



Ähtärin kaupungin talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2019



© Ähtärin kaupunki | www.ahtari.fi



Sisällysluettelo

JOHDANTO.....	4
I YLEISPERUSTELUT	4
1. KAUPUNGIN ALUE.....	4
2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT	4
3. ELINKEINOT	5
3.1 ELINVOIMAOHJELMA.....	5
3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET	5
4. YMPÄRISTÖ.....	5
5. LIIKENNE	6
6. RAKENTAMISOHJELMA 2016 – 2020	6
7. HENKILÖSTÖOHJELMA	7
8. KUNNALLISTALOUS.....	7
9. SEUTUYHTEISTYÖ.....	8
10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN	8
II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 - 2019.....	10
1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO.....	10
2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT	10
3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2016	10
4. ASIAKASKYSELYT.....	11
5. LAINANOTTOVALTUUDET	11
6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN	11
6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
6.2 TILINTARKASTUS	12
6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO	12
6.4 KAUPUNGINHALLITUS	12
6.5 MAASEUTUTOIMI	19
6.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA	20

6.7	SIVISTYSLAUTAKUNTA	22
6.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	36
7.	TULOSLASKELMA (1000 €).....	50
8.	RAHOITUSLASKELMA	51
9.	INVESTOINNIT 2016 – 2020	52
III	LIITTEET.....	55
	VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN	55
	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2015 – 2020	56
	TALOUSARVION 2016 YHDISTELMÄ.....	61
	HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS	62
	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ	63
	KUNTAKONSERNI.....	66

JOHDANTO

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Samassa yhteydessä hyväksytään myös toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tämä taloussuunnitelma sisältää yleisperustelut, taloussuunnitelman, käyttötalousosan neljälle vuodelle, investointiosan viidelle vuodelle ja liitteet.

I YLEISPERUSTELUT

1. KAUPUNGIN ALUE

Ähtäri on kolmen maakunnan risteyksessä sijaitseva kaupunki, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset palvelut niin paikkakuntansa vakituksille asukkaille, loma-asukkaille, matkailijoille kuin myös lähialueen kuntien väestölle. Ähtäriin kaupunki kuuluu Länsi-Suomen keskiseen alueeseen yhdessä Alajärven, Soinin, Kuortaneen, Alavuden ja Virtain kanssa. Kaupungin kokonaispinta-ala on 909 km², josta vesialuetta on 105 km².

2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

Kaupungin väestöjakautuma ikäluokittain on esitetty liitteessä 1.

Ähtäriin väkiluku on ollut viime vuosina laskussa. Luomalla edellytykset yritystoiminnalle, koulutukselle sekä viihtyisälle asumiselle, Ähtäriin kaupunki pyrkii hidastamaan asukasluvun pienenemistä.

Ähtärissä vuonna 2013 pendelöitiin (työmatkaliikenne) 23,4 % asuinalueen ulkopuolelle ja 76,6 % asuinkunnan sisällä.

Ähtäriin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2013 oli 98,3 %.

TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOIMIALAN MUKAAN: KEHITYS 1980 - 2013 JA ENNUSTE 2017

	1980		2000		2009		2011		2012		2013		2017	
	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%
Alkutuotanto	647	21	279	10	239	10	232	10	239	9,9	230	9,9	200	7,9
Jalostus	931	30	717	27	623	26	656	27	600	24,9	550	23,6	690	27,4
Palvelut	1561	49	1719	63	1530	64	1558	62	1544	64,0	1535	65,8	1540	61,1
Työllinen työvoima			2715		2424		2475		2410		2333		2519	
Työvoima	3139		3202		3026		2828		2791		2791		2620	
ATV-%	42,4		45,1		46,1		44,1		43,8		44,47		44,0	
Väestö	7548		7215		6620		6413		6367		6276		5946	

3. ELINKEINOT

3.1 ELINVOIMAOHJELMA

Uusi elinvoimaohjelma laaditaan vuosille 2016 - 2020 ja sen käytännön toimeenpano alkaa heti alkuvuodesta 2016.

3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Vuosi 2015 käynnistyi hyvin teollisuuden investointien osalta. Kantalan teollisuusalueelle valmistui kesäkuussa Kiinteistö Oy Ähtärin Yrittäjätie 16:lle 1000 m²:n teollisuushalli, josta Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy osti 457 m²:n osakkeen. Elinkeino-ohjelmaan kirjatuin periaattein kaupunki voi osallistua toimitilojen rakentamiseen. Teollisuusalueen kyltitys saatiin uusittua sekä Kantalan että Keskustan teollisuusalueelle.

Matkailun osalta kesä 2015 oli menestys. Vaihteleva kesäsää suosi eläinpuistoa uusien eläinlajien Takinin ja Pikku-Pandan vauhdittamana. Kävijämäärän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 30 prosenttia ja heinäkuu oli 2000-luvun vilkkain. Lisäksi uusia investointeja on tulossa myös Moksunniemeen.

Torin kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin yhdessä torikauppiaiden kanssa. Torilla järjestettiin mm. elomarkkinat 20.8.15 ja syysmarkkinat 29.10.15.

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia ohjelmia. Kaupunki lähtee mukaan sellaisiin kehittämishankkeisiin, joiden mm. koetaan olevan hyödyksi asukkaille ja kaupunkimme yrityksille. Ähtäri on vuonna 2016 mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Yrittäjyyden tutkimushanke, Omistajanvaihdoshanke, Pohjanmaan Yrityskylä –hanke, Metsäkeskuksen bioenergiahanke, Matkailualueen ranta-alueen kehittämishanke sekä Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin -hanke.

4. YMPÄRISTÖ

Ähtärille ominaista ovat puhdas metsä- ja järviluonto. Ähtäri on Etelä-Pohjanmaan järvirikkaimpia kuntia. Kunnan pinta-alasta yli 11 % on vesistöä. Ähtärinjärvi, jonka pinta-ala on 45 km², on Etelä-Pohjanmaan suurimpia järviä. Vesistöt ovat olleet alkujaan karuja, mutta osittain luonnollisen kehityksen tuloksena ja osittain ihmisen toiminnan vaikutuksesta ne ovat saaneet vahvan humusleiman ja ovat alkaneet rehevöityä. Ympäristöhankkeiden tuloksena on vesistöjen tilassa viime vuosina saavutettu käänne parempaan.

Asutuilla alueilla luonnonmaisema on muokkautunut erilaisiksi kulttuurimaisemiksi alueella harjoitetun toiminnan ansiosta. Valtakunnallisesti luokiteltuihin arvokkaisiin kulttuurimaisemiin Ähtärissä kuuluu Perännejärven ranta-alueet viljelyksineen sekä Alastaipaleen viljely- ja jokimaisemat. Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia ovat Kaijan ympäristö Ouluveden etelärannalla, Inhantehtaiden alue, Inhan asema, Ähtärin kirkonseutu, Myllymäen keskusta, Tuomarniemen alue ja Kalliolammen alue sekä Moksun tilan ympäristö.

Kulttuurimaisemallisesti arvokkaat alueet ja rakennusperinne on dokumentoitu ja se huomioidaan maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Nykypäivän toimintojen sopeuttaminen kulttuurimaisemaan on tärkeä osa suunnittelua.

Ähtärin kaupungin alueelta Natura 2000-ohjelmaan sisältyy kuusi aluetta, jotka ovat harjijensuojelualueeseen kuuluva Ison Koirajärven harju (343 ha), soidensuojelualueisiin kuuluvat Maaherransuo (417 ha) ja Niinineva (74 ha), vanhojen metsien suojelualueisiin kuuluvat Miilu (13 ha) ja Mäkelänmäki (58 ha) sekä rantojensuojelualueisiin kuuluvat Sappionjärvet (307 ha).

Ähtärin kaupunki on laatinut kestävän kehityksen toimintaohjelman yhdessä Kuusiokuntien kanssa. Ähtärin vahvuus on puhdas luonto, lukuisat vesistöt ja laajat maisema-alueet. Ähtärin kaupunki on huomionnut kestävän kehityksen toimintaohjelman periaatteita kotimaisen energiankäytön lisäämisellä, jätteiden hyötykäytön edistämällä yhteistyössä Lakeuden Etappi Oy:n kanssa sekä panostanut vesiensuojelun toimenpiteisiin sekä maankäytön suunnitteluun silmällä pitäen maisemaa ja luontoa Ähtärin vahvuutena.

5. LIIKENNE

Hyvät ja toimivat liikenneyhteydet ovat perusedellytys niin Ähtärin kuin koko Etelä-Pohjanmaan itäisen osan kehitykselle. Merkittävin tiehanke on Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä valtatie (vt18), jolla on myös suuri maakunnallinen ja jopa valtakunnallinen merkitys. Erityisen tärkeää on tiejakson Myllymäki - Multia pikainen toteuttaminen. Tällöin olisi teknisesti valtatieasoinen liikenneyhteys saavutettu.

Kantatie 68 Virrat – Pietarsaari parantamiseksi on laadittu yleissuunnitelma välillä Ähtäri – Lehtimäki. Yhteydet pohjoiseen saadaan toimiviksi vasta sitten, kun tiejakso Ähtäri – Lehtimäki – Alajärvi tulee rakennetuksi. Tätä hanketta viedään eteenpäin myös kantatie 68 matkailutienä. Vt18:n ja kantatie 68:n parantaminen eivät sisälly valtion hankeohjelmiin.

Muita kuntasuunnitelmakaudella kehitettäviä tiehankkeita ovat:

- Kevyen liikenteen väylä Puistotien ja vt18 risteys – Lehtimäentie varteen Riihimäen asuntoalueen kohdalle sisältäen vt18:n alikulkutunnelin. Alueella on käynnissä kaavoituksellinen tarkastelu.
- Kantatie 68:n ja Ostolantien risteuksen liikenneympyräjärjestelyjen kaavoitus ja toteutuksen suunnittelu.
- Halkoniemen alueen kaavateiden rakentaminen on toteutettu 2015. Valaistuksen ja päällystämisen rakennuttaja suorittaa vuosina 2017–2018

Rautatieliikenteen osalta pyritään vaikuttamaan siihen, että henkilöliikenneyhteydet pystytään pitämään edelleen Ähtärin ja seutukunnan liikennepalveluna. Liikenneyhteyksien ylläpito ja kehittäminen edellyttää hyvää yhteistyötä alueen kuntien kesken.

6. RAKENTAMISOHJELMA 2016 – 2020

Rakentamishjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset koko suunnitelmakaudelta ovat 14 312 000 euroa.

Investoinnit jakautuvat seuraavasti:

- talonrakennus 9 695 000 euroa
- julkinen käyttöomaisuus 4 617 000 euroa

Merkittävimpiä rakennushankkeita ovat:

- liikuntahalli 2 600 000 euroa
- uimahalli 2 100 000 euroa
- Otsonkoulun peruskorjaus 1 000 000 euroa vaihe-2.

Suunnitelmakaudella:

- kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen 3 459 000 euroa, jossa ovat esim.
 - Meijeritien kunnostus ja kevyenliikenteenväylä sekä sillan korjaus
 - Halkokaaren tiestön valaistus ja päällystäminen sekä kevyenliikenteen väyläkeskustaan
 - katuvalaistuksen uusiminen
- talonrakennuskohteet 9 695 000 euroa

7. HENKILÖSTÖOHJELMA

Henkilöstöohjelma on liitteenä 2.

Suunnitelmakaudella jatkuvat lasten ja nuorten lukumäärän vähenemisestä ja vanhusväestön lisääntymisestä johtuvat rakenteelliset uudistukset aiheuttaen henkilöstömäärään vaikutuksia. Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Tarvittaessa on kuitenkin varauduttava myös muihin rakenteellisiin muutoksiin. Vuoteen 2018 mennessä kaupungin vakituisesta henkilöstöstä täyttää n. neljännes vanhuuseläkeiän.

Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sosiaali- ja terveystalvueluita tuottava yhteisyritys aloittaa toimintansa 1.1.2016. Vuoden 2015 loppuun mennessä selviää keskitetäänkö em. kuntien sosiaalipalvelujen viranomais- ja tilaajatehtävät 2016 alkaen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetyhtymälle. Tällöin Perusturvan työntekijät tulevat siirtymään Kuusiolinna Terveyst Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetyhtymän palvelukseen.

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut uusi maankäyttöä ja rakennuskaavoitusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikissa yli 6000 asukkaan kunnissa on oltava kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta vastaava kaavoittaja. Ähtärin kaupungissa ko. tehtävä alkuvaiheessa osoitettiin teknisen johtajan hoidettavaksi. Vuonna 2004 tehtävän hoitovastuu siirtyi suunnitteluinsinöörille ja syksyllä 2010 uudelleen tekniselle johtajalle. 1.4.2015 tehtävät on siirretty perustettavalle kaavoituspäällikön viran haltijalle.

Henkilöstöohjelma on ohjeellinen. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää virkasäännön mukaan erikseen kaupunginvaltuusto. Henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan joustavasti työtehtävistä toisiin. Toimenkuvia muutetaan tarvittaessa kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää v. 2015 edelleen erillispäätöstä ennen tehtävän auki julistamista.

8. KUNNALLISTALOUS

Ähtärin kaupungin taloussuunnitelman mukaan tuloveroprosentti on 22,0. Kaupungin käyttötalous- ja investointimenot ovat 46,6 miljoonaa euroa vuonna 2016; lisäys edellisvuoteen on 2,44 prosenttia. Käyttötalousmenot kasvavat 3,6 prosenttia ja käyttötaloustulot 1,0 prosenttia.

Vuosikate vuonna 2016 on 1,5 miljoonaa euroa positiivinen. Tilikauden tulos on 0,5 miljoonaa voitollinen. Tulos on koko suunnittelukauden lievästi voitollinen eli talous on tasapainossa. Investoinnit ovat vuonna 2016 n. 1,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 1,47 miljoonaa euroa ja ne ylittävät poistojen tason.

Lainamäärä on vuoden 2016 lopussa noin 15,3 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin 2015. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa suunnittelukaudella investointien toteutuminen.

Taseessa on vanhoja alijäämiä noin 5,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodet ovat vain hieman ylijäämäisiä, joten vanhojen alijäämien kattaminen painottuu suunnittelukauden jälkeiseen aikaan. Kaikki riippuu ratkaisevasti siitä, miten koko maan talous kehittyy.

Valtionosuusjärjestelmä uudistui 1.1.2015. Laskelmia on päivitetty syyskuussa ja marraskuussa 2015. Lopulliset päätökset vuoden 2016 valtionosuuksista tehdään joulukuussa 2015.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

9. SEUTUYHTEISTYÖ

Seudullisen yhteistyön tiivistämiseksi Kuusiokuntien valtuustot ovat jo aiemmin hyväksyneet seutusopimuksen. Vuonna 2015 seutuyhteistyö on ollut terveystayhtymän, maaseutupalveluiden ja kansalaisopiston lisäksi, yksittäisten viranhaltijoiden/työntekijöiden työpanoksen ostamista/myymistä sekä hankeyhteistyötä.

Seutuyhteistyö tiivistyy entisestään, kun Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sosiaali- ja terveystayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2016. Vuoden 2015 loppuun mennessä selviää keskitetäänkö em. kuntien sosiaalipalvelujen viranomais- ja tilaajatehtävät 2016 alkaen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystayhtymälle.

10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Ähtärin kaupungin talouden tasapainotusohjelma on laadittu vuosille 2008 – 2015. Kaupungin-hallitus päätti 28.8.2008 §:ssä 190, että tasapainotusohjelma tarkistetaan vuosittain siihen saakka kunnes kaupungin talouden kumulatiivinen alijäämä on katettu.

Ähtärin kaupungin taseessa on edelleen alijäämää (31.12.2014 noin 5,1 milj. euroa). Kaupungin-valtuuston hyväksymän kuntastrategian ”Made in Ähtäri” mukaan Ähtärin kaupunki jatkaa itsenäisenä kaupunkina kuntarakennelain toimeenpanon jälkeenkin. Ähtärin kaupungin visio ”Itsenäisessä Ähtärissä on vetovoimaa” toteutumisen yhtenä edellytyksenä on, että kaupungin taloutta hoidetaan kestävästi.

Kaupungin talouden tervehdyttämishojelman laati sitä varten nimetty työryhmä, jossa oli mukana sekä luottamushenkilöitä, että kaupungin johtavia viranhaltijoita. Työryhmän työskentelyn jatkamista on pidetty tarkoituksenmukaisena.

Uuden kuntalain mukaan lähtökohta on, että 110 §:n 3 momentissa säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien, sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä

taseeseen kertyneeseen alijäämään. Mainitun tilikauden taseeseen kertynyt alijäämä tulee siten kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Kaikkein alijäämäisimmille kunnille on vielä annettu lisää aikaa sopeutua tiukempaan alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Jos vuoden 2015 taseeseen kertynyt alijäämä on yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän kattamisvelvollisuutta lykätään vielä niin, että sen tulee olla katettu vasta viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä.

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi (1000 €):

Alijäämä 31.12.2014	- 5.141
Tilikauden tulos 2015(arvio)	- 900
Tilikauden tulos 2016	+ 505
Tilikauden tulos 2017	+ 542
Tilikauden tulos 2018	+ 556
Tilikauden tulos 2019	+ 1.556
Tilikauden tulos 2020	+ 1.500
Tilikauden tulos 2021	+ 1.382
YHTEENSÄ	+/- 0

Tonttien myynti ei aikaisempina vuosina ole toteutunut suunnitelmien mukaisesti, mutta tulevien tilikausien tulosta arvioitaessa odotusarvo on, että tonttimyynti suunnitelmavuosille on 3-6 tonttia/vuosi. Tonttien tuotto-odotukseksi muodostuisi 250 000 euroa/vuosi (tuotto-odotus ei sisälly ylläolevaan taulukkoon).

Talouden elpymisen vuoksi verotulojen odotetaan merkittävästi kasvavan suunnittelukaudella.

II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 - 2019

1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Kaikki suunnitelmavuodet ovat vuoden 2016 rahan arvossa.

2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

Kaupunginhallitus ja lautakunta päättävät sen jälkeen käyttösunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttösunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Edellä tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden päättää seuraavan tason käyttösunnitelmasta. Toimivallan jakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä.

3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2016

Hallinto- ja talousosasto

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki

Hallintojohtaja Seppo Karjala

Talousjohtaja Arja Väliaho

Elinkeinopäällikkö

Sivistysosasto

Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho

Lakeudenportin kansalaisopiston osastonjohtaja / toimistosihteeri Marke Hirvilampi

Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Ulla Akonniemi

Liikuntatoimenjohtaja (1/2) Osmo Sivén

Kirjastotoimenjohtaja Ursula Laitakari

Perhepäivähoidon ohjaaja Aulikki Salomaa

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki

Vastaava lastentarhanopettaja, Marjo Latvanen

Vastaava lastentarhanopettaja Helena Halla-aho

Inhankosken koulu, Pekka Moisio

Myllymäen koulu, Marko Mehtonen
Otsonkoulu, Marika Pienimäki
Yhteiskoulu/Lukio, Anne Luodeslampi

Tekninen osasto

Tekninen johtaja Maija Lehtonen
Kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Keski-Nikkola
Siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino
Puistopuutarhuri Jukka Karén
Ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakala
Rakennustarkastaja Jouni Rautio
Ruokapalvelupäällikkö Eija Paavola
Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho
Liikuntatoimenjohtaja (1/2) Osmo Sivén

4. ASIAKASKYSELYT

Hallintokunnat suorittavat tarvittaessa asiakastyytyväisyyskyselyjä.

5. LAINANOTTOVALTUUDET

Hallinto- ja taloustoimen päävastuualueen johtosäännön mukaisia lainanottovaltuuksia sovelletaan siten, että ottolainojen määrä voi olla talousarviovuonna 2016 korkeintaan 21,0 miljoonaa euroa.

6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN

6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan yleiskuvaus

Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit, vuonna 2018 on presidentinvaalit ja vuonna 2019 on eduskuntavaalit sekä europarlamenttivaalit. Keskusvaalilautakunta hoitaa em. vaalien sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät.

Määrärahat €

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
10	9.700	Toimintatuotot	0		20	21
-7	-9.700	Toimintakulut	0	-14	-20	-21
3	0	Toimintakate	0	-14	-0	0

6.2 TILINTARKASTUS

Toiminnan yleiskuvaus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla.

Tavoitteet

Lautakunnan keskeisenä tehtävänä on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi.

Määrärahat €

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-18	-16.600	Toimintakulut	-16.800	-17	-17	-17
-18	-16.600	Toimintakate	-16.800	-17	-17	-17

6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaa varten.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-36	-34.900	Toimintakulut	-34.400	-34	-34	-34
-36	-34.900	Toimintakate	-34.400	-34	-34	-34

6.4 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunkistrategia huomioidaan kaupunginhallituksen eri tulosalueilla

- yleishallinto
- henkilöstöhallinto
- talous- ja toimistopalvelut
- elinkeinoelämän edistäminen
- työllisyysmäärärahat

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Puitelain tunnusluvut <ul style="list-style-type: none">• Vuosikate/as.• Lainat €/as.• Kumulatiivinen alijäämä €• Tulovero %• Omavaraisuusaste• Suhteellinen velkaantuneisuus	Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Rahoitukseen liittyvät järjestelyt. Rakenteellisia muutoksia ja toiminnan uudelleen järjestelyjä.
Toimialojen tavoitteet <ul style="list-style-type: none">• Toimintatuottojen osuus käyttömenoista• palkkakulujen suhteellinen muutos• toimintakate• kustannusten vertailu verrokkikuntiin• talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet	Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet	Benchmarking Seurataan talouden tasapainottamissuunnitelman toteutumista.
Talousosaamisen ja talouden ennustettavuus	Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle. Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu. Budjetin joustavuus.	Organisaation sisäisenä koulutuksena taloudellisen ajattelun kehittämistä. Käynnistetään koulutus ja prosessityö. Valmistelua jatketaan. Raportointi ja nopea reagointi muutoksiin. Selvitetään budjetin sitovuustason määritykset.
Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti – kehittävästi	Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.	Esitysten tekeminen omistajapolitiikasta ja raportoinnin kehittäminen.
Omistajaohjauksen tuloksellisuus	Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti. Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.	Seurataan ohjeiden toteutumista.

Kiinteistöjen käyttöaste	Käyttöaste-% määritellään budjetissa.	Tavoitteiden asettaminen. Tarjonnan sopeuttaminen vastaamaan kysyntää.
Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso	Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.	Seuranta, valvonta ja esitysten teko.

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

Kriittiset menestystekijät: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Sen tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi	Toteutetaan kysely, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittämiseen	Kyselyn tulokset henkilöstön omasta osaamisesta, työssä kehittymisestä omaan työhön vaikuttamisesta sekä koulutuksesta osoittavat myönteistä suuntaa.	Laaditaan koulutussuunnitelma.
Henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelmasta tehdään strateginen, osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti	Laaditaan henkilöstösuunnitelma.
Sairauspoissaolojen seuraaminen	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen osoittaa myönteistä suuntaa.	Henkilöstötilinpäätöksessä seurataan.
Tyky- ja tyhy-toiminnan vaikuttavuus	Henkilöstökyselyn henkilöstön työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.	Toimintaa kehitetään.
Keskeisten johtamisen välineiden säännöllinen ja systemaattinen käyttö <ul style="list-style-type: none"> Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Vuorovaikutus, viestintä, avoimuus Esimiesvalmennus Kannustinjärjestelmä	<p>Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain työyksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä.</p> <p>Henkilöstökyselyn osaamisen vahvistumista, viestintää ja vuorovaikutusta koskevat kysymykset osoittavat myönteistä suuntaa.</p> <p>Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiesportaalle.</p> <p>Uusia kannustinjärjestelmiä koko henkilöstölle otettu käyttöön - kannustavat terveellisiin elämäntapoihin - lisäävät työmotivaatiota.</p>	Toteutetaan.

	Toiminnan seurantajärjestelmän käyttöönotto.	
--	--	--

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät: Innovatiivinen palveluiden järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Toteutetaan säännöllistä kustannusten seurantaa. Analyysin pohjalta tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta, poistetaan päällekkäisyydet	Prosessien ja palvelurakenteiden läpikäynti ja kehittäminen.
Vertailu verrokkikuntiin; aiempiin vuosiin: sähköinen hyvinvointikertomus	Kustannustehokas ja laadukas palvelutaso.	Suunnitelmallinen ja säännöllinen vertailu.
Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto.	Kehitetään.
Asiakaspalaute	Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat myönteistä suuntaa	Koulutusta.

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö

Kriittiset menestystekijät: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen, positiivinen väestönkehitys, kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa.	Yleisötapaaminen torilla. Netin vaikuttamismahdollisuuksien selvittäminen
Asiakastyytyväisyysmittaukset	Asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehittyä myönteiseen suuntaan	Koulutus ja palautekeskustelu henkilöstön kanssa.
Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttökelpoisuus	Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu	e-Ähtäri hanke ja Tweb kehittäminen.
Kulttuurin ja liikunnan harrastajien määrän arviointi, käytön vaikuttavuuden arviointi	Harrastajien määrä kasvaa, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Aktiiviset järjestöt jatkavat toimintaa.	

Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutukset nkyvt asukkaissa ja kustannusten pienenemisen.	
Koulutuksen ja opiskelijoiden määri	Koulutuksen ja opiskelijoiden määri on nouseva.	
Varhaisen tuen määriin jatkuva arviointi	Erikois- ja erityistalveluiden tarve vähenee.	
Moniammatillisen työn määriin arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmääri lisääntyy.	Työpaikkojen lisäämistä edesauttavien toimenpiteiden totuttaminen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämääri: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Vesistöjen hyödyntäminen	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö.	Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittämistyö.
Keskustan ja matkailualueen kehittäminen	Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen. Monipuolinen tonttitarjonta	Keskustan kehittämishanke, Matkailun kehittämishankkeet, Keskustan osayleiskaava
Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyminen puhtaassa ympäristössä	Toimivat lähitalvelut. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määri kasvaa.	Ähtäriin Kolunjoen vesiensuojeluhanke
Puhdas luonto ja vesistöt -vedenlaadun mittarit	Säilytetään puhdas luonto ja vesistöt.	Seuranta.
Ympäristöystävälliset energiamuodot	Uusiutuvan energian lisääminen.	Uusiutuvan bioenergian käytön lisääminen.
Jäteaseman käyttö	Jätteen määriin väheneminen.	Tiedottaminen

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämääri: Elinvoimainen kaupunki

Kriittisen menestystekijät: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen, kansainvälistyminen, yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtäriin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Laaja-alainen toimijoiden yhteistyö, kehittämistoimien jatkotyöstäminen ja toimeenpano.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määri lisääntyy ja he käyttävät alueen talveluita, viipymä pitenee.	Matkailuyhtiön toiminnan edesauttaminen, myönteisen kaupunkikuvan vahvistaminen.
Matkailua tukevat tuotteet ja talvelut kehittyvät	Tarjotaan tuotteita ja talveluita, jotka houkuttelevat turisteja kotimaasta ja ulkomailta.	Kaupunki luo toimintaedellytyksiä laadukkaalle toiminnalle.

		Uusien yrittäjien saaminen kaupunkiin.
Mainetutkimukset	Imago on hyvä. Made in Ähtäri- sloganin vahvistaminen ja laaja käyttöönnotto.	Toteutetaan tarvittaessa suunnitelmallisesti.
Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aika palvelujen tarjonta.	Tapahtumien ja kävijöiden määrä kasvaa, Ähtäri tunnetaan tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.	Osallistutaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tapahtumien mahdollistamiseen.
Viestinnän kehittäminen	Ähtäri-brändin rakentamista tukevan viestintäohjelman toteuttaminen - ähtäriläisyys esille!	Viestintäsuunnitelman toteuttaminen.
Metalliteollisuuskeskittymän kasvaminen ja yritystoimintaa tukevien alihankintaketjujen löytäminen ja rakentaminen.	Uusia yrityksiä syntyy. Maaseutu pysyy asuttuna, viljeltyä ja tuottajat toimivina.	Suunnitelmallinen, määrätietoinen ja pitkäjänteinen elinkeinotoiminta.
Maa- ja metsätalouden kehittyminen	Raaka-aineiden jalostusaste on nouseva.	
Kauppa- ja matkakeskus toteutuu.	Uusien toimijoiden lisääntyminen.	
Ostolantien kehittäminen	Tori- hanke onnistuu	Ostolantie käyntikortti vireästä kuntakeskuksesta. Keskustan kehittämishanke. Haetaan uusia toimintamalleja.
Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen lisääntyminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen.	Suunnitelmallinen, määrätietoinen ja pitkäjänteinen elinkeinotoiminta.
Yhteistoiminnan määrän lisääminen kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.	Aktiivinen ja molemmin puoleinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille.	Haetaan yhteistyö tapoja. Yritysvierailut ja aktiivinen kanssakäyminen.

YLEISHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Yleishallinnon kustannuspaikka käsittää kaupunginhallituksen, muun keskushallinnon, suhdetoiminnan, kh:n käyttövarausmäärärahat, toimikunnat ja väestönsuojelun. Yleishallintotoimi toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna sekä tukee ja luo edellytyksiä muiden osastojen toiminnalle. Tehtävinä on huolehtia kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta, sihteeritehtävistä, päätösten täytäntöönpanosta sekä tiedottamisesta. Tehtäviin kuuluu myös arkistotoimen johtaminen ja ohjaus, keskusarkiston ja yleishallinnon arkistotoimen hoito, kaikkien hallintokuntien kirjaaminen ja tiedoksianto, sekä tekstinkäsittely, puhelinvaihteen hoito ja neuvonta, postitus, toimistotarvikehankinnat, monistus sekä vaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät ja YPP.

Määrärahat €

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
1	1.000	Toimintatuotot	1.000	1	1	1
-382	-396.400	Toimintakulut	-463.500	-464	-464	-464
-383	-395.400	Toimintakate	-462.500	-463	-463	-463

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Henkilöstöhallinto käsittää työsuhdehallinnon, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja kahvituksen kustannuspaikat.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
118	107.200	Toimintatuotot	99.200	99	99	99
-315	-306.400	Toimintakulut	-249.800	-250	250	250
-197	-199.200	Toimintakate	-150.600	-151	-151	-151

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Talousoasto hoitaa kaupungin rahaliikenteen, laskentatoimen, taloussuunnittelun, riskienhallinnan koordinoinnin, henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan sekä atk-hallinnon ja -suunnittelun. Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratilojen ja Kiinteistö Oy Ouluveden kirjanpidot siirtyvät 1.1.2016 taloustoimistoon sekä Ähtärin Eläinpuisto Oy:n taloushallinto ja palkkahallinto 1.4.2016 alkaen.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
31	38.700	Toimintatuotot	91.400	91	91	91
-849	-910.000	Toimintakulut	-946.500	-946	-946	-946
-818	-871.300	Toimintakate	-855.100	-855	-855	-855

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

Toiminnan yleiskuvaus

Elinkeinokeskus sijaitsee kaupungin omistamissa tiloissa Ostolantie 11:ssä tai muissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Elinkeinopäällikkö neuvoo yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, yrityksen perustamisessa, rahoitushakemusten täyttämässä ja toimitilavaihtoehtojen selvittämisessä, huolehtii kehittämishankkeiden koordinoinnista ja uusien yritysten aktiivisesta hankinnasta sekä toimeenpanee elinkeino-ohjelman sisältöä käytäntöön.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
148		Toimintatuotot				
-411	-288.800	Toimintakulut	-266.900	-267	-267	-267
-263	-288.800	Toimintakate	-266.900	-267	-267	-267

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT

Toiminnan yleiskuvaus

Tulosalue sisältää määrärahavaraukset velvoitetyöllistämiseen, koululaisten kesätyöseteleihin ja työttömien yhdistyksen vuokratukeen.

Määrätavoitteet

Harkinnanvarainen työllistäminen

1. harkinnanvaraiset 6 henkilöä/kk (hallintokunnat)

Taloudellisuustavoitteet

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
10	16.000	Toimintatuotot	16.000	16	16	16
-33	-60.100	Toimintakulut	-60.200	-60	-60	-60
-23	-44.100	Toimintakate	-44.200	-44	-44	-44

6.5 MAASEUTUTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

Maaseututoimen tehtävänä on hoitaa kunnassa maatilataloutta koskevat viranomaisasiat, joita mainittavampia ovat viljelijöiden EU-tukien hakemiseen ja hallinnointiin liittyvät toimet, tukien hakuun liittyvä valvonta, tukien maksatukset, vahinkojen arvioinnit ja lausuntojen antaminen sekä maatalousyrittämisen kehittäminen. Ähtärin kaupungin maaseututoimi kuuluu Alavuden yhteistoiminta-alueeseen, jota hallinnoi Alavuden kaupunki.

Laatutavoitteet

Maaseututoimen tavoitteena on säilyttää maaseutu asuttuna ja mahdollisimman hyvin hoidettuna.

Määrätavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Asiakastilat	128	125	123	120	120	115
Tukihakemukset	869	950	900	850	850	800
Maksetut EU-tuet yht. miljoonaa €	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7
Tuki €/tila	32.031	32.008	32.520	32.500	31.666	32.174

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-54	-55.000	Toimintakulut	-59.800	-60	-60	-60
-54	-55.000	Toimintakate	-59.800	-60	-60	-60

6.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Ähtärin kaupunki on päättänyt järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystaloyhtymän kautta niin, että järjestämisvastuu on kuntayhtymällä. Talousarvion 2016 laadintaa ohjaa osaltaan laadittu palvelusopimus, jossa tilinpäätös 2015 toimii talousarvion 2016 pohjana. Palvelusopimuksen mukaan tuotettavien palveluiden vuosihinta on kiinteä. Hinta ensimmäiselle sopimusvuodelle, alustavasti 1.1.-31.12.2016 muodostuu siten, että tilaajatahojen sote-menojen, palveluntuottajien laskutuksen sekä mahdollisten muiden tulojen jälkeen vuosihinta on vuoden 2015 nettomeno (sis. Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset). Selvytyksen vuoksi todetaan, että lopullinen hinta tarkennetaan vuoden 2015 toteutumien perusteella, viimeistään tilinpäätöksen vahvistuttua.

Yhteisyrityksen toiminnan ydin on tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut aidon kumppanuuden periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa yksityisen ja julkisen toimijan läpinäkyvää yhteistyötä, jonka tavoitteena on laadukkaat ja taloudellisesti tuotetut palvelut.

Ähtärin kaupunki on päättänyt antaa järjestämis- ja tuottamisvastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelliselle toimijalle, koska alueen kunnat eivät voi kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja tulevaisuudessa. Kuusiolinna Terveys Oy:n tulee tehostaa huomattavasti sosiaali- ja terveyspalveluita. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat erikoissairaanhoidon kulujen alentaminen, kuntoutuksen lisääminen, kotiin annettavien palveluiden lisääminen (kotisairaala), ennaltaehkäisevien palveluiden lisääminen ja alueellisesti laitoshoidon purkaminen. Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on, että yhtiön- ja kuntayhtymän toiminta tuottaa Ähtärin kaupungille taloudellista hyötyä.

Yhteisyritys tuottaa jäsenkuntien (Ähtäri, Kuortane ja Alavus sekä 1.1.2017 alkaen Soini) puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaistenhuollon, perusterveydenhuollon, vanhuspalvelut, sosiaalihuollon sekä ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Terveystaloyhtymän vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden viranomaispalvelut, palvelusopimuksen seuranta, taloushallinto, tietohallinto ja tietojärjestelmiä (ITC), ja apteekki- ja hoitotarvikepalvelut.

Ympäristöterveydenhuolto, ravinto- ja siivouspalvelut sekä eräät muut kulut, kuten eläkemenoperustainen maksu jäävät kuntien vastuulle.

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka, sosiaali- ja terveystennojen ennustettavuus

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Sosiaali- ja terveyspalveluiden talouden ennustettavuus.	Kuusiolinna Terveys Oy ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystayhtymä tuottaa palvelut tehokkaasti, vaikuttavasti ja tuloksellisesti.	Sitova nettomeno vuodelle 2016.
Ähtärin kaupunki on aktiivinen omistaja/toimija Kuusiolinna Terveys Oy:ssä ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystayhtymässä.	Yhtiön vaikutuskanavien Advisory board, ohjausryhmä ja yhtiöhallitus hyödyntäminen. Aktiivinen kuntayhtymäpolitiikka.	Päätöksenteossa varmistetaan, että yhtiön ja kuntayhtymän resurssit käytetään tehokkaalla ja parhaalla mahdollisella tavalla Ähtärin ja alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen sekä tuottamiseen.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut, tyytyväinen asiakas

Kriittiset menestystekijät: Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluperiaatteella, laadukkaat palvelut, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus.	Hankintasopimuksessa on määritelty palveluiden tuottamisen laatutasot. (esim. välitön hoidon tarpeen arviointi, lääkärin kiireellinen vastaanotto, suunterveydenhuollon saatavuusaika)	Palvelun tuottaja ja tilaaja valitsevat yhdessä 10-20 mittaria, jotka kuvaavat palveluntuottamista. Palvelun tilaaja seuraa palvelulupausten toteutumista reaaliaikaisesti. Mittaritietoa käydään läpi yhteisissä seurantakokouksissa (ohjausryhmä).
Ähtäriläiset ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin.	Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä palvelutyytyväisyyden mittaaminen.	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen vuosittain.

	Nk. lähtötila-analyysiä paremmat tulokset.	Tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.
Järjestetyt asiakas- ja potilas foorumit.	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvattaminen.	Sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden muutoksista tiedotetaan aktiivisesti kuntalaisia. Asiakasraatien palaute huomioidaan asioiden valmistelussa ja tiedottamisessa.

TP 14	TA15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
2.189	2.889.300	Toimintatuotot	2.667.000	2.667	2.667	2.667
-25.962	-26.315.800	Toimintakulut	-27.735.000	-27.735	-27.735	-27.735
-23.773	-23.426.500	Toimintakate	-25.068.000	-25.068	-25.068	-25.068

6.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kaupunkistrategia huomioidaan sivistyslautakunnan eri tulosalueilla

- opetustoimi
- muut oppilaitokset, Lakeudenportin opisto
- kirjasto
- kulttuuritoimi
- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- ammatillinen koulutus
- aamupäivä- ja iltapäivätoiminta
- varhaiskasvatus
- joukkoliikenne

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Puitelain tunnusluvut <ul style="list-style-type: none"> • Vuosikate/as. • Lainat €/as. • Kumulatiivinen alijäämä € • Tulovero % • Omavaraisuusaste • Suhteellinen velkaantuneisuus 	Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Sivistystoimessa pyritään pitämään talous myös tulevilla tilikaudella annetussa raamissa.
Toimialojen tavoitteet <ul style="list-style-type: none"> • Toimintatuottojen osuus käyttömenoista 	Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.	Talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan tulevilla tilikaudella tehtävissä

<ul style="list-style-type: none"> • palkkakulujen suhteellinen muutos • toimintakate • kustannusten vertailu verrokkikuntiin • talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet 		<p>päätöksissä.</p> <p>Tapahtumatyönto rakennetaan taloudellisesti kestäväälle ja tuottavalle pohjalle.</p> <p>Toteutetaan vertailu verrokki-kuntiin.</p>
<p>Taloulosaamisen ja talouden ennustettavuus</p>	<p>Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle.</p> <p>Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti.</p> <p>Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen.</p> <p>Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu.</p> <p>Budjetin joustavuus.</p>	<p>Talouden koulutuksen suunnittelu aloitetaan; ensiksi vuorossa ovat osastojen päälliköt.</p> <p>Sisäisen valvonnan kehittäminen.</p> <p>Sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta voidaan vertailla lukuja toisiin kuntiin; sivistystoimen osalta aloitetaan sähköisen hyvinvointikertomuksen rakentaminen.</p> <p>Sivistystoimessa talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet, mutta pitkäjänteistä suunnittelua ja parantamista tehdään järjestelmällisesti. Se näkyy muun muassa eri toimialojen asiakirjojen päivittämisellä.</p>
<p>Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti –kehittävästi</p>	<p>Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.</p>	<p>Sivistystoimi seuraa budjetin toteutumista ja mahdolliset ylitykset käsitellään päättävissä elimissä.</p>
<p>Omistajaohjauksen tuloksellisuus</p>	<p>Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.</p>	
<p>Kiinteistöjen käyttöaste</p>	<p>Käyttöaste-% määritellään budjetissa.</p>	<p>Kiinteistöjen käyttöastetta tarkastellaan ja toimintaa kehitetään.</p> <p>Pirkanlinna profiloituu nuoriso- ja kulttuurikeskuksena, kouluilla on toimintaa myös iltaisin, esim.</p>

		kansalaisopistojen kursseja. Edistetään Ähtäri-hallin käyttöasteen nostamista tapahtumatuotantoon myös ulkopuolisten tuottajien osalta.
Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso	Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.	

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

Kriittiset menestystekijät: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Sen tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi	Tehdään henkilöstökysely ja analysoidaan siitä saatavat vastaukset sekä tehdään suunnitelma työyhteisön kehittämiseksi.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen	Kyselyn tulokset henkilöstön omasta osaamisesta, työssä kehittymisestä omaan työhön vaikuttamisesta sekä koulutuksesta osoittavat myönteistä suuntaa.	Henkilöstön mielipidettä kuunnellaan. Vastuuta jaetaan ja annetaan henkilöstön osaamistason mukaan
Henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelmasta tehdään strateginen, osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti	Osallistutaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Sairauspoissaolojen seuraaminen	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen osoittaa myönteistä suuntaa.	Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään, kiinnitetään huomiota enemmän työhyvinvointiin ja –viihtyvyyteen. Mietitään esimiesten kanssa keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen.
Tyky- ja tyhy-toiminnan vaikuttavuus	Henkilöstökyselyn henkilöstön työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.	Kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Keskeisten johtamisen välineiden säännöllinen ja systemaattinen käyttö Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Vuorovaikutus, viestintä,	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain työyksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Henkilöstökyselyn osaamisen	Kehityskeskustelut käydään jokaisessa yksikössä vuosittain. Esimiesvalmennusta järjestetään esimiehille. Kannustetaan ja palkitaan

avoimuus Esimiesvalmennus Kannustinjärjestelmä	vahvistumista, viestintää ja vuorovaikutusta koskevat kysymykset osoittavat myönteistä suuntaa. Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiesportaalle. Uusia kannustinjärjestelmiä koko henkilöstölle otettu käyttöön - kannustavat terveellisiin elämäntapoihin - lisäävät työmotivaatiota. Toiminnan seurantajärjestelmän käyttöönotto.	terveistä elämäntavoista ja aktiivisesta osallistumisesta kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjänä. Kehitetään edelleen kulttuurikorttijärjestelmää.
--	---	--

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät: Innovatiivinen palveluiden järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon tehokkuus ja pyritään tekemään yhteistyötä jos se on järkevää. Palveluiden järjestämisen muotoa selvitetään muun muassa varhaiskasvatuksessa.
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta, poistetaan päällekkäisyydet	Ähtärin paja- toiminta on hallintokuntien yhteinen ponnistus. Lakeudenportin kansalaisopiston kautta tehdään yhteistyötä. Lisätään ja kehitetään moniammatillista yhteistyötä läpi hallintorajojen (mm. liputusjärjestelmän käyttöönotto nuorisopuolella).
Vertailu verrokkikuntiin; aiempiin vuosiin: sähköinen hyvinvointikertomus	Kustannustehokas ja laadukas palvelutaso.	Tarkastellaan omaa toimintaa kriittisesti, etsitään erilaisia toimintamalleja. Suoritetaan vertailua.
Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen vuosittaisten	Oppilaitokset panostavat tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämiseen.

	tavoitteiden mukaisesti. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto.	e-Ähtäri hankkeen kautta sähköisten toimintojen kehittäminen. E-hankkeen hyödyntäminen mm. kansalaisopiston ja koulun kanslian asiakaspalvelussa. Päivähoitoon suunnitellaan sähköistä asiointia. Wilma on linjattu koulun ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi, joka on lisännyt viestinnän tehokkuutta ja helppoutta ja täten myös kasvattanut ja lähentänyt kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedonkulkua. Wilman entistä tehokkaampi käyttö etenkin lukiopuolella tärkeää.
Asiakaspalaute	Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat myönteistä suuntaa	Asiakaspalautetta kysytään sivistystoimen jokaisella sektorilla ja tulokset analysoidaan.

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö

Kriittiset menestystekijät: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen, positiivinen väestönkehitys, kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa.	Sivistystoimen eri sektoreilla järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa on mahdollista antaa kehittämisideoita.
Asiakastyytyväisyysmittaukset	Asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehittyy myönteiseen suuntaan	Panostetaan erityisesti palvelun laatuun, ystävällisyyteen ja aitoon vuorovaikutukseen asiakaspalvelutilanteissa.
Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttökelpoisuus	Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjätystävällisyys parantuu	Sähköisiä palvelukonsepteja hyödynnetään etenkin kouluissa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muilla sektoreilla.
Kulttuurin ja liikunnan harrastajien määrän arviointi, käytön vaikuttavuuden	Harrastajien määrä kasvaa, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Aktiiviset järjestöt jatkavat	Kolmannen sektorin toimintaa pyritään tukemaan, yhteistyön mahdollisuuksia

arviointi	toimintaa.	pyritään kartoittamaan.
Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutukset näkyvät asukkaissa ja kustannusten pienenemisenä.	Kouluterveyskyselyllä mitataan oppilaiden terveystottumuksia.
Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä	Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä on nouseva.	Erityisesti toisen asteen koulutuksen opiskelijamääriä pyritään kasvattamaan.
Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi	Erikois- ja erityistalveluiden tarve vähenee.	Kuusio kuntien ja E-P:n alueella oppilashuoltotyö syksyllä 2014 voimaan tulleen lain puitteissa --> nuorten ongelmien ennaltaehkäisy
Moniammatillisen työn määrän arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	Moniammatillisuus lisääntyy varsinkin opetuspuolella lakimuutosten myötä.
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmäärä lisääntyy.	Tavoitteena sivistystoimessa on järjestää kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan tapahtumia ja kehittää laadukasta perustalvelua niin, että se palvelee kaikkia asukkaita ja kiinnostaa uusia asukkaita.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Vesistöjen hyödyntäminen	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö.	
Keskustan ja matkailualueen kehittäminen	Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen Monipuolinen tonttitarjonta	Tarjotaan liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- sekä muiden vapaa-ajan talveluiden avulla asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille sopivaa ajanvietettä.
Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyminen puhtaassa ympäristössä	Toimivat lähitalvelut. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä kasvaa	Tarjotaan elämyksiä ja aktiviteetteja monipuolisten vapaa-ajan talveluiden muodossa asukkaille. Esimerkkinä kulttuurireitti Ähtärin keskustassa. Kulttuuriympäristöohjelman hyödyntäminen.
Puhdas luonto ja vesistöt -vedenlaadun mittarit	Säilytetään puhdas luonto ja vesistöt.	Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa annetaan ympäristö-, ja tapakasvatusta, johon kuuluu osana omien jälkien

		siivoaminen ja ympäristöstä huolehtiminen.
Ympäristöystävälliset energiamuodot	Uusiutuvan energian lisääminen.	
Jäteaseman käyttö	Jätteen määrän väheneminen.	Kouluruokailu toimii periaatteella, että otetaan lautaselle sen verran kuin jaksaa syödä. Asiaa käsitellään myös oppitunneilla.

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämäärä: Elinvoimainen kaupunki

Kriittisen menestystekijät: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen, kansainvälistyminen, yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtäriin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Kehitetään ja tarjotaan sivistustoimen soveltuvia palveluja myös matkailijoille ja kesäasukkaille.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määrä lisääntyy ja he käyttävät alueen palveluita, viipymä pitenee.	Edesautetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Matkailua tukevat tuotteet ja palvelut kehittyvät	Tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat turisteja kotimaasta ja ulkomailta.	Lukiolla vieraiden kielten tarjonta ja toteutuminen säilyy vahvana (espanja, venäjä, saksa, A-ruotsi) → vieraiden kielten etäopetuksesta kyetään tekemään myyntibrändi sekä E-P-alueen toisiin lukioihin, että myös maakuntarajojen ulkopuolelle.
Mainetutkimukset	Imago on hyvä. Made in Ähtäri- sloganin vahvistaminen ja laaja käyttöönotto.	Edesautetaan hyvän imagon kehittymistä ja säilymistä.
Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aika palvelujen tarjonta.	Tapahtumien ja kävijöiden määrä kasvaa, Ähtäri tunnetaan tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.	Kulttuuri-, liikunta sekä kirjastopalvelut palvelevat myös kesäasukkaita ja matkailijoita.
Viestinnän kehittäminen	Ähtäri-brändin rakentamista tukevan viestintäohjelman toteuttaminen - ähtäriläisyys esille!	Ähtäriläisten tuotteiden kehittäminen. Viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen.
Metalliteollisuuskeskittymän kasvaminen ja yritystoimintaa tukevien alihankintaketjujen löytäminen ja rakentaminen.	Uusia yrityksiä syntyy. Maaseutu pysyy asuttuna, viljeltynä ja tuottajat toimivina.	Hankkeet.
Maa- ja metsätalouden	Raaka-aineiden jalostusaste on	

kehittyminen	nouseva.	
Kauppa- ja matkakeskus toteutuu.	Uusien toimijoiden lisääntyminen.	Yhteydet mahdollisiin toimijoihin.
Ostolantien kehittäminen	Tori- hanke onnistuu	
Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen lisääntyminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen.	Koululaisten kesätyöpaikat turvataan palkkaamalla nuoria kaupungin työkohteisiin ja tukemalla ähtäriläisiä yrityksiä nuorten kesätyöseteleillä.
Yhteistoiminnan määrän lisääminen kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.	Aktiivinen ja molemmin puoleinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille.	Pyritään tuomaan Ähtäriin kolmannen asteen täydennyskoulutusta, joka vastaa työelämän tarpeisiin.

OPETUSTOIMI

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt

1. Esi- ja perusopetus
2. Vammaisopetus
3. Lukio

Esi- ja perusopetus

Ähtärissä esiopetusta annetaan Ollinkulman päiväkodissa ja tarpeen mukaan myös kyläkoulussa resurssien sallimissa puitteissa. Reppulan perusparannushankkeen myötä esioppilaitilla on asianmukaiset ja yhtenäiset tilat.

Perusopetusta antavia kouluja on 1.8.2016 jälkeen Otsonkoulu, Myllymäen koulu ja Yhteiskoulu.

Uusi esi- ja perusopetussuunnitelma otetaan käyttöön. Esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1–6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat 7–9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä.

Lukioverkko ja toisen asteen koulutus kokonaisuudessaan on valtakunnallisesti tarkastelun kohteena.

Ähtärin lukiossa painottuu perusopetuksen lisäksi neljä tärkeää osa-aluetta:

- 1) kansainvälisyyden ja matkailun painotus sekä talousosaaminen
- 2) kuvataidelinjan opetuksen sujuva jatkaminen
- 3) SEDU Koulutien ja Tuomarniementien kahden tutkinnon suorittajien ja aineopiskelijoiden joustava kurssitarjonta.
Kaksoistutkinnon järjestämisen sekä markkinoinnin osalta lukio tekee läheistä yhteistyötä SEDU Koulutien ja Tuomarniementien kanssa. Lukio koulutuksen järjestämisessä läheisiä kumppaneita ovat Haaga-Helia sekä Opinlakeus -projektin oppilaitokset. Seutukunnallinen lukioyhteistyö toteutetaan Alavuden, Kuortaneen, Virtain ja Keuruun lukioiden kanssa.
- 4) yrittäjyys osana opinto-ohjausta ja lukion toimintaa.

Tavoitteet	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Peruskoulutus Esiopetuksen piiriin pyritään saamaan koko ikäluokka	Esiopetukseen ilmoittautuneiden määrä	100 %
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus opettajista	100 %
9. luokan oppilaat saavat päättötodistuksen	Oppivelvollisuuden suorittaminen	100 %
Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena perusopetuksessa	h/oppilas (tuntikehys)	1,8
Laadukas opetus perusopetuksessa	Valtakunnallisissa kokeissa arvosanojen keskiarvo	Vähintään keskitasoa
Hyvä opinto-ohjaus	Peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan löytäminen	100 %
Lukiokoulutus Korkealaatuinen opetus	yo-kirjoitusten valtakunnallinen vertailu	väh.valtakunnallinen ka
	mahdollisuus lukiodiplomien suorittamiseen	useissa oppiaineissa
Tehokas opiskelijahuolto	Keskeyttäneiden määrä	mahd. vähäinen

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
259	177.500	Toimintatuotot	115.600	115	115	115
-5.486	-5.526.100	Toimintakulut	-5.776.300	-5.725	-5.725	-5.725
-5.227	-5.348.600	Toimintakate	-5.660.700	-5610	-5.610	-5.610

MUUT OPPILAITOKSET / LAKEUDENPORTIN OPISTO

Kansalaisopisto Ähtärissä on osa Lakeudenportin opistoa (Alavus, Kuortane ja Ähtäri).

Painopistealueita:

1. Aikuisväestölle suunnattuja monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja uusien asioiden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen; tietoyhteiskunnan perusvalmiuksia parantavaa koulutusta, terveyttä edistävää kurssitoimintaa, kansalaistaitoja kehittävää opetusta, laadukasta harrastus-toimintaa.
2. Yhteistyön vahvistaminen maakuntakorkeakoulun kanssa.

3. Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen vahvistaminen.

Merikanto-opisto tuottaa taiteen perusopetuksen laajanoppimäärän mukaisia opetuspalveluja (musiikki ja tanssi) Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kaupungeille sekä Ruoveden ja Juupajoen kunnille.

MÄÄRÄRAHAT

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
8	20.000	Toimintatuotot	17.300	17	17	17
-156	-192.600	Toimintakulut	-208.700	-208	-208	-208
-148	-172.600	Toimintakate	-191.400	-191	-191	-191

KIRJASTO

Syksyllä 2015 Oiva-kirjastoissa tapahtuneen Aurora-kirjastojärjestelmäuudistuksen myötä pystymme vuonna 2016 mahdollistamaan tulevan, maakunnallisen kirjastoyhteistyön paremmin. Loppuvuodesta 2016 myös Ähtärin kaupunginkirjasto liittyy suurempaan, pääosin maakunnalliseen kirjastokimppaan. Kimppaan tulee kuulumaan 23 kirjastoa ja asukkaita alueella on n. 215 000.

Ikäihmisten verkko-osaamista pyritään lisäämään hankeavusteisesti vuonna 2016. (AVI:n rahoitusta haettu syksyllä 2015 hankkeeseen ”Ikäihmiset osaksi verkkoyhteiskuntaa”.)

Syksyllä 2015 AVI:n hankeavustuksella uusitussa kirjaston lasten satunurkkauksessa tullaan vuonna 2016 järjestämään satutuokioita ja muita tapahtumia lapsille.

Koulu yhteistyötä eri luokka-asteiden kanssa jatketaan luokkakäynnein mahdollisuuksien rajoissa.

Kirjastosalissa pyritään järjestämään pienimuotoisia, matalan kynnyksen näyttelyitä.

MÄÄRÄTAVOITTEET

Tavoite	Mittarit	Kriteeri
Ajan tasalla oleva, monipuolinen aineisto	Kirjojen hankinta: kpl/1000 asukasta Muun aineiston hankinta: kpl/1000 asukasta Lainauskierto paikallislainat/kokoelmat yhteensä	400 kpl 45 kpl 1,5
Tavoitettavuus	Käyntejä/aukiolotunti Lainajia % kunnan as.luv.	24 kpl 40 %
Osaava ja riittävä henkilökunta	kirjastoammatillisesti pätevien osuus henkilökunnasta htv/asukasluku täydennyskoulutus	100 % henkilökunnasta ammattipätev. 0,7 htv/1000 as 3 pv/htv

Tietoliikenneyhteydet	Internet-yhteyksiä asiakkaille			1 työasema / 1600 asukasta	
	2012	2013	2014	2015	2016
Kävijämäärä vuodessa/asukas	9,2	10,5	10	10	10
Lainat vuodessa/asukas	15,2	16	15	15	15

Kirjastoauto

Ähtärin 3. kirjastoauto Santra on hankittu 11/2003.

Kirjastoauton toimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
6	10.900	Toimintatuotot	16.000	16	16	16
-309	-334.800	Toimintakulut	-320.500	-321	-321	-321
-303	-323.900	Toimintakate	-304.500	-305	-305	-305

KULTTUURITOIMI

Kulttuurilla on vahva näkyvyys Ähtärin kaupungissa. Kulttuuri on monipuolista ja tavoittaa tavalla taikka toisella lähes kaikki kuntalaiset.

Ensi vuoden teemoja kulttuurille ovat:

- Kulttuuriympäristöohjelman päivitysosio on valmis ja kuntalaisille jaossa
- Näytelmä Inhan Ruukin patruuna tulee helmikuussa ensi-iltaan ja näytelmää esitetään talvella ja kesällä yhteensä 20 esitystä.
- Pirkanpohjan taidekeskuksen Punaisessa talossa avautuu helmikuussa puolen vuoden ajaksi kultakauden taiteilijoiden näyttely ja Sinisessä talossa nuorten ähtäriläissyntyisten taiteilijoiden näyttely. Näyttelyt järjestetään yhdessä Pirkanpohja säätiön kanssa.
- Kulttuuribussi kierrokset kylillä tehdään yhdessä kirjastotoimen ja muiden hallintokuntien kanssa.
- Kehitetään kulttuurikortti järjestelmää myös viestintä välineenä.
- Juhlat ja tapahtumat järjestetään teemavuoden mukaan. (itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä, Tammisunnuntain juhla jne.).
- Tehdään yhteistyötä Ähtäri-Seuran kanssa uusien hankkeiden, kotiseutuarkiston ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa.
- Konsertteja järjestetään tarpeen mukaan.
- Valmistellaan juhlavuotta 2017 (tapahtumia, teatteria, konsertteja, juhlia ja tuotteita).

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
178	100.000	Toimintatuotot	132.900	133	133	133
-226	-184.900	Toimintakulut	-195.200	-195	-195	-195
-48	-84.900	Toimintakate	-62.300	-62	-62	-62

NUORISOTOIMI

Nuorisoyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

Perusnuorisotyö koostuu Ähtärissä monipuolisesta harrastus- ja leiritoiminnasta tapahtumista ja kulttuurisesta nuorisotyöstä.

Verkkonuorisotyö tehdään nuorisotiedotuksen kautta. Nuorisotiedotuksen sisältöjä kehitetään

Valmiudet työelämään koulutusjakso järjestetään nuorille.

Lasten kesäleirejä järjestetään 3-4 kpl.

Kehitetään omaa nuorten vaikuttamiskanavaa.

Ollaan mukana valtakunnallisessa nuorisovaltuustojen kehittämissuunnitelmassa johon on valittu kolme kuntaa Suomesta.

Järjestetään nuorille matkoja valtakunnallisiin tapahtumiin (kuten konsertteihin, nuorten taidetapahtumiin jne.)

Pidetään nuorisotiloja avoinna ja järjestetään niihin toiminta.

Ollaan mukana kehittämässä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä Ähtärissä.

Ollaan mukana moniammatillisessa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
7	9.700	Toimintatuotot	9.500	10	10	10
-156	-148.000	Toimintakulut	-112.900	-113	-113	-113
-149	-138.300	Toimintakate	-103.400	-103	-103	-103

LIIKUNTATOIMI

Uusi liikuntalaki on tullut voimaan 1.1.2015 ja siinä säädetään liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Lain tavoite on edistää:

- 1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;
- 2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
- 3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
- 4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
- 5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
- 6) huippu-urheilua;
- 7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä

8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Määrätavoitteet

Mesikämmen kylpylä	2013	2014	2015	2016
- kävijämäärät	34.731	33.772	35.000	35.000

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
115	123.000	Toimintatuotot	119.000	119	119	119
-300	-200.200	Toimintakulut	-206.100	-206	-206	-206
-185	-77.200	Toimintakate	-87.100	-87	-87	-87

AAMUPÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Otsonkoulun uusituissa tiloissa ja tarvittaessa Myllymäen koulun yhteydessä opetushallituksen suositusten mukaisesti osana kaupungin sivistyspalveluja. Näin voidaan tiloja, henkilöstöä ja oheispalveluja (välipalat, materiaalihankinnat) sovittaa joustavasti yhteen muiden opetustoimen palvelujen kanssa. Toimintaan saadaan valtionosuutta toteutuneiden laskennallisten ohjaustuntimäärien mukaan.

Yhteensä n. 40 paikkaa, johon kuuluvat 1.-2. vuosiluokkien oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
22	20.000	Toimintatuotot	25.000	25	25	25
-80	-85.700	Toimintakulut	-78.900	-79	-79	-79
-58	-65.700	Toimintakate	-53.900	-54	-54	-54

VARHAISKASVATUS

Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

1. Päiväkodit
2. Perhepäivähoito
3. Ryhmäperhepäivähoito
4. Lasten kotihoidon tuki

Toiminnan yleiskuvaus

Varhaiskasvatuksen palveluina tarjotaan kaikille päivähoitoiässä oleville lapsille hoitopaikka joko perhepäivähoidosta tai päiväkodista. Perhepäivähoito tapahtuu joko hoitajan kotona tai ryhmäperhepäiväkodissa. Päiväkodeissa järjestetään sekä päivähoitoa että esiopetusta. Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Kotihoidon tuen tarkoituksena on antaa alle 3-vuotiden lasten vanhemmille mahdollisuuden taloudellisen tuen turvin hoitaa lasta kotona tai yksityisessä päivähoidossa.

Päiväkotien esiopetuksesta vastaa Ollinkulman päiväkotit. Ollinkulma siirtyy yhteisiin tiloihin Reppulan kanssa. Vilikkilän päiväkotit vastaa vuoropäivähoidosta. Ryhmäperhepäiväkoteja on toimintavuonna 2015-2016 kaksi: Rentukka ja Sinikello. Molemmat ryhmäperhekodit toimivat vuokratiloissa. Perhepäiväkoteja (kotona tapahtuva päivähoito) on 20 (11/2015). Uusia perhepäiväkotien (hoitajien) tarve on jatkuva.

Tavoitteet

Hoitopaikka järjestetään oikein kohdennettuna kysynnän ja tarpeen mukaan. Otetaan huomioon varhaiskasvatustilain voimaan tulemisesta ja kotihoidon tuen (myöntämisen perusteita) muutoksista johtuvat rakenteelliset vaikutukset.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat laadukasta esiopetusta ja päivähoitoa. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (strategia) päivitetään osallistamalla varhaiskasvatuksen työntekijät ja vanhemmat. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
243	276.300	Toimintatuotot	276.000	276	276	276
-2.101	-2.181.100	Toimintakulut	-2.225.900	-2.226	-2.226	-2.226
-1.858	-1.904.800	Toimintakate	-1.949.900	-1.950	-1.950	-1.950

JOUKKOLIIKENNE

Ähtärin kaupunki on yhdessä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa toteuttanut avoimen joukkoliikenteen yhteishankinnan. Yhteishankinta on alkanut syksyllä 2014.

Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat:

- kaupungin ostama liikenne

Kaupungin ostama joukkoliikenne lv:nna 2015-2016 ja 2016-2017, ajetaan koulupäivisin:

- klo 07:10 Lehtimäki – Ähtäri
- klo 07:15 Myllymäki – Ähtäri
- klo 08:10 Killinkoski – Ähtäri (Itä-Peränteen kautta), paluu klo 13:00 ja 15:00
- klo 07:45 Ähtäri – Alastaipale – Ähtäri (Vuoriperän/Vääräkosken kautta), paluu klo 13:00 ja 15:00
- klo 15:00 Ähtäri - Kukkeen. - Inhanteht. – Myllymäki /
- klo 15:00 Ähtäri - Ähtärinranta
- klo 16.10 Ähtäri - Myllymäki / Rämälä / tarv. Vehulle

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-143	-180.000	Toimintakulut	-180.000	-180	-180	-180
-143	-180.000	Toimintakate	-180.000	-180	-180	-180

6.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaupunkistrategia huomioidaan teknisen lautakunnan eri tulosalueilla

- teknisen hallinto
- rakentamis- ja tekniset palvelut
- maankäyttöpalvelut
- tilapalvelu
- ympäristöpalvelut
- palo- ja pelastustoimi
- ruokapalvelut

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Puitelain tunnusluvut <ul style="list-style-type: none"> • Vuosikate/as. • Lainat €/as. • Kumulatiivinen alijäämä € • Tulovero % • Omavaraisuusaste • Suhteellinen velkaantuneisuus 	Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Teknisessä toimessa tehdään kaikki, jotta myös tulevalla tilikaudella pysytään annetussa raamissa. Edesautetaan omalla toiminnalla myönteisten lukujen saavuttamista.
Toimialojen tavoitteet <ul style="list-style-type: none"> • Toimintatuottojen osuus käyttömenoista • palkkakulujen suhteellinen muutos • toimintakate • kustannusten vertailu verrokkikuntiin • talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet 	Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.	Talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan tulevalla tilikaudella tehtävissä päätöksissä. Toteutetaan oman hallintokunnan osalta.
Talousosaamisen ja talouden ennustettavuus	Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle. Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen.	Talouden koulutuksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä toimialueiden päälliköiden ja taloushallinnon kanssa. Kehitetään sisäistä valvontaa.

	Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu. Budjetin joustavuus.	Talousarvion seuranta jatkuvaa ja raportointi neljännesvuosittain.
Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti – kehittävästi	Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.	Rakennuskantaluettelon päivittäminen ja tavoitteiden asettaminen vuosittain.
Omistajaohjauksen tuloksellisuus	Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti. Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.	Ohjeiden huomioonottaminen konserniyhtiön toimintaa suunniteltaessa. Seuranta.
Kiinteistöjen käyttöaste	Käyttöaste-% määritellään budjetissa.	Seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin ryhtyminen.
Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso	Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.	Kulutuskasojen ajan tasalla pito.

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

Kriittiset menestystekijät: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Sen tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi	Henkilöstökysely toteutetaan valtuustokauden viimeisenä vuonna.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen	Kyselyn tulokset henkilöstön omasta osaamisesta, työssä kehittymisestä omaan työhön vaikuttamisesta sekä koulutuksesta osoittavat myönteistä suuntaa.	Mahdollisuus osallistua ammattialaa vahvistavaan koulutukseen / kurssitukseen. Toteutetaan kysely yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelmasta tehdään strateginen, osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti	Määritellään työtehtävät / työnkuvat palkkatarkistuksineen aina tilanteiden muuttuessa. Toteutetaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Sairauspoissaolojen seuraaminen	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen osoittaa myönteistä suuntaa.	Toistuvien sairauspoissaolojen selvittäminen/keskustelu.

Tyky- ja tyhy-toiminnan vaikuttavuus	Henkilöstökyselyn henkilöstön työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.	Kehitetään tyky- ja tyhy – toimintaa mm. henkilöstökyselyistä saaduilla toteuttamisen arvoisilla toimenpide-ehdotuksilla
Keskeisten johtamisen välineiden säännöllinen ja systemaattinen käyttö <ul style="list-style-type: none"> • Osaamiskartoitus • Kehityskeskustelut • Vuorovaikutus, viestintä, avoimuus • Esimiesvalmennus Kannustinjärjestelmä	<p>Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain työyksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä.</p> <p>Henkilöstökyselyn osaamisen vahvistumista, viestintää ja vuorovaikutusta koskevat kysymykset osoittavat myönteistä suuntaa.</p> <p>Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiesportaalle.</p> <p>Uusia kannustinjärjestelmiä koko henkilöstölle otettu käyttöön</p> <ul style="list-style-type: none"> - kannustavat terveellisiin elämäntapoihin - lisäävät työmotivaatiota. <p>Toiminnan seurantajärjestelmän käyttöönotto.</p>	<p>Keskusteluissa esiin tulleet epäkohdat korjataan.</p> <p>Toteutetaan vuosittain.</p> <p>Kannustinjärjestelmän laatiminen aloitetaan yhdessä muiden osastojen kanssa.</p>

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

Kriittiset menestystekijät: Innovatiivinen palveluiden järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan <ul style="list-style-type: none"> - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen 	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen <ul style="list-style-type: none"> - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen 	Sidosryhmien välinen yhteistoiminta riittäväksi.
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta, poistetaan päällekkäisyydet	Hallintokuntien yhteinen palvelurakennetarkastelupalaveri 1-2 kertaa/v. Huolehditaan oman osaston prosessien ja palvelurakenteiden ajanmukaisuudesta.
Vertailu verrokkikuntiin; aiempiin vuosiin: sähköinen	Kustannustehokas ja laadukas palvelutaso.	Henkilökunnan kouluttaminen.

hyvinvointikertomus		
Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto.	Panostaminen järjestelmien toimivuuteen ja tuntemukseen. Siirrytään kunnallisesti ja seutukunnallisesti samanlaisten järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöön.
Asiakaspalaute	Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat myönteistä suuntaa	Käyttäjäkysely palveluiden järjestämisestä ja vaikuttavuudesta yhteenveto valtuustokauden viimeisenä vuonna.

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö

Kriittiset menestystekijät: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen, positiivinen väestönkehitys, kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa.	Osallistuminen yrittäjätapaamisiin ja kesäasukastilaisuuteen.
Asiakastyytyväisyysmittaukset	Asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehittyy myönteiseen suuntaan	Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan valtuustokauden viimeisenä vuonna. Ruokapalvelut suorittaa koulujen asiakastyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi.
Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttökelpoisuus	Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu	Lomakkeiden täyttö nettiversioilla (rakennustarkastus, ympäristönsuojelu...) Tontinvarausilmoitukset netissä yms.
Kulttuurin ja liikunnan harrastajien määrän arviointi, käytön vaikuttavuuden arviointi	Harrastajien määrä kasvaa, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Aktiiviset järjestöt jatkavat toimintaa.	Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen ylläpito korkeatasoiseksi.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikutukset näkyvät asukkaissa ja kustannusten pienenemisenä.	
Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä	Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä on nouseva.	Koulurakennukset ovat laadukkaassa kunnossa.
Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi	Erikois- ja erityispalveluiden tarve vähenee.	

Moniammatillisen työn määrän arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmäärä lisääntyy.	Tekninen osasto panostaa ympäristön ja alueiden ylläpitoon ja siisteyteen sekä rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Vesistöjen hyödyntäminen	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö.	Vesistöjen kunnostuksia projektirahoituksin. Vaikuttaminen Ähtärin järvien pintojen korkeuksiin. Ympäristönsuojelulain ja Vesilain mukaisten toimenpiteiden valvonta.
Keskustan ja matkailualueen kehittäminen	Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen Monipuolinen tonttitarjonta	Riittävä tonttitarjonta teollisuudelle, palveluille ja asumiselle. Erikokoisia tontteja, viheralueita. Seurataan tonttivarantoa/tonttipörssi. Kaavoitetaan etupainotteisesti.
Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyminen puhtaassa ympäristössä	Toimivat lähipalvelut. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä kasvaa	Moksun matkailualueella panostetaan tienvarsi-informoinnin tehokkuuteen. Viheralueiden hoito ja kunnostus viihtyvyyden lisäämiseksi.
Puhdas luonto ja vesistöt -vedenlaadun mittarit	Säilytetään puhdas luonto ja vesistöt.	Vesistöjen tarkkailu säännösten edellyttämällä tavalla: näytteet, mittaukset, valvonta. Vesistöä saastuttavien toimenpiteiden tarkkailu: turvenevat, maa- ja metsätalouden ojitukset ja ympäristölupaa edellyttävät toiminnot.
Ympäristöystävälliset energiamuodot	Uusiutuvan energian lisääminen.	Bio-, tuuli-, aurinko-, maa- ja vesien energian käytön edistäminen.
Jäteaseman käyttö	Jätteen määrän väheneminen.	Tiedotuksen lisääminen hyötyjätteiden lajittelusta.

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämäärä: Elinvoimainen kaupunki

Kriittisen menestystekijät: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen, kansainvälistyminen, yhteistyö

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtäriin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Laadukas toiminta. Oheispalveluiden saaminen.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määrä lisääntyy ja he käyttävät alueen palveluita, viipymä pitenee.	Laadukas palvelu.
Matkailua tukevat tuotteet ja palvelut kehittyvät	Tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat turisteja kotimaasta ja ulkomailta.	Mainonta.
Mainetutkimukset	Imago on hyvä. Made in Ähtäri- sloganin vahvistaminen ja laaja käyttöönotto.	Alueen palveluja kehitetään.
Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aika palvelujen tarjonta.	Tapahtumien ja kävijöiden määrä kasvaa, Ähtäri tunnetaan tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.	Erilaisiin tapahtumiin panostaminen.
Viestinnän kehittäminen	Ähtäri-brändin rakentamista tukevan viestintäohjelman toteuttaminen - ähtäriläisyys esille!	Osallistutaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.
Metalliteollisuuskeskittymän kasvaminen ja yritystoimintaa tukevien alihankintaketjujen löytäminen ja rakentaminen.	Uusia yrityksiä syntyy. Maaseutu pysyy asuttuna, viljeltynä ja tuottajat toimivina.	Tuetaan kaavoituksella. Hanketoiminta.
Maa- ja metsätalouden kehittyminen	Raaka-aineiden jalostusaste on nouseva.	
Kauppa- ja matkakeskus toteutuu.	Uusien toimijoiden lisääntyminen.	Kaavoituksen toteuttaminen ja toimintaedellytysten edesauttaminen.
Ostolantien kehittäminen	Tori- hanke onnistuu	Ollaan yhteydessä mahdollisiin toimijoihin uusien tapahtumien saamiseksi torille.
Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen lisääntyminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen.	Edesautetaan suunnitelmallisella ja määrätietoisella työllä. Investointituet ja niistä informoiminen.
Yhteistoiminnan määrän lisääminen kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.	Aktiivinen ja molemmin puoleinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille.	Osallistutaan yhteistoiminnan lisäämiseen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.

		Yrittäjä – aamiainen 2 krt/v. Elinkeinoryhmä. Uusien yrittäjien aamukahvitilaisuudet. Uusien yrittäjien tervehdyskäynnit. Yrityskäynnit toimiviin yrityksiin. ”Elinkeinopäällikkö tiedottaa” – tiedotteet. Koulutustilaisuudet.
Toimivat liikennejärjestelyt - Teiden kunto - Riittävä julkinen liikenne	Valtatie 18 valmiiksi. Junaliikennöinnin lisääntyminen. Tiet hyvässä kunnossa. Riittävästi julkisia kulkuneuvoja.	Kunnossapidon tehostaminen ja tiestön peruskunnostus. Suunnitelmallinen, määrätietoinen ja yhteistyöhakuinen toiminta.

TEKNINEN HALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Teknisen hallinnon vastuualue käsittää luottamushenkilöhallinnon (tekninen lautakunta) ja toimistopalvelut. Tehtävinä on huolehtia teknisessä lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöön panosta sekä tiedottamisesta. Tehtäviin kuuluu myös teknisen toimen arkistotoimen hoito ja kirjaaminen, postitus yms. toimistotyöt.

Teknisen hallinnon vastuualueeseen kuulunut asuntotoimi on siirretty tilapalvelun tulosityksiköksi. Talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen mukaisesti tekninen johtaja toimii myös Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtajana.

Metsä-, maa- ja vesialueet käsittävät kaupungin omistamien metsien hoidon ja metsän myyntitulot sekä maa- ja vesialueiden vuokrauksen.

Laatutavoitteet

Lautakuntakäsittelyä edellyttävät asiat saatetaan käsittelyyn kuuden viikon kuluessa ja viranhaltijapäätöstä edellyttävät asiat kahden viikon kuluessa niiden vireille tulosta.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
471	470.900	Toimintatuotot	541.500	362	362	362
-332	-220.100	Toimintakulut	-416.300	-235	-235	-235
139	250.800	Toimintakate	125.200	125	125	125

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Rakentamis- ja teknisten palvelujen vastuualue käsittää kaavateiden ylläpidon, varikkotoiminnan, puistojen, uimarantojen sekä muiden yleisten alueiden hoidon. Varikon toimialaa ovat kaupungin eri sektoreita koskevat huolto- ja korjaustoimet, erilaiset metallityöt sekä varastotoimintojen hoito. Kaavateiden talvi- ja kesäkunnossapito on ulkoistettu.

Laatutavoitteet

Jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien sekä suojateiden talvikunnossapito hoidetaan niin, että liikkuminen niillä on turvallista. Puistojen, uimarantojen venesatamien sekä muiden yleisten alueiden hoito ja ylläpito siten, että ne tarjoavat viihtyisät ja virikkeitä tarjoavat puitteet asumiseen ja vapaa-aikaan.

Määrätavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Rakennuskaavateitä yht.	46695	53135	54615	54615	54615	54615
Päällysteaste 60,2 %	61,42 %	66,09 %	67,62 %	67,62 %	67,62 %	67,62 %
Kev.liikenteen väylät	12800	12800	15000	15000	15000	15000
Päällysteaste 74 %	78 %	78 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Puistoja:						
-hoitoluokka AI	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
-hoitoluokka AII	17,8 ha	17,8 ha	18	18	18	18
-hoitoluokka AIII	6,2 ha	6,2 ha	6,2ha	6,2ha	6,2ha	6,2ha
Leikkipaikkoja	9 kpl	9 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl
Kaavat ja kevyenl. väylät hoitokust. €/m	3,23	2,46	2,29	2,29	2,29	2,29
Puistojen hoitokust. €/m ²	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Taloudellisuustavoitteet

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
129	142.300	Toimintatuotot	153.800	154	154	154
-473	-853.800	Toimintakulut	-733.800	-734	-734	-734
-344	-711.500	Toimintakate	-580.000	-580	-580	-580

YKSITYISTIET

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnetään 86 eri tielle, joiden kokonaispituus on yhteensä 291,85 km. Avustettavan tien pituus on yhteensä 245,64 km. Kunnossapitoluokitus otettiin käyttöön vuonna 1999. Peruseräparannushankkeiden avustummäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksyntään.

avustusmäärärahoihin. Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset käsitellään erikseen anomalla kaupunginhallitukselta/-valtuustosta ylitysoikeutta.

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan maaseutulautakunnan toiminta lakkasi vuoden 2013 lopussa. Yksityisteiden hoito ja hallinnointi on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen. Määräraha on 100.000 euroa.

Laatutavoitteet

Yksityisteiden kohtuullinen kunnossapito. Tavoitteena mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille, mikä omalta osaltaan pyrkii säilyttämään maaseudun asuttuna.

Taloudellisuustavoitteet

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-102	-105.000	Toimintakulut	-105.000	-105	-105	-105
-102	-105.000	Toimintakate	-105.000	-105	-105	-105

Vuoden 2015 ja 2016 talousarvioluvut sisältyvät Rakentamis- ja Tekniset palvelut –määrärahoihin.

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Maankäyttöpalvelujen vastuualue käsittää kaavoituksen ja kaavoitusta tukevan mittaustoimen. Mittaustoimeen kuuluu edelleen keskustan kaava-alueen pohjakartan ylläpito sekä lohkomistoimitusten valmistelu.

Kaavoitus luo edellytykset asuinympäristön ja elinkeinojen kehittymiselle sekä ohjaa yhdyskuntarakentamista siten, että saadaan aikaan tarkoituksen mukainen, omaleimainen ja viihtyisä elinympäristö. Meneillään on yleiskaavan laatiminen Vt 18 linjausta varten.

Laatutavoitteet

Tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

- turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
- varmistaa suunnittelun laatu ja asiantuntemuksen monipuolisuus
- huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Määrätavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TA 18	TA 19
Valt. hyvä. uudet kaavat	6	3	6	6	6	6
Valt. hyvä. muutetut kaav Uutta pohjakarttaa	6	3	6	6	6	6

Taloudellisuustavoitteet

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
2	2.100	Toimintatuotot	1.900	2	2	2
-99	-115.400	Toimintakulut	-112.200	-112	-112	-112
-97	-113.300	Toimintakate	-110.300	-110	-110	-110

TILAPALVELU

Toiminnan yleiskuvaus

Tilapalvelu luo edellytykset muille toiminnoille ylläpitämällä ja kehittämällä toimitiloja ja asuinkiinteistöjä sekä hoitamalla kiinteää omaisuutta siten, että kiinteistöjen arvo säilyy.

Laatutavoitteet

Tilapalvelun ammattitaitoisen henkilöstön tavoitteena on hoitaa kiinteistöjä niin, että ne olisivat henkilöstölle / asiakkaille terveellisiä ja turvallisia käyttää ja että asiakastyytyväisyys näiltä osin täyttyisi.

Määrätavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Asuinrakennukset						
määrä kpl	18	18	18	18	18	18
tilavuus	22963	22963	22963	22963	22963	22963
Hoitoalan rakennukset						
määrä kpl	14	14	14	14	14	14
tilavuus	9376	9376	9376	9376	9376	9376
Toimisto- ja hallintorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	8991	8991	8991	8991	8991	8991
Kokoontumisrakennukset						
määrä kpl	10	10	10	10	10	10
tilavuus	29798	29798	29798	29798	29798	29798
Opetusrakennukset						
määrä kpl	8	8	8	7	7	7
tilavuus	59643	59643	59643	57053	57053	57053
Teollisuusrakennukset						
määrä kpl	6	6	6	6	6	6
tilavuus	22898	22898	22898	22898	22898	22898
Varastorakennukset						
määrä kpl	0	0	0	0	0	0

tilavuus	0	0	0	0	0	0
Muut rakennukset						
määrä kpl	21	19	19	19	19	19
tilavuus	24349	24119	24119	24119	24119	24119
Yhteensä	182806	177788	177788	175198	175198	175198

Taloudellisuustavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Rakennusten kunnossa pitomenot €/m ³	13,28	14,58	14,51	14,73	14,73	14,73

Kiinteistökaupat ja muutokset

Huikurin koulun myynti ei ole vahvistunut. Myynnissä on edelleen Meijerin kiinteistö. Myyntiin tullaan v. 2016 esittämään ja asettamaan mm. asumiseen liittyviä kiinteistöjä. Asunto-osakkeiden myynnistä päätetään tapauskohtaisesti. Suunnitteilla on myös ”Shellin huoltoasemakiinteistön” sekä Okt. Kievarintien purkaminen v. 2016.

Kehittäminen

Tilapalvelun kiinteistönhoitoa kehitetään mm. automaatiota parantamalla ja keskittämällä. Kaupungin omien ja konserniyhtiöiden - Ähtärin Vuokratalot Oy ja Ouluvesi Oy - kiinteistöjen hallinto on toteutettu virkajärjestelyillä. Kiinteistö- / asunstrategia on laitettu valmisteluun syksyllä 2015, lähtee hallintokuntiin lausunnolle alkuvuodesta 2016 ja valmistuu keväällä 2016.

Suunnitelmakauden aikana siirrytään lähes kokonaan kevyen polttoöljyn käytöstä kaukolämmön, kotimaisen kiinteän polttoaineen tai aurinkolämmön (maa-, ilma-, vesilämpö) käyttöön. Viimeisimpänä kohteena Ähtäri – halli kokonaisuudessaan lämpiää maalämmöllä. Öljyllä lämpiäviä kaupungin omistamia kohteita ovat enää Myllymäen koulu/-rivitalo, Myllymäen terveysasema, Okt Lehtimäentie ja kesäaikana ent. Alastaipaleen koulu (lämmin käyttövesi) sekä v. 2014 hankittu Shellin kiinteistö. SRK:n leirikeskukseen lämmitysjärjestelmä on vielä sähköllä.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
1.154	1.152.100	Toimintatuotot	1.486.200	1.486	1.486	1.486
-2.427	-2.592.900	Toimintakulut	-2.692.900	-2.693	-2.693	-2.693
-1.273	-1.440.800	Toimintakate	-1206.700	-1207	-1207	-1207

YMPÄRISTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Ympäristöpalvelujen vastuualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Rakennusvalvonta pyrkii toiminnallaan ohjaamaan kunnan rakennustoimintaa niin, että luotaisiin kuntalaisille mahdollisimman viihtyisiä, turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen

asuinympäristö. Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää kestävä kehityksen huomioimista kaikissa toiminnoissa kaupungin alueella, säilyttää ympäristö viihtyisänä ja edesauttaa ympäristön kunnostushankkeiden toteutumista.

Laatutavoitteet

Lautakunnan käsittelyä edellyttävät asiat saatetaan käsittelyyn kuuden viikon kuluessa ja viranhaltijapäätöstä edellyttävät asiat kahden viikon kuluessa niiden vireille tulosta.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Määrätavoitteet

	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Myönnetty rakennusluvat	112	110	110	110	110	110
Ilmoitus- ja toimenpideluvat	73	80	80	80	80	80
Valmistuneet rakennukset	116	100	100	100	100	100
Katselmukset	432	415	415	415	415	415
Maa-ainesvalvonnat	16	15	15	15	15	15
Ympäristöluvat	3	5	5	5	5	5
Vesitutkimukset	30	40	40	40	40	40
Ympäristötarkastukset	21	100	100	50	50	50
Ympäristölupavalvonta	5	25	25	25	25	25

Taloudellisuustavoitteet

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
70	82.300	Toimintatuotot	77.700	78	78	78
-137	-142.300	Toimintakulut	-149.400	-150	-150	-150
-69	-60.000	Toimintakate	-71.700	-72	-72	-72

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

Pelastustoimi on liittynyt 01.10.2004 Etelä- Pohjanmaan pelastuslaitokseen. Pelastustoimen järjestämisestä vastaa Seinäjoen kaupunki

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
		Toimintatuotot				
-516	-522.600	Toimintakulut	-565.400	-565	-565	-565
-516	-522.600	Toimintakate	-565.400	-565	-565	-565

RUOKAPALVELUT

Tulosalueeseen kuuluvat:
Aluekeittiö
kyläkoulut/keittiöt

Toiminnan yleiskuvaus

Vuoden 2000 alusta alkaen on sivistyslautakunnan alaisuuteen tullut Ähtärin sairaalassa toimiva keittiö, jonka toiminta on vakiinnutettu Ähtärin kaupungin toiminnaksi vuoden 2005 alusta lukien.

1.8.2010 lukien siirryttiin yhteen valmistuskeittiöön, Aluekeittiöön. Inhankosken kyläkoulu lakkautetaan 31.7.2016, jolloin Myllymäen kyläkoulun keittiö jatkaa omana tulosityksikkönään. Heinäkuun 2010 loppuun saakka sivistyslautakunta hallinnoi ruokapalveluita ja 1.8.2010 lukien tekninen lautakunta.

Ruokapalvelujen vastuualueeseen kuuluvat 1.8.2010 alkaen Aluekeittiö, Otson koulun pieni ja iso jakelukeittiö, yläaste/lukion jakelukeittiö, kaksi kyläkoulujen keittiötä (31.7.2016 asti) sekä Vilikkilän päiväkodin jakelukeittiö. Aluekeittiö toimittaa ruokapalveluja kaupungin eri toimipisteisiin, Ähtärin sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastoille sekä henkilöstölle. Aluekeittiö toimii vuoden jokaisena päivänä.

Vuoden 2015 alusta Mäntyrinteen keittiötoiminnat siirtyivät Ähtärin kaupungin teknisen toimen alaisuuteen. Mäntyrinteellä toimi valmistuskeittiö 28.7.2015 asti, tämän jälkeen siirryttiin palvelukeittiötoimintaan. Mäntyrinteelle toimitetaan lounas Aluekeittiöltä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta lakkaa kesäkuussa 2016. Tämä vaikuttaa myös ruokapalvelujen myyntiin.

Laatutavoitteet

Ruokapalveluiden tavoitteena on tarjota eri asiakasryhmille ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa taloudellisuusnäkökulmat huomioon ottaen.

Määrätavoitteet/aluekeittiö	Tot.
Suoritteiden määrä 2011	251 841
Suoritteiden määrä 2012	259 562
Suoritteiden määrä 2013	303 703
Suoritteiden määrä 2014	307 593*
Suoritteiden määrä 2015	323 000
Suoritteiden määrä 2016	330 000

*Suoritteiden kertoimet ja toiminnot tarkistettiin vuoden 2013 alusta. Vuoden 2014 suoritteiden määrä on arvioitu uusien kertoimien ja toimintojen mukaan.

Taloudellisuustavoitteet

Ruokapalvelut tarjoavat aterioita kustannustehokkaasti. Elintarvikehankinnoissa käytetään Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin elintarvikkeiden hankintarengasta. Muut hankinnat kilpailutetaan. Kaikissa hankinnoissa edellytetään huomioitavaksi hankintalain mahdollistavat laadulliset ja

ympäristövaikutuksiin liittyvät kriteerit. Ähtärin kaupunki edellyttää, että hankinnoissa otetaan huomioon myös lähiruoan tarjonta.

Määrärahat

TP 14	TA 15		TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
1.311	1.453.900	Toimintatuotot	1.335.600	1.336	1.336	1.336
-1.171	-1.449.300	Toimintakulut	-1.265.700	-1.266	-1.266	-1.266
140	4.600	Toimintakate	69.900	70	70	70

7. TULOSLASKELMA (1000 €)

TULOSLASKELMA (1000 €)

TULOSLASKELMA (1000 €)	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2.488	2.559	2.695	2.515	2.515	2.515
Maksutuotot	2.068	2.565	2.424	2.424	2.424	2.424
Tuet ja avustukset	720	565	508	508	528	529
Muut toimintatuotot	1.228	1.426	1.556	1.556	1.556	1.556
TOIMINTATUOTOT	6.504	7.115	7.183	7.003	7.023	7.024
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-15.084	-16.921	-11.197	-11.153	-11.166	-11.167
Palvelujen ostot	-22.711	-21.478	-28.613	-28.620	-28.613	-28.613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.024	-2.279	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
Avustukset	-1.959	-1.957	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
Muut toimintakulut	-650	-867	-1.170	-990	-990	-990
TOIMINTAKULUT	-42.429	-43.503	-45.073	-44.856	-44.862	-44.863
TOIMINTAKATE	-35.925	-36.388	-37.890	-37.854	-37.840	-37.840
Verotulot	20.372	20.246	21.154	21.154	21.154	21.154
Valtionosuudet	16.610	16.883	17.966	17.966	17.966	17.966
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	57	47	38	38	38	38
Muut rahoitustuotot	248	252	368	368	368	368
Korkokulut	-238	-140	-120	-120	-120	-120
Muut rahoituskulut						
Rahoitustuotot ja - kulut	67	159	286	286	286	286
VUOSIKATE	1.125	900	1.515	1.552	1.566	1.566
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-941	-885	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Poistot ja arvonalentumiset	-941	-885	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
TILIKAUDEN TULOS	184	15	505	542	556	556
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	184	15	505	542	556	556

8. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 14	TA 15	TA 16	TS 17	TS 18	TS 19
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1.125	900	1.515	1.552	1.566	1.566
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauuserät	-183	-277	21	-159	-159	-159
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2.229	-2.013	-1.555	-4.510	-3.348	-1.609
Rahoitusosuudet investointimenoihin	194	80	62	395	250	125
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	195	327	-2	159	159	159
Toiminnan ja investointien rahavirta	-898	-983	42	-2.563	-1.532	82
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	1.679	229	173	115	39	10
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lain.lisäys		754		2.448	1.493	
Pitkäaikaisten lain.vähenn.	-10.000		-215			-92
Lyhytaik.lainojen muutos	8.000					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-123					
Rahoituksen rahavirta	-444	983	-42	2.563	1.532	-82
Lainakanta 31.12	14,2	15,5	15,3	17,7	19,2	19,1
Investointien tulorahoitus %	55,3	46,5	101,5	37,7	50,5	105,5
Kassavarat 31.12.	787	787	787	787	787	787

9. INVESTOINNIT 2016 – 2020

ÄHTÄRIN KAUPUNKI (1000 €)

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Kiinteä omaisuus	230	30	30	30	30
Naava Chalet osakkeet	100				
Vilikkilän päiväkoti			10	50	300
Eläinlääkäritalo	15				
Reppulan piha-alue	30		40	400	
Otsonkoulu, piha-alue	35				
Otsonkoulu, peruskorj			1000		800
Myllymäen koulu	15	45			
Yläaste-lukion perusparannus	75	80			
Yläaste-lukio käsityö	40	1300			
Ähtärihallin laajennus/pp	15				
Eläinpuiston toimistorak. laajennus		180	50		
Mustikkavuoren sauna	25				
Kaijan rivitalot		15			
Paloasema	20	20	20		
Myllymäen rivitalo		25			
Ammattikoulun asunto	40	40	40	40	40
Liikuntahalli	100	1500	1000		
Uimahalli	35	35	100	500	1500
Shell-kiinteistö	35				
IV Otson-, Yhteis- ja Mylly- mäen koulu	40				
Varasto	15				
Teollisuushalli	30				
Halkoniemen kaava-alue		230	230		
Kevyenliik.väylä Riihimäenalueelle			220		
Koppelokuja		40			
Meijeritie		200		200	230
Kaavateiden peruskorjausta	95	100	100	100	100
Kaavateiden kunnostus	15	15	15	15	15
Kaavateiden suunnittelu	20	20	20	20	20
Liikenneympäristö	15	10	10	10	10
Moksun kaavatiet		50	50	50	
Tapanantie korj. Ab				10	
Rakennettujen katujen	20	20	20	20	

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
pintauksien korj.					
Riihimäen alueen SOP>Ab				26	
Moksuntie Ab plv - 1000		40			
Meijeritie päällystäminen	20		80		80
Koulutie päällystäminen	45				
Siikkalantie päällystäminen	25				
Pohjantie päällystäminen	30				
Halkoniemen tiestö päällystäminen		150	120	33	
Kaavateiden päällystäminen					50
Katuvalaistuksen uusiminen		90	70	70	70
Halkoniemen tiestö katuvalaistus		55	50		
Pohjantie, Vallitie, Tapiontie, Tapionrinne katuvalaistus		30			
Riihitie-Varstakuja			10		
Puistot		10	10	10	10
leikkipuistojen perusparannus	20				
Halkokaaren asuntoalueen leikkipuisto		50			
Hömmön alueen leikkipuisto	30				
Venelaituri		30	30		
Keskustan puistot	25				
Kiinteistöjen pihat			13	15	15
Kaava-alueen rantautumisalueet	10	10	10	10	10
Kaatopaikka	50				
Ostolantie	25				
Pururatojen peruskunnostus	15				10
Urheilukentän katsomo	15				
Ruokapalvelu, jäähdytyskalusteet		50			
Kirjasto		40			
Puutarhan monitoimiyökalut	15				
Otson koulun opetusteknologia/kalusto	30				
Yhteiskoulu-lukio opetusteknologia	10				
Reppula opetusteknologia/kalusto	30				
Naava Chalet kalusteet	30				
Juhlavuosi 2017, keskustan kehittäminen	70				
MENOT YHTEENSÄ	1555	4510	3348	1609	3290

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Tulorahoitus investoinneille					
Kiinteän omaisuus (myynti)	20				
Naava Chalet kalusteet	20				
Kirjasto		20			
Uimahalli				125	375
Liikuntahalli		375	250		
Juhlavuosi 2017	42				
TULOT YHTEENSÄ	82	395	250	125	375
YHTEENSÄ NETTO	1473	4115	3098	1484	2915

III LIITTEET

VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN

	31.12.1998 Yht.henk	%	31.12.2014 Yht.henk.	%
0 - 6 vuotiaat	549	7,4	390	6,3
7 - 14	846	11,4	514	8,3
15 - 24	910	12,3	627	10,2
25 - 64	3755	50,8	2959	47,9
65 - 74	733	9,9	913	14,8
75 -	600	8,1	775	12,5
YHTEENSÄ	7393	100,0	6178	100,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2015 – 2020

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kaupunginhallitus							
- kaupunginjohtaja	1	1					
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO							
Hallintotoimi							
- hallintojohtaja	1	1					
- hallintosihteeri	1	1					
- toimistosihteeri	2	2					
- asianhallintapäällikkö	1	1					
- viestintä- ja toimistosihteeri	1	1					
- palkkasihteeri	2	2					
- työsuojelupäällikkö	0,4	0,4					
Elinkeinokeskus							
- elinkeinopäällikkö	1	1					
Talustoimi							
- talousjohtaja	1	1					
- pääkirjanpitäjä	0,5	0,5					
- kirjanpitäjä	1	1					
- toimistosihteeri	1	1					
- ATK-päällikkö	1	1					
- laskentasihteeri	0,5	0,5					
Yhteensä	14,4	14,4	0	0	0	0	0
PERUSTURVATOIMI							
Hallinto							
Perusturvatoimisto							
- perusturvajohtaja	1	1	-1				
- vahtimestari	1	1	-1				
- sosiaalityönsihteeri	1	1	-1				
- työsuunnittelija	1	1	-1				
Hallinto yhteensä	4	4	-4	0	0	0	0
Sosiaalityö							
- sosiaalityön päällikkö	1	1	-1				
- sosiaalityöntekijä	2	2	-2				
- sosiaaliohjaaja	1	1	-1				
- perheohjaaja	1,7	2	-2				
Sosiaalityö yhteensä	5,7	6	-6	0	0	0	0
Vanhuspalvelut							
Hallinto							
- vanhuspalvelujohtaja	1	1	-1				
- palveluvastaava/asumispalvelut	1	2	-2				
- palveluvastaava/kotihoito	1	1	-1				
- toimistosihteeri	1	1,9	-1,9				
Hallinto yhteensä	4	5,9	-5,9	0	0	0	0
Kertun kammari							
- sairaanhoitaja	1	1	-1				
- kodin-, perus-, lähihoitaja	10	7	-7				

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- laitoshuoltaja	1	1	-1				
Kertun kammari yhteensä	12	9	-9	0	0	0	0
Toivontupa							
- vastaava sairaanhoitaja	1	1	-1				
- lähihoitaja	7	7	-7				
- laitoshuoltaja	1	1	-1				
Toivontupa yhteensä	9	9	-9	0	0	0	0
Rauhankoti							
- sairaanhoitaja	1	1	-1				
- lähihoitaja	7	7	-7				
- laitoshuoltaja	1	1	-1				
Rauhankoti yhteensä	9	9	-9	0	0	0	0
Mäntyrinne							
- sairaanhoitaja		1	-1				
- lähihoitaja		16	-16				
Mäntyrinne yhteensä		17	-17	0	0	0	0
Kotihoito							
- kotisairaanhoitaja	5	5	-5				
- kodin-, lähihoitaja	29	30	-30				
- vanhustyöntekijä	1	0					
- palvelunohjaaja	1	1	-1				
Yhteensä	36	36	-36	0	0	0	0
Kuntouttava mielenterveystyö							
- avopalvelutoiminnan ohjaaja	1	0					
- mielenterveyshoitaja	1	0					
Kuntouttava mielenterveystyö yhteensä	2	0					
Kotihoito yhteensä	36	36	-36	0	0	0	0
Kuntoutusohjaaja	0,5	0,5	-0,5				
Vanhuspalvelut yhteensä	70,5	86,4	-86,4	0	0	0	0
Kehitysvammapalvelut							
- kehitysvammat. / palveluvastaava	1	0					
- vammaispalvelujohtaja		1	-1				
Asumisyksikkö Raikula							
- palveluvastaava	1	1	-1				
- ohjaaja	11	11	-11				
- ohjaaja / oppisop.	1	1	-1				
- kotiaavustaja/laitoshuoltaja	0,8	0,8	-0,8				
Asumisyksikkö Raikula yhteensä	13,8	13,8	-13,8	0	0	0	0
Toiminta 1.9.2014 alkaen							
Asuntola Punatulkku							
- lähihoitaja	2,8	2,8	-2,8				
Asumispalvelut yhteensä	2,8	2,8	-2,8	0	0	0	0
Työ- ja päivätoiminta							
Toimintakeskus							
- ohjaaja	4	4	-4				
- keittiö/siivoustyöntekijä	0,8	0,8	-0,8				
Toimintakeskus yhteensä	4,8	4,8	-4,8	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kehitysvammapalvelut yhteensä	22,4	22,4	-22,4	0	0	0	0
YHTEENSÄ	102,6	118,8	-118,8	0	0	0	0
<p>Perusturvatoimen henkilöstö siirtyy vuoden 2016 alussa Kuusiolinnalla Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sote-kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein. Eläkekysymyksistä johtuen osalle heistä (n. 20) myönnetään virkavapaata/työlomaa, jolloin palvelusuhde Ähtärin kaupunkiin jää voimaan.</p>							
SIVISTYSTOIMI							
Sivistysosasto							
- sivistystoimenjohtaja	1	1					
- vahtimestari, yhteinen	1	1					
- kuraattori	1	1					
Siv. osasto, hallinto yhteensä	3	3	0	0	0	0	0
Koululaitos							
Kaikki muutokset 1.8. alkaen koululaitoksessa							
Perusopetus							
- rehtori	1,6	1,6					
- esiopetus, tuntiopettaja	1	1	-1				
- luokanopettaja	18	23	-1				
- erityisopettaja	3	3					
- erityisluokanopettaja	3	4					
- lehtori	17	16					
- opinto-ohjaaja	1	1					
- yht. englannin kielen lehtori	1	1					
- päät. tuntiopettaja / ya	1	2					
- päät. tuntiopettaja / aa	4	0					
- koulusihteeri	1,3	1,3					
- oppilasohjaaja / kyläkoulut	1,4	1,9	-1,2				
- oppilasohjaaja / Otsonkoulu	4,3	3,9					
- oppilasohjaaja / yhteiskoulu	2,9	2,7					
Perusopetus yhteensä	60,5	62,4	-3,2	0	0	0	0
Vammaisopetus							
- erityisluokanopettaja	1	1					
- oppilasohjaaja / eha-lk	2,9	2,8					
Vammaisopetus yhteensä	3,9	3,8					
Lukio							
- rehtori	0,4	0,4					
- lehtori	8	7					
- koulusihteeri	0,4	0,2					
- tuntiopettaja	1	1					
Lukio yhteensä	9,6	8,6	0	0	0	0	0
Kirjasto							
- kirjastotoimenjohtaja	1	1					
- kirjastosihteeri	3	3					
- kirjastovirkailija	1	1	-1				
Kirjasto yhteensä	5	5	-1	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liikuntatoimi							
- liikuntatoimenjohtaja	1	0,5					
- uimahallin valvoja	2	2					
Liikuntatoimi yhteensä	3	2,5	0	0	0	0	0
Kulttuuri- / nuorisotoimi							
- nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja	1	1					
- nuoriso-ohjaaja	1	1					
- erityisnuorisotyöntekijä	1	1	-1				
Kulttuuri- ja nuorisotoimi yhteensä	3	3	-1	0	0	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
- vastaava ohjaaja	1	1					
- oppilasohjaaja	1	1					
Aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä	2	2	0	0	0	0	0
Alueopisto							
- osastonjohtaja-toimistos sihteeri	0,5	0,5					
Alueopisto yhteensä	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Kaikki muutokset 1.8. alkaen varhaiskasvatuksessa							
Varhaiskasvatus / hallinto							
- varhaiskasvatuspäällikkö	1	1					
- perhepäivähoitaja	1	1					
Varhaiskasvatus / hallinto yht.	2	2	0	0	0	0	0
Päiväkodit							
- vastaava lastentarhanopettaja	2	2					
- erityislastentarhanopettaja	1	1					
- lastentarhanopettaja	5,5	6	1				
- lastenhoitaja	6	6					
Päiväkodit yhteensä	14,5	15	1	0	0	0	0
Perhepäivähoito							
- perhepäivähoitaja	18	22					
Perhepäivähoito yhteensä	18	22	0	0	0	0	0
Ryhmäperhepäiväkodit							
Sinikello							
- perhepäivähoitaja	6	4					
Rentukka							
- perhepäivähoitaja	1	2					
Ryhmäperhepäiväkodit yhteensä	7	6	0	0	0	0	
YHTEENSÄ	132,2	135,8	-4,2	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMI							
Hallinto							
- tekninen johtaja	1	1					
- puistopuutarhuri	0,7	0,7					
- maanmittausteknikko	0,5	0					
- rakennustarkastaja	1	1					
- piirtäjä-toimistos sihteeri	1	1					
- ympäristönsuojelusihteeri	0,5	0,6	0,2				
- kaavoituspäällikkö		1					

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- liikuntatoimenjohtaja		0,5					
Hallinto yhteensä	4,7	5,8	0,2	0	0	0	0
Tilapalvelu							
- kiinteistöpäällikkö	1	1					
- siivoustyönjohtaja	1	1					
- työnjohtaja	1	1					
- kiinteistönhoitaja	6	6					
- laitoshuoltajat	14,5	15					
- liikunta-alueiden hoitaja		1					
- tuntipalkkaisia työntekijöitä	8,3	8,3					
Varikko							
- huolto- ja korjausmies	1	1					
Varikko yhteensä	1	1	0	0	0	0	0
Asuntotoimi							
- toimistosihiteeri	1	1					
Tilapalvelu ja tekninen huolto yhteensä	33,8	35,3	0	0	0	0	0
Aluekeittiö							
- ruokapalvelupäällikkö	1	1					
- ruokapalveluesimies	1	1					
- suurtaloukokki	7	7,1					
- ruokapalvelutyöntekijä	5,5	7,5					
- vastaava ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0,6					
- ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0,6					
- ruoanjakaja	0,8	0,8					
Kyläkoulut / keittiöt							
- suurtaloukokki-laitoshuoltaja	1,6	1,6	-0,8				
Aluekeittiö yhteensä	18,1	20,2	-0,8	0	0	0	0
YHTEENSÄ	56,6	61,3	-0,6				
MUUTOS YHTEENSÄ			-123,3	0	0	0	0
	306,8	331,0	207,7	0	0	0	0

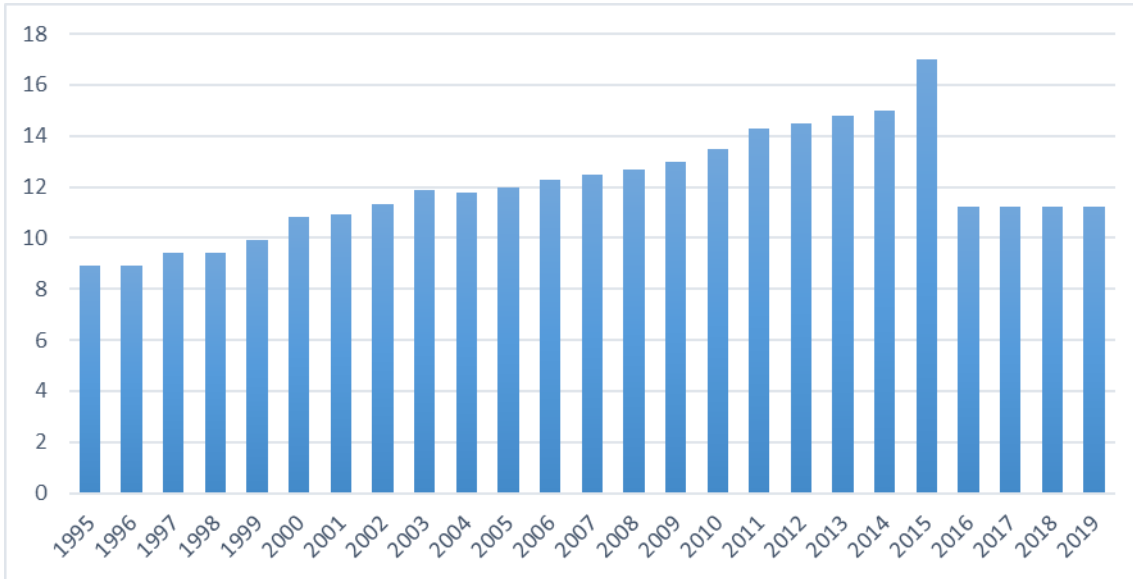
TALOUSARVION 2016 YHDISTELMÄ

Käyttötalous	MENOT (1000€)			TULOT (1000€)			NETTO (1000€)		
	TA 2015	TA 2016	m-%	TA 2015	TA 2016	m-%	TA 2015	TA 2016	m-%
Keskusvaaliltk	10	-	-100	10	-	-100	-	-	-
Tilintarkastustlk	17	17	-	-	-	-	17	17	-
Kaupunginvaltuusto	35	34	-1,4	-	-	-	35	34	-1,4
Kaupunginhallitus	1.962	1.987	1,3	163	208	27,4	1.799	1.779	-1,1
Maaseutultk	55	60	8,7	-	-	-	55	60	8,7
Perusturvaltk	26.316	27.735	5,4	2.889	2.667	-7,7	23.427	25.068	7,0
Sivistysltk	9.182	9.304	1,3	749	711	-5,1	8.433	8.593	1,9
Tekninen ltk	5.926	5.936	0,2	3.304	3.597	8,9	2.623	2.339	-10,8
YHTEENSÄ	43.503	45.073	3,6	7.115	7.183	1,0	36.387	37.890	4,1
Investoinnit	2.013	1.555	-22,8	407	60	-85,3	1.606	1.495	-6,9
TALOUSARVIO YHTEENSÄ (Ilman rahoitusta)	45.516	46.628	2,4	7.522	7.243	-3,7	37.993	39.385	3,7

HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS

milj. euroa v. 1995 - 2019

Milj. euroa



vuosi

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.12.2012 § 76
Voimaantulo 01.01.2013

1 § Soveltamisala

Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan.

Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkio toimielimen luottamushenkilöjäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruisena.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta 60 €

Lautakunnat 49 €

Muut toimielimet 43 €

Mikäli kokous tai työskentely kestää yli kolme tuntia, kokouspalkkio maksetaan silloin 50 %:lla korotettuna.

Kokouksella tarkoitetaan edellä tässä pykälässä kuntalain tai muun lain tai asetuksen säännösten mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.

Palkkio maksetaan myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan tai lautakunnan koolle kutsumasta seminaarista, projektityöskentelystä ja koulutukseen tai kokoukseen osallistumisesta. Tällöin palkkio määräytyy kokoon kutsuvan toimielimen mukaan. Maksamisen edellytyksenä on myös, että siihen lähetetään kirjallinen kutsu ja laaditaan muistio tai osallistujaluettelo.

Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota korotettuna 50 %:lla.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jotka osallistuvat kaupunginhallituksen kokoukseen, samoin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille, jotka osallistuvat kaupunginvaltuuston kokoukseen tai lautakunnan kokoukseen kaupunginhallituksen valitsemana edustajana suoritetaan kokouspalkkio samojen periaatteiden mukaisesti kuin asianomaisen luottamustoimielimen jäsenille.

Kokouksessa mukana olevalle työntekijälle tai viranhaltijalle maksetaan toimielimenkokouspalkkio varsinaisen työajan päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja tämän kokouspalkkiosäännön nojalla.

Maksettaessa huomioidaan, että työaika katsotaan alkavan kello 8.00 ja päättyvän kello 16.00.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Samana kalenterivuorokautena pidetyistä useammasta kuin yhdestä saman toimielimen kokouksesta tai toimituksesta saa palkkion, jos niiden välinen aika on yli 3 tuntia.

4 § Vuosipalkkiot

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen puheenjohtajille ja lautakuntien puheenjohtajalle maksetaan edellä 2 §:n määrättyjen kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä palkkiota vuosittain seuraavasti:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2.040 €

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 600 €

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2.400 €

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 600 €

lautakuntien puheenjohtajat (pl. keskusvaalilautakunta) 300 €

Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään.

5 § Sihteerin palkkio

Toimielimen sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

6 § Esittelijän palkkio

Toimielimen esittelijälle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

7 § Katselmukset, neuvottelut ja toimitukset

Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon kaupungin toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, maksetaan palkkiota 9,60 €/tunnilta.

8 § Kaupungin nimeämät edustajat

Virallisen päätöksen perusteella kaupungin edustajana toimittaessa maksetaan palkkio toimielimen palkkioperusteiden mukaan. Mikäli kaupungin nimeämä henkilö toimii muun yhteisön virallisessa kokouksessa kaupungin edustajana eikä toimielimen toimesta makseta kokouspalkkiota, maksetaan henkilölle 43 euron kokouspalkkio.

9 § Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota kokouspalkkion lisäksi, johon samalla sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä seuraavasti:

Puheenjohtajalle 120 € ja jäsenelle 96 €.

Vaalilautakunnan jäsenelle, joka vaalitoimituspäivänä hoitaa tehtävää 4 tuntia tai vähemmän maksetaan palkkiota 48 €.

Vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota kokouspalkkion lisäksi seuraavasti:

Puheenjohtajalle 40 € ja jäsenelle 28 €.

10 § Ansionmenetyksen, matka- yms. korvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuvista 1 §:ssä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 18 €.

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä, luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimenhoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestä.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, luottamus-henkilön tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksistaan.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 € tunnilta. Luottamushenkilöiden tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamisesta tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Oman kaupungin alueella oleviin kokouksiin ja toimituksiin maksetaan matkakorvausta, jos matka kokous- tai toimituspaikkaan on vähintään 3 km.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

11 § Palkkioiden maksaminen

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonserni on taloudellinen kokonaisuus, jonka muodostavat kunta (emoyhteisö) sekä ne juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta (tytäryhteisöt).

Määräämisvalta merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että koko konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon.

Kaupunginhallitus on 14.4.1997 § 180 hyväksynyt konserniohjeen, jonka mukaan konsernia johtaa kaupunginjohtaja. Ohjeen mukaan kunnan talousarviossa määritellään konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tavoitteet ja toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut. Tavoitteiden tulee olla talousarviokauteen sidottuja ja mitattavia. Uusi konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2008.

Ähtärin kaupungin tytäryhteisöt:

Kaupungin osuus

Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy	100 %
Kiint. Oy Ouluvesi	100 %
Ähtärin Energia ja Vesi Oy	100 %
Ähtärin Matkailu Oy	84,2 %
Ähtärin Eläinpuisto Oy	99,0 %
Kiint. Oy Ähtärin Vuokratalot	100 %
Ähtärin Liikunnan Tuki Oy	90,2 %
Ähtärin Zoo Resort Oy	89,4 %
Pirkanpohjasäätiö	jäsen

Ähtärin kaupungin osakkuusyhtiöt:

As. Oy Alataival	32,4 %
Kiinteistö Oy Ähtärin	
Sairaalanmäki	29,0 %
Moksunniemi Oy	23,5 %
Ähtärin Linja-autoasema Oy	10,4 %

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO OY

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	1.272	1.839	1.950	2.000
Tulos (1000 euroa)	-59	-167	0	0

Eläinpuiston lipunmyynti ja toimistot siirtyivät Ähtäri-halliin keväällä 2013.

Ympärivuotinen kotieläintila avataan keväällä 2016. Eläinpuiston alueiden kunnostamista ja uudistuskohteita jatketaan resurssien mukaan Eläinpuiston sisäisen Master planin mukaisesti. Investoinnit uusien alueiden osalta ajoittuvat vuosille 2015-2025. Eläinpuiston tulee kiinnittää sekä eläinpuiston että leirintäalueen osalta huomiota yleiseen vaikutelmaan huollinnan osalta. Tarvittaessa Eläinpuiston palvelurakenteita tulee päivittää vastaamaan aiempaa paremmin nykytarpeita. Eläinpuiston tulee käynnistää toimenpiteitä, jotka vahvistavat yhtiön tulosta. Myös syksyllä 2014 perustetun matkailuyhtiön toiminnan tuloksekkuuden saavuttamiseksi edellytetään tiivistä yhteistyötä matkailualan ja sitä tukevien yritysten välillä.

KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN VUOKRATALOT

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	1.289	1276	1,411	1330
Tulos (1000 euroa)	-10	-9	0	0

Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään lähellä 100:aa prosenttia ja vuokrataso vakaana. Tavoitteena on nollatulos. Vuokratalojen tulee toteuttaa myös vuoden 2016 aikana toimenpiteitä, jotka edesauttavat kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamista. Lisäksi yhtiön tulee ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka vahvistavat tulosta sekä mahdollistavat yhtiön velkojen maksamisen kaupungille. Velkojen maksamisesta tulee laatia yksityiskohtainen maksusuunnitelma. Olemassa olevien asuntojen osalta laaditaan peruskorjaus/saneeraussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan kannanotto myös uudisasuntojen hankinta-aikatauluun.

ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	2.859	3403	3.538	3.537
Tulos (1000 euroa)	40	97	136	10

Vuoden 2016 keskeisimpiä tehtäviä on lämmöntuotannon varavoimalan tarpeen ja kustannusten selvittäminen sekä mahdollisen suunnittelun käynnistäminen. Varavoimalahankkeen rakentamispäätös edellyttää kaupunginvaltuuston erillisen hyväksynnän. Ähtäri Energia ja Veden keskeinen tavoite on yhtiön velkamäärän pitkäjänteinen, suunnitelmallinen vähentäminen. Samanaikaisesti yhtiön tulee huolehtia kilpailukykyisestä hinnoittelusta. Operatiivisessa toiminnassa huomioita tulee kiinnittää toiminnan tehokkuuteen sekä toiminnallisen yliresursoinnin välttämiseen. Ähtäri kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää lisätulouttamistarvetta vuonna 2016.

KIINTEISTÖ OY OULUVESI

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	99	161	154	198
Tulos	-27	-60	0	0

Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Yhtiön tulee selvittää markkinatilanteesta riippuen, onko mahdollista ja taloudellisesti järkevää realisoida omistuksia tai hankkia kiinteistöjä. Ouluvesi Oy:n tulee aktiivisesti omalla toiminnallaan edesauttaa kaupungin keskustan kehittämistä sekä tukea toiminnallaan tuloksekasta elinkeinotoimintaa. Yhtiön tulee käynnistää toimenpiteitä, jotka vahvistavat tulosta sekä mahdollistavat yhtiön velkojen maksamisen kaupungille. Velkojen maksamisesta tulee laatia yksityiskohtainen maksusuunnitelma.

ÄHTÄRIN LIIKUNNAN TUKI

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	48	57	60	62
Tulos	-7	-14	0	0

Liikunnan Tuki Oy ja Ähtärin Kiekko-Haukat ry ovat 15.5.2015 solmineet 10 vuoden vuokrasopimuksen jäähallista. Liikunnan Tuki Oy:n tehtävänä on toiminnallaan tukea hallin käyttöasteen lisäämistä ja tulovirran vahvistamista.

PIRKANPOHJASÄÄTIÖ

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto (1000 euroa)	7	6	8	8
Tulos	6	-3	-2	-2

Kaupunki avustaa säätiötä välttämättömien kiinteistökulujen ja vakuutusten verran. Tavoitteena on tarjota vastaisuudessakin laadukkaita kulttuurielämyksiä ähtäriläisten lisäksi maakunnan asukkaille sekä matkailijoille. Matkailijavirrat luovat lisäpotentiaalia kävijämäärien kasvattamiseksi, joten tiivis yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa on perusteltua.

ÄHTÄRIN TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto	8	79	86	127
Tulos	0	0	0	0

Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy:n keskeinen tehtävä on edesauttaa kaupungin elinkeinotoimen yritystilajärjestelyissä. Perimmäinen tavoite on kaupungin työpaikkojen ja sitä kautta elinvoiman lisääminen. Yhtiön tulostavoite on nollatulos tai lievästi positiivinen tilinpäätös.

ÄHTÄRIN ZOO RESORT OY

	TP 13	TP 14	TA 15	TA 16
Liikevaihto	-	-	-	220
Tulos	-	-	-	0

Ähtärin Zoo Resort Oy on toiminut vuoden ähtäriläisten matkailuyrittäjien yhteisenä matkailun myynti- ja markkinointiyhtiönä.

Perustana on Ähtärin kaupungin matkailumarkkinointi, joka on erillisellä palvelusopimuksella siirretty Ähtärin Zoo Resortille. Kaupungilla ja Ähtärin Eläinpuisto Oy:llä on pääomistus yhtiössä, tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa omistuspohjaa muihin matkailuyrityksiin.

Päätehtävänä yrityksellä on tehostaa matkailumyyntiä Ähtärissä ja uusasiakashankintaa.



