

Sisällysluettelo

V_KHALL, 2.12.2019 16:30, Pöytäkirja

§ -1 Läsnäolijat	1
§ 264 Talousarvio 2020 ja TS 2021 - 2022	2
§ 265 Saatavien poistot kunnan tileistä vuosi 2019	6
§ 266 Sivistystoimen ostopalvelun maksuusuuskauden 1.1.-31.10.2019 raportointi	7
Liite: Sivistystoimen toteutumaraportti 1-10 2019	9
Liite: Yhteenveto Vimpeli-1	10
§ 267 Perusturvan maksuusuuskausien 1.1. - 30.9.2019 ja 1.1. - 31.10.2019 raportointi	11
Liite: Perusturva talousraportti 1-10_2019 kunnille 28.11.2019	15
§ 268 Teknisen toimen toteumaportti 1.1.-30.9.2019	32
Liite: Tekninen toimi toteutuma 1.-30.9.2019	33
§ 269 Talousarvio poikkeamat 2019 investoinnit	34
§ 270 Järvi-Pohjanmaan perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2019/Vimpelin kunta	37
§ 271 Takauksen myöntäminen JärviS-Energian lainalle	39
Liite: Takauksen antaminen	43
§ 272 Lakaniemi-Pokela-Pyhälähti kyläseura ry:n Kylätalo -hanke / kuntarahoitusosuus	47
§ 273 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	49
Liite: Vimpelin kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019-2020 pä	51
§ 274 Vimpelin kunnalle hiilineutraaliustavoite	63
§ 275 Viranhaltijapäätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle	64
§ 276 Lautakuntien päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle	65
§ 277 Kiinteistöluovutusilmoitukset	66
§ 278 Ilmoitusasiat	67
§ 279 Kiinteistöverosta vapauttaminen / Kiinteistö Oy Rentolankartano	68
§ 280 Konserniohjaus / Kiinteistö Oy Rentolankartano	70
§ 281 Vuokrasopimuksen päättäminen / Vimpeli-Seura ry	71
§ 282 Kunnanjohtajan katsaus	72
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet	73

KOKOUSAIKA	02.12.2019 klo 16.30 – 20.07
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Laakso Marja-Leena puheenjohtaja Lapinkorpi Markku I varapuheenjohtaja Ammesmäki Anita II varapuheenjohtaja Arpala Jarmo jäsen Kangas Hanna jäsen Rannanpää Eija jäsen Timo Marko jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Latvala Matti valt. pj poissa Koivukoski Yrjö valt. I vpj Vasalampi Lea valt. II vpj Gustafsson Sami kunnanjohtaja, esittelijä Kinnunen Seija hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri, ptk-pitäjä Timo Taru nuorisovaltuuston edustaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	264 - 282 §§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Jarmo Arpala ja Eija Rannanpää. Tarkastus toimitetaan kunnanvirastolla 4.12.2019
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMINNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena Laakso Markku Lapinkorpi § 271 Seija Kinnunen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Tarkastusaika: 4.12.2019 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Jarmo Arpala Eija Rannanpää
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Vimpelissä 5.12.2019 kunnanvirastolla aukioloaikana ja kunnan nettisivuilla. Keskusarkistonhoitaja Riitta Bergbacka

TALOUSARVIO 2020 JA TS 2021 – 2022

Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään *kuntalain 110 pykälässä*. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden olemisen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutumisen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 35.003 euron ylijäämää, 882.891 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 917.894 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2019 talousarviossa oli 485.244 euroa ja v. 2018 tilinpäätöksessä 354.357,50 euroa ylijäämäinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 10.721.000 euroa. Verotulojen arvioidaan palautuvan tilinpäätöksen 2016 tasolle. Tilinpäätökseen vuodelta 2018 verotulot ennusteen mukaan kasvavat 8,1 %. Vuonna 2020 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8.120.330 euroa, nousua vuoden 2019 talousarvioon nähden 4,9 %.

Vimpelin kunnan taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 perustana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Vuoden 2021 suunnitelmassa talouden tasapainottamiseksi myyntituloihin ja muihin toimintatuottoihin on tehty 3 % korotus, joka pyritään toteuttamaan ensisijaisesti myyntituottoja kasvattamalla ja toissijaisesti maksuja korottamalla. Palkkoihin ja peruspalveluihin 2 %:n kasvu. Kasvua vastaava toimintakulu säädetään talouden tasapainosuunnitelman mukaisesti. Verotulot on arvioitu lokakuun 2019 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu vuoden 2020 tasoa 1,5 – 1.25 % pienemmäksi. Arviointissa on käytetty Kuntaliiton valtionosuuslaskuria vuodelle 2020 ja arvioitu väestömäärän ja ikärakenteen muutos. Rahoitustulot ja –menot on arvioitu oletuksella, että lainanottoa lisätään investointien toteuttamiseksi ja korkomenot pysyvät suunnitelmavuosina talousarviovuoden 2020 tasossa. Vuonna 2020 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 506 935 €.

Investointisuunnitelma vuosille 2021-2022 on laadittu siten, että investointeja toteutetaan n. 1,2 – 0,8 milj. euroa / netto, jolloin uuslainanotto olisi suunnitelmavuosien aikana enintään lainanlyhennysten määrä. Suunnitelmavuosien aikana investointien määrä pyritään vakiinnuttamaan enintään 1,0 milj. euroon talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2020 suurin yksittäinen investointi on intervalliosaston peruskorjaus ja laajennus sekä kantatie 68 liikenneturvallisuuden parantaminen. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on hankkeen suunnittelija ja toteuttaja. Jo vuoden 2018 aikana kunnanvaltuusto on linjannut, että kunnan osuus hankkeesta on 250 000 euroa; suunnitelmavuodelle 2021 on lisäksi suunniteltu 50 000 euron määräraha hankkeen loppuun saattamiseksi. Jätevesipuhdistamon saneeraus saatetaan loppuun v. 2020. Muut suuremmat in-

vestoinnit liittyvät liikuntapaikkarakentamishankkeisiin, joihin haetaan lähi-liikuntapaikkahankerahoitusta. Vuonna 2019 on aloitettu liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelu; toteutus ajoittuu vuodelle 2020. Kiinteistöstrategia valmistellaan v. 2020.

Vuoden 2019 tilinpäätösennusteen mukaan kunnan vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu niukasti ylijäämäiseksi. Kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2018 jälkeen alijäämää 252 257,98 euroa. Mikäli myös vuoden 2019 talousarvio todentuu tilinpäätöksessä negatiivisena, varaudutaan taloussuunnitelmassa alijäämien kattamiseen. Vuoden 2020 talousarvioon jo päätettyjä keinoja ovat olleet myyntitulojen korottaminen 5 %:lla ja maksutulojen korottaminen 5 – 10 %.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseessa on alijäämää -252 257,98 euroa.

Valtuustoryhmät ovat esittäneet omat ehdotuksensa ja vastauksensa talouden tasapainottamista koskeviin ehdotuksiin 18.11.2019 klo 12.00. Valtuustoryhmien esitysten pohjalta on koottu esitys vuoden 2020 talousarvioon ja taloussuunnitelmavuosille, millä tavalla talous tasapainotetaan viimeistään tilinpäätökseen 2023 mennessä.

Tasapainottamissuunnitelmassa toimintakulujen edellytetään pysyvän enintään vuoden 2020 talousarvion tasolla. Kustannusten nousu vähennetään kiinteistömenoista sekä lämmityskustannuksia vähentämällä että energiatehokkuutta parantamalla. Muita keinoja ovat kunnan palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen realisointi, jolla vähennetään kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina ansiotasoindeksin mukaan n. 2 % / vuosi. Henkilöstömenoja vähennetään sekä talousarviovuonna että suunnitelmavuosina määräraikaisten ja sijaisten käyttöä vähentämällä teknisen toimen tulosalueella vähintään 1 / 3 osa vuoden 2019 menoihin verrattuna. Tämä edellyttää tarpeen vaatiessa tehtävien töiden priorisointia vakinaisen henkilöstön poissaolon ajalla. Lisäksi suunnitelmavuosina kustannusten vähentämiseksi käytetään sisäisiä henkilöstösiirtoja. Avoimiksi tulevia toimia ja virkoja ei täydetä, mikäli se on mahdollista ilman kuntalaisten saamien palvelujen merkittävää heikentämistä. Näillä toimilla talous tasapainottuu suunnitelmavuosien aikana edellyttäen, että verotulot ja valtionosuudet kertyvät suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Suunnitelmavuodelle 2023 on kirjattu kiinteistöverotulojen merkittävä nousu uusista kiinteistöveroista kartuttavista kohteista. Toteutuminen vaatii erillisiä suunnitelmia ja valtuuston päätöksiä.

Suunnitelmavuosien toimintatuottojen lisäys pyritään toteuttamaan ensisijaisesti myynti- ja maksutulojen palvelun kasvun kautta ja toissijaisesti taksoja nostamalla. Indeksikorotukset tehdään suunnitellusti. Tasapainottamistarve tarkentuu vuoden 2020 aikana riippuen tilinpäätöksen 2019 alijäämän suuruudesta.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain mukaan, mikäli kunnan talousarvioehdotus edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä henkilöstön palvelussuhteiden ehdoissa, tällaisia toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee

valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Talousarvioehdotusta sinänsä ei tarvitse käsitellä yhteistoimintamenettelyssä, vaan em. toimenpiteitä. Laki ei edellytä, että viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön talousarviota koskevia esityksiä käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ei sisällä henkilöstöä koskevia irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä henkilöstön palvelussuhteiden ehdoissa. Määräaikaisen henkilöstön käyttöön talousarvio sisältää vähennyksiä mm. siten, että sijaisten käyttöä pyritään vähentämään kolmanneksella. Talousarvioehdotuksen suunnitelmavuosille 2021 – 2022 on suunniteltu henkilöstömenojen vähennyksiä edelleen määräaikaisen henkilöstön osalta. Näiden henkilöstöön kohdistuvien toimien toivotaan riittävän talouden tasapainottamiseen suunnitelmavuosien aikana ja viimeistään vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Talousarvioasiakirja valmistunee alkuvuodesta ja valmistumisesta ilmoitetaan erikseen, milloin se on noudettavissa.

Talousarvio esitellään kokouksessa.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Hallinto- ja talousjohtaja

Yhteistyötoimikunta merkitsee talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 tiedoksi ja antaa tarvittaessa lausunnon.

Yhteistyötoimikunta

Merkittiin tiedoksi ja annettiin seuraava lausunto:

Yhteistyötoimikunta ymmärtää talouden tasapainottamisveloitteen ja toivoo, että talouden tasapainottaminen saavutetaan talousarvioehdotuksessa esitetyin toimin, eikä muita henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tarvita.

Merkittiin, että yhteistyötoimikunta ei ollut päätösvaltainen, koska työnantajan edustaja ei ollut läsnä kokouksessa.

Kunnanhallitus 2.12.2019

Oheismateriaali: Vimpelin kunnan Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022.

Jäsenet voivat halutessaan noutaa talousarviokirjan kunnanvirastolta perjantaista 29.11. lähtien.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Sami Gustafsson, sami.gustafsson(at)vimpeli.fi, 040 137 3703
Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719 sei- ja.kinnunen(at)vimpeli.fi.
Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191 vil- le.karjalainen(at)vimpeli.fi

Kj.

Kunnanhallitus esittää talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

SAATAVIEN POISTOT KUNNAN TILEISTÄ VUOSI 2019

Kuntien kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Epävarmat saatavat tulee poistaa kirjanpidosta. Saatavan poistaminen kirjanpidosta ei tarkoita saatavan perinnästä luopumista.

Vimpelin kunnalla on sopimus saatavien perinnästä Intrum Justitian kanssa. Nyt kirjanpidosta poistettavat saatavat siirtyvät jälkiperintään, mikäli kyse ei ole lopullisesta tappiokirjauksesta.

Nyt käsittelyssä olevissa saatavissa on joko velkajärjestelypäätös tai perintätoimiston luottotappiosuositus, joiden saatavien osalta perintä kuitenkin jatkuu jälkiperinnässä.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040 149 5719.

Kj. Kunnanhallitus päättää, että epävarmat saatavat poistetaan vuoden 2019 kirjanpidosta. Saatavat ovat yhteensä 1 349,72 euroa.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040 149 5719.

SIVISTYSTOIMEN OSTOPALVELUN MAKSUOSUUSKAUDEN 1.1.-31.10.2019 RAPORTOINTI

Alajärven sivistyslautakunta 11.9.2019 § 79

Viitteet: Alajärven sivistyslautakunnan tuotteiden tilaustaulukot / toteutumat 31.7.2019.

Maksuosuuskausia on vuosittain kuusi ja ne ovat seuraavat: 1.1.-31.3., 1.4.-31.5., 1.6.- 31.7., 1.8.-30.9., 1.10.-31.10. ja 1.11.-31.12.

Sopimuskunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy tuoteistuksen perusteella. Toteutuneisiin tuotteiden kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja 12 kk euribor + 0,5 %:n marginaali (tarkistuspäivä 31.12.) tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Erikseen jaettavien sisäisten ja ulkoisten menojen jakoperusteet sovitaan yhteisesti erikseen.

Tuotteen nettohintaa määrättäessä toteutuneista kustannuksista vähennetään toimintatuotot kunnittain. Valtionosuudet ohjautuvat kuntiin kuten nykyisinkin, ellei lainsäädännöstä muuta johdu tai kunnat erikseen muuta sovi. Mikäli valtionosuus ohjautuu tuottajakunnalle huomioidaan se toimintatulona määriteltäessä tuotteiden hintoja siinä arvossa kuin se olisi ollut kullekin kunnalle suoraan maksettuna. Kuntakohtaisena laskutusperusteena on yhteisesti hyväksytty tavoite jakaa kustannukset aiheuttamisperiaatteella.

Palvelutasomäärityksistä riippumatta kunnat sitoutuvat kustantamaan tuoteistetut lautakunnan hallinnollisesta toiminnasta aiheutuvat menot. Jaosta tehdään erillinen sopimus. Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja maksuosuuskausittain suoritettavaan tasauserään. Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä arvioidusta tuotteiden kulutuksesta. Kumulatiivisesti toteutuneiden kustannusten ja maksettujen ennakoiden välinen erotus, tasauserä laskutetaan maksuosuuskauden jälkeisen kuukauden aikana ja tasauserän lasku on maksettava kuun loppuun mennessä.

Viimeisen maksuosuuskauden tasauserä laskutetaan tilinpäätösohjeiden mukaisesti. Kirjanpidossa tasauserälaskut kohdistetaan päättyneelle maksuosuuskaudelle. Maksuosuusennakot on suoritettava kunkin kuukauden 13. päivään mennessä. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko.

Valmistelija: sivistystoimen talouspäällikkö Merja Hannulabacka-Mäki,
p. 044-2970 216, merja.hannulabaca-maki(at)alajarvi.fi

Stj Sivistyslautakunta hyväksyy Alajärven sivistyslautakunnan vuoden 2019 kolmannen maksuosuuskauden tiedot palveluistaan ja kustannuksistaan sekä esittää ne Alajärven ja Vimpelin valtuustoille tiedoksi.

Stk Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 7.10.2019 § 212

Maksuosuuskauden perusteella talousarvio alittuu n. 80 000 euroa.

Oheismateriaali: Sivistystoimen ostopalvelutilauksen maksuosuuskausiraportti 1.1.-31.7.2019.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Kj. Kunnanhallitus esittää sivistystoimen maksukauden 1.1. – 31.7.2019 ostopalvelutilauksen toteuman kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Kunnanvaltuusto 14.10.2019

Oheismateriaali: Sivistystoimen ostopalvelutilauksen maksuosuuskausiraportti 1.1.-31.7.2019.

Valt. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Kunnanhallitus 2.12.2019

Maksuosuuskauden perusteella talousarvio toteutuu n. 95 % eli n. 240 000 euroa arvioitua pienempänä; ylitystä varhaiskasvatustalouksissa ja alitusta opetus- ja vapaa-ajan palveluissa.

Oheismateriaali: Sivistystoimen ostopalvelutilauksen maksuosuuskausiraportti 1.1.-31.10.2019.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Kj. Kunnanhallitus esittää sivistystoimen maksukauden 1.1. – 31.10.2019 ostopalvelutilauksen toteuman kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Vimpeli

Tuote	TA 2019	LISÄTA	TA 2019	Toteuma 31.10.2019	Tot 10/19 / TA 19	Tilinpäätösennust e 2019 (laskennallinen)	Erotus € TA19/TPe19	Muutos (%) TPe2019/ TA2019
Projektit sivistystoimi	18 976		18 976	24 669		18 500	476	
Perhepäivähoito	136 896		136 896	127 262	93,0 %	152 715	-15 819	111,6 %
Erityisvarhaiskasvatus	11 861		11 861	3 964	33,4 %	4 757	7 104	40,1 %
Päiväkotihoido	566 690		566 690	552 470	97,5 %	662 964	-96 274	117,0 %
Kotihoidontuki	138 800		138 800	74 201	53,5 %	89 042	49 758	64,2 %
Esi- ja perusopetus	3 266 286		3 266 286	2 639 907	80,8 %	3 167 889	98 397	97,0 %
Kuraattoritoiminta	41 538		41 538	28 614	68,9 %	34 337	7 201	82,7 %
Lukio-opetus	268 149		268 149	151 686	56,6 %	182 023	86 126	67,9 %
Kansalaisopisto	63 669		63 669	28 319	44,5 %	33 983	29 686	53,4 %
Musiikkiopisto	71 859		71 859	46 612	64,9 %	55 935	15 924	77,8 %
Kirjasto	227 898		227 898	182 338	80,0 %	218 806	9 092	96,0 %
Museo	0		0	0		0	0	
Liikuntatoimi	142 311		142 311	103 629	72,8 %	124 355	17 956	87,4 %
Nuorisotoimi	104 330		104 330	56 463	54,1 %	67 755	36 575	64,9 %
Kulttuurivavustukset	0		0	0		0	0	
Yhteensä	5 059 263	0	5 059 263	4 020 135	79,5 %	4 813 059	246 204	95,1 %

Suurtuote	TA 2019	LISÄTA	TA 2019	Toteuma 31.10.2019	Tot 10/19 / TA 19	Tilinpäätösennust e 2019 (laskennallinen)	Erotus € TA19/TPe19	Muutos (%) TPe2019/ TA2019
Varhaiskasvatus	854 247		854 247	757 898	88,7 %	909 477	-55 230	106,5 %
Opetus	3 730 477		3 730 477	2 919 808	78,3 %	3 492 667	237 810	93,6 %
Vapaa-aika	474 539		474 539	342 430	72,2 %	410 915	63 624	86,6 %
Yhteensä	5 059 263	0	5 059 263	4 020 135	79,5 %	4 813 059	246 204	95,1 %

Kausiraportti 31.10.2019

Vimpelin kunta

Toimiala: Sivistyslautakunta

Vastuuviranhaltija: Esa Kaunisto

Valtuuston tilaus	TP 2018 (€)	TA 2019 (€)	Toteuma 10/2019	Toteuma 31.10.2019 (%)	Toteuman ennuste 31.12.2019 (%) (laskennallinen)	Toteuman ennuste 31.12.2019 (%) (omav arvio)	Toteuman ennuste 31.12.2019, TA:n ylitys (+)/alitus (-)
Sivistystoimen projektit	13 095	18 976	24 669				
Perhepäivähoito	134 312	136 896	127 262	92,96	112	100	0
Erityisvarhaiskasvatus	10 986	11 861	3 964	33,42	40	100	0
Päiväkotihoido	616 332	566 690	552 470	97,49	117	100	0
Kotihoidontuki	119 303	138 800	74 201	53,46	64	100	0
Esi- ja perusopetus	3 032 840	3 266 286	2 639 907	80,82	97	100	0
Kuraattoritoiminta	33 714	41 538	28 614	68,89	83	100	0
Lukio-opetus	125 146	268 149	151 686	56,57	68	100	0
Kansalaisopisto	51 841	63 669	28 319	44,48	53	100	0
Musiikkiopisto	73 494	71 859	46 612	64,87	78	100	0
Kirjasto	210 124	227 898	182 338	80,01	96	100	0
Kulttuuriavustukset	3 025	0	0	0,00	0	0	0
Museo	4 063	0	0	0,00	0	0	0
Liikuntatoimi	135 719	142 311	103 629	72,82	87	100	0
Nuorisotoimi	70 185	104 330	56 463	54,12	65	100	0
	4 634 179	5 059 263	4 020 135	79,46			0

Tuottajan viesti tilaajalle:

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

PERUSTURVAN MAKSUOSUUSKAUSIEN 1.1. - 30.9.2019 JA 1.1. - 31.10.2019 RAPORTOINTI

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 19.11.2019 § 99

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan perusturvalautakunta hyväksyy yhteistoiminta-alueen kuntien valtuustoille neljä kertaa vuodessa esitetävän raportin koskien talousarvion toteumaa. Perusturvalautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. – 30.9.2019 on seuraava:

LAUTAKUNTA

Perusturva	TP2018	TOT 1-9/2018	TOT kertymä 75% TA2018/ 1-9/2018	TA2019	TOT 1-9/2019	TOT kertymä 75%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+) / alitus (-)
Lautakuntahallinto+projektit	38 439	58 729	157 %	36 350	21 717	60 %	80 %	-7 395
Terveyspalvelut	23 549 228	17 487 808	76 %	29 572 541	23 243 225	79 %	105 %	1 418 425
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 386 468	3 176 774	67 %	5 876 200	4 037 722	69 %	92 %	-492 571
Erikoissairaanhoito	17 285 503	12 800 998	77 %	21 358 366	17 175 915	80 %	107 %	1 542 854
Suun terveydenhoito	1 420 395	1 029 509	82 %	1 746 745	1 412 155	81 %	108 %	136 128
Työterveyshuolto	51 115	147 940			156 520			
El.lääk.+ ymp	405 747	332 587	78 %	591 230	460 913	78 %	104 %	23 321
Hoiva- ja hoitopalvelut	14 694 565	11 311 007	72 %	19 435 474	14 409 217	74 %	99 %	-223 184
Hoiva- ja hoito	13 825 684	10 620 231	72 %	18 336 010	13 652 703	74 %	99 %	-132 406
Kuntoutus	868 880	690 776	75 %	1 099 464	756 514	69 %	92 %	-90 778
Sosiaalipalvelut	10 539 089	7 687 959	84 %	12 213 193	9 834 941	81 %	107 %	900 062
Aikuisten palvelut	2 446 929	1 849 777	89 %	2 769 598	2 052 646	74 %	99 %	-32 737
Perhepalvelut	2 757 085	1 981 925	82 %	2 988 180	2 820 912	94 %	126 %	773 037
Vammaispalvelut	5 335 074	3 856 257	83 %	6 455 415	4 961 383	77 %	102 %	159 762
Lautakunta yhteensä:	48 821 320	36 545 503	76 %	61 257 558	47 509 082	78 %	103 %	2 087 885

Perusturvalautakunnan kokonaisnettomenot olivat 78 % talousarviosta. Laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla syyskuun lopussa 75,0 %, joten talousarvio tulee ylittymään vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstömenot tasaantuvat hieman heinäkuun lomapalkkojen maksusten jälkeen loppuvuoden aikana.

Myös erikoissairaanhoidon kustannukset yleensä tasoittuvat loppuvuoden aikana, mutta nyt laskutuksen perusteella näyttää siltä, että kustannukset kasvaisivat myös loppuvuoden ajan. Alustavan ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kulut ylittyisivät koko perusturvalautakunnan osalta 1,5 milj. €.

Suun terveydenhuollon kustannusten nousu johtuu käyntimäärien kasvusta. Asiakastytyväisyyskyselyjen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Hoidon ja hoivan kustannukset alittuvat Alajärven kaupungin ja Lappajärven kunnan osalta, kun taas Vimpelin kunnan osalta ne ovat ylittymässä. Lappajärvellä selittävä tekijä on, että vuoden 2019 talousarvio laadittiin yläkanttiin, koska palvelujen siirtyessä Järvi – Pohjanmaan perusturvan tuotamaksi ei ollut tarkkaa tietopohjaa talousarvion laadinnalle. Vimpelin osalta palveluntarve on kasvanut, talousarvio on 300.000 euroa pienempi, kuin TP 2018. Tämän lisäksi Intervallin väistökustannukset lisäävät kuluja.

Sosiaalipalveluiden järjestämisvelvollisuuksiin on vaikea vaikuttaa. Myös lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet ovat lisääntyneet. Lisäksi on jouduttu tekemään sijoituksia laitospaikoille ja perhehoitoon. Vammaispalveluiden osalta kustannusten kasvua on tullut vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden/avustusten kasvusta, joihin asiakkailta on subjektiivinen oikeus.

Raportointikauden 1-9/2019 toteuman perusteella tehdään erikseen esitykset määrärahamuutoksista ja -lisäyksistä Alajärven kaupungille sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnille.

ALAJÄRVI

Perusturva	TP2018	TOT 1-9/2018	TOT kertymä 75% TA2018/ 1-9/2018	TA2019	TOT 1-9/2019	TOT kertymä 75%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus (-)
Toimielimet+projektit	29 514	53 328	186 %	22 417	13 555	60 %	81 %	-4 344
Terveyspalvelut	18 092 460	13 381 518	77 %	18 048 145	13 947 482	77 %	103 %	548 497
Vastaanotto + terveysneuvonta	3 286 188	2 354 186	66 %	3 675 858	2 355 441	64 %	85 %	-535 270
Erikoissairaanhoito	13 339 772	9 864 139	79 %	12 900 000	10 332 706	80 %	107 %	876 941
Suun terveydenhoito	1 093 580	785 389	79 %	1 094 856	864 089	79 %	105 %	57 263
Työterveyshuolto	39 247	113 591			96 834			
El.lääk. + ymp	333 673	264 213	77 %	377 430	298 412	79 %	105 %	20 453
Hoiva- ja hoitopalvelut	10 760 362	8 285 938	69 %	11 146 769	8 150 305	73 %	97 %	-279 695
Hoiva- ja hoito	10 137 658	7 784 805	69 %	10 519 539	7 700 160	73 %	98 %	-252 659
Kuntoutus	622 705	501 134	75 %	627 230	450 146	72 %	96 %	-27 036
Sosiaalipalvelut	8 211 237	5 999 472	86 %	7 510 859	6 241 283	83 %	111 %	810 851
Aikuisten palvelut	1 873 137	1 413 968	92 %	1 715 516	1 325 263	77 %	103 %	51 501
Perhepalvelut	2 231 104	1 618 119	85 %	1 912 151	2 076 519	109 %	145 %	856 541
Vammaispalvelu	4 106 996	2 967 385	84 %	3 883 193	2 839 501	73 %	97 %	-97 192
Alajärvi yhteensä:	37 093 572	27 720 256	76 %	36 728 190	28 352 606	77 %	103 %	1 075 285

Alajärven kaupungin talousarvion toteuma on syyskuun loppuun mennessä ollut 77 %, joka ylittää laskennallisen prosentin.

Tulosraportin ylitykset/alitukset talousarvioon nähden on selitetty talousraportissa.

Lappajärvi

Perusturva	TA2019	TOT 1-9/2019	TOT kertymä 75%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus (-)
Toimielimet+projektit	7 155	4 199	59 %	78 %	-1 556
Terveyspalvelut	5 903 104	4 771 006	81 %	108 %	458 237
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 065 846	866 610	81 %	108 %	89 635
Erikoissairaanhoito	4 358 366	3 524 993	81 %	108 %	341 625
Suun terveydenhoito	361 692	261 090	72 %	96 %	-13 572
Työterveyshuolto		30 711			
El.lääk.+ ymp	117 200	87 600	75 %	100 %	-400
Hoito- ja hoivapalvelut	4 656 892	3 276 970	70 %	94 %	-287 599
Hoiva- ja hoito	4 418 681	3 161 202	72 %	95 %	-203 745
Kuntoutus	238 211	115 768	49 %	65 %	-83 854
Sosiaalipalvelut	2 374 966	1 834 478	77 %	103 %	71 004
Aikuisten palvelut	423 418	308 504	73 %	97 %	-12 080
Perhepalvelut	562 675	331 876	59 %	79 %	-120 174
Vammaispalvelu	1 388 873	1 194 098	86 %	115 %	203 258
Lappajärvi yhteensä:	12 942 117	9 886 653	76 %	102 %	240 087

Lappajärven kunnan talousarvion toteuma on syyskuun loppuun mennessä ollut 76 %, joka ylittää laskennallisen prosentin.

Tulosraportin ylitykset/alitukset talousarvioon nähden on selitetty talousraportissa.

VIMPELI

Perusturva	TP2018	TOT 1-9/2018	TOT kertymä 75% TA2018/ 1-9/2018	TA2019	TOT 1-9/2019	TOT kertymä 75%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alituis (-)
Toimielimet+projektit	8 925	5 401	62 %	6 779	3 962	58 %	78 %	-1 496
Terveyspalvelut	5 456 768	4 106 290	73 %	5 621 292	4 524 738	80 %	107 %	411 692
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 100 280	822 588	70 %	1 134 496	815 670	72 %	96 %	-46 935
Erikoissairaanhoido	3 945 731	2 936 859	72 %	4 100 000	3 318 216	81 %	108 %	324 287
Suun terveydenhoito	326 815	244 120	92 %	290 196	286 975	99 %	132 %	92 438
Työterveyshuolto	11 868	34 349			28 975			
El.lääk.+ ymp	72 074	68 374	78 %	96 600	74 901	78 %	103 %	3 268
Hoito- ja hoivapalvelut	3 934 202	3 025 068	82 %	3 631 813	2 981 942	82 %	109 %	344 110
Hoiva- ja hoito	3 688 026	2 835 426	83 %	3 397 790	2 791 342	82 %	110 %	323 999
Kuntoutus	246 176	189 642	75 %	234 023	190 601	81 %	109 %	20 111
Sosiaalipalvelut	2 327 852	1 688 487	77 %	2 327 367	1 759 181	76 %	101 %	18 207
Aikuisten palvelut	573 792	435 809	79 %	630 665	418 879	66 %	89 %	-72 159
Perhepalvelut	525 981	363 806	72 %	513 354	412 518	80 %	107 %	36 669
Vammaispalvelu	1 228 079	888 872	79 %	1 183 349	927 784	78 %	105 %	53 696
Vimpeli yhteensä:	11 727 747	8 825 246	77 %	11 587 251	9 269 823	80 %	107 %	772 513

Vimpelin kunnan talousarvion toteuma syyskuun loppuun mennessä on 80 joka ylittää laskennallisen prosentin.

Tulosraportin ylitykset/alitukset talousarvioon nähden on selitetty talousraportissa.

Oheismateriaalina Järvi-Pohjanmaan perusturva talousraportti 1-9/2019.

Valmistelijat:

peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas p 040 351 7710, tanja.penninkangas(at)alajarvi.fi

vs. taluspäällikkö Sanna Matintupa p.06 2412 7741, sanna.matintupa(at)alajarvi.fi

Peruspalvelujohtaja

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta merkitsee maksuosuuskauden 1.1. – 31.9.2019 talousarvion toteutuman tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi Alajärven sekä Lappajärven ja Vimpelin kaupungin/kunnanhallituksille/valtuustoille.

Perusturvaltk

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 2.12.2019

Perusturvan maksuosuuskauden 1 – 10 / 2019 raportti saapui 28.11. ja sitä ei ole ehditty käsitellä perusturvalautakunnassa.

Oheismateriaali: Perusturvan maksuosuuskausi 1.1 – 31.10. 2019 / raportti.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Kj.

Kunnanhallitus merkitsee maksuosuuskauden 1.1. – 31.9.2019 sekä maksuosuuskauden 1.1. – 31.10.2019 talousarvion toteutuman tiedoksi ja toimittaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustoille.

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719.

Järvi-Pohjanmaan perusturva talousraportti 1-10/2019

LAUTAKUNTA

Perusturva	TP2018	TOT 1-10/2018	TOT (%) 31.10.2018 vrt. TA2018 kv 27.11.2017 §99	TA2019	TOT 1-10/2019	TOT kertymä 83%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+) / alitus (-)
Lautakuntahallinto+projektit	38 439	81 338	217,8 %	36 350	24 200	67 %	80 %	-7 310
Terveyspalvelut	23 549 228	19 606 969	85,0 %	29 572 541	25 979 102	88 %	105 %	1 602 381
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 386 468	3 589 656	75,3 %	5 876 200	4 507 582	77 %	92 %	-467 101
Erikoissairaanhoito	17 285 503	14 349 518	86,4 %	21 358 366	19 143 058	90 %	108 %	1 613 303
Suun terveydenhoito	1 420 395	1 133 439	90,1 %	1 746 745	1 559 622	89 %	107 %	124 801
Työterveyshuolto	51 115	166 168			161 052			
El.lääk.+ ymp	405 747	368 188	85,8 %	591 230	607 789	103 %	123 %	138 117
Hoiva- ja hoitopalvelut	14 694 565	12 417 017	79,1 %	19 435 474	15 960 193	82 %	99 %	-283 243
Hoiva- ja hoito	13 825 684	11 683 392	79,1 %	18 336 010	15 160 973	83 %	99 %	-142 843
Kuntoutus	868 880	733 625	79,8 %	1 099 464	799 220	73 %	87 %	-140 400
Sosiaalipalvelut	10 539 089	8 638 688	94,4 %	12 213 193	10 829 292	89 %	106 %	781 958
Aikuisten palvelut	2 446 929	2 032 879	97,2 %	2 769 598	2 309 124	83 %	100 %	1 351
Perhepalvelut	2 757 085	2 218 078	92,2 %	2 988 180	3 112 006	104 %	125 %	746 227
Vammaispalvelut	5 335 074	4 387 731	94,3 %	6 455 415	5 408 162	84 %	101 %	34 380
Lautakunta yhteensä:	48 821 320	40 744 012	85,0 %	61 257 558	52 792 787	86 %	103 %	2 093 787

ALAJÄRVI

Perusturva	TP2018	TOT 1-10/2018	TOT kertymä 83% TA2018/ 1-10/2018	TA2019	TOT 1-10	TOT kertymä 83%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus (-)
Toimielimet+projektit	29 514	75 532	264,0 %	22 417	15 092	67 %	81 %	-4 307
Terveyspalvelut	18 092 460	15 058 669	86,4 %	18 048 145	15 647 516	87 %	104 %	728 875
Vastaanotto + terveysneuvonta	3 286 188	2 675 131	74,5 %	3 675 858	2 640 286	72 %	86 %	-507 514
Erikoissairaanhoido	13 339 772	11 093 879	88,8 %	12 900 000	11 561 325	90 %	108 %	973 589
Suun terveydenhoito	1 093 580	869 524	87,5 %	1 094 856	954 181	87 %	105 %	50 161
Työterveyshuolto	39 247	127 587			99 637			
El.lääk.+ ymp	333 673	292 547	85,7 %	377 430	392 088	104 %	125 %	93 075
Hoiva- ja hoitopalvelut	10 760 362	9 115 438	75,8 %	11 146 769	9 000 574	81 %	97 %	-346 081
Hoiva- ja hoito	10 137 658	8 589 394	75,7 %	10 519 539	8 522 526	81 %	97 %	-292 508
Kuntoutus	622 705	526 044	79,0 %	627 230	478 048	76 %	91 %	-53 572
Sosiaalipalvelut	8 211 237	6 743 110	96,8 %	7 510 859	6 839 970	91 %	109 %	697 105
Aikuisten palvelut	1 873 137	1 557 671	101,5 %	1 715 516	1 487 272	87 %	104 %	69 210
Perhepalvelut	2 231 104	1 809 751	95,2 %	1 912 151	2 300 103	120 %	144 %	847 973
Vammaispalvelu	4 106 996	3 375 687	95,7 %	3 883 193	3 052 595	79 %	94 %	-220 079
Alajärvi yhteensä:	37 093 572	30 992 749	85,1 %	36 728 190	31 503 152	86 %	103 %	1 075 592

ALAJÄRVEN HALLINTO	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Toimielimet				
Kulut	166 714	18 100	63 277	349,6 %
Tuotot	145 010	0	49 176	
Netto	21 704	18 100	14 100	77,9 %
Projektit				
Kulut	7 810	4 317	991	23,0 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	7 810	4 317	991	23,0 %
Toimielimet + projektit yht.	29 514	22 417	15 092	67,3 %

ALAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT				
VASTAANOTTOPALVELUT				
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	2 722 914	2 832 404	2 142 682	75,6 %
Tuotot	443 523	286 283	319 433	111,6 %
Netto	2 279 391	2 546 121	1 823 249	71,6 %
Laboratoriotutkimukset	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	324 287	350 000	254 470	72,7 %
Tuotot	1 256	468	468	
Netto	323 031	349 532	254 002	72,7 %
Röntgentutkimukset	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	137 386	128 000	87 773	68,6 %
Tuotot	40	0	0	
Netto	137 346	128 000	87 773	68,6 %
VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	3 184 587	3 310 404	2 484 925	75,1 %
Tuotot	444 819	286 283	319 901	111,7 %
Netto	2 739 768	3 024 121	2 165 024	71,6 %
TERVEYSNEUVONTAPALVELUT	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	556 919	654 773	480 374	73,4 %
Tuotot	10 499	3 035	5 112	168,4 %
Netto	546 420	651 737	475 262	72,9 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	3 741 506	3 965 177	2 965 299	74,8 %
Tuotot	455 318	289 318	325 013	112,3 %
Netto	3 286 188	3 675 858	2 640 286	71,8 %

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	13 344 954	12 900 000	11 565 805	89,7 %
Tuotot	5 181	4 480	4 480	
Netto	13 339 772	12 895 520	11 561 325	89,7 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 429 877	1 445 950	1 272 000	88,0 %
Tuotot	336 298	351 094	317 819	90,5 %
Netto	1 093 580	1 094 856	954 181	87,2 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	333 673	377 430	392 088	103,9 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	333 673	377 430	392 088	103,9 %
TYÖTERVEYSHUOLTO*	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	605 887	607 573	428 783	70,6 %
Tuotot	566 640	607 573	329 146	54,2 %
Netto	39 247	0	99 637	
*nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun mukaan jäsenkunnille				
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	19 455 897	19 296 130	16 623 974	86,2 %
Tuotot	1 363 437	1 247 985	976 458	78,2 %
Netto	18 092 460	18 048 145	15 647 516	86,7 %

ALAJÄRVEN HOIVA- JA HOITOPALVELUT					
HOIVA- JA HOITO					
Omaishoidon tuki	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	472 040	475 289	434 576	361 373	83,2 %
Tuotot	0	45 532	0	0	
Netto	472 040	429 757	434 576	361 373	83,2 %
Asiakasohjausyksikkö	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	202 121	167 953	220 711	127 180	57,6 %
Tuotot	0	1 317	0	47	
Netto	202 121	166 635	220 711	127 133	57,6 %
Kotihoito	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	3 091 404	3 001 981	2 894 066	2 691 799	93,0 %
Tuotot	534 427	658 332	531 055	503 254	94,8 %
Netto	2 556 977	2 343 649	2 363 011	2 188 545	92,6 %
Päiväkeskus	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	173 780	104 844	160 763	91 931	57,2 %
Tuotot	37 269	21 211	21 956	15 715	71,6 %
Netto	136 511	83 633	138 807	76 216	54,9 %
Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	8 098 284	7 337 245	7 814 438	5 941 087	76,0 %
Tuotot	1 635 695	1 722 761	1 627 510	1 335 728	82,1 %
Netto	6 462 589	5 614 483	6 186 928	4 605 359	74,4 %
Akuuttihoito/Omat/Ostetut	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 829 291	1 751 217	1 414 770	1 406 884	99,4 %
Tuotot	306 593	251 718	239 265	242 984	101,6 %
Netto	1 522 698	1 499 499	1 175 505	1 163 900	99,0 %
HOIVA- JA HOITO YHTEENSÄ	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	13 866 920	12 838 529	12 939 324	10 620 254	82,1 %
Tuotot	2 513 984	2 700 872	2 419 785	2 097 729	86,7 %
Netto	11 352 936	10 137 658	10 519 539	8 522 526	81,0 %
KUNTOUTUS	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	673 882	639 416	635 875	485 334	76,3 %
Tuotot	8 085	16 711	8 645	7 286	84,3 %
Netto	665 797	622 705	627 230	478 048	76,2 %
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	14 540 802	13 477 945	13 575 199	11 105 589	81,8 %
Tuotot	2 522 069	2 717 583	2 428 430	2 105 015	86,7 %
Netto	12 018 733	10 760 362	11 146 769	9 000 574	80,7 %

ALAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT				
AIKUISTEN PALVELUT				
Mielenterveystyö	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 007 209	893 409	802 016	89,8 %
Tuotot	31 321	26 000	23 936	92,1 %
Netto	975 888	867 409	778 080	89,7 %
Päihdehuolto	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	126 186	115 343	101 342	87,9 %
Tuotot	283	0	0	
Netto	125 904	115 343	101 342	87,9 %
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	119 921	125 693	106 385	84,6 %
Tuotot	712	0	0	
Netto	119 209	125 693	106 385	84,6 %
Toimeentulotuki	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	546 987	501 610	396 718	79,1 %
Tuotot	30 331	45 000	20 967	46,6 %
Netto	516 656	456 610	375 751	82,3 %
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	144 823	153 261	132 959	86,8 %
Tuotot	9 343	2 800	7 245	258,7 %
Netto	135 481	150 461	125 714	83,6 %
AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 946 824	1 789 316	1 539 419	86,0 %
Tuotot	73 687	73 800	52 148	70,7 %
Netto	1 873 137	1 715 516	1 487 272	86,7 %
PERHEPALVELUT				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	606 343	682 421	584 420	85,6 %
Tuotot	9 808	3 980	4 060	102,0 %
Netto	596 536	678 441	580 359	85,5 %
Lastensuojelu	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	477 208	480 580	398 632	82,9 %
Tuotot	5 220	0	4 578	
Netto	471 989	480 580	394 053	82,0 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 214 884	802 129	1 362 276	169,8 %
Tuotot	52 305	49 000	36 585	74,7 %
Netto	1 162 580	753 129	1 325 691	176,0 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	2 298 436	1 965 130	2 345 327	119,3 %
Tuotot	67 332	52 980	45 224	85,4 %
Netto	2 231 104	1 912 151	2 300 103	120,3 %

VAMMAISPALVELUT				
Avopalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	976 782	954 956	804 117	84,2 %
Tuotot	103 107	64 000	62 141	97,1 %
Netto	873 675	890 956	741 976	83,3 %
Avustukset	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 393 544	1 198 858	856 307	71,4 %
Tuotot	6 123	0	4 352	
Netto	1 387 421	1 198 858	851 955	71,1 %
Asumispalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 609 951	1 621 472	1 697 385	104,7 %
Tuotot	414 851	344 893	364 053	105,6 %
Netto	1 195 101	1 276 579	1 333 331	104,4 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	650 799	516 800	125 332	24,3 %
Tuotot		0	0	
Netto	650 799	516 800	125 332	24,3 %
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 631 077	4 292 086	3 483 141	81,2 %
Tuotot	5 240 817	408 893	430 546	105,3 %
Netto	4 106 996	3 883 193	3 052 595	78,6 %
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	8 876 337	8 046 532	7 367 981	91,6 %
Tuotot	665 100	535 673	528 011	98,6 %
Netto	8 211 237	7 510 859	6 839 970	91,1 %

VIMPELI

Perusturva	TP2018	TOT 1-10/2018	TOT (%) 31.10.2018 vrt. TA2018 kv 18.12.2017	TA2019	TOT 1-10/2019	TOT kertymä 83%	TOT Lask. ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus (-)
Toimielimet+projektit	8 925	5 806	66,4 %	6 779	4 422	65 %	78 %	-1 472
Terveyspalvelut	5 456 768	4 548 300	80,8 %	5 621 292	5 064 113	90 %	108 %	455 643
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 100 280	914 525	77,8 %	1 134 496	908 031	80 %	96 %	-44 858
Erikoissairaanhoido	3 945 731	3 255 639	79,4 %	4 100 000	3 712 846	91 %	109 %	355 415
Suun terveydenhoito	326 815	263 915	99,8 %	290 196	314 521	108 %	130 %	87 229
Työterveysshuolto	11 868	38 581			29 814			
El.lääk.+ ymp	72 074	75 641	86,1 %	96 600	98 901	102 %	123 %	22 081
Hoito- ja hoivapalvelut	3 934 202	3 301 579	89,9 %	3 631 813	3 339 393	92 %	110 %	375 459
Hoiva- ja hoito	3 688 026	3 093 999	90,5 %	3 397 790	3 139 986	92 %	111 %	370 193
Kuntoutus	246 176	207 581	81,9 %	234 023	199 407	85 %	102 %	5 266
Sosiaalipalvelut	2 327 852	1 895 578	86,9 %	2 327 367	1 947 558	84 %	100 %	9 702
Aikuisten palvelut	573 792	475 208	85,6 %	630 665	456 936	72 %	87 %	-82 341
Perhepalvelut	525 981	408 327	80,9 %	513 354	439 320	86 %	103 %	13 830
Vammaispalvelu	1 228 079	1 012 044	90,2 %	1 183 349	1 051 302	89 %	107 %	78 214
Vimpeli yhteensä:	11 727 747	9 751 263	84,9 %	11 587 251	10 355 486	89 %	107 %	839 332

VIMPELIN HALLINTO	TP2018	TA2019	TOT 1-10/2019	TOT %
Toimielimet				
Kulut	6 563	5 473	4 125	75,4 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	6 563	5 473	4 125	75,4 %
Projektit				
Kulut	2 362	1 305	297	22,7 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	2 362	1 305	297	22,7 %
Toimielimet + projektit yht.	8 925	6 779	4 422	65,2 %

VIMPELIN TERVEYSPALVELUT					
VASTAANOTTOPALVELUT					
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	953 429	951 655	930 744	786 459	84,5 %
Tuotot	91 657	133 487	70 643	103 479	146,5 %
Netto	861 772	818 168	860 101	682 979	79,4 %
Laboratoriotutkimukset	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	115 000	105 231	113 000	88 716	78,5 %
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	115 000	105 231	113 000	88 716	78,5 %
Röntgentutkimukset	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	34 000	36 719	34 000	26 573	78,2 %
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	34 000	36 719	34 000	26 573	78,2 %
Vastaanottopalvelut yhteensä	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 102 429	1 093 605	1 077 744	901 748	83,7 %
Tuotot	91 657	133 487	70 643	103 479	146,5 %
Netto	1 010 772	960 118	1 007 101	798 268	79,3 %
Terveysneuvonta	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	166 106	142 850	128 486	111 018	86,4 %
Tuotot	1 361	2 688	1 091	1 255	115,1 %
Netto	164 745	140 162	127 395	109 763	86,2 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 268 534	1 236 456	1 206 230	1 012 766	84,0 %
Tuotot	93 018	136 175	71 734	104 735	146,0 %
Netto	1 175 516	1 100 280	1 134 496	908 031	80,0 %
ERIKOISSAIRAANHOITO	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 100 000	3 945 731	4 100 000	3 713 182	90,6 %
Tuotot	0	0	0	336	
Netto	4 100 000	3 945 731	4 100 000	3 712 846	90,6 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	353 842	430 573	383 821	425 190	110,8 %
Tuotot	89 406	103 759	93 625	110 670	118,2 %
Netto	264 436	326 815	290 196	314 521	108,4 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	87 900	72 074	96 600	98 901	102,4 %
Tuotot	0	0	0	0	
Netto	87 900	72 074	96 600	98 901	102,4 %
TYÖTERVEYSHUOLTO*	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	228 753	183 214	183 724	128 303	69,8 %
Tuotot	228 753	171 346	183 724	98 489	53,6 %
Netto	0	11 868	0	29 814	
*nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun mukaan jäsenkunnille					
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA2018	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	6 039 030	5 868 048	5 970 374	5 378 343	90,1 %
Tuotot	411 177	411 280	349 082	314 230	90,0 %
Netto	5 627 853	5 456 768	5 621 292	5 064 113	90,1 %

VIMPELIN HOIVA- JA HOITOPALVELUT				
HOIVA- JA HOITO				
Omaishoidon tuki	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	142 304	154 571	98 786	63,9 %
Tuotot	9 569	0	0	
Netto	132 735	154 571	98 786	63,9 %
Asiakasohjausyksikkö	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	52 911	69 532	38 530	55,4 %
Tuotot	415	0	14	
Netto	52 496	69 532	38 515	55,4 %
Kotihoito	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	928 562	794 244	875 200	110,2 %
Tuotot	169 290	129 230	139 552	108,0 %
Netto	759 271	665 014	735 648	110,6 %
Päiväkeskus	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	131 042	162 541	113 394	69,8 %
Tuotot	12 878	10 044	11 936	118,8 %
Netto	118 164	152 497	101 457	66,5 %
Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	2 869 967	2 613 052	2 375 757	90,9 %
Tuotot	755 386	684 788	607 743	88,7 %
Netto	2 114 581	1 928 264	1 768 014	91,7 %
Akuuttihoito/Omat/Ostetut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	597 729	519 037	484 050	93,3 %
Tuotot	86 949	91 124	86 485	94,9 %
Netto	510 780	427 913	397 565	92,9 %
HOIVA- JA HOITO YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 722 515	4 312 977	3 985 717	92,4 %
Tuotot	1 034 488	915 187	845 731	92,4 %
Netto	3 688 026	3 397 790	3 139 986	92,4 %
KUNTOUTUS	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	256 761	238 381	204 157	85,6 %
Tuotot	10 585	4 358	4 749	109,0 %
Netto	246 176	234 023	199 407	85,2 %
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 979 275	4 551 358	4 189 873	92,1 %
Tuotot	1 045 073	919 545	850 480	92,5 %
Netto	3 934 202	3 631 813	3 339 393	91,9 %

VIMPELIN SOSIAALIPALVELUT				
AIKUISTEN PALVELUT				
Mielenterveyspalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	308 616	320 000	275 044	86,0 %
Tuotot	12 033	11 000	8 195	74,5 %
Netto	296 582	309 000	266 849	86,4 %
Päihdepalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	28 090	60 991	28 164	46,2 %
Tuotot	69	0	0	
Netto	28 021	60 991	28 164	46,2 %
Sosiaalityö, asiakasperheet	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	35 916	40 410	31 198	77,2 %
Tuotot	213	0	0	
Netto	35 702	40 410	31 198	77,2 %
Toimeentulotuki	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	130 031	130 905	64 275	49,1 %
Tuotot	8 800	18 500	7 002	37,9 %
Netto	121 231	112 405	57 272	51,0 %
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	95 207	109 659	75 528	68,9 %
Tuotot	2 952	1 800	2 076	115,3 %
Netto	92 255	107 859	73 452	68,1 %
AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	597 859	661 965	474 209	71,6 %
Tuotot	24 067	31 300	17 273	55,2 %
Netto	573 792	630 665	456 936	72,5 %
PERHEPALVELUT				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	165 257	209 443	134 744	64,3 %
Tuotot	2 825	1 128	1 015	90,0 %
Netto	162 432	208 314	133 729	64,2 %
Lastensuojelu	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	84 072	98 339	134 681	137,0 %
Tuotot	15 144	0	1 146	
Netto	68 928	98 339	133 535	135,8 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	153 371	229 201	181 822	79,3 %
Tuotot	6 092	22 500	9 767	43,4 %
Netto	147 279	206 701	172 056	83,2 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	551 967	536 983	451 248	84,0 %
Tuotot	25 985	23 628	11 928	50,5 %
Netto	525 981	513 354	439 320	85,6 %

VAMMAISPALVELUT					
Avopalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	245 506	236 906	195 241	89,0 %	82,4 %
Tuotot	4 493	0	251		
Netto	241 013	236 906	194 990	88,9 %	82,3 %
Avustukset	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	250 376	178 665	228 500	152,9 %	127,9 %
Tuotot	746	0	491		
Netto	249 630	178 665	228 010	152,6 %	127,6 %
Asumispalvelut	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	671 073	669 484	632 350	96,1 %	94,5 %
Tuotot	89 287	68 707	44 946	39,9 %	65,4 %
Netto	581 786	600 777	587 403	107,6 %	97,8 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	155 650	167 000	40 900	38,2 %	24,5 %
Tuotot	0	0	0		
Netto	155 650	167 000	40 900	38,2 %	24,5 %
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	1 322 605	1 252 055	1 096 991	96,7 %	87,6 %
Tuotot	94 526	68 707	45 689	40,6 %	66,5 %
Netto	1 228 079	1 183 349	1 051 302	102,9 %	88,8 %
SOSIAALIPALVEUT YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TOT 1-10	TOT %	TOT %
Kulut	2 472 431	2 451 003	2 022 448	87,4 %	82,5 %
Tuotot	144 579	123 635	74 890	38,7 %	60,6 %
Netto	2 327 852	2 327 367	1 947 558	91,8 %	83,7 %

LAPPAJÄRVI

Perusturva	TA2019	TOT 1-10	TOT kertymä 83%	TOT lask.ennuste % 12/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus(-)
Toimielimet+projektit	7 155	4 687	66 %	79 %	-1 531
Terveyspalvelut	5 903 104	5 267 473	89 %	107 %	417 863
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 065 846	959 265	90 %	108 %	85 271
Erikoissairaanhoido	4 358 366	3 868 888	89 %	107 %	284 299
Suun terveydenhoito	361 692	290 920	80 %	97 %	-12 588
Työterveyshuolto		31 600			
El.lääk.+ ymp	117 200	116 800	100 %	120 %	22 960
Hoito- ja hoivapalvelut	4 656 892	3 620 226	78 %	93 %	-312 621
Hoiva- ja hoito	4 418 681	3 498 461	79 %	95 %	-220 528
Kuntoutus	238 211	121 765	51 %	61 %	-92 093
Sosiaalipalvelut	2 374 966	2 041 764	86 %	103 %	75 151
Aikuisten palvelut	423 418	364 917	86 %	103 %	14 482
Perhepalvelut	562 675	372 582	66 %	79 %	-115 576
Vammaispalvelu	1 388 873	1 304 265	94 %	113 %	176 245
Lappajärvi yhteensä:	12 942 117	10 934 150	84 %	101 %	178 863

LAPPAJÄRVEN HALLINTO	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Toimielimet			
Kulut	5777	4 372	75,7 %
Tuotot	0	0	
Netto	5777	4 372	75,7 %
Projektit			
Kulut	1378	314	22,8 %
Tuotot	0	0	
Netto	1378	314	22,8 %
Toimielimet + projektit yht.	7155	4 687	65,5 %

LAPPAJÄRVEN TERVEYSPALVELUT			
VASTAANOTTOPALVELUT			
Avohoito/Vastaanotto toiminta	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	853 786	835 811	97,9 %
Tuotot	69 074	105 728	153,1 %
Netto	784 712	730 084	93,0 %
Laboratoriotutkimukset	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	122 670	103 707	84,5 %
Tuotot	0	0	
Netto	122 670	103 707	84,5 %
Röntgentutkimukset	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	36 000	23 710	65,9 %
Tuotot	0	0	
Netto	36 000	23 710	65,9 %
Vastaanottopalvelut yhteensä	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 012 456	963 228	95,1 %
Tuotot	69 074	105 728	153,1 %
Netto	943 382	857 501	90,9 %
Terveysneuvonta	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	123 337	102 878	83,4 %
Tuotot	874	1 115	127,5 %
Netto	122 464	101 764	83,1 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 135 794	1 066 107	93,9 %
Tuotot	69 948	106 842	152,7 %
Netto	1 065 846	959 265	90,0 %
ERIKOISSAIRAANHOITO	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 358 366	3 869 081	88,8 %
Tuotot	0	193	
Netto	4 358 366	3 868 888	88,8 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	478 723	394 346	82,4 %
Tuotot	117 031	103 426	88,4 %
Netto	361 692	290 920	80,4 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	117 200	116 800	99,7 %
Tuotot	0	0	
Netto	117 200	116 800	99,7 %
TYÖTERVEYSHUOLTO*	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	193 917	135 991	70,1 %
Tuotot	193 917	104 391	53,8 %
Netto	0	31 600	
*nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun mukaan jäsenkunnille			
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	6 284 000	5 582 325	88,8 %
Tuotot	380 896	314 852	82,7 %
Netto	5 903 104	5 267 473	89,2 %

LAPPAJÄRVEN HOIVA- JA HOITOPALVELUT			
HOIVA JA HOITO			
Omaishoidon tuki	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	150 000	119 628	79,8 %
Tuotot	0	0	
Netto	150 000	119 628	79,8 %
Asiakasohjausyksikkö	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	89 291	49 584	55,5 %
Tuotot	0	18	
Netto	89 291	49 566	55,5 %
Kotihoito	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 564 842	1 309 775	83,7 %
Tuotot	183 615	178 134	97,0 %
Netto	1 381 227	1 131 641	81,9 %
Päiväkeskus	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	0	0	
Tuotot	0	0	
Netto	0	0	
Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	2 360 831	1 993 876	84,5 %
Tuotot	30 244	186 943	618,1 %
Netto	2 330 587	1 806 932	77,5 %
Akuuttihoito/Omat/Ostot	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	567 187	473 572	83,5 %
Tuotot	99 611	82 878	83,2 %
Netto	467 576	390 694	83,6 %
HOIVA JA HOITO YHTEENSÄ YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 732 151	3 946 435	83,4 %
Tuotot	313 470	447 974	142,9 %
Netto	4 418 681	3 498 461	79,2 %
KUNTOUTUS	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	241 208	123 645	51,3 %
Tuotot	2 997	1 880	62,7 %
Netto	238 211	121 765	51,1 %
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	4 973 359	4 070 080	81,8 %
Tuotot	316 467	449 854	142,1 %
Netto	4 656 892	3 620 226	77,7 %

LAPPAJÄRVEN SOSIAALIPALVELUT			
AIKUISTEN PALVELUT			
Mielenterveyspalvelut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	189 356	277 211	146,4 %
Tuotot	0	9 283	
Netto	189 356	267 928	141,5 %
Päihdepalvelut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	61 379	6 101	9,9 %
Tuotot	0	0	
Netto	61 379	6 101	9,9 %
Sosiaalityö, asiakasperheet	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	40 906	19 967	48,8 %
Tuotot	0	0	
Netto	40 906	19 967	48,8 %
Toimeentulotuki	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	129 405	66 530	51,4 %
Tuotot	18 500	4 311	23,3 %
Netto	110 905	62 219	56,1 %
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	20 872	9 065	43,4 %
Tuotot	0	364	
Netto	20 872	8 701	41,7 %
AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	441 918	378 874	85,7 %
Tuotot	18 500	13 958	75,4 %
Netto	423 418	364 917	86,2 %
PERHEPALVELUT			
Lapsiperheiden avopalvelut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	241 436	94 947	39,3 %
Tuotot	892	422	47,4 %
Netto	240 544	94 525	39,3 %
Lastensuojelu	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	116 035	93 340	80,4 %
Tuotot	0	3 698	
Netto	116 035	89 642	77,3 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	228 596	192 286	84,1 %
Tuotot	22 500	3 870	17,2 %
Netto	206 096	188 416	91,4 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	586 067	380 572	64,9 %
Tuotot	23 392	7 990	34,2 %
Netto	562 675	372 582	66,2 %

VAMMAISPALVELUT			
Avopalvelut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	384 011	325 522	84,8 %
Tuotot	25 200	84 166	334,0 %
Netto	358 811	241 357	67,3 %
Avustukset	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	185 265	295 940	159,7 %
Tuotot	0	0	
Netto	185 265	295 940	159,7 %
Asumispalvelut	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	677 797	760 838	112,3 %
Tuotot	0	4 471	
Netto	677 797	756 367	111,6 %
Kehitysvammaisten laitoshoido	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	167 000	10 602	6,3 %
Tuotot	0	0	
Netto	167 000	10 602	6,3 %
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	1 414 073	1 392 902	98,5 %
Tuotot	25 200	88 637	351,7 %
Netto	1 388 873	1 304 265	93,9 %
SOSIAALIPALVEUT YHTEENSÄ	TA2019	TOT 1-10	TOT %
Kulut	2 442 058	2 152 349	88,1 %
Tuotot	67 092	110 585	164,8 %
Netto	2 374 966	2 041 764	86,0 %

TEKNISEN TOIMEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-30.9.2019

Tekninen lautakunta 20.11.2019 § 95

Tekninen lautakunta on kokoontunut kuusi kertaa kuluneen ajanjakson aikana. Aikavälillä 1.1.-30.9.2019 lautakunta on käsitellyt yhteensä 72 pykälää. Pykälissä on käsitelty investointiosan urakkatarjouksia, poikkeamislupia, rakennuslupia, vesihuoltolaitoksen taksoja, lausuntoja ja muita ajankohtaisia asioita.

Esityslistan oheismateriaalina on toteumataulukot.

Yhdyskuntasuunnittelu: Toteuma on menojen osalta budjetti tavoitteessa, tuloja tullut hieman enemmän kuin budjetoitu.

Yhdyskuntapalvelut: Toteuma menojen melkein budjetti tavoitteessa. Tulot jääneet alle tavoitteen. Osa laskutuksista painottuu loppuvuoteen.

Toimitila ja vuokrauspalvelut: Menot ja tulot ovat hieman ylittyneet kauttaaltaan.

Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut: Toteuma pysynyt lähestulkoon budjetissa tulojen ja menojen osalta.

Vesihuoltolaitos: Toteuma menojen osalta pysynyt budjetissa, mutta tulot alittuneet. Tulot arvioitu liian suuriksi ja tulevat alittumaan.

Tekninen lautakunta: Kokonaistoteuma teknisen lautakunnan menojen ja tulojen osalta pysynyt melkein budjetissa.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy toteuman 1.1.-30.9.2019 ja antaa toteuman kunnanhallitukselle tiedoksi.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Kunnanhallitus 2.12.2019

Kj. Kunnanhallitus merkitsee maksuosuuskauden 1.1. – 31.9.2019 talousarvion toteutuman tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustoille.

Khall Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen toimi				
Vastuuviranhaltija	tekninen johtaja			
	TP 2018	TA+M 2019	Toteuma 30.9.	Toteuma %
Yhdyskuntasuunnitelu	-249 791,1	-268 170	-203170,18	75,8
Yhdyskuntapalvelut	-304 696,41	-330 367	-281096,73	85,1
Toimitila ja vuokrauspalvelut	328 884,31	389 746	231799,94	59,5
Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut	58 419,21	44 306	68003,43	153,5
Vesihuoltolaitos	231 795,81	341 395	186376,98	54,6

Yhdyskuntasuunnitelu				
tulot	10 905,64	3 100	7 910,00	255,2
menot	-260 696,74	-271 270	-211 080,18	77,8
YHTEENSÄ	-249791,1	-268170	-203170,18	75,8

Yhdyskuntapalvelut				
tulot	138877,19	95897	46 658,93	48,7
menot	-443573,6	-426264	-327 755,66	76,9
YHTEENSÄ	-304696,41	-330367	-281096,73	85,1

Toimitila ja vuokrauspalvelut				
tulot	1619108,9	1571838	1 205 749,41	76,7
menot	-1290224,6	-1182092	-973 949,47	82,4
YHTEENSÄ	328884,31	389746	231799,94	59,5

Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut				
tulot	1287100,5	1337308	1 037 772,96	77,6
menot	-1228681,3	-1293002	-969 769,53	75
YHTEENSÄ	58419,21	44306	68003,43	153,5

Vesihuoltolaitos				
tulot	628686,88	670400	428 876,66	64
menot	-396891,07	-329005	-242 499,68	73,7
YHTEENSÄ	231795,81	341395	186376,98	54,6

TALOUSARVIO POIKKEAMAT 2019 INVESTOINNIT

Tekninen lautakunta 20.11.2019 § 96

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2019 investointeihin 1 548 700 euroa. Seuraavissa kohteissa on tapahtunut kustannusylitystä/-alitusta:

91331 Mirjanpellon peruskorjaus, varattu määräraha 25 000 euroa. Hanke on ollut investoinneissa v. 2018, mutta lasku on maksettu vasta v. 2019 puolella. Ylitys n. 12 500 euroa.

91517 Intervalliosaston peruskorjaus, varattu määräraha 20 000 euroa ja lisämääräraha 620 000 euroa, yhteensä 640 000 euroa. Kustannukset yhteensä n. 525 000 euroa, alitus n 115 000 euroa. Arvioidut kustannukset eivät toteudu tältä vuodelta ja huomioidaan vuoden 2020 investointiosassa.

91335 Toimela/Päiväkodin väistötila, varattu lisämäärärahana 61 000 euroa. Alitus on n. 7 500 euroa. Suunnitelmia muutettiin muutostöiden aikana niin, ettei koko määrärahaa tarvitsisi käyttää.

91461 Jukkalantie + päällystäminen, varattu määräraha 50 000 euroa. Alitus 22 000 euroa. Kustannukset matalammat kuin arvioitu.

91524 Kaavatiet, varattu määräraha 50 000 euroa. Ylitys 25 000 euroa. Massan vaihdot Säaksnevanttiellä suuremmat kuin arvioidut.

91530 Rakennukset, varattu määräraha rakennusten ostoon 65 000 euroa, investointiosan muutoksessa määrärahaa pienennettiin 20 000 euroa, eli ostojen määräraha yhteensä 45 000 euroa. menojen alitusta n. 29 000 euroa. Rakennusten myyntiin varattu 200 000 euroa, investointiosan muutoksessa määrärahaa suurennettiin 50 000 euroa, eli tulojen määräraha yhteensä 250 000 euroa. Alitusta 250 000 euroa, koska suunnitellun kiinteistön myynti ei toteudu vuonna 2019.

91534 Vieresniemen sauna, varattu 20 000 euroa ja lisämääräraha 20 000 euroa, yhteensä 40 000 euroa. Ylitys on n. 20 000 euroa. Ylitys johuu siitä, että toinenkin osa jouduttiin peruskorjata ulkoseinän osalta.

91527 Kirjaston valaistus, määräraha 15 000 euroa. Osa valaistuksesta pystyttiin päivittämään led-valaisimiksi, jolloin kaikkia valaisimia ei tarvinnut uusia. Alitus on 11 500 euroa.

91539 Mirjanpellon pihatyöt, varattu määräraha 15 000 euroa. Alitus 8 200 euroa.

91711 Vesiliittymien rakentaminen, varattu määräraha 10 000 euroa. Alitus 8 000 euroa.

91900 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen, varattu määräraha 10 000 euroa. Alitus 10 000 euroa.

91901 Varavesijärjestelmä, varattu määräraha 10 000 euroa. Alitus 7 000 euroa. Suunnittelun kustannuksen pienemmät kuin arvioitiin.

91721 Viemäri liittymien rakentaminen, varattu määräraha 15 000 euroa. Lakimuutoksen myötä viemäri liittymien määrä on kasvanut. Ylitys 10 000 euroa.

91744 Puhdistamon saneeraus, varattu 150 000 euroa, alitus 30 000 euroa. Kustannukset matalammat kuin arvioitu.

Oheismateriaalina taulukko investointien ylityksistä ja alituksista.

Kokonaisuudessa teknisen investointiosa on jäänyt alle varatun määrärahan.

Tekninen johtaja

Mirjanpellon peruskorjauksen ylitys esitetään katettavaksi menokohdista **91527 Kirjaston valaistus**, jossa käytettävissä 11 500 euroa ja **91531 Yhteiskoulun tekn. työn luokka**, jossa käytettävissä 4 200 euroa, käytetään 1 000 euroa Mirjanpellon peruskorjauksen ylitykseen.

Kaavateiden ylitys esitetään katettavaksi menokohdista **91461 Jukkalantie + päällystäminen**, jossa käytettävissä 22 000 euroa ja **91539 Mirjanpellon pihatytöt**, jossa käytettävissä 8 200 euroa, käytetään 3 000 euroa kaavateiden ylitykseen.

Vieresniemen saunan ylitys esitetään katettavaksi menokohdasta **91517 Intervalliosaston peruskorjaus**, jossa käytettävissä 115 000 euroa, käytetään 20 000 Vieresiemen saunan ylitykseen.

Viemäri liittymien rakentamisen ylitys esitetään katettavaksi menokohdasta **91900 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen**, jossa käytettävissä 10 000 euroa.

Yhteenveto:

91331 Mirjanpellon peruskorjaus , lisämääräraha	+ 12 500
91527 Kirjaston valaistus , vähennys	- 11 500
91531 Yhteiskoulun tekn. työn luokka , vähennys	- 1 000
	0

91542 Kaavatiet , lisämääräraha	+ 25 000
91461 Jukkalantie + päällystys , vähennys	- 22 000
91539 Mirjanpellon pihatytöt , vähennys	- 3 000
	0

91534 Vieresiemen sauna , lisämääräraha	+ 20 000
91517 Intervalliosaston peruskorjaus , vähennys	- 20 000
	0

91721 Viemäri liittymien rakentaminen , lisämääräraha	+ 10 000
91900 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uus. , vähennys	- 10 000
	0

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että teknisen lautakunnan talousarviopoikkeamat 2019 hyväksytään.

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja esittää, että lisätään seuraavat muutokset: Jäteveden puhdistamon saneerauksessa alitetaan budjetti 28 000 eurolla, josta siirretään 4 000 euroa Jäteveden pumppaamojen kaukovalvontaan (91729).

Yhteenveto:

91729 jv pumppaamoiden kaukovalvonta , lisämääräraha	+ 4 000
91744 jäteveden puhdistamon saneeraus , vähennys	- 4 000
	0

Hyväksyttiin näillä lisäyksillä.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Kunnanhallitus 2.12.2019

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

Kunnanhallituksen talousarvion käyttötalousosaan oli varattu TWeb – asiantuntijaohjelman hankintaan 10 000 euron määräraha. Kirjanpitäjän kanssa on asiasta keskusteltu ja muut kunnat ovat varanneet tarkoitukseen määrärahan investointiosaan, aineettomiin oikeuksiin. Kunnan talousarviossa vuodelle 2019 ei ole aineettomiin oikeuksiin osoitettu määrärahaa, jonka vuoksi asia esitetään valtuustolle.

Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 investointiosaan seuraavat ylitykset ja vähennykset ja lisäykset:

91331 Mirjanpellon peruskorjaus, lisämääräraha	+ 12 500
91527 Kirjaston valaistus, vähennys	- 11 500
91531 Yhteiskoulun tekn. työn luokka, vähennys	- 1 000
	0

91542 Kaavatiet, lisämääräraha	+ 25 000
91461 Jukkalantie + päällystys, vähennys	- 22 000
91539 Mirjanpellon pihatyöt, vähennys	- 3 000
	0

91534 Vieresniemen sauna, lisämääräraha	+ 20 000
91517 Intervalliosaston peruskorjaus, vähennys	- 20 000
	0

91721 Viemäri liittymien rakentaminen, lisämääräraha	+ 10 000
91900 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uus., vähennys	- 10 000
	0

91729 jv pumppaamoiden kaukovalvonta, lisämääräraha	+ 4 000
91744 jäteveden puhdistamon saneeraus, vähennys	- 4 000
	0

091101 Aineettomat oikeudet, määräraha, lisämeno	+10 300
091201 Maanosto, vähennys	- 10 300
	0

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2019/VIMPELIN
KUNTA

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 19.11.2019 § 102

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa ja hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Alajärven kaupungin alaisuudessa toimii yhteislautakuntana perusturva, jossa yhteislautakunta tuottaa palvelut ja peruskuntien rooliksi jää niiden tilaaminen tilaaja–tuottaja-mallin mukaisesti.

Luottamushenkilöiden on osallistuttava aktiivisesti oman lautakuntansa talousarvioehdotuksen laadintaan kaikissa eri vaiheissa ja sitouduttava päätöksiin lautakunnalle annettuun kehykseen pääsemiseksi.”

Talousarvion 2019 laadintaohjeen mukaan tilauksia koskevat määrärahat ovat nettosidonnaisia ja niiden sitovuustaso on suurtuotetaso. Vuoden 2019 talousarviomäärärahojen käyttöä on arvioitu perusturvan talousraportti 1-9/2019 perusteella.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta anoo muutosta talousarviomäärärahoihin (+/-) Vimpelin kunnalta seuraaviin palveluihin:

Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahat näyttävät syyskuun 2019 toteuman perusteella erikoissairaanhoidon ja samoin suun terveydenhuollon kustannukset ovat ylittymässä (noin. 411.700 euroa), johon tuen käyntimäärin kasvusta. Vastaavasti vastaanotto ja terveystoiminta ovat alittamassa talousarviomäärärahat. Kiirevastaanotolle on varattu henkilöstökuluihin palkkausmäärärahoja virkalääkäreitä varten, mutta rekrytointi yrityksistä huolimatta virkoja ei ole saatu täytettyä. Tästä johtuen henkilöstökulut alittuvat. Kokonaisuutena terveyspalveluihin anotaan lisää 400.000 euroa. Tarkempi selvitys löytyy tulosraportista 1.1 - 30.9.2019.

Hoito- ja hoivapalveluissa talousarviomäärärahat ylittivät sekä hoivassa ja hoidossa että kuntoutuspalveluissa noin 344.000 euroa. Vimpelissä on palveluntarve kasvanut ja intervalliosaston väistökustannukset lisäävät kustannuksia. Kokonaisuutena hoito- ja hoivapalveluihin anotaan lisää 320.000 euroa. Tarkempi selvitys löytyy tulosraportista 1.1 - 30.9.2019.

Valmistelija: vs. talouspäällikkö Sanna Matintupa p. (06) 2412 7741,
sanna.matintupa(at)alajarvi.fi

Peruspalvelujohtaja

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta esittää Vimpelin kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy seuraavan suurtuotetasoisen muutoksen talousarvioon 2019 (merkitty taulukkoon):

- terveyspalveluihin lisätään 400.000 euroa.
- hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 320.000 euroa.

Perusturva	TA2019	TOT 1-9/2019	TOT ennuste 12/2019 TA:n ylitys (+)/ alitus (-)	TA 2019 Muutos	TA 2019 sis. Muutos
Toimielimet+projektit	6 779	3 962	-1 496	0	6 779
Terveyspalvelut	5 621 292	4 524 738	411 692	400 000	6 021 292
Hoito- ja hoivapalvelut	3 631 813	2 981 942	344 110	320 000	3 951 813
Sosiaalipalvelut	2 327 367	1 759 181	18 207	0	2 327 367
Vimpeli yhteensä:	11 587 251	9 269 823	772 513	720 000	12 307 252

Perusturvaltk

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 2.12.2019

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, puh. 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavan suurtuotetasoisen muutoksen talousarvioon 2019 (merkitty taulukkoon):
- terveyspalveluihin lisätään 400.000 euroa.
- hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 320.000 euroa

Talousarviomuutos merkitään kustannuspaikalle: kunnanhallitus/ asiakas- palvelujen osto kunnilta 00120000 / 4301 , menolisäys 720 000 euroa. Kattetaan tarvittaessa lainanotolla.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, puh. 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄRVIS-ENERGIAN LAINALLE

Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 12.11.2019 päättänyt esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän liiketoiminta siirretään 31.12.2019 JärviS-Energia Oy:lle. Yhtymävaltuuston kokous on kutsuttu koolle 3.12.2019.

JärviS-Energia Oy:n koko osakekannan omistaa Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä. Liiketoiminnan siirron jälkeen yhtiön omistus tulee siirtymään kuntayhtymän osakaskunnille osakeannin kautta.

Liiketoiminnan siirron yhteydessä Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän varat ja velat siirtyvät JärviS-Energia Oy:lle. Kuntayhtymän nimissä olevien lainojen siirto edellyttää seuraavia vakuusjärjestelyitä:

Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymällä on 1.1.2020 liiketoimintasiirron tapahtuessa seuraavat lainavastuut yhteensä 4 348 971 euroa:

Pääomat 1.1.2020

Nordea Bank Oyj	700 000 euroa
Kuntarahoitus Oyj	850 000 euroa
OP Alajärvi	1 998 971 euroa
Nostettava uusi laina	800 000 euroa

(laina päätetty, kilpailutus kesken pankkia ei ole vielä valittu)

Alajärven Osuuspankin lainan osalta vakuusehtona siirron osalta riittää omistuksen pysyvyys ja yrityskiinnitys. Nordea Bank Oy:n ja Kuntarahoitus Oy:n lainojen yhteismäärä on 1 550 000 euroa, joiden osalta rahoituslaitokset edellyttävät kuntayhtymän osakaskuntien omavelkaista takausta. Koska kuntayhtymän osakaskunnat ovat jo nykyiselläänkin vastuussa kuntayhtymän veloista, ei kuntien vastuiden määrä nykyisestä kasva.

Kuntalain 129 §:ssä on määräykset kunnan antaman lainan, takauksen tai muun vakuuden antamiselle.

Kuntalaki 129 § 1 – 2 momentit:

Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonsemiin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Kuntalaista 129 §:stä johtuvat vaikutukset

Hallituksen esityksen uudeksi kuntalaiksi (HE 268/2014) mukaan muun muassa em. pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saisi vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saisi myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos niihin sisältyisi merkittäviä taloudellisia riskejä. Merkittävänä taloudellisena riskinä voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toiminnan tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Momentissa mainittujen edellytysten täytyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpi-

teen osalta erikseen. Momentissa tuotaisiin esiin myös, että toimenpiteitä tehtäessä kunnan edut tulisi turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tällä tarkoitettaisiin sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitsisi kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Riskin todennäköisyys ja laajuus vaikuttavat yleisesti takauksen antamisen edellytyksiin sekä takauksen hintaan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

JärviS-Energia Oy on tällä hetkellä Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän 100 % omistama yhtiö ja tulee osakeannin jälkeen olemaan kuntayhtymän nykyisten osakaskuntien Alajärven kaupungin, Vimpelin kunnan ja Lappajärven kunnan yhteisesti omistama yhtiö. Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa ja pystyy liiketoiminnasta saatavilla tuotoilla kattamaan lainasta aiheutuvat kustannukset.

Takausvastuun realisoituessa takauksesta olisivat takauksen antaneet kunnat vastuussa rahoituslaitokselle yhteisvastuullisesti enintään lainojen kokonaismäärään asti ja keskinäisessä suhteessa kukin 1/3 osan verran eli 1.1.2020 tilanteen mukaisesti enintään 516.667 euron pääoman osalta.

Edellä mainitun perusteella kunta katsoo, ettei takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toimintaa tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta.

EU-sääntelystä ja valtiontuista johtuvat vaikutukset

Hallituksen esityksen uudeksi kuntalaiksi (HE 268/2014) mukaan muun muassa pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että kunnan on lisäksi pykälässä tarkoitettuja toimenpiteitä tehdessään otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. SEUT 107 artiklassa on määritelty valtiontuen käsite ja SEUT 108 artiklassa määritellään komission yksinomainen toimivalta sekä jäsenvaltion velvollisuus etukäteen ilmoittaa valtiontuesta niissä tilanteissa, joissa ei ole säädetty poikkeusta ilmoitusvelvollisuudesta.

Kunnan tulisi huomioida toimenpiteitä tehdessään nämä valtiontukea koskevat säännökset. Momentin tarkoittamat valtiontukisäännökset tulisi ottaa huomioon kaikissa pykälän tarkoittamissa tilanteissa, siis myös myönnettäessä takauksia kuntakonserniin kuuluville tahoille 2 momentin mukaisesti. Lisäksi kunnan tulisi toimenpiteitä harkitessaan huomioida kunnan toiminnan vaikutukset markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun, jota kilpailu- ja kuluttajavirasto toimivaltansa puitteissa valvoo.

EU-sääntelystä ja kilpailuneutraliteettivaatimuksista johtuvat vaikutukset

Hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan muun muassa EU-valtiontukisäännöksiä lähtökohtana olevaa kilpailuneutraliteetin vaatimusta ei ole oikeuskäytännössä luettu kunnan vapaaehtoisia tehtäviä rajoittavaksi periaatteeksi, vaikka EU-valtiontukisäännöksiä menettelysäännöksiä perusteella on kumottu kuntien päätöksiä. Kilpailuneutraliteetti on kuitenkin otettu huomioon kuntien ja niiden määräämisvallassa olevien yhtiöiden osalta kilpailulaissa (948/2011). Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on toimivalta puuttua kilpailua vääristävään kunnan tai sen määräämisvallassa olevan yhtiön toimintaan.

Edelleen hallituksen esityksessä kuntakonserni määritellään lain 6 §:ssä. Momentissa käytettäisiin termiä ”kilpailutilanteessa markkinoilla”, jota on avattu tarkemmin tämän lain kunnan toimintaa markkinoilla koskevissa yleisperusteluissa ja joka rinnastettaisiin EU-valtiontukisäännösten ”taloudellista toimintaa” tarkoittavaan käsitteeseen. Näin ollen sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla (puhtaasti ei-taloudellista toimintaa tai taloudellista toimintaa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla) voitaisiin momentin mukaan edelleen taata. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi niin kutsutut luonnollisten monopolien tilanteet, kuten esimerkiksi kuntien alueella sijaitsevien vesiosuuskuntien toiminta.

Vimpelin kunta katsoo, että JärviS-Energia Oy:n toiminta voidaan rinnastaa hallituksen esityksessä mainittuun vesiosuuskuntien toimintatapaan, jossa kunnan toimintaympäristössä ei ole luontaisesti muodostunut palvelutuotantoa yksityissektorin toimesta. Tällaisessa tilanteessa usein kunta on ottanut palveluvastuun.

Arvioitaessa valtiontukea koskevia säännöksiä on otettu huomioon myös komission tiedonanto SEUT 107 ja 108 artiklan soveltamisesta valtion tukeen takauksina (2008/ C155/02). Tiedonannon 3.2 kohdan mukaan seuraavien edellytysten täytyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtion takaus ole valtiontukea:

- a) lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
- b) takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti
- c) takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitus sitoumuksen määrästä
- d) takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

JärviS-Energia Oy on aloittava yhtiö, jolle luovutetaan Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän liiketoiminta varoineen ja vastuineen. Kuntayhtymän toiminta on ollut taloudellisesti positiivista ja se ei ole ollut taloudellisissa vaikeuksissa. Takauksen laajuus myöntämishetkellä on tarkasti määriteltävissä ja rajattu. Vimpelin kunnan osuus takauksen perusteena olevasta vastuusta on 1/3 osaa.

Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Takausprovision hintaa on määritelty komission tiedoksiannon (2008/C155/02) periaattein. Komission tiedonannon mukaisesti valtion ottamasta riskistä olisi yleensä perittävä takauksen kohteena olevaan määrään perustuva asianmukainen takausmaksu. Kun takauksesta maksettu hinta on vähintään yhtä korkea kuin vastaava rahoitusmarkkinoilla esiintyvä takauksen viitemaksu, takaus ei ole tukea. Provision määrä seuraa yrityksen luottoluokitusta.

Oheismateriaali: Takauksen antaminen, ote Kuntaliiton materiaalista.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, puh. 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää

- 1) myöntää yhteensä enintään 550 000 euron määräisen Vimpelin kunnan omavelkaisen takauksen kuntayhtymällä aikaisemmin olleiden ja kuntien yhteisesti vastaamien lainojen vakuudeksi Nordea Bank Oyj:ssä ja Kuntarahoitus Oyj:ssä. Takaus myönnetään Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän liiketoiminnan siirron yhteydessä JärviS-

Energia Oy:lle myönnettäviin Nordea Bank Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n lainoille yhdessä Alajärven ja Lappajärven kuntien kanssa.

- 2) että JärviS-Energia Oy:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta peritään vuosittain 0,55 % suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta.
- 3) oikeuttaa kunnanhallituksen tarkistamaan takausprovision määrää myöhemmin, mikäli säädökset tai määräykset sen mahdollistavat tai edellyttävät.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelu: Hallintolaki 28.1 § 5. kohta (yhteisöjäävi).

Merkittiin, että puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Markku Lapinkorpi.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, puh. 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.



Lainanannon ja takauksen pelisäännöistä

Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen

- Kuntalain 129 §
- Kunnan myöntämä lain, takaus tai muu vakuus ei saa **vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädettyistä tehtävistä**. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy **merkittävä taloudellinen riski**. Kunnan edut tulee turvata **riittävän kattavilla vastavakuuksilla**.
- Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos **yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa**.
 - Kunta voi kuitenkin myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen **liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen**.
 - Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu **lain perusteella hyväksytyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen** tai liittyy **yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen**.
- Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä **Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään**.

Eli käytännössä?

- Ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä & merkittävä taloudellinen riski
 - Vrt. kunnan muuhun toimintaan ja taloudelliseen kantokykyyn

- Riittävän kattava vastavakuus
 - Riittävä suhteessa taloudelliseen riskiin
 - Vastavakuuksien tulee kattaa kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan
 - Riskin toteutumisen todennäköisyys ja sen laajuus vaikuttavat takauksen antamisen edellytyksiin ja hintaan
 - Ei tarvitse olla täysin kattava
 - Esim. vakuudet, joita yhtiö itse tarjoaisi pankille lainan vakuudeksi

- Liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukainen tehtävän edistäminen
 - Huom. Tehtävän edistäminen, ei toteuttaminen
 - Takaus voidaan myöntää kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle, jos liittyy kunnan toimintaan ja ko. tehtävän edistämiseen

- Takauksen markkinaehtoisuuden laskeminen omille yhtiöille
 - Takaustiedonannon pääsäännöt: saaja ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa, julkisen tahon takaus max. 80% lainan määrästä, takaus enimmäismäärän osalta ja ajallisesti rajattu, vuosittainen markkinaehtoinen takausprovisio
 - Esim. kunnan omistama yhtiö hakee pankista lainaa tarjoamalla yhtiön omia vakuuksia. Sitten yhtiö pyytää uuden lainatarjouksen, jossa 80% kunnan takaus. Usein jälkimmäinen on pankille riskittämpi ja laina näin edullisempi. Jos yhtiö päättää hankkia lainan kunnan takauksen perusteella, kunnan tulee siirtää lainatarjousten välinen korkoero takauksen vuosittaiseksi takausprovisioksi. Tällöin yhtiö ei saa taloudellista etua. Lainaehdot ja vastavakuudet tulee olla kuitenkin täsmälleen samat.

LAKANIEMI-POKELA-PYHÄLAHTI KYLÄSEURA RY:N KYLÄTALO -HANKE / KUNTARAHOITUS-OSUUS

Hankkeen tavoitteena on saada Vimpelin Lakeaharjulle toimiva kylätalo, joka toimii kyläseuran, muiden alueella toimivien yhdistysten ja sidosryhmien sekä lähiseudun asukkaiden ja yritysten tapahtuminen ja kokoontumisten pitopaikkana sekä Lakeaharjun alueelle keskittyneen harrastus- ja virkistystoiminnan harrastajien ja toimijoiden kokoontumis- ja huoltotilana. Rakentaminen tapahtuu siirtämällä Karstulassa sijaitsevat Lomakouheron hirsirakenteinen paviljonki sekä sen yhteydessä oleva hirsirakenteinen huoltotila Lakeaharjun alueelle sekä kunnostamalla ja varustella niistä toimiva kylätalo ja huoltorakennus. Hirsirakenteiset rakennukset on tarkastettu ja todettu kunnossa oleviksi.

Kylätalo mahdollistaa Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseuran ja muiden yhdistysten ja toimijoiden toiminnan kehittämisen ja laajentamisen tarjoamalla kokoontumistilat ja huoltotilat aikaisempaa suurempien yleisötapahtumien järjestämiseen. Huoltorakennuksen WC- ja peseytymistilat parantavat olennaisesti Lakeaharjun palveluita ulkoilu- ja liikuntaharrastamisen ja tapahtumien keskuksena. Rakennukset toteutetaan liikuntarajoitteisten esteettömään käyttöön sopivina.

Kylätalon rakennusluvan mukainen kerrosala on 556 m² ja tilavuus 2038 m³. Siirrettäväksi suunniteltujen rakennusten kunto on tarkastettu ja siirtämisestä, uudelleen pystyttämisestä ja tilojen kunnostamisesta on tehty yksityiskohtainen suunnitelma. Kylätaloon voidaan kerralla ottaa sisään 300 - 500 henkeä, joten se sopii mittavienkin tapahtumien pitopaikaksi.

Hankkeen toteuttamiselle on hankittu rakennuslupa ja rakennuksen energiatodistus on laadittu. Rakennuslupa on hankittu maanomistajan, eli Lakeaharjun rinnehihtokeskus Lakis Oy:n nimissä, mutta rakennusten tarvitseman maa-alueen vuokraamisesta ja rakennusluvan siirtämisestä kyläseuralle on sovittu Lakis Oy:n kanssa.

Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseura ry ja sen yhteistyökumppaneina ja tukena on useita muita lähialueella ja Lakeaharjulla toimivia kyläseuroja ja urheiluseuroja, kuten esimerkiksi Lakeaharjun Asukasyhdistys ry ja Luoma-ahon Kyläyhdistys ry Alajärveltä, Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry Lappajärveltä, Vimpelin Veto ry, Vimpelin Hiihtoseura ry ja Sport Center Lakis ry sekä muita lähialueella ja Lakeaharjulla toimivia yhdistyksiä. Hankkeen hallinnoija organisoii hankkeen toteutuksen.

Talkootyövoiman sekä hankkeen kokonaisrahoituksessa tarvittavan yksityisrahoituksen hankinnassa kyläseura on hankehakemuksessa maininnut saatavan apua yhteistyökumppaneina toimivilta muilta yhdistyksiltä ja niiden jäseniltä ja sidosryhmiltä.

Kyläseura on hakenut hankkeelle Etelä-Pohjanmaan Ely:ltä investointirahoitusta.

Hankkeen rahoitussuunnitelma:

Ely:ltä haettava tuki / avustus	181 488,60 euroa
Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen	45 372,15 euroa
<u>Julkinen tuki yhteensä</u>	<u>226 860,75 euroa</u>

Yksityinen, rahallinen osuus	27 549,25 euroa
Yksityinen, vastikkeeton työ	48 071,00 euroa
<u>Yksityinen rahoitus</u>	<u>75 620,25 euroa</u>

Rahoitus yhteensä 302 481,00 euroa.

Koko hankkeen toteutumisen ehtona on hakemuksella haettavan investointiavustuksen ja siihen liittyvän kuntarahoitusosuuden saaminen. Kuntaraha on fyysisesti maksettava samassa tahdissa, kun tilitystä haetaan ELY-keskukselta. Kuntarahaosuus jakautuu siten kahdelle vuodelle.

Hanke kestää 31.12.2021 saakka. Pääosa hankkeen toteutuksesta on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu yleisavustuksiin 60 000 euroa, josta kylien kehittämisrahaan 35 000 euroa ja muihin kohteisiin 25 000 euroa. Projektien kuntaosuuksiin on varattu 40 000 euroa.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Kj. Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta sitoutuu kuntarahoitusosuuden 45 372,15 euron maksamiseen Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti –Kylätalo – hankkeeseen. Kuntarahaosuuden maksatus ajoitetaan kahdelle vuodelle. Vuoden 2020 rahoitus katetaan seuraavasti: 15 000 euroa kustannuspaikalta projektit ja 10 000 euroa kustannuspaikalta avustukset/kylien kehittämisraha.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 a § edellyttää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaa ohjaa lisäksi, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) sekä laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013).

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

- toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;
- periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käyttämisestä;
- yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisien ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
- arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;
- sekä kohdissa 1-4 tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seuranta-menettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa ennen kuin se esitetään lopullisesti henkilöstöjaostolle, kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019-2020.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Hallinto- ja talousjohtaja

Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Yht.t.k.

Merkittiin tiedoksi, eikä annettu erillistä lausuntoa.

Yhteistyötoimikunta 28.11.2019

Vuosille 2019 – 2020 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on päivitetty. Päivityksessä on tarkistettu erityisesti luettelo Vimpelin kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrästä.

Oheismateriaali: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019 – 2020.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Hallinto- ja talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että yhteistyötoimikunta ei ollut päätösvaltainen, koska työnantajan edustaja ei ollut läsnä kokouksessa.

Henkilöstöjaosto 2.12.2019

Hallintosäännön 21 §:n 9. kohdan mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019 – 2020.

Hallinto- ja talousjohtaja

Henkilöstöjaosto esittää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vv. 2019 – 2020 päivityksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Henkilöstöjaosto

Päätösesitys hyväksyttiin.

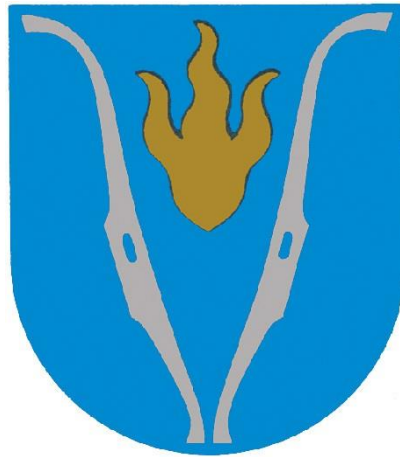
Kunnanhallitus 2.12.2019

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.

Kj. Kunnanhallitus esittää päivitetyn henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vv. 2019 – 2020 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, 040-149 5719
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi.



Vimpelin kunnan henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma
v. 2019 - 2020

1 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 a § edellyttää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittämisestä;
2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käyttämisestä;
3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä
5. kohdissa 1-4 tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

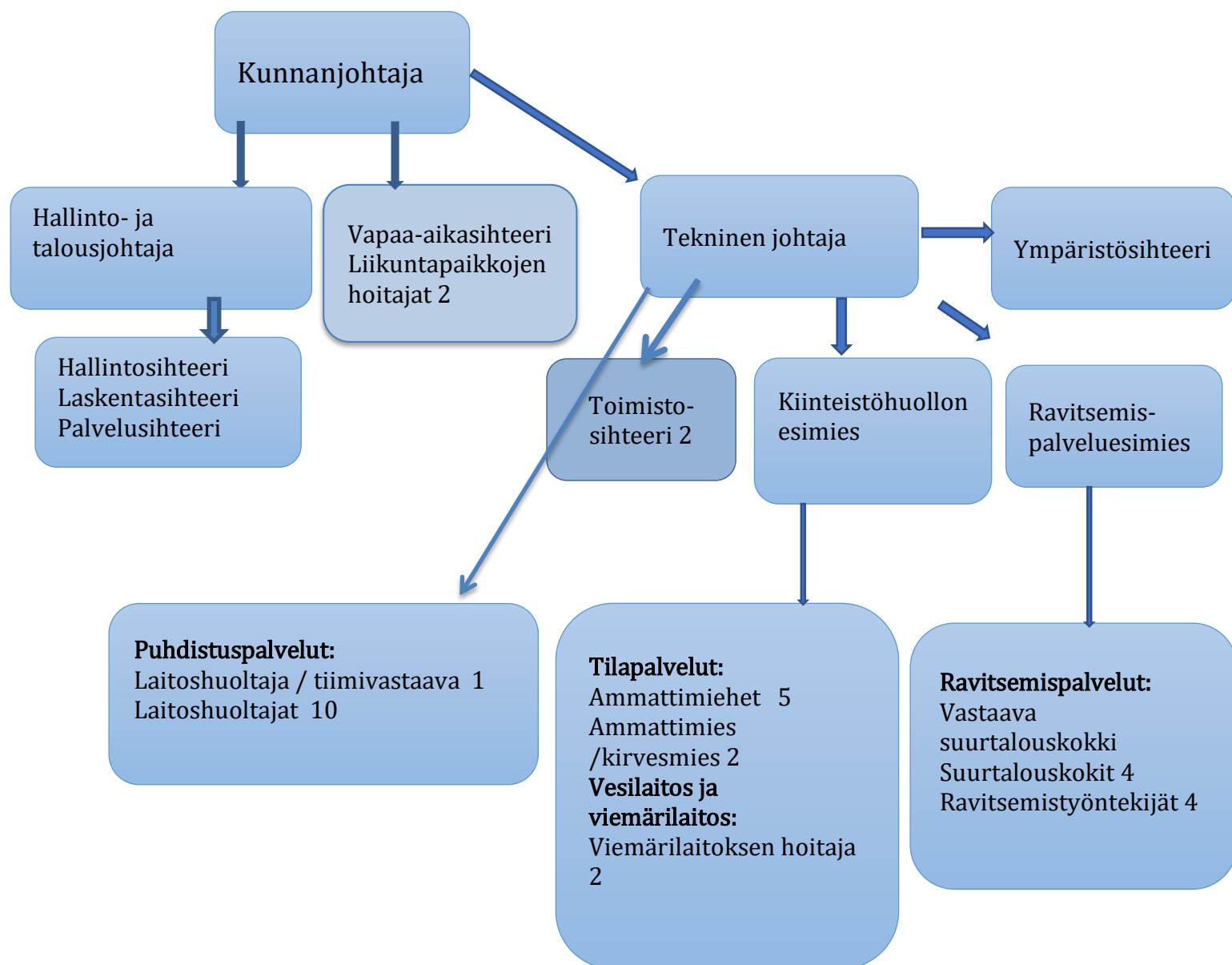
Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin.

Kunnan henkilöstövoimavarojen ennakointi on luontevaa toteuttaa osana talousarviovalmistelua, jolloin talousarviokirjan liitteeksi kootaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien aikana tapahtuviksi arvioituista henkilöstömuutoksista ja koulutustarpeista. Suunnitelman yleisinä lähtötietoina esitetään henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyvät tiedot sekä arviot odotettavissa olevista henkilöstömuutoksista ja koulutustarpeista työntekijäryhmittäin.

2 KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN PALVELUORGANISAATIO

Vimpelin kunnan palkatun henkilöstön palveluorganisaation keskeisinä tehtävinä on

- toteuttaa kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa, kuntastrategian pohjalta hyväksytyjä toimielinten strategioita sekä talousarviota ja -suunnitelmaa
- palvella luottamushenkilöorganisaation toimintaa
- olla kustannustehokas niin lyhyellä kuin pitemmällä aikavälillä.

Vimpelin kunnan henkilöstöorganisaatio 1.1.2020 alkaen

3 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN LÄHTÖTIEDOT

3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12.2019 (vakituinen henkilöstö)

Vimpelin kunnan vakituisen henkilöstön määrä on 44 henkilöä.
Koko henkilöstöstä naisia on 29 (65,91 %) ja miehiä 15 (34,09 %).

3.2. Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä (määräaikainen / vakinainen, kokoaikainen / osa-aikainen, etätyö jne.)

Henkilöstösuunnittelulla ja henkilöstön rekrytoinnilla pyritään siihen, että kunnalla on palveluksessaan oikea määrä ammattitaitoista henkilökuntaa siten, että kunta pystyy hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ja taloudellisesti seuraavin periaattein:

- Vakiintuneissa tehtävissä käytetään vakinaisia palvelussuhteita
- Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on lakiin tai asetukseen perustuva syy:
 1. Vaaditun kelpoisuuden puuttuminen
 2. Sijaisuus
 3. Harjoittelu
 4. Palkkatuki
 5. Työn projektiluonteisuus
 6. Oppisopimus

Poikkeuksellisissa työruuhkatilanteissa määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää enintään 6 kuukauden ajan, jonka aikana tulee selvittää, onko kyse pysyvästä työvoimatarpeesta.

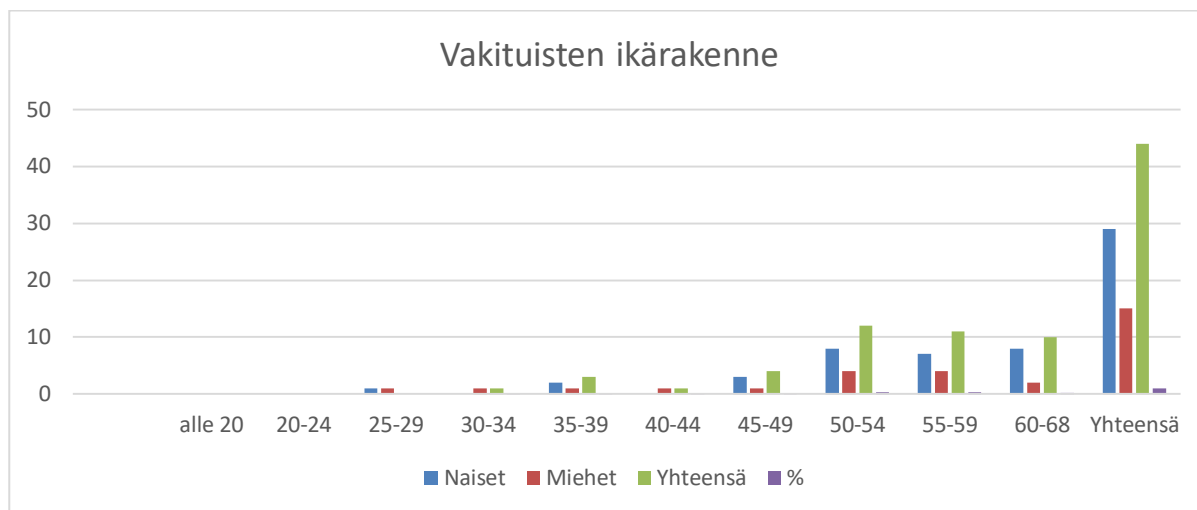
Organisaation muutostilanteissa määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää muutosprosessin ajan ja enintään 1 vuoden ajan.
Peruste määräaikaisuudesta merkitään kirjalliseen työsopimukseen.

- Osa-aikaisia työsuhteita käytetään tehtäväkohtaisesti palvelutarpeen perusteella. Osa-aikatyöhön siirtymiseen suhtaudutaan myönteisesti, jos osa-aikatyöhön siirtymiseen liittyvät järjestelyt (mahd. sijaisen saaminen, perustehtävän hoitaminen) pystytään hoitamaan
- Työaika muodot (työaikalain alaiset viranhaltijat ja työntekijät):
KVTES Luku III.

3.3. Vakituisten henkilöstön ikäjakauma 31.12.2019

Vakituisesta henkilöstöstä 75 % on 50 –vuotiaita tai vanhempia. Vakituisten henkilöstön ikä oli keskimäärin 53 vuotta ja on laskenut hieman verrattuna edelliseen vuoteen.

Vakituiset ikärakenne 2018	Naiset	Miehet	Yhteensä	%
alle 20	0	0	0	0 %
20-24	0	0	0	0 %
25-29	1	1	2	4,55 %
30-34	0	1	1	2,27 %
35-39	2	1	3	6,82 %
40-44	0	1	1	2,27 %
45-49	3	1	4	9,09 %
50-54	8	4	12	27,27 %
55-59	7	4	11	25,00 %
60-68	8	2	10	22,73 %
Yhteensä	29	15	44	100,00 %



Odotettavissa oleva henkilöstön vaihtuvuus

Eläkejärjestelmän uudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistuksessa vanhuuseläkeikä nousee vuodesta 2017 portaittain kolme kuukautta vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joka jää vanhuuseläkkeelle 65-vuotiaana. Ennen vuotta 1955 syntyneet siirtyvät vanhuuseläkkeelle edelleen 63–68-vuotiaana, työhistoriaan ja ammattiin perustuva ns. henkilökohtainen eläkeikä täyttyy useimmilla 64 vuoden iässä.

Seuraavissa laskelmissa vakituudessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön eläkkeelle siirtymistä on arvioitu uuden eläkejärjestelmän mukaisen vanhuuseläkeiän täyttymisen mukaan, henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisen mukaan tai suunnitelman mukaan jos sellainen on tiedossa. Ennuste on arvio, koska lopullisen päätöksen eläkkeelle siirtymisestään tekee jokainen työntekijä / viranhaltija itse, sen jälkeen kun oma aikaisin mahdollisuus eläkkeellesiirtymiseen on täyttynyt.

Vanhuuseläke-ennuste vuosina 2019–2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Eläköityviä Yhteensä	Työn- tekijöitä yhteensä	Eläköit./ % työn- tekijä- ryhmästä
Yleinen hallinto ja toimistotyö	1	1			1	1	4	7	57,14 %
Ruokapalvelut				1	2		3	10	30,00 %
Puhtauspalvelut	1	1	2		1		5	13	46,15 %
Tekninen				1	1		2	14	21,43 %
Yhteensä	2	1	2	2	5	1	14	44	36,36 %

Työntekijäryhmät, joissa arvioitua henkilöstön vaihtuvuutta on taloussuunnitelmakauden aikana eli vuoden 2024 loppuun mennessä odotettavissa eniten:

- Yleinen hallinto ja toimistotyö > yli puolet lähimmän viiden vuoden aikana
- Puhtauspalvelut > lähes puolet lähimmän neljän vuoden aikana

Ikäjohtaminen

Tulevina vuosina on edelleen kiinnitettävä erityisesti huomiota henkilöstön työssä jaksamiseen ja ikääntyvän henkilöstön johtamiseen. Etenkin fyysisesti kuormittavaa työtä tekevissä työntekijäryhmissä on ollut tyypillistä viimeisinä työvuosina ilmenevät työkykyongelmat ja niistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset jo ennen henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä. Työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta on kunnassa käytössä aktiivisen tuen toimintamalli. Työkyvyssä ilmeneviä ongelmia pyritään selvittämään aktiivisesti ja ajoissa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvoinnin eri osa-alueilla tapahtuvilla kehittämistoimilla voidaan myös vaikuttaa henkilöstön työssä jaksamiseen ja tukea henkilöstöä jatkamaan työssään vanhuuseläkkeelle oikeuttavaan ikään saakka.

Vimpelin kunnassa varaudutaan työntekijöiden eläköitymiseen pitkäjänteisesti. Vastuu on sekä esimiehellä että henkilöllä itsellään. Työntekijöiden vaihtumiseen eläköitymisen vuoksi tai muusta syystä tulee valmistautua jo ennakolta tunnistamalla osaaminen, jota ei ole vara menettää. Työntekijöiden hiljainen, kokemusperäinen tieto on kunnalle tärkeä voimavara. Ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraavin keinoin:

- joustavat työaikajärjestelyt
- osaamisen ja ammattitaidon ylläpito (työn hallinnan varmistaminen)
- työn muokkaaminen (työn vaatimukset vastaamaan työntekijän voimavaroja esim. työkierron avulla)
- terveystarkastukset, työsuojelu
- kehityskeskustelun yhteydessä yhdessä esimiehen kanssa laaditaan suunnitelma eläköitymistä varten
- varhainen tuki

Eläkkeelle siirtymisten lisääntyessä on entistä tärkeämpää onnistua vaihtoehtoisten ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottamisen ja toiminnan järjestämistapojen löytämisessä, toimintojen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyissä ja mahdollisen uuden henkilöstön rekrytoinneissa. Henkilöstön ikärakenne ja sen muutokset asettavat omat vaatimuksensa työelämän kehittämiseksi ja sukupolvien keskinäiselle yhteistyölle työpaikalla.

Vuoden 2018 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman yhtenä painopistealueena on työntekijän työkyvyn ja työssä jatkamisen tukeminen aktiivisen tuen mallin käyttöä tehostamalla. Lisäksi tehostetun tuen avulla on pyritty osoittamaan ensisijaisesti korvaavaa kokoaikaista tai –osa-aikaista työtä työkyvyttömyyseläkkeen sijasta.

4 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v. 2019 - 2020

Yleinen hallinto ja toimistotyö: Vuoden 2019 alussa on rekrytoitu tekniseen toimistoon toimistosihiteeri. Eläköitymisen yhteydessä teknisen toimiston toimistotehtävät on uudelleenjärjestelty.

Ruokapalvelut: Vapautuvat toimet täytetään

Puhdistuspalvelut: Siivoustyön mitoitus kaikkiin puhdistuspalvelujen kohteisiin, jonka pohjalta tarvittava henkilöstöresurssi tarkistetaan. Mitoitus vuoden 2020 aikana.

Tekninen toimi: Kiinteistöpalvelujen mitoitus, jonka pohjalta tarvittava henkilöstöresurssi tarkistetaan. Mitoitus vuoden 2020 aikana.

5 KOULUTUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimisesta säädetään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 a §:ssä.

Koulutussuunnitelman laadintaa edellytetään myös laissa koulutuksen korvaamisesta (1140/2013), jonka nojalla työttömyysvakuutusrahasto suorittaa työnantajille koulutuskorvausta henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen järjestämisestä.

Työmarkkinajärjestöjen yhteisen suosituksen mukaan osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat työnantajan toiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa. Koulutussuunnitelmassa arvioidaan ammatillisessa osaamisessa ja sen tarpeissa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Muutokset voivat johtua mm. sellaisista syistä kuten uusien työmenetelmien, ohjelmistojen tai koneiden ja laitteiden käyttöönotosta taikka tuotannon, palveluvalikoiman tai työn sisällöllisestä muuttumisesta.

5.1 Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

Henkilöstökoulutuksella voidaan kehittää henkilöstön ammatillisia valmiuksia sekä työssä ja työyhteisössä vaadittavia toimintamalleja kuntaorganisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittämisen vaikutuksia myös henkilöstön työhyvinvointiin - työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavana yhtenä perusedellytyksenä pidetään riittävää osaamista ja ammattitaitoa, jonka avulla työssä voi onnistua ja kehittyä.

Henkilöstökoulutusta suunnitellaan ja sen tuloksia arvioidaan lainsäädännön vaatimusten sekä kunnan toiminnan kehittämisen tarpeiden ja mahdollisuuksien näkökulmista. Myös henkilöstön oma näkemys osaamisen kehittämisen tarpeista pyritään huomioimaan. Koulutusta suunnitetaan sellaisen lisäosaamisen hankkimiseen, joka tukee toimialojen ja työyksiköiden perustehtävää ja tavoitteiden toteutumista.

Ammattitaitoa ylläpitävän ja lisäävän koulutuksen tarvetta arvioidaan jokaisen viranhaltijan / työntekijän kohdalla henkilökohtaisesti kehityskeskustelujen yhteydessä ja tarvittaessa myös muutoin, esimiehen keräämään arviointitietoon perustuen erityisesti palvelun sisällöllisessä muutos- tai kehittämistilanteessa. Tavoitteena on, että jokainen viranhaltija / työntekijä osallistuu vuosittain työnantajan itsensä järjestämään tai ulkopuolelta hankittuun täydennyskoulutukseen vähintään kolme päivää. Johto- ja esimiestehtävissä olevien henkilöiden edellytetään suunnitelmallisesti kehittävän johtamis- ja esimiestaitojaan.

5.2 Arvio osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä

Osaaminen ja oppiminen ovat nousseet organisaatioiden kriittisiksi menestystekijöiksi, koska toimintaympäristöt ovat entistä monimutkaisempia, työn tekemiseen on käytettävissä uudenlaisia tapoja ja muutoksesta on tullut jatkuvaa.

Kuntapalvelujen kuten muidenkin julkisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kohdistuu suuria muospaineita ja rakenteiden uudistamista. Toisaalta palveluja ja niiden tuottamistapoja myös kehitetään jatkuvasti. Ammatinhallinta voi edellyttää ajantasaista tietoa mm. lainsäädännön muutoksista ja muista toimintaympäristön muutoksista sekä oman alan uusista työmenetelmistä.

Erilaisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttäminen hyödyttää osaltaan kunnan toiminnan ohjausta, hallintaa ja kehittämistä. Järjestelmien ja ohjelmistojen tehokas käyttö edellyttää ajantasaista osaamista. Tietotekniset valmiudet ovat yhä useammassa tehtävässä tarvittavia tämän päivän työelämätaitoja, ja painetta digiloikkaamiseen on lähestulkoon kaikissa kuntapalvelujen työtehtävissä. Tietoturvallisuuden merkitys korostuu sähköisten tietojärjestelmien käytössä, mutta se on huomioitava kaikissa muussakin kunnan toiminnassa ja koko henkilöstön osalta

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää henkilöstöltä paitsi ajantasaista ammatillista osaamista myös elinikäisen oppimisen taitoja, itsearviointia, vuorovaikutustaitoja ja aktiivista osallistumista oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

5.3. Koulutussuunnitelma vuodelle 2019 - 2020 (päivitetään tarvittaessa kalenterivuoden aikana)

Henkilöstöryhmä	Koulutustarve	Suunniteltu koulutus
Johtoryhmä	Toiminnan kehittäminen	Ajankohtaiset talouden, hallinnon, lakiasioiden ja toimialajohdon koulutukset
Esimiehet	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	Asianhallintajärjestelmän käyttö- ja kertauskoulutukset
		Taloushallinnon ohjelmistojen käyttö- ja kertauskoulutukset
	Esimiestaitojen kehittäminen	Esimiesvalmiuksia kehittävät koulutukset
		Ajankohtaiset henkilöstöhallinnon koulutukset
		Henkilöstöä koskevan lainsäädännön muuttumisesta johtuvat koulutukset (työaikalaki, tietosuoja ym.)
	Tietoturvallisuuden kehittäminen	Tietosuojaan liittyvä ajankohtainen koulutus
Työsuojelu	Esimiehen vastuu työsuojelussa – koulutus	
		Riskien arviointi –koulutus
Koko henkilöstö	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	
	Työsuojelu	Riskien arvioinnin päivityksessä tarvittava koulutus työyksiköissä
		Ensiapukoulutukset ja kertaus tarvittaessa, esimiesten seurannan mukaan

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö	Työsuojelu	Ajankohtaiset työsuojelun koulutukset työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle
Toimistotyöntekijät	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	Eri hallinnonaloilla käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja kertauskoulutukset
	Ammattitaidon kehittäminen	Asianhallinnan ja arkistoinnin ajankohtaiskoulutukset
Taloushallinnon tehtäviä hoitavat työntekijät	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	Taloushallinnon ohjelmistojen käyttö- ja kertauskoulutukset
	Toiminnan kehittäminen	Laskutus- ja perintäprosesseihin liittyvät koulutukset
	Ammattitaidon kehittäminen	Talousarvion laadinnan ja tilinpäätöksen ajankohtaiskoulutukset

Henkilöstöryhmä	Koulutustarve	Suunniteltu koulutus
Ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstö	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	Ruokatuotannon Jamix-ohjelmiston koulutukset
	Toiminnan kehittäminen	Ruoka- ja puhtauspalvelut: siivousaineiden ja -laitteiden käyttöön liittyvät koulutukset (käytössä olevat ja uudet)
		EA1 -koulutus
		Muu alaan liittyvä koulutus tarjonnan mukaan
Teknisen toimen henkilöstö	Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttö	Teknisen hallinnon käytössä olevien ohjelmistojen käyttö- ja kertauskoulutukset
		Muut alaan liittyvät koulutukset tarjonnan mukaan (lainsäädännön ym. muutokset)
	Ammattitaidon kehittäminen	Rakennustarkastuksen, ympäristönsuojelun ajankohtaiskoulutukset
		Ulkoalueiden, ulkoliikuntapaikkojen hoitoon liittyvät koulutukset
		Yhdyskuntatekniikkaan, vesi- ja viemärlaitoksen toimintaan liittyvät koulutukset
		Liikenneturvallisuuteen, yksityistieasioihin liittyvät koulutukset
	Työssä tarvittavat luvat	Työturvallisuuskortti
Tulityökortti		
Tieturva 1 ja 2		

5.4 Seuranta

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä. Suunnitelmaan tehdyt muutokset ja täydennykset käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Koulutussuunnitelma-osio hyväksytään vuosittain.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyt:

- Yhteistyötoimikunta
- Kunnanhallitus

VIMPELIN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (henkilötyövuosia)

Tulosalue	Tulosityksikkö Virka- ja toiminimike	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Hallinto	YLEISHALLINTO Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	
	HALLINTO JA TALOUS Hallinto- ja talousjohtaja	1	1	1	1	1	
	Hallintosihteeri	1	1	1	1	1	
	Laskentasihteeri	1	1	1	1	1	
	Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	
	Tekninen toimi	HALLINTO Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri		2,5	2,5	2	2	2	
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Ympäristösihteeri Johtava rakennustarkastaja Rakennustarkastaja Toimistosihteeri		1	1	1	1	1	
RAVITSEMUSPALVELUT Ravitsemispalveluesimies		1	1	1	1	1	
Vastaava suurtaloukokki		1	1	1	1	1	
Suurtaloukokki		4	4	4	4	4	
Ravitsemistyöntekijä		3	2,5	2,5	2,5	2,5	
PUHDISTUSPALVELUT Puhdistuspalveluesimies		0,5	0,5				
Tiiminvetäjä				0,5	0,5	0,5	
Laitoshuoltaja		13	13	13,5	13,5	13,5	
TILAPALVELU Kiinteistöhuoltoesimies		1	1	1	1	1	
Ammattimies		7	7	7	7	7	
LIIKUNTAPAIKAT Liikuntapaikkojen hoitaja		2	2	2	2	2	
VESIHUOLTOLAITOS Vesi- ja viemärlaitoksenhoitaja		1	1	1	1	1	
Viemärlaitoksen hoitaja		1	1	1	1	1	
Liikuntapalvelut		HALLINTO Vapaa-aikasihteeri			1	1	1
			44	43,5	44,5	44,5	44,5

VIMPELIN KUNNALLE HIILINEUTRAALIUSTAVOITE

Elina Arpala on tehnyt seuraavan sisältöisen kuntalaisaloitteen Kuntalaisaloite.fi -palveluun 18.11.2019:

”Ehdotan, että ilmastokriisin hillitsemiseksi Vimpelin kunta asettaa hiilineutraaliudelle tavoitevuoden. Tällöin kunnassa aiheutetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä, kuin niitä pystytään sitomaan kunnan sisäisiin hiilinieluihin. Tämän lisäksi kunnan tulisi laatia selvitys siitä, miten päästötä saadaan vähennettyä ja hiilinielujen määrää lisättyä.”

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

Kj. Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kuntalain 92 §:n 1. mom. mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanvaltuusto on hallintosäännössä päättänyt toimivallan siirroista.

Em. lain 92 §:n 2. mom. mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
- 3) kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Seuraava päätös on esillä kokouksessa:

Kunnanjohtajan päätökset:

- 20.11.2019 § 8, Sähköisten lomakkeiden hankinta
- 20.11.2019 § 9, Sähköpostijärjestelmän vaihto Outlook-ympäristöön
- 20.11.2019 § 10, Windows 7 koneiden vaihto uusiin

Va. kunnanjohtajan päätös:

- 22.11.2019 § 20, Lupa ilotulitteiden käytöstä 29.11.2019
- 27.11.2019 § 21, Kuntatodistustilain uusiminen

Valmistelija: hallintosihteeri Riitta Bergbacka, (06) 2412 6405 tai 040-172 2577
riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi

Kj. Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Khall. Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johto säännössä määrätty kunnan viran haltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kun talain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja joissa asian omainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenetelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallitus tai lautakunta voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Seuraavat lautakuntien pöytäkirjat on julkaistu kunnan www-sivuilla, pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 20.11.2019

Valmistelija: Hallintosihteeri Riitta Bergbacka, riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi,
puh. 06-2412 6405

Kj. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 20.11.2019 tekemiin päätöksiin.

Khall. Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jossa kiinteistön pinta-ala on yli 0,5 ha. Etuosto-oikeus ei koske sukulaisluovutuksia.

Luettelo kaupanvahvistajan toimittamista kiinteistöluovutusilmoituksista ajalta 21.11.-1.12.2019 kokouksessa esillä olevissa asiakirjoissa.

Valmistelija: Hallintosihteeri Riitta Bergbacka, riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi,
puh. 06-2412 6405

Kj.

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perusteiden etuosto-oikeutta 21.11.-1.12.2019 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Khall

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

ILMOITUSASIAT

Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lappajärven kunnanhallitus 18.11.2019 § 225, Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän liiketoiminnan siirtäminen JärviS-Energia Oy:lle
2. Alajärven kaupunginhallitus 18.11.2019 § 164, Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymän liiketoiminnan siirtäminen JärviS-Energia Oy:lle
3. Keskusvaalilautakunta 11.11.2019 § 23, Varavaltuutetun määrääminen jäljellä olevalle valtuuston toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
4. Valtiovarainministeriön päätös 7.11.2019, Valtionavustuksen myöntäminen Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoon
5. Valtiovarainministeriön päätös 21.11.2019, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2019
6. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto 15.11.2019 otteet:
§ 25, Määrärahamuutokset vuodelle 2019
§ 26, Peruspääomalle maksettava korko
§ 27, Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022
7. Etelä-Pohjanmaan liitto, yhteenveto Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman luonnoksesta
8. Nuorisovaltuusto 11.11.2019
9. Järviseudun koulutuskuntayhtymän hallitus 19.11.2019
10. Etelä-Pohjanmaan liitto kulttuurilautakunta 5.11.2019 ja maakuntahallitus 18.11.2019
11. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 19.11.2019
12. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 ja toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2022
13. Etelä- Pohjanmaan työllisyyskatsaus lokakuulta, työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Vimpelissä oli 4,5 %, kun se syyskuussa oli 4,8 %

Valmistelija: Hallintosihteeri Riitta Bergbacka, riitta.bergbacka(at)vimpeli.fi,
puh. 06-2412 6405

Kj Merkitään tiedoksi.

Khall. Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu tästä asiasta: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, 040-1495719

KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY RENTOLANKARTANO

Verohallinto on antanut veronkantolain (769/2016) 51 §:n 2. momentin nojalla seuraavan päätöksen:

”Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroja koskevat ajalla 1.1.2019 - 31.12.2021 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvalltaa. Ratkaisuvalltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2018.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroja vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvallalla viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.”

Edellä mainittu asia oli esillä valtuustoseminaarissa 5.-6.10.2018, kun linjattiin asuntopolitiikkaa ja Kiinteistö Oy Rentolankartanoa koskevia asioita.

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-1495719

Vt.kj. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa verohallinnolle, että Vimpelin kunta pidättää itsellään oikeuden ratkaista kiinteistöverosta vapauttamista koskevat hakemukset.

Khall. Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 23.4.2019

Kiinteistö Oy Rentolankartanon toimitusjohtaja on hakenut kunnalta vapautusta kiinteistöverosta vuosilta 2019 – 2021. Kiinteistöverosta vapauttaminen on osa kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään tervehdyttämään Kiinteistö Oy Rentolankartanon taloutta.

Hallintosäännön 20 §:n kohta 3 mukaan kunnanhallitus päättää kunnalle kuuluvien saatavien vapauttamisesta.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-1495719

Kj. Kunnanhallitus päättää vapauttaa Kiinteistö Oy Rentolankartanon kiinteistöverosta vuosilta 2019, 2020 ja 2021.

Khall. Päätösesitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 2.12.2019

Verohallinnosta saadun tiedon mukaan kiinteistöverosta vapauttamispäätös tulee tehdä joka vuodelle erikseen.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-1495719

Kj. Kunnanhallitus päättää vapauttaa Kiinteistö Oy Rentolankartanon kiinteistöverosta vuodelta 2020 osana kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään tervehdyttämään Kiinteistö Oy Rentolankartanon taloutta.

Khall

Päätösesitys hyväksyttiin.

KONSERNIOHJAUS / KIINTEISTÖ OY RENTOLANKARTANO

Kiinteistö Oy Rentolankartano on Vimpelin kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Kunnan hallintosäännön mukaan tytäryhteisön on pyydettävä kunnanhallitukselta lupaa omaisuuden myyntiin.

Kiinteistö Oy Rentolankartano on 5.11.2019 olleessa kokouksessaan päättänyt pyytää kunnanhallitukselta konserniohjausta Lakaniemen paritalo B myynnistä. Perusteluita alempana.

Kiinteistö Oy Rentolankartano on teettänyt kuntokartoituksen Rakennuttajan Laskentavoima Oy:llä viime vuonna. Lisäksi Lakaniemen paritalo B:ssä on teetetty rakenteiden kuntotutkimukset Rakennustarkastus Kuoppala Oy:n toimesta. Lakaniemen korjauskustannukset ovat kokonaisuudessaan 144 000 €, joista noin 70 000 € kohdistuisi tähän taloon. Tasearvo talolle on noin 55 000 €. Lisäksi B-talo on ollut pitkään tyhjillään, eikä kysyntää juuri Lakaniemeen ole. Tästä syystä Rentolankartanon hallitus on keskustellut talon myyntiin laittamisesta ja päättänyt pyytää myynnille konserniohjausta kunnanhallitukselta.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-1495719

Kj Kunnanhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Rentolankartano voi asettaa Lakaniemen paritalo B:n myyntiin.

Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN / VIMPELI-SEURA RY

Vimpelin kunnan ja Vimpeli-seuran välillä on tehty v. 1997 määräaikainen vuokrasopimus kolmeksi kymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimuksella on sovittu ent. listahallin sijoittamisesta Vallila RN:o 1:135 -tilalle. Listahalliin on sijoitettu pesäpallomuseo. Vuosittainen vuokra on ollut 67,28 euroa. Vimpeli-Seura ry on toimittanut kuntaan otteen pöytäkirjasta, jossa Vimpeli-seura on päättänyt, että vuokraa ei enää perittäisi ja vuokrasopimus mitätöidään.

Oheismateriaali: Vuokrasopimus.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen,
seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-1495719

- Kj. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan em. vuokrasopimuksen mitätöimisen päivämäärälle 31.12.2019.
- Khall Päätösesitys hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista valmisteilla olevista asioista sekä mm. edellisellä viikolla Japaniin suuntautuneesta virkamatkasta, siihen liittyneistä tapaamisista ja Tokio 2020 –projektin valmisteluvaiheesta.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 282</p> <p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät 272, 279, 281</p> <p>HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>
---------------------	---

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisun.</p> <p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja postiosite, sähköposti, faksi (lautakunta/hallitus).</p> <p>Vimpelin kunnanhallitus</p> <p>Patruunantie 15 62800 Vimpeli</p> <p>vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi Sähköpostia lähettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.</p> <p>Oikaisuvaatimus, pykälät 272, 279, 281</p> <p>Hankintaoikaisu, pykälät</p> <p>Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.</p>
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettu.

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää
	Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
	Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää
	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
	Vaasan hallinto-oikeus Puhelin: 029 56 42780 Korsholmanpuistikko 43, 4. krs Faksi: 029 56 42760 PL 204 sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 65101 Vaasa
	<i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
	Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite
	Markkinaoikeus markkinaoikeus(at)oikeus.fi Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki. Puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314,
	Pykälät Valitusaika 14 päivää
	Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon (60.000 € tavarat ja palvelut, 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, rakennusurakat 150.000 € ja käyttöoikeusurakat 500.000 €). Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava – päätös, johon haetaan muutosta – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi – muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki (11.12.2015 /1455). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevilla asioilla 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan