

50 TEKNISET PALVELUT

Yleistavoite/tarkoitus

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

Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto, yhdyskuntapalvelut, liikenneväylät, viranomaispalvelut, toimitila- ja vuokrauspalvelut, ruokapalvelut ja vesihuolto.

5011–5041 Teknisen toimen hallinto

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

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

Toteuma

Talouden toteumaa on seurattu tiiviisti. Kirjanpitäjän vaihtuminen on aiheuttanut hieman sekavuutta kirjauksissa sekä viivytyksiä kesän ajalta, mutta syksyä kohden kirjanpitoa on oikaistu vastaamaan toteumaa. Elokuussa on aloitettu laatimaan tekniselle puolelle sopeuttamisohjelmaa, jolla on tarkoitus tulevaisuudessa tasapainottaa teknisen puolen kuluja ja tuloja.

Kivihaan uudelle asuma-alueelle on rakennettu infrastruktuuria, jolloin uusien tonttien käyttöönotto on nopeaa. Kunnalla on ollut viisi tonttia huutokaupassa, joista kahdesta on tehty kauppasopimukset. Kunta on ollut mukana ja tukenut erilaisia tapahtumia kunnan alueella ja kesällä on järjestetty markkinat kunnan vetämänä.

5111–5153 Yhdyskuntapalvelut

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.

Toteuma

Puistot ja torit -kustannuspaikalla on tapahtunut ylityksiä verrattuna talousarvioon. Tämä johtuu pitkälti siitä, että viime vuodelle suunniteltu Anttilanrannan viimeistely jäi suunnitelmista poiketen nyt kuluvalla vuodelle. Pitkään hyvin toiminut tulvavesipumppaamo entisen meijerin rannassa lakkasi toimimasta ja tarvitsi äkillistä korjausta.

Kurturuusujen olinpaikat on selvitetty ja asiantuntijoita konsultoitu hävittämisestä, syksyn 2021 aikana aloitetaan kurturuusujen järjestelmällinen hävittäminen.

Maa- ja metsätilojen osalta on noudatettu pääosin metsänhoitosuunnitelmaa.

5211–5212 Liikenneväylät

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

Toteuma

Liikenneturvallisuustyöhön on osallistuttu suunnitelman mukaisesti, yhtenäiskoulun pihan liikennejärjestelyjä on tehty turvallisuuden parantamiseksi.

Jokiniituntien kevyen liikenteen väylälle ei saatu avustusrahoitusta ja tarkempi suunnitteleminen päätettiin siirtää vuodelle 2022. ELY-keskuksen kanssa on käyty keskusteluja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ja on päädytty suunnittelemaan pyörätie Jokiniituntien pohjoispuolelle.

Yksityisteiden avustuksissa on siirrytty noudattamaan uudistunutta yksityistielakia, joka on tullut voimaan 1.1.2020. Päivitetyt säännöt tuen myöntämiselle hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa ja uusi sähköinen hakulomake otettiin käyttöön.

Kaavateiden kunnan arviointi ja perusparannuksen suunnitelman laadinta jää tehtäväksi seuraavana vuotena.

Kaavateille on kesän aikana tehty lanauksia ja uutta sorapintaa on ajettu. Hankalantiellä kunnan osuus uudistettiin samalla, kun Käännän yksityistien tiekunta teetti peruskunnostuksen Hankalantien osuudelle. Uuden kaavatie suunnittelu Leipätieltä Ylikankaan taloille on aloitettu.

Katuvalojen lisäämistä suunnitellaan Kirkkopolulle syksyn 2021 aikana ja pyydetään tarjoukset.

5511–5532 Viranomaispalvelut

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

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

Toteuma

Rakennus- ja toimenpidelupien määrä on 37, joista omakotiorakennuslupia 4 kpl. Toimenpideilmoituksia on kirjattu 4 kpl, purkamisilmoituksia 1 kpl ja jatkoaikapäätöksiä 1 kpl.

Rakennusvalvonnan sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta on käyty neuvotteluja ja tarjous käsitellään syksyn aikana.

Ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen etenee syksyn aikana.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Tot 2021
Myönnetyt luvat	36	45	37
Ilmoitukset	5	10	4

5590–6011 Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Toteuma

Bianca-hallin vuokrausastetta on saatu nostettua. Hallien vuokrausaste on päähallissa pinta-alaperusteisesti n. 65 % ja tienvarsihallissa se on pysynyt entisellään n. 68 %.

Kunta perusti uuden tytäryhtiön Kiinteistö Oy Alavieskan Puurakenteentie 3C. Kunnanhallitus on päättänyt Bianca-kiinteistön lämpimän tienvarsihallin myynnistä em. yhtiölle.

Vuokra-asuntojen vuokrausaste on noussut. Vuokra-asuntoja on vuokrattu paljon reissutyöläisille. Vuokrausaste on n. 96 %. Myös vanhemmat vuokra-asunnot on lähes kokonaan vuokrattu. Kustannuksiltaan isompia korjauksia on siirretty investointimenoihin.

Kunta myy kiinteistöhoitopalvelut perustetulle vuokra-asuntoyhtiö Alavieskan Asunnot Oy:lle.

6301 Ruokapalvelut

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- tuottaa ruokapalvelut kustannustehokkaasti
- terveellisiä ja ravitsemuksellisesti tasapainoisia aterioita

Toteuma:

Ruokapalveluissa sisäiset tulot toteutuvat tavoitteen mukaan. Koronan vuoksi varhaiskasvatuksen tarve ateriapalveluille väheni osittain ja se vaikutti vähän sisäisiin tuloihin. Palkkakustannukset pienenevät vastaavasti. Ruokapalveluhenkilöstö piti vuosilomat vuorotellen ja vuosiloman sijaisuuksiin tarvittiin määrärahaa puolet arvioidusta. Sairauspoissaolojen sijaisuuksiin on ollut tarvetta arvioitua enemmän. Ruokapalvelut ovat pysyneet tavoitteissa.

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 määrittely

Toteuma

Kauhaperkkiön, Laidunpuiston ja Kalliohaan jätevesipumppaamoihin piti tehdä pikaisesti suurempia korjauksia suunnitelmista poiketen, koska pumppaamot hajosivat. Pumppaamoille tehtiin huoltosopimus, jolla yllättävät korjaustarpeet vältetään tulevaisuudessa.

Huhtikuun vuotovesimäärät ja korotettu jätevesimaksu käänsi vesilaitoksen tuloksen negatiiviseksi. Arvio jätevesikustannuksen ylityksestä loppuvuodelle keskimääräisesti laskettuna ylittää budjetin noin 52000 €.

Seurannan ja raportoinnin kehittämisessä on osallistuttu aktiivisesti uuden talousvesivalvomon testaukseen ja käyttöönottoon. Uuden valvomon käyttöönotto tapahtui kevään aikana, käyttöönotossa on ilmennyt paljon haasteita, lisäksi keskustan alavesisäiliön automatiikkapäivityksen yhteydessä tapahtui ylipaineonnettomuus, joka johti yllättäviin noin 8000 €:n lisäkuluihin.

Jätevesipumppaamoihin asennettiin monitorointilaitteet, joilla voidaan seurata pumppaamoiden toimintaa ja arvioida pumpattuja jätevesimääriä alueittain.

Jätevesiverkostoa kuvattiin kevään aikana ja löydöksiä perusteella aloitetaan vuotokorjaus entisen meijerin rannassa syksyllä 2021.

Hulevesistrategian tekoon yritettiin saada DI-opiskelija Oulun yliopistosta, mutta tänä vuonna ei sopivia opiskelijoita löytynyt. Toiminta-alueita ja kolmivuotista suunnitelmaa ei vielä saatu valmiiksi syksyyn mennessä.

Tekniset palvelut

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Jäljellä	Käyttö-%	Toteuma kum 08-2020	Ero
Myyntituotot	1 367 320	83 746	61 824	162 492	106 912	84 617	129 080	131 858	79 971	840 499	526 821	61	744 453	-96 046
Maksutuotot	25 880	492	398	517	50	1 132	4 412	0	7 627	14 628	11 252	57	7 131	-7 497
Muut toimintatuotot	1 620 750	137 587	136 801	134 842	137 436	139 321	140 183	138 987	145 025	1 110 183	510 567	68	1 182 244	72 061
TOIMINTATUOTOJEN YHTEENSÄ	3 013 950	221 826	199 023	297 850	244 398	225 070	273 675	270 846	232 623	1 965 310	1 048 640	65	1 933 828	-31 482
Palkat ja palkkiot	-699 303	-58 241	-51 054	-52 646	-54 042	-50 098	-48 579	-69 139	-55 645	-439 444	-259 859	63	-424 543	14 901
Eläkekulut	-210 198	-9 808	-8 574	-8 725	-9 095	-8 410	-8 026	-11 585	-9 325	-73 550	-136 648	35	-71 092	2 458
Muut henkilösivukulut	-24 688	-1 794	-1 595	-1 808	-1 659	-1 553	-1 476	-2 159	-1 749	-13 793	-10 895	56	-15 299	-1 505
Henkilösivukulut	-234 886	-11 602	-10 169	-10 534	-10 754	-9 963	-9 503	-13 744	-11 075	-87 343	-147 543	37	-86 391	952
Henkilöstökorvaukset	1 000	980	1 924	5 349	1 636	1 889	1 269	284	0	13 330	-12 330	1 333	1 844	-11 487
Henkilöstökulut	-933 189	-68 863	-59 299	-57 831	-63 159	-58 172	-56 813	-82 599	-66 720	-513 457	-419 732	55	-509 090	4 367
Palvelujen ostot	-1 232 810	-118 922	-88 335	-133 146	-175 813	-102 398	-101 797	-91 258	-84 857	-896 525	-336 285	73	-873 489	23 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 114	-92 724	-106 916	-68 748	-94 858	-81 720	-51 364	-56 752	-69 150	-622 232	-234 882	73	-532 309	89 923
Avustukset	-38 900	0	0	0	0	-2 100	0	0	0	-2 100	-36 800	5	-8 847	-6 747
Muut toimintakulut	-42 410	-11 005	-4 623	-3 723	-18 358	-3 974	-4 089	-4 588	-4 440	-54 799	12 389	129	-31 883	22 916
TOIMINTAKULUJEN YHTEENSÄ	-3 104 423	-291 514	-259 173	-263 448	-352 188	-248 363	-214 062	-235 197	-225 167	-2 089 113	-1 015 310	67	-1 955 617	133 495
TOIMINTAKATE	-90 473	-69 688	-60 150	34 402	-107 790	-23 294	59 613	35 649	7 456	-123 803	33 330	137	-21 789	102 013
VUOSIKATE	-90 473	-69 688	-60 150	34 402	-107 790	-23 294	59 613	35 649	7 456	-123 803	33 330	137	-21 789	102 013
Poistot ja arvonalentumiset	-509 200	-47 460	-47 460	-32 326	-42 162	-42 162	-42 079	-42 079	-42 079	-337 807	-171 393	66	-353 531	-15 724
TILIKAUDEN TULOS	-599 673	-117 148	-107 610	2 077	-149 952	-65 455	17 534	-6 430	-34 623	-461 609	-138 064	77	-375 320	86 289
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-599 673	-117 148	-107 610	2 077	-149 952	-65 455	17 534	-6 430	-34 623	-461 609	-138 064	77	-375 320	86 289

TA -toteumavertailu, kum kk, vesi- ja viemärlaitos

Alavieskan kunta

1/1
1.1.2021 - 31.8.2021
23.9.2021

Vesi- ja viemärlaitos

	Talousarvio 2021												Yhteensä 2021	Jäljellä	Käyttö-%	Toteuma kum 08-2020	Ero
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021									
Myyntituotot	435 000	2 041	0	68 542	33 193	8 470	55 860	41 136	14 052	223 293	211 707	51	192 075	-31 219	0		
Maksutuotot	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0		
Asuntojen vuokrat	340	336	0	0	0	0	0	0	0	336	4	99	336	0	0		
Muut toimintatuotot	340	336	0	0	0	0	0	0	0	336	4	99	336	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	445 340	2 377	0	68 542	33 193	8 470	55 860	41 136	14 052	223 629	221 711	50	192 411	-31 219			
Palkat ja palkkiot	-89 770	-4 423	-4 031	-5 273	-4 450	-3 333	-3 400	-2 894	-5 511	-33 314	-56 456	37	-54 779	-21 465			
Eläkekulut	-18 027	-757	-687	-896	-757	-565	-573	-495	-939	-5 669	-12 358	31	-9 208	-3 540			
Muut henkilösivukulut	-3 168	-139	-127	-166	-140	-105	-107	-91	-170	-1 046	-2 122	33	-1 819	-773			
Henkilösivukulut	-21 195	-896	-814	-1 062	-898	-670	-680	-586	-1 109	-6 715	-14 480	32	-11 027	-4 313			
Henkilöstökorvaukset	1 000	0	0	0	0	0	0	284	0	284	716	28	637	354			
Henkilöstökulut	-109 965	-5 319	-4 845	-6 336	-5 347	-4 004	-4 080	-3 196	-6 619	-39 745	-70 220	36	-65 169	-25 424			
Palvelujen ostot	-247 850	-20 526	-13 330	-7 810	-74 766	-33 429	-22 080	-12 476	-16 213	-200 630	-47 220	81	-189 287	11 343			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 950	-14 143	-15 889	-3 361	-31 563	-14 216	-18 306	-14 906	-13 796	-126 181	-39 769	76	-129 415	-3 234			
Muut toimintakulut	-5 620	-620	-165	-186	-14 447	-511	-315	-649	-413	-17 307	11 687	308	-4 682	12 624			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-529 385	-40 608	-34 229	-17 693	-126 124	-52 160	-44 781	-31 226	-37 041	-383 863	-145 522	73	-388 554	-4 691			
TOIMINTAKATE	-84 045	-38 232	-34 229	50 849	-92 931	-43 690	11 078	9 909	-22 989	-160 234	76 189	191	-196 144	-35 909			
VIOSIKATE	-84 045	-38 232	-34 229	50 849	-92 931	-43 690	11 078	9 909	-22 989	-160 234	76 189	191	-196 144	-35 909			
Poistot ja arvonalentumiset	-33 100	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-2 252	-18 012	-15 088	54	-14 268	3 745			
TILIKAUDEN TULOS	-117 145	-40 483	-36 481	48 597	-95 182	-45 942	8 827	7 658	-25 241	-178 247	61 102	152	-210 411	-32 165			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-117 145	-40 483	-36 481	48 597	-95 182	-45 942	8 827	7 658	-25 241	-178 247	61 102	152	-210 411	-32 165			