



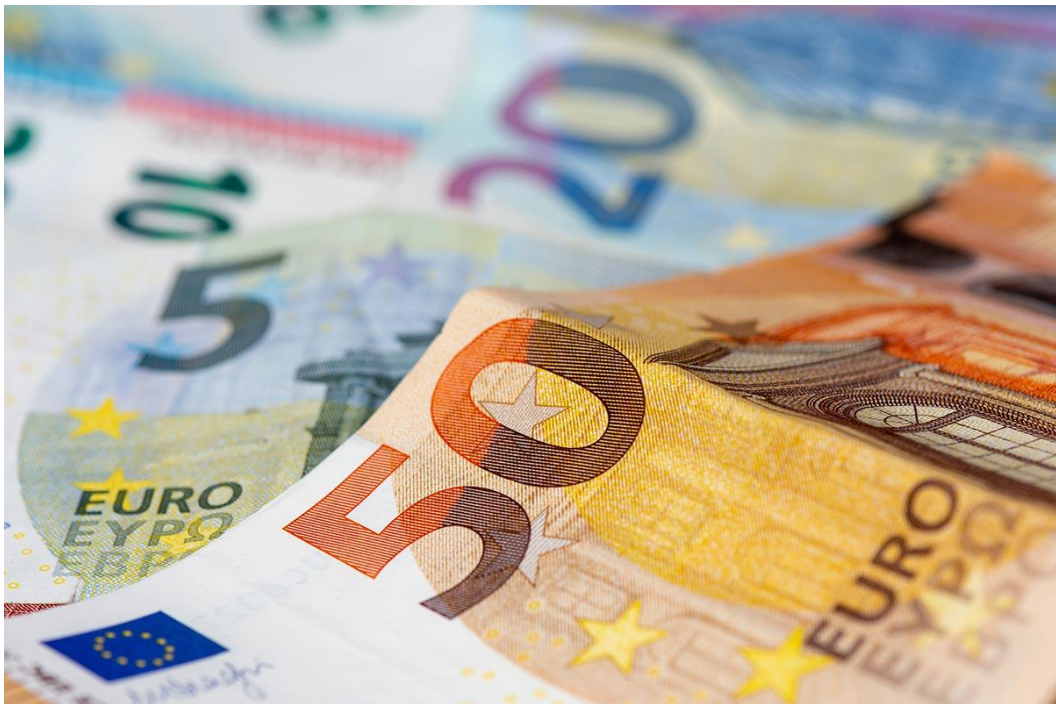
# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

*Aitoa elämää Aaltojen keskellä*

Alajärven kaupunki

## Alajärven kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

Arkistokohta 02 06 01



Hyv. Kvalt 30.5.2022 § 26



1	JOHDANTO .....	9
1.1	Tilinpäätössäännökset.....	9
1.2	Tilinpäätöskokonaisuus.....	9
2	TOIMINTAKERTOMUS.....	10
2.1	Olenaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	10
2.1.1	Kaupunginjohtajan katsaus .....	10
2.1.2	Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	13
2.1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	18
2.1.4	Olenaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	24
2.1.5	Kaupungin henkilöstö .....	25
2.1.6	Ympäristöasiat.....	26
2.1.7	Muut ei-taloudelliset asiat.....	27
2.1.8	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	27
2.1.9	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	28
2.2	Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä .....	30
2.3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	33
2.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	33
2.3.2	Toiminnan rahoitus .....	39
2.4	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	42
2.5	Kokonaistulot ja -menot.....	45
2.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous .....	46
2.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä .....	46
2.6.2	Konsernin toiminnan ohjaus .....	47
2.6.3	Olenaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernikohtaiset tavoitteet.....	49
2.6.4	Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....	56
2.6.5	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja yleiset konsernitavoitteet.....	57

2.6.6	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	57
2.7	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	60
2.7.1	Tilikauden tuloksen käsittely.....	60
2.7.2	Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	60
3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	61
3.1	Tavoitteiden toteutuminen.....	61
3.1.1	Keskusvaalilautakunta.....	61
3.1.2	Tarkastuslautakunta.....	61
3.1.3	Kaupunginhallitus .....	62
3.1.4	Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta.....	68
3.1.4.1	Lautakuntahallinto + projektit.....	74
3.1.4.2	Terveyspalvelut.....	76
3.1.4.3	Ikäihmisten palvelut .....	84
3.1.4.4	Sosiaalipalvelut .....	85
3.1.4.5	Perusturvan taulukot.....	99
3.1.5	Alajärven sivistyslautakunta .....	112
3.1.5.1	Talousarvion toteutuminen .....	112
3.1.5.2	Sivistystoimen hallinto.....	114
3.1.5.3	Varhaiskasvatus .....	116
3.1.5.4	Esi- ja perusopetus .....	117
3.1.5.5	Lukio-opetus .....	119
3.1.5.6	Alajärven musiikkiopisto.....	122
3.1.5.7	Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto.....	124
3.1.5.8	Kirjastotoimi .....	125
3.1.5.9	Museopalvelut.....	127
3.1.5.10	Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan liikunta- ja nuorisopalvelut.....	129
3.1.5.11	Sivistyslautakunnan taulukot.....	134
3.1.6	Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi.....	152
3.1.6.1	Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2021 .....	152
3.1.6.2	Maaseutupalvelut, hallinto.....	153

3.1.6.3	Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät .....	154
3.1.6.4	Maaseutupalvelut, kehittäminen .....	155
3.1.6.5	Lomituspalvelut, hallinto .....	156
3.1.6.6	Lomituspalvelut/kotieläintilat .....	158
3.1.6.7	Lomituspalvelut/turkistuottajat .....	159
3.1.6.8	Maaseututoimen taulukot.....	160
3.1.7	Alajärven tekninen lautakunta .....	167
3.1.7.1	Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen .....	167
3.1.7.2	Viranomaispalvelut.....	168
3.1.7.3	Tukipalvelut .....	178
3.1.7.4	Investoinnit.....	182
3.1.7.5	Teknisen lautakunnan taulukot .....	188
3.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.....	190
3.2.1	Käyttötalouden toteutuminen .....	190
3.2.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	198
3.2.3	Investointien toteutuminen.....	200
3.2.4	Rahoitusosan toteutuminen .....	206
3.2.5	Tase 2021.....	207
4	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	211
4.1	Tuloslaskelma 2021 ja 2020 (ulkoiset erät).....	211
4.1.1	Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2021 ja 2020 .....	212
4.2	Konsernilaskelmat .....	214
4.2.1	Konsernituloslaskelma 31.12.2021 .....	214
4.2.2	Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	215
4.2.3	Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut.....	216
5	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	217
5.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät .....	217
5.2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	217

5.2.1	Toimintatuotot.....	217
5.2.2	Verotulojen erittely.....	217
5.2.3	Valtionosuuksien erittely.....	218
5.2.4	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.....	218
5.2.5	Palvelujen ostojen erittely.....	218
5.2.6	Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.....	219
5.2.7	Pakollisten varausten muutokset.....	220
5.2.8	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot.....	220
5.2.9	Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely.....	220
5.3	Tasetta koskevat liitetiedot.....	221
5.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	221
5.3.1.1	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset.....	221
5.3.1.2	Arvonkorotukset.....	222
5.3.1.3	Olennot kuntaryhtymäosuuksien arvon muutokset.....	222
5.3.1.4	Omistukset muissa yhteisöissä.....	222
5.3.1.5	Saamisten erittely.....	223
5.3.1.6	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät.....	223
5.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	224
5.3.2.1	Oman pääoman erittely.....	224
5.3.2.2	Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.....	224
5.3.2.3	Vieras pääoma, erittely.....	225
5.3.2.4	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät.....	225
5.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	226
5.4.1	Vastuusitoumukset.....	226
5.4.2	Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista.....	226
5.4.3	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	226
5.5	Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot.....	227
5.5.1	Henkilöstölukumäärä.....	227

5.5.2	Henkilöstökulut.....	227
5.5.3	Luottamushenkilömaksut.....	228
5.5.4	Tilintarkastajan palkkiot.....	228
5.5.5	Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välilliset liiketoimet.....	228
5.5.6	Markkinoilla tapahtuva toiminta.....	229
6	KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	230
6.1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät .....	230
6.2	Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	230
6.2.1	Toimintatuotot tehtäväalueittain .....	230
6.2.2	Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.....	231
6.2.3	Pakollisten varausten muutokset.....	231
6.3	Konsernitasetta koskevat liitetiedot.....	232
6.3.1	Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	232
6.3.1.1	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät .....	232
6.3.2	Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	232
6.3.2.1	Oman pääoman erittely.....	232
6.3.2.2	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät.....	233
6.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	234
6.4.1	Vastuusitoumukset.....	234
6.4.2	Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	234
7	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .....	235
8	LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	242
9	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .....	243

## Kuvat

Kuva 1 Alajärven kaupungin väkiluvun kehitys.....	21
Kuva 2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2019-2021.....	25
Kuva 3 Verotulojen kehitys.....	34
Kuva 4 Tuloveroprosentin kehitys.....	35
Kuva 5 Valtionosuuksien kehitys.....	36
Kuva 6 Tunnusluvun "tilikausien yli-/alijäämä, M€" kehitys.....	37
Kuva 7 Tunnusluvun "vuosikate prosenttia poistoista" kehitys.....	38
Kuva 8 Tunnusluvun "vuosikate euroa/asiakas" kehitys.....	38
Kuva 9 Investointien tulorahoituksen kehitys, M€.....	41
Kuva 10 Kertynyt yli-/alijäämä asukasta kohti.....	43
Kuva 11 Laina asukasta kohti, €.....	43
Kuva 12 Vuosikate asukasta kohti, €.....	57
Kuva 13 Tilikauden yli-/alijäämä, M€.....	58
Kuva 14 Kertynyt yli-/alijäämä/asukas,€.....	58
Kuva 15 Laina asukasta kohti, €.....	59

## Taulukot

Taulukko 1 Kaupunginvaltuusto 2021.....	13
Taulukko 2 Kaupunginhallitus 2021.....	15
Taulukko 3 Henkilöstöjaosto 2021.....	17
Taulukko 4 Tarkastuslautakunta 2021.....	18
Taulukko 5 Yleinen taloudellinen tilanne.....	19
Taulukko 6 Työvoiman määrä ja työttömyysaste (tilanne 31.12.).....	22
Taulukko 7 Henkilöstön määrä 31.12.2021.....	25
Taulukko 8 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	33
Taulukko 9 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	40
Taulukko 10 Taselaskelma ja sen tunnusluvut.....	42
Taulukko 11 Kokonaistulot ja -menot, 1000 €.....	45
Taulukko 12 Keskusvaalilautakunta, talousarvion toteutuminen.....	61
Taulukko 13 Tarkastuslautakunta, talousarvion toteutuminen.....	61
Taulukko 14 Kaupunginhallitus, talousarvion toteutuminen.....	62
Taulukko 15 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät.....	65
Taulukko 16 Perusturvalautakunta: Lautakunta yhteensä.....	72
Taulukko 17 Perusturvalautakunta: Alajärvi.....	72
Taulukko 18 Perusturvalautakunta: Lappajärvi.....	73
Taulukko 19 Perusturvalautakunta: Vimpeli.....	73
Taulukko 20 Perusturvalautakunta: Hallinto.....	99
Taulukko 21 Perusturvalautakunta: Terveyspalvelut.....	100
Taulukko 22 Perusturvalautakunta: Ikäihmistien palvelut.....	101
Taulukko 23 Perusturvalautakunta: Sosiaalipalvelut.....	102
Taulukko 24 Perusturvalautakunta: Perhepalvelut.....	103
Taulukko 25 Perusturvalautakunta: Henkilöstö.....	104



Taulukko 26	Sivistyslautakunta: Lautakunta yhteensä .....	134
Taulukko 27	Sivistyslautakunta: Toteutuma 31.12.2021 / Alajärvi .....	135
Taulukko 28	Sivistyslautakunta: Kotihoidontuki .....	138
Taulukko 29	Sivistyslautakunta: Perhepäivähoito .....	138
Taulukko 30	Sivistyslautakunta: Päiväkotihoito .....	139
Taulukko 31	Sivistyslautakunta: Erityisvarhaiskasvatus .....	139
Taulukko 32	Sivistyslautakunta: varhaiskasv. korona-avustus.....	140
Taulukko 33	Sivistyslautakunta: Esi- ja perusopetus.....	140
Taulukko 34	Sivistyslautakunta: Esi- ja perusop. korona-avustus.....	141
Taulukko 35	Sivistyslautakunta: Lukio-opetus.....	141
Taulukko 36	Sivistyslautakunta: Kansalaisopisto.....	142
Taulukko 37	Sivistyslautakunta: Kuraattoritoiminta .....	142
Taulukko 38	Sivistyslautakunta: Musiikkiopisto .....	143
Taulukko 39	Sivistyslautakunta: II-asteen koulutus.....	144
Taulukko 40	Sivistyslautakunta: Projektit.....	144
Taulukko 41	Sivistyslautakunta: Liikuntatoimi .....	145
Taulukko 42	Sivistyslautakunta: Nuorisotoimi.....	145
Taulukko 43	Sivistyslautakunta: Kirjasto.....	146
Taulukko 44	Sivistyslautakunta: Museo .....	146
Taulukko 45	Sivistyslautakunta: Museon hankkeet.....	147
Taulukko 46	Sivistyslautakunta: Kulttuuriavustukset.....	147
Taulukko 47	Sivistyslautakunta: Projektit, Sivistystoimi.....	148
Taulukko 48	Sivistyslautakunta: Henkilöstö.....	149
Taulukko 49	Maaseututoimi: Yhteenveto .....	160
Taulukko 50	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, hallinto.....	161
Taulukko 51	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät .....	162
Taulukko 52	Maaseututoimi: Maaseutupalvelut, kehittäminen .....	163
Taulukko 53	Lomatoimi: Lomituspalvelut, hallinto .....	164
Taulukko 54	Lomatoimi: Lomituspalvelut, kotieläintilat.....	165
Taulukko 55	Lomatoimi: Lomituspalvelut, turkistuottajat .....	166
Taulukko 56	Maaseutu- ja lomatoimi: Henkilöstö .....	166
Taulukko 57	Tekninen lautakunta: Yhteenveto.....	168
Taulukko 58	Tekninen lautakunta: Hallinto.....	168
Taulukko 59	Tekninen lautakunta: Yhdyskuntasuunnittelu .....	170
Taulukko 60	Tekninen lautakunta: Yleiset alueet.....	172
Taulukko 61	Tekninen lautakunta: Vesihuoltolaitokset.....	175
Taulukko 62	Tekninen lautakunta: Rakennus ja ympäristö .....	178
Taulukko 63	Tekninen lautakunta: Henkilöstö.....	188

# 1 JOHDANTO

## 1.1 Tilinpäätössäännökset

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

## 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus

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

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

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

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

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

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

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

## 2 TOIMINTAKERTOMUS

### 2.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

#### 2.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Valtakunnalliset ja maakunnalliset sosiaali- ja terveysalan uudistusten valmistelut ovat työllistäneet eri tahoja erittäin paljon viime vuosina, eikä vuosi 2021 ollut poikkeus. Valtakunnallisen sote-uudistuksen osalta saatiin lopulta päätös, että sote- ja pelastuslaitoksen palvelut siirtyvät maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen. Tämä tulee olemaan kunnille historiallisen suuri muutos. Tämän lisäksi COVID-19 vaikutti globaalisti ja alueellisesti yhteiskunnan eri toimintoihin edelleen vuoden 2021 aikana. Kaupungin osalta kouluissa ja työpaikoilla oli useaan otteeseen etätyöjaksoja, joiden avulla pyrittiin estämään koronan leviäminen. Tämän lisäksi liikuntatiloja ja muita julkisia tiloja suljettiin. Mittavat rajoitukset koskivat myös voimakkaasti useita alueen yrityksiä. Näiden rajoitustoimien johdosta julkisella ja yksityisellä puolella nähtiin myös henkilöstön lomautuksia töiden loppuessa. Etäkokoukset tulivat varmasti myös jäädäkseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Alajärven kaupungin varautuminen ja valmius nopeaan siirtymiseen poikkeusolojen toimintaan on ollut erinomainen.

Valtiovalta tuli edelleen kuntien ja myös yritysten apuun erilaisilla apuohjelmilla. Vuonna 2021 avustusta sai vain todennettujen koronasta aiheutuvien menojen kattamiseen eli vuoden 2020 kaltaista rahanjakoa ei enää tapahtunut. Tämä tuki oli edelleen tärkeä, koska koronasta aiheutui paljon ylimääräisiä kustannuksia, joita ei voitu mitenkään ennakoida talousarviota tehdessä.

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

Alajärven kaupungin strategian tavoitteena on vahvistaa Alajärven asemaa itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisena ja maakuntarajat ylittävänä elinkeino- ja koulutustoiminnan ja palveluiden kaupunkikeskukseksi. Toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkettiin määrätietoisesti.

Alajärven kaupunki on investoinut huomattavasti palvelurakenteisiin viimeisten vuosien aikana. Viimeinen isompi investointi on paloaseman rakentaminen, mikä alkoi vuoden 2019 loppupuolella ja investointi valmistui huhtikuussa 2021. Tämän jälkeen palvelurakenneverkko on valmis ja valmiina palvelemaan alajärveläisiä ja myös naapurikuntien asukkaita. Alajärvi on selkeä seutukunnan koulutuksen, palveluiden ja kaupankäynnin keskus. Viime vuosina yhteistyö on myös selkeästi vahvistunut naapurikuntien kanssa ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2021. Vä-

estön ikääntyessä ja asukasmäärien vähentyessä onkin ensiarvoisen tärkeää katsoa eri alojen palvelutuotantoja yhteistyössä yli kuntarajojen. Useat alueen yrityksistä ovat myös investoineet merkittävästi omaan toimintoihinsa ja tiloihinsa. Työllisyystilanne heikkeni alkuvuonna koronasta johtuvien lomautusten vuoksi Alajärvellä heikoimpiin lukuihin moneen vuoteen parantuen taas loppuvuotta 2021 kohden. Huomattavaa on myös, että joillain aloilla on vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman rekrytoinnissa ja tähän on kiinnitetty huomiota JPYP Oy:n, Järviseedun ammatti-instituutin ja kaupungin toimesta monella eri tavalla. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on elinehto alueelle.

### **Suomen kunnilla taloudellisesti haastavaa**

Noin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista teki negatiivisen tuloksen vuonna 2019 ja puolestaan noin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista teki positiivisen tuloksen vuonna 2020. Valtio suuntasi Suomen kunnille ylimääräistä rahaa noin 3 miljardia euroa vuonna 2020, mikä näkyi kuntien talouslukuissa. Tämän rahan turvin kunnat saivat kompensoitua koronan takia saamatta jääneitä tulojaan ja ylimääräisiä menojaan. Vuoden 2021 osalta Suomen kunnat ovat tehneet myös suhteellisen hyviä tuloksia, mutta pinnan alla ovat vakavat kuntatalouden ongelmat. Valtiovalta on lisännyt kuntien velvoitteita mittavasti parin viime vuoden aikana luvaten täysimääräisen kompensaation kustannuksiin, vaikka todellisuudessa näin ei ole tapahtunut. Olemme kuntien jatkuvan velvoitteiden lisäämisen osalta vedenjakajalla eikä se ole enää jatkossa mahdollista ilman jostain saatavaa lisärahoitusta.

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

### **Motivoitunut ja osaava henkilöstö**

Alajärven kaupunki selvisi raskaasta vuodesta kuitenkin hyvin. Koronan johdosta kuormitus töissä kasvoi monella hallintokunnalla ja yksiköllä väliin hyvin suureksi. Vaikean tilanteen edessä kaikki joustivat ja halusivat laittaa itsensä likoon yhteisön hyväksi, jotta palvelut voitiin järjestää mahdollisimman hyvin kaupunkilaisille. Haluan kiittää kaikkia Alajärven kaupungin työntekijöitä tästä, sillä teidän työpanoksenne on ollut suurenmoinen vaikeiden aikojen keskellä. Haluan lausua myös luottamushenkilöhallinnolle suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Vastanne tuli useita vaikeita asioita päätettäväksi.

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

Haluan kiittää myös kaikkia Alajärven kaupungin sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja yhteistoiminta-alueen luottamushenkilöhallintoa ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta 2021.

*Vesa Koivunen*  
*kaupunginjohtaja*

## 2.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

## Kaupunginvaltuusto

TAULUKKO 1 KAUPUNGINVALTUUSTO 2021

Kaupunginvaltuusto 2021	Nimi	
<b>Puheenjohtaja</b>	Joensuu Antti (Kesk.) 31.7. saakka	Joensuu Antti (Kesk.) 1.8. alkaen
<b>1. varapuheenjohtaja</b>	Joensuu Jukka (Kok.) 31.7.saakka	Kalliomaa Turo (Kok.) 1.8. alkaen
<b>2. varapuheenjohtaja</b>	Ukonmäki Kauko (Kesk.) 31.7. saakka	Matintupa Jukka Pekka (SDP) 1.8. alkaen
<b>3. varapuheenjohtaja</b>	Leppäkangas Markku (Sin.) 31.7. saakka	Hämeenniemi Jari (PS) 1.8. alkaen
<b>4. varapuheenjohtaja</b>	-	Ukonmäki Kauko (Kesk.) 1.8. alkaen
<b>Valtuutetut puolueittain</b>	<b>31.7.2021 saakka</b>	<b>1.8.2021 alkaen</b>
Suomen Keskusta rp. (Kesk.)	Aho Jaakko	Ala-Mattinen Mika
	Ala-Mattinen Risto	Hauta-aho Juha
	Hauta-aho Juha	Hänninen Jarmo
	Hänninen Jarmo	Kujala Kuisma
	Kujala Kuisma	Levijoki Antti-Kalle
	Levijoki Antti-Kalle	Mariapori Timo
	Mäkelä Terho	Mäkelä Terho
	Mäkitalo Martti	Mäkitalo Martti
	Ojajärvi Jarmo	Ojala Aino-Maija
	Ojala Aino-Maija	Palmu Sari
	Palmu Sari	Penninkangas Mauri
	Penninkangas Mauri	Pesu Keijo
	Pesu Keijo	Rentola Pentti
	Rintamäki Esko	Rintamäki Esko
	Sillanpää Markku	Viitasaari Marko
Viitasaari Marko		
Vistiaho Marjo		
Kansallinen Kokoomus rp. (Kok.)	Joensuu Pentti	Joensuu Jukka
	Mäenpää Jari	Joensuu Pentti
	Paavola Tuomo	Koivukoski Jaana
	Pitkänen Annika	Mäenpää Jari
	Tallbacka Tuomo	Saarela Jorma
		Vistbacka Raimo
Perussuomalaiset rp. (PS)	Kangastie Jukka	Honko Heikki
	Matokangas Anne	Kangastie Jukka
	Siirilä Pasi	Kantonen Orvo
		Korhonen Kari
		Matokangas Anne
		Siirilä Pasi

Sininen tulevaisuus rp. (Sin.)	Kalliomaa Turo	-
	Vistbacka Raimo	
Suomen Kristillisdemokraatit rp.(KD)	Kanervikkoaho-Kataja Aino	Kanervikkoaho-Kataja Aino
	Tiistola Markku	Latvala Sampo
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp. (SDP)	Matintupa Jukka Pekka	
Vasemmistoliitto rp. (Vas.)	Ketola Olli	-
Vihreä liitto rp.		Kuisti Jenni

### Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

	31.7. saakka	1.8. alkaen
- Suomen Keskusta rp.	19 jäsentä	17 jäsentä
- Perussuomalaiset rp.	3 "	7 "
- Kansallinen Kokoomus rp.	6 "	7 "
- Sininen tulevaisuus rp.	3 "	-
- Suomen Kristillisdemokraatit rp.	2 "	2 "
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp.	1 jäsen	1 jäsen
- Vasemmistoliitto rp.	1 "	-
- Vihreä liitto r.p.	-	1 "
	<b>35 jäsentä</b>	<b>35 jäsentä</b>

Kaupunginvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 117 asiaa. Lisäksi järjestettiin kolme valtuustoseminaaria. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 22 valtuustoaloitetta.

### Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

- Alajärven kaupungin organisaatiomuutoksen vahvistaminen
- Henkilöstöhallinnon organisointi
- Taloushallinnon organisointi
- Teknisen toimen organisaatio 1.1.2022
- Alajärven kaupungin laaja hyvinvointikertomus
- Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi
- Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajanjaksolla 1.7.2021–30.6.2023
- Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2021–2023 ja optio kausille 2024–2026
- Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut sekä kopiomaksut
- Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen

- Pentti Moisio:n kulttuuriperinnerahaston perustaminen ja säännöt
- Aiesopimuksen ja sopimuksen hyväksyminen Alajärven sivistyslautakunnan alaisten varhaiskasvatuksen palveluiden myymisestä Lappajärven kunnalle
- Järvi-Pohjanmaan perusturvan tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluiden järjestäminen
- Tilusvaihtosopimus ns. yhdyskäytävän alueella Lapuantien varrella
- Iso-Räyriingin Kirsinrannan ranta-asemakaavan hyväksyminen
- Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Alajärventien ja Soinintien alueet
- Lapuantien 129 B-C paritalon myynti
- Ylikylän koulun lakkauttaminen 1.8.2021
- TT Botnia Oy:n osakepääoman maksaminen ja osakaslainan antaminen
- Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden myynti
- Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos
- Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
- Pumptrack-lähiliikuntapaikkahanke
- Urheilualueen ulkoliikuntapaikka -hanke
- Peruspalvelujohtajan valinta
- Ympäristösuojelusihteerin viran perustaminen
- Venla ja Väinö -kodin palveluvastaavan viran perustaminen.

## Kaupunginhallitus

TAULUKKO 2 KAUPUNGINHALLITUS 2021

Kaupunginhallitus 31.7.2021 saakka

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



## Kaupunginhallitus 1.8.2021 alkaen

Kaupunginhallitus	Jäsenet	Henkilökoht. varajäsen
<b>Puheenjohtaja</b>	Palmu Sari(Kesk.)	Ahopelto Siiri
<b>1. varapuheenjohtaja</b>	Joensuu Jukka (Kok.)	Vistbacka Raimo
<b>2. varapuheenjohtaja</b>	Kujala Kuisma (Kesk.)	Eteläaho Liu
	Hänninen Jarmo (Kesk.)	Rentola Pentti
	Joensuu Pentti (Kok.)	Mäenpää Jari
	Kanervikkoaho-Kataja Aino (KD)	Kanervikkoaho Maria
	Korhonen Kari (PS)	Kangastie Jukka
	Levijoki Antti-Kalle (Kesk.)	Mariapori Timo
	Matokangas Anne (PS)	Kantokoski Pirjo
	Peltokangas Lea(Kesk.)	Mäkelä Terho

Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

**Kaupunginhallituksen poliittiset 31.7. saakka 1.8. alkaen voimasuhteet v. 2021**

Suomen Keskusta rp.	5 jäsentä	5 jäsentä
Kansallinen Kokoomus rp.	2 "	2 "
Perussuomalaiset rp.	1 jäsen	2 "
Sininen tulevaisuus rp.	1 "	-
Suomen Kristillisdemokraatit rp.	-	1 jäsen
	<b>9 jäsentä</b>	<b>10 jäsentä</b>

Kaupunginhallitus kokoontui 17 kertaa ja käsitteli 217 asiaa.

**Kaupunginhallituksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:**

- Alajärven kaupungin kotiseutuarkiston toimintaohje
- Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen päivittäminen
- Rauhoitusehdotus Valkeisjärvi 5-414-1-162
- Lomituspalveluita koskevan liikkeen luovutus ja henkilöstösopimus
- Sopimus Alajärven kaupungin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoinnasta
- Visit Lakeus Oy:n osakassopimuksen ja palvelusopimuksen 2022–2023 hyväksyminen
- Käyttöoikeussopimus: Kuuden tähden reitistö kuntoon! -hanke
- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osallistuminen
- Tilapäisluoton ottovaltuuden nostaminen
- Poistosuunnitelman tarkistaminen / irtaimisto

- Yleishallinnon avustukset vuodelle 2021
- Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston avustukset 2021
- Anomus Epanet-verkoston koordinoinnin jatkorahoituksesta
- Edustajien nimeäminen Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan ohjausryhmään
- Edustajien nimeäminen SOTE:n hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä vastaavaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen VATE:en
- Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021–2025
- Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021–2025
- Kaupungin lämpötolppapaikkojen ja sähköautojen latauspaikkojen maksut
- Kitron stadionin tulostaulun lunastaminen Alajärven kaupungille
- Lausunto Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle.

## Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto 31.7.2021 saakka

TAULUKKO 3 HENKILÖSTÖJAOSTO 2021

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

Henkilöstöjaosto 1.8.2021 alkaen

Henkilöstöjaosto	Jäsenet	Varajäsenet
<b>Puheenjohtaja</b>	Palmu Sari	Mariapori Timo
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Vistbacka Raimo	Joensuu Pentti
	Hänninen Jarmo	Kanervikkoaho-Kataja Aino
	Kujala Kuisma	Eteläaho Liu
	Matokangas Anne	Kantokoski Pirjo

Henkilöstöjaoston esittelijänä on toiminut henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä.

Henkilöstöjaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 40 asiaa.

## Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 31.7.2021 saakka

TAULUKKO 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
<b>Puheenjohtaja</b>	Penninkangas Mauri	Hietala Heikki
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Matintupa Jukka Pekka	Hakala Harri
	Kuisti Jenni	Hämäläinen Heli
	Oittinen Kari	Murto Lea
	Keisala Arja	Orava Riikka
	Salo Kati	Akomeah Tiina
	Väänänen Pertti	Siirilä Pasi

Tarkastuslautakunta 1.8.2021 alkaen

Tarkastuslautakunta	Jäsenet	Varajäsenet
<b>Puheenjohtaja</b>	Pesu Keijo	Rantala Marianna
<b>Varapuheenjohtaja</b>	Koivukoski Jaana	Keisala Arja
	Joensuu Sanna	Nätynki Anne
	Matintupa Ari	Siirilä Pasi
	Takamäki Karoliina	Rinta-aho Petri
	Tiistola Jorma	Aninko-Rajala Ulla
	Ukonmäki Mervi	Sivula John-Eerik

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteerinä / sisäinen tarkastaja Henna Matintupa.

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 47 asiaa.

### 2.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

#### Valtionalouden kehitys

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021–2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1–1,5 prosentin haarukkaan. Tämän enempään vanheneva Suomi ei nykyinenolla yllä.

Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähentyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021–2022, mutta eivät auta kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestäväällä perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Pyrähdys on osa yhteiskuntaa kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jonka käynnistymistä aktiivinen talouspolitiikka on tukenut sekä meillä että maailmalla.

Luonnollinen kierto nostaa taloutta kuopasta nopeasti. Tänä aikana talouden toimeliaisuutta ei ole enää tarpeen tukea julkisen vallan toimin. Sen sijaan on tarpeen edesauttaa yksityisiä investointeja ja työn tarjontaa, jotta tuotannon kasvu ei hiivu tekijöiden ja tuotantokapasiteetin puutteeseen, kustannusten nousuun ja kilpailukyvyn rapautumiseen.

*(Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2021, Valtiovarainministeriön julkaisu 2021/51)*

TAULUKKO 5 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

### Yleinen taloudellinen tilanne (\*\*VM:n ennuste 2021)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, %	0,1	2,6	3,3	1,5	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Työttömyysaste, %	9,4	8,8	8,6	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Ansiotasoindeksi, %	1,4	0,9	0,2	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Kuluttajahintaindeksi, %	-0,2	0,4	0,7	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Euribor 3 kk, %	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Veroaste, % BKT:sta	43,9	43,8	42,9	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0

### Kuntatalouden kehitys

Kuntaliitto tiedotti 7.2.2022 muun muassa seuraavaa. Kuntatalous selvisi vahvana toisesta koronavuodesta, mutta rakenteelliset ongelmat ovat ratkaisematta.

### Vuoden 2021 tilinpäätösarviot löivät odotukset

Kuntatalouden juuri valmistunut vuoden 2021 ennakkollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Talous vahvistui myös

kuntayhtymissä. Tilikauden tulos on 1,5 mrd euroa. Tulos on kuntatalousohjelman kehitysarvion mukainen eikä jäänyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta.

Korona kasvatti osaltaan vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, vajaa 8 prosenttia edellisvuoden erityisen maltilliseen kasvuun verrattuna. Tulokehitys pysyi kuitenkin menojen kehityksessä mukana: kuntien verokehitys oli hyvää jo toista vuotta peräjälkeen. Kuntien tuloja lisäsivät myös korona-avustukset, jotka ovat olleet esimerkiksi välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta täysimääräisiä. Toki kunnilla oli viime vuonnakin kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka tasapainottivat taloutta sadoilla miljoonilla euroilla, toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo.

Ennen pandemiaa kuntien verotulojen kasvu on madellut noin kahden prosentin tuntumassa, mutta nyt verotulojen kehitys lähentelee jo 7 prosenttia. Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuskorotuksen vuoksi viime vuonna lähes 45 prosenttia.

On muistettava, että kertaluonteiset koronatuot tai muut tulot eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellisia ongelmia, kuten kroonista tulojen ja menojen epätasapainoa tai mittavia investointitarpeita. Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta on jo nyt suuri, ja esimerkiksi korkotason nousu loisi lisäpainetta rahoituksen riittävyteen. Samoin erot kuntakentän sisällä ovat huomattavia, joten keskiarvojen tarkastelu vie osin harhaan, varatoimitusjohtaja Timo Reina muistuttaa.

Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät tulojaan investointeihin, jotka olivat ennakkotietojen mukaan 5,3 miljardia euroa vuonna 2021. Investointien määrä laski vuodesta 2020, mikä näkyi kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran vahvistumisena ja lainanottotarpeen pienentymisenä. Investoinnit huomioiden kuntatalous oli vuonna 2021 lähes tasapainossa. Lainakanta kasvoi maltillisesti, vajaat 800 miljoonaa euroa. Syömävelkaan kunnat olivat joutuneet turvautumaan vain 10 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2021 tulos on sellaista tasoa, jolla kuntatalous voisi hyvin, jos pysyisimme samoissa lukemissa tulevina vuosina. Näkymää haastavat kuitenkin määräaikaiset koronatuot ja sote-uudistus, joka siirtää kustannuksia ja tuloja valtiolle ja jättää kuntien niskaan mittavat velat ja kiinteistöt. Lähikuukausina tulee päättää uusista työllisyystoimista, kohdistaa julkisen sektorin resurssit tuottavasti sekä osoittaa julkisen sektorin laajeneville tehtäville aidosti riittävä ja kestävä rahoitus, pääekonomisti Minna Punakallio sanoo.

*(Lähde: Kuntaliitto, Tilinpäätösarvio 2021)*

## Alajärven talouden kehitys

### Väestökehitys

Etelä-Pohjanmaan arvioitu väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 191 803 henkilöä ja vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 347 henkilöä.

Merkittävimmät muutokset maakunnan ja kuntien väestökehitykseen vaikuttavat alueen koulutuspaikkojen ja koulutetun väestön työpaikkojen puute, yleinen syntyvyyden lasku ja ikärakenteesta johtuva kuolleisuuden nousu.

Alajärven kaupungin väkiluku oli vuoden 2021 lopussa ennakoarvion mukaan 9 321 henkeä ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli -98 henkilöä.



KUVA 1 ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITYS

### Työllisyys

Alajärven kaupungin työpaikkarakenne on herkkä kausivaihteluille. Vuodenvaihteen työllisyystilannetta heikentävät lomautukset sekä mm. määräaikaiset työsuhteet. Koronakriisi on todennäköisesti näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän kasvuna. Etelä-Pohjanmaalla lomautettujen lukumäärä tämän vuoden joulukuun lopussa oli 935, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 1544 henkilöä eli 62,3 %. Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä nousi 464 henkilöllä.

ELY-keskuksen mukaan koko maan työttömyysprosentti 31.12.2021 oli 10,5, Etelä-Pohjanmaalla 7,5 ja Alajärvellä 8,1. Edellisvuoden joulukuun lopun tilanteesta Alajärven työttömyysprosentti laski 0,9 prosenttiyksikköä (146 henkilöä). Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 6 453 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 2 652 henkilöllä, eli 29,1 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,5 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin heti Pohjanmaan ELY-keskusalueen (6,5 %) jälkeen. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,5 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski lähes kaikissa Etelä-Pohjanmaan alueen kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua oli Ilmajoella (-37 %), Isosakyrössä (-37 %), Kauhavalla (-35 %), Karijoella (-33 %) ja Alajärvellä (-32 %). Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Isojoella (8 %).

Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella (4,1 %), Evijärvellä (5,3 %), Ilmajoella (5,4 %), Isojoella (6,6 %) ja Karijoella (6,6 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (9,5 %), Kurikassa (8,3 %), Alajärvellä (8,1 %) ja Seinäjoella (7,8 %).

TAULUKKO 6 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (TILANNE 31.12.)

	Työvoiman määrä	Työttömät työnhakijat							
	2021	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alajärvi	3 813	307	14,2	13,3	11,9	9,9	9,0	9,0	8,1
Evijärvi	1 027	54	9,5	8,7	6,7	6,6	5,4	5,8	5,3
Lappajärvi	1 160	83	10,7	11,2	8,7	6,9	7,6	7,0	7,2
Soini	811	76	19,1	16,1	10,9	10,6	11,8	8,6	9,4
Vimpeli	1 179	87	14,0	10,9	9,1	6,8	6,1	6,2	7,4
Järviseuutu	7 990	607	13,5	12,0	9,5	8,2	8,0	7,3	7,5

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste joulukuun 2021 lopussa.

## Elinkeinotoiminta

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

Vuoden 2021 aikana yrityspalvelutoiminnassa aktiviteettien määrä vakiintui lähelle ennen Covid-19-pandemiaa olevaa tasoa. Alajärven yrityksiin kohdistui yhteensä 534 aktiviteettia ja sidosryhmiin yhteensä 169 aktiviteettia vuoden aikana. Koko yhtiön osalta aktiviteettien määrä oli 1 238 kappaletta. Merkittävä osa aktiviteeteista liittyivät toimivien yritysten kasvupalveluun, ollen Alajärvellä 230 kpl ja koko yhtiön alueella 536 kpl.

Yritys- ja kehittämispalvelutoiminnan liikevaihto oli 446 247 € ja muun toiminnan tuotot yhteensä 133 694 €. Kokonaistuotoiksi muodostui näin yhteensä 579 941 € (v. 2020; 421 282 €). Kokonaistuotot olivat 90 890 euroa alle budjetoidun. Ero johtuu kehittämishankkeiden aloitusten ja toimenpiteiden viivästymisestä Covid-19-pandemian takia. Tilikauden tulos on voitollinen +1 594 €. Tarkemmat tiedot vuoden 2021 toiminnasta ovat luettavissa yhtiön vuosikertomuksesta, joka löytyy osoitteesta: [www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/](http://www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset/).

### *Yritysmäärän muutos*

Yrityksiä perustettiin vuonna 2021 Alajärvelle 27 kpl (v. 2020; 28), vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli 40 kpl (v. 2020; 35). Yritysten nettomäärä laski 13 kappaleella (PRH:n tilasto).

### *Yrityksille myönnetyt avustukset ja rahoitukset*

Maaseuturahastosta (MMM/ELY-keskus ja Leader) myönnettiin Alajärvelle yritystukia yhteensä 258 007 € (v. 2020; 94 258 €).

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi kehittämistukea Alajärvelle yhteensä 98 200 € (v. 2020; 464 960 €).

Business Finland myönsi innovaatiotoiminnan rahoitusta Alajärvelle yhteensä 1 075 440 € (6 tuensaajaa) (v. 2020; 854 015 €).

Valtiokonttori myönsi kustannustukea (II-IV) Alajärvelle yhteensä 308 597 € (40 tuensaajaa).

Maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea myönnettiin Alajärvelle yhteensä 224 597 € (15 tuensaajaa).

Ravintoloille ja muille ravitsemisyrityksille myönnettiin sulkemiskorvausta yhteensä 19 072 € (5 tuensaajaa).

Yritysten kehittämis-, investointitukia sekä korona-avustuksia myönnettiin Alajärvelle vuonna 2021 yhteensä 1 983 913 € (v. 2020; 1 656 869 euroa).



## 2.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

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

Alajärven kaupunki on edelleen vuonna 2021 tuottanut laajat palvelut perusturvan osalta (Paras-laki, Lappajärven ja Vimpelin kunta) ja maaseututoimen osalta yhteistoiminta-alueena (Maaseutuhallinto, Soinin ja Vimpelin kunnat). Lisäksi ostopalveluna kaupunki on tarjonnut Vimpelin kunnalle sivistystoimen palvelut sekä Soinin kunta ostaa kaupungilta kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Vastaavasti Alajärven kaupunki osti ympäristöpalvelut Vimpelin kunnalta.

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

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

### **Kaupungin tuloperustaan vaikuttaneet muutokset**

Kaupungin verotulot talousarvioon verrattuna toteutuivat positiivisesti 1.701.606 euron kasvulla. Myös edelliseen tilinpäätökseen verrattuna verotulot kasvoivat 1.890.524 euroa.

Talousarviossa valtionosuuksia oli budjetoitu vuodelle 2021 37.440.178 euroa, mutta lopullinen valtionosuuspäätös kasvoi yhteisöveron jakoosuuskorotuksen avulla 37.501.948 euroon (+61.770 eur).

### **Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon**

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2021 talousarvio oli valtuustoon nähden sitova suurtuotetasolla sekä investoinnit olivat sitovia kohteittain.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviovuonna 7 talousarviomuutosta. Määrärahaesityksistä 4 kohdentui käyttötaloukselle, joiden eumääräinen bruttovaikutus oli yhteensä noin 2.350.000 €. Investointiosaan puolestaan hyväksyttiin 125.357 euron lisämäärärahaesitykset. Merkittävimmät talousarviomuutokset kohdistuivat pääosin perusturvan ja sivistystoimen suurtuotetasoihin määrärahoihin.

Sivistystoimessa määrärahat kohdistuivat varhaiskasvatukseen 320.000 euroa ja liikuntapalveluihin 130.000 euroa.

Perusturvan korotukset kohdistuivat terveystaloukselle 300.000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin 800.000 euroa, kuin myös sosiaalipalveluihin 800.000 euroa.

Investointiosaan määrärahoja lisättiin kotihoidon kalustohankintoihin 27.500 euroa, Ankkurikentän peruskorjaukseen 95.000 euroa, Pitkäsentien kunnostukseen 120.000 euroa, sekä ulkoilu- ja urheilualueisiin 25.000 euroa.

### 2.1.5 Kaupungin henkilöstö

Päätoimisessa palvelussuhteessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 134 henkilöä, joista vakinaisten osuus on 847 henkilöä, määräaikaista 287 henkilöä ja sivutoimisia oli 91 henkilöä. Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 74,69 %. Kunnissa keskimäärin vakinaisen henkilöstön osuus on 77 % (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilasto).

Henkilöstömäärältään suurin toimiala vuoden 2021 lopussa oli perusturva, jossa Alajärven kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä työskenteli 41,53 %. Sivistystoimissa työskenteli 35 %, teknisellä toimialalla 12,9 %, maaseututoimissa 4,3 % ja hallinnon toimialalla 1,8 %.

TAULUKKO 7 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2021

	Vakinaiset	Määräaikaisten	Työllistetyt	Yht.	joista sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	847	287	6	1 134	91	1 134



KUVA 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN 2019-2021

Alajärven kaupungin palkkakustannukset vuonna 2021 olivat 37.340.670 euroa. Luku sisältää myös työllistämisen kustannukset. Luvussa ei ole mukana luottamushenkilöpalkkioita. Vastaava luku vuonna 2020 oli 36.457.037,39 euroa, joten kustannukset kasvoivat 2,4 %.

Vuoden 2021 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa talkoovapaata 5 työpäivää, josta 4 oli palkatonta ja 1 palkallinen tai 10 työpäivää, josta 8 oli palkatonta ja 2 palkallista. Alajärven henkilöstön osalta kustannussäästö oli 71.741 euroa.

Kunnan henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät vuoden 2021 henkilöstöraportista.

### 2.1.6 Ympäristöasiat

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

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

#### Alajärven kaupungin ympäristömenot 2021

- Jätevesipuhdistamon saneeraukseen ja korjauksiin oli varauduttu yhteensä 48.000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 46.465,88 €.
- Viemäriverkoston saneeraukseen käytettiin 23.831 €.
- Viemäriverkoston kustannukset olivat 16.156 €. Uutta verkostoa ei vuonna 2021 rakennettu.
- Vesilaitoksen verkoston saneeraukseen oli varauduttu 145.000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 90.337,39 €.
- Käytöstä poistuneita kaatopaikkoja ja jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaisia tarkkailuja toteutetaan Ähtävänjoen yhteistarkkailuna. Tarkkailun toteutti KVVY-tutkimus Oy, joka maksoi 10.249 € vuonna 2021.
- Vuonna 2021 Alajärven kaupunki maksoi jätehuollosta 140.778 €.

**Ympäristötuloja** Alajärveltä kaupunki sai jätevedenpuhdistamon jätevesimaksujen muodossa vuonna 2021 803.525 €.

### 2.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat

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

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

### 2.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Alajärven kaupungin talous on tasapainotettu viime vuosien tiukennetuilla taloustoimilla. Kaupungin taseeseen on kertynyt 8,7 M€ ylijäämää. Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta toimintakate on heikentynyt vuodesta 2017 lähtien. Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen käyttökateen kokonaisjäämä vuosilta 2017–2021 on 20,9 M€.

Toimintakateen kasvu aiheuttaa paineita verotulo- ja valtionosuuskertymälle. Tulevaisuudessa on nähtävissä verotuksen osalta kaupungin tulopohjan kaventumista, joka johtuu matalasta tulokertymästä ja työikäisen väestön pienenemisestä. Tilanne on tunnistettu ja edellä mainittuja korjaavia toimenpiteitä on jo vuosien varrella pyritty saamaan aikaiseksi. Positiivinen työpaikkakehitys ei kuitenkaan muun muassa takaa työntekijöiden sijoittumista alueelle. Tuulivoimahankkeen toteutumisen kautta voidaan varovasti asettaa positiivisia odotuksia kiinteistöverojen kasvulle. Myös valtionosuuksien kertymässä on ollut merkittäviäkin vuosittaisia vaihteluita.

Alajärven kaupunki on viime vuosien tapaan pyrkinyt lisäämään paikkakunnan vetovoimaisuutta kehittämällä palvelutuotannon edellytyksiä sekä toimintatapojen uudelleenjärjestelyillä että infrastruktuurin parantamisella. Palvelutuotannon investoinnit ovat kasvattaneet poistojen määrää sekä lainakantaa. Velkaantumisen kasvua tulee seurata tarkoin kaupungin taloudenpidossa.

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

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

### Toiminnalliset riskit

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

Lähivuosien haasteena on pätevän henkilöstön rekrytoiminen. Kuntien  
eläkevakuutuksen arvion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana eläk-  
keelle siirtyy 240 henkilöä, joista mm. lähihoitajia noin 58 henkilöä.  
Viime vuosien aikana on ollut vähän tai ei laisinkaan hakijoita sosiaali-  
työntekijöiden, psykologien ja lääkäreiden virkoihin. Vuosittain tehdään  
tilinpäätöksen yhteydessä henkilöstöraportti.

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

### Rahoitusriskit, taloudelliset riskit

Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, likviditeetti- ja luottoriskejä.  
Kaupungin lainakanta nousi vuoden 2020 tasosta 1,7 milj. eurolla. Ala-  
järven kaupungin lainasalkku koostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista  
(6 milj. euroa 31.12.2021) sekä pitkäaikaisista velkakirjalainoista, joita  
kaupungilla oli vuoden 2021 lopussa noin 23,7 milj. euroa.

Pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 0,62 %  
(2020: 0,74 %). Pitkäaikaisista lainoista vaihtuvakorkoisia oli noin 29,02  
% (8,5 M€) ja kiinteäkorkoisia noin 70,98 % (20,8 M€). Lainojen korko-  
taso on ollut viime vuosina vakiintuneella tasolla mutta vuoden 2022 ai-  
kana todennäköisesti korkojen nousua on odotettavissa.

Kaupungin korkokulut laskivat hieman korkoprosentin ja lainakannan  
mukana 55.246 euroa vuoden 2020 tasosta.

Vaihtuvakorkoisten pitkäaikaisten lainojen viitekorot ovat 6 kk euribor-  
sidonnaisia lainoja. Korkoriski realisoitui vuoden 2021 aikana myönteis-  
esti, kun yleinen markkinakorkotaso pysyi edelleen historiallisen mata-  
lalla tasolla.

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin näkökulmasta vuosi 2021 oli ongelmaton. Kaupungin likviditeettiä on hoidettu siten, että kassan riittävyys on turvattu. Kaupunki on ottanut tarvittaessa kuntatodistusohjelman avulla lyhytaikaista lainaa kilpailukykyiseen päivän hintaan. Kaupungin hallitus on päättänyt lyhytaikaisen luoton enimmäismäärästä, joka on 6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa kaupungilla oli lyhytaikaista luottoa 6 milj. euroa.

Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupungilla on myönnettyjä antolainoja 1,08 milj. euroa ja takauksia samaan konserniin kuuluville yhteisöille 4,96 milj. euroa ja muille yhteisöille 0,4 milj. euroa.

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

### **Vahinkoriskit**

Alajärven kaupunki ostaa vakuutusmeklaripalvelut Söderberg & Partners -ryhmittymältä. Kaupungin vakuutukset on säännöllisesti kilpailutettu. Kaupungin henkilöstö, omaisuus ja palvelutuotanto on vakuutettu siten, että mahdollinen vahinkotilanne ei aiheuta merkittävää taloudellista menetystä.

### **Hallinnon riskit ja oikeudenkäynnit**

Hallintotehtävien hoidon laadussa ja ajantasaisuudessa ei ole esiintynyt merkittäviä puutteita. Vuoden lopussa oli vireillä kaksikymmentä valitusasiaa hallinto-oikeudessa, kaksi Eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyssä ja yksi Markkinaoikeudessa. Vireillä olevien asioiden mahdolliset taloudelliset seuraamukset eivät ole merkittäviä kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen, mutta muutoksenhakujen triplaantuminen aikaisempiin vuosiin nähden edellyttää toiminnan kriittistä tarkastelua.

## 2.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupungin sisäinen valvonta on vuoden 2021 aikana järjestetty *Sisäisen valvonnan ohjeen* linjausten sekä *Alajärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden* mukaisesti.

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

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

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

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

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen arviointi

Alajärven kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arviointi perustuu vastuuviranhaltijoiden laatimiin selontekoihin. Vastuuviranhaltijoiden selonteot ovat yhtenäisiä ja niissä on arvioitu asteikolla 1–4 sisäistä toimintaympäristöä ja toimintarakenteita, tavoitteiden asettamista, riskien tunnistamista ja hallintaa, valvontatoimenpiteitä sekä tiedonkulkua.

### Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet

Kaupungin toimintayksiköissä on yhteiset pelisäännöt ja arvot, joiden mukaan toimitaan. Henkilöstö tuntee yhteiset talous-, henkilöstö-, tietoturva- ym. menettelyjä koskevat ohjeistukset melko hyvin. Sääntöjen vastaiseen toimintaan puuttuminen on johdonmukaista. Yksiköiden toimintakulttuureissa kehittämiskohteiden tai puutteiden esiintuomista arvostetaan. Organisaatorakenteet koetaan toimiviksi ja tehtäväkuvat on dokumentoitu. Henkilöstöressurssien riittävyys koetaan pääsääntöisesti

melko hyväksi, joissain yksiköissä heikoksi. Selontekojen mukaan yksiköissä on käytössä tehtävien edellyttämä osaaminen sekä pääsääntöisesti tehtävien edellyttämät toimitilat, laitteet ja tietojärjestelmät. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet sai keskiarvoksi 3,4.

#### Tavoitteiden asettaminen

Selontekojen mukaan organisaatiolla on selkeä perustehtävä ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet on viestitetty eri yksiköille. Toimintaa suunnitellaan eri organisaatiotasolla melko hyvin. Tehtävien, tavoitteiden ja resurssien yhteensopivuuden ja realistisuuden arviointi toiminnan suunnittelussa koetaan toteutuvan melko hyvin tai jossain yksiköissä vain kohtuullisesti. Tavoitteet on priorisoitu, aikataulutettu ja vastuutettu sekä viestitty yksikön henkilöstölle. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla tavoitteiden asettaminen sai keskiarvoksi 3,4.

#### Riskien tunnistaminen ja hallinta

Selontekojen mukaan yksiköiden riskejä tunnistetaan menettelyillä, jotka kattavat toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja raportointiin liittyvät riskit. Tunnistettujen riskien merkitystä, esiintymistodennäköisyyttä ja vaikutuksia arvioidaan melko hyvin. Riskeistä raportoidaan johdolle. Olennaisille riskeille määritellään hallintamenettelyt ja -vastuut melko hyvin. Riskienhallinnan dokumentointi vaatii kuitenkin kehittämistä. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla riskien tunnistaminen ja hallinta sai keskiarvoksi 3,1.

#### Valvontatoimenpiteet

Ostolaskujen asiatarastus ja hyväksymisoikeudet sekä näiden toimintojen varahenkilöjärjestelyt ovat ajan tasalla. Asiatarkastajan ja hyväksyjän roolit ja vastuut ovat selvillä. Maksullisen toiminnan laskutusprosessi on sujuva ja saatavat peritään viipymättä. Tavaroiden ja palveluiden hankintaprosessit on määritelty. Sopimusten noudattamista seurataan ja sopimuksille on määrätty valvontavastuulla olevat henkilöt. Johto arvioi toiminnan tuloksellisuutta sekä seuraa jatkuvasti määrärahojen käyttöä. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla valvontatoimenpiteet sai keskiarvoksi 3,5.

#### Tiedonkulku

Selontekojen mukaan sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku toimivat pääsääntöisesti melko hyvin. Yksiköt saavat riittävästi tietoa suunnitelmista, niiden muutoksista ja suunnitelmiin vaikuttavista tekijöistä. Selontekojen mukaan yksiköillä on myös järjestelmälliset tavat raportoida ja tiedottaa toiminnastaan suurelle yleisölle ja erityisille kohderyhmille. Valmius poikkeustilanteiden viestintää varten on selontekojen mukaan



melko hyvä. Vastuuviranhaltijoiden selonteoissa 1–4 asteikolla tiedonkulkua ja informaation käytettävyys sai keskiarvoksi 3,3.

#### Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

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

#### Yhteenveto

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

## 2.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 2.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

TAULUKKO 8 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

#### TULOSLASKELMA, 1000 €

	2021	2020	Muutos	Muutos -%
Toimintatuotot	47 202	43 439	3 763	8,66
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-111 541	-106 079	-5 463	5,15
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 339</b>	<b>-62 640</b>	<b>-1 700</b>	<b>2,71</b>
Verotulot	31 474	29 583	1 891	6,39
Valtionosuudet	37 502	38 640	-1 138	-2,94
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	16	6	10	178,72
Muut rahoitustuotot	172	254	-82	-32,31
Korkokulut	-137	-192	55	-28,79
Muut rahoituskulut	-2	-2	1	-24,61
<b>Vuosikate</b>	<b>4 686</b>	<b>5 649</b>	<b>-963</b>	<b>-17,05</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 827	-3 584	-244	6,80
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00
Satunnaiset kulut	0	0	0	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>858</b>	<b>2 065</b>	<b>-1 207</b>	<b>-58,44</b>
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>858</b>	<b>2 065</b>	<b>-1 207</b>	<b>-58,44</b>

#### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42,32	40,95
Vuosikate / Poistot, %	122,43	157,63
Vuosikate, euroa / asukas	503	599
<b>Asukasmäärä 31.12.</b>	<b>9 321</b>	<b>9 425</b>

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

Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 \* vuosikate / poistot

Toimintatuotot olivat vuoden 2021 tilinpäätöksessä 47,2 milj. euroa kasvaen 3,76 M€ euroa (8,7 %) vuodesta 2020.

Tilivuoden 2021 toimintakulut olivat 111,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,46 milj. euroa (5,5 %).

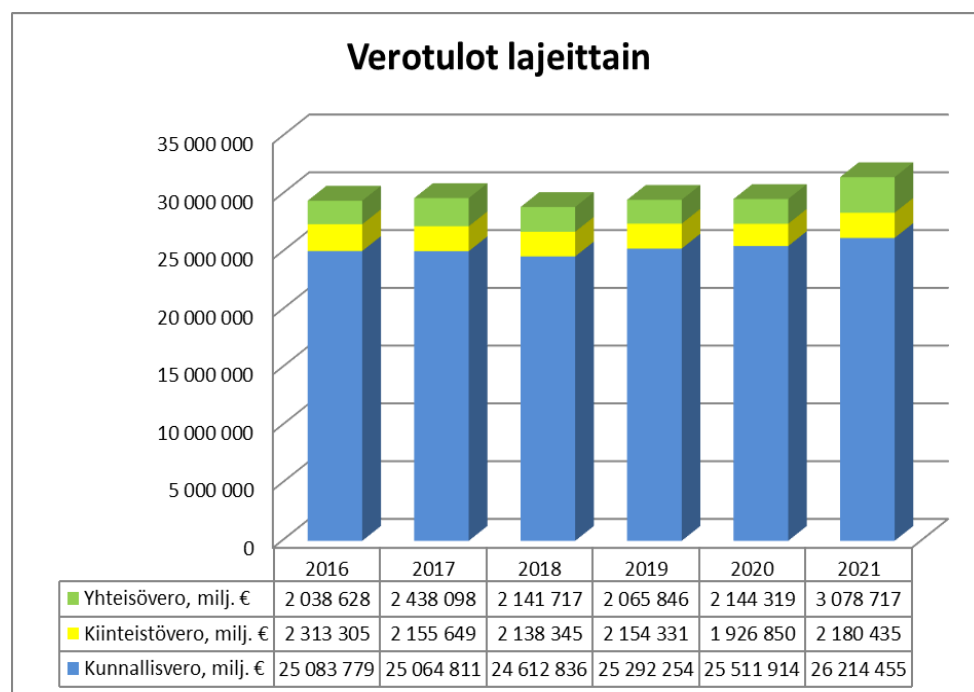
### Verotulot

Alajärven kaupungin verotuloja kertyi yhteensä 31.473.606,63 euroa.

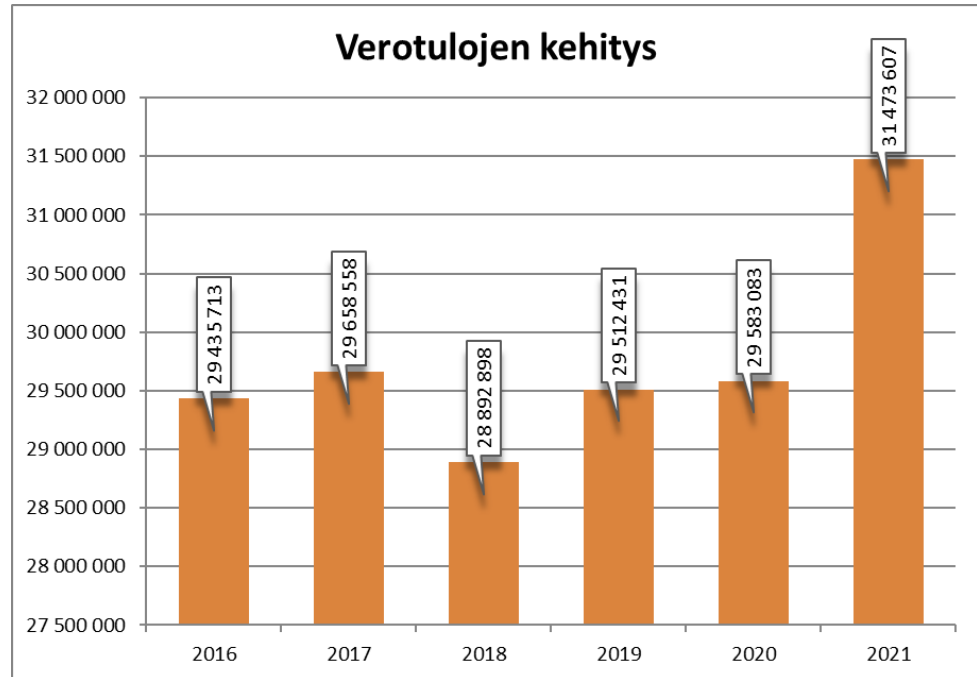
Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna verotulot nousivat kokonaisuudessaan 1.890.524 € (6,4 %). Eri verokertymien osalta kunnallisveron kokonaistuotto oli 26,21 M€ (+2,8 % 702.541 eur), kiinteistöveron osalta 2,18 M€ (+13,2 % 253.585 eur) ja yhteisöveron osalta 3,08 M€ (+43,6 % 934.398 eur).

Talousarvioon verrattuna kunnallisveron tuotto kasvoi 1.190.454 euroa, yhteisöverossa 563.716 euroa ja kiinteistöverossa laskua 52.564 euroa. Kokonaisuudessaan talousarviossa varauduttiin 29.772.000 euron verotuloon

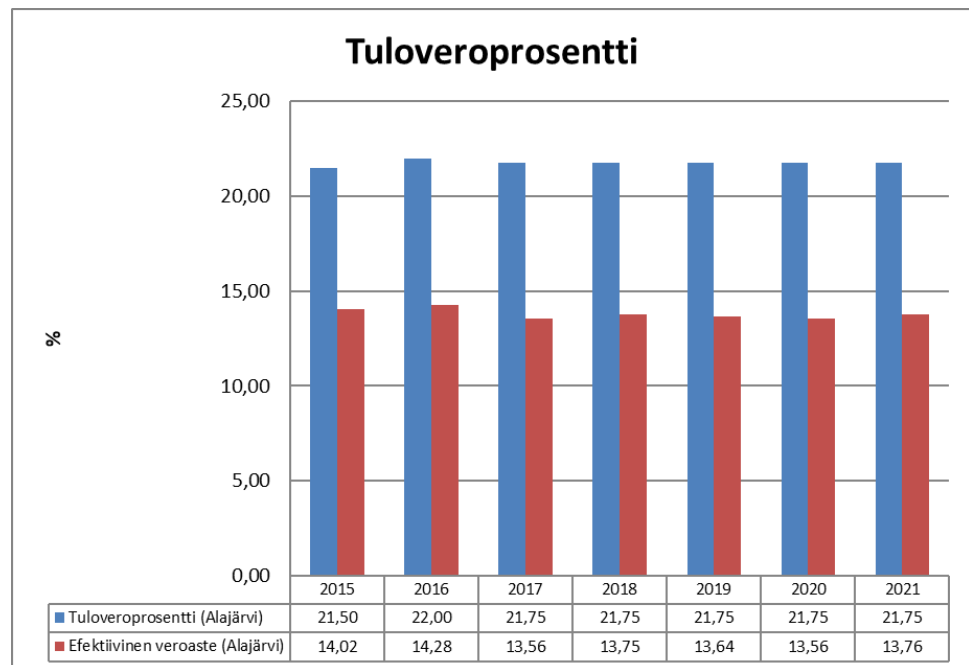
Verotulojen arviointi (veroennustekehikko) talousarvion 2021 laadintahetkellä oli verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen vuoksi ongelmallista.



KUVA 3 VEROTULOJEN KEHITYS



Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2021 oli 21,75 ja efektiivinen veroaste oli 13,756 % (ennuste).

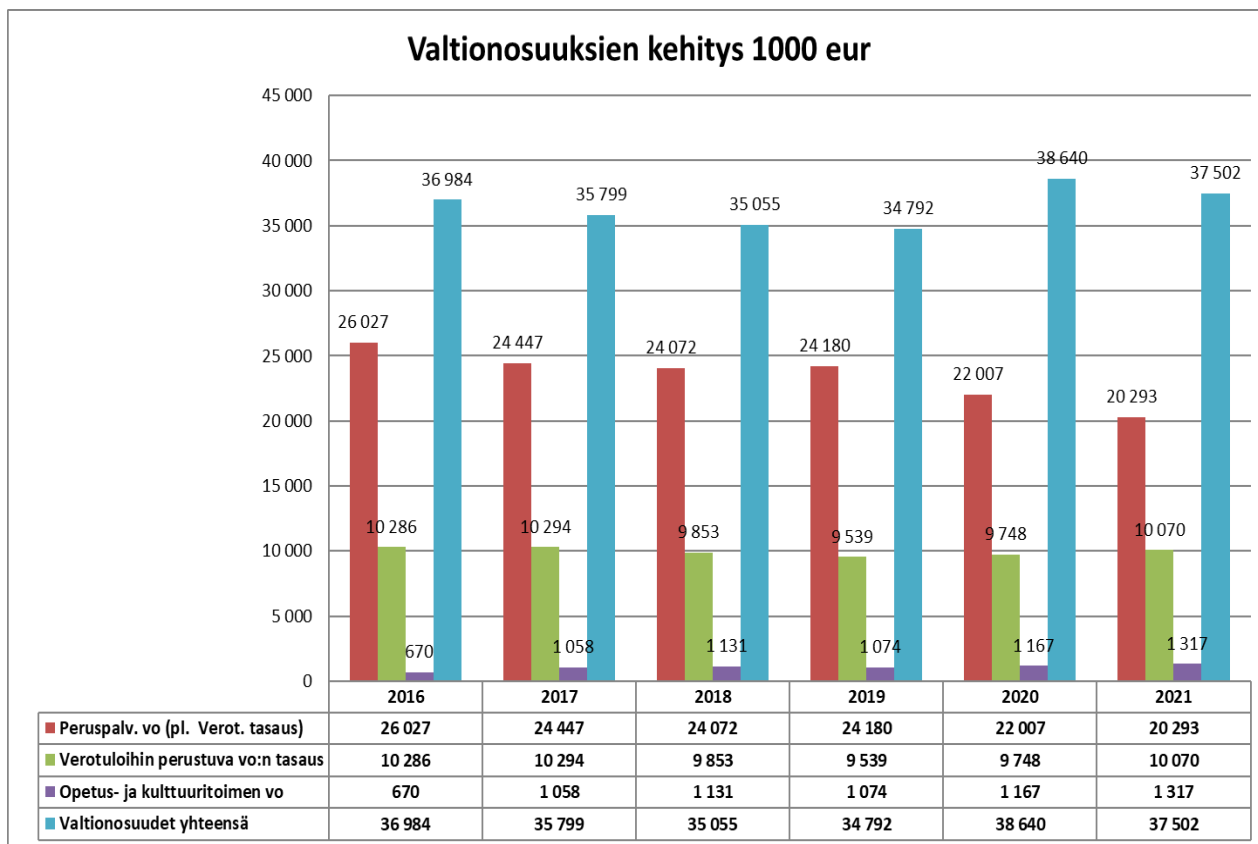


KUVA 4 TULOVEROPROSENTIN KEHITYS

## Valtionosuudet

Kaupungin valtionosuudet laskivat kokonaisuudessaan 1.137.823 € (-3,94 %) vuodesta 2020. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnettyt koronatuot, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetty valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen valtionosuusleikkauksen päätyminen. Kuntien valtionosuusjärjestelmää on hieman selkeytetty vuoden 2020 alusta. Aikaisemmin peruspalveluiden valtionosuuksissa ollut verokompensaatio erotetaan omaksi kokonaisuudeksi.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus maksetaan palvelun järjestäjälle/ylläpitäjälle ja se kasvoi edelliseen tilinpäätökseen 149.157 euroa kokonaissumman ollessa 1.316.647 euroa. Edellä mainittujen valtionosuuksien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lukion oppilaiden arvioidun ja lopullisen toteutuneen määrän suhde, aamu- ja iltapäivätoiminta, vammaisopetus ja tilitysoikaisu. Valtionosuuden vastineeksi käyttötalouspuolella kirjataan toimintayksiköille yhteistoimintakuntien valtionosuuksia n. 666.276,96 euroa.



KUVA 5 VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS

## Rahoitustuotot ja -kulut

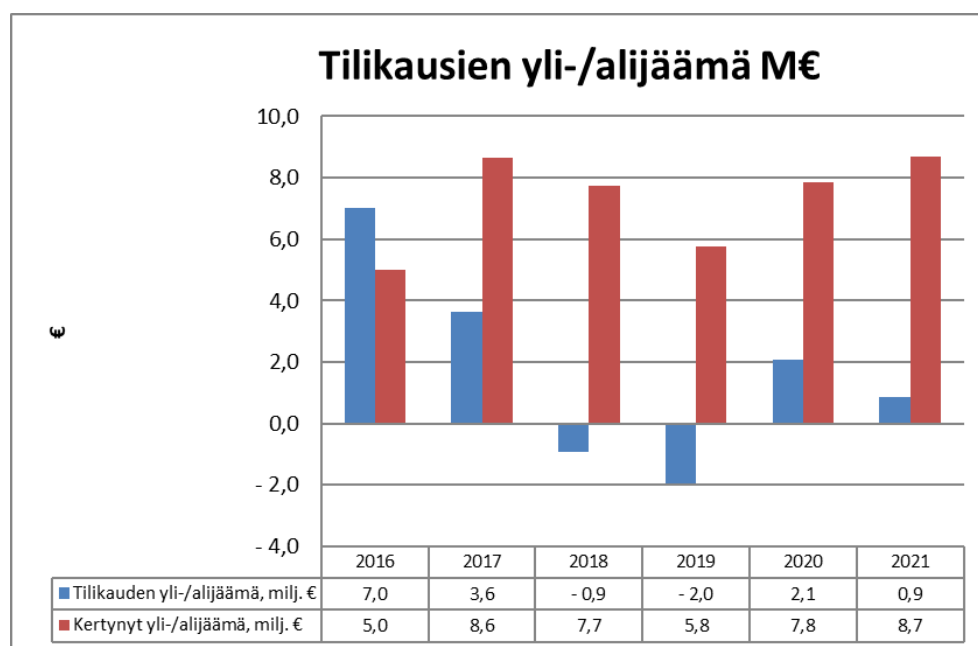
Vuonna 2021 kaupungille kertyi korkotuottoja noin 16.016 euroa kasvaen 10.269 euroa edellisestä vuodesta. Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi noin 171.648 euroa (v. 2020 253.615 €).

Korkokulut olivat noin 136.648 euroa (budjetoitu 250.000 euroa) ja ne laskivat 55.246 euroa vuoden 2020 tasosta.

Edullisiin korkokuluihin vaikutti mm. muutamat vanhimmat poistuneet lainat, joiden korkokanta on ollut korkealla. Kaupungin nykyisten lainojen edulliset korkoehdot mahdollistavat alhaisen korkotason.

Tilinpäätösvuonna 2021 pitkäaikaisten lainojen pääomalla painotettu keskikorko oli 0,62 %.

Tilikauden ylijäämä oli 858.304 euroa, ja se oli korjattua talousarviota noin 1.747.985 euroa parempi.



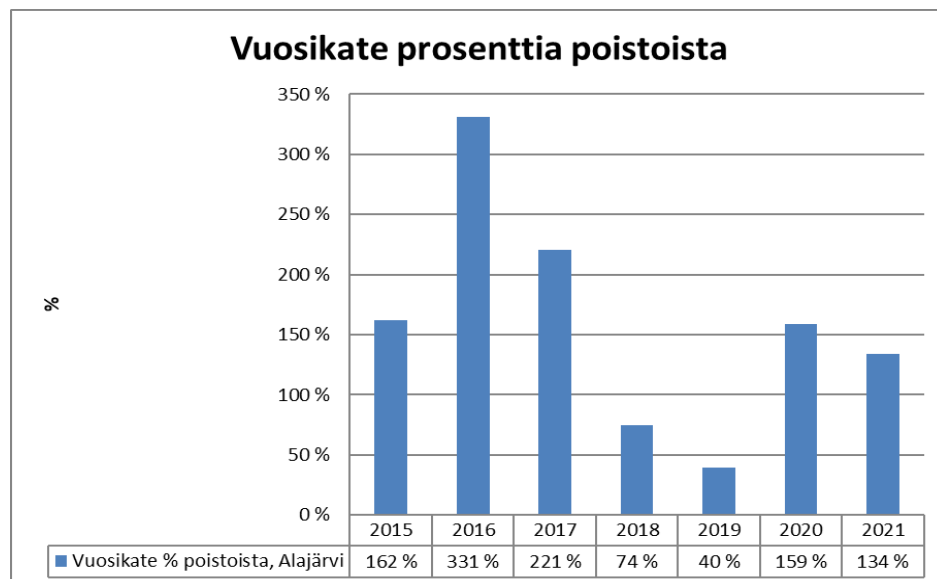
KUVA 6 TUNNUSLUVUN "TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€" KEHITYS

## Tuloslaskelman tunnusluvut

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

Kaupungin vuosikate oli 4,7 milj. euroa ja se laski edelliseen vuoteen verrattuna 962.946 euroa (-17,05 %).

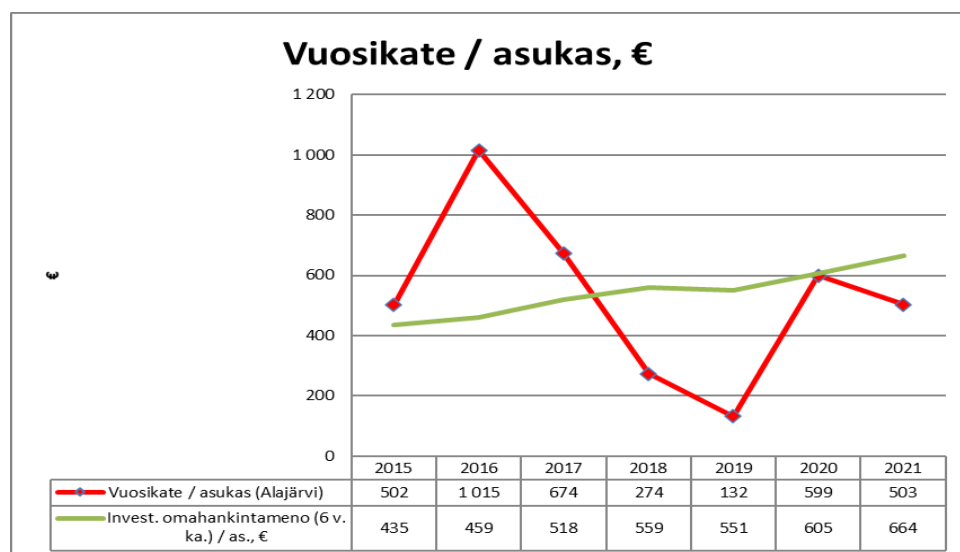
**Vuosikate prosenttia poistoista** on tunnusluku, joka osoittaa kunnan tulorahoituksen riittävyyden investointeihin. Tunnusluvun ollessa 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.



KUVA 7 TUNNUSLUVUN "VUOSIKATE PROSENTTIA POISTOISTA" KEHITYS

Alajärven vuosikate prosenttia poistoista oli 134 %, kun luku edellisellä vuonna oli 159 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna kaupungin tulorahoitus on ollut riittävä investointeihin nähden.

**Vuosikate euroa/asukas** on tunnusluku, jota käytetään tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. **Tavoitearvo** saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Alajärvellä vuonna 2021 vuosikate per asukas oli 503 euroa.



KUVA 8 TUNNUSLUVUN "VUOSIKATE EUROA/ASIAKAS" KEHITYS

### 2.3.2 Toiminnan rahoitus

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

Tilinpäätöksessä 2021 varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 4,6 milj. euroa, eli 1,0 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2020.

Investointien määrä vuonna 2021 oli 4,14 milj. euroa (talousarvio 4,77 milj. euroa). Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 74.450 euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi noin 68.966 euroa.

Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin noin 6.895 euroa ja uusia antolainoja myönnettiin 82.643 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 4,3 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja otettiin 4,0 milj. euroa.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 726 t€ ja rahoitus-toiminnan rahavirta oli 443 t€. Kaupungin rahavarat kasvoivat 282 t€ vuoden 2020 tasosta. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin 4,8 milj. euroa.



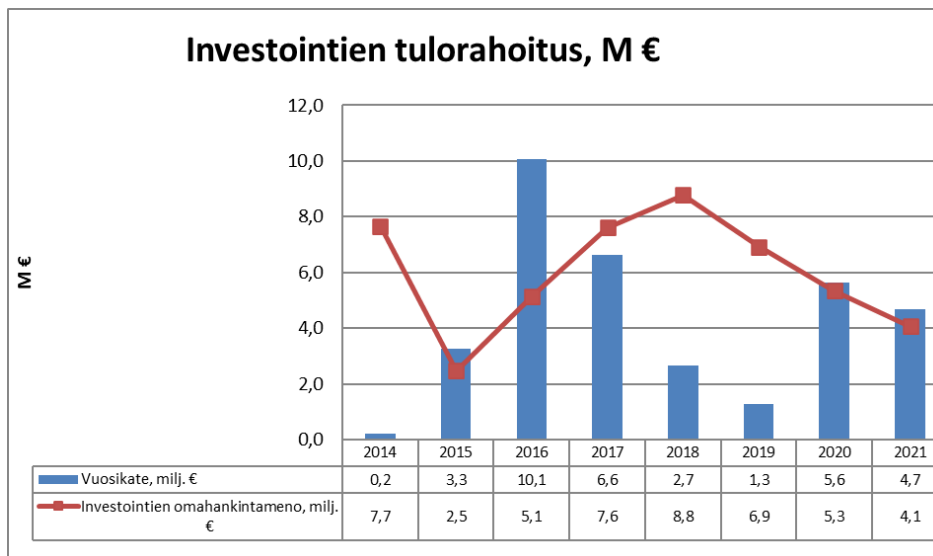
TAULUKKO 9 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

## RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	2021	2020	Muutos	Muutos -%
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	4 686	5 649	-963	-17,05
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	34	-3	37	-1 168,24
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-4 136	-5 620	1 484	-26,40
Rahoitusosuudet investointeihin	74	275	-201	-72,97
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	69	21	48	234,11
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>726</b>	<b>322</b>	<b>405</b>	<b>125,92</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-83	0	-83	
Antolainasaamisten vähennykset	7	7	0	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	4 000	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 294	-4 144	-150	3,62
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000	0	2 000	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 074	954	-3 027	-317,42
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-444</b>	<b>816</b>	<b>-1 260</b>	<b>-154,38</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>283</b>	<b>1 138</b>	<b>-855</b>	<b>-75,17</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>4 791</b>	<b>4 508</b>		
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>4 508</b>	<b>3 371</b>		
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>				
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	<b>115,36</b>	<b>105,69</b>		
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b>	<b>56,68</b>	<b>59,57</b>		
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>1,09</b>	<b>1,35</b>		
<b>Kassan riittävyys, pv</b>	<b>14,55</b>	<b>14,18</b>		
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v.</b>	<b>-10 346 476</b>	<b>4 661 028</b>		
<b>Asukasmäärä 31.12.</b>	<b>9 560</b>	<b>9 705</b>		

## TUNNUSLUKUKJEN LASKENTAKAAVAT

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



KUVA 9 INVESTOINTIEN TULORAHOITUKSEN KEHITYS, M€

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tilinpäätöksessä investointien tulorahoitusprosentti Alajärvellä oli 115,36 % nousten hieman viime tilinpäätöksestä (105,69 %).

Pääomamenojen tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon pääomamenoista (investointien omahankintameno, antolainojen nettolisäys, lainanlyhennykset) on rahoitettu tulorahoituksella. Kaupungin pääomamenoista rahoitettiin 56,68 % vuosikatteella. Tunnusluku heikkeni edellisestä vuodesta 2,89 prosenttiyksikköä.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Alajärven kaupungin lainanhoitokate oli 1,09, kun se edellisenä vuonna oli 1,35.

Kassan riittävyys, pv -tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassan riittävyys kaupungilla oli 31.12.2021 yhteensä 14,55 päivää. Kassan riittävyys parani hieman edellisestä vuodesta (14,18).

## 2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TAULUKKO 10 TASELASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE, 1000 €

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>66 673</b>	<b>66 465</b>	<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>34 907</b>	<b>34 049</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>545</b>	<b>544</b>	<b>Peruspääoma</b>	26 152	26 152
1. Aineettomat oikeudet	0	0	<b>Arvonkorotusraho</b>	64	64
2. Tietokoneohjelmistot	133	145	<b>Edell. tilikauden yli-/alijäämä</b>	7 833	5 768
3. Muut pitkävaikuttavat menot	412	399	<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	858	2 065
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>55 533</b>	<b>55 425</b>	<b>B TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 216</b>	<b>1 282</b>
1. Maa- ja vesialueet	5 616	5 647	1. Valtion toimeksiannot	129	809
2. Rakennukset	40 694	37 540	2. Lahjoitusrahastojen pääomat	771	141
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 890	7 939	3. Muut toimeksiantojen pääomat	316	332
4. Koneet ja kalusto	784	797	<b>C VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>43 793</b>	<b>41 966</b>
5. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	550	3 501	<b>I Pitkäaikainen</b>	<b>19 757</b>	<b>20 156</b>
<b>Sijoitukset</b>	<b>10 595</b>	<b>10 497</b>	1. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	18 975	19 420
1. Osakkeet ja osuudet	9 983	9 960	2. Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
2. Muut lainasaamiset	612	536	3. Muut velat	782	736
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>835</b>	<b>207</b>	<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>24 036</b>	<b>21 809</b>
1. Valtion toimeksiannot	0	0	1. Lyh.aik. joukkovelkakirjalainat	6 000	4 000
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatt.	771	141	2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta	4 444	4 294
3. Muut toimeksiantojen varat	64	66	3. Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>12 408</b>	<b>10 624</b>	4. Saadut ennakot	1	17
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>187</b>	<b>113</b>	5. Ostovelat	5 532	5 902
1. Valmiit tuotteet/tavarat	162	77	6. Muut velat	907	830
2. Muu vaihto-omaisuus	24	36	7. Siirtovelat	7 151	6 765
3. Ennakkomaksut	0	0	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>79 917</b>	<b>77 297</b>
<b>Saamiset</b>	<b>7 431</b>	<b>6 003</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 291</b>	<b>1 366</b>			
1. Myyntisaamiset	355	439			
2. Lainasaamiset	430	437			
3. Muut saamiset	506	490			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>6 139</b>	<b>4 637</b>			
1. Myyntisaamiset	3 366	2 792			
2. Lainasaamiset	35	34			
3. Muut saamiset	1 867	1 377			
4. Siirtosaamiset	871	433			
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>4 791</b>	<b>4 508</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>79 917</b>	<b>77 297</b>			

TASEEN TUNNUSLUVUT:	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	43,68	44,06
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	37,69	37,57
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	8 691	7 833
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	932	831
Lainakanta 31.12., 1000 €	29 419	27 714
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 156	2 940
Lainasaamiset, 1000 €	612	536
Asukasmäärä 31.12.	9 321	9 425

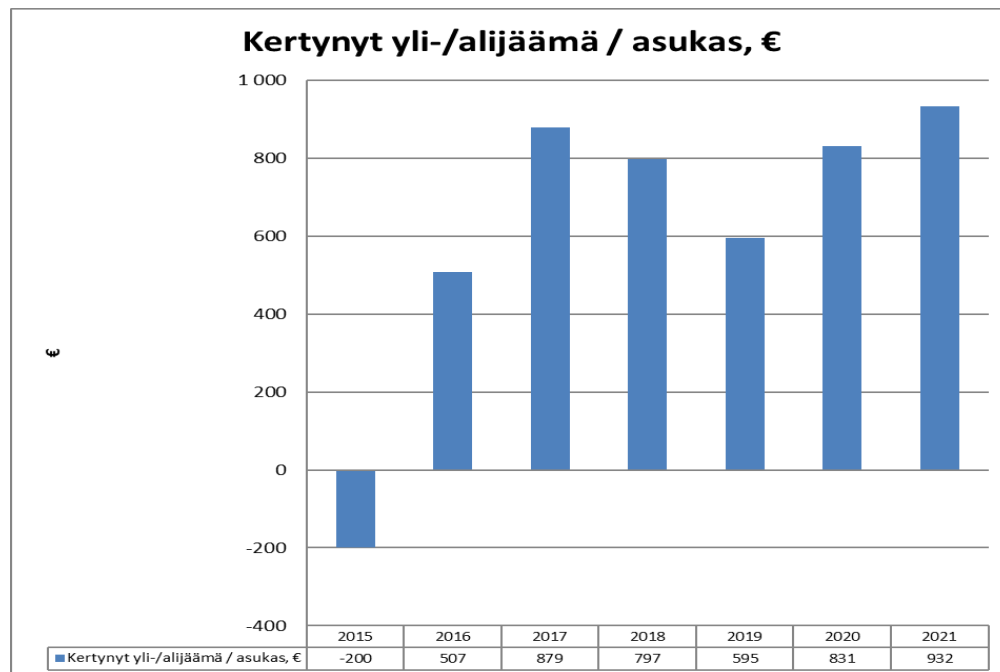
  

**TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT**

Omavaraisuus -% = 100 x (oma po + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko po – saadut ennakot)

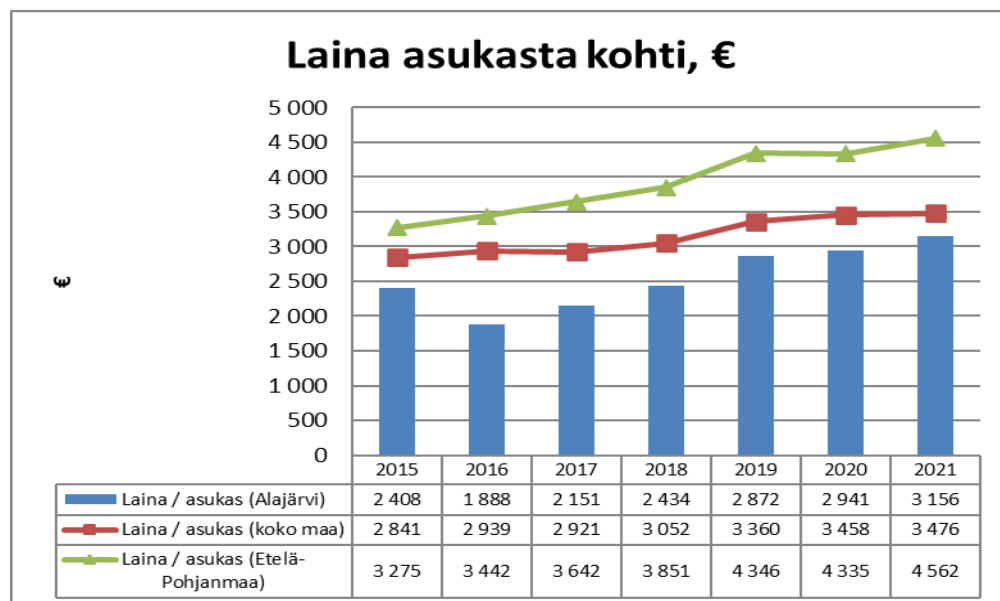
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (vieras pääoma – saadut ennakot) / käyttötulot

Kaupungin taseen loppusumma oli 79,9 milj. euroa ja se kasvoi 2,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 8,7 miljoonaa euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 932 euroa/asukas.



KUVA 10 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ ASUKASTA KOHTI

Kaupungin lainakanta oli 29,4 milj. euroa ja lainakanta nousi noin 1,7 M€ euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 3.156 euroa/asukas (2.941 euroa/asukas v. 2020).



KUVA 11 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

## Taseen tunnusluvut

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

Alajärven kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 43,58 %, kun se vuoden 2020 lopussa oli 44,06 %. Tunnusluvun tulkintaohjeiden mukaan kaupungilla on merkittävän suuri velkarasite.

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

Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku 31.12.2021 oli 37,69 % ja vuonna 2020 37,57 %.

## 2.5 Kokonaistulot ja -menot

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

TAULUKKO 11 KOKONAISTULOT JA -MENOT, 1000 €

### KOKONAISTULOT JA -MENOT 2021 (1000 €)

TULOT			MENOT		
	eur	%		eur	%
<b>Varsinainen toiminta</b>			<b>Varsinainen toiminta</b>		
Toimintatuotot	47 201 906,83	38,53	Toimintakulut	111 541 315,78	92,8
Verotulot	31 473 606,63	25,69	Valmistus omaan käyttöön		0,0
Valtionosuudet	37 501 948,04	30,62	Korkokulut	136 648,98	0,1
Korkotuotot	16 016,20	0,01	Muut rahoituskulut	1 575,08	0,0
Muut rahoitustuotot	171 682,33	0,14	Satunnaiset kulut		0,0
Satunnaiset tuotot		0,00	<b>Tulorahoituksen korjerät</b>		
<b>Tulorahoituksen korjerät</b>			Pakollisten varausten muutos		0,0
Pysyvien vastaavien			Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot	-22 912,04	-0,02	hyödykkeiden luovutustappiot	-56 446,00	0,0
<b>Investoinnit</b>			<b>Investoinnit</b>		
Rahoitusosuuden investoinnit	74 450,00	0,06	Käyttöomaisuus investoinnit	4 136 175,49	3,4
Pysyvien vastaavien					
hyödykkeiden luovutustulot	68 966,86	0,06			
<b>Rahoitustoiminta</b>			<b>Rahoitustoiminta</b>		
Antolainasaamisten väh.	6 895,70	0,01	Antolainasaamisten lisäykset	82 643,00	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lis.	4 000 000,00	3,27	Pitkäaikaisten lainojen väh.	4 294 422,00	3,6
Lyhytaikaisten lainojen lis.	2 000 000,00	1,63	Lyhytaikaisen lainojen väh.	0,00	0,0
Oman pääoman lisäykset		0,00	Oman pääoman vähennykset		0,0
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>122 492 560,55</b>	<b>100,0</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>120 136 334,33</b>	<b>100,0</b>

## 2.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

### 2.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

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

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

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksesta ja konserni-valvonnan järjestämisestä.

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

Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet 31.12.2021:

#### Alajärven kaupunki

Tytäryhtiöt 50–100 %	Kuntayhtymät	Osakkuusyhteisöt 20–50 %
Kiinteistö Oy Kitronpuisto 100 %	Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0,89 %	Järvikartano Oy 29,67 %
Alajärven Lämpö Oy 60 %	Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6,39 %	Millespakka Oy 37,32 %

Luoma-ahon Yritystilat Oy 60 %	Etelä-Pohjanmaan liitto 4,76 %	JärviS-Energia Oy 33,33 %
Alajärven Liikenne-kiinteistö Oy 55,00 %	Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 4,54 %	
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu 54,43 %	Järviseudun koulutuskuntayhtymä 33,16 %	
Kiinteistö Oy Rantatienkartano 100 %		
Kiinteistö Oy Murtomäki 100 %		

## 2.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

### Konserniohjaus ja omistajapolitiikka

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

### Konserniohjaus

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

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

#### 1. Miten konserniohjaus on järjestetty



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

## 2. Mitä tavoitteita on asetettu

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

## 3. Miten seuranta ja raportointi on vastuutettu kunnan toimielimille

### Valtuusto

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

### Kaupunginhallitus

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

### Kaupunginjohtaja

- johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipoitiikkaa.

#### 4. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet on asetettu vuodelle 2021 ja niitä arvioidaan vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

### 2.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja konsernikohtaiset tavoitteet

#### Vuokrataloyhtiöt

##### **KIINTEISTÖ OY KITRONPUISTO**

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

Kiinteistö Oy Kitronpuiston rakennustiedot:

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

Kitronhaan asunnossa D 23 sattui tulipalo 28.6.2021, tuhoten koko asunnon. Myös yläkerran asunto D 26 vaurioitui savusta ja nokilaskeumasta johtuen. Ihmisvahingoilta välttyttiin. Kumpikin asunto remontoitiin perusteellisesti ja uudet asukkaat pääsivät muuttamaan niihin alkuvuodesta 2022. Remontin suoritti VS Vahinkopalvelut, Seinäjoelta. Remontti tuli maksamaan n. 120.000 €, jonka Pohjolavakuutus korvasi.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut OP Koti Järviseutu-Suomenselkä Oy LKV:n isännöitsijä Susanna Tähtinen-Salo.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Mauri Penninkangas ja varapuheenjohtajana Timo Ketola. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Maarit Fräntilä, Merja Mäkitalo, Hannu Matintupa sekä varajäseninä Sirpa Ojanperä ja Jarmo Hänninen. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa.

Yhtiön talous on ollut tilikauden aikana hyvä. Taloudellista tilannetta heikentää jonkin verran vuokrasaamiset. Asuntojen kysyntä ei ole yltä-

nyt toivotulle tasolle. Kiinteistö Oy Kitronpuiston asuntojen käyttöasteiden keskiarvo oli vuonna 2021 85,74 %. Paras vuokrausaste oli TK II (100 %) ja huonoin vuokrausaste Kitronhaassa (59,69 %), jossa toki osa asunnoista ei ole asumiskuntoisiakaan. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.

### Kiinteistö Oy Kitronpuisto

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

**Toteutuma:** Kitronpuiston asuntokannasta on poistettu 2019–2020 pysyvästi 32 asuntoa. Asunnot on purettu. Yksityinen vuokratarjoaja on runsasta, mikä vaikuttaa vuokra-asuntojen kokonaistarjontaan merkittävästi. Vuoden 2021 aikana on tehty muutamia pakollisia pesuhuone- ja vesivahinkoremontteja, sekä tarvittavia vuosikorjauksia.

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

**Toteutuma:** Kitronpuiston talous on tällä hetkellä hyvä. Vuonna 2021 asuntojen käyttöaste on ollut n. 86 %. Valtionkonttorin päätöksellä on voimassa vuokratalojen lainojen laina-aikojen pidentäminen ajalle 2015–2033.

Kiinteistö Oy Kitronpuisto	
Liikevaihto	763.350,40 €
Saamiset	25.979,37 €
Rahat ja pankkisaamiset	262.344,29 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	1.521.717,13 €
Rahastopääoma	33.637,59 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1.232.759,95 €
Tilikauden voitto/tappio	99.782,15 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	0,00 €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	2.329.733,03 €
Lyhytaikaiset velat	332.716,48 €

### KIINTEISTÖ OY RANTATIEN KARTANO

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 17.9.1981. Yhtiöllä on 6 vuokrataloa, joissa on huoneistoja yhteensä 49 kpl. Vuokrarivitalot on rakennettu vuosien 1967 ja 1995 välillä. Tilikauden aikana on suoritettu normaalien vuosikorjausten lisäksi pesuhuoneiden saneeraus kahdessa asunnossa.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Juha Hauta-aho, Pirjo Törmä ja Vuokko Yli-Kesäniemi. Varajäseninä Eero Kotanen ja Kari Oittinen. Toimitusjohtajana on toiminut Tomi Kurunmäki ja tilintarkastajana KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.

### Kiinteistö Oy Rantatien Kartano

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

**Toteutuma:** Vuokra-asuntojen 49 huoneiston käyttöaste on vuonna 2021 ollut noin 83 %.

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

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

<b>Kiinteistö Oy Rantatienkartano</b>	
Liikevaihto	205.761,97 €
Saamiset	14.676,00 €
Rahat ja pankkisaamiset	13.570,18 €
<b>OMA PÄÄOMA</b>	
Peruspääoma	87.794,10 €
Rahastopääoma	37.001,35 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-36.620,14 €
Tilikauden voitto/tappio	2.498,66 €
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>	
Poistoero	- €
Varaukset	62.513,35 €
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	
Pääomalainat	225.842,95 €
Pitkäaikaiset velat	414.561,25 €
Lyhytaikaiset velat	87.676,83 €

### KIINTEISTÖ OY MURTOMÄKI

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

vuokraa ja lunastaa kiinteistöyhtiön toimitilat maa-alueineen 31.1.2025 mennessä.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Kuisma Kujala, Esko Rintamäki ja Pirjo Kantokoski. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.

<b>Kiinteistö Oy Murtomäki</b>	
Liikevaihto	0,00 €
Saamiset	155.074,53 €
Rahat ja pankkisaamiset	11.707,68 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	50.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-128.920,66 €
Tilikauden voitto/tappio	-4.169,03 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	203.837,00 €
Lyhytaikaiset velat	46.034,90 €

### **ALAJÄRVEN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY**

Yhtiö on perustettu vuonna 1984. Rakennuksia on 1, jossa liikehuoneistoja 9 kpl kuutiotilavuudeltaan 1 970. Tontin pinta-ala on 6 725 m<sup>2</sup>. Yhtiön hallitukseen kuuluivat pj. Timo Ketola, Terttu Salminen, Hannu Åby, Tapani Kotanen ja Jarmo Seppälä. Kokouksia on pidetty vuoden aikana 2 kpl. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.

Talon isännöitsijänä on toiminut OP Koti Järviseuu-Suomenselkä Oy LKV, ja kiinteistön huollosta on vastannut Tallbacka Oy / Tuomo Tallbacka. Tilivuonna hoitovastikkeet 4,00 euroa. Taloyhtiössä on suoritettu normaaleja vuosikorjauksia.

<b>Alajärven Liikennekiinteistö Oy</b>	
Liikevaihto	24.287,00 €
Saamiset	1.197,84 €
Rahat ja pankkisaamiset	6.349,46 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	2.568,23 €
Rahastopääoma	459.321,23 €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-6.318,04 €

Tilikauden voitto/tappio	361,60 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	1.340,79 €

## ALAJÄRVEN LÄMPÖ OY

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

Yhtiön toimiala on kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Lämmön tuotanto tapahtuu pääasiassa 8 ja 7,5 MW:n kotimaisen polttoaineen laitoksilla. Alan viimeisin tekniikkaa sisältävä uusi 8 MW:n biolaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2016. Laitos on varustettu savukaasujen lämmön talteenotolla ja savukaasupesurilla. Polttoaineena laitos käyttää puuta eri muodoissa. Lämmön talteenotto savukaasuista on ollut tehokasta ja budjetoitu 20 %:n polttoainemäärän vuosisäästö saavutettiin jo ensimmäisenä vuotena. Kaukolämmön jakeluverkostoa yhtiöllä on 33,7 km ja verkostoon liitettyjä kiinteistöjä on 316 kpl.

### Alajärven Lämpö Oy

**Tavoite 1:** Kaukolämmön tarjoaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan.

**Toteutuma:** Energiateollisuuden kaukolämmön hintatilastossa 01.01.2021, Alajärven Lämpö Oy sijoittuu kahdenkymmenen edullisimman kaukolämpöä myyvän yhtiön joukkoon pois lukien omakotitalot, jossa sijoitus on 21.

**Tavoite 2:** Kotimaisen lähipolttaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa.

**Toteutuma:** Käytetyistä polttoaineista oli palaturvetta 24,07 %, haketta 75,92 %, ja öljyä 0,01 %. Palaturve tulee Vapolta ja Turve Botnia / Jarkko Isoniemeltä. Energiapuusta on sopimukset Keijo Kantonen Ky:n ja Finmoto Oy:n kanssa, molemmat yritykset toimivat paikkakunnalla. Toimitukset v. 2021 olivat yhteensä 8 598 k-m<sup>3</sup>. Hakeraaka-ainetta ostettiin lisäksi 42 yksityiseltä metsänomistajalta ja yritykseltä, joista suurin osa paikkakunnalta.

<b>Alajärven Lämpö Oy</b>	
Liikevaihto	1.915.085,12 €
Saamiset	376.556,52 €
Rahat ja pankkisaamiset	929.999,86 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	40.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	984.966,13 €
Tilikauden voitto/tappio	81.413,65 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	0,00 €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	4.630.337,60 €
Lyhytaikaiset velat	707.784,64 €

## JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Anne Niemi (pj.), Toni Harjula (vpj.), Antti Joensuu, Juha-Pekka Keisala, Vesa Koivunen, Sam Leijonanmieli, Petri Mäkelä, Kari Niemi, Seliina Päällysaho, Johanna Rannanjärvi, Hannu Suni ja Tuomo Tallbacka. Toimitusjohtajana on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Tuula Ylikangas, BDO Auditor Oy. Hallitus on kokoontunut v. 2021 yhteensä viisi (5) kertaa.

### Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

#### Tavoite:

Kaupungin elinkeinostrategian mukaisten linjausten toteuttaminen ja seuranta omalta osaltaan.

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

Alajärven kaupungin uuden, vielä hyväksymättömän, strategian laatimiseen ovat osallistuneet Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimihenkilöt. Valmisteluryhmässä on ollut mukana yhtiön toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa.

Elinkeinoneuvottelukunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa kaupunginjohtaja Vesa Koivusen koollekutsumana.

Alajärven yleistä kehitystä on seurattu käytettävissä olevien virallisten tilastojen avulla (väkiluku, uudet yritykset, lopettaneet yritykset, työpai-

kat, työllisten määrä, vähittäiskaupan liikevaihto, tilitetyt verot, toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö, työttömät työnhakijat ja teollisuuden tuotannon jalostusarvo). Seurantatiedot ovat saatavilla Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ssä.

<b>Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy</b>	
Liikevaihto	446.247,90 €
Saamiset	239.583,04 €
Rahat ja pankkisaamiset	89.710,81 €
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	118.500,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	80.027,46 €
Tilikauden voitto/tappio	1.593,99 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	- €
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	- €
Lyhytaikaiset velat	134.026,59 €

### **LUOMA-AHON YRITYSTILAT OY**

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

Yhtiö omistaa Alajärven Luoma-ahon kylässä n. 4 000 m<sup>2</sup>:n suuruisen 26.1.2000 hankitun teollisuushallin, jonka ensimmäiset vuokrasopimukset ovat alkaneet 1.2.2001. Lisäksi yhtiö omistaa Kiinteistö Oy Luoma-ahon Teollisuuspuisto -nimisen yhtiön osakkeita yhteensä 8 007 kpl. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan 8 007 m<sup>2</sup>:n teollisuushallia Luoma-aholla.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat pj. Vesa Koivunen, Harri Hakala ja Esko Mäkelä 28.10.2021 saakka.

<b>Luoma-ahon Yritystilat Oy</b>	
Liikevaihto	411.940,80 €
Saamiset	51.686,30 €
Rahat ja pankkisaamiset	0,00 €
OMA PÄÄOMA	



Peruspääoma	850.000,00 €
Rahastopääoma	- €
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1.054.921,00 €
Tilikauden voitto/tappio	120.531,55 €
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	
Poistoero	72.898,29€
Varaukset	- €
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikaiset velat	732.685,60 €
Lyhytaikaiset velat	106.353,05 €

## 2.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

### Kiinteistöyhtiöt Kitronpuisto ja Rantatien Kartano sekä Alajärven Liikennekiinteistö

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

### Kiinteistöyhtiö Murtomäki

Teollisuushallin omistava kiinteistöosakeyhtiö on tehnyt lunastussopimuksen kiinteistön myymisestä ME-Perustukset Oy:n kanssa. Yhtiö lunastaa kiinteistön 31.1.2025 mennessä. Tilintarkastaja on vuoden 2019 tilintarkastuksen yhteydessä tehnyt havainnon kiinteistöyhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvään olennaiseen epävarmuuteen, joka ilmenee yhtiön tulojen ja varojen riittämättömyytenä lainojen maksuun. Alajärven kaupunginhallitus on 8.8.2016 antanut kiinteistöyhtiölle luvan kiinteistön luovuttamiseen lunastussopimuksella. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus on todennut, että lunastussopimuksen perusteella kiinteistöyhtiö pystyy hoitamaan rahoitusyhtiöltä otetun kaupungin takaaman lainan, mutta käytännössä todennäköisesti ei kaupungin myöntämiä lainoja.

### Alajärven Lämpö Oy

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

## 2.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ja yleiset konsernitavoitteet

### Konsernitavoitteet vuodelle 2021

#### Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

**Tavoite 1:** Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista.

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

**Tavoite 2:** Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa.

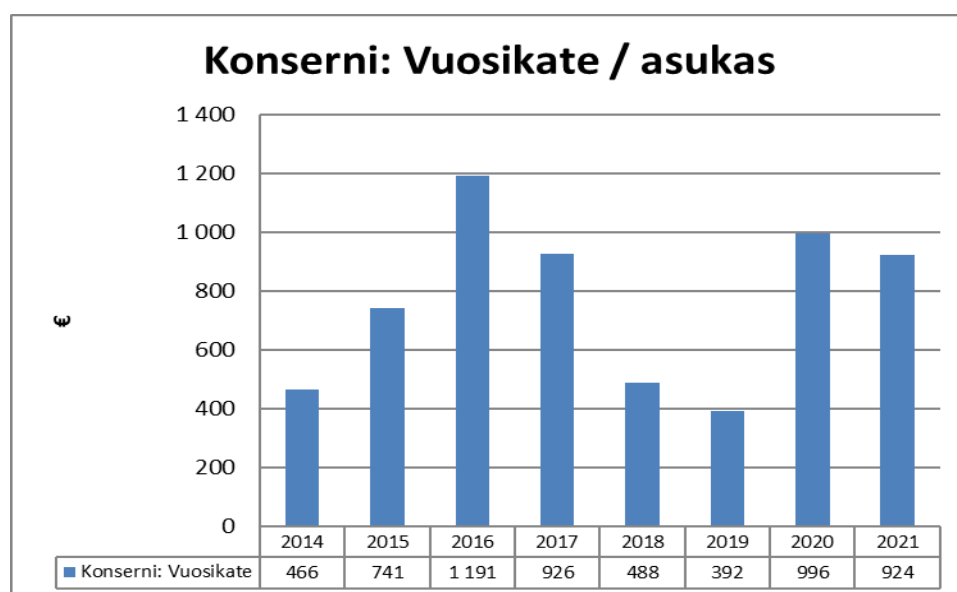
**Toteutuma:** Konsernien valvonnassa ja taloudellisessa toiminnassa ei ole havaittu puutteita.

**Tavoite 3:** Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehittäminen edelleen.

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

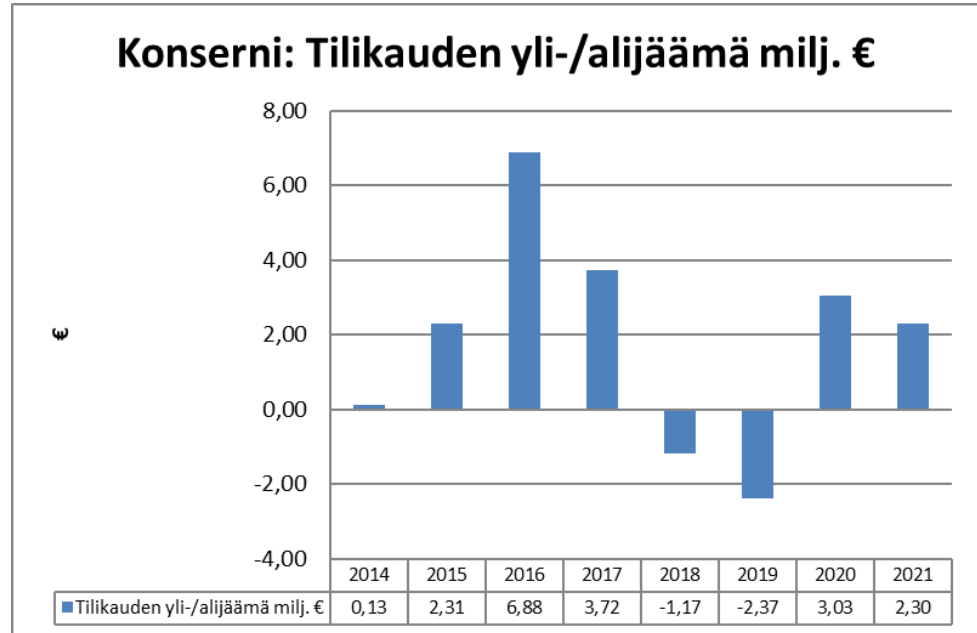
## 2.6.6 Konsernitalinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernin vuosikate 2021 on 8,6 milj. euroa (924 euroa/asukas), kun se vuonna 2020 oli 9,4 milj. euroa (996 euroa/asukas).



KUVA 12 VUOSIKATE ASUKASTA KOHTI, €

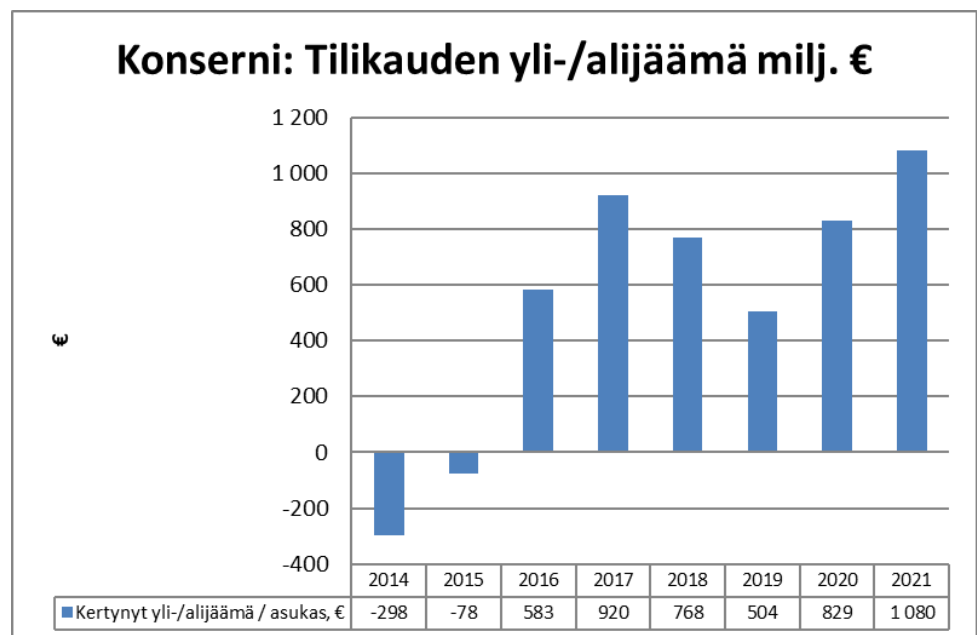
Tilikauden tulos oli 2.295.433,51 euroa ylijäämäinen (2020 ylijäämä 3.030.566,43 euroa).



KUVA 13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ, M€

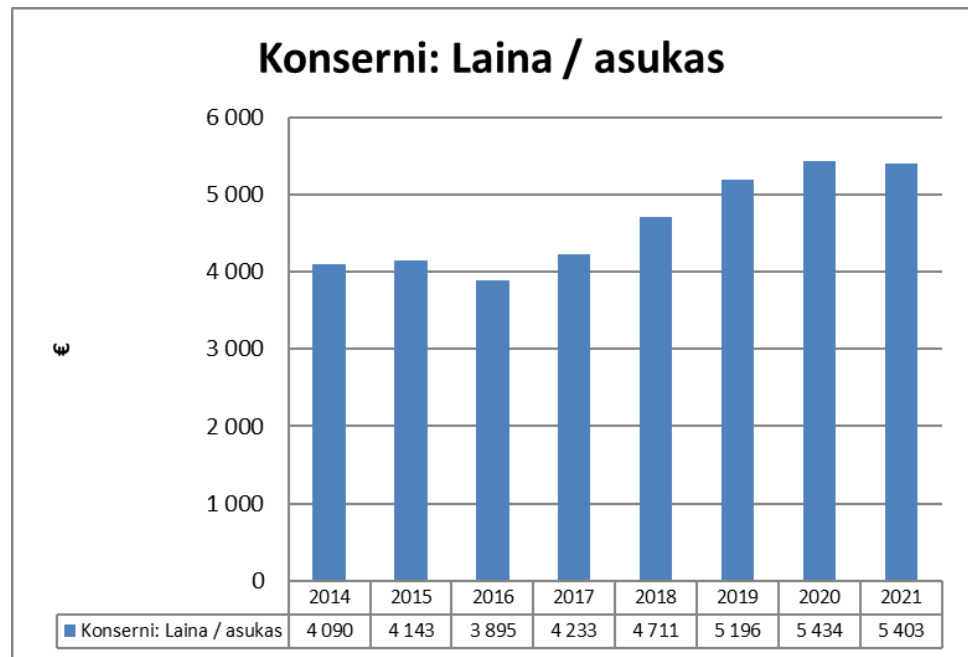
### Konsernitase

Taseen loppusumma 2021 oli 111.515.431,66 euroa, kun loppusumma 2020 oli 110.011.074,46 euroa. Taseessa on ylijäämää vuoden 2021 jälkeen 10.065.630,43 euroa (1079 euroa/asukas).



KUVA 14 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ/ASUKAS,€

Konsernin lainakanta vuonna 2021 oli 50.361.289,51 euroa (5.402 euroa/asukas) ja vuonna 2020 oli 51.213.932,71 euroa (5.433 euroa/asukas).



KUVA 15 LAINA ASUKASTA KOHTI, €

Konsernitilinpäätös laskelmiseen ja tunnuslukuineen on esitetty kohdassa 4.2.

## 2.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

### 2.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely

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

Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2021 tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämä 858.304,26 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

### 2.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

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

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

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Alajärven kaupungin taseessa on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 8.691.072,12 euroa, joten kaupungilla ei ole selontekovelvoitetta.

### 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

#### 3.1 Tavoitteiden toteutuminen

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

##### 3.1.1 Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2021 toimitettiin kuntavaalit sekä valmisteltiin vuoden 2022 tammikuussa järjestettyjä aluevaaleja. Covid-19 tilanne aiheutti ylimääräisiä kustannuksia kuntavaalien järjestämiseen.

TAULUKKO 12 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	:%a TA:sta	TP 2021 / TA 2021 €	TP 2021 / TP 2020 €
Tulot	0	0	10 362		10 362	10 362
Menot	-24	-24 314	-41 811		-17 497	-41 787
Netto	-24	-24 314	-31 449		-7 135	-31 425

##### 3.1.2 Tarkastuslautakunta

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

Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 17 kpl/vuosi. Tarkastusyhtiönä on toiminut JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Tuula Ylikangas

TAULUKKO 13 TARKASTUSLAUTAKUNTA, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	:%a TA:sta	TP 2021 / TA 2021 €	TP 2021 / TP 2020 €
Tulot	0	0	0			
Menot	-16 644	-22 500	-27 715	123,18 %	-5 215	-11 071
Netto	-16 644	-22 500	-27 715	123,18 %	-5 215	-11 071

### 3.1.3 Kaupunginhallitus

TAULUKKO 14 KAUPUNGINHALLITUS, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	:%a TA:sta	TP 2021 / TA 2021 €	TP 2021 / TP 2020 €
Tulot	3 236 410	3 081 861	3 259 170	105,75 %	177 309	22 760
Menot	-4 244 075	-4 152 644	-3 986 460	96,00 %	166 184	257 615
Poistot	-2 246 072	-2 196 208	-2 306 979	105,04 %	-110 771	-60 907
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 352 994	-3 266 991	-3 034 269	92,88 %	232 722	219 468

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017–2021

(Kts. taulukko s. 65)

Alajärven kaupungin strategia on päivitetty syksyllä 2017 suunnitelma-kaudelle 2017–2021.

#### 1. Kuntatalous on tasapainossa ja palvelurakenteet ovat tehokkaita

Alajärven kaupungin talouden tasapainottamistoimet tuottivat vuosina 2014–2017 ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja kaupungin taseeseen syntynyt ylijäämä antaa kaupungille liikkumavaraa tuleville vuosille. Vuosina 2018 ja 2019 tilinpäätös oli alijäämäinen kääntyen taas vuonna 2020 ja 2021 ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä 2021 Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 8,7 M€. Myös konsernitasolla kaupungin talous on vakaalla pohjalla, konsernin kumulatiivinen ylijäämä on 10,1 M€. Maakuntaan ja koko maahan verrattuna vuosikate on keskiarvossa ja lainakanta asukasta kohti huomattavasti matalampi.

Vuosien 2018 ja 2019 alijäämäisistä tilinpäätöksistä johtuen Alajärven kaupungille tehtiin talouden tasapainottamisohjelma, jota lähdettiin toteuttamaan 2020. Koronan johdosta vuodet 2020 ja 2021 olivat hyvin poikkeukselliset, joten tasapainottamisohjelman osalta ei voida tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Palvelurakennetta on säännöllisesti tarkasteltu ja parhaillaankin on menossa uudistustoimenpiteitä talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Strategiassa asetetut toimenpiteet verotulojen kasvuodotuksen osalta ovat toteutuneet, mutta käyttötalousmenojen kasvun pysäyttämisen osalta eivät ole toteutuneet.

#### 2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Suurelta osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Talousarviovuoden tavoitteet nuorisotyöttömyyden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osalta ovat toteutuneet vain osittain. Koronan takia työllisyyslukemat heikentyivät yritysten lomauttaessa henkilökuntaa toiminnan supistumisen vuoksi.

Kaupunki on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja varsinkin liikuntapaikkojen ja -alueiden osalta. Liikuntapaikkojen käyttöaste ja tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat olleet hyviä. Turvallisuutta on lisännyt mm. kameravalvonta sekä katuliikenteessä liikenneturvallisuustyö. Suojateiden kohdalle on laitettu edelleen lisää varoitusvilkuja.

### 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

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

Alajärven sairastavuusindeksi oli vuosina 2013–2015 119,6, kun se vuosina 2011–2013 oli 122,2. Korkeimmillaan indeksi 2000-luvulla oli 2000–2002 134,5 ja matalimmillaan 2010–2012 115,4. Vuoden 2016 indeksi oli 114,2, jonka perusteella voidaan arvioida kuntalaisten hyvinvoinnin parantuneen. Sairastavuusindeksiin ei ole saata- vissa vuoden 2021 lukuja.

Liikuntapaikkarakentaminen saatiin päätökseen vuonna 2019. Seuraava askel oli kuntalaisten aktivointi käyttämään Alajärven kaupungin hyviä liikuntapalveluita. Tämä toteutettiin vuonna 2020 olleella Liikunta-Aalto-hankkeella, joka sai paljon positiivista palautetta valtakunnan tasolla asti. Liikunnan lisäämisellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus kuntalaisten liikuntatottumuksiin ja ennaltaehkäisevä vaikutus useisiin sairauksiin. Hankkeen loputtua aktivointia jatkettiin vapaa-aikatoimen omilla toimenpiteillä vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2021 aikana lukio-opiskelijoiden liikuntaa on tuettu Liikkuva opiskelu ja Liikkuva koulu -hankkeilla.

### 4. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Osaltaan toimenpiteet ja mittarit on suunnattu koko valtuustokaudelle. Työpaikkaomavaraisuus on noussut 100,1 %:iin (v. 2019), kun se oli vuonna 2017 99,3 %. Absoluuttinen työpaikkaomavaraisuus on 76,0 % (v. 2019), kun se koko Etelä-Pohjanmaan alueella on keskimäärin 70,9 %.

Pendelöinnin osalta Alajärvi on nettovoittaja kolmella (3) henkilöllä. Alajärven kaupungin työvoimasta vuoden 2019 tilastojen mukaan 829 henkeä käy työssä asuinpaikkakunnan ulkopuolella. Pendelöintiä suuntautuu 16 eri eteläpohjalaiskuntaan 631 henkilöä ja muihin kuntiin 198. Eniten pendelöinti suuntautuu Seinäjoelle (161), Vimpeliin (109) ja Soiniin (76). Vastaavasti Alajärvellä työssä käy 832 vieraspaikkakuntalaista, joista 201 Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. Eniten



työmatka Alajärvelle suuntautuu Vimpelistä (188), Seinäjoelta (103) ja Soinista (88).

Paikkaan sitoutumattoman työn edistämistä toteutettiin kokoamalla tiedot Alajärven kaupungin vapaana olevista toimitiloista ja tarjoamalla niitä etätyökäyttöön. Ulkopaikkakuntalaisten kausiluontoista etätyöskentelyä tuettiin tarjoamalla etätyöläisten ja kesäasukkaiden lapsille mahdollisuutta osallistua maksuttomaan kesäkerhotoimintaan.

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien määrän vuosittainen tavoite 20 kpl ei toteutunut. Talousarviovuonna myönnettiin 10 kpl uusia rakennuslupia.

TAULUKKO 15 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITISET MENESTYSTEKIJÄT

## Alajärven kaupungin strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät 2017-2021

Strateginen päämäärä	Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Mittari	TA-vuoden tavoite	Toteutuma 2021	Kvalitautavoite	Vastuutaho
1. Kuntatalous on tasapainossa ja palveluvaliokunnat ovat tehokkaita	Hallittu talouskehitys	Pysytään ammatissa kehyksissä	Kertynyt ali-/ylijäämä		8 694 072 €	5 000 000 €	Kaupunginhallitus
	Lainakannan kehitys	Investointien priorisointi	Lainakanta / asukas		3 156 €	enintään 2500 €	Kaupunginhallitus
	Investointien taso	Investointien priorisointi, investointitaso enintään keskimääräisten poistojen tasolla	Vuosikate prosenttia poistosta	61,00 %	122,43 %	156 %	Kaupunginhallitus
	Verulojen kehitys	Työllisyystilanteen edistäminen	Verulojen muutosprosentti	3,5 % / vuosi	6,39 %	3,5 % / vuosi	Kaupunginhallitus
2. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Hallintokuntien talousohjaus	Tuottavuuden parantaminen	Käyttötalouden kehitys	0 %	2,71 %	0 %	Hallintokunnat
	Henkilöstön hyvinvointi	Hyvä johtaminen + TYKY-toiminta	Sairauspoissaolot (v. 2020 oli 14,4 työpäivää)	Alle 16,5 kp	17,5 kp	-10 %	Henkilöstöjohtaja
	Hoidettu ympäristö	Kyselyjen järjestäminen	Työilmapiirikysely (asteikko 1-5)	4	3,7 (tehty 2021)	4	Henkilöstöjohtaja
		Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut vuosina 2017, 2019 ja 2021	68 %	68 %	98 %	Esimiehet+Hilstöjoht.
3. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyvinvointikertomus)	Yhteisöllisyys	Syryäytymisen ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen	Nuorisotyöttömyys (18-24 v.)	15,0 %	Eitlastotietoa	14,0	Kaupunginhallitus
		Nuorten aktiivointi hankkeiden avulla (Oijaamo, Valittamisen koodi, Etsivä nuorisotyö)	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. (7,3 v. 2015)	7,0	6,3 % (v. 2019)	6,0	Khall + sivistysltk
	Valistus, liikunnan lisääminen ja lähiikuntapaikka väkoululle	Väh. Keskie-teen tutkimon suorittaneet % maakunnan väestöstä (5,0 % v. 2014)	8-9. luokkalaisten ylipainoisuus (v. 2015 oli 19,2 %)	18,0 %	4,8 % (2018)	5,3	Khall + sivistysltk
	Toimintakykyisyyden vahvistaminen ja terveyden edistäminen	Kaavoitetaan	Ikävakioitu sairastavuusindeksi (yhteisindeksi) v. 2014 oli 118,2 ja terveyden edistäminen	20	25,2 % (v. 2021)	17,0 %	Sivisyyslautakunta
4. Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen	Tonttitarjonta	Kaavoitetaan	Kaavoitettuja yritystontteja tarjolla kpl	0 kpl	14	10 kpl	Tekninen lautakunta
			Uusia rivitalo- ja kerrostalontteja tarjolla kpl	0 kpl	0 kpl	10 kpl	Tekninen lautakunta
		Aktiivinen kuntamarkkinointi	Asuntoalueiden infrastruktuurin kohentaminen	1 kpl	1 kpl	asuntoalue / vuosi	Tekninen lautakunta
	Uusien asuinrakennusten lupien määrä	Vervoimaiset tonttipaikat	Alajärven julkisuuskvarkysely (4-10, v. 2017 oli 7,7)	20	Eitlastotietoa	8,0	Kaupunginhallitus
Paikkaan sitoutumattaman työn edistäminen	Teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönnotto			Eitlastotietoa	20 / vuosi	Kaupunginhallitus	
				Eitlastotietoa		JYP	

## Henkilöstöhallinto

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022

Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle.

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

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

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

**Mittarit:** sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet.

#### 2) Hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö

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

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

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

### Tavoitteiden toteutuminen

- 1) Sairauspoissaoloja oli 17,5 kalenteripäivää. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan keskimäärin sairauspoissaoloja oli kunnissa 16,7 (v. 2020) kalenteripäivää. Tavoite ei toteutunut.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä, vastaava luku edellisvuonna oli 12 henkilöä. Tavoite toteutui.

- 2) Tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla ja koulutussuunnitelmat on laadittu vuosittain. Työhyvinvointikysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Kehityskeskustelut pääsääntöisesti käyty 2021, osittain käydään vielä vuonna 2022. Kehityskeskustelut seuraavan kerran 2023. Tavoite toteutui osittain.

Henkilöstöhallinto käsittää hallinnon, työsuojelun ja tpd-toiminnan, työpaikkaruokailun sekä nuorten työllistämisen. Tyky-toimintaan (ePassi) on varattu 43.000 euroa. Henkilöstöasiat valmistelee henkilöstöjohtaja ja päätösvaltaa käyttää henkilöstöjohtaja.

Henkilöstö: henkilöstöjohtaja, henkilöstösihteeri, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.

## **Yleinen edunvalvonta**

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

Palvelun tuottaja on sitoutunut järjestämään edunvalvontapalvelut siten, että käytettävissä on riittävä määrä edunvalvojia niiden kuntien asukkaille, joille maistraatti tai käräjäoikeus määrää edunvalvojan. Vuonna 2021 on ollut käytettävissä 1,75 henkilön työpanos.

Valtio maksaa palvelun tuottajalle 410 euroa/päämies/vuosi. Päämiehiltä perittävät palkkiot palveluntuottaja määrittelee oikeusministeriön ohjeiden mukaan, perii ja pitää ne. Valtio on maksanut vuoden 2020 edunvalvonnoista osuutenaan 50.020 euroa, päämiehiltä on peritty 62.071,00 euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen (23.11.2009) mukaisesti päämiehiltä perittäviä palkkioita on joissakin tapauksissa kohtuullistettu.

Edunvalvottavia on keskimäärin 130 henkilöä vuodessa. Erityistehtäviä/sijaisedunvalvontoja on noin 15 kpl vuodessa (elatusmaksusitoumusten hyväksymiset, perinnönjakoasiat). Edunvalvonnan menot, jotka muodostuvat henkilöstömenoista, ATK- ja muiden palveluiden ostoista, toimistotilojen vuokrasta ja matkakuluista, olivat vuonna 2021 yhteensä 96.990,58 euroa. Edunvalvonnan tuotot tilikauden aikana olivat 112.399,89 euroa.

### 3.1.4 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

#### Järvi-Pohjanmaan perusturva

##### Toiminta-ajatus

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

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

##### Tulevaisuuden visio ja strategia

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

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

##### Vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Maa- ja metsätalouden koronapandemian jatkuminen vaikutti edelleen koko vuoden 2021 Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimintaan. Loppuvuoden 2020 aikana tavanomaiset terveys- ja sosiaalipalvelut käynnistyivät ja vuoden 2021 aikana ei esimerkiksi toimintaa laitettu samalla tavalla tauolle kuin vuonna 2020. Koronapandemian leviämistä ehkäisevät toimenpiteet muodostuivat osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden arkea.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa 2021 ja syksyllä Järvi-Pohjanmaan viranhaltijat ovat osallistuneet sote-uudistusta valmistelevien työryhmien toimintaan.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu.	<p>Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen</p> <p>Eri vastaanottomallien yhtenäistäminen ml. moniammatilliset tiimit</p> <p>Sähköisten/digitaalisten palveluiden lisääminen (mm. Omaolo, sähköinen terveyskeskus)</p> <p>Asiakkuuksien segmentointi ja tunnistaminen (esim. Suuntima-työkalun käyttöönotto)</p> <p>Omatyöntekijän nimeäminen, asiakas-, palvelu-, terveys ja hoitosuunnitelmien tekeminen paljon palveluja tarvitseville</p>	<p>Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointia tehty 2334 (vuonna 2020 arvioita tehty 1800).</p> <p>Moniammatillinen tiimi toimii asiakkaan tarpeen mukaisesti. T3-aika 3. kiireetön aika lääkärille n. 10 vrk ja hoitajalle n. 5 vrk.</p> <p>Käytössä sähköinen ajanvaraus monissa eri perusturvan palveluissa, syyskuulla 2021 otettiin Omaolo asteittain käyttöön.</p> <p>Suuntima työkalun käyttöönotto siirtynyt vuoden 2022 puolelle koronatoimenpiteistä johtuen. Ohjelman käytössä ollut teknisiä ongelmia.</p> <p>Omatyöntekijä nimetty paljon palveluja tarvitseville asiakkaille.</p>
Kotona asuminen on turvattu.	<p>Palvelutarpeen mukaisesti kotiin vietävien palveluiden tarjoaminen kaiken ikäisille ja eri asiakasryhmille</p> <p>Kotikuntoutuksen ja kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen</p> <p>Kotisairaaloiminnan laajentaminen, ml. palliatiivisen ja saattohoidon mahdollistaminen kotona</p>	<p>Toteutunut. Kotihoidon asiakasprofiili ja erityisryhmät tiedostettu ja palvelut myönnetty palvelutarpeen mukaisesti.</p> <p>Kotikuntoutuksen toimintaa on edelleen kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita ennaltaehkäisevän toimintamallin mukaisesti yhteistyössä maakunnan muiden palveluntuottajien kanssa. Kotikuntoutuksen käyntimäärät asiakkaan kotona ovat kuitenkin laskeneet koronan vuoksi.</p> <p>Akuuttiosaston käyttöaste 92,8 % (samaa tasoa kuin vuonna 2019).</p> <p>Kotisairaalan potilasmäärä noussut 134 asiakkaalla (383 asiakasta) vuoteen 2020 verrattuna. Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon on ohjautunut useampia asiakkaita aikaisempaan verrattuna.</p>

	Sähköisten palveluiden lisääminen kotona asumisen turvaamiseksi	<p>Toteutunut. Kotihoidon asiakkaille myönnetty kotiin videolaitteita, toiminnan seuraamiseen anturoita, ryhmätaapaamisia sekä lääkemuistuttajia. Pilotti aloitettiin 03/2021, toiminta jatkuu ja asiakasmäärää lisätty ollen nyt 30. Etäkäynneillä voitu lisätä kontakteja ikäihmiseen ja toisaalta myös vähentää kotikäyntejä.</p> <p>Perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinän asiakasmäärä edelleen vuoden 2021 osalta pieni, koska koronapandemian vuoksi ryhmätoimintoja ei ole pystytty järjestämään suunnitelman mukaisesti.</p>
	Asiakaspalautteiden seuranta	<p>Asiakaspalautteita on yksiköissä kerätty vuoden aikana. Yksittäisiä asiakaspalautteita on käsitelty perusturvan johtoryhmässä.</p> <p>Kotisairaalassa kerättiin asiakaspalautteita joulutammikuun aikana 2020–21 vuodenvaihteessa, asiakkaat ja omaiset olivat olleet tyytyväisiä kotisairaalan toimintaan.</p> <p>Suun terveydenhuollossa kerättiin palautetta lokakuussa 2021: 86 % oli tyytyväinen palveluun ja NPS suositteluindeksi oli 73,5.</p> <p>Sosiaalipalveluissa palautetta kerättiin mm. Ihmeelliset vuodet -ryhmän toiminnasta ja lapsiperheiden kotipalvelussa ja palaute oli pääasiassa positiivista.</p>
<b>Perusturvan taloudelliset tavoitteet</b>		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutunut 2021</b>
Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen.	Toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden toteuttaminen talouden tasapainottamisraportin keinoin	<p>Toteutunut: Alajärven kaupunginvaltuuston päättämiä kaikkia toimenpiteitä on vähintään selvitetty ja useat toimenpiteet myös toteutettu. Järvi-Pohjanmaan perusturvan nettokäyttökustannukset ovat nousseet vuodesta 2019 noin 1,8 %/vuosi (Etelä-Pohjanmaalla keskimääräinen sote-kustannusten nousu 3,8 % vuosina 2015–19).</p> <p>Toteutunut osittain. Tehostetun palveluasumisen asukasmäärää ei ole voitu</p>

	<p>Painopisteen siirtäminen tehostusta palveluasumisesta kotihoitoon ja kevyempiin asumisratkaisuihin</p> <p>Hyvän henkilöstöjohtamisen toteuttaminen</p> <p>Etälääkäri-, etäkuntoutus- ja etätyöntekijäpalvelun kehittäminen</p> <p>Kotisairaaloiminnan vahvistaminen</p>	<p>vähentää, mutta ei myöskään ole jouduttu lisäämään. Palveluja annetaan yhä enemmän kotiin eri tukitoimien avulla. Vapautuneita asumispaikkoja tarjottu kriteerit täyttävälle asiakkaille. Palveluasumisen määrä hieman lisääntynyt.</p> <p>Sairauspoissaolot eivät lisääntyneet vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020 (20,8 päivää/työntekijä). Korkea määrä selittyy osittain koronaohjeistuksilla, joiden mukaan koronavirukseen sopivilla oireilla ei ole saanut olla töissä.</p> <p>Kevan työhyvinvointikysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020 ja toisen kerran vuonna 2021. Perusturvassa sovittiin kolme kehityskohdetta, joihin on vuonna 2021 keskitytty perusturvan esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.</p> <p>Etäyhteyksiä on käytetty vuonna 2021 useissa perusturvan toiminnoissa. Etälääkäri on uusinnut 12 654 reseptiä vuoden 2021 aikana, etävastaanottokäyntien määrä 76 asiakasta. Etävastaanottokäyntien lisäksi potilaiden asioita on hoidettu runsaasti etäyhteyksien välityksellä.</p> <p>Kotisairaalapotilaiden määrä 383.</p>
<p>Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan toimintamalliin.</p>	<p>Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto</p> <p>Perhekeskustoiminnan tehostaminen ja kehittäminen</p> <p>Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä</p>	<p>Toteutunut osittain: Omaolo-palvelun käyttöönotto, sosiaalisessa mediassa terveyteen liittyvät päivitykset lisääntyneet.</p> <p>Perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinän toimintaa jouduttiin vielä 2021 aikana rajoittamaan koronapandemian vuoksi.</p> <p>Ihmeelliset vuodet -ryhmätoiminnan järjestäminen.</p> <p>Perhepalveluiden ja avoterveydenhuollon työntekijöiden moniammatilliset asiakas- ja kotikäynnit toteutuneet.</p>



TAULUKKO 16 PERUSTURVALAUTAKUNTA: LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2020 kv 31.5.2021 § 24	TA2021 kv 14.12.2020 § 51	TA2021 kv 20.12.2021 § 105	TP2021	Muutos € TP2021/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2021/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
<b>Lautakuntahallinto ja Hankkeet</b>	<b>44 298</b>	<b>36 096</b>	<b>36 096</b>	<b>35 488</b>	<b>-608</b>	<b>98,3 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>30 571 504</b>	<b>31 067 630</b>	<b>31 517 630</b>	<b>31 625 231</b>	<b>107 601</b>	<b>100,3 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	5 871 849	6 970 344	6 970 344	6 458 031	-512 312	92,7 %
Erikoissairaanhoido	22 329 603	21 319 893	21 769 893	22 296 952	527 059	102,4 %
Suun terveydenhoito	1 947 210	1 737 303	1 737 303	1 871 249	133 946	107,7 %
El.lääk.+ ymp	422 843	552 160	552 160	482 230	-69 930	87,3 %
Kuntoutus 7-12.2021	0	487 931	487 931	516 769	28 839	105,9 %
<b>Ikäihmisten palvelut</b>	<b>20 903 341</b>	<b>17 980 526</b>	<b>19 580 526</b>	<b>19 535 864</b>	<b>-44 662</b>	<b>99,8 %</b>
Hoiva ja hoito	19 918 258	17 492 596	19 092 596	19 047 173	-45 423	99,8 %
Kuntoutus 1-6.2021	985 082	487 931	487 931	488 692	761	100,2 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>13 686 730</b>	<b>13 145 209</b>	<b>13 795 209</b>	<b>14 622 245</b>	<b>827 036</b>	<b>106,0 %</b>
Aikuisten palvelut	3 064 950	2 926 793	2 926 793	3 466 136	539 343	118,4 %
Perhepalvelut	3 752 427	3 315 801	4 265 801	3 900 190	-365 611	91,4 %
Vammaispalvelut	6 869 353	6 902 615	6 602 615	7 255 919	653 304	109,9 %
<b>Lautakunta yhteensä:</b>	<b>65 205 873</b>	<b>62 229 461</b>	<b>64 929 461</b>	<b>65 818 829</b>	<b>889 368</b>	<b>101,4 %</b>

TAULUKKO 17 PERUSTURVALAUTAKUNTA: ALAJÄRVI

## Alajärven kaupunki

Perusturva	TP 2020 kv 31.5.2021 § 24	TA2021 kv 14.12.2020 § 51	TA2021 kv 20.12.2021 § 105	TP2021	Muutos € TP2021/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2021/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>27 411</b>	<b>22 487</b>	<b>22 487</b>	<b>23 354</b>	<b>868</b>	<b>103,9 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>18 505 849</b>	<b>19 245 028</b>	<b>19 545 028</b>	<b>18 988 757</b>	<b>-556 271</b>	<b>97,2 %</b>
Vastaanotto+terveysneuvonta	3 636 525	4 596 331	4 596 331	4 009 797	-586 534	87,2 %
Erikoissairaanhoido	13 419 066	12 908 053	13 208 053	13 188 631	-19 422	99,9 %
Suun terveydenhoito	1 167 817	1 060 320	1 060 320	1 150 920	90 600	108,5 %
El.lääk.+ ymp	282 440	380 960	380 960	331 748	-49 212	87,1 %
Kuntoutus 7-12.2021	0	299 364	299 364	307 660	8 296	102,8 %
<b>Ikäihmisten palvelut</b>	<b>11 976 133</b>	<b>9 966 626</b>	<b>10 766 626</b>	<b>11 000 520</b>	<b>233 894</b>	<b>102,2 %</b>
Hoiva ja hoito	11 371 189	9 667 262	10 467 262	10 696 263	229 001	102,2 %
Kuntoutus 1-6.2021	604 944	299 364	299 364	304 256	4 893	101,6 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>8 629 598</b>	<b>8 028 341</b>	<b>8 828 341</b>	<b>9 484 170</b>	<b>655 829</b>	<b>107,4 %</b>
Aikuisten palvelut	1 926 317	1 778 314	1 778 314	2 214 989	436 676	124,6 %
Perhepalvelut	2 733 368	2 412 140	3 212 140	2 862 069	-350 070	89,1 %
Vammaispalvelu	3 969 914	3 837 887	3 837 887	4 407 112	569 224	114,8 %
<b>Alajärvi yhteensä:</b>	<b>39 138 991</b>	<b>37 262 481</b>	<b>39 162 481</b>	<b>39 496 801</b>	<b>334 320</b>	<b>100,9 %</b>

TAULUKKO 18 PERUSTURVALAUTAKUNTA: LAPPAJÄRVI

## Lappajärven kunta

Perusturva	TP2020 kv 31.5.2021 §30	TA2021 kv 14.12.2020	TA2021 kv 13.12.2021 §89	TP2021	Muutos € TP2021/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2021/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>8 690</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>	<b>6 216</b>	<b>-985</b>	<b>86,3 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>6 149 452</b>	<b>6 077 026</b>	<b>6 177 026</b>	<b>6 405 992</b>	<b>228 966</b>	<b>103,7 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 146 020	1 246 333	1 246 333	1 123 413	-122 920	90,1 %
Erikoissairaanhoido	4 494 611	4 311 001	4 411 001	4 688 509	277 508	106,3 %
Suun terveydenhoito	430 718	364 928	364 928	418 086	53 158	114,6 %
El.lääk.+ ymp	78 104	74 000	74 000	81 402	7 402	110,0 %
Kuntoutus 7-12.2021	0	80 764	80 764	94 581	13 818	117,1 %
<b>Ikäihmisten palvelut</b>	<b>4 857 799</b>	<b>4 469 367</b>	<b>4 769 367</b>	<b>4 731 587</b>	<b>-37 780</b>	<b>99,2 %</b>
Hoiva ja hoito	4 682 301	4 469 367	4 688 603	4 644 733	-43 871	99,1 %
Kuntoutus 1-6.2021	175 498	80 764	80 764	86 855	6 091	107,5 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>2 763 768</b>	<b>2 590 673</b>	<b>2 740 673</b>	<b>2 881 722</b>	<b>141 049</b>	<b>105,1 %</b>
Aikuisten palvelut	527 907	503 229	503 229	588 983	85 754	117,0 %
Perhepalvelut	608 547	458 218	608 218	651 985	43 767	107,2 %
Vammaispalvelu	1 627 314	1 629 226	1 629 226	1 640 754	11 528	100,7 %
<b>Lappajärvi yhteensä:</b>	<b>13 779 708</b>	<b>13 144 268</b>	<b>13 694 268</b>	<b>14 025 518</b>	<b>331 250</b>	<b>102,4 %</b>

TAULUKKO 19 PERUSTURVALAUTAKUNTA: VIMPELI

## Vimpelin kunta

Perusturva	TP2020 kv 14.6.2021	TA2021 kv 14.12.2020 §96	TA2021 kv 13.12.2021 §147	TP2021	Muutos € TP2021/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2021/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
<b>Yleishallinto ja Hankkeet</b>	<b>8 198</b>	<b>6 408</b>	<b>6 408</b>	<b>5 917</b>	<b>-491</b>	<b>92,3 %</b>
<b>Terveyspalvelut</b>	<b>5 916 205</b>	<b>5 745 576</b>	<b>5 795 576</b>	<b>6 230 483</b>	<b>434 907</b>	<b>107,5 %</b>
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 089 305	1 127 679	1 127 679	1 324 821	197 142	117,5 %
Erikoissairaanhoido	4 415 925	4 100 839	4 150 839	4 419 812	268 973	106,5 %
Suun terveydenhoito	348 675	312 055	312 055	302 243	-9 812	96,9 %
El.lääk.+ ymp	62 299	97 200	97 200	69 079	-28 121	71,1 %
Kuntoutus 7-12.2021	0	107 803	107 803	114 528	6 725	106,2 %
<b>Ikäihmisten palvelut</b>	<b>4 069 407</b>	<b>3 544 533</b>	<b>4 044 533</b>	<b>3 803 757</b>	<b>-240 775</b>	<b>94,0 %</b>
Hoiva ja hoito	3 864 767	3 436 730	3 936 730	3 706 177	-230 553	94,1 %
Kuntoutus 1-6.2021	204 640	107 803	107 803	97 581	-10 222	90,5 %
<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>2 293 365</b>	<b>2 526 196</b>	<b>2 226 196</b>	<b>2 256 353</b>	<b>30 158</b>	<b>101,4 %</b>
Aikuisten palvelut	610 726	645 250	645 250	662 163	16 913	102,6 %
Perhepalvelut	410 513	445 443	445 443	386 136	-59 307	86,7 %
Vammaispalvelu	1 272 126	1 435 502	1 135 502	1 208 054	72 552	106,4 %
<b>Vimpeli yhteensä:</b>	<b>12 287 174</b>	<b>11 822 712</b>	<b>12 072 712</b>	<b>12 296 510</b>	<b>223 798</b>	<b>101,9 %</b>

### 3.1.4.1 Lautakuntahallinto + projektit

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

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

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

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

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

Lisäksi hallintoon sisältyy vuonna 2021 seuraavat **kehittämishankkeet**, joiden kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

#### **MONNI lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020–2022-yhteistyöhanke**

MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020–2022-kehittämishanke / Valtion avustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen. Erityisenä painopiteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistointiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. MONNI-hankkeen päämääränä on, että tulevaisuudessa

lastensuojelun asiakasperheet saivat nykyistä paremmin ja koordinoitummin tarvitsemansa monialaisen avun – ja kokisivat hyötyvänsä siitä. MONNI-kehittämistoiminnan kaikessa monialaisessa yhteistyössä asiakkaan osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä. Monni-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Järvi-Pohjamaan edustajat ovat osallistuneet hankkeen työnyrkin kokouksiin. Kehittämisen tiimien osalta Järvi-Pohjanmaa on ollut mukana vuonna 2021:

- ✓ *Lastensuojelun, lastensuojeluyksiköiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian kehittämisen tiimissä:* tiimin tuloksena on mm. syntynyt Oma tiimi -kokeilu.
- ✓ *Lastensuojelulain 14 §:n mukaisen asiantuntijaryhmän kehittämisen tiimissä:* kehitetty malli maakunnalliseksi moniammatilliseksi asiantuntijaryhmäksi uudelle hyvinvointialueelle, toiminta käynnistynyt 10/2021.
- ✓ Järvi-Pohjanmaan perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä on asiantuntijana mukana maakunnallisessa 14 §:n mukaisessa asiantuntijaryhmässä, asiakascaseja myös Järvi-Pohjanmaalta.
- ✓ *Nepsy-työn kehittämisen tiimissä:* Järvi-Pohjanmaalta on ollut mukana asiantuntijoita mukana luomassa mm. tietopakettia perhesosiaalipalvelujen ja lastensuojelun hyvistä käytännöistä sekä heidän näkemyksensä monialaisesta yhteistoiminnasta nepsyjen osalta.
- ✓ *Sytytään yhdessä* – opitaan lastensuojelusta ja systeemisytydestä -koulutuksiin osallistuttu.

### **Elämässä eteenpäin - Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon yhteiskehittämishanke**

Elämässä eteenpäin -hanke on edennyt suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kunnassa on kevään 2021 aikana tehty alkukartoitus lastensuojelun jälkihuollon osalta sekä kysytty tilannetta alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten osalta. Tapaamiset on toteutettu Teams-etäyhteyden kautta ja tapaamisia on ollut 2–4 kertaa / kunta tai kuntayhtymä. Jälkihuollon työntekijöiden kanssa mietittiin alkukartoituksen aikana niitä kehittämisen tarpeita, joita kunnissa tai kuntayhtymissä haluttiin toteuttaa. Järvi-Pohjanmaa on lähtenyt mukaan Kelan ja jälkihuollon yhteistyön tiivistämiseen nuorten palveluissa. Kelan palveluiden työpajassa on aloitettu kartoittamaan kehittämisen tarpeita sekä jälkihuollon että Kelan työntekijöiden kannalta. Kela-palvelujen ja yhteistyön tiivistämistä suunniteltiin yhdessä syksyllä 2021 ja ensimmäiset kokeilut siitä oli mahdollista toteuttaa loppuvuodesta. Yhteistyötä Kelan palvelussa tiivistettiin siten, että jälkihuollon työntekijät kertoivat nuorelle mahdollisuudesta tavata Kelan erityistyöntekijää. Jälkihuollon työntekijä otti yhteyttä Kelan työntekijään heille erityisesti kokeilua varten jaetun yhteystiedon kautta. Nuorella on mahdollisuus tavata Kelan työntekijä ja saada apua taloudenhallintaan sekä tukea erilaisten hakemusten täyttämiseen. Palaverissa on

ollut mukana Kelan ja jälkihuollon työntekijöiden lisäksi ammatillisia tukihenkilöitä. Kelan tapaamiset ovat osa jälkihuollossa olevan nuoren asiakassuunnitelmaa. Järvi-Pohjanmaalla jälkihuollon työntekijöillä oli tarve lisäksi vahvistaa nuorten osallisuutta ja aloittaa matalan kynnyksen ryhmätoiminta Alajärvellä. Yhteistyössä jälkihuollon, etsivän nuorisotyön ja starttipaja Laiturin kanssa on suunniteltu yhteisen ryhmätoiminnan alkamista sekä jälkihuollon nuorille että etsivien omille nuorille. Ryhmä pääsee alkamaan alkuvuodesta 2022. Ryhmä kokoontuu starttipaja Laiturin tiloissa joka toinen viikko. Ryhmää ohjaavat etsivän nuorisotyön työntekijät. Jälkihuollon nuoria ohjataan mukaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan sosiaalitoimen kautta. Järvi-Pohjanmaan jälkihuollon sosiaalityöntekijä on toiminut tärkeänä asiantuntijana alkukartoituksessa, työpajoissa kuin myös kehittämässä nuorten palveluja enempi nuorilähtöiseksi.

### **TOIMEKSI-hanke 2020–2022 (Työkykyohjelma)**

Toimeksi-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on, että työkyvyn tuen palvelut ovat saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta ja toiminta on yhdenmukaista Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on rakentaa palvelua monialaisesti ja yhdessä koko alueen verkostotoimijoiden kanssa. Hanke on pyrkinyt lisäämään alueen toimijoiden osaamista työkyvyn tuen palvelujen osalta ja tarjonnut koulutuksia alueen toimijoille. Järvi-Pohjanmaan toimijoita on ollut mukana hankkeen projektiryhmässä, työnrkeissä sekä koulutuksissa. Hankkeen toimesta on käynnistetty erityisryhmien työkyvyn tuen tiimi, mikä palvelee koko Etelä-Pohjanmaan aluetta, tähän liittyen on käynnistetty pilotti yhteistyössä TE-palvelujen TYKKI-pilotin kanssa ja tässä pilotissa on mukana Järvi-Pohjanmaan työttömiä työnhakijoita, joilla on oppimisen haasteita. Hankkeen ensimmäisenä vuotena on keskitytty ja priorisoitu resursseja enemmän toimenpidekokonaisuus 1:een ja toisenä vuotena mukaan tulee vahvemmin myös toimenpidekokonaisuus 2 eli sosiaalihuollon rooli työkyvyn tukemisessa.

#### *3.1.4.2 Terveyspalvelut*

### **Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta**

#### **Toiminta-ajatus**

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

Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa

huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla.

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

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

Covid-19 epidemian aiheuttamiin kustannuksiin lautakunta sai ajalta 1.1 - 31.8.2021 avustusta 1.110.233 euroa, josta Alajärven osuus oli 641.492 euroa ja Lappajärven osuus 244.861 euroa sekä Vimpeli osuus 223.879 euroa.

Lisäksi yllä mainituista kustannuksista on haettu valtiolta avustusta ajalta 1.9 - 31.12.2021. Valtionavustusarvio ko. ajalta on noin 933.335 euroa, josta Alajärven osuus on 498.667 euroa ja Lappajärven osuus 312.112 euroa ja Vimpelin osuus 122.556 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Kiireettömän hoidon saannin turvaaminen ja kehittäminen	Tiimityöskentelyn vahvistaminen Etälääkäritoiminnan vahvistaminen	Kiireettömän hoidon saatavuus pääasiassa (7 pv) toteutunut. Lääkäreiden kiireellisiä n. 750 ja kiireettömät n. 640 asiakasta/kk. Etälääkäri on uusunut 12 654 reseptiä vuoden 2021 aikana, etävastaanottoikäntien määrä 76 asiakasta. Etävastaanottokäyntien lisäksi potilaiden asioita on hoidettu runsaasti etäyhteyksien välityksellä.
Hoidon tarpeen arvioinnin vahvistaminen / Asiakkaan ohjautuminen suoraan oikealle ammattilaiselle mahdollisimman nopeasti, hyvin ja tarpeen mukaisesti	Hoitajavastaanotolla toiminnan kehittäminen (asiantuntijahoitajaroolien selkeyttämisen ja tarkoituksenmukainen resurssointi)	Hoitajavastaanottojen käyntimäärät kuukausitasolla n. 2400.
Asiakkaan palvelun laadun ja palveluhenkisyyskehittäminen	E-P:n maakunnallinen ohje hoidon tarpeen arviointiin tehokkaaseen käyttöön	Tehostettu hoidon tarpeen arviointia koulutuksilla ja kuukausittain seurataan tilastointia.
	Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen / hoitajien tehtävänkuvien selkeyttäminen	Asiakaspalautteet käyty läpi säännöllisesti johtoryhmässä.

	Osallistutaan Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskuksen ohjelmaan	Toteutunut
Neuvoloiden ja terveysneuvonnan yhteistyön kehittämisen sosiaali- ja perhetyön sekä Pähkinän työntekijöiden kanssa	Säännöllisesti toteutuneet toiminnot	Yhteistyö säännöllistä sosiaali- ja perhetyön sekä Pähkinän työntekijöiden kanssa.
Monipuolisen vastaanotto-toiminnan tarjonnan kehittäminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Terveystieteiden etävastaanotto Teamsilla	Neuvoloiden asiakasmäärät 1359 Terveystieteiden etävastaanoton kehittäminen Teamsilla ei ole toteutunut johtuen mm. rokotustapahtumien tuomasta lisääntyneestä työmäärästä.
Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä	Terveys ja hoitosuunnitelmat tehdään ja päivitetään  Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista tehostetaan  Palveluohjauksen tehostaminen	Terveys- ja hoitosuunnitelmat yhteensä (uudet ja päivitetty) 800  Tällä hetkellä pääkriteerinä yli 10 käyntiä vuodessa  Palveluohjauksessa olevan työntekijän tehtäväkuvaa selkeytetty, osittain TSK-hankkeen avulla.
Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö ja asiakaslähtöinen hoitotyö.	Perehdytys uusille työntekijöille ja uuden toiminnan/toimintatavan käynnistyessä henkilöstölle  Täydennyskoulutus suunnitelman mukaiset ja alueen sisäiset koulutukset  Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen  Kehityskeskustelujen hyödyntäminen	Perehdytys suunnitellaan aina uusille työntekijöille ja nimetään perehdytyksestä vastaava henkilö.  Henkilöstön täydennyskoulutusta jouduttu lykkäämään koronapandemian aiheuttaman henkilöstövajeen takia.  Työhyvinvointikysely toteutunut  Terveyspalveluiden kehityskeskustelut on siirretty 2022 puolelle.
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutunut 2021</b>
Kustannuskehityksen hillitsemisen	Asiakkaan hoitopolku sujuvaksi  Toiminnan kehittäminen (työntekijöiden roolien selkeyttämisen	Kehitetty maakunnallisesti yhteistyössä alueen terveyskeskusten kanssa tulevalle hyvinvointialueelle yhtenäisiä käytänteitä.  Organisaatiomuutos 7/2021 on selkeyttänyt toimintaa ja työnjakoa.

	ja tarkoituksenmukainen resurssointi)	
--	---------------------------------------	--

### Vastaanoton rakenteelliset muutokset

- Palveluohjaustoiminnan kehittäminen
- Valmistelevan vastaanottotoiminnan kehittäminen/palveluhenkisyys
- Sähköisten palvelujen laajentaminen (mm. sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestikysely)
- Perhekeskeisen neuvolatoiminnan vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. perhekeskus- ja Pähkinä-toiminnan kanssa).

### Haasteet

- Väestön ikääntyminen ja sairastavuus
- Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus
- Henkilökunnan pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen
- Koronapandemian aiheuttamat lisätyöt vuoden 2021 aikana: näytteenotto, tartunnanjäljitys ja rokotetoiminta.

### Erikoissairaanhoito

#### Toiminta-ajatus

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Asiakas saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut nopeasti ja tarpeen mukaisesti	Toimivien ja sujuvien hoito- ja palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa, sosiaalipalvelut huomioiden	Esh läheteiden määrä yhteensä 700, josta 192 lähetettä päivystyspl:lle (v. 2020 läheteiden määrä 836).
Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen		Erikoissairaanhoidon kustannukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä olivat keskimäärin v. 2021 1532 €/as ja Järvi-Pohjanmaan alueen jäsenkunnilla Alajärvi 1433



		€/as, Lappajärvi 1589 €/as ja Vimpeli 1560 €/as. Vuoteen 2019 verrattuna vuoden 2021 maksuosuudet olivat muuttuneet seuraavasti: Alajärvi -1,0 %, Lappajärvi +2,5 % ja Vimpeli -3,6 % (maakunnan ka. +5,5 %). Vuoteen 2020 verrattuna vuoden 2021 maksuosuudet olivat muuttuneet seuraavasti: Alajärvi +1,2 %, Lappajärvi +4,7 % ja Vimpeli -0,1 % (maakunnan ka. +5,6 %).
--	--	--

#### Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2021

Alajärven kaupungin erikoisairaanhoidon kustannukset kasvoivat vertailussa edelliseen vuoteen +156.165 €.

Lappajärven kunnan erikoisairaanhoidon menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna +206.870 euroa.

Vimpelin kunnan erikoisairaanhoidon menot alittuivat edelliseen vuoteen verrattuna -6.084 euroa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut kunnille maksavansa ylijäämän palatusta vuodelta 2021. Alajärven kaupungin osuus on noin 413.00 euroa. Lappajärven ja Vimpelin kuntien ylijäämäpalautus maksetaan suoraan kunnille, joten sitä ei ole huomioitu tilinpäätöksessä Lappajärven ja Vimpelin kuntien osalta.

## Suun terveydenhoito

### Toiminta-ajatus

Suun terveydenhoidon tehtävänä on kuntalaisten hampaiden ja koko purentaelimistön tutkimuksesta ja hoidosta huolehtiminen sekä suun sairauksia ehkäisevä toiminta vastaanotoilla ja muualla toiminta-alueella kuten kouluissa. Arkipäivisin jokainen työvuorossa oleva hammaslääkäri ottaa vastaan kiireellistä hoitoa vaativia akuutteja särkytapauksia. Useimmiten päivystyspotilaita pystytään siten hoitamaan kaikissa toimipisteissä. Myös vieraspaikkakuntalaiset saavat kiireellisen, ensiavullisen hammashoidon tarvittaessa. Viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellinen hoito järjestetään Etelä-Pohjanmaan yhteisessä päivystyksessä Seinäjoella. Toiminta-alueen hammashoitoloissa pyritään järjestämään hammashoito kaikkia toimenpiteitä myöten, ja tarjoamaan jopa erikoisairaanhoidotasoisista hoitoa kuntalaisille lähipalveluna.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asusten ja hoitotakuun mukaisesti	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuu on toteutunut 99 % kiireettömässä hoitoon pääsyssä: hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito 3-6 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.

Erikoissairaanhoidon ja nukutus-hammashoidon läheteiden vähentäminen	Tehdään itse vaativampia toimenpiteitä: työntekijöiden kouluttaminen ja hoitopolkujen kehittäminen	Ilokaasuhammashoitoja on annettu Järvi-Pohjanmaalla vuodesta 2019 lähtien. Lähetteet nukutus-hammashoittoon ovat tippuneet kyseisen ajanjakson aikana 15 -> 9. Erikoissairaanhoitoon tehtiin vuonna 2021 64 lähetettä, joka on asukaslukuun suhteutettuna maakunnan keskiarvoa.  Vuonna 2021 suun terveydenhuollossa aloitettiin uniapneakiskojen teko osana uniapnean hoitoa. Aikaisemmin uniapneakiskot tehtiin erikoissairaanhoidossa.
Koronaepidemian aiheuttaman hoitovajeen kurominen kiinni	Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen	Keskimääräinen hammaslääkäreiden T3J-aika (kolmas vapaa jatko-aika ajanvarauskirjalla) alkuvuodesta 2022 on 68 vrk (vuonna 2021 alkuvuodesta 82 vrk). Vuonna 2021 suun kokonaistutkimukset ja hoitajakson valmistumiset palasivat vuoden 2019 tasolle, kun koronaepidemian johdosta vuonna 2020 niiden määrä hieman laski.
Suusairauksien esiintyvyyden laskeaminen ja hoidon tarpeen vähentäminen	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet hammashoitolassa ja sen ulkopuolella	Vuonna 2021 12-vuotiaiden reikiintyneiden, paikattujen ja poistettujen hampaiden keskiarvo (dmf-indeksi) oli 1,1 (vuonna 2020 Suomen dmf-indeksi keskiarvo 1,1).  Ennaltaehkäisevät toimenpiteet suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevän suunnitelman mukaisesti.
Toiminnan tehostaminen	Työn laadun ja tehokkuuden kehittäminen	Toteutui: Keskimääräinen hammaslääkärikäynnin hinta vuosina 2019 oli noin 98 € ja 2020 117 €. Vuonna 2021 keskimääräisen käynnin hinta laski 108 euroon.

#### Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2021

Koronaepidemia aiheutti vuoden 2021 aikana haasteita myös suun terveydenhuollon toiminnalle: vaikka suojarusteiden hinnat olivat laskeneet hieman korkeimmasta tasosta, suojarusteiden lisääntyneen käytön sekä muiden varotoimenpiteiden vuoksi kustannukset ovat nousseet. Työntekijät ovat joutuneet myös olla herkemmin pois töistä koronavirukseen sopivien oireiden takia, mikä on pienentänyt hammashoidosta saatavia maksuja talousarviossa arvioidusta tasosta.

## Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

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

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

Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 13 terveystarkastajaa, 19 eläinlääkärinä, toimistosihiteeri sekä ympäristöterveydenhuollon johtaja. Toimipisteitä toimialueella on yhteensä 13.

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

TP vuodet	Eläinlääkärikäynnit					TP vuodet	Eläinlääkintä ja ympäristöterveyden huollon kokonaiskustannukset €				
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
Alajärvi	3 312	3 273	2 858	2 672	3 124	Alajärvi	333 859	324 771	303 833	258 110	317 682
Lappajärvi			688	766	739	Lappajärvi			74 228	75 108	78 477
Vimpeli	629	671	522	582	609	Vimpeli	68 509	72 074	61 837	59 472	66 295

## Työterveyshuolto

Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon palvelut siirtyivät 1.4.2021 lähtien Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella työterveys-

palveluita tuottavaan TT Botnia Oy:öön. Työterveyden nykyiset työntekijät siirtyivät liikkeen luovutuksen periaattein uuden yhtiön työntekijöiksi.

### Kuntoutus

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Lapsen sensomotorisen ja liikunnallisten taitojen kehittäminen arjen toiminnoissa	Tiivis yhteistyö laajassa tukiverkostossa (perhe, päiväkot, koulu, laku)	Vuonna 2021 asiakkaita 1077 (v. 2020 asiakkaita 977 ja v. 2019 asiakkaita 1088)
Työ- ja toimintakyvyn edistäminen	Ohjaus ja neuvonta, ryhmät, suoravastaanotto, etäkuntoutus	
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>		
Kustannuskehityksen hillitseminen	Ostopalvelujen vähentäminen	Maksusitoumuksia on myönnetty eri terapioihin, eniten toimintaterapiaan lapsille ja nuorille, joilla on erilaisia aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden sekä käytöksen ja oppimiskyvyn häiriöitä. Maksusitoumuksien määrä laski vuonna 2020 koronapandemian vuoksi ja uudelleen nousi vuodeksi 2021 edellisenä vuonna syntyneen hoitovelan vuoksi. Erityisesti aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden sekä käytöksen ja oppimiskyvyn häiriöihin liittyvien

		käyntien määrät olivat lisääntyneet vuonna 2021 jopa 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Maksusitoumusten lkm vuosi 2019      2020      2021 55           29           71
--	--	--

### 3.1.4.3 Ikäihmisten palvelut

#### Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palvelujen tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut. Kotisairaala ja akuuttiosaston toiminta siirtyivät 07/2021 terveyspalveluihin.

Ikäihmisten palveluissa tuotetaan ja järjestetään hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn, kuntouttavaa työtä ja kotikuntoutusta toteuttaen. Toimintaa määrittää kotihoidon ja asumispalvelujen arvot ja kriteerit. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti.

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

Ikäihmisten palvelut sisältävät omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminnan ja asumispalvelut.

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

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Aloitetaan palvelurakenteen keventäminen 6 %:iin yli 75-vuotiaista vuoden 2030 ennusteen mukaisesta määrästä.	Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja vähennetään seitsemällä hoitopaikalla, omia yksiköitä kuudella hoitopaikalla. Tilalle: Kotiin annettavia palveluja lisätään Välimuotoista asumista kehitetään (palveluasuminen, ryhmäkodit) Ikäihmisten perhehoitoa lisätään Omaishoitajien määrää lisätään	Toteutunut osittain. Tehostetun palveluasumisen asukasmäärää ei ole voitu vähentää, eikä lisäämiseen ole ollut tarvetta. Palveluja on annettu yhä enemmän kotiin eri tukitoimien avulla.  Perhehoitajien määrää ei ole saatu lisääntymään eikä rekrytointia voitu järjestää koronan vuoksi.

		<p>Kotihoidon käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Vapautuneita asumispaikkoja tarjottu kriteerit täyttävälle kotihoidon asiakkaille.</p> <p>Palveluasumisen määrä lisääntynyt 3–4 paikalla. Ryhmäkodit eivät ole lisääntyneet.</p> <p>Kotikuntoutuksen kotikäynnit ovat vähentyneet koronan vuoksi.</p> <p>Omaishoitajien määrä on lisääntynyt.</p>
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Kustannussäästö 400–500 000 €	Ympäri vuorokautista hoivaa vähennetään 13 hoitopaikalla.	Ei ole toteutunut. Asumispaikkojen määrä ei ole vähentynyt, ostopalvelujen määrä sama kuin edellisenä vuonna 2020.

#### Muuta mainittavaa taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2021

Vuoden 2020 koronan aiheuttamat sulkutoimenpiteet sekä ikäihmisten eristäytyminen koteihin on heikentänyt monen ikäihmisen toimintakykyä, ja tämä on näkynyt ikäihmisten palveluissa. Kotihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja monet ikäihmiset ovat joutuneet siirtymään palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piiriin. Vuonna 2021 ikäihmisiä aktivoivia toimintoja käynnistettiin uudelleen.

#### 3.1.4.4 Sosiaalipalvelut

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

##### Perhepalvelut

Perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. Työskentely sisältää sekä varhaista tukea että korjaavaa työtä. Perhepalvelujen työmuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen *lapsiperheiden sosiaalityö* (mm. taloudellinen tuki, tukihenkilö- ja perhetoiminta), *lastenvalvojan palvelut* (perheasiain sovittelu, elatussopimukset), *kasvatus- ja perheneuvolapalvelut* (tutkimus- ja terapiapalvelut ml. puheterapia, kuntoutus), *lastensuojelutyö* (mm. lasta ja

perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet sekä sijaishuolto) ja *perhetyö* (lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö).

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi.  Palvelutarpeen arviointi tehdään viivyytystä.	Toteutunut  Sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä on hieman kasvanut ja lastensuojeluilmoitusten määrä hieman laskenut, mikä on viesti varhaisemmasta tuen piiriin ohjautumisesta.  ✓ Yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä; toteutunut ✓ sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen määrä: Alajärvi 57 (v. 2020, 48), Vimpeli 22 (v.2020, 7) ja Lappajärvi 9 (v.2020, 3) ✓ lastensuojeluilmoitusten määrä: Alajärvi 269 (v. 2020, 303), Vimpeli 40 (v. 2020, 27); Lappajärvi 43 (v. 2020, 42) ✓ Palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä; toteutunut ✓ palvelutarpeen arvioinnit yhteensä 137 (v. 2020 103), Alajärvi 101 (v. 2020 82), Vimpeli 21 (v. 2019, 12), Lappajärvi 15 (v. 2020, 9)
Perheiden palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia sekä monipuolisia, riittäviä ja oikea-aikaisia.	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.  Kehitetään ja tehostetaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>perhekeskustoimintamallia</li> </ul>	Toteutunut lähes kokonaan.  Perhekeskustyöskentelyn kautta palvelurakenne on pyritty kehittämään monipuoliseksi, helposti saavutettavaksi ja kynnyksettömäksi. Perhekeskuksen kohtauspaikkatoiminta on ollut tauolla koronan vuoksi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ varhaisen tuen ryhmämuotoista työskentelyä ja</li> <li>▪ systeemisen lastensuojelun työskentelymallin mukaista lastensuojelutyön organisoimista</li> </ul>	<p>Matalan kynnyksen palveluissa otettiin käyttöön uutena palveluna varhaisen tuen perhetyö, johon esim. neuvolan tai perheneuvolan työntekijä voi ohjata perheen suoraan.</p> <p>Kasvatus- ja perheneuvolassa otettiin käyttöön Käynti kerrallaan -työskentely, joka mahdollistaa nopeamman ensitapaamisen ja vähentää jonojen kasvua.</p> <p>Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa on jatkettu systeemisen työotteen mukaisen moniammatilliset tiimirakenteen juurruttamista. Viikkokokoukset tällä kokoonpanolla ovat toteutuneet viikoittain.</p> <p>Edelliseen vuoteen verrattuna lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskeneet ja SHL asiakasmäärät ovat kasvaneet. Suuntaus on kansallisen suuntauksen mukainen (painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen). Yhä useampi perhe ohjautuu lapsiperheiden kotipalvelun piiriin. Tällä hetkellä jonotilanne on puheterapiaan henkilöstövajauksen johdosta.</p> <p>Perhepalveluissa sovittu säännölliset tapaamiset useiden eri perhekeskustoimijoiden kanssa (ml. seurakunta).</p> <p>Asiakasmäärän kehitys ja painopisteen seuranta, asiakasmäärät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perhetyö (ml. lapsiperheiden kotipalvelu)</li> <li>✓ Varhaisen tuen perhetyö (otettu käyttöön uutena kevät -21) 7 (Alajärvi 5, Lappajärvi 1 ja Vimpeli 1)</li> <li>✓ SHL perhetyö lapsikohtainen ja perhekohtainen 52 (v. 2020,</li> </ul>
--	---	---



<p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<p>Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p>	<p>29 perhettä) Alajärvi 45 (v. 2020, 22),  ✓ Vimpeli 4 (v. 2020, 5) ja Lappajärvi 3 (v. 2020, 6)  ✓ LS perhetyö (tehostettu) 30 (v. 2020, 20) Alajärvi 26 (v. 2020, 12), Vimpeli 0 (v. 2020, 2) ja Lappajärvi 4 (v. 2020, 6)  ✓ Lapsiperheiden kotipalvelu 63 (v. 2020, 46 perhettä) Alajärvi 48 (v. 2020, 31), Vimpeli 7 (v. 2020, 8) ja Lappajärvi 8 (v. 2020, 7)</p> <p><i>HUOM! Uuden ohjelman käyttöönoton myötä tilastointi on muuttunut, joten tilastoluvut eivät ole verrattavissa edeltävään vuoteen!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lapsiperheiden sosiaalityö (SHL) 192 Alajärvi 153, Vimpeli 23 ja Lappajärvi 16 (v. 2020, 58)</li> <li>✓ Kasvatus- ja perheneuvola 351, Alajärvi 224, Vimpeli 74 ja Lappajärvi 35 sekä muut kunnat 18</li> <li>✓ Lastensuojelun avohuolto 50 asiakasta. Alajärvi 42, Vimpeli 5 ja Lappajärvi 3</li> <li>✓ JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakaskonsultaatiot toteutuneet kaksi kertaa kuukaudessa. Lastenspsykiatrian konsultaatiot ovat toteutuneet joka toinen kuukausi joko fyysisesti tai etänä.</li> <li>✓ Asiakassuunnitelmissa asetettavat tavoitteet ovat laadittu perheiden kanssa ja ne ovat konkreettiset. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakassuunnitelmat eivät ole täysin ajan tasalla.</li> <li>✓ Ryhmämuotoinen Ihmeelliset vuodet -ryhmätoimintamennelmä on toteutunut vuonna 2021 yhteensä 29 kertaa (2 eri</li> </ul>
---	--	---

	<p>Asiakasraatitoimintaa kehitetään perhekeskuksen kohtaamispaikan ympärillä.</p>	<p>ryhmää). Ryhmissä mukana 14 vanhempaa ja 19 lasta. Kooste vanhempien palautteesta: Suurimpien ongelmien, joiden vuoksi ryhmän aloittivat, kokivat pääosin parantuneen tai parantuneen paljon. Ryhmän jälkeen vanhempien odotukset menetelmän tuloksiin olivat joko erittäin optimistisia tai optimistisia. Vain yksi vanhempi oli odotusten suhteen hieman pessimistinen. Vanhemmat olivat lapsensa edistymiseen joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Yksi vanhempi oli jokseenkin tyytyväinen. Kaikki vanhemmat suosittelevat kurssia ystävilleen ja läheisilleen. Ohjelman anti koettiin kokonaisuudessaan hyödyllisenä. Lisäksi vanhemmat kokivat saaneensa luottamusta ja uskoa omaan osaamiseen ja pystyvyyteen. Ryhmäkeskustelut ja vertaistuki koettiin tärkeänä antina.</p> <p>Osana hyvinvointialueen valmisteluun sisältyvänä pilottina lapsiperheiden kotipalvelusta kerättiin asiakaspalautetta. Lapsiperheiden kotipalveluasiakkaille toteutettu kysely ajalla 1.-15.9.2021. Vastauksia yhteensä 21 kpl, 84 % kyselyajankohdan kotipalveluasiakkaista. Saatu palaute on positiivinen. Asiakkaiden palautteiden mukaan lähes poikkeuksetta apua on saatu silloin, kun on tarvittu ja palvelu on koettu hyödylliseksi. Kokemukset välittämisestä ja turvallisuudesta palvelun aikana ovat olleet hyviä, samoin ymmärrys palvelusta ja prosessin etenemisestä. Asiakkaat ovat kokeneet pääsääntöisesti osallistumaan palvelua koskevaan päätöksentekoon.</p>
--	---	---

		COVID-19 pandemian vuoksi asiakasraatitoiminta ei ole ollut toiminnassa.
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä työnohjaukseen.</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut pääsääntöisesti tiimin yhteisinä kehityskeskusteluina ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	<p>Toteutunut lähes kokonaan</p> <p>Kehittämisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) on koronan vuoksi toteutunut osittain, eli 1/krt/vuosi. Työntekijät eri yksiköistä ovat osallistuneet hyvinvointialueen valmisteluun koskevaan kehittämiseen (mm. työryhmät) aktiivisesti.</p> <p>Täydennyskoulutukseen on osallistuttu tarpeen mukaisesti etänä.</p> <p>Työnohjaus toteutunut joko yksilö- tai ryhmämuotoisena työnohjauksena säännöllisesti, n. 1 krt/kk.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat toteutuneet (23 kpl).</p>
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutunut 2021</b>
Sijoitusmäärä pyritään säilyttämään enintään nykyisellä tasolla. Sijoitusmuodon painottuminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan.	Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa.	<p>Toteutunut</p> <p>Asiakkuusmäärien seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kodin ulkopuolelle sijoitettujen (lyhimmillään sijoitus kestänyt 1 pv) (sijoitus/huostaanotto) määrä yhteensä lasta 45; (v. 2020 yhteensä 43). Alajärvi: 34 (v. 2020, 30), Vimpeli 4 (v. 2020, 5) ja Lappajärvi 7 (v. 2020, 8).</li> <li>✓ Jälkihuollossa olevien määrä yhteensä 24 lasta (v. 2020, 13): Alajärvi 20 (v. 2020, 9), Vimpeli 2 (v. 2020, 2) ja Lappajärvi 2 (v. 2020, 3).</li> </ul>

Perhepalveluiden toteuma on alittunut Alajärven ja Vimpelin osalta. Vimpelissä perhepalveluiden kustannuksissa näkyy perhehoidon tarve laitoshoidon ja ammatillisen perhehoidon sijasta. Kustannuksissa näkyy myös tukihenkilö- ja perhetoiminta, joita on asiakasperheissä käytetty.

Lappajärven toteuma on ylittynyt talousarvion 2021 ja tilinpäätös 2020 suhteen kodin ulkopuolelle tehtyjen sijoitusten vuoksi (ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito).

Asiakasmäärän kasvu lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa on saatu taittumaan vahvistamalla lähiesimiesresurssia sekä tarkastelemalla yksiköiden välistä työnjakoa. Yhteistyötä toimijoiden kanssa on systemaattisesti lisätty asiakastapaamisten ja verkostotapaamisten muodossa. Asiakasprosessin saumattomuutta ja palvelun laatua on kehitetty organisoimalla lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perheytyö pieniin, moniammatillisiin tiimeihin.

Kalliit laitossijoitukset muodostavat koko perhepalveluiden budjetista merkittävän osuuden sijoitettujen lasten lukumäärän ollessa kuitenkin alhainen (n. 30 lasta sijoituksessa, vuoden aikana sijoitettuja yhteensä 45 lasta) suhteessa koko perhepalvelujen asiakasmäärään. Oikean suuntaista kehitystä on kuitenkin tapahtunut painopisteen siirtyessä varhaiseen tukeen, mikä näkyy lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärän merkittävänä kasvuna (v. 2021 yhteensä 63, v. 2020 yhteensä 43).

## **AIKUISTEN PALVELUT**

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut.

### **Aikuissosiaalityö**

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

### **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa

asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä. Päihde- ja mielenterveystyö on pääsääntöisesti avohoitoa, jolla tarkoitetaan psykiatrisen sairaanhoitajan, depressiohoitajan tai päihdetyöntekijän yksilötapaamisia sekä pari-, perhe- tai verkostotapaamisia. Työskentelyssä korostuu tarpeenmukaisesti tehtävä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Palvelulla pyritään turvaamaan kotona asuminen.

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
<p>Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen lain hengen mukaisesti.</p>	<p>Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.</p> <p>Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään/vahvistetaan edelleen. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p>	<p>Toteutunut</p> <p>Seurantatilasto käsittelyajoista</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1–2 päivän sisällä, toteutunut</li> <li>✓ Yhteydenottoja ja ilmoituksia 166 (v. 2020, 71)</li> <li>✓ palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä, toteutunut</li> <li>✓ palvelutarpeen arviointeja 89</li> </ul> <p>Palveluohjausta annetaan asiakkaille sekä puhelimitse että asiakaskäynnillä. Palvelutarve kartoitetaan ja asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi, kun palvelu myönnetään. Palvelusuunnitelma tehdään paljon eri palveluja tarvitseville asiakkaille ml. päihde- ja mielenterveystyön asiakkaille.</p>
<p>Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia.</p> <p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p>	<p>Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”.</p> <p>Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.</p> <p>Kehitetään ja tehostetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ryhmätoimintaa</li> <li>▪ TYP-toimintaa ja</li> <li>▪ yhteistyötä TE-toimiston kanssa</li> <li>▪ työpajatoimintaa ja</li> </ul>	<p>Toteutunut osittain</p> <p>Seurantatilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutuminen 6 (v. 2020, 5).</li> <li>✓ Yksilöohjauksen asiakasmäärä: 34</li> <li>✓ TYP-toiminnan ja työpajatoiminnan asiakasmäärät</li> <li>✓ TYP, aktiiviset asiakkuudet 109 (v. 2020, 111)</li> </ul>

<p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sosiaalista kuntoutusta.</li> </ul> <p>Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Työpaja Apaja 15 (v. 2020, 18), Työpaja Kipinä 43 (v. 2020, 60)</li> <li>✓ Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet / eri hallintokunnat, yhteisöt ja yritykset: Alajärvi 36, Lappajärvi 16 ja Vimpeli 7.</li> <li>✓ Päihdehuollon avohuolto; käyntejä (sis. puhelut) yhteensä 1 093 (v. 2020 käyntimäärä 879), joista Alajärvi 601 (v. 2020, 461), Vimpeli 368 (v. 2020, 289), Lappajärvi 99 (v. 2020, 127) ja muut 12 (v. 2020, 2). Asiakkaita yhteensä 133 (v. 2020, 121).</li> <li>✓ Psykiatrinen avohoito, psyk.sh; käyntejä (sis. puhelut) yhteensä 1775 (v. 2020, 1606), joista Alajärvi 751 (v. 2020, 906), Vimpeli 895 (v. 2020, 537), Lappajärvi 165 (v. 2020, 144) ja muut 14 (v. 2020, 19). Asiakkaita yhteensä 265 (v. 2020, 230). Alajärvi 161, Lappajärvi 51 ja Vimpeli 50. Lisäksi avoterveydenhuoltoon kuuluvia depressiohoitajan käyntejä.</li> <li>✓ Erikoislääkärikonsultaatiot ovat toteutuneet 1–2 krt/kk.</li> </ul> <p>Asiakaspalautteita ei ole saatu.</p>
<p>Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	<p>Toteutunut lähes kokonaan</p> <p>Kehittämisiltapäivät ovat toteutuneet; 2/vuosi. Täydennyskoulutukset tarpeen mukaisesti etänä. Työntekijät ovat osallistuneet hyvinvointialueen valmistelutyöhön eri työryhmissä. Työnohjauksia ei ole järjestetty.</p>

Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
<p>Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrää pyritään vähentämään</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.</p>	<p>Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen seuranta ja tukiasumisen tehostaminen</p> <p>Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.</p>	<p>Kehityskeskustelut ovat toteutuneet pääsääntöisesti (6/7).</p> <p><b>Toteutunut 2021</b></p> <p>Toteutunut osittain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Psykiatrisen asumispalveluiden asiakas- ja hoitopäivien määrä on pienentynyt verrattuna edeltävään vuoteen. Osa haastavimmista asukkaista on kuitenkin jouduttu sijoittamaan vaativimpiin yksiköihin, joka näkyy kustannuksissa. Hoitopäiviä yhteensä 13 249 (v. 2020, 14 073 htp.) Alajärvi 7806 (v. 2020, 8140 htp), Vimpeli 2938 htp (v. 2020, 4472 htp) ja Lappajärvi 2605 htp. (v. 2019, 1461 htp) Asiakkaita yhteensä 48 (v. 2020, 53). Asukkaista osa siirtynyt sairauden sammuttua hoivan ja hoidon palveluihin.</li> <li>✓ Aikuissosiaalityön asiakasmäärä on verrattavissa edelliseen vuoteen. Alajärven asiakasmäärä on noussut, Vimpelin ja Lappajärven määrät hieman vähentyneet. Asiakkuuksia yhteensä 571 (v. 2020, 571), Alajärvi 387 (v. 2020, 368), Vimpeli 98 (v. 2020, 113) ja Lappajärvi 86 (v. 2020, 90).</li> <li>✓ Harkinnanvaraisesti myönnettyjen toimeentulotukien; (ehkäisevä ja täydentävä) määrä on kasvanut verrattuna edeltävään vuoteen. Hakemuksia yhteensä 493 (v. 2020, 509), joista myönteisiä päätöksiä 395 (v. 2020, 273) Myönteisiä päätöksiä Alajärvi 283 (v. 2020, 183), Vimpeli 48 (v. 2020, 43), Lappajärvi 64 (v. 2020, 43)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta Alajärvi +88 230,04 euroa, Vimpeli +421,20 euroa ja Lappajärvi +24 512,71 euroa.</li> <li>✓ Työmarkkinatuen kuntaosuuksia ei ole pystytty pienentämään arvioidusti.</li> </ul>
--	--	---

Aikuisten palveluiden toteuma on kokonaisuudessaan ylittynyt kaikissa kunnissa, Alajärven toteuma on ylittynyt huomattavasti suhteessa talousarvioon.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve ja hoidon vaativuus on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea. Päihdehuollon osalta laitostuntoutuksen ja asumispalvelujen tarve on ollut arviota pienempää Vimpeliä lukuun ottamatta.

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

### Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä omaishoidon tuesta annetun lain ja perhehoitajalain mukaisia palveluja. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisesti vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammaisen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kehitysvammaispalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, mikäli muut palvelut tai vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ovat palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä



henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä muut avustukset.

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi.  Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä ja määräajassa.	Toteutunut  Palveluohjausta annetaan asiakkaille sekä puhelimitse että asiakaskäynnillä. Palvelutarve kartoitetaan, asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma. Tarvittaessa tehdään erityishuolto-ohjelma.  Seurantatilastot  ✓ käsittelyaikojen toteutumisesta; yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä oli 8 (v. 2020, 6). Ilmoitukset ja yhteydenotot on käsitelty 7 arkipäivän sisällä.  ✓ Palvelutarpeen arvioinnit / palvelut on myönnetty 3 kk:n sisällä.  Hakemusten määrä on noussut verrattuna edeltävään vuoteen. Hakemuksia v. 2021 yhteensä 365 (v. 2020, 340).  ✓ Alajärvi: 249 (v. 2020, 246) ✓ Lappajärvi: 56 (v. 2020, 48) ✓ Vimpeli: 60 (v. 2020, 46)
Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia	Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti/säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastaessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut).	Toteutunut osittain  Asiakkaiden määrä ja tehtyjen päätösten määrä kasvanut verrattuna edeltävään vuoteen tarkasteltuna koko alueen osalta. Asiakasmäärä yhteensä 449 (v. 2020, 321) ja päätösten määrä 324 (v. 2020, 345). Lisäksi tehtiin uuden asiakastietojärjestelmän käyt-

Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.	<p>töönnotosta johtuen siirtopäätöksiä 441 kpl (Alajärvi=279, Vimpeli=42 ja Lappajärvi=120).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alajärvi: asiakkaita 285 (v. 2020, 202 ja päätöksiä 218 (v. 2019, 250)</li> <li>✓ Vimpeli: asiakkaita 60 (v. 2020, 63) ja päätöksiä 52 (v. 2020, 46),</li> <li>✓ Lappajärvi: asiakkaita 104 (v. 2020, 55) ja päätöksiä 54 (v. 2020, 49)</li> </ul> <p>Palvelusuunnitelmien määrät (uudet ja tarkistettut)</p> <p>Tehtyjen/päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä on vähentynyt verrattuna edeltävään vuoteen: yhteensä tehty: 26 (v. 2020, 50). Palvelusuunnitelmia/erityishuolto-ohjelmia ei ole kyetty tarkistamaan riittävästi.</p> <p>IMO-työryhmä toimii.</p> <p>Asiakaspalautetta ei ole saatu.</p>
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen.</p> <p>Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	Kehityskeskustelut ja kehittämispäivät eivät ole toteutuneet, koska nykyiset työntekijät ovat aloittaneet työssään syksyllä 2021.
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Toteutunut 2021</b>
Laitoshoidon määrää pyritään vähentämään. Itsenäisen/tuetun asumisen määrä kasvaa.	Palveluasumista; ryhmämuotoista ja tuettua asumista vahvistetaan sekä tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.	Tehostetussa palveluasumisessa (ent. laitushoito) olevien määrä on pysynyt lähes samana ja siihen kiinnitetään huomiota jatkuvasti.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tehostetussa palveluasumisessa (ostopalvelu); Alajärvi 10 (v. 2020, 10) asiakasta, Vimpeli 4 (v. 2020, 3) asiakasta ja Lappajärvi 5 (v. 2020, 5) asiakasta sekä 6 lappajärvistä asukasta Joelinkodin tehostetussa / palveluasumisen yksikössä (Attendon yksikkö).</li> <li>✓ Tilapäisessä asumispalvelussa (sis. tilapäinen asuminen, tutkimusjaksot ja omaishoidon vapaat); Alajärvi 542 hvr (v. 2020, 387 hvrk), Vimpeli 83 (v. 2020, 626 hvrk) ja Lappajärvi 0 (v. 2020, 0 hvrk).</li> </ul> <p>Omien yksiköiden (tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen) käyttöasteet tehostetun palveluasumisen osalta on täynnä, mutta palveluasumisen osalta vajaakäytöllä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hoitokoti Sateenkaari 100 % asiakkaita 13 (13 asukaspaikka + intervallipaikka osittain käytössä).</li> <li>✓ Hoitokoti Tuulikello 100 % asukkaita 9 (9 asukaspaikka + 1 intervalli, jota käytetty harvakseltaan)</li> <li>✓ Rantakodin palveluasumisyksikkö 58 %. Asukkaita 8 + 1 tilapäinen asuminen (10 huonetta, 12 paikkaa).</li> <li>✓ Alarinteen palveluasumisyksikkö 60 %, asukkaita 5 (8 asukaspaikka)</li> </ul>
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Osallistutaan maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskuksen suunnittelutyöhön ja mahdolliseen toteutukseen.	Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä lisääntynyt ja matkojen määrä on kuitenkin hieman vähentynyt edellisestä vuodesta.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alajärvi asiakasmäärä 132 (v. 2020, 111), matkojen määrä 4414 (v. 2020, 5271)</li> <li>✓ Vimpeli asiakasmäärä 37 (v. 2020, 36), matkojen määrä 589 (v. 2020, 1134).</li> <li>✓ Lappajärven asiakasmäärä 50 (v. 2020, 39), matkojen määrä 1187 (v. 2020, 1040)</li> </ul>
--	--	---

Vammaispalveluiden toteuma on kokonaisuudessaan ylittynyt kaikissa kunnissa.

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

### 3.1.4.5 Perusturvan taulukot

TAULUKKO 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HALLINTO

ALAJÄRVEN HALLINTO	TP2020	TA2021	TOT 1-12 2021	TOT %
<b>Yleishallinto</b>				
Kulut	19 929	18 148	<b>42 304</b>	233,1 %
Tuotot	0	0	<b>20 348</b>	0,0 %
Netto	19 929	18 148	<b>21 956</b>	121,0 %
<b>Hankkeet</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	7 482	4 338	<b>1 398</b>	32,2 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,0 %
Netto	7 482	4 338	<b>1 398</b>	32,2 %
<b>Yleishallinto ja Hankkeet yht.</b>	<b>27 411</b>	<b>22 487</b>	<b>23 354</b>	<b>103,9 %</b>

TAULUKKO 21 PERUSTURVALAUTAKUNTA: TERVEYSPALVELUT

ALAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT	TP2020	TA2021	TOT 1-12 2021	TOT %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>				
<b>Avohoidto/Vastaanottotoiminta</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 718 023	3 194 801	3 081 893	96,5 %
Tuotot	348 421	400 449	1 535 202	383,4 %
Netto	2 369 602	2 794 352	1 546 691	55,4 %
<b>Laboratoriotutkimukset</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	587 849	322 000	870 407	270,3 %
Tuotot	530	0	503	0,0 %
Netto	587 319	322 000	869 904	270,2 %
<b>Röntgentutkimukset</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	100 276	120 000	118 767	99,0 %
Tuotot	58	0	128	0,0 %
Netto	100 218	120 000	118 640	98,9 %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 406 149	3 636 801	4 071 068	111,9 %
Tuotot	349 009	400 449	1 535 832	383,5 %
Netto	3 057 140	3 236 352	2 535 235	78,3 %
<b>TERVEYSNEUVONTAPALVELUT</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	581 789	602 381	629 028	104,4 %
Tuotot	7 417	7 899	12 877	163,0 %
Netto	574 371	594 482	616 151	103,6 %
<b>Akuuttihoito/Omat/Ostetut 7-12.2021</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT</b>
Kulut	1 835 124	1 750 258	883 765	50,5 %
Tuotot	224 388	219 262	111 890	51,0 %
Netto	1 610 736	1 530 995	771 875	50,4 %
<b>TYÖTERVEYSPALVELUT</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	494 165	58 504	194 762	303,2 %
Tuotot	493 224	58 504	108 226	168,5 %
Netto	942	0	86 536	0,0 %
<b>VASTAANOTTO, TERVEYSNEUVONTA, AKUUTTI, TTH YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 987 937	4 239 182	5 778 623	136,3 %
Tuotot	356 426	408 348	1 768 825	433,2 %
Netto	3 631 511	3 830 834	4 009 797	104,7 %
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
kulut	13 420 826	13 210 053	13 206 728	100,0 %
Tuotot	1 760	2 000	18 096	904,8 %
Netto	13 419 066	13 208 053	13 188 631	99,9 %
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 477 476	1 470 159	1 472 404	100,2 %
Tuotot	311 552	409 839	321 485	78,4 %
Netto	1 165 925	1 060 320	1 150 920	108,5 %
<b>ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	282 440	380 960	331 748	87,1 %
Tuotot	0	0	0	0,0 %
Netto	282 440	380 960	331 748	87,1 %
<b>TERVEYSPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT</b>
Kulut	21 497 970	21 109 116	20 789 503	98,5 %
Tuotot	1 387 349	1 097 954	2 108 406	192,0 %
Netto	20 110 620	20 011 162	18 681 097	93,4 %
<b>KUNTOUTUS 7-12.2021</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT</b>
Kulut	613 401	606 341	315 480	52,0 %
Tuotot	8 957	7 614	7 820	102,7 %
Netto	604 444	598 727	307 660	51,4 %
<b>TERVEYSPALVELUT JA KUNTOUTUS YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT</b>
Kulut	22 117 336	21 715 457	21 104 983	97,2 %
Tuotot	1 396 306	1 105 568	2 116 226	191,4 %
Netto	20 721 029	20 609 889	18 988 757	92,1 %

TAULUKKO 22 PERUSTURVALAUTAKUNTA: IKÄIHMISTEN PALVELUT

<b>ALAJÄRVEN IKÄIHMISTEN PALVELUT</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>TOT 1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT</b>				
<b>Kotihoito</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 570 034	3 533 073	4 007 242	113,4 %
Tuotot	785 178	692 759	812 407	117,3 %
Netto	2 784 856	2 840 315	3 194 834	112,5 %
<b>Päivätoiminta</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	121 037	186 850	131 314	70,3 %
Tuotot	7 084	23 297	12 874	55,3 %
Netto	113 954	163 553	118 440	72,4 %
<b>Asiakasohjauksyksikkö</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	154 858	157 171	156 740	99,7 %
Tuotot	1 086	738	1 343	181,9 %
Netto	153 772	156 433	155 398	99,3 %
<b>Kotihoito+Päivätoiminta+Asiakasohjauksyksikkö yht</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	3 845 930	3 877 094	4 295 296	110,8 %
Tuotot	793 348	716 794	826 625	115,3 %
Netto	3 052 582	3 160 300	3 468 672	109,8 %
<b>Omaishoidon tuki</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	491 481	434 759	491 185	113,0 %
Tuotot	2 840	3 000	8 725	290,8 %
Netto	488 641	431 759	482 460	111,7 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	5 237 693	4 415 282	5 001 958	113,3 %
Tuotot	1 515 602	1 332 265	1 391 111	104,4 %
Netto	3 722 092	3 083 017	3 610 847	117,1 %
<b>Ostettu tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 698 054	3 242 171	2 941 122	90,7 %
Tuotot	263 072	255 223	522 123	204,6 %
Netto	2 434 982	2 986 948	2 418 999	81,0 %
<b>Palveluasuminen</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	53 078	45 699	59 946	131,2 %
Tuotot	4 391	5 957	3 584	60,2 %
Netto	48 687	39 741	56 362	141,8 %
<b>Akuuttihoito/Omat/Ostetut 1-6.2021</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 835 124	1 750 258	763 419	43,6 %
Tuotot	224 388	219 262	104 495	47,7 %
Netto	1 610 736	1 530 995	658 924	43,0 %
<b>KUNTOUTUS 1-6.2021</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	613 401	606 341	311 570	51,4 %
Tuotot	8 957	7 614	7 313	96,0 %
Netto	604 444	598 727	304 256	50,8 %
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	14 788 732	14 371 604	13 864 495	96,5 %
Tuotot	2 812 597	2 540 117	2 863 976	112,7 %
Netto	11 976 135	11 831 487	11 000 520	93,0 %

TAULUKKO 23 PERUSTURVALAUTAKUNTA: SOSIAALIPALVELUT

<b>ALAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>TOT 1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
<b>AIKUISTEN PALVELUT</b>				
<b>Mielenterveyspalvelut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 070 270	896 041	<b>1 202 382</b>	134,2 %
Tuotot	15 987	30 292	<b>26 320</b>	86,9 %
Netto	1 054 284	865 749	<b>1 176 062</b>	135,8 %
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	73 248	130 560	<b>85 857</b>	65,8 %
Tuotot	145	168	<b>279</b>	166,3 %
Netto	73 103	130 392	<b>85 578</b>	65,6 %
<b>Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	167 128	175 243	<b>186 415</b>	106,4 %
Tuotot	552	610	<b>1 597</b>	261,8 %
Netto	166 575	174 633	<b>184 818</b>	105,8 %
<b>Toimeentulotuki</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	68 366	94 148	<b>87 868</b>	93,3 %
Tuotot	9 828	33 700	<b>27 390</b>	81,3 %
Netto	58 538	60 448	<b>60 478</b>	100,0 %
<b>Tukipalvelut aikuissos</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	<b>1292</b>	<b>2602</b>	<b>8 224</b>	316,1 %
Tuotot	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0 %
Netto	1 292	2 602	<b>8 224</b>	316,1 %
<b>Työllistymistä tukevat palvelut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	440 751	396 979	<b>553 546</b>	139,4 %
Tuotot	19 575	0	<b>22 077</b>	0,0 %
Netto	421 177	396 979	<b>531 469</b>	133,9 %
<b>Työpajatoiminta</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	149 047	157 043	<b>182 938</b>	116,5 %
Tuotot	9 573	9 532	<b>14 579</b>	152,9 %
Netto	139 474	147 511	<b>168 359</b>	114,1 %
<b>AIKUISTEN PALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 982 245	1 852 616	<b>2 307 231</b>	124,5 %
Tuotot	55 929	74 302	<b>92 242</b>	124,1 %
Netto	1 926 317	1 778 314	<b>2 214 989</b>	124,6 %

TAULUKKO 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA: PERHEPALVELUT

<b>PERHEPALVELUT</b>				
	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
<b>Lapsiperheiden avopalvelut</b>				
Kulut	796 331	833 373	<b>877 785</b>	105,3 %
Tuotot	7 862	9 745	<b>13 943</b>	143,1 %
Netto	788 469	823 628	<b>863 842</b>	104,9 %
<b>Lastensuojelu</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	426 344	1 204 577	<b>496 195</b>	41,2 %
Tuotot	4 637	4 446	<b>4 020</b>	90,4 %
Netto	421 708	1 200 131	<b>492 175</b>	41,0 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 596 095	1 310 181	<b>1 556 421</b>	118,8 %
Tuotot	74 691	121 800	<b>50 368</b>	41,4 %
Netto	1 521 404	1 988 381	<b>1 506 053</b>	75,7 %
<b>PERHEPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT 75 %</b>
Kulut	2 820 559	3 348 131	<b>2 930 401</b>	87,5 %
Tuotot	87 190	135 991	<b>68 332</b>	50,2 %
Netto	2 733 368	3 212 140	<b>2 862 069</b>	89,1 %
<b>VAMMAISPALVELUT</b>				
<b>Avopalvelut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	867 175	1 006 944	<b>957 662</b>	95,1 %
Tuotot	44 840	64 351	<b>51 825</b>	80,5 %
Netto	822 334	942 593	<b>905 837</b>	96,1 %
<b>Avustukset</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 195 013	1 052 495	<b>1 337 440</b>	127,1 %
Tuotot	11 745	2 425	<b>30 610</b>	1262,3 %
Netto	1 183 267	1 050 070	<b>1 306 829</b>	124,5 %
<b>Asumispalvelut</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 404 045	2 261 776	<b>2 593 540</b>	114,7 %
Tuotot	481 789	454 161	<b>439 515</b>	96,8 %
Netto	1 922 256	1 807 616	<b>2 154 025</b>	119,2 %
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	39 453	37 609	<b>40 420</b>	107,5 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,0 %
Netto	39 453	37 609	<b>40 420</b>	107,5 %
<b>VAMMAISPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	4 508 289	4 358 824	<b>4 929 062</b>	113,1 %
Tuotot	538 375	520 937	<b>521 950</b>	100,2 %
Netto	3 969 914	3 837 887	<b>4 407 112</b>	114,8 %
<b>SOSIAALIPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-12 2021</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	9 311 092	9 559 571	<b>10 166 694</b>	106,4 %
Tuotot	681 494	1 531 230	<b>682 524</b>	44,6 %
Netto	8 629 598	8 028 341	<b>9 484 170</b>	118,1 %



## TAULUKKO 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

## PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO TP2021

Tuloyksikkö	Henkilöstösuunnitelma		Muutos +/- kpl
	TP2020	TP2021	
Hallinto ja tukipalvelut	8	7	-1
Terveyspalvelut	77	111	-6
Hoiva- ja hoitopalvelut	255	190	-22
Sosiaalipalvelut	75	77	3
<b>Perusturva yht.</b>	<b>414</b>	<b>385</b>	<b>-26</b>

Tuloyksikkö	Henkilöstösuunnitelma		Muutos +/- kpl
	TPA2020	TP2021	
<b>Virka-toiminimike</b>			
<b>HALLINTO</b>			
<b>21012 Peruspalvelutoimisto</b>			
Peruspalvelujohtaja	1,00	1,00	
Taluspäällikkö	1,00	1,00	
Toimistosihiteeri	1,00	1,00	
Tietojärjestelmä vastaava	1,00	1,00	
Tietosuojavastaava	0,10		-0,10
<b>Yhteensä</b>	<b>4,10</b>	<b>4,00</b>	
<b>TUKIPALVELUT</b>			
<b>21021 Keskusvarasto</b>			
Keskusvarastonhoitaja	2,00	1,00	-1,00
<b>21022 Välinehuolto</b>			
Välinehuoltaja	2,00	2,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>HALLINTO JA TUKIPALVELUT YHT.</b>	<b>8,10</b>	<b>7,00</b>	<b>-1,10</b>

Tuloyksikkö		Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TP2020	TP2021	TP2021/ TP2020
<b>TERVEYSPALVELUT</b>			
<b>21900 Terveyspalvelujen hallinto</b>			
Terveyspalvelujohtaja	0,3	0,3	
Avohoidon palveluvastaava	1,0	1,0	
Hygieniahoitaja	0,1		-0,1
Toimistosihteeri	2,0	1,0	-1,0
Vastaava hammaslääkäri	0,3	0,3	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>			
<b>22400 Terveysasemat/Lääkäripalvelut</b>			
Terveyspalvelujohtaja	0,8	0,8	
Terveyskeskuslääkäri	4,7	4,7	
Apulaisylilääkäri	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	
Palveluohjaaja	1,0	1,0	
Terveystenhoitaja			
Sairaanhoidtaja	10,0	3,0	-7,0
Lähihoitaja	1,0	2,0	1,0
Terveyskeskusavustaja			
Toimistosihteeri	3,0	3,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>15,0</b>	<b>9,0</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>21,5</b>	<b>15,5</b>	
<b>22405 Terveysasemat/Hoitajapalvelut</b>			
Palveluohjaaja		1,0	1,0
Terveystenhoitaja	4,0	3,0	-1,0
Sairaanhoidtaja	7,0	7,0	
Debressiohoidtaja	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	
<b>22016 Kiirevastaanotto</b>			
Terveyskeskuslääkäri	2,0		-2,0
Sairaanhoidtaja	4,0	8,0	4,0
Toimistosihteeri	1,0	1,0	
<b>Varahenkilöstö</b>			
Sairaanhoidtaja		1,0	1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>7,0</b>	<b>10,0</b>	
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>40,5</b>	<b>37,5</b>	
<b>TERVEYSNEUVONTA</b>			
<b>22018 Äitiysneuvola</b>			
Lääkäri	0,2	1,0	0,8
Terveystenhoitaja	1,8	1,5	-0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	
<b>22019 Perhesuunnittelu</b>			
Terveystenhoitaja	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>22020 Lastenneuvola</b>			
Lääkäri	0,5		-0,5
Terveystenhoitaja	3,5	2,5	-1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	
<b>22023 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</b>			
Lääkäri	0,8	1,0	0,2
Sairaanhoidtaja		1,0	1,0
Terveystenhoitaja	5,5	5,5	
<b>Yhteensä</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	
<b>TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ</b>	<b>13,3</b>	<b>13,5</b>	

<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>			
<b>23505 JP hammashoitolat</b>			
Vastaava hammaslääkäri	0,8	0,8	
Erikoishammaslääkäri		0,1	0,1
Palveluvastaava		1,0	1,0
Hammaslääkäri	5,5	7,0	1,5
Vastaava hammashoitaja	1,0		-1,0
Hammashoitaja	8,0	8,0	
Suuhygienisti	4,0	4,0	
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>19,3</b>	<b>20,9</b>	
<b>26071 Akuuttiosasto Alajärvi</b>			
Palveluvastaava	1,0	1,0	
Terveyskeskuslääkäri amanuenssi(2014 +1	0,5	1,0	0,5
Vastaava sairaanhoitaja		1,0	1,0
Sairaanhoitaja	17,0	9,0	-8,0
Sairaanhoitajaopiskelija			
Lähihoitaja	9,0	9,0	
Toimistos sihteeri	1,0	1,0	
Fysioterapeutti	0,8	0,8	
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Sairaanhoitaja	1,0		-1,0
Lähihoitaja	4,0	4,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>34,3</b>	<b>26,8</b>	
<b>26094 Kotisairaala</b>			
sairaanhoitaja		4,0	4,0
<b>Yhteensä</b>		<b>4,0</b>	
<b>Akuutti yhteensä</b>	<b>34,3</b>	<b>30,8</b>	
<b>KUNTOOUTUSPALVELUT</b>			
<b>24011 Fysioterapia avopuoli</b>			
Fysioterapeutti	5,0	4,6	
<b>Yhteensä</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	-0,4
<b>24006 Toimintaterapia</b>			
Toimintaterapeutti	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>KUNTOOUTUSPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	
<b>TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>76,6</b>	<b>110,7</b>	<b>-6,2</b>

Tulosyksikkö		Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TP2020	TP2021	TP2021/T P2020
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT</b>			
<b>26001 Hoivan- ja hoidon hallinto</b>			
Hoidon ja hoivan palvelujohtaja	1,0	1,0	
Hygieniahoitaja	1,0	1,0	
Toimistosihteri	1,8	1,0	-0,8
<b>Yhteensä</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	
<b>VANHUSNEUVOLA</b>			
<b>26024 Asiakasohjausyksikkö</b>			
Asiakasohjaaja	3,8	4,0	0,2
Kotiutushoitaja	1,0	1,0	
Muistihoitaja	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	
<b>KOTIKUNTOUTUS</b>			
<b>026044 Kotikuntoutustiimi</b>			
Fysioterapeutti	1,6	2,6	1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	
<b>KOTIHOITO</b>			
<b>26093 Kotihoito</b>			
Kotihoidon palveluvastaava	1,0	1,0	
Vastaava sairaanhoitaja	1,0		-1,0
Psykiatrinen sh	1,0	1,0	
Sairaanhoitaja	13,0	5,0	-8,0
Lähihoitaja	60,5	60,0	-0,5
Terveystenhoitaja	2,0	2,0	
Kotiavustaja	2,0	2,0	
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	10,0	10,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>90,5</b>	<b>81,0</b>	
<b>PÄIVÄTOIMINTA</b>			
<b>26045 A/Kuntouttava päivätoiminta</b>			
Lähihoitaja	0,6	1,2	0,6
Kodinhoitaja	0,6		-0,6
<b>Yhteensä</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	
<b>26046 V/Kuntouttava päivätoiminta</b>			
Lähihoitaja	0,8	1,0	0,2
Fysioterapeutti	0,2	0,2	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	
<b>26085 L/Kuntouttava päivätoiminta</b>			
Lähihoitaja		0,4	0,4
<b>Yhteensä</b>		<b>0,4</b>	
<b>26085 La/Kuntouttava päivätoiminta</b>			
Lähihoitaja		0,4	0,4
<b>Yhteensä</b>		<b>0,4</b>	
<b>26097 Päivätoiminta kaupinkartano</b>			
Lähihoitaja	1,6	1,0	-0,6
<b>Yhteensä</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	
<b>21514 Psyk. Päivätoiminta Harjulanpirtti</b>			
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	
Lähihoitaja	1,0	1,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
<b>PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	
<b>KOTIHOITO JA PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>96,3</b>	<b>95,8</b>	

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN	TP2020	TP2021	TP2021/T P2020
<b>26104 Venla ja Väinö -koti</b>			
Palveluvastaava	1,0	1,0	
Sairaanhoidaja	3,0	3,0	
Lähihoitaja	20,4	20,0	-0,4
Laitoshuoltaja	1,0	1,0	
Fysioterapeutti	0,2		-0,2
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	4,0	4,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>29,6</b>	<b>29,0</b>	
<b>26058 Kaupinkartano</b>			
Palveluvastaava	0,5		-0,5
Sairaanhoidaja	0,5		-0,5
Lähihoitaja	10,0		-10,0
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	3,0		-3,0
<b>Yhteensä</b>	<b>14,0</b>		
<b>26061 Kultakämmen</b>			
Palveluvastaava	1,0	1,0	
Sairaanhoidaja	4,0	4,0	
Lähihoitaja	21,5	22,0	0,5
Kodinhoitaja	0,3		
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	6,0	6,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>32,8</b>	<b>33,0</b>	
<b>26105 Wilhelmiina</b>			
Palveluvastaava	0,6		-0,6
Sairaanhoidaja	1,0	1,0	
Lähihoitaja	11,0	13,0	2,0
Kodinhoitaja	0,1		-0,1
Hoitaja	2,0		-2,0
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	3,0	3,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>17,7</b>	<b>17,0</b>	
<b>26080 Intervalliosasto Vimpeli</b>			
Palveluvastaava	0,5	1,0	0,5
Sairaanhoidaja	2,0	2,0	
Lähihoitaja	7,5	7,0	-0,5
Fysioterapeutti	0,8	0,8	
Laitoshuoltaja		1,0	1,0
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja	2,0	3,0	1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>12,8</b>	<b>14,8</b>	
<b>TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>106,9</b>	<b>93,8</b>	
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>254,7</b>	<b>189,6</b>	<b>-21,5</b>

Tuloyksikkö		Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TP2020	TP2021	TP2021/ TP2020
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>			
<b>25009 Hallinto/sosiaalipalvelut</b>			
Sosiaalipalvelujohtaja	1,00	1,00	
Toimistosihtööri	2,70	2,80	0,10
Johtava sosiaalityöntekijä	0,50		-0,50
<b>Hallinto yhteensä</b>	<b>4,20</b>	<b>3,80</b>	
<b>AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT</b>			
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>			
<b>21490 Mielenterveys avopalvelut</b>			
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1,00	1,00	
Lähihoitaja			
Palveluohjaaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>21535 Päihdetyöntekijä</b>			
Sairaanhoitaja/Päihdehuollon ohjaaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Aikuisten psyk.sos.palvelut yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>AIKUISSOSIAALITYÖ</b>			
<b>25001 Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä	0,50	0,60	0,10
Työllisyydenhoidon sosiaaliohjaaja		1,00	1,00
Sosiaaliohjaaja	2,00	2,00	
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	
<b>yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>4,10</b>	
<b>25020 Alajärvi/Työpajatoiminta</b>			
Työpajaohjaaja/ Yksilövalmentaja	1,00	1,00	
Työvalmentaja	2,00	2,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>25021 Vimpeli/Työpajatoiminta</b>			
Työvalmentaja	2,00	2,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Aikuissosiaalityö yht.</b>	<b>8,00</b>	<b>9,10</b>	
<b>AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT YHT.</b>	<b>11,00</b>	<b>12,10</b>	

<b>PERHEPALVELUT</b>			
<b>25501 Lastensuojelun sosiaalityö</b>			
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	
Sosiaalityöntekijä	3,00	2,00	-1,00
Sosiaaliohjaaja			
<b>Yhteensä</b>	<b>3,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>25529 Varhaisen tuen sosiaalityö</b>			
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä		0,10	0,10
Sosiaalityöntekijä	1,00	2,00	1,00
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>3,10</b>	
<b>25538 Lapsiperheiden kotipalvelu</b>			
Perhetyöntekijä	3,00	3,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>25504 Varhaisen tuen perhetyö</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä		0,075	0,08
Perheohjaaja	3,00	3,00	
Perhetyöntekijä			
<b>Yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>3,08</b>	
<b>25533 Lastensuojelun perhetyö</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä		0,075	0,08
Perheohjaaja	3,00	3,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,00</b>	<b>3,08</b>	
<b>25570 Perheneuvola</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä		0,20	0,20
Psykologi	4,50	4,00	-0,50
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	
Perheneuvoja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>6,00</b>	<b>5,70</b>	
<b>25502 Puheterapia</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä		0,05	0,05
Puheterapeutti	2,00	2,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	
<b>25575 Lastenvalvoja</b>			
Lastenvalvoja	0,50	0,50	
<b>Yhteensä</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>PERHEPALVELUT YHT.</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	

VAMMAISPALVELUT	TP2020	TP2021	TP2021/ TP2020
<b>Vammaisten palvelut</b>			
<b>26505 Sosiaalityö ja palveluohjaus</b>			
Johtava sosiaalityöntekijä	0,40	0,40	
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	
<b>26565 A/Työtoiminta</b>			
Palveluvastaava	0,30	0,50	0,20
Vastaava ohjaaja	1,00	1,00	
Ohjaaja	1,00	1,00	
Ryhmäavustaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>3,30</b>	<b>3,50</b>	
<b>26566 L/Työtoiminta</b>			
Palveluvastaava	0,50	0,10	-0,40
Vastaava ohjaaja	1,00	0,50	-0,50
Ohjaaja		1,00	1,00
<b>yhteensä</b>	<b>1,50</b>	<b>1,60</b>	
<b>26569 La/Työtoiminta</b>			
Palveluvastaava	0,20	0,40	0,20
Vastaava ohjaaja	1,00	1,00	
Ohjaaja	3,00	1,00	-2,00
Ryhmäavustaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>5,20</b>	<b>3,40</b>	
<b>26568 Erityislasten kuntoutusohjaus</b>			
Kuntoutusohjaaja	1,00	1,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>26842 A/Omaishoidontuki</b>			
<b>26845 La/Omaishoidontuki</b>			
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>		
<b>Vammaisten avustukset</b>			
<b>26902 A/Henkilökohtainen avustaja</b>			
Henkilökohtainen avustaja	0,69	1,00	0,31
<b>Yhteensä</b>	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>	
<b>26904 V/Henkilökohtainen avustaja</b>			
Henkilökohtainen avustaja		1,00	1,00
<b>Yhteensä</b>		<b>1,00</b>	
<b>Ohjattu asuminen</b>			
<b>26589 Alarinteen palveluasumisyksikkö</b>			
Asuntolan hoitaja			
Vastaava ohjaaja	0,50	0,50	
Lähihoitaja		1,00	1,00
Ohjaaja	2,00	1,00	-1,00
<b>Yhteensä</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>26704 Rantakoti</b>			
Vastaava lähihoitaja			
Vastaava ohjaaja	0,50	0,50	
Lähihoitaja		2,00	2,00
Ohjaaja	2,00		-2,00
<b>Yhteensä</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>26591 Sateenkaari Alajärvi</b>			
Palveluvastaava	1,00	1,00	
Lähihoitaja	9,00	9,00	
<b>Varahenkilöstö:</b>			
Lähihoitaja		2,00	2,00
<b>Yhteensä</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>26594 Tuulikello Vimpeli</b>			
Palveluvastaava	1,00	1,00	
Sairaanhoidtaja	1,00	1,00	
Lähihoitaja	6,00	6,00	
<b>Yhteensä</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	
<b>VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>	<b>36,59</b>	<b>38,40</b>	
<b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>74,79</b>	<b>77,30</b>	<b>2,51</b>



### 3.1.5 Alajärven sivistyslautakunta

*Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto*

#### 3.1.5.1 Talousarvion toteutuminen

Alajärven sivistyslautakunnan koko talousarvion toteuma on 99,35 %. Koko talousarvio 27 237 464 € alittui 176 497 €.

Kunnittain talousarvio 2021 toteutui seuraavasti:

Alajärvi toteuma 99,45 %. Alitus 122 854 € koostui useilta eri tuotteilta. Vimpeli toteuma 98,86 %. Alitus 53 643 € johtui pääosin kulujen alittumisesta.

Lisämäärärahat 2021:

Varhaiskasvatus Alajärvi 320 000 € ja Vimpeli 100 000 €

Oppivelvollisuuden laajentuminen Alajärvi 39 100 € ja Vimpeli 23 000 €  
Alajärven liikuntapalvelut 130 000 €

#### **Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2021/ toteutuminen**

##### **1. Alajärven ja Vimpelin strategioiden mukaisen sivistystoimen organisaation ja kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen vuoden 2021 aikana.**

Pandemiasta johtuvien rajoitusten takia suurin osa tavoitteista ja toimenpiteistä on edelleen siirretty vuodelle 2022.

Tavoite ei toteutunut

##### **2. Kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päättötodistuksen ja siirtyvät 2. asteen oppilaitoksiin.**

Kaikki Alajärven yläkoulun päättötodistuksen saaneet 110 oppilasta ja Vimpelin yhteiskoulun 48 oppilasta aloittivat toisen asteen koulutuksen ja jatkavat oppivelvollisuuden suorittamista syksyllä 2021.

Tavoite toteutui

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

Läänin (Länsi- ja Sisä-Suomi) keskiarvoluvut ovat vuoden 2020 lukuja, koska vuoden 2021 lukuja ei ole vielä käytössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituks	Länsi- ja Sisä-Suomi (vuosi 2020)	Alajärvi (2020)	Vimpeli (2020)	Toteutuma
Fyysiset käynnit 10 kpl/asukas/vuosi	9,12	13,88 <u>2021</u> 12.38	5,26 <u>2021</u> 5.28	Alajärvi ylitti Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen. Alajärvi ylitti myös LSAVIN keskiarvon. Vimpeli alitti Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen sekä LSAVIN keskiarvon.
Lainaukset 20 lainaa/asukas/vuosi	17,53	16,15 <u>2021</u> 19.27	14,08 <u>2021</u> 15.55	Alajärvi jäi hieman Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta. Vimpeli jäi Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta.
Verkkoasiointitapahtumia 10/asukas/vuosi	5,8	3,47 <u>2021</u> 3.97	3,51 <u>2021</u> 3.97	Tavoitteita ei saavutettu.
Henkilöstömäärä 0,8 - 1 htv/1000 asukasta	0,74	0,75 <u>2021</u> 0.72	0,71 <u>2021</u> 0.68	Alajärvi jäi alle Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen, mutta ylitti hieman LSAVIN keskiarvon. Vimpeli jäi Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksesta sekä LSAVIN keskiarvosta.
Kirjahankinnat 300 - 400 kirjaa/1000 asukasta	364,39	742,42 <u>2021</u> 646	616,20 <u>2021</u> 789	Tavoitteet saavutettiin kaikilta osin.

#### 4. Vapaa-aikatoimi luo kaupungin kotisivuille eri toimijoiden yhteisen harrastevalikon ja tapahtumakalenterin.

Liikuntapalvelut ovat olleet mukana kaupungin uusien kotisivujen suunnittelussa. Kotisivujen etusivulla oleva "Ajankohtaista" ja "Sähköinen ilmoitustaulu" ovat toimineet harraste- ja tapahtumakalenterina. Edellä mainittujen rinnalla oleva "Tapahtumakalenteri" poimii Alajärvellä järjestettävät tapahtumat Etelä-Pohjanmaan liiton ylläpitämästä EP-kalenterista.

Tavoite on toteutunut osittain.

## SUURTUOTTEET

### 3.1.5.2 Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

#### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Sivistystoimen hallinnon talousarvion toteuma oli 340 068 €, josta lautakuntahallinto 13 931 € ja sivistystoimen hallinto 326 137 €.

Hallinnon nettomenot jaettiin kunnittain seuraavasti

Alajärvi	262 532 €	77,20 %
Vimpeli	77 535 €	22,80 %

Sivistyslautakunta on kokoontunut vuoden 2021 aikana 11 kertaa ja käsitellyt 82 pykälää.

#### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021–2023

Tavoitteiden tehtävänä on tukea uuden strategian mukaisia kriittisiä menestystekijöitä.

- Yhteistyö
  - Organisaatiomuutosten toteutus ja toiminnan uudelleenohjaus yhteisöllisyyden ja alueellisen yhteistyön lisäämiseksi.
- Laadukkaat sivistyspalvelut
  - o Kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa esteettömässä ja turvallisessa ympäristössä.
  - o Sivistystoimen organisaatiomuutoksen ja kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.
  - o Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.
- Henkilöstö
  - o koko henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen uuden organisaation ja kehittämissuunnitelman tavoitteisiin
  - o toimenkuvien tarkastelu tarvittavilta osin
  - o työhyvinvointi ja koronan vaikutusten arviointi
  - o ammattitaidon ylläpito - kehityskeskustelut ja tarvittavien koulutussuunnitelmien laadinta.
- Taloudellisuus
  - o tasapainottamissuunnitelman mukainen käyttökustannusten hallinta
  - o palvelutarjonnan rakenteellisten muutosten valmistelu ja toteuttaminen.

## Yhteistyö

Sivistystoimen hallinnon organisaatiomuutosta on valmisteltu yhdessä keskus- ja taloushallinnon kanssa. Taloushallinnon uudistus astuu voimaan 1.4.2022.

Lappajärven varhaiskasvatuksen palvelut siirtyvät Alajärven kaupungin tuottamaksi 1.8.2022 alkaen.

Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien edustajien kanssa on valmisteltu mahdollisen yhteisen koulutuksenjärjestäjän mallia (KOPA-hanke).

## Henkilöstö

Alajärven kaupunki toteutti työhyvinvointikyselyn marraskuussa 2021. Sivistystoimen tulokset on jaettu vastuuviranhaltijoille. Tulokset on käsitelty henkilöstön kokouksissa ja niiden perusteella ovat yksiköt valinneet vuodelle 2022 1–3 kehittämiskohdetta.

Henkilöstön koulutusta on toteutettu omien hankkeiden lisäksi maakunnallisen Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston hallinnoiman Osaaja-hankkeiden puitteissa. Osaaja-ohjelma on kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen, valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma.

Hankkeisiin rahoitusta myönnettiin seuraavasti:

### Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kerhotoiminnan kehittäminen	14 000 €
Harrastamisen Suomen malli	100 000 €
Erasmus / Yläkoulu	34 720 €
Järviseudun koodikoulu	37 355 €
Hanke poissaolojen vähentämiseksi	109 600 €
Välitöntä ja välittävää kohtaamista yläkouluilla	45 000 €

### Lukio-opetus

Teemaviikko: Korkeakoulut lukioon	22 230 €
Liikkuva opetus / Lukiokoulutus	30 000 €
Liikkuva koulu / Lukiokoulutus 2	11 000 €
Lukiosta väylä korkeakouluun	

### Kirjastotoimi

Lukemisen edistäminen	14 000 €
RunoKuva (yhdessä musiikkiopiston kanssa)	7 000 €

## Vapaa-aika

Vähävaraisten seuratukiavustus	13 000 €
Välitöntä ja välittävää kohtaamista yläkouluilla	45 000 €

## Museotoimi ja kulttuuritoimi

Tartu Maisemaan	45 000 €
Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turv.	20 000 €
Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaaminen 2	12 000 €

## Musiikkiopisto

Teknologia musiikin oppimisen apuna	18 398 €
-------------------------------------	----------

## Kansalaisopisto

Opintoseteliavustus/työllistyminen	12 300 €
------------------------------------	----------

**Turvallinen ympäristö**

Sivistystoimen yksiköihin on jatkettu suunnitelmallisesti moniammatillisen työryhmän sekä aluehallintoviraston suorittamia tarkastuksia. Tarkastusten tarkoituksena on taata työntekijöille ja asiakkaille turvallinen ja laadukas työ- ja toimintaympäristö työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät näkökulmat huomioon ottaen.

**Taloudellisuus**

Sivistyslautakunta on alittanut annetun talousarvion 176 497 € (0,65 %).

**3.1.5.3 Varhaiskasvatus**

*Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho*

**Talousarvion toteutuminen**

Alajärven kaupunki	99,13 %	alitus 33 838 €
Vimpelin kunta	101,80 %	ylitys 16 211 €

Varhaiskasvatuksen lakimuutokset ja pandemiasta johtuvat sijaistarpeet ovat koetelleet varhaiskasvatusta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Alajärven kaupungin varhaiskasvatuksessa kustannuksia kasvatti lisäksi asiakasmäärän nousu, Vimpelin kunnassa sisäilmaongelmista johtuvat tilajärjestelyt. Näistä syistä johtuen molempiin kuntiin tehtiin syksyllä 2021 lisätalousarvio. Lisätalousarvion jälkeen Alajärven varhaiskasvatuksen talousarvio toteutui lähes suunnitellusti, Vimpelissä talousarvio ylittyi hieman lisätalousarviosta huolimatta.

## Tavoitteiden toteutuminen

Yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena vuodelle 2021 oli, että varhaiskasvatuksen toimialaa ja koko yhteiskuntaa koskevista muutoksista huolimatta Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa toiminta järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. Lisäksi tavoitteena oli tehostaa tiedotusta koteihin ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamista määräysten ja toimintatapojen muuttuessa. Aluehallintovirasto tarkasti alueen päiväkotien mitoitus ja valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelmansa yhteydessä keväällä 2021. Suhdeluvut todettiin tarkastuksessa lain mukaisiksi eikä jatkotoimille ilmennyt tarvetta. Huoltajien tyytyväisyyskyselyn perusteella myös tiedotuksessa on onnistuttu.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Eri toimijat monilla eri tasoilla tuottavat arviointitietoa yhdessä varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen paikallisen kehittämisen avuksi ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisedellytysten edistäminen sekä lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen. Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa toteutettiin vuonna 2021 arviointisuunnitelman mukaisesti pedagogisen toiminnan arviointi Kehittävä palaute -menetelmällä. Tulosten pohjalta on tehty koulutussuunnitelma ja linjattu seuraavat arviointiajankohdat.

Tavoitteena on ollut luoda varhaiskasvatukseen uusia, etäyhteyksiä hyödyntäviä yhteistyötapoja. Vuoden 2021 aikana henkilöstön valmiudet etäyhteyksien käyttöön ovat merkittävästi parantuneet. Niitä on toistaiseksi kuitenkin hyödynnetty pääosin moniammatillisten palaverien tai tiimien toteuttamisessa. Etäyhteyksien ja sähköisten työvälineiden innovatiivisempaan käyttöön kannustetaan edelleen.

Alajärven varhaiskasvatuksessa työskentelee luontopedagogiikasta kiinnostunutta ja aihepiiriin kouluttautunutta henkilöstöä. Vuoden 2021 kuussa selvitettiin talousarvion tavoitteiden mukaisesti paikalliset edellytykset luontopainotteisen päiväkotiryhmän perustamiselle. Talousarvion varatun määrärahan turvin Mäntymäen päiväkodin pihalle rakennettiin kota, joka toimii tukikohtana syksyllä 2021 aloittaneelle luonto- ja ulkoilupainotteiselle päiväkotiryhmälle.

### 3.1.5.4 Esi- ja perusopetus

*Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto*

## Talousarvion toteutuminen

Alajärvi	100,67 %	ylitys 80 767 €
Vimpeli	98,83 %	alitus 36 685 €

Alajärven esi- ja perusopetuksen talousarvion ylittyminen johtui pääosin pandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksesta henkilöstökuluihin sekä asiakaspalveluiden ostoihin ja hankintoihin. Opetusta on edelleen toteutettu ajoittain etäopetuksena, mutta suuria joukkoaltistuksia ei ole ollut.

Kaikki Alajärven yläkoulun päättötodistuksen saaneet 110 oppilasta ja Vimpelin yhteiskoulun 48 oppilasta aloittivat toisen asteen koulutuksen ja jatkavat oppivelvollisuuden suorittamista syksyllä 2021.

### **Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021–2022**

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

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

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

Varhennettu kaksikielinen opetus alkoi 1.1.2020.

### **Oppilasmäärän kehitys**

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

## Oppilasmäärä 31.12.2021

Perusopetuksen oppilaskehitys 2011-2021											
Alajärvi						Vimpeli					
	alakoulut	yläkoulu	lukio	esiopp.	Kaikki yht		alakoulut	yläkoulu	lukio	esiopp.	Kaikki yht
	sis.esiop.			päiväkodit			sis.esiop.			päiväkoti	
2021	820	348	170	17	1355	2021	221	97	65	0	383
2020	856	340	180	7	1383	2020	215	118	67	0	400
2019	870	332	193	4	1399	2019	207	130	81	0	418
2018	886	341	194	8	1429	2018	225	113	78	0	416
2017	899	337	206	6	1448	2017	240	112	77	0	429
2016	884	367	186	6	1443	2016	251	104	67	0	422
2015	873	344	180	18	1415	2015	243	110	68	0	421
2014	869	433	183	21	1506	2014	266	102	54	0	422
2013	856	422	204	40	1522	2013	269	112	53	0	434
2012	861	450	221	36	1568	2012	280	117	73	0	470
2011	907	418	213	30	1568	2011	267	122	78	3	470

Päiväkodissa olevien esioppilaiden määrän kasvu johtuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta Kämpälämäen päiväkodissa Lehtimäellä.

### 3.1.5.5 Lukio-opetus

Rehtori Marko Timo

#### Talousarvion toteutuminen 2021

Alajärvi 97,94 % alitus 45 109 €  
Vimpeli 80,69 % alitus 46 693 €

Vimpelin kunta maksaa Alajärven kaupungille tulo-osuuden ylimenevän osan. Vuonna 2021 maksuosuus on 195 058 euroa (TA2021: 241 751 euroa).

#### Alajärven lukio

##### Talousarvion toteutuminen

Alajärven lukion vuoden 2021 tilinpäätös alittui budjetoidusta, kokonaistoteutuma on 98 % arviosta. Alitus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista, koska lukion tarvitsema tuntikehys on ollut pienempi.

##### Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä



tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä aloittaville opiskelijoille hankittiin sekä digitaalisia oppimateriaaleja ja tietokoneita että painettuja oppikirjoja. Oppikirjat välitettiin koulukirjastoon, josta niitä voi lainata. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat voivat lainata OVELA-hankkeessa hankittuja oppikirjoja.

Kansainvälisyystoiminta kärsi pandemian uhasta. Yhtään opiskelijavaihtoa tai leirikoulua ei voitu järjestää. Yhteydenpitoa sekä Tokion Jiuy Gakuenin kouluun Japaniin, että Ranskan Lochesin yhteistyökouluun on kuitenkin jatkettu. Yhteistyö jatkunee pandemian jälkeen. Lisäksi japanin kurssilla on ollut esittelyjä Yokohaman yliopistoon Japaniin ja palaveriteita pidetty yhteistyön aloittamiseksi venäläiseen kouluun.

Korkeakoulut lukioon -hankkeen teemaviikko toteutettiin huhtikuussa 2021. Yhteistyössä oli mukana seuraavat korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Etelä-Pohjanmaan opisto. Teemaviikolla opiskelijat tutustuivat korkeakouluihin ja saivat vähän esimakua tulevista haasteista.

Järviseudun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan opintojakso-/kurssitarjonnan. Vuonna 2021 yhteistyöopintojaksoja/-kursseja on ollut saksan, venäjän ja ranskan kielissä, biologiassa, filosofiassa, fysiikassa, historiassa, maantieteessä, yhteiskuntaopissa ja psykologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkavalla vuosiluokalla. Alajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen ”Liikkuva opiskelu -hanke” on tuonut monenlaista liikettä koulupäiviin. Hankkeena liikkuva opiskelu loppui vuoteen 2021. Teemaa kuitenkin painotetaan jatkossakin koulun arjessa.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. tiedotusvälineissä ja sähköisissä ympäristöissä. Lukiota markkinoidaan mm. naapurikuntien vanhempainilloissa ja 9. luokkien oppilaiden tutustumispäivillä sekä erilaisilla artikkeleilla painetuissa ja sähköisissä välineissä. Esport-linjalle ei ollut tarpeeksi hakijoita oman ryhmän perustamiseksi, mutta lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Esport-opintoja JAMIn ryhmien mukana.

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet keskinkertaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen. Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut hyvin, koska on saatu töihin motivoituneita ja osaavia opettajia. Henkilökunta on saanut koulutuksellista tukea mm. koulun hankkeiden kautta.

## Vimpelin lukio

### Talousarvion toteutuminen

Valtionosuutta Alajärven kaupunki sai Vimpelin lukion osalta 627 329,96 euroa (65,75 opiskelijaa).

Lisäksi muita tuloja on ollut 29 417,02 euroa. Vimpelin kunta maksaa Alajärven kaupungille tulo-osuuden ylimenevän osan. Vuonna 2021 maksuosuus on 195 058 euroa (TA2021: 241 751 euroa).

### Tavoitteiden toteutuminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus luoda omia oppimispolkuja ja osan kursseista voi suorittaa virtuaalisesti, videoneuvotteluopetuksen välityksellä tai Google meet -palvelulla tai muuten verkko-opiskeluna. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä aloittaville opiskelijoille hankittiin sekä digitaalisia oppimateriaaleja ja tietokoneita että painettuja oppikirjoja. Oppikirjat välitettiin kunnan kirjastoon, josta niitä voi lainata. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat voivat lainata OVELA-hankkeessa hankittuja oppikirjoja.

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

Korkeakoulut lukioon -hankkeen teemaviikko toteutettiin huhtikuussa 2021. Yhteistyössä oli mukana seuraavat korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Etelä-Pohjanmaan opisto. Teemaviikolla opiskelijat tutustuivat korkeakouluihin ja saivat vähän esimakua tulevista haasteista.

Järviseedun lukioiden opetuksellinenkin yhteistyö on tiivistä, mikä mahdollistaa lukioiden laajan opintojakso-/kurssitarjonnan. Vuonna 2021 yhteistyöopintojaksoja/-kurseja on ollut saksan, venäjän ja ranskan kielessä, biologiassa, filosofiassa, fysiikassa, historiassa, maantieteessä, yhteiskuntaopissa ja psykologiassa. Lukioiden aineenopettajat tekevät muutoinkin tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, omien oppiaineiden opetuksessa ja eri hankkeiden yhteydessä. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkavalla vuosiluokalla. Alajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen ”Liikkuva opiskelu -hanke” on tuonut monenlaista liikettä koulupäiviin. Hankkeena liikkuva opiskelu loppui vuoteen 2021. Teemaa kuitenkin painotetaan jatkossakin koulun arjessa.

Lukiot markkinoivat toimintaansa yksin ja yhdessä mm. tiedotusvälineissä ja sähköisissä ympäristöissä. Lukiota markkinoidaan mm. naapu-

rikuntien vanhempainilloissa ja 9. luokkien oppilaiden tutustumispäivillä sekä erilaisilla artikkeleilla painetuissa ja sähköisissä välineissä. Esport-linjalle ei ollut tarpeeksi hakijoita, jotta toimintaa olisi voitu käynnistää lukiossa.

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat olleet erinomaisia, mikäli sitä mitataan yo-kirjoitustuloksilla. Vimpelin lukio oli maakunnan ykkönen vertailtaessa kevään 2021 ylioppilaiden puoltoäänimääriä. Lukio-opiskelun keskeyttäneiden määrä on vähäinen. Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut hyvin, koska on saatu töihin motivoituneita ja osaavia opettajia. Henkilökunta on saanut koulutuksellista tukea mm. koulun hankkeiden kautta.

### 3.1.5.6 Alajärven musiikkiopisto

*Rehtori Markku Pöyhönen*

#### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Alajärvi	97,69 %	alitus 19 944 €
Vimpeli	126,0 %	ylitys 18 970 €

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto hoiti opetuksen Vimpelissä.

#### **Tavoitteiden toteutuminen 2021**

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

Musiikkiopiston opetustuntiperusteinen valtionosuusrahoitus vuonna 2021 oli 724 556 €. Lisäksi musiikkiopisto käytti erillistä valtionrahoitusta hankkeeseen "Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen apuna". Hanke jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Oppilaita oli syyskuun 2021 tilastointipäivänä 576, joista 145 oli varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.

#### **Musiikkiopiston toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen**

1. Opetuspisteverkko pyritään pitämään alueellisesti kohtuullisen kattavana.

Opetuspisteiden lukumäärä on pysynyt ennallaan vuonna 2021.

Tavoite on toteutunut.

2. Teknologisten apuvälineiden käyttö vakiintuu opetuksen tukena. Etäopetusta käytetään tarpeen mukaan. Oppimaan oppimisen valmiuksia kohennetaan videotallenteiden ja muun teknologian avulla erillisen hankerahan turvin.

Vuoden 2021 aikana etäopetusta sovellettiin useampaan otteeseen koronapandemian vuoksi annettujen viranomaispäätösten perusteella sekä tilanteissa, joissa joko opettajalla tai oppilaalla oli oireita, mutta muuten oli työkykyinen. Lisäksi kokoontumisrajoitusten vuoksi osa oppilaskonserteista toteutettiin ainoastaan suoratoistona tai tallenteina ilman paikalla ollutta yleisöä. Niistäkin oppilaskonserteista, joissa yleisö oli paikalla, ruvettiin tekemään säännöllisesti videotallenteet ja jakamaan ne oppilaille oppimisen tueksi. Tallenteita käytetään opetuksen tukena myös viikoittaisten oppituntien yhteydessä. Teknologian käytön kehittämishankkeen rahoituksen turvin on pidetty opettajien koulutus- ja kehittämistilaisuuksia. Teknologian käytön mahdollisuuksia syvennetään tulevana vuosina ja laajennetaan kattamaan kaikkien oppilaiden opiskelu.

Tavoite on toteutunut.

3. Vuonna 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman siirtymäaika päättyy 31.7.2021. Oppilaslähtöisyyden ja valinnaisten opintojen merkitystä painotetaan entistä enemmän. Säveltämisen ja improvisoinnin opetusta toteutetaan entistä pitkäjänteisempinä kokonaisuuksina. Oppilaiden omia sävellyksiä esitetään oppilaskonserteissa ja muissa tilaisuuksissa.

- Viimeiset vanhan opetussuunnitelman mukaiset todistukset jaettiin toukokuussa 2021; uuden opetussuunnitelman mukaisia todistuksia on jo myönnetty muutamia molemmissa tulosityksiköissä.

- Säveltäminen ja improvisointi ovat Opetushallituksen määrittämien opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukainen keskeinen uusi opetuksen alue taiteen perusopetuksen musiikin opetuksessa. Säveltämisen ja improvisoinnin opetusta on annettu normaalin instrumenttiopetuksen, orkestereiden ja muha-opintojen yhteydessä sekä Jalasjärven yksikön "Harmonia ja sävellys" -opintojakson tunneilla niiden muun ohjelman lomassa. Yksittäisiä oppilaiden omia sävellyksiä on kuultu oppilaskonserteissa.

- Alajärven yksikössä säveltämisen ja improvisoinnin opintoja oli lisäksi tarjolla valinnaisina kahdeksan viikon mittaisina opintoina, mutta ryhmät peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sävellyksen ja improvisoinnin opetuksen toteutusten laajentaminen on edelleen yksi musiikkiopiston tulevien vuosien keskeisistä tavoitteista.

Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

4. Yhteisiä produktioita tehdään vuosittain yhdessä mm. kuvataidekoulu Eeron ja Jalas Chamber -orkesterin sekä alueen puhallinorkestereiden kanssa. Toimitaan osana monenlaisia paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä verkostoja.

- Jalas Chamber pystyi toteuttamaan syyskaudella 2021 kaksi isoa produktiota yleisötilaisuuksina; myös yhteistyö toiminta-alueen puhallinyhtyeiden kanssa jatkui tiiviinä. Esimerkiksi Jalasjärven soittokunta osallistui Jalasjärven musiikkiopistotoiminnan 50-vuotisjuhlien ohjelmaan elokuussa 2021. Jalas Chamberin Kanadan-konserttimatka ja Jalasjärven soittokunnan Unkarin-konserttimatka sen sijaan siirtyvät koronan jälkeiseen aikaan.
- Merkittäviä yhteystyökumppaneita ovat Kurikan ja Alajärven seurakunnat. Musiikkiopisto saa seurakunnilta esiintymistiloja käyttöönsä ja vastavuoroisesti musiikkiopiston oppilaita esiintyy seurakuntien tilaisuuksissa.
- Valtakunnallisiin järjestöihin kuten Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML) ja Taiteen perusopetuksen liittoon on pidetty yhteyttä pääosin etäyhteyksin. Erityisesti SML:n säännölliset verkossa toteutetut rehtoritapaamiset ovat antaneet hyvää vertaistukea toiminnalle.

Tavoite on pääosin toteutunut, vaikka koronapandemian vuoksi osa yhteistyösuunnitelmista peruuntui.

## Henkilöstö

Alajärvellä on rehtorin virka, kolme musiikkioppilaitoksen opettajan virkaa, koulusihteerin toimi sekä tuntiopettajia. Kurikassa on apulaisrehtorin virka, viisi musiikkioppilaitoksen opettajan virkaa sekä tuntiopettajia. Vakinaisen henkilöstön määrä sama kuin edellisinä vuosina.

### 3.1.5.7 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto

*Rehtori Titta Väänänen*

#### Talousarvion toteutuminen 2021

Alajärvi	87 %	alitus 62 122 €
Soini	81 %	alitus 4 992 €
Vimpeli	76 %	alitus 9 888 €

#### Tavoitteiden toteutuminen

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

Vuonna 2021 suunniteltuja kursseja oli 426 ja niistä toteutui 305 kurssia. Oppitunteja pidettiin 6 583 h. Tuntitoteutuma suunnitellusta oli 75 %, mikä jäi koronan vuoksi noin 10 % pienemmäksi, kuin normaalisti.

Talousarvio alittui opettajien palkkakustannuksissa ja matkakustannusten korvauksissa. Kurssimaksujen osuus ylittyi noin 15 000 €, sillä pitkien kurssien laskutusta siirrettiin osin syksyltä 2020 keväälle 2021, jotta voitiin ottaa huomioon koronan vaikutukset. Lukuvuoden 2021–22 pitkien kurssien kurssilaskutukset tehtiin syyslukukauden aikana. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kurssimaksujen palautuksia ei ole tehty, jos kurssikeskeytykset ovat johtuneet koronasta.

Kurssitarjontaa pyrittiin edelleen uudistamaan. Suosituimpia ovat olleet liikunnan uudet kurssit sekä ruokakurssit. Perinteiset liikunnan ja käsityön kurssit ovat edelleen keränneet osallistujia.

Hankerahoituksella toteutettu Lisää hyvinvointia liikunnalla ja elintapaohjauksella -kokonaisuus päättyi vuoden 2021 loppuun. Hankkeen kurssija suunnattiin työttömille ja työelämän ulkopuolella olevilla. Kurssit toteutettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan sekä Kuusio-linna Terveys Oy:n kanssa.

Yhteistyötä oli maakunnan kansalaisopistojen kanssa henkilöstökoulutushankkeen ja Voimaa arkeen- hankkeen osalta, Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa Tukihenkilö- ja perhekurssi. Alajärven musiikkiopisto, Nelimarkka-museo, Alajärven ja Vimpelin lukiot ja kansalaisopisto ovat tehneet yhteistyötä kirjaston hallinnoimassa RunoKuva-hankkeessa.

### 3.1.5.8 Kirjastotoimi

*Kirjastotoimenjohtaja Päivi Pippola*

#### **Talousarvion toteutuminen**

Alajärvi	97,31 %	alitus 16 410 €
Vimpeli	101,46 %	ylitys 3 080 €

Vuonna 2021 korona rajoitti jonkin verran kirjaston toimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Vuoden alusta 17.1.2021 saakka kirjastot ja oma-toimikirjastot olivat suljettu eikä myöskään kirjastoauto liikennöinyt.

Kokonaislainaus vuonna 2021 oli Alajärvellä 181 511 lainaa. Lainausten määrä asukasta kohden nousi edellisvuoteen verrattuna noin 17,5 %. Vuoteen 2020 verrattuna kirjojen lainaus yhteensä nousi noin 20 %, mikä ilahduttavaa lasten kaunokirjojen lainaus nousi noin 29 %.

Alajärven kirjastoissa (pääkirjasto, Lehtimäki, kirjastoauto sekä koulu-kirjasto) oli yhteensä 116 628 kävijää. Fyysisten käyntien määrä väheni

12 % ja lainaajien määrä väheni noin 13 % (osa laskusta johtunee koronasta ja asukasluvun vähenemisestä). Verkkokäynnit lisääntyivät reilu 12 %. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauksessa nousua 8,5 % ja e-lehtien käytössä noin 12 %. Kirjoja on pystytty hankkimaan melko hyvin, nousua noin 6 %. Alajärven kaupunginkirjasto ja sen eri yksiköt: pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, kirjastoauto ja koulukirjasto toimivat varsin pienellä henkilökunnalla. Yleisten kirjastojen vuoden 2021 toiminta- ja taloustietoja tallennus opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikön tilastotietokantaan alkoi 7.1.2022 ja päättyy 1.3.2022. Vain aluehallintovirastot (AVIt) voivat muuttaa tietoja sen jälkeen. AVIt tarkastavat annetut tilastotiedot ja ne julkistetaan 1.4.2022.

Seinäjoen hallinnoima Lukeva kunta -hanke edisti lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuinnostusta alueemme kouluissa. Hankkeen puitteissa luotiin verkostoja, järjestettiin koulutuksia ammattilaisille, tuotettiin materiaaleja kuten vinkkausvideoita yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja videohaastatteluja Lukemisen jäljillä -sarjaan. Lisäksi toteutettiin erilaisia lukutaitotapahtumia ja kirjailijavieraita kävi kirjastoissa ja kouluilla.

Huhtikuussa käynnistyi kirjaston oma RunoKuva-hanke, jossa yhteistyökumppaneina Alajärven musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto ja Nelimarkka-museo. RunoKuva-hanke jatkuu vielä vuoden 2022 puolella.

Kirjailijavieraita oli vuoden aikana muutama ja osa tapahtumista striimattiin yleisölle myöhemmin katsovaksi.

Alajärven kaupunginkirjasto, Alajärven musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Nelimarkka-museo sekä Alajärven seurakunta ideoivat ja julkistivat yhteisen kulttuuripassin. Kulttuuripassi on voimassa 1.9.2021–31.5.2022.

## **Vimpelin kunnankirjasto**

### **Talousarvion toteutuminen**

Vuonna 2021 korona rajoitti jonkin verran kirjaston toimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Vuoden alusta 17.1.2021 saakka kirjasto ja omatoimikirjasto olivat suljettu. Kirjaston tilojen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti valmistui 24.6.2021. Raportin pohjalta kirjaston tiloissa tehtiin ylipaineistus, ilmanvaihtoon liittyviä toimia sekä tiivistyskorjauksia, näistä johtuen kirjaston aukioloajat olivat pitkään normaalia supistetummat.

Kokonaislainaus vuonna 2021 oli Vimpelissä 42 813 lainaa. Kokonaislainauksen määrä nousi edellisvuoteen verrattuna noin 8 %. Kirjojen lai-

naus yhteensä nousi noin 6 %. E-aineiston (e-kirjat ja e-äänikirjat) lainauksessa nousua reilu 7 % ja e-lehtien käyttö nousi noin 12 %. Kävijöitä kirjastossa yhteensä 14 705. Kirjastokäyntien määrä väheni noin 1 % ja lainaajien määrä väheni vajaa 6 %. Verkkokäynnit lisääntyivät 11 %. Kirjoja on pystytty hankkimaan hyvin, nousua noin 30 % rikkonaiseen vuoteen 2020 verrattuna. Aineiston osalta videotallenteiden ja äänikirjojen hankintamäärät laskivat. Yleisten kirjastojen vuoden 2021 toiminta- ja taloustietoja tallennus opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikön tilastotietokantaan alkoi 7.1.2022 ja päättyy 1.3.2022. Vain aluehallintovirastot (AVIt) voivat muuttaa tietoja sen jälkeen. AVIt tarkastavat annetut tilastotiedot ja ne julkistetaan 1.4.2022.

Seinäjoen hallinnoima Lukeva kunta -hanke edisti lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuinnostusta alueemme kouluissa. Lisäksi hankkeen puitteissa luotiin verkostoja, järjestettiin koulutuksia ammattilaisille, tuotettiin materiaaleja, kuten vinkkausvideoita yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja videohaastatteluja Lukemisen jäljillä -sarjaan. Lisäksi järjestettiin lukutaitotapahtumia sekä kirjailijavieraita kävivät joko etänä tai paikalla.

Huhtikuussa käynnistyi kirjaston oma RunoKuva-hanke, jossa yhteistyökumppaneina Alajärven musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto ja Nelimarkka-museo. Hankkeen puitteissa on järjestetty runouteen liittyviä kirjailijavierailuita lukioissa sekä runo&musiikki-ilta yhdessä Alajärven musiikkiopiston ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kanssa. RunoKuva-hanke jatkuu vielä vuoden 2022 puolella. Vuoden aikana kirjastossa järjestettiin muun muassa erilaisia näyttelyitä ja työpaikkoja. Satusirkus-hankkeen koronan moneen kertaan lykkäämä tapahtuma pidettiin syksyllä päiväkodissa keräten runsas 50 osallistujaa. Alajärven kaupunginkirjasto, Alajärven musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Nelimarkka-museo sekä Alajärven seurakunta ideoivat ja julkistivat yhteisen kulttuuripassin. Kulttuuripassi on voimassa 1.9.2021–31.5.2022.

### 3.1.5.9 Museopalvelut

Museotoimenjohtaja Elina Alkio

#### Talousarvion toteutuminen 2021

Alajärvi            99,23 %            alitus 2 846 €

Museopalveluiden talous koostui kaupungin oman rahoituksen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tuesta (148 278 euroa 4 henkilötyövuodelta). Museoiden uudistetun valtionosuusjärjestelmän myötä myös valtionosuuden määräytymisperusteet muuttuivat ja henkilötyövuosiin perustuvan perusrahoituksen lisäksi alueellisen työn tekemiseen käytettyjä henkilötyövuosia rahoitetaan 85 % osuudella. Nelimarkka-Rahasto



sr tuki museon taidekokoelmien konservointiyötä, tapahtumia sekä koululaiskuljetuksia. Lisäksi museo sai OKM:n avustusta museopalveluiden saatavuuden turvaamiseen pandemia-aikana. Myös Villa Väinölän toiminta sekä Alajärven yleinen kulttuuritoiminta ja -avustukset on sisällytetty museon talousarvioon.

Taloudellinen tavoite toteutui, mutta sekä koronapandemia että henkilökunnan vaihtuvuus aiheuttivat haasteita Nelimarkka-museon toiminnalle eivätkä toiminnalliset tavoitteet toteutuneet kaikilta osin.

Koronapandemiasta johtuen vuoden 2021 kävijämäärä jäi edelleen vähäiseksi koululaisryhmien sekä muiden ryhmävierailujen jäädessä muutamisiin ryhmiin. Nelimarkka-residenssiin ei voinut ottaa kansainvälisiä taiteilijavieraita. Alueellisessa vastuumuseotyössä Museoviraston kanssa neuvoteltuja tavoitteita pyrittiin edistämään esimerkiksi tuottamalla julkisen taiteen tietopaketti, verkko-opastuksilla sekä tekemällä kyselyitä alueellisista taidepalveluista kuntiin ja alueen taiteilijoille. Museonäyttelyiden kestoja pidennettiin, joten yksi suunnitelluista näyttelyistä siirtyi vuodelle 2022.

Villa Väinölä oli avoinna toukokuusta lokakuun loppuun ja näyttelytoiminta oli vilkasta.

Villa Väinölä mukaan luettuna Nelimarkka-museon toimipisteiden kävijämäärä oli v. 2021 yhteensä 4777 hlöä, joista Nelimarkka-museossa 3047 ja Väinölässä 1730. Kasvua oli hieman "koronavuoteen" 2020 nähdessä, jolloin kävijöitä oli 3087. Vuoden 2019 kävijämääriin (7189) ei ylletty.

### **Mittarit**

1) Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyöhanke Tartu maisemaan (2020–2021) järjestää maisema-aiheisen näyttelyn sekä työpajatoimintaa alueen taidetoimijoiden kanssa.

– Tavoitteen toteutuminen siirtyi vuoteen 2022.

2) Neljä uutta museonäyttelyä

– Uusia näyttelyitä avattiin kolme.

3) 35 koululaisryhmän vierailua (700 koululaista) Etelä-Pohjanmaan alueen kouluista

– Toteutui 18 vierailua (386 koululaista).

4) Villa Väinölässä näyttelyitä 3, residenssitaiteilijoita 4

– Toteutui: näyttelyitä 6, residenssitaiteilijoita 2.

5) Aluetyönä virtuaalisen yleisötyömateriaalin ja videoiden tuottaminen

– Toteutui verkkonäyttelyitä 1, virtuaaliopastuksia 8, lisäksi verkosta laadattavissa oleva julkisen taiteen tietopaketti ja 2 kiertonäyttelyä alueen kuntiin.

6) Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen

– Ei toteutunut.

7) Kävijämäärän lisäys +10 % verrattuna vuoteen 2019

– Ei toteutunut.

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

*Rehtori Titta Väänänen*

#### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Valtuustoon nähden sitova tavoite: Vapaa-aikatoimi luo kaupungin kotisivuille eri toimijoiden yhteisen harrastevalikon ja tapahtumakalenterin.

Liikuntapalvelut ovat olleet mukana kaupungin uusien kotisivujen suunnittelussa. Kotisivujen etusivulla oleva ”Ajankohtaista” ja ”Sähköinen ilmoitustaulu” ovat toimineet harraste- ja tapahtumakalenterina. Edellä mainittujen rinnalla oleva ”Tapahtumakalenteri” poimii Alajärvellä järjestettävät tapahtumat Etelä-Pohjanmaan liiton ylläpitämästä EP-kalenterista.

Tavoite on toteutunut osittain.

#### **Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021–2023**

##### **1. Vapaa-aikapalvelut toimivat kehitysalustana ja tiedon jakajana yhteistyössä eri organisaatioiden ja toimijoiden verkostoissa.**

Vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet yhteistyötä järjestämällä seuraparlamentin sekä kumppanuuspöytätilaisuuden eri toimijoiden kanssa. Ehkäisevän päihdetyön kehittämistä tehtiin Vimpelin ja Lappajärven vapaa-aikapalveluiden kanssa. Elintapaohjausta on järjestetty yhdessä kansalaisopiston kanssa. Yhteisiä liikunta-, kulttuuri ja nuorisotapahtumia järjestettiin poikkihallinnollisesti, liikunta- ja nuorisoyhdistysten ja eri järjestöjen ja yrittäjien sekä kuntien kanssa. Liikuntaneuvojaopiskelija on antanut liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta harjoitteluunsa sisältyen. Liikuntapalvelut esittäytyivät yhdessä nuorisopalveluiden kanssa Alajärven Rokulipäivillä. Vapaa-aikapalvelut on aktiivisesti jakanut tietoa sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdissä. Paikalliset eläkeläisjärjestöt kutsuttiin yhteistyöhön ikäihmistien liikunnan kehittämiseksi.

Tavoite toteutui.

## 2. Edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan aktiviteettejä.

Liikuntapalveluiden kautta on jaettu AVI:n Alajärven kaupungin vähävaraisten perheiden 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaan myöntämää tukea. Alajärvellä aloitti syyskaudella AVI:n Harrastamisen Suomen malli, jossa tarjotaan koululaisille maksutonta harrastustoimintaa. Vapaa-aikapalvelut olivat mukana ohjausryhmässä, ohjaajien rekrytoinnissa ja tilojen järjestämisessä sekä kurssinhallintaohjelman käyttöönotossa. Eri väestöryhmille on järjestetty maksuttomia liikuntatapahtumia. Ohjattua vesiliikuntaa sekä kuntosaliharjoittelua järjestettiin uimahallilla. Aloitettiin ikäihmisille matalan kynnyksen liikuntakerho yhteistyössä Alajärven Eläkeliiton, Järvi-Pohjanmaan Seniorit ja Alajärven Sydänyhdistyksen kanssa. Vapaa-aikapalveluista myönnettiin 96 erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia. Kaikille avoimen liikuntapuiston suunnittelua on jatkettu teknisen toimen kanssa.

Tavoite toteutui.

## 3. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä nuorisotyön eri muotojen avulla.

Nuorisopalveluiden eri yksiköissä on tehty laaja-alaista ja laadukasta työtä lasten ja nuorten osallistamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisotilojen kokoontumisillat ovat olleet suosittuja. Erityisnuorisotyötä on kehitetty kouluilla. Harrastamisen Suomen mallin alaisuuteen suunniteltiin Etsivä harrastusmalli, jolla pyritään saavuttamaan lapset ja nuoret, jotka jäävät harrastusten ulkopuolelle. Pilottimallin toteutus aloitetaan vuoden 2022 alusta. Starttipaja, Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo ovat tuottaneet yksilö- ja ryhmätoimintaa ja asiantuntijapalveluja osallisuuden vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vapaa-aikapalveluista vastaava on osallistunut Alajärvi-Vimpeli kehitysvammaisten tuki ry:n kokoukseen, jossa on suunniteltu lasten ja nuorten erityisryhmien osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapalvelut järjestivät kevätkaudella erityislasten liikuntakerhotoimintaa.

Tavoite toteutui.

### Liikuntapalvelut

Alajärvi                      99 %                      alitus 17 335 €

Alajärven liikuntapalveluiden suurtuotteen päätuotteet: liikunta/hallinto, liikuntapalvelut, uimahalli, pallohalli, monitoimihalli sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Koronan aiheuttamat tilojen sulkemiset sekä kävijämäärien rajoitukset vaikuttivat voimakkaasti tuottoihin, jotka jäivät huomattavasti arvioitua pienemmäksi. Liikuntapalveluiden talousarvioon saatiin 130 000 €:n lisämääräraha. Toimintakulut pysyivät talousarvion mukaisina.

Yleisavustuksina jaettiin 27 850 € /19 hakijalle ja kohdeavustuksia 3150 € / 5 hakijalle. Stipendejä jaettiin 3 801 €. Jäähallin avustus 26 000 €. Alajärvellä liikuntatapahtumia ja -kampanjoita järjestettiin 2021 vuonna yhteensä 22 kpl / 2000 osallistujaa. Keskimäärin tapahtumiin osallistui 91 osallistujaa. Erilaisia viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestettiin 8 kpl, joissa kävijöitä oli keskimäärin 17 henkilöä/ryhmä. Yhteisiä liikunta-, kulttuuri ja nuorisotapahtumia järjestettiin poikkihallinnollisesti, liikunta- ja nuorisoyhdistysten ja eri järjestöjen ja yrittäjien sekä kuntien kanssa. Järjestettiin patikka- ja hiihtotapahtumia, sirkuskerhotoimintaa, eri vuodenajan liikuntakampanjoita, frisbeegolfkisoja sekä koko perheen talviriehapäiviä. Urheilugaala järjestettiin Monitoimihallilla. Liikuntapalvelut olivat mukana myös Alajärven joulunavauksessa sekä Soinin luonto- ja erämessuilla.

Uimahallilla ja kuntosalilla järjestettiin ohjattua toimintaa viikoittain muun muassa vauvauintia, vesiliikuntaa ja kuntosaliohjausta. Uimakoulu järjestettiin Alajärven Uimahallissa kevätkaudella lapsille sekä syyskaudella tekniikkauimakoulu aikuisille. Virtuaalivesijumppa on ollut suosittua ja sitä varten on vaihdettu suurempi näyttöruutu.

Uimahallissa kävi 47 336 asiakasta. Halli oli auki 339 päivänä. Kävijäkeskiarvo oli 140. Uimahallille hankittiin pääoven kulkua varten erillinen kulunvalvontajärjestelmä, joka mahdollisti kuntosalin käytön myös sulukupäivinä. Kuntosali oli auki 346 päivänä. Pallohallin käyttö oli vilkasta aina tammi-maaliskuussa. Monitoimihallilla käyttö oli vilkasta aina, kun koronarajoituksia ei ole ollut. Monitoimihallia käytettiin kaupunginvaltuuston kokouksiin kolme kertaa koronatilanteen vuoksi. Koronakotusten vuoksi uimahalli on ollut pois käytöstä kuutena päivänä.

### Nuorisopalvelut

Alajärvi	94 %	alitus 15 642 €
Vimpeli	102 %	ylitys 1 120 €

### Alajärvi

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuotteen päätuotteet: nuorisotilatointa, nuorisotoiminta, nuorisovaltuusto, Etsivä nuorisotyö ja nuorten Starttipaja Laituri, Ohjaamo, seura- ja järjestötoiminta; nuorisovastukset. Yleisavustuksia jaettiin 22 700 € / 4 hakijalle ja kohdeavustuksia 2 740 € / 3 hakijalle.

Alajärvellä lapsille ja nuorille järjestettiin 47 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 6 089 kävijää. Tavoitettavuus kasvoi huomattavasti vuodesta 2020. Nuorisovintti oli auki vuoden aikana 106 kertaa, joista keväällä 50 iltaa ja syksyllä 56 iltaa. Keväällä oli voimassa kokoontumisrajoituksia, joten Nuorisovintti tavoitti vain 798 kävijää eli keskiarvo oli 15,96 nuorta/ilta. Syksyllä nuoria tavoitettiin Vintillä yhteensä 3 597 keskiarvon ollessa tällöin 64 nuorta/ilta.

Lehtimäen nuorisotila oli auki 62 päivänä ja kävijöitä oli 355. Keskiarvo 6 nuorta/ilta. Verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median tavoitettavuus oli vuonna 2021 erittäin runsasta. Nuorisopalveluiden TikTokit saavuttivat 121 864 näyttökertaa sekä sai valtakunnallista huomiota mm. kansanedustajien kommentoinnilla. Nuorisopalveluiden uutta nuorisotiedotuksellista podcastia Totuuden metsästäjiä tehtiin 11 jaksoa ja niillä oli 400 aktiivista kuuntelijaa. Totuuden metsästäjien Instagram-videot tavoittivat 5 500 katsojaa. Näiden lisäksi nuorisopalveluiden Facebook, Instagram ja Snapchat olivat aktiivisessa käytössä. Näiden julkaisujen tavoitettavuutta ei voida mitata.

Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen: Nuorisovaltuusto koontui vuonna 2021 kuusi kertaa. Lisäksi nuorisovaltuuston edustajat edustivat kaupungin lautakunnissa ja valtuustossa. Valtuustoaloite tehtiin uusista nuorisotiloista. Alajärven nuorisovaltuuston edustajat ja ohjaaja olivat kehittämässä maakunnallisen nuorisovaltuuston toteuttamista. Tätä työtä jatketaan vielä vuosi 2022 ennen nuorisovaltuuston perustamista.

Tavoite toteutui.

Erityisnuorisotyötä tehtiin Välitöntä ja Välittävää -hankkeen mahdollistamana, vuonna 2021 erityisnuorisotyöntekijä jatkoi työtänsä Alajärven ja Vimpelin yläkouluissa tavoittaen kauden aikana yksilötapaamisten merkeissä Alajärvellä ja Vimpelissä yhteensä 336 nuorta. Aihealueina yksilötapaamisissa pääsääntöisesti oli hyvinvointi ja terveys, ihmissuhteet ja seurustelu ja vapaa-aika. Suuria alueellisia eroja ei kuntien välillä juuri ollut. Ryhmäkirjauksiin erityisnuorisotyöntekijä on kirjannut myös jokaisen koulupäivän kaikki välituntikohtaamiset yhtenä ryhmänä. Ryhmätoiminta merkintöjä on ollut 247 kertaa ja näistä 139 on ollut selkeästi oppitunti- tai nuorisotyötoimintaa.

### **Ohjaamo Alajärvi / Vimpeli**

Ohjaamojen asiakkaita oli 652 henkilöä, joista 54 oli yksilöasiakkaita ja 598 henkilöä ryhmiä. Yksilö- ja ryhmätavoitettavuuteen vaikutti koronaepidemia sekä kevään henkilöstövaihtuvuus. Syksyllä asiakas- ja asiantuntijamäärät kasvoivat. Asiakkaat tarvitsivat eniten ohjausta, neuvontaa ja tukea työllistymiseen ja koulutukseen. Ohjaamon verkostoja kehitettiin, ja asiantuntijatiimiin saatiin useita uusia asiantuntijoita. Alajärvi-Vimpelin Ohjaamon tiimityötä asiantuntijoiden kanssa lisättiin elvyttämällä Ohjaamon omat tiimipalaverit, joissa yhdessä suunniteltiin Ohjaamon toimintaa. Ohjaamo näkyi somessa sekä erilaisissa infoissa, tempauksissa, tapahtumissa ja kutsunnoissa. Rokulipäivillä jaettiin satoja Ohjaamon ilmapalloja. Ohjaamo oli auki tiistaisin ja torstaisin klo 12–16. Alkuvuonna 2021 Ohjaamo oli suljettu henkilökuntavajauksen vuoksi ja palvelua ostettiin Alajärven 4H:lta. Ostopalvelu loppui, kun uusi ohjaamokoordinaattori aloitti toukokuussa. Korona supisti tapahtumien määrää. Niitä pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Etsivä

nuorisotyön kanssa aloitettiin Ohjaamon aamupalat, joita järjestettiin syyskaudella kerran kuukaudessa. Ohjaamo oli mukana yhteistyökumppaneiden kanssa Vimpelin yläkoululla ja lukiolla oppilaiden välituntikahveilla, joilla oli tarkoitus lisätä nuorten tietoisuutta Ohjaamosta. Vimpeliin suunniteltu isompi Ohjaamon pop up -tapahtuma ei toteutunut koronatilanteen vuoksi.

### **Etsivän nuorisotyö Alajärvi-Vimpeli**

Etsivä nuorisotyön asiakkaina oli yhteensä 59 15–29-vuotiasta nuorta. Nuoret ottivat edellisvuoden tapaan paljon itse yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Asiakkaita ohjautui etsiville mm. toiselta asteelta, työ- ja elinkeinopalveluista sekä sosiaali- ja terveystieteiden kautta.

Koronatilanteen takia etsivien asiakkailta on tapahtunut jonkin verran passivoitumista jo ennestään olemassa olevan passivoitumisen lisäksi. Joidenkin nuorten kohdalla mikään apu ei tunnu auttavan. Pieni osa nuorista ei kiinnity mihinkään yhteiskunnan palveluun. Etsivä nuorisotyö yrittää auttaa nuoria sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja elämänhallintaa. Nuoria autetaan pääsemään koulutukseen ja löytämään työtä. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoiselle osallistumiselle.

Nuoria siirtyi etsivän nuorisotyön avulla mm. opiskelemaan, eri työpaikoihin, työelämään ja sosiaalipalveluiden pariin. Moni nuorista jäi pidemmäksi aikaa etsivän asiakkaaksi, koska kaipasi tukea nykyiseen tilanteeseen ja koronan aiheuttamaan epävarmuuteen. Koronatilanteen vuoksi etäyhteyksien merkitys kasvoi. Asiakkaita pyrittiin tapaamaan mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisissa esimerkiksi ulkona.

Toimintakautena 2021 etsivä nuorisotyö sai valtiontukea LSSAVI:lta 55 000 €. Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kuntarahoitukset olivat yhteensä noin 8 335 €.

### **Starttipaja Laituri**

Starttipaja Laiturin monialaiseen yhteistyöverkostoon vuonna 2021 kuului Etsivä nuorisotyö, Alajärven sivistystoimi, TE-palvelut, sosiaali- ja terveystieteiden palvelut, TYP, psykiatrisen poliklinikka, 4H, Järviseudun ammatti-instituutti, alueen yrittäjät sekä Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta. Yhteistyötä kehitettiin erityisesti Järviseudun ammatti-instituutin kanssa. Vuonna 2021 starttivalmennusjaksoja järjestettiin yhteensä neljä. Koronatilanne vaikeutti toiminnan tuottamista esim. yritys- ja kouluvierailujen järjestämisen osalta. Myös starttivalmennusjaksoja jouduttiin järjestämään välillä etänä Discord-palvelimen avulla. Koronatilanteesta huolimatta starttivalmennuksilla pystyttiin vastaamaan nuorisotakuun tavoitteisiin kartoittamalla ja aktivoimalla nuoren työ- ja toimin-

takykyä yhdessä nuoren kanssa. Toimintakautena 2021 Starttipaja Laituri sai valtiontukea LSSAVI:lta 60 000 €. Alajärven kaupungin ja Vimpe-  
lin kunnan kuntarahoitukset olivat yhteensä noin 33 583 €, (Alajärvi  
25 926 € ja Vimpeli 7 657 €).

### 3.1.5.11 Sivistyslautakunnan taulukot

TAULUKKO 26 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	Muutos TA 2021 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Projektit sivistystoimi	39 964	0		0	14 241	14 241	
Varhaiskasvatus	3 397 419	3 547 763	320 000	3 867 763	3 833 925	-33 838	-1
Esi- ja perusopetus	11 517 892	12 063 037		12 063 037	12 143 804	80 767	1
Esi- ja perusopetuksen korona-av.	0	11 951		11 951	29 190	17 239	144
Kuraattoritoiminta	158 769	216 778		216 778	192 895	-23 883	-11
Lukio-opetus	2 128 905	2 151 637	39 100	2 190 737	2 145 628	-45 109	-2
Kansalaisopisto	486 344	466 941		466 941	404 819	-62 122	-13
Musiikkiopisto	834 108	864 506		864 506	844 562	-19 944	-2
II asteen koulutus	17 269	17 910		17 910	19 031	1 121	6
Kirjasto	580 609	609 973		609 973	593 563	-16 410	-3
Museo	345 754	371 912		371 912	369 066	-2 846	-1
Aalto -hankkeet	12 234	0		0	4 579	4 579	
Liikuntatoimi	1 488 019	1 418 938	130 000	1 548 938	1 531 603	-17 335	-1
Nuorisotoimi	196 884	270 732		270 732	255 090	-15 642	-6
Kulttuuriavustukset	7 076	12 060		12 060	8 390	-3 670	-30
	21 211 246	22 024 138	489 100	22 513 238	22 390 384	-122 854	-1

TAULUKKO 27 SIVISTYSLAUTAKUNTA: TOTEUTUMA 31.12.2021 / ALAJÄRVI

	TA 2021	Tot.31.12	Tulot	Menot	Netto		TA2021	Tot.31.12	Tulot	Menot	Netto	Tot. %		TA	TP	Ero
Hallinto- ja sivistystoimi																
Sivistystoimen projektit																
Suviitti-Hanke	0	1 326,76	5 819,14	4 492,38				0	8 878,63	23 119,41	14 240,78					
Pohjatala pintaan	0	7 551,87	17 300,27	9 748,40												
Vaih.kasv ja esi- ja per.op.korot	0	0,00	0,00	0,00												
Perusop.kuraattorit	130 356	27 292,64	138 524,15	111 231,51			216 778	36 114,78	229 010,08	192 895,30	88,98					
Toisen ast.opisk.kuraattorit	24 252	8 435,73	53 504,83	45 069,10												
Ulkop.ost.kuraattoripalvelut	4 721	386,41	1 694,80	1 308,39												
Perusopetuksen kuraattorit/Alaji	57 449	0,00	28 363,88	28 363,88												
Perusop.oppituonon psyk.satr.	0	0,00	6 922,42	6 922,42												
Perhepäivähoito	493 527	56 311,47	530 168,74	473 857,27			668 045	94 894,27	745 730,29	650 836,02	97,42					
Avoin päivähoito	88 789	26 757,95	126 568,21	99 810,26												
Ryhmäperhepäivähoito	79 729	11 824,85	88 993,34	77 168,49												
Mäntymäen päiväkotit	1 037 831	102 501,66	1 088 668,88	986 167,22			2 554 887	301 325,60	2 862 122,51	2 560 796,91	100,23					
Kouluun ään päiväkotit	374 927	39 244,85	504 434,31	465 189,46												
Myllyneidon päiväkotit	671 092	57 346,64	767 701,60	710 354,96				0	20 000,00	29 155,79	9 155,79					
Käpälämäen päiväkotit	385 852	61 352,45	392 205,49	330 853,04												
Paavolan koulupäivähoito	48 994	22 000,00	60 550,47	38 550,47												
Hoiskon koulupäivähoito	12 330	7 450,00	16 106,80	8 656,80												
Taimelan koulupäivähoito	8 721	5 880,00	15 245,44	9 365,44												
Paalijänen koulupäivähoito	5 072	1 200,00	4 637,38	3 437,38												
Alajärven koulupäivähoito	10 068	4 350,00	12 572,14	8 222,14												
Kotihoidontuki	460 770	0,00	452 045,62	452 045,62			460 770	0,00	452 045,62	452 045,62	98,11	Vhk	3 867 763,00	3 833 924,83	-33 838,17	-0,87
Erityisvaivatakasvatus	184 061	8 123,66	169 214,15	161 090,49			184 061	8 123,66	169 214,15	161 090,49	87,52					
Vaih.kasvatuksen korona-av.	0	20 000,00	29 155,79	9 155,79												
Mäntymäen päiväkotit(esio.)	156 043	339,82	76 069,40	75 729,58			12 063 037	448 702,79	12 592 536,40	12 143 803,61	100,67					
Alajärven koulu(esop.)	120 423	256,42	112 091,45	111 835,03												
Hoiskon koulu(esop.)	87 086	339,82	96 327,86	95 988,04												
Paalijänen koulu(esop.)	50 188	110,06	49 326,89	49 216,83												
Paavolan koulu(esop.)	281 451	1 198,72	343 522,27	342 323,55												
Taimelan koulu(esop.)	81 314	173,04	96 072,72	95 899,68												
Kaksivaihtoinen esiopetus/kokoulu	0	25 100,00	25 899,32	799,32												
Kouluilisten ap. ja ip-toiminta	115 400	40 822,85	164 548,75	123 725,90												
Kesäkerho	0	0,00	12 957,63	12 957,63												
Esi- ja per. opetuksen korona-av.	11 951	140 978,94	170 168,91	29 189,97												
Alajärven koulu	416 322	1 075,82	417 807,11	416 731,29												



Hoiskon koulu	904 966	3 175,77	1 016 542,57	1 013 366,80						
Myllykankaan koulu	541 865	868,66	552 396,29	551 527,63						
Paajjärven koulu	532 855	1 903,76	526 949,26	525 045,50						
Paavolan koulu	2 694 479	7 689,08	2 651 497,72	2 643 808,64						
Ylikylän koulu	308 812	0,00	217 845,88	217 845,88						
Taimelan koulu	763 871	2 160,14	777 769,49	775 609,35						
Alajärven yläkoulu	4 331 488	9 866,05	4 378 780,87	4 368 914,82						
Kotikuntakonaukset	294 270	197 736,92	487 989,91	290 252,99						
Kuntoutusluokka/Alajärvi	140 709	1 057,09	172 765,21	171 708,12						
Kuntoutusluokka/A yläkoulu	142 339	596,24	114 674,51	114 078,27						
JOPO-opetus	33 872	0,00	40 217,39	40 217,39						
Osajaaja 2018	6 500	0,00	3 272,53	3 272,53						
Muulla perusopetusta käytet	58 784	40 793,77	113 467,01	72 673,24						
Kehotoiminnan kehittäminen	0	30,00	7 604,76	7 574,76						
Koulun kehotoiminnan tukemine	0	1 652,61	2 360,87	708,26						
Koulunkehotoiminnan tuk. 21	0	0,00	0,00	0,00						
Het harrastamaan	0	22 343,64	27 929,55	5 585,91						
Erasmus/Partneirkoulu/Yläkoulu	0	11 557,44	2 570,10	-8 987,34						
Järjestyksen koodikoulu	0	15 301,20	15 301,20	0,00						
Hanke poissaolojen vähentämistä	0	38 789,94	48 487,43	9 697,49						
Valo-opetus	0	8 517,56	17 434,66	8 917,10						
Oti+Hanke	0	14 307,22	20 684,15	6 376,93						
Yhteisöllisen oppilashuollon keh	0	939,15	1 341,64	402,49						
Alajärven lukio	1 554 906	15 967,13	1 480 293,26	1 464 326,13		2 190 737	54 411,63	2 200 039,17	2 145 627,54	97,94
Vimpelin lukio	590 000	0,00	627 329,96	627 329,96						
Oppivelvollisuus laajentaminen	39 100	0,00	37 016,93	37 016,93						
Ylioppilastutkinnon lisäresurssi	0	1 818,00	0,00	-1 818,00						
Liikkua opetus/Lukiokoulutus	0	1 164,96	5 109,47	3 944,51						
Liikkua opetus/Lukiokoulutus 2	6 731	8 557,63	17 146,74	8 589,11						
Tee-avikko: korkeakoulu lukio	0	9 661,93	10 441,14	779,21						
Lukion korona-avustus	0	16 864,84	21 047,53	4 182,69						
Lukiosta väylä korkeakouluun	0	377,14	1 654,14	1 277,00						
Alajärven musiikkiopisto	459 371	103 498,31	555 783,97	452 285,66		864 506	549 120,08	1 393 682,27	844 562,19	97,69
Jalasjärven yksikkö	388 737	432 372,57	821 676,51	389 303,94						
Musiikkiopetuksen jatkuvuutta ti	0	0,00	-339,71	-339,71						
Teknologia musiikin oppimisen t	16 398	13 249,20	16 561,50	3 312,30						
Järvi-Pohjanmaan kotiteinen per	67 486	17 722,72	71 166,82	53 444,10		466 941	181 167,52	585 986,43	404 818,91	86,70
Järvi-Pohjanmaan ko/muu opet.	399 455	155 020,80	506 395,61	351 374,81						
Opintotietäjästäus/työllistymis	0	8 424,00	8 424,00	0,00						
Aikuisten digitaali-aidot/ko	0	0,00	0,00	0,00						
Alajärven kirjasto	465 384	11 147,44	457 797,55	446 650,11		609 973	20 833,00	614 395,98	593 562,98	97,31

Lehtimäen kirjasto	73 564	645,49	75 412,59	74 767,10										
Kirjastoauto	51 575	173,04	50 415,65	50 242,61										
Koulukeskuksen kirjasto	19 965	0,00	20 022,00	20 022,00										
Kirjaston koulutusluokka	-515	1 520,44	1 455,67	-64,77										
Lukemisen edistäminen	0	5 680,15	7 209,47	1 529,32										
RunoKuva	0	1 666,44	2 083,05	416,61										
Taidemuseotoiminta	320 713	18 193,97	351 379,83	333 185,86		Museo	371 912	51 059,51	420 125,06	369 065,55	99,23			
Vainola	51 199	865,54	33 814,35	32 948,81										
Museotoiminnan ja palveluiden s	0	20 000,00	18 889,76	-1 110,24		Aalto-hankeet	0	7 467,96	12 046,75	4 578,79				
Museotoiminnan ja palv. 2	0	12 000,00	16 041,12	4 041,12										
Tartu Maisemaan	0	7 467,96	12 046,75	4 578,79										
Järviseudun ammatti-insituutti	13 900	0,00	16 030,79	16 030,79										
Muu II asteen koulutus	4 010	0,00	3 000,66	3 000,66										
Hallinto/liikuntatoimi	29 273	9 002,26	43 285,24	34 282,98										
Liikuntapalvelut	164 864	14 933,98	150 534,32	135 600,34		Liikuntatoimi	1 548 938	301 044,41	1 832 647,46	1 531 603,05	98,88			
Alajärven uimahalli	705 715	170 705,02	884 575,02	713 870,00										
Uimahallin kahvio	76 754	22 717,40	94 457,12	71 739,72										
Alajärven pallohalli	120 300	36 567,63	169 630,83	133 063,20										
Monitorihalli	334 663	35 312,20	350 916,15	315 603,95										
Valkealampi	36 105	11 805,92	69 480,66	57 674,74										
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	1 500	0,00	0,00	0,00										
Liikunta-avustukset	38 720	0,00	35 790,30	35 790,30										
Jäähallin avustus	41 044	0,00	41 092,82	41 092,82										
Väihävaraisten seuratuksiaustus	0	0,00	-7 115,00	-7 115,00										
Hallinto/Nuorisotoimi	12 302	0,00	13 614,53	13 614,53										
Nuorisopalvelut	148 859	4 879,21	142 284,78	137 405,57		Nuorisotoimi	270 732	179 934,87	435 024,40	255 089,53	94,22			
Nuorisovaltuusto Alajärvi	10 438	0,00	7 379,05	7 379,05										
Väitöntä ja väittävää kohtaus	0	38 264,75	38 076,92	-187,83										
Ohjaamo	13 682	5 707,69	24 447,83	18 740,14										
Starttipaja	29 110	68 274,06	94 200,21	25 926,15										
Nuorisoaavustukset	28 150	0,00	27 716,69	27 716,69		II asteen koulutus	17 910	0,00	19 031,45	19 031,45	106,26			
Etsivä nuorisotyö	28 191	62 809,16	87 304,39	24 495,23		Kulttuurivaivastukset	12 060	0,00	8 390,01	8 390,01	69,57			
Kulttuurivaivastukset	12 060	0,00	8 390,01	8 390,01										
	22 513 238	2 404 057,65	24 794 442,14	22 390 384,49			22 513 238	2 404 057,65	24 794 442,14	22 390 384,49	99,45			

## TAULUKKO 28 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KOTIHOIDONTUKI

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	Muutos TA 2021 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2020	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	0	0		0	0		
Kulut	507 608	548 770	-88 000	460 770	452 046		
Netto	507 608	548 770		460 770	452 046	-8 724	-2

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärän nousu näkyy kotihoidon tuen kustannusten laskuna. Talousarviomuutoksen jälkeen kotihoidon kustannukset toteutuivat lähes suunnitellusti.

## TAULUKKO 29 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PERHEPÄIVÄHOITO

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	Muutos TA 2021 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-78 706	-92 275		-92 275	-94 894		
Kulut	716 828	780 328	-20 000	760 328	745 730		
Netto	638 122	688 053		668 053	650 836	-17 217	-3

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Perhepäivähoidon tuote alittui vielä talousarviomuutoksen jälkeen n. 17 000€. Henkilöstökulut ovat olleet suunniteltua pienemmät erityisesti avoimessa varhaiskasvatuksessa, jossa toimintaa pystyttiin koronan vuoksi järjestämään suunniteltua vähemmän.

## TAULUKKO 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PÄIVÄKOTIHOITO

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	Muutos TA 2021 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-234 436	-213 225		-213 225	-301 326		
Kulut	2 364 350	2 340 112	428 000	2 768 112	2 862 123		
Netto	2 129 914	2 126 887		2 554 887	2 560 797	5 910	0

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Lakimuutokset, koronasta johtuvat lisääntyneet sairaspöissaolot ja asiakasmäärän kasvu aiheuttivat varhaiskasvatukseen lisäkustannuksia. Lisätalousarvion jälkeen päiväkotihoidon tuote toteutui kuitenkin suunnitellusti. Tuote sisältää päiväkodeissa järjestettävän varhaiskasvatuksen ja esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan.

## TAULUKKO 31 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ERITYISVARHAISKASVATUS

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-1 507	-7 625	-8 124		
Kulut	123 281	191 686	169 214		
Netto	121 774	184 061	161 090	-22 971	-12

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Alitus henkilöstökuluissa. Henkilökohtaisten avustajien sijasta tukea tarvitsevien lisäresurssia on järjestetty lisäämällä ryhmien kasvatusvastuullista henkilöstöä, joka näkyy päiväkotien kustannuspaikoilla.

TAULUKKO 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA: VARHAISKASV. KORONA-AVUSTUS

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Varhaiskasvatuksen korona-avustus  
**Tuoteno:**  
**Asiakasryhmät:**  
**Vastuuviranhaltija:** Hanna Luoma-aho

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	0	0	-20 000		
<b>Kulut</b>	0	0	29 156		
<b>Netto</b>	0	0	9 156	9 156	

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Korona-avustusta käytettiin ryhmäavustajan palkkaukseen. Avustajatarve jatkui edelleen hankeavustuksen päätyttyä.

TAULUKKO 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ESI- JA PERUSOPETUS

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-338 860	-332 989	-448 703		
<b>Kulut</b>	11 856 753	12 396 026	12 592 506		
<b>Netto</b>	11 517 893	12 063 037	12 143 804	80 767	1

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Toteuma 31.12.2021: talousarvio ylittyi 80 767 euroa. Ylitys johtui lähinnä henkilöstökulujen ja tilapalveluiden ostojen ylittymisestä.  
 Suurtuote sisältää esiopetuksen päiväkodissa ja kouluissa, perusopetuksen, kuntoutusluokat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminna sekä kotikuntakorvaukset. Myös perusopetuksen hankkeet sisältyvät suurtuotteeseen.  
 Nettokustannukset /oppilas kouluittain: Alakylä / 8 883,47 €, Hoisko 9 055,96 €, Myllykangas 10 027,78 €, Paalijärvi 9 651,47 €, Paavola 7 084,54 €, Ylikylä 11 465,57 €, Taimela 10 962,38 ja Alajärven yläkoulu 11 953,26 €. Nettokustannukset oppilasta kohden olivat yhteensä 9 482,33 €.  
 Ylikylän koulu lakkautettiin 1.8.2021 lukien.

TAULUKKO 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA: ESI- JA PERUSOP. KORONA-AVUSTUS

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	0	0	-140 979		
<b>Kulut</b>	0	11 951	170 169		
<b>Netto</b>	0	11 951	29 190	17 239	144

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Korona-avustusta käytettiin resurssiopettajajien ja koulunkäynninohjaajien palkkaukseen. Avustajatarve jatkui edelleen hankeavustuksen päätyttyä.

TAULUKKO 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LUKIO-OPETUS

## Tulosraportti 31.12.2020

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-55 127	-269 229	-54 412		
<b>Kulut</b>	2 184 032	2 459 966	2 200 039		
<b>Netto</b>	2 128 905	2 190 737	2 145 628	-45 109	-2

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2021  
 Alajärven lukiokoulutuksen vuoden 2021 tilinpäätös alittui 45 109 euroa (98 %). Alitus johtuu pääosin ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista, tuntikehyksen pienentämisestä. Talousarvioon asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin koronaepidemian sallimissa rajoissa.

TAULUKKO 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KANSALAIPOISTO

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Kansalaisopisto  
**Tuotenro:**  
**Asiakasyhmät:** Kuntien asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:** Titta Väänänen

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-144 805	-173 064	-181 168		
<b>Kulut</b>	631 149	640 005	585 986		
<b>Netto</b>	486 344	466 941	404 819	-62 122	-13

Tuottajan viesti tilaajalle:

Koronatilanteen vuoksi lukuvuoden 2020-21 kurssilaskutusta siirrettiin keväälle 2021. Lukukausimaksujen tuotot olivat siksi arvioitua suuremmat. Kurssien toteutuminen oli koronan vuoksi arvioitua heikompaa, jonka vuoksi opettajien palkkamenot alittuivat 20 % ja matkustus- ja kuljetuspalvelut 25 %.

TAULUKKO 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KURAATTORITOIMINTA

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-34 121	-48 685	-36 115		
<b>Kulut</b>	192 890	265 463	229 010		
<b>Netto</b>	158 769	216 778	192 895	-23 883	-11

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tuote pitää sisällään sivistystoimen oppilashuoltopalvelut esi- ja perusopetukseen sekä toiselle asteelle. Koulupsykologin rekrytointi onnistui vasta tammikuussa 2022, jonka vuoksi henkilöstökulut alittuivat noin 24.000 €.

## TAULUKKO 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSIIKKIOPISTO

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

Toimiala:	Sivistyslautakunta
Palvelu:	Musiikkiopisto
Tuotenro:	
Asiakasryhmät:	musiikkiopiston opiskelijat
Vastuuviranhaltija:	Markku Pöyhönen

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-467 837	-478 688	-549 120		
Kulut	1 301 945	1 343 194	1 393 682		
Netto	834 108	864 506	844 562	-19 944	-2

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Musiikkiopiston vuoden 2021 opetustuntimäärä oli 17 724 (vuonna 2020: 17 508). Opetustuntimäärä on noussut verrattuna edelliseen vuoteen, joilloin koronapandemian vuoksi tuntimäärä jäi tavanomaista pienemmäksi. Vuoden 2019 opetustuntimäärän tasolle (17 998) ei kuitenkaan ainakaan vielä ole palattu. Valtionosuuteen oikeuttavien tuntien määrä on pysynyt samana kuin aiempinakin vuosina eli 15 466, mutta yksikköhinta on noussut. Opetustuntiperusteinen valtionosuusrahoitus kokonaisuudessaan oli 724 556 (701 194) €.

Alajärven tulosyksikön tuntimäärä oli 7 270 (7 396) ja Kurikan 10 454 (10 112). Alajärven tulosyksikköön kuuluvan Soinin kunnan tuntimäärä oli 915 (973) ja Alajärven kaupungin 6 355 (6 423). Järjestämissopimuksen mukaan valtionosuus jaetaan tulosyksiköiden kesken seuraavasti: Alajärven yksikkö 46,27 % ja Kurikan (Jalasjärven) yksikön osuus 53,73 %. Oppilasmäärä oli syyskuun tilastointipäivänä 576 (590), joista Alajärvellä ja Soinissa yhteensä 253 (271) ja Kurikassa 323 (319). Oppilaista varhaisiän musiikkikasvatukseen oppilaita oli yhteensä 145.

Vuoden 2021 aika musiikkiopistolla toteutettiin jo syksyllä 2020 aloitettua hanketta "Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen apuna". Hankkeeseen on saatu valtionrahoitusta ja hanke jatkuu vielä kevään 2022 ajan.



TAULUKKO 39 SIVISTYSLAUTAKUNTA: II-ASTEEN KOULUTUS

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	0	0	0		
Kulut	17 269	17 910	19 031		
Netto	17 269	17 910	19 031	1 121	6

Tuottajan viesti tilaajalle:

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

TAULUKKO 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-69 928	0	-8 879		
Kulut	109 892	0	23 119		
Netto	39 964	0	14 241	14 241	

TAULUKKO 41 SIVISTYSLAUTAKUNTA: LIIKUNTATOIMI

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Liikuntatoimi  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat  
 Vastuuviranhaltija: Titta Väänänen

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	Muutos TA 2021 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-264 859	-268 895	159 000	-109 895	-301 044		
Kulut	1 752 878	1 687 833	-29 000	1 658 833	1 832 647		
Netto	1 488 019	1 418 938	130 000	1 548 938	1 531 603	-17 335	-1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven liikuntapalveluiden suurtuote sisältää: liikuntapalvelut, uimahalli, pallohalli, monitoimihalli sekä seura- ja järjestötoiminta; avustukset ja stipendit. Toimintatuotot uimahallin, monitoimihallin ja pallohallin osalta jäi osittain toteutumatta, koska tiloissa oli rajoituksia ja sulkuja koronan vuoksi.

Liikuntapalveluille saatiin 130 000 euron lisämääräraha.

TAULUKKO 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA: NUORISOTOIMI

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

Toimiala: Sivistyslautakunta  
 Palvelu: Nuorisotoimi  
 Tuotenro:  
 Asiakasryhmät: Kunnan asukkaat  
 Vastuuviranhaltija: Titta Väänänen

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-140 182	-137 896	-179 935		
Kulut	337 066	408 628	435 024		
Netto	196 884	270 732	255 090	-15 642	-6

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärven nuorisopalveluiden suurtuote sisältää nuorisopalvelut, nuorisovaltuuston, Ohjaamon, Etsivä nuorisotyön ja nuorten Starttipaja Laiturin sekä seura- ja järjestötoiminnan; nuorisopalveluiden avustukset.

Koronan aiheuttamat rajoitukset ja sulut vähensivät koulutus-, majoitus- ja matkustus- ja kuljetuspalveluita.

Talousarvion toteuma on 94 %.

## TAULUKKO 43 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KIRJASTO

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-18 891	-11 742	-20 833		
<b>Kulut</b>	599 500	621 715	614 396		
<b>Netto</b>	580 609	609 973	593 563	-16 410	-3

Tuottajan viesti tilaajalle: Toteuma 31.12.2021

Eepos -kirjastokimpan yhteiset logistiikkamaksut nousivat huomattavasti ja e-aineistoa hankittiin suunniteltua enemmän. Vuoteen 2020 verrattuna kirjojen lainaus yhteensä nousi noin 20 %, mikä ilahduttavaa lasten kaunokirjojen lainaus nousi noin 20 %. Fyysisten käyntien määrä väheni 12 % ja lainaajien määrä väheni noin 13 %. Huhtikuussa käynnistyi kirjaston oma RunoKuva -hanke, jossa yhteistyökumppaneina ovat Alajärven musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto ja Nelimarkka-museo. Hankkeen puitteissa järjestettiin useita tapahtumia. Hanke jatkuu vielä vuoden 2022 puolella. Muut yhteistyöhankkeet: Lukeva kunta ja Vieläkin parempi Eepos 2 (jatkuu 2022).

## TAULUKKO 44 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEO

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-11 067	-19 900	-51 060		
<b>Kulut</b>	356 821	391 812	420 125		
<b>Netto</b>	345 754	371 912	369 066	-2 846	-1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Museon kulut ovat olleet odotusten mukaiset. Tuotot ovat tilapäisesti vähentyneet aiempiin vuosiin verraten koronapandemiasta johtuvien ryhmävierailujen ja residenssitoiminnan vähentymisen myötä.

Museo toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnan taiteen ja visuaalisen kulttuurin vastuumuseona Museoviraston kanssa neuvotellun suunnitelman mukaan. Vuoden 2021 toiminnassa korostettiin maakunnallista työtä, jotta voidaan vastuumuseostatus pitää pienestä henkilöstömäärästä huolimatta.

Vastuumuseotyöhön on Museoviraston kanssa sovittu käytettävän vähintään 1 henkilötyövuosi, jonka kattamiseksi saadaan korotettua valtionosuutta.

TAULUKKO 45 SIVISTYSLAUTAKUNTA: MUSEON HANKKEET

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Museon hankkeet  
**Tuoteno:**  
**Asiakasryhmät:** Kunnan asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:** Elina Alkio

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	-307	0	-7 468		
<b>Kulut</b>	12 541	0	12 047		
<b>Netto</b>	12 234	0	4 579	4 579	

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Tartu Maisemaan -hanke on toteutunut koronan asettamien rajoitusten puitteissa: kansainvälisesti suunnitteleamalla nettisivuja; alueellisesti suunnitteleamalla nuorten taideleiriä; paikallisesti toteuttamalla opintomatka Mustarinda-residenssiin Hyrynsalmella. Hanke on ollut tauolla 1.1-30.4., 1.6.-31.7. ja 1.10.-31.12.2021 koronapandemian takia. Hanke hakee jatkoaikaa 31.12.2022 saakka.

TAULUKKO 46 SIVISTYSLAUTAKUNTA: KULTTUURIAVUSTUKSET

**Tulosraportti 31.12.2021****Alajärven kaupunki**

**Toimiala:** Sivistyslautakunta  
**Palvelu:** Kulttuuriaavustukset  
**Tuoteno:**  
**Asiakasryhmät:** Kunnan asukkaat  
**Vastuuviranhaltija:**

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
<b>Tuotot</b>	0	0	0		
<b>Kulut</b>	7 076	12 060	8 390		
<b>Netto</b>	7 076	12 060	8 390	-3 670	-30

## Tuottajan viesti tilaajalle:

Kulttuurin kohdeavustuksia maksettiin 8 390 euroa yksityisille ja yhteisöille. Kaikkia suunniteltuja kohteita ei ole voitu koronapandemian vuoksi toteuttaa, joten määrärahaa jäi käyttämättä vajaat 3 700 euroa.

## TAULUKKO 47 SIVISTYSLAUTAKUNTA: PROJEKTIT, SIVISTYSTOIMI

## Tulosraportti 31.12.2021

## Alajärven kaupunki

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

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP 2021 (€)	Muutos (€) TP 2021 / TA 2021	TP 2021 % TA 2021:stä
Tuotot	-69 928	0	-8 879		
Kulut	109 892	0	23 119		
Netto	39 964	0	14 241	14 241	

TAULUKKO 48 SIVISTYSLAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

ALAJÄRVEN KAUPUNKI 2020 - 2021		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosityksikkö Virka-/toiminimike				Henki- löittäin	Henkilö- työvuodet
		TP 2020	TA 2021	TP2021	TP 2021
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>Alajärvi</b>					
Varhaiskasvatuksen opettaja		12	12	15	15
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		21	21	27	27
Päivähoidon avustaja		5	5	5	5
Perhepäivähoitaja		12	12	11	11
Ryhmäperhepäivähoitaja		2	2	2	2
Varhaiskasvatuksen alue-esimies		3	3	3	3
<b>Yhteensä</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>Vimpeli</b>					
Varhaiskasvatuksen opettaja		3	3	3	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		6,5	6,5	6,5	6,5
Päivähoidon avustaja		1	1	1	1
Perhepäivähoitaja		2	2	2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
<b>Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteinen</b>					
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja		2	2	2	2
<b>HALLINTO</b>					
<b>Alajärvi</b>					
Sivistystoimenjohtaja		1	1	1	1
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1	1	1
Sivistystoimen talouspäällikkö		1	1	1	1
Toimistosihteerit		1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>KOULUT</b>					
<b>Alajärvi</b>					
<b>Alakoulut</b>					
Rehtori		1	1	1	1
Luokanopettaja		39	39	36	36
Tuntiop. (luokanopetus)		2	2	3	3
Erityisluokanopettaja		1	1	1	1
Erityisopettaja (laaja-alainen)		7	7	7	7
Tuntiopettaja esikoulunopettaja		6	5	5	5
Lehtori		2	2	2	2
Tuntiopettaja (englanninopetus)		1	1	1	1
Koulunkäynnin ohjaaja		25	25	29	20,26
Perhetyöntekijä		1	1	1	0,915
Koulusihteerit		1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>86</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>78,175</b>

	TP2020	TA2021	TP2021	TP2021
<b>Yläkoulu</b>				
Rehtori	1	1	1	1
Lehtori	19	19	19	19
Tuntiopettaja (päätoiminen)	6	6	6	6
Erytysluokanopettaja	5	5	5	5
Erytisopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	3
Tuntiopettaja (erityisluokanop.)	0	1	1	1
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	1	1	0,915
Koulunkäynnin ohjaaja	20	20	21	17,47
Koulusihteeri	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>54,385</b>
<b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	5	5	5	5
<b>Perusopetuksen ja Jamin yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	1	0	0	0
<b>Lukio</b>				
Rehtori	0,7	0,7	0,7	0,7
Lehtori	9	9	9	9
Tuntiopettaja	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	1	1	1	1
<b>Vimpeli</b>				
<b>Perusopetus</b>				
Rehtori	1	1	1	1
Luokanopettaja	11	11	11	11
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1	1	1	1
Lehtori	2	2	2	2
Erytysluokanopettaja	1	1	1	1
Erytisopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	3
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2	2	2	2
Tuntiopettaja	3	3	3	3
Koulunkäynnin ohjaaja	9	9	9	7,86
Koulusihteeri	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>32,86</b>
<b>Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	2	2	2	2
Tuntiopettaja	4	4	3	3
<b>Yhteensä</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat</b>				
Lehtori	5	5	5	5
Lukion rehtori	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>OPPILASHUOLTO</b>				
Kuraattori	3,5	3,5	4	4
Koulupsykologi	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

	TP2020	TA2021	TP2021	TP2021
<b>KANSALAI SOPISTO</b>				
Kansalaisopiston rehtori	1	0,5	0,5	0,5
Toimistosihiteeri	1	0,5	1	1
Opettaja	1	1	1	1
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5	5	5	5
<b>Yhteensä</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>MUSIIKKIOPISTO</b>				
<b>Alajärvi</b>				
Rehtori	1	1	1	1
Opettaja	3	3	3	3
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2	2	2	2
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	16	16	16	16
Koulusihteeri	1	0,5	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>23</b>	<b>22,5</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Kurikka</b>				
Apulaisrehtori	1	0,7	0,7	0,7
Opettaja	3	3	3	3
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2	2	2	2
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	12	12	12	12
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
<b>MUSEOTOIMI</b>				
Museontoimenjohtaja	1	1	1	1
Museolehtori	1	1	1	1
Museoamunuenssi	0	0	0	0
Museomestari	0,5	0,5	0,5	0,5
Museoapulainen	0,8	0,8	0,3	0,3
Museosihteeri	1	1	1	1
Kiinteistöhuoltaja	0	0	0,25	0,25
<b>Yhteensä</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,05</b>	<b>4,05</b>
<b>KIRJASTOTOIMI</b>				
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2
Kirjastosihiteeri	3	3	3	3
Kirjatoautosihiteeri	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Vimpeli</b>				
Kirjastosihiteeri	2	2	2	2
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>Alajärvi</b>				
Vapaa-ajan esimies	0	0,5	0,5	0,5
Vastaava ohjaaja	1	0	0	0
Ohjaaja	3	3	3	3
Etsivä nuorisotyö	2	2	2	2
Työpajan ohjaaja	2	2	2	2
Kahvio työntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5
Uinninvalvoja	3	3	3	3
Laitosmies	2,5	2,5	2,5	2,5
Hallimestari	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
*)siirtynyt teknisen toimen alaisuuteen				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>363,3</b>	<b>360</b>	<b>370,95</b>	<b>351,67</b>



### 3.1.6 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

#### 3.1.6.1 Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2021

##### **Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2021:**

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

##### **Toimialan yleistilanne vuonna 2021**

Maaseututoimen henkilöstö tuotti palvelut hybridimallilla lisäten entistään uusia toimintatapoja asiakkaiden palvelemiseksi. Koronatartunnat pysyivät hyvin alhaisina asiakkaiden ja henkilöstön osalta eikä näin aiheuttanut suurempia erityisjärjestelyitä. Toiminnan varmistamiseksi maaseutu- ja lomituspalveluiden henkilöstö tiivistivät yhteistyötä entistään.

Koronaviestintää asiakkaille jatkettiin painottaen viruksen leviämisen eston ja tilojen omien varahenkilöiden tärkeyttä. Varahenkilöiden tärkeys korostuu laajamittaisissa tartuntatilanteissa, jolloin lomituspalveluja ei ole saatavilla tai oma perhe ei pysty tilan töitä tekemään. Viestinnässä painotettiin, että eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava kaikissa tilanteissa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) teki joulukuun 2020 lopussa päätöksen, jossa lomituksen toimeksiantosopimus tehdään Kurikan kaupungin kanssa. Kurikan kanssa tehty toimeksiantosopimus käsittää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisvastuun nykyisten Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan ja Kurikan paikallisyksiköiden toiminta-alueilla sekä Pedersören paikallisyksikön toimeksiantosopimuksen alaisen turkistuottajien lomituspalvelun. Toimeksiantosopimus astui voimaan 1.1.2022. Uuden lomituspalveluyksikön suunnittelu ja valmistelu työllistivät paljon lomituspalveluiden henkilöstöä normaalien lomituspalvelutehtävien lisäksi.

Yhteistoiminta-alueen 112 maatilalle ja 180 yrittäjälle on järjestetty yhteensä 6 962 lomituspäivää. Lomituspalvelujen tuottamiseen saadaan Melan kautta lähes 1,71 miljoonaa euroa. Lomituspalvelut työllistivät 32 vakituista sekä heidän lisäksi lähes saman verran tuntipalkkaisia lomittajia.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi on saanut hakemukset käsiteltyä niin, että tuet on maksettu heti, kun se on ollut mahdollista. Viljelijätukia maksetaan Järvi-Pohjanmaan alueelle 540 tukea hakeneelle viljelijälle noin 16,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuonna 2021 maaseututoimen palvelut tuotettiin budjetoitua edullisemmin. Suurin säästö syntyi henkilöstön kahden viikon talkoovapaista. Palveluiden ostot olivat jonkin verran budjetoitua pienemmät, eikä matkakustannuksia syntynyt arvioitua määrää. Lisäksi Melalta saatiin lomituspalveluiden hallintoon arvioitua suurempi korvaus.

Maaseututoimen asiakkaiden vuosi 2021 oli erittäin rankka. Alkuvuodesta iski ilmastoahdistus ja toukokuun puolivälissä rankkasateet. Rankkasateet tuhosivat suuren osan kevätkylvöistä ja aiheuttivat tulvia, joista pahin oli Vimpelissä Pokelan alueella. Sateita seurasi ennätyskellisen kuuma ja kuiva kesä, jonka seurauksena sadot supistuivat lähes kolmasosaan normaalista. Heikon sadon jatkeeksi tuotantopanosten voimakas hintojen nousu pahensi maatalouden talouskriisiä entisestään.

### 3.1.6.2 Maaseutupalvelut, hallinto

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

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

Vuoden 2021 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelujen hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi.

Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta.

On mukana vaikuttamassa maaseutu- ja lomituspalveluiden uudistukseen liittyvissä asioissa.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Maaseutupalvelujen hallinto tuotti tehtävät sovitusti vuoden 2021 aikana. Toiminnassa on otettu huomioon Järvi-Pohjanmaan ja kuntien

strategiat ja tavoitteet. Valmistautumista lomituspalveluiden uudistukseen ja niiden siirtymistä Kurikan hallinnoitavaksi jatkettiin koko vuoden, samalla seurattiin tiiviisti lupausa lähipalveluiden säilymisestä.

Tavoite toteutui.

### 3.1.6.3 Maaseutupalvelut, tuki- ja viranomaistehtävät

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

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yksi yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

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

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

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

Koulutuksen lisäksi henkilöstö on osallistunut aktiivisesti uuden CAP-27 ohjelmakauden suunnitteluun Etelä-Pohjanmaan muiden yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyössä on annettu lausunnot sekä korjausehdotukset maa- ja metsätalousministeriölle.

Tukea hakeneita tiloja vuonna 2021 Alajärvellä oli 357 kpl ja peltopinta-ala 14 110 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Alajärven osalta oli 1 002 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 1 001 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 99,90 %.

Tukea hakeneita tiloja Soinissa oli 99 kpl ja peltopinta-ala 3 113 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Soinissa oli 286 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 286 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 100 %.

Tukea hakeneita tiloja Vimpelissä on 80 kpl ja peltopinta-ala 3 846 ha. Tukien maksatuksen osalta tavoite saada 80 % maksatuksista toteutumaan ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä toteutui Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella: Vimpelissä oli 220 tukihakemusta, joista maksettiin ensimmäisenä päivänä 220 tukihakemusta, toteutumisprosentti oli 100 %. Tavoite tukien maksatuksesta ensimmäisenä maksupäivänä toteutui.

#### 3.1.6.4 Maaseutupalvelut, kehittäminen

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

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

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

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Rahoitukseen ja kehittämiseen liittyvät asiakaskontaktit on pääsääntöisesti suoritettu puhelinneuvonnalla tai toimistolla 121 kertaa. Lisäksi on hankittu tai ohjattu asiakkaita käyttämään asiantuntijapalveluita

yritystoiminnan perustamiseksi. Maatalouden rahoitusta alueelle saatiin 23 hankkeeseen, joihin avustusta tuli 901 661 euroa ja korkotukilainaa 771 660 euroa (Alajärvi 20 päätöstä, avustusta 845 400 euroa ja korkotukea 633 300 euroa. Soini 1 päätös, avustusta 35 000 euroa ja korkotukea 138 329 euroa. Vimpeli 2 päätöstä, avustusta 21 262 euroa ja korkotukea ei ollenkaan). Hankkeiden määrä laski puoleen ja avustuksen sekä korkotuen lähes kolmasosaan edellisestä vuodesta. Rahoituskäytön lasku kertoo osaltaan maatalojen talouskriisistä.

Viljelijöille suunnatut kehittämiseen liittyvät koulutukset on järjestetty yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa etäkoulutuksina, joissa on taloushallinnon lisäksi käsitelty tuotantoa, jatkojalostusta ja jaksamista. Maaseututoimi on ollut aktiivisesti mukana Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) hallinnoimassa Välitä viljelijästä -projektissa. Projektiin ohjatuilta on tullut hyvää palautetta saadusta avusta. Neuvo 2020 -palvelun käyttöön on ohjattu useita maatalousyrittäjiä.

Maaseututoimi on ollut kiinteästi mukana JPYP Oy:n toiminnassa. Yhteistyössä on laadittu strategioita alueen kunnille sekä suunnitelmia uudelle CAP-27 ohjelmakaudelle.

Maanmittauslaitoksen kanssa on jatkettu tiivistä yhteistyötä Alajärven ja Vimpelin alueella meneillään olevissa tilusjärjestelyissä. Tilusjärjestelyt eivät ole edenneet toivotulla tavalla, mutta osallistujia on ollut kuitenkin riittävästi hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Vimpelin Pokelan tulva-alueelle tehtiin taustaselvityksiä, tiedotettiin maanomistajia sekä osallistuttiin tilaisuuksiin, joissa selvitettiin mahdollisten tulvien ennaltaehkäisyä. Tehtävät tehtiin yhteistyössä Vimpelin kunnan ympäristösihteerin kanssa.

Kehittämisen asiakaskontaktien määrä oli 121 ja tilaisuuksia järjestettiin kuusi. Tavoitteet toteutuivat.

### 3.1.6.5 Lomituspalvelut, hallinto

Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaisapuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

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

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

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeen mukaiset parannukset.

### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

Lomituspalvelujen hallinto kouluttaa lomittajat uuden tekniikan käyttöön.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Lomituspalveluiden hallinto oli tiiviisti mukana Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) paikallisyksikkörakenteeseen liittyvissä valmistelu-tehtävissä. Mela sanoi irti Alajärven kaupungin kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen vuoden 2021 loppuun mennessä ja ilmoitti samalla tehneensä uuden toimeksiantosopimuksen vuoden 2022 alusta Kurikan kaupungin kanssa.

Tehtäväjärjestelyjen avulla saatua lisäresurssia hyödynnettiin maatalouslomittajien työolosuhdekartoituksiin, jotka tehtiin kesän aikana koronatilanteen hieman helpotettua.

Lomittajille on järjestetty neljä koulutustilaisuutta, joissa on käsitelty nautojen tauteja ja ensiapua sekä koneiden käsittelyä ja robottilypsyä.

Tavoite toteutui.

### 3.1.6.6 Lomituspalvelut/kotieläintilat

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

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomitukseen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomitukseen ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut. Vain 5 tilaa on valinnut itsejärjestetyn lomitukseen.

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:**

Vuosilomat on myönnetty lainmukaisesti. Vuosilomaa lomitettiin Järvi-Pohjanmaan alueella 27,57 vuosilomapäivää yrittäjää kohti. Tavoite ylittyi. Syynä oli se, että vuonna 2020 oli runsaasti sijaisapulomituksia, jolloin vuosilomapäiviä siirtyi pidettäväksi vuodelle 2021.

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

### 3.1.6.7 Lomituspalvelut/turkistuottajat

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

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

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

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022–2025**

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

#### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:**

Kaikki 14 turkistuottajaa pitivät kaikki 18 vuosilomapäiväänsä. Yhteensä turkistuottajat käyttivät 252 vuosilomapäivää (100 %).

Tavoite toteutui.



## 3.1.6.8 Maaseututoimen taulukot

TAULUKKO 49 MAASEUTUTOIMI: YHTEENVETO

## JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUTOIMI

Alajärven kaupunki				Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2021 / TA2021	Muutos % TP2021 / TP2020
Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021			
Maaseutupalvelut hallinto	23 290	27 837	25 017	-2 820	-11,27	6,91
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	149 829	160 455	149 488	-10 966	-7,34	-0,23
Maaseutupalvelut kehittäminen	18 857	25 316	18 005	-7 310	-40,60	-4,73
Lomituspalvelut hallinto	2 954	17 120	5 514	-11 606	-210,50	46,42
Lomituspalvelut kotieläintilat	1 696 258	1 802 268	1 594 518	-207 750	-13,03	-6,38
Lomituspalvelut turkistuottajat	81 754	75 308	82 437	7 129	8,65	0,83
<b>ALAJÄRVI YHTEENSÄ</b>	<b>191 975</b>	<b>230 727</b>	<b>198 024</b>	<b>-32 703</b>	<b>-16,51</b>	<b>3,05</b>

Soinin kunta				Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2021 / TA2021	Muutos % TP2021 / TP2020
Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021			
Maaseutupalvelut hallinto	6 002	6 926	6 226	-700	-11,24	3,60
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	38 611	39 922	37 204	-2 718	-7,31	-3,78
Maaseutupalvelut kehittäminen	4 860	6 299	4 481	-1 818	-40,56	-8,44
Lomituspalvelut hallinto	718	5 874	1 892	-3 982	-210,50	62,04
<b>SOINI YHTEENSÄ</b>	<b>49 472</b>	<b>59 021</b>	<b>49 803</b>	<b>-9 218</b>	<b>-18,51</b>	<b>0,67</b>

Vimpelin kunta				Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2021 / TA2021	Muutos % TP2021 / TP2020
Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021			
Maaseutupalvelut hallinto	5 896	6 920	6 219	-702	-11,28	5,19
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	37 930	39 890	37 159	-2 731	-7,35	-2,07
Maaseutupalvelut kehittäminen	4 774	6 294	4 476	-1 818	-40,62	-6,66
Lomituspalvelut hallinto	663	4 315	1 390	-2 925	-210,50	52,31
<b>VIMPELI YHTEENSÄ</b>	<b>48 600</b>	<b>57 419</b>	<b>49 243</b>	<b>-8 176</b>	<b>-16,60</b>	<b>1,31</b>

<b>Maaseututoimi/Yhteensä</b>	<b>290 047</b>	<b>347 167</b>	<b>297 071</b>	<b>-50 096</b>	<b>-16,86</b>	<b>2,36</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

TAULUKKO 50 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021	Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+)/ alitus (-)	Muutos % TP2021 / TA2021	Muutos % TP2021 / TP2020
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	240	0	212	212	100,00	-13,39
Menot	23 530	27 837	25 229	-2 608	-10,34	6,73
Netto	23 290	27 837	25 017	-2 820	-11,27	6,91

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

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

Vuoden 2021 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

## TAULUKKO 51 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, TUKI- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

**Toimiala:** Maaseututoimi

**Palvelu:** Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

**Asiakasryhmä:** Alajärven maatalousyrittäjät

**Vastuuviranhaltija:** Maaseutuasiamies Soile Aarnio

				Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos %	Muutos %
	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021		TP2021 / TA2021	TP2021 / TP2020
<b>Suurtuote</b>						
<b>Sitovat tavoitteet:</b>						
Tulot	2 423	0	1 302	1 302	100,00	-86,06
Menot	152 251	160 455	150 790	-9 664	-6,41	-0,97
Netto	149 829	160 455	149 488	-10 966	-7,34	-0,23

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

Vuoden 2021 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

**Toiminnalliset tavoitteet:**

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yksi yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet perus- ja viherryttämistuki, 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.

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

TAULUKKO 52 MAASEUTUTOIMI: MAASEUTUPALVELUT, KEHITTÄMINEN

Toimiala: Maaseututoimi

Palvelu: Maaseutupalvelut kehittäminen

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021	Muutos euro	Muutos	Muutos
				TP2021 / TA2021 ylitys (+)/ alitus (-)	% TP2021 / TA2021	% TP2021 / TP2020
Sitovat tavoitteet:						
Tulot	143	0	157	157	100,00	8,93
Menot	19 000	25 316	18 162	-7 153	-39,39	-4,61
Netto	18 857	25 316	18 005	-7 310	-40,60	-4,73

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

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

Vuoden 2021 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 66,78 %, Soini 16,62 % ja Vimpeli 16,60 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

TAULUKKO 53 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT, HALLINTO

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut hallinto

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021	Muutos euro TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	Muutos % TP2021 / TA2021	Muutos % TP2021 / TP2020
<b>Sitovat tavoitteet:</b>						
Tuotot	185 441	181 734	184 111	2 377	1,29	-0,72
Kulut	189 775	209 043	192 907	-16 136	-8,36	1,62
Netto, mistä osuudet kunnittain	4 335	27 309	8 795	-18 514	-210,50	50,71
Alajärvi	2 954	17 120	5 514	-11 606	-210,50	46,42

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

Vuoden 2021 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päivien suhteessa, Alajärvi 62,69 %, Soini 21,51 % ja Vimpeli 15,80 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

## TAULUKKO 54 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT, KOTIELÄINTILAT

**Toimiala:** Lomatoimi

**Palvelu:** Lomituspalvelut kotieläintilat

**Asiakasryhmä:** Alajärven maatalousyrittäjät

**Vastuuviranhaltija:** lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021	Muutos euro	Muutos	Muutos
				TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2021 / TA2021	% TP2021 / TP2020
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	1 696 258	1 802 268	1 562 284	-239 984	-15,36	-8,58
Kulut	1 696 258	1 802 268	1 594 518	-207 750	-13,03	-6,38
Netto	0	0	0	0	0,00	0,00

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusetiin lomitusetpyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomitusetin ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusetin. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomitusetin huolehditaan vain maatalousyrittäjän päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Sijaisapupyyntö pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomitusetin palveluiden kustannuksista.

TAULUKKO 55 LOMATOIMI: LOMITUSPALVELUT, TURKISTUOTTAJAT

Toimiala: Lomatoimi

Palvelu: Lomituspalvelut turkistuottajat

Asiakasryhmä: Alajärven maatalousyrittäjät

Vastuuviranhaltija: lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	TP 2021	Muutos euro	Muutos	Muutos
				TP2021 / TA2021 ylitys (+) / alitus (-)	% TP2021 / TA2021	% TP2021 / TP2020
Sitovat tavoitteet:						
Tuotot	81 754	75 308	82 437	7 129	8,65	0,83
Kulut	81 754	75 308	82 437	7 129	8,65	0,83
Netto	0	0	0	0	100,00	100,00

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Mela vastaa lomituspalveluiden kustannuksista siirtomäärärahan rajoissa.

TAULUKKO 56 MAASEUTU- JA LOMATOIMI: HENKILÖSTÖ

MAASEUTUTOIMI	Tuloyksikkö	Ammattinimike	TP2020	TA2021	TP2021	Muutokset +/- kpl
						TP2021
	Maaseutupalvelut	maaseututoimenjohtaja	1	1	1	0
		maaseutuasiamies	2	2	2	0
		toimistosihteeri	2	2	2	0
		harjoittelija	0	0	0	0
	Lomituspalvelut hallinto	lomatoimenjohtaja	1	1	1	0
		lomatoimen sihteeri	0	0	0	0
		lomatoimenohjaaja	2	2	2	0
	Lomituspalvelut kotieläintilat	maatalouslomittaja	33	33	29	-4
	Maaseututoimi yhteensä		41	41	37	-4

### 3.1.7 Alajärven tekninen lautakunta

#### Toiminta-ajatus

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

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

#### Tulevaisuuden visio ja strategia

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

#### 3.1.7.1 Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

#### Vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Viestintää kehitetään ja sitoudutaan toimimaan kaupungin uuden viestintästrategian mukaisesti.	Pyritään viestimään mahdollisimman ennakoivasti ja laajasti.	Teknisen toimen yksiköstä on valittu sosiaalisen median tiedottamisesta vastaava henkilö, joka kuuluu sometiimiin. Viestintää on pyritty parantamaan ja ottamaan haltuun eri viestinnän kanavat. Teknisen puolen henkilöstölle on informoitu, että jokaisen viranhaltijan vastuulla on, että heidän ajankohtaisista asioista tiedotetaan.
Teknisen lautakunnan taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Tilapalvelun kustannusten pienentäminen myymällä/purkamalla turhia kiinteistöjä sekä kiinteistöhuollon tehtävien uudelleen järjestelyllä ja kehittämisellä.	Käyty neuvotteluja myynnistä kahden kiinteistön osalta.	Ei toteutunut



TAULUKKO 57 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHTEENVETO

## Lautakunta yhteensä

## Tilinpäätös 2021

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:

## Alajärven kaupunki

Tekninen lautakunta  
Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021 €	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
Hallinto/lautakunta	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yhdyskuntasuunnitelu	-309 223	-288 666	-259 848	-28 818	-10,0 %	-16,0 %
Yleiset alueet	-2 045 979	-2 252 491	-2 695 169	-442 678	19,7 %	31,7 %
Vesihuoltolaitokset	-31 067	-66 481	-30 962	35 519	-53,4 %	-0,3 %
Rakennus ja Ympäristö	-150 303	-223 585	-77 694	145 891	-65,3 %	-48,3 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-2 536 572</b>	<b>-2 831 223</b>	<b>-3 063 673</b>	<b>-290 086</b>	<b>10,2 %</b>	<b>20,8 %</b>

## 3.1.7.2 Viranomaispalvelut

## Tekninen hallinto

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

Teknisen hallinnon kustannukset jaetaan tasan kullekin seitsemälle sektorille ml. tukipalvelut.

TAULUKKO 58 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HALLINTO

## Tilinpäätös 2021

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:

## Alajärven kaupunki

Tekninen hallinto  
Hänninen Jouni

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021 €	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
<b>Hallinto/lautakunta</b>						
Tuotot	179 185	176 529	178 054	1 525	0,9 %	-0,6 %
Kulut	179 185	176 529	178 054	1 525	0,9 %	-0,6 %
Netto	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-0,6 %</b>

## Yhdyskuntasuunnittelu

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

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

Yhdyskuntasuunnittelun määrärahoja jäi käyttämättä -37.021 €. Tulot alittuivat puolestaan 8.203 €, koska yksityisten kaavahankkeet eivät edenneet toivotulla aikataululla. Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksiä valmisteltiin 7 kappaletta. Valmistellut päätökset koskivat rantarakentamista, poikkeamisia kaavasta erilaisilla alueilla, suunnittelutarveratkaisuja, joihin tarvittiin normaalia enemmän resursseja sekä laajempia selvityksiä. Laajojen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu vei resursseja kaavoitustyöltä. Vanhojen poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen digitalisointia luparekisteriksi on tehty, mutta se on vielä kesken ja luparekisterin puuttuminen on vienyt ja tulee jatkossa viemään ylimääräisiä resursseja sekä aikaa.

Kaavoitushankkeita oli menossa kaikkiaan 10 kpl, joista 7 oli asemakaavoja, 2 osayleiskaavoja ja 1 ranta-asemakaava. Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava on kaavaluonnosvaiheessa, ja sitä ollaan suuruuden takia jakamassa keskustaajaman strategiseen osaan ja Alajärven rantojen rakennuslupia ohjaavaan lähiympäristön osayleiskaavaan. Näin kaavatyö materiaaleineen, osallistamisineen, kuulutuksineen, lausuntoineen, mielipiteineen ja vastineineen on helpompi hallita ja saada ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitushankkeista jatkettiin keskustan ja Pynttärin asemakaavayhdistelmän tekoa ja sen siirtoa uudelle pohjakartalle. Tämän kaavatyön tarkoituksena on uudistaa noin 100 keskustaajaman ja Pynttärin asemakaavaa yhdellä kertaa. Yksi kaavamuuos töineen vie aikaa noin kaksi vuotta ja kaavatyön tavoite on kohtuuton toteuttaa näillä henkilöresursseilla. Kaavasta on tarkoitus laatia toimistoversio, jota voidaan käyttää pohjana tulevissa pienemmissä kaavamuuoksissa. Alajärventien ja Soinintien asemakaavamuutos sekä laajennus ja Iso-Räytingin Kirsinrannan ranta-asemakaava saatiin valmiiksi 2021. Luoma-ahon teollisuusalueen laajennus on luonnosvaiheessa ja sitä joudutaan laajentamaan kt 68 risteysalueelle. Pöllömännikön asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Koulukeskuksen alueen yleissuunnittelu on lähes ratkaistu ja asemakaavan muutos on käynnistynyt. Aloittamatta jäivät teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä Höykkylän osayleiskaava.

Yhdyskuntasuunnittelun toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Kirkonseudun ja Pynttärin kaavayhdistelmän siirto uudelle pohjakartalle sekä kaupungin keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava valmiiksi v. 2021	OYK:n kaavaluonnoksen mielipiteiden runsaan määrän käsittelyyn ja vastineiden antoon on mennyt suunniteltua enemmän aikaa. Vastineiden antamiskäsittely on tästä syystä vielä kesken. Kaava jaetaan työn helpottamiseksi kahteen osaan keskustaajaman strategiseen OYK ja Alajärven lähiympäristön OYK, mikä käsittää keskustan ulkopuoliset alueet Alajärven rannalta. Kaavayhdistelmästä suunnitellaan laadittavan toimistoversioon ja sen pohjatyöt ovat vielä suuresti kesken ja vievät mittauksen ja kaavoituksen resursseja suuruudellaan.	Ei toteutunut

TAULUKKO 59 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YHDYSKUNTASUUNNITTELU

## Tilinpäätös 2021

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:Yhdyskuntasuunnittelu  
Kirsi Haapa-aho

## Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021 €	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
<b>Hallinto</b>						
Tuotot	5 746	450	6 075	5 625	1250,0 %	5,7 %
Kulut	182 193	187 435	179 367	-8 068	-4,3 %	-1,6 %
Netto	-176 447	-186 985	-173 291	13 694	-7,3 %	-1,8 %
<b>Kaavoitus</b>						
Tuotot	0	15 000	316	-14 684	-97,9 %	316,0 %
Kulut	87 323	96 600	70 893	-25 707	-26,6 %	-18,8 %
Netto	-87 323	81 600	-70 577	-40 391	-49,5 %	-19,2 %
<b>Mittaus ja kartasto</b>						
Tuotot	0	0	856	0	0,0 %	0,0 %
Kulut	30 085	17 000	13 754	-3 246	-19,1 %	-54,3 %
Poistot	15 368	3 081	3 081	0	0,0 %	-80,0 %
Netto	-45 453	20 081	-15 979	3 246	16,2 %	-64,8 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	5 746	15 450	7 247	-8 203	-53,1 %	26,1 %
Kulut	299 601	301 035	264 014	-37 021	-12,3 %	-11,9 %
Poistot	15 368	3 081	3 081	0	0,0 %	-80,0 %
Netto	-309 223	288 666	-259 848	-28 818	-10,0 %	-16,0 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-309 223</b>	<b>-288 666</b>	<b>-259 848</b>	<b>-28 818</b>	<b>-10,0 %</b>	<b>-16,0 %</b>

## Yleiset alueet

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

Hoidettavia kaavateitä on 67,2 km ja yksityisteitä 157 km. Lisäksi hoidettavana on kevyen liikenteen väyliä 26,5 km ja kiertoliittymiä 4 kpl. Yksityistieavustusta maksettiin 46,7 km:stä yhteensä 57 522,80 €. Yleisiä uimarantoja on 11 kpl ja ylläpidettäviä leikkikenttiä yhteensä 27 kpl. Leikkikentistä 8 kpl on leikkipuistoina, 10 kpl sijaitsee koulujen pihoilla, sekä 4 kpl päiväkotien pihoilla. Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden leikkikenttien kunnossapitoa hoidetaan yhdessä tilapalvelun kanssa.

Yleisten alueiden määrärahojen toteuma oli toimintatuottojen osalta 91,3 %, tuloja saatiin 38 226,17 € odotettua vähemmän. Maa- ja vesialueiden vuokratulot olivat ylittyneet 7 184,28 €, kun taas metsätulot puolestaan ovat alittuneet 35 367,41 €. Metsätulot eivät tuloudu aina tasaisesti vuosittain. Loppu alitus koostuu muista odotettua pienemmistä myyntituotoista.

Yleisten alueiden menot toteutuivat 119,7 %. Määrärahoja oli varattuna yleisiin alueisiin yhteensä 2 252 491,00 € ja toteutunut summa oli 2 695 176,90 €, yleisten alueiden kokonaisuus ylittyi näin ollen 442 685,90 €. Suurin yksittäinen ylitys on tullut liikenneväylien kunnossapidon osalla. Liikenneväylien kunnossapidon määrärahoja oli varattuna 1 709 889,00 € ja toteuma oli 2 026 141,39 €, ylitystä 316 252,39 €. Tiehoidon kustannukset ovat kasvaneet mm. valtiolta kaupungin hoitoon tulleiden maanteiden myötä, myös urakoitsijoiden hintatasot ovat olleet viime vuosina nousussa. Huomioitavaa kuitenkin on, että liikenneväylien kunnossapidon määrärahan toteuma on todella riippuvainen talviolosuhteista. Runsaat auras- ja hiekoitustarpeet lisäävät kuluja nopeasti. Yleisten alueiden käyttötalous on ylittynyt lisäksi puistosektorilla 53 057,45 €. Puistoalueiden kustannuksia on lisännyt mm. tilapäistyövoima, jota tarvitaan yleisten alueiden kunnossapitoon kesäkaudella. Henkilöstökulujen osuus puistoalueiden ylityksestä on 27 207,87 €. Loppuosa yleisten alueiden ylityksestä koostuu mm. polttoaineiden, rakennusmateriaalien ja sekä laitteiden ja työvälineiden hintojen noususta.

Yleisten alueiden hallinnon määräraha on jaettu eri kustannuspaikoille.

## TAULUKKO 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA: YLEISET ALUEET

## Tilinpäätös 2021

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:Yleiset alueet  
Juuso Pikkukangas

## Alajärven kaupunki

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021 €	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
<b>Yleiset alueet hallinto</b>						
Tuotot	174 752	231 811	218 872	-12 939	-5,6 %	25,2 %
Kulut	174 752	231 811	218 872	-12 939	-5,6 %	25,2 %
Netto	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<b>Kaavatiet</b>						
Tuotot	1 187	0	791	791	791,0 %	-33,4 %
Kulut	303 307	377 032	436 465	59 433	15,8 %	43,9 %
Poistot	688 786	639 225	878 764	239 539	37,5 %	27,6 %
Netto	-990 906	-1 016 257	-1 314 437	298 181	29,3 %	32,7 %
<b>Yksityistiet</b>						
Tuotot	0	0	500	500	500,0 %	500,0 %
Kulut	445 179	576 810	604 373	27 563	4,8 %	35,8 %
Poistot	23 880	25 406	27 418	2 012	7,9 %	14,8 %
Netto	-469 059	-602 216	-631 292	-29 076	4,8 %	34,6 %
<b>Valaistus</b>						
Tuotot	1 025	0	649	649	649,0 %	-36,7 %
Kulut	98 789	91 416	81 060	-10 356	-11,3 %	-17,9 %
Netto	-97 764	-91 416	-80 411	-11 005	-12,0 %	-17,7 %
<b>Puistoalueet</b>						
Tuotot	300	0	1116	0	1116,0 %	272,0 %
Kulut	107 219	119 127	180 096	60 969	51,2 %	68,0 %
Poistot	29 041	38 268	31 471	-6 797	-17,8 %	8,4 %
Netto	-135 960	-157 395	-210 451	54 172	34,4 %	54,8 %
<b>Maa- ja metsätilat</b>						
Tuotot	219 777	200 750	165 382	-35 368	-17,6 %	-24,8 %
Kulut	94 442	78 047	112 605	34 558	44,3 %	19,2 %
Netto	125 335	122 706	52 776	-69 926	-57,0 %	-57,9 %
<b>Muut yleiset alueet</b>						
Tuotot	4 355	4 350	12 329	7 979	183,4 %	183,1 %
Kulut	23 431	26 202	19 762	-6 440	-24,6 %	-15,7 %
Poistot	25 862	27 256	24 599	-2 657	-9,7 %	-4,9 %
Netto	-44 938	-49 108	-32 034	-1 118	-2,3 %	-28,7 %
<b>Liikuntapaikkojen hoito</b>						
Tuotot	4 944	1 125	168	-957	-85,1 %	-96,6 %
Kulut	346 208	353 925	373 583	19 658	5,6 %	7,9 %
Poistot	91 423	106 002	105 908	-94	-0,1 %	15,8 %
Netto	-432 687	-458 802	-479 323	-20 521	4,5 %	10,8 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	406 340	438 036	399 807	-38 229	-8,7 %	-1,6 %
Kulut	1 593 327	1 854 370	2 026 816	172 446	9,3 %	27,2 %
Poistot	858 992	836 157	1 068 160	232 003	27,7 %	24,4 %
Netto	-2 045 979	-2 252 491	-2 695 169	-442 678	19,7 %	31,7 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-2 045 979</b>	<b>-2 252 491</b>	<b>-2 695 169</b>	<b>-442 678</b>	<b>19,7 %</b>	<b>31,7 %</b>

## Vesilaitos

Vesilaitoksen vedenottamot ovat Alajärvellä Porasharju, sekä Lehtimäellä Kangaspuro, Kilpaharju ja Multavaaru. Alajärven ja Lehtimäen vesilaitoksilla on omat vedenjakelualueet ja verkostot. Vesilaitosten verkostot eivät ole suorassa yhteydessä toisiinsa, Vesijohtoverkostoa laitoksilla on yhteensä noin 223 km. Vesilaitoksilla on lisäksi 4 paineenkorotusasemaa, 2 vesi-/alkalointilaitosta ja 2 sammutusvesiasemaa.

Entisen Paalijärvi–Teerinevan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituudesta ei ole tarkkaa tietoa, koska ko. alueen vesijohtokartat ovat puutteelliset. Paalijärvi–Teerinevan linjaston kartoitustyötä tehdään saneerausyhteydessä. Vuoden 2021 aikana oli vesivuotoja Alajärvellä 12 ja Lehtimäellä 5 kpl.

Vesimaksutuloja on saatu yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä perusmaksuineen. Vesimittarin lukemaan perustuva käyttömaksu on tällä hetkellä 0,92 €/m<sup>3</sup>, omakotitalon perusmaksu 51,71 €, rivi- ja kerrostalon talokohtainen perusmaksu 103,42 € ja huoneistokohtaisen mittauksen perusmaksu 25,86 €. (Hinnat ilmoitettu alv 0 %.)

Talousveden laatuvaatimukset täyttämää vettä toimitettiin kotitalouksille 396 603 m<sup>3</sup>, joista tulot 468 350,50 €. Elintarviketeollisuudelle 12 002 m<sup>3</sup>, joista tulot 9 797,49 €. Vesiosuuskunnille 18 154 m<sup>3</sup>, joista tulot 16 816,56 €. Muille kunnille 44 454 m<sup>3</sup>, joista tulot 42 335,99 €. Tuloja on saatu lisäksi vesimittareista, tonttijohdoista ja talosulkijoista. Toiminnan tuotot olivat yhteensä 539 231,74 €. Poistot ovat olleet 125 199,01 €, joka on ollut 5 832,00 € arvioitua vähemmän. Vesilaitoksen tulos on 32 463,41 € alijäämäinen ennen jäännöspääoman korkoa.

Uusia vesiliittymiä kytkettiin 27 kpl, joista tulot 25 038,00 €. Palautuskelpoiset liittymämaksut kirjataan taseeseen.

## Viemärlaitos

Jätevesipuhdistamoja on 2 kpl, jotka sijaitsevat Alajärven keskustassa ja Lehtimäellä. Lisäksi on 36 pumppaamaa, paineenkorotusasema sekä 112,1 km viemäriverkostoa. Hoidettavana on myös 2 sadevesipumppaamaa. Molemmilla jätevesipuhdistamoilla on oma jätevesiverkosto ja ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Jätevesipuhdistamot toimivat lupaehtojen mukaisesti. Jätevesiverkoston tukoksia oli vuonna 2021 Alajärven alueella 12 kpl ja Lehtimäen alueella 1 kpl.

Viemärlaitos laskuttaa vesimittarin lukemaan perustuvaa käyttömaksua, sekä kiinteistökohtaista perusmaksua. Käyttömaksu on ollut 2,68 €/m<sup>3</sup> ja perusmaksu vuodessa omakotitaloissa 75,17 €, rivi- ja kerrostaloissa 150,35 €, sekä huoneistokohtaisessa mittauksessa 37,59 €. (Hinnat ilmoitettu alv 0 %).

Laskutettavan jäteveden määrä oli 252 000 m<sup>3</sup>, josta tulot 704 763,00 €. Jätevesipuhdistamoille otettiin lisäksi vastaan umpi- ja sakokaivo-liettä, josta saatiin tuloja 45 918,10 €. Alajärven jätevesipuhdistamolla suoritetaan myös naapurikunnille lietteen käsittelyä ja siitä saatiin tuloja 22 878,00 €. Toiminnan tuotot yhteensä olivat yhteensä 803 525,30 €.

Poistot viemärlaitoksella ovat olleet 323 892,85 €, joka on ollut 2 290,15 € arvioitua vähemmän. Viemärlaitoksen kokonaistoteuma on 92,8 % ja tulos on 3 053,44 € ylijäämäinen ennen jäännöspääoman korkoa.

Uusia viemäri liittymiä kytkettiin 6 kpl, josta tulot 20 289,00 €. Palautuskelpoiset liittymämaksut kirjataan taseeseen.

Vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Viemärlaitoksella vuotovesimäärien pienentäminen tutkimusten ja kartoituksen avulla.	Kaivojen saneeraus ja vuotovesien kartoitus	Alajärven alueella saneerattiin 5 kpl jätevesikaivoja, lisäksi suoritettiin vuosittaista viemäri linjojen tukimusta. Yhdeksi aiheuttajaksi vuotovesille on todettu vanhojen kiinteistöjen hulevesien liittymiset viemäriverkostoon. Hulevesiliitäntää viemäriverkostoon ei ole enää sallittu, mutta verkkoon liitetty vanhat kiinteistöt ovat ongelmallisia.

TAULUKKO 61 TEKNINEN LAUTAKUNTA: VESIHUOLTOLAITOKSET

## Tilinpäätös 2021

## Alajärven kaupunki

Toimiala / lautakunta

Vesihuoltolaitokset

Vastuuviranhaltija:

Juuso Pikkukangas

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021 €	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
<b>Hallinto</b>						
Tuotot	166 361	154 609	180 630	26 021	16,8 %	-7,1 %
Kulut	166 361	154 609	180 630	26 021	16,8 %	-7,1 %
Netto	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<b>Vesilaitos Alajärvi</b>						
Tuotot	362 201	353 200	373 821	20 621	5,8 %	-2,5 %
Kulut	152 016	159 371	169 471	10 100	6,3 %	4,8 %
Poistot	85 493	98 422	93 441	-4 981	-5,1 %	15,1 %
Netto	124 692	95 407	110 908	15 501	16,2 %	-23,5 %
<b>Vesilaitos, Lehtimäki</b>						
Tuotot	154 774	151 910	165 409	13 499	8,9 %	-1,9 %
Kulut	110 754	116 476	113 864	-2 612	-2,2 %	5,2 %
Poistot	34 889	32 609	31 758	-851	-2,6 %	-6,5 %
Netto	9 131	2 825	19 786	16 962	600,4 %	-69,1 %
<b>Viemärlaitos, Alajärvi</b>						
Tuotot	707 168	699 100	670 059	-29 041	-4,2 %	-1,1 %
Kulut	380 543	375 711	375 482	-229	-0,1 %	-1,3 %
Poistot	305 839	291 218	289 921	-1 297	-0,4 %	-4,8 %
Netto	20 786	32 171	4 655	-27 515	-85,5 %	54,8 %
<b>Viemärlaitos Lehtimäki</b>						
Tuotot	103 025	99 635	133 466	33 831	34,0 %	-3,3 %
Kulut	129 604	139 344	143 599	4 255	3,1 %	7,5 %
Poistot	36 887	34 965	33 971	-994	-2,8 %	-5,2 %
Netto	-63 466	-74 674	-44 104	30 570	-40,9 %	17,7 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	1 493 529	1 458 454	1 523 385	64 931	4,5 %	-2,3 %
Kulut	939 278	945 511	983 046	37 535	4,0 %	0,7 %
Poistot	463 108	457 214	449 091	-8 123	-1,8 %	-1,3 %
Korvaus perus-/jäännöspääomasta	122 210	122 210	122 210	0	0	0
Netto	-31 067	-66 481	-30 962	35 519	-53,4 %	114,0 %
<b>Toimiala yhteensä</b>	<b>-31 067</b>	<b>-66 481</b>	<b>-30 962</b>	<b>35 519</b>	<b>-53,4 %</b>	<b>-0,3 %</b>



## Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kuin siitä säädetään. Henkilöstön määrä rakennusvalvonnassa Alajärvellä on kaksi, rakennustarkastaja ja toimistos sihteeri.

Rakennusvalvonnan talousarvion toteutuminen tulojen osalta oli 184,7 % eli tulot ylittyivät 130 106 €. Talousarvion tulot ovat ylittyneet arvioidusta tuulivoimapuistojen rakennuslupamaksujen osalta kertaluontoisesti. Menojen toteuma oli 6,9 % eli kulut ylittyivät 12 427 €. ICT-palvelujen kulut ja viranomaistehtävien järjestäminen vaikuttivat osaltaan kulujen ylitykseen. Muutoin rakennusvalvonnan osalta talousarvion toteutuminen on noudattanut suunniteltua linjaa.

Rakennusvalvonta toiminnalliset/taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Rakennusjärjestyksen uusiminen sekä toimenpide-/ilmoitusmenettelyn selkeyttäminen	Rakennusjärjestyksen uusiminen aloitetaan. Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan alueella (naapurikuntien) jo uudistettuja rakennusjärjestyksiä muokailleen.	Rakennusjärjestyksen uusiminen ei odotetusti ole vielä toteutunut. Osa-syynä vireillä oleva lainsäädännön kokonaisuudistus.
Keskeneräisten rakennusten ja luvattomien rakennusten kartoitus	Alajärven kaupungin alueella hyödynnetään opiskelijoita/työttömiä kesken-eräisen ja luvattoman rakennuskannan kartoituksessa sekä rakennuslupien hakemisessa luvattomille rakennuksille. Virheellisesti rekisterissä olevat kesken-eräiset rakennukset saadaan merkittyä valmiiksi ja pyritään saamaan rakennuslupia luvattomille rakennuksille vähintään 10 kpl/vuosi. Näin saadaan lisää tuloja kiinteistöveroilla ja rakennuslupamaksuilla.	Keskeneräisten rakennusten ja luvattomien rakennusten kartoitusta toteutettu ja jatketaan edelleen.
Ympäristökatselmuksia tehdään vähintään yksi/vuosi. Tämän tuloksena saadaan 1–3 siistiytyntä kiinteistöä kaupungin alueella.	Jatketaan lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteisiä ympäristökierroksia. Näillä katselmuksilla puututaan rakennetun ja rakentamattoman ympäristön siisteyteen ja turvallisuuteen.	Lautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteisiä ympäristökierroksia ei ole vuonna 2021 tehty olosuhteista johtuen (korona) mutta tarkastusten ja ilmiäntöjen perusteella on päästy tavoitteen mukaiseen tilanteeseen.
Rakennusvalvontaohjelman päivityksen yhteydessä tehdään väestötietojärjestelmän ja rakennustietojen yhteen sovittaminen, mm. rakennusten tiedot, osoitteet ja rakennusvaiheet.		Yhteensovittamista tehty sivutyönä. Verotietojen päivitystä varten rakennettu ohjelma, jolla pystytään vertailemaan verottajan tietoja omaan rekisteriin.

Sähköistä asiointia edelleen kehitetään ja koulutusta lisätään vuoden 2021 aikana luvan hakijoille sekä viranomaisille.	Uuden päivitetyn sähköisen lupajärjestelmän käyttöönotosta järjestetään erillinen koulutustilaisuus / tietopaketti suunnittelijoille ja luvanhakijoille.  Sähköisen asiointin ja tiedustelun lisääntyessä mm. liitetiedostojen selkeyttäminen on tullut ajankohtaiseksi.	Neuvonnan ja lupa-asiointin suhteen neuvottu ensisijaisesti asioimaan sähköisesti. Sähköisestä asiointista ei ole pidetty koulutusta vuonna 2021 olosuhteista johtuen (korona).  Uusia selkeämpiä liitetiedostoja laadittu.
---	--	--

## Ympäristöpalvelut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana. Tässä tehtävässään se toimii erityislainsäädännön perusteella itsenäisessä ja riippumattomassa asemassa.

Ympäristöpalvelut toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Vieraslajien poistoa	Käynnistetään vuoden 2021 aikana Tuhohtavat-hanke yhdessä Vimpelin kunnan kanssa. Hankkeeseen palkataan kaksi henkilöä poistamaan vieraslajeja kesän ajaksi (5 kk). Hankeen tiimoilta järjestetään vieraslajien poistonäytöksiä sekä yhteistilaisuuksia, joissa pyritään aktivoimaan ja opettamaan kuntalaisia vieraslajien poistoon. Hanke on jatkumoa viimevuotiselle ympäristötoimen mittarille. Järjestetään kaksi tilaisuutta kuntalaisille koskien vieraslajien poistoa	Hanke ei toteutunut koska hankkeeseen ei saatu Ely-keskukselta avustusta.
Vesistöjen kunnossapito	Ympäristötoimi on mukana edistämässä Alajärven kaupungin alueella toteutettavia vesistökuunnostushankkeita.  Avustetaan kahdessa vesistökuunnostushankkeessa.	Menkijärven kunnostushanke on saatu valmiiksi. Pirkkalanlahden kunnostushanke siirtyi vuodelle 2022 koska hanke toteutetaan talvityönä.

## TAULUKKO 62 TEKNINEN LAUTAKUNTA: RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ

## Tilinpäätös 2021

Toimiala / lautakunta  
Vastuuviranhaltija:

## Alajärven kaupunki

Rakennus ja ympäristö  
Johanna Sikkilä ja Jouni Hänninen

Suurtuote	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Muutos (€) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TA2021	Muutos (%) TP2021/ TP2020
<b>Rakennusvalvonta</b>						
Tuotot	64 795	70 450	200 556	130 106	184,7 %	209,5 %
Kulut	166 552	179 621	192 049	12 428	6,9 %	15,3 %
Netto	-101 757	-109 171	8 507	117 678	-107,8 %	-108,4 %
<b>Ympäristön huolto</b>						
Tuotot	0	0	0	0		
Kulut	41 279	44 306	59 520	15 214	34,3 %	44,2 %
Netto	-41 279	-44 306	-59 520	-15 214	34,3 %	44,2 %
<b>Projektit (tuhottavat)</b>						
Tuotot	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	-100,0 %
Kulut	26	25 000	0	-25 000	-100,0 %	-100,0 %
Netto	-26	-10 000	0	10 000	-100,0 %	-100,0 %
<b>Menkijärven kunnostus-hanke</b>						
Tuotot	66 361	599 892	243 646	-356 246	-59,4 %	267,2 %
Kulut	73 628	660 000	270 327	-389 673	-59,0 %	267,2 %
Netto	-7 267	-60 108	-26 681	33 427	-55,6 %	267,2 %
<b>Yhteensä</b>						
Tuotot	131 156	685 342	444 202	-241 140	-35,2 %	238,7 %
Kulut	281 459	908 927	521 896	-387 031	-42,6 %	85,4 %
Netto	-150 303	-223 585	-77 694	145 891	-65,3 %	-48,3 %
<b>Toimiala yhteensä:</b>	<b>-150 303</b>	<b>-223 585</b>	<b>-77 694</b>	<b>145 891</b>	<b>-65,3 %</b>	<b>-48,3 %</b>

## 3.1.7.3 Tukipalvelut

## Tilapalvelut

Tilapalvelun talousarvio vuonna 2021 oli 2 762 589 € ja toteuma 3 005 559 €. Talousarvion ylittyi yhteensä n. 8,8 %.

Talousarvioon sisältyy normaalit vuosittaiset kunnossapito- sekä huoltotyöt. Lisäksi joitakin erikseen nimettyjä toimenpiteitä, joihin talousarviossa on varattu kohdennettu määräraha. Vuoden aikana tulee kuitenkin useita kiinteistöjen kunnossapitoon, huoltoon ja tilaajien toiminnan tarpeisiin liittyviä lisätöitä, joihin ei talousarvion teon yhteydessä ole osattu varautua.

Normaalien vuosihuoltojen ja kunnostustöiden lisäksi on vuonna 2021 tehty hallintokuntien tilaamia muutos-, kunnostus- yms. töitä sekä paikallisia lvi – s, ym. korjaustöitä.

Selvitys suurimmista yksittäisistä kustannuksista

Lämmityskulut ylittyivät kylmän kevättalven johdosta n. 26 420 €.

### Rakennusten kunnossapito

Toiminta käsittää kiinteistöhuollon / vahtimestari palvelut. Huoltotöihin kuuluu

- rakennusten kunnossapitotehtävät, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotyöt
- kiinteistöjen lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätevesikulut
- ostopalveluna sähkö- ja automaatiotyöt, lvi-työt, nuohoustyöt (hormit, ilmanvaihtokanavat), hissihuollot, nosto-ovihuollot, paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien tarkastukset ja huollot yms.

### Alarinteen työosasto

Rakennukseen teetettiin kuntotutkimus. Tutkimuksen pohjalta ulkopuolisen kosteusrasituksen poistamiseksi sokkelirakenteisiin uusittiin osa rakennuksen salaojista sekä asennettiin patolevyt ja uudet routaeristeet. Sisätiloissa ulkoseinien ja ikkunoiden rajapintoja tiivistettiin tutkimuksessa annettujen toimenpideohjeiden mukaisesti. Sisätiloihin hankittiin myös sisäilman puhdistimia. Toimenpiteiden kustannukset n. 26 000 €.

### Taimelan koulu

Päiväkodin kellaritilojen kuntotutkimukset. Tutkimustulosten pohjalta kellarin maanvastaisen seinän rakenteiden kunnostus (ulkopuolen kosteuseristys sekä sisäpuolisten eristeiden uusiminen). Toimenpiteiden kustannukset n. 15 500 €.

### Koulukeskus

Käyttövesiputkien, pumppujen, venttiilien ja säätimien uusimista. Automaation ja hälytyssiirtojen uusimista. Toimenpiteiden kustannukset n. 26 500 €.

### Keskusvarasto

Piha-alueen kunnostustyöt. Varastotilojen muutostyöt, järjestelyt, valaistuksen uusimista, ilmanvaihdon parantamista. Kustannukset n. 21 000 €.

### Alueiden kunnossapito

Kiinteistöjen alueiden kunnossapitotehtävät, lumien auraukset, hiekoitukset, jätehuolto, nurmialueiden ja istutusten hoito, kenttien, pihakalusteiden ja leikkivälineiden hoito ja korjaukset. Alueiden puhtaanapidon kulut olivat kokonaisuutena runsaslumisen talven vuoksi aurauksien osalta arvioitua suuremmat.

### Isoniemen leirikeskus

Alueelle rakennettiin nykymääräykset täyttävä jätevesijärjestelmä. Rakentaminen oli alueena arvioitua haastavampi maapohjan ja korkeus- asemien johdosta. Kustannukset ylittyivät n. 9 000 €.

Mäntymäen Päiväkoti

Metsäryhmän toimintaan varten rakennettiin kota sekä kodan ympäristöön toiminta-alue. Kustannukset n. 18 000 €.

Paalijärven koulu

Piha-alueen kunnostus ja siistiminen sekä leikkivälineiden lisääminen. Kustannukset yhteensä n. 13 000 €.

Valkealampi

Aluerakentamista ja alueen kehittämistä, puuston raivausta, vesijohdon rakentamista, ulkoterassin rakentaminen, ranta-alueen kunnostamista. Kustannukset ylittyivät yhteensä n. 26 500 €.

Tilapalveluiden toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Energian kulutuksen vähentäminen.	Kiinteistö automaation uusimista ja säätöjen tarkistamista. Tyhjillään olevien rakennusten lämpötilojen laskeminen tai lämmityksen kokonaan lopettaminen.	Automaatio ja vikailmoitusjärjestelmiä järjestelmiä uusittu. Uusikylän koulurakennusten lämpötilaa pudotettu. Vanhan paloaseman lämpötilaa pudotettu.
Kiinteistöjen hyvä käyttöaste.	Kaupungille tarpeettomista rakennuksista/ tiloista luopuminen. Tehokas vuorokautinen käyttöaika.	Ei toteutunut, neuvotteluja myynnistä kahden kiinteistön osalta.  Tiloissa paljon päivä- ja iltakäyttöä.
Tilapalveluiden taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Kulujen nousun hillitseminen.	Hankintojen ja toiminnan kehittäminen.	Osittain toteutunut. Kiinteistöautomaation seuranta on kehitetty esim. hälytysjärjestelmien osalta.

**Puhdistuspalvelu**

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

Puhdistuspalvelun hallinto on jaettu eri hallintokunnille puhdistuspalvelussa työskentelevien henkilömäärän mukaan.

Talousarvion toteutuma on 102,7 % eli määräraha ylittyi 55 178,20 €.

Määrärahan ylittyminen johtuu mm. kasvaneista puhtaanapidon kustannuksista, aineista ja tarvikkeista (mm. desinfiointiaineet, maskit, käsipaperit, muut Covid-19 torjunnassa käytettävät aineet (sumutteet) ja tarvikkeet). Sosiaali -ja terveystalouden ostopalvelut ovat kasvaneet, johtuen Covid-19 epidemiasta.

### Ravitsemispalvelu

Ravitsemuspalvelun yksiköt ovat tuottaneet ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementia kodit, asumis- palveluyksiköt, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen on toteuttanut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 81 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

Hallinto on jaettu hallintokuntien kesken suoritteiden suhteessa.

Ravitsemuspalvelun talousarvio toteutui 96,8 % eli määrärahaa jäi käyttämättä 78 616,32 €.

Suoritteiden määrä vuonna 2021 oli 499 219,05, joista sivistys- ja varhaiskasvatuksen osuus 57,32 % ja sote:n osuus 42,68 %.

Ravitsemispalveluiden toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2021
Ravitsemispalveluissa tavoitteena on 100 % kotimaisuusaste ruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden, kuten leipomotuotteet, liha- ja lihavalmistukset, maito- ja maitotaloustuotteiden osalta. Kasvisten ja vihannesten osalta 85 %. Muista elintarvikkeista valitaan aina vaihtoehtoina kotimainen tuote.	Käytetään hankintarengaan tuotteita, joista valitaan aina kotimainen tuote mahdollisuuksien mukaan.	Tavoite on toteutunut.
Ravitsemispalveluissa järjestetään lähiruokapäiviä ja lisäksi tarjoamme lähiruoasta valmistettuja komponentteja osana päivittäistäateriaa.	Lähiruokapäivä/päiviä järjestetty keväällä 2021. Paikallisten poimijoiden marjoja ja paikallisten marjantuottajien mansikoita ja vadelmia tarjoillaan lähes päivittäin. Käytetään lähileipomoiden tuotteita.	Tavoite on toteutunut.

Ravitsemispalveluiden taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut 2020
Ravitsemispalveluissa on käytettävissä sähköinen tuotannonohjausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu vuoden 2019 puolella ja saatettu loppuun vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että Aivo-tuotannonohjausjärjestelmä on luontainen osa jokaisen keittiön toimintaa viimeistään vuonna 2022.	Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut toivotulla tavalla. Koulutukset ovat jääneet toteutumatta, johon tuen koronasta ja työntekijöiden pitkistä sairauslomista. Hyvinvointialue kilpailuttaa tuotannonohjausjärjestelmänsä ennen toimintansa aloittamista ja siinä yhteydessä vanhat sopimukset irtisanotaan. Joten yhteistyö Aivo Mashien kanssa päättyy myös meillä.	Ei ole toteutunut. Aivo-sopimus irtisanotaan vuoden 2022 aikana.

### 3.1.7.4 Investoinnit

#### Investoinnit

	TA	TA/TOT	POIKKEAMA
<b>Uusi Paloasema</b>	1.915.150 €	1.735.564 €	- 179.585 €
<b>Sairaalatie 3</b>	95.000 €		
Peruskunnostus		ei toteutettu, selvitetään tilatarpeet	
<b>Lehtimäen virastotalo</b>	25.000 €	37.035 €	+ 12.035 €
Kahden asunnon peruskunnostus			
<b>Alajärven Terveyskeskus</b>	150.000 €	98.173 €	- 51.826 €
Peruskorjauksen 2. vaihe suoritettu loppuun			
<b>Kultakämmen</b>	115.000 €	152.325 €	+ 37.325 €
Asuinhuoneiden WC- ja pesutilojen peruskunnostus			
Peruskunnostus toteutettiin kahtena vuotena 2020-2021, yhteensä ko. tiloja kunnostettiin 37 kpl. Lisäksi kunnostettiin yleisiä pesutiloja. Hankkeen kokonaiskustannukset, talousarvio 2020 70.000 €, toteuma 41.804 €. Kustannukset yhteensä n. 194.100 € (ta yht. 185.000 €).			
<b>Wilhelmiina</b>	25.000 €	23.373 €	- 1.627 €
Jäähdytyksen lisääminen ilmanvaihto järjestelmään.			
<b>Vanha sairaala</b>	75.000 €	ei toteutettu, selvitetään tilatarpeet	
<b>Hoiskon koulu</b>	25.000 €	33.895 €	+ 8.895 €
Koulurakennusten ulkoseinä pintojen korjaukset ja maalaus.			
<b>Paavolan koulu</b>	15.000 €	15.702 €	+ 702 €
Kiinteistön kuntotutkimus, alustava korjaustarve selvitys ja kustannusarvio.			

Toteutuneet kustannukset sisältää myös joitakin korjaustoimenpiteitä.

<b>Koulukeskus</b>	119.000 €	82.356	<b>- 36.644 €</b>
--------------------	-----------	--------	-------------------

Erityskoulun välitunti alueen rakentaminen ja leikkivälineiden hankinta.

Kiinteistöautomaation uusimista.

Ruuan jakelulinjastoa ei hankittu (35.000 €), hankinta siirretty vuodelle 2022.

<b>Nelimarkka-museo</b>	11.000 €	0,0	
-------------------------	----------	-----	--

Huopakatteen uusiminen

Huopakate uusittu, kustannukset jäivät alle investointirajan.

Kustannukset 4.930 € kirjattu käyttömenoihin.

	<b>TA</b>	<b>TA/TOT</b>	<b>POIKKEAMA</b>
<b>Valkealampi</b>	15.000 €	18.922 €	<b>+ 3.922 €</b>
<b>Nelimarkka residenssi</b>	12.000 €	0.0 €	<b>- 12.000 €</b>

Restaurointi- ja korjaussuunnitelman laatiminen.

Suunnitelmaan haettu avustusta ja museovirasto on lupautunut laatimaan ko. suunnitelmat.

<b>Rantakoti</b>	10.000 €	15.226 €	<b>+ 5.226 €</b>
------------------	----------	----------	------------------

Pyörä- ja varastotilan rakentaminen.

Varastotilat tilat rakennettiin lämpöiseksi, alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.

<b>TALOUSARVIO INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>2.607.150 €</b>
--	--------------------

<b>TOTEUMA</b>	<b>2.212.571 €</b>
----------------	--------------------

<b>EROTUS</b>	<b>394.579 €</b>
---------------	------------------

## Yleiset alueet, vesi- ja viemärlaitos

### Muut investointikohteet / kaupunginhallitus

Kaartusentien peruskorjauksen suunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2021. Peruskorjaussuunnitelma on toteutettu yhdessä ELY-keskuksen kanssa kustannusjaolla 50/50. Alajärven kaupungin osuus on ollut 50 626,78 €. Kaartusentien peruskorjauksen toteutuminen riippuu valtion vuosittain myöntämistä avustuksista, vuodelle 2022 ei ollut saatavilla avustusta kyseiseen hankkeeseen.



Lohijoen (Väärämäentie) yksityistiesillan uusiminen valmistui heinäkuussa 2021. Talousarvion investointi osassa oli varauduttu 40 000 €:n kustannuksiin, toteutuneet kustannukset olivat 36 828,44 €.

Pirkkalanlahden kunnostukseen oli varauduttu 275 000 €:n määrärahalta. Urakka kilpailutettiin kesätyönä ja se olisi maksanut noin 700 000 €, kustannuksista johtuen urakkaa ei lähdetty toteuttamaan kesätyönä, vaan päädyttiin uuteen kilpailutukseen talvityönä. Vuodelle 2021 ei näin ollen ollut kustannuksia, urakka on nyt käynnistynyt tammikuussa 2022.

Pitkäsen yksityistien peruskorjaukseen oli varauduttu vuoden 2021 talousarviossa 150 000 €:n määrärahalta. Kohteen kokonaiskustannusarvio oli 325 000 € ja kohteelle on myönnetty valtionavustusta 152 674 €. Pitkäsentien peruskorjaus valmistui rakenteiden osalta joulukuussa 2021 ja toteutuneet kustannukset olivat 259 134,76 €. Lisäksi tullaan tekemään vielä kulutuskerroksen sorastusta vuoden 2022 keväällä. Sorastukseen on varauduttu erillisellä 20 000 €:n määrärahalta. Pitkäsentien valtionavustus tiliytyy kaupungille vuonna 2022.

### **Kalusto / irtain omaisuus**

Tekninen toimi hankki ajoneuvoja investointilistauksen mukaisesti. Yleisiin alueisiin Lehtimäelle hankittiin pakettiauto ja Alajärven jätevesilaitokselle hankittiin pakettiauto. Lehtimäelle hankittiin yleisten- ja urheilualueiden, sekä vesilaitoksen yhteiskäyttöön hyillinen traktorimönkijä.

Tienhoitokalustoon uusittiin yksi lana ja lisäksi ostettiin jyrsin. Kalustohankintoihin kuului myös kenttäkeitin. Kalustohankintoihin oli varauduttu yhteensä 130 000,00 €:n määrärahalta. Toteuma oli 107 983,05 €.

### **Kaavatiet**

Vuonna 2021 ei rakennettu uusia kaavateitä. Kaavateistä peruskorjattiin ja asfaltoitiin Kiertotie, Parkantinpolku, Parkantintie, Mäntypolku, Pietarintie, Kotikankaankuja ja Suopurontie. Peruskorjatuille kaavateille on peruskorjauksen yhteydessä asennettu myös katuvalaistus, mikäli sitä ei ole ollut aiemmin olemassa.

Vuosittaisella vanhojen asuntoalueen katujen 75 000 €:n kunnostusmäärärahalta kunnostettiin ja asfaltoitiin vuonna 2021 Takalan asuntoalueen tiestö: Takalantie, Käentie, Närhitie ja Pyytie.

Kiventien alkuosalle (Halpa-Hallin kohta) tehtiin toinen suunnitelmien mukainen asfalttipäällystekerros, myös Palotie asfaltoitiin.

Tiealueiden turvallisuushankkeista toteutettiin Tehtaantien risteysalueen suojatiesaareke ja levityskaistat. Pynttärin suojatiesaarekkeen levityskaistojen rakenteet on toteutettu, saarekkeen valu ja levityskaistojen asfalttoinnit tulevat kesällä 2022.

Puhdistamontien peruskorjausta ei voitu toteuttaa. Toteutus on riippuvainen Koskenvarrentien kvl-väylän etenemisestä (risteysalueen korkeusasema).

Kinaporintien peruskorjausta ja asfaltointia ei ole voitu toteuttaa. Tie ei sijaitse asemakaavan mukaisella paikalla. Asia etenee kaavoituksen kautta.

Liikennemerkkien ja tiennimiviittojen uusintaa suoritetaan vuosittain. Uutta katuvalaistusta uusittiin ja rakennettiin em. peruskorjauskohteiden lisäksi Peräkankaantielle, Väinöntielle, Uttuluomantielle, Orvokintielle, Kielontielle ja Vanamontielle.

Kaavateiden rakentamiseen on ollut varattuna vuonna 2021 yhteensä 449 000,00 €:n määräraha, kustannustoteuma on 489 502,99 €. Määräraha on ylittynyt 40 502,99 €. Ylitys johtuu viimeisen vuoden aikana tapahtuneesta materiaali- ja työhintojen noususta.

### **Urheilu- ja ulkoilualueet**

Lehtimäen Rannankylän urheilukentän juoksurata pinnoitettiin ympäri saakka, samalla uusittiin ja korjattiin myös pituus- ja korkeushyppypaikat.

Alajärven urheilukeskusalueen liikennejärjestelyihin ja pelikenttiin liittyvät työt aloitettiin loppuvuodesta 2020. Työmaa on tällä hetkellä käynnissä, alueelle rakennetaan mm. kevyen liikenteen väyliä ja uusitaan pelikenttiä.

Keskustan venesataman alueelle teetettiin yleissuunnitelma tarkoituksena parantaa alueen virkistyskäyttöä ja liikennejärjestelyitä. Suunnitelman toteutukseen palataan vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

Kitron kioskirakennus ostettiin vuoden 2021 puolella, itse rakentaminen on käynnistynyt helmikuussa 2022.

Urheilualueella tehtiin vuonna 2021 luistelun alueen pohjatöitä ja osa kvl-väylistä. Urheilukeskusalueen varastoon oli lisäksi varattu 25 000 €:n määräraha, varaston rakentaminen ei toteutunut. Alueen kenttien ja väylien rakentaminen on tarkoitus saattaa loppuun kesällä 2022, tämän jälkeen varaston tilatarve ja mahdollinen sijainti voidaan arvioida uudelleen.

Mopoparkki ei ole toteutunut, koska tälle ei ole pystytty osoittamaan paikkaa. Tällä hetkellä selvityksen alla on paikka moottoriradalle, joka palvelisi mahdollisimman monia moottoriurheilulajeja.

Urheilu- ja ulkoilualueiden rakentamiseen oli varauduttu yhteensä 220 000,00 €:n määrärahalta ja kustannustoteuma oli 291 948,24 €. Kustannukset ylittyivät 71 948,24 €. Kustannusylitys johtuu luistelun alueen

arvioitua suuremmista maanrakennustöistä, sekä putki ja kaapelisiirroista alueella. Rannankylän kentän kustannukset olivat myös noin 10 000 € alkuperäistä arviota suuremmat. Huomioitavaa lisäksi on, että vuoden 2021 aikana rakennusmateriaalien hinnoissa tapahtui jyrkkää nousua. (Annettu erillinen selvitys TEKLA 2.12.221 106 §.)

Ankkurikentän radan ja suorituspaikkojen peruskorjaus ja pinnoitus suoritettiin kesällä 2021. Peruskorjauksen toteuma oli 143 836,76 €, kohteeseen oli varauduttu 105 000,00 €:n määrärahalla. Ylitys 38 836,76 € johtuu lisätöistä, joita jouduttiin tekemään irronneen alusrakenteen ja rapautuneiden betonipintojen osalla. (Kustannuspaikka on ollut kiinteistöjen peruskorjauksen alla, investointilistan kohdassa Ankkurikentän huoltorakennus. Kohde on kuitenkin yleisiä urheilu- ja ulkoilualueita.)

### **Puistot ja uimarannat**

Vuonna 2021 uusittiin Hoiskon, liruun ja Kaartusen uimarantojen laiturit. Uimarannoille suoritettiin myös yleistä uudistamista ja parannusta mm. hiekan lisäyksellä ja aluevarusteiden uusinnalla.

Koirapuiston aidat hankittiin vuoden 2021 aikana, koirapuiston sijoituspaikka on tuottanut ongelmia mm. valitusten vuoksi ja sitä ei ole pystytty toteuttamaan. Sijoituspaikasta tehdään uusi esitys kevään 2022 aikana.

Myllyvainioin puiston peruskorjaus ja rakentaminen ei toteutunut, alueen tulevaisuuden käyttötarkoitus tulee määritellä ja tehdä suunnitelmat.

Puistojen ja uimarantojen rakentamiseen oli varauduttu yhteensä 120 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 55 531,81 €.

### **Vesihuoltolaitos**

Vesilaitoksen verkoston rakentamiseen oli varauduttu yhteensä 40 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 78 730,42 €. Verkoston rakentamistarpeet riippuvat osaltaan uusien liittymien määrästä. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin Alajärven osalla yhteensä 6,0 kilometriä ja Lehtimäellä 0,6 km. Latojoki–Siirilä välille rakennettiin runkovesijohto turvaamaan vedensainta kriisitilanteessa.

Vesilaitoksen verkoston saneeraukseen oli varauduttu 145 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 90 337,39 €. Vesijohtoverkoston saneeraus on pääosin Paalijärvi–Teerinevan vuosittaista peruskorjausta, jota suoritettiin Kyyjärventien läheisyydessä olevalla Hoisko–Hannilalinjalla. Vuonna 2021 saneerattiin myös Paalijärvi–Teerinevaan kuuluvaa Honkakankaan aluetta. Saneeraukset on tehty kaupungin omana

työnä. Paalijärvi–Teerinevan vesiosuuskunnan vuosittaisista saneerauksista on annettu erillinen selvitys valtuuston kyselytunnilla 20.12.2021. Kaikkiaan saneerausta kaupungin vesijohtoverkostolle tehtiin 9,6 km.

### **Viemärlaitos**

Viemäriverkoston rakentamiseen oli varauduttu yhteensä 35 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 16 156,37 €. Uutta verkostoa ei vuonna 2021 rakennettu.

Viemäriverkoston saneerauksiin oli varauduttu yhteensä 100 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 23 831,22 €. Pumppaamojen osalla saneerattiin Lehtimäellä Murtomäen pumppaamoon, lisäksi jätevesikaivojen saneerauksia suoritettiin Alajärven alueella 5 kpl.

Jätevesipuhdistamon saneerauksiin ja korjauksiin oli varauduttu yhteensä 48 000,00 €:n määrärahalla ja kustannustoteuma oli 46 465,88 €. Jätevesipuhdistamon saneeraukseen liittyen on lisäksi tehty kompostikenttäalueen asfalttikorjaukset, tietokoneiden ja prosessiohjelmien uusinta, sekä putkikatoksen rakentaminen.

## 3.1.7.5 Teknisen lautakunnan taulukot

TAULUKKO 63 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

TULOS- ALUE	Tulosyksikkö Virka-toiminimike	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 20/TP
					21 Muutos +/-
TELA	HALLINTO				
	<b>Muu hallinto</b>				
	Tekninen johtaja	1,00	1,00	1,00	
	Toimistosihteeri	1,20	1,20	1,20	
	Taluspäällikkö	0,00	0,00	0,40	0,40
	<b>Yhteensä</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>2,60</b>	
	<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
	Kaavoituspäällikkö	1,00	1,00	1,00	
	Maanmittausteknikko	1,00	1,00	1,00	
	Toimistosihteeri	0,50	0,00	0,00	
	<b>Yhteensä</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Rakennustarkastus</b>				
	Rakennustarkastaja	1,00	1,00	1,00	
	Toimistosihteeri	1,00	1,00	1,00	
	<b>yhteensä</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Tilapalvelut</b>				
	Kiinteistöpäällikkö	1,00	1,00	1,00	
	Rakennusmestari	0,33	0,33	0,33	
	Kiinteistöesimies	1,00	1,00	1,00	
	Ammattimies	6,00	5,60	5,60	
	Ravitse.työntekijä/laitoshuoltaja	0,50	0,50	0,50	
	Suurtalouskokki, Myllykangas		0,03	0,03	
	Suurtalouskokki, Alakylä	0,09	0,09	0,03	-0,07
	Laitoshuoltaja-talonmies, Hoisko	0,38	0,00	0,00	
	Laitoshuoltaja, Alakylä		0,07	0,07	
	Laitoshuoltaja, Myllykangas	0,09	0,09	0,07	-0,02
	Suurtalouskokki, Paalijärvi	0,15	0,15	0,00	-0,15
	<b>Tuntipalkkaiset</b>				
	Kirvesmies	2,00	2,00	2,00	
	Kiinteistöhuoltoesimies	1,00	1,00	1,00	
	<b>Yhteensä</b>	<b>12,54</b>	<b>11,86</b>	<b>11,63</b>	
	<b>Puhdistuspalvelut</b>				
	Palvelupäällikkö	0,50	0,50	0,50	
	Puhdistuspalveluesimies	1,00	1,00	1,00	
	Puhdistuspalveluohjaaja/laitoshuoltaja	1,00	1,00	1,00	
	Laitoshuoltaja	39,64	39,64	36,43	-3,21
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja Alakylä	0,5	0,35	0,13	-0,23
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Myllykangas	0,15	0,15	0,13	-0,02
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Paalijärvi	0,13	0,08	0,15	0,07
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Hoisko			0,50	0,50
	Suurtalouskokki-laitoshuoltaja, Myllykangas	0,13	0,13	0,13	
	Laitoshuoltaja-talonmies, Alak+ Myllykangas	0,00	0,00	0,86	0,86
	<b>Yhteensä</b>	<b>43,05</b>	<b>42,85</b>	<b>40,83</b>	<b>-1,86</b>

TULOS- ALUE	Tulosyksikkö Virka-toiminimike	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Muutos
	<b>Ravitsemispalvelut</b>				
	Palvelupäällikkö	0,50	0,50	0,50	
	Ravitsemispalveluesimies	3,00	3,00	3,00	
	Vastaava suurtaloukokki	2,00	2,00	2,00	
	Ravitsemistyöntekijä, Mäntymäki	1,50	1,50	1,00	-0,50
	Suurtaloukokki	19,00	19,00	18,00	-1,00
	Ruokapalvelutyöntekijä	1,17	1,17	1,68	0,51
	Suurtaloukokki/laitoshuoltaja, Hoisko	0,50	0,50	0,50	
	Suurtaloukokki-laitoshuoltaja, Myllykä	3,07	3,07	0,85	-2,22
	Suurtaloukokki-laitoshuoltaja, Alakylä			0,85	0,85
	Suurtaloukokki-laitoshuoltaja, Paalijärvi			0,85	0,85
	Suurtaloukokki-talonmies	0,85	0,85	0,00	-0,85
	Suurtaloukokki-laitoshuoltaja, Myllyv.	0,00	0,00	0,87	0,87
	Ammattimies/ruokapalvelutyöntekijä	0,00	0,00	0,40	0,40
	<b>Yhteensä</b>	<b>31,59</b>	<b>31,59</b>	<b>30,50</b>	
	<b>Yleiset alueet</b>				
	Kuntatekniikan päällikkö	0,50	0,50	0,50	
	Rakennusmestari	0,34	0,34	0,34	
	Puutarhuri	1,00	1,00	1,00	
	Liikuntapaikkavastaava	0,50	0,50	0,50	
	Liikuntapaikkajoen hoitaja	4,00	4,00	4,00	
	<b>Tuntipalkkaiset</b>				
	Ammattimies	2,00	2,00	2,00	
	<b>Yhteensä</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	
	<b>Vesihuoltolaitokset</b>				
	Kuntatekniikan päällikkö	0,50	0,50	0,50	
	Rakennusmestari	0,33	0,33	0,33	
	Toimistosihteri	0,3	0,30	0,30	
	Vesihuoltolaitoksen esimies	1	1,00	1,00	
	Ammattimies	2	2,00	2,00	
	<b>Yhteensä</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>-1,09</b>
	<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>106,35</b>	<b>104,97</b>	<b>102,02</b>	<b>-2,95</b>

## 3.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

### 3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti	Bu-muutos	Budj.+muut	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2021	2021	2021	2021 01-12		%
<b>17010000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				10.362,80	-10.362,80	-100,0
3001 Myyntituotot				10.362,80	-10.362,80	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				10.362,80	-10.362,80	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-14.200		-14.200	-23.992,19	9.792,19	169,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1.505		-1.505	-2.571,33	1.066,33	170,9
4150 Muut henkilösivukulut	-349		-349	-588,82	239,82	168,7
4100 Henkilösivukulut	-1.854		-1.854	-3.160,15	1.306,15	170,5
4001 Henkilöstökulut	-16.054		-16.054	-27.152,34	11.098,34	169,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.360		-6.360	-10.918,82	4.558,82	171,7
4300 Palvelujen ostot	-6.360		-6.360	-10.918,82	4.558,82	171,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.900		-1.900	-1.987,56	87,56	104,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900		-1.900	-1.987,56	87,56	104,6
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-1.753,08	1.753,08	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.753,08	1.753,08	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-24.314		-24.314	-41.811,80	17.497,80	172,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.314	0	-24.314	-31.449,00	7.135,00	129,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3.147,67	3.147,67	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-3.147,67	3.147,67	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24.314</b>	<b>0</b>	<b>-24.314</b>	<b>-34.596,67</b>	<b>10.282,67</b>	<b>142,3</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17020000 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.000		-5.000	-7.321,00	2.321,00	146,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-150		-150	-267,39	117,39	178,3
4150 Muut henkilösivukulut				-50,67	50,67	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-150		-150	-318,06	168,06	212,0
4001 Henkilöstökulut	-5.150		-5.150	-7.639,06	2.489,06	148,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.800		-16.800	-20.018,33	3.218,33	119,2
4300 Palvelujen ostot	-16.800		-16.800	-20.018,33	3.218,33	119,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-57,64	-292,36	16,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-57,64	-292,36	16,5
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200	
4000 TOIMINTAKULUT	-22.500		-22.500	-27.715,03	5.215,03	123,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.500	0	-22.500	-27.715,03	5.215,03	123,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-4.585,98	4.585,98	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-4.585,98	4.585,98	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-32.301,01</b>	<b>9.801,01</b>	<b>143,6</b>



## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoisen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17100000 KAUPUNGINHALLITUS</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	50.800		50.800	50.020,00	780	98,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	64.308		64.308	47.492,78	16.815,22	73,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	520.618		520.618	470.730,51	49.887,49	90,4
3001 Myyntituotot	635.726		635.726	568.243,29	67.482,71	89,4
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.696,00	304	92,4
3200 Maksutuotot	4.000		4.000	3.696,00	304	92,4
3300 Tuet ja avustukset	4.110		4.110	38.531,52	-34.421,52	937,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	2.438.025		2.438.025	2.646.670,93	-208.645,93	108,6
3500 Muut toimintatuotot				2.028,48	-2.028,48	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.438.025		2.438.025	2.648.699,41	-210.674,41	108,6
3000 TOIMINTATUOTOT	3.081.861		3.081.861	3.259.170,22	-177.309,22	105,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.040.245		-1.040.245	-1.016.222,90	-24.022,10	97,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-261.814		-261.814	-259.523,70	-2.290,30	99,1
4150 Muut henkilösivukulut	-35.570		-35.570	-33.464,42	-2.105,58	94,1
4100 Henkilösivukulut	-297.384		-297.384	-292.988,12	-4.395,88	98,5
4001 Henkilöstökulut	-1.337.629		-1.337.629	-1.309.211,02	-28.417,98	97,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-100	100	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.592.323		-2.592.323	-2.404.711,38	-187.611,62	92,8
4300 Palvelujen ostot	-2.592.323		-2.592.323	-2.404.811,38	-187.511,62	92,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.500		-31.500	-28.393,19	-3.106,81	90,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.500		-31.500	-28.393,19	-3.106,81	90,1
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-62.500		-62.500	-53.775,74	-8.724,26	86,0
4700 Avustukset	-62.500		-62.500	-53.775,74	-8.724,26	86,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-90.866		-90.866	-87.901,07	-2.964,93	96,7
4900 Muut toimintakulut	-37.826		-37.826	-102.368,19	64.542,19	270,6
4800 Muut toimintakulut	-128.692		-128.692	-190.269,26	61.577,26	147,8
4000 TOIMINTAKULUT	-4.152.644		-4.152.644	-3.986.460,59	-166.183,41	96,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.070.783	0	-1.070.783	-727.290,37	-343.492,63	67,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.196.208		-2.196.208	-2.306.979,81	110.771,81	105,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.196.208		-2.196.208	-2.306.979,81	110.771,81	105,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-94.814,40	94.814,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-94.814,40	94.814,40	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.266.991</b>	<b>0</b>	<b>-3.266.991</b>	<b>-3.129.084,58</b>	<b>-137.906,42</b>	<b>95,8</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17200000 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	221.370		221.370	120.439,94	100.930,06	54,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	25.587.441	800.000	26.387.441	27.047.955,65	-660.514,65	102,5
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.344.170		2.344.170	2.600.426,25	-256.256,25	110,9
3001 Myyntituotot	28.152.981	800.000	28.952.981	29.768.821,84	-815.840,84	102,8
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystuotot	1.453.298		1.453.298	1.284.307,29	168.990,71	88,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.047.474		3.047.474	3.664.650,60	-617.176,60	120,3
3200 Maksutuotot	4.500.772		4.500.772	4.948.957,89	-448.185,89	110,0
3300 Tuet ja avustukset	148.281		148.281	2.279.532,33	-2.131.251,33	1537,3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	862.125		862.125	796.883,98	65.241,02	92,4
3500 Muut toimintatuotot	79.700		79.700	93.921,60	-14.221,60	117,8
3400 Muut toimintatuotot	941.825		941.825	890.805,58	51.019,42	94,6
3000 TOIMINTATUOTOT	33.743.859	800.000	34.543.859	37.888.117,64	-3.344.258,64	109,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-16.063.275		-16.063.275	-16.534.006,81	470.731,81	102,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.562.991		-3.562.991	-4.118.009,65	555.018,65	115,6
4150 Muut henkilösivukulut	-621.152		-621.152	-603.626,66	-17.525,34	97,2
4100 Henkilösivukulut	-4.184.143		-4.184.143	-4.721.636,31	537.493,31	112,8
4001 Henkilöstökulut	-20.247.418		-20.247.418	-21.255.643,12	1.008.225,12	105,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.944.241	-2.600.000	-37.544.241	-37.656.560,22	112.319,22	100,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.738.395		-9.738.395	-11.571.239,41	1.832.844,41	118,8
4300 Palvelujen ostot	-44.682.636	-2.600.000	-47.282.636	-49.227.799,63	1.945.163,63	104,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500.256		-1.500.256	-1.865.092,72	364.836,72	124,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500.256		-1.500.256	-1.865.092,72	364.836,72	124,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.897.982	-100.000	-2.997.982	-2.877.196,29	-120.785,71	96,0
4740 Avustukset yhteisöille	-453.000		-453.000	-739.337,56	286.337,56	163,2
4700 Avustukset	-3.350.982	-100.000	-3.450.982	-3.616.533,85	165.551,85	104,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.222.727		-1.222.727	-1.349.560,05	126.833,05	110,4
4900 Muut toimintakulut	-3.592		-3.592	-70.297,23	66.705,23	1957,0
4800 Muut toimintakulut	-1.226.319		-1.226.319	-1.419.857,28	193.538,28	115,8
4000 TOIMINTAKULUT	-71.007.611	-2.700.000	-73.707.611	-77.384.926,60	3.677.315,60	105,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.263.752	-1.900.000	-39.163.752	-39.496.808,96	333.056,96	100,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.947.323,91	1.947.323,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-1.947.323,91	1.947.323,91	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.263.752</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-39.163.752</b>	<b>-41.444.132,87</b>	<b>2.280.380,87</b>	<b>105,8</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoisen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17300000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.046.708	100.000	5.146.708	5.146.364,47	343,53	100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.097.869	-134.000	963.869	1.118.891,68	-155.022,68	116,1
3001 Myyntituotot	6.144.577	-34.000	6.110.577	6.265.256,15	-154.679,15	102,5
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystuotot				8,87	-8,87	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	706.400		706.400	796.807,05	-90.407,05	112,8
3200 Maksutuotot	706.400		706.400	796.815,92	-90.415,92	112,8
3300 Tuet ja avustukset	215.866		215.866	644.000,83	-428.134,83	298,3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	144.944	-25.000	119.944	93.536,47	26.407,53	78,0
3500 Muut toimintatuotot	29.100		29.100	24.834,88	4.265,12	85,3
3400 Muut toimintatuotot	174.044	-25.000	149.044	118.371,35	30.672,65	79,4
3000 TOIMINTATUOTOT	7.240.887	-59.000	7.181.887	7.824.444,25	-642.557,25	108,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.871.272	-414.000	-14.285.272	-14.265.267,41	-20.004,59	99,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.719.266		-2.719.266	-2.836.044,27	116.778,27	104,3
4150 Muut henkilösivukulut	-537.453		-537.453	-514.785,91	-22.667,09	95,8
4100 Henkilösivukulut	-3.256.719		-3.256.719	-3.350.830,18	94.111,18	102,9
4001 Henkilöstökulut	-17.127.991	-414.000	-17.541.991	-17.616.097,59	74.106,59	100,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-902.590		-902.590	-893.309,27	-9.280,73	99,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.877.302	-40.000	-7.917.302	-8.230.221,98	312.919,98	104,0
4300 Palvelujen ostot	-8.779.892	-40.000	-8.819.892	-9.123.531,25	303.639,25	103,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-820.430	-72.100	-892.530	-928.724,09	36.194,09	104,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820.430	-72.100	-892.530	-928.724,09	36.194,09	104,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-638.500	88.000	-550.500	-528.605,87	-21.894,13	96,0
4740 Avustukset yhteisöille	-96.000		-96.000	-82.765,78	-13.234,22	86,2
4700 Avustukset	-734.500	88.000	-646.500	-611.371,65	-35.128,35	94,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.828.083	-15.000	-1.843.083	-1.866.399,26	23.316,26	101,3
4900 Muut toimintakulut	-12.235		-12.235	-83.068,77	70.833,77	678,9
4800 Muut toimintakulut	-1.840.318	-15.000	-1.855.318	-1.949.468,03	94.150,03	105,1
4000 TOIMINTAKULUT	-29.303.131	-453.100	-29.756.231	-30.229.192,61	472.961,61	101,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.062.244	-512.100	-22.574.344	-22.404.748,36	-169.595,64	99,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-582.280,62	582.280,62	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-582.280,62	582.280,62	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.062.244</b>	<b>-512.100</b>	<b>-22.574.344</b>	<b>-22.987.028,98</b>	<b>412.684,98</b>	<b>101,8</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17700000 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.303.845		1.303.845	1.343.073,71	-39.228,71	103,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.555.416		8.555.416	8.431.580,57	123.835,43	98,6
3001 Myyntituotot	9.859.261		9.859.261	9.774.654,28	84.606,72	99,1
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	85.000		85.000	206.145,61	-121.145,61	242,5
3200 Maksutuotot	85.000		85.000	206.145,61	-121.145,61	242,5
3300 Tuet ja avustukset	349.750		349.750	270.258,20	79.491,80	77,3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	5.100		5.100	12.284,28	-7.184,28	240,9
3500 Muut toimintatuotot				38.770,79	-38.770,79	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	5.100		5.100	51.055,07	-45.955,07	1001,1
3000 TOIMINTATUOTOT	10.299.111		10.299.111	10.302.113,16	-3.002,16	100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-3.650.102		-3.650.102	-3.639.826,46	-10.275,54	99,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-724.501		-724.501	-730.214,55	5.713,55	100,8
4150 Muut henkilösivukulut	-135.254		-135.254	-129.095,72	-6.158,28	95,4
4100 Henkilösivukulut	-859.755		-859.755	-859.310,27	-444,73	99,9
4001 Henkilöstökulut	-4.509.857		-4.509.857	-4.499.136,73	-10.720,27	99,8
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.753.648		-3.753.648	-3.763.445,28	9.797,28	100,3
4300 Palvelujen ostot	-3.753.648		-3.753.648	-3.763.445,28	9.797,28	100,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.222.925		-3.222.925	-3.128.918,41	-94.006,59	97,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.222.925		-3.222.925	-3.128.918,41	-94.006,59	97,1
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-60.000	-8.518	-68.518	-67.771,49	-746,51	98,9
4700 Avustukset	-60.000	-8.518	-68.518	-67.771,49	-746,51	98,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-146.671		-146.671	-158.033,01	11.362,01	107,7
4900 Muut toimintakulut	-18.571		-18.571	-105.947,35	87.376,35	570,5
4800 Muut toimintakulut	-165.242		-165.242	-263.980,36	98.738,36	159,8
4000 TOIMINTAKULUT	-11.711.672	-8.518	-11.720.190	-11.723.252,27	3.062,27	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.412.561	-8.518	-1.421.079	-1.421.139,11	60,11	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.296.452		-1.296.452	-1.520.336,12	223.884,12	117,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.296.452		-1.296.452	-1.520.336,12	223.884,12	117,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-972.552,82	972.552,82	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-972.552,82	972.552,82	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.709.013</b>	<b>-8.518</b>	<b>-2.717.531</b>	<b>-3.914.028,05</b>	<b>1.196.497,05</b>	<b>144,0</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>17810000 MAASEUTULAUTAKUNTA</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.899.310		1.899.310	1.664.450,35	234.859,65	87,6
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	116.439		116.439	99.046,75	17.392,25	85,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				1.652,16	-1.652,16	-100,0
3001 Myyntituotot	2.015.749		2.015.749	1.765.149,26	250.599,74	87,6
3200 Maksutuotot						
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	153.021,95	6.978,05	95,6
3200 Maksutuotot	160.000		160.000	153.021,95	6.978,05	95,6
3300 Tuet ja avustukset				10.316,73	-10.316,73	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				1.893,34	-1.893,34	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.893,34	-1.893,34	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.175.749		2.175.749	1.930.381,28	245.367,72	88,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.561.300		-1.561.300	-1.429.202,50	-132.097,50	91,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-343.850		-343.850	-324.633,89	-19.216,11	94,4
4150 Muut henkilösivukulut	-100.527		-100.527	-65.853,42	-34.673,58	65,5
4100 Henkilösivukulut	-444.377		-444.377	-390.487,31	-53.889,69	87,9
4001 Henkilöstökulut	-2.005.677		-2.005.677	-1.819.689,81	-185.987,19	90,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1.018,08	1.018,08	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-253.313		-253.313	-194.274,17	-59.038,83	76,7
4300 Palvelujen ostot	-253.313		-253.313	-195.292,25	-58.020,75	77,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.360		-21.360	-14.789,86	-6.570,14	69,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.360		-21.360	-14.789,86	-6.570,14	69,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-112.993		-112.993	-119.525,98	6.532,98	105,8
4700 Avustukset	-112.993		-112.993	-119.525,98	6.532,98	105,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-7.884		-7.884	-6.004,75	-1.879,25	76,2
4900 Muut toimintakulut	-5.400		-5.400	-5.336,75	-63,25	98,8
4800 Muut toimintakulut	-13.284		-13.284	-11.341,50	-1.942,50	85,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.406.627		-2.406.627	-2.160.639,40	-245.987,60	89,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230.878	0	-230.878	-230.258,12	-619,88	99,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-14.094,88	14.094,88	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-14.094,88	14.094,88	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.878	0	-230.878	-244.353,00	13.475,00	105,8
<b>17850000 RAHOITUS</b>						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-318,63	318,63	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-318,63	318,63	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-318,63	318,63	-100,0
<b>17900000 INVESTOINNIT</b>						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-485.248,77	485.248,77	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-485.248,77	485.248,77	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-485.248,77</b>	<b>485.248,77</b>	<b>-100,0</b>

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti	Bu-muutos	Budj.+muut	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2021	2021	2021	2021 01-12		%
<b>00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.303.845		1.303.845	1.343.073,71	-39.228,71	103,0
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.171.480		2.171.480	1.845.273,09	326.206,91	85,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.814.896	900.000	31.714.896	32.340.859,65	-625.963,65	102,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.518.073	-134.000	12.384.073	12.623.281,17	-239.208,17	101,9
3001 Myyntituotot	46.808.294	766.000	47.574.294	48.152.487,62	-578.193,62	101,2
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.696,00	304	92,4
3210 Terveystalouden maksut	1.453.298		1.453.298	1.284.316,16	168.981,84	88,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.047.474		3.047.474	3.664.650,60	-617.176,60	120,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	706.400		706.400	796.807,05	-90.407,05	112,8
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	85.000		85.000	206.145,61	-121.145,61	242,5
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	153.021,95	6.978,05	95,6
3200 Maksutuotot	5.456.172		5.456.172	6.108.637,37	-652.465,37	112,0
3300 Tuet ja avustukset	718.007		718.007	3.242.639,61	-2.524.632,61	451,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	3.450.194	-25.000	3.425.194	3.549.375,66	-124.181,66	103,6
3500 Muut toimintatuotot	108.800		108.800	161.449,09	-52.649,09	148,4
3400 Muut toimintatuotot	3.558.994	-25.000	3.533.994	3.710.824,75	-176.830,75	105,0
3000 TOIMINTATUOTOT	56.541.467	741.000	57.282.467	61.214.589,35	-3.932.122,35	106,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.205.394	-414.000	-36.619.394	-36.915.839,27	296.445,27	100,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.614.077		-7.614.077	-8.271.264,78	657.187,78	108,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.430.305		-1.430.305	-1.347.465,62	-82.839,38	94,2
4100 Henkilösivukulut	-9.044.382		-9.044.382	-9.618.730,40	574.348,40	106,4
4001 Henkilöstökulut	-45.249.776	-414.000	-45.663.776	-46.534.569,67	870.793,67	101,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-35.846.831	-2.600.000	-38.446.831	-38.550.987,57	104.156,57	100,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.238.141	-40.000	-24.278.141	-26.194.829,37	1.916.688,37	107,9
4300 Palvelujen ostot	-60.084.972	-2.640.000	-62.724.972	-64.745.816,94	2.020.844,94	103,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.598.721	-72.100	-5.670.821	-5.967.963,47	297.142,47	105,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.598.721	-72.100	-5.670.821	-5.967.963,47	297.142,47	105,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.649.475	-12.000	-3.661.475	-3.525.328,14	-136.146,86	96,3
4740 Avustukset yhteisöille	-671.500	-8.518	-680.018	-943.650,57	263.632,57	138,8
4700 Avustukset	-4.320.975	-20.518	-4.341.493	-4.468.978,71	127.485,71	102,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.296.231	-15.000	-3.311.231	-3.467.898,14	156.667,14	104,7
4900 Muut toimintakulut	-77.824		-77.824	-368.771,37	290.947,37	473,9
4800 Muut toimintakulut	-3.374.055	-15.000	-3.389.055	-3.836.669,51	447.614,51	113,2
4000 TOIMINTAKULUT	-118.628.499	-3.161.618	-121.790.117	-125.553.998,30	3.763.881,30	103,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.087.032	-2.420.618	-64.507.650	-64.339.408,95	-168.241,05	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-4.104.367,68	4.104.367,68	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				-4.104.367,68	4.104.367,68	-100,0
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-65.579.692</b>	<b>-2.420.618</b>	<b>-68.000.310</b>	<b>-72.271.092,56</b>	<b>4.270.782,56</b>	<b>106,3</b>

## 3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.191.000		1.191.000	1.235.979,46	-44.979,46	103,8
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.171.480		2.171.480	1.845.273,09	326.206,91	85,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.814.896	900.000	31.714.896	32.340.859,65	-625.963,65	102,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.209.989	-134.000	1.075.989	799.194,02	276.794,98	74,3
3001 Myyntituotot	35.387.365	766.000	36.153.365	36.221.306,22	-67.941,22	100,2
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.696,00	304,00	92,4
3210 Terveystieteiden maksut	1.453.298		1.453.298	1.284.316,16	168.981,84	88,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.047.474		3.047.474	3.664.650,60	-617.176,60	120,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	706.400		706.400	796.807,05	-90.407,05	112,8
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	85.000		85.000	206.145,61	-121.145,61	242,5
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	153.021,95	6.978,05	95,6
3200 Maksutuotot	5.456.172		5.456.172	6.108.637,37	-652.465,37	112,0
3300 Tuet ja avustukset	718.007		718.007	3.242.639,61	-2.524.632,61	451,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.362.509	-25.000	1.337.509	1.467.874,54	-130.365,54	109,7
3500 Muut toimintatuotot	108.800		108.800	161.449,09	-52.649,09	148,4
3400 Muut toimintatuotot	1.471.309	-25.000	1.446.309	1.629.323,63	-183.014,63	112,7
3000 TOIMINTATUOTOT	43.032.853	741.000	43.773.853	47.201.906,83	-3.428.053,83	107,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.205.394	-414.000	-36.619.394	-36.915.839,27	296.445,27	100,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.614.077		-7.614.077	-8.271.264,78	657.187,78	108,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.430.305		-1.430.305	-1.347.465,62	-82.839,38	94,2
4100 Henkilösivukulut	-9.044.382		-9.044.382	-9.618.730,40	574.348,40	106,4
4001 Henkilöstökulut	-45.249.776	-414.000	-45.663.776	-46.534.569,67	870.793,67	101,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-35.846.831	-2.600.000	-38.446.831	-38.550.987,57	104.156,57	100,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.822.216	-40.000	-12.862.216	-14.275.425,67	1.413.209,67	111,0
4300 Palvelujen ostot	-48.669.047	-2.640.000	-51.309.047	-52.826.413,24	1.517.366,24	103,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.588.611	-72.100	-5.660.711	-5.958.387,15	297.676,15	105,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.588.611	-72.100	-5.660.711	-5.958.387,15	297.676,15	105,3
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.649.475	-12.000	-3.661.475	-3.525.328,14	-136.146,86	96,3
4740 Avustukset yhteisöille	-671.500	-8.518	-680.018	-943.650,57	263.632,57	138,8
4700 Avustukset	-4.320.975	-20.518	-4.341.493	-4.468.978,71	127.485,71	102,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.213.652	-15.000	-1.228.652	-1.384.195,64	155.543,64	112,7
4900 Muut toimintakulut	-77.824		-77.824	-368.771,37	290.947,37	473,9
4800 Muut toimintakulut	-1.291.476	-15.000	-1.306.476	-1.752.967,01	446.491,01	134,2
4000 TOIMINTAKULUT	-105.119.885	-3.161.618	-108.281.503	-111.541.315,78	3.259.812,78	103,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.087.032	-2.420.618	-64.507.650	-64.339.408,95	-168.241,05	99,7
5000 Verotulot	29.772.000		29.772.000	31.473.606,63	-1.701.606,63	105,7
5500 Valtionosuudet						
5510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	30.347.696		30.347.696	30.362.913,04	-15.217,04	100,1
5710 Muut valtionosuudet	7.092.482		7.092.482	7.139.035,00	-46.553,00	100,7
5500 Valtionosuudet	37.440.178		37.440.178	37.501.948,04	-61.770,04	100,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	12.500		12.500	16.016,20	-3.516,20	128,1
6100 Muut rahoitustuotot	145.451		145.451	171.682,33	-26.231,33	118,0
6200 Korkokulut	-250.000		-250.000	-136.648,98	-113.351,02	54,7
6300 Muut rahoituskulut	-9.500		-9.500	-1.575,08	-7.924,92	16,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549		-101.549	49.474,47	-151.023,47	-48,7
6999 VUOSIKATE	5.023.597	-2.420.618	2.602.979	4.685.620,19	-2.082.641,19	180,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.530.937</b>	<b>-2.420.618</b>	<b>-889.681</b>	<b>858.304,26</b>	<b>-1.747.985,26</b>	<b>-96,5</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen/sisäinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.303.845		1.303.845	1.343.073,71	-39.228,71	103,0
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.171.480		2.171.480	1.845.273,09	326.206,91	85,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	30.814.896	900.000	31.714.896	32.340.859,65	-625.963,65	102,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	12.518.073	-134.000	12.384.073	12.623.281,17	-239.208,17	101,9
3001 Myyntituotot	46.808.294	766.000	47.574.294	48.152.487,62	-578.193,62	101,2
3200 Maksutuotot						
3201 Yleishallinnon maksut	4.000		4.000	3.696,00	304,00	92,4
3210 Terveystieteiden maksut	1.453.298		1.453.298	1.284.316,16	168.981,84	88,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.047.474		3.047.474	3.664.650,60	-617.176,60	120,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	706.400		706.400	796.807,05	-90.407,05	112,8
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	85.000		85.000	206.145,61	-121.145,61	242,5
3290 Muut palvelumaksut	160.000		160.000	153.021,95	6.978,05	95,6
3200 Maksutuotot	5.456.172		5.456.172	6.108.637,37	-652.465,37	112,0
3300 Tuet ja avustukset	718.007		718.007	3.242.639,61	-2.524.632,61	451,6
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	3.450.194	-25.000	3.425.194	3.549.375,66	-124.181,66	103,6
3500 Muut toimintatuotot	108.800		108.800	161.449,09	-52.649,09	148,4
3400 Muut toimintatuotot	3.558.994	-25.000	3.533.994	3.710.824,75	-176.830,75	105,0
3000 TOIMINTATUOTOT	56.541.467	741.000	57.282.467	61.214.589,35	-3.932.122,35	106,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-36.205.394	-414.000	-36.619.394	-36.915.839,27	296.445,27	100,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.614.077		-7.614.077	-8.271.264,78	657.187,78	108,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.430.305		-1.430.305	-1.347.465,62	-82.839,38	94,2
4100 Henkilösivukulut	-9.044.382		-9.044.382	-9.618.730,40	574.348,40	106,4
4001 Henkilöstökulut	-45.249.776	-414.000	-45.663.776	-46.534.569,67	870.793,67	101,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-35.846.831	-2.600.000	-38.446.831	-38.550.987,57	104.156,57	100,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.238.141	-40.000	-24.278.141	-26.194.829,37	1.916.688,37	107,9
4300 Palvelujen ostot	-60.084.972	-2.640.000	-62.724.972	-64.745.816,94	2.020.844,94	103,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.598.721	-72.100	-5.670.821	-5.967.963,47	297.142,47	105,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.598.721	-72.100	-5.670.821	-5.967.963,47	297.142,47	105,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.649.475	-12.000	-3.661.475	-3.525.328,14	-136.146,86	96,3
4740 Avustukset yhteisöille	-671.500	-8.518	-680.018	-943.650,57	263.632,57	138,8
4700 Avustukset	-4.320.975	-20.518	-4.341.493	-4.468.978,71	127.485,71	102,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3.296.231	-15.000	-3.311.231	-3.467.898,14	156.667,14	104,7
4900 Muut toimintakulut	-77.824		-77.824	-368.771,37	290.947,37	473,9
4800 Muut toimintakulut	-3.374.055	-15.000	-3.389.055	-3.836.669,51	447.614,51	113,2
4000 TOIMINTAKULUT	-118.628.499	-3.161.618	-121.790.117	-125.553.998,30	3.763.881,30	103,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.087.032	-2.420.618	-64.507.650	-64.339.408,95	-168.241,05	99,7
5000 Verotulot	29.772.000		29.772.000	31.473.606,63	-1.701.606,63	105,7
5500 Valtionosuudet						
5510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	30.347.696		30.347.696	30.362.913,04	-15.217,04	100,1
5710 Muut valtionosuudet	7.092.482		7.092.482	7.139.035,00	-46.553,00	100,7
5500 Valtionosuudet	37.440.178		37.440.178	37.501.948,04	-61.770,04	100,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	12.500		12.500	16.016,20	-3.516,20	128,1
6100 Muut rahoitustuotot	267.661		267.661	293.893,14	-26.232,14	109,8
6200 Korkokulut	-250.000		-250.000	-136.648,98	-113.351,02	54,7
6300 Muut rahoituskulut	-131.710		-131.710	-123.785,89	-7.924,11	94,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-101.549		-101.549	49.474,47	-151.023,47	-48,7
6999 VUOSIKATE	5.023.597	-2.420.618	2.602.979	4.685.620,19	-2.082.641,19	180,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.492.660		-3.492.660	-3.827.315,93	334.655,93	109,6
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	1.530.937	-2.420.618	-889.681	858.304,26	-1.747.985,26	-96,5



## 3.2.3 Investointien toteutuminen

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoisen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>091110 Pirkkalanlahden kunnostus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-275.000		-275.000		-275.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-275.000		-275.000		-275.000,00	
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	55.000		55.000		55.000,00	
9049 INVESTOINTITULOT	55.000		55.000		55.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-220.000	0	-220.000	0	-220.000,00	
<b>091112 Lohjoen silta</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-513,21	513,21	-100,0
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-40.000		-40.000	-36.315,23	-3.684,77	90,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-36.828,44	-3.171,56	92,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-36.828,44	-3.171,56	92,1
<b>091113 Pitkäsentie</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-3.245,26	3.245,26	-100,0
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-150.000	-120.000	-270.000	-255.889,50	-14.110,50	94,8
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000	-120.000	-270.000	-259.134,76	-10.865,24	96,0
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		142.143	142.143		142.143,00	
9049 INVESTOINTITULOT		142.143	142.143		142.143,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	22.143	-127.857	-259.134,76	131.277,76	202,7
<b>091114 Kaartusentie</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-626,28	626,28	-100,0
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-50.626,28	626,28	101,3
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	50.000		50.000		50.000,00	
9049 INVESTOINTITULOT	50.000		50.000		50.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-50.626,28	50.626,28	-100,0
<b>091201 Maa- ja vesialueet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-11.967,00	-88.033,00	12,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-11.967,00	-88.033,00	12,0
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				42.724,13	-42.724,13	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				42.724,13	-42.724,13	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	30.757,13	-130.757,13	-30,8

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>091202 Rakennukset</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				50.055,85	-50.055,85	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				50.055,85	-50.055,85	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		50.055,85	-50.055,85	-100,0
<b>091404 Muut osakkeet ja osuudet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-25.320,00	25.320,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT				-25.320,00	25.320,00	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				3.000,00	-3.000,00	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				3.000,00	-3.000,00	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0		-22.320,00	22.320,00	-100,0
<b>092012 Perusturva/tietokoneohjelmistot</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-86.000	-27.500	-113.500	-29.516,00	-83.984,00	26,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-86.000	-27.500	-113.500	-29.516,00	-83.984,00	26,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-86.000	-27.500	-113.500	-29.516,00	-83.984,00	26,0
<b>092102 Perusturva / muut koneet ja kalusto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-25.850,00	-4.150,00	86,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-25.850,00	-4.150,00	86,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-25.850,00	-4.150,00	86,2
<b>093114 Alajärven lukio/tietokoneet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000		-40.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000		-40.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	0	-40.000,00	
<b>093117 Kirjasto A/atk-luokka tietokoneet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-13.000		-13.000	-11.638,50	-1.361,50	89,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-13.000		-13.000	-11.638,50	-1.361,50	89,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-13.000	0	-13.000	-11.638,50	-1.361,50	89,5
<b>093120 Yläkoulu/Oppimisympäristön kehittäminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-10.285,71	-1.714,29	85,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000	-10.285,71	-1.714,29	85,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	-10.285,71	-1.714,29	85,7
<b>093121 Paavolan koulu/digivälineet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-36.939,24	-13.060,76	73,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-36.939,24	-13.060,76	73,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-36.939,24	-13.060,76	73,9

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097165 Uusi paloasema</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-45.645,34	45.645,34	-100,0
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-1.805.000		-1.805.000	-1.741.210,07	-63.789,93	96,5
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-23.158,79	-176.841,21	11,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-2.005.000		-2.005.000	-1.810.014,20	-194.985,80	90,3
9049 INVESTOINTITULOT						
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	89.850		89.850	74.450,00	15.400,00	82,9
9049 INVESTOINTITULOT	89.850		89.850	74.450,00	15.400,00	82,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-1.915.150	0	-1.915.150	-1.735.564,20	-179.585,80	90,6
<b>097203 Sairaatie 3</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-95.000		-95.000		-95.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-95.000		-95.000		-95.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-95.000	0	-95.000	0	-95.000,00	
<b>097204 Lehtimäen Virastotalo</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000	-33.597,89	8.597,89	134,4
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-3.437,42	3.437,42	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-37.035,31	12.035,31	148,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-37.035,31	12.035,31	148,1
<b>097231 Keskusvarasto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		-15.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	
<b>097246 Terveyskeskus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-150.000		-150.000	-96.352,42	-53.647,58	64,2
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-1.821,48	1.821,48	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-98.173,90	-51.826,10	65,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0	-150.000	-98.173,90	-51.826,10	65,4
<b>097250 Mikontie 1</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-11.000	0	-11.000	0	-11.000,00	
<b>097254 Vanhainkoti Kultakämmen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-115.000		-115.000	-140.068,68	25.068,68	121,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-12.257,04	12.257,04	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-115.000		-115.000	-152.325,72	37.325,72	132,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-115.000	0	-115.000	-152.325,72	37.325,72	132,5

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097255 Vanhainkoti Wilhelmiina</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000		-25.000,00	
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-23.373,41	23.373,41	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-23.373,41	-1.626,59	93,5
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-23.373,41	-1.626,59	93,5
<b>097256 Vanha sairaala</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-75.000		-75.000		-75.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-75.000		-75.000		-75.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-75.000	0	-75.000	0	-75.000,00	
<b>097260 Hoiskon koulun peruskorjaus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-25.000		-25.000		-25.000,00	
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-33.895,00	33.895,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000	-33.895,00	8.895,00	135,6
9080 INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000	-33.895,00	8.895,00	135,6
<b>097266 Paavolan koulu</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-15.702,80	702,8	104,7
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-15.702,80	702,8	104,7
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-15.702,80	702,8	104,7
<b>097270 Koulukeskus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-70.000		-70.000	-53.165,29	-16.834,71	76,0
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-18.390,62	18.390,62	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-49.000		-49.000	-10.800,00	-38.200,00	22,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-119.000		-119.000	-82.355,91	-36.644,09	69,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-119.000	0	-119.000	-82.355,91	-36.644,09	69,2
<b>097275 Nelimarkka-museo</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-11.000		-11.000		-11.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-11.000	0	-11.000	0	-11.000,00	
<b>097289 Valkealampi</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-15.000		-15.000	-14.800,59	-199,41	98,7
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-4.121,58	4.121,58	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-18.922,17	3.922,17	126,1
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-18.922,17	3.922,17	126,1
<b>097295 Nelimarkka-residenssi</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9000 INVESTOINTIMENOT	-12.000		-12.000		-12.000,00	
9080 INVESTOINNIT NETTO	-12.000	0	-12.000	0	-12.000,00	

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>097297 Ankkurikentän huoltorakennus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-105.000	-95.000	-200.000	-22.336,76	-177.663,24	11,2
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-121.500,00	121.500,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-105.000	-95.000	-200.000	-143.836,76	-56.163,24	71,9
9080 INVESTOINNIT NETTO	-105.000	-95.000	-200.000	-143.836,76	-56.163,24	71,9
<b>097298 Rantakoti</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10.000		-10.000	-13.246,17	3.246,17	132,5
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-1.980,00	1.980,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-15.226,17	5.226,17	152,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-15.226,17	5.226,17	152,3
<b>097301 Kaavatiet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-449.000		-449.000	-146.507,50	-302.492,50	32,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-342.995,49	342.995,49	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-449.000		-449.000	-489.502,99	40.502,99	109,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-449.000	0	-449.000	-489.502,99	40.502,99	109,0
<b>097302 Puistot ja uimarannat</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-120.000		-120.000	-52.191,81	-67.808,19	43,5
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-3.340,00	3.340,00	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-120.000		-120.000	-55.531,81	-64.468,19	46,3
9080 INVESTOINNIT NETTO	-120.000	0	-120.000	-55.531,81	-64.468,19	46,3
<b>097304 Ulkoilu- ja urheilualueet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-220.000		-220.000	-26.039,76	-193.960,24	11,8
9025 RAKENNUUTTAMINEN		-25.000	-25.000	-265.908,48	240.908,48	1063,6
9000 INVESTOINTIMENOT	-220.000	-25.000	-245.000	-291.948,24	46.948,24	119,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-220.000	-25.000	-245.000	-291.948,24	46.948,24	119,2
<b>097401 Tekninen toimi / kuljetusvälineet</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-55.891,13	-4.108,87	93,2
9000 INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-55.891,13	-4.108,87	93,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-55.891,13	-4.108,87	93,2
<b>097402 Tekninen toimi / muut koneet ja kalusto</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN				-17.167,40	17.167,40	-100,0
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-34.924,52	-35.075,48	49,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-52.091,92	-17.908,08	74,4
9080 INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-52.091,92	-17.908,08	74,4

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>099101 Vesilaitos / verkoston rakentaminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-40.000		-40.000	-60.094,20	20.094,20	150,2
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-18.636,22	18.636,22	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-78.730,42	38.730,42	196,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-78.730,42	38.730,42	196,8
<b>099102 Vesilaitos / verkoston saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-145.000		-145.000	-97.058,23	-47.941,77	66,9
9000 INVESTOINTIMENOT	-145.000		-145.000	-97.058,23	-47.941,77	66,9
9049 INVESTOINTITULOT						
9070 MUUT INVESTOINTITULOT				6.720,84	-6.720,84	-100,0
9049 INVESTOINTITULOT				6.720,84	-6.720,84	-100,0
9080 INVESTOINNIT NETTO	-145.000	0	-145.000	-90.337,39	-54.662,61	62,3
<b>099201 Viemärlaitos / verkoston rakentaminen</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-35.000		-35.000	-788,58	-34.211,42	2,3
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-15.367,79	15.367,79	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-16.156,37	-18.843,63	46,2
9080 INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-16.156,37	-18.843,63	46,2
<b>099202 Viemärlaitos / verkoston saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-100.000		-100.000	-16.388,20	-83.611,80	16,4
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-7.443,02	7.443,02	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-100.000		-100.000	-23.831,22	-76.168,78	23,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-100.000	0	-100.000	-23.831,22	-76.168,78	23,8
<b>099203 Alajärven jätevesipuhdistamon saneeraus</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-48.000		-48.000	-38.671,50	-9.328,50	80,6
9025 RAKENNUUTTAMINEN				-7.794,38	7.794,38	-100,0
9000 INVESTOINTIMENOT	-48.000		-48.000	-46.465,88	-1.534,12	96,8
9080 INVESTOINNIT NETTO	-48.000	0	-48.000	-46.465,88	-1.534,12	96,8
<b>00000017 ALAJÄRVEN KAUPUNKI</b>						
0005 INVESTOINNIT						
9000 INVESTOINTIMENOT						
9001 OMA RAKENTAMINEN	-1.931.000	-95.000	-2.026.000	-894.207,87	-1.131.792,13	44,1
9025 RAKENNUUTTAMINEN	-2.320.000	-145.000	-2.465.000	-2.965.676,73	500.676,73	120,3
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-710.000	-27.500	-737.500	-276.290,89	-461.209,11	37,5
9000 INVESTOINTIMENOT	-4.961.000	-267.500	-5.228.500	-4.136.175,49	-1.092.324,51	79,1
9049 INVESTOINTITULOT						
9050 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				95.779,98	-95.779,98	-100,0
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	194.850	142.143	336.993	74.450,00	262.543,00	22,1
9070 MUUT INVESTOINTITULOT				6.720,84	-6.720,84	-100,0
<b>9049 INVESTOINTITULOT</b>	194.850	142.143	336.993	176.950,82	160.042,18	52,5
<b>9080 INVESTOINNIT NETTO</b>	-4.766.150	-125.357	-4.891.507	-3.959.224,67	-932.282,33	80,9

## 3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021 - 31.12.21

Ulkoinen

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budj.+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	5.023.597	-2.420.618	2.602.979	4.685.620,19	-2.082.641,19	180
SATUNNAISET ERÄT						
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				33.533,96	-33.533,96	-100
TOIMINNAN RAHAVIRTA	5.023.597	-2.420.618	2.602.979	4.719.154,15	-2.116.175,15	181,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-4.961.000	-267.500	-5.228.500	-4.136.175,49	-1.092.324,51	79,1
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	194.850	142.143	336.993	74.450,00	262.543,00	22,1
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT						
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT				102.500,82	-102.500,82	-100
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT				-33.533,96	33.533,96	-100
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT				68.966,86	-68.966,86	-100
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4.766.150	-125.357	-4.891.507	-3.992.758,63	-898.748,37	81,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	257.447	-2.545.975	-2.288.528	726.395,52	-3.014.923,52	-31,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET				-82.643,00	82.643,00	-100
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	6.895		6.895	6.895,70	-0,70	100
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	6.895		6.895	-75.747,30	82.642,30	-1098,6
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	4.000.000		4.000.000	4.000.000,00		100
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4.294.422		-4.294.422	-4.294.422,00		100
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				2.000.000,00	-2.000.000,00	-100
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-294.422		-294.422	1.705.578,00	-2.000.000,00	-579,3
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET						
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				-693.960,47	693.960,47	-100
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-73.911,13	73.911,13	-100
SAAMISTEN MUUTOS	70.000		70.000	-1.427.784,09	1.497.784,09	-2039,7
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				121.975,38	-121.975,38	-100
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	70.000		70.000	-2.073.680,31	2.143.680,31	-2962,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-217.527		-217.527	-443.849,61	226.322,61	204
RAHAVAROJEN MUUTOS	39.920	-2.545.975	-2.506.055	282.545,91	-2.788.600,91	-11,3
KASSAVARAT 31.12.				4.790.916,98	-4.790.916,98	-100
KASSAVARAT 1.1.				4.508.371,07	-4.508.371,07	-100
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0		282.545,91	-282.545,91	-100

## 3.2.5 Tase 2021

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## TASE 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>1000 VASTAAVAA</b>			
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT			
1002 Aineettomat hyödykkeet	543.662,44	1.417,30	545.079,74
1100 Aineelliset hyödykkeet			
1101 Maa- ja vesialueet	5.646.803,56	-30.757,13	5.616.046,43
1110 Rakennukset	37.540.460,69	3.153.397,47	40.693.858,16
1130 Kiinteät rakenteet ja	7.939.284,75	-49.144,15	7.890.140,60
1160 Koneet ja kalusto	797.293,92	-13.737,96	783.555,96
1180 Muut aineelliset hyöd			
1190 Ennakkomaksut ja kesk			
1191 Ennakkomaksut			
1195 Keskenäiset hankin	3.501.185,53	-2.951.586,79	549.598,74
1190 Ennakkomaksut ja kesk	3.501.185,53	-2.951.586,79	549.598,74
1100 Aineelliset hyödykkeet	55.425.028,45	108.171,44	55.533.199,89
1200 Sijoitukset			
1201 Osakkeet ja osuudet			
1202 Osakkeet ja osuudet	2.437.686,81	-3.000,00	2.434.686,81
1203 Kuntayhtymäosuudet	6.953.581,57	-236.299,81	6.717.281,76
1205 Osakkeet ja osuudet	504.953,72	261.619,81	766.573,53
1209 Liikelaitosten perus			
1210 Muut osakkeet ja osu			
1212 Osakkeiden ja osuusk	64.247,79		64.247,79
1201 Osakkeet ja osuudet	9.960.469,89	22.320,00	9.982.789,89
1214 Joukkovelkakirjalaina			
1230 Muut lainasaamiset	536.056,78	75.747,30	611.804,08
1240 Muut saamiset			
1300 Arvostuserät			
1200 Sijoitukset	10.496.526,67	98.067,30	10.594.593,97
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	66.465.217,56	207.656,04	66.672.873,60
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1401 Valtion toimeksiannot			
1440 Lahjoitusrahastojen er	140.836,65	630.415,96	771.252,61
1460 Muut toimeksiantojen v	66.423,87	-2.303,81	64.120,06
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	207.260,52	628.112,15	835.372,67



## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT			
1501 Vaihto-omaisuus	112.836,38	73.911,13	186.747,51
1600 Saamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset			
1602 Myyntisaamiset	439.250,00	-84.000,00	355.250,00
1630 Lainasaamiset	436.830,53	-7.310,45	429.520,08
1660 Muut saamiset	490.015,69	16.400,00	506.415,69
1690 Siirtosaamiset			
1691 Siirtyvät korot			
1715 Muut siirtosaamiset			
1690 Siirtosaamiset			
1601 Pitkäaikaiset saamiset	1.366.096,22	-74.910,45	1.291.185,77
1720 Lyhytaikaiset saamiset			
1721 Myyntisaamiset	2.791.983,02	573.600,73	3.365.583,75
1750 Lainasaamiset	33.980,70	1.469,00	35.449,70
1780 Muut saamiset	1.377.291,89	490.042,71	1.867.334,60
1720 Lyhytaikaiset saamiset	4.203.255,61	1.065.112,44	5.268.368,05
1815 Siirtosaamiset			
1816 Siirtyvät korot			
1822 Muut siirtosaamiset	433.468,41	437.582,10	871.050,51
1815 Siirtosaamiset	433.468,41	437.582,10	871.050,51
1600 Saamiset	6.002.820,24	1.427.784,09	7.430.604,33
1830 Rahoitusarvopaperit			
1831 Osakkeet ja osuudet			
1850 Sijoitukset rahamarkk			
1870 Joukkovelkakirjalaina			
1890 Muut arvopaperit			
1830 Rahoitusarvopaperit			
1900 Rahat ja pankkisaamiset	4.508.371,07	282.545,91	4.790.916,98
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	10.624.027,69	1.784.241,13	12.408.268,82
<b>1000 VASTAAVAA</b>	<b>77.296.505,77</b>	<b>2.620.009,32</b>	<b>79.916.515,09</b>

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>2000 VASTATTAVAA</b>			
2001 OMA PÄÄOMA			
2002 Peruspääoma	26.151.500,54		26.151.500,54
2005 Liittymismaksurahasto			
2010 Arvonkorotusrahasto	64.247,79		64.247,79
2015 Muut omat rahastot			
2040 Edellisten tilikausien	7.832.767,86		7.832.767,86
2050 Tilikauden yli-/alijää		858.304,26	858.304,26
2001 OMA PÄÄOMA	34.048.516,19	858.304,26	34.906.820,45
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2101 Poistoero			
2110 Vapaaehtoiset varaukse			
2100 POISTOERO JA VAPAAEHTOI			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2121 Eläkevaraukset			
2131 Muut pakolliset varauk			
2120 PAKOLLISET VARAUKSET			
2200 ARVOSTUSERÄT			
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2301 Valtion toimeksiannot	809.070,34	-679.877,66	129.192,68
2325 Lahjoitusrahastojen pä	140.836,65	630.389,30	771.225,95
2330 Muut toimeksiantojen p	332.382,08	-16.359,96	316.022,12
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1.282.289,07	-65.848,32	1.216.440,75

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

TASE 1.1.2021 - 31.12.21

## Ulkoinen

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
2400 VIERAS PÄÄOMA			
2401 Pitkäaikainen			
2402 Joukkovelkakirjalaina			
2410 Lainat rahoitus- ja v	19.419.919,00	-444.426,00	18.975.493,00
2420 Lainat julkisyhteisöi			
2430 Lainat muilta luotona			
2440 Saadut ennakot			
2450 Ostovelat			
2460 Muut velat	736.316,97	45.328,14	781.645,11
2470 Siirtovelat			
2471 Siirtyvät korot			
2470 Siirtovelat			
2401 Pitkäaikainen	20.156.235,97	-399.097,86	19.757.138,11
2500 Lyhytaikainen			
2501 Lyhytaikaiset joukkov	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
2510 Lainat rahoitus- ja v	4.294.427,00	150.004,00	4.444.431,00
2520 Lainat julkisyhteisöi			
2530 Lainat muilta luotona			
2540 Saadut ennakot	17.305,00	-15.948,50	1.356,50
2545 Ostovelat	5.902.366,60	-370.708,51	5.531.658,09
2550 Muut velat	829.932,54	77.533,81	907.466,35
2570 Siirtovelat			
2571 Siirtyvät korot	28.241,27	-6.351,95	21.889,32
2580 Lomapalkkajaksotus	5.086.824,66	187.347,58	5.274.172,24
2583 Valtionosuusennakot	477.149,52	134.917,25	612.066,77
2584 Muut siirtovelat	1.173.217,95	69.857,56	1.243.075,51
2570 Siirtovelat	6.765.433,40	385.770,44	7.151.203,84
2500 Lyhytaikainen	21.809.464,54	2.226.651,24	24.036.115,78
2400 VIERAS PÄÄOMA	41.965.700,51	1.827.553,38	43.793.253,89
<b>2000 VASTATTAVAA</b>	<b>77.296.505,77</b>	<b>2.620.009,32</b>	<b>79.916.515,09</b>

## 4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 4.1 Tuloslaskelma 2021 ja 2020 (ulkoiset erät)

#### ALAJÄRVEN KAUPUNKI

#### Tuloslaskelma (ulkoiset erät) ja tunnusluvut 2021 ja 2020

	2021	2020	muutos eur	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>47 201 906,83</b>	<b>43 438 852,01</b>	<b>3 763 055</b>	<b>8,66</b>
Myyntituotot	36 221 306,22	35 746 178,36	475 128	1,33
Maksutuotot	6 108 637,37	5 414 688,17	693 949	12,82
Tuet ja avustukset	3 242 639,61	913 910,08	2 328 730	254,81
Muut toimintatuotot	1 629 323,63	1 364 075,40	265 248	19,45
<b>Toimintakulut</b>	<b>-111 541 315,78</b>	<b>-106 078 517,37</b>	<b>-5 462 798,41</b>	<b>5,15</b>
Henkilöstökulut	-46 534 569,67	-45 159 305,34	-1 375 264	3,05
Palkat ja palkkiot	-36 915 839,27	-35 680 795,86	-1 235 043	3,46
Henkilösivukulut	-9 618 730,40	-9 478 509,48	-140 221	1,48
Eläkekulut	-8 271 264,78	-8 172 682,53	-98 582	1,21
Muut sivukulut	-1 347 465,62	-1 305 826,95	-41 639	3,19
Palvelujen ostot	-52 826 413,24	-48 992 594,16	-3 833 819	7,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 958 387,15	-5 757 675,15	-200 712	3,49
Avustukset	-4 468 978,71	-4 741 450,95	272 472	-5,75
Muut toimintakulut	-1 752 967,01	-1 427 491,77	-325 475	22,80
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 339 408,95</b>	<b>-62 639 665,36</b>	<b>-1 699 744</b>	<b>2,71</b>
<b>Verotulot</b>	<b>31 473 606,63</b>	<b>29 583 083,08</b>	<b>1 890 524</b>	<b>6,39</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>37 501 948,04</b>	<b>38 639 771,00</b>	<b>-1 137 823</b>	<b>-2,94</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>4 636 145,72</b>	<b>5 583 188,72</b>	<b>-947 043</b>	<b>-16,96</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>49 474,47</b>	<b>65 377,42</b>	<b>-15 903</b>	<b>-24,32</b>
Korkotuotot	16 016,20	5 746,39	10 270	178,72
Muut rahoitustuotot	171 682,33	253 615,54	-81 933	-32,31
Korkokulut	-136 648,98	-191 895,15	55 246	-28,79
Muut rahoituskulut	-1 575,08	-2 089,36	514	-24,61
<b>Vuosikate</b>	<b>4 685 620,19</b>	<b>5 648 566,14</b>	<b>-962 946</b>	<b>-17,05</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 827 315,93</b>	<b>-3 583 540,94</b>	<b>-243 775</b>	<b>6,80</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 827 315,93	-3 583 540,94	-243 775	6,80
Arvonalentumiset	0,00	0,00		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>858 304,26</b>	<b>2 065 025,20</b>	<b>-1 206 721</b>	<b>-58,44</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	42,32	40,95		
Vuosikate/poistot %	122,43	157,63		
Vuosikate eur/asukas	503	599		
Asukasmäärä 31.12.	9321	9425		

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

## 4.1.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2021 ja 2020

**ALAJÄRVEN KAUPUNKI****Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2021 ja 2020**

	2021	2020
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	4 685 620,19	5 648 566,14
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	33 533,96	-3 139,19
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investoinnit	-4 136 175,49	-5 620 004,48
Rahoitusosuudet investointimenoihin	74 450,00	275 462,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	68 966,86	20 642,14
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>726 395,52</b>	<b>321 526,61</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset	-82 643,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	6 895,70	6 895,70
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000,00	4 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 294 422,00	-4 144 422,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000,00	0,00
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-693 960,47	773 600,56
Vaihto-omaisuuden muutokset	-73 911,13	12 982,76
Saamisten muutos	-1 427 784,09	-298 175,08
Korottomien velkojen muutos	121 975,38	465 364,06
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-443 849,61</b>	<b>816 246,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>282 545,91</b>	<b>1 137 772,61</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31.12	4 790 916,98	4 508 371,07
Rahavarat 1.1	4 508 371,07	3 370 598,46
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>282 545,91</b>	<b>1 137 772,61</b>

**Rahoituslaskelman tunnusluvut**

Investointien tulorahoitus, %	115,36	105,69
Pääomamenojen tulorahoitus, %	56,68	59,57
Lainanhoitokate	1,09	1,35
Kassan riittävyys, pv	14,55	14,18
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-10 346 476,97	-4 661 028,78

**Rahoituslaskelman tunnusluvut:**

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuder investointien omahankintamenon, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten määrää. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun arvo on 1-2, heikko kun arvo on alle 1.

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

## 4.1.2 Tase ja taseen tunnusluvut 2021 ja 2020

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## Tase ja tunnusluvut 2021 ja 2020

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>66 672 873,60</b>	<b>66 465 217,56</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>34 906 820,45</b>	<b>34 048 516,19</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>545 079,74</b>	<b>543 662,44</b>	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	Arvonkorotusrahasto	64 247,79	64 247,79
Tietokoneohjelmit	133282,09	144845,97	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 832 767,86	5 767 742,66
Muut pitkävaikutteiset menot	411 797,65	398 816,47	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	858 304,26	2 065 025,20
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>55 533 199,89</b>	<b>55 425 028,45</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 216 440,75</b>	<b>1 282 289,07</b>
Maa- ja vesialueet	5 616 046,43	5 646 803,56	Valtion toimeksiannot	129 192,68	809 070,34
Rakennukset	40 693 858,16	37 540 460,69	Lahjoitusrahastojen pääomat	771 225,95	140 836,65
Kiinteä laitteet ja rakenteet	7 890 140,60	7 939 284,75	Muut toimeksiantojen pääomat	316 022,12	332 382,08
Koneet ja kalusto	783 555,96	797 293,92			
Enn.maksut ja keskeneräiset laskut	549 598,74	3 501 185,53	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>43 793 253,89</b>	<b>41 965 700,51</b>
<b>Sijoitukset</b>	<b>10 594 593,97</b>	<b>10 496 526,67</b>	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>19 757 138,11</b>	<b>20 156 235,97</b>
Osakkeet ja osuudet	9 982 789,89	9 960 469,89	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitosten kautta	18 975 493,00	19 419 919,00
Muut lainasaamiset	611 804,08	536 056,78	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Muut velat	781 645,11	736 316,97
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>835 372,67</b>	<b>207 260,52</b>	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>24 036 115,78</b>	<b>21 809 464,54</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	6 000 000,00	4 000 000,00
Lahjoitusrahastojen erityiskat	771 252,61	140 836,65	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitosten kautta	4 444 431,00	4 294 427,00
Muut toimeksiantojen varat	64 120,06	66 423,87	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
			Saadut ennakot	1 356,50	17 305,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>12 408 268,82</b>	<b>10 624 027,69</b>	Ostovelat	5 531 658,09	5 902 366,60
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>186 747,51</b>	<b>112 836,38</b>	Muut velat	907 466,35	829 932,54
Valmiit tuotteet/tavarat	162 358,41	76 913,39	Siirtovelat	7 151 203,84	6 765 433,40
Muu vaihto-omaisuus	24 389,10	35 922,99			
Ennakkomaksut	0,00	0,00	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>79 916 515,09</b>	<b>77 296 505,77</b>
<b>Saamiset</b>	<b>7 430 604,33</b>	<b>6 002 820,24</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 291 185,77</b>	<b>1 366 096,22</b>			
Myyntisaamiset	355 250,00	439 250,00			
Lainasaamiset	429 520,08	436 830,53			
Muut saamiset	506 415,69	490 015,69			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>6 139 418,56</b>	<b>4 636 724,02</b>			
Myyntisaamiset	3 365 583,75	2 791 983,02			
Lainasaamiset	35 449,70	33 980,70			
Muut saamiset	1 867 334,60	1 377 291,89			
Siirtosaamiset	871 050,51	433 468,41			
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>4 790 916,98</b>	<b>4 508 371,07</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>79 916 515,09</b>	<b>77 296 505,77</b>			
			<b>Taseen tunnusluvut</b>		
			Omavaraisuusaste %	43,68	44,06
			Suhteellinen velkaantuneisuus %	37,69	37,57
			Kertynyt yli-/alijäämä eur	8 691 072,12	7 832 767,86
			Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	932,42	831,06
			Lainakanta 31.12. eur	29 419 924,00	27 714 346,00
			Lainakanta 31.12. eur/asukas	3 156,31	2 940,51
			Lainasaamiset 31.12. eur	611 804,08	536 056,78
			Asukasmäärä 31.12	9321	9425

Taseen tunnusluvut:

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

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

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

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

## 4.2 Konsernilaskelmat

### 4.2.1 Konsernituloslaskelma 31.12.2021

#### ALAJÄRVEN KAUPUNKI

#### Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 2021 ja 2020

	2021	2020	muutos eur	%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>74 735 014,91</b>	<b>70 222 097,04</b>	<b>4 512 918</b>	<b>6,43</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-137 614 564,35</b>	<b>-131 110 610,96</b>	<b>-6 503 953</b>	<b>4,96</b>
<b>Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)</b>	<b>119 254,02</b>	<b>112 929,54</b>	<b>6 324</b>	<b>5,60</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 760 295,42</b>	<b>-60 775 584,38</b>	<b>-1 984 711</b>	<b>3,27</b>
<b>Verotulot</b>	<b>31 473 606,63</b>	<b>29 583 083,08</b>	<b>1 890 524</b>	<b>6,39</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>40 058 252,25</b>	<b>40 681 037,57</b>	<b>-622 785</b>	<b>-1,53</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>8 771 563,46</b>	<b>9 488 536,27</b>	<b>-716 973</b>	<b>-7,56</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-155 179,75</b>	<b>-100 420,41</b>	<b>-54 759</b>	<b>54,53</b>
Korkotuotot	16 135,80	5 772,38	10 363	179,53
Muut rahoitustuotot	199 882,52	337 276,21	-137 394	-40,74
Korkokulut	-175 408,20	-379 109,57	203 701	-53,73
Muut rahoituskulut	-195 789,87	-64 359,43	-131 430	204,21
<b>Vuosikate</b>	<b>8 616 383,71</b>	<b>9 388 115,86</b>	<b>-771 732</b>	<b>-8,22</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-6 224 447,44</b>	<b>-6 287 306,69</b>	<b>62 859</b>	<b>-1,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 224 447,44	-6 280 415,43	55 968	-0,89
Kertaluonteiset poistot	0,00	-6 891,26		
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 391 936,27</b>	<b>3 100 809,17</b>	<b>-708 873</b>	<b>-22,86</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>2 023,81</b>	<b>-20 736,16</b>	<b>22 760</b>	<b>-109,76</b>
<b>Tilikauden verot</b>	<b>-52 445,06</b>	<b>-63 892,74</b>	<b>11 448</b>	<b>-17,92</b>
<b>Laskennalliset verot</b>	<b>-15 632,09</b>	<b>-15 100,81</b>	<b>-531</b>	<b>3,52</b>
<b>Vähemmistöosuudet</b>	<b>-30 449,42</b>	<b>29 486,97</b>	<b>-59 936</b>	<b>-203,26</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 295 433,51</b>	<b>3 030 566,43</b>	<b>-735 133</b>	<b>-24,26</b>
<b>Konsernituloslaskelman tunnusluvut</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	54,31	53,56		
Vuosikate/poistot %	138,43	149,32		
Vuosikate eur/asukas	924	996		
Asukasmäärä 31.12.	9321	9425		

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

4.2.2 **Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut****ALAJÄRVEN KAUPUNKI****Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut 2021 ja 2020**

	2021	2020
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	8 616 383,71	9 388 115,86
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden verot	-52 445,06	-63 892,74
Tulorahoituksen korjauserät	-97 456,88	-377 892,67
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investoinnit	-5 956 167,74	-8 822 108,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin	75 325,80	275 462,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	72 326,50	28 327,60
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>2 657 966,33</b>	<b>428 011,28</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset	-95 427,36	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	6 895,70	6 895,70
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 788 318,59	7 057 571,55
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 538 776,07	-6 337 996,74
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 009 235,28	64 418,06
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-691 781,25	625 446,29
Vaihto-omaisuuden muutokset	-43 750,31	-112 533,02
Saamisten muutos	-1 079 419,84	212 765,54
Korottomien velkojen muutos	-209 566,29	43 011,93
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 879 271,55</b>	<b>1 530 579,31</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>778 694,78</b>	<b>1 958 590,59</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31.12	10 401 173,47	9 622 478,69
Rahavarat 1.1	9 622 478,69	7 663 888,10
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>778 694,78</b>	<b>1 958 590,59</b>
<b>Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut</b>		
Investointien tulorahoitus, %	146,52	109,85
Pääomamenojen tulorahoitus, %	68,89	63,10
Lainanhoitokate	1,31	1,45
Kassan riittävyys, pv	25,21	23,94
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v	-10 942 127,30	-11 070 382,01

**Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:**

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenon, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten määrästä Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun arvo on 1-2, heikko kun arvo on alle 1.

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



## 4.2.3 Konsernitase 31.12. ja sen tunnusluvut

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## Konsernitase ja tunnusluvut 2021 ja 2020

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>88 320 046,85</b>	<b>89 704 464,12</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>36 348 768,34</b>	<b>34 101 566,88</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>965 828,12</b>	<b>1 031 285,24</b>	Peruspääoma	26 151 500,54	26 151 500,54
Aineettomat oikeudet	562 009,40	601 851,85	Arvonkorotusrahasto	94 521,62	94 521,62
Muut pitkävaikutteiset menot	403 818,72	429 433,39	Muut omat rahastot	37 115,75	40 365,11
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>84 492 530,83</b>	<b>84 765 640,42</b>	Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	7 770 196,92	4 784 613,17
Maa- ja vesialueet	6 548 874,14	6 542 784,62	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 295 433,51	3 030 566,44
Rakennukset	60 472 250,07	57 356 661,33	<b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>	<b>2 258 703,21</b>	<b>2 209 687,08</b>
Kiinteä laitteet ja rakenteet	8 597 578,43	8 411 338,43	<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISUUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koneet ja kalusto	4 811 714,18	5 166 374,43	Poistoero	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	3 280 377,42	3 418 872,17	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
Enn.maksut ja keskenkäisöt	781 736,59	3 869 609,44	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>486 686,57</b>	<b>546 395,31</b>
<b>Sijoitukset</b>	<b>2 861 687,90</b>	<b>3 907 538,46</b>	Muut pakolliset varaukset	486 686,57	546 395,31
Osakkeet ja osuudet tytäryhtiöistä	0,00	0,00	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>1 453 338,51</b>	<b>1 465 322,16</b>
Osakkeet ja osuudet osakkaalijärjestöistä	1 819 391,31	1 428 999,88	Valtion toimeksiannot	309 887,27	950 681,97
Muut osakkeet ja osuudet	943 226,96	2 478 538,58	Lahjoitusrahastojen pääomat	775 426,50	145 109,09
Muut lainasaamiset	95 427,37	0,00	Muut toimeksiantojen pääomat	368 024,74	369 531,10
Muut saamiset	3 642,26	0,00			
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 070 109,65</b>	<b>390 312,04</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>70 967 935,03</b>	<b>71 688 103,03</b>
Valtion toimeksiannot	179 094,92	142 191,17	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>39 843 411,22</b>	<b>42 515 249,44</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatokset	826 894,67	181 697,00	Pääomalainat	0	0
Muut toimeksiantojen varat	64 120,06	66 423,87	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 575 718,57	40 332 969,53
			Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>22 125 275,16</b>	<b>19 916 298,30</b>	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	15 397,49
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>1 008 291,06</b>	<b>964 592,01</b>	Saadut ennakot	45 893,85	44 013,58
Aineet ja tarvikkeet	1 008 291,06	964 592,01	Muut velat	2 221 798,80	2 122 868,84
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>31 124 523,81</b>	<b>29 172 853,59</b>
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 672 192,94	10 752 187,69
<b>Saamiset</b>	<b>10 715 810,63</b>	<b>9 329 227,60</b>	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>1 220 820,65</b>	<b>1 380 965,94</b>	Lainat muilta luotonantajilta	113 378,00	113 378,00
Myyntisaamiset	355 250,00	439 250,00	Saadut ennakot	59 175,00	66 221,98
Lainasaamiset	257 274,48	300 704,53	Ostovelat	7 307 408,96	7 619 317,56
Muut saamiset	608 296,17	641 011,41	Muut velat	1 321 316,66	1 314 258,54
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>9 494 989,98</b>	<b>7 948 261,66</b>	Siirtovelat	9 651 052,25	9 307 489,82
Myyntisaamiset	5 967 924,18	5 328 400,92	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>111 515 431,66</b>	<b>110 011 074,46</b>
Lainasaamiset	29 669,00	28 200,00			
Muut saamiset	2 212 096,27	1 775 379,42	<b>Konsernitaseen tunnusluvut</b>		
Siirtosaamiset	1 285 300,53	816 281,32	Omavaraisuusaste %	32,63	31,03
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>1 059 449,34</b>	<b>115 060,45</b>	Suhteellinen velkaantuneisuus %	48,45	50,95
Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteilla	125 564,69	114 733,84	Kertynyt yli-/alijäämä eur	10 065 630,43	7 815 179,61
Muut arvopaperit	933 884,65	326,61	Kertynyt yli-/alijäämä eur/asukas	1079,89	829,20
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>9 341 724,13</b>	<b>9 507 418,24</b>	Lainakanta 31.12. eur	50 361 289,51	51 213 932,71
			Lainakanta 31.12. eur/asukas	5 402,99	5 433,84
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>111 515 431,66</b>	<b>110 011 074,46</b>	Lainasaamiset 31.12. eur	95 427,37	0,00
Konsernitaseen tunnusluvut:			Asukasmäärä 31.12	9321	9425

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

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

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

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

## 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

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

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

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon.

### 5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

#### 5.2.1 Toimintatuotot

##### Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2021	2020
Yleishallinto	804 680,56	688 750,04
Sosiaali- ja terveyspalvelut	35 403 890,79	32 773 981,41
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 103 906,34	6 211 170,85
Yhdyskuntapalvelut	1 235 840,29	1 208 254,99
Muut palvelut	2 653 588,85	2 556 694,72
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>47 201 906,83</b>	<b>43 438 852,01</b>

#### 5.2.2 Verotulojen erittely

##### Verotulojen erittely

	2021	2020
Kunnan tulovero	26 214 454,80	25 511 914,06
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 078 716,73	2 144 319,36
Kiinteistövero	2 180 435,10	1 926 849,66
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>31 473 606,63</b>	<b>29 583 083,08</b>

### 5.2.3 Valtionosuuksien erittely

#### Valtionosuuksien erittely

	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	30 362 913,04	31 755 364,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	10 069 572,00	9 748 284,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	1 316 647,00	1 167 490,00
Veromenetysten kompensatio	5 822 388,00	5 716 917,00
Harkinnavarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>37 501 948,04</b>	<b>38 639 771,00</b>

### 5.2.4 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2021.

### 5.2.5 Palvelujen ostojen erittely

#### Palvelujen ostot

	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	38 550 987,57	37 160 476,96
Muiden palvelujen ostot	14 275 425,67	11 832 117,20
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>52 826 413,24</b>	<b>48 992 594,16</b>



### 5.2.7 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia ei ollut vuoden 2021 taseessa.

### 5.2.8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

#### Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2021	2020
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	12 236,02	4 097,94
Rakennusten myyntivoitot	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	10 676,02	0,00
<b>Luovutusvoitot yhteensä</b>	<b>22 912,04</b>	<b>4 097,94</b>
Muut toimintakulut		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	12 828,28	958,75
Rakennusten myyntitappiot	43 617,72	0,00
Muut myyntitappiot	0,00	0,00
<b>Luovutustappiot yhteensä</b>	<b>56 446,00</b>	<b>958,75</b>

### 5.2.9 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

#### Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2021	2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	37 500,00	43 500,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	54 892,61	55 951,00
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	35 951,00	35 951,00
<b>Yhteensä</b>	<b>128 343,61</b>	<b>135 402,00</b>

## 5.3 Tasetta koskevat liitetiedot

### 5.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### 5.3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset

##### Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat hyödykkeet	Muut pitkävai- kutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä	
Hankintameno 1.1.2021	144 845,97	398 816,47	543 662,44	5 646 803,56	37 540 460,69	7 939 284,75	797 293,92	3 501 185,53	55 425 028,45	
Lisäykset tilikaudella	29 516,00	87 454,72	116 970,72	11 967,00	2 004 398,95	1 196 596,04	353 759,50	427 163,28	3 993 884,77	
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 450,00	0,00	0,00	0,00	-74 450,00	
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	-42 724,13	-50 055,85	-6 720,84	0,00	0,00	-99 500,82	
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 915,32	53 834,75	0,00	-3 378 750,07	0,00	
Sumu-poistot tilikaudella	-41 079,88	-74 473,54	-115 553,42	0,00	-2 051 410,95	-1 292 854,10	-367 497,46	0,00	-3 711 762,51	
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	133 282,09	411 797,65	545 079,74	5 616 046,43	40 693 858,16	7 890 140,60	783 555,96	549 598,74	55 533 199,89	
				Osakkeet ja osuudet						
	Osakkeet tytär-yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osak. ja omist.yht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä					
Hankintameno 1.1.2021	2 437 686,81	6 953 581,57	202 609,18	366 592,33	9 960 469,89					
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 320,00					
Vähennykset tilikaudella	-3 000,00				-3 000,00					
Siirrot erien välillä		-236 299,81	236 299,81	0,00	0,00					
Hankintameno 31.12.2021	2 434 686,81	6 717 281,76	438 908,99	391 912,33	9 982 789,89					
Arvonlennukset ja niiden palaut.					0,00					
Arvonkorotukset				0,00	0,00					
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	2 434 686,81	6 717 281,76	438 908,99	391 912,33	9 982 789,89					
				Jvk-,muut laina- ja muut saamiset						
	Saamiset tytär-yhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä		Kaikki yhteensä					
Hankintameno 1.1.2021	536 056,78	0,00	536 056,78		66 465 217,56					
Lisäykset tilikaudella	0,00	82 643,00	82 643,00		4 218 818,49					
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00		-74 450,00					
Vähennykset tilikaudella	-6 895,70	0,00	-6 895,70		-109 396,52					
Sumu-poistot tilikaudella			0,00		-3 827 315,93					
Hankintameno 31.12.2021	529 161,08	82 643,00	611 804,08		66 672 873,60					
Arvonlennukset ja niiden palaut.			0,00		0,00					
Arvonkorotukset			0,00		0,00					
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	529 161,08	82 643,00	611 804,08		66 672 873,60					
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>						<b>66 672 873,60</b>				

## 5.3.1.2 Arvonkorotukset

## Arvonkorotukset

	2021	2020
Arvopaperit		
Arvo 1.1	64247,79	64247,79
Arvonkorotukset		
Arvonkorotusten purku		
Arvo 31.12	64247,79	64247,79
<b>Arvonkorotukset yhteensä</b>	<b>64247,79</b>	<b>64247,79</b>

## 5.3.1.3 Olennaiset kuntayhtymäosuusien arvon muutokset

## Olennaiset kuntayhtymäosuusien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1.	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus ky:n peruspääomasta	Ero
Etelä-Pohjanmaan liitto ky	8 075,27			8 075,27	8 075,27	0,00
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito	4 052 167,22			4 052 167,22	3 595 099,76	457 067,46
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	92 117,71			92 117,71	270 858,10	-178 740,39
Järviseudun sähkövoiman ky	236 299,81		236 299,81	0,00	0,00	0,00
Järviseudun koulutus kuntayhty	2 047 805,27			2 047 805,27	1 887 884,59	159 920,68
Seinäjoen koulutus kuntayhtymi	517 116,29			517 116,29	202 426,05	314 690,24
	6 953 581,57	0,00	236 299,81	6 717 281,76		

## 5.3.1.4 Omistukset muissa yhteisöissä

## Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

	Koti- paikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 eur) omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/tappiosta
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Alajärven Liikennekiinteistöt Oy	Alajärvi	55,00	55,00	251	1	0
Alajärven Lämpö Oy	Alajärvi	60,00	60,00	664	3203	49
Kiinteistö Oy Kitronpuisto	Alajärvi	100,00	100,00	422	2662	100
Luoma-ahon Yritystilat Oy	Alajärvi	60,00	60,00	1215	503	72
Luoma-ahon Teollisuuspuisto Oy	Alajärvi		41,10	1065	9	-42
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy	Alajärvi	51,89	51,89	104	70	1
Kiinteistö Oy Rantatienkartano	Alajärvi	100,00	100,00	91	502	2
Kiinteistö Oy Murtomäki	Alajärvi	100,00	100,00	-83	250	-4
			Yhteensä	3729	7200	178
<b>Kuntayhtymät</b>						
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	Seinäjoki	4,54	4,54	389	1283	103
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoki	4,76	4,76	77	26	-26
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjoki	6,39	6,39	4756	16572	910
Seinäjoen koulutus kuntayhtymä	Seinäjoki	0,88	0,88	537	320	-4
Järviseudun koulutus kuntayhtymä	Lappajärvi	32,50	32,50	2903	279	199
			Yhteensä	8662	18480	1182
<b>Osakkuusyhteisöt</b>						
Järvikartano Oy	Alajärvi	30,22	30,22	449	330	13
Millespakka Oy	Alajärvi	37,32	37,32	1200	62	119
JärviS-Energia Oy	Alajärvi	33,33	33,33	259	1799	-5
			Yhteensä	1908	2191	127

## 5.3.1.5 Saamisten erittely

## Saamisten erittely

	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		42950,47		130994,77
Lainasaamiset	172245,60	5780,70	178023,60	5780,70
Muut saamiset		0,00		0,00
Siirtosaamiset		0,00		0,00
Yhteensä	172245,60	48731,17	178023,60	136775,47
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		13872,10		21711,89
Siirtosaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		13872,10		21711,89
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		51682,28		52740,70
Lainasaamiset		0,00		0,00
Yhteensä		51682,28		52740,70
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>172245,60</b>	<b>114285,55</b>	<b>178023,60</b>	<b>211228,06</b>

## 5.3.1.6 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

## Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</b>		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	220 000,00	200 000,00
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	651 050,51	233 468,41
Tulojäämät yhteensä	871 050,51	433 468,41
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteen</b>	<b>871 050,51</b>	<b>433 468,41</b>



## 5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### 5.3.2.1 Oman pääoman erittely

#### Oman pääoman erittely

	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	26 151 500,54	26 151 500,54
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	26 151 500,54	26 151 500,54
Arvonkorotusrahasto 1.1	64 247,79	64 247,79
Lisäykset		
Vähennykset		
Arvonkorotusrahasto 31.12	64 247,79	64 247,79
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1	7 832 797,86	5 767 742,66
Siirto vahinkorahastoon		
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12	7 832 767,86	5 767 742,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	858 304,26	2 065 025,20
Oma pääoma yhteensä	34 906 820,45	34 048 516,19

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

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

	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 716 625,00	7 624 920,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	<b>7 716 625,00</b>	<b>7 624 920,00</b>

## 5.3.2.3 Vieras pääoma, erittely

## Vieras pääoma erittely

	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		128 327,74		101 097,87
Yhteensä	-	128 327,74	-	101 097,87
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-	-	-
Ostovelat		2 150 494,89		2 214 642,56
Yhteensä	-	2 150 494,89	-	2 214 642,56
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		-		-
Yhteensä		-		-
<b>Velat yhteensä</b>	<b>-</b>	<b>2 278 822,63</b>	<b>-</b>	<b>2 315 740,43</b>

## 5.3.2.4 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

## Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	21 889,32	28 241,27
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksot	6 495 312,78	6 255 527,78
Valtionosuusennakot	612 066,77	477 149,52
Muut menojäämät	21 934,97	4 514,83
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	7 151 203,84	6 765 433,40
Siirtovelat yhteensä	7 151 203,84	6 765 433,40

## 5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### 5.4.1 Vastuusitoumukset

#### Vastuusitoumukset

	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	9 649 316,83	9 049 316,83
Jäljellä oleva pääoma	4 955 824,41	5 234 526,52
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 550 982,70	3 300 982,70
Jäljellä oleva pääoma	398 854,13	497 931,41

### 5.4.2 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

#### Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12	66 594 396,00	63 784 456,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	43 623,00	39 744,00

### 5.4.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

#### Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	Konserni	
	2021	2020
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	310 457,21	312 520,29
Myöhemmin erääntyvät	400 227,49	363 200,03
Leasingvastuut yhteensä	710 684,70	675 720,32
Vuokravastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	99 994,05	219 080,68
Myöhemmin erääntyvät	430 744,71	485 362,19
Vuokravastuut yhteensä	530 738,76	704 442,87
Professuurit		
Seuraavana vuonna erääntyvät	33 023,54	38 614,80
Myöhemmin erääntyvät	51 021,04	85 633,59
Professuurit yhteensä	84 044,58	124 248,39
Sopimusvastuut		
Johdannaissopimukset/Markkina-arvo	-609 088,81	-839 908,82
Muut sopimusvastuut	914,96	413,60
Sopimusvastuut yhteensä	-608 173,85	-839 495,22
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 475 479,02	5 300 353,04
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	5 362 611,00	5 142 611,00

## 5.5 Henkilöstöä, maksuja ja palkkioita koskevat liitetiedot

### 5.5.1 Henkilöstölukumäärä

Henkilöstön määrä 31.12.2021

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yht.	joista sivutoimisia	Kaikki yht.
Alajärvi	847	287	6	1 134	91	1 134



### 5.5.2 Henkilöstökulut

#### Henkilöstökulut

	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan		
Palkat ja palkkiot	36 915 839,27	35 680 795,86
Henkilösivukulut	9 618 730,40	9 478 509,48
Eläkekulut	8 271 264,78	8 172 682,53
Muut sivukulut	1 347 465,62	1 305 826,95
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	46 534 569,67	45 159 305,34
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	172 050,03	164 011,42
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>46 706 619,70</b>	<b>45 323 316,76</b>

### 5.5.3 Luottamushenkilömaksut

<b>Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Suomen Keskustapuolue/Alajärven os.	3317,90	1924,10
Alajärven Siniset ry	653,25	1183,05
Etelä-Pohjanmaan Vihreät	464,70	140,00
Suomen Kansallinen Kokoomus r.y	2584,45	1376,97
Suomen Sosiaalidemokraattinen Liitto r.y	651,88	272,40
Suomen Kristillisdemokraatit r.y	452,00	350,80
Perussuomalaiset r.y	1554,28	961,36
Vasemmistoliiton Vimpelin yhd. Ry	21,60	67,50
Suomen Keskusta/Vimpelin kunnallisjärj.	55,38	98,85
Suomen Kristillisdemokraatit Soinin paikallisosasto	0,00	7,00
Kurikkalaiset perussuomalaiset	4,20	0,00
<b>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</b>	<b>9759,64</b>	<b>6382,03</b>

### 5.5.4 Tilintarkastajan palkkiot

<b>Tilintarkastajan palkkiot</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
KPMG, BDO		
Tilintarkastuspalkkiot	14524,72	9696,00
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0,00	0,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
<b>Palkkiot yhteensä</b>	<b>14524,72</b>	<b>9696,00</b>

### 5.5.5 Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välilliset liiketoimet

#### **Kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet**

Alajärven kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö Oy Kitronpuistolle lainat myönnetty 31.10.1995 165.498,68 eur jäljellä 31.12.2021 62.063,14 eur ja myönnetty 3.11.1988 kolmoissijaislaina jäljellä 31.12.2021 113.526,85 eur lyhytaikaisia lainoja muutettu 15.4.2019 pääomalainaksi jäljellä 31.12.2021 100.000,00 eur Yhtiölle myönnetyt takaukset yhteensä 2.300.939,63 eur jäljellä 31.12.2021 688.178,84 eur. Yhtiöön liittyy merkittävä taloudellinen riski vuokrausasteen mahdollisesti alentuessa.

Alajärven kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö Oy Rantatienkartano lainat myönnetty 31.10.95 kolmoissijaislaina jäljellä 31.12.2021 27.728,13 eur, pääomalainoja myönnetty v.1995-2005 (Lehtimäen kunta) jäljellä 31.12.2021 118.842,96 eur ja v.2011-2015 107.000,00 eur. Yhtiölle myönnetyt takaukset 718.835,19 eur jäljellä 31.12.2021 158.004,72 eur. Yhtiöön liittyy merkittävä taloudellinen riski vuokrausasteen mahdollisesti alentuessa.

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

## 5.5.6 Markkinoilla tapahtuva toiminta

### Markkinoilla tapahtuva toiminta

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

Eriytettävien toimintojen toimintokohtaiset tuloslaskelmat esitetty alla

#### Liiketoiminnan kiinteistöt

##### TULOSLASKELMA

<b>Toimintuotot</b>	441 166,64
Myyntituotot	30,00
Muut toimintatuotot	441 136,64
<b>Toimintakulut</b>	-171 590,13
Henkilöstökulut	0,00
Palkat ja palkkiot	0,00
Henkilösivukulut	0,00
Palvelujen ostot	-128 729,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00
Muut toimintakulut	-42 861,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>269 576,51</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>269 576,51</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-193 004,51
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 004,51
TILIKAUDEN TULOS	76 572,00
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>76 572,00</b>

#### Kahvilatoiminta

##### TULOSLASKELMA

<b>Toimintuotot</b>	22 717,40
Myyntituotot	22 377,75
Muut toimintatuotot	339,65
<b>Toimintakulut</b>	-94 457,12
Henkilöstökulut	-77 153,91
Palkat ja palkkiot	-64 055,71
Henkilösivukulut	-13 098,20
Palvelujen ostot	-4 184,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 118,80
Muut toimintakulut	0,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-71 739,72</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-71 739,72</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 739,72
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71 739,72</b>

## 6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

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

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

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

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

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

### 6.2 Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

#### 6.2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

##### Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni	
	2021	2020
Toimintatuotot		
Yleishallinto	804 680,56	688 750,04
Sosiaali- ja terveyspalvelut	58 839 923,62	54 328 948,47
Opetus- ja kulttuuripalvelut	7 545 480,38	7 061 183,75
Yhdyskuntapalvelut	2 871 764,42	2 516 878,64
Muut palvelut	4 673 165,93	5 626 336,14
Toimintatuotot yhteensä	74 735 014,91	70 222 097,04

## 6.2.2 Satunnaisten tuottojen ja kuluja erittely

Satunnaisia tuottoja tai kuluja ei kirjattu vuonna 2021.

## 6.2.3 Pakollisten varausten muutokset

### Pakolliset varaukset

	Konserni	
	2021	2020
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1 (ky)	519 484,75	786 599,20
Lisäykset tilikaudella	127 800,00	127 800,00
Vähennykset tilikaudella	-162 136,15	-394 914,45
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12 (ky)	485 148,60	519 484,75
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 1.1 (ky)	5 593,30	5 437,19
Lisäykset tilikaudella	0,00	2 216,43
Vähennykset tilikaudella	-4 221,32	-2 060,32
Vuokravastuu Ähtärin tyhjästä tiloista 31.12 (ky)	1 371,98	5 593,30
Vastuu lääkäreiden lepoaikakorvauksesta 1.1 (ky)	2 272,11	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	2 272,11
Vähennykset tilikaudella	-2 272,11	0,00
Vastuu lääkäreiden lepoaikakorvauksesta 31.12	0,00	2 272,11
Vastuu ensihoidon palkkaharmonisaatiosta 1.1.(ky)	18 858,81	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	18 858,81
Vähennykset tilikaudella	-18 858,81	0,00
Vastuu ensihoidon palkkaharmonisaatiosta 31.12 (ky)	0,00	18 858,81
Pakolliset varaukset yhteensä 31.12	486 520,58	546 208,97



## 6.3 Konsernitasetta koskevat liitetiedot

### 6.3.1 Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### 6.3.1.1 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

##### Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni	
	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	194,33	307,72
Kelan korvaus työterveyshuollosta	273 179,52	204 009,42
EU-tuet ja avustukset		
Muut tulojäämät	1 011 926,69	611 964,19
Tulojäämät yhteensä	1 285 300,54	816 281,33
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 285 300,54	816 281,33

### 6.3.2 Konsernitaseen vastattavia koskevat liitetiedot

#### 6.3.2.1 Oman pääoman erittely

##### Oman pääoman erittely

	Konserni	
	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	26 151 500,54	26 151 500,54
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	26 151 500,54	26 151 500,54
Arvonkorotusrahasto 1.1	94 521,62	94 521,62
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00
Muut muutokset	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	94 521,62	94 521,62
Muut omat rahastot 1.1	40 365,11	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	40 365,11
Vähennykset tilikaudella	-3 249,36	0,00
Muut muutokset	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	37 115,75	40 365,11
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	4 784 613,17	7 260 229,52
Siirto edelliseltä tilikaudelta	3 030 566,44	-2 368 669,38
Muut muutokset	-44 982,69	-106 946,97
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	7 770 196,92	4 784 613,17
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 295 433,51	3 030 566,44
Oma pääoma yhteensä	36 348 768,34	34 101 566,88

## 6.3.2.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

## Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni	
	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Menojäämät		
Korkojaksotukset	60 975,77	32 386,93
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 627 806,68	8 314 086,60
Potilasvakuutuslaina	77 318,91	86 498,98
Valtionosuusennakot	612 066,77	477 149,52
Muut menojäämät	272 884,11	397 367,79
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	9 651 052,24	9 307 489,82
Siirtovelat yhteensä	9 651 052,24	9 307 489,82

## 6.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### 6.4.1 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset	Konserni	
	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma		
Jäljellä oleva pääoma	157 815,77	163 554,52
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	5 289 552,61	5 289 552,61
Jäljellä oleva pääoma	398 854,13	497 931,41

### 6.4.2 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni	
	2021	2020
Leasingvastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	310 457,21	312 520,29
Myöhemmin erääntyvät	400 227,49	363 200,03
Leasingvastuut yhteensä	710 684,70	675 720,32
Vuokravastuut		
Seuraavana vuonna erääntyvät	99 994,05	219 080,68
Myöhemmin erääntyvät	430 744,71	485 362,19
Vuokravastuut yhteensä	530 738,76	704 442,87
Professuurit		
Seuraavana vuonna erääntyvät	33 023,54	38 614,80
Myöhemmin erääntyvät	51 021,04	85 633,59
Professuurit yhteensä	84 044,58	124 248,39
Sopimusvastuut		
Johdannaissopimukset/Markkina-arvo	-609 088,81	-839 908,82
Muut sopimusvastuut	914,96	413,60
Sopimusvastuut yhteensä	-608 173,85	-839 495,22
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 475 479,02	5 300 353,04
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	5 362 611,00	5 142 611,00

## 7 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

1

TASEYKSIKKÖ

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASE

TASE

VASTAAVAA	1.1.2021	31.12.2021	Muutos
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>4 761 057,09</b>	<b>4 567 485,41</b>	<b>-193 571,68</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>4 761 057,09</b>	<b>4 567 485,41</b>	<b>-193 571,68</b>
Maa- ja vesialueet	14 371,66	14 371,66	0,00
Rakennukset	1 626 282,64	1 560 262,73	-66 019,91
Kiinteä laitteet ja rakenteet	3 044 035,81	2 938 417,36	-105 618,45
Koneet ja kalusto	26 100,09	4 166,77	-21 933,32
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	50 266,89	50 266,89	0,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>727 473,19</b>	<b>699 083,73</b>	<b>-28 389,46</b>
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	0,00
<b>Saamiset</b>	<b>727 473,19</b>	<b>699 083,73</b>	<b>-28 389,46</b>
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>727 473,19</b>	<b>699 083,73</b>	<b>-28 389,46</b>
Myyntisaamiset	727 473,19	538 740,05	-188 733,14
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	160 343,68	160 343,68
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 488 530,28</b>	<b>5 266 569,14</b>	<b>-221 961,14</b>

VASTATTAVAA	1.1.2021	31.12.2020	Muutos
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>4 397 681,04</b>	<b>4 366 716,08</b>	<b>-30 964,96</b>
Peruspääoma	6 110 540,63	6 110 540,63	0,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 681 792,68	-1 712 859,59	-31 066,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 066,91	-30 964,96	101,95
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>			
<b>VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Poistoero	0,00	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00	0,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Eläkevaraukset	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>1 090 849,24</b>	<b>899 853,06</b>	<b>-190 996,18</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>736 316,97</b>	<b>781 645,11</b>	<b>45 328,14</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Muut velat	736 316,97	781 645,11	45 328,14
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>354 532,27</b>	<b>118 207,95</b>	<b>-236 324,32</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	129 932,67	118 207,95	-11 724,72
Muut velat	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	224 599,60	0,00	-224 599,60
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 488 530,28</b>	<b>5 266 569,14</b>	<b>-221 961,14</b>
<b>Korvaus peruspääomasta 2%</b>	<b>122 210,81</b>		
Tunnusluvut			
Omavaraisuusaste %	80,12	82,91	
Suhteellinen velkaantuneisuus %	73,04	59,07	
Kertynyt alijäämä €	-1 712 859,59	-1 743 824,55	

**ALAJÄRVEN KAUPUNKI**  
**TASEYKSIKKÖ**  
**VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TULOSLASKELMA**

3

**TULOSLASKELMA**

	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 523 387,06</b>		<b>1 493 528,46</b>	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot				
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-241 703,53		-210 294,34	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-458 727,15	-700 430,68	-456 467,15	-666 761,49
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-209 502,48		-202 251,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-56 844,71		-55 850,64	
Muut henkilösivukulut	-6 847,70	-273 194,89	-7 185,78	-265 287,42
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-449 092,96		-463 107,58	
Arvonalentumiset		-449 092,96		-463 107,58
Liiketoiminnan muut kulut		-9 422,68		-7 228,07
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>91 245,85</b>		<b>91 143,90</b>	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-122 210,81		-122 210,81	
Muut rahoituskulut		-122 210,81		-122 210,81
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-30 964,96</b>		<b>-31 066,91</b>	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-30 964,96</b>		<b>-31 066,91</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-30 964,96</b>		<b>-31 066,91</b>	
Tunnusluvut				
Sijoitetun pääoman tuotto%		-3,51		-3,49
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto%		-3,51		-3,49
Voitto%		-2,03		-2,08

## ALAJÄRVEN KAUPUNKI

4

## TASEYKSIKKÖ

## VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) RAHOITUSLASKELMA

## RAHOITUSLASKELMA

	2021	2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	91 245,85	91 143,90
Poistot ja arvonalentumiset	449 092,96	463 107,58
Rahoitustuotot ja -kulut	-122 210,81	-122 210,81
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät	418 128,00	432 040,67
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-262 242,12	-346 672,60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 720,84	6 671,55
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>162 606,72</b>	<b>92 039,62</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta		
Antolainasaamisten vähennys muilta	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos kunnalta	-160 343,68	0,00
Saamisten muutos muilta	188 733,14	-301 290,89
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-224 599,60	184 222,91
Korottomien velkojen muutos muilta	33 603,42	25 028,36
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-162 606,72</b>	<b>-92 039,62</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rahavarat 31.12	0,00	0,00
Rahavarat 1.1	0,00	0,00
<b>Tunnusluvut</b>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	298968,46	-549022,09
Investointien tulorahoitus %	211,47	163,01
Pääomamenojen tulorahoitus %	211,47	163,01

## VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2021-31.12.2021

5

5

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 457 554,00</b>	<b>1 522 910,56</b>	65 356,56	104,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot	900,00	476,50	-423,50	52,9
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-248 400,00	-241 703,53	6 696,47	97,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-419 929,00	-458 727,15	-38 798,15	109,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-206 119,00	-209 502,48	-3 383,48	101,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-57 544,00	-56 844,71	699,29	98,8
Muut henkilösivukulut	-7 978,00	-6 847,70	1 130,30	85,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 214,00	-449 092,96	8 121,04	98,2
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-5 541,00	-9 422,68	-3 881,68	170,1
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>55 729,00</b>	<b>91 245,85</b>	35 516,85	163,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-122 210,00	-122 210,81	-0,81	100,0
Muut rahoituskulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-66 481,00</b>	<b>-30 964,96</b>	35 516,04	46,6
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-66 481,00</b>	<b>-30 964,96</b>	35 516,04	46,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-66 481,00</b>	<b>-30 964,96</b>	35 516,04	46,6



## VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2021-31.12.2021

6

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>798 735,00</b>	<b>803 525,30</b>	4 790,30	100,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		0,00	0,00	
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-182 700,00	-167 997,39	14 702,61	92,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-239 457,00	-257 236,82	-17 779,82	107,4
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-72 483,00	-71 110,56	1 372,44	98,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 339,00	-15 287,62	1 051,38	93,6
Muut henkilösivukulut	-2 806,00	-2 598,76	207,24	92,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-326 183,00	-323 892,85	2 290,15	99,3
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-1 270,00	-4 850,86	-3 580,86	382,0
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-42 503,00</b>	<b>-39 449,56</b>	3 053,44	92,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-100 767,00	-100 767,95	-0,95	100,0
Muut rahoituskulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-143 270,00</b>	<b>-140 217,51</b>	3 052,49	97,9
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-143 270,00</b>	<b>-140 217,51</b>	3 052,49	97,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-143 270,00</b>	<b>-140 217,51</b>	3 052,49	97,9

## VESILAITOS TASEYKSIKKÖ

Toteutumavertailu 01.01.2021-31.12.2021

7

TULOSLASKELMA	Budjetti+muut 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>Liikevaihto</b>	<b>505 110,00</b>	<b>538 932,74</b>	33 822,74	106,7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Valmistus omaan käyttöön				
Liiketoiminnan muut tuotot		299,00	299,00	
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-64 600,00	-73 099,06	-8 499,06	113,2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Palvelujen ostot	-129 922,00	-108 132,13	21 789,87	83,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palvelut	-60 117,00	-78 681,34	-18 564,34	130,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 212,00	-18 225,25	-2 013,25	112,4
Muut henkilösivukulut	-2 326,00	-2 884,58	-558,58	124,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 031,00	-125 200,11	5 830,89	95,5
Arvonalentumiset				
Liiketoiminnan muut kulut	-2 670,00	-2 313,86	356,14	86,7
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>98 232,00</b>	<b>130 695,41</b>	32 463,41	133,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-21 443,00	-21 442,86	0,14	100,0
Muut rahoituskulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>76 789,00</b>	<b>109 252,55</b>	32 463,55	142,3
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>76 789,00</b>	<b>109 252,55</b>	32 463,55	142,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>76 789,00</b>	<b>109 252,55</b>	32 463,55	142,3

## 8 LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v. 2021

#### Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista v.2021

Kirjanpitokirjat	Säilytysaika	Säilytystapa	
tasekirja	pysyvästi	sidottu	
päiväkirjat	10 vuotta	sähköisesti levytila	
pääkirjat	10 vuotta	sähköisesti levytila	
talousarvion toteutumisvertailu	10-vuotta	sähköisesti levytila	
tase-erittelyt	10-vuotta	atk-tulosteina	
konsernilaskenta	10 vuotta	atk-tulosteina	
käyttöomaisuuslaskennan tulosteet	10 vuotta	atk-tulosteina	
palkanlaskennan tositteet	10-50 vuotta	atk-tulosteina	
<b>Tositelajit</b>			
Avaussaldomuutokset	001	Yleislaskutus/Lehtimäen toimipiste	621
Muistiotositteet	002	Yleislaskutus/Perusturva vuokrat+mu	623
Vyörytykset	008	Yleislaskutus/vesihuolto	625
Käyttöomaisuusviennit	010	Yleislaskutus/vapaa-aikapalvelut	628
Matkalaskut (populus)	065	Muu laskutus/tilavuokra	630
Ostoreskontra, suoritukset	101	Muu laskutus/rakennusvalvonta	647
Myyntireskontra, viitesuoritukset	151	Yleislaskutus/perusturvan yhteistoin	670
Myyntireskontra, suoritukset	153	Yleislaskutus/perusturvan muu laskut	671
Myyntireskontra/Intrumin viitesuorit	154	Muu laskutus/lomatoimisto	675
Myyntireskontra/Intrumin suoritukset	156	Varhaiskasvatus/asiakasmaksu	680
Tiliotekirjaukset	201	Vuodeosasto/Effica	712
Palkkasiirrot	301	Työterveyshuolto/Effica	714
Työterveyshuolto	330	Kuntoutus/Effica	715
Toimeentulotuki	400	Kotihoito/Effica	717
Sähköiset ostolaskut	500	Asumispalvelut/Effica	718
Sosiaalitoimen laskutus/rs	601	Ikäihmisten perhehoito/Effica	719
Vuokralaskutus/Lehtimäki	602	Hellewi/kansalaisopisto	801
Yleislaskutus/musiikkiopisto	610	Yleislaskutus/taloustoimisto	804
Yleislaskutus/kansalaisopisto	614	Koulutsto/toistuvaislaskutukset	810
Yleislaskutus/taloustoimisto	616	Muu laskutus/vesilaskutus	812
Yleislaskutus/koulutoimisto	617	Työterveyshuolto/yleislaskutus	830
Yleislaskutus/sosiaalitoimisto	618	Avohoito/Effica	841
Yleislaskutus/tekninen toimisto	619	Hammashoito/Effica	870
Yleislaskutus/Alarinne	620		

## 9 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Alajärvi \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

Alajärven kaupunginhallitus

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Suorittamastamme tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet tilitarkastuskertomuksen.

Alajärvi \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

BDO Audiator Oy

tilintarkastusyhteisö

Tuula Ylikangas

JHT, HT

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 244 pages before this page

Dokumentet inneholder 244 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 244 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 244 sider før denne side

Detta dokument inneholder 244 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende