

TUOTENUMISUURTUOTE

VASTUUVIRANHALTIJA

VARAHENKILÖ

3011	Sivistystoimen hallinto A	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3012	Sivistystoimen hallinto S	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3013	Sivistystoimen hallinto V	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3021	Päivähoito A	Kirsi Pesonen	vs. Päivi Hautakanga, va Seija Aho ja Pirjo Kantokoski
3022	Päivähoito S	Kirsi Pesonen	Aino Huttunen
3023	Päivähoito V	Kirsi Pesonen	Jaana Kangasniemi
3031	Esiopeus opetustoimessa ja päivähoitossa A	Koulun rehtori / Kirsi Pesonen	Koulun vararehtori /vs. Päivi Hautakangas, va Seija Aaho ja Pirjo Kant
3032	Esiopeus opetustoimessa ja päivähoitossa S	Koulun rehtori / Kirsi Pesonen	Koulun vararehtori / Aino Huttunen
3033	Esiopeus opetustoimessa ja päivähoitossa V	Koulun rehtori / Kirsi Pesonen	Koulun vararehtori / Jaana Kangasniemi
3041	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta A	Kirsi Pesonen	Koulujen rehtorit
3042	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta S	Kirsi Pesonen	Koulujen rehtorit
3043	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta V	Kirsi Pesonen	Koulujen rehtorit
3000	Sivistystoimen investoinnit	Merja Hannulabacka-Mäki	Esa Kaunisto
3100	Perusopetus Alajärvi Alasuurtuote	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3101	Alajärven Yläaste	Heimo Kemppainen	Päivi Väänänen
3111	Paavolan koulu	Pentti Rentola	Minna Latvala
3121	Taimelan yhtenäiskoulu	Liisa Nygård	Leena Murtomäki
3131	Alakylän koulu	Markku Olli / Maire Peltokangas	Maire Peltokangas / Tuula Puronvarsi - Syriälä
3141	Hoiskon koulu	Antti Joensuu	Paula Halla-aho
3151	Levijoien koulu	Hannu Mustonen	Hannele Moisio
3161	Luoma-ahon koulu	Juha Lahdenmäki	Sari Rintala
3171	Menkijärven koulu	Raimo Kröger	Anita Juoperi
3181	Myllykankaan koulu	Markku Tuomisto	Hiikka Niemitalo
3191	Paalijärven koulu	Leena Franssila-Karvinen	Milla Järvelä
3201	Uusikylän koulu	Marita hautamäki	Tiina Nurmi
3211	Ylikylän koulu	Ari Anttila	Satu Lehtonen
3300	Soinin perusopetus Alasuurtuote	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3312	Soinin Yhtenäiskoulu	Markku Purohaara	Pasi Huvila
3332	Hautakylän koulu	Marja Toivonen	Marja-Leena Jokiahho

3400	Vimpelin perusopetus Alasuurtuote	Esa Kanisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3403	Vimpelin Yhteiskoulu	Marko Timo	Maija Peltola
3413	Aapiskujan koulu	Esa Kaunisto	Rikka Jaatinen
3423	Sääksjärven koulu	Erja Mela	va. Jari-matti Uusitupa
3433	Rantakylän koulu	Anita Mäkelä	Anne-Mari Uusitalo
3501	Alajärven lukio	Erkki Akerman	Heikki Kujanpää
3513	Vimpelin lukio	Marko Timo	Sari Mäkelä
3601	Musiikkiopiston opetus A	Virpi Veskonieni	Auli Tuohimäki
3602	Musiikkiopiston opetus S	Virpi Veskonieni	Auli Tuohimäki
3603	Musiikkiopiston opetus V	Virpi Veskonieni	Auli Tuohimäki
3611	Kansalaisopiston opetus A	Aulis Hautamäki	Merja Hannulabacka-Mäki
3612	Kansalaisopiston opetus S	Aulis Hautamäki	Merja Hannulabacka-Mäki
3613	Kansalaisopiston opetus V	Aulis Hautamäki	Merja Hannulabacka-Mäki
3621	Kirjastopalvelut A	Tarja Kyrönlähti	Helena Liimatainen
3622	Kirjastopalvelut S	Tarja Kyrönlähti	Helena Liimatainen
3623	Kirjastopalvelut V	Tarja Kyrönlähti	Helena Liimatainen
3631	Kulttuuripalvelut A	Paavo Romppainen	Päivi Haapaniemi
3632	Kulttuuripalvelut S	Paavo Romppainen	Päivi Haapaniemi
3633	Kulttuuripalvelut V	Paavo Romppainen	Päivi Haapaniemi
3641	Museopalvelut A	Leena Passi	Maria Lampinen
3642	Museopalvelut S	Leena Passi	Maria Lampinen
3643	Museopalvelut V	Leena Passi	Maria Lampinen
3701	Ammattioppilaitokset A	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3712	Ammattioppilaitokset S	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki
3653	Ammattioppilaitokset V	Esa Kaunisto	Merja Hannulabacka-Mäki

SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT TA 2013 / ALAJÄRVI

	TA 2012	TaE 2013	Muutos%	eur		TA 2012	Tae 2013	Muutos%	eur	
13301 Hallinto/sivistystoimi	237 595	245 075	3,1	7 480						
13305 Perhepäivähoito	1 307 538	1 481 708	13,3	174 170						
13306 Ryhmäpäivähoito	1 018 524	1 156 685	13,6	138 161						
13307 Päiväkotihoido	662 515	698 967	5,5	36 452						
13308 Kotihoidontuki	920 055	851 038	-7,5	-69 017						
13310 Esiopetus päivähoitossa	289 385	300 547	3,9	11 162						
13320 Esiopetus opetustoimessa	571 566	560 776	-1,9	-10 790		TA 2012	5 049 721	Muutos%	5,9	vhk
13322 Koululaisten ap- ja ip-toiminta	68 736	84 503	22,9	15 767		4 769 583				
13325 Alakylän koulu	332 155	335 140	0,9	2 985						
13326 Hoiskon koulu	701 391	734 345	4,7	32 954						
13327 Levijoen koulu	275 248	272 656	-0,9	-2 592						
13328 Luoma-ahon koulu	156 299	178 577	14,3	22 278						
13329 Menkijärven koulu	230 623	235 786	2,2	5 163						
13330 Myllykankaan koulu	330 835	334 986	1,3	4 151						
13331 Paalijärven koulu	302 198	335 242	10,9	33 044						
13332 Paavolan koulu	1 798 975	1 848 549	2,8	49 574						
13333 Uusikylän koulu	319 424	302 312	-5,4	-17 112						
13334 Ylikylän koulu	455 423	475 665	4,4	20 242						
13335 Taimelan koulu	1 695 181	1 710 528	0,9	15 347						
13336 Alajärven yläaste	3 780 111	3 806 927	0,7	26 816						
13337 Kotikuntakorvaukset	-17 564	-133 327	659,1	-115 763						
13338 JOPO-opetus	0	25 011		25 011						
13339 Kuntoutusluokka/Alajärvi		89 575		89 575		10 429 035	10 636 475		2,0	po
13345 Alajärven lukio	1 493 618	1 494 218	0,0	600						
13346 Vimpelin lukio	676 440	612 396	-9,5	-64 044						
13348 Alajärven musiikkiopisto	556 637	592 968	6,5	36 331						
13351 Järvi-Pohjanmaan kans.opisto	637 141	595 860	-6,5	-41 281						
13354 Alajärven kirjastopalvelut	592 610	644 046	8,7	51 436						
13360 Kulttuuritoimi	79 183	78 370	-1,0	-813						
13365 Taidemuseotoiminta	244 872	261 058	6,6	16 186						
13376 Järvisuudun ammatti-instituutti	15 571	15 286	-1,8	-285						
13377 Koulutuskeskus Sedu	12 700	13 500	6,3	800						
	19 744 985	20 238 973	2,5	493 988						

JÄRVI-POHJANMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT 2013 / Soini

	TA 2012	TaE 2013	Muutos %			
Hallinto/sivistystoimi	58 823	60 289	2,5	1 466		
Perhepäivähoito	91 546	90 169	-1,5	-1 377		
Päiväkotihoido	346 090	361 782	4,5	15 692		
Kotihoidontuki	124 128	152 124	22,6	27 996		
Esiopetus päivähoitossa	77 856	101 481	30,3	23 625	TA 2012	Muutos%
Esiopetus opetustoimessa	19 797	18 355	-7,3	-1 442	659 417	723 911
Koululaisten ap- ja ip-toiminta	26 392	30 611	16,0	4 219		9,8 vkh
Hautakylän koulu	347 779	338 664	-2,6	-9 115		
Soinin yhtenäiskoulu	2 009 982	1 974 800	-1,8	-35 182	2 384 153	2 360 498
JOPO-opetus	0	16 423		16 423		-1,0 po
Alajärven musiikkiopisto	34 963	40 125	14,8	5 162		
Järvi-Pohjanmaan kans.opisto	55 067	49 309	-10,5	-5 758		
Soinin kirjasto	183 645	180 211	-1,9	-3 434		
Kulttuuritoimi Soini	20 368	20 586	1,1	218		
Koulutuskeskus Sedu	4 618	4 947	7,1	329		
Yht.	3 401 054	3 439 876	1,1	38 822		

JÄRVI-POHJANMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA / TILAAJAN MENOT TA 2013 / VIMPELI

	TA 2012	TaE 2013	Muutos %	muutos eur	
Hallinto/sivistystoimi	77 892	80 254	3,0	2 362	
Perhepäivähoito	388 500	342 443	-11,9	-46 057	
Päiväkotihoido	385 745	474 612	23,0	88 867	
Kotihoidontuki	275 128	255 128	-7,3	-20 000	TaE 2013 Muutos%
Esiopetus opetustoimessa	294 565	268 696	-8,8	-25 869	1 340 879 -0,2 vkh
Koululaisten ap- ja ip-toiminta	57 262	30 553	-46,6	-26 709	
Aapiskujan koulu	879 519	876 238	-0,4	-3 281	
Rantakylän koulu	178 579	181 867	1,8	3 288	
Sääksjärven koulu	131 070	187 340	42,9	56 270	
Vimpelin yhteiskoulu	1 596 676	1 674 044	4,8	77 368	2 843 106 2 950 042 3,8 po
Vimpelin lukio	17 173	140 369	717,4	123 196	
Etelä-Pohjanmaan mus.opisto	64 444	66 933	3,9	2 489	
Järvi-Pohjanmaan kans.opisto	56 247	46 809	-16,8	-9 438	
Vimpelin kirjasto	186 218	184 147	-1,1	-2 071	
Kulttuuritoimi Vimpeli	14 223	12 174	-14,4	-2 049	
Museotoimi Vimpeli	3 413	2 365	-30,7	-1 048	
	4 606 654	4 823 972	4,7	217 318	

Vimpelin kvalt on edellyttänyt sivistyslautakunnalta lisäksi 100 000 euron säästöt perusopetuksesta.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Hallinto
Vastuuhenkilö: Esa Kaunisto
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %:a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Hallinto	-	-	-	-	-	-
Sivistystoimen hallinto	5	5		5	100 %	
Henkilötyövuodet						
Hallinto	80 161	73 878		78 833		
€ / Henkilötyövuosi						
Hallinto	10	12		12	100 %	
Kokousten määrä yhteensä						
Hallinto	400 807	369 389	369 400	394 167	107 %	107
Kustannukset						
Hallinto	14 414	7 949	8 000	8 549	108 %	107
Tuotot						
Hallinto	386 393	361 440	361 400	385 618		
Netto						

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Hallinto Talousarvio 2013 mhannulabacka 17.10.2012 10:10:18

Jako kunnittain:

Lautakunnan hallinto (tasajako 3 osaan): Alajärvi 5 522 euroa, Soini 5 521 euroa ja Vimpeli 5 521 euroa.

Sivistystoimen hallinto (asukasluvun suhteessa): Alajärvi 239 553 euroa (64,91 %), Soini 54 768 euroa (14,84 %) ja Vimpeli 74 733 euroa (20,25 %).

Palvelukuvaus:

Järvi-Pohjanmaan sivistystoimi vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Henkilöstö: sivistystoimenjohtaja, talouspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kaksi toimistosihteeriä.

OSAAVA-hanke (150 000 euroa): Järvi-Pohjanmaan sivistystoimi osallistuu Seinäjoen kaupungin hallinnoimaan Osaaja Etelä-Pohjanmaalle -hankkeeseen, jossa keskeisenä tavoitteena on opetushenkilöstön ja opetushallinnon osaamisen vahvistaminen, opetuksen laatuun vaikuttaminen, koulutuksen kehittäminen ja kehittämistoimien laatiminen, kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen osana johtamisi järjestelmää.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Alajärvi
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö: Kirsi Pesonen, koulujen rehtori
Asiakasryhmät:

		Talousarvio 2012 (valtuusto)	Enuste 1P 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (hallitus)	Talousarvio 2013 (hallitus) Tasa	TA 2013/Enuste 1P 2012 (%)
TILAUSET		Tilinpäätös 2011				Talousarvio- vuosi 2012 (valtuusto)	
Varhaiskasvatus	Päiväkoti-asiakkaat	83	67	75		112 %	
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	2 %	3 %	5 %		179 %	
Varhaiskasvatus	joista erityisasiakkaat (kahdenpaikkaisilla)	0	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	asiakaskyselyn keskiarvo	0,00	0,00	0,00		0 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	7 323	11 254	10 630		94 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	607 815	754 031	797 223	797 223	106 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	89 650	91 516	98 256	98 256	107 %	
Varhaiskasvatus	Netto	518 165	662 515	698 967	698 967	106 %	
Varhaiskasvatus	Esiopetusasiakkaat	118	146	119		82 %	
Varhaiskasvatus	edellisestä pelkässä esiopetuksessa	13	105	82		78 %	
Varhaiskasvatus	€ / esiopetusasiakas	7 103	5 917	7 246		122 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	838 136	860 951	862 246	862 246	100 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	6 090	0	923	923	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	832 046	860 951	861 323	861 323		
Varhaiskasvatus	Päiväkoti-asiakkaat (sis. pv. koti, esiopetus, erityis ja vuorohoito)	96	172	157		91 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	15 062	9 417	10 604		113 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	1 445 952	1 614 982	1 659 469	1 659 469	103 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	95 741	91 516	99 179	99 179	108 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 350 211	1 523 466	1 560 290	1 560 290		
Varhaiskasvatus	Ryhmis, asiakkaat	89	92	70		76 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	9 161	8 288	12 786		154 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	815 330	762 508	895 004	895 004	117 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	138 018	89 598	110 195	110 195	123 %	
Varhaiskasvatus	Netto	677 312	672 910	784 809	784 809		
Varhaiskasvatus	Vuorohoitoryhmis, asiakkaat	35	39	38		97 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	10 783	9 761	10 970		112 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	377 390	380 665	416 869	416 869	110 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	41 659	35 051	44 993	44 993	128 %	
Varhaiskasvatus	Netto	335 731	345 614	371 876	371 876		
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	153	156	123		79 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	11 702	9 908	14 645		148 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	1 790 334	1 545 669	1 801 363	1 691 363	109 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	270 114	238 131	209 655	209 655	88 %	
Varhaiskasvatus	Netto	1 520 220	1 307 538	1 591 708	1 481 708		
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoito lapsen kodissa, asiakkaat	0	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	0	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	0	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	0	0	0			
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	277	287	231		80 %	
Varhaiskasvatus	Asiakaskysely ka.	0,00	0,00	0,00		0 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	10 769	9 369	13 477		144 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	2 983 054	2 688 842	3 113 236	3 003 236	111 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	449 791	362 780	364 843	364 843	101 %	
Varhaiskasvatus	Netto	2 533 263	2 326 062	2 748 393	2 638 393		
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	275	340	314		92 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	2 426	2 706	2 360		87 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	667 283	920 055	741 038	851 038	93 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0	0	0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	667 283	920 055	741 038	851 038	93 %	
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	5 096 289	5 223 879	5 513 743	5 513 743	106 %	97
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	8 228	6 742	7 969		118 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	545 532	454 296	464 022	464 022	102 %	107
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	648	799	702		88 %	
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	4 550 757	4 769 583	5 049 721	5 049 721	106 %	
Varhaiskasvatus	Ulkokuntien osuus	- 163 479	0	0		0 %	
Varhaiskasvatus	Netto ulkokuntien osuuden	4 387 278	4 769 583	5 049 721	5 049 721	106 %	

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Varhaiskasvatus Talousarvio 2013 kpesonen 21.11.2012 9:38:14

1.8.2011 voimaan tulleesta perhepäivähoidon työaikalaisista johtuvat nousut näkyvät edelleen päivähoitojen kustannuksissa Alajärvellä. Korotusta menoihin on tullut erityisesti ryhmäperhepäivähoitossa, jossa toteutetaan myös perhepäivähoidon varahoito. Lehtimäellä varahoidon järjestäminen on näkynyt päiväkodin nousseina palkkakustannuksina. Kotihoidon tuen kunnallisä on vuonna 2012 toteutunut huomattavasti yli budjetin. Vuonna 2013 kunnalliskokouksella esitetään jatkettavaksi työssäkäyntitiedolla. Perhepäivähoidon palvelusetelmalli tulee käyttöön 1.1.2013.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Soini
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Varhaiskasvatus
Vastuhenkilö: Kirsi Pesonen, koulujen rehtori
Asiakasryhmät:

		Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lausuntokanta)	Talousarvio 2013 (hallitus)	Talousarvio 2013 (hallitus) Tila	1A 2013/Ennuste TP 2012 (%)
TILAUS								
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat	43	85		49		58 %	
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	28 %	13 %		20 %		158 %	
Varhaiskasvatus	joista erityisasiakkaat (kahdenpaikalle)	0	0		0		0 %	
Varhaiskasvatus	asiakaskyselyn keskiarvo	0,00	0,00		0,00		0 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	7 382	4 799		8 436		176 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	317 435	407 889		413 348	413 348	101 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	45 472	61 799		51 566	51 566	83 %	
Varhaiskasvatus	Netto	271 964	346 090		361 782	361 782	105 %	
Varhaiskasvatus	Esiopetusasiakkaat	39	23		23		98 %	
Varhaiskasvatus	edellisestä pelkässä esiopetuksessa	20	19		23		118 %	
Varhaiskasvatus	€ / esiopetusasiakas	3 030	4 247		5 331		126 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	118 160	97 677		119 955	119 955	123 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	3 679	24		119	119	496 %	
Varhaiskasvatus	Netto	114 480	97 653		119 836	119 836		
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, esiopetus, erityis ja vuoroahoito)	63	104		72		69 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	6 914	4 861		7 459		153 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	435 595	505 566		533 303	533 303	105 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	49 151	61 823		51 685	51 685	84 %	
Varhaiskasvatus	Netto	386 444	443 743		481 618	481 618		
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	14	7		4		57 %	
Varhaiskasvatus	Asiakaskysely ka.	0,00	0,00		0,00		0 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	11 779	14 208		29 372		207 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	164 910	99 457		117 489	100 169	101 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	18 185	7 911		12 320	10 000	126 %	
Varhaiskasvatus	Netto	146 725	91 546		105 169	90 169		
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	23	25		32		128 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	5 395	4 965		3 973		80 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	124 079	124 128		127 124	152 124	123 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0		0	0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	124 079	124 128		127 124	152 124	123 %	
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	724 584	729 151	729 200	777 916	785 596	108 %	108
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	7 433	5 546		7 340		132 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	67 336	69 734	80 000	64 005	61 685	88 %	77
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	100	136		108		79 %	
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	657 248	659 417	649 200	713 911	723 911	110 %	
Varhaiskasvatus	Ulkokuntien osuus	- 23 243	0		0		0 %	
Varhaiskasvatus	Netto ulkokuntien osuuden	634 005	659 417		713 911	723 911	110 %	

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Soini, Varhaiskasvatus Talousarvio 2013 kpesonen 11.10.2012 11:09:21

Soinissa päivähoito on keskitetty päiväkot: Laulumäen, jossa toteutetaan myös suurin osa esiopetuksesta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä on Soinissa nousussa, joten päiväkodin resurssi ei jatkossa enää riitä. Tällä hetkellä Soinissa on kaksi perhepäivähoitajaa ja vuonna 2013 tarvitaan ainakin yksi hoitaja lisää. Mikäli Soinin valtuusto päättää, että Soinissa otetaan käyttöön kotihoidon tuen kunta-lisa, paine alle 3-vuotiaiden hoidon järjestämiseen vähenee. Perhepäivähoidon palvelusetelimalli tulee käyttöön 1.1.2013.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Vimpeli
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: Kirsi Pesonen, koulujen rehtori
Asiakasryhmät:

TILAUS		Taloussuoritus 2011	Taloussuoritus 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Taloussuoritus 2013 (lautakunta)	Taloussuoritus 2013 (lautakunta) %:a taloussuoritus 2012 (valtuusto)	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat	53	54		46	84 %	
Varhaiskasvatus	joista alle 3-vuotiaita %	8 %	11 %		9 %	79 %	
Varhaiskasvatus	joista erityisasiakkaat (kahdenpaikkailia)	0	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	asiakaskyselyn keskiarvo	0,00	0,00		0,00	0 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	7 330	8 370		11 888	142 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	388 503	451 988		540 915	120 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	52 463	66 243		66 303	100 %	
Varhaiskasvatus	Netto	336 040	385 745		474 612	123 %	
Varhaiskasvatus	Esipetusesiasiakkaat	48	49		35	70 %	
Varhaiskasvatus	edellisestä pelkässä esipetuksessa	1	19		18	95 %	
Varhaiskasvatus	€ / esipetusesiäsiakas	5 616	6 012		7 788	130 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	266 752	294 565		268 696	91 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	0	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	266 752	294 565		268 696		
Varhaiskasvatus	Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, esipetus, erityis ja vuorohoito)	54	73		64	87 %	
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	12 134	10 227		12 750	125 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	655 255	746 553		809 611	108 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	52 463	66 243		66 303	100 %	
Varhaiskasvatus	Netto	602 792	680 310		743 308		
Varhaiskasvatus	Perhepäivähoitopaikat yhteensä	67	49		36	73 %	
Varhaiskasvatus	Asiakaskysely ka.	0,00	0,00		0,00	0 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	8 131	9 621		11 579	120 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	544 780	471 444		416 831	88 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	97 790	82 944		74 388	90 %	
Varhaiskasvatus	Netto	446 990	388 500		342 443		
Varhaiskasvatus	Kotihoidontuella hoidettavat lapset	83	60		73	122 %	
Varhaiskasvatus	€ / hoitopaikka (asiakas)	3 722	4 585		3 495	76 %	
Varhaiskasvatus	Kulut	308 949	275 128		255 128	93 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot	595	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto	308 354	275 128		255 128	93 %	
Varhaiskasvatus	Kulut yhteensä	1 508 984	1 493 125	1 490 000	1 481 570	99 %	99
Varhaiskasvatus	€ / asiakas	7 622	8 413		8 820	105 %	
Varhaiskasvatus	Tuotot yhteensä	150 849	149 187	147 780	140 691	94 %	95
Varhaiskasvatus	Yhteensä lapsia	204	182		173	95 %	
Varhaiskasvatus	Päivähoito netto	1 358 135	1 343 938	1 342 220	1 340 879	100 %	
Varhaiskasvatus	Ulkokuntien osuus	48 405	0		0	0 %	
Varhaiskasvatus	Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	1 309 730	1 343 938		1 340 879	100 %	

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimpeli, Varhaiskasvatus Taloussuoritus 2013 kpesonen 11.10.2012 11:10:00

Vimpelissä perhepäivähoitajien määrä on laskussa ja vuonna 2013 siinä tehtävässä työskentelee n. 8 hoitajaa. Metsätarhan päiväkodissa toimivat päiväosasto Ketunkolo ja vuorohoito-osasto Oravapesä. Päiväkodin yhteydessä aloittaa lisäksi toimintansa alle 3-vuotiaiden osasto ja lisäksi päiväkodissa järjestetään perhepäivähoidon varahoito. Perhepäivähoidon palvelusetelillä tulee käyttöön 1.1.2013.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Alajärvi
Toimiala: Shvstystoimi
Palvelu: Perusopetus
Vastuhenkilö: Esa Kaunisto, koulujen rehtorit
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (laskutus)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (laskutus)	Talousarvio 2013 (laskutus) -%a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Perusopetus	1 239	1 213		1 203	99 %	
Perusopetus	72	0		0	0 %	
Perusopetus	95 108	93 464		94 646	101 %	
Perusopetus	8 235,0	8 661,3		8 966,6		
Perusopetus	76,76	77,05		78,67		
Perusopetus	15,11	14,79		15,83	107 %	
Perusopetus	10 203 207	10 506 194		10 786 769	103 %	
Perusopetus	131 703	128 331		101 470	79 %	
Perusopetus	35	41		40	98 %	
Perusopetus	2 256	4 488		4 500	100 %	
Perusopetus	1 819,5	1 910,6		2 712,6		
Perusopetus	62 773	78 336		108 503	139 %	
Perusopetus	16 716	9 600		24 000	250 %	
Perusopetus	10 265 980	10 584 530	10 584 500	11 069 521	105 %	105
Perusopetus	148 419	137 931	138 000	433 046	314 %	314
Perusopetus	10 117 561	10 446 599	10 446 500	10 636 475		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaisuus: Alajärvi, Perusopetus Talousarvio 2013, mhuunulabacka 17.10.2012 12:37:55

Nettokustannus/oppiilas koulutusta: Alakylä 7 617, Hoisko 7 380, Levijoki 9 915, Luoma-aho 7 003, Menkijärvi 12 410, Myllykangas 8 072, Paalijärvi 8 981, Paavola 6 949, Uusikylä 9 912, Ylikylä 6 795, Taimela 11 000 ja Alajärven yläkoulu 10 234.

Palvelukuvaus: Perusopetus on osa perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas saa elämässään tarvitsiaan taitoja ja saa valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetukseen kuuluu myös yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvuun tukeen.

Alakoulun kuntosuostusluokan käynnistäminen. Henkilöstö: 1 erityisluokanopettaja, 1 perhetyöntekijä ja 1 psykiatrisen sairaanhoitaja.

Kerhotoiminta (valtionavustusta myönnetty): Alajärvi 25 000 euroa + kuntarahoitus 8 333 euroa.

Perusopetuksen uudelleen järjestely kaupunginvaltuuston 16.11.2009 § 115 päätöksen mukaisesti.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: Tilaus: Soini
 Toimiala: Shvstystoimi
 Palvelu: Perusopetus
 Vastuuhenkilö: Esa Kaunisto, koulujen rehtorit
 Asiakasryhmät:

TIILAS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Eruste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %a	TA 2013/Eruste TP 2012 (%)
Perusopetus	278	244		252	103 %	
Perusopetus joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	10	0		0	0 %	
Perusopetus Tuntia, koulut	22 730	20 972		20 178	96 %	
Perusopetus € /oppilas	8 519,8	9 701,6		9 272,3		
Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas	81,76	86,13		80,23		
Perusopetus Luokkien keskiarvo	15,44	14,76		16,77	114 %	
Perusopetus Koulut yhteensä	2 368 496	2 362 349		2 331 992	99 %	
Perusopetus Tuotot	3 856	4 588		2 105	46 %	
Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujat	10	12		10	83 %	
Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	0	0		0	0 %	
Perusopetus € / osallistuja	2 861,7	2 457,7		4 088,1		
Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	27 186	29 492		40 881	139 %	
Perusopetus Tuotot	4 414	3 100		10 270	331 %	
Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä	2 395 682	2 391 841	2 372 800	2 372 873	99 %	100
Perusopetus Tuotot	8 269	7 688	8 000	12 375	161 %	155
Perusopetus Netto	2 387 413	2 384 153	2 364 800	2 360 498		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Soini, Perusopetus Talousarvio 2013 mhanulabacka 17.10.2012 12:59:06

Nettokustannus/oppilas koulutettiin: Hautakylä 11 480 ja Soinin yhtenäiskoulu 9 017 euroa.

Palvelukuvaus: Perusopetus on osa perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja tervteen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas saa elämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja ja saa valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetukseen kuuluu myös yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimiseen ja kasvuun tukeen.

Kerhotoiminta (valtionavustusta myönnetty): Soini 15 000 euroa + kuntarahotus 5 000 euroa.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Vimpeli
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Perusopetus
Vastuhenkilö: Esa Kaunisto, koulujen rehtorit
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) -%a	TA 2013/Ennuste TP 2012 [%]
Perusopetus	335	343		352	103 %	
Perusopetus joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	26	0		0	0 %	
Perusopetus Tuntia, koulut	26 932	27 060		25 384	94 %	
Perusopetus € /oppilas	8 181,4	8 170,4		8 366,5		
Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas	80,51	79,01		72,11		
Perusopetus Luokkien keskiarvo	16,73	18,03		16,76	93 %	
Perusopetus Koulut yhteensä	2 736 671	2 798 348		2 945 025	105 %	
Perusopetus Tuotot	35 751	12 504		25 536	204 %	
Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	16	23		20	87 %	
Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta	0	0		0	0 %	
Perusopetus € / osallistuja	1 421,5	2 654,9		2 027,7		
Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	22 745	61 062		40 553	66 %	
Perusopetus Tuotot	8 031	3 800		10 000	263 %	
Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä	2 759 416	2 859 410	2 824 900	2 985 578	104 %	106
Perusopetus Tuotot	43 782	16 304	16 300	35 536	218 %	218
Perusopetus Netto	2 715 634	2 843 106	2 808 600	2 950 042		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimpeli, Perusopetus Talousarvio 2013 mhannulabacka 4.2.2013 10:14:07

Nettokuustannus/oppilas koululta: Apiskuja 6 663. Rantakylä 12 124. Sääksjärvi 10 126 ja Vimpelin yhteiskoulu 8 952.

Yhteiskoulun tuntiresursssia leikataan 12 tuntia lukuvuonna 2013 - 2014.

Palvelukuvaus: Perusopetus on osa perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja tervteen itsestunnon kehittymiseen, jotta oppilas saa elämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja ja saa valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetukseen kuuluu myös yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimiseen ja kasvuun tukeen.

Kerhotoiminta (Valtionavustus myönnetty): Vimpeli 15 000 euroa + kuntarahoitus 5 000 euroa.

Vimpelin kvak on päättänyt, että perusopetuksesta tulee säästää 100 000 euroa. Tuottaja ratkaisee, kuinka säästö toteutetaan. Sivistyslautakunta päättää säästöistä erikseen.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Alajärvi
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Lukio
Vastuuhenkilö: Erkki Åkerman
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %a	TA 2013/Ennuste TP 2013 (%)
Lukio ja muu toisen asteen opetus	221	220		216	98 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	0	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	6 640,40	6 928,55		6 979,43		
€ / varsinainen opiskelija	1	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	286	362		336	93 %	
€ / opetuskurssien lukumäärä	5 131,22	4 210,72		4 486,77		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	18,59	0,00		0,00	0 %	
€ / opetuskurssi						
Lukio ja muu toisen asteen opetus	1,29	1,65		1,56		
(ka.opetusryhmäkoko)						
Lukio ja muu toisen asteen opetus	1 467 528	1 524 280		1 507 556	99 %	
Yhteensä	25 435	30 662		13 338	44 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	1 467 528	1 524 280	1 471 000	1 507 556	99 %	102
Yhteensä	25 435	30 662	31 000	13 338	44 %	43
Lukio ja muu toisen asteen opetus	2 %	2 %		1 %		
Netto	1 442 093	1 493 618	1 440 000	1 494 218		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Lukio ja muu toisen asteen opetus Talousarvio 2013 eakerman 11.10.2012 10:44:36

Tuntikehysleikkauksesta johtuen perusryhmän koot ovat yli 30 toisen vuoden opiskelijoilla ja ilman lisäresursseja suuret ryhmäkoot tulevat kolmannen vuoden opiskelijoille vuonna 2013.

Opiskelijamäärän arvioidaan säilyvän vuonna 2013 lähes ennallaan.

Kyläjärvän suuntaan ei ole lukiolaisille toimivaa linja-autokyytiä.

Opetukseen liittyvä kalusto alkaa vanheta. Tietotekniikan tulo ylioppilaskokeeseen vaatii vuosittaisia laitehankintoja.

Terveystieteiden opetus yksi päivä viikossa on liian pieni.

Koulupsykologipalvelut joudutaan hankkimaan ostopalveluna.

Meneillään olevat kansainvälisyshankkeet jatkuvat vuonna 2013 ja tuovat lisää lukio-opetukseen.

Asiakas: Järvi-Pohjannmaa
Kunta: Tilaus: Vimpeli
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Lukio
Vastuuhenkilö: Marko Timo
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Lukio ja muu toisen asteen opetus	81	73		65	89 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	0	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	9 054,85	9 627,86		11 713,74		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	2	0		0	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	169	155		145	94 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	4 339,90	4 534,41		5 250,99		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	0,00	0,00		0,00	0 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus						
Lukio ja muu toisen asteen opetus	2,09	2,12		2,23		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	733 443	702 834		761 393	108 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	13 602	9 221		8 628	94 %	
Lukio ja muu toisen asteen opetus	733 443	702 834	703 000	761 393	108 %	108
Lukio ja muu toisen asteen opetus	13 602	9 221	20 000	8 628	94 %	43
Lukio ja muu toisen asteen opetus	2 %	1 %		1 %		
Lukio ja muu toisen asteen opetus	719 840	693 613	683 000	752 765		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimpeli, Lukio ja muu toisen asteen opetus Talousarvio 2013 mihannulabacka 17.10.2012 14:05:47

Vimpelin kunnan maksuosuus on 140 369 euroa (valtionosuus maksetaan Alajärven kaupungille, arviolta noin 612 396 euroa).

Lukion kehystuntimäärää lasketaan 190 tuntiin 1.8.2013 alkaen. Laskua on 8 kehystuntia lukuvuoteen 2012-13 verrattuna.

Opiskelijamäärä on 65 (edellisvuonna talousarviossa 73).

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Kansalaisopisto
Vastuuhenkilö: Aulis Hautamäki
Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %:a	TA 2013/Ennuste TP 2013 (%)
Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija	2 647	2 890		2 725	94 %	
Vapaa sivistystyö € / opiskelija	309	303		301		
Vapaa sivistystyö Opetustunnit	10 168	10 300		10 300	100 %	
Vapaa sivistystyö € / opetustunti	80	85		80		
Vapaa sivistystyö Kurssilaisia	4 622	4 990		4 660	93 %	
Vapaa sivistystyö € / kurssilainen	177	175		176		
Vapaa sivistystyö Peittävyy-%	17 %	18 %		17 %	94 %	
Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö yhteensä	818 197	874 763	836 800	819 845	94 %	98
Vapaa sivistystyö Tuotot	100 876	126 308	126 000	127 867	101 %	101

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Kaikki kunnat, Vapaa sivistystyö Talousarvio 2013 m hannulabacka 17.10.2012 14:50:48

Maksusuudet kunnittain (tuntimäärän suhteessa): Alajärvi 595 860 euroa (6 840 tuntia), Soini 49 309 euroa (1 685 tuntia) ja Vimpeli 46 806 euroa (1 775 tuntia).

Valtionosuus maksetaan Alajärven kaupungille.

Palvelukuvaus:

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena on Alajärven kaupunki sekä Soini ja Vimpelin kunnat. Kansalaisopiston opetustoiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: vapaan sivistystyön lain mukainen kansalaisopiston opetus, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus (lasten ja nuorten kuvataidekoulu) ja voin yliopisto-opetus. Opetus on pääosin lähipalvelua ja sitä annetaan toimialueella yli 50 opetuspalkassa.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Alajärvi Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuhenkilö: Vs. Helena Liimatainen Asiakasryhmät:

TILAUS	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio- ta 2012 (valtuusto)	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Kirjasto	171 378	166 560	175 340	105 %	
Kirjasto € / laina	3,24	3,36	3,46		
Kirjasto € / toimintatunnit	136	135	174	129 %	
Kirjasto Asiakaskäynnit	119 713	117 880	133 000	113 %	
Kirjasto € / asiakaskäynti	4,64	4,74	4,56		
Kirjasto Aukiolotunnit viikossa	84	67	67	100 %	
Kirjasto Pääkirjasto yhteensä	555 977	559 214	606 503	108 %	
Kirjasto Tuotot yhteensä	30 731	30 601	29 049	95 %	
Kirjasto Kirjastoautot, lainat	39 629	36 550	32 200	88 %	
Kirjasto € / laina	1,59	1,76	2,19		
Kirjasto Asiakaskäynnit	0	0	0	0 %	
Kirjasto € / asiakaskäynti	#IAKO/OI	#IAKO/OI	#IAKO/OI		
Kirjasto Kirjastoautot yhteensä	63 055	64 472	70 645	110 %	
Kirjasto Tuotot yhteensä	4 500	475	400	84 %	
Kirjasto Toiminnan kulut yhteensä	619 033	623 686	677 965	109 %	109
Kirjasto Toiminnan tuotot yhteensä	35 232	31 076	33 919	109 %	106
Kirjasto Tuottojen osuus kuluista (%)	6 %	5 %	5 %		
Kirjasto Netto	583 801	592 610	644 046		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Kirjasto Talousarvio 2013 Liimatainen 11.10.2012 10:34:59

Alajärven koulukeskuskirjasto ostaa henkilöstöpalveluja 16 850 eurolla Alajärven kirjastolta.

Koulukirjasto on avoinna 3 pv/viikko.

Henkilöstömenoihin tilapaisten palkkaukseen korotus, koska kirjastonhoitaja jää eläkkeelle 1.8.2013. Lomat ovat sitä ennen ja lomien ajaksi palkattava yksi henkilö.

As.palv. osto muilta korotus.

Vartiointipalvelu yhdessä kirjasto, terveyskeskus ja sosiaalitoimisto.

Kulut yhteensä 3 300 €/kk, josta kirjaston osuus 700 €/kk eli 8 400 €/vuosi.

Turvallisuusseikkojen vuoksi kirjastoautoon on kehoitettu hankkimaan palkannin, joka nostaa kuluja 1 500 €/vuosi.

Lehtimäen kirjaston hankintoihin on lisätty 1 500 euroa hajonneen tasokirjain uusimiseen ja palautusluukun korjaukseen. YTY-yhteistyötä jatketaan edelleen tiiviinä. Ollaan aktiivisesti mukana alueellisessa yhteistyössä.

Aukioloajat noidaan entisellään sekä Alajärvellä että Lehtimäellä.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: Tilaus: Soini
 Toimiala: Sivistystoimi
 Palvelu: Kirjastopalvelut
 Vastuuhenkilö: Vs. Helena Liimatainen
 Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (hallitus)	Talousarvio 2013 (hallitus) %:a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Kirjasto	58 496	60 200		52 650		87 %	
Kirjasto	3,00	3,07		3,63			
Kirjasto	87	88		88		100 %	
Kirjasto	42 118	42 000		41 200		98 %	
Kirjasto	4,16	4,41		4,64			
Kirjasto	42	38		42	42	84 %	
Kirjasto	175 356	185 017		191 211	181 211	98 %	
Kirjasto	354	1 372		1 000	1 000	73 %	
Kirjasto	175 356	185 017	170 500	191 211	181 211	98 %	106
Kirjasto	354	1 372	1 400	1 000	1 000	73 %	71
Kirjasto	0 %	1 %		1 %			
Kirjasto	175 002	183 645	169 100	190 211	180 211		
Netto							

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Soini, Kirjasto Talousarvio 2013 Hilimatainen 27.9.2012 11:38:07

Yhteistyötä YTY-Kirjastojen sekä Järvi-Pohjanmaan kirjastojen kanssa
 entistä aktiivisemmin.

Kirjastoautopalveluja ei osteta enää Alajärveltä.

Hautakylän koulun kirjastopalveluja yritetään hoitaa pääkirjastosta päin.

Tilapaisten palkkaukseen korotus.

Kirjastonhoitaja jää eläkkeelle 1.6.2013. Sitä ennen pitää
 vuosilomat, joten lomien ajaksi on palkattava sijainen.

Kirjaston aukioloaikoja lyhennetään 2 h/pv.

Kunnanhallitus on 3.12.2012 päättänyt, että jatkossakin Soinin kirjastossa 2 työntekijää ja aukioloajat sen mukaiset.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: Tilaus: Vimpeli
 Toimiala: Sivistystoimi
 Palvelu: Kirjastopalvelut
 Vastuuhenkilö: Vs. Helena Liimatainen
 Asiakasryhmät:

TILAUS	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio- sta 2012 (valtuusto)	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Kirjasto	54 072	56 200		52 100	93 %	
Kirjasto	3,54	3,48		3,71		
Kirjasto	104	107		103	96 %	
Kirjasto	24 630	21 950		20 200	92 %	
Kirjasto	7,77	8,91		9,57		
Kirjasto	38	33		38	115 %	
Kirjasto	191 254	195 566		193 346	99 %	
Kirjasto	9 399	9 348		9 199	98 %	
Kirjasto	191 254	195 566	187 400	193 346	99 %	103
Kirjasto	9 399	9 348	9 400	9 199	98 %	98
Kirjasto	5 %	5 %		5 %		
Kirjasto	181 855	186 218	178 000	184 147		
Netto						

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimpeli, Kirjasto Talousarvio 2013 hiimatainen 27.9.2012 11:42:02

YTY-yhteistyötä jatketaan tiiviinä ja Järvi-Pohjanmaan kirjastojen yhteistyötä tehdään entistä enemmän.

Sääksjärven toimintaa jatketaan ja aukioloajat pidetään ennallaan.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: Tilaus: Alajärvi
 Toimiala: Sivistystoimi
 Palvelu: Kulttuuripalvelut
 Vastuhenkilö: Paavo Romppainen
 Asiakasryhmät:

		Tilinpäätös 2011		Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio- sta 2012 (valtuusto)	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
TILAUS								
Kulttuuripalvelut	Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat	10 464	10 487			10 308	98 %	
Kulttuuripalvelut	€ / asiakas	6,40	7,60			7,69		
Kulttuuripalvelut	Yhteensä	67 002	79 696			79 234	99 %	
Kulttuuripalvelut	Tuotot	1 463	513			864	168 %	
Kulttuuripalvelut	Toiminnan kulut yhteensä	67 002	79 696		78 300	79 234	99 %	101
Kulttuuripalvelut	Tuotot	1 463	513		800	864	168 %	108
Kulttuuripalvelut	Asiakastytytyäisyys	0,00	0,00			0,00	0 %	
Kulttuuripalvelut	€ / asukas	6,49	7,72			7,67	99 %	
Kulttuuripalvelut	Tuottojen osuus kuluista (%)	2 %	1 %			1 %		
Kulttuuripalvelut	Netto	65 538	79 183		77 500	78 370		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Kulttuuripalvelut Talousarvio 2013 promppainen 9.10.2012 10:38:01

Tähän mennessä on sovittu tuotettavaksi kahdeksan Konserttikeskus ry:n "Konsertti" joka kouluun"-hankkeen koulukonserttia. Lisäksi kulttuuripalvelut tuottaa käytettävissä olevien resurssien ja tarjonnan puitteissa, yksin tai yhdessä kunnallisten yhteistyötahojen (kirjasto-, museo-, vanhus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä lukiot, kansalais- ja musiikkiopistot) kanssa 6-10 vierailuesitystä. Kolmannen sektorin toimijoiden arvioidaan tuottavan yhteensä 6 kulttuuripalvelujen tuella toteutettavaa tilaisuutta.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa	
Kunta: Tilaus: Soini	
Toimiala: Sivistystoimi	
Palvelu: Kulttuuripalvelut	
Vastuuhenkilö: Paavo Romppainen	
Asiakasryhmät:	
TILAUS	
Kulttuuripalvelut	Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat
Kulttuuripalvelut	€ / asiakas
Kulttuuripalvelut	Yhteensä
Kulttuuripalvelut	Tuotot
Kulttuuripalvelut	Toiminnan kulut yhteensä
Kulttuuripalvelut	Tuotot
Kulttuuripalvelut	Asiakastytytyyväisyys
Kulttuuripalvelut	€ / asukas
Kulttuuripalvelut	Tuottojen osuus kuluista (%)
Kulttuuripalvelut	Netto

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Soini, Kulttuuripalvelut Talousarvio 2013 promppainen 9.10.2012 10:41:11

Tähän mennessä on sovittu tuotettavaksi kolme Konserttikeskus ry:n "Konsertti joka kouluun" -hankkeen koulukonserttia. Lisäksi kulttuuripalvelut tuottaa käytettävissä olevien resurssien ja tarjonnan puitteissa, yksin tai yhdessä kunnallisten yhteistyötahojen (kirjasto-, museo-, vanhus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä lukiot, kansalais- ja musiikkiopistot) kanssa 5-8 vierailuesitystä. Kolmannen sektorin toimijoiden arvioidaan tuottavan yhteensä 5 kulttuuripalvelujen tuella toteutettavaa tilaisuutta.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa Kunta: Tilaus: Vimpeli Toimiala: Sivistystoimi Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Paavo Romppainen Asiakasryhmät:							
TILAUS							
Kulttuuripalvelut	Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat						
Kulttuuripalvelut	€ / asiakas						
Kulttuuripalvelut	Yhteensä						
Kulttuuripalvelut	Tuotot						
Kulttuuripalvelut	Toiminnan kulut yhteensä						
Kulttuuripalvelut	Tuotot						
Kulttuuripalvelut	Asiakastytyväisyys						
Kulttuuripalvelut	€ / asukas						
Kulttuuripalvelut	Tuottojen osuus kuluista (%)						
Kulttuuripalvelut	Netto						

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimperi, Kulttuuripalvelut Talousarvio 2013 promppainen 9.10.2012 10:43:41

Tähän mennessä on sovittu tuotettavaksi kolme Konserttikeskus ry:n "Konsertti joka kouluun" -hankkeen koulukonserttia. Lisäksi kulttuuripalvelut tuottaa käytettävissä olevien resurssien ja tarjonnan puitteissa, yksin tai yhdessä kunnallisten yhteistyötahojen (kirjasto-, museo-, vanhus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä lukiot, kansalais- ja musiikkiopistot) kanssa 3-5 vierailuesitystä tai muuta tilaisuutta. Kolmannen sektorin toimijoiden arvioidaan tuottavan yhteensä 2 kulttuuripalvelujen tuella toteutettavaa tilaisuutta.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
Kunta: Tilaus: Alajärvi
Toimiala: Sivistystoimi
Palvelu: Museopalvelut
Vastuuhenkilö: Leena Passi
Asiakasryhmät:

	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %:a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
TILAUS						
Museopalvelut Museot, käynnit	5 365	5 200		3 500	67 %	
Museopalvelut € / käynti	51,19	48,44		78,15		
Museopalvelut Aukiolotunnit yhteensä viikossa	0	71		0	0 %	
Museopalvelut € / aukiolotunti	167,77	156,54		167,09	107 %	
Museopalvelut Kävijämäärä per käyttötunti	2,38	2,83		0,39	14 %	
Museopalvelut Näyttelyiden määrä	10	10		3	30 %	
Museopalvelut Tallenteiden määrä	26 179	25 968		27 448	106 %	
Museopalvelut Sijoitettavien teosten määrä	2 534	2 436		2 813	115 %	
Museopalvelut Asiakastytyytyväisyys	0,00	0,00		0,00	0 %	
Museopalvelut Yhteensä	274 645	251 867		273 519	109 %	
Museopalvelut Tuotot	10 642	6 995		12 461	178 %	
Museopalvelut Toiminnan kulut yhteensä	274 645	251 867	294 867	273 519	109 %	93
Museopalvelut Tuotot	10 642	6 995	11 000	12 461	178 %	113
Museopalvelut Tuottojen osuus kuluista (%)	4 %	3 %		5 %		
Museopalvelut Netto	264 003	244 872	283 867	261 058		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Alajärvi, Museopalvelut Talousarvio 2013 Ipassi 28.9.2012 11:20:23

Museopalvelut Alajärvi. Nelimarkka-museo, Nelimarkka-residenssi, Eero Neimarkkan huvila. Oletuksia: museo suljettuna 3 kk teosten siirtämisen ajan uuteen varastoon - vaikuttaa kävijämäärään. Museossa niyt 1+2, residenssi taiteilijoita 4-5, konsertteja, työpajoja. Muita tapahtumia yhteistyössä kulttuurin ja musiikkiopiston kanssa. Etsitään kirjaston kanssa yhteinen tapahtuma. Yhteistyö taiteenn perusopetuksen kanssa tuottaa laajahkon alueellisen näyttelyn. Mahdollinen saneeraus hissien osalta? Residenssi korjauksessa? Toimintoja toteutetaan valmistuneessa huvilassa kuten myös museon toimintoja, jolloin turvataan kävijät ja museon toiminnan jatkuvuus. EN-huvilassa: taiteilijia koko ajan, taidekursseja 1x kevat, 1 x syys, kolmannen sektorin taidetoimintaa 1 x viikko, tapahtumia, kokouksia, myös 11toimioyöopiste. Huvilan historiasta kertova valokuvanäyttely, huvilakierroksia, maalausta ja ratsasta, mahdollinen arkkitehtuurileiri.

Asiakas: Järvi-Pohjanmaa
 Kunta: Tilaus: Vimpeii
 Toimiala: Swistystoimi
 Palvelu: Museopalvelut
 Vastuhenkilö: Leena Passi
 Asiakasryhmät:

TILAUS		Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (valtuusto)	Ennuste TP 2012	Talousarvio 2013 (lautakunta)	Talousarvio 2013 (lautakunta) %:a	TA 2013/Ennuste TP 2012 (%)
Museopalvelut	Museot, käynnit	360	1 000		600	60 %	
Museopalvelut	€ / käynti	15,74	3,41		3,94		
Museopalvelut	Aukiolotunnit yhteensä viikossa	0	0		0	0 %	
Museopalvelut	€ / aukiolotunti	0,00	0,00		4,11	0 %	
Museopalvelut	Kävijämäärä per käyttötunti						
Museopalvelut	Näyttelyiden määrä	3	3		2	67 %	
Museopalvelut	Tallenteiden määrä	1 800	1 800		3 600	200 %	
Museopalvelut	Sijoitettavien teosten määrä	0	0		0	0 %	
Museopalvelut	Asiakastytyys	0,00	0,00		0,00	0 %	
Museopalvelut	Yhteensä	5 667	3 413		2 365	69 %	
Museopalvelut	Tuotot	0	0		0	0 %	
Museopalvelut	Toiminnan kulut yhteensä	5 667	3 413	4 900	2 365	69 %	48
Museopalvelut	Tuotot	0	0	0	0	0 %	
Museopalvelut	Tuottojen osuus kuluista (%)	0 %	0 %		0 %		
Museopalvelut	Netto	5 667	3 413	4 900	2 365		

Tuottajan viesti tilaajalle

Tilaus: Vimpeii, Museopalvelut Talousarvio 2013 -lpassi 8.10.2012 15:09:19

Vimpeii Suomen Pesäpallomuseo. Ehdotan yliopiston kautta saatavan museolan harjoittelijan palkkaamista 3 kk ajaksi 1kk yliopisto maksaa 2 kk kunta maksaa n 3000 e.
 Tämä on ainoa tapa kehittää museota, joka on tietävästi saamassa myös kokoelmahjoituksen.