

ALAVIESKAN KUNTA



TALOUSARVIO 2021 TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

Kunnanhallitus 7.12.2020

Kunnanvaltuusto 14.12.2020

Talousarvion yleisperusteet

Kunnan strategiset tavoitteet

Alavieskan kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan kuntastrategian vuosille 2018–2021 huhtikuun 23. päivänä 2018.



Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

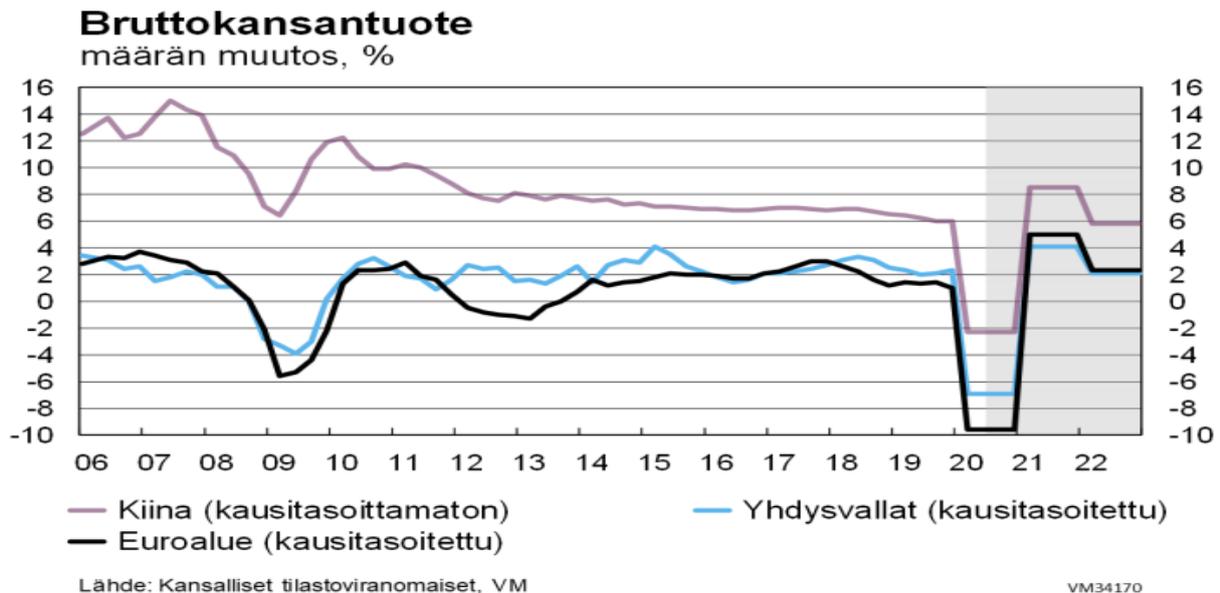
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Taloudelliset lähtökohdat

Maailmantalous

Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen maailmantaloudessa koronapandemian vuoksi. Viruksen pysäyttämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat aiheuttaneet äkkipysähdyksen maailmantalouteen ja erityisesti palvelualoilla työllisyys on romahtanut. Maailmantalouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat, koska epätietoisuus koronaviruksen toisen aallon voimakkuudesta ja kestosta on suurta. Globaali toipuminen riippuu keskeisesti siitä, miten virus saadaan hallintaan eri puolilla maailmaa. Maailmantalouden ennustetaan supistuvan yli 6 prosenttia vuonna 2020 ja kääntyvän 5,5 prosenttiin kasvuun ensi vuonna 2021. Euroalueen talouden ennustetaan supistuvan 8 % vuonna 2020 ja palaavan kasvuun vuosina 2021–2022.

Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Kuluttajien varovaisuuden ennakoitaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonna. Kulutushyödykkeiden kulutus väheni alkuvuonna maltillisesti ja elintarvikkeiden kulutus jopa kasvoi hieman vuoden takaiseen verrattuna. Tavaroiden kulutuksen arvioidaan palautuvan normaalitasolleen vuoden 2021 alkupuolella.



Suomen talous

Valtiovarainministeriö ennustaa 5.10.2020 julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talous supistuu 4,5 prosenttia vuonna 2020. Koronapandemia on kuitenkin vahingoittanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Siitä huolimatta Suomen talous toipuu kuitenkin hitaasti epävarmuuden kasvun seurauksena. Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Julkisen talous velkaantuu voimakkaasti tänä ja ensi vuonna. Julkinen talous oli alijäämäinen jo ennen taantumaa, eikä epätasapaino korjaannu epidemian laannuttua. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna voimakkaasti noin 18 miljardiin euroon eli 7,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkista taloutta heikentävät koronapandemian puhkeamista seurannut talouden taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon julkisia palveluja ja etuuksia

käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. Julkinen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina mutta on edelleen 7 miljardin euron tuntumassa eli 2,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2024.

Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla. Myös yksityisten investointien kasvu jää lähivuosina kokonaisuudessaan vaisuksi, niiden suhde BKT:hen laskee noin 19 prosenttiin vuonna 2022.

Taluskasvu alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työttömyysaste nousee korkeimmillaan 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyyden kasvusta huolimatta työllisyysaste jää 71,5 prosenttiin vuonna 2022.

Kuntaliiton arvio yleisestä taloudellisesta tilanteesta:

Muuttuja	2018	2019*	2020**	2021**	2022**
(%-muutos)					
Bruttokansantuote (määrä)	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7
Palkkasumma	4,6	3,2	-2,0	2,9	2,6
Ansiotaso	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Työlliset (määrä)	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Inflaatio	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
(%-yksikköä)					
Työttömyysaste	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Verot/BKT	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkiset menot/BKT	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/BKT	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Julkinen velka/BKT	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Vaihtotase/BKT	-1,6	-0,8	-3,1	-2,2	-1,8
Euribor 3 kk, %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
10 vuoden korko, %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, syyskuu 2020

5.10.2020

KUNTA
LIITTO

Kuntatalous

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteissa palvelu-, ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin. Kuntatalouden tilannetta hankaloittaa menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa tilanteessa, jonka kestoa on vaikea ennakoita.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalous-arvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtion-osuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset (testaus, jäljittäminen ja potilaiden hoito) korvataan kunnille täysimääräisesti.

Covid-19-epidemian lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattaa ensi vuonna mm. kunta-alan sopimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 2,07 prosenttia. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä arvioida.

Kuntaliiton arvio kuntien ja kuntayhtymien taloudesta:

Kuntien ja kuntayhtymien talous painelaskelman¹⁾ mukaan, mrd.€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintakate	-28,57	-29,84	-30,53	-32,05	-32,89	-33,96	-35,06
Verotulot	22,43	23,02	23,60	24,60	24,72	25,37	26,11
Valtionosuudet	8,50	8,68	10,69	10,06	10,28	10,92	11,32
Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,31	0,36	0,38	0,34	0,30	0,28	0,25
Vuosikate	2,67	2,22	4,13	2,94	2,42	2,62	2,63
Poistot	-2,82	-2,94	-3,04	-3,14	-3,24	-3,34	-3,44
Satunnaiset erät, netto	0,07	0,40	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tilikauden tulos	-0,08	-0,32	1,22	-0,07	-0,70	-0,60	-0,69
Tulorah. korjauserät	-0,57	-0,89	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Tulorahoitus, netto	2,16	1,73	3,61	2,42	1,90	2,10	2,11
Investoinnit, netto	-3,87	-4,05	-4,45	-4,46	-4,40	-4,31	-4,36
Rahoitusjäämä ¹⁾	-1,71	-2,32	-0,83	-2,04	-2,50	-2,22	-2,26
Lainakanta	19,44	21,94	23,05	25,36	28,13	30,62	33,15
Rahavarat	6,04	6,31	6,80	7,28	7,77	8,26	8,75

Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

Lähde: Vuodet 2018 ja 2019 Tilastokeskus,
Vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020

KUNTA
LIITTO

Alavieskan vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

Alavieskan talouden keskeiset haasteet ovat asukasluvun lasku ja käyttötalouden kulujen ja investointimenojen suhde käytettävissä olevaan tulorahoitukseen. Keskeisenä tavoitteena tulevalle talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille on asukasluvun kääntäminen kasvuun ja kunnan vetovoimaisuuden lisääminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä asumisvaihtoehtoja sekä kunnan näkyvyyttä ja mahdollistamalla yritystoiminnan kehittäminen alueella.

Alavieskan kunnan v:n 2020 toteutuma tammi-lokakuulta osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen 1,11 miljoonaa euroa. Se on huomattavasti talousarviossa arvioitua (0,85 milj.€) parempi. Toimintatuotot ja -kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Sosiaali- ja terveystenonkehitys on ollut maltillinen, hieman alle talousarviossa 2020 arvioidun ennusteen.

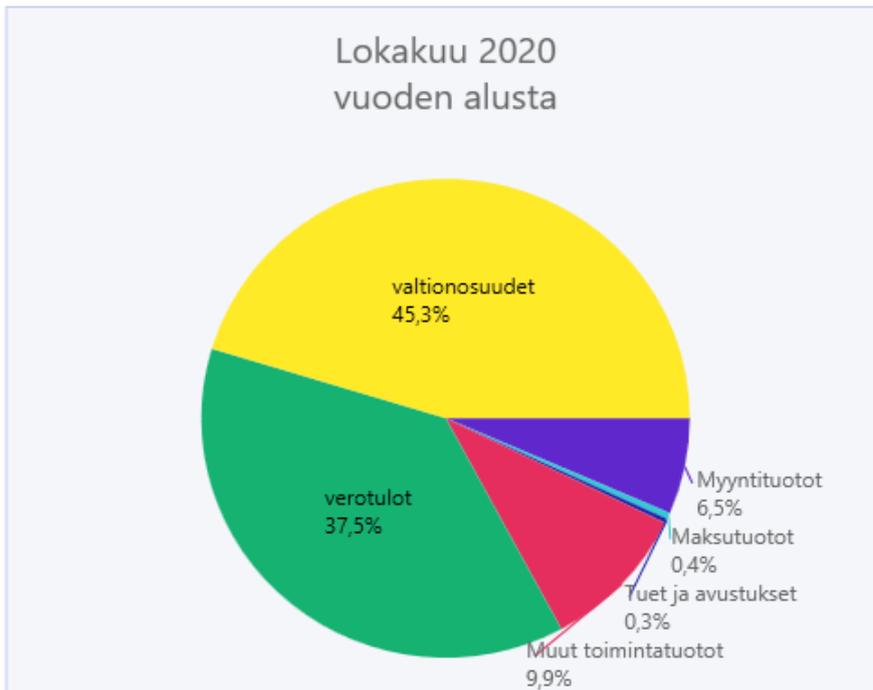
Verotulokertymä on ollut tammi-lokakuussa talousarvion mukainen. Valtionosuuksien osalta kunnalle tilitetty osuus on tammi-lokakuulta 2,67 % (291 000 €) talousarviota suurempi, johtuen hallituksen lisätalousarvioissa tehdyistä korotuksista valtionosuuksiin vuoden 2020 aikana.

Taseessa on kertynyt ylijäämää 0,82 milj. euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen arvioidaan olevan n. 0,5 milj. € ylijäämäinen.

Kunnan verotulokertymä:

	TOT.KUM. 10 2019	TA 2020	TOT.KUM. 10 2020	Ali/yli	Toteuma-%
5000 Kunnan tulovero	5 664 148	7 090 000	5 844 418	1 245 582	82,4 %
5100 Kiinteistövero	737 409	760 000	621 684	138 316	81,8 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotost	223 511	270 000	266 966	3 034	98,9 %
Verotulot	6 625 068	8 120 000	6 733 067	1 386 933	82,9 %
5501 Kunnan peruspalv.valtionosuus	5 470 960	5 792 142	4 938 441	853 701	85,3 %
5502 Verotulojen valt.os. tasaus	2 292 140	2 750 000	2 286 770	463 230	83,2 %
5701 Opetus- ja kulttuuri muut	-440 630	-540 000	-452 550	-87 450	83,8 %
5890 Verotulomenetysten kompensati	0	1 400 000	1 353 610	46 390	96,7 %
Valtionosuudet	7 322 470	9 402 142	8 126 271	1 275 871	86,4 %

Kunnan tulojakauma 2020:



Kunnan kulujakauma 2020:



Vuoden 2021 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vaikuttavat tekijät

Kunnan vuodelle 2021 ennakoituvat merkittävimmät tuloerät muodostuvat valtionosuuksista (9,56 milj.€), verotuloista (8,24 milj.€) ja toimintatuotoista (2,48 milj.€). Käyttökuluista merkittävimmät ovat palvelujen ostot (12,76 milj.€) ja henkilöstömenot (4,90 milj.€). Palveluostoissa merkittävin tekijä on sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostot PPKY Kalliolta. Talousarviossa

tähän on varattu 10,67 milj. euroa. Henkilöstömenoissa on huomioitu kunta-alan työsopimusratkaisu vuosille 1.4.2020-28.2.2022, joka lisää työvoimakustannuksia 2,07 % vuonna 2021.

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 22,00 %, eli säilyy samalla tasolla kuin v. 2020. Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2020 tasolla.

Tulot

Toimintatuotot

Kunnan maksuja, taksoja ja vuokria sekä muita sopimukseen perustuvia tuloperusteita korotetaan vuodelle 2020 vähintään kustannuskehitystä vastaavasti.

Toimintatuotot ovat yhteensä 2,30 milj. euroa (-1,7 %, 37 666 euroa). Suurimmat erät toimintatuotoissa ovat vesi- ja jätevesimaksut, vuokratuotot rakennuksista ja huoneistoista ja ateriapalvelujen myynti.

Verotulot

Verotulot muodostuvat kolmesta eri verolajista: kunnallisveroista, yhteisöveroista ja kiinteistöveroista.

Arvio verotulokertymästä:

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
kunnallisvero	6 931 362	7 090 000	7 110 000	7 100 000	7 100 000
yhteisövero	262 945	270 000	360 000	330 000	330 000
kiinteistövero	768 121	760 000	770 000	770 000	770 000
YHT.	7 962 427	8 120 000	8 240 000	8 200 000	8 200 000

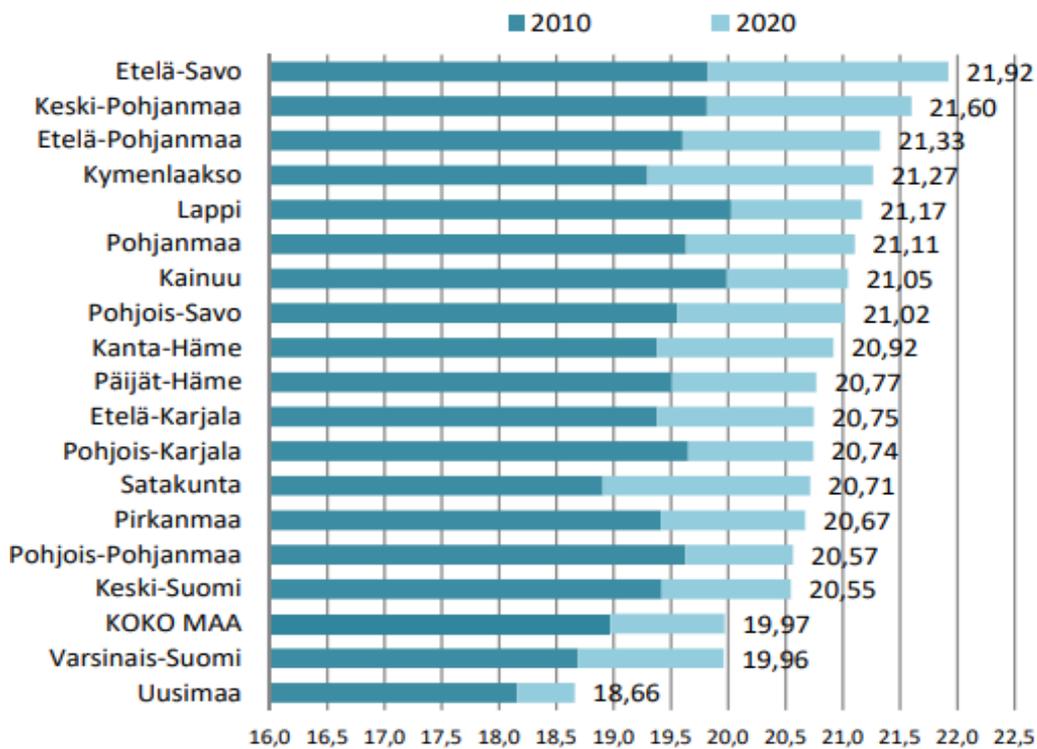
Kunnallisverot

Koko maan kuntien tuloilla painotettu tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 % (+0,09 % vuoteen 2019). Kuntien tuloveroprosentit ovat kuntien itsensä vapaasti päätettävissä ilman valtion asettamia ala- ja ylärajoja. Tuloveroprosenttia vuoden 2020 alussa nosti 53 kuntaa ja laski 7 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti v. 2020 on 20,57 %. Kunnan veroprosentista päättää kunnanvaltuusto. Alavieskan kunnan tuloveroprosentti (22,00 %) vuodelle 2021 säilyy samana kuin vuonna 2020.

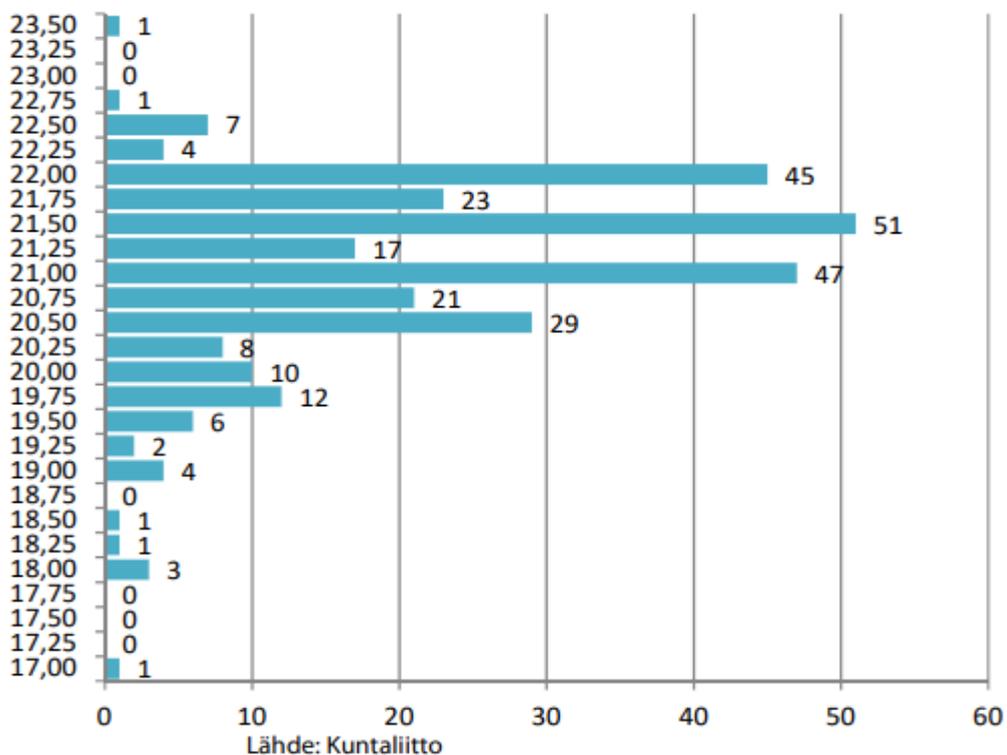
Vuoden 2021 talousarviokehityksen laadinnassa ja verotulojen arvioinnissa pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoa. Kunnallisverokertymä vuodelle 2021 on kunnan talousarviossa arvioitu hieman Kuntaliiton ennustetta paremmaksi, vastaamaan vuoden 2019 kunnallisverotilitystä ja vuoden 2020 ennustetta.

Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 7,11 milj. €.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti maakunnissa 2010–2020.

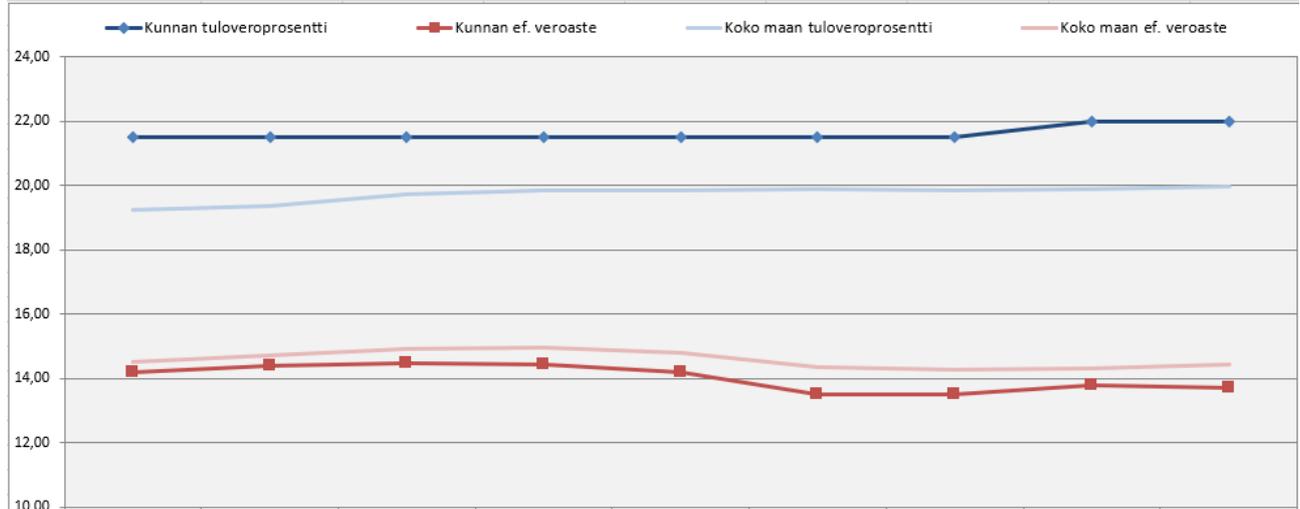


Kuntien lukumäärä tuloveroprosenttien mukaan vuonna 2020.



Alavieskan kunnan efektiivinen veroaste:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020**
Kunnan tuloveroprosentti	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	22,00	22,00
Kunnan ef. veroaste	14,39	14,49	14,43	14,17	13,52	13,50	13,77	13,69
Erotus	7,11	7,01	7,07	7,33	7,98	8,00	8,23	8,31



Erilaisten vähennysten takia tuloveroprosentti ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Maksuunpantava kunnallisvero on vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus kunnallisveroprosentin mukaan lasketusta verosta.

Efektiivinen veroaste kuvaa maksuunpannun kunnallisveron suhdetta ansiotuloihin. Efektiivinen veroaste on Alavieskassa vuonna 2020 13,69 %. Kunnan nimellisen veroasteen ja efektiivisen veroasteen erotus kertoo kunnan ansiotulon saajien tulotasosta. Mitä suurempi näiden välinen erotus on, sitä alhaisempi on kunnan tulotaso.

Yhteisöverot

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveron määrä on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisöveron piiriin kuuluvat osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Yhteisöveronsaajat ovat olleet vuodesta 2016 lähtien valtio ja kunnat.

Osana kuntien koronatukipakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän v. 2021 noin 360 000 euroa.

Kiinteistöverot

Kiinteistövero on kokonaisuudessaan kunnille tilitettävä vero. Se määräytyy kiinteistöille niiden sijaintikunnan määräämän kiinteistöveroprosentin ja kiinteistön verotusarvon mukaan vuosittain. Kiinteistöveron veropohjan ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälin määrittelee valtio. Kunnat saavat päättää kiinteistöveroprosenttinsa niille asetettujen rajojen sisällä.

Suomessa kiinteistövero kohdistuu sekä maapohjaan että rakennukseen. Sitä ei kuitenkaan peritä metsistä, vesistöistä eikä maatalousmaista, mutta maatilojen rakennukset kuuluvat kiinteistöverotuksen piiriin.

Alavieskan kunnassa ei peritä kiinteistöveroä rakentamattomista kaavavoitetuista rakennustonteista. Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2020 tasolla:

Kiinteistövero-%	Lain sallima vaihteluväli	Alavieska 2021
yleinen	0,93–2,00	1,03
vakituinen asuinrakennus	0,41–1,00	0,55
muu asuinrakennus	0,93–2,00	1,03
voimalaitos	enintään 3,10	3,10
rakentamaton rakennuspaikka	2,00–6,00	–

Arvio kiinteistöverotuotosta v. 2021 on 770 000 €. Kiinteistöverosta tuulivoiman osuus on n. 50 %.

Alavieskan kunnan valtionosuus 2021

Valtion kunnille maksama valtionosuus on tuloerä, jota ei ole kohdistettu tiettyjen palvelujen järjestämiseen vaan kunnan omaan harkintaan rahoituksen käytöstä. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa niin, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset palvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjakeroja.

Kunnan valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta sekä veromenetyksen kompensatiosta. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 %-yksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021.

Kunnille maksettavan valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus (+2,3 %).
- Automaattinen määräytymiskäytöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. €
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen v.2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. €
- Tehtävien ja veloitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. €

Valtionosuuksia on arvioitu valtiovarainministeriön tuoreen kuntakohtaisen ennusteen mukaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan n. 9,56 milj. euroa. Lopulliset arviot vuoden 2021 valtionosuusrahoituksesta saadaan joulukuun lopussa 2020. Kuluvalle vuodelle 2020 valtionosuuksia on VM:n laskelman mukaan tulossa 10,10 milj.€, joka on n. 0,7 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa on arvioitu. Lisäys johtuu kunnille myönnetystä tukipaketista koronaepidemiasta selviämiseen.

Alavieskan kunnan osuus kunnille myönnetystä tukipaketista:

Kuntatalouden tukipaketti koronaepidemiasta selviämiseen 2020: Valtionosuuden kautta myönnetyt tuet											
Lähde: KL 5.11.2020			KORONA TUKIPAKETTI, 4. LTA 6/2020				KORONA TUKIPAKETTI, 7. LTA 9/2020			TESTAUSK UST.	YHTEENSÄ 2020
Kunta	A Asukas- luku	A) €/asukas	B) kunnallis- verojen suht.	C) alle 18-v	D) yli 64 v.	A) €/asukas	B) kunnallis- verojen suht.	C) 13-15-v.	E) Testimäärien suhteessa alueittain	Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä myönnetty tuki	
Maakunta	31.12.2018	32,8		106,73	50,07	23,45		24,07			
Kaikki kunnat	5 478 430	179 692 504	369 520 437	112 079 094	59 862 641	128 469 184	266 664 017	4 291 970	349 536 930	1 470 116 776	
17	9 Alavieska	2 573	84 394	130 584	65 105	30 493	60 337	90 621	2 624	174 655	638 813

Valtionosuus muodostuu seuraavista eristä:

€	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
peruspalv.VOS	6 687 146	5 792 142	5 718 266	5 750 000	5 800 000
verotulojen VOS tasaus	2 750 568	2 750 000	2 872 703	2 920 000	2 950 000
opetus- ja kultt.VOS	-528 738	-540 000	-543 054	-545 000	-555 000
verotulomenetysten korv.		1 400 000	1 514 506	1 530 000	1 540 000
YHT.	8 908 976	9 402 142	9 562 421	9 655 000	9 735 000

Menot

Toimintamenot

Kunnan toimintamenoihin sisältyy palkkakustannukset, palvelujen ostot sekä muut ostot, avustukset ja vuokratulot.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenoissa on huomioitu kunta-alan työsopimusratkaisu vuosille 1.4.2020-28.2.2022, joka lisää työvoimakustannuksia 2,07 % vuonna 2021.

	TP 2018	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
palkat	3 335 070	3 501 253	3 580 560	3 815 013	3 794 013	3 791 313
henkilösivukulut	995 069	1 004 919	1 021 873	1 107 600	1 103 320	1 102 944
yht.	4 330 139	4 506 172	4 602 433	4 922 613	4 897 333	4 894 257

Palvelujen osto

Järjestäessään palveluita kuntalaisille kunta myös ostaa niitä muilta palvelujen tuottajilta. Palvelujen osto voidaan käyttää silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista tai muuten tarkoituksenmukaista. Alavieskan kunnan osalta suurin osuus palvelujen ostoista muodostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ostosta Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on Alavieskan, Nivalan Ylivieskan ja Sievin perustama kuntayhtymä, jonka toimialaan kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. PPKY Kallion tulosalueita

ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, hoito- ja hoivapalvelut, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoido ja kuntoutus, aikuisten psykososiaaliset palvelut, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto ja ympäristöterveydenhuolto.

Avustukset

Tavoitteena on, että avustukset kohdentuvat oikein avustuksen tarkoituksen mukaisesti. Kunnan maksamiin avustuksiin sisältyy mm. avustukset kotitalouksille ja yhteisöille sekä toiminta-avustukset seuroille ja yhdistyksille.

Investoinnit 2021

Kunnan maanhankinta	50 000 €
Liikunta-alueiden kunnostaminen	125 000 €
Tytäryhtiöiden osakehankinnat	250 000 €
Yhtenäiskoulun tek. työtilan uudistus	29 000 €
Päiväkoti Keltasirkun laajennus	310 000 €
Yhtenäiskoulun rakennustek. kunnostus	65 000 €
Paloaseman pesuhallin rakentaminen	120 600 €
Vuokra-asuntokiinteistöjen korjaukset	70 000 €
Kunnanviraston sisäilmakorjaukset	70 000 €
Jokiniituntien kevyen liikenteen väylä	50 000 €
Uusi kaavatie Leipätieltä	50 000 €
Paineenkorottamon rakentaminen	50 000 €
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	25 000 €
Kaavateiden katuvalot	25 000 €

Yhteensä vuoden 2021 talousarviossa on varattu kunnan investointeihin 1,48 milj.€. Suurimpana investointina on päiväkotikotikeltasirkun laajennus, joka jakautuu vuosille 2021–2022 (320 000 €/vuosi).

Konserniyhteisöt

Alavieskan kuntakonserniin kuuluu emokunnan lisäksi neljä tytäryhtiötä: Alavieskan Kehityskeskus Oy, Koy Alavieskan Säästöalo, As Oy Alavieskan Sillankangas sekä vuonna 2020 perustettu Alavieskan Asunnot Oy. Lisäksi vuoden 2020 alusta alkaen kunnan vesi- ja viemärlaitos eriytetään omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

Kuntakonserniin kuuluu omistusosuuksien suhteessa myös neljä kuntayhtymää: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalous:

Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti:

- hallintopalvelut, nettomääräraha
- elinkeinopalvelut, nettomääräraha
- perusturvapalvelut, nettomääräraha
- sivistyspalvelut, nettomääräraha
- tekniset palvelut, nettomääräraha

Investoinnit:

Valtuustoon nähden määrärahat ovat sitovia seuraavasti:

- kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha
- kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha

Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta.

Tilivelvollisuus

Tilivelvollisuus on määritelty kunnanhallituksen 11.9.2018 hyväksymässä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeissa. Kunnan tilivelvollisia ovat kunnanhallitus ja lautakunnat, kunnanjohtaja, palvelualueen johtajat ja vastuualueen esimiehet.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus 2020–2022

Kuntastrategian mukaisesti kunta pitää kiinni tiukasta taloudenpidosta. Kunnan menojen muutos pidetään hallittuna ja siinä otetaan huomioon myös tulojen kehitys.

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.”

Alavieskan kunnan tuloveroprosenttia korotettiin v. 2019 0,50 %-yksikköä, jonka lisätuottoarvio on n. 160.000 euroa. Tuloveroprosentin korotuksella varauduttiin kertyneen alijäämän kattamiseen. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kunnan tase on 823 000 € ylijäämäinen.

Tavoitteena on, että talousarviovuosi ja -suunnitteluvuodet ovat ylijäämäisiä ja kasvattavat kertynyttä ylijäämää. Kunnan talouden tasapainoa haastaa väestön ikääntyminen ja vähentyminen sekä palvelutarpeiden kasvu. Taloussuunnittelukausi on kolmen vuoden jaksolla n. 50 000 euroa ylijäämäinen.

Lainamäärä

Kunnan lainamäärä 31.12.2019 oli 9,46 milj. €. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa kunnalla on tällä hetkellä 10 milj. euroa (v. 2020). Kunnan pitkäaikaiset velkakirjalainat on maksettu pois ja korvattu kuntatodistuksilla. Tämä vähentää kunnan korkomenoja.

Koko maan lainamäärä €/as oli 31.12.2019 oli 3 342. Alavieskan lainamäärä oli 3 755 €/as.

Antolainat

Kunta myöntää antolainoja pääasiassa tytäryhtiöilleen. Vuodelle 2021 talousarviossa on varattu 800 000 € antolainoihin.

Henkilöstö

Alavieskan kunnan henkilöstösuunnitelman mukaan kunnan henkilöstömäärä vuodelle 2021 on 95,6 henkilötyövuotta (93,6 vuonna 2020). Vuosille 2021–2026 laaditun henkilöstösuunnitelman mukaan tulevana vuosina vähennystä henkilöstön määrään on tulossa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Henkilöstömenot ovat kehittyneet seuraavasti:

	2019	TA2020	TA2021
Palkat	3 464 982	3 580 560	3 815 013
Henkilösivukulut	1 004 917	1 015 873	1 089 100
	4 469 899	4 596 433	4 904 113
		2,8 %	6,7 %

Kunta-alan uusi sopimuskausi on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa, eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia.

Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat vastaavasti keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Sopimusratkaisun seurauksena kilpailukyky sopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuivat 31.8.2020 lukien. OVTES:ssa työajan pidennys poistui 1.8.2020.

Ansiotason kehitys Kuntaliiton oletuksen mukaisesti haastaa kuntataloutta.

Käytettävät henkilösivukuluprosentit vuodelle 2021 ovat seuraavat:

- kunnallinen eläkemaksu Kuel	16,85 %
- työnantajan työttömyysvakuutusmaksu	1,70 %
- työnantajan sairausvakuutusmaksu	1,53 %
- tapaturmavakuutusmaksu	0,6 %
- työkyvyttömyysmaksu	1,08 %

Lisäksi on varattu euromääräisesti eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin 343 366 euroa.

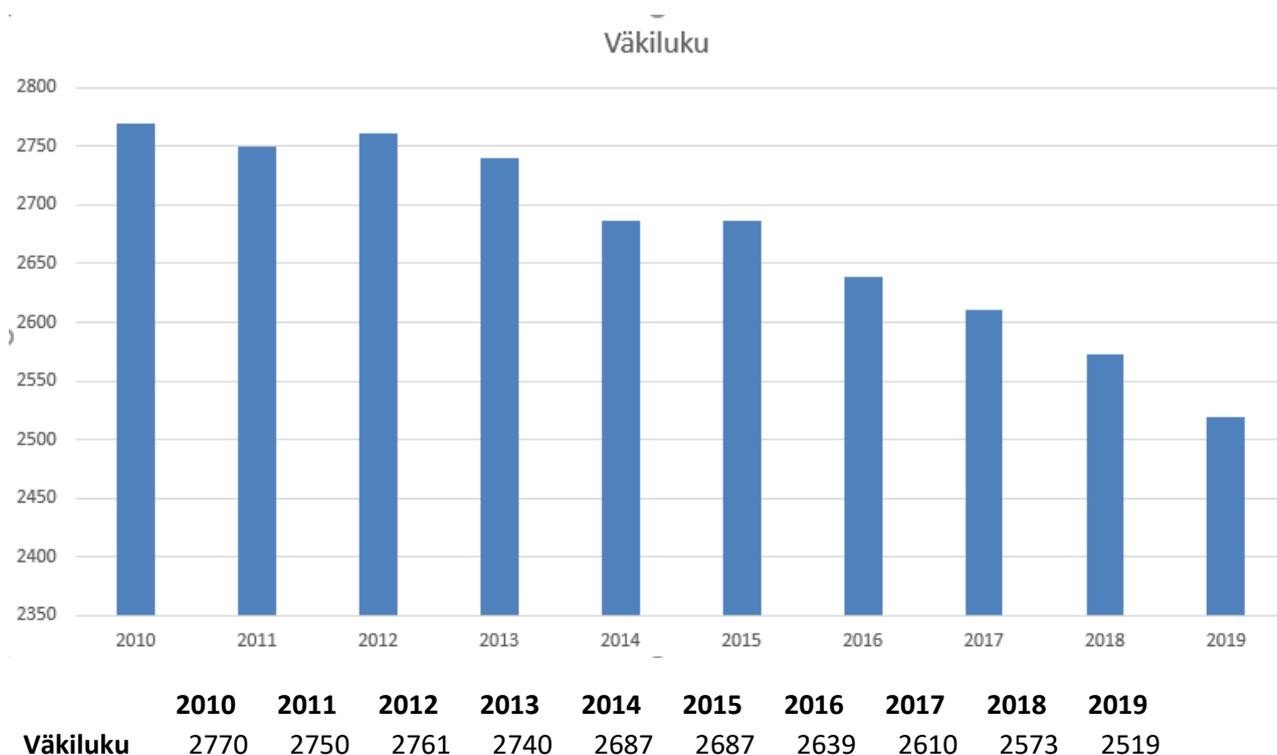
Laskujen hyväksyjät

Toimielin päättää laskujen hyväksyjät tilivuositain tilivuoden alussa.

Toimintaympäristö

Alavieskan asukasluku 31.12.2019 oli 2 519, muutosta vuoteen 2018 oli - 37 asukasta. Väestöllinen huoltosuhde vuonna 2019 oli 77,3 (75,5 vuonna 2018). Väestöllinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä asukasta kunnassa on sataa työikäistä (15–64 -vuotiasta) kohti.

Alavieskan asukasluvun kehitys 2010–2019:



Alavieskan ennakkollinen lokakuun lopun 2020 asukasluku on 2496. Se on 23 asukasta vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa (2519 asukasta). Luonnollinen väestönlisäys tammi-lokakuussa 2020 on -5 (syntyneitä 17, kuolleita 22). Alavieskaan on muuttanut 76 henkilöä, poismuuttaneita on 94 henkilöä.

Väestörakenteen ennakkotiedot 2020

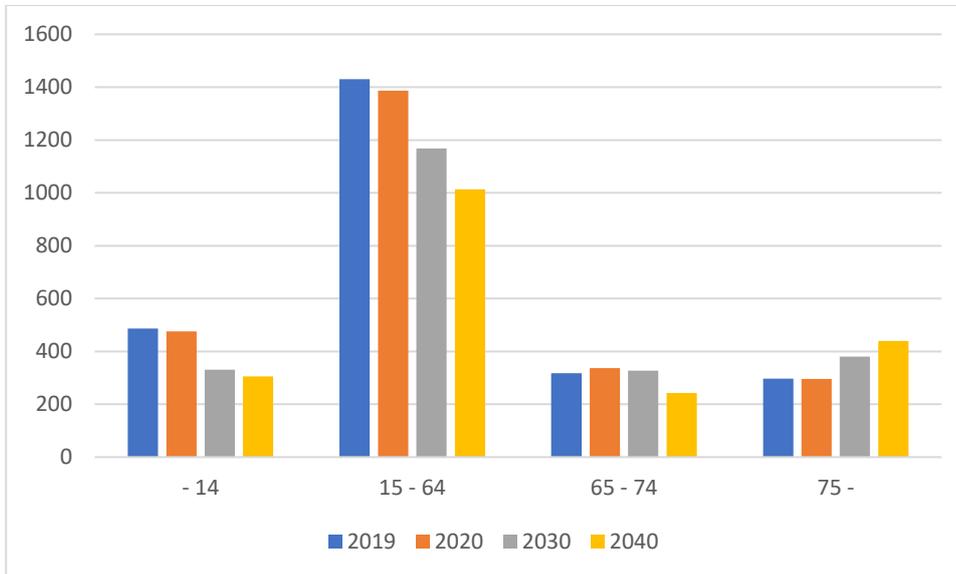
Alavieskan kunta

	Väkiluku		Tammi-Lokakuu
Tammikuu	2513	syntyneet	17
Helmikuu	2512	kuolleet	22
Maaliskuu	2510	tulomuutto	76
Huhtikuu	2513	lähtömuutto	94
Toukokuu	2519	väestönlisäys	-23
Kesäkuu	2520		
Heinäkuu	2515		
Elokuu	2503		
Syyskuu	2495		
Lokakuu	2496		

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Tilastokeskus on laatinut väestöennusteen aina vuoteen 2040 saakka. Se ennustaa, että Alavieskassa vuonna 2040 olisi noin 2000 asukasta. Väestöennusteesta käy ilmi, että väestön ikärakenne muuttuu: lasten ja työikäisten määrä vähenee ja yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa.

Kuvio 2. Väestöennusteen mukainen ikärakenteen kehitys



Työllisyys

Alavieskan työllisyystilanne vuonna 2020 on ollut haastavampi kuin edellisellä vuonna. Koronaepidemiasta johtuen keväällä työttömien ja lomautettujen määrä lisääntyi huomattavasti, mutta tilanne on tasaantunut kesän ja syksy aikana. Työttömyysaste lokakuun 2020 lopun tilanteessa oli 9,3 % (6,6 % vuonna 2019) ja työttömien työnhakijoiden määrä 107 henkilöä (73 vuonna 2019). Lomautettuna lokakuussa 2020 oli 19 henkilöä, pahimmillaan keväällä lomautettujen määrä oli 52 henkilöä (huhtikuussa 2020). Vuoden 2020 lokakuussa Alavieskassa oli avoinna 9 työpaikkaa (5 vuonna 2019).

Työllisyystilanne naapurikuntiin verrattuna:

(Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta lokakuussa 2020)

Pohjois-Pohjanmaan maakunta	11,6
Haapavesi	9,1
Merijärvi	11,5
Oulainen	10,2
Raahe	13,4
Ylivieska	11,0
Kokkola	8,6
Kalajoki	8,4
Nivala	9,3
Pyhäjoki	9,6
Sievi	10,4
Alavieska	9,3

Vuonna 2018 Alavieskassa oli 756 työpaikkaa (+5 työpaikkaa ed. vuodesta).

Työpaikat toimialoittain:

	2018	2017	Muutos
Yhteensä	759	750	1 %
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	175	185	-5 %
Kaivostoiminta ja louhinta	14	10	40 %
Teollisuus	62	45	38 %
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	0	1	-100 %
Rakentaminen	93	94	-1 %
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	49	63	-22 %
Kuljetus ja varastointi	52	53	-2 %
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	12	9	33 %
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	6	7	-17 %
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	12	18	-33 %
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	33	26	27 %
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	18	23	-22 %
Koulutus	43	39	10 %
Terveys- ja sosiaalipalvelut	136	125	-2 %
Taiteet, viihde ja virkistys	10	8	25 %
Muu palvelutoiminta	27	23	17 %
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyt. toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön	2	4	-50 %
Toimiala tuntematon	12	17	-29 %

TSTulosl

ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA VUOSILLE 2021-2023

€	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot					
Myyntitulot	842 064	839 625	924 100	924 000	928 000
Maksutulot	167 365	131 400	141 160	142 000	142 000
Tuet ja avustukset	54 853	68 500	106 400	37 000	37 000
Muut tulot	1 125 398 2 189 680	1 174 626 2 214 151	1 124 914 2 296 574	1 125 000 2 228 000	1 125 000 2 232 000
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 469 899	-4 596 433	-4 904 113	-4 900 000	-4 910 000
Palvelujen ostot	-11 440 021	-12 542 205	-12 758 197	-12 760 000	-12 795 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101 123	-1 088 580	-1 058 364	-1 060 000	-1 060 000
Avustukset	-450 317	-543 800	-534 670	-535 000	-535 000
Muut menot	-124 938 -17 586 298	-101 360 -18 872 378	-109 904 -19 365 248	-110 000 -19 365 000	-110 000 -19 410 000
Toimintakate	-15 396 618	-16 658 227	-17 068 674	-17 137 000	-17 178 000
Verotulot	7 962 427	8 120 000	8 240 000	8 200 000	8 200 000
Valtionosuudet	8 908 976	9 402 142	9 562 421	9 655 000	9 735 000
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot			23 120	26 000	26 000
Muut rahoitustulot	15 308	7 500	14 890	20 000	20 000
Korkomenot	-25 953	-15 000	-5 500	-5 500	-5 500
Muut rahoitusmenot	-3 504	-11 000	-2 000	-1 500	-1 500
Vuosikate	1 460 636	845 415	764 257	757 000	796 000
Suunnitelmapoistot	-744 759	-808 628	-746 330	-750 000	-766 000
Satunnaiset tulot ja menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	715 877	36 787	17 927	7 000	30 000
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	715 877	36 787	17 927	7 000	30 000
Vuosikate %	7,66	4,28	3,80	3,77	3,95
Vuosikate verorahoituksesta %	8,66	4,82	4,29	4,24	4,44
Vuosikate €/asukas	580	319	303	301	316

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2021-2023

€	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	1 460 636	845 415	764 257	757 000	796 000
Vuosikate +/-	1 460 636	845 415	764 257	757 000	796 000
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjaukset +/-					
Investointien rahavirta	-1 136 380	-990 500	-1 490 250	-1 545 000	-855 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-1 151 380	-1 010 500	-1 490 250	-1 545 000	-855 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin +					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot +	15 000	20 000			
Toiminnan ja investointien rahavirta	324 256	-145 085	-725 993	-788 000	-59 000
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset		-200 000	-800 000	-800 000	0
Antolainasaamisten lisäykset -		-200 000	-800 000	-800 000	
Antolainasaamisten vähennykset +					
Lainakannanmuutokset	656 320	530 560	1 500 000	1 500 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-343 680	-3 969 440			
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/-	1 000 000	4 500 000	1 500 000	1 500 000	100 000
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset	-897 645				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-897 645				
Rahoituksen rahavirta	-241 326	330 560	700 000	700 000	100 000
Rahavarojen muutos	82 931	185 475	-25 993	-88 000	41 000
Lainamäärän muutos	656 320	530 560	1 500 000	1 500 000	100 000
Lainamäärä	9 463 254	9 993 814	11 500 000	13 000 000	13 100 000
Lainamäärä €/as	3 757	3 967	4 565	5 161	5 200

10 HALLINTOPALVELUT

1001 Vaalit

Yleistavoite/tarkoitus

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Vuonna 2021 järjestetään säännönmukaiset kuntavaalit 18.4.2021. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2022 järjestetään arvion mukaan tulevien hyvinvointialueiden aluevaalit.

Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	8,4	0,4	8,4	8,4	4,5
Tulot	8,2	-	-	-	4,4
Netto	0,3	0,4	8,4	8,4	0,1

Sisäiset erät	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---

2001 Tilintarkastus

Yleistavoite/tarkoitus

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista.

Tavoitteena on 5 tarkastuslautakunnan kokousta vuonna 2021.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	15,0	12,9	15,9	15,9	15,9
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	15,0	12,9	15,9	15,9	15,9

Sisäiset erät	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

3001 Kunnanvaltuusto

Yleistavoite/tarkoitus

Valtuuston tehtäväalueet ovat

- toiminta-ajatus ja strategiat
- tavoitteiden asettaminen
- kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen
- resurssien jakaminen
- toiminnan arviointi ja seuranta

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Iltakouluja on tarkoitus järjestää vuonna 2021 ainakin tilinpäätöksen 2020 osalta, talousarvioraamin 2022 sekä talousarvion 2022 osalta.

Vuonna 2021 on tavoitteena syksyllä uuden valtuuston kanssa kuntastrategian päivittäminen ja tarkistaminen vuosille 2021–2025.

- strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	16,7	16,6	21,5	21,5	21,5
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	16,7	16,6	21,5	21,5	21,5

Sisäiset erät	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

3011 Kunnanhallitus

Yleistavoite/tarkoitus

Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat

- kuntakehityksen hallinta
- palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus
- konsernin toiminnan ja talouden hallinta
- yritystoiminnan edistäminen
- kuntien välisen yhteistyön johtaminen

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Sote-uudistukseen valmistautuminen sekä osallistuminen hankkeisiin tarvittavissa kokoonpanoissa
- kunnan talouden tasapainon säilyttäminen

- Kunnan lähipalveluiden parantaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliiossa

Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 14 000 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 9000 euroa.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	236,2	176,9	191,6	191,6	191,6
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	236,2	176,9	191,6	191,6	191,6

Sisäiset erät	9,6	10,1	10,0	10,0	10,0
----------------------	-----	------	------	------	------

3021 Hallintopalvelut

Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto vuoden 2021 aikana
- Dynasty asianhallintajärjestelmän päivitys (Dynasty 10)
- virustorjuntaohjelman uusiminen
- digitalisaation hyödyntäminen
- taloushallinnon raportoinnin kehittäminen
- toiminnanohjauksen ja sisäisen laskennan kehittäminen

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	445,7	442,8	538,9	538,9	538,9
Tulot	1,7	1,0	1,2	1,2	1,2
Netto	443,9	441,8	537,8	537,8	537,8

Sisäiset erät	-353,7	-368,3	-369,1	-369,1	-369,1
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

3031 Henkilöstöpalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta.

Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta.

Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi
- toimiva työterveyshuolto ja TYKY-toiminta työhyvinvoinnin tukena
- henkilöstön osaamista tukevan koulutuksen tarjoaminen
- henkilöstöjaoston ja yhteistoimintaryhmän kokoukset 3 - 4 kertaa vuodessa

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	40,1	45,7	48,4	48,4	48,4
Tulot	13,7	12	12,0	12,0	12,0
Netto	26,4	33,7	36,4	36,4	36,4

Sisäiset erät	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

3035 Työllistäminen

Yleistavoite/tarkoitus

Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet

- Kesätyöllistäminen
- Työllisyys Hankkeet
- Palkkatuella työllistäminen

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- nuorten kesätyöllistäminen
- osallistuminen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä lähikuntien (Kalajo-ki, Merijärvi, Oulainen ja Ylivieska) kanssa vuosina 2021–2023
- osallistuminen Tahtotilasta tulokseen -työllisyys Hankkeeseen ajalla 1.1.2021–31.3.2022. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa nuorten ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä Oulun eteläisten kuntien alueella.
- Pitkäaikaistyöttömien vähentäminen ja Kelan maksujen alentaminen

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palveluja ostetaan Merijärven kunnalta 1 pv/viikko.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	42,9	101,1	62,6	62,6	62,6
Tulot	18,3	19,0	20,0	20,0	20,0
Netto	24,6	82,1	42,6	42,6	42,6

Sisäiset erät	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---

3053 Talous- ja velkaneuvonta

Yleistavoite/tarkoitus

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	-	0,5	0,5	0,5	0,5

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	805,0	796,9	887,6	887,6	883,8
Tulot	42,3	32,0	33,2	33,2	37,6
Netto	762,7	764,9	854,4	854,4	846,2

Sisäiset erät	-335,1	-356,6	-357,5	-357,5	-357,5
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

30 ELINKEINOPALVELUT

3071 Elinkeinojen kehittäminen

Yleistavoite/tarkoitus

Keskeisiä tavoitteita ovat Alavieskan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä yritteliäisyyden vahvistuminen.

Elinkeinojen kehittymistä jarruttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vähentäminen.

Kunta järjestää elinkeinopalveluja ostopalveluna sekä omana toimintana.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Kaavoituksella lisätään omakotitontteja sekä yritystontteja ja siten edistetään asukasluvun kehittymistä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä
- Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen ja teollisuustilojen markkinoinnin tehostaminen.
- Kunnan yritystilojen yhtiöittäminen ja tilojen myynti yrittäjille
- Kunnan vuokra-asuntojen lisärakentaminen sekä markkinoinnin tehostaminen ja asukasluvun lisääminen hyväksytyin asuntopolitiikan mukaisesti
- Alavieskan yritysten toiminnan ja markkinoinnin tukeminen
- Osallistuminen Kasvun tie yksinyrittäjille- hankkeeseen yhdessä Kala-joen kaupungin ja Merijärven kunnan kanssa.
- Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan Tuuli-hankkeeseen ja tuulivoimarakentamisen edistämisen selvittäminen ympäristö- sekä muut arvot huomioiden.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	28,9	69,6	69,8	69,8	69,8
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	28,9	69,6	69,8	69,8	69,8

Sisäiset erät	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

3081 Lomitustoiminta

Yleistavoite/tarkoitus

Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki 1.1.2011 alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	4,9	2,8	4,4	4,4	4,4
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	4,9	2,8	4,4	4,4	4,4

Sisäiset erät	1,3	2,0	1,3	1,3	1,3
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

3091 Maaseutupalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksutusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja Kalajoen kaupungin hallinnoiman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa.

Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoiisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen sekä Rieska- Leader- ja kylähankkeisiin.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoiminta-alueella
- kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi.
- tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa

Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 30.000 euroa. Osa tästä menee Rieska-Leaderin Alavieskan kuntarahaosuuteen. Osa käytetään maksullisen lomittaja-avun tukemiseen ja metsätaloussuunnitelmiin. Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja esim. viljelyohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on harkinnan mukaan enintään 50 % verottomista kustannuksista.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Tilojen lukumäärä	125	123	121	120	120
Sukupolvenvaihdokset kpl	1	2	1	1	1
Maksetut tuet M€	4,7	5,0	4,3	4,0	4,0
Peltoalaa viljelyksessä ha	5500	5450	5450	5450	5450
Rahoitetut Leader-hankkeet kpl	0	2	2	2	2

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	88,0	105,7	95,9	95,9	95,9
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	88,0	105,7	95,9	95,9	95,9

ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	121,9	178,0	170,1	170,1	170,1
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	121,9	178,0	170,1	170,1	170,1

Sisäiset erät	3,5	4,4	3,7	3,7	3,7
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Yleistavoite/tarkoitus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut.

Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio. Työterveyspalvelun maksut menevät hallinnon talousarviosta.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

Kuel eläkemenoperusteiset maksut	165
Palvelujen ostot kuntayhtymiltä	10 673
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10
Muut palvelut	2
Avustukset	110

- avustuksista osoitetaan 100.000 euroa Kelalle maksettavaan työttömyysturvaan ja enintään 10.000 euroa muihin avustuksiin mm. sotaveteraanien leskien palveluihin/avustamiseen.
- Kuljetuspalvelut menevät pääosin kunnan sisällä tapahtuvaan kutsutaksipalveluun.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	9814,4	10 916,0	10 959,4	10 961,8	10 996,9
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	9814,4	10 916,0	10 959,4	10 961,8	10 996,9

Kunta: Alavieska Toimiala:		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TA 2021 /	TA 2021 /	TA 2021 /	Muutos	Muutos
		2018	2019	2020	2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TA 2021 /	TA 2021 /
Vertailutaso		Netto	Netto	Netto	Netto	%	%	%	eur	eur
Vastaanottopalvelut		965 160	1 008 777	1 103 027	1 115 430	1,1 %	10,6 %	15,6 %	12 403	106 653
Suun terveydenhuolto		305 182	317 971	299 007	308 917	3,3 %	-2,8 %	1,2 %	9 910	-9 054
Erikoissairaanhoido		3 051 314	3 031 408	3 518 982	3 596 130	2,2 %	18,6 %	17,9 %	77 148	564 722
- josta ostettu erikoissairaanhoido		2 998 160	2 982 826	3 381 000	3 458 000	2,3 %	15,9 %	15,3 %	77 000	475 174
Psykososiaaliset palvelut		357 129	304 123	434 434	481 166	10,8 %	58,2 %	34,7 %	46 732	177 043
Hoito- ja hoivapalvelut		3 502 269	3 194 151	3 567 158	3 526 318	-1,1 %	10,4 %	0,7 %	-40 840	332 167
Kuntoutuspalvelut		155 458	172 797	132 011	163 264	23,7 %	-5,5 %	5,0 %	31 253	-9 533
Perhepalvelut		629 103	578 395	766 485	643 568	-16,0 %	11,3 %	2,3 %	-122 917	65 173
Vammaispalvelut		782 517	811 246	808 334	785 321	-2,8 %	-3,2 %	0,4 %	-23 013	-25 925
Ympäristöterveydenhuolto		99 396	105 821	109 630	113 134	3,2 %	6,9 %	13,8 %	3 504	7 313
Työterveyshuolto		6 810	8 354	9 577	5 166	-46,1 %	-38,2 %	-24,1 %	-4 411	-3 188
Työkäisten palvelut		40 477	31 868	60 198	46 169	-23,3 %	44,9 %	14,1 %	-14 029	14 301
Projektit KORONA		-1 289	338		113 390				113 390	113 052
Yhteensä		9 893 526	9 565 248	10 808 843	10 897 973	0,8 %	13,9 %	10,2 %	89 130	1 332 725
Ostettu ESH		2 998 160	2 982 826	3 381 000	3 458 000	2,3 %	15,9 %	15,3 %	77 000	475 174
Oma toiminta		6 895 366	6 582 421	7 427 843	7 439 973	0,2 %	13,0 %	7,9 %	12 130	857 552

31 SIVISTYSPALVELUT

Kehittämisen suuntia Alavieskan kunnassa

1. Hyvinvointityön kehittäminen, ennalta ehkäisevän työn merkityksen arvostaminen
2. Alavieska välittää asukkaidensa ja työntekijöidensä hyvinvoinnista
3. Alavieska on vetovoimainen kunta asua ja elää
4. Alavieska on vetovoimainen kunta työnantajana
5. Kestävän kehityksen ajatus koko kuntaan
6. Kunnantilojen kehittämisessä tilojen moninaisen käytön varmistaminen jo rakennusvaiheessa.
7. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden kuuleminen uutta kuntastrategiaa luotaessa. Tehdään yhdessä yhteinen kuntastrategia.

Yleistavoite/tarkoitus

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- kirjastopalvelut
- kansalais- ja musiikkiopisto
- kulttuuripalvelut
- liikuntapalvelut
- nuoriso- ja raittiustyö





Sivistyspalvelujen kokonaistavoitteet lähtevät arvoista

1. Laadukkaitten peruspalvelujen varmistaminen on kunnan vetovoimatekijä
2. Osaamisen arvostaminen ja kehittäminen
3. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, osallisuus
4. Pienen ja ison kuntalaisen arvostaminen

3100 Sivistystoimen hallinto

Yleistavoite/tarkoitus

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	44,6	64,5	93,0	93,0	93,0
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	44,6	64,5	93,0	93,0	93,0

Sisäiset erät	6,8	6,7	6,8	6,8	6,8
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Varhaiskasvatuksen arvot

- Yhdenvertaisuus
- Lapsuuden itseisarvo
- Luottamuksellisuus
- Kiireettömyys
- Tasa-arvo

Yleistavoite / tarkoitus:

Varhaiskasvatuspalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää:

- varhaiskasvatuksen hallinnon
- perhepäivähoidon
- päiväkotihoidon ml. esioppilaiden iltapäivätoiminta
- palvelusetelit yksityisessä palvelutuotannossa, sekä niiden valvonta ja ohjaus
- varhaiserityiskasvatuksen
- lasten hoidon tuet

Kunnassa olevia varhaiskasvatuspaikkoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja varhaiskasvatuslain säädöksiensä mukaisesti, lapsen edun ensisijaisuus huomioiden. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa.

Suunnittelukauden tavoitteet:

Varhaiskasvatuslain mukaisesti kunta järjestää varhaiskasvatuspalveluja tarvetta vastaavasti eri toimintamuodoissa. Kunnallisissa päiväkodeissa toimii viisi eri ryhmää, lisäksi osa-aikainen esioppilaiden iltapäiväryhmä kahdessa toimipaikassa. Perhepäivähoitoa voidaan edelleen tarjota tarpeen mukaan kunnallisena palveluna. Kunnassamme toimii yksi yksityinen päiväkotikoti, päiväkotikoti Tanhuala.

Peukaloisen päiväkotikoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin. Viikonloppujen hoitotarvetta seurataan. Sen kysynnän lisääntyessä ainakin lauantai aukioloon valmistaudutaan. Satunnaiseen, noin 3–5 lapsen viikonloppuhoidon tarpeeseen vastataan ostamalla palvelu yksityisestä Tanhualan päiväkodista.

Subjektiviivisen varhaiskasvatusoikeus palautui perheille vuonna 2020, mikä saattaa lisätä hoitopaikkojen kysyntää. Osa-aikainen varhaiskasvatusryhmä Peipposet toimii arkipäivisin kunnan kerrostalohuoneistossa. Tilaratkaisu on väliaikainen. Kerrostalossa ja koulun tiloissa toimivien esioppilaiden iltapäiväryhmien osalta tilanne on vastaava. Tähän pyritään saamaan muutos uudisrakentamisella tai muilla pysyvillä ratkaisuilla.

Mahdollisten varhaiskasvatusmaksujen vähentäminen voi vaikuttaa kunnan maksutuottoihin vuoden 2021 aikana.

Varhaiskasvatuslain edellyttämät henkilöstömitoituksen ja -rakenteen muutokset huomioidaan vakinaistamalla yksi pitkään määräaikaisena työskennellyt

varhaiskasvatuksen opettaja. Yksikköjen työvuorosuunnittelussa huomioidaan varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu- ja kehittämistyö, ja viikoittaista työvuorosuunnittelua valmistellaan yksiköissä lasten hoitoaikoja vastaavaksi.

Yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään jokaiselle lapselle, keskustellen huoltajien kanssa, ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat tehdään tiimityönä yksiköissä. Pedagogiikan vahvistuminen ja sen dokumentointi on kehittämisen kohteena.

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän muutos on tehty ja se otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2021 aikana.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja ostetaan kevään 2021 aikana yksityiseltä palvelun tuottajalta ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen. Kevään 2021 aikana pyritään rekrytoimaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	1078,5	1114,4	1188,1	1188,1	1188,1
Tulot	139,1	105,4	121,1	121,1	121,1
Netto	939,4	1009,0	1067,0	1067,0	1067,0

Sisäiset erät	291,4	292,4	303,1	303,1	303,1
Poistot	31,6	29,0	29,0	29,0	29,0

3120–3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen arvot

- Tasa-arvo
- Toisen kunnioittaminen ja arvostaminen
- Ammatillinen ja empaattinen työote
- Rehellisyys
- Oikeudenmukaisuus
- Luotettavuus
- Rohkeus
- Osallisuus
- Yhteisöllisyys
- Fyysinen ja henkinen hyvinvointi
- Sitoutuneisuus
- Ystävällisyys
- Armollisuus
- Kotiseurakkaus

Yleistavoite/tarkoitus

Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma sekä johtokunnan tarkistama ja sivistyslautakunnan hyväksymä työsuunnitelma.

Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyä aktiivinen toimija kouluyhteisössä ja oppilaat otetaan yhä enemmän mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Oppilasta ohjataan ikä ja kehitystaso huomioiden itsenäiseen tiedon hankintaan tarjoamalla heille erilaisia kiinnostuksen kohteita, kokemuksia ja elämyksiä. Oppilaita kannustetaan käyttämään erilaisia työtapoja. Arvioinnissa lisätään oppilaiden itsearviointia sekä opettajan suorittamaa jatkuvaa formatiivista arviointia.

Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoulun vieressä alasteen vanhassa asuntolassa. Toimintaan voivat osallistua 1.–2.-luokkien oppilaat sekä vaatimaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Selvitetään mahdollisuuksia oppiainepainotteisen opetuksen aloittamiseen 1. luokan toisessa opetusryhmässä lukuvuonna 2021–2022.
- Liikkuva koulu –hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi, kunnan omarahoitteista toimintaa.
- KiVa-koulu –toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön.
- Kerhotoiminnan toteuttaminen Opetushallituksen avustuksen ansiosta sekä seurataan Harrastava Suomi-hankkeen tuomia mahdollisuuksia kehittää kerhotoimintaa edelleen.
- Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain.
- Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, koulun oppilashuollon alainen ruokatoimikunta, tukioppilaat ja oppilaskunnat pyrkivät edistämään oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.
- Kehitetään yhteistyö- ja rajapintaprosesseja lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa kuten Kalloin peruspalvelukuntayhtymän kanssa.

- Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa.
- Seurataan toisen asteen maksuttomuuden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia sekä vastataan niihin tarvittaessa.
- Koulussa jatketaan koulunuorisotyötä yhdessä kunnan nuorisotoimen sekä hankerahoitteisesti yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa.
- Arvostetaan osaavaa henkilöstöä ja mahdollistetaan täydennyskoulutus.
- Toteutetaan alueellista yhteistyötä Opetushallituksen rahoittamalla, Muutosta johtamassa –uudistuvaa yhtenäistä koulua kehittämässä, hankekoulutuksella.
- Vakinaistetaan kaksi määräaikaista luokanopettajan virkaa.
- Koulukuljetussopimuksen jatkaminen optiovuodella tai kilpailutuksen järjestäminen.
- Vakiinnutetaan koulussa toimivia opetusmuotoja perustamalla määräaikaisten opettajan virkojen tilalle vakinaiset opettajan virat JOPO-ryhmään ja Kähtävän erityisyksikön opetusryhmään.
- Selvitetään mahdollisuuksia ylikunnallinen oppilaitosyhteistyön aloittaminen muun muassa oppilassijoittelussa ja valinnaisaineissa.
- Varaudutaan tulevaan oppilasmäärän vähenemiseen hyvällä henkilöstösuunnittelulla. Pyritään oppilasmyönteiseen, optimaaliseen, kustannustehokkaaseen ja työntekijäystävälliseen henkilöstösuunnitteluun oppilasmäärän vähentyessä.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Perusopetuksen oppilaita	328	324	332	335	318
Esiopetuksen oppilaita	33	35	35	23	25
Henkilöstö lkm.	40	40	40	39	38
Kokonaistuntien määrä	784,0	784,9	784,9	765,9	765,9
Jatko-opintoihin päässeet/ päättötodistuksen saaneet	34/34	36/36	37/37	32/32	40/40

	Kokonais-kustannukset €/oppilas
2009 tilinpäätös	6 378
2010 tilinpäätös	6 820
2011 tilinpäätös	7 125
2012 tilinpäätös	8 035
2013 tilinpäätös	8 686
2014 tilinpäätös	8 732
2015 tilinpäätös	8 335
2016 tilinpäätös	8 550
2017 tilinpäätös	8 638
2018 tilinpäätös	7496
2019 tilinpäätös	7802
2020 talousarvio	7823
2021 talousarvio	8239

Kokonaiskulu lasketaan toimintamenot jaettuna perusopetuksen oppilasmäärällä.

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	2559,3	2561,7	2735,6	2710,4	2710,4
Tulot	94,1	100,4	239,9	170,5	170,5
Netto	2465,2	2461,3	2495,7	2539,8	2539,8

Sisäiset erät	752,9	796,1	802,2	802,2	802,2
Poistot	131,4	131,3	133,2	133,2	133,2

3131 Kansalaisopisto

Yleistavoite/tarkoitus

Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Päiväopetuksen varmistaminen
- Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla
- Kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan
- Pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten kurssitoiveet

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Tunteja Alavieskassa	1083	1500	1500	1500	1500
Oppilasmäärä	301	400	400	400	400
Menot €/h	24,00	20	20	20	20

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	25,0	30,0	30,6	30,6	30,6
Tulot					
Netto	25,0	30,0	30,6	30,6	30,6

3141 Musiikkiopisto

Yleistavoite/tarkoitus

Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Uuden ops:n käyttöönotto (oppilaiden ja perheiden riittävä informointi, opettajien perehdyttäminen ja koulutus esim. muuttuvaan arviointiin liittyen).
- Varhaisiän musiikkikasvatuksen vetovoimaisuus ja soitinvalmennuksen ryhmäopetuksen kehittäminen.
- Musiikkiopiston monipuolinen näkyvyys toimialueella ja konserttien tarjoaminen erilaisille kohderyhmille.
- Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
- Asianmukaiset toimintatilat.
- Alavieskan viikkotuntimäärä 2020 keskimäärin 32h/vko.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Tunteja Alavieskassa	878,1	1 150	1150	1150	1150
Oppilasmäärä	25	25	25	25	25
Menot €/h	32,57	30	30	30	30

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	28,6	33,0	33,7	33,7	33,7
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	28,6	33,0	33,7	33,7	33,7

Kirjastotoimen arvot

- **Yhdenvertaisuus**
- **Yhteisöllisyys**
- **Kestävä kehitys**
- **Sananvapaus**
- **Ennakkoluulottomuus**
- **Avoimuus**
- **Rohkeus**
- **Luotettavuus**

Yleistavoite/tarkoitus

Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (uusi laki tuli voimaan 2017) ja –asetukseen. Kirjasto on kunnan peruspalvelu. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uudessa laissa korostetaan asiakkaan tasavertaisuutta kirjastopalvelujen käyttäjänä. Tämä näkyy mm. siten, että kirjastot eivät peri varausmaksuja. Kirjasto tarjoaa myös entistä laajemmat e-aineistopalvelut asiakkailleen.

Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Kirjaston toimintoja arvioidaan jatkuvasti ja systemaattisesti laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kaksi kirjastoa, joista toinen toimii omassa rakennuksessaan ja toinen yhtenäiskoulun tiloissa koulukirjastona. Kirjasto on myös tila, jossa kuntalaiset voivat oppia, harrastaa, kokoontua, tehdä töitä ja viihtyä.

Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet

- Kirjasto on palveluaitis ja laadukas lähipalvelu
- Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa
- Tiekkö-kirjastojen liittyminen yhteen Kiri-kirjastojen ja Reisjärven kunnankirjaston kanssa Joki-kirjastoiksi (mm. Tietokantojen konvertointi, käytösäännöt, yhteinen ilme, kuljetuslogistiikka)
- Lukuharrastuksen edistäminen
- Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen hyte:n tavoitteiden mukaisesti – kirjasto lisää kuntalaisten hyvinvointia.
- Mahdollisesti uuden hankkeen käynnistäminen yhteistyössä alueen kirjastojen/kirjaston kanssa
- Asiakaspalvelutiskin uudistaminen

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Lainojen lukumäärä	52 481	53 000	53 000	53 000	53 000
Lainat/asukas	20,40	20,92	20,92	20,92	20,92
Lainat/aukiolotunti	29,50	28,9	28,9	28,9	28,9
Kustannukset €/laina	4,65	4,89	4,89	4,89	4,89
Henkilöstö lkm	3	3	3	3	3

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	186,2	195,1	202,1	202,1	202,1
Tulot	2,3	1,9	2,2	2,2	2,2
Netto	183,9	193,2	199,8	199,8	199,8

Sisäiset erät	53,8	48,9	51,8	51,8	51,8
Poistot	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

3221–3222 Nuorisotyö

Nuorisotoimen arvot

- Samanvertaisuus
- Toisen ihmisen kunnioittaminen
- Lapset ja nuoret ensin

Yleistavoite/tarkoitus

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja muiden paikallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin.
- Koulunuorisotyöhankkeen toteuttaminen yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa.
- Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen
- Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen, sekä paikallisen nuorisotyön toimintakulttuurin ajanmukaistaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti
- Nuorisotyön suuntaaminen myös varhaisnuorille (10–12-vuotiaille) tukien kotien ja koulun kasvatustyötä.
- Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja etsivän nuorisotyön puitteissa
- Jelpiverkon ja starttivalmennuksen kehittäminen. Kehitetään etsivää nuorisotyöpalvelua.

- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta.

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	99,8	126,9	147,5	147,5	147,5
Tulot	7,0	18,5	31,5	31,5	31,5
Netto	92,8	108,4	116,0	116,0	116,0

Sisäiset erät	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Poistot	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

3231 Museo

Yleistavoite/tarkoitus

Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu-toimintaa.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa
- Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (tapahtumat ja näyttelyt)

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	3,4	6,4	7,1	7,1	7,1
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	3,4	6,4	7,1	7,1	7,1

Sisäiset erät	1,4	1,3	2,3	2,3	2,3
Poistot	1,8	1,0	0,6	0,6	0,6

3261 Muu kulttuuritoiminta

Yleistavoite/tarkoitus

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Kaikenikäisille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen kunnassa. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa
- Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein
- Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	7,0	14,1	21,8	21,8	21,8
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	7,0	14,1	21,8	21,8	21,8
Sisäiset erät	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

3311 Liikuntapalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat ja kuntoilevat aktiivisemmin.
- Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittäminen lapsille ja nuorille.
- Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa.
- Yhteistyön kehittäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa liikuntapalveluketjun mukaisesti.
- Tietoisuuden lisääminen paikallisista luontoliikuntamahdollisuuksista.
- Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa aloitettujen toimintatapojen jatkaminen: ohjatut voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät.
- Työikäisten liikuntaryhmien ja testauspäivien jatkaminen.
- Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa ja markkinoinnin tehostaminen
- Liikuntapalvelusopimus uusittu syksyllä 2020.
- Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu 2 % korotuksella vuodelle 2021.

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	105,1	109,9	109,9	109,9	109,9
Tulot	-		-	-	-
Netto	105,1	109,9	109,9	109,9	109,9

Sisäiset erät	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0
Poistot	5,5	5,3	7,8	7,8	7,8

3320 Ehkäisevä päihdetyö

Yleistavoite/tarkoitus

Ehkäisevän päihdetyön lain (aikaisempi raittiustyölaki, kumottu 1.12.2015), mukaan ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö.
- Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä.
- Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma.

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1

Sisäiset erät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	4142,0	4 258,0	4571,3	4546,1	4546,1
Tulot	246,3	226,2	394,7	325,3	325,3
Netto	3895,7	4031,8	4176,6	4220,7	4220,7

Sisäiset erät	1113,3	1 154,0	1174,2	1174,2	1174,2
Poistot	177,9	174,2	178,1	178,1	178,1

50 TEKNISET PALVELUT

Yleistavoite/tarkoitus

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen vastualueet ovat

- teknisen toimen hallinto
- yhdyskuntapalvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- toimitila- ja vuokrauspalvelut
- ruokapalvelut
- vesihuolto

5011–5041 Teknisen toimen hallinto

Yleistavoite/tarkoitus

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa, turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen sekä ylläpitäminen.

Mikäli strategiapäivityksessä havaitaan maankäytöllisiä ongelmakohtia, lisätalousarviossa ratkaistaan mahdolliset määrärahatarpeet.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen
- Asumisviihtyisyyden ja tonttitarjonnan parantaminen kuntastrategian ja investointiohjelman mukaisesti
- Asemakaavan ajantasaisuudesta huolehtiminen

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	45,7	63,7	52,1	52,1	52,1
Tulot	4,8	1,1	1,0	1,0	1,0
Netto	40,9	62,6	51,1	51,1	51,1

Sisäiset erät	14,7	11,2	11,2	11,2	11,2
Poistot	-5,4	5,4	10,4	10,4	10,4

5111–5153 Yhdyskuntapalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Yhdyskuntapalvelut huolehtii kunnan yleisten alueiden kunnossapidosta sekä huolehtii viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön ylläpidosta ja luomisesta.

Menokohta sisältää:

- Puistot ja yleiset alueet
- Jätehuollon
- Maa- ja metsätilat

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti
- Puistojen, yleisten alueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen osalta kartoitetaan haittakasvit ja suunnitellaan niiden poisto ja korvaaminen uusilla kasveilla.

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	44,4	45,7	49,1	49,1	49,1
Tulot	34,8	9,5	23,5	23,5	23,5
Netto	9,6	36,2	25,6	25,6	25,6

Sisäiset erät	-	-	-	-	-
Poistot	16,9	12,6	8,5	8,5	8,5

5211–5212 Liikenneväylät

Yleistavoite/tarkoitus

Menokohta sisältää:

- Kaavateiden hoidon
- Yksityistiet

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin ja asioiden täytäntöönpano
- Jokiniituntien kevyen väylän suunnitelmien laatiminen
- Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen sekä seuranta uudella toimintamallilla
- Kaavateiden kuntotutkimusten tekeminen
- Kaavateiden peruskorjaaminen
- Katuvalojen lisääminen niille kaavateille, joissa on puutteita

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	124,9	100,9	123,4	123,4	123,4
Tulot	-	0,6	-	-	-
Netto	124,8	100,3	123,4	123,4	123,4

Poistot	67,6	62,5	69,3	69,3	69,3
----------------	------	------	------	------	------

5511–5532 Viranomaispalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Suurittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät.

Menokohta sisältää:

- Rakennustarkastuksen
- Ympäristöhoidon viranomaistehtävät
- Palo- ja pelastustoimen

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- rakennuslupien määrä n. 45 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 10 kpl/v.
- rakennusvalvonnan sähköisen arkistoinnin käyttöönotto
- ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Myönnetyt rak.luvat	38	40	45	45	45
Ilmoitukset	9	8	10	10	10

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	318,8	350,7	344,2	344,2	344,2
Tulot	10,4	11,5	14,6	14,6	14,6
Netto	308,4	339,2	329,6	329,6	329,6

Sisäiset erät	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Poistot	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

5590–6011 Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti.

Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Menokohta sisältää:

- Kiinteistönhoidon
- Puhtaanapitopalvelut

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Vuokra-asuntokiinteistöjen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten jatkaminen ja niiden pohjalta laadittujen kunnossapitosuunnitelmien toteutus
- Bianca-hallikiinteistön sekä Kirkonkylän ala-asteen vuokrausasteen korottaminen
- Vuokra-asuntojen käyttöasteen nostaminen vähintään 96%:iin
- Kunnan omistamien kiinteistöjen sisäilmakorjaukset

Toimintamenot ja -tulot 1 000 € (sis. myös vuokra-asunnot)

	Tp 2019	Ta2020	Ta2021	Su 2022	Su 2023
Menot	1196,0	1 199,9	1209,1	1209,1	1209,1
Tulot	1223,2	1 286,9	1210,2	1210,2	1210,2
Netto	-27,2	-87,0	-1,1	-1,1	-1,1

Sisäiset erät	-466,3	-510,3	-492,8	-492,8	-492,8
Poistot	429,1	405,2	357,0	357,0	357,0

6301 Ruokapalvelut

Yleistavoite/tarkoitus

Ruokapalveluiden visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti.

Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- tuottaa ruokapalvelut kustannustehokkaasti
- terveellisiä ja ravitsemuksellisesti tasapainoisia aterioita

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta2020	Ta2021	Su 2022	Su 2023
Menot	450,8	465,2	492,8	492,8	492,8
Tulot	196,7	181,0	174,1	174,1	174,1
Netto	254,1	284,2	318,7	318,7	318,7

Sisäiset erät	-346,0	-328,9	-360,1	-360,1	-360,1
Poistot	25,0	25,0	27,1	27,1	27,1

6501–6502 Vesihuolto

Yleistavoite/tarkoitus

Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti.

Menokohta sisältää:

- Vesilaitoksen
- Viemärlaitoksen

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut
- seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- vesi- ja jätevesiverkoston saneeraus ja kehittäminen investointiohjelman mukaisesti
- hulevesistrategian laadinta
- vesi- ja viemärlaitoksen talouden tervehdyttämiseen kolmivuotinen suunnitelma
- talousveden ja jäteveden toiminta-alueiden määrittäminen

Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	522,4	497,2	506,1	506,1	506,1
Tulot	431,1	465,3	445,3	445,3	445,3
Netto	91,2	31,9	60,7	60,7	60,7

Sisäiset erät	15,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Poistot	19,0	23,5	33,1	33,1	33,1

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	2703,0	2 723,5	2776,8	2776,8	2776,8
Tulot	1901,0	1 956,0	1868,7	1868,7	1868,7
Netto	802,0	767,5	908,1	908,1	908,1

Sisäiset erät	-781,7	-804,1	-817,7	-817,7	-817,7
Poistot	566,9	538,1	509,2	509,2	509,2

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Kiinteä omaisuus

Yleistavoite/tarkoitus

Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Lähiliikunta-alueiden kunnostukseen ja kehittämiseen on haettavissa avustusta. Avustusta haetaan mm. Lumikurun valaistuksen parantamiseen, Pappilanniemen takalengin kunnostukseen ja kehittämiseen sekä valaistuksen uusintaan ja Frisbee-kentän laajennukseen. Urheilukentän toteutussuunnitelma päivitetään ja toteuttaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana soveltuvilta osin. Liikunta-alueiden kunnostamiseen varataan investointirahaa niin, että saatavan tuen määrää ei huomioida, vaan se laskee käytettävää summaa, mikäli avustus saadaan. Jos avustusta ei saada, voidaan kyseinen investointi siirtää seuraavalle vuodelle. Asuntopolitiikan mukaisesti varataan riittävästi rahaa maanhankintaan ja jatkossa tonttitarjontaan, uusia omakotitontteja myydään tavoitteen mukaan joka vuosi.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Kunnan maanhankinta	150 000	50 000	50 000	50 000
Tontinmyynnit/maanmyynti	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000
Liikunta-alueiden kunnostaminen	392 000	117 000	125 000	150 000
Investointiavustukset, yksityistiet	26 250	26 250	0	0
Yhteensä, netto	493 250	168 250	150 000	175 000

Aineeton käyttöomaisuus

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivitys nykyisestä 6.4 versiosta uudistettuun versioon Dynasty 10 parantaa ohjelman käytettävyyttä sekä mahdollistaa laajemman digitalisaation ja tietosuojan toteutuksen. Asianhallintajärjestelmän päivitykseen liittyy myös kunnassa käynnissä oleva tiedonohjaussuunnitelman laatiminen Joki-ICT:n koordinoimana yhteisprojektina lähiseudun kuntien kanssa.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Dynasty asianhallintajärjestelmän päivitys (versio 10)	18 000	18 000		
Yhteensä	18 000	18 000	0	0

Sijoitukset

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Kunta on perustanut uuden tytäryhtiön Alavieskan Asunnot Oy:n, johon valtuuston hyväksymän asuntopolitiikan vuosille 2020–2025 mukaan siirretään vaiheittain kunnan nykyistä vuokra-asuntokantaa. Lisäksi yhtiö rakentaa uusia rivitaloja/vuokra-asuntoja. Vuonna 2021 aloitetaan 5 uuden rivitaloasunnon rakentaminen Virintien läheisyyteen.

Kunta varautuu myös omistamiensa yritys kiinteistöjen osittaiseen yhtiöittämiseen.

Sijoitukset uusiin tytäryhtiöihin tehdään osakepääomaan ja SVOP rahastoon (sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon).

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Tytäryhtiöiden osakehankinnat	500 000	250 000	200 000	50 000
Yhteensä	500 000	250 000	200 000	50 000

INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Menot	1 086 250	461 250	375 000	250 000
Yhteensä	1 086 250	461 250	375 000	250 000

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Tulot	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000
Yhteensä	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Netto	1 011 250	436 250	350 000	225 000
Yhteensä	1 011 250	436 250	350 000	225 000

Yleistavoite/tarkoitus

Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Kirjaston lainaustiskin uudistaminen sähköiseen pöytään
Nykyinen lainaustiski on epäergonominen, koska työntekijä joutuu istumaan lainaustiskissä pitkiä aikoja. Työntekijöiden työhyvinvointia lisää sähköinen lainaustiski, jonka korkeutta voi säätää. Työntekijä voi työskennellä tällöin myös seisten.

Teknisen työtilan uudistaminen

Teknisentyötilan työkoneet ovat osittain tulleet käyttöikänsä päähän, pientyökoneet ja tarvikkeet kaipaavat uusintaa. Myös kansalaisopiston toimijat ovat tuoneet esille uudistustarpeita. Investointi lähtisi parantamaan ensisijaisesti perusopetuksen tarpeita.

Yhden luokan pulpettien ja tuolien uudistaminen

Osa yhtenäiskoulun luokkien pulpeteista ja tuoleista ovat ikääntyneitä ja hyvin huonossa kunnossa. Esityksenä on vuosittain uusia yhden luokan pulpetit ja tuolit. Tilalle voidaan investointirahalla ostaa pulpetit ja tuolit tai uusia luokan pöydät ja tuolit muutoin modernin oppimisympäristön kalustein. Investointimääräraha on molemmissa vaihtoehdoissa sama.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Kirjaston sähköinen lainauspöytä	12 000	12 000		
Teknisen työtilan uudistaminen	29 000	29 000		
Pulpettien ja tuolien uusiminen	5 000	5 000		
Kohdentamattomat investoinnit	20 000		10 000	10 000
Yhteensä	66 000	46 000	10 000	10 000

INVESTOINNIT SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Menot	66 000	46 000	10 000	10 000
Yhteensä	66 000	46 000	10 000	10 000

Tekninen lautakunta

Muut rakennusinvestoinnit

Yleistavoite/tarkoitus

Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa ja lain edellyttämässä kunnossa sekä asuinviihtyvyyden parantaminen.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Päiväkoti Keltasirkun laajennus. Yhtenäiskoulun eteistilan laajennus yhdyskäytävän kohdalla sekä ruokalan ja luokkahuoneiden sisäilmakorjaukset yläpohjaan. Vuokra-asuntokiinteistöjen korjaukset (Puustellintie J & K, Karjapolku sekä erikseen kohdennettavat). Kunnanvirastorakennuksen sisäilmakorjaukset. Paloaseman pesuhallin rakentaminen.

Yhtenäiskoulu on sukkakoulu. Kengät riisutaan kouluun tullessa käytävillä oleviin kenkätelineisiin. Ongelmaksi on tullut uuden ja vanhan koulun yhdyskäytävän sisääntulo ja kenkien tuoma vesi, lumi ja roskat. Yhdyskäytävällä on runsaasti läpikulkua luokkiin ja ruokalaan. Oppilaat riisuvat kenkensä sisään tullessa yhdyskäytävällä, jolloin lattia on usein märkä ja likainen. Oppilaat kastelevat ja sotkevat sukkansa käytävällä. Ehdotuksena on, että yhdyskäytävälle M-ulko-oven ulkopuolelle katokseen rakennetaan lämmin ulkoeteinen, jossa kengät voidaan säilyttää. Näin käytävä ja oppilaiden sukat pysyvät kuivina ja puhtaina sekä muut tilat siisteinä.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Päiväkoti Keltasirkun laajennus	620 000	310 000	310 000	
Yhtenäiskoulun rakennusteknistä kunnostusta -eteistila 35 000 -muuta rakennusteknisiä kunnostuksia 30 000	100 000	65 000	35 000	
Paloaseman pesuhallin rakentaminen (Puhdas paloasema -toiminta) Palosuojarahaston avustus 40% Kokonaiskustannus 201 000	120 600	120 600		
Vuokra-asuntokiinteistöjen korjaukset -Puustellintie J & K 25 000 -Karjapolku 10 000 -Muut kohdennettavat 35 000	120 000	70 000	50 000	
Kunnanviraston sisäilmakorjaukset	100 000	70 000	30 000	
Kiinteistöautomaation selvitys ja saneeraus	55 000	5 000	50 000	
Videovalvonnan kehittäminen	25 000	25 000		
Bianca-hallin osastojen sähköjen mittarointi	12 000	12 000		
Väestösuojatilojen suojarusteet	12 000	12 000		
Kohdentamattomat investoinnit	300 000			300 000
Yhteensä	1 464 600	689 600	475 000	300 000

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Kivihaan asemakaavatie rakentaminen ja muuttaminen kaduksi. Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän työsuunnitelmien toteutus sekä uusi kaavatie Leipätieltä Ylikankaan taloille. Katuvaloja asennetaan niille kaavateille, joilta ne vielä puuttuvat. Kaavateille tehdään kattava kuntotutkimus. Teollisuusalueiden kaavateiden suunnittelu.

Tonttien, puistojen ja piha-alueiden kunnostus ja haittakasvien poistaminen. Sillankankaan alueen tontilta puretaan betonirakenteet ja alue valmistellaan rivitalorakentamista varten. Teollisuustontit raivataan ja valmistellaan teollisuusrakentamiselle valmiiksi.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Kivihaan asemakaavatie rakentaminen ja muuttaminen kaduksi	165 000	15 000	100 000	50 000
Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen	350 000	50 000	300 000	
Uusi kaavatie Leipätieltä Ylikankaan taloille	50 000	50 000		
Kaavateiden katuvalot	25 000	25 000		
Teollisuusalueen teiden suunnittelu ja rakentaminen	135 000	15 000	100 000	20 000
Vanhoiden kaavateiden kuntotutkimus ja peruskorjaus	115 000	15 000	50 000	50 000
Betonirakenteiden purku Sillankankaan alueella	20 000	20 000		
Kurturuusujen poistamisen valmistelu	11 000	1 000	10 000	
Teollisuustonttien valmistelu	15 000	15 000		
Hulevesistrategian suunnittelu ja rakentaminen	115 000	15 000	100 000	
Muut kohdentamattomat	150 000			150 000
Yhteensä	1 151 000	221 000	660 000	270 000

Vesilaitos

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Viemäriverkoston järjestelmällistä saneerausta jatketaan tulevina vuosina siten, että luodaan hulevesistrategia mm. sekaviemäröinnin poistamiseksi. Jätevesipumppaamoiden automaatiota kehitetään niin, että pumppaamot saadaan kytkettyä kaukovalvontaan ja raportointiin. Lisäksi talous- ja jäteveden automaatiota ja raportointia kehitetään siten, että seurattavuus ja ennakointi paranee. Talousveden käyttöturvallisuutta parannetaan siten, että Someronkylällä rakennetaan paineenkorottamo Taluskylän runkolinjalle.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	25 000	25 000		
Vesilaitosautomaation kehittäminen	22 400	22 400		
Paineenkorottamon rakentaminen	50 000	50 000		
Muut kohdentamattomat			50 000	50 000
Yhteensä	97 400	97 400	50 000	50 000

INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Menot	2 813 000	1 008 000	1 185 000	620 000
Yhteensä	2 813 000	1 008 000	1 185 000	620 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Menot	3 965 250	1 515 250	1 570 000	880 000
Yhteensä	3 965 250	1 515 250	1 570 000	880 000

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Tulot	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000
Yhteensä	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000

	Kokonaiskust	€ 2 021	€ 2 022	€ 2 023
Netto	3 890 250	1 490 250	1 545 000	855 000
Yhteensä	3 890 250	1 490 250	1 545 000	855 000

TULOSLASKELMAOSA

700 KUNNANHALLITUS

7010	Verotulot
7020	Valtionosuudet

Tulot 1 000 euroina

Taloussuunnitteluvuosien valtionosuuden on arvioitu kasvavan vajaa 1 % verrattuna talousarviovuoteen 2021. Vuodelle 2020 valtionosuudet kasvoivat poikkeuksellisesti hallituksen lisätalousarvioissa tehtyjen koronaepidemiaan liittyvien korotusten vuoksi. Valtionosuuksia vuodelle 2021 on arvioitu kuntakohtaisen ennusteen mukaan. Lopulliset arviot vuoden 2021 valtionosuusrahoituksesta saadaan joulukuun 2020 lopussa.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2021	Su 2022
Menot					
Tulot	- 16 871	- 17 522	-17 802	- 17 855	- 17 935
Netto	- 16 871	- 17522	-17 802	- 17 855	- 17 935

Valtionosuudet v.2021 **1000 euroa**
Valtionosuudet **9 562**

Verotulot v.2021 **1000 euroa**
Kunnan tulovero **7 110**
Kiinteistövero **770**
Yhteisövero **360**
Yhteensä **8 240**

7030 Korot

Korkomenojen muutoksessa on huomioitu pitkäaikaisten korollisten velkakirjalainojen korvaaminen lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla.

Menot ja tulot 1 000 euroina

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	29,5	26,0	7,5	7,0	7,0
Tulot	- 15,3	- 7,5	- 38,0	- 46,0	- 46,0
Netto	14,2	18,5	- 30,5	- 39,0	- 39,0

Korkomenot v.2021 **1000 euroa**
Lainojen korot 5,5
Muut rahoituskulut 2,0

Korkotulot v.2021 **1000 euroa**
Korkotulot 23,1
Muut rahoitustulot 14,9

TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ

Menot ja tulot 1 000 euroina

	TP 2019	Ta 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	29,5	26,0	7,5	7,0	7,0
Tulot	-16 886,3	-17 529,5	-17 832,0	-17 901,0	-17 999,0
Netto	-16 856,8	-17 503,5	-17 824,5	-17 894,0	-17 992,0

RAHOITUSOSA

900 Kunnanhallitus

9010 Ottolainat

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	TP 2019	TA 2020	Ta 2021	Su 2022	Su 2023
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	344	3 969	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	–	–	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000	4 500	1 500	1 500	100
Netto	656	531	1 500	1 500	100

Lainamäärä 9 463 000 € (31.12.2019)

Lainamäärä €/as 3 755 €

Kunnan lainakannan korkoriskiä voidaan suojata lisää taseen ulkopuolisilla koronvaihtosopimuksilla enintään 5 milj. euroa talousarviovuoden aikana. Suojauksella pyritään estämään lainakannan korkokustannusten nousu.

Kunnan lainakanta lisääntyy talousarviossa 2021 vuoden aikana enintään 1,5 milj. euroa kuntatodistusten määrän muutoksella. Tarvittaessa kuntatodistuksia voi myös käyttää vuoden aikana maksuvalmiuden hallintaan ja kassavirtojen tasauksiin.

9020 Antolainat

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Su 2022	Su 2023
Menot	–	200,0	800,0	800,0	–
Tulot	–	–	–	–	–
Netto	0,0	200,0	800,0	800,0	0,0

Talousarviossa on varattu 800.000 euron kohdentamattomia pitkäaikaisia antolainoja mm. kunnan tytäryhtiölle Alavieskan Asunnot Oy:lle ja mahdollisesti perustettaville uusille tytäryhtiöille. Lisäksi voidaan myöntää tytäryhtiöille lyhytaikaisia luottolimiittejä tai konsernitililimiittejä enintään 350.000 euroa talousarviovuoden aikana.

13. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HALLINTO- JA									
Hallintopalvelut									
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallinto- ja talouspäällikkö (ent. Hallinto- ja sivistysjohtaja)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallintoasiantuntija (ent. Atk- ja toimistosihteeri)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Muu hallintohenkilökunta	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Yhteensä	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SIVISTYSPALVELUT									
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja				1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatus									
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	4	4	4	4	3	3	3	3	2
Varhaiskasvatuksen opettaja (Lastentarhanopettaja)	5,5	5,5	6	6	7	7	7	7	7
Varhaiskasvatuksen sosionomi						1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja			1	1	1	1	1	1	1
Lastenhoitaja	8,25	8,25	7	7	7	6	6	6	6
Ryhmäavustaja	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Yhteensä	20,35	20,35	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	19,6
Peruskoulu (koulun lukuvuosi huomioiden)									
Rehtori	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Esiluokanopettaja	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Luokanopettaja	9	9	9	11	11	11	11	10	9
Luokanopettaja, ma	3	3	3	1					
Lehtori	9	9	9	9	9	9	8	8	8
Tuntiopettaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tuntiopettaja, ma	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erityisluokanopettaja	2	2	2	4	5	5	5	5	5
Erityisluokanopettaja, ma	2	3	4	2					
Koulunkäynninohjaaja	7,67	7,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	5,67	5,67
Ip-toiminnanohjaaja	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Kuraattori	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	42	43	43	43	41	40	39	37	36
Kirjasto									
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vapaa-aika									
Nuoriso-ohjaaja	1			1	0,25				
Vapaa-aikaohjaaja		1	1	1	1	1	1	1	1
Nuorisotilaohjaaja	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjasto ja vapaa-aika yhteensä	4,4	4,5	4,5	5,5	4,75	4,5	4,5	4,5	4,5
Sivistyspalvelut yhteensä	66,8	67,9	68,1	70,1	67,4	66,1	65,1	63,1	61,1

TEKNISET PALVELUT

Hallinto									
Tekninen johtaja (Kehitysjohtaja)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kunnaninsinööri	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rakentaminen									
Rakennusmies	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiinteistöpalvelut									
Kiinteistönhoitaja	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Puistotyöntekijä/rakennusapumies	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Vesilaitos									
Asentaja	1	2	2	2	2	2	2	1	1
Ruoka- ja puhdistuspalvelut (Palvelujohtaja ja palveluesimies, ostopalvelu, Ylivieska)									
Laitoshuoltaja	4,5	4,5	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Palvelutyöntekijä *)	4	4	5	4	4	4	4	4	4
Ravitsemistyöntekijä *)	4,5	4	3	3	3	3	3	3	3
Vastaava ravitsemistyöntekijä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	20	20,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	18,5	18,5
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ	92,75	94,35	93,6	95,6	92,85	91,6	90,6	87,6	85,6

*) hyvinvointialueille mahdollinen
henkilösiirto vuoden 2023 alusta
yht. n. 3 hlöä- ei ole vähennetty

Selite	TP	TA	TE	%	SU1	SU2
TOIMINTATUOTOT						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	-428 632	-466 975	-432 600	-7,4	-432 600	-432 600
3003 Sähkön myyntituotot	-5 442	-6 210	-2 560	-58,8	-2 560	-2 560
3016 Myyntituotot kunnilta		-7 000	-23 000	228,6	-23 000	-23 000
3017 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-87 113	-90 000	-103 630	15,1	-103 630	-103 630
3018 Myyntituotot muilta	-16 863	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
3019 Työpaikkaruokailu	-1 410	-400		-100,0		
3028 Ateriapalv myynti	-194 564	-180 590	-174 110	-3,6	-174 110	-174 110
3033 Muut myyntituotot	-30 121	-9 050	-22 600	149,7	-22 600	-22 600
3089 Muut korvaukset	-8 558					-4 400
3100 Kotikuntakorvaukset	-67 980	-64 400	-150 000	132,9	-150 000	-150 000
3131 Oppisopimuskoul. koul.korvaukse	-180					
3132 Muut myyntituotot	-1 200		-600		-600	-600
Myyntituotot	-842 063	-839 625	-924 100	10,1	-924 100	-928 500
3201 Posti- ja puhelinmaksut			-10 000		-10 000	-10 000
3274 Kurssi- ja leirimaksut		-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
3275 Päivähoitomaksut	-138 753	-98 400	-98 100	-0,3	-98 100	-98 100
3281 Tarkastus- ja valvontamaksut	-1 894	-1 100	-1 050	-4,5	-1 050	-1 050
3282 Maa-aineslupamaksut		-1 000	-2 000	100,0	-2 000	-2 000
3285 Autopaikkamaksut	-2 266	-2 920	-2 070	-29,1	-2 070	-2 070
3291 Rakennusvalv- ja tark.maksut	-10 047	-10 500	-10 500		-10 500	-10 500
3297 Muut palvelumaksut	-14 405	-15 980	-15 940	-0,2	-15 940	-15 940
Maksutuotot	-167 365	-131 400	-141 160	7,4	-141 160	-141 160
3300 Työllistämistuki	-15 433	-19 000	-19 000		-19 000	-19 000
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	-25 706	-37 500	-75 400	101,1	-6 000	-6 000
3325 Muut tuet ja avust. muilta	-13 715	-12 000	-12 000		-12 000	-12 000
Tuet ja avustukset	-54 854	-68 500	-106 400	55,3	-37 000	-37 000
3400 Vuokratuotot maapohjasta	-2 747	-3 340	-2 840	-15,0	-2 840	-2 840
3410 Vuokratuotot rakennuksista	-534 162	-566 519	-568 140	0,3	-568 140	-568 140
3420 Vuokratuotot huoneistoista	-567 802	-601 537	-516 640	-14,1	-516 640	-516 640
3515 Kirjaston myöhästymismak	-1 229	-1 050	-1 200	14,3	-1 200	-1 200
3535 Pysyvien vastaavien luovutus						
3560 Muut tuotot	-19 444	-2 180	-36 094	1 555,7	-36 094	-36 094
3590 Perintämaksut	-13					
Muut toimintatuotot	-1 125 397	-1 174 626	-1 124 914	-4,2	-1 124 914	-1 124 914
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	-2 189 679	-2 214 151	-2 296 574	3,7	-2 227 174	-2 231 574
TOIMINTAMENOT						
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	1 463 407	1 499 420	1 690 040	12,7	1 669 040	1 666 040
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	982 525	1 084 750	1 293 550	19,2	1 293 550	1 293 550
4010 Tunti- ja urakkapalkat	101 633	119 800	122 360	2,1	122 360	122 360
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	132 467	79 370	87 700	10,5	87 700	87 700
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	395 204	411 000	377 970	-8,0	377 970	379 470
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	276 133	222 400	90 530	-59,3	90 530	90 530
4045 Työllistettyjen palkat	23 762	37 000	22 000	-40,5	22 000	22 000
4051 Erilliskorvaukset	66 615	55 850	56 800	1,7	56 800	56 800
4075 Luottamushenkilöiden palkk	35 278	30 050	37 600	25,1	37 600	37 600
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	6 615	6 300	8 700	38,1	8 700	7 500
4082 Ansionmenetyskorvaukset		750	850	13,3	850	850
4084 Jaksotetut palkat	17 614	33 870	26 913	-20,5	26 913	26 913
Palkat ja palkkiot	3 501 253	3 580 560	3 815 013	6,5	3 794 013	3 791 313
4100 KuEL-maksut	440 973	594 437	532 645	-10,4	529 106	528 900
4101 KUEL-maksut, eläkemenoperust.	335 108	280 860	343 366	19,7	343 366	343 366

Selite	TP	TA	TE	%	SU1	SU2
4110 Muut työeläkemaksut	137 411	21 000	97 863	366,0	97 863	97 863
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12 629					
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	26 252	47 912	57 965	21,0	57 644	57 572
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	38 168	49 686	53 033	6,7	52 739	52 657
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	39 636	21 978	22 728	3,4	22 602	22 586
Henkilösivukulut	1 004 919	1 021 873	1 107 600	8,4	1 103 320	1 102 944
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-25 907	-6 000	-18 500	208,3	-18 500	-18 500
4240 Tapaturmakorvaukset	-10 377					
Henkilöstökorvaukset	-36 284	-6 000	-18 500	208,3	-18 500	-18 500
4301 Palvelujen ostot kunnilta	123 818	144 565	135 572	-6,2	135 572	135 572
4302 Palvelujen ostot kuntayhtym	9 547 337	10 571 000	10 672 544	1,0	10 675 000	10 710 000
4303 Palvelujen ostot muilta	19 403	33 000	35 400	7,3	35 400	35 400
4304 Kotikuntakorvaukset	28 038	17 500	40 000	128,6	40 000	40 000
Asiakaspalvelujen ostot	9 718 596	10 766 065	10 883 516	1,1	10 885 972	10 920 972
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	71 707	91 710	88 540	-3,5	88 540	88 140
4343 Painatukset ja ilmoitukset	15 368	13 310	19 700	48,0	19 700	19 600
4344 Posti- ja telepalvelut	38 110	38 815	78 405	102,0	78 405	78 205
4346 Vakuutukset	24 177	24 190	23 210	-4,1	23 210	23 210
4348 Asiantuntijapalvelut	191 231	183 700	212 040	15,4	212 040	212 040
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	310 029	250 050	288 520	15,4	288 520	288 520
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	104 653	110 650	104 380	-5,7	104 380	104 380
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	17 109	27 200	18 540	-31,8	18 540	18 540
4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset	678	730	880	20,5	880	880
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	5 544	7 370	7 180	-2,6	7 180	6 930
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	301 517	318 445	316 910	-0,5	316 910	316 860
4412 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	28 625	32 900	32 300	-1,8	32 300	32 300
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	23 629	45 450	41 566	-8,5	41 566	41 566
4414 Osuus verotuskustannuksiin	53 501	57 000	53 000	-7,0	53 000	53 000
4415 Muut yhteistoimintaosuudet	41 247	54 500	63 300	16,1	63 300	63 300
4421 Ruokapalvelukuljetukset	27 551	28 000	30 000	7,1	30 000	30 000
4422 ATK-palvelut	34 714	39 850	45 050	13,0	45 050	45 050
4425 Muut palvelut	421 756	444 270	443 460	-0,2	443 460	443 460
4429 Hoitokulukorvaukset pph	10 289	8 000	7 700	-3,8	7 700	7 700
Muiden palvelujen ostot	1 721 435	1 776 140	1 874 681	5,5	1 874 681	1 873 681
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	31 904	37 850	34 450	-9,0	34 450	34 600
4501 Kirjallisuus	51 074	55 410	57 640	4,0	57 640	57 640
4502 Kirjastoaineisto	43 831	45 000	45 000		45 000	45 000
4503 Elintarvikkeet	161 448	165 450	163 120	-1,4	163 120	163 220
4504 Vaatteisto	5 914	6 970	7 160	2,7	7 160	7 160
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	876	800	1 250	56,2	1 250	1 250
4506 Kertakäyttöastiat	5 629	8 150	8 150		8 150	8 150
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	10 150	16 270	16 480	1,3	16 480	16 480
4513 Poltto- ja voiteluaineet	6 286	8 200	5 910	-27,9	5 910	5 910
4514 Lämmitys	234 212	221 060	204 634	-7,4	204 634	204 634
4515 Sähkö	203 762	195 210	186 990	-4,2	186 990	186 990
4516 Vesi	39 885	44 670	38 740	-13,3	38 740	38 740
4517 Kalusto	78 177	81 700	81 930	0,3	81 930	81 930
4519 Veden osto (vesilaitos)	143 206	125 000	135 000	8,0	135 000	135 000
4520 Rakennusmateriaali	52 153	37 000	29 730	-19,6	29 730	29 730
4521 ATK-tarvikkeet	1 172	2 700	2 710	0,4	2 710	2 710
4522 Kemikaalit	1 157	860	835	-2,9	835	835
4523 Työaineet ja tarvikkeet	13 164	12 900	13 750	6,6	13 750	13 750
4524 Käsi- ja wc-paperit	5 431	6 720	8 540	27,1	8 540	8 540
4525 Jätesäkit	2 156	6 750	3 800	1,3	3 800	3 800

Selite	TP	TA	TE	%	SU1	SU2
4526 Henkilöhygieniatuotteet	1 461	2 610	2 670	2,3	2 670	2 670
4530 Muu materiaali	8 082	10 300	9 875	-4,1	9 875	9 875
Ostot tilikauden aikana	1 101 130	1 088 580	1 058 364	-2,8	1 058 364	1 058 614
Varastojen lisäys/vähennys						
4700 Lasten kotihoidon tuki	115 979	127 000	127 000		127 000	127 000
4702 Yksityisen hoidon tuki	4 466	8 200	7 000	-14,6	7 000	7 000
4703 Yksityisen hoid tuen kuntalisä	6 891	9 000	8 000	-11,1	8 000	8 000
4704 Palvelusetelit/pvh	139 743	135 000	149 000	10,4	149 000	149 000
4732 Muut avustukset kotitalouksill	69 663	130 000	100 000	-23,1	100 000	100 000
4740 Avustukset yhteisöille	71 360	91 800	87 800	-4,4	87 800	87 800
4741 Toiminta-avustus yhdist ja seu			16 470		16 470	16 470
4742 Toiminta-avustus yksityisteill	38 242	39 000	35 000	-10,3	35 000	35 000
4743 Toiminta-avustus metsäautoteil	3 841	3 800	3 900	2,6	3 900	3 900
4744 Yritystuki	131		500		500	500
Avustukset	450 316	543 800	534 670	-1,7	534 670	534 670
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 110	2 450	1 184	-51,7	1 184	1 184
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat	4 985	9 510	9 510		9 510	9 510
4820 Yhtiövastikkeet	6 889	20 250	18 900	-6,7	18 900	18 900
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	331	550	650	18,2	650	650
4840 Leasingvuokrat	24 283	28 730	31 750	10,5	31 750	31 750
Vuokrat	37 598	61 490	61 994	0,8	61 994	61 994
4900 Välilliset verot	15 002	8 610	8 600	-0,1	8 600	8 600
4905 Välittömät verot	1 706	1 300	950	-26,9	950	950
4930 Edustus- ja kokouskulut		500	500		500	500
4935 Jäsenmaksut	4 826	17 180	19 390	12,9	19 390	19 390
4945 Stipendit ja lahjoitukset	296	2 750	2 750		2 750	2 750
4950 Vahingonkorvaukset	77	1 200	1 000	-16,7	1 000	1 000
4971 Merkkipäivän muistam	2 694	3 130	3 320	6,1	3 320	3 320
4986 Luottotappiot	53 181					
4990 Muut kulut	9 558	5 200	11 400	119,2	11 400	11 400
Muut toimintakulut	87 340	39 870	47 910	20,2	47 910	47 910
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	17 586 303	18 872 378	19 365 248	2,6	19 342 424	19 373 598
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	15 396 624	16 658 227	17 068 674	2,5	17 115 250	17 142 024
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	-369 231	-356 620	-387 770	8,7	-387 770	-387 770
3021 Sisäiset siivoustulot (sis)	-222 220	-224 620	-230 000	2,4	-230 000	-230 000
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	-32 893	-33 390	-34 570	3,5	-34 570	-34 570
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	-482 594	-512 140	-492 940	-3,7	-492 940	-492 940
3545 Keskitetysti hoidetut tehtäv	-353 244	-373 236	-374 000	0,2	-374 000	-374 000
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	-33 433		-20 265		-20 265	-20 265
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-1 493 615	-1 500 006	-1 539 545	2,6	-1 539 545	-1 539 545
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	32 713		20 025		20 025	20 025
4095 Luontoisedut muut (sis)	720		240		240	240
4409 Ateriapalvelut (sis)	369 233	360 321	387 770	7,6	387 770	387 770
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	222 220	224 620	230 000	2,4	230 000	230 000
4427 Keskitetysti hoid teht (sis)	353 244	373 254	376 781	0,9	376 781	376 781
4860 Sisäinen vuokra rakennuks	455 087	486 340	466 980	-4,0	466 980	466 980
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	60 400	53 210	60 530	13,8	60 530	60 530
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 493 617	1 497 745	1 542 326	3,0	1 542 326	1 542 326
TOIMINTAKATE (sisäiset)	2	-2 261	2 781	-223,0	2 781	2 781
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 396 626	16 655 966	17 071 455	2,5	17 118 031	17 144 805
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot		62				

Selite	TP	TA	TE	%	SU1	SU2
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
7120 Poistot muista pitkävaikutt	9 030	69 030	73 050	5,8	73 050	73 050
7130 Poistot rakennuksista	615 034	595 110	549 800	-7,6	549 800	549 800
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	100 554	131 638	113 770	-13,6	113 770	113 770
7150 Poistot koneista ja kalustos	20 139	12 850	9 710	-24,4	9 710	9 710
Poistot	744 757	808 628	746 330	-7,7	746 330	746 330
KATE YHTEENSÄ	16 141 383	17 464 594	17 817 785	2,0	17 864 361	17 891 135