

ALAVIESKAN KUNTA



Osavuosisikatsaus 31.08.2021

Kunnanhallitus 4.10.2021

Kunnanvaltuusto 11.10.2021

Sisällysluettelo

Hallintopalvelut	3
Elinkeinopalvelut	7
Sosiaali- ja terveystalvelut.....	10
Sivistystalvelut	13
Tekniset talvelut	33
Investointiosa kunnanhallitus	39
Investointiosa tekninen lautakunta	43
Tuloslaskelma kk lyhyt	51
Tase ryhmittäin	53
Verotulot ja valtionosuudet 2021	54
Sairauspoissaolot	56
Työllisyystilanne 1-8.2021	58

10 HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelujen vastuualueeseen kuuluvat vaalien järjestäminen, tilintarkastus ja tarkastuslautakunnan toiminta, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus, henkilöstöpalvelut, työllistäminen ja talous- ja velkaneuvonta. Kirjanpito ja palkanlaskenta on järjestetty ostopalveluna (Kuntien Hetapalvelut Oy).

1001 Vaalit

Suunnittelukauden tavoitteet ja toteuma

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

Toteuma:

Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Kunta varautuu aluevaaleihin, jotka järjestetään 23.1.2022.

2001 Tilintarkastus

Suunnittelukauden tavoitteet

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

Tavoitteena on 5 tarkastuslautakunnan kokousta vuonna 2021

Toteuma

Tarkastuksia on tehty säännöllisin ajoin. Tarkastuslautakunta on kokoontunut toistaiseksi 3 kertaa vuoden 2021 aikana.

3001 Valtuusto

Suunnittelukauden tavoitteet

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

Toteuma

Valtuuston kokouksia on pidetty neljä, sekä lisäksi on pidetty 2 valtuuston iltakoulua. Iltakouluissa on käsitelty mm. tilinpäätös 2020 ja toteutettu uusinen luottamushenkilöiden perehdytys ja kunnan toimintojen esittely.

3011 Kunnanhallitus

Suunnittelukauden tavoitteet

Painopistealueina ovat:

- 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.

Toteuma

Kunnanhallituksen kokouksia on pidetty 8. Henkilöstösuunnitelman ja hallintosäännön päivittäminen ovat vielä kesken. Talouden toteumaa seurataan osavuosikatsauksilla huhti- ja elokuussa.

Kuntarakenne- ja soterakennemuutosten etenemistä seurataan tiiviisti. Kunta on osallistunut alueellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin.

3021 Hallintopalvelut

Suunnittelukauden tavoitteet

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

Toteuma

Dynasty asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti on loppusuoralla. Sähköinen allekirjoitus liitetään uuteen Dynasty 10 asianhallintajärjestelmään. Talousraportointia ja budjetointia on kehitetty siirtymällä Accuna-ohjelmistoon. Digitalisaatiota ollaan hyödynnetty Korona-ajan etätöissä sekä osallistumalla Kunta-Akkuna -digitalisaatio -hankkeeseen.

3003 Henkilöstöpalvelut

Suunnittelukauden tavoitteet

- 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

Toteuma

Henkilöstöjaosto on kokoontunut 2 kertaa. Sairauspoissaoloja tammi-elokuussa 2021 on ollut yhteensä 1573 päivää (709 päivää v. 2020, 604 päivää v. 2019 ja 906 päivää v.2018). Yt-ryhmä on kokoontunut keväällä kerran. Koronaepidemia on aiheuttanut vuoden aikana useita testauksia mahdollisten oireiden takia. Lisäksi on ollut muutamia yksittäisten työntekijöiden karanteenipäätöksiä.

Koronaepidemian takia henkilöstölle myönnettiin ylimääräinen 100 euron tyky-raha epassin kautta eli yhteensä 150 euroa.

3035 Työllistäminen

Yleistavoite/tarkoitus

Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet

- Kesätyöllistäminen
- Työllisyshankkeet
- Palkkatuella työllistäminen

Suunnittelukauden tavoitteet

- nuorten kesätyöllistäminen
- osallistuminen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä lähikuntien (Kalajoki, Merijärvi, Oulainen ja Ylivieska) kanssa vuosina 2021–2023
- osallistuminen Tahtotilasta tulokseen -työllisyshankkeeseen 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.

Toteuma

Ylivieskan seudun työllisyyden kuntakokeilu on alkanut 1.3.2021. Alavieskassa työllisyyden kuntakokeilun työntekijä on keskiviikkoisin lukuun ottamatta loma-aikoja. Muutoin palveluja saadaan Ylivieskan toimipisteestä. Esiimiestyö tapahtuu Ylivieskan kaupungin toimesta.

Kunta varautuu ottamaan lisää vastuuta TE-palvelujen hoitamisesta mahdollisen lainmuutoksen takia vuoden 2024 alusta.

Palkkatuella on kuntaan työllistetty kolme henkilöä lyhyeksi aikaa. Kesätöissä kunnalla on ollut 14 nuorta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palveluja ostetaan Merijärven kunnalta 1 pv/viikko (keskiviikko). Kuukausittain pidetään Merijärven ohjaajan kanssa kokous, jos selvitetään tapauskohtaisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimenpiteitä.

3005 Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

Toteuma

Talous- ja velkaneuvontapalvelut on siirretty lainmuutokselle valtion oikeusaputoimistoihin.

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
VUOSIKATE	-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

30 ELINKEINOPALVELUT

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 Kalajoen kaupungin ja Merijärven kunnan kanssa.
- Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan Tuuli-hankkeeseen ja tuulivoimarakentamisen edistämisen selvittäminen ympäristö- sekä muut arvot huomioiden.

Toteuma

Kunnanhallituksen kevään päätöksellä kunta markkinoi omakotitontteja Huutokaupat.com sivulla enintään tarjoaville. Kolmesta tontista saatiin varaus tätä kautta. Kunta on aloittanut vuokra-asuntojen lisärakentamisen uuden tytäryhtiön Alavieskan Asunnot Oy:n kautta. Tontteja on myös mainostettu mm. digisreenien kautta.

Yritystilojen yhtiöittäminen on aloitettu kunnanhallituksen päätöksellä perustamalla uusi tytäryhtiö Koy Alavieskan Puurakenteentie 3 C.

Yksinyrittäjien kasvun tie - hankkeeseen on osallistuttu Kalajoen kautta.

Lisäksi kunta on ollut keskusteluissa Pohjois-Pohjanmaan Tuuli-hankkeen kanssa ja antanut tietoja mahdolliseen maakuntakaavaan kunnan tuulipuistoalueista.

Yleistavoite/tarkoitus

Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten 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.

Toteuma

Maaseutu- ja lomituspalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Maaseutuyrittäjien mm. viljelysuunnitelmien avustamiseen on myönnetty toistaiseksi n. 15.000 euroa.

Maatalouslomituspuoella on selkeää työvoimapulaa.

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
VIISIKATE	-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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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.

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 työttömyys-turvaan ja enintään 10.000 euroa muihin avustuksiin mm. sotaveteraanien leskien palveluihin/avustamiseen.

-Kuljetuspalvelut menevät pääosin kunnan sisällä tapahtuvaan kutsutaksi-palveluun.

Toteuma

Raportti PPKY Kalliolta 8-2021 tilanne ja erikoissairaanhoidon kuntakohtainen toteuma 8/2021. Kallion oman toiminnan osalta budjetti on ylittynyt.

Erikoissairaanhoidon osalta kalliita hoitoja oli mm. tammi- ja toukokuussa.

Työttömyys on alentunut elokuun lopussa 6,0 %:n tasolle. Tämä on hieman vaikuttanut Kelan sakkomaksuihin alentavasti.

Sotaveteraanien leskille on myönnetty kunnanhallituksen päätöksellä 10.000 euroa.

Työterveyspalvelun maksut menevät hallinnon talousarviosta.

Tot 1-8 2021 Tilanteen 22.9.2021 mukaan	Talousarvio	Toteuma	Ali/Yli	Tot % 66,7 %	Ajankulun muk. €	Ali - / Yli + ajankulun muk.
100 Hallinto						
Tulot	-418 699	-276 699,93	-141 999,07	66,1	-279 132,67	2 432,74
Menot	4 085 425	3 037 678,46	1 047 746,54	74,4	2 723 616,67	314 061,79
Toimintakate	3 666 726	2 760 978,53	905 747,47	75,3	2 444 484,00	316 494,53
Poistot	68 291	65 270,52	3 020,48	95,6	45 527,33	19 743,19
Tulos	3 735 017	2 826 249,05	908 767,95	75,7	2 490 011,33	336 237,72
250 Aikuissozialityö						
Tulot	-151 100	-39 890,79	-111 209,21	26,4	-100 733,33	60 842,54
Menot	1 609 434	833 805,18	775 628,82	51,8	1 072 956,00	-239 150,82
Toimintakate	1 458 334	793 914,39	664 419,61	54,4	972 222,67	-178 308,28
Poistot	14 000	10 607,85	3 392,15	75,8	9 333,33	1 274,52
Tulos	1 472 334	804 522,24	667 811,76	54,6	981 556,00	-177 033,76
270 Perhepalvelut						
Tulot	-305 252	-183 732,61	-121 519,39	60,2	-203 501,33	19 768,72
Menot	9 764 276	7 536 755,66	2 227 520,34	77,2	6 509 517,33	1 027 238,33
Toimintakate	9 459 024	7 353 023,05	2 106 000,95	77,7	6 306 016,00	1 047 007,05
Poistot	3 092	5 760,65	-2 668,65	186,3	2 061,33	3 699,32
Tulos	9 462 116	7 358 783,70	2 103 332,30	77,8	6 308 077,33	1 050 706,37
300 Hoito- ja hoivapalvelut						
Tulot	-7 942 020	-5 440 552,52	-2 501 467,48	68,5	-5 294 680,00	-145 872,52
Menot	41 471 464	27 589 655,63	13 881 808,37	66,5	27 647 642,67	-57 987,04
Toimintakate	33 529 444	22 149 103,11	11 380 340,89	66,1	22 352 962,67	-203 859,56
Poistot	183 736	131 852,65	51 883,35	71,8	122 490,67	9 361,98
Tulos	33 713 180	22 280 955,76	11 432 224,24	66,1	22 475 453,33	-194 497,57
400 Vammaispalvelut						
Tulot	-729 654	-459 675,51	-269 978,49	63,0	-486 436,00	26 760,49
Menot	11 251 012	7 722 696,11	3 528 315,89	68,6	7 500 674,67	222 021,44
Toimintakate	10 521 358	7 263 020,60	3 258 337,40	69,0	7 014 238,67	248 781,93
Poistot	13 794	11 855,80	1 938,20	85,9	9 196,00	2 659,80
Tulos	10 535 152	7 274 876,40	3 260 275,60	69,1	7 023 434,67	251 441,73
490 Psykososiaalinen palvelu						
Tulot	-478 051	-294 927,12	-183 123,88	61,7	-318 700,67	23 773,55
Menot	5 749 980	3 569 599,55	2 180 380,45	62,1	3 833 320,00	-263 720,45
Toimintakate	5 271 929	3 274 672,43	1 997 256,57	62,1	3 514 619,33	-239 946,90
Poistot	2 150	1 440,82	709,18	67,0	1 433,33	7,49
Tulos	5 274 079	3 276 113,25	1 997 965,75	62,1	3 516 052,67	-239 939,42
500 Vastaanotto						
Tulot	-1 027 950	-694 714,20	-333 235,80	67,6	-685 300,00	-9 414,20
Menot	17 049 638	11 268 070,25	5 781 567,75	66,1	11 366 425,33	-98 355,08
Toimintakate	16 021 688	10 573 356,05	5 448 331,95	66,0	10 681 125,33	-107 769,28
Poistot	166 521	117 994,89	48 526,11	70,9	111 014,00	6 980,89
Tulos	16 188 209	10 691 350,94	5 496 858,06	66,0	10 792 139,33	-100 788,39
530 Kuntoutus						
Tulot	-85 881	-78 517,70	-7 363,30	91,4	-57 254,00	-21 263,70
Menot	2 065 773	1 244 352,27	821 420,73	60,2	1 377 182,00	-132 829,73
Toimintakate	1 979 892	1 165 834,57	814 057,43	58,9	1 319 928,00	-154 093,43
Poistot	3 247	1 611,47	1 635,53	49,6	2 164,67	-553,20
Tulos	1 983 139	1 167 446,04	815 692,96	58,9	1 322 092,67	-154 646,63
550 Erikoissairaanhoito						
Tulot	-134 800	-88 328,14	-46 471,86	65,5	-89 866,67	1 538,53
Menot	42 385 836	29 484 326,41	12 901 509,59	69,6	28 257 224,00	1 227 102,41
Toimintakate	42 251 036	29 395 998,27	12 855 037,73	69,6	28 167 357,33	1 228 640,94
Poistot	20 665	14 937,52	5 727,48	72,3	13 776,67	1 160,85
Tulos	42 271 701	29 410 935,79	12 860 765,21	69,6	28 181 134,00	1 229 801,79
570 Työterveyshuolto						
Tulot	-1 771 800	-907 947,01	-863 852,99	51,2	-1 181 200,00	273 252,99
Menot	1 946 010	1 298 702,63	647 307,37	66,7	1 297 340,00	1 362,63
Toimintakate	174 210	390 755,62	-216 545,62	224,3	116 140,00	274 615,62
Poistot	6 970	4 663,17	2 306,83	66,9	4 646,67	16,50
Tulos	181 180	395 418,79	-214 238,79	218,2	120 786,67	274 632,12
580 Suun terveydenhuolto						
Tulot	-1 626 004	-811 248,71	-814 755,29	49,9	-1 084 002,67	272 753,96
Menot	4 672 778	3 061 216,61	1 611 561,39	65,5	3 115 185,33	-53 968,72
Toimintakate	3 046 774	2 249 967,90	796 806,10	73,8	2 031 182,67	218 785,23
Poistot	75 829	52 373,70	23 455,30	69,1	50 552,67	1 821,03
Tulos	3 122 603	2 302 341,60	820 261,40	73,7	2 081 735,33	220 606,27
600 Ympäristöterveydenhuolto						
Tulot	-150 440	-95 951,32	-54 488,68	63,8	-100 293,33	4 342,01
Menot	1 234 411	790 021,01	444 389,99	64,0	822 940,67	-32 919,66
Toimintakate	1 083 971	694 069,69	389 901,31	64,0	722 647,33	-28 577,64
Poistot	5 382	5 013,28	368,72	93,1	3 588,00	1 425,28
Tulos	1 089 353	699 082,97	390 270,03	64,2	726 235,33	-27 152,36
Kallio yhteensä						
Tulot	-14 821 651	-9 372 185,56	-5 449 465,44	63,2	-9 881 100,67	508 915,11
Menot	143 286 037	97 518 808,49	45 767 228,51	68,1	95 524 024,67	1 994 783,82
Toimintakate	128 464 386	88 146 622,93	40 317 763,07	68,6	85 642 924,00	2 503 698,93
Poistot	563 677	423 382,32	140 294,68	75,1	375 784,67	47 597,65
Tulos	129 028 063	88 570 005,25	40 458 057,75	68,6	86 018 708,67	2 551 296,58
	Talousarvio	Toteuma	Ali/Yli	Tot %	Ajankulun muk. €	Ali - / Yli + ajankulun muk.
Oma toiminta	88 328 063	60 196 618	28 131 445,37	68,2	58 885 375,33	1 311 242,30
Ostettu erikoissairaanhoito						
Alavieska	3 458 000	2 168 478,66	1 289 521,34	62,7	2 305 333,33	-136 854,67
Nivala	13 074 000	8 273 626,30	4 800 373,70	63,3	8 716 000,00	-442 373,70
Sievi	5 853 000	4 081 691,84	1 771 308,16	69,7	3 902 000,00	179 691,84
Ylivieska	18 315 000	13 849 590,82	4 465 409,18	75,6	12 210 000,00	1 639 590,82
yhteensä	40 700 000	28 373 387,62	12 326 612,38	69,7	27 133 333,33	1 240 054,29

Lisätty käsin kierrossa olevat laskut

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

31 SIVISTYSPALVELUT

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

Sivistyspalvelujen vastuualueita ovat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, nuorisotyö, kirjastopalvelut, kansalais- ja musiikkiopisto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä ehkäisevä päihdetyö.

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

Suunnittelukauden tavoitteet

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

Toteuma: Henkilöstön kouluttautumista on tuettu. Koronapandemia on tuonut haasteita koko sivistyspalvelujen kentälle, ja henkilöstön työhyvinvointi on ollut koetuksella. Tätä on pyritty tukemaan ja järjestämään käytännön toimia olosuhteisiin nähden parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstölle on aiempina vuosina myönnetty 50 euroa TYKY-rahaa. Vuonna 2021 TYKY-rahaa on myönnetty 150 euroa.

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 säädöksiä 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. **Toteuma: Varhaiskasvatuspalveluja on tarjottu eri toimintamuodoissa tarvetta ja kysyntää vastaavasti vuoden 2021 aikana. Yksityinen päiväkotikoti on täydentänyt palveluvalikkoa. Suurin osa lapsista on päiväkotihoidossa, 94 lasta esioppilaita mukaan luettuna ja 10 lasta perhepäivähoidossa.**
- 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. **Toteuma: Vuorohoitoa on tarjottu Peukaloisen päiväkodissa arkipäivisin, ja viikonloppuhoito on ostettu 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. **Toteuma: Keltasirkun lisärakennuksen rakentaminen on alkanut, ja siihen valmistuu uudet tilat Peipposten ryhmälle ja esioppilaiden iltapäiväryhmälle. Toimisto-terapia- ja sosiaalituloja saadaan myös lisää kipeästi kaivattuun tarpeeseen. Kesäaika toimittiin ryhmät yhdistettyinä Peukaloisen päiväkodissa.**

- Mahdollisten varhaiskasvatusmaksujen vähentäminen voi vaikuttaa kunnan maksutuottoihin vuoden 2021 aikana. **Toteuma: Maksutuottoja on kertynyt elokuun 2021 loppuun mennessä 65 % odotetusta (63 600 e / 98100 e), eli alkuvuoden osalta vähenemistä ei ole nähtävissä. Tulorajat nousivat 1.8. ja maksut alenivat, joten loppuvuoden osalta kertymä ei tule olemaan samalla tasolla.**
- Varhaiskasvatustilain 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. **Toteuma: Vuoden alusta vakinaistettiin 1 varhaiskasvatuksen opettaja toimipaikkanaan Keltasirkku ja esioppilaiden iltapäiväryhmä. Avoinna olleeseen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään ei saatu hakijoita, tehtävä on täytetty varhaiskasvatuksen opettajalla. Erityisopettajan palvelut on ostettu asiantuntijapalveluna.**
- Yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään jokaiselle lapselle, keskustellen huoltajien kanssa, ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat tehdään tiimityönä yksiköissä. Pedagogiikan vahvistuminen ja sen dokumentointi on kehittämisen kohteena. **Toteuma: Varhaiskasvatussuunnitelmat on tehty lain mukaisesti jokaiselle lapselle ja työyhteisön tiimityön kehittäminen ja pedagogiikan dokumentointi on kehittämiskohteena.**
- Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän muutos on tehty ja se otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2021 aikana. **Toteuma: Daisy- varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä on otettu käyttöön 1.3.2021 alkaen hoitoaikavarausten ja asiakaslaskutuksen osalta. Siihen on saatu henkilöstökoulutusta, ja vanhempia on opastettu sen käyttöön Teams- vanhempainilloissa.**
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja ostetaan kevään 2021 aikana yksityiseltä palvelun tuottajalta ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen. Kevään 2021 aikana pyritään rekrytoimaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja. **Toteuma: Erityisopettajan palvelut on ostettu asiantuntijapalveluna. Erityisen tuen piirissä on 3 lasta ja tehostetun tuen piirissä 5. Tutkimuspolkuja on aloitettu ja neuvonpitoja huoltilanteissa on pidetty useita varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntemuksen tukemina.**

3120–3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen arvot

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Tasa-arvo | • Osallisuus |
| • Toisen kunnioittaminen ja arvostaminen | • Yhteisöllisyys |
| • Ammatillinen ja empaattinen työote | • Fyysinen ja henkinen hyvinvointi |
| • Rehellisyys | • Sitoutuneisuus |
| • Oikeudenmukaisuus | • Ystävällisyys |
| • Luotettavuus | • Armollisuus |
| • Rohkeus | • 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 kehittyy 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 ala-asteen vanhassa asuntolassa. Toimintaan voivat osallistua 1.–2.-luokkien oppilaat sekä vaati-vaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Selvitetään mahdollisuuksia oppiainepainotteisen opetuksen aloittamiseen 1. luokan toisessa opetusryhmässä lukuvuonna 2021–2022. **Toteuma: Opetustunteja on vähennetty toimenpidealoitteen mukaisesti, joten oppiainepainotteista 1. luokkaa ei ole aloitettu säästösyistä.**
- Liikkuva koulu –hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi, kunnan omarahoitteista toimintaa. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- KiVa-koulu –toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Kerhotoiminnan toteuttaminen Opetushallituksen avustuksen ansiosta sekä seurataan Harrastava Suomi-hankkeen tuomia mahdollisuuksia kehittää kerhotoimintaa edelleen. **Toteuma: Hankerahoitusta saatu Koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja Harrastamisen Suomen mallin ”Mun harrastus – Alavieska harrastaa” -hankkeeseen.**
- Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, koulun oppilashuollon alainen ruokatoimikunta, tukioppilaat ja oppilaskunnat pyrkivät edistämään oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Kehitetään yhteistyö- ja rajapintaprosesseja lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa kuten Kallion peruspalvelukuntayhtymän kanssa. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**

- Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Seurataan toisen asteen maksuttomuuden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia sekä vastataan niihin tarvittaessa. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Koulussa jatketaan koulunuorisotyötä yhdessä kunnan nuorisotoimen sekä hankerahoitteisesti yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Arvostetaan osaavaa henkilöstöä ja mahdollistetaan täydennyskoulutus. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Toteutetaan alueellista yhteistyötä Opetushallituksen rahoittamalla, Muutosta johtamassa –uudistuvaa yhtenäistä koulua kehittämässä, hankekoulutuksella. **Toteuma: toteutunut suunnitellusti.**
- Vakinaistetaan kaksi määräaikaista luokanopettajan virkaa. **Toteuma: Ei ole toteutunut.**
- Koulukuljetussopimuksen jatkaminen optiovuodella tai kilpailutuksen järjestäminen. **Toteuma: Koulukuljetussopimuksia on jatkettu optiovuodella kahden yrittäjän kanssa.**
- Vakiinnutetaan koulussa toimivia opetusmuotoja perustamalla määräaikaisten opettajan virkojen tilalle vakinaiset opettajan virat JOPO-ryhmään ja Kähtävän erityisyksikön opetusryhmään. **Toteuma: On muutettu yksi luokanopettajan virka joustavan perusopetuksen opettajan viraksi. Tähän virkaan on valittu opettaja kesäkuussa 2021. Kähtävän erityisluokanopettajan virkaa ei ole täytetty vakinaisesti.**
- Selvitetään mahdollisuuksia ylikunnallinen oppilaitosyhteistyön aloittaminen muun muassa oppilassijoittelussa ja valinnaisaineissa. **Toteuma: Ei ole toteutunut.**
- Varaudutaan tulevaan oppilasmäärän vähenemiseen hyvällä henkilöstösuunnitelulla. Pyritään oppilasmyönteiseen, optimaaliseen, kustannustehokkaaseen ja työntekijäystävälliseen henkilöstösuunnitteluun oppilasmäärän vähentyessä. **Toteuma: Varautumista toteutetaan henkilöstösuunnitelmassa. Oppituntileikkaukset toimenpideoitteen mukaisesti vähensivät oppilaiden ja opettajien tunteja merkittävästi 1.8.2021 alkaen.**

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
Toteuma: Alavieskassa päiväopetuksen järjestäminen on ollut ongelmallista, sillä tiloja ei ole ollut saatavilla Virin jumppasalia lukuun ottamatta. Kevään 2021 korona-aikana asiasta ei kuitenkaan muodostunut ongelmaa, sillä lähiovetukset olivat tauolla aina 6.4.2021 saakka ja tuonkin jälkeen opiskelijat olivat hyvin varovaisia osallistumaan opetukseen. Päiväopetuksen kysyntä on kuitenkin koko ajan kasvava trendi väestön ikääntyessä.
- Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla. **Toteuma: Aikavälillä 1.1.2021-08/2021 kurssimaksuihin ei tehty korotuksia korona-ajan aiheuttamien ongelmien takia.**
- Kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan. **Toteuma: Korona-aika näkyi selkeästi kaiken ikäisten opiskelijoiden varovaisuutena osallistua kursseille kevätlukaudella 2021 ja opetusta annettiin pääsiäiseen saakka vain tiukoin turvatoimin yksilöopetuksena ja koronaturvallisena etäopetuksena. Lähiovetuksen käynnistyttyä ti 6.4.2021 yli 2 metrin turvavälivaatimus edellytti pienentämään ryhmäkokoja, joten osa ilmoittautuneista jouduttiin jättämään pois. Positiivinen yllätys oli se, että liikunnan etäkursseille osallistui mukavasti myös eläkeläisiä ja tietotekniikkakin pelasi mukavasti. Kurssien aloittamisierrot viikko viikolta eteenpäin keväällä 2021 vaikeutti opettajien saatavuutta, sillä osa opettajista hankki varmempaa työtä ja osa kursseista jäi tämän takia pitämättä. Lisäksi lähiovetuksen aloittaminen vasta 6.4.2021 jälkeen oli monelle opiskelijallemme liian myöhäinen aloittamisajankohta, jolloin peruutuksia tuli normaalia enemmän.**
- Pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten kurssitoiveet. **Toteuma: Kuntalaiskuuleminen on käytössä opetustoiminnan suunnittelussa siten, että laitamme vuosittain kylätoimikunnille, kuntien hallintokunnille ja sidosryhmille kurssitoivekyselyn. Lisäksi tiedotamme asiasta niin opiston Facebook- kuin Instagram- ja www-sivuillamme. Monet alavieskalaiset laittavat suoraan toiveita opiston opettajille ja toimistoon, josta olemme kiitollisia. Saapuneet toiveet käsitellään ja mikäli kurssille saadaan opettaja ja soveltuva opetustila, kurssi laitetaan tulevaan kurssivalikoimaamme. Kuntalaiskuulemisen tavoitteena on järjestää juuri sellaisia kursseja, jotka vastaavat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin. Lisäksi on merkille pantavaa se, että yhä enemmän alavieskalaiset käyvät opiston muissa kunnissa opiskelemissa.**

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 opetussuunnitelman käyttöönotto (oppilaiden ja perheiden riittävä informointi, opettajien perehdyttäminen ja koulutus esim. muuttuvaan arviointiin liitty-

en). **Toteuma: Uusien oppilaiden infoissa käydään läpi opetussuunnitelman rakenne. Eepos-hallintaohjelman kautta on tiedotettu perheille uudesta opetussuunnitelmasta. Eepos-ohjelmasta oppilaat ja perheet myös näkevät opintojen rakenteen ja etenemisen, mm. suoritettut opintojaksot. Opettajakunnan kanssa opetussuunnitelmaan on perehdytty sekä yhteisissä opettajakokouksissa että ainekollegioittain rehtorin ja kollegioiden puheenjohtajien johdolla. Valtakunnallisesti järjestettyihin arviointikoulutuksiin on osallistuttu koronatilanteen vuoksi lähinnä etäkoulutusten muodossa.**

- **Varhaisiän musiikkikasvatuksen vetovoimaisuus ja soitinvalmennuksen ryhmäopetuksen kehittäminen. Toteuma: Tavoitteena on ollut järjestää avoimia muskaritapahtumia eri toimipisteissä varhaisiän musiikkikasvatuksen esille tuomiseksi. Koronapandemian takia tapahtumat ovat siirtyneet. Valmennusopetusta on pyritty laajentamaan koskemaan kaikkia toimipisteitä. Aivan kaikissa kunnissa valmennusopetusta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole.**
- **Musiikkiopiston monipuolinen näkyvyys toimialueella ja konserttien tarjoaminen erilaisille kohderyhmille. Toteuma: Koronapandemia on estänyt livekonserttien ja tapahtumien järjestämisen mutta striimattuina konserteina on toteutettu mm. oppilaitoksen kevätkonsertti. Soitinesittelykonsertti koottiin eri soittimista kertovista videoklipeistä ja lähetettiin alueen kouluille ja varhaiskasvatukseen oppitunneilla katsottavaksi. Video sai hyvän vastaanoton, siitä saatiin kiittävää palautetta.**
- **Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Toteuma: Avoimiin virkoihin on tullut hyvin hakijoita ja ne saatu täytettyä ammattitaitoisilla, pätevillä opettajilla. Myös sivutoimiset opettajat ovat tällä hetkellä päteviä aivan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Näissäkin tapauksissa opettaja on alalle opiskeleva ja pian valmistuva.**
- **Asianmukaiset toimintatilat. Toteuma: Asianmukaiset opetustilat ovat haaste, koska monessa kunnassa toimimme koulujen yhteydessä. Riittävän aikaisin vapautuvien tilojen löytyminen ja opettajien aikataulujen sovittelu koulun tiloihin aiheuttaa opettajille jonkin verran stressiä erityisesti lukuvuoden alussa. Opettajat opettavat monessa kunnassa, joten yllättävät muutokset tilojen käytössä saattavat aiheuttaa monen toimipisteen oppilaiden ja perheiden kanssa uudet lukujärjestysneuvottelut. Tiedonkulku toimintatiloina olevilla kouluilla on myös ajoittainen haaste. Muutoksista ei muisteta aina tiedottaa opettajalle tai musiikkiopiston toimistoon.**
- **Alavieskan viikkotuntimäärä 2020 keskimäärin 32 h/vko. Toteuma: Alavieskan 25 oppilaspaikkaa ovat olleet täynnä kevätlukukaudella 2021. Viikkotuntimäärä riittää hyvin, tunteja on ollut käytössä noin 30 viikkotuntia.**

3212 Kirjasto

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 laajempia e-aineistopalveluita 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 palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. **Toteuma: Kirjasto on koronavuodesta huolimatta pystynyt palvelemaan asiakkaita normaalisti.**
- Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoisia ja pätevää henkilökuntaa. **Toteuma: Kirjaston henkilökunta koostuu kirjastoammattilaisista. Henkilökunnan riittävyys on erityisesti koetuksella vuosiloma-aikoina.**
- Tiekkö-kirjastojen yhdistyminen Kiri-kirjastoihin ja Reijjärven kunnankirjastoon. **Toteuma: Tietokannan yhdistäminen toteutettiin toukokuussa ja muodostettiin Joki-kirjastot, joilla on yhteiset käytösäännöt, kirjastokortti ja asiakkaat ja kirjakuljetukset kirjastojen kesken. Uusi kuljetuskilpailutus juuri menossa.**
- Lukuharrastuksen edistäminen. **Toteuma: Kirjasto haluaisi tehdä enemmän tätä työtä kuin nyt korona antaa mahdollisuuksia. Satutunteja on järjestetty muuttaman kerran Teamsin kautta. Kirjavinkkaus, kirjailijavierailut yms. on peruttu.**
- Kirjasto lisää kuntalaisten hyvinvointia. **Toteuma: Kirjasto on kaikille avoin kulttuuria tarjoava, maksuton palvelu. Kulttuurinkuluttajat keräävät henkistä hyvinvointia ja pääomaa.**
- Uuden hankkeen käynnistäminen alueen kirjastojen kanssa. **Toteuma: Uusi hanke: Aakkossalkku toteutuu AVIN rahoituksella Haapaveden ja Pyhännän kirjastojen kanssa yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia kertomaan satuja, lukemaan ja käyttämään kirjastoa.**
- Asiakaspalvelutiski. **Toteuma: Lainausosastolle hankittiin heinäkuussa investointiohjelmassa myönnettyä summaa edullisempi sähköinen asiakastiski.**

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. **Toteuma: Koulunuorisotyöhön saatu AVI:lta hankeraha, jolla palkattu koulunuorisotyöntekijä 4.1. alkaen. Koulunuorisotyön suunnittelupalaveri tammikuussa koulun, 4H:n, Virin, seurakunnan ja Jelppiverkon kanssa. Koulupäivystyksiä jatkettu entiseen tapaan viikoittain eri toimijoiden kanssa. Lisäksi pidetty teematunteja ja ryhmäytyksiä 5.–9. luokille.**
- Koulunuorisotyöhankkeen toteuttaminen yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa. **Toteuma: Tsemppaa ja kuuntele mua! -koulunuorisotyöhanke alkoi vuoden 2021 alussa. Hanketyöntekijä palkattu 4.1.2021 alkaen. Työntekijä toiminut molemmissa kunnissa 2 pvä/viikko ja yhtenä päivänä viikossa on ollut suunnittelupäivä, pääsääntöisesti Alavieskassa. Uuden hanketyöntekijän rekrytointi heinä-elokuussa edellisen työntekijän äkillisen menehtymisen vuoksi. Hankkeen ohjausryhmä kokoontunut 6 kertaa elokuun loppuun mennessä.**
- Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. **Toteuma: Toinen kaksivuotinen toimintakausi päättynyt 05/2021. Nuorisovaltuustoinfot toteutettu yhtenäiskoululla elokuun alussa. Lisäksi edellisestä valtuustosta jatkamassa kolme nuorta. Uusi valtuustokausi alkaa syyskuun alussa. Alavieskan nuorisovaltuusto mukana Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston perustamisessa. Järjestäytymiskokous Oulussa 23.8., jossa mukana nuorisovaltuuston edustaja.**
- Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen, sekä paikallisen nuorisotyön toimintakulttuurin ajanmukaistaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. **Toteuma: Koulunuorisotyöhankkeen työntekijä kehittänyt digitaalista nuorisotyötä yhdessä nuorisotoimen muiden työntekijöiden kanssa. Etsitty sopivia sosiaalisen median kanavia, joista nuoria tavoittaa paremmin. Esimerkiksi Tiktok-palvelun käyttö.**
- Nuorisotyön suuntaaminen myös varhaisnuorille (10–12-vuotiaille) tukien kotien ja koulun kasvatustyötä. **Toteuma: MiniNuoppis-toimintaa keväällä huhtitoukokuussa koronarajoitusten salliessa. Lisäksi koulunuorisotyötä myös kohdennettu myös 5.–6. luokan oppilaisiin mm. ryhmäytyksin.**
- Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja etsivän nuorisotyön puitteissa. **Toteuma: Toteutuu Jelppiverkon kautta. Ohjaamo-palvelut Ylivieskassa ja Kalajoella.**
- Jelppiverkon ja starttivalmennuksen kehittäminen. Kehitetään etsivää nuorisotyöpalvelua. **Toteuma: Etsivä työntekijä ja yksilövalmentaja toteuttaa suunnitellusti yhteistyössä seutukunnallisen Jelppiverkko-hankkeen kautta. Hanketta hallinnoi Oulaisten kaupunki. Hankkeessa on hankekoordinaattori. Käytännön toiminnan yhteistyö, Ylivieskan ja Kalajoen kaupunkien kanssa, toteutetaan ostopalveluna. Työntekijät ovat tavoitettavissa lähipalveluna Alavieskassa viikoittain ja muutoin omissa toimipisteissään puhelimitse ja chatissa.**

- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. **Toteuma: Vapaa-aikaohjaaja, koulunuorisotyöntekijä ja iltaohjaajat suunnittelevat ja organisoivat toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Kaikki toiminta päihdeetöntä. Vapaa-aikaohjaaja kuuluu HYTE-ryhmään.**

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 talentamalla 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. **Toteuma: Tavoite on jäänyt toteutumatta**
- Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen. **Toteuma: Museo oli avoinna heinäkuun ajan, myös viikonloppuina ja Alavieska-viikolla joka päivä. Museolla oli näyttely Alavieskan keskustan vanhoista valokuvista ja postikorteista.**

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. **Toteuma: Koronan takia tilaisuuksia ei ole juuri järjestetty. Omavieskassa kantelekonsertti. Myös tarinaniskentä-kirja Oorningisa valmistui kulttuuritoimen toimesta ja julkistettiin heinäkuussa Alavieska-viikolla. Talousarviossa olevaa rahaa on käyttämättä. Toivottavasti syksyllä voimme järjestää lisää tilaisuuksia.**
- Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. **Toteuma: Teatteriesityksiä on järjestetty kaksi. Kolmas tulossa syksyllä ja samoin musiikkikonsertti.**
- Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein. **Toteuma: Ei ole vielä toteutunut. Kulttuuriavustukset on jaettu.**
- Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. **Toteuma: Alavieska-viikko järjestyi suunnitellusti ja tarjosi laajan kattauksen tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.**

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. **Toteuma: Kannustettu kuntalaisia liikkumaan erilaisilla kampanjoilla, joista varsinkin Alavieskan oma pyöräilykampanja on saanut paljon kiitosta ja aktivoinut kuntalaisia liikkumaan. Myös muita kampanjoita kuten talviliikunta ja kävelykampanjat. Kesäkuun alusta palattu aikuisten osalta normaaliin ja ryhmät käynnistyneet. Ikäihmisten ryhmät ovat edelleen koronan vuoksi tauolla.**
- Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittäminen lapsille ja nuorille. **Toteuma: Kesäkuuhun asti jouduimme rajoittamaan toimintaa myös lasten ja nuorten osalta. Kesällä tarjosimme maksuttomia liikuntaryhmiä loma-ajalle 0-6lk ikäisille lapsille. Lisäksi tarjosimme yleisurheilukerhoa kesän ajan sekä LähiTapiola-cup kilpailuja yhteensä 8 kertaa. Kokeilimme ensimmäistä kertaa järjestää uimakoulun alavieskalaisille lapsille ja siihen osallistui kahden viikon aikana yhteensä 30 lasta.**
- Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. **Toteuma: Jatkuu syyskuussa 2021. Ollut tauolla koronan vuoksi.**
- Yhteistyön kehittäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa liikuntapalveluketjun mukaisesti. **Toteuma: Koronan vuoksi ei ole toteutettu.**
- Tietoisuuden lisääminen paikallisista luontoliikuntamahdollisuuksista. **Toteuma: Polut ja laavut tutuksi- tapahtuma on käynyt myös alavieskalaisilla luontoliikuntapaikoilla, kuten Ryökönkankaalla. Näistä on mainostettu lehdessä ja Virin somessa. Luontoliikuntaa on ajatusta kehittää ensi keväänä sekä retkillä, että juttusarjalla Alavieska-lehdessä.**
- Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa aloitettujen toimintatapojen jatkaminen: ohjatut voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät. **Toteuma: Tauolla koronan vuoksi, tarkoitus jatkaa syksyllä 2021.**
- Työikäisten liikuntaryhmien ja testauspäivien jatkaminen. **Toteuma: Tauolla koronan vuoksi, testauksia tulossa viikolla 40.**
- Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa ja markkinoinnin tehostaminen. **Toteuma: Yhteistyötä Virin, kunnan teknisten palvelujen ja sivistyspalvelujen kanssa on tehty tiiviisti mm. liikuntapaikkojen katselmuksen ja urheilukenttäinvestointisuunnitelmien teossa.**

- Liikuntapalvelusopimus uusittu syksyllä 2020. **Toteuma: Toteutunut.**
- Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu 2 % korotuksella vuodelle 2021. **Toteuma: Toteutunut.**

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. **Toteuma: Kaikki toiminta päihteetöntä. Toteutuu koulu- ja nuorisotilatyössä. Ennaltaehkäisevän päihdetyön tarkoitus on tarjota kuntalaisille/nuorille päihteetöntä toimintaa ja paikkoja, joissa voi turvallisesti viettää aikaa ilman painetta käyttää päihteitä tai pelata rahapelejä. Erityisesti nuorten parissa toimiessa pyritään siihen, että mahdollisen päihteiden käytön aloitusikä nousisi tai että päihdeet ja rahapelaaminen ei kuuluisi normaaliin arkeen ollenkaan. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta keskustella vapaasti erilaisista päihteistä ja niiden käytöstä nuorisotyöllisin keinoin, kun sille ilmenee tarvetta. Lisäksi pidetään infotilaisuuksia yms. Nuorisotilalla on käytössä alkometri, jonka avulla voidaan tarvittaessa todeta mahdollinen alkoholista johtuva päihtymystila, ja näin voidaan puuttua nuoren alkoholin käyttöön ja asia voidaan viedä eteenpäin huoltajille tiedoksi. Myös lastensuojeluilmoitus tehdään, jos havaitaan päihteiden käyttöä.**
- Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä. **Toteuma: Toteutuu Jelppi-verkon kanssa.**
- Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma. **Toteuma: Ehkäisevän päihdetyön viikko viikolla 45.**

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

Yhtenäiskoulu

	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	150 000	11 262	11 262	16 829	11 262	11 262	11 262	11 262	11 262	95 663	54 337	64	98 160	2 498	144 832
Maksutuotot	15 500	1 130	-40	2 370	0	1 310	1 280	0	0	6 050	9 450	39	2 601	-3 449	8 235
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	2 176
Muut toimintatuotot	20 000	1 943	2 421	1 889	2 318	2 095	385	-41	1 664	12 675	7 325	63	8 848	-3 827	18 032
Muut toimintatuotot	20 000	1 943	2 421	1 889	2 318	2 095	385	-41	1 664	12 675	7 325	63	8 848	-3 827	18 032
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	185 500	14 335	13 643	21 087	13 580	14 667	12 927	11 221	12 926	114 387	71 113	62	111 786	-2 601	173 276
Palkat ja palkkiot	-1 831 200	-153 171	-166 475	-156 427	-161 351	-154 758	-146 544	-215 560	-132 496	-1 286 782	-544 418	70	-1 162 274	124 509	-1 784 742
Eläkekulut	-322 977	-25 544	-27 765	-26 079	-26 816	-25 678	-24 295	-35 699	-21 990	-213 867	-109 110	66	-193 648	20 220	-295 959
Muut henkilösivukulut	-63 235	-4 788	-5 208	-6 156	-4 933	-4 827	-4 555	-6 701	-4 114	-41 281	-21 954	65	-48 865	-7 584	-73 737
Henkilösivukulut	-386 212	-30 332	-32 973	-32 235	-31 749	-30 504	-28 850	-42 400	-26 105	-255 148	-131 064	66	-242 512	12 636	-369 696
Henkilöstökorvaukset	20 000	2 587	6 357	9 812	8 182	3 624	13 486	3 876	6 669	54 594	-34 594	273	232	-54 361	4 292
Henkilöstökulut	-2 197 412	-180 916	-193 091	-178 850	-184 918	-181 639	-161 908	-254 083	-151 932	-1 487 337	-710 075	68	-1 404 554	82 783	-2 150 146
Palvelujen ostot	-820 077	-54 045	-68 514	-100 526	-71 097	-55 444	-71 272	-39 418	-58 713	-519 028	-301 049	63	-443 355	75 673	-742 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 750	-3 003	-2 091	-1 474	-1 373	-52 067	-2 396	-6 135	-18 420	-86 959	-13 791	86	-69 586	17 373	-92 634
Muut toimintakulut	-400 320	-35 909	-30 969	-32 205	-35 088	-31 017	-31 316	-34 236	-30 864	-261 603	-138 717	65	-288 362	-26 759	-356 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 518 559	-273 873	-294 665	-313 055	-292 475	-320 167	-266 892	-333 871	-259 928	-2 354 927	-1 163 632	67	-2 205 857	149 070	-3 341 732
TOIMINTAKATE	-3 333 059	-259 538	-281 022	-291 968	-278 895	-305 500	-253 964	-322 651	-247 002	-2 240 539	-1 092 520	67	-2 094 071	146 469	-3 168 456
VUOSIKATE	-3 333 059	-259 538	-281 022	-291 968	-278 895	-305 500	-253 964	-322 651	-247 002	-2 240 539	-1 092 520	67	-2 094 071	146 469	-3 168 456
Poistot ja arvonalentumiset	-133 190	-11 449	-11 449	-11 449	-11 449	-11 449	-11 449	-11 449	-11 449	-91 592	-41 598	69	-87 542	4 050	-131 313
TILIKAUDEN TULOS	-3 466 249	-270 987	-292 471	-303 417	-290 344	-316 949	-265 413	-334 100	-258 451	-2 332 132	-1 134 117	67	-2 181 613	150 519	-3 299 769
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 466 249	-270 987	-292 471	-303 417	-290 344	-316 949	-265 413	-334 100	-258 451	-2 332 132	-1 134 117	67	-2 181 613	150 519	-3 299 769

Varhaiskasvatus

	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	23 000	1 824	1 920	2 208	1 920	1 920	490	0	1 512	11 794	11 206	51	31 149	19 355	39 455
Maksutuotot	98 100	9 109	9 614	11 810	12 062	12 808	7 457	816	6 254	69 930	28 170	71	51 711	-18 218	88 695
Muut toimintatuotot	0	359	596	575	538	526	389	472	261	3 716	-3 716	0	4 875	1 158	7 196
Muut toimintatuotot	0	359	596	575	538	526	389	472	261	3 716	-3 716	0	4 875	1 158	7 196
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 100	11 292	12 130	14 594	14 521	15 253	8 336	1 287	8 026	85 440	35 660	71	87 735	2 295	135 346
Palkat ja palkkiot	-660 150	-49 390	-49 445	-50 400	-52 241	-53 418	-45 076	-65 171	-45 642	-410 783	-249 367	62	-388 998	21 785	-579 037
Eläkekulut	-140 073	-8 313	-8 310	-8 511	-8 827	-9 016	-7 588	-10 923	-7 690	-69 178	-70 895	49	-65 245	3 933	-131 892
Muut henkilösivukulut	-23 305	-1 556	-1 558	-2 024	-1 620	-1 680	-1 407	-2 053	-1 384	-13 280	-10 025	57	-15 498	-2 218	-23 180
Henkilösivukulut	-163 378	-9 869	-9 868	-10 535	-10 447	-10 696	-8 995	-12 976	-9 074	-82 459	-80 919	50	-80 744	1 715	-155 072
Henkilöstökorvaukset	-3 000	0	1 795	1 669	204	870	0	3 539	4 792	12 868	-15 868	-429	4 624	-8 244	5 002
Henkilöstökulut	-826 528	-59 259	-57 517	-59 266	-62 484	-63 244	-54 071	-74 609	-49 924	-480 373	-346 155	58	-465 118	15 256	-729 107
Palvelujen ostot	-268 460	-32 966	-2 941	-49 889	-14 344	-27 898	-6 992	-32 048	-8 711	-175 789	-92 671	65	-112 942	62 847	-222 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 480	-854	-475	-1 035	-1 621	-359	-549	-71	-1 289	-6 253	-7 227	46	-6 852	-600	-12 120
Avustukset	-291 000	-11 260	-21 651	-21 695	-23 483	-21 938	-20 170	-19 599	-22 978	-162 773	-128 227	56	-181 548	-18 775	-275 417
Muut toimintakulut	-91 670	-7 983	-7 671	-7 622	-7 874	-7 615	-7 596	-7 738	-7 704	-61 803	-29 867	67	-62 117	-314	-81 379
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 491 138	-112 321	-90 255	-139 507	-109 806	-121 053	-89 378	-134 066	-90 606	-886 992	-604 146	59	-828 578	58 414	-1 320 748
TOIMINTAKATE	-1 370 038	-101 029	-78 125	-124 913	-95 285	-105 800	-81 043	-132 778	-82 580	-801 552	-568 486	59	-740 843	60 709	-1 185 403
VOUSIKATE	-1 370 038	-101 029	-78 125	-124 913	-95 285	-105 800	-81 043	-132 778	-82 580	-801 552	-568 486	59	-740 843	60 709	-1 185 403
Poistot ja arvonalentumiset	-28 990	-2 415	-2 415	-2 415	-2 415	-2 415	-2 415	-2 415	-2 415	-19 322	-9 668	67	-19 322	0	-28 983
TILIKAUDEN TULOS	-1 399 028	-103 445	-80 540	-127 328	-97 700	-108 215	-83 458	-135 193	-84 995	-820 874	-578 154	59	-760 165	60 709	-1 214 386
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 399 028	-103 445	-80 540	-127 328	-97 700	-108 215	-83 458	-135 193	-84 995	-820 874	-578 154	59	-760 165	60 709	-1 214 386

Kirjasto

	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	850	0	22	18	13	3	0	0	252	307	543	36	209	-98
Maksutuotot	180	0	5	14	5	12	0	0	44	80	100	44	67	-13
Muut toimintatuotot	1 440	20	188	48	102	102	20	20	252	751	689	52	484	-267
Muut toimintatuotot	1 440	20	188	48	102	102	20	20	252	751	689	52	484	-267
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 470	20	214	80	119	117	20	20	548	1 138	1 332	46	760	-378
Palkat ja palkkiot	-105 550	-7 629	-7 749	-7 735	-7 970	-7 938	-7 941	-12 271	-8 846	-68 079	-37 471	64	-66 042	2 037
Eläkekulut	-21 328	-1 233	-1 252	-1 249	-1 287	-1 281	-1 282	-1 983	-1 438	-11 006	-10 322	52	-11 088	-82
Muut henkilösivukulut	-3 717	-240	-244	-364	-251	-250	-250	-387	-279	-2 264	-1 453	61	-2 655	-391
Henkilösivukulut	-25 045	-1 473	-1 496	-1 613	-1 538	-1 531	-1 532	-2 370	-1 717	-13 270	-11 775	53	-13 744	-473
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305
Henkilöstökulut	-130 595	-9 102	-9 245	-9 348	-9 509	-9 469	-9 474	-14 641	-10 563	-81 350	-49 245	62	-79 481	1 869
Palvelujen ostot	-33 670	-2 392	-245	-4 112	-1 334	-1 448	-1 833	-4 364	-1 246	-16 974	-16 696	50	-15 415	1 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 050	-8 007	-4 487	-4 146	-2 892	-4 281	-1 461	-2 178	-2 705	-30 157	-18 893	61	-35 448	-5 291
Muut toimintakulut	-40 840	-3 548	-3 263	-3 136	-3 548	-3 269	-3 180	-3 555	-3 231	-26 729	-14 111	65	-23 710	3 019
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-254 155	-23 049	-17 240	-20 741	-17 283	-18 467	-15 947	-24 738	-17 746	-155 210	-98 945	61	-154 055	1 156
TOIMINTAKATE	-251 685	-23 029	-17 026	-20 661	-17 164	-18 351	-15 927	-24 718	-17 197	-154 072	-97 613	61	-153 294	778
VUOSIKATE	-251 685	-23 029	-17 026	-20 661	-17 164	-18 351	-15 927	-24 718	-17 197	-154 072	-97 613	61	-153 294	778
Poistot ja arvonalentumiset	-3 950	-329	-329	-329	-329	-329	-329	-329	-329	-2 633	-1 317	67	-2 633	0
TILIKAUDEN TULOS	-255 635	-23 358	-17 355	-20 990	-17 493	-18 680	-16 256	-25 047	-17 526	-156 705	-98 930	61	-155 927	778
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-255 635	-23 358	-17 355	-20 990	-17 493	-18 680	-16 256	-25 047	-17 526	-156 705	-98 930	61	-155 927	778

Nuorisotoimi

	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
Maksutuotot	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
Muut toimintatuotot	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-49 500	-3 712	-3 870	-3 920	-3 917	-3 909	-4 004	-5 536	-3 754	-32 621	-16 879	66	-32 826	-205
Eläkekulut	-8 550	-640	-667	-675	-675	-673	-690	-954	-647	-5 621	-2 929	66	-5 518	102
Muut henkilösivukulut	-1 747	-117	-122	-123	-123	-123	-126	-174	-118	-1 028	-720	59	-1 082	-54
Henkilösivukulut	-10 297	-757	-789	-799	-798	-797	-816	-1 128	-765	-6 648	-3 649	65	-6 600	48
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097	1 097
Henkilöstökulut	-59 797	-4 469	-4 658	-4 719	-4 715	-4 705	-4 820	-6 665	-4 518	-39 269	-20 528	66	-38 329	940
Palvelujen ostot	-28 270	-96	-10	-5 532	-1 869	-1 893	-1 909	-1 867	-1 833	-15 008	-13 262	53	-12 562	2 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-65	-143	0	-88	-93	-341	0	-37	-767	-6 333	11	-1 672	-905
Avustukset	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 300	0	-8 500	-8 500
Muut toimintakulut	-10 060	-127	0	0	-127	0	-4 755	-138	0	-5 147	-4 913	51	-4 909	238
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 527	-4 757	-4 811	-10 250	-6 798	-6 691	-11 825	-8 669	-6 389	-60 192	-51 335	54	-65 972	-5 781
TOIMINTAKATE	-80 027	-4 757	-4 811	-10 250	-6 798	-6 691	-11 825	-8 669	-6 389	-60 192	-19 835	75	-65 972	-5 781
VUOSIKATE	-80 027	-4 757	-4 811	-10 250	-6 798	-6 691	-11 825	-8 669	-6 389	-60 192	-19 835	75	-65 972	-5 781
Poistot ja arvonalentumiset	-3 630	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-2 422	-1 208	67	-2 422	0
TILIKAUDEN TULOS	-83 657	-5 060	-5 114	-10 553	-7 101	-6 993	-12 128	-8 972	-6 692	-62 614	-21 043	75	-68 394	-5 781
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-83 657	-5 060	-5 114	-10 553	-7 101	-6 993	-12 128	-8 972	-6 692	-62 614	-21 043	75	-68 394	-5 781

Museo ja muu kulttuuritoiminta

	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
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	0	0	0	0	0	-1 615	-421	-2 036	-2 964	41	-288	1 748	-288
Henkilösivukulut	-1 020	0	0	0	0	0	0	-271	-79	-351	-669	34	-58	293	-58
Henkilöstökulut	-6 020	0	0	0	0	0	0	-1 887	-500	-2 387	-3 633	40	-346	2 041	-346
Palvelujen ostot	-17 295	0	0	-105	-35	-35	-1 401	-1 439	-1 562	-4 578	-12 718	26	-676	3 902	-1 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850	0	0	0	0	0	0	0	-197	-197	-653	23	-15	182	-15
Avustukset	-4 500	0	-3 000	0	0	0	0	-1 500	0	-4 500	0	100	-4 500	0	-4 500
Muut toimintakulut	-2 920	-189	-189	-189	-189	-189	-249	-387	-189	-1 771	-1 149	61	-1 100	672	-1 049
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 585	-189	-3 189	-294	-224	-224	-1 650	-5 213	-2 449	-13 433	-18 152	43	-6 637	6 796	-7 541
TOIMINTAKATE	-31 585	-189	-3 189	-294	-224	-224	-1 650	-5 213	-2 449	-13 433	-18 152	43	-6 637	6 796	-7 541
VUOSIKATE	-31 585	-189	-3 189	-294	-224	-224	-1 650	-5 213	-2 449	-13 433	-18 152	43	-6 637	6 796	-7 541
Poistot ja arvonalentumiset	-580	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-1 172	592	202	-1 172	0	-1 758
TILIKAUDEN TULOS	-32 165	-336	-3 336	-441	-371	-371	-1 797	-5 359	-2 596	-14 605	-17 560	45	-7 809	6 796	-9 299
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-32 165	-336	-3 336	-441	-371	-371	-1 797	-5 359	-2 596	-14 605	-17 560	45	-7 809	6 796	-9 299

Liikuntapalvelut

	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
Eläkekulut	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415	0	0	0	-594
Henkilösivukulut	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415	0	0	0	-594
Henkilöstökulut	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415	0	0	0	-594
Palvelujen ostot	-91 800	-7 650	-7 650	-15 300	0	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650	-61 200	-30 600	67	-59 548	1 652	-89 322
Avustukset	-31 470	-6 383	0	-4 000	-1 333	-1 333	-1 333	-7 716	-8 983	-31 082	-388	99	-14 448	16 634	-14 448
Muut toimintakulut	-3 644	-2 130	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-2 690	-954	74	-2 977	-287	-2 738
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-127 329	-16 163	-7 730	-19 380	-1 413	-9 063	-9 063	-15 446	-16 713	-94 972	-32 357	75	-76 973	17 999	-107 102
TOIMINTAKATE	-127 329	-16 163	-7 730	-19 380	-1 413	-9 063	-9 063	-15 446	-16 713	-94 972	-32 357	75	-76 973	17 999	-107 102
VUOSIKATE	-127 329	-16 163	-7 730	-19 380	-1 413	-9 063	-9 063	-15 446	-16 713	-94 972	-32 357	75	-76 973	17 999	-107 102
Poistot ja arvonalentumiset	-7 770	-444	-444	-444	-444	-444	-444	-444	-444	-3 550	-4 220	46	-3 550	0	-5 325
TILIKAUDEN TULOS	-135 099	-16 607	-8 174	-19 824	-1 857	-9 507	-9 507	-15 890	-17 157	-98 522	-36 577	73	-80 523	17 999	-112 427
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135 099	-16 607	-8 174	-19 824	-1 857	-9 507	-9 507	-15 890	-17 157	-98 522	-36 577	73	-80 523	17 999	-112 427

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto

	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
Palvelujen ostot	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-44 056	-20 204	69	-43 024	1 032	-41 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-59	0	0	0	-59	59	0	0	59	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 566	-5 507	-5 507	-5 507	-44 115	-20 145	69	-43 024	1 091	-41 294
TOIMINTAKATE	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 566	-5 507	-5 507	-5 507	-44 115	-20 145	69	-43 024	1 091	-41 294
VUOSIKATE	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 566	-5 507	-5 507	-5 507	-44 115	-20 145	69	-43 024	1 091	-41 294
TILIKAUDEN TULOS	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 566	-5 507	-5 507	-5 507	-44 115	-20 145	69	-43 024	1 091	-41 294
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-64 260	-5 507	-5 507	-5 507	-5 507	-5 566	-5 507	-5 507	-5 507	-44 115	-20 145	69	-43 024	1 091	-41 294

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.

Jätevesiverkosta 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
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
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	+ muutokset 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			
VIEMÄRILAITOS	-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			

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 takalenkin 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.

Toteuma

Lumikurun valaistushankkeeseen saatiin 50 % Leader-rahoitus ja hanke on toteutuksessa.

Pappilanniemeen on tänä vuonna tehty valaistuksen korjausta, lisäksi tälle vuodelle on suunniteltu takalenkin kunnostus sekä parkkialueiden kunnostus. Kunnostukset on tarkoitus saada valmiiksi syksyn 2021 aikana.

Frisbeegolf-kentän parantaminen on käynnissä. Kunnostussuunnitelmat tehtiin yhteistyössä frisbeegolf-aktiivien sekä Virin kanssa ja syksyn 2021 aikana heittopaikat uudistetaan sekä rataa parannellaan mm. talviharrastaminen huomioiden.

Urheilukentän toteutussuunnitelmaa on työstetty eteenpäin ja etenkin aktiivisia urheilijoita sekä Viriä on kuultu valmistelussa, päätöksen tekoon suunnitelma saadaan todennäköisesti vuoden 2021 loppupuolella. Myös AVI:in ollaan oltu aktiivisesti yhteydessä avustuksen hakua varten.

Kunta on ostanut Alavieskan Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä vanhan Omavieskan alla olevaa maa-aluetta. Lisäksi kunta on tehnyt pieniä tilusvaihtoja. Käännän yksityistielle on annettu investointiavustusta 26250 euroa.

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.

Toteuma

Kunta on hankkinut uuden Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmän, jonka tuotantokäyttö alkaa lokakuun lopulla.

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).

Toteuma

Kunta on perustanut uuden tytäryhtiön Kiinteistö Oy Alavieskan Puurakenteentie 3C. Yhtiön SVOP-rahastoon on sijoitettu 33650 euroa.

Sivistyslautakunta

Irtain käyttöomaisuus

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 työntilan uudistaminen
Teknisentyöntilan 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.

Toteuma

Kirjaston lainaustiski on uudistettu.

Teknisen työtilan työkoneista on pidetty tarjouskilpailu ja toimittaja on valittu. Työkoneet tilataan, kun valitusaika päätöksestä on kulunut.

Uusia pulpetteja ja tuoleja ei ole vielä tilattu.

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Käyttö-%
8000 Asiahallintajärjestelmä											
Investointikulut	-18 000	0	0	0	-761	-349	-6 448	0	-4 451	-12 009	67
Nettoinvestoinnit	-18 000	0	0	0	-761	-349	-6 448	0	-4 451	-12 009	67
8010 Kivihaan asemakaava-al muuttam											
Investointikulut	0	0	0	0	-360	0	-106	0	0	-466	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	-360	0	-106	0	0	-466	0
8012 Investointiavust yksityistiet											
Investointikulut	-26 250	0	0	0	0	0	-26 250	0	0	-26 250	100
Nettoinvestoinnit	-26 250	0	0	0	0	0	-26 250	0	0	-26 250	100
8050 Maa- ja vesialueet											
Investointitulot	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 055	3 055	12
Investointikulut	-85 000	-2 244	0	0	0	0	-5 000	0	0	-7 244	9
Nettoinvestoinnit	-60 000	-2 244	0	0	0	0	-5 000	0	3 055	-4 189	7
8215 Liikunta-alueiden kunnostamine											
Investointikulut	-117 000	-2 353	0	0	0	-2 467	-5 180	-11 144	-4 287	-25 430	22
Nettoinvestoinnit	-117 000	-2 353	0	0	0	-2 467	-5 180	-11 144	-4 287	-25 430	22
8251 Koulujen kalusto											
Investointikulut	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8252 Kirjasto kalusto											
Investointikulut	-12 000	0	0	0	0	0	0	-8 431	0	-8 431	70
Nettoinvestoinnit	-12 000	0	0	0	0	0	0	-8 431	0	-8 431	70
8300 Osakkeet ja osuudet											
Investointikulut	-250 000	0	0	0	0	0	-33 350	-488	0	-33 838	14
Nettoinvestoinnit	-250 000	0	0	0	0	0	-33 350	-488	0	-33 838	14
Yhteensä	-517 250	-4 597	0	0	-1 122	-2 815	-76 334	-20 062	-5 683	-110 613	21

INVESTOINTIOSA Tekninen lautakunta

Muut rakennusinvestoinnit

Yleistavoitteet/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

Toteuma

Keltasirkun laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Laajennuksen kustannusarviota jouduttiin korottamaan muun muassa rakennuskustannusten nousun vuoksi.

Yhtenäiskoulun eteistila saatiin laajennettua ennen koulujen alkua ja tässä pysyttiin budjetissa.

Vuokra-asuntojen korjauksia jouduttiin priorisoimaan ennalta arvaamattoman vesivahingon vuoksi.

Kunnantalonsisäilmakorjauskustannukset ovat ylittäneet talousarvion, koska mm. sähkö- ja lvi-tekniikkaa on jouduttu uusimaan perusteellisesti, asbestipurkua on arvioitua enemmän ja kotihoidon tiloihin on tehty viemärointi ja käsienpesumahdollisuus. Lisäksi mm. yläpohjatilan puhdistus alkuperäisistä rakennusjätteistä oli tehtävä ja kunnantalolla työskenteleviä on tullut lisää ja heille on pitänyt saada asianmukaiset tilat.

Paloaseman pesuhallin rakentamiseen ei saatu avustusta palosuojelurahastosta vuonna 2021, ainoastaan kriittisimmät korjaukset päätettiin tehdä. Uusi avustushakemus laitetaan vireille vuonna 2022.

Julkinen käyttöomaisuus

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Kivihaan asemakaavatie rakentaminen ja muuttaminen kaduksi.
- Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän työsuunnitelmien toteutus
- Uusi kaavatietä 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.

Toteuma

Suunniteltujen määrärahamuutosten vuoksi Kivihaan asemakaavatien rakentaminen joudutaan siirtämään vuodelle 2022. Suunnittelu ja joitakin valmisteluja tehdään jo vuonna 2021.

Jokiniituntien kevyenliikenteenväylän työsuunnitteluun ja rakentamiseen ei saatu avustusta ja tarkempi suunnittelu jätetään vuodelle 2022. Yleissuunnitelma viedään kuitenkin kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksentekoon vuonna 2021.

Katuvaloja ei vielä elokuuhun mennessä ole ehditty asentamaan.

Teollisuusalueiden kaavateiden suunnittelun keskeytti liito-oravaselvitys, joka on nyt lausunnolla ELY-keskuksella. Alueella on havaittu jonkin verran liito-oravatoimintaa ja tämä voi olla este alueen käyttöön teollisuusalueena. Teollisuusalueiden käyttöä joudutaan suunnittelemaan uudelleen.

Puistoja on hoidettu korjaamalla nurmialueita sekä rakentamalla tai suunnittelemalla hulevesiviemärintejä puistojen kuivattamiseksi, jotta puistojen hoitaminen helpottuisi. Haittakasvien kartoitusta on jatkettu ja kurturuusujen poistaminen on suunniteltu alkavan syksyllä 2021.

Vesilaitos

Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Viemäriverkoston järjestelmällistä saneerausta jatketaan tulevina vuosina siten, että luodaan hulevesistrategia mm. sekaviemäroinnin 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.

Toteuma

Hulevesistrategiaa on alettu selvittämään.

Talovesiautomaatiota on saneerattu ja muun muassa tietoliikenneyhteydet on muutettu radiolinkistä valokuituun. Lisäksi mittauksia on lisätty, jolloin pystytään tarkemmin seuraamaan eri alueiden kulutuksia. Vuonna 2021 on otettu käyttöön myös uusi ja uudistettu talovesivalvomo, jota ylläpitää Vesikolmio Oy. Etäluettavia vesimittareita on pyritty tasaisesti asentamaan ja tavoitteena on, että suurin osa mittareista saadaan vaihdettua etäluettaviksi lähivuosina.

Someronkylän paineenkorottamo joudutaan siirtämään ensivuoteen, koska rahaa joudutaan käyttämään löytyneisiin vauriokohtiin talousvesi- sekä jätevesiverkostossa. Neuvottelut ja suunnittelut Merijärven ja Vesiosuuskunta Valkeaveden kanssa on aloitettu, jotta talousveden käyttöturvallisuutta pystytään parantamaan Taluskylän runkolinjalla.

Jätevesipumppaamot on asennettu kaukovalvonnan piiriin ja historiaseuranta pystytään tekemään alueittain pumpatuista määristä. Tuloksista pystytään jo nyt näkemään, mitkä alueet on meillä ongelma-alueita.

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Jäljellä	Käyttö-%
8352 Mönkönvainio												
Investointikulut	25 000	0	-40	-625	-3 020	-4 389	-6 226	-219	30	-14 488	10 512	-58
Nettoinvestoinnit	25 000	0	-40	-625	-3 020	-4 389	-6 226	-219	30	-14 488	10 512	-58
8354 Karjapolku A-C												
Investointikulut	10 000	0	-1 105	-5 326	-1 171	0	0	0	0	-7 601	2 399	-76
Nettoinvestoinnit	10 000	0	-1 105	-5 326	-1 171	0	0	0	0	-7 601	2 399	-76
8355 Laidunpuisto A-I												
Investointikulut	35 000	0	0	0	0	0	0	-63	-1 863	-1 926	33 074	-6
Nettoinvestoinnit	35 000	0	0	0	0	0	0	-63	-1 863	-1 926	33 074	-6
8383 Yhtenäiskoulu												
Investointikulut	81 070	0	0	-1 490	-93	0	-7 895	-10 281	-22 054	-41 813	39 257	-52
Nettoinvestoinnit	81 070	0	0	-1 490	-93	0	-7 895	-10 281	-22 054	-41 813	39 257	-52
8390 Voimailutila, Viri												
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	-3 578	-4 772	-4 772	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	-3 578	-4 772	-4 772	0
8401 Kunnantalo												
Investointikulut	80 970	-9 904	-13 465	-8 464	-9 937	-26 724	-11 841	-16 061	-4 965	-101 361	-20 391	-125
Nettoinvestoinnit	80 970	-9 904	-13 465	-8 464	-9 937	-26 724	-11 841	-16 061	-4 965	-101 361	-20 391	-125
8403 Museon kunnostus												
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	4 724	0	0	4 724	4 724	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	4 724	0	0	4 724	4 724	0
8405 Tehdasrakennukset												
Investointikulut	12 000	0	-1 269	0	0	0	0	0	0	-1 269	10 731	-11
Nettoinvestoinnit	12 000	0	-1 269	0	0	0	0	0	0	-1 269	10 731	-11
8406 Paikasema/pesuhalli,lämmitys												
Investointikulut	120 600	0	0	0	0	0	-6 095	0	0	-6 095	114 505	-5
Nettoinvestoinnit	120 600	0	0	0	0	0	-6 095	0	0	-6 095	114 505	-5
8408 Kirjastotalo												
Investointikulut	7 660	0	0	-2 089	-93	0	0	0	0	-2 182	5 478	-28
Nettoinvestoinnit	7 660	0	0	-2 089	-93	0	0	0	0	-2 182	5 478	-28
8450 Omavieska												
Investointikulut	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
Nettoinvestoinnit	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
8453 Päiväkoti Keltasirkku												
Investointikulut	310 000	-4 001	-2 925	-3 108	-13 009	-3 383	-28 279	-17 879	-118 809	-191 392	118 608	-62
Nettoinvestoinnit	310 000	-4 001	-2 925	-3 108	-13 009	-3 383	-28 279	-17 879	-118 809	-191 392	118 608	-62

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Jaljellä	Käyttö-%
8500 Kaavatiet												
Investointikulut	130 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 891	-3 891	126 109	-3
Nettoinvestoinnit	130 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 891	-3 891	126 109	-3
8510 Tievalaistus												
Investointikulut	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Nettoinvestoinnit	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
8521 Liikenneväylätyöt												
Investointikulut	15 000	0	0	0	0	-935	0	0	0	-935	14 065	-6
Nettoinvestoinnit	15 000	0	0	0	0	-935	0	0	0	-935	14 065	-6
8600 Vesijohtoverkosto												
Investointikulut	72 400	-18 117	-316	-4 932	-14 480	-3 633	-1 034	-4 360	-7 889	-54 761	17 639	-76
Nettoinvestoinnit	72 400	-18 117	-316	-4 932	-14 480	-3 633	-1 034	-4 360	-7 889	-54 761	17 639	-76
8610 Viemäriverkosto												
Investointikulut	40 000	-1 475	0	-34 773	-13 771	-10 880	-1 408	-1	-1 027	-63 336	-23 336	-158
Nettoinvestoinnit	40 000	-1 475	0	-34 773	-13 771	-10 880	-1 408	-1	-1 027	-63 336	-23 336	-158
Yhteensä	973 000	-33 497	-19 120	-60 807	-55 574	-49 943	-58 054	-50 058	-164 046	-491 099	481 901	-50

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Käyttö-%
8000 Asiahallintajärjestelmä											
Investointikulut	-18 000	0	0	0	-761	-349	-6 448	0	-4 451	-12 009	67
Nettoinvestoinnit	-18 000	0	0	0	-761	-349	-6 448	0	-4 451	-12 009	67
8010 Kivihaan asemakaava-al muuttam											
Investointikulut	0	0	0	0	-360	0	-106	0	0	-466	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	-360	0	-106	0	0	-466	0
8012 Investointiavust yksityistiet											
Investointikulut	-26 250	0	0	0	0	0	-26 250	0	0	-26 250	100
Nettoinvestoinnit	-26 250	0	0	0	0	0	-26 250	0	0	-26 250	100
8050 Maa- ja vesialueet											
Investointitulot	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 055	3 055	12
Investointikulut	-85 000	-2 244	0	0	0	0	-5 000	0	0	-7 244	9
Nettoinvestoinnit	-60 000	-2 244	0	0	0	0	-5 000	0	3 055	-4 189	7
8215 Liikunta-alueiden kunnostamine											
Investointikulut	-117 000	-2 353	0	0	0	-2 467	-5 180	-11 144	-4 287	-25 430	22
Nettoinvestoinnit	-117 000	-2 353	0	0	0	-2 467	-5 180	-11 144	-4 287	-25 430	22
8251 Koulujen kalusto											
Investointikulut	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8252 Kirjasto kalusto											
Investointikulut	-12 000	0	0	0	0	0	0	-8 431	0	-8 431	70
Nettoinvestoinnit	-12 000	0	0	0	0	0	0	-8 431	0	-8 431	70
8300 Osakkeet ja osuudet											
Investointikulut	-250 000	0	0	0	0	0	-33 350	-488	0	-33 838	14
Nettoinvestoinnit	-250 000	0	0	0	0	0	-33 350	-488	0	-33 838	14
Yhteensä	-517 250	-4 597	0	0	-1 122	-2 815	-76 334	-20 062	-5 683	-110 613	21

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Jäljellä	Käyttö-%
8352 Mönkönvainio												
Investointikulut	25 000	0	-40	-625	-3 020	-4 389	-6 226	-219	30	-14 488	10 512	-58
Nettoinvestoinnit	25 000	0	-40	-625	-3 020	-4 389	-6 226	-219	30	-14 488	10 512	-58
8354 Karjalpolku A-C												
Investointikulut	10 000	0	-1 105	-5 326	-1 171	0	0	0	0	-7 601	2 399	-76
Nettoinvestoinnit	10 000	0	-1 105	-5 326	-1 171	0	0	0	0	-7 601	2 399	-76
8355 Laidunpuisto A-I												
Investointikulut	35 000	0	0	0	0	0	0	-63	-1 863	-1 926	33 074	-6
Nettoinvestoinnit	35 000	0	0	0	0	0	0	-63	-1 863	-1 926	33 074	-6
8383 Yhtenäiskoulu												
Investointikulut	81 070	0	0	-1 490	-93	0	-7 895	-10 281	-22 054	-41 813	39 257	-52
Nettoinvestoinnit	81 070	0	0	-1 490	-93	0	-7 895	-10 281	-22 054	-41 813	39 257	-52
8390 Voimailutila, Viri												
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	-3 578	-4 772	-4 772	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	-3 578	-4 772	-4 772	0
8401 Kunnantalo												
Investointikulut	80 970	-9 904	-13 465	-8 464	-9 937	-26 724	-11 841	-16 061	-4 965	-101 361	-20 391	-125
Nettoinvestoinnit	80 970	-9 904	-13 465	-8 464	-9 937	-26 724	-11 841	-16 061	-4 965	-101 361	-20 391	-125
8403 Museon kunnostus												
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	4 724	0	0	4 724	4 724	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	4 724	0	0	4 724	4 724	0
8405 Tehdasrakennukset												
Investointikulut	12 000	0	-1 269	0	0	0	0	0	0	-1 269	10 731	-11
Nettoinvestoinnit	12 000	0	-1 269	0	0	0	0	0	0	-1 269	10 731	-11
8406 Paloasema/pesuhalli,lämmitys												
Investointikulut	120 600	0	0	0	0	0	-6 095	0	0	-6 095	114 505	-5
Nettoinvestoinnit	120 600	0	0	0	0	0	-6 095	0	0	-6 095	114 505	-5
8408 Kirjastotalo												
Investointikulut	7 660	0	0	-2 089	-93	0	0	0	0	-2 182	5 478	-28
Nettoinvestoinnit	7 660	0	0	-2 089	-93	0	0	0	0	-2 182	5 478	-28
8450 Omavieska												
Investointikulut	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
Nettoinvestoinnit	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0
8453 Päiväkoti Keltasirkku												
Investointikulut	310 000	-4 001	-2 925	-3 108	-13 009	-3 383	-28 279	-17 879	-118 809	-191 392	118 608	-62
Nettoinvestoinnit	310 000	-4 001	-2 925	-3 108	-13 009	-3 383	-28 279	-17 879	-118 809	-191 392	118 608	-62

Investoinnit kust.paikoittain

	Talousarvio + muutokset 2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Yhteensä 2021	Jäljellä	Käyttö-%
8500 Kaavatiet												
Investointikulut	130 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 891	-3 891	126 109	-3
Nettoinvestoinnit	130 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 891	-3 891	126 109	-3
8510 Tievalaistus												
Investointikulut	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
Nettoinvestoinnit	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
8521 Liikenneväylätyöt												
Investointikulut	15 000	0	0	0	0	-935	0	0	0	-935	14 065	-6
Nettoinvestoinnit	15 000	0	0	0	0	-935	0	0	0	-935	14 065	-6
8600 Vesijohtoverkosto												
Investointikulut	72 400	-18 117	-316	-4 932	-14 480	-3 633	-1 034	-4 360	-7 889	-54 761	17 639	-76
Nettoinvestoinnit	72 400	-18 117	-316	-4 932	-14 480	-3 633	-1 034	-4 360	-7 889	-54 761	17 639	-76
8610 Viemäriverkosto												
Investointikulut	40 000	-1 475	0	-34 773	-13 771	-10 880	-1 408	-1	-1 027	-63 336	-23 336	-158
Nettoinvestoinnit	40 000	-1 475	0	-34 773	-13 771	-10 880	-1 408	-1	-1 027	-63 336	-23 336	-158
Yhteensä	973 000	-33 497	-19 120	-60 807	-55 574	-49 943	-58 054	-50 058	-164 046	-491 099	481 901	-50

	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

	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	Yhteensä	Talousarvio + muutokset
Myyntituotot	74 209	103 112	93 589	186 951	77 586	170 349	93 662	75 144	230 473	88 972	78 390	276 308	1 548 744	1 420 865
Maksutuotot	10 742	9 660	9 221	8 451	7 170	6 537	1 774	7 955	11 152	11 855	12 611	19 862	116 991	131 400
Tuet ja avustukset	12 418	0	0	10 559	0	555	41 724	0	0	0	52 936	-62 222	55 969	68 500
Muut toimintatuotot	166 796	119 890	145 571	265 247	204 675	178 025	174 432	186 871	164 279	170 575	175 244	240 416	2 192 021	2 093 392
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 166	232 662	248 380	471 208	289 432	355 466	311 592	269 970	405 904	271 402	319 180	474 364	3 913 724	3 714 157
Henkilöstökulut	-361 172	-367 322	-377 334	-363 107	-342 429	-363 897	-512 836	-347 569	-398 952	-376 177	-401 556	-393 259	-4 605 610	-4 596 433
Palvelujen ostot	-1 093 829	-1 014 108	-1 049 519	-1 217 098	-1 315 725	-1 134 141	-1 037 390	-1 005 116	-1 218 256	-1 177 665	-1 230 116	-564 946	-13 057 910	-13 500 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 572	-105 336	-82 758	-93 076	-117 078	-75 911	-69 397	-75 660	-60 771	-122 972	-118 713	-71 383	-1 085 627	-1 088 580
Avustukset	-49 849	-47 023	-26 265	-26 600	-44 422	-43 990	-45 231	-30 691	-36 248	-31 070	-19 702	-47 749	-448 841	-543 800
Muut toimintakulut	-75 831	-30 746	-55 917	-55 549	-53 145	-57 757	-56 066	-51 619	-34 479	-54 507	-50 038	-10 869	-586 524	-640 910
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 673 253	-1 564 536	-1 591 794	-1 755 430	-1 872 799	-1 675 696	-1 720 920	-1 510 655	-1 748 707	-1 762 391	-1 820 125	-1 088 206	-19 784 512	-20 370 123
TOIMINTAKATE	-1 409 088	-1 331 874	-1 343 413	-1 284 222	-1 583 368	-1 320 230	-1 409 328	-1 240 685	-1 342 803	-1 490 990	-1 500 945	-613 842	-15 870 788	-16 655 966
Verotulot	729 334	749 244	611 658	610 971	643 972	596 114	878 494	564 677	624 580	724 023	551 534	431 151	7 715 752	8 120 000
Valtionosuudet	783 489	783 489	783 489	783 489	807 024	807 024	807 024	874 347	873 495	823 401	823 401	1 151 645	10 101 317	9 402 142
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 298	-1 050	929	749	1 603	1 651	714	6 051	-21	1 218	14 327	3 425	26 297	-18 500
VUOSIKATE	100 438	199 810	52 663	110 986	-130 769	84 559	276 903	204 391	155 251	57 652	-111 683	972 378	1 972 579	847 676
Poistot ja arvonalentumiset	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 771	-58 773	-705 259	-808 628
TILIKAUDEN TULOS	41 667	141 038	-6 109	52 215	-189 541	25 787	218 132	145 619	96 479	-1 119	-170 455	913 606	1 267 320	39 048
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41 667	141 038	-6 109	52 215	-189 541	25 787	218 132	145 619	96 479	-1 119	-170 455	913 606	1 267 320	39 048

Elokuu 2021

	Elokuu 2021 vuoden alusta	Elokuu 2020 vuoden alusta	2020 tilinpäätös
VASTAAVAA			
Aineettomat hyödykkeet	633 954	476 407	679 320
Maa- ja vesialueet	1 171 050	1 272 008	1 166 860
Rakennukset	9 429 961	10 406 866	9 803 186
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 533 046	1 188 092	1 604 171
Koneet ja kalusto	9 759	13 910	17 886
Keskeneräiset hankinnat	205 959	566 212	205 959
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	205 959	566 212	205 959
Aineelliset hyödykkeet	12 349 774	13 447 088	12 798 062
Osakkeet ja osuudet	2 577 476	2 349 870	2 543 638
Muut lainasaamiset	690 000	84 047	774 047
Sijoitukset	3 267 476	2 433 916	3 317 684
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 251 204	16 357 411	16 795 066
Vaihto-omaisuus	2 413	2 182	2 413
Siirtosaamiset	25 590	0	502 084
Myyntisaamiset	83 546	118 296	190 971
Muut saamiset	123 140	80 275	43 496
Lyhytaikaiset saamiset	232 275	198 571	736 551
Saamiset	232 275	198 571	736 551
Muut arvopaperit	2 900 000	1 000 000	1 500 000
Rahoitusarvopaperit	2 900 000	1 000 000	1 500 000
Rahat ja pankkisaamiset	1 854 975	2 262 553	2 251 220
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 989 663	3 463 306	4 490 184
VASTAAVAA	21 240 867	19 820 717	21 285 250
VASTATTAVAA			
Peruspääoma	7 531 008	7 531 008	7 531 008
Ylijäämä, ed. tilikaudet	2 090 326	823 006	919 008
Ylijäämä, kuluva tilikausi	-306 630	428 809	1 171 318
OMA PÄÄOMA	9 314 704	8 782 823	9 621 334
Valtion toimeksiannot	0	50 000	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	52 999	43 221	42 824
Muut toimeksiantojen pääomat	21 437	22 507	25 193
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	74 436	115 728	68 017
Muut velat	150 083	148 065	149 074
Pitkäaikainen vieras pääoma	150 083	148 065	149 074
Lainat muilta luotonantajilta	10 500 000	10 000 000	10 000 000
Saadut ennakot	128 410	24 926	201 004
Ostovelat	483 992	200 527	697 323
Muut velat	175 337	117 119	100 620
Siirtovelat	413 905	431 529	447 876
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 701 644	10 774 101	11 446 824
VIERAS PÄÄOMA	11 851 727	10 922 166	11 595 898
VASTATTAVAA	21 240 867	19 820 717	21 285 250

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 2021

verotulot				
	tammi-elo 2020	TA 2021	tammi-elo 2021	
kunnallisvero	4 825 364	7 110 000	4 955 791	69,7 %
yhteisövero	227 570	360 000	329 460	91,5 %
kiinteistövero	331 531	770 000	374 318	48,6 %
yht.	5 384 465	8 240 000	5 659 569	68,7 %

Verotuloja on tammi-elokuussa kertynyt yhteensä 68,7% (66,3 %) vuoden 2021 talousarviosta. Kunnallisveroja on tilitetty hieman arvioitua enemmän.

valtionosuudet				
	1-8 2020	TA 2021	1-8 2021	
peruspalv. vos	3 897 939	5 718 266	3 812 304	66,7 %
verotulojen tas.	1 829 416	2 872 703	1 915 136	66,7 %
OKM vos	-362 040	-543 054	-413 224	76,1 %
verotulomen. kompensaatio	1 064 060	1 514 506	1 017 320	67,2 %
yht.	6 429 375	9 562 421	6 331 536	66,2 %

Valtionosuuksia on maksettu tammi-elokuussa 0,7 % (n.43t €) talousarviossa ennakoitua vähemmän.

Käytössä olevat suodattimet: VIRALLINENIMI_S on Alavieskan kuntaValittu tilitysjakso on Toukokuu 20:

Kuukausi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	723 627 €	43 558 €	19 671 €	786 857 €
Helmikuu	643 690 €	83 291 €	53 874 €	780 855 €
Maaliskuu	597 630 €	36 901 €	6 593 €	641 123 €
Huhtikuu	615 294 €	32 727 €	4 858 €	652 878 €
Toukokuu	660 664 €	36 502 €	2 923 €	700 088 €
Kesäkuu	653 576 €	32 689 €	4 926 €	691 191 €
Heinäkuu	665 555 €	32 816 €	172 895 €	871 265 €
Elokuu	395 757 €	30 977 €	108 577 €	535 310 €
Yhteensä	4 955 791 €	329 460 €	374 318 €	5 659 569 €

Sairauspoissaolot 1-8-2021

Riviotsikot	Summa / Päivät	Summa / Päivät2
A Lyhyet alle 4 pv	247	
B 4-29 pv	437	
C 30-60 pv	316	
D 61-90 pv	72	
E 91-180 pv	191	
F Yli 180 päivää	212	
K Palvelussuhde kestänyt hakuajan, ei poissaoloja		
L Ei poissaoloja		
M Työtapaturmat		57
Kaikki yhteensä	1475	57

Riviotsikot	Summa / Päivät	Summa / Päivät2
A Lyhyet alle 4 pv	1	
B 4-29 pv	97	
K Palvelussuhde kestänyt hakuajan, ei poissaoloja		
L Ei poissaoloja		
M Työtapaturmat		17
Kaikki yhteensä	98	17

ALAVIESKAN KUNNAN TYÖLLISYYSTILANNE 1-8/2021

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2021	10,4	10,1	9,9	8,7	7,2	7,2	7,0	6,0
2020	8,7	8,2	8,7	12,6	12,3	12,4	11,1	10,5

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2021	115	112	107	94	77	77	75	65
2020	97	91	97	140	137	138	123	117

TYÖTTÖMISTÄ LOMAUTETTUJA

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2021	23	21	17	14	6			
2020	22	17	17	52	52	49	34	33

ALLE 25-VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2021	14	15	17	14	13	8	9	7
2020	10	10	14	16	17	13	13	15

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT (YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET TYÖNHAKIJAT)

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2021	24	22	25	23	26	25	25	29
2020	18	20	20	21	20	21	19	16

YLI 50-VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
2020	44h	43	41	35	30	28	29	24
2020	37	33	31	42	44	44	41	46

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä on alentunut tasaisesti alkuvuoden aikana. Kesäkuukausina työttömien määrä kasvoi vastavalmistuneiden kirjautuessa TE-palveluihin. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli maakunnassa 19 800, mikä on 4 400 vähemmän kuin tammikuussa ja 4 200 vähemmän kuin heinäkuussa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä on 3 400 pienempi. Tasainen työttömyyden lasku johtuu pitkälti määräaikaisten lomautusten vähenemisestä. Elokuun 2021 lopussa kokoaikaisesti lomautettujen määrä (1 300) oli 2 100 pienempi kuin vuosi sitten.