



Osavuosisikatsaus 8/2021

Kunnanhallitus 4.10.2021

Kunnanvaltuusto 11.10.2021

Työllisyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla on parantunut merkittävästi tämän vuoden aikana

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat Osuus-% työvoimasta	Yhteensä
Alavieska	1 076	6,0	65
Haapajärvi	2 937	7,9	232
Haapavesi	2 785	8,2	228
Hailuoto	357	6,7	24
Ii	4 155	10,3	426
Kalajoki	5 377	6,8	364
Kempele	8 714	7,2	625
Kuusamo	6 517	9,0	587
Kärsämäki	1 009	8,1	82
Liminka	4 384	5,5	240
Lumijoki	783	7,3	57
Merijärvi	414	10,4	43
Muhos	3 824	10,3	393
Nivala	4 390	7,2	314
Oulainen	3 029	8,3	251
Oulu	99 971	12,3	12 309
Pudasjärvi	2 904	12,7	369
Pyhäjoki	1 252	7,5	94

Pyhäjärvi	1 900	11,5	219
Pyhäntä	636	5,3	34
Raahe	10 122	10,1	1 020
Reisjärvi	1 077	6,2	67
Sievi	1 923	7,4	143
Siikajoki	2 047	8,5	173
Siikalatva	2 157	8,3	178
Taivalkoski	1 601	12,2	196
Tyrnävä	2 775	7,5	207
Utajärvi	1 004	11,7	117
Vaala	998	13,5	135
Ylivieska	6 883	9,4	649
Yhteensä	187 001	10,6	19 841

Alavieskan työttömyys on 6,0 % elokuun lopussa, joka on Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi alin.

Työpaikkoja on melko runsaasti ja työvoimapulaa esiintyy

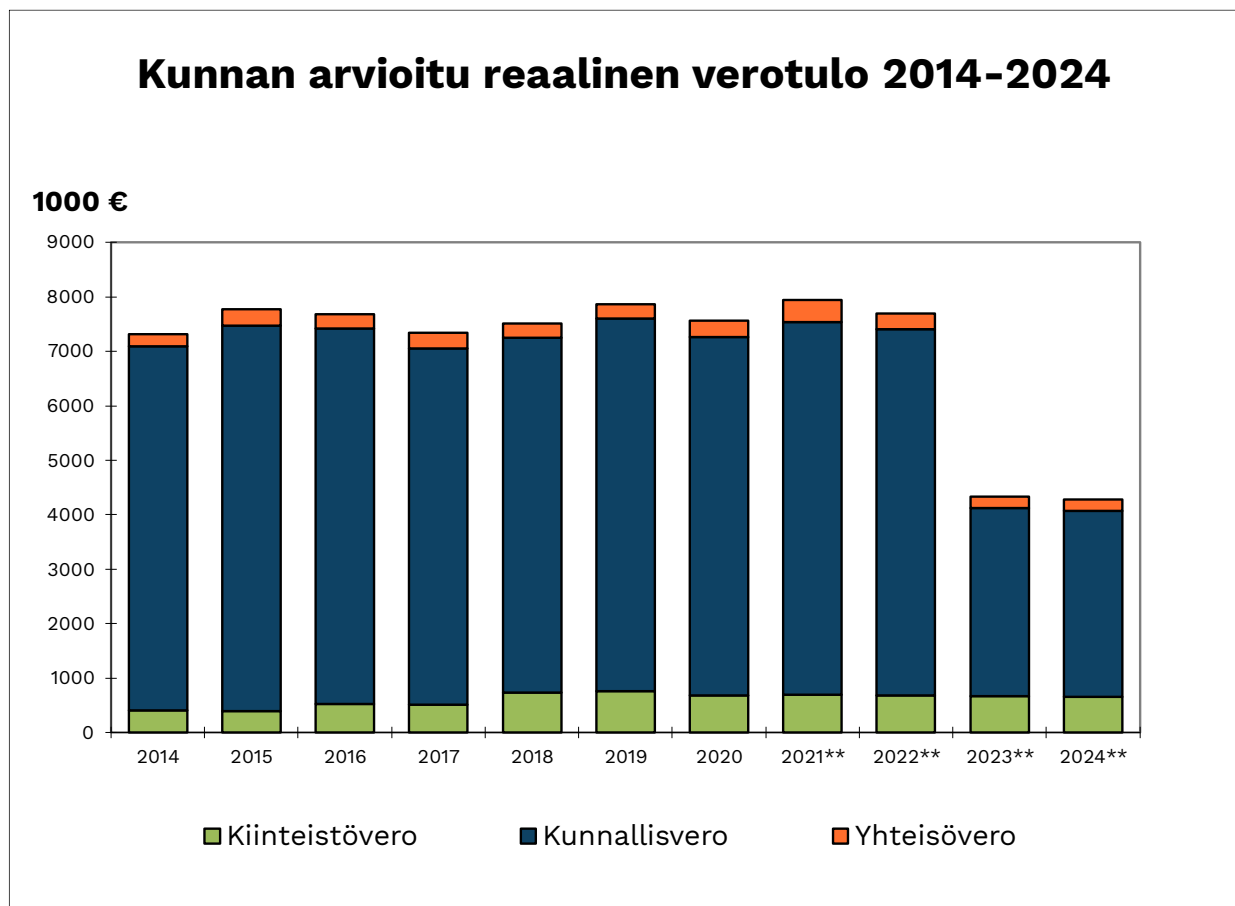
Asukasluvun muutos elokuun loppuun mennessä 2021

- ▶ Alavieskan asukasluku 31.3.2021 on 2.496 asukasta
- ▶ Muutos -19 vuoden alusta

Alavieska	Yhteensä	Miehet	Naiset
2021M01*	2 515	1 331	1 184
2021M02*	2 520	1 333	1 187
2021M03*	2 522	1 335	1 187
2021M04*	2 520	1 333	1 187
2021M05*	2 508	1 326	1 182
2021M06*	2 509	1 322	1 187
2021M07*	2 508	1 324	1 184
2021M08*	2 496	1 316	1 180

Reaalisten verotulojen ennuste

Kuntaliiton 27.9. tekemä ennuste



**Vuodesta 2023
eteenpäin
verotulojen
efektiivinen
tuotto nousee**

Reaalisten verotulojen ennuste

Kuntaliiton 27.9. tekemä ennuste

**Vuodesta 2023
eteenpäin
verotulojen
efektiivinen
tuotto nousee**

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste											1 000 €
Verovuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**
Ansiotulot	48 211	47 625	47 593	48 172	49 635	49 638	50 144	50 996	51 819	52 523	53 218
Maksettava vero	6 984	6 870	6 744	6 512	6 699	6 829	6 898	7 053	7 208	3 535	3 591
<i>Tuloveroprosentti</i>	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	9,61 %	9,61 %
<i>Kunnallisveroaste</i>	14,49 %	14,43 %	14,17 %	13,52 %	13,50 %	13,76 %	13,76 %	13,83 %	13,91 %	6,73 %	6,75 %
<i>Erotus</i>	7,01 %	7,07 %	7,33 %	7,98 %	8,00 %	8,24 %	8,24 %	8,17 %	8,09 %	2,88 %	2,86 %

Verotulojen ennuste

Kuntaliiton 27.9. tekemä ennuste

- Talousarviossa vuoden 2021 verotuloennuste 8.240.000 euro

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	6 931	6 711	7 118	7 098	3 704	3 729
<i>Muutos %</i>	6,0	-3,2	6,1	-0,3	-47,8	0,7
Yhteisövero	263	305	414	308	227	224
<i>Muutos %</i>	1,6	15,9	35,9	-25,6	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	768	700	724	722	722	722
<i>Muutos %</i>	4,9	-8,8	3,4	-0,2	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	7 962	7 716	8 257	8 129	4 653	4 675
<i>Muutos %</i>	5,8	-3,1	7,0	-1,5	-42,8	0,5
<i>Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu</i>						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	122,6	122,9	124,7	126,2	127,9	129,7
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	1,0	0,7	1,3	1,5	1,5	1,5
Peruspalvelujen hintaindeksi	130,5	131,4	134,0	136,2	138,5	140,9

Kuntaliiton
ennuste
Alavieskan
verotuloista on
17.000 euroa
korkeampi kuin
talousarviossa

Verotulojen ennuste

- ▶ Talousarviossa vuoden 2021 verotuloennuste 8.240.000 euro

Elokuun 2021 verotilitys verolajeittain ja toteuma vuoden alusta:

Verolajeittain	Valittu kuukausi	Muutos%	Oikaisukorko	Kalenterivuoden alusta	Muutos%
⊕ Kunnallisvero	395 757 €	-9,4 %	0 €	4 955 791 €	2,7 %
⊕ Yhteisövero	30 977 €	40,0 %	0 €	329 460 €	44,8 %
⊕ Kiinteistövero	108 577 €	2,5 %	0 €	374 318 €	12,9 %
⊕ Vähennykset	-98 325 €				
⊕ Veronsaajalle maksettava määrä	436 985 €			5 659 569 €	

Yhteisöverotulojen ennuste

- Talousarviossa vuoden 2021 yhteisöverotulon ennuste 360.000 euroa

Kuntaliiton veroennusteen mukaan yhteisöverotulot nousevat 409.000 euroon.

MAKSETTAVA YHTEISOVERO							
VEROVUOSI	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**
VEROTETTAVA TULO	29 417	29 130	26 700	27 700	29 000	30 600	33 800
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 883	5 830	5 340	5 540	5 800	6 120	6 760
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	0,3135	0,3130	0,4213	0,4434	0,3419	0,2273	0,2171
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa	1 844	1 814	2 240	2 450	1 970	1 380	1 460
<i>Kunnan jako-osuus</i>	0,0001384	0,0001381	0,0001564	0,0001668	0,0001668	0,0001668	0,0001668
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	255	250	350	409	329	230	244
<i>Muutos %</i>	1,4	-1,8	39,9	16,6	-19,6	-29,9	5,8

Kiinteistöverotulojen ennuste

KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA						
VEROTUSARVOT ja %	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Yleisen kiint.v-% alaiset						
maa-alueet	3 933	3 983	4 041	4 041	4 041	4 041
rakennukset	10 019	9 443	9 099	9 099	9 099	9 099
Vero % (0,93-2,00)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
VERO	144	138	135	135	135	135
Vak. asuinrakennukset	45 662	45 825	45 231	45 231	45 231	45 231
Vero % (0,41-0,90 / 0,41-1,00)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
VERO	251	252	249	249	249	249
Muut asuinrakennukset	1 047	1 022	1 002	1 002	1 002	1 002
Vero % (0,93-2,00)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
VERO	11	11	10	10	10	10
Voimalaitokset	11 743	11 445	11 086	11 086	11 086	11 086
josta ydinvoimalaitokset	0	0	0	0	0	0
Vero % (maks. 3,10)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
VERO	364	355	344	344	344	344
Yleishyödylliset yhteisöt	350	349	343	343	343	343
Vero %	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
VERO	1	1	1	1	1	1
Rakentamaton rakenn.paikka	0	0	0	0	0	0
Vero % (2,00-6,00)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
VERO	0	0	0	0	0	0
Verotusarvot yhteensä	72 754	72 067	70 802	70 802	70 802	70 802
Muutos %	0,8	-0,9	-1,8	0,0	0,0	0,0
MAKSETTAVA KIINT.VERO	771	757	739	739	739	739
Muutos %	46,8	-1,8	-2,3	0,0	0,0	0,0

- Talousarviossa vuoden 2021 kiinteistöverotulon ennuste on 770.000 euroa

Kuntaliiton veroennusteen mukaan osa viime vuoden kiinteistöverotuloista tilittyä tänä vuonna. Tilitykset jäisivät täten 724.000 euroon.

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
TA-vuoden tilitykset	771	671	656	656	656	656
josta ei tilityä kuluvana vuonna	-12	-86	-84	-84	-84	-84
Edellisen verovuoden tilitykset			68	67	67	67
TILITYKSET YHTEENSÄ	768	700	724	722	722	722

Valtionosuuksien ennuste

- ▶ Alavieskan talousarviossa vuoden 2021 valtionosuudet ovat 9.562.421 euroa.

Hallituksen esitys Alavieskan valtionosuudeksi vuonna 2021 on 9.592.460. Summa on siis 30.039 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vuonna 2021

Lähde: KL / SL 6.1.2021. / OR 12.4.2021

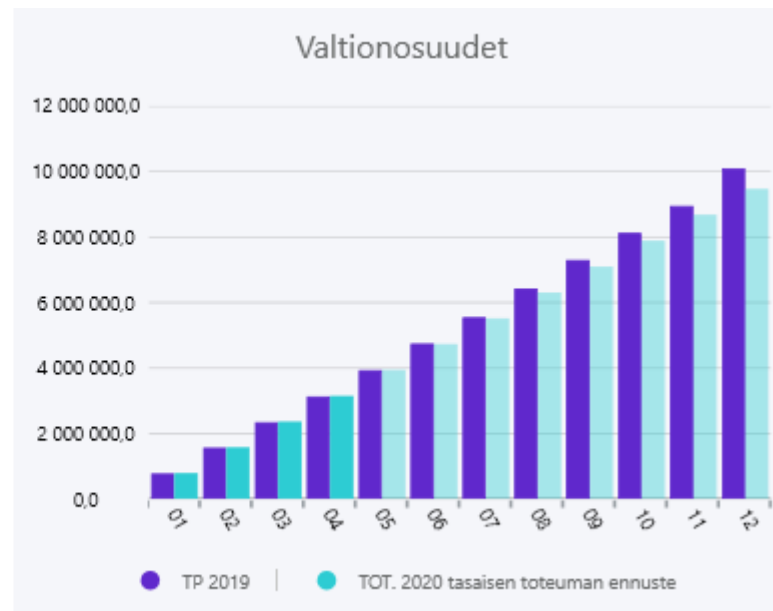
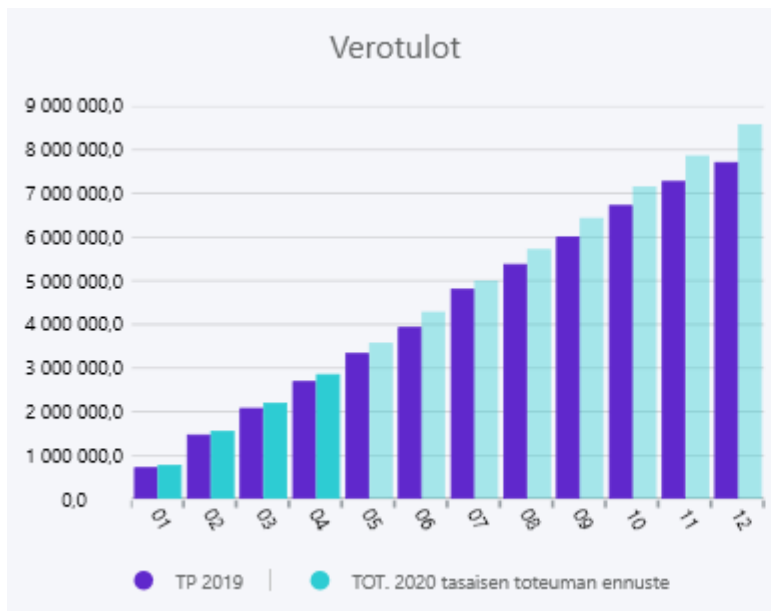
Kotikuntakorvaustietoja korjattu Lapinjärven, Kalajoen, Kannuksen, Sievin sekä Loviisan ja Kouvolan osalta VM/KAO 31.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti, KL / OR 9.4.2021

Kunta	A		B		C		D		E		F		G		H		F		
	Asukas- luku 31.12.2019	Kunnan perus- palvelujen valtionosuus (mom. 28.90.30)	siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	Muut opetus- ja kulttuuri- toimen valtionosuudet	Valtionosuudet (VM + OKM) yhteensä (B + D) euroa €/asukas		Verotulo- menetysten korvaus (mom. 28.90.35)		Valtionosuudet (E) ja verotulomenetysten korvaukset (F) euroa €/asukas		Kotikunta- korvaus- menot, euroa	Kotikunta- korvaus- tulot, euroa	Kotikunta- korvaus, netto	Valtionosuus- maksatus 2021 (G + H) euroa €/kuukausi tammi- maaliskuu		Koronatuki testaukseen 2020 valtionosuuksissa. VM:n oikaisupäätös 31.3.2021		Valtionosuus- maksatus 2021 Korjattu 13.4.2021 euroa €/kuukausi huhti- joulukuu	
		VM 30.12.2020	VM	OKM															
Kaikki kunnat	5 495 408	7 653 477 383	792 223 406	-60 299 763	7 593 178 670	1 382	2 361 900 015	9 955 078 685	1 812	315 128 313	118 587 758	-196 540 555	9 758 538 130	813 211 511					
9 Alavieska	2 519	8 590 855	2 872 703	-652 765	7 938 090	3 151	1 525 977	9 464 067	3 757	7 113	135 144	128 031	9 592 098	799 341			362	9 592 460	799 382

Verotulot ovat lisääntyneet viime vuodesta.

Kiinteistöveroja on tilitetty vuoden alussa n. 80.000 euroa, jotka kuuluivat vuoteen 2020.

	TOT.KUM. 4 2020	TA 2021	TA TASAINEN 4 2021	TOT.KUM. 4 2021	Ali/yli	Toteuma-%
5000 Kunnan tulovero	2 551 939	7 110 000	2 370 000	2 580 241	4 529 759	36,3 %
5100 Kiinteistövero	34 758	770 000	256 667	84 997	685 003	11,0 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotost	114 511	360 000	120 000	196 477	163 523	54,6 %
Verotulot	2 701 208	8 240 000	2 746 667	2 861 714	5 378 286	34,7 %
5501 Kunnan peruspalv.valtionosuus	1 915 308	5 718 266	1 906 089	1 906 092	3 812 174	33,3 %
5502 Verotulojen valt.os. tasaus	914 708	2 872 703	957 568	957 568	1 915 135	33,3 %
5701 Opetus- ja kulttuuri muut	-181 020	-543 054	-181 018	-217 590	-325 464	40,1 %
5890 Verotulomenetysten kompensaa	484 960	1 514 506	504 835	508 660	1 005 846	33,6 %
Valtionosuudet	3 133 956	9 562 421	3 187 474	3 154 730	6 407 691	33,0 %



Henkilöstökulut ovat pysyneet alkuvuoden budjetin sisällä. Huhtikuussa voimaan tulleet palkankorotukset nostavat loppuvuoden henkilöstökuluja.

	TOT.KUM. 8 2020	TA 2021	TA TASAINEN 8 2021	TOT.KUM. 8 2021	Ali/yli	Toteuma-%
Palkat ja palkkiot	-2 336 140	-3 835 278	-2 556 852	-2 591 706	-1 243 572	67,6 %
Eläkekulut	-617 189	-973 874	-649 249	-644 581	-329 293	66,2 %
Muut henkilösivukulut	-92 056	-133 726	-89 151	-82 141	-51 585	61,4 %
Henkilösivukulut	-709 246	-1 107 600	-738 400	-726 722	-380 878	65,6 %
Henkilöstökorvaukset	9 720	18 500	12 333	93 557	-75 057	505,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 035 666	-4 924 378	-3 282 919	-3 224 871	-1 699 507	65,5 %

Kunta-alan virka- ja työehtosopimus (KVTES):

- ▶ Sopimuskausi on 1.4.2020-28.2.2022 ja kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.
- ▶ Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus oli 1.8.2020. Sen suuruus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.
- ▶ Toinen yleiskorotus oli 1.4.2021 alkaen 1,0 %, jonka lisäksi 0,8 %:n paikallinen järjestelyerä eli yhteensä 1,8 %, joka tarkoittaa vuositasolla vuonna 2021 n. 1,5 %:n henkilöstökulujen nousua, joka tämän vuoden osalta n. 68.000 euroa.
- ▶ Palkkakustannusten nousu näkyy myös ostopalvelujen hintojen nousuna etenkin sosiaali- ja terveystaloudella.

Hallintopalvelut 8/2021

Hallintopalvelut

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Käyttö-%	Toteuma kum 08-2020	Ero
Myyntituotot	700	0	0	0	0	0	1 200	0	2	1 202	172	631	-571
Tuet ja avustukset	32 000	0	0	2 888	2 448	0	0	0	0	5 336	17	555	-4 782
Muut toimintatuotot	374 499	20	1 379	107 679	31 207	31 207	31 207	31 207	31 207	265 113	71	236 846	-28 267
Muut toimintatuotot	374 499	20	1 379	107 679	31 207	31 207	31 207	31 207	31 207	265 113	71	236 846	-28 267
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	407 199	20	1 379	110 567	33 655	31 207	32 407	31 207	31 209	271 651	67	238 032	-33 620
Palkat ja palkkiot	-384 575	-27 247	-27 287	-30 247	-24 708	-25 535	-47 775	-40 190	-26 279	-249 269	65	-199 149	50 120
Eläkekulut	-81 759	-4 501	-4 501	-4 423	-4 047	-4 188	-5 546	-6 305	-4 235	-37 746	46	-28 258	9 488
Muut henkilösivukulut	-13 328	-858	-842	-973	-667	-804	-1 078	-1 234	-813	-7 269	55	-6 649	620
Henkilösivukulut	-95 087	-5 359	-5 343	-5 396	-4 714	-4 992	-6 624	-7 540	-5 049	-45 015	47	-34 907	10 108
Henkilöstökorvaukset	500	1 247	0	9 791	0	1 727	0	0	0	12 765	2 553	1 618	-11 147
Henkilöstökulut	-479 162	-31 359	-32 630	-25 852	-29 422	-28 801	-54 398	-47 730	-31 328	-281 519	59	-232 438	49 081
Palvelujen ostot	-362 805	-40 815	-39 212	-25 763	-18 121	-24 648	-37 162	-21 789	-19 985	-227 495	63	-213 186	14 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 620	-3 893	-372	-206	-149	-2 682	-272	-379	-7 903	-15 856	70	-11 275	4 582
Avustukset	-17 000	0	0	0	0	0	-11 200	0	0	-11 200	66	-11 502	-302
Muut toimintakulut	-22 080	-3 430	-2 295	-2 098	-1 471	-1 935	-1 360	-1 178	-1 010	-14 777	67	-15 685	-908
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-903 667	-79 496	-74 509	-53 919	-49 163	-58 065	-104 392	-71 077	-60 226	-550 847	61	-484 086	66 761
TOIMINTAKATE	-496 468	-79 476	-73 130	56 649	-15 508	-26 858	-71 985	-39 870	-29 017	-279 196	56	-246 055	33 141
UUSIKATE	-496 468	-79 476	-73 130	56 649	-15 508	-26 858	-71 985	-39 870	-29 017	-279 196	56	-246 055	33 141
Poistot ja arvonalentumiset	-59 020	0	0	-14 755	-4 918	-4 918	-4 918	-4 918	-4 918	-39 345	67	0	39 345
TILIKAUDEN TULOS	-555 488	-79 476	-73 130	41 894	-20 426	-31 777	-76 903	-44 788	-33 935	-318 541	57	-246 055	72 487
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-555 488	-79 476	-73 130	41 894	-20 426	-31 777	-76 903	-44 788	-33 935	-318 541	57	-246 055	72 487

Elinkeino- ja maaseutupalvelut 8/2021

Elinkeino- ja maaseutupalvelut

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Käyttö-%	Toteuma kum 08-2020	Ero
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	8 123	8 103
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	8 123	8 103
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	8 123	8 103
Palkat ja palkkiot	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	-32	-32	1	-3 873	-3 842
Eläkekulut	-7 746	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0	-651	-646
Muut henkilösivukulut	-219	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-129	-128
Henkilösivukulut	-7 965	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0	-780	-774
Henkilöstökulut	-14 165	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0	-4 654	-4 616
Palvelujen ostot	-104 242	-444	-600	-2 949	-183	-183	-34 697	-4 709	-186	-43 951	42	-44 326	-375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	0	0	0	0	-164	-911	-2	-1 077	135	0	1 077
Avustukset	-35 500	-10 500	-1 130	-627	-2 054	-767	-599	0	-84	-15 761	44	-16 176	-415
Muut toimintakulut	-19 100	-160	-108	-108	-160	-108	-2 866	-204	-260	-3 974	21	-960	3 014
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-173 807	-11 103	-1 838	-3 684	-2 397	-1 058	-38 325	-5 824	-570	-64 800	37	-66 115	-1 316
TOIMINTAKATE	-173 807	-11 103	-1 838	-3 684	-2 397	-1 058	-38 325	-5 824	-550	-64 780	37	-57 992	6 787
VUOSIKATE	-173 807	-11 103	-1 838	-3 684	-2 397	-1 058	-38 325	-5 824	-550	-64 780	37	-57 992	6 787
TILIKAUDEN TULOS	-173 807	-11 103	-1 838	-3 684	-2 397	-1 058	-38 325	-5 824	-550	-64 780	37	-57 992	6 787
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-173 807	-11 103	-1 838	-3 684	-2 397	-1 058	-38 325	-5 824	-550	-64 780	37	-57 992	6 787

Perusturvapalvelut 8/2021

Ostettu erikoissairaanhoidon palvelut on alittunut
137.000 euroa 1- 8/2021

Perusturvapalvelut

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Käyttö-%	Toteuma kum 08-2020	Ero
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	-130	0	-130	0	-30 669	-30 539
Eläkekulut	-164 870	-15 606	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 697	-28 675	-216 353	131	-237 299	-20 945
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0	-1 024	-1 020
Henkilösivukulut	-164 870	-15 606	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 701	-28 675	-216 357	131	-238 323	-21 966
Henkilöstökulut	-164 870	-15 606	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 675	-28 831	-28 675	-216 487	131	-268 991	-52 505
Palvelujen ostot	-10 685 044	-837 046	-962 247	-834 229	-895 695	-1 099 587	-837 130	-839 058	-838 223	-7 143 215	67	-6 840 321	302 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-284	-3 638	-330	-220	-755	-1 012	0	-1 004	-7 242	0	-26 467	-19 224
Avustukset	-110 000	-5 944	-16 616	-7 634	0	-16 606	-6 967	-7 896	-6 600	-68 264	62	-68 550	-286
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 959 914	-858 881	-1 011 176	-870 868	-924 590	-1 145 623	-873 784	-875 786	-874 502	-7 435 208	68	-7 204 337	230 871
TOIMINTAKATE	-10 959 914	-858 881	-1 011 176	-870 868	-924 590	-1 145 623	-873 784	-875 786	-874 502	-7 435 208	68	-7 204 250	230 958
VUOSIKATE	-10 959 914	-858 881	-1 011 176	-870 868	-924 590	-1 145 623	-873 784	-875 786	-874 502	-7 435 208	68	-7 204 250	230 958
TILIKAUDEN TULOS	-10 959 914	-858 881	-1 011 176	-870 868	-924 590	-1 145 623	-873 784	-875 786	-874 502	-7 435 208	68	-7 204 250	230 958
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 959 914	-858 881	-1 011 176	-870 868	-924 590	-1 145 623	-873 784	-875 786	-874 502	-7 435 208	68	-7 204 250	230 958

Kallion talousarviossa Alavieskan menot ovat 10,9 milj. euroa. Kunta on varannut vain 10,685 milj. euroa eli ero on n. 215.000 euroa

Tällä hetkellä Kallion menojen Alavieskan osalta odotetaan ylittyvän. Oman toiminnan osalta Kallion koko budjetti ylittyisi 1.311 meur

Tekniset palvelut 8/2021

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
TOIMINTATUOTOT 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
TOIMINTAKULUT 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
VIISIKATTE	-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

Vesi- ja viemärilaitos 8/2021

Vesi- ja viemärilaitos

	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	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
Maksutuotot	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Asuntojen vuokrat	340	336	0	0	0	0	0	0	0	336	4	99	336	0
Muut toimintatuotot	340	336	0	0	0	0	0	0	0	336	4	99	336	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
UUSIKATE	-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

Sivistyspalvelut 8/2021

Sivistyspalvelut

	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	TP 2020
Myyntituotot	173 850	13 086	13 204	19 054	13 195	13 185	11 752	11 262	29 457	124 195	49 655	71	129 518	5 323	184 652
Maksutuotot	115 280	10 239	9 578	14 194	12 067	14 130	8 737	816	6 298	76 059	39 221	66	54 380	-21 680	97 115
Tuet ja avustukset	74 400	72 392	0	0	32 800	0	29 353	0	0	134 545	-60 145	181	54 142	-80 403	31 750
Muut toimintatuotot	51 440	2 392	3 288	2 550	3 041	2 805	803	534	2 177	17 589	33 851	34	14 207	-3 382	26 688
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	414 970	98 109	26 070	35 798	61 103	30 120	50 644	12 611	37 932	352 388	62 582	85	252 246	-100 142	340 205
Henkilöstökulut	-3 332 992	-259 795	-270 833	-260 447	-275 257	-272 902	-245 028	-369 956	-226 976	-2 181 193	-1 151 799	65	-2 001 067	180 126	-3 098 757
Palvelujen ostot	-1 367 847	-107 564	-87 095	-184 229	-96 354	-104 438	-99 311	-92 672	-85 518	-857 182	-510 665	63	-692 483	164 699	-1 160 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 830	-12 653	-7 214	-6 724	-6 351	-57 381	-5 193	-9 110	-24 280	-128 906	-48 924	72	-114 284	14 621	-162 407
Avustukset	-333 270	-17 643	-24 651	-25 695	-24 816	-23 271	-21 503	-28 816	-31 961	-198 356	-134 914	60	-208 996	-10 641	-300 115
Muut toimintakulut	-553 824	-50 398	-42 491	-43 514	-47 375	-42 459	-47 454	-46 604	-42 345	-362 639	-191 185	65	-385 375	-22 736	-491 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 765 763	-448 053	-432 284	-520 610	-450 153	-500 451	-418 489	-547 157	-411 079	-3 728 275	-2 037 488	65	-3 402 205	326 070	-5 213 286
TOIMINTAKATE	-5 350 793	-349 944	-406 213	-484 812	-389 050	-470 331	-367 845	-534 546	-373 146	-3 375 887	-1 974 906	63	-3 149 959	225 929	-4 873 081
VUOSIKATE	-5 350 793	-349 944	-406 213	-484 812	-389 050	-470 331	-367 845	-534 546	-373 146	-3 375 887	-1 974 906	63	-3 149 959	225 929	-4 873 081
Poistot ja arvonalentumiset	-178 110	-15 086	-15 086	-15 086	-15 086	-15 086	-15 086	-15 086	-15 086	-120 691	-57 419	68	-116 641	4 050	-174 962
TILIKAUDEN TULOS	-5 528 903	-365 030	-421 300	-499 898	-404 136	-485 418	-382 931	-549 633	-388 233	-3 496 579	-2 032 324	63	-3 266 600	229 979	-5 048 043
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 528 903	-365 030	-421 300	-499 898	-404 136	-485 418	-382 931	-549 633	-388 233	-3 496 579	-2 032 324	63	-3 266 600	229 979	-5 048 043

Tuloslaskelma 31.8.2021 osoittaa 306.600 euron negatiivista tulosta.

	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	Yhteensä	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
Myyntituotot	96 832	75 028	181 546	120 106	97 802	142 031	143 120	109 430	965 896	1 541 870	63
Maksutuotot	10 731	9 976	14 711	12 117	15 262	13 149	816	13 925	90 688	141 160	64
Tuet ja avustukset	72 392	0	2 888	35 248	0	34 077	0	0	144 605	106 400	136
Muut toimintatuotot	139 999	141 468	245 070	171 684	173 333	172 193	170 728	178 429	1 392 905	2 046 689	68
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	319 954	226 472	444 216	339 156	286 396	361 450	314 664	301 784	2 594 093	3 836 119	68
Henkilöstökulut	-378 336	-394 294	-377 372	-401 440	-395 239	-388 884	-532 329	-356 976	-3 224 871	-4 924 378	65
Palvelujen ostot	-1 122 326	-1 191 932	-1 220 712	-1 230 235	-1 362 717	-1 157 205	-1 102 761	-1 181 684	-9 569 573	-13 752 748	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 155	-119 874	-91 013	-108 328	-156 419	-79 378	-79 611	-115 734	-875 511	-1 058 364	83
Avustukset	-34 086	-42 396	-33 956	-26 870	-42 744	-66 519	-36 712	-38 645	-321 930	-534 670	60
Muut toimintakulut	-65 001	-49 604	-50 282	-68 313	-49 200	-57 830	-53 258	-51 288	-444 775	-637 414	70
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 724 905	-1 798 100	-1 773 335	-1 835 187	-2 006 319	-1 749 815	-1 804 672	-1 744 327	-14 436 661	-20 907 574	69
TOIMINTAKATE	-1 404 951	-1 571 628	-1 329 119	-1 496 031	-1 719 923	-1 388 365	-1 490 008	-1 442 543	-11 842 568	-17 071 455	69
Verotulot	786 857	780 855	641 123	652 878	700 088	691 191	871 265	535 310	5 659 569	8 240 000	69
Valtionosuudet	788 673	788 671	788 673	788 713	788 713	788 713	788 713	810 667	6 331 536	9 562 421	66
Rahoitustuotot ja -kulut	532	9 155	233	-138	10 297	5 708	555	16 333	42 676	30 510	140
VUOSIKATE	171 112	7 053	100 911	-54 578	-220 824	97 247	170 525	-80 232	191 213	761 476	25
Poistot ja arvonalentumiset	-62 546	-62 547	-62 167	-62 167	-62 166	-62 084	-62 084	-62 084	-497 843	-746 330	67
TILIKAUDEN TULOS	108 565	-55 493	38 744	-116 745	-282 990	35 163	108 441	-142 315	-306 630	15 146	-2 024
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	108 565	-55 493	38 744	-116 745	-282 990	35 163	108 441	-142 315	-306 630	15 146	-2 024

Tase 8/2021

Elokuu 2021

	01-2021 alkusaldo	01-21 muutos	02-21 muutos	03-21 muutos	04-21 muutos	05-21 muutos	06-21 muutos	07-21 muutos	08-21 muutos	08-2021 loppusaldo
VASTAAVAA										
Aineettomat hyödykkeet	679 320	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671	-5 671	633 954
Aineelliset hyödykkeet	12 798 062	-54 632	-56 876	-56 496	-56 496	-56 496	-51 413	-56 413	-59 467	12 349 774
Sijoitukset	3 317 684	0	0	0	0	0	-50 697	488	0	3 267 476
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 795 066	-60 302	-62 547	-62 167	-62 167	-62 166	-107 780	-61 596	-65 138	16 251 204
Valtion toimeksiannot	-35 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	-35 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuus	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413
Saamiset	736 551	73 735	66 832	-203 215	15 600	-21 659	-431 210	-14 571	10 212	232 275
Rahoitusarvopaperit	1 500 000	0	500 000	0	0	0	900 000	0	0	2 900 000
Rahat ja pankkisaamiset	2 251 220	-114 214	-260 016	-162 521	36 960	708 758	-56 420	51 792	-600 585	1 854 975
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 490 184	-40 479	306 816	-365 736	52 560	687 099	412 370	37 221	-590 373	4 989 663
VASTAAVAA	21 249 280	-100 782	244 270	-427 903	-9 606	624 933	304 590	-24 374	-655 511	21 240 867

Elokuu 2021

	01-2021 alkusaldo	01-21 muutos	02-21 muutos	03-21 muutos	04-21 muutos	05-21 muutos	06-21 muutos	07-21 muutos	08-21 muutos	08-2021 loppusaldo
VASTATTAVAA										
Peruspääoma	7 531 008	0	0	0	0	0	0	0	0	7 531 008
Ylijäämä, ed. tilikaudet	919 008	0	0	0	0	-211 174	1 382 492	0	0	2 090 326
Ylijäämä, kuluva tilikausi	1 171 318	108 565	-55 493	38 744	-116 745	-100 183	-1 318 962	108 441	-142 315	-306 630
OMA PÄÄOMA	9 621 334	108 565	-55 493	38 744	-116 745	-311 357	63 530	108 441	-142 315	9 314 704
Valtion toimeksiannot	-35 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	42 824	-436	-147	0	11 379	0	-622	0	0	52 999
Muut toimeksiantojen pääomat	25 193	-15	-1 115	423	-5	-1 875	-722	-295	-151	21 437
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	32 047	-451	-1 262	423	11 373	-1 875	-1 344	-295	-151	74 436
Pitkäaikainen vieras pääoma	149 074	0	0	0	0	0	0	0	1 009	150 083
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 446 824	-208 896	301 025	-467 070	95 765	938 165	242 404	-132 521	-514 053	11 701 644
VIERAS PÄÄOMA	11 595 898	-208 896	301 025	-467 070	95 765	938 165	242 404	-132 521	-513 044	11 851 727
VASTATTAVAA	21 249 280	-100 782	244 270	-427 903	-9 606	624 933	304 590	-24 374	-655 511	21 240 867

Rahoituslaskelmassa 4/2021 investoinnit ovat lähteneet hitaasti käyntiin. Velkamäärä on elokuun lopussa 10,5 milj. euroa eli 4.206 euroa per asukas

Elokuu 2021

	TOT. 08 2020	TA 2021	TOT. 08 2021
Toiminta			
Vuosikate	1 141 144	761 476	754 898
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 141 144	761 476	754 898
Investoinnit			
Investointimenot	-659 629	-1 515 250	-609 491
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 559	0	4 724
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	12 417	25 000	3 055
Investointien rahavirta	-636 653	-1 490 250	-601 712
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	504 491	-728 774	153 185

Rahoitus

Antolainasaamisten lisäys	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 963 254	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500 000	0	500 000
Lainakannan muutokset	536 746	0	500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	407 620	0	266 523
Rahoituksen rahavirta	944 366	0	766 523
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 448 857	-728 774	919 708
Rahavarat kauden lopussa	3 262 553	0	4 754 975
Rahavarat kauden alussa	1 813 696	0	3 751 220
Rahavarojen muutos	1 448 857	0	1 003 755

Tulosennuste 12/2021

Elokuun tulos -306.630 euroa.

Suurimmat menopaineet talousarvioon:

Tulot:

- ▶ Verotulot n. +17.000 euroa
- ▶ Valtionosuudet n. +30.000 euroa

Menot:

- ▶ Henkilöstökulut n. -50.000 euroa
- ▶ Palvelujen ostot n. +330.000 euroa

(erityisesti tekniset palvelut, vesilaitos sekä sosiaali- ja terveystaloudet)

- ▶ Tulosennuste (alijäämä) koko vuoden 2021 aikana edelleen n. - 200.000