



Ähtärin kaupungin talousarvio juhlavuodelle 2017 Taloussuunnitelma 2018-2020





Sisällysluettelo

JOHDANTO.....	4
I YLEISPERUSTELUT	4
1. KAUPUNGIN ALUE.....	4
2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT	4
3. ELINKEINOT	5
3.1 ELINVOIMAOHJELMA.....	5
3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET	5
4. YMPÄRISTÖ.....	5
5. LIIKENNE	6
6. RAKENTAMISOHJELMA 2017 – 2021	7
7. HENKILÖSTÖOHJELMA	7
8. KUNNALLISTALOUS.....	8
9. SEUTUYHTEISTYÖ.....	8
10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN	9
II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2017 - 2019.....	10
1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO.....	10
2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT	10
3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2017	10
4. ASIAKASKYSELYT.....	11
5. LAINANOTTOVALTUUDET	11
6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN	11
6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
6.2 TILINTARKASTUS	11
6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO	12
6.4 KAUPUNGINHALLITUS	12
6.5 MAASEUTUTOIMI	19
6.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA	20

6.7	SIVISTYSLAUTAKUNTA	22
6.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	36
7.	TULOSLASKELMA (1000 €).....	50
8.	RAHOITUSLASKELMA	51
9.	INVESTOINNIT 2017 – 2021	52
III	LIITTEET.....	54
	VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN	54
	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2016 – 2020	55
	TALOUSARVION 2017 YHDISTELMÄ.....	60
	HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS	61
	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ	62
	KUNTAKONSERNI.....	65

JOHDANTO

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

I YLEISPERUSTELUT

1. KAUPUNGIN ALUE

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

2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

Kaupungin väestöjakautuma ikäluokittain on esitetty liitteessä 1.

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

Ähtärissä vuonna 2014 (viimeisin tieto) pendelöitiin (työmatkaliikenne) 26,1 % asuinalueen ulkopuolelle ja 73,9 % asuinkunnan sisällä.

Ähtäriin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2014 oli 95,4 %.

TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOIMIALAN MUKAAN: KEHITYS 1980 - 2014 JA ENNUSTE 2018

	1980		2000		2009		2011		2012		2014		2018	
	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%	lkm	%
Alkutuotanto	647	21	279	10	239	10	232	10	239	9,9	239	10,6	174	8,0
Jalostus	931	30	717	27	623	26	656	27	600	24,9	566	25,1	567	26
Palvelut	1561	49	1719	63	1530	64	1558	62	1544	64,0	1429	63,4	1439	66
Työllinen työvoima			2715		2424		2475		2410		2254		2180	
Työvoima	3139		3202		3026		2828		2791		2726		2580	
ATV-%	42,4		45,1		46,1		44,1		43,8		44,1		43,7	
Väestö	7548		7215		6620		6413		6367		6178		5900	

3. ELINKEINOT

3.1 ELINVOIMAOHJELMA

Elinvoimaohjelma päivitetään alkavalle uudelle valtuustokaudelle 2017 – 2021. Käytännön toimeenpano on alkanut.

3.2 KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kehittämistoimenpiteissä hyödynnetään Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia ohjelmia. Kaupunki lähtee mukaan sellaisiin kehittämishankkeisiin, joiden mm. koetaan olevan hyödyksi asukkaille ja kaupunkimme yrityksille.

Ähtäri on vuonna 2017 mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Yrittäjyyden tutkimushanke, Omistajanvaihdoshanke, Pohjanmaan Yrityskylä –hanke, Metsäkeskuksen bioenergiahanke, Matkailualueen ranta-alueen kehittämishanke sekä Keskustan kehittämishanke.

Vuonna 2017 elinkeinotoimen painopistealueina ovat matkailun, jalostustoiminnan ja alihankintatoimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen kaavoituksen, maanhankinnan, infran rakentamisen ja perusrantamisen avulla. Yksi keskeinen kehittämisalue elinkeinotoimen osalta on kaupungin keskusta, sen viihtyisyyttä ja elinvoimaa lisäävät toimenpiteet. Tyhjillään olevien liikepaikkojen ja rakennusten osalta tulee päästä pitkäaikaisiin ratkaisuihin.

Vuosi 2016 on käynnistynyt hyvin teollisuuden investointien osalta, kun kaupungin tytäryhtiö Ähtäri Teollisuuskiinteistöt Oy:n ja Fibercut Oy:n välille on solmittu sopimus, jolla linjattiin Kantalan teollisuusalueella Ahjokuja 1 sijaitsevan teollisuushallin kiinteistöjärjestelyt. Fibercut Oy on uusi laserleikkausta harjoittava yritys, jonka toiminta on käynnistynyt erittäin hyvin.

Matkailun osalta kesä 2016 oli menestys. Vaihteleva kesäsää suosi eläinpuistoa karhunpentukolmikun ja kotieläntilan vauhdittamana. Kävijämäärän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 25 prosenttia ja heinäkuu oli 2000-luvun vilkkain. Lisäksi uusia investointeja on tulossa myös Moksunniemeen. Naava Chalet Oy:n rakennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

4. YMPÄRISTÖ

Ähtärielle ominaista ovat runsas metsä- ja järviluonto. Ähtäri on Etelä-Pohjanmaan järvirikkaimpia kuntia. Kunnan pinta-alasta yli 11 % on vesistöä. Ähtärijärvi, jonka pinta-ala on 45 km², on Etelä-Pohjanmaan suurimpia järviä. Vesistöt ovat olleet alkujaan karuja, mutta osittain luonnollisen kehityksen tuloksena ja osittain ihmisen toiminnan vaikutuksesta ne ovat saaneet vahvan humusleiman ja ovat alkaneet rehevöityä. Järvien suojelua ja hoitoa edistetään erilaisten hankkeiden ja yhdistysten toiminnan kautta.

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

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

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

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

5. LIIKENNE

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

ELY-keskuksen toimesta Ähtärin valtatie 18 väistötilan rakentaminen, kantatien 68 liittymään toteutetaan vuoden 2017 aikana

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

Muita kuntasuunnitelmakaudella kehitettäviä tiehankkeita ovat:

- Kevyen liikenteen väylä Puistotien ja vt18 risteys – Lehtimäentie varteen Riihimäen asuntoalueen kohdalle sisältäen vt18:n alikulkutunnelin. Alueella on käynnissä kaavoituksellinen tarkastelu.
- Kantatie 68:n ja Ostolantien risteuksen liikenneympräjärjestelyjen kaavoitus ja toteutuksen suunnittelu.
- Halkoniemen alueen kaavateiden rakentaminen on toteutettu 2015. Valaistuksen ja päällystämisen rakennuttaja suorittaa vuosina 2018–2020

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

6. RAKENTAMISOHJELMA 2017 – 2021

Rakentamisojelman sisältyvien hankkeiden kustannukset koko suunnitelmakaudelta ovat 21 376 000 euroa.

Investoinnit jakautuvat seuraavasti:

- talonrakennus 16 545 000 euroa
- julkinen käyttöomaisuus 4 851 000 euroa

Merkittävimpiä rakennushankkeita ovat:

- liikuntahalli 4 300 000 euroa
- uimahalli 6 150 000 euroa
- Yhteiskoulu- lukio uusiosana 1 820 000 euroa
- Otsonkoulun peruskorjaus 1 620 000 euroa vaihe-2.
- Otsonkoulun peruskorjaus 800 000 euroa vaihe-3.
- Reppulan peruskorjaus 1 240 000 euroa vaihe 2.

Suunnitelmakaudella:

- kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen 3 905 000 euroa, jossa ovat esim.
 - Meijeritien kunnostus ja kevyenliikenteenväylä sekä sillan korjaus
 - Halkokaaren tiestön valaistus ja päällystäminen sekä kevyenliikenteen väyläkeskustaan -katuvalaistuksen uusiminen
- muut talonrakennuskohteet 615 000 euroa

7. HENKILÖSTÖOHJELMA

Henkilöstöohjelma on liitteenä 2.

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

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

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

Henkilöstöohjelma on ohjeellinen. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää virkasäännön mukaan erikseen kaupunginvaltuusto. Henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan joustavasti työtehtävistä toisiin. Toimenkuvia muutetaan tarvittaessa kehityskeskustelujen yhteydessä. Osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja.

Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää v. 2017 edelleen erillispäätöstä ennen tehtävän auki julistamista.

8. KUNNALLISTALOUS

Ähtärin kaupungin taloussuunnitelman mukaan tuloveroprosentti on 22,0.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan

	v. 2017	v. 2016	muutos
Toimintatuotot	4 769 100	4 917 300	(-3 %)
Toimintakulut	42 152 500	42 807 800	(-1,5 %)
Toimintakate	37 383 400	37 890 500	(-1,3 %)

Tuloslaskelma osoittaa 1 324.000 euron poistojen jälkeen 1 130 000 euron ylijäämää sekä vuosikate on 2 454 000 euroa ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2017 ovat yhteensä 3 556 000 euroa. Lainamäärä on vuoden 2017 lopussa noin 0,646 miljoonaa euroa enemmän kuin 2016. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa suunnittelukaudella investointien toteutuminen. Taseessa on vanhoja alijäämiä noin 6 miljoonaa euroa. Tämän alijäämän kattamiseksi on kaupunginvaltuusto 5.9.2016 §:ssä 67 hyväksynyt tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2016 – 2022.

Valtionosuusjärjestelmä uudistui 1.1.2015. Laskelmia on päivitetty syyskuussa ja marraskuussa 2016. Lopulliset päätökset vuoden 2017 valtionosuuksista tehdään joulukuussa. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahaus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

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

9. SEUTUYHTEISTYÖ

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

Seutuyhteistyö tiivistyy entisestään, kun Ähtärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sosiaali- ja terveystalvueluita tuottava yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy aloitti toimintansa 1.1.2016. Lisäksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvueluita tuottava yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy vastuulla on sosiaali- ja terveystalvueluiden viranomaispalvelut, palvelusopimuksen seuranta, taloushallinto, tietohallinto ja tietojärjestelmiä (ITC) sekä apteekki- ja hoitotarvikepalvelut. Ympäristöterveydenhuolto, ravinto- ja siivouspalvelut sekä eräät muut toiminnot, kuten eläkemenoperustainen maksu jäävät kuntien vastuulle. Yhteistyötä toteutetaan eri asioissa myös seutukunnan ulkopuolisten kuntien kanssa. Erityisesti matkailu, toisen

asteen koulutus, vapaa-aikatoimi (kirjasto, nuoriso, kulttuuri ja liikunta) tarjoavat sisällöllisesti luontevan yhteistyömahdollisuuden lähikuntien kanssa.

10. VANHOJEN ALIJÄÄMIEN KATTAMINEN

Ähtärin kaupungin taseessa on alijäämää (31.12.2015 noin 6 milj. euroa). Kaupunginvaltuuston hyväksymän kuntastrategian ”Made in Ähtäri” mukaan Ähtärin kaupunki jatkaa itsenäisenä kaupunkina kuntarakennelain toimeenpanon jälkeenkin. Ähtärin kaupungin visio ”Itsenäisessä Ähtärissä on vetovoimaa” toteutumisen yhtenä edellytyksenä on, että kaupungin taloutta hoidetaan kestävästi.

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

Uusi kuntalaki tuli taloutta koskevilta osiltaan voimaan 1.5.2015 ja sen mukaan lähtökohta on, että 110 §:n 3 momentissa säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Muutosta sovellettiin ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Mainitun tilikauden taseeseen kertynyt alijäämä tulee siten kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kaikkein alijäämäisimmille kunnille on vielä annettu lisää aikaa sopeutua tiukempaan alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Jos vuoden 2015 taseeseen kertynyt alijäämä on yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän kattamisvelvollisuutta lykätään vielä niin, että sen tulee olla katettu vasta viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Ähtärin kaupungin alijäämä oli noin 6 miljoonaa, joka on asukasta kohti laskettuna 991 euroa.

Alijäämän kattamista koskevista yksilöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Mikäli taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Ähtärin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 5.9.2016 §:ssä 67 Ähtärin kaupungin tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2016 – 2022. Suunnitelmassa on esitetty yksilöidyt toimenpiteet, joilla Ähtärin kaupungin noin 6 miljoonan alijäämä katetaan vuoteen 2022 mennessä.

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi (1000 €):

Alijäämä 31.12.2015	- 6.011
Tilikauden tulos 2016(arvio)	+ 1.365
Tilikauden tulos 2017	+ 1.130
Tilikauden tulos 2018	+ 580
Tilikauden tulos 2019	+ 790
Tilikauden tulos 2020	+ 750
Tilikauden tulos 2021	+ 620
Tilikauden tulos 2022	+ 780
YHTEENSÄ	+/- 0

II TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2017 - 2019

1. TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASO

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Kaikki suunnitelmavuodet ovat vuoden 2017 rahan arvossa.

2. KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

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

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

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

3. TILIVELVOLLISET VUONNA 2017

Hallinto- ja talousosasto

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki
Hallintojohtaja Seppo Karjala
Talousjohtaja Arja Väliaho
vs. Elinkeinopäällikkö Heikki Makkonen

Sivistysosasto

Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho
Lakeudenportin kansalaisopiston osastonjohtaja / toimistos sihteeri Marke Hirvilampi
Nuoris- ja kulttuuritoimenjohtaja Marika Puntala, sijainen Joni Puntala
Liikuntatoimenjohtaja (1/2) Osmo Sivén
Kirjastotoimenjohtaja Ursula Laitakari
Varhaiskasvatus Sirpa Mannismäki
Vastaava lastentarhanopettaja, Paula Korsumäki
Vastaava lastentarhanopettaja Helena Halla-aho
Myllymäen koulu Markus Kivistö
Otsokoulu, Marika Pienimäki
Yhteiskoulu/Lukio, Markku Juhola

Tekninen osasto

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

4. ASIAKASKYSELYT

Hallintokunnat suorittavat tarvittaessa asiakastyytyväisyyskyselyjä.

5. LAINANOTTOVALTUUDET

Hallinto- ja taloustoimen päävastuualueen johtosäännön mukaisia lainanottovaltuuksia sovelletaan siten, että ottolainojen määrä voi olla talousarviovuonna 2017 korkeintaan 23,5 miljoonaa euroa.

6. TALOUSARVIOSUUNNITELMA TULOSALUEITTAIN

6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat €

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
11	0	Toimintatuotot	0	20	21	0
-8	0	Toimintakulut	-14	-20	-21	0
3	0	Toimintakate	-14	0	0	0

6.2 TILINTARKASTUS

Toiminnan yleiskuvaus

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

Tavoitteet

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

Määrärahat €

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-17	-16.800	Toimintakulut	-16.800	-17	-17	-17
-17	-16.800	Toimintakate	-16.800	-17	-17	-17

6.3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupunginvaltuuston tulosalueelle on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaa varten.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-36	-34.400	Toimintakulut	-44.500	-45	-45	-45
-36	-34.400	Toimintakate	-44.500	-45	-45	-45

6.4 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunkistrategia huomioidaan kaupunginhallituksen eri tulosalueilla

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

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Talouden tunnusluvut <ul style="list-style-type: none">• Vuosikate/as.• Lainat €/as.• Kumulatiivinen alijäämä €• Tulovero %• Omavaraisuusaste	Talouden tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Rahoitukseen liittyvät järjestelyt. Rakenteellisia muutoksia ja toiminnan uudelleen järjestelyjä.

<ul style="list-style-type: none"> Suhteellinen velkaantuneisuus 		Tervehdyttämissuunnitelma vuosille 2017-2022.
<p>Toimialojen tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimintatuottojen osuus käyttömenoista palkkakulujen suhteellinen muutos toimintakate kustannusten vertailu verrokkikuntiin 	<p>Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet</p>	<p>Benchmarking</p> <p>Seurataan talouden tervehdymissuunnitelman toteutumista.</p>
Taloulosaamisen ja talouden ennustettavuus	<p>Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle.</p> <p>Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti.</p> <p>Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen.</p> <p>Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu.</p>	<p>Organisaation sisäisenä koulutuksena taloudellisen ajattelun kehittämistä.</p> <p>Käynnistetään koulutus ja prosessityö.</p> <p>Valmistelua jatketaan.</p> <p>Raportointi ja nopea reagointi muutoksiin.</p>
Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti –kehittävästi	Omistajapolitiittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.	Esitysten tekeminen omistajapolitiikasta ja raportoinnin kehittäminen.
Omistajaohjauksen tuloksellisuus	<p>Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.</p>	Seurataan ohjeiden toteutumista.
Kiinteistöjen käyttöaste	Määritellään budjetissa.	Tavoitteiden asettaminen. Tarjonnan sopeuttaminen vastaamaan kysyntää.
Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso	Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.	Seuranta, valvonta ja esitysten teko.

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma	Toteutetaan kysely, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma

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

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

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

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

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

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

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

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

Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveystalveluiden vaikutukset näkyvät asukkaissa ja kustannusten pienenemisenä.	Hyvinvointikertomus; hyvinvointikysely
Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä	Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä on nouseva.	
Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi	Erikois- ja erityistalveluiden tarve vähenee.	
Moniammatillisen työn määrän arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmäärä lisääntyy.	Työpaikkojen lisäämistä edesauttavien toimenpiteiden totuttaminen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

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

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämäärä: Elinvoimainen kaupunki

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Laaja-alainen toimijoiden yhteistyö, kehittämistoimien jatkotyöstäminen ja toimeenpano.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määrä lisääntyy ja he käyttävät alueen palveluita, viipymä pitenee.	Matkailuyhtiön toiminnan edesauttaminen, myönteisen kaupunkikuvan vahvistaminen.

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

YLEISHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat €

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
2	1.000	Toimintatuotot	1.000	1	1	1
-463	-463.500	Toimintakulut	-444.200	-444	-444	-444
-461	-462.500	Toimintakate	-443.200	-443	-443	-443

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

Henkilöstöhallinto käsittää työsuhdehallinnon, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja kahvituksen kustannuspaikat.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
71	99.200	Toimintatuotot	79.200	79	79	79
-229	-249.800	Toimintakulut	-215.100	-215	-215	-215
-158	-150.600	Toimintakate	-135.900	-136	-136	-136

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Taloussasto hoitaa kaupungin rahaliikenteen, laskentatoimen, taloussuunnittelun, riskienhallinnan koordinoinnin, henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan sekä atk-hallinnon ja -suunnittelun. Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalojen ja Kiinteistö Oy Ouluveden sekä Ähtärin Eläinpuisto Oy:n kirjanpidot siirtyivät vuoden 2016 aikana kaupungin taloushallintoon.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
40	91.400	Toimintatuotot	91.400	91	91	91
-899	-946.500	Toimintakulut	-925.100	-925	-925	-925
-859	-855.100	Toimintakate	-833.700	-834	-834	-834

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
84		Toimintatuotot				
-382	-266.900	Toimintakulut	-268.900	-269	-269	-269
-298	-266.900	Toimintakate	-268.900	-269	-269	-269

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrätavoitteet

Harkinnanvarainen työllistäminen

1. harkinnanvaraiset 6 henkilöä/kk (hallintokunnat)

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
12	16.000	Toimintatuotot	16.000	16	16	16
-38	-60.200	Toimintakulut	-58.400	-58	-58	-58
-26	-44.200	Toimintakate	-42.400	-42	-42	-42

6.5 MAASEUTUTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

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

Laatutavoitteet

Maaseututoimen tavoitteena on säilyttää maaseutu asuttuna ja mahdollisimman hyvin hoidettuna.

Määrätavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Asiakastilat	123	123	113	113	110	110
Tukihakemukset	885	900	860	860	850	850
Maksetut EU-tuet yht. miljoonaa €	2,5	4,0	3,5	3,5	3,2	3,2
Tuki €/tila	20.325	32.520	30.973	30.973	28.319	28.319

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-53	-59.800	Toimintakulut	-59.500	-60	-60	-60
-53	-59.800	Toimintakate	-59.500	-60	-60	-60

6.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Ähtärin kaupunki on päättänyt järjestää sosiaali- ja terveystalvet Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetyhtymän kautta niin, että järjestämisvastuu on kuntayhtymällä. Palvelusopimuksen mukaan tuotettavien palveluiden vuosihinta on kiinteä. Hinta toiselle sopimusvuodelle 2017 muodostuu siten, että tilaajatahojen sote-menojen, palveluntuottajien laskituksen sekä mahdollisten muiden tulojen jälkeen vuosihinta on vuoden 2015 nettomeno + kaksi prosenttia (sis. sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset).

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

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

Yhteisyritys tuottaa jäsenkuntien (Ähtäri, Kuortane ja Alavus sekä Soini) puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaistenhuollon, perusterveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja sosiaalihuollon palveluita sekä ehkäiseviä sosiaali- ja terveystalvetuita. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetyhtymän vastuulla on sosiaali- ja terveystalvetuiden viranomaispalvelut, palvelusopimuksen seuranta, taloushallinto, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä (ITC) sekä apteekki- ja hoitotarvikepalvelut. Ympäristöterveydenhuolto, ravinto- ja siivouspalvelut sekä eräät muut kulut, kuten eläkemenoperustainen maksu jäävät kuntien vastuulle.

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Sosiaali- ja terveystalvetuiden talouden ennustettavuus.	Kuusiolinna Terveys Oy ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystalvetyhtymä tuottaa talvetut tehokkaasti, vaikuttavasti ja tuloksellisesti.	Sitova nettomeno vuodelle 2017.
Ähtärin kaupunki on aktiivinen omistaja/toimija Kuusiolinna Terveys Oy:ssä ja Kuusiokuntien sosiaali- ja	Yhtiön vaikutuskanavien Advisory board, ohjausryhmä ja yhtiönhallitus ja yhtiönhallitus hyödyntäminen.	Päätöksenteossa varmistetaan, että yhtiön ja kuntayhtymän resurssit käytetään tehokkaalla ja parhaalla mahdollisella

terveyskuntayhtymässä.	Aktiivinen kuntayhtymäpolitiikka.	tavalla Ähtärin ja alueen asukkaiden sosiaali- ja terveystalveluiden kehittämiseen sekä tuottamiseen.
------------------------	-----------------------------------	---

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut, tyytyväinen asiakas
 Kriittiset menestystekijät: Sosiaali- ja terveystalvelujen saatavuus, paikalliset sosiaali- ja terveystalvelut lähitalveluperiaatteella, laadukkaat palvelut, ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Sosiaali- ja terveystalveluiden saatavuus.	Hankintasopimuksessa on määritelty palveluiden tuottamisen laatusot. (esim. välitön hoidon tarpeen arviointi, lääkärin kiireellinen vastaanotto, suunterveydenhuollon saatavuusaika)	<p>Palvelun tuottaja ja tilaaja valitsevat yhdessä 10-20 mittaria, jotka kuvaavat palveluntuottamista.</p> <p>Palvelun tilaaja seuraa palvelulupausten toteutumista reaaliaikaisesti.</p> <p>Mittaritietoa käydään läpi yhteisissä seuranta-kokouksissa (ohjausryhmä).</p>
Ähtäriläiset ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveystalveluihin.	Suurin osa sosiaali- ja terveystalveluiden käyttäjistä palvelutyytyväisyyden mittaamisen piirissä. Nk. lähtötila-analyysiä paremmat tulokset.	<p>Asiakastyytyväisyyden mittaaminen vuosittain.</p> <p>Hyvinvointikertomus; hyvinvointikysely vuosittain.</p> <p>Tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.</p>
Järjestetyt asiakas- ja potilas foorumit.	Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvattaminen.	<p>Sosiaali- ja terveystalveluista ja niiden muutoksista tiedotetaan aktiivisesti kuntalaisia.</p> <p>Asiakasraatien palaute huomioidaan asioiden valmistelussa ja tiedottamisessa.</p>

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
2.843	401.700	Toimintatuotot	410.500	411	411	411
-27.957	-25.469.700	Toimintakulut	-25.137.000	-25.632	-25.632	-25.632
-25.114	-25.068.000	Toimintakate	-24.726.500	-25.221	-25.221	-25.221

6.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kaupunkistrategia huomioidaan sivistyslautakunnan eri tulosalueilla

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

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Puitelain tunnusluvut <ul style="list-style-type: none"> • Vuosikate/as. • Lainat €/as. • Kumulatiivinen alijäämä € • Tulovero % • Omavaraisuusaste • Suhteellinen velkaantuneisuus 	Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat. Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Sivistystoimessa pyritään pitämään talous myös tulevilla tilikaudella annetussa raamissa.
Toimialojen tavoitteet <ul style="list-style-type: none"> • Toimintatuottojen osuus käyttömenoista • palkkakulujen suhteellinen muutos • toimintakate • kustannusten vertailu verrokkikuntiin • talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet 	Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.	Talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan tulevilla tilikaudella tehtävissä päätöksissä. Tapahtumatuotanto rakennetaan taloudellisesti kestäväälle ja tuottavalle pohjalle. Toteutetaan vertailu verrokkikuntiin.
Talousosaamisen ja talouden ennustettavuus	Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle. Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti.	Talouden koulutuksen suunnittelu aloitetaan; ensiksi vuorossa ovat osastojen päälliköt. Sisäisen valvonnan kehittäminen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta voidaan vertailla lukuja toisiin

	<p>Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen.</p> <p>Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu.</p> <p>Budjetin joustavuus.</p>	<p>kuntiin; sivistystoimen osalta aloitetaan sähköisen hyvinvointikertomuksen rakentaminen.</p> <p>Sivistystoimessa talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet, mutta pitkäjänteistä suunnittelua ja parantamista tehdään järjestelmällisesti. Se näkyy muun muassa eri toimialojen asiakirjojen päivittämisellä.</p>
<p>Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti –kehittävästi</p>	<p>Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.</p>	<p>Sivistystoimi seuraa budjetin toteutumista ja mahdolliset ylitykset käsitellään päättävissä elimissä.</p>
<p>Omistajaohjauksen tuloksellisuus</p>	<p>Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.</p>	
<p>Kiinteistöjen käyttöaste</p>	<p>Käyttöaste-% määritellään budjetissa.</p>	<p>Kiinteistöjen käyttöastetta tarkastellaan ja toimintaa kehitetään.</p> <p>Pirkanlinna profiloituu nuoriso- ja kulttuurikeskuksena, kouluilla on toimintaa myös iltaisin, esim. kansalaisopistojen kursseja.</p> <p>Edistetään Ähtäri-hallin käyttöasteen nostamista tapahtumatuotantoon myös ulkopuolisten tuottajien osalta.</p>
<p>Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso</p>	<p>Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.</p>	

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
-----------------	--------------------	---------------------

Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Sen tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi	Tehdään henkilöstökysely ja analysoidaan siitä saatavat vastaukset sekä tehdään suunnitelma työyhteisön kehittämiseksi.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen	Kyselyn tulokset henkilöstön omasta osaamisesta, työssä kehittymisestä omaan työhön vaikuttamisesta sekä koulutuksesta osoittavat myönteistä suuntaa.	Henkilöstön mielipidettä kuunnellaan. Vastuuta jaetaan ja annetaan henkilöstön osaamistason mukaan
Henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelmasta tehdään strateginen, osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti	Osallistutaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Sairauspoissaolojen seuraaminen	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen osoittaa myönteistä suuntaa.	Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään, kiinnitetään huomiota enemmän työhyvinvointiin ja – viihtyvyyteen. Mietitään esimiesten kanssa keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen.
Tyky- ja tyhy-toiminnan vaikuttavuus	Henkilöstökyselyn henkilöstön työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.	Kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Keskeisten johtamisen välineiden säännöllinen ja systemaattinen käyttö Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Vuorovaikutus, viestintä, avoimuus Esimiesvalmennus Kannustinjärjestelmä	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain työyksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Henkilöstökyselyn osaamisen vahvistumista, viestintää ja vuorovaikutusta koskevat kysymykset osoittavat myönteistä suuntaa. Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiesportaalle. Uusia kannustinjärjestelmiä koko henkilöstölle otettu käyttöön - kannustavat terveellisiin elämäntapoihin - lisäävät työmotivaatiota.	Kehityskeskustelut käydään jokaisessa yksikössä vuosittain. Esimiesvalmennusta järjestetään esimiehille. Kannustetaan ja palkitaan terveistä elämäntavoista ja aktiivisesta osallistumisesta kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjänä. Kehitetään edelleen kulttuurikorttijärjestelmää.

	Toiminnan seurantajärjestelmän käyttöönotto.	
--	--	--

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen	Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon tehokkuus ja pyritään tekemään yhteistyötä jos se on järkevää. Palveluiden järjestämisen muotoa selvitetään muun muassa varhaiskasvatuksessa.
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen	Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta, poistetaan päällekkäisyydet	Ähtärin paja- toiminta on hallintokuntien yhteinen ponnistus. Lakeudenportin kansalaisopiston kautta tehdään yhteistyötä. Lisätään ja kehitetään moniammatillista yhteistyötä läpi hallintorajojen.
Vertailu verrokkikuntiin; aiempiin vuosiin: sähköinen hyvinvointikertomus	Kustannustehokas ja laadukas palvelutaso.	Tarkastellaan omaa toimintaa kriittisesti, etsitään erilaisia toimintamalleja. Suoritetaan vertailua.
Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen	Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto.	Oppilaitokset panostavat tieto- ja viestintäteknikan käytön lisäämiseen. Päivähoidossa kehitetään sähköisiä palveluita mm. varhaiskasvatuksen hankkeen avulla. Wilma on linjattu koulun ensisijaiseksi tiedotuskanavaksi, joka on lisännyt viestinnän tehokkuutta ja helppoutta ja täten myös kasvattanut ja lähentänyt kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedonkulkua. Wilman entistä tehokkaampi käyttö etenkin lukiopuolella tärkeää.

Asiakaspalaute	Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat myönteistä suuntaa	Asiakaspalautetta kysytään sivistystoimen jokaisella sektorilla ja tulokset analysoidaan.
----------------	--	---

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

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

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa.	Sivistystoimen eri sektoreilla järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa on mahdollista antaa kehittämissideoita.
Asiakastyytyväisyysmittaukset	Asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehitty myönteiseen suuntaan	Panostetaan erityisesti palvelun laatuun, ystävällisyyteen ja aitoon vuorovaikutukseen asiakaspalvelutilanteissa.
Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttökelpoisuus	Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu	Sähköisiä palvelukonsepteja hyödynnetään etenkin kouluissa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muilla sektoreilla.
Kulttuurin ja liikunnan harrastajien määrän arviointi, käytön vaikuttavuuden arviointi	Harrastajien määrä kasvaa, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Aktiiviset järjestöt jatkavat toimintaa.	Kolmannen sektorin toimintaa pyritään tukemaan, yhteistyön mahdollisuuksia pyritään kartoittamaan.
Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden vaikutukset näkyvät asukkaissa ja kustannusten pienenemisenä.	Kouluterveyskyselyllä mitataan oppilaiden terveystottumuksia.
Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä	Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä on nouseva.	Erityisesti toisen asteen koulutuksen opiskelijamääriä pyritään kasvattamaan.
Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi	Erikois- ja erityispalveluiden tarve vähenee.	Kuusiokuntien ja E-P:n alueella oppilashuoltotyö syksyllä 2014 voimaan tulleen lain puitteissa --> nuorten ongelmien ennaltaehkäisy
Moniammatillisen työn määrän arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	Moniammatillisuus lisääntyy varsinkin opetuspuolella lakimuutosten myötä.
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmäärä lisääntyy.	Tavoitteena sivistystoimessa on järjestää kulttuuri-, liikunta ja vapaa-ajan tapahtumia ja kehittää laadukasta peruspalvelua niin, että se

		palvelee kaikkia asukkaita ja kiinnostaa uusia asukkaita.
--	--	---

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Vesistöjen hyödyntäminen	Ympäristön ja vesistön kestävä virkistyskäyttö.	
Keskustan ja matkailualueen kehittäminen	Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen Monipuolinen tonttitarjonta	Tarjotaan liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- sekä muiden vapaa-ajan palveluiden avulla asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille sopivaa ajanvietettä.
Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden viihtyminen puhtaassa ympäristössä	Toimivat lähipalvelut. Asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrä kasvaa	Tarjotaan elämyksiä ja aktiviteetteja monipuolisten vapaa-ajanpalveluiden muodossa asukkaille. Esimerkkinä kulttuurireitti Ähtärin keskustassa. Kulttuuriympäristöohjelman hyödyntäminen.
Puhdas luonto ja vesistöt -vedenlaadun mittarit	Säilytetään puhdas luonto ja vesistöt.	Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa annetaan ympäristö-, ja tapakasvatusta, johon kuuluu osana omien jälkien siivoaminen ja ympäristöstä huolehtiminen.
Ympäristöystävälliset energiamuodot	Uusiutuvan energian lisääminen.	
Jäteaseman käyttö	Jätteen määrän väheneminen.	Kouluruokailu toimii periaatteella, että otetaan lautaselle sen verran kuin jaksaa syödä. Asiaa käsitellään myös oppitunneilla.

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämäärä: Elinvoimainen kaupunki

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Kehitetään ja tarjotaan sivistystoimen soveltuvia palveluja myös matkailijoille ja kesäasukkaille.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määrä lisääntyy ja he käyttävät alueen palveluita, viipymä pitenee.	Edesautetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Matkailua tukevat tuotteet ja palvelut kehittyvät	Tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat turisteja kotimaasta ja ulkomailta.	Lukiolla vieraiden kielten tarjonta ja toteutuminen säilyy vahvana (espanja, venäjä, saksa, A-ruotsi)
Mainetutkimukset	Imago on hyvä. Made in Ähtäri- sloganin vahvistaminen ja laaja käyttöönotto.	Edesautetaan hyvän imagon kehittymistä ja säilymistä.
Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aika palvelujen tarjonta.	Tapahtumien ja kävijöiden määrä kasvaa, Ähtäri tunnetaan tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.	Kulttuuri-, liikunta sekä kirjastopalvelut palvelevat myös kesäasukkaita ja matkailijoita.
Viestinnän kehittäminen	Ähtäri-brändin rakentamista tukevan viestintäohjelman toteuttaminen - ähtäriläisyys esille!	Ähtäriläisten tuotteiden kehittäminen. Viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen.
Metalliteollisuuskeskittymän kasvaminen ja yritystoimintaa tukevien alihankintaketjujen löytäminen ja rakentaminen.	Uusia yrityksiä syntyy. Maaseutu pysyy asuttuna, viljeltynä ja tuottajat toimivina.	Hankkeet.
Maa- ja metsätalouden kehittyminen	Raaka-aineiden jalostusaste on nouseva.	
Kauppa- ja matkakeskus toteutuu.	Uusien toimijoiden lisääntyminen.	Yhteydet mahdollisiin toimijoihin.
Ostolantien kehittäminen	Tori- hanke onnistuu	
Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen lisääntyminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen.	Koululaisten kesätyöpaikat turvataan palkkaamalla nuoria kaupungin työkohteisiin ja tukemalla ähtäriläisiä yrityksiä nuorten kesätyöseteleillä.
Yhteistoiminnan määrän lisääminen kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.	Aktiivinen ja molemmin puoleinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille.	Pyritään tuomaan Ähtäriin kolmannen asteen täydennyskoulutusta, joka vastaa työelämän tarpeisiin.

OPETUSTOIMI

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt

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

Esi- ja perusopetus

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

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

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

Lukioverkko ja toisen asteen koulutus kokonaisuudessaan on valtakunnallisesti tarkastelun kohteena. Yhteistyön eri muotoja etsitään toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ähtärin lukiossa painottuu perusopetuksen lisäksi neljä tärkeää osa-aluetta:

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

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
182	115.600	Toimintatuotot	174.000	174	174	174
-5.493	-5.776.300	Toimintakulut	-5.630.100	-5.630	-5.630	-5.630
-5.311	-5.660.700	Toimintakate	-5.456.100	-5.456	-5.456	-5.456

MUUT OPPILAITOKSET / LAKEUDENPORTIN OPISTO

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

Painopistealueita:

1. Aikuisväestölle suunnattuja monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja uusien asioiden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen; tietoyhteiskunnan perusvalmiuksia parantavaa koulutusta, terveyttä edistävää kurssitoimintaa, kansalaistaitoja kehittävää opetusta, laadukasta harrastus-toimintaa.
2. Yhteistyön vahvistaminen maakuntakorkeakoulun kanssa.
3. Yhteistyön vahvistaminen yrittäjien kanssa tukemaan alueen vahvoja toimialoja
4. Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen vahvistaminen.

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

MÄÄRÄRAHAT

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
17	17.300	Toimintatuotot	17.300	17	17	17
-178	-208.700	Toimintakulut	-186.200	-186	-186	-186
-161	-191.400	Toimintakate	-168.900	-169	-169	-169

KIRJASTO

Vuoden 2017 alkupuolella Oiva-kirjastot liittyvät osaksi uutta, maakunnallista Eepos-kirjastokimppaa. Maakunnallinen kirjastoyhteistyö mahdollistaa asiakkaille kirjastoaineiston saatavuuden myös maakunnan muista kirjastoista helpommin ja edullisemmin. Eepos-kirjastoissa on yhteinen aineistotietokanta ja logistiikka kirjastojen välillä. Kimppaan tulee kuulumaan kaikkiaan 22 kuntaa kirjastoineen.

Alkusyksystä 2016 toteutunut hanke Ikäihmiset osaksi verkkoyhteiskuntaa mahdollistaa myös vuonna 2017 hankevaroin hankittujen tablettien jatkokäytön resurssien puitteissa.

Syksyllä 2016 haettu OKM:n hankerahoitus Ähtärin kaupunginkirjaston omatoimikirjastohankkeeseen ratkeaa maaliskuussa 2017. Hankkeen toteutuessa tarkoitus on varustaa pääkirjastomme omatoimiseen asiointiin soveltuvalla tekniikalla. Näin aukioloajat laajentuvat myös miehitetyn aukiolon ulkopuolelle ja kirjaston käytettävyys paranee.

Kouluyhteistyötä eri luokka-asteiden kanssa jatketaan luokkakäynnein.
 Satutuokioita järjestetään myös vuonna 2017.
 Kirjastosalissa pyritään järjestämään edelleen saliin soveltuvia taidenäyttelyitä.

MÄÄRÄTAVOITTEET

Tavoite	Mittarit	Kriteeri			
Ajan tasalla oleva, monipuolinen aineisto	Kirjojen hankinta: kpl/1000 asukasta Muun aineiston hankinta: kpl/1000 asukasta Lainauskierto paikallislainat/kokoelmat yhteensä	400 kpl 45 kpl 1,5			
Tavoitettavuus	Käyntejä/aukiolotunti Lainajia % kunnan as.luv.	24 kpl 40 %			
Osaava ja riittävä henkilökunta	kirjastoammatillisesti pätevien osuus henkilökunnasta	100 % henkilökunnasta ammattipätev.			
	htv/asukasluku täydennyskoulutus	0,7 htv/1000 as 4 pv/htv			
Tietoliikenneyhteydet	Internet-yhteyksiä asiakkaille	1 työasema / 1600 asukasta			
	2013	2014	2015	2016	2017
Kävijämäärä vuodessa/asukas	10,5	10	10	10	10
Lainat vuodessa/asukas	16	15	15	15	15

Kirjastoauto

Kirjastoauton toimintaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kulttuuritoimen ja muiden hallintokuntien kanssa. Ähtärin 3. kirjastoauto Santra on hankittu 11/2003.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
12	16.000	Toimintatuotot	6.000	6	6	6
-309	-320.500	Toimintakulut	-309.000	-309	-309	-309
-297	-304.500	Toimintakate	-303.000	-303	-303	-303

KULTTUURITOIMI

Kulttuuri on yksi Ähtärin selkeistä vetovoimatekijöistä. Monipuolisella kulttuuritarjonnalla palvellaan kuntalaisia ja tavoitetaan myös matkailijat laajasti.

Ensi vuoden teemoja kulttuurissa ovat:

- Suuret juhluvuoden teemat Suomi 100 ja Ähtärin kunta 150 vuotta näkyvät kulttuuritarjonnassa vahvasti erilaisten tapahtumien myötä: juhluvuoden aloittaa tammikuinen kunta- ja kaupunkijuhla ja päättää joulukuinen itsenäisyyspäivän juhla.
- Kansallisen veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän juhlallisuudet järjestetään itsenäisyyspäivän tapaan yhteistyössä Ähtärin seurakunnan ja muiden veteraani- ja maanpuolustustyöryhmään kuuluvien tahojen kanssa.
- Tulevaisuuden kuusi -kampanja jalkautetaan Ähtäriin: kaupunki haastaa paikalliset toimijat mukaan istuttamaan kuusia itsenäisyyden juhluvuonna.
- Osallistutaan veteraani- ja maanpuolustustyöryhmän sekä Etelä-Pohjanmaan Liiton kutsuman maakuntaudistuksen kulttuurin alatyöryhmän kokouksiin.
- Juhlavuoden Ähtäri-tuotteita markkinoidaan näkyvästi.
- Kulttuuribussikiertoja kylillä jatketaan yhdessä kirjastotoimen ja muiden hallintokuntien kanssa. Vuoden aikana kerätään kuntalaisilta ideoita kirjastoauton kehittämiseksi palvelubussin suuntaan ja etsitään rahoitusvaihtoehtoja. Lisätään mahdollisesti kulttuuribussipysäkki keskustaan.
- Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä nuorisotoimen ja Ähtäri Zoo Resortin kanssa nuorisolle suunnatun Benjamin-konsertin Ähtäri-hallille toukokuussa.
- Pirkanpohjan taidekeskuksen Punaisessa talossa avautuu kesäkuussa näyttely "Hugo Simberg ja Eemu Myntti - lankomiehet", joka on saanut valtioneuvoston Suomi 100 -statuksen. Veistossalissa ja -puistossa on esillä kuvanveistäjä-professori Eero Hiironen teoksia. Sinisessä talossa on ähtäriläisten valokuvaajien näyttely "Ähtäri - Kuvien sinfonia" sekä asuntopuolella Ähtäri-tuotteiden näyttely, jonka kokoaa Taito E-P. Rustooppuori pitää pop up shoppia. Näyttelyt järjestetään yhteistyössä Pirkanpohjasäätiön kanssa ja ne ovat avoinna kuusi kuukautta.
- Simberg-näyttelyyn liittyvät kesäkuussa pidettävät kolme draamallisia ja musiikillisia katkelmia taiteilijan elämästä sisältävää konserttia "Sinisessä talossa". Esiintyjät ovat ähtäriläisiä. Konserteilla on Suomi 100 -status.
- Kulttuuritoimi antaa asiantuntija-apua Ähtäri-Seuran ja Peränteen kyläseuran Simberg-muistomerkkihankkeeseen. Muistomerkki julkistetaan 12.6.2017, jolloin Hugo Simbergin kuolemasta Peränteen Sarkolassa on sata vuotta. Hankkeella on Suomi 100 -status.
- Simberg-tapahtumakokonaisuus paketoitua houkuttelevaksi kulttuuri-matkailutuotteeksi muun muassa yhteistyössä Ähtärin Oppaiden kanssa.
- Kulttuuritoimi tuottaa itsenäisyyden juhluvuoden kunniaksi ähtäriläisten harrastajanäyttelijöiden esittämän Kotirintama-näytelmän, josta on tulossa kesäkuussa kymmenen ja itsenäisyyspäivän alla kolme näytöstä Ähtäri-hallilla. Näytelmällä on Suomi 100 -status.
- Viihteen vuosikymmenet -revyytä esitetään kolmen näytöksen verran syyskuussa, jolloin alkaa sadan päivän lähtölaskenta itsenäisyyspäivää varten.
- Jatketaan kotiseututyötä yhteistyössä Ähtäri-Seuran kanssa ja osallistutaan kotiseutuarkiston tukemiseen. Suunnitellaan tulevia hankkeita.
- Annetaan eri toimijoille mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä ja erilaisten rahoituskanavien etsinnässä.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
72	132.900	Toimintatuotot	94.000	94	94	94
-198	-195.200	Toimintakulut	-225.900	-226	-226	-226
-126	-62.300	Toimintakate	-131.900	-132	-132	-132

NUORISOTOIMI

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

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

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

Verkkonuorisotyö tehdään nuorisotiedotuksen kautta. Nuorisotiedotuksen sisältöjä kehitetään

Valmiudet työelämään koulutusjakso järjestetään nuorille.

Lasten kesäleirejä järjestetään 3-4 kpl.

Kehitetään omaa nuorten vaikuttamiskanavaa.

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

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

Pidetään nuorisotiloja avoinna ja järjestetään niihin toiminta.

Ollaan mukana kehittämässä nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä Ähtärissä.

Ollaan mukana moniammatillisessa verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
7	9.500	Toimintatuotot	9.500	10	10	10
-137	-112.900	Toimintakulut	-93.000	-93	-93	-93
-130	-103.400	Toimintakate	-83.500	-84	-84	-84

LIIKUNTATOIMI

1.1.2015 voimaan tullessa liikuntalaissa säädetään liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Lain tavoitteen mukaan Ähtärin kaupungin tulee edistää:

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

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

Määrätavoitteet

Mesikämmen kylpylä	2013	2014	2015	2016	2017
- kävijämäärät	34.731	33.772	36.348	35.000	37.000

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
115	119.000	Toimintatuotot	116.000	116	116	116
-195	-206.100	Toimintakulut	-209.100	-209	-209	-209
-80	-87.100	Toimintakate	-93.100	-93	-93	-93

AAMUPÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

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

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
27	25.000	Toimintatuotot	25.000	25	25	25
-74	-78.900	Toimintakulut	-77.600	-78	-78	-78
-47	-53.900	Toimintakate	-52.600	-53	-53	-53

VARHAISKASVATUS

Tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

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

Toiminnan yleiskuvaus

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

Päiväkotien esiopetuksesta vastaa Ollinkulman päiväkotit. Ollinkulma on siirtynyt yhteisiin tiloihin Reppulan kanssa. Vilikkilän päiväkotit vastaa vuoropäivähoidosta. Ryhmäperhepäiväkoteja on toimintavuonna 2016-2017 kaksi: Rentukka ja Sinikello. Molemmat ryhmäperhekodit toimivat vuokratiloissa. Perhepäiväkoteja (kotona tapahtuva päivähoito) on 17 (10/2016). Perhepäivähoidon varahoitoa varten toimii perhepäivähoitoyksikkö Punatähkä. Syksyllä 2016 käynnistettiin uuden päiväkodin tarveselvitys. Varhaiskasvatus sai valtion myöntämää varhaiskasvatuksen kehittämiseen hankeavustusta vuosille 2016-2017.

Tavoitteet

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

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
246	276.000	Toimintatuotot	253.000	253	253	253
-2.099	-2.225.900	Toimintakulut	-2.177.700	-2.178	-2.178	-2.178
-1.853	-1.949.900	Toimintakate	-1.924.700	-1.925	-1.925	-1.925

JOUKKOLIIKENNE

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

Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat:

- kaupungin ostama liikenne

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

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

Nykyiset reitit ovat voimassa 2.6.2017 saakka.

Avoin joukkoliikenne kilpailutetaan tuleville vuosille keväällä 2017.

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-175	-180.000	Toimintakulut	-192.500	-193	-193	-193
-175	-180.000	Toimintakate	-192.500	-193	-193	-193

6.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaupunkistrategia huomioidaan teknisen lautakunnan eri tulosalueilla

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

seuraavien taulukoiden mukaisesti:

TALOUS

Strateginen päämäärä: Hyvä kuntatalous

Kriittiset menestystekijät: Talouden hallinta, tehokas omistajapolitiikka

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Puitelain tunnusluvut <ul style="list-style-type: none">• Vuosikate/as.• Lainat €/as.	Puitelain tunnuslukumittareiden arvot paranevat.	Teknisessä toimessa tehdään kaikki, jotta myös tulevilla tilikaudella pysytään annetussa raamissa.

<ul style="list-style-type: none"> • Kumulatiivinen alijäämä € • Tulovero % • Omavaraisuusaste • Suhteellinen velkaantuneisuus 	Paremmat kuin kunnilla keskimäärin	Edesautetaan omalla toiminnalla myönteisten lukujen saavuttamista.
<p>Toimialojen tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimintatuottojen osuus käyttömenoista • palkkakulujen suhteellinen muutos • toimintakate • kustannusten vertailu verrokkikuntiin • talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet 	Vuosittain talousarviossa asetettavat tavoitteet.	Talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan tulevalla tilikaudella tehtävissä päätöksissä. Toteutetaan oman hallintokunnan osalta.
Taloulosaamisen ja talouden ennustettavuus	<p>Talouden koulutuksen suunnitelma laadittu ja toteutettu koko henkilöstölle.</p> <p>Sisäinen valvontaprosessi kuvattu ja toteutettu prosessin mukaisesti.</p> <p>Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen.</p> <p>Talousarvion tavoitteiden toteutuminen, paraneminen ja pitkäjänteinen suunnittelu.</p> <p>Budjetin joustavuus.</p>	<p>Talouden koulutuksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä toimialueiden päälliköiden ja taloushallinnon kanssa.</p> <p>Kehitetään sisäistä valvontaa.</p> <p>Talousarvion seuranta jatkuu ja raportointi kolmekertaa vuodessa 30.4., 31.8. ja 31.12.</p>
Pääoman ja omaisuuden tehokas käyttöpääomien vapauttaminen ja uudelleen kohdistaminen paremmin tuottavasti –kehittävästi	Omistajapoliittisten linjausten tekeminen, seuraaminen ja raportointi vuosittain.	Rakennuskantaluettelon päivittäminen ja tavoitteiden asettaminen vuosittain.
Omistajaohjauksen tuloksellisuus	<p>Konserniohjausprosessi toteutuu ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.</p>	<p>Ohjeiden huomioonottaminen konserniyhtiön toimintaa suunniteltaessa.</p> <p>Seuranta.</p>
Kiinteistöjen käyttöaste	Käyttöaste-% määritellään budjetissa.	Seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin ryhtyminen.

Konsernitase Kaupungin antamat takaukset -riskitaso	Konsernin tulot kattavat kulut, mukaan lukien lainanhoitokulut Riskitaso mahdollisimman matala.	Kulutuskasujen ajan tasalla pito.
---	---	--------------------------------------

HENKILÖSTÖ

Strateginen päämäärä: Hyvä työnantaja

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Joka neljäs vuosi toteutettu henkilöstökysely	Henkilöstökysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Sen tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi	Henkilöstökysely toteutetaan valtuustokauden viimeisenä vuonna.
Henkilöstön osaamistason paraneminen ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen	Kyselyn tulokset henkilöstön omasta osaamisesta, työssä kehittymisestä omaan työhön vaikuttamisesta sekä koulutuksesta osoittavat myönteistä suuntaa.	Mahdollisuus osallistua ammattialaa vahvistavaan koulutukseen / kurssitukseen. Toteutetaan kysely yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelmasta tehdään strateginen, osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti	Määritellään työtehtävät / työnkuvat palkkatarkistuksineen aina tilanteiden muuttuessa. Toteutetaan yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.
Sairauspoissaolojen seuraaminen	Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen osoittaa myönteistä suuntaa.	Toistuvien sairauspoissaolojen selvittäminen/keskustelu.
Tyky- ja tyhy-toiminnan vaikuttavuus	Henkilöstökyselyn henkilöstön työhyvinvointia koskevat tulokset osoittavat myönteistä suuntaa.	Kehitetään tyky- ja tyhy – toimintaa mm. henkilöstökyselyistä saaduilla toteuttamisen arvoisilla toimenpide-ehdotuksilla
Keskeisten johtamisen välineiden säännöllinen ja systemaattinen käyttö <ul style="list-style-type: none"> • Osaamiskartoitus • Kehityskeskustelut • Vuorovaikutus, viestintä, avoimuus • Esimiesvalmennus Kannustinjärjestelmä	Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain työyksiköissä. Esimiestyön arviointi toteutetaan kehityskeskustelun yhteydessä. Henkilöstökyselyn osaamisen vahvistumista, viestintää ja vuorovaikutusta koskevat kysymykset osoittavat myönteistä suuntaa. Esimiesvalmennusta järjestetään lähiesimiesportaalle.	Keskusteluissa esiin tulleet epäkohdat korjataan. Toteutetaan vuosittain.

	<p>Uusia kannustinjärjestelmiä koko henkilöstölle otettu käyttöön</p> <ul style="list-style-type: none"> - kannustavat terveellisiin elämäntapoihin - lisäävät työmotivaatiota. <p>Toiminnan seurantajärjestelmän käyttöönotto.</p>	<p>Kannustinjärjestelmän laatiminen aloitetaan yhdessä muiden osastojen kanssa.</p>
--	---	---

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT

Strateginen päämäärä: Asiakslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
<p>Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen 	<p>Laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ähtärin kaupunki - Seudullinen - Maakunnallinen - Yksityinen 	<p>Sidosryhmien välinen yhteistoiminta riittäväksi.</p>
<p>Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen</p>	<p>Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen. Tarkastellaan olemassa olevaa palvelurakennetta, poistetaan päällekkäisyydet</p>	<p>Hallintokuntien yhteinen palvelurakennetarkastelu-palaveri 1-2 kertaa/v. Huolehditaan oman osaston prosessien ja palvelurakenteiden ajanmukaisuudesta.</p>
<p>Vertailu verrokkikuntiin; aiempiin vuosiin: sähköinen hyvinvointikertomus</p>	<p>Kustannustehokas ja laadukas palvelutaso.</p>	<p>Henkilökunnan kouluttaminen.</p>
<p>Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen</p>	<p>Sähköisten järjestelmien ja palveluiden tehokas hyödyntäminen vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto.</p>	<p>Panostaminen järjestelmien toimivuuteen ja tuntemukseen.</p> <p>Siirrytään kunnallisesti ja seutukunnallisesti samanlaisten järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöön.</p>
<p>Asiakaspalaute</p>	<p>Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat myönteistä suuntaa</p>	<p>Käyttäjäkysely palveluiden järjestämisestä ja vaikuttavuudesta yhteenveto valtuustokauden viimeisenä vuonna.</p>

ASUKKAIDEN OSALLISUUS JA HYVINVOINTI

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

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Järjestetyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä foorumit.	Määrällinen tavoite asetetaan talousarviossa.	Osallistuminen yrittäjätapaamisiin ja kesäasukastilaisuuteen.
Asiakastyytyväisyysmittaukset	Asiakastyytyväisyysmittauksien pääsuunta kehitty myönteiseen suuntaan	Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan valtuustokauden viimeisenä vuonna. Ruokapalvelut suorittaa koulujen asiakastyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi seuraava toteutetaan 2018.
Sähköisten palvelujen määrä ja niiden käyttökelpoisuus	Sähköiset palvelukonseptit lisääntyvät ja käyttäjäystävällisyys parantuu	Lomakkeiden täyttö nettiversioilla (rakennustarkastus, ympäristönsuojelu...) Tontinvarausilmoitukset netissä yms.
Kulttuurin ja liikunnan harrastajien määrän arviointi, käytön vaikuttavuuden arviointi	Harrastajien määrä kasvaa, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Aktiiviset järjestöt jatkavat toimintaa.	Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen ylläpito korkeatasoiseksi.
Sosiaali- ja terveystalouden vaikutusten arviointi	Sosiaali- ja terveystalouden vaikutukset näkyvät asukkaissa ja kustannusten pienenemisenä.	Sosiaali- ja terveystalouden laadun valvontaa ja seuranta kehitetään
Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä	Koulutuksen ja opiskelijoiden määrä on nouseva.	Koulurakennukset ovat laadukkaassa kunnossa.
Varhaisen tuen määrän jatkuva arviointi	Erikois- ja erityispalveluiden tarve vähenee.	
Moniammatillisen työn määrän arviointi	Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy.	
Kaupungin imago vetovoimaisena asuinpaikkana	Asukasmäärä lisääntyy.	Tekninen osasto panostaa ympäristön ja alueiden ylläpitoon ja siisteyteen sekä rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Strateginen päämäärä: Kestävä kehitys

Kriittiset menestystekijät: Ekologinen ja elävä kaupunki luonnon äärellä

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

YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN HYVINVOINTI JA KILPAILUKYKY

Strateginen päämäärä: Elinvoimainen kaupunki

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

MITTARIT	TAVOITETASO	TOIMENPITEET
Matkailutoimintojen monipuolistaminen ja syveneminen	Ähtärin asema paranee valtakunnallisissa tutkimuksissa.	Laadukas toiminta. Oheispalveluiden saaminen.
Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden ja myynnin volyymin kasvu.	Matkailijoiden määrä lisääntyy ja he käyttävät alueen palveluita, viipymä pitenee.	Laadukas palvelu.

Matkailua tukevat tuotteet ja palvelut kehittyvät	Tarjotaan tuotteita ja palveluita, jotka houkuttelevat turisteja kotimaasta ja ulkomailta.	Mainonta.
Mainetutkimukset	Imago on hyvä. Made in Ähtäri- sloganin vahvistaminen ja laaja käyttöönotto.	Alueen palveluja kehitetään.
Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aika palvelujen tarjonta.	Tapahtumien ja kävijöiden määrä kasvaa, Ähtäri tunnetaan tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.	Erilaisiin tapahtumiin panostaminen.
Viestinnän kehittäminen	Ähtäri-brändin rakentamista tukevan viestintäohjelman toteuttaminen - ähtäriläisyys esille!	Osallistutaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.
Metalliteollisuuskeskittymän kasvaminen ja yritystoimintaa tukevien alihankintaketjujen löytäminen ja rakentaminen.	Uusia yrityksiä syntyy. Maaseutu pysyy asuttuna, viljeltynä ja tuottajat toimivina.	Tuetaan kaavoituksella. Hanketoiminta.
Maa- ja metsätalouden kehittyminen	Raaka-aineiden jalostusaste on nouseva.	
Kauppa- ja matkakeskus toteutuu.	Uusien toimijoiden lisääntyminen.	Kaavoituksen toteuttaminen ja toimintaedellytysten edesauttaminen.
Ostolantien kehittäminen	Tori- hanke onnistuu	Ollaan yhteydessä mahdollisiin toimijoihin uusien tapahtumien saamiseksi torille.
Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen lisääntyminen ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen.	Edesautetaan suunnitelmallisella ja määrätietoisella työllä. Investointituet ja niistä informoiminen.
Yhteistoiminnan määrän lisääminen kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen kanssa.	Aktiivinen ja molemmin puoleinen vuorovaikutus yrittäjien, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin välille.	Osallistutaan yhteistoiminnan lisäämiseen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Yrittäjä – aamiainen 2 krt/v. Elinkeinoryhmä. Uusien yrittäjien aamukahvitilaisuudet. Uusien yrittäjien tervehdyskäynnit. Yrityskäynnit toimiviin yrityksiin. ”Elinkeinopäällikkö tiedottaa” – tiedotteet. Koulutustilaisuudet.

Toimivat liikennejärjestelyt - Teiden kunto - Riittävä julkinen liikenne	Valtatie 18 valmiiksi. Junaliikennöinnin lisääntyminen. Tiet hyvässä kunnossa. Riittävästi julkisia kulkuneuvoja.	Kunnossapidon tehostaminen ja tiestön peruskunnostus. Suunnitelmallinen, määrätietoinen ja yhteistyöhakuinen toiminta.
--	--	--

TEKNINEN HALLINTO

Toiminnan yleiskuvaus

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

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

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

Laatutavoitteet

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
494	541.500	Toimintatuotot	458.500	459	459	459
-360	-416.300	Toimintakulut	-230.000	-230	-230	-230
134	125.200	Toimintakate	228.500	229	229	229

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

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

Laatutavoitteet

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

Määrätavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Rakennuskaavateitä yht.	54615	54615	55800	55800	55800	55800
Päällysteaste 60,2 %	67,62 %	67,62 %	66,29%	66,29%	66,29%	66,29%
Kev.liikenteen väylät	15000	15000	16300	16300	16300	16300
Päällysteaste 74 %	80 %	80 %	77 %	77%	77%	77%
Puistoja:						
-hoitoluokka AI	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
-hoitoluokka AII	18,0 ha	18 ha	18 ha	18 ha	18 ha	18 ha
-hoitoluokka AIII	6,2 ha	6,2 ha	6,2 ha	6,2 ha	6,2 ha	6,2 ha
Leikkipaikkoja	9 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl	10 kpl
Kaavat ja kevyenl. väylät hoitokust. €/m	2,42	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Puistojen hoitokust. €/m ²	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
169	153.800	Toimintatuotot	210.600	211	211	211
-891	-733.800	Toimintakulut	-863.900	-864	-864	-864
-722	-580.000	Toimintakate	-653.300	-653	-653	-653

YKSITYISTIET

Toiminnan yleiskuvaus

Kaupungin kunnossapitoavustuksia myönnetään 86 eri tielle, joiden kokonaispituus on yhteensä 291,85 km. Avustettavan tien pituus on yhteensä 245,64 km. Kunnossapitoluokitus otettiin käyttöön vuonna 1999. Perusparannushankkeiden avustummäärärahat ovat sidoksissa valtion hyväksymiin avustummäärärahoihin. Kaupungille osoitetut perusparannusavustushakemukset käsitellään erikseen anomalla kaupunginhallitukselta/-valtuustosta ylitysoikeutta.

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

Laatutavoitteet

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-103	-105.000	Toimintakulut	-105.000	-105	-105	-105
-103	-105.000	Toimintakate	-105.000	-105	-105	-105

Yksityisteiden talousarvioluvut sisältyvät Rakentamis- ja Tekniset palvelut –määrärahoihin.

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Maankäyttöpalvelujen vastuualue käsittää kaavoituksen ja kaavoitusta tukevan mittausstoimen. Mittausstoimeen kuuluu keskustan sekä matkailun kaava-alueiden pohjakartan ylläpito ja hyväksyminen sekä mm. lohkomistoimitusten valmistelu.

Kaavoitus luo edellytykset asuin ympäristön ja elinkeinojen kehittymiselle sekä ohjaa yhdyskuntarakentamista siten, että saadaan aikaan tarkoituksen mukainen, omaleimainen, viihtyisä sekä terveellinen elinympäristö.

Laatutavoitteet

Tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

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

Määrätavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TA 19	TA 20
Valt. hyväksytyt uudet kaavat	0	6	6	6	6	6
Valt. hyväksytyt muutetut kaavat ja uutta pohjakarttaa	1	6	6	6	6	6

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
1	1.900	Toimintatuotot	1.100	1	1	1
-122	-112.200	Toimintakulut	-120.100	-120	-120	-120
-121	-110.300	Toimintakate	-119.000	-119	-119	-119

TILAPALVELU

Toiminnan yleiskuvaus

Tilapalvelu luo edellytykset muille toimintoille ylläpitämällä ja kehittämällä toimitiloja ja asuin kiinteistöjä sekä hoitamalla kiinteää omaisuutta siten, että kiinteistöjen arvo säilyy.

Laatutavoitteet

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

Määrätavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Asuinrakennukset						
määrä kpl	18	18	18	18	18	18
tilavuus	22963	22963	22963	22963	22963	22963
Hoitoalan rakennukset						
määrä kpl	14	14	14	14	14	14
tilavuus	9376	9376	9376	9376	9376	9376
Toimisto- ja hallintorakennukset						
määrä kpl	1	1	1	1	1	1
tilavuus	8991	8991	8991	8991	8991	8991
Kokoontumisrakennukset						
määrä kpl	10	10	10	10	10	10
tilavuus	29798	29798	29798	29798	29798	29798
Opetusrakennukset						
määrä kpl	8	8	7	7	7	7
tilavuus	59643	59643	57123	57123	57123	57123
Teollisuusrakennukset						
määrä kpl	6	6	5	5	5	5
tilavuus	22898	22898	16208	16208	16208	16208
Varastorakennukset						
määrä kpl	0	0	0	0	0	0
tilavuus	0	0	0	0	0	0
Muut rakennukset						
määrä kpl	21	19	19	19	19	19
tilavuus	24349	24119	24119	24119	24119	24119
Yhteensä	182806	177788	168578	168578	168578	168578

Taloudellisuustavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Rakennusten kunnossa pitomenot €/m ³	13,27	14,51	14,84	14,84	14,84	14,84

Kiinteistökaupat ja muutokset

Huikurin koulun myynti on vahvistunut. Vastaanottohalli on myyty Teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Myynnissä on edelleen Inhankosken koulu ja Okt Kievarantie.

Myyntiin tullaan v. 2017 esittämään ja asettamaan mm. asumiseen liittyviä kiinteistöjä. Asunto-osakkeiden myynnistä päätetään tapauskohtaisesti. Suunnitteilla on Okt. Kievarintien purkaminen v. 2017 mikäli kohteelle ei löydy kiinnostuneita ostajia.

Kehittäminen

Tilapalvelun kiinteistöautomaatiota on kehitetty peruskorjausten myötä.

Suunnitelmakauden aikana siirrytään lähes kokonaan kevyen polttoöljyn käytöstä kaukolämmön, kotimaisen kiinteän polttoaineen tai aurinkolämmön (maa-, ilma-, vesilämpö) käyttöön. Öljyllä lämpiäviä kaupungin omistamia kohteita ovat enää Myllymäen koulu/-rivitalo, Myllymäen terveysasema, Okt Lehtimäentie ja kesäaikana ent. Alastaipaleen koulu (lämmin käyttövesi). Entisessä SRK:n leirikeskuksesta on suorasähkölämmitys, lisänä yksi ilmalämpöpumppu..

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
1.261	1.486.200	Toimintatuotot	1.371.300	1.371	1.371	1.371
-2.426	-2.692.900	Toimintakulut	-2.612.600	-2.613	-2.613	-2.613
-1.165	-1.206.700	Toimintakate	-1.241.300	-1.241	-1.241	-1.241

YMPÄRISTÖPALVELUT

Toiminnan yleiskuvaus

Ympäristöpalvelujen vastuualueeseen kuuluvat rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Rakennusvalvonta pyrkii toiminnallaan ohjaamaan kunnan rakennustoimintaa niin, että luotaisiin kuntalaisille mahdollisimman viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen asuinympäristö. Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää kestävä kehityksen huomioimista kaikissa toiminnoissa kaupungin alueella, säilyttää ympäristö viihtyisänä ja edesauttaa ympäristön kunnostushankkeiden toteutumista.

Laatutavoitteet

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

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Määrätavoitteet

	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Myönnetyt rakennusluvut	104	110	110	110	110	110
Ilmoitus- ja toimenpideluvat	74	80	80	80	80	80
Valmistuneet rakennukset	90	100	100	100	100	100
Katselmukset	278	415	415	415	415	415
Maa-ainesvalvonnat	16	15	15	15	15	15

Ympäristöluvat	4	5	5	5	5	5
-ilmoitusluvat	18					
Vesitutkimukset	20	40	40	40	40	40
Ympäristötarkastukset	28	100	100	100	100	100
Ympäristölupavalvonta	6	25	25	25	25	25

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
66	77.700	Toimintatuotot	80.200	80	80	80
-135	-149.400	Toimintakulut	-154.200	-154	-154	-154
-69	-71.700	Toimintakate	-74.000	-74	-74	-74

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Toiminnan yleiskuvaus

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
		Toimintatuotot				
-524	-565.400	Toimintakulut	-532.600	-533	-533	-533
-524	-565.400	Toimintakate	-532.600	-533	-533	-533

RUOKAPALVELUT

Tulosalueeseen kuuluvat:

- Aluekeittiö
- Myllymäen koulun keittiö

Toiminnan yleiskuvaus

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

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

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

Ruokapalvelujen vastuualueeseen kuuluvat 1.1.2017 alkaen Aluekeittiö, Otson koulun pieni ja iso jakelukeittiö, yläaste/lukion jakelukeittiö, 1 kyläkoulun keittiö sekä Vilikkilän päiväkodin

jakelukeittiö. Aluekeittiö toimittaa ruokapalveluja päiväkoteihin, kouluihin, Kuusiolinna Terveys Oy:n eri toimipisteisiin sekä henkilöstölle. Aluekeittiö toimii vuoden jokaisena päivänä.

Laatutavoitteet

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

Määrätavoitteet/aluekeittiö	Tot.
Suoritteiden määrä 2012	259 562
Suoritteiden määrä 2013	303703
Suoritteiden määrä 2014	307593*
Suoritteiden määrä 2015	338563
Suoritteiden määrä 2016	325731 (arvio)
Suoritteiden määrä 2017	310000

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

Taloudellisuustavoitteet

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

Määrärahat

TP 15	TA 16		TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
1.519	1.335.600	Toimintatuotot	1.354.500	1.355	1.355	1.355
-1.344	-1.265.700	Toimintakulut	-1.354.500	-1.355	-1.355	-1.355
175	69.900	Toimintakate	0	0	0	0

7. TULOSLASKELMA (1000 €)

TULOSLASKELMA (1000 €)

TULOSLASKELMA (1000 €)	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2.620	2.564	2.515	2.515	2.515	2.515
Maksutuotot	2.427	707	449	449	449	449
Tuet ja avustukset	565	131	196	216	217	196
Muut toimintatuotot	1.637	1.515	1.609	1.609	1.609	1.609
TOIMINTATUOTOT	7.249	4.917	4.769	4.789	4.790	4.769
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-16.782	-10.671	-10.204	-10.213	-10.212	-10.195
Palvelujen ostot	-22.806	-28.542	-27.961	-28.453	-28.455	-28.451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.009	-1.872	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
Avustukset	-2.192	-562	-552	-552	-552	-552
Muut toimintakulut	-1.100	-1.161	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
TOIMINTAKULUT	-44.889	-42.808	-42.152	-42.653	-42.654	-42.633
TOIMINTAKATE	-37.640	-37.891	-37.383	-37.864	-37.864	-37.864
Verotulot	20.717	21.154	20.884	20.915	21.241	21.181
Valtionosuudet	17.009	17.966	18.317	18.317	18.317	18.317
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	50	38	34			
Muut rahoitustuotot	256	368	617	651	651	651
Korkokulut	-105	-120	-15	-15	-15	-15
Muut rahoituskulut	-186					
Rahoitustuotot ja - kulut	15	286	636	636	636	636
VUOSIKATE	101	1.515	2.454	2.004	2.330	2.270
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-972	-1.010	-1.324	-1.424	-1.540	-1.520
Poistot ja arvonalentumiset	-972	-1.010	-1.324	-1.424	-1.540	-1.520
TILIKAUDEN TULOS	-871	505	1.130	580	790	750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-871	505	1.130	580	790	750

Vuoden 2016 perusturvan tilikohtaisia määrärahoja perusturvalautakunnan sisällä on korjattu, johtuen perusturvan meno- ja tulokohtien muutoksesta.

8. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 15	TA 16	TA 17	TS 18	TS 19	TS 20
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	101	1.515	2.454	2.004	2.330	2.270
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-221	21	-250	-250	-250	-250
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3.775	-1.555	-3.556	-4.050	-4.710	-5.770
Rahoitusosuudet investointimenoihin	133	62	380	360	400	400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	260	-2	270	270	270	270
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2.502	42	-702	-1.667	-1.961	-3.081
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-6					
Antolainasaamisten vähennykset	403	173	56	28		
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			646	1.639	1.961	3.081
Pitkäaikaisten lainojen vähenn.		-215				
Lyhytaik.lainojen muutos	1.100					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	534					
Rahoituksen rahavirta	-2.032	-42	702	1.667	1.961	3.081
Lainakanta 31.12	15,3	15,3	15,9	17,5	19,5	22,5
Investointien tulorahoitus %	3,8	101,5	77,3	54,3	54,0	43,9
Kassavarat 31.12.	317	787	787	787	787	787

9. INVESTOINNIT 2017 – 2021

ÄHTÄRIN KAUPUNKI (1000 €)

INVESTOINTIOHJEMA 2017 - 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Kiinteä omaisuus	110 000	30 000	30 000	30 000	30 000
YHTEENSÄ Kiinteä omaisuus	110 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Talonrakennus	2017	2018	2019	2020	2021
Otsonkoulu, leikkialueiden muutostyöt		20 000			
Otsonkoulu, peruskorj. Vaihe 2			20 000	800 000	800 000
Otsonkoulu, peruskorj. Vaihe 3					800 000
Otsonkoulun kenttä	50 000				
Reppula			40 000	400 000	800 000
Myllymäen koulu	45 000	10 000			
Yläaste-lukio perusparannus	90 000				
Yläaste-lukio lisäluokat	20 000	800 000	1 000 000		
Mustikkavuoren sauna	10 000				
Kaijan rivitalot		15 000			
Paloasema	20 000	20 000			
Myllymäen rivitalo		25 000			
Pirkanlinna	40 000				
Liikuntahalli	2 500 000	1 800 000			
Uimahalli	45 000	150 000	2 500 000	3 500 000	
Mustikkavuoren huoltorakennus		20 000			
Urheilukentän huoltorakennus		90 000			
Alastaipaleen ent. koulu	15 000				
Myllymäen terveystalo		10 000			
Omakotitalo Linnustajantie		50 000			
Yrittäjätie 15 halli (ent. Remu)	40 000				
001 TALONRAK. YHTEENSÄ	2 875 000	3 010 000	3 560 000	4 700 000	2 400 000
Kaavateiden rakentaminen/peruskorjaus	2017	2018	2019	2020	2021
Halkoniemen kaava-alue	20 000		230 000	230 000	100 000
Meijeritie		200 000		200 000	230 000
Kevyenliik. väylä Riihimäen alueelle			220 000		
Kaavateiden peruskorjausta	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaavateiden kunnostus	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Liikenneympäristö	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Moksun kaavatiet	150 000	50 000	50 000		
Moksun P-alueet	50 000	50 000			
KAAVATEIDEN RAK. YHT.	295 000	425 000	625 000	555 000	455 000
KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN	2017	2018	2019	2020	2021

Halkoniemen tiestö		150 000	120 000	150 000	
Meijeritie			80 000		100 000
Kaavateiden päällystäminen	50 000	100 000	100 000	150 000	150 000
PÄÄLLYSTÄMINEN YHT:	50 000	250 000	300 000	300 000	250 000
Katuvalaistus	2017	2018	2019	2020	2021
Halkoniemen tiestö		50 000	50 000		
Katuvalaistuksen uusiminen Eu-asetus		90 000	70 000	70 000	70 000
KATUVALAISTUS YHTEENSÄ	0	140 000	120 000	70 000	70 000
Puistot, istutukset, leikkipaikat	2017	2018	2019	2020	2021
Puistot	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Halkokaaren asuntoal. uusi leikkipuisto		50 000			
Uimarannat ja matonpesupaikat	35 000				
Venelaiturit	10 000			30 000	30 000
Keskustan puistot	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kiinteistöjen tonttialueiden muutostyöt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kaava-alueiden rantautumisalueet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Puistot, ulkoilu ja virkistysalueet yht.	125 000	125 000	75 000	105 000	105 000
Urheilu alueet	2017	2018	2019	2020	2021
Pururatojen peruskunnostus				10 000	
Liikunta alueiden hoitokalusto	21 000				
Urheilukentän siirtonurmi		20 000			
URHEILUALUEET YHT:	21 000	20 000	0	10 000	0
Rakentamis- ja tekniset palvelut	2017	2018	2019	2020	2021
Ruokapalvelu		50 000			
Kirjasto	40 000				
Yhteiskoulu-lukio opetusteknologia	20 000				
Otsonkoulu opetusteknologia	20 000				
009 MUU IRTAIN OMAISUUS	80 000	50 000	0	0	0
	2017	2018	2019	2020	2021
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 556 000	4 050 000	4 710 000	5 770 000	3 310 000

Tulorahoitus investoinneille					
Kiinteän omaisuus (myynti)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kirjasto	20 000				
Uimahalli			400 000	400 000	
Liikuntahalli	360 000	360 000			
Juhlavuosi 2017					
	2017	2018	2019	2020	2021
TULOT YHTEENSÄ	400 000	380 000	420 000	420 000	20 000
YHTEENSÄ NETTO	3 076 000	3 750 000	4 310 000	5 370 000	3 310 000

III LIITTEET

VÄESTÖNJAKAUTUMA IKÄLUOKITTAIN

	31.12.1998 Yht.henk	%	31.12.2015 Yht.henk.	%
0 - 6 vuotiaat	549	7,4	350	5,8
7 - 14	846	11,4	513	8,4
15 - 24	910	12,3	576	9,5
25 - 64	3755	50,8	2906	47,9
65 - 74	733	9,9	936	15,4
75 -	600	8,1	787	13,0
YHTEENSÄ	7393	100,0	6068	100,0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA V. 2016 – 2021

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kaupunginhallitus							
- kaupunginjohtaja	1	1					
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO							
Hallintotoimi							
- hallintojohtaja	1	1					
- hallintosihteeri	1	1					
- toimistosihteeri	2	2	+0,6				
- asianhallintapäällikkö	1	1					
- viestintä- ja toimistosihteeri	1	1					
- palkkasihteeri	2	2					
- työsuojelupäällikkö	0,4	0,4	-0,2				
- kehittämispäällikkö			0,4				
Elinkeinokeskus							
- elinkeinopäällikkö	1	1					
Talustoimi							
- talousjohtaja	1	1					
- pääkirjanpitäjä	0,5	0,5					
- kirjanpitäjä	1	1					
- toimistosihteeri	1	1					
- ATK-päällikkö	1	1					
- laskentasihteeri	0,5	0,5					
Yhteensä	14,4	14,4	0,8	0	0	0	0
PERUSTURVATOIMI							
Hallinto							
Perusturvatoimisto							
- perusturvajohtaja	1						
- vahtimestari	1						
- sosiaalityönsihteeri	1						
- työsuunnittelija	1						
Hallinto yhteensä	4	0	0	0	0	0	0
Sosiaalityö							
- sosiaalityön päällikkö	1						
- sosiaalityöntekijä	2						
- sosiaaliohjaaja	1						
- perheohjaaja	2						
Sosiaalityö yhteensä	6	0	0	0	0	0	0
Vanhuspalvelut							
Hallinto							
- vanhuspalvelujohtaja	1						
- palveluvastaava/asumispalvelut	2						
- palveluvastaava/kotihoito	1						
- toimistosihteeri	1,9						
Hallinto yhteensä	5,9	0	0	0	0	0	0
Kertun kammari							
- sairaanhoitaja	1						

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- kodin-, perus-, lähihoitaja	7						
- laitoshuoltaja	1						
Kertun kammari yhteensä	9	0	0	0	0	0	0
Toivontupa							
- vastaava sairaanhoitaja	1						
- lähihoitaja	7						
- laitoshuoltaja	1						
Toivontupa yhteensä	9	0	0	0	0	0	0
Rauhankoti							
- sairaanhoitaja	1						
- lähihoitaja	7						
- laitoshuoltaja	1						
Rauhankoti yhteensä	9	0	0	0	0	0	0
Mäntyrinne							
- sairaanhoitaja	1						
- lähihoitaja	16						
Mäntyrinne yhteensä	17	0	0	0	0	0	0
Kotihoito							
- kotisairaanhoitaja	5						
- kodin-, lähihoitaja	30						
- vanhustyöntekijä	0						
- palvelunohjaaja	1						
Yhteensä	36	0	0	0	0	0	0
Kuntouttava mielenterveystyö							
- avopalvelutoiminnan ohjaaja	0						
- mielenterveyshoitaja	0						
Kuntouttava mielenterveystyö yhteensä	0						
Kotihoito yhteensä	36	0	0	0	0	0	0
Kuntoutusohjaaja	0,5						
Vanhuspalvelut yhteensä	86,4	0	0	0	0	0	0
Kehitysvammapalvelut							
- kehitysvammat. / palveluvastaava	0						
- vammaispalvelujohtaja	1						
Asumisyksikkö Raikula							
- palveluvastaava	1						
- ohjaaja	11						
- ohjaaja / oppisop.	1						
- kotiavustaja/laitoshuoltaja	0,8						
Asumisyksikkö Raikula yhteensä	13,8	0	0	0	0	0	0
Toiminta 1.9.2014 alkaen							
Asuntola Punatulkku							
- lähihoitaja	2,8						
Asumispalvelut yhteensä	2,8	0	0	0	0	0	0
Työ- ja päivätoiminta							
Toimintakeskus							
- ohjaaja	4						
- keittiö/siivoustyöntekijä	0,8						

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintakeskus yhteensä	4,8	0	0	0	0	0	0
Kehitysvamma palvelut yhteensä	22,4	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	118,8	0	0	0	0	0	0
<p>Perusturvatoimen henkilöstö siirtyi vuoden 2016 alussa Kuusiolinna Terveys Oy:n ja Kuusiokuntien sote-kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein. Eläkekysymyksistä johtuen osalle heistä (n. 20) myönnettiin virkavapaata/työlomaa, jolloin palvelusuhde Ähtärin kaupunkiin jäi voimaan.</p>							
SIVISTYSTOIMI							
Sivistysosasto							
- sivistystoimenjohtaja	1	1					
- vahtimestari, yhteinen	1	1					
- kuraattori	1	1					
Siv. osasto, hallinto yhteensä	3	3	0	0	0	0	0
Koululaitos							
Kaikki muutokset 1.8. alkaen koululaitoksessa							
Perusopetus							
- rehtori	1,6	1,6					
- esiopetus, tuntiopettaja	1	0					
- luokanopettaja	18	20					
- erityisopettaja	3	3					
- erityisluokanopettaja	3	3					
- lehtori	17	16					
- opinto-ohjaaja	1	1					
- yht. englannin kielen lehtori	1	1					
- päät. tuntiopettaja/ya	1	1					
- päät. tuntiopettaja/aa	4	1					
- koulunuorisotyöntekijä	-	1					
- koulusihteeri	1,3	1,3					
- koulunkäynninohjaaja/kyläkoulut	1,4	1,7					
- koulunkäynninohjaaja/Otsonkoulu	4,3	3,7					
- koulunkäynninohjaaja/yhteiskoulu	2,9	2,7					
Perusopetus yhteensä	60,5	58	0	0	0	0	0
Vammaisopetus							
- erityisluokanopettaja	1	1					
- koulunkäynninohjaaja/eha-lk	2,9	4,9					
Vammaisopetus yhteensä	3,9	5,9	0	0	0	0	0
Lukio							
- rehtori	0,4	0,4					
- lehtori	8	7					
- koulusihteeri	0,4	0,2					
- tuntiopettaja	1	1					
Lukio yhteensä	9,6	8,6	0	0	0	0	0
Kirjasto							
Kirjasto							
- kirjastotoimenjohtaja	1	1					
- kirjastos sihteeri	3	3	-1				
- kirjastovirkailija	1	1					

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kirjasto yhteensä	5	5	-1	0	0	0	0
Liikuntatoimi							
- liikuntatoimenjohtaja	1	0,5	-0,2				
- uimahallin valvoja	2	2					
Liikuntatoimi yhteensä	3	3	-0,2	0	0	0	0
Kulttuuri- / nuorisotoimi							
- nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja	1	1	-0,5				
- nuoriso-ohjaaja	1	1					
- erityisnuorisotyöntekijä	1	0					
Kulttuuri- ja nuorisotoimi yhteensä	3	3	-0,5	0	0	0	0
Aamu- ja iltapäivätoiminta							
- vastaava ohjaaja	1	1					
- koulukäynninohjaaja	1	0,7					
Aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä	2	1,7	0	0	0	0	0
Lakeudenportin kansalaisopisto							
- osastonjohtaja-toimistosihteeri	0,5	0,5					
Lakeudenportin kansalaisopisto yhteensä	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Kaikki muutokset 1.8. alkaen varhaiskasvatuksessa							
Varhaiskasvatus / hallinto yht.							
- varhaiskasvatuspäällikkö	1	1					
- perhepäivähoidonohjaaja	1	1					
Varhaiskasvatus / hallinto yht.	2	2	0	0	0	0	0
Päiväkodit							
- vastaava lastentarhanopettaja	2	2					
- erityislastentarhanopettaja	1	1					
- lastentarhanopettaja	5,5	6					
- lastenhoitaja	6	8					
Päiväkodit yhteensä	14,5	17	0	0	0	0	0
Perhepäivähoito							
- perhepäivähoitaja	18	18	1				
Perhepäivähoito yhteensä	18	18	1	0	0	0	0
Ryhmäperhepäiväkodit							
Sinikello							
- perhepäivähoitaja	6	2					
Rentukka							
- perhepäivähoitaja	1	2					
Ryhmäperhepäiväkodit yhteensä	7			0	0	0	
YHTEENSÄ	132,2	128,2	-0,7	0	0	0	0
TEKNINEN TOIMI							
Hallinto							
- tekninen johtaja	1	1					
- puistopuutarhuri	0,7	0,7	-0,1				
- rakennustarkastaja	1	1	-0,2				
- piirtäjä-toimistosihteeri	1	1					
- ympäristönsuojelusihteeri	0,6	0,8	0,2				

Virka- ja toiminimike	Lukumäärä		Muutokset				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- kaavoituspäällikkö	1	1					
- liikuntatoimenjohtaja	0,5	0,5	-0,2				
Hallinto yhteensä	5,8	6	-0,3	0	0	0	0
Tilapalvelu							
- kiinteistöpäällikkö	1	1					
- siivoustyönjohtaja	1	1					
- työnjohtaja	1	1					
- kiinteistönhoitaja	6	6					
- laitoshuoltajat	15	15					
- liikunta-alueiden hoitaja	1	1					
- tuntipalkkaisia työntekijöitä	8,3	8,6					
Varikko							
- huolto- ja korjausmies	1	1					
Varikko yhteensä	1	1	0	0	0	0	0
Asuntotoimi							
- toimistosihiteeri	1	1					
Ateriankuljetus			1				
Tilapalvelu ja tekninen huolto yhteensä	35,3	35,6	1	0	0	0	0
Aluekeittiö							
- ruokapalvelupäällikkö	1	1	-0,4				
- ruokapalveluesimies	1	1					
- suurtalouskokki	7,1	7,1					
- ruokapalvelutyöntekijä	7,5	7,5					
- vastaava ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0,6					
- ruoanjakaja-laitoshuoltaja	0,6	0,6					
- ruoanjakaja	0,8	0,8					
Kyläkoulut / keittiöt							
- suurtalouskokki-laitoshuoltaja	1,6	1,6	-0,8				
Aluekeittiö yhteensä	20,2	20,2	-1,2	0	0	0	0
YHTEENSÄ	61,3	61,8	-0,5	0	0	0	0
MUUTOS YHTEENSÄ			-0,4	0	0	0	0
	331,0	205,4	205,0	0	0	0	0

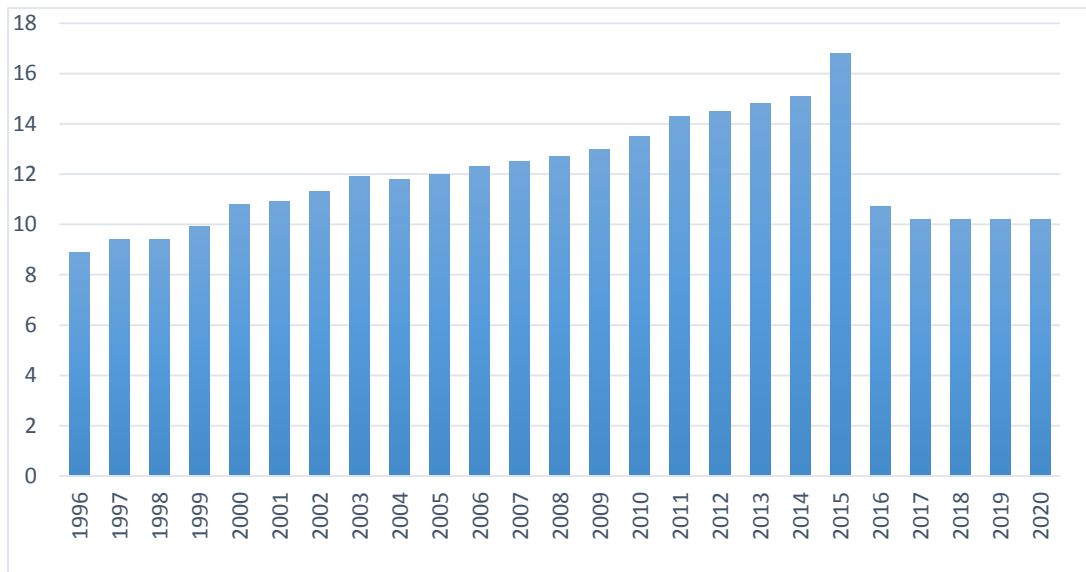
TALOUSARVION 2017 YHDISTELMÄ

Käyttötalous	MENOT (1000€)			TULOT (1000€)			NETTO (1000€)		
	TA 2016	TA 2017	m-%	TA 2016	TA 2017	m-%	TA 2016	TA 2017	m-%
Keskusvaaliltk	-	14	100	-	-	-	-	14	100
Tilintarkastustltk	17	17	-	-	-	-	17	17	-
Kaupunginvaltuusto	34	44	29,4	-	-	-	34	44	29,4
Kaupunginhallitus	1.987	1.912	-3,8	208	188	-9,6	1.779	1.724	-3,1
Maaseutultk	60	59	-1,7	-	-	-	60	59	-1,7
Perusturvaltk	25.470	25.137	-1,3	402	410	2,2	25.068	24.727	-1,4
Sivistysltk	9.304	9.101	-2,2	711	695	-2,3	8.593	8.406	2,2
Tekninen ltk	5.936	5.868	-1,1	3.597	3.476	-3,4	2.339	2.392	2,3
YHTEENSÄ	42.808	42.152	-1,5	4.917	4.769	-3,0	37.890	37.383	-1,3
Investoinnit	1.555	3.476	123,5	60	650	983,3	1.495	2.826	89,0
TALOUSARVIO YHTEENSÄ (Ilman rahoitusta)	44.363	45.628	2,9	4.977	5.419	8,9	39.385	40.209	2,1

HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS

milj. euroa v. 1996 - 2020

Milj. euroa



vuosi

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOuspALKKIOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.12.2012 § 76
Voimaantulo 01.01.2013

1 § Soveltamisala

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

Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkio toimielimen luottamushenkilöjäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruisena.

2 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta 60 €

Lautakunnat 49 €

Muut toimielimet 43 €

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

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

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

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

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

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

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

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

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

4 § Vuosipalkkiot

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

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2.040 €

kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 600 €

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2.400 €

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 600 €

lautakuntien puheenjohtajat (pl. keskusvaalilautakunta) 300 €

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

5 § Sihteerin palkkio

Toimielimen sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

6 § Esittelijän palkkio

Toimielimen esittelijälle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

7 § Katselmukset, neuvottelut ja toimitukset

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

8 § Kaupungin nimeämät edustajat

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

9 § Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

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

Puheenjohtajalle 120 € ja jäsenelle 96 €.

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

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

Puheenjohtajalle 40 € ja jäsenelle 28 €.

10 § Ansionmenetyksen, matka- yms. korvaus

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

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

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

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

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

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

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

11 § Palkkioiden maksaminen

Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

KUNTAKONSERNI

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

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

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

Ähtärin kaupungin tytäryhteisöt:

Kaupungin osuus

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

Ähtärin kaupungin osakkuusyhtiöt:

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

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTO OY

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	1.839	2.198	2.000	2.200
Tulos (1000 euroa)	-167	-167	0	0

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

KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN VUOKRATALOT

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	1.276	1.188	1.330	1.280
Tulos (1000 euroa)	-9	-437	0	0

Asuntojen käyttöaste pyritään saamaan lähelle 100:aa prosenttia ja vuokrataso vakaana. Yhtiön tulostavoitteena on nollatulot. Vuokratalojen tulee toteuttaa vuonna 2017 toimenpiteitä, jotka edesauttavat kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamista. Yhtiö on pyrkinyt pääsemään eroon huonokuntoisista ja huonon käyttöasteen omaavista rakennuksista purkamalla Haka I kerrostalon sekä Inhanraitin A- ja C-talot vuoden 2015 aikana. Yhtiön tulee aktiivisesti pyrkiä talouden tasapainottamiseen myös vuonna 2017. Yhtiö on maksamassa kaikki Ähtärin Kaupungille olevat velat pois ottamalla sitä varten lainaa. Tulevana vuotena 2017 pyritään hoitamaan kaikki maksut niin, että uutta velkaa ei pääse syntymään. Vesimaksuista on tullut vuosittain yhtiölle tappiota ja nyt on vuokralaisten vesimaksun hintoja korotettu vastaamaan paremmin kulutusta.

ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	3.403	3.344	3.537	3.539
Tulos (1000 euroa)	97	136	10	0

Vuoden 2017 keskeisimpiä tehtäviä on lämmöntuotannon 8MW vara- ja huippulaitoksen rakentaminen Kantalan teollisuusalueelle. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2016. Yhtiön keskeinen tavoite, velkamäärän pitkäjänteinen, suunnitelmallinen vähentäminen, ei vaarannu. Investointirakentamiskustannukset jaetaan vuosille 2016 ja 2017 lisäksi kaupunki ei toteuta lisätuloutusta 2017, tällöin lisälainan tarvetta ei ole. Samanaikaisesti yhtiön huolehtii kilpailukykyisestä hinnoittelusta. Operatiivisessa toiminnassa huomio tulee kiinnittää toiminnan tehokkuuteen sekä toiminnallisen ylitresursoinnin välttämiseen.

KIINTEISTÖ OY OULUVESI

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	161	159	198	224
Tulos	-60	-56	0	0

Yhtiön tavoitteena on nollatulos. Yhtiön tulee selvittää markkinatilanteesta riippuen, onko mahdollista ja taloudellisesti järkevää realisoida omistuksia tai hankkia kiinteistöjä.

KOY Ouluveden tulee aktiivisesti omalla toiminnallaan edesauttaa kaupungin keskustan kehittämistä sekä tukea toiminnallaan tuloksekasta elinkeinotoimintaa. Yhtiö on maksamassa kaikki Ähtärin Kaupungille olevat velat pois ottamalla sitä varten lainaa. Tulevana vuotena 2017 pyritään hoitamaan kaikki maksut niin, että uutta velkaa ei pääse syntymään. Vuokria on nostettu vastaamaan paremmin yhtiön kulurakennetta ja talouden kehitystä on seurattu aktiivisesti. Talouden tervehdyttäminen jatkuu myös vuonna 2017.

ÄHTÄRIN LIIKUNNAN TUKI

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	57	58	62	62
Tulos	-14	4	0	0

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

PIRKANPOHJASÄÄTIÖ

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto (1000 euroa)	6	7	8	11
Tulos	-3	-3	-2	-2

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

ÄHTÄRIN TEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto	79	79	127	103
Tulos	0	0	0	0

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

KIINTEISTÖ OY ÄHTÄRIN BLUE BUILDING

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto	0	0	0	75
Tulos	0	0	0	0

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

ÄHTÄRIN ZOO RESORT OY

	TP 14	TP 15	TA 16	TA 17
Liikevaihto	-	247	220	240
Tulos	-	9	0	0

Ähtärin Zoo Resort Oy toimii ähtäriläisten matkailuyrittäjien yhteisenä matkailun myynti- ja markkinointiyhtiönä.

Perustana on Ähtärin kaupungin matkailumarkkinointi, joka on erillisellä palvelusopimuksella siirretty Ähtärin Zoo Resortille. Kaupungilla ja Ähtärin Eläinpuisto Oy:llä on pääomistus yhtiössä.

Päätehtävänä yrityksellä on tehostaa matkailumyyntiä Ähtärissä ja hankkia uusia asiakkaita matkailurityksille uusasiakashankintaa.

