



**Ähtärin kaupungin
talousarvio 2021
taloussuunnitelma 2022 - 2024**

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 2021 – 2025	7
7. HENKILÖSTÖOHJELMA	7
8. KUNNALLISTALOUS.....	8
9. SEUTUYHTEISTYÖ.....	8
10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN	9
II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2021 - 2024.....	11
1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO	11
2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT	11
3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2021	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

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 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.

Ähtäriässä vuonna 2017 (viimeisin tieto) pendelöitiin (työmatkaliikenne) 24,8 % asuinalueen ulkopuolelle ja 75,2 % asuinkunnan sisällä.

Ähtärin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2017 oli 98,1%

TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOIMIALAN MUKAAN: KEHITYS 1980 - 2017 JA ENNUSTE 2021

	1980		2000		2010		2015		2018		2021	
	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%
Alkutuotanto	647	21	279	10	246	10	212	10	211	9	195	9
Jalostus	931	30	717	27	629	26	532	24	552	25,7	566	26,1
Palvelut	1561	49	1719	63	1571	64	1475	66	1405	65,6	1406	64,9
Työllinen työvoima	3139		2715		2446		2219		2141		2167	
Työvoima	3139		3202		2791		2605		2347		2347	
ATV-%	41,5		44,3		43,0		42,9		41,2		42,7	
Väestö	7548		7215		6482		6068		5703		5500	

3. ELINKEINOT

3.1 ELINVOIMAOHJELMA

Elinvoimaohjelma vuosille 2021-2025 julkaistaan vuoden 2021 aikana.

3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia ohjelmia. Lisäksi seuraamme tarkasti uusien rahoitusmuotojen toteutumista, joita pandemian myötä on tulossa vuodelle 2021. Kaupunki lähtee mukaan sellaisiin kehittämishankkeisiin, joista koetaan olevan hyötyä alueen kehittymiselle sekä yritystoiminnalle.

Ähtäri on vuonna 2021 mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Omistajanvaihdospalvelu, SERC-hanke ja Kuuden tähden reitistö-hanke.

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

Vuonna 2021 elinkeinotoimen painopistealueina ovat alueen ominaisten toimialojen vahvistaminen kaupungin käytettävissä olevin toimenpitein. Keskusta-alueen elävöittäminen uuden lavan myötä 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 2021 on valmistelussa investointeja elinvoiman parantamiseen mm uusien koulujen myötä, osallistuminen yhdistysten toimeenpanemiin investointeihin sekä matkailualueen kehitystoimet.

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

4. YMPÄRISTÖ

Ähtärielle 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 harjijensuojelualueeseen kuuluva Ison Koirajärven harju (343 ha), soidensuojelualueisiin kuuluvat Maaherransuo (417 ha) ja Niinineva (74 ha), vanhojen metsien suojelualueisiin kuuluvat Miilu (13 ha) ja Mäkelänmäki (58 ha). 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. Moksunniemen matkailualueen ja valtatie 18 risteysalueen tiesuunnitelmat ovat valmiina. Risteysalueen asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen voimaantulo mahdollistaa rakennusvaiheen aloittamisen.

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

6. RAKENTAMISOHJELMA 2021 – 2025

Rakentamishjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset koko suunnitelmakaudelta ovat 24.408.000 euroa.

Investoinnit jakautuvat seuraavasti:

- talonrakennus 19 177 000 euroa
- Kaavateiden rakentaminen ja päällystäminen 3 625 000 euroa
- Urheilu- ja puistoalueet 236 500 euroa

Merkittävimpiä rakennushankkeita suunnitelmakaudella ovat:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| – Perusopetuksen koulu | n. 10 800 000 € |
| – Uimahalli | n. 5 000 000 € |
| – Pirkanlinnan remontti | n. 350 000 € |
| – Koulukampus | n. 1 500 000 € |

Suunnitelmakaudella:

kaavateiden rakentaminen, päällystäminen ja kunnossapito 4 125 000 euroa, jossa ovat esim.

- Suojankuja-Pohjantie peruskorjaus
- Meijeritien peruskorjaus ja kevyenliikenteenväylä
- 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 päätti vuoden 2020 talousarvion tasapainottamisen vaikeudesta johtuen käynnistää yt-menettelyn henkilöstösäästöjen saamiseksi. Tarkasteltavana ovat mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset, lomautukset ja henkilöstörakenteen muutokset. Vuonna 2021 ei henkilöstömenosäästöjä toteuteta tuotannollis-taloudellisilla perusteilla.

Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sosiaali- ja terveystalvaeluita tuottava yhteisyritys aloitti toimintansa 1.1.2016. Kuntien sosiaalipalvelujen viranomais- ja tilaajatehtävät 2016 alkaen keskitettiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvaeluyhtymälle. Tällöin Perusturvan työntekijät siirtyivät Kuusiolinna Terveyst Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvaeluyhtymän palvelukseen. Em. Organisointimuutoksen takia Ähtärin kaupungin henkilöstön määrä väheni kolmanneksella.

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 22,5.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan

Vuosi	2021	2020 muutos	muutos
Toimintatuotot	6 595 000	6 528 300	(1 %)
Toimintakulut	44 573 500	44 600 900	(-0,06 %)
Toimintakate	-37 978 500	-38 072 600	(0,24 %)

Tuloslaskelma osoittaa 2 730 000 euron poistojen jälkeen ylijäämää 50 000 euroa sekä vuosikatteen ylijäämä on 2 780 000 euroa. Verotuloja kuntaliiton arvion mukaan arvioidaan kertyvän yhteensä 21 320 000 euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 18 981 300 euroa.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2021 ovat yhteensä 3 468 700 euroa. Lainamäärä on vuoden 2021 lopussa noin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin 2020. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa suunnittelukaudella investointien toteutuminen. Taseessa on ollut vanhoja alijäämiä noin -0,1 miljoonaa euroa. Tämän alijäämän kattamiseksi on kaupunginvaltuusto 5.9.2016 §:ssä 67 hyväksynyt tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2016 – 2022. Vuoden 2019 taseessa oli ylijäämää n. 2.535 miljoonaa euroa.

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 terveystyöryhmillä (KuusSoTe) on kuntien puolesta palvelujen järjestämisvastuu. KuusSoTe ostaa sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusiolinna Terveys Oy:ltä, josta Kuusiokunnat omistavat 10 %.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöryhmän 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 eläkeläisten perustamien maksu eivät kuulu Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöryhmän 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, nuoriso, kulttuuri ja liikunta) tarjoavat sisällöllisesti luontevan yhteistyömahdollisuuden lähikuntien kanssa.

10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Ähtärin kaupungin taseessa on ylijäämää (31.12.2019 noin 2,535 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
TOT 2019	2 644 715	2 534 477
Ennuste 2020	-300 000	2 234 477
Talousarvio 2021	(muutosesitys)+50 000	2 284 477
SUUNNITELMA 2022	780 000	3 064 477
Yhteensä	9 076 534	

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 riittävyyttä 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 2021 - 2024

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 2021 rahan arvossa.

2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

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

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

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

3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2021

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki
Hallinto-osaston toimialajohtaja Seppo Karjala
Talous- ja rahoitusosaston toimialajohtaja Seppo Karjala 30.8.2021 saakka
1.9.2021 alkaen Arja Väliaho

Sivistysosasto

Sivistysosaston toimialajohtaja Eija Kuoppa-aho
Lakeudenportin kansalaisopiston osastonjohtaja / toimistosihtööri 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 Matti Pakkala
Rakennustarkastaja Matti Pakkala
Ruokapalvelu- ja kehittämisspäällikkö Eija Paavola

4. ASIAKASKYSELYT

Hallintokunnat suorittavat tarvittaessa asiakastyytyväisyyskyselyjä.

5. LAINANOTTOVALTUUDET

Hallintosäännön mukaisia lainanottovaltuuksia sovelletaan siten, että ottolainojen määrä voi olla talousarviovuonna 2021 korkeintaan 36 miljoonaa euroa.

6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN

6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan yleiskuvaus

Vuonna 2021 on kuntavaalit. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2024 on presidentinvaali. Keskusvaalilautakunta hoitaa em. vaalien osalta sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
21	-	Toimintatuotot			21	20
-20	-	Toimintakulut	-16.700		-21	-20
1	-	Toimintakate	-16.700		0	0

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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
		Toimintatuotot				
-15	-17.600	Toimintakulut	-22.000	-22	-22	-22
-15	-17.600	Toimintakate	-22.000	-22	-22	-22

6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaa varten.

Määrärahat

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
		Toimintatuotot				
-43	-44.300	Toimintakulut	-40.500	-41	-41	-41
-43	-44.300	Toimintakate	-40.500	-41	-41	-41

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 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.
Kaupungin antamat takaukset		
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 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 terveystalvelut	Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutusten arviointi palveluja järjestävän tahon kanssa (Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvuntayhtymä) Palvelutarjonnan seuranta	Riittävät monipuoliset ja laadukkaat talvelut. Tyytyväisyys talveluihin
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 iltpäivätoiminnan rinnalle vahva kerhotoiminta koulujen jälkeen.
Varhainen tuki	Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi. Moniammatillisen työn määrän arviointi. Toimintaa kuvaavat tilastot.	Osa erikois- ja erityistalveluiden 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 matkailualuetta 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.	Uusia toimijoita ja lisää asiakasvirtaa Ostolantien yrittäjille.

	Liikennejärjestelyiden ja yleisilmeen kehittäminen.	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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
1	7.800	Toimintatuotot	1.000	1	1	1
-898	-461.700	Toimintakulut	-460.300	-460	-460	-460
-897	-453.900	Toimintakate	-459.300	-459	-459	-459

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Henkilöstöhallinto käsittää työsuhdehallinnon, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja kahvituksen kustannuspaikat.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
72	68.700	Toimintatuotot	69.400	69	69	69
-160	-171.500	Toimintakulut	-175.200	-175	-175	-175
-88	-102.800	Toimintakate	-105.800	-106	-106	-106

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

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
169	202.500	Toimintatuotot	215.600	216	216	216
-661	-585.600	Toimintakulut	-594.300	-594	-594	-594
-492	-383.100	Toimintakate	-378.700	-378	-378	-378

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.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
41	78.600	Toimintatuotot	76.600	77	77	77
-481	-422.700	Toimintakulut	-441.600	-441	-441	-441
-440	-344.100	Toimintakate	-365.000	-364	-364	-364

ELINVOIMAKESKUS

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
138	2.000	Toimintatuotot	7.000	7	7	7
-452	-293.700	Toimintakulut	-271.000	-271	-271	-271
-314	-291.700	Toimintakate	-264.000	-264	-264	-264

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrätavoitteet

Harkinnanvarainen työllistäminen

1. harkinnanvaraiset 6 henkilöä/kk (hallintokunnat)

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
11	13.200	Toimintatuotot	13.200	13	13	13
-24	-55.400	Toimintakulut	-49.500	-50	-50	-50
-13	-42.200	Toimintakate	-36.300	-37	-37	-37

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. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin ja etuihin ne vaikuttavat. Meneillään on mm. Moksunniemen asemakaavan muutokset ja laajennukset sekä Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

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 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Valt. hyv. uudet kaavat	0	5	4	3	3	3

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
-	600	Toimintatuotot	300			
-119	-95.700	Toimintakulut	-75.900	-76	-76	-76
-119	-95.100	Toimintakate	-75.600	-76	-76	-76

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 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Asiakastilat	108	110	104	102	100	100
Maksetut EU-tuet yht. miljoonaa €	3,0	3,0	2,8	2,7	2,6	2,6
Tuki €/tila	27.778	27.273	26.923	26.471	26.000	26.000

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
		Toimintatuotot				
-51	-54.300	Toimintakulut	-54.400	-54	-54	-54
-51	-54.300	Toimintakate	-54.400	-54	-54	-54

6.6 PERUSTURVA

Ähtärin kaupunki on päättänyt järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Kuusioliinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kautta niin, että järjestämisvastuu on kuntayhtymällä. Palvelusopimuksen mukaan tuotettavien palveluiden vuosihinta on kiinteä. Neljännen 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 terveystoimi, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopussa käytettävissä olevaa viimeisintä indeksin pistelukemaa verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun indeksin 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 Väestörekisterikeskuksesta.

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 neljännen sopimusvuoden alusta vuosittain Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taikka kyseisen sairaanhoitopiirin tilalle tulevan palvelujen järjestäjätahon 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. Kuusioliinna 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.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
416	420.000	Toimintatuotot	424.300	424	424	424
-25.395	-25.880.800	Toimintakulut	-26.067.700	-26.068	-26.068	-26.068
-24.979	-25.460.800	Toimintakate	-25.643.400	-25.643	-25.643	-25.643

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 organisaatioitasoihin	Talous- ja ict-taitojen päivittäminen ja ylläpitäminen. Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittäminen.

	● Sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ● 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- % 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 Henkilöstön huomioiminen Ikäjohtaminen	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain yksiköissä. 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 käyttäjätystävällisyys 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 talvet. 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 iltpäivätoiminnan rinnalle vahva kerhotoiminta koulujen jälkeen.
Varhainen tuki	Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi. Moniammatillisen työn määrän arviointi. Toimintaa kuvaavat tilastot.	Osa erikois- ja erityistalvetuiden 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	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa Uusia investointeja vuosittain. Ohjelmapalveluiden tarjonta kasvaa.

	lähiympäristön yhteisöjen kanssa. 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 tulosyksiköt

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

Esi- ja perusopetus

Ähtärissä esiopetusta annetaan Ollinkulman päiväkodissa ja Myllymäen kyläkoulussa.

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

Otsonkoulun toiminta on väistötiloista johtuen kahdessa eri toimipisteessä.

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

Lukio:

Lukio toimii Tuomarniemellä väistötiloissa, kunnes uusi toisen asteen kampus rakentuu.

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 lukioiden kanssa.
- 3) yrittäjyys osana opinto-ohjausta ja lukion toimintaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen astuu voimaan vuodenvaihteessa porrastettuna niin, että tulevana vuonna lakiuudistuksen piirissä ovat alkajat. Lain mukaan heille tarjotaan ilmainen opetusmateriaali, johon kuuluu myös tietokone.

Ähtärin lukio tarjoaa opiskelijoilleen tulevana vuonna turvallisen liikennekulttuurin kurssin.

Tavoitteet

Mittari

Mittarin tavoitearvo

Peruskoulutus

Esiopetuksen piiriin pyritään saamaan koko ikäluokka

Esiopetukseen ilmoittautuneiden määrä

100 %

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

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
369	312.400	Toimintatuotot	327.900	328	328	328
-6.249	-5.982.200	Toimintakulut	-6.097.600	-6.084	-6.084	-6.084
-5.880	-5.669.800	Toimintakate	-5.769.700	-5.756	-5.756	-5.756

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 ja alueen seurojen kanssa

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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
17	18.300	Toimintatuotot	18.300	18	18	18
-257	-237.700	Toimintakulut	-290.000	-290	-290	-290
-240	-219.400	Toimintakate	-271.700	-272	-272	-272

KIRJASTO

Vuonna 2021 kaupunginkirjastossa jatkuu Senioritoimintahanke, joka sai AVI:n rahoituksen keväällä 2019. Hanke päättyy maaliskuun 2021 lopussa. AVI myönsi hankkeelle lisää aikaa lomautusten ja koronaepidemian vuoksi.

Suunnitteilla on yläkoululaisten lukupiiri vuodelle 2021. Kirjavinkkauksia, luokkakäyntejä ja aineistopaketteja kouluille järjestetään opettajien toivomusten mukaan. Kirjasto järjestää myös satutuokioita sekä vapaamuotoisia ryhmäkokouksia (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 kirjastoineen. E-aineistojen yhteishankinta mahdollistaa e-kirjojen ja digitaalikirjojen lisäksi mm. monipuolisen sähköisen lehtivalikoiman (ePress, eMagz) saatavuuden myös Ähtärin kirjaston asiakkaille täydentämään perinteistä aineistoa. Aukioloaikojen laajennus omatoimisen kirjastoasioinnin myötä saattaa kirjaston aineiston entistä tehokkaampaan käyttöön.

Kirjasto pyrkii myös vuonna 2021 järjestämään asiakkaille Pirkanlinnan Pirkansalissa digiopastusta, kirjailijavierailuja ym. tapahtumia erityisesti Senioritoiminta-hankkeeseen liittyen.

Myös pääkirjaston saliin sopivia taidenäyttelyitä järjestetään soveltuvilta osin.

MÄÄRÄTAVOITTEET

Tavoite

Ajan tasalla oleva, monipuolinen aineisto

Mittarit

Kirjojen hankinta:

kpl/1000 asukasta

Muun aineiston hankinta:

kpl/1000 asukasta

Lainauskierto

paikallislainat/kokoelmat yhteensä

Kriteeri

400 kpl

45 kpl

1,5

Tavoitettavuus	Käyntejä/aukiolotunti (mukana ot-aika)	20 kpl			
	Lainajia % kunnan as.luv.	40 %			
Osaava ja riittävä henkilökunta	kirjastoammatillisesti pätevien osuus henkilökunnasta	100 %			
		henkilökunnasta ammattipätev.			
	htv/asukasluku	0,7 htv/1000 as			
	täydennyskoulutus	6 pv/htv			
Tietoliikenneyhteydet	Internet-yhteyksiä asiakkaille	1 työasema / 1600 asukasta			
			TA	TA	
	2017	2018	2019	2020	2021
Kävijämäärä vuodessa/asukas	7,3	10	11	11	10
Lainat vuodessa/asukas	10,2	15	16	16	15

Kirjastoauto

Kirjastoauto Santra liikennöi parillisina viikkoina tutulla reitillään. Kirjastoautossa toteutetaan edelleen myös vuonna 2021 joka toinen kuukausi vaihtuvia teemakierroksia yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Kierroksilla teemoina on mm. seniorien digiopastusta, käsitöitä, ruokakulttuuria, liikuntaa, askartelua, musiikkia etc.

Ähtärin 3. kirjastoauto Santra on hankittu 11/2003.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
28	25.100	Toimintatuotot	5.500	6	6	6
-345	-342.900	Toimintakulut	-321.500	-322	-322	-322
-317	-317.800	Toimintakate	-316.000	-316	-316	-316

KULTTUURITOIMI

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) velvoittaa kunnan tehtäväksi kulttuuritoiminnan järjestämisen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee lain 38:n mukaan:

- 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
- 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
- 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
- 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
- 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
- 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
- 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Ähtäri on vahva taide- ja kulttuuripaikkakunta. Laadukkaalla taide- ja kulttuuritarjonnalla on veto- ja pitovoimaa niin asukkaille, kesäasukkaille kuin matkailijoille. Hallinnollisesti kulttuuritoimi on osa kaupungin vapaa-aikatoimea. Uutta vapaa-aikasuunnitelmaa työstetään vuonna 2021 ja sen valmistumiseen saakka toimintaa ohjaa voimassaololtaan jatkettu, alkujaan vuosille 2011–2020 laadittu ”Puhtaan veden sinfonia” -kulttuuristrategia.

Vuonna 2021 kulttuuritoimessa erityisesti huomioitavaa on keskustan torin uuden esiintymislavan Kultaisen korin tapahtumatuotanto. Kaupunki tuottaa lavalle omia sisältöjä, mutta antaa myös asiantuntija-apua muille toimijoille ja vastaa korin varauksista. Pirkanpohjan taidekeskuksen alkujaan vuodelle 2020 suunniteltu 15 tekijää -nykytaidenäyttely siirtyi COVID-19-epidemian vuoksi vuodelle 2021. Kulttuuri- ja liikuntareitit päästään siirtämään ensi vuoden aikana alueellisesti käyttöön otettavaan reittisovellukseen. Vapaa-aikatoimi koordinoi jo neljättä kertaa järjestettävää kaupunkifestivaalia, Ylävesien yötä, 20.8.2021.

Ähtäriin kaupungin investointisuunnitelmassa kulttuuripalveluihin liittyvät muun muassa uudet kulttuuri- ja vapaan sivistystyön tilat Hannosen taloon sekä Ähtäri-hallin muutostyöt.

Kaupungilla käyttöön otettava JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus vaikuttaa kulttuuritoimen tulosalueen kustannuspaikkoihin paitsi nimimuutoksina myös sisältöjen ja siten määrärahojen siirtoina. Luokitus saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen.

Uusi kustannuspaikka (vrt. palveluluokitus)	Entinen/ entiset kustannuspaikat (joille toimintaa sis.)	Kustannuspaikalta katettava toiminta kulttuuritoimessa vuonna 2021
Yleisen kulttuuritoiminnan palvelut	Hallinto Muu toiminta	• Kulttuuritoimen henkilöstökulut (vapaa-aikatoimenjohtaja 1/3 htv + tapahtuma- ja kulttuurituottaja 0,5 htv) • Vuotuisten juhlien ja merkkipäivien järjestäminen (veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä) • Kulttuuripalkinto vuodelle 2020 • Kirjastoauton teemakierrokset yhteistyössä kirjastotoimen kanssa • Seuraparlamentti 1–2 kertaa vuodessa
Museopalvelut	Näyttelytoiminta Kotiseututyö	• Taidemuseotoiminnan ja kulttuuriperinnön tallentamiseen liittyvän toiminnan tulee palveluluokituksen mukaan kuulua tähän • Pirkanpohjan taidekeskuksen ”15 tekijää” -nykytaidenäyttely ajalla 5.6.–5.9.2021 • Ähtäri-päivien järjestäminen yhteistyössä Ähtäri-seuran kanssa • Kotiseutuarkiston tukeminen • Muu kotiseututyö
Visuaalisen taiteen palvelut	Näyttelytoiminta	• Suomen pienimmän näyttelytilan, Tuulikaappigalleria sisällöntuotanto • Uuden kulttuurin ja vapaan sivistystyön tilan näyttelytoiminta (arviolta syksy 2021 alkaen)

Teatteri-, tanssi- ja sirkuspalvelut	Teatteritoiminta Muu toiminta	• Teatteri-, tanssi- ja sirkuspalveluiden tuottaminen Ähtäriin yhteistyössä eri toimijoiden, mm. Ähtärin Matkailu Oy:n kanssa • Ähtäri-halli, Kultainen kori ja Pirkansali tapahtumapaikkoina
Musiikkipalvelut	Musiikkitoiminta	• Konserttien ja keikkojen tuottaminen Ähtäriin yhteistyössä eri toimijoiden, mm. Ähtärin Matkailu Oy:n kanssa • Ähtäri-halli, Kultainen kori ja Pirkansali tapahtumapaikkoina
Muu toiminta	Muu toiminta	• Sulautetaan hallinnollisesti osaksi muita kustannuspaikkoja vuoden 2022 alusta alkaen
Avustukset	Avustukset	• Ähtärin kaupungin vuotuiset avustukset ähtäriläisille kulttuurialan toimijoille hakemusten perusteella: päätökset tekee sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
28	11.500	Toimintatuotot	31.000	31	31	31
-136	-118.900	Toimintakulut	-175.000	-175	-175	-175
-108	-107.400	Toimintakate	-144.000	-144	-144	-144

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 kansalaisuuttaan ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Ähtärissä nuorisotyön kivijalkana on tilatoiminta Pirkkanlinnan kulttuurikeskuksen nuopparilla ja Myllymäen koululla sijaitsevassa Myllytilassa.

Nuorisotoimi järjestää lisäksi monipuolisesti leirejä, tapahtumia ja retkiä. Hallinnollisesti nuorisotoimi on osa kaupungin vapaa-aikatoimea.

Kustannuspaikka	Kustannuspaikalta katettava toiminta nuorisotoimessa vuonna 2021
Hallinto	• Nuorisotoimen hallinnon henkilöstökulut (vapaa-aikatoimenjohtaja 1/3 htv) • Koordinoidaan nuorten suorien kesätyöpaikkojen haku kaupungille ja kesätyöseteleiden haku

	• Jaetaan nuorisopalkinto vuodelle 2020 sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti
Pirkanlinna	• Nuoriso-ohjaajien henkilöstökulut: vakituinen nuoriso-ohjaaja 1 htv + määräaikaiset nuoriso-ohjaajat noin 0,5 htv • Ala- ja yläkouluikäisille on omat tilatoiminta-aikansa nuopparilla lukuvuoden aikana säännöllisesti: 3.–6.-luokkaisille 2 krt/ vko ja 13–18-vuotiaille 2–3 krt/ vko • Suositussa Pirkanlinnan tilatoiminnassa (50–60 osallistujaa/ krt) on läsnä aina kaksi nuoriso-ohjaajaa
Myllymäen nuorisotila	• Myllymäen koulun yhteydessä sijaitseva Myllytila on avoinna koulun lukuvuoden ajan maanantaisin kahden tunnin ajan
Leiritoiminta	• Järjestetään lapsille ja nuorille kesäleirejä yhteistyössä seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa • Pyritään järjestämään leikkikenttätoimintaa kesällä kahden viikon ajan
Tilaisuudet	• Tuotetaan nuorille suunnattuja tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa • Järjestetään nuorille matkoja maakunnallisiin, alueellisiin ja/ tai valtakunnallisiin tapahtumiin (kuten konsertteihin, peleihin, nuorten taidetapahtumiin jne.) resurssien ja nuorten toiveiden mukaisesti
Nuorisovaltuusto	• Nuva suunnittelee ja toteuttaa nuorille tilaisuuksia ja toimintaa sekä ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin • Nuorisovaltuuston toimintasääntö uudistettiin syksyllä 2020 ja se ohjaa toimintaa yhä paremmin
Nuorten työvalmennus	• Järjestetään Valmiudet työelämään -jakso supistetulla mallilla, eli hieman pienemmälle ryhmälle ja lyhyemmäksi ajaksi kuin aiemmin
Nuorten harrastustoiminta	• Toteutetaan 7.-luokkalaisille suunnattua ”seiskamiitti”-kerhoa viikoittain lukuvuoden ajan AVI:n tuella
Ohjaamo	• Ollaan mukana Ohjaamo Kuusiokunnissa ja pidetään Ähtärin Ohjaamo-pistettä avoinna pop up -tapahtumien muodossa
Ehkäisevä päihdetyö	• Kehitetään ehkäisevää päihdetyötä Ähtärissä maakunnallisen ept-verkoston, alueellisen ept-tiimin ja Ähtärin oman, monialaisen ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa
Avustukset	• Ähtärin kaupungin vuotuiset avustukset ähtäriläisille nuorisotalon järjestöille ja toimijoille hakemustenperusteella: päätökset tekee sivistys- ja hyvinvointilautakunta
E-urheiluhanke	• ”Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä” -esiselvityshankkeelle on haettu rahoitusta vuoden 2020 lopussa: mikäli rahoitus saadaan, tullaan paikkakunnalla selvittämään e-urheilumahdollisuuksia mm. nuoria ja heidän vanhempiaan haastatellen sekä peli-iltoja kokeilemalla
Ähtärin yhteisöllisyys -hanke	• LSSAVI:lta saatu 45.000 euron erityisavustuksen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen ja vahvistamiseen

	• Avustuksella toteutetaan ajalla 1.12.2020–30.11.2022 hanke nimeltä ”Ähtärin yhteisöllinen yhteiskoulu”, johon palkataan 50 %:n työajalla yhteisöohjaaja työskentelemään yhteiskoululle sekä osin nuorisotoimen tilatoimintaan • Tavoitteena on kehittää ja toteuttaa uudenlainen yhteisöllisen tekemisen toimintamalli Ähtärin yhteiskoululla: mallilla saavutettuja tuloksia mitataan hankkeen aikana säännöllisesti
--	--

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
6	5.100	Toimintatuotot	36.600	37	5	5
-112	-110.800	Toimintakulut	-172.200	-173	-147	-147
-106	-105.700	Toimintakate	-135.600	-136	-142	-142

LIIKUNTATOIMI

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n 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.

Uutta vapaa-aikasuunnitelmaa työstetään vuonna 2021 ja sen valmistumiseen saakka toimintaa ohjaa voimassaololtaan jatkettu, alkujaan vuosille 2013–2020 laadittu ”Liikunta on lääke” - liikuntastrategia. Hallinnollisesti liikuntatoimi on osa vapaa-aikatoimea.

Ähtärin kaupungin investointisuunnitelmassa liikuntatoimeen liittyvät ulkoilureitteihin varatut määrärahat: pururatojen peruskunnostus, Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitin kunnostus, Väliveden reitin kehittäminen sekä Moksun kuntoradan valaistuksen uusinta, joista kahteen viimeiseen kohteeseen haetaan avustusta.

Kustannuspaikka	Kustannuspaikalta katettava toiminta liikuntatoimessa vuonna 2021
Hallinto	• Liikuntatoimen hallinnon henkilöstökulut (vapaa-aikatoimenjohtaja 1/3 htv + liikuntakoordinaattori 1 htv) • Koordinoidaan kaikkien kaupungin omistamien liikuntatilojen käyttöä ja vakiovuorohakua sekä tehdään päätökset vakiovuoroista • Seuraparlamentti 1–2 kertaa vuodessa
Kuntoliikunta	• Ähtärin kaupungilla ollut perinteisesti vuotuisesti toistuvat kävely-, pyöräily- ja hiihtokampanjat: sulautetaan erilliset yhdeksi, säännölliseen liikuntaan ja eri lajien kokeiluun kannustavaksi kampanjaksi
Ulkoilureitit	• Ylläpidetään ja kehitetään Ähtärin monipuolista ulkoilureittien verkostoa ympärivuotisesti

	• Viedään ulkoilu- ja kulttuurireitit vuoden 2021 alueellisesti käyttöön otettavaan reittisovellukseen
Kilpaliikunta	• Muistetaan vuonna 2020 valtakunnallisella tasolla menestyneitä ähtäriläisiä urheilijoita stipendein • Myönnetään kolme tunnustuspalkintoa vuodelta 2020: Vuoden urheilija, Vuoden valmentaja ja Kunnan kuntalainen
Uimahalli	• Mesikämmen-kylpylä pidetään avoinna päivittäin lukuun ottamatta 2–4 viikon mittaista vuosihuoltoa • Järjestetään tapahtumia ja tempauksia resurssien mukaan • Liikuntatoimi on mukana uuden uimahallin suunnittelussa
Jääurheilualueet	• Liikuntapaikkojen hoitajien (yht. 2 htv) henkilöstökuluista 1/3 • Ylläpidetään jääurheilualueita/ ulkojääkenttiä keskustassa ja Myllymäellä
Hiihtoladut	• Liikuntapaikkojen hoitajien (yht. 2 htv) henkilöstökuluista 1/3 • Ylläpidetään latuverkostoa uuden, vuoden 2020 lopussa käyttöön otettavan sisäisen ohjeen ja latutasoluokituksen mukaisesti
Kesäliikuntapaikat	• Liikuntapaikkojen hoitajien (yht. 2 htv) henkilöstökuluista 1/3 • Vastataan urheilukentän käytöstä, huollosta ja välineistä • Ylläpidetään kolmea virallista uimarantaa ja testautetaan veden laatu säännöllisesti kesäaikaan Kunnantalon rannassa, Mekkorannassa ja Kalliolammella Myllymäellä
Liikuntahalli	• Yksittäisten vuorojen varaukset tehdään Julius-varausjärjestelmässä, jota kehitetään edelleen vuonna 2021 • Myös vakiovuorot ovat nähtävissä Juliuksessa • Kahvila- ja vahtimestaripalvelut katetaan tältä kustannuspaikalta
Keilahalli	• Keilahalli on vuokrattu Zoo-yhtiöille, mutta liikuntatoimi antaa asiantuntija-apua toimintojen ylläpitoon ja kehittämiseen • Käynnistetään puulaakikeilailu Ähtärissä ja koordinoidaan toimintaa koronavirus COVID-19 huomioiden
Vesiliukumäki	• Mekkorannan vesiliukumäki pidetään kesäkaudella avoinna noin 7–8 viikon ajan päivittäin klo 12–18
Avustukset	• Ähtärin kaupungin vuotuiset avustukset ähtäriläisille liikunta-alan järjestöille ja toimijoille hakemustenperusteella: päätökset tekee sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Määrätavoitteet

Mesikämmen-kylpylä - kävijämäärät	2017 32.169	2018 33.964	2019 29.150	TA2020 34.000	TA2021 34.000
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
113	130.500	Toimintatuotot	123.000	123	123	123
-455	-773.700	Toimintakulut	-609.400	-609	-609	-609
-342	-643.200	Toimintakate	-486.400	-486	-486	-486

AAMUPÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta osana kaupungin sivistyspalveluja opetushallituksen suositusten mukaisesti järjestetään Otsonkoulun v. 2015 saneeratussa ns. Reppula- rakennuksessa, jossa toimii Ollinkulman päiväkoti ja esikoulu. Toimintaa järjestetään tarvittaessa Myllymäen koululla. Näin voidaan tiloja, henkilöstöä (mm. koulunkäynninohjaajat, päivähoidon 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 tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö, jossa hänellä on mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
34	36.000	Toimintatuotot	35.000	35	35	35
-110	-112.500	Toimintakulut	-121.600	-122	-122	-122
-76	-76.500	Toimintakate	-86.600	-87	-87	-87

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 päiväkotikoti, joka toimii yhteisissä tiloissa Reppulan kanssa. Vilikkilän päiväkotikoti vastaa vuoropäivähoidosta. Lokakuussa 2018 aloitti kolmen ryhmän Tassulan päiväkotikoti. 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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
281	195.500	Toimintatuotot	185.000	185	185	185
-2.184	-2.322.300	Toimintakulut	-2.178.900	-2.179	-2.179	-2.179
-1.903	-2.126.800	Toimintakate	-1.993.900	-1.994	-1.994	-1.994

JOUKKOLIIKENNE

Avoin joukkoliikenne tullaan kilpailuttamaan keväällä 2021. Uudet sopimukset voimassa lukuvuodesta 2021-2022 alkaen.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
		Toimintatuotot				
-235	-237.100	Toimintakulut	-260.000	-260	-260	-260
-235	-237.100	Toimintakate	-260.000	-260	-260	-260

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	Uuden kuntalain tunnusluvut ja rajat, § 118 ● Kumulatiivinen alijäämä 1000 €/asukas ● Vuosikate/as. ● Tulovero % ● Lainat €/as. ● Suhteellinen velkaantuneisuus ● Omavaraisuusaste ● Omat valtuuston päättämät tunnusluvut Tarkka tervehdyttämishjelma 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 tervehdyttämishjelman 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. Osavuositarkastukset 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	Sairauspoissaolosten 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 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: Asiakslähtöiset 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 kehittyä 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. Oppilastilastot. Panostetaan koulujen jälkeiseen kerhotoimintaan. Huolehditaan, että koulutilat ovat terveelliset ja toimivat jatkossakin. Terveysthuollon 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. Kehitetään matkailua tasapuolisesti sekä matkailualueella ja sen ulkopuolella. Mallinnetaan	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa Uusia investointeja vuosittain. Ohjelmapalveluiden tarjonta kasvaa. Matkailupalvelukonseptissa on määritelty tavoitellut asiakkaat ja niille tarjottavat palvelut.

	kokonaisvaltainen matkailukonsepti, josta hyötyvät sekä kaupunki että alueen muut toimijat. Ohjelmapalvelutarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen helposti saatavaksi kaikille. Kansainvälisten matkailijoiden palvelutarpeiden selvittäminen ja tuotteistaminen.	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

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 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
131	346.500	Toimintatuotot	494.500	495	495	495
-212	-164.800	Toimintakulut	-188.700	-182	-182	-182
-81	181.700	Toimintakate	305.800	313	313	313

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Rakentamis- ja teknisten palvelujen vastuualue käsittää kaavateiden ylläpidon, varikkotoiminnan, puistojen, uimarantojen sekä muiden yleisten alueiden hoidon. Varikon toimintaan kuuluvat 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 toteutetaan siten, että ne tarjoavat viihtyisät ja virikkeitä tarjoavat puitteet asumiseen ja vapaa-aikaan.

Määrätavoitteet

	TP 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Rakennuskaavateitä yht./m	59 729	59 729	59 837	59 837	59 837	59 837
Päällysteaste %	68,38	68,12	70,58	71,17	71,15	71,15
Kev.liikenteen väylät/m	17 828	17 828	17 828	19 068	19 068	19 068
Päällysteaste %	82,66	82,66	82,66	83,79	83,79	83,79

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	11	11	11	11
Kaavat ja kevyenl. väylät hoitokust. €/m	2,2	2,3	2,3			
Puistojen hoitokust. €/m ²	0,24	0,10	0,10			

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
183	230.800	Toimintatuotot	159.800	160	160	160
-885	-767.100	Toimintakulut	-679.400	-679	-679	-679
-702	-536.300	Toimintakate	-519.600	-519	-519	-519

YKSITYISTIET

Toiminnan yleiskuvaus

Tavoitteena on yksityisteiden kohtuullinen kunnossapito ja mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille, mikä omalta osaltaan pyrkii säilyttämään maaseudun asuttuna. Vuonna 2020 kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnettiin 82 eri tielle. Vuodesta 2020 lähtien kunnossapitoavustukset haetaan vuosittain erillisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan alkuvuodesta kaupungin nettisivuilla. Yksityisteiden hoito ja hallinnointi on teknisen lautakunnan alaisuudessa. Yksityisteiden kunnossapitoavustukseen myönnetty määräraha on 100.000 euroa, joka jaetaan avustusta hakeneiden yksityisteiden kesken.

Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset anotaan erikseen ja ne käsitellään teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa ylitysoikeutena. Perusparannushankkeiden avustusmäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksymiin avustusmäärärahoihin.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
	19.000	Toimintatuotot	8.000	8	8	8
-140	-128.200	Toimintakulut	-113.700	-114	-114	-114
-140	-109.200	Toimintakate	-105.700	-106	-106	-106

Yksityisteiden talousarvioluvut sisältyvät Rakentamis- ja Tekniset palvelut –määrärahoihin.

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Maankäyttöpalvelujen vastuualue käsittää kaavoitusta tukevan mittaustoimen. Mittaustoimeen kuuluu kaava-alueiden pohjakartan ylläpito ja hyväksyminen sekä erilaiset mittaukset. Lisäksi maankäyttöpalveluille kuuluu maanmittaustoimitusten hakeminen ja kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa. Maankäyttöpalvelujen vastuualueeseen kuuluu myös poikkeamislupalausunnnot, tontinmyyntipäätökset ja kaupungin tarjoamien paikkatietopalvelujen kehittäminen.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
	16.100	Toimintatuotot	16.200	16	16	16
-32	-29.600	Toimintakulut	-31.200	-31	-31	-31
-32	-13.500	Toimintakate	-15.000	-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 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Asuinrakennukset						
määrä kpl	15	15	15	15	15	15
tilavuus	22298	22298	22298	22298	22298	22298
Hoitoalan rakennukset						
määrä kpl	12	12	12	12	12	12
tilavuus	7295	7295	7295	7295	7295	7295
Toimisto- ja hallintorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	8991	8991	8991	8991	8991	8991
Kokoontumisrakennukset						
määrä kpl	12	12	12	12	12	12
tilavuus	71323	71323	71323	71323	71323	71323
Opetusrakennukset						
määrä kpl	6	6	6	6	6	6
tilavuus	57053	57053	57053	57053	57053	57053
Teollisuusrakennukset						
määrä kpl	4	4	4	4	4	4
tilavuus	13697	13697	13697	13697	13697	13697
Varastorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Muut rakennukset						
määrä kpl	19	19	19	19	19	19
tilavuus	24119	24119	24119	24119	24119	24119
Määrä kpl yhteensä	70	70	70	70	70	70
Tilavuus yhteensä	206807	206807	206807	206807	206807	206807

Taloudellisuustavoitteet

	TP 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Rakennusten ylläpitomenot €/m3	16,77	15,89	15,08	15,09	15,09	15,09

Kehittäminen

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

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
3.095	2.963.300	Toimintatuotot	2.897.800	2.898	2.898	2.898
-3.470	-3.286.700	Toimintakulut	-3.120.600	-3.121	-3.121	-3.121
-375	-323.400	Toimintakate	-222.800	-223	-223	-223

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 kestävä 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 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Myönnetty rakennusluvat	72	70	70	70	70	70
Ilmoitusluvat	27	40	40	40	40	40
Toimenpideluvat	51	50	50	50	50	50
Valmistuneet rakennukset	38	40	40	40	40	40
Katselmukset	178	190	190	190	190	190
Maa-ainesvalvonnat	10	15	10	10	10	10
Ympäristöluvat	0	2	2	2	2	2
Vesitutkimukset	5	40	10	10	10	10
Ympäristötarkastukset	71	60	70	70	70	70
Ympäristöseuranta	151	180	180	180	180	180
Ympäristölupavalvonta	5	30	30	30	30	30

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
76	80.200	Toimintatuotot	85.500	86	86	86
-164	-170.200	Toimintakulut	-160.800	-161	-161	-161
-88	-90.000	Toimintakate	-75.300	-75	-75	-75

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
		Toimintatuotot				
-554	-570.800	Toimintakulut	-570.600	-571	-571	-571
-554	-570.800	Toimintakate	-570.600	-571	-571	-571

RUOKAPALVELUT

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Aluekeittiö
- Myllymäen koulun keittiö

Toiminnan yleiskuvaus

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

Laatutavoitteet

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

Määrätavoitteet/aluekeittiö	Tot.	Arvio
Suoritteiden määrä 2016	327127	
Suoritteiden määrä 2017	328528	
Suoritteiden määrä 2018	325258	
Suoritteiden määrä 2019	319575	
Suoritteiden määrä 2020		314000
Suoritteiden määrä 2021		310000

Taloudellisuustavoitteet

Ruokapalvelut tarjoavat aterioita kustannustehokkaasti. Elintarvikehankinnoissa käytetään Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin elintarvikkeiden hankintarengasta. Muut hankinnat kilpailutetaan. Kaikissa hankinnoissa edellytetään huomioon otavaksi hankintalain mahdollistavat laadulliset ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kriteerit. Ähtärin kaupunki edellyttää, että hankinnoissa otetaan huomioon myös lähiruoan tarjonta.

Määrärahat €

TP 19	TA 20		TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
1.580	1.363.600	Toimintatuotot	1.371.500	1.372	1.372	1.372
-1.320	-1.290.300	Toimintakulut	-1.326.900	-1.327	-1.327	-1.327
260	73.300	Toimintakate	44.600	45	45	45

7 TULOSLASKELMA (1000 €) ulk/sis.

TULOSLASKELMA (1000 €)	TP 19	TA 20 muutos	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2.923	2.651	2.778	2.778	2.778	2.778
Maksutuotot	351	313	309	309	309	309
Tuet ja avustukset	406	206	223	223	213	212
Muut toimintatuotot	3.129	3.359	3.285	3.285	3.285	3.285
TOIMINTATUOTOT	6.809	6.528	6.595	6.595	6.585	6.584
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10.509	-9.883	-10.107	-10.096	-10.110	-10.109
Palvelujen ostot	-28.561	-28.919	-29.039	-29.034	-29.034	-29.034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.064	-1.877	-1.825	1.825	1.823	1.824
Avustukset	-683	-468	-458	-458	-458	-458
Muut toimintakulut	-3.223	-3.454	-3.144	-3.123	-3.123	-3.123
TOIMINTAKULUT	-45.041	-44.601	-44.574	-44.536	-44.548	-44.547
TOIMINTAKATE	-38.231	-38.073	-37.979	-37.941	-37.964	-37.964
Verotulot	20.347	19.725	21.320	21.301	21.400	21.415
Valtionosuudet	18.356	18.900	18.981	18.961	18.940	18.940
Rahoitustuotot ja –kulut						
Korkotuotot	13	20	12	12	12	12
Muut rahoitustuotot	486	452	475	406	400	506
Korkokulut	-4	20	-28	-55	-73	-28
Muut rahoituskulut	-227	-80	-2	-4	-15	-2
Rahoitustuotot ja - kulut	268	412	457	359	324	488
VUOSIKATE	740	964	2.780	2.680	2.700	2.879
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2628	-2.650	-2.730	-1.900	-1.920	-2.099
Arvonalentumiset	-317					
Poistot ja arvonalentumiset	-2.945	-2.650	-2.730	-1.900	-1.920	-2.099
Satunnaiset tuotot	5.200					
Satunnaiset kulut	-351					
Satunnaiset erät yhteensä	4.849					
Tilikauden tulos	2.645	-1.686	50	780	780	780
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	2.645	-1.686	50	780	780	780
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatulot/Toimintamenot, %	-15,1	-14,6	-14,7	-14,8	-14,7	-14,7
Vuosikate / Poistot, %	25,1	36,4	101,8	141,0	140,6	137,1
Vuosikate, euro/asukas	131,8	175,3	505,5	487,3	490,9	523,5
Kertynyt yli-/alijäämä	2.534.478					
Asukasmäärä vuoden lopussa	5616	5500	5500	5500	5500	5500

8. RAHOITUSLASKELMA (1000€)

RAHOITUSLASKELMA	TP 19	TA 20 alkup.	TA 21	TS 22	TS 23	TS 24
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	740	1.700	2.795	2.695	2.762	2.894
Satunnaiset erät	4.849					
Tulorahoituksen korjauserät		-200	-200	-200	-200	-200
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3.518	-3.783	-3.469	-8.768	-10.054	-1.454
Rahoitusosuudet investointimenoihin		38	1.168			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	60	220	220	220	220	220
Toiminnan ja investointien rahavirta	2.485	-2.026	514	-6.053	-7.272	1.460
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-150					
Antolainasaamisten vähennykset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.026		6.053	7.272	
Pitkäaikaisten lainojen vähenn.			-514			-1.460
Lyhytaik.lainojen muutos	6.400					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8.234					
Rahoituksen rahavirta	1.984	2.026	-514	6.053	7.272	-1.460
Lainakanta 31.12	26,5	28,5	28,0	34,1	41,4	39,9
Investointien tulorahoitus %	158,8	45,3	121,5	30,7	27,5	199,0
Kassavarat 31.12.	639	639	639	639	639	639

9. INVESTOINNIT 2021– 2025

ÄHTÄRIN KAUPUNKI

INVESTOINTIOHJELMA 2021 - 2025						
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kiinteä omaisuus		30 000	30 000	30 000	30 000	
Maanhankinta	25 000					
YHTEENSÄ Kiinteä omaisuus	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Osakkeet ja osuudet						
Kuusiokuntien ky, Akuuttios. saneeraus	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	
YHTEENSÄ	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700	
Talonrakennus						
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pirkanlinnan saneeraus	350000					
Uimahallin rakentaminen	500000	2250000	2250000			
Ensihoidon tilan laajennus	170000					
Perusopetuksen koulu	600000	4420000	5820000			
Toisen asteen kampus	100000	500000	900000			
Ähtärihallin muutostyöt	50000	50000				
Mustikkavuoren sauna	10000					
Varastotila				700000		
Puistolan muutostyöt		50000				
Urheilukentän huoltorakennus				50000		
Myllymäen koulun saneeraus				30000		
Liikuntahallin rinteen maisemointi	20000					
Meijerin katon uusiminen	15000					
Mustikv. huoltorak. remontti	20000					
Myllymäen koulun rivit. saneeraus				10000		
Kajjan rivit. remontointi		12000				
Hannosentalon remontti, kansalaisopisto	300000					
001 TALONRAK. YHTEENSÄ	2 135 000	7 282 000	8 970 000	790 000	0	
Kaavateiden						
	2021	2022	2023	2024	2025	
rakentaminen/peruskorjaus						
Kaavateiden peruskorjaus / kunnostus	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Kaavateiden rakentaminen	100 000	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	50 000	200 000	230 000			
Moksun alueen kehittämistoimenpiteet		150 000	150000			
Suojankuja - pohjantien muutos	180 000					
Halkokaaren kevyenliikenteen väylä	280 000	280 000				
Kantalan hulevesikäsittely	40 000	60 000				
KAAVATEIDEN RAK. YHT.	760 000	980 000	670 000	260 000	260 000	

Kaavateiden päällystäminen			2021	2022	2023	2024	2025
Rakennettujen katujen pintauksien korj.			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Halkoniemen tiestö päällystäminen				100 000			
Kaavateiden päällystäminen			120 000	100 000	100 000	100 000	100 000
PÄÄLLYSTÄMINEN YHT.			135 000	215 000	115 000	115 000	115 000
Katuvalaistus			2021	2022	2023	2024	2025
Keskustan alueen katuvalaistus			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Katuvalaistuksen uusiminen 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			2021	2022	2023	2024	2025
Puistot			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Keskustan puistot			15 000	15 000			
Vesistöhanke			12 500	9 000	10 000		
Puistot, ulkoilu ja virkistysal. Yht.			42 500	39 000	25 000	15 000	15 000
Urheilualueet			2021	2022	2023	2024	2025
Pururatojen peruskunnostus			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Arpaisten kunnostus			20 000				
Ulkoilureitit 30km			30 000				
URHEILUALUEET YHT.			60 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Rakentamis- ja tekniset palvelut			2021	2022	2023	2024	2025
Yhteiskoulu kalusteita					20 000	20 000	20 000
Otsonkoulu kalusteet					25 000	25 000	25 000
Koulujen varusteet			23 500	23 500			
Koulujen tietokoneet			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kirjaston hyllyjä ja tiski			35 000				
Vilkkilän keittiön kunnostus			14 000				
Aluekeittiön kunnostus.			22 000				
Tietohallinnan kehittäminen			43 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toimielinten kokous-laitteet			15 000				
009 MUU IRTAIN OMAISUUS			172 500	73 500	95 000	95 000	95 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			3 468 700	8 768 200	10 053 700	1 453 700	663 700
Tulorahoitus investoinneille			2021	2022	2023	2024	2025
Kiinteä omaisuus (myynti)			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Uimahalli			800 000				
Hannosentalo			75 000				
Ulkoilureitit			6 000				
Halkokaaren kevyenliikenteen väylä			287 000				
			2021	2022	2023	2024	2025
TULOT YHTEENSÄ			1 188 000	20 000	20 000	20 000	20 000
YHTEENSÄ NETTO			2 280 700	8 748 200	10 033 700	1 433 700	643 700

III LIITTEET

VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN

	31.12.1999 Yht.henk	%	31.12.2019 Yht.henk.	%
0 - 6 vuotiaat	504	6,9	304	5,4
7 – 14	821	11,3	470	8,4
15 - 24	891	12,3	472	8,4
25 – 64	3700	51,0	2561	45,6
65 – 74	735	10,1	1064	18,9
75 -	604	8,3	745	13,3
YHTEENSÄ	7255	100,0	5616	100,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2019– 2025

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KAUPUNGINHALLITUS							
- kaupunginjohtaja	1	1					
Elinvoimakeskus							
- elinvoimapäällikkö	1	1					
- yrityskoordinaattori	1						
- viestintäpäällikkö		1					
Kaavoitus							
- maankäyttöinsinööri	0,4	0,4					
Kehittämistehtävät							
- ruokapalvelu- ja kehittämispääll.	0,4	0,4					
Kaupunginhallitus yhteensä	3,8	3,8	0	0	0	0	0
HALLINTO-OSASTO							
- hallintojohtaja	1	1					
- hallintosihtööri	2	1					
- toimistosihtööri	0,4	1					
- toimistosihtööri-palveluneuvoja	0,6	0,6					
- asiansihteeri	1	1					
- toimisto- ja viestintäsihteeri	1	0					
- palkkasihteeri	2	2					
- työsuojelupäällikkö	0,2	0,2					
Hallinto-osasto yhteensä	8,2	6,8	0	0	0	0	0
TALOUS- JA RAHOITUSOSASTO, ICT							
- talousjohtaja	1	1					
- konsernin pääkirjanpitäjä	1	1					
- pääkirjanpitäjä	1	1					
- kirjanpitäjä	0,8	0	1				
- toimistosihtööri	1,6	1					
- ICT-asiantuntija	1	1					
- ympäristönsuojelusihteeri		0,2					
- controller	1	1	-1				
Talous- ja rahoitusosasto yhteensä	7,4	6,2	0	0	0	0	0
HALLINTO YHTEENSÄ	19,4	16,8	0	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä			Muutokset			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI							
Sivistystoimen hallinto							
- sivistystoimenjohtaja	1	1					
- hallintosihteeri		1					
- vahtimestari, yhteinen	1	1					
- kuraattori	1	1					
Siv. toimen hallinto yhteensä	3	4	0	0	0	0	0
Opetustoimi							
Perusopetus							
- rehtori	1,6	1,6					
- apulaisrehtori		0,2					
- luokanopettaja	19,6	18,6					
- erityisopettaja	2	2					
- erityisluokanopettaja	3	3					
- lehtori	11	9					
- opinto-ohjaaja	1	1					
- yht. englannin kielen lehtori	1	1					
- päät. tuntiopettaja/ya	5	6					
- koulunuorisotyöntekijä	1	0					
- koulusihteeri	1,3	1,3					
- koulunkäynninohjaaja/kyläkoulut	1,8	1,8					
- koulunkäynninohjaaja/Otsonkoulu	6,7	7,7					
- koulunkäynninohjaaja/yhteiskoulu	2,5	2,5					
Perusopetus yhteensä	57,5	55,7	0	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					
- apulaisrehtori		0,8					
- lehtori	6	6					
- koulusihteeri	0,2	0,2					
- päät. tuntiopettaja	0,9	0					
Lukio yhteensä	7,5	7,4	0	0	0	0	0
Opetustoimi yhteensä	68,9	67	0	0	0	0	0
Kaupunginkirjasto							
- kirjastotoimenjohtaja	1	1					
- kirjastosihteeri	2	2					
- kirjastovirkailija	1	1					
Kirjasto yhteensä	4	4	0	0	0	0	0

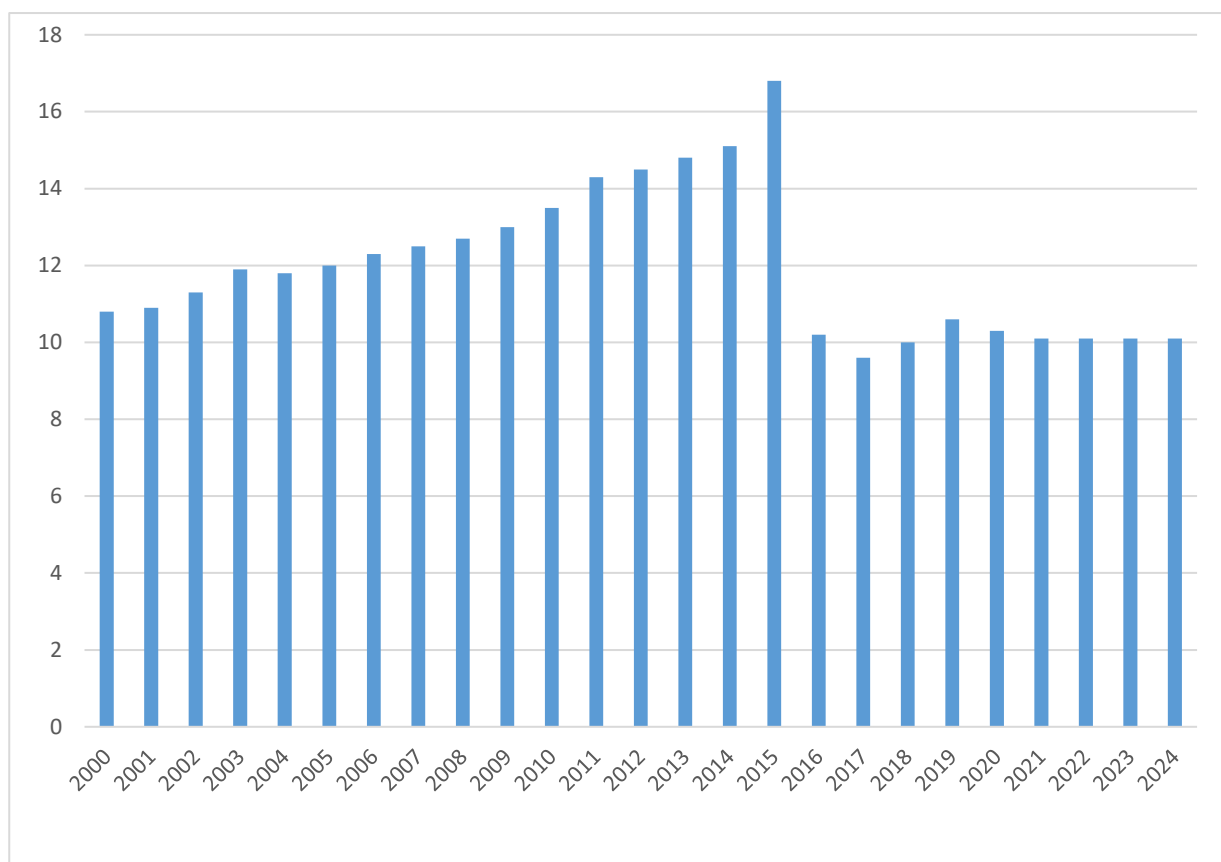
Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lakeudenportin kansalaisopisto							
- osastonjohtaja-toimistos sihteeri	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Vapaa-aikatoimi							
Vapaa-aikatoimen johtaja	1	1					
Liikuntatoimi							
- uimahallinvalvoja	2	2					
- liikuntakoordinaattori	1	1					
- liikunta-alueiden hoitaja		2					
Liikuntatoimi yhteensä	3	5	0	0	0	0	0
Kulttuuritoimi							
- tapahtuma- ja kulttuurituottaja		0,5					
Kulttuuritoimi yhteensä		0,5	0	0	0	0	0
Nuorisotoimi							
- nuoriso-ohjaaja	1	1,5					
- koulunkäynninohjaaja	0,2	0,2					
- yhteisöohjaaja/hanke			0,5				
Nuorisotoimi yhteensä	1,2	1,7	0,5	0	0	0	0
Vapaa-aikatoimi yhteensä	5,2	8,2	0,5	0	0	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
- vastaava ohjaaja	1	1					
- koulunkäynninohjaaja	1,6	1,6					
Aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä	2,6	2,6	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus							
Varhaiskasvatus / hallinto							
- varhaiskasvatuspäällikkö	1	1					
- varhaiskasvatuksen resurssityönt.	0,5	0,5					
Varhaiskasvatus / hallinto yhteensä	1,5	1,5	0	0	0	0	0
Päiväkodit							
- vastaava opettaja	3	3					
- erityisopettaja	1	1					
- opettaja	9	10					
- lastenhoitaja	13,5	12,5					
Päiväkodit yhteensä	26,5	26,5	0	0	0	0	0
Perhepäivähoito							
- perhepäivähoitaja	11	10					
Perhepäivähoito yhteensä	11	10	0	0	0	0	0
Ryhmäperhepäiväkodit							
- Sinikello ryhmäperhepäiväh.	2	0					
Ryhmäperhepäiväkodit yhteensä	2	0	0	0	0	0	0
Varhaiskasvatus yhteensä	41	38	0	0	0	0	0
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI	125,2	124,3	0,5	0	0	0	0

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEKNINEN TOIMI							
Hallinto							
- toimialajohtaja	0,5	0					
- rakennustarkastaja	1	1					
- piirtäjä-toimistosihtööri	1	1					
- ympäristönsuojelusihtööri	1	0,8					
- rakennuttajainsinööri	1	1					
- yhdyskuntatekniikan insinööri	1	1					
- maankäyttöinsinööri	0,6	0,6					
Hallinto yhteensä	6,1	5,4	0	0	0	0	0
Tilapalvelu ja tekninen huolto							
- siivoustyönjohtaja	1	1					
- työnjohtaja	1	1					
- kiinteistönhoitaja	7	0					
- laitoshuoltajat	16	14	-1				
- liikunta-alueiden hoitaja	1	0					
- tuntipalkkaiset työntekijät	8,6	7					
Varikko							
- huolto- ja korjausmies	1	1					
Ateriankuljetus	1,85	1,85	0	0	0	0	0
Tilapalvelu ja tekninen huolto yhteensä	37,45	25,85	-1	0	0	0	0
Ruokapalvelut							
Aluekeittiö							
- ruokapalvelupäällikkö	0,6	0,6					
- ruokapalveluesimies	1	1					
- suurtaloukokki	8,5	7,8					
- ruokapalvelutyöntekijä	6	5,9					
- palvelutyöntekijä	2,71	2,7					
- vastaava ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0					
- ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0					
- ruoanjakaja	0,8	0					
Kyläkoulu / keittiö							
- suurtaloukokki-laitoshuoltaja	0,8	0,8					
Ruokapalvelut yhteensä	21,61	18,8	0	0	0	0	0
Asuntotoimi							
- laskentasihtööri	0,5	0,5					
Asuntotoimi yhteensä	0,5	0,5	0	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	65,66	50,55	-1	0	0	0	0

ÄHTÄRIN KAUPUNKI							
KAIKKI YHTEENSÄ	210,26	191,65					
MUUTOS YHTEENSÄ			-0,5	0	0	0	0

HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS

milj. euroa v. 2000-2024



TALOUSARVION 2021 YHDISTELMÄ

Käyttötalous	MENOT (1000€)			TULOT (1000€)			NETTO (1000€)		
	TA	TA	m-%	TA	TA	m-%	TA	TA	m-%
	2020	2021		2020	2021		2020	2021	
Keskusvaaliltk		17					0	-17	
Tilintarkastusltk	18	22	22,2				-18	-22	22,2
Kaupunginvaltuusto	44	41	-6,8				-44	-41	-6,8
Kaupunginhallitus	2086	2068	-0,9	373	383	2,7	-1713	-1685	-1,6
Maaseutultk	54	54	0,0				-54	-54	0,0
Perusturvaltk	25881	26068	0,7	420	424	1,0	-25461	-25644	0,7
Sivistysltk	10238	10226	-0,1	734	762	3,8	-9504	-9464	-0,4
Tekninen ltk	6280	6078	-3,2	5001	5025	0,5	-1279	-1053	-17,7
YHTEENSÄ	44601	44574	-0,1	6528	6594	1,0	-38073	-37980	-0,2
Investoinnit	3983	3469	-12,9	58	1188	1948,3	-3925	-2281,00	-41,9
TALOUSARVIO YHTEENSÄ (Ilman rahoitusta)	48584	48043	-1,1	6586	7782	-15,4	-41998	-40261	-4,1

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 määräamisvalta (tytäryhteisöt).

Määräamisvalta 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:

Kuntakonsernin 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 %
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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	3.605	3.745	3.692	3.884
Tulos	15	15	189	95

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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	-	230	655	615
Tulos	-	-37	43	30

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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	1.026	937	990	853
Tulos (1000 euroa)	-212	-170	-50	-120

Yhtiön tulostavoitteena on nollatulot. Asuntojen käyttöaste pyritään nostamaan lähelle 90 prosenttia. Yhtiön talouden ja rakennuskannan tervehdyttäminen ovat etusijalla myös vuonna 2021. Kustannuksia seurataan tarkasti ja vuokrien ja käyttökustannusten nostoa tulee harkita.

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, jotka edesauttavat kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamista, nostavat käyttöastetta ja minimoivat tappioiden määrää. Yhtiö laittaa Haka 2 kiinteistön ja Sairaalan tien C & D rivitalot kylmilleen 30.4.2021 mennessä.

Kuntalan kiinteistöjen kunnostus korjaussuunnitelman mukaisesti aloitetaan. Muiden asuntojen remontteja ja kiinteistöjen piha- ja puutarha-alueiden hoito- ja parannustoimia jatketaan. Leikkipaikat kunnostetaan. Kiinteistöhoitoa kehitetään.

Markkinointia tehostetaan uusien nettisivujen kehittämistoimilla ja luottohäiriöitä minimoidaan maksamattomien vuokrien takaisinperintää kehittämällä.

KIINTEISTÖ OY OULUVESI

Y: 0184575-0

	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	200	242	309	290
Tulos (1000 euroa)	-20	-44	-84	5

Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Asuntojen käyttöaste pyritään säilyttämään jatkossakin yli 90 prosentissa. Yhtiö jatkaa selvityksiä onko taloudellisesti järkevää realisoida tai purkaa omistuksia, rakennuttaa uusia kiinteistöjä (yksiöitä ja kaksioita) tai ostaa kaupungin suoraan omistamia asuntoja.

Yhtiön tulee aktiivisesti omalla toiminnallaan edesauttaa kaupungin keskustan kehittämistä sekä tukea toiminnallaan tuloksekasta elinkeinotoimintaa. Marjankulman kiinteistö laitetaan lopullisesti kylmilleen loppuvuodesta 2021 kansalaisopiston muuttaessa Hannosen taloon keskustassa.

Vuokrien ja käyttökustannusten nostoa tulee harkita vuonna 2021 ja varmistaa, että se vastaa yhtiön kulurakennetta. Ruukinpihan kylmillään oleva kiinteistö poltetaan VPK:n toimesta ja jäljelle jääneet osat puretaan.

Markkinointia tehostetaan uusien nettisivujen kehittämistoimilla ja luottohäiriöitä minimoidaan maksamattomien vuokrien takaisinperintää kehittämällä.

ÄHTÄRIN LIIKUNNAN TUKI

Y:0853083-1

	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	60	47	60	45
Tulos	19	8	24	2

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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto (1000 euroa)	1	1	-	2
Tulos	-7	-6	-	

Ähtärin kaupunki avustaa säätiötä välttämättömien kiinteistökulujen ja vakuutusten verran. Näyttelytoiminnasta vastaa Ähtärin kaupungin vapaa-aikapalvelut. Tavoitteena on tarjota vastaisuudessakin laadukkaita kulttuurielämyksiä ähtäriläisten lisäksi maakunnan asukkaille sekä matkailijoille. Matkailijavirrat luovat lisäpotentiaalia kävijämäärien kasvattamiseksi, joten tiivis yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa on perusteltua.

Pirkanpohjan taidekeskus liittyi vuonna 2019 osaksi Museokortti-järjestelmää. Samana vuonna Pirkkanpohjasäätiö liittyi Suomen museoliiton jäseneksi. Museokortti on tuonut uusia kävijöitä ja asiakkaiden palaute järjestelmässä mukanaolosta on ollut kiittävää.

Pirkanpohjan taidekeskuksessa on esillä nykytaidenäyttely ”15 tekijää” ajalla 5.6.–5.9.2021. Lisäksi kesällä 2021 toteutetaan taidetorstait Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston myöntämän apurahan turvin: parillisilla viikoilla taidetorstain ohjelma on suunnattu lapsille ja parittomilla viikoilla aikuisille. Suunnitteilla on myös Art Kitchen -tapahtuma, jossa tarjoillaan nykytaiteen innoittamia ruokalajeja.

Vuoden 2021 pääsylippujen hinnat on päätetty Pirkanpohjasäätiön hallituksessa. Aikuisten lippu on 10 €/ kpl, alle 15-vuotiaat maksutta normaaleiden aukioloaikojen puitteissa. Museokortilla sisäänpääsy on veloitukseton ja uusia korttien osto sekä korttien uusinta onnistuvat taidekeskuksessa. Aukioloaikojen ulkopuolella tulevilta ryhmiltä peritään 30 euron palvelumaksu, joka kattaa ovien avauksen sekä lyhyen opastuksen näyttelyihin.

Ähtärin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmillä on mahdollisuus tutustua ympärivuotisesti ja maksuttomasti Pirkanpohjan taidekeskuksen veistospuistoon.

ÄHTÄRIN TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

Y:2465526-3

	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	103	103	104	104
Tulos	10	20	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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	80	81	82	82
Tulos	2	-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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	73	0	-	-
Tulos	24	17	-	-

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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	3.385	3.472	4.262	2 791
Tulos	241	117	670	503

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 palvelun tarjoajana myös matkailualueen muille yrityksille. Hotellin palvelurakenteita tullaan tarpeen vaatiessa päivittämään vastaamaan muuttuvia tarpeita.

SNOWPANDA RESORT ÄHTÄRI ZOO OY/LTD

Y:2801836-8

	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	3.674	1.408	-	2 580
Tulos	1.055	-853	-	502

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO OY

Y: 0184603-2

	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	5.353	2718	4.565	4 169
Tulos	654	-734	-557	508

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 18	TP 19	TA 20	TA 21
Liikevaihto	-	87	160	300
Tulos	-	1	0	20

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

Verkkokaupan myötä alueellinen tarjonta majoitusten ja aktiviteettien osalta on koottu yhteen paikkaan ostettavaksi ja tämä lisää merkittävästi yhtiön merkitystä ja liikevaihtoa.

Ähtäri

Ähtäri