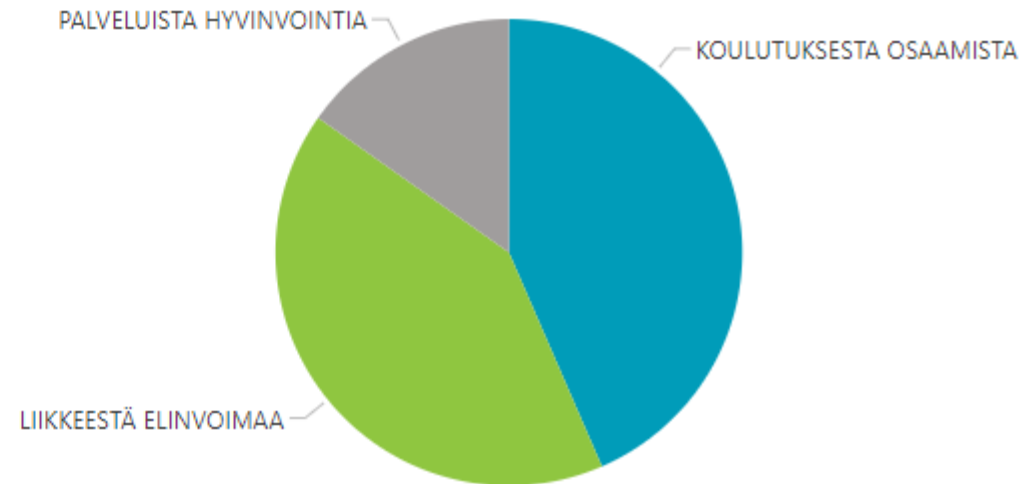
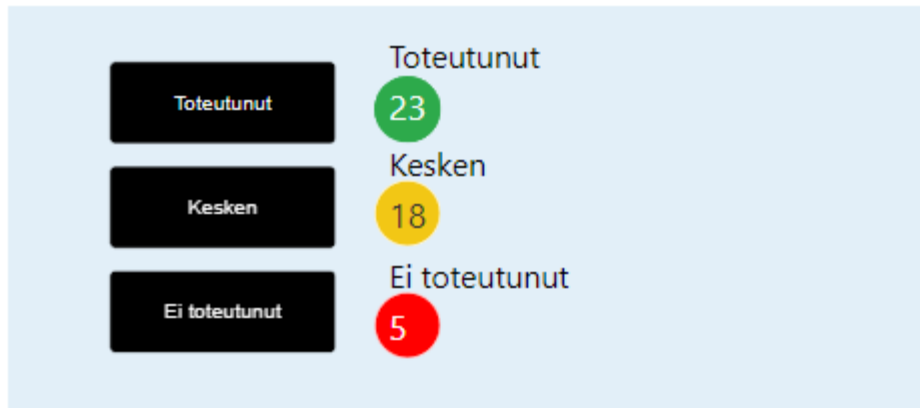


Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2023

Talousjohtaja Joonas Yliluoma

YLIVIESKA – KASVUN KAUPUNKI

Strategisten tekojen toteutumistilanne 30.6.2023



**LIIKKEESTÄ
ELINVOIMAA**

Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 6/2023	Vastuutaho (tulosalueen nimi)
1. Tavoite - Kasvu	Huolehdimme edunvalvonnalla/ yhteistyöllä/ omilla teoilla Ylivieskan kasvun jatkumisesta	Asukasmäärän kasvu	Asukasmäärä kasvaa väh.40 henk.	Toteutunut. Kasvu 52 henkeä (15.345)	Elinvoimapalvelut
		Yritysten määrä	Yritysten määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	3/2023 yritysten määrä 1059 kpl (3/2022 yritysten määrä 1022 kpl)	Elinvoimapalvelut
		Rakennetut neliöt/vuosi	Rakennetut kasvavat edellisvuodesta	Rakennettujen neliöiden määrä ei ole kasvanut viime vuodesta (toteuma 6/2023: kerrosala 5973 m2, kokonaisala 7248 m2)	Tekniset palvelut/ elinvoimapalvelut
2. Tavoite - Monipuolinen yritystoiminta ja vuoteen 2030 mennessä 1000 uutta työpaikkaa	Järjestämme elinvoimapalvelujen resurssoinnin, teemme yhteistyötä yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja yrityscentän kanssa, varmistamme toimivat tietoliikenneyhteydet Ylivieskassa ja käytämme aktiivisesti yritysvaikutusten arviointi	Työpaikkojen määrän muutos vuodesta 2023	Työpaikkojen määrä kasvaa edellisvuodesta	Tieto ei vielä saatavilla.	Elinvoimapalvelut
		Yritysten liikevaihto	Liikevaihto kasvaa	Tieto ei vielä saatavilla.	Elinvoimapalvelut
		Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometrin yleisarvosana	Yli 3,3	Tieto ei vielä saatavilla.	Elinvoimapalvelut
4. Tavoite - varmistamme sujuvan ja joustavan kaavoituksen	Edistämme kaavoitusta ja maankäyttöä, kaavoitussopimuksin, oikea-aikaisilla maanhankinnoilla ja lunastuksilla; Teemme kaavoitusratkaisut niin, että tonttitarjonta on monipuolista ja riittävä	Kaavoitussopimusten lkm/vuosi, Myytyjen/vuokrattujen tonttien lkm/vuosi	Kaavoitussopimusten lkm (4 kpl), myytyjen ja vuokrattujen tonttien määrä 20+10 tonttia)	Myydyt tontit 6 kpl, joista pientalontteja 4 kpl ja teollisuustontteja 2 kpl Vuokratut tontit 1kpl, joista pientalontteja 1kpl	Maankäyttöpalvelut
		Kaavoitusta ja rakennuslupia koskeva päätöksenteko on ripeää ja sujuvaa	Kaavojen käsittelyaika, rakennuslupien käsittelyaika	Kaavojen käsittelyaika 1 vuosi, rakennuslupien osalta 2-4 viikkoa	Kaavojen käsittelyaika 1 vuosi, rakennuslupien osalta 2-4 viikkoa
5. Tavoite - Huolehdimme hyvistä liikenneyhteyksistä	Kantatie 63/68 luokituksen nosto valtatieksi	Tien luokitus (kantatie/valtatie)	Valtatie	Ei vielä toteutunut.	Elinvoimapalvelut
	Kehitämme Ylivieskan saavutettavuutta sekä raideliikenteen että muun julkisen liikenteen osalta	Henkilöjuna pysähtyy Ylivieskan asemalla	Nykyinen määrä tai suurempi	Toteutunut. 26 juna pysähtyy Ylivieskan asemalla (etelä-pohjoinen suunnassa) + 3 vuoroparia lisälmen radan suuntaisesti.	Tekniset palvelut, elinvoimapalvelut
6. Tavoite - HINKU - päästötavoitteet	Tavoite 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta	Päästövähennys %/asukas verrattuna v. 2007	Päästövähenevät vuosittain ja viimeistään 2030 taso on 80 % pienempi kuin 2007	Kokonaispäästöjen vähennys 22 % (asukasta kohden -31%). Vuodesta 2020 vuoteen 2021 päästöt ovat tosin kasvaneet 9 %.	Ympäristöpalvelut, muut tulosalueet
7. Tavoite - Kestävä talous	Kaupungin talous on ylijäämäinen	Taseessa kum.ylijäämää (hyvä: yli 5 milj.e ylijäämä, tyydyttävä ylijäämää 0-5 milj.e, heikko: alijäämää)	Ylijäämää 0-5 milj.e	Toteutui osavuositilanteessa.	Hallintopalvelut
		Vuosittainen tulos väh. 35 e/as (=540.000 e) ylijäämäinen	Tulos väh. 35 e/as ylijäämäinen	Toteutui osavuositilanteessa.	Hallintopalvelut
	Kaupungin verotus on kohtuullinen	Veroprosentin ero kaventuu vuosittain P-P:n keskiarvo%:iin	Ei kavennu, koska veroprosenttia ei voi muuttaa 2023	Ennallaan.	Hallintopalvelut
	Uudet investoinnit rahoitetaan pääosin tulorahoituksella	Investointien tulorahoitustavoite 100 %:a. (Asteikko: Hyvä 100 %, tyydyttävä 80-99 %:a, heikko alle 80 %)	Tulorahoitus 100 %:a	Toteutui osavuositilanteessa.	Hallintopalvelut
	Kaupungin velkamäärä kääntyy laskuun	Lainamäärän muutos (hyvä: lainamäärä laskee, tyydyttävä: ennallaan, heikko: kasvaa)	Lainamäärä laskee	Toteutui osavuositilanteessa.	Hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Vastuutaho (tulosalueen nimi)	
1. Tavoite – Järjestämme maakunnallisesti laadukkaat koulutuspalvelut	Tarjoamme laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä valinnan mahdollisuuksia perheille.	Asiakaskyselyt joka toinen vuosi,	Laadulliset mittarit: 1. Lasten ja huoltajien kyselyissä kehittämisen kohteiksi nousevat asiat 2. kehittämistoimenpiteet	1. Vastauksissa kehittämisen kohteiksi nousivat mm. seuraavat asiat: Päivälepo, mahd. vauhdikkaaseen leikkiin, mahd. olla rauhassa, tiedottaminen lapsen päivästä ja varhaiskasvatussuunnitelmasta, huoltajien osallisuus, digilaitteiden hyödyntäminen toiminnassa. 2. Kehittämistoimenpiteitä eri toimipaikoissa on tehty mm.: Päivälepoa koskevia käytänteitä on kehitetty, liikkuvan varhaiskasvatuksen toimet ovat koko ajan arjessa mukana lähympäristössä ja sisätiloissa, lasten palaverit, rauhallisten leikkilojen lisääminen, pienryhmät ja porrastukset toiminnassa, tapahtumien järjestäminen, tiedottamista lisätty, medialaitteilla lisätty mediakasvatusta ja vahvistettu mediataitoja.	Varhaiskasvatuspalvelut
		Palvelulajeittaiset asiakasmäärät	Asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arviotuihin asiakasmääriin.	Asiakasmäärä (lapsia keskimäärin (kk) päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lähes TA2023:ssa arvioidun määrän mukainen. TA: 927 lasta; Toteuma 6/2023: 914 lasta eli 99 % arvioidusta lasten määrästä.	Varhaiskasvatuspalvelut
	Laadukkaat perusopetuksen prosessit - olemme alueemme edelläkävijöitä uusissa oppimisen ja opettamisen menetelmissä.	1. Perusopetuksen päättötodistusten lkm % 2. Lukion jälkeisiin jatko-opintoihin sijoittuminen. % 3. Kehittämishankkeiden lukumäärä	1. 100% 2. 100% 3. Kasvu edelliseen vuoteen (kfe)	1. 100% 2. Ei tietoa tässä vaiheessa 3. Kehittämishankkeiden lkm 15 kpl	Perusopetus
	Kehitämme aktiivisesti toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä	Suoritetut ylioppilas- ja yhdistelmäutkinnot Opintopisteet	Suurempi kuin edellisenä vuonna Oppilaitosyhteistyöllä saatujen opintopisteiden lkm (kasvu edelliseen vuoteen)	Toteutunut. Ei tietoa tässä vaiheessa.	Lukio Lukio
	Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (kansalaisopisto/musiikkiopisto) Järjestämme terveellistä elämäntapaa edistävää opetusta sekä monipuolista ja laadukasta taiteen perusopetusta	1. Kansalaisopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalautte, 3. Suoritetut taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Opiskelijamäärän (brutto/netto) kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 2. Asiakaskyselyjen ja kurssiarviointien keskiarvo yli 4.3 (asteikolla 1-5). 3. Suoritetujen tutkintojen kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna.	1. Brutto-opiskelijat: 6/22 = 2403, 6/23 = 1848 -> -23,1% Netto-opiskelijat: 6/22 = 1680, 6/23 = 1318 -> -21,5% 2. Asiakaskyselyjen keskiarvo 6/23 = 4.35 3. Suoritetujen tutkintojen kasvu: 6/22 = 5, 6/23 = 8	Kansalaisopisto
		1. Musiikkiopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalautte, 3. Suoritetut taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Oppilaspaiikat täynnä kaikissa jäsenkunnissa, Ylivieskaan kolme lisäpaikkaa (kyllä/ei) Jokaisessa jäsenkunnassa valmentavaa opetusta (kyllä/ei) 2. Asiakaskysely 2023 (kyllä/ei) 3. Taidonnäytteiden ja todistusten määrä vuoden 22 tasolla (kyllä/ei)	1. Kyllä ja ei (Reisjärvellä paikkoja vapaana, Ylivieskaan lisättiin viisi paikkaa. Valmentavaa opetusta kyllä.) 2. Ei, myöhemmin tänä vuonna kysely suunnitelmassa. 3. Kyllä	Musiikkiopisto
2. Tavoite – Varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden	Mahdollistamme korkeakouluopinnot alueella yhteistyössä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa	Koulutuspaikkojen määrä	Kasvu edelliseen vuoteen	Ennallaan.	Yleissivistävät koulutuspalvelut
	Kehitämme Centria/JEDU/lukio (Ylivieska) -yhteistyötä	Opiskelijoiden määrä	Opiskelijoiden määrä suurempi kuin edellisvuonna	Centrian kampuksella ollut v. 2022 tilastointipäivänä opiskelijoita 1019 kpl. Vuoden 2023 tilastointipäivä on syksyllä. JEDU:n opiskelijoita 2022 lopussa 383, tällä hetkellä 380 (luvussa mukana n.30 JEDU Oulainen opiskelijoita).	Yleissivistävät koulutuspalvelut, hallintopalvelut
	Järjestämme laadukkaat työnvälityspalvelut	1. Työttömyysaste ja avoimet työpaikat 2. Asiakastytyväisyys	1. Työttömyysaste alle maakunnan keskiarvon. 2. NIPS valtakunnallisen keskiarvon yli	Toteutuneet.	Elinvoimapaalvelut
3. Tavoite – Korostamme osaamisen merkitystä edistämällä kaupungin avointa ja uudistamismyönteistä ilmapiiriä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu työyksikön osaamistarpeisiin ja kehityskeskusteluissa sovittuihin kehittämiskohteisiin. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää itseään, omaa työtään ja toimintatapoja.	1. Työhyvinvointikysely 2. Koulutuspäivät/vuosi 3. Kehityskeskustelujen pitäminen	1. Työhyvinvointikysely toteutetaan ja tulokset paranevat edellisestä 2. Koulutuspäiviä väh. 1-2 kokonaista työpäivää/työntekijä vuodessa sis. yhteiset koulustilaisuuudet. 3. Kehityskeskustelut järjestetään joka vuosi ja seuranta OSS-järjestelmän avulla.	1. Työhyvinvointikysely suoritettiin ja tulokset yleisellä tasolla ennallaan. 2. Ei vielä toteutunut. 3. Ei vielä toteutunut.	Hallintopalvelut

KOULUTUKS
ESTA
OSAAMISTA

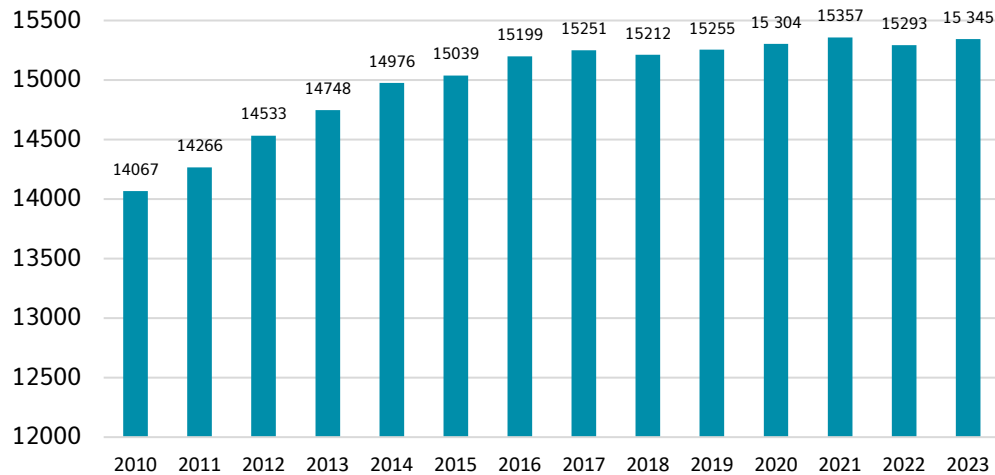
	Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso		Vastuutaho (tulosalueen nimi)
PALVELUIST A HYVINVOINT IA	1. Tavoite – Huolehdimme siitä, että Ylivieskassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut	Teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyödyntäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa.	1.Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky 2. Kaatumisten ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot yli 65-vuotiaille	1.Heikon fyysisen toimintakyvyn omaavien määrä pienenee vuodesta 2022 2.Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitajaksot määrän pieneneminen vuodesta 2022 yli 65-vuotiaiden osalta	Liikkuva Ylivieska-hankkeen toiminta on jatkunut, Harrastava Ylivieska- ja Kerhohankkeet ovat jatkuneet.	Useat tulosalueet
		Varmistamme toimivan yhteistyön muodostumisen hyvinvointialueen kanssa	Toimimme aktiivisesti yhteistyön muodostumisessa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluiden kehittämisessä	Osallistumiset yhteistyö toimenpiteisiin	Aktiivinen osallistuminen Pohteen verkostoihin. Ylivieskassa järjestetään mm "Pohde alueellisen osallisuuden edistämistapahtuma" elokuussa 2023.	Hyvinvointipalvelut
		Kehitämme liikumista ja liikuntapaikkoja	Nuorten lajikokeilutoiminnan 5 - 9 luokkalaisten vakiinnuttaminen ja yhteistyöverkoston luominen	Lajikokeilu pyörä aktiivisesti ja yhteistyöverkosto on löytynyt	Nuorten lajikokeilu aloittaa toiminnan syyskuussa 2023	Liikuntapalvelut
		Kehitämme ja edistämme ennaltaehkäisevää toimintatapaa	Kirjaston lainausten edistäminen 13 - 18 vuotiaiden osalta.	13- 18 vuotiaiden lainausmäärät nousevat 10 % vuodesta 2022	Toteutui. 13-18 vuotiaiden lainausmäärät 1.1.-30.6. ovat nousseet 10,61% verrattuna edellisvuoteen. Kyseisen ikäryhmän lainat olivat kuitenkin vain 2,17 % kirjastopalveluiden kokonaislainausmäärästä.	Kirjastopalvelut
		Uuden nuorisotalon toiminnan sisältöjen ja eri ikäluokkien toiminnan kehittäminen	Kerhojen ja muun toiminnan määrä eri ikäluokille	1. Järjestettyä toimintaa edellisvuotta enemmän. 2. Kävijämäärän kasvaminen edelliseen vuoteen verrattuna	1. Ei vielä toteutunut. 2. Toteutunut.	Nuorisopalvelut
	2. Pidämme Ylivieskan vireänä kaupunkina	Kulttuuripalvelut järjestävät tai toimivat mahdollistajana erilaiselle toiminnalle ja edistävät yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Matalankynnyksen tapahtumien määrä	Tapahtumia toteutetaan 30 kpl	Osavuositavoite toteutui. Matalan kynnyksen tapahtumia toisella neljänneksellä 18 tapahtumaa.Yhteensä puolivuotiskaudella 28 tapahtumaa.	Kulttuuripalvelut

Väestö

Väkiluvun muutos kuukausittain

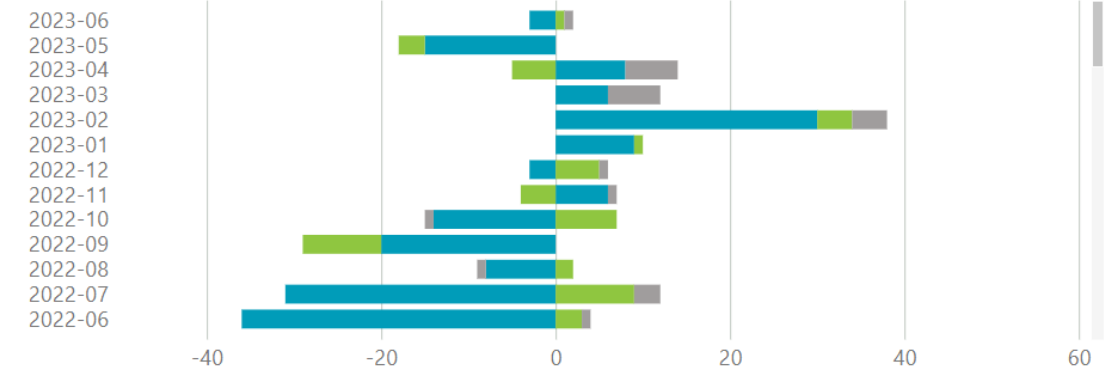
Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	14	13	1	9	0	12	15 305
2023-02	13	9	4	30	4	37	15 342
2023-03	11	11	0	6	6	12	15 354
2023-04	12	17	-5	8	6	9	15 363
2023-05	9	12	-3	-15	0	-17	15 346
2023-06	14	13	1	-3	1	-1	15 345
Yhteensä	73	75	-2	35	17	52	15 345

Ylivieskan asukasluku 31.12



Väestönlisäys- ja vähenemä

● Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä ● Luonnollinen väestönlisäys, henkilöä ● Netto-maahanmuutto, henkilöä



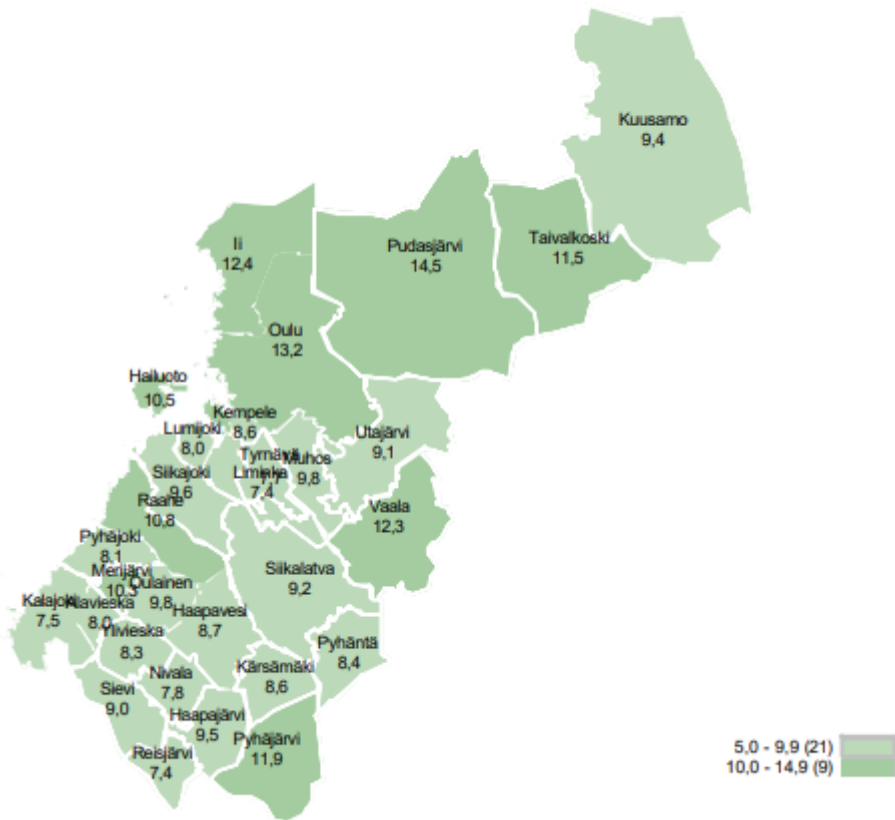
Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä

Kunta	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	Yhteensä
Oulu	148	103	101	62	-60	86	440
Nivala	-9	8	26	14	24	12	75
Ylivieska	12	37	12	9	-17	-1	52
Kalajokki	-2	-1	6	12	21	8	44
Sievi	4	4	28	-11	8	3	36
Alavieska	-3	7	1	-3	4	-1	5
Oulainen	-9	-2	-8	12	-6	16	3
Haapavesi	2	-7	-14	-9	-4	-9	-41
Haapajärvi	-22	-8	-1	-1	-6	-6	-44
Raahe	-10	-13	-7	11	10	-45	-54

- Ylivieskan väestömäärä oli 15.345. Väkiluku kasvoi siten 52 hengellä vuoden vaihteen tilanteesta. Vuoden takaiseen väkiluku on kuitenkin 4 henk. pienempi. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana väkiluku oli laskenut vuoden alusta 32 hengellä.
- Syntyneiden määrä nousi hiukan edellisvuodesta (2023: 73, 2022: 59; 2021: 82) ja kuolleisuus nousi myös (2023: 75; 2022: 64). Alkuvuoden myönteinen kehitys selittyy pääosin positiivisella nettomuutolla (2023: +35; 2022: -13; 2021: 0)

Työllisyys

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

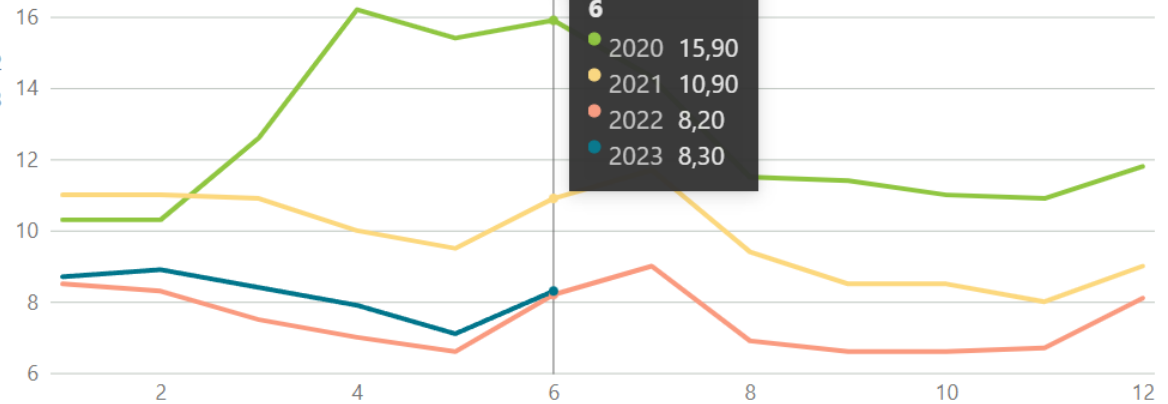


Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %

ELY

TEM

● 2020
● 2021
● 2022
● 2023



- Työttömiä työnhakijoita oli edellisvuotta hiukan enemmän (nyt 578 ja vuosi sitten 5751). Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 173:sta työpaikasta 230:een työpaikkaan.
- Ylivieskan työttömyysaste on selvästi alle maakunnan keskiarvon (11,5 %).

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Talousarvioon varattua määrärahaa on käytetty alle laskennallisen määrän.

- Laskennallinen alitus 3,8 %:a ja 34.000 euroa laskennallisen toteuman alle.
- Osa elinvoimapaalveluiden talousarviota.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Vuosi	2022				2023			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	178	76 166	-7,1 %	-5 839	138	63 885	-16,1 %	-12 281
2	202	84 812	2,3 %	1 946	139	67 769	-20,1 %	-17 043
3	198	89 884	-10,5 %	-10 515	146	76 282	-15,1 %	-13 602
4	174	77 237	-15,7 %	-14 434	149	70 878	-8,2 %	-6 359
5	162	69 504	-22,4 %	-20 036	145	71 245	2,5 %	1 741
6	174	73 170	-29,1 %	-30 000	138	67 556	-7,7 %	-5 614
7	162	65 571	-38,0 %	-40 244	139	62 698	-4,4 %	-2 873
8	174	87 609	-16,7 %	-17 611				
9	152	69 579	-40,5 %	-47 264				
10	149	69 784	-29,1 %	-28 647				
11	142	70 420	-29,5 %	-29 432				
12	135	63 969	-29,8 %	-27 158				

Kertymä 2022

897,705 t.

TA23

900,00 t.

Kertymä 2023

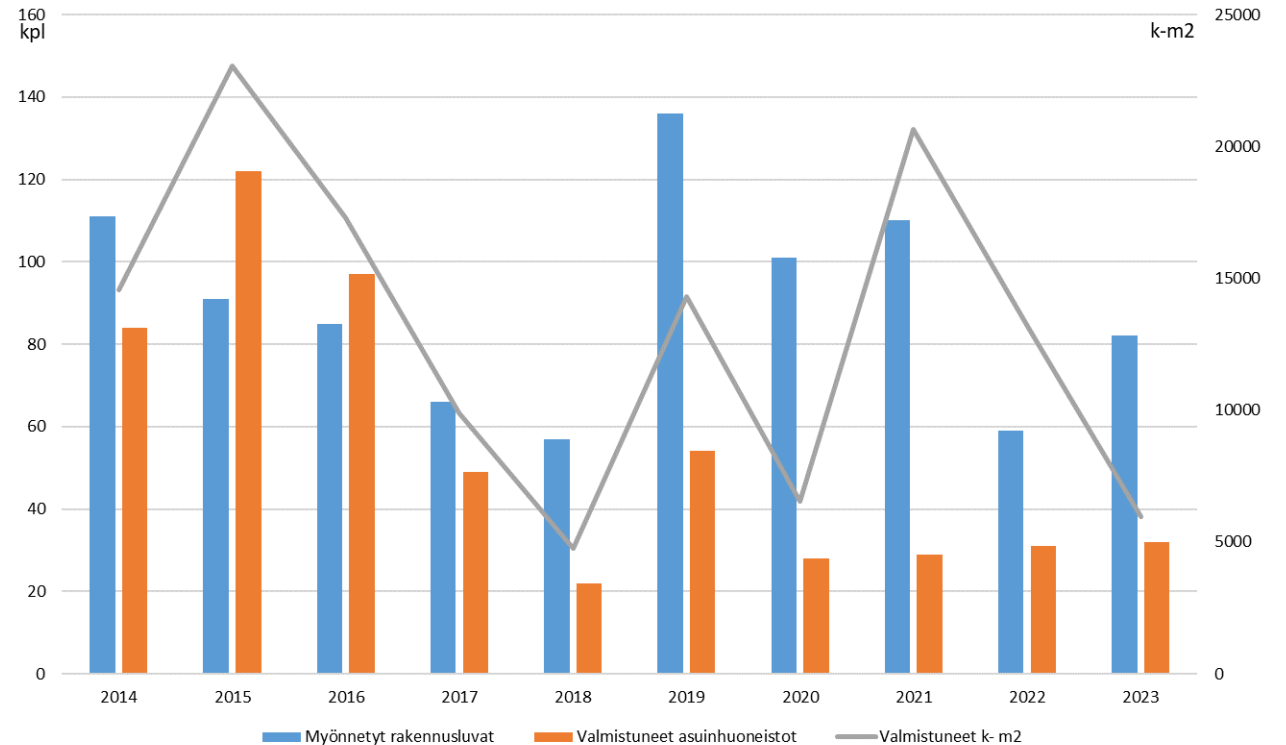
480,31 t.

Rakentaminen

Rakentaminen on vähentynyt ja valmistuneita kerrosneliöitä on toiseksi vähiten kymmenen viime vuoden aikana.

1-6 kk	Myönnetyt rakennusluvut	Valmistuneet asuinhuoneistot	Valmistuneet k- m2
2014	111	84	14564
2015	91	122	23057
2016	85	97	17299
2017	66	49	9877
2018	57	22	4739
2019	136	54	14299
2020	101	28	6530
2021	110	29	20635
2022	59	31	13177
2023	82	32	5973

Myönnetyt rakennusluvut ja valmistuneet asunnot ja kerrosneliöt tammi-kesäkuussa vuosittain



Verot ja valtionosuudet

Verot toteutuneet yli talousarvion

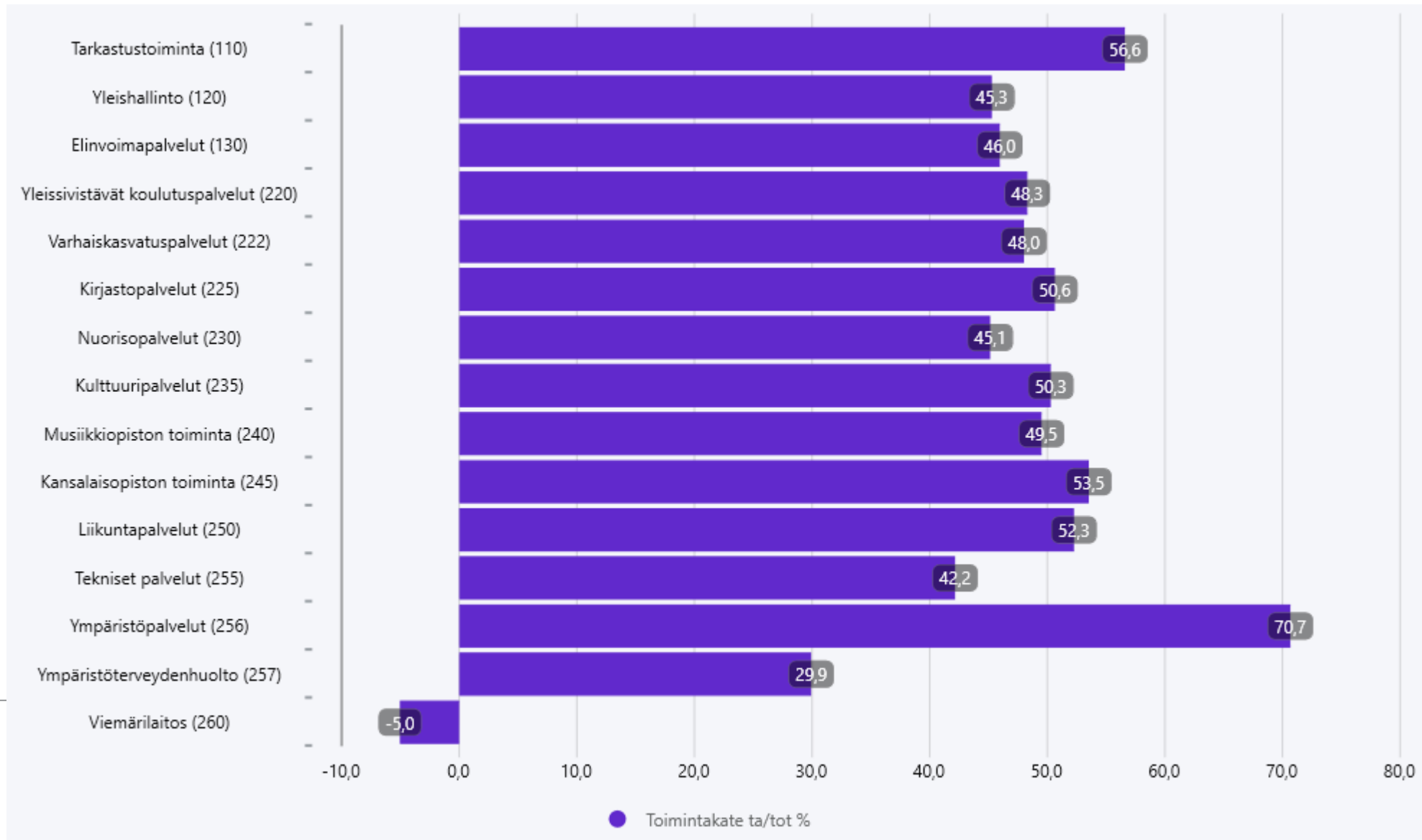
(1000€) 2023

	ED.VUODEN TOT 6 2022	TA 2023	TA jaksotettu 06 2023	TOT 06 2023 vuoden alusta	Ali/yli	Toteuma-%
Kunnan tulovero	30 483	30 677	15 339	19 222	3 883	62,7 %
Kiinteistövero	463	5 200	2 600	392	-2 208	7,5 %
Osuus yhteisöveron tuotost	2 900	3 300	1 650	2 308	658	70,0 %
Verotulot yht.	33 846	39 177	19 589	21 922	2 334	56,0 %
Peruspalvelujen valtionosuus	14 645	9 463	4 731	4 827	95	51,0 %
Verotuloihin perustuva tasaus	5 288	6 533	3 267	2 723	-544	41,7 %
Verotulomenetyksen kompensat.	3 812	2 472	1 236	1 217	-19	49,2 %
Opetus- ja kultt.t. muut valt	180	360	180	636	456	176,6 %
Valtionosuudet yht.	23 925	18 828	9 414	9 403	-11	49,9 %

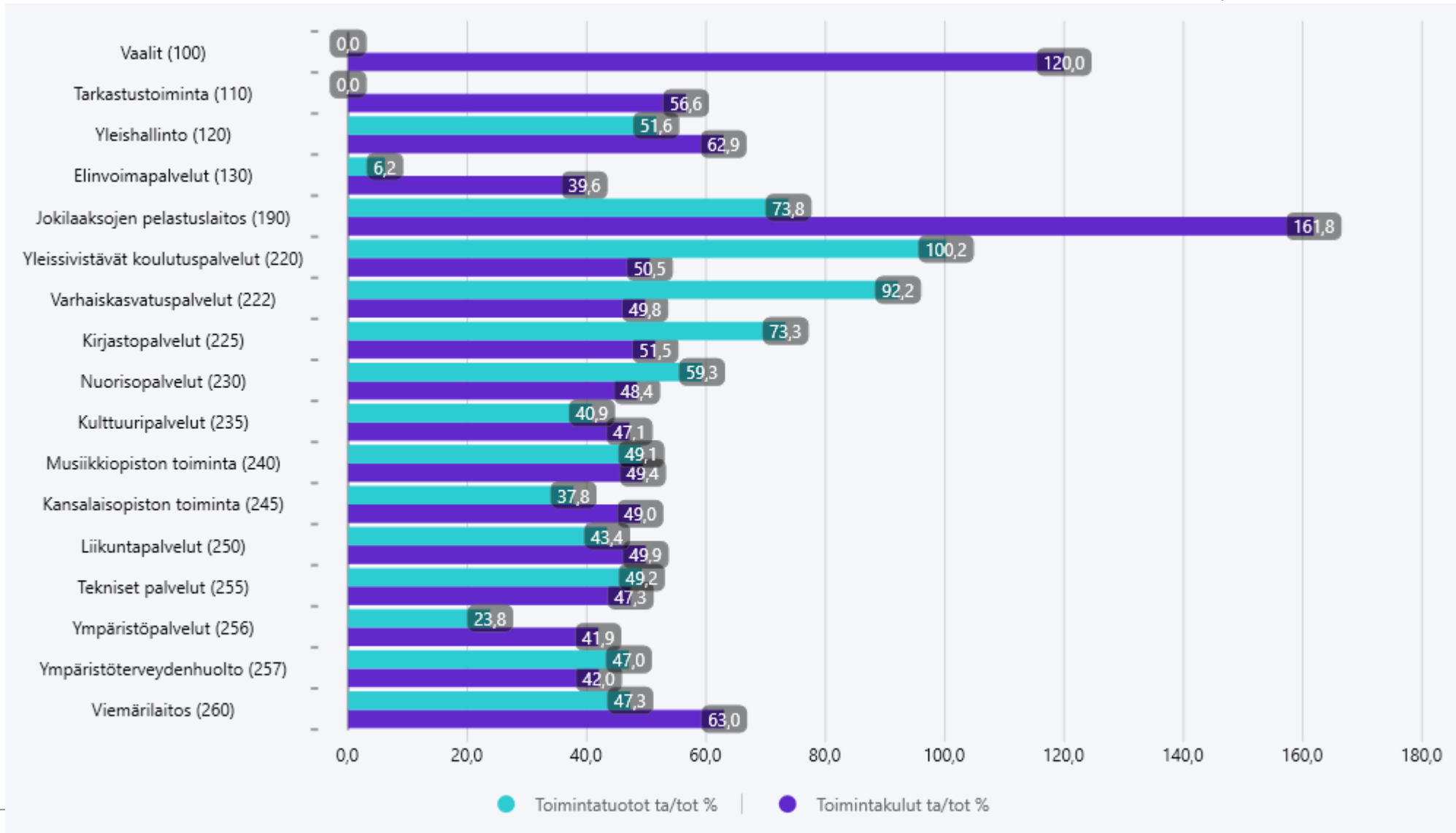
- VM:n valtionosuuspäätös (vos) oli noin 22.000 euroa talousarviossa ennakoitua pienempi.
- Valtionosuuksia oikaistaan vuodelle 2024 vastaamaan vuoden 2022 toteutuneita siirtyviä kustannuksia Pohteelle. Tällä hetkellä tiedot pohjautuvat tilinpäätösarvioihin. > Tarkoittaa erävarmuutta vuoden 2024 TA:n laadintaan, kun tarkempi vos-ennuste selvillä vasta marraskuussa

- Tuloverokertymää nostaa erityisesti vuoden 2022 korkeamman veroprosentin tilitykset vielä alkuvuonna. Niiden vaikutus vähentyy kuitenkin selvästi huhtikuusta alkaen. Koko vuoden osalta ennakoidaan tuloverokertymän toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Kokomaan tasolla verovuoden 2023 ennakoverot yhteensä tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan reilut 100 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle on jopa 5,5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 4 prosenttia. Suurin osa kasvusta selittyy sopimuspalkkojen noususta, erityisesti kuntasektorilla. Näitä ei vielä huhtikuussa täysimääräisesti huomioitu. Verovuoden 2022 heikomman kehityksen takia arvioitu tämän ja ensi vuoden tilitettävä kunnallisvero laskee hieman huhtikuun arviosta.
- Yhteisövero on toteutunut talousarviota paremmin. Yhteisöveron kehitys kuitenkin heikkenee selvästi huhtikuun arviosta. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakoveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuukausina. Näin ollen maksettava yhteisövero verovuonna 2023 yhteensä laskee karkean arvion mukaan lähemmäs -5 %:a ja kunnille maksettavat yhteisöverot näin ollen melkein 33 %:a. Yhteisöveron kertymäarvio yhteensä on siten noin 100 miljoonaa euroa pienempi verrattuna huhtikuun arviioon. Ylivieskan osalta kertymäennuste on noin 600.000 euroa talousarviota enemmän.

Tehtäväalueiden toimintakatteen toteutuminen 30.6. tot. %.



Tehtäväalueiden talouden toteutuminen 30.6., tot. %.



	TA 2023	TA,TASAINEN TOT.6 2023	TOT 6 2023 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 06 2022	TP 2022
100 Vaalit							
Toimintatuotot	28 000	14 000	0	14 000	0,0 %	31 185	31 185
Toimintakulut	-29 936	-14 968	-35 909	20 941	120,0 %	-36 481	-37 542
TOIMINTAKATE	-1 936	-968	-35 909	34 941	1 854,7 %	-5 296	-6 357
110 Tarkastustoiminta							
Toimintakulut	-59 909	-29 955	-33 908	3 954	56,6 %	-39 842	-59 389
TOIMINTAKATE	-59 909	-29 955	-33 908	3 954	56,6 %	-39 842	-59 389
120 Yleishallinto							
Toimintatuotot	8 623 533	4 311 767	4 451 509	-139 743	51,6 %	4 170 086	8 477 976
Toimintakulut	-3 101 104	-1 550 552	-1 950 755	400 203	62,9 %	-1 468 205	-2 621 986
TOIMINTAKATE	5 522 429	2 761 215	2 500 755	260 460	45,3 %	2 701 881	5 855 990
130 Elinvoimapaalvelut							
Toimintatuotot	477 060	238 530	29 387	209 143	6,2 %	80 733	438 859
Toimintakulut	-2 989 472	-1 494 736	-1 184 178	-310 558	39,6 %	-1 346 849	-2 748 626
TOIMINTAKATE	-2 512 412	-1 256 206	-1 154 792	-101 415	46,0 %	-1 266 115	-2 309 767
190 Jokilaaksojen pelastuslaitos							
Toimintatuotot	25 500	12 750	18 818	-6 068	73,8 %	8 167 737	20 222 769
Toimintakulut	-30 000	-15 000	-48 551	33 551	161,8 %	-8 168 389	-20 562 941
Pelan oikaisu	0	0	0	0	0,0 %	652	1 055 382
TOIMINTAKATE	-4 500	-2 250	-29 733	27 484	660,8 %	0	715 210
220 Yleissivistävät koulutuspalvelut							
Toimintatuotot	1 267 242	633 621	1 269 869	-636 248	100,2 %	1 163 403	1 544 566
Toimintakulut	-29 304 686	-14 652 343	-14 813 279	160 936	50,5 %	-13 829 150	-28 302 608
TOIMINTAKATE	-28 037 444	-14 018 722	-13 543 410	-475 312	48,3 %	-12 665 747	-26 758 042
222 Varhaiskasvatuspalvelut							
Toimintatuotot	546 500	273 250	503 658	-230 408	92,2 %	506 667	756 148
Toimintakulut	-13 705 266	-6 852 633	-6 821 809	-30 824	49,8 %	-6 251 515	-12 753 520
TOIMINTAKATE	-13 158 766	-6 579 383	-6 318 151	-261 231	48,0 %	-5 744 848	-11 997 372
230 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	151 500	75 750	89 853	-14 103	59,3 %	71 955	134 447
Toimintakulut	-658 419	-329 210	-318 705	-10 505	48,4 %	-245 467	-504 978
TOIMINTAKATE	-506 919	-253 460	-228 852	-24 608	45,1 %	-173 512	-370 531
240 Musiikkiopiston toiminta							
Toimintatuotot	532 900	266 450	261 858	4 592	49,1 %	273 229	519 440
Toimintakulut	-1 527 070	-763 535	-754 074	-9 461	49,4 %	-697 992	-1 467 514
TOIMINTAKATE	-994 170	-497 085	-492 216	-4 869	49,5 %	-424 763	-948 074

- Jokilaaksojen pelastuspalveluissa näkyy meneillään olevien varallaoloriita-asioiden kulut.
- Pelan talousarviomuutos ei näy vielä taulukossa.
- Lomarahat eivät näy vielä vastuualuekohtaisissa luvuissa. Koko kaupungin tuloslaskelmassa ne on kuitenkin huomioitu.

	TA 2023	TA.TASAINEN TOT.6 2023	TOT 6 2023 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 06 2022	TP 2022
245 Kansalaisopiston toiminta							
Toimintatuotot	291 162	145 581	109 976	35 605	37,8 %	101 658	178 242
Toimintakulut	-1 003 204	-501 602	-491 119	-10 484	49,0 %	-452 967	-878 279
TOIMINTAKATE	-712 042	-356 021	-381 142	25 121	53,5 %	-351 308	-700 037
225 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	32 300	16 150	23 679	-7 529	73,3 %	28 210	18 660
Toimintakulut	-869 146	-434 573	-447 509	12 936	51,5 %	-430 814	-844 503
TOIMINTAKATE	-836 846	-418 423	-423 830	5 408	50,6 %	-402 604	-825 843
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	359 240	179 620	146 768	32 852	40,9 %	124 023	263 255
Toimintakulut	-1 077 770	-538 885	-508 155	-30 729	47,1 %	-475 608	-1 020 441
TOIMINTAKATE	-718 530	-359 265	-361 387	2 122	50,3 %	-351 585	-757 186
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	792 740	396 370	344 104	52 266	43,4 %	314 057	684 977
Toimintakulut	-2 908 356	-1 454 178	-1 449 911	-4 267	49,9 %	-1 397 659	-2 828 134
TOIMINTAKATE	-2 115 616	-1 057 808	-1 105 807	47 999	52,3 %	-1 083 602	-2 143 157
255 Tekniset palvelut							
Toimintatuotot	7 995 229	3 997 614	4 004 559	-6 945	50,1 %	6 324 388	13 130 544
Valmistus omaan käyttöön	145 000	72 500	1 658	70 842	1,1 %	679	123 832
Toimintakulut	-11 068 834	-5 534 417	-5 240 951	-293 467	47,3 %	-7 728 425	-16 248 451
TOIMINTAKATE	-2 928 605	-1 464 303	-1 234 733	-229 569	42,2 %	-1 403 358	-2 994 076
260 Viemärlaitos							
Toimintatuotot	2 095 607	1 047 803	993 067	54 737	47,4 %	932 081	1 898 309
Valmistus omaan käyttöön	5 000	2 500	0	2 500	0,0 %	0	4 177
Toimintakulut	-1 614 725	-807 362	-1 017 580	210 218	63,0 %	-802 270	-1 619 653
TOIMINTAKATE	485 882	242 941	-24 513	267 454	-5,0 %	129 810	282 833
256 Ympäristöpalvelut							
Toimintatuotot	601 800	300 900	135 424	165 476	22,5 %	145 668	548 366
Valmistus omaan käyttöön	0	0	7 777	-7 777	0,0 %	147	147
Toimintakulut	-981 354	-490 677	-411 430	-79 247	41,9 %	-382 876	-856 303
TOIMINTAKATE	-379 554	-189 777	-268 230	78 453	70,7 %	-237 061	-307 790
257 Ympäristöterveydenhuolto							
Toimintatuotot	1 052 186	526 093	494 973	31 120	47,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 490 375	-745 187	-626 089	-119 099	42,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-438 189	-219 094	-131 116	-87 979	29,9 %	0	0

	TA 2023	TA.TASAINEN TOT.6 2023	TOT 6 2023 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 06 2022	TP 2022
264 Jätelautakunta							
Toimintatuotot	227 423	113 712	0	113 712	0,0 %	0	147 317
Toimintakulut	-227 423	-113 712	-84 649	-29 063	37,2 %	-74 662	-147 317
Jäteltkn oikaisu	0	0	84 649	-84 649	0,0 %	77 668	27 680
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-18,0 %	3 006	27 680

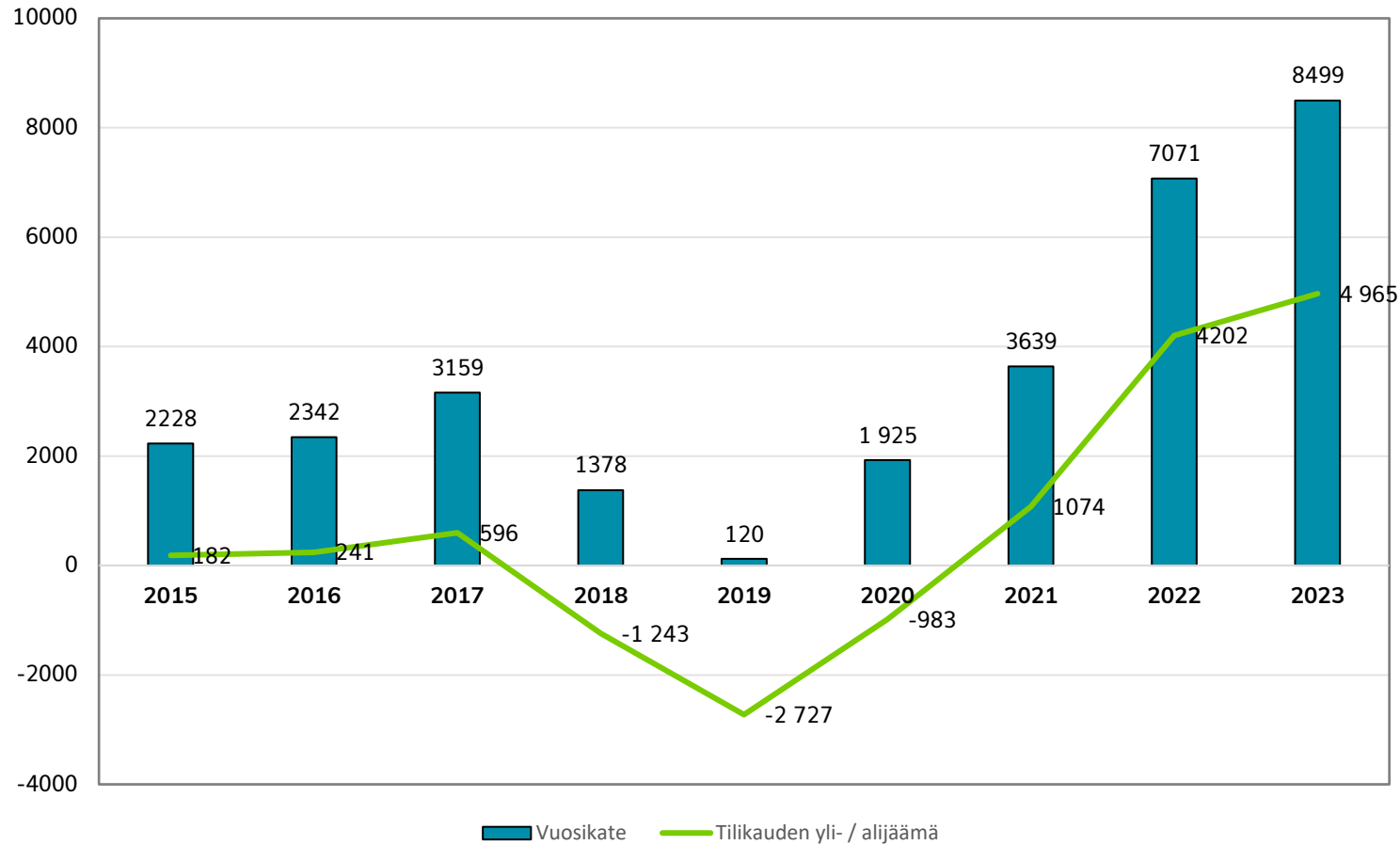
Tuloslaskelma

	TOT.6 2022 vuoden alusta	TA 2023	TA tasaisen tot. mukaan 6 2023	TOT. 6 2023 vuoden alusta	Ali/yli (Tasainen ta/tot)	Toteuma-% (ta/tot)
TOIMINTATUOTOT	22 637 228	25 399 922	12 699 961	12 920 652	-220 691	50,9 %
Myyntivoitot	641 000	0	0	30 000	-30 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT	23 278 228	25 399 922	12 699 961	12 950 652	-250 691	51,0 %
Valmistus omaan käyttöön	826	150 000	75 000	9 435	65 565	6,3 %
TOIMINTAKULUT	-73 825 176	-72 647 050	-36 323 525	-36 179 762	-143 763	49,8 %
TOIMINTAKULUT YHT	-74 095 176	-72 647 050	-36 323 525	-36 719 762	396 237	50,5 %
TOIMINTAKATE	-50 816 123	-47 097 128	-23 548 564	-23 759 675	211 111	50,4 %
Verotulot	33 845 801	39 177 000	19 588 500	21 922 493	-2 333 993	56,0 %
Valtionosuudet	23 924 772	18 828 000	9 414 000	9 402 875	11 125	49,9 %
Korkotuotot	202 310	25 000	12 500	2 820	9 680	11,3 %
Muut rahoitustuotot	51 965	226 275	113 138	1 850 768	-1 737 631	817,9 %
Korkokulut	-136 796	-2 008 000	-1 004 000	-919 069	-84 931	45,8 %
Muut rahoituskulut	-524	-151 575	-75 788	-305	-75 482	0,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	116 955	-1 908 300	-954 150	934 214	-1 888 364	-49,0 %
VUOSIKATE	7 071 405	8 999 572	4 499 786	8 499 906	-4 000 120	94,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 941 081	-6 146 050	-3 073 025	-3 534 272	461 247	57,5 %
TILIKAUDEN TULOS	4 130 324	2 853 522	1 426 761	4 965 635	-3 538 874	174,0 %
Varausten muutos yht.	71 361	0	0	0	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 201 685	2 853 522	1 426 761	4 965 635	-3 538 874	174,0 %

- Palkkaratkaisu oli talousarviossa ennakoitua kalliimpi. Työvoimakustannukset nousevat keskimäärin 4,85 %:a vuodessa 2023 ja 2,99 %:a vuonna 2024. Talousarviossa ennakoitiin 3,1 %:n nousuun vuodelle 2023, joten huomioimaton osuus on noin 700.000 €. Korotukset 2023: 1.6 yleiskorotus (2,2 %)+paikallinen järjestelyerä (0,7 %) +kehittämishjelmaerä (1,2 %) 30.6 kertaerä (467 €)
- Vuosikate on talousarvion tasaista toteumaa noin 3,5 m€ parempi ja myös vuoden 2022 vastaavan ajankohdan tilannetta parempi. Osavuositulos on noin 5 m€ ylijäämäinen.
- Keskeisesti tämä selittyy hyvällä verotulokertymällä ja Kallion purkautumisen yhteydessä syntyneellä 1,788 milj.euron purkautumisvoitolla (muut rahoitustuotot). Tammikuun verotilitys oli yli 3 m€ korkeampi kuin muiden kuukausien, johon vaikutti edellisvuoden korkeampi veroprosentti.

Tuloslaskelmavertailu aiempisiin vuosiin

Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä tilanteessa 30.6. (1000 €)



Rahoituslaskelma

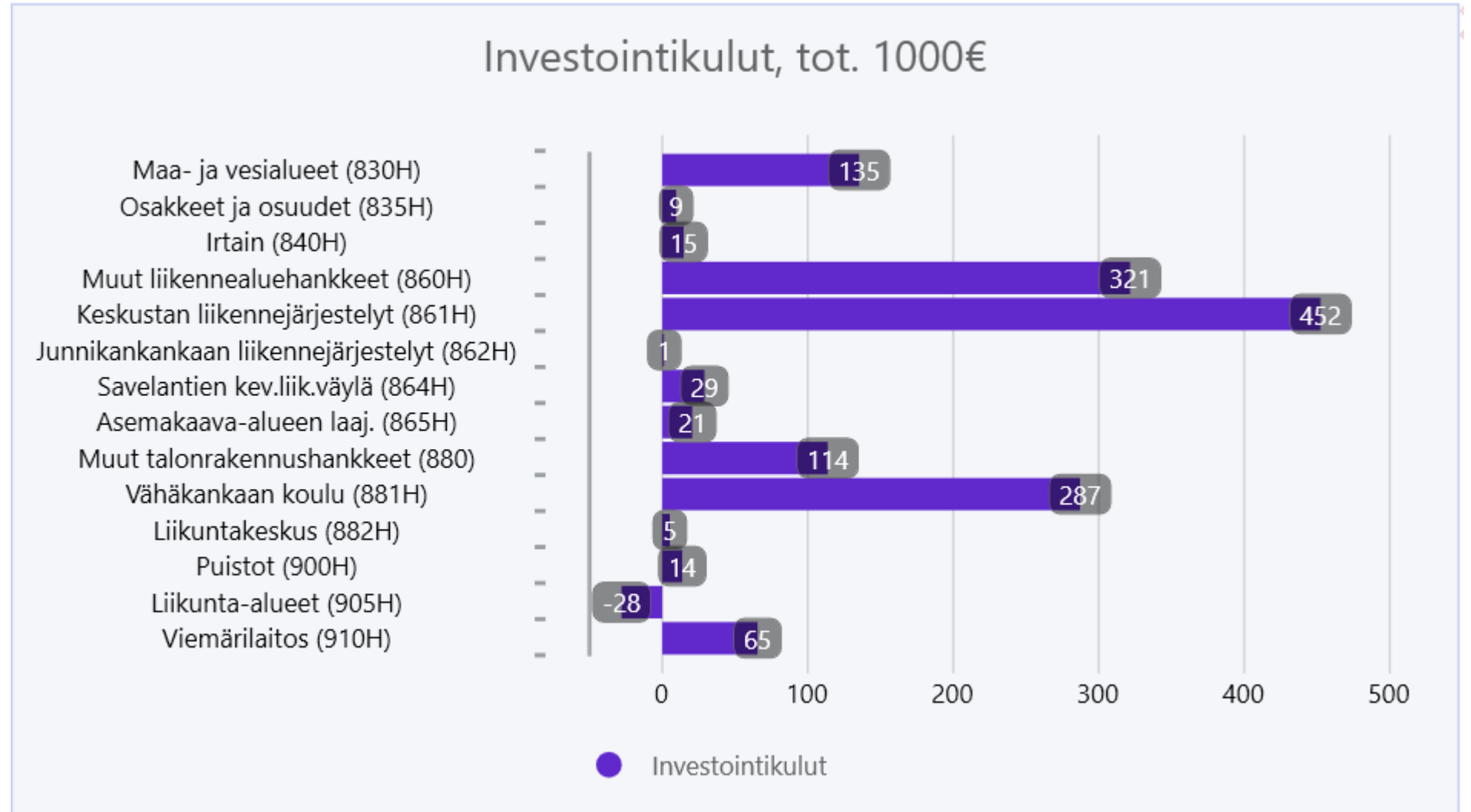
	TOT. 06 2022	TA 2023	TA 2023 tasainen käyttö	TOT. 06 2023
Toiminta				
Vuosikate	7 071 405	8 999 572	4 499 786	8 499 906
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-202 148	-300 000	-150 000	0
Toiminnan rahavirta	6 869 257	8 699 572	4 349 786	8 499 906
Investoinnit				
Investointimenot	-1 122 077	-6 600 000	-3 300 000	-1 450 024
Rahoitusosuudet investointimenoihin	49 267	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	1 364 434	800 000	400 000	1 155 535
Investointien rahavirta	291 624	-5 800 000	-2 900 000	-294 489
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	7 160 881	2 899 572	1 449 786	8 205 417
Rahoitus				
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	74 350	37 175	0
Antolainauksen muutokset	0	74 350	37 175	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 800 000	900 000	45 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 466 666	-4 866 670	-2 433 335	-3 266 670
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	92 748	46 374	-45 000 000
Lainakannan muutokset	-2 966 666	-2 973 922	-1 486 961	-3 266 670
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 338 913	0	0	-7 554 669
Rahoituksen rahavirta	-6 305 579	-2 899 572	-1 449 786	-12 164 335
RAHAVAROJEN MUUTOS	855 302	0	0	-3 958 918
Rahavarat kauden lopussa	4 558 442	0	0	1 477 936
Rahavarat kauden alussa	3 652 460	0	0	2 461 044
Rahavarojen muutos	905 982	0	0	-983 109

Investoinnit

- Bruttoinvestoinnit olivat alkuvuoden osalta 1,45 miljoonaa euroa.
- Maa-alueiden myyntivoitot noin 22 t€ (vuonna 2022: 641 t€).

	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 06-2023	Ali/yli	Tot-%
Menot yhteensä	-6 600 000	0	-6 600 000	-1 450 024	5 149 976	22,0 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	1 155 535	355 535	144,4 %
NETTO YHTEENSÄ	-5 800 000	0	-5 800 000	-294 489	5 505 511	5,1 %

Investoinnit



Investoinnit

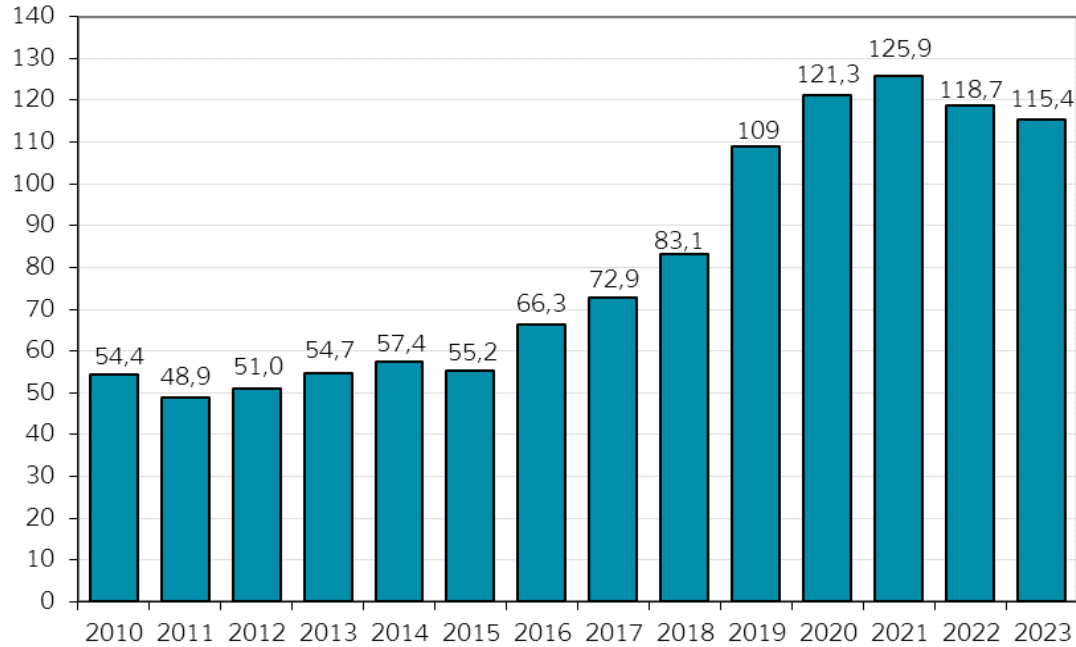
	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 06- 2023	Ero talousarvioon %	Tot- %
830H Maa- ja vesialueet						
Menot	-300 000	0	-300 000	-135 253	164 747	45,1 %
Tulot	800 000	0	800 000	23 840	-776 160	3,0 %
Netto	500 000	0	500 000	-111 413	-611 413	-22,3 %
835H Osakkeet ja osuudet						
Menot	-50 000	0	-50 000	-9 499	40 501	19,0 %
Tulot	0	0	0	1 131 695	1 131 695	0,0 %
Netto	-50 000	0	-50 000	1 122 196	1 172 196	-2 244,4 %
840H Irtain						
Menot	-130 000	0	-130 000	-14 610	115 390	11,2 %
Netto	-130 000	0	-130 000	-14 610	115 390	11,2 %
860H Muut liikennealuehankkeet						
Menot	-900 000	0	-900 000	-321 478	578 522	35,7 %
Netto	-900 000	0	-900 000	-321 478	578 522	35,7 %
861H Keskustan liikennejärjestelyt						
Menot	-700 000	0	-700 000	-452 368	247 632	64,6 %
Netto	-700 000	0	-700 000	-452 368	247 632	64,6 %
862H Junnikankankaan liikennejärjestelyt						
Menot	-400 000	0	-400 000	-1 380	398 620	0,3 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-1 380	398 620	0,3 %
863H Kiviojan alikulun kunnallistekn.						
Menot	-600 000	0	-600 000	0	600 000	0,0 %
Netto	-600 000	0	-600 000	0	600 000	0,0 %
864H Savelantien kev.liik.väylä						
Menot	-200 000	0	-200 000	-28 932	171 068	14,5 %
Netto	-200 000	0	-200 000	-28 932	171 068	14,5 %
865H Asemakaava-alueen laaj.						
Menot	-300 000	0	-300 000	-20 570	279 430	6,9 %
Netto	-300 000	0	-300 000	-20 570	279 430	6,9 %
900H Puistot						
Menot	-80 000	0	-80 000	-13 661	66 339	17,1 %
Netto	-80 000	0	-80 000	-13 661	66 339	17,1 %

	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 06- 2023	Ero talousarvioon %	Tot- %
905H Liikunta-alueet						
Menot	-80 000	0	-80 000	27 964	107 964	-35,0 %
Netto	-80 000	0	-80 000	27 964	107 964	-35,0 %
910H Viemärlaitos						
Menot	-360 000	0	-360 000	-65 473	294 527	18,2 %
Netto	-360 000	0	-360 000	-65 473	294 527	18,2 %
880 Muut talonrakennushankkeet						
Menot	-400 000	0	-400 000	-113 652	286 348	28,4 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-113 652	286 348	28,4 %
881H Vähäkankaan koulu						
Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-287 125	1 712 875	14,4 %
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	-287 125	1 712 875	14,4 %
882H Liikuntakeskus						
Menot	-100 000	0	-100 000	-5 157	94 843	5,2 %
Netto	-100 000	0	-100 000	-5 157	94 843	5,2 %

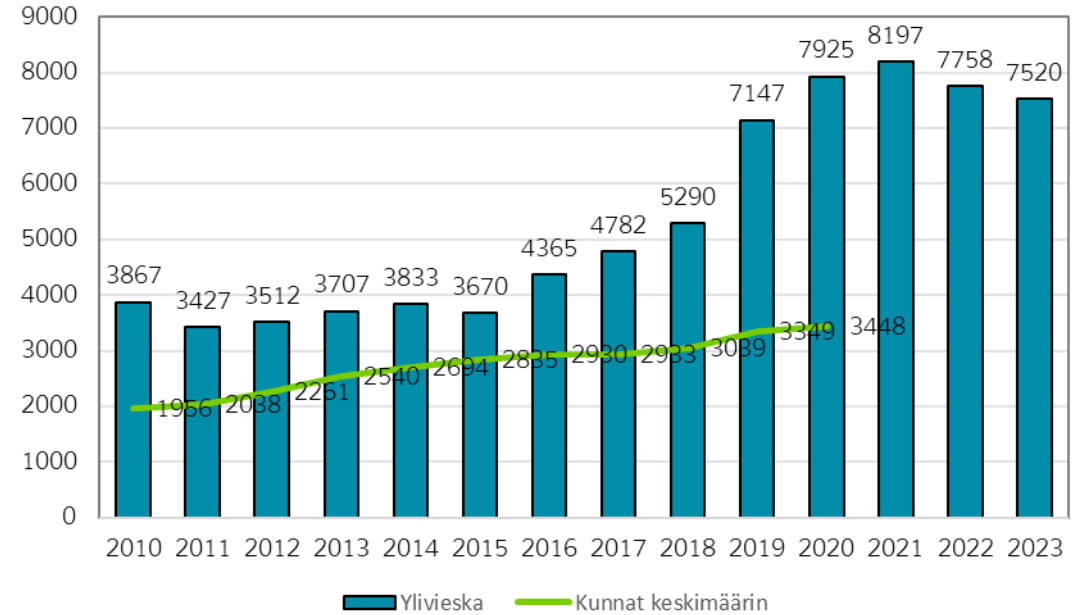
	TA 2023	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TOT. 06-2023	Ero talousarv	Tot-%
Menot yhteensä	-6 600 000	0	-6 600 000	-1 441 194	5 158 806	21,8 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	1 155 535	355 535	144,4 %
NETTO YHTEENSÄ	-5 800 000	0	-5 800 000	-285 660	5 514 340	4,9 %

Lainat

Lainamäärän kehitys
Milj. euroa



Lainakanta €/asukas



Lainamäärä on 31.12. ja vuoden 2023 osalta 30.6. päivämäärien tilanne. Lainamäärä on laskenut vuoden vaihteesta 3,3 miljoonaa euroa.



YLIVIESKA

kasvun ihmeitä