



ALAVUDEN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2024



Sisällys

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2024	4
Tuloslaskelmaosa	5
Rahoitusosa	6
Käyttötalousosa palvelualueittain.....	7
Investointiosa	18
KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	21
SAIRAUSPOISSAOLOT	24
ERÄÄNTYNEET SAATAVAT	24
ASUKASLUVUN KEHITYS	25
TYÖLLISYYSKATSAUS.....	26

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2024

Syyskuun lopun tilanteessa käyttötalouden toteutuma on alle talousarvion. Toimintatuotoista ovat toteutuneet tarkasteluhetkellä 74,4 % ja toimintakuluista 72,3 %. Henkilöstökulujen osalta toteutuma on 71,5 %, vaikkakin virka- ja työehtosopimukseen sisältyneet palkankorotukset ja lomarahat sisältyvät kesäkuukausien toteutumiin. Toimintakatteen toteutuma oli 71,3 %.

Verotulojen toteutuma syyskuun lopun tilanteessa on 72,5 %. Verotuloissa kunnallisveroa on kertynyt yht. 12 milj. € 71,6 % talousarviosta. Edellisen vuoden vastaavaan ajan kohtaan verrattuna ero on -191 t €. Kiinteistöverokertymä on syyskuun lopun tilanteessa yli talousarvion, toteutuma 76,4 %. Vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä on +0,5 milj. € suurempi. Vastaavasti yhteisöveron kehitykseen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta. Loppukesästä alkanut yhteisöveron verovuoden 2024 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Yhteisöverojen osalta kertymä on syyskuun lopun tilanteessa alle talousarvion. Vuoden 2023 verrattuna kertymä on 0,5 milj. € alhaisempi.

Vuosikate on 3 235 t€, ja syyskuun lopussa tulos on -811 t€ alijäämäinen. Myös korkokulujen nousun vaikutus näkyy syyskuun lopun rahoituskulujen toteutumassa. Rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma on -478 t€, talousarvion ollessa -219 t€.

Talousarviolainaa ei ole vielä nostettu, vaan kassavajetta on täydennetty lyhytaikaisella rahoituksella Kuntatodistus-ohjelman puitteissa. Syyskuun lopussa lyhytaikaista rahoitusta oli käytössä 1,5 milj. euroa.

Tässä osavuosisikatsauksessa olevat laskelmat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset luvut. Myös syyskuun loppuun mennessä kertynyt lomapalkkavelka on kirjattu edellisvuosien tapaan. Valtiokonttorille toimitettu neljännesvuosiraportti on muodostettu ohjeistuksen mukaisesti ulkoisista luvuista eikä siihen ole huomioitu lomapalkkavelan ko. hetken muutosta. Tämän takia Valtiokonttorille raportoitu tulos on noin -312 t€ alempi.

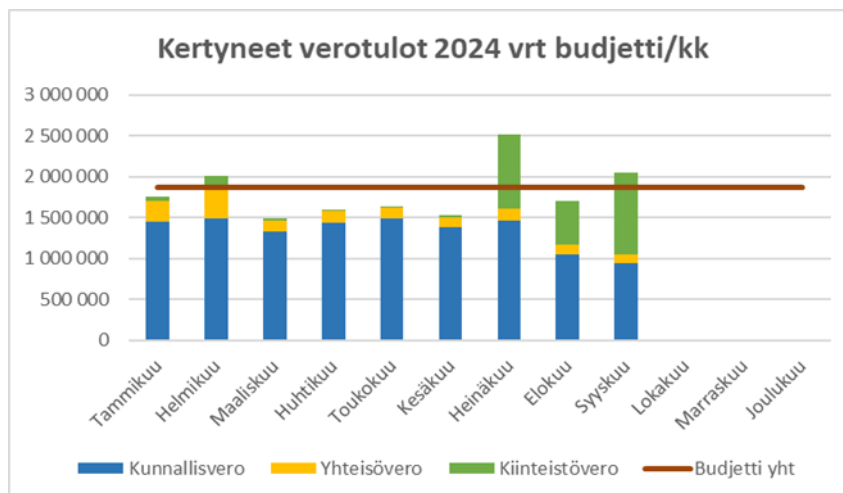
Valtiokonttorille raportoidut kuntien neljännesvuosiraportit löytyvät tämän linkin takaa:

<https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtymän-neljännesvuosiraportointi/>

Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA (ulk/sis)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 145	6 333	4 559	72,0	4 357
Maksutuotot	665	696	445	63,9	456
Tuet ja avustukset	1 449	1 057	1 046	99,0	1 098
Muut toimintatuotot	6 327	6 402	4 734	73,9	4 594
TOIMINTATUOTOT	14 587	14 488	10 784	74,4	10 504
Valmistus omaan käyttöön	224	134	62	46,1	163
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 020	-24 319	-17 387	71,5	-17 821
Palvelujen ostot	-10 056	-10 010	-7 467	74,6	-7 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 717	-4 570	-3 178	69,5	-3 493
Avustukset	-1 076	-1 024	-822	80,3	-840
Muut toimintakulut	-3 845	-3 555	-2 576	72,5	-2 579
TOIMINTAKULUT	-43 714	-43 477	-31 431	72,3	-32 009
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 902	-28 855	-20 585	71,3	-21 343
Verotulot	20 893	22 449	16 270	72,5	16 446
Valtionosuudet	12 379	10 351	8 028	77,6	9 251
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	501	561	302	53,9	367
Muut rahoitustuotot	1 767	1 299	586	45,1	621
Korkokulut	-1 453	-1 925	-1 345	69,9	-870
Muut rahoituskulut	-228	-154	-20	13,2	-191
Rahoitustuotot ja -kulut	588	-219	-478	218,0	-74
VUOSIKATE	4 957	3 725	3 235	86,8	4 280
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 800	-5 590	-4 046	72,4	-3 668
Satunnaiset erät	-1 082				
TILIKAUDEN TULOS	-925	-1 865	-811	43,5	612

	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01 - 09	Käyttö %	Toteutuma 2023 01-09	Toteutuma 2023 01-12
Verotulot	22 449 000	16 270 465	72,5	16 445 602	20 892 523
Kunnan tulovero	16 772 000	12 007 202	71,6	12 197 810	15 177 963
Kiinteistövero	3 493 000	2 669 090	76,4	2 170 367	3 162 532
Yhteisövero	2 184 000	1 594 173	73,0	2 077 425	2 552 028
Valtionosuudet	10 350 592	5 337 816	51,6	6 167 250	12 378 599



Rahoitusosa
(1000 €)

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö/ muutos %	TOT 1-9 2023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 957	3 725	3 236	86,9	4 280
SATUNNAISET ERÄT	-1 082				
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	169	-250	-177	70,6	-48
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 044	3 475	3 059	88,0	4 232
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-13 661	-3 854	-3 587	93,1	-11 567
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	860	93	220	236,6	523
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	2 644	400	313,25	78,3	185
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-10 157	-3 361	-3 053	90,8	-10 859
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 113	114	6	4,9	-6 627
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-556	-100	-17		-556
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	872	230	213	92,7	759
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	317	130	197	151,3	203
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	12 077	5 600	0		2 840
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-5 258	-5 824	-3 867	50,5	-3 223
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS			1 500		5 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	6 818	-224	-2 367	1312,1	4 617
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	154		-3	-100,0	70
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5		1	-100,0	-2
SAAMISTEN MUUTOS	642		-125	-100,0	1288
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-537		-4 273	-100,0	-3324
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	265		-4 400	-100,0	-1 968
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 400	-94	-6 571	6990,2	2 852
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 287	20	-6 565	-22,5	-3775
KASSAVARAT 31.12.	29 123		22 558	-100,0	24 062
KASSAVARAT 1.1.	27 837		29 123	-100,0	27 837

Käyttötalousosa palvelualueittain

(1000 €, ulk. /sis.)

KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	21	60	41	69,0	20
TOIMINTATUOTOT	21	60	41	69,0	20
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98	-134	-100	74,4	-66
Palvelujen ostot	-26	-44	-19	44,0	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-8	-7	81,9	-7
Muut toimintakulut	-10	-9	-8	86,4	-8
TOIMINTAKULUT	-143	-194	-133	68,7	-98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122	-134	-92	68,5	-78
KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19		20	-100,0	11
Tuet ja avustukset	195		81	-100,0	159
Muut toimintatuotot	37				0
TOIMINTATUOTOT	251		101	-100,0	170
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-424	-394	-301	76,4	-319
Palvelujen ostot	-968	-790	-651	82,4	-625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-17	-7	43,9	-19
Avustukset	-156	-136	-111	81,3	-126
Muut toimintakulut	-433	-33	-16	49,1	-110
TOIMINTAKULUT	-2 007	-1 370	-1 086	79,3	-1200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 757	-1 370	-985	71,9	-1029

Elinvoimainen Alavus

Työttömyysaste: 8,2 %

Työvoiman määrä: 4518

Myydyt tontit: - kpl

Hyvinvoiva ja osaava asukas

Hyvinvointikertomus: tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu hyvinvointiraportissa 2022–2023 (valtuusto 17.6.2024).

Asukkaiden aloitteet: ei aloitteita kuluvalle kvartaalilla.

Palvelukorttelin toteuttaminen: yhteistyö palveluiden turvaamiseksi asukkaille.

Työllisyyden kuntakokeilu: elokuussa työnhaun kesto oli pidentynyt kahdella viikolla keskimäärin 50 viikkoon.

Valmistautuminen työllisyyden palveluiden uudistukseen 1.1.2025 alusta edennyt.

Työvoiman saatavuus: on kohentunut muutosten myötä, mutta joillakin aloilla kohtaanto-ongelma on tunnistettavissa edelleen.

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus: 68,8 %.

Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio

Vahva talous: talouden sopeuttamisohjelman 2024–2028 täytäntöönpano aloitettu.

Alavuden kaupungin uusi talousjohtaja Virpi Kolehmainen aloitti tehtävässään 1.8.2024.
Henkilöstöohjelma, työhyvinvoinnin edistäminen: työterveyspalvelujen markkinakartoitus tehty.

HALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7	3	0	11,0	2
Tuet ja avustukset	102	120	90	75,0	92
TOIMINTATUOTOT	109	123	90	73,4	94
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-887	-923	-600	65,0	-630
Palvelujen ostot	-471	-487	-367	75,3	-376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-35	-23	65,6	-30
Muut toimintakulut	-18	-33	-31	93,0	-14
TOIMINTAKULUT	-1 415	-1 478	-1 021	69,1	-1050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 306	-1 355	-930	68,7	-956

Elinvoimainen Alavus

Viestintä: palveluiden ja toiminnan esiintuonti ja asukastiedotus monikanavaisesti, aktiivinen someviestintä.

Hyvinvoiva ja osaava asukas

Sähköinen asiointi, digituki, digiosaaminen: digitukea kuntalaisille.

Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio

Henkilöstöohjelma: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2025, työhyvinvointikyselyn valmistelu, työsuojelun toimintaohjelman päivitys.

Sisäisen viestinnän kehittäminen: henkilöstön sisäisen viestinnän uuden kanavan Jemman käyttöönotto.

TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	123	96	67	69,9	95
Muut toimintatuotot	0		1		0
TOIMINTATUOTOT	123	96	68	70,5	95
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-561	-559	-403	72,1	-403
Palvelujen ostot	-453	-451	-351	77,8	-342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-34	-29	86,6	-19
Muut toimintakulut	-61	-54	-41	76,3	-45
TOIMINTAKULUT	-1 107	-1 098	-824	75,1	-809
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-984	-1 002	-756	75,5	-714

Lyhytaikaista rahoitusta Kuntatodistus-ohjelman puitteissa on tarvittu mm. lainan lyhennyksien ja korkojen maksuihin.

Tietohallintopalveluiden tavoitteena on ollut tuottaa häiriöttömiä tuki- ylläpito- ja kehityspalveluita kaupungille ja konserniyhtiöille. Tavoitteisiin on päästy hyvin; palveluissa ei ole ollut katkoja ja mm. tukipalvelut on pystytty tuottamaan vasteaikojen puitteissa myös loma-aikana.

Kuluneen kauden aikana on valmistunut kaupungin uusi intranet-sivusto, jonka kehitystyötä on edelleen jatkettu. Lisäksi 2025 vuoden budjetin valmistelutyöt on aloitettu kartoittamalla mm. hankintatarpeita vuosille 2025 ja 2026. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle myytäviä verkko- ja palvelinpalveluita on edelleen siirretty hyvinvointialueelle. Projektin odotetaan valmistuvan 2024-2025 vaihteessa.

Kyberturvallisuuden toimintaympäristön osalta on aloitettu tiedostojärjestelmien siivousprojekti, jonka tavoitteena on pienentää tiedostomassaa ja parantaa oikeuksien hallintaa. Lisäksi Taisto 2024 -harjoitukseen osallistumista on myös valmisteltu. Lisäksi on selvitetty Microsoft-tuotteiden osalta parempien lisenssien hankintaa, joilla tietoturvan tilaa ja näkyvyyttä saataisiin parannettua. Selvitystyö on vielä kesken.

Tietohallinnon tai talouspalveluiden henkilöstössä ei ole tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia.

MAASEUTUPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27	29	21,7	74,8	22
TOIMINTATUOTOT	27	29	21,7	74,8	22
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-132	-140	-102,38	73,1	-97
Palvelujen ostot	-5	-4	-3,5	87,5	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-0,3	30,0	0
Muut toimintakulut	-8	-8	-6	75,0	-6
TOIMINTAKULUT	-146	-152	-112	73,8	-107
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119	-123	-91	74,4	-85

Maataloustukia haki tänä vuonna yhteensä 496 tuenhakijaa, joista alavutelaisia hakijoita on 402 kpl (vähennystä ed. vuoteen 18 kpl). Ähtäriläisiä tuenhakijoita on 94 kpl (lisäystä ed. vuoteen 1 kpl). Sähköisesti tukia haki 100 % hakijoista.

Syyskuun loppuun mennessä maataloustukia on maksettu kauttamme yhteensä 6,2 miljoonaa euroa, joista noin 4,1 miljoonaa euroa alavutelaisille viljelijöille. 99,9 % tuista on maksettu ensimmäisessä maksukeräilyssä.

Yksikössä on työskennellyt kolme vakituista henkilöä. Henkilöstö on osallistunut Ely-keskuksen ja Ruokaviraston järjestämiin koulutustilaisuuksiin vähintään kerran kuukaudessa osittain etänä.

Talousarvio toteutuneena suunnitellusti.

ELINKEINO- JA ASUMISEN PALV	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	37	39	12	30,5	26
Maksutuotot	6	6	7	120,0	5
Tuet ja avustukset	211	257	143	55,7	170
Muut toimintatuotot	311	322	237	73,7	232
TOIMINTATUOTOT	564	624	400	64,1	432
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-363	-420	-280	66,5	-257
Palvelujen ostot	-640	-664	-417	62,8	-502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-12	-6	53,3	-13
Avustukset	-362	-340	-284	83,5	-267
Muut toimintakulut	-271	-228	-184	80,7	-197
TOIMINTAKULUT	-1 653	-1 663	-1 171	70,4	-1236
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 089	-1 039	-771	74,2	-804

Elinkeinopalvelut on hankittu Alavuden Kehitys Oy:ltä budjetoidusti ja kaupunki osallistuu hankepäätösten mukaisesti seudullisiin, alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämistoimenpiteisiin rahoittaen mm. professuurereja ja maakuntakorkeakoulutoimintaa.

Työmarkkinatukien osuus on kasvanut budjetoidusta.

Kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla Kuusiokuntien seudun etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajapalvelut vuoden 31.12.2024 loppuun. Kaupunki valmistautuu työllisyyden kuntakokeilun päättymiseen ja työllisyyspalveluiden käynnistymiseen kuntayhtymä Kympin toteuttamana 1.1.2025. Työmarkkinatukimenot ovat edelleen kasvussa.

Palvelukytyi palvelee asukkaita edelleen edullisin asiointikydein vaikkakin hintoja korotettiin 1.9.2024.

Kaupungin omistamien asuntojen käyttöaste on tammi-syyskuussa ollut 93,5%. Asuntojen isännöintipalvelun kaupunki hankkii Alavuden Vuokra-asunnot Oy:ltä.

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	197	400	225	56,1	81
Muut toimintatuotot	32	50	28	56,7	16
TOIMINTATUOTOT	229	450	253	56,2	97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-656	-826	-559	67,7	-441
Palvelujen ostot	-327	-391	-314	80,3	-214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-102	-77	75,5	-68
Avustukset	-39	-32	-29	91,6	-36
Muut toimintakulut	-287	-361	-248	68,7	-215
TOIMINTAKULUT	-1 412	-1 711	-1 228	71,8	-974
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 183	-1 261	-975	77,3	-877

Toiminta eri osa-alueilla on alkanut taas vilkkaasti. Osallistujia erilaisissa ohjatuissa ryhmissä eri puolilla Alavutta on ollut runsaasti.

Kunto-Lutrassa ja livarissa liikuntasalien käyttöaste on korkea (vapaita vuoroja ei ole). Koulujen liikuntasaleista löytyy vielä joitakin vapaita vuoroja.

Ulkoliikuntapaikat valmistautuvat tulevaan talveen.

Kävijämääriä 1.1.-30.9.2024 (käyntikerrat)

Kunto-Lutra uimarit	29 742
75+ käynnit	3 706
Kunto-Lutra kuntosali	13 737
livari Kuntosali	6 946

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALV	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5	7	2	28,7	4
Maksutuotot	15	10	7	72,0	14
Tuet ja avustukset	6	2	6	310,0	5
Muut toimintatuotot	7	11	4	32,7	3
TOIMINTATUOTOT	32	29	19	65,6	27
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-421	-428	-324	75,6	-328
Palvelujen ostot	-113	-103	-76	73,3	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192	-191	-124	64,9	-157
Avustukset	-25	-18	-17		-23
Muut toimintakulut	-116	-112	-83	73,8	-89
TOIMINTAKULUT	-867	-852	-622	73,0	-687
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-834	-823	-603	73,3	-660

Kirjastopalvelut Syksyn koittaessa kirjastoissa on palattu normaaleihin aukioloaikoihin. Toiminnallisesti on aktivoiduttu koulu yhteistyön parissa. Ekaluokkalaisille on lähetetty perinteiset tutustumiskirjeet ja luokkakäyntejä on ollut runsaasti. Satutunnit ovat niin ikään jatkuneet ja uudet näyttelyt käynnistyneet kirjaston tiloissa. Valoa ja Varjoja -tapahtumaan osallistuttiin järjestämällä edellisten vuosien tapaan satusuunnitusta lapsille. Lisäksi yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetty Teemu Keskisarjan kirjailijavierailu keräsi ennätysyleisön kirjastoon.

Kulttuuripalvelut Tarkastelujaksen aikana kesätapahtumiimme on osallistunut kiitettävästi kuntalaisia sekä turisteja. Olemme lisäksi olleet tapahtumissa kumppanina ja tukena järjestöille. Kaupunginhallitus on päättänyt 11.6.2024, että ensi vuonna järjestetään Toivo Kuula -laulukilpailu. Laulukilpailun järjestelyt ovat aloitettu välittömästi.

Taidekeskus Harri kausi päättyi syyskuun lopussa. Pysyvät näyttelyt sekä joka kuuksi vaihtuvat näyttelyt ovat keränneet tarkastelu jaksolla noin 2500 kävijää.

KOULUHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-162	-149	-110	74,1	-117
Palvelujen ostot	-96	-101	-53	52,3	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-1	41,3	-2
Muut toimintakulut	-36	-40	-32	79,7	-27
TOIMINTAKULUT	-297	-293	-196	67,0	-197
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-297	-293	-196	67,0	-197

Talousarvion valmistelun yhteydessä on otettu huomioon sopeuttamisohjelman linjausten lisäksi tulevat lakimuutokset mm. oppimisen tukeen. Lait ovat vielä esityksinä eduskunnassa, mutta hyväksytyinä tulevat astumaan voimaan jo ensi vuonna. Tulevia uudistuksia on aloitettu jo valmistelemaan eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan.

Alavus on lähtenyt hallinnoimaan julkisen henkilöliikenteen kehittämishanketta, jossa yhdessä Järviseudun ja Kuusio kuntien kahdeksan kunnan sekä ELY-keskuksen kanssa laaditaan joukkoliikennesuunnitelma. Hankkeessa esiselvitetään kuntien tulevien koulukuljetuskilpailutuksien ja muiden palvelukuljetuksien yhteensovittamisen mahdollisuuksia.

Oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on haettu ja saatu MOVE-kehittämishanke, jossa opettajat kehittävät koulupäivien liikunnallistamista ja oppituntien toiminnallistamista sekä kehittävät MOVE-prosessia alakouluilla. Tavoitteena on 5. ja 8. -luokkalaisille tehtyjen MOVE-testitulosten hyödyntäminen paremmin sekä testin tunnettuuden lisääminen.

Sivistyslautakunta on syyskuussa, päätöksen saatua lainvoiman, vahvistanut varhaiskasvatusjohtajan valinnan ja Terhi Kaunisto on aloittanut tehtävässään uutena viranhaltijana.

VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2		1	-100	1
Maksutuotot	280	278	178	63,9	208
Tuet ja avustukset	326	325	292	89,8	216
Muut toimintatuotot	1		1	-100,0	1
TOIMINTATUOTOT	609	603	472	78,2	426
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 216	-5 416	-3 551	65,6	-3 919
Palvelujen ostot	-943	-946	-784	82,9	-692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-70	-50	72,0	-81
Avustukset	-422	-426	-319	74,9	-316
Muut toimintakulut	-343	-387	-259	66,9	-252
TOIMINTAKULUT	-7 009	-7 245	-4 963	68,5	-5 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 400	-6 642	-4 492	67,6	-4 834

Kesäajan varhaiskasvatus järjestettiin kahdessa päivystävässä päiväkodissa Tervanallissa ja Pikku-Trimmissä. Päivystysajan järjestelyillä saatiin henkilökunnan vuosilomat järjestymään kustannustehokkaasti. Toiminta päättyi 31.7. Kaartin ryhmiksessä sekä yhdellä perhepäivähoitajalla.

Elokuussa esihenkilöiden osalta tapahtui suuria muutoksia kolmen esihenkilön pois jäädessä. Uusi päiväkodinjohtaja aloitti 1.8., uusi varhaiskasvatusjohtaja aloitti 26.8., lisäksi aluepäällikön työtehtävät jaettiin esihenkilöiden kesken. Toimintakauden alku on vaatinut paljon perehdyttämistä sekä uuden opettelua esihenkilöiden osalta.

Tulevaisuuden tekijät koulutuskokonaisuudesta valmistui lisää osajia varhaiskasvatuksen tekijöistä, kun päiväkodinjohtaja sekä hallinnon toimistos sihteeri saivat opinnot suoritettua.

Elokuun alusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehtiin indeksitarkistus. Tämän johdosta varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut pienuivat edelleen.

Varhaiskasvatuksessa hankkeista päättyi 31.7. kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa. Hankkeet: Luonto lisää liikettä 3, digitaaliset taidot sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävä toiminta - hankkeet jatkuvat vuoden loppuun.

PERUSOPETUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	331	365	190	52,0	181
Maksutuotot	85	100	52	51,5	60
Tuet ja avustukset	476	230	334	145,4	356
Muut toimintatuotot	14	15	8	52,6	11
TOIMINTATUOTOT	905	710	585	82,3	609
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 709	-8 598	-6 401	74,4	-6 489
Palvelujen ostot	-2 981	-3 154	-2 194	69,6	-2 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436	-418	-292	69,8	-381
Muut toimintakulut	-951	-1 073	-777	72,4	-701
TOIMINTAKULUT	-13 077	-13 243	-9 663	73,0	-9 714
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 172	-12 533	-9 079	72,4	-9 106

Ennen koulujen alkua opettajille järjestettiin koulutuspäivä työhyvinvoinnista ja teknologian soveltamisesta työssä tekoälyä hyödyntäen sekä koulunkäynninohjaajille haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaamisesta.

Perusopetuksessa aloitti lukuvuoden 1154 oppilasta. Lukuvuoden yhteisinä teemoina ovat turvallisuus ja hyvinvointi. Tuntikehystä leikattiin alkavalle lukuvuodelle sopeutusohjelman mukaisesti ja tiukemmat resurssit on vaatinut kouluilta tarkkaa yhteensovittamista opetussuunnitelmanmukaisen opetuksen toteuttamiseksi.

Aluekoulunjohtajat aloittivat tehtävissään elokuun alussa. Koska kyseessä on kahden vuoden pilotti, syksyn aikana seurataan mallin käynnistymistä mm. teetättämällä kysely henkilökunnalle.

Yläkoulujen ja lukion yhteistyötä on lisätty järjestämällä johtajuustyöpaja yhteisten kehittämiskohteiden ympärille. Tapaamisia jatketaan lukuvuoden mittaan.

2. ASTEEN KOULUTUS JA NUORISOF	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	1			0
Maksutuotot	10	11	5	48,8	5
Tuet ja avustukset	36	10	14	135,9	9
Muut toimintatuotot	12	14	7	49,7	9
TOIMINTATUOTOT	58	35	26	74,1	24
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 078	-1 111	-816	73,5	-813
Palvelujen ostot	-214	-189	-145	76,5	-158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-81	-51	63,0	-64
Avustukset	-29	-26	-24	92,3	-29
Muut toimintakulut	-242	-244	-179	73,3	-181
TOIMINTAKULUT	-1 634	-1 651	-1 215	73,6	-1245
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 576	-1 616	-1 189	73,6	-1222

Itsearviointiryhmän opiskelijoille tekemän kyselyn mukaan opiskelijat kokivat saavansa riittävästi tukea opintoihinsa. Lukiolla on menossa opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitetään oppimisen tukea. Henkilöstölle on pidetty kehityskeskustelut. Syksyllä 2024 lukiossa aloitti ykkösellä 62 uutta opiskelijaa ja opiskelijoita on kaikkiaan 192.

Kansainvälistä nuorisotyötä toteutettiin kahdessa nuorisovaihdossa Ranskassa sekä Espanjassa. Alavuden yläkoulun ja Töysän yläasteen seitsemäsluokkalaisten ryhmätykset toteutettiin monialaisen yhteistyöverkoston (Nuorten Palvelut- ryhmä) kanssa Vetämäjärven leirikeskuksessa. Nuorisotilatoiminta avattiin kesätauon jälkeen elokuussa Lymyllä. Nuoria osallistui tilatoimintaan ja tapahtumiin odotusten mukaisesti. Koulunuorisotyötä jatkettiin Alavuden yläkoulussa sekä Töysän yläasteella.

KANSALAIPOISTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	167	150	132	88,0	86
Maksutuotot	155	170	108	63,3	60
Tuet ja avustukset	4	4	5	112,5	4
TOIMINTATUOTOT	326	324	244	75,3	151
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-690	-674	-412	61,1	-470
Palvelujen ostot	-149	-133	-92	68,9	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-13	-7	55,4	-10
Muut toimintakulut	-104	-114	-72	62,9	-72
TOIMINTAKULUT	-956	-934	-583	62,4	-643
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-630	-610	-338	55,5	-492

Heinäkuu on Lakeudenportin kansalaisopistossa lomakuukausi. Elokuussa jaetaan paperinen opinto-ohjelma talouksiin, ja ilmoittautumiset kurseille alkavat. Useimmat kurssit alkavat syyskuussa. Tänä syksynä ilmoittautuneiden määrä on hieman noussut edellisestä vuodesta. Opiston palveluksessa on tuntiopettajia tänä vuonna toistasataa. Heinä-syyskuussa ei opistolla ole tuloja, koska opintomaksut laskutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä.

TEKNINEN HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23	25	19	75,0	17
TOIMINTATUOTOT	23	25	19	75,0	17
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98	-98	-71	72,3	-72
Palvelujen ostot	-8	-10	-4	37,9	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0
Muut toimintakulut	-9	-7	-6	81,4	-7
TOIMINTAKULUT	-116	-115	-81	70,1	-86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93	-90	-62	68,7	-69

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	296	156	227	145,7	256
Tuet ja avustukset	50	46	24	53,0	45
Muut toimintatuotot	-1	0	0		-1
TOIMINTATUOTOT	346	202	251	124,4	300
Valmistus omaan käyttöön	12	54	21	39,6	9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-960	-858	-705	82,2	-779
Palvelujen ostot	-952	-892	-692	77,6	-714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482	-341	-223	65,5	-351
Avustukset	-38	-40	-33	82,5	-38
Muut toimintakulut	-45	-46	-36	78,3	-34
TOIMINTAKULUT	-2 477	-2 177	-1 691	77,7	-1916
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 119	-1 921	-1 417	73,8	-1607

Pääasiassa Yhdyskuntateknisen toimen tuloja on tullut palvelujen myynnillä. Tuloutukset sisäisestä laskutuksesta tehdään vasta loppuvuodesta.

Kunnallistekniikka:

Kaava- ja yksityisteiden hoidossa, runsaslumisen talven vuoksi teiden palvelujen ostoissa kustannukset on pysyneet korkealla.

Runsaslumisen talven vuoksi avaruskertoja alkuvuodesta 2024 on ollut keskimäärin 25, kuin edellisinä talvina avaruskertoja ollut noin 20.

Katualueiden kunnossapitoon mennyt 70 % budjetoiduista varoista.

Yksitysteiden teiden suolauksia, lanauksia ja murskeen ajoa vähennetty huomattavasti, teiden kunto on tyydyttävällä tasolla. Tievarsiniittoja tehty normaaliin tapaan, tiealueiden vesakonraivausta tehty vain akue-teimmassa paikassa. Liukkaudentorjunta materiaalista vielä osa toimittamatta.

Yksitysteiden kunnossapitoon mennyt 70 % budjetoiduista varoista.

Puisto ja viheralueilla pysytty budjetoidussa, toimita keskittyy kesään ja syksyyn. Sijaisten palkkojen määrän kasvu iso. Työllistettyjen palvelujen osto vastaavasti ollut vähäisempää.

Viheralueissa budjetoiduista varoista käytetty n. 80 %.

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 474	2 510	1 712	68,2	1763
Muut toimintatuotot	19	2	2	83,0	2
TOIMINTATUOTOT	2 493	2 512	1 713	68,2	1764
Valmistus omaan käyttöön	125	60	40	67,4	71
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-547	-538	-385	71,6	-392
Palvelujen ostot	-273	-280	-255	91,0	-207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445	-471	-286	60,7	-348
Muut toimintakulut	-24	-28	-17	62,1	-17
TOIMINTAKULUT	-1 289	-1 318	-944	71,6	-965
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 329	1 254	810	64,6	871

Toimintatuotot ja toimintakulut käyttö % on talousarviota pienempi.

Sähköverkkoyhtiön sähköverkossa oli kesäkuussa vikatilanne, joka rikkoi jätevedenpuhdistamon koneita ja laitteita. Kyseiset vauriot ja niiden korjaustyöt ovat vaikeuttaneet jätevedenpuhdistamon prosessin toimintaa kesän aikana.

Puhdasvesinäytteet ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset. Viemäriverkostossa on ollut muutamia tukoksia.

Keskustan alueen vesijohtojen saneeraustyöt on saatu päätökseen ja uudet vesijohdot on kytketty käyttöön.

TILAPALVELU	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	92	70	50	71,1	66
Tuet ja avustukset	5		16	-100,0	5
Muut toimintatuotot	5 655	5 623	4 245	75,5	4 247
TOIMINTATUOTOT	5 753	5 693	4 311	75,7	4 318
Valmistus omaan käyttöön	37	20			37
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-865	-898	-665	74,0	-639
Palvelujen ostot	-1 218	-1 143	-888	77,6	-895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 234	-2 200	-1 596	72,5	-1 542
Muut toimintakulut	-779	-667	-503	75,4	-523
TOIMINTAKULUT	-5 095	-4 908	-3 651	74,4	-3 598
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	695	805	660	82,0	757

Tuottojen käyttö-% on talousarviota parempi ja menojen-% on talousarviota pienempi. Kunnossapito on painottunut loppukesästä kouluihin ja päiväkoteihin, sekä ulkotöihin.

Ivarin koulun keittiö saatiin elokuussa käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Talous- ja palkkahallinnon henkilöstö on muuttanut virastotalon väistötiloista fasadiin elokuun lopussa.

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 343	2 474	1 878	75,9	1744
Tuet ja avustukset	3		1	-100,0	1
Muut toimintatuotot			0	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	2 346	2 474	1 879	75,9	1746
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 713	-1 756	-1 330	75,7	-1 253
Palvelujen ostot	-33	-51	-30	58,6	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522	-569	-396	69,5	-397
Muut toimintakulut	-82	-82	-61	74,5	-62
TOIMINTAKULUT	-2 349	-2 457	-1 817	73,9	-1 736
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3	16	62	388,6	10

ResQ Club -sovellusta ei todennäköisesti oteta käyttöön, koska sisäiset asiakkaat arvioivat sen olevan liian suuri turvallisuusriski kohteissaan. Tavoite ei toteutune.

SeAMK:n opiskelijat toteuttavat projektitutkimuksen opettajien suhtautumisesta ruokakasvatukseen sekä siihen osallistumisesta marraskuun aikana. Varhaiskasvatuksen kanssa järjestetyssä yhteistyöpalaverissa ruokapalvelupäällikkö ehdotti nykytilakartoitusta varhaiskasvatushenkilöstön osalta samasta aiheesta. Tällä saataisiin selville mahdolliset kehityskohteet ja voitaisiin tarvittaessa sopia jatkotoimista.

Siivouksen yli 10 vuotta vanhoista työmäärämitoituksista on päivitetty tähän mennessä viisi ja loput kaksi päivitetään vuoden loppuun mennessä. Lisäksi on mitoitettu kolme muuta kohdetta, joista mitoitus on joko puuttunut tai joiden mitoituksen paikkansapitävyys on pyydetty tarkistamaan.

PoweResta Ateriatilausjärjestelmä on käytössä neljää kohdetta lukuun ottamatta kaikissa tilaavissa yksiköissä. Järjestelmän käytön opastukset puuttuviin kohteisiin tehdään loppuvuoden aikana.

Kannustinjärjestelmä lautashävikin määrän vähentämiseksi on otettu käyttöön Alavuden yläkoulun lisäksi myös Tuurin koululla.

YMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2	9	1	11,1	1
Maksutuotot	115	122	88	72,1	103
Tuet ja avustukset	14	3			14
Muut toimintatuotot	239	365	202	55,3	73
TOIMINTATUOTOT	370	499	291	58,3	192
Valmistus omaan käyttöön	50				45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-440	-399	-272	68,2	-338
Palvelujen ostot	-183	-180	-133	74,1	-123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-6	-1	22,5	-3
Avustukset	-6	-6	-6	100,0	-6
Muut toimintakulut	-26	-27	-18	68,5	-19
TOIMINTAKULUT	-663	-618	-431	69,8	-489
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244	-120	-140	117,0	-253

Rakennusluvista 89,9 % käsiteltiin tavoitteen mukaisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksesta lainvoimaisuuteen. Keskimääräinen käsittelyaika oli tarkastelujaksolla 35 päivää. Rakennuslupien määrässä tullaan jäämään edellisuosien tasosta. Omakotitonttien kauppa ei vedä, muutamia sitovia varauksia on sisässä. Rakennusrekisterin laadunparannustyö on käynnissä, joka laajentaa tulevaisuudessa kiinteistöveropohjaa.

Kaupungille perintönä tulleesta Pömpeli-kiinteistöstä myytiin rakennukset, peltomaa sekä osa metsämaasta tarjouskilpailun perusteella. Puuterminaali-alueella suoritettiin maanvaihtoja Metsäliitto Osuuskunnan sekä Väyläviraston kanssa, jotka mahdollistavat uuden asemakaavan toteuttamisen alueella.

Töysän järvien rantaosayleiskaava etenee suunnitellusti, 2. ja 3. osa-alue (55 järveä) ovat olleet ehdotuksena nähtävillä. Tavoitteena kaavat valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana.

Investointiosa

INVESTOINNIT (1000 €)	TA 2024	LTA 2024	TA+LTA2024	TOT 1-9 2024	POIKKEAMA	käyttö %
MAAOMAIUUUS						
INVESTOINTIMENOT	-100		-100	-297	197	297,075
INVESTOINTITULOT	100		100	100	0	99,887
INVESTOINNIT NETTO	0		0	-197	197	-100,0
IRTAIMISTO/KAUPUNGINHALLITUS						
INVESTOINTIMENOT	-50		-50	-24	-26	47,1
INVESTOINNIT NETTO	-50		-50	-24	-26	47,1
ARVOPAPERIT						
INVESTOINTIMENOT	-100		-100	-42	-58	42,5
INVESTOINTITULOT	50		50	37	13	73,5
INVESTOINNIT NETTO	-50		-50	-6	-44	11,4
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
INVESTOINTIMENOT	-250		-250	-363	113	145,2
INVESTOINTITULOT	150		150	137	13	91,1
INVESTOINNIT NETTO	-100		-100	-226	126	226,5
ALAVUDEN URHEILUKENTTÄ/rajaviivat						
INVESTOINTIMENOT	-15		-15	0	-15	
INVESTOINNIT NETTO	-15		-15	0	-15	
INFOKYLIT						
INVESTOINTIMENOT	-15		-15	0	-15	
INVESTOINNIT NETTO	-15		-15	0	-15	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
INVESTOINTIMENOT	-30		-30	0	-30	
INVESTOINNIT NETTO	-30		-30	0	-30	

IIVARIN KOULUN KEITTIÖN PERUSKORJAUS						
INVESTOINTIMENOT	-310		-310	-301	-9	97,0
INVESTOINNIT NETTO	-310		-310	-301	-9	97,0

TALONRAKENNUS						
INVESTOINTIMENOT	-450		-450	-267	-183	59,4
INVESTOINTITULOT	0		0	203	-203	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-450		-450	-64	-386	14,2

LIIKENNEVÄYLÄT						
INVESTOINTIMENOT	-1 600		-1 600	-993	-607	62,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 600		-1 600	-993	-607	62,1

VIHERRAKENTAMINEN						
INVESTOINTIMENOT	-35		-35	-16	-19	47,1
INVESTOINNIT NETTO	-35		-35	-16	-19	47,1

KONEHANKINNAT						
INVESTOINTIMENOT	-50	-10	-60	-25	-35	41,7
INVESTOINNIT NETTO	-50	-10	-60	-25	-35	41,7

KIINTEISTÖJEN PIHOJEN KUNNOSTUKSET						
INVESTOINTIMENOT	-50		-50	-24	-26	47,5
INVESTOINNIT NETTO	-50		-50	-24	-26	47,5

YKSITYISTEIDEN PERUSKUNNOSTUKSET						
INVESTOINTIMENOT	-129		-129	-110	-19	85,2
INVESTOINTITULOT	93		93	17	76	18,0
INVESTOINNIT NETTO	-36		-36	-93	57	258,9

KAUPUNKIKEHITTÄMINEN/Kaavoitus						
INVESTOINTIMENOT	-100		-100	0	-100	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-100		-100	0	-100	0,0

KAUPUNKIKEHITTÄMINEN/Palvelukortteli						
INVESTOINTIMENOT	0		0	-719	719	719,2
INVESTOINNIT NETTO	0		0	-719	719	719,2

ULKOILULIIKUNTAPAIKAT						
INVESTOINTIMENOT	0		0	-14	14	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0		0	-14	14	-100,0

KUNTO-LUTRAN PERUSKORJAUS						
INVESTOINTIMENOT	0		0	-4	4	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0		0	-4	4	-100,0

ASEMAN URH.KENTÄN HUOLTORAKENNUS						
INVESTOINTIMENOT	-100		-100	-92	-8	92,0
INVESTOINNIT NETTO	-100		-100	-92	-8	92,0

TERVASHOVI						
INVESTOINTIMENOT	-200		-200	-30	-170	14,9
INVESTOINNIT NETTO	-200		-200	-30	-170	14,9

VESIHUOLTO						
INVESTOINTIMENOT/OMA RAKENTAMINEN	-550	-400	-950	-607	-343	63,9
INVESTOINTIMENOT/MUUT INV.MENOT	330		330		330	
INVESTOINTIMENOT	-220	-400	-620	-607	-13	97,9
INVESTOINNIT NETTO	-220	-400	-620	-607	-13	97,9

HAJA-ALUEEN VIEMÄRIT						
INVESTOINTIMENOT	100		100		100	
INVESTOINNIT NETTO	100		100		100	

PUUJALOSTUSTEHTAAN ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄR						
INVESTOINTIMENOT	0	-40	-40	-22	55	54,6
INVESTOINNIT NETTO	0	-40	-40	-22	55	54,6

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TA 2024	LTA 2024	TA+LTA2024	TOT 1-9 2024	POIKKEAMA	käyttö %
INVESTOINTIMENOT	-3 574	-450	-4 024	-3 224	-800	80,1
INVESTOINTITULOT	93	0	93	220	-127	236,6
INVESTOINNIT NETTO	-3 481	-450	-3 931	-3 003	-928	76,4

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2024	LTA 2024	TA+LTA2024	TOT 1-9 2024	POIKKEAMA	käyttö %
INVESTOINTIMENOT	-3 854	-450	-4 304	-3 587	-717	83,3
INVESTOINTITULOT	243	0	243	357	-114	146,8
INVESTOINNIT NETTO	-3 611	-450	-4 061	-3 230	-831	79,5

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja suurin osa vuoden investoinneista on tehty.

Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on investointitulot/investointimenot. Investointimenoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 3 587 t€; 83,3 % talousarviosta, ja investointituloja 357 t€; 146,8 % talousarviosta. Investoinnit netto toteutuma on 79,5 %.

Keskustan infrarakentaminen etenee aikataulun mukaan. Keskustassa katu-urakka jatkuu katualueen kuivatuksen ja rakennekerrosten teolla vuoden loppuun saakka. Tällä hetkellä kaukolämpöverkoston rakentamista ja vanhan linjaston poisto, sekä kaivantojen täyttää.

Kaupungin hallintotilojen ja kirjaston suunnittelu jatkuu KHO:n päätöksen jälkeen.

Tervashovin pienen laajennuksen urakoitsijat on kilpailutettu ja valittu teknisessä lautakunnassa.

Pääosin päällystystyöt on tehty, osa nurmetuksista vielä tekemättä.

Oma rakentaminen: Piparitie, Notkotien peruskorjaus tehty. Toopakan yksityistien peruskorjaus tehty, viimeistelyt tekemättä.

Yleisesti polttoaineen, rakennusmateriaalien, energian (sähkö, polttoaine) korkean hinnan vuoksi kunnossapidon ja rakentamisen kustannukset pysyvät korkealla.

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

ALAVUJEN VUOKRA-ASUNNOT OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO/TUOTOT	3 430	3 577	2654	74,2	2573
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	30	0	28	-100,0	50
LAINAMÄÄRÄ	11 339	10 790	10 847		11 567

Asuntokantaa on kunnostettu suunnitelmallisesti. Tarkastelujakson aikana on valmistunut 62 (2023: 41) eritasoista huoneistokorjausta. Korjaustoimenpiteillä vastataan asukkaiden odotuksiin huoneistojen hyvää kunnosta sekä asumisviihtyvyydestä.

Tampuurin toiminnanohjausjärjestelmän PTS ja remonttistorian käyttöönotto valmistui syyskuussa.

Käyttöaste tarkastelujaksolla on 94,2 % (Tavoitetaso 95 %).

Asukastoiminnan ohjeistus valmistui heinäkuussa. Yhteishallintolaissa säädetään vuokratyöyhtiön ja asukkaiden välisestä yhteistyöstä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista valtion tukemissa vuokratiloissa. Tavoitteena on, että asukastoiminta olisi monipuolista, kaikille sopivaa ja kiinteistökohtaisesti yksilöllistä ja että se houkuttelisi mukaan toimimaan.

ALAVUJEN LÄMPÖ OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO	3 498	3 826	2 534	66,2	2 253
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-490	93	-190	-204,3	-513
LAINAMÄÄRÄ	6 502	6 201	6 201	100,0	6 503

Kolmas vuosineljännes on edennyt edelleen miinusmerkkisesti vaikkakin paremmin kuin edellinen vuosi. Nopeasti ja korkealle nousseet polttoaineiden hinnat ja kylmä sekä pitkä talvi ovat vieneet talouden alkuvuoden miinukselle. Öljyä on jouduttu käyttämään normaalitalvea enemmän.

Korkotaso on edelleen korkealla tasolla. tähän on tulossa helpotusta vasta keväällä 2025.

Keskusta-alueen uusittu kaukolämpöverkko on otettu käyttöön.

ALAVUJEN JÄÄHALLI OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO	225	253	168	66,4	146
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-18	31	-26	-83,9	-16
LAINAMÄÄRÄ	879	806	837	103,8	909

Syksyn jäähallikausi toi kaikesta varautumisesta huolimatta yllätyksen ja laitteisto ei toiminut. Jouduttiin turvautumaan siirrettävään konttiin, koska varaosien toimitusaika oli 3 kk.

Siirrettävällä kontilla toimitaan siihen saakka, kun olemassa olevat laitteet saadaan kuntoon. Osa korjauksista jää keväeseen, kun kylmälaiteisto pysäytetään.

Koron lasku ei vielä näy korko menoissa.

ALAVUJEN KEHITYS OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO/TUOTOT	396	478	410	85,8	300
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-90	16	74	462,5	-80
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0	0,0	0

Alavuden Kehitys Oy tuottaa sopimuksen mukaiset yrityspalvelut Alavuden kaupungille sekä hallinnoin AKKE-rahoituksella toteutettavaa Job Well Done -hanketta, jota toteutetaan Kuusiokunnissa ja Suupohjassa (pl. Kurikka). EAKR-rahoituksella toteutetaan Uudet teknologiat pk-yritysten tukena -hanketta Kuusiokunnissa (pl. Ähtäri) ja Järviseudulla sekä Think Big!-hanketta. Yrityskaupat käyntiin -hankkeen päärahoitus tulee JTF-varoista. Hankerahoitus mahdollistaa lisäresurssin, joiden avulla vauhditetaan yritysten kasvua ja uudistumista. 1.9.2024 käynnistyi yhtiön hallinnoima, viiden yrityksen Matkailun vientiväylä -yritysrühmähanke, jonka yhtenä tavoitteena on tavoittaa matkailijoita Euroopan saksankielisiltä alueilta.

Yhtiössä on valmisteltu paikallisen äkillisen rakennemuutoksen hanke Rohkeasti kohti uutta Alavudella! -hanke, johon haettiin AKKE-rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liitolta. Hanke käynnistyy 1.10.2024.

A-PESTI OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIKEVAIHTO/TUOTOT	1 074	1 374	959	69,8	784
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	51	13	11	84,6	51
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0	0,0	0

Pesulapalvelut toteutunut tavoitteiden mukaisesti, ei mainittavia tapahtumia/muutoksia. Kone- ja laitehankinnoille ei ole ollut tarvetta, huoltotoimet ajantasaiset.

Pesulan työnjohdon toimiston ja henkilökunnan pukuhuonetilojen remontit valmistuivat alkuvuodesta. Kesäkuussa investoitiin kiinteistöön aurinkopaneelit asennuksineen. Haluamme tuoda esille myönteistä kuvaa toiminnastamme, kun käytämme edes osittain luonnonvaroja. Asiakaspalvelupiste ja johdon toimistotilat valmistui Toiminnan Kukan vanhoihin tiloihin kesäkuussa. Valmennuspalveluillemme järjestyi tilat johdon vanhoihin tiloihin. Pesulahenkilöstön uuden taukotilan remontointi alkoi heinäkuussa.

Textuuri -hanke edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Paikko -osaamistodistus ja oppimisympäristöjen tunnistus on valmistunut Textuurin ja Toiminnan kukan osalta, osaamistodistuksia kirjattu 6. Poistotekstiiliä kertynyt tammi - syyskuussa 28.938 kg. Textuurin avoimia päiviä vietettiin toukokuussa. Rysköt- markkinoille Textuuri ja valmennuspalvelut osallistuivat kesäkuussa. Pop-up penkojaisia pidettiin heinäkuusta elokuun alkuun. Kävijöitä tänä aikana oli 291 ja kävijät veivät tekstiiliä 411 henkilölle. Ennätysmäärä poistotekstiiliä vastaanotettiin heinäkuussa. Elokuussa Lakeuden Etappi ilmoitti käyttävänsä optiovuoden 2025, eli yhteistyömme jatkuu myös ensivuoden. Syyskuun päivät kostuivat rutiineista.

Huoltoamme ja Toiminnan Kukkaa on työllistänyt tammikuussa toteutunut muutto uusiin tiloihin. Helmikuussa alkoi kasvatusvalojen asennustyöt. Maaliskuussa koottiin osittain kasvatuspöytiä ja amppelikukkien kiskoja. Myymälän tiloja on valmisteltu ja terveystarkastaja on tehnyt tarkastuksen. Kesäkuulla toteutui Toiminnan Kukan avajaiset, opetusmyymälässämme on myös myynnissä lähituottajien tuotteita. Facebook otettiin käyttöön viestinnän sekä mainonnan kanavana. Kastelujärjestelmän toimintaan perehtyminen vie aikansa, jotta saamme tästä kaiken hyödyn. Osaamista vaatii automatiikan, viljelyhygienian, lannoitteen määrän sekä annostelijoiden hallinta. Heinäkuun lopulla viimeiset kesäkukat siirrettiin halleista kentälle. Elokuulla käytiin vuoropuhelua kasvatusvalojen toimittajan kanssa, valot ei toimi niin kuin pitäisi. Valoja on toimitettu takaisin tehtaalle ja asian selvittely jatkuu. Syyskuussa perennat oli viherpalveluille luovutettu ja pöydät olivat valmiit desinfioinneille, tasapainotukselle ja muille huoltotoille. Myymälänhoitajan työtehtäviä selkeytettiin ja lähdettiin toteuttamaan viikko-ohjelmaa. Syyskuulle ajateltu materiaalien keräys luonnosta jäi vielä toteuttamatta henkilöstöresurssien puutteen vuoksi.

Pienkonekorjaus ja huollon tilojen käytön suunnittelut ja järjestelyt (taukotilat, hitsauspiste, tsto) on ollut alkuvuoden töitä. Tarvittaville koneille ja laitteille on valmistunut asianmukaiset ja hyväksytyt tilat. Huolto- ja korjaustöitä on ollut kiireeksi saakka.

A – Pesti Oy:n on kaikissa toiminnoissaan työllistänyt tammi- syyskuussa 32 eri henkilöä. Vakituksia oli 7, palkkatuetusti 21, määräaikaisena 4. Henkilötyövuosia on kertynyt 18,21.

Työnhaku- ja uravalmentajan rekrytointi vahvisti ja monipuolisti jo olemassa olevia valmennuspalveluitamme.

KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO	153	155	120	77,4	113
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	11	2	20	1000,0	21
LAINAMÄÄRÄ	725	609	693	113,8	748

Rakennuksen toisen kerroksen tilojen osiointi valmistui ja kaupungin taloushallintopalvelut ottivat ne käyttööseen.

KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-9 2024	käyttö %	TOT 1-9 2023
LIIKEVAIHTO	88	82	61	74,4	66
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	23	6	18	300,0	14
LAINAMÄÄRÄ	211	194	202	104,1	234

Kiinteistön julkisivujen remontointi maalaustöineen valmistui syyskuussa.

SAIRAUSPOISSAOLOT

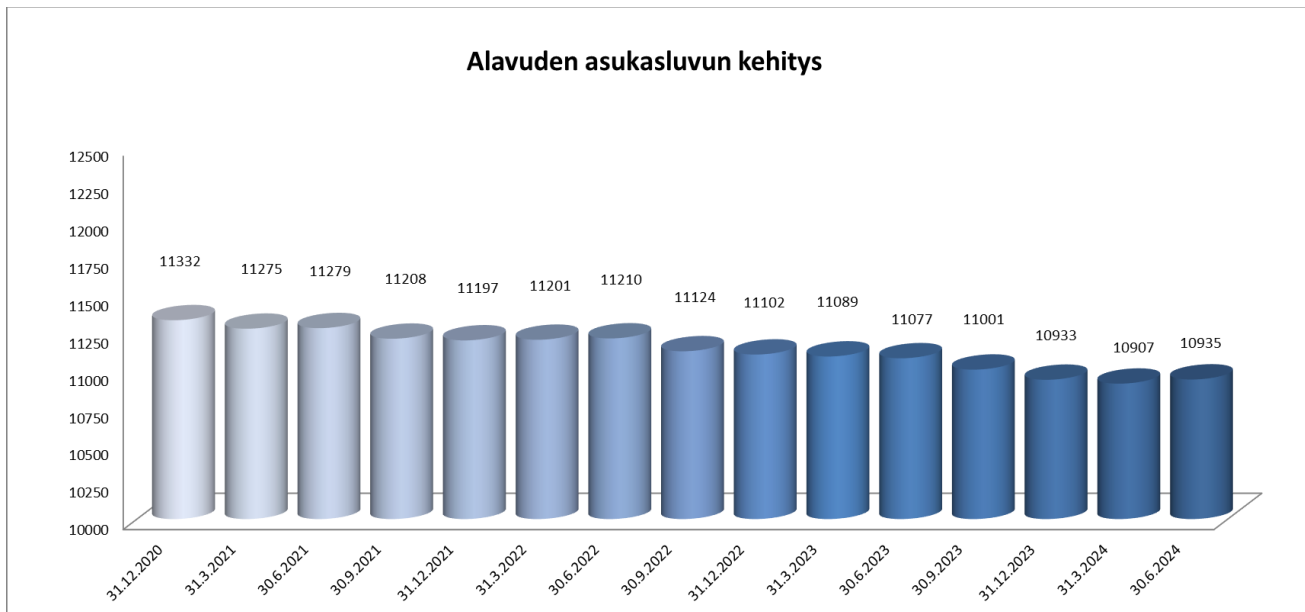
Sairauspoissaolo-% palveluryhmittäin (sairauspäivät suhteessa kokonaistyöpäiviin)

	30.9.2024	30.6.2024	31.3.2024	31.12.2023	30.9.2023
Hallinto- ja talouspalvelut	1,54	1,72	1,76	2,65	2,83
Elinvoimapaalvelut	3,25	3,61	2,68	3,67	3,89
Sivistyspalvelut	5,57	5,65	4,78	5,71	5,14
Tekniset palvelut	5,20	5,15	3,33	4,64	4,30
Ympäristöpalvelut	1,59	2,23	2,95	1,17	0,98
KOKO KAUPUNKI	5,08	5,17	4,14	5,09	4,69

ERÄÄNTYNEET SAATAVAT

Saatavat lajeittain ja ikäjakautumittain	alle 1 kk	1kk - 6kk	yli 6kk	erääntyneet yht.
Vuokrat	2 721,00	2 580,00	13 253,00	18 554,00
Hallintopalvelut	0,00	383,00	559,00	942,00
Elinvoimapaalvelut	130,00	0,00	1 488,00	1 488,00
Kirjasto	0,00	633,00	469,00	1 102,00
Ympäristöpalvelut	0,00	0,00	12 581,00	12 581,00
Rakennusvalvonta	1 044,00	390,00	200,00	1 634,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta	1 312,00	2 464,00	6 187,00	9 963,00
Varhaiskasvatus	0,00	2 558,00	7 260,00	9 818,00
Sivistyspalvelut	0,00	639,00	0,00	639,00
Kansalaisopisto	0,00	80,00	1 412,00	1 492,00
Liikuntapalvelut	0,00	435,00	204,00	639,00
Vesilaitos	0,00	32 164,00	31 113,00	63 277,00
Tekniset palvelut	20,00	1 224,00	557,00	1 801,00
Ruoka- ja siivouspalvelut	1 106,00	31,00	0,00	1 137,00
Kaupunki yht.	6 333,00	43 581,00	75 283,00	125 067,00
Alavuden Vuokra-asunnot Oy				58 764,00
As Oy Töysän Eevanraitti				521,00
As Oy Töysän Tapanintie 10				638,00
Alavuden Kehitys Oy	0,00	0,00	334,00	334,00
Kt Oy Alavus Fasadi	0,00	37,00	136,00	173,00
Alavuden Jäähalli Oy	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Pesti Oy	2 089,00	281,00	0,00	2 370,00
Kt Oy Tuurin Tietotalo	0,00	55,00	0,00	55,00
Alavuden Lämpö Oy	15 214,00	2 773,00	1 286,00	19 273,00
Tytäryhtiöt yht.	17 303,00	3 146,00	1 756,00	82 128,00
YHTEENSÄ	23 636,00 €	46 727,00 €	77 039,00 €	207 195,00 €

ASUKASLUVUN KEHITYS



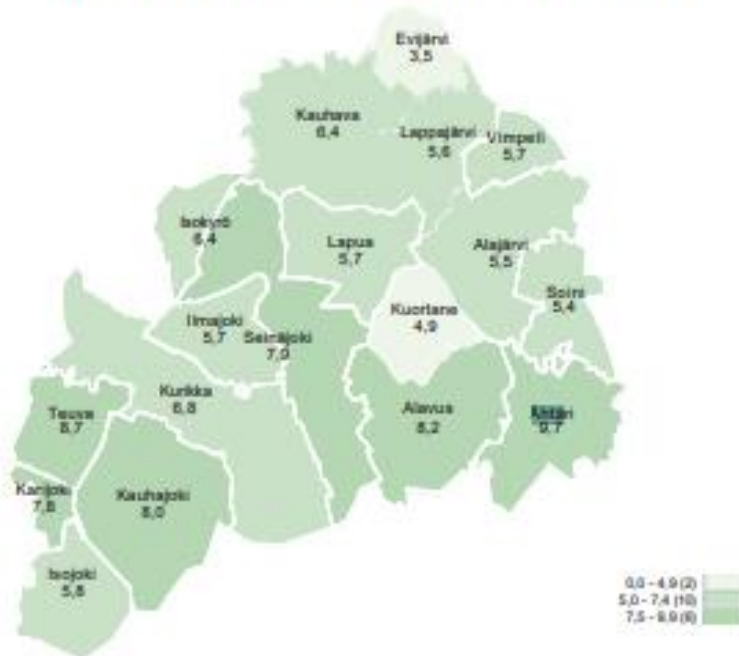
Asukasluku Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan **30.9.2024 10 847** asukasta, muutos vuodenvaihteesta -86 asukasta.

ALAVUS	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahanmuutto Suomeen	Kokonaismuutos vrt. edell.neljänes
2024Q3*	21	39	-18	109	180	-71	176	7	-85
2023Q3*	13	47	-34	100	152	-52		10	-76

Vuosi- neljännes	Väkiluku Alavus Q1											
	Yhteensä				Miehet				Naiset			
	Yhteensä	0 - 14	15 - 64	65 -	Yhteensä	0 - 14	15 - 64	65 -	Yhteensä	0 - 14	15 - 64	65 -
2024Q3	10847	1698	5839	3310	5551	882	3094	1575	5296	816	2745	1735
2023Q3	11001	1745	5943	3313	5603	896	3136	1571	5398	849	2807	1742

TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Trendit:

- Työttömien työnhakijoiden määrä on nousussa.
- Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Manner-Suomen toiseksi alhaisin.
- Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa.
- Uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla viime vuotta vähemmän.

lähde: ELY Etelä-Pohjanmaan Työllisyyskatsaus syyskuu 2024

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2024 SYYSKUUUN LOPUSSA
ELY-KESKUS: ETELÄ-POHJANMAA

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat				Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sairaat	Avoimet työ- paikat
		Osuus-% työvoimasta	Yhteensä										
Alajärvi	3 655	5,5	201	102	99	10	29	73	23	66	34		
Alavus	4 518	8,2	372	248	124	15	41	148	82	45	25		
Evijärvi	996	3,5	35	21	14	...	5	15	5		
Ilmajoki	5 815	5,7	331	199	132	11	47	131	100	57	26		
Isojoki	800	5,8	46	23	23	...	6	26	12	14	8		
Isokyrö	1 896	6,4	122	69	53	6	16	48	38	28	26		
Karjajoki	499	7,8	39	19	20	14	9	9	...		
Kauhajoki	5 569	8,0	444	269	175	10	53	181	109	105	45		
Kauhava	6 464	6,4	411	227	184	9	44	175	85	88	58		
Kuortane	1 446	4,9	71	55	16	...	11	24	13	10	25		
Kurikka	8 483	6,8	576	333	243	19	71	212	148	133	56		
Lappajärvi	1 058	5,6	59	29	30	0	...	26	...	13	8		
Lapua	6 326	5,7	360	231	129	16	56	130	75	50	41		
Seinäjoki	32 301	7,9	2 561	1 525	1 036	82	403	743	796	348	309		
Soini	760	5,4	41	28	13	23	9		
Teuva	1 948	8,7	169	101	68	7	22	73	58	31	14		
Vimpeli	1 133	5,7	65	31	34	31	13	22	...		
Ähtäri	2 136	9,7	208	144	64	...	26	70	46	26	17		
Yhteensä	85 803	7,1	6 111	3 654	2 457	200	842	2 143	1 625	1 055	705		

Lähde: ELY Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus syyskuu 2024