

# Alavieskan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026- 2027

Valtuuston iltakoulu 25.11.2024

Kunnanhallitus 3.12.2024

Kunnanvaltuusto 9.12.2024

# TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2027

- Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
- Kunnallisveroprosentti on 9,3 % vuodelle 2025
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen taseen ylijäämä on 5.499.755 euroa
- Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmistelussa on huomioitu sopeuttamisohjelman toimenpiteet
- Vuoden 2025 talousarvion suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot 5,015 milj. euroa ja palvelujen ostot 3,9 milj. euroa.
- Verotuloja arvioidaan kertyvän 4,937 milj. euroa ja valtionosuuksia 3,822 milj. euroa.
- Vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaan vuosikate olisi 0,885 milj. euroa ja poistot 0,880 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää 5.358 euroa.
- Investoinneissa ovat yhteensä 2,390 milj. euroa vuodelle 2025 (netto).

# TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026 - 2027

- Kalajoki- Ylivieska- Nivala- työllisyysalue tuottaa TE-palveluita 1.1.2025 alkaen kuuden kunnan alueella: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Sievi ja Ylivieska. Kalajoen kaupunki tuottaa TE-palvelut Alavieskan kunnalle.
- Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus siirtyy vuodelle 2027.
- Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen vuokrasopimukset jatkuvat osittain määräaikaisesti vuoden 2028 loppuun asti ja osittain toistaiseksi voimassaolevana.

**Taloussuunnitelma vuosi 2027 tuo myöhemmin haasteita.**

Väestörakenteen ennakkotiedot 2024  
Alavieskan kunta

Väkiluku	tammi-syyskuu 2024
Tammikuu 2433	syntyneet 16
Helmikuu 2422	kuolleet 34
Maaliskuu 2423	tulomuutto 102
Huhtikuu 2430	lähtömuutto 89
Toukokuu 2432	maahanmuutto 0
Kesäkuu 2441	väestönlisäys -2
Heinäkuu 2433	
Elokuu 2438	
Syyskuu 2427	
Lokakuu 2431	



Lähde: Tilastokeskus, väestötietopalvelu

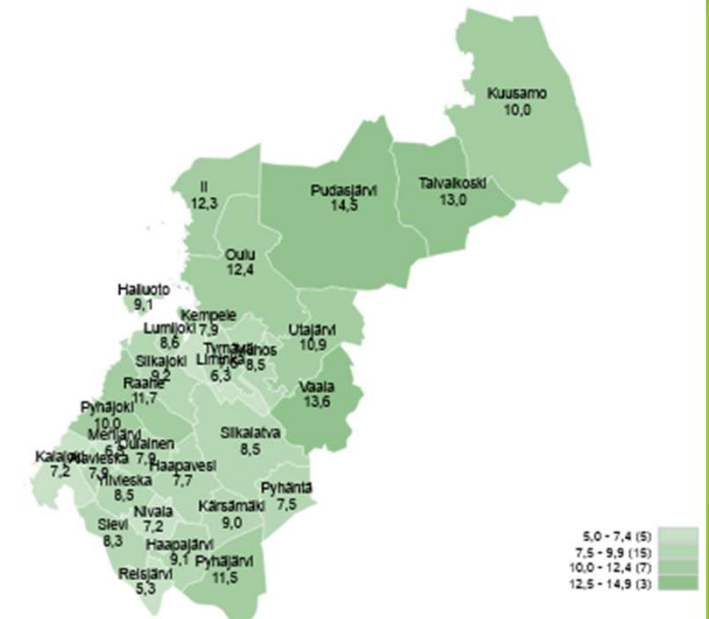
# Asukasluvun muutos 2024

Asukasluku lokakuun 2024  
lopussa 2431 asukasta

# Työllisyystilanne syyskuu 2024

- ▶ Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta syyskuussa 2024 (kuva)
- ▶ Alavieskassa työttömyys oli 7,9 % syyskuun lopussa (8,2 % kesäkuu 2024)
- ▶ Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 10,9 % ja koko maassa 10,4 % (syyskuu 2024) Työttömyysaste vaihteli maakunnassa Reisjärven 5,3 %:n ja Pudasjärven 14,5 %:n välillä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

## Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat				Avoimet työpaikat			
	Syys 2024	Elo 2024	Syys 2023	Muutos	Syys 2024	Elo 2024	Syys 2023	Muutos
Alavieska	83	83	75	8	10	36	9	1
Haapajärvi	261	254	231	30	21	36	32	-11
Haapavesi	213	209	206	7	19	16	17	2
Hailuoto	35	33	33	2	19	8	...	...
li	517	520	435	82	18	23	36	-18
Kalajoki	384	359	430	-46	46	163	52	-6
Kempele	731	739	678	53	69	104	81	-12
Kuusamo	659	646	622	37	202	388	349	-147

Korvaukset (työmarkkinatuki) Kelalle pitkäaikaistyöttömistä ovat hieman laskeneet on työttömyys on alentunut. 1-9/2024 maksut olivat 62.890 euroa. Vuonna 2023 maksuja oli 90.688 €.

# Tuloslaskelma vuosille 2025- 2027

## ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA VUOSILLE 2025-2027

€	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatulot					
Myyntitulot	766 182	772 937	967 625	962 725	984 168
Maksutulot	93 615	76 707	86 717	87 417	90 017
Tuet ja avustukset	471 426	130 510	200 016	147 066	168 566
Muut tulot	2 275 734	1 250 197	2 280 338	2 325 338	2 403 059
	3 606 957	2 230 351	3 534 696	3 522 546	3 645 810
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 834 974	-4 773 712	-5 015 948	-5 046 331	-5 051 830
Palvelujen ostot	-3 520 014	-3 191 829	-3 888 732	-4 132 778	-4 257 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 059 095	-1 078 670	-1 021 348	-1 063 428	-1 001 431
Avustukset	-469 904	-541 669	-515 309	-460 809	-462 940
Muut menot	-799 129	-135 707	-815 157	-762 157	-781 559
	-10 683 116	-9 721 587	-11 256 494	-11 465 503	-11 554 834
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 076 159</b>	<b>-7 491 236</b>	<b>-7 721 798</b>	<b>-7 942 957</b>	<b>-7 909 024</b>
Verotulot	4 931 592	4 974 000	4 937 000	5 226 000	5 287 000
Valtionosuudet	3 690 602	3 623 551	3 822 765	3 822 765	3 650 389
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	60 102	86 000	96 000	46 000	111 000
Muut rahoitustulot	239 216	2 500	2 500	2 500	2 500
Korkomenot	-287 892	-300 000	-250 000	-250 000	-250 000
Muut rahoitusmenot	-32 801	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
<b>Vuosikate</b>	<b>1 524 660</b>	<b>893 705</b>	<b>885 357</b>	<b>903 198</b>	<b>890 755</b>
Suunnitelmapoistot	-865 505	-871 137	-879 999	-879 999	-879 999
Satunnaiset tulot ja menot					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>659 155</b>	<b>22 567</b>	<b>5 358</b>	<b>23 199</b>	<b>10 756</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>659 155</b>	<b>22 567</b>	<b>5 358</b>	<b>23 199</b>	<b>10 756</b>
Vuosikate %	12,47	8,25	7,20	7,18	7,08
Vuosikate verorahoituksesta %	17,68	10,39	10,11	9,98	9,97
Vuosikate €/asukas	626	367	364	371	366

# Rahoituslaskelma vuosille 2025- 2027

## RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2025-2027

€	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>					
Toiminnan rahavirta	1 524 660	893 704	885 357	903 197	890 754
Vuosikate +/-	1 524 660	893 704	885 357	903 197	890 754
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-					
Investointien rahavirta	-926 390	-1 768 000	-2 390 756	-1 408 900	-1 286 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-1 691 481	-1 856 000	-2 795 800	-1 728 900	-1 311 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin +		63 000	380 044	295 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot +	765 091	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>598 270</b>	<b>-874 296</b>	<b>-1 505 399</b>	<b>-505 703</b>	<b>-395 246</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset	-28 700	-1 830 000	-1 150 000	-450 000	-50 000
Antolainasaamisten lisäykset -	-50 000	-1 830 000	-1 500 000	-500 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennykset +	21 300		350 000	50 000	50 000
Lainakannanmuutokset	-1 658 554	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/-	-2 064 390	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	405 836				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 687 254</b>	<b>170 000</b>	<b>850 000</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 088 984</b>	<b>-704 296</b>	<b>-655 399</b>	<b>44 297</b>	<b>54 754</b>
<b>Lainamäärän muutos</b>	<b>-1 658 554</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Lainamäärä</b>	<b>9 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 500 000</b>
<b>Lainamäärä €/as</b>	<b>3 696</b>	<b>4 521</b>	<b>5 343</b>	<b>5 754</b>	<b>5 960</b>

# Verotulojen kehitys

	Tilinpäätös2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
5000 Kunnan tulovero	3 888 283	3 883 000	3 886 000	4 160 000	4 208 000
5100 Kiinteistövero	786 914	847 000	826 000	826 000	826 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotost	256 396	244 000	225 000	240 000	253 000
<b>Verotulot</b>	<b>4 931 592</b>	<b>4 974 000</b>	<b>4 937 000</b>	<b>5 226 000</b>	<b>5 287 000</b>

Arviot vuosien 2025-2027 verokertymistä perustuvat kuntaliiton ennusteeseen.

## Verotulot v. 2025

- Veroprosentti on 9,3 %:a vuonna 2025 (9,3 vuonna 2024).



# Valtionosuudet 2025 yhteensä 3,82 milj. euroa

	Tilinpäätös2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
5501 Kunnan peruspalv.valtionosuus	1 956 601	1 876 961	2 168 679	2 168 679	1 886 961
5502 Verotulojen valt.os. taseus	1 700 196	1 714 404	1 775 889	1 775 889	1 700 000
5701 Opetus- ja kulttuuri muut	-493 319	-493 319	-461 572	-461 572	-461 572
5890 Verotulomenetysten kompensointi	527 124	525 504	339 768	339 768	525 000
<b>Valtionosuudet</b>	<b>3 690 602</b>	<b>3 623 550</b>	<b>3 822 764</b>	<b>3 822 764</b>	<b>3 650 389</b>

Lopulliset päätökset valtionosuuksista  
vuodelle 2025 saadaan 31.12.2024  
mennessä.  
Valtionosuudet päätetään vuodeksi  
kerrallaan.

# Hallintopalvelut: Vaalit

- ▶ Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit
- ▶ Vuonna 2026 ei vaaleja
- ▶ Tulopuolella hyvinvointialueen korvaus aluevaalien järjestämisestä.

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	4 478	10 400	2 700	0	4 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-9 205	-16 022	-11 396	0	-7 909
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 727	-5 622	-8 696	0	-3 409
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4 727	-5 622	-8 696	0	-3 409

# Kunnanvaltuusto

## Valtuusto

- seuraa kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista
- Päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
- Päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
- Kokousten lisäksi toteutetaan iltakouluja ja seminaareja/koulutusta tarpeen mukaan

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-30 968	-48 994	-52 938	-55 555	-53 771
<b>TOIMINTAKATE</b>	-30 968	-48 994	-52 938	-55 555	-53 771
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-30 968	-48 994	-52 938	-55 555	-53 771

## 1. Asukasviihtyisyys ja hyvinvointi

## 2. Lähipalvelut

## 3. Yrittäjyys ja elinkeinot

## 4. Brändäys

# Tavoitelukuja vuoteen 2025



Asukasluku 2600

v. 2023: 2435  
9/2024: 2433



Syntyneitä  
30 lasta/vuosi

v. 2023: 24 lasta  
9/2024: 16 lasta



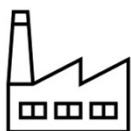
Työttömyys < 7%

v. 2023: 11,5%  
9/2024: 7,9%



Tonttimyynti

6 kpl/vuosi  
v.2022: 2 kpl  
v. 2023: - kpl  
(myyntisopimukset)



Uusia yrityksiä 15 kpl/vuosi

v.2022: 14 yritystä  
v.2023: 15 yritystä



Uusia vuokra-asuntoja

15 kpl

# Kunnanhallitus

- Kuntastrategian jalkauttaminen
- Talouden tasapainottaminen ja seuranta
- Paikallinen ja alueellinen yhteistyö

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	240	240	240	240	240
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-190 351	-200 205	-206 779	-214 171	-207 599
<b>TOIMINTAKATE</b>	-190 111	-199 965	-206 539	-213 931	-207 359
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 469	-47 942	-48 689	-48 689	-48 689
Poistot ja arvonalentumiset	-47 469	-47 942	-48 689	-48 689	-48 689
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-237 580	-247 907	-255 228	-262 620	-256 048

# Kunnan visio

Itsenäinen Alavieska on  
asukaslähtöinen ja välittää  
ihmisistä koko elämän.

# Hallintopalvelut

- valmistautuminen kirjanpito-ohjelmiston vaihtumiseen
- osallistuminen hankkeisiin
- talouden raportointi säännöllisesti (osavuosikatsaukset kvartaaleittain)
- tiedonhallintamallin koostaminen
- ICT-laitteiden tukipalvelun kehittäminen

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	405 390	425 639	431 010	481 010	491 010
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-624 429	-716 832	-733 608	-823 470	-800 896
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-219 040</b>	<b>-291 193</b>	<b>-302 598</b>	<b>-342 460</b>	<b>-309 886</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 468	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 468	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-220 508</b>	<b>-291 193</b>	<b>-302 598</b>	<b>-342 460</b>	<b>-309 886</b>

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	0	-10 000	-10 000	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	-10 000	-10 000	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	-10 000	-10 000	0	0



## Osallistava budjetointi

- Toteuttiin kyselyllä ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2024 kuntalaisille.
- Kohteeksi valittiin ulkokuntosali ja samalla päätettiin määrärahan siirtämisestä vuodelle 2025.

## Henkilöstöhallinto

- ▶ Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen tarjoaminen
- ▶ Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
- ▶ Työhyvinvointia edistävä toiminta (ePassi, Tyky-tapahtumat, työsuhdepyörä)



	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	37 470	22 000	37 000	37 000	40 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-103 267	-96 204	-116 066	-116 096	-114 096
<b>TOIMINTAKATE</b>	-65 797	-74 204	-79 066	-79 096	-74 096
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-65 797	-74 204	-79 066	-79 096	-74 096



# Elinkeinopalvelut

- Kaavoituksella lisätään omakotitontteja sekä yritystontteja ja siten edistetään asukasluvun kehittymistä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä
- Tavoitteena on alkaa uuden teollisuusalueen kaavoittaminen taloussuunnitelmakaudella.
- Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen ja teollisuustilojen markkinoinnin tehostaminen.
- Osallistutaan elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin elinkeinopolitikan vuosille 2023–2025 mukaisesti
- Tapauskohtaisesti elinkeinopoliittisena toimenpiteenä on yritysrahoitus.
- Kunnan yritystilat, jotka on yhtiötetty, pyritään myymään yrittäjille.
- Vestia Oy lajittelupihan kanssa tehdään yhteistyötä.
- Mahdollisen halliyhtiön rakentamisen edistäminen ja rahoittaminen
- Kunnan vuokra-asuntojen lisärakentaminen kuntastrategian mukaisesti sekä markkinoinnin tehostaminen ja asukasluvun lisääminen.
- Yritysten tukemiseen ja yritysten perustamiseen varataan rahaa 15.000 euroa vuodessa.
- Kuntastrategian tavoitteen toteuttaminen vähintään 15 uutta yritystä vuodessa.



	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	48	1 025	1 040	1 040	1 040
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-36 225	-89 232	-90 316	-100 326	-96 906
<b>TOIMINTAKATE</b>	-36 177	-88 207	-89 276	-99 286	-95 866
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-36 177	-88 207	-89 276	-99 286	-95 866

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 741	14 050	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 223	-232 765	-546 601	-546 796	-553 476
TOIMINTAKATE	-124 483	-218 715	-543 601	-543 796	-550 476
TILIKAUDEN TULOS	-124 483	-218 715	-543 601	-543 796	-550 476



## Työllisyyspalvelut

- ▶ Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun
- ▶ TE-palvelut siirtyvät Kalajoki-Ylivieska-Nivala työllisyysalueen vastuulle vuoden 2025 alusta
- ▶ Nuorten kesätyöllistäminen
- ▶ Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
- ▶ Koordinaattorin palvelut Merijärveltä 2 pv/vko erityisesti pitkäaikaisten työllistämiseen

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-12 033	-14 500	-14 708	-14 708	-14 708
<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 033	-14 500	-14 708	-14 708	-14 708
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-12 033	-14 500	-14 708	-14 708	-14 708



# Joukkoliikenne

- ▶ Kutsutaksitoiminta
- ▶ Joukkoliikenteen työryhmät ja hankkeet
- ▶ Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen (POPELY)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	0	0	65 000	15 000	25 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	0	0	-41 366	-38 366	-41 366
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	23 634	-23 366	-16 366
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	23 634	-23 366	-16 366

## Kotouttaminen

- ▶ Edistetään työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista
- ▶ Tuotetaan palveluja, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja autetaan maahanmuuttajia yhteyksissä eri toimijoihin.
- ▶ Monialainen yhteistyö eri toimijoiden kesken

## Maaseutupalvelut

- ▶ Maatalouspalvelut ostopalveluna Kalajoen kaupungilta
- ▶ Lomituspalvelut järjestää Toholammin vastuukunta-alue
- ▶ Tehtävänä maatalousyrittäjien neuvonta ja koulutus, maataloustuet, investoinnit, sukupolvenvaihdokset
- ▶ Maaseudun kehittäminen ja kehittämishankkeet
- ▶ Rieska-Leaderin kuntaosuus



	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	19 969	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-87 026	-113 609	-112 000	-114 000	-115 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-67 057	-113 609	-112 000	-114 000	-115 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-67 057	-113 609	-112 000	-114 000	-115 000

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen vastuualueet

- ▶ varhaiskasvatus
- ▶ esi- ja perusopetus
- ▶ kirjastopalvelut
- ▶ kulttuuripalvelut
- ▶ kansalais- ja musiikkiopisto
- ▶ liikuntapalvelut
- ▶ nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut
- ▶ ennalta ehkäisevä päihdetyö
- ▶ terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen



# Talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	676 617	383 930	413 212	402 962	423 562
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-6 649 383	-6 564 871	-6 557 700	-6 564 025	-6 594 982
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 972 765	-6 180 941	-6 144 488	-6 161 063	-6 171 420
Suunnitelman mukaiset poistot	-282 867	-278 769	-286 236	-286 236	-286 236
Poistot ja arvonalentumiset	-282 867	-278 769	-286 236	-286 236	-286 236
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-6 255 633	-6 459 710	-6 430 723	-6 447 299	-6 457 656

- ▶ Toimintatuotot kasvaneet 29 282 euroa vuoden 2024 talousarviosta
- ▶ Tilikauden 2025 tulos o 28 987 pienempi kuin vuoden 2024 vastaava tulos
- ▶ Henkilöstömenoissa nousua raamikorotuksen ja henkilöstölisäysten vuoksi
- ▶ Toimintakulut ovat laskeneet 7171 euroa vuoden 2024 talousarviosta
- ▶ Sopettamisohjelma 155 000 euroa sisältyy talousarvioon 2025

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2024

- Henkilöstökulut olisivat nousseet suoralla raamin mukaisella 3% korotuksella talousarviosta 2023 eli 116 020 euroa vuoteen 2024.
- Kaikki muut toimintakulut olisivat nousseet suoralla raamin mukaisella 2,3% korotuksella talousarviosta 2023 eli 61 935 euroa. Talousarviossa 2024 nousua muissa toimintakuluissa oli vähemmän eli 55 558 euroa.
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa toimintakuluissa säästöä vuoden 2024 talousarviossa, verrattuna vuoden 2023 talousarvioon raamin mukaisilla korotuksilla, on tullut yhteensä 173 235 euroa.
- Tämä 173 235 euron säästö on sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelman toteutuma talousarviossa vuonna 2024.



## Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025



- ▶ Alavieskan kunnanhallitus on hyväksynyt (Kvalt 23.9.2024 § 47) sopeuttamisohjelman jatkamisesta. Säästötavoite on 250 000 euroa, josta sivistyspalvelujen osuus on 155 000 euroa.

Palvelualueiden säästötavoitteet ovat

- ▶ Hallintopalvelut 26 900€
  - ▶ Elinvoimapalvelut 5900€
  - ▶ Sivistyspalvelut 155 000€
  - ▶ Tekniset palvelut 63 000€
- 
- ▶ Hankerahoitukset ovat sopeuttamisen ulkopuolella, jos ne eivät sisällä kunnan omaa toimintaa

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

## VARHAISKASVATUS

- ▶ Yksityisen hoidon tuen vähennys 137 000 euroa
- ▶ PPE-Köökin kulut nousivat
- ▶ Henkilöstön tarpeen lisäys yksityisen päiväkodin lakattua ja lasten tuen tarpeiden vuoksi lisäsivät henkilöstökuluja
- ▶ SÄÄSTÖ 39 100 euroa

## YHTENÄISKOULU

- ▶ PPE-Köökin kulut laskivat 51 535 euroa
- ▶ Kuljetuskulut nousivat 36 725 euroa
- ▶ Kähtävän opetusjärjestelyjen muutos vähennys 40 000 euroa
- ▶ Asiantuntijakulujen leikkaus 2048 euroa, jää 1000 euroa
- ▶ SÄÄSTÖ 61 858 euroa

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

## 1-2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA

- ▶ Tilapäiset ja vuosiloman sijaiset 6000 euroa, jää 4354 euroa

## ERITYISOPETUKSEN MATKAKULU

- ▶ Matkustuskustannusten leikkaus 8796 euroa (toiseen kuntaan kuljetus), jää 10 000 euroa

## KOULUNUORISOTYÖ

- ▶ Omarahoitusosuutta vähennetty 14 390 eurolla nykyiseen tarpeeseen sopivaksi

## LIIKKUVA KOULU

- ▶ Omarahoitusosuutta vähennetty 5112 eurolla nykyiseen tarpeeseen sopivaksi

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

## KIRJASTO

- ▶ Hankitaan aineistoa vähemmän 1911 eurolla
- ▶ Majoitetaan ja ruokitaan vierailijoita vähemmän
- ▶ Muovitusta vähennetään
- ▶ Vähennetään kalustohankintoja
- ▶ SÄÄSTÖ 5261 euroa

## MUSEO

- ▶ Ei lehtimainontaa
- ▶ Säästetään kalustohankinnoissa
- ▶ SÄÄSTÖ 200 euroa

## KULTTUURITOIMINTA

- ▶ Ei järjestetä teatterireissua
- ▶ Ei mainosteta reissua lehdessä
- ▶ SÄÄSTÖ 1700 euroa

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

## VAPAA-AIKAPALVELUT

- ▶ Yhteistoimintaosuuksia sopeutettu uuteen tilanteeseen suhteessa 4H toimintaan, leikkaus 3820, jää 16 500 euroa
- ▶ Siivouskulut nousseet
- ▶ SÄÄSTÖ 2801 euroa

## ENNALTA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

- ▶ Toimintakulujen leikkaus
- ▶ SÄÄSTÖ 779 euroa

## LIIKUNTAPALVELUT

- ▶ Yhteisöjen avustuksia leikattu 8000 euroa, jää 15 000 euroa
- ▶ Stipendirahojen leikkaus 805 euroa, jää 4195 euroa
- ▶ SÄÄSTÖ 8805 euroa

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

## HYVINVOINTI

- ▶ **HYTE-työryhmä**
- ▶ Leikkaus ostopalveluihin, kuljetus-, kuljetus-, koulutus ja kulttuuripalveluihin
- ▶ **SÄÄSTÖ 3500 euroa**
- ▶ **Vanhus- ja vammaisneuvosto**
- ▶ Leikkaus ostopalveluihin, majoitus-, ravitsemis-, koulutus ja kulttuuripalveluihin
- ▶ **SÄÄSTÖ 900 euroa**

## ▶ Nuorisovaltuusto

- ▶ Leikkaus ostopalveluihin, majoitus-, ravitsemis-, matkustus-, kuljetus-, koulutus ja kulttuuripalveluihin sekä toimistotarvikkeisiin
- ▶ **SÄÄSTÖ 1040 euroa**

## JELPPIVERKKO

- ▶ Menojen kasvu vähentyneen avustussumman vuoksi 5240 euroa



# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma TA 2025

Palveluja leikataan yhteensä 155 000 eurolla vuonna 2025

# Kotihoidon kuntalisä

- ▶ Lähtökohtaisesti hyvä idea
- ▶ Saattaisi vähentää pienempien vauvojen hoidon tarvetta varhaiskasvatuspalveluissa
- ▶ Rahoituksen tarvetta vaikea ennustaa
- ▶ Sopeuttamisohjelman ollessa näin kova 25 000 euron varausta ei voida sisällyttää kokonaisuuteen





**ALAVIESKAN KUNTA****OPPILASMÄÄRÄT JA -ENNUSTEET 03.10.2024**

Eskarit, syntymävuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luokat	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
0	35	23	27	21	19	28
1	29	35	23	27	21	19
2	28	29	35	23	27	21
3	32	28	29	35	23	27
4	34	32	28	29	35	23
5	33	34	32	28	29	35
6	38	33	34	32	28	29
7	47	38	33	34	32	28
8	36	47	38	33	34	32
9	33	36	47	38	33	34
<b>Yheensä</b>	<b>345</b>	<b>335</b>	<b>326</b>	<b>300</b>	<b>281</b>	<b>276</b>

# Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamishjelma vuodet 2025-2029

## Esiopetus

- ▶ Ryhmätarve vaihtelee vuosittain kahdesta kolmeen ryhmään
- ▶ Esiopetuspaikkaa tulee miettiä vuosittain, jos tarvitaan kolme ryhmää

## Vuosiluokkien väheneminen

- ▶ Oppilasennusteen perusteella Ekaluokka aloitetaan vain yhdellä luokalla vuonna:  
2026, 23 oppilasta  
2028, 21 oppilasta  
2029, 19 oppilasta

Muutokset mahdollisia.

## Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sopeuttamisohjelma vuodet 2026-2029

- ▶ Luokanopettajavirat vähenevät lukuvuosina 2026-2027 ja 2028-2029 sekä siitä eteenpäin vuosittain yksi kerrallaan, kunnes alakoulu on yksisarjainen
- ▶ Opettajavirat vähenevät luontaisesti eläköitymisen kautta
- ▶ Yhden opettajan väheneminen sivukuluineen tuo noin 64 000 euron säästön/opettaja/vuosi sekä muiden kulujen säästö





# KIITOS!

- ▶ Työsuhdepyöräetu saa kiitosta!
- ▶ E-PASS raha on hyvä etu!
- ▶ Varhaiskasvatuksen vaateraha on hieno asia!
- ▶ Työterveystoimii hyvin!
- ▶ TYHY-kysely tehty. Tuloksia esiteltiin elokuussa ja työstetään tammikuussa 2025
- ▶ Kysely lähteville työntekijöille tekeillä
- ▶ Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavimmat!

# TEKNISET PALVELUT

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen vastuualueet ovat:

- teknisen toimen hallinto
- kuntatekniikan palvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- ympäristönsuojelu
- ympäristöterveydenhuolto
- tilapalvelut
- vesihuolto

## Muutokset verrattuna teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioon

- ▶ Henkilöstökulut pysyvät samana vaikka palkkoihin tulee korotus, koska työllistettyjen palkat jäävät pois
- ▶ Sisäisen laskituksen muutos nostaa kuluja ja menoja 127 000€, nettovaikutus 0€
- ▶ Palvelujen ostojen hintojen nousu kompensoidaan sopeuttamisohjelmalla
- ▶ Säästöohjelman vaikutus noin 63 000€

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2 461 003	2 390 287	2 581 494	2 582 294	2 657 457
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2 795 455	-2 603 689	-2 730 942	-2 844 744	-2 920 551
<b>TOIMINTAKATE</b>	-334 452	-213 403	-149 448	-262 450	-263 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-533 701	-544 426	-545 074	-545 074	-545 074
Poistot ja arvonalentumiset	-533 701	-544 426	-545 074	-545 074	-545 074
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-866 383</b>	<b>-757 829</b>	<b>-694 522</b>	<b>-807 524</b>	<b>-808 168</b>

## Teknisen puolen käyttötalouden jakauma palvelualueittain

Palvelu alueet	Menot	Tulot	Poistot	Tulos
Hallinto	80 243 €	0 €	9 330 €	-89 573 €
Kuntatekniikan palvelut	227 707 €	9 000 €	30 835 €	-249 542 €
Liikenneväylät	160 574 €	0 €	90 983 €	-251 557 €
Viranomaispalvelut	216 272 €	14 150 €	3 817 €	-205 939 €
Tilapalvelut	1 405 857 €	1 739 117 €	344 506 €	-11 246 €
Vesihuolto	590 184 €	697 840 €	39 464 €	68 192 €

- Hallinnon kulut tulevat todennäköisesti kasvamaan uusien tietoturva- ja muiden asetusten vaatimusten vuoksi
- Kuntatekniikan palveluihin aletaan kirjaamaan hulevesi-investointeja ja poistot tulevat kasvamaan, tulojen kasvatus?
- Liikenneväylissä avustusten suuruutta tulee pohtia, tulevat investoinnit rasittavat poistoja (korjausvelka)
- Viranomaispalveluissa mahdollisuuksia näkyvissä uusien luvitusten myötä, tulevaisuuden vaatimusten pohtiminen rakennustarkastuksen osalta. Ostopalvelut ymp.terveys + ymp.suojelu
- Tilapalvelut, suurin uhka Pohteen vuokrien pienentyminen. Asuntojen siirtäminen Alavieskan asunnot Oy:lle, kiinteistöstrategia, pitäisi pohtia yritys kiinteistöjen myynti Kehityskeskus Oy:lle
- Vesihuolto, jätevesiverkoston saneeraukset, tutkimukset ja seurannan kehitys. Tavoitteena tulos positiiviseksi vuoteen 2025 mennessä.

# Teknisen toimen hallinto

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio	Talousarvio 2025	TS	TS
	+ muutokset 2024			2026	2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-73 170</b>	<b>-80 980</b>	<b>-83 243</b>	<b>-83 809</b>	<b>-85 831</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66 230</b>	<b>-80 980</b>	<b>-83 243</b>	<b>-83 809</b>	<b>-85 831</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 504	-9 330	-9 330	-9 330	-9 330
Poistot ja arvonalentumiset	-15 504	-9 330	-9 330	-9 330	-9 330
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81 735</b>	<b>-90 310</b>	<b>-92 573</b>	<b>-93 139</b>	<b>-95 161</b>

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Hallintosäännön uudistaminen uuden rakentamislain ja rakennusjärjestyksen johdosta
- ▶ Huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen. Seurataan työssä jaksamista ja koulutustarpeita
- ▶ Asumisviihtyisyyden ja tonttitarjonnan parantaminen kuntastrategian ja investointiohjelman mukaisesti
- ▶ Asemakaavan ajantasaisuudesta huolehtiminen
- ▶ Alavieskassa järjestettävien tapahtumien tukeminen teknisesti
- ▶ Säästösuunnitelman seuraaminen



# Kuntatekniikan palvelut

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja ottamalla huomioon talouden sopeuttamisohjelma. Uuden metsänhoitosuunnitelman laatiminen.
- ▶ Puistojen, yleisten alueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen osalta haittakasvien poistoa jatketaan, pääpaino edelleen kurturuusuilla. Lisäksi puistojen hoitoa tehostetaan edelleen ostopalveluilla.
- ▶ Edistetään kierrätystä tarjoamalla kuntalaisille muovinkeräystä.
- ▶ Säästösuunnitelman seuraaminen

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 993</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-67 421</b>	<b>-87 547</b>	<b>-227 707</b>	<b>-237 816</b>	<b>-236 828</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 429</b>	<b>-78 547</b>	<b>-218 707</b>	<b>-228 816</b>	<b>-225 828</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 547	-17 004	-30 835	-20 974	-20 974
Poistot ja arvonalentumiset	-10 547	-17 004	-30 835	-20 974	-20 974
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-71 976</b>	<b>-95 551</b>	<b>-249 542</b>	<b>-249 790</b>	<b>-246 802</b>

## Liikenneväylät

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-165 627</b>	<b>-175 945</b>	<b>-160 574</b>	<b>-140 999</b>	<b>-143 329</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-165 592</b>	<b>-175 945</b>	<b>-160 574</b>	<b>-140 999</b>	<b>-143 329</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 178	-78 336	-81 122	-90 983	-90 983
Poistot ja arvonalentumiset	-65 178	-78 336	-81 122	-90 983	-90 983
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-230 770</b>	<b>-254 281</b>	<b>-241 696</b>	<b>-231 982</b>	<b>-234 312</b>

12/2/2024

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin ja asioiden täytäntöönpano
- ▶ Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakaminen. Lisäksi jaetaan harkinnanvaraista avustusta investointeihin määrärahan puitteissa.
- ▶ Tiestön kunnan tarkkailu ja tienhoito
- ▶ Liikennemerkkien kunnosta sekä ajantasaisuudesta huolehtiminen

42

# Viranomaispalvelut

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Ympäristösuojelulain määrittelemän jätevesien käsittelyjärjestelmien kunnostuksen seuranta. ” Jätevesijärjestelmä on uudistettava 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee ranta-alueella (enintään 100 m vesistöä tai merestä) tai pohjavesialueella.”
- ▶ Rakentamislupien määrä n. 40 kpl/v ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 10 kpl/v.
- ▶ Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa 1.1.2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain johdosta
- ▶ Rakennusvalvonnan taksojen hyväksyminen kunnanvaltuustossa uuden rakennusjärjestyksen ja rakentamislain johdosta
- ▶ Ympäristönsuojelusääntöjen hyväksyminen
- ▶ Ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan yhteistoiminta-alueelta, jossa Ylivieskan kaupunki on vastuukunta.

12/2/2024

## Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Su 2026	Su 2027
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	33	40	50	50	50
Ilmoitukset	0	10	10	10	10

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 845</b>	<b>7 650</b>	<b>14 150</b>	<b>14 850</b>	<b>16 850</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-197 585</b>	<b>-236 007</b>	<b>-216 272</b>	<b>-201 618</b>	<b>-209 219</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-186 740</b>	<b>-228 357</b>	<b>-202 122</b>	<b>-186 768</b>	<b>-192 369</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 818	-3 817	-3 817	-3 817	-3 817
Poistot ja arvonalentumiset	-3 818	-3 817	-3 817	-3 817	-3 817
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-190 557</b>	<b>-232 174</b>	<b>-205 939</b>	<b>-190 585</b>	<b>-196 186</b>

## Tilapalvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio	Talousarvio 2025	TS	TS
	+ muutokset 2024			2026	2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 764 504</b>	<b>1 727 410</b>	<b>1 739 117</b>	<b>1 734 117</b>	<b>1 805 280</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 555 842</b>	<b>-1 389 219</b>	<b>-1 405 857</b>	<b>-1 395 069</b>	<b>-1 463 365</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>208 662</b>	<b>338 191</b>	<b>333 260</b>	<b>339 048</b>	<b>341 915</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-366 849	-361 683	-344 506	-344 506	-344 506
Poistot ja arvonalentumiset	-366 849	-361 683	-344 506	-344 506	-344 506
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-158 187</b>	<b>-23 492</b>	<b>-11 246</b>	<b>-5 458</b>	<b>-2 591</b>

12/2/2024

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Kiinteistöjen kunnossapitoa tehostetaan ajastetuilla tehtävillä sähköisellä huoltokirjalla. Kehitetään kiinteistöhoito-ohjelmaa ko. tarkoitukseen.
- ▶ Kiinteistöstrategian mukaiset korjaukset ja investoinnit sekä muut toimenpiteet rakennuksiin
- ▶ Sisäilman laadun aktiivinen seuranta yhtenäiskoululla ja kunnantalolla. Vaihdetaan seurantaohjelma samaan kiinteistöhoito-ohjelman kanssa.
- ▶ Laidunpuiston E-talon poistaminen asuinkäytöstä ja sähköjen sekä lämmityksen irtikytkentä
- ▶ Vuokra-asuntojen käyttöasteen nostaminen korkeammaksi kuin v. 2024
- ▶ Osasta Mönkönvainion rivitalojen ulkopuolen puuosien uusiminen
- ▶ Säätösuunnitelman seuraaminen
- ▶ Jukumajan sekä Putaanrannan kiinteistöjen jatkokehitys

44

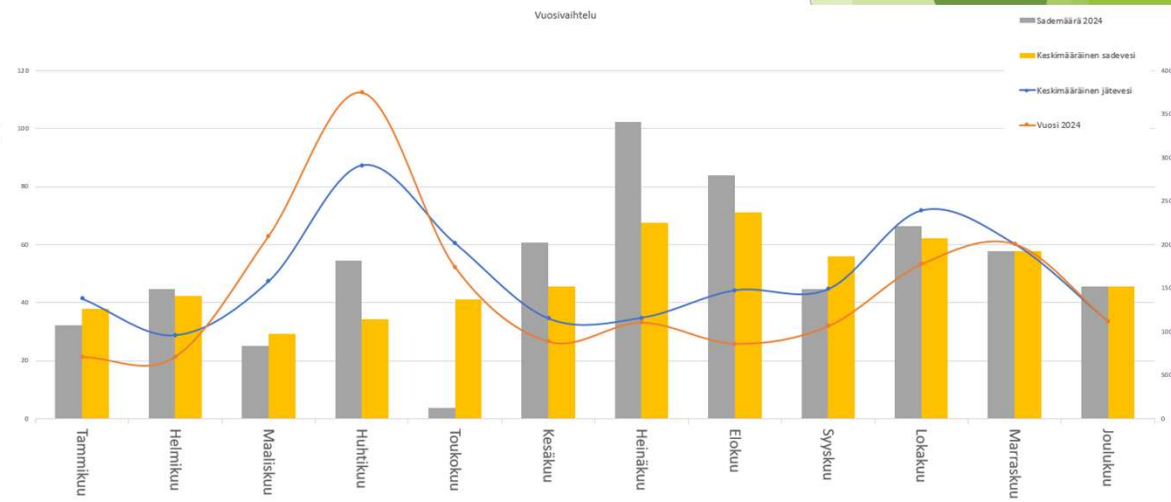
# Vesihuolto

## Toimintasuunnitelma

- ▶ Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut
- ▶ Seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- ▶ Vesi- ja viemärlaitoksen talouden tasapainotus
- ▶ Talusveden ja jäteveden toiminta-alueiden määrittelymisen loppuun saattaminen
- ▶ Vuotovesien vähentäminen yhteistyössä alueen muiden viemärlaitosten kanssa
- ▶ Osallistua aktiivisesti alan tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin
- ▶ Nostaa vesihuoltolaitoksen osaamistasoa kouluttautumalla
- ▶ Säästösuunnitelman seuraaminen
- ▶ Hulevesien laskutus aloitetaan sisäisesti tekniseltä puolelta ja luodaan uusi kustannuspaikka, jolla pystytään seuraamaan hulevesien kehitystä.

12/2/2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>551 955</b>	<b>524 840</b>	<b>697 840</b>	<b>702 940</b>	<b>702 940</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-695 380</b>	<b>-589 684</b>	<b>-590 184</b>	<b>-601 596</b>	<b>-597 562</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-143 425</b>	<b>-64 844</b>	<b>107 656</b>	<b>101 344</b>	<b>105 378</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 805	-38 256	-39 464	-39 464	-39 464
Poistot ja arvonalentumiset	-35 805	-38 256	-39 464	-39 464	-39 464
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-177 460</b>	<b>-103 100</b>	<b>68 192</b>	<b>61 880</b>	<b>65 914</b>



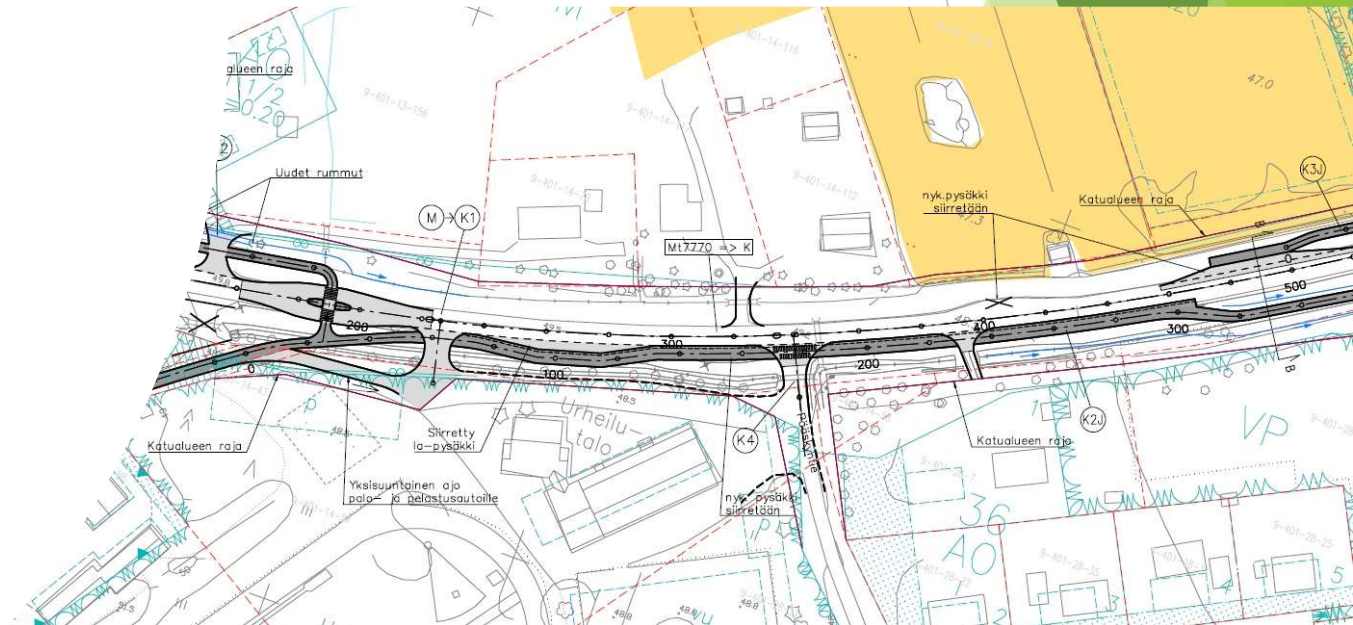
## Tekninen toimi investoinnit 2025

▶ Rakennusten tekniset investoinnit	175 000 €
▶ Kadut ja tiet	823 400 €
▶ Puistot ja muut alueet	175 000 €
▶ Vesi- ja viemäri-investoinnit	60 000 €
▶ Kalusto	10 000 €
▶ Mahdolliset avustukset pienentää nettosummaa	292 000 €
▶ Investointien kokonaissumma yhteensä	1 243 400 €
▶ Investoinnin nettosumma	951 400 €



## Tiestön kehittäminen 2025

- ▶ Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentaminen, mikäli saadaan avustus
- ▶ Vanhakujan kunnostus
- ▶ Kallenpolun asfaltointi
- ▶ Yhteensä 508 000€



# Yhtenäiskoulu

- ▶ Vesikaton korjauksia Alavieska-salin osalla
- ▶ Yhteensä 40 000€

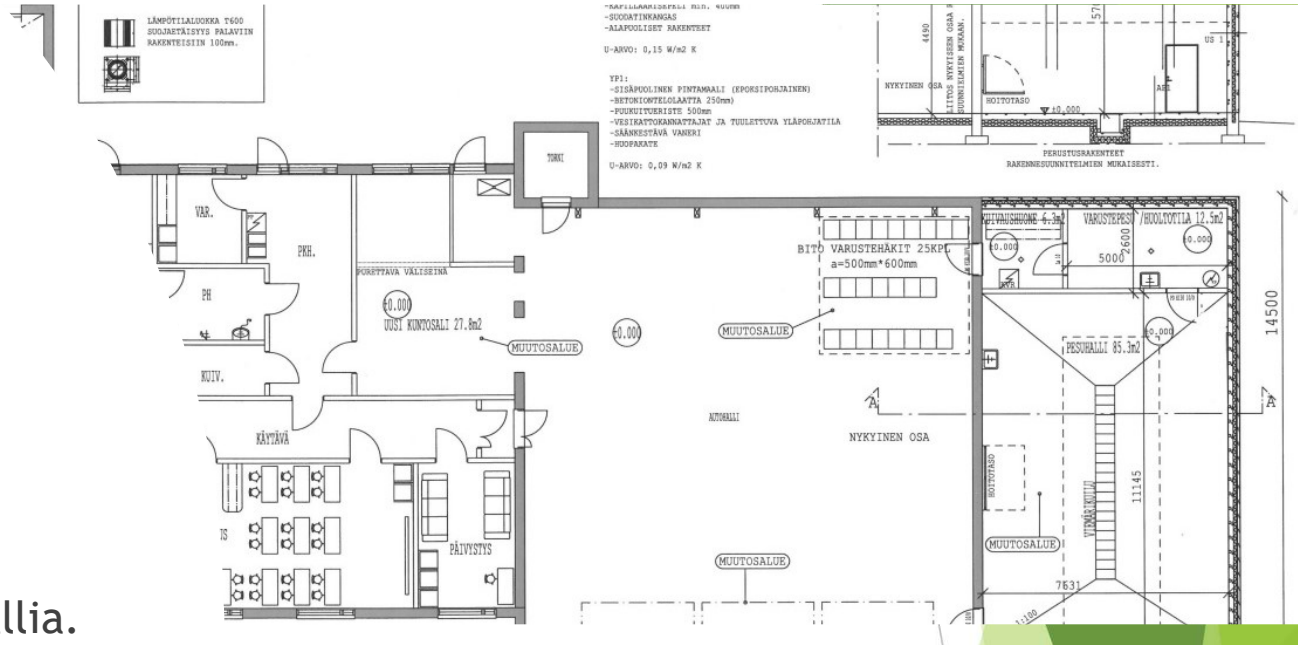
12/2/2024





# Paloaseman ja toimintakeskuksen korjaukset kuntokatselmuksen pohjalta

- ▶ Pohteelle vuokrattujen tilojen kunnostuksia
- ▶ Toteutetaan "puhdas paloasema"- mallia.
- ▶ Vuosittain tehtävää ylläpitokorjausta
- ▶ Yhteensä 20 000€



## Senioritalon suunnittelu

- ▶ Luonnossuunnittelu aloitettu v. 2024
- ▶ Vanhan Omavieskan paikalle
- ▶ Mahdollistaa ARA- avustuksen hakemisen
- ▶ Yhteensä 10 000€



## Vuokra-asuntojen kunnostuksia

Julkisivun kunnostuksia ja sisäkorjauksia:

- ▶ Mönkönvainio
- ▶ Laidunpuisto
- ▶ Yhteensä 40 000€

2.12.2024



## Vesihuoltolaitoksen investoinnit 2025

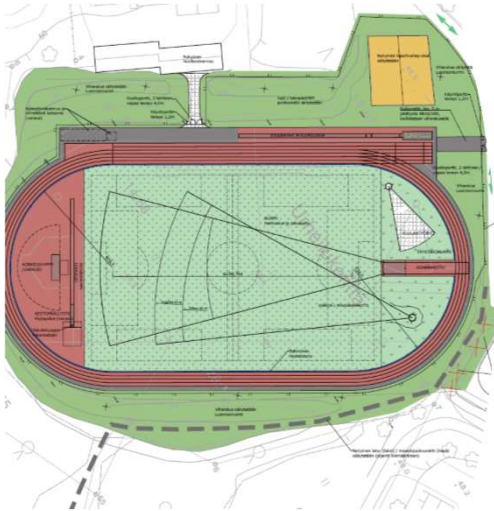


12/2/2024

- ▶ Automaation kehittäminen / uusiminen
- ▶ Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen
- ▶ Ilmansuodattimien uusiminen alavesisäiliöihin
- ▶ Viemäriverkoston saneeraus
- ▶ Viemäriverkoston tutkiminen
- ▶ Yhteensä 60 000€

## Kunnanhallituksen investoinnit 2025

- Osakehankinnat
  - SVOP Kehityskeskus Oy
  - Alavieskan asunnot Oy
- Urheilukentän perusparannuksen loppuun tekeminen
- Yhtenäiskoulun ja Keltasirkun liikenneturvallisuuden kehittäminen- aluesuunnitelma
- Asuntopolitiikan ja Elinkeinopolitiikan mukaisesti maanhankintaa tonttitarjontaan
- Anttilanrannan sekä yhtenäiskoulun alueiden kehittäminen ja kaavoitushankkeiden käynnistäminen.
- Yksityisteiden kunnossapitoa tuetaan harkinnanvaraisella investointiavustuksella.
- Liikuntapaikkojen investointiavustuksissa
  - kohdennetaan Virin urheilutaloon.
- Koulukeskuksen lähiliikunta
- Yhteensä 1 439 356€



Hanke	Kokonaiskust.	2025	2026	2027
Maa-alueet	300 000 €	200 000 €	50 000 €	50 000 €
Maa-alueet (tontinmyynnit/maanmyynti)	-75 000 €	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
Investointiavustukset, liikuntapaikat	45 000 €	30 000 €	15 000 €	0 €
Investointiavustukset, yksityistiet	20 000 €	0 €	10 000 €	10 000 €
Kaavoitus	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Koulukeskuksen lähiliikunta-alue	170 000 €	10 000 €	80 000 €	80 000 €
Liikunta-alueet	182 000 €	0 €	0 €	182 000 €
Urheilukenttä (perusparannus)	797 400 €	797 400 €	0 €	0 €
Urheilukenttä (valtionavustus)	-88 044 €	-88 044 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>1 366 356 €</b>	<b>939 356 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>297 000 €</b>

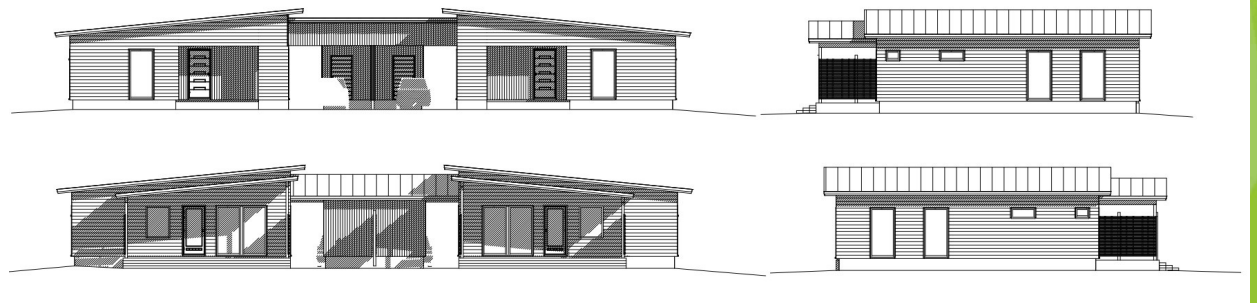
Hanke	Kokonaiskust.	2025	2026	2027
Osakkeet (osakehankinnat)	700 000 €	500 000 €	100 000 €	100 000 €
<b>Yhteensä</b>	<b>700 000 €</b>	<b>500 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>

	Kokonaiskust.	2025	2026	2027
Menot	2 229 400 €	1 552 400 €	255 000 €	422 000 €
Tulot	-163 044 €	-113 044 €	-25 000 €	-25 000 €
<b>Netto</b>	<b>2 066 356 €</b>	<b>1 439 356 €</b>	<b>230 000 €</b>	<b>397 000 €</b>

# Alavieskan asunnot Oy investoinnit 2025

## Kiinteistö- ja rakennushankinnat

- ▶ Kiviranta, uuden paritalon mahdollinen hankinta
- ▶ Kiinteistöjen mahdollinen hankinta Alavieskan kunnalta
- ▶ Kunnan SVOP- sijoitus 200 000 €



# Tekniset palvelut lukuina yhteenveto

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 461 003</b>	<b>2 390 287</b>	<b>2 581 494</b>	<b>2 582 294</b>	<b>2 657 457</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 795 455</b>	<b>-2 603 689</b>	<b>-2 730 942</b>	<b>-2 707 744</b>	<b>-2 783 551</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-334 452</b>	<b>-213 403</b>	<b>-149 448</b>	<b>-125 450</b>	<b>-126 094</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-533 701	-544 426	-545 074	-545 074	-545 074
Poistot ja arvonalentumiset	-533 701	-544 426	-545 074	-545 074	-545 074
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-866 383</b>	<b>-757 829</b>	<b>-694 522</b>	<b>-670 524</b>	<b>-671 168</b>

- ▶ Noin 2,73 milj. € toimintakulut vuonna 2025
- ▶ Teknisen lautakunnan investoinnit 951 400€
- ▶ Kunnanhallituksen alaiset investoinnit 1 439 356€
- ▶ Investointeja tehdään kuntaan noin 2.390 milj. € vuonna 2025

12/2/2024

Hanke	Kokonaiskust	2025	2026	2027
Mönkönvainio	71 500 €	20 000 €	27 500 €	24 000 €
Karjapolku	20 000 €	0 €	10 000 €	10 000 €
Laidunpuisto	88 000 €	20 000 €	38 000 €	30 000 €
Kirkonkylän vanha ala-aste	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Kunnanvirasto	65 000 €	0 €	40 000 €	25 000 €
Koskenranta	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €
Tekninen varasto	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
Paloasema	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
Qmavieska	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
Toimintakeskus	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
Senioritalo	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
Kirjasto	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
Yhtenäiskoulu	280 000 €	40 000 €	70 000 €	170 000 €
Peukaloinen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>644 500 €</b>	<b>175 000 €</b>	<b>210 500 €</b>	<b>259 000 €</b>

Hanke	Kokonaiskust	2025	2026	2027
Kaavatiet	1 806 800 €	778 400 €	818 400 €	210 000 €
Kaavatiet (valtion avustus)	-540 000 €	-270 000 €	-270 000 €	0 €
Hulevesi	40 000 €	0 €	20 000 €	20 000 €
Liikenneväylät	145 000 €	20 000 €	110 000 €	15 000 €
Tievalaistus	175 000 €	25 000 €	25 000 €	125 000 €
Puistot ja muut alueet	355 000 €	175 000 €	140 000 €	40 000 €
Puistot ja muut alueet (avustukset)	-47 000 €	-22 000 €	-25 000 €	0 €
Teknisen toimen kalusto	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>1 944 800 €</b>	<b>716 400 €</b>	<b>818 400 €</b>	<b>410 000 €</b>

Hanke	Kokonaiskust	2025	2026	2027
Vesijohtoverkosto	215 000 €	25 000 €	70 000 €	120 000 €
Viemäriverkosto	215 000 €	35 000 €	80 000 €	100 000 €
<b>Yhteensä</b>	<b>430 000 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>220 000 €</b>

## INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Kokonaiskust	2025	2026	2027
Menot	3 606 300 €	1 243 400 €	1 473 900 €	889 000 €
Tulot	-587 000 €	-292 000 €	-295 000 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>3 019 300 €</b>	<b>951 400 €</b>	<b>1 178 900 €</b>	<b>889 000 €</b>

Kiitos!

