
VIMPELIN KUNTA

TALOUSARVIO 2019
ja taloussuunnitelma
vuosille 2020 - 2021

Kunnanhallitus 10.12.2018 § 275
Valtuusto 17.12.2018 § 93



Sisällysluettelo

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021	3
Kunnanjohtajan katsaus	3
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	5
VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA.....	12
VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO.....	16
TALOUSARVION LAADINTA VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2020 -2021	17
TALOUSARVIO	22
Talousarvion sitovuus	22
Käyttötalous.....	22
Investointiosa	22
Rahoitus.....	22
Toimintatuotot – ja kulut	23
Toiminta- ja vuosikate.....	23
Tilikauden tulos.....	23
Talousarviolainat	23
Maksuvalmius	23
TULOSLASKELMA	24
KUNNAN VEROTULOT	25
Kunnallisvero.....	25
Osuus yhteisöveron tuotosta	25
Kiinteistövero.....	26
Verotulot yhteensä	27
VALTIONOSUUDET	28
KONSERNIOHJAUS.....	29
VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2019 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET	32
.....	32
KUNNANHALLITUS.....	33
Keskusvaalilautakunta	33
Tarkastuslautakunta.....	33
Kunnanhallitus	33
VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	37
Tekninen lautakunta.....	37
Yhdyskuntasuunnittelu	37
Yhdyskuntapalvelut	39
Liikenneväylät	41
Puistot ja yleiset alueet.....	41
Ulkoilu- ja liikunta-alueet	41
Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta.....	42
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	43
Puhdistus- ja ravitsemispalvelut.....	45
Vesihuoltolaitos.....	46
Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos	48
Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos	49
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2019	50
Sivistystoimen hallinto	50
Varhaiskasvatus	51
Perusopetus	54
II –aste/lukiokoulutus	56
Kirjastopalvelut.....	61

Liikunta- ja nuorisopalvelut	62
Liikuntatoiminta Alajärvi ja Vimpeli	63
Nuorisotoiminta Alajärvi ja Vimpeli	64
Projektit 2019	66
JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2019	69
Maaseutupalvelut hallinto	69
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät.....	69
Maaseutupalvelut kehittäminen	70
Lomituspalvelut hallinto	71
Lomituspalvelut kotieläintilat.....	71
Lomituspalvelut turkistuottajat.....	72
JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2019	73
Lautakuntahallinto + projektit.....	78
Terveyspalvelut.....	79
Erikoissairaanhoido	80
Suun terveydenhoito	81
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto.....	82
Työterveyshuolto	82
Hoito ja hoivapalvelu.....	82
Kuntoutus.....	83
Sosiaalipalvelut.....	84
Perhepalvelut	84
Aikuisten palvelut.....	86
Vammaispalvelut	88
YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA.....	102
TULOSLASKELMA	103
RAHOITUSLASKELMA	104
INVESTOINTIOSA	105
VIMPELIN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	109

Liitteenä: Tuloslaskelma ulkoinen / sisäinen 2019

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021

Kunnanjohtajan katsaus

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.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Vuodelta 2018 on laadittu hyvinvointikertomus, joka tilastojen valossa kuvaa kuntalaisten hyvinvointia valittujen muuttujien kautta. Kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua ja kuntastrategiaa. Ennen valtuustokauden päättymistä laaditaan laaja hyvinvointikertomus, joka ohjaa kuntastrategian painopistealueiden valintaa. Talousarvio toteuttaa tätä kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohdista strategiasa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitua talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.

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 yksilöidyt toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 262.728 euron alijäämää, 747.972 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 485.244 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2018 talousarviossa oli 915.061 euroa ja v. 2017 tilinpäätöksessä 1.825.452 euroa ylijäämäinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 yhteensä 10.539.000 euroa. Verotulojen arvioidaan palautuvan tilinpäätöksen 2017 tasolle. Tilinpäätökseen vuodelta 2018 verotulot ennusteen mukaan pienenevät 8,1 %. Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7.744,078 euroa, laskua vuoden 2018 talousarvioon nähden -0,2 %.

Vimpelin kunnan taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 perustana on ollut vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2020 suunnitelmassa talouden tasapainottamiseksi myyntituloihin ja muihin toimintatuottoihin on tehty 5 %:n korotus, joka pyritään toteuttamaan ensisijaisesti myyntituottoja kasvattamalla ja toissijaisesti maksuja korottamalla. Palkkoihin ja peruspalveluihin 2 - 1 %:n kasvu. Verotulot on arvioitu marraskuun 2018 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu vuoden 2019 tasoon tehdyillä valtionosuusindeksin muutoksella, vähennettynä 0,3 % (Valtionosuusindeksin muutos, Kuntaliitto 14.9.2018). Rahoitustulot ja –menot on arvioitu oletuksella, että lainanottoa lisätään investointien toteuttamiseksi ja korkomenot nousevat talousarviovuoden 2019 tasosta. Vuodelle 2019 rahoituslaskelmassa on pitkäaikaista lainaa suunniteltu otettavaksi 1,1 m€. Lainoja lyhennetään 456 574 euroa.

Investointisuunnitelma vuosille 2020 - 2021 on laadittu siten, että investointeja toteutetaan n. 1,2 – 0,7 milj. euroa / netto, jolloin uuslainanotto olisi suunnitelmavuosien aikana enintään lainanlyhennysten määrä. Vuoden 2019 suurin yksittäinen investointi liittyy kantatie 68 liikenneturvallisuuden parantamiseen. 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 2020 on lisäksi suunniteltu 50 000 euron määräraha hankkeen loppuun saattamiseksi. Jätevesipuhdistamon saneeraus on suunniteltu tehtäväksi 2019 ja 2020; koko hankkeen kustannusarvio on kahdelle vuodelle jaettuna yhteensä 300 000 euroa. Muut suuremmat investoinnit liittyvät liikuntapaikkarakentamishankkeisiin, joihin haetaan lähiliikuntapaikkahankerahoitusta. Vuonna 2019 aloitetaan liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelu; toteutus ajoittuu vuodelle 2020.

Kunnan keskustaajaman viihtyvyyttä parantavien suunnitelmien toteuttamiseen kunta varautuu omien kiinteistöjensä ja alueidensa osalta sekä vuonna 2019 että suunnitelmavuosina.

Kokonaisuutena talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on tulot arvioitu maltillisesti ja menot realistisesti. Vimpelin kunnan palvelujen rahoituksesta puolet rahoitetaan verotuloilla. Siten valtion päätökset, jotka kohdistuvat verotulojen kertymään, asettavat kunnan talouden tasapainoon ja taloussuunnitteluun erityisiä haasteita. Kaikesta huolimatta tulevaisuuteen on syytä panostaa ja kehittää kunnan ja kuntalaisten palveluja edelleen. Tämä vaatii päättäjiltä rohkeutta ja uskoa siihen, että pitkäjänteisellä työllä ja yhteisin ponnistuksin, Vimpelissä on vetoa ja viihtyvyyttä sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

5.12.2018

Seija Kinnunen

Vt. kunnanjohtaja

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Valtiontalous

Valtion talousarvioesityksen vuodelle 2019 mukaan Suomen talouden hyvä suhdannetilanne kohentaa julkista taloutta. Vuonna 2017 julkisen talouden alijäämä pieneni jälleen edellisvuodesta. Talouskasvu jatkuu kohtuullisena vielä lähivuosina, jolloin julkisen talouden rahoitusasema tasapainottuu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet myötävaikuttavat myös alijäämän pienenemiseen. Ensi vuosikymmenelle tultaessa talouskasvu hidastuu, ja julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen pysähtyy. Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 % rajan jo v. 2018. Nimellisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu edelleen. Noususuhdanteesta huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin hitaasti.

Talouden suotuisa suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden rakenteelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tulisi olla 2020-luvun alussa selkeästi ylijäämäinen, jotta se olisi kestäväällä pohjalla kohtamaan väestön ikääntymisestä aiheutuvat paineet.

Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Alijäämä kaventuu kuitenkin ennustejaksolla verotulojen kasvun sekä maltillisen menokehityksen myötä. Paikallishallinnon rahoitusasemaa kohensi v. 2017 poikkeuksellisen hyvä verotulojen kasvu, josta osa oli vaikutukseltaan kertaluonteista. Paikallishallinnon alijäämä kasvaa jälleen v. 2018, mutta pienenee hiljalleen ennustejaksolla.

Vuonna 2021 osa paikallishallinnon tehtävistä siirtyy maakunnille maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Aloittava maakuntahallinto on alijäämäinen. Maakuntahallinnon alijäämä johtuu pitkälti sairaanhoitopiirien monista jo aikaisemmin päätetyistä toimitilainvestoinneista, jotka siirtyvät Maakuntien tilakeskuskelle.

Sosiaaliturvarahastoihin kuuluvat työeläkelaitokset ovat selvästi ylijäämäisiä. Työeläkelaitosten ylijäämä pysyttelee vajaassa prosentissa ennustejaksolla. Yhtäältä eläkemenot kasvavat ripeästi, mutta toisaalta suotuisa talouskehitys lisää eläkemaksutuloja ja korkojen nousu omaisuustuloja. Muut sosiaaliturvarahastot ovat lievästi ylijäämäisiä. Työttömyysmenojen arvioidaan alenevan edelleen, ja työttömyysvakuutusmaksua oletetaan alennettavan ennustejaksolla. Maksun alentaminen pienentää sosiaaliturvarahastojen ylijäämän lähelle tasapainoa.

Menoaste eli menojen suhde BKT:hen alenee. Menoastetta alentavat hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet, sekä alenevat työttömyysmenot. Veroaste eli verojen ja veronluonteisten maksujen suhde BKT:hen on alentunut verokevennyksen ja kilpailukykysovimuksen johdosta. Veroaste pysyy suurin piirtein ennallaan lähivuosina.

Julkisen talouden riskit linkittyvät läheisesti yleiseen talouskehitykseen. Jos talouskasvu osoittautuu ennustettua hitaammaksi, jäisi verotulojen kasvu ennustettua heikommaksi ja esimerkiksi suhdanne- luonteiset työttömyysmenot kasvaisivat ennustettua nopeammin. Ennustetusta poikkeavan talouskehityksen vaikutukset verokertymään riippuvat siitä, mihin tekijöihin poikkeama perustuu. Vaikutukset muodostuvat sitä suuremmiksi, mitä enemmän yleistä talouskehitystä koskeva ennustepoikkeama on lähtöisin kotimaisesta kysynnästä verrattuna ulkoisen kysynnän kautta tuleviin muutoksiin. Toinen riski liittyy julkisen talouden ehdollisten vastuiden huomattavaan kasvuun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Vastuiden mittava laukeaminen voisi altistaa julkisen talouden vaikeuksiin julkisen velan ollessa jo valmiiksi korkealla tasolla.

Kuntatalous

Valtion talousarvioesityksen mukaan vero- ja maksuperustemuutosten arvioidaan vaikuttavan kuntatalouteen seuraavasti:

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään v. 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksien muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 154 milj. eurolla v. 2019. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 19 milj. eurolla v. 2019. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 54 milj. eurolla v. 2019. Valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottaminen pienentää kuntien verotuottoa yhteensä arviolta 7 milj. eurolla v. 2019. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Toimenpiteen arvioidaan pienentävän verotuottoja n. 3 milj. euroa vuodesta 2019 alkaen, josta kuntien osuus on 2 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että v. 2019 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa v. 2019 n. 10 milj. eurolla, josta kuntien osuus on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan n. 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät lisäksi mm. hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta n. 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukyky sopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaista 10 milj. euron siirtoa kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ei esitetä, koska vuodelle 2019 ei ole tulossa yhtään kuntaliitosta. Valtionosuudesta on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Julkisen talouden suunnitelman 2019—2022 mukaan kustannustenjaon tarkistuksesta johtuva kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen ylimääräinen leikkaus koskien v. 2016 kompensoidaan kunnille v. 2020. Samassa yhteydessä kompensoidaan myös vuosien 2017—2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus. Yhteensä kompensatio on siten 237 milj. euroa.

Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon muun muassa kuntien verotulomenetysten kompensatio 223 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten kotihoittoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 %. Muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuus on 100 %.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ehdotetaan 40 milj. euron lisämääräraha v. 2019. Pitkäaikaistyöttömien määräaikaista eläketukea jatketaan. Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin valinnanvapauspilotteihin 100 milj. euron valtuus. Mikäli vuoden 2018 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia v. 2019.

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Lain tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Opintojen rakenne mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen järjestämisen ja aiempaa laajempien opiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien tarjoamisen. Lukiolaisten tuki ja ohjaus vahvistuvat ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälisyys lisääntyvät. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu. Vuonna 2019 lukiolain uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan 0,4 milj. euroa. Lisäksi uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen ehdotetaan 10 milj. euroa. Valtionosuus uudistuksen kustannuksista on 100 %.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa v. 2019. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen kohdistetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Liikkuva opiskelu -toimintaan ehdotetaan 2,8 milj. euroa v. 2019.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Sitä tuetaan edelleen 15 milj. eurolla v. 2019.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. euroa v. 2019.

Hallitusohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019.

Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti n. 254 milj. euroa kuntataloutta heikentävä v. 2019. Valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkistus ovat merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta on 23.8.2018 julkaisemassa muistiossa ottanut kantaa valtion vuosille 2019 – 2021 laatimaan kuntatalousohjelmaan otsikolla

”Kuntatalouden tila vahvistui –hallituksen toimenpiteet eivät tuoneet säästöjä”

Kuten kuntatalousohjelmassa todetaan, kuntatalouden tila oli vuonna 2017 vahva. Vahva suhdannetilanne, kuntien omat tehostamistoimenpiteet ja valtion menoja hillitsevä finanssipolitiikka ovat ensisijaisesti vaikuttaneet siihen, että kuntatalous kokonaisuutena saavutti viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Kuntien väliset erot säilyivät kuitenkin merkittävinä. Keskeinen syy heikoimpaan asemaan jääneiden kuntien taloustilanteeseen oli hallituksen toteuttamat valtionosuusleikkaukset.

Kuntaliitto on selvittänyt kahden eri kyselyn avulla keskeisimpien hallitusohjelmaan sisältyneiden kuntasäästöjen realisoitumista kunnissa. Viime vuoden kyselystä selvisi, että kuntien arvioimat säästöt hallituksen kuntasopeutuksesta jäivät noin 220 miljoonan euron mittaluokkaan, kun hallitus tavoitteli noin 765 miljoonan euron säästöjä.

Kuntaliiton kesällä 2018 toteuttama uusi kuntien säästökyseily keskittyy vain aivan keskeisempiin hallituksen toimien kuntavaikutuksiin ja kuntien omiin säästötoimiin. Kyselyn tulosten analysointi on vielä kesken, mutta tuloksia on tarkoitus julkistaa vielä budjettiriihen alla.

Tässä vaiheessa näyttää siltä, että säästöt esimerkiksi erikoissairaanhoidon työnjakoa ja keskittämistä koskevasta asetuksesta ja päivystysasetuksesta jäävät saavuttamatta. Julkisen talouden suunnitelma

olettaa sen sijaan muutosten vähentävän terveydenhuollon menoja 350 milj. eurolla vuoteen 2020 mennessä.

Toimenpiteen oletetut säästöt ovat leikanneet kuntien valtionosuutta yhteensä vuoteen 2019 mennessä noin 66 milj. euroa. Kyselyn alustava arvio toteutuneista säästöistä on noin 2 milj. euroa. Osassa sairaanhoitopiirejä menot ovat kasvaneet päivystysasetuksen velvoitteiden lisääntymisen vuoksi.

Kuntien säästöt jäävät kauaksi laskennallisista hallituksen tavoitteista myös kiky-sopimukseen liittyneen vuosityöajan pidentämisen kohdalla. Sen sijaan varhaiskasvatusmaksujen kompensointi kuluvaan vuonna on kyselyn mukaan riittänyt kattamaan kuntien tulojen menetyksiä, vaikka noin joka kolmas kunta on joutunut myös itse kompensoimaan myös yksityisiä päivähoiton tuottajia, jotta asiakkaat eivät valuisi kunnalliselle puolelle. Kun tämä sama ilmiö liittyy jossain määrin varsin moneen hallitusohjelman liite kuuden toimenpiteen oletamaan kuntasäästöön, niin ei ole ihme, että varsin laajan kuntakentän päällimmäinen huoli tällä hetkellä liittyy laskeviin valtionosuuksiin.

Kuntatalouden kehitysarvio on muotoutumassa kuluvaan vuonna odotettua heikommaksi poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten vuoksi. Kuntien kunnallisverotilitykset vuonna 2018 on uusimpien arvioiden mukaan noin 600 miljoonaa euroa heikommat kuin vielä kevään kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Tämä vaikeuttaa selvästi kuntien taloussuunnittelua.

Paineita aiheuttavat myös palkankorotusten, erikoissairaanhoidon, useiden investointitarpeiden sekä peruskorjausten synnyttämät menopaineet. Myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun on tiedetty synnyttävän kustannuksia myös kunnissa, mutta niiden mittaluokasta ei ole tähän asti ole ollut selvyyttä. Kuntaliiton tämän vuoden kuntakysely osoittaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lisäävän kuntien kustannuksia kuluvaan vuonna noin 24 miljoonalla eurolla. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena on tällä hetkellä tasapainossa, ovat kuntien väliset erot suuret. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan kuntatalousohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu, että vuosina 2019 ja 2020 ainoastaan yli 100 000 asukaan kuntakokoryhmässä toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, kun taas kaikissa muissa kuntakokoryhmissä se on negatiivinen kumpanakin vuotena.

Kuntien omat sopeutustoimet ja osittain myös kilpailukyky sopimukseen liittyvä lomarahaleikkaus laskevat kuntien kustannuksia jo vuonna 2016. Vuonna 2019 ne pienentävät myös valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon kautta kunnille maksettavia valtionosuuksia. Lomarahaleikkaukseen liittyvä säästö on kuitenkin leikattu kunnilta valtionosuusvähennyksinä jo vuosina 2017 - 2019. Julkisen talouden suunnitelman mukaan tästä aiheutuva ylimääräinen lomarahaleikkaus, 59 milj. euroa, kompensoidaan kunnille. Ilman erillistä kompensointia lomarahaleikkaus leikattaisiin kunnilta osittain kahteen kertaan. Julkisen talouden suunnitelman mukaan ylimääräinen 59 milj. euron leikkaus kompensoidaan kunnille kuitenkin vasta vuonna 2020. Samassa yhteydessä on tarkoitus kompensoida myös vuosien 2017-2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus, yhteensä 237 milj. euroa.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen, mikäli päälait hyväksytään eduskunnassa.

Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin.

Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten valinnanvapautta palveluissa lisätään.

Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.

Uusille maakunnille siirtyisi sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2021 lähtien seuraavat tehtävät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- pelastustoimi
- ympäristöterveydenhuolto
- maatalous ja maaseudun kehittäminen
- alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
- alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
- kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
- liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
- maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
- yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.
- lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.

Tällä hetkellä on käynnissä laaja-alainen sote- ja maakuntaudistuksen valmistelutyö. Uudistukseen liittyvät päälait ovat seuraavat:

- Sote-järjestämislaki
- Voimaanpanolaki
- Maakuntalaki
- Rahoitusta koskevat lait
 - maakuntien rahoituslaki
 - kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki
- Verotusta koskevat lait
- Henkilöstöä koskevat lait
- Vaalilainsäädäntö
- Yleishallintolait
- Ahvenanmaa

Sote- ja maakuntaudistuksen vaikutukset kuntatalouteen

Sote- ja maakuntaudistus siirtää toteutuessaan 2021 alussa yli puolet kuntien lakisäteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista maakunnille. Samalla maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy jatkuvasti.

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla. Tästä huolimatta uudistus muuttaa lähes kaikkien kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Pidemmällä aikavälillä uusi tehtävänjako kuntien, maakuntien ja valtion välillä tulee vielä muuttamaan uuden kunnan toimintoja monella eri tapaa johtuen mm. kuntien erilaisista investointitarpeista.

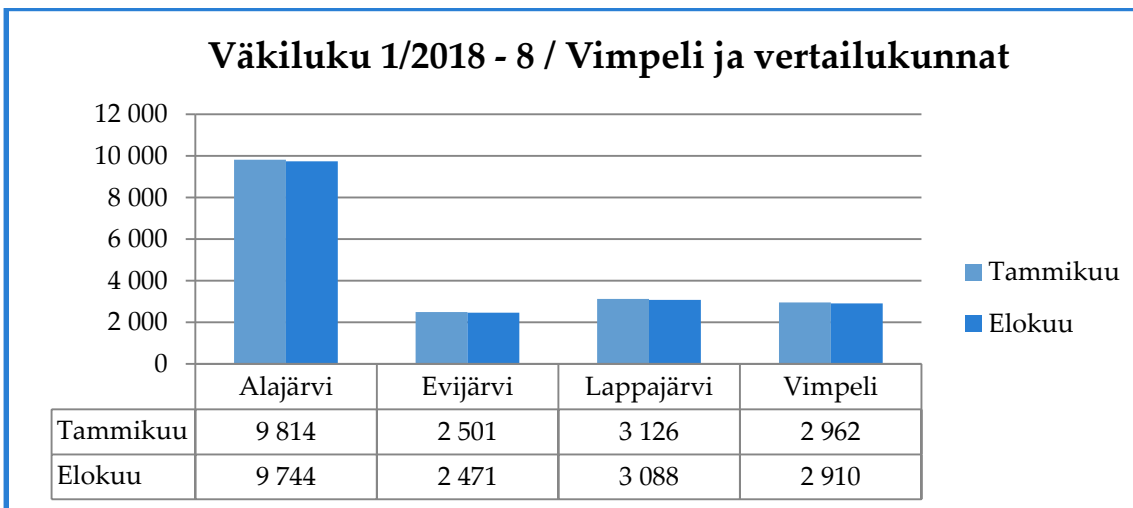
Väestönkehitys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 520 535. Maamme väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 7 405 henkeä, mikä on 4 141 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli 11 525 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneiden enemmisyys oli negatiivinen, sillä syntyneitä oli 4 120 vähemmän kuin kuolleita.

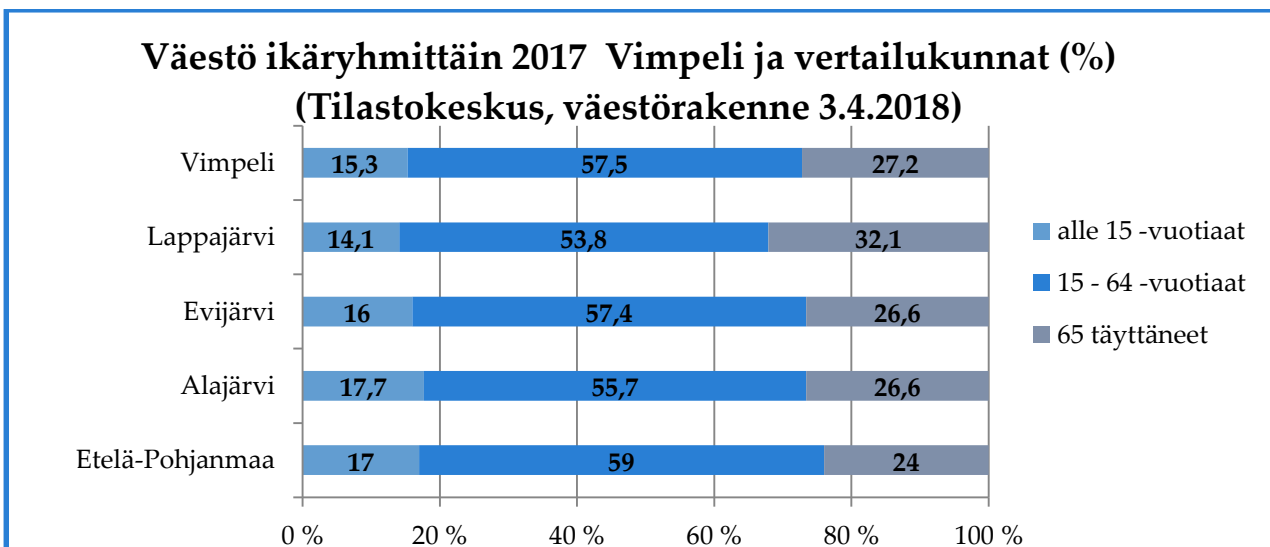
Vuoden 2017 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 190 910 eli 3,5 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Maakunnan kunnista eniten asukkaita oli Seinäjoella (62 676) ja vähiten Karijoella (1 329). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia viisi.

Etelä-Pohjanmaan ennakkollinen väkiluku syyskuun 2018 lopussa oli 189 980 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku on siis vähentynyt 930 henkeä.

Alla olevassa taulukossa on eritelty Vimpelin ja vertailukuntien asukasluvut tammikuun alun ja elokuun lopun tilanteiden mukaan. 31.12.2017 Vimpelin väkiluku oli 2974 asukasta.

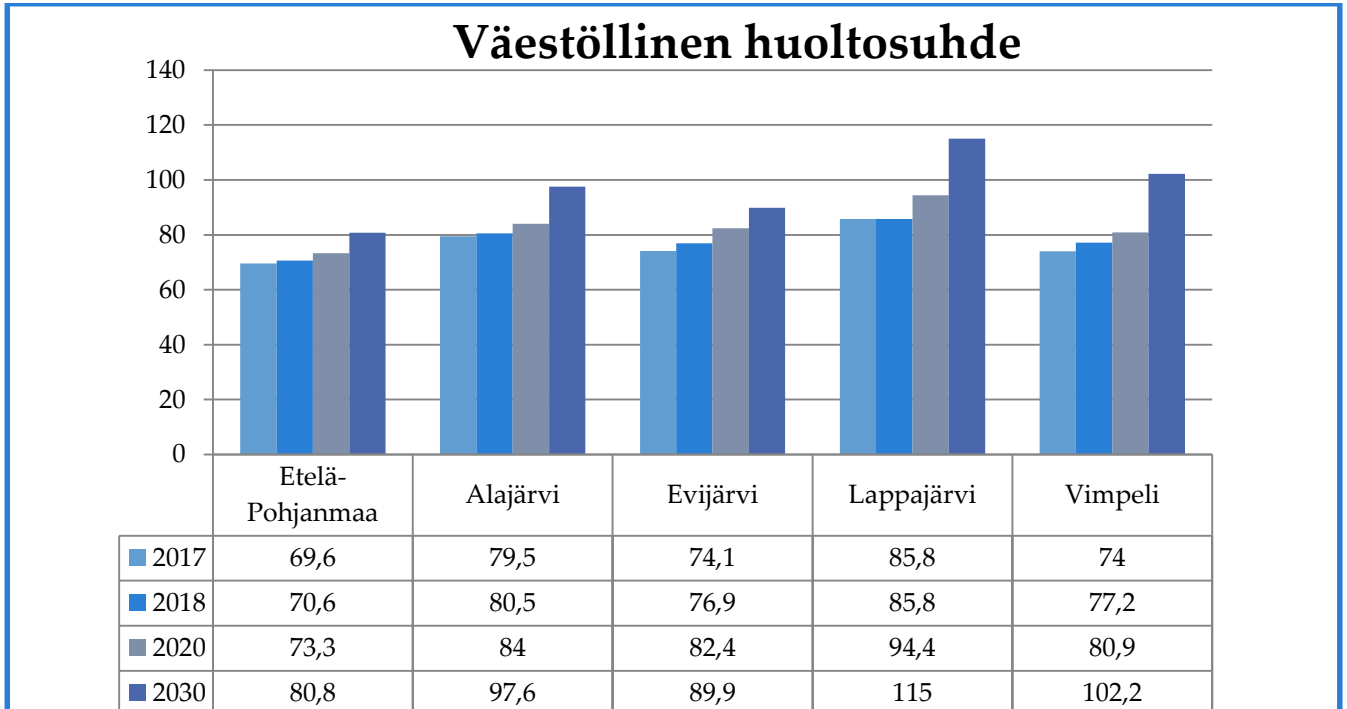


Alla olevassa taulukossa on eritelty väestö ikäryhmittäin Vimpelissä ja vertailukunnissa. Kunnan elinvoiman kannalta työikäiseksi kuvattavan väestön (15-64 -vuotiaat) suhteellisen osuuden saaminen kasvuun olisi erityisen tärkeää. Opiskelijoiden asumistuen muutos yleiseen asumistukeen vuodesta 2017 lukien on vaikuttanut osaltaan asukasluvun laskuun, ikäryhmittäiseen väestörakenteeseen sekä väestöllisen huoltosuhteen heikentymiseen. Vastaavasti opiskelupaikkakunnilla asukasluvu on noussut.

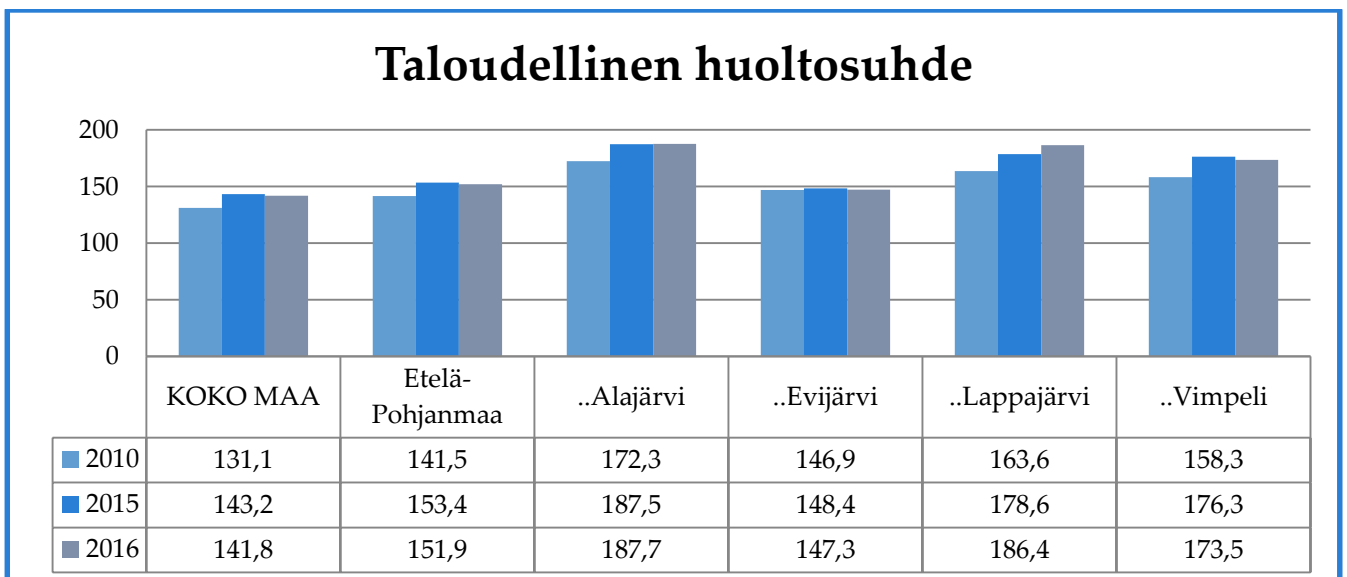


Väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. Väestöllinen huoltosuhde pohjautuu pelkästään väestön ikärakenteeseen eikä se ota huomioon työllisyyttä. Kansainvälisissä vertailuissa lapsiin luetaan yleensä 0–14-vuotiaat ja eläkeikäisiin 65 vuotta täyttäneet. Näin työkäisiä ovat 15–64-vuotiaat. Vertailtavuuden vuoksi myös Suomessa tilastokeskus käyttää tätä jaottelua. Suomessa kuitenkin suurin osa 15–17-vuotiaista on vielä opiskelemassa ja asuu vanhempiensa kanssa. Väestöennusteen mukaan huoltosuhde ei parane tulevaisuudessa yhdessäkään Suomen kunnassa vaan päinvastoin kasvaa valtaosassa Suomen kuntia.



Huoltosuhde ei kuitenkaan suoraan kerro alueen väestörakenteesta. Joillakin alueilla väestöllistä huoltosuhdetta rasittaa suuri lasten määrä, toisaalla puolestaan suuri eläkeikäisten määrä.



Taloudellinen huoltosuhde kuvaa alueen väestörakennetta työllisten sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien välisenä suhteena. Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla ei-työllisten mää-

rä, eli työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, työllisten määrällä. Saatu luku kerrotaan sadalla. Tauloudelliselle huoltosuhteelle on ominaista, että se nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja vastaavasti laskee työllisyyden parantuessa. Suuri indeksiluku kuvaa huonoa huoltosuhdetta erityisesti julkisten palveluiden rahoittamisen näkökulmasta.

Elinkeinot

Vimpelin kunnassa alkutuotannon työpaikkoja on n. 8,6 %, jalostuksessa n. 40 % ja palveluissa n. 49,9 %. Suurimmat yksittäiset työnantajat Vimpelissä ovat Ruukin tehtaat ja ylipäänsä alumiiniin liittyvä teollisuus.

Työpaikkaomavaraisuus Vimpelissä on hyvä 85,9 %. Vimpelissä työssäkäyviä on 67 % työllisistä ja muualla 33 % (Tilastokeskus, työssäkäynti 21.9.2018).

Työttömyys

Koko maan työttömyysaste oli syyskuun 2018 lopussa 6,3 % ja Etelä-Pohjanmaalla 6,4 %. Työttömyysaste Vimpelissä oli tällöin puolestaan 5,1 %.

Oheisessa Ely -keskuksen julkaisemassa taulukosta voidaan nähdä työttömyysasteen kehitys Järvi-Pohjanmaan kunnissa. Sekä työllisen työvoiman määrässä että työttömien määrässä on laskua koko Järvi-Pohjanmaan alueella.

Työttömyysasteen kehitys 2012 - 2018

	Työvoiman määrä 2016	Työvoiman määrä 9 / 2018	Työttömät työnhakijat 2016	Työttömät työnhakijat 9 / 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017 /9	2018/9
Alajärvi	4 154	3996	386	242	11,9	10,5	14,1	14,2	9,3	8,1	6,1
Evijärvi	1 159	1119	82	57	8,2	6,0	9,0	9,5	7,1	6,6	5,1
Lappajärvi	1 335	1259	120	49	7,8	7,1	10,1	10,7	9,0	6,1	3,9
Soini	911	875	104	65	14,4	11,7	15,7	19,1	11,4	9,2	7,4
Vimpeli	1 352	1257	110	64	13,0	10,6	12,5	14,0	8,1	7,3	5,1

(ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste syyskuun 2018 lopussa)

VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2017 Vimpelin kunnan strategian 2017 – 2021. Kuntastrategia kokonaisuutena tulee päivitettäväksi ja täsmennettäväksi vuoden 2018 alussa ohjaamaan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2019-2021.

Kuntastrategian arvot

Avoimuus

-haluamme olla vuorovaikutuksessa kuntalaisiimme ja keskusteluyhteyttä luodaan muun muassa sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi kunnalla ja myös kunnanjohtajalla on kuntalaisten tavoittamiseksi facebook-sivut. Lisäksi kunnan viralliset uudet kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla ja riittävän selkeinä, että tarvittava tieto löytyy. Myös lehti-ilmoituksilla ja lehdistötiedotteilla kunnan tapahtumat tulevat kaiken kansan tietoon. Päätöksenteossa avoimuus tarkoittaa asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta tiedottamista silloin kun se on mahdollista.

Yhteisöllisyys

-on pienen kunnan voimavara. Järjestämme yleisötilaisuuksia, kuntalaiskahviloita ja olemme mukana kuntalaisten arjessa. Hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä oli kunnan 150-vuotisjuhla Saarikentällä. Yli 1000 kuntalaista oli juhlimassa Vimpelin kunnan vuosijuhlaa.

Sitoutuneisuus

- edellytys kunnan ja kuntalaisten asioiden hoidolle on se, että kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät ovat sitoutuneita Vimpelin kuntaan.

Positiivisuus

- Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät edustavat Vimpelin kuntaa. Tekemisessä ja puheissa tulisi pyrkiä tuomaan esille Vimpelin kuntaan liittyviä asioita myönteiseltä kannalta.

Vimpelin kunnan strategiset tavoitteet:

1. Talous ja tahtotila

Kunnan taloutta tulee hoitaa siten, että aiempina vuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua ja lainamäärä saadaan pienenemään. Tällöin kunnan itsenäisyys saadaan turvattua. Vakaalla pohjalla oleva talous on valmistamassa kuntaa myös tuleviin SOTE- ja maakuntauudistuksiin.

Kunta pysyy itsenäisenä ja talous on vakaalla pohjalla. Pidämme huolta kuntalaisista ja kunnan henkilöstöstä.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja kaikessa palvelutuotannossa kuntalaisen etu tulee olla siis etusijalla. Ilman osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole laadukkaita kuntapalveluja, siksi kunnan työntekijöistä on pidettävä huolta.

2. Ympäristö

Asukasviihtyvyyteen panostaminen on ehdoton edellytys sille, että voisimme olla houkutteleva kunta uusille asukkaille ja hyvä paikka asua jo täällä asuville vimpeliläisille.

Erinomainen asuinpaikka, panostamme asuinympäristöön ja asukasviihtyvyyteen sekä muuhun ympäristöhoitoon. Meillä on Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut.

-tavoitteen taustalla on ajatus, että pieni kunta voi olla "ketterä" ja toimia nopeasti silloin kun tarve niin vaatii. Esimerkiksi rakennuslupa tai tietopyyntöasioissa kuntalaisia palvellaan niin nopeasti kuin se on mahdollista ilman tarpeetonta byrokratiaa.

3. Elinkeinotoiminta

Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa. Kaavoitus ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Kunnan oma hankintatoiminta ja omistajapolitiikka on läpinäkyvää.

Kaavoitus hoidetaan ostopalveluna. Kaavoituksen tulee vastata kunnassa esiintyvää tarvetta ja palvelu erityisesti yritysten tarpeita. Kunnan rakennusjärjestys määrittelee kunnassa tapahtuvaa rakentamista ja rakennusjärjestys tullaan päivittämään nykyajan vaatimuksia vastaavaksi vuoden 2018 aikana.

Valokuituyhteys pyritään järjestämään kaikkiin kunnan kiinteistöihin. Kunnassa oleviin valokuituhankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.

Vimpelin kunnassa on suunnitelmassa hankkia pienhankintoihin ohjelma keväällä 2019, jonka kautta kaikki kunnan pienhankintaostokset kilpailutetaan ja tarjoaminen on kaikkien palvelun- ja tavarantoimittajien ulottuvilla. Samalla tulevista hankinnoista tiedotetaan hyvissä ajoin, jolloin kilpailutus pyritään tekemään mahdollisimman avoimeksi.

Kunnan **konserniohjaus** tulee olla annettujen ohjeiden mukaista.

Muuttuvan yhteiskunnan megatrendit Vimpelin kunnan strategian taustalla:

1. Turvallisuus

- turvattomuuden tunne lisääntyy maailmassa ja se liittyy usein yksinäisyyteen ja erilaisiin uhkakuviin.
- pienen paikkakunnan etuna on yhteisöllisyys ja toisistaan välittämisen kulttuuri.
- Vimpelin kunta voi tarjota lapsiperheille ja ikääntyneille turvallisen ympäristön olla, liikkua, asua ja yrittää. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

2. Väestömuutos

- väestön ikääntyessä ja väkiluvun vähentyessä huoli ammattitaitoisen, työikäisen väestön riittävyydestä paikallisen teollisuuden tarpeisiin kasvaa.
- kunnan on panostettava houkuttelevuuteensa asuinpaikkana. Kunnassa tulee olla toimivat peruspalvelut. Huomio on kiinnitettävä erityisesti päivähoito- ja koulutustarjontaan. Kunnan vapaa-ajan palvelut tulee olla tasokkaita ja monipuolisia.
- muualla asuvat vimpeliläiset ovat kunnan ”lähettiläitä”.

3. Erikoiskaupan ja palvelujen keskittyminen suurille paikkakunnille:

- Pienen kunnan kauppatarjonta ei voi perustua suuren kaupungin tapaan ihmisvirtoihin ja volyyymiin, vaan yhteishankintoihin, verkkokauppaan ja täsmäostoihin sekä siihen, että ostoksista keskustellaan, tavaraa kierrätetään ja hankintoja helpotetaan.
- digitalisaation avulla palvelut tuodaan lähemmäksi kuntalaisia.

4. Tarinallisuus

- Vimpelistä on monta tarinaa kerrottavaksi.
- Sijaitsemme kraatterin reunalla, joka on muodostunut 73 milj. vuotta sitten
 - meillä on Vimpelin Veto, joka on vuosien 2016 ja 2017 pesäpallon Suomen mestari ja olemme ylpeitä joukkueestamme.
 - Vimpelillä on pitkät perinteet teollisuuden alalta

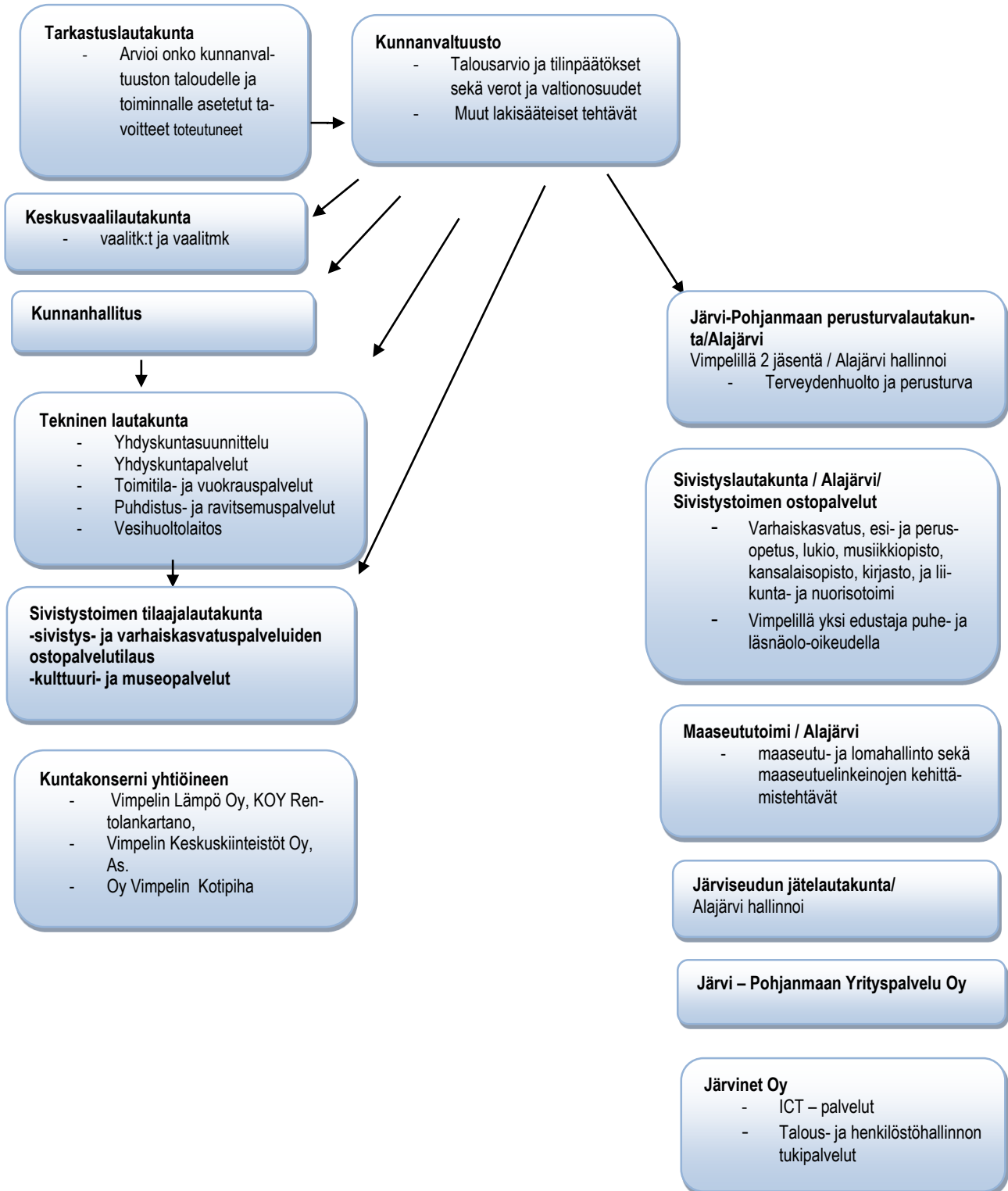
Alla olevaan taulukkoon on pyritty kokoamaan kuntastrategiasta joitakin painopistealueisiin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä talousarviovuodelle 2019. Toimenpiteistä on johdettu talousarvioon määräraha-arviot ja tavoitteet.

Vimpelin kuntastrategia vv. 2017-2021 painopistealueet ja palvelusuunnitelma vuodelle 2019

Paino-pisteet Kunta- strategia 2017 – 2021	Kuntastrategiaan kirjatut tavoitteet	Konkreettiset toimenpiteet Talousarvio 2019 Mitä tavoitteet edellyttävät käytännössä, mitä halutaan, Mihin panostetaan palveluissa, mihin investoinnissa, jotta strate- giaan linjatut asiat toteutuvat ?
Talous ja tahtotila Palvelut	<ul style="list-style-type: none"> -kunnan itsenäisyys -vakaa talous -asukkaiden hyvinvointi -laadukkaat kuntapalvelut <u>-nopeat ja joustavat kun- tapalvelut</u> -konsernien ohjauksen tehostaminen 	<p>Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> -verot nykyisellään, investointikatto -talous tasapainotetaan viimeistään vuoden 2020 talousarviossa -tarvittavilta osin kunnanhallituksen ja –valtuuston päätöksillä mahdollistetaan asuntostrategian toteuttaminen -konserniohjauksella ja tavoiteasetannalla ohjataan konsernien toimintaa <u>Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut</u> ostopalveluna taloussuunnitelma-aikana pääosin, Liikuntapalvelut > neuvottelu ja suunnitelma v. 2019 aikana palauttamisesta kunnan omaan tuotantoon Tiedotusta vapaa-ajan palveluista ja tapahtumista lisätään > kuntatiedote <u>Kiinteistöstrategia</u>, kiinteistöt, joita ei tarvita kunnan palvelutuotannossa > tehdään suunnitelma asteittaisesta luopumisesta <u>Puhdistamon</u> saneeraus otetaan investointiohjelman
Ympäristö Asuminen ja viihty- vyys	<ul style="list-style-type: none"> -asukasviihtyvyys -viihtyisä asuinympäristö -keskustojen elävöittämi- nen, -asuinalueiden houkutte- levuus 	<p>Rentolankartano: kiinteistöjen peruskorjaus toteutetaan suunnitellusti > vuokra-asutokannan tason nosto hallitusti > tavoitteena asukasluvun nosto</p> <p>Ympäristö keskustassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ympäristökatselmuksot toteutetaan, omistajille tarvittaessa kehoitus -Kunnan tonttitarpeet kaava-alueella pidemmällä aikavälillä > mahdolliset hankinnat -Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke (Yrittäjät) > kunnan investoinnit <u>Vapaa-ajan palvelut.</u> -rakentaminen, tekojäärata -uimarannat kuntoon, jokirantaan uimapaikka, pukukopit, ja vessat > rakennustarvikkeet -leikkikentät > kunnostus ja kalusteiden uusiminen vaiheittain -tievalaistus ja teiden päällystäminen vuosittain erillisen suunnitelman mu- kaan
Elinkeino- toiminta Elinvoima	<ul style="list-style-type: none"> -markkinoinnin tehosta- minen -kunnan alueella toimivien yritysten määrän lisäämi- nen / <u>toiminta</u> <u>edellytysten parantami- nen</u> -osaava työvoima -osallisuus ja vaikuttami- nen -asukasmäärän nostami- nen /laskun pysäyttämi- nen -toimivat tietoliikenneyh- teydet -matkailun edistäminen 	<p>Matkailun masterplan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Geopark –hanke -Kraatteerijärven Georeitti, opastus, reittikartat, opastus, mukana kaikki kunnan kohteet -Vieretniemi: saunan rakentaminen <u>Elinkeinostrategia</u> -yritysvaikutusten arviointi käytössä -markkinavuoropuhelu hankintoihin liittyen vuosittain tammikuussa -koulutustilaisuuksia yrittäjille hankerahoituksesta, investointirahoituksesta mm. Ely, Aisapari -”Kyltit kuntoon” Road 68 <u>Rakennustuoteteollisuus/Ruukin mäki</u> -teollisuustonttia lisää, kunnan maa -maanhanke (vaihto), <u>Markkinointisuunnitelma</u> <u>Aluemarkkinointihanke, JPYP</u> > tavoitteena osaavan työvoiman saanti ja asukasluvun nosto > tonttikampanjan jatko > Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen markkinointi > kehittämistyöryhmä

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO VUONNA 2019



Vimpelin kunnan organisaatioon kuuluvat kunnan pysyvät luottamustoimielimet kuten kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, sivistystoimen tilaajalautakunta, keskusvaalilautakunta, ja kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

31.12.2018 Vimpelin kunnan organisaation henkilöstöön kuuluvat seuraavat viranhaltijat; kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri ja laskentasihteeri.

Järvinet Oy:ltä ostetaan ICT - palvelut sekä osa henkilöstö- ja taloushallintopalveluista. Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämispalvelut hankitaan Järvi - Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ltä. Perusturvan, maaseututoimen ja jätehuollon palvelut hoidetaan yhteislautakuntien kautta. Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut ostetaan Alajärven kaupungilta.

TALOUSARVION LAADINTA VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2020 -2021

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). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (*KuntaL 110.1 §*). Talousarvion ja kirjanpidon yhteys kuntataloudessa on kiinteä ja niiden vaikutus toisiinsa molemmin suuntainen. Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (*KuntaL 113 §*). Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ottamisessa talousarvioon. Kirjanpitokäytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarviossa ja sen toteutumisvertailussa.

Yhteenvedona todetaan kuntalakiuudistuksen tuomat keskeisimmät talousarvion sisältömuutokset:

- Talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet.
- Talousarvion on toteutettava kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.
- Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee myös kuntayhtymiä.
- Erillinen toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi on poistunut, jolloin tasapainottamistoimenpiteet esitetään taloussuunnitelmassa.

Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien suunnittelun ja seurannan yhdenmukainen rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien sekä kunnan liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden käsittelyssä.

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 toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. (JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma, 26.10.2016, Liite 1).

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuuston tulee päättää myös kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista (*KuntaL 14 §*).

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. (*KuntaL 39*). 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 (*KuntaL 110.3 §*).

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta tuottavat asianomaiseen toimialaan kuuluvat palvelut Vimpelin kunnalle 1.1.2017 voimaan tullein sopimuksin. Vapaa-aikatoimi on liikuntapaikkojen hoitoa lukuun ottamatta yhdistetty sivistystoimen toimialaan. Liikuntapaikkojen hoito on siirretty kunnan oman teknisen toimen toimialaan. Talousarvioesityksestä perusturvan ja sivistystoimen kanssa on käyty neuvottelut syyskuussa 2017 ja neuvottelujen perusteella on laadittu esitys perusturvan ja sivistystoimen talousarviosta Vimpelin kunnalle vuodeksi 2018.

Alajärven kaupunki tuottaa maaseututoimen palvelut edelleen Soinin ja Vimpelin kunnalle ja talousarvioesitys on laadittu yhteistyössä maaseututoimen kanssa. Vimpelin kunta puolestaan tuottaa ympäristötoimen palvelut Alajärven kaupungille.

Vimpelin kunnassa on valmisteltu talousarvio perusturvan, sivistyksen sekä maaseututoimen osalta palvelujen ostomäärärahoina. Tuotteiden kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Tuotteen nettohintaa määrättäessä toteutuneista kustannuksista vähennetään toimintatuotot kunnittain. Vuoden 2019 talousarviosta lukien myös kalustohankinnat sisältyvät peruskunnan talousarvion investointiosaan 10 000 euron ylittävältä hankinnalta osin.

Vuoden 2019 talousarvion keskeiset tunnusluvut talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan (ulkoinen)

	v. 2019 TA	v. 2018 TA	v. 2017 TP
Toimintatuotot	3.737.393	3.609.633	3.537.514
Toimintakulut	-21.502.227	-20.818.672	-20.449.322
Toimintakate	-17.764.834	-17.209.039	-16.911.808

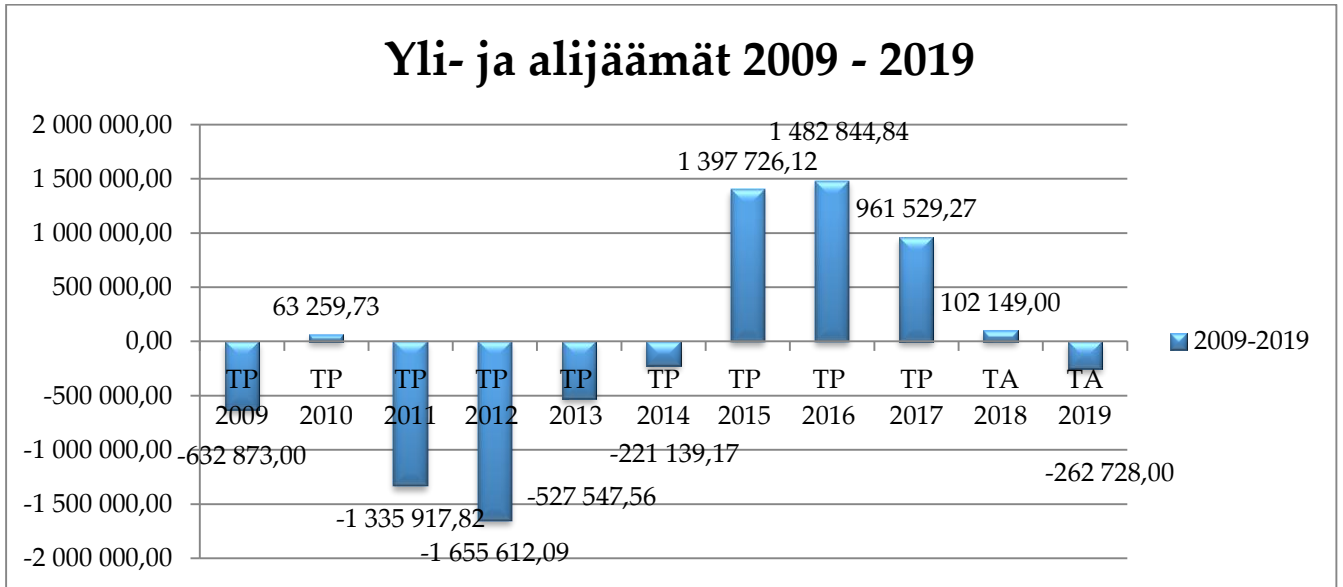
Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 262.728 euron alijäämää, 747.972 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 485.244 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2018 talousarviossa oli 915.061 euroa ja v. 2017 tilinpäätöksessä 1.825.452 euroa ylijäämäinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 yhteensä 10.539.000 euroa. Verotulojen arvioidaan palautuvan tilinpäätöksen 2017 tasolle. Tilinpäätöksen vuodelta 2018 verotulot ennusteen mukaan pienenevät 8,1 %. Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 7.744,078 euroa, laskua vuoden 2018 talousarvioon nähden -0,2 %.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Tilinpäätösten ja taseen yli-/alijäämät

Kertynyt yli-/alijäämä	-1 187 049,06
TP 2012 alijäämä	-1 655 612,09
TP 2013 alijäämä	-527 547,56
TP 2014 alijäämä	-221 139,17
TP 2015 ylijäämä	1 397 726,12
TP 2016 ylijäämä	1 482 844,84
TP 2017 ylijäämä	961.529,27
Taseen ylijäämä 31.12.2017	250.752,35



Vimpelin kunnan tilinpäätösnusteen mukaan vuoden 2018 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen, kuten myös vuoden 2019 talousarvio -262 728 euroa. Vimpelin kunnan taloussuunnitelmavuosien talousarvioista vuodet 2020 ja 2021 on arvioitu ylijäämäiseksi talouden tasapainottamistoimien avulla.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain (410/2015) 123 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain (410/2015) 125 §:n 1.mom.mukaan tilivelvollisia ovat: kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Hyväksymällä talousarvion valtuusto määrää myös tilivelvollisiksi tilauksittain seuraavat viranhaltijat (hallintosäännössä määritellyt toimielinten esittelijät):

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja
Hallinto- ja talousjohtaja

Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja
Ympäristösihteeri

Investoinnit

Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja

Vimpelin kunnan taloussuunnitelma 2020 - 2021

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

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 (*KuntaL 110.3 §*).

Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa (110.2 §). Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään aikaisempaan tapaan toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille (110.2 §). Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin.

Vimpelin kunnan taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 perustana on ollut vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2020 suunnitelmassa talouden tasapainottamiseksi myyntituloihin ja muihin toimintatuottoihin on tehty 5 %:n korotus, joka pyritään toteuttamaan ensisijaisesti myyntituottoja kasvattamalla ja toissijaisesti maksuja korottamalla. Palkkoihin ja peruspalveluihin 2 - 1 %:n kasvu. Verotulot on arvioitu marraskuun 2018 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu vuoden 2019 tasoon tehdyillä valtionosuusindeksin muutoksella, vähennettynä 0,3 % (Valtionosuusindeksin muutos, Kuntaliitto 14.9.2018). Rahoitustulot ja -menot on arvioitu oletuksella, että lainanottoa lisätään investointien toteuttamiseksi ja korkomenot nousevat talousarviovuoden 2019 tasosta.

Investointisuunnitelma vuosille 2020-2021 on laadittu siten, että investointeja toteutetaan n. 1,2 – 0,7 milj. euroa / netto, jolloin uuslainanotto olisi suunnitelmavuosien aikana enintään lainanlyhennysten määrä.

Tasapainottamistoimenpiteiden esittäminen taloussuunnitelmassa

Voimaan tulleiden Kuntalain säännösten (110.3 §) mukaan alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän taseeseen on kertynyt alijäämää. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Alijäämän kattamista koskevista yksilöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

Ylijäämäinen kunta voi laatia taloussuunnitelman myös neljää vuotta pidemmäksi, jos sen taseeseen ei muodostu kattamatonta alijäämää. Pidentetyn taloussuunnitelman neljän ensimmäisen vuoden tilikauden tuloksen summa ei kuitenkaan voi olla määrältään negatiivinen enempää kuin määrän, minkä kattamiseen kuluvan vuoden tasearvion mukaiset ylijäämäerät riittävät. Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja.

Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

Usealle vuodelle ulottuvat talouden tasapainottamistoimenpiteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina.

Vuoden 2018 tilinpäätösennusteen mukaan kunnan vuoden 2018 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2019 on niin ikään alijäämäinen. Kunnan taseessa oleva ylijäämä riittänee kattamaan mahdollisen vuoden 2018 alijäämän. Mikäli myös vuoden 2019 talousarvio todentuu tilinpäätöksessä negatiivisena, varaudutaan taloussuunnitelmassa alijäämien kattamiseen. Vaihtoehtoisia keinoja ovat myyntituottojen ja muiden tuottojen lisääminen joko maksuja korottamalla tai myyntiä lisäämällä 5 % v. 2020 ja 2,5 % vuonna 2021. Muita keinoja ovat kunnan palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen realisointi, jolla vähennetään kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina ansiotasoindeksin mukaan n. 2 % / vuosi. Henkilöstömenoja tulee sekä jo talousarviovuonna 2019 että suunnitelmavuosina tarkastella kriittisesti ja kustannusten vähentämiseksi käytetään sisäisiä henkilöstösiirtoja sekä avoimiksi tulevien toimien ja virkojen täyttämättä jättämistä, mikäli mahdollista. Näillä toimilla talous tasapainottuu suunnitelmavuosien aikana, edellyttäen, että verotulot ja valtionosuudet kertyvät suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Tasapainottamistoimenpiteet	2020	2021
Myyntituottojen korotus	+ 139 200	+ 73 079
Muiden tuottojen korotus	+ 43 438	+ 22 804
Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vähennys	- 5 000	- 15 000

TALOUSARVIO

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa hyväksytään bruttotulot ja bruttomenot.

Talousarvion käyttötalouden osalta määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä:

- valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla (sitovuustaso osasto 02)
- lautakuntaan nähden vastuualuetasolla (sitovuustaso osasto 03)

Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden hankkeittain.

Sitovia eriä tuloslaskelmassa ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja menot ja tulot. Poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muut maksuvalmiuden muutokset.

Talousarviovuoden aikana menojen mahdollisesti ylittyessä lautakuntatasolla, valtuustolle on esitettävä ylitysoikeudet ennen talousarviovuoden loppua. Ylityksille on aina esitettävä kate.

Käyttötalous

Talousarvioesityksen mukaan toimintakate on n. -17,75 miljoonaa euroa (v. 2018 -17,2 m€). Vuosikate on noin 0,5 miljoonaa euroa (v. 2018 0,9 m€).

Investointiosa

Investoineissa käsitellään aktivoitavat eli poistonalaiset hankintamenot. Tällöin 10.000 euroa tai sitä suuremmat käyttöomaisuushankinnat ja osakkeiden hankinnat käsitellään investointiosassa. Vuonna 2019 investointien nettomenot ovat 1.182.000 euroa, kun ne vuoden 2018 talousarviossa olivat talousarviomuutosten jälkeen 1.219.000 euroa.

Rahoitus

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

TA 2019 perustuu seuraaviin tekijöihin:

	TP 2017	TA+muutos 2018	TA 2019
Tulovero - %	22,25 %	22,25	22,25
Asukasluku	2974	2974	2974
Vakinaiset toimet/virat	42	42	43
	<u>milj. €</u>	<u>milj. €</u>	<u>milj. €</u>
Toimintatuotot	3,5	3,6	3,7
Verotulot	10,6	10,4	10,5
Valtionosuudet	8,1	7,8	7,7
Toimintakulut	-20,4	-20,8	-21,5
Toimintakate	-16,9	-17,2	-17,8
Vuosikate	1,8	0,9	0,5
Sumu-poistot	0,9	0,8	0,7
Tilikauden tulos	1,0	0,1	-0,3
Investoinnit netto	0,5	1,2	1,2
Talousarviolainat *)	9,5	9,5	9,9
Talousarviolainat*) asukas	3 194	3 194	3 328

*) Talousarviolainat sisältävät myös lyhytaikaiset kassalainat

Toimintatuotot – ja kulut

Toimintatuotot ovat vuonna 2019 yhteensä 3,7 milj. € ja kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 3,5 % (127 760 €). Toimintakulut ovat vuonna 2019 yhteensä 21,5 milj. €. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 3,2 % (683 555 €).

Toiminta- ja vuosikate

Toimintakate on toimintatuottojen ja – kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksella ja valtionosuudella katettavan osuuden toiminnan kuluista. Toimintakate vuonna 2019 on 17,8 milj. €.

Vuosikate osoittaa tulo- ja menoeroa, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menoeroa riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menoero on riittävä. Vuosikate vuodelle 2019 on 0,5 milj. €. Tulo- ja menoero ei siten riitä poistoihin, suunniteltuihin investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Tilikauden tulos

Vimpelin kunnan vuoden 2019 talousarvion tulos on negatiivinen 262 728 euroa.

Talousarviolainat

Vimpelin kunnalla on vuoden 2019 alussa talousarviolainoja 9,5 milj. €, josta lyhytaikaisia kassalainoja 4,5 milj. €. Vuonna 2019 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 456 574 €. Vuoden 2019 investointien rahoittamiseen otetaan pitkäaikaisista lainaa 1,1 m€. Lisäksi lyhytaikaisista kuntatodistuslainaa muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi 4,0 m€ kunnanhallituksen harkinnan mukaan. Kunnan pitkäaikaisen lainan määrä tulee olemaan vuoden 2019 lopussa siten yhteensä 9,9 m€ eli n. 3 328 €/asukas.

Maksuvalmius

Kunnan maksuvalmius varmistetaan lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla, joita kunnanjohtaja voi nostaa 10 milj. euroon saakka. Kassan riittävyys päivinä pyritään pitämään keskiarvolla 10 pv tai yli.

TULOSLASKELMA

ulkoinen

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	3 537	3 610	3 737
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 766	-1 852	-2 081
Palvelujen ostot	-17 110	-17 467	-17 898
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 100	-995	-1 021
Avustukset	-193	-205	-175
Muut toimintakulut	-280	-299	-327
Toimintakate	-16 912	-17 208	-17 765
Verotulot	10 642	10 420	10 539
Valtionosuudet	8 130	7 763	7 744
Rahoitustuotot- ja kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	25	24	24
Korkokulut	-58	-80	-57
Muut rahoituskulut	-2	-3	
Vuosikate	1 825	916	485
Poistot ja arvonalentumiset	-864	-813	-748
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	961	103	-263
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	961	103	-263

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

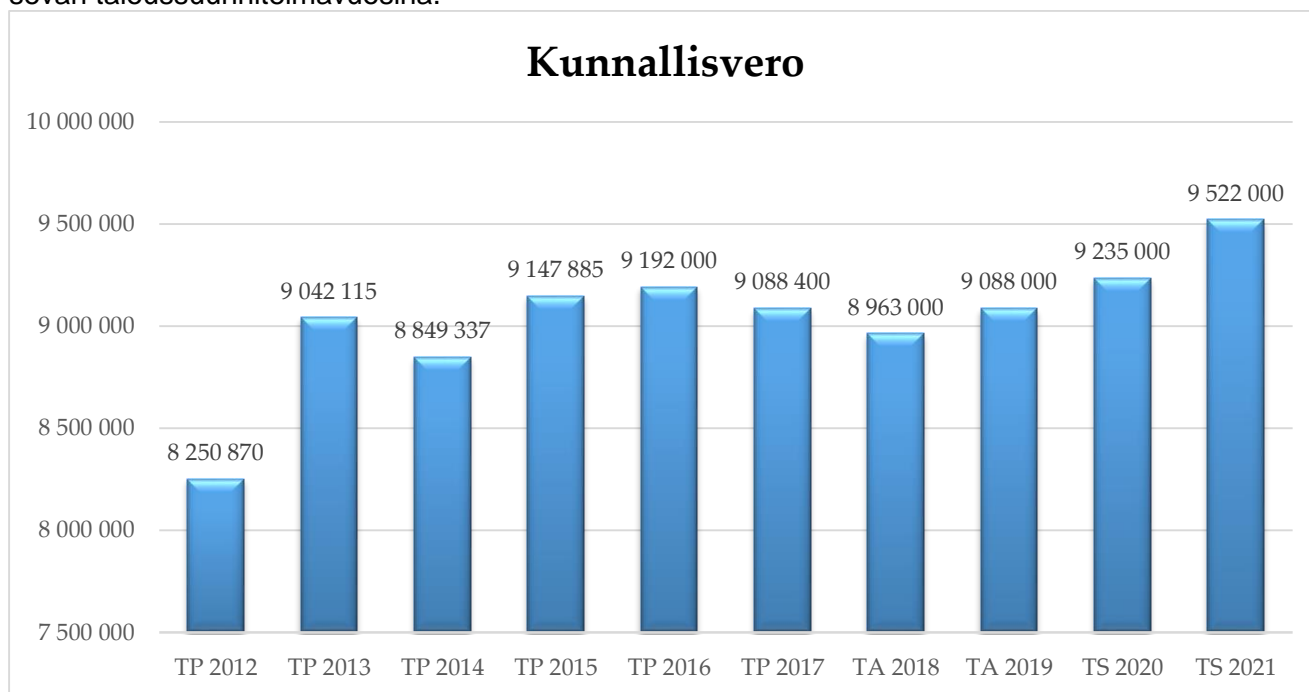
Toimintatuotot/Toimintakulut,			
%	17,3	17,3	17,4
Vuosikate/Poistot, %	211,3	112,6	64,9
Vuosikate, euroa/asukas	614	308	163
Asukasmäärä	2974	2974	2974

KUNNAN VEROTULOT

Kunnallisvero

Kunnallisveron määrä on pysynyt käytännössä samalla tasolla vuosina 2015 - 2016.

Kunnan tuloveroprosenttia korotettiin 0,25 % vuodelle 2016 ja se päätettiin pitää samana vuonna 2017 ja 2018. Tuloveroprosentti pidettiin edelleen samana vuodelle 2019. Kunnallisverokertymän arvioinnissa tuloveroprosentti on 22,25 %. Tilinpäätösennusteeseen v. 2018 kunnallisveron tuotto tulee laskevanmaan talousarvioon verrattuna. Talousarvioon 2019 kunnallisverotulot on arvioitu marraskuun 2018 veroennustekehikon mukaisina. Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla ja nousevan taloussuunnitelmavuosina.



Osuus yhteisöveron tuotosta

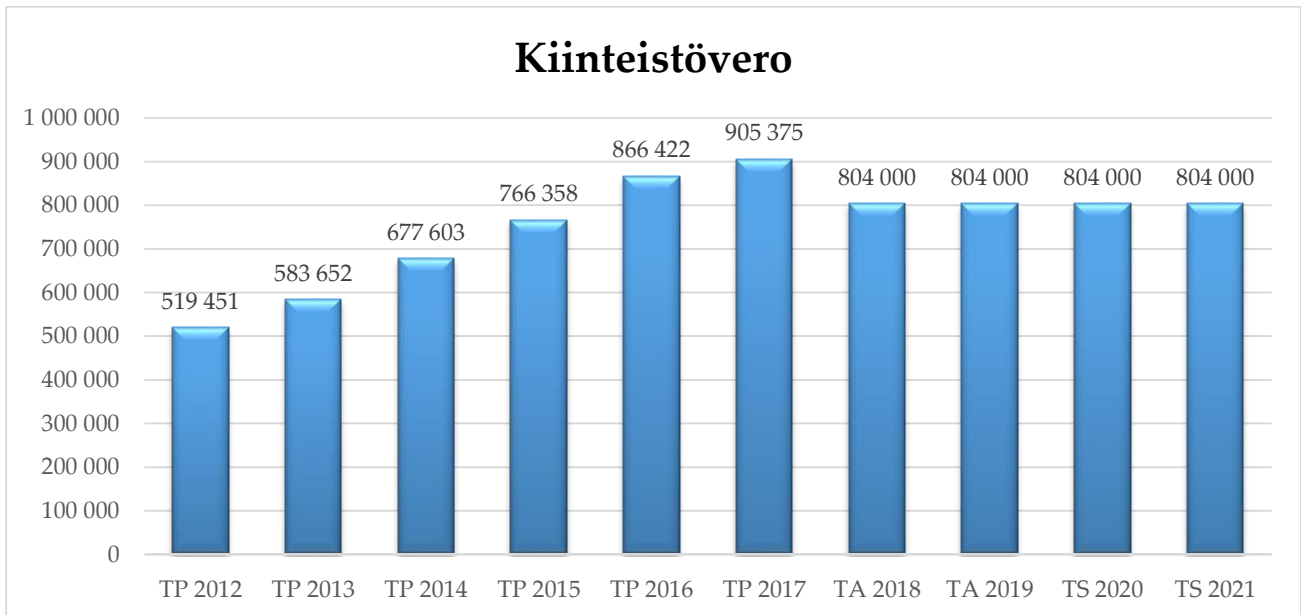
Yhteisöveron tuotto "romahti" vuonna 2012, mikä johtui vuosien 2008 - 2009 taloudellisesta lamasta maassamme. Verotuoton väheneminen vastasi noin 2,3 veroprosenttiyksikön tuottoa vastaavaa määrää. Vuoden 2012 jälkeen veron tuotto on noussut hitaasti. Tilinpäätösennusteeseen v. 2018 yhteisöveron tuoton arvioidaan laskevan talousarvioon verrattuna. Arvio vuoden 2019 kertymästä on 0,647 miljoonaa euroa, joka on vuoden 2017 tilinpäätöksen tasoa. Taloussuunnitelmavuosille yhteisöveron tuoton ennakoidaan nousevan.

Yhteisövero



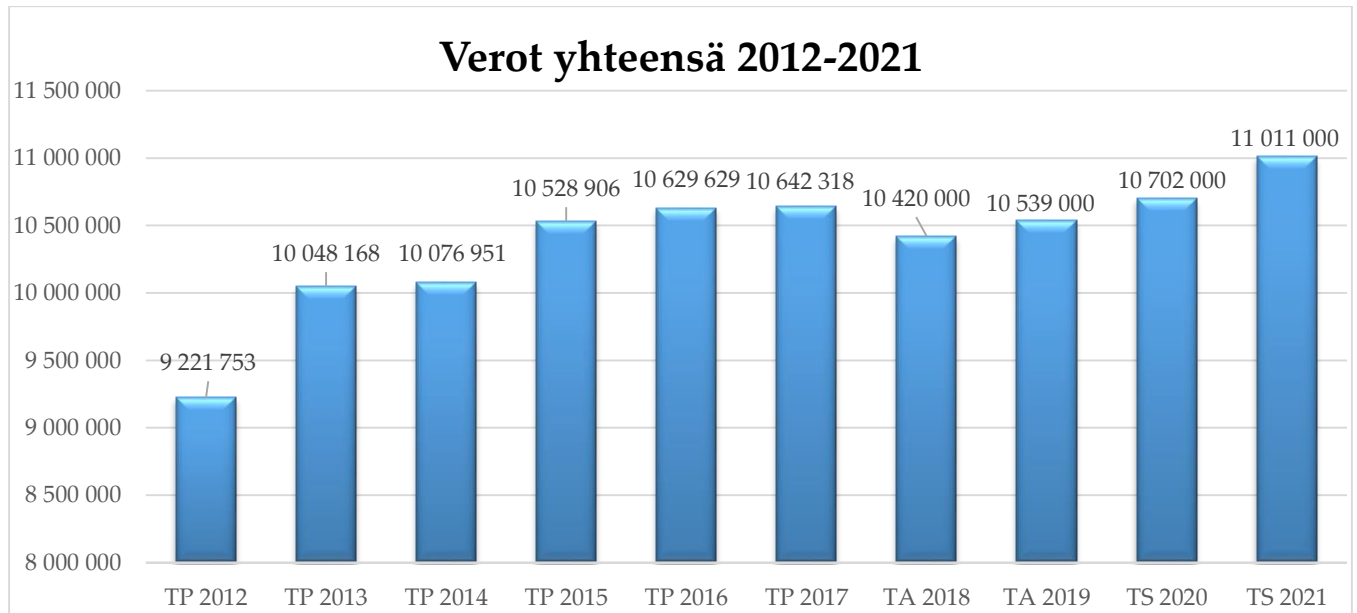
Kiinteistövero

Vuonna 2017 valtuuston päätöksellä yleisen kiinteistöveron ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentteja laskettiin vuoden 2017 tasoa alemmaksi. Vaikutus kiinteistöverotulokertymään päätöksellä oli n. 100 000 euroa. Ennustekehikon mukaan vuodelle 2019 kiinteistöveron kertymä vakiintuu n. 804 000 euroon.



Verotulot yhteensä

Kunnan verotulojen määrän arvioidaan vuonna 2019 olevan 10,54 miljoonaa euroa, joka on vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 0,1 miljoonaa euroa pienempi. Suunnitelmavuodelle 2020 ennustetaan sekä kunnallisverokertymään että yhteisöverokertymään nousua.



VALTIONOSUUDET

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyvät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden taseaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen taseaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

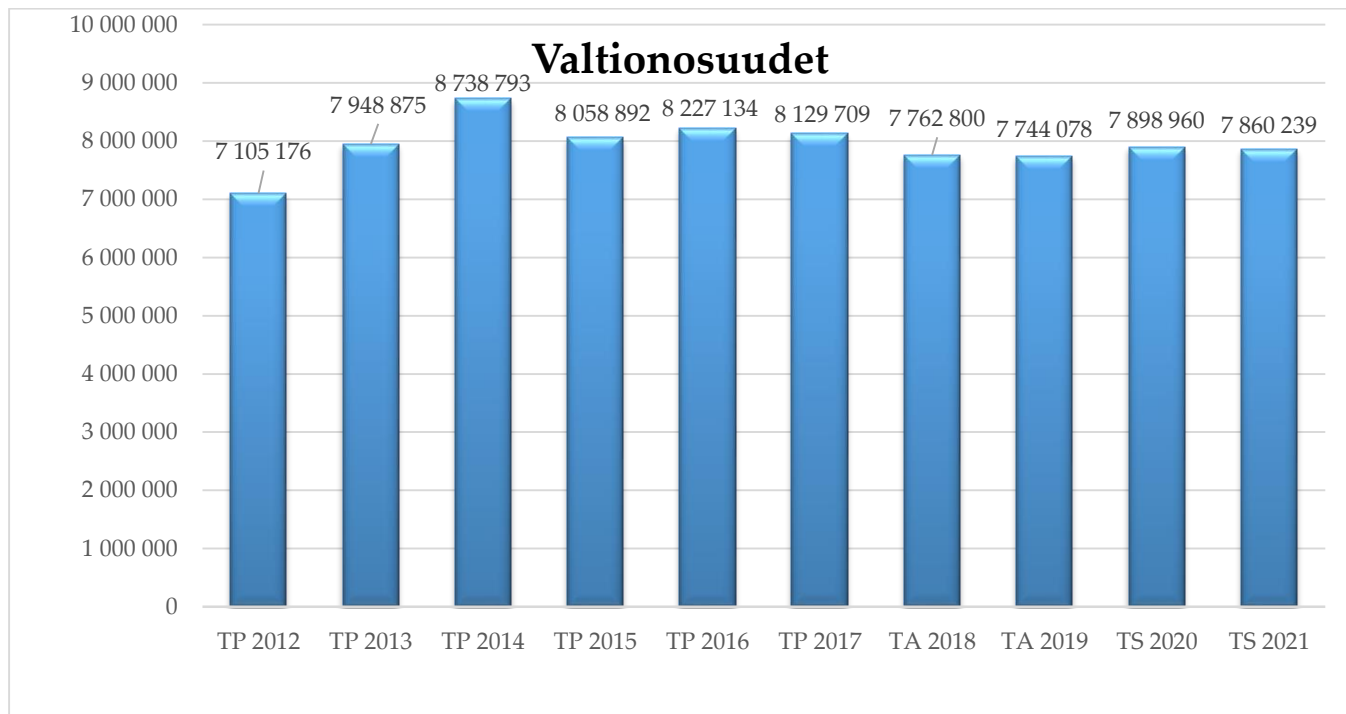
Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot (+224 milj. €). Kilpailukyky sopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016 - 2019 koskevista indeksijäädetyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

Kilpailukyky sopimuksesta johtuen valtionosuutta vähennetään kahteen kertaan - 59 miljoonan euron osalta vuonna 2019. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa - 85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkeempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

Lukion valtionosuus maksetaan Alajärven kaupungille, koska Vimpelin lukio on Alajärven lukiopalvelujen yksikkö Vimpelissä.



Valtionosuuksien määräksi arvioidaan 7,74 miljoonaa euroa, jossa on laskua vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 18 722 euroa eli noin 0,2 %.

KONSERNIOHJAUS

Vimpelin kunnan omistajapolitiikan periaatteet, tavoitteet ja käytännön toimintaohjeet sisältyvät konserniohjeeseen. Konserniohjauksen kannalta keskeisiä asioita ovat kunnan omistajapolitiikan tavoitteet, konsernijohton tehtävät, konserniraportointi sekä konsernin tarkastus ja valvonta.

Konsernijohton muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konserniohjauksen kannalta on keskeistä, millaiset tavoitteet konserniyhtiöille on asetettu ja miten niiden toteutumista voidaan mitata. Kunnanvaltuusto määrittelee konserniyhtiöille kunnan tavoitteet ja kunnan omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto päättää myös konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksissa oleville henkilöille kunnan kannan huomioon ottamisesta päätöksenteossa. Lisäksi hallitus valvoo kuntakonserniyhtiöiden toimintaa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipoitiikkaa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernirakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto antaa konserniyhtiöille seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet vuodeksi 2019:

Kiinteistö Oy Rentolankartano

Tavoitteet kunnan v. 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2020 – 2021

	Talous-arvio 2019	Ts 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023	Tavoite-luokka
Tilojen käyttöaste	90 %	90 %	90 %	90 %		Toiminnallinen tavoite
Talouden tervehtymis-suunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Taloudellinen tavoite
Tilikauden tulos vähintään	>0	>0	>0			Taloudellinen tavoite
Alijäämä				Alijäämä katettu		Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>20	>20	>20	>20	>20	Taloudellinen tavoite
Pitkäaikainen vieras pääoma €/asukas	< 960 €/asukas	< 960 €/asukas	< 960 €/asukas	< 960 €/asukas	< 960 €/asukas	Taloudellinen tavoite
Korjausinvestointien suunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toiminnallinen tavoite
Korjausinvestointien taso % liikevaihdosta	30 %	20 %	20 %	20 %	20 %	Toiminnallinen ja taloudellinen tavoite

Vimpelin Lämpö Oy

Tavoitteet kunnan v. 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2020 – 2021

	Talousarvio 2019	Ts 2020	Ts 2021	Tavoiteluokka
Liittymien osuus kunnan talouksista	40 / n. 1000	45 / n. 1000	50 / n. 1000	Vaikuttavuus-tavoite
Yksikköhinta kunnallisen tuotannon keskiarvosta	57,60 / 57,41 €/Mwh	58,60 / 57,41 €/Mwh	59,60 / 57,41 €/Mwh	Tuotanto-tavoite
Katetuotto %	51	51	51	Kannattavuus-tavoite
Sijoitetun pääoman tuotto	17,9	17,9	17,9	Kannattavuus-tavoite
Tilikauden voitto / liikevaihdosta	> 20 %	> 20 %	> 20 %	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	53	53	53	Taloudellinen tavoite
Suhteellinen velkaantuneisuus %	36,8 %	24,9	18,5	Taloudellinen tavoite
Pitkäaikaisen vie-raan pääoman määrä €/asukas	< 60 €/asukas	< 52 €/asukas	< 44 €/ asukas	Taloudellinen tavoite
Osinko omistajalle	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	Taloudellinen tavoite

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy

Tavoitteet kunnan v. 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2020 – 2021

	Talous-arvio 2019	Ts 2020	Ts 2021	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	100 %	100 %	100 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>20	>20	>20	Taloudellinen tavoite

Asunto Oy Vimpelin Kotipiha

Tavoitteet kunnan v. 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2020 – 2021

	Talous-arvio 2019	Ts 2020	Ts 2021	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	100 %	100 %	100 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Alijäämä / ylijäämä	Alijäämä ka-tettu			Taloudellinen tavoite

Muut Konserniyhtiöt

- Sairaanhoidopiiri (omistusosuus 2,16%)
- Eskoo (omistusosuus 1,8795%)
- Järviseudun koulutuskuntayhtymä (omistusosuus 10,11%)
- Etelä- Pohjanmaan Liitto (omistusosuus 1,75%)
- Järviseudun Sähkövoiman Ky (omistusosuus 33,33%)

Vaikuttaminen mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen toimintaan ja talouteen niin, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kuntatalouden niukkenevat resurssit.

VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2019 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Toisaalta suunnitelmien on oltava realistisia siten, että kunnan talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet kuntastrategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on otettu huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan.

Kunnan toiminnalle asetettavilla tavoitteilla on pyritty luomaan positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan elinvoimaisuuteen. Tavoitteet on asetettu siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Voimavarat tarkoittavat sekä taloudellisia resursseja että henkilöstöresursseja.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtävänä on huolehtia ja seurata, että palveluiden saatavuus hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti kuntalaisille. Jos saatavuudessa huomataan poikkeavuuksia, niistä puutteet selvitetään ja korjataan mahdollisimman ajantasaisesti.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmavuodet 2020–2021 valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään 17.12.2018 pidettävään kokoukseen. Vuoden 2018 tilinpäätös valmistellaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.3.2019 mennessä ja valtuuston hyväksyttäväksi 30.6.2019 mennessä.

Toiminnan tulosseuranta tehdään sivistys-, perusturva- ja maaseututoimen osalta sopimuksissa määriteltyjen maksuosuuskausiraportoinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan osalta tulosseuranta tehdään kuukausittaisen toteumaraportoinnin kautta. Konserniyhtiöiden toiminnan raportointi tapahtuu konserniohjeen mukaan.

KUNNANHALLITUS

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / kunnanhallitus

Keskusvaalilautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta (ulk.)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Tuotot		10 000	12 900
Kulut	-9 001	-15 196	-15 750
Toimintakate	-9 001	-5 196	-2 850

Vuonna 2019 järjestetään keväällä eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä syksyllä mahdollisesti maakuntavaalit. Oikeusministeriö suorittaa kertakorvauksena eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Kertakorvausta maakuntavaaleista ei suoriteta.

Tarkastuslautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta (ulk.)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Tuotot			
Kulut	-10 564	-12 141	-13 936
Toimintakate	-10 564	-12 141	-13 936

Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältää luottamushenkilöpohjaisen tarkastuslautakunnan toiminnan sekä ammattilintarkastuksen. Tilikausilla 2017–2020 tarkastusyhtiönä toimii BDO Auditor Oy.

Kunnanhallitus

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ kunnanhallitus

Kunnanhallitus (ulk.)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Tuotot	12 375	48 800	45 950
Kulut	-17 113 028	-17 550 136	-17 970 908
Toimintakate	-17 100 653	-17 501 336	-17 924 958

Kunnanhallituksen vastuualue sisältää seuraavat toimintamenot: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto- ja toimisto, muu toiminta, nuorten työllistäminen, löytöeläinten talteenotto ja säilytys, yhteiskuntasuhteet, toimikunnat, catering, kunnan markkinointi, isännöintipalvelut, sivistystoimen tilaajalautakunnan palkkiot ja tukityöllistäminen.

Seuraavassa erittely valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta / kunnanhallitus.

Yleishallinto (ulk.)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Tuotot	2 180	39.900	35 950
Kulut	-571 393	-664.337	-744 279
Toimintakate	-569 213	-624.437	-708 329

Alla yleishallinnon erittely toimintakate –tasolla (ulkoinen / sisäinen)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kunnanvaltuusto	-27 955	-37 528	-35 897
Kunnanhallitus	-201 464	-178 710	-180 919
Hallinto- ja toimisto	-169 124	-202 625	-254 855
Muu toiminta	-169 930	-164 800	-157 950

Nuorten työllistäminen	-8 566	-9 819	-14 049
Löytöeläinten säilytys	-1 999	-1 000	-11 000
Yhteiskuntasuhteet	-12 815	-12 500	-13 500
Toimikunnat	-3 020	-6 100	-4 500
Catering	3 107	-6 274	-6 779
Kunnan markkinointi	-1 024	-20 000	-20 000
Isännöintipalvelut	-6 000	-7 200	-7 200
Sivistystoimen tilaajalautakunta	-3 651	-4 741	-3 466
Tukityöllistäminen	0	-22 335	-20 078
Kulttuuritoimi	0	0	-31 238

Muu toiminta sisältää jäsenmaksuja mm. E-P liitto, kuntaliitto, kuntatyönantajat sekä kunnan jakamiin yleisavustuksiin varatun määrärahan, yhteensä 157 950. Työllistämismäärärahalta varaudutaan pääasiassa kunnan velvoitetöyöllistämistä aiheutuviin menoihin.

Toimistopalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Monistus	14 307	9 700	12 850
ATK	-23 729	-30 011	-40 749
Tilitoimistopalvelut	-13 254	-16 000	-16 000
Postitus	-2 401	-4 950	-6 550

ATK-kustannusten nousu johtuu Kuntatoimisto-ohjelman (kokoushallinta) Tweb -hankintakustannuksesta, henkilöstökoulutuksesta sekä ylläpidosta. Ohjelman hankinta on välttämätön S-viestit.fi -viestien /otteiden välittämistä varten suoraan kuntatoimisto-ohjelmasta. Versiossa on myös sähköinen sopimusten hallinta -osio eli kaikkien kunnan sopimusten siirtäminen sähköiseen muotoon.

Henkilöstöpalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstöhallinto	-349	-17 413	-11 515
Henkilöstöjaosto	-2 274	-2 300	-2 800
Työpaikkaruokailu	-1 086	-600	-1 000
Tyky-toiminta	-4 293	-4 460	-6 850

Henkilöstöpalvelut sisältää henkilöstöhallinnon, henkilöstöjaoston, yhteistyötoimikunnan, työpaikkaruokailun ja tyky-toiminnan kustannukset sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ja muut työsuojeluun liittyvät kustannukset. Kustannuspaikalle on siirretty jakamattomat eläkemenoperusteiset maksut.

Muu yhteistoiminta	TP 2017	TA 2018	TA 2019
	-388 723	-420 910	-414 170

Muu yhteistoiminta sisältää projektien kuntaosuudet, elinkeinotoimen, palo- ja pelastustoimen kustannukset. Palo- ja pelastustoiminnan osuus = - 274 390.

Lisäksi valtuuston nähden sitovaan tasoon sisältyvät perusturvan, sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä maaseutuhallinnon palveluiden ostot, joista esitetään talousarviokirjassa tarkempi erittely vielä erikseen. Sivistystoimen ostopalvelusta kotihoidontuen osuus näkyy Vimpe- lin kunnan tuloslaskelmassa kohdassa avustus (138 800 euroa) ja loppuosa kohdassa palvelujen ostot.

Toimintakatteet	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Perusturvalautakunta	-11 594 463	-11 489 264	-11 587 252
Sivistystoimi	-4 443 683	-4 825 152	-5 059 263
Maaseutu- ja lomatoimi	-47 877	-56 900	-63 139
Yhteensä	-16 086 023	-16 371 316	-16 699 654

Toiminnalliset tavoitteet, VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Elinkeinopolitiikka, Elinvoima		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan alueella olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Markkinavuoropuhelu yrittäjien kanssa	Toteutettu kyllä / ei
Markkinoinnin tehostaminen	Markkinointisuunnitelma	Tehty ja hyväksytty kyllä / ei
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Maanhankinta teollisuuden tarpeita varten, ohjeellinen tonttijako, investointiosa -tarveharkintainen	Toteutettu kysynnän mukaan kyllä / ei
Yritysten tukeminen osaan työvoiman hankinnassa	Aluemarkkinointihanke ”Työ etsii tekijäänsä”, ja ”Asenteella duunia ” -hanke	Osallistuminen hankkeiden toimenpiteisiin kyllä / ei
Toimivat tietoliikenneyhteydet	Teollisuusalueen valokuitu	Toteutettu kyllä / ei

Ympäristö, asuminen ja viihtyvyys		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Asukasviihtyvyys	Konserniohjaus Rentolankartanon asuntojen peruskorjauksen toteutukseen ja tarvittaessa kunnan tuki	Kiinteistö Oy Rentolankartanon säännöllinen raportointi kunnanhallituksessa 3 krt/vuosi
Viihtyisä asuinympäristö	Kunnan investoinnit viihtyvyyttä lisääviin toimenpiteisiin	Investointien toteutuminen
Viihtyisä asuinympäristö	Asemakaavan tarkistuksen valmistelu	Valmistelu aloitettu, kaavatoimikunta

Laadukkaat kuntapalvelut, Talous ja tahtotila		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Talous tasapainossa	Talousarviossa esitetään, miten talous tasapainotetaan	Tasapainottamista vaativat toimenpiteet tehty kyllä / ei
Talous tasapainossa	Talousarvion toteutumana ja tilinpäätösennusteen seuranta säännöllisesti kunnanhallituksen kokouksissa	Kyllä / Ei
Laadukkaat kuntapalvelut	Suomi.fi -viestit otetaan käyttöön	Käytössä kyllä / ei
Palvelut	Neuvottelut ja päätökset liikuntapalvelujen tuotantoa varten	Kyllä / ei
Nuorten kesätyöllistäminen	21 nuoren kesätyöllistäminen	Kyllä / Ei
Yrityksille maksettava tuki	21 nuoren työllistämiseen annetaan avustus	Kyllä / Ei

Informatiiviset tunnusluvut	TA 2018	TA 2019
Virat ja toimet	5	5
Uudet virat ja toimet	1	0

Talousarvion henkilöstökuluihin kuuluu palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut (mm. eläkekulut, sekä sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut).

Talousarviossa on varauduttu 2,50 %:n sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Henkilöstökulut ovat vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.081.438 €. Tästä summasta palkkojen ja palkkioiden osuus on 1.692.639 € ja henkilösivukulujen osuus 388.799 €. Henkilösivukuluista eläkemenoperusteisten vastuiden osuus on 79.786 €. Uutena sivukuluna on työkyvyttömyyseläkemaksu, joka on 16.363 euroa. Varhemaksu on poistunut.

Palkkojen sivukulut on laskettu seuraavien prosenttien mukaan; sairausvakuutusmaksu 0,75 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,50 %, työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL) 16,25 % ja muut vakuutusmaksut 0,25 % ja työkyvyttömyyseläkemaksu 1 %.

Virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen / täyttämiskielto

Vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen tulee pyytää henkilöstöjaoston lupa. Lupaa hakiessa on esitettävä vaihtoehto, jossa tehtävä voidaan hoitaa ko. virkaa tai työsuhdetta täyttämättä.

Sijaisten palkkaaminen

Alle kolmen päivän sijaisia ei palkata, ellei työtehtävä vaadi sijaisen palkkaamista. Pitempiaikaisen sijaisen palkkaamiseen pyydetään joko teknisen johtajan tai hallinto- ja talousjohtajan lupa. Yli vuoden sijaisuus käsitellään joko teknisessä lautakunnassa tai kunnanhallituksessa.

Vuosilomien sijoittaminen

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana. Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Vimpelein kunnassa kunnanviraston vuosilomat tulisi keskittää kunnanviraston kiinnioloaikoihin.

Työaikamuotojen tehokas käyttö

Työajat tulee suunnitella niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita. Työnantaja vastaa ja päättää töiden, työaikojen sijoittelusta eri päiville. KVTES tai TS ei sisällä määräyksiä säännöllisen työajan sijoittamisesta tiettyyn kellonaikaan tai viikonpäivään. Työvuorot voidaan sijoitella porrastetusti työpäivän sisällä.

VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vimpelin tekninen lautakunta tuottaa tai hankkii viranomaispalvelut sekä tukipalvelut. Teknisen toimen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää toimiva infrastruktuuri alueelle sekä luoda hyvät toimintaedellytykset muille tulosalueille. Strategisena tavoitteena on itsenäinen ja taloudellisesti vahva kunta, jossa on erinomaista asua. Lisäksi elinkeinopolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikissa kunnan toiminnoissa.

Tekninen lautakunta

(valtuustoon nähden sitova taso)

Tekninen lautakunta yht.	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	3.525.139	3.550.833	3.678.543
Toimintamenot	-3.316.730	-3.241.199	-3.501.633
Toimintakate	208.409	309.634	176.910
Poistot	-863.857	-812.760	-747.930
Yli-/alijäämä	-655.447	-503.226	-571.020

Yhdyskuntasuunnittelu

(lautakuntaan nähden sitova taso)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	2.023	2.150	3.100
Toimintamenot	-208.266	-233.137	-271.270
Toimintakate	-206.243	-230.987	-268.170

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää teknisen, yleisten alueiden sekä tilapalveluiden hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Kaavoituspalvelut ostetaan tarvittaessa yksityisiltä palvelun tuottajilta. Maanmittausinsinöörin tehtävät ostetaan Alajärven kaupungilta ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Roud 68 vetäväksi	Asemakaava valmistuu	Toteutetaan yksi kiertoliittymä
	Tehdään Vimpeliä tunnetuksi	Toteutetaan yksi mainoskyltti

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Asukasviihtyvyys kunniaan	Ympäristökatselmus	Viisi kiinteistöä siistiytyy
	Kunnan näkyväksi tekeminen	Opastetaulu merkkeineen
Keskusta-alueen viihtyisyyden parantaminen	Vetovoimaisuuden lisääminen	Jouluvalojen uusiminen sekä kukkaistutusten toteutus

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Yritysten kasvun tukeminen	Työpaikkojen lisääminen	Hankitaan yksi teollisuustontti

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Henkilöstö			
Virat ja toimet			2,5
Uudet virat ja toimet			-

Teknisen hallinnon kustannukset sisältävät teknisen johtajan palkkakulut ja 40 % toimistosihteerien palkkakuluista sivukuluineen sekä normaalit palvelujen tuottamiseen liittyvät kustannukset mm. toimistotarvikkeet, matkakulut tilitoimisto- ja ICT-palvelut sekä lautakunnan kokouksista aiheutuvat kustannukset Tekninen hallinto on jaettu tasan seitsemälle eri sektorille: yleiset alueet, vesihuoltolaitos, tilapalvelu, puhdistuspalvelu, ravitsemushuolto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Tekninen johtaja vastaa toimeksiantojen mukaisesta investointirakentamisesta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Tavoitteena on käynnistää Sääksjärven alueen osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan laadinta ja luontoselvitys. Selvitetään v. 2019 aikana asukkaiden ja maanomistajien kiinnostus lähteä mukaan

Tekninen hallinto	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	256	150	150
Toimintakulut	-99.186	-125.751	-130.553
Toimintakate	-98.930	-125.601	-130.403

Kiinteistöhuoltoesimiehen tehtävät jakaantuvat vesihuoltolaitokselle, yleisille alueille ja tilapalvelulle sekä investointikohteiden toteutukseen. Palkkakustannukset sivukuluineen jaetaan tasan kullekin neljälle sektorille. Tilapalvelujen hallinto jaetaan eri kiinteistöille neliöiden suhteessa.

Puhdistuspalveluesimiehen palkkakuluista sivukuluineen vyörytetään 15 % yleisten alueiden hallintoon ja 35 % tilapalveluiden hallintoon.

Yleisten alueiden hallinnon kustannukset jaetaan talousarviomäärärahojen suhteessa seuraaville kohteille: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, ulkoilu- ja liikunta-alueet

Yleisten alueiden hallinto	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	13		50
Toimintakulut	-28.701	-23.190	-25.562
Toimintakate	-28.688	-23.190	-25.512

Tilapalveluiden hallinto	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	1.754	2.000	2.900
Toimintakulut	-70.481	-57.677	-67.539
Toimintakate	-68.726	-55.677	-64.639

Kaavoitus	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot			
Toimintamenot	-1.800	-14.200	-14.200
Toimintakate	-1.800	-14.200	-14.200

Mittaus ja kartasto	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot			
Toimintamenot	-2.688	-2.500	-2.500
Toimintakate	-2.688	-2.500	-2.500

Investointikohteiden toteutus	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	-		
Toimintamenot	-	-9.819	-30.916
Toimintakate	-	-9.819	-30.916

Yhdyskuntapalvelut

(lautakuntaan nähden sitova taso)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	85.249	96 .283	95 .897
Toimintamenot	-390.625	-401.108	-426.264
Toimintakate	-305.375	-304.825	-330.367

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Asuinalueiden houkutelavuuden lisääminen	Leikkikenttäalueiden siistiminen/uusiminen	Poistetaan/ siistitään suunnitelman mukaisia leikkikenttäalueita yhteensä 3 kpl

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kaava-alueen teiden parantaminen	Parannetaan ympäristön siisteystä ja viihtyisyyttä	peruskorjataan yksi kaavatie

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Liikuntahalli palvelee asiakkaitaan jouhevasti	Sisäliikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen	Pitkántähtäimen suunnitelma Vimpelin kunnan sisäliikuntapalveluiden kehittämisestä
Liikuntapalveluiden kehittäminen	Liikuntapalveluiden mahdollinen siirto omaan palvelutuotantoon	suunnitelma ja laskelma liikuntapalveluiden siirrosta sekä palaveri sen mahdollisesta jatkosta/toteutuksesta
Kehitetään ulkoliikuntapaikkoja	Parannetaan kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ulkona	tekojääradan rakentaminen
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Oppilaiden viihtyvyyden parantaminen	Yhteiskoulun piha-alueen yleisuunnittelu

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2017		TA 2018		TA 2019	
Henkilöstö						
Virat ja toimet					3,9	
Uudet virat ja toimet					-	

Liikenneväylät

Liikenneväylät kattaa kaava- ja yksityistiet, sekä katuvalaistuksen. Kaavateiden aurauksen kunta hoitaa lakisääteisesti. Kunta avustaa yksityisteiden hoitoa. Kaavateitä on Vimpelin kunnan alueella n. 80 km. Katuvalaistuksen osalla ollaan siirtymässä matala-energiisiin valaisimiin (Led-tekniikka, suurpainenatrium).

Liikenneväylät	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot			
Toimintamenot	-149.109	-140.500	-158.044
Toimintakate	-149.109	-140.500	-158.044

(kaavatiet, yksityistiet, valaistus)

Puistot ja yleiset alueet

Puistoalueet käsittävät puistoalueiden, maa- ja metsätilojen, uimarantojen ja leikkikenttien, sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen. Tämä toteutuu talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoitoyhdistysten osaamista.

Puistot ja yleiset alueet	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	10.428	18.600	17.280
Toimintamenot	-39.989	-31.021	-37.120
Toimintakate	-29.561	-12.421	-19.840

(puistoalueet, maa ja metsätilat, kaatopaikka, leikkikentät/uimarannat)

Ulkoilu- ja liikunta-alueet

Ulkoilu-alueisiin kuuluvat urheilukentät, ulkoilureitistöt, yms. Alueiden käyttöä pyritään kehittämään vastaamaan nykytrendejä tuomalla alueille mm. uusia suorituspaikkoja. Alueiden kunnossapito hoidetaan talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Alueiden kehittäminen tehdään lähtökohtaisesti omana työnä. Alueiden kehittämiseen tai ylläpitoon tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen.

Ulkoilu- ja liikunta-alueet	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	222		200
Toimintamenot	-93.614	-107.249	-107.804
Toimintakate	-93.392	-107.249	-107.604

(urheilukentät, Saarikenttä, ulkoilureitistöt, muut liikunta-alueet)

Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	74 600	77 683	78 417
Toimintamenot	-107.913	-122.338	-123.296
Toimintakate	-33.313	-44.655	-44.879

Vimpelin kunta tuottaa rakennusvalvontapalvelunsa itsenäisesti. Henkilöstömäärä pysyy samana. Rakennustarkastuksen hoitaa tekninen johtaja. Valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa tekninen johtaja vuoden 2018 loppuun asti, jolloin tehtävät siirtyvät Asuntorahastolle.

Vimpelin kunta myy ympäristöpalveluita Alajärvelle. Toimistoapua on varattu Vimpelin ja Alajärven ympäristöpalveluille kummallekin 10 % htv.

Ympäristönsuojelu/Vimpeli	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	6 154	3 850	4 050
Toimintamenot	-20.215	-20.213	-21.701
Toimintakate	-14.060	-16.363	-17.651

Ympäristönsuojelu/Alajärvi	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	56. 761	56. 633	59. 167
Toimintamenot	-56. 405	-56. 633	-58.817
Toimintakate	356	0	350

Rakennusvalvonta	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	11. 685	17. 200	15 .200
Toimintamenot	-31.293	-45.492	-42.778
Toimintakate	-19.608	-28.292	-27.578

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntakeskuksen elävöittäminen	Tehdään kuntaa hyödyttävää kiinteistökauppaa	Ostetaan/vaihdetaan yksi kiinteistö kuntakeskustasta

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Lisätä luontomatkailun saavutettavuutta	Helposti markkinoitava reitistö	Yksi toteutettu reittikartta, jossa mm. QR-koodi
Lisätä luontomatkailun saavutettavuutta	Savonjoen virkistyskäytön lisääminen	Yksi uimaranta kaava-alueelle Savonjoen varteen

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kehitetään sähköistä asiointipalvelua	Lupapiste.fi palveluun siirtymisen kokonaisuudessaan	Ei yhtään paperista rakennuslupahakemusta

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2017		TA 2018		TA 2019	
Taloudelliset						
Maanhankinta, ha					2 ha	
Henkilöstö						
Virat ja toimet					katso edellä	
Uudet virat ja toimet					-	
Toiminnalliset						
Myönnetyt rakennusluvut, uudet, kpl	17		25		30	
Myönnetyt rakennusluvut, laajennukset ym., kpl	20		35		35	
Ympäristön suojelun antamat kirjalliset lausunnot, kpl	2		4		4	
Ympäristönsuojelun tarkastukset, kpl					16	

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

(lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot)

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	1.547.338	1.516.321	1.571.838
Toimintamenot	-1.138.045	-1.071.646	-1.182.092
Toimintakate	409.293	444.675	389.746
Poistot	-422.176	-424.501	-403.410
Yli-/alijäämä	-12.882	20.174	-13.664

Tekninen toimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Toimintaan kuuluu kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennusalueiden kunnossapidon sekä tähän liittyvän muun huollon.

Virastokiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	11.456	11.560	16.598
Toimintamenot	-38.828	-33.172	-39.382
Toimintakate	-27.372	-21.612	-22.784

Asuinkiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	105 425	116 920	116 920
Toimintamenot	-73.162	-73.931	-88.350
Toimintakate	32.262	42.989	28.570

Aapiskujan vuokratalo, As Oy Rauhalanrinne I, As Oy Vimpelin Kotipiha, As Oy Veeranpiha, As Oy Vimpelin Sanninlehto, As Oy Rivitupa, Järvisseudun sairaala-alueen asunnot)

Muut kiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	33 435	23 965	62.587
Toimintamenot	-94.262	-82.110	-125.729
Toimintakate	-60.828	-58.145	-63.142

(Vanha paloasema, Js alueen varasto, Vieresniemen kiinteistöt, Ent. päiväkodin kiinteistö, Nuorisotalo, museot, Hemilänrannan kellarin arkistotila, Järviseudun sairaalakiinteistöt, Ent. kuntoutuskoti Lähteen kiinteistö, Sääksjärven koulu)

Liikekiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	351 306	361 580	354 240
Toimintamenot	-242.312	-242.434	-252.225
Toimintakate	108.994	119.146	102.015

(Vinhalli, Eurosteri 2 teollisuushalli, Lähdetien teollisuushalli, Koy Vimpelin Keskuskiinteistöt, Ent. Osuuskauppa, Vimpelin Liiketalo Oy, Kuntala Oy, Kiinteistö Oy Mirjanpelto, Paloasema)

Perusturvan kiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	494.829	469.971	472.922
Toimintamenot	-283.917	-261.213	-277.474
Toimintakate	210.912	208.758	195.448

(Intervalliosasto, Toimelan kiinteistö, Tuulikello, terveysaseman kiinteistö, Rauhalanrinteen tukiasunto, Vanhusten tukiasunnot, Varpakan tukiasunnot, Järviseudun sairaalan tukiasunnot, Venla ja Väinö –koti, työpaja Apaja)

Sivistystoimen kiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	445 680	425 692	434.446
Toimintamenot	-331.039	-303.570	-316.286
Toimintakate	114.641	122.122	118.160

(Aapiskujan koulu, Rantakylän koulu, Yhteiskoulu/lukio, kirjasto, Metsätarhan päiväkotikiinteistö, nuorisotila)

Liikuntatoimen kiinteistöt	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	105 208	106 633	114 125
Toimintamenot	- 74.524	-75.216	-82.646
Toimintakate	30.684	31.417	31.479

(liikuntahalli, latukonehalli)

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan omistamien vuokra-kiinteistöjen hyödynnettävyys	Tervehdytetään kunnan kiinteistökantaa	Realisoidaan yksi asuinkiinteistö
Kunnan omistamien kiinteistöjen hyödynnettävyys	Järkeistetään kunnan kiinteistöjen hyötykäyttöä	Yleisten kunnan omistamien kiinteistöjen vuokratason määrittäminen

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Luonnon ja esteettömyyden yhteensovittaminen	Alueen kustannustehokkuuden lisääminen	Vieresniemen 2018 käyttökuluista (17000 €) kuluu vain 30 %

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Luonnon saavutettavuus	Kaikkien saavutettavissa oleva virkistyskäyttö	Vieresniemen esteettömän luontopolun hyödyntäminen, rakennetaan yksi puulämmitteinen sauna.

Puhdistus- ja ravitsemispalvelut

(lautakuntaan nähden sitova)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	1.283.890	1.276.079	1.337.308
Toimintamenot	-1.220.019	-1.225.457	-1.293.002
Toimintakate	63.872	50.622	44.306

Puhdistuspalvelu vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksiin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmapaperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilöstömäärän mukaan. Puhdistuspalvelun tehtävä on huolehtia siitä, että hygieniavaatimukset on huomioitu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi puhdistuspalvelu huolehtii kunnan kiinteistöjen yleisilmeestä ja viihtyvyydestä.

Ravitsemuspalvelun yksiköt tuottavat ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementiakodit, asumispalveluyksiköt, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

Puhdistuspalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	453.588	487.981	517.865
Toimintamenot	-474.845	-511.747	-549.612
Toimintakate	-21.257	-23.766	-31.747

(puhdistuspalvelujen hallinto, puhdistuspalvelujen kiinteistöt)

Ravitsemispalvelut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	830.302	788 098	819 943
Toimintamenot	-745.173	-713.710	-743.390
Toimintakate	85.129	74.388	76.053

(ravitsemushuollon hallinto, Toimela/valmistus, Toimela/kuljetus, Yhteiskoulu/valmistus, Yhteiskoulu/kuljetus, Venla- ja Väinö -koti/ Intervalli kulj.)

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Opiskelijoiden muuton tukeminen	Lisäpalveluiden mahdollistaminen tarvittaessa opiskelijoille	Välipala/ viikonloppulounas /pyykkihuolto tarjonta

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Terveelliset työpaikat/opiskelu ympäristö/hoitopaikat kaikille	Nykyaikaistetaan palvelua	Mitoitus yhdelle kunnan kiinteistölle
Palvelun tuottamisen nopeuttaminen	Spotilla- järjestelmä siivoushuoltoon	Sähköinen seuranta otetaan käyttöön

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Taloudellisuus			
Siivouksen keskihinta € / neliö			1,73
Aterian keskiarvohinta			-
Henkilöstö /puhdistuspal.			13,5
Henkilöstö/ravintoh.			10,5
Uudet virat ja toimet			-
Toiminnalliset tunnusluvut			
Lounas kpl / vuosi			130 000
Päivällinen kpl / vuosi			19 000
Ulos jaetut ateriat kpl/ vuosi			5 770
Suoritteet/ravintoh.			165 791

Vesihuoltolaitos

(lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatulot	606.638	660.000	670.400
Toimintamenot	-359.776	-309.851	-329.005
Toimintakate	246.862	350.149	341.395
Poistot	-261.394	-234.216	-214.413
Yli- /alijäämä	-14.532	115.933	126.982

Vesihuoltolaitoksen yleisenä tehtävänä on turvata asiakkaidensa puhtaanveden saanti ja huolehtia asiakkaidensa jätevesien käsittelystä, tuottaen palvelut kilpailukykyisesti kohtuullisella hinnalla, huolehtien verkostojen ja laitteiden kunnosta sekä tulevaisuuden investoinnit huomioiden.

Vesihuoltolaitos jakautuu:

- Vesilaitokseen, jonka tehtävänä on toimittaa kuluttajille ja asiakkailleen mahdollisimman häiriötömästi puhdasta pohjavettä.
- Viemärlaitokseen, jonka tehtävänä on kerätä viemäriverkoston alueella asiakkaidensa jätevedet sekä ottaa vastaan muut asumisesta syntyvät jätevesilietteet ja käsitellä ne ympäristöhaitat minimoiden, nykyaikaista tekniikka käyttäen.
- Toimialaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut
- Verkoston ja laitosten toiminnan turvaaminen tarvittavin huolto- ja saneeraustoimenpitein. Toimitetaan muun muassa verkostosaneerauksia ja kaukovalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on hulevesimäärän väheneminen 5 %.

Tekninen toimi vastaa kunnan omistaman vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Puhdistamo ympäristöluvan edellyttämään kuntoon	Henkilöstön työpanoksen osittainen vapautuminen muihin tehtäviin	Sähköistyksen ja automaation saneeraus

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2019	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapuoliset kuntapalvelut	Viemäriverkoston liittyjien lisääminen	Viemäriverkon alueen liittymättömien kiinteistöjen kartoitus yhden kylän osalta
Tasapuoliset kuntapalvelut	Viemäriverkon mahdollinen laajentaminen	Viemäriverkon toiminta-alueen laajennuskysely ja sitovien liittymättömien määrän selvittäminen yhden kylän osalta

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2017		TA 2018		TA 2019	
Henkilöstö						
Virat ja toimet					3,25	
Uudet virat ja toimet					-	

Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos

Taseyksikkö
(vesilaitos + viemärlaitos)

Vesihuoltolaitos

TULOSLASKELMA ulkoinen/sis.	TA 2019		TA 2018		TP 2017	
Liikevaihto		719 570,00		716 770,00		650 731,37
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Tuet ja avustukse kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-83 450,00		-88 850,00		-115 496,09	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-147 144,00	-230 594,00	-130 560,00	-219 410,00	-132 376,97	-247 873,06
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-96 100,00		-95 683,00		-102 800,39	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 063,00		-16 027,00		-20 662,43	
Muut henkilösivukulut	-1 442,00	-116 605,00	-1 941,00	-113 651,00	-1 636,08	-125 098,90
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-214 413,00		-234 216,00		-261 394,28
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		-1 600,00		-1 698,00		-1 880,45
Liikeylijäämä (-alijäämä)		156 358,00		147 795,00		14 484,68
Rahoitustuotot- ja kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						0,06
Kunnalle maksetut korkokulut						
Muille maksetut korkokulut						
Korvaus peruspääomasta		-48 307,84		-48 307,84		-48 307,84
Muut rahoituskulut						
Ylijäämää (alijäämä) ennen satunn. eriä		108 050,16		99 487,16		-33 823,10
Satunnaiset tuotot ja -kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		108 050,16		99 487,16		-33 823,10
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Vapaaeht. Var. lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tuloverot						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		108 050,16		99 487,16		-33 823,10

Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos

Taseyksikkö
(vesilaitos + viemärlaitos)

RAHOITUSLASKELMA	TA 2019		TA 2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	156 358,00		147 795,00	
Poistot ja arvonalentumiset	214 413,00		234 216,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 307,84		-48 307,84	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		322 463,16		333 703,16
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-220 000,00		-190 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 000,00		25 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot		-195 000,00		-165 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		127 463,16		168 703,16
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys kunnalle				
Antolainasaamisten lisäys muilta				
Antolainasaamisten vähennys kunnalta				
Antolainasaamisten vähennys muilta		0,00		0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00		0,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	
Saamisten muutos kunnalta	-127 463,16		-168 703,16	
Saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos kunnalta				
Korottomien velkojen muutos muilta		-127 463,16		-168 703,16
Rahoituksen rahavirta		-127 463,16		-168 703,16
Rahavarojen muutos				
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12				
Rahavarat 1.1				

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2019

Sivistystoimen palvelut Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2019

1. Sivistystoimen toimintasuunnitelman laatiminen Alajärven ja Vimpelin strategioiden mukaiseksi.
2. Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa toisen asteen koulutuksen syksyllä 2019.
3. Kirjastopalvelut pysyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
4. Ohjaamo-toiminta vakiinnutetaan vuoden 2019 aikana.
5. Museolain uudistuksesta johtuen Alajärven kaupunki hakee alueellista taidemuseotehtävää.

Sivistystoimen hallinto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

Tavoitteiden tehtävänä on tukea uuden strategian mukaisia kriittisiä menestystekijöitä

- **Yhteistyö**
 - o sisäinen
 - o poikkihallinnollinen
 - o kolmas sektori
- **Laadukkaat sivistyspalvelut**
 - o Kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa
 - o Sivistyslautakunta osallistuu Sivistyskunta 2020-valmennusohjelmaan osana sivistystoimen kehittämissuunnitelman laatimista
 - o Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti
- **Henkilöstö**
 - o perehdyttämissuunnitelma
 - o työhyvinvointi
 - o ammattitaidon ylläpito
 - kehityskeskustelut ja niiden seuranta 100 %
 - koulutussuunnitelma
- **Taloudellisuus**
 - o palvelutarjonnan kasvusta johtuvan käyttökustannusten hallinta

Perustelut 2019-2021

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana kaikki sivistystoimen palvelut ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle.

Arviointityö kohdistuu kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuuteen sekä vuonna 2017 aloitetun uuden toimintamallin ja siihen liittyvien ratkaisujen sujuvuuteen.

Henkilöstön koulutusta voidaan tarjota itse järjestettyjen koulutusten lisäksi maakunnallisten Osaaja- ja Etevä-hankkeiden puitteissa. Lisäksi maakunnallinen Tutorix-hanke kouluttaa tutor-opettajia.

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TP ennuste 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Projektit sivistystoimi	11 509	0	9 000	18 976	18 976	
Varhaiskasvatus	884 225	950 981	870 000	854 247	-96 734	-10,17
Esi- ja perusopetus	2 958 547	3 133 678	3 000 000	3 266 286	132 608	4,23
Kuraattoritoiminta	33 907	33 570	33 500	41 538	7 968	23,74
Lukio-opetus	121 358	155 523	150 000	268 149	112 626	72,42
Kansalaisopisto	51 619	59 238	59 000	63 669	4 431	7,48
Musiikkiopisto	71 246	71 134	71 100	71 859	725	1,02
Kirjasto	202 903	216 571	215 000	227 898	11 327	5,23
Kulttuuritoimi/avustukset	0	7 600	7 600	0	-7 600	-100,00
Museo	5 385	2 762	3 300	0	-2 762	-100,00
Liikuntatoimi	125 023	134 569	127 000	142 311	7 742	5,75
Nuorisotoimi	58 131	59 526	59 000	104 330	44 804	75,27
Lautakunta yhteensä:	4 523 855	4 825 152	4 604 500	5 059 263	234 111	4,85

Varhaiskasvatus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

- Henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen ja varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen
- Henkilöstön työtehtävien vaativuuden arviointi ja korvausjärjestelmän luominen
- Henkilöstörakenteen muuttaminen asteittain vastaamaan uuden varhaiskasvatuslain vaatimuksia
- Yhteistyön lisääminen ja yhteistyömallien selkeyttäminen muiden lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.
- Liikunnan lisääminen ja liikkuvan elämäntavan tukeminen varhaiskasvatuksessa

Perustelut 2019-2022

Varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen myötä kaikki yksiköt toimivat asianmukaisissa tiloissa. Jatkossa keskitytään edelleen henkilöstön pedagogisen osaamisen ylläpitämiseen ja toiminnan sisältöjen kehittämiseen. Osaamista ylläpidetään ja laajennetaan Etelä-Pohjalaisten kuntien yhteisen täydennyskoulutusmallin ETEVÄ:n avulla. Sisältöjä kehitetään mm. hyödyntämällä tehokkaammin pienryhmätöiminnan tarjoamia mahdollisuuksia kaikissa alueen päiväkodeissa.

Varhaiskasvatukseen luodaan työn vaativuutta mittaavat kriteerit, joiden avulla vaativimmat tehtävät ja vastuut voidaan huomioida palkkauksessa.

Uuden varhaiskasvatustalain myötä päiväkotien henkilöstörakennetta on muutettava vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä päiväkotien henkilöstön mitoittamiseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. 1.1.2030 alkaen päiväkodin kasvatus- opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoittamiseen laskettavasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Rakennemuutos huomioidaan palkkaamalla eläkkeelle siirtyvien lastenhoitajien tilalle varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden omaavia työntekijöitä sekä kannustamalla vakinaisia lastenhoitajia jatko-opintoihin.

Lapsiperheiden saamia palveluita voidaan parantaa ja tehostaa lisäämällä ja kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehitystyötä tehdään mm. Perhekeskuksen toimintamalleja suunniteltaessa. Yhteistyömalleja kehitetään myös sivistystoimen sisällä yhdessä musiikkiopiston, kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.

Osa Alajärven ja Vimpelin varhaiskasvatuksen yksiköistä on osallistunut valtakunnallisiin lasten liikuntaa tukeviin hankkeisiin. Hankkeiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutetaan hyödyntämään aktiivisesti varhaiskasvatuksen arjen tarjoamat liikkumisen mahdollisuudet. Työtä jatketaan, ja hankkeisiin osallistuvien yksiköiden määrää lisätään. Tavoitteena on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri, jonka myötä liikunnan osuus Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa kasvaa.

Projektit sivistystoimi

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	11 509	0	18 976	18 976	
Netto	11 509	0	18 976	18 976	

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kielikylpyprojekti 2 ja Erityisopetuksen laadun kehittäminen 2.

Perhepäivähoito

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-22 976	-16 300	-11 825	4 475	-27,45
Kulut	168 053	162 393	148 721	-13 672	-8,42
Netto	145 078	146 093	136 896	-9 197	-6,30

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vimpelissä toimii toistaiseksi kolme perhepäivähoitajaa. Vuoden 2019 talousarvio alittuu perhepäivähoidon osalta noin 9 000 € vuoden 2018 talousarvioon nähden. Alitus muodostuu palvelujen ostosta ja henkilöstösivukulujen laskusta.

Tilaajan viesti tuottajalle:

Palvelu tuotetaan tarpeita vastaavasti lakien, muiden säännösten, määräysten ja kriteerien mukaisesti

Erityisvarhaiskasvatus

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	-200	0	200	-100,00
Kulut	11 184	12 702	11 861	-841	-6,62
Netto	11 184	12 502	11 861	-641	-5,13

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus pitää sisällään perhepäivähoidossa ja päiväkotihoidossa tarjottavat varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. Kustannustaso pysynyt ennallaan.

Päiväkotihoido

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-124 205	-82 300	-113 975	-31 675	38,49
Kulut	685 505	698 286	680 665	-17 621	-2,52
Netto	561 299	615 986	566 690	-49 296	-8,00

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoido sisältää Metsätarhan päiväkodin ja esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon kulut. Ero vuoden 2018

talousarvioon on -49 296 €. Kulujen lasku johtuu lisääntyneistä tuotoista ja laskeneista henkilösivukuiluista.

Talousarvioon on varattu 6 000 € yhden lapsiryhmän kalusteiden uusimiseen.

Tilaajan viesti tuottajalle:

Palvelu tuotetaan tarpeita vastaavasti lakien, muiden säännösten, määräysten ja kriteerien mukaisesti

Kotihoidontuki

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	166 664	176 400	138 800	-37 600	-21,32
Netto	166 664	176 400	138 800	-37 600	-21,32

Tuottajan viesti tilaajalle:

Ero vuoden 2018 talousarvioon -37 600 €. Syynä perheiden valinnat ja laskeva syntyvyys. Vuonna 2017 kotihoidontuen käyttö oli selvästi ennakoitua suurempaa, ja vuoden 2018 talousarvio laadittiin sen mukaisesti. Sivistystoimen ostopalvelusta kotihoidontuen osuus näkyy Vimpelin kunnan tuloslaskelmassa kohdassa avustus (138 800 euroa) ja loppuosa kohdassa palvelujen osto.

Perusopetus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

- Perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 % aloittaa II-asteen opinnot syksyllä 2019.
- Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman, maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutuksen avulla.
- Koulujen yhteinen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus on Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen. Lisäksi jatkuu 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja jatkovalmistelu koskemaan koko perusopetusta.
- Alajärven yläkoulun 1.8.2018 alkaneen kuntoutusluokkatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi oppilashuoltoa.
- Varhennetun kaksikielisen opetuksen toimintamallin luominen ja valmistelu lukuvuoden 2020-2021 tarpeita varten.

Perustelut 2019-2021

Sivistystoimen tälle valtuustokaudelle asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti kaikki perusopetuksen 9. luokan päättötodistuksen saavat aloittavat II-asteen koulutuspaikan.

Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisotakuun toteuttamiseksi erilaisia tukitoimia hyödyntäen.

Toisen asteen opinnot mahdollisesti keskeyttäneet pyritään saamaan uudelleen opintojen pariin uutena aloitettavan Ohjaamo-toiminnan avulla.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen luokilla 1.-6. vuosiluokilla ja suunnittelutyö jatkuu 7.-9. vuosiluokkien osalta 1.8.2019 asti. Lisäksi kieltenopetuksen varhentaminen alkaa valtakunnallisesti 1.1.2020.

Alajärven kaksikielisen opetuksen hankkeet ovat osa kielten opetuksen varhentamista tukevia kärkihankkeita. Niiden avulla selvitettiin alueelle parhaiten sopiva kaksikielisen opetuksen muoto ja laajuus sekä luodaan Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueelle sopiva kaksikielisen opetuksen malli.

Toiminnan peruslähtökohdat:

Vahvistetaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa, painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä kehitetään tuen järjestämistä Perhekeskus-mallin mukaisesti.

Toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä, vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

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

Esi- ja perusopetus

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018	TA 2019	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-36 876	-20 080	-43 650	-23 570	117,38
Kulut	2 995 423	3 153 758	3 309 936	156 178	4,95
Netto	2 958 547	3 133 678	3 266 286	132 608	4,23

Tuottajan viesti tilaajalle:

Esiopetus järjestetään Rantakylän koululla koko ikäluokalle. Perusopetusta antavat Aapiskujan koulu luokille 1 - 4 ja Vimpelin yhteiskoulu luokille 5 - 9. Aapiskujan koululle on palkattu 8. luokanopettaja lukuvuoden 2018 - 2019 alusta lukien. 8. luokanopettajan tarve kestää lukuvuoteen 2022 - 2023 saakka.

Liikkuva koulu -hankkeen jatkoon on varattu Vimpelin yhteiskoululle 15 000 euron määräraha.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu:

Tuntikehyksestä lv. 2019-2020 päätetään erikseen siten, että lähtökoh- tana talousarviovuodelle 2019 on, että tuntiresurssia ei lisätä, mikäli oppilasmäärä toteutuu ennusteiden mukaisena.

Kuraattoritoiminta / Perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat

Valtuuston ti- laus	TP 2017 (€)	TA 2018	TA 2019	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	33 907	33 570	41 538	7 968	23,74
Netto	33 907	33 570	41 538	7 968	23,74

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuraattoritoiminta sisältää esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen kuraattori- ja psykologipalvelut Alajärven kaupungille, Vimpelin ja Soinin kunnille. Toiminta sisältää myös ulkopuolelta ostetut kuraattoripalvelut Alajärvelle ja Vimpelille.

Maksuosuudet kunnittain: Alajärvi 137 368 €, Soini 28 493 € ja Vimpeli 41 538 €.

Tilaaajan sitova tekstiperustelu:

Palvelu tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla.

II –aste/lukiokoulutus

Alajärven lukiokoulutus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2020

Keskeinen tehtävä

Alajärven koululaitoksessa kiinnitetään erityisesti huomiota viihtyisyyteen, opetuksen korkeaan tasoon, tukitoimiin sekä opetushenkilökunnan jaksamiseen, joissa avaintekijänä on yhteisöllisen opiskeluholon kehittäminen. Toiminnassa korostuvat vastuuntunto, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Lukio-opiskelussa pidetään myös tärkeänä opiskelijoiden henkistä kasvua, hyvän itsetunnon kehittymistä ja työnteon arvostamista. Lukioissa jalkautetaan käytäntöön uuden opetussuunnitelman ja sähköisten oppimisympäristöjen tuomat haasteet. Erilaisilla hankkeilla (Pohjalta pintaan –hanke, Japani-hanke, Liikkuva koulu –hanke) kehitetään toiminnan eri osa-alueita.

Toimintaympäristö ja kattavat tukipalvelut

Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat korkeatasoisen hyvin varustettuja yleislukioita. Lukioissa on valmiudet toteuttaa kursseja ja kokeita sähköisissä oppimisympäristöissä. Lukioissa tarjotaan pakollisten kurssien lisäksi kattava valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiot tarjoavat yhteistyössä Opinlakeusverkoston, muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet painottaen opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Opiskelija voi täydentää opintojaan Järvisseudun ammatti-instituutin, musiikkiopistojen, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja kesälukioiden kursseilla. Opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulu-opintoja mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, mediassa ja tekstiilityössä. Opiskelija voi harrastaa usean lajin kilpaurheilua lukio-opintojen rinnalla mm. Vimpelin lukion palloilulinjalla ja Alajärven lukion liikuntakursseilla.

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

Toimipaikat

Alajärven kaupungin lukiolaitoksella on kaksi toimipaikkaa. Alajärvellä toimivassa lukiossa on noin 200 opiskelijaa ja Vimpelin toimipisteessä noin 80.

Henkilöstö

Alajärven lukiossa on 16 päätoimista opettaja, joilla kaikilla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa lukuvuonna 2018-2019 on neljä. Yhteisten opettajien käyttöä rajoittaa erilainen työjärjestystekniikka. Lukion opiskelijan mahdollisuutta valita ammatillisia opintoja rajoittaa ammatti-instituutin poikkeava työjärjestystekniikka. Vimpelissä on 15 opettajaa, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat yhteisiä yläkoulun kanssa. Virtuaaliopetusta lukiosta toiseen antaa useampi opettaja (lukuvuonna 2018-19 kaksi Alajärven ja kaksi Vimpelin opettajaa).

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2021 sekä keinot niiden saavuttamiseksi.

TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN TAVOITE	TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEN KEINOT
Talousarvio laaditaan kohdennetusti toimintaan ja toimintaympäristön kehittämiseen	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutuspalvelun ja toimintaympäristön kehittäminen pitkällä aikajänteellä ottaen huomioon myös uudet lainsäädölliset muutokset
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	<ul style="list-style-type: none"> - opettajien koulutukseen panostaminen - saman oppiaineen opettajien vertaistuki - henkilöstöä tuetaan monipuolisten arviointimenetelmien sekä sähköisten oppimis- ja koeympäristöjen käytössä
Koulutus vastaa erilaisten oppijoiden opiskelutarpeisiin, mahdollistaa selkeät ja toimivat opiskelupolut sekä hyvän pohjan jatko-opintoihin	<ul style="list-style-type: none"> - opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, varataan riittävä määräraha uusiin opiskeluvälineisiin ja tietotekniisiin laitteisiin - henkilökohtaisella ohjauksella varmistetaan selkeä opiskelupolku ja valmiudet jatko-opiskeluun - opettajia ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainvälisyshankkeisiin ja kielikoulutukseen - monipuolisilla hankkeilla mahdollistetaan toiminnan eri osa-alueiden kehittäminen (Pohjalta pintaan-, Japani- ja Liikkuva koulu –hanke)
Koulujen välisen yhteistyön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - eläkkeelle siirtymisen jälkeen täytettävät virat pyritään täyttämään yhteisenä lukion ja yläkoulun kanssa tai lukioden kesken - tiivistetään opetuksellista yhteistyötä lukioden toimipisteiden kesken - kehitetään edelleen yliopisto- ja ammattikorkeakoulu yhteistyötä
Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat vetovoimaisia	<ul style="list-style-type: none"> - yhteistyöllä lukioden ja muiden oppilaitosten kanssa varmistetaan laaja kurssitarjonta - lukioita markkinoidaan järjestelmällisesti ja markkinoinnissa tuodaan selkeästi ilmi opiskelijan edut alueen lukioissa, laaja kurssivalikoima ja painotukset sekä hyvät oppimistulokset
Lukioissa saavutetaan hyvät tulokset ja valmiudet jatko-opiskeluun	<ul style="list-style-type: none"> - yo-kirjoitusten tuloksissa pyritään vähintään saavuttamaan valtakunnalliset keskiarvot - lukion jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuminen on vähintään valtakunnallista keskitasoa - hyvällä opinto-ohjauksella pyritään keskeyttäneiden määrä pitämään alhaisena

Lukio-opetus

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-628 057	-605 850	-625 900	-20 050	3,31
Kulut	749 415	761 373	894 049	132 676	17,43
Netto	121 358	155 523	268 149	112 626	72,42

Tuottajan viesti tilaajalle:

Talousarvioon 2019 lukiokoulutukselle varataan riittävät tuntikehys- ja opetusvälineresurssit, jotta opetuksen taso voidaan

pitää korkeana. Lukion kehukseen varataan viisi jakotuntia lisää. Täten lukio-opetuksen koko tuntikehys on 202 tuntia, mikä

pitää sisällään luokka- ja tukiopetuksen sekä lukioresurssitunnit.

Talousarviossa 2019 on mukana tilaajalautakunnan tilaus, joka koskee lukion vetovoimaisuuden lisäämistä oppikirjapakettilla

ja välipalan tarjoamisella.

Alajärven kaupunki saa valtionosuutta lukiosta arviolta 600 000 euroa. Valtionosuus on laskettu 77 opiskelijalla, mahdollisesti opiskelijoita on enemmän.

Vimpelin kunnan osuus menoista valtionosuuden vähentämisen jälkeen on 268 149 euroa.

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

Opiskelupaketti, max.

lisäys 20 000 euroa, tunti-

kehys oppilasmäärän kehi-

tys huomioiden päätetään

lv. 2019-2020 erikseen.

II –ASTE/AMMATTIOPETUS

Järvisseudun ammatti-instituutti toimii Etelä-Pohjanmaan Järvisseudulla. Toimipisteet sijaitsevat Alajärven lisäksi Kauhavalla, Lappajärvellä ja Alavudella (Töysä). Koulutusta annetaan kuuteentoista (16) koulutusammattiin, Alajärvellä ja Kauhavalla toimivat myös oppisopimuspalvelut. Monet koulutusalat ovat tarjolla myös aikuisille monimuotokoulutuksena.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat omistajana Järvisseudun koulutuskuntayhtymässä.

Alajärven kaupunki ja Soinin kunta ovat omistajina koulutuskuntayhtymä Sedussa.

KORKEA-ASTEEN YHTEISTYÖ**Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2019-2021**

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järvisseudulla. Yhteistyösopimus maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla on allekirjoitettu vuonna 2016. Sopijapuolina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK) ja Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta, Lappajärven kunta, Evijärven kunta. Järvisseudun kunnat ovat tehneet päätöksen osallistumisesta maakuntakorkeakoulun rahoitukseen. Nimenä on Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu, Alajärvi Kampus.

Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu SeAMK:in ja kuntien yhteistyölle. Maakuntakorkeakoulun toiminnan koordinaattorina toimii SeAMK ja sen maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat henkilöt. Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös alueen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin pe-

rustuva yhteistyö on joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on muun muassa:

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

Alajärvellä on alkanut tammikuussa 2018 sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena. Koulutus on kestoaltaan 3,5 vuotta, jonka aikana opiskelija suorittaa yhteensä 210 opintopistettä teoriaopinnoja ja harjoitteluja. Sairaanhoitajakoulutuksen toteutuksesta on tehty oma erillinen sopimus.

KANSALAIPOISTO

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2021

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 000 / vuosi
 2. Nettokustannukset enintään 305 € / opiskelija
 3. Kurssilaisia vähintään 3 650 / vuosi
 4. Nettokustannukset enintään 170 € / kurssilainen
 5. Opetukseen käytetään 8500 tuntia / vuosi
 6. Nettokustannukset enintään 80 € / opetustunti
 7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista
 8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 15,0 %
 9. Tuotot kuluista vähintään 14,0 %
- Kurssien aloittaneista opiskelijoista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun.

Perustelut 2019-2021

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

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena ovat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Kansalaisopiston opetustoiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; vapaan sivistystyön mukainen opetus, valtakunnallisen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus sekä avoin yliopisto-opetus. Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella.

Kansalaisopiston opetustoiminta on pääosin lähipalvelua. Tämän periaatteen mukaisesti opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kylissä. Talous asettaa kuitenkin lähipalveluillekin rajat, tästä syystä pääosa opetuksesta joudutaan keskittämään kunta-keskuksiin tai osin jopa vain yhteen opetuspaikkaan koko toimialueella.

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

Iäkkäitten ihmisten ohella myös erityisesti peruskouluikäiset lapset ovat kansalaisopistolle merkittävä asiakasryhmä, mm. yksilöopetuksena tapahtuvaa pianonsoiton opetusta on tarjolla koko toimialueella.

Kansalaisopiston alainen valtakunnalliseen taiteen perusopetukseen perustuva lasten kuvataidekoulu toimii aktiivisesti toimialueen jokaisessa kunnassa.

Työkäisten osuus on keskeinen erilaisissa kunto- ja terveystyöryhmissä. Myös toimialueen kulttuuripalvelujen monipuolistajana kansalaisopiston merkitys on huomattava. Pääosa mm. alueen kuoroista seurakuntien kuoroja lukuun ottamatta toimii kansalaisopiston opintoryhminä. Samoin valtaosa toimialueen vuosittaisista näytelmistä valmistetaan kansalaisopiston opintoryhmien toimesta. Lisäksi alueen aikuisten kuvataiteelle ja käsityölle kansalaisopiston tarjoama opetus on hyvin merkittävää.

Omien kansalaisopistotoimintaan suunniteltujen opetustilojen puute vaikeuttaa kansalaisopiston määrätietoista kehittämistä. Kansalaisopisto joutuu toimimaan kymmenissä, hyvin vaihtelevissa, osin hyvinkin puutteellisissa tiloissa. Puutteellisista tiloista huolimatta Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto maksaa käyttämistään tiloista vuosittain n. 180 000 €. Alajärven kaupungin keskustassa sijaitsevaan Makasiinin voitaisiin suhteellisen pienin kustannuksin saada aikaan kansalaisopistolle ja muillekin erilaisille toimijoille hyvät opetus- ja harrastetilat.

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

Kansalaisopisto

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	51 619	59 238	63 669	4 431	7,48
Netto	51 619	59 238	63 669	4 431	7,48

Tuottajan viesti tilaajalle:

Alajärvi tuottaa vuonna 2019 vastuukuntana kansalaisopistopalvelut Vimpelin kunnalle sekä myy kansalaisopistopalvelut myös Soinin kunnalle. Vuoden 2019 kokonaistuntimäärä 8 350 tuntia on jaettu kunnittain asukaslukujen ja ennakoitun käytön mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnissa pidettyjen tuntien mukaan. Alajärven kaupungille tuleva valtionosuus jyvitetään tasaisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken.

Kustannukset ja tunnit kunnittain: Alajärvi 519 000 €/5 535 t, Soini 44 922 €/1 165 t ja Vimpeli 63 669 €/1650 t

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

Ohjelman uudistaminen, monipuolistaminen ja kehittäminen kuntalaiskyselyn toiveiden mukaan nykyisen resurssin puitteissa, myös muita rahoitusmuotoja esim. opintoseleli ja maksullinen palvelutoiminta etsittävä

Musiikkiopisto

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	71 246	71 134	71 859	725	1,02
Netto	71 246	71 134	71 859	725	1,02

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vimpelin musiikkiopisto-opetuksen järjestää Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, joka laskuttaa opetuksesta 38 000 €. Opetusta järjestetään 1 704 tuntia vuodessa.

Muut kustannukset koostuvat Aapiskujan koulun kiinteistö- ja siivouskuluista, joista osa on vyörytetty musiikkiopiston kustannuspaikalle.

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

Nykyinen resurssi sopimuskorotukset huomioiden, markkinointi uusien opiskelijoiden innostamiseksi.

Kirjastopalvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019-2021

1. Monipuolinen, uudistuva ja kysyntää vastaava aineistokokoelma

* Kirjaston asiakkaiden käytettävissä tulee olla uudistuva, monipuolinen ja kysyntää vastaava kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö. Kysyntään nähden tulee olla riittävästi aineistoa jokaisessa luokassa ja kutakin luokkaa kartutetaan riittävästi lainaukseen nähden.

Lainauskierto Alajärvi 1,7/vuosi ja Vimpeli 1,0/vuosi.

* Tavoitteena pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.

*Mittaustapa: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta, kaukolainat / 1000 asukasta, lainausten määrä / asukas, lainauskierto/vuosi, asiakaskysely.

*Verrataan suositusmääriin ja edellisvuoteen sekä tilastoihin Etelä-Pohjanmaalla, Länsi-Suomen läänissä ja koko maassa.

2. Taloudellisuus ja tehokkuus

* Tavoitteena on suunnittelukauden loppuun 2021 mennessä; Alajärvellä 18 lainaa/asukas/vuosi, 3,5 euroa/laina, 16 käyntiä/asukas/vuosi, 4 euroa/käynti, lainaajia 45% asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi, taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo (mitataan kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta) ja **Vimpelissä** 15 lainaa/asukas/vuosi, 4 euroa/laina, 8 käyntiä/asukas/vuosi, 8 euroa/käynti, lainaajia 40% asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi ja taloudellisuusteholuku läänin keskiarvo.

* Mittaustapa: Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan laskentakaavan mukaan:

henkilöstömenot/asukas+aineistomenot/asukas

lainat/asukas+käynnit/asukas

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

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

Perustelut 2019-2021

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

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tavoitteena tulee edistää pääsyä sivistykseen, kulttuuriin ja tietoon, edistää lukemiskulttuuria, lukutaitoa, elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Kirjaston perustehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä tiloja oppimiseen ja harrastustoimintaan sekä tarjota tiloja työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Vimpelin kunta ostaa kirjastopalvelut Alajärven kaupungilta. Kirjastot tekevät yhteistyötä järjestämällä erilaista oheistoimintaa ja tarjoamalla toimitiloja kulttuurien kohtaamiseen ja osallistumalla yhteistyöhankkeisiin. Vimpelin pääkirjasto palvelee asiakkaita myös omatoimikirjastoina joka päivä.

Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto kuuluvat 22 kunnan muodostamaan Eepos kirjastojen kimppaan, jolla on yhteinen kirjastojärjestelmä ja tietokanta, E-kirjatietokanta, lehti- ja musiikkitietokantoja, yhteinen kirjastokortti ja käytösäännöt. Kirjastoaineistoa kuljetetaan Eepos kimpan kirjastojen välillä kerran viikossa. Eepos kirjastoissa verkkokirjastona toimii Eepos Finna. Syvennetään edelleen yhteistyötä Eepos kirjastojen kanssa yhteisten projektien myötä. Hyvin toiminutta YTY –kirjastojen yhteistyötä jatketaan jossakin määrin maakuntatason kimpan muutoksista huolimatta. Vuonna 2018 on aloitettu Alajärvellä ja Vimpelissä kaksi lukemisen edistämisyhteistyöprojektia, joihin on saatu AVI:lta avustusta yhteensä 11.000 euroa. Yhteistyössä opettajien kanssa viedään lukemisen edistämisyhteistyöprojekteja eteenpäin. Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Jatketaan tapahtumantuotantoa ja näyttelytoimintaa. Pyritään olemaan näkyvillä sosiaalisessa mediassa.

Henkilöstö:

Vastuuviranhaltija: kirjastotoimenjohtaja

Alajärven kaupunginkirjasto (pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, kirjastoauto ja koulukirjasto): 2 kirjastonhoitajaa, 3 kirjastosihteeriä ja kirjastoautosihteri.

Vimpelin kirjasto: 2 kirjastosihteeriä

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Toiminta-ajatus

Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana sivistys- ja vapaa-aikatoimen palvelut itselleen ja ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle. Tavoitteena on toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen.

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tavoitteena on pienempi, vaihtoehtoinen kustannusten kasvukehitys, jolloin palveluita tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan mahdollinen hyvinvointipalvelujen rakenneuudistus. Lisäksi toimintaa ja toimintamalleja pyritään kehittämään eri hankkeilla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019–2021

1. Edistetään perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja.
 - Toimitaan kehitysalustana ja tiedon jakajana, tehden yhteistyötä eri organisaatioiden ja kumppaneiden verkostoissa. Järjestöt, 3.sektori, vapaaehtoistyöntekijöiden, yrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa järjestetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia kaupungin keskustassa ja eri kylillä. Tavoitteena mallintaa yhteistyötä kaupungin, kylien ja yritysten välillä ja jakaa vastuuta.
 - Perustetaan hyvinvointiryhmä, johon järjestöt otetaan mukaan

- Yhteistyössä resurssien yhdistäminen ja yhteismarkkinointi, vetovoiman kasvattaminen lähialueen kuntien kanssa ja mukana aktiivisesti yhteishankkeissa.
- Luonto liikuttaa –teeman tapahtumia järjestetään vuoden aikana useita ja sisäliikuntapaikoille ja kuntosaleille, järjestetään ohjattua toimintaa
- Eri väestö- ja harrasteryhmiä palvelevan liikuntapuiston suunnittelu ja rakentaminen 2020–2021.

2. Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymistä

- Ohjaamotoimintaa ja nuorisotilojen toimintaa kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten sekä järjestöjen kanssa.
- Uusien nuorisotilojen hankkiminen
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään vuonna 2019

3. Erityisliikunnan kehittäminen ja toteuttaminen

- Ohjaajaresurssien turvaaminen ja lisääminen. Uusien ohjaajien hankkiminen, kouluttaminen.
- Uusia vesiliikuntaryhmiä perustetaan kysynnän mukaan ja liikuntatarjontaa monipuolistetaan
- Liikuntaneuvontapalveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa

Toimintaa mitataan tapahtumien ja osallistujien määrällä sekä euroa/asukas.

Liikuntatoiminta Alajärvi ja Vimpeli

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on tuottaa kuntalaisten omiin tarpeisiin pohjautuvia kunto- ja terveysliikuntapalveluja, kehittää liikunta- paikkoja ja tukea ja edistää kolmannen sektorin omaehtoista liikuntapalvelujen tuotantoa. Liikuntapalvelut tuotetaan itse ja yhteistyössä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, perusturvan, kuntien sekä vapaa-aika- palveluja tuottavien sidosryhmien kanssa. Liikuntapalvelut on omalla palvelutuotannolla soveltavin osin tiiviisti mukana syksyllä 2018 toimintansa aloittavan Ohjaamotoiminnan kanssa.

Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa Alajärven kaupungin tekninen toimi ja Vimpelin liikuntapaikkojen hoidosta vastaa Vimpelin kunnan tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi tekee tiivistä yhteistyötä teknisen toimen kanssa osallistumalla liikuntarakentamisen ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Taloudelliset/toiminnalliset tavoitteet ja tehokkuus

Vuoden 2018-2020 aikana monipuolistetaan Alajärvellä ja Vimpelissä sijaitsevien vapaa-ajan rakennusten ja liikunta-alueiden hyödyntämistä ja lisätään niiden käyttöastetta oikeanlaisella markkinoinnilla ja palvelutuotannolla, jolloin liikunta-alueiden tunnettavuutta ja näkyvyyttä parannetaan sekä liikuntatarjontaa tapahtumien osalta monipuolistetaan.

Otetaan käyttöön nykyaikainen tilanvarausjärjestelmä, joka parantaa asiakaspalvelua.

Erityisliikunnanohjaaja-uimaopettajan toimen perustaminen on todettu tarpeelliseksi ja toimeen liittyviä tehtäviä valmistellaan ja esitys tehdään vuodelle 2021.

Liikuntapalvelujen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen haetaan eri tahojen myöntämää ulkopuolista rahoitusta.

Perustelut 2019 – 2021

Liikuntapalvelujen 2019 budjettiin varattuja määrärahoja käytetään uusien ja perinteisten tapahtumien, luontoretkien, leirien, matkojen ja uimakoulujen ja liikuntakerhojen toimintaan. Kuntalaisia innostetaan omaehtoiseen liikuntaan järjestämällä eri lajien kampanjoita. Uusia vesiliikuntaryhmien ohjaajia sekä uimakoulun opettajia koulutetaan. Vimpelin kuntosalille tuotetaan uutta ohjattua toimintaa ja eri teemoilla olevia tapahtumia.

Alajärven ja Vimpelin liikuntapalvelut oli mukana VESOTE-kärkihankkeessa (2017–2018), Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti. Hankkeen tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta sekä vahvistaa ja kehittää vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hankkeesta saadut kokemukset viedään 2019 käytäntöön ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa. Liikuntaneuvonnan ja ohjatun kuntosalitoiminnan palvelut tuotetaan omana toimintana ja ostopalveluna kysynnän ja tarpeiden mukaan. Elintapaohjaus viedään käytäntöön ja tuodaan esille liikunnan, oikean ravinnon ja unen merkitys arkielämässä.

Vuosina 2019–2021 leirejä järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, alueen ja alueen omissa toimipaikoissa. Suuren suosion saavuttanut 7–13-vuotiaille suunnattu GCDC -harrasteleiri järjestetään Alajärvellä vuonna 2020 ja valmisteluvaihe alkaa AlaVolin kanssa vuoden 2019 syyskaudella. Vuonna 2021 järjestetään Alajärvellä talvi- tai syysleiri yhteistyössä PLU:n ja järjestöjen kanssa.

Alajärven ja Vimpelin talousarvioon varataan liikunta-avustuksiin vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen sekä Alajärven että Vimpelin hyvin menestyneiden urheilijoiden stipendeihin.

Avustukset jaetaan yleis- ja kohdeavustuksina.

Liikuntapalvelut

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-16 599	-12 050	-12 025	25	-0,21
Kulut	141 622	146 619	154 336	7 717	5,26
Netto	125 023	134 569	142 311	7 742	5,75

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vuoden 2019 toimintamäärärahat on varattu liikuntatoimen perustoimintoihin sekä tapahtumien tuottamiseen. Liikuntapalvelujen 2019 talousarvioon varattuja määrärahoja käytetään uusien ja perinteisten tapahtumien, kesäleirien, liikuntaretkien, uimakoulujen, liikuntakerhojen, liikuntaohjauksien järjestämisiin ja liikunta-avustuksiin. Tuotteeseen kuuluvat: Hallinto/liikuntapalvelut, Liikuntapalvelut ja Liikunta-avustukset.

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

Liikunnanohjaajan sijaistaminen lomien aikana niin, että mahdollisuuksien mukaan ryhmät voivat toimia sovitusti.
Neuvottelut vuoden 2019 aikana liikuntapalvelujen tuottamisen siirtämisestä Vimpelin kunnalle vuoden 2020 alusta lukien.

Nuorisotoiminta Alajärvi ja Vimpeli

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, omaehtoista toimintaa ja vahvistaa nuorten itsenäistymistä, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tarjoamalla vaihtoehtoista toimintaa turvalliseen ja ohjattuun vapaa-ajanviettoon. Arvoperustana ovat nuorison terveet elämäntavat, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ongelmien ennaltaehkäisy, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Taloudelliset/toiminnalliset tavoitteet ja tehokkuus

Tehostetaan yhteistyötä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa, jolloin tuotetaan taloudellisemmin ja määrällisesti enemmän nuorisolle suunnattuja tapahtumia ja toimintoja. Osa tapahtumista on maksullisia. Nuorten bänditoimintaa kehitetään ja toiminnalle varataan resursseja. Ohjaamo toiminta on käynnistynyt syksyllä 1.10.2018. Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli perustuu monialaista tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallintoalojen perusturvapalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Monialaisen palvelupisteen kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin.

Perustelut 2019 – 2021

Nuorisopalvelujen talousarvio sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja. Määrärahoilla järjestetään perusnuorisotyötä; ohjattua nuorisotilatoimintaa, leirit, matkat, retket, kurssit, tapahtumat, konsertit ja kerhotoimintaa ja kulttuurista nuorisotyötä mm. sirkustoimintaa. Leiritoimintaa järjestetään v. 2019–2021 kesällä. Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä koulujen kanssa.

Ohjaamo- toiminta on omissa tiloissa ja Ohjaamolle varataan vuoden 2019 talousarvioon määrärahat Toisen nuorisotyötä tekevän vapaa-aikaohjaajan myötä nuorison hyvinvoinnin tukemista ja ennaltaehkäisevää nuorisotyötä pystytään tehostamaan. Lisäksi nuorisotilatoiminnan aukioloaikoja voidaan lisätä ja nuorisotyötä monipuolistaa kasvavien resurssien myötä mm. kerhotoiminta, retket, leirit ja muu tapahtumatarjonta lisääntyy.

Nuorisoavustuksiin varataan talousarviossa vuosittain määräraha nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien tukemiseen. Avustukset jaetaan yleis- ja kohdeavustuksina.

Vimpelin nuorisotyötä kehitetään vuosina 2019–2021 yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toiminnan kehittämiseksi vuosittaiseen budjettiin varataan riittävästi määrärahoja. Vimpeliin perustettiin v. 2018 Nuorisovaltuusto nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi Vimpelin nuorisotilojen toimintaa kehitetään ja nuorisotilojen aukioloaikoja lisätään.

Nuorisotoimi

Valtuuston tilaus	TP 2017 (€)	TA 2018 (€)	TA 2019 (€)	TA 2019 / TA 2018 (€)	TA 2019 / TA 2018 (%)
Tuotot	-1 990	-1 150	-1 125	25	-2,17
Kulut	60 121	60 676	105 455	44 779	73,80
Netto	58 131	59 526	104 330	44 804	75,27

Tuottajan viesti tilaajalle:

Nuorisopalvelujen talousarvio 2019 sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja. Määrärahoilla järjestetään perusnuorisotyötä, ohjattua nuorisotilatoimintaa, leirejä, matkoja, tapahtumia, kerhotoimintaa ja elokuvailtoja. Talousarvioon 2019 on varattu määräraha nuorisovaltuuston toimintaan, Starttipaja Laituriin, Etsivään nuorisotyöhön ja Ohjaamoon sekä nuorisoavustuksiin. 15 000 euroa varataan kohdennettavaksi nuorisotilan aukioloajan lisäämiseen ja nuorten kerhotoimintaan.

Tuotteeseen kuuluvat: Hallinto/nuorisopalvelut, Nuorisopalvelut, Nuorisovaltuusto, Starttipaja, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo ja Nuorisoavustukset.

Tilaajan sitova tekstiperustelu:

Ohjaamo -toiminta jalkautettava Vimpeliin keskimäärin 1 tunti/viikko 10 kuukauden aikana.

Projektit 2019

ETSIVÄ NUORISOTYÖ ALAJÄRVI JA VIMPELI

Etsivä nuorisotyö perustuu nuorisolakiin. Laki määrittää kolme erilaista tilannetta, jolloin nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten; 1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin; 2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa; 3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. Myös muut viranomaiset voivat luovuttaa nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön, jos viranomainen katsoo nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat 15-29-vuotiaita olevia alajärveläisiä ja vimpeliläisiä nuoria. Tuen tarpeessa oleva nuori ohjataan sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaisen tuen ja matalan kynnyksen periaatetta. Työmuoto on kehitetty syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nivelvaiheessa olevien nuorten tukemiseen. Nuori voi ottaa yhteyttä itse suoraan etsiviin nuorisotyöntekijöihin, läheteitä ei tarvita. Työmuoto on vakiinnuttanut paikkaansa alueella ja nuorten omat yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina. Etsivä nuorisotyö on verkostoyhteistyötä ja tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. koulut, Te-toimisto sekä sosiaali- ja terveystyöpalvelut. Etsivä nuorisotyö on ollut mukana kehittämässä Ohjaamo -toimintaa ja tulevaisuudessa etsivät tulevat olemaan olennainen osa Ohjaamo.

Vuodesta 2008 lähtien etsivään nuorisotyöhön on haettu valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuodelle 2018 avustusta on myönnetty 55 000€, jotka on tarkoitettu kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Asiakkaita 1.1.-31.12.2017 etsivässä nuorisotyössä on ollut 130; Alajärvi 99, Vimpeli 26, Soini 5 (Soinilaiset jääneet pois vuoden alusta). Ohjauksia erilaisiin toimenpiteisiin ollut 509 vuoden 2017 aikana. Alajärven kaupunki hakee valtionavustusta Etsivä toimintaan kaudelle 2019.

STARTTIPAJA LAITURI

Starttipaja Laituri on Alajärven kaupungin hallinnoima, sivistystoimen ylläpitämä seutukunnallinen (Alajärvi, Vimpeli) hanke. Starttipaja on suunnattu alueen 15–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Toiminnan pääpaino on sosiaalisen vahvistumisen tukemisessa, arjenhallinnan kehittymisessä sekä työ- ja koulutus- valmiuksien edistämisessä. Nuoret ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan läheteellä. Ohjautuminen starttivalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä. Starttipajalla työskennellään toiminnallisesti ja yhteisöllisesti, mm. viestinnän, liikunnan, retkeilyn (esim. oppilaitos- ja yritysvierailut), arjenhallintataitojen, vuorovaikutusharjoitusten, kädentaitojen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien aktivoimisen ja kehittämisen parissa.

Starttipaja Laituri on uudistamassa sekä tehostamassa toimintaansa. Laiturin työtoimintaa lisätään mm. valmistamalla erilaisia tuotteita myyntiin sekä lisäämällä yritysyrityksiä. Laituri perustaa oman kahvio/kioskitoiminnan, jota järjestetään nuorisoihoissa Vintillä muutamana iltana viikossa. Kioskin yhteydessä myydään myös pajan tuotteita. Kahviotoimintaa voi tarvittaessa järjestää myös popup-tapahtumina alueella. Kahviotoimintaan nuorten on mahdollista päästä työkokeiluun Te-palvelujen kautta.

Kouluyhteistyö Järvisuudun ammatti-instituutin kanssa aloitetaan ja tavoitteena on järjestää motivaationkohotusjaksoja. Uudistusten tavoitteena on edistää nuorten työelämätaitoja sekä mahdollisuuksia työllistyä. Starttipaja Laituri on etsimässä yhdessä uusia toimitiloja etsivän nuorisotyön sekä syksyllä 2018 toimintansa aloittaneen nuorten Ohjaamotoiminnan kanssa. Starttipaja Laituri on tiiviisti mukana kehittämässä ja toteuttamassa tulevaa Ohjaamo Alajärvi-Vimpeliä.

Alajärven kaupunki hakee valtionavustusta kahden työntekijän palkkauskustannuksiin starttipajatoimintaan kaudelle 2019. Toimikaudelle 2018 valtionavustusta haettiin 60000 €, mutta sitä myönnettiin 45 000 €. Starttipajan uudistetun toiminnan ja uusien tilojen mahdollistamiseksi määrärahoja haetaan aiempaa enemmän muun muassa materiaalikustannuksiin, elintarvikkeisiin sekä vuokratiloihin. Starttipaja Laituri toimii tällä hetkellä Alajärven Nuorisovintin tiloissa. Pajatoimintaa järjestetään myös Vimpelissä sopivien toimitilojen löytyessä sekä tarpeen mukaan läheteellä. Ohjautuminen starttivalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä. Starttipajalla työskennellään toiminnallisesti ja yhteisöllisesti, mm. viestinnän, liikunnan, retkeilyn (esim. oppilaitos- ja yritysvierailut), arjenhallintataitojen, vuorovaikutusharjoitusten, käden- taitojen sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien aktivoimisen ja kehittämisen parissa.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA			
2018 - 2020		Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosyksikkö /Virka-/toiminimike					Muutokset + /kpl
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2019
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Alajärvi					
Päivähoidonohjaaja		1	1	0	-1
Päiväkodinjohtaja		1	1	0	-1
Vastaava lastentarhanopettaja		6	5	0	-5
Varhaiskasvatuksen opettaja		6	6	11	5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		23	23	22	-1
Päivähoidon avustaja		9	8	7	-1
Perhepäivähoitaja		23	17	17	
Ryhmäperhepäivähoitaja		2	2	2	
Palveluohjaaja		0	1	0	-1
Varhaiskasvatuksen alue-esimies		0	0	3	3
Yhteensä		71	64	62	-2
Vimpeli					
Päivähoidonoh./Päiväkodin joht.		0	0	0	
Vastaava lastentarhanopettaja		1	1	0	-1
Varhaiskasvatuksen opettaja		2	2	3	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		7	7	7	
Päivähoidon avustaja		1	1	1	
Perhepäivähoitaja		4	3	3	
Yhteensä		15	14	14	0
Järvi-Pohjanmaan yhteinen					
Erytislastentarhaopettaja		1	1	1	0
HALLINTO					
Alajärvi					
Sivistystoimenjohtaja		1	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1	1	
Sivistystoimen talouspäällikkö		1	1	1	
Toimistosihteri		1	1	1	
Palveluohjaaja		1	0	0	
Yhteensä		5	4	4	0

Vimpeli				
Perusopetus				
Rehtori	1	1	1	
Luokanopettaja	10	10	11	1
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1	2	1	-1
Lehtori	2	2	2	
Erytisloukanopettaja	1	1	1	
Erytisopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2	2	2	
Tuntiopettaja	3	3	3	
Koulunkäynnin ohjaaja	11	10	10	
Koulusihteeri	1	1	1	
Yhteensä	35	35	35	0
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat				
Lehtori	3	3	3	
Tuntiopettaja	3	3	3	
Yhteensä	6	6	6	0
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat				
Lehtori	6	6	6	0
Lukion rehtori	0,3	0,3	0,3	0
OPPILASHUOLTO				
Kuraattori	2,6	2,6	2,6	
Koulupsykologi	0,75	0,75	1	0,25
Yhteensä	3,35	3,35	3,6	0,25
	TP2017	TA2018	TA2019	Muutokset +/-kpl
KANSALAIPOISTO				
Kansalaisopiston rehtori	1	1	1	
Toimistos sihteeri	1	1	1	
Opettaja	1	1	1	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5	5	5	
Yhteensä	8	8	8	0
KIRJASTOTOIMI				
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	
Vimpeli				
Kirjastosihteeri	2	2	2	0
VAPAA-AIKATOIMI				
Vimpeli				
Ohjaaja	1	1	1	0

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2019

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

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2019

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

Maaseutupalvelut hallinto

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

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen hallinnon kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamista. On mukana vaikuttamassa maakuntauudistukseen maaseututoimen tehtävien osalta.

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tulot	0	0	0	0	0	0,00
Menot	6 882	6 300	6 300	6 813	513	8,14
Netto	6 882	6 300	6 300	6 813	513	8,14

Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

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

Vuoden 2018 maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävien kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tulot	0	0	0	0	0	0,00
Menot	32 904	38 514	38 514	43 313	4 799	11,08
Netto	32 904	38 514	38 514	43 313	4 799	11,08

Maaseutupalvelut kehittäminen

Tuottajan viesti tilaajalle (ei sitova): Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan kotieläintuotannon investointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Neuvonta käsittää rahoituslähteiden selvittäminen investointeihin, avustaminen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekeminen. Kehittämisen apuvälineeksi Järvi-Pohjanmaan alueen viljelijöillä on käytössä yritystulkkiAGRI –ohjelma sekä Yritys-Suomi portaali.

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

Vuoden 2019 maaseutupalvelujen kehittämisen kustannusten jakoprosentit ovat peltopinta-alojen ja tilojen lukumäärän keskiarvon perusteella seuraavat: Alajärvi 65,97 %, Soini 17,26 % ja Vimpeli 16,77 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään.

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tulot	0	0	0	0	0	0,00
Menot	5 402	6 083	6 083	6 186	103	1,67
Netto	5 402	6 083	6 083	6 186	103	1,67

Lomituspalvelut hallinto

Lomituspalvelun hallinnon tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaisapuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomituspalvelujen korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksutuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille.

Vuoden 2019 lomituspalveluiden hallinnon nettokustannukset jaetaan kunnille lomitettujen päivien suhteessa, Alajärvi 73,69 %, Soini 14,39 % ja Vimpeli 11,92 %.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tuotot	179 886	178 152	178 152	165 262	-12 890	-7,24
Kulut	222 682	228 468	228 468	227 565	-903	-0,40
Netto, mistä osuudet kunnittain	23 339	50 316	50 316	62 303	11 987	23,82
Vimpeli	3 034	5 998	5 998	6 827	829	13,83

Lomituspalvelut kotieläintilat

Tuottajan viesti tilaajalle: Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomituksen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan hakemusten mukaisesti.

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tuotot	1 804 328	2 314 080	2 314 080	2 012 689	-301 391	-13,02
Kulut	1 804 328	2 314 080	2 314 080	2 012 689	-301 391	-13,02
Netto	0	0	0	0	0	0,00

Lomituspalvelut turkistuottajat

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaikki lomaan oikeutetut turkistuottajat käyttävät lainmukaiset 18 vuosilomapäiväänsä.

Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 (€)	TA2019 / TP2018 (%)
Tuotot	75 067	78 097	0	77 592	99	-0,65
Kulut	75 067	78 097	0	77 592	99	-0,65
Netto	0	0	0	0	0	0,00

Vimpelin kunta Suurtuote	TP 2017	TA 2018 (€)	Ennuste TP 2018 (oma arvio, €)	TA 2019 (€)	TA2019 / TA2018 euromuutos	TA2019 / TA2018 (% -muutos)
Maaseutupalvelut hallinto	6 882	6 300	6 300	6 813	513	8,14
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomais-tehtävät	32 904	38 514	38 514	43 313	4 799	12,46
Maaseutupalvelut kehittäminen	5 402	6 083	6 083	6 186	103	1,69
Lomituspalvelut hallinto	3 034	5 998	5 998	6 827	829	13,83
Lomituspalvelut kotieläintilat						
Lomituspalvelut turkistuottajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	48 222	56 895	56 895	63 139	6 244	10,97
Maaseutulautakunta/Yhteensä	286 816	352 585	352 585	397 996	45 411	12,88

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2019

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tuottaa perusturvan toimialaan kuuluvat palvelut Vimpelin kunnalle. Talousarvioesityksestä perusturvan kanssa on käyty neuvottelut syyskuussa 2018 ja neuvottelujen perusteella on laadittu esitys perusturvan talousarviosta Vimpelin kunnalle vuodeksi 2019.

Toiminta-ajatus

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

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

Tulevaisuuden visio ja strategia

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

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

Keskeinen muutos toiminnassa vuonna 2019

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

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Järvi- Pohjanmaan perusturvassa toimivat kilpailukykyinen, alueellinen sote-keskus ja lapsi- ja perhelähtöinen perhepalvelukeskus.	Osallistuminen maakunnan terveyskeskus kilpailukykyiseksi - valmennusohjelmaan.	Maakunnan valmennusohjelman ja paikallisen muutosohjelman toimenpiteiden seuranta kolmen kk välein johtoryhmän käsittelyyn.
	Terveyskeskuksen muutosohjelman laadinta ja toimeenpano henkilöstön ja johdon kanssa.	Muutoksen seuranta johtoryhmässä 3 kk välein.
	Perhepalvelukeskuksen toiminnan aloittaminen Lape-hankkeen toimintamallin mukaisesti.	Toiminnan raportointi 2 krt vuodessa johtoryhmälle.
	Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden hoito kokonaisvaltaiseksi yhteistyöllä sosiaalitoimen kanssa.	Potilaskäyntien ja yhteydenottojen määrä hoitaja-lääkäri-työparilla. Aloitetaan yhteydenotot terveyskeskuksesta asiakkaaseen.
	Kiirevastaanotto ja sairaanhoitajien päivystysvastaanotto äkillistä apua tarvitseville.	Asiakkaiden määrä. Annettujen ajanvausten seuranta.

Perusturvan taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen.	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja vähennetään.	Hoitopäivävähennys 2 000 hoitopäivää.
Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintamalliin.	Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto. Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä. Liikunnan lisääminen ikäihmisten palveluissa.	Valtakunnalliset mittarit kansantaudeista. Liikuntasuunnitelmien laadinta.

TALOUSARVIO 2019 NETTOLUVUT

LAUTAKUNTA

Perusturva	TP2017	TA2018	TP ennuste 2018	TA2019*	TA2018/ TA2019 euromuutos ylitys (+)/ alitus (-)	TA2018/ TA2019 %-muutos
Lautakuntahallinto+projektit	37 730	37 350	78 305	36 350	-1 000	-2,7 %
Terveyspalvelut	22 420 118	23 053 613	23 317 077	29 572 541	6 518 928	28,3 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	4 105 521	4 765 580	4 235 699	5 876 200	1 110 620	23,3 %
Erikoissairaanhoito	16 508 898	16 600 000	17 067 997	21 358 366	4 758 366	28,7 %
Suun terveydenhoito	1 312 393	1 258 667	1 372 679	1 746 745	488 078	38,8 %
Työterveyshuolto	71 277		197 253			
El.lääk.+ ymp	422 029	429 366	443 450	591 230	161 864	37,7 %
Hoiva- ja hoitopalvelut	14 442 411	15 689 247	15 081 342	19 435 474	3 746 227	23,9 %
Hoiva- ja hoito	13 667 831	14 769 884	14 160 308	18 336 010	3 566 126	24,1 %
Kuntoutus	774 580	919 363	921 035	1 099 464	180 101	19,6 %
Sosiaalipalvelut	9 799 568	9 146 492	10 250 612	12 213 193	3 066 701	33,5 %
Aikuisten palvelut	2 285 209	2 090 384	2 466 369	2 769 598	679 214	32,5 %
Perhepalvelut	2 368 995	2 405 232	2 642 567	2 988 180	582 948	24,2 %
Vammaispalvelut	5 145 364	4 650 876	5 141 676	6 455 415	1 804 539	38,8 %
Lautakunta yhteensä:	46 699 827	47 926 702	48 727 337	61 257 558	13 330 856	27,8 %

*Lappajärven kunta on mukana TA2019 luvuissa.

VIMPELI

Perusturva	TP2017	TA2018	TP ennuste 2018	TA2019	TA2018/ TA2019 euromuutos ylitys (+)/ alitus (-)	TA2018/ TA2019 %-muutos
Toimielimet+projektit	8 831	8 742	7 202	6 779	-1 963	-22,5 %
Terveyspalvelut	5 839 572	5 627 853	5 475 053	5 621 292	-6 561	-0,1 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 101 939	1 175 516	1 096 784	1 134 496	-41 020	-3,5 %
Erikoissairaanhoido	4 363 174	4 100 000	3 915 812	4 100 000	0	0,0 %
Suun terveydenhoito	286 240	264 436	325 494	290 196	25 760	9,7 %
Työterveyshuolto	16 683		45 798			
El.lääk.+ ymp	71 536	87 900	91 165	96 600	8 700	9,9 %
Hoito- ja hoivapalvelut	3 544 987	3 670 514	4 033 425	3 631 813	-38 701	-1,1 %
Hoiva- ja hoito	3 328 162	3 416 948	3 780 568	3 397 790	-19 158	-0,6 %
Kuntoutus	216 824	253 566	252 856	234 023	-19 543	-7,7 %
Sosiaalipalvelut	2 232 059	2 182 156	2 251 316	2 327 367	145 211	6,7 %
Aikuisten palvelut	523 177	555 431	581 079	630 665	75 234	13,5 %
Perhepalvelut	539 657	504 569	485 074	513 354	8 785	1,7 %
Vammaispalvelu	1 169 225	1 122 156	1 185 163	1 183 349	61 193	5,5 %
Vimpeli yhteensä:	11 625 449	11 489 265	11 766 995	11 587 251	97 986	0,8 %

INVESTOINNIT

PERUSTURVA

TA2018 TS2019

Aineettomat hyödykkeet / Irtain omaisuus

	TA2018	TS2019
Effican päivitys: EP-potti laajennus 3	65 000	100 000
Perusturvan kalustohankinnat (uusi asumispalveluyksikkö 2019)	10 000	25 000

EPSHP on päättänyt suosittelemaan nykyisen potilastietojärjestelmä Effican päivittämistä uudempaan Lifecare 2015 vuosijulkaisuun kantavalmiuden ja lakisääteisten päivitysten vuoksi. Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön Effican uusi laskutusjärjestelmä, mikä oli välttämätön ennen Lifecaren potilastietojärjestelmään siirtymistä.

Lifecaren vuosijulkaisu muuttaa tietokantaa, jolloin on päivitettävä sen vaatimalle tasolle myös radiologian, näkyvän valon ja suun terveydenhuollon kuvantamisosiot. Lifecare antaa suun terveydenhuollolle myös kantavalmiuden.

Vuoden 2018 talousarvioon varattiin hankintaan 65 000 euroa, mutta investoinnin toteuttaminen on siirtynyt vuoden 2019 keväälle ja määrärahan tarve kasvanut Lappajärven mukaantulon johdosta.

2017 vuodesta lähtien Alajärven kaupunki on 3Step **leasing**rahoitusyhtiön asiakkaana, jonka kautta suuremmat hankinnat pääsääntöisesti rahoitetaan.

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO 30.10.2018

PERUSTURVA	Tulosyksikkö	Lukumäärät			Muutokset +/- kpl	Muutokset +/- kpl
		TA2017	TA2018	TA2019	2018	2019
LTK	Hallinto ja tukipalvelut ³	7,10	7,10	8,10	0,00	1,00
	Terveyspalvelut ^{1,3}	62,95	68,25	82,60	5,30	14,35
	Hoito- ja hoivapalvelut ^{2, 3}	198,50	218,00	235,20	19,50	17,20
	Sosiaalipalvelut ³	58,80	60,89	74,79	2,09	13,90
	Perusturva yht.	327,35	354,24	400,69	26,89	46,45

¹ 1.1.2017 Suun th omaksi toiminnaksi +13,5 htv

² 2017 aikana sijaisia vakinaisettu+22 kpl

³ 2019 Lappajärven mukana siirtyy yht. 37 henkilöä

Tukipalvelut 1, Terveyspalvelut 8, Hoiva ja Hoito 23, Sosiaalipalvelut 5

Lappajärven palveluiden siirtyessä Järvi-Pohjanmaan perusturvan hoidettavaksi, siirtyy kunta-yhtymä Kaksineuvoiselta perusturvan palvelukseen henkilöstöä seuraavasti:

- Vastaanottoon: 4 terveydenhoitajaa (1 diabetesneuvola, 1 koulu, 1 lapset ja koulu, 1 työterveys-huolto), 1 sairaanhoitaja, 1 välinehuoltaja, 1 osastosihteeri
- Kotihoitoon: 3 sairaanhoitajaa, 2 terveydenhoitajaa, 15 lähihoitajaa, 2 kotiavustajaa, sisältäen Maijalan tiloissa toimivat kotihoidon työntekijät, jotka siirtyvät kotihoidon resurssihin ja 1 asiakasohjaaja (geronomi) siirtyy asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjaajan toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi, koska tehtävä sisältää päätöksentekoa, joka edellyttää virkaa.
- Hammashuoltoon 2 hammaslääkärinä, joista toinen muutetaan vastaavan hammaslääkärin viraksi (1½), 2 hammashoitajaa, 1 suuhygienisti
- Sosiaalipalveluihin vammaisten/mielenterveysasiakkaiden työ- ja päivätoimintaan: 1 vastaava ohjaaja, 3 ohjaajaa, 1 ryhmäavustaja

Lisäksi talousarvio sisältää Lappajärven palveluiden järjestämiseen seuraavat uudet virat/toimet:

- Vastaanottoon: 1 terveyskeskuslääkäri, 2 sairaanhoitajaa
- Sosiaalipalveluihin: 2 sosiaalityöntekijä (½ vammaispalvelut, ½ aikuissosiaalityö, ½ lastensuojelu, ½ lapsiperheiden sosiaalityö, ½ lastenvalvonta), 1 perheohjaaja (½ varhaisen tuen perhetyö, ½ lastensuojelun perhetyö), 1 perhetyöntekijä (lapsiperheiden kotipalvelu) ja 1 psykologi (perheneuvola, mahdollisesti koulupsykologipalvelut).

Edelleen kaikkien perusturvan asiakkaiden palveluiden järjestämiseen seuraavat yhteiset uudet virat/ toimet sosiaalipalveluihin:

- Johtava sosiaalityöntekijä perhepalveluihin. Perhepalvelujen johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen pohjautuu hallintorakenteen haurauteen sekä asiakasmäärien ja haastavien tilanteiden kasvuun. Asiakasmäärä / työntekijä on liian suuri.
- Perheohjaaja perhetyöhön. Perheohjaajan toimi perustuu perhetyön asiakasmäärän jatkuvaan kasvuun ja asiakastilanteiden haasteellisuuteen.
- Psykologi perheneuvolaan. Perheneuvolan psykologin toimi perustuu siihen, että sivistystoimi on aiemmin ostanut perusturvalta koulupsykologipalvelut (75%), mutta esittää talousarvioon 2019 koulupsykologin toimen perustamista, koska olemassa olevilla resursseilla ei pystytä vastaamaan tarpeisiin. Perheneuvolaan tarvitaan lisäresurssia asiakasmäärän kasvun vuoksi.

Muut henkilöstömuutokset:

- Alajärven vastaanoton terveyskeskusavustajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi
- Asiakasohjauksessa oleva geronomin toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi, koska tehtävä sisältää päätöksentekoa, joka edellyttää virkaa.

Perusturvan kustannustenjakoperusteet

Järvi-Pohjanmaan perusturva 2019

Tuoteluettelo/Kustannustenjakotaulukko Päiv. 10.4.2018

Hallinto

Lautakunta ja neuvostot	Asukasluku
Peruspalvelutoimisto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH, Eskoo sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Hankkeet	Erillisen päätöksen mukaisesti

Terveyspalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Lääkäri ja hoitajavastaanottopalvelut	oma toiminta/asiakkuus, ostopalvelu/kuntakohtainen
Terveysneuvonta	oma toiminta/käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen
Erikoissairaanhoido	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Suun terveydenhuolto	oma toiminta/käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto, ostopalvelu	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Työterveyshuolto	nettobudjetointi, ali/ylijäämä asukasluvun suhteessa

Hoito- ja hoivapalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa kustannuspaikoille
Asiakasohjausyksikkö	Yli 75-vuotiaat asukkaat
Omaishoidontuki	Kuntakohtainen
Kotihoito	Aikaperusteinen (tunti)
Kotihoidon tukipalvelut	Kuntakohtainen
Päivätoiminta	hoitopäivät
Asumispalveluyksiköt	oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vuodeosasto	oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen
Fysioterapia, toimintaterapia, oma toiminta	Käynti
Muu kuntoutus	Kuntakohtainen

Sosiaalipalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. Eskoo)
Mielenterveys- ja päihdetyön avopalvelut	Käynti
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelu	Kuntakohtainen
Päihdetyön laituskuntoutus	Kuntakohtainen
Aikuissosiaalityö	Asiakkuus
Toimeentuloturva	Kuntakohtainen
Työpajatoiminta	Kuntakohtainen
Lapsiperheiden avopalvelut, oma toiminta	Asiakkuus
Lapsiperheiden sosiaalipäivystys ja sosiaalihuoltolain mukaisen palvelut	Kuntakohtainen
Lastensuojelun sosiaalityö	Asiakkuus
Lastensuojelun tukihenkilö ja -perhe, taloudellinen tuki, perhetyö	Kuntakohtainen
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	Kuntakohtainen
Vammaisten sosiaalityö ja kuntoutusohjaus	Asiakkuus
Vammaisten palveluasuminen kotona, omaishoidontuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, perhehoito	Kuntakohtainen
Vammaisten työtoiminta	Asiakkuus
Vammaisten avustukset	Kuntakohtainen
Vammaisten ohjattu asuminen	oma toiminta/hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vammaisten tehostettu asuminen	oma toiminta/hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vammaisten laitoshoido	Kuntakohtainen

Lautakuntahallinto + projektit

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

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

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

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

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

Lisäksi hallintoon sisältyy vuonna 2019 seuraava **kehittämishanke**, jonka kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

OSMO Osallisuutta Moniammatillisesti –hanke

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti -hankkeen (2018-2020) hankkeen aikana kehitetään maakunnallinen yhteistoimintamalli siitä, miten työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monialaiset palvelut rakentuvat tulevassa maakuntamallissa ja SOTE-uudistuksessa. Järvi-Pohjanmaan tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan sisältöjä jalkautuvalla palveluotteella. Tarkoituksena on viedä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja lähemmäksi asiakkaan arkea yksilöllisen tuen keinoin. Toiminnan sisällöllisellä kehittämisellä huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä annetaan ennen kaikkea asiakkaan äänen kuuluu toiminnan sisältöjä kehitettäessä. Kokemusasiantuntijoiden avulla luodaan palveluista selkeitä ja asiakaslähtöisiä, jotta esimerkiksi palvelujen nivelvaiheessa asiakkaiden siirtyessä palvelun järjestäjältä toiselle syntyy katkeamattomia asiakaspolkuja. Uudenlaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja kehitettäessä tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä saada yhteinen näkemys mahdollisimman asiakaslähtöisistä toimintatavoista. Yhteistyötä tehdään mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimien, TE-palvelujen sekä muiden työllistymistä edistävien palvelujen, Kelan, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa sekä eri hankkeiden kanssa.

Terveyspalvelut

VASTAANOTTOPALVELUT JA TERVEYSNEUVONTA

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelujen saatavuus on lainsäädännön ja asetusten edellyttämällä tasolla.	Hoidon tarpeen arvion tekeminen ja kirjaaminen yhteydenoton yhteydessä tai kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoitajalla säännöllisesti käyville potilaille varataan aika valmiiksi.	Hoitotakuuta seurataan 4 kk:n välein, hoidontarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito alle 3 kk:n kuluessa.
Hoitoketjujen sujuvoittaminen eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä asiakaslähtöisesti	Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Lean- ajattelumallin sisäistäminen. Moniammatillinen ryhmätoiminta asiakkaan parhaaksi.	Hoitosuunnitelmia tehty tai päivitetty 20% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen vastaanotolla ja neuvolassa.

Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden hoito on koordinoitua.	Paljon palveluja käyttävät (yli kuusi käyntiä vuodessa) tunnistetaan ja heidät ohjataan moniammatilliseen tiimiin ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Omahoitoon kannustaminen ja ohjaus.	Runsaasti palveluita käyttävien käyntimäärä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.
Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas hoitotyö.	Uuden työntekijän perehdytys, sisäiset koulutukset ja mentoointi. Osallistutaan alueellisiin ja ammatillisiin koulutustilaisuuksiin. Työhyvinvointikysely tai kehityskeskustelu vuosittain.	Henkilöstön koulutuspäivät vähintään 3 päivää / vuosi. Henkilökunnan sairauslomat vähenee edelliseen vuoteen verrattuna.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannuskehityksen hillitseminen	Kuntarekry sijaistoinnassa Lean- ajattelun sisäistäminen Sujuvat työprosessit	Talousarviossa pysyminen.

Vastaanoton rakenteelliset muutokset

- Sähköinen ilmoittautuminen käyttöön ja sähköisten palvelujen ja etäpalvelun kehittäminen
- 1.1.2019 alkaen Lappajärven vastaanotto toiminnan yhteensovittaminen Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen.
- Uuden potilastietojärjestelmän Lifecare koulutus ja käyttöönotto keväällä 2019.
- Osaamisen lisäämiseksi vastaanotolla terveyskeskusavustajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.
- Neuvolan iltavastaanoton vakiinnuttaminen.
- Tk-saneerauksen myötä tiloista saadaan ajanmukaiset ja toimivat tilat.

Haasteet

- Väestön ikääntyminen ja sairastavuus
- Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus
- Henkilökunnan pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen

Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut mahdollisesti yksityiseltä palveluntuottajalta, jos kustannukset ovat edullisemmat. Erikoissairaanhoidon konsultoinnin perusteella mahdollisten palvelujen tuottaminen perusterveydenhuollossa	Kuukausittainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä. Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta.

Suun terveydenhoito

Toiminta-ajatus

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti.	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuun toteutuminen: hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito alle 3 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.
Tuoda suun terveydenhuollon toimintaan jatkuvuutta	Vakituisten työntekijöiden rekrytointi	Ostopalveluhammaslääkäreiden määrän vähentäminen
Tehdä enemmän suun kokonaishoitoja sekä saada nopeammin kokonaishoitoja valmiiksi	Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen	Keskimääräinen T3J-aika (kolmas vapaa jatko aika ajanvarauskirjalla), suun tutkimusten määrä ja valmistuneiden hoitojen hoitoaika verrattuna aikaisempaan vuoteen
Toiminnan tehostaminen	Kokonaishoitojen tekeminen, henkilökunnan rekrytointi ja sitouttaminen	Keskimääräinen hammaslääkärikäynnin hinta verrattuna aikaisempaan vuoteen

Haasteet

Suun terveydenhuollon ajanvarauksessa ja vastaanottokäynneillä potilastietojärjestelmä on keskeisessä osassa, kuinka tehokkaasti palveluja voidaan tarjota. Keväällä otetaan käyttöön Lifecare-potilastieto-järjestelmä, joka tulee muuttamaan suun terveydenhuollon käyntien osalta potilasmerkintöjä, mikä voi varsinkin alussa viedä enemmän aikaa kuin aikaisemmin, joten potilastietojärjestelmän vaihtumisesta johtuviin ongelmiin täytyy varautua.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

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

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

Vuonna 2019 eläinlääkäripäivystys hoidetaan siten, että viikonloppuisin samaan aikaan päivystää 4 eläinlääkärinä, joista yksi on keskittynyt pieneläinpäivystykseen. Pieneläinpäivystys hoidetaan AnimWest- rakennuksen tiloissa Ravitie 8, Seinäjoki, jossa myös ympäristöterveydenhuollon keskus- toimipiste sijaitsee. Muita eläinlääkärien/terveystarkastajien toimipisteitä yhteistoiminta-alueella on yhteensä 13 kpl. Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 13 terveystarkastajaa, 20 eläinlääkärinä ja yksi toimistos sihteeri. Toimipisteitä toimialueella on yhteensä 13.

Työterveyshuolto

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

Yhtiöittäminen etenee osana Etelä-Pohjanmaan maakunnallista Sote-yhteistyötä. Vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu vielä sen mukaisesti kuin työterveyshuolto jatkuisi entisellään ja talousarviota muutetaan tarpeen mukaan sen jälkeen kun uuden yhtiötettävän toiminnan alkaminen toteutuu.

Hoito ja hoivapalvelu

Toiminta-ajatus

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

Hoito- ja hoivapalvelut tuottaa ja järjestää hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn kuntouttavaa työtettä ja kotikuntoutusta toteuttaen. Toimintaa määrittää kotihoidon ja asumispalvelujen arvot ja kriteerit. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti.

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

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Ikäihmiset asuvat toimintakykyisinä kotona	Arki- ja tehokuntoutus kotihoidon toimintamuotona	Toteutuneet kuntoutuskäynnit
Palvelurakennemuutos jatkuu	Asiakasohjaus toimii tilaajana ja palvelutarpeen arviointiyksikkönä	Palvelupäätökset
Kotiin annettavien sairaanhoidollisten palvelujen lisääminen turvallisesti	Kotisairaalan kehittäminen kotihoidon ja akuuttiosaston kanssa Palvelut toteutetaan jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti	Asiakkaiden määrä/hoitopivät Kotihoidon asiakkaan luona tehty työ 65%
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannuskehityksen hillitseminen	Kuntarekry sijaistoiminnassa Varahenkilöstön tehokas käyttö Ympärivuorokautinen hoito vähenee	Sijaisten määrä Hoitopäivät -2000pvä

Kuntoutus

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Fysioterapian profiloituminen	Lasten neurologiset sairaudet Tules sairaudet Fysioterapia yhteydessä kotikuntoutukseen Suoravastaanotto toiminnan lisääminen Fysioterapeuttien koulutukset	Asiakasmäärien seuranta ½-vuosittain
Toimintaterapian ostojen väheneminen	Oman toimintaterapeutin tekemien toimintaterapiaa saavien arviointien lisääminen	Ostopalvelut vähenevät 30%

Hoito- ja hoivatyön haasteet

- Ammattitaitoisten sijaisten saaminen
- Laitosmaisuuudesta poisoppiminen; *työyhteisön toimintakulttuuri*
- Muutosvastarinta uuden oppimiselle; *asenteet*
- Osaamisen vahvistaminen ja jakaminen
- Henkilöstön motivointi kotisairaaloiminnan kehittämiseen

Sosiaalipalvelut

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

Perhepalvelut

Perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. Työn painopiste on sekä varhaisessa tuessa että korjaavassa työssä. Perhepalvelujen työmuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen *lapsiperheiden sosiaalityö* (mm. taloudellinen tuki, tukihenkilö- ja perhetoiminta), *lastenvalvojan palvelut* (perheasiain sovittelu, elatussopimukset), *kasvatus- ja perheneuvolapalvelut* (tutkimus- ja terapiapalvelut ml. puheterapia, kuntoutus), *lastensuojelutyö* (mm. lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet sekä sijaishuolto) ja *perhetyö* (lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö).

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä. Palveluissa on riittävät henkilöstöresurssit	Yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä Palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3 kk:n sisällä
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakasraati -toiminta jatkuu Palvelurakennetta arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”	Saatu asiakaspalaute (määrä) sekä asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö)
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen	Kehittämisisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä

	Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut pääsääntöisesti tiimin yhteisinä kehityskeskusteluina ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.	Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
<p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa.</p> <p>Sijaishuollossa olevien määrä pyritään vähentämään.</p>	Asiakkailla annettavat palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta, ovat riittävät ja oikea-aikaiset, asiakkaita ei ”palloteta luukulta toiselle”.	<p>Tilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä (lastensuojelun avohuolto): ▪ kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä ▪ jälkihuollossa olevien määrä <p>Asiakasmäärän kehityksen seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ asiakasmäärä / vastuutyöntekijä ▪ mahdollinen jonotustilanne / tiimi ▪ JELPPI nuorisopsykiatrian tiimi- ja asiakaskonsultaatiot (konsultaatioiden ja konsultoitavien nuorten määrä)

Perhepalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet:

- Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin / muutoksiin vastaaminen.
- Painopisteen siirtäminen edelleen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen.
- Perhekeskustoimintamallin luominen monitoimijaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksesta luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut. Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun.
- Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys / jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä – tiimikoulutuksen ja työnohjauksen hankkiminen.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut

AIKUISSOSIAALITYÖ

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

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määrääkojan noudattaen lain hengen mukaisesti.	Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä. Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään / vahvistetaan edelleen.	Tehtyjen palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien määrät Seurantatilasto käsittelyajoista <ul style="list-style-type: none"> ▪ yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä ▪ palvelutarpeen arvioinnin tekeminen 3 kk:n sisällä
Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta Kehitetään ja tehostetaan	Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutuminen (määrä/vuosi) TYP-toiminnan asiakasmäärän kehitys (asiakkuuksien seuranta ja määrä)

<p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ryhmätoimintaa ▪ TYP -toimintaa ja ▪ yhteistyötä TE -toimiston kanssa ▪ työpajatoimintaa <p>Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Osmo-hankkeen myötä käynnistetään asiakasraati -toimintaa.</p>	<p>Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokemana hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö)</p>
<p>Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työhönsä</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.</p>	<p>Kehittämisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työhönsä määrää</p> <p>Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)</p>
<p>Taloudelliset tavoitteet</p>	<p>Toimenpiteet</p>	<p>Mittari</p>
<p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p> <p>Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrä laskee.</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.</p>	<p>Tarjottavat palvelut oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus ja tukiasumisen tehostaminen</p> <p>Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.</p>	<p>Tilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ avohuollon (päihde- ja mielenterveystyö) asiakasmäärä ▪ laitoshoidon asiakasmäärä ▪ harkinnanvaraisesti myönnettujen toimeentulotukien määrä ▪ erikoislääkärikonsultaatioiden toteutuminen (määrä) <p>Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset / työmarkkinatuen kuntasuudet pienentyvät.</p>

Aikuisten palveluiden rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Asiakkaiden tarpeiden ennakoimista vahvistetaan. Riittäväillä ja oikea-aikaisilla palveluilla pyritään ehkäisemään päihde- ja psykiatrisen laitoshoidon tarvetta.
- Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työstiään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon
- Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettävälle järjestettävän ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen sekä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän aloittaminen, jolla tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Vammaispalvelut

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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä ja määräajassa	Seurantatilastot käsittelyaikojen toteutumisesta <ul style="list-style-type: none"> palvelutarpeen arvioinnin tekeminen / palveluiden myöntäminen 3kk:n sisällä
Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti / säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut) Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin Otetaan kokeiluun henkilökohtainen budjetointi	Palvelusuunnitelmien määrä (uudet ja tarkistetut) Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalauteen sisältö)

Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen</p> <p>Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet</p> <p>Työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.</p>	<p>Kehittämislämpäpäivien toteuttaminen säännöllisesti (määrä/vuosi)</p> <p>Toteutuneiden täydennyskoulutusten ja mahdollisen työnohjauksen määrä.</p> <p>Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)</p> <p>Uhkatilanteiden raportointi laskee (määrät)</p>
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Laitoshoidon määrä vähenee ja itsenäisen asuminen määrä kasvaa	<p>Laitoshoidossa olevien määrää vähennetään mahdollisuuksien mukaisesti</p> <p>Otetaan käyttöön ryhmämuotoisen ja tuetun asumisen yksikkö, tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.</p>	<p>Tilastot / asiakkaiden määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tuettu asuminen / palveluasuminen / tehostettu palveluasuminen
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Kuljetuspalvelujen välityskustointiminta toiminnassa	Kuljetuspalvelujen kustannukset vähenevät 20%

Vammaispalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Tuetun ja ohjatun asumispalveluyksikön valmistuminen, muuttovalmennus asukkaille. Käyttöönotto tapahtuneen alkutalven 2019 aikana

VIMPELIN HALLINTO	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Toimielimet				
Kulut	5 300	6 870	5 473	79,7 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	5 300	6 870	5 473	79,7 %
Projektit				
Kulut	3 645	1 873	1 305	69,7 %
Tuotot	114	0	0	
Netto	3 531	1 873	1 305	69,7 %
Toimielimet + projektit yht.	8 831	8 742	6 779	77,5 %

VIMPELIN TERVEYSPALVELUT	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
VASTAANOTTOPALVELUT				
Avohoito/Vastaanottotoiminta	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	970 335	953 429	930 744	97,6 %
Tuotot	156 890	91 657	70 643	77,1 %
Netto	813 445	861 772	860 101	99,8 %
Laboratoriotutkimukset				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	98 260	115 000	113 000	98,3 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	98 260	115 000	113 000	98,3 %
Röntgentutkimukset				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	36 767	34 000	34 000	100,0 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	36 767	34 000	34 000	100,0 %
Terveysneuvonta				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	155 985	166 106	128 486	77,4 %
Tuotot	2 519	1 361	1 091	80,2 %
Netto	153 466	164 745	127 395	77,3 %
VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	1 261 347	1 268 534	1 206 230	95,1 %
Tuotot	159 408	93 018	71 734	77,1 %
Netto	1 101 939	1 175 516	1 134 496	96,5 %
ERIKOISSAIRAANHOITO				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	4 369 031	4 100 000	4 100 000	100,0 %
Tuotot	5 858	0	0	
Netto	4 363 174	4 100 000	4 100 000	100,0 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	384 633	353 842	383 821	108,5 %
Tuotot	98 393	89 406	93 625	104,7 %
Netto	286 240	264 436	290 196	109,7 %
ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖ-TERVEYDENHUOLTO				
Kulut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	71 536	87 900	96 600	109,9 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	71 536	87 900	96 600	109,9 %

TYÖTERVEYSHUOLTO*	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	182 878	228 753	183 724	80,3 %
Tuotot	166 194	228 753	183 724	80,3 %
Netto	16 683	0	0	
*nettobudjetointi, ali/ylijäämä jaetaan asukasluvun mukaan jäsenkunnille				
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	6 269 425	6 039 030	5 970 374	98,9 %
Tuotot	429 853	411 177	349 082	84,9 %
Netto	5 839 572	5 627 853	5 621 292	99,9 %
VIMPELIN HOIVA- JA HOITOPALVELUT	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
HOIVA- JA HOITO				
Omaishoidon tuki	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	131 868	154 820	154 571	99,8 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	131 868	154 820	154 571	99,8 %
Asiakasohjauksikkö	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	21 012	64 834	69 532	107,2 %
Tuotot	273	0	0	
Netto	20 739	64 834	69 532	107,2 %
Kotihoito	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	757 375	760 945	794 244	104,4 %
Tuotot	145 365	122 873	129 230	105,2 %
Netto	612 010	638 072	665 014	104,2 %
Päiväkeskus	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	132 849	135 665	162 541	119,8 %
Tuotot	10 954	9 731	10 044	103,2 %
Netto	121 896	125 934	152 497	121,1 %
Palveluasuminen/Tehostettu palveluasuminen	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	2 677 464	2 648 491	2 613 052	98,7 %
Tuotot	721 704	700 663	684 788	97,7 %
Netto	1 955 760	1 947 828	1 928 264	99,0 %
Akuuttihoito/omat/ostetut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	597 451	589 867	519 037	88,0 %
Tuotot	111 562	104 407	91 124	87,3 %
Netto	485 889	485 460	427 913	88,1 %
HOIVA- JA HOITO YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	4 318 020	4 354 622	4 312 977	99,0 %
Tuotot	989 858	937 674	915 187	97,6 %
Netto	3 328 162	3 416 948	3 397 790	99,4 %

KUNTOUTUS	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	223 305	257 081	238 381	92,7 %
Tuotot	6 481	3 515	4 358	124,0 %
Netto	216 824	253 566	234 023	92,3 %
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	4 541 325	4 611 703	4 551 358	98,7 %
Tuotot	996 338	941 189	919 545	97,7 %
Netto	3 544 987	3 670 514	3 631 813	98,9 %

VIMPELIN SOSIAALIPALVELUT	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
AIKUISTEN PALVELUT				
Mielenterveyspalvelut				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	300 592	307 587	320 000	104,0 %
Tuotot	8 208	8 220	11 000	133,8 %
Netto	292 384	299 367	309 000	103,2 %
Päihdepalvelut				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	45 636	63 692	60 991	95,8 %
Tuotot	109	0	0	
Netto	45 527	63 692	60 991	95,8 %
Sosiaalityö, asiakasperheet				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	28 133	39 615	40 410	102,0 %
Tuotot	349	0	0	
Netto	27 784	39 615	40 410	102,0 %
Toimeentulotuki				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	92 142	73 500	130 905	178,1 %
Tuotot	18 891	18 500	18 500	100,0 %
Netto	73 251	55 000	112 405	204,4 %
Työllistämistoiminnan piirissä olevat				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	88 205	102 757	109 659	106,7 %
Tuotot	3 973	5 000	1 800	36,0 %
Netto	84 232	97 757	107 859	110,3 %
AIKUISTEN PALVELUT YHTEENSÄ				
	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	554 707	587 151	661 965	112,7 %
Tuotot	31 530	31 720	31 300	98,7 %
Netto	523 177	555 431	630 665	113,5 %

PERHEPALVELUT				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	148 075	168 991	209 443	123,9 %
Tuotot	2 903	926	1 128	121,9 %
Netto	145 172	168 066	208 314	123,9 %
Lastensuojelu				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	128 515	99 139	98 339	99,2 %
Tuotot	14 699	0	0	
Netto	113 816	99 139	98 339	99,2 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	303 863	256 864	229 201	89,2 %
Tuotot	23 194	19 500	22 500	115,4 %
Netto	280 669	237 364	206 701	87,1 %
PERHEPALVELUT YHTEENSÄ				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	580 453	524 994	536 983	102,3 %
Tuotot	40 796	20 426	23 628	115,7 %
Netto	539 657	504 569	513 354	101,7 %
VAMMAISPALVELUT				
Avopalvelut*	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	233 098	224 132	236 906	105,7 %
Tuotot	618	0	0	
Netto	232 481	224 132	236 906	105,7 %
Avustukset				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	222 383	186 500	178 665	95,8 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	222 383	186 500	178 665	95,8 %
Asumispalvelut				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	623 842	663 980	669 484	100,8 %
Tuotot	106 710	108 456	68 707	63,4 %
Netto	517 132	555 525	600 777	108,1 %
Kehitysvammaisten laitoshoido				
Lapsiperheiden avopalvelut	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	197 229	156 000	167 000	107,1 %
Tuotot	0	0	0	
Netto	197 229	156 000	167 000	107,1 %

VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	1 276 552	1 230 612	1 252 055	101,7 %
Tuotot	107 328	108 456	68 707	63,3 %
Netto	1 169 225	1 122 156	1 183 349	105,5 %
SOSIAALIPALVEUT YHTEENSÄ	TP2017	TA2018	TA2019	TOT %
Kulut	2 411 713	2 342 758	2 451 003	104,6 %
Tuotot	179 654	160 602	123 635	77,0 %
Netto	2 232 059	2 182 156	2 327 367	106,7 %

**Perusturvan henkilöstöluettelo
TA2019**

6.11.2018

Perus- turva- ltk	Tulosyksikkö	Lukumäärä				Muutokset +/- kpl
	Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	2019
	HALLINTO					
	21012 Peruspalvelutoimisto					
	Peruspalvelujohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Taluspäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Toimistosihteerit	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Atk-vastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tietosuojavastaava	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Yhteensä	4,1	4,1	4,1	4,1	
	TUKIPALVELUT					
	21021 Keskusvarasto					
	Keskusvarastonhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
	21022 Välinehuolto					
	Välinehuoltaja	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00
	Yhteensä	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
	Hallinto ja tukipalvelut yht.	7,10	7,10	7,10	8,10	1,00

TA2019 Henkilöstöluettelo 6.11.2018					
Tulosyksikkö	Lukumäärä				Muutokset +/- kpl
	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
Virka-toiminimike					
21900 Terveyspalvelujen hallinto					
Terveyspalvelujohtaja	0,25	0,25	0,25	0,25	
Avohoidon palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hygieniahoitaja				0,10	0,10
Toimistosihteer	1,70	2,00	2,00	2,00	
Vastaava hammaslääkäri		0,20	0,20	0,50	0,30
Yhteensä	2,95	3,45	3,45	3,85	0,40
VASTAANOTTOPALVELUT					
22400 Vastaanotot/Lääkäripalvelut					
Terveyspalvelujohtaja	0,00	0,75	0,75	0,75	
Terveyskeskuslääkäri	3,80	4,00	4,00	4,70	0,70
Apulaisylilääkäri	3,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	6,80	5,75	5,75	6,45	0,70
Palveluohjaaja	1,00		1,00	1,00	
Sairaanhoitaja	5,00	7,00	7,00	9,00	2,00
Sairaanhoitaja				1,00	1,00
Lähihoitaja	1,00	1,00	2,00	1,00	-1,00
Toimistosihteer	3,00	3,00	2,00	3,00	1,00
Yhteensä	10,00	11,00	12,00	15,00	3,00
Vastaanotot/Lääkäripalvelut yhteensä	16,80	16,75	17,75	21,45	3,70
22405 Vastaanotot/Hoitajapalvelut					
Terveysneuvoja	3,00	3,50	3,50	4,50	1,00
Sairaanhoitaja	5,70	6,00	6,00	6,00	
Debressiohjaaja			1,00	1,00	
Yhteensä	8,70	9,50	10,50	11,50	1,00
22016 Kiirevastaanotto					
Terveyskeskuslääkäri	1,50	1,10	2,00	2,00	
Sairaanhoitaja	4,00	1,00	2,50	3,00	0,50
Toimistosihteer	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	6,50	3,10	5,50	6,00	0,50
VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ	32,00	29,35	33,75	38,95	5,20
TERVEYSNEUVONTA					
22018 Äitiysneuvola					
Lääkäri	0,20	0,20	0,20	0,20	
Terveysneuvoja	2,30	1,80	1,80	1,80	
Yhteensä	2,50	2,00	2,00	2,00	
22019 Perhesuunnittelu					
Terveysneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	1,00	
22020 Lastenneuvola					
Lääkäri	0,40	0,35	0,35	0,45	0,10
Terveysneuvoja	3,50	3,00	3,00	4,00	1,00
Yhteensä	3,90	3,35	3,35	4,45	1,10
22023 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto					
Lääkäri	0,75	0,60	0,60	0,80	0,20
Terveysneuvoja	4,50	4,00	4,00	5,00	1,00
Yhteensä	5,25	4,60	4,60	5,80	1,20
TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	12,65	10,95	10,95	13,25	2,30
Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019

Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
SUUN TERVEYDENHUOLTO					
23505 JP hammashoitolat					
Vastaava hammaslääkäri		0,80	0,80	0,50	-0,30
Hammaslääkäri		3,50	3,50	5,50	2,00
Vastaava hammashoitaja		1,00	1,00	1,00	
Hammashoitaja		6,00	6,00	8,00	2,00
Suuhygienisti		2,00	3,00	4,00	1,00
SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ		13,30	14,30	19,00	4,70
TYÖTERVEYSPALVELUT					
23001 Työterveyshuolto					
Terveystenhoitaja	4,00	3,50	3,50	4,50	
Terveyskeskusavustaja	1,50	1,30	1,30	1,65	
Työfysioterapeutti	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lääkäri	0,10	0,10		0,40	
TYÖTERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	6,60	5,90	5,80	7,55	
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	54,20	62,95	68,25	82,60	14,35

Tulosyksikkö	Lukumäärä					Muutokset +/- kpl
	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019	
Virka-toiminimike						
HOIVA- JA HOITOPALVELUT						
26001 Hoivan- ja hoidon hallinto						
Hoidon ja hoivan palvelujohtaja	1,00	1,00	1,00	1,00		
Toimistos sihteeri	2,00	1,80	1,80	1,80		
Yhteensä	3,00	2,80	2,80	2,80		
VANHUSNEUVOLA						
26024 Asiakasohjausyksikkö						
Kotihoidon palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00		
Palveluohjaaja	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	
Asiakasohjaaja				1,80	1,80	
Kotiutushoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00		
Muistihoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00		
Geronomi			1,00		-1,00	
Yhteensä	4,00	4,00	5,00	6,80	1,80	
KOTIHOITO						
26093 Kotihoito						
Sairaanhoitaja	8,00	9,50	10,00	13,00	3,00	
Lähihoitaja	43,50	45,50	45,50	60,50	15,00	
Kuntohoitaja	0,50	0,50				
Fysioterapeutti			1,0	1,0		
Terveystenhoitaja				2,0	2,00	
Kotiaavustaja				2,0	2,00	
<i>Varahenkilöstö:</i>						
Lähihoitaja			5,00	5,00		
Yhteensä	52,00	55,50	61,50	83,50	22,00	

Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
PÄIVÄTOIMINTA					
26045 A/Kuntouttava päivätoiminta					
Lähihoitaja	1,50	1,50	1,00	1,80	0,80
Kuntohoitaja	0,50	0,50			
Kodinhoitaja			1,00	0,60	-0,40
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,40	0,40
26046 V/Kuntouttava päivätoiminta					
Lähihoitaja	0,80	0,80	0,80	0,60	-0,20
Kuntohoitaja	0,40	0,40	0,40		-0,40
Fysioterapeutti				0,20	0,20
Yhteensä	1,20	1,20	1,20	0,80	-0,40
21514 Psyk. Päivätoiminta Harjulanpirtti					
Sairaanhoidaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lähihoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00	
PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ			5,20	5,20	
KOTIHOITO JA PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ	57,20	60,70	66,70	88,70	22,00
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN					
26104 Venla ja Väinö -koti					
Palveluvastaava	0,60	0,60	0,60	0,60	
Sairaanhoidaja	3,00	3,00	3,00	3,00	
Lähihoitaja	17,40	17,40	17,40	18,40	1,00
Hoiva-apulainen	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
Kuntohoitaja	0,20	0,20	0,20		-0,20
Fysioterapeutti				0,20	0,20
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Lähihoitaja			3,00	3,00	
Yhteensä	24,20	24,20	27,20	27,20	0,00
26058 Kaupinkartano					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	0,50	-0,50
Geronomi	2,00	1,00			
Sairaanhoidaja	1,00	1,00	1,00	0,50	-0,50
Lähihoitaja	24,00	16,00	15,00	10,00	-5,00
Kodinhoitaja	3,00	2,00	2,00	2,00	
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Lähihoitaja			3,00	3,00	
Yhteensä	31,00	21,00	22,00	16,00	-6,00
26061 Kultakämmen					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
Sairaanhoidaja	4,00	4,00	4,00	4,00	
Lähihoitaja	21,50	21,50	21,50	21,50	
Kodinhoitaja				0,30	0,30
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Lähihoitaja	2,00	2,50	4,00	4,00	
Yhteensä	28,50	29,00	30,50	30,80	0,30
26105 Wilhelmiina					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	0,60	-0,40
Sairaanhoidaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lähihoitaja	11,00	11,00	11,00	11,00	
Kodinhoitaja				0,10	0,10
Hoito-apulainen	2,00	2,00	2,00	2,00	
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Lähihoitaja			2,00	2,00	
Yhteensä	15,00	15,00	17,00	16,70	-0,30

Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
26080 Intervalliosasto Vimpeli					
Palveluvastaava	0,40	0,40	0,40	0,40	
Sairaanhoitaja	2,00	2,00	2,00	2,00	
Lähihoitaja	7,50	7,50	7,50	7,50	
Fysioterapeutti	1,00	1,00	1,00	0,80	-0,20
Kuntohoitaja	0,40	0,40	0,40		-0,40
Terveyskeskusavustaja					0,00
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Lähihoitaja			2,00	2,00	
Yhteensä	11,30	11,30	13,30	12,70	-0,60
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ	110,00	100,50	110,00	103,40	-6,60
26071 Akuuttiosasto Alajärvi					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
Terveyskeskuslääkäri (2014 +1 ostopalveluna)	0,50	0,50	0,50	0,50	
Sairaanhoitaja	12,00	12,00	12,00	12,00	
Lähihoitaja	10,00	9,00	9,00	9,00	
Terveyskeskusavustaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fysioterapeutti	1,00	1,00	1,00	1,00	
<i>Varahenkilöstö:</i>					
Sairaanhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lähihoitaja	1,00	1,00	3,00	3,00	
Yhteensä	27,50	26,50	28,50	28,50	
HOIVA JA HOITO YHTEENSÄ	201,70	194,50	213,00	230,20	17,20
KUNTOUTUSPALVELUT					
24011 Fysioterapia avopuoli					
Fysioterapeutti	4,00	4,00	4,00	4,00	
Kuntohoitaja					
Yhteensä	4,00	4,00	4,00	4,00	
24006 Toimintaterapia					
Toimintaterapeutti			1,00	1,00	
KUNTOUTUSPALVELUT YHTEENSÄ	4,00	4,00	5,00	5,00	
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	205,70	198,50	218,00	235,20	17,20

Tulosyksikkö	Lukumäärä				Muutokset +/- kpl
	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	
Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
SOSIAALIPALVELUT					
25009 Hallinto/sosiaalipalvelut					
Sosiaalipalvelujen johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Toimistosihtööri	3,30	2,30	2,20	2,20	
Johtava sosiaalityöntekijä	0,50			0,50	0,50
Hallinto yhteensä	4,80	3,30	3,20	3,70	0,50
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut					
21490 Mielenterveys avopalvelut					
Depressiohoitaja	1,00	1,00	0,00	0,00	
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Psyk. Kotihoito/palveluohjaaja	0,80	0,50	1,00	1,00	
Psyk. Kotihoito/lähihoitaja	2,00				
Psyk. Kotihoito/sairaanhoitaja	1,00				
Yhteensä	5,80	2,50	2,00	2,00	
21535 Päihdetyöntekijä					
Sairaanhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lähihoitaja	1,00				
Yhteensä	2,00	1,00	1,00	1,00	

Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
Aikuisten psyk.sos.palvelut yhteensä	7,80	3,50	3,00	3,00	
AIKUISSOSIAALITYÖ					
25001 Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö					
Sosiaalityöntekijä/palveluvastaava	1,00	0,60	0,60	0,00	-0,60
Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä				1,00	1,00
Sosiaaliohjaaja	3,00	2,50	2,00	2,00	
Sosiaalityöntekijä				0,50	0,50
yhteensä	4,00	3,10	2,60	3,50	0,90
25020 Alajärvi/Työpajatoiminta					
Työpajaohjaaja	1,00	1,00	2,00	2,00	
Työvalmentaja			1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	3,00	3,00	
25021 Vimpeli/Työpajatoiminta					
Työpajaohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00	
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00	
Aikuissosiaalityö yht.	7,00	6,10	7,60	8,50	0,90
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT YHT.	14,80	9,60	10,60	11,50	0,90
PERHEPALVELUT					
25501 Lastensuojelun sosiaalityö					
Sosiaalityöntekijä	3,00	2,50	2,50	3,00	0,50
Johtava sosiaalityöntekijä				0,50	0,50
Yhteensä	3,00	2,50	2,50	3,50	1,00
25529 Varhaisen tuen sosiaalityö					
Sosiaalityöntekijä		0,50	0,50	1,00	0,50
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,50	1,50	2,00	0,50
25538 Lapsiperheiden kotipalvelu					
Perhetyöntekijä		1,00	1,00	3,00	2,00
Yhteensä		1,00	1,00	3,00	2,00
25504 Varhaisen tuen perhetyö					
Perheohjaaja		0,50	2,00	3,00	1,00
Lähihoitaja	1,50	1,00			
Perhetyöntekijä		0,50			
Yhteensä	1,50	2,00	2,00	3,00	1,00
25533 Lastensuojelun perhetyö					
Perheohjaaja	1,00	0,50	2,00	3,00	1,00
Perhetyöntekijä	3,00	1,50			
Yhteensä	4,00	2,00	2,00	3,00	1,00
25570 Perheneuvola					
Psykologi	2,50	2,50	2,50	4,50	2,00
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	0,50	0,50	
Perheneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	4,00	4,00	4,00	6,00	2,00
25502 Puheterapia					
Puheterapeutti	2,00	2,00	2,00	2,00	
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	2,00	
25575 Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja	0,50	0,50	0,50	0,50	
Yhteensä	0,50	0,50	0,50	0,50	
PERHEPALVELUT YHT.	16,00	15,50	15,50	23,00	7,50

Virka-toiminimike	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	TA2019
VAMMAIS-JA KEHITYSVAMMAHUOLTO					
26505 Sosiaalityö ja palveluohjaus					
Sosiaalityöntekijä	0,00	0,40	0,40	0,90	0,50
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,40	1,40	1,90	0,50
26550 A/Henkilökohtainen avustaja					
Henkilökohtainen avustaja	0,35	1,00	0,69	0,69	
Yhteensä	0,35	1,00	0,69	0,69	
26565 A/Työtoiminta					
Palveluvastaava	1,00	0,50	0,50	0,50	
Ohjaaja	1,00	2,00	2,00	2,00	
Yhteensä	2,00	2,50	2,50	2,50	
26566 L/Työtoiminta					
Palveluvastaava	1,00	0,50	0,50	0,50	
Ohjaaja	2,00	2,00	2,00	2,00	
yhteensä	3,00	2,50	2,50	2,50	
25029 La/Työtoiminta					
Vastaava ohjaaja				1,00	
Ohjaaja				3,00	
Ryhmäavustaja				1,00	
Yhteensä				5,00	5,00
26568 Erityislasten kuntoutusohjaus					
Kuntoutusohjaaja	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50
Kuntoutusohjaaja	0,60	0,60	0,60	0,00	-0,60
Yhteensä	1,10	1,10	1,10	1,00	-0,10
26589 Alarinteen asuntola					
Asuntolan hoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hoitaja	1,50	1,50	1,50	1,50	
Yhteensä	2,50	2,50	2,50	2,50	
26704 Uusi as. palv. yksikkö					
Vastaava lähihoitaja			1,00	1,00	
Lähihoitaja			1,50	1,50	
Yhteensä			2,50	2,50	
26591 Sateenkaari Alajärvi					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hoitaja	9,40	9,40	9,40	9,00	-0,40
Yhteensä	10,40	10,40	10,40	10,00	-0,40
26594 Tuulikello Vimpeli					
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fysioterapeutti	1,00	1,00			
Sairaanhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	
Lähihoitaja	5,00	5,00	6,00	6,00	
Lähihoitaja (toimintakeskus)	1,00	1,00			
Yhteensä	9,00	9,00	8,00	8,00	
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO YHT.	29,35	30,40	31,59	36,59	5,00
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	64,95	58,80	60,89	74,79	13,90

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO

6.11.2018

PERUS TURVA	Tulosyksikkö	Lukumäärät				Muutokset +/- kpl
		TA2016	TA2017	TA2018	TA2019	2019
LTK	Hallinto ja tukipalvelut ³	7,10	7,10	7,10	8,10	1,00
	Terveyspalvelut ^{1,3}	54,20	62,95	67,35	82,60	15,25
	Hoito- ja hoivapalvelut ^{2,3}	205,70	198,50	218,00	235,20	17,20
	Sosiaalipalvelut ³	64,95	58,80	60,89	74,79	13,90
	Perusturva yht.	331,95	327,35	353,34	400,69	47,35

¹ 1.1.2017 Suun th omaksi toiminnaksi +13,5 htv

² 2017 aikana sijaisia vakinaistettu+22 kpl

³ 2019 Lappajärven mukana siirtyy yht. 37 henkilöä

Tukipalvelut 1, Terveyspalvelut 8, Hoiva ja Hoito 23, Sosiaalipalvelut 5

YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA

Maaseututoimi, sivistystoimi ja perusturva

	TP 2017	TA 2018 + muutos	TA 2019	Muutos € TA19/TA18	Muutos %
Maaseututoimi					
Maataloustoimen hallinto	6 882	6 300	6 813	513	8,1
Maatalouden tuki ja viranomaistehtävät	32 904	38 514	43 313	4 799	12,5
Maaseudun kehittäminen	5 402	6 083	6 186	103	1,7
Avustukset	0			0	
Lomatoimen hallinto	3 034	5 998	6 827	829	13,8
Lomituspalvelut				0	
Maaseututoimi yht.	48 222	56 895	63 139	6 244	11,0
Sivistystoimi				0	
Sivistystoimen projektit	11 509		18 976	18 976	
Varhaiskasvatus	884 225	950 981	854 247	-96 734	-10,2
Esi- ja perusopetus	2 958 547	3 133 678	3 266 286	132 608	4,2
Kuraattoritoiminta	33 907	33 570	41 538	7 968	23,7
Vimpelin lukio	121 358	155 523	268 149	112 626	72,4
Musiikkiopisto	71 246	71 134	71 859	725	1,0
Kansalaisopisto	51 619	59 238	63 669	4 431	7,5
Kirjastopalvelut	202 903	216 571	227 898	11 327	5,2
Kulttuuripalvelut	0	7 600	0	-7 600	-100,0
Museopalvelut	5 385	2 762	0	-2 762	-100,0
Liikuntatoimi	125 023	134 569	142 311	7 742	5,8
Nuorisotoimi	58 131	59 526	104 330	44 804	75,3
Sivistystoimi yht.	4 523 853	4 825 152	5 059 263	234 111	4,9
Perusturva				0	
Hallinto + projektit	8 831	8 742	6 779	-1 963	-22,5
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 101 939	1 175 516	1 134 496	-41 020	-3,5
Erikoissairaanhoido	4 363 174	4 100 000	4 100 000	0	0,0
Suun terveydenhoito	286 240	264 436	290 196	25 760	9,7
Työterveyshuolto	16 683				
Eläinlääk.+ ymp.terv.h.	71 536	87 900	96 600	8 700	9,9
Hoito- ja hoivapalvelut	3 328 162	3 416 948	3 397 790	-19 158	-0,6
Kuntoutus	216 824	253 566	234 023	-19 543	-7,7
Aikuisten palvelut	523 177	555 431	630 665	75 234	13,5
Perhepalvelut	539 657	504 569	513 354	8 785	1,7
Vammaispalvelu	1 169 225	1 122 156	1 183 349	61 193	5,5
Perusturva yht.	11 625 448	11 489 264	11 587 252	97 988	0,9
Kaikki yhteensä	16 197 523	16 371 311	16 709 654	338 343	2,1

TULOSLASKELMA

ulkoinen	TP 2017	TA 2018 + muutos	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 644 356	2 661 623	2 783 990	2 923 190	2 996 269
Maksutuotot	32 814	37 800	36 400	36 400	36 400
Tuet ja avustukset	14 635	47 250	48 250	48 250	48 250
Muut toimintatuotot	845 709	862 960	868 753	912 190	934 996
Toimintatuotot	3 537 514	3 609 633	3 737 393	3 920 030	4 015 915
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 766 236	-1 852 189	-2 081 438	-2 119 179	-2 157 636
Palvelujen ostot	-17 110 125	-17 467 386	-17 897 129	-18 066 000	-18 246 660
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-1 099 758	-995 077	-1 021 230	-1 026 336	-1 031 468
Avustukset	-193 256	-204 830	-175 160	-175 160	-175 160
Muut toimintakulut	-279 947	-299 190	-327 270	-330 543	-333 848
Toimintakulut	-20 449 322	-20 818 672	-21 502 227	-21 717 218	-21 944 772
Toimintakate	-16 911 808	-17 209 039	-17 764 834	-17 797 188	-17 928 857
Verotulot	10 642 318	10 420 000	10 539 000	10 702 000	11 011 000
Valtionosuudet	8 129 709	7 762 800	7 744 078	7 898 960	7 860 239
Arvonlisäveron takaisinperintä					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot		200			
Muut rahoitustuotot	25 198	23 600	24 200	23 000	23 000
Korkokulut	-58 392	-80 000	-57 000	-59 000	-69 000
Muut rahoituskulut	-1 573	-2 500	-200	-2 000	-2 000
Vuosikate	1 825 452	915 061	485 244	765 772	894 382
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-863 922	-812 912	-747 972	-747 972	-747 972
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	961 530	102 149	-262 728	17 800	146 410
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden yli- /alijäämä	961 530	102 149	-262 728	17 800	146 410

Tavoitteet ja tunnusluvut					
Tioimintatulot / Toimintamenot, %	17,3	17,3	17,4	18,1	18,3
Vuosikate / Poistot, %	211,3	112,6	64,9	102,4	119,6
Vuosikate, euroa/asukas	613,8	307,7	163,2	262,8	310,3
Kertynyt yli-/alijäämä	250 752,35	352 901,35	90 173,35	107 973,35	254 383,35
Asukasmäärä vuoden lopussa	2974	2974	2 974	2914	2882

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA 1000 €		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	1 825	915	485	766	894
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	1				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-688	-1 319	-1 567	-1 462	-795
Rahoitusosuudet investointeihin	+	45	25	108	53	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	2	75	277	152	98
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	1 185	-304	-697	-491	227
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			1 154		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-565	-562	-457	-457	-457
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-500	507		948	230
Oman pääoman muuutokset	+/-					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääom. muut.		-3				
Saamisten muutos		-41				
Korottomien velkojen muutos	+/-	163				
Rahoituksen rahavirta	+/-	-946	-55	697	491	-227
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-616	-111	2 816	1 567	-80
Lainanhoitokate		3,02	1,58	1,06	1,60	1,83
Sitova valtuustoon nähden						

INVESTOINTIOSA

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KUNNANHALLITUS						
Osakkeet ja osuudet						
Huoneisto-osakkeiden myynti	55 000	55 000	55 000	55 000		
Maa- ja vesialueet						
Maanosto, teollisuutta ym. tarpeita varten	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kunnan omistam. tonttien myynti, tonttimarkkinat vuonna 2018 - 2019	20 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Asemakaavan tarkistaminen	-10 000	-10 000	-50 000	-10 000		
Sääksjärven rantakaava,tulo			20 000			
Sääksjärven rantakaava, meno		-10 000	-10 000			
Rakennukset						
Rakennusten osto		-65 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rakennusten myynti		200 000				
Kunnanhallitus menot yht.	-35 000	-135 000	-160 000	-110 000	-100 000	-100 000
Kunnanhallitus tulot yht.	75 000	270 000	85 000	65 000	10 000	10 000
KUNNANHALLITUS NETTO	40 000	135 000	-75 000	-45 000	-90 000	-90 000
SIVISTYSTOIMI						
Irtaimisto						
Teknisen työn luokka		-15 000				
Opettajainhuoneen työpöytien uusiminen			-20 000			
Yhteiskoulun luokkatilojen kalustuksen uusintaa, kaksi luokkatilaa kerrallaan		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Yhteiskoulun liikuntavälineiden hankinta		-18 000				
Auditorio välineistö, tuolit		-25 000	-10 000			
Lukion tietokoneet		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
lukion tietokonehankinta, oppilaiden omavastuu		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Aapiskuja oppimisympäristö		-32 000	-32 000			
Liikuntahallin välineistö		-15 000	-10 000	-30 000		
Metsätarhan päiväkodin astianpesukoneen uusim.		-10 000				
Sivistystoimen irtaimistomenot yht	0	-155 000	-112 000	-70 000	-40 000	-40 000
Sivistystoimen irtaimistotulot yht.	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO NETTO	0	-147 500	-104 500	-62 500	-32 500	-32 500
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Valokuituverkoston laajentaminen kunnan kiinteistöihin erillisen suunnitelman muk.	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
TEKNINEN TOIMI						
Irtaimisto						
Yhdistelmäkone puhdistuspalvelulle	-10 000					
Ajettava ruohonleikkuri / puistot ja yleiset alueet	-10 000					
Ajettava ruohonleikkuri / lisälaitteet		-10 000				
Traktori / puistot ja yleiset alueet		-60 000				
Vesakkoleikkuri /traktorin lisälaitte				-25 000		
Imuvaunu			-20 000			
Teknisen toimen irtaimistomenot yht.	-20 000	-70 000	-20 000	-25 000	0	0
Teknisen toimen irtaimistotulot yht	0	0	0	0	0	0
Teknisen toimen irtaimistomenot yht	-20 000	-70 000	-20 000	-25 000	0	0

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
UUDISRAKENTAMINEN						
Vastaanottohalli / teollisuustila, suunnitteluraha ja toteutuksen aloitus v. 2021				-260 000		
Toteutusta jatketaan v. 2022, Vastaanottohallin osalta toteutus, mikäli tilatarve ilmenee					-260 000	
Vieresnimen sauna, hankkeesta tot. v. 2018 puolet ja puolet v. 2019. Kokonaismääräraha 40.000 €	-40 000	-20 000				
Uudisrakentaminen menot yht	-40 000	-20 000	0	-260 000	-260 000	0
Uudisrakentaminen tulot yht	0	0	0	0	0	0
Uudisrakentaminen netto	-40 000	-20 000	0	-260 000	-260 000	0
PERUSKORJAUS						
Vanha paloasema						
Vanhan paloaseman julkisivun kunnostus			-30 000			
Ent. Osuuskauppa						
Julkisivun kunnostus ja hormien pellitys		-20 000				
Nuorisotalo						
Sisäänkäynnin siistiminen/portaiden ja katoksen korjaus		-20 000				
Ulkomaalaus		-10 000				
Yläkerran ja yläkerran portaiden uusiminen		-10 000				
Yhteiskoulu						
Ikkunoiden uusiminen			-20 000			
Kiinteistön lämmönvaihtimien uusiminen	-10 000					
Ruokasalin linjaston uusiminen, hanke valmistuu v. 2019, kokonaiskustannus hankkeesta 10.000 €. Noin puolet kirjaantuu vuodelle 2018 ja puolet vuodelle 2019, kyse ei ole lisämäärärahasta.	-10 000	-10 000				
Teknisentyön luokan purun poisto, hanke valmistuu vuonna 2019, kokonaiskustannus 12.000 €. Neljäsosa toteutuu vuonna 2018 ja loppuosa vuonna 2019. Kyse ei ole lisämäärärahasta	-12 000	-12 000				
Vesikaton uusiminen		-35 000				
Koulupihan kunnostus, liikkuva koulu, avustusehto		-85 000				
Liikkuva koulu avustus		30 000				
Liikuntahalli						
Valaistuksen uusiminen	-18 000					
Peruskorjauksen suunnittelu v. 2019		-10 000				
Peruskorjauksen toteutus v. 2020			-160 000			
Paloasema						
Vesikaton uusiminen			-80 000			
Kirjasto						
Valaistuksen uusiminen v. 2018	-10 000					
Valaistuksen uusimista jatketaan v. 2019		-15 000				
Tuulikello						
Keittiön ja pesuhuoneen remontti	-20 000					
Metsätarhan päiväkot						
Pihan kunnostus ja asfaltointi	-25 000					
Pihakatoksen rakentaminen		-10 000				
Vesikaton uusiminen		-50 000				
Aapiskujan koulu						
Pihan kunnostus ja pyörä- ja jätekatokset		-20 000				
Intervalliosasto						
Peruskorjaus /uusiminen	-54 000	-20 000				

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimela						
Kiinteistön lämmönvaihtimien uusiminen						
Ruoka-/jätehuollon logistiikan päivittäminen, toteutuu vasta vuonna 2019. Kyse ei ole lisämäärärahasta. Sisäänkäynnin siistiminen/portaiden ja katoksen korjaus	-10 000	-10 000	-50 000	-20 000		
Eurosteri II -halli						
Toimisto-osan sisä- ja vesikattoremontti, toteutus siirtyy vuodelle 2019. Kokonaiskustannus 25.000 €. Kyse ei ole lisämäärärahasta.	-25 000	-25 000				
Kunnanvirasto						
Henkilöhälytysjärjestelmän hankinta	-10 000					
Mirjanpellon kiinteistö						
Peruskorjaushanke valmistuu loppuun vuoden 2019 alussa. Kokonaiskustannus 115.000 €. Kyse ei ole lisämäärärahasta. Vuodelle 2018 hankkeesta kirjaantuu n. 90.000 € ja vuodelle 2019 kirjaantuu n. 25.000 €.	-115 000	-25 000				
Pihatytöt		-15 000				
Peruskorjausmenot yht.	-319 000	-402 000	-340 000	-20 000	0	0
Peruskorjaustulot yht.	0	30 000	0	0	0	0
Peruskorjaus netto	-319 000	-372 000	-340 000	-20 000	0	0
YLEISET ALUEET						
Kaavatiet						
Kantatie 68 peruskorjaus		-250 000	-50 000			
Opintien silta	-500 000					
Jukkalantien päällystäminen		-50 000				
Pakantien, Opintien ja Patruunantien kunnostaminen ja parantaminen.	-120 000					
Kaavateiden kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan, Hovilanalue v. 2019, Anttilankangas v. 2020		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tievalaistuksen uusiminen erillisen suunnitelman mukaan, Jukkalantie v. 2019	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kunnan kartta ja opastetaulut, toteutuu vuonna 2019 ja vuodelle 2018 suunniteltu määräraha 20.000 € on jaettu vuodelle 2019 kahdeksi erilliseksi määrärahasi. Kartta ja opastetaulut 10.000 € ja viihtyv. ym. 10.000 €. Keskustan viihtyvyys, jouluvalaistus ym.	-20 000	-10 000	-10 000	-30 000		
Koskenrannantien leikkaus ja asfaltointi Aapiskujan koulun kohdalta				-25 000		
Kevyenliikenteen väylä, Rantakylä				-100 000		
Avustus?				30 000		
Urheilu- ja ulkoilualueet						
Saarikentän alueen kehittäminen, suunnittelu 2019, esteetön kulku ym. toteutus 2020		-10 000	-55 000			
Pururadan pohjustus kivituhkalla			-15 000			
Tekojääradan rakentaminen v. 2019 ja jääradan kattaminen v. 2020		-150 000	-250 000			
Tekojäärata, avustus		52 500	87 500			
Latuverkon valaistuksen uusiminen					-75 000	-75 000
Pumptrack, polkupyörärata					-50 000	
Pumptrack, polkupyörärata, avustus					17 000	
Jääkone			-15 000			
Vieresniemi				-50 000	-200 000	-200 000
Yleiset alueet menot yht.	-665 000	-555 000	-490 000	-220 000	-400 000	-350 000
Yleiset alueet tulot yht	0	52 500	87 500	30 000	17 000	0
Yleiset alueet netto	-665 000	-502 500	-402 500	-190 000	-383 000	-350 000
Teknisen toimen menot yht.	-1 044 000	-1 047 000	-850 000	-525 000	-660 000	-350 000
Teknisen toimen tulot yht.	0	82 500	87 500	30 000	17 000	0
TEKNINEN TOIMI NETTO	-1 044 000	-964 500	-762 500	-495 000	-643 000	-350 000

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
VESIHUOLTOLAITOS						
Vesi- ja viemärlaitos yhteiset						
Siirrett. varavoimakone jätev.pumppaamoiden ja puhdasvesiverkoston paineenkorottamoiden sähköistykseen sähkökatskostatilanteissa	-20 000					
Vesilaitos						
Vesijohtoliittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Arvioidut liittymätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mäkisen paineenkorottamon kattaminen						-20 000
Verkoston laajentaminen ja uusiminen erill. suunn. mukaan	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Varavesijärjestelmä vesihuollon turvaamiseksi, suunnittelu v. 2019, toteutus v. 2020		-10 000	-80 000			
Teollisuusalueen varasammutusvesijärjestelmä			-20 000			
Viemärlaitos						
Viemäri liittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Arvioidut liittymätulot yhtä suuret kuin rakentamiskulut	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Viemäriverkoston laajentaminen erillisen suunn. mukaan	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Puhdistamon saneeraus. Automaatio: SIA-urakka 2019, rumpukuivain v. 2020		-150 000	-150 000			
Ilmastuslaitaiden kunn. jatkam. ja lastaussillan ovien teko	-150 000					
Vesihuoltolaitos menot yht.	-230 000	-220 000	-330 000	-80 000	-80 000	-100 000
Vesihuoltolaitos tulot yht	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
VESIHUOLTOLAITOS NETTO	-205 000	-195 000	-305 000	-55 000	-55 000	-75 000
INVESTOINTIMENOT YHT.	-1 319 000	-1 567 000	-1 462 000	-795 000	-890 000	-590 000
INVESTOINTITULOT YHT.	100 000	385 000	205 000	127 500	59 500	42 500
INVESTOINNIT NETTO	-1 219 000	-1 182 000	-1 257 000	-667 500	-830 500	-547 500

VIMPELIN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Henkilöstö (henkilötyövuosia) Suunnitelmavuodelle 2021 on ennakoitu mahdollisesti maakunnan tukipalveluihin siirtyvä henkilöstö.

Tulosalue	Tulosityksikkö Virka- ja toiminimike	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	
Hallinto	YLEISHALLINTO Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	
	HALLINTO JA TALOUS Hallinto- ja talousjohtaja			1			
	Hallintosihteeri	1	1	1	1	1	
	Laskentasihteeri	1	1	1	1	1	
	Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	
	Toimistosihteeri			0,5			
Tekninen toimi	HALLINTO Tekninen johtaja		1	1	1	1	
	Toimistosihteeri	2	3	2,5	2,5	2,5	
	RAKENNUS- JA YMPÄ- RISTÖVALVONTA Ympäristösihteeri	1	1	1	1	1	
	Johtava rakennustarkasta- ja	1					
	Rakennustarkastaja	1					
	Toimistosihteeri	1					
	RAVITSEMUSPALVELUT Ravitsemispalveluesimies		1	1	1	0	
	Vastaava suurtalouskokki		1	1	1	1	
	Suurtalouskokki		4	4	4	1	
	Ravitsemistyöntekijä		3	2,5	2,5	1	
	PUHDISTUSPALVELUT Puhdistuspalveluesimies		0,5	0,5	0,5	0,5	
	Laitoshuoltaja		13	12	13	8	
	TILAPALVELU Kiinteistöhuoltoesimies			1	1	1	
	Ammattimies			6	5,5	7	
	LIIKUNTAPAIKAT Liikuntapaikkojen hoitaja			2	2	2	
	VESIHUOLTOLAITOS Ammattimies			1	1	1	
	Viemärlaitoksen hoitaja			1	1	1	
			10	42,5	41,5	42,5	32