



ALAVUS

TILINPÄÄTÖS 2015



1. TOIMINTAKERTOMUS	5
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	5
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	5
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	7
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	10
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa.....	12
1.1.5. Kaupungin henkilöstö.....	12
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	13
1.1.7. Ympäristötekijät	15
1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	16
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	17
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	17
1.3.2. Toiminnan rahoitus.....	19
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	22
1.5. Kokonaistulot ja kokonaismenot.....	25
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	26
1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	26
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus.....	26
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	26
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	26
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	28
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	32
1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely	32
1.7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet.....	32
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	33
2.1. Tavoitteiden toteutuminen	33
HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT.....	33
Kaupunginvaltuusto (hallintopäällikkö).....	33
Kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja)	33
Hallintopalvelut (kehitysjohtaja).....	36
TALOUSPALVELUT	39
Talouspalvelut (talousjohtaja).....	39
Lomituspalvelut (lomituspalvelupäällikkö)	41
Maaseutupalvelut (maaseutupäällikkö)	45
PERUSTURVAPALVELUT	48
Perusturvan hallinto (perusturvajohtaja).....	48
Sosiaalityön palvelut (sosiaalityön johtaja).....	52
Ikäihmisten palvelut (vanhustyöjohtaja)	56
Perusterveydenhuollon palvelut (perusturvajohtaja).....	61
Erikoissairaanhoidon palvelut (perusturvajohtaja)	64
SIVISTYSPALVELUT	66
Sivistyspalvelujen hallinto (sivistysjohtaja).....	66
Varhaiskasvatus (päivähoidon johtaja).....	67
Perusopetus (sivistysjohtaja).....	71
Lukio-opetus (lukion rehtori)	73
Lakeudenportin kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori).....	75
Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja)	79
Vapaa-aikapalvelut (kansalaisopistonrehtori).....	83
TEKNISET PALVELUT	86
Tekninen hallinto (tekninen johtaja)	86

Yhdyskuntatekniset palvelut (kunnallistekniikan päällikkö).....	87
Vesihuoltolaitos (laitospäällikkö).....	90
Tilapalvelu (tekninen johtaja).....	93
Ympäristöpalvelut (maankäyttöinsinööri).....	95
KAUPUNGIN KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRHTIÖT.....	99
Asuntotoimen yhtiöt.....	99
Elinkeinotoimen yhtiöt.....	101
A – Pesu Oy.....	104
Alavuden Jäähalli Oy.....	107
Alavuden Lämpö Oy.....	109
2.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	111
2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen.....	111
2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	113
2.2.3. Investointien toteutuminen	114
2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen.....	117
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	118
3.1. Tuloslaskelma	118
3.2. Rahoituslaskelma	119
3.3. Tase	120
3.4. Konsernilaskelmat	121
3.4.1. Konsernituloslaskelma.....	121
3.4.2. Konsernin rahoituslaskelma.....	122
3.4.3. Konsernitase.....	123
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	124
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	124
4.1.1. Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	124
4.1.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	124
4.3. Tasetta koskevat liitetiedot	128
4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	128
4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	130
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	131
4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot	132
5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	134
5.1 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos.....	134
5.1.1. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus.....	134
5.1.2. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma	136
5.1.3. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma	137
5.1.3. Vesihuoltolaitoksen tase.....	138
6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	140
6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus	140
6.2. Tilinpäätösmerkintä.....	141
7. LUETTELOT JA SELVITYKSET	142
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	142
7.2. Selvitys kirjanpidon säilytyksestä.....	142
7.3. Tunnuslukujen laskentakaavat	142

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Nykyinen valtuustokausi on kääntynyt loppupuolelleen, sitä on jäljellä runsas vuosi. Valtuustokautta ovat sävyttäneet monet valtakunnalliset uudistusten suunnittelut, uudistusten toteutukset ja myös paikalliset merkittävätkin muutokset.

Uusi kuntalaki tuli voimaan osittain vappuna 2015 ja lopuiltakin osin kesäkuun alussa 2017. Siinä muutetaan tai tullaan muuttamaan mm. kuntavaalien ajankohtaa, toiminnan organisointia ja johtamista, taloutta koskevia säännöksiä, kuntastrategian laadimista sekä kunnan toimintaa avoimilla markkinoilla. Valtakunnallinen SOTE-uudistus odottaa vielä tuloaan, mutta merkittäviä linjauksia asian suhteen on jo tehty. Maamme tullaan luomaan uudet maakunnalliset itsehallintoalueet, joiden tehtäväkentänä tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lisäksi muita tehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi nykyiset maakuntahallinnon tehtävät sekä ELY-keskusten tehtävät.

Meidän seudulla on jo SOTE-asioissa edetty omalla ratkaisulla. Kuusiolinnassa Terveystieteiden tutkimuskeskus Oy:n perustaminen yhdessä Pihlajalinna Oy:n sekä naapurikuntien Ähtärin, Kuortaneen ja Soinin kanssa siirsi nämä tehtävät uudelle yhteisyritykselle sekä tilaaja- ja viranomais tehtävien osalta uudistetulle Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskukseen. Tätä koskevat päätökset tehtiin vuoden 2015 aikana ja toiminnan järjestelyvaihe on edelleen menossa.

Merkittävä uudelleen järjestely oli myös vuoden 2015 alusta toimintansa aloittanut Alavuden Lämpö Oy. Kaupungin kaukolämpötoiminta yhtiöitettiin. Kaupunki omistaa yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. Perusteena tähän oli, että uuden kuntalain mukaan kilpailutilanne markkinoilla edellyttää toiminnan yhtiöittämistä.

Kaikki nämä muutokset, niin valtakunnallisesti tehdyt ja tulevat kuin täällä paikallisesti toteutetut, tulevat muuttamaan kunnallishallinnon luonnetta. Toisaalta kuntien vastuulle jää edelleen lasten ja nuorten kouluttaminen sekä tekniset palvelut. Toisaalta korostuu erilaiset kehittämisspalvelut, elinvoiman luominen paikallisesti. Tällöin korostuu kyky hoitaa tehokkaasti ja tuloksellisesti elinkeinotoimintaa, maanhankinta- ja kaavoitusasioita, asuntotoimintaa, viestintää ja markkinointia, vapaa-ajan palveluja sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Haasteet eivät tule helpottumaan, painopiste tulee siirtymään aiempaa enemmän peruspalvelujen järjestämisestä oman kaupungin ja alueen kehittämiseen.

Tähän tulevaan valmistaudumme Alavudella. Homma hoidetaan –elinvoimaohjelma hyväksyttiin joulukuussa valtuustossa. Kaupunginhallitus on luonut suuntaviivat kaupungin viestintä- ja markkinointitoimintojen tehostamiselle. Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmalla on kartoitettu asumisen, yrittämisen ja yleisen viihtyvyyden parantamista aivan kaupungin ytimessä. Maanhankinnalla ja kaavoituksella on toteutettu sekä varauduttu tuleviin uusiin asunto- ja yritysalueisiin. Viime vuonna kolmannen kerran järjestetyllä Yrittäjät Areenalla –messutapahtumalla sekä kuluvan vuoden keuhkokuivauksen kerran järjestettävällä Toivo Kuula –laulukilpailulla halutaan tuoda esiin kaupungin monipuolisuutta sekä lisätä kaupungin tunnettavuutta.

Alavuden kaupunki on tehnyt 2000-luvulla ylijäämäisen tilinpäätöksen kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Näistä toinen toteutui viime vuonna. Alijäämä on noin 1,4 miljoonaa euroa. Eniten tähän vaikuttivat ennakoitua suuremmat sosiaali- ja terveystoimen menot. Myös erityisesti perusterveydenhuollon osalta suoritettujen siirtymäjärjestelyjen

lyt SOTE-yhtiöön aiheuttivat kertaluontoisia lisämenoja. Koko konsernin alijäämä on noin 1,2 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa edellisten tilikausien ylijäämä on noin 11 miljoonaa euroa. Velkaantumisasteeltaan Alavus on suunnilleen kuntien keskitasoa. Kokonaisuutena tarkasteltaessa kaupungin talous on vakaalla pohjalla. SOTE-menojen kasvu ei kuitenkaan antanut parasta mahdollista pohjaa perustetun yhteisyrityksen toiminnalle Alavuden kaupungin talouden näkökulmasta katsottuna.

Kaupungin suurin investointikulu viime vuonna oli uuden paloaseman rakentaminen noin 1,0 miljoonaa euroa. Se valmistuu kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Uusia liikenneväyliä rakennettiin ja vanhoja kunnostettiin noin 0,9 miljoonalla eurolla. Maaomaisuutta hankittiin noin 0,6 miljoonalla eurolla ja edelleen myyntien jälkeen nettovaikutus oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Vesihuoltoa parannettiin noin 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin ydinkeskustassa hankittiin hotelli kiinteistö ja aloitettiin sen kunnostaminen noin 0,3 miljoonalla eurolla. Siitä on laadittu yrittäjän kanssa lunastussopimus. Kirjastoauton hankintaan käytettiin 0,3 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat nettona noin 4,8 miljoonaa euroa. Osa viime vuodelle budjetoituja investointeja siirtyi toteutettavaksi kuluvalle vuodelle.

Alavuden elinkeinoelämän kehityksessä viime vuosi oli monelta osin myönteinen. Tuurin kauppakylän alueella sekä valmistui että käynnistettiin merkittäviä investointeja. Kaupungin kiinteistönhankinta- ja kaavoitusratkaisut osaltaan myötävaikuttivat näihin. Alueen viihtyvyyttä parannettiin myös toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia monipuolistamalla. Alavuden teollisuudessa on toteutettu sekä on suunnitteilla investointeja. Kaupunki on ollut mukana teollisuushankkeissa mm. Rantatöyssässä ja Teollisuuspuistossa. Alavuden teollisuus on kohtuullisesti selviytynyt tässä taantumassa. Alkutuotannossa suoritettiin muutamia jatkuvuuden turvaavia sukupolvenvaihdoksia.

Vapaaehtoistyö ja harrastustoiminta on edelleen voimissaan paikkakunnalla. Nuorten vahva esiintyminen niin kulttuurin, liikunnan kuin muun harrastetoiminnan saralla on ollut ilahduttavaa. Toiminnassa huokuu tekemisen ilo sekä oman kaupungin hyväksi tehtävä työ.

Haluan kiittää Alavuden luottamushenkilöitä ja kaupungin henkilökuntaa sekä yhteistyötahojamme vuoden 2015 aikana tehdystä hyvästä työstä kotikaupunkimme hyväksi. Haasteita tulee olemaan jatkossakin ja yhdessä työ jatkuu niiden voittamiseksi.

Alavudella 24. maaliskuuta 2016

Pekka Ala-Mäenpää
Kaupunginjohtaja

1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupunginvaltuusto

Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliliitto (18 valtuutettua)

Perälampi, Paula	seurakunnan talouspäällikkö
Alasaari, Tiina	luokanopettaja
Lahti, Vilho	yrittäjä
Lamminmäki, Jorma	rakennusmestari
Laitila, Vesa	maatalouslomittaja
Kallioniemi, Tapio	maanviljelijä
Lamminaho, Heimo	maanviljelijä
Anttila, Lasse	yrittäjä
Toivola, Juha	yrittäjä, jalostussuunnittelija
Rajalahti, Heli	palvelutyöntekijä, emäntä
Linna, Paavo	maanviljelijä, maatalouslomittaja
Haapala Rauno	eläkeläinen, pastori
Juurakko, Toni	koulunjohtaja
Hauta-aho, Kalevi	aluejohtaja, eläkeläinen
Aho, Kaisla	yrittäjä, maatalon emäntä
Pienimäki Marja-Liisa	yrittäjä
Ylinen Markku	mielenterveyshoitaja
Kaukola Helena	terveydenhoitaja

Perussuomalaiset r.p. (7 valtuutettua)

Juurakko, Petri	yrittäjä
Hautala, Pentti	toimittaja evp.
Kaihoniemi, Pekka	yrittäjä
Siljanto, Juha	tietotekniikan AT
Rikala, Juha	opettaja
Mäkelä, Antti	suunnittelupäällikkö
Paukkunen, Yrjö	lakitoimistoyrittäjä

Kansallinen Kokoomus r.p. (6 valtuutettua)

Kortesmäki, Jari	sähköinsinööri, yrittäjä
Myllymäki, Mikko	toim.joht., insinööri
Isoaho, Raija	terveydenhoitaja
Klemola, Eero	opo, apul. rehtori
Maijala, Jussi	YTM, opinto-ohjaaja
Latvala, Jari	yrittäjä

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (4 valtuutettua)

Koskinen, Eila	PLM, perhepäivähoitaja
Onnela, Toivo	rakennusmestari
Kontolampi, Markku	putkiasentaja, eläkeläinen
Mäkiranta, Jorma	haastemies

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja	Jorma Lamminmäki
I varapuheenjohtaja	Jari Kortesmäki
II varapuheenjohtaja	Pekka Kaihoniemi
III varapuheenjohtaja	Paula Perälampi

Kaupunginhallitus

Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliliitto

Tiina Alasaari
Lasse Anttila
Vilho Lahti
Heli Rajalahti
Markku Ylinen

Perussuomalaiset r.p.

Petri Juurakko

Kansallinen Kokoomus r.p.

Raija Isoaho
Jari Latvala

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Tarja Ylimäki
Toivo Onnela

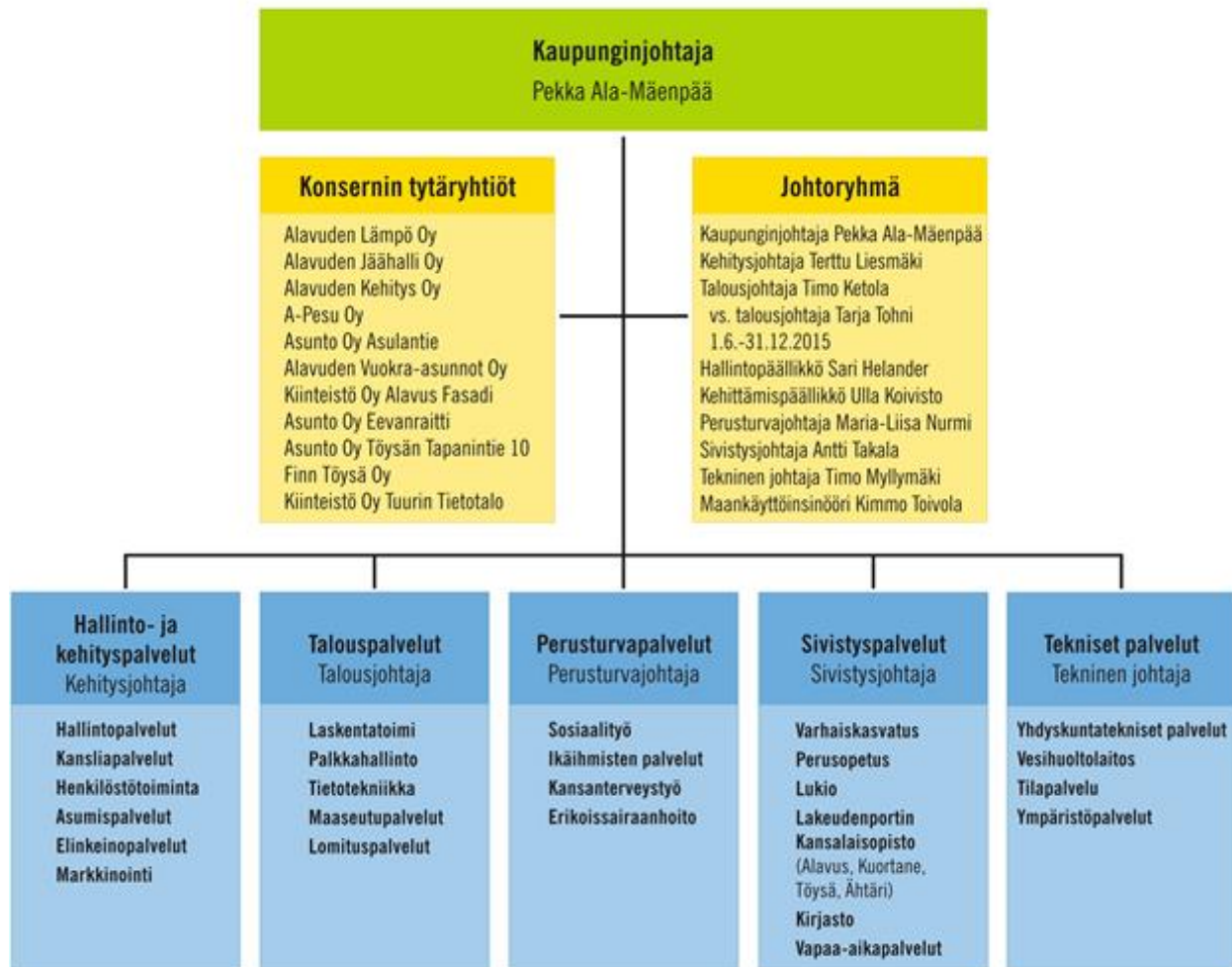
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Tiina Alasaari
I varapuheenjohtaja Lasse Anttila
II varapuheenjohtaja Toivo Onnela

Kaupunginhallituksen esittelijä

Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää

ALAVUDEN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO



Kuntayhtymät, joissa Alavuden kaupunki on jäsenenä

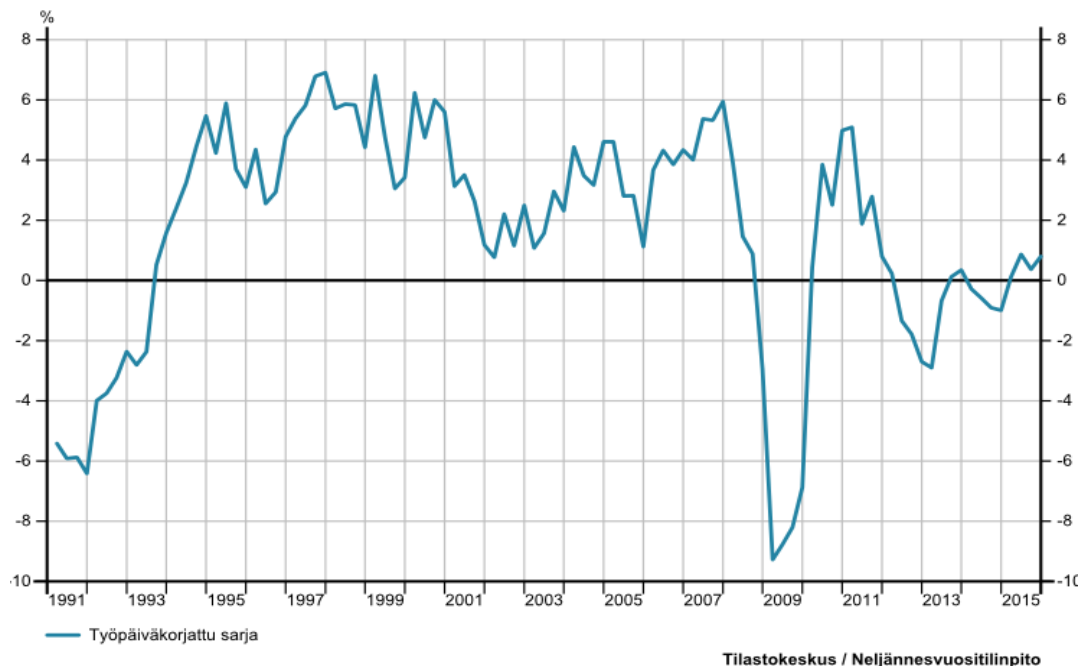
- Eskoon sosiaalipalvelujen ky
- Etelä-Pohjanmaan liitto
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
- Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen kansantalouden tilanne on hyvin haastava. Tilastokeskuksen mukaan koko vuoden 2015 osalta bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Bruttokansantuotteen volyymin muutos neljänneksittäin 1991-2015
Volyymien muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä



Valtiovarainministeriön mukaan Suomen vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 %. Vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän noin kolmella prosentilla ja samalla yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Myös kotimaisen kysynnän rooli talouskasvun lähteenä voimistuu, kun työllisyyden heikkeneminen pysähtyy ja kuluttajien luottamus niin oman talouden kuin kansantalouden näkyymiin vahvistuu.

Suhdannekäänteestä huolimatta Suomen kasvuluvut ovat EU-maiden heikoimpia. Heikkoon kehitykseen vaikuttaa Venäjän tilanteen ohella Suomen viennin rakentamiseen ja kilpailukykyyn liittyvät ongelmat.

Myös kuntatalous jatkuu kireänä. VM:n syksyllä 2015 julkaistun kuntatalousohjelma 2016 -2019 mukaan:

”Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa. Vaikka kuntien väliset erot ovat suuria,

kokonaistasolla kuntatalous on ollut viime vuodet kirjanpidollisesti tasapainoinen; vuosikate on muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta ollut käyttöomaisuuden poistoja suurempi.

Myös vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien vuosikate (2,9 mrd. euroa) riitti kattamaan poistot. Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet jatkuvasti. Käyttötalouden kaventunut liikkumavara on johtanut kuntatalouden investointien omarahoitusosuuden alentumiseen, minkä seurauksena kuntien velka on vuosi toisensa jälkeen noussut. Myös kuntaverotusta on jouduttu kiristämään. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasemaa kuvaava rahoituslaskelman tunnusluku 'toiminnan ja investointien rahavirta' on ollut viimeksi positiivinen vuonna 2006. Vuosina 2010–2014 keskimäärin kahdella kolmesta kunnasta toiminnan rahavirta ei riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Yksittäisten kuntien rahoitusasemien vuosittainen vaihtelu on kuitenkin ollut suurta.

Kevään 2015 kuntatalousohjelmassa todettiin, että kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hillitseviä toimia. Vuosikatteen arvioitiin sen hetkiselällä talousennusteella ja ilman uusia toimenpiteitä painuvan asteittain noin 1,8 mrd. euroon vuonna 2019 ja eron käyttöomaisuuden poistoihin kasvavan. ”

Talousoalueen kehitys

Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli vuoden 2015 lopussa n. 192 600 henkilöä.. Väkiluku vuoden 2014 lopussa oli 193 428. Alavuden väkiluku vuoden 2015 lopussa oli 12 052 ja vastaava luku vuoden 2014 lopussa oli 12 104. Väkiluvun lasku oli maltilliset 0,43 %.

Työttömyysaste vuoden 2015 lopussa oli Alavudella 12,2 %, Etelä-Pohjanmaalla 12,4 % ja koko maassa 14,4 %. Edellisvuonna työttömyysaste oli Alavudella 10,5 %. Yli vuoden työttömänä olleita oli Alavudella 12,8 % ja Etelä-Pohjanmaalla 17,6 %. Nuorisotyöttömiä Alavudella oli 15,6 %, Etelä-Pohjanmaalla 17,4 %.

Vuonna 2015 uusia yrityksiä perustettiin Alavudella PRH:n tietokannan mukaan 39 ja 24 yritystä lopetti toimintansa..

1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Olennainen muutos kaupungin toiminnassa oli alkuvuodesta 2015 päätetty SOTE-palveluiden yhtiöittäminen yksityisen Pihlajalinna Oy:n muodostaman yritysryhmän ja seudun kuntien kesken. Sote-palveluiden tuotanto siirtyi 2016 vuoden alusta yhteisyritys Kuusiolinna Oy:n vastattavaksi ja sote-viranomaistehtävät Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöiden hoitoon.

Tilinpäätöksen tulos muodostui 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja noin 2 miljoonaa heikommaksi kuin alkuperäinen budjetti. Vuosikatetta kertyi lähes 1,6 milj. €, mutta se ei riittänyt kattamaan kaikkia poistoja. Yhdistymisavustuksen viimeinen erä 600 000 € sisältyy lukuihin.

Toimintatuotot laskivat 8,4 % (mm. lämpölaitoksen tulot yhtiölle), toimintamenot nousivat 2,8 % ja toimintakate kasvoi 5,65 %. Toimintamenoihin sisältyy jaksotusmuutoksesta johtuvia ”kolmannentoista kuukauden” kuluja n. 600 000 €. Henkilöstökuluissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,94 % ja palvelujen ostot kasvoivat 5,52 %. Verotulot kasvoivat 1,29 % ja valtionosuudet vähenivät 0,77 %.

Sosiaali- ja terveystyöntekijöiden tuottamista koskevassa palvelusopimuksessa on lyöty lukkoon, että sote-palveluiden hinta vuosina 2016 – 2018 määräytyy vuoden 2015 toteutuman perusteella, siten että hintaa korotetaan 2 % vuosina 2017 ja 2018. Sote-palveluiden hinta on siis jatkossa paremmin ennustettavissa ja 2 %:n korotus on maltillisempi, mitä itse tuotettujen palvelujen kustannuskehitys on ollut. Sote-asiassa onnistuminen ratkaisee hyvin pitkälle kuntatalouden kehityksen tulevina vuosina.

Taseessa oleva 11,4 miljoonan euron ylijäämän ansiosta välttämättömät talouden sopeutustoimet voidaan tehdä suunnitelmallisesti ilman paniikkiratkaisuja.

1.1.5. Kaupungin henkilöstö

Vuoden 2015 aikana valmistauduttiin koko sote-henkilöstön siirtymisen uusien työnantajien palvelukseen. Kuusiolinna Terveystyöntekijät Oy:n palvelukseen siirtyi kaikkiaan n. 190 työntekijää ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöiden palvelukseen siirtyi n. 20 henkilöä. Henkilöstön kokemaa epävarmuutta muutoksen johdosta pyrittiin lieventämään pitämällä henkilöstö ja henkilöstön edustajat mahdollisimman hyvin selvillä tilanteesta hankkeen eri valmisteluvaiheissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2016 henkilöstöohjelman vuosille 2015 – 2020. Henkilöstöohjelman tarkoituksena on tuoda esiin niitä henkilöstöpoliittisia linjauksia ja toimenpiteitä, joilla Alavuden kaupungin menestystä rakennetaan Uusi Alavus – kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusajatuksena on, että osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö tuottaa hyviä palveluja asukkaille ja kilpailukykyä Alavuden kaupungille.

Henkilöstötyötä ja henkilöstöä koskevat tunnusluvut on tuotu tarkemmin esiin henkilöstöraportissa, joka tuodaan tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle ja hallitukselle tiedoksi. Henkilöstöraportti on laadittu noudattaen soveltuvin osin KT Kuntatyöntekijä ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen neuvottelemaa henkilöstö-raporttisuositusta.

1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Tarkastelu liittyy valtuuston 26.5.2014, § 22, hyväksymään Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin ja valtuuston 28.4.2014, § 13, hyväksymän hallintosäännön 7 luvun, 47 §, Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Kaupunginhallitus määrittää riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja kukin toimintayksikkö ja sen tilivelvollinen johto huolehtii vastualueensa riittävien ja toimivien menettelytapojen käyttöönotosta. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus vastaa yhteisöjen riskienhallinnasta lainsäädännön ja konserniohjeistuksen mukaisesti.

Kaupungin merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloustilanteeseen ja sen vaikutuksiin, palvelutuotannon ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä yleiseen turvallisuuteen. Riskienhallintaa toteutetaan muun muassa hyvällä suunnittelulla ja suunnitelmista johdetuilla käytännön toimenpiteillä sekä toimivalla seuranta- ja arviointijärjestelmällä. Riskienhallinnan tilaa seurataan talousarvio-vuoden aikana ja siitä raportoidaan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvin toimiva johtamis- ja hallintojärjestelmä yhdessä asianmukaisen sisäisen valvonnan ja riittävän riskienhallinnan kanssa takaavat kohtuullisen varmuuden tehokasta, tuloksellista ja päätettyjen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Toimintaympäristö

Suomen talouskasvun hidastuminen vaikuttaa vielä vuosia. Alavus on hyvin valtionosuuksista riippuvainen kunta ja valtionosuusmuutokset ovat suuri riski kaupungin talouden kannalta. Heikko taloustilanne aiheuttaa myös korkeaa työttömyyttä. Työttömyyden hoitoa ja kustannuksia ollaan entistä enemmän siirtämässä kuntien vastuulle.

Väestön ikärakenteen muutos on ennakoitavissa oleva, varmasti vähitellen tapahtuva muutos, joka täytyisi osata ottaa huomioon kaupungin taloudessa ja kaikkien sektoreiden toiminnan suunnittelussa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuuseen suunnitteilla olevat muutokset tulevat aiheuttamaan huomattavia muutoksia kaupungin tehtäviin ja toimintaan. Kaupungin rooli alueen elinvoiman ja kehityksen ylläpitäjänä tulee jatkossa korostumaan. Tämä muutoksen johdosta kaupungin johtamisjärjestelmää on syytä tarkastella uudelleen. Onko nykyinen vuosikymmeniä käytössä ollut sektoriorganisaatio tarkoituksenmukainen elinvoimatehtävää hoidettaessa. Tähän muutokseen valmistuminen on aloitettava heti.

Henkilöstö

Merkittäviä henkilöstöriskejä ei ole realisoitunut vuoden 2015 aikana. Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittäviä henkilöriskejä on kuitenkin tunnistettu ja näitä pyritään vähentämään toiminnan uudelleen järjestelyillä, varahenkilöiden koulutuksella, tehtävien kirjallisella dokumentoinnilla yms. toimenpiteillä.

TVT-riskit

Tieto- ja viestintätekniiikan riskejä on tarkasteltu viimeksi Opsec-Oy:n avulla eri tasoilla. Tietoturvariskejä vähentämään on hyväksytty kaupunginhallituksessa tietoturvaperiaatteet. Se toimii tietoturva-asioissa ns. strategiapaperina ja jakaa vastuun tieturvasta sekä johtoryhmälle, että TVT-tiimille. Vuonna 2013 on tehty mm. tietoturvakartoitus ja haavoittuvuusanalyysi. Vuoden 2014 aikana työtä on tarkennettu. Tietoturvaohjeisto yhdenmukaistetaan ja koulutetaan henkilökunta vuoden 2016 aikana.

Kaupungin TVT-infrastruktuuri on toiminut pääsääntöisesti luotettavasti, lukuun ottamatta joitakin pieniä, yksittäisiä käyttö- tai palvelukatkoksia. Jatkossa kiinnitetään tarkempaa huomiota muutosten hallintaan ja tiedottamiseen.

Vuoden 2015 aikana toteutettu konesalihankinta mahdollistaa järjestelmien tehokkaamman kahdentamisen ja vähentää siten edelleen TVT- riskejä. Tila-järjestelyjen osalta konesalihankinta saatetaan loppuun v. 2016.

Sopimusten hallinta

Kaupungin sopimusten määrä lisääntyy jatkuvasti ja sopimuksista tehdään yhä monimutkaisempia. Henkilöstön sopimusosaamisen vahvistaminen on välttämättömiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Sopimuseurannan kehittäminen on parhaillaan vireillä.

Toiminta

Merkittävimmät toimintaan liittyvät riskit sisältyvät konserniyhtiö Alavuden Lämpö Oy:n toimintaan ja vesilaitoksen toimintaan. Kaukolämmön mahdollisesti lisääntyvä sääntely, turpeen asema polttoaineena, päästörajoitusmekanismien kehitys ja erilaiset veroratkaisut ovat tekijöitä, jotka yhtiön on otettava toiminnan suunnittelussa huomioon. Riskejä ei ole laajasti toteutunut.

Raakaveden saastuminen on aina vesilaitoksella riski. Kantatie 66:n pohjavesisuojaus on ollut viime vuosituhatvuoden puolella suuri riskejä vähentävä toimi. Vesilaitoksella on toteutettu mittavaa kaukovalvontajärjestelmää riskien vähentämiseksi.

Luonnonkatastrofien riski on muutamana myrskynä toteutunut. Asioita on käsitelty väestönsuojelukoulutuksessa ja -harjoituksissa. Agregaatein on nyt paremmin varauduttu vastaavissa tilanteissa auttamaan asukkaita, karjatilallisia, vanhuksia jne. Runsaan sateen aiheuttamiin tulvatilanteisiin on jossakin määrin varauduttu ja kartoitettu riskialueita. Toimintavalmius näissäkin tilanteissa vaatii vielä panostusta.

Vahinkoriskit ja palvelutuotannon turvallisuus

Vahinkoriskien osalta merkittävimmät riskit liittyvät kaikille kuntalaisille tuotettaviin palveluihin, kuten vesihuoltoon. Näihin liittyviä merkittäviä vahinkoja ei ole tapahtunut. Merkittäviä Alavuden kaupungin muuhun palvelutuotannon turvallisuuteen kohdistuvia riskejä ei ole toteutunut. Riskienhallinta on järjestetty toisaalta vakuutusten, toisaalta ohjeiden ja kartoitusten kautta.

Asiakaspalvelutyössä tapahtuvien uhkaavien tilanteiden varalta henkilöstölle on annettu turvallisuuskoulutusta ja ohjeistusta tilanteiden varalta ollaan päivittämässä.

Vakuutuksin on vähennetty vahinkoriskien taloudellista realisoitumista. Vahinkovakuutukset, lakisääteiset tapaturmavakuutukset ja muut vakuutukset kilpailutettiin vuoden 2010 aikana. Kilpailutuksen voitti vakuutusyhtiö IF, joka oli myös aiemmin kau-

kaupungin vakuuttaja. Kaupungin vakuuttaminen on hieman keskimääräistä laajempaa ja erikoistilanteitakin huomioivaa.

Talouden ja rahoituksen hallinta

Kaupunki on velkaantunut kuntien keskiarvon tuntumassa. Talousarviovuoden aikana maksuvalmiutta ja osittain investointejakin on hoidettu kuntatodistusemissioilla. Maksuvalmiuden hoitoon tämä on ollut joustava ja edullinen rahoitustapa suurien tuloerien, kuten verotulojen ja valtionosuuksien tilitysten välissä.

Kaupungin lainat ovat puolestaan sidottuja 6 kuukauden viitekorkoihin. Korot ovat tällä hetkellä huomattavan alhaalla ja korkokulut pienet. Kaupungin lainoihin rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta sisältyy kuitenkin korkoriski, koska koko 34 miljoonaan euroa lainamäärä on korkoherkkiä lainoja. Keväällä 2016 käydään läpi lainasalkun rakenne ja tehdään tarvittaessa toimenpiteet lainasalkun rakenteen muokkaamiseksi ja mahdollisen korkosuojauksen ottamiseksi osalle lainoista.

Sijoitustoimintaa hoitaa Alavuden kaupungin puolesta Nordea Investment Management täyden valtakirjan salkunhoitajana. Sijoitussalkku tuo turvaa myös rahoitusinstrumenttina. Keskitetty sijoitusten raportointi mahdollistaa ajantasaisemman seurannan, riskien havaitsemisen, arvioinnin ja niihin reagoinnin.

1.1.7. Ympäristötekijät

Kaupungin tavoitteena on kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti luoda viihtyisä ja virikkeellinen elinympäristö luontoarvot huomioiden. Alavuden kaupungin ympäristön tilassa ei ole toimintavuoden kuluessa tapahtunut olennaista muutosta.

Ympäristön tilaa on pyritty parantamaan useilla EU-rahoitteisilla kunnostushankkeilla. Lisäksi paikallisia toimijoita on tuettu hoitokalastus- ym. vesistön kunnostushankkeissa sekä tilapäislainoilla, että muuten avustamalla.

Alavuden Lämpö Oy:n vuoden 2016 aikana Tuuriin toteuttama lämpölaitosinvestointi tulee vähentämään öljyn kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä.

1.2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista valvotaan johtoryhmäyöskenteilyn yhteydessä. Otto-oikeuden toteuttamismahdollisuudet on turvattu sillä, että kaupunginjohtajan päätökset menevät kaupunginhallitukselle tiedoksi otto-oikeuden aikamäärien puitteissa. Lautakuntien esityslistat tulevat kaupunginjohtajalle ja lautakuntiin tulevia asioita käsitellään johtoryhmässä etukäteen.

Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen lisäksi kahdesti vuodessa osavuosisiraportin yhteydessä. Osavuosisiraportti kootaan vuosikolmanneksittain ja käsitellään valmistumista seuraavassa kaupunginhallituksessa ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustoon. Varojen käytön valvontaa tehdään myös laskujen hyväksymisen yhteydessä.

Kaupungissa on siirrytty sähköiseen laskujen käsittelyyn, jolloin vastaanotto ja hyväksyntä tehdään sähköisessä laskujen kierrossa. Vuoden 2015 aikana on päivitetty myös palkkahallinnon järjestelmä sähköisiä lomakkeita käyttäväksi järjestelmäksi mm. päällekkäisten työvaiheiden poistamiseksi ja oikean tiedon varmistamiseksi.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta ei ole tuonut esille epäkohtia tai puutteita. Hankintamenettely on joissakin tapauksissa erittäin vaativaa ja siihen on koulutuksella varauduttu. Sopimusten seuranta toteuttavat henkilöt, jotka ovat niiden kanssa suorassa tekemisissä ja myös johtoryhmän kokoustoiminta osaltaan valvoo sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikojen seuranta.

1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	15 659	17 096
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Toimintakulut	-86 213	-83 877
Toimintakate	-70 554	-66 781
Verotulot	34 014	33 580
Valtionosuudet	37 398	37 689
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	274	28
Muut rahoitustuotot	737	516
Korkokulut	-281	-360
Muut rahoituskulut	-4	-7
Vuosikate	1 584	4 666
Poistot ja arvonalentumiset	-2 982	-3 091
Satunnaiset tuotot	0	1 579
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	-1 398	3 154
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 398	3 154

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18	20
Vuosikate/Poistot, %	53	151
Vuosikate, euroa/asukas	131	386
Asukasmäärä	12052	12104

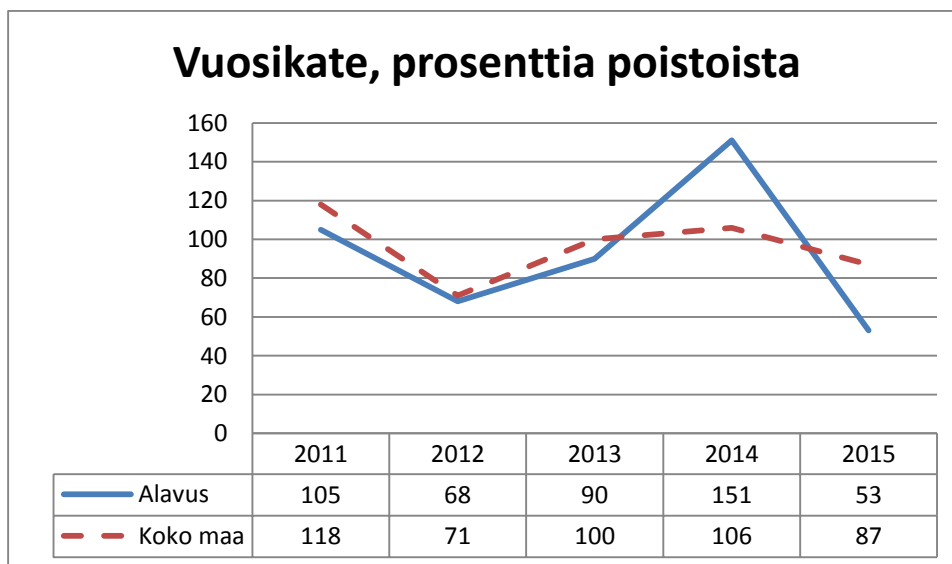
Kaupungin tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumista ja sitä, riittääkö kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Laskelmassa on mukana kaupungin ja taseyksikön ulkoiset tuotot ja kulut.

Toimintakate -70 554 t€ on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli käyttötalouden nettomeno. Toimintatuotot pienenivät edellisvuodesta 8,4 %, toimintamenojen kasvaessa 2,8 %. Toimintatuottojen vähenemisen osasyynä on lämpölaitosliiketoiminnan siirtyminen Alavuden Lämpö Oy:lle. Toimintamenojen kasvuun on ollut osin syytä, että perusturvaryhmässä on joillekin palvelualueille jouduttu sote-ulkoistuksen myötä kirjaamaan 13 kuukauden menoja. Näin ollen toimintakate heikkeni edellisvuotisesta 5,6 % (3 773 t€).

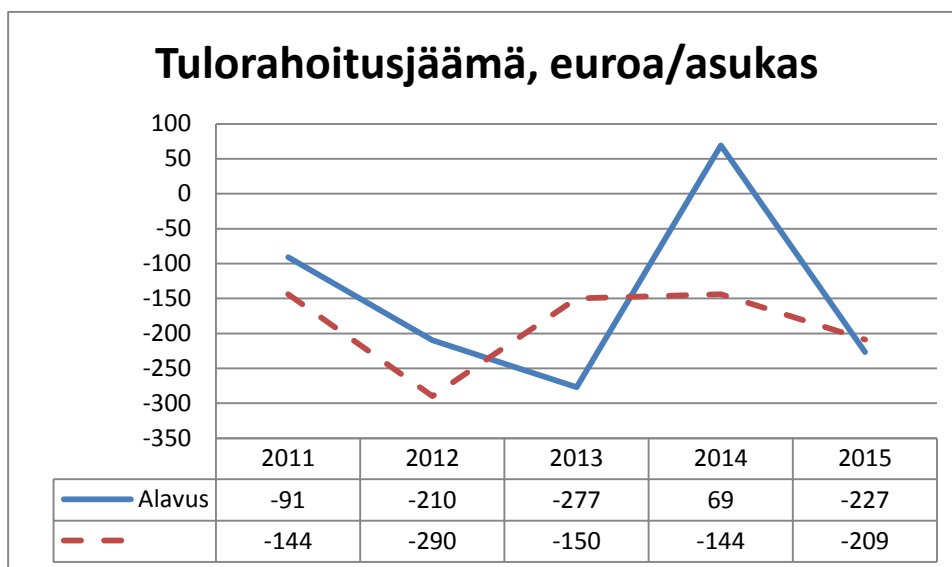
Verotulot olivat 34 014 t€ (+1,3%) ja valtionosuudet 37 398 t€(-0,8%). Rahoitustuotot ja -kulut olivat 549 t€ edellisvuotta paremmat. Tähän vaikuttaa lähinnä lainakorkojen alhainen taso sekä sijoitussalkun hyvä tuotto tarkasteluvuonna. Vuosikate 1 584 t€ on yli 3 miljoonaa (66,1%) heikompi kuin vuonna 2014. Vuosikate on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Sen täytyisi kattaa vähintään poistot, jotta sen voitaisiin katsoa olevan riittävä. Ja tämäkin vain silloin jos keskimää-

räinen investointitaso vastaa poistoja. Alavuden osalta tulorahoitus toteutui alijäämäisenä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Alavuden kaupungin tulos vuodelta 2015 oli 1 398 t€ negatiivinen.



Vuosikate prosenttia poistoista on noudattanut aiempina vuosina suhteellisen hyvin valtakunnan keskitasoa. Tilikaudella 2014 se oli selvästi parempi kuin koko maan keskiarvo ja nyt vuonna 2015 jäädään selvästi alle koko maan keskiarvon ennakkotiedosta.

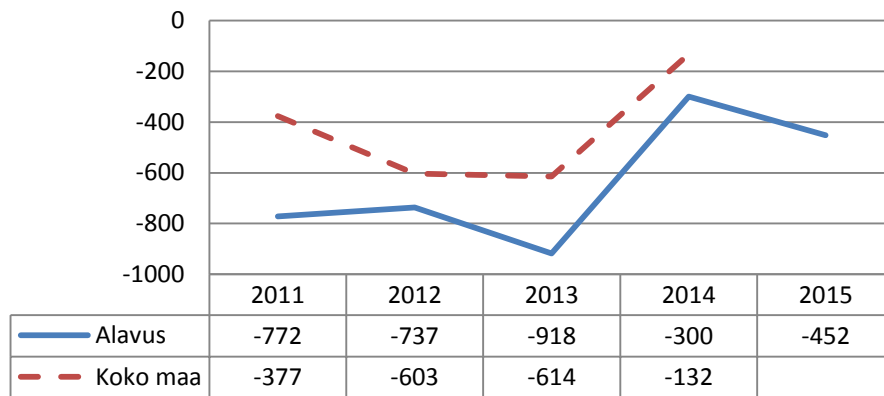


Tulorahoitusjäämä on tunnusluku, jossa vuosikatteesta vähennetään poistonalaisen investointien omahankintamenot. Tunnusluku osoittaa että tulorahoituksen riittämättömyys on ongelmana Alavuden kaupungilla kuten keskimäärin koko maassakin. Kuntatalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttäisi tunnusluvun muodostumista selvästi positiiviseksi.

1.3.2. Toiminnan rahoitus

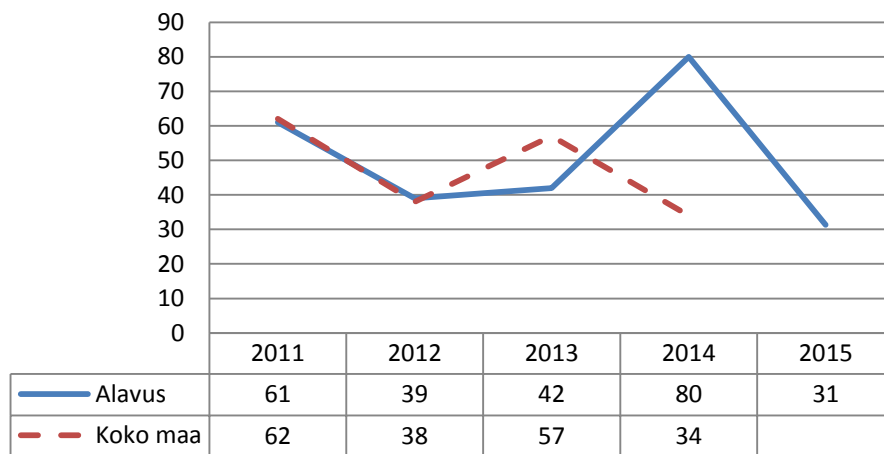
	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 584	4 666
Satunnaiset erät, netto	0	1 579
Tulorahoituksen korjauserät	-109	-1 702
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 241	-5 965
Rahoitusosuudet investointeihin	185	120
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	378	6 767
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 203	5 465
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3	-5 220
Antolainasaamisten vähennykset	128	1 197
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 784	-4 599
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 800	500
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	414	-1 465
Rahoituksen rahavirta	3 556	-5 587
Rahavarojen muutos	353	-122
Rahavarat 31.12.	11 173	10 819
Rahavarat 1.1.	-10 819	-10 941
	21 992	21 760
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa/asukas	-452	-300
Investointien tulorahoitus, %	31	80
Lainanhoitokate	0,4	1,0
Kassan riittävyys, pv	42	39
Asukasmäärä	12052	12104

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa/asukas



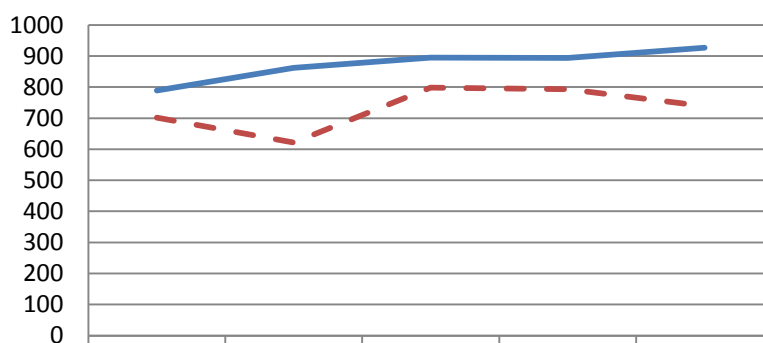
Tunnusluku ilmaisee paljonko rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi, koska se osoittaa että menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus, prosenttia



Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka suuri osa investointien omahan-kintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Loppuosa joudutaan rahoittamaan pää-omarahoituksella, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

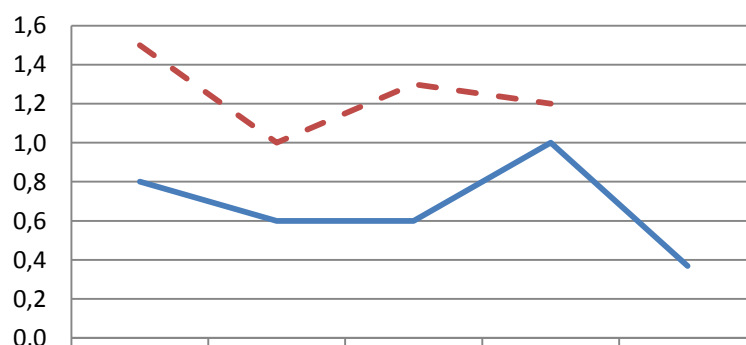
Rahavarat 31.12., euroa/asukas



	2011	2012	2013	2014	2015
Alavus	789	862	895	894	927
Koko maa	702	621	798	793	739

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Rahavarat ovat hieman yli koko maan keskitasoa.

Lainanhoitokate



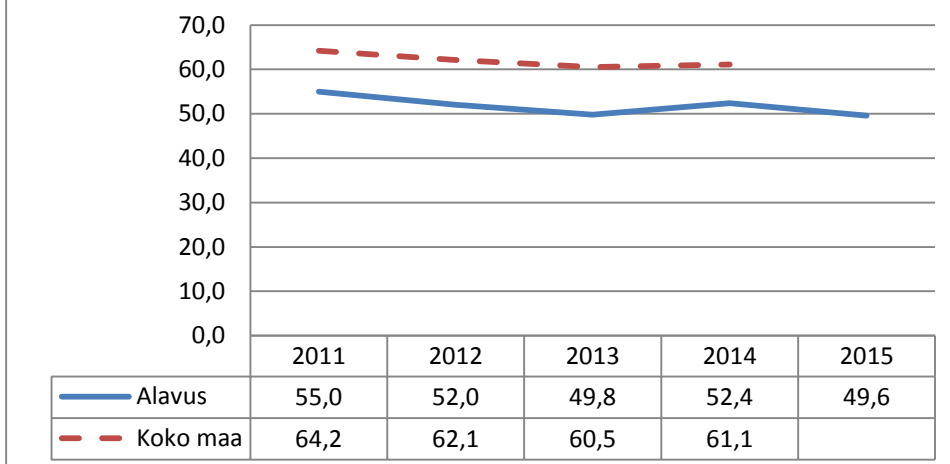
	2011	2012	2013	2014	2015
Alavus	0,8	0,6	0,6	1,0	0,4
Koko maa	1,5	1,0	1,3	1,2	

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Lainanhoitokate Alavudella oli tilinpäätösvoonna 0,4 eli sitä voidaan pitää heikkona. Lainanhoitokatteen paraneminen vaatisi vuosikatteen kasvattamista ja/tai lainan vuosittaisten lyhennysten vähenemistä.

1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

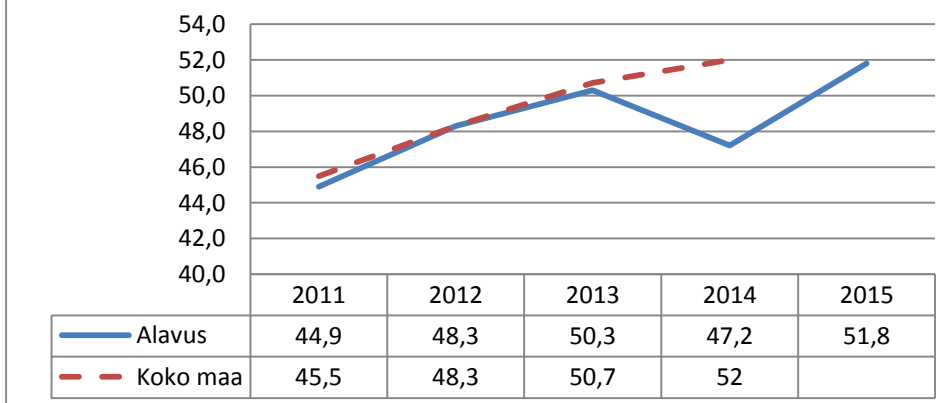
VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015	2014
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	33 656 957,23	33 656 957,23
1. Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	II Arvonkorotusrahasasto	0,00	0,00
2. Tietokoneohjelmistot	35 453,28	74 950,93	III Muut omat rahastot	0,00	0,00
3. Muut pitkävaikutteiset menot	1714 601,37	1951936,68	IV Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 782 674,84	9 628 276,79
4. Ennakkomaksut	0,00	0,00	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1398 471,88	3 154 398,05
	1750 054,65	2 026 887,61	OMA PÄÄOMA YHT.	45 041 160,19	46 439 632,07
II Aineelliset hyödykkeet			B POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.		
1. Maa- ja vesialueet	8 380 684,16	8 034 148,23	1. Poistoero	0,00	0,00
2. Rakennukset	22 962 692,47	23 225 096,89	2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 644 695,04	14 410 834,23	POISTOERO JA VAP.E. VAR.YHT.	0,00	0,00
4. Koneet ja kalusto	1041704,36	921409,25	C PAKOLLISET VARAUKSET		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	109 263,51	17 263,51	1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
6. Ennakkomaksut ja keskener.hank.	2 032 910,14	610 603,31	2. Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
	49 171949,68	47 219 355,42	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	0,00	0,00
III Sijoitukset			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Osakkeet ja osuudet	16 743 862,63	16 615 190,36	1. Valtion toimeksiannot	21238,30	30 947,20
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00	2. Lajoitusrahasastojen pääomat	485 394,86	469 957,17
3. Muut lainasaamiset	7 868 897,03	7 983 101,19	3. Muut toimeksiantojen pääomat	122 327,17	38 058,99
4. Muut saamiset	8 389,00	8 389,00	TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT YHT.	628 960,33	538 963,36
	24 621 148,66	24 606 680,55			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	75 543 152,99	73 852 923,58			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			E VIERAS PÄÄOMA		
1. Valtion toimeksiannot	21238,30	30 947,20	I Pitkäaikainen		
2. Lajoitusrahasastojen erityiskatteet	50 528,09	38 656,79	1. Joukkovelkakirjalainat		0,00
3. Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00	2. Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta	26 700 680,85	25 817 459,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	71766,39	69 603,99	3. Lainat julkisyhteisöiltä	17 722,38	21 149,84
			4. Lainat muilta luotonantajilta		0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot		0,00
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat		0,00
1. Aineet ja tarvikkeet	3 885,21	4 865,23	7. Muut velat/Liitt.maksut ja muut velat	2 109 505,44	1960 705,44
2. Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	8. Siirtovelat		0,00
3. Valmiit tuotteet	0,00	0,00		28 827 908,67	27 799 314,60
4. Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	II Lyhytaikainen		
5. Ennakkomaksut	614 18,03	0,00	1. Joukkovelkakirjalainat		0,00
	65 303,24	4 865,23	2. Lainat rah. ja vakuutuslaitoksilta	7 416 778,47	5 276 772,47
II Saamiset			3. Lainat julkisyhteisöiltä	3 427,47	6 791,22
Pitkäaikaiset saamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta		0,00
1. Myyntisaamiset	0,00	0,00	5. Saadut ennakot	172 512,71	82 191,99
2. Lainasaamiset	0,00	0,00	6. Ostovelat	3 076 773,43	4 035 573,09
3. Muut saamiset	0,00	0,00	7. Muut velat/Liitt.maksut ja muut velat	614 677,01	559 714,77
4. Siirtosaamiset	0,00	0,00	8. Siirtovelat	5 166 745,63	4 047 269,66
	0,00	0,00		16 450 914,72	14 008 313,20
Lyhytaikaiset saamiset			VIERAS PÄÄOMA YHT.	45 278 823,39	41 807 627,80
1. Myyntisaamiset	2 455 369,01	2 527 969,52			
2. Lainasaamiset	85 300,00	96 471,40	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 948 943,91	88 786 223,23
3. Muut saamiset	231 889,73	178 232,13			
4. Siirtosaamiset	1323 538,61	1236 829,42			
	4 096 097,35	4 039 502,47			
	4 096 097,35	4 039 502,47			
III Rahoitusarvopaperit			Omavaraisuusaste, %	49,6	52,4
1. Osakkeet ja osuudet		0,00	Suhteell. velkaantuneisuus, %	51,8	47,2
2. Sij. rahamarkkinainstrumentteihin	10 811 307,96	10 249 935,78	Kertynyt yli-/alijäämä, milj. eur	11,4	12,8
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00	Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as	945	1 056
4. Muut arvopaperit		0,00	Lainakanta 31.12., milj. euroa	34,1	31,1
	10 811 307,96	10 249 935,78	Lainakanta, euroa/asukas	2 833	2 571
IV Rahat ja pankkisaamiset	3613 15,98	569 392,18	Lainasaam. 31.12., milj. euroa	7,9	8,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	15 334 024,53	14 863 695,66	Asukasmäärä	12 052	12 104
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 948 943,91	88 786 223,23			

Omavaraisuusaste 31.12., prosenttia



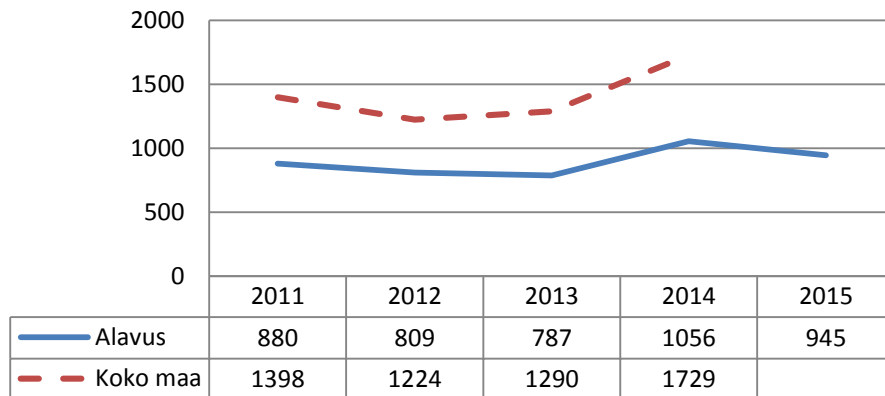
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoite-tasona voidaan pitää 70%:n omavaraisuutta, 50 %:n ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Alavuden omavarai-suusaste on reilusti alle koko maan keskiarvon.

Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., prosenttia



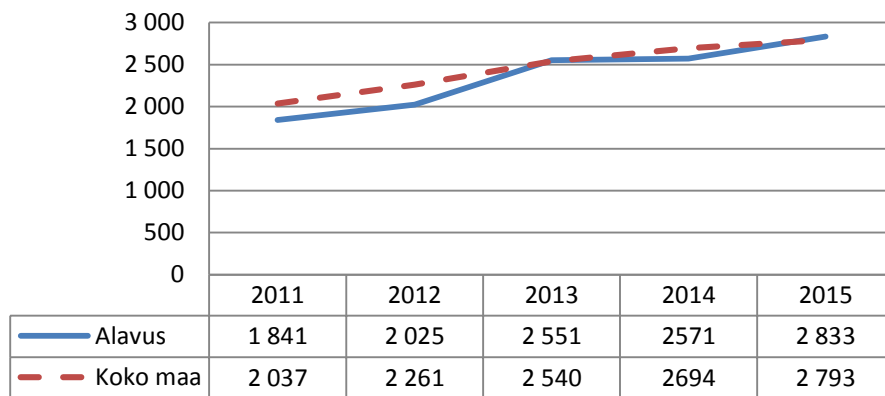
Suhteellinen velkaantuneisuus on Alavudella 51,8 %, kun koko maan tunnusluku oli vuonna 2014 52,0 %. Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittai-siin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavarai-suusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysy-vien vastaavien ikä, arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mi-tä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., euroa/asukas



Luku osoittaa paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää käytettävissä tulevien vuosien liikkumavaraksi. Taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Lainakanta 31.12., euroa asukasta kohti



Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantamme noudataa valtakunnan keskitasoa. Se on 2 833 euroa asukasta kohti ja koko maanantaiennakkotieto 2 793 euroa asukasta kohti.

1.5. Kokonaistulot ja kokonaismenot

TULOT (1 000 e)

Toiminta

Toimintatuotot	15 659
Verotulot	34 014
Valtionosuudet	37 398
Korkotuotot	274
Muut rahoitustuotot	737
Satunnaiset tuotot	0
Tulorahoituksen korjauserät	
-Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutusvoitot	-109

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin	185
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	378

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset	128
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 800
Oman pääoman lisäykset	0

Kokonaistulot yhteensä 96 464

MENOT (1 000 e)

Toiminta

Toimintakulut	86 213
Valmistus omaan käyttöön	0
Korkokulut	281
Muut rahoituskulut	4
Satunnaiset kulut	0
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
-Pakollisten varausten lis.(+), väh.(-)	0
-Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustappiot	0

Investoinnit

Investointimenot	5 241
------------------	-------

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset	3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 784
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman vähennykset	0

Kokonaismenot yhteensä 96 525

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot =	-61
Muut maksuvalm. muutokset - Rahavarojen muutos	-61

Kunnan kokonaistuotot ja -menot käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien ulkoiset tuotot ja kulut sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt	
Yhtiöt	
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	7
Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt	4
Muut yhtiöt	
Osuuskunnat	
Yhdistykset	
Säätiöt	
Kuntayhtymät	5
Osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty)	
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt	
Yhteensä	16

1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toimintaa ohjaa valtuuston asettamat tavoitteet tytäryhteisöilleen. Niitä myös seurataan aiempaa tarkemmin kaupungin oman osavuositarkastuksen yhteydessä. Konserniohje sisältää tiedot konsernihallinnasta.

Konsernin toimintaa ohjataan ja seurataan myös johtoryhmätyöskentelyssä, jossa yksi käsiteltävä asiakokonaisuus konserniasiat. Tällöin käsitellään käytännön valmisteluasioita, mahdollisia ongelmatilanteita ja kaupungin kokonaistoimintaan soveltamista. Tällöin myös koko johtoryhmä saa tiedon konserniyhtiöissä vireillä olevista tärkeimmistä asioista.

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Konsernin tavoitteita, niiden toteutumista ja muuta tietoa on käsitelty tilinpäätöksen osiossa 2.1., kohdassa kaupungin tytäryhteisöt. Kaupungin konserniin kuuluu vuokratiloyhtiön, tilinpäätösvuonna aloittaneen Alavuden Lämpö Oy:n ja elinkeinoyhtiön lisäksi suhteellisen pieniä yhtiöitä. Vaikka konsernivetat ovat selvästi suuremmat kuin kaupungin velat, ovat ne suhteellisen hyvässä hallinnassa. Suurin velka konserniyhtiöistä on Alavuden Vuokra-asunnot Oy:llä. Ne hoidetaan yhtiön saamista vuokratuloilla, eivätkä ne aiheuta lainanhoitorasitetta kaupungille.

1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Osana konsernivalvontaa, konserniohjeen mukaisesti, konsernin osien tilintarkastusyhteisö on sama kuin kaupungilla. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen valitsema yhtiökokousedustaja valvovat osaltaan

konserniyhtiöitä. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjeistanut edustajiaan konserniyhteisöissä.

Tavoitteiden ja talouden seuranta on toteutettu ottamalla konsernin tytäryhteisöt mukaan kaupungin osavuositarkastukseen, joka käsitellään vuosikolmanneksittain kaupunginhallituksessa ja lähetetään tiedoksi seuraavaan valtuustoon. Tällöin seurataan ja analysoidaan myös niiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa.

Nykyinen konserniohje on suhteellisen periaatteellinen, eikä sisällä voimakkaita konsernitoimintojen keskittämisiä. Kirjanpito ja palkkalaskenta on pääsääntöisesti hoidettu kaupungin toimesta. Rahoitustoiminnassa kaupunki on tarvittaessa avustanut konserniyhteisöjä. Yhtiölle myönnettyissä lainoissa kaupunki on pääsääntöisesti takaajana. Tietoverkko tietotekniikkapalveluineen ja ohjelmineen on konsernin käytössä joi-takin erikoisohjelmia lukuun ottamatta. Työterveyshuolto ja työsuojeluasiat on yhtiöis-sä hoidettu kaupungin kautta. Myös monistus-, arkistointi-, puhelinkeskus- ja kiinteis-töpalveluissa tytäryhteisöt tukeutuvat kaupungin järjes-telmiin.

Tytäryhteisöt ovat olleet myös osana kaupungin työpaikkojen riskikartoituksia. Konsernin tytäryhteisöjen vastuuhenkilöt ovat kaupungin palveluksessa, joka kytkee ty-täryhteisöt tehokkaasti niihin riskienhallinta ja palvelujärjestelmiin, jotka koskevat myös kaupunkia. Vakuutusyhtiö on pääosin sama kuin kaupungilla. Konsernin vakuu-tusturva tarkistettiin ja vuokratulojen osalta kilpailutettiin vuonna 2010 kaupungin va-kuutusten kilpailutuksen yhteydessä. Vuokratulojen vakuuttajaksi valittiin Pohjola-Yhtiöt.

Uuden kuntalain myötä konserninäkökulma korostuu entisestään ja aiheuttaa myös tarpeen konserniohjeen uudistamiselle vuoden 2016 aikana.

1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	51 581	50 649
Toimintakulut	-118 452	-115 145
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	30	22
Toimintakate	-66 841	-64 474
Verotulot	34 014	33 580
Valtionosuudet	37 398	37 689
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	100	45
Muut rahoitustuotot	863	674
Korkokulut	-711	-811
Muut rahoituskulut	57	-67
Vuosikate	4 880	6 637
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 038	-5 461
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0	0
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	-1 158	1 175
Tilinpäätössiirrot	-26	495
Vähemmistöosuudet	-29	-6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 213	1 664

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

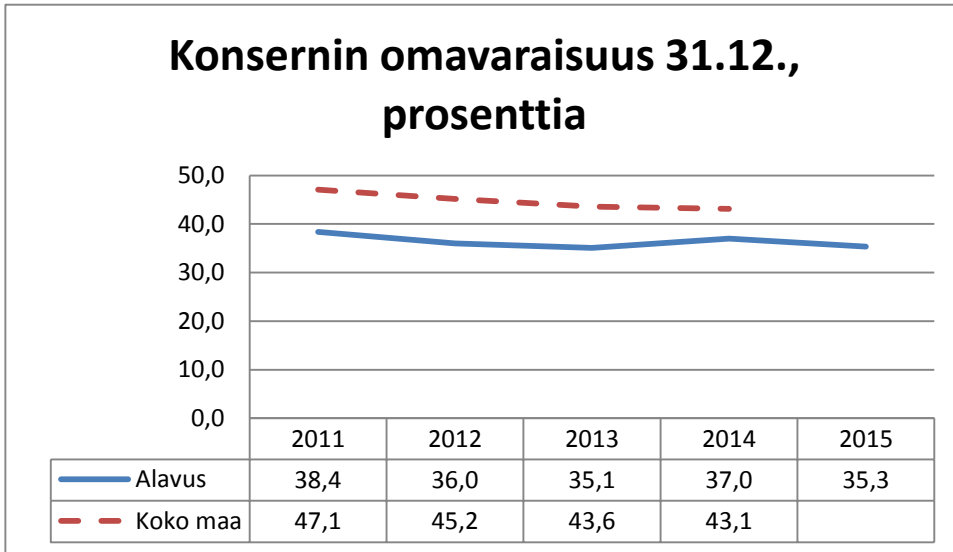
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	43,5	44,0
Vuosikate/Poistot, %	80,8	121,5
Vuosikate, euroa/asukas	404,9	548,3
Asukasmäärä	12 052	12 104

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

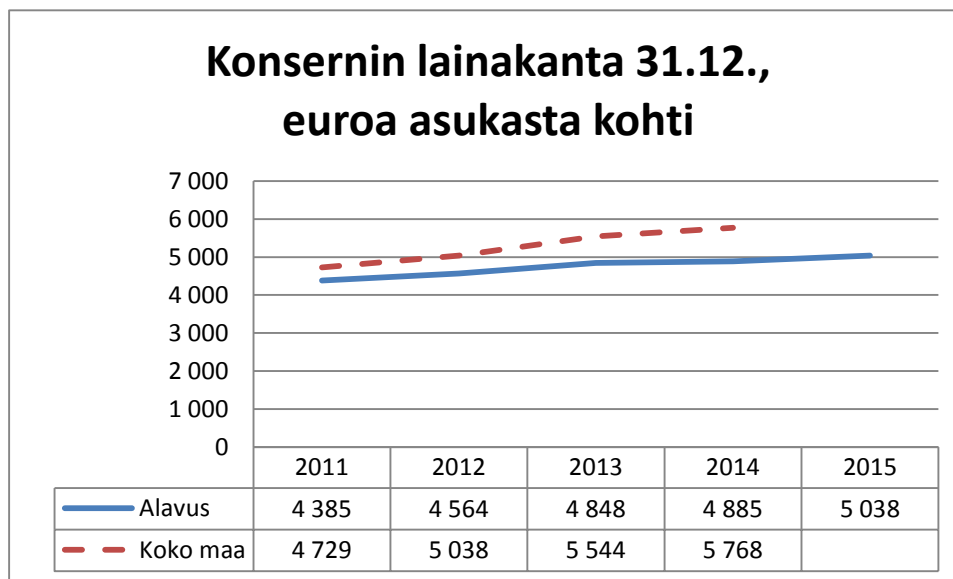
	2015 1 000 €	2014 1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 808	6 563
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-138	58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 134	-6 933
Rahoitusosuudet investointimenoihin	194	124
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	874	6 887
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 398	6 700
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-18	-5 230
Antolainasaamisten vähennys	135	303
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 219	4 257
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 292	-5 839
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 056	1 758
Oman pääoman muutokset	680	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	91	-31
Vaihto-omaisuuden muutos	-120	261
Saamisten muutos	721	546
Korottomien velkojen muutos	951	-2 190
Rahoituksen rahavirta	9 423	-6 164
Rahavarojen muutos	1 026	536
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	15 434	14 409
Rahavarat 1.1.	-14 409	-13 873
	1 026	536
Investointien tulorahoitus, %	34,5	96,4
Pääomamenojen tulorahoitus, %	23,9	37,3
Lainanhoitokate	0,8	1,1
Kassan riittävyys, pv	40	39
Asukasmäärä	12 052	12 104

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2014	2013	VASTATTAVAA	2015	2016
	1000 e	1000 e		1000 e	1000 e
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet	2 990	3 297	Peruspääoma	33 657	33 657
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorot usrahasto	264	264
Maa- ja vesialueet	9 431	9 167	Muut omat rahastot	386	375
Rakennukset	57 229	58 339	Edell. tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 705	8 320
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 994	17 730	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 213	1 664
Koneet ja kalusto	4 030	4 087	OMA PÄÄOMA YHT.	43 799	44 280
Muut aineelliset hyödykkeet	239	157			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	2 908	1 417	VÄHEMMISTÖOSUUDET	366	263
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	91 830	90 898			
Sijoitukset			POISTOEROJA VAPAAEHT. VAR.	0	1 540
Osakkuusyhteisöosuudet	3 106	3 950			
Muut osakkeet ja osuudet	2 068	1 701	PAKOLLISET VARAUKSET	677	668
Muut lainasaamiset	1 764	1 886			
Muut saamiset	28	13	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	765	731
Sijoitukset yhteensä	6 966	7 549			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	101 786	101 744	VIERAS PÄÄOMA		
			Pitkäaikainen korollinen vieraspääoma	50 125	51 312
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	193	250	Pitkäaikainen koroton vieraspääoma	3 104	2 695
			Lyhytaikainen korollinen vieraspääoma	10 592	7 813
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen koroton vieraspääoma	15 601	14 627
Vaihto-omaisuus	725	633	VIERAS PÄÄOMA YHT.	79 422	76 447
Saamiset	6 854	6 854			
Rahoitusarvopaperit	11 137	10 571	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	125 031	123 930
Rahat ja pankkisaamiset	4 336	3 878			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	23 052	21 936	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
			Omavaraisuusaste, %	35,3	37,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ	125 031	123 930	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	63,5	61,7
			Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa	9 492	9 984
			Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	788	825
			Konsernin lainat, euroa/asukas	5 038	4 885
			Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 e	60 717	59 125
			Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 e	1 792	1 899
			Kunnan asukasmäärä	12 052	12 104



Konsernin omavaraisuusaste on 35,3 prosenttia, joka on selvästi alle tavoitearvon vähintään 50 %. Myös koko maan omavaraisuusaste on alle tavoitteen.



Konsernin lainakanta 5038 euroa asukasta kohden on alle koko maan vuoden 2014 keskiarvon.

1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.7.1. Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden alijäämä 1 398 471,88 euroa siirtyy taseeseen tilikauden ylijäämä/alijäämä-tilille vähentäen vastaavasti taseen omaa pääomaa. Tilikauden tulosta ei ole käsitelty poistoeron, varausten tai rahastojen muutoksilla.

1.7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Tilikauden tulos, 1,4 miljoonan euron alijäämä on 4,6 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin edellisellä tilikaudella. On kuitenkin huomioitava että vuoden 2014 tulosta paransi lämpölaitostoiminnan yhtiöittämisestä muodostunut myyntivoitto 1,6 miljoonaa. Kuluvan ja tulevien vuosien aikana talous tulee kääntää voimakkaasti vahvistuvalle uralle. Kertynyt ylijäämä vuoden 2015 lopussa oli n. 11,4 miljoonaa euroa.

Talouden tervehdyttämistyötä on jatketaan edelleen. Vuoden 2015 aikana tehtiin kaksi lisätalousarviota, jolla korjattiin alkuperäisen talousarvion määrärahoja ja tuloarvioita muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. Talousarviovuoden aikana seurattiin talouden toteutumista systemaattisesti niin hallintokunnissa kuin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa.

Talouden tasapainoa haetaan tulevina vuosina käyttäen kaikkia uudelleenjärjestelymahdollisuuksia hyväksi ja pyrkien taloudellisiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Vuosikatteen saaminen pysyvästi riittävälle tasolle on keskeinen tavoite. SOTE-yhteisyrityksellä saadaan kaupungin talouteen parempaa ennakoitavuutta ja kulujen kasvu paremmin hallintaan. Kuntatalouden lisäpaineena on julkisen talouden kestävyysvajeen hoitamiseksi valtion toteuttamat toimet.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Tavoitteiden toteutuminen

HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT

Kaupunginvaltuusto (hallintopäällikkö)

Palvelualueen toiminta-ajatus

Palvelualueen tarkoituksena on kaupungin kehittymisen edistämiseksi ja alavutelaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi päättää kaupungin visiot ja strategiat, asettaa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tarkastaa niiden toteutuminen.

Valtuuston tavoitteita ei aseteta erikseen vaan ne mitataan ja arvioidaan palvelualueittain. Tavoitteiden asettamisessa käytetään talousarvion alussa olevaa visio- ja strategiaosiota.

Kaupungin strategiset päämäärät ja strategiatavoitteet:

- Kasvava ja kehittyvä kaupunki
- Asiakaslähtöiset palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen
- Tunnettu kaupan ja yrittäjyyden kaupunki
- Tasapainoinen kuntatalous ja palvelutarpeita vastaava henkilöstö

Kaupunginhallitus (kaupunginjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on edistää kaupungin kehittymistä ja turvata alavutelaisten hyvinvointi. Hallitus huolehtii valtuuston hyväksymien visioiden strategioiden ja tavoitteiden toteutuksesta. Keinoina on ulkoinen edunvalvonta ja ajantasaiset johtamisjärjestelmät. Hallitus johtaa yleistä palvelutuotantoa, käynnistää kehittämisprosesseja ja ohjaa asioiden valmistelua kaupungin toimielimissä ja kaupunginvirastossa sekä valvoo päätösten täytäntöpanoa.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kasvava ja kehittyvä kaupunki	Asukasluku	Vuotuinen 0,5 % kasvu Muuttovoitto Syntyneiden enemmisyys	Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Riittävä asunto-, toimitila- ja tonttitarjonta.

	Työttömyysaste %	Alle koko maan keskiarvon	Uusia monipuolisia työpaikkoja
Asiakaslähtöiset palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen		Valmistelu aloitettu	Asukastytyväisyys-kysely palveluista
Tunnettu kaupan ja yrittäjyyden kaupunki			Elinkeinopalvelut helposti saatavilla
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Asukasluvun osalta tavoite ei toteutunut. Asukasluku väheni 52 henkilöllä. Asukasluku kuitenkin laski selvästi vähemmän kuin edellisellä vuonna, jolloin asukasluku väheni 134 henkilöllä.</p> <p>Työttömyysasteen tavoite toteutui. Alavuden työttömyysaste oli 12.2 % ja koko maan 14,4 %.</p> <p>Asukastytyväisyyskysely toteutetaan vuonna 2016.</p> <p>Homma hoidetaan elinkeino-ohjelman toimenpiteillä Alavus kehittyy tunnettuna kaupan ja yrittäjyyden kaupunkina.</p> <p>Alavuden Kehitys Oy:n organisaatiota on vahvistettu ja siten sen palvelukapasiteetti on vahvistunut.</p>			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kasvava ja kehittyvä kaupunki		Kehittämissuunnitelma tehty ja toimenpiteitä käynnistetty	Keskustan profiloiminen: Alavuden keskustan kehittämissuunnitelma Maankäytön hankkeet
Asiakaslähtöiset palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen			Osallistuminen hanke-toimintaan
Tunnettu kaupan ja yrittäjyyden kaupunki		Yrityksiltä saatu palaute	Kaupungin ja yrittäjien aktiivinen vuorovaikutus Yritysvaikutukset otetaan huomioon valmistelussa Palvelut Alavuden Kehitys Oy:ltä
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Keskustan kehittämissuunnitelma on tehty. Toimenpiteitä on valmisteltu ja ne tuodaan erikseen päätettäväksi. Hankkeisiin on osallistuttu. Yhteispalvelun kehittämisessä on oltu aktiivisia.</p> <p>Kolmannet Yrittäjät Areenalla –messut on toteutettu onnistuneesti yhteistyössä yrittäjien kanssa. Homma hoidetaan –elinvoimaohjelma on laadittu yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kasvava ja kehittyvä kaupunki		Koulutussuunnitelma tehty	Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
Asiakaslähtöiset palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen			Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
Tunnettu kaupan ja yrittäjyyden kaupunki			Strategiatavoitteet tehdään henkilöstölle tutuksi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Koulutussuunnitelma ja –seuranta on tehty kaikissa palveluryhmissä.			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Tasapainoinen kuntatalous	Tilikauden tulos	Vähintään ylijäämäinen, tulorahoitus lisääntyvä	Sopeuttamisohjelma Käyttötalouden hallinta
Riittävät taloudelliset edellytykset palvelutason ylläpitämiseen	Vuosikatteen riittävyys tarkasteluun	Vuosikate kattaa poistot ja lainanlyhennykset	Huomioidaan talousarvioraamin ja talousarvio-ohjeiden antamisen yhteydessä
Keskeisillä kuntatalouden mittareilla valtakunnan ja maakunnan keskitasoa	Veroprosentit	Veroprosentit eivät saa oleellisesti poiketa maakunnan ja saman kokoluokan kuntien keskiarvosta	Palvelujen arviointi Tiukat talousarvioraamit Tulorahoituksen lisääminen
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Veroprosenttien osalta tavoite saavutettiin.			

Strategiset hankkeet toimintakaudella

- 1. Palveluiden uudistamistyö**
- 2. Tuurin kaupallisten palvelujen laajentaminen**
- 3. Maankäytön hankkeet**
- 4. Viestintä- ja markkinointiohjelma**

Hallintopalvelut (kehitysjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Palvelualueen tarkoituksena on luoda kaupungin organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle ja palvelutuotannolle sekä edistää kaupungin tuloksellisuus- ja kehittämisstrategioiden toteutumista.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Alavuden kehitystä tukeva markkinointi ja viestintä	Saatu palaute		Käyttäjälähtöiset ja mobiililaitteisiin skaalautuvat kotisivut Ajantasaiset kaupungin esitteet
Alavus on hyvä ja kilpailukykyinen työnantaja			
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyvät toimintaedellytykset			Hyvä valmistelu
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Toimenpiteet on toteutettu. Vakinaisiin virkoihin ja toimiin on pääsääntöisesti runsaasti hakijoita.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Alavuden kehitystä tukeva markkinointi ja viestintä		Ohjelma tehty ja toimenpiteitä käynnistetty	Viestintä- ja markkinointiohjelman laatiminen
Alavus on hyvä ja kilpailukykyinen työnantaja		Työnantaja -esite / Yleinen perehdytysohje	Henkilöstöviestinnän kehittäminen Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyvät toimintaedellytykset		Projekti käynnistetty	Riittävät ja oikeat tiedot oikea-aikaisesti Sopimustenhallinta projekti

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
 Suunnitelmallisia markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä on toteutettu.
 Yleinen perehdytysohje on valmisteilla. Työnterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
 Sopimustenhallinta projekti on aloitettu.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Alavuden kehitystä tukeva markkinointi ja viestintä		Nettisivuilla tiedot oikein Alavuden näkyvyys lisääntyy	Viestintä kuuluu jokaiselle –asenteen juurruttaminen Alavuden tapahtumat näkyvät julkisuudessa
Alavus on hyvä ja kilpailukykyinen työnantaja		Henkilöstöohjelma tehty	Henkilöstöohjelman laattaminen
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyvät toimintaedellytykset		Pidetty alkuvuodesta	Valmistelijoiden, esittelijöiden ja sihteerien koulutus
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Toimenpiteet on toteutettu.			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Alavuden kehitystä tukeva markkinointi ja viestintä			Markkinoinnin vuosikello ml. rahankäyttö
Alavus on hyvä ja kilpailukykyinen työnantaja		Kehityssuunta. Enintään kunta-alan keskiarvoa Kehityssuunta. Enintään maan keskiarvoa	Työprosessien tehostaminen Täyttölupamenettely Sairaspoissaolojen seuranta Varhemaksujen määrä

Kaupunginvaltuuston ja – hallituksen hyvät toimin- taedellytykset			
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Toimenpiteitä on toteutettu. Sairaspoissaolojen määrä on noin kunta-alan keskiarvoa. Sairaspoissaolojen määrä oli noin 4,8 % tehdystä työajasta (v. 2014 4,5 %). Varhe-maksujen määrä laski edellisvuodesta n. 62.000 euroa ja oli alimmillaan sitten v. 2006.</p>			

TALOUSPALVELUT

Talouspalvelut (talousjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Palvelualueen tarkoitus on luoda kaupungin organisaatiolle hyvät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset työskentelylle ja palvelutuotannolle sekä edistää kaupungin strategioiden toteutumista.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Asiakkaat palvellaan hyvin, nopeasti ja ammattitaitoisesti	Asiakkaan kokema palvelutaso	3/5	Aikataulu tiedon keruulle, talouskonsultointi. Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Motivoitunut, ammattitaitoinen ja työstään vastuuta kantava henkilöstö	Työntekijän kokema osaamisen taso	3/5	Ajankohtaiskoulutukset, mahdolliset syventävät koulutukset, kyselyt, barometrit
Henkilöstön työhyvinvointi	Toteutetut kehityskeskustelut	100 %	Kehityskeskustelun edelleen kehittäminen
Terve työntekijä	Sairauspoissaolo-%	Alle kaupungin keskiarvon	Omatoimisuus ja terveyden ylläpito.
Ajankohtaisissa koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan, varsinkin omalla työasemalla seurattaviin webminaareihin. Palkkasihteereillä useita koulutuspäiviä uuden palkkaohjelmiston käyttöönoton yhteydessä. Kehityskeskusteluja ei vuoden aikana käyty. Sairauspoissaolo-%:a kasvattanut yksittäinen pitkä sairausloma.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kirjanpidon raportit ovat nopeasti käytettävissä	Kirjanpitokuukausien sulkemisajankohdat	Kirjanpitokuukausi valmis seuraavan kuun puolivälissä	Ohjeet koko kirjanpito-työn ketjulle
Sähköisen laskutuksen edistäminen	Sähköiset ostolaskut Sähköiset myyntilaskut	70 % 25 %	Asiakkaiden, toimittajien sekä tavaroiden ja palvelujen tilaajien muistuttaminen asiasta
Muiden sähköisten prosessien lisääminen	Sähköiset palkkaerittelyt Palkkahallinnon ohjelmiston uusiminen	85 % Käytössä 2015	Muistuttaminen asiasta Käyttöönotto alkaa 12/2014
ICT-järjestelmän ajantasaisuus, toimivuus	Käyttöhäiriöiden määrä	Ei ohjelmiin ja/tai asennuksiin liittyviä käyttöhäiriöitä	Palaute korjaus- ja kehittämisehdotuksin ohjelma-toimittajalle. Arvioidaan ja toteutetaan koulutustarpeen mukainen koulutus
Verkon toimivuus	Verkko jatkuvasti toiminnassa	Etukäteen ilmoitettujen huoltokatkosten ja sähkökatkosten lisäksi ei muita katkoksia	Verkon valvonnan, rakenteen ja ylläpidon kehittäminen

Kirjanpidon kuukausiaikataulut pitäneet. Sähköisiä prosesseja lisätty ottamalla käyttöön Finvoice -maksukehotus. Palkkahallinnon ohjelmiston päivitys edennyt vuoden aikana aikataulun mukaisesti, käyttöönotto suunnitellusti 1.1.2016. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen osuus on lähes tavoitearvojen mukainen. Sote -ulkoistuksen valmistelu kuormittanut ICT-palveluita. Verkon toimivuudessa ei merkittäviä katkoja.

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Osto- ja myyntilaskujen taloudellinen käsittely	Viivästyskorkojen ja perintäkulujen määrä	Viivästyskorkojen ja perintäkulujen minimointi	Hyväksymisprosessin nopeuttaminen, kohtuulliset maksuajat
Terveen kunnallistalouden aikaansaaminen Talouspalveluiden toimin	Lainat euroa/asukas Lainanhoitokate	Alle kuntien keskitason Arvo yli 1.	Tasapainottamistyötä jatketaan syksyisin ja lisätalousarviossa tavoitteen saavuttamiseksi
Kaupungin maksuvalmius on hyvä	Kassavarat euroa/asukas	Yli kuntien keskitason	
Tulorahoituksen riittävyyden turvaaminen omalta osaltaan	Vuosikatteen riittävyyden tarkastelu	1. vaiheen tavoite vuosikate kattaa lainanlyhennykset tai nettoinvestointien keskiarvon Vuosikate kattaa poistot ja lainanlyhennykset eli talous on tasapainossa	Tasapainottamista jatketaan syksyisin talousarviota laadittaessa ja talousarviovuonna lisätalousarvioissa tavoitteen saavuttamiseksi
<p>Viivästyskulut hieman nousseet, mutta ovat määrältään vielä suhteellisen vähäisiä. Kaupungin lainakannan kasvuaessa lainat euroa/asukas on niukasti maan keskiarvon yläpuolella. Tulorahoituksen heikkeneminen ja suhteellisen nopeat lainojen lyhennysaikataulut ovat saaneet lainanhoitokatteen laskemaan selvästi alle yhden, sen ollen nyt 0,4. Kassavarat euroa/asukas ovat yli kuntien keskitason. Vuosikate on riittämätön; se ei riitä kattamaan yksistäänkään poistoja, lainanlyhennyksiä eikä nettoinvestointeja.</p>			

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

-Populus palkkahallinnon ohjelmiston käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitellusti. Käyttöönotto 1.1.2016.

Lomituspalvelut (lomituspalvelupäällikkö)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet

Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksessa	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5	Ammattitaito vuosilomalomituksessa: tavoite väh. 4 Ammattitaito sijaisapulomituksessa väh. 4	Lomittajien täydennyskoulutus suunnitellaan vastaamaan tilojen vaativuustasoa ja toteutetaan vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5	Asiakaspalvelu: tavoite väh. 4,2 Tavoitettavuus: väh. 4 Tiedonsaannin riittävyys: väh. 4 Sijaisapujen toteutuminen: väh. 4,5 Vuosilomien toteutuminen väh. 4 Palvelusuunnitelmien hyödyllisyys väh. 4	Tiedotetaan oikea-aikaisesti ja selkokielellä Otetaan käyttöön uusia tiedotuskanavia. Palvelusuunnitelmat tehdään asiakaslähtöisesti ja palvelusuunnitelmassa sovitut toimenpiteet toteutetaan.
Asiakkaat vastaavat palautekyselyyn	Vastaajien määrä	Asiakkaista vähintään 50 % vastaa	Toteutetaan sähköisesti
"Toimivat lomituspalvelut"-opas otetaan käyttöön			Sovitaan yhteistoimintaryhmässä, kuinka eri osapuolet saadaan sitoutettua esitteen tavoitteisiin.
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Lomittajien täydennyskoulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen pääpaino on ollut automaattilypsyssä, eläinten terveyden hoidossa sekä koneiden ja laitteiden käytössä. "Toimivat lomituspalvelut" – opas on otettu käyttöön ja opasta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta lomitushenkilöstöä on riittävästi. Huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä	Lomittajien ammattitaito vuosiloma ja sijaisapulomituksessa asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5	Ammattitaito vähintään 4 90 % kuukausipalkkaisista lomittajista osallistuu vuoden 2015 lomittajakilpailuun	Lomittajien ammattitaito kartoitetaan ja täydennyskoulutus ja tilakohtainen perehdytys on suunniteltu sen mukaisesti

Lomittajien työtapaturmat vähenevät	Tapaturmien määrä	Alle vuoden 2014 oman tason	Tehdään tilojen riskienkar-toitukset säännöllisesti. ja mahdollisuuksien mukaan lomittajan työskennellessä tilalla
Maatalouslomittajien ja hallintohenkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan	Sairaus poissaolojen määrä Lyhyet usein toistuvat sairaus poissaolot	Sairaus poissaolo % alle vuoden 2014 tason Poissaolopäivien määrä alle vuoden 2014 tason	Pitkittyvissä ja usein toistuvissa sairaus poissaoloissa työnantaja ja työntekijä käyvät keskustelun poissaolojen vähentämiskeinoista Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Vuoden 2015 lomittajakilpailun paikallisyksikkökilpailuun osallistui 79 % kuukausipalkkaisista vakituista lomittajista. Paikallisyksikkömme lomittaja sijoittui 3. valtakunnallisessa Vuoden Maatalouslomittaja 2015 loppukilpailussa. Palvelusuunnitelmakäyntien yhteydessä on tehty riskienkartoitus yht. 55 tilalle. Lomittajille sattui tapaturmia yht. 14, mikä on 1 enemmän kuin vuonna 2014. Kaikkien lomittajien kanssa on käyty ryhmäkehityskeskustelut. Verkostoneuvotteluja sairauspoissaolojen vähentämiskeinoista on käyty työkyvyn tukemisen periaatteiden mukaisesti.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana	VI-päivät/vuosipuolisko	Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/yrittäjä VI-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla	Paikallisyksikköön palkataan palvelujen kysyntää vastaava määrä maatalouslomittajia
Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5	Sijaisapujen toteutumisen väh. 4,5	
Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua	Tuettua maksullista lomituspalvelua käyttävien yrittäjien määrä	Käyttäjien määrä prosentteina vuosilomaan oikeutetuista yrittäjistä lisääntyy vuodesta 2014.	Tiedotetaan maatalousyrittäjille tuetun lomitukseen käytömahdollisuuksista palvelusuunnitelmakäynnin yhteydessä

Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä tai kun tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia	Palvelusuunnitelmakäyntien määrä	Yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet	Palvelusuunnitelmat päivitetään vuodelle 2015 laaditun suunnitelman mukaisesti.
Lainmuutoksista tiedotetaan riittävästi ja oikea-aikaisesti	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5	Tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4	
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Vuosilomia pidettiin keskimäärin 25 päivää/yrittäjä 26 päivän loma-omikeudesta/yrittäjä. Vuosilomapäiviä lomitettiin yht. 7907, joista ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutui yht. 3649 pv ja toisella vuosipuoliskolla 4258 pv. Tuettua maksullista lomitusta käytti vuonna 2015 yht. 156 yrittäjää, mikä on 48 % vuosilomaan oikeutetuista yrittäjistä. Käyttäjien määrä ei ole lisääntynyt vuodesta 2014. Palvelusuunnitelmakäynnit on tehty suunnitelman mukaisesti. Käyntejä tehtiin yht. 55 tilalle.			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan	Lomituspäivän kesto min/kotieläinyksikkö	Poikkeaa valtakunnallisesti keskiarvosta enintään + 10 %	Lomituspäivän kesto määritellään lypsy- ja nautakarjatilalle TTS-manager- laskentajärjestelmän avulla lomituspalvelulain ja Melan ohjeiden mukaisesti
Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaisyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa	Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia	Poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään + 10 %	Lomitusnetti pidetään ajan tasalla ja lomitusnettiä hyödynnetään tehokkaasti lomittajan työvuoroluettelon suunnittelussa.

Sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä	Päätöksen käsittelyaika	Asiakas saa päätöksen 2 viikon kuluessa hakemisesta, jos päätös voidaan tehdä lopullisena tai ehdollisena ilman lisäliitteiden hankkimista. 1 viikon kuluessa siitä, kun päätöksen tekemistä varten tarvittavat liitteet on toimitettu	
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Tilastoa lomituspäivän kestosta min/kotieläinyksikkö vuodelta 2015 ei ole saatavilla. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia oli n. 181 €/pv. Lomituspäivän kesto on 20,7 min/kotieläinyksikkö, mikä on 5,04 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaille tavoitteen mukaisesti.			

Suoritteiden määrä	TA15	TOT 15
Toteutuneet lomituspäivät	15500	14778
Suoritteiden hinta		
Lomituspäivän hinta	173	181
Keskeisiä lukuja		
120-tunnin maksullisen lomituspalvelun käyttö, päivät yhteensä	1420	1276
Henkilöstöpäätökset	200	258
Palvelujen myöntämistä koskevat viranhaltijapäätökset	1200	883

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Maaseutupalvelut (maaseutupäällikkö)

Toiminta-ajatus

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Maaseututoimen yhteistoimintasopimuksen (Alavus/Ähtäri) toimeenpano siten, että lakisääteiset tehtävät tulee hoidettua annettujen aikataulujen puitteissa ja asiakkaat saavat mahdollisimman suuren hyödyn tasapuolisesti koko yhteistoiminta-alueella	Asiakkailla tarpeeksi tietoa tukimahdollisuuksista ja -ehdoista Tukihakuprosessi asiakkaalle vaivaton	Koulutustapahtumia vähintään 6 kpl sekä henkilökohtaista tuki-neuvontaa toimistossa, puhelimitse tai sähköisesti tarpeen mukaan nopeasti Asiakaspalautteen tavoitearvo vähintään 4/5	Asiakaspalvelua kaikissa toimipisteissä hakuaikoina joka päivä ja muulloin viikoittain Koulutustapahtumien järjestäminen eri puolilla aluetta ja henkilökohtaista neuvontaa tarpeen mukaan Asiakaspalautekysely 2015

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Keväällä 2015 maataloustukia haki yhteistoiminta-alueella 608 tilaa, joista 485 oli Alavuden viljelijöitä ja ähtäriläisiä 123 kpl. Sähköisesti tukia haki 497 tilaa, eli yhteensä 81,7 %. Ähtäriin alueella sähköinen hakuprosentti oli 84,6 % ja Alavudella 81 %. Sähköisten hakemusten osuus nousi huomattavasti eli lähes 30 %:lla edellisestä vuodesta. Aktiivisten tilojen määrä väheni edellisestä vuodesta 19 kpl eli 3 %.

Keväällä tukihakemuskoulutustilaisuuksia järjestettiin viljelijöille 6 kpl. Koulutustilaisuuksista neljä oli Alavuden alueella ja kaksi Ähtäriin, koulutuksiin osallistui 265 viljelijää. Vuosi oli erityisen haasteellinen ohjelma- ja tukikausien vaihtumisen vuoksi, kaikki tukijärjestelmät uudistuivat. Sähköisten ohjelmien viivästys- ja toimintaongelmat myös hankaloittivat hakuaikaa sekä hakemusten käsittelyä. Maataloustuotteista saatavan hintojen laskun lisäksi maksettavien tukisummien pieneneminen ja tukimaksujen siirtyminen osaksi vuodenvaihteen yli kiristi maatalojen taloudellista tilannetta, joten maatalojen kehittämistoimet sekä sukupolvenvaihdokset olivat vuonna 2015 vähäisiä.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Maaseututoimen yhteistoimintasopimuksen (Alavus/Ähtäri) toimeenpano siten, että lakisääteiset tehtävät tulee hoidettua annettujen aikataulujen puitteissa ja asiakkaat saavat mahdollisimman suuren hyödyn tasapuolisesti koko yhteistoiminta-alueella	Tukihakemusten käsittely nopeaa ja ammattitaitoista	Asiakkaiden tuet maksussa 1. maksukeräilyssä	Kolme toimipistettä, joista yksi selkeä päätoimipiste, jossa työskennellään joka päivä ja muut toimipisteet vastaanottopisteitä

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
 Vuoden 2015 aikana maataloustukia on maksettu kauttamme yhteensä 15,8 miljoonaa euroa, joista noin 12,2 milj. euroa Alavuden viljelijöille ja 3,6 milj. euroa ähtäriläisille viljelijöille. Noin 95 % tuista on maksettu ensimmäisessä maksukeräilyssä.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Osaava, motivoitunut ja riittävä (5 kpl) henkilöstö	Henkilöstöresurssit Henkilöstön koulutus-suunnitelma	Yksikössä vähintään viisi perehtynyttä työntekijää, joilla vähintään kolmella virka/virkavastuu Vakituinen henkilöstö vähintään viisi koulutuspäivää/vuosi, osa-aikainen henkilöstö vähintään kaksi koulutuspäivää/vuosi	Osallistuminen Ely-keskuksen sekä maaseutuviraston järjestämille koulutuspäiville sekä henkilöstön perehdyttäminen uusiin asioihin yksikön sisäisellä neuvonnalla

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
 Yksikössä on työskennellyt kuusi henkilöä, joista kolme on päätoimista ja yksi henkilö osa-aikaisesti yksikön käytettävissä. Maaseutupalveluihin palkattiin kaksi määräaikaista toimistotyöntekijää kevääksi ja kesäksi vastaanottamaan ja tallentamaan tukihakemuksia.
 Henkilöstö on osallistunut Ely-keskuksen ja Maaseutuviraston järjestämiin koulutustilaisuuksiin noin kerran kuukaudessa joko paikan päällä tai etäkoulutuksena Lync-tekniikalla.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Talousarvion toteutuminen ja toiminnan tehokkuus	Menomäärärahat	Talousarvion mukaisesti	Talousarvion seuranta ja henkilöstöresurssien oikea-aikainen palkkaus

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
 Haastavan tukivuoden vuoksi palkattiin tavallista enemmän aputyövoimaa, joten talousarvio ylittyi hieman. Kesäksi palkattiin kaksi määräaikaista työntekijää, joista toinen työskenteli alkukesän ja toinen loppukesän, mutta koska atk-ohjelmat ennakkosuunnitelmista poiketen ja meistä riippumattomista syistä valmistuvat vasta myöhään syksyllä, lisätyövoimaa tarvittiin koko loppuvuoden.

PERUSTURVAPALVELUT

Perusturvan hallinto (perusturvajohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Hallinnon tarkoituksena on luoda päätöksenteolle ja palvelutuotannolle hyvät edellytykset tulokselliseen ja yhteistyöhakuiseseen toimintaan, sekä johtaa ja edistää palvelualueiden tavoitteiden toteutumista asiakaslähtöisesti

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Asiakaslähtöisyys	Asiakastytyväisyyskysely	4/5	Asiakaspalautteen käsittely Asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen
Asian vireilletulon viivytyksettömyys	sovittu aikataulu	Poikkeama 0 kpl/kk	Seuranta
Toistuvaislaskujen laskutus ja tukien maksatus ajantasaisesti	sovittu aika kk:ssa	kk:n puoleen väliin mennessä	Laskutukset ja maksutukset tehdään ajallaan
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			
Toteutunut tavoitteiden mukaan.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Hyvinvoinnin tila	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit	Indikaattorit positiivisia	Hyvinvointikertomuksen tekeminen ja vuosittainen seuranta perusteissa työryhmässä
Poikkihallinnollinen ja järjestöyhteisyhteistyö	Yhteistyön määrä ja toiminta	Yhteistyö lisääntynyt Ryhmät toimivat	Hyvinvointityöryhmän toiminta Lasten- ja nuorten ja perheiden palveluiden johtoryhmä ja työryhmien työskentely
Yhteisöllisyyden tuke-	Käytössä olevat tilat ja	Tiloja riittävästi käytössä	IkiTrimmin ja

minen tiloja ja toiminta-edellytyksiä luomalla	tuki	Yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa toimii	Lepiksen tilat eri ryhmien käytössä
Palvelurakenteiden muutokset	Suunniteltujen palvelurakennemuutosten käynnistyminen Palveluliikenteen toimivuus	Toteutumisaste hyvä Käyttäjien määrä/kk	Ennaltaehkäisevää ja lapsiperheiden varhaista tukea kehitetään edelleen Ikäihmisten palvelurakenteen edelleen kehittäminen kotihoidon suuntaan, palveluohjaus ja kuntoutus Jatkuva seuranta ja arviointi
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen integraatio ja yhdessä tekeminen	Yhteiset tavoitteet ja linjaukset. Yhteiset sotejohdon kokoukset	Sote-palvelujen integraatio aloitettu Yhteistyö syventynyt Kokouksen säännöllisyys, 1 kerta/kk	SoTe-integraatio valtakunnallisten, maakunnallisten ja kaupungin omien linjausten ja päätösten mukaan Alueen sote-johdon yhteistyötä lisätään. Etelä-Pohjanmaan sote-selvitys
Kehittämistoiminta tukee perustyötä	Hankkeiden arvioinnit	hyvä	Kaste-hankkeet, tietoteknologiahanke

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4.2015 ja lapsiperheiden kotiavun osalta jo vuoden alusta. Lainsäädäntö on tuonut uusia palveluvelvoitteita ja korostaa entisestään ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Lainsäädäntö edellyttää aikaisempaa enemmän palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnittelua ja päätöksentekoa.

Kuusiokuntien ja Soinin sote-palvelut on kilpailutettu valtuustojen päätösten mukaisesti yhteisyritysmallilla. Kilpailutuksen perusteella yhteistyökumppaniksi tuli Pihlajalinna Konserni.

Osakassopimus- ja palvelusopimus allekirjoitettiin 24.3.2015. Muiden sopimusten valmistelua on jatkettu. Haltuunotto projekti on aloitettu. Yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy on perustettu 6/2015.

Kuntiin jäävien tehtävien hoitamiseksi valmisteltiin kuntayhtymämalli, jossa kunnista siirtyi perussopimuksen muutoksella Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystuntayhtymän tehtäväksi sote- palvelujen järjestämisvastuu, tilaajapalvelut ja viranomaistoiminta.

Maakunnallista sote-mallia on selvitetty työryhmätyönä. Loppuvuodesta hankeelle on palkattu projektin johtaja. Työtä on hankaloittanut lainsäädännön keskeneräisyys..

Muutoinkin valtakunnallisen sote järjestämismallin keskeneräisyys on haitannut merkittävästi pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Hyvinvointikertomuksen laadinta on kesken.

Poikkihallinnollinen yhteistyö on edistynyt usealla alueella mm. lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmässä ja työryhmissä.

Alavuden kaupunki palkittiin valtakunnallisessa ”Voimaa vanhuuteen” –terveysliikunta hankkeessa Hyvä kello kauas kuuluu –palkinnolla monipuolisuudesta, vapaaehtoisvetäjästä, nuorten ulkoiluystävällisyydestä kesällä, hyvästä yhteistyöstä ja kuntoutuspalvelujen järjestämisestä kylille.

Työn painopistettä on pyritty siirtämään ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja kuntoutukseen.

Maakunnallista työvoiman monialaista yhteistyötä (TYP) on valmistelu maakunnallisena yhteistyönä te-keskuksen ja Kelan kanssa. Toimintamalli on verkostomainen. Seinäjoen kaupunki on perustanut TYP-johtajan määräaikaisen viran.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Ammattitaitoinen, työhön sitoutunut ja riittävä henkilöstö	Suosituks	Henkilöstön määrä vastaa laatusuosituksia	Henkilöstön määrää ja sijoittumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti
Henkilöstön vahvuksien ja erityisosaamisen hyödyntäminen	Pätevä henkilöstö	95 %:a alan pätevyysvaatimukset täyttäviä	Henkilöstön joustava siirtyminen yksiköstä toiseen tarpeen mukaan koulutussuunnitelmat
henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Hakijoita/rekrytointi Vaihtuvuus	yli 5/rekrytointi < 10/vuosi	Hyvän työnantajakuvan ylläpitäminen
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2014 tasosta	Säännöllinen seuranta ja toimenpiteet Aktiivinen aikainen puuttuminen poissaoloihin Kohdennetut työhyvinvoinnin edistämiset
	työhyvinvointiarviointi	4/5	Työhyvinvoinnin yksikökohtaiset kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			
Henkilöstön sairauspoissaoloja on seurattu ja käytetty aikaisen puuttumisen ja tukemisen mallia mm. työohjauksella. Henkilöstö on ollut kuormittunut toteutettavan kahden organisaatiomuutoksen vuoksi.			

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Taloudellisuus maakunnallista keskitasoa	Sote-kustannukset €/as	Maakunnan keskitasolla	Jatkuva seuranta ja arviointi
Riittävien taloudellisten resurssien varaaminen ja ennakointi	Tulo- ja menokertymä ja toteutuma	Talousarvion mukaisesti	Talousarvion seurannan ja raportoinnin ajantasaisuuden kehittäminen
Hyvä kustannustietoisuus	Kustannustietoisuus omien ja ulkoisten palvelujen hinnoista	Suoritehinnat ja kertymät keskimääräiset	Talouden korjaustoimenpiteet ajantasaisesti Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen aloittaminen

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Suurimmat menopaineet ovat kohdistuneet alkuvuonna työllisyystilanteen ja lainsäädäntömuutosten myötä työmarkkinatukikustannuksiin ja toimeentulotukeen. Samaan aikaan, kun kuntien kustannusvastuuta kasvatettiin, valtio on leikannut aktivoimien mahdollistamia palkkatukirahoja ja kiristänyt myöntämisehtoja. Työkaluja kustannusten kasvun hillitsemiseen on vähän.

Loppuvuodesta menopaineita on ollut vammaispalveluissa ja terveydenhuollosta. Terveydenhuollon menokehitys on vaikeasti arvioitavissa ja ennakoitavasti. Erikoissairaanhoidon menot nousivat edellisvuoteen verrattuna 689 000 e.

Tuloja kertyi 4 970 236 euroa (95,9 %) ja menoja oli 50 862 191 euroa (104,3 Vuodelle 2015 on kirjattu osittain 13 kuukauden menoja organisaatiomuutoksen vuoksi. Ylimääräisiä kustannuksia on yhteensä 716 500 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuoden 2014 tietojen mukaan ovat olleet 3998 €/as, Etelä-Pohjanmaalla 3854 €/as ja koko maassa 3654 €/as.

Suoritteiden määrä	TA15	TOT 15
laskut/perinnät/maksut	27000	26225
Suoritteiden hinta	TA15	
laskut/perinnät ja maksut		
Keskeisiä lukuja	TA15	
Perusturvalautakunnan kokoukset	12	6
Perusturvalautakunnan käsittelemät asiat	160	55
Viranhaltijapäätökset	200	116

Sosiaalityön palvelut (sosiaalityön johtaja)

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:

Aikuissosiaalityö
 Perhesosiaalityö / Perhepalvelut
 Työllistymistä tukevat palvelut
 Vammaisten palvelut
 Toimeentuloturva

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Sosiaalityön palveluiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta, osallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta rakenteellisen ja yksilö-, perhe- ja yhteisökohtaisen työn avulla muuttuvissa oloissa ja elämäntilanteissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Sosiaalityön palvelut ovat yhdenvertaisesti kuntalaisten saavutettavissa	Vastaanottoajan järjestyminen	< 7 arkipäivää	Arvioidaan puhelinaikojen toimivuutta edelleen ja sosiaalipäivystyksen päiväaikaisen palvelun käyttöä
Asiakkaan hyvä ja oikeudenmukainen kohtelu	Asiakastyytyväisyyskysely	4 (asteikko 1-5)	Toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyt Tusanhovin ja Tervashovin yksiköissä, sekä sosiaalityössä
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			
Sosiaalityön vastaanottoajat ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Hakemusten ja asioiden viivytyksetön käsittely	Hakemusten käsittelyyn ottoaika	<7 arkipäivää	Jatketaan yhden sosiaaliohjaajan tehtäväkuvan keskittämistä etuuskäsittelyyn

Ajantasaiset asiakas- ja aktivointisuunnitelmat	1/asiakas Aktivointisuunnitelmat	100% 60/vuosi	Tehostetaan edelleen suunnitelmien tavoitteen asettelua ja kuntoutumisen konkretisoitumista
Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen	Uudet pitkäaikaiset laitossijoitukset	0/vuosi	Varmistetaan riittävät avohoidolliset palvelut
Työelämäosallisuuden lisääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen	Passiivisen työmarkkinatuen saajat Työtoimintaan osallistujat	<ka 55/kk 150 henk./vuosi	Vastataan työmarkkinatukilain muutosten paineeseen tehostamalla aktiivointia ja käynnistämällä uusia toimintamuotoja. Työvalmentajapalveluiden turvaaminen. Työtoimintapaikkojen turvaaminen.
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta	Alle maan keskiarvon	Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen kaupungin yksiköihin
Nuorten työllistäminen	Nuorten osuus työttömistä	Alle maan keskiarvon	Nuorten kesätyöllistämisen kaupungille ja tuki yrityksiin
Varhaisella tuella ehkäistäään sosiaalisten ongelmien syntymistä	Varhaisen tuen perheohjauksen ja lapsiperheiden kotipalvelun käyttö Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	400 käyntisuoritetta/v. < 220 lasta/vuosi 50 nuorta/vuosi	Tehostetaan asiakasten ohjaamista varhaisen tuen palveluihin yhteistyössä mm. terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa. Vahvistetaan itsenäistyvien nuorten tukea etsivän työn, perhetyön ja kuntoutusohjauksen yhteistyöllä

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Toimeentulotukihakemukset on käsitelty määräajassa. Työmarkkinatukikustannusten hallinta on haasteellista. Yleisen taloustilanteen ja työmarkkinoiden näivettymisen vuoksi työttömyys heikentynyt edelleen ja uusia työttömiä siirtyy kuntien osarahoitusvastuulle. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi saatiin ESR-rahoitus yhdessä Alajärven ja Lapuan kanssa. Toiminta käynnistyi lokakuussa.

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelujen käyttö on ylittämässä arvioidun, mutta maksulliselle lapsiperheiden kotiavulle on edelleen vähän kysyntää. Uuden sosiaalihuoltolain myötä osa lastensuojelun palveluista on siirtynyt annettavaksi sosiaalihuoltola ja asiakkuudet lastensuojelussa vähenevät. Sosiaalihuoltola annettavien perhepalveluiden vahvistaminen edellyttää toimintojen uudelleen järjestämistä.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Pysyvä pitkäaikainen henkilöstö	Virkojen täyttö vakituisella henkilöstöllä	Täyttöaste yli 70 %	Varmistetaan osaaminen ja työyhteisön tuki
Ammattitaitoinen henkilöstö	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	3-10 päivää	Koulutuksen ja omatoimisen kehittämistyön nivominen kokonaisuudeksi
Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen	Työhyvinvointikysely joka 2. vuosi	tavoitearvo 4,2 (1-5)	Työnohjauksen järjestäminen jaksamisen tueksi

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Perhepalveluissa on käynnistetty työnohjaus keväällä ja työssä jaksamisen edistämiseksi on suunnitelmassa työnkierron järjestelyitä.

Henkilöstön hyvinvoinnin haasteeksi on muodostumassa työskentelytilojen sisäilman ongelmat, joita selvitetään.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Työmarkkinatukikustannusten hallinta	Kustannukset/kk	<ka. 14 000e/kk	Toiminnan tehostamisella lakimuutokseen vastaaminen; aikuisten pajatoiminnan vahvistaminen, työtoimintaryhmien käynnistäminen, työtoimintapaikkojen luominen (työn etsintä) ja työvalmentajapalveluiden turvaaminen
Riittävät ja oikein ajoitetut palvelut	Lasten huostaanotot Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisen hoidon tarve (uudet asiakkaat)	<2/vuosi < 4 /vuosi	Lapsiperheiden kotipalvelun ja palveluohjauksen kehittäminen Kasvatusympäristöjen kytkeminen ongelmien ennaltaehkäisyyn (koulut, varhaiskasvatus)

Lastensuojelun ostopalvelujen kustannukset	kustannusten määrä €	kustannusten kasvu taittuu laskuun	Kotiin annettavien palvelujen ja perhesosiaalityön laadullinen kehittäminen kotona asumisen tueksi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			
<p>Lapsiperheiden ja lasten tilanteiden haasteet ovat nostaneet sijaishuollon tarvetta perheissä, joita on pyritty tukemaan pitkäaikaisesti jo lastensuojelun avohuollon tukitoimenpitein. Sijaishuoltoa on onnistuttu järjestämään pääasiassa perhehoitona laitoshoidon sijaan, joka näkyy alentuneena suoritehintana vaikka itse sijoituspäivien toteutunut määrä on arvioituun nähden suuri. Huostaanottojen kasvaneelle määrälle ei löydy yhtä selittävää tekijää vaan tilanne on monen tekijän summa.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun tarvitsijoiden määrä on myös hieman lisääntynyt, joka näkyy kasvaneina kustannuksina.</p> <p>Tehostetulla aktivoinnilla ja palveluilla ei ole saatu kustannuksia putoamaan kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja kuntien rahoitusosuuden kasvu työmarkkintatukiudistuksen aiheuttama kuntien kustannusten kasvu on lisännyt menoja n. 30%.</p>			

Suoritteiden määrä *)	TA15	TOT 15
Lastensuojelun sijaishuoltovuorokaudet	7500	11861
Tervashovin palveluasumisvrk:t (oma)	9000	8212
Kehitysvammaisten palveluasuminen (ostettu)	2200	1860
Kehitysvammaisten laitoshoido (ostettu)	1800	2082
Vammaisten palveluasuminen (ostettu)	2000	2098
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen (ostettu)	7000	7646
Tusanhovin tuki- ja palveluasuminen (mt ja keva-oma)	6600	6655
Suoritteiden hinta nettona*)	TA15	TOT 15
Lastensuojelun sijaishuoltovuorokaudet	226	147
Tervashovin palveluasumisvrk:t (oma)	46	78
Kehitysvammaisten palveluasuminen (ostettu)	218	303
Kehitysvammaisten laitoshoido (ostettu)	289	304
Vammaisten palveluasuminen (ostettu)	99	116
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen (ostettu)	71	93
Tusanhovin tuki- ja palveluasuminen (mt ja keva-oma)	17	
Keskeisiä lukuja	TA15	TOT 15
Varhaisen tuen perheohjaaja ja lapsiperh. kotihoito*	400	1186
Perhetyöntekijän käynnit	1800	2152
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat	220	204
Toimeentulotukea saaneet ruokakunnat	570	557
Passiivista työmarkkinatukea saaneet ka/kk	55	65

Työmarkkinatukikustannukset ka/kk	13500	24624
Laaditut ja tarkastetut aktivointisuunnitelmat	80	194
Työtoimintapäivät (kuty, shl, keva)	15000	15983
*) suoritteita uudistettu		

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Uuden Sosiaalihuoltolain edellyttämien toiminnallisten muutosten valmistelu ja toteutus on käynnistetty mm. palvelutarpeen arvioinnin mallintamisella.

Työtoimintapalveluiden kehittämiseksi saatiin ESR-hanke rahoitus yhdessä Alajärven ja Lapuan kanssa. Työtoiminnan maakunnallista mallintamista on toteutettu ja toimintamallin on tarkoitus käynnistyä vuoden 2016 alusta.

Selvitetään viranomaistyönä tehtävän sosiaalityön järjestämistä seutukunnassa, sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen saumattomuutta Kuusiolinna Terveys Oyn kanssa.

Ikäihmisten palvelut (vanhustyöjohtaja)

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:

Palveluohjaus
 Kuntoutus
 Kotihoito
 Palveluasuminen
 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmisille oman näköinen elämä tukemalla, ohjaamalla ja edistämällä ikääntyneiden osallisuutta ja omatoimisuutta. Tavoitteena on mahdollistaa kotona ja kodinomaisissa oloissa asuminen kuntouttavien ennaltaehkäisevien palvelujen, tukipalvelujen ja kotihoidon turvin. Ympäri vuorokautinen hoito järjestetään tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestyskijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen	Arviointikäynnit	Kiireelliset viipymättä ja ei kiireelliset vähintään 7 arkipäivän kuluessa	Tuetaan asiakkaan osallisuutta ja omatoimisuutta sekä huomioidaan omaiset voimavarana
Ikäihmisten palveluiden odotusajat	Odotusaika	Sanallinen arvio	Odotusaikojen julkaisu kaksi kertaa vuodessa

Hakemusten käsittely	Päätöksen teko	Hakemuksista päätös 100 %	Asiakshakemuksista tehdään kirjallinen päätös
Itsenäisen suoriutumisen tukeminen	Kuntoutus-, palvelu ja / tai hoitosuunnitelma	Tehty kaikille palvelutarvitseville (100 %)	Asiakkaan palvelutarpeesta lähtevä toimintakykyä tukeva suunnitelma.
Asiakas tyytyväisyys	Asiakaspalaute/kysely	Tyytyväisyys hyvä 4/5	Jatkuva asiakas palaute (palaute laatikko) Laatutyöryhmän keräämä palaute

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Palveluohjauksen palvelutarpeen arviointikäynnit ovat lisääntyneet tasaisesti. Kaikki käynnit toteutettiin määräajassa. Palveluiden odotusajoissa omaishoidon tuen myöntämisaika on vähentynyt ja asumispalveluihin odotusaika kasvanut. Odotusajat on julkaistu Viiskunnassa kaksi kertaa vuodessa ja ikäihmisten palveluiden netti sivuilla ja tiedotettu ikäihmisten neuvostolle. Asiakastyytyväisyys palautelaatikat ovat olleet käytössä jokaisessa yksikössä.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Hyvinvointia ja kotona asumista tukevat palvelut	Matalankynnyksen palveluohjauksen ja liikunta-neuvonnan käyttö Päivätoiminta ryhmien asiakas määrät Tukipalveluiden käyttö	Sanallinen arvio ja osallistujamäärät	Poikkisektoraalinen yhteistyö Seuranta ja kehittäminen
Järjestöjen, vapaaehtoistyön ja omaehtoisen toiminnan tukeminen	Järjestöjen ja vapaaehtoisten järjestämisen toiminnan ja osallistujien määrä	Osallistujien määrä lisääntyy	Voimaa vanhuuteen – toiminnan jatkuminen, (vertaisohjaajat ja ryhmät) Tilojen, koulutuksen, ohjauksen ja tuen järjestäminen vertaisohjaajille ja muille toimijoille
Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus	Riskiryhmien tunnistaminen	Avokuntoutuksen asiakasmäärät Lyhyen toimintakyvyn testaus tulokset	Poikkisektoraalinen toiminta Testaus tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Yksilö ohjaus ja neuvonta

Palvelurakenne laatusuosituksen (STM 2013:11)mukainen	Laatusuositus: % 75 vuotta täyttäneistä: Säännöll.kotihoito 13-14 % Tehostettu palv.as. 6-7 % Omaishoito 6-7 % Vanhainkoti 2-3 % TK+vkoti+teh.palv.asuminen yht. 8-9 %	Säännöll.kotihoito 15 % (nyt 15,6 %) Tehostettu palv.as. 8 % (7,7%) Omaishoito 7 % (6 %) Vanhainkoti 3 % (3,3) TK+vk+tehost.palv.as. 11 % (12 %)	Palvelurakenteen kehittäminen niin, että pitkäaikaishoiva annetaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa
	Terveyskeskuksen käyttö	Terveyskeskuksen pitkäaikaishoiva paikkojen väheneminen 10–12 paikkaan.	Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon vähentäminen Palveluohjaus ja kotiuttamiskäytäntöjen tehostaminen edelleen Kaupungin omien yksiköiden käyttöaste yli 93 %
	Kotihoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneillä	75-vuotta täyttäneistä n. 14-15 % säännöllisen kotihoidon piirissä	Huolehditaan kotihoidon riittävästä resursseista. Hyödynnetään geronteknologiaa
Palvelujen oikea kohdentaminen	Kriteeristöt ja toimintakyvyn arvio	Toimintakyky mittaristot	Rava arviot vähintään 1xvuosi
Laadun varmistaminen	Kattava kuvaus palveluista ja laadusta	Omavalvontasuunnitelma laadittu 1.1.2015	Omavalvontasuunnitelma, sen arviointi ja päivitys tarvittaessa
Ikäihmisten palvelujen suunnitelma	Suunnitelma laaditaan poikkisektoraisesti	Vuoden 2015 aikana	Suunnitelman laadinta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Töysän IkiTrimmissä liikuntaneuvonnan käyttäjämäärä on lisääntynyt. IkiTrimmiin hankittiin kaksi uutta kuntosalilaitetta. Vertaisohjaajien työtä tuettiin heidän omalla ”työnohjausryhmällä”, joka on kokoontunut kerran kuukaudessa. Kotiutustilanteissa kuntoutuksen palveluketju on ollut saumatonta. Avokuntoutuksessa käytetään lyhyentoimintakyvyn testausta kuntoutuksen alku ja loppuvaiheessa. Testitulosten perusteella on laadittu yksilölliset toimintakykyä ylläpitävät suunnitelmat. . Uutena toimintakykyä tukevana ryhmänä on aloittanut intensiivi kuntosaliryhmä.

Viishovin käyttötarkoitus on muuttunut tarpeen mukaan arviointi-lyhytaikais-pitkäaikaishoidoksi.

Yli 75-vuotta täyttäneistä oli säännöllisen kotihoidon piirissä 13.4 %.

Kaupungin omien yksiköiden käyttö aste on ollut 96%.

Elviiran alakerran remontti valmistui elokuussa 2015. Elviiran alakerran muuttuminen vuorohoitoyksiköksi on edennyt suunnitelman mukaan. Tällä hetkellä käytössä on 4 paikkaa. Terveyskeskuksen psykiatriasta osastoa kehitettiin suunnitelmallisesti yhteistyössä terveyskeskuksen ja Lukkarinholvin tehostetun palveluasumisen kanssa.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Koulutetun henkilöstön määrä ja rakenne suhteessa asiakasmäärään ja tarpeeseen	Ikälaki Hoitoisuuden arvio/ RAVA Kotihoidon henkilöstön optimaalinen käyttö ja välittömän työn osuus	Ikälain mukainen Avin tarkastuksen mukainen: Lisähenkilöstötarve n. 10 työntekijää (Elviira, Lukkarinhovi ja Rantakoto) Tiloista johtuva paikkojen vähentämistarve n. 16 paikkaa Välittömän työn osuus vähintään 60 %:a	Henkilöresursseja lisätään / arvioidaan yksiköissä ikälain, hoivatarpeen, laatusuosituksen mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa lisään henkilöstöä 4 työntekijällä. Tehdään jatkosuunnitelma tarvittavasta lisähenkilöstöstä ja tiloista. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
Sijaisten käyttö ja saatavuus	Sijaisuuspäivät Tarvittaessa saadaan sijainen	määrä/kk/v	Kuntarekryn sijaishallinta ohjelman käyttöönotto
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Täydennyskoulutuspäivien toteutuminen Sairauspoissaoloja Perehdytys	Täydennyskoulutus 3 päivää / työntekijä Seuranta Uudet työntekijät perehdytetään 100 %	Henkilökunnan joustava käyttö Täydennyskoulutus suunnitelma Varhaisentuen malli
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Avin tarkastuksen perusteella henkilökuntaa lisättiin neljällä työntekijällä. Henkilökunnan lisäys pohjautui asukkaiden hoitoisuuteen. Aville annetussa selvityksessä vuodelle 2016 varataan kolmen työntekijän lisäys. Henkilökunta on osallistunut alueellisiin ja omiin täydennyskoulutus päiviin. Koulutetun sijaisen saannissa on ollut vaikeuksia.			

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Terveen ja toimintaky-	Sanallinen arvio	Sanallinen arvio	Itsenäisen suoriutumisen

kyisen ikääntymisen turvaaminen			tukeminen Teknologian hyödyntäminen
Resurssien ja työn oikea kohdentaminen sekä työn organisointi	Ikäihmisten palvelujen resurssit ja kustannukset valtakunnan keskiarvoa	Palvelujen hinta ja kattavuus	Seurataan Hilmo ja muita valtakunnallisia tilastoja
Vanhustenhuollon kustannukset	Tarvekioidut menot (THL)	Maan keskitasossa	Kustannustietoisuuden lisääminen Palvelurakenteen kehittäminen edelleen
Palvelutarpeiden ja resurssien ennakointi	Asiakas määrän vaihtuvuus ja hoitoisuuden muutokset	Sanallinen arviointi	Toimivat kotiuttamiskäytännöt Henkilöstön yhteiskäyttö Henkilöstön ammattitaito
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Asumispalveluiden ostamista on jouduttu lisäämään vanhuspalvelu lain hengen mukaisesti sekä hoidon vaativuuden vuoksi.</p> <p>Avin tarkastuksen pohjalta Lukkarinhovin kolmenhengen huoneista on luovuttu luonnollisen poistuman kautta, joka on vaikuttanut hoitopäivä kertymään.</p> <p>Kotihoidon asiakasmäärä ei kasvanut, mutta käynnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 388 käynnillä. Käyntien lisääntyminen kertoo kotihoidossa olevien asiakkaiden hoitoisuudesta.</p>			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Kotihoitokäynnit, joista	85300	84031
Yöpartiokäynnit	8200	5816
Viishovi	3500	3501
Tehostettu palveluasuminen Lukkarinhovi ja Elviira	18700	18917
Vanhainkodit hoivaosastot	16600	16206
Palveluasumisen ostaminen	13100	14448
Rantakoto	23500	22654
Omaishoidontukipäivät	31000	28462
Suoritteiden hinta	TA 15	TOT 15
Kotihoitokäynti	23	23
Yöpartio	15	20
Viishovi	61	87
Tehostettu palveluasuminen Lukkarinhovi ja Elviira	97	102
Vanhainkoti hoivaosastot	113	98
Palveluasumisen ostaminen (palveluas. ja tehostettu palveluasuminen)	55	67
Rantakoto	55	65
Omaishoidontukipäivä (sis.vain rahallinen tuki)	15	17
Keskeisiä lukuja	TA 15	TOT 15
Tk osastojen 3 ja 4 pitkäaikaishoitopäivät	4300	
Psykogeriatrisen osaston pitkäaikaishoitopäivät	4700	

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Kotihoito on ollut mukana Kansainvälisessä Connected for Health teknologia- hankkeessa, jossa pilotoitiin kotihoidon asiakkaille haavanhoitoa, Safebed yöaikaista monitorointia, etäkirjausta sekä päivämonitorointia. Etenkin haavapilotoinnista saatiin hyviä tuloksia.

Voimaa Vanhuuteen ohjelmakausi päättyi 31.12.2014. Ikäinstituutti myönsi Alavuden Kaupungille palkintokellon tunnustuksena laadukkaasta terveysliikunnan kehittämistyöstä kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille.

Perusterveydenhuollon palvelut (perusturvajohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Perusterveydenhuollon palvelut järjestää Kuusiokuntien terveystyöntekijät, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa terveydenhuoltolain edellyttämiä laadukkaita, tasapuolisia sekä taloudellisesti kestäväällä pohjalla olevia terveydenhuollon palveluja Kuusiokuntien alueella. Lisäksi tarkoituksena on perusterveydenhuollon vahvistaminen, kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon kustannusten hallittavuuden parantaminen

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2014	Toimenpiteet
Hoitotakuun toteutuminen	Poikkeamat	Vähäinen	Jatkuva seuranta ja arviointi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta. Hoitotakuu on toteutunut pääsääntöisesti.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Henkilöstön sopeuttaminen palvelurakennemuutoksissa	Toteutuma	Toteutunut	Jatkuva seuranta ja arviointi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Palvelurakenteiden muutokset	Suunniteltujen palvelurakennemuutosten käynnistyminen	Toteutumisaste hyvä	Hyvä yhteistyö
Jatkohoidon järjestäminen	Erikoissairaanhoidon sakkopäivät	0	Kuntouttava hoito Oijoos –hanke (kotiutuminen)
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen integraatio ja yhdessä tekeminen	Yhteiset tavoitteet ja linjaukset. Yhteiset sotejohdon kokoukset	Yhteinen strategia ja ohjelmatyö aloitettu Yhteistyö syventynyt (4/5) Kokouksen säännöllisyys, 1 kerta/kk	Alueen sote-johdon yhteistyö Soten järjestäminen valtuuston päätöksen mukaisesti ja sotejärjestämislain pohjalta
Syrjäytymisen ehkäisy	Työttömien terveystarkastukset	50 %:a työttömistä	terveydenhoitaja TE toimistossa
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Kuusiokuntien ja Soinin sote-palvelut on kilpailutettu valtuustojen päätösten mukaisesti yhteisyritysmallilla. Kilpailutuksen perusteella yhteistyökumppaniksi tuli Pihlajalinnalla Konserni.</p> <p>Osakassopimus- ja palvelusopimus allekirjoitettiin 24.3.2015. Muiden sopimusten valmistelua on jatkettu. Haltuunotto projekti on aloitettu. Yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy on perustettu 6/2015.</p> <p>Kunnat päättivät selvityksen jälkeen joulukuussa 2016 muuttaa kuntayhtymän perussopimusta niin, että kuntayhtymään siirtyvät kuntien sosiaalipalvelut, kuntayhtymän nimi muuttuu Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymäksi. Kuntayhtymä vastaa sote -palvelujen järjestämisestä, tilaajapalveluista ja viranomaistehtävistä.</p> <p>Erikoissairaanhoidossa ei ole ollut sakkopäiviä.</p> <p>Työttömien terveydenhuolto järjestetään osana monialaista palveluyhteistyötä.</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus	Sote-kustannukset €/as Terveystalouden kustannukset €/as Valtakunnalliset vertailu	Maakunnan keskittämisen Suoritehinnat keskimääräiset Tehokkuusluvut hyvät	Jatkuva seuranta ja arviointi

Talousarvion toteutuminen ja yhteensovittaminen kuntien kanssa	Menomäärärahat	Talousarvion mukaisesti	Talousarvion seurannan ja raportoinnin ja korjaustoimenpiteiden ajantasaisuus Kuntayhtymän talouden ohjausmenetelmät Kustannuslaskenta ja tuotteistaminen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Alkuperäisestä talousarviosta perusterveydenhuollon tilinpäätös ylittyi 915 000 e. Kuntayhtymän tilinpäätökseen sisältyy menoja osittain 13 kuukauden ajalta ja lomapalkkavelka (648 348) yhteensä 908 651 e, josta Alavuden osuus on 512 661e.</p> <p>Perusterveydenhuollon menot v. 2014 ovat olleet 1023 €/as, Etelä-Pohjanmaan keskimäärin 815 €/as ja koko maassa 660 /as. Koko terveydenhuollossa Alavudella 2172 €/as, Etelä-Pohjanmaalla 2078 €/as ja koko maassa 1852 /as.</p>			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Osviitta	9350	10323
Lääkärin vastaanotto/päivystys keskiteyt	14400	15940
Plk hoitajan itsenäinen vastaanotto	10800	11237
Hoitopäivät, akuutti (Alavus + Ähtäri)	12800	12649
Hoitopäivät, pitkäaik.	4300	5097
Psykogeriatrinen osasto	4700	5038
Psykiatriset hoitopäivät	1800	1982
Psykiatriset plk käynnit yhteensä (6 luokkainen palveluhinnasto)	3640	4202
Suoritteiden hinta	TA15	TOT 15
Osviitta	63	60
Lääkärin vastaanotto/päivystys keskiteyt	114	109
Plk hoitajan itsenäinen vastaanotto	28	28
Hoitopäivät, akuutti	261	279
Hoitopäivät, pitkäaik.	145	145
Psykogeriatrinen osasto	214	245
Psykiatriset hoitopäivät	287	279
Psykiatriset plk käynnit yhteensä (6 luokkainen palveluhinnasto)	43-326	41-318

Erikoissairaanhoidon palvelut (perusturvajohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään terveydenhuoltolain perusteella väestön tarpeita vastaavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Hoitotakuun toteutuminen	Poikkeamat	Poikkeama vähäinen	Jatkuva seuranta ja arviointi
Hoitoon odottavien lkm	Hoitojonot	Sairaanhoidopiirin keskimääräiset	Jatkuva seuranta ja arviointi (tk)
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Erikoissairaanhoidossa hoidettujen ihmisten määrä on laskenut viime vuoden vastaavasta ,9 %:a. (2014 yht. 3793 ihmistä, 2015 yht. 3608 ihmistä).</p> <p>Hoitotakuu on toteutunut hyvin. Hoitoon odottavien määrä on noussut 28,5 %:a ja on nyt 320 henkilöä. Odotusajan mediaani on 39 vrk.</p>			
NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Palvelurakenteiden muutokset	Suunniteltujen palvelurakennemuutosten käynnistyminen	Toteutumisaste hyvä	Hyvä yhteistyö Oijoo –hanke (kotiuttaminen)
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen integraatio ja yhdessä tekeminen	Yhteistyö suunnittelussa ja toteuttamisessa	Toimiva yhteistyö	SoTe-integraatio valtakunnallisten ja paikallisten linjausten mukaan. SoTe-aluemallin selvittäminen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Sote-kilpailustus koski myös erikoissairaanhoidon palveluja.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Henkilöstön sopeuttaminen palvelurakennemuutoksissa	Toteutuma	Toteutunut	Jatkuva seuranta ja arviointi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Taloudellisuus ja tehokkuus valtakunnallista keskitasoa	Terveystalouden kustannukset €/as Talouden ja tehokkuuden valtak. vertailut	Valtakunnan keskitasoa	Jatkuva seuranta ja arviointi
Talousarvion yhteensovittaminen kuntien kanssa	Menomäärärahat	Talousarvion mukaisesti	Raportoinnin ajantasaisuus Kuntayhtymän talouden ohjausmenetelmät

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet viime vuoden vastaavasta:

- 4/2015 3,1 %:a (koko sairaanhoitopiirissä on ollut 5,2 %:a)
- 8/2015 7,3 % (shp ka 6 %)
- 12/2015 5,2 %:a (shp ka 4,2 %)

Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet edellisestä vuodesta 690 000 e. Kesäkuukaudet eivät ole tasanneet kustannuksia samoin kuin muina vuosina. Vuosina 2013 ja 2014 menot ovat pysyneet samalla tasolla.

Kustannukset ovat olleet asukasta koti kuitenkin sairaanhoitopiirin toiseksi alhaisimmat (Alavus 1158 €/as, shp ka 1266 €/as).

Terveystalouden menokehitys on vaikeasti arvioitavissa ja ennakoitavasti. Sairaanhoitopiiri on tehty päätöksen palvelumaksujen alentamisesta 2 %:lla kuntien edellyttämällä tavalla ajalla 7-12/2015.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Polikilinkkakäynnit	12500	14042
Hoitopaketit (drg)	1500	1710
Hoitopäivät	2000	2184
Suoritteiden hinta	TA 15	TOT 15
<i>suoritteiden hinnat vaihtelevat tuotteittain</i>		

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelujen hallinto (sivistysjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Kouluhallinto luo valmistelullaan edellytykset päätöksenteolle, organisoii ja kehittää tulosalueen hallintoa, talouden seuranta, suunnitelmallisuutta ja koulutusta sekä mahdollistaa musiikin ja käsityötaiteen perusopetuksen

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
hallinnollisten palvelujen tuottaminen Musiikin ja käsityötaiteen perusopetuksen tukeminen Ammattiopetuksen maksusuodet	käsittelyaika	tapauskohtainen	Jatkuva seuranta ja arviointi
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Musiikin ja käsityötaiteen perusopetusta on annettu suunnitellusti. Alavutelaisten nuorten ammattiopetuksen maksusuodet maksetaan kouluhallinnon tulosalueelta.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Oikea-aikainen asioiden valmistelu ja käsittely		Tapauskohtainen	
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Sivistyslautakunta kokoontuu aina tarvittaessa.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Osaava henkilöstö	virkakelpoisuus	100 %	vakinaisesti täytetyt virat ja täydennyskoulutus
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Sivistystoimen hallinnon henkilöstö on 100 % virkakelpoisia ja täydennyskoulutusta järjestään aina tarvittaessa.			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Sivistyslautakunnan kokoukset	6	4
lautakunnan päätösten määrä	80	33

Varhaiskasvatus (päivähoidon johtaja)

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:

Varhaiskasvatuksen hallinto ja yhteiset palvelut
 Perhepäivähoito
 Päiväkodit
 Ryhmikset
 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatus ja esiopetus takaavat turvallisen ja monipuolisen kasvun ja oppimisen lapselle, tukien lapsen kehitystä ja kasvamista tasapainoiseksi yksilöksi kasvatuskumppanina perheen kanssa

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet

Laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus ja esiopetus	Laaditut Lapsi Vasut (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma)	Kaikille lapsille laadittu varhaiskasvatussuunnitelma)	Riittävä koulutus varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen	Päivähoidon laatuarviointi	Päivähoidon palveluihin tyytyväiset lapsiperheet, tavoitearvosana 8	Varhaiskasvatuksen laatu-kysely joka toinen vuosi
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään yhdessä vanhempien kanssa kaksi kertaa vuodessa. Varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen tuli 1.8.2015 alkaen pakolliseksi.</p> <p>Syksyllä 2015 tehtiin uudelleen arviointi keväällä 2014 tehtyyn laadunarviointitutkimukseen (ECERS-menetelmä). Tutkimukseen valittiin ensimmäisessä laadunarvioinnissa esille nousseet yksiköiden kehittämiskohteet. Tulokseksi saatiin kehittämiskohteiden selkeä parantuminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on aloitettu Alavuden kaupungin oman kuntavasun tekeminen.</p>			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Sähköisten asiointitoimintojen tehostaminen	Päivähoitohakemukset sähköisesti	70 % sähköinen haku	Asiakkaiden ohjaaminen käyttämään sähköistä hakemusta
Mobiilipuhelimien tehokas käyttö	Kaikki perhepäivähoitajat käyttävät puhelimia	Kaikki perhepäivähoitajat käyttävät tehokkaasti puhelimia	Riittävä ja ajantasainen koulutus
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Kevään päivähoitohaussa sähköistä hakua käytti 90 % hakijoista. Vanhemmat pitävät sähköistä hakumenetelmää helppona ja joustavana.</p> <p>Kaikilla perhepäivähoitajilla on ajanmukaiset kosketusnäyttöpuhelimet, joissa ohjelma toimii moitteettomasti.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kehittyvä ja yhteistyökykyinen henkilöstö	Kehityskeskustelut	Käydyt kehityskeskustelut 90% henkilöstön kanssa	Kaikkien työntekijöiden kanssa on käyty kehityskeskustelu vähintään kahden vuoden välein
	Sairaslomien määrä	Henkilöstöllä sairauslomia maksimissaan 100 työpäivän verran kuukaudessa	Työntekijöiden toimenkuvaa kehitetään tarvittaessa työkykyä ja jaksamista tukevaksi Tiimimäinen työote
Ammattitaitoinen henkilöstö	Pätevä henkilöstö	80% henkilöstöstä ammatillinen pätevyys	Tarvittaessa lisäkoulutuksen järjestäminen henkilöstölle Onnistunut henkilöstön rekrytointi Hyvä perehdytys
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut toteutettiin suunnitelmallisesti laaditun aikataulun mukaisesti. Henkilökunnan ikääntyessä myös pidemmät sairauslomat lisääntyivät. Henkilökunnan työhyvinvointia seurataan tehokkaasti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Koko henkilökunnan koulutukset toteutuivat koulutussuunnitelman mukaisesti.</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Laadukasta varhaiskasvatusta kustannustehokkaasti	Hoitopäivän hinta (maakunnan keskiarvon alittaminen) Hoitopaikan käyttöaste	Hoitopaikan käyttöprosentti 90 %	Lasten järkevä sijoittelu hoitopaikkoihin Varahoitojärjestelmän kehittäminen

Henkilöstön tehokas käyttö	Määräaikaisten työsopimusten määrä	Määräaikaisten työsopimusten väheneminen	Henkilöstön joustava siirtyminen tarvittaessa Koko henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Yksiköiden käyttö- ja täyttöprosentteja seurataan kuukausittain. Mittarin asetettuun tavoitearvoon 90 % emme ole kaikissa yksiköissä vielä päässeet, mutta tilannetta seurataan.</p> <p>Henkilöstön joustava siirtyminen yksiköistä toiseen on lisännyt kustannustehokkuutta sijaiskuluissa.</p>			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Kokopäivät	63000	57000
Osapäivät	18000	15000
Esiopetus, Alavus	11000	12000
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	11000	10500
Suoritteiden hinta		
Suoritteen hinta kp/op yhteensä	55	55
Esiopetus, Alavus	35	32
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	21	19
Keskeisiä lukuja		
Lasten kotih. tukea saaneet perheet	190	172
Lasten kotih. €/ruokakunta/kk	370	372

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

- Varhaiskasvatuksessa on selvitelty edullisemman ja joustavamman päivähoidon ohjelmiston löytämistä korvaamaan Pro Consona.
- MukavatIT Oy:n Päikky tietojärjestelmää käytetään vuorohoitoyksiköissä. Järjestelmän kautta vanhemmat varaavat etukäteen lasten hoitopäivät ja hoitoajat. Tämä helpottaa työvuorolistojen tekemistä ja henkilökunnan oikeaa tehokasta sijoittelua.
- Uuden 2016 esiopetussuunnitelman valmistelutyö. Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016
- Uusi esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2015

Perusopetus (sivistysjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Perusopetus antaa elämässä tarpeelliset hyvät perustiedot ja taidot, edistää tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Oppilaat saavat opetus-suunnitelman mukaista opetusta	6.luokkien valtakunnalliset kokeet	maan keskiarvo	riittävä tuntiresurssi kouluilla
	9.luokkien oppilaat saavat päättötodistuksen	kaikki 9.luokan oppilaat saavat päättötodistuksen pääsy jatko-opintoihin vuoden kuluessa	myönteisen opiskeluilmapiirin ja toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä vanhempien kanssa
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: 99 % 9.luokan oppilaista saivat päättötodistuksen ja 99 % sai jatko-opiskelupaikan.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Toimiva kouluverkko	Ryhmäkoot kohtuullisia	Valtakunnallinen keskiarvo	Riittävä rahoitus
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Itärannan, Pollarin ja Suutalan koulutyö päättyi 1.8.2015 ja alakoulujen keskimääräinen ryhmäkoko kasvoi noin 19 oppilaaseen. Valtakunnallinen keskiarvo on 18,84 oppilasta sis. esioppilaat			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
osaava ja yhteistyötaitoinen henkilöstö	virkakelpoisuus	100 %	vakinaisesti täytetyt virat ja toimet
henkilöstön poissaolot	henkilötilinpäätös	Poissaolot alle kaupungin keskiarvon	varhaisen puuttumisen malli
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Virkakelpoisia opettajia on noin 98 %. Kaikkiin sijaisuuksiin emme ole saaneet päteviä opettajia. Poissaolot ovat alle kaupungin keskiarvon. Varhaispuuttumisen malli on käytössä.</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
kustannustehokkuus	€/oppilas	vastaavan tyyppisten kuntien taso	kouluverkon kehittäminen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Perusopetuksen toimintamenot pienentyivät edellisvuodesta 300.000 €. Kyläkoulujen lopettaminen on tuonut selvää säästöä kaupungin talouteen. Alavudelle alakoulujen keskimääräinen oppilashinta on noin 5900 €/per oppilas. Kouluverkko on tällä hetkellä toimiva ja kustannustehokas.</p>			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Oppilasmäärä	1416	1412
Suoritteiden hinta	TA 15	TOT 15
€/ oppilas	7485	7557

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Uutta opetussuunnitelmaa tehdään yhteistyössä koko maakunnan kanssa.

Koulujen kerhotoiminta- hanke on toiminnassa kouluilla.

Lukio-opetus (lukion rehtori)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Lukion toiminta-ajatuksena on, että opiskelijat

- Saisivat lukio-opinnoillaan riittävän tiedollisen pohjan ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja varten
- Löytäisivät oman paikkansa aktiivisena, vastuullisena ja velvollisuudentuntoisena kansalaisena
- Voisivat lukiossamme kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan ja kykyään toimia erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
- Kehittyisivät kokonaispersoonallisuudeltaan terveesti ja voisivat opiskella kannustavassa sekä rohkaisevassa oppimisympäristössä

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Laadukkaan opetuksen antaminen ja opiskelijoiden viihtyminen lukiossa.	Vuosittain toteutettava itsearviointikysely.	Positiivinen palaute opiskelijoilta itsearviointikyselyssä.	Positiivisen opiskeluympäristön luominen ja laadukas opetus. Viihtyisä ja nykyaikainen oppimisympäristö.
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Itsearvioinnissa ei suoraan kartoitettu opiskeluympäristöä vaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Vastauksissa tuli esille että lukion hyvä ympäristö edistää opiskelumotivaatiota.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Lukion houkuttelevuus.	Alavuden peruskoulun päättäneiden hakeutuminen Alavuden lukioon.	Alavuden peruskoulun päättäneistä vähintään 50 % hakeutuu Alavuden lukioon	Lukion tehokas markkinointi 9. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.
Opiskelijoiden menestyminen ylioppilaskirjoituksissa.	Ylioppilaskirjoitusten tulokset.	Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnallisen keskitason.	Laadukas opetus ja kattava kurssitarjonta.

Lukio-opintojen valmentaminen jatko-opintoihin.	Lukion päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin.	Lukion päättäneistä vähintään 85% hakeutuu/pääsee jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun, tiedekorkeakouluun tai yliopistoon.	Tehokas opintojen ohjaus.
---	---	--	---------------------------

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Alavuden perusopetuksen päättäneistä tuli yli 50% Alavuden lukioon. Alavuden yläkoulun päättäneistä lähes 60% tuli Alavuden lukioon. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat valtakunnallista keskitasoa, joissakin aineissa tulokset olivat yli valtakunnallisen keskitason. Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan Alavuden lukion vuonna 2010 päättäneistä oli vuonna 2012 63% opiskelemissa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Korkeaksi asetettua tavoitetta ei saavutettu mutta luku on kuitenkin valtakunnan keskitason mukainen. Kaikkiaan jatko-opintoihin vuonna 2010 Alavuden lukion päättäneistä oli 2012 päässyt 83%. Tätä voidaan pitää hyvänä.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Innostunut ja osaava opettajakunta.	Työtyytyväisyys ja henkilöstön täydennyskoulutus.	Säännölliset opettajainkokoukset ja kehityskeskustelut.	Kehityskeskusteluissa ja opettajainkokouksissa kartoitetaan työtyytyväisyyttä ja täydennyskoulutuksen painopisteet. Talousarviossa varataan riittävät resurssit henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Opettajainkokoukset on pidetty säännöllisesti. Kehityskeskustelut on pidetty kevään 2015 aikana. Opettajille on järjestetty koulutusta mm. sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kustannustehokas opetus.	Kustannukset euroa/opiskelija.	Kustannukset euroa/opiskelija ovat valtakunnan keskitasolla.	Toteutettavien kurssien suhteuttaminen opiskelijamäärään.

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Opiskelijamäärä oli selvästi yli asetetun tavoitteen. Kustannukset euroa/opiskelija ovat selvästi alle talousarvion ja alle valtakunnallisen keskitason.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Opiskelijoita	183	197
Suoritteiden hinta		
Euroa/opiskelija	6229	5610

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen on aloitettu. Alavuden lukio osallistui valtakunnalliseen sähköisten ylioppilaskirjoitusten harjoituskokeeseen 2.10.2015. Lukion uuden opetussuunnitelman tekeminen on aloitettu loppuvuodesta 2015.

Lakeudenportin kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Lakeudenportin kansalaisopisto järjestää koulutusta, jossa painottuvat terveyttä edistävät aineet, musiikki ja muut taide sekä taitoaineet. Opisto järjestää ikääntyville tietoyhteiskuntavalmiuksiin liittyvää koulutusta sekä suomen kielen ja paikallisen kulttuurin koulutusta maahanmuuttajille.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Edistää asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.	Asiakastyytyväisyyskyselyt	Palaute kurseista sekä hallinnon ja opettajien toiminnasta on pääsääntöisesti myönteistä.	Asiakaslähtöiset ja ennakoivat palvelut. Opisto kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiveet pyritään ottamaan huomioon opetussuunnitelmaa laadittaessa.
Hyvinvointitekijät: sosiaaliset vaikutukset, vaikutukset elämänlaatuun	Eri-ikäisille asiakkaille suunnatut kyselyt.	Toiminnan myönteinen vaikutus asiakkaiden elämänlaatuun, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.	Opetusohjelman suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon asiakkaiden sosiaalinen elämäntilanne ja hyvinvointi. Tavoite korostuu toiminta-alueen ikääntyvien henkilöiden määrän kasvaessa Avoimuus muutoksille:

			<p>valmius uusien kurssien joustavaan ja nopeaan käynnistämiseen.</p> <p>Kurssien lisäksi avoimen yliopiston opintoja sekä maksullista koulutusta ja yleisöluentoja.</p>
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Toimintasuunnitelma laaditaan edelliseltä kaudelta saadun kurssilaisten ja opettajien antaman palautteen perusteella. Uudessa kurssisuunnitelmassa on otettu huomioon myös muut saadut ehdotukset. Toimintakauden 2015–2016 on ollut luettavana netissä. Lisäksi se on jaettu vihkosena kansalaisopiston toiminta-alueen talouksiin viikolla 33. Opistosevelinrahoituksen turvin on annettu kielenopetusta maahanmuuttajille ja Atk-opetusta on lisätty senioriväestölle. Avoimen yliopiston koulutuksissa toteutuivat psykologian ja gerontologian perusopinnot (25 op).</p>			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Opetussuunnitelman hyvä laadinta: tasokas, monipuolinen ja ajankohtainen opetusohjelma.	Opiskelijoiden osuus toiminta-alueen kuntien asukasmäärästä	18 %	Opetusohjelman pitäminen kiinnostavana ja ajankohtaisena.
Opetuksen saatavuus ja kylien säilyttäminen elinvoimaisina	Opetuspisteiden lukumäärä	90 opetuspistettä / lukuvuosi	Opistolla on käytössään tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat tilat.
Kursseille ilmoittautuminen	Asiakasystävällinen, helpokäyttöinen ilmoittautumisjärjestelmä	90 % opiskelijoista kykenee ilmoittautumaan nettijärjestelmän kautta	Toimipisteiden sijainnit tulee olla riittävät.

Tiedottaminen ja markkinointi	Tiedotteiden ja mainonnan helppo saavutettavuus asiakkaiden näkökulmasta	Eri tiedotuskanavia 4-5	<p>Netti-ilmoittautumisen lisäksi henkilökohtainen palvelu opiston toimistoissa ja puhelimitse.</p> <p>Toimistojen ylläpitäminen kaikissa toimipisteissä.</p> <p>Tiedottaminen opinto-ohjelmassa, Hellevi-hallinto-ohjelmassa, paikallislehdissä ja yksittäisinä mainoksina.</p> <p>Näkyvyyden lisääminen Facebookissa.</p>
-------------------------------	--	-------------------------	---

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Ilmoittautuminen kurseille alkoi netissä 26.8.2015. Pääosa kurssilaisista ilmoittautuu suoraan Hellevi-ohjelmaan. Vaihtoehtona oli ilmoittautuminen kurssin opettajalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Puhelinilmoittautuminen oli mahdollista niille lyhytkurseille, joihin oli merkitty opinto-ohjelmaan viimeinen ilmoittautumispäivä. Opiskelijoiden määrässä tavoitearvo lähes saavutettiin (17.2 %) huolimatta tuntimäärän vähentymisestä edellisvuoteen verrattuna. Kurseja pidettiin 82 eri opetuspisteessä. Opetusohjelma on luettavissa jokaisen toimintakunnan Internet-sivuilla. Opistolla on omat Facebook- sivut, joiden käyttöä on tehostettu. Kurseista on ilmoitettu myös eri paikallislehdissä.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Innostunut ja innostava, henkilöstö.	<p>Työtyytyväisyys</p> <p>Henkilöstön pysyvyys</p>	<p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Henkilökuntapalaverit kerran kuukaudessa.</p> <p>Työhyvinvointiselvityksiä tehdään tarvittaessa.</p>	<p>Vakituisen henkilöstön tehtävänkuvien laatiminen, kehittäminen ja tarkistaminen kehityskeskustelujen yhteydessä.</p> <p>Säännölliset toiminta- ja suunnittelukokoukset.</p>

<p>Koulutettu päätoiminen henkilöstö ja sivutoimiset työntekijät (tuntiopettajat)</p>	<p>Henkilöstön omaehtoinen ammattitaidon ylläpitäminen ja sen kehittäminen</p> <p>Sivutoimisten opettajien omaehtoinen ammattitaidon ylläpitäminen ja sen edistäminen</p>	<p>Kouluttautuminen ja kursitus: (hallintohenkilökunta ja opettajat) vähintään yksi kurssi tai koulutus lukuvuodessa/ työntekijä</p>	<p>Avoimesta, keskusteleavasta työilmapiiristä ja vuorovai- kutuksesta huolehtiminen.</p> <p>Henkilöstön osaamisen ja kehitystarpeiden kartoitus kehityskeskusteluiden yh- teydessä.</p> <p>Esimies seuraa henkilöstön kouluttautumista ja sen vaikutuksia.</p> <p>Tuntiopettajien muu osaaminen kirjataan opis- ton hallinto-ohjelmaan (Hellewi).</p> <p>Opisto osallistuu resurssien puitteissa sivutoimisten opettajien koulutuskustan- nuksiin.</p>
---	---	--	---

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Henkilöstökokoukset on pidetty syys- ja kevättoimintakauden alussa toimistohenkilökunnalle ja päätoimisille opettajille. Kokoukset tuntiopettajille on pidetty kaikissa toimipisteissä. Toimistokokous (Alavus) on pidetty viikoittain toimikauden aikana. Uudelle työntekijälle on pidetty kehityskeskustelu. Erilaisia kursseja ja koulutuksia on tarjottu opettajille ja henkilökunnalle. Tuntiopettajille on tehty palautekysely.

<p style="text-align: center;">NÄKÖKULMA: TALOUS</p>			
<p>Kriittinen menestystekijä</p>	<p>Avainmittari</p>	<p>Mittarin tavoitearvo 2015</p>	<p>Toimenpiteet</p>
<p>Taloudenhoito on kustannustehokasta, perustuu strategiaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan</p>	<p>Vakio- ja erikoiskurssien kustannusten seuraaminen.</p>	<p>Kustannustehokas opetus nettohinta / opetustunti.</p>	<p>Taloudellinen tulos ja tilinpäätös ovat talous- ja toimintasuunnitelman mukaiset.</p>

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Kansalaisopistolla ei ole kurssi- eikä koulutustoimintaa kesäaikana. Toimintamenot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Alhainen tulonkertymä johtuu siitä, että pääosa koko toimintavuoden kurssimaksuista maksetaan syyskaudella. Pääsääntöisesti ne kurssit on toteutettu, joissa on ollut vähintään seitsemän opiskelijaa.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Toteutuneet opetustunnit	14 800	13 993
Suoritteiden hinta		
Toimintakate / opetustunti	46	45
Keskeisiä lukuja		
Koulutuksien määrä	630	616
Osallistujien lukumäärä koulutuksiin	9500	8631

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

- Kansalaisopisto on mukana eteläpohjalaisessa Vapaan sivistystyön konsortiossa (VST- konsortio) ja sen järjestämissä hankkeissa.
- CAF- laatukoulutus aloitettiin yhdessä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kanssa.

Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten mahdollisuuksia jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä kirjallisuuden ja taiteiden harrastamiseen. Tämän tehtävän kirjasto täyttää turvaamalla kaikille yhtäläiset lähikirjastopalvelut tarjoten maksutta käyttöön kokoelmat, tilat, ajanmukaiset tiedonhakuvälineet ja henkilökunnan asiantuntemuksen.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Laadukas palvelu	Asiakaspalaute	Pääosin myönteinen palaute	Asiakkaiden esittämät hankintatoiveet sekä kirjallinen, suullinen ja sähköinen muu palaute huomioidaan resurssien mukaan
Monipuolinen aineisto	Uusien nimekkeiden määrä	490 kpl / 1000 asukasta	Aineiston valinnassa ja kokoelman ylläpidossa huolehditaan, että se tarjoaa luotettavan tiedonsaannin

Lasten ja nuorten kirjastopalvelut	Osallistujien määrä	Lukudiplomi /380 suoritusta Kirjavinkkaus / 25 krt Ohjatut kirjastokäynnit / 200 oppilasta Tapahtumat ja näyttelyt / 50 krt	Lasten lukemisharrastukseen panostetaan tutustuttamalla heitä kirjoihin ja kirjastoon
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	Yhteishankkeet	2 hanketta	Yhteistyösuunnitelman tekeminen kirjastoille ja kouluille yhdessä Ähtärin kanssa. Osallistutaan myös koko maakuntakirjastoalueen yhteiseen luki-kerho –hankkeeseen.

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä. Uusia nimikkeitä on hankittu 641 kpl/ 1000 asukasta, mikä ylittää tavoitteen. Lukudiplomin suoritti ennakoitu useampi eli 432 opiskelijaa. Kirjavinkkausta järjestettiin lapsille ja nuorille kevätlukukauden aikana 2 kertaa. Vuoden aikana kirjastopalveluihin tutustui ohjatusti 201 opiskelijaa. Erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä järjestettiin aiottua enemmän eli 106 kpl. Kirjastojen ja koulujen yhteistyösuunnitelma valmistui suunnitelmien mukaisesti kesäkuun alussa 2015.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kirjastotyöstä innostunut henkilöstö	Työtyytyväisyys	Kehityskeskustelut 1 kerta/vuosi Henkilökuntalaverit 2-4 viikon välein Opinto- ja virkistys-matka 2 krt/vuosi	Yhteisillä kokoontumisilla tavoitellaan hyvää työilmapiiriä ja työssä jaksamista
Koulutettu henkilöstö (Kirjastoasetus 4 §)	Muodollinen pätevyys tehtävään	3 kirjastonhoitajaa, 6 kirjastovirkailijaa	Kaikki kirjastonhoitajan ja kirjastovirkailijan tehtävät täytetty vakinaisesti
Osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Kuusi täydennyskoulutuspäivää / henkilö	Koulutustarjonnasta valitaan ajankohtaiset ja tarpeelliseksi katsotut
Kirjastotyöstä innostunut henkilöstö	Työtyytyväisyys	Kehityskeskustelut 1 kerta/vuosi Henkilökuntalaverit 2-4 viikon välein Opinto- ja virkistys-matka 2 krt/vuosi	Yhteisillä kokoontumisilla tavoitellaan hyvää työilmapiiriä ja työssä jaksamista

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
Kehityskeskusteluita ei käyty keväällä 2015 eikä opinto- ja virkistysmatkoja toteutettu. Vakinaiseen henkilökuntaan on kuulunut 1 kirjastotoimenjohtaja (henkilövaihdos 1.9.2015), 1 osastonjohtaja, 1 kirjastonhoitaja ja 6 kirjastovirkailijaa. Henkilökuntalavereita on pidetty 2-4 viikon välein. Täydennyskoulutusta järjestettiin 4 pv / henkilö.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Palvelun saavutettavuus	Aukiolotunnit / vuosi	5000 h	Kirjastot avoinna yhteensä 83 h/vko, kesäaikana 75 h/vko, kirjastoauto liikenteessä 45 vkoa/vuosi
	Kirjastoauton pysäkkien määrä	93	Kirjastoauton aikataulussa pysäkit koko kunnan alueella. Pääpaino on koulupysäkeissä.
	Kirjastokäyntien määrä / vuosi	8 käyntiä / asukas	Tavoitteena kävijöiden lisääminen (OKM:n laatu-kriteeri 10 käyntiä/asukas)
	Verkkokirjaston käyttö / kuukausi	11 800 käyntiä	Asiakkaille markkinoidaan aktiivisesti myös tätä asiointimuotoa
	Lainaus / asukas	18,03	Lainautavoite on koko maan keskiarvon (17,67) yläpuolella
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Kirjaston aukiolotunnit vähenivät 4515 tuntiin, koska uuden kirjastoauton, uuden kirjastojärjestelmän ja uuden verkkokirjaston käyttöönotto aiheuttivat viikkojen mittaisia käyttökatkoksia. Kiinniolo vaikutti myös kirjastokäyntien ja lainausten määrään. Käyntejä kertyi 7,5 asukasta kohti ja lainauksia 15,6 asukasta kohti. Kirjastoauton pysäkkien määrä oli suunnitelmien mukaisesti 93. Verkkokirjaston käyttö lisääntyi lähes 23 % edellisvuodesta, sillä käyntejä kertyi 164095. Sähköisten kirjojen lukualustan päivityksen vuoksi e-kirjat eivät olleet lainattavissa lainkaan marras-joulukuussa.</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Taloudellisuus ja tehokkuus	(Henkilöstökulut+Kirjastoaineistokulut / Fyysiset käynnit+Lainaus)	1,69	Tilastoinnilla ja talouden seurannalla tavoitteena päästä lähemmäksi koko maan keskiarvoa (1,48)
	Lainan hinta	3,19 euroa	Tavoitteena on pitää lainan hinta maan keskiarvon (3,44 e) alapuolella

	Toimintakulut / asukas	57,41 euroa	Toimintakulut maan keskiarvon (59,11 e) alapuolella
	Lainaus / henkilötyövuodet	24 444	Maan keskiarvo (22 178) tavoitteena

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Vuosi 2015 oli poikkeuksellinen lukuisten käyttökatojen vuoksi. Taloudellisuuden tunnusluku 1,92 on tavoitearvoa heikompi. Myös muut tavoitearvot jäivät saavuttamatta. Lainan hinta oli 3,73 euroa. Toimintakulut/asukas oli euron tavoitearvoa korkeampi 58,46. Tunnusluku lainaus / henkilötyövuodet oli 20794. Uuden kirjastoauton lanseeraus (nimikilpailu, kirjastoautoaiheiset kirjanmerkit ja uudet kirjastokassit) ja kirjastojärjestelmän päivitys koulutusvälineen nostivat toimintavuoden kuluja poikkeuksellisesti.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta	660	641
Lainaukset / asukas	18,03	15,6
Kirjastokäyntien määrä / asukas	8,0	7,5
Suoritteiden hinta		
Aineistomenot € /asukas	13,9	13,7
Toimintamenot € / laina	3,20	3,7
Toimintamenot yhteensä € / asukas	57,50	58,5
Keskeisiä lukuja		
Lainauksen määrä	220000	191305
Kirjastokäyntejä	110000	91843
Verkkokirjastokäyntejä	142000	164094

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Investointi: Uusi kirjastoauto

Kirjastoauton hankintahinta 347000 oli hieman kustannusarviota 330000 € suurempi. Kun valtionosuus oli 115000 euroa, nettoinvestoinniksi jäi 232000 euroa. Uusi auto vihittiin käyttöön 15.5.2015. Vanha kirjastoauto poistettiin kirjastokäytöstä ja myytiin 24800 eurolla Viroon.

Investointi: Vuoden 2015 syksyyn suunniteltu Töysän kirjaston siirto remontoitavalle Töysä-talolle siirtyi vuodelle 2016.

Investointi: Kirjasto-ohjelman päivitys PallasPro:sta Auroraan toteutettiin 19.–31.11.2015. Päivityksen käyttöönottoon liittyi kolmipäiväinen henkilöstökoulutus Fasadin tiloissa marraskuussa.

Hanke: Projektityöntekijä laati Oivat aivot – kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman kesäkuussa 2015. Tekemiseen saatiin 2500 euron avustus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Vapaa-aikapalvelut (kansalaisopistonrehtori)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Monipuolisten vapaa-aikapalvelujen tuottaminen kaikenikäisille.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Laadukas ja monipuolinen ohjelma- ja tapahtumatarjonta	Tapahtumien ja yleisön määrä	Tapahtumia 80	Yleisöä kiinnostavat esiintyjät
Monipuoliset liikuntapalvelut eri ikäisille (0 – 100 v)	Asiakaspalaute	500 ohjattua kertaa / vuosi	Toimintojen organisointi huomioiden vuodenajat ja tilojen aukioloajat.
Yhteistyö seurojen kanssa (tapahtumat)	Kävijämäärät	15 suurtapahtumaa/ vuosi	Yleisliikunta kampanjat / tapahtumat
Palvelujen saavutettavuus Kunto-Lutra koko talo Kunto-Lutra uimahalli livari	Aukioloaika	340 pvä/ vuosi 310 pvä/ vuosi 160 pvä/ vuosi	Avoinna läpi vuoden poislukien huoltoaika (kesä) ja juhlapyhät
Nuorten hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän työn edistäminen Nuorille suunnattua tavoitteellista, tasarvoista, turvallista toimintaa ja vapaa-ajanviettoa	Tapahtumat Tilakävijämäärät Tilojen aukioloajat	30 / vuosi 10000 / vuosi 155+155 / vuosi	Luoda toimintaedellytyksiä laadukkaan nuorisotyön tekemiseen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Liikuntaa harrastetaan eri muodoissa entistä enemmän. Harrastaja / osallistujamäärät ovat nousseet erityisesti ohjatuissa ryhmissä sekä kuntosalikävijöiden määrissä. Sisäliikuntatilat ovat lähes 100 % käytössä. Vuoroista alkaa olla pulaa.</p> <p>Liikuntapalvelut on järjestänyt erilaisia kuntokampanjoita, tapahtumia ja kilpailuja yhteistyössä seurojen kanssa (hiihto, pyöräily, uinti, hölkkä jne).</p> <p>Yhteistyötä on tehty tiivisti varsinkin teknisentoimen sekä Yläkoulun kanssa (liikkuva koulu)</p> <p>Mediakasvatus- hanke on tavoittanut laaja-alaisesti varhaiskasvatus-, ala- ja yläkoulu- sekä lukioikäiset.</p> <p>Suosittu matalankynnyksen lasten ja nuorten leirit toteutettu yhteistyössä Alavuden ja Töysän 4H:n kanssa.</p>			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Sähköisten toimintatapojen ja tiedotuksen tehostaminen	Hakemusten muuntaminen sähköiseen muotoon	Vapaa-aikalautakunnan hakemukset (n. 100 kpl/ vuosi) sähköisenä	Hakijoiden opastus erityyppisten lomakkeiden täyttöön
Vetovoimaiset ja kilpailukykyiset liikuntapalvelut	Kävijämäärät ja laadukkaiden tapahtumien järjestäminen	Kolmannen sektorin avustuksella toteutetaan eri tapahtumia	Ohjattujen ryhmien lisääminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Toiminta yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Suurten tapahtumien ja kampanjoiden järjestäminen	15 kpl/vuosi	Tapahtumien järjestäminen
Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen	Lasten ja nuorten kuulemiset Aloitteet	Nuorten ääni kuuluu paremmin	Nuorten osallisuus, kuulemismallin sekä nuorisovaltuuston kehittäminen Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteistyön kehittäminen
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen	Lapsiperhebarometri Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Nuorten palvelut- ryhmä tarkistaa tavoitteiden toteutumisen	LNP (lapset, nuoret ja perheet)- johtoryhmä tarkistaa ja laatii suunnitelman neljän vuoden välein
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Vertaisohjaaja toimintaa on edelleen jatkettu ikäihmisten palveluiden kanssa (Voimaa Vanhuuteen). Nuorisovaltuuston aloitteesta skeittipuisto avattiin elokuussa. Nuorten kansainvälisyyskasvatuksen kehittäminen sai hankerahoitusta Cimosta.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kehittyvä ja yhteistyökykyinen henkilöstö	Kehityskeskustelut, säännölliset työpaikka palaverit, hyvinvointipäivä	Kehityskeskustelut joka toinen vuosi. Työpaikkapalaverit kerran kuukaudessa. Hyvinvointipäivä kerran vuodessa.	Kaikkien työntekijöiden kanssa käyty kehityskeskustelu vähintään kahden vuoden välein. Tiedon kulun ja yhteishengen parantaminen työyhteisössä
Ammattitaitoinen henkilökunta	Osallistuminen täydennyskoulutukseen	1-2 päivää tai tarpeen mukaan	Trimmi-kurssi, oma sisäinen koulutus Oman toimialaan kuuluva kouluttautuminen

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
 Nuorisotyöntekijöiden yhteiset verkostopäivät (AVI ja E-P Opisto).
 Liikuntapalveluiden työpaikkalaverit on pyritty pitämään kerran kuukaudessa.

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti annetuissa raameissa	kävijämäärät, osanottajamäärät, määräaikaisten työsopimusten määrä	Määräaikaisten työsopimusten väheneminen	Tehostetaan markkinointia; ammattitaitoiset työntekijät sekä hyvien, asianmukaisten tilojen käyttö
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Tehostettu markkinointi, ammattitaitoiset ohjaukset ja hyvät liikuntapaikat ovat lisänneet liikunnanharrastamista.			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Taidekeskus Harri avoinna	150	
Kulttuuritapahtumien osallistujamäärät	10 000	
Kunto-Lutra, avoinna uimahalli	310	294
Kunto-Lutra, avoinna kuntosali/muut tilat	340	322
Uimahalli/kuntosalit, kävijämäärät	57 000/ 15 000	51 222 / 17 651
livari, avoinna	160	Joka päivä kulkukortilla
livari, kuntosali, kävijät	3500	7 000
Lymy (nuorisotila) avoinna	155	177
Nuorisotilojen kävijät	12 000	10185
Kaktus, (nuorisotila) avoinna	155	177
Suoritteiden hinta		
Vapaa-aikalautakunta, avustukset	70 000	
Uimahalli, lapset/aikuiset €	2,50/5	2,50 / 5
Kuntosali, Kunto-Lutra €	4,50	4,50
Kuntosali, livari €	4,50	4,50
Nuorisoleirit, osallistumismaksu €	30	30/35
Keskeisiä lukuja		
Vapaa-aikalautakunta, kokoukset/asiat	6/50	
Vapaa-aikalautakunta, päätökset	150	
Uimakoulut / oppilasmäärä	25/270	22 / 182
Ohjatut vesiliikunta, kerrat/osallistujamäärät	500/ 4 000	253 / 4072
Ohjatut liikuntaryhmät, kerrat/osallistujamäärät	300/ 3000	491 / 4609
Kunto-Lutra, +75 vuotiaiden käyntikerrat, (ilmainen)	3 500	2 994
Nuorisokerhot ja -leirit, osallistujamäärät	3300/ 300	2800/ 200
Nuorisotapahtumat, osallistujamäärät	2 000	2600

TEKNISET PALVELUT

Tekninen hallinto (tekninen johtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Asian käsittelyn viivytyksettömyys	Sovittu/annettu aikataulu		Asiakaspalaute
Asiat on saatu käsiteltyä aikataulussa.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Päätösten valmistelujen ja toimeenpanon taso	Valmistelun, päätöksen- teon ja toimeenpanon virheettömyys		Koulutus
Lautakunnan tai viranhaltijoiden päätöksistä tehtiin yksi oikaisuvatimus.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävät resurssit ja toimiva sijaisuusjärjestely		Henkilöstön antama palaute
Loma-aikoina henkilöresurssit ovat tiukoilla määräaikojen suhteen.			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Teknisen lautakunnan päätökset	40	24
Muut hallinnolliset päätökset	450	501
Työsopimukset	400	545
Vesi- ja viemäri liittymissopimukset	50	59
Yksittäiset laskut	1300	1487
Keskeisiä lukuja		
Teknisen lautakunnan kokouksia	7	5

Yhdyskuntatekniset palvelut (kunnallistekniikan päällikkö)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Liikenne katualueilla toimii turvallisesti ja joustavasti.	Liikennevahinkojen korvausvaatimukset	Ei yhtään	Ennaltaehkäisevät toimet: hoito- ja kunnossapito vuodenaikaan sopiva.
Parantamisavustukset	avustettavia teitä kpl/v	2 kpl/v	Peruskorjaussuunnitelmia ja -hakemuksia riittävästi jonossa. Yksityisteiden peruskorjauksissa hyödynnetään valtionavustukset maksimaalisesti.
Vuonna 2015 ei ole ilmoitettu liukastumisvahinkoja. Yksityisteiden ojituksia ja rummunkorjauksia tehty.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
1) Hoito-, 2) kunnossapito- ja 3) korjaustoimet suoritetaan liikennealueilla tarvittavina ajankohdina ennaltaehkäisevästi.	Korjaus- ja hoitotoimenpiteet sekä uudisrakennustyöt tehdään toimenpideohjelman mukaisesti	Saadaan tehtyä ennalta suunnitellut työt.	Määräaikaishuollot, katuverkon jatkuva hoito ja seuranta.
Uuden katuverkon rakentaminen	Nettotulos €/m ²	Talousarvion mukainen nettotulos	Resurssien kartoitus, tarvittaessa ulkopuolisen työvoiman käyttö.
Yksityisteiden kunnossapito	Valituksia kpl/vuosi	<30 kpl/v	Pyritään kohdentamaan kunnossapitotyöt oikein ajoitettuna. Urakoitsijoiden koulutus. Kaluston kehittäminen.
Puistojen ja leikkipaikkojen hoito-, kunnossapito- ja korjaustehtävät suoritetaan ennaltaehkäisevästi.	Laatu täyttää kuntalaisien vaatimukset		Määräaikaishuollot, hoitotoimet, seuranta ja kartoitus.
<p>Hoito ja kunnossapitotyötä on jatkettu, liukkaudentorjuntaan panostettu. Vanhojen kaavateiden perusparannuksia jatketaan, päällystetty kesällä 2014 peruskorjattuja teitä. Tervasmäen ja Sydänmaan asuntoalueelle rakennettu tiestöä ja kunnallistekniikkaa. Leikkipaikkoja on kunnostettu ja hankittu uusia CE- hyväksytyjä leikkivälineitä.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Motivoitunut ja osaava henkilökunta. Riittävä henkilöstömäärä.	Henkilökunnan koulutus ja osaaminen kaikille työtehtävään soveltuva. Koulutus- seuranta Kertyneet työtunnit.	Koko henkilökunnalla työtehtäviin soveltuvat turvallisuus- ja osaamiskoulutukset ajan tasalla. Ylityötunteja ei tule liikaa.	Täydennyskoulutukset Kehityskeskustelut Henkilöstökyselyt Töiden- ja henkilöstömäärän seuranta.
Henkilöstön koulutusten ja täydennyskoulutusten seuranta, käydään kehityskeskusteluja.			

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Katujen kunnossapidossa ja uudisrakennuksessa pysytään budjetin raamis- sa	Nettotulos €/m ²	Talousarvion mukainen nettotulos	Realistinen ja kustannus- tehokas toiminta.
Palvelujen ostot	€/km		Tärkeimmät hankinnat kilpailutetaan tehokkaasti.

Hoidettavia kaavateitä on 544042 m². Kaavateihin on kulunut rahaa 516825,26 euroa, tulos 0,95 euroa /m².

Katujen hoitoon ja kunnossapitoon on kulunut rahaa noin 112 % budjetoidusta. Aouruskertojen määrä oli ns. normitalven mukainen (20 kertaa). Hiekoituskertoja on yhä enemmän leutojen talvien vuoksi (hiekoituskertoja 49). Aouruksiin, hiekoituksiin ja hiekan poistoon kului rahaa enemmän, kuin oli budjetoitu.

Katuvalaisimien uusimista jatkettu, samalla lampun tehoja pudotettu = kulutusenergia pienenee. Lamppujen paloaikaa katuosuuksilla lyhennetty sekä korjattu viallisia katuvalolinjoja.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Sammutus- ja pelastustehtäviä sekä muita palotoimen hälytystoimintoja, kpl	500	220
hoidettavat tiet km	445	440
Avustettavat tiet km	95	92
Suoritteiden hinta		
Sammutus- ja pelastustehtävä €/kpl	2170	4688
Yksityisteiden kunnossapito €/km	910	886
Yksityistieavustukset €/km	470	429
Keskeisiä lukuja		
Aouruskerrat / v (keskimäärin)	20	20

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Liikenneväylät

Pääosa investointi määrärahasta menee Tervasmäen uuden asuntoalueen kadunrakentamiseen. Katujen peruskorjauksia tehty Töysässä, Alavuden Asemalla ja Keskustassa. Kadunrakentamisen pääpaino on ollut Tervasmäen uudella asunto alueella. Uusien asemakaavateiden rakentaminen tehtyjen kaavojen mukaisesti ja vanhojen asemakaavateiden korjaukset tärkeysjärjestyksessä.

Erillinen määräraha oli varattu Alavus- Tuuri pyörätien rakentamiseen, tiehankkeen suunnitelmat lupakäsittelyssä.

Yksityistiet

Talousarviovuodelle 2015 on jo haettu valtionosuutta Hakojoentien sillan uusimiseen. Valtion avustuspäämäärärahat ovat paljon pienemmät kuin kuluvana vuonna.

Viherrakentaminen

Viheralueiden ja puistojen rakentamiseen käytössä oleva määräraha käytetään leikkivälineiden uusimiseen ja leikkipuiston rakentamiseen Talasniityn alueelle.

Vesihuoltolaitos (laitospäällikkö)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

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

Vesilaitoksesta on muodostettu kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö 1.1.2015 alkaen.

Avaava tase on hyväksytty valtuustossa 14.12.2015 §47. Taseyksikön tilinpäätös kokonaisuudessaan kohdassa 5. Eriytetyt tilinpäätökset.

Talousarvion sitovuustaso on ollut v.2015 käyttötalouden nettomeno.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Vedenjakelu toimii jatkuvasti mahdollisimman häiriöttömästi ja tehokkaasti	Jakelukeskeytyksien lukumäärä Jakelukeskeytyksien kes-toaika	Alle 10 kpl Alle 6 tuntia	Tuotannon ja vedenjakelun reaaliaikainen ope-rointi kaukovalvonnan avulla

Verkoston häiriötön toiminta	Runkoviemärien tukokset	Alle 20 kpl	Verkoston ennakkoiva huolto ja kunnossapito Verkostokarttojen päivittäminen ajan tasalle
Palvelujen tarjoaminen asiakkaille	Asiakasystävällinen ja tasapuolinen palvelu koko kaupungin alueella	Negatiivisten asiakaspalautteiden määrä alle 10 kpl	Asiakasviestinnän ja tiedottamisen kehittäminen

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Vesijohtoverkostossa on ollut kaksi jakelukeskeytystä. Keskeytykset ovat johtuneet siitä, että ulkopuolinen taho on katkaissut vesijohtoputken kaivinkoneella. Molemmissa tapauksissa jakelukeskeytyksen kesto on ollut alle kolme tuntia ja se on koskettanut muutamia kymmeniä talouksia.

Vesijohtoverkoston kunnossapitotöiden yhteydessä on ollut muutamia työkeskeytyksiä ja niiden kesto on ollut muutamia tunteja.

Runkoviemärien tukoksia on ollut muutamia. Tukoksia aiheuttaneiden runkoviemärien kuntoa on tutkittu kuvaamalla ja samalla runkolinjat on huuhdeltu.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Ammattitaitoinen henkilöstö	Lakisääteisten osaamistestauksien ja koulutuksien suorittaminen	Voimassa olevat lakisääteiset todistukset ja kortit	Henkilöstön kouluttaminen ja tukeminen arjen haasteissa
Ammattitaitoinen ja pitkäaikainen henkilöstö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut kerran vuodessa	Työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden ylläpitäminen

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Henkilöstöllä on voimassa olevat lakisääteiset todistukset ja kortit.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Veden laatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset	Tutkimustodistukset	Vesinäytteiden tulokset täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset	Vesinäytteet valvontatutkimusohjelman mukaisesti
Jätevedenpuhdistamon toiminta täyttää lupaehtot	Tutkimustodistukset	Lupaehtojen täytyminen ympäristöluvan mukaisesti	Prosessin seuranta ja tarvittavat ajotavan muutokset tilanteen mukaan Teollisuusjätevesisopimusten kartoittaminen
Verkostovuotojen hallinta	Vuotovesimäärä	Pumpatun ja laskutetun vesimäärän erotuksen pienentyminen	Verkostovalvonnan seuraaminen kaukovalvonnan ja raportoinnin avulla.
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Puhdasvesinäytteet ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset. Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääosin lupaehtojen mukaisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kevään kylmät ja runsaat vuotovesimäärät vaikeuttivat typenpoistoa keväällä ja joulukuussa oli ongelmia muutamien jäännöspitoisuuksien osalta .</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Vesihuoltolaitos tuottaa vuosittain asetetun nettotulokset	Nettotulos	Talousarvion mukainen nettotulos	

Isojen verkostovuotojen nopea paikallistaminen ja korjaaminen	Vuotokohdan löytäminen Vuotokohdan korjaaminen	Paikallistaminen 6 h kuluessa Korjaaminen 12 h kuluessa	Verkoston ja venttiilien saneeraaminen ja täydennysrakentaminen Vesimittarihuolto huolto-ohjelman mukaisesti
Hulevesien kartoittaminen viemäriverkostosta ja niiden ohjaaminen sadevesiviemäröintiin	Tuleva jätevesivirtaama	Tulevan jätevesivirtaaman pieneneminen sade- ja tulva-aikoina	Jätevesiverkoston kartotukset
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Isoja vesijohtovuotoja ei ole ollut. Vesimittarihuoltoa on suoritettu huolto-ohjelman mukaisesti. Vesijohtoverkosta on uusittu Töysän keskustan ja Tuurin alueilla sekä välillä Ritolantie – Asemansetu.</p>			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
laskutettu vesimäärä (1000 m ³)	695	690
puhdistettu vesimäärä (1000 m ³)	550	674
Suoritteiden hinta	TA 15	TOT 15
Myyty vesi € / m ³	0,66	0,63
Puhdistettu jätevesi € / m ³	1,04	0,86
Keskeisiä lukuja	TA 15	TOT 15
vesijohtoverkoston pituus km	675	673
viemäriverkoston pituus km	170	167

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Verkostojen saneerauksia ja kuntokartoituksia on tehty pääosin omana työnä.

Tilapalvelu (tekninen johtaja)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Tilapalveluyksikön tehtävänä on kaupungin tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen hankinta, ylläpito ja vuokraus sekä ruoka- ja siivouspalvelujen tuottaminen asiakkaille. Toiminnassa huomioidaan käyttäjien tarpeet, teknillistaloudelliset tavoitteet sekä viiranomaismääräykset

NÄKÖKULMA: ASIAKAS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Tilaajalla ja tuottajalla on yhteinen, selkeä näkemys sisäisen palvelun sisällöstä.	Palvelusopimukset	Koulutoimen ja päivähoidon palvelusopimukset laadittu.	Kirjallisten palvelusopimusten laadinta ja tiedottaminen henkilöstölle.

Sisäisten palvelusopimusten laadintaa ei vielä aloitettu. Pihlajalinnan sopimuksen liitteeksi tulevien tukipalvelusopimusten asiasisältö laadittiin yhteistyössä Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin ruoka- ja siivouspalvelujen kanssa.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kustannustehokkaat ruoankuljetusreitit.	Ruoankuljetusten hinta € / suorite.	Hinta vuoden 2013 tasolla.	Kuljetusreittejä tehostetaan edelleen. Reitteihin sisällytetään koulujen ruoankuljetukset sitä mukaan, kun valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi.

Keittiötyyppien muutosta ei ole vielä aloitettu johtuen Alavuden yläkoulun keittiöremontin siirtymisestä vuodelle eteenpäin. Kuljetusreitit ovat pääsääntöisesti vielä samat. Vuoden 2015 kuljetushinta on 0,51 €/suorite (vuoden 2013 kuljetushinta 0,56 €/suorite).

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Työkyvyn tuen tarpeeseen reagoidaan riittävän aikaisin.	Kaupunginhallituksen ohjeen mukaiset rajat.	Puheeksiottaminen ja jatkotoimet tehty 100 %.	Säännöllinen poissaoloraporttien seuraaminen. Yhteistyö työsuojelun ja työterveyden kanssa (tarkastukset, palaverit, työkykytoiminta).

Puheeksiottaminen tehty 100 %. Työterveysneuvottelut käyty neljän työntekijän kanssa ja jatkotoimina ollut mm. kuntoutustuki, uudelleen koulutus ja osa-aikaiset sairauslomat.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Sisäisten palvelujen suoriteperusteinen ja oikeaan työmäärään perustuva hinnoittelu	Kohdekohtainen nettobudjetti. Työmäärämitoitukset.	v. 2015 talousarviossa jokaisen kohteen netto 0. Mitoitukset tehty 100 %.	Työmäärämitoitusten päivittäminen keittiötyypin muuttuessa. Laaditaan suunnitelma henkilöstön sijoittumisesta asiakaskohteisiin huomioiden eläköityminen ja mahdollinen keittiötyyppien muuttaminen.

Tilojen hoitokustannuksissa päästiin tavoitteeseen. Keittiötyypeissä ei ole tullut muutoksia, mutta mitoituksia on päivitetty henkilöstömuutosten yhteydessä.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Valmistettuja ateriasuoritteita / v	870 490	869 740
Siivottavaa pinta-alaa m ²	44 767	44 968
Isännöinnissä hoidettava pinta-ala	85 412	89 992
Suoritteiden hinta	TA 15	TOT 15
Ateriasuoritteen hinta	3,44	3,35
Siivouksen hinta	2,00	1,96
Hoitokustannukset €/m ² /kk	2,95	2,86
Keskeisiä lukuja	TA 15	TOT 15
Valmistettuja ateriasuoritteita/pv	2 385	2 383
Teollisuustiloja vuokrattuna	8 092	11 763

Ympäristöpalvelut (maankäyttöinsinööri)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Edellytysten luominen kestäväälle kehitykselle maanhankinnan ja kaavoituksen keinoin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen siten, että Alavus tunnetaan miellyttävästä kaupunkikuvasta ja luonnonläheisestä ympäristöstä. Ohjataan ja luodaan edellytykset kaava-alueiden rakentamiselle joustavasti kuntalaisten tarpeet ja ympäristöarvot huomioiden

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Ympäristönsuojelulain mukaisten lupien sujuva käsittely	Neljän kuukauden sisällä lainvoiman saavat ympäristöluvut %	100 % ympäristöluvista	Tehostetaan lupaprosessien seuranta ja valvontaa Facta- Ympäristöohjelmalla
Tonttijakojen sujuva käsittely	Kahden kuukauden sisällä lainvoiman saavat tonttijaot %	50 % tonttijaosta	Uusitaan paikkatieto-ohjelmistoa mahdollistamaan tehokkaampi työskentely
Rakennuslupien sujuva käsittely	Kahden kuukauden sisällä lainvoiman saavat rakennusluvut %	90 % rakennusluvista	Asiakasneuvonnan ja sähköisen tiedonsiirron lisääminen
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Ympäristöluvut lainvoimaisia tavoitteen mukaisesti. Tonttijakojen laadinnassa ei saavutettu tavoitetta. Rakennusluvista 99,5 % lainvoimaisia kahden kuukauden sisällä, keskimääräinen rakennuslupan käsittelyaika 24 päivää.</p>			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Raakamaan hankkiminen kaupungin omistukseen	Riittävästi tarpeen mukaisia maa-alueita kaavoitettavaksi rakentamisen tarpeisiin	Kaavoitettavaa raakamaata kahdeksi vuodeksi eteenpäin	Maanomistuksen ja myyntihalukkuuden selvittäminen yhdistymis-sopimuksen linjaamilta alueilta
Erityyppisiä tontteja on tarjolla riittävästi suhteessa kysyntään	Tonttien lukumäärä / vuositarve	Myytäviä tontteja on kolmen vuoden varanto	Raakamaan hankinnalla ja kaavoituksella mahdollistetaan tonttivaranto

Vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistäminen ja toteutus	Vireillä olevien kunnostushankkeiden määrä	Kaksi vireillä / käynnissä olevaa hanketta vuosittain	Jatketaan ja käynnistetään uusia vesistöjen kunnostushankkeita yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, osakaskunnan, kalastusseurojen ja järvitoimikuntien kanssa sekä avustetaan hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista määrärahojen puitteissa.
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Kaavoitettavaa raakamaata sekä myytäviä tontteja on riittävä varanto. Saarijärven kunnostushanke on menossa.</p>			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Henkilöstön osaamisen turvaaminen	Riittävät koulutusmäärärahat	Tarkastelu vuosittain	Tulos- ja kehityskeskustelu käydään jokaisen kanssa
Ammattitaitoista henkilöstöä riittävästi	Käytetty työpanos / henkilö	Työpanoksen pienentäminen lisä-resurssija hankkimalla	Rekrytoidaan 1 hlö eläkkeelle lähteneiden tilalle taikka vaihtoehtoisesti säädetään työkuormitus oman / ostopalvelun suhteella
<p>Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:</p> <p>Koulutusta on pystytty osoittamaan henkilökunnalle tavoitteen mukaisesti. Vuoden aikana saatiin palkattua uusi kartoittaja ympäristöpalveluihin.</p>			

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
---------------------------	--------------	---------------------------	--------------

Talousarviossa pysytään	Vuoden 2015 toimintamenot	Vuodelle 2015 budjetoidut menot eivät ylity	Siirretään tarvittaessa hankintoja sekä pidätetään ostopalvelujen käytöstä mahdollisuuksien mukaan
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:			
Budjetoidut menot alittuivat 10,3 %			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Maakaupat / kpl	30	13
Asemakaavaluonnos / ha	15	12,5
Rakennusluvut / kpl	300	283
Suoritteiden hinta		
Maakaupat / kpl	339	391
Asemakaavaluonnos / ha	1722	1859
Rakennusluvut / kpl	272	269
Keskeisiä lukuja		
Ympäristölautakunnan kokoukset	8	7

KAUPUNGIN KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRHTIÖT

Asuntotoimen yhtiöt

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt:

Alavuden Vuokra-asunnot Oy (100%)
Asunto-osakeyhtiö Eevanraitti (100%)
Asunto-osakeyhtiö Asulantie (53,70%)

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Asumiseen liittyvien palveluiden tuottaminen, asumisviihtyvyyden ja muiden asumisedellytysten parantaminen.

Yhtiöt toimivat yhtiöjärjestyksensä mukaisesti, noudattavat Alavuden kaupunginvaltuuston 18.1.1999 hyväksymää konserniohjetta, toteuttavat osaltaan kaupunginvaltuuston vahvistamia strategioita ja valtuuston asettamia tavoitteita.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kilpailukykyinen vuokra-asuntotarjonta	saatavilla olevien asuntojen lukumäärä ja koko	Käyttöaste yli 90 %	Pidetään yllä hyväkuntoisia asuntoja ja viihtyisiä asuinalueita
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Alavuden Vuokra-asunnot Oy käyttöaste 93 %, As Oy Eevanraitti käyttöaste 92 %, As Oy Asulantie käyttöaste 66 %.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kilpailukykyinen vuokra-asuntotarjonta	asuntojen lukumäärä koko ja sijainti	monipuolinen tarjonta vuokra-asuntovaihtoehtoja eri puolilla kaupunkia	Tehdään muuttoremontteja, peruskorjataan kiinteistöjä ja kunnostetaan piha-alueita
Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta: Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n Heinontien kerrostalokiinteistössä tehtiin peruskorjauksena julkisivuremonttia. Kaartinrivin A-talo purettiin ja B-talo puretaan alkuvuodesta 2016, tilalle rakennetaan uusi 12 asunnon rivitalo. Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöillä on suoritettu asuntojen sisäpuolisia peruskorjausluonteisia sekä muuttoremontteja ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ulkopuolisia kunnostustoimenpiteitä.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen	työssä jaksaminen työtyytyväisyys ammattitaitoinen henkilöstö	henkilöstön antama palaute	kehityskeskustelut koulutuksiin osallistuminen

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
Kehityskeskustelut on pidetty ja henkilöstö on osallistunut koulutuksiin ja seminaareihin. Henkilökunta on osallistunut markkinointiin liittyvään koulutukseen sekä markkinointitoimenpiteisiin. Haastavat asiakkaat ja heidän taloudelliset sekä sosiaaliset ongelmat näkyvät jokapäiväisessä työssä, jonka vuoksi henkilökunnan työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Kustannustietoisuus Korjausvelan hallinta Nopea reagointi vuokramaksujen seurantaan	tilinpäätös ja osavuositarkastukset tasapainoinen talous	tulot ja menot tasapainossa maksuvalmius	talousarvion ennakointi menojen suhteen, sopeutetaan vuokrankorjauksilla

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:
Alavuden Vuokra-asunnot Oy on toteuttanut kiinteistöjen korjauksia sekä huoltotoimenpiteitä talousarvion mukaisesti. Liikevaihto on riittänyt kattamaan kiinteistöjen korjaus-, hoito- sekä rahoituskulut. Vuokria on tilinpäätöskaudella korotettu 0-3 %.

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Vuokra-asuntoja	606	577 + 15
Keskeisiä lukuja		
Asuntojen käyttöaste%	94	93

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Alavuden Vuokra-asunnot Oy on myynyt 30.4.2015 vuokratontilla olleen Mäkihön kiinteistön sekä 31.12.2015 omistamansa As Oy Haverinsirkan osakkeet (8467-9233), jotka oikeuttavat 3 h+k+s huoneiston omistukseen.

As Oy Asulantien vuokralaisena ollut Ammattiopisto Luovi irtisanoi vuokrasopimuksensa Alavuden kaupungille. Vuokrasopimus päättyi 31.8.2016.

Elinkeinotoimen yhtiöt

Elinkeinotoiminnan yhtiöitä ovat seuraavat:

Alavuden Kehitys Oy
 Kiinteistö Oy Alavus Fasadi
 Kiinteistö Oy Tuurin Tietotalo

Yhtiöitten toiminta-ajatus:

Elinkeinotoimen yhtiöt edistävät kaupungin elinkeinojen kehittymisen edellytyksiä ja kehittävät osaltaan kaupunkia vetovoimaiseksi yritysten toimintaympäristöksi. Tavoitteena on edistää Alavuden tunnettuutta kaupan ja yrittäjyyden kaupunkina ja sitä tukevia strategiatavoitteita, joiden mukaan Alavus tunnetaan Suomen parhaasta yritysilmapiiristä, kaupungin vetovoimatekijöitä hyödynnetään aiempaa paremmin sekä työvoiman saatavuuden ja toimivan koulutusverkoston kehittäminen. Yrittäjä on ykkönen –asenteen edistäminen on keskeistä.

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

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.

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Yrittäjä on ykkönen -asenne	Joustavat, asiantuntevat ja asiakaslähtöiset strategioita toteuttavat yritykset, toimitila- ja sijoittumispalvelut. Kehittyvä ja laajeneva yritys- ja sidosryhmäyhteistyö.	Asiakaspalautteen arvo 4/5. Järjestettyjä yhteistyötapahtumia 4. Toimialakohtaiset tilaisuudet 4 Yrityskäynnit 200 Asiakas- ja sidosryhmätapaamiset 400. Perustettuja yrityksiä 50. Lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutuksia järjestetään paikkakunnalla.	Asiakaspalautteen systemaattinen keruu. Teemallisten yhteistyötapahtumien järjestäminen. Yrityskäynnit. Asiakas- ja sidosryhmätapaamiset. Koulutusverkostotoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.
Osaavan työvoiman saatavuus	Osaavaa ja soveltuvaa henkilöstöä rekrytoita-		

	vissa. Henkilökunnan täydennyskoulutus-palveluja saatavilla.		
Toimenpiteitä on toteutettu aktiivisesti; yhteistyötilaisuuksia on järjestetty aktiivisesti, yrityskäyntien määrä ei täyttnyt, asiakaspalaute on koottu haastatellen ja numeerista arviointia ei ole pyydetty. Perustettujen yritysten määrä ei täyttnyt. Osallistuttiin aktiivisesti Homma hoidetaan –elinvoimaohjelman laadintaan.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Yrittäjä on ykkönen -asenne	Joustavat, asiantuntevat ja asiakaslähtöiset yrityspalvelut tuotetaan osana YritysSuomi –verkostoa sekä muiden asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Toimiva, aktiivinen, vastuullinen ja asiakaslähtöinen yhteistyöverkosto. Verkoston itsearvio 4/5. Säännöllinen toimijoiden välinen yhteydenpito. Uusien kumppanuuksien lukumäärä kasvava.	Yhteistoiminnan koordinointi, kehittäminen ja siitä tiedottaminen. Verkostotapaamiset. Yhteydenotot. Verkostojen kehittäminen.
Osaavan työvoiman saatavuus	Rekrytointien sujuvuus	Tarjolla yritysälhtöistä koulutusta.	Koulutusverkostotoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.
YritysSuomi –verkoston toimintaa on kehitetty, itsearviointia ei ole toteutettu. Toimenpiteitä muilta osin on toteutettu.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Yrittäjä on ykkönen -asenne	Asiantunteva, osaava, palveleva ja motivoitunut henkilöstö.	Kehityskeskustelut 2/vuosi. Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 3/henkilö.	Kehityskeskustelut. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin kehityskeskusteluissa määritettyjen linjasten mukaisesti
Osaavan työvoiman saatavuus			

Toimenpiteet on toteutettu.

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Yrittäjä on ykkönen -asenne	Taloudellinen toiminta Hankerahoituksen tehokas hyödyntäminen toiminnassa	Pysytään omistajan määrittämässä rahoitusresurssissa. Kaupungin strategian mukaisia, yrityslähtöisiä kehittämishankkeita toteutetaan hankerahoituksella	Talouden tarkka seuranta (tilinpäätösraportit). Aktiivisuus hankkeiden työstössä ja haussa yksin ja osana yhteistyöverkostoja.
Osaavan työvoiman saatavuus	Taloudellisia koulutusratkaisuja tarjolla	Koulutuksia toteutetaan yhteistyössä taloudellisesti	Koulutusverkostotoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.
Toimenpiteet on toteutettu.			

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Yhtiön toimialana on sosiaalisena, yleishyödyllisenä ja liiketoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä tuottaa kuntoutuspalveluja heikossa työmarkkina-asemassa (osatyökykyiset/pitkäaikaistyöttömät) oleville henkilöille. Yritys on sosiaalinen yritys, jonka henkilöstöstä on 30 % joko osatyökykyisiä tai osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä yhteensä. Tarkoituksena on erilaisten työllistymismuotojen kautta edistää työelämään sijoittumista työpaikkoja ja koulutusta järjestämällä. Toimintaansa varten yhtiö voi harjoittaa tuotannollista toimintaa. Yhtiö tuottaa pesula- ja siivouspalveluja, hoivapalveluja, kiinteistöhuoltopalveluja, keittiöpalveluja sekä kuljetuspalveluja. Yhtiö voi myös edelleen sijoittaa henkilöstöään muihin yhteisöihin ja yrityksiin.

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Nopea tuotanto	aika pv likaisen pyykin saapumisesta, puhtaan pyykin toimitukseen	saapumisesta 1 – 2 arkipäivää	prosessi jaetaan ydin, tuki- ja avainprosesseihin (pesu, lajittelu, viimeistely, pakkaus, luovutus, kuljetus).
Pesulaprosessille annettun laatukriteerin täytyminen	yksikköpesukoneet on ohjelmitavissa ja pesuaineiden annostukset ovat eri ohjelmille oikeat	todennettujen reklamaatioiden määrä 0.	työnjohdon tuki- ja ohjaus, henkilökunnan osaamisen käyttö työtehtävissä. Laadun tarkkailua suoritetaan työpisteittäin. Koneiden toiminnan tarkkailua on päivittäin. Pesuainetoimittajaan yhteys tarvittaessa.
Työvälineet ja toimintaympäristö	koneiden huoltojen määrä koneiden korjaus seison-ta-aika työympäristön siisteys- ja suojaimet	vuosihuollot 1 x toimintakausi huoltomies tavoitettavissa samana tai seuraavana päivänä 1 – 2 pv tapaturmia ei ole	henkilökunta huolehtii työpisteensä siisteydestä (koneiden putsaus pölystä, roskat) siistijä huolehtii lattiat, pinnat, tasot, henkilökunnan tilat. Henkilöstö tiedottaa työnjohtoa heti mahdollisista konevioista tai ongelmista.

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Prosessin läpimenoaika on ollut 1 päivä. Omavalvonnan mukaista seuranta on tehty säännöllisesti ja mikrobiologinen puhtaus on täytynyt. Pesulatuotannon kilomäärä oli 207.650 kg.

Prosessia kehitettiin eriyttämällä massapyykistä pienet erät omaan ”pikkupesulaan”. Tilat rakennettiin muun remontin (sähkö- ja ilmastointiremontti) yhteydessä.

Koneinvestointeina hankittiin uusi mankeli, kuivausrumpu ja kaksi pesukonetta. Tarvittavat huollot ja siivous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Henkilöstö on ammattitaitoinen ja motivoitunut	koulutuksen järjestäminen, tekstiilihuolto osatai ammattitutkinto	80 % vakituisista pesulatyöntekijöistä ammattitutkinto, perusosaaminen tai alaan liittyvä osaaminen	työvalmennus, verkostotyö koulutettavien tahojen kanssa. Oppisopimukset, pesuainetoimittajan koulutukseen osallistuminen. Työnjohtajan ohjaus/opetus
Kykyjen mukainen työtehtävä, työkyvyn arvioinnit	vammasta tai haitasta johtuva työstä poissaolo. Työkyvyn arvioinnit työterveyshuolto/työvalmennuksen ja työnantajan yhteistyönä.	enintään 10 työpäivää/vuosi/työntekijä. Työkyvyn arvioinnit ovat ajantasaiset	työnkierto käytössä työvalmennuksen yhteydessä suunnitelma sijoituksesta. Työnjohdon tuki käytettävissä. (A – Pesu Oy:n perehdytyskansio kaikille työntekijöille).

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

A – Pesu Oy työllisti kaikissa toiminnoissaan 40 eri henkilöä, joista henkilötyövuosia kertyi 23,18. Palvelutoiminnassa eri henkilöitä oli 15, josta henkilötyövuosia kertyi 9,57.

Työvalmennukseen oli vuoden aikana kirjattu 89 eri henkilöä. Velvoitetöyöllistettäviä toimintakautena oli 8.

Pesulan prosessityön osaamista on pidetty yllä työnkierrolla, kuukausipalavereilla ja koulutukseen osallistumalla. Fysioterapeutti luennoi käynnillään pesulan henkilöstölle nostoista ja kasintehtävistä siirroista. Vammasta tai haitasta johtuvia poissaoloja ei ollut.

Työnjohdon vaihtumiseen keväällä 2017 on varauduttu ja uusi työnjohtajamme koulututtuu Järvenpään ammattiopistossa Keudassa oppisopimuksella.

Omavalvontasuunnitelmat on laadittu ja perehdytyskansio tarkistettu.

NÄKÖKULMA: TALOUS

Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
<p>Taloudellisesti kannattava ja sosiaalisen yrityksen tunnusmerkit täyttävä yritys</p> <p>Maksuvalmius, vakavaraisuus</p>	<p>talousarvio on laadittu mahdollisimman realistisesti (ei ali eikä ylibudjetointia)</p> <p>kassavaranto on riittävä ja ostolaskut maksettu ajallaan</p> <p>osakepääoman määrä</p>	<p>tilinpäätös positiivinen, vähintään talousarvion mukainen</p> <p>kassavaranto on riittävä, ostolaskuista ei myöhästymisilmoituksia, ei ulkopuolisia lainoja</p> <p>osakepääoma on vähintään sama kuin sijoitettu määrä</p>	<p>talouden tarkka seuranta ja tulkinta (osavuositarkastukset, maksukyvyyn seuranta ja henkilöstöresurssien käyttö talousarvion mukaisesti).</p> <p>laskutus tehty ajallaan ja viipymättä kilpailukykyiset hinnat laskutus tapahtuu sopimuksien mukaan</p> <p>suoritusten seuranta, laskutusasiakkaina vain suurimmat vakituiset palvelun ostajat, yksityiset maksu luovutettaessa</p> <p>positiivisen tuloksen käytön suunnittelu esim. investoinnit</p>

Sanallinen selitys tavoitteiden toteutumisesta:

Yhtiön tulos muodostui voitolliseksi + 22.964 € ja investointeihin sijoitettiin 65.949,75 €.

Sähköinen laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa. Laskutus on toteutunut viivytyksettä ja kassavaranto on ollut riittävä. Kassavarat 31.12.2015 oli + 101.073,87 €.

Yhtiöllä ei ole lainoja. Osakepääoma 80.000,00 € ja 2015 tuloksessa oma pääoma 165.099,96 €.

Keskeisiä lukuja	TA 15	TOT 15
Tulot	1.061,400	942.791
Menot	1.009,100	919.827
Tilikauden voitto/tappio	52.300	22.964

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Ei hankkeita.

Alavuden Jäähalli Oy

Palvelualueen toiminta-ajatus:

Tarjota alavutelaisille ja lähikuntien jääurheilun harrastajille laadukkaat ja monipuoliset harrastustilat

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Käyttäjien tarpeet huomioidaan	Palautteet asiakkailta	Palautteisiin reagoidaan alle viikossa	Palautteet käsitellään viikkopalavereissa
Käyttäjien toiveisiin on pystytty vastaamaan kohtuudella.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Käyttöaste pidetään korkeana	Laskutettavat tapahtumat	vähintään 1300h/a	Jääajan tarjonta lähikuntien seuroille
Käyttöasteen tavoitearvo saavutettiin.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Työhön motivoitunut ja osaava henkilökunta	Henkilökunta on suorittanut soveltuvan ammattipätevyyskoulutuksen	Kaikki henkilöt	Täydennyskoulutukset tarvittaessa
Henkilökuntaa on täydennetty Lutran ja puistotoimen henkilöistä sairaus- ja loma-ajankohtina.			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Käyttökulut pidetään urheiluseurojen maksukyvyn rajoissa	vastaavat muut hallit	vertailuhallien keskiarvo	Käyttökulujen tarkka seuranta
Hallin käyttökustannukset ovat pysyneet vakaana. Erittäin matalana pitkään pysynyt korkotaso helpottaa taloutta.			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Myydyt jääaikatunnit kaudessa	1300	1450
Suoritteiden hinta	TA 15	
Hoitokustannus / myyty jääaikatunti	119€	116€
Keskeisiä lukuja	TA 15	
Pääomakulu / myyty jääaikatunti (lyhen- nys+korko)	48€	43€

Alavuden Lämpö Oy

Yhtiön toiminta-ajatus:

Kaukolämmön tuottaminen ja jakaminen asiakkaille kilpailukykyisesti liiketalouden periaatteiden mukaisesti.

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Lämmön tuotanto tapahtuu keskeytyksettä, vaittomasti ja kilpailukykyisesti	Keskeytykset lämmönjakelussa Mittarien kaukoluenta Lämmön hinta	Ei yhtään Kaikki >15% alle tilastokeskiarvon	Varajärjestelmät toimii Töysän alue saadaan kaukoluentaan Toiminta on tehokasta
Lämmönjakelussa oli pieniä keskeytyksiä Kuulantien runkolinjan korjauksen yhteydessä. Lämmön hinta on 15,8% alle viimeisimmän tilastokeskiarvon.			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Lämmön tuotanto tapahtuu keskeytyksettä	Painelain mukaiset tarkastukset	Laitos läpäisee tarkastukset	Huolellinen käyttö ja määräaikaishuollot suoritetaan ajallaan.
Pääosa lämmöntuotannosta tapahtuu kotimaisia polttoaineita hyväksi käyttäen	% osuus lämmöntuotannosta	>97%	KPA kattiloiden varma toimivuus Hyvät polttoaineet
Kattila- ja verkostohäviöt pidetään alhaisena	Verkostohäviö	<16%	Verkko pidetään kunnossa ja vuodot löydetään nopeasti
Lämmöntuotannosta 97% tuotettiin kotimaisella polttoaineella. Verkostohäviö kasvoi hiukan, ollen yhteensä koko verkoston osalta 18,1%.			

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2015	Toimenpiteet
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Henkilökunta on suorittanut soveltuvan ammattipätevyyskoulutuksen	Toteutuminen 100%	Täydennyskoulutukset Kehityskeskustelut
Henkilöstön lisäkoulutus jatkuu edellisen vuoden tapaan. Kaksi henkilöstöön kuuluvaa suorittaa ammattipätevyyskoulutusta.			

NÄKÖKULMA: TALOUS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2014	Toimenpiteet
Lämmön tuotanto toimii tehokkaasti	Nettotulos	Talousarvion mukainen nettotulos	Polttoainehankinnassa onnistutaan
Vuosi 2015 oli kolmas perättäinen lauha vuosi. Näistä kolmesta kulunut vuosi oli kaikkein lämpimin keskilämpötilalla mitattuna. Polttoaineiden useamman vuoden kestänyt nousu pysähtyi.			

Suoritteiden määrä	TA 15	TOT 15
Lämmön tuotanto MWh	40600	38 567
Lämmön myynti MWh	35000	31 622
Verkostohäviö	<16%	18,01
Suoritteiden hinta		
Lämmön verollinen kuluttajahinta	61,63	61,63
Keskeisiä lukuja		
Asiakasmäärä	270	283

Strategiset hankkeet toimintakaudella:

Töysän kirkolle kaavoitettiin tontti kaukolämpölaitokselle. Kaava on lainvoimainen.

2.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatulot alittivat talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla ja toimintamenot ylittivät talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla. Valtuusto hyväksyi ylitykset 29.3.2016. Sitovuustaso netto; lomituspalvelut, kansalaisopisto, vesihuoltolaitos ja tilapalvelu.

Palvelualue	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö-%
HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT						
Kaupunginvaltuusto						
Toimintatulot	19 000,00	0,00	19 000,00	20 068,80	-1 068,80	105,6
Toimintamenot	-97 000,00	0,00	-97 000,00	-120 101,19	23 101,19	123,8
Toimintakate	-78 000,00	0,00	-78 000,00	-100 032,39	22 032,39	128,2
Kaupunginhallitus						
Toimintatulot	601 000,00		601 000,00	601 846,39	-846,39	100,1
Toimintamenot	-789 000,00	-50 000,00	-839 000,00	-906 195,77	67 195,77	108,0
Toimintakate	-188 000,00	-50 000,00	-238 000,00	-304 349,38	66 349,38	127,9
Hallintopalvelut						
Toimintatulot	344 600,00	-10 000,00	334 600,00	332 538,17	2 061,83	99,4
Toimintamenot	-1 679 500,00	10 000,00	-1 669 500,00	-1 739 116,50	69 616,50	104,2
Toimintakate	-1 334 900,00	0,00	-1 334 900,00	-1 406 578,33	71 678,33	105,4
Elinkeinopalvelut						
Toimintatulot	0,00		0,00	1 749,82	-1 749,82	-100,0
Toimintamenot	-355 875,00	-30 000,00	-385 875,00	-414 000,68	28 125,68	107,3
Toimintakate	-355 875,00	-30 000,00	-385 875,00	-412 250,86	26 375,86	106,8
HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	964 600,00	-10 000,00	954 600,00	956 203,18	-1 603,18	100,2
Toimintamenot	-2 921 375,00	-40 000,00	-2 991 375,00	-3 179 414,14	188 039,14	106,3
Toimintakate	-1 956 775,00	-50 000,00	-2 036 775,00	-2 223 210,96	186 435,96	109,2
TALOUSPALVELUT						
Talouspalvelut						
Toimintatulot	20 000,00	0,00	20 000,00	53 275,83	-33 275,83	266,4
Toimintamenot	-936 610,00	0,00	-936 610,00	-917 183,74	-19 426,26	97,9
Toimintakate	-916 610,00	0,00	-916 610,00	-863 907,91	-52 702,09	94,3
Maaseutupalvelut						
Toimintatulot	50 000,00	0,00	50 000,00	47 519,77	2 480,23	95,0
Toimintamenot	-176 300,00	0,00	-176 300,00	-175 326,59	-973,41	99,4
Toimintakate	-126 300,00	0,00	-126 300,00	-127 806,82	1 506,82	101,2
Lomituspalvelut						
Toimintatulot	3 527 000,00		3 527 000,00	3 566 640,67	-39 640,67	101,1
Toimintamenot	-3 527 000,00		-3 527 000,00	-3 579 619,68	52 619,68	101,5
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	-12 979,01	12 979,01	-100,0
TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	3 597 000,00	0,00	3 597 000,00	3 667 436,27	-70 436,27	102,0
Toimintamenot	-4 639 910,00	0,00	-4 639 910,00	-4 672 130,01	32 220,01	100,7
Toimintakate	-1 042 910,00	0,00	-1 042 910,00	-1 004 693,74	-38 216,26	96,3
PERUSTURVAPALVELUT						
Perusturvapalvelujen hallinto						
Toimintatulot	53 000,00	73 000,00	126 000,00	116 448,60	9 551,40	92,4
Toimintamenot	-424 000,00	-112 000,00	-536 000,00	-502 638,93	-33 361,07	93,8
Toimintakate	-371 000,00	-39 000,00	-410 000,00	-386 190,33	-23 809,67	94,2
Sosiaalityön palvelut						
Toimintatulot	1 723 000,00	120 000,00	1 843 000,00	1 852 773,68	-9 773,68	100,5
Toimintamenot	-8 673 500,00	-595 000,00	-9 268 500,00	-9 724 799,25	456 299,25	104,9
Toimintakate	-6 950 500,00	-475 000,00	-7 425 500,00	-7 872 025,57	446 525,57	106,0
Ikäihmisten palvelut						
Toimintatulot	3 150 000,00	65 000,00	3 215 000,00	3 001 014,67	213 985,33	93,3
Toimintamenot	-11 625 800,00	-136 000,00	-11 761 800,00	-12 321 574,05	559 774,05	104,8
Toimintakate	-8 475 800,00	-71 000,00	-8 546 800,00	-9 320 559,38	773 759,38	109,1
Perusterveydenhuolto						
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintamenot	-13 250 000,00	-200 000,00	-13 450 000,00	-14 184 009,89	734 009,89	105,5
Toimintakate	-13 250 000,00	-200 000,00	-13 450 000,00	-14 184 009,89	734 009,89	105,5
Erikoissairaanhoido						
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintamenot	-13 240 000,00	-500 000,00	-13 740 000,00	-14 099 406,20	359 406,20	102,6
Toimintakate	-13 240 000,00	-500 000,00	-13 740 000,00	-14 099 406,20	359 406,20	102,6
PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	4 926 000,00	258 000,00	5 184 000,00	4 970 236,95	213 763,05	95,9
Toimintamenot	-47 213 300,00	-1 543 000,00	-48 756 300,00	-50 832 428,32	2 076 128,32	104,3
Toimintakate	-42 287 300,00	-1 285 000,00	-43 572 300,00	-45 862 191,37	2 289 891,37	105,3

Palvelualue	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö-%
SIVISTYSPALVELUT						
Kouluhallinto						
Toimintatulot	0,00		0,00	117,75	-117,75	0,0
Toimintamenot	-360 000,00		-360 000,00	-351 052,66	-8 947,34	97,5
Toimintakate	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-350 934,91	-9 065,09	97,5
Varhaiskasvatus						
Toimintatulot	800 000,00	-160 000,00	640 000,00	639 388,87	611,13	99,9
Toimintamenot	-5 975 000,00	285 000,00	-5 690 000,00	-5 475 150,41	-214 849,59	96,2
Toimintakate	-5 175 000,00	125 000,00	-5 050 000,00	-4 835 761,54	-214 238,46	95,8
Peruskoulut						
Toimintatulot	300 000,00		300 000,00	185 137,46	114 862,54	61,7
Toimintamenot	-10 900 000,00		-10 900 000,00	-10 855 988,38	-44 011,62	99,6
Toimintakate	-10 600 000,00	0,00	-10 600 000,00	-10 670 850,92	70 850,92	100,7
Lukio						
Toimintatulot	0,00	0,00	0,00	1 160,00	-1 160,00	-100,0
Toimintamenot	-1 134 000,00		-1 134 000,00	-1 106 465,75	-27 534,25	97,6
Toimintakate	-1 134 000,00	0,00	-1 134 000,00	-1 105 305,75	-28 694,25	97,5
Kansalaisopisto						
Toimintatulot	360 000,00		360 000,00	335 352,37	24 647,63	93,2
Toimintamenot	-1 040 000,00		-1 040 000,00	-975 258,64	-64 741,36	93,8
Toimintakate	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-639 906,27	-40 093,73	94,1
Kirjasto						
Toimintatulot	18 000,00		18 000,00	43 797,57	-25 797,57	243,3
Toimintamenot	-722 000,00		-722 000,00	-707 095,79	-14 904,21	97,9
Toimintakate	-704 000,00	0,00	-704 000,00	-663 298,22	-40 701,78	94,2
Vapaa-aikapalvelut						
Toimintatulot	310 000,00		310 000,00	333 160,02	-23 160,02	107,5
Toimintamenot	-1 295 000,00	-5 000,00	-1 300 000,00	-1 306 860,53	6 860,53	100,5
Toimintakate	-985 000,00	-5 000,00	-990 000,00	-973 700,51	-16 299,49	98,4
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	1 788 000,00	-160 000,00	1 628 000,00	1 538 114,04	89 885,96	94,5
Toimintamenot	-21 426 000,00	280 000,00	-21 146 000,00	-20 777 872,16	-368 127,84	98,3
Toimintakate	-19 638 000,00	120 000,00	-19 518 000,00	-19 239 758,12	-278 241,88	98,6
TEKNISET PALVELUT						
Tekninen hallinto						
Toimintatulot	18 000,00		18 000,00	17 285,37	714,63	0,0
Toimintamenot	-157 277,00		-157 277,00	-156 830,08	-446,92	99,7
Toimintakate	-139 277,00	0,00	-139 277,00	-139 544,71	267,71	100,2
Yhdyskuntatekniset palvelut						
Toimintatulot	65 500,00		65 500,00	96 749,88	-31 249,88	147,7
Toimintamenot	-3 150 425,00		-3 150 425,00	-3 078 868,63	-71 556,37	97,7
Toimintakate	-3 084 925,00	0,00	-3 084 925,00	-2 982 118,75	-102 806,25	96,7
Vesihuoltolaitos						
Toimintatulot	2 291 000,00		2 291 000,00	2 277 623,91	13 376,09	99,4
Toimintamenot	-1 029 000,00		-1 029 000,00	-1 144 460,47	115 460,47	111,2
Toimintakate	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	1 133 163,44	128 836,56	89,8
Tilapalvelu						
Toimintatulot	7 911 000,00		7 911 000,00	7 897 455,66	13 544,34	99,8
Toimintamenot	-7 956 680,00		-7 956 680,00	-7 957 004,22	324,22	100,0
Toimintakate	-45 680,00	0,00	-45 680,00	-59 548,56	13 868,56	130,4
Ympäristöpalvelut						
Toimintatulot	312 000,00		312 000,00	244 416,88	67 583,12	78,3
Toimintamenot	-471 750,00	20 000,00	-451 750,00	-420 661,60	-31 088,40	93,1
Toimintakate	-159 750,00	20 000,00	-139 750,00	-176 244,72	36 494,72	126,1
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖRYHMÄ						
Toimintatulot	10 597 500,00	0,00	10 597 500,00	10 533 531,70	63 968,30	99,4
Toimintamenot	-12 765 132,00	20 000,00	-12 745 132,00	-12 757 825,00	12 693,00	100,1
Toimintakate	-2 167 632,00	20 000,00	-2 147 632,00	-2 224 293,30	76 661,30	103,6
TULOSRYHMÄT YHTEENSÄ						
Toimintatulot	21 873 100,00	88 000,00	21 961 100,00	21 665 522,14	295 577,86	98,7
Toimintamenot	-88 965 717,00	-1 283 000,00	-90 278 717,00	-92 219 669,63	1 940 952,63	102,1
Toimintakate	-67 092 617,00	-1 195 000,00	-68 317 617,00	-70 554 147,49	2 236 530,49	103,3

2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö-%
Toimintatulot	21 873 100,00	88 000,00	21 961 100,00	21 665 522,14	295 577,86	98,7
Myyntitulot	11 626 100,00	61 000,00	11 687 100,00	11 338 171,95	348 928,05	97,0
Maksutulot	3 599 300,00	-110 000,00	3 489 300,00	3 420 109,65	69 190,35	98,0
Tuet ja avustukset	1 743 300,00	137 000,00	1 880 300,00	1 956 384,93	-76 084,93	104,0
Muut toimintatulot	4 904 400,00		4 904 400,00	4 950 855,61	-46 455,61	100,9
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintamenot	-88 965 717,00	-1 313 000,00	-90 278 717,00	-92 219 669,63	1 940 952,63	102,1
Henkilöstömenot	-34 105 719,00	26 000,00	-34 079 719,00	-34 641 852,38	562 133,38	101,6
Palvelujen ostot	-42 106 501,00	-1 172 000,00	-43 278 501,00	-44 756 218,33	1 477 717,33	103,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 844 674,00	-23 000,00	-4 867 674,00	-4 623 029,60	-244 644,40	95,0
Avustukset muille	-3 920 967,00	-140 000,00	-4 060 967,00	-4 156 018,94	95 051,94	102,3
Avustukset liikelaitoksille		0,00	0,00		0,00	0,0
Muut toimintamenot	-3 987 856,00	-4 000,00	-3 991 856,00	-4 042 550,38	50 694,38	101,3
Toimintakate	-67 092 617,00	-1 225 000,00	-68 317 617,00	-70 554 147,49	2 236 530,49	103,3
Verotulot	33 402 000,00	700 000,00	34 102 000,00	34 014 418,30	87 581,70	99,7
Valtionosuudet	36 891 000,00		36 891 000,00	37 397 524,00	-506 524,00	101,4
Rahoitustulot ja -menot	367 000,00	100 000,00	467 000,00	726 139,17	-259 139,17	55,5
Korkotulot muilta	265 000,00		265 000,00	273 725,57	-8 725,57	103,3
Korkotulot liikelaitoksilta		0,00	0,00		0,00	0,0
Muut rahoitustulot muilta	493 000,00	100 000,00	593 000,00	737 233,84	-144 233,84	24,3
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta		0,00	0,00		0,00	0,0
Korkomenot	-386 000,00	0,00	-386 000,00	-280 862,87	-105 137,13	72,8
Muut rahoitusmenot	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 957,37	-1 042,63	79,1
Vuosikate	3 567 383,00	-425 000,00	3 142 383,00	1 583 933,98	1 558 449,02	50,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 942 000,00	0,00	-2 942 000,00	-2 982 405,86	40 405,86	101,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 942 000,00	0,00	-2 942 000,00	-2 982 405,86	40 405,86	101,4
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Satunnaiset tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Satunnaiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden tulos	625 383,00	-425 000,00	200 383,00	-1 398 471,88	1 598 854,88	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	625 383,00	-425 000,00	200 383,00	-1 398 471,88	1 598 854,88	

VEROTULOJEN ERITTELY

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö-%
Verotulot	33 402 000,00	700 000,00	34 102 000,00	34 014 418,30	-87 581,70	99,7
Kunnan tulovero	28 776 000,00	700 000,00	29 476 000,00	29 181 818,36	-294 181,64	99,0
Osuus Yhteisöveron tuotosta	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00	2 244 521,27	-327 478,73	87,3
Kiinteistövero	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	2 588 078,67	534 078,67	26,0
Muut verotulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

KUNNALLISVEROTULOJEN MÄÄRÄTYMISEN PERUSTEITA

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo miljoonaa euroa	Muutos prosenttia
2011	19,86	132 940 590	3,0
2012	19,86	134 627 969	1,3
2013	19,75	139 585 000	3,7
2014	20,75	141 188 000	1,1
2015	20,75	138 973 000	-1,6

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö-%
Valtionosuudet	36 891 000,00	0,00	36 891 000,00	37 397 524,00	506 524,00	101,4
Peruspalvelujen valtionosuus (ml- tas.)	38 249 000,00	0,00	38 249 000,00	38 705 624,00	456 624,00	101,2
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os.	-1 358 000,00	0,00	-1 358 000,00	-1 308 100,00	49 900,00	96,3
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

2.2.3. Investointien toteutuminen

	Alkuper. talousarvio	Talousarvio- muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö- %
Kaupunginhallitus						
Maaomaisuus						
Tulot	100 000,00	260 000,00	360 000,00	269 116,65	90 883,35	74,8
Menot	-100 000,00	-550 000,00	-650 000,00	-608 455,00	-41 545,00	93,6
Netto	0,00	-290 000,00	-290 000,00	-339 338,35	49 338,35	117,0
Irtaimisto						
Tulot	0,00		0,00		0,00	0,0
Menot	-150 000,00	-143 000,00	-293 000,00	-224 888,18	-68 111,82	76,8
Netto	-150 000,00	-143 000,00	-293 000,00	-224 888,18	-68 111,82	76,8
Arvopaperit						
Tulot	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	0,0
Menot	0,00	-136 000,00	-136 000,00	-128 672,27	-7 327,73	-100,0
Netto	150 000,00	-136 000,00	14 000,00	-128 672,27	142 672,27	-919,1
Kiinteistöt/KH/Hotelli						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	0,00	0,00	0,00	-282 430,40	282 430,40	-100,0
Netto	0,00	0,00	0,00	-282 430,40	282 430,40	-100,0
Kaupunginhallitus yhteensä						
Tulot	250 000,00	260 000,00	510 000,00	269 116,65	240 883,35	52,8
Menot	-250 000,00	-829 000,00	-1 079 000,00	-1 244 445,85	165 445,85	115,3
Netto	0,00	-569 000,00	-569 000,00	-975 329,20	406 329,20	171,4
Perusturvalautakunta						
Irtaimisto/perusturva						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-80 000,00		-80 000,00	-40 565,02	-39 434,98	50,7
Netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-40 565,02	-39 434,98	50,7
Perusturvalautakunta yhteensä						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-40 565,02	-39 434,98	50,7
Netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-40 565,02	-39 434,98	50,7
Koulutuslautakunta						
Koulujen atk-laitteet						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-10 000,00		-10 000,00	-10 615,20	615,20	106,2
Netto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 615,20	615,20	106,2
Laitteet ja kalusteet						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-50 000,00		-50 000,00	-49 874,27	-125,73	99,7
Netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 874,27	-125,73	99,7
Irtaimisto, kirjastoauto						
Tulot	115 000,00		115 000,00	115 000,00	0,00	100,0
Menot	-347 000,00		-347 000,00	-326 590,36	-20 409,64	94,1
Netto	-232 000,00	0,00	-232 000,00	-211 590,36	-20 409,64	91,2
Sivistysryhmä yhteensä						
Tulot	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,0
Menot	-407 000,00	0,00	-407 000,00	-387 079,83	-19 920,17	95,1
Netto	-292 000,00	0,00	-292 000,00	-272 079,83	-19 920,17	93,2

	Alkuper. talousarvio	Talousarvio- muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö- %
Tekninen lautakunta						
Talonrakennus						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	-100,0
Menot	-450 000,00		-450 000,00	-564 841,24	114 841,24	125,5
Netto	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-564 841,24	114 841,24	125,5
Liikenneväylät						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-900 000,00		-900 000,00	-944 861,73	44 861,73	105,0
Netto	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-944 861,73	44 861,73	105,0
Viherrakentaminen						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-35 000,00		-35 000,00	-38 796,28	3 796,28	110,8
Netto	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-38 796,28	3 796,28	110,8
Vesihuolto						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-330 000,00		-330 000,00	-396 069,29	66 069,29	120,0
Netto	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-396 069,29	66 069,29	120,0
Haja-alueen viemärit						
Tulot	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
Menot	-300 000,00		-300 000,00	-68 102,02	-231 897,98	22,7
Netto	-280 000,00	0,00	-280 000,00	-68 102,02	-211 897,98	24,3
Ukkokankaan alue siirtoviemäri						
Tulot			0,00	70 000,00	-70 000,00	100,0
Menot			0,00	-7 467,87	7 467,87	-100,0
Netto	0,00	0,00	0,00	62 532,13	-62 532,13	100,0
Pienhankinnat						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Menot	-120 000,00	-10 000,00	-130 000,00	-151 599,64	21 599,64	116,6
Netto	-120 000,00	-10 000,00	-130 000,00	-151 599,64	21 599,64	116,6
Kirjasto Työvä-talolle						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-400 000,00	200 000,00	-200 000,00	-7 042,00	-192 958,00	3,5
Netto	-400 000,00	200 000,00	-200 000,00	-7 042,00	-192 958,00	3,5
Kiinteistöjen pihojen kunnostukset						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-47 881,50	-32 118,50	59,9
Netto	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-47 881,50	-32 118,50	59,9
Yksityiteiden peruskunnostukset						
Tulot	45 000,00		45 000,00	0,00	45 000,00	0,0
Menot	-65 000,00		-65 000,00	-660,30	-64 339,70	1,0
Netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-660,30	-19 339,70	3,3
Keskustan alue- ja liikennejärjestelyt						
Tulot	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-100 000,00		-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0
Netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0
Paloasema						
Tulot	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,0
Menot	-1 500 000,00	400 000,00	-1 100 000,00	-973 445,41	-126 554,59	88,5
Netto	-1 300 000,00	400 000,00	-900 000,00	-973 445,41	73 445,41	108,2
Kevyen liikenteen väylä Kellokorpi-Tuuri						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-51 000,00	-49 000,00	51,0
Netto	-300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-51 000,00	-49 000,00	51,0

	Alkuper. talousarvio	Talousarvio- muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö- %
Yläasteen laajennus						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	-500 000,00	450 000,00	-50 000,00	-28 305,71	-21 694,29	56,6
Netto	-500 000,00	450 000,00	-50 000,00	-28 305,71	-21 694,29	56,6
Elviiran korjaukset						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-74 372,32	-75 627,68	49,6
Netto	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-74 372,32	-75 627,68	49,6
Konsepahallin laajennus						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-32 442,10	-167 557,90	16,2
Netto	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-32 442,10	-167 557,90	16,2
Hiekkatekonurmi/Pesäpallokenttä						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-102 377,97	2 377,97	102,4
Netto	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-102 377,97	2 377,97	102,4
Skeittiparkki ja osuus Tuurin muumipuistosta						
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Menot	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-79 600,00	-400,00	99,5
Netto	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-79 600,00	-400,00	99,5
Tekninen ja ympäristöryhmä yhteensä						
Tulot	265 000,00	0,00	265 000,00	70 000,00	195 000,00	26,4
Menot	-5 080 000,00	710 000,00	-4 370 000,00	-3 568 865,38	-801 134,62	81,7
Netto	-4 815 000,00	710 000,00	-4 105 000,00	-3 498 865,38	-606 134,62	85,2
INVESTOINNIT						
Tulot	630 000,00	260 000,00	890 000,00	454 116,65	435 883,35	51,0
Menot	-5 817 000,00	-119 000,00	-5 936 000,00	-5 240 956,08	-695 043,92	88,3
Netto	-5 187 000,00	141 000,00	-5 046 000,00	-4 786 839,43	-259 160,57	94,9

Investoinneissa joitain ylityksiä on mm. talonrakennuksessa, liikenneväylissä ja vesihuollossa. Ylitykset johtuvat lähinnä suunniteltua kattavammasta remontista (Kallenkujan halli) ja useammalle vuodelle kohdistuneiden kohteitten aikataulutuksista eri vuosille. Kokonaisuudessaan investoinnit jäivät noin 260 000 alle korjatun talousarvion.

2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Lopullinen talousarvio	Talousarvion toteutuma	Poikkeama talousarviosta	Käyttö- %
Toiminta ja investoinnit						
Toiminnan rahavirta	3 437 383,00	-425 000,00	3 012 383,00	1 474 724,57	1 537 658,43	49,0
Vuosikate	3 567 383,00	-425 000,00	3 142 383,00	1 583 933,98	1 558 449,02	50,4
Satunnaiset erät			0,00		0,00	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-130 000,00		-130 000,00	-109 209,41	-20 790,59	84,0
Investointien rahavirta	-5 057 000,00	141 000,00	-4 916 000,00	-4 677 630,02	-238 369,98	95,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 817 000,00	-119 000,00	-5 936 000,00	-5 240 956,08	-695 043,92	88,3
Rahoitusosuudet investointimenoihin	380 000,00		380 000,00	185 000,00	195 000,00	48,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	380 000,00	260 000,00	640 000,00	378 326,06	261 673,94	59,1
Toiminta ja investoinnit, netto	-1 619 617,00	-284 000,00	-1 903 617,00	-3 202 905,45	1 299 288,45	168,3
Rahoitustoiminta						
Antolainauksen muutokset	407 000,00	0,00	407 000,00	125 375,56	281 624,44	30,8
Antolainasaamisten lisäykset muille	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	50,0
Antolainasaamisten lisäykset liikelait.		0,00	0,00		0,00	0,0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	42 000,00	0,00	42 000,00	27 875,56	284 124,44	31,0
Antolainasaamisten vähennykset liikel.		0,00	0,00		0,00	0,0
Lainakannan muutokset	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	3 016 436,32	-1 810 436,32	250,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 400 000,00		6 400 000,00	6 000 000,00	400 000,00	93,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 194 000,00		-5 194 000,00	-4 783 563,68	-410 436,32	92,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0,00	1 800 000,00	-1 800 000,00	-100,0
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset			0,00	414 389,55	-414 389,55	-100,0
Rahoitustoiminta, netto	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	3 556 201,43	-1 943 201,43	220,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 617,00	-284 000,00	-290 617,00	353 295,98	-643 912,98	-216
 Kassavarojen muutos						
Kassavarat 31.12.				11 172 623,94		
Kassavarat 1.1.				10 819 327,96		
Kassavarojen muutos				353 295,98		

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	2015		2014	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 124 056,75		9 320 886,86	
Maksutuotot	3 402 946,51		3 389 003,87	
Tuet ja avustukset	1 956 384,93		2 186 490,56	
Muut toimintatuotot	2 175 269,84	15 658 658,03	2 200 043,68	17 096 424,97
Valmistus omaan käyttöön		0,00		0,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-26 601 600,65		-26 048 635,23	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 492 820,26		-6 448 675,26	
Muut henkilösivukulut	-1 547 431,47		-1 496 448,74	
Palvelujen ostot	-41 588 576,32		-39 182 886,97	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 562 119,40		-5 209 362,87	
Avustukset	-4 155 655,59		-4 053 278,11	
Muut toimintakulut	-1 264 601,83	-86 212 805,52	-1 437 791,23	-83 877 078,41
TOIMINTAKATE		-70 554 147,49		-66 780 653,44
Verotulot		34 014 418,30		33 580 452,06
Valtionosuudet		37 397 524,00		37 689 327,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	273 725,57		28 465,66	
Muut rahoitustuotot	737 233,84		515 659,46	
Korkokulut	-280 862,87		-360 111,23	
Muut rahoituskulut	-3 957,37	726 139,17	-6 835,57	177 178,32
VUOSIKATE		1 583 933,98		4 666 303,94
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 982 405,86		-3 091 308,00	
Arvonalentumiset	0,00	-2 982 405,86	0,00	-3 091 308,00
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00		1 579 402,11	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	1 579 402,11
TILIKAUDEN TULOS		-1 398 471,88		3 154 398,05

3.2. Rahoituslaskelma

	2015		2014	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 583 933,98		4 666 303,94	
Satunnaiset erät			1 579 402,11	
Tulorahoituksen korjaukset	-109 209,41	1 474 724,57	-1 702 462,30	4 543 243,75
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 240 956,08		-5 965 290,45	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	185 000,00		119 881,82	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	378 326,06	-4 677 630,02	6 767 218,00	921 809,37
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 202 905,45		5 465 053,12
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-2 500,00		-5 219 566,75	
Antolainasaamisten vähennys	127 875,56	125 375,56	1 197 245,15	-4 022 321,60
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00		4 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 783 563,68		-4 598 856,46	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 800 000,00	3 016 436,32	500 000,00	-98 856,46
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	87 834,57		-23 975,67	
Vaihto-omaisuuden muutos	-60 438,01		174 835,96	
Saamisten muutos	-67 766,28		-328 037,47	
Korottomien velkojen muutos	454 759,27	414 389,55	-1 288 249,08	-1 465 426,26
Rahoituksen rahavirta		3 556 201,43		-5 586 604,32
Rahavarojen muutos		353 295,98		-121 551,20
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	11 172 623,94		10 819 327,96	
Rahavarat 1.1.	-10 819 327,96	353 295,98	-10 940 879,16	-121 551,20

3.3. Tase

VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015	2014
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	33 656 957,23	33 656 957,23
1. Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	II Arvonkorotusrahasasto	0,00	0,00
2. Tietokoneohjelmistot	35 453,28	74 950,93	III Muut omat rahastot	0,00	0,00
3. Muut pitkävaikutteiset menot	1714 601,37	1951936,68	IV Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä)	12 782 674,84	9 628 276,79
4. Ennakkomaksut	0,00	0,00	V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1398 471,88	3 154 398,05
	<u>1750 054,65</u>	<u>2 026 887,61</u>	OMA PÄÄOMA YHT.	<u>45 041 160,19</u>	<u>46 439 632,07</u>
II Aineelliset hyödykkeet			B POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.		
1. Maa- ja vesialueet	8 380 684,16	8 034 148,23	1. Poistoero	0,00	0,00
2. Rakennukset	22 962 692,47	23 225 096,89	2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 644 695,04	14 410 834,23	POISTOERO JA VAP.E. VAR. YHT.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Koneet ja kalusto	1041704,36	921409,25	C PAKOLLISET VARAUKSET		
5. Muut aineelliset hyödykkeet	109 263,51	17 263,51	1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	2 032 910,14	610 603,31	2. Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
	<u>49 171949,68</u>	<u>47 219 355,42</u>	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III Sijoitukset			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Osakkeet ja osuudet	16 743 862,63	16 615 190,36	1. Valtion toimeksiannot	21238,30	30 947,20
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00	2. Lahoitusrahastojen pääomat	485 394,86	469 957,17
3. Muut lainasaamiset	7 868 897,03	7 983 101,19	3. Muut toimeksiantojen pääomat	122 327,17	38 058,99
4. Muut saamiset	8 389,00	8 389,00	TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT YHT.	<u>628 960,33</u>	<u>538 963,36</u>
	<u>24 621 148,66</u>	<u>24 606 680,55</u>			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	<u>75 543 152,99</u>	<u>73 852 923,58</u>			
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			E VIERAS PÄÄOMA		
1. Valtion toimeksiannot	21238,30	30 947,20	I Pitkäaikainen		
2. Lahoitusrahastojen erityiskatteet	50 528,09	38 656,79	1. Joukkovelkakirjalainat		0,00
3. Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00	2. Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta	26 700 680,85	25 817 459,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT.	<u>71 766,39</u>	<u>69 603,99</u>	3. Lainat julkisyhteisöiltä	17 722,38	21 149,84
			4. Lainat muilta luotonantajilta		0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot		0,00
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat		0,00
1. Aineet ja tarvikkeet	3 885,21	4 865,23	7. Muut velat/Liitt.maksut ja muut velat	2 109 505,44	1960 705,44
2. Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	8. Siirtovelat		0,00
3. Valmiit tuotteet	0,00	0,00		<u>28 827 908,67</u>	<u>27 799 314,60</u>
4. Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	II Lyhytaikainen		
5. Ennakkomaksut	614 18,03	0,00	1. Joukkovelkakirjalainat		0,00
	<u>65 303,24</u>	<u>4 865,23</u>	2. Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta	7 416 778,47	5 276 772,47
II Saamiset			3. Lainat julkisyhteisöiltä	3 427,47	6 791,22
Pitkäaikaiset saamiset			4. Lainat muilta luotonantajilta		0,00
1. Myyntisaamiset	0,00	0,00	5. Saadut ennakot	172 512,71	82 191,99
2. Lainasaamiset	0,00	0,00	6. Ostovelat	3 076 773,43	4 035 573,09
3. Muut saamiset	0,00	0,00	7. Muut velat/Liitt.maksut ja muut velat	614 677,01	559 714,77
4. Siirtosaamiset	0,00	0,00	8. Siirtovelat	5 166 745,63	4 047 269,66
	0,00	0,00		<u>16 450 914,72</u>	<u>14 008 313,20</u>
Lyhytaikaiset saamiset			VIERAS PÄÄOMA YHT.	<u>45 278 823,39</u>	<u>41 807 627,80</u>
1. Myyntisaamiset	2 455 369,01	2 527 969,52			
2. Lainasaamiset	85 300,00	96 471,40	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 948 943,91	88 786 223,23
3. Muut saamiset	231 889,73	178 232,13			
4. Siirtosaamiset	1323 538,61	1236 829,42			
	<u>4 096 097,35</u>	<u>4 039 502,47</u>			
4 096 097,35		4 039 502,47			
III Rahoitusarvopaperit					
1. Osakkeet ja osuudet		0,00			
2. Sij. rahamarkkinainstrumentteihin	10 811 307,96	10 249 935,78			
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset		0,00			
4. Muut arvopaperit		0,00			
	<u>10 811 307,96</u>	<u>10 249 935,78</u>			
10 811 307,96		10 249 935,78			
IV Rahat ja pankkisaamiset	3613 15,98	569 392,18			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	<u>15 334 024,53</u>	<u>14 863 695,66</u>			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 948 943,91	88 786 223,23			

3.4. Konsernilaskelmat

3.4.1. Konsernituloslaskelma

	2015	2014
Toimintatuotot	51 580 735,87	50 648 983,54
Toimintakulut	-118 452 419,23	-115 144 701,90
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	30 456,81	21 509,39
Toimintakate	-66 841 226,55	-64 474 208,97
Verotulot	34 014 418,30	33 580 452,06
Valtionosuudet	37 397 524,00	37 689 327,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	100 330,71	45 024,59
Muut rahoitustuotot	863 390,52	673 973,42
Korkokulut	-711 127,61	-810 751,33
Muut rahoituskulut	56 587,65	-67 096,71
Vuosikate	4 879 897,02	6 636 720,06
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 037 910,52	-5 461 324,82
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-1 158 013,50	1 175 395,24
Tilinpäätössirrot	-26 161,49	495 158,23
Vähemmistöosuudet	-29 102,22	-6 094,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 213 277,21	1 664 459,20

3.4.2. Konsernin rahoituslaskelma

	2015	2014
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 807 570,06	6 563 373,69
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-138 339,09	58 099,94
	<u>4 669 230,97</u>	<u>6 621 473,63</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 134 431,17	-6 932 765,27
Rahoitusosuudet investointimenoihin	193 903,42	123 584,82
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	873 516,62	6 887 233,90
	<u>-13 067 011,13</u>	<u>78 053,45</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 397 780,16	6 699 527,08
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-17 500,00	-5 229 566,75
Antolainasaamisten vähennys	135 076,02	303 494,84
	<u>117 576,02</u>	<u>-4 926 071,91</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 218 545,98	4 257 494,81
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 291 655,11	-5 839 408,45
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 056 089,97	1 758 200,00
	<u>6 982 980,84</u>	<u>176 286,36</u>
Oman pääoman muutokset	<u>680 170,00</u>	<u>0,00</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	91 074,88	-31 222,54
Vaihto-omaisuuden muutos	-120 035,57	261 314,33
Saamisten muutos	720 936,25	545 942,56
Korottomien velkojen muutos	950 641,34	-2 190 096,75
	<u>1 642 616,90</u>	<u>-1 414 062,40</u>
Rahoituksen rahavirta	9 423 343,76	-6 163 847,95
Rahavarojen muutos	1 025 563,60	535 679,13
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	15 434 179,42	14 408 615,81
Rahavarat 1.1.	-14 408 615,82	-13 872 936,68
	1 025 563,60	535 679,13

3.4.3. Konsernitase

VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015	2014
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	33 656 957,23	33 656 957,23
Aineettomat oikeudet	1 206 158,50	1 142 539,30	Arvonkorotusrahasto	263 990,82	263 990,82
Muut pitkävaikutteiset menot	1 783 479,01	2 154 506,16	Muut omat rahastot	386 072,02	374 939,48
Ennakkomaksut	0,00	0,00	Edell. tilikaudien ylijäämä (alijäämä)	10 705 474,47	8 319 539,99
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 989 637,51	3 297 045,46	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1213 277,21	1664 459,29
Aineelliset hyödykkeet			OMA PÄÄOMA YHT.	43 799 217,33	44 279 886,81
Maa- ja vesialueet	9 431 061,08	9 167 183,86	VÄHEM MISTÖOSUUDET	366 158,44	263 072,10
Rakennukset	57 228 841,93	58 338 876,38	POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR.		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 993 975,91	17 730 305,53	Poistoero		549 561,66
Koneet ja kalusto	4 030 377,15	4 086 842,26	Vapaaehtoiset varaukset		990 598,92
Muut aineelliset hyödykkeet	238 630,98	157 137,25	POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. YHT.	0,00	1540 160,58
Ennakkomaksut ja keskener. hankinn.	2 907 571,93	1 417 334,51	PAKOLLISET VARAUKSET		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	91 830 458,98	90 897 679,79	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Sijoitukset			Muut pakolliset varaukset	677 494,29	668 413,23
Osakkuusyhteisöosuudet	3 106 172,55	3 949 558,76	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	677 494,29	668 413,23
Muut osakkeet ja osuudet	2 067 774,78	1 700 870,87	TOIM EKSANTOJEN PÄÄOMAT	765 354,11	731 399,19
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	0,00	VIERAS PÄÄOMA		
Muut lainasaamiset	1 764 466,00	1 885 870,63	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	50 125 301,63	51 311 812,84
Muut saamiset	27 676,25	12 676,25	Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 103 862,85	2 695 153,19
Sijoitukset yhteensä	6 966 089,58	7 548 976,51	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	10 591 987,18	7 813 173,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	101 786 186,07	101 743 701,76	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	15 601 226,18	14 626 588,80
			VIERAS PÄÄOMA YHT.	79 422 377,84	76 446 728,77
TOIM EKSANTOJEN VARAT	192 858,82	249 978,78	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	125 030 602,01	123 929 660,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus	724 663,07	632 627,49			
Saamiset	6 854 394,61	6 853 916,82			
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00			
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	0,00			
Rahoitusarvopaperit	11 136 926,90	10 571 182,18			
Rahat ja pankkisaamiset	4 335 572,54	3 878 253,65			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	23 051 557,12	21 935 980,14			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	125 030 602,01	123 929 660,68			

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1. Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuuspaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vertailutiedot

Vertailutietoina on käytetty mahdollisuuksien mukaan Alavuden tilinpäätöstietoja edellisiltä vuosilta sekä graafeissa koko maan keskiarvoja.

4.1.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on osakkaana. Osakkuusyhteisöt on jätetty yhdistelemättä, koska yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisten omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut päivitetyn yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta tammikuussa 2016 sovellettavaksi tilikausiin 2015 ja sen jälkeen. Taustalla on uuden kuntalain pyrkimys vahvistaa konsernitilinpäätöksen merkitystä. Muun muassa poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytapaa on muutettu, jotta vapaaehtoisesti tai verotuserusteisesta syystä kirjattavat erät eivät vaikuttaisi kunnan konsernitilinpäätöksen ylijäämäeriin. Alavuden kaupungin konsernitilinpäätöksessä 2015 on toimittu näitten erien osalta uudenn ohjeen mukaisesti. Vertailutiedoksi vuoden 2014 lukuja muutettuna uuden ohjeistuksen mukaisiksi:

	TP 2014		uuden ohjeistuksen mukainen
TASE			
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	8 319 539	(+1 739 004)	10 058 543
Tilikauden yli/alijäämä	1 664 459	(-386 406)	1 278 053
Poisoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 540 160		0
Pa koroton vipo/laskennallinen verovelka	2 695 153	(+187 563)	2 882 716

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tulosryhmittäin

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Hallinto- ja kehityspalvelut	2 951 316	2 753 721	956 203	1 036 603
Talousohjelmat	3 666 989	3 645 769	3 666 989	3 645 769
Perusturvapalvelut	35 873 662	34 726 524	4 940 848	4 756 872
Sivistyspalvelut	3 303 135	3 421 834	1 502 838	1 681 015
Tekninen palvelut	5 785 634	6 101 136	4 591 780	5 976 166
YHTEENSÄ *)	51 580 736	50 648 984	15 658 658	17 096 425

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Verotulot

	2015	2014
Kunnan tulovero	29 181 818,36	29 053 763,72
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 244 521,27	2 033 389,45
Kiinteistövero	2 588 078,67	2 493 314,98
Muut verotulot	0,00	0,00
Verotulot yhteensä	34 014 418,30	33 580 468,15

Valtionosuudet

	2015	2014
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	38 705 624	39 577 546
<i>SiiTä: Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus</i>		10 913 400
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>		0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os.	-1 308 100	-1 888 219
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	37 397 524	37 689 327

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma päivitettiin vastaamaan KILAn kuntajaoston ohjeistusta ja käytettiin tilinpäätösvouden uusien kohteiden poistolaskennassa. Vanha poistopohja käytiin harmonisoiden läpi kuntaliitoksen yhteydessä. Poistoajat ja poistomenetelmät ovat:

PYSYVÄT VASTAAVAT	poistoaika	poistotapa	KILA
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	2	tasapoisto	2-5
Aineettomat oikeudet	5	tasapoisto	5-20
Liikearvo	2	tasapoisto	2-5
Muut pitkävaikutteiset menot			
ATK-ohjelmistot	3	tasapoisto	2-5*

Tieosuudet	15	tasapoisto	2-5*
Muut	3	tasapoisto	2-5*

* erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		ei poistoaikaa	
Rakennukset ja rakennelmat**			
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset	20	tasapoisto	20-50
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset	30	tasapoisto	20-50
Tehdas- ja tuotantorakennukset, puiset	20	tasapoisto	20-30
Tehdas- ja tuotantorakennukset, kiviset	30	tasapoisto	20-30
Talousrakennukset, puiset	10	tasapoisto	10-20
Talousrakennukset, kiviset	20	tasapoisto	10-20
Vapaa-ajan rakennukset, puiset	20	tasapoisto	20-30
Vapaa-ajan rakennukset, kiviset	30	tasapoisto	20-30
Asuinrakennukset, puiset	30	tasapoisto	30-50
Asuinrakennukset, kiviset	40	tasapoisto	30-50
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	15	tasapoisto	15-20
Sillat, laiturit ja uimalat	10	tasapoisto	10-30
Muut maa- ja vesirakenteet	15	tasapoisto	15-30
Vedenjakeluverkosto	30	tasapoisto	30-40
Viemäriverkko	30	tasapoisto	30-40
Kaukolämpöverkko	20	tasapoisto	20-30
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15	tasapoisto	15-20
Puhelinverkko, keskusasem ja alakeskukset	10	tasapoisto	10-12
Maakaasuverkko	20	tasapoisto	20-25
Muut putki- ja kaapeliverkot	15	tasapoisto	15-20
Sähkö-, vesi- yms.laitosten laitoskoneet ja laitteet	10	tasapoisto	10-20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15	tasapoisto	15-20
Liikenteen ohjauslaitteet	10	tasapoisto	10-15
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	tasapoisto	10-15

**perusparannusmenojen poisto aika on kolmasosa(1/3) normaalista poistoajasta ja kohteen

kokonaisperusparannusmenojen poisto aika on kakasi kolmasosaa(2/3) normaalista poistoajasta.

Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	15	tasapoisto	15-20
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8	tasapoisto	8-15
Muut kuljetusvälineet	4	tasapoisto	4-7
Muut liikkuvat työkoneet	5	tasapoisto	5-10
Muut raskaat koneet	10	tasapoisto	10-15
Muut kevyet koneet	5	tasapoisto	5-10
Sairaala-, terveydenhuolto- yms.laitteet	5	tasapoisto	5-15
ATK-laitteet	3	tasapoisto	3-5
Muut laitteet ja kalusteet	3	tasapoisto	3-5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat		käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoaikaa	

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

ei poistoaikaa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, alle 2.000 €, on kirjattu vuosikuluksi. Pienhankintarajaa verrataan hyödykkeen arvoon kokonaisuutena, vaikka hyödyke muodostuisikin useasta komponentista. Pienhankintaraja on määritelty ilman arvonalisäveroa.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina	2014 – 2018
Suunnitelman mukaiset poistot	14 713
Poistonalaisten investointien omahankintameno	23 045
Poikkeama, euroa	-8 332
Poikkeama, prosenttia	-36

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että kaudelle sattuu poikkeuksellisen suuria investointivuosia.

Pakollisten varausten muutokset

Pakollisia varauksia ei tilikaudella ollut.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitot	60 901	132 156,62	60 901	132 156,62
Muut myyntivoitot	77 438	70 326,25	48 308	70 326,25
Muut toimintakulut				
maa-alueiden myyntitappiot	138 339	79 425,68	109 209	79 425,68
muut myyntitappiot				

Rahoitustuotot ja -kulut

	2015	2014
Korkotuotot		
Korkotuotot sijoituksista	20 942,47	12 469,91
Korkotuotot muut	252 783,10	15 995,75
Muut rahoitustuotot		
Kurssivoitot	533 372,18	332 992,34
Osinkotuotot muista yhteisöistä	108 722,00	119 704,15
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	41 374,31	42 224,31
Korkokulut		
Lainojen korkokulut	234 844,69	317 288,03
Muut korkokulut	46 018,18	42 823,20
Muut rahoituskulut		
Kurssitappiot		

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	2015	2014
Satunnaiset tuotot		
Lämpöliikelaistotoiminnan yhtiöittäminen/myyntivoitto		1 579 402,11

4.3. Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kuntayhtymäosuusien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1. kaupungin taseessa	Muutokset tilikaudella	Tasearvo 31.12. kaupungin taseessa	Tasearvo 31.12. ky:n taseessa	Osuus % ky:n taseessa
E-P:n Liitto	10 456,29		10 456,29	10 456,29	6,17
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä	973 299,25		973 299,25	627 748,21	2,76
Kuusikuntien terveystayhtymä	1 134 638,19		1 134 638,19	1 287 599,32	57,15
E-P:n Sairaanhoidopiiriin ky	4 432 416,13		4 432 416,13	3 932 431,55	6,99
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	107 496,81		107 496,81	267 159,05	5,29
Pääomien ero taseissa ei aiheuta kirjauksia, pääomat ky:n ja kunnan välillä voivat erottaa.					

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutt. menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	74 950,93	1 951 936,68		2 026 887,61
Lisäykset tilikauden aikana		50 000,00		50 000,00
Rahoitusosuudet tilikaudella		0		0
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä		0		
Tilikauden poisto	39 497,65	287 335,31		326 832,96
Arvonlenn. ja niiden palaut.				
Poistamaton hankintam. 31.12.	35 453,28	1 714 601,37		1 750 054,65
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.	35 453,28	1 714 601,37		1 750 054,65
Olenneiset lisäpoistot				

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyöd.	Ennakkoma- maks. ja keskeneräi- set hankin- nat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 034 148,23	23 225 096,89	14 410 834,23	921 409,25	17 263,00	610 603,31	47 219 355,42
Lisäykset tilikauden aikana	346 535,93	1 057 988,43	1 199 617,80	674 718,17	92 000,00		3 370 860,33
Rahoitusosuudet tilikaudella			70 000,00	115 000,00			185 000,00
Vähennykset tilikauden aikana							
Siirrot erien välillä						1 422 306,83	1 422 306,83
Tilikauden poisto		1 320 392,85	895 756,99	439 423,06			2 655 572,90
Arvonlennukset ja niiden pal.							
Poistamaton hankintam. 31.12.	8 380 684,16	22 962 692,47	14 644 695,04	1 041 704,36	109 263,51	203 291,14	49 171 949,68
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 380 684,16	22 962 692,47	14 644 695,04	1 041 704,36	109 263,51	203 291,14	49 171 949,68
Olenneiset lisäpoistot							

Pysyvien vastaavien sijoitukset, osakkeet ja osuudet

	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet osi- tusyhteisöissä	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	6 264 644,19	997 185,96	6 658 306,67	2 695 053,54	16 615 190,36
Lisäykset				128 672,27	128 672,27
Vähennykset					
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12.	6 264 644,19	997 185,96	6 658 306,67	2 823 725,81	16 743 862,63
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 264 644,19	997 185,96	6 658 306,67	2 823 725,81	16 743 862,63

Pysyvien vastaavien sijoitukset, jvk-, muut laina- ja muut saamiset

	Jvk-lainasaamiset	Saamiset konser- niyhteisöissä	Saamiset kun- tayhtymät	Saamiset muut yhteisöissä	Yhteensä
Hankintameno 1.1.		6 132 682,10		1 850 419,09	7 983 101,19
Lisäykset					
Vähennykset				114 204,16	114 204,16
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12.		6 132 682,10		1 736 214,93	7 868 897,03
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.		6 132 682,10		1 736 214,93	7 868 897,03

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet

Nimi	Kotipaikka	Kaupungin omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1 000 euroa)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tili. voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Alavuden Lämpö Oy	Alavus	100,00	100,00	684	6 416	4
Alavuden Jäähalli Oy	Alavus	83,35	83,35	509	1 132	-1
Alavuden Kehitys Oy	Alavus	100,00	100,00	192	48	-5
A-Pesu Oy	Alavus	100,00	100,00	165	148	23
Asunto Oy Asulantie	Alavus	53,70	53,70	118	0	1
Alavuden Vuokra-asunnot Oy	Alavus	100,00	100,00	3 415	16 356	-28
Kiinteistö Oy Alavus Fasadi	Alavus	100,00	100,00	582	1 152	2
Asunto Oy Eevanraitti	Alavus	100,00	100,00	9	593	0
Asunto Oy Töysän Tapanintie 10	Alavus	0,00	100,00	513	0	0
Finn Töysä Oy	Alavus	89,00	89,00	151	2	0
Kiinteistö Oy Tuurin Tietotalo	Alavus	100,00	100,00	141	380	8
			Yhteensä	6 479	26 227	4
Kuntayhtymät						
Eskoon sosiaalipalvelujan ky	Seinäjoki	5,29	5,29	447	559	-22
Etelä-Pohjanmaan liitto	Seinäjoki	6,17	6,17	70	31	7
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky	Seinäjoki	6,99	6,99	3 935	11 634	475
Kuusikuntien terveystyöntekijä	Alavus	57,15	57,15	849	2 676	0
Seinäjoen koulutus kuntayhtymä	Seinäjoki	2,76	2,76	1 875	269	21
			Yhteensä	7 176	15 169	481

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä

	2015		2014	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		486 736,45		234 924,11
Lainasaamiset	6 132 682,10		6 132 682,10	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	6 132 682,10	486 736,45	6 132 682,10	234 924,11
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		203 084,15		79 786,85
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				355 951,85
Yhteensä		203 084,15		435 738,70
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä				
Saamiset yhteensä	6 132 682,10	689 820,60	6 132 682,10	670 662,81

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulot valtio/EU	661 197,42	505 973,30	661 197,42	505 973,30
Siirtyvät korot			39 324,31	39 324,31
Kelan korvaus työterv.huollosta	195 000,00	176 000,00	195 000,00	176 000,00
E-P Pelastuslaitos	53 401,00	58 703,00	53 401,00	58 703,00
Melan lopullinen maksu	199 831,89	18 000,00	199 831,89	18 000,00
6TK / eläkemaksut				316 627,54
Osakemyynti				95 500,00
Muut siirtosaamiset	222 848,24	249 917,99	72 087,74	27 331,27
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht.			1 281 362,36	1 236 829,42

Rahoitusarvopaperit

	2015	2014
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta		
Kirjanpitoarvo		
Erotus		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	10 811 307,96	10 249 935,78
Kirjanpitoarvo	10 811 307,96	10 249 935,78
Erotus		
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta		
Kirjanpitoarvo		
Erotus		
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta		
Kirjanpitoarvo		
Erotus		
Yhteensä rahoitusarvopaperit	10 811 307,96	10 249 935,78

4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	33 656 957,23	33 656 957,23	33 656 957,23	33 656 957,23
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	33 656 957,23	33 656 957,23	33 656 957,23	33 656 957,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1.1.	8 319 539,99	6 437 419,59	9 628 276,79	9 925 101,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alij. 31.12.	10 705 474,47	8 319 539,99	12 782 674,84	9 628 276,79
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 31.12.	-1 213 277,21	1 664 459,29	-1 398 471,88	3 154 398,05
Oma pääoma yhteensä	43 799 217,33	44 279 886,81	45 041 160,19	46 439 632,07

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua	2015	2014
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 304 377,00	10 282 911,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot		
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	10 304 377,00	10 282 911,00

Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille

	2015		2014	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		214 035,36		64 169,94
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä		214 035,36		64 169,94
Velat kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 834 660,11		1 356 012,66
Muut velat				
Siirtovelat				59 759,99
Yhteensä		1 834 660,11		1 415 772,65
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				

Muut pitkäaikaiset velat

	2015	2014
Muut velat		
Liittymismaksut	2 109 505,44	1 960 705,44
Yhteensä	2 109 505,44	1 960 705,44

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Siirtovelat				
Palkkajaksotukset			130 325,81	111 481,78
Palkkojen ja henkilösisivukul. jaksotukset	7 274 858,68	6 753 995,85	3 706 054,02	3 660 437,44
Korkojaksotukset			18 946,40	27 175,64
Opetus/valtionosuus/vähennys				
Mela/Lomitus/palautus				
Kuusiokuntien terveys ky/lisämaksu			627 728,55	59 759,99
KUEL ym. henkilöstömenojaksotukset			614 866,50	
Muut siirtovelat			68 824,35	68 878,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä			5 166 745,63	4 047 269,66
Siirtovelat yhteensä			5 166 745,63	4 047 269,66

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	3 434 405,66	3 561 505,58		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	5 179 937,00	5 179 937,00		
Lainat julkisyhteisöiltä	8 290 232,31	8 687 243,21		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	18 440 011,73	18 440 011,73		
Lainat muilta luotonantajilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	23 619 948,73	23 619 948,73		

Leasingvastuiden yhteismäärä

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	153 285,27	135 798,61	53 430,16	48 170,90
Myöhemmin maksettavat	162 180,10	225 785,31	65 409,37	82 034,70
Yhteensä	315 465,37	361 583,92	118 839,53	130 205,60

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita

Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			9 954 937,00	9 229 000,00
Jäljellä oleva pääoma	8 768 424,29	8 782 035,10	6 064 823,69	5 949 902,18
Takaukset muiden puolesta *)				
Alkuperäinen pääoma			7 240 941,36	7 240 941,36
Jäljellä oleva pääoma	5 176 017,01	5 691 784,71	5 176 017,01	5 691 784,71

*) Tähän sisältyvät myös kaupungin antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset on tehty

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2015	2014
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta 31.12.	57 717 987,61	55 800 354,81
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus Kuntien takauskeskuksen rahast31.12.	41 130,17	38 578,78

Sopimusvastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2015	2014	2015	2014
Vuokravastuut	8 160 586,85	8 599 556,75		
Arvonlisäveron palautusvastuu	1 133 250,67	1 161 258,54		

4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstöä koskeva liitetieto

Henkilöstön lukumäärä 31.12. palveluryhmittäin

	2015	2014
Hallinto- ja kehityspalvelut	14	14
Talouspalvelut	88	101
Perusturvapalvelut	288	280
Sivistyspalvelut	412	422
Tekniset palvelut	142	146
Yhteensä	944	963

Henkilöstökulut 1000€	2015	2014
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	34 642	33 994
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	157	200
Yhteensä	34 799	34 194

Tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot

Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot tulee eritellä tilintarkastajien ja tarkastettavan yhteisön välisen suhteen läpinäkyvyyden vuoksi

	2015	2014
PwC Julkistarkastus Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	11 811,16	8 989,75
Yhteensä	11 811,16	8 989,75

5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

5.1 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) edellyttää että kunnan tai yrityksen tulee eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja sille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä esitettävä näiden liitteenä olevat tiedot. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii myös hulevesien viemäröinnistä, tulee myös sen kirjanpito eriyttää. Alavuden kaupunki on valtuuston päätöksellä (14.12.2015 § 47) muodostanut vesihuoltolaitoksesta taseyksikön ja hyväksynyt avaavan taseen 1.1.2015. Alavudella hulevesien viemäröinnistä vastaa yhdyskuntatekniset palvelut, joten sen kirjanpitoa ei ole eritelty.

5.1.1. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus

Katsaus vuoteen 2015

Kunnallinen vesihuoltolaitos on toiminut Alavudella vuodesta 1974 lähtien. Useampi- en talouksien keskitetty käyttöveden hankinta ja jakelu ovat alkaneet Alavudella pääasiassa jo 1940-luvulla. Kunnallisen vesihuoltolaitoksen edeltäjiä ovat olleet vesiosuuskunnat ja Alavuden Vesihuolto Oy. Vesihuoltolaitoksen nykyverkostojen vanhimmat osat ovat 1960-luvulta.

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen tulosalueeseen, vesilaitokseen ja viemärlaitokseen. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen hyvää ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtia viemäriveriesien johtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso ja toiminnot tuotetaan niin tehokkaasti ja taloudellisesti kuin se on mahdollista. Toimintavuonna laskutetun veden määrä oli 689 558 m³ ja jäteveden 352 703 m³. Vesijohtoverkoston pituus oli 673 km ja viemäriverkoston pituus 167 km.

Toimintavuonna talousvesi täytti sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja suositukset kaikissa tutkituissa näytteissä. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 35 kappaletta ja raakavesinäytteitä 30 kappaletta. Pumpatun raakaveden määrä oli 820 027 m³.

Kuivakankaan-, Lieskankaan- ja Ukkokankaan vedenkäsittelylaitoksille asennettiin uv-desinfiointilaitteet sekä niissä tehtiin muita pieniä kunnossapitotöitä. Vesijohtoverkostoa on saneerattu välillä Tuuri - Töysä ja Ritolantie – Asemanseutu yhteensä noin 6,8 km. Lisäksi vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksia ja rakentamisia on tehty tarpeen mukaan esim. katujen peruskorjauksien yhteydessä.

Tervasmäen ja Sydänmaan uusille asuntoalueille rakennettiin uutta vesi- ja viemäriverkostoa. Töysän Ritolassa ns. Ukkokankaan pohjavesialueella rakennettiin 3,4 km uutta viemäriverkostoa ja asennettiin kolme jätevesipumppaamo.

Jätevedenpuhdistamolla on tehty huolto- ja kunnossapitotöitä huolto-ohjelman mukaisesti. Puhdistetun jäteveden määrä toimintavuonna oli 674 027 m³.

Vesihuoltolaitoksella on yhteinen 24h-päivystys Alavuden Lämpö Oy:n kanssa.

Timo Seppä
Laitospäällikkö

Organisaatio

Vesihuoltolaitoksen palveluyksikössä työskentelee vakituisesti kymmenen henkilöä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöpalveluja myydään Alavuden Lämpö Oy:lle ja kaupungin palveluyksiköille. Vesihuoltolaitos käyttää tarvittaessa kaupungin muiden palveluyksiköiden palveluja.

Toiminnan ja talouden kehitys

Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten, ympäristölupien ja viranomaisohjeiden lisäksi vesihuollon erityisohjeet ja suunnitelmat. Suunnitelmien ja ohjeiden säännöllinen päivittäminen sekä määrätietoinen toimintojen kehittäminen ja niiden toteuttaminen ovat parantaneet vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta. Vesihuoltolaitoksen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti pieniä poikkeamia lukuun ottamatta. Talousarvion mukaista nettotulosta ei saavutettu toimintavuonna.

Maksut

Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut ovat olleet 1.1.2013 alkaen seuraavat:

vesi	1,30	(alv 0 %)
jätevesi	1,95	(alv 0 %)

Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät kulutuspuitevesimittarin koon perusteella. Maksuja peritään veden ja jäteveden osalta.

Vedentuotanto- ja jakelu

Vesilaitoksella on käytössä useita raakavesikaivoja ja neljä vedenkäsittelylaitosta. Raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitoksilla kalkkikivialkaloinnin kautta alavesisäiliöihin, josta vesi pumpataan uv-desinfiointilaitteen läpi jakeluverkostoon. Kaikilla vedenkäsittelylaitoksilla alkalointikemikaalina käytetään kalkkikiveä ja pH nostetaan arvoon 8 – 8,5. Veden kovuus on 2 – 3 dH, eli vesi on pehmeää.

Jätevesien käsittely

Jätevedenpuhdistamo on toiminut pääosin lupaehtojen mukaisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kevään kylmät ja runsaat vuotovesimäärät vaikeuttivat typenpoistoa keväällä ja joulukuussa oli ongelmia muutamien jäännöspitoisuuksien osalta. Viemäriverkostossa on jätevesipumppaamoja 47 kappaletta.

5.1.2. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2015	
Liikevaihto		2 272 618,91
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		5 005,00
Tuet ja avustukset kunnalta		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-358479,26	
Palvelujen ostot	-315698,28	-674177,54
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-341 054,68	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-85 772,00	
Muut henkilösivukulut	-19 717,68	
Henkilöstökorvaukset	2 674,15	-443 870,21
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		-419623,66
Liiketoiminnan muut kulut		-26412,72
Liikelylijäämä (-alijäämä)		713 539,78
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 786,72	
Muut rahoitustuotot		
Kunnalle maksetut korkokulut	-140 771,08	
Muille maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	-72 737,20	
Muut rahoituskulut		-208 721,56
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		504 818,22
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		504 818,22
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %		8,40
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		8,40
Voitto, %		22,21

5.1.3. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1.-31.12.2015	
Toiminnan rahavirta		
Liikelyjäämä (-alijäämä)	713 539,78	
Poistot ja arvonalentumiset	419 623,66	
Rahoitustuotot ja -kulut	-208 721,56	
Satunnaiset erät	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	924 441,88
Investointien rahoitusvirta		
Investointimenot	-485 512,17	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	70 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-415 512,17
Toiminnan ja investointien rahavirta		508 929,71
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-3 363,74	
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	-3 363,74
Oman pääoman muutokset		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	569,10	
Saamisten muutos kunnalta		
Saamisten muutos muilta	2 319,13	
Korottomien velkojen muutos kunnalta		
Korottomien velkojen muutos muilta	191 410,10	194 298,33
Rahoituksen rahavirta		190 934,59
Rahavarojen muutos		699 864,30
Rahavarojen muutos		699 864,30
Rahavarat 31.12.		699 864,30
Rahavarat 1.1.		0,00
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %		222,48
Lainanhoitokate		3,92
Current ratio		4,94
Quick ratio		4,93

5.1.3. Vesihuoltolaitoksen tase

Tase			
Vastaavaa	31.12.2015	avaava	1.1.2015
Pysyvät vastaavat			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa ja vesialueet	13760,61		13 760,61
Rakennukset	1756768,90		1 883 014,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7604298,14		7 277 555,76
Koneet ja kalusto	106064,13		124 287,26
Muut aineelliset hyödykkeet			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	83980,85		270 366,07
Aineelliset hyödykkeet	9 564 872,63		9 568 984,12
Pysyvät vastaavat	9 564 872,63		9 568 984,12
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus	3 031,14		3 600,24
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	666 150,37		668 469,50
Vaihtuvat vastaavat	669 181,51		672 069,74
Rahat ja pankkisaamiset	699 864,30		0,00
Vastaavaa	10 933 918,44		10 241 053,86

Tase

Vastattavaa	31.12.2015	avaava 1.1.2015
Oma pääoma		
Peruspääoma	2 120 000,00	2 120 000,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	1 819 424,08	1 819 424,08
Tilikauden yli/alijäämä	504 818,22	
Oma pääoma	4 444 242,30	3 939 424,08
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	4 102 916,83	4 102 916,83
Korottomat velat kunnalta	0,00	0,00
Muut velat/liittymismaksut	2 109 505,44	1 960 705,44
Pitkäaikainen	6 212 422,27	6 063 622,27
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	0,00	3 363,74
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Ostovelat	76 880,90	59 996,50
Muut velat	141 070,43	137 651,49
Siirtovelat	59 302,54	36 995,78
Lyhytaikainen	277 253,87	238 007,51
Vieras pääoma	6 489 676,14	6 301 629,78
Vastattavaa	10 933 918,44	10 241 053,86

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus, %	40,65
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	284,93
Kertynyt ylijäämä 31.12. 1000€	2 324
Lainakanta 31.12.	6 212 422,27

Avaavassa taseessa pitkäaikaisen vieraan pääoman ryhmästä lainat kunnalta on siirretty 137 651,49 euroa (erittelemättä jäänyt alv-, ennakonpidätys- ja soutuvelka) lyhytaikaisen vieraan pääoman muihin velkoihin..

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus

Alavudella 31.3.2016

Alavuden kaupunginhallitus



Tiina Alasaari



Lasse Anttila



Hannu Puska



Kaisla Aho



Markku Ylinen



Petri Juurakko



Raija Isoaho



Jari Latvala



Tarja Ylimäki



Toivo Onnela



Pekka Ala-Mäenpää

6.2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Alavudella 24 / 5 2016

PwC Julkistarkastus Oy

Tilintarkastusyhteisö



Nils Hellberg

HT, JHT, KHT

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpito- ja tositteiden lajeista

Atk-tulosteina:

Pääkirja
Päiväkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Palkkakirjanpito
Talousarvion toteutusvertailu
Käyttöomaisuuskirjanpito

Tasekirja sidottuna

Muut tilinpäätösasiakirjat sidottuna:

Tase-erittelyt
Liitetietoerittelyt
Tilikartta
Kirjaussuunnitelma
Menetelmäkuvaus

7.2. Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Kaikki kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään ensisijaisesti paperisessa muodossa. Pää- ja päiväkirjoja, reskontratietoja ja talousarvion toteutumia säilytetään myös sähköisessä muodossa.

7.3. Tunnuslaskujen laskentakaavat

Tuloslaskelma

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot} + \text{Arvonalentumiset}$

Vuosikate € / asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Rahoituslaskelma

INVESTOINNIT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

=toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä

Investointien tulo-rahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

LAINANHOITO

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tase

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukas-määrä

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainat € / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjasaamiset ja muut lainasaamiset

Konsernin tunnusluvut

Tuloslaskelma

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Poistot} + \text{Arvonalentumiset})$

Vuosikate € / asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Rahoituslaskelma

INVESTOINNIT

Investointien tulorahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Pääomamenojen tulorahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

LAINANHOITO

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tase

Omavaraisuusaste (%)

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Konsernin lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Konsernin lainat € / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Konsernin lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjasaamiset ja muut lainasaamiset

Kertynyt yli / alijäämä (1 000) €

= Edellisten tilikausien yli- / alijäämä + Tilikauden yli- / alijäämä / 1 000

Kertynyt yli / alijäämä € / asukas

= (Edellisten tilikausien yli- / alijäämä + Tilikauden yli- / alijäämä) / Asukasmäärä

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Taseyksikön tunnusluvut**Tuloslaskelma****Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %**

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalla maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalla maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

Voitto, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)

Rahoituslaskelma**Investointien tulorahoitus, %**

= 100 * / Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset – Tuloverot) / Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus, %

= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset – Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

Lainanhoito**Lainanhoitokate**

= (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut – Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

148

Maksuvalmius**Current ratio**

= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Quick ratio

= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Tase**Kertynyt yli- / alijäämä**

= Edellisten tilikausien yli- / alijäämä + Tilikauden yli- / alijäämä

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

