

Ähtäri



**Ähtärin kaupungin
talousarvio 2020
taloussuunnitelma 2021 - 2023**

Ähtäri

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 2020 – 2024	7
7. HENKILÖSTÖOHJELMA	7
8. KUNNALLISTALOUS	8
9. SEUTUYHTEISTYÖ.....	8
10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN	9
II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2020 - 2022.....	11
1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO.....	11
2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT	11
3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2020	11
4. ASIAKASKYSELYT.....	12
5. LAINANOTTOVALTUUDET	12
6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN	12
6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	12
6.2 TILINTARKASTUS	12
6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO	13
6.4 KAUPUNGINHALLITUS	14
6.5 MAASEUTUTOIMI	23
6.6 PERUSTURVA	24

6.7	SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	26
6.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	42
7	TULOSLASKELMA (1000 €).....	56
8	RAHOITUSLASKELMA	57
9.	INVESTOINNIT 2020 – 2024	58
III	LIITTEET.....	60
	VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN	60
	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2018– 2023	61
	TALOUSARVION 2020 YHDISTELMÄ.....	66
	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ	67
	KUNTAKONSERNI.....	70

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. Ähtärin kaupunki kuuluu Länsi-Suomen keskiseen alueeseen yhdessä Alajärven, Soinin, Kuortaneen, Alavuden ja Virtain kanssa. Kaupungin kokonaispinta-ala 1.1.2017 alkaen on 910,88 km², josta vesialuetta on 105,03 km².

2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

Kaupungin väestöjakautuma ikäluokittain on esitetty liitteessä 1.

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

Ähtärissä vuonna 2015 (viimeisin tieto) pendelöitiin (työmatkaliikenne) 25,3 % asuinalueen ulkopuolelle ja 74,7 % asuinkunnan sisällä.

Ähtärin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2016 oli 97,7 %.

TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOIMIALAN MUKAAN: KEHITYS 1980 - 2015 JA ENNUSTE 2019

	1980		2000		2012		2015		2017		2020	
	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%
Alkutuotanto	647	21	279	10	239	9,9	220	9,9	217	10	167	7,9
Jalostus	931	30	717	27	600	24,9	524	23,6	552	25,5	551	26
Palvelut	1561	49	1719	63	1544	64	1475	66,5	1397	64,5	1402	66,1
Työllinen työvoima			2715		2410		2219		2166		2120	
Työvoima	3139		3202		2791		2698		2605		2380	
ATV-%	42,4		45,1		43,8		44,5		44,1		42,7	
Väestö	7548		7215		6367		6068		5906		5575	

3. ELINKEINOT

3.1 ELINVOIMAOHJELMA

Elinvoimaohjelma 2016-2020 päivitetään vuoden 2020 aikana.

3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia ohjelmia. Kaupunki lähtee mukaan sellaisiin kehittämishankkeisiin, joista koetaan olevan hyötyä alueen kehittymiselle sekä yritystoiminnalle.

Ähtäri on vuonna 2020 mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Omistajanvaihdospalvelu, SERC-hanke ja Arpaisten retkeilyalueen kehittämishanke.

Ähtäri osallistuu kehittämistyöhön maksamalla Kuudestaan ry:n Leader – kuntarahaosuuden sekä ostamalla alkavan yrittäjän neuvontapalvelut Uusyrityskeskus Neuvoa-antavalta. Kansainvälistymispalveluissa tehdään yhteistyötä Viexpon kanssa.

Vuonna 2020 elinkeinotoimen painopistealueina ovat kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen, jalostustoiminnan ja alihankintatoimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen kaupungin käytävissä olevin toimenpitein. Keskusta-alueen elävöittäminen ja palveluiden monipuolistaminen sekä jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten tukeminen. Kansainvälistymisen edellytysten parantaminen on merkittävä osa kaikkien elinkeinojen kehittämistä. Yritysten omistajanvaihdoksia pyritään edistämään järjestämällä aiheesta koulutuksia ja tilaisuuksia.

Vuodelle 2020 on valmistelussa investointeja elinvoiman parantamiseen mm. uuden uimahallin suunnittelu, osallistuminen yhdistysten toimeenpanemiin investointeihin, torialueen toiminnallisuuden lisääminen uuden lavan myötä sekä matkailualueen kehitystoimet.

Kansainvälisen matkailun lisääntyminen alueella tuo lisää toimintaa ja tuloja alueen yrityksiin. Matkailun kerrannaisvaikutukset ovatkin merkittävät myös jatkossa.

4. YMPÄRISTÖ

Ähtäri on ominaista ovat runsas metsä- ja järviluonto. Ähtäri on Etelä-Pohjanmaan järvirikkaimpia kuntia, yli 1 ha:n kokoisia järviä on Ähtärissä 169. Kunnan pinta-alasta yli 11 % on vesistöä. Ähtärinjärvi, jonka pinta-ala on n. 40 km², on Etelä-Pohjanmaan suurimpia järviä. Vesistöt ovat olleet alkujaan karuja, mutta suometsien vuoksi humuspitoisia. Osittain luonnollisen kehityksen tuloksena ja osittain ihmisen toiminnan vaikutuksesta ne ovat saaneet vahvan humusleiman ja ovat alkaneet rehevöityä. Vesistöjen suojelua ja hoitoa edistetään erilaisten hankkeiden ja yhdistysten toiminnan kautta.

Luonnonmaisema on muokkautunut erilaisiksi kulttuurimaisemiksi alueella harjoitetun toiminnan ansiosta. Valtakunnallisesti luokiteltuihin arvokkaisiin kulttuurimaisemiin Ähtärissä kuuluvat 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 ne huomioidaan maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Nykypäivän toimintojen sopeuttaminen kulttuurimaisemaan on tärkeä osa suunnittelua.

Ähtärin alueella on tehty useita arkeologisia inventointeja, joissa tehtyjen havaintojen määrä on suuri. Muinaisjäännösten paikat ja löydösten kuvaukset ovat saatavilla Museoviraston internetsivustolta www.kyppi.fi.

Ähtärin kaupungin alueelta Natura 2000-ohjelmaan sisältyy kuusi aluetta, jotka ovat harjajensuojelualueeseen 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). Rantojensuojelualueisiin kuuluvat Sappionjärvet (307 ha) on suojeltu myös vesiluontonsa perusteella.

Vuonna 2017 Ähtärin kaupunki teki päätöksen suojella omistamillaan mailla sijaitsevat kaksi aluetta osana Luontolahjani Satavuotiaalle -kampanjaa. Suojelualueet ovat keskustan alueella sijaitseva Törönmäen alue sisällissodan aikaisine juoksuhautoineen sekä Peränteen kylässä luonnontilaisena säilynyt Silmäsuon alue. 30.5.2018 suojelustatuksen saaneiden alueiden pinta-ala on yhteensä n. 45,6 ha.

Ähtärin kaupunki on laatinut kestävän kehityksen toimintaohjelman yhdessä Kuusiokuntien kanssa. Ähtärin vahvuuksina ovat 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 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 valtatietasoinen liikenneyhteys saavutettu. Liikennevirasto on tehnyt selvitystä Moksunnimen matkailualueen ja valtatie 18 risteysalueen toiminnallisuudesta. ELY-keskus on aloittanut hankkeen suunnittelutyöt risteysalueen kehittämiseksi. Alustavan arvion mukaan hanke voitaisiin aloittaa vuonna 2020.

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:

- Kantatie 68:n ja Ostolantien risteuksen liikenneymppyräjäristelyjen kaavoitus ja toteutuksen suunnittelu.
- Halkoniemen alueen kaavateiden rakentaminen on toteutettu 2015. Valaistuksen ja päällystämisen rakennuttaja suorittaa vuosina 2018–2021

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

olemaan mukana raideliikenteen pilottihankkeessa, jonka toteuttaa Etelä-Pohjanmaan liitto yhdessä Pohjanmaan ja Keski-Suomen liiton kanssa.

6. RAKENTAMISOHJELMA 2020 – 2024

Rakentamisohjelman sisältyvien hankkeiden kustannukset koko suunnitelmakaudelta ovat 11 532 300 euroa.

Investoinnit jakautuvat seuraavasti:

- talonrakennus 6 821 300 euroa
- Kaavateiden rakentaminen ja päällystäminen 3 665 000 euroa
- Urheilu- ja puistoalueet 622 000 euroa

Merkittävimpiä rakennushankkeita ovat:

- uimahalli n. 5 000 000 €
- Pirkkanlinnan remontti n. 500 000 €
- Koulukampus

Suunnitelmakaudella:

- kaavateiden rakentaminen, päällystäminen ja kunnossapito 3 665 000 euroa, jossa ovat esim.
 - Halkokaaren tiestön päällystäminen
 - Pohjantie/suojankujan peruskorjaus
 - katujen asfaltointeja
 - Keskustan alueen katuvalot ja katuvalaistuksen uusiminen

7. HENKILÖSTÖOHJELMA

Henkilöstöohjelma on liitteenä 2.

Suunnitelmakaudella jatkuvat lasten ja nuorten lukumäärän vähenemisestä johtuvat rakenteelliset uudistukset aiheuttaen henkilöstömäärään vaikutuksia. Uuden Liikuntahallin ja Päiväkodin rakentaminen vuonna 2018 lisäsivät henkilöstöressurssitarvetta. Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Tarvittaessa on kuitenkin varauduttava myös muihin rakenteellisiin muutoksiin.

Kaupunginhallitus on vuoden 2020 talousarvion tasapainottamisen vaikeudesta johtuen päättänyt käynnistää yt-menettelyn henkilöstösäästöjen saamiseksi vuonna 2020. Tarkasteltavana ovat mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset, lomautukset ja henkilöstörakenteen muutokset.

Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava yhteisyritys aloitti toimintansa 1.1.2016. Kuntien sosiaalipalvelujen viranomais- ja tilaajatehtävät 2016 alkaen keskitettiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle. Tällöin Perusturvan työntekijät siirtyivät Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän palvelukseen. Em. Organisoitumuutoksen takia Ähtärin kaupungin henkilöstön määrä väheni kolmanneksella.

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 perustetulle

kaavoituspäällikön viran haltijalle. Nyttemmin Ähtärin väkiluku ei enää edellytä kaavoittajan oloa kaupungin palveluksessa.

Henkilöstöohjelma on ohjeellinen. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön mukaan erikseen kaupunginhallitus. Henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan joustavasti työtehtävistä toisiin. Toimenkuvia muutetaan tarvittaessa kehityskeskustelujen yhteydessä. Osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää v. 2020 edelleen erillispäätöstä ennen tehtävän auki julistamista.

8. KUNNALLISTALOUS

Ähtärin kaupungin taloussuunnitelman mukaan tuloveroprosentti on 22,0.

Vuoden 2020 talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan

Vuosi	2020	2019	muutos
Toimintatuotot	6 529 300	7 331 300	(-10,9 %)
Toimintakulut	44 602 300	45 040 200	(-1,0 %)
Toimintakate	38 073 000	37 708 900	(1,0 %)

Tuloslaskelma osoittaa 1 650 000 euron poistojen jälkeen ylijäämää 50 000 euroa sekä vuosikatteen ylijäämä on 1 700 000 euroa. Verotuloja kuntaliiton arvion mukaan arvioidaan kertyvän yhteensä 20 959 000 euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 18 402 000 euroa.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2020 ovat yhteensä 3 717 000 euroa. Lainamäärä on vuoden 2020 lopussa noin 2,0 miljoonaa euroa enemmän kuin 2019. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa suunnittelukaudella investointien toteutuminen. Taseessa on vanhoja alijäämiä noin -0,1 miljoonaa euroa. Tämän alijäämän kattamiseksi on kaupunginvaltuusto 5.9.2016 §:ssä 67 hyväksynyt tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2016 – 2022.

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 (nuorisotyö, liikuntatoimi jne.).

9. SEUTUYHTEISTYÖ

Kuusiokunnat ovat keväällä 2018 solmineet uuden sopimuksen kuusiokuntien seutuyhteistyöstä koskien Alavuden kaupunkia, Kuortaneen kuntaa, Soinin kuntaa ja Ähtärin kaupunkia.

Sopimuksen tarkoitus on sopia Kuusiokuntien seutuyhteistyön periaatteista. Seutuyhteistyön tarkoitus on lisätä seutukunnan elinvoimaisuutta ja painoarvoa sekä edistää kuntien välistä yhteistyötä.

Näkyvintä seutuyhteistyö on ollut viime vuonna sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymällä (KuusSoTe) on kuntien puolesta palvelujen järjestämistä vastuu. KuusSoTe ostaa sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusilinnasta Terveys Oy:ltä, josta Kuusiokunnat omistavat 49 %. Yhtiön omistussuhteiden mahdollisista keskinäisistä muutoksista on käyty neuvotteluja.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden viranomaispalvelut, palvelusopimuksen seuranta, taloushallinto, tietohallinto ja tietojärjestelmiä (ITC) sekä apteekki- ja hoitotarvikepalvelut. Ympäristöterveydenhuolto, ravinto- ja siivouspalvelut sekä eräät muut toiminnot, kuten eläkemenojen perustaminen maksu eivät kuulu Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän vastuulle.

Yhteistoimintaa Kuusiokunnilla on ollut maaseutupalveluiden ja kansalaisopiston lisäksi hankeyhteistyössä.

Yhteistyötä toteutetaan eri asioissa myös seutukunnan ulkopuolisten kuntien kanssa. Erityisesti matkailu, toisen asteen koulutus, vapaa-aikatoimi (kirjasto, nuorisotoimi, kulttuuri ja liikunta) tarjoavat sisällöllisesti luontevan yhteistyömahdollisuuden lähikuntien kanssa.

10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Ähtärin kaupungin taseessa on alijäämää (31.12.2018 noin 0,1 milj. euroa). Kaupunginvaltuuston 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.

Uusi kuntalaki tuli taloutta koskevilta osiltaan voimaan 1.5.2015 ja sen 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. Muutosta sovellettiin 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.

Alijäämän kattamista koskevista yksilöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Mikäli taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Ähtärin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 5.9.2016 §:ssä 67 Ähtärin kaupungin tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2016 – 2022. Suunnitelmassa on esitetty yksilöidyt toimenpiteet, joilla Ähtärin kaupungin alijäämä katetaan vuoteen 2022 mennessä.

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi (1000 €):

Vuosi	Tervehdyttämissuunnitelma / toteutuma	Alijäämä
		-6 012 057
TOT 2016	2 002 025	-4 010 032
TOT 2017	2 897 964	-1 112 068
TOT 2018	1 001 830	-110 238
ENN 2019	-1 000 000	-1 110 238
TA 2020	(muutosesitys) + 50 000	-1 060 238
SUUNNITELMA 2021	620 000	-440 238
SUUNNITELMA 2022	780 000	339 762
Yhteensä	6 351 819	

Valtiovarainministeriö on 8.6.2017 päivätyllä kirjeellään (VM074:00/2017) ilmoittanut, että Kuntalain (410/2015) uusia säännöksiä (118 §) erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä sovelletaan vuodesta 2017 lähtien. Mainitun pykälän mukaan, jos kuntakonsernin rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena viimeisenä tilinpäätösvuotena peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Ähtärin kaupunki alittaa em. asetuksen tunnusluvut vuosien 2015 ja 2016 kuntakonsernin tilinpäätösten mukaan. Selvitys tehtiin vuonna 2018 ja selvityksen jälkeen valtiovarainministeriö ei vaatinut Ähtärin kaupungilta jatkotoimenpiteitä

II TALOUSARVIOUUNNITELMA 2020 - 2022

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 2020 rahan arvossa.

2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksen 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 2020

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki
Hallinto-osaston toimialajohtaja Seppo Karjala
Talous- ja rahoitusosaston toimialajohtaja Arja Väliaho
Maankäyttöinsinööri Kerttu Heinämäki

Sivistysosasto

Sivistysosaston toimialajohtaja Eija Kuoppa-aho
Lakeudenportin kansalaisopiston osastonjohtaja / toimistosiihteri Marke Hirvilampi
Vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala
Kirjastotoimenjohtaja Ursula Laitakari
Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismäki
Myllymäen koulu Markus Kivistö
Otsokoulu Marika Pienimäki
Yhteiskoulu/Lukio Markku Juhola

Tekninen osasto

Teknisen osaston toimialajohtaja Mirka Poikelin
Siivoustyönjohtaja Tea-Hanna Leino
Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö Eija Paavola

4. ASIAKASKYSELYT

Hallintokunnat suorittavat tarvittaessa asiakastyytyväisyyskyselyjä.

5. LAINANOTTOVALTUUDET

Hallintosäännön mukaisia lainanottovaltuuksia sovelletaan siten, että ottolainojen määrä voi olla talousarviovuonna 2020 korkeintaan 36 miljoonaa euroa.

6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN

6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan yleiskuvaus

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. Vuonna 2021 on kuntavaalit. Keskusvaalilautakunta hoitaa em. vaalien osalta sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät.

Määrärahat €

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
11	20.000	Toimintatuotot				
-8	-20.000	Toimintakulut		-14		
3	0	Toimintakate		-14		

6.2 TILINTARKASTUS

Toiminnan yleiskuvaus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava 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 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
		Toimintatuotot				
-21	-17.600	Toimintakulut	-17.600	-18	-18	-18
-21	-17.600	Toimintakate	-17.600	-18	-18	-18

6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaa varten.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
		Toimintatuotot				
-59	-46.300	Toimintakulut	-44.300	-44	-44	-44
-59	-46.300	Toimintakate	-44.300	-44	-44	-44

6.4 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunkistrategia huomioidaan kaupunginhallituksen eri tulosalueilla

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

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Hyvä kunta- ja konsernitalous

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka ja konserniohjaus.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Kuntatalous • Kaupunki ja tytäryhtiöt Omistajaohjauksen tuloksellisuus	Uuden kuntalain tunnusluvut ja rajat, § 118 • Kumulatiivinen alijäämä 1000 €/asukas • Vuosikate/as. • Tulovero % • Lainat €/as. • Suhteellinen velkaantuneisuus • Omavaraisuusaste • Omat valtuuston päättämät tunnusluvut Tarkka tervehdyttämisohjelma numero-osa tekstiosa Osavuositarkastukset Takauksien riittävät vakuudet	Kuntalain mukaisten tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Vuosikate kattaa poistot. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet. Pitkäjänteinen suunnittelu. Alijäämät katetaan suunnittelukauden aikana. Riskitaso mahdollisimman matala.
Toimialat	• Toimintatuottojen osuus käyttömenoista • Palkkakulujen suhteellinen muutos • Toimintakate • Kustannusten vertailu seutukuntien kuntiin • Talouden tervehdyttämisohjelman tavoitteet eri organisaatiotasoihin • Sitoutuminen tehtyihin päätöksiin • Osavuositarkastukset	Talous- ja ict-taitojen päivittäminen ja ylläpitäminen. Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittäminen.
Taloulosaaminen	Omistajapolitiittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.	Taloudellisen ajattelun kehittäminen ja talouden ennustettavuus viety koko

	Osavuosikatsaukset Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.	kaupunkikonsernin eri organisaatiotasoihin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.
Kiinteistöt	Kehitetään käyttö- % seurantajärjestelmää koko konsernissa.	Korkea kiinteistöjen käyttöaste.
Imago	Hyvät talouden tunnusluvut	Hyvän imagon säilyttäminen ja kehittäminen.

HENKILÖSTÖ

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Hyvä työnantaja

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö,
ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, TOIMIALAJOHTAJAT, LÄHIESIMIEHET, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Rekrytointi	Rekrytointiprosessin onnistuminen. Toiminnalle tärkeän tiedon siirtäminen eläköitymistilanteessa.	Osaava ja soveltuva henkilöstö. Tiedon siirtäminen.
Osaaminen	Henkilöstökysely joka neljäs vuosi, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi. Koulutukset ja tietojen päivittäminen. Henkilöstösuunnitelma Esimies- ja työyhteisötaidot	Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen. Kyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehitystä. Osaava, tavoitteet saavuttava henkilöstö. Henkilöstösuunnitelma on pohjana hallintokuntien toiminnan suunnittelussa suunnittelukaudella. Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö.
Työilmapiiri	Yhteisöllisyyden lisääminen	Henkilöstö kokee olevansa osa Ähtärin kaupungin konserniorganisaatiota. Oman työn arvostus nousee.
Sairauspoissaolot	Varhainen puuttuminen Työn organisointi	Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen.
Keskeiset johtamisen välineet	Kehityskeskustelut Tiedonkulku Esimiestyö/-valmennus	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain yksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiehille. Henkilöstön huomioiminen huomioimissäännön tai erillisten

	Henkilöstön huomioiminen Ikäjohtaminen	päätösten pohjalta tavoitteiden saavuttamisesta. Mahdollistetaan työuran jatkuminen.
Henkilöstörakenne	Tiimit Työnkierto Rekrytointi ja perehdyttäminen Ikäjohtaminen Eläköityminen	Toimintojen turvaaminen.
Tyhy-toiminta	Henkilöstökysely Kulttuuri- ja liikuntasetelit Työyhteisöjen järjestämät tapahtumat	Henkilöstökyselyn työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.
Työsuojelu	Riskien arviointi-kyselyt Työsuojeluongelmien tunnistaminen ja raportointi	Turvallinen työympäristö ja työyhteisö.
Imago	Työnhakijoiden määrä Henkilöstökysely	Vetovoimainen ja hyvä työnantaja.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Innovatiivinen palvelujen järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö, tehostettu vuoropuhelu ja vuotuinen muuttovoitto.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Peruspalvelut	Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan kaiken ikäisille kuntalaisille • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen
Prosessit	Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta kuntaorganisaatiossa/ konserniorganisaatiossa.	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Kustannustehokkaammat ja laadukkaammat palvelut.
Tiedottaminen	Aktiivinen tiedottaminen, hyödyntäen sosiaalista mediaa Tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien lukumäärä	Tiedonkulun parantaminen. Tehostettu vuoropuhelu.
Sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Vuoden aikana käyttöönotetut uudet sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen.
Asiakaspalautteet	Asiakaspalautteiden tekeminen eri toimialoilla	Asiakaspalautteiden tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.

	Tehdyt asiakaskyselyt vuositasolla	
Eri ikäluokkien yhteisöllinen kaupunki	Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittäminen eri ikäluokkien näkökulmasta	Eri-ikäisten tarpeiden huomioiminen palvelutuotannossa ja viihtyvyydessä.
Imago	Koulutuspaikat (2. aste) Opiskelijoiden lukumäärä Palvelutaso Harrastusmahdollisuudet Harrastuspaikat Asukasluku vuoden lopussa	Hyvän imagon säilyttäminen. Ähtärin houkuttelevuus. Asukasmäärän kasvu. Työpaikkojen hakijamäärien lisääntyminen.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Tyytyväinen asukas, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Asukkaiden osallisuus	Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittaukset Sähköisten palvelujen laajentaminen ja niiden käyttökelpoisuus. Palveluista ja tapahtumista tiedottaminen tulosalueittain myös sosiaalisessa mediassa.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittausten pääsuunta kehittyy myönteiseen suuntaan. Positiivisuuden lisääntyminen asioista tiedottamisen myötä. Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu.
Kulttuuri ja liikunta	Kulttuurin ja liikunnan määrän arviointi	Liikunnan ja kulttuurin tarjonta lisääntyy. Järjestötoiminta jatkuu vilkkaana. Harrastajien määrä kasvaa. Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Sosiaali- ja terveystalvelut	Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutusten arviointi palveluja järjestävän tahon kanssa (Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystayhtymä) Palvelutarjonnan seuranta	Riittävät monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Tyytyväisyys palveluihin
Koulutus ja opiskelijoiden määrä	Panostetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiin. Oppilastilastot.	Oppilaiden ja opiskelijoiden määrän lisääntyminen.

	Panostetaan koulujen jälkeiseen kerhotoimintaan. Huolehditaan, että koulutilat ovat terveelliset ja toimivat jatkossakin. Terveystieteiden järjestämät kyselyt. Koulujen toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen.	Koulujen profiloituminen vahvasti itsenäisinä yksikköinä. Aamu- ja ilta- ja päivätoiminnan rinnalle vahva kerhotoiminta koulujen jälkeen.
Varhainen tuki	Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi. Moniammatillisen työn määrän arviointi. Toimintaa kuvaavat tilastot.	Osa erikois- ja erityispalveluiden tarpeesta vähenee varhaisen puuttumisen myötä. Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.
Imago	Kaupungin imago vetovoimaisena ja positiivisena asuinpaikkana. Asukaskyselyt. Imagokyselyt.	Asukasmäärä kasvaa. Positiivisen ilmapiirin laajentuminen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Kestävä kehitys

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Ekologinen ja elävä kaupunki aidosti luonnon rauhassa.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, VIRKAMIEHET		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vesistöt	Vesistöjen hyödyntäminen Yhteistyö osakaskuntien, erilaisten yhdistysten ja osuuskuntien kanssa Veden laadun mittarit	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö. Vesistöjen puhtauden turvaaminen. Vesistöjä kuormittavien toimintojen vaikutusten vähentäminen.
Asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat	Kaupunkiorganisaation, kolmannen sektorin ja asukkaiden motivointi ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen.	Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden parantuminen. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrän kasvaminen.
Keskusta-alue	Keskustan kehittämishankkeen toteuttaminen.	Keskusta-alueen elävöittäminen.
Infra, rakennettu ympäristö	Ähtärin kaupungin infran kehittäminen. • Kiinteistöt • Kunnallistekniikka	Infran paraneminen
Jätehuolto	Tiedottaminen	Jätteen määrän vähentäminen
Imago	Pidetään huolta ympäristön siisteydestä ja puhtaudesta.	Puhdas luonto Puhtaat vedet Raikas ilma

	Ympäristönsuojelulliset toimenpiteet.	Kestävä kehitys
--	---------------------------------------	-----------------

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Elinvoimainen kaupunki toimia

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen ja kansainvälistyminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vetovoimainen ja elävä Ähtäri	Huolehditaan tärkeiden liikenneyhteyksien kuten valtatie 18:n sekä eteläsuuntaan rakentamisesta niin matkailun kuin teollisuuden tarpeet huomioon ottaen. Varmistetaan teiden laatu ja junaliikenteen säilyminen. Ylläpidetään Ähtärin vetovoimaisuutta rakentamalla Ähtäri- brändiä tukeva viestintäohjelma Yrittäjyysmyönteinen asenne ohjaa päätöksentekoa, työtä ja asennetta kaikilla kaupungin organisaatiotasolla. Konserniyhtiöt ottavat ympäristön yhteisöt huomioon ja tulevaisuutta rakennetaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.	Toimivat liikennejärjestelyt • Teiden kunto • Riittävä julkinen liikenne Huolehditaan, että Ähtäriin pääsee eri ilmansuunnista helposti ja edistetään junaliikenteen säilymistä ja lisäämistä. Matkailijoiden määrä ja viipymä kasvaa. Aktiivinen ja molemminpuolinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille Ähtäriin syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ähtärissä on kiva olla yrittäjänä.
Matkailu	Ylläpidetään Eläinpuiston vetovoimaisuus toteuttamalla sen kehittämisohjelmaa. Kehitetään matkailualueita korostamalla Ähtärin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tehdään se yhdessä kaikkien lähiympäristön yhteisöjen kanssa. Kehitetään matkailua tasapuolisesti sekä matkailualueella ja sen ulkopuolella. Mallinnetaan kokonaisvaltainen matkailukonsepti, josta hyötyvät sekä kaupunki että alueen muut toimijat.	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa Uusia investointeja vuosittain. Ohjelmapalveluiden tarjonta kasvaa. Matkailupalvelukonseptissa on määritelty tavoitellut asiakkaat ja niille tarjottavat palvelut. Palvelut toteutetaan yhteistyössä ja toimintaa ohjaa yrittäjyysmyönteinen ajatus. Ohjelmapalveluiden saatavuus ja tietoisuus on hyvä,

	Ohjelmapalvelutarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen helposti saatavaksi kaikille. Kansainvälisten matkailijoiden palvelutarpeiden selvittäminen ja tuotteistaminen.	Ähtäri-app on toiminnassa ja palvelut löytyvät. Ulkomaalaisten kävijöiden määrä on kasvanut.
Muiden toimialojen kehittäminen	Kaupunki on aktiivisesti mukana teollisuuden markkinoiden ja alihankintaketjujen kehittämisessä ja laajentamisessa. Maa- ja metsätalouden aktiivinen kehittäminen ja tukeminen. Aloittavien ja muutosten edessä olevien yrittäjien tukeminen tarjoamalla neuvontaa ja tiedottamalla käytettävissä olevista tiloista ja tonteista.	Ähtäriin siirtyy yrityksiä, perustetaan uusia yrityksiä, ja olemassa olevat kasvavat, työpaikkoja ja palveluketjuja syntyy. Kylät pysyvät asuttuina ja raaka-aineiden jalostusaste on nouseva. Uudet yrittäjät ovat saaneet toimintansa hyvin käyntiin ja yritysten laajentumis- ja muut muutostilanteet ovat onnistuneet. Tonttitarjonta on riittävä ja siitä huolehditaan kaavoituksella. Rekisterit ovat ajantasaiset ja tyhjiä tiloja on saatu käyttöön.
Koulutus	Koulutetun työvoiman saatavuuden varmistaminen. Kiinteä vuorovaikutus koulutusta järjestävien tahojen ja yritysten välillä.	Ammatillinen koulutus palvelee yritystoimintaa, uudet osaajat työllistyvät. Yläkoulun oppilaat ja opettajat tuntevat ähtäriläiset yritykset ja niiden toimintaa. Ähtäriläisissä yrityksissä olevat työpaikat ovat kiinnostavia.
Ostolantien ja keskusta-alueen elävöittäminen	Keskusta-alueen palveluiden näkyvyyden mahdollistaminen matkailualueella vieraileville. Liikennejärjestelyiden ja yleisilmeen kehittäminen.	Uusia toimijoita ja lisää asiakasvirtaa Ostolantien yrittäjille. Liikenne sujuu ja tukee Ostolantien palvelutuottajia.
Imago	Imago syntyy tekemällä kaikki tämän sarakkeen toimenpiteet	Kaikki tässä sarakkeessa edellä mainitut

YLEISHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Yleishallinnon kustannuspaikka käsittää kaupunginhallituksen, muun keskushallinnon, suhdetoiminnan, kh:n käyttövarausmäärärahat, toimikunnat ja väestönsuojelun.

Määrärahat €

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
3	1.000	Toimintatuotot	2.000	2	2	2
-527	-520.300	Toimintakulut	-479.300	-479	-479	-479
-524	-519.300	Toimintakate	-477.300	-477	-477	-477

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Henkilöstöhallinto käsittää työsuhdehallinnon, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja kahvituksen kustannuspaikat.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
75	75.600	Toimintatuotot	68.700	69	69	69
-157	-184.500	Toimintakulut	-171.500	-172	-172	-172
-82	-108.900	Toimintakate	-102.800	-103	-103	-103

TALOUS- JA RAHOITUSOSASTO, ICT

Toiminnan yleiskuvaus

Talous- ja rahoitusosasto hoitaa kaupungin rahaliikenteen, laskentatoimen, taloussuunnittelun, riskienhallinnan koordinoinnin, sekä atk-hallinnon ja -suunnittelun.

Talous- ja rahoitusosaston hoidettavaksi on Ähtärin kaupungin tytäryhtiöiden kirjanpito siirtynyt seuraavasti:

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot	v. 2016
Kiinteistö Oy Ouluvesi	v. 2016
Ähtärin Eläinpuisto Oy	v. 2016
Hotelli Mesikämmen Oy	v. 2018
Ähtärin Energia ja Vesi Oy	v. 2019
Moksunniemi Oy	v. 2019

Talous- ja toimistopalvelut jakautuivat vuoden 2018 alusta talous- ja rahoitusosastoksi sekä hallinto-osastoksi. TP 2017 sarake sisältää sekä talous- että toimistopalveluiden tilinpäätöstiedot yhteensä vuodelta 2017.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
90	148.600	Toimintatuotot	200.000	200	200	200
-552	-628.200	Toimintakulut	-614.400	-614	-614	-614
-462	-479.600	Toimintakate	414.400	-414	-414	-414

HALLINTO-OSASTO

Hallinto-osasto 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 tiedonhallinnan 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 asiointipiste.

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
38	38.200	Toimintatuotot	38.200	38	38	38
-456	-487.900	Toimintakulut	-446.100	-446	-446	-446
-418	-449.700	Toimintakate	-407.900	-408	-408	-408

ELINVOIMAKESKUS

Toiminnan yleiskuvaus

Kasvu- ja elinvoimatyöryhmä ohjaa valmistelua joka tähtää elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen ja kehittämiseen. Työryhmä edistää kaupungin näkyvyyttä ja positiivisen imagon kehittymistä sekä toimeenpanee elinkeino-ohjelman sisältöä käytäntöön.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
79	2.000	Toimintatuotot	2.000	2	2	2
-325	-329.700	Toimintakulut	-326.100	-326	-326	-326
-246	-327.700	Toimintakate	-324.100	-324	-324	-324

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrätavoitteet

Harkinnanvarainen työllistäminen

1. harkinnanvaraiset 6 henkilöä/kk (hallintokunnat)

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
20	16.000	Toimintatuotot	13.200	13	13	13
-56	-58.200	Toimintakulut	-55.400	-55	-55	-55
-36	-42.200	Toimintakate	-42.200	-42	-42	-42

KAAVOITUS

Toiminnan yleiskuvaus

Kaavoitus luo edellytykset asuin ympäristön ja elinkeinojen kehittymiselle sekä ohjaa yhdyskuntarakentamista siten, että saadaan aikaan tarkoituksen mukainen, omaleimainen, viihtyisä sekä terveellinen elinympäristö. Meneillään on mm. Moksunniemen asemakaavan muutokset sekä Pitkähon teollisuusalueen kaavoittaminen.

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 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Valt. hyv. uudet kaavat	0	6	5	3	3	3

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
3	1.000	Toimintatuotot	600	1	1	1
-101	-116.700	Toimintakulut	-95.700	-96	-96	-96
-98	-115.700	Toimintakate	-95.100	-95	-95	-95

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 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Asiakastilat	112	112	112	110	110	110
Tukihakemukset	1000	740	740	730	730	730
Maksetut EU-tuet yht. miljoonaa €	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Tuki €/tila	26.787	28.464	28.464	28.182	28.182	28.182

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
		Toimintatuotot				
-51	-59.300	Toimintakulut	-54.300	-54	-54	-54
-51	-59.300	Toimintakate	-54.300	-54	-54	-54

6.6 PERUSTURVA

Ähtärin kaupunki on päättänyt järjestää sosiaali- ja terveystalvet Kuusiolinnassa Terveystalvet Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetliiton kautta niin, että järjestämisvastuu on kuntayhtymällä. Palvelusopimuksen mukaan tuotettavien palveluiden vuosihinta on kiinteä.

Neljännän sopimusvuoden (v.2019) alusta lähtien pohjana vuosittaiselle hinnan tarkistamiselle ovat julkisten menojen muutokset sekä väestön määrän ja ikärakenteen muutokset seuraavasti laskettuna:

Henkilöstökustannuksiin perustuva hinnan tarkistaminen:

- 50 prosenttia hinnasta voidaan tarkistaa julkisten menojen hintaindeksin (2005=100) kuntatalouden tehtäväalueen 12, Sosiaali- ja terveystalvet, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopussa käytettävissä olevaa viimeisintä indeksiä pistelukemaa verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun indeksiä pistelukemaan, ja tämä muutosprosentti muodostaa 50 % hinnantarkistuksesta.

Väestön määrään perustuva hinnan tarkistaminen

- 15 % hinnasta voidaan tarkistaa tilaajakuntien väestön kokonaismäärän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopun väestömäärää verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun väestömäärään ja muutosprosentti muodostaa 15 % hinnantarkistuksesta. Väestömäärätiedot tarkistetaan Väestötietokeskuksesta.

Väestön ikääntymiseen perustuva hinnan tarkistaminen

- 35 % hinnasta voidaan tarkistaa tilaajakuntien yli 75-vuotiaiden määrän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lopun yli 75-vuotiaiden määrää verrataan edellisen vuoden lopun yli 75-vuotiaiden määrään ja muutosprosentti muodostaa 35% hinnantarkistuksesta. Yli 75-vuotiaiden lukumäärätieto tarkistetaan tilastokeskuksen tilastosta ”Väestö alueittain iän ja sukupuolen mukaan”, joka julkaistaan vuosittain maaliskuussa.

Erikoissairaanhoidon kustannusten tarkistaminen:

Erikoissairaanhoidon organisointi-, kustannus- ja tuotantovastuun enimmäishintaa tarkistetaan toiselle ja kolmannelle sopimusvuodelle 2 % vuosittain. Erikoissairaanhoidon organisointi kustannus- ja tuotantovastuun enimmäishintaa tarkistetaan neljännän sopimusvuoden alusta vuosittain Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin taikka kyseisen sairaanhoitopiiriin tilalle tulevan palvelujen järjestäjätalon kuntien keskimääräisen erikoissairaanhoidon asukaskohtaisen nettomenojen muutoksen perusteella. Suomen Kuntaliitto julkaisee em. tilaston kerran vuodessa marraskuussa

edellisen vuoden osalta. Lähteenä on Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto. Keskimääräisten nettomenojen muutoksesta huomioidaan hinnantarkistuksessa 50%.

Ensimmäinen muutos vuoden 2019 alusta tehdään vuosien 2016 ja 2017 lukujen %-muutoksen perusteella ja sen jälkeen aina vuoden alusta kahden edeltävän vuoden lukujen %-muutoksen perusteella.

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. Kuusioliina Terveys Oy:n tulee tehostaa huomattavasti sosiaali- ja terveyspalveluita. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat erikoissairaanhoidon kulujen alentaminen, kuntoutuksen lisääminen, kotiin annettavien palveluiden lisääminen (kotisairaala), ennaltaehkäisevin 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 Soini) puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon, perusterveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja sosiaalihuollon palveluita sekä ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän vastuulla on sosiaali- ja terveyspalveluiden viranomaispalvelut, palvelusopimuksen seuranta, taloushallinto, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä (ITC) sekä apteekki- ja hoitotarvikepalvelut. Ympäristöterveydenhuolto, ravinto- ja siivouspalvelut sekä eräät muut kulut, kuten eläkemenoperustainen maksu jäävät kuntien vastuulle.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alijäämän kattaminen

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän taseessa oleva toiminnallinen alijäämä (yhteensä 287.511,50 euroa) katetaan vuoden 2019 aikana jäsenkunnilta perittävillä erityismaksuosuuksilla siten, että maksuosuudet kirjataan suoraan taseeseen edellisten vuosien yli-/alijäämätileille. Ähtärinjärven kansanterveystyön kuntayhtymän osuus on 221.511,50 euroa, joka on siis Ähtärin kaupungin maksuosuus.

Kuntayhtymän taseessa olevan omaisuuden arvonalennuksesta syntynyt alijäämä (yhteensä 480.685,76 euroa) katetaan kuntayhtymän perussopimuksen mukaisten omistusosuuksien suhteissa kaikkien jäsenkuntien peruspääomasta omistusosuuksien suhteiden säilymiseksi.

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
422	420.000	Toimintatuotot	420.000	420	420	420
-25.524	-25.485.000	Toimintakulut	-25.855.400	-25.855	-25.855	-25.855
-25.102	-25.065.000	Toimintakate	-25.435.400	-25.435	-25.435	-25.435

6.7 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Kaupunkistrategia huomioidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan eri tulosalueilla

- opetustoimi
- muut oppilaitokset
- kirjasto
- kulttuuritoimi
- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- aamupäivä- ja iltapäivätoiminta
- varhaiskasvatus
- joukkoliikenne

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Hyvä kunta- ja konsernitalous

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka ja konserniohjaus.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Kuntatalous • Kaupunki ja tytäryhtiöt Omistajaohjauksen tuloksellisuus Kaupungin antamat takaukset	Uuden kuntalain tunnusluvut ja rajat, § 118 • Kumulatiivinen alijäämä 1000 €/asukas • Vuosikate/as. • Tulovero % • Lainat €/as. • Suhteellinen velkaantuneisuus • Omavaraisuusaste • Omat valtuuston päättämät tunnusluvut Tarkka tervehdyttämisohjelma numero-osa tekstiosa Osavuositarkastukset Takauksien riittävät vakuudet	Kuntalain mukaisten tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Vuosikate kattaa poistot. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet. Pitkäjänteinen suunnittelu. Alijäämät katetaan suunnittelukauden aikana. Riskitaso mahdollisimman matala.
Toimialat	• Toimintatuottojen osuus käyttömenoista • Palkkakulujen suhteellinen muutos • Toimintakate • Kustannusten vertailu seutukuntien kuntiin • Talouden tervehdyttämisohjelman tavoitteet eri organisaatiotasoihin • Sitoutuminen tehtyihin päätöksiin	Talous- ja ict-taitojen päivittäminen ja ylläpitäminen. Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittäminen.

	● Osavuositarkastukset	
Talousoaaminen	Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain. Osavuositarkastukset Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.	Taloudellisen ajattelun kehittäminen ja talouden ennustettavuus viety koko kaupunkikonsernin eri organisaatiotasoihin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.
Kiinteistöt	Kehitetään käyttö- % seurantarjestelmää koko konsernissa.	Korkea kiinteistöjen käyttöaste.
Imago	Hyvät talouden tunnusluvut	Hyvän imagon säilyttäminen ja kehittäminen.

HENKILÖSTÖ

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Hyvä työnantaja

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, TOIMIALAJOHTAJAT, LÄHIESIMIEHET, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Rekrytointi	Rekrytointiprosessin onnistuminen. Toiminnalle tärkeän tiedon siirtäminen eläköitymistilanteessa.	Osaava ja soveltuva henkilöstö. Tiedon siirtäminen.
Osaaminen	Henkilöstökysely joka neljäs vuosi, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi. Koulutukset ja tietojen päivittäminen. Henkilöstösuunnitelma Esimies- ja työyhteisötaidot	Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen. Kyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehitystä. Osaava, tavoitteet saavuttava henkilöstö. Henkilöstösuunnitelma on pohjana hallintokuntien toiminnan suunnittelussa suunnittelukaudella. Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö.
Työilmapiiri	Yhteisöllisyyden lisääminen	Henkilöstö kokee olevansa osa Ähtärin kaupungin konserniorganisaatiota. Oman työn arvostus nousee.
Sairauspoissaolot	Varhainen puuttuminen Työn organisointi	Sairauspoissaolojen määrän väheneminen.
Keskeiset johtamisen välineet	Kehityskeskustelut Tiedonkulku Esimiestyö/-valmennus	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain yksiköissä.

	Henkilöstön huomioiminen Ikäjohtaminen	Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiehille. Henkilöstön huomioiminen huomioimissäännön tai erillisten päätösten pohjalta tavoitteiden saavuttamisesta. Mahdollistetaan työuran jatkuminen.
Henkilöstörakenne	Tiimit Työnkierto Rekrytointi ja perehdyttäminen Ikäjohtaminen Eläköityminen	Toimintojen turvaaminen.
Tyhy-toiminta	Henkilöstökysely Kulttuuri- ja liikuntasetelit Työyhteisöjen järjestämät tapahtumat	Henkilöstökyselyn työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.
Työsuojelu	Riskien arviointi-kyselyt Työsuojeluongelmien tunnistaminen ja raportointi	Turvallinen työympäristö ja työyhteisö.
Imago	Työnhakijoiden määrä Henkilöstökysely	Vetovoimainen ja hyvä työnantaja.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Innovatiivinen palvelujen järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö, tehostettu vuoropuhelu ja vuotuinen muuttovoitto.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Peruspalvelut	Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan kaiken ikäisille kuntalaisille • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen
Prosessit	Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta kuntaorganisaatiossa/ konserniorganisaatiossa.	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Kustannustehokkaammat ja laadukkaammat palvelut.
Tiedottaminen	Aktiivinen tiedottaminen, hyödyntäen sosiaalista mediaa Tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien lukumäärä	Tiedonkulun parantaminen. Tehostettu vuoropuhelu.

Sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Vuoden aikana käyttöön otetut uudet sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen.
Asiakaspalautteet	Asiakaspalautteiden tekeminen eri toimialoilla Tehdyt asiakaskyselyt vuositason tasolla	Asiakaspalautteiden tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.
Eri ikäluokkien yhteisöllinen kaupunki	Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittäminen eri ikäluokkien näkökulmasta	Eri-ikäisten tarpeiden huomioiminen palvelutuotannossa ja viihtyvyydessä.
Imago	Koulutuspaikat (2. aste) Opiskelijoiden lukumäärä Palvelutaso Harrastusmahdollisuudet Harrastuspaikat Asukasluku vuoden lopussa	Hyvän imagon säilyttäminen. Ähtärin houkuttelevuus. Asukasmäärän kasvu. Työpaikkojen hakijamäärien lisääntyminen.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Tyytyväinen asukas, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Asukkaiden osallisuus	Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittaukset Sähköisten palvelujen laajentaminen ja niiden käyttökelpoisuus. Palveluista ja tapahtumista tiedottaminen tulosalueittain myös sosiaalisessa mediassa.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittausten pääsuunta kehittyy myönteiseen suuntaan. Positiivisuuden lisääntyminen asioista tiedottamisen myötä. Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu.
Kulttuuri ja liikunta	Kulttuurin ja liikunnan määrän arviointi	Liikunnan ja kulttuurin tarjonta lisääntyy. Järjestötoiminta jatkuu vilkkaana. Harrastajien määrä kasvaa. Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Sosiaali- ja terveystalvet	Sosiaali- ja terveystalvetuiden vaikutusten arviointi palveluja järjestävän tahon kanssa	Riittävät monipuoliset ja laadukkaat palvelut.

	(Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä) Palvelutarjonnan seuranta	Tyytyväisyys palveluihin
Koulutus ja opiskelijoiden määrä	Panostetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiin. Oppilastilastot. Panostetaan koulujen jälkeiseen kerhotoimintaan. Huolehditaan, että koulutilat ovat terveelliset ja toimivat jatkossakin. Terveystenhuollon järjestämät kyselyt. Koulujen toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen.	Oppilaiden ja opiskelijoiden määrän lisääntyminen. Koulujen profiloituminen vahvasti itsenäisinä yksikköinä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan rinnalle vahva kerhotoiminta koulujen jälkeen.
Varhainen tuki	Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi. Moniammatillisen työn määrän arviointi. Toimintaa kuvaavat tilastot.	Osa erikois- ja erityispalveluiden tarpeesta vähenee varhaisen puuttumisen myötä. Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.
Imago	Kaupungin imago vetovoimaisena ja positiivisena asuinpaikkana. Asukaskyselyt. Imagokyselyt.	Asukasmäärä kasvaa. Positiivisen ilmapiirin laajentuminen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Kestävä kehitys

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Ekologinen ja elävä kaupunki aidosti luonnon rauhassa.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, VIRKAMIEHET		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vesistöt	Vesistöjen hyödyntäminen Yhteistyö osakaskuntien, erilaisten yhdistysten ja osuuskuntien kanssa Veden laadun mittarit	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö. Vesistöjen puhtauden turvaaminen. Vesistöjä kuormittavien toimintojen vaikutusten vähentäminen.
Asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat	Kaupunkiorganisaation, kolmannen sektorin ja asukkaiden motivointi ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen.	Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden parantuminen. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrän kasvaminen.
Keskusta-alue	Keskustan kehittämishankkeen toteuttaminen.	Keskusta-alueen elävöittäminen.

Infra, rakennettu ympäristö	Ähtärin kaupungin infran kehittäminen. ● Kiinteistöt ● Kunnallistekniikka	Infran paraneminen
Jätehuolto	Tiedottaminen	Jätteen määrän vähentäminen
Imago	Pidetään huolta ympäristön siisteydestä ja puhtaudesta. Ympäristönsuojelulliset toimenpiteet.	Puhdas luonto Puhtaat vedet Raikas ilma Kestävä kehitys

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Elinvoimainen kaupunki toimia

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen ja kansainvälistyminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vetovoimainen ja elävä Ähtäri	Huolehditaan tärkeiden liikenneyhteyksien kuten valtatie 18:n sekä eteläsuuntaan rakentamisesta niin matkailun kuin teollisuuden tarpeet huomioon ottaen. Varmistetaan teiden laatu ja junaliikenteen säilyminen. Ylläpidetään Ähtärin vetovoimaisuutta rakentamalla Ähtäri- brändiä tukeva viestintäohjelma Yrittäjyysmyönteinen asenne ohjaa päätöksentekoa, työtä ja asennetta kaikilla kaupungin organisaatiotasolla. Konserniyhtiöt ottavat ympäristön yhteisöt huomioon ja tulevaisuutta rakennetaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.	Toimivat liikennejärjestelyt ● Teiden kunto ● Riittävä julkinen liikenne Huolehditaan, että Ähtäriin pääsee eri ilmansuunnista helposti ja edistetään junaliikenteen säilymistä ja lisäämistä. Matkailijoiden määrä ja viipymä kasvaa. Aktiivinen ja molemminpuolinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille Ähtäriin syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ähtärissä on kiva olla yrittäjänä.
Matkailu	Ylläpidetään Eläinpuiston vetovoimaisuus toteuttamalla sen kehittämisohjelmaa. Kehitetään matkailualueita korostamalla Ähtärin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tehdään se yhdessä kaikkien lähiympäristön yhteisöjen kanssa.	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa Uusia investointeja vuosittain. Ohjelmapalveluiden tarjonta kasvaa.

	Kehitetään matkailua tasapuolisesti sekä matkailualueella ja sen ulkopuolella. Mallinnetaan kokonaisvaltainen matkailukonsepti, josta hyötyvät sekä kaupunki että alueen muut toimijat. Ohjelmapalvelutarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen helposti saatavaksi kaikille. Kansainvälisten matkailijoiden palvelutarpeiden selvittäminen ja tuotteistaminen.	Matkailupalvelukonseptissa on määritelty tavoitellut asiakkaat ja niille tarjottavat palvelut. Palvelut toteutetaan yhteistyössä ja toimintaa ohjaa yrittäjyysmyönteinen ajatus. Ohjelmapalveluiden saatavuus ja tietoisuus on hyvä, Ähtäri-app on toiminnassa ja palvelut löytyvät. Ulkomaalaisten kävijöiden määrä on kasvanut.
Muiden toimialojen kehittäminen	Kaupunki on aktiivisesti mukana teollisuuden markkinoiden ja alihankintaketjujen kehittämisessä ja laajentamisessa. Maa- ja metsätalouden aktiivinen kehittäminen ja tukeminen. Aloittavien ja muutosten edessä olevien yrittäjien tukeminen tarjoamalla neuvontaa ja tiedottamalla käytettävissä olevista tiloista ja tonteista.	Ähtäriin siirtyy yrityksiä, perustetaan uusia yrityksiä, ja olemassa olevat kasvavat, työpaikkoja ja palveluketjuja syntyy. Kylät pysyvät asuttuina ja raaka-aineiden jalostusaste on nouseva. Uudet yrittäjät ovat saaneet toimintansa hyvin käyntiin ja yritysten laajentumis- ja muut muutostilanteet ovat onnistuneet. Tonttitarjonta on riittävä ja siitä huolehditaan kaavoituksella. Rekisterit ovat ajantasaiset ja tyhjiä tiloja on saatu käyttöön.
Koulutus	Koulutetun työvoiman saatavuuden varmistaminen. Kiinteä vuorovaikutus koulutusta järjestävien tahojen ja yritysten välillä.	Ammatillinen koulutus palvelee yritystoimintaa, uudet osaajat työllistyvät. Yläkoulun oppilaat ja opettajat tuntevat ähtäriläiset yritykset ja niiden toimintaa. Ähtäriläisissä yrityksissä olevat työpaikat ovat kiinnostavia.
Ostolantien ja keskusta-alueen elävöittäminen	Keskusta-alueen palveluiden näkyvyyden mahdollistaminen matkailualueella vieraileville. Liikennejärjestelyiden ja yleisilmeen kehittäminen.	Uusia toimijoita ja lisää asiakasvirtaa Ostolantien yrittäjille.

		Liikenne sujuu ja tukee Ostolantien palvelutuottajia.
Imago	Imago syntyy tekemällä kaikki tämän sarakkeen toimenpiteet	Kaikki tässä sarakkeessa edellä mainitut

OPETUSTOIMI

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt

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

Esi- ja perusopetus

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

Perusopetusta antavia kouluja ovat Otsonkoulu, Myllymäen koulu ja Ähtärin yhteiskoulu.

Otsonkoulun toiminta on väistötiloista johtuen kahdessa eri toimipisteessä.

Otsonkoulu Sairaalanmäellä opiskelevat 1-3 luokkalaiset, pienluokka ja pienryhmä, noin 130 oppilasta. Otsonkoulu Koulutien Rivitaloilla 4-6 luokkalaiset, noin 200 oppilasta.

Yhteistyön eri muotoja etsitään toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ähtärin lukiossa painottuu perusopetuksen lisäksi kolme tärkeää osa-aluetta:

- 1) kansainvälisyyden ja matkailun painotus sekä talousosaaminen
- 2) 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. Lukiokoulutuksen järjestämisessä läheisiä kumppaneita ovat Haaga-Helia sekä Opinlakeus -projektin oppilaitokset. Seutukunnallinen lukioyhteistyö toteutetaan Alavuden, Kuortaneen, Virtain ja Keuruun lukioden kanssa.
- 3) 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 opiskelu- paikan löytyminen	100 %
Lukiokoulutus		
Korkealaatuinen opetus	yo-kirjoitusten valtakunnallinen vertailu	väh.valtakun- nallinen ka
	mahdollisuus lukiodiplomien suorittamiseen	useissa oppi- aineissa
Tehokas opiskelijahuolto	Keskeyttäneiden määrä	mahd. vähäinen

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
350	366.900	Toimintatuotot	312.400	312	312	312
-5.914	-6.014.700	Toimintakulut	-5.876.800	-5.877	-5.877	-5.877
-5.564	-5.647.800	Toimintakate	-5.564.400	-5.564	-5.564	-5.564

MUUT OPPILAITOKSET / LAKEUDENPORTIN KANSALAI SOPISTO, MERIKANTO- OPISTO, TAITEEN PERUSOPETUS

Lakeudenportin kansalaisopiston ylläpitäjä on Alavuden kaupunki. Muut opiston toimialueen kunnat ovat Ähtäri ja Alavus ja Kuortane. Opiston tehtävänä on vastata toimialueensa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestämisestä.

Painopistealueita:

1. Aikuisväestölle suunnattua monipuolista opetustarjontaa (kurssit, avoin yliopisto, tilauskoulutus). Eri-ikäisille kuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kansalaisopisto tarjoaa tietoyhteiskunnan perusvalmiuksia parantavaa koulutusta, terveyttä edistävää kurssitoimintaa, kansalaistaitoja kehittävää opetusta ja laadukasta harrastustoimintaa.
2. Yhteistyötä tehdään maakuntakorkeakoulun ja avoimen yliopiston kanssa.
3. Yhteistyön vahvistaminen yrittäjien kanssa tukemaan alueen vahvoja toimialoja.

Kuvataiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen ohjeisiin perustuvaa yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.

Merikanto-opisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa korkeatasoista ja monipuolista taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan musiikin ja tanssin taiteenaloilla sekä järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön erityistarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Opetus luo edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja sen myötä musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Oppilas saa riittävät tiedot ja taidot myös musiikin ammatillisiin opintoihin.

Merikanto-opisto tuottaa palvelut suunnitelmakauden aikana Ähtärin, Virtain, Mänttä-Vilppulan ja Oriveden kaupungeille sekä Ruoveden ja Juupajoen kunnille nykyisellä tuotantotavalla eli kunnallisena toimintana.

MÄÄRÄRAHAT

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
18	17.400	Toimintatuotot	18.300	18	18	18
-267	-260.700	Toimintakulut	-238.300	-238	-238	-238
-249	-243.300	Toimintakate	-220.000	-220	-220	-220

KIRJASTO

Vuonna 2020 kaupunginkirjastossa jatkuu Senioritoimintahanke, joka sai AVI:n rahoituksen keväällä 2019. Hanke päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.

1.10.2019 alkaen Ähtärin kirjastotoimenjohtaja alkoi hoitaa 40% työosuudella (2 työpäivää / viikko) Virtain kaupungin kirjastotoimintaa.

Eepos-kirjastojen yhteinen Lukuliekki-lukudiplomihanke alkoi syksyllä 2019 ja jatkuu myös vuonna 2020. Ähtärissä kirjavinkkauksia, luokkakäyntejä ja aineistopaketteja kouluille järjestetään opettajien toivomusten mukaan. Kirjasto järjestää myös satutuokioita sekä vapaamuotoisia ryhmäkokoontumisia (mm. mangamiitit) kouluikäisille.

Maakunnallinen Eepos-kirjastoyhteistyö mahdollistaa asiakkaille kirjastoaineiston saatavuuden myös maakunnan muista kirjastoista helpommin ja edullisemmin. Eepos-kirjastoissa on yhteinen aineistotietokanta ja logistiikka kirjastojen välillä. Kimppaan kuuluu 22 kuntaa kirjastoihin. E-aineistojen yhteishankinta mahdollistaa e-kirjojen ja digiäänikirjojen lisäksi mm. monipuolisen sähköisen lehtivalikoiman (ePress, eMagz) saatavuuden myös Ähtärin kirjaston asiakkaille täydentämään perinteistä aineistoa. Aukioloaikojen laajennus omatoimisen kirjastoasiointin myötä saattaa kirjaston aineiston entistä tehokkaampaan käyttöön.

Kirjasto pyrkii myös vuonna 2020 järjestämään asiakkaille Pirkanlinnan Pirkansalissa digiopastusta, kirjailijavierailuja ym. tapahtumia erityisesti Senioritoiminta-hankkeeseen liittyen.

Myös pääkirjaston saliin sopivia taidenäyttelyitä järjestetään soveltuvilta osin.

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 (mukana ot-aika) Lainaaaja % kunnan as.luv.	20 kpl 40 %

Osaava ja riittävä henkilökunta	kirjastoammatillisesti pätevien osuus henkilökunnasta	100 % henkilökunnasta ammattipätev.			
	htv/asukasluku täydennyskoulutus	0,7 htv/1000 as 6 pv/htv			
Tietoliikenneyhteydet	Internet-yhteyksiä asiakkaille	1 työasema / 1600 asukasta			
	2016	2017	2018	2019	2020
Kävijämäärä vuodessa/asukas	6,51	6,46	10	10	10
Lainat vuodessa/asukas	11.55	9.67	15	15	15

Kirjastoauto

Kirjastoautossa toteutetaan myös vuonna 2020 kuukausittain vaihtuvia teemakierroksia yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Tiistaisin kirjastoauton pysäkeillä asiakkaat pystyvät hyödyntämään teemakierrosten antia. Kierroksilla teemoina on mm. seniorien digiopastusta, käsitöitä, ruokakulttuuria, liikuntaa, askartelua, musiikkia etc.

Kirjastoauton toimintaa kehitetään yhteistyössä erityisesti vapaa-aikatoimen kanssa. Ähtärin 3. kirjastoauto Santra on hankittu 11/2003.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
8	7.200	Toimintatuotot	25.100	25	25	25
-348	-343.900	Toimintakulut	-347.100	-347	-347	-347
-340	-336.700	Toimintakate	-322	-322	-322	-322

KULTTUURITOIMI

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019). Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Ähtärissä kunnallisella kulttuuritoiminnalla on vahvat ja pitkät perinteet. Laadukkaalla kulttuuritarjonnalla on veto- ja pitovoimaa ja se palvelee niin asukkaita kuin matkailijoita. Hallinnollisesti kulttuuritoimi on osa kaupungin vapaa-aikatoimea.

Ähtärin kaupungin kulttuuristrategia ”Puhtaan veden sinfonia” on voimassa 2011–2020. Vuonna 2020 tullaan laatimaan kuntalaisia osallistaen uusi vapaa-aikasuunnitelma, joka kattaa sekä kulttuurin että liikunnan osa-alueet. Kulttuurin osalta huomioidaan maakunnallisen kulttuuristrategian päivitys ”Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa” vuosille 2019–2025.

Ensi vuonna kulttuuripuolella huomioitavaa on:

- Järjestetään vuotuiset juhlat ja merkkipäivät (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä, itsenäisyyspäivä, lisäksi v. 2020 talvisodan päättymisen muistopäivä) yhteistyössä Ähtärin seurakunnan ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
- Osallistutaan muun muassa veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaryhmän, Ähtärin kulttuuriympäristöryhmän ja Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämiin maakunnan kuntien kulttuurivastaavien kokouksiin.
- Suunnitellaan ja tuotetaan sisältöjä kirjastoauton kylillä tehtäviin teemakierroksiin tehden yhteistyötä kirjastotoimen kanssa.
- Vastataan Pirkanpohjan taidekeskuksen näyttelytoiminnasta tehden yhteistyötä Pirkanpohjasäätiön kanssa. Vaihtuvana näyttelynä esillä on 6.6.–30.8.2020 nykytaidetta kokoava ”15 tekijää”, jonka kuratoi ähtäriläislähtöinen taiteilija Jarkko Rantanen.
- Vastataan Ähtärin torin uuden esiintymislavan, Kultainen korin, avajaisista.
- Koordinoidaan Ähtärin keskustassa 28.8.2020 järjestettävä Ylävesien yö vol. 3. -tapahtuma ja vastataan tapahtuman markkinoinnista.
- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan konsertteja ja muita pienempiä tapahtumia, myös yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa.
- Haetaan ulkopuolista rahoitusta kulttuurireittihankkeen toteuttamiselle.
- Jatketaan kotiseututyötä yhteistyössä Ähtäri-seuran kanssa ja osallistutaan kotiseutuarkiston tukemiseen. Järjestetään yhdessä Ähtärin kotiseutupäivä/ -päivät kesällä.
- Annetaan eri toimijoille mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten rahoituskanavien etsinnässä.
- Jaetaan vuotuisia avustuksia kulttuurialan toimijoille hakemusten perusteella. Myönnetään kulttuuripalkinto vuodelle 2019. Päätökset avustusten ja palkinnon saajista tekee sivistys- ja hyvinvointilautakunta.
- Kulttuuritoimessa työskentelee yhteensä 0,83 htv: vapaa-aikatoimenjohtaja 1/3 htv työpanoksella ja tapahtuma- ja kulttuurituottaja 0,5 htv työpanoksella.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
11	23.000	Toimintatuotot	11.500	12	12	12
-82	-123.000	Toimintakulut	-120.800	-121	-121	-121
-71	-100.000	Toimintakate	-109.300	-109	-109	-109

NUORISOTOIMI

Kuntien nuorisotyöstä ja -politiikasta sekä monialaisesta yhteistyöstä säädetään nuorisolaissa (1285/2016). Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää heidän aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Ähtärissä nuorisotyön kivijalkana on tilatoiminta Pirkanlinnan kulttuurikeskuksen nuopparilla ja Myllymäen koululla sijaitsevassa Myllytilassa.

Lisäksi nuorisotoimi järjestää monipuolisesti leirejä, tapahtumia ja retkiä. Ohjaamo Kuusiokunnat Etelä-Pohjanmaan Ähtärin toimipiste sijaitsee Pirkanlinnan kulttuurikeskuksen nuorisotilojen

yhteydessä ja on avoinna pop up -tapahtumien muodossa. Hallinnollisesti nuorisotoimi on osa kaupungin vapaa-aikatoimea.

Nuorisotoimessa ensi vuonna:

- Valmiudet työelämään -koulutusjakso järjestetään nuorille keväällä.
- Lasten kesäleirejä järjestetään 3–5 kpl yhteistyössä Ähtärin seurakunnan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Toteutetaan lasten leikkikenttätoimintaa alkukesästä.
- Ollaan mukana valtakunnallisessa nuorisovaltuustojen kehittämisohjelmassa, johon on valittu kolme kuntaa Suomesta.
- Järjestetään nuorille matkoja maakunnallisiin, alueellisiin ja/ tai valtakunnallisiin tapahtumiin (kuten konsertteihin, peleihin, nuorten taidetapahtumiin jne.)
- Pidetään nuorisotiloja säännöllisesti avoinna lukuvuoden ajan Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa ja Myllymäen koulun Myllytilassa ja järjestetään niihin toimintaa.
- Tuotetaan välituntitoimintaa yhteiskoululle mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa.
- Tuotetaan nuorisolle suunnattua sisältöä Ylävesien yö vol. 3. -tapahtumaan 28.8.2020.
- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia, myös yhteistyössä muiden hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Kehitetään Ohjaamo-toimintaa paikkakunnalla yhteistyössä Ohjaamo Kuusiokuntien kanssa.
- Kehitetään ehkäisevää päihdetyötä Ähtärissä.
- Tehdään yhteistyötä Kuudesta ry:n hallinnoiman Eco North -hankkeen kanssa.
- Ollaan mukana kehittämässä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä Ähtärissä.
- Ollaan mukana moniammatillisessa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Jaetaan vuotuiset avustukset nuorisoalan toimijoille hakemusten perusteella. Myönnetään nuorisopalkinto vuodelle 2019. Päätökset avustusten ja palkinnon saajista tekee sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
4	2.600	Toimintatuotot	5.100	5	5	5
-111	-110.500	Toimintakulut	-112.700	-113	-113	-113
-107	-107.900	Toimintakate	-107.600	-108	-108	-108

LIIKUNTATOIMI

Liikuntalain (390/2015) mukaan kuntien tehtävänä on luoda yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla:

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
- 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
- 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Ähtärin kaupungin liikuntastrategia on voimassa 2013–2020. Vuonna 2020 tullaan laatimaan kuntalaisia osallistaen uusi vapaa-aikasuunnitelma, joka kattaa sekä liikunnan että kulttuurin osa-alueet. Hallinnollisesti liikuntatoimi on osa kaupungin vapaa-aikatoimea.

Liikuntatoimessa vuonna 2020:

- Liikuntapaikkojen hoitajat siirtyvät 1.1.2020 tekniseltä toimelta sivistystoimen alle osaksi vapaa-aikatoimea/ liikuntatoimea. Hallinnolliset päätökset tekee vapaa-aikatoimenjohtaja.
- Liikuntapaikkoihin liittyvät kustannuspaikat (jääturheilualueet, hiihtoladut, kesäliikuntapaikat) siirtyvät 1.1.2020 tekniseltä toimelta sivistystoimen alle osaksi vapaa-aikatoimea/ liikuntatoimea.
- Ylläpidetään ulko- ja sisäliikuntapaikkoja yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
- Ylläpidetään ja kehitetään Ähtärin monipuolista ulkoilureittien verkostoa ympärivuotisesti.
- Koordinoidaan Ähtärin kaupungin liikuntatilojen käyttöä, vakiovuorohakua ja tehdään päätökset vakiovuoroista.
- Vastataan erityisesti liikuntahallin ja urheilukentän käytöstä sekä välineistä.
- Annetaan eri toimijoille mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten rahoituskanavien etsinnässä.
- Edustetaan kaupunkia Ähtärin Liikunnan Tuki ry:ssä, joka vastaa jäähallista.
- Ollaan aktiivisesti mukana Ähtärin uuden uimahallin suunnittelussa.
- Järjestetään Senioripuiston avajaiset.
- Tuotetaan liikunnallista sisältöä Ylävesien yö vol. 3. -tapahtumaan 28.8.2020.
- Jaetaan vuotuisia avustuksia liikunta-alan järjestöille toimijoille hakemusten perusteella.
- Muistetaan vuonna 2019 valtakunnallisella tasolla menestyneitä ähtäriläisiä urheilijoita stipendein.
- Myönnetään kolme tunnustuspalkintoa vuodelta 2019: Vuoden urheilija, Vuoden valmentaja ja Kunnan kuntalainen.
- Päätökset avustusten, stipendien ja tunnustuspalkintojen saajista tekee sivistys- ja hyvinvointiltk.

Määrätavoitteet

Mesikämmen-kylpylä	2016	2017	2018	TA2019	TA2020
- kävijämäärät	35.175	32.169	33.964	25.000 *	34.000

* Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu Mesikämmen-kylpylän kävijämäärätavoite perustui alkujaan suunniteltuun peruskorjaukseen ja sen aloitusajankohtaan (09/2019).

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
126	126.800	Toimintatuotot	130.500	131	131	131
-466	-663.200	Toimintakulut	-777.800	-778	-778	-778
-340	-536.400	Toimintakate	-647.300	-647	-647	-647

AAMUPÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta osana kaupungin sivistyspalveluja opetushallituksen suositusten mukaisesti järjestetään Otsonkoulun uusitus ns. Reppula- rakennuksessa, jossa toimii Ollinkulman päiväkotia ja esikoulu. Toimintaa järjestetään tarvittaessa Myllymäen koululla. Näin voidaan tiloja, henkilöstöä (mm. koulunkäynninohjaajat, päivähoitoon työntekijät) ja oheispalveluja (välipalat, materiaalihankinnat) sovittaa joustavasti yhteen muiden opetustoimen palvelujen kanssa.

Yhteensä n. 40 paikkaa, johon kuuluvat 1.-2. vuosiluokkien oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Erityishuolto-ohjelman piiriin kuuluvien pienluokan oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan omana toimintaryhmänä Otsonkoulun Sairaalanmäen tiloissa,

jossa on heidän toiminnalleen tarkoituksenmukaiset tilat. Aamu- ja iltapäivätoimintaan saadaan valtionosuutta toteutuneiden laskennallisten ohjaustuntimäärien mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:

- Lapsen vapaa-ajantoiminnan ohjaaminen
- Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
- Lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen
- Varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
54	40.000	Toimintatuotot	36.000	36	36	36
-119	-102.100	Toimintakulut	-113.800	-114	-114	-114
-65	-62.100	Toimintakate	-77.800	-78	-78	-78

VARHAISKASVATUS

Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

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

Toiminnan yleiskuvaus

Varhaiskasvatuksen palveluina tarjotaan kaikille päivähoitoiässä oleville lapsille hoitopaikka joko perhepäivähoidosta tai päiväkodista. Perhepäivähoito tapahtuu joko hoitajan kotona tai ryhmäperhepäiväkodissa. Päiväkodissa 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 päiväkotitoimi, joka toimii yhteisissä tiloissa Reppulan kanssa. Vilikkilän päiväkotitoimi vastaa vuoropäivähoidosta. Lokakuussa 2018 aloitti kolmen ryhmän Tassulan päiväkotitoimi. Sinikello on ryhmäperhepäiväkotitoimi, joka toimii myös perhepäivähoitolasten varahoitopaikkana. Perhepäiväkoteja (kotona tapahtuva päivähoito) on 11 (9/2018). Tilapäistä päivähoitoa järjestetään kun hoitopaikassa on vapaa paikka.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointijärjestelmä.

Tavoitteet

Hoitopaikka järjestetään oikein kohdennettuna kysynnän ja tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuslain voimaan tulleet ja kotihoidon tuen (myöntämisen perusteita) muutoksista johtuvat rakenteelliset vaikutukset otetaan huomioon.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat laadukasta esiopetusta ja päivähoitoa. Ähtärin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa (VaSu) arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään lasten, työntekijöiden, vanhempien ja päättäjien kannanottojen sekä valtakunnallisen ohjeistuksen perusteella.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
196	180.000	Toimintatuotot	197.000	197	197	197
-1.993	-2.265.200	Toimintakulut	-2.407.300	-2.407	-2.407	-2.407
-1.797	-2.085.200	Toimintakate	-2.210.300	-2.210	-2.210	-2.210

JOUKKOLIIKENNE

Avoin joukkoliikenne kilpailutettiin keväällä 2017. Kilpailutus koski lukuvuosia 2017-2018 ja 2018-2019, optio mahdollisuus 1+1+1 vuotta. Optiota käytetään.

Reitit ovat:

Lehtimäki-Ähtärinranta-Ähtäri klo 07:10-07:50, reitti Ähtäri-Lehtimäki klo 16:00-16:40, reitti Keskikylä-Ähtäri klo 15:05-15:55, reitti Ähtäri-Keskikylä klo 07:55-08:55.

Keskikylä-Itä-Ähtäri-Ähtäri klo 06:55-07:45, Vehu-Ähtäri klo 07:45-08:45, Ähtäri-Ähtärinranta-Keskikylä klo 15:00-15:40, Ähtäri-Räntilänkylän th klo 13:00-13:30.

Myllymäki-Ähtäri klo 07:15-07:40, Ähtäri-Killinkoski klo 13:00-13:40, klo Ähtäri-Inhan Tehtaat-Myllymäki klo 15:00-16:00, Ähtäri-Sirkusaho-Ähtäri klo 07:45-08:50.

Killinkoski-Ähtäri klo 08:00-08:40, Ähtäri-Killinkoski klo 15:00-15:40.

Ähtäri-Myllymäki-Rämälä klo 16:10-16:45, Ähtäri-Peränne-Ähtäri klo 07:45-08:30, Ähtäri-Peränne-Ähtäri klo 13:00-13:45 ja klo 15:00-15:45

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
		Toimintatuotot				
-225	-230.000	Toimintakulut	-237.100	-237	-237	237
-225	-230.000	Toimintakate	-237.100	-237	-237	-237

6.8 TEKINEN 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 kunta- ja konsernitalous

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka ja konserniohjaus.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Kuntatalous ● Kaupunki ja tytäryhtiöt Omistajaohjauksen tuloksellisuus Kaupungin antamat takaukset	Uuden kuntalain tunnusluvut ja rajat, § 118 ● Kumulatiivinen alijäämä 1000 €/asukas ● Vuosikate/as. ● Tulovero % ● Lainat €/as. ● Suhteellinen velkaantuneisuus ● Omavaraisuusaste ● Omat valtuuston päättämät tunnusluvut Tarkka tervehdysohjelma numero-osa tekstiosa Osavuositarkastukset Takauksien riittävät vakuudet	Kuntalain mukaisten tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Vuosikate kattaa poistot. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet. Pitkäjänteinen suunnittelu. Alijäämät katetaan suunnittelukauden aikana. Riskitaso mahdollisimman matala.
Toimialat	● Toimintatuottojen osuus käyttömenoista ● Palkkakulujen suhteellinen muutos ● Toimintakate ● Kustannusten vertailu seutukuntien kuntiin ● Talouden tervehdysohjelman tavoitteet eri organisaatioitasoihin ● Sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ● Osavuositarkastukset	Talous- ja ict-taitojen päivittäminen ja ylläpitäminen. Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittäminen.

Taloulosaaminen	Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain. Osavuosikatsaukset Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.	Taloudellisen ajattelun kehittäminen ja talouden ennustettavuus viety koko kaupunkikonsernin eri organisaatiotasoihin. Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.
Kiinteistöt	Kehitetään käyttö- % seurantajärjestelmää koko konsernissa.	Korkea kiinteistöjen käyttöaste.
Imago	Hyvät talouden tunnusluvut	Hyvän imagon säilyttäminen ja kehittäminen.

HENKILÖSTÖ

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Hyvä työnantaja

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö, ammattimainen ja innostava esimiestyö, positiivinen työilmapiiri

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, TOIMIALAJOHTAJAT, LÄHIESIMIEHET, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Rekrytointi	Rekrytointiprosessin onnistuminen. Toiminnalle tärkeän tiedon siirtäminen eläköitymistilanteessa.	Osaava ja soveltuva henkilöstö. Tiedon siirtäminen.
Osaaminen	Henkilöstökysely joka neljäs vuosi, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi. Koulutukset ja tietojen päivittäminen. Henkilöstösuunnitelma Esimies- ja työyhteisötaidot	Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen. Kyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehitystä. Osaava, tavoitteet saavuttava henkilöstö. Henkilöstösuunnitelma on pohjana hallintokuntien toiminnan suunnittelussa suunnittelukaudella. Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö.
Työilmapiiri	Yhteisöllisyyden lisääminen	Henkilöstö kokee olevansa osa Ähtärin kaupungin konserniorganisaatiota. Oman työn arvostus nousee.
Sairauspoissaolot	Varhainen puuttuminen Työn organisointi	Sairauspoissaolojen määrän väheneminen.
Keskeiset johtamisen välineet	Kehityskeskustelut Tiedonkulku Esimiestyö/-valmennus	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain yksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelujen yhteydessä.

	Henkilöstön huomioiminen Ikäjohtaminen	Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiehille. Henkilöstön huomioiminen huomioimisäännön tai erillisten päätösten pohjalta tavoitteiden saavuttamisesta. Mahdollistetaan työuran jatkuminen.
Henkilöstörakenne	Tiimit Työnkierto Rekrytointi ja perehdyttäminen Ikäjohtaminen Eläköityminen	Toimintojen turvaaminen.
Tyhy-toiminta	Henkilöstökysely Kulttuuri- ja liikuntasetelit Työyhteisöjen järjestämät tapahtumat	Henkilöstökyselyn työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.
Työsuojelu	Riskien arviointi-kyselyt Työsuojeluongelmien tunnistaminen ja raportointi	Turvallinen työympäristö ja työyhteisö.
Imago	Työnhakijoiden määrä Henkilöstökysely	Vetovoimainen ja hyvä työnantaja.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Innovatiivinen palvelujen järjestäminen, tuottavuuden parantaminen, hallintokuntien välinen yhteistyö, tehostettu vuoropuhelu ja vuotuinen muuttovoitto.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Peruspalvelut	Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan kaiken ikäisille kuntalaisille • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen • Ähtärin kaupunki • Seudullinen • Maakunnallinen • Yksityinen
Prosessit	Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta kuntaorganisaatiossa/ konserniorganisaatiossa.	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Kustannustehokkaammat ja laadukkaammat palvelut.
Tiedottaminen	Aktiivinen tiedottaminen, hyödyntäen sosiaalista mediaa Tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien lukumäärä	Tiedonkulun parantaminen. Tehostettu vuoropuhelu.
Sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Vuoden aikana käyttöönotetut uudet sähköiset järjestelmät	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen.

Asiakaspalautteet	Asiakaspalautteiden tekeminen eri toimialoilla Tehdyt asiakaskyselyt vuositasonalla	Asiakaspalautteiden tulokset osoittavat myönteistä kehitystä.
Eri ikäluokkien yhteisöllinen kaupunki	Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittäminen eri ikäluokkien näkökulmasta	Eri-ikäisten tarpeiden huomioiminen palvelutuotannossa ja viihtyvyydessä.
Imago	Koulutuspaikat (2. aste) Opiskelijoiden lukumäärä Palvelutaso Harrastusmahdollisuudet Harrastuspaikat Asukasluku vuoden lopussa	Hyvän imagon säilyttäminen. Ähtärin houkuttelevuus. Asukasmäärän kasvu. Työpaikkojen hakijamäärien lisääntyminen.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Tyytyväinen asukas, hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Käyttäjälähtöiset, laadukkaat palvelut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, HENKILÖSTÖ		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Asukkaiden osallisuus	Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittaukset Sähköisten palvelujen laajentaminen ja niiden käyttökelpoisuus. Palveluista ja tapahtumista tiedottaminen tulosalueittain myös sosiaalisessa mediassa.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa. Asiakas- ja asukastyytyväisyysmittausten pääsuunta kehittyy myönteiseen suuntaan. Positiivisuuden lisääntyminen asioista tiedottamisen myötä. Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu.
Kulttuuri ja liikunta	Kulttuurin ja liikunnan määrän arviointi	Liikunnan ja kulttuurin tarjonta lisääntyy. Järjestötoiminta jatkuu vilkkaana. Harrastajien määrä kasvaa. Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
Sosiaali- ja terveystalvet	Sosiaali- ja terveystalvetuiden vaikutusten arviointi palveluja järjestävän tahon kanssa (Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetayhtymä) Palvelutarjonnan seuranta	Riittävät monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Tyytyväisyys palveluihin
Koulutus ja opiskelijoiden määrä	Panostetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiin.	Oppilaiden ja opiskelijoiden määrän lisääntyminen.

	Oppilastilastot. Panostetaan koulujen jälkeiseen kerhotoimintaan. Huolehditaan, että koulutilat ovat terveelliset ja toimivat jatkossakin. Terveystieteiden ja terveydenhuollon järjestämät kyselyt. Koulujen toiminnasta ja tuloksista tiedottaminen.	Koulujen profiloituminen vahvasti itsenäisinä yksikköinä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan rinnalle vahva kerhotoiminta koulujen jälkeen.
Varhainen tuki	Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi. Moniammatillisen työn määrän arviointi. Toimintaa kuvaavat tilastot.	Osa erikois- ja erityispalveluiden tarpeesta vähenee varhaisen puuttumisen myötä. Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.
Imago	Kaupungin imago vetovoimaisena ja positiivisena asuinpaikkana. Asukaskyselyt. Imagokyselyt.	Asukasmäärä kasvaa. Positiivisen ilmapiirin laajentuminen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Kestävä kehitys

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Ekologinen ja elävä kaupunki aidosti luonnon rauhassa.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY, VIRKAMIEHET		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vesistöt	Vesistöjen hyödyntäminen Yhteistyö osakaskuntien, erilaisten yhdistysten ja osuuskuntien kanssa Veden laadun mittarit	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö. Vesistöjen puhtauden turvaaminen. Vesistöjä kuormittavien toimintojen vaikutusten vähentäminen.
Asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat	Kaupunkiorganisaation, kolmannen sektorin ja asukkaiden motivointi ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen.	Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyden parantuminen. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrän kasvaminen.
Keskusta-alue	Keskustan kehittämishankkeen toteuttaminen.	Keskusta-alueen elävöittäminen.
Infra, rakennettu ympäristö	Ähtärin kaupungin infran kehittäminen. ● Kiinteistöt ● Kunnallistekniikka	Infran paraneminen
Jätehuolto	Tiedottaminen	Jätteen määrän vähentäminen
Imago	Pidetään huolta ympäristön siisteydestä ja puhtaudesta.	Puhdas luonto Puhtaat vedet

	Ympäristönsuojelulliset toimenpiteet.	Raikas ilma Kestävä kehitys
--	---------------------------------------	--------------------------------

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: Elinvoimainen kaupunki toimia

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: Hyvä maine, elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen ja kansainvälistyminen.

Vastuutahot: KV, KH, LTK, JORY		
Asia	Toimenpiteet ja mittarit	Tavoitetaso
Vetovoimainen ja elävä Ähtäri	Huolehditaan tärkeiden liikenneyhteyksien kuten valtatie 18:n sekä eteläsuuntaan rakentamisesta niin matkailun kuin teollisuuden tarpeet huomioon ottaen. Varmistetaan teiden laatu ja junaliikenteen säilyminen. Ylläpidetään Ähtärin vetovoimaisuutta rakentamalla Ähtäri- brändiä tukeva viestintäohjelma Yrittäjyysmyönteinen asenne ohjaa päätöksentekoa, työtä ja asennetta kaikilla kaupungin organisaatiotasolla. Konserniyhtiöt ottavat ympäristön yhteisöt huomioon ja tulevaisuutta rakennetaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.	Toimivat liikennejärjestelyt • Teiden kunto • Riittävä julkinen liikenne Huolehditaan, että Ähtäriin pääsee eri ilmansuunnista helposti ja edistetään junaliikenteen säilymistä ja lisäämistä. Matkailijoiden määrä ja viipymä kasvaa. Aktiivinen ja molemminpuolinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille Ähtäriin syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ähtärissä on kiva olla yrittäjänä.
Matkailu	Ylläpidetään Eläinpuiston vetovoimaisuus toteuttamalla sen kehittämisohjelmaa. Kehitetään matkailualueutta korostamalla Ähtärin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tehdään se yhdessä kaikkien lähiympäristön yhteisöjen kanssa. Kehitetään matkailua tasapuolisesti sekä matkailualueella ja sen ulkopuolella. Mallinnetaan kokonaisvaltainen matkailukonsepti, josta	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa Uusia investointeja vuosittain. Ohjelmapalveluiden tarjonta kasvaa. Matkailupalvelukonseptissa on määritelty tavoitellut asiakkaat ja niille tarjottavat palvelut. Palvelut toteutetaan yhteistyössä ja toimintaa ohjaa yrittäjyysmyönteinen ajatus. Ohjelmapalveluiden saatavuus ja tietoisuus on hyvä, Ähtäri-app

	hyötyvät sekä kaupunki että alueen muut toimijat. Ohjelmapalvelutarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen helposti saatavaksi kaikille. Kansainvälisten matkailijoiden palvelutarpeiden selvittäminen ja tuotteistaminen.	on toiminnassa ja palvelut löytyvät. Ulkomaalaisten kävijöiden määrä on kasvanut.
Muiden toimialojen kehittäminen	Kaupunki on aktiivisesti mukana teollisuuden markkinoiden ja alihankintaketjujen kehittämisessä ja laajentamisessa. Maa- ja metsätalouden aktiivinen kehittäminen ja tukeminen. Aloittavien ja muutosten edessä olevien yrittäjien tukeminen tarjoamalla neuvontaa ja tiedottamalla käytettävissä olevista tiloista ja tonteista.	Ähtäriin siirtyy yrityksiä, perustetaan uusia yrityksiä, ja olemassa olevat kasvavat, työpaikkoja ja palveluketjuja syntyy. Kylät pysyvät asuttuina ja raaka-aineiden jalostusaste on nouseva. Uudet yrittäjät ovat saaneet toimintansa hyvin käyntiin ja yritysten laajentumis- ja muut muutostilanteet ovat onnistuneet. Tonttitarjonta on riittävä ja siitä huolehditaan kaavoituksella. Rekisterit ovat ajantasaiset ja tyhjiä tiloja on saatu käyttöön.
Koulutus	Koulutetun työvoiman saatavuuden varmistaminen. Kiinteä vuorovaikutus koulutusta järjestävien tahojen ja yritysten välillä.	Ammatillinen koulutus palvelee yritystoimintaa, uudet osaajat työllistyvät. Yläkoulun oppilaat ja opettajat tuntevat ähtäriläiset yritykset ja niiden toimintaa. Ähtäriläisissä yrityksissä olevat työpaikat ovat kiinnostavia.
Ostolantien ja keskusta-alueen elävöittäminen	Keskusta-alueen palveluiden näkyvyyden mahdollistaminen matkailualueella vieraileville. Liikennejärjestelyiden ja yleisilmeen kehittäminen.	Uusia toimijoita ja lisää asiakasvirtaa Ostolantien yrittäjille. Liikenne sujuu ja tukee Ostolantien palvelutuottajia.
Imago	Imago syntyy tekemällä kaikki tämän sarakkeen toimenpiteet	Kaikki tässä sarakkeessa edellä mainitut

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.

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 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
76	451.000	Toimintatuotot	346.500	347	347	347
-201	-199.600	Toimintakulut	-167.100	-167	-167	-167
-125	251.400	Toimintakate	179.400	179	179	179

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 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Rakennuskaavateitä yht./m	59 729	58 500	59 729	60 200	60 200	60 500
Päällysteaste %	66,12	69,12	68,12	68,12	69,12	70,12
Kev.liikenteen väylät/m	17 828	17 173	17 388	17 420	17 420	17 420
Päällysteaste %	75,37	78,17	77,57	77,67	77,67	77,67

Puistoja:						
-hoitoluokka AI/ha	0	0	0	0	0	0
-hoitoluokka AII/ha	18	18	18	18	18	18
-hoitoluokka AIII/ha	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Leikkipaikkoja/kpl	10	10	10	10	10	10
Kaavat ja kevyenl. väylät hoitokust. €/m	2,34	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Puistojen hoitokust. €/m ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
219	236.600	Toimintatuotot	230.800	231	231	231
-924	-960.000	Toimintakulut	-768.800	-769	-769	-769
-705	-723.400	Toimintakate	-538.000	-538	-538	-538

YKSITYISTIET

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnetään 83 eri tielle, joiden kokonaispituus on yhteensä 330,3 km. Avustettavan tien pituus on yhteensä 282,2 km. Kunnossapitoluokitus otettiin käyttöön vuonna 1999. Perusparannushankkeiden avustusmäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksymiin avustusmäärärahoihin. Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset anotaan erikseen ja ne käsitellään teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa ylitysoikeutena.

Yksityisteiden hoito ja hallinnointi on teknisen lautakunnan alaisuudessa. Kunnossapitoavustukseen myönnetty määräraha on 100.000 euroa.

Laatutavoitteet

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

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
20	19.000	Toimintatuotot	19.000	19	19	19
-129	-128.200	Toimintakulut	-128.200	-128	-128	-128
-109	-109.200	Toimintakate	-109.200	-109	-109	-109

Yksityisteiden talousarvioluvut sisältyvät Rakentamis- ja Tekniset palvelut –määrärahoihin.

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Maankäyttöpalvelujen vastuualue käsittää kaavoitusta tukevan mittaustoimen. Mittaustoimeen kuuluu keskustan sekä matkailun kaava-alueiden pohjakartan ylläpito ja hyväksyminen sekä mm. erilaiset mittaukset (kaavan merkkaukset, korkeudet...). Lisäksi maankäyttöpalveluille kuuluu kaupungin edustaminen erilaisissa maanmittaustoimituksissa.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
0	16.100	Toimintatuotot	16.100	16	16	16
0	-52 800	Toimintakulut	-30.600	-31	-31	-31
0	-36 700	Toimintakate	-14.500	-15	-15	-15

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 ovat henkilöstölle / asiakkaille terveellisiä ja turvallisia käyttää ja että asiakastyytyväisyys näiltä osin täyttyisi.

Määrätavoitteet

	TP 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Asuinrakennukset						
määrä kpl	18	18	17	17	17	17
tilavuus	19 787	22 963	22 465	22 465	22 465	22 465
Hoitoalan rakennukset						
määrä kpl	14	14	14	14	14	14
tilavuus	9 376	9 376	9 376	9 376	9 376	9 376
Toimisto- ja hallintorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	8 991	8 991	8 991	8 991	8 991	8 991
Kokoontumisrakennukset						
määrä kpl	11	11	12	12	12	12
tilavuus	68 498	58 353	60 573	60 573	60 573	60 573
Opetusrakennukset						
määrä kpl	7	7	7	7	7	7
tilavuus	59 643	57 123	57 123	57 123	57 123	57 123

Teollisuusrakennukset						
määrä kpl	4	4	4	4	4	4
tilavuus	13 697	13 697	13 697	13 697	13 697	13 697
Varastorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031
Muut rakennukset						
määrä kpl	19	19	19	19	19	19
tilavuus	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119	24 119
Yhteensä	199 322	196 413				

Taloudellisuustavoitteet

	TP 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Rakennusten kunnossa pitomenot €/m3	17,19	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Kiinteistökaupat ja muutokset

Myyntiin tullaan v. 2020 esittämään ja asettamaan mm. käytöstä poistettuja kiinteistöjä. Asunto-osakkeiden myynnistä päätetään tapauskohtaisesti.

Kehittäminen

Kiinteistönhoito on siirtynyt Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy:n palvelukseen. Käyttöön tullaan ottamaan vuoden 2020 aikana sähköinen huoltokirja järjestelmä, jonka avulla palvelun laatua ja seuranta voidaan parantaa.

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
3.071	3.530.900	Toimintatuotot	2.963.300	2.963	2.963	2.963
-3.425	-3.646.900	Toimintakulut	3.180.500	-3.181	-3.181	-3.181
-354	-116.000	Toimintakate	-217.200	-217	-217	-217

YMPÄRISTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Ympäristöpalvelujen vastuualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Rakennusvalvonta pyrkii toiminnallaan ohjaamaan kunnan rakennustoimintaa niin, että luotaisiin kuntalaisille mahdollisimman viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen asuinympäristö. Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää kestävän kehityksen huomioimista, säilyttää ympäristö viihtyisänä, suojella vesistöjä sekä seurata niiden tilaa, suojella ympäristö- ja luontoarvoja sekä 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 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Myönnetty rakennusluvut	66	100	70	70	70	70
Ilmoitusluvut	34	40	40	40	40	40
Toimenpideluvut	44	40	50	50	50	50
Valmistuneet rakennukset	39	33	40	40	40	40
Katselmukset	167	170	190	190	190	190
Maa-ainesvalvonnat	11	15	15	15	15	15
Ympäristöluvut	0	2	2	2	2	2
Vesitutkimukset	11	40	40	40	40	40
Ympäristötarkastukset	59	60	60	60	60	60
Ympäristöseuranta	189	180	180	180	180	180
Ympäristölupavalvonta	5	30	30	30	30	30

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
63	80.200	Toimintatuotot	80.200	80	80	80
-158	-177.500	Toimintakulut	-178.100	178	178	178
-95	-97.300	Toimintakate	-97.900	-98	-98	-98

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat

TP 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
		Toimintatuotot				
-544	-557.200	Toimintakulut	-570.800	-571	-571	-571
-544	-557.200	Toimintakate	-570.800	-571	-571	-571

RUOKAPALVELUT

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Aluekeittiö
- Myllymäen koulun keittiö

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 lakkautettiin 31.7.2016, jolloin Myllymäen kyläkoulun keittiö jatkaa omana tulosityksikkönään. Heinäkuun 2010 loppuun saakka sivistyslautakunta hallinnoi ruokapalveluita ja 1.8.2010 lukien tekninen lautakunta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkautti oman toimintansa kesällä 2016 Ähtärin sairaalan tiloissa.

Ruokapalvelujen vastuualueeseen kuuluvat Aluekeittiö, yläkoulun jakelukeittiö, 1 kyläkoulun keittiö, Vilkkilän ja Tassulan päiväkotien jakelukeittiöt, Otsonkoulun Liikuntahallin jakelukeittiö ja Otsonkoulun Sairaalanmäen ruokasali. Aluekeittiö toimittaa ruokapalveluja päiväkoteihin, kouluihin, Kuusiolinna Terveys Oy:n eri toimipisteisiin sekä henkilöstölle. Aluekeittiö toimii vuoden jokaisena päivänä.

Laatutavoitteet

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

Määrätavoitteet/aluekeittiö	Tot.	Arvio
Suoritteiden määrä 2015	338563	
Suoritteiden määrä 2016	327127	
Suoritteiden määrä 2017	328528	
Suoritteiden määrä 2018	325258	
Suoritteiden määrä 2019		317000
Suoritteiden määrä 2020		314000

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 18	TA 19		TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
1.466	1.530.600	Toimintatuotot	1.411.800	1.412	1.412	1.412
-1.279	-1.379.200	Toimintakulut	-1.314.600	-1.315	-1.315	-1.315
187	151.400	Toimintakate	97.200	97	97	97

7 TULOSLASKELMA (1000 €)

TULOSLASKELMA (1000 €)	TP 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1.863	2.882	2.650	2.650	2.650	2.650
Maksutuotot	299	302	315	315	315	315
Tuet ja avustukset	381	264	206	206	206	206
Muut toimintatuotot	1.167	3.883	3.359	3.359	3.359	3.359
TOIMINTATUOTOT	3.710	7.331	6.529	6.529	6.529	6.529
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9.991	-10.595	-10.342	-10.351	-10.342	-10.342
Palvelujen ostot	-27.726	-28.514	-28.737	-28.741	-28.737	-28.737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.004	-2.038	-1.874	-1.874	-1.874	1.874
Avustukset	-430	-474	-468	-468	-468	-468
Muut toimintakulut	-1.051	-3.419	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181
TOIMINTAKULUT	-41.202	-45.040	-44.602	-44.616	-44.602	-44.602
TOIMINTAKATE	-37.491	-37.709	-38.073	-38.087	-38.073	-38.073
Verotulot	20.510	21.428	20.960	21.327	21.670	21.670
Valtionosuudet	18.423	18.096	18.402	18.402	18.402	18.402
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	109	40	20	20	20	20
Muut rahoitustuotot	896	567	452	488	471	471
Korkokulut	47	50	20	20	20	20
Muut rahoituskulut	-1	-100	-80	0	-80	-80
Rahoitustuotot ja -kulut	1.052	557	412	528	431	431
VUOSIKATE	2.493	2.372	1.700	2.170	2.430	2.430
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.491	-1.582	-1.650	-1.550	-1.650	-1.650
Poistot ja arvonalentumiset	-1.491	-1.582	-1.650	-1.550	-1.650	-1.650
TILIKAUDEN TULOS	1.002	790	50	620	780	780
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	1.002	790	50	620	780	780
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatulot/Toimintamenot, %	-9,0	-16,3	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
Vuosikate / Poistot, %	167,2	149,9	103,0	140,0	147,3	147,3
Vuosikate, euro/asukas	437,14	425,47	304,93	389,24	435,87	435,87
Kertynyt yli-/alijäämä	-110.237,21					
Asukasmäärä vuoden lopussa	5703	5575	5575	5575	5575	5575

8 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 18	TA 19	TA 20	TS 21	TS 22	TS 23
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2.493	2.372	1.700	2.170	2.430	2.430
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	+3	-300	-200	-200	-200	-200
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-5.784	-5.367	-3.783	-4.415	-1.065	-1.555
Rahoitusosuudet investointimenoihin	541	438	38	1.000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100	320	220	220	220	220
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2.647	-2.537	-2.026	-1.225	1.385	895
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset	54					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.537	2.026	1.225		
Pitkäaikaisten lainojen vähenn.					-1.385	-895
Lyhytaik.lainojen muutos	2.600					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-61					
Rahoituksen rahavirta	2.593	2.537	2.026	1.225	-1.385	-895
Lainakanta 31.12	20,1	22,6	24,6	25,8	24,4	23,5
Investointien tulorahoitus %	47,5	48,1	45,4	63,5	228,2	156,3
Kassavarat 31.12.	138	138	138	138	138	138

9. INVESTOINNIT 2020 – 2024

ÄHTÄRIN KAUPUNKI

INVESTOINTIOHJELMA 2020 - 2024					
	2020	2021	2022	2023	2024
Kiinteä omaisuus	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
YHTEENSÄ Kiinteä om.	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Talonrakennus	2020	2021	2022	2023	2024
Pirkanlinna	500 000				
Uimahalli	1 500 000	3 500 000			
Paloaseman katto	80 000				
Vilkkilän katto	60 000				
Koulukampus	150 000				
Ähtärihalli	25 000	50 000	50 000		
Rälssitila	36 300				
Mustikkavuoren sauna			10 000		
Varastotila				700 000	
Puistola			50 000		
Urheilukentän huoltorakennus					80 000
Myllymäen koulu		30 000			
TALONRAK. YHTEENSÄ	2 351 300	3 580 000	110 000	700 000	80 000
Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus	2020	2021	2022	2023	2024
Kaavateiden peruskorj. / kunn.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaavateiden rakentaminen	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Liikenneympäristö	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Moksun kaavatiet		30 000	30 000		
Meijeritie		80 000	200 000	230 000	
Moksun alueen kehittämistoim.	300 000				
Suojankuja - pohjantie	80 000				
Kantalan hulevesikäsittely	40 000	60 000			
KAAVATEIDEN RAK. YHT.	680 000	430 000	490 000	490 000	260 000
Kaavateiden päällystäminen	2020	2021	2022	2023	2024
Rakenn. katujen pintauksien korj.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Halkoniemen tiestö päällystäminen	100 000		100 000		
Kaavateiden päällystäminen	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000
PÄÄLLYSTÄMINEN YHT.	235 000	135 000	215 000	115 000	115 000
Katuvalaistus	2020	2021	2022	2023	2024
Keskustan alueen katuvalaistus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Katuvalaistuksen uus. EU-asetus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
KATUVALAISTUS YHTEENSÄ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Puistot, istutukset, leikkipaikat	2020	2021	2022	2023	2024
Puistot	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Senioripuisto	70 000				
Keskustan puistot	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kiinteistöjen tonttial. muutostyöt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kultainen kori	70 000				
Puistot, ulkoilu ja virkistysal.					
Yhteensä	205 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Urheilualueet	2020	2021	2022	2023	2024
Pururatojen peruskunnostus	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikunta-alueiden hoitokalusto	50 000				
Otson tekonurmikentän varustus	15 000				
Kuntoportaat	22 000				
Arpaisten kunnostus		20 000			
URHEILUALUEET YHT.	97 000	30 000	10 000	10 000	10 000
Rakentamis- ja tekniset palvelut	2020	2021	2022	2023	2024
Yhteiskoulu kalusteita	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Lukio tietokoneet	10 000				
Otsonkoulu kalusteet	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
009 MUU IRTAIN OMAISUUS	55 000	45 000	45 000	45 000	45 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 783 300	4 415 000	1 065 000	1 555 000	705 000
Tulorahoitus investoinneille	2020	2021	2022	2023	2024
Kiinteä omaisuus (myynti)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Uimahalli		1 000 000			
Senioripuisto	37 800				
	2020	2021	2022	2023	2024
TULOT YHTEENSÄ	57 800	1 020 000	20 000	20 000	20 000
YHTEENSÄ NETTO	3 734 200	3 395 000	1 045 000	1 535 000	685 000

III LIITTEET

VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN

	31.12.1998 Yht.henk	%	31.12.2018 Yht.henk.	%
0 - 6 vuotiaat	549	7,4	312	5,5
7 – 14	846	11,4	486	8,5
15 - 24	910	12,3	487	8,6
25 – 64	3755	50,8	2642	46,3
65 – 74	733	9,9	1027	18,0
75 -	600	8,1	749	13,1
YHTEENSÄ	7393	100,0	5703	100,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2019– 2024

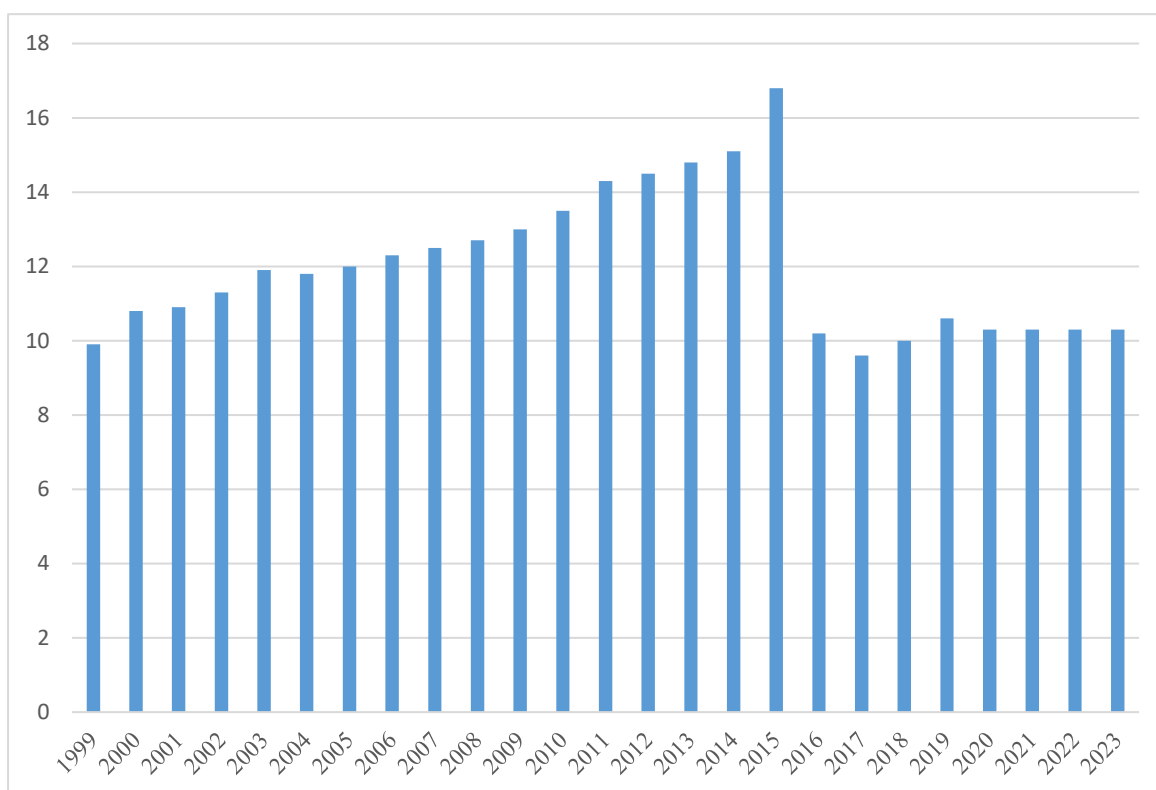
Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kaupunginhallitus							
- kaupunginjohtaja	1	1					
Elinvoimakeskus							
- elinvoimapäällikkö	1	1					
- yrityskoordinaattori	1	1					
Kaavoitus							
- maankäyttöinsinööri	0,4	0,4					
Kehittämistehtävät							
- ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö	0,4	0,4					
Yhteensä	3,8	3,8	0	0	0	0	0
HALLINTO-OSASTO							
Hallintotoimi							
- hallintojohtaja	1	1					
- hallintosihteeri	1	2	-1				
- toimistosihteeri	2	0,4					
- toimistosihteeri-palveluneuvoja		0,6					
- asianhallintapäällikkö	1	1					
- viestintä- ja toimistosihteeri	1						
- toimisto- ja viestintäsihteeri		1					
- palkkasihteeri	2	2					
- työsuojelupäällikkö	0,2	0,2					
Hallinto-osasto yhteensä	8,2	8,2	-1	0	0	0	0
TALOUS- JA RAHOITUSOSASTO							
Taloustoimi							
- talousjohtaja	1	1					
- konsernin pääkirjanpitäjä		1					
- pääkirjanpitäjä	1	1					
- kirjanpitäjä	0,8	0,8					
- toimistosihteeri	1,6	1,6					
- tietohallintopäällikkö	1						
- ICT-asiantuntija		1					
- ympäristönsuojelusihteeri	0,2						
- laskentasihteeri	0,5						
- controller	1	1					
Talous- ja rahoitusosasto yhteensä	7,1	7,4	0	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMI							
Sivistysosasto							
- sivistystoimenjohtaja	1	1					
- hallintosihteeri			1				
- vahtimestari, yhteinen	1	1					
- kuraattori	1	1					
Siv. osasto, hallinto yhteensä	3	3	1	0	0	0	0
Koululaitos, tilanne 1.8.2019							
Kaikki muutokset 1.8.2019 alkaen koululaitoksessa							

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perusopetus							
- rehtori	1,6	1,6					
- luokanopettaja	19,6	19,6					
- erityisopettaja	2	2					
- erityisluokanopettaja	3	3					
- lehtori	11	11					
- opinto-ohjaaja	1	1					
- yht. englannin kielen lehtori	1	1					
- päät. tuntiopettaja/ya	5	5	-1				
- koulunuorisotyöntekijä	1	1	-1				
- koulusihteeri	1,3	1,3					
- koulunkäynninohjaaja/kyläkoulut	1,8	1,8					
- koulunkäynninohjaaja/Otsonkoulu	6,7	6,7	1				
- koulunkäynninohjaaja/yhteiskoulu	2,5	2,5					
Perusopetus yhteensä	57,5	57,5	-1	0	0	0	0
Vammaisopetus							
- erityisluokanopettaja	1	1					
- koulunkäynninohjaaja / eha-lk	2,9	2,9					
Vammaisopetus yhteensä	3,9	3,9	0	0	0	0	0
Lukio							
- rehtori	0,4	0,4					
- lehtori	6	6					
- koulusihteeri	0,2	0,2					
- päät. tuntiopettaja	0,9	0,9					
Lukio yhteensä	7,5	7,5	0	0	0	0	0
Kirjasto							
- kirjastotoimenjohtaja	1	1	-0,4				
- kirjastosihiteeri	2	2					
- kirjastovirkailija	1	1					
Kirjasto yhteensä	4	4	-0,4	0	0	0	0
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1	0	0	0	0	0
Liikuntatoimi							
- uimahallin valvoja	2	2					
- liikuntakoordinaattori	1	1					
- liikunta-alueiden hoitaja			2				
Liikuntatoimi yhteensä	3	3	2	0	0	0	0
Kulttuuri- / nuorisotoimi							
- nuoriso-ohjaaja	1	1					
- koulunkäynninohjaaja	0,2	0,2					
Kulttuuri- ja nuorisotoimi yhteensä	1,2	1,2	0	0	0	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
- vastaava ohjaaja	1	1					
- koulukäynninohjaaja	1,6	1,6					
Aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä	2,6	2,6	0	0	0	0	0
Lakeudenportin kansalaisopisto							
- osastonjohtaja-toimistosihiteeri	0,5	0,5					
Lakeudenportin kansalaisopisto yhteensä	0,5	0,5	0	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kaikki muutokset 1.8. alkaen varhaiskasvatuksessa							
Varhaiskasvatus / hallinto yht.							
- varhaiskasvatuspäällikkö	1	1					
- varhaiskasvatuksen palvelunohjaaja	1						
- varhaiskasvatuksen resurssityöntekijä		0,5					
Varhaiskasvatus / hallinto yht.	2	1,5	0	0	0	0	0
Päiväkodit							
- vastaava lastentarhanopettaja	3	3					
- erityislastentarhanopettaja	1	1					
- lastentarhanopettaja	9	9					
- lastenhoitaja	13	13,5					
Päiväkodit yhteensä	26	26,5	0	0	0	0	0
Perhepäivähoito							
- perhepäivähoitaja	11	11	-1,5				
Perhepäivähoito yhteensä	11	11	-1,5	0	0	0	0
Ryhmäperhepäiväkodit							
Sinikello							
- ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	-1				
Ryhmäperhepäiväkodit yhteensä	2	2	-1	0	0	0	
Sivistystoimi yhteensä	125,2	125,2	-0,9	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMI							
Hallinto							
- tekninen johtaja	0,5	0,5	-0,5				
- rakennustarkastaja	1	1					
- piirtäjä-toimistosihiteeri	1	1					
- ympäristönsuojelusihteeri	0,8	1					
- maankäyttöinsinööri	0,6	0,6					
- rakennuttajainsinööri		1					
- yhdyskuntatekniikan insinööri		1					
Hallinto yhteensä	3,9	6,1	-0,5	0	0	0	0
Tilapalvelu ja tekninen huolto							
- kiinteistöpäällikkö	1						
- siivoustyönjohtaja	1	1					
- työnjohtaja	1	1					
- kiinteistönhoitaja	7	7	-7				
- laitoshuoltajat	16	16	-1				
- liikunta-alueiden hoitaja	1	1	-1				
- tuntipalkkaisia työntekijöitä	8,6	8,6	-1				
Varikko							
- huolto- ja korjausmies	1	1					
Varikko yhteensä	1	1	0	0	0	0	0
Asuntotoimi							
- toimistosihiteeri	1						
- laskentasihteeri		0,5					
Asuntotoimi yhteensä	1	0,5	0	0	0	0	0
Ateriankuljetus	1	1,85	0	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tilapalvelu ja teknisen huolto yhteensä	38,6	37,95	-9	0	0	0	0
Aluekeittiö							
- ruokapalvelupäällikkö	0,6	0,6					
- ruokapalveluesimies	1	1					
- suurtaloukokki	8,5	8,5					
- ruokapalvelutyöntekijä	6	6					
- palvelutyöntekijä	2,71	2,71					
Kyläkoulu / keittiö							
- suurtaloukokki-laitoshuoltaja	0,8	0,8					
Tuomarniemi							
- suurtaloukokki		1					
Aluekeittiö yhteensä	19,61	20,61	0	0	0	0	0
Tekninen toimi yhteensä	62,11	64,66	-9,5	0	0	0	0
MUUTOS YHTEENSÄ			-11,4	0	0	0	0
KAIKKI YHTEENSÄ	206,41	209,26					

HENKILÖSTÖMENOJEN
KEHITYS
milj. euroa v. 1999-2023



TALOUSARVION 2020 YHDISTELMÄ

Käyttötalous	MENOT (1000€)			TULOT (1000€)			NETTO (1000€)		
	TA 2019	TA 2020	m-%	TA 2019	TA 2020	m-%	TA 2019	TA 2020	m-%
Keskusvaaliltk	20	0	-100	20		-100	-		-
Tilintarkastustlk	18	18	-	-		-	-18	-18	-
Kaupunginvaltuusto	46	44	-4,4	-		-	-46	-44	-4,4
Kaupunginhallitus	2.326	2.189	-5,9	282	325	15,3	-2.044	-1.864	-8,8
Maaseutultk	59	54	-8,5	-		-	-59	-54	-8,5
Perusturvaltk	25.485	25.855	1,5	420	420	-	-25.065	-25.435	-1,5
Sivistysltk	10.113	10.232	1,2	764	736	-3,7	-9.349	-9.496	1,6
Tekninen ltk	6.973	6.211	-10,9	5.845	5.049	-13,6	-1.128	-1.162	3,0
YHTEENSÄ	45.040	44603	-1,0	7.331	6.530	10,9	37.709	-38.073	1,0
Investoinnit	5.367	3.783	-29,5	458	58	-87,3	-4.909	-3.725	-24,1
TALOUSARVIO YHTEENSÄ (Ilman rahoitusta)	50.407	48.386	-4,0	7.789	6.588	-15,4	-42.618	-41.807	-1,9

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 22.05.2017 § 60

1 § Soveltamisala

Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkio toimielimen luottamushenkilöjäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruisena.

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

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 2.200 €
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 700 €
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2.600 €
kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 700 €
lautakuntien puheenjohtajat (pl. keskusvaalilautakunta) 350 €

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 11,20 €/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 50 euron kokouspalkkio. Päätös koskee myös kaupungin työntekijää ja viranhaltijaa, joka on nimetty tehtävään myös silloin kun kokous järjestetään työaikana (myös läsnä- ja puheoikeudella nimettyinä edustaja toimivaa koskien).

9 § Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

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

Puheenjohtajalle 140 € ja jäsenelle 112 €.

Vaalilautakunnan jäsenelle, joka vaalitoimituspäivänä hoitaa tehtävää 4 tuntia tai vähemmän maksetaan palkkiota 56 €.

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

Puheenjohtajalle 47 € ja jäsenelle 33 €.

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, luottamushenkilön 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 soveltuvien 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.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajille voidaan vaihtoehtoisesti maksaa puhelinetuna 300 euroa/vuosi, ellei ko. henkilö käytä kaupungin puhelinliittymää.

Valtuuston iltakouluun osallistuvalla korvataan matkasta aiheutuvat kustannukset, kuten kokoukseen osallistuttaessa.

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 Blue Building	100 %
Kiint. Oy Ouluvesi	100 %
Ähtärin Energia ja Vesi Oy	100 %
Ähtärin Matkailu Oy	100 %
Ähtärin Eläinpuisto Oy	99,0 %
Kiint. Oy Ähtärin Vuokratalot	100 %
Ähtärin Liikunnan Tuki Oy	90,2 %
Ähtärin Zoo Resort Oy	89,4 %
Hotelli Mesikämmen Oy	99,0 %
Moksunniemi Oy	99,2 %
Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy/Ltd	99,0 %
Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy	100%

Pirkanpohjasäätiö jäsen

Ähtärin kaupungin osakkuusyhtiöt:

As. Oy Alataival	32,4 %
Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki	29,0 %

ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY
Y: 0184595-3

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	3.538	3.605	3.630	3.692
Tulos	15	15	300	189

Yhtiö on laatinut pitkántähtäimen taloussuunnitelman, jonka keskeisenä tavoitteena on velkamäärän lyhentäminen 400 000 – 600 000 € vuosittain. Tavoitteena on vuoteen 2026 mennessä saada kokonaisvelkamäärä sellaiseksi, että se mahdollistaisi lämpölaitoksen kattilainvestoinnin rahoitusjärjestelyt kestäväällä tavalla.

Tulevan investoinnin suunnittelun taustaksi yhtiössä laaditaan energiastrategia, jossa selvitetään mahdolliset tulevaisuuden energiantuotantotavat ja niiden kustannukset.

ÄHTÄRIN KIINTEISTÖHUOLTO OY
Y: 3012435-4

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	-	-	225	655
Tulos	-	-	7	43

Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy on Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n 100% omistama ja hallitsema tytäryhtiö, jonka toimiala on kiinteistöhuoltopalvelujen tuottaminen. Asiakkaina ovat Ähtärin Kaupunki ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt. Toiminta on alkanut 1.9.2019.

KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN VUOKRATALOT
Y: 0916679-5

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	1.107	1.026	1.055	990
Tulos (1000 euroa)	-96	-212	-90	-50

Yhtiön tulostavoitteena on nollatulot. Asuntojen käyttöaste pyritään nostamaan lähelle 90 prosenttia. Yhtiön tulee aktiivisesti pyrkiä talouden tasapainottamiseen myös vuonna 2020. Kustannuksia seurataan tarkasti ja vuokrien ja käyttökustannusten nostoa tulee harkita.

Vuokratalot jatkavat vuonna 2020 toimenpiteitä, jotka edesauttavat kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamista, nostavat käyttöastetta ja minimoivat tappioiden määrää. Yhtiö purki 2019 kolme huonokuntoista ja/tai huonosti täyttyvää kiinteistöä ja yksi kiinteistö tullaan purkamaan vuonna 2020. Sairaalan tien rivitalojen mahdollista purkamista, uudelleenrakentamista (yksiöitä ja kaksioita) ja ympäröivän alueen kehittämistä pyritään viemään eteenpäin, samoin kuin Ähtärin kaupungin suoraan omistamien asuntojen siirtämistä kiinteistöyhtiöiden hallinnoitavaksi. Uusi kiinteistöhuoltosopimus solmittiin 2019, ja uusi siivoussopimus ja käyttöveden tarkkailusopimus tulevat voimaan 2020.

Yhtiö jatkaa myös muita talouden tervehdyttämistoimenpiteitä esim. asuntojen markkinointi, kiinteistöhuolto ja maksamattomien vuokrien takaisinperintää.

KIINTEISTÖ OY OULUVESI
Y: 0184575-0

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	171	200	147	309
Tulos	-46	-20	-49	84

Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Asuntojen käyttöaste pyritään nostamaan yli 90 prosenttiin. Yhtiö jatkaa selvityksiä onko taloudellisesti järkevää realisoida tai purkaa omistuksia, tai rakennuttaa/hankkia uusia kiinteistöjä (yksiöitä ja kaksioita).

Yhtiön tulee aktiivisesti omalla toiminnallaan edesauttaa kaupungin keskustan kehittämistä sekä tukea toiminnallaan tuloksekasta elinkeinotoimintaa. Yhtiö on remontoanut väistötilat Ähtärin kaupungin alakoulun 4-6 luokille ja rakennuttanut ja vuokrannut moduulitilat (kolme luokkaa) yläkoulu-lukion opetuskäyttöön, ja remontoanut tilat Ähtärin Matkailu Oy:lle (Porstua) kaupungin keskustasta.

Vuokrien ja käyttökustannusten nostoa tulee harkita vuonna 2020 ja varmistaa, että se vastaa yhtiön kulurakennetta. Yhtiö laittaa kaksi kiinteistöä kylmilleen vuonna 2020 (Ruukinpiha ja Marjankulma) ja ne asukkaat muuttavat pääosin Ähtärin Vuokratalojen omistamiin kiinteistöihin. Kansalaisopiston Marjankulmasta vuokraamat tilat pyritään löytämään muualta, mahdollisesti remontoimalla ja hallinnoimalla ns. Hannosen Talon 2. kerroksen tiloja. Talouden tervehdyttäminen jatkuu myös vuonna 2020. Uusi kiinteistönhuoltosopimus on solmittu, ja siivoussopimus ja käyttöveden tarkkailusopimus tulevat voimaan 2020.

Yhtiö jatkaa myös muita talouden tervehdyttämistoimenpiteitä esim. asuntojen markkinointi, kiinteistönhuolto ja maksamattomien vuokrien takaisinperintää.

ÄHTÄRIN LIIKUNNAN TUKI
Y:0853083-1

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	64	60	65	60
Tulos	5	19	25	24

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
Y:1033419-4

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto (1000 euroa)	5	1	5	
Tulos	-5	-7	-6	

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
Y:2465526-3

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	103	103	104	104
Tulos	7	10	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.

KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN BLUE BUILDING
Y: 2762385-7

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	76	80	80	82
Tulos	0	2	0	0

Ähtärin kaupunginvaltuusto on 16.5.2016 §:ssä 31 hyväksynyt Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy:n ja Fibercut Oy:n välille aiesopimuksen. Aiesopimuksella linjataan Kantalan teollisuusalueella osoitteessa Ahjokuja 1 sijaitsevan teollisuushallin kiinteistöjärjestelyt. Ähtärin Teollisuuskiinteistöt Oy on perustanut tytäryhtiön Kiinteistö Oy Ähtärin Blue Buildingin toimeenpanemaan tätä aiesopimusta. Ähtärin Teollisuuskiinteistöt omistaa tämän yhtiön 100 prosentin omistusosuudella

ÄHTÄRIN ZOO RESORT OY
Y:2645036-8

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	182	73	-	-
Tulos	-24	24	-	-

Ähtärin Zoo Resort Oy toimii Ähtärin kaupungin ja yrittäjien yhteisenä matkailun hankeyhtiönä.

Päätehtävänä yrityksellä on tehostaa hankkeiden kautta ähtäriläisten matkailuyritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytysten parantamista.

HOTELLI MESIKÄMMEN OY
Y: 2002120-4

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	2.775	3.385	5.261	4.262
Tulos	-259	241	-	670

Hotelli Mesikämmen Oy on arkkitehtuurisesti merkittävä rakennus, joka sijaitsee kauniilla paikalla Hankaveden rannalla lähellä Eläinpuistoa. Hotelli tarjoaa täyden palvelun majoitus- ja ravintolapalveluita sekä monipuolisesti erilaisia oheispalveluita. Keskeisen sijainnin ansiosta hotelli toimii merkittävänä palveluntarjoana myös matkailualueen muille yrityksille. Hotellin palvelurakenteita tullaan tarpeen vaatiessa päivittämään vastaamaan muuttuvia tarpeita.

MOKSUNNIEMI OY
Y: 0184568-9

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	79	340	61	-
Tulos	-139	43	6	-

SNOWPANDA RESORT ÄHTÄRI ZOO OY/LTD
Y:2801836-8

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	103	3.674	-	-
Tulos	-317	1.055	-	-

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO OY
Y: 0184603-2

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	1.775	5.353	7.047	4.565
Tulos	-445	654	-	-557

Alkuvuodesta 2018 Eläinpuisto sai uusia asukkaita, kun pandat Lumi ja Pyry saapuivat Ähtäriin. Vuonna 2016 avattu ympärivuotinen kotieläintila on pysynyt edelleen etenkin lapsiperheiden suosiossa. Eläinpuiston alueiden kunnostamista ja uudistuskohhteita jatketaan resurssien mukaan Eläinpuiston sisäisen Master planin mukaisesti. Investoinnit uusien alueiden osalta tulevat ajoittumaan vuosille 2015-2025. Eläinpuisto kiinnittää sekä eläinpuiston että leirintäalueen osalta huomiota yleiseen vaikutelmaan huolinnan osalta, myös viihtyvyyttä lisätään panostamalla yleisöreitteihin ja monipuolisempaan kasvillisuuteen Eläinpuiston alueella. Eläinpuiston palvelurakenteita tullaan tarpeen vaatiessa päivittämään vastaamaan muuttuvia tarpeita. Eläinpuiston tulee tarvittaessa tulosta vahvistaakseen käynnistää toimenpiteitä, jotka vahvistavat yhtiön tulosta.

ÄHTÄRIN MATKAILU OY
Y: 0280949-5

	TP 17	TP 18	TA 19	TA 20
Liikevaihto	-	-	-	160
Tulos	-	-	-	0

Ähtärin matkailun päätehtävä alueellisena matkailuyhtiönä on alueen matkailutarjonnan kokoaminen ja markkinointi. Yhtiön tavoitteena on edistää palveluiden ja tuotteiden myyntiä Ähtärissä sekä lähialueilla. Yhtiön toimintaan kuuluu myös tapahtumatuotanto Ähtärin alueella sekä Ähtäri-hallissa.

Ähtäri