

## Osavuositarkastus 1-8/2021

Khall 04.10.2021 § 189

Vuoden 2021 taloudelliseen kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi koronaepidemian kehittyminen ja siihen liittyvät rahoitus- ja suojautumistoimpiteet. Valtion toimesta on pyritty korvaamaan kunnille epidemiasta aiheutuneita kustannuksia mm. valtionosuuksissa. Epidemilla on ollut myös merkittäviä vaikutuksia verotulojen kertymään ja se on nostanut sosiaali- ja terveydenhuollon menoja.

Kuluvaan vuoteen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kalliiden kustannusten osuus erityisesti tammi- ja toukokuussa. Kokonaisuutena ostetun erikoissairaanhoidon määrä on silti pysynyt hieman Kallion talousarviossa arvoitua alhaisempana. Sen sijaan Kallion oman toiminnan osalta talousarvio olisi ylittymässä.

Teknisten palvelujen osalta menojen kehitykseen on vaikuttanut osaltaan kylmä ja runsasluminen talvi ja energian hintojen nousu. Lisäksi vesi- ja viemärlaitoksen osalta menot ovat ylittyneet mm. hulevesiongelman seurauksena. Kokonaisuutena teknisten palvelujen menot ovat ylittymässä. Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvion määrämuutoksia ja korotustarpeita 28.9.2021.

Teknisten palvelujen käyttötalousmäärärahojen muutokset yhteensä 88.100 euroa voidaan kattaa lisäämällä korkotuloja vastaava määrä tulouttamalla kunnan korkorahastosijoituksista em. summa.

Kunnanhallitus on myös 21.6.2021 § 116 päättänyt Keltasirkun päiväkodin laajennusinvestoinin kustannusarvioksi 754.000 euroa ja esittää valtuustolle syksyllä toisen osavuositarkastuksen yhteydessä 67.000 määrärahan siirron kustannuspaikalla 8406 vuoden 2021 osalta ja hankesuunnitelman päivittämisen edellä kuvatulla tavalla.

Keltasirkun päiväkodin laajennuksen määrärahan siirto sisältyy myös teknisen lautakunnan 28.9.2021 päättämän investointimäärärahojen muutoksiin.

Kokonaisuudessaan kunnan tilikauden tulos on tammi-elokuun osalta 306 630 € alijäämäinen. Talousarviossa vuoden 2021 ylijäämäksi oli arvioitu 17 927 €. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan edelleen n. 200.000 euron alijäämäinen.

Alavieskan kunnan asukasluku elokuun 2021 lopussa oli 2.496 henkilöä. Asukasluku 31.12.2020 oli 2.517.

Työttömyys on kuluvan vuoden aikana vähentynyt merkittävästi. Elokuun loppuussa Alavieskan työttömyys oli 6,0 %, joka oli Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan osalta toiseksi alhaisin. Erityisesti lomautettujen osuus työttömistä on kesällä poistunut.

Maaliskuun alussa on alkanut Ylivieskan seudun kuntakokeilu, jossa on mukana Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen ja Ylivieska. Ylivieskan kaupunki vastaa Alavieskan kuntakokeilun esimiestyöstä. Lähipalvelua on ollut myös Alavieskassa keskiviikkoisin. Kuntakokeilun seurauksen kunta on osaltaan voinut vaikuttaa enemmän työttömyyden vähentymiseen kunnassa.

Osavuositarkastus 1-8/2021 on materiaalin liitteenä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle,

ja että kunnanhallitus esittää valtuustolle:

seuraavat lisäykset/korotukset teknisten palvelujen käyttötalousmenoihin:

55.000 €:n puhtaanapitopalvelut, kustannuspaikka 6502 (viemärlaitos),

5.400 €:n muut kulut 6502 (viemärlaitos),

17.700 €:n kustannuspaikka 6501 (vesilaitos),

10.000 €:n kustannuspaikka 5211 (kaavatiet),

ja kohtaan 7030 korkotuotot 88.100 euron tulo,.

sekä investointien määrärahasiirrot oheisen liitteen mukaisesti,

että investointeihin lisätään lisämäärärahat 20.000 € kustannuspaikalle 8610/601 (viemäriverkoston saneeraus) ja 30.000 € rivitaloaluoneiston korjausrakentamiseen kustannuspaikalle 8352 (Mönkönvainio), jolle perustetaan uusi hankenumero 258,

ja että Keltasirkun päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman kustannusarvioksi vuosille 2021 - 2022 muutetaan 754.000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kvalt

Kunnanhallitus:

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja hyväksyy seuraavat lisäykset/korotukset teknisten palvelujen käyttötalousmenoihin:

55.000 € puhtaanapitopalvelut, kustannuspaikka 6502 (viemärlaitos)

5.400 € muut kulut 6502 (viemärlaitos),

17.700 € kustannuspaikka 6501 (vesilaitos),

10.000 € kustannuspaikka 5211 (kaavatiet),

ja kohtaan 7030 korkotuotot 88.100 euron tulo,

sekä investointien määrärahasiirrot oheisen liitteen mukaisesti,

että investointeihin lisätään lisämäärärahat 20.000 € kustannuspaikalle 8610/601 (viemäriverkoston saneeraus) ja 30.000 € rivitaloaluoneiston korjausrakentamiseen kustannuspaikalle 8352 (Mönkönvainio), jolle perustetaan uusi hankenumero 258,

ja että Keltasirkun päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman kustannusarvioksi vuosille 2021 - 2022 muutetaan 754.000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin.