



ALAVUDEN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2024



Sisällys

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.3.2024	4
Tuloslaskelmaosa	5
Rahoitusosa	6
Käyttötalousosa palvelualueittain.....	7
Investointiosa	17
KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	19
SAIRAUSPOISSAOLOT	21
ERÄÄNTYNEET SAATAVAT	21
ASUKASLUVUN KEHITYS	22
TYÖLLISYYSKATSAUS.....	23

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2024

Käyttötalous on toteutunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteutuma on tarkasteluhetkellä 25,0 % ja toimintakulujen 25,1 %. Toimintakuluissa näkyy palvelujen ja tavaroitten ostoissa pientä ylitystä johtuen edelleen lähinnä hintojen nousuista. Henkilöstökuluja tarkasteltaessa on hyvä muistaa että palkankorotukset tulevat näkymään vasta kesäkuusta lähtien. Toimintakatteen toteutuma oli 25,2 %.

Verotulojen toteutuma on 23,4 %. Verotuloissa kunnallisveroa ja yhteisöveroa on kertynyt ajankohtaan nähden yli budjetin kiinteistöverokertymän ollessa tässä vaiheessa vain 5,3% talousarviosta. Tämä johtuu kiinteistöverojen eräpäivien sijoittumisesta vasta loppuvuoteen heinäkuusta lähtien.

Rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma on -312 t€, talousarvion ollessa -219 t€. Korkokulujen ja korkotuottojen kertymä noudattelee kutakuinkin talousarviota muitten rahoitustuottojen toteutuman ollessa vain 4,9 %. Rahoitustuottoihin budjetoidut osinkotulot sekä sijoituksien tuotot eivät ole vielä tarkasteluhetkellä realisoituneet. Vuosikate on 349 t€ ja poistojen jälkeen tulos on -1 milj.€ alijäämäinen.

Investointimenoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1 538 t€; 39,9 % talousarviosta. Aseman kentän huoltorakennus on valmistunut. Iivarin koulun keittiön urakoitsijat kilpailutettiin ja työt alkavat toukokuun puolessa välissä. Aseman koulun palovahingon korjaustyöt ovat loppusuoralla. Keskustassa jatkuu ison hulevesiviemärin, jätevesiviemärin ja vesijohdon runkojohtojen siirto pois tulevan keskuskorttelin rakentamisen tieltä. Palvelukorttelin ja Kuulantien suunnittelut jatkuivat. Yksityistiepuolella Osmantien rumpu vaihdettiin talvella pienen virtaaman aikana. Hankkeeseen saatiin valti-onosuutta.

Tässä osavuosikatsauksessa olevat laskelmat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset luvut. Myös maaliskuun loppuun mennessä kertynyt lomapalkkavelka on kirjattu edellisvuosien tapaan. Valtiokonttorille toimitettu neljännesvuosiraportti on muodostettu ohjeistuksen mukaisesti ulkoisista luvuista eikä siihen ole huomioitu lomapalkkavelan alkuvuoden muutosta. Tästä johtuen sinne raportoitu tulos on noin 466 t€ parempi.

Valtiokonttorille raportoidut kuntien neljännesvuosiraportit löytyvät tämän linkin takaa:
<https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/talous/kuntien-neljannesvuosiraportointi/>

Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA (ulk/sis)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 145	6 333	1 513	23,9	1 326
Maksutuotot	665	696	134	19,2	165
Tuet ja avustukset	1 449	1 057	317	29,9	383
Muut toimintatuotot	6 327	6 402	1 663	26,0	1 549
TOIMINTATUOTOT	14 587	14 488	3 626	25,0	3 423
Valmistus omaan käyttöön	224	134	21	15,8	19
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 020	-24 319	-5 851	24,1	-5 844
Palvelujen ostot	-10 056	-10 010	-2 731	27,3	-2 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 717	-4 570	-1 260	27,6	-1 320
Avustukset	-1 076	-1 024	-235	22,9	-190
Muut toimintakulut	-3 845	-3 555	-832	23,4	-830
TOIMINTAKULUT	-43 714	-43 477	-10 908	25,1	-10 837
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 902	-28 855	-7 260	25,2	-7 395
Verotulot	20 893	22 449	5 252	23,4	7 482
Valtionosuudet	12 379	10 351	2 669	25,8	3 084
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	501	561	138	24,5	116
Muut rahoitustuotot	1 767	1 299	63	4,9	186
Korkokulut	-1 453	-1 925	-496	25,8	-316
Muut rahoituskulut	-228	-154	-17	10,9	-75
Rahoitustuotot ja -kulut	588	-219	-312	142,4	-89
VUOSIKATE	4 957	3 725	349	9,4	3 082
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 800	-5 590	-1 349	24,1	-1 223
Satunnaiset erät	-1 082				
TILIKAUDEN TULOS	-925	-1 865	-1 000	53,6	1 859

	Budjetti 2024	Toteutuma 2024 01 - 03	Käyttö %	Toteutuma 2023 01-03	Toteutuma 2023 01-12
Verotulot	22 449 000	5 252 091	23,4	7 482 087	20 892 523
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>16 772 000</i>	<i>4 259 168</i>	<i>25,4</i>	<i>6 207 354</i>	<i>15 177 963</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>3 493 000</i>	<i>186 626</i>	<i>5,3</i>	<i>118 414</i>	<i>3 162 532</i>
<i>Yhteisövero</i>	<i>2 184 000</i>	<i>806 297</i>	<i>36,9</i>	<i>1 156 319</i>	<i>2 552 028</i>
Valtionosuudet	10 350 592	2 668 908	25,8	3 083 625	12 372 956

Rahoitusosa
(1000 €)

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 957	3 725	349	9,4	3 082
SATUNNAISET ERÄT	-1 082				
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	169	-250	-160	64,1	-12
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	169	-250	-160	64,1	-12
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 044	3 475	189	5,4	3 070
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-13 661	-3 854	-1 538	39,9	-2 433
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	860	93	0		63
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	2 644	400	297	74,2	47
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-10 157	-3 361	-1 241	36,9	-2 322
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 113	114	-1 053	-920,6	748
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-556	-100	0		-414
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	872	230	98	42,8	247
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	317	130	98	75,7	-167
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	12 077	5 600	0		0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-5 258	-5 824	-654	11,2	-900
LAINAKANNAN MUUTOKSET	6 818	-224	-654	292,0	-900
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	154		1	-100,0	55
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	5		-37	-100,0	-58
SAAMISTEN MUUTOS	642		0	-100,0	554
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-537		-2 548	-100,0	-3 231
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	265		-2 585	-100,0	-2 682
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 400	-94	-3 140	3340,9	-3 749
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 287	20	-4 193	606,2	-3 001
KASSAVARAT 31.12.	29 123		24 930	-100,0	24 835
KASSAVARAT 1.1.	27 837		29 123	-100,0	27 837

Käyttötalousosa palvelualueittain

(1000 €, ulk.sis)

KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	21	60	0		0
TOIMINTATUOTOT	21	60	0		0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98	-134	-37	27,7	-3
Palvelujen ostot	-26	-44	-8	18,0	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-8	-5	63,7	-6
Muut toimintakulut	-10	-9	-3	27,6	-2
TOIMINTAKULUT	-143	-194	-52	26,9	-13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122	-134	-52	39,0	-13

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	19		7	-100,0	4
Tuet ja avustukset	195		10	-100,0	45
Muut toimintatuotot	37				
TOIMINTATUOTOT	251		16	-100,0	49
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-424	-394	-101	25,7	-92
Palvelujen ostot	-968	-790	-221	28,0	-190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-17	-3	15,2	-6
Avustukset	-156	-136	-23	17,1	-29
Muut toimintakulut	-433	-33	-5	15,4	-32
TOIMINTAKULUT	-2 007	-1 370	-353	25,8	-349
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 757	-1 370	-337	24,6	-300

Elinvoimainen Alavus

Työttömyysaste: 10,3%

Työvoiman määrä: 4518

Myydyt tontit : - kpl

Hyvinvoiva asukas

Hyvinvointikertomus: toimenpiteitä toteutettiin, uuden hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitettiin

Asukkaiden aloitteet: valtuustoaloitteita 2 kpl, kuntalaisaloitteita 3 kpl

Palvelukorttelin toteuttaminen: vuokrasopimus hyväksyttiin valtuustossa 18.3.2024 § 10

Osaava asukas

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

Työllisyyden kuntakokeilu: työnhaun keskimääräinen kesto 42 viikkoa (43)

Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus: 68,8%

Hyvin toimiva kaupunkiorganisaatio

Henkilöstöraportti valmistui vuodelta 2023

Sairauspoissaolot: laskeneet verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan

Talouden sopeuttamisohjelma 2024-2027: valmistelutyö käynnistettiin

Presidentinvaalit: toteutettiin vastuullisesti

HALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7	3	0	3,1	1
Tuet ja avustukset	102	120	30	25,0	38
TOIMINTATUOTOT	109	123	30	24,5	39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-887	-923	-194	21,0	-214
Palvelujen ostot	-471	-487	-135	27,8	-144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-35	-10	28,4	-12
Muut toimintakulut	-18	-33	-10	31,4	-4
TOIMINTAKULUT	-1 415	-1 478	-350	23,7	-374
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 306	-1 355	-320	23,6	-335

Viestintä: Toteutettiin suunnitelmallisesti ml. tiedotteet ja nettisivujen kävijä- ja mediaseuranta sekä hyödynnettiin tapahtumien näkyvyyttä. Aloitettiin henkilöstöintran uudistus ja valmisteltiin Visit Alavus -julkaisua. Toteutettiin suunnitelman mukaisesti ml. mediaseuranta, valmisteltiin uuden intran käyttöönottoa Sähköinen asiointi, digituki: laajennettiin chat-palvelua kaikille toimialoille, otettiin käyttöön sisäinen ilmoituskanava väärinkäytöksille.

Kesätyöpaikka: n. 50 nuorelle

Henkilöstöohjelma: päivitettiin työkyvyn tukemisen malli

TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	123	96	23	23,8	32
Muut toimintatuotot	0		0	-100,0	0
TOIMINTATUOTOT	123	96	23	24,0	32
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-561	-559	-142	25,4	-140
Palvelujen ostot	-453	-451	-130	28,8	-134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-34	-7	21,6	-9
Muut toimintakulut	-61	-54	-14	26,2	-14
TOIMINTAKULUT	-1 107	-1 098	-294	26,7	-298
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-984	-1 002	-271	27,0	-266

Tilinpäätös valmistui aikataulun mukaisesti kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.3.2024.

Maksuvalmius on ollut hyvä alkuvuoden ajan, eikä näin ollen lyhytaikaista rahoitusta Kuntatodistus-ohjelman puitteissa ole tarvittu.

Tavoitteeseen tuottaa häiriöttömiä tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluita on kuluneella tarkastelujaksolla päästy hyvin ja palveluiden kehittämistä on jatkettu häiriösietoisempaan suuntaan.

Merkittävämpänä projektina on aloitettu kaupungin sisäisen tiedotus- ja dokumenttipankin, Intran, kehittäminen yhdessä muiden toimialojen kanssa. Uuden intran tavoitteena on olla valmiina toukokuun 2024 lopussa.

Hyvinvointialueen kanssa on jatkettu yhteistyötä SoTe-toimialaan liittyvien riippuvuuksien purkamisessa, joihin liittyy tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin liittyvät asiat. Sivistystoimen osalta on jatkettu leasing-rahoitteisten laitteistojen uusimista suunnitelmien mukaisesti. Muita toimintaympäristön varmuutta ja nykyaikaisempia ratkaisuja on kehitetty, kuten vesi- ja lämpö -toimialan ohjelmistojen siirtämistä pilvipalveluun. Henkilöstölle on suunniteltu tietoturvakoulutuksia pidettäväksi seuraavan tarkastelujakson aikana.

MAASEUTUPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27	29	7	25,0	7
TOIMINTATUOTOT	27	29	7	25,0	7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-132	-140	-36	25,4	-28
Palvelujen ostot	-5	-4	-2	46,7	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1			0
Muut toimintakulut	-8	-8	-2	24,5	-2
TOIMINTAKULUT	-146	-152	-39	25,7	-33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119	-123	-32	25,9	-26

Alkuvuonna järjestettiin Alavudella yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa tukihakukoulutus, johon osallistui 78 henkilöä. Eläintukikoulutus järjestettiin Teams-etäyhteyden kautta.

Tammi-maaliskuun aikana maataloustukia on maksettu kauttamme yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, joista noin 0,4 miljoonaa euroa alavutelaisille viljelijöille. 100 % tuista on maksettu ensimmäisessä maksukeräilyssä.

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

ELINKEINO- JA ASUMISEN PALV	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	37	39	4	11,3	9
Maksutuotot	6	6	3	47,0	
Tuet ja avustukset	211	257	56	21,6	46
Muut toimintatuotot	311	322	80	24,9	78
TOIMINTATUOTOT	564	624	143	22,9	133
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-363	-420	-111	26,5	-104
Palvelujen ostot	-640	-664	-123	18,6	-254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-12	-2	19,9	-3
Avustukset	-362	-340	-105	30,7	-55
Muut toimintakulut	-271	-228	-61	26,8	-56
TOIMINTAKULUT	-1 653	-1 663	-402	24,2	-472
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 089	-1 039	-259	25,0	-339

Elinkeinopalvelut hankitaan Alavuden Kehitys Oy:ltä budjetin mukaisesti ja kaupunki osallistuu hankepäätösten mukaisesti seudullisiin, alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämistoimenpiteisiin rahoittaen esim. professuureja ja maakuntakorkeakoulutoimintaa. Työmarkkinatukimenot ovat tarkastelujaksolla toteutuneet budjetoitua suurempana.

Kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla Kuusiokuntien seudun Etsivän nuorisotyön ja Nuorten työpajapalvelut. Kutsupohjainen palvelukyky palvelee asukkaita asukkaille edullisin asiointikykyein. Kaupungin omistamien asunto-osakkaiden vuokrauskanta on varsin korkea, 95,8 prosenttia.

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALV	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5	7	0	-2,7	0
Maksutuotot	15	10	0	3,1	1
Tuet ja avustukset	6	2			
Muut toimintatuotot	7	11	1	7,2	1
TOIMINTATUOTOT	32	29	1	3,1	2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-421	-428	-95	22,2	-98
Palvelujen ostot	-113	-103	-27	26,5	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192	-191	-61	32,1	-77
Avustukset	-25	-18			
Muut toimintakulut	-116	-112	-26	23,1	-30
TOIMINTAKULUT	-867	-852	-209	24,6	-230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-834	-823	-209	25,3	-229

Alkuvuonna on keskitytty asiakkaiden osallistamiseen ja kerätty asiakaspalautteita monin tavoin alueen kirjastojen yhteisen Parasta palvelua Eepos-hankkeen puitteissa. Yhteisvoimin on toteutettu myös uusi elokuva-apalvelu ja liitytty uuteen kansalliseen e-kirjastoon. Normaalia toimintaa on jatkettu entiseen tapaan: satutunnit, lukukoiran vierailut, näyttelyt ja kirjailijavierailut ovat kaikki nostaneet suosiotaan.

Kulttuuripalvelut Tapahtumatuotanto on ollut kausiluonteisesti hyvin maltillista. Olemme olleet muutamissa tapahtumissa joko järjestäjinä tai kumppanina ja tukena järjestöille.

Taidekeskus Harri on ollut tarkastelu ajanjaksolla suljettuna. Avajaiset tututtuun tapaan vasta vappuna.

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	197	400	120	29,9	33
Muut toimintatuotot	32	50	16	31,9	5
TOIMINTATUOTOT	229	450	136	30,1	38
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-656	-826	-196	23,7	-148
Palvelujen ostot	-327	-391	-167	42,6	-59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-102	-30	29,3	-14
Avustukset	-39	-32	0	0,3	-2
Muut toimintakulut	-287	-361	-71	19,7	-71
TOIMINTAKULUT	-1 412	-1 711	-464	27,1	-294
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 183	-1 261	-328	26,0	-255

Hiihto ja luistelukausi on kestänyt ennätyspitkään. Hiihtokausi jatkuu vielä huhtikuun puolelle.

Kunto-Lutran toiminta on päässyt hyvin alkuun. Asiakkaita on ollut hyvin uimahallissa, kuntosalilla ja muissa liikuntatiloissa.

Myös livarin kuntosalilla asiakasmäärä on ollut hyvä.

Ohjatuissa liikuntaryhmissä eri ikäisille sekä elintapaohjauksessa on ollut hyvin asiakkaita. Kysyntä on suu-
rempaa mitä pystymme tarjoamaan.

KOULUHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-162	-149	-35	23,6	-39
Palvelujen ostot	-96	-101	-5	4,9	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	0	4,6	-1
Muut toimintakulut	-36	-40	-11	26,6	-9
TOIMINTAKULUT	-297	-293	-51	17,4	-52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-297	-293	-51	17,4	-52

Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin omaan työhönsä on panostettu kehityskeskustelujen, koulutustoivekyselyjen ja kouluvierailujen kautta sekä erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin osallistumiseen kannustaen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon myötä prosesseja on kehitetty monella sektorilla. Varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti on pidetty puheeksiottokeskusteluja sekä ohjattu tarvittaessa työterveyden palveluiden piiriin.

Henkilöstön rekrytointi tulevaa lukuvuotta varten on aloitettu valitsemalla henkilöt mm. luokanopettajan virkoihin, joihin aluekoulunjohtajien tehtävät on liitetty. Sivistyslautakunta on lisäksi päättänyt mm. APIP-toiminnan toimintaperiaatteiden ja maksujen muutoksista sekä käsitellyt kouluterveyskyselyjen ja MOVE! -mittausten tuloksia. Kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa on pohdittu palveluiden kehittämistä huomioiden oppilasmäärät, syntyvien lasten määrä sekä muiden palveluiden käyttäjämäärät, ja valmisteltu erilaisia talouden sopeutustoimia.

VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2		1	-100	
Maksutuotot	280	278	68	24,5	95
Tuet ja avustukset	326	325	121	37,2	112
Muut toimintatuotot	1		0	-100	0
TOIMINTATUOTOT	609	603	190	31,5	208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 216	-5 416	-1 238	22,9	-1 357
Palvelujen ostot	-943	-946	-260	27,5	-221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-70	-17	24,4	-22
Avustukset	-422	-426	-107	25,1	-105
Muut toimintakulut	-343	-387	-81	20,9	-84
TOIMINTAKULUT	-7 009	-7 245	-1 703	23,5	-1 789
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 400	-6 642	-1 512	22,8	-1 581

Tervanallen päiväkodin muutostöiden valmistumisen jälkeen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Perheet ovat olleet tyytyväisiä uusiin tiloihin ja toimintaan.

Tulevaisuuden tekijät koulutuskokonaisuuteen ensimmäiseen aaltoon osallistui yksi päiväkodin johtaja, joka on valmistumassa lähiaikoina. Toiseen aaltoon osallistui hallinnon toimistos sihteeri ja yksi päiväkodin johtaja. Heidän opiskelut jatkuvat vielä syksyllä.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden perustutkintoon osallistuneet yhdeksän varhaiskasvatuksen työntekijää ovat valmistuneet alkukevään aikana.

Kustannussäästöjä mietittäessä varhaiskasvatuksessa on keskitetty loma-aikojen varhaiskasvatus kahteen suurimpaan yksikköön. Tämä oli viime vuonna jo osittain kokeilussa ja nyt tämä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Varhaiskasvatuksessa jatkuvat hankkeet: Luonto lisää liikettä 3 (uusi hanke) ja tämä kestää vuoden 2024. Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa, digitaaliset taidot hanke, varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävään toimenpiteisiin oleva hanke.

Olemme hakeneet yhdessä perusopetuksen kanssa uutta tasa-arvohanketta, joka toteutuessaan kestäisi kolme vuotta. Varhaiskasvatukseen on myös haettu Opetushallitukselta hankeavustusta henkilöstön osaamisen vahvistamiseen koulutuksien kautta.

PERUSOPETUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	331	365	48	13,2	38
Maksutuotot	85	100	24	23,5	26
Tuet ja avustukset	476	230	100	43,6	135
Muut toimintatuotot	14	15	5	31,8	5
TOIMINTATUOTOT	905	710	177	24,9	204
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 709	-8 598	-2 187	25,4	-2 143
Palvelujen ostot	-2 981	-3 154	-818	25,9	-795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436	-418	-33	7,9	-47
Muut toimintakulut	-951	-1 073	-244	22,7	-233
TOIMINTAKULUT	-13 077	-13 243	-3 282	24,8	-3 218
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 172	-12 533	-3 105	24,8	-3 014

Opiskeluhuollon kehittäminen on jatkunut käynnissä olevan hankkeen, opiskeluhoitotryhmien ja koulutus-ten kautta. Poissaoloja seurataan säännöllisesti ja yleisellä tasolla koulupoissaolot ovat olleet vähemmän päin. Kouluviihtyvyyteen kehitetään yhteisöllisen opiskeluhoollon kautta uusia menetelmiä ja perusopetuksen kehittämisryhmä on luonut kouluille yhteistä Koulufiilis-kyselyä.

Kouluterveyskyselyjen ja MOVE -mittauksen tulosten läpikäynnin perusteella on noussut huoli liikkumisen vähenemisestä. Liikunnallisen elämäntavan tukemiseen kouluissa on valmisteltu omaa hanketta. Myös Alavus-harrastaa hankkeen jatkorahoitusta on haettu.

Kevätlukukauden tuntiresurssi on ollut vielä hyvällä tasolla, ja sitä on tuettu hanketyöllä kuten ohjaajaresursseilla ja lisätunneilla tasa-arvohankkeella ja koronahankkeella.

Alavuden koulujen johtajuuden kehittäminen on edennyt mm. koulunjohtajien yhteisessä johtajuustyöpajassa alkuvuodesta, kehityskeskustelujen ja kouluvierailujen kautta. Toiveiden ja tarpeiden mukaiseen koulutusten tarjontaan opetushenkilöstölle on vaikutettu mm. Osaajan kautta, josta on esimerkkinä someilmiöiden vaaroihin perehdyttänyt luento

2. ASTEEN KOULUTUS JA NUORISO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	1			
Maksutuotot	10	11	2	18,6	3
Tuet ja avustukset	36	10	-1	-10,3	
Muut toimintatuotot	12	14	1	3,9	2
TOIMINTATUOTOT	58	35	2	4,4	5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 078	-1 111	-263	23,6	-244
Palvelujen ostot	-214	-189	-50	26,4	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-81	-5	5,7	-7
Avustukset	-29	-26			
Muut toimintakulut	-242	-244	-64	26,4	-59
TOIMINTAKULUT	-1 634	-1 651	-382	23,1	-355
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 576	-1 616	-380	23,5	-350

Itsearviointikyselyn tulokset valmistuvat loppukevään aikana. Ylioppilaskirjoitusten tulokset eivät vielä ole selvillä. Henkilöstön kanssa on pidetty kehityskeskustelut kevään aikana. Syksyllä 2024 alkavan lukuvuoden

kurssitarjontaa on suunniteltu talousarvion puitteissa. Lukion laadunhallintaa on kehitetty alkuvuoden aikana.

Jalkautuvaa nuorisotyötä jatkettiin Keskisen kyläkaupan tiloissa ja sen kautta tavoitettiin useita sellaisia nuoria, jotka eivät esim. käy nuorisotilalla. Toiminta herätti kiinnostusta myös vanhempien keskuudessa ja joitakin aktiivisia vanhempia ilmoittautui vapaaehtoisiksi jalkautuvaan työhön. Keskisen kyläkaupan ja nuorisopalveluiden henkilöstön yhteistyöpalaverit todettiin toimiviksi ja niitä jatkettiin säännöllisesti n. kerran kuukaudessa. Nuorisopalvelut järjesti erilaisia reissuja ja tapahtumia, mm. laskettelumatkat Himokselle sekä Vuorenmaahan. Tilatoiminta nuorisotila Lymyllä pyöri vilkkaasti ja nuoria osallistui toimintaan odotusten mukaisesti.

KANSALAIPOISTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	167	150	66	44,0	59
Maksutuotot	155	170	8	4,6	11
Tuet ja avustukset	4	4			
TOIMINTATUOTOT	326	324	74	22,8	69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-690	-674	-158	23,5	-185
Palvelujen ostot	-149	-133	-38	28,8	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-13	-3	23,6	-2
Muut toimintakulut	-104	-114	-24	20,8	-23
TOIMINTAKULUT	-956	-934	-223	23,9	-238
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-630	-610	-149	24,5	-169

Lakeudenportin kansalaisopiston kurssit alkoivat tavalliseen tapaan tammikuun alussa. Kävijämäärät ovat lisääntyneet edellisvuodesta. Uusienkin kurssien tarjonnassa pyrittiin vastaamaan opistolle tullessiin toiveisiin. Menot ovat keväällä suuremmat kuin syyskaudella, mikä johtuu siitä, että kurssimaksut kerätään suurimmaksi osaksi syksyllä.

TEKNINEN HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23	25	6	25,0	6
TOIMINTATUOTOT	23	25	6	25,0	6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98	-98	-25	25,2	-25
Palvelujen ostot	-8	-10	-1	12,9	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0			0
Muut toimintakulut	-9	-7	-2	26,7	-2
TOIMINTAKULUT	-116	-115	-28	24,3	-30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93	-90	-22	24,1	-24

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	296	156	37	24	75
Tuet ja avustukset	50	46	-1	-1,5	2
Muut toimintatuotot	-1	0	0	-45	0
TOIMINTATUOTOT	346	202	36	18	76
Valmistus omaan käyttöön	12	54	4	8,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-960	-858	-136	15,8	-154
Palvelujen ostot	-952	-892	-349	39,2	-297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482	-341	-68	19,8	-116
Avustukset	-38	-40			
Muut toimintakulut	-45	-46	-12	26,2	-13
TOIMINTAKULUT	-2 477	-2 177	-565	25,9	-580
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 119	-1 921	-524	27,3	-504

Kaava- ja yksityisteiden hoidossa runsaslumisen vuoksi teiden talvikunnossapidon varatuista varoista on käytetty jo 67 prosenttia. Kaikkia talven auraslaskuja ei ole vielä tullut.

Auraskertoja alkuvuodesta 2024 on ollut keskimäärin 30, kuin normaalina koko talvikausina auraskertoja ollut noin 20.

Teiden routakorjauksia ja rummunsulatuksia tehty paljon kevään aikana. Hiekkateissä paljon kelirikkoja ja routaheittoja.

Puisto ja viheralueilla toimita keskittyy kesään.

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 474	2 510	498	19,8	470
Muut toimintatuotot	19	2	1	26,9	1
TOIMINTATUOTOT	2 493	2 512	499	19,8	471
Valmistus omaan käyttöön	125	60	17	28,1	5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-547	-538	-131	24,3	-123
Palvelujen ostot	-273	-280	-63	22,7	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445	-471	-99	21,1	-118
Muut toimintakulut	-24	-28	-7	25,6	-8
TOIMINTAKULUT	-1 289	-1 318	-301	22,8	-320
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 329	1 254	215	17,1	157

Vesijohtovuotoja on ollut kolme kappaletta, joiden aiheuttaja on ollut ikääntynyt materiaali. Viemäriverkostossa on ollut muutamia tukoksia. Puhdasvesinäytteet ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset. Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti.

TILAPALVELU	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	92	70	25	35,3	25
Tuet ja avustukset	5		2	-100	
Muut toimintatuotot	5 655	5 623	1 400	24,9	1 430
TOIMINTATUOTOT	5 753	5 693	1 426	25,1	1 455
Valmistus omaan käyttöön	37	20			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-865	-898	-217	24,1	-213
Palvelujen ostot	-1 218	-1 143	-285	25,0	-339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 234	-2 200	-767	34,8	-733
Muut toimintakulut	-779	-667	-168	25,2	-160
TOIMINTAKULUT	-5 095	-4 908	-1 437	29,3	-1 445
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	695	805	-11	-1,3	11

Tuottojen käyttö-% on talousarvion mukainen ja menojen käyttö-% on talousarviota suurempi. Ylitys johtuu pääosin lämmön ja sähkön menojen ylityksistä.

Aseman koululla on jouduttu tekemään väistötilaratkaisuja tulipalon jäljiltä. Aseman kentän huoltorakennus on saatu käyttöön helmikuussa. Jakson työt ovat olleet muuten normaaleja kunnossapito- ja huoltotöitä.

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 343	2 474	671	27,1	568
Tuet ja avustukset	3				1
Muut toimintatuotot			0	-100	
TOIMINTATUOTOT	2 346	2 474	671	27,1	570
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 713	-1 756	-457	26,0	-412
Palvelujen ostot	-33	-51	-13	25,8	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522	-569	-150	26,4	-148
Muut toimintakulut	-82	-82	-20	24,3	-20
TOIMINTAKULUT	-2 349	-2 457	-640	26,1	-590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3	16	31	186,8	-21

ResQ Club -sovellusta hävikkiruoan myymiseen on tarkoitus kokeilla ainakin remontoitavalla livarin koulun keittiöllä. Tavoitteen toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu.

Ravitsemussuositusten toteutuminen pyritään varmistamaan aina päiväkotij- ja kouluruokailun ruokalista-suunnittelun yhteydessä. Kasvattajien ja opettajien osallistumista ruokailuun aletaan selvittää yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa. Kouluruokaa syövien oppilaiden osuus selvitetään loppuvuonna tehtävällä seurannalla, jonka tulosta verrataan vuoden 2023 tuloksiin.

Siivouksen työmäärämitoitusten päivittämistä ei ole vielä aloitettu.

PoweResta Ateriatilausjärjestelmän käyttöönotto ruokapalvelujen valmistus- ja jakelukeittiöissä sekä kaikissa varhaiskasvatusryhmissä on aikataulutettu vuodelle 2024.

Lautashävikin määrää pyritään vähentämään edelleen muun muassa toimivaksi havaitun kannustinjärjestelmän avulla.

YMPÄRISTÖPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2	9	0	0,4	0
Maksutuotot	115	122	29	23,9	30
Tuet ja avustukset	14	3			3
Muut toimintatuotot	239	365	160	43,8	26
TOIMINTATUOTOT	370	499	189	37,9	60
Valmistus omaan käyttöön	50				14
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-440	-399	-93	23,2	-123
Palvelujen ostot	-183	-180	-34	19	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-6	0	2,4	-1
Avustukset	-6	-6			
Muut toimintakulut	-26	-27	-6	22,3	-6
TOIMINTAKULUT	-663	-618	-133	21,5	-159
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244	-120	56	-46,7	-86

Rakennusluvista 95 % käsiteltiin tavoitteen mukaisesti kahden kuukauden kuluessa hakemuksesta laivoi-
 maisuuteen. Keskimääräinen käsittelyaika oli alkuvuonna 32 päivää. Rakennusrekisterin laadunparannustyö
 on käynnistetty, joka laajentaa tulevaisuudessa kiinteistöveropohjaa.

Keskusta-alueen kehittämisen osalta on edistetty palvelukortteliin sijoittuvien yhtiöiden perustamista sekä
 näiden tulevia maakauppoja.

Töysän järvien rantaosayleiskaavoitus etenee suunnitellusti ja saataneen valmiiksi tämän vuoden kuluessa.
 Kaupungin karttapalvelu on uudistettu ja sisältöä laajennettu, mm. kaavakartat ovat nyt kuntalaisten saata-
 villa palvelun kautta.

Pahajoen vesistöhanke jatkosta luovuttiin, tälle vuodelle ei ole käynnissä isompaa vesistöhanke.

Investointiosa

INVESTOINNIT (1000 €)	TA 2024	TOT 1-3 2024	POIKKEAMA	käyttö %
MAAOMAISUUS				
INVESTOINTIMENOT	-100	0	-100	
INVESTOINTITULOT	100	100	0	99,8
INVESTOINNIT NETTO	0	100	-100	-100,0
IRTAIMISTO/KAUPUNGINHALLITUS				
INVESTOINTIMENOT	-50	-24	-26	47,1
INVESTOINNIT NETTO	-50	-24	-26	47,1
ARVOPAPERIT				
INVESTOINTIMENOT	-100	-6	-94	5,7
INVESTOINTITULOT	50	37	13	73,5
INVESTOINNIT NETTO	-50	31	-81	-62,1
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT	-250	-29	-221	11,7
INVESTOINTITULOT	150	137	14	91,0
INVESTOINNIT NETTO	-100	107	-207	-107,2
ALAVUDEN URHEILUKENTTÄ/rajaviivat				
INVESTOINTIMENOT	-15	0	-15	
INVESTOINNIT NETTO	-15	0	-15	
INFOKYLIT				
INVESTOINTIMENOT	-15	0	-15	
INVESTOINNIT NETTO	-15	0	-15	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT	-30	0	-30	
INVESTOINNIT NETTO	-30	0	-30	
TALONRAKENNUS				
INVESTOINTIMENOT	-200	-87	-113	43,5
INVESTOINNIT NETTO	-200	-87	-113	43,5
IIVARIN KOULUN KEITTIÖN PERUSKORJAUS				
INVESTOINTIMENOT	-310	-47	-263	15,2
INVESTOINNIT NETTO	-310	-47	-263	15,2
KAUPUNKIKEHITTÄMINEN/Kaavoitus				
INVESTOINTIMENOT	-100		-100	
INVESTOINNIT NETTO	-100	0	-100	
KAUPUNKIKEHITTÄMINEN/Palvelukortteli				
INVESTOINTIMENOT		-640	640	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-640	640	-100,0

ASEMAN URH.KENTÄN HUOLTORAKENNUS	TA 2024	TOT 1-3 2024	POIKKEAMA	käyttö %
INVESTOINTIMENOT	-100	-79	-21	79,0
INVESTOINNIT NETTO	-100	-79	-21	79,0

TERVASHOVI				
INVESTOINTIMENOT	-200	0	-200	
INVESTOINNIT NETTO	-200	0	-200	

LUOVIN IV-KONE				
INVESTOINTIMENOT	-250	-13	-237	5,1
INVESTOINNIT NETTO	-250	-13	-237	5,1

LIIKENNEVÄYLÄT				
INVESTOINTIMENOT	-1 600	-300	-1 300	18,8
INVESTOINNIT NETTO	-1 600	-300	-1 300	18,8

VIHERRAKENTAMINEN				
INVESTOINTIMENOT	-35	-1	-34	2,7
INVESTOINNIT NETTO	-35	-1	-34	2,7

KONEHANKINNAT				
INVESTOINTIMENOT	-50	-25	-25	50,0
INVESTOINNIT NETTO	-50	-25	-25	50,0

KIINTEISTÖJEN PIHOJEN KUNNOSTUKSET				
INVESTOINTIMENOT	-50	0	-50	
INVESTOINNIT NETTO	-50	0	-50	

YKSITYISTEIDEN PERUSKUNNOSTUKSET				
INVESTOINTIMENOT	-129	-17	-112	13,0
INVESTOINTITULOT	93	0	93	
INVESTOINNIT NETTO	-36	-17	-19	46,5

VESIHUOLTO				
INVESTOINTIMENOT	-550	-290	-260	52,6
INVESTOINNIT NETTO	-550	-290	-260	52,6

PUUJALOSTUSTEHTAAN ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄR				
INVESTOINTIMENOT		-10	10	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-10	10	-100,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT	-3 574	-1 509	-2 065	42,2
INVESTOINTITULOT	93	0	93	
INVESTOINNIT NETTO	-3 481	-1 509	-1 972	43,3

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2024	TOT 1-3 2024	POIKKEAMA	käyttö %
INVESTOINTIMENOT	-3 854	-1 538	-2 316	39,9
INVESTOINTITULOT	243	137	107	56,2
INVESTOINNIT NETTO	-3 611	-1 402	-2 209	38,8

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

ALAVUDEN VUOKRA-ASUNNOT OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIKEVAIHTO/TUOTOT	3 430	3 577	882	24,7	851
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	30	0	-109	-100,0	-91
LAINAMÄÄRÄ	11 339	10 790	11 151		11 409

Asukkaiden asumistyytyväisyyttä sekä tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja kiinteistönhoitoon mittasimme tulo- ja muuttokyselyillä. Tulokyselyn tulos oli 4,3 ja muuttokyselyn tulos oli 4 (Asteikko 1-5).

Asuntokantaa on kunnostettu suunnitelmallisesti. Tarkastelujakson aikana on valmistunut 22 eritasoista huoneistokorjausta. Korjaustoimenpiteillä vastataan asukkaiden odotuksiin huoneistojen hyvästä kunnosta sekä asumisviihtyvyydestä.

Asuntojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Käyttöaste tarkastelujaksolla on 95,5 % (Tavoitetaso 95 %).

Tampuurin toiminnanohjausjärjestelmän markkinointihakuosion käyttöönotto on käynnissä. Markkinointihaun avulla saadaan vapaat vuokra-asunnot näkyviin kotisivuille.

ALAVUDEN LÄMPÖ OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIKEVAIHTO	3 498	3 826	1 419	37,1	1 231
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-490	93	-12	-12,5	57
LAINAMÄÄRÄ	6 502	6 201	6 352		6 653

Alkuvuosi oli tavanomaista kylmempi ja öljyä jouduttiin käyttämään huippupakkasten aikana merkittävästi. Polttoaineiden hinnat nousivat edelleen nopeasti ja niistä oli jopa pulaa. Lämmön hintaa nostettiin vuoden alusta. Laitokset toimivat pakkasista huolimatta hyvin, eikä toimituskatkoksia ollut.

ALAVUDEN JÄÄHALLI OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIKEVAIHTO	225	253	67	26,5	54
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-18	0	-7	1373,7	-18
LAINAMÄÄRÄ	879	806	872		945

Käyttäjämäärät ovat olleet alkuvuodesta edellisen vuoden tasolla. Korkotasoa rasittaa merkittävästi velkaisen yhtiön tulosta.

ALAVUDEN KEHITYS OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIKEVAIHTO/TUOTOT	396	478	93	19,4	80
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	-90	11	-3	-27,3	-58
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0	0	0

Yhtiö tuottaa sopimuksen mukaiset yrityspalvelut Alavuden kaupungille sekä hallinnoi AKKE-rahoituksella toteutettavaa Job Well Done -hanketta, jonka toteutusalue on Kuusiokuntien seutu sekä Suupohja (pl. Kurikka). EAKR-rahoituksella yhtiö toteuttaa kolmea hanketta hallinnoiden Uudet teknologiat pk-yritysten tukena -hanketta, jonka toteutusalue on Kuusiokunnat (pl. Ähtäri) ja Järviseutu. Think Big!- ja Yrityskaupat käyntiin- hankkeissa yhtiö on osatoteuttaja. Hankerahoituksen myötä yhtiö saa lisäresursseja, joita hyödynnetään alueen yritysten kasvun ja uudistusten vauhdittamiseen.

A-PESTI OY

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIKEVAIHTO/TUOTOT	1 074	1 374	295	21,5	227
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	51	13	10	76,9	19
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0		0

Pesulapalvelut toimivat tavoitteiden mukaisesti ja kasvua tuotantoon on tavoiteltu.

Textuuri -hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Kehitteillä on tekstiili- ja muotialan opinnollistaminen Paikko-järjestelmän kautta. Paikko-järjestelmän avulla tuotetaan osallistujille osaamistodistuksia ja osatutkintoja.

Huoltoamme ja Toiminnan Kukkaa on työllistänyt tammikuussa toteutunut muutto uusiin tiloihin.

Helmikuussa alkoi kasvatusvalojen asennustyöt. Maaliskuussa koottiin osittain kasvatuspöytiä ja ampelikukkien kiskoja. Myymälän tiloja valmistellaan ja terveystarkastaja tehnyt tarkastuksen.

Pienkone korjaus ja huollon tilojen käytön suunnittelu ja järjestelyt (taukotilat, hitsauspiste, tsto) on ollut alkuvuoden töitä. Tarvittaville koneille ja laitteille järjestellään asianmukaiset ja hyväksytyt tilat. Yhtiön muidenkin tilojen remontointia ja tilasuunnittelua toteutettu koko alkuvuosi.

A – Pesti Oy:n on kaikissa toiminnoissaan työllistänyt tammi- maaliskuussa 29 eri henkilöä. Vakituksia oli 7, palkkatuetusti 18, määräaikaisena 4. Henkilötyövuosia on kertynyt 6,20.

Ohjaus- ja valmennuspalvelussa tammi – maaliskuussa 35 eri henkilöä. Työnhaku- ja uravalmentajan rekrytointi vahvistaa ja monipuolistaa jo olemassa olevia valmennuspalveluitamme.

Toimintojen ja palveluidemme kehittämiskeskusteluja, suunnitelmia käyty monissa eri yhteyksissä, valmistautuen jo vuoteen 2025.

KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIIKEVAIHTO	153	155	41	26,1	40
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	11	2	12	575,4	15
LAINAMÄÄRÄ	725	609	720		778

Yhtiössä sijaitsevia tiloja osioidaan työpisteiden sijoittamisen mahdollistamiseksi. Kolmannessa kerroksessa pohjoispään muutostyöt ovat valmistuneet ja toisen kerroksen eteläpään muutostyöt käynnistyvät huhtikuussa.

KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO

TALOUS (1000€)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3 2024	käyttö %	TOT 1-3 2023
LIIKEVAIHTO	88	82	21	25,4	23
TULOS ENNEN VEROJA JA TP SIIRTOJA	23	6	4	68,0	4
LAINAMÄÄRÄ	211	194	210		225

Kiinteistön toimistotilat ovat käytössä lukuunottamatta kahta pientä toimistoa, joita hyödynnetään aktiivisesti etätyötiloina.

SAIRAUSPOISSAOLOT

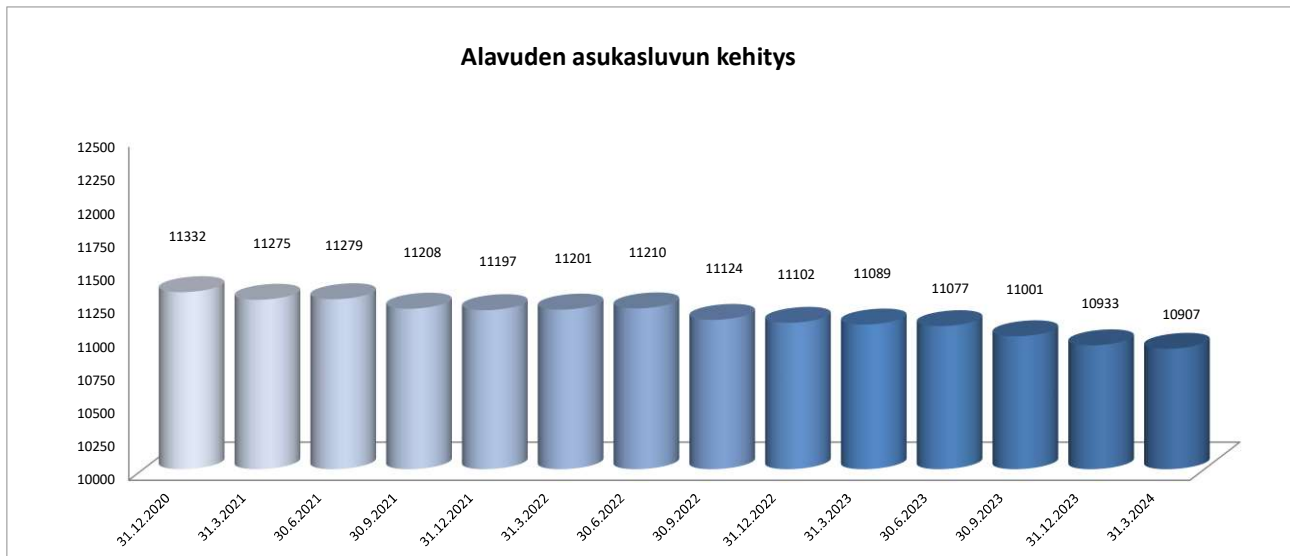
Sairauspoissaolo-% palveluryhmittäin (sairauspäivät suhteessa kokonaistyöpäiviin)

Toimiala	31.3.2024	31.12.2023	30.9.2023	30.6.2023	31.3.2023
Hallinto- ja talouspalvelut	1,76	2,65	2,83	3,08	5,13
Elinvoimapaalvelut	2,68	3,67	3,89	5,25	4,24
Sivistyspalvelut	4,78	5,71	5,14	5,51	5,71
Tekniset palvelut	3,33	4,64	4,30	4,35	5,74
Ympäristöpalvelut	2,95	1,17	0,98	1,39	1,27
KOKO KAUPUNKI	4,14	5,09	4,69	5,07	5,51

ERÄÄNTYNEET SAATAVAT

Saatavat lajeittain ja ikäjakautumittain	alle 1 kk	1kk - 6kk	yli 6kk	erääntyneet yht.
Vuokrat	2 325,00	4 468,00	9 695,00	16 488,00
Hallintopalvelut	0,00	0,00	559,00	559,00
Elinvoimapaalvelut	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00
Kirjasto	0,00	527,00	217,00	744,00
Ympäristöpalvelut	0,00	12 581,00	0,00	12 581,00
Rakennusvalvonta	3 592,00	1 266,00	350,00	5 208,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta	2 306,00	4 686,00	2 367,00	9 359,00
Varhaiskasvatus	4 159,00	3 982,00	4 842,00	12 983,00
Sivistyspalvelut	0,00	0,00	100,00	100,00
Kansalaisopisto	541,00	2 100,00	80,00	2 721,00
Liikuntapalvelut	220,00	219,00	0,00	439,00
Vapaa-aikapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00
Vesilaitos	6 928,00	26 537,00	12 845,00	46 310,00
Tekniset palvelut	371,00	293,00	225,00	889,00
Ruoka- ja siivouspalvelut	19,00	71,00	0,00	90,00
Kaupunki yht.	20 461,00	58 218,00	31 280,00	109 959,00
Alavuden Vuokra-asunnot Oy				49 285,00
As Oy Töysän Eevanraitti				1 078,00
As Oy Töysän Tapanintie 10				895,00
Alavuden Kehitys Oy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kt Oy Alavus Fasadi	0,00	136,00	0,00	136,00
Alavuden Jäähalli Oy	579,00	0,00	0,00	579,00
A-Pesti Oy	208,00	185,00	0,00	393,00
Kt Oy Tuurin Tietotalo	0,00	620,00	0,00	620,00
Alavuden Lämpö Oy	33 847,00	15 260,00	1 481,00	50 588,00
Tytäryhtiöt yht.	34 634,00	16 201,00	1 481,00	103 574,00
YHTEENSÄ	55 095,00 €	74 419,00 €	32 761,00 €	213 533,00 €

ASUKASLUVUN KEHITYS



Asukasluku Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan **31.3.2024 10 907** asukasta, muutos vuodenvaihteesta -26 asukasta.

ALAVUS	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Maahanmuutto Suomeen	Kokonaismuutos vrt. edell.neljännes
2024Q1*	18	38	-20	71	92	-21	15	-28
2023Q1*	24	53	-29	76	71	5	9	-13

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 -
2024Q1	11907	1729	5936	3270	5572	890	3128	1554	5363	839	2808	1716
2023Q1	11089	1789	5981	3319	5641	916	3151	1574	5448	873	2830	1745

TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Trendit:

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

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2024 MAALISKUUN 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	7,3	266	175	91	14	54	106	20	73	90		
Alavus	4 518	10,3	466	335	131	17	49	175	85	43	347		
Evijärvi	996	5,4	54	40	14	...	9	19	...	5	7		
Ilmajoki	5 815	5,9	344	230	114	7	53	150	80	60	89		
Isojoki	800	6,0	48	27	21	...	6	22	9	14	18		
Isokyrö	1 896	6,9	131	83	48	...	6	58	30	31	85		
Karjajoki	499	8,2	41	24	17	...	6	16	5	8	...		
Kauhajoki	5 569	8,6	480	307	173	14	61	195	96	105	129		
Kauhava	6 464	7,1	460	296	164	12	49	172	88	87	290		
Kuortane	1 446	5,7	82	61	21	...	12	28	12	13	27		
Kurikka	8 483	7,1	601	389	212	15	67	229	138	135	120		
Lappajärvi	1 058	6,4	68	39	29	...	5	29	...	10	23		
Lapua	6 326	6,8	430	277	153	14	62	166	68	51	208		
Seinäjoki	32 301	8,1	2 607	1 616	991	75	396	761	700	360	979		
Soini	760	7,1	54	42	12	...	5	27	6	6	...		
Teuva	1 948	9,0	175	114	61	...	19	73	44	35	19		
Vimpeli	1 133	7,7	87	56	31	...	13	26	11	19	12		
Ähtäri	2 136	9,4	200	153	47	...	24	79	34	28	84		
Yhteensä	85 803	7,7	6 594	4 264	2 330	190	896	2 331	1 434	1 083	2 531		

Lähde: ELY työllisyyskatsaus maaliskuu 2024