



ALAVUS



# TALOUSARVIO 2018

## Taloussuunnitelma 2019-2020





## Sisällys

Talousarvion osat ja rakenne.....	4
Talousarvion yleisperustelut.....	4
Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät .....	4
Sote- ja maakuntauudistus.....	6
Alavuden kaupungin kehitysnäkymät .....	6
Kaupunkistrategia ja palvelusuunnitelmat talousarviossa ja –suunnitelmassa .....	9
Tavoitteiden asettaminen konsernille, konsernijohtolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä .....	12
Käyttötalousosa.....	13
Hallinto- ja kehityspalvelut.....	16
Kaupunginvaltuusto (hallintopäällikkö).....	16
Kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja).....	17
Hallintopalvelut (kehitysjohtaja) .....	18
Talouspalvelut (talouspäällikkö).....	19
ICT-palvelut (ICT-päällikkö).....	20
Elinkeinopalvelut (kehittämispäällikkö).....	21
Sote -palvelut (kehitysjohtaja).....	22
Maaseutupalvelut (maaseutupäällikkö) .....	23
Lomituspalvelut (lomituspalvelupäällikkö).....	24
Sivistyspalvelut .....	26
Sivistystoimen hallinto (sivistysjohtaja) .....	26
Varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen johtaja) .....	27
Perusopetus (sivistysjohtaja).....	28
Lukio (lukion rehtori) .....	29
Hyvinvointipalvelut.....	31
Kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori).....	31
Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja).....	32
Vapaa-aikapalvelut (vapaa-aikasihteeri, liikuntapalvelupäällikkö, nuorisosihteeri) .....	34
Tekniset palvelut .....	36

Tekninen hallinto (tekninen johtaja) .....	36
Yhdyskuntatekniset palvelut (kunnallistekniikan päällikkö).....	37
Vesihuoltolaitos (laitospäällikkö) .....	38
Tilapalvelu (kiinteistöpäällikkö) .....	40
Ruoka- ja siivouspalvelut (palvelupäällikkö).....	41
Ympäristöpalvelut.....	43
Ympäristöpalvelut (maankäyttöinsinööri).....	43
Tuloslaskelmaosa kunnan talousarviossa .....	44
Investointiosa kunnan talousarviossa .....	47
Investointiosan perustelut 2018.....	49
Rahoitusosa kunnan talousarviossa .....	52
Talousarvion ja –suunnitelman yhteydessä esitettävä toimenpideohjelma .....	54
Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt .....	55
Alavuden Vuokra-asunnot Oy.....	55
Alavuden Lämpö Oy.....	56
Jäähalli Oy .....	57
A - Pesu Oy.....	58
Alavuden Kehitys Oy.....	59
Kiinteistö Oy Alavus Fasadi.....	60
Kiinteistö Oy Tuurin Tietotalo.....	61

## Talousarvion osat ja rakenne

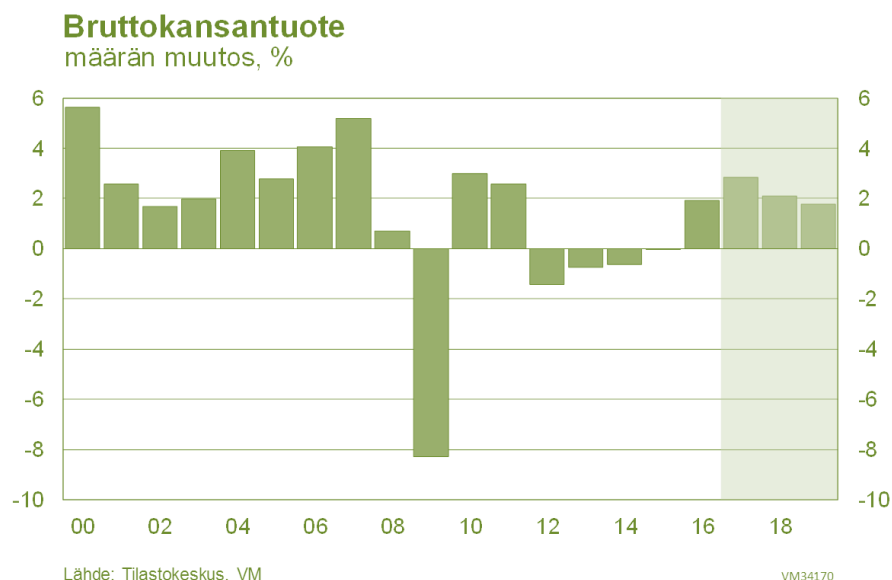
Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskennan ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

## Talousarvion yleisperustelut

### *Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät*

Suomen talouskasvu oli viime vuonna odotettua vahvempaa, sillä Tilastokeskus tarkisti bruttokansantuotteen määrän kasvuksi 1,9 prosenttia vuonna 2016. Arvonlisäyksen volyyymi kasvoi eniten rakentamisessa, maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä liike-elämän palveluissa. Kysyntäeristä kansantuotetta kasvattivat erityisesti kotitalouksien kulutus sekä yksityiset investoinnit, muun muassa vahva rakentaminen. Myös vientikysyntä ylsi pieneen kasvuun.



Valtiovarainministeriön mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuodelle kasvun odotetaan hiipuvan hieman, sillä bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Kuluva vuosi lienee siis suhdannehuippuvuosi, jolloin talouskasvu tukeutuu voimakkaasti paitsi kotimaiseen kulutukseen ja investointeihin niin myös piristyvään vientikysyntään.

Ensi vuonna kasvuvauhdin ennakoitaan hieman hidastuvan yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, mutta vastaavasti nopeutuvan viennissä. Viennin kasvuedellytyksiä tukee maailmantalouden hyvä vire ja yritysten kustannuskilpailukyvyn kohentuminen kiky-sopimuksen ansiosta. VM olettaakin, että Suomen pitkään vallinnut markkinaosuuksien menetys vientimarkkinoilla päättyy vihdoinkin. Tämä vaikuttaa myös yksityisiin investointeihin, joissa kasvun painopiste siirtyy rakentamisesta, erityisesti asuinrakentamisesta, teollisuuden tuotannollisiin investointeihin.

Vuonna 2017 sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Tämän yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan laskevan keskimäärin 0,3 %. Ansiotasoa nostavat kuitenkin liukumien ja muut rakenteelliset tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna 0,3 %. Työllisyyden paranemisen vuoksi koko talouden palkkasumma kehittyi kuluvana vuonna huomattavasti tätä nopeammin. VM olettaa, että koko talouden palkkasumman kasvaa kuluvana vuonna 1,8 % ja ensi vuonna 2,2 %. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi.

Ansiokehityksen ohella kotimaista kysyntää vahvistaa hiljalleen koheneva työllisyys. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 2,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Kulutuksen kasvua leikkaa ensi vuonna erityisesti inflaation nousu lähivuosina noin 1,5 prosentin tuntumaan.

Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2019. Ennusteessa Suomen talouskasvun moottorina jatkaa edelleen neljän prosentin kasvuvauhtiin yltävä vienti. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoitaan sen sijaan painuvan 1,2 prosentin pintaan, sillä työllisyys kohenee enää hitaasti ja kotitalouksien negatiivinen säästämisaste rajoittaa kulutusmahdollisuuksia.

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd. euroa positiivinen vuonna 2016. Vuosikate vahvistui yli 700 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Vuosikate vahvistui erityisesti asukasluvultaan suuremmissa kunnissa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate sen sijaan heikkeni vuonna 2016 lähes 80 milj. euroa. Syksyn 2016 kuntatalousohjelmassa tehtyyn ennusteeseen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 200 milj. euroa vahvempi.

Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toimintamenojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukykysovimukseen liittyvät säästöt.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella neljä kuntaa täyttää kuntalain kriisikuntakriteerit.

Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2016, tosin hitaammin kuin aikaisempina vuosina. Lainakanta nousi noin 18,1 mrd. euroon eli 2 933 euroon/asukas.

## ***Sote- ja maakuntauudistus***

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Hallitus antaa eduskunnalle uuden esityksen valinnanvapauslaiksi alkuvuonna 2018. Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait voisivat tulla voimaan kesällä 2018.

Hallituksen linjausten mukaisesti kunnilla ei ole jatkossa merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, vaan rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Sen myötä uudistetaan verotusta ja kuntien perus-palvelujen valtionosuusjärjestelmä.

Koko kuntatalouden tasolla kuntien tuloja on tarkoitus alentaa saman verran kuin kunnilta siirtyy tehtäviä. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoa alennetaan. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät.

Maakuntauudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia vuoden 2018 talousarvioon, mutta toiminnallisesti ja taloudellisesti uudistukseen valmistaudutaan.

## ***Alavuden kaupungin kehitysnäkymät***

Alavuden kaupunkistrategia 2025 käsitellään samanaikaisesti tämän talousarvion kanssa. Maakuntahallintouudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi myös kuntien tehtäviin. Tähän ja väestökehityksen kääntämiseksi paremmaksi sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan tulevina vuosina. Kaupungin tunnettavuutta halutaan parantaa.

Elinkeinoelämässä on kaupungissa viime vuosina tehty merkittäviä investointeja kaupan ja matkailun alalla. Uusia laajennuksia ja toimijoita on tulossa. Teollisuudessa on käynnistetty ja on suunnitteilla investointeja sekä uusien teollisuuslaitosten perustamisia. Alkutuotannon osalta metsätaloudessa on myönteisiä näkymiä ja maatalouden osalta yhteispohdinnoin haetaan kehittämismahdollisuuksia.

Alavuden kaupungin talous on vahvistunut vuoden 2016 aikana kuten kuntatalous kokonaisuutenakin. Alavuden kaupungin tulos vuonna 2016 oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tulos myös vuodelle 2017 näyttää muodostuvan selvästi ylijäämäiseksi. Talousarviovuonna 2018 ei tulla korottamaan veroprosentteja. Vaimea tulokehitys vaatii kuitenkin tiukkaa menokuria.

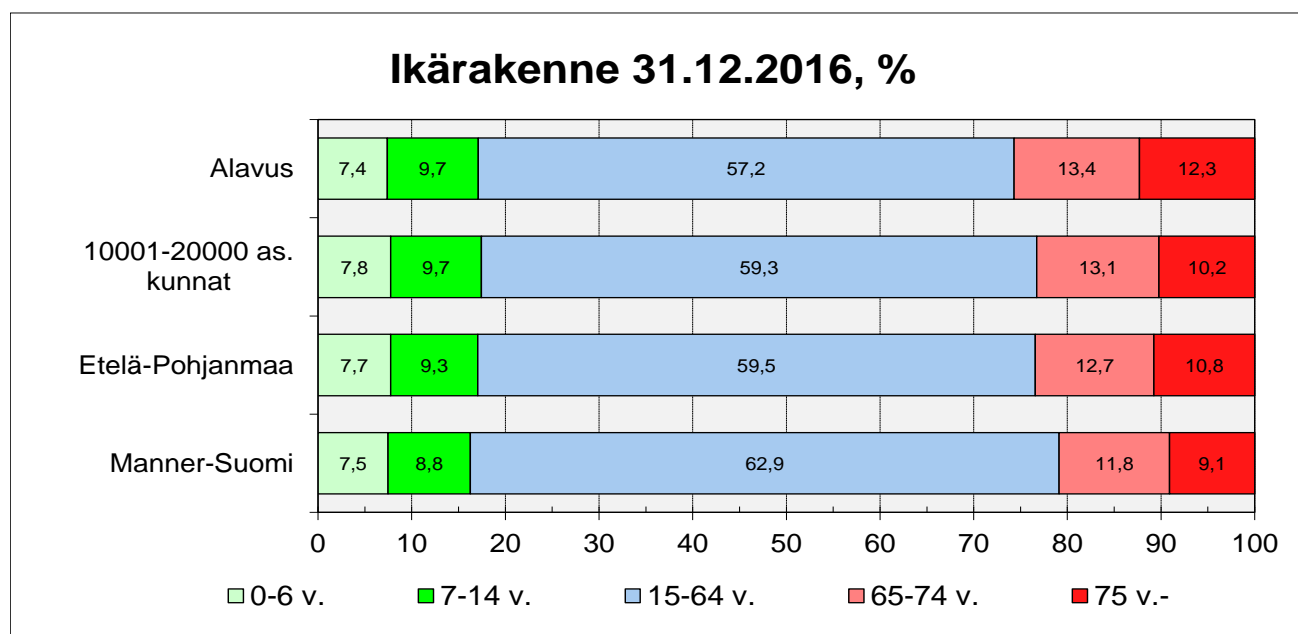
Kaupungin talous pyritään pitämään tasapainossa jatkossakin, mikä parantaa lähtökohtia myös maakuntauudistukseen.

Taloussuunnitelmassa investointitaso on melko korkea. Suurimpia jo käynnissä olevia investointeja on yläkoulun keittiön laajennus ja oppilaiden välituntitilan rakentaminen. Ensivuonna käynnistyvät mm. Tuurin koulu/päiväkodin rakentaminen, teknisen varikon rakentaminen sekä Töysä talon remontointi. Myös liikenneväylien ja kevyenliikenteen väylään välille Töysän kk - Mutkankylä on varauduttu. Investointiohjelmaan on suunnitelmavuosille 2019-2020 varattu rahaa mm. kaupungitalon uudistamiseen, Kunto-Lutran peruskorjaukseen sekä jäteveden puhdistamon saneeraukseen.

Yhtenä suurena haasteena Alavuden kaupungilla on väkiluvun kehityksen kääntäminen positiiviseksi. Väestörekisterikeskuksen mukaan syyskuun 2017 lopulla Alavuden väkiluku oli 11 736 henkilöä ja vuoden alussa luku oli 11 910, eli yhdeksän kuukauden aikana vähennystä oli 174 henkilöä (-1,46 %).

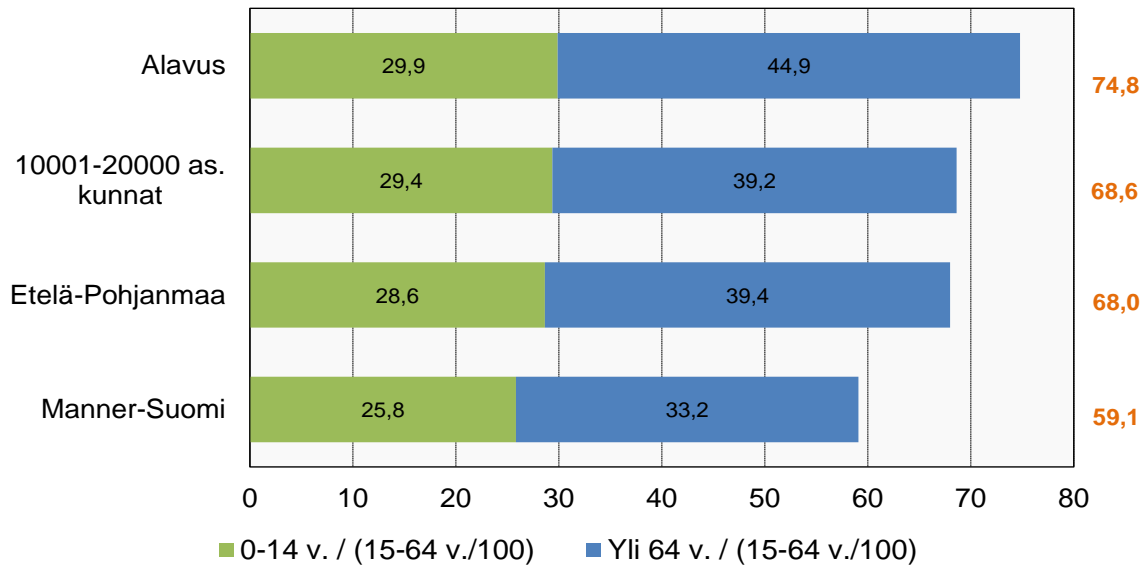
Verohallinnon väestöennusteen mukaan Alavuden väkiluku tulisi laskemaan jatkossakin ja suurinta lasku olisi ikäryhmässä 25-64 vuotiaat.

VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	3 425	3 338	3 299	3 250	3 208	3 173
<i>Muutos %</i>	-1,6	-2,5	-1,2	-1,5	-1,3	-1,1
25 - 64 vuotiaat	5 635	5 510	5 381	5 321	5 202	5 095
<i>Muutos %</i>	-1,2	-2,2	-2,3	-1,1	-2,2	-2,1
+ 65 vuotiaat	2 984	3 059	3 131	3 149	3 227	3 292
<i>Muutos %</i>	2,3	2,5	2,3	0,6	2,5	2,0
Asukasluku vuoden lopussa	12 044	11 907	11 811	11 720	11 637	11 560
<i>Muutos %</i>	-0,5	-1,1	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7





## Väestöllinen huoltosuhte 31.12.2016 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)



Työllisyyskehitys on Alavudella ollut viimevuoden aikana positiivista. Lokakuun 2017 lopussa Alavudella oli työttömänä 397 henkilöä ja työttömien osuus työvoimasta 7,8 %. Vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 499 henkilöä ja 9,7 %. Etelä- Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta lokakuun 2017 lopulla oli 8,0 %, vähennystä 1 622 henkilöllä (-19,0 %) vuodentakaisesta. Koko maassa työttömien osuus on 10,4 %.

Lokakuun 2017 lopussa työvoiman määrä Alavudella oli 5 076 henkilöä ja vuotta aiemmin 5 154.

### TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2017 LOKAKUUN LOPUSSA ELY-KESKUS: ETELÄ-POHJANMAA

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat		Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sairaat	Avoimet työ- paikat
		Osuus-% työvoimasta	Yhteensä								
Alajärvi	4 077	8,4	343	176	167	14	35	148	62	56	19
Alavus	5 076	7,8	397	228	169	20	69	164	87	47	89
Evijärvi	1 144	6,2	71	31	40	..	10	33	16	11	7
Ilmajoki	5 624	6,8	383	199	184	11	44	165	101	66	12
Isojoki	913	5,7	52	25	27	..	..	27	9	10	5
Karjajoki	617	4,7	29	15	14	0	..	18	7	7	0
Kauhajoki	6 171	8,7	535	276	259	25	104	195	61	104	48
Kauhava	7 259	7,0	509	271	238	12	66	217	101	92	77
Kuortane	1 568	5,7	90	44	46	0	12	40	18	13	8
Kurikka	9 392	7,7	725	369	356	33	122	284	132	139	75
Lappajärvi	1 303	7,1	92	50	42	..	..	44	9	16	8
Lapua	6 525	7,7	505	288	217	22	71	185	99	69	34
Seinäjoki	30 326	8,6	2 623	1 372	1 251	118	479	855	640	429	503
Soini	907	9,8	89	49	40	..	10	50	21	23	0
Teuva	2 238	7,4	165	83	82	10	22	85	40	33	7
Vimpeli	1 307	7,1	93	53	40	..	13	46	22	14	7
Ähtäri	2 605	8,6	225	131	94	..	26	111	43	31	21
<b>Yhteensä</b>	<b>87 052</b>	<b>8,0</b>	<b>6 926</b>	<b>3 660</b>	<b>3 266</b>	<b>279</b>	<b>1 091</b>	<b>2 667</b>	<b>1 468</b>	<b>1 160</b>	<b>920</b>

## Kaupunkistrategia ja palvelusuunnitelmat talousarviossa ja –suunnitelmassa

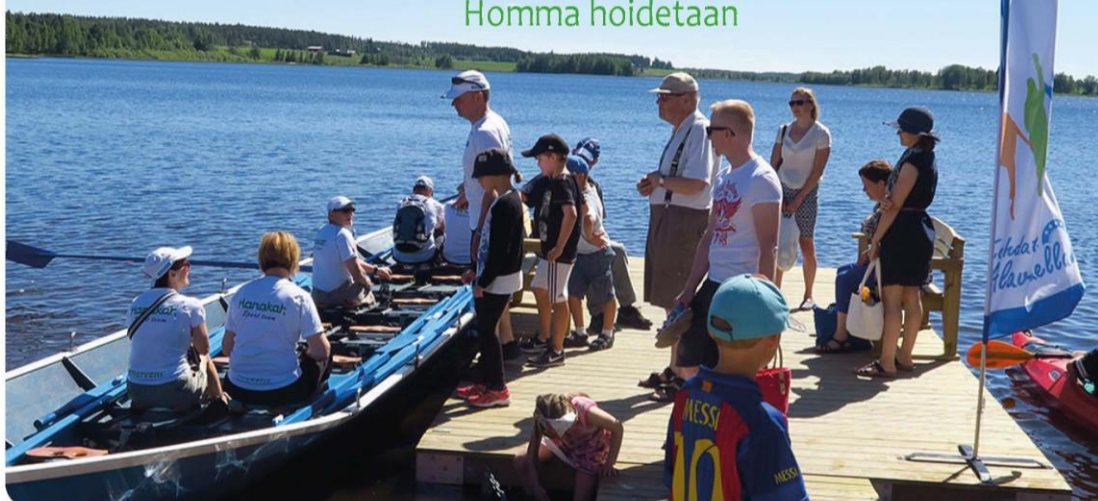


### KAUPUNKISTRATEGIA 2025

Kohdataan Alavudella

Hyvää ja kaunista

Homma hoidetaan



## UUTEEN KAUPUNKIIN VALMISTAUTUMINEN

Alavudella on pitkään tehty strategista suunnittelutyötä kehittämishelmillä laatimalla. Tällä on valtuuston johdolla linjattu koko luottamushenkilöorganisaation ja henkilöstön toiminnan tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä.

Kunnallishallinto on merkittävän muutoksen edessä. Uudella hallintotasolla, maakuntahallinnolla, tulee olemaan huomattava merkitys myös kuntien toimintaan. Jäljellä jäävien palvelutoimintojen lisäksi korostuu erityisesti elinvoimaan, hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat.

Uudistettu kuntalaki edellyttää kuntastrategian laadintaa, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Sillä ohjataan päätöksentekoa ja toimintoja halutun suuntaisesti. Siinä on otettava huomioon muun muassa asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja eri laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinvoiman ja elinympäristön kehittäminen. Työn on perustuttava nykytilanteen arviointiin sekä toimintaympäristön muutoksen huomioimiseen.

Kaupunkistrategiaa ovat työstäneet kaupungin luottamushenkilöt ja henkilöstön edustajat syksyn 2017 aikana useassa eri vaiheessa. Strategiakeskusteluun ovat osallistuneet myös muut tahot kuten nuorisovaltuusto ja yrittäjät. Kaupunkistrategian laadinnassa on hahmotettu tulevaisuutta vuoteen 2025 saakka. Se hyväksytään valtuustokaudeksi. Suunnitelun on oltava kuitenkin joustavaa ja sitä voidaan tarvittaessa tarkistaa sekä seurannalla arvioida vaikututtavuutta.

Strategian toteuttaminen on kaupungin koko organisaation tehtävänä. Tämä edellyttää yhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä, kaupungin alueella eri yhteisöjen ja aktiivisten kuntalaisten sekä laajemmin alueellisesti eri toimijoiden kanssa.

Asetettujen arvojen pohjalta edetään visiota ja tavoitteita kohden. Käytännön työ tehdään periaatteilla; homma hoidetaan, kohdataan Alavudella ja saadaan aikaiseksi hyvää ja kaunista.

# KAUPUNKISTRATEGIA 2025

## VISIO

Alavus on tunnettu ja kasvava maaseutukaupunki

### Strategiatavoitteet

Elinvoimainen Alavus

Hyvinvoiva asukas

Osaava asukas

Hyvin toimiva kaupunkikonserni

### Arvot

AVOIMUUS

ROHKEUS

YHTEISÖLLISYYS

VASTUULLISUUS

KUNTO-LUTRA

Alavus 2025

## ELINVOIMAINEN ALAVUS

### STRATEGIATAVOITTEET

- Yrittäjyys elinvoiman veturina
- Kaikki mukaan -toimintatapa
- Viihtyisä kaupunkikeskus ja elävät kylät
- Ennakoiva maanhankinta ja mahdollistava kaavoitus
- Toimiva ja mahdollistava infrastruktuuri

### TOIMENPITEET

#### Yrittäjyys elinvoiman veturina

- Yrittäjien ja kaupungin aktiivinen vuorovaikutus
- Yhteisten kehittämishankkeiden toteuttaminen
- Toimitaan Yrittäjä on ykkönen - asenteella
- Visitalavus.fi - sivuston edelleen kehittäminen
- Tuurin mahdollisuuksien ja tunnettuuden hyödyntäminen

#### Kaikki mukaan -toimintatapa

- Verkostojen ja yhteistyöryhmien rakentaminen ja hyödyntäminen
- Uusien vaikuttamiskanavien käyttöönotto

#### Viihtyisä kaupunkikeskus ja elävät kylät

- Ympäristö- ja elinvoimahankkeiden tukeminen
- Siisti ympäristö yhteinen asia
- Alavuden keskustan kehittäminen
- Senioriasumisen kehittäminen
- Houkuttelevat lähipalvelut
- Joukkoliikenteen edistäminen

#### Ennakoiva maanhankinta ja mahdollistava kaavoitus

- Monipuolinen tonttitarjonta eri käyttötarkoituksiin
- Alavus-Tuuri yleiskaavoitus
- Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavoitus
- Vapaa-ajan asuntoaluetarjonnan monipuolistaminen

#### Toimiva ja mahdollistava infrastruktuuri

- Kasvun ja vetovoiman huomiointi infran suunnittelussa
- Ennakoiva rakentaminen ja kunnossapito
- Ajantasaiset opasteet ja reitistöt
- Töysän kylän mahdollisuuksien hyödyntäminen

## HYVINVOIVA ASUKAS

### STRATEGIATAVOITTEET

- Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta
- Laadukkaiden sote-palveluiden paikallinen saatavuus
- Matalan kynnyksen monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet
- Asukkaat tekemään näköistään kaupunkia

### TOIMENPITEET

#### Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta

- Toimialojen välinen hyvinvointia edistävä yhteistyö ja järjestöyhteistyö
- Tuetaan yhteisöllisyyttä tarjoamalla kokoontumis- ja toimintatiloja ja luomalla toimintaedellytyksiä
- Hyödynnetään maakunnallisia ja alueellisia hankkeita

#### Laadukkaiden sote-palveluiden paikallinen saatavuus

- Edunvalvonta
- Sote-toimitilojen järjestäminen
- Ollaan aktiivisia yhteistyöverkostoissa

#### Matalan kynnyksen monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet

- Hyvinvointipalvelujen hinta ja saavutettavuus ei ole este palvelujen käytölle ja harrastamiselle
- Perheiden yhdessäoloa ja asukkaiden kohtaamia tukevia harrastusmahdollisuuksia

#### Asukkaat tekemään näköistään kaupunkia

- Asukkaiden ja järjestöjen mukaan ottaminen palveluja kehitettäessä
- Kylät kehittämisen voimavarana
- Ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston osallistaminen kehittämistyössä

Alavus 2025 

## OSAAVA ASUKAS

### STRATEGIATAVOITTEET

- Hyvää kasvatusta ja koulutusta turvallisessa ympäristössä
- Koulutusverkosto elinikäisen oppimisen tukena

### TOIMENPITEET

#### Hyvää kasvatusta ja koulutusta turvallisessa ympäristössä

- Ylläpidetään terveet ja toimivat oppimisympäristöt
- Nollatoleranssi koulukiusaamiselle
- Varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma ohjaavat toimintaa
- Varhaiskasvatusta tarjotaan joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden
- Kouluruokailu tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Suositetaan mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa.

#### Koulutusverkosto elinikäisen oppimisen tukena

- Koulustarjontaa monipuolistetaan hankkimalla laadukasta toisen- ja korkea-asteen koulutusta eri koulutuksen järjestäjiltä
- Kehitetään Jamin toisen asteen koulutusta Alavudella
- Kansalaisopiston ja musiikkiopiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen
- Selvitetään yritysten koulustarpeet ja järjestetään tarpeita vastaavaa koulutusta
- Nuorten kansainvälisyshankkeet
- Digitalisaation mahdollisuudet tutuksi kaikille

Alavus 2025 

# HYVIN TOIMIVA KAUPUNKIKONSERNI

## STRATEGIATAVOITTEET

- Vahva kuntatalous
- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
- Joustava organisaatio
- Vahvuutena vuorovaikutteinen viestintä
- Digitalisaatiosta tehokkuutta

## TOIMENPITEET

### Vahva kuntatalous

- Palvelutason ja palveluiden arviointi ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
- Tulorahoituksesta huolehtiminen
- Investointien rahoitusvaihtoehtojen vertailu
- Tavoitteena talouden tunnusluvut kuntien keskitasoa

### Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

- Hyvä työnantajamaine
- Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
- Henkilöstöä koskevia ohjelmia työstetään yhdessä ja sitoutetaan henkilöstöä

### Joustava organisaatorakenne

- Maakuntaan siirtyvien tehtävien vaikutus organisaatorakenteeseen
- Konserniyhtiöt toimivat kaupungin kokonaistavoitteiden mukaisesti laadukkaita palveluita tuottaen

### Vahvuutena vuorovaikutteinen viestintä

- Avoin ja monikanavainen viestintä
- Viestintä kuuluu kaikille - toimintatapa
- Kaupungin tunnettuuden lisääminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin

### Digitalisaatiosta tehokkuutta

- Ennakoiva digitaalisten palvelujen tarjonta
- Uudet digitaaliset toimintatavat käytäntöön

Alavus 2025 

## ***Tavoitteiden asettaminen konsernille, konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä***

Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Alavuden kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet sekä Alavuden kaupungin konserniohje.

Alavuden kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.9.2017 § 55. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja kuntalain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään.

Konserniyhtiön hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen ja toisiaan täydentävä kokemus sekä asiantuntemusta ja kykyä tytäryhtiön toimivan johdon ohjaamiseen ja tukemiseen. Kaikissa yhtiöissä, joissa kunnalla on enemmistöomistus, on hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä noudatettava tasa-arvolakia. Kaupungin konsernijohto nimeää jäsen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

## Käyttötalousosa

Talousarvioasetelmassa noudatetaan uuden hallintosäännön mukaista toimialajakoa sekä niiden edelleen jakautumista palvelualueiksi. Käyttötalousosassa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä tavoitearvot mittareineen palvelualueitasolla.

Talousarvion sitovuus on palvelualueitasolla, pääsääntöisesti tulot ja menot. Nettobudjetoinnissa palvelualueista ovat lomituspalvelut, sote-palvelut, kansalaisopisto, vesihuoltolaitos, tilapalvelu sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

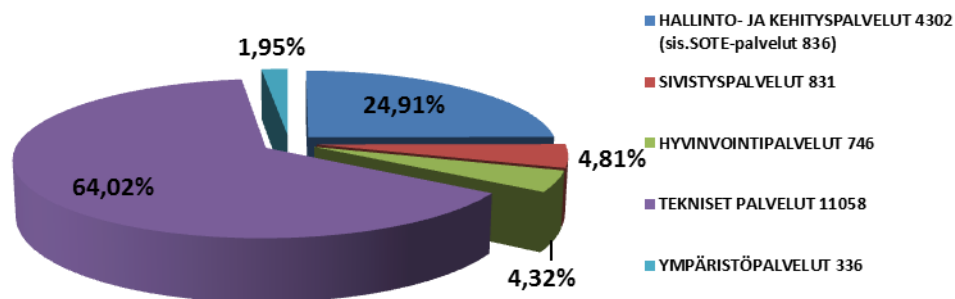
Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden vuokratulot ja vastikemenot siirtyvät vuoden 2018 alusta lukien tilapalvelusta hallintopalveluihin (asumispalvelut) ja Iltapäivä-aamupäivätoiminta varhaiskasvatuksesta peruskouluille.

HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT								
		TP16		TA17		TA 18	TS19	TS20
Kaupunginvaltuusto	t	0		0		0	0	0
	m	-68	81,4	-124	-1,6	-122	-124	-126
	n	-68	81,4	-124	-1,6	-122	-124	-126
Kaupunginhallitus	t	3	-100,0	0		0	0	0
	m	-1 028	-11,6	-908	-5,2	-861	-872	-892
	n	-1 025	-11,4	-908	-5,2	-861	-872	-892
Hallintopalvelut	t	269	-0,5	268	133,5	625	633	647
	m	-1 394	4,7	-1 460	17,9	-1 721	-1 743	-1 783
	n	-1 125	5,9	-1 192	-8,1	-1 096	-1 110	-1 136
Talouspalvelut	t	19	12,3	21	33,3	28	28	29
	m	-384	-12,4	-337	-4,7	-321	-325	-332
	n	-366	-13,7	-316	-7,2	-293	-297	-303
ICT -palvelut	t	72	-22,5	56	0,0	56	57	58
	m	-452	2,4	-463	-2,5	-452	-458	-468
	n	-380	7,2	-407	-2,8	-396	-401	-410
Elinkeinopalvelut	t	0		0		8	8	8
	m	-427	-4,4	-408	2,4	-418	-423	-433
	n	-427	-4,4	-408	0,5	-410	-415	-425
Sote-palvelut (nettobudjetointi)	t	830		836	0,0	836	836	836
	m	-46 194		-46 456	2,0	-47 369	-48 316	-49 283
	n	-45 364		-45 620	2,0	-46 533	-47 480	-48 447
Maaseutupalvelut	t	48	3,6	50	-1,6	49	50	51
	m	-181	-1,5	-178	-0,4	-177	-180	-184
	n	-132	-3,4	-128	0,0	-128	-130	-133
Lomituspalvelut (nettobudjetointi)	t	2 896	13,9	3 300	-18,2	2 700	2 735	2 798
	m	-2 913	13,3	-3 300	-18,2	-2 700	-2 735	-2 798
	n	-17		0		0	0	0
<b>HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT</b>	<b>t</b>	<b>4 138</b>	9,5	<b>4 531</b>	-5,1	<b>4 302</b>	<b>4 290</b>	<b>4 369</b>
	<b>m</b>	<b>-53 042</b>	1,1	<b>-53 634</b>	0,9	<b>-54 140</b>	<b>-54 718</b>	<b>-55 831</b>
	<b>n</b>	<b>-48 904</b>	0,4	<b>-49 104</b>	1,5	<b>-49 839</b>	<b>-50 428</b>	<b>-51 462</b>

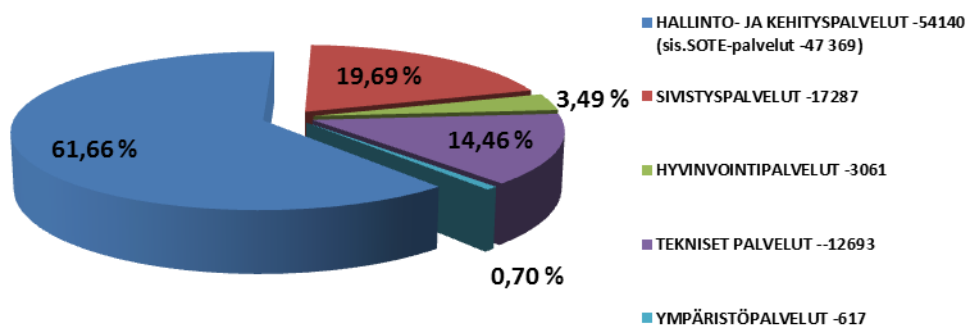
SIVISTYSPALVELUT									
		TP16		TA17		TA 18		TS19	TS20
Kouluhallinto	t	0		0		0		0	0
	m	-327	1,1	-331	1,6	-336		-340	-348
	n	-327	1,2	-331	1,6	-336		-340	-348
Varhaiskasvatus	t	612	4,8	641	-14,2	550		557	570
	m	-5 401	0,8	-5 445	-10,9	-4 850		-4 913	-5 026
	n	-4 790	0,3	-4 804	-10,5	-4 300		-4 356	-4 456
Peruskoulut	t	340	-40,6	202	38,6	280		284	290
	m	-10 798	-0,4	-10 754	2,4	-11 010		-11 153	-11 410
	n	-10 457	0,9	-10 552	1,7	-10 730		-10 869	-11 119
Lukio	t	0		1	0,0	1		1	1
	m	-1 089	0,2	-1 091	0,0	-1 091		-1 105	-1 131
	n	-1 089	0,1	-1 090	0,0	-1 090		-1 104	-1 130
<b>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>t</b>	<b>953</b>	-11,4	<b>844</b>	-1,5	<b>831</b>		<b>842</b>	<b>861</b>
	<b>m</b>	<b>-17 615</b>	0,0	<b>-17 620</b>	-1,9	<b>-17 287</b>		<b>-17 512</b>	<b>-17 915</b>
	<b>n</b>	<b>-16 662</b>	0,7	<b>-16 776</b>	-1,9	<b>-16 456</b>		<b>-16 670</b>	<b>-17 053</b>
HYVINVOINTIPALVELUT									
		TP16		TA17		TA 18		TS19	TS20
Kansalaisopisto (nettobudjetointi)	t	358	0,6	360	0,0	360		365	373
	m	-1 009	-0,6	-1 003	-0,6	-997		-1 010	-1 033
	n	-651	-1,2	-643	-0,9	-637		-645	-660
Kirjasto	t	18	38,4	25	32,0	33		33	34
	m	-703	-0,7	-698	-0,7	-693		-702	-718
	n	-685	-1,7	-673	-1,9	-660		-669	-684
Vapaa-aikapalvelut	t	408	-14,2	350	0,9	353		358	366
	m	-1 410	-7,3	-1 307	4,9	-1 371		-1 389	-1 421
	n	-1 003	-4,5	-957	6,4	-1 018		-1 031	-1 055
<b>HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>t</b>	<b>784</b>	-6,2	<b>735</b>	1,5	<b>746</b>		<b>756</b>	<b>773</b>
	<b>m</b>	<b>-3 122</b>	-3,7	<b>-3 008</b>	1,8	<b>-3 061</b>		<b>-3 101</b>	<b>-3 172</b>
	<b>n</b>	<b>-2 338</b>	-2,8	<b>-2 273</b>	1,8	<b>-2 315</b>		<b>-2 345</b>	<b>-2 399</b>
TEKNISET PALVELUT									
		TP16		TA17		TA 18		TS19	TS20
Tekninen hallinto	t	21		21	0,0	21		21	22
	m	-160	-10,6	-143	-19,6	-115		-116	-119
	n	-139	-12,2	-122	-23,0	-94		-95	-97
Yhdyskuntatekniset palvelut	t	305	61,4	492	-44,9	271		275	281
	vom	114				159		161	165
	m	-3 485	-0,7	-3 462	-0,4	-3 448		-3 493	-3 573
	n	-3 065	-3,1	-2 970	1,6	-3 018		-3 057	-3 128
Vesihuoltolaitos (nettobudjetointi)	t	2 390	8,3	2 589	-3,4	2 502		2 535	2 593
	vom	71				50		51	52
	m	-1 236	-1,5	-1 217	-1,5	-1 199		-1 215	-1 243
	n	1 226	11,9	1 372	-1,4	1 353		1 371	1 402
Tilapalvelu (nettobudjetointi)	t	4 696	-0,6	4 670	-6,6	4 364		4 421	4 522
	vom	30				30		30	31
	m	-4 359	-0,7	-4 329	-3,4	-4 183		-4 237	-4 335
	n	367	-7,2	341	-38,1	211		214	219
Ruoka- ja siivouspalvelut (nettobudjetointi)	t	3 915		3 889	0,3	3 900		3 951	4 042
	m	-3 916		-3 889	-3,6	-3 748		-3 797	-3 884
	n	0		0		152		154	158
<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>t</b>	<b>11 327</b>	2,9	<b>11 661</b>	-5,2	<b>11 058</b>		<b>11 202</b>	<b>11 459</b>
	<b>vom</b>	<b>215</b>		<b>0</b>		<b>239</b>		<b>242</b>	<b>248</b>
	<b>m</b>	<b>-13 155</b>	-0,9	<b>-13 040</b>	-2,7	<b>-12 693</b>		<b>-12 858</b>	<b>-13 154</b>
	<b>n</b>	<b>-1 612</b>	-14,4	<b>-1 379</b>	1,2	<b>-1 396</b>		<b>-1 414</b>	<b>-1 447</b>

YMPÄRISTÖPALVELUT							
	TP16		TA17		TA 18	TS19	TS20
t	416	-11,5	368	-8,7	336	340	348
vom					51	52	53
m	-527	6,7	-563	9,6	-617	-625	-639
n	-112	74,8	-195	17,9	-230	-285	-291
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
t	17 618	3,0	18 139	-4,8	17 273	17 429	17 811
vom	215	-100,0	0		290	294	301
m	-87 461	0,5	-87 865	-0,1	-87 798	-88 813	-90 711
n	-69 628	0,1	-69 727	0,7	-70 236	-71 090	-72 600

## Käyttötalouden tulot 17 273 (1000€)



## Käyttötalouden menot -87 798 (1000€)





## Hallinto- ja kehityspalvelut

### Kaupunginvaltuusto (hallintopäällikkö)

#### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Palvelualueen tarkoituksena on kaupungin kehittymisen edistämiseksi ja alavutelaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi päättää kaupungin visio ja strategiat, asettaa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista.

Kaupungin strategiatavoitteet:

- Elinvoimainen Alavus
- Hyvinvoiva asukas
- Osaava asukas
- Hyvin toimiva kaupunkikonserni

#### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Kaupunginvaltuusto, vaalit, tarkastuslautakunta sekä vaikuttamistoimielimet, joita ovat nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto.

#### Toiminnan painopistealueet 2018:

Valtuuston tavoitteita ei aseteta erikseen vaan ne mitataan ja arvioidaan palvelualueittain, joiden tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta.

Tarkastuslautakunnan painopistealueena vuodelle 2018 on sivistyspalvelut

Nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toiminnan tavoitteena on välittää edustamansa ryhmien näkemykset kunnan päätöksentekoon

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakate	-68	-124	-122	-124	-126
Toimintakate/jäämä	-68	-124	-122	-124	-126

## Kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on edistää kaupungin kehittymistä ja turvata alavutelaisten hyvinvointi. Hallitus huolehtii valtuuston hyväksymien vision, strategian ja tavoitteiden toteutuksesta. Hallitus johtaa yleistä palvelutuotantoa, käynnistää kehittämisprosesseja ja ohjaa asioiden valmistelua kaupungin toimielimissä ja kaupunginvirastossa sekä valvoo päätösten täytäntöönpanoa. Kaupunginhallitus valmistelee ja päättää keskeisistä konsernin johtamiseen liittyvistä periaatteista. Keinoina ovat yhteistyöverkostojen rakentaminen, ulkoinen edunvalvonta ja ajantasainen johtamisjärjestelmä.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Kaupunginhallitus ja toiminnot markkinointi, kehittäminen, sote-palvelut

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Kaupunkistrategian jalkauttaminen koko konserniin.

Valmistautuminen maakuntaudistukseen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	3	0	0	0	0
Toimintakulut	-1028	-908	-861	-872	-892
Toimintakate/jäämä	-1025	-908	-861	-872	-892

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Elinvoimainen Alavus	Elinkeinopalvelut Asumisen palvelut Markkinointi	Asukasluvun kehitys Työttömyysaste Työvoiman määrä Myydyt tontit
Hyvinvoiva ja osaava asukas	Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Sote-palvelusopimuksen toteutuksen seuranta Hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden toteuttaminen	
Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vahva talous Ajantasaiset ohjeet ja säännöt	Henkilöstöraportin luvut Talousmittarit Hankintaohje

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Tilakysymysten ratkaisu (kaupungintalo, sote-tilat)

## Hallintopalvelut (kehitysjohtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Palvelualueen tarkoituksena on luoda valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä kaupungin muulle organisaatiolle edellytykset tulokselliselle työskentelylle ja palvelutuotannolle.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Kansliapalvelut ja seuraavat toiminnot: työterveyshuolto, henkilöstötoiminta, työllistäminen, asumisen palvelut, yhteiset palvelumaksut.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Vaikuttamistoimielinten toiminnan käynnistämisen tukeminen.

Verkkosivujen ja palautekanavien kehittäminen.

Asianhallinnan kehittäminen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	269	268	625	633	647
Toimintakate	-1394	-1460	-1721	-1743	-1783
Toimintakate/jäämä	-1125	-1192	-1096	-1110	-1136

Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden vuokratulot ja vastikemenot on siirretty vuoden 2018 alusta lähtien Tilapalvelusta Asumisen palveluille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Elinvoimainen Alavus	Digitalisaatio Asumisen markkinointi	
Hyvinvoiva ja osaava asukas	Laadukas asiakaspalvelu Sähköisen asioinnin tukeminen Kaupungin kesätyöllistämisen ja kesätyöllistämistuen organisointi	
Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio	Asianhallinnan kehittäminen	Uusi asianhallintajärjestelmä otettu käyttöön

## Talouspalvelut (talouspäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Talouspalveluiden toiminnan pääpaino on kaupungin ja kaupunkikonsernin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Keskeisimmät tehtävät ovat talouden ohjaus, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, osavuosikatsaukset, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, maksuliikenne, kaupungin maksuvalmiudesta huolehtiminen sekä palkanlaskenta ja muut palkkahallinnon tehtävät.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Laskentatoimi ja palkkahallinto

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Konsernilaskennan kehittäminen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	19	21	28	28	29
Toimintakulut	-384	-337	-321	-325	-332
Toimintakate/jäämä	-366	-316	-293	-297	-303

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Ajantasainen ja luotettava talous- ja henkilöstöraportointi	Tuetaan palvelualueitten kykyä hyödyntää talouden- ja palkkahallinnon tietojärjestelmiä Aikataulutus	Ajantasaiset raportit Tiedolla johtaminen Saatu palaute
Tehokas laskutus- ja maksatusprosessi Maksuvalmius	Tehokas perintä ja saatavien seuranta Ostolaskujen kierron seuranta Sähköisen osto- ja myyntilaskutuksen jatkuva tehostaminen	Erääntyneiden saatavien määrä Viivästyskorkojen määrä Sähköisten laskujen osuus
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ajankohtaiskoulutuksiin osallistuminen Kehityskeskustelut Palaverit Tyky-päivä	Työntekijän kokemus osaamisensa taso, asiantuntijuuden vahvistuminen Motivoitunut ja työstään vastuunkantava henkilöstö

## ICT-palvelut (ICT-päällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Palvelualueen perustehtäviin kuuluu perustietotekniikan palvelujen häiriötön tuottaminen Alavuden kaupungin ja konserniyhtiöiden henkilöstölle sekä palvelujen myynnin kautta Kuusotelle.

Perustietotekniikan palveluihin kuuluu käyttäjä- ja sovellustuki, ohjelmistojen asennus- ja ylläpitopalvelut, ICT-projektien toteuttaminen tai niihin osallistuminen asiantuntijana, IT-laitteiden asennuspalvelut ja hankintapalvelut kilpailutetuilta toimittajilta sekä IT-infrastruktuurin, kuten palvelin- ja verkkoympäristön ylläpito ja kehittäminen.

Tehtäviin kuuluu myös ICT-yhteistyö Kuusiokuntien alueella koskien hankintoja ja palvelujen myyntiä.

ICT-palveluiden esimies raportoi palvelualueen toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta kehitysjohtajalle ja edelleen johtoryhmälle.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Tietotekniikka ja 6net

### Toiminnan painopistealueet 2018:

ICT-palveluiden toiminnan selkeyttämisen vuoksi laaditaan tietohallintasuunnitelma, joka määrittää palveluiden tuottamisen periaatteet koskien mm. hankintoja, tietohallinnon osallistamista projekteihin, sopimushallintaa ja toimintaa yleisesti. Tietohallintasuunnitelmaan kirjataan myös suunnitelmat tulevien vuosien osalta koskien laajempia muutoksia ja tavoitteita. Myös koulutussuunnitelmat on tarkoitus laatia. Vuosikellon laadinta tietohallinnolle.

2018 vuoden tavoitteina on myös useita vuosia käynnissä olevien isojen projektien loppuun saattaminen koskien muun muassa palomuuria.

ICT-yhteistyö muiden kuntien kanssa, 6net runkoverkon kehityshankkeet yhdessä Kuuskaistan kanssa.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	72	56	56	57	58
Toimintakulut	-452	-463	-452	-458	-468
Toimintakate/jäämä	-380	-407	-396	-401	-410

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Laadukkaat ja häiriöttömät ICT-palvelut	Tietoturvan ajantasaisuus. Ajantaisaiset laitteet ja elinkaariajattelu kaikissa IT-laitteissa.	ICT-palveluissa ei häiriöitä. IT-laitteissa tuki- ja ylläpitosopimukset. Käyttäjätyytyväisyys
Microsoft-lisenssitilanteen ajantasaistaminen	Syksyllä tehdyn kartoituksen suosittelmien hankintojen tekeminen.	Kartoituksen suosittemat hankinnat tehty.
Digitalisaation edistäminen	Digitalisaatioon liittyviin projekteihin osallistuminen.	Digitalisaatio parantuu organisaatiossa ja kuntalaisille tarjottavissa palveluissa.

## Elinkeinopalvelut (kehittämispäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Elinkeinopalvelut vastaa erityisesti Uusi Alavus 2020 -kaupunkistrategian "Tunnettu kaupan ja yrittäjyyden kaupunki" -painopisteen ja Homma hoidetaan -elinvoimaohjelman toteuttamisesta. Tähän kuuluu sekä toteutuksen koordinointi kaupunkikonsernissa että käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Homma hoidetaan -elinvoimaohjelma kuvaa ne asiakokonaisuudet, joihin kaupunki sitoutuu edistääkseen alueen yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä uusien yritysten perustamista sekä sijoittumista alueelle.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Uuden kaupunkistrategian asettamien tavoitteiden huomiointi toiminnassa sekä Homma hoidetaan -elinvoimaohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaiseksi.

Yrittäjä on ykkönen -asenteen mukaisesti toteutetaan joustavat, asiantuntevat ja asiakaslähtöiset strategian ja elinvoimaohjelman mukaiset asiakaspalvelut ilman hallinnollisia raja-aitoja.

Tiivistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ja edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta, alueen kiinnostavuutta työ- ja kotipaikkana sekä matkailukohteena.

Vahvistetaan eri toimenpitein alueen yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin.

Osallistutaan Yrittäjät Areenalla -messujen toteutukseen.

Otetaan suoritelaskenta käyttöön.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-427	-408	-418	-423	-433
Toimintakate/jäämä	-427	-408	-410	-415	-425

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Elinvoimaohjelman toteuttaa uutta kaupunkistrategiaa	Päivitystyön käynnistys ja läpivienti	Uusi elinvoimaohjelma/Marraskuu 2018
Uuden kaupunkistrategian mukaisten yritys- ja asiantuntijapalveluiden hankinta	Hankitaan asiantuntijapalvelut pääasiassa Alavuden Kehitys Oy:ltä.	Asiantuntijapalvelut on hankittu budjetoidusti.
Osallistutaan strategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen yhteistyökumppaneiden kanssa.	Aktiivisuus hanketyössä eri toimijoiden kanssa.	Hankeisiin on osallistuttu budjetoidusti.

## Sote -palvelut (kehitysjohtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Sote-yhteisyrityksen (Kuusiolinna Terveys Oy) toiminta alkoi 1.1.2016 ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vastuu on Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymällä.

Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden seuranta. Kaupungin, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän ja Kuusiolinna Terveys Oy:n saumaton yhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	830	836	836	836	836
Toimintakulut	-46 194	-46 456	-47 369	-48 316	-49 283
Toimintakate/jäämä	-45 364	-45 620	-46 533	-47 480	-48 447

nettobudjetointi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Palvelujen saatavuus ja laatu palvelusopimuksen mukaista	Seurantaryhmän toiminta Aktiivinen yhteydenpito kuntayhtymään ja Kuusiolinnaan	Seurantaryhmän raportit/sovittu palvelulupaus Asukkaiden palaute Kaupungin eri organisaatioiden esim. koulut, varhaiskasvatus) kokema palvelun taso

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Sote-palvelut maakunnan järjestämisvastuulle vuonna 2020

## Maaseutupalvelut (maaseutupäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Maaseutupalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota hyvät maaseutuhallinnon palvelut yhteistoiminta-alueen viljelijöille ja omalta osaltaan edistää kilpailukykyisen maaseutuyrittämisen edellytyksiä.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien lisäksi pyritään vuonna 2018 järjestämään maatalousyrittäjille koulutuksia ja infotilaisuuksia omalla alueella ja aktivoimaan yrittäjiä osallistumaan.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	48	50	49	50	51
Toimintakulut	-181	-178	-177	-180	-184
Toimintakate/jäämä	-132	-128	-128	-130	-133

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Maaseututoimen yhteistoimintasopimuksen (Alavus/Ähtäri) toimeenpano siten, että lakisääteiset tehtävät tulee hoidettua annettujen aikataulujen puitteissa ja siten, että asiakkaat saavat mahdollisimman suuren hyödyn tasapuolisesti koko yhteistoiminta-alueella.	Maaseutuhallinnolla on kaksi toimipistettä, joista Alavuden toimipiste päätoimipiste. Asiakaspalvelua järjestetään kahdessa toimipisteessä hakuaikoina joka päivä, loma-aikoina vähintään puhelinpäivystys. Koulutustapahtumia järjestäminen eri puolilla aluetta ja henkilökohtaista neuvontaa tarpeen mukaan. Kiireapulaisen palkkaaminen kevätajaksi.	Tukikoulutustapahtumia asiakkaille vähintään 3 kpl sekä henkilökohtaista neuvontaa toimistossa, puhelimitse tai sähköisesti tarpeen mukaan nopeasti.  Asiakkaiden tuet maksussa 1. maksukeräilyssä.
Maatalousyrittäjien ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittämistoimenpiteisiin aktivoiminen.	Erilaisten ammattitaitoa ylläpitävien koulutus- ja infotilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä hankkeiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.	Maatalousyrittäjien osallistumisaktiivisuus koulutuksiin sekä maatilojen investointihankkeiden lisääntyminen.

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Maaseutupalvelut valmistautuu siirtymään maakuntaan vuoden 2020 alusta lähtien.



SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Maataloustukia maksettu, milj. €	17,18	17,5	17,5	17,5	17,5
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Tukia hakeneiden tilojen määrä	591	578	570	560	550
Käytössä olevat peltohehtaarit	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

## Lomituspalvelut (lomituspalvelupäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Turvataan paikallisyksikön (Alavus, Kuortane, Ähtäri) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut asiakaslähtöisesti.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Lomituspalvelut

Lomitus/hallinto

Turkistuottajien lomituspalvelut

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Järjestetään palvelut (vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomituspalvelu) paikallisyksikön alueen maatalousyrittäjille. Toteutetaan palvelut asiakaslähtöisesti. Lomittajien ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan tilojen vaatimuustasoa. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin. Paikallisyksikössä järjestetään lomituspalvelut tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	2896	3300	2700	2735	2798
Toimintakulut	-2913	-3300	-2700	-2735	-2798
Toimintakate/jäämä	-17	0	0	0	0

nettobudjetointi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden. Sijaisapupyynnöt ja tuetun maksullisen lomittaja-avun pyynnöt pystytään toteuttamaan. Lomittajien määrä ja työaika vastaavat lomituspalvelujen kysyntää.	Paikallisyksikössä on kysyntää vastaava määrä maatalouslomittajia Tarjotaan maksullista lomituspalvelua aktiivisesti	Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/yrittäjä VI-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla Maksullisen lomituspalvelun käyttäjien määrä lisääntyy vuodesta 2017
Maatalousyrittäjät ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon ja paikallisyksikön toimintaan	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen asteikolla 1-5	Lomittajien ammattitaito 4 Paikallisyksikön toiminta 4
Lomittajilla on riittävä ammattitaito lomitusten hoitamiseen. Lomittajien työturvallisuus on huomioitu työssä ja lomitusta hoitaa motivoitunut ja työstään innostuneet lomittajat.	Tilakohtainen perehdytys ja täydennyskoulutus järjestetään tarpeen mukaan Käydään lomittajien kanssa kehityskeskustelut. Usein toistuvissa sairauspoissaoloissa käydään varhaisen tuen mallin mukaiset keskustelut	Lomittajien ammattitaito asiakastyytyväisyyskyselyssä 4 Tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2017

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Lomituspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi vuoden 2020 alusta.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Toteutuneet lomituspäivät	11398	10500	10000	9500	9500
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Lomituspäivän hinta (netto)	205	195	190	190	190
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Maksullisen lomituksen käyttö	1272	1030	1100	1100	1100

## Sivistyspalvelut

### Sivistystoimen hallinto (sivistysjohtaja)

#### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Sivistyspalvelujen tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se luo valmistelullaan edellytykset päätöksenteolle, organisoii ja kehittää tulosaluetta kokonaisuudessaan. Sivistyspalvelujen hallinto seuraa taloutta suunnitelmallisesti ja mahdollistaa laadukkaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen alueellamme.

#### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Hallinnolliset palvelut  
Musiikkiopiston ja käsityötaiteen perusopetuksen tukeminen  
Ammatillisen opetuksen maksuosuudet

#### Toiminnan painopistealueet 2018:

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Yhteistyö ja koulutus.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-327	-331	-336	-340	-348
Toimintakate/jäämä	-327	-331	-336	-340	-348

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Osaava henkilöstö	Palkataan pätevä	100 % Virkakelpoisia
Henkilöstön hyvinvointi	Varhaisenpuuttumisen malli	Henkilöstötilinpäätös

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Sivistyslautakunnan kokoukset	7	5	5	5	5
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Sivistyslautakunnan päätösten määrä	73	60	60	60	60

## Varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen johtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatus toteutuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena kasvatusyhteistyössä huoltajien kanssa.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Varhaiskasvatuksessa on kahdeksan päiväkotia. Yhdessä päiväkodissa tarjotaan sekä ilta- ja viikonloppuhoitoa ja yhdessä aamu- ja iltahoitoa.

Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan viidessä yksikössä. Omassa kotona hoitavia herhepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksikymmentä.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) otettiin käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelma on nyt normi ja nyt painopisteenä on henkilökunnan kouluttaminen uuden suunnitelman käytäntöön viemiseksi.

Alavuden kaupungin esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Esiopetussuunnitelmaa työstetään ja juurrutetaan käytäntöön.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	612	641	550	557	570
Toimintakulut	-5401	-5445	-4850	-4913	-5026
Toimintakate/jäämä	-4790	-4804	-4300	-4356	-4456

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus	Laaditaan lapsille henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma VASU ja esioppilaille oppimissuunnitelma	Henkilökinnalle koulutusta uuden vasun käyttöön ottoon sekä oppimissuunnitelman tekoon
Uuden Päikky- järjestelmän tehokas käyttö varhaiskasvatuksessa sekä vanhempien osuudessa	Henkilökunta ja vanhemmat käyttävät tehokkaasti Päikky-järjestelmää	Kaikki vanhemmat ilmoittavat hoitoajat järjestelmän kautta. Riittävä ja ajantasainen koulutus
Laadukasta varhaiskasvatusta kustannustehokkaasti  Henkilöstön tehokas sijoittuminen	Hoitopäivän hinta (maakunnan keskiarvoin alittaminen). Lasten järvevä sijoittelu hoitopaikkoihin Henkilökunnan joustava siirtyminen tarvittaessa	Hoitopaikan käyttöprosentti yli 80 % Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen ja sijaiskulujen vähentäminen

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

- Tuurin uuden koulun ja päiväkodin suunnitelun aloittaminen

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Kokopäivät	57000	57000	57000	57000	57000
Osapäivät	13000	12000	12000	12000	12000
Esiopetus	10000	11000	11000	11000	11000
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	11000	10000			
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Suoritteen hinta kp/ op yhteensä	56	56	56	57	57
Esiopetus	33	33	33	34	34
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	19	19	19	20	20
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Lasten kotih. tukea saaneet perheet	175	166	165	165	165
Lasten kotih. € / ruokakunta / kk	390	390	390	390	390

## Perusopetus (sivistysjohtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Kasvatus- ja opetustyömme rakentuu yhtenäiselle perusopetukselle palvelen laaja-alaista opetus- ja kasvatustehtävää aina esiopetuksesta 9. luokkaan. Perusopetukseen kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Perusopetuksen perustehtävänä on antaa elämässä tarpeelliset hyvät perustiedot ja taidot, edistää tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja toisista ihmisestä ja ympäristöstä.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Alavudella toimii kahdeksan alakoulua ja kaksi yläkoulua. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla tarpeen mukaan. Lisäksi lastensuojeluyksikkö Vaahteramäessä toimii yksi Alavuden yläkoulun joustavan perusopetuksen luokka. Kouluille on saatu myös hankerahaa kerhotoiminnan järjestämiseksi.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa ja uuden opetussuunnitelman edelleen jalkauttaminen alakouluille. Digi-Tutor opettajien koulutus. Tavoitteena tukea uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa ja käynnistää koulujen digitaalisten toimintakulttuurin muutosta.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	340	202	280	284	290
Toimintakulut	-10798	-10754	-11010	-11153	-11410
Toimintakate/jäämä	-10457	-10552	-10730	-10869	-11119

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Oppilaat saavat uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta	Riittävät tuntiresurssit kouluilla	Valtakunnalliset kokeet
Kaikki 9. lk oppilaat saavat päättötodistuksen	Myönteinen opiskeluilmapiiri ja toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä vanhempien kanssa	Kaikki 9. lk opiskelijat saavat päättötodistuksen
Toimiva kouluverkko	Riittävä rahoitus	Oppilashinta

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Oppilasmäärä	1407	1387	1368	1364	1360
<b>Suoritteiden hinta</b>					
€/oppilas	7432	7607	7843	7968	8175

## Lukio (lukion rehtori)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisen yleissivistyksen joka koostuu arvoista, tiedoista, taidoista asenteista sekä tahdosta. Lukiokoulutuksen tavoitteena on, että lukion päättövaiheessa opiskelija on hankkinut riittävät valmiudet tulevaa varten niin jatko-opintoihin kuin työelämään. Tavoitteena on että opiskelija omaksuu lukioaikana elinikäisen oppimisen periaatteen ja kiinnostuu syventämään tieteiden ja taiteiden alojen tuntemustaan. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään maailmankuvaansa sekä maailmankatsomustaan.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Lukio

## Toiminnan painopistealueet 2018:

Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin vahvistaminen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	0	1	1	1	1
Toimintakulut	-1089	-1091	-1091	-1105	-1131
Toimintakate/jäämä	-1089	-1090	-1090	-1104	-1130

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnallisen keskitason	Laadukas opetus ja kattava kurssitarjonta	Ylioppilaskirjoitukset
Lukio-opintonsa päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin.	Tehokas opintojen ohjaus	Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vähintään 85% lukion päättäneistä hakeutuu/pääsee jatko-opintoihin korkeakouluun (ammattikorkeakoulu tai yliopisto).
Opiskelijoiden viihtyminen lukiossa	Positiivisen opiskeluilmapiirin luominen, viihtyisä ja nykyaikainen oppimisympäristö.	Positiivinen palaute opiskelijoilta itsearviointikyselyssä.

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Uusi lukiolaki tulossa keväällä 2018. Vielä tässä vaiheessa ei ole tiedossa millaisia muutoksia se tuo toimintaan.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Opiskelijamäärä	195	197	190	185	196
<b>Suoritteiden hinta</b>					
euroa/opiskelija	5585	5533	5736	5967	5765

## Hyvinvointipalvelut

### Kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori)

#### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Lakeudenportin kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa toiminta-alueensa asukkaille yleissivistävää koulutusta. Monipuolinen opetustarjonta (erilaiset kurssit, avoin yliopisto, tilauskoulutus) antaa eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Opistossa annetaan kuvataiteen TPO-perusopetusta lapsille ja nuorille.

#### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Lakeudenportin kansalaisopiston toiminta-alue Alavuden ja Ähtärin kaupunki, Kuortaneen kunta.

#### Toiminnan painopistealueet 2018:

Monipuolinen kurssitarjonta; tieto- ja viestintätaitojen opettaminen ikäihmisille, monikulttuurisuutta ja terveyttä edistävät kurssit, kuvataiteen perusopistopintojen tarjonnan laajentaminen. Opisto kuuluu maakunnalliseen Vapaan sivistystyön konsortioon, joka toteuttaa mm. hankkeita ja tapahtumia sekä tarjoaa koulutusta ja erilaista yhteistoimintaa opistojen henkilökunnalle.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	358	360	360	365	373
Toimintakulut	-1009	-1003	-997	-1010	-1033
Toimintakate/jäämä	-651	-643	-637	-645	-660

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Innostaa toiminta-alueen asukkaita itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.	Monipuolisen kurssitarjonnan ylläpitäminen ja opetuksen tarjoaminen myös keskustajamien ulkopuolelle. Kurssitarjonnan markkinoinnin kohdistaminen nuoriin ja työikäisiin.	Myönteinen palaute kurssien sisällöstä, henkilökunnan ja opettajien toiminnasta. Tavoite 18 % toiminta-alueen asukasmäärästä
Avoimen yliopiston tarjonta, suomen kielen opetuksen tarjoaminen maahanmuuttajille	Valmius kurssien ja opintojen nopeaan toteuttamiseen	Opintojen ja kurssien toteutuminen. Opetuspisteitä 90 koko toiminta-alueella.
Innostunut ja motivoitunut henkilökunta ja opettajat	Kehityskeskustelut, yhteiset kokoukset, virkistystoiminta	Työtyytyväisyys, henkilöstön sitoutuneisuus/vaihtuvuus vähäinen. Toimistot jokaisessa kunnassa.



### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Opistosihteerin eläkkeelle keväällä 2018. Uuden opistosihteerin valinta.

Rehtorin virka haettavana 31.10.2017 mennessä. Uusi rehtori aloittaa virassa 1.1.2018/sopimuksen mukaan.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Toteutuneet oppitunnit	13 533	14 000	13 800		
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Toimintakate/opetustunti	47	46	46		
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Koulutuksien määrä	596	600	580		
Koulutuksiin osallistuneiden määrä	8023	8000	7500		

## Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Kirjasto tuottaa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut kaikille kuntalaisille tasapuolisesti, tukee eri-ikäisten kirjaston käyttäjien lukuharrastusta ja edistää kansalaisten tarvitsemien mediataitojen kehittymistä. Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016 6§) säättää, että kirjaston tehtävä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Alavuden kaupunginkirjaston palveluyksiköitä ovat: pääkirjasto, Alavuden kirjastoauto ja Töysän kirjasto. Kirjasto kuuluu 22 kunnan kattavaan Eepos-kirjastoverkoston.

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Kirjastotoimen painopistealueita vuonna 2018 ovat lasten- ja nuorten lukuharrastuksen tukeminen ja monipuolisen lukutaidon edistäminen. Pääkirjaston palvelupiste paremmaksi -hanke jatkuu. Eepos-kirjastojen yhteiset kokoelmaperiaatteet otetaan käyttöön.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	18	25	33	33	34
Toimintakulut	-703	-698	-693	-702	-718
Toimintakate/jäämä	-685	-673	-660	-669	-684

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Tuetaan lasten- ja nuorten lukuharrastusta.	Kirjavinkkari, kirjastonhoitaja tai kirjailija vierailee jokaisessa koulussa vuoden aikana.	Tapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärät.
Eepos-verkkokirjaston käyttäjäkoulutusta annetaan kaikille yläkoululaisille ja lukiolaisille.	Kouluvierailut.	Osallistujamäärä ja käyttäjäkoulutus tunteina.
Lisätään kaikkien e-aineistojen käyttöä.	E-aineistoja tehdään tutuksi eri-ikäisille asiakkaille tempauksin ja eri viestintäkanavia hyödyntäen.	Käyttötilastot.

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Pääkirjastoon hankitaan uusi palvelutiski vuonna 2017 laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Eepos-kirjastot liittyvät Kansalliskirjaston ylläpitämään Melinda-tietokantaan ja keskittävät samalla luettelointia isompiin kirjastoihin. Tietokantojen konvertoinnin aikana kirjastot ovat kiinni muutaman päivän. Tänä aikana järjestetään henkilökuntakoulutusta.

Töysän kirjasto varautuu muuttamaan Töysä-taloon.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Aineiston hankinta kpl / (asukasluku/1000)	591	590	585	580	570
Kokonaislainaus / asukasluku	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7
Kirjastokäyntien määrä / asukas	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Aineistokulut / asukasluku	13,6	13,5	13,5	13,4	13,4
E-aineistokulut / asukasluku	0,08	0,14	0,2	0,5	1,0
Toimintakulut / lainaus	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5
Toimintakulut yhteensä / asukasluku	58,3	58,2	58,0	58,0	58,0

<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Kokonaislainaus	184370	186000	188000	189000	190000
Kirjastokäynnit	80334	80500	80700	80800	90000
Tapahtumien osallistujamäärä	1045	1200	1250	1300	1350
Lainaaaja / asukasluku %	32	33	34	35	36

## Vapaa-aikapalvelut (vapaa-aikasihteeri, liikuntapalvelupäällikkö, nuorisosihteeri)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Vapaa-aikapalveluiden toiminta-ajatuksena on vahvistaa alavutelaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineksiin, pyrkiä luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä erilaisiin harrastuksiin ja harrastuspalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Alavuden vapaa-aikatarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja.

Nuorisopalvelujen toiminta-ajatuksena on lisäksi edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Hyvinvointipalveluiden hallinto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Hyvinvointipalveluiden laadukas toteutus koko palvelualueella. Tavoitteena hyvinvoivat kuntalaiset. Poikkihallinnollinen yhteistyö eri toimialojen ja toimijoiden kesken esim. VESOTE- ja Ohjaamo-hanke. Tulossa kaikkia kuntalaisia koskeva liikunta-aktiivisuuskysely.

<b>TALOUS (1000€)</b>	<b>TP 16</b>	<b>TA 17</b>	<b>TA 18</b>	<b>TS 19</b>	<b>TS 20</b>
Toimintatuotot	408	350	353	358	366
Toimintakulut	-1410	-1307	-1371	-1389	-1421
Toimintakate/jäämä	-1003	-957	-1018	-1031	-1055

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen. Kaupungin näkyvyyden lisääminen.	Järjestää matalan kynnyksen tapahtumia kaiken ikäisille  Harrastajien ja harrastajaryhmien tukeminen.  Kotiseututyö ja sen tukeminen	Kävijämäärä ja saatu palaute.
Asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen.  Tuetaan urheiluseuratoimintaa.	Järjestetään eritasoisia liikuntaryhmiä ja tapahtumia eri puolille Alavutta yksin ja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat pidetään turvallisessa käyttökunnossa.	Kävijämäärät/Mahdollisimman moni kuntalainen liikkuu omien rajojen mukaisesti. Liikunta-aktiivisuuskysely.
Nuorten kasvun ja itsenäistymisen sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen.	Tilatoiminta, kerhot, leirit, retket, harrastemahdollisuudet, tapahtumat, ehkäisevä päihdetyö, kansainvälinen toiminta, nuorisotyö kouluissa, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, sosiaalinen media, monialainen ja seutukunnallinen yhteistyö, nuorisovaltuusto, Ohjaamo-hanke	Kävijämäärät/Mahdollisimman moni nuori harrastaa, osallistuu, vaikuttaa ja tuntee tulevansa kuulluksi.

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Kaupungin kaikkien kolmannelle sektorille myöntämien avustusten haku aika muuttuu maaliskuulle.

Tavoitteena sähköinen hakemusmenettely.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Taidekeskus Harri avoinna (pvä)	150	100	100	150	150
Uimahalli avoinna / kävijämäärä	296/ 50465	290/ 55000	290/ 55000	290/ 55000	290/ 55000
Kunto-Lutran kuntosalin avoinna / kävijämäärä	321/ 18339	320/ 20000	320/ 25000	320/ 25000	320/ 25000
Nuorisotilat Lymy ja Kaktus avoinna/kävijämäärä	180/ 11830	180/ 12000	180/ 12000	180/ 12000	180/ 12000
Leirikeskus Vetämäjärvi (käyttöpäivät)	182	190	190	190	190

<b>Suoritteiden hinta</b>					
Hyvinvointilautakunnan avustukset	70 000	70 000	98 000	99 000	100 000
Uimahallin liput aikuiset/lapset	5/2,5	5,5/3	5,5/3	5,5/3	5,5/3
Kuntosalien pääsymaksu aikuiset	4,5	5	5	5	5
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Hyvinvointilautakunta; kokoukset/asiat	6/50	4/40	8/70	8/70	8/70
Ikäihmiset, yli 75 v. käyntikerrat	3297	3500	3500	3500	3500
Liikuntapalvelujen säännöllisesti ohjatut liikuntaryhmät/osallistujat	971/ 14665	1000/ 15000	1000/ 15000	1000/ 15000	1000/ 15000
Nuorisopalvelujen ohjatut nuorisokerhot ja -leirit	163/3800	170/ 3000	200/ 3000	200/ 3000	200/ 3000

## ***Tekniset palvelut***

### **Tekninen hallinto (tekninen johtaja)**

#### **Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:**

Tuottaa ja hankkia tehokkaasti, taloudellisesti ja riittävästi hallinnon alaan kuuluvia, laadullisesti tyydyttäviä palveluja tekniselle palvelulle sekä tarvittaessa muille palvelualueille, päättäjille ja kaupunkilaisille.

<b>TALOUS (1000€)</b>	<b>TP 16</b>	<b>TA 17</b>	<b>TA 18</b>	<b>TS 19</b>	<b>TS 20</b>
Toimintatuotot	21	21	21	21	22
Toimintakulut	-160	-143	-115	-116	-119
Toimintakate/jäämä	-139	-122	-94	-95	-97

<b>TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>		
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari/Toteutunut</b>
Sidosryhmien luotettava ja joustava palvelu	Asioitten käsittely viivytyksettä	Sovittu/annettu aikataulu
Ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävät resurssit ja toimiva sijaisjärjestely	Henkilöstön antama palaute

## Yhdyskuntatekniset palvelut (kunnallistekniikan päällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Tuottaa ja ylläpitää taloudellisesti turvalliset ja viihtyisät yhdyskuntatekniset palvelut siten että Alavuden vahvuutena on palvelukykyinen liikenneverkosto ja viihtyisä kaupunkikuvamme huomataan.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Kunnallistekniikka, viheralueet ja liikuntapaikat, yksityistiet, palo- ja pelastustoimi

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Kaavateillä: Teiden korjauksia ja uusien teiden rakentamista jatketaan, arvioidun kiireellisyyden mukaan. Liikunta ja puistopuolella Infra- rakennusten ( lämpö- vesi -viemäri ja kaavateiden ) jälkitöitä.

Toimivat ja turvalliset puistot ja liikuntapaikat.

Yksityisteillä :Siltojen korjauksia, ojitusta ja perusparannusta suunnitelluille kohteille.

Pyritään ylläpitämään alueiden hoito- ja kunnossapitotaso nykyisellään.

Palo- ja pelastustoimi on Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alaisuudessa.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	305	492	271	275	281
Valm.omaan käyttöön	114	0	159	161	165
Toimintakulut	-3485	-3462	-3448	-3493	-3573
Toimintakate/jäämä	-3065	-2970	-3018	-3057	-3128

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Liikenne katualueilla ja teillä toimii turvallisesti ja joustavasti.	Määräaikaishuollot, tie- ja katuverkon jatkuva hoito ja seuranta.	Valituksia kpl/vuosi <30 kpl/v
Motivoitunut ja osaava henkilökunta.	Täydennyskoulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstökyselyt
Palvelujen ostot	Tärkeimmät hankinnat kilpailutetaan tehokkaasti	Jatkuva budjetin seuranta

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Henkilöiden eläköitymiset aiheuttavat muutoksia organisaatioon.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Hoidettavat tiet km	441	442	442	442	442
Avustettavat tiet km	89	93	93	93	93
Kaavatiet km	81	83	84	85	85
Kevyenliikenteen väylät	29	32	32	32	32
Palo- ja pelastustoimen tehtävät			220	220	220
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Yksityisteiden kunnossapito €/km	932	800	800	800	800
Yksityistieavustukset €/km	451	420	420	420	420
Palo- ja pelastustoimen tehtävät €/ kpl			4700	4700	4700
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Aurauskerrat / v (keskimäärin)	19	20	20	20	20

## Vesihuoltolaitos (laitospäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen hyvää ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia asiakkaiden viemäriveriesien johtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso ja toiminnot tuotetaan niin tehokkaasti ja taloudellisesti kuin se on mahdollista.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Vesilaitos  
Viemärilaitos

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Vesi- ja viemärijohtojen saneerauksia ja täydennysrakentamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Etäluettavia vesimittareita vaihdetaan Aseman seudulla ja Rantatöysässä. Haja-alueen viemäriverkostoa rakennetaan Tusan alueella.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	2390	2589	2502	2535	2593
Valm. omaan käyttöön	71	0	50	51	52
Toimintakulut	-1236	-1217	-1199	-1215	-1243
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>1226</b>	<b>1372</b>	<b>1353</b>	1371	1402
Poistot	-438	-447	-465	-467	-461
Liikelyjäämä	788	925	888	904	941
Korko	-202	-202	-202	-202	-202
<b>Tulos</b>	<b>591</b>	<b>723</b>	<b>686</b>	702	-739
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investointimenot	-547	-780	-630	-830	-2430
<b>Investoinnit netto</b>	<b>-547</b>	<b>-780</b>	<b>-630</b>	-830	-2430

Sitovuus valtuustoon nähden lihavoituna (nettobudjetointi). Korko peruspääomalle ja kunnan lainalle vahvistetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä (3,25%+6kk euribor 1.10.)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisimman vähäisiä ja vesi- ja viemäriverkosto toimii mahdollisimman häiriöttömästi.	Verkostoa saneerataan suunnitelmien mukaisesti sekä suoritetaan ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa.	Jakelukeskeytyksien lukumäärä alle 10 kpl ja niiden kesto aika alle 6 tuntia.
Vedenlaatu täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset	Vesinäytteet valvontatutkimusohjelman mukaisesti	Vesinäytteiden tulokset täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
Jätevedenpuhdistamon toiminta täyttää lupaehtot	Prosessin jatkuva seuranta ja tarvittavat prosessin ajotavan muutokset	Jätevesitarkkailun tulokset täyttävät lupaehtot

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Vesilaitoksen osalta vedentuotantoa tulee tehostaa talousveden hyvän laadun ja riittävyyden turvaamiseksi laajentamalla ja tehostamalla nykyisiä pohjavedenottoja tai kartoittamalla uusia alueita. Lisäksi mahdollisuuksia yhdysvesijohtoihin naapurikuntien vesilaitosten ja vesiosuuskuntien kanssa tulee selvittää.

Jätevedenpuhdistamoa on saneerattu ja laajennettu vuonna 2004. Viemäriverkosto on laajentunut huomattavasti tästä ajankohdasta sekä sako- ja umpikaivojen järjestetty jätteenkuljetus on lisännyt puhdistamon tulokuormitusta huomattavasti. Tästä johtuen jätevedenpuhdistamon saneerauksen toteuttaminen on ajankohtainen lähiaikana.



SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Laskutettu vesimäärä ( 1000 m3)	671	685	670		
Laskutettu jätevesimäärä ( 1000 m3)		350	345		
Puhdistettu vesimäärä ( 1000 m3)	625	680	680		
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Myyty vesi € /m3	0,72	0,69	0,64		
Myyty jätevesi € /m3		1,66	1,66		
Puhdistettu jätevesi € /m3	0,92	0,85	0,85		
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Vesijohtoverkoston pituus km	675	677	680		
Viemäriverkoston pituus km	172	175	177		

## Tilapalvelu (kiinteistöpäällikkö)

### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Tilapalveluyksikön tehtävänä on kaupungin tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen hankinta ja ylläpito. Toiminnassa huomioidaan käyttäjien tarpeet, teknillistaloudelliset tavoitteet sekä viranomaismääräykset.

### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Isännöinti

Rakennusten kunnossapito

### Toiminnan painopistealueet 2018:

Tilapalvelussa pyritään säilyttämään rakennusten kunto hyvänä, ennakoimalla tärkeimpiä huoltoja sekä korjauksia. Henkilöstön työtyytyväisyyteen on panostettava jatkossa entistä enemmän.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	4696	4670	4364	4421	4522
Valm. omaan käyttöön	30	0	30	30	31
Toimintakulut	-4359	-4329	-4183	-4237	-4335
Toimintakate/jäämä	367	341	211	214	219

nettobudjetointi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Toimitilojen käyttöasteen säilyttäminen korkeana	Reagoidaan nopeasti muutoksiin ja muutetaan tiloja vastaamaan tarpeita	95% toimitiloista on käytössä
Toimitilojen käyttökustannusten taloudellisuus	Tärkeimpien hankintojen tehokas kilpailuttaminen	Alle 3,10€/m <sup>2</sup>

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Tulevaisuudessa olisi hyvä harkita sähköisen huoltokirjan ja sähköisten palvelupyyntöjen vastaanoton mahdollistavan järjestelmän käyttöönottoa.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
isännöissä hoidettava pinta-ala	89416	89291	87946		
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Hoitokustannukset €/m <sup>2</sup> /kk	3,12	3,03	3,01		
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Teollisuustiloja vuokrattuna	10730	6697	10244		

## Ruoka- ja siivouspalvelut (palvelupäällikkö)

#### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Ruoka- ja siivouspalvelut tarjoaa päivittäin terveyttä tukevaa, ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kaupungin kaikille asiakkaille eri ikäryhmissä sekä lähinnä kaupungin kiinteistöihin niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua, huolehtii siivouksellisin keinoin terveellisestä toimintaympäristöstä ja kiinteistöjen kunnan säilymisestä.

#### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Ruokapalvelut (6420) ja siivouspalvelut (6430).

#### Toiminnan painopistealueet 2018:

Kuusiolinna Oy:n palvelusopimuksen vuoksi määräaikaiset työsuhteet ruoka- ja siivouspalveluissa ovat lisääntyneet selvästi. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen käytetään työnjohdon aikaa aiempaa enemmän. Henkilöstön sitouttamiseen ja työtyytyväisyyteen sekä palveluprosessien selkeyteen on panostettava entistä enemmän.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	3915	3889	3900	3951	4042
Toimintakulut	-3916	-3889	-3748	-3797	-3884
Toimintakate/jäämä	0	0	152	154	158

nettobudjetointi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Toiminnan tehostaminen neljässä suurimmassa ruokapalvelujen toimipisteessä.	Toimipisteiden tuotantoprosessien läpikäyminen ja kehittäminen yhdessä kohteiden henkilöstön kanssa.	Ateriasuoritteet/työntekijä. Toimipisteiden työntekijämäärä henkilötyövuosina.
Siivouspalvelun laadun yhdenmukaisuus varsinkin sote-kohteissa.	Siivousohjelmien päivittäminen. Päivitettyjen siivousohjelmien läpi käyminen siivoushenkilöstön kanssa.	Kaikki siivousohjelmat tarkistettu ja tarvittaessa päivitetty. Siivousohjelmat käyty läpi kaikkien sote-kohteiden laitoshuoltajien kanssa.

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Kuusiolinna Terveys Oy ostaa vuoden 2018 alusta lisäsiivousta Elviiran alakerran asuntojen siirryttyä tehostetun palveluasumisen piiriin. Työalue joudutaan järjestelemään uudestaan, mikä voi aiheuttaa vähäistä ostopalvelun tarvetta.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
almistettuja ateriasuoritteita/v	846607	823552	795301	795301	795301
Siivottavaa pinta-alaa m2	44330	44330	48804	48804	48804
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Ateriasuoritteen hinta	3,36	3,45	3,52		
Siivouksen hinta €/m2/kk	2,02	2,02	1,88		
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Valmistettuja ateriasuoritteita/pv	2319	2256	2179		

## Ympäristöpalvelut

### Ympäristöpalvelut (maankäyttöinsinööri)

#### Palvelualueen perustehtävät ja toiminta-ajatus:

Perustehtäviä ovat maan hankinta, asuinalueiden kaavoitus, mittauspalvelut, rakennus- ja ympäristölupien myöntäminen, tonttien myynti ja maa-alueiden vuokraus sekä kaupungin maaomaisuuden hallinta.

Toiminta-ajatuksena on turvata edellytykset kestäväälle kehitykselle maanhankinnan ja kaavoituksen keinoin paikalliset olosuhteet huomioiden. Tavoitteena on, että Alavus tunnetaan vetovoimaisena kaupunkikeskuksena, jossa myös ympäristöarvoja tuodaan esiin.

#### Palvelualueeseen kuuluvat palveluyksiköt/toiminnot:

Rakennusvalvonta, kaavoitus, kaupunkimittaus, ympäristönsuojelu ja ympäristöpalvelut hallinto.

#### Toiminnan painopistealueet 2018:

Yleiskaavan laatiminen Alavus-Tuuri välille. Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavoituksen aloittaminen. Sähköisen rakennuslupa-arkistoinnin käyttöönotto. Karttapalvelun kehittäminen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Toimintatuotot	416	368	336	340	348
Valm.omaan käyttöön	0	0	51	52	53
Toimintakulut	-527	-563	-617	-625	-639
Toimintakate/jäämä	-112	-195	-230	-285	-291

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Rakennuslupien sähköinen käsittely ja arkistointi	Ohjataan asiakkaita sähköisen palvelun piiriin	90 % rakennusluvista käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti
Erityyppisiä tontteja tarjolla riittävästi suhteessa kysyntään	Raakamaan hankinnalla ja kaavoituksella mahdollistetaan monipuolinen tonttivaranto	Myytäviä tontteja kolmen vuoden varanto
Vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistäminen ja toteutus	Kaksi vireillä / käynnissä olevaa hanketta vuosittain	Kaksi vireillä / käynnissä olevaa hanketta vuosittain

#### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Ympäristöpalvelut omaksi palvelualueeksi 1.6.2017 alkaen, uudet toimitilat Fasadissa.

Alavuden järvihanke 1.9.2017 - 31.8.2020 ympäristöpalvelut palvelualueelle.

## Tuloslaskelmaosa kunnan talousarviossa

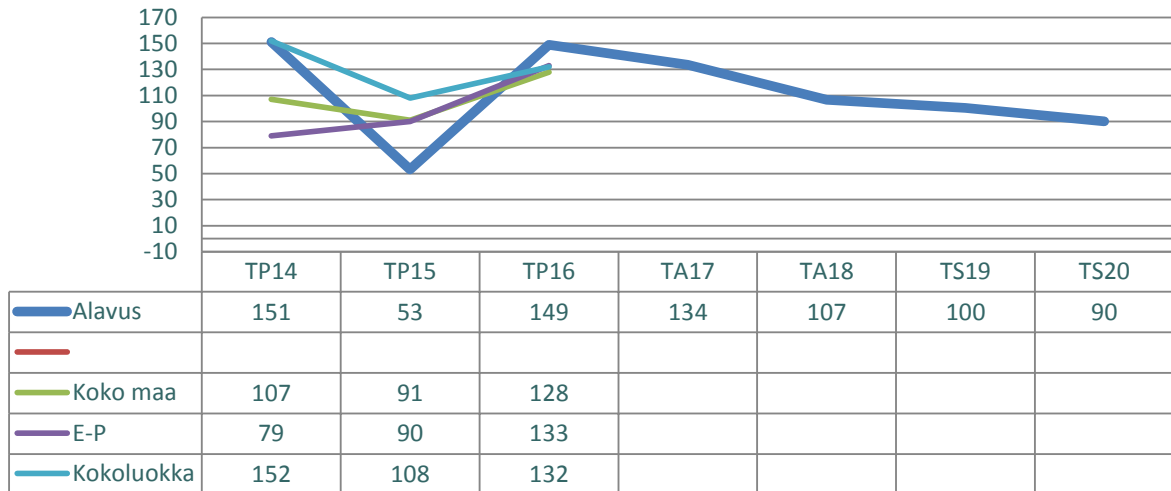
Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu palvelualuekohtaisissa käyttötalousoissa ja tulosbudjetissa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, satunnaiset erät sekä tilinpäätössiirrot.

Mainittujen erien sitovuuteen sovelletaan samoja perusteita kuin käyttötalousojan ja investointiosan tuloarvioissa ja määrärahoissa. Tuloarvioiden alittuminen ja määrärahojen ylittyminen on käsiteltävä talousarviomuutoksena valtuustossa.

TULOSLASKELMAOSA (1000 €)	TP16	muutos		TA17	muutos		TA 18	muutos		TS19	muutos		TS20
			%		sis. LTA	%			%			%	
<b>Toimintatulot</b>	<b>+</b>	<b>17 618</b>	<b>3,0</b>	<b>18 139</b>	<b>-4,8</b>		<b>17 273</b>	<b>0,9</b>	<b>17 429</b>	<b>2,2</b>	<b>17 811</b>		
<i>Myyntitulot</i>		10 255	4,5	10 721	-4,4		10 250						
<i>Maksutulot</i>		1237	29,5	1602	-22,6		1240						
<i>Tuet ja avustukset</i>		336	-33,7	223	-25,6		166						
<i>Muut toimintatulot</i>		5 790	-3,4	5 593	0,4		5 617						
<i>Toimintatulot</i>		17 618	3,0	18 139	-4,8		17 273						
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		<b>215</b>					<b>290</b>	<b>1,3</b>	<b>294</b>	<b>2,3</b>	<b>301</b>		
<b>Toimintamenot</b>	<b>-</b>	<b>-87 461</b>	<b>0,5</b>	<b>-87 866</b>	<b>-0,1</b>		<b>-87 798</b>	<b>1,2</b>	<b>-88 813</b>	<b>2,1</b>	<b>-90 711</b>		
<i>Henkilöstömenot</i>		-23 869	-0,7	-23 695	-1,8		-23 269						
<i>Palvelujen ostot</i>		-53 412	1,0	-53 945	0,9		-54 453						
<i>Aineet tarvikkeet ja tavarat</i>		-4 263	1,5	-4 327	-3,0		-4 195						
<i>Avustukset</i>		-1 323	8,5	-1 435	-13,7		-1 239						
<i>Muut toimintamenot</i>		-4 593	-2,8	-4 464	3,3		-4 612						
<i>Toimintamenot</i>		-87 461	0,5	-87 866	-0,1		-87 798						
<b>Toimintakate</b>	<b>=</b>	<b>-69 628</b>	<b>0,1</b>	<b>-69 727</b>	<b>0,7</b>		<b>-70 236</b>	<b>1,2</b>	<b>-71 090</b>	<b>2,1</b>	<b>-72 600</b>		
<b>Verotulot</b>	<b>+</b>	<b>34 482</b>	<b>1,6</b>	<b>35 048</b>	<b>-2,0</b>		<b>34 359</b>	<b>1,9</b>	<b>35 013</b>	<b>3,4</b>	<b>36 193</b>		
<b>Valtionosuudet</b>	<b>+</b>	<b>38 870</b>	<b>-0,7</b>	<b>38 602</b>	<b>-0,6</b>		<b>38 368</b>	<b>0,0</b>	<b>38 368</b>	<b>0,0</b>	<b>38 368</b>		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>+/-</b>	<b>943</b>	<b>-64,7</b>	<b>333</b>	<b>193,4</b>		<b>977</b>	<b>9,7</b>	<b>1 072</b>	<b>11,2</b>	<b>1 192</b>		
<i>Korkotuotot</i>		322	20,6	388	5,7		410						
<i>Muut rahoitustuotot</i>		1013	-59,8	407	163,6		1073						
<i>Korkokulut</i>		-317	40,8	-447	10,1		-492						
<i>Muut rahoituskulut</i>		-75	-79,9	-15	-6,7		-14						
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>		943	-64,7	333	193,4		977						
<b>Vuosikate</b>	<b>=</b>	<b>4 667</b>	<b>-8,8</b>	<b>4 256</b>	<b>-18,5</b>		<b>3 468</b>	<b>-3,0</b>	<b>3 363</b>	<b>-6,2</b>	<b>3 153</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-</b>	<b>-3 133</b>	<b>1,7</b>	<b>-3 188</b>	<b>1,9</b>		<b>-3 250</b>	<b>3,1</b>	<b>-3 350</b>	<b>4,5</b>	<b>-3 500</b>		
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>		-3 133	1,7	-3 188	1,9		-3 250		-3 350		-3 500		
<i>Arvonalentumiset</i>		0		0			0						
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>		-3 133	1,7	-3 188	1,9		-3 250		-3 350		-3 500		
<b>Satunnaiset erät, tulot(+) tai menot</b>	<b>+/-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<i>Satunnaiset tulot</i>		0		0			0				0		
<i>Satunnaiset menot</i>		0		0			0				0		
<i>Satunnaiset erät, tulot(+) tai menot(-)</i>		0		0			0				0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>=</b>	<b>1 534</b>		<b>1 068</b>	<b>-79,6</b>		<b>218</b>	<b>-94,2</b>	<b>13</b>	<b>-2 821</b>	<b>-347</b>		
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	+/-	0		0			0		0		0		
Vap. eht varausten lisäys(-) tai väh.(+)	+/-	0		0			0		0		0		
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	+/-	0		0			0		0		0		
Tuloverot	+/-	0		0			0		0		0		
<b>Tilikauden yli-(+)/alijäämä(-)</b>	<b>=</b>	<b>1 534</b>		<b>1 068</b>	<b>-79,6</b>		<b>218</b>	<b>-94,2</b>	<b>13</b>	<b>-2 821</b>	<b>-347</b>		

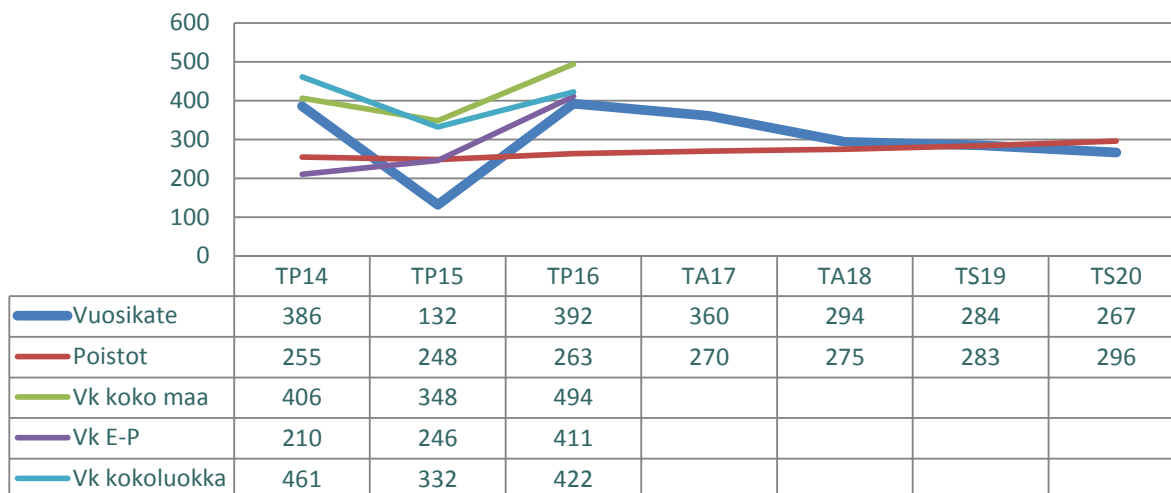
Tuloslaskelman tunnusluvut					
	TP16	TA17	TA18	TS19	TS20
Toimintatulot / Toimintamenot, %	20,2	20,6	19,7	19,7	19,7
Vuosikate / Poistot, %	149,0	133,5	106,7	100,4	90,1
Vuosikate, euroa asukasta kohti	392	360	294	284	267
Kertynyt yli- / alijäämä, euroa asukasta kohti	1 085	1 184	1 203	1 203	1 172
Lainat, euroa asukasta kohti	3 251	3 435	3 561	3 907	4 147
Asukasluku 31.12.	11 907	11 811	11 811	11 820	11 830

## Vuosikate, prosenttia poistoista

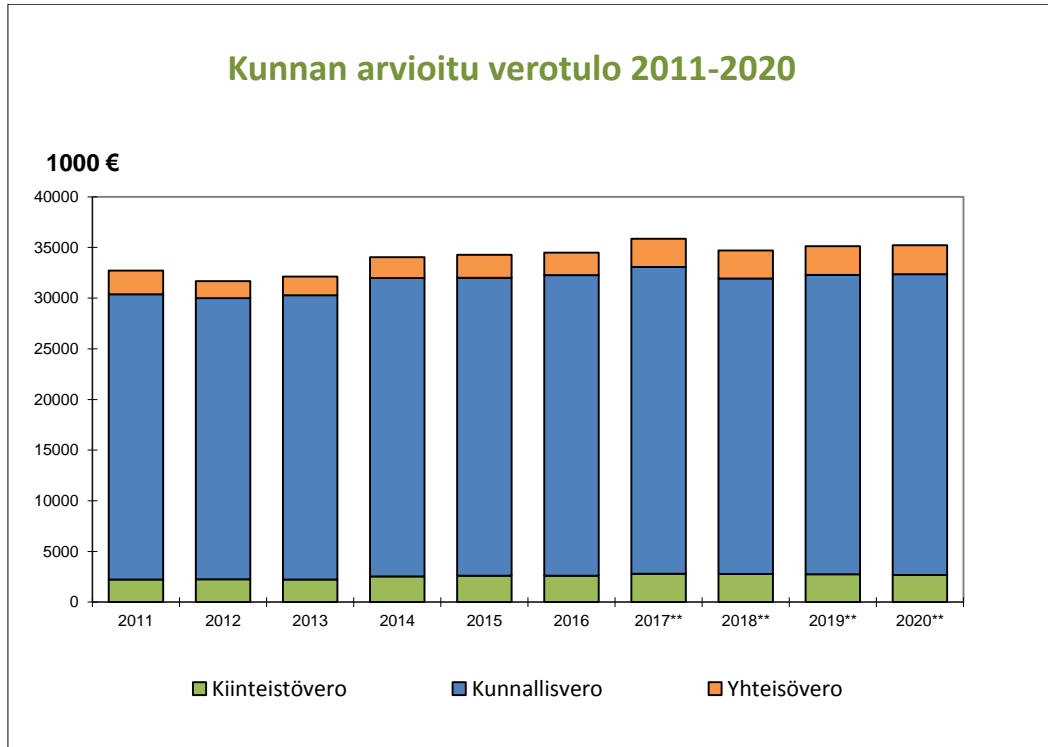


Tunnusluvun ollessa 100 % voidaan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tuloslaskelman kannalta. Tämä kuitenkin pätee vain silloin kun poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Talousarviovuonna Alavuden tunnusluku alittaa koko maan ja E-P:n vuoden 2016 keskiarvon.

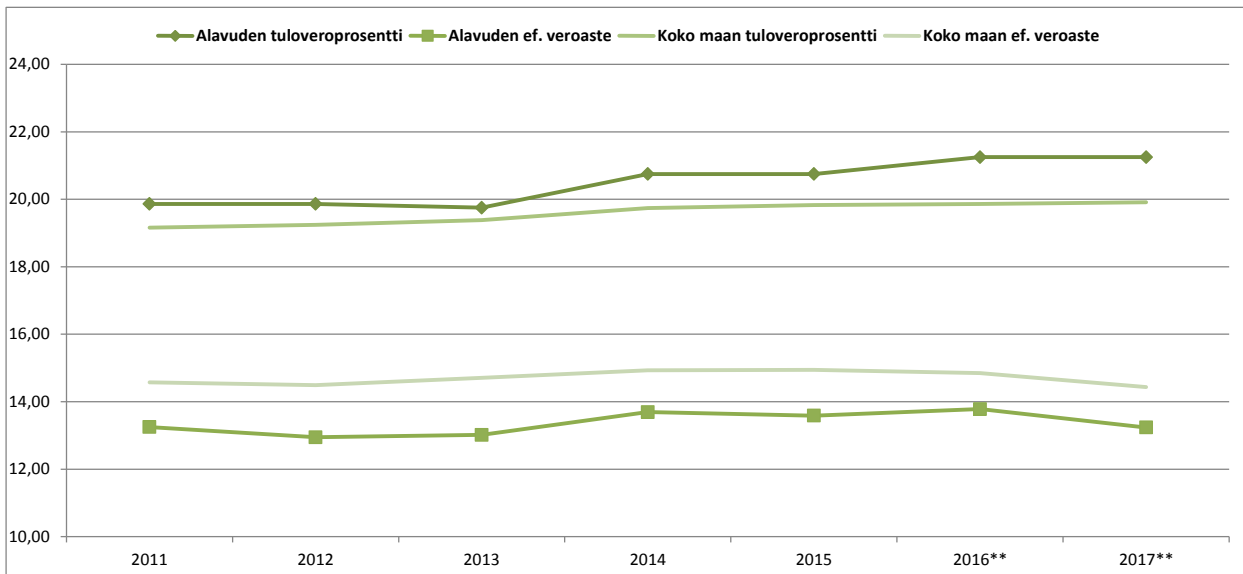
## Vuosikatteen riittävyys tuloslaskelmassa, €/as.



Vuosikate riittää kattamaan poistot talousarviovuonna mutta ei yhteenlaskien koko taloussuunnitelmavuosina.



### Alavuden tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste 2011-2017



	2011	2012	2013	2014	2015	2016**	2017**
<b>Alavuden tuloveroprosentti</b>	19,86	19,86	19,75	20,75	20,75	21,25	21,25
<b>Alavuden ef. veroaste</b>	13,25	12,94	13,02	13,69	13,59	13,78	13,24
<b> Erotus</b>	6,61	6,92	6,73	7,06	7,16	7,47	8,01
<b>Koko maa</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016**	2017**
<b>Koko maan tuloveroprosentti</b>	19,16	19,24	19,38	19,74	19,83	19,86	19,91
<b>Koko maan ef. veroaste</b>	14,57	14,49	14,71	14,93	14,94	14,85	14,44
<b> Erotus</b>	4,59	4,75	4,67	4,81	4,89	5,01	5,47

## Investointiosa kunnan talousarviossa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointimenona budjetoidaan pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot sekä toimialasijoitukset osakkeiden – ja osuuksien hankintamenoihin.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät on ryhmitelty toimielimittäin.

INVESTOINNIT (1000 €)		TA18	TS19	TS20	TS21	TS22	
	Poistokerroin						
<b>Kaupunginhallitus</b>		100	100	100	100	100	Tulot
<b>Maaomaisuus</b>		-100	-100	-100	-100	-100	Menot
		0	0	0	0	0	Netto
<b>Irtaimisto</b>		0	0	0	0	0	Tulot
(asiahallintaohjelmisto)		-25	-50	-50	-50	-50	Menot
	1,00	-25	-50	-50	-50	-50	Netto
Tasapoisto 3 vuotta, 33,3 %	0,33	0	-8	-25	-42	-42	Poistot
<b>Arvopaperit</b>		900	100	100	100	100	Tulot
	1,00	-800	0	0	0	0	Menot
		100	100	100	100	100	Netto
Ei poistoja		0	0	0	0	0	Poistot
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>		<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>Tulot</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-925</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>Menot</b>
		<b>75</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>Netto</b>
		<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-25</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>Poistot</b>
<b>Sivistyslautakunta/kalustohankinnat</b>		0	0	0	0	0	Tulot
Pulpetit ja teknisen työn konehankinnat		-40	0	0	0	0	Menot
	1,00	-40	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 3 vuotta, 33,3 %	0,33	0	-13	-13	-13	-13	Poistot
<b>Varhaiskasvatus kalusteet/uusi päiväkot</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-30	0	0	0	0	Menot
	1,00	-30	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 3 vuotta, 33,3 %	0,33	0	-10	-10	-10	-10	Poistot
		0	0	0	0	0	Poistot
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tulot</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Menot</b>
		<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Netto</b>
		<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>Poistot</b>
<b>Hyvinvointilautakunta</b>		<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>	<b>TS21</b>	<b>TS22</b>	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tulot</b>
Kirjasto/palvelutiski		-10	0	0	0	0	Menot
	1,00	-10	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 3 vuotta, 33,3 %	0,33	0	-3	-3	-3	0	Poistot



<b>Tekninen lautakunta</b>		<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>	<b>TS21</b>	<b>TS22</b>	
<b>Talonrakennus</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-200	-200	-200	-200	-200	Menot
	1,00	-200	-200	-200	-200	-200	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 % (2/3=>7,5%)	0,075	0	-15	-30	-45	-60	Poistot
<b>Kaupungintalon peruskorj./uudisrak.</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-100	-1 000	-1 500	0	0	Menot
	1,00	-100	-1 000	-1 500	0	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 %	0,05	0	-5	-55	-130	-130	Poistot
<b>Kirjasto Töysä talolle</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-650	0	0	0	0	Menot
	0,80	-650	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 % (2/3=>7,5%)	0,075	0	-49	-49	-49	-49	Poistot
<b>Yläkoulun keittiön laajennus ja oppilaiden välituntitila</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-800	-3000	0	0	0	Menot
	0,60	-800	-3 000	0	0	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 %	0,05	0	-40	-190	-190	-190	Poistot
<b>Tuurin koulu/päiväkoti</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-1000	-2000	0	0	0	Menot
	0,00	-1 000	-2 000	0	0	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 %	0,05	0	-50	-150	-150	-150	Poistot
<b>Kunto-Lutra/peruskorjaus</b>		0	0	0	500	0	Tulot
		0	0	-500	-3000	0	Menot
	0,80	0	0	-500	-2 500	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 % (2/3=>7,5%)	0,075	0	0	0	-38	-225	Poistot
<b>Tekninen varikko</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-300	-300	0	0	0	Menot
	0,80	-300	-300	0	0	0	Netto
Tasapoisto 20 vuotta, 5 %	0,05	0	-15	-30	-30	-30	Poistot
<b>Liikenneväylät</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-750	-500	-750	-750	-750	Menot
	1,00	-750	-500	-750	-750	-750	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	-50	-83	-133	-183	Poistot
<b>Yksityisteiden peruskunnostukset</b>		45	45	45	45	45	Tulot
		-65	-65	-65	-65	-65	Menot
	1,00	-20	-20	-20	-20	-20	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	-1	-3	-4	-5	Poistot
<b>Kevyenliikenteen väylä Ojanperä-Hakomäki</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		0	0	-430	0	0	Menot
	0,00	0	0	-430	0	0	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	0	0	-29	-29	Poistot
<b>Kevyenliikenteen väylä Töysä kk - Mutkankylän th</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-500	0	0	0	0	Menot
		-500	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	-33	-33	-33	-33	Poistot
<b>Vesihuoltolaitos</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-430	-330	-330	-330	-330	Menot
	0,50	-430	-330	-330	-330	-330	Netto
Tasapoisto 30 vuotta, 3 %	0,03	0	-14	-25	-36	-47	Poistot

<b>Vesihuoltolaitos</b>		<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>	<b>TS21</b>	<b>TS22</b>	
<b>Haja-alueen viemäreitä</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-200	-100	-100	-100	-100	Menot
	0,70	-200	-100	-100	-100	-100	Netto
Tasapoisto 30 vuotta, 3 %	0,03	0	-7	-10	-13	-17	Poistot
<b>Tuurin alavesisäiliö</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		0	0	-300	0	0	Menot
	0,80	0	0	-300	0	0	Netto
Tasapoisto 30 vuotta, 3 %	0,03	0	0	0	-10	-10	Poistot
<b>Jätevedenpuhdistamon saneeraus</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		0	-100	-2 000	-1 000	0	Menot
	0,70	0	-100	-2 000	-1 000	0	Netto
Tasapoisto 30 vuotta, 3 %	0,03	0	0	-3	-69	-102	Poistot
<b>Tekninen lautakunta</b>		0	0	0	0	0	Tulot
<b>Konehankinnat</b>		-50	-50	-50	-50	-50	Menot
	1,00	-50	-50	-50	-50	-50	Netto
Tasapoisto 4 vuotta, 25 %	0,25	0	-13	-25	-38	-50	Poistot
<b>Varavoimakone(sirrettävä)</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-30	0	0	0	0	Menot
	0,80	-30	0	0	0	0	Netto
Tasapoisto 10 vuotta, 10 %	0,10	0	-3	-3	-3	-3	Poistot
<b>Alavuden urheilukentän kunnostus</b>		40	0	0	0	0	Tulot
(katsomo TS22)		-70	0	0	0	-50	Menot
	1,00	-30	0	0	0	-50	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	-2	-2	-2	-2	Poistot
<b>Kiinteistöjen pihojen kunnostuksia</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-50	-50	-50	-50	-50	Menot
	1,00	-50	-50	-50	-50	-50	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 % (1/3=>20%)	0,20	0	-10	-20	-30	-40	Poistot
<b>Viherrakentaminen</b>		0	0	0	0	0	Tulot
		-35	-35	-35	-35	-35	Menot
	1,00	-35	-35	-35	-35	-35	Netto
Tasapoisto 15 vuotta, 7 %	0,07	0	-2	-5	-7	-9	Poistot
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>		<b>85</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>545</b>	<b>45</b>	<b>Tulot</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-5 230</b>	<b>-7 730</b>	<b>-6 310</b>	<b>-5 580</b>	<b>-1 630</b>	<b>Menot</b>
		<b>-5 145</b>	<b>-7 685</b>	<b>-6 265</b>	<b>-5 035</b>	<b>-1 585</b>	<b>Netto</b>
		<b>0</b>	<b>-309</b>	<b>-716</b>	<b>-1 038</b>	<b>-1 364</b>	<b>Poistot</b>
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>		81	81	54	0	0	Tulot
<b>Alavudenjärven kunnostushanke</b>		-163	-163	-108	0	0	Menot
	0,80	-82	-82	-54	0	0	Netto
Tasapoisto 10 vuotta, 10 %	0,10	0	-8	-16	-22	-22	Poistot
<b>INVESTOINNIT</b>		<b>1 166</b>	<b>326</b>	<b>299</b>	<b>745</b>	<b>245</b>	<b>Tulot</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-6 398</b>	<b>-8 043</b>	<b>-6 568</b>	<b>-5 730</b>	<b>-1 780</b>	<b>Menot</b>
		<b>-5 232</b>	<b>-7 717</b>	<b>-6 269</b>	<b>-4 985</b>	<b>-1 535</b>	<b>Netto</b>
		<b>0</b>	<b>-352</b>	<b>-784</b>	<b>-1 128</b>	<b>-1 451</b>	<b>Poistot</b>

## ***Investointiosan perustelut 2018***

### **Kaupunginhallitus**

#### **Maaomaisuus**

Maan ostoon tarkoitettu määräraha on 100 000 euroa. Tulot 100 000 euroa saadaan tonttien myynnistä

#### **Irtaimisto**

Kuntatoimisto asianhallintajärjestelmän päivittäminen TWeb -asian- ja asiakirja-hallintajärjestelmäksi.

#### **Arvopaperit**

Tuurinportin Liikekiinteistö Oy:n osakkeiden hankinta ja myynti (800 000 euroa) sekä kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti (100 000 euroa).

### **Sivistyslautakunta**

#### **Irtaimisto**

Lukion (40 kpl) ja alakoulun (40 kpl) uusiin pulpetteihin ja teknisen työn koneisiin on varattu 40 000 euroa.

Varhaiskasvatukseen päiväkodin kalustohankintoihin on varattu 30 000 euroa.

### **Hyvinvointilautakunta**

Kirjaston palvelutiskiin on varattu uudelleen hankkeen viivästymisen vuoksi 10 000 euroa. Palvelutiskin uusiminen liittyy kirjastotilan ja palveluprosessien kehittämishankkeeseen, johon saadaan avustusta Aluehallintovirastolta.

### **Tekninen lautakunta**

#### **Talonrakennus**

Esitetty määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kaupungin rakennuskiinteistöjen pikaista toimenpidettä vaativiin peruskorjauksiin talousarviovuonna. Tällä hetkellä suurimmat tiedossa olevat kohteet ovat Kekkulan ilmanvaihdon automatiikan uusiminen, tuloilman lämmityksen muuttaminen kaukolämmölle ja uusi lämmönvaihdin.

Tavoitteena on saada nopeasti hoidettua talousarviovuoden aikana esille tulevat korjaustarpeet ja siten pitää rakennusten käyttöaste hyvänä.

Erillisillä määrärahoilla toteutetaan mm. kaupungintalon peruskorjaus tai vastaavasti uudisrakennus selvitystyön jälkeen ja Alavuden yläkoulun keittiön laajennus ja välituntitila.

Töysän kirjastolle tehdään uudet tilat Töysä-talolle kun päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadaan.

### **Liikenneväylät**

Liikenneväylissä Asematien linjausta muutetaan ja rakennetaan uusi juuri kaavoitettu Pappilantie sekä Arvinkuja. Sadevesiviemärintiä parannetaan Viitamäen alueella, Koskimaantiellä ja Rimminkujalla.

Rajalantie, Sammakkotie, Takatie, Lautamiehentie, Sarkatie, Seksmannintie ja Tervaskalliontie päällystetään. Peruskorjataan Annalantie ja Laanitien loppuosa sekä Korventie, johon tulee myös kevyenliikenteen väylä. Kevyenliikenteenväylän alustava suunnittelu Alavuden aseman ja Tuurin välille aloitetaan.

Erillinen määräraha on varattu Töysän kk.- Hakojärvi pyörätien rakentamiseen.

### **Yksityistiet**

Talousarviovuodelle 2018 haetaan valtionosuutta Tuurinkyläntien sillan uusimiseen ja Korvenkyläntien linjauksen muuttamiseen ja peruskorjaukseen.

### **Liikuntapaikat**

Alavuden Urheilukentällä työt jatkuvan kuuluttamon ja varaston rakentamisella.

### **Viherrakentaminen**

Viheralueiden ja puistojen rakentamiseen käytössä oleva määräraha käytetään lähinnä leikkivälineiden uusimiseen käytössä olevissa leikkipuistoissa. Autionmäen alueelle tehdään leikkipuisto.

### **Vesihuolto**

Uusien vesijohtojen ja viemäreiden rakentamiseen on varauduttu sen mukaan miten uusia katuja rakennetaan ja peruskorjataan ja liittymiä tarvitaan. Vanhan vesijohtoverkon uusimista jatketaan. Vanhoja mekaanisia vesimittareita korvataan etäluettavilla vesimittareilla alueittain. Viemäriverkkoa laajennetaan Tusanpuolella.

## **Ympäristölautakunta**

Alavudenjärven kunnostushankkeeseen (2017-2020) on varattu talousarviovuodelle määrärahaa 163 000 euroa, avustusta saadaan 81 000 euroa eli nettomeno 82 000 euroa.

## Rahoitusosa kunnan talousarviossa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat vähennyslaskukaavan muodossa.

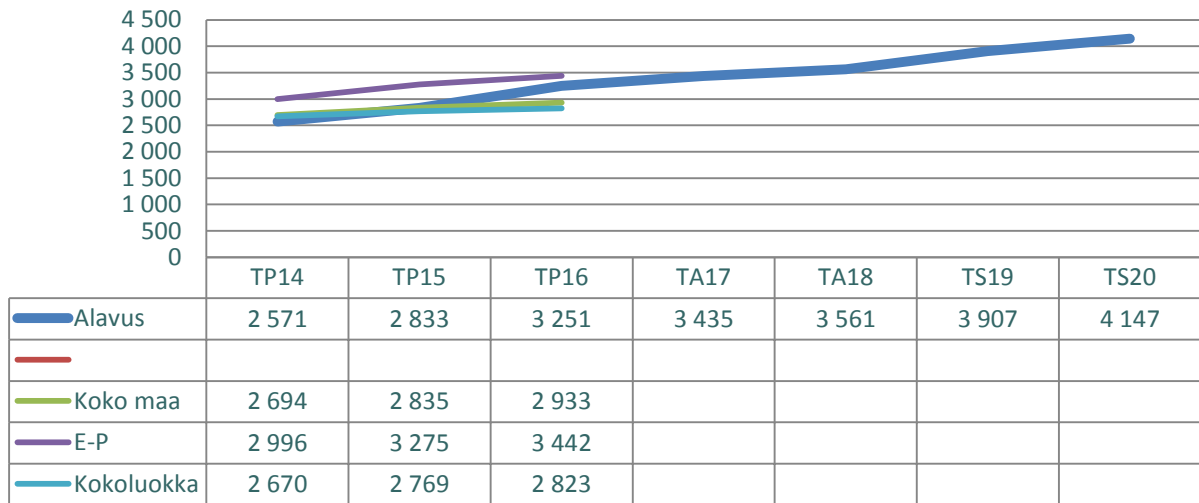
Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulo-rahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen. Toiminnan rahavirtaan ei sisälly budjetoitavia tuloarvioita ja määrärahoja, vaan kaikki rahavirtaan sisältyvät erät ovat siirtoja tuloslaskelmaosasta.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Mainitut erät siirtyvät talousarvion investointiosasta eikä niihin rahoitusosassa enää osoiteta määrärahaa tai tuloarviota.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Nämä rahoituksen rahavirran erät ovat määrärahoja tai tuloarvioita, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriteltyinä.

RAHOITUSOSA (1000 €)	TP16		TA17		TA 18	TS19		TS20		
		muutos	lta	muutos		muutos	muutos			
Toiminnan rahavirta		%		%		%	%			
Vuosikate	+	4 667	-8,8	4 256	-18,5	3 468	-3,0	3 363	-6,2	3 153
Satunnaiset erät	+/-	0		0		0	0	0	0	0
Tulo-rahoituksen korjaukset	+/-	-262	-33,5	-175	-14,0	-150	0,0	-150	0,0	-150
Toiminnan rahavirta	(=)	4 405	-7,3	4 082	-18,7	3 318	-3,2	3 213	-6,5	3 003
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-	-5 694	-7,8	-5 251	21,9	-6 398	25,7	-8 043	-18,3	-6 568
Rahoitusosuudet investointimenoille	+	285	-37,2	179	-7,2	166	-24,1	126	-21,4	99
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	+	1 904	-38,3	1 175	-2,1	1 150	-69,6	350	0,0	350
Investointien rahavirta	(=)	-3 505	11,2	-3 897	30,4	-5 082	48,9	-7 567	-19,1	-6 119
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>(=)</b>	<b>900</b>	<b>-79,5</b>	<b>184</b>	<b>-1056</b>	<b>-1 764</b>	<b>146,9</b>	<b>-4 354</b>	<b>-28,4</b>	<b>-3 116</b>
Rahoituksen rahavirta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	-	-762	79,2	-1 366	-100	-5	0,0	-5	0,0	-5
Antolainasaamisten vähennykset	+	337	-17,9	277	10,1	305	-13,1	265	20,8	320
Antolainauksen muutokset	+/-	-425	156,3	-1 089	-127,5	300	-13,3	260	21,2	315
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	14 200	-52,4	6 761	-11,3	6 000	50,0	9 000	-8,9	8 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-10 320	-55,5	-4 589	-1,7	-4 512	8,9	-4 912	9,2	-5 362
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	700								
Lainakannan muutokset	(=)	4580	-52,6	2172	-31,5	1488	174,7	4088	-30,6	2838
Oman pääoman muutokset	+/-									
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	-3 533		0						
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>(=)</b>	<b>621</b>	<b>74,4</b>	<b>1 083</b>	<b>65,1</b>	<b>1 788</b>	<b>143,2</b>	<b>4 348</b>	<b>-27,5</b>	<b>3 153</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>(=)</b>	<b>1 521</b>		<b>1 267</b>		<b>24</b>		<b>-6</b>		<b>37</b>
<b>Rahan käyttö, 1000 €</b>		<b>-107 771</b>	<b>-9,6</b>	<b>-97 429</b>	<b>1,3</b>	<b>-98 713</b>	<b>3,1</b>	<b>-101 773</b>	<b>0,9</b>	<b>-102 646</b>
<b>Rahan käyttö, muutos-%</b>				<b>-9,6</b>		<b>1,3</b>		<b>3,1</b>		<b>0,9</b>

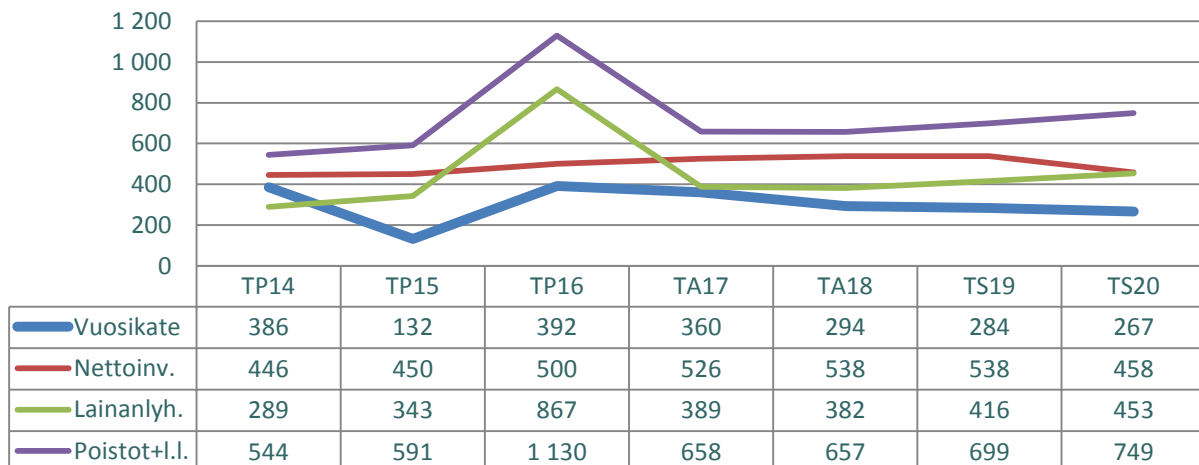
## Lainakanta 31.12., euroa asukasta kohti



Lainakannan nousu aiheutuu vuosikatteen riittämättömyydestä kattamaan investointeja. Alavuden lainakanta kasvaa hieman edelleen talousarviovuonna ylittäen jo vuoden 2016 koko maan ja kokoluokkansa keskiarvot.

## Vuosikatteen riittävyys rahoituslaskelmassa, €/as.

Nettoinvestoinnit = investointien omahankintamenojen 5 vuoden liukuva keskiarvo



Edellä olevasta tarkastelusta nähdään vuosikatteen ja nettoinvestointien välisen suhteen epätasapainon. Nettoinvestointien taso jää selkeästi vuosikatetta korkeammaksi. Vuosikate kattaa nettoinvestoinneista talousarviovuonna n.43%. Vuosikate ei riitä myöskään kattamaan lainanlyhennyksiä.

## **Talousarvion ja –suunnitelman yhteydessä esitettävä toimenpideohjelma**

Taloussuunnitelma (talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet) on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alavuden kaupungin taseessa on 31.12.2016 ylijäämää 12 918 t€ ja vuoden 2017 tilinpäätös tulee olemaan ennusteen mukaan ylijäämäinen. Tämän vuoksi Alavuden kaupunki ei ole velvollinen laatimaan kuntalain mukaista toimenpideohjelmaa.

Taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 on kuitenkin yhteen laskien alijäämäinen. Saadaksemme taloussuunnitelman tasapainoon on käyttötaloudessa pystyttävä toiminnan muutoksien kautta säästöihin tai tulo-rahoitusta on pyrittävä kasvattamaan esimerkiksi veroprosentteja korottamalla.

# Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt

## Alavuden Vuokra-asunnot Oy

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Vuokra-asuntopalveluiden tuottaminen.

Asumisviihtyvyyden ja muiden asumisedellytysten parantaminen.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Kiinteistöjen/asuntojen kunnossapito sekä asuntojen peruskorjauksia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

Uuden isännöintiohjelman käyttöönotto.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy osallistuu kaupungin markkinointitapahtumiin mm. Yrittäjät Areenalla sekä muihin kaupungin ja yhtiön markkinointitoimenpiteisiin.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	3349	3292	3300	3340	3375
Tulos/tulostavoite	0	0	0	0	0
Lainamäärä	15743	15200	14220	13240	12260

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Kilpailukykyinen vuokra-asuntotarjonta	Saatavilla olevien asuntojen lukumäärä ja koko	Käyttöaste yli 94%
Kustannustietoisuus Korjausvelan hallinta Nopea reaktio vuokranmaksujen seurantaan	Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset tasapainoinen talous	Tulot ja menot tasapainossa Maksuvalmius

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Vuokra-asuntoja	577	589	578	573	570
Asuntojen käyttöaste	95	94	95	95	95



## Alavuden Lämpö Oy

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Kaukolämmön tuottaminen ja jakaminen asiakkaille kilpailukykyisesti liiketalouden periaatteiden mukaisesti.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Toiminnan vakiinnuttaminen Tuurin alueella ja edulliset polttoainehankinnat.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	2452	2744	2845	2900	2900
Tulos/tulostavoite	41	7	4	4	4
Lainamäärä	8609	8308	8007	7706	7405

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Pääosa lämmöntuotannosta tapahtuu kotimaisia polttoaineita hyväksi käyttäen	KPA kattiloiden varma toimivuus Hyvät polttoaineet	> 97 %
Kattila- ja verkostohäviöt pidetään alhaisena	Verkko pidetään kunnossa ja vuodot löydetään nopeasti	< 16 %

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Lämmön tuotanto MWh	46945	52350	55540	56000	56000
Lämmön myynti MWh	38474	44500	46580	47000	47000
Verkostohäviö	18 %	< 16 %	< 16 %	< 16 %	< 16 %
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Lämmön verollinen kuluttajahinta	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Asiakasmäärä	291	280	310	313	316

## Jäähalli Oy

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Tarjota alavutelaisille ja lähikuntien jääurheilun harrastajille laadukkaat ja monipuoliset harrastustilat

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Toimitilojen mahdollisimman tehokas käyttö.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	227	227	226	226	226
Tulos/tulostavoite	2	1	0	0	0
Lainamäärä	1216	1157	1098	1039	980

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Käyttöaste pidetään korkeana	Jääajan tarjonta lähikuntien seuroille	vähintään 1300h/v

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Myydyt jääaikatunnit kaudessa	1240	1320	1300	1300	1300
<b>Suoritteiden hinta</b>					
Hoitokustannus / myyty jääaikatunti	135	125	128	128	128
<b>Keskeisiä lukuja</b>					
Pääomakulu / myyty jääaikatunti (lyhennys+korko)	48	47	47	47	47

## A - Pesu Oy

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Yhtiön toimiala on sosiaalisena, yleishyödyllisenä ja liiketoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä tuottaa kuntoutuspalveluja heikossa työmarkkina-asemassa (osatyökykyiset/ pitkäaikaistyöttömät) oleville henkilöille. Tarkoituksena on erilaisten työllistymismuotojen kautta edistää työelämään sijoittumista työpaikkoja ja koulutusta järjestämällä. Yhtiö tuottaa pesula- ja siivouspalveluja, hoivapalveluja, kiinteistöhuoltopalvelua, keittiöpalveluja sekä kuljetuspalveluja. Yhtiö voi myös edelleen sijoittaa henkilöstöään muihin yhteisöihin ja yrityksiin.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Pesula- ja työllistämispalveluiden tuottaminen.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	859	809	846	846	846
Tulos/tulostavoite	21	19	55	55	55
Lainamäärä	0	0	0	0	0

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Asiakkuuksien pysyminen, asiakastyytyväisyys	Pesulaprosesille laadittujen laatukriteerien täyttäminen/laaduntarkkailu. Työnjohdon asiakaskäynnit ja tuoteneuvonta. Pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.	Tuotannosta johtuvien reklaamatioiden/huomautusten määrä enintään 5/vuosi. Nimetty yhdyshenkilö/asiakasryhmä. Työnjohdon asiakaskäynti vähintään 1 x toimintakausi.
Henkilöstö ammattitaitoista ja motivoitunutta. Kykyjen mukainen työtehtävä.	Kouluttautumisen mahdollistaminen. Työvalmennuspalvelu, työnjohdon tuki ja ohjaus. Työnkierto.	Pesulaprosessin vakituisella henkilöstöllä tekstiilihuoltoon ammattitutkinto tai alaan liittyvä perusosaaminen. Työpisteen vaihto kuukausittain. Vammasta tai haitasta johtuvien poissaolojen määrä max. 10 pv.
Taloudellisesti tuottava, toimiva yritys, joka täyttää myöskin työllistämisen veloitteen.	Talouden järjestelmällinen seuranta, osavuosikatsaukset. Maksatushakemukset ja laskutus tehty ajallaan.	Tillinpäätös talousarvion suuntainen. Kassavaranto riittävä. Työllistettyjen määrä min. 10 henkilötyövuotta.

SUORITTEET	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
<b>Suoritteiden määrä</b>					
Pesulaprosessin vuotuinen kilomäärä	184	205	205	205	205
Myydyt palvelukuukaudet	108	78	64	64	64

## Alavuden Kehitys Oy

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Alavuden Kehitys Oy kehittää ja monipuolistaa Alavuden kaupungin elinkeinoelämää läheisessä yhteistyössä alavutelaisten yritysten ja kaupungin kanssa sekä tarjoaa palvelut yrittäjille ja kaupungin markkinointiin liittyviä palveluja Alavuden kaupungille.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Alavuden Kehitys Oy järjestää yhteistyökumppaneineen Yrittäjät Areenalla -messut Alavus Areenalla. Elinvoimaohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaiseksi.

Toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta, lisätään alueen kiinnostavuutta työ- ja kotipaikkana, yrityksen sijaintipaikkana sekä matkailukohteena.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tuottaa laadukkaat yrityspalvelut asiakaslähtöisesti ja joustavasti.

Otetaan suoritelaskenta käyttöön.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	263	335	179	180	180
Tulos/tulostavoite	2	-23	4	4	4
Lainamäärä	0	0	0	0	0

Taloussuunnitelma ei sisällä mahdollisesti alkavia hankkeita. Messuihin talousarviovuodelle on budjetoitu sekä tuloja että menoja 70 t€.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Yrittäjät Areenalla -messujen järjestäminen	Järjestetään messut	Messut järjestetty/huhtikuu 2018
Elinvoimaohjelman päivittäminen uuden kaupunkistrategian mukaiseksi	Elinvoimaohjelman päivitys	Päivitetty elinvoimaohjelma valmis marraskuussa 2018
Edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta, alueen kiinnostavuutta työ- ja kotipaikkana sekä matkailukohteena.	Aktiivisuus koulutusverkoston toiminnassa, rekrytointien edistäminen, aktiivinen ja monipuolinen viestintä kaupungista työ- ja kotipaikkana, yrityksen sijaintipaikkana sekä matkailukohteena.	Koulutustarpeiden selvitys/helmikuu 2018 Rekrykampanja toteutettu/toukokuu 2018 Viestintätoimenpiteet toteutettu/joulukuu 2018

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Messupäällikön rekrytointi 1/2017.

## Kiinteistö Oy Alavus Fasadi

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Kiinteistö Oy Alavus Fasadi tarjoaa toimitiloja ja palveluja yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat toimia moderneissa ja tarkoituksenmukaisissa toimitiloissa, tehokasta tietoverkkoa hyödyntäen ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä Alavudella.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Kokous- ja koulutustilojen käyttöasteen nostaminen. Kiinteistön toimistotilojen korkean käyttöasteen varmistaminen.

Kustannuseurannan kehittäminen ja tehostaminen, suoritelaskennan käyttöönotto.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	113	140	132	132	132
Tulos/tulostavoite	-8	1	3	3	3
Lainamäärä	1063	1008	953	899	844

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Kokous- ja koulutustilojen käyttöasteen nostaminen.	Markkinoidaan kokous- ja koulutustiloja aktiivisesti.	Viestintätoimenpiteet
Suoritelaskennan käyttöönotto.	Kuvataan keskeiset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet.	

### Toimintaan tulossa olevia muutoksia:

Infopalvelut ja laskutus toteutetaan kaupunkikonsernin omana työnä 12/2017 alkaen.

## Kiinteistö Oy Tuurin Tietotalo

### Yhtiön toiminta-ajatus:

Kiinteistö Oy Tuurin Tietotalo tarjoaa toimitiloja ja palveluja erityisesti ict-yrityksille ja yrityspalveluyrityksille, jotka haluavat toimia moderneissa ja tarkoituksenmukaisissa toimitiloissa, tehokasta tietoverkkoa hyödyntäen Tuurin kaupallisten palvelujen äärellä.

### Yhtiön painopistealueet 2018:

Vakaan talouden ylläpitäminen.

Ennakoiva ote kiinteistön tarkoituksenmukaisessa huollossa.

Suoritelaskennan käyttöönotto.

TALOUS (1000€)	TP 16	TA 17	TA 18	TS 19	TS 20
Liikevaihto/tuotot	52	52	52	52	52
Tulos/tulostavoite	7	3	3	3	3
Lainamäärä	344	320	299	281	263

TOIMINNALLISET TAVOITTEET		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Toteutunut
Suoritelaskennan käyttöönotto.	Kuvataan keskeiset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet.	Suoritelaskenta on otettu käyttöön.

