149,80	721 448	652 900	665 958	709 906	108,73	106,60
Liikuntapalvelut, kustannukset	128 823,71	119 255	126 565,00	126 565,00	126 317,00	99,80	99,80
Tuotot	-25 677	-16 540	-17 550	-14 040	-17 350	98,86	123,58
Netto	103 147	102 715	109 015,00	106 834,70	108 967,00	99,96	102,00
Seura- ja järjestötoiminta, Avustukset yhteensä	33 743,87	33 595	40 450,00 €	40 450,00 €	40 450,00 €	100,00	100,00
Toiminnan kustannukset yht.	946 330	1 465 298	1 541 574	1 556 990	1 597 057	103,60	102,57
Tuotot	-264 957	-350 096	-385 665	-393 378	-383 645	99,48	97,53
Netto	681 373	1 115 203	1 155 909	1 167 468	1 213 412	104,97	103,94

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tilaus: Alajärvi, Liikuntapalvelut Talousarvio 2016

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on tuottaa kuntalaisten omiin tarpeisiin pohjautuvia kunto- ja terveysliikuntapalveluja, kehittää ja ylläpitää liikuntapaikkoja ja tukea ja edistää kolmannen sektorin omaehtoista liikuntatuotantoa. Liikuntapalvelut tuotetaan itse ja yhteistyössä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, perusturvan, kuntien ja erimuotoisia vapaa-aikapalveluja tuottavien sidosryhmien kanssa oman paikkakunnan tarpeisiin ja alueellisesti.

Päätuotteet

Liikuntapaikat

Uimahalli

Liikuntapalvelut

Seura- ja järjestötoiminta

Lautakuntataso / Toiminnalliset tavoitteet

Perhetapahtuman järjestäminen: innostetaan perheitä liikkumaan yhdessä

Uimahallissa 95 000 asiakaskäyntikertaa

Taloudelliset tavoitteet / Alajärven kaupungin talouden tasapainottamissuunnit.

Kaluston vuokra / markkinointi + 400 €

Sivukylien ja Lehtimäen traktorilainauksen keventäminen yht. – 1000 €

Rakenteelliset muutokset / säästökohteet Uimahallin käyttömaksuja korotettiin 1.8.2015 sen kustannusten vuoksi, taksat tarkistetaan myös vuonna 2016. Uimahallin su-kiinniot touko-elokuu.

Haasteet / muutokset:

Uimahallin osalta tukipalvelusopimus (tekninen toimi) on + n. 55.000 € TA 2015 verrattuna

Uimahallissa järjestetään ohjatun liikunnan palveluja, kuten vesiliikuntaryhmiä ja ohjattua kuntosalitoimintaa.

Yhteistoiminta-alueen kuntien talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen.

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen

Esitykset uimahallin kahvitoiminnasta ja erityisliikunnanohjaajasta erillisissä pykälissä.

Mikäli Levijoen koulukiinteistö myydään, hankitaan vesi- ja sähköliittymä Levijoen urheilukentälle (kvalt 14.12.2015 § 85).

TAULUKKO 75 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: NUORISOPALVELUT

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: tilaus: Alajärvi
 Toimiala: Vapaa-aikatoimi
 Palvelu: Nuorisopalvelut
 Vastuuviranhaltija: Kemppainen Paula

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015	Ennuste TP 2015	TA 2016	TA 2016 %:a TA 2015	TA 2016/ennuste TP 2015
Nuorisotoiminta							
Kustannukset	117 724,69	95 799,19	124 701,00	123 453,99	124 316,00	99,69	100,70
Tuotot	-2 226,13	-1 120,72	-5 075,00	-5 744,00	-5 075,00	100,00	88,35
Netto	115 499	94 678,47	119 626,00	117 709,99	119 241,00	99,68	101,30
Avustukset yhteensä	9 662,09	15 607,97	20 150,00	20 150,00	20 150,00	100,00	100,00
Toiminnan kustannukset yht.	127 387	111 407	144 851	143 604	144 466	99,73	100,60
Tuotot	-2 226	-1 121	-5 075	-5 744	-5 075	100,00	88,35
Netto	125 161	110 286	139 776	137 859,99	139 391	99,72	101,11

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tilaus: Alajärvi, Nuorisopalvelut Talousarvio 2016

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta tukemalla nuorten vaikuttamista ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tarjoamalla vaihtoehtoisia toimintaa turvalliseen ja ohjattuun vapaa-ajan viettoon. Lähtökohtina ja tavoitteina ovat nuorisoin terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ongelmien ennaltaehkäisy, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Päätuotteet

Nuorisotilat

Nuorisotoiminta

Seura- ja järjestötoiminta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / Lautakuntatase

Nuorisovaltuustotoiminnan käynnistäminen

Nuorisotilojen yhteistyön tiivistäminen Järvi-Pohjanmaan kunnissa (yhteisprojekti)

Haasteet / muutokset Nuorisosihteerin virka jätetty täyttämättä syksyllä 2012 – henkilöstö jo mitoitettu minimiin -> raskas ohjaajan yksin hoitaa

Yhteistoiminta-alueen kuntien talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen.

3.9 Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta

Alajärven kaupungin, Soinin ja Vimpelin kuntien kanssa käydyissä talousarvioneuvotteluissa tilaaja on antanut kuntakohtaiset talousarvioraamit, joiden sisällä tulee lautakunnan pysyä. Talousarvio on suunniteltu näiden ohjeiden mukaan.

Vuoden 2016 henkilöstömäärään ei tule muutoksia vuoden 2015 talousarvioon nähden. Yksi toimistosihteerin virka on muutettu korjausneuvojaksi (60 % korjausneuvontaa ja 40 % rakennusvalvonnan toimistosihteeriksi). Yksi rakennustarkastajan virka on täyttämättä toistaiseksi. Toimistosihteerin palveluja myydään Vimpelistä Alajärvelle yksi päivä viikossa. Johtavan rakennustarkastajan hallinnon työaika on pienentynyt viime vuoteen verrattuna 1,5 päivällä, ollen nykyisin 0,5 päivää viikossa.

Vuoden 2016 budjettiin on varattu luottamusmieshallintoon kuudelle kokoukselle määrärahat 3 389 €.

Vuoden 2016 tavoitteet ja mittarit on rakennettu kuntien omiin strategioihin pohjautuen.

Alajärven kaupungin strategiasta otteita:

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

Soinin kunnan strategiasta otteita:

- Peruspalvelut paikallisesti
- Luonto ja viihtyisyys
- Turvallinen ympäristö
- Maatalousyrittäjyys
- Luontomatkailu
- Loma-asuntojen määrän kasvattaminen.

Vimpelin kunnan strategiaesityksestä otteita:

- Innovatiivinen palveluntuottaja
- Yrittäjyys
- Matkailu
- Turvallinen asuinpaikka.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteet 2016

- Ympäristökatselmukset
- Vieraslajien torjunta
- Rakentamisen toimenpideluvan/ilmoituksen selkeytys sekä kesken-eräinen ja luvaton rakennuskanta

- Soinin vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen liittymättömien kiinteistöjen kartoitus.

Tavoitteiden selitykset:

- Jatketaan 2014 aloitettuja, joka kunnassa tehtäviä, lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteisiä ympäristökierroksia. Näillä pyritään siistimään kuntia.
- Vieraslajien poistolla turvataan luonnon monimuotoisuus ja viihtyisä ympäristö.
- Toimenpideluettelo avataan selkeämpään muotoon yleisölle. Tällä parannetaan kuntalaisten tasapuolista kohtelua.
- Keskeneräisen rakennuskannan läpikäyminen ja lupien hakeminen luvattomille rakennuksille määräaikaan mennessä.
- Soinissa kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesi- ja viemärialueen päivityksen. Näiden liittymissopimusten valvonta.

Mittarit tavoitteille:

- Ympäristökatselmuksia tehdään yksi joka kuntaan. Tämän tuloksena saadaan kolme siistiytyntä kiinteistöä toimialueella.
- Vieraslajien poistosta julkaistaan yksi lehtijuttu. Hyödynnetään Jamin ja 4H:n osaamista. Kymmenen siistiytyntä aluetta koko toimialueella yhteensä.
- Rakennus- ja toimenpideilmoituksen selkiytyksestä tehdään lehtijuttu. Tämän tavoitteena on saada viisi rakennusta luvan piiriin joka kunnassa.
- Hyödynnetään Alajärvellä ja Soinissa opiskelijoita/työttömiä (5 000 €/kunta) keskeneräisen ja luvattoman rakennuskannan kartoituksessa. Tavoitteena keskeneräisen rakennuskannan valmistuminen sekä 10 rakennuslupaa/kunta. Näiden toimenpiteiden kautta kiinteistövero- ja tuloerotuottojen lisääminen kunnille.
- Soinin vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen kiinteistöjen liittäminen verkostoon tai vapautuksen myöntäminen. Liittymättömille lähetetään kirje liittymisestä ja tarpeen vaatiessa viedään lautakunnan päätöksentekoon. Alueelta saadaan 10 kpl uutta liittyjää.

Alajärven kaupungille esitetään projektina joko Lahdenmäen kosteikkohanketta tai pohjavesialueiden kunnostushanketta. Vuonna 2016 toteutetaan vain toinen ja toinen projekti siirtyy vuoteen 2017. Se projekti toteutuu, kumman hankerahoitus ja sopimukset toteutuvat.

- Lahdenmäen kosteikkohanke ei toteudu tänä vuonna vaan siirtyy seuraavaan vuoteen. Syynä on hanketukien viivästyminen. Kosteikon rakentamisella jatketaan Alajärven kunnostamista ulkoista kuormitusta vähentämällä. Kosteikko toteutetaan ulkopuolisella urakoitsijalla jo aiemmin tehdyn suunnitelman mukaan. Hankerahoituksen hakee ja hankkeen hoitaa Hoiskon kyläyhdistys. Alajärven kaupunki rahoittaa omarahoitusosuuden. Hankkeelle on haettu ei-tuotannollista investointi-tukea. Hankerahoitus $11\,609 \text{ €/ha} \times 4,24 \text{ ha} = 49\,477 \text{ €}$, jolloin Alajärven kaupungin osuudeksi jää $22\,325 \text{ €}$. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu $71\,802 \text{ €}$ (alv 0 %).
- Pohjavesialueiden kunnostuksena Valkealammen entinen ampumarata, Hyöringinharjun vanha pienkaatopaikka ja ampumaradan valli sekä suojeluskunnan ampumaradasta poistetaan saastuneita maa-aineksia. Näistä kaikista tehdään yksi kunnostusprojekti, jonka kokonaiskustannukset ovat maksimissaan $50\,000 \text{ €}$, josta valtion jätehuoltotyönä 50 % ja Alajärven kaupungin osuus $25\,000 \text{ €}$. Tämä hanke suunnitellaan ja toteutetaan ELY-keskuksen avustuksella/valvonassa.

Rakennusvalvonta	TA 2016
Toimintakulut	312 383
Toimintatuotot	105 292
Toimintakate	207 091

Ympäristöpalvelut	TA 2016
Toimintakulut	106 176
Toimintatuotot	25 825
Toimintakate	80 351

3.9.1 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarviotaulukot

TAULUKKO 76 RAKY: YHTEENVETO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala:

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Vastuuviranhaltija:

Rakennustarkastaja, ympäristösihteeri ja ympäristönsuojelusihteeri

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2016 / TA 2015 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Luottamusmieshallinto	2 941	2 714	3 411	3 498	3 389	99,36	96,88
Muu hallinto	28 029	20 240	11 493	11 518	12 653	110,09	109,85
Rakennusvalvonta	99 089	73 013	108 600	112 000	112 700	103,78	100,63
Ympäristöpalvelut	50 241	34 949	47 444	52 842	48 000	101,17	90,84
Projektit	5 701	7 381	35 901	40 000	25 000	69,64	62,50
Lautakunta yhteensä	180 300	138 297	206 849	219 858	201 742	97,53	91,76

TAULUKKO 77 RAKENNUSVALVONTATOIMI: HALLINTO

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala: Rakennusvalvontatoimi
 Palvelu: Hallinto
 Tuotenro: 6011
 Asiakasryhmät: Rakentajat
 Vastuuviranhaltija: Johtava rakennustarkastaja

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2016 / TA 2015 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Luottamusmieshallinto Raky							
Tuotot							
Kulut	2 941	2 714	3 411	3 498	3 389	99,36	96,88
Netto	2 941	2 714	3 411	3 498	3 389	99,36	96,88
Muu hallinto							
Tuotot							
Kulut	28 029	20 240	11 493	11 518	12 653	110,09	109,85
Netto	28 029	20 240	11 493	11 518	12 653	110,09	109,85

TAULUKKO 78 RAKENNUSVALVONTATOIMI

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala:	Rakennusvalvontatoimi
Palvelu:	Rakennusvalvontatoimi
Tuotenro:	6021
Asiakasryhmät:	Rakentajat
Vastuuviranhaltija:	Rakennustarkastaja Harri Björkbacka

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2016 / TA 2015 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Rakennusvalvonta							
Tuotot	72 561	80 772	63 000	63 000	63 000	100,00	100,00
Kulut	171 650	153 785	171 600	175 000	175 700	102,39	100,40
Netto	99 089	73 013	108 600	112 000	112 700	103,78	100,63

Tuottajan viesti tilaajalle:

Varataan asiantuntijapalkkioihin 5000 €. Näin voidaan palkata kesätyöntekijä kartoittamaan Alajärven alueella luvattomat rakennukset.

Tällä toimenpiteellä pyritään saamaan kiinteistöverot ajan tasalle.

TAULUKKO 79 YMPÄRISTÖPALVELUT: PROJEKTIT

Talousarvio 2016

Alajärven kaupunki

Toimiala:	Ympäristöpalvelut, projektit
Palvelu:	
Tuotenro:	7022
Asiakasryhmät:	Kuntalaiset, yritykset, yhteisöt ja muut toimialat
Vastuuviranhaltija:	Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa

Valtuuston tilaus	TP 2013 (€)	TP 2014 (€)	TA 2015 (€)	Ennuste TP 2015 (€)	TA 2016 (€)	TA 2016 / TA 2015 (%)	TA 2016 / Ennuste TP 2015 (%)
Ympäristöpalvelut							
Tuotot	9 899	19 645	15 500	14 000	18 578	119,86	132,70
Kulut	60 140	54 594	62 944	66 842	66 578	105,77	99,61
Netto	50 241	34 949	47 444	52 842	48 000	101,17	90,84
Projektit							
Tuotot	2400	1 267	35 901	30 000	25 000	69,64	83,33333333
Kulut	8101	8 648	71 802	70 000	50 000	69,64	71,43
Netto	5701	7 381	35 901	40 000	25 000	69,64	62,50

Tuottajan viesti tilaajalle: Kosteikko hanke ei toteudu 2015 vaan siirtyy seuraavaan vuoteen. Syynä on hanketukien viivästyminen. Kosteikon rakentamisella jatketaan Alajärven kunnostamista ulkoista kuormitusta vähentämällä. Kosteikko toteutetaan ulkopuolisella urakoitsijalla jo aiemmin tehdyn suunnitelman mukaan. Hankerahoituksen hakee ja hankkeen hoitaa Hoiskon kyläyhdistys. Alajärven kaupunki rahoittaa omarahoitusosuuden. Hankkeelle on haettu Ei-tuotannollista investointi-tukea. Hankerahoitus 11 609 €/ha x 4,24 ha = 49 477 €, jolloin Alajärven kaupungin osuudeksi jää 22 325 €. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 71 802 € (alv 0 %). Pohjavesialueiden saastuneiden (Valkealammen entinen ampumarata, Hyöringinharjun vanha pienkaatopaikka, osittain kunnostetun ampumaradan valli Hyöringinharjulla sekä suojeluskunnan ampumarata) maa-alueiden kunnostuksia. Näiden toteutuksesta yksi kunnostusprojekti, jonka kokonaiskustannus max 50 000 €, josta valtio korvaa jätehuoltotyönä 50 % ja Alajärven kaupungin osuus 25 000 €. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan ELY-keskuksen avustuksella/valvonnassa. Toteutetaan vain toinen hankkeista vuoden 2016 aikana. Toteutus riippuu siitä kumman hankkeen rahoitus toteutuu.

4 INVESTOINTISUUNNITELMA

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 ovat parin maltillisen vuoden jälkeen erittäin mittavat. Investointien omahankintamenot vuodelle 2016 ovat 7,1 miljoonaa euroa, joten kasvua vuoden 2015 talousarvion mukaisiin investointeihin on 4,1 miljoonaa euroa. Poistot laskevat vuodesta 2015 29.240 euroa ollen kokonaisuudessaan 3,095 M€. Vuosien 2010–2016 investointien omahankintamenojen keskiarvo on noin 5,0 miljoonaa euroa ja poistojen määrä on n. 2,7 miljoonaa euroa/vuosi. Suunnitelmavuosien investointien nettomenot vuodelle 2017 ovat 3,2 M€ ja vuodelle 2018 8,1 M€. Yksityiskohtainen investointisuunnitelma on seuraavilla sivuilla.

Vuoden 2016 merkittävimmät investointikohteet ovat terveyskeskuksen peruskorjauksen aloittaminen 1,75 M€:lla. Peruskorjaus/laajennustarve on tullut esiin sisäilmatutkimuksen perusteella ja toimitilarapeiden uudelleenarvioinnista. Koska väistötilojen käyttö pyritään minimoimaan, hanke toteutetaan vaiheittain. Ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa kaksi laajennusosaa, joihin sijoittuu mm. ensiapu, hammashoitola ja työterveys. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 4,4 M€ ja peruskorjaus on arvioitu valmistuvan 2018.

Alajärven uusi päiväkotito on suunnitteilla Kullanmutkan uudelle kaava-alueelle, ”Mäntymäkeen”. Hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt alkavat maaliskuussa ja kohde on valmis joulukuussa 2016. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n. 1,9 M€ (sis. ensikertaisen kalustamisen 100.000 eur). Päiväkoti on neliryhmäinen ja tilapaikkaluku on 65. Alajärven varhaiskasvatuksessa aloitettiin vuoden 2015 alussa organisaatiomuutos, jonka taustalla olivat varhaiskasvatuksen huonokuntoiset kiinteistöt sekä talouden tasapainottamisen tarve. Keskittämällä toiminta päiväkotimuotoiseksi toiminnaksi yhteen uuteen, asianmukaiseen päiväkotitoiin säästetään henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa sekä parannetaan toiminnan laatua ja turvallisuutta. Asianmukaisessa tilassa toimiva keskitetty yksikkö helpottaa varhaiskasvatuksen suunnittelua sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 2,65 M€:lla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 1,75 M€. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 835.000 euroa. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärlaitos) nettomenot ovat 1,3 M€ euroa.

Suunnitelmavuosien 2017–2018 uusina investointikohteina ovat monitoimihallin (kustannusarvio 4,9 M€) sekä uuden paloaseman (2,8 M€) rakentamisen aloittaminen. Peruskorjauksen osalta terveyskeskuksen saneeraus jatkuu vuonna 2017 1,5 M€:lla ja 2018 1,1 M€:lla.

TAULUKKO 80 INVESTOINTISUUNNITELMA 2016–2018

INVESTOINNIT

KAUPUNGINHALLITUS

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Muut pitkävaikutteiset menot				
Norpakatie silta(Paaluomanpuro). Hanke ei ole toteutunut v. 2014, koska hankkeeseen ei ole saatu valtionapua. Hankkeelle pyritään saamaan valtionapua vuodelle 2015.	220 000			
Valtionapuehto	-160 000			
Kehitysvammaisten asumisyksikkö				
Kaupinkartanon E-talon peruskorjaus		60 000		
Osakkeet ja osuudet				
Kiinteistö Oy Kitronpuisto / osakepääoman korotus vuosina 2013-2017	150 000	150 000	150 000	
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus				
Siirrettävä varavalmistamo (kriisitilanteet: terveyskeskus)		50 000		
Kaupunginhallitus menot yht:	370 000	260 000	150 000	0
Kaupunginhallitus tulot yht:	-160 000	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS NETTO:	210 000	260 000	150 000	0

PERUSTURVA

Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus				
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä	50 000			
Perusturva menot yht:	50 000	0	0	0
Perusturva tulot yht:	0	0	0	0
PERUSTURVA NETTO:	50 000	0	0	0

SIVISTYSTOIMI

Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus				
Koulukeskuksen turvakamerat	15 000			
Musiikkiopiston soitinhankinnat	20 000	15 000	39 320	49 850
Lehtimäen itsepalvelukirjasto -hanke	64 000			
Valtionapuehto	-40 000			
Alajärven itsepalvelukirjasto -hanke		45 200		
Valtionapuehto		-20 000		
Sivistystoimi menot yht:	99 000	60 200	39 320	49 850
Sivistystoimi tulot yht:	-40 000	-20 000	0	0
SIVISTYSTOIMI NETTO:	59 000	40 200	39 320	49 850

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakentaminen

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Uudisrakentaminen				
Paloasema / uusi				
Paloaseman kokoarvio noin 1600 m ²			100 000	2 700 000
Kustannusarvio 2,8 M€				
Monitoimihalli	10 000	10 000	50 000	4 877 000
Valmistellaan yhteishankkeena				
Valtionapuehto 750.000 eur				-750 000
Kustannusarvio 4,9 M€				
Monitoimihallin rakentamisen lopullinen rakentamisajankohta päätetään vasta, kun terveyskeskuksen saneeraus suunnitelmat ovat valmistuneet ja toteutus aikataulutettu. Lisäksi pidetään kuitenkin huoli siitä, että monitoimihalli pysyy valtion liikuntapaikkojen investointiavustusten listalla. Kvalt 14.12.2015: Rakentamisen osalta selvitetään henkilöstötarve ja vaikutukset käyttökustannuksiin.				
Uusi päiväkot				
Suunnittelumääräraha	50 000			
Rakentaminen		1 800 000		
Ensikertainen kalustaminen		100 000		
Uudisrakentaminen menot yht	60 000	1 910 000	150 000	7 577 000
Uudisrakentaminen tulot yht	0	0	0	-750 000
Uudisrakentaminen netto	60 000	1 910 000	150 000	6 827 000

INVESTOINNIT

TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
--------	--------	--------	--------

Peruskorjaus

Hoiskon koulu				
Vuonna 1954 rakennetun osan 4 luokan, teknisenluokan ja näiden aputilojen peruskunnostus n. 480 m2 (ei sis. uusia kalusteita).	554 000			
Piha-alueen päällystäminen		20 000		
Luoma-ahon koulu				
Vanhemman (1924) koulurakennuksen peruskorjaus			124 000	
Uudemman (1962) koulurakennuksen peruskorjaus			85 000	
Uusikylän koulu				
Terveystarkastajan edellyttämät (kuntoarviossa mainitut) korjaustoimenpiteet	30 000			
Ylikylän koulu				
Peruskunnostustöitä (kuntoarvio) akuutit työt että koulu voi jatkaa toimintaa	15 000			
Peruskorjaus, 80% korjausaste				
Paavolan koulu				
Liikuntasalin lattian hionta ja lakkaus, pimennysverhojen hankinta	10 000			
Taimelan koulu				
Päiväkodin vaatimat muutostyöt	95 000			
Koulukeskus				
Auditorion ja liikuntasalin peruskorjaus, valmistuu syyslukukauden 2016 alkuun mennessä (sis. mm. IV-järjestelmän uusimisen ja jätekylmähuoneen)	50 000	800 000		
Päällystäminen ja valaistus 3 valaisinpistettä sekä opasteet.		25 000		
Lehtimäen virastotalo				
Katokset, betonipylväät, ikkunoiden maalausta ja puuosien uusintaa			24 000	
Terveyskeskus				
Peruskorjauksen suunnittelu. 2013 käynnistynyt hanke.	100 000			
Peruskorjaus kokonaiskustannusarvio 4,4 M€	300 000	1 750 000	1 500 000	1 100 000
Paritalo (Hautasenkylä)				
Peruskorjaus, toisen asunnon peruskunnostus	20 000			
Sairaalatie 3				
Ulkoovien uusiminen				
Ikkunoiden uusiminen (nuorisovintti), koneellinen ilmastointi, nuorisotilojen kunnostaminen			60 000	
1. kerroksen ikkunoiden uusiminen			20 000	
Kaupungintalo				
WC-tilojen peruskunnostus	15 000			
ulkopinnoitteen ja ikkunoiden uusimista/kunnostamista	15 000	30 000		
Kirjasto				
Ulkoseinien kunnostus ja maalaus, ikkunoiden ja puuosien kunnostus 2015	75 000			
Urheiluhalli				
Ilmanpuhdistusratkaisu (laitteet)		25 000		

Peruskorjausmenot yht.

1 279 000 2 650 000 1 813 000 1 100 000

Peruskorjaustulot yht.

0 0 0 0

Peruskorjaus netto

1 279 000 2 650 000 1 813 000 1 100 000

INVESTOINNIT

TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
--------	--------	--------	--------

KIINTEISTÖTOIMI MENOT YHT.

1 339 000 4 560 000 1 963 000 8 677 000

KIINTEISTÖTOIMI TULOT YHT.

0 0 0 -750 000

KIINTEISTÖTOIMI NETTO

1 339 000 4 560 000 1 963 000 7 927 000

YLEISET ALUEET

TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
--------	--------	--------	--------

Kaavatiet				
Pihlajarinteen ja Toukolan välinen kevyenliikenteen väylän päällystäminen		10 000		
Toukolan kevyenliikenteen väylä	50 000			
Katuvalaistuksen muutokset (ohjauskeskukset v. 2014, elohopealamppujen uusiminen alkaen 2015)	170 000	110 000	100 000	
Luoma-ahon uuden asuntoalueen tiet, päällystäminen		41 000		
Särkipadontien peruskorjaus, päällystäminen		13 000		
Kuopiontien peruskorjauksen jatko PL 00-1020 (Teollisuusaloite-Kurejoentie)	200 000			
Kuopiontien päällystys PL 00-1020		85 000		
Sairaalatien päällystys+peruskorjaus (välillä Kauppakatu-silta)	130 000			
Sairaalatien päällystys+peruskorjaus (silta-HalpaHalli)+päällystäminen		65 000		
Tehtaantie ja Mäntykaaren kuivatus, rakenteen parantaminen, päällystys ja valaistus		52 000		
Tuluutintien päällystys			43 500	
Kullanmutka: Peipontien, Leppälinnuntien jaPajulinnuntien rakentaminen (päällystys 2017)		75 000	25 000	
Lehtitien päällystys	30 000			

INVESTOINNIT

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Kameravalvontahanke poliisin kanssa yhteistyössä (ilkkivallan estämiseksi ja rikosten selvittämiseksi)		40 000		
Puolukkatien rakentaminen (2015) ja päällystäminen (2016)	80 000	18 000		
Pihlajarinteen tien rakentaminen (kaavatie) ja pihlajakaaren ja pihlajarinteen teidenpäällystys (2016)			42 000	
Niittykummun, Apilakaaren ja Kiventien kunnallistekniikka			60 000	
Maasalonnevantien päällystys	10 000			
Huvitien peruskunnostus (2016) ja päällystys (2017)		10 000	15 000	
Koskenvarrentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen				
Valtionapuehto				
Sairaالاتien sillan kannen peruskorjaus	40 000			
Opastetaulujen lisäykset ja muutokset. Opastetaulu ja reitti Aaltokeskus 2016	10 000	10 000		
Urheilu- ja ulkoilualueet. Ennen hankkeiden toteutumista on selvittävä EU- ynnä muiden vastaavien ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet.				
Katukoris			10 000	
Frisbeegolfrata		11 000		
Ankkurikentän huoltorakennuksen laajennus 25 m2 ja kuuluttajakopin suurennus n.12 m2				17 000
Kitron stadionin aidan uusiminen				30 000
Kitron stadionin maalaus	50 000			
Kitron stadionin pukutilat. Ehdollinen määräraha siinä tapauksessa, että Urheiluhalli joutuu käyttökieltoon.		100 000		
Keskustan kuntoradan huoltorakennus, rakentaminen asteittain 1) huoltorakennus talli + saniteetitilat, 2) lämmöneristys			50 000	75 000
Harjoituskaukalon hankkiminen urheilukeskusalueelle			25 000	
Pururadan sora/hiekotus			11 000	
Skeittialueen laitteet	35 000	30 000		
Puistot ja uimarannat				
Puistojen rakentaminen	15 000	15 000		
Teollisuusalue / Luoma-aho				
Palovesijärjestelmän rakentaminen		150 000		
YLEISET ALUEET MENOT YHT.	820 000	835 000	381 500	122 000
YLEISET ALUEET TULOT YHT.	0	0	0	0
YLEISET ALUEET NETTO	820 000	835 000	381 500	122 000

VESIHUOLTOLAITOKSET

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Vesilaitos				
Vesijohtoliittymien rakentaminen, (Vuotuinen määräraha liittämisiin)	10 000	10 000		
Arvioidut liittämätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut				
Varavoimakone (Porasharju / kiinteä aggregaatti)		30 000		
Porasen vedenottamon valvontakamera	10 000	10 000		
Kaukovalvontajärjestelmän korjaus/uusiminen/laajennus, Alajärvi				
Kaukovalvontajärjestelmän korjaus/uusiminen/laajennus, Lehtimäki (hintaa arvio 75000)	15 000		75 000	
Tukkuvesimittareiden (6-10 kpl) uusiminen etäluettaviksi ja kaivojen korjaus (nopeuttaa muutosten seurantaa (mm vuodot))	10 000	10 000		
Paikkatieto-ohjelmiston hankinta (sähköinen kartta-aineisto myös maastokäyttöön)			15 000	
Vesilaitos menot yhteensä	45 000	60 000	90 000	0
Vesilaitos tulot yhteensä	0	0	0	0
Vesilaitos netto yhteensä	45 000	60 000	90 000	0
Viemärlaitos				
Viemäreiden rakentaminen. Toimialuemäärittely on tehtävä vuoden 2015 aikana.				
Viemäriiliittymien rakentaminen	20 000	20 000		
Arvioidut liittämätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut				
Lepistön viemäri Lehtimäki (20 kiint. - 2000 m) (Suunn. tarkennettava)			100 000	
Peräkylän viemäri, Lehtimäki, (Suunn. tarkennettava)			60 000	
Pynttäre, viemäri (rakentaminen siirtynyt v:lle 2016)	20 000	20 000		
Arvioidut liittämätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut				
Hoiskon viemäriointi (Kaartunen) siirto v 2017, (liittyy Kullanmutkan kunnallistekniikkaan)		200 000	100 000	
Valtionapuehto (40 %/saatu 25 %) (arvioitu liittämätulo vuodelle 50 000 €)				
Kullanmutkan asunto-alue, kunnallistekniikan rakentaminen		200 000	100 000	
Hoisko - Luoma-aho, siirtoviemäri ja vesijohto	300 000	500 000		
Valtionapuehto 40 % esitetään poistettavaksi vuosilta 2014-2015				
Liittymistulot				
Viemäriverkoston laajentumisen suunnittelu / toimialuemäärittely	15 000			

INVESTOINNIT

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Viemäriverkoston saneeraukset				
Jätevesipumppaamon saneeraus (1 pumppaamo/vuosi)	35 000	35 000	35 000	35 000
Jätevesiverkoston kuntotutkimus ja saneeraus, Alajärvi (mm. vuotovedet)	50 000	90 000	80 000	
Jätevesiverkoston kuntotutkimus ja saneeraus, Lehtimäki (mm. vuotovedet)	30 000			
Alajärven jätevesipuhdistamo				
Sakokaivoliikkeen keräilysäiliön kannen kunnostaminen.				
Sakokaivoliikkeen vastaanoton uusiminen		145 000		
Kaukovalvontajärjestelmän korjaus/uusiminen/laajennus Alajärvi				
Kaukovalvontajärjestelmän korjaus/uusiminen/laajennus Lehtimäki	10 000			
Kaukovalvontajärjestelmän laajennus, ympäristölupaehdot		15 000		
Lehtimäki JVP: ilmakompressorin ja siihen liittyvän automaation uusiminen, kemikaalilinjan muutos/korjaustyöt		50 000		
Verkostotiedon siirtäminen sähköiseen muotoon (maastomittaus/-kartoitus ja tallennus: määräraha käyttötaloudessa)				
Viemärilaitos menot yhteensä	480 000	1 275 000	475 000	35 000
Viemärilaitos tulot yhteensä	0	0	0	0
Viemärilaitos netto yhteensä	480 000	1 275 000	475 000	35 000
VESIHUOLTOLAITOS MENOT YHT	525 000	1 335 000	565 000	35 000
VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHT	0	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS NETTO	525 000	1 335 000	565 000	35 000
INVESTOINNIT MENOT YHT.	3 203 000	7 050 200	3 098 820	8 883 850
INVESTOINNIT TULOT YHT.	-200 000	-20 000	0	-750 000
INVESTOINNIT NETTO	3 003 000	7 030 200	3 098 820	8 133 850

INVESTOINNIT YHTEISTOIMINTAKUNTIEN BUDJETEISSA

VAPAA-AIKA

	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus				
Mönkijä / Lehtimäki			11 000	
Latukone / Lehtimäki		50 000		
Vapaa-aika menot yht:	0	50 000	11 000	0
Vapaa-aika tulot yht:	0	0	0	0
VAPAA-AIKA NETTO:	0	50 000	11 000	0

TEKNINEN TOIMI

Peruskorjausmenot

Peruskorjausmenot / Koulukeskus				
Keittiön koneet ja kalustaminen (Pata)				
Henkilönostin (Dino)				
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus / TK Alajärvi, keittiö				
Yhdistelmäuunin hankinta	16 000			
Tiskikone ja muu keittiön kalusto, linjasto	16 000		70 000	
Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus / Mittaustoimi				
Mittalaitteen hankinta: takymetri/gps-gnss vastaanotin		35 000		
Tekninen toimi menot yht.	32 000	35 000	70 000	0
Tekninen toimi tulot yht.	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMI NETTO	32 000	35 000	70 000	0
INVESTOINNIT MENOT YHT.	3 235 000	7 135 200	3 179 820	8 883 850
INVESTOINNIT TULOT YHT.	-200 000	-20 000	0	-750 000
INVESTOINNIT NETTO	3 035 000	7 115 200	3 179 820	8 133 850

5 RAHOITUSSUUNNITELMA

Tässä luvussa on esitetty Alajärven kaupungin rahoitussuunnitelma vuosille 2016–2018. Suunnitelmavuosien 2017–2018 vuosikatteet ovat luvun 6 taloussuunnitelman mukaisia.

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

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan:

1. Toiminnan ja investointien rahavirta pitää sisällään

- a. *toiminnan rahavirran*, joka muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulo-rahoituksen korjauseristä sekä
- b. *investointien rahavirran*, joka muodostuu investointineuvoista, investointeihin saaduista rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden luovutustuloista.

2. Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakan- nan ja oman pääoman muutokset.

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

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

5.1 Toiminnan ja investointien rahavirta

Kaupungille syntyy toiminnan ja investointien rahavirrassa rahoitusali-jäämää vuonna 2016 n. 2,07 miljoonaa euroa.

5.1.1 Toiminnan rahavirta

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

TAULUKKO 81 RAHOITUSSUUNNITELMA 2016–2018

RAHOITUSSUUNNITELMA, 1000 €

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 272	4 316	4 965	4 255	4 554
Satannuaiset erät, netto	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 653	-3 361	-7 050	-3 099	-8 884
Rahoitusosuudet investointeihin	177	200	20	0	750
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	50	0			
Toiminnan ja investointien rahavirta	813	1 155	-2 065	1 156	-3 580
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-220				
Antolainasaamisten vähennykset	13	7	7	7	7
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	2 987	5 900	2 800	7 600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 148	-4 239	-3 921	-4 127	-4 002
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	347	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 508	-1 245	1 986	-1 320	3 605
Rahavarojen muutos	-695	-90	-79	-164	25

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	132,15	136,54	70,63	137,30	55,99
Pääomamenojen tulorahoitus, %	51,20	58,38	45,37	58,94	37,55
Asukasmäärä 31.12.	10 230	10 227	10 062	10 030	10 000

TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT

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

5.2.1 Investointien rahavirta

Investoinnit ja niiden rahoitusosuudet on esitetty yksityiskohtaisesti investointisuunnitelmassa.

Vuodelle 2016 on budjetoitu investointeihin määrärahoja yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Käyttöomaisuuden myyntejä on suunnitelmissa vuosille 2016–2018 mutta yksilöityjä tietoja kohteista ja toteutumisesta ei voida kirjata.

5.3 Rahoituksen rahavirta

5.3.1 Antolainauksen muutokset

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

5.3.2 Lainakannan muutokset

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

Rahoitussuunnitelman mukaan Alajärvi velkaantui rajusti vuonna 2013 mutta vuosina 2014–2017 lainakanta kääntyy ensin lievään laskuun nousten vuonna 2016 27,1 M€:oon ja laskien tämän jälkeen 2017 25,8 M€:oon. Koko maan keskiarvo ”Laina asukasta kohti” oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 2.540 €/asukas ja vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 2.728 €/asukas.

TAULUKKO 82 PITKÄAIKAISEN LAINAKANNAN KEHITYS 2014–2018

LAINAKANNAN KEHITYS 2014-2018

1000 eur	2014	2015	2016	2017	2018
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys	-148	-2 239	1 979	-1 327	3 598
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	-1 500	1 000			
Kokonaislainamäärä	26 355	25 116	27 095	25 768	29 366
Laina/asukas,eur	2 591	2 497	2 699	2 572	2 937

5.3.3 Oman pääoman muutokset

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

5.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset

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

6 TALOUSSUUNNITELMA 2017–2018

6.1 Yleistä

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

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

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

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

6.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa

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

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

Jos kunnan taseessa on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää, uusi säännös edellyttää alijäämän kattamista 31.12.2020 mennessä.

Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämää. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan ali-jäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja.

6.3 Alajärven kaupungin taloussuunnitelma 2017–2018

Alajärven kaupungin talousarvion kehyksenä vuodelle 2016 on vuoden 2015 talousarvio, josta vähennetään kaupunginvaltuuston 8.12.2014 hyväksymän talousarvion 2015 ja 28.10.2013 hyväksymän tasapainottamisohjelman (2013–2016) mainitut toimenpiteet määrärahalleikkauksineen.

Kaupungin taloussuunnitelman vuosien 2017–2018 lähtökohtana on vuoden 2016 talousarvio. Sekä kaupungin tuloihin että menoihin on arvioitu vuodelle 2017 kuluttajahintaindeksin 1,1 %, julkisten menojen indeksin 1,2 % ja palkankorotuksiin 0,50 % mukainen kasvu. Vastaavat kasvuprosentit vuodelle 2018 ovat 1,5, 1,1 ja 0,5 %. Verotulot on arvioitu lähtökohtaisesti Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti sekä valtionosuudet kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennustekehikon mukaan. Rahoitustuotot ja -kulut on arvioitu edellisten vuosien keskiarvojen mukaan, pl. korkokulut, joissa on huomioitu kaupungin lisääntyvä lainamäärä. Poistot on laskettu investointisuunnitelma huomioiden.

Alajärven kaupungin taloussuunnitelman laadinnan taustalla on ollut kaupungin taseessa olevien alijäämät ja niiden kattaminen. Alijäämien kattamiseksi Alajärven kaupunginvaltuusto on 2013 hyväksynyt tasapainottamisohjelman vuosille 2013–2016 (seuraavilla sivuilla). Tämän lisäksi on talousarvion 2016 valmistelussa hallintokunnille annettu tiukat määräraha- ja -kulu-asetukset, jotka on johtanut rakenteellisten muutosten etsimiseen palvelutuotannossa.

Edellä mainitut toimenpiteet huomioon ottaen toimintakate heikkenee vuosittain edelliseen vuoteen verrattuna ensin 2016 n. 274.000 ja 2017 805.000 ja 2018 185.000 euroa.

Verotulojen perustana ovat Kuntaliiton veroennustekehikon tuottamat laskelmat, joiden perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Verotuloja on jouduttu arvioimaan ennustekehikosta poiketen varovaisemmaksi, koska vuoden 2015 ennuste tämän hetken arvion mukaan liian optimistista verotuloennustetta n. 650.000 euroa.

Valtionosuuksien ennustaminen tuleville vuosille on ongelmallista, koska valtionosuusjärjestelmä kokee jatkuvia muutospaineita. Tämän

vuoksi taloussuunnitelmassa valtionosuuksien on arvioitu toteutuvan vuoden 2016 tason mukaisesti.

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

Edellä esitettyjen arvioiden perusteella Alajärven kaupungin taseessa oleva alijäämät tulevat katetuksi, uuden kuntalain mukaisesti, taloussuunnitelmavuoden 2018 loppuun mennessä.

TAULUKKO 83 TULOSSUUNNITELMA/TALOUSSUUNNITELMA

1 000 €	Talousarvio	Kumulatiivinen yli/alijäämä
Kertynyt yli-/alijäämä	-4 125	-4 125
2014 yli-/alijäämä	195	-3 930
2015 yli- / alijäämä (ennuste)	42	-3 888
2016 yli- /alijäämä	1 869	-2 019
2017 yli /alijäämä	1 076	-943
2018 yli /alijäämä	1 654	711

TAULUKKO 84 TALOUSSUUNNITELMA 2016–2018

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018, 1000 €

	TP 2014	TA 2015	TPE 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	43 017	41 996	41 996	42 409	42 875	43 519
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-42 751	-42 581	-42 581	-43 123	-43 339	-43 555
Palvelujen ostot	-49 386	-49 284	-49 784	-49 864	-50 882	-51 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 267	-2 355	-2 355	-2 409	-2 435	-2 472
Avustukset	-5 387	-5 304	-5 304	-5 169	-5 169	-5 169
Muut toimintakulut	-849	-833	-833	-979	-990	-1 005
Toimintakate	-57 623	-58 361	-58 861	-59 135	-59 940	-60 124
Verotulot	28 359	29 162	28 512	28 121	28 268	28 774
Valtionosuudet	32 821	33 873	33 873	36 262	36 261	36 261
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	12	12	12	12	12	12
Muut rahoitustuotot	120	112	112	116	115	115
Korkokulut	-376	-470	-470	-400	-440	-462
Muut rahoituskulut	-42	-11	-11	-11	-21	-21
Vuosikate	3 271	4 317	3 167	4 965	4 255	4 554
Poistot ja arvonalentumiset	-3 075	-3 125	-3 125	-3 096	-3 179	-2 900
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	196	1 192	42	1 869	1 076	1 654
Tilinpäättösiirrot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	196	1 192	42	1 869	1 076	1 654

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42,74	41,85	41,64	41,76	41,70	41,99
Vuosikate / Poistot, %	106,37	138,14	101,34	160,37	133,84	157,04
Vuosikate, euroa / asukas	320	422	310	493	424	455
Asukasmäärä 31.12.	10 230	10 227	10 227	10 062	10 030	10 000

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

Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * vuosikate / poistot

Tasapainottamisohjelma: Hallinto

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Hallinto					
Hallinto ja talous	lakkautetaan toimistosihteerin virka (Alajärven kaupungintalo; 1.8.2014)		27 216	40 933	40 933
	lakkautetaan toimistosihteerin virka (Lehtimäen palvelutoimisto; 1.4.2014)		16 373	42 527	42 527
	puhelinvaihteen lopettaminen (v. 2017)				
	hallintosihteerin tehtäväjärjestelyt		25 000	25 000	25 000
Kaupunginhallitus	kokoonpanon supistus 11 --> 9 (v. 2017 alkaen; 3000 € / vuosi)				
	kokousten keston tiivistäminen (n. 550 € / tunti)				
	kokousten määrän vähentäminen (22 --> 20 / vuosi)		2 400	2 400	2 400
	kaupunginhallituksen avustusrahojen leikkaus (20 %)		10 000	10 000	10 000
	yhdistysten jäsenyyksistä eroaminen		5 000	5 000	5 000
	kannatusilmoitusten lopettaminen		1 000	1 000	1 000
	kuntamarkkinoiden osanottajaoikeuden rajaaminen	5 000	5 000	5 000	5 000
Kaupunginvaltuusto	kokousten keston tiivistäminen (n. 1.500 € / tunti)				
	kokousten määrän vähentäminen kahdella		6 000	6 000	6 000
	valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä luopuminen (v. 2017; n. 2000 €)				
	Veroprocentin korotus (+0,5-1% v. 2015 ja 2016)			500 000	1 000 000
Kuntien yhteistoiminta / elinkeinotoimi	Aluemarkkinointirahakokeilu (v.2012–2013) lopetetaan tai ainakin supistetaan		0	15 000	15 000
Henkilöstö	Koko henkilöstö: lomautukset ja talkoovapaat (lomautus 2 vk. 100% 964.000€ talkoovapaat 549.000€) (Virastojen sulkuaikojen pidentäminen 4 vk. --> 5 vk.) (Pitämättömien lomien purku (lomapalkkavaraus)		845 000	200 000	200 000

Tasapainottamisohjelma: Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Perusturva					
	Säästövapaat	30 000			
	Henkilöstövähennykset (11 hlöä)				363 000
Aikuispsykososiaaliset palvelut (Järvis. sairaala)	Rakenteellinen muutos (1+9 henkilön vähennys)	200 000	500 000	500 000	500 000
Vastaanottopalvelut	Kesälääkäreiden rekrytointimuutos		10 000	10 000	10 000
Kuntoutus	Maksusitoumuskäytäntöjen tarkentaminen (lääkärin myönt.)		15 000	15 000	15 000
Aikuissosiaalityö	Työpajojen yhdistäminen (Kipinä ja Keidas 1 htv)		30 000	30 000	30 000
Hoito- ja hoivapalvelut	Tulorahoituksen kasvattaminen		200 000	400 000	400 000
	Asumispalveluysiköiden laitospulaiset siirtyvät tukipalveluista perusturvan työntekijöiksi			55 000	55 000
	5-10 paikkaa/v vähennys (Ostopalvelut)		100 000	300 000	200 000
Vammaispalvelut	Avitus-kuljetuspalvelun päättyminen		21 000	21 000	21 000

Tasapainottamisohjelma: Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Sivistys					
	Taimelan tornin lakkautus. EHA2-opetuksen keskittäminen koulukeskukseen	7 500	18 000	18 000	18 000
	Levijoan koulun lakkautus 1.8.2014 (brutto 274 656 €). 2 opettajan ja ohjaajan palkka. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),				
	Menkijärven koulun lakkautus 1.8.2014 (brutto 235 786 €). 2 opettajan ja 1 ohjaajan palkka.		69 000	165 797	165 797
	Uusikylän koulun lakkautus 1.8.2014 (brutto 302 312 €). 2 opettajan ja 1 ohjaajan palkka. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt sekä liikuntasalin siivouksen 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),				
	Ylikylän koulun toiminta arvioidaan v. 2016				0
	Muumilaakson ja Muksulan ryhmisten yhdistäminen päiväkodiksi 1.1.2014 alkaen Kitronhaan kiinteistöön. Säästö 1 hlövuosi.		36 000	36 000	36 000
	Lehtimäen kirjaston sulkeminen brutto palkat+tukipalvelu. Kaupunginvaltuusto päätti, että kirjasto jatkaa toimintaansa siten, että kirjasto pidetään auki 2-3 kertaa viikossa. Tähän tarvittavat resurssit otettaisiin kirjastoauton ja pääkirjaston palveluita karsimalla olemassa olevilla resursseilla.		100 000	100 000	100 000
	Pikku-Pietarin ja Huvikummun yhdistäminen vuorohoitopäiväkodiksi 1.1.2014 alkaen. Kiinteistö sama. Sijaistustarpeen väheneminen. Säästö 1 hlövuosi		50 000	50 000	50 000
	Kotihoidontuen kuntalisä ansiosidonnaiseksi		150 000	150 000	150 000
	Perhepäivähoidon uud. Järjestely -1 hlötyövuosi		30 000	30 000	30 000
	Taimelan koulun uudelleenjärjestely: 7-9 luokkien siirto keskustan koulukeskukseen (v. 2013 67 opp. ja v. 2017 40 opp.). Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa.				
	Henkilöstövähennykset (11 hlöä)				363 000

Tasapainottamisohjelma: Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Rakennus ja ympäristö					
	Johtavan rakennustarkastajan eläköitymisjärjestelyt			25 000	25 000
	Lautakuntien yhdistäminen 2012	3 000			
	Ympäristönsuojelusihteerin hoitovapaa 1.8.2013 - 31.7.2014		1 000		
	Perhon kunnan kanssa solmittava yhteistyö		7 000	7 000	7 000
	Huoneistojärjestelyt		2 000	2 000	2 000
	Henkilöstövähennykset (0 hlöä)				0

Tasapainottamisohjelma: Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Tekninen					
Tilapalvelu	Taimelan tornin poistaminen käytöstä		21 000	21 000	21 000
	Levijoen koulun poistaminen käytöstä. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),		5 742	13 780	13 780
	Menkijärven koulun poistaminen käytöstä		1 000	1 500	1 500
	Uusikylän koulun poistaminen käytöstä. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt sekä liikuntasalin siivouksen 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),		3 606	8 655	8 655
	Sähkön hintakilpailutus			85 000	85 000
	Henkilöstösäästöt: iltatalonmiehet käyttäjävastuun lisääminen		15 000	15 000	15 000
	Puhdistuspalvelun taso		100 000	100 000	100 000
	Lehtimäen vanha terveystalo jätetään osin pois käytöstä		10 000	10 000	10 000
	Länsikylän koulu myydään		4 000	4 000	4 000
	Sairaالات 28 Työpaja Kipinä poistetaan käytöstä		25 000	25 000	25 000
	Huom! Tilapalveluiden vähennykset on laskettu siten, että kiinteistöistä luovutaan.				
Puhdistuspalvelu	Taimelan tornin lakkautus, EHA2-opetuksen keskittäminen koulukeskukseen	2 900	7 900	7 900	7 900
	Levijoen koulun lakkautus 1.8.2014. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),				
	Menkijärven koulun lakkautus 1.8.2014		5 800	16 000	16 000
	Uusikylän koulun lakkautus 1.8.2014. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt sekä liikuntasalin siivouksen 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),		1 792	4 300	4 300
Ravintohuolto	Levijoen koulun lakkautus 1.8.2014 , kokin työaika 59 % sekä muut säästöt, ei elintarvikkeet. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),				
	Menkijärven koulun lakkautus 1.8.2014, kokin työaika 59 % , sekä muut säästöt, ei elintarvikkeet		7 968	19 122	19 122
	Uusikylän koulun lakkautus 1.8.2014, kokin työaika 72 % sekä muut säästöt, ei elintarvikkeet. Kaupunginvaltuusto päätti, että koulu jatkaa toimintaansa. Koulun vanhemmat ovat sitoutuneet hoitamaan koulun talonmiestehtävät ja piha-alueen lumityöt sekä liikuntasalin siivouksen 1.8.2014 alkaen. Alakoululle asetettiin 30 oppilaan oppilasraja (sis. esikoululaiset),				
Yleiset alueet			50 000	62 500	75 000
Vesi- ja viemärlaitos	Taksat		200 000	200 000	200 000
	2 htv:n vähennys toiminnasta		70 000	70 000	70 000
Maa- ja kiinteistöt	Myyntitulot		100 000	250 000	250 000
	Puun myyntitulot		150 000	150 000	150 000
	Henkilöstövähennykset (6 hlöä)				198 000

Tasapainottamisohjelma: Maaseutulauslautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Maaseutu					
	Tuki- ja viranomaistehtävät		2 000	4 600	4 600
	Ympäristösihteerin tehtävät rakennustarkastukseen. Tehtävien uudelleen jako, Soinille tarjotaan 50 % sijasta 40%, Alajärveltä 10% ja Vimpelistä 10%. Mikko Heikkilän eläköitymisen yhteydessä taikka 2016				
	Henkilöstövähennykset (1 hlöä)				33 000

Tasapainottamisohjelma: Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunta

Lautakunta	Säästökohde	2013	2014	2015	2016
Vapaa-aika					
Vapaa-aika	Lehti-ilmoittelun vähentäminen		300	100	100
	Sivukylien latujen karsiminen		1 000	1 000	1 000
Lisätulot:	Hankitun kaluston vuokratulot		400	400	500
	Asiakasmaksujen korotukset		400	450	500
	Leiri- ja kurssimaksujen korotukset		300	350	400
	Tyky-toiminnan / tapahtumien hinnoittelu		500	600	700
	Henkilöstövähennykset (0,5 hlöä)				16 500

7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

7.1 Keskushallinto

Kaupunginhallitus
2016–2018

Henkilöstösuunnitelma

VIRAT JA TOIMET TULOSALUEITTAIN

TULOS- ALUE	Tulosityksikkö Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset +/- kpl		
		TP 2014	TA 2015	2016	2017	2018
Hallinto ja talous	YLEISHALLINTO					
	Kaupunginjohtaja	1	1			
	HALLINTO JA TALOUS					
	Hallintojohtaja	1	1			
	Arkistosihteeri	1	1			
	Asuntosihtööri *)	0	1			
	Palvelusihteeri	2	2		-1	
	Toimistosihteeri	4	2			
	Talousjohtaja	1	1			
	Sisäinen tarkastaja / hallintosihteeri	1	1			
	Taloussuunnittelija	1	1			
	Henkilöstöjohtaja	1	1			
	Henkilöstösihteeri	1	1			
	Yleinen edunvalvoja	1	1			
	Edunvalvontasihteeri	1	1			
	TPD-TOIMINTA					
	Työsuojeluvaltuutettu, päätoiminen	1	1			
	Työhyvinvointipäällikkö	0,6	0,6			
	Hallinto ja talous yhteensä	17,6	16,6			

*) siirtynyt Rakyn alaisuudesta hallinnon alaisuuteen 1.1.2015.

7.2 Perusturvalautakunta

ALAJÄRVEN KAUPUNKI
2016 - 2018HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Virat ja toimet suurtuotteittain

25.11.2015

TULOS- ALUE	Henkilötyövuodet		Muutokset +/- kpl		
	TA 2014	TA 2015	2016	2017	2018
HALLINTO					
Perusturvatoimisto					
Peruspalvelujohtaja	1,00	1,00			
Taluspäällikkö	1,00	1,00			
Tietojärjestelmävastaava	1,00	1,00			
Tietosuojavastaava		0,10			
Toimistosihtööri	1,00	1,00			
Tukipalvelut					
Keskusvarastonhoitaja	1,00	1,00			
Sairaanhoitaja	1,00				
Vastaava farmaseutti	0,50				
Välinehuoltaja	1,00	2,00			
Yhteensä	7,50	7,10			
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT					
Erityispalvelujen johtaja	0,50	0,50	-0,50		
Lähihoitaja	7,00	7,00	-3,00		
Palveluohjaaja	1,00	1,00	-0,20		
Sairaanhoitaja	5,00	5,00			
Sosiaalipalvelujen johtaja			0,20		
Toimistosihtööri	0,30	0,30			
Yhteensä	13,80	13,80	-3,50		
VASTAANOTTOPALVELUT					
Apulaisylilääkäri	1,00	2,00	1,00		
Avohoidon palveluvastaava (Osastonhoitaja)	1,00	1,00			
Lähihoitaja	2,50	1,00			
Lääkäri	1,40	1,40	-0,05		
Palveluohjaaja	1,00	2,00	-1,00		
Sairaanhoitaja	16,70	13,50	1,20		
Terveystenhoitaja	13,90	14,00	0,30		
Terveyskeskusavustaja	3,50	4,00			
Terveyskeskuslääkäri	4,85	4,50	0,05		
Toimistosihtööri	1,70	1,70			
Ylilääkäri	0,90	1,00			

Yhteensä	48,45	46,10	1,50		
KUNTOUTUSPALVELUT					
Fysioterapeutti	3,80	4,00	-0,30		
Kuntohoitaja	1,00	0,50	-0,50		
Osastonhoitaja	0,20	0,20	-0,20		
Puheterapeutti	2,00	2,00	-2,00		
Terveyskeskuspsykologi	0,60	0,60	-0,60		
Toimistosihiteeri	0,30	0,30			
Yhteensä	7,90	7,60	-3,60		
AIKUISSOSIAALITYÖ					
Sosiaalihjaaja	2,30	2,30	0,70		
Sosiaalihjaaja / työpajat	0,50	0,50	-0,50		
Sosiaalityönjohtaja	0,40	0,40	-0,40		
Sosiaalityöntekijä/palveluvastaava	1,30	1,30	-0,30		
Sosiaalipalvelujohtaja			0,20		
Toimistosihiteeri	1,40	1,40			
Työpajaohjaaja	5,00	4,50	-0,50		
Yhteensä	10,90	10,40	-0,80		
PERHEPALVELUT					
Koulukuraattori	1,70	1,70	-1,70		
Lastenvalvoja	0,10	0,10	0,40		
Lähihoitaja	1,50	1,50			
Perheneuvoja		1,00			
Perheohjaaja	1,00	1,00			
Perhetyöntekijä	3,00	3,00			
Psykologi	2,00	2,00	0,50		
Puheterapeutti			2,00		
Sosiaalihjaaja			1,00		
Sosiaalityönjohtaja	0,60	0,60	-0,60		
Sosiaalityöntekijä	5,70	4,70	-1,20		
Sosiaalipalvelujohtaja			0,40		
Toimistosihiteeri	0,80	0,80			
Yhteensä	16,40	16,40	0,80		
HOITO-JA HOIVAPALVELUT					
Fysioterapeutti	1,50	1,50	0,50		
Geronomi			2,00		
Hoidon ja hoivan palveluvastaava (ent. vanhustyönjohtaja)	1,00	1,00			

Hoito-apulainen	3,00	1,00	1,00		
Hoiva-apulainen			3,00		
Kodinhoitaja			3,00		
Kodinhoitaja/lähihoitaja	0,50	1,40	-1,40		
Konepesijä	1,00				
Kotiaivustajat	3,00	4,00	-3,00		
Kotihoidon palveluvastaava (ent. kotihoidonjohtaja)	1,00	1,00			
Kotiutushoitaja	1,00	1,00			
Kuntohoitajat	0,50	1,00	1,00		
Laitoshuoltajat	4,00	4,00	-4,00		
Lähihoitajat	142,90	138,90	23,30		
Muistihoitaja	1,00	1,00			
Palveluohjaaja (ent. sijoitushoitaja)	1,00		1,00		
Palveluvastaavat	5,70	4,70	1,30		
Päiväkeskustyöntekijä	0,50	0,50	-0,50		
Sairaanhoidajat	37,50	36,00	-1,00		
Terveyskeskusavustajat	1,00	1,00			
Terveyskeskuslääkäri (ennen +1 ostopalveluna)	0,10	0,50			
Toimistosihtööri	1,70	1,70			
Vastaava sairaanhoidtaja	0,30	0,30	-0,30		
<i>Varahenkilöstö:</i>					
sairaanhoidtaja	1,00	1,00			
Lähihoitaja	1,00	1,00			
Varahenkilö	0,00	1,00	1,00		
Yhteensä	210,20	203,50	26,90		
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO					
Asuntolan hoitaja	1,00	1,00			
Erityispalvelujen johtaja	0,50	0,50	-0,50		
Fysioterapeutti	1,00	1,00			
Henkilökohtainen avustaja	0,35	0,35			
Hoitajat	10,40	10,90			
Kuntoutusohjaajat	1,10	1,10			
Lähihoitaja	5,00	5,00			
Lähihoitaja(toimintakeskus)	1,00	1,00			
Ohjaajat	3,78	3,00			
Palveluvastaavat (ent. johtaja)	4,00	4,00			
Sairaanhoidtaja	1,00	1,00			
Sosiaaliohjaaja	0,55	0,55	0,45		
Sosiaalipalvelujen johtaja			0,20		
Sosiaalityöntekijä	0,40	0,40	-0,40		
Toimistosihtööri	0,80	0,80			
Yhteensä	30,88	30,60	-0,25		

TYÖTERVEYSPALVELUT					
Lääkäri		0,10			
Terveystenhoitaja	4,00	4,00			
Terveystakeskusavustaja	1,50	1,50			
Työfysioterapeutti	0,90	1,00			
Yhteensä	6,40	6,60			

Kaikki yhteensä	352,43	342,10	21,05		
------------------------	---------------	---------------	--------------	--	--

7.3 Sivistyslautakunta

ALAJÄRVEN KAUPUNKI
2014 - 2016HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Virat ja toimet suurtuotteittain

TULOS- ALUE	Henkilö lukumäärä		Henkilö lukumäärä		
	Tp 2014	Ta 2015	2016		
Sivistyslautakunta					
Alajärvi					
Päivähoidonohjaaja	2	1	1		
Päiväkodinjohtaja	3	3	3		
Lastentarhaopettaja	7	9	9		
Lastenhoitaja	14	23	23		
Päivähoidon avustaja	10	9	9		
Perhepäivähoitaja	33	27	23		
Ryhmäperhepäivähoitaja	19	3	2		
Soini					
Päiväkodinjohtaja	1	1	1		
Lastentarhaopettaja	2	2	3		
Lastenhoitaja	6	6	7		
Päivähoidon avustaja	1	1	1		
Perhepäivähoitaja	3	3	4		
Vimpeli					
Päivähoidonoh./Päiväkodin joht.	1	1	1		
Lastentarhaopettaja	1	1	2		
Lastenhoitaja	7	8	8		
Päivähoidon avustaja	2	1	1		
Perhepäivähoitaja	6	5	5		
Järvi-Pohjanmaan yhteinen					
Erityislastentarhaopettaja	1	1	2		
HALLINTO					
Alajärvi					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1		
Sivistystoimen talouspäällikkö	1	1	1		
Toimistosihtööri	2	2	2		

TULOS- ALUE	Henkilö lukumäärä		Henkilö lukumäärä		
	Tp 2014	Ta 2015	2016		
KOULUT					
Alajärvi					
Alakoulut					
Rehtori	2	2	1		
Luokanopettaja	44	45	44		
Tuntiop. Luokanopettaja	2	1	1		
Erityisluokanopettaja	5	5	5		
Tuntiop. erityisluokanopettaja	1	1	1		
Erityisopettaja (laaja-alainen)	2	2	2		
Tuntiopettaja erityisop.(laaja-alainen)	1	1	0		
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	5	5	5		
Lehtori	2	2	2		
Koulunkäynnin ohjaaja	25	24	24		
Perhetyöntekijä	1	1	1		
Museo/koulusihteeri	0,5	0,5	0,5		
Yläkoulu					
Rehtori	1	1	1		
Lehtori	23	23	20		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	9	9	6		
Erityisluokanopettaja	5	5	5		
Tuntioiopettaja (erityisluokanop.)	1	1	2		
Koulunkäynnin ohjaaja	15	16	16		
Koulusihteeri	1	1	1		
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat					
Lehtori	5	5	5		
Perusopetuksen ja Jamin yhteinen opettaja					
Lehtori	1	1	1		
Lukio					
Rehtori	1	1,0	0,7		
Lehtori	8,00	8,00	8		
Tuntiopettaja	1,00	1,00	1		
Koulusihteeri	1,00	1,00	1		
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat					
Lehtori	1,00	1,00	1		

TULOS- ALUE	Henkilö lukumäärä		Henkilö lukumäärä		
	Tp 2014	Ta 2015	2016		
Soini					
Soinin yhtenäiskoulu					
Rehtori	1	1	1		
Luokanopettaja	6	6	6		
Erityisopettaja	2	2	2		
Lehtori	7	7	6		
Opinto-ohjaaja	1	1	1		
Tuntiopettaja	2	2	2		
Koulunkäynnin ohjaaja	4	4	4		
Koulusihteeri	0,5	0,5	0,5		
Hautakylän koulu					
Luokanopettaja	2	2	0		
Koulunkäynnin ohjaaja	1	1	0		
Vimpeli					
Perusopetus					
Rehtori	0	0	1		
Luokanopettaja	14	14	12		
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1	1	1		
Lehtori	2	2	2		
Erityisluokanopettaja	3	3	3		
Erityisopettaja (laaja-alainen)	1	1	1		
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2	2	2		
Tuntiopettaja	2	2	2		
Koulunkäynnin ohjaaja	13	13	11		
Koulusihteeri	1	1	1		
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat					
Lehtori	4	4	3		
Tuntiopettaja	3	3	3		
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat					
Rehtori	1	1	0		
Lehtori	6	6	6		
Lukion rehtori	0	0	0,3		

ALUE	Tp 2014	Ta 2015	2016		
KANSALAIISOPISTO					
Kansalaisopiston rehtori	1	1	1		
Toimistosihtööri	1	1	1		
Opettaja	1	1	1		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5	5	5		
MUSIIKKIOPISTO					
Alajärvi					
Rehtori	1	1	1		
Opettaja	3	3	3		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2	1	1		
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	14	15	15		
Koulusihtööri	0,6	0,6	0,6		
Jalasjärvi					
Apulaisrehtori	1	1	1		
Opettaja	2	2	2		
Tuntiopettaja (päätoiminen)	1	1	1		
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	8	8	8		
KULTTUURITOIMI					
Kulttuurisihtööri	0,8	0,8	0,8		
Alajärvi 0,5/ Soini 0,1/Vimpeli 0,2					
MUSEOTOIMI					
Museontoimenjohtaja	1	1	1		
Museolehtori	1	1	1		
Museomestari	0,5	0,5	0,5		
Museoapulainen	0,8	0,8	0,8		
Kulttuurisihtööri	0,2	0,2	0,2		
KIRJASTOTOIMI					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1		
Kirjastonhoitaja	2	2	2		
Kirjastosihtööri	2,524	2,524	2,524		
Kirjatoautosihtööri	1	1	1		
Alajärven koulukeskuksen kirjasto	0,6	0,6	0,6		
kirjastosihtööri					
Soini					
Kirjastonhoitaja	1	1	1		
Kirjastosihtööri	1	1	1		
Vimpeli					
Kirjatoautosihtööri	2	2	2		

7.4 Tekninen lautakunta

	Virka-toiminimike	TA 2015	2016	2017	2018
TEKLA	HALLINTO				
	Muu hallinto				
	Tekninen johtaja	1,00			
	Toimistosihteeri	0,50			
	Toimistosihteeri	0,50			
	Toimistosihteeri/puhdistuspalveluesimies	0,30			
	Toimistosihteeri	1,00			
	Rakennuttajapäällikkö	1,00			
	ma. Työmaavalvoja	1,00			
	Yhteensä	5,30			
	Yhdyskuntasuunnittelu				
	Kaavoituspäällikkö	1,00			
	Maanmittausteknikko	1,00			
	kaavoitussihteeri (määrä-aikainen, Alajärvi)	1,00			
	Yhteensä	3,00			
	Tilapalvelut				
	Tilapalvelupäällikkö	1,00			
	Kiinteistöesimies Alajärvi	1,00			
	Kiinteistöhuoltoesimies Soini	0,50			
	Kiinteistöhuoltoesimies Vimpeli	0,34			
	Ammattimies Alajärvi	1,00			
	Ammattimies Alajärvi	1,00			
	Ammattimies Alajärvi	0,40			
	Ammattimies Alajärvi	0,75			
	Ammattimies Alajärvi	1,00			
	Ammattimies Alajärvi	1,00			
	Ammattimies Alajärvi	0,50			
	Ammattimies Alajärvi	0,50			
	Ammattimies Alajärvi	1,00			
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Alakylä	0,13			
	Ravitsemistyöntekijä, Hoisko	0,26			
	Laitoshuoltaja, Myllykangas	0,13			
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Paalijärvi	0,24			
	Laitoshuoltaja-talonmies, Ylikylä	0,15			
	Ammattimies Soini	1,00			
	Ammattimies Soini	0,88			
	Ammattimies Soini	0,50			
	Ammattimies Soini	0,50			
	Ammattimies Soini	1,00			
	Ammattimies Vimpeli	0,75			
	Ammattimies Vimpeli	0,50			
	Ammattimies Vimpeli	0,50			

Ammattimies Vimpeli	1,00			
Ammattimies Vimpeli	1,00			
Tuntipalkkaiset				
Kirvesmies	1,00			
Kirvesmies	1,00			
Kirvesmies	1,00			
Putkiasentaja	1,00			
Kiinteistöhuoltoesimies	1,00			
Ammattimies	1,00			
Yhteensä	24,53			
Puhdistuspalvelut				
Puhdistuspalvelupäällikkö	1,00			
Puhdistuspalveluesimies Alajärvi	0,15			
Puhdistuspalveluesimies Alajärvi	1,00			
Puhdistuspalveluesimies Soini	0,35			
Puhdistuspalveluesimies Vimpeli	0,50			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00	-0,2		
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	0,60			
Laitoshuoltaja Alajärvi	0,50			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi (ma)	0,75			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja Alajärvi	0,15			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Ravits.työntekijä Alajärvi	0,20			
Laitoshuoltaja Alajärvi (ma)	0,54			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja Alajärvi	0,15			
Puhdistuspalveluesimies (laitoshuoltaja)	0,50			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja Alajärvi	0,05			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja Alajärvi	0,41			
Laitoshuoltaja-talonmies Alajärvi	0,85			

Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	0,50			
Laitoshuoltaja Alajärvi	0,45			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Alajärvi	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini (ma)	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00	-0,4		
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Laitoshuoltaja Soini	1,00			
Puhdistuspalveluesimies (kokouskahvit)	0,20			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
ravits.työntekijä/laitoshuoltaja Vimpeli	0,67			
ravits. työntekijä /laitoshuoltaja Vimpeli	0,50			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,69			
ravits. työntekijä /laitoshuoltaja Vimpeli	0,69			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,50			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,50			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,50			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	1,00			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,35			
Yhteensä	66,25			

Ravitsemispalvelut				
Ravitsemispalvelupäällikkö	1,00			
Ravitsemispalveluesimies (60%) Alajärvi	1,00			
Ravitsemispalveluesimies (35%) Alajärvi	1,00			
Ravitsemispalveluesimies (75%) Alajärvi	1,00			
Ravitsemispalveluesimies (50%) Soini	1,00			
Ravitsemispalveluesimies (95%) Vimpeli	1,00	-1		
Vastaava suurtalouskokki A	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Ruokapalvelutyöntekijä Alajärvi	0,65			
Laitoshuoltaja/ruokapalvelutyöntekijä Alajärvi	0,50			
ravits.työntekijä/laitoshuoltaja A	0,60			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00	-1		
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja A	0,72			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	0,46			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki A	1,00			
Suurtalouskokki A	1,00			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja A	0,85			
Suurtalouskokki-laitoshuoltaja A	0,72			
Laitoshuoltaja/ravitsemistyöntekijä Alajärvi	0,31			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Vastaava suurtalouskokki A	1,00			
<i>Suurtalouskokki-laitoshuoltaja A</i>	0,59			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Alajärvi	0,50			
Suurtalouskokki Alajärvi	1,00			
Suurtalouskokki Soini	1,00			
Suurtalouskokki Soini	1,00			
Suurtalouskokki Soini	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Soini	0,35			

Vastaava suurtalouskokki Soini	0,65			
Suurtalouskokki Soini	1,00			
Emäntä, Vimpeli	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Vimpeli	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Vimpeli	0,50			
Ravitsemistyöntekijä Vimpeli	1,00	-1		
Suurtalouskokki Vimpeli	1,00			
Suurtalouskokki Vimpeli	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Vimpeli	1,00			
Suurtalouskokki Vimpeli	1,00			
Suurtalouskokki Vimpeli	1,00			
Vastaava suurtalouskokki Vimpeli	1,00			
Ravitsemistyöntekijä Vimpeli	0,50			
Ravitsemistyöntekijä/laitoshuoltaja Vimpeli	0,50			
Ravitsemistyöntekijä/laitoshuoltaja Vimpeli	0,33			
Ravitsemistyöntekijä/laitoshuoltaja Vimpeli	0,31			
Laitoshuoltaja Vimpeli	0,31			
Ammattimies Soini	0,50			
Ammattimies Vimpeli	0,25			
Ammattimies Vimpeli	0,50			
Ammattimies Alajärvi	0,50			
Yhteensä	56,10			
Yleiset alueet				
Yleisten alueiden päällikkö	1,00			
Kiinteistöhuoltoesimies Vimpeli	0,33			
Puutarhuri Alajärvi	1,00			
Ammattimies Soini	0,50			
Yleisten alueiden esimies	1,00			
Ammattimies A	1,00			
Yhteensä	4,83			
Yhdyskuntatekniset palvelut				
Vesihuoltopäällikkö	1,00			
Toimistosihteeri Alajärvi	0,50			
Toimistosihteeri Soini	0,50			
Toimistosihteeri Vimpeli	0,50			
Vesihuoltolaitoksen esimies Alajärvi	1,00			
Viemärlaitoksen hoitaja Vimpeli	1,00			
Kiinteistöhuoltoesimies Soini	0,50			
Kiinteistöhuoltoesimies Vimpeli	0,33			
Ammattimies Alajärvi	1,00			
Ammattimies Soini	0,12			
Vesilaitoksen hoitaja/ammattimies Vimpeli	1,00			
Yhteensä	7,45			
		-3,6	0	0
Yhteensä	167,46	163,86	163,86	163,86

7.5 Maaseutulaakunta

ALAJÄRVEN KAUPUNKI
2015 - 2017HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Virat ja toimet suurtoitteittain

TULOS- ALUE	Henkilötyövuodet		Muutokset +/- kpl		
	Tp 2014	Ta 2015	2016	2017	2018
Maaseutulaakunta					
<u>Maaseututoimi</u>					
Maaseututoimenjohtaja	1	1	0	0	0
Maaseutuasiamies	3	3	0	0	0
Toimistosiihteeri	2	2	0	0	0
<u>Lomatoimen hallinto</u>					
Lomatoimenjohtaja	1	1	0	0	0
Lomatoimen siihteeri	1	1	0	0	0
Lomatoimenohjaaja	3	3	-1	0	0
<u>Lomituspalvelut</u>					
työsuhteiset (kpl)	45	45	0	0	0
Lomituspalvelut/turkistuottajat					
Yhteensä:	56	56	-1	0	0

7.6 Vapaa-aikalautakunta

ALAJÄRVEN KAUPUNKI
2016 - 2018

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Virat ja toimet suurtuotteittain

TULOS- ALUE	Henkilötyövuodet		Muutokset +/- kpl		
	Tp 2014	Ta 2015	2016	2017	2018
Vapaa-aikalautakunta					
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1			
Toimistosihteeri	0,5	0,5			
Liikuntasihteeri	1	1			
Liikunnanohjaaja	0,5	0,5			
Liikuntapaikkavastaava	0,5	0,5			
Liikuntapaikkojenhoitaja	3	3			
Vapaa-aikaohjaaja	1	1			
Uinninvalvoja	2	2			
Laitosmies	2	2			
Uinninvalvoja-laitosmies	1	1			
Hallimestari	1	1			
Etsivä nuorisotyöntekijä	2	2			
Työpaja	2	2			
Erityisliikunnanohjaaja					
Kahviotyöntekijät					
Yhteensä:	17,5	17,5	0	0	0

Lisäksi tuntipalkkaiset

7.7 Rakennus- ja ympäristölautakunta

VIMPELIN KUNNAN
2016 - 2018

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
Virat ja toimet suurtuotteittain

TULOS- ALUE	Henkilötyövuodet		Muutokset +/- kpl		
	Tp 2014	Ta 2015	2016	2017	2018
Raky					
Rakennusvalvonnan hallinto					
Johtava					
rakennustarkastaja	0,5	0,1			
Toimistosihtööri	0,2	0,2			
Rakennusvalvonta					
Johtava					
rakennustarkastaja	0,5	0,9			
Rakennustarkastaja	2	1			
Korjausneuvoja	0	0,6			
Toimistosihtööri	1,6	1			
Asuntotoimi					
Asuntosihtööri	1				
Ympäristöpalvelut					
Toimistosihtööri	0,2	0,2			
Ympäristösihtööri	1	1			
Yhteensä:	7	5	0	0	0

8 LIITTEET

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen 2016

s. 1-2

8.2 Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2016

s. 3-4

8.3 Käyttötalousosa hallintokunnittain 2016, ulkoinen/sisäinen

s. 5-13

8.4 Investoinnit 2016-2018

s. 14-24

8.5 Rahoituslaskelma 2016-2018

s. 25

8.6 Vesihuoltolaitos, käyttötalous, ulkoinen/sisäinen

s. 26-29