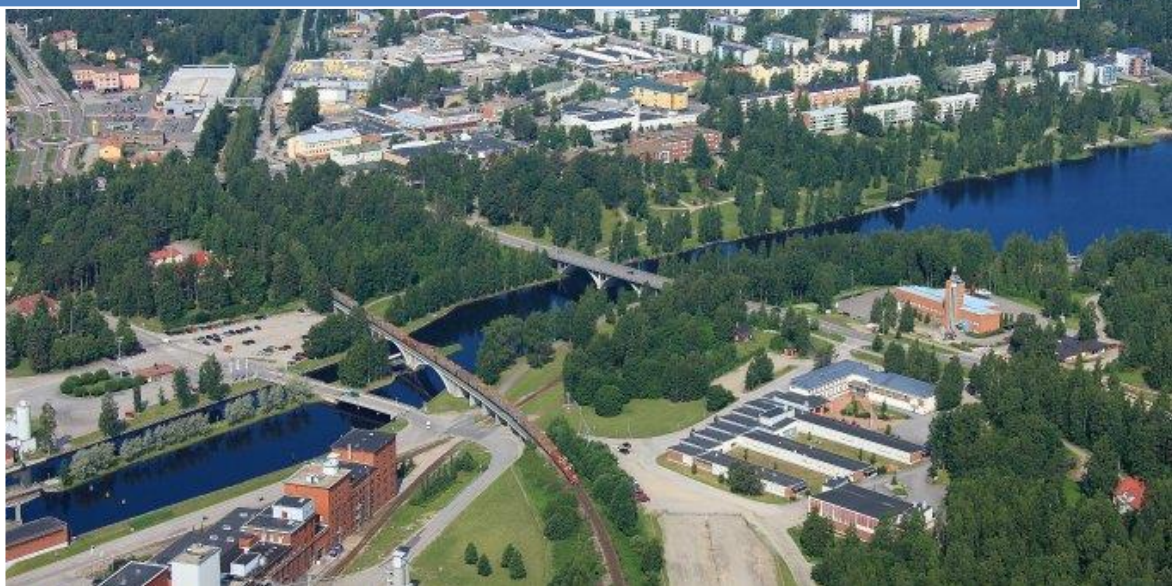




Talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2015 – 2018

Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020



1	YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	9
1.1	Taloussuunnittelun 2015 lähtökohdat.....	9
1.1.1	Talousarvion perusteet	9
1.1.2	Yleinen talouskehitys	9
1.1.3	Kuntatalouden tilanne	11
1.1.3.1	Valtionosuudet	11
1.1.3.2	Verotulot.....	12
1.1.4	Taloudellinen tilanne Äänekoskella 2015 - 2020.....	13
1.1.4.1	Väestö	15
1.1.4.2	Työllisyys.....	17
1.2	Äänekosken kaupunkistrategia.....	17
1.3	Konsernitavoitteet	18
1.3.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet.....	18
1.3.2	Yhtiökohtaiset tavoitteet	18
1.3.2.1	Ääneseudun Asunnot Oy	18
1.3.2.2	Äänekosken Energia Oy	18
1.3.2.3	Äänekosken Kiinteistönhoito Oy	19
1.3.2.4	Ääneseudun kehitys Oy	19
1.3.2.5	Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy.....	19
1.3.2.6	Äänekosken Asumispalvelusäätiö	19
1.3.2.7	Keitele-Museo Oy	19
1.3.2.8	Kiinteistöosakeyhtiö Konginkankaan Säästölipas.....	19
1.3.2.9	Kiinteistöosakeyhtiö Suolahden Keskusraitti	19
1.3.2.10	SS-Jäähalli Oy	20
1.4	Talousarvion sitovuus	20
2	TULOSLASKELMA.....	21
2.1	Yleistä tuloslaskelmasta.....	21
2.2	Säästöohjelma	23
2.3	Toimintatuotot	24

2.4	Toimintakulut	25
2.5	Toimintakate	26
2.6	Verotulot	26
2.7	Valtionosuudet.....	28
2.8	Rahoitustuotot ja -kulut	30
2.9	Vuosikate	30
2.10	Poistot.....	32
2.11	Satunnaiset erät.....	32
2.12	Tilikauden tulos	32
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	33
3.1	Tarkastuslautakunta	34
3.1.1	Toiminta-ajatus.....	34
3.1.2	Talousarvio.....	35
3.2	Kaupunginhallitus	35
3.2.1	Toiminta-ajatus.....	35
3.2.2	Talousarvio 2015	35
3.2.3	Henkilöstö.....	36
3.2.4	Hallintopalvelut.....	36
3.2.4.1	Toiminta-ajatus.....	36
3.2.4.2	Talousarvio 2015	36
3.2.5	Talouspalvelut.....	36
3.2.5.1	Toiminta-ajatus.....	36
3.2.5.2	Talousarvio 2015	37
3.2.5.3	Toiminnalliset tavoitteet	37
3.2.5.4	Taloudelliset tavoitteet	37
3.2.6	Henkilöstöpalvelut	37
3.2.6.1	Toiminta-ajatus.....	37
3.2.6.2	Talousarvio 2015	38

3.2.6.3	Toiminnalliset tavoitteet	38
3.2.7	Elinkeinotoimi.....	39
3.2.7.1	Toiminta-ajatus.....	39
3.2.7.2	Talousarvio 2015	39
3.2.8	Viestintä ja kehitystoiminta.....	39
3.2.8.1	Toiminta-ajatus.....	39
3.2.8.2	Talousarvio 2015	39
3.2.9	Maankäyttö.....	39
3.2.9.1	Toiminta-ajatus.....	39
3.2.9.2	Talousarvio 2015	40
3.2.9.3	Toiminnalliset tavoitteet	40
3.2.9.4	Taloudelliset tavoitteet	40
3.2.10	Muu toiminta.....	40
3.2.10.1	Toiminta-ajatus.....	40
3.2.10.2	Talousarvio 2015.....	41
3.2.11	Tukipalvelut.....	41
3.2.11.1	Toiminta-ajatus.....	41
3.2.11.2	Talousarvio 2015.....	41
3.2.11.3	Toiminnalliset tavoitteet	41
3.2.11.4	Taloudelliset tavoitteet.....	42
3.3	Perusturvalautakunta	43
3.3.1	Toiminta-ajatus.....	43
3.3.2	Talousarvio 2015.....	43
3.3.3	Henkilöstö.....	43
3.3.4	Hallinto.....	44
3.3.5	Terveyspalvelut.....	44
3.3.5.1	Toiminta-ajatus.....	44
3.3.5.2	Talousarvion perustelut.....	44
3.3.5.3	Toiminnalliset tavoitteet	51
3.3.5.4	Taloudelliset tavoitteet	52
3.3.6	Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut.....	52

3.3.6.1	Toiminta-ajatus.....	52
3.3.6.2	Talousarvion perustelut.....	52
3.3.6.3	Toiminnalliset tavoitteet	59
3.3.6.4	Taloudelliset tavoitteet	59
3.3.7	Arjen tuki.....	60
3.3.7.1	Toiminta-ajatus.....	60
3.3.7.2	Talousarvion perustelut.....	60
3.3.7.3	Toiminnalliset tavoitteet	65
3.3.7.4	Taloudelliset tavoitteet	65
3.4	Kasvun ja oppimisen lautakunta	66
3.4.1	Toiminta-ajatus.....	66
3.4.2	Talousarvio 2015	66
3.4.3	Henkilöstö.....	66
3.4.4	Lasten ja perheiden palvelut	66
3.4.4.1	Toiminta-ajatus.....	66
3.4.4.2	Talousarvion perustelut.....	66
3.4.4.3	Toiminnalliset tavoitteet	73
3.4.4.4	Taloudelliset tavoitteet	73
3.4.5	Opetuspalvelut.....	73
3.4.5.1	Toiminta-ajatus.....	73
3.4.5.2	Talousarvion perustelut.....	73
3.4.5.3	Toiminnalliset tavoitteet	76
3.4.5.4	Taloudelliset tavoitteet	76
3.4.6	Nuorisopalvelut.....	76
3.4.6.1	Toiminta-ajatus.....	76
3.4.6.2	Talousarvion perustelut.....	77
3.4.6.3	Toiminnalliset tavoitteet	79
3.4.6.4	Taloudelliset tavoitteet	79
3.5	Tekninen lautakunta	80
3.5.1	Toiminta-ajatus.....	80
3.5.2	Talousarvion perustelut.....	80

3.5.3	Henkilöstö.....	81
3.5.4	Tilaajavastuualue.....	81
3.5.4.1	Toiminta-ajatus.....	81
3.5.5	Talousarvion perustelut.....	82
3.5.5.1	Toiminnalliset tavoitteet	82
3.5.5.2	Taloudelliset tavoitteet	83
3.6	Ympäristölautakunta.....	84
3.6.1	Toiminta-ajatus.....	84
3.6.2	Talousarvion perustelut.....	84
3.6.3	Henkilöstö.....	84
3.6.4	Ympäristövalvonta	85
3.6.4.1	Toiminta-ajatus.....	85
3.6.4.2	Talousarvion perustelut.....	85
3.6.4.3	Toiminnalliset tavoitteet	87
3.6.4.4	Taloudelliset tavoitteet	88
3.6.5	Ympäristöterveydenhuolto.....	88
3.6.5.1	Talousarvion perustelut.....	88
3.6.5.2	Toiminnalliset tavoitteet	88
3.6.6	Maaseutuasiat	89
3.6.6.1	Talousarvion perustelut.....	89
3.6.6.2	Toiminnalliset tavoitteet	89
3.6.7	Pelastustoimi	89
3.6.7.1	Talousarvion perustelut.....	89
3.6.7.2	Toiminnalliset tavoitteet	90
3.7	Vapaa-aikalautakunta	91
3.7.1	Toiminta-ajatus.....	91
3.7.2	Talousarvion perustelut.....	91
3.7.3	Henkilöstö.....	91
3.7.4	Hallinto ja kansalaistoiminta.....	92

3.7.4.1	Talousarvion perustelut.....	92
3.7.5	Kulttuurityö.....	92
3.7.5.1	Toiminta-ajatus.....	92
3.7.5.2	Talousarvion perustelut.....	92
3.7.5.3	Toiminnalliset tavoitteet	93
3.7.5.4	Taloudelliset tavoitteet	93
3.7.6	Kirjastotoiminta	94
3.7.6.1	Toiminta-ajatus.....	94
3.7.6.2	Talousarvion perustelut.....	94
3.7.6.3	Toiminnalliset tavoitteet	95
3.7.6.4	Taloudelliset tavoitteet	95
3.7.7	Musiikkiopisto.....	95
3.7.7.1	Toiminta-ajatus.....	95
3.7.7.2	Talousarvion perustelut.....	95
3.7.7.3	Toiminnalliset tavoitteet	97
3.7.7.4	Taloudelliset tavoitteet	97
3.7.8	Liikuntatyö	98
3.7.8.1	Toiminta-ajatus.....	98
3.7.8.2	Talousarvion perustelut.....	98
3.7.8.3	Toiminnalliset tavoitteet	99
3.7.8.4	Taloudelliset tavoitteet	99
4	INVESTOINTISUUNNITELMA.....	100
4.1	Investointisuunnitelma (Maa- ja metsäalueet ja irtain omaisuus)	101
4.2	Investointisuunnitelma (Talonrakennus).....	102
4.3	Investointisuunnitelma (Liikenneväylät, puistot, yleiset alueet, sillat, satamat ja laiturit sekä muut maanrakennushankkeet)	103
4.4	Investointitulot ja investointimenot yhteensä.....	103
5	RAHOITUSSUUNNITELMA.....	104
5.1	Toiminnan ja investointien rahavirta.....	105
5.1.1	Toiminnan rahavirta.....	105
5.1.2	Investointien rahavirta.....	106

5.2	Rahoituksen rahavirta	106
5.2.1	Antolainauksen muutokset	106
5.2.2	Lainakannan muutokset.....	106
5.2.3	Oman pääoman muutokset.....	106
5.2.4	Muut maksuvalmiuden muutokset	106
6	TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2018 ja talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020	107
6.1	Yleistä.....	107
6.2	Taloussuunnitelman perusteet	107
6.3	Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020	110
6.3.1	Keskushallinto.....	110
6.3.2	Perusturvalautakunta	111
6.3.3	Kasvun ja oppimisen lautakunta.....	112
6.3.4	Vapaa-aikalautakunta	113
6.3.5	Tekninen lautakunta.....	114
6.3.6	Muut tasapainottamistoimenpiteet	115
7	Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet	116
7.1	Talousarvion sitovuus	116
7.2	Talousarviomuutokset.....	116
7.3	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	116
7.4	Tuloslaskelma	117
7.5	Rahoituslaskelma	117
7.6	Käyttösuunnitelmat.....	117
7.7	Erityiset rajoitukset.....	117
7.7.1	Henkilöstö.....	117
7.7.2	Yleishallinto/elinkeinoelämän kehittäminen	118
7.7.3	Muut rahoitusmenot.....	118

7.7.4	Investointien rahoitusosuudet	118
7.8	Raportointi.....	118
8	LIITTEET.....	119
8.1	Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2015.....	119
8.2	Käyttötalousosa lautakunnittain 2015, ulkoinen / sisäinen.....	120

1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1 Taloussuunnittelun 2015 lähtökohdat

1.1.1 Talousarvion perusteet

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Äänekosken kaupungissa taloussuunnitelmakausi on neljä vuotta, josta ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuuston nähden sitovia eriä. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan tiukennettavaksi nykyistä alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Samalla kattamisvelvollisuus ulotetaan koskettamaan myös kuntayhtymiä. Uuden kuntalain on määrä tulla voimaan 1.1.2015 alkaen ja hyväksyttäessään lakiesitys tarkoittaa sitä, että Äänekosken kaupungin kertyneet alijäämät tulee olla katettu viimeistään vuoden 2019 tilinpäätöksessä kahden vuoden siirtymäajalla. Kaupungin taseessa oli kertyneitä alijäämiä 7,2 miljoonaa euroa vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

1.1.2 Yleinen talouskehitys

Lokakuussa kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski maailmantalouden kasvuennustetta 3,3 prosenttiin vuodelle 2014 ja 3,8 prosenttiin vuodelle 2015. Laskun taustalla on euroalueen, Japanin ja suurien kehittyvien talouksien kuten Brasilian ja Venäjän heikko taloudellinen tilanne.

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänäkään vuonna ja

BKT:n ennustetaan kasvavan hiukan vuonna 2015. Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset, kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanneennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi.

Standard & Poors laski Suomen luottoluokituksen AAA:sta tasolle AA+ lokakuussa 2014. S&P:n mukaan laskun taustalla ovat Suomen talouden kasvunäkymien heikkeneminen. Kasvunäkymien laskemiseen vaikuttavat ulkomaisen kysynnän lasku, mukaan lukien Venäjän talouden heikkeneminen, ikääntyvä väestö, ICT- ja metsäsektorien supistuminen sekä jäykät työmarkkinat. S&P ennustaa Suomen vuoden 2014 bruttokansantuotteen kasvun jäävän kolmantena vuonna peräkkäin negatiiviseksi. Suomella on edelleen AAA luottoluokitus Moody'siltä ja Fitchiltä.

Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitytulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia.

Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. (Lähteet: VM, Suomen Pankki).

KUVA 1 TALOUDELLISEN TILANTEEN TUNNUSLUKUJA

Yleinen taloudellinen tilanne (**VM:n ennuste 2013 - 2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014**	2015**	2016**
Bruttokansantuote, %	0,3	-8,5	3,4	2,6	-1,5	-1,2	0,0	1,2	1,4
Työttömyysaste, %	6,4	8,2	8,4	7,8	7,7	8,2	8,6	8,5	8,2
Ansiotasoindeksi, %	5,6	4,0	2,6	2,7	3,2	2,2	1,4	1,2	1,5
Kuluttajahintaindeksi, %	4,1	0	1,2	3,4	2,8	1,5	1,1	1,5	1,8
Euribor 3 kk, %	4,7	1,2	0,8	1,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7
Valtionvelka, % BKT:sta				40,5	42,2	44,6	47,6	48,5	49,0
Veroaste, % BKT:sta	42,9	42,7	42,4	42,1	42,9	44,0	44,3	44,3	44,5

Reaaliansioiden oletetaan hiukan laskevan vuonna 2015. Korkojen enustetaan pysyvän erittäin alhaisella tasolla myös lähivuosina S&P:n luottoluokituksen pudotuksesta huolimatta.

1.1.3 Kuntatalouden tilanne

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Vuodelle 2014 kiinteistöveroä korotti 90 kuntaa ja tuloveroprosenttia 156 kuntaa. Korotusten seurauksena keskimääräinen asukasluvulla painotettu kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä 108 kunnassa tuloveroprosentti on vuonna 2014 vähintään 21,00 prosenttia ja 14 kunnassa vähintään 22,00 prosenttia.

Syitä kuntien heikkoon talouskehitykseen ovat verotulojen vaatimaton kasvu sekä menojen suhteellisen nopeana jatkunut kasvu.

Arvio kuntatalouden näkymistä vuosille 2016 - 2018 on synkkä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden alijäämä syvenee 2,6 mrd. euroon vuoteen 2018 mennessä. Kuntatalouden velan määrä kasvaa runsaaseen 26 mrd. euroon. Hallitus on sitoutunut vähentämään rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 mrd. eurolla vuoteen 2017 mennessä. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisäksi vahvistaa kuntataloutta 1 mrd. eurolla kuntien omin toimenpitein. Jos kuntatalous tasapainotettaisiin vain kunnallisveroprosenttia korottamalla, merkitsisi se keskimääräisen kunnallisveroprosentin noin 2,5 prosenttiyksikön korotusta vuoteen 2018 mennessä. (Lähteet: VM, Kuntaliitto).

1.1.3.1 Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään.

Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuutta vähennettiin vuodesta 2012 lähtien 631 milj. eurolla (118 euroa/asukas) ja vähennys toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla vuoden 2012 valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi.

Peruspalvelujen valtionosuutta pienentää lisäksi hallituksen päättämät säästöt, jotka ovat määrältään 125 milj. euroa vuonna 2013 (23 euroa/asukas), 362 milj. euroa vuonna 2014 (67 euroa/asukas) ja 292 milj. euroa (55 euroa/asukas) vuonna 2015. Valtionosuuden vähentäminen toteutetaan alentamalla valtionosuusprosenttia, jolloin vähennys kohdistuu kuntiin asukaskohtaisesti tasasuuruksella määrällä. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 29,57 prosentista 25,42 prosenttiin. (Lähde: VM, KL).

1.1.3.2 Verotulot

Kuntien tuloista lähes puolet (45 %) muodostuu verotuloista. Kuntien verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta.

Vuonna 2013 kunnallisveron osuus verotuloista oli 86 %, yhteisöveron 7 % ja kiinteistöveron 7 %. Ennuste kuntien verotulojen kehityksestä perustuu valtiovarainministeriön kokonaistaloudelliseen ennusteeseen. Vuonna 2015 kuntien verotuloiksi arvioidaan 21,7 mrd. euroa, ja niiden arvioidaan kasvavan n. 3 %.

KUVA 2 VALTION VEROTULOENNUSTE 2011 - 2016

Kuntien verotulot vuosina 2011—2016, miljardia euroa (* VM:n ennuste)						
	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*
Kunnallisvero	16,3	16,9	17,9	18,3	18,6	19,1
Kiinteistövero	1,6	1,3	1,5	1,4	1,5	1,3
Yhteisövero	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
Verotulot yht.	19,1	19,5	20,8	21,2	21,7	22,0

Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 18,6 mrd. euroa vuodelle 2015, mikä on noin 1,6 % enemmän kuin vuonna 2014. Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Ansiotuloverotuksen perusteisiin päätettiin vuodelle 2015 tehdä sekä verotuloja lisääviä, että vähentäviä muutoksia. Kehysriihessä, minihallitusneuvotteluissa sekä budjettiriihessä linjatut veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuottoa nettona noin -156 milj. euroa. Kun huomioidaan lisäksi aiemmin tehtyjen, vuonna 2015 voimaan tulevien, muutosten vaikutus, niin kunnallisveron tuotto vähenee arviolta -131 milj. eurolla. Ansiotuloveron veroperustemuutokset, niin budjettiriihessä kuin aiemminkin tehdyt, on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien lisäyksenä.

Yhteisöveron jako-osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vielä vuonna 2015. Yhteisöverokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin v. 2014. Vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu muodostuvan 36,26 %. Samassa yhteydessä on esitetty muutettavan kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 siten, että poistetaan määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakaussmaksun suurempi vaikutus. Verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuudeksi esitetään 30,31 %.

Peruspalvelubudjettiin sisältyvän valtiovarainministeriön yhteisöveroenrusteen perusteella kuntien yhteisöverokertymä olisi 1,5 mrd. euroa vuonna 2015 (2014: 1,4 mrd. euroa).

Kiinteistöveron osalta yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylärajan 0,8 %. Samassa yhteydessä Kiinteistöverolain 13 §:n muotoilua tullaan muuttamaan niin, että muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä kunnassa erikseen vastaamaan kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,60 prosenttiyksikköä yli kunnan määräämän vakituisten asuinrakennusten veroprosentin. Hallituksen esityksessä kiinteistöverorajojen nostosta muodostuviksi lisäverotuloiksi on arvioitu yleisen kiinteistöveroprosentin osalta 31 milj. euroa ja vakituisten asuinrakennusten osalta 17 milj. euroa. Kiinteistöverotulojen on täten arvioitu kasvavan noin 48 milj. eurolla. Vaikka tuottoarviosta osa perustuu vahvoin oletuksiin ja korotusten vaikutukset jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien kesken, niin hallitus on päättänyt kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaavan erän (48 milj. euroa) vähentämisestä peruspalvelujen valtionosuudesta.

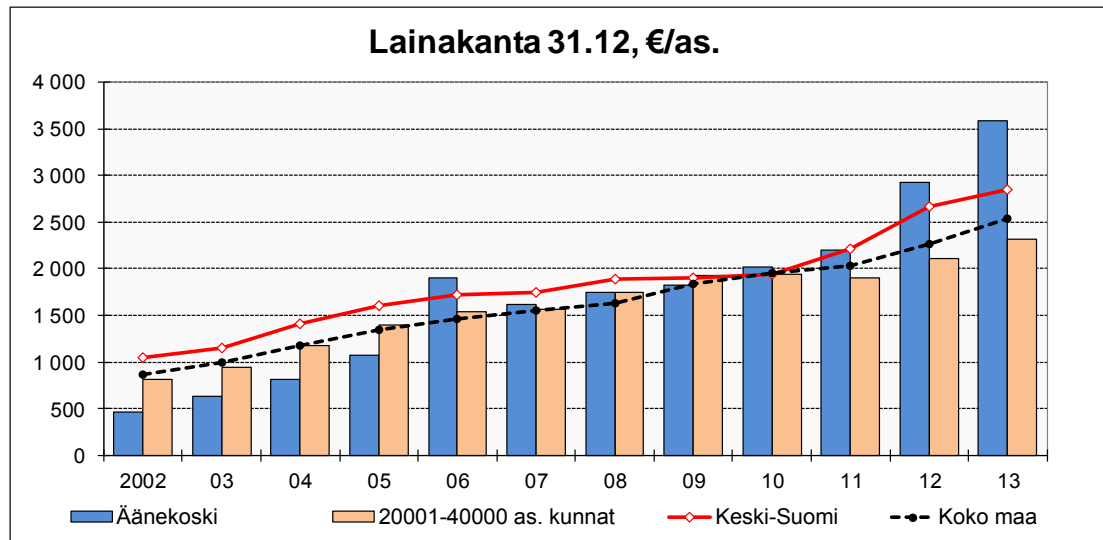
1.1.4 Taloudellinen tilanne Äänekoskella 2015 - 2020

Taloustilanteen kehityksen ennustaminen lähivuosina on erittäin haasteellista. Mahdollisen sote-ratkaisun taloudellisten vaikutusten arviointi on nykytiedoilla mahdotonta. Toisaalta metsäteollisuuden biotuotetehtaan investointi Äänekoskelle toteutuessaan muuttaisi talousennusteita positiiviseen suuntaan. Suoranaiset ja välittömät vaikutukset kaupungin talouden kannalta kohdistuisivat verotuloihin (yhteisö- ja kunnallisvero) ja työllisyystilanteeseen.

Taseessa kertynyt alijäämä oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 7,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio oli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviota on kuitenkin korjattu lisämäärärahoilla ja talousarviomuutosten jälkeen talousarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulosennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätös näyttäisi kuitenkin muodostuvan lähelle nollatulosta.

Kaupungin lainakanta oli vuonna 2008 noin 35,4 miljoonaa euroa (1.741 €/asukas) ja tuosta lainakanta on kasvanut koko ajan, ollen vuoden 2013 tilinpäätöksessä jo 71,9 miljoonaa euroa (3.583 €/asukas). Lainakanta nousee lähivuosina edelleen johtuen mittavista investoinneista (mm. koulujen peruskorjaukset/rakentamiset), ja asukaskohtainen lainamäärä nousee yli 4.000 euron jo vuonna 2014.

KUVA 3 LAINAKANNAN KEHITYS VUOSINA 2002 - 2013



Lainakanta 31.12., €/as	2002	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Äänekoski	465	639	814	1 075	1 896	1 617	1 741	1 820	2 025	2 195	2 927	3 583
20001-40000 as. kunne	816	943	1 177	1 393	1 540	1 561	1 744	1 930	1 943	1 899	2 111	2 318
Keski-Suomi	1 047	1 147	1 404	1 603	1 724	1 748	1 884	1 904	1 941	2 211	2 667	2 846
Koko maa	862	1 000	1 176	1 351	1 464	1 548	1 631	1 839	1 957	2 037	2 261	2 540

Kaupungin vuosittainen nettoinvestointitaso on liian korkea taloussuunnitelmakaudella. Investointitason pitäisi olla vuosikatetta pienempi, jotta kaupungin velkaantuminen saataisiin katkaistua. Ylisuuret investoinnit vaikuttavat suoraan myös kaupungin tulokseen poistojen kasvessa jyrkästi.

Vuodelle 2015 on suunniteltu noin 11,5 miljoonan nettoinvestoinnit. Suunnitelmavuosille 2016 - 2020 nettoinvestoinnit ovat hiukan maltillisempia, ollen 8 - 11 miljoonan vuositasolla. Vuosipoistojen ennustetaan olevan vuonna 2015 n. 7 miljoonaa euroa ja suunnitelmakauden lopulla jo noin 8 miljoonaa euroa.

Talousarviossa vuoden 2015 tavoitteeksi asetetaan 7,5 miljoonaan euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista n. 106 prosenttia. Vuosikatteen riittävyydellä suhteessa poistoihin mitaten kaupungin tulorahoitus on tasapainossa vuonna 2015.

Kaupungin lainakantaa joudutaan kasvattamaan noin 4 miljoonalla eurolla vuonna 2015, joten lainaa tulee olemaan vuoden 2015 lopussa n. 87 miljoonaa eli noin 4.360 euroa asukasta kohti. Vuosi 2015 on talousarvion mukaan n. 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelman

(luku 6) mukaan kaupungin talous vahvistuu hiukan ja vuosikate kattaa poistot suunnitelmavuosina (pl. 2016), ja lainakanta lähtee lievään laskuun vuonna 2018.

Vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelmassa asetetut vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa sillä edellytyksellä, että toimialat sitoutuvat suunnitelmassa esitettyihin indeksikorotuksiin ja talouskuriin. Myös verotulo- ja valtionosuusennusteiden pitävyys on ratkaisevassa asemassa taloussuunnitelman onnistumisen kannalta.

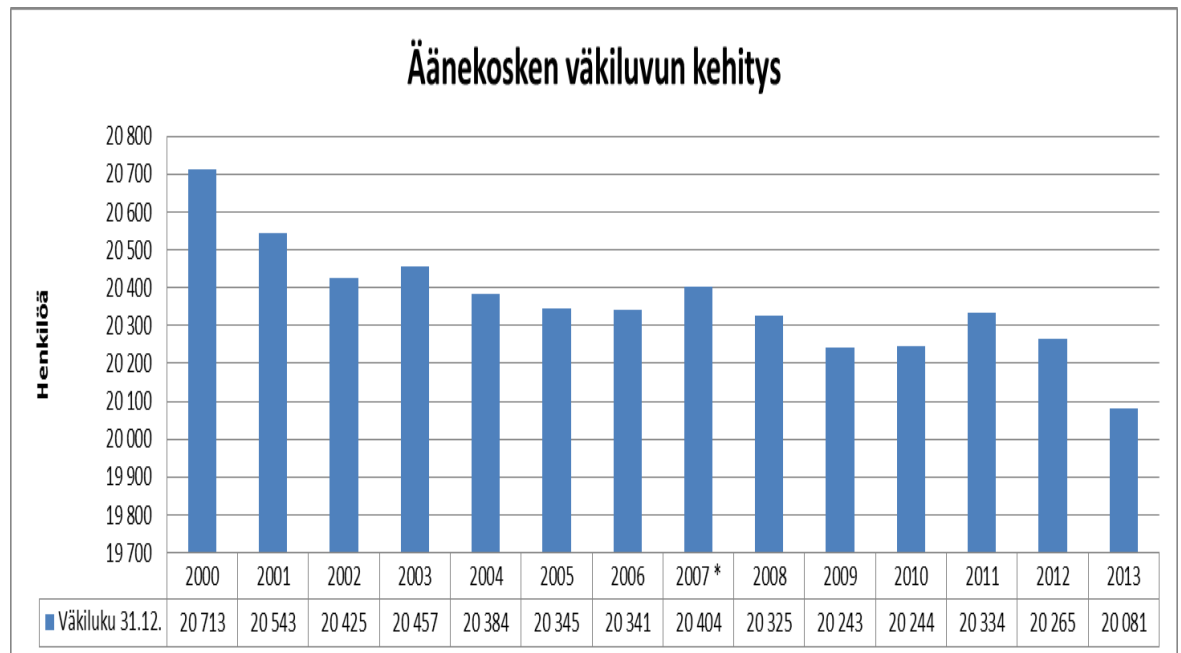
1.1.4.1 Väestö

Väkiluvun kehitys

Suomen virallinen väkiluku 31.12.2013 oli 5.451.270. Väkiluku kasvoi vuoden 2013 aikana yhteensä noin 25 tuhannella henkilöllä. Edellisten vuosien tapaan muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönkasvua voimakkaampaa.

Äänekosken väkiluku on laskenut 632 henkilöllä vuodesta 2000 vuoteen 2013.

KUVA 4 ÄÄNEKOSKEN VÄKILUVUN KEHITYS 2000 - 2013



Väestöennuste

Tilastokeskuksen väestöennusteiden (2013) mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Valtakunnallisen väestökehityksen tyypillisimpiä piirteitä ovat väestön ikärakenteen vanheneminen. Äänekosken osalta ikärakenteen vanheneminen on merkittävää. Yli 65 -vuotiaiden osuus vuonna 2011 oli 20 % ja vuonna 2040 se on jo 30 %. Samalla aikavälillä ennustetaan väestön vähenevän 2 %.

KUVA 5 ÄÄNEKOSKEN VÄESTÖENNUSTE 2011 - 2040 (TK)

Ikäryhmä	2011	2020	2030	2040
-14	3 564	3 589	3 464	3 374
15 - 24	2 157	2 039	2 122	2 085
25 - 34	1 976	1 848	1 713	1 796
35 - 44	2 364	2 251	2 173	2 021
45 - 54	2 956	2 411	2 378	2 348
55 - 64	3 159	2 873	2 358	2 386
65 -	4 158	5 276	6 002	5 983
Yhteensä:	20 334	20 287	20 210	19 993

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0 - 14 v.) ja vanhusten (yli 65 v.) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15 - 64 v.) määrään. Huoltosuhde on kasvanut Suomessa hiljalleen aina 1980-luvun puolesta välistä lähtien. Vuonna 2010 koko maan huoltosuhde oli 51,6 eli yhtä työikäistä kohden oli noin 0,5 huollettavaa.

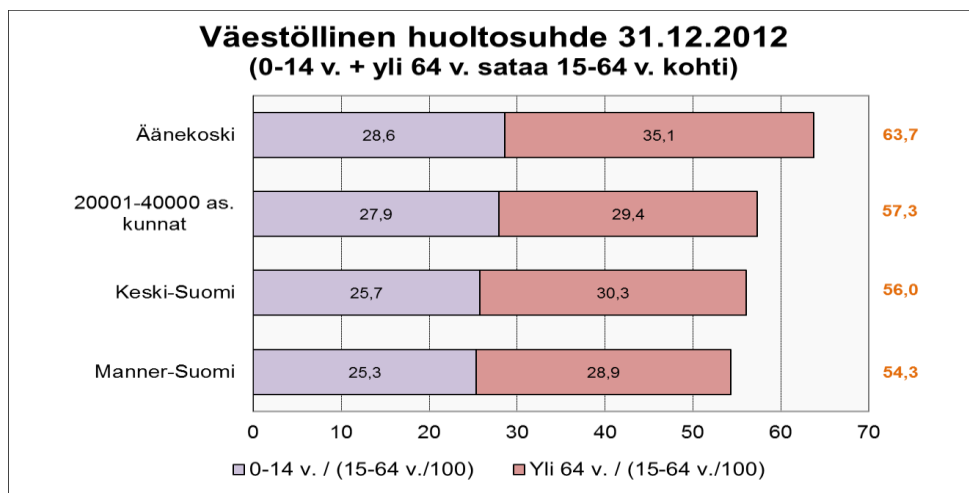
Äänekoskella väestöllisen huoltosuhde oli vuonna 2011 61,2 ja vuonna 2040 sen ennustetaan olevan jo 88,0 eli jokaista työikäistä kohden olisi 1 huollettava. Tämä kehitys on todella huolestuttavaa ja tulee rasittamaan kaupungin taloutta tulevaisuudessa merkittävästi.

KUVA 6 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2011 - 2040 (TK)

	2011	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Äänekoski	61,2	69,5	77,6	84	88,1	89,2	88,0
Koko maa	52,9	58,6	64,4	68,2	7,12	72,1	71,2

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti

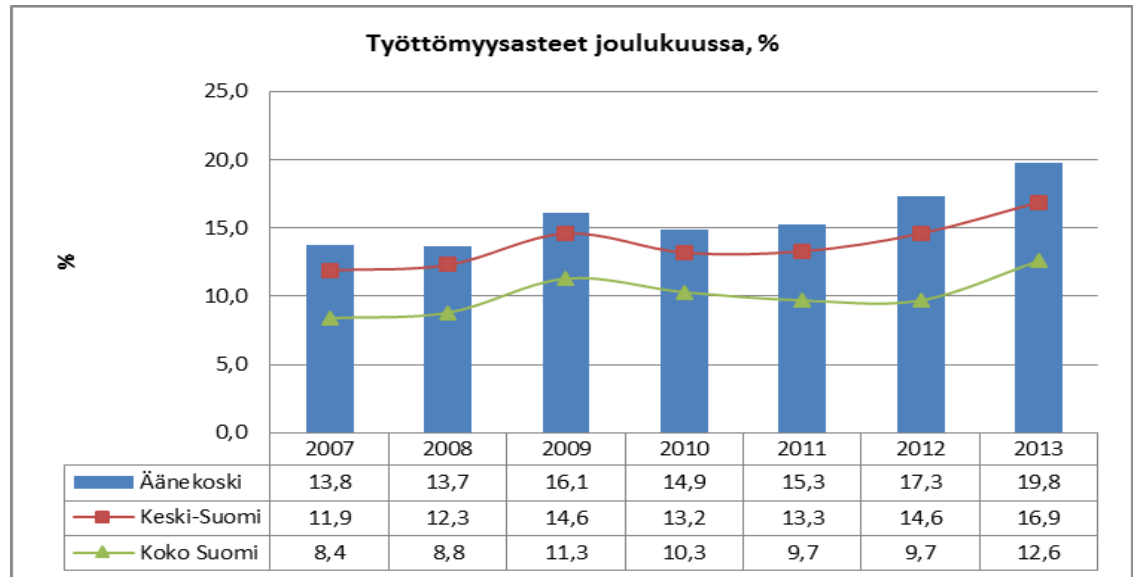
KUVA 7 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 31.12.2012



1.1.4.2 Työllisyys

Työttömyysaste on noussut Äänekoskella vuodesta 2007 alkaen. 31.12.2013 tilanteen mukaan työttömyysaste Äänekoskella oli 19,8 %, kun koko maan työttömyysaste oli puolestaan 12,6 %.

KUVA 8 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2007 - 2013



1.2 Äänekosken kaupunkistrategia

Kaupungin strategia päivitettiin vuoden 2013 lopussa. Kaupunkistrategian mukaan kaupungin menestystekijät ovat

- Elinvoimainen uusi kunta
- Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava talous
- Kyky ja taito johtaa kuntayhteisöä
- Viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistava kaupunkikuva
- Innovatiivinen, uudistuva ja monipuolistuva yritystoiminta
- Hyvät, uusiutuvat palvelut ja sitä tukeva palvelukulttuuri
- Oman elämän hallintaa ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta

Menestystekijän ”Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava talous” kohdalla strategisiksi tavoitteiksi suunnitelmakaudelle 2014 – 2017 on asetettu seuraavat tavoitteet:

- Kaupungin talous on tasapainossa siten, että vuosikate kattaa poistojen lisäksi korvausinvestoinnit ja osan myös uusista kehittämisinvestoinneista
- Lainan määrän kasvu saadaan pysäytettyä
- Toimialat sitoutuvat annettuihin talousarviokehyksiin
- Henkilöstön ja tilojen sopeuttaminen käyttävissä olevaan raamiin

Toimialakohtaiset koko suunnittelukauden kattavat sekä vuosikohtaiset tavoitteet on kuvattu talousarvion käyttötalousosassa.

1.3 Konsernitavoitteet

Kaupungin konserniyhteisöistä suurin vaikutus kaupungin omaan talouteen on Ääneseudun Energia Oy:llä. Yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla ja taloussuunnitelman mukainen tuloutusarvio on perusteltu.

Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toiminta laajeni vuoden 2013 aikana oleellisesti, kun siivoustoimi sekä tila- ja aluepalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan kaupungilta yhtiölle. Toimintojen kokoamisella pyrittiin mm. palveluiden tehokkaampaan tuottamiseen, minkä seurauksena palveluiden yksikköhintojen voidaan ennakoida tulevaisuudessa alenevan.

Äänekosken Vuokra-asunnot Oy ja Suolahden Vuokra-asunnot Oy fuusioituiivat 2013 alusta. Vuokra-asuntojen käyttöasteen kohoamisen ja korotason matalana pysymisen myötä yhtiöiden talous on kohtuullisella tasolla.

Konsernin muilla yhteisöjen toiminnoilla ja niissä tapahtuvilla muutoksilla ei ole ennakoitavissa kaupungin talouteen suoranaisia talousvaikutuksia.

1.3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista
2. Toimivan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttaminen
3. Konsernin ja kaupunginhallituksen välisen omistajaohjauksen kehittäminen edelleen

1.3.2 Yhtiökohtaiset tavoitteet

1.3.2.1 Ääneseudun Asunnot Oy

1. Asuntojen käyttöastetavoite 90 – 95 % (tehdasprojektin vaikutus vain osan vuotta)
2. Hoito- ja pääomakulut katetaan omalla tulorahoituksella niin, että lainojen nettolyhennykset ovat 0,8 – 1,6 M€/v (pois lukien perusparannusten lainanotto)
3. Uusiutumattoman energian (öljy) käytöstä lämmityksessä luovutaan vuoden 2015 aikana
4. Liikevoitto vähintään 0,5 M€

1.3.2.2 Äänekosken Energia Oy

1. Liikevoitto 1.950.000 euroa

2. Kaupungille maksettava osinko 400.000 euroa vuoden 2015 tuloksesta

1.3.2.3 Äänekosken Kiinteistönhoito Oy

1. Liikevaihto 8M€
2. Tulos 5 %
3. Työntekijöiden sairaspöissaolujen vähentäminen -1 %
4. Omistajalle osinkona 100.000 € vuoden 2015 tuloksesta

1.3.2.4 Ääneseudun kehitys Oy

1. Biotuotetehdashankkeen edistäminen – liikennejärjestelyt, majoitus, koulutus, verkostoyritykset
2. Imagomarkkinointi – alue, yritys, asukas, vapaa-aika – markkinointistrategia ja toimenpiteet
3. Yritystoiminnan aktivointi ja uusien yritysten houkuttelu – biotuotetehdashankkeeseen kytkeytyvät, kaupungin keskustan kehittämisprojekti

1.3.2.5 Äänekosken Teollisuuskiinteistöt Oy

1. Tulos +-0 €
2. Tarjota vuokratasoltaan kilpailukykyisiä toimisto- ja teollisuustiloja
3. Vuokrattavien tilojen käyttöaste 90 %
4. Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut

1.3.2.6 Äänekosken Asumispalvelusäätiö

1. Tulos +-0 €
2. Tarjota äänekoskelaisille vanhuksille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
3. Vuokrattavien tilojen käyttöaste 95 %
4. Kattaa vuokratuloilla kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut

1.3.2.7 Keitele-Museo Oy

1. Toiminnan laajuuden säilyttäminen
2. Toiminnan kannattavuus

1.3.2.8 Kiinteistöosakeyhtiö Konginkankaan Säästölipas

1. Vastiketuotoilla katetaan kiinteistön hoito- ja pääomakulut

1.3.2.9 Kiinteistöosakeyhtiö Suolahden Keskusraitti

1. Tilojen käyttöasteen pitäminen korkeana ja tyhjien tilojen aktiivinen vuokraaminen
2. Energiatalouden kehittäminen, säästökohteiden kartoitus ja käytön tehostaminen
3. Rakennusten kunnon ylläpito

1.3.2.10SS-Jäähalli Oy

1. Saada yhtiön talous tasapainoon

1.4 Talousarvion sitovuus

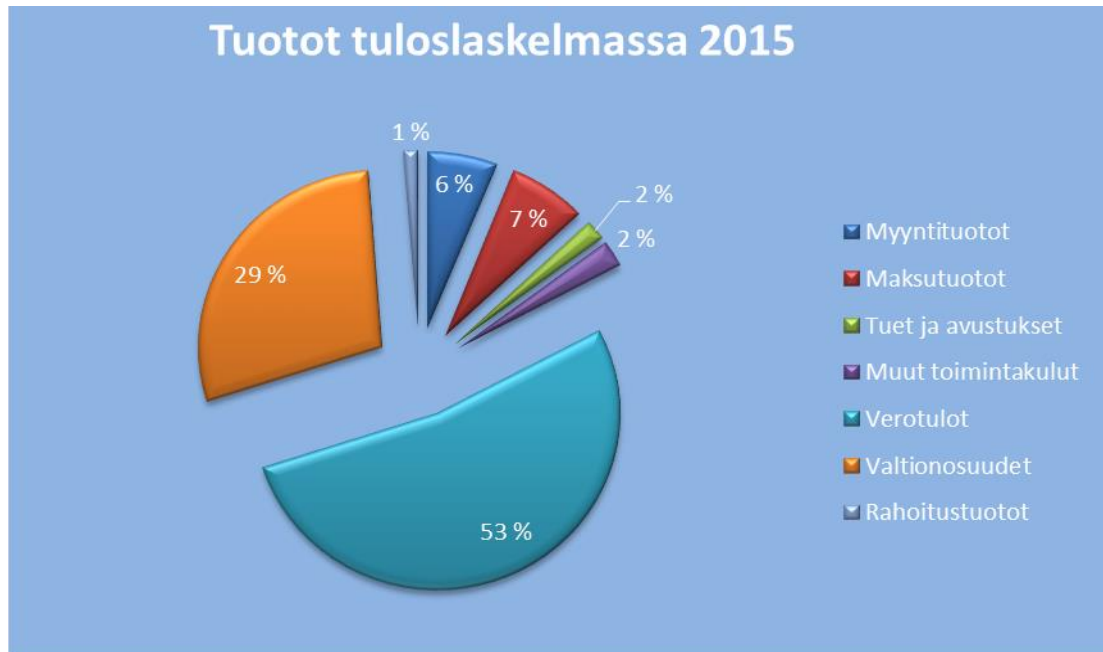
Vuoden 2015 talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla (netto) sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain.

2 TULOSLASKELMA

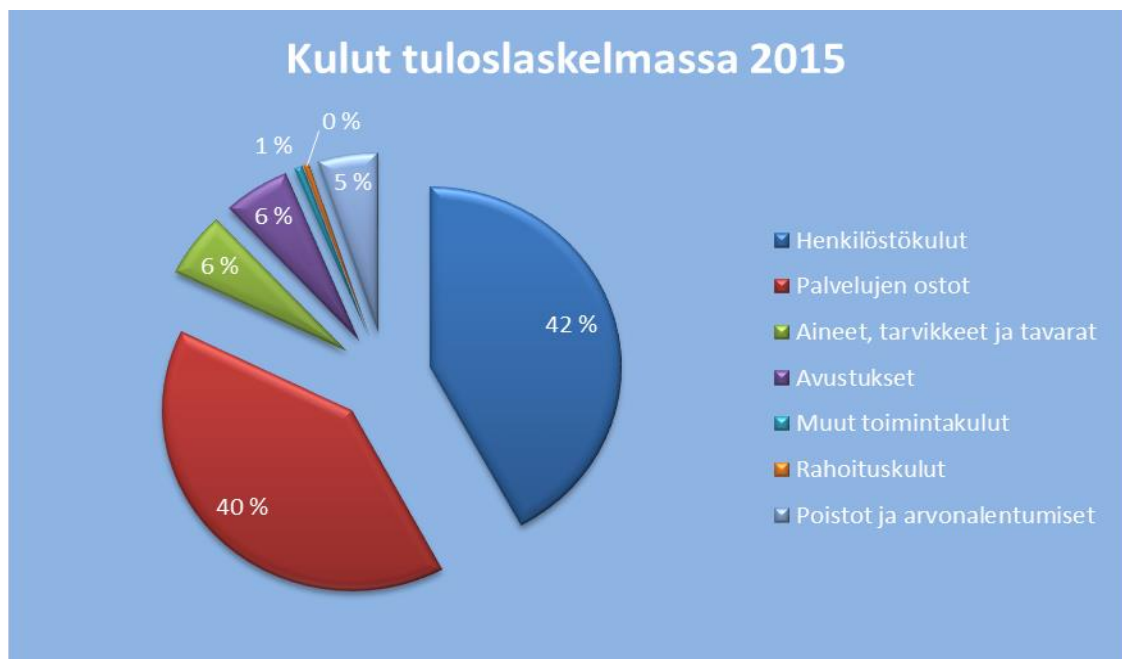
2.1 Yleistä tuloslaskelmasta

Tässä luvussa on esitetty Äänekosken kaupungin tuloslaskelma vuodelle 2015. **Taloussuunnitelma** vuosille 2015 – 2018 ja talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 on esitetty luvussa 6.

KUVA 9 TUOTOT TULOSLASKELMASSA



KUVA 10 KULUT TULOSLASKELMASSA



Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (23/127)
 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (23/127)

KUVA 11 TULOSLASKELMA 2015, 1.000 €

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos TA2015/TA2014	Muutos TA2015/TA2014
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 349	8 000	8 442	5,5 %	442
Maksutuotot	8 982	9 012	9 678	7,4 %	667
Tuet ja avustukset	2 425	2 171	2 551	17,5 %	380
Muut toimintakulut	3 752	3 453	3 380	-2,1 %	-73
Valmistus omaan käyttöön	32	0	0		0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-57 071	-57 409	-58 427	1,8 %	-1 017
Palvelujen ostot	-56 003	-54 085	-55 632	2,9 %	-1 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 835	-8 330	-8 074	-3,1 %	257
Avustukset	-7 786	-7 851	-7 895	0,6 %	-44
Muut toimintakulut	-1 140	-957	-986	2,9 %	-28
Toimintakate	-106 296	-105 997	-106 962	0,9 %	-965
Verotulot	71 871	73 105	73 459	0,5 %	354
Valtionosuudet	41 855	40 151	40 000	-0,4 %	-151
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 150	1 156	1 160	0,3 %	4
Muut rahoitustuotot	520	570	530	-7,0 %	-40
Korkokulut	-977	-1 300	-700	-46,2 %	600
Muut rahoituskulut	-10	0	0		0
Vuosikate	8 114	7 685	7 487	-2,6 %	-198
Poistot ja arvonalentumiset	-5 737	-6 080	-7 031	15,6 %	-951
Satunnaiset tuotot	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0		0
Tilikauden tulos	2 377	1 605	456	-71,6 %	-1 149
Tilinpäätössiirrot	20	0	0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 397	1 605	456	-71,6 %	-1 149

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	18,13	17,60	18,36
Vuosikate / Poistot, %	141,44	126,40	106,49
Vuosikate, euroa / asukas	404	384	374
Asukasmäärä 31.12. (Ennuste)	20 081	20 000	20 000

2.2 Säästöohjelma

Lokakuussa saadut verotulo- ja valtionosuusennusteet vuodelle 2015 näyttivät huomattavasti huonommilta kuin maaliskuussa talousarviokehystä määritettäessä. Ilman talousarvioleikkauksia ja verojen korottamista tasapainoisen talousarvion laatiminen ei ole mahdollista. Toimialakohtaisia talousarvioesityksiä on jouduttu leikkaamaan noin 1,4 miljoonalla eurolla yhden vuoden kestäväällä väliaikaisella säästöohjelmalla. Säästöohjelman vaikutukset on sisällytetty talousarvioon, ja ohjelma sisältää seuraavat erät:

KUVA 12 VUODEN 2015 SÄÄSTÖOHJELMA

Säästökohde	Säästö
Uudet vakanssit, joita ei perusteta	
Arjen tuki 1,5 vakanssia	54 700
Kaava-arkkitehti, -->palveluiden ostoon +20 000 €	47 500
Taluspäällikkö (Perusturva + Kasvu ja oppiminen)	66 500
Vakanssit, joihin ei palkkavarausta	
Nuorisotyöntekijä	37 100
Perhetyöntekijä (uusi, 5 kk)	17 300
Palkkasihteeri	42 100
Muut henkilöstösäästöt	
Erilliskorvaukset (Perusturva)	99 700
Sijaiset (Perusturva)	99 800
Koulutusmäärärahat	177 600
Matkakustannukset	104 700
Säästö- ja talkoovapaiden käyttö + lomapalkkavelka	150 100
Muut säästöt	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	77 300
Kalustohankinnat	134 400
Toimintayksiköiden atk-kalusto	27 500
Office 365-palvelu	30 000
Avustukset yhteisöille	50 000
Maahanmuuttajien neuvontapalvelu (budj. 18 t€)	8 000
Edustus, merkkipäivät, palvelut, lahjat	5 500
Palvelujen ostot (Arjen tuki)	66 000
Sähkö	45 400
Lämpö	54 100
Yhteensä:	1 395 300

Toimialoittain säästöohjelma kohdistuu seuraavasti:

- Keskushallinto, 220.400 €
- Perusturva, 638.500 €
- Kasvu ja oppiminen, 300.500 €
- Vapaa-aika, 80.200 €
- Tekninen ja ympäristö, 155.700 €

Johtoryhmä seuraa säästöohjelman toteutumista säännöllisesti, ja talousjohtaja raportoi tuloksista kaupunginhallitukselle talouskatsausten yhteydessä.

Henkilöstöjärjestöt korostavat, että talousarvion tasapainottamisohjelmassa täytyy kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja

työhyvinvointiin. Koulutusmäärärahojen puolittaminen ei saa vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta hyvän palvelun tuottamiseen kuntalaisille.

2.3 Toimintatuotot

Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot sekä saadut tuet ja avustukset. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 alkuperäisestä talousarviosta 1,4 miljoonalla eurolla (6 %).

Myyntituotot

Myyntituottoihin kirjataan tulot tavaroiden ja palveluiden myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset kattavaan hintaan. Myyntituottojen arvioidaan kasvavan 0,4 M€ (5,5 %), johtuen pääasiassa perusturvan myyntituottojen kasvusta.

Maksutuotot

Maksutuottoihin kirjataan asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Tällaisia ovat esim. sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut, suunnittelu- ja mittaustoimen maksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut.

Maksutuottoihin on budjetoitu 0,7 M€ enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kasvun aiheuttaa pääasiassa Arjen tuen maksutuottojen kasvu.

Tuet ja avustukset

Tiliryhmään tuet ja avustukset kirjataan mm. saadut tuet ja avustukset valtiolta ja EU:lta. Tähän tuottoerään on arvioitu 17,5 %:n kasvu, johtuen pääasiassa työllistämistukitulojen kasvusta.

Muut toimintatuotot

Tiliryhmään muut toimintatuotot kirjataan toimintatuotot, jotka eivät kuulu yllä mainittuihin tiliryhmiin, tällaisia ovat mm. vuokratulot, toimeentulotuen takaisinperintätuotot, pysyvien vastaavien myyntivoitot, kaavamuutosten luovutusvoitot. Muut toimintatuotot on budjetoitu suurin piitein vuoden 2014 tasoon.

2.4 Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin kirjataan palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut (mm. eläkkeet sekä sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut).

Henkilöstökuluihin on suunniteltu noin 1,0 M€:n kasvu. Kasvu kohdistuu perusturvan toimialalle, josta 0,6 M€ kohdistuu työllistämiseen. Arjen tuki -vastuualueella henkilöstökulut kasvavat 0,9 M€ verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Muiden toimialojen henkilöstökulut pysyvät vuoden 2014 tasossa tai hiukan laskevat.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin kirjataan sekä ulkoiset että sisäiset palvelujen ostot.

Palvelujen ostojen arvioidaan nousevan 1,5 miljoonaa euroa (2,9 %) vuoden 2014 tasosta. Kasvusta perusturvan osuus on 1,2 M€, mikä jakaantuu vastuualueittain seuraavasti:

- terveyspalvelut +0,5 M€
- sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut +0,2 M€
- arjen tuki +0,5 M€

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kirjataan mm. toimistotarvikkeet, kirjallisuus, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lämmitys, sähkö, vesi, pienkalusto ja rakennusmateriaalit.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoidaan vuodelle 2015 8,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa (-3,1 %) vähemmän kuin vuonna 2014 talousarviossa. Tämä johtuu kaikkia toimialoja koskevan säästöohjelman aiheuttamista kululeikkauksista.

Avustukset

Avustuksiin kirjataan Äänekosken kaupungin vuosittain myöntämät avustukset kotitalouksille ja yhteisöille.

Vuodelle 2015 budjetoidaan kotitalouksille myönnettäviin avustuksiin 6,1 miljoonaa euroa ja yhteisöille myönnettäviin avustuksiin budjetoidaan 1,7 miljoonaa euroa. Yhteensä avustuksiin budjetoidaan saman verran (7,9 M€) kuin vuonna 2014.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin kirjataan mm. vuokrat, vahingonkorvaukset, edustuskulut ja jäsenmaksut.

Muiden toimintakulujen arvioidaan pysyvän vuonna 2015 vuoden 2014 talousarvion tasossa (1,0 miljoonaa euroa).

2.5 Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuoden 2015 toimintakatteen arvioidaan olevan -106,96 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa (0,9 %) heikompi kuin 2014 talousarviossa.

2.6 Verotulot

Verotuloennusteet vuosille 2014 – 2016 perustuvat Kuntaliiton loka-kuussa 2014 laatimaan veroennustekehikkoon. Verotulojen ennustetaan kasvavan 3,5 % vuoden 2014 arvioituista verotuloista.

KUVA 13 VEROTULOJEN KEHITYS 2008 – 2017

Verotulot (* ennuste)

Kunnallisvero, milj. €

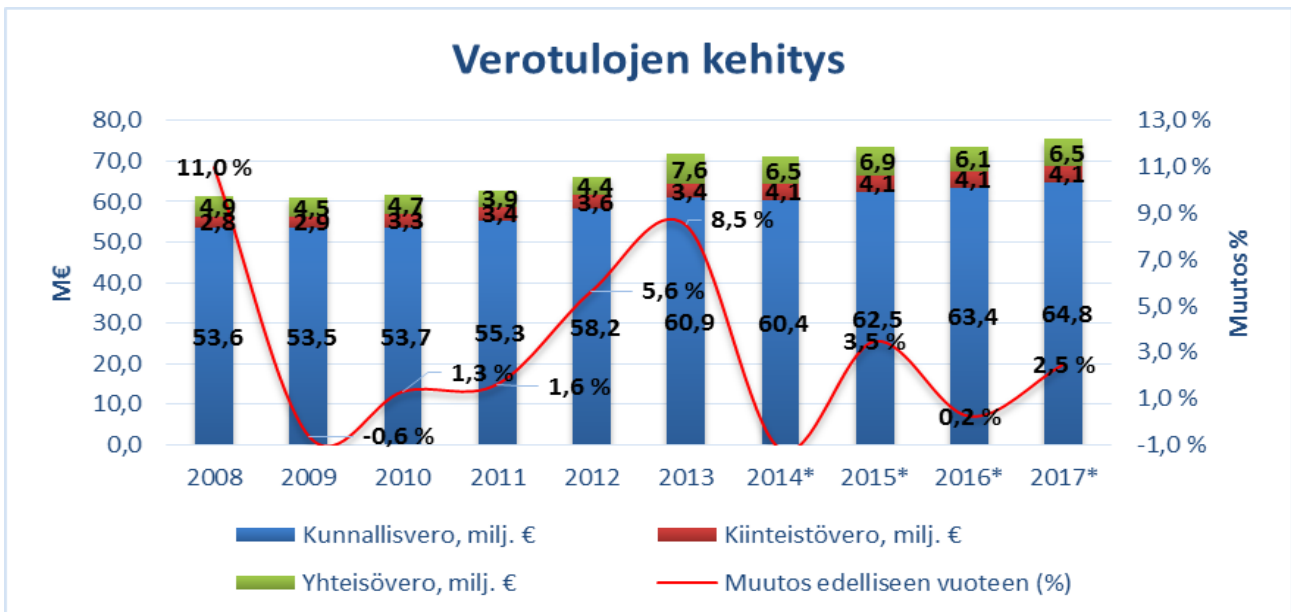
Yhteisövero, milj. €

Kiinteistövero, milj. €

Verotulot yhteensä:

Muutos edelliseen vuoteen (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
Kunnallisvero, milj. €	53,6	53,5	53,7	55,3	58,2	60,9	60,4	62,5	63,4	64,8
Yhteisövero, milj. €	4,9	4,5	4,7	3,9	4,4	7,6	6,5	6,9	6,1	6,5
Kiinteistövero, milj. €	2,8	2,9	3,3	3,4	3,6	3,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Verotulot yhteensä:	61,3	60,9	61,7	62,7	66,2	71,9	71,0	73,5	73,6	75,4
Muutos edelliseen vuoteen (%)	11,0%	-0,6%	1,3%	1,6%	5,6%	8,5%	-1,2%	3,5%	0,2%	2,5%



Kunnallisvero

Oletuksena on, että veroprosentti vuodelle 2015 on 21,5 % (0,5 % korotus vuoden tasosta). Äänekoskella vuoden 2015 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 62,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2014 arvioitu kunnallisveron tuotto.

Yhteisövero

Talousarviossa vuoden 2015 yhteisöveron määräksi on arvioitu 6,9 miljoonaa euroa, joka on 0,2 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuonna 2014 arvioidaan kertyvän. Valtio nosti kuntien yhteisöveron jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä 32,03 prosenttiin vuosiksi 2009–2011. Vuonna 2012 tämä väliaikainen lisäys laski 5 prosenttiyksiköllä ja kuntien yhteisöveron 5 prosenttiyksiköllä korotettua jako-osuutta jatketaan vuosina 2014 – 2015. Yhteisöveroprosentti laskettiin nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla. Vuonna 2015 yhteisöveron jako-osuusprosentti kunnille on 36,26.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2015 arvioidaan 4,1 miljoonaa euroa, mikä on sama määrä, kuin mitä vuonna 2014 arvioidaan kertyvän. Kiinteistöveroprosenttien oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla taloussuunnitelmavuosina 2015 - 2016.

2.7 Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (676/2014) ja
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (676/2014) tulee voimaan 1.1.2015. Sen mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Ikäryhmitys on seuraava:

- 0-5-vuotiaat
- 6-vuotiaat
- 7-12-vuotiaat
- 13-15-vuotiaat
- 16-18-vuotiaat
- 19-64-vuotiaat
- 65-74-vuotiaat
- 75-84-vuotiaat
- yli 85-vuotiaat.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmituksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta.

Laskennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri.

Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen yleinen asukaskohtainen valtionosuus poistuu kuten myös erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosat.

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikäryhmille, kriteereille ja lisäosille. Laskennalliset kustannukset muodostuvat ikäryhmittäin: asukasluku x perushinta ja kriteereittäin: asukasluku x perushinta x kriteerin kerroin.

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat oheisen dian mukaiset kansansairaudet. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Esimerkiksi kunnalta, joka laskelmien mukaan hyötyy 150 euroa asukasta, valtionosuutta on vähennettävä 100 euroa asukasta kohti, jotta enintään +50 euroa asukasta kohti toteutuu.

Äänekosken kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2015 on Kuntaliiton laskelmien mukaan 42.922.645 euroa eli laskua vuoden 2014 valtionosuuksiin on n. 1,0 miljoonaa euroa (-2,4 %).

Verotulojen tasausjärjestelmä tasaa alle valtakunnan keskiarvon olevien kuntien verokertymää. Äänekosken kaupunki saa verotulojen tasausta n. 6,1 miljoonaa euroa (305 € / asukas).

Yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävät opetusministeriössä edelleen päätettävät valtionosuudet, joista euromääräisesti merkittävin osa koostuu koulutuksen ylläpitäjille myönnettävästä yksikköhintarahoituksesta lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoitusta muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (mm. kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset, teatterit, liikunta ja nuorisotyö). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Äänekoskelle vuonna 2015 ovat -2,9 miljoonaa euroa.

KUVA 14 VALTIONOSUUDET 2012 – 2015

	1 000 €		TA 2014	TA 2015	Muutos 1 000 €	Muutos %
	TP 2012	TP 2013				
Peruspalv. valtionosuus (pl. verotulojen tasaus)	37 092	41 391	39 783	39 223	-559	-1,4 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	4 343	4 343	4 296	6 143	1 848	43,0 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	18	18	18	-2 444	-2 462	-13668,6 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-3 988	-3 897	-3 945	-2 923	1 022	-25,9 %
Valtionosuudet yhteensä	38 365	41 855	40 151	40 000	-151	-0,4 %

Valtionosuusleikkaukset, järjestelmämuutokset ja indeksikorotukset huomioiden vuoden 2015 arvioidut valtionosuudet ovat yhteensä n. 40,0 miljoonaa euroa (laskua n. 0,2 miljoonaa euroa, -0,4 %).

2.8 Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Korkotuottojen osuus vuoden 2015 talousarvioon suunnitellaan 1,2 miljoonaa euroon. Korkotuotot on suunniteltu vuoden 2014 tasoon.

Muut rahoitustuotot

Muihin rahoitustuottoihin kirjataan mm. osinkotuotot, korvaukset jään-
nöspääomasta, verotilitysten korot ja viivästyskorkotulot.

Muihin rahoitustuottoihin budjetoidaan vuodelle 2015 530 tuhatta euroa, mikä on 40 tuhatta euroa (-7,0 %) vähemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa.

Korkokulut

Korkokuluiksi vuodelle 2015 budjetoidaan 0,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Korkokustannusten lasku aiheutuu vanhojen ja kalliiden korkosuojaus-
sopimusten uudelleen järjestelyistä.

Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin kirjataan mm. maksetut viivästyskorot.

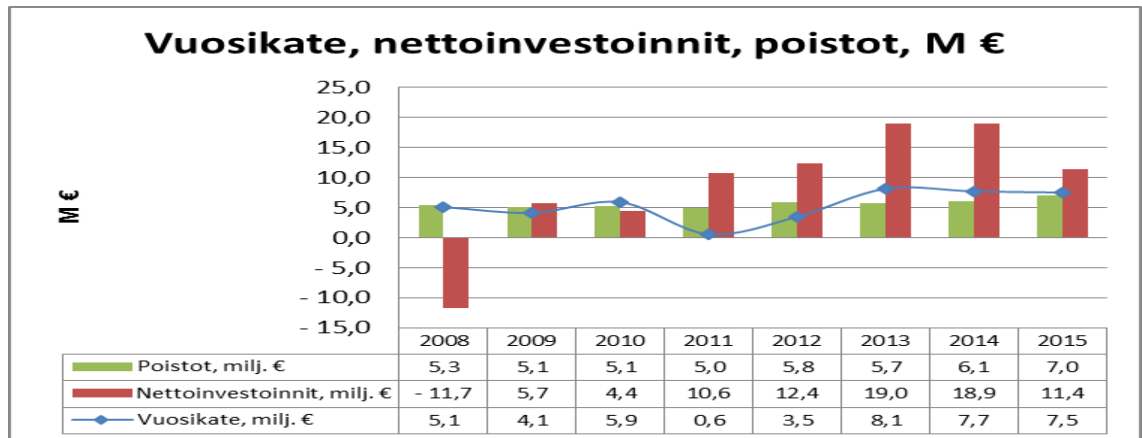
Muihin rahoituskuluihin budjetoidaan vuodelle 2014 0 euroa.

2.9 Vuosikate

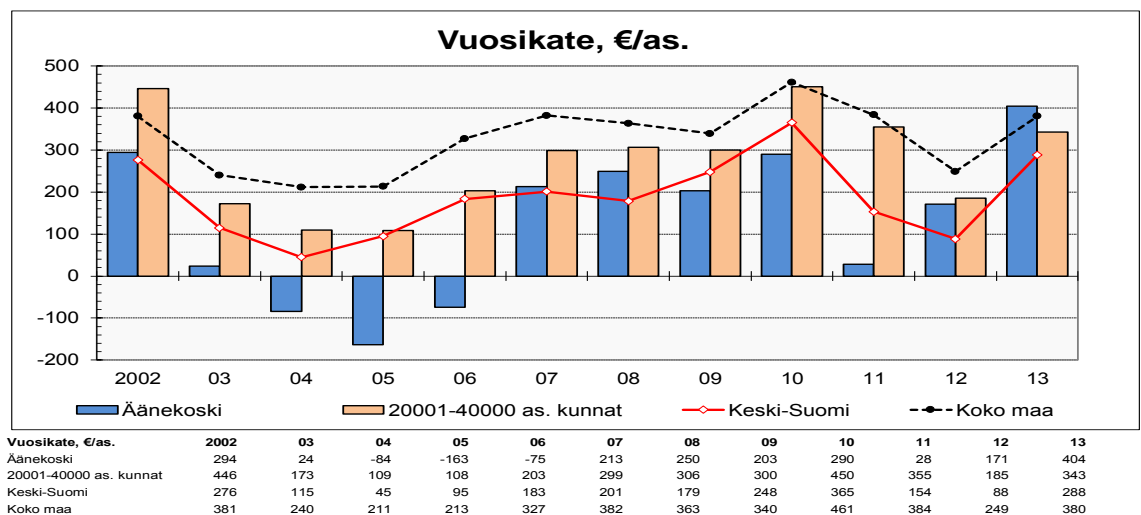
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Suunnitelman mukaan Äänekosken talous kasvaa hiukan vuonna 2015 ja vuosikate kattaa poistoista 106 %. Vuonna 2015 vuosikatteen ennustetaan olevan 7,5 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu jatkuu, koska nettoinvestoinnit ovat poistoja suuremmat.

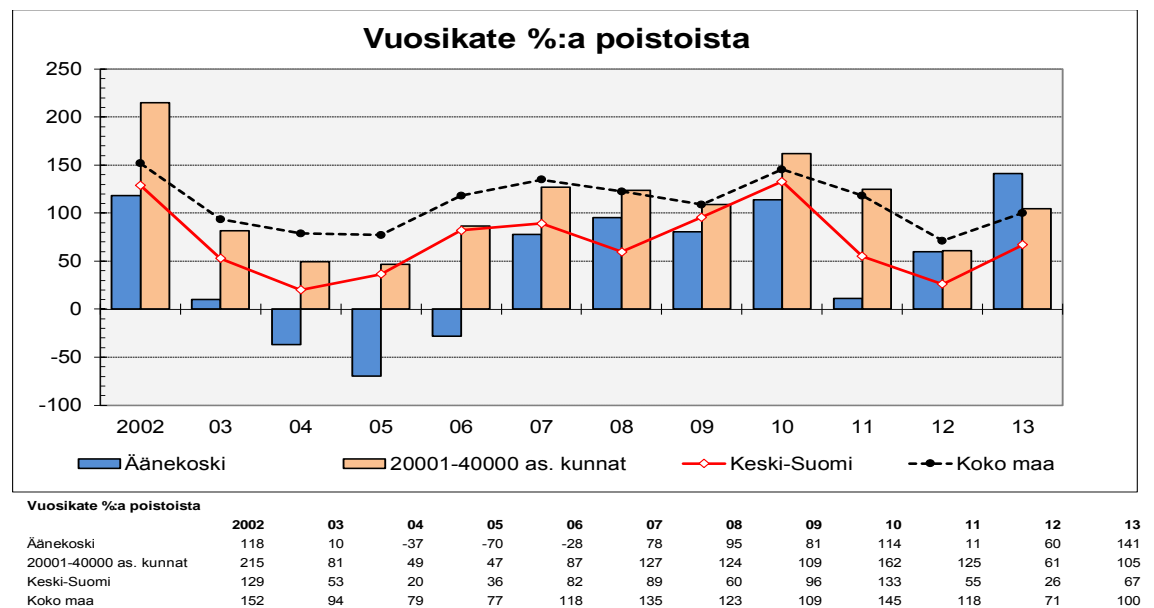
KUVA 15 VUOSIKATTEEN KEHITYS VERRATTUNA NETTOINVESTOINTEIHIN JA POISTOIHIN



KUVA 16 VUOSIKATTEEN KEHITYS, €/AS, 2002 - 2013



KUVA 17 VUOSIKATE %:A POISTOISTA KEHITYS 2002 - 2013



2.10 Poistot

Poisto tarkoittaa pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Poistoaika ja poistoerät määritellään tuotannontekijän taloudellisen pitoajan mukaan. Poistoja tehdään tilikausittain ja poistot kirjataan kirjanpitoon.

Vuonna 2012 Kuntajaosto tarkisti vuoden 2011 yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä. Tämä aiheuttaa Äänekosken kaupungille poistojen euromääräistä kasvua ja siten myös tuloksen heikkenemistä.

Vuodelle 2015 suunnitelman mukaiset poistot ovat 7,0 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2014 talousarviossa olivat 6,1 miljoonaa euroa. Poistojen määrä kasvaa näin ollen 1,0 miljoonaa euroa (15,6 %). Poistojen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi johtuen kaupungin huomattavista investointihankkeista. Tämä johtaa tuloksen heikkenemiseen. Investointeja pitäisi pystyä karsimaan ja jaksottamaan pidemmälle aikavälille.

2.11 Satunnaiset erät

Kirjanpitolain mukaan satunnaiset erät perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Talousarviovuodelle ei suunnitella satunnaisia eriä.

2.12 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän *Tilikauden tulos* osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Vuoden 2015 tilikauden tulokseksi ennakoidaan 0,5 miljoonan ylijäämää.

Kun huomioidaan vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämä (7,2 miljoonaa euroa) ja vuoden 2014 ennustettu tulos (ylijäämää 0,3 miljoonaa euroa), on Äänekosken kaupungin kertynyt alijäämä vuoden 2015 jälkeen 6,5 miljoonaa euroa.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

KUVA 18 TULOSLASKELMA: LAUTAKUNTATASO

TULOSLASKELMA LAUTAKUNNITTAIN, 1000 €

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos TA2015/TA2014 %
Tarkastus				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-31	-36	-36	-1,1 %
Toimintakate (netto)	-31	-36	-36	-1,1 %
Keskushallinto				
Toimintatuotot	6 445	6 799	6 872	1,1 %
Toimintakulut	-9 792	-9 724	-9 716	-0,1 %
Toimintakate (netto)	-3 347	-2 925	-2 844	-2,8 %
Perusturva				
Toimintatuotot	10 679	10 206	11 613	13,8 %
Toimintakulut	-72 685	-71 085	-73 586	3,5 %
Toimintakate (netto)	-62 006	-60 879	-61 973	1,8 %
Kasvu ja oppiminen				
Toimintatuotot	2 072	1 972	2 027	2,8 %
Toimintakulut	-28 547	-28 782	-28 763	-0,1 %
Toimintakate (netto)	-26 476	-26 810	-26 736	-0,3 %
Tekninen				
Toimintatuotot	3 407	2 739	2 651	-3,2 %
Toimintakulut	-12 512	-12 501	-12 470	-0,2 %
Toimintakate (netto)	-9 105	-9 762	-9 820	0,6 %
Ympäristö				
Toimintatuotot	148	168	166	-1,2 %
Toimintakulut	-2 386	-2 454	-2 468	0,6 %
Toimintakate (netto)	-2 239	-2 285	-2 302	0,7 %
Vapaa-aika				
Toimintatuotot	789	752	723	-3,8 %
Toimintakulut	-3 881	-4 051	-3 975	-1,9 %
Toimintakate (netto)	-3 093	-3 299	-3 252	-1,4 %
Lautakunnat yhteensä:				
Toimintatuotot	23 540	22 636	24 051	6,3 %
Toimintakulut	-129 836	-128 633	-131 013	1,9 %
Toimintakate (netto)	-106 296	-105 997	-106 962	0,9 %
Toimintakate	-106 296	-105 997	-106 962	0,9 %
Verotulot	71 871	73 105	73 459	0,5 %
Valtionosuudet	41 855	40 151	40 000	-0,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 150	1 156	1 160	0,3 %
Muut rahoitustuotot	520	570	530	-7,0 %
Korkokulut	-977	-1 300	-700	-46,2 %
Muut rahoituskulut	-10	0	0	
Vuosikate	8 114	7 685	7 487	-2,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 737	-6 080	-7 031	15,6 %
Satunnaiset tuotot	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	
Tilikauden tulos	2 377	1 605	456	-71,6 %
Tilinpäätössiirrot	20	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 397	1 605	456	-71,6 %

KUVA 19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI: HENKILÖSTÖ

Koko Kaupunki

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	1028,1 / 1054	987,3 / 1014	982,3 / 1013	1010,1 / 1016	1013,1 / 1018
Osa-aikaiset	27	28	30	33	33
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	47	45	28,5 / 29	28	27
Osa-aikaiset	4	13	10	10	10
Yhteensä					
Kokoaikaiset	1075,1 / 1101	1030,3 / 1059	1010,8 / 1042	1038,1 / 1044	1040,1 / 1045
Osa-aikaiset	31	41	40	42	43

3.1 Tarkastuslautakunta

3.1.1 Toiminta-ajatus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tavoitteiden toteuttamisen arvioinnissa tarkastuslautakunnalla on tärkeä tehtävä. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.

- Tarkastuslautakunnan on esitettävä arvioinnin tulokset valtuustolle. Tätä vuosittain valtuustolle esitettävää selvitystä kutsutaan arviointikertomukseksi.
- Jos valtuusto on asettanut sitovia tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhteisöille, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös näiden toteutumista.
- Arvioinnin sisällöstä ei säädetä laissa.
- Erityisesti arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna mittareita tai arvoasteikkoja. Arviointiin voidaan katsoa kuuluvan myös kannanotto kunnan toiminnan tuloksellisuudesta.
- Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus, jonka tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa.
- Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida jälkikäteen, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet.

3.1.2 Talousarvio

KUVA 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2015

Tarkastuslautakunta	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-31	-36	-36	-1 %
Netto (toimintakate)	-31	-36	-36	-1 %

Tarkastusyhtiöt kilpailutettiin vuoden 2013 aikana. Tarkastusyhtiönä valtuustokaudella toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vuorio.

3.2 Kaupunginhallitus

3.2.1 Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupungin keskushallinnon (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva keskushallinto) perustehtävä on vastata siitä, että kaupunkiyhteisöllä on selkeä visio, toimintaa ohjaavat arvot ja niiden pohjalta laaditut strategian päälinjaukset.

3.2.2 Talousarvio 2015

KUVA 21 KAUPUNGINHALLITUS: TA2015

Kaupunginhallitus	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	6 445	6 799	6 872	1 %
Toimintakulut	-9 792	-9 724	-9 716	0 %
Netto (toimintakate)	-3 347	-2 925	-2 844	-3 %

Kaupunginhallituksen toimintakate on 0,1 M€ (3 %) pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa.

3.2.3 Henkilöstö

KUVA 22 KAUPUNGINHALLITUS: HENKILÖSTÖ

Keskushallinto (sis. ruokapalvelut)

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	105,5 / 110	103,6 / 107	101,1 / 104	101,1 / 103	101,1 / 103
Osa-aikaiset	3	4	6	7	7
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset	1	2	1	1	1
Yhteensä					
Kokoaikaiset	105,5 / 110	103,6 / 107	101,1 / 104	101,1 / 103	101,1 / 103
Osa-aikaiset	4	6	7	7	8

3.2.4 Hallintopalvelut

3.2.4.1 Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut vastualueena sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kansliatoiminnan, kunnallisverotuksen, velkaneuvonnan, aluetoiminnan, historiikin, vuokra-asumispalveluiden, monistamon, vss-toiminnan ja vaalien kustannuspaikat.

3.2.4.2 Talousarvio 2015

KUVA 23 HALLINTOPALVELUT TALOUSARVIO 2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000210 Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	31	59	60	3 %
Toimintakulut	-2 035	-2 050	-1 894	-8 %
Netto (toimintakate)	-2 003	-1 991	-1 834	-8 %

3.2.5 Talouspalvelut

3.2.5.1 Toiminta-ajatus

Talouspalvelut sisältää talous- ja tietohallinnon kustannuspaikat. **Taloushallinnon kustannuspaikan** toiminnan pääpaino on kaupungin taloushallintopalvelujen tuottamisessa. Keskeisimmät toiminta-alueet ovat yleisen talouskehityksen seuraaminen, kaupungin taloussuunnittelujärjestelmän kehittäminen, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi, kirjanpito, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen valmistelu, maksuliikenne, kaupungin rahoitus ja riskien hallinta sekä kaupun-

kikonsernin kokonaistalous ja talousohjaus. Kaupungin hankinta-asiantuntija on myös budjetoitu taloushallinnon kustannuspaikalle. Hankintatoimen keskeiset toiminta-alueet ovat kaupungin hankintatoimen kehittäminen ja seuranta, hankintalainsäädännön muutosten seuranta ja soveltaminen käytäntöön sekä hankintojen suorittaminen kaupungin hankintasäännön mukaisesti.

Tietohallinnon kustannuspaikka hoitaa kaupungin toiminnan edellyttämät tietohallintopalvelut.

3.2.5.2 Talousarvio 2015

KUVA 24 TALOUSPALVELUT: TA2015

2000220 Talouspalvelut	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	46	34	37	9 %
Toimintakulut	-819	-837	-821	-2 %
Netto (toimintakate)	-774	-803	-784	-2 %

3.2.5.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 25 TALOUSPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen	Laaditaan talousarvio ja tilinpäätös voimassa olevien suositusten mukaisesti.	Onko laadittu: Kyllä / Ei
Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin laadinta.	Tietohallinto-ohjelman toteuttaminen ja seuranta.	Onko toteutunut: Kyllä / Ei
Hankintastrategian laatiminen ja toteuttaminen.	Hankintaohjelman toteuttaminen ja seuranta	Onko toteutunut: Kyllä / Ei

3.2.5.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 26 TALOUSPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan nykyisellä henkilöstöllä ja määrärahakehys saa kasvaa vain kuluttajahintaindeksin verran.	Tavoitteet pyritään saavuttamaan nykyisellä henkilöstöllä ja talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla.	Talousarvion toteuma

3.2.6 Henkilöstöpalvelut

3.2.6.1 Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalveluiden perustehtävä on henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja kehittäminen sekä henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen.

Henkilöstöpalvelut vastuualueena sisältää palkkahallinnon, työmarkkinatoiminnan, työterveydenhuollon, työsuojelun ja muut henkilöstöpalvelut kustannuspaikat.

3.2.6.2 Talousarvio 2015

KUVA 27 HENKILÖSTÖPALVELUT: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000230 Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	211	180	210	17 %
Toimintakulut	-1 136	-1 149	-1 144	0 %
Netto (toimintakate)	-924	-969	-934	-4 %

3.2.6.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 28 HENKILÖSTÖPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Työhyvinvoinnin edistäminen	Työhyvinvoinnin asiantuntijakoulutuksen kehittämishankkeiden hyödyntäminen.	Kehittämishankkeet käytössä.
Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Arviointi lähivuosien osaamistarpeesta ja olemassa olevan erityisosaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen (pohjana koulutustiedot ja kehityskeskustelut, muutokset palveluissa ja tuottamistavoissa). Hyvän palvelukulttuurin edistäminen.	Koulussuunnitelmat käytössä. Asiakaspalautteen hyödyntäminen.
Esimiestyön kehittäminen	Nykyisten esimiesvalmennusten vaikuttavuuden arviointi (JET, esimiesfoorumien osallistavat menetelmät). Johtopäätösten tekeminen. Esimiespassin käyttöönotto perehdyttämisen näkökulmasta (esimiesvalmiuksien tukeminen eri osa-alueilla, mm. sopimusoosaaminen, talous, hankinnat, toimintamallit/ohjeistukset, työsuojelu jne.)	Arviointi ja johtopäätökset tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu. Esimiespassi käytössä.

3.2.7 Elinkeinotoimi

3.2.7.1 Toiminta-ajatus

Tälle vastuualueelle budjetoidaan Äänekosken kaupungin maksuosuus Ääneseudun Kehitys Oy:n toimintaan.

3.2.7.2 Talousarvio 2015

KUVA 29 ELINKEINOTOIMI: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000240 Elinkeinotoimi				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-266	-350	-362	3 %
Netto (toimintakate)	-266	-350	-362	3 %

3.2.8 Viestintä ja kehitystoiminta

3.2.8.1 Toiminta-ajatus

Viestintä ja kehitystoiminta vastuualue sisältää kuntamarkkinoinnin ja tiedotustoiminnan, joihin kirjataan mm. Viisari-projektin ja Kapeenkosken virkistysalueen menot.

3.2.8.2 Talousarvio 2015

KUVA 30 VIESTINTÄ JA KEHITYSTOIMINTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000250 Viestintä ja kehitystoiminta				
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-26	-52	-76	46 %
Netto (toimintakate)	-26	-52	-76	46 %

3.2.9 Maankäyttö

3.2.9.1 Toiminta-ajatus

Maankäyttö vastuualueen tehtävät ovat

- vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmien ja kaavojen laadinnasta
- luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnittelulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella
- vastata maapolitiikasta ja osallistua kaupunkiympäristön laadun kehittämiseen yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa

- vastata tonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustehtävistä, kartta-asioista ja osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta

3.2.9.2 Talousarvio 2015

KUVA 31 MAANKÄYTTÖ: TA2015

2000260 Maankäyttö	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
	Toimintatuotot	1 262	1 179	1 055
Toimintakulut	-938	-850	-883	4 %
Netto (toimintakate)	324	329	172	-48 %

Toimintakate vuodelle 2015 on arvioitu 48 % pienemmäksi kuin vuoden 2014 talousarviossa, johtuen tuottojen pienenemisestä. Maankäyttöpalvelujen määrärahoissa on otettu huomioon organisatiomuutos: kaavoituksen lisäksi myös tonttipalvelut toimii nykyisin keskushallinnon alaisuudessa. Määrärahat säilyvät entisellä tasolla.

Kaavoituksessa varaudutaan tonttikysynnän elpymiseen keskittymällä keskusta-alueiden sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden kaavoitukseen. Taksojen ja tonttien hintatasoa tarkistetaan. Lisäksi toimialalla parannetaan sähköisen asioinnin ja tiedonsaannin mahdollisuuksia.

3.2.9.3 Toiminnalliset tavoitteet

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit	Monipuolinen tonttitarjonta	10 uutta kaavaa v.2015, Ääne- niemen koillisrannan asunto-alue käyttöön otettavissa v.2016
Kaupunkiympäristön laadun ja keskustojen vetovoimaisuuden parantaminen	Ympäristön kohentamiseen liittyvät suunnitelmat, kaavat ja hankkeet	Kolme suunnitelmaa / hanketta valmiina vuoden loppuun mennessä

3.2.9.4 Taloudelliset tavoitteet

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Kustannustietoinen toimintatapa	Tilinpäätös 2015 vähintään 100.000 euroa ylijäämäinen	Talousarvion toteutuma

3.2.10 Muu toiminta

3.2.10.1 Toiminta-ajatus

Tällä vastuualueella on seurattu mm. vesiosuuskuntien avustamista, laajakaistaverkon rakentamista sekä osakkeiden ja osuuksien voittoja ja tappioita.

3.2.10.2 Talousarvio 2015

KUVA 32 MUU TOIMINTA: TA 2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000270 Muu toiminta				
Toimintatuotot	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-276	0	0	0 %
Netto (toimintakate)	-275	0	0	0 %

Syysuussa 2013 valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman muutoksen yhteydessä vesiosuuskuntien avustamisen ja laajakaistahankkeen määrärahat on siirretty investointiosaan kohtaan Muut pitkävaikutteiset menot.

3.2.11 Tukipalvelut

3.2.11.1 Toiminta-ajatus

Tukipalvelut vastuualue sisältää ruokapalvelut sekä kaupungin keittiöiden kustannuspaikat.

3.2.11.2 Talousarvio 2015

KUVA 33 TUKIPALVELUT: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000280 Tukipalvelut				
Toimintatuotot	4 895	5 348	5 510	3 %
Toimintakulut	-4 297	-4 436	-4 535	2 %
Netto (toimintakate)	598	912	975	7 %

3.2.11.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 34 RUOKAPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Keittiöverkko suunnittelu, uuden terveyskeskuksen ravintokeskuksen myötä tuotannon tehostaminen.	Tarkennetaan keittiörakennetta, tehdään muutoksia tuotannollisesti, suunnitellaan uuden tk:n keittiön toimintamalleja	Toteutuneet suoritteet/taloudellisuuden mittaaminen
Asiakastyytyväisyyden sekä ravitsemuksellisen laadun ylläpito ja kehittäminen.	Olemassa olevien toimintamallien / käytäntöjen kriittinen arviointi. Ruokalistan ja reseptiikan jatkuva jalostaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalaverit ja niiden dokumentointi.
Henkilöstön jatkuvan oppimisen / ammattitaidon syventäminen ja ylläpito.	Kehityskeskustelut, myönteinen suhtautuminen itsensä kehittämiseen sekä sisäisen toimintavarmuuden kehittäminen.	Henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, työkierto

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (43/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (43/127)

3.2.11.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 35 RUOKAPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Keittiöverkkosuunnittelu	Honkolan koulun keittiö 1.1.2014 jakelukeittiöksi. Keskisuoritehintalaski 2013 vuodesta 0,46 euroa / aterialuokkaan vuoteen 2014 verrattuna. N. 10 000 euron kustannussäästö sekä n. 10 000 euron henkilöstökustannussäästö.	Suoritteet ja kustannusseuranta. Asiakastytytyväisyysselvitys
	Koiviston koulun keittiö valmistuu jakelukeittiöksi v. 2015 alusta alkaen. Keskisuoritehintalaski 2014 vuodesta 0,80 euroa / aterialuokkaan vuoteen 2015 verrattuna--> n. 7.000 euron kustannussäästö sekä n. 10.000 euron henkilöstökustannussäästö.	Suoritteet ja kustannusseuranta. Asiakastytytyväisyysselvitys

3.3 Perusturvalautakunta

3.3.1 Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestäminen.

3.3.2 Talousarvio 2015

KUVA 36 PERUSTURVALAUTAKUNTA: TA2015

Perusturvalautakunta	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	10 679	10 206	11 613	14 %
Toimintakulut	-72 685	-71 085	-73 586	4 %
Netto (toimintakate)	-62 006	-60 879	-61 973	2 %

Vakituisen varahenkilöstön perustaminen on valmisteilla. Varahenkilöstöä suunnitellaan arjen tukeen sekä terveyspalveluihin (hoitajat ja sairaanhoitajat). Varahenkilöstöä ei ole budjetoitu, vaan tarkoitus on siirtää määrärahat nykyisiltä varahenkilöstön kustannuspaikoilta ja sijaisten palkkamäärärahoista siinä vaiheessa, kun varahenkilöstön laajuudesta ja kattavuudesta on valmisteltu esitys.

3.3.3 Henkilöstö

KUVA 37 PERUSTURVALAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

Perusturvalautakunta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	430 / 440	437,5 / 447	430 / 439	440 / 444	443 / 446
Osa-aikaiset	8	8	9	11	11
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	7	10	4	4	3
Osa-aikaiset	1	3	1	1	1
Yhteensä					
Kokoaikaiset	437 / 447	447,5 / 457	434 / 443	444 / 448	446 / 449
Osa-aikaiset	9	11	10	12	12

3.3.4 Hallinto

KUVA 38 HALLINTO: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000310 Hallinto				
Toimintatuotot	8	8	8	0 %
Toimintakulut	-449	-688	-624	-9 %
Netto (toimintakate)	-442	-680	-616	-9 %

3.3.5 Terveyspalvelut

3.3.5.1 Toiminta-ajatus

Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut, mielenterveys- ja päihdepoliklinikka, sairaala, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto sekä yhteiset palvelut. Vastuualueen budjetti sisältää kaikki erikoissairaanhoidon ostopalvelut, sairaanhoitopiiriltä ostettavat kliinisen laboratorion, kuvantamisen, lääkehuollon sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen palvelut. Henkilöstöä vastuualueella on yhteensä noin 165.

3.3.5.2 Talousarvion perustelut

KUVA 39 TERVEYSPALVELUT: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000320 Terveyspalvelut				
Toimintatuotot	2 443	2 556	2 522	-1 %
Toimintakulut	-38 496	-37 373	-37 571	1 %
Netto (toimintakate)	-36 054	-34 816	-35 049	1 %

Avohoitopalvelut

Tulosalueeseen kuuluvat lääkäreiden ja hoitajien vastaanoton, päivystyksen, fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoitotarvikejake- lun tulosityksiköt.

Vastaanottopalvelut tarjotaan kuntalaille keskitetysti uudelta terveys- asemalta. Uudessa toimintamallissa on huomioitu potilaskeskeisyys, tuottavuusohjelmat ja uuden terveyskeskuksen tilaratkaisut. Tässä toi- mintamallissa pitkäaikaissairaille tai muusta syystä jatkuva seurantaa tarvitseville potilaille tarjotaan omahoitajan ja – lääkärin palveluita. Yhteistyöllä potilaan kanssa laaditaan hänelle hoitosuunnitelma, jonka mu- kaisesti vastaanottokäynnit ja hoito suunnitellaan, toteutetaan ja arvioi- daan.

Suuri osa terveysaseman potilaista on satunnaista hoitoa tarvitsevia. Heille vastaanottoaika annetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella sille lääkärille, hoitajalle tai fysioterapeutille, jolle saa nopeimmin ajan.

Ensiapupäivystys on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille ilman ajanvarausta.

Toiminnan lähtökohta on potilaskeskeisyys

Toiminnan lähtökohta on potilaskeskeisyys, jossa otetaan huomioon hoidon jatkuvuus eri toimijoiden välillä. Tällä turvataan sujuva, tarpeista lähtevä hoidon prosessi, jossa potilaan ääni tulee kuulluksi. Hän on hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisin toimija yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään potilaiden hoidossa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin.

Sähköistä asiointia ja teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi liittämällä Medinetin II-vaiheessa palveluun e-Reseptin uusiminen, Medimarevan -palvelu, omahoitoseuranta, sähköiset lomakkeet ja sähköinen terveystarkastus. Potilas saa arkipäivisin virka-aikana yhteyden terveysaseman keskitettyyn ajanvaraukseen ja takaisinsoittopyyntöihin vastataan mahdollisimman pian saman päivän aikana.

Terveystieteiden ammattihenkilö tekee aina hoidon tarpeen arvion ensimmäisen yhteydenoton aikana puhelimesta tai palvelupisteessä.

Listatut potilaat - satunnaiskävijät ja ensiapu

Listavastaanottojen toimintamalli perustuu omalääkäri – omahoitaja työpari -työskentelyyn, jossa potilaiden listaaminen työpareille tehdään potilastietojärjestelmän ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioinnin avulla. Listaamiskriteereinä käytetään pitkäaikaissairauden diagnooseja, runsasta ja toistuvaa terveyspalveluiden käyttöä ja korkeaa ikää. Listaamiskriteereitä ovat esimerkiksi valtimosairaudet, diabetes, verenpaine, astma, keuhkohtauma, kehitysvamma, muistihäiriö, reuma ja vaikea artroosi.

Listamiskriteereiden mukaan noin 25 % väestöstä tarjotaan omalääkäri – omahoitaja -palvelua. Listavastaanotoilta tarjotaan fysioterapeuttien, muisti- ja diabeteshoitajan, sekä resepti- ja depressiohoitajan palveluita. Lääkäripalvelutarpeet neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä vanhuspalveluissa tarjotaan listatiimin toimintana.

Listavastaanotoilla pitkäaikaissairaille tai muusta syystä jatkuvaa seurantaan tarvitseville potilaille tarjotaan nimettyjä omahoitajan ja lääkärin palveluja. Listatiimiin kuuluu 7 lääkäri - hoitaja -työparia ja muuta henkilökuntaa.

Satunnaiskävijöiden vastaanotot jakaantuvat ensiapuun ja subakuutteihin (puolikiireellisiin) vastaanottoihin. Satunnaiskävijöiden vastaanotoilla aika annetaan hoidontarpeen perusteella lääkärille, hoitajalle tai fysioterapeutille.

Ensiapu toimii keskitetysti Äänekosken terveysasemalla kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille joka päivä klo 8.00–20.00 ilman ajanvarausta. Potilaat ohjataan ensiavun vastaanotoille hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin kautta.

Lääkärrien, hoitajien ja fysioterapeuttien vastaanottokäyntejä kertyy listattujen ja satunnaiskävijöiden prosesseissa lääkäreille n. 20.000 ja hoitajille ja fysioterapeuteille n. 23.000. Lisäksi fysioterapian ryhmäkäyntejä toteutuu n. 4.500. Ensiavun käyntien määrä vakiinnutetaan 25 % kaikista käynneistä. Päivä-, ilta- ja viikonloppupäivystyksen käyntimäärät ovat noin 10.000, virka-aikana arkisin klo 8-16 tapahtuvat kiireelliset lääkärikäynnit luetaan osaksi päiväaikaista toimintaa.

Erityistutkimuksina tehdään tähyystyksiä maha-suolikanavan alueelle sekä sydämen ultraääni- ja rasiututkimuksia. Ortopedilääkärrien vastaanotot toteutetaan ostopalveluina sairaanhoitopiiriltä. Geriatripalvelut ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta.

Eri ammattiryhmien toiminta käytännössä

Eri ammattiryhmien toiminta perustuu tiimityöhön ja prosessiajatteluun. Tiimien toiminnan yhteinen ja tärkein tehtävä on vastuu potilaiden hoidon prosessien jatkuvuudesta ja palveluiden oikeanlaisesta kohdentumisesta.

Henkilöstö on jaettu listavastaanottojen ja satunnaiskävijöiden (myös ensiapu) hoidosta vastaaviin moniammatillisiin tiimeihin. Molemmissa tiimeissä on kaksi tiimivastaavaa, joiden tärkein tehtävä on huolehtia tiimin jäsenten säännöllisestä kokoontumisesta. Molemmat tiimit ovat riippuvaisia toisistaan, osa hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä toimivat molemmissa tiimeissä sovitusti ja tarvittaessa.

Listatiimissä on 9 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, 4 lähihoitajaa, 2 fysioterapeuttia, kuntahoitaja, toimintaterapeutti ja 2 tekstinkäsittelijää. Satunnaistiimissä on 10 sairaanhoitajaa, 5 lähihoitajaa, fysioterapeutti ja tekstinkäsittelijä. Molemmilla tiimeillä on yksi yhteinen sairaanhoitajavarahenkilö. Tiimeissä toimivia lääkäreitä on 9.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Entiset mielenterveyspoliklinikan ja päihdeklinikan, terveyskeskuspsykologin ja kuntoutumiskeskuksen palvelut ovat yhdistyneet ”uusi terveyskeskus -projektin” myötä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuudeksi.

Keskeinen tavoite mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tuottaa asiantuntijälähtöisesti avohoitopalveluja monipuolisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vastaamaan Äänekosken väestön keskeisiin psykiatrisen avohoidon ja päihdehoidon tarpeisiin.

Tulosalue avustaa yhteensä 70.000 eurolla kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntoutustoimintaa (Ilona potilasyhdistys, Ystävän tupa ja Suomen Siniaalto ry). Näillä toiminnoilla tuetaan ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä sekä arjen kuntoutusta. Jatketaan yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitetään hoitoketjuja niin, että potilaan hoito ja kuntoutus toteutetaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan huomioon ottaen potilaan tarpeet ja hoidon porrasteisuus sekä hoitoajan pituudet. Edelleen kehitetään moniammatillista työotetta kotiin suuntautuvassa palvelussa huomioiden potilaiden verkostot ja eri hoitotahot, kehittämällä yhteistyötä perusturvan eri palveluiden välillä. Toimintatavalla kehitetään mm. hoidon alkuarvion tehostamista, kotiin tehtävän työn tehostamista, hoitojen määräaikaistamista ja yhteistyön tiivistämistä psykiatristen sairaaloiden kanssa. Erikoisosaamisen asiantuntijuuden kehittymisen ja oman jaksamisen vuoksi henkilöstö tarvitsee jatkuvaa koulutusta ja työnohjausta.

Kuntoutumiskeskuksen palveluista vastaavat sairaanhoitajat ja toimintaterapeutti. Tavoitteena kuntouttavassa palvelussa on asiakkaan oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja hoito, mitä edistää työnjaon kehittäminen koko tulosalueen ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Kotiin menevää työtä kehitetään ja lisätään. Toimintaterapeutin tutkimuksia hyödynnetään asiakkaan työkyvyn arvioinnissa. Kehitetään toimintaterapiapalveluja ja yhteistyötä siten että terapiapalveluita voidaan tarkastella myös Arjen tuen näkökulmasta. Vuodelle 2015 on tavoitteena, että kuntoutustoiminnassa ryhmätoiminnot vakiintuvat hoitomuodoksi yhteistyössä koko mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa.

Päihdepalvelut sisältävät päihdekuntoutusta ja päihdehuollon laituskuntoutusta. Päihdepalveluissa toteutetaan päihdeongelmaista kärsiville henkilöille ja heidän omaisilleen avohoitopalveluita sisältäen mm. avovieroitusta ja tavoitteellista terapeutista kuntoutusta.

Talousarvioon sisältyy määräraha kustannuspaikalle *muu päihdekuntoutus*, jolla voidaan tukea kolmannen sektorin palveluntuottajien järjestämää päiväkeskus- ja -kuntoutustoimintaa. Kustannuspaikasta maksetaan osa Suolahden Ystävän Tuvan vuokrasta ja tuki Suomen Siniaallon järjestämälle päiväkeskustoiminnalle Äänekosken taajamassa ja muita hoidon/kuntoutuksen tarpeenmukaisia ostopalveluita. Kustannuspaikasta maksettavaksi esitetään avustusta yhtiövastikkeeseen myös Toivon Silta ry:lle. Näillä toiminnoilla toteutetaan etsivää ja ehkäisevää päihdetyötä sekä arjen kuntoutusta. Määrärahaa voidaan käyttää myös mm. päihdepsykiatristen konsultaatioiden ostamiseen esim. työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi.

Päihdehuollon laituskuntoutuksen määrärahalta hankitaan lyhytaikaiset huumevieroitus- ja päihdekuntoutusjaksot. Laituskuntoutuksen myöntäminen edellyttää päihdetyön, mielenterveystyön ja aluesosiaalityön yhteistä päätöstä (MIEPÄS-työryhmä).

Terveyskeskuspsykologit toimivat ihmisen terveen kehityksen, psyykkisten ongelmien ja vuorovaikutuksen asiantuntijoina. Työn keskeinen tehtävä on pyrkiä ammatillisin keinoin tukemaan, edistämään ja mahdollistamaan kaikenikäisten kuntalaisten normaalia, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on myös riskitilanteiden ja häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja hoito.

Tulosalueella on 1 ½ psykologia. Kokoaikaisen psykologin tehtävänä on neuvolaikäisten lasten kasvun ja kehityksen tukeminen oikea-aikaisesti, vanhempien tuella ja niin, että psyykkinen näkökulma välittyy paitsi perheiden, myös neuvoloitten, päivähoidon ja kuntoutuksen arkeen. Toisen puolikkaan terveyskeskuspsykologin kohderyhmänä ovat aikuiset.

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaalan talousarvio on mitoitettu 40 hoitopaikalle. Sairaalan pääasiallisia asiakkaita ovat akuuttihoitoa ja kuntoutusta tarvitsevat potilaat. Tavoitteena on kokonaiskuormituksen pysyminen 95 prosentissa, jotta potilaat pystytään ottamaan hoitoon mahdollisimman nopeasti. Haasteeksi muodostuu asiakkaiden viiveetön hoitoon pääsy sekä kitkapäivät erikoissairaanhoidosta ruuhkahuipuissa.

Henkilöstön määrä: 1 osastonhoitaja, 1 apulaisosastonhoitaja, 2 osastonsihteeriä, 17 sairaanhoitajaa, 16 perushoitajaa, 8 laitoshuoltajaa (v. 2014), 1 fysioterapeutti ja 1 kuntohoitaja. Lääkäripanosta osastolle on varattu yhden lääkärin työpanoksen verran.

Tuottavuusohjelmassa oli tavoitteena vähentää laitoshuoltajien määrää. Laitoshuoltajamäärää ja työn organisointia on mahdollista arvioida uudelleen vasta kun uuden sairaalan käyttöönotto vaihe on ohi.

Varahenkilöitä osastolla on 3 sairaanhoitajavarahenkilöä ja 2 perushoitajavarahenkilöä. Varahenkilöt pyritään sijoittamaan lyhytaikaisten poissaolojen sijaisuuksiin, jotta henkilöstön aikaa säästyisi sijaisten etsimiseltä.

Hoitajamitoitus on 0,83 (yövuorojen aikahyvitys laskee mitoitusta). Akuuttiosaston toiminnan turvaamiseksi kaikkiin poissaoloihin on varattu sijaismäärärahat.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tehtävänä on järjestää ja tuottaa Äänekosken kaupungin asukkaille suun terveydenhuollon palveluja omana toimintana. Toiminnassa painotetaan suusairauksien ennaltaehkäisyä ja kunta-laisten kannustamista omatoimiseen suun terveydestä huolehtimiseen.

Keskeiset palvelut:

Kiireettömät hammashoidon palvelut koko väestölle

Alle 18 -vuotiaille järjestetään lakisääteinen hammashoito opiskelijaterveydenhuollon ohjeistusta noudattaen. Yli 18 -vuotiaiden kiireettömän hammashoidon järjestäminen hoitotakuun rajoissa omana toimintana on erittäin haasteellinen tehtävä käytössä olevalla henkilöstömäärällä. Hammaslääkärivakanssien täyttöaste syksyllä 2014 on 4/9.

Lääkärityövoimaa ostetaan, mikäli vakansseja ei saada täytettyä. Lisäksi käytetään palveluseteliä, lähinnä akuuttihoitoon. Kaikki ostopalvelut ja palveluseleleistä aiheutuvat kustannukset katetaan avoimien virkojen palkkauskustannuksiin vaatuilla määrärahoilla.

Arkipäivystys klo 8-16

Hammaslääkärivajeen vuoksi kiireellisen hammashoidon järjestäminen on kilpailutettu ja hankinnasta laadittu sopimus on voimassa 2014–2015 (optio vuodelle 2016). Sopimuksen hankintahinta on 144.000 euroa/vuosi.

Ympäri vuorokautinen päivystys

1.1.2015 voimaan tuleva STM:n asetus kiireellisen hoidon järjestämisestä velvoittaa kuntia järjestämään em. palvelut 24 tuntia kaikkina vuorokausina. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelujen järjestämistä arki-iltoina klo 16–21 ja viikonloppuina sekä arkipyhinä klo 8-21 joko omana toimintana tai yhteistyössä. Kevään 2014 aikana on käyty useita neuvotteluja pohjoisen Keski-Suomen ja Seututerveyskeskuksen sekä Jyten vastaavien hammaslääkärin kanssa. Neuvottelut jatkuvat ja tavoitteena on yhdistää voimavaroja koko perusterveydenhuollon kanssa synergiaedun maksimoimiseksi. Talousarviota laadittaessa ei selkeää toimintamallia asetuksen toimeenpanemiseksi ole, eikä myöskään arviota taloudellisista vaikutuksista.

Erikoishammaslääkäripalvelut

Tarpeellisiksi arvioidut palvelut (mm. kirurgia, oikominen, muu vaativa hammashoito) järjestetään ostopalveluna vakiintuneiden sopimusten mukaisesti. Palveluiden tarve harkitaan kokonaistilanne huomioon ottaen.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto tuottaa terveydenhoitopalveluja kaupungin työntekijöille ja muille asiakasyrityksilleen. Palvelujen piirissä on n. 2.700 henkilöasiakasta. Näistä suurimmalle osalle (74 %) tuotetaan myös työnantajien kustantamia sairaanhoitopalveluja. Merkittäviä muutoksia asiakaskunnassa ei ole tiedossa vuonna 2015, mutta paikkakunnalla odotettavissa oleva teollisuusrakentaminen saattaa lisätä palvelujen kysyntää.

Palvelut ja henkilöluvun mukainen perusmaksu laskutetaan asiakkaiden työnantajilta tavoitteena mahdollisimman täysimääräinen kulujen kattaminen. Hintoihin tehdään kustannusten nousua vastaava tarkistus vuoden vaihteessa.

Työterveyslääkärien muuhun terveystyöhön käyttämä työaika korvataan työterveysyksikölle sisäisellä laskutuksella. Samoin korvataan ns. kansanterveystyönä tehdyt vastaanotot ja terveydenhoitajien tekemät nuorten työttömien TYP -terveystarkastukset.

Vakanssien ollessa täytettyinä ja työterveyshuollon käytössä käyntimääräksi arvioidaan n. 7.800. Lisäksi merkittävä osa asiakkaiden palvelusta tapahtuu puhelimitse ja konsultaatioina. Laskutettavia puheluja ja konsultaatioita arvioidaan syntyvän työterveyshuollossa yhteensä n. 3.600 kpl. Lisäksi työterveyshenkilöstö tekee työpaikkaselvityksiä ym. toimintaa työpaikoilla n. 630 tuntia.

Toiminnan painopisteenä on työterveyshuoltotoiminnan kehittäminen siten, että laadukkailla palveluilla asiakkaiden työkykyä voidaan tukea entistä paremmin työuran eri vaiheissa. Osatyökykyisiä ja pitkien sairauslomien jälkeen työhön palaavia tuetaan selviytymään työssään soveltamalla yhteistyössä työpaikkojen kanssa työ ja työolosuhteet vastaamaan henkilön työkykyä.

Terveydenhuollon johto ja yhteiset palvelut

Terveydenhuollon johto ja yhteiset palvelut sisältävät sairaanhoitopiiriltä ostettavat laboratorio- ja röntgenpalvelut, joiden osuus yhteisten palveluiden menoista on n. 54 %. Lisäksi yhteisiin palveluihin on budjetoitu omana työnä tehtävä terveystyöpalveluiden johto, asiakirjahallinto ja sihteerityö, materiaalihallinto, välinehuolto, terveyden edistäminen (mm. joukkoseulonnat) ja hoitotyön kehittäminen.

Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, joka laskuttaa kustannuksiin maksusuudet kunnilta.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa pääosin Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, joka laskuttaa myös ns. kauttalaskutuksena suurimman osan muiden sairaaloiden tuottamista palveluista.

Menoihin sisältyy lisäksi oma määräraha kaupungin suoraan ostamiin erikoissairaanhoidon palveluihin sekä lakkautettujen kuntayhtymien eläkevakuutusmaksut.

3.3.5.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 40 TERVEYSPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Vastaanottopalveluiden uudelleen organisointi siten, että palvelu on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Painopisteinä ovat syrjäytymisen ehkäisy ja asiakkaan saama terveyshyöty omahoitoa tukien	Tasavertainen palvelu ja saavutettavuus kiireettömän hoidon osalta turvataan kaikille kuntalaisille v. 2014 käyttöön otetun toimintamallin avulla. Puolikiireellistä satunnaista hoitoa tarvitsevat hoidetaan joustavasti ma-pe klo 8-16 ensiavun henkilöstön toimesta. Ilta- ja viikonloppupäivystyksessä keskitytään vain kiireellisten ensiapua vaativien asiakkaiden hoitoon. Odotusaika ensiavussa max. 2 h.	Yhteydensaanti virka-aikana. Hoidon tarpeen arviointi (max. 3 pv). Pitkäaikaistyöttömien tarkastukset. Hoidon saatavuus. Triageluokitus. Asiakastytyväisyyskysely kevät 2015.
Asiakasyritysten työterveyshuollon sisältöjen jatkuva parantaminen sekä asiakkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen tukeminen	Vakiinnutetaan yksilöllisten työkyvyn edistämissuunnitelmien laadinta työpaikkatasolla sekä yhteistyö mm. varhaisen tuen toteuttamiseksi. Medinetin käyttöönotto soveltuvin osin.	Työterv.suunnitelmat päivitettyinä kaikille asiakasyrityksille. Kattavat asiakastytyväisyyskyselyt ja kansanterveystyön laatumittaukset tehty.
Perusterveydenhuoltotasoiset lyhytaikaisairaajat ja kuntoutuspotilaat hoidetaan terveyskeskussairaalassa.	40 sairaansijalla akuuttihoitoinen, kuntouttava toimintamalli. Päivystyksistä, vastaanotoilta ja muista sairaaloista tuleville tarkoituksenmukainen jatkohoito järjestyy viiveettä. Moniammatillisten kotiutus- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen varhaisessa vaiheessa.	Keskimääräinen hoitoaika < 9 pv. Kitkalaskutuspäivien määrä < 50 pv. Moniammatillisten kotiutus- ja kuntoutussuunnitelmien määrä.
Päivittäisen kiireellisen hammashoidon järjestäminen tarvetta vastaavasti, ja kiireettömän hoidon järjestäminen alle 6 kuukaudessa	Päivittäisen kiireellisen hammashoidon järjestäminen. Kiireettömän hoidon järjestäminen alle 6 kuukaudessa aikuisväestölle, ja lakisääteisen hammashoitopalvelun järjestäminen alle 18-vuotiaille painopisteenä ennaltaehkäisevä hoito.	Kiireelliset 1 työpäivä yhteydenotosta. Jono alle 6 kk kiireettömään hammashoittoon 2015 lopussa. Kattavuus 85 %/kutsutut ikäluokat. Kuntalaisten suuterveystyden seuranta.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden varhaisen ja akuuttivaiheen hoitopäätöksen turvaaminen sekä tarkoituksenmukaisen jatkohoidon järjestäminen siten että pitkäaikaisen ja raskaan hoidon tarve vähenee.	Suunnitelmallista hoitoa tukevan toimintamallin päivitys huomioiden synergiaedut uudessa toimintaympäristössä. Toiminta pysyy hoitojakson pituuden puitteissa akuuttiluonteisena. Erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenevät tekemällä tiivistä yhteistyötä hoidon suunnittelussa paikallistasolla. Selkiytetään työnjakoa terveydenhuollon peruspalvelujen ja mt- ja päihdepalvelujen välillä.	Mielenterveyspotilaiden hoitopäivät tk-sairaalassa sekä päihdekuntoutuksen hoitopäivät. Päivystysvastaanottojen määrä mt-pkl:lla ja päihdekllinikalla. Hoitojaksokytkenät. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät suhteessa edellisiin vuosiin.

3.3.5.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 41 TERVEYSPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Toiminnan kehittäminen sopeutetaan tuottavuus- ja vakauttamisohjelmiin uudessa toimintaympäristössä kiinnittäen huomioita palveluprosesseihin ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön tasapainoiseen yhteistyöhön.	Vakiinnutetaan toiminta vuodelle 2014 päätetyin vastaanottopalveluiden vakanssivähennyksin, kaksi lääkäri- ja 2 hoitajavakanssia. Sairaalan paikkamäärä 50 paikasta 40 paikkaan, jolloin vähenee 7 vakanssia. Oman terveydenhuollon menojen kasvu max. 1% vuodesta 2014.	Talousarviomenojen kasvu tilinpäätös 2014-2015 alle 2 %
TTH:n palvelujen saatavuuden parantaminen ja soveltuva asiakaskunnan laajentaminen	Työterveyshuollon kokonaismenot (talousarviomenot, poistot, sisäiset erät) katetaan tuloilla	Tilinpäätöksen tulos > +0

3.3.6 Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut

3.3.6.1 Toiminta-ajatus

Sosiaalityön ja työelämään kuntoutumisen vastuualue sisältää aikuis- ja perhesosiaalityön, toimeentuloturvan, lastensuojelun sekä työelämään kuntoutumisen palvelukokonaisuudet. Vastuualueen palveluille on yhteistä syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisen kuntoutumisen, oman elämänhallinnan, työllistymisen sekä itsenäisen selviytymisen tavoitteet.

3.3.6.2 Talousarvion perustelut

KUVA 42 SOSIAALITYÖ JA TYÖELÄMÄN KUNT. PALVELUT: TA2015

2000330 Sosiaalityö ja työelämään kunt. palv.	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	1 985	2 059	2 429	18 %
Toimintakulut	-8 666	-8 316	-9 175	10 %
Netto (toimintakate)	-6 681	-6 256	-6 746	8 %

Sosiaalityön tulosalue

Sosiaalityön tulosalueella vastataan aikuis- ja perhesosiaalityön, toimeentuloturvan, lastensuojelun ja lastenvalvojan palveluista.

Aikuis- ja perhesosiaalityö

Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelut kohdentuvat erityisesti pitkäaikaisesti työttömien, lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeen ja auttamiseen. Kokonaisasiakasmäärästä (n. 1.100) arvioidaan 800 asiakkaan tarvitsevan säännöllisesti tai tilapäisesti sosiaalityön palveluja ja 300 asiakkaan avuntarpeen rajoittuvan toimeentulotukeen.

Aikuis- ja perhesosiaalityön tiimiin kuuluu 4 sosiaalityöntekijää ja 3 etuussihteeriä. Sosiaalitoimistot ovat Äänekoskella ja Suolahdessa ja asiakkaat on listattu työntekijöille sukunimen alkukirjaimen mukaan. 18 –

24 vuotiaille nuorille on oma sosiaalityöntekijä, joka työskentelee 2 pv viikossa Suolahdessa ja 3 pv Äänekoskella. Terveysasemien lakkautuksen myötä Konginkankaalla ja Sumiaisissa ei ole sosiaalitoimistojen sivupisteitä. Pääosin asiakkaat ovat jo aiemmin asioineet joko Äänekosken tai Suolahden toimistoissa. Myös kirjallisen asioinnin lisääminen on vähentänyt paikanpäällä asiointia. Asiakkaita sivutaajamissa tavataan tarvittaessa kotikäynneillä.

Asiakkaat ohjataan enenevästi kirjalliseen asiointiin perustoimeentulotuen osalta. Perustoimeentulotuki tulee siirtymään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi ja asiakkaiden valmiuksia kirjalliseen asiointiin tulee myös tästä näkökulmasta vahvistaa.

Sosiaalityötä kohdennetaan erityisesti palvelu- ja aktivointisuunnitelmien laadintaan ja seurantaan. Asiakkaan monipuolisella tuella voidaan vähentää pitkäaikaisasiakkuutta ja siten myös toimeentulotukimenoja. Ehkäisevän lastensuojelutyön (mm. lapsiperheitten kotipalvelu, tukiperheet, sosiaalityön psykososiaalinen tuki, ohjaus ja neuvonta) osuutta työssä lisätään. Asiakkaina oleville lapsiperheille laaditaan pääsääntöisesti palvelusuunnitelmat.

Aikuis- ja perhesosiaalityöntekijät osallistuvat edelleen lastensuojelun työparityöhön, aktivointityöhön te-toimiston kanssa sekä toimivat lastenvalvojan työpareina käräjäoikeudelle annettavissa olosuhdeselvityksissä. Yli 18-vuotiaat lastensuojelun jälkihuoltoonuolet ja ennakkollisen lastensuojeluilmoituksen piirissä olevat asiakkaat ovat työnjaollisesti aikuissosiaalityön asiakkaita.

Etuskäsittelyssä hoidetaan kirjallista toimeentulotukea ja välitystilejä. Välitystiliasiakkuus kohdennetaan sitä tosiasiallisesti tarvitseville määrällä aikaisena tukimuotona. Varaudutaan 1.100 toimeentulotukiasiakkaan päätöksentekoon ja n. 80–100 välitystilin hoitoon.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen tarpeeseen ja asiakasmäärään vaikuttavat talouden epävarmuus ja työttömyysaste. Äänekoskella suuri pitkäaikaistyöttömien määrä ja nuorisotyöttömyyden korkea taso näkyvät toimeentulotuessa. Perustoimeentulotuki on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tehokkailla työelämään kuntoutumisen palveluilla ja aktivointitoimenpiteillä voidaan vähentää pitkäaikaistyöttömien toimeentulotuen tarvetta. Toimeentulotuen euromäärän ei arvioida kasvavan.

Äänekoskella on paljon vuokra-asuntoja tarjolla ja näihin kohdistuvan muuttoliikkeen kautta tulee myös uusia toimeentulotukiasiakkaita. Pitkäaikaistyöttömien siirtyminen aktiivitoimenpiteisiin, kuten kuntouttavaan työtoimintaan, vähentää toimeentulotuen tarvetta. Oletettavaa on, että toimeentulotuessa näkyy edelleen tuen tarpeen pitkittyminen: laissa viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitettusta toimeentulotuesta on

tullut monelle perustulon lähde, koska ensisijaiset etuudet eivät riitä turvaamaan elantoa.

Täydentävässä toimeentulotuessa merkittävä menoerä on asuntojen vuoksuvuokrat, koska muuttoa on paljon. Täydentävää toimeentulotukea kohdennetaan myös mm. tilanteisiin joissa voidaan tukea työllistymistä tai opiskelua, sekä lapsiperheitten tukeen ehkäisevänä lastensuojeluna. Täydentävässä toimeentulotuessa varaudutaan vuoden 2014 tasoon.

Ehkäisevä toimeentulotuen määräraha on aiempaa tasoa. Ehkäisevää tukea on viime vuosina käytetty määrärahaa vähemmän, koska osa tuen tarpeesta ohjautuu täydentävään, harkinnalla myönnettävään toimeentulotukeen. Ehkäisevänä tukena maksetaan osalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvista työpaikkaruokailu tukemaan kokonaiskuntoutumista.

Lastensuojelu

Lastensuojelun avohuollon toiminnoissa varaudutaan siihen, että palveluja tarvitsee vuoden aikana 400 lasta / 220 perhettä. Yhtäaikaisia avohuollon asiakkaita arvioidaan olevan 200 lasta. Toiminnassa varaudutaan n. 500 lastensuojeluilmoituksen käsittelyyn.

Lastensuojelun sosiaalityössä (avohuolto ja sijaishuolto) työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 4 sosiaalityöntekijää ja palveluohjaaja. Lastensuojeluun kohdennetaan n. 40 % sosiaalityön johtajan työpanoksesta.

Lastensuojelun avohuollon toimintatapoja, tukimuotoja sekä ennaltaehkäisevää työtä peruspalveluissa tulee vahvistaa ja siten vähentää sijaishuollon tarvetta. Tähän toimintaan tähtää edelleen lastensuojelun kokonaisrakenteen kehittäminen.

Lastensuojelun perhehoito on lain mukaan ensisijainen sijaishuollon järjestämistapa. Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun laitoshuoltoa järjestetään vain, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Lastensuojelun perhehoidon laajuus arvioidaan olevan vuoden 2014 tasossa ja hoitovuorokausissa varaudutaan 35 lapsen kokovuotista hoitoa vastaavaan hoitopäivien määrään. Uudet sijoitukset voidaan kattaa osittain poistuman kautta. Sijaishuollon tukeen ja seurantaan kohdennetaan työpanosta Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön palvelujen lisäksi omasta lastensuojelun perhetyön yksiköstä.

Lastensuojelun laitoshoidon käsittää ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset. Palvelut järjestetään ostopalveluina ja varaudutaan 18 koko vuoden kestäväseen sijoitukseen. Ostopalveluissa tavoitteena on, että vähintään puolet sijoituksista on ammatillisissa perhekodeissa.

Lakisääteinen sosiaalipäivystys hankitaan edelleen virka-ajan ulkopuolella Jyväskylän kaupungin päivystysyksiköltä. Virka-aikainen päivystys

hoidetaan omana toimintana. Varaudutaan n. 60 päivystysasiakkaan palvelujen järjestämiseen, näistä valtaosa on lastensuojelun asiakkaita.

Ensi- ja turvakotipalvelut ostetaan ensisijaisesti Jyväskylän ensi- ja turvakodista. Ensikotijaksot kohdentuvat vauva- ja pikkulapsiperheisiin tilanteissa joissa vanhemmuuden tuen lisäksi tarvitaan seurantaa ja arviointia. Turvakotia käytetään akuuteissa kriiseissä, jotka ovat pääosin perheväkivaltatilanteita. Varaudutaan 240 ensikodin hoitopäivään ja 50 turvakotivuorokauteen.

Lastensuojelun perhetyön yksikkö on keskeinen osa lastensuojelun avo- huoltoa. Kokonaisuutena varaudutaan 250 asiakasperheen palveluihin. Yksikössä työskentelee esimies ja 8 perhetyöntekijää. Tavoitteena on lisätä työn tavoitteellisuutta ja tehostaa perhetyön prosessia ja näin lisätä työn vaikuttavuutta. Perhetyöntekijät osallistuvat lastensuojelutarpeen selvittämistyöskentelyyn sosiaalityön työpareina. Kun lastensuojeluilmoituksia tulee 500 – 600 kpl vuodessa, työ painottuu edelleen selvittämistyöskentelyyn. Tapaamispalvelu toteutetaan perhetyön yksikön tiloissa. Jälkihuoltonuorten lähiohjaus (n. 20 nuorta) järjestetään osana perhetyötä.

Lastensuojelu on mukana perhekeskusrakenteen kehittämisessä, josta vetovastuu on siirtynyt kasvun ja oppimisen toimialalle. Perhekeskuksen sijoittumista ja tila-asiaa valmistelee varhaiskasvatuksen tilatyöryhmä. Perhekeskuksen toimintamuotoja pyritään käynnistämään yhteistyössä eri toimijoiden kesken jo ennen tilojen järjestymistä.

Työelämään kuntoutumisen palvelut

Työelämään kuntoutumisen palveluiden tulosalueelle on koottu työllistymisen tukeen kohdentuvat palvelut. Tulosaluetta johtaa työllisyysasiamies.

Työttömyystilanne on Äänekoskella erityisen vaikea ja pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset laajat. Vuodelle 2015 haetaan ESR-rahoitusta Äänekosken, Konneveden ja Laukaan yhteishankkeelle tavoitteena kehittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Vuoden 2015 alusta esitetyt lakiuudistukset vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi työllisyyspalvelujen sisältöön. Myös miten työelämään kuntoutumisen palvelut järjestetään vuoden 2017 jälkeen suhteessa tulevaan Sote-uudistukseen, on mietittävä.

Ääneseudun työvoiman palvelukeskus

Typ on yhteistyörakenne, jossa toimijoina ovat Äänekosken kaupunki, Konneveden kunta, Keski-Suomen TE-toimisto ja Kela. Yksikössä työskentelevät kaksi kaupungin palveluohjaajaa ja kaksi TE-toimiston asiantuntijaa sekä osa-aikaisesti kuntoutuspsykologi. Asiakkaiden terveystarkastukset hoidetaan kaupungin perusterveydenhuollon kautta. Toiminnan kustannukset jakautuvat puoliksi kunnan ja TE-toimiston kesken.

Typ -toiminnan tavoitteena on moniammatillisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden työllistämisen esteiden tunnistaminen, ratkaisujen löytäminen ja tukeminen siirtymisessä työmarkkinoille. Asiakkuudet painottuvat entistä enemmän yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin työnhakijoihin. Aktiivivaiheen asiakkaita Typissä arvioidaan vuonna 2015 olevan 200.

Toimintavuoden 2015 keskeinen haaste on 1.1.2015 voimaan tuleva uusi Typ -laki. Lain mukaan kaikkien kuntien tulee järjestää moniammatillista Typ -toimintaa. TE-hallinto aloittaa syksyn 2014 aikana neuvottelut kuntien kanssa toiminnan käytännön toteutuksesta paikallisella tasolla. Lainmuutoksen vaikutuksia ja tulevia muutoksia Typ -toimintaan on vaikea arvioida, koska toiminnan järjestämistapa on auki niissä kunnissa, jotka ovat olleet toiminnan ulkopuolella.

Työpaja

Työpaja jakaantuu toiminnallisesti seinälliseen ja seinättömään pajaan. Seinällinen paja käsittää metalli- ja puuverstaan, starttipajan ja pesulan. Seinätön paja tarkoittaa pajan asiakkaiden sijoittumista kaupungin yksiköihin, järjestöihin tai yrityksiin.

Vuoden 2015 aikana työpajan yhtenä keskeisenä tavoitteena on nuoriso-takuuseen vastaaminen. Työpajan asiakkaiden pääryhmä on alle 30-vuotiaat. Tavoitteena on verkostoitua entistä tiiviimmin kaupungin muiden toimialojen sekä paikkakunnan yrittäjien, 3. sektorin työllistävien toimijoiden sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työpajan kehittämistä oppimisympäristönä jatketaan. Ohjaajien ammatillisen osaamisen vahvistaminen, asiakasmäärän kasvattaminen ja asiakkaiden eteenpäin ohjaus ovat keskeisiä teemoja.

Starttipajan asiakkaat ovat alle 25-vuotiaita vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevia nuoria. Asiakkaat ohjautuvat starttipajalle Typin, kuntouttavan työtoiminnan, etsivän nuorisotyön, aikuissosiaalityön tai oppilaitosten taholta.

Työpaja järjestää kaksi nuorten kesätyöleiriä aikaisempien vuosien tapaan.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämisvastuulla oleva toimenpide, jonka tavoite on aktivoida pitkään työttömän olleita henkilöitä takaisin työelämäänsä tai etsiä muita ratkaisuja asiakkaalle. Elämönhallintaa ja terveydentilaa tukeva toiminta ovat toiminnan keskeinen sisältö monen asiakkaan kohdalla. Asiakkaan osallistuessa kuntouttavaan työtoimintaan, kunnalla ei tule maksuvelvoitetta työmarkkinatuesta.

Vuoden 2015 määrällisenä tavoitteena on 100 asiakasta/kk. Uusien työtoimintapaikkoja löytäminen erityisesti kaupungin omista yksiköistä on

tärkeää. Kuntouttavaa työtoimintaa hankitaan myös 3. sektorin toimijoilta.

Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja on toiminut määräaikaisena työntekijänä. Toimea on esitetty vakinaistettavaksi vuoden 2015 alusta. Perusteluna on asiakasmäärän merkittävä kasvu ja toiminnan keskeinen asema pyrittäessä hillitsemään pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Muut kuntoutumispalvelut

Sosiaalihuoltolain § 27e mukaisessa työtoiminnassa on tällä hetkellä kolme henkilöä. Toiminnan lisäämiseen on tarvetta, mutta ongelmana on sopivien työtoimintapaikkojen ja tehtävien löytäminen. Vuoden 2015 aikana toimintaa kehitetään yhteistyössä arjen tuen vastuualueen kanssa. Valmisteilla oleva lakiuudistus vammaispalvelu- ja kehitysvammalain yhdistämisestä etenee. Käytännössä on mietittävä lakiuudistuksen vaikutuksia esim. työ- ja päivätoiminnan järjestämiseen ja toiminnan selkeyttämiseen.

Muu työllisyyden tuki

Kustannuspaikka kattaa 3. sektorin työllistävälle toimijoille maksettavan tuen, järjestöille ja yrityksille maksettavan kuntalisän ja hankkeiden kuntarahaosuuden.

Kuntalisän avulla pyritään kannustamaan ja tukemaan yrityksiä työllistämään äänekoskelaisia pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella tai oppisopimuksella. Tukea maksetaan yritykselle enintään puoli vuotta 200 € kuukaudessa. Järjestöille tukea voidaan maksaa enintään vuosi. Kuntalisä oppisopimukseen maksetaan koko oppisopimusjakson ajalta. Vuonna 2015 tukea kohdennetaan erityisesti Typin ja työpajan asiakkaiden työllistymiseen yrityksiin.

Kolmannen sektorin toimijoiden rooli välityömarkkinoiden työllistäjänä on edelleen merkittävä. Yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille siirtyminen on vaikeaa monelle pitkään työttömänä olleelle. Kaupunki tukee kolmannen sektorin työllistäviä toimijoita, jotta mahdollisimman moni kaikkein vaikeimmassa työllisyystilanteessa oleva pääsisi aktivointitoimenpiteiden piiriin. Asiakasmäärän kasvun lisäksi on tärkeää, että asiakkaat saavat riittävästi heidän tarpeitaan vastaavaa ohjausta. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat edelleen Äänekosken Katulähetys ry, Suolahden Työttömät ry ja Suolahden Ystävän Tupa ry.

Toimintavuonna on tavoitteena selvittää ja määritellä välityömarkkinoiden eri toimijoiden rooli ja tehtävät pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä. Osana tätä kehittämistyötä käydään läpi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehdyt palvelusopimukset.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Yli 500 pv työttömänä olleiden passiivitukea saavien henkilöiden työmarkkinatuesta tällä hetkellä maksaa kunta 50 %. Äänekoskella oli kesäkuun 2014 lopussa yli vuoden työttömänä olleita työttömiä työnhakijoita 513. Yli 500 päivää ns. passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä oli keskimäärin 255 henkilöä/kk vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuonna 2015 tavoitteena on saada mahdollisimman moni passiivituen piiristä aktiivitoimenpiteisiin, kuten kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuettuun työhön. Nuorten kohdalla tavoitteena on työllistyminen tai opiskelupaikan löytyminen. Työmarkkinatukea saavien joukossa on myös niitä, joilla taustalla on työkyvyttömyys. Heidän ohjaamisensa työttömien terveystarkastukseen ja tarvittaessa eläkeselvittelyyn on tarkoituksenmukaista sekä työttömän itsensä että kunnan näkökulmasta.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevan Typ -lain (hallituksen esitys laiksi työllistämistä edistävistä monialaisesta yhteispalvelusta) ja työmarkkinatukiudistuksen vaikutukset voivat kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Esityksen mukaan kunnan maksuvelvollisuus alkaa 300 päivän jälkeen nykyisen 500 päivän sijaan. Yli 1.000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan maksuosuus on lakiluonnoksessa 70 %.

Oma työllistäminen

Määrärahalta työllistetään vähintään 50 pitkäaikaistyötöntä. Määrää on lisätty 15 henkilöllä vuonna 2014 ja vuonna 2015 jälleen 15 henkilöllä kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Palkkatuella työllistettyjen lisääminen kasvattaa myös kaupungin palkkatukituloja. Riskinä on, että valmisteilla oleva lakiudistus toteutessaan pienentää asiakaskohtaisen palkkatuen euromäärää ja siten kustannuspaikan tuloja merkittävästi.

Kesätyöllistäminen

Varaudutaan työllistämään kaikki halukkaat peruskoulun päättävät (n. 170) nuoret kahden viikon työsuhteeseen ja 17–19 -vuotiaita nuoria 50 – 60. Lisäksi jatketaan 4 H -työllistämistoiminnan tukemista. Nuorten työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin tuetaan kesätyösetelillä.

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (60/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (60/127)

3.3.6.3 *Toiminnalliset tavoitteet*

KUVA 43 SOSIAALITYÖ JA TYÖELÄMÄN KUNT. PALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Aikuis- ja perhesosiaaliryöön palvelut parantavat pitkäaikaistyöttömien, lapsiperheitten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämäntilannetta. Sosiaalityöntekijöiden työpanos kohdentuu tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.	Toimeentulotukihakemukset käsitellään määräajassa. Asiakas saa tarvitsemansa sosiaalityön palvelun suunnitelmallisesti ja määräajassa.	Palvelusuunnitelmat 100 %:lla pitkäaikaisasiakkaita. Lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 % asiakkaista. Toimeentulotukipäätöksistä 30 % tehdään etuuskäsittelyssä.
Lastensuojelun avohuollon palvelut toimivat siten, että perheitä tuetaan yhdessä kotona ja sijaishuollon tarve vähentyy.	Lastensuojelun perhetyön jaksot lyhenevät ja tehostuvat. Asiakkaat saavat tukea peruspalveluissa. Sijaishuollossa perhehoito on ensisijaista ja laitoshoidon määrä ei kasva.	Lastensuojeluilmoitusten määrä laskee. Sijaishuollosta 60 % toteutuu perhehoitona. Lastensuojelun laitoshoidossa hoitovuorokausia max 6500/vuosi.
Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi on kokonaisuus, jossa eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Nuorisotakuu toteutuu.	Lisätään palkkatuella palkattujen määrää kaupunginvaltuuston 10.3.2013/ § 14 mukaisesti. Toteutetaan nuorisotakuuta vahvistamalla nuorten työelämävalmiuksia. Toteutetaan Typ-lainsäädännön muutosta. Kehitetään edelleen kuntouttavaa työtoimintaa. Määritellään välityömarkkinoiden eri toimijoiden roolit pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä ja käydään läpi palvelusopimukset.	Palkkatukityöllistettyjä on vastuualueella ka. 65 henk/kk ja yksiköissä 20 henk/kk. Työpajan asiakkuudet ja jatkopaikkojen laatu ja määrä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä ja jatkotyöllistymisen määrä.

3.3.6.4 *Taloudelliset tavoitteet*

KUVA 44 SOSIAALITYÖ JA TYÖELÄMÄN KUNT. PALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Toimeentulotuki ei kasva. Passiivista työmarkkinatukea maksetaan vähemmän.	Toimeentulotuen määräraha riittää.	Talousarvion toteutuminen. Suoritemäärät ja yksikköhinnat.
Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva.	Lastensuojelun laitoshoidon menot pienemmät kuin vuoden 2014 talousarviossa.	Talousarvion toteutuminen. Suoritemäärät ja yksikköhinnat.
Työttömyydestä kunnalle aiheutuvat kustannukset ovat alentuneet.	Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset eivät kasva.	Talousarvion toteutuminen. Suoritemäärät ja yksikköhinnat.

3.3.7 Arjen tuki

3.3.7.1 Toiminta-ajatus

Vuoden 2013 alusta perusturvan toimialueella tehtiin organisaatiomuutos, jossa Arjen tuen vastuualueelle sijoitettiin vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut sekä ikäihmisten palvelut. Vuonna 2014 jatkettiin aloitettua muutosta ja sitä viedään hallitusti vuodelle 2015 saakka, jolloin toiminta on käynnissä kokonaisuutenaan.

Piilolan, Suolahden ja Konginkankaan palvelukeskusten siivous (5 vakiuista vanhustyöntekijää) siirretään liikkeenluovutuksena 1.1.2015 alkaen Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n hoidettavaksi. Kustannukset sisältyvät henkilöstömenoihin, mistä ne siirretään tilapalveluille ostopalveluun siinä vaiheessa kun liikkeenluovutus on käsitelty.

Toiminnan painopistealue on kotihoidossa ja avotoiminnan kehittämisessä. Henkilöstöresursseja kohdennetaan ensisijaisesti henkilöstöressivajeisiin ja sitten avopalveluihin. Ostopalveluita supistetaan palveluasumisen ja laitoshoidon osalta. Palveluasumisessa ja laitoshoidossa jatketaan ylipaikkojen purkamista omissa yksiköissä suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Työ- ja päivätoimintaa kehitetään niin, että toiminta on laaja-alaista ja yhteistyö arjen tuen sisällä ja yli organisaatorajojen toimii saumattomasti. Ulospäin suuntautuvaa työtoimintaa pyritään laajentamaan työpajan kanssa yhteistyössä sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien että vammaisten osalta.

Kaikissa toiminnoissa korostetaan moniammatillista yhteistyötä ja toiminnan suunnittelua, jotta saadaan kustannustehokkaita palveluita. Arjen tuen alueen henkilöstörakennetta muutetaan palvelurakennetta vastaavaksi.

3.3.7.2 Talousarvion perustelut

KUVA 45 ARJEN TUKI: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000340 Arjen tuki				
Toimintatuotot	6 244	5 582	6 654	19 %
Toimintakulut	-25 074	-24 709	-26 216	6 %
Netto (toimintakate)	-18 830	-19 126	-19 562	2 %

Asiakkuuksien hallinta

Asiakkuuksien hallinnan tulosalue sisältää vanhus- että vammaisasiakkaiden palveluohjauksen ja koordinoinnin sekä sosiaalityön ja mielenterveysasiakkaiden palveluohjauksen.

Vastuualueelle on budjetoitu sekä vammais- että vanhusasiakkaiden kotihoidon tuki, vanhus-, vammais- ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden laitos- ja asumis- ja perhehoitopalveluiden ostopalvelut sekä kuljetus- ja

ateriapalvelut sekä mm. henkilökohtainen apu sekä vammaisten muu avustaminen.

Vuonna 2015 ostopalveluita tullaan määrätietoisesti karsimaan ja uusien palveluiden hankkimisessa käytetään harkintaa ja hinta-/laatuvertailua. Palveluasumisen tarpeen arvioinnissa otetaan myös vaihtoehtoisesti käyttöön tukiasuminen, ryhmäasuminen, perhehoitopalvelut. Sijaisvapaiden käytössä pyritään ensisijaisesti käyttämään toimeksiantosopimuksia.

Omaishoidon tuen piirissä yli 65 -vuotiaita on n. 130 asiakasta. Vammaispalveluiden omaishoidon asiakkaita on n. 45. Määrällisesti vuodelle 2015 on varauduttu pitämään omaishoidon tuen saajien määrä suunnilleen samana. Omaishoitajien selviytymistään tuetaan kotiin sekä rahallisesti että kotiin vietävinä palveluina. Omaishoitajien työn tukemiseen kohdennetaan vammaispalvelun hoitajan sekä puolipäiväisen omaishoidon lomittajan työpanosta. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden pitäminen on mahdollista sekä kaupungin omissa yksiköissä lyhytaikaispajoilla, perhehoidossa ja ostopalveluna. Lisäksi vuoden 2015 aikana kehitetään edelleen toimeksiantosopimuksia (sijaishoitajajärjestelmää), jolloin onnistuisi paremmin myös lomittaminen kotiin tarjottuna.

Ostopalveluina ikäihmisille ostetaan 21 henkilölle ympärivuorokautista hoitoa ja perhehoitoa 7 asiakkaalle. Ostettavista laitospalveluista pyritään luopumaan vuoden 2015 aikana. Vammaispalvelussa ostetaan asumispalveluja yhteensä 52:lle, perhehoitoa 17. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelua ostetaan 41 asiakkaalle.

Ostopalveluihin sisältyy mm. vaikeavammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut yhteensä n. 350 asiakkaalle. Asiakkaiden määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Vaikeavammaisten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelukustannuksien hillitseminen edellyttää joukko- ja senioriliikenteen hyvää toteutusta ja lisääntyvää käyttöä.

Ostopalveluiden budjetti sisältää myös vanhusten kotihoitoon liittyvät tukipalvelut mm. kotiin vietävät ateriapalvelut, jotka tuottaa pääosin kaupungin omat ateriapalveluyksiköt osittain palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vammaispalvelussa kustannuspainetta tuo henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvu, sekä kotikuntamuuttajat. Henkilökohtainen apu on ollut vuodesta 2009 asiakkaan subjektiivinen oikeus, mikäli lain määrittelemät myöntämisedellytykset täyttyvät. Tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua kohdentamalla vammaispalvelun hoitajan työpanosta omana toimintana järjestetyn henkilökohtaisen avun toteutukseen, erityisesti niillä asiakkailla joilla avun tarve on vähäisempää. Työnjakoa kotihoidon kanssa on kehitetty ja on tarpeen edelleen kehittää.

Palvelutuotanto

Laitos- ja asumispalvelut

Palvelutuotanto sisältää omat laitos- ja palveluasumisen yksiköt, toimintakyvyn tuen yksiköt sekä kotihoidon.

Omia vanhusten laitospalveluyksiköitä on Piilolan vanhainkoti sekä Tupasvilla, joissa on yhteensä 65 paikkaa. Vanhusten ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä paikkoja on 176. Ympärivuorokautisesti valvottuja asumispalvelupaikkoja on kaikissa Äänekosken taajamissa. Kaupungin omissa yksiköissä on edelleen käytössä muutama ylipaikka laitoshoidossa. Niihin ei ole talousarviossa budjetoitu määrärahoja ja ylipaikkojen purkamiselle on tehty kokonaissuunnitelma ja toteutetaan asteittain luonnollisen poistuman myötä vuoden 2015 aikana. Tukipuun vakinaisen henkilöstön määrää esitetään lisättäväksi vuoden 2015 talousarviossa, samoin Silkkivillan, Kuntolan, Ruskovillan, Kuhnamon henkilökuntaa. Henkilökuntamitoitukset näissä yksiköissä ovat alle ikäihmisten laatusuosituksen. Omissa yksiköissä osaamista lisätään koulutuksella ja työssä oppimisella. Kotirannan palvelutaloa (20 paikkaa) kehitetään palvelemaan eri syistä palveluasumista tarvitsevia asiakkaita, joilla ei kuitenkaan ole ympärivuorokautisen avun tarvetta. Hoitoa voidaan tukea tarvittaessa yöpartion avulla.

Toimintakyvyn tuki

Toimintakyvyn tuki sisältää toimintakyvyn ylläpitoa edistävät ja kuntoutusta antavat yksiköt.

Kuntolan (12 paikkaa, joista neljä paikkaa sairaalasta kotiutuville) ja Niittywillan (10 paikkaa) vanhuksille suunnattujen lyhytaikaispaikkojen käyttöä suunnataan entistä enemmän kotona asumisen tueksi. Molempien yksiköiden toimintaa pyritään kehittämään entistä tavoitteellisemmin kuntouttavalla työotteella. Yhteistyötä kotihoidon ja yksiköiden välillä lisätään, jotta asiakkaille voidaan suunnitella kotona asumista tukevat tavoitteet myös lyhytaikaisjaksoille. Kuntolassa neljä paikkaa on otettu käyttöön ns. sairaalasta kotiutumisen paikoiksi. Tavoitteena on saada asiakas mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti siirtymään kotiin. Paikoilla turvataan kuitenkin riittävän pitkä arkikuntoutumisen mahdollisuus.

Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Tukipilarissa on yhteensä 12 paikkaa ja niistä osa on tarkoitettu pitkäaikaisille asukkaille ja osa lyhytaikaishoitoa tarvitseville. Tukipilari on avohoitoa, jossa ei ole yöhoitoa, vaan tarvittavat säännölliset yökäynnit tuotetaan oman yöpartion turvin ja turvahälytyspalvelu yöaikaan ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Tavoitteena asumisyksiköllä on toteuttaa asukkaiden yksilöllistä ohjausta ja kuntoutusta.

Mielenterveys-päihdepalveluasiakkaiden ryhmätoiminta ja kotona asuminen

Vuoden 2013 lokakuussa organisaatiomuutosten yhteydessä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avo- ja asumispalvelut siirtyivät Arjen tuen vastuualueelle. Vuoden 2014 aikana tehtiin Arjen tuen sisällä järjestelyitä niin, että kotihoidon mielenterveyshoitajat ja ohjaaja siirtyivät hallinnollisesti Tukipilarin ja Niittywillan esimiehen alaisuuteen. Tämä mahdollisti koko mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa tehtävän työn paremman ja kustannustehokkaamman koordinoinnin ja tiiviimmän yhteistyön mielenterveyspoliklinikan kanssa.

Tämä mahdollistaa asiakkaalle hänen tarvitseman tukiverkon kotona asumisen tukemiseksi. Kotihoidon tukemisen lisäksi asiakkailla on mahdollisuus ryhmätoimintaan vuonna 2015 Sumiaisissa, Konginkankaalla, Suolahdessa ja Äänekoskella. Toiminta lähtee uutena toimintana liikkeelle. Se mahdollistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelurakenteen keventämisen ja mahdollisuuden järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa, joka on pidemmällä aikavälillä katsottuna huomattavasti inhimillisempää ja edullisempää.

Kalevankodin ryhmäasunto on suunnattu seitsemälle kehitysvammaiselle vakitukselle asukkaalle. Yksikössä on varattu huone tilapäiseen asumiseen ja asumiskokeiluihin ja se hoitaa myös kahden asukkaan tukiasumisen palvelut (1 erillinen asunto). Kalevankodin ja toimintakeskuksen henkilöstön yhteiskäyttöä ja toiminnallista yhteistyötä jatketaan ja yksiköllä on yhteinen esimies. Kalevankodin toimintaa hyödynnetään myös entistä enemmän mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutumispalveluissa.

Seniorikeskukset toimivat suuremmissa taajamissa, Äänekoskella viitenä ja Suolahdessa kolmena päivänä viikossa sekä Konginkankaalla ja Sumiaisissa yhtenä päivänä viikossa. Toiminnan sisältöjä kehitetään myös yhä enemmän kotihoitoa tukeväksi ja tavoitteellisemmaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seniorikeskuksissa jatkuvat myös seniorineuvolan toiminta ja tämä toiminta jatkuu kaikissa taajamissa, myös Sumiaisissa ja Konginkankaalla sekä Suolahdessa 2 kertaa viikossa. Seniorineuvola toimintaa kehitetään ja sillä pyritään vastaamaan osaltaan myös supistettuun terveystalvetoimintaan, Sumiaisten, Suolahden ja Konginkankaan osalta. Ennaltaehkäisevää neuvontaa toimipisteissä on lisäksi kerran viikossa.

Toimintakeskuksen päivä- ja työtoiminta suuntautuu vaikeavammaisten päivätoimintaan ja kotona selviytymistä tukevien taitojen ylläpitoon. Sisältö muokataan vastaamaan ajan henkeä ja asiakkaiden tarpeita ja toimintakykyä tukeväksi. Ulospäin suuntaavaa toimintaa ja avosuojatyötä kehitetään yhteistyössä työpajan kanssa. Vuodelle 2015 suunniteltu tilojen remontoiminen suunnitellaan siten, että se mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen myös tulevaisuudessa.

Vammaispalvelun kuntoutusohjauksessa työpanos kohdentuu edelleen vammaisten lasten ja perheitten ohjaukseen ja arjen tukeen sekä aikuisten kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukemiseen.

Kotihoito

Kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä on n. 500 asiakasta ympäri kaupunkia. Lisäksi kotihoidon erilaisten tukipalveluiden piirissä on n. 900 asiakasta. Tukipalveluja ovat mm. turvapuhelin-, ateria-, vaatehuolto-, kauppa- ja asiointipalvelut. Kotihoidossa suoraa asiakastyötä pyritään lisäämään, jotta työaika kohdentuisi entistä paremmin suoraan asiakkaille. Kotihoitoa on kehitetty ympärivuorokautiseksi toiminnaksi aloittamalla yöpartio toiminta elokuun alusta 2014. Tällä muutoksella pyritään tavoittelemaan entistä pidempää kotona asumisen mahdollisuutta ja ympärivuorokautisesta asumisesta aiheutuvien kustannusten vähenemistä ja hallintaa. Muutos vähentää sekä ympärivuorokautisten asumispaikkojen kysyntää, että lisää myös omien, ei ympärivuorokautisten yksiköiden, yöaikaista turvallisuutta sekä vähentää ostopalveluna hankittua yöhoidon tarvetta omiin yksiköihin koko arjen tuen vastualueella. Tällä muutoksella myös yöaikainen turvapuhelinpalvelu paranee laadullisesti sekä tuo kustannussäästöjä arjen tuen ostopalvelujen kokonaisuuteen. Yöpartio toiminta mahdollistaa myös ryhmäasumistoiminnan ikäihmisille, joka on vaihtoehto kotona asumisen ja palveluasumisen välillä.

Kotihoidon resursseja ohjataan entistä tehokkaammin asiakkaalle annettavaan aikaan. Kotihoidossa otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana toiminnanohjausjärjestelmä, joilla voidaan seurata työntekijöiden ajankäyttöä ja kohdentaa työaika paremmin asiakkaan luona tapahtuvaan hoivaan, hoitoon ja kuntouttamiseen. Kotihoidon henkilöstön osaamista lisätään koulutuksella. Henkilöstöresursseja on kotihoitoon vuodelle 2015 ehdotettu lisättäväksi (1,5 hoitajan tointa ja 1 sairaanhoitajan toimi).

3.3.7.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 46 ARJEN TUKI: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen tavoitteena raskaamman palvelutarpeen vähentäminen ja siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan.	Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen kaikille alueille (Äki, Sti, Sum, Kng) ja toiminnan sisältöjen kehittäminen. Hyvinvoinnin kotikäyntien tekeminen kaikille 80-v. täyttävälle (ei palvelun piirissä), ja tiedotustilaisuuDET 75-vuotiaille. Arjen tuen päivä- ja työtoimintojen kehittäminen. Mt -ryhmätoiminnan käynnistäminen	Toteutuneet seniorineuvolan ja seniorikeskuksen käynnit alueittain. Hyvinvoinnin kotikäynnit n. 80 hyvinvoinnikotikäyntiä / vuosi. Dynamossa noin 1300 suoritetta/ 50 asiakasta, Toimintakeskuksessa 4800 suoritetta/50 asiakasta. Mt -ryhmätoiminnassa 5 as/ryhmä.
Kotiin vietävien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen kaikille ikäryhmille.	Yöpartiotoinnin vakiinnuttaminen arjen tuen vastuualueella. Arjen tuen avopalveluissa (kotihoito, kuntoutusohjaus) työskentelevien työntekijöiden välittömän asiakastyöajan lisääminen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Tukiasumistoiminnan vakiinnuttaminen eri asiakasryhmissä.	Yöpartiotointi vakiintunut. Yöpartiotoinnin asiakasmäärä. Toiminnanohjausjärjestelmä käytössä. Avopalvelujen työntekijöiden asiakaskoht. työaika 60-70 % kokonaistyöajasta, kotihoidon kattavuus yli 75-v 13-14 % ja kotona asuvia yli 75-vuotiaita n. 90 %. Oma tukiasuminen on toiminnassa. Tukiasumisasiakkaiden määrä.
Asumispalveluiden ja laitoshoidon oikea-aikaisuus ja laadun varmistus	Omissa vanhustenhuollon laitoksissa olevat ylipaikat purettu, laitoshoidon ostopalvelut vähenee ja kehitysvammaisten laitoshoidosta luovutaan. Kevyempien palveluiden tarjontaa monipuolistetaan (perhehoito, ryhmäasuminen) kaikissa asiakasryhmissä	Ylipaikoilla 0 asiakasta omilla v:n laitoksissa. Laitoshoidon ostopalveluista vähenee 3 paikkaa. Perhehoidettavien määrä vuoden lopussa yht. 25. Kattavuus vanhustenhuollon laitoshoidossa max. 3,5 % yli 75-vuotiaista ja tehostetussa palveluasumisessa max. 8 %. Kehitysvammaisten laitospaikkoja 0 vuonna 2015.
Arjen tuen palveluiden asiakas- ja palveluprosessin kehittäminen	Arjen tuen tilaaja- ja tuottajatiimien asiakas- ja palveluprosessin kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisiksi, asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi; yhtenäinen palvelusuunnitteluprosessi ja työvälineet. Lakisääteiset määräajat toteutuvat palveluprosesseissa.	Asiakas- ja palveluprosessikuvaukset laadittu ja käytössä yksiköissä osana omavalvontasuunnitelmia. Seurantajärjestelmät toiminnassa ja lakisääteiset määräajat toteutuvat. Yhtenäinen palvelusuunnitelma ja lomakeisto käytössä (vahu, mt ja vampa, päihde).

3.3.7.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 47 ARJEN TUKI: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Palvelurakenteiden keventäminen siten, että pysytään arjen tuen budjetin raamissa eikä kustannuskehitys ylitä valtionosuuperusteen ja kaupungin yleisen kustannustason nousua	Ympärivuorokautisen hoidon vähentäminen ostopalveluissa ja omien yksiköiden ylipaikoista luopuminen mm. kotihoidon työajan kohdentamisella toiminnanohjausjärjestelmä apuna ja yöpartiotoinnilla.	Ostopalveluna vahu 565 vrk vähemmän laitoshoidtoa, josta nettovähennys 85 000 euroa verrattuna vuoteen 2014 sekä asumispalvelua 2 000 vrk (mt)+ 1 200 vrk (vahu) asumispalvelu vrk vähemmän kuin vuonna 2014. Vähennys yhteensä netto 180 000 euroa verrattuna käyttöön v. 2014, huomioiden oman palvelun lisäämisen laskennallinen hinta. Omien yksiköiden käyttöaste 100 %. Henkilöstömäärä yksiköissä maksimissaan budjetoidun mukainen.

3.4 Kasvun ja oppimisen lautakunta

3.4.1 Toiminta-ajatus

Kasvun ja oppimisen toimiala vastaa lasten ja perheiden palveluista, opetuspalveluista ja nuorisopalveluista.

3.4.2 Talousarvio 2015

KUVA 48 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Kasvu ja oppiminen				
Toimintatuotot	2 072	1 972	2 027	3 %
Toimintakulut	-28 547	-28 782	-28 763	0 %
Netto (toimintakate)	-26 476	-26 810	-26 736	0 %

3.4.3 Henkilöstö

KUVA 49 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

Kasvun ja oppimisen lautakunta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	380 / 391	379,1 / 394	387,1 / 405	405	405
Osa-aikaiset	16	16	15	15	15
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	35	30	20	20	20
Osa-aikaiset	2	8	8	8	8
Yhteensä					
Kokoaikaiset	415 / 426	409,1 / 424	407,1 / 425	425	425
Osa-aikaiset	18	24	23	23	23

3.4.4 Lasten ja perheiden palvelut

3.4.4.1 Toiminta-ajatus

Lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa.

Painopisteenä perustehtävän toteuttamisessa on ennalta ehkäisevä toiminta, varhainen tuki ja kuntoutus moniammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen.

3.4.4.2 Talousarvion perustelut

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (68/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (68/127)

KUVA 50 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT: TA2015

2000410 Lasten ja perheiden palvelut	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	1 166	1 250	1 269	2 %
Toimintakulut	-10 056	-10 453	-10 465	0 %
Netto (toimintakate)	-8 890	-9 203	-9 196	0 %

Lasten päivähoido, esiopetus, kerhotoiminta ja lapsiperheiden kotiapu

Paikkamäärät päiväkodeittain:	Paikkoja
Alkulan päiväkotiki 54 paikkaa, pihassa oleva tila 14 paikkaa	68
Lisäksi Alkulan alaisuudessa toimii 12 paikkainen väliaikainen ryhmäperhepäiväkotiki	12
Katvelan päiväkotiki 75 paikkaa, terapiatalolla 21 paikkaa	96
Tiitelän päiväkotiki 21 paikkaa	21
Konginkankaan päiväkotiki 21 paikkaa	21
Mikonpuiston päiväkotiki	121
Teken päiväkotiki	87
Piilolan päiväkotiki	42
Karhunlähteen päiväkotiki	84
Yhteensä	540

Vuodelle 2015 päivähoito- ja esiopetustoimintaa suunnitellaan seuraavasti:

Vuoden 2015 aikana toimintaansa jatkavat kesään asti määräaikaiset Suolahden ryhmäperhepäiväkotiki Revontulet ja Alkulan päiväkodin yhteydessä toimiva ryhmä entisissä bänditoiminnan tiloissa sekä Katvelan päiväkodin alaisuudessa Suojarinnteellä toimiva väliaikainen kokopäiväryhmä (21 paikkaa). Päiväkotiki Käden Jäljestä voidaan ostaa tarvittava määrä hoitopaikkoja.

Talousarvion tekovaiheessa lokakuussa 2014 lasten määrä päivähoitossa ja esiopetuksessa on yhteensä 796 lasta, edellisenä vuonna vastaavana aikana palveluiden piirissä oli 767 lasta.

Päivähoidolle tyypillinen ilmiö on lapsimäärän suuri vaihtelu vuoden aikana. Aikaisempien vuosien kokemuksella hoidossa voi olla jopa sata lasta enemmän kevättalvella syksyn määriin verrattuna.

Osa vanhemmista on valinnut lapsilleen 10 tai 15 päivän sopimuksen koko kuukauden hoitopäivien sijaan. Muutokset työllisyystilanteessa vaikeuttavat myös päivähoitopaikkojen optimaalista käyttöä ja vaikuttavat myös päivähoitopalveluista saatavaan tuloon.

Päiväkotitoiminta

Päiväkotihoidossa (osa- ja kokopäivähoito) on 24.10.2014 yhteensä 698 lasta. Vuotta aiemmin vastaava luku 665 lasta.

Karhunlähteen päiväkodissa on 84 paikkaa. Kaikki toiminnot on siirretty peruskorjattuihin tiloihin.

Piilolan päiväkodissa on 42 paikkaa 3-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti toimii terveysaseman vieressä ja siellä työskentelee 6 pedagogia.

Konginkankaan päiväkodissa on 21 kokopäivähoitopaikkaa 2-6 -vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä, mikä toimii koulun tiloissa. Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Henkilöstöä on kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi päivähoitajaa sekä yksi työllistämistuella palkattu päivähoitaja.

Teken päiväkodissa on 87 paikkaa, joista 3 x 21 paikkaa on 3-6 -vuotiaille ja 2 x 12 paikkaa 3-6 -vuotiaille lapsille (integroidut erityisryhmät). Erityislastentarhanopettajat konsultoivat eri päivähoitoyksiköitä erikseen sovitun jaottelun perusteella.

Alkulan päiväkodissa on 68 paikkaa, joista 12 on 1-3 -vuotiaille. Päiväkodissa on tarvittaessa pidennetyt aukioloajat klo 5.30 - 22.30 maanantaista perjantaihin. Määräaikaisiin henkilöstötarpeisiin on edelleen varauduttu kolmen työntekijän palkan verran (lastentarhanopettaja ja 2 päivähoitajaa). Piharakennuksessa on väliaikaiset tilat 14 lapselle.

Väliaikaisena ryhmänä Alkulan päiväkodin läheisyydessä toimii ryhmäperhepäiväkoti 12 lapselle. Henkilökuntaa ryhmäperhepäiväkotiin tarvitaan kolme päivähoitajaa/hoitajaa.

Katvelan päiväkodissa on 75 paikkaa, joista 12 on 1-3 -vuotiaille ja 63 paikkaa 3-6 -vuotiaille. Katvelan päiväkodin esikoululaisten 21-paikkainen väliaikainen ryhmä toimii Suojarinteellä Terapiatalolla. Yhteensä Katvelassa on 96 paikkaa toimikaudella 2014–2015.

Elokuussa 2015 avataan **Kellosepän** päiväkotiki Katvelan päiväkodin viereen. Ne toimivat yhtenä yksikkönä. Uuteen päiväkotiin tulee tilat pidennetyn aukiolon ryhmille (pienet ja isot) tuettu ryhmä ja erillisen esiopetusryhmä. Väliaikaiset toiminnot ryhmäperhepäiväkodissa ja Suojarinteen tiloissa lopetetaan ja Alkulan bänditilaan suunnitellaan avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Tiitelän päiväkodissa on 21 paikkaa 3-6 -vuotiaille ja esiopetus. Lapsimäärä Tiitelässä vaihtelee ja välillä myös alle 3 -vuotiaita on otettu hoitoon päiväkotiin, koska taajamassa ei ole perhepäivähoitoa tarjolla. Alle 3-vuotiaiden vaatima henkilöstöresurssi on yksi aikuinen neljää lasta kohti. Henkilöstöä päiväkodissa on kaksi lastentarhanopettajaa ja kaksi päivähoitajaa. 1-2 -vuotiaiden hoitaminen vaatii toiminnan eriyttämistä

ja ruokahuollon toiminnot lasten hoidon ohessa on erittäin työlästä. Päiväkotiin on palkattu lisäresurssia tarpeen mukaan.

Mikonpuiston päiväkodin paikkaluku on 121, joista alle 3 -vuotiaille 30 hoitopaikkaa (12 paikkaa päivähoitoa ja 18 paikkaa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville) ja yli 3-vuotiaiden ympärivuorokautiselle vuorohoidolle 28 paikkaa. Lisäksi siellä toimii perhepäivähoidon varahoito. Päiväkodissa työskentelee 25 pedagogia sekä kaksi päivähoitajaa varahoitoyksikössä sekä tukipalveluhenkilöstö. Ympärivuorokautinen hoito on lisääntynyt ja vuorohoitoryhmissä on lapsia kirjoilla lähes kaksinkertainen määrä kutakin hoitopaikkaa kohti. Mikonpuiston päiväkotia on varahenkilönä toimivan päivähoitajan ”kotipesä”.

Päiväkotihoido/ostopalvelut

Perhepalvelujohtajan päätöksellä ostopalveluja voidaan käyttää tarvittaessa. Kunnalliset hoitopaikat täytetään aina ensin. Lautakunnassa on määritelty kriteerit, joiden mukaan tehdään yhteistyötä mm. päiväkotia Käden Jäljen kanssa.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa on aktiivisyössä 20 kotona työskentelevää hoitajaa lokakuussa 2014.

Lisäksi 2 perhepäivähoitajaa työskentelee ryhmäperhepäiväkodissa. Yksi hoitaja on pitkällä työlomalla.

Suolahden ryhmäperhepäiväkodissa (Revontulet) työskentelee kolme työntekijää. Revontuliryhmän palkkakustannukset on vuoden 2015 talousarvioesityksessä kirjattu Alkulan päiväkodin tilapäisiin palkkoihin. Kahden Mikonpuiston varahoitoyksikössä työskentelevän päivähoitajan palkat katetaan perhepäivähoidon menokohdalta. Mikonpuiston päiväkodissa toimivassa perhepäivähoidon varahoitoyksikössä on hoitopaikat 8-12 lapselle.

Kotona olevien hoitajien hoitopaikat lasketaan 4.2 hoitopaikka / hoitaja. Kotona olevilla hoitajilla (20) on noin 84 hoitopaikkaa. Lokakuussa 2014 perhepäivähoitoon on sijoitettu 99 lasta, edellisenä vuonna 102. Osa lapsista on hoidossa vain osapäiväisesti tai sopimuspäivillä ja näin samaa paikkaa voi käyttää useampi lapsi.

Esiopetus

Toimintakaudella 2014–2015 esiopetuksessa on lapsia 230 lasta ja edellisenä vuonna 225 esikoululaista.

Päiväkotien antama esiopetus on tarkoitettu niille lapsille, jotka tarvitsevat päivähoitoa esiopetuksen lisäksi.

Erillisiä esiopetuspaikkoja on Hietaman koululla, Suolahden taajamassa Suojarinteen terapiatalolla ja Tekellä tarpeen mukaan yksi tai kaksi eri ryhmää. Näissä ryhmissä toimii lastentarhanopettaja ja osa-aikainen päivähoitaja (23 h/vko).

Perusopetus

Toimintakaudella 2014–2015 päiväkodeissa on yhteensä viisi perusopetuksen kirjoilla olevaa lasta, joille on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Näiden lasten opetuskustannukset laskutetaan perusopetuksesta.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminta toimii keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Toiminnassa on mukana 25–30 lasta. Kerhotoiminnassa työskentelee lastentarhanopettaja ja tarvittaessa varahoidon päivähoitaja. Toiminnan eriyttämistä, yhteistyötä huoltajien kanssa ja toiminnan suunnittelua ja toteutusta on lisätty resurssimalla lastentarhanopettajan työaikaa lisää.

Vuonna 2015 suunnitellaan kerhotoiminnan laajentamista Suolahteen ja yhteistyömahdollisuutta seurakunnan kanssa selvitetään.

Lapsiperheiden kotiapu

Talousarvioon varataan toimintarahat lapsiperheiden kotiapuun kahdelle työntekijälle vuodelle 2014.

Neuvola- ja terapiapalvelut

Neuvola- ja terapiapalvelut käsittää perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten puhe- ja toimintaterapian. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä, varhaisen tuen työssä. Menetelmällisiä sisältöjä kehitetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti huomioiden moniammatillinen tuen kolmiportaisuus. Henkilöstön koulutuksessa painopisteenä on lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaisen tuen, ennaltaehkäisevän mielenterveyshuollon ja uusien toimintamallien käyttöönoton edellyttämisen osaamisen vahvistaminen.

Äitiysneuvola vastaa raskaana olevien naisten terveydenhoidosta raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. Raskauden aikana lasta odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja perheen hyvinvointia seurataan säännöllisten määräaikaistarkastusten avulla. Odottaville äideille tarjotaan mahdollisuus valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti raskaudenaikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seurantaan erikoissairaanhoidossa. Riskiraskauksien seuranta toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeistaman hoitokäytännön mukaisesti, yksilöllistä terveystarkastusohjelmaa noudattaen. Ensimmäistä lasta odottaville perheille

järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta. Terveydenhoitajan suorittama kotikäynti tarjotaan kaikille vastasyntyneille perheille. Vuosittain Äänekoskella syntyy noin 220 lasta. Äitiysneuvolakäyntejä arvioidaan toteutuvan 3500.

Äitiysneuvoloiden yhteydessä toimivat **perhesuunnitteluneuvolat** antavat seksuaaliterveyden edistämiseen, perhesuunnitteluun ja raskauden ehkäisymenetelmien valintaan liittyvää neuvontaa ja vastaanotto- palveluita. Perhesuunnitteluneuvolan ilmaisjakelu toteutetaan nykyisen toimintakäytännön mukaisesti. Perhesuunnitteluneuvolakäyntejä arvioidaan toteutuvan 1500.

Perhesuunnitteluneuvolat toteuttavat myös yleiseen terveyden edistämistoimintaan sisältyvät kohdunkaulan syöpää ehkäisevät irtosolu-seulonnat säädetyissä ikäryhmissä, arvio 680 seulontatutkimusta. Seulontanäytteiden analysointi- ja näytteenottovälinekustannukset kirjautuvat terveystarkastuksen kustannuksiksi, henkilöstömenot perhesuunnitteluneuvolan kustannuksiksi.

Lastenneuvolapalveluiden piiriin kuuluvat kaikki alle kouluikäiset lapset. Toimintaan sisältyy laaja-alainen terveysneuvonta, lasten määrääikaistarkastukset ja seulontatutkimukset sekä moniammatillinen verkostotyö. Normaalin neuvolaseurannan aikana lapsella on viisi lääkärintarkastusta, näistä laajoina terveystarkastuksina järjestetään 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 -vuotiaiden terveystarkastukset. Lapsen neurologista kehitystä arvioiva LENE -tutkimus tehdään kaikille 3-6 -vuotiaille lapsille. Lastenneuvolat toteuttavat valtakunnallisen yleisen rokotusohjelman mukaiset lasten rokotukset, tarvittavat lasten muut vapaaehtoiset rokotukset sekä 6-35 kuukauden ikäisille lapsille suunnatut maksuttomat influenssarokotukset. Lastenneuvolakäyntejä arvioidaan toteutuvan 4300.

Kouluterveydenhuoltotoimintaan sisältyy perusopetusta antavien koulujen oppilaiden terveyden edistäminen ja seuranta, sairauksien ehkäisy, oppilashuollollinen yhteistyö sekä osallistuminen kouluyhteisön terveellisyden ja turvallisuuden valvontaan ja edistämiseen. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä. Määräaikaistarkastukset toteutetaan kaikille vuosiluokille. Laajat terveystarkastukset tehdään peruskoulun ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla oleville oppilaille. Kodin ja kouluterveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan järjestämällä viidennen luokan sekä seitsemännelle luokalle tulevien oppilaiden terveystarkastukset pääosin kesällä perhetapaamisina terveydenhoitajien vastaanotoilla. Laajoissa terveystarkastuksissa on käytössä valtakunnallisesti hyväksytyt, oppilaille ja vanhemmille suunnatut terveystarkastuksen esitieto- ja terveystarkastuslomakkeet. Kahdeksannen luokan laajassa terveystarkastuksessa käytetään myös Adsume -nuorten päihdemittaria sekä nuorille suunnattua BDI-13 mielialakyselyä. Kouluterveydenhuollon palvelujen piirissä on noin 2200 oppilasta. Vastaanottokäyntejä arvioidaan toteutuvan 6900.

Opiskeluterveydenhuollon palvelujen piiriin kuuluu noin 1460 toisen asteen oppilaitoksen opiskelijaa. Toiminnan painopistealueena on opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen ja sairauksien ehkäisy sekä opiskelijahuollollinen yhteistyö. Opiskelijoiden sairaanhoito- palveluihin sisältyy kansanterveyslain tarkoittamat palvelut mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto.

Opintonsa aloittavien terveystarkastukset toteutetaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla ensimmäisen tai toisen lukuvuoden aikana. Äänekosken toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien poikien puolustusvoimien kutsuntatarkastukset toteutetaan opiskeluterveydenhuollossa 2. lukuvuoden kevään aikana. Opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Adsume -nuorten päihdemittari ja AUDIT - kysely, mielialakysely tai masennusseula tehdään tarvittaessa. Opiskeluterveydenhuoltokäyn- tejä arvioidaan toteutuvan 2600.

Puheterapia kohdentuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin. Aikuisväestön osuus on noin 8 %, keskeisimpiä asiakasryhmiä ovat äänihäiriöiset sekä neurologiset potilaat. Kehitysvammaisten tutkimukset ja kuntoutuksen suunnittelu hoidetaan omana työnä. Yhteistyö lasten perheiden, neuvoloiden, päivähoidon ja koulujen erityisopettajien kanssa on tiivistä. Puheterapeutti osallistuu myös kouluvalmiuden arviointiin ja lasten kuntoutustyöryhmän toimintaan. Puheterapiassa on 1 ½ puheterapeutin tointa, puheterapiakäyn- tejä arvioidaan toteutuvan 850.

Toimintaterapiaan sisältyy lapsen toimintaterapiatarpeen arviointi, lapsen ja hänen lähipiirinsä ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyö lapsen vanhempien ja hänen hoitoonsa osallistuvien eri tahojen kanssa. Toimintaterapeutti tekee suosituksia lääkinnällisestä kuntoutuksesta, osallistuu kouluvalmiuden arviointiin ja lasten kuntoutustyöryhmän toimintaan. Toimintaan sisältyvät tarvittaessa myös konsultaatiokäynnit päiväkodeissa ja kouluissa. Toimintaterapian henkilöstönä on yksi osa-aikainen (50 %) puheterapeutti. Vastaanottokäyn- tejä arvioidaan kertyvän 220.

Perheneuvola

Perheneuvola vastaa erityistason kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden antamisesta Äänekosken ja Konneveden alueilla. Työntekijöinä perheneuvolassa on 2 psykologia, sosiaalityöntekijä ja 0,5 toimistosihiteeri. Lisäksi käytössä on yksityisen lastenpsykiatrin palvelut noin joka toinen kuukausi. Perheneuvolaan vuosittain ilmoittautuu noin 170 - 180 asiakasta ja perheenjäsenet mukaan lukien asiakkaita käy vuositasolla vajaat 500 eli noin 2 % koko alueen väestöstä. Perheneuvola palvelee 0 - 13 v. ikäisten lasten perheitä. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat asiakasperheiden kanssa tekemisissä. Pie- nistä resursseista johtuen kaikkiin mahdollisiin yhteistyötarpeisiin ei voida vastata.

Perheneuvola hankkii tarvittavat omaan vastualueeseen liittyvät perustellut jatkotutkimus ja -kuntoutuspalvelut ostopalveluina. Lapsiperheiden tarvitsemien palveluketjujen kehittämisessä ollaan mukana.

3.4.4.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 51 PERHEPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Perhepalveluiden palvelukokonaisuus toimii siten, että lapsiperheet saavat palvelut laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Perhepalveluiden mahdollisen lisääntyvän ja monimuotoistuvan tarpeen ennakointi. (Sote-uudistus, lakiuudistukset, metsäteollisuuden investoinnit)	Perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen kevyempien hoitomuotojen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä työ. Moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhdensuuntaisia varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen tavoitteita.	Kehittämistyön vaikuttavuus (varhaiskasvatuksen avoin toiminta, osajajaja kokopäivätoiminta), terveystarkastuksien toteutuminen, asiakaspalaute.
Turvallisten ja terveellisten toimintaympäristöjen saaminen.	Laaditaan varhaiskasvatuksen tilojen kokonaisuus selvitys. Perhekeskus-päiväkotihankkeen käynnistäminen Äänekosken taajamaan. Suolahden päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto.	Selvitys laadittu. Selkeä hanke- ja toimintasuunnitelma aikatauluineen valmisteltu kokonaisuus selvityksen pohjalta.

3.4.4.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 52 PERHEPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Osaava henkilökunta toteuttaa tavoitteellisesti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja asianmukaisissa tiloissa.	Riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen. Laadukkaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus.	Sotkanetin ja tilastokeskuksen suoritehinnat esim. verrattuna verrokkikuntiin. Asiakaspalaute, henkilöstöpalaute, toiminnan arviointi.

3.4.5 Opetuspalvelut

3.4.5.1 Toiminta-ajatus

Opetuspalvelun perustehtävä on tuottaa laadukasta opetussuunnitelmien mukaista yleissivistävää perusopetusta ja lukiokoulutusta, sekä tarjota tasokasta aamu- ja iltapäivätoimintaa.

3.4.5.2 Talousarvion perustelut

KUVA 53 OPETUSPALVELUT: TA2015

2000420 Opetuspalvelut	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	742	628	664	6 %
Toimintakulut	-17 970	-17 828	-17 813	0 %
Netto (toimintakate)	-17 228	-17 200	-17 150	0 %

Hallinto

Hallinnossa työskentelee opetus- ja kasvatusjohtajan lisäksi kaksi toimistosihteeriä. Hallinnon erityispalveluissa toimii kolme koulupsykologia ja kolme koulukuraattoria. Toinen kuraattoreista rahoitetaan hanke-rahalla. Koulupsykologi-koulukuraattori -työpareista kaksi työskentelee esi- ja perusopetuksessa ja yksi työpari toisella asteella. Keski-Suomen opiston, Äänekosken lukion ja Poken nuorisoasteen opiskelijoita on yhteensä noin 1100. Perus- ja esiopetuksessa oppilaita on työparia kohti noin 1200. Erityisopetuksen koordinaattorin työpanos kuuluu myös opetuspalveluiden hallintoon. Koulutoimen atk-palveluissa työskentelee atk-suunnittelija ja atk-tukihenkilö.

Projektit

Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet:

1. Kerhotoiminnan kehittäminen
 - Hankkeessa tuotetaan kouluille kerhotoimintaa joko ostamalla ohjaus yhteistyökumppaneilta tai koulun oman henkilöstön voimin.
2. Ryhmäkoon pienentäminen
 - Hankerahoitusta käytetään yläkoulujen, Konginkankaan koulun ja Keskuskoulun opetusryhmien pienentämiseen tai samanaikaisopettajan palkkaukseen.
3. Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen
 - Hankkeen kautta tuotetaan Koulunmäen koululle, Telakkakadun koululle, Asemakadun koululle ja Keskuskoululle koulunkäynninohjaajien palveluita. Lisäksi rahoitusta käytetään koulukuraattorin ja kasvatusohjaajan palkkakustannuksiin.
4. Romani -hanke
 - Hankkeella tuetaan romanilasten perusopetuksen toteuttamista koulunkäynninohjaajaan palkkaamisella.
5. Liikkuva koulu -hanke
 - Hankkeella tuetaan peruskoululaisten välituntiliikuntaa.
6. Pedagoginen ICT-ohjaus -hanke
 - Hankkeessa tuetaan opettajille pedagogista tukea ICT-tekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa.

Perusopetus ja ap-ip -toiminta

Äänekoskella on yhteensä 10 perusopetusta antavaa koulua: kaksi yläkoulua ja kahdeksan alakoulua. Toisen asteen koulutusta tuottaa Äänekosken lukio.

Koulu	Opettajia	Ohjaajia	Oppilaita
Keskuskoulu	44	9	546
Asemakadun koulu	26	11	339
Mämmen koulu	7	1	125
Honkolan koulu	7	2	97
Konginkangas	7	2	95
Hietaman koulu	6+1 (kiertävät=1)	1	81
Sumiaisten koulu	6	1	77
Koulunmäen koulu	35	3	381
Telakkakadun koulu	35	3	339
Äänekosken lukio	22	0	320
Hankerahoituksella	3	7	

Kouluilla on yhteensä 5 koulusihteeriä.

Nostettaessa alakoulujen ryhmäkokoja (24/25 oppilasta/ryhmä) arvioitiin silloisen ennusteen mukaan ryhmienmäärän vähenevän lukuvuonna 2014–2015 kahdella perusopetusryhmällä. Oppilasmäärissä tapahtui muutoksia siten, että perusopetusryhmiä väheni vain yksi Keskuskoululta ja yksi Hietaman koululta. Vastaavasti Asemakadun koulun opetusryhmien lukumäärä lisääntyi yhdellä. Yläkoulujen perusopetusryhmien määrä laski yhdellä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutettiin Keskuskoulun sekä Konginkankaan, Honkolan, Hietaman, Koiviston, Asemakadun ja Sumiaisten kouluilla. Koskelan Settlementiltä ostetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa Äänekosken keskustan ja Suolahden alueelle 137.500 eurolla.

Lukio

Lukio toimii nykyisin omassa kiinteistössä ja tuottaa kurssit omien opettajien voimin. Virkajärjestelyjen ja eläköitymisen kautta on pystytty vähentämään henkilöstökuluja. Opiskelijamäärän kasvu laskee opiskelija-kohtaisia kustannuksia

3.4.5.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 54 OPETUSPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Perusopetuksessa on toimiva laatujärjestelmä, joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja työsuunnitelman avulla.	Laatukäsikirjan mukaan seuraavien laatukorttien itsearviontiosuuden tulosten pohjalta laaditaan työsuunnitelmien tavoitteet lukuvuodeksi 2015-2016.	Itsearviointi tehty ja työsuunnitelmien tavoitteet laadittu tulosten perusteella.
Opetussuunnitelman uudistaminen.	Aineiden, opiskelijahuollon, erityisopetuksen, arvioinnin ja yleisenosan työryhmät perustettu ja työskentely jatkuu.	Paikallisen opetussuunnitelman 1. luonnos valmis.
Kaikilla oppilailla, huolimatta koulumuodosta tai koulun sijainnista, on riittävä ja oikea-aikainen tuki.	Konsultoiva erityisopettaja -työskentelytavan valmistelu jatkuu. Vakiinnutetaan nuorten opettajien ammatillista kasvua tukeva mentorointi. Osallistutaan OPH:n järjestämään psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävään kolmivaiheiseen koulutukseen.	Vähintään kaksi erityisopettajaa osallistuu pitkäkestoiseen erityisopetuksen erityisalan koulutukseen ja sitoutuu työskentelemään konsultoivana erityisopettajana. Vuoden aikana toimii vähintään kaksi mentoriryhmä. Vähintään kolme koulua osallistuu OPH:n rahoittamaan koulutukseen.

3.4.5.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 55 OPETUSPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Opetuspalvelun rakenne tukee taloudellisesti kestävästä kehitystä.	Opetuspalvelu pysyy annetussa talousarviossa.	Talousarvion toteutuminen.
Tehostetaan opetuspalvelun talousseurainta.	Kouluikkunan hyödyntäminen talouden seurannassa ja arvioinnissa.	Kouluikkunaan rakennettu raportointipohjat.
Lukion opiskelijakohtaiset kustannukset laskevat Keski-Suomen lukioiden keskitasoon.	Lukion yksikköhinnan ylittävä opiskelijakohtainen kustannus on alle 1000 e	ON /Ei

3.4.6 Nuorisopalvelut

3.4.6.1 Toiminta-ajatus

Nuorisotyön toimintamuotoja ovat avoin tilatyö, erityisnuorisotyö, osallisuustyö, kansainvälisyystyö, erilaiset leirit ja tapahtumat sekä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

3.4.6.2 Talousarvion perustelut

KUVA 56 NUORISOPALVELUT: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000430 Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	163	94	94	0 %
Toimintakulut	-522	-501	-484	-3 %
Netto (toimintakate)	-358	-408	-391	-4 %

Nuorisotilat tarjoavat nuorille turvallisen ja päihteettömän vapaa-ajanviettopaikan. Nuorisotiloissa voi pelata erilaisia pelejä, kuten biljardia, pingistä, pleikkaria ja erilaisia lautapelejä. Voit myös kuunnella musiikkia, lukea lehtiä, katsoa telkkaria tai vain hengaila kavereiden kanssa. Kävijä voi myös osallistua nuorisotilojen erilaisiin toimintaryhmiin.

Nuorisokeskus Spotti, Kotakennäntie 21

1574 m²/4700 m³.

Kaksi nuorisotyöntekijää.

Nuorisokeskuksessa sijaitsee nuorisopalvelujen toimisto ja etsivän nuorisotyön toimisto. Nuorisokeskus tarjoaa monipuoliset harrastustilat monille eri ryhmille ja eri-ikäisille ryhmille. Nuorisokeskuksessa on nuorisotilatoimintaa 27 h/vk ja se on myös avoinna viikonloppuisin kerran kuukaudessa. Nuorisokeskus on avoinna myös kesäisin, jolloin se toimii kesäkahvilana.

Nuorisotila Suolahti, Kellosepänkatu 21

330m²/990m³

Kaksi nuorisotyöntekijää

Nuorisotiloilla järjestetään avoimien ovien toimintaa 13 – 18 vuotiaille nuorille. Avoinna 28 h/vk

Nuorisotalo Vapari, Konginkangas

420m²/1100 m³

Yksi nuorisotyöntekijä

Toimintaa ja tapahtumia (3 lk. ylöspäin) sekä tyttöjentilan toiminnan. Avoinna 17 h/vk

Nuorisotila, Sumiainen

Ei vakanssia

Toimintaa ja tapahtumia (3. lk. ylöspäin). Avoinna 14 h /vk.

Kohdennettu nuorisotyö

Nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja löytää heille tarvittavaa apua ja tukea. Työskentelyyn ohjaututaan nuoren omasta aloitteesta, vanhempien yhteydenoton kautta, eri oppilaitosten tai viranomaisten toimesta. Kohdennettu nuorisotyö on nuorille organisoitua vapaa-ajantoimintaa, jolla on kasvatuksellisia ja kehitykseen kiinnittyviä päämääriä.

Kohdennetun nuorisotyön työmuotoja ovat mm. yksilö- ja pienryhmätöiminta. Kohdennettua nuorisotyötä tekevät Äänekosken kaupungin nuorisopalveluissa etsivänuorisotyö.

Nuorisotyö ja koulu

Nuorisopalvelut järjestää välituntibreikkejä yläasteilla. Kohdennetusta nuorisotyöstä etsivänuorisotyöntekijät ovat peruskouluilla, lukiossa ja ammattikoulussa. Nuorisotyöntekijät osallistuvat laajennettuun oppilas-huoltotyöryhmään säännöllisesti. Eurooppalaiset vapaaehtoiset ovat koulussa mukana erilaisissa tehtävissä/tilaisuuksissa/tapahtumissa. Nuorisokeskuksessa ja Suolahden nuorisotiloissa pidetään 6 -klubi -toimintaa mikä tukee nuorisotyö- ja koulutyötä.

Kansainvälinen toiminta (Erasmus +)

Vuonna 2015 vastaanotetaan eurooppalaisia vapaaehtoisia 4 kpl, tavoitteena on lähettää 2-3 Äänekoskelaista nuorta eurooppalaiseen vapaaehtoistoimintaan. Vuosina 2015 – 2017 järjestetään kahdenkeskinen ryhmävaihto. Lisäksi vuosina 2015 – 2017 haetaan Erasmus + -ohjelman kautta strategisia kumppaneita mukaan nuorisopalveluiden toiminnan kehittämiseen. 1 - 2 nuorisotyöntekijän osallistuminen kansainväliseen koulutukseen.

Kesätoiminta

Kangaslammen leirikeskus avataan huhti-toukokuussa.

Nuorisokeskuksen kesäkahvila auki kesäkuusta – heinäkuuhun. Kahvila työllistää kesätyöntekijöitä n. 10 henkilöä.

Liikennepuisto on auki kesä- ja heinäkuun. Liikennepuisto työllistää kesätyöntekijöitä n. 10 henkilöä.

Kangaslammen leirikeksuksessa pidetään kaksi lasten leiriä kesäkuussa.

Osallisuus

Nuorisovaltuuston vanha kausi päättyy 2014 ja uusi kausi alkaa 2015.

Hankerahoitukset

Etsivä nuorisotyö -hanketta jatketaan ja haetaan 96.000 euron valtionavustusta. Kaupungin omarahoitusosuus on 30.000 euroa. Etsivänuorisotyöntekijöitä on kolme henkilöä. Erasmus + -ohjelman kautta haetaan rahoitus eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun, ryhmävaihtoihin ja strategiaan kumppaneihin. Toiminnassa ei ole kaupungin omarahoitusosuutta. Erasmus + -ohjelman kautta saatava rahoitus on 15.000 – 150.000 euron välillä. Rahoitus suuruus riippuu hyväksyttävistä hankkeista.

3.4.6.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 57 NUORISOPALVELUT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Ennaltaehkäisevien ja monipuolisten toimintamuotojen kehittäminen, sekä jo olemassa olevien toimintamuotojen uudelleenarviointi.	Käynnistetään nuorisopalveluiden oppimisen- ja kasvun suunnitelma. (Nupetussuunnitelma valmis 2018). Jo olemassa olevien toimintamuotojen uudelleenarviointi. Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja osallisuuden lisääminen.	Nupetussuunnitelmaan liittyvät nuorisotilojen auditoinnit ja asiakaskyselyt ja henkilöstökyselyt toteutettu. ON/EI. Jokaisella tilalla vähintään yksi uusi toimintamuoto ja kaikilla tiloilla toimiva tilatoimikunta.
Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen		Nuorisovaltuuston toiminnan eri muodot. Kaikissa nuorisotiloissa talotoimikunnat. Nuorisotiedotuksen toimintojen määrä ja kävijöiden määrä.

3.4.6.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 58 NUORISOPALVELUT: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Nuorisopalvelujen rakenne tukee taloudellisesti kestävä kehitystä.	Nuorisopalvelut pysyy annetussa talousarviossa	Talousarvion toteutuminen.

3.5 Tekninen lautakunta

3.5.1 Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja valmistelee vesi- ja viemärihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimista, yksityisteistä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä.

Lautakunta vastaa kaupungin eri toimialojen kuljetuspalvelujen sekä kunnan sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä.

3.5.2 Talousarvion perustelut

KUVA 59 TEKNINEN LAUTAKUNTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Tekninen lautakunta				
Toimintatuotot	3 407	2 739	2 651	-3 %
Toimintakulut	-12 512	-12 501	-12 470	0 %
Netto (toimintakate)	-9 105	-9 762	-9 820	1 %

Teknisen lautakunnan määrärahakehyykiseksi (netto) on asetettu talousarvio- ja säästöohjelmaneuvoittelussa 9.819.500 euroa, kun se viime vuonna oli 9.761.700 euroa. Eli kasvua on 0,6 %.

Organisaatiomuutoksen myötä myös talousarvion rakennetta on muutettu siten, että lautakunnassa on vain yksi vastuualue, tilaajavastuualue. Hallinto, tilapalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut ja liikennepalvelut ovat tulosalueita. Talousarviota tarkastellaan vastuualuekohtaisesti.

Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää 2.650.900 euroa (2.739.400 euroa 2014), menoiksi -12.470.000 euroa (-12.501.100 euroa 2014), toimintakatteeksi -9.819.500 euroa (-9.761.700 euroa 2014).

Tulot pienenevät 88.500 euroa ja menot pienenevät 31.000 euroa, vaikutus toimintakatteeseen on -57.800 euroa.

Suurimmat menomuutokset talousarvioon aiheutuvat siitä, että uusi terveyskeskus on koko vuoden käytössä ja Kellosepän päiväkotia aloittaa toimintansa. Tuloissa muutos johtuu vuokratulojen pienenemisestä teollisuustilojen ja Suojarinteen alueen osalta.

Valtio on korottamassa jäteveroa 5 €/tonni (jolloin veron osuus on 55 €/tonni), joka huomioidaan jätetaksan korotuksena.

Sitovissa tavoitteissa aiheina ovat kiinteistöohjelma, tilaajaorganisaation arvojen luominen, kaupunkiympäristön laadun parantaminen, katujen ja kevyenliikenteen väylien peruskorjauksen ja kunnossapidon tärkeysjärjestys, siirtymäajan jälkeisen joukkoliikenteen kehittäminen palvelutasomäärittelyn mukaiseksi, rakennushankkeiden onnistunut ja kustannustehokas läpivienti sekä kiinteistöjen ylläpitokustannukset.

3.5.3 Henkilöstö

KUVA 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

Tekninen lautakunta

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	53	13,5 / 14	13,5 / 14	14	14
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	1	1	0,5 / 1		
Osa-aikaiset					
Yhteensä					
Kokoaikaiset	54	14,5 / 15	14 / 15	14	14
Osa-aikaiset					

3.5.4 Tilaajavastuualue

3.5.4.1 Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Vastuualue vastaa katujen, puistojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollon järjestämisestä. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt sekä viihtyisä asuin ympäristö.

Vastuualue vastaa liikennepalveluista. Tavoitteena on järjestää laadukkaita kuljetuspalveluita kaupungin eri toimialoille, palvelevat joukkoliikennepalvelut sekä kehittää Ääneseudun liikenneympäristöä liikennejärjestelmätymällä.

Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet

Palvelutaso toteutetaan kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitusten, kadunhoito- ja viheralueuuditusten sekä jätehuoltomääräysten, investioitiohjelman, joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn ja henkilöliikenteen linjausten mukaisena.

Rakennusten bruttoala on 165.883 m² ja tilavuus 704.722 m³, hoidettavia katuja ja teitä 210 km, kevyenliikenteenväyliä 52 km, avustettavia yksityisteitä on 420 km, viheralueita 51 ha ja leikkipuistoja 27 kpl, 885 venepaikkaa, joista 506 laituripaikkaa.

3.5.5 Talousarvion perustelut

KUVA 61 TILAAJAVASTUUALUE: TA2015

2000710 Tilaaja	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
	Toimintatuotot	3 407	2 739	2 651
Toimintakulut	-12 512	-12 501	-12 470	0 %
Netto (toimintakate)	-9 105	-9 762	-9 820	1 %

3.5.5.1 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 62 TILAAJAVASTUUALUE: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Kiinteistöohjelma	Laaditaan vuoden loppuun mennessä kiinteistöohjelma koskien kaupungin kiinteistöjä	Kiinteistöohjelman valmistuminen
Tilaajaorganisaation arvojen luominen	Laaditaan tilaajaorganisaatiolle omat arvot, visiot ja missiot.	Työn toteutuminen
Kaupunkiympäristön laadun parantaminen	Rantapuiston II-vaiheen valmistuminen. Niemelänkadun peruskorjauksen valmistuminen.	Toteutuneet työt
Katujen ja kevyenliikenteen väylien peruskorjausten ja kunnossapidon tärkeysjärjestys	Liikennejärjestelmätymön mukaisten kevyenliikenteen laatuikäytävien kunnossapidon tehostaminen.	Käyttäjien palaute
ELY-keskuksen, naapurikuntien (työssäkäynti ja opiskelualueen kunnat) ja muiden sidosryhmien kanssa siirtymäajan jälkeisen joukkoliikenteen kehittäminen palvelutasomäärittelyn mukaiseksi	Kunnan sisäisen joukkoliikenteen palvelutason määrittely uuteen/muuttuneeseen toimintaympäristöön.	Palvelutasomäärittelyn valmistuminen

3.5.5.2 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 63 TILAAJAVASTUUALUE: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Rakennushankkeiden onnistunut ja kustannustehokas läpivienti	Investointiohjelman rakentamisosatoteutuu taloussuunnitelman mukaisesti.	Investointiohjelman toteutuminen.
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset/m ² eivät nouse vuoden 2014 tasosta.	Jälkiseuranta ja talousarvio

3.6 Ympäristölautakunta

3.6.1 Toiminta-ajatus

Lautakunnan perustehtävänä on huolehtia ympäristölautakunnan alaisista lupa- ja valvonta- ja seurantatehtävistä sekä rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksesta ja neuvonnasta tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa.

Lautakunnan talousarvioon sisältyy myös ylikunnallisesti hoidettavia viranomaistehtäviä: Pelastustoimi (Jyväskylä), ympäristöterveydenhuolto (Laukaa) ja maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut (Saarijärvi).

Tavoitteita ja mittareita voidaan asettaa ja suoritteita seurata vain perustehtävään kuuluvissa asioissa.

3.6.2 Talousarvion perustelut

KUVA 64 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: TA2015

Ympäristölautakunta	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Toimintatuotot	148	168	166	-1 %
Toimintakulut	-2 386	-2 454	-2 468	1 %
Netto (toimintakate)	-2 239	-2 285	-2 302	1 %

3.6.3 Henkilöstö

KUVA 65 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

Ympäristölautakunta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	6,6 / 7	6,6 / 7	6,6 / 7	6	6
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Yhteensä					
Kokoaikaiset	6,6 / 7	6,6 / 7	6,6 / 7	6	6
Osa-aikaiset					

3.6.4 Ympäristövalvonta

3.6.4.1 Toiminta-ajatus

Vastuualueella hoidetaan lautakunnan perustehtävän mukaiset lupa-, valvonta- ja seurantatehtävät.

3.6.4.2 Talousarvion perustelut

KUVA 66 YMPÄRISTÖVALVONTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000810 Ympäristövalvonta				
Toimintatuotot	148	168	166	-1 %
Toimintakulut	-428	-455	-435	-4 %
Netto (toimintakate)	-280	-287	-269	-6 %

Tulosalueita ovat rakennusvalvonta (2 ammattihenkilöä) sekä ympäristönsuojelu (24.10.2014 tilanteen mukaan 1,6 ammattihenkilöä). Johtavan ympäristötarkastajan viran määräaikainen täyttölupahakemus on vireillä. Toimistohenkilökunnan resurssi ympäristölautakunnan alaisiin tehtäviin on vastuualueella puolittunut vuodesta 2012 ja on nyt 1,5. Vastuualueella on paljon asiakaspalvelua sekä lupien ja päätösten täytäntöönpanotehtäviä. Puoli toimistohenkilövuotta on osoitettu muihin tehtäviin.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan lupasuoritteita ovat rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkulupa-, maisematyölupa-, ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätökset, maasto- ja vesiliikennelain mukaiset harjoittelu- ja kilpailulupapäätökset sekä meluilmoituspäätökset. Päätökset ovat maksullisia. Lisäksi lain edellyttämästä rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään peritään maksu. Suoritteiden määrä riippuu hakemusten määrästä, johon taas vaikuttaa mm. suhdannevaihtelu.

Ympäristötarkastaja tekee paljon päätöksiä hakemuksiin, jotka koskevat vapauttamisesta vesihuoltolaitoksen verkostoista. Näihin päätöksiin asianosaisilla on poikkeuksellisen matala muutoksenhakukynnys. Päätöksistä ei ole oikeutta periä maksua.

Maa-ainesten oton lupavalvonta on maksullista ja sidottu ottomäärään. Vuonna 2015 aloitetaan 1.9.2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvonnan suunnittelu. Sen jälkeen, kun valvontasuunnitelma ja riskinarviontiin perustuva laitospohjainen valvontaohjelma on laadittu ja hyväksytty toimielimessä, voidaan aloittaa lupien ja rekisteröityjen toimintojen maksullinen valvonta (vuonna 2016). Suunnitelman ja ohjelman tekeminen ja myöhemmin näihin perustuva valvonta lisäävät tarkastushenkilöstön työtä ja muuttavat valvontatyön painopistettä.

Ympäristötoimi hoitaa jatkuvaa ilmanlaadun seurantaan teollisuuden, energiantuotannon ja Äänekosken kaupungin lukuun. Kustannukset peritään sopimuskumppaneilta. Metsä Fibre esittää vireillä olevassa ympäristöluvassa, että ilmalaadun seuranta jatkuu aikaisempaan tapaan. Talousarviossa on varauduttu tarkkailun jatkamiseen, vaikka on epävarmaa, miten toiminta käytännössä järjestyy.

Hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa edistetään paitsi lupien yhteydessä, myös suorittamalla rakennetun ympäristön valvontaa. Talousarviovuonna 2015 on voimavaroja tehdä vain perusteltuihin valituksiin ja keskeneräisiin asioihin liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä.

Ympäristölautakunta toteuttaa resurssiensa puitteissa kaupunginhallituksen hyväksymän ympäristöpoliittisten linjausten pohjalta laaditun toimenpideohjelman tavoitteita luonnontaloudellisesti kestävänsä kehityksen edistämiseksi. Vuodelle 2015 ei ole pystytty suuntaamaan voimavaroja tähän työhön.

Talousarvion lähtökohtana on ympäristövalvonnan vastualueen osalta vuoden 2014 tason säilyttäminen ja osallistuminen ”juustohöylämällä” talouden vakauttamiseen. Vastualueen toimintakatteeksi on esitetty vajaan 300.000 euroa. Tässä ei ole otettu huomioon sitä, että mikäli Metsä Fibren suurinvestointi toteutuu, hankkeeseen liittyvät rakennusluvut tuovat toteutuessaan vastuualueelle merkittävän lisätyön ohella poikkeuksellisen paljon tuloja. Talousarvioon sisältyy varaus johtavan ympäristötarkastajan viran täyttämiseen määräaikaikaisena.

Rakennusvalvontataksaan on tarkoitus valmistella maltillinen korotus vuodelle 2015 ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan vuoden 2015 kuluessa.

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (88/127)
 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (88/127)

3.6.4.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 67 YMPÄRISTÖVALVONTA: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Vastuualueen ydinprosessien toimivuus (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)	Mahdollinen Metsä Fibren suurinvestointi on keskeinen lupaprosessi talousarviovuonna ja sitoo voimavaroja. Seurataan rakennusvalvonnan uutta organisointia koskevan lainvalmistelutyön etenemistä, eikä toistaiseksi ryhdytä kehittämään sähköistä lupahakua ja arkistointia. Jatketaan vanhojen lupatietojen viemistä korteilta koneelle. Toteutetaan uuden ympäristönsuojelulain edellyttämät muutokset.	Lupien viivytyksetön käsittely ja mahdollisen muutoksenhaun kestävä laatu. Ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja ohjelman valmistuminen (edellyttää johtavan ympäristötarkastajan viran täyttämistä).
Kaupunginhallituksen hyväksymän ympäristöpolitiikan toimeenpano vastuualueen osalta	Ympäristöohjelmasta vuoteen 2016 pyritään toteuttamaan ne vuodelle 2015 suunnitellut toimenpiteet, jotka koskevat viihtyisää ja laadukasta kaupunkiympäristöä ja ympäristöturvallisuuden edistämistä (yksilöity jäljempänä). Vuonna 2015 voimavaroja kohdennetaan biotuotetehdashankkeeseen, joten joitakin ohjelman tavoitteista joudutaan siirtämään suunniteltua myöhemmin toteutettavaksi. (Edellyttää ympäristötoimen virkojen säilymistä).	Esitetty yksilöityjen tavoitteiden kohdalla
Viihtyisä ja laadukas kaupunkiympäristö	Aktiivista ympäristöhoidon valvontaa kohdennetaan kaupunkikuvallisesti merkittäviin alueisiin. Rakennetun ympäristön hoidon valvonnan vastuita selkiytetään ja yhteistyömalleja kehitetään.	Valvonta-asiakirjat. Valmistuneet toimintamallit.
Energiaviisas toiminta	Ei tavoitteita vuodelle 2015	
Ympäristöturvallisuuden edistäminen	Ilmanlaadun seuranta jatketaan sopimusperusteisesti teollisuuden ja energiantuotannon kanssa ainakin vuonna 2015. Vesistöseurannan jatkamista harkitaan. Selvitetään ympäristölautakunnan mahdollisuus jatkaa kunnan öljyntorjuntaviranomaisena.	Ilmanlaadun seurannan tulokset ovat reaaliaikaisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla. Vuosiraportti ilmanlaadun seurannasta. Esitys kunnan öljyntorjuntaviranomaisen tehtävien järjestämisestä.
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen	Ei erityisiä tavoitteita vuodelle 2015; otetaan huomioon lausunnoissa	
Ympäristökasvatuksen, -osaamisen ja -tietoisuuden vahvistaminen	(Opetussuunnitelmien sisältöön vaikuttaminen, jos mahdollista; vastuu kasvun ja oppimisen toimialalla)	

3.6.4.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 68 YMPÄRISTÖVALVONTA: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Toimintaa toteutetaan hyväksytyn talousarvion puitteissa	Talousarvion menoja ei ylitetä. Tulot allittuvat tai ylittyvät sen mukaan, tuleeko isoja rakennushankkeita lupakäsittelyyn.	Talousarvion toteutumaraportti kolme kertaa vuodessa.
Pakkotoimin tapahtuvat teettämiset pyritään hoitamaan kustannustehokkaasti ja perimään velvoitetuilta.	Vuonna 2014 toteutuneet teettämiset on laskutuksen osalta hoidettu ja tarvittaessa saatettu perittäväksi.	Talousarvion seurannan yhteydessä.
Taksoja tarkistetaan säännöllisesti	Rakennusvalvonnan tarkistettu taksa käytössä, ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistettu taksa käytössä puolivälissä toimintavuotta. Maa-ainestaksa ennallaan.	Taksalla katetaan 60 % rakennusvalvonnan, 75 % ilmantarkkailun ja 10 % ympäristönsuojelun menoista

3.6.5 Ympäristöterveydenhuolto

3.6.5.1 Talousarvion perustelut

KUVA 69 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000820 Ympäristöterveydenhuolto				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-344	-310	-340	10 %
Netto (toimintakate)	-344	-310	-340	10 %

Ympäristöterveydenhuollon (Laukaa) kustannusten ja kuntaosuuksien on ilmoitettu pysyvän ennallaan eli Äänekosken osuus reiluna 300.000 euronä.

3.6.5.2 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 70 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Ympäristöterveydenhuollon seudullinen toimielin Laukaan ympäristöterveyslautakunta esittää isäntäkunnan valtuustolle hyväksyttäväksi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. <i>Sopimuskumppanina Äänekoski pyrkii seuraamaan sopimuksen mukaisuutta (KV 1.11.2012) ja neuvottelemaan tarvittaessa muutoksista.</i>	Ympäristöterveyslautakunta tuottaa yhteistoiminta-alueen lakisääteiset viranomaispalvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti sekä säädösten puitteissa siten, että ei aiheudu tarpeetonta muutoksenhakua ja että mahdollisissa valitustapauksissa päätökset kestävät oikeudellisen tarkastelun. Toimitaan kunnanhallituksen antaman raamin puitteissa. <i>Kiinteän kuntakohtaisen osuuden (Äänekoski 41 %) sijaan selvitettävänä on kustannusten kohdentaminen todellisten kulujen mukaan . Talousarviokehityksessä vuoden 2015 kuntien maksuosuuden on ilmoitettu pysyvän vuoden 2014 tasalla.</i>	Neuvottelut, Laukaan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan otteet

3.6.6 Maaseutuasiat

3.6.6.1 Talousarvion perustelut

KUVA 71 MAASEUTUASIAIT: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000830 Maaseutuasiat				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-59	-75	-75	0 %
Netto (toimintakate)	-59	-75	-75	0 %

Saarijärven tuottamien maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelujen kustannusten on ilmoitettu pysyvän ennallaan, noin 70.000 euronä.

3.6.6.2 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 72 MAASEUTUASIAIT: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Maaseutuhallinnon seudullinen yksikkö esittää isäntäkunta Saarijärven valtuuston hyväksyttäväksi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa. yhteistoimintasopimus KV 23.1.2012	Ei tiedossa.	Yhteistoimintaryhmä seuraa ja tekee aloitteita ja esityksiä

3.6.7 Pelastustoimi

3.6.7.1 Talousarvion perustelut

KUVA 73 PELASTUSTOIMI: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000840 Pelastustoimi				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-1 557	-1 614	-1 618	0 %
Netto (toimintakate)	-1 557	-1 614	-1 618	0 %

Pelastustoimen talousarvio on tilapäisesti hieman vuotta 2014 alemmalla tasolla, mutta yhdessä kunnan öljyntorjuntaviranomaisen tehtävien hoitoon varatun 25.000 euron kanssa ennallaan eli noin 1,6 milj. euroa.

3.6.7.2 *Toiminnalliset tavoitteet*

KUVA 74 PELASTUSTOIMI: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Pelastustoimen seudullinen toimielin Keski-Suomen pelastuslautakunta esittää isäntäkuntansa Jyväskylän valtuustolle hyväksyttäväksi taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa.	Talousarvioesityksen 2015 tavoitteet liittyvät onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, väestönsuojeluun, kehittämishankkeisiin ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen. Talouden tasapainottamiseen ja tuottavuuden parantamiseen pyritään seuraavilla toimenpiteillä: -Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuuksien tarkastelu -Päivystysalueiden kokojen tarkastelu -Toiminta-alueiden oot menobudjetit ja vastuut talousarvioesityksistä -Komentotoimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuunnitteluun ja tätä kautta saamaan kustannussäästöä mm. ylitöiden vähentymisenä -Palkattomien virkavapaiden käyttö	Palvelutasopäätös, toimintakertomus ja tilinpäätös

3.7 Vapaa-aikalautakunta

3.7.1 Toiminta-ajatus

Vapaa-aikalautakunta vastaa Äänekosken vapaa-aikapalveluista ja ratkaisee kirjasto-, kulttuuri-, museo- ja liikuntalain tai muun vapaan sivistystoimen lainsäädännön mukaiset kunnille kuuluvat asiat.

Tavoitteena tuottaa yhdessä eri toimijoiden (järjestöt, yksityiset) kanssa laadukkaita ja monipuolisia vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita huomioiden palveluiden tuottamisessa kaikki kuntalaiset ja ennaltaehkäisyn merkitys.

3.7.2 Talousarvion perustelut

KUVA 75 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
Vapaa-aikalautakunta				
Toimintatuotot	789	752	723	-4 %
Toimintakulut	-3 881	-4 051	-3 975	-2 %
Netto (toimintakate)	-3 093	-3 299	-3 252	-1 %

3.7.3 Henkilöstö

KUVA 76 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: HENKILÖSTÖ

Vapaa-aikalautakunta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Vakinaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	53	45	44	44	44
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset vakanssit					
Kokoaikaiset	4	4	4	4	4
Osa-aikaiset					
Yhteensä					
Kokoaikaiset	57	49	48	48	48
Osa-aikaiset					

3.7.4 Hallinto ja kansalaistoiminta

3.7.4.1 Talousarvion perustelut

KUVA 77 HALLINTO: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000510 Hallinto ja kansalaistoiminta				
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-352	-368	-368	0 %
Netto (toimintakate)	-352	-368	-368	0 %

Vastuualue sisältää kansalaisopiston avustuksen, kotitaloustoiminnan järjestämisen, kyläyhdistysten avustukset, sosiaali- ja terveys- sekä eläkeläisyhdistysten avustukset, luottamushenkilöiden palkkiot ja vapaa-aikatoimen hallintokulut, jossa on 1,5 henkilön vuosipalkat. Kyläparlamentin perustaminen vuonna 2015 aikana.

3.7.5 Kulttuurityö

3.7.5.1 Toiminta-ajatus

Edistää, tukea ja organisoida kulttuuritoimintaa kunnassa. Järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Luoda yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa avustustoiminnalla mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammattitaitoiselle taidetoiminnalle.

Koordinoida ja organisoida paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä sekä kotiseututyötä.

3.7.5.2 Talousarvion perustelut

KUVA 78 KULTTUURITYÖ: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000520 Kulttuurityö				
Toimintatuotot	33	21	18	-15 %
Toimintakulut	-428	-465	-446	-4 %
Netto (toimintakate)	-394	-444	-428	-4 %

Kulttuuritoimen tavoitteiden saavuttaminen ratkaistaan seuraavilla painopisteillä:

- Museotoimi, siellä kaupunginmuseo ja taidemuseo ja niiden näyttelytoiminta. Tehdasmuseo harkinnassa.
 - o kustannukset 75.800 €
- Näyttelyjen järjestäminen Hoikkassalissa ja tapahtumat pääasiassa Suolahtisalissa sekä Painotalolla ja pienessä määrin muualla kunnan alueella

- kustannukset 74.800 €
- Taloudellinen ja toiminnallinen tuki kulttuuriyhdistyksille ja muille kulttuuritoimijoille sekä taiteen perusopetuksen ostopalvelut
 - kustannukset 42.500 €
- Taiteen perusopetus
 - kustannukset 34.500 €
- Matkailutoiminnan koordinointi Äänekoskella
 - kustannukset 9.300 €

Näitä tavoitteita saavuttamaan on palkattu museolle kaksi viranhaltijaa

- palkkauskulut 92.500 €

ja yleisen kulttuuritoimen osalle 3 työntekijää,

- palkkauskulut 135.700 €

Palkattujen määrä pysyy entisellään.

3.7.5.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 79 KULTTUURITYÖ: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Museon näyttelytoiminnan kehittäminen uuden toimitilarakenteen pohjalle	Museotoimen näyttelyt rakennetaan talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtävään tilaratkaisun mukaisena	Näyttelyt toteutettu suunnitellun mukaisena
Kulttuuritilojen teknisten valmiuksien ja olosuhteiden kehittäminen	Jatketaan Suolahtisalin ja Painotalon teknisten rakenteiden ja laitteiden nykyaikaistamista ja uudistamista.	Nykyaikaistaminen ja uudistaminen edennyt yhden osavaiheen.
Yhteistyösopimuksen/-sopimusten hyväksyminen kulttuuritapahtumia järjestävän/järjestävien toimijoiden kanssa	Tehdään ainakin yhden ohjelmatoimiston tai vastaavan kanssa sopimus tapahtumapalveluiden tuottamisesta.	Viimeistään vuoden 2016 alusta on olemassa ohjelmatuotantosopimus.

3.7.5.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 80 KULTTUURITYÖ: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Museotoiminnan selkeyttäminen ja vakauttaminen	Museotila ratkaistu pitkäkestoisesti	Museorakennusten määrä
Palvelutoiminnan tehostuminen korjaamalla toimitiloissa olevia puutteita ja epäkohtia. Samalla rahalla saadaan enemmän aikaa.	Enemmän yhtäaikaista käyttöä Painotalon eri tiloihin. Suolahtisalin käytöstä vastaa vain kaupungin kulttuuritoimi.	Tilaisuuksien määrä kasvaa

3.7.6 Kirjastotoiminta

3.7.6.1 Toiminta-ajatus

Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Samoin edistää vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä.

3.7.6.2 Talousarvion perustelut

KUVA 81 KIRJASTOTOIMINTA: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000530 Kirjastotoiminta				
Toimintatuotot	47	36	36	0 %
Toimintakulut	-771	-837	-826	-1 %
Netto (toimintakate)	-725	-801	-790	-1 %

Kirjastotoimintaa ylläpidetään neljässä kiinteässä tilassa: Äänekoskella pääkirjastossa, Suolahdessa, Konginkankaalla ja Sumiaisissa. Vanhusten palvelutalossa on pieni siirtokokoelma.

Vuonna 2014 aloitettiin Äänekosken kirjaston alakerrassa sijaitsevien musiikkiosaston ja Hoikkassalin valvonta osa-aikaisesti valvontakameroilla. Lisäksi avattiin asiakkaiden käyttöön musiikkihuone omatoimista harjoittelua varten. Entiseen satuhuoneeseen siirrettiin kirjaston soittimet.

Uuden sairaalan myötä sairaalassa sijainnut pieni laitospalvelu lakkautettiin. Kirjastoautotoiminta lopetettiin vuoden 2013 aikana, ja palvelua vaille jääneiden koulujen kirjastopalveluja on pyritty paikkaamaan.

Menot:

Suurimmat menoerät ovat henkilöstön palkat, kirjastoaineistomenot ja toimisto-, pankki- ja atk-palvelut. Niillä täytetään kirjastolain velvoite kirjasto- ja tietopalveluhenkilöstöstä sekä uusiutuvasta kirjastokokoelmasta ja -välineistöstä.

Tulot:

Tulot kertyvät pääosin myöhästymismaksuista.

3.7.6.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 82 KIRJASTOTOIMINTA: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Keski-kirjastojen yhteistyön laajentaminen - kaikki hyödyt irti - yhteiset käytännöt	Keski-kirjastojen yhteistyön vakiinnuttaminen jatkuu, ensi vuonna mukaan toimintaan liittyy lähikunta Konnevesi.	Seutulainojen määrä, asiakaspalaute
Kirjastopalvelujen uudelleenorganisointi, kun kirjastoautopalvelut loppuivat	Uuden teknologian hyödyntäminen kirjastopalveluissa. Musiikkiosaston osa-aikainen valvonta valvontakameroilla. Kokeilu aloitettu 2014	Lisääntyneet aukioloajat
	Yhteistyö koulujen kanssa vakiinnutetaan kaikissa kirjastoissa: kirjasto tarjoaa tasapuolisesti kaikille koululaisille tietyillä luokka-asteilla kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta.	Luokkakäyntien määrä

3.7.6.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 83 KIRJASTOTOIMINTA: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Määrärahat riittävät tarjoamaan edes kohtuulliset kirjastopalvelut	Vuoden 2015 määräraha on riittävä kirjastotoiminnan hoitamiseen kaikissa yksiköissä	Talousarvion toteutuminen

3.7.7 Musiikkiopisto

3.7.7.1 Toiminta-ajatus

Ala-Keiteleen musiikkiopisto antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja tavoitteet huomioon ottavaa musiikin- ja soitonopetusta, jonka päämääränä on soitto- tai laulutaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen.

3.7.7.2 Talousarvion perustelut

KUVA 84 MUSIIKKIOPISTO: TA2014

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000540 Musiikkiopisto				
Toimintatuotot	284	299	295	-1 %
Toimintakulut	-902	-967	-971	0 %
Netto (toimintakate)	-618	-668	-676	1 %

Valtionosuus on laskettu yksikköhinnan 74,66 €/opetustunti mukaan (sama kuin vuonna 2012–2014). Musiikkiopiston valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä on 12.729 tuntia. Yksikköhintaa ei ole vielä vahvistettu tälle vuodelle. (OKM:n esitys yksikköhinnaksi vuodelle 2015 on 75,56 €/opetustunti)

Mikäli yksikköhinta pysyy edellisten vuosien tasolla, on valtionosuus 541.697 euroa.

Myyntituotot supistuvat edelleen Laukaan kunnan 70 perus- ja opistotason oppilaspaikkarajauksen vuoksi. Laukaan kunnan maksuosuus ja lopullinen oppilaspaikkamäärä vuodelle 2015 tarkentuu, mikäli Laukaan kunnan kanssa saadaan aikaan uusi sopimus 1.8.2015 alkaen.

Uuraislaisia 8 perus- ja opistotason oppilasta ja 1 alkuopetusoppilas. Hankasalmelaisia 20 perus- ja opistotasolla ja 2 alkuopetuksessa.

Vuoden 2015 oppilaspaikkakeskiarvo perus- ja opistotason opetuksessa on 262 paikkaa (2014 / 264 paikkaa).

Oppilaspaikan arvioitu hinta kunnille on

perus- ja opistotasolla

- Ta ehdotus 2015 1.290 €/oppilas
- Ta 2014 1.206 €/oppilas
- Tp 2013 oli 1.047 €/oppilas

varhaisiän musiikkikasvatuksessa

- Ta ehdotus 2015 177 €/oppilas
- Ta 2014 191 €/oppilas

Palkkamäärärahat on laskettu 1.8.2015 palkkatason ja opetustuntimäärän mukaan niin, että mahdolliseen vuosisidonnaiseen osaan oikeuttava palvelusaika ja 0,4 % palkankorotus 1.7.2015 on huomioitu. Henkilösivukulut on laskettu 31,5 % mukaan.

Kevään 2015 viikkotuntimäärä on samalla tasolla kuin syksyllä 2014. Kuitenkin tiedossa olevat muutokset on huomioitu. Syksyn 2015 tilanne perustuu arvioon. Kokonaistuntimäärä on likimain sama kuin keväällä 2015.

3.7.7.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 85 MUSIIKKIOPISTO: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit 2015
Toimitilojen saattaminen nykytarpeita vastaavaksi.	- Toimialueen eri opetuspisteissä kartoitetaan kaikki mahdolliset opetuskäyttöön soveltuvat tilat - Selvitetään nykyisin pääopetuspisteenä olevan VPK - talon, autotallin ja piha-alueen muutosmahdollisuudet tarpeita vastaaviksi - Laaditaan VPK:n tontin alueen kiinteistöjen ja piha-alueen muutossuunnitelma yhdessä VPK:n kanssa - Yhdessä VPK:n kanssa hankesuunnitelmaa viedään eteenpäin sekä laaditaan toimenpiteille aikataulu	Toteutuneet opetuspaikat ja niiden soveltuvuus annettuun opetukseen Valmis VPK: n tontin ja kiinteistön kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden aikataulu

3.7.7.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 86 MUSIIKKIOPISTO: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit 2015
Tarjota Ala-Keiteleen musiikki-opiston toiminta-alueella kohtuullisin kustannuksin laadukasta, korkeatasoista sekä monipuolista musiikin- ja soitonopetusta.	Oppilaspaikan hinta kunnille perus- ja musiikkiopistotasolla pysyy arvioidussa Äänekosken nettomenot pysyvät kohtuullisella tasolla	Perus- ja musiikkiopisto-tason oppilaspaikan hinta kunnille 1 290 € / oppilas Varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaspaikan hinta kunnille 177 € / oppilas Ala-Keiteleen musiikkiopiston järjestämän musiikinopetuksen hinta ylläpitäjäkunnalle 231 402 € / Äänekosken netto (sis. sisäiset vuokrat ja vyörytyserät) 11,56 € / Äänekosken asukas

3.7.8 Liikuntatyö

3.7.8.1 Toiminta-ajatus

Tuottaa kaikille kuntalaisille tasapuolisesti liikuntalaissa määritellyt liikuntapalvelut, ottaen huomioon kilpaliikunnan, harrasteliikunnan, lasten liikunnan ja erityisryhmien tarpeet. Järjestää ohjattua liikuntatoimintaa erityisryhmille. Vastaa ostopalveluina liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

3.7.8.2 Talousarvion perustelut

KUVA 87 LIIKUNTATYÖ: TA2015

	TP2013	TA2014	TAE2015	Muutos 2015/2014 %
2000550 Liikuntatyö				
Toimintatuotot	424	397	375	-6 %
Toimintakulut	-1 428	-1 415	-1 365	-4 %
Netto (toimintakate)	-1 004	-1 018	-990	-3 %

Menot

Liikuntatyön hallinnon kuluissa on 1,5 henkilön vuosipalkat, liikuntajärjestöjen avustukset, SS-Jäähallin avustus, urheilijastipendit. Järjestöjen avustuksia on pienennetty liittyen kaupungin säästöohjelmaan. Ohjaustoimintaan ja erityisryhmien liikuntaprojektiin on varattu määrärahat omille kustannuspaikolleen.

Äänekosken liikuntatalo-uimahallin hoitajan palkkakulut on varattu liikuntatoimen talousarvioon. Molempien uimahallien kaikille vakinaiselle kahdeksalle henkilölle on varattu palkkausrahat.

Liikuntatoimen palveluihin tulee vuoden 2015 muutoksia, sillä liikuntatalo-uimahalli suljetaan keväällä peruskorjauksen ajaksi. Tuona aikana lisätään Suolahden uimahallin aukioloaikoja.

Liikuntapaikkojen valvonta, siivous ja kunnossapito hoidetaan ostopalveluna Kiinteistöyhtiön toimesta. Osa haja-asutusalueiden liikuntapaikkojen (ladut, kentät, uimarannat) kunnossapidosta hoidetaan järjestöjen ja yksityisten henkilöiden toimesta.

Keilahallitoimintaa ylläpitää yksityinen palvelutuottaja. Äänemäen las-kettelurinnettä hoidetaan edelleen yhteistyösopimuksen puitteissa.

Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön liikuntapuiston hiihtoalueen ja Äänemäen huoltorakennukset.

Liikuntatoimen seuraaviin merkittävimpiin investointeihin on varattuna määrärahat vuoden 2015 talousarvioon: Liikuntatalo-uimahallin peruskorjaus 2015 – 2016 aikana, Suolahden uimahallin kuntosalin peruskorjaus ja liikuntapuiston yleisurheilukentän perusparannus.

Tulot

Liikuntapalveluiden tulot kertyvät uimahallien käyttömaksuista, kunto- ja voimailisalin maksuista, eri tilojen vuokrasta ja erilaisista ryhmäliikuntamaksuista. Uimahallien käyttötulot tulevat laskemaan vuoden 2015 aikana, johtuen Äänekosken uimahallin peruskorjauksen aiheuttamasta sulkuajasta.

3.7.8.3 Toiminnalliset tavoitteet

KUVA 88 LIIKUNTATYÖ: TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Liikuntapaikkojen käyttöasteen ja kuntalaisten liikuntaharrastuksen pitäminen mahdollisimman korkeana. Uimahalli-liikuntatalon peruskorjauksen käynnistäminen.	VesiVelho 45 000 kävijää, Suolahden uimahalli 35 000 kävijää (uimahallin peruskorjaus), liikuntatiloilla yli 300 kilpailutapahtumaa/v.	Kävijämäärät, tapahtumat, nettokulut/kävijä uimahalleissa vrt 2014
Terveys, kunto- ja erityisliikunnan tehostaminen. Painopiste seura-avustamisessa nuorisoliikunnan tukemisessa. Terveys- ja kuntoliikunnassa tavoiteena on saada passiiviset henkilöt liikkumaan. Luonto- ja retkeilykohteet kuntoon!	Seura-avustuksissa painotus nuoriso-terveysliikunnan järjestämisessä. Liikuntakalenterin julkaiseminen, yhteistyö perusturvan toimialan kanssa. Ryhmäliikunnoissa 32 eri ryhmää, seniorikorttien käytön lisääminen (v.2012, /231 kpl, tavoite vuonna 2013 oli 350 kpl vuonna 2014 lunastettu 391 kpl)	Nuorisoliikuntaan myönnetyn avustuksen määrä, liikuntaryhmien määrä, seniorikorttien määrä, seurojen nuorisoliikkujien määrä (lisenssit)
Paikallisten seurojen tukeminen: valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen, erilaiset yhteistyösopimukset tilojen käytössä ja kunnossapidossa ja toimintojen järjestämisessä. Nuorten PR-ryhmänperustaminen Sähköisen harrastekalenterin laatiminen (kaikki toimijat)	Valtakunnallisia tapahtumia Äänekoskella 2-4 vuosittain (v. 2013 ollut 3). Laaditaan erilaisia uusia yhteistyösopimuksia paikallisten järjestöjen kanssa aktivoiden näin kolmatta sektoria. Lisää harrastajia eri toimintoihin	Tapahtumien lukumäärä, näkyvyys julkisuudessa (imagohyöty), yhteistyösopimusten lukumäärä. Toimenpiteet toteutetaan vuoden 2015 aikana.

3.7.8.4 Taloudelliset tavoitteet

KUVA 89 LIIKUNTATYÖ: TALOUDELLISET TAVOITTEET

Suunnittelukauden 2014 - 2017 tavoitteet	Sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015	Seuranta / mittarit (2015)
Liikuntapaikkojen kunnossapitokustannukset pysyvät nykyisellä tasolla huolimatta, että niiden hoito siirtyy Kiinteistöyhtiölle Oy:lle	Vuoden 2015 talousarvioon varattu määräraha riittää nykyisten alueiden kunnossapitoon	Talousarvion toteutuminen, kuntalais-/asiakaspalaute

4 INVESTOINTISUUNNITELMA

Äänekosken kaupungin investointien omahankintamenot vuodelle 2015 ovat 11,3 miljoonaa euroa, joten laskua vuoden 2014 talousarvion mukaisiin investointeihin on 7,6 miljoonaa euroa.

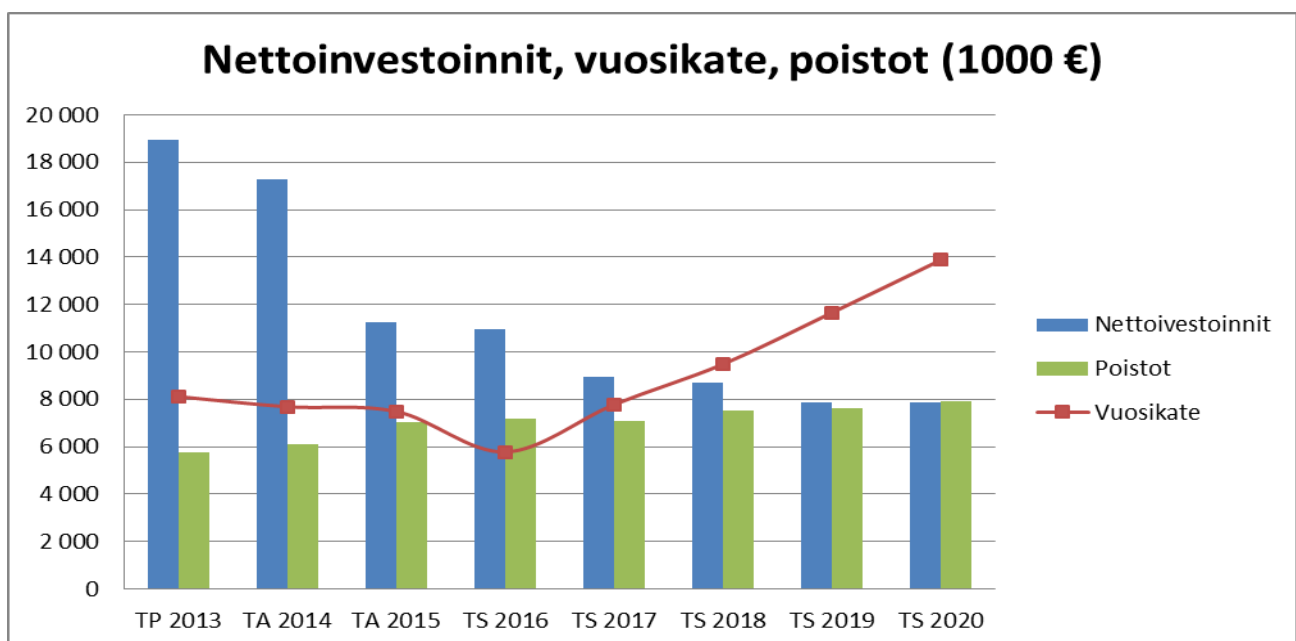
Vuosien 2008 – 2014 investointien omahankintamenojen keskiarvo on noin 12,6 miljoonaa euroa ja poistojen keskiarvo on n. 5,5 miljoonaa euroa/vuosi. Verrattuna investointien omahankintamenojen keskiarvoon, on vuoden 2015 investointien määrä suurin piirtein sama, mutta poistoihin nähden noin kaksinkertainen.

Vuoden 2015 talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat uuden lukion rakentamisen aloittaminen, Kellosepän päiväkodin rakentamisen loppuunsaattaminen, liikuntatalo/uimahallin peruskorjauksen aloittaminen ja Honkolan koulun peruskorjaus.

Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat biotuotetehtaan liikennejärjestelyt ja kaupunkikuvan parantaminen, Sumiaistentien peruskorjaus (valtionapuehto), Televankadun ja muiden vanhojen katujen peruskorjaus sekä Rantapuiston rakentaminen.

Tällä investointivauhdilla kaupunki velkaantuu edelleen. Vuosina 2018 – 2020 investointitaso näyttäisi hiukan tasaantuvan, ellei mitään uusia ennalta arvaamattomia kohteita ilmaannu. Investointien taso on kuitenkin aivan liian suuri verrattuna kaupungin arvioituihin vuosikatteisiin. Tästä syystä kaupungin velkaantuminen jatkuu. Investointikohteita tulisi karsia ja jaksottaa pidemmälle aikavälille siten, että vuosittainen investointitaso olisi noin 8,5 miljoonaa euroa/vuosi.

KUVA 90 NETTOINVESTOINNIT, POISTOT, VUOSIKATE 2013 – 2020



4.1 Investointisuunnitelma (Maa- ja metsäalueet ja irtain omaisuus)

Lautakunta	Vastuualue	Investointikohde	Tili	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kaupunginhallitus	Kiinteä ja aineett./Maa- ja metsäalueet	Investointimenot	Investointimenot	-800 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
		Investointitulot	Investointitulot	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Irtain omaisuus / Palvelinvarmistusten kahdentaminen (TK-kaupungintalo)	Investointimenot	Investointimenot	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
		Tietotekniikka, irtain	Investointimenot	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
		Työajanseurantajärjestelmä	Investointimenot	0	-20 000	-120 000	0	0	0	0	0
		WLAN-verkko (kaupungintalo)	Investointimenot	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus Summa				-380 000	-60 000	-120 000	0	0	0	0	
Perusturva	Irtain omaisuus / Kanta-arkisto -ohjelma (toteutus 2015)	Investointimenot	Investointimenot	-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	
		Kolonoskooppi	Investointimenot	0	-35 000	0	0	0	0	0	
		Kotihoidon mobiili	Investointimenot	0	-65 000	0	0	0	0	0	
		Kuntosalilaitteet (terveyskeskus)	Investointimenot	0	-60 000	0	0	0	0	0	
		Mit-kunt. ryhmäasunnot, ensikert. kalustaminen	Investointimenot	-22 000	0	0	0	0	0	0	
		Perusturvan atk-hankinnat (Mediatri)	Investointimenot	-340 000	-20 000	-45 000	-80 000	0	0	0	
		Suun terveydenhuolto	Investointimenot	-25 000	0	-27 000	-28 000	-29 000	-30 000	-31 000	
		Turvajärj ja hoitajakutsu	Investointimenot	0	-110 000	0	0	0	0	0	
		Uusi terveyskeskus, ensikert. kalustaminen	Investointimenot	-850 000	0	0	0	0	0	0	
Perusturva Summa				-1 362 000	-415 000	-72 000	-108 000	-29 000	-30 000	-31 000	
Kasvu ja oppiminen	Irtain omaisuus / Fysiikan ja kemian opetusvälineet (Telakkakatu)	Investointimenot	Investointimenot	0	-70 000	0	0	0	0	0	
		Karhunlähteen päiväkot, kalusto	Investointimenot	-40 000	0	0	0	0	0	0	
		Langaton verkko (Telakka, Koulunmäen koulu ja Keskuskoulu)	Investointimenot	0	-25 000	0	0	0	0	0	
		Uusi päiväkot, Sti, ensikert. kalustaminen (toteutus 2015)	Investointimenot	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	
		Uusi päiväkot, Sti, ruokapalvelut, ensikert. kalustaminen	Investointimenot	0	-30 000	0	0	0	0	0	
Kasvu ja oppiminen Summa				-240 000	-325 000	0	0	0	0	0	
Vapaa-aika	Irtain omaisuus / Ulkoliikuntapaikat	Investointimenot	Investointimenot	-20 000	0	0	0	0	0	0	
Vapaa-aika Summa				-20 000	0	0	0	0	0	0	
Kaikki yhteensä				-2 002 000	-800 000	-192 000	-108 000	-29 000	-30 000	-31 000	

4.2 Investointisuunnitelma (Talonrakennus)

Lautakunta	Vastuualue	Investointikohde	Tili	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tekninen	Talonrakennus / T	Alkulan päiväkot	Investointimenot	0	-55 000	0	0	0	0	0
		Asemakadun koulu, Sti	Investointimenot	-300 000	0	-200 000	-6 000 000	-5 000 000	0	0
		Ennuste	Investointimenot	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
		Hiihtoalueen huoltorakennus	Investointimenot	-180 000	0	0	0	0	0	0
		Honkolan koulu	Investointimenot	0	-250 000	0	0	0	0	0
		Karhunlähden päiväkot	Investointimenot	-390 000	0	0	0	0	0	0
		Katvelan päiväkot	Investointimenot	0	-50 000	0	0	0	0	0
		Keittiöt / keittiölaitteet (varaus)	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
		Koiviston koulu	Investointimenot	-50 000	0	0	0	-150 000	-2 000 000	-2 000 000
		Konginkankaan palvelukeskus	Investointimenot	-40 000	-70 000	-200 000	0	0	0	0
		Kuntala, Sum	Investointimenot	-40 000	0	0	0	0	0	0
		Kuntotutkimus: Keskuskoulu	Investointimenot	-45 000	-80 000	-600 000	0	0	0	0
		Kuntotutkimus: Liikuntatalo / uimahalli	Investointimenot	-45 000	0	0	0	0	0	0
		Liikuntatalo / uimahalli	Investointimenot	-175 000	-600 000	-2 400 000	0	0	0	0
		Liikuntatalo / uimahalli, valtioneapu	Investointitulot	0	250 000	500 000	0	0	0	0
		Lossintie 19, toimintakeskus	Investointimenot	-150 000	-250 000	0	0	0	0	0
		Lvias-työt (varaus)	Investointimenot	-160 000	-100 000	0	0	0	0	0
		Mämmen koulu	Investointimenot	0	0	0	0	-200 000	-2 500 000	-2 500 000
		Painotalo	Investointimenot	0	-50 000	0	0	0	0	0
		Paloasema, Kgas	Investointimenot	-50 000	0	0	0	0	0	0
		Palvelukoti Lounatuuli Oy, Pitkäkatu 12	Investointimenot	-530 000	0	0	0	0	0	0
		Piilolan palvelukeskus	Investointimenot	0	-51 000	0	0	0	0	0
		Piilolan päiväkot	Investointimenot	-88 000	-150 000	0	0	0	0	0
		Pääkirjasto	Investointimenot	-15 000	-40 000	0	0	0	0	0
		Rakennusten purku (varaus)	Investointimenot	-120 000	-350 000	0	0	0	0	0
		Rakennustyöt (varaus)	Investointimenot	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
		Rautatienkatu 52/kuntokeskus	Investointimenot	0	-40 000	0	0	0	0	0
		Seniorikeskus/Kisatu 4	Investointimenot	0	-50 000	0	0	0	0	0
		Suolahden palvelukeskus	Investointimenot	0	-25 000	0	0	0	0	0
		Suolahden uimahallin kuntosali	Investointimenot	0	-160 000	0	0	0	0	0
		Suolahden uimahallin kuntosali (valtioneavustukset)	Investointitulot	0	30 000	0	0	0	0	0
		Tekninen / atk-tilan muuttaminen toimistokäyttöön (atk)	Investointimenot	0	-40 000	0	0	0	0	0
		Teollisuushallit ja liiketilat	Investointimenot	-50 000	-65 000	0	0	0	0	0
		Uusi päiväkot, Sti	Investointimenot	-2 600 000	-800 000	0	0	0	0	0
		Uusi terveyskeskus, Äki	Investointimenot	-8 500 000	-150 000	0	0	0	0	0
		Vanha sairaala	Investointimenot	0	-45 000	0	0	0	0	0
		Vanha terveyskeskus	Investointimenot	0	-80 000	0	0	0	0	0
		Varavoimakoneet	Investointimenot	0	-25 000	0	0	0	0	0
		Äänekosken kaupungintalo	Investointimenot	-25 000	-61 000	0	0	0	0	0
		Äänekosken lukio	Investointimenot	-300 000	-4 000 000	-4 500 000	0	0	0	0
		Äänemäen huoltorakennus	Investointimenot	-67 000	-30 000	0	0	0	0	0
		Investointitulot	17 000	0	0	0	0	0	0	
Tekninen Summa				-14 033 000	-7 517 000	-8 400 000	-7 000 000	-6 350 000	-5 500 000	-5 500 000
Kaikki yhteensä				-14 033 000	-7 517 000	-8 400 000	-7 000 000	-6 350 000	-5 500 000	-5 500 000

4.3 Investointisuunnitelma (Liikenneväylät, puistot, yleiset alueet, sillat, satamat ja laiturit sekä muut maanrakennushankkeet)

Lautakunta	Vastuualue	Investointikohde	Tili	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Vapaa-aika	Hankkeet / Vapaa-aika	Äki urheilukentän pinnoitteen korjaus	Investointimenot	0	-70 000	0	0	0	0	0	
Vapaa-aika Summa				0	-70 000	0	0	0	0	0	
Tekninen	Liikenneväylät / Tekninen	Annapolku	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0	
		Asemakatu, Sti, päällystäminen	Investointimenot	-55 000	0	0	0	0	0	0	
		Biotuotetehtaan liikennejärjestelyt ja kaupunkikuvan parantaminen	Investointimenot	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	
		Ennuste	Investointimenot	0	0	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	
		Erätie	Investointimenot	0	-115 000	0	0	0	0	0	
		Hirvaskankaan alueen liikennejärjestelyt	Investointimenot	-1 273 000	0	0	0	0	0	0	
			Investointitulot	540 000	0	0	0	0	0	0	
		Kaisantie, Äki, päällystäminen	Investointimenot	-30 000	0	0	0	0	0	0	
		Katujen kuntoarvio tutkimus	Investointimenot	-25 000	0	0	0	0	0	0	
		Katuvalaistus (varaus)	Investointimenot	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	
		Kaupunkiopasteiden hankinta	Investointimenot	-18 000	0	0	0	0	0	0	
		Kotakennäantie	Investointimenot	0	-80 000	0	0	0	0	0	
		Latupolku	Investointimenot	0	-95 000	0	0	0	0	0	
		Lehtorinne, Lehtoranta, Sti, päällystäminen	Investointimenot	-50 000	0	0	0	0	0	0	
		Lehtorinne, Sti	Investointimenot	-220 000	0	0	0	0	0	0	
		Liikennevalojen nykyaikaistaminen	Investointimenot	0	-25 000	0	0	0	0	0	
		Metsästäjäntie	Investointimenot	0	-100 000	0	0	0	0	0	
		Niemelänkatu	Investointimenot	0	-130 000	0	0	0	0	0	
		Niemelänkatu, Sti	Investointimenot	-350 000	0	0	0	0	0	0	
		Pienet liikennejärjestelyt (varaus)	Investointimenot	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	
		Piilolantie, Äki	Investointimenot	-95 000	0	0	0	0	0	0	
		Pukkimäenpuiston klv	Investointimenot	0	-50 000	0	0	0	0	0	
		Rauhankadun loppu+parkkipaikat	Investointimenot	0	-135 000	0	0	0	0	0	
		Römminkatu	Investointimenot	0	-130 000	0	0	0	0	0	
		Sumiaistentie	Investointimenot	0	-450 000	0	0	0	0	0	
		Sumiaistentie (valtionapuehto)	Investointitulot	0	200 000	0	0	0	0	0	
		Televankatu (380 000)	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0	
		Terveyskatu, Äki	Investointimenot	-75 000	0	0	0	0	0	0	
		Valtatie 4, Lintulahti	Investointimenot	-234 000	0	0	0	0	0	0	
			Investointitulot	126 000	0	0	0	0	0	0	
		Ääneniementie, Äki, päällystäminen	Investointimenot	-55 000	0	0	0	0	0	0	
		Puistot ja yleiset alueet / Tekninen	Ennuste	Investointimenot	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
			Mörtnin puisto	Investointimenot	-30 000	-35 000	0	0	0	0	0
	Rantapuisto, Äki		Investointimenot	-150 000	-170 000	0	0	0	0	0	
	Vihjärven leikkipuisto, Äki		Investointimenot	-7 000	0	0	0	0	0	0	
	Sillat / Tekninen	Ennuste	Investointimenot	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
		Kantavuustutkim ja korjaussuunn, tarvittavat kunnostustyöt	Investointimenot	0	-100 000	0	0	0	0	0	
		Myllypuron silta, Sti	Investointimenot	-75 000	0	0	0	0	0	0	
	Satamat ja laiturit / Tekninen	Satamat (varaus)	Investointimenot	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	
		Uimarannat ja luontokohteet	Investointimenot	0	-40 000	0	0	0	0	0	
	Muut maanrakennushankkeet / Tekninen	Ennuste	Investointimenot	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
		Laajakaistaverkon rakentaminen (tot. 2014:150t€, 2015: 130 t€)	Investointimenot	-330 000	-130 000	0	0	0	0	0	
		Valokuitu kaupungintalo - koulunmäki	Investointimenot	0	-30 000	0	0	0	0	0	
		Valokuitukaapeli, kaupungintalo-Koulunmäki	Investointimenot	-27 000	0	0	0	0	0	0	
		Valokuitukaapeli, Sti-Äki	Investointimenot	-55 000	0	0	0	0	0	0	
		Vesiosuuskuntien avustaminen	Investointimenot	-250 000	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	Tekninen Summa				-2 888 000	-2 965 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000
Kaikki yhteensä				-2 888 000	-3 035 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000	-2 440 000	

4.4 Investointitulot ja investointimenot yhteensä

Tili	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investointimenot	-20 106 000	-12 332 000	-12 032 000	-10 048 000	-9 319 000	-8 470 000	-8 471 000
Investointitulot	1 183 000	980 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kaikki yhteensä	-18 923 000	-11 352 000	-11 032 000	-9 548 000	-8 819 000	-7 970 000	-7 971 000

5 RAHOITUSSUUNNITELMA

Tässä luvussa on esitetty Äänekosken kaupungin rahoitussuunnitelma vuosille 2015 – 2020. Suunnitelmavuosien 2015 – 2020 vuosikatteet ovat luvun 6 taloussuunnitelman mukaisia ja investointien rahavirrat investointisuunnitelman (luku 4) mukaisia.

Talousarvioon on kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Rahoitussuunnitelma jakautuu kahteen osaan:

1. **Toiminnan ja investointien rahavirta** pitää sisällään
 - a. *toiminnan rahavirran*, joka muodostuu tulossuunnitelmasta siirtyvästä vuosikatteesta ja satunnaisista eristä sekä tulorahoituksen korjauseristä sekä
 - b. *investointien rahavirran*, joka muodostuu investointineuvoista, investointeihin saaduista rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden luovutustuloista.
2. **Rahoituksen rahavirtaan** budjetoidaan antolainojen, lainakan-
nan ja oman pääoman muutokset.

Toiminnan ja investointien rahavirran ylijäämäinen summa osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella.

Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (106/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (106/127)

KUVA 91 RAHOITUSSUUNNITELMA 2015 – 2020

RAHOITUS, 1000 €

	TP 2013	TP2014(ennuste)	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	8 114	5 985	7 487	5 778	7 782	9 486	11 661	13 882
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-454	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-20 178	-18 000	-12 332	-12 032	-10 048	-9 319	-8 470	-8 471
Rahoitusosuudet investointeihin	499	600	980	980	1 000	500	500	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulok	729	100	100	100	100	100	100	100
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 289	-11 315	-3 765	-5 174	-1 166	767	3 791	6 011
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	40	210	13	5	5	5	5	805
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000	18 500	11 000	8 500	6 000	8 000	4 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 390	-11 674	-10 000	-8 500	-7 000	-7 000	-6 000	-4 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 000	4 500	3 000	5 000	2 000	-1 800	-1 900	-5 800
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 374	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	11 276	11 536	4 013	5 005	1 005	-795	-3 895	-5 995
Rahavarojen muutos	-13	221	248	-169	-161	-28	-104	16
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT								
Investointien tulorahoitus, %	41,23	34,40	65,95	52,28	86,01	107,56	146,31	174,16
Pääomamenojen tulorahoitus, %	27,02	20,74	35,09	29,56	48,51	59,98	83,50	124,32
Asukasmäärä 31.12.	20 081	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

5.1 Toiminnan ja investointien rahavirta

Kaupungille syntyy rahoitusaliäämää vuonna 2015 n. 4 miljoonaa euroa, ja tämä rahoitusaliäämä on katettava lainarahoituksella.

5.1.1 Toiminnan rahavirta

Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate, satunnaiset erät sekä tulorahoituksen korjauserät.

5.1.2 Investointien rahavirta

Investoinnit ja niiden rahoitusosuudet on esitetty yksityiskohtaisesti investointisuunnitelmassa.

Vuodelle 2015 on budjetoitu investointeihin määrärahoja yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa, mikä on 6,0 miljoonaa euroa (34,8 %) vähemmän kuin vuoden 2014 arvioitu investointien toteuma on.

5.2 Rahoituksen rahavirta

5.2.1 Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäyksiin budjetoidaan arvio suunnitelmakaudella myönnettävistä antolainoista ja *antolainasaamisten vähennykseen* budjetoidaan antolainojen suunnitelmakauden lyhennykset.

5.2.2 Lainakannan muutokset

Lainakannan muutoksiin budjetoidaan pitkäaikaisten lainojen lisäys (uudet lainat) ja vähennys (lyhennykset) sekä lyhytaikaisten lainojen muutos (nettomääräisenä).

Rahoitussuunnitelman mukaan Äänekoski velkaantuu hiukan vuonna 2015, ja velkaantuminen jatkuu myös suunnitelmavuosina 2016 - 2017, mutta vuonna 2018 lainakanta kääntyy lievään laskuun. Koko maan keskiarvo "Laina asukasta kohti" oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 2.540 €, Äänekoskella 3.583 € ja Keski-Suomessa 2.846 €.

KUVA 92 LAINAKANNAN KEHITYS 2013 - 2020

	TP 2013	TP2014 (ennuste)	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Pitkäaikaiset lainat	36 223	43 049	44 049	44 049	43 049	44 049	42 049	41 049
Lyhytaikaiset lainat	35 703	40 203	43 203	48 203	50 203	48 403	46 503	40 703
Kokonaislainamäärä	71 926	83 252	87 252	92 252	93 252	92 452	88 552	81 752
Laina / asukas €	3 582	4 163	4 363	4 613	4 663	4 623	4 428	4 088

5.2.3 Oman pääoman muutokset

Kunnassa oman pääoman muutoksiin siirretään kunnan muun taseyksikön peruspääoman lisäys, joka oikaisee edellä investointimenoihin merkityn kunnan pääomasijoituksen muuhun taseyksikköön.

5.2.4 Muut maksuvalmiuden muutokset

Tähän kohtaan budjetoidaan toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos sekä korottomien velkojen muutos.

6 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2018 JA TALOUDEN VA- KAUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020

6.1 Yleistä

Kuntalain 65 § mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan tiukennettavaksi nykyistä alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Samalla kattamisvelvollisuus ulotetaan koskettamaan myös kuntayhtymiä. Uuden kuntalain on määrä tulla voimaan 1.1.2015 alkaen ja lakiesitys tarkoittaa sitä, että Äänekosken kaupungin kertyneet alijäämät tulee olla katettu viimeistään vuoden 2019 tilinpäätöksessä kahden vuoden siirtymäajalla.

Äänekosken kaupungilla on kattamattomia alijäämiä vuoden 2013 tilinpäätöksessä 7,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmakautena 2015 – 2018 kaupunki ei saa katettua kaikkia alijäämiään, huolimatta suunnitelmavuosien arvioiduista ylijäämäisistä tuloksista.

Lain 65.3 §:ään on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. Säännös koskee kuntaa, jolla on kattamatonta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja joka ei saa taseen alijäämää katettua taloussuunnitelmassa. Toimenpideohjelma kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi.

Äänekosken kaupunginvaltuusto on 28.5.2012 (§ 34) hyväksynyt yksityiskohtaisen talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmaa on täsmennetty talousarviokäsittelyn yhteydessä 10.12.2012. Huomioiden taloussuunnitelma 2015 – 2018 ja talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoteen 2020 saakka, alijäämien kattamisvelvoite täyttyy.

Jäljempänä esitetään taloussuunnitelma ja tasapainottamisen toimenpideohjelma yhtenä kokonaisuutena (taloussuunnitelma 2015 – 2020).

6.2 Taloussuunnitelman perusteet

Vuosi 2015 on taloussuunnitelmassa sama kuin edellä luvussa 2 (tuloslaskelma) on esitetty. Vuosien 2016 -2020 laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia:

- Toimintatuotot: korotus VM:n arvioiman kuluttajahintaindeksin mukaisesti (1,5 %)
- Henkilöstökulut: korotus VM:n arvioiman ansiotasoindeksin mukaisesti (1,2 %)
- Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset ja muut toimintakulut: korotus VM:n arvioiman kuluttajahintaindeksin mukaisesti (1,5 %)
- Verotulot: vuodet 2016 – 2017 Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisesti ja korotus vuosina 2018 – 2020 VM:n arvioiman peruspalveluindeksin mukaisesti (2018 – 2019: 1,9 % ja 2020: 2,0 %)
- Valtionosuudet: Korotus peruspalveluindeksin mukaisesti vähennettynä tiedossa olevilla vuosikohtaisilla valtionosuusleikkauksilla:
 - 2016: 8 euroa/asukas
 - 2017: 9 euroa/asukas
- Korkotuotot: Laskettu olemassa olevista antolainasopimuksista
- Muut rahoitustuotot ja muut rahoituskulut: keskiarvo 3 edelliseltä vuodelta
- Korkokulut: Laskettu nykyisen korkokannan ja arvioidun lainakannan mukaisesti
- Poistot: Poistolaskenta käyttöomaisuuskirjapidossa investointisuunnitelman mukaisesti
- Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma: Vakauttamisen toimenpiteiden vuosittainen vaikutus on 450.000 euroa vuosina 2015 – 2016 ja vuosina 2017 – 2020 noin 600.000 euroa. Väestön ikääntymisestä johtuva kehyksen korotuspaine on samaa suuruusluokkaa, joten taloussuunnitelmassa nämä luvut kompensoivat toisensa

Taloussuunnitelmaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Suurimmat riskit tulopuolella ovat verotulokertymät ja valtionosuudet. Mikäli taantuma jatkuu pitkään, voidaan perustellusti kyseenalaistaa verotulokertymän kehitys. Samoin tiedossa oleviin valtionosuusleikkauksiin saattaa tulla merkittäviäkin lisäleikkauksia lähivuosina. Taantumien jatkuminen ja mahdolliset leikkaukset sekä vero- että valtionosuustuloihin saattavat aiheuttaa korotuspaineita sekä kunnallis- että kiinteistöveroprosentteihin taloussuunnitelmakauden aikana. Toisaalta mahdollinen metsäteollisuuden biotuotetehdasinvestointi Äänekoskelle nostanee tulevaisuudessa sekä kunnallis- että yhteisöverotuottoja huomattavasti.

Menopuolella suurimmat riskit liittyvät toimialojen talouskurin noudattamiseen. Menoennusteet perustuvat indeksikorotuksiin tulevina vuosina eikä laskelma salli toimialoilta suurempia korotuksia.

Mikäli kaupungin taloustilanne ei kehity suunnitellusti, voidaan viime kädessä joutua turvautumaan verojen korotuksiin.

Poistojen reilu kasvuvauhti aiheutuu liian korkeasta investointitasosta.

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (110/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (110/127)

Vuosikatteet vuosina 2015 – 2018 ovat 6 - 10 miljoonaa euroa, mutta vuodesta 2018 alkaen vuosikatteet nousisivat tämän ennusteen mukaan reilummin.

Vuoden 2016 tulos näyttäisi muodostuvan alijäämäiseksi, mutta muina taloussuunnitelmavuosina tulokset ovat ennusteen mukaan ylijäämäisiä.

Taloussuunnitelman mukaan kaupungin alijäämät saataisiin katettua vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

KUVA 93 TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2020

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot								
Myyntituotot	8 349	8 000	8 442	8 544	8 646	8 750	8 855	8 961
Maksutuotot	8 982	9 012	9 678	9 823	9 971	10 120	10 272	10 426
Tuet ja avustukset	2 425	2 171	2 551	2 589	2 628	2 667	2 707	2 748
Muut toimintakulut	3 752	3 453	3 380	3 430	3 482	3 534	3 587	3 641
Valmistus omaan käyttöön	32	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-57 071	-57 409	-58 427	-59 807	-60 525	-61 251	-61 986	-62 730
Palvelujen ostot	-56 003	-54 085	-55 632	-56 836	-57 688	-58 554	-59 432	-60 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 835	-8 330	-8 074	-8 546	-8 674	-8 804	-8 936	-9 070
Avustukset	-7 786	-7 851	-7 895	-7 945	-7 895	-8 014	-8 134	-8 256
Muut toimintakulut	-1 140	-957	-986	-990	-1 005	-1 020	-1 035	-1 051
Toimintakate	-106 296	-105 997	-106 962	-109 738	-111 061	-112 571	-114 102	-115 654
Verotulot	71 871	73 105	73 459	73 615	75 433	78 115	81 000	83 939
Valtionosuudet	41 855	40 151	40 000	41 000	42 500	43 043	43 860	44 694
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1 150	1 156	1 160	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
Muut rahoitustuotot	520	570	530	548	554	544	549	549
Korkokulut	-977	-1 300	-700	-800	-800	-800	-800	-800
Muut rahoituskulut	-10	0	0	-3	-1	-1	-1	-1
Vuosikate	8 114	7 685	7 487	5 778	7 782	9 486	11 661	13 882
Poistot ja arvonalentumiset	-5 737	-6 080	-7 031	-7 200	-7 100	-7 500	-7 600	-7 900
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 377	1 605	456	-1 422	682	1 986	4 061	5 982
Tilinpäätössiirrot	20	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 397	1 605	456	-1 422	682	1 986	4 061	5 982
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT								
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	18,13	17,60	18,36	18,18	18,21	18,21	18,22	18,23
Vuosikate / Poistot, %	141,44	126,40	106,49	80,26	109,61	126,48	153,43	175,72
Vuosikate, euroa / asukas	404	384	374	289	389	474	583	694
Asukasmäärä 31.12. (Ennuste)	20 081	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

KUVA 94 KERTYNEEN ALIJÄÄMÄN KEHITYS

	TP 2013	TA 2014	TP2014 enn.	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kertynyt alijäämä	-7249	-5 644	-6 942	-6 486	-7 907	-7 225	-5 239	-1 178	4 804

6.3 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunginvaltuusto on 28.5.2012 (§ 34) hyväksynyt yksityiskohtaisen talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman vuoteen 2020 saakka. Suunnitelmaa on täsmennetty talousarviokäsittelyn yhteydessä 10.12.2012. Tasapainottamistoimenpiteet on pääsääntöisesti jo toteutettu vuosina 2013 – 2014 ja huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Talouden tasapainottamisessa on tehty lautakunnissa hyvää työtä ja toimenpiteiden vaikutukset ovat mahdollistaneet kaupungin talouden myönteisen elpymisen. Kaupungille on laadittava uusi talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma, mikäli kaupungin talous ei kohene suunnitellulla tavalla.

Alla olevissa taulukoissa on käsitelty kohta kohdalta toimenpiteiden toteutuminen sekä esitetty teksteissä vielä toteuttamatta olevat tasapainottamistoimenpiteet.

6.3.1 Keskushallinto

KUVA 95 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/KESKUSHALLINTO

Tasapainottamistoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keskushallinto								
Keskushallinnon tiivistäminen (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 16)	-75	-75	-100					
- Keskushallinnon johdon henkilöstöresursseja vähennetään 3 htv Apulaiskaupunginjohtajan virka lakkautettu 2013, hallintosihteerin virka lakkautettu v. 2014, talouspäällikön virka 0,5 lakkautettu 2014 (perustettu taloussuunnittelijan/hankinta-asiantuntijan toimi 2014). - Muita henkilöstöresursseja vähennetään 2 htv Vuonna 2012 palkkasihteeri, lähetti sekä 0,5 puhelinvaihteen toimistosihteeri ja 0,5 laskentasihteeri. Vuonna 2013 taloussihteeri 0,5 ja lähetti 0,4. Vuonna 2014 hallintopalvelujen toimistosihteeri, ja vuonna 2015 palkkasihteeri. -> yhteensä vähennys n. 6 htv								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	75	75	100					
Luottamuselinorganisaatio (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 17)	-75	-25						
- Vähennetään luottamuspaikkojen kokonaismäärää kolmanneksella Luottamusmiespaikkojen vähennys toteutunut 2013, mutta euomääräinen vähennys ei. Kokosten lukumäärä lisääntynyt.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	0	0						
Vesiosuuskuntien avustaminen (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 18)	-50							
- Avustuksen määrä vähintään 15 % ja enintään 20 %, aiemmin aina 20 % Toimenpidettä noudatettu, vesiosuuskunnille on maksettu 15 % avustuksia hyväksyttävistä arvonlisäverottomista hankinnoista								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	50							
Muu keskushallinnon tehostamien (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 20)	-25	-25						
- Sähköisen ajan- ja matkanhallinnan käyttöönotto Toiminta tehostunut.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	25	25						

Keskushallinnon tasapainottamistoimenpiteet on toteutettu pääosin jo vuoteen 2014 mennessä.

Vuodelle 2015 jää toteutettavaksi:

- 25.000 euroa, luottamuselinten kokouskustannusten vähennys

6.3.2 Perusturvalautakunta

KUVA 96 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/PERUSTURVA

Tasapainottamistoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perusturva								
Terveyskeskussairaala (Kv 28.5.2012§ 34 liite 4: 2)		-150	-150					
- Uuden sairaalan paikkaluku 40, vanhan 50 --> henkilöstösäästöt Tavoite sis. 7 vakanssin vähentämisen. Rahat poistettu budjetista 1.9.2014 alk.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)		100						
Perusterveydenhuolto / vastaanottopalvelut (Kv 28.5.2012§ 34 liite 4: 3)	-200	-300	-400					
- Vähennetään 3 lääkäri-hoitaja-avustaja-tiimiä sekä tuki- ja ostopalveluiden käyttöä Vähennetty jo aikaisemmin 2 lääkäriä ja 7 hoitajaa, 375 t€, ostopalvelurahaa 100 t€ ja sijaismäärärahaa 56 t€. Ta 2014 vähennetty lisäksi 2 hoitajan palkkavarauksena ja 2 lääkäriä 1.9. lukien, ja sopeutettu muuta budjettia niin että v. 2014 tavoite 240 t€ täyttyy.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	531	240						
Muut perusterveydenhuollon toimet (Kv 28.5.2012§ 34 liite 4: 4)	-50	-100	-150					
- Suunterveydenhoidon, röntgenin, fysioterapian toimintojen tiivistäminen Suun terv.huollosta ja röntgenistä 1,5 vakanssia poistettu ja vähennetty 0,5 palkkavarauksena, 80 t€ ja fysioterapiasta vähennetty 82 t€ - Mielenterveyspalvelut toteutetaan avopalvelupainotteisemmin Siirretty sairaanhoitopiiriin ostoja omaksi toiminnaksi (Tehko), - 100 t€ ja asumispalvelujen budjetista poistettu nettona 290 t€ (netossa huomioitu vähennys ostopalveluissa ja lisäys oman yksikön käyttöönnotossa) - Psykiatristen asumispalveluiden oman yksikön käyttöönotto Sisältyy yllä olevaan. Yhteensä budjetista väennetty jo enemmän kuin on koko ohjelmakauden tavoite.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	552							
Palvelurakenteen keventäminen (Kv 28.5.2012§ 34 liite 4: 6)								
- Palvelujen laitosvaltaisuuden vähentäminen, vanhusten kehittämispalvelu -projektin toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kasvavaan palvelutarpeeseen vastattu toteuttamalla kehittämisprojektia ja toteuttamalla organisaatiomuutos. Mm. vähennetty ostopalvelupaikkoja n. 10 ja muutettu Konginkankaan laitospaikat asumispalveluksi, paikkamäärä väheni 6 paikkaa. Vanhuspalvelujen nettokasvu v. 2012-2013 n. 1,4 % .								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)								
Perusturvan tavoite yht 1,5 milj. toteutettu 1 423 t€. Tavoitetta jäljellä 0,1 m€ v.2015. Vakanssivähennysten ohjelmakauden tavoite oli 19, tot. 22								

Perusturvalautakunta on toteuttanut lähes kaikki talouden tasapainottamistoimenpiteensä.

Vuodelle 2015 jää toteutettavaksi:

- 77.000 euroa uuden sairaalan henkilöstösäästöt

6.3.3 Kasvun ja oppimisen lautakunta

KUVA 97 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/
 KASVU JA OPPIMINEN

Tasapainottoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kasvu ja oppiminen								
Yläasterakenne (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 7)	-200	-50						
- Kahden yläkoulun rakenteeseen siirrytään vuoden 2013 alusta Lukuvuodesta 2011-2012 lukuvuoteen 2013-2014 yläkouluista on vähentyntä yhteensä 173 kurssia. Talousvaikutus on ollut vuodesta TP 2011-TAE2014 350 000€, jos verrataan vuoden 2011 henkilöstömenoihin puhtaasti ilman palkakorotuksia (2011-2012-2013-2014). Vuodesta 2012 vuoteen 2013 henkilöstömenot, kun vähennetään ohjaajan ja erityisopettajan siirto 1.8.2013 Telakalle, on 214 000 €. Vastaavasti kuljetuskustannukset ovat nousseet 40 000 euroa.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	358	0						
Oppilasryhmien koko (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 8, B)	-160	5	-50					
- Alakoulujen yhdysluokkien ryhmäkoko 24 ja erillisluokkien ryhmäkoko 25 oppilasta Lukuvuoden 2013-2014 opetusryhmät muodostettiin ensimmäiselle ja seitsemännelle luokkatasolle valtuuston asettamien perusopetusryhmärajojen mukaan. Kevästä 2012 oppilasmäärät olivat kasvaneet siten, että vain yksi opetusryhmä viiden sijasta väheni. Perusopetuksen tuntimäärät ovat laskeneet lukuvuodeksi 2014-2015 100 vuosiviikkotuntia. Vähennyksen kustannusvaikutus perusopetuksen keskimääräisellä tunti hinnalla (1857 €) on 77 000€.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	25	77						
Muut toimet (Kv 28.5.2012 § 34: 9, B)	-60	-60						
- Opetustoimen säästöt omalta toimialalta, Mämmen koulu ei lakkauteta Lukio 20 tuhatta ja perusopetus 30 tuhatta.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	50							

Kasvun ja oppimisen lautakunta on pääpiirteittäin toteuttanut toteutettavissa olevat talouden tasapainottoimenpiteensä. Taulukossa on esitetty, miksi tasapainottoimenpide ”Oppilasryhmien koko” ei ole toteutunut kokonaisuudessaan. Lautakunnan mukaan toimenpide ”Muut toimet” ei ole realistinen toteuttaa vaikuttamatta opetustoimen laatuun.

Vuodelle 2015 jää toteutettavaksi:

- 100.000 euroa oppilasryhmien koko

6.3.4 Vapaa-aikalautakunta

KUVA 98 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/
 VAPAA-AIKA

Tasapainottoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vapaa-aikalautakunta								
Vapaa-aikatoimen käyttömaksut (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 10)	-50	-25						
- Käyttömaksujen tarkistaminen Eri tilojen käyttömaksujen ottaminen käyttöön vaatii kaupunginvaltuuston yleisen periaatepäätöksen. Päätöksen jälkeen eri hallintokunnat voivat tehdä yksityiskohtaiset taksat eri tiloille.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	5	10						
Kirjastoauto (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 11, B)	-50							
- Luovutaan kirjastoautopalvelusta v. 2012 loppuun mennessä Kirjastoauto on myyty ja saatu myyntituloja 10 000€ ja koko palvelu on lopetettu.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	60							
Uimahallit (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 12, C)	-75	-75						
- Käyttöaikojen supistaminen, lipunmyynnin ulkoistaminen kahvilayrittäjälle VesiVelhon ja kuntosalin käyttömaksut kokonaisuudessaan pienenevät 2015 jonkin verran, koska VesiVelho ja liikuntatalo ovat pois käytöstä peruskorjauksen aikana syyskauden 2015. Toisin samaan aikaan tullaan lisäämään Suolahden uimahallin aukioloaikoja. VesiVelhon lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmät uudistetaan peruskorjauksen yhteydessä ja tämän jälkeen ratkaistaan miten tämä palvelu on parhaiten hoidettavissa.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	10	10						

Vapaa-aikatoimen käyttömaksut on toteutunut vuonna 2013 5.000 euroa ja vuonna 2014 tästä tulee toteutumaan 10.000 euroa. Loput eivät ole toteutuneet, koska käyttömaksuja ei ole valtuustossa hyväksytty. Uimahallien säästöt toteutunevat kokonaisuudessaan vuodesta 2017 alkaen Äänekosken uimahallin remontin valmistuttua.

Vuosille 2017 - 2020 jää toteutettavaksi:

- 130.000 euroa, uimahallit

6.3.5 Tekninen lautakunta

KUVA 99 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/
 TEKNINEN

Tasapainottoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tekninen lautakunta								
Perusturvan tilavaikutukset (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 5)		-100	-100					
- Sumiaisten, Suolahden ja Konginkankaan terveysasemien tilakustannukset jäävät pois Ei toteudu vuonna 2014, tiloista Suolahti jää kokonaan perusturvan käyttöön ja Sumiainen, Konginkangas osittain. Jatkossa mahdollisuus vuokraukseen tai myyntiin Sumiaisten ja Konginkankaan tilojen osalta.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)		0						
Tilojen käytön tehostaminen (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 14 ja 13)	-75	-75	-150					
- Vajaakäyttöisten tilojen myynti / purkaminen / käytöstä poisto Ei toteudu myyntivoittoa osalta tänä vuonna. Haettu ja saatu valtuustolta 200 000 euron lisämääräraha. Kaksi rakennusta on purettu.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	40	0						
Tilapalveluorganisaatio (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 15, B)	-200	-100	-150					
- Vähennetään kustannuksia kesäpuistotöistä, liikenneväylien kunnossapidosta ja yksityistieavustuksista Vähennykset sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon, tämän hetken toteutuman perusteella toteutuvat.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	98	100						

Toimenpiteestä ”perusturvan tilavaikutukset” säästöt eivät toteutuneet. Kohta ”Tilojen käytön tehostaminen” ei tuo toimintaan haluttuja säästöjä, koska myytävät/purettavat kohteet ovat pääsääntöisesti kylmilään, jolloin näistä luopuminen ei tuo säästöjä käyttötalospuolelle, vaan ainoastaan mahdollisen myyntivoiton kyseiselle tilikaudelle. Kohdasta ”Tilapalveluorganisaatio” säästöt ovat toteutuneet vuosina 2013 - 2014.

Vuodelle 2015 jää toteutettavaksi:

- 100.000 euroa, perusturvan tilavaikutukset
- 150.000 euroa, tilapalveluorganisaatio

6.3.6 Muut tasapainottamistoimenpiteet

KUVA 100 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020/
 MUUT TOIMENPITEET

Tasapainottamistoimenpiteet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rahoitus								
Takausmaksut (Kv 28.5.2012 § 34 liite 4: 19	-50	-50	-50					
- Takausmaksujen korottaminen: vuokratyöt 0,2 % (0,0 %), vesiosuuskunnat 0,2 % (0,2 %), tiekunnat 0,2 % (0,1 %) ja muut 0,5 % (0,5 %). Takausmaksuja peritty em. mukaisesti								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	80	50						
Muut vakauttamistoimet (investointiosaan vaikuttavat)								
Palvelujen tuottaminen nykyisillä resursseilla (Kv 28.5.2012§ 34 liite 4: 1, C)	-1 000	-1 500	-1 000					
- Rakennetaan päiväkotia Suolahden kirjaston tiloihin ja kirjasto Suolahden ostoskeskus-tiloihin Päätettiin rakentaa uusi päiväkotia Suolahteen ja kirjasto toimii edelleen vanhoissa toki peruskorjatuissa tiloissa.								
Toteutuneet säästöt (1.000 €)	0	0	0					

Rahoituksen osalta takausmaksuja on korotettu esitetysti ja lisätulot tullaan saavuttamaan suunnitellusti. Päiväkotipalvelujen tuottaminen nykyresursseilla ei toteudu. Voimassa olevan päätöksen mukaan Suolahden rakennetaan uusi päiväkotia.

7 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

7.1 Talousarvion sitovuus

Kuntalaki ja kirjanpitolaki velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyin talousarvion mukaisesti, joten talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat määrärahojen käyttöön.

Vuoden 2015 talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu nettoperiaatteella ja ne ovat sitovia nettomääräisinä.

7.2 Talousarviomuutokset

Hallintokuntien tulee pitäytyä tiukasti laaditussa talousarviossa. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Lautakuntien tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä.

Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisätalousarvioesitykset kaupunginvaltuustolle on riittävästi perusteltava. Perusteluissa on selvitettävä, onko toimialan muilta vastuu- tai tulosalueilta odotettavissa säästöjä, ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi ja miksi tässä pyrkimyksessä ei ole onnistuttu. Lautakunnan tulisi ensisijaisesti pyrkiä kattamaan lisämäärärahatarpeensa lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin, ja vasta toissijaisena keinona anoa valtuustolta lisämäärärahaa.

Merkittäville (yli 50.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

7.3 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lautakunnan tulee seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että toimialueelle tai lautakunnalle talousarvion yhteydessä tai muutoin asetettuja tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määräraharapeeseen ja/tai tuloarvioon.

7.4 Tuloslaskelma

Kaupunginhallituksen on informoitava valtuustoa talousarviovuoden aikana, mikäli toimintakate tai vuosikate on poikkeamassa oleellisesti talousarviossa ennakoidusta.

Mikäli vuosikatteen on syytä arvioida poikkeavan ennakoidusta euro-
määräisesti enemmän kuin puolen kunnallisveron prosenttiyksikön ver-
ran, tulee valtuustolle esittää tarvittavat ehdotukset talousarvion muut-
tamiseksi.

7.5 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman mukainen käyttöomaisuusinvestointien kokonais-
määrä on sitova.

Rahoituslaskelman mukainen antolainojen lisäyksen määrä on sitova.

Rahoituslaskelman mukainen pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäyksen
määrä on sitova.

Hallintosäännön mukaan talousarviolainojen ottamisesta päättää val-
tuuston hyväksymissä rajoissa kaupunginjohtaja.

Muun kuin euromääräisen lainan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Muita erityisehtoja lainojen ottamiselle ei aseteta.

7.6 Käyttösuunnitelmat

Lautakunnan on tarvittaessa vahvistettava talousarvion käyttösuunni-
telma, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion
saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksikköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa
omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä
sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet.
Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai koko-
naan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.

7.7 Erityiset rajoitukset

7.7.1 Henkilöstö

Riippumatta em. talousarvion sitovuusohjeista, hallintokunnat eivät saa
palkata uutta henkilökuntaa perustamalla uusia toimia ilman kaupun-
ginhallituksen lupaa.

Kun virka tai toimi jää vapaaksi viran- tai toimenhaltijan siirtyessä eläkkeelle tai muutoin pois kaupungin palveluksesta, on toimialan tehtävä selvitys viran/toimen tehtävistä ja/tai siitä kuinka tehtävät hoidettaisiin, jos vakanssia ei täytettäisi. Kaupunginjohtaja/henkilöstöpäällikkö päättää luvan antamisesta vakanssin täytölle.

7.7.2 Yleishallinto/elinkeinoelämän kehittäminen

Uusien projektien käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus. Elinkeinoprojekteista vastaa Ääneseudun Kehitys Oy.

7.7.3 Muut rahoitusmenot

Talusojohtaja voi hyväksyä muihin rahoitusmenoihin merkittyä muuta menoa 10.000 euroa, käytettäväksi katteena vahingoista, varkauksista tms. johtuviin korvaushankintoihin, joita ei omavastuun määrästä joh-tuen korvata vakuutuksista.

7.7.4 Investointien rahoitusosuudet

Jos investointikohteelle on asetettu rahoitusosuusehto, on tulon saami-nen tuloarvion mukaisesti edellytys määrärahan käytölle.

7.8 Raportointi

Lautakuntia, kaupunginhallitusta ja kaupunginvaltuustoa on informoi-tava talousarvion toteutumisesta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lautakuntia ja hallitusta on informoitava vähintään ensim-mäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistu-loksen valmistumisen jälkeen.

Raportoinnissa on kiinnitettävä huomiota toiminnallisten ja taloudellis-ten tavoitteiden saavuttamiseen sekä niiden määrittelyn kehittämiseen ja mittaamiseen.

Lisäksi talusojohtaja laatii johtoryhmälle kuukausittain (alkaen kaudesta 4) talouskatsauksen talousarvion toteumasta ja tulosenusteesta sekä säästöohjelman toteutumasta. Talouskatsaus annetaan tiedoksi kaupun-ginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

8 LIITTEET

8.1 Tuloslaskelma, ulkoinen/sisäinen 2015

Äänekosken kaupunki		T A L O U S A R V I O		Sivu	1
Virallinen budjetti		01.01.2015 - 31.12.2015		28.11.2014	
Ulkoinen/Sisäinen		EUR			
	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -%	2015/2014	
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	400.500	403.600	0,8		
Täydet valtiolta saadut korvaukset	102.500	256.500	150,2		
Korvaukset kunnilta	728.300	764.400	5,0		
Korvaukset kuntayhteisöiltä	42.600	43.800	2,8		
Muut suoritteiden myyntituotot	6.726.500	6.974.100	3,7		
Myyntituotot	8.000.400	8.442.400	5,5		
Maksutuotot					
Terveystieteiden maksut	1.483.700	1.388.900	-6,4		
Sosiaalitoimen maksut	6.546.200	7.390.200	12,9		
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	550.700	551.800	0,2		
Yhdyskuntapalvelujen maksut	427.100	343.300	-19,6		
Muut palvelumaksut	4.000	4.000			
Maksutuotot	9.011.700	9.678.200	7,4		
Tuet ja avustukset	2.170.700	2.550.600	17,5		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2.622.200	2.604.400	-0,7		
Muut toimintatuotot	830.800	775.200	-6,7		
Muut toimintatuotot	3.453.000	3.379.600	-2,1		
TOIMINTATUOTOT	22.635.800	24.050.800	6,3		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43.168.400	-43.907.700	1,7		
Henkilösivukulut	-14.240.700	-14.518.800	2,0		
Henkilöstökulut	-57.409.100	-58.426.500	1,8		
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-32.482.500	-33.678.100	3,7		
Muiden palvelujen ostot	-21.602.400	-21.953.400	1,6		
Palvelujen ostot	-54.084.900	-55.631.500	2,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.330.100	-8.073.600	-3,1		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-6.057.400	-6.121.800	1,1		
Avustukset yhteisöille	-1.717.600	-1.698.600	-1,1		
Avustukset liikelaitoksille	-76.000	-75.000	-1,3		
Avustukset	-7.851.000	-7.895.400	0,6		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-920.200	-926.200	0,7		
Muut toimintakulut	-37.200	-59.400	59,7		
Muut toimintakulut	-957.400	-985.600	2,9		
TOIMINTAKULUT	-128.632.500	-131.012.600	1,9		
TOIMINTAKATE	-105.996.700	-106.961.800	0,9		
Verotulot	73.105.000	73.459.000	0,5		
Valtionosuudet	40.151.000	40.000.000	-0,4		
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1.156.000	1.160.000	0,3		
Muut rahoitustuotot	570.000	530.000	-7,0		
Korkokulut	-1.300.000	-700.000	-46,2		
Rahoitustuotot ja -kulut	426.000	990.000	132,4		
VUOSIKATE	7.685.300	7.487.200	-2,6		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.079.400	-7.030.700	15,6		
Poistot ja arvonalentumiset	-6.079.400	-7.030.700	15,6		
TILIKAUDEN TULOS	1.605.900	456.500	-71,6		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.605.900	456.500	-71,6		

8.2 Käyttötalousosa lautakunnittain 2015, ulkoinen / sisäinen

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Tarkastuslautakunta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-8.000	-8.000	
Henkilösivukulut	-3.200	-3.200	
Henkilöstökulut	-11.200	-11.200	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24.500	-24.200	-1,2
Palvelujen ostot	-24.500	-24.200	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT	-35.900	-35.500	-1,1
TOIMINTAKATE	-35.900	-35.500	-1,1

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (122/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (122/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Kaupunginhallitus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	250.000	250.000	
Täydet valtiolta saadut korvaukset	33.000	32.000	-3,0
Korvaukset kunnilta	7.500	7.000	-6,7
Muut suoritteiden myyntituotot	5.400.300	5.567.600	3,1
Myyntituotot	5.690.800	5.856.600	2,9
Maksutuotot			
Yhdyskuntapalvelujen maksut	108.000	24.000	-77,8
Muut palvelumaksut	4.000	4.000	
Maksutuotot	112.000	28.000	-75,0
Tuet ja avustukset	180.000	210.000	16,7
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	530.000	540.000	1,9
Muut toimintatuotot	286.500	237.000	-17,3
Muut toimintatuotot	816.500	777.000	-4,8
TOIMINTATUOTOT	6.799.300	6.871.600	1,1
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3.958.000	-3.799.200	-4,0
Henkilösivukulut	-1.220.900	-1.171.500	-4,0
Henkilöstökulut	-5.178.900	-4.970.700	-4,0
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-362.000	-373.500	3,2
Muiden palvelujen ostot	-2.452.600	-2.584.100	5,4
Palvelujen ostot	-2.814.600	-2.957.600	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.630.300	-1.676.600	2,8
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-53.000	-50.000	-5,7
Avustukset	-53.000	-50.000	-5,7
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-22.000	-33.400	51,8
Muut toimintakulut	-25.300	-27.500	8,7
Muut toimintakulut	-47.300	-60.900	28,8
TOIMINTAKULUT	-9.724.100	-9.715.800	-0,1
TOIMINTAKATE	-2.924.800	-2.844.200	-2,8

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (123/127)
 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (123/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
 28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Perusturvalautakunta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset	59.500	214.500	260,5
Korvaukset kunnilta	189.200	213.900	13,1
Korvaukset kuntayhteisöiltä	41.500	42.700	2,9
Muut suoritteiden myyntituotot	1.133.600	1.258.700	11,0
Myyntituotot	1.423.800	1.729.800	21,5
Maksutuotot			
Terveystuotot	1.483.700	1.388.900	-6,4
Sosiaalitoimen maksut	5.372.100	6.196.100	15,3
Maksutuotot	6.855.800	7.585.000	10,6
Tuet ja avustukset	1.615.000	1.976.000	22,4
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	30.400	30.000	-1,3
Muut toimintatuotot	280.800	291.700	3,9
Muut toimintatuotot	311.200	321.700	3,4
TOIMINTATUOTOT	10.205.800	11.612.500	13,8
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-19.963.300	-20.913.900	4,8
Henkilösivukulut	-6.955.300	-7.275.000	4,6
Henkilöstökulut	-26.918.600	-28.188.900	4,7
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-31.239.100	-32.372.300	3,6
Muiden palvelujen ostot	-4.915.400	-4.982.700	1,4
Palvelujen ostot	-36.154.500	-37.355.000	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.037.500	-1.948.400	-4,4
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-4.680.200	-4.745.600	1,4
Avustukset yhteisöille	-1.219.500	-1.231.500	1,0
Avustukset	-5.899.700	-5.977.100	1,3
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-72.700	-114.400	57,4
Muut toimintakulut	-2.100	-2.100	
Muut toimintakulut	-74.800	-116.500	55,7
TOIMINTAKULUT	-71.085.100	-73.585.900	3,5
TOIMINTAKATE	-60.879.300	-61.973.400	1,8

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (124/127)
 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (124/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
 28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Kasvun ja oppimisen lautakunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta	383.900	405.000	5,5
Korvaukset kuntayhteisöiltä	1.100	1.100	
Muut suoritteiden myyntituotot	200	20.200	10000,0
Myyntituotot	385.200	426.300	10,7
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	1.174.100	1.194.100	1,7
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48.900	51.300	4,9
Maksutuotot	1.223.000	1.245.400	1,8
Tuet ja avustukset	335.700	320.500	-4,5
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	15.300	22.000	43,8
Muut toimintatuotot	12.400	12.400	
Muut toimintatuotot	27.700	34.400	24,2
TOIMINTATUOTOT	1.971.600	2.026.600	2,8
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-16.452.100	-16.471.400	0,1
Henkilösivukulut	-5.183.200	-5.213.800	0,6
Henkilöstökulut	-21.635.300	-21.685.200	0,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-567.900	-617.800	8,8
Muiden palvelujen ostot	-4.201.300	-4.181.600	-0,5
Palvelujen ostot	-4.769.200	-4.799.400	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.100	-700.900	-13,9
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-1.366.200	-1.366.200	
Avustukset yhteisöille	-185.100	-178.000	-3,8
Avustukset	-1.551.300	-1.544.200	-0,5
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-12.100	-32.800	171,1
Muut toimintakulut	-12.100	-32.800	171,1
TOIMINTAKULUT	-28.782.000	-28.762.500	-0,1
TOIMINTAKATE	-26.810.400	-26.735.900	-0,3

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (125/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (125/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1

28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Tekninen lautakunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	139.500	141.600	1,5
Muut suoritteiden myyntituotot	184.100	119.400	-35,1
Myyntituotot	323.600	261.000	-19,3
Maksutuotot			
Yhdyskuntapalvelujen maksut	151.000	153.200	1,5
Maksutuotot	151.000	153.200	1,5
Tuet ja avustukset	40.000	40.000	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	2.024.800	1.993.700	-1,5
Muut toimintatuotot	200.000	203.000	1,5
Muut toimintatuotot	2.224.800	2.196.700	-1,3
TOIMINTATUOTOT	2.739.400	2.650.900	-3,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-730.800	-700.400	-4,2
Henkilösivukulut	-230.300	-220.700	-4,2
Henkilöstökulut	-961.100	-921.100	-4,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7.190.200	-7.331.500	2,0
Palvelujen ostot	-7.190.200	-7.331.500	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.448.900	-3.388.000	-1,8
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-158.000	-158.000	
Avustukset	-158.000	-158.000	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-742.900	-671.800	-9,6
Muut toimintakulut	-742.900	-671.800	-9,6
TOIMINTAKULUT	-12.501.100	-12.470.400	-0,2
TOIMINTAKATE	-9.761.700	-9.819.500	0,6

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (126/127)
Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (126/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Vapaa-aikalautakunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	11.000	12.000	9,1
Täydet valtiolta saadut korvaukset	10.000	10.000	
Korvaukset kunnilta	147.700	138.500	-6,2
Muut suoritteiden myyntituotot	8.300	8.200	-1,2
Myyntituotot	177.000	168.700	-4,7
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	501.800	500.500	-0,3
Maksutuotot	501.800	500.500	-0,3
Tuet ja avustukset		4.100	100,0
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	21.700	18.700	-13,8
Muut toimintatuotot	51.100	31.100	-39,1
Muut toimintatuotot	72.800	49.800	-31,6
TOIMINTATUOTOT	751.600	723.100	-3,8
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1.766.300	-1.744.500	-1,2
Henkilösivukulut	-556.400	-549.600	-1,2
Henkilöstökulut	-2.322.700	-2.294.100	-1,2
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-313.500	-314.500	0,3
Muiden palvelujen ostot	-769.000	-781.700	1,7
Palvelujen ostot	-1.082.500	-1.096.200	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384.900	-343.200	-10,8
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-11.000	-10.000	-9,1
Avustukset yhteisöille	-101.900	-81.000	-20,5
Avustukset liikelaitoksille	-76.000	-75.000	-1,3
Avustukset	-188.900	-166.000	-12,1
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-67.000	-70.300	4,9
Muut toimintakulut	-4.800	-4.800	
Muut toimintakulut	-71.800	-75.100	4,6
TOIMINTAKULUT	-4.050.800	-3.974.600	-1,9
TOIMINTAKATE	-3.299.200	-3.251.500	-1,4

Kaupunginhallitus 17.11.2014 oheismater. asianro 8 (127/127)
 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 1 (127/127)

Äänekosken kaupunki

Sivu 1
 28.11.2014

T A L O U S A R V I O

Virallinen budjetti
 Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

EUR

	Budjetti 2014	Budjetti 2015	Muutos -% 2015/2014
Ympäristölautakunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Yhdyskuntapalvelujen maksut	168.100	166.100	-1,2
Maksutuotot	168.100	166.100	-1,2
TOIMINTATUOTOT	168.100	166.100	-1,2
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-289.900	-270.300	-6,8
Henkilösivukulut	-91.400	-85.000	-7,0
Henkilöstökulut	-381.300	-355.300	-6,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2.049.400	-2.067.600	0,9
Palvelujen ostot	-2.049.400	-2.067.600	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.200	-16.400	15,5
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-100	-100	
Avustukset	-100	-100	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-3.500	-3.500	
Muut toimintakulut	-5.000	-25.000	400,0
Muut toimintakulut	-8.500	-28.500	235,3
TOIMINTAKULUT	-2.453.500	-2.467.900	0,6
TOIMINTAKATE	-2.285.400	-2.301.800	0,7