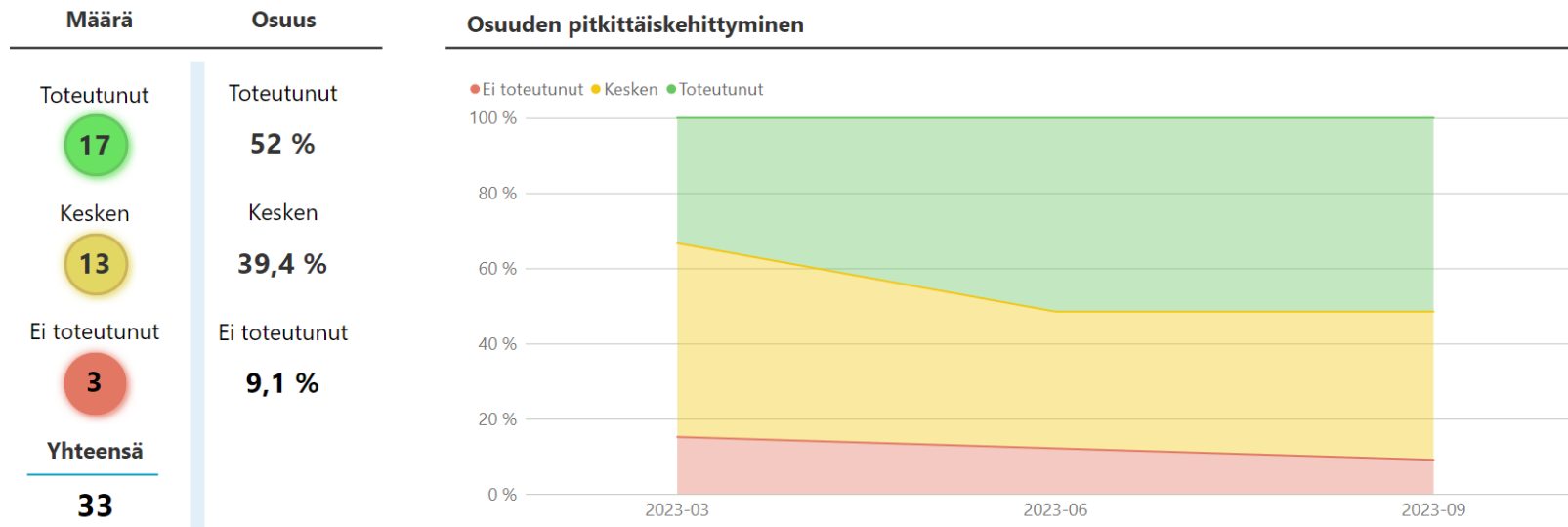


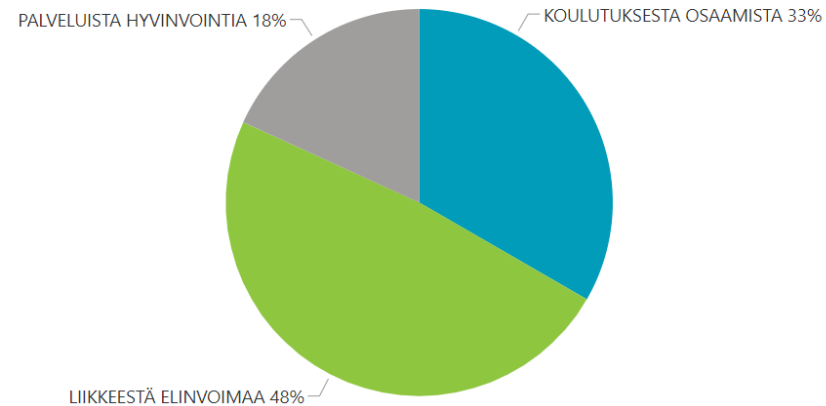
Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2023

Talousjohtaja Joonas Yliluoma

Strategisten tekojen toteutumistilanne 30.9.2023



Mittareiden määrän jakautuminen osa-alueille, tavoitteisiin ja tekoihin (porautuminen)



Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 9/2023	Vastuutaho (tulosalueen nimi)
1. Tavoite - Kasvu	Huolehdimme edunvalvonnalla/yhteistyöllä/ omilla teoilla Ylivieskan kasvun jatkumisesta	Asukasmäärän kasvu	Asukasmäärä kasvaa väh.40 henk.	Toteutunut. Kasvu 47 henkeä (15.340)	Elinvoimapalvelut
		Yritysten määrä	Yritysten määrä suurempi kuin edellisellä vuonna	Toteutunut. (Q2/23 yritysmäärä 1068)	Elinvoimapalvelut
		Rakennetut neliöt/vuosi	Rakennetut kasvavat edellisvuodesta	Rakennettujen neliöiden määrä ei ole kasvanut viime vuodesta (toteuma 9/2023: kerrosala 10.443 m2, kokonaisala 12.066 m2)	Tekniset palvelut/elinvoimapalvelut
2. Tavoite – Monipuolinen yritystoiminta ja vuoteen 2030 mennessä 1000 uutta työpaikkaa	Järjestämme elinvoimapalvelujen resurssoinnin, teemme yhteistyötä yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja yrityskentän kanssa, varmistamme toimivat tietoliikennetyhteiset Ylivieskassa ja käytämme aktiivisesti yritysvaikutusten arviointi	Työpaikkojen määrän muutos vuodesta 2023	Työpaikkojen määrä kasvaa edellisvuodesta	Toteutunut.	Elinvoimapalvelut
		Yritysten liikevaihto	Liikevaihto kasvaa	Tieto ei vielä saatavilla.	Elinvoimapalvelut
		Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometrin yleisarvosana	Yli 3,3	Kyselyä ei toteuteta 2023.	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 riittävää	Kaavoitussopimusten lkm/vuosi, Myytyjen/vuokrattujen tonttien lkm/vuosi	Kaavoitussopimusten lkm (4 kpl), myytyjen ja vuokrattujen tonttien määrä 20+10 tonttia)	Myydyt tontit ja tontinosat 10 kpl, joista pientalotontteja 7 kpl, teollisuustontteja 2 kpl ja yleisten rakennusten tontinosa 1 kpl Vuokratut tontit ja maa-alueet 3 kpl, joista pientalotontteja 1 kpl, liiketontteja 1 kpl ja energiahuollon alue 1 kpl	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 liikennetyhteisistä	Kantatie 63/68 luokituksen nosto valtatieksi Kehitämme Ylivieskan saavutettavuutta sekä raideliikenteen että muun julkisen liikenteen osalta	Tien luokitus (kantatie/valtatie)	Valtatie	Ei vielä toteutunut.	Elinvoimapalvelut
		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 %) vuosina 2007-2021. Vuoden 2022 tiedot päivittyvät myöhemmin.	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 osavuositalanteessa.	Hallintopalvelut
		Vuosittainen tulos väh. 35 e/as (=540.000 e) ylijäämäinen	Tulos väh. 35 e/as ylijäämäinen	Toteutui osavuositalanteessa.	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 osavuositalanteessa.	Hallintopalvelut
	Kaupungin velkamaara kääntyy laskuun	Lainamäärän muutos (hyvä: lainamäärä laskee, tyydyttävä: ennallaan, heikko: kasvaa)	Lainamäärä laskee	Toteutui osavuositalanteessa.	Hallintopalvelut

Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 9/2023	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 lähiympäristössä ja sisätiloissa, lasten palaverit, rauhallisten leikkilojen lisääminen, pienryhmät ja porrastukset toiminnassa, tapahtumien järjestäminen, tiedottamista lisätty, mediatilalla lisätty mediakasvatusta ja vahvistettu mediataitoja.	Varhaiskasvatuspalvelut
		Palvelulajeittaiset asiakasmäärät	Asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arvioituihin asiakasmääriin.	Asiakasmäärä (lapsi keskimäärin /lk) päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa seuraavasti: TA 927 lasta / toteutuminen 1- 9/2023 895 lasta (97 %)	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 (k/e)	1. 100% 2. Eitietoa tässä vaiheessa 3. Kehittämishankkeiden lkm 15 kpl	Perusopetus
	Kehitämme aktiivisesti toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä	Suoritettuihin ylioppilas- ja yhdistelmätkinnot Opintopisteet	Suurempi kuin edellisenä vuonna	Kevään osalta toteutunut. Eitietoa syksyn tilanteesta tässä vaiheessa	Lukio
	Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (kansalaisopisto/musiikkiopisto) Järjestämme terveellistä elämäntapaa edistävästä opetuksesta sekä monipuolista ja laadukasta taiteen perusopetusta	1. Kansalaisopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalaute, 3. Suoritettuihin taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Opiskelijamäärän (brutto/netto) kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 2. Asiakaskyselyiden ja kurssiarviointien keskiarvo yli 4,3 (asteikolla 1-5). 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna.	1. Brutto-opiskelijat 9/2022 = 3914, 9/2023 = 3682 -> -5,33% Netto-opiskelijat 9/2022 = 2840, 9/2023 = 1845 -> -35,04% 2. Asiakaskyselyiden keskiarvo 6/23 = 4,35 tänä syksynä ei vielä asiakaskyselyjä suoritettu 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu 6/22 = 5, 6/23 = 8 tänä syksynä ei vielä tutkintoja ole suoritettu	Kansalaisopisto
		1. Musiikkiopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalaute, 3. Suoritettuihin taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Oppilaspaikat 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 (Reisjärvenlä 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. Asiakastyytyväisyys	1. Työttömyysaste alle maakunnan keskiarvon. 2. NPS valtakunnallisen keskiarvon yli	Toteutuneet.	Elinvoimapaalvelut
3. Tavoite - Korostamme osaamisen merkitystä edistämällä kaupungin avointa ja uudistamisyönteistä ilmapiiriä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu työyksikön osaamistarpeisiin ja kehityskeskusteluissa sovittuihin kehittämiskohteisiin. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstö n 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 koulustilaisuudet. 3. Kehityskeskustelut järjestetään joka vuosi ja seuranta OSS-järjestelmän avulla.	1. Työhyvinvointikysely suoritettu tammikuussa 2023 ja tulokset ennallaan. 2. Ei vielä toteutunut 3. OSS-järjestelmän kehityskeskustelulomake on avattu esimiehille. Seuranta vielä kesken.	Hallintopalvelut

KOULUTUKS
ESTA
OSAAMISTA

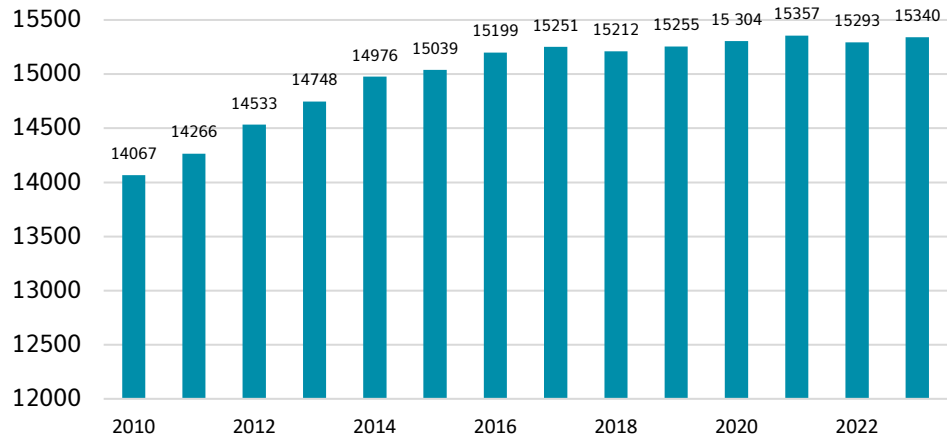
	Strateginen tavoite	Teot 2023	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 9/2023	Vastuutaho (tulosalueen nimi)
PALVELUIST A HYVINVOINT IA	1. Tavoite – Huolehdimme siitä, että Ylivieskassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut	Teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyödyntäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa.	1.Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky 2. Kaatumisten ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot yli 65-vuotiaille	1.Heikon fyysisen toimintakyvyn omaavien määrä pienenee vuodesta 2022 2.Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojakson määrän pieneneminen vuodesta 2022 yli 65-vuotiaiden osalta	Heikon fyysinen toimitakyvyn omaavien määrät väheni 5lk 2,6 % ja 8lk 13,4 % (kouluterveyskysely) Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrä pieneni 19%	Useat tulosalueet
		Varmistamme toimivan yhteistyön muodostumisen hyvinvointialueen kanssa	Toimimme aktiivisesti yhteistyön muodostumisessa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluiden kehittämisessä	Osallistumiset yhteistyö toimenpiteisiin	Aktiivinen osallistuminen Pohteen hyvinvoinninedistämisen verkostoihin.	Hyvinvointipalvelut
		Kehitämme liikumista ja liikuntapaikkoja	Nuorten lajikokeilutoiminnan 5 – 9 luokkalaisille vakiinnuttaminen ja yhteistyöverkoston luominen	Lajikokeilu pyörii aktiivisesti ja yhteistyöverkosto on löytynyt	Nuorten lajikokeilun on rakennettu yhteistyöverkosto valmiiksi. Lajikokeilut eivät ole vielä aloittanut toimintaa.	Liikuntapalvelut
		Kehitämme ja edistämme ennaltaehkäisevää toimintatapaa	Kirjaston lainausten edistäminen 13 – 18 vuotiaiden osalta.	13- 18 vuotiaiden lainausmäärät nousevat 10 % vuodesta 2022	Ei toteutunut, 13-18 vuotiaiden lainausmäärät 1.1. - 30.9. ovat nousseet 1,4 % verrattuna edellisvuoteen. Kyseisen ikäryhmän lainat ovat vain 2,6 % koko kirjastopalveluiden lainamäärästä.	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 kolmannella neljänneksellä oli 14. Yhteensä syyskuun loppuun mennessä on ollut 42 tapahtumaa.	Kulttuuripalvelut

Väestö

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	14	13	1	9	0	11	15 304
2023-02	13	9	4	30	4	39	15 343
2023-03	11	11	0	7	6	12	15 355
2023-04	12	17	-5	8	6	10	15 365
2023-05	9	12	-3	-15	0	-18	15 347
2023-06	14	13	1	2	3	6	15 353
2023-07	9	9	0	-36	11	-26	15 327
2023-08	17	14	3	-5	9	8	15 335
2023-09	9	13	-4	4	6	5	15 340
Yhteensä	108	111	-3	4	45	47	15 340

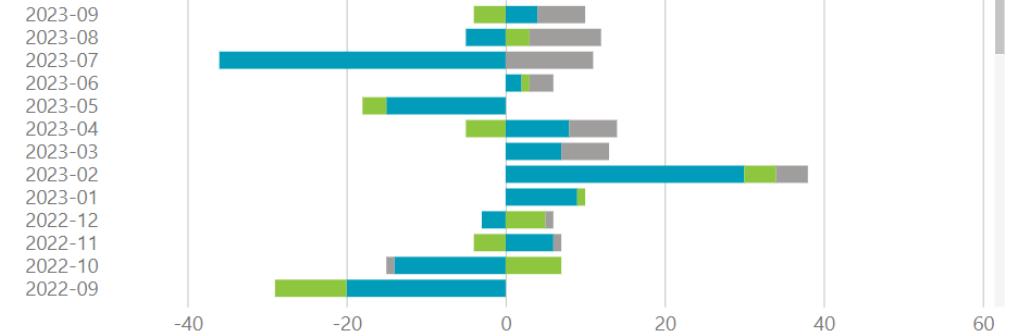
Ylivieskan asukasluku 31.12 ja 30.9.2023



- Ylivieskan väestömäärä oli 15.340. Väkiluku kasvoi siten 47 hengellä vuoden vaihteen tilanteesta. Vuoden takaiseen (9/2022) väkiluku on 46 henk. suurempi. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana väkiluku oli laskenut vuoden alusta 64 hengellä.
- Syntyneiden määrä nousi hiukan edellisvuodesta (2023: 108, 2022: 96; 2021: 119) ja kuolleisuus nousi myös (2023: 111, 2022: 87, 2021: 99). Nettomuutto oli +4 ja nettomaahanmuutto 45 (vuonna 2022: 12). Myönteinen väestökehitys selittyikin pääosin positiivisella nettomaahanmuutolla.

Väestönlisäys- ja vähenemä

• Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä • Luonnollinen väestönlisäys, henkilöä • Nettomaahanmuutto, henk...



Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä

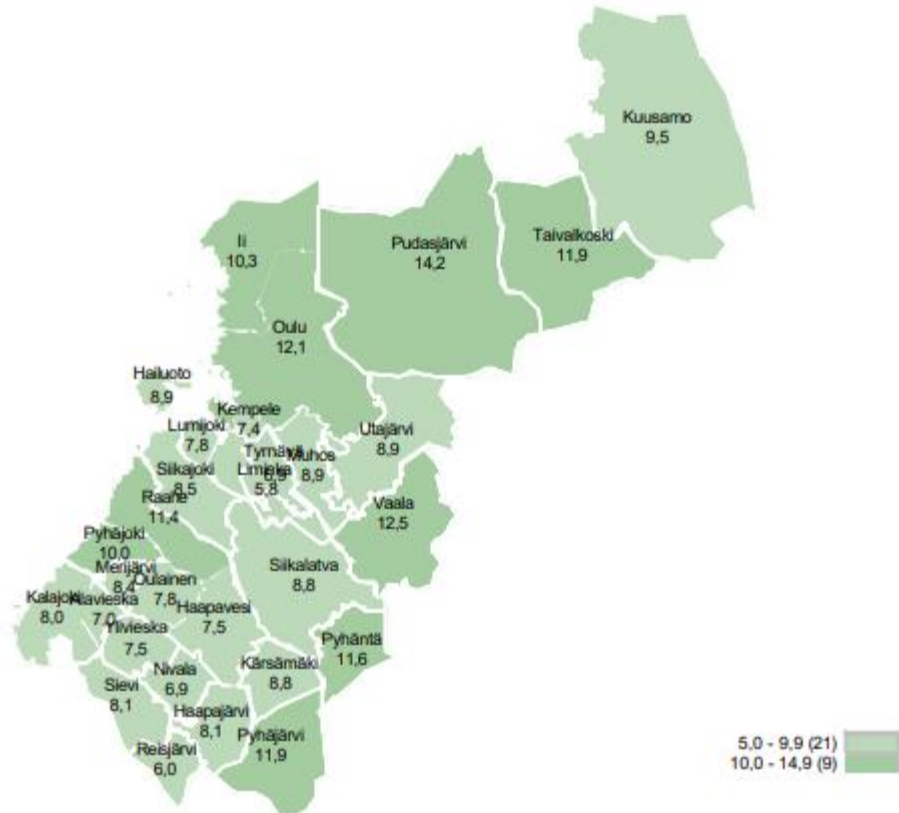
Kunta	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	Yhteensä
Oulu	146	102	97	63	-59	137	297	933	444	2 160
Ylivieska	11	39	12	10	-18	6	-26	8	5	47
Nivala	-9	8	26	14	24	17	-10	-46	-1	23
Kalajoki	-2	-2	6	13	22	6	28	-59	-3	9
Alavieska	-3	7	1	-3	4	-1	0	-11	3	-3
Sievi	4	4	27	-11	8	-1	-3	-22	-41	-35
Oulainen	-9	-1	-8	12	-6	8	-30	-29	-7	-70
Haapavesi	2	-7	-14	-9	-4	-9	-19	-34	3	-91
Haapajärvi	-22	-8	-1	-1	-7	-6	-11	-34	-16	-106
Raahel	-9	-12	-8	10	11	-39	-51	-77	-29	-204

Väkiluvun muutos syyskuun tilanteessa vuosittain

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	178	61	3	-46	17	59	-67	-64	47

Työllisyys

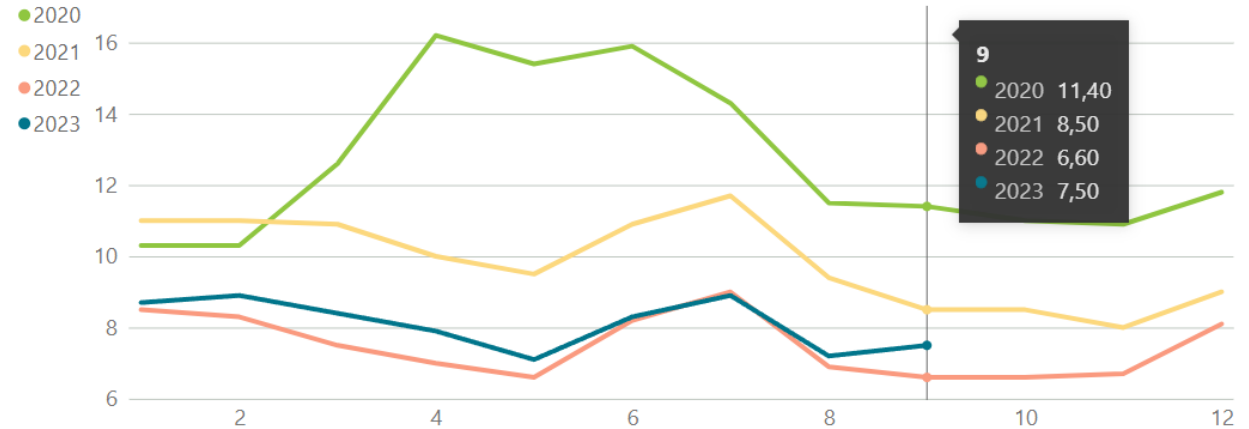
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %

ELY

TEM



- Työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 13 % enemmän (nyt 521 ja vuosi sitten 460). Avoimien työpaikkojen määrä laski 221:stä työpaikasta 195:een työpaikkaan.
- Ylivieskan työttömyysaste 7,50 %:a on selvästi alle maakunnan keskiarvon (10,6 %).

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Talousarvioon varattua määrärahaa on käytetty alle laskennallisen määrän.

- Ennuste noin 840.000 te vuodelle 2023 (ta-varaus 900.000 e)
- 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	145	80 389	-8,2 %	-7 220
9	152	69 579	-40,5 %	-47 264	152	69 220	-0,5 %	-359
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

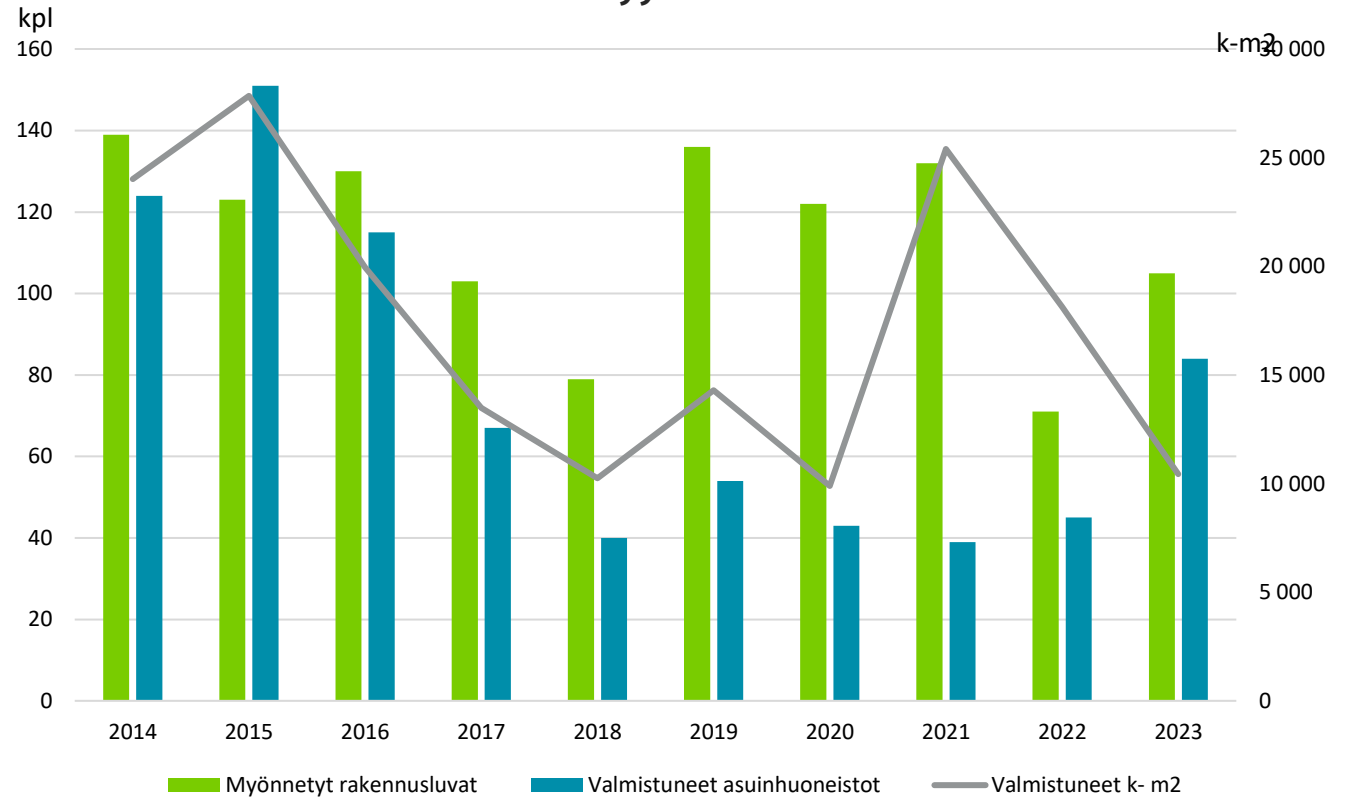
629,92 t.

Rakentaminen

Rakentaminen on hiljentynyt ja valmistuneita kerrosneliöitä on toiseksi vähiten kymmenen viime vuoden aikana. Omakoti- ja paritaloille myönnettiin 9 rakennuslupaa (9/2022 oli 10).

1-9 kk	Myönnetyt rakennusluvut	Valmistuneet asuinhuoneistot	Valmistuneet k- m2
2014	139	124	24 011
2015	123	151	27849
2016	130	115	19955
2017	103	67	13490
2018	79	40	10252
2019	136	54	14299
2020	122	43	9890
2021	132	39	25398
2022	71	45	18138
2023	105	84	10443

Myönnetyt rakennusluvut ja valmistuneet asunnot ja kerrosneliöt tammi-syyskuussa vuosittain



Verot ja valtionosuudet

Verot toteutuneet yli talousarvion

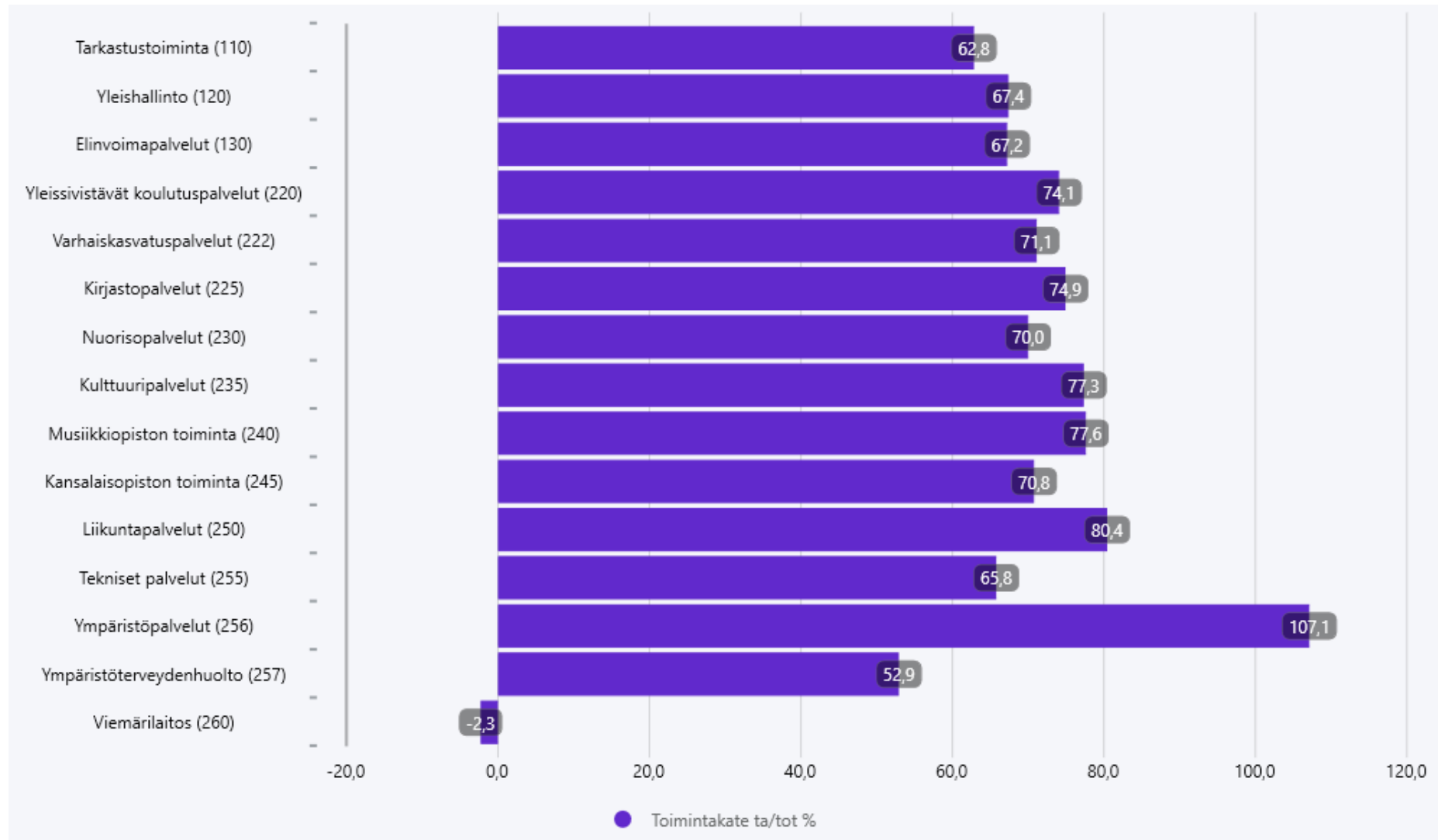
(1000€) 2023

	ED.VUODEN TOT 9 2022	TA 2023	TA jaksotettu 09 2023:	TOT 09 2023 vuoden alusta	Ali/yli	Toteuma-%
Kunnan tulovero	41 531	30 686	23 014	23 856	842	77,7 %
Kiinteistövero	3 992	5 200	3 900	4 138	238	79,6 %
Osuus yhteisöveron tuotost	3 963	3 300	2 475	3 030	555	91,8 %
Verotulot yht.	49 486	39 186	29 389	31 024	1 635	79,2 %
Peruspalvelujen valtionosuus	21 977	9 463	7 097	7 240	143	76,5 %
Verotuloihin perustuva tasaus	7 931	6 533	4 900	4 901	1	75,0 %
Verotulomenetyksen korvaus	5 865	2 472	1 854	1 826	-28	73,9 %
Opetus- ja kultt.t. muut valt	270	360	270	137	-133	38,1 %
Valtionosuudet yht.	36 044	18 828	14 121	14 104	-17	74,9 %

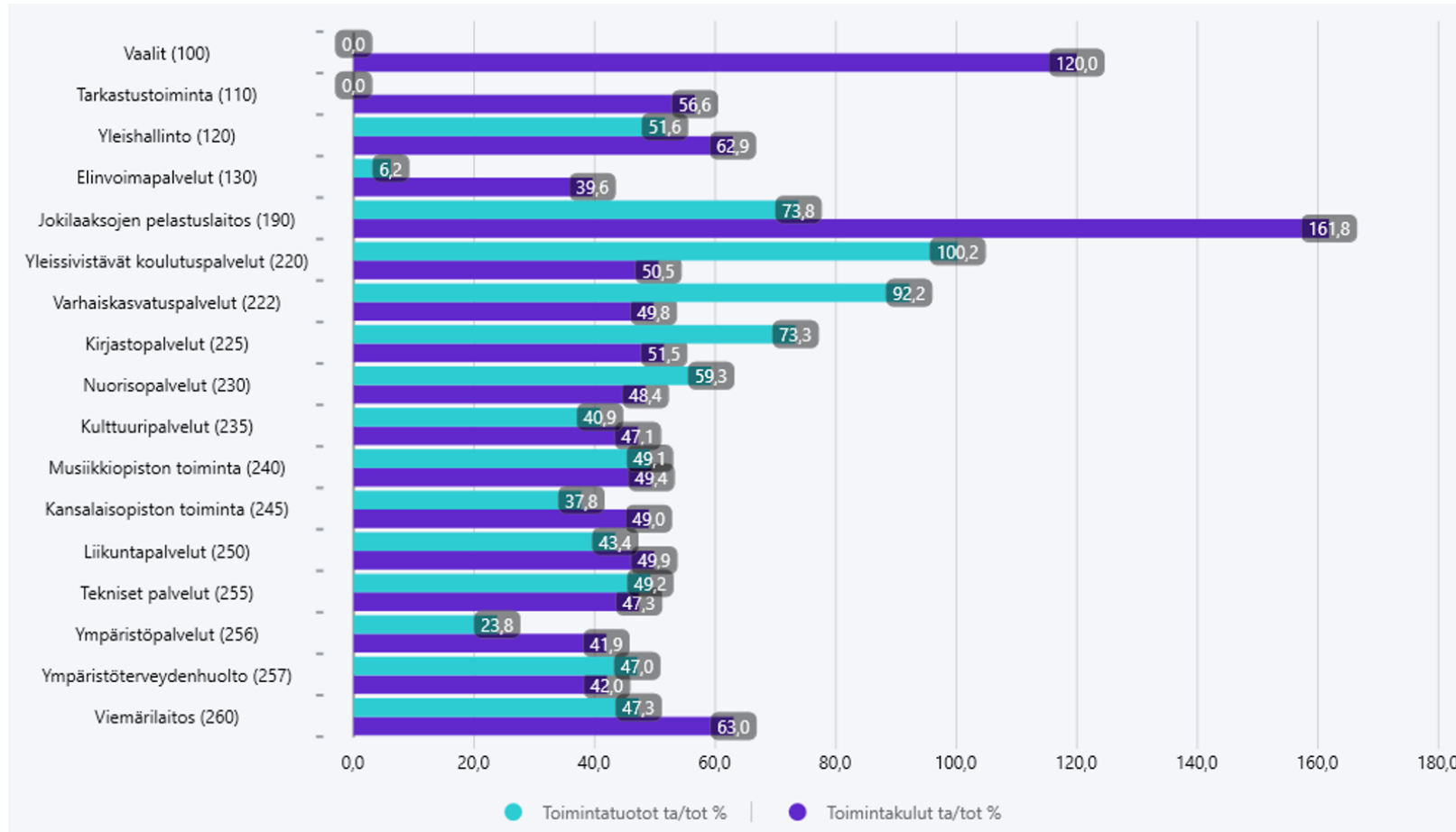
- **Kunnan tuloverokertymää** nostaa erityisesti vuoden 2022 korkeamman veroprosentin tilitykset vielä alkuvuonna.
- Ansiotulojen arvioitu kehitys on heikentynyt elokuun veroennusteesta. Palkkasumman kehitys 2022–2023 pienenee noin 0,5 prosenttiyksiköllä heikompien työllisyysnäkymien sekä tulorekisteristä saatujen palkkatulotietojen seurauksena.
- Koko vuoden osalta kunnan tuloverokertymän ennakoidaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin -300.000 euroa.
- **Yhteisövero** on toteutunut talousarviota paremmin. Kesäkuusta alkanut yhteisöveron verovuoden 2023 ennakoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä merkittäviä piristymisen merkkejä. Näin ollen kuluvan vuoden maksuunpano- ja tilitysennustetta on laskettu elokuusta hieman lisää. Ylivieskan osalta kertymäennuste on noin 360.000 euroa talousarviota enemmän.
- **Kiinteistövero** on kertynyt noin 140.000 euroa edellisvuotta enemmän. Tilityksiä tulee vielä loppuvuonna, joten kiinteistöveron ennakoidaan toteutuvan noin 400.000 euroa talousarviota suurempana.
- Kokonaisuudessa verotulojen ennakoidaan toteutuvan noin 500.000 euroa talousarviota parempana.

- VM:n **valtionosuuspäätös** (vos) oli noin 22.000 euroa talousarviossa ennakoitua pienempi.

Tehtäväalueiden toimintakatteen toteutuminen 30.9. tot. %.



Tehtäväalueiden talouden toteutuminen 30.9., tot. %.



	TA 2023	TA.TASAINEN TOT.9 2023	TOT 9 2023 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 09 2022	TP 2022
100 Vaalit							
Toimintatuotot	28 000	21 000	0	21 000	0,0 %	31 185	31 185
Toimintakulut	-29 937	-22 453	-37 444	14 991	125,1 %	-37 005	-37 542
TOIMINTAKATE	-1 937	-1 453	-37 444	35 991	1 933,1 %	-5 820	-6 357
110 Tarkastustoiminta							
Toimintakulut	-59 910	-44 933	-37 648	-7 284	62,8 %	-45 939	-59 389
TOIMINTAKATE	-59 910	-44 933	-37 648	-7 284	62,8 %	-45 939	-59 389
120 Yleishallinto							
Toimintatuotot	8 623 533	6 467 650	6 457 289	10 361	74,9 %	6 251 610	8 477 976
Toimintakulut	-3 101 101	-2 325 826	-2 735 368	409 542	88,2 %	-1 990 442	-2 621 986
TOIMINTAKATE	5 522 432	4 141 824	3 721 921	419 903	67,4 %	4 261 168	5 855 990
130 Elinvoimapaalvelut							
Toimintatuotot	477 060	357 795	76 131	281 664	16,0 %	112 938	438 859
Toimintakulut	-2 989 472	-2 242 104	-1 765 145	-476 959	59,0 %	-1 926 224	-2 748 626
TOIMINTAKATE	-2 512 412	-1 884 309	-1 689 014	-195 295	67,2 %	-1 813 286	-2 309 767
190 Jokilaaksojen pelastuslaitos							
Toimintatuotot	76 800	57 600	-25 247	82 847	-32,9 %	13 855 764	20 222 769
Toimintakulut	-90 000	-67 500	-46 912	-20 588	52,1 %	-14 911 146	-20 562 941
Pelan oikaisu	0	0	58 959	-58 959	0,0 %	1 055 382	1 055 382
TOIMINTAKATE	-13 200	-9 900	-13 200	3 300	100,0 %	0	715 210
220 Yleissivistävät koulutuspalvelut							
Toimintatuotot	1 267 242	950 432	1 524 389	-573 957	120,3 %	1 435 044	1 544 566
Toimintakulut	-29 304 688	-21 978 516	-22 294 412	315 896	76,1 %	-20 979 892	-28 302 608
TOIMINTAKATE	-28 037 446	-21 028 085	-20 770 023	-258 061	74,1 %	-19 544 848	-26 758 042
222 Varhaiskasvatuspalvelut							
Toimintatuotot	546 500	409 875	628 512	-218 637	115,0 %	606 963	756 148
Toimintakulut	-13 705 268	-10 278 951	-9 987 325	-291 626	72,9 %	-9 468 347	-12 753 520
TOIMINTAKATE	-13 158 768	-9 869 076	-9 358 813	-510 263	71,1 %	-8 861 383	-11 997 372
230 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	151 500	113 625	129 976	-16 351	85,8 %	97 605	134 447
Toimintakulut	-658 416	-493 812	-484 854	-8 958	73,6 %	-380 471	-504 978
TOIMINTAKATE	-506 916	-380 187	-354 877	-25 310	70,0 %	-282 866	-370 531
240 Musiikkiopiston toiminta							
Toimintatuotot	532 900	399 675	355 698	43 977	66,7 %	358 927	519 440
Toimintakulut	-1 527 071	-1 145 303	-1 127 428	-17 875	73,8 %	-1 079 089	-1 467 514
TOIMINTAKATE	-994 171	-745 628	-771 730	26 102	77,6 %	-720 162	-948 074

- Korvaus vaalien järjestämisestä tilitetty lokakuussa, joten vaalien tulot eivät vielä näy 9/2023 tilanteessa.
- Yleishallinnon tuotoissa on pääomavuokrat.
- Elinvoimapaalveluiden hankemaksatuksia puuttuu vielä.
- Jokilaaksojen pelastuspalveluissa näkyy meneillään olevien varallaoloriita-asioiden kulut.
- Lomarahoja ei ole viereisissä luvuissa jaksotettu. Koko kaupungin tuloslaskelmassa ne on kuitenkin huomioitu.
- Koulutuspalveluiden osalta tulot toteutunevat ennakoidusti, vaikka loppuvuonna osa jo saaduista hankeavustuksista joudutaan siirtämään toiminnan mukana vuodelle 2024. Menojen osalta erityinen haaste on erityisoppilaiden lukumäärän kasvu, jotka aiheuttavat lisäjärjestelyitä ja lisäkustannuksia. Pienryhmien lukumäärä kasvoi syksyllä 2023 Katajan, Rannan ja Kaisaniemen kouluilla. Valmistavan opetuksen ryhmä on perustettu Katajan koululle, joka jatkaa toimintaa syyslukukaudella. Pohde on siirtänyt vuosiluokkien 3–9 kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnan kaupungin vastuulle. Tämä nostaa ip- toiminnan kustannuksia, johon ei ole voitu tehdä määrärahavaroja. Lisäksi Pohde laskuttaa kaupunkia näiden oppilaiden iltapäivätoiminnasta alkuvuoden osalta. Tästä muutoksesta ei ollut tietoa talousarvioesitystä tehtäessä, eikä myöskään määrärahavaroja.
- Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksutuotto kertymä ylittää talousarvion. Simonpuiston päiväkodissa kevään aikana toimiva tilapäinen lapsiryhmän (10- 12 paikkaa) toimintaan ei ole varauduttu talousarviossa, kuitenkin toimintakulut näyttävät pysyvän talousarvion mukaisena. Palvelusetelikustannusten oletetaan ylittyvän

	TA 2023	TA.TASAINEN TOT.9 2023	TOT 9 2023 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 09 2022	TP 2022
245 Kansalaisopiston toiminta							
Toimintatuotot	291 162	218 372	134 815	83 556	46,3 %	140 600	178 242
Toimintakulut	-1 003 202	-752 402	-638 807	-113 595	63,7 %	-618 703	-878 279
TOIMINTAKATE	-712 040	-534 030	-503 992	-30 038	70,8 %	-478 104	-700 037
225 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	32 300	24 225	27 379	-3 154	84,8 %	31 804	18 660
Toimintakulut	-869 146	-651 860	-654 480	2 621	75,3 %	-643 384	-844 503
TOIMINTAKATE	-836 846	-627 635	-627 102	-533	74,9 %	-611 580	-825 843
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	359 240	269 430	212 157	57 273	59,1 %	194 513	263 255
Toimintakulut	-1 077 769	-808 327	-767 916	-40 411	71,3 %	-740 588	-1 020 441
TOIMINTAKATE	-718 529	-538 897	-555 759	16 862	77,3 %	-546 075	-757 186
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	792 740	594 555	445 827	148 728	56,2 %	387 295	684 977
Toimintakulut	-2 908 358	-2 181 269	-2 147 370	-33 899	73,8 %	-2 088 704	-2 828 134
TOIMINTAKATE	-2 115 618	-1 586 714	-1 701 542	114 829	80,4 %	-1 701 409	-2 143 157
255 Tekniset palvelut							
Toimintatuotot	7 995 229	5 996 422	5 782 580	213 842	72,3 %	9 511 260	13 130 544
Valmistus omaan käyttöön	145 000	108 750	1 658	107 092	1,1 %	1 990	123 832
Toimintakulut	-11 068 837	-8 301 628	-7 711 106	-590 522	69,7 %	-11 371 988	-16 248 451
TOIMINTAKATE	-2 928 608	-2 196 456	-1 926 868	-269 588	65,8 %	-1 858 738	-2 994 076
260 Viemärlaitos							
Toimintatuotot	2 095 607	1 571 705	1 523 484	48 222	72,7 %	1 404 847	1 898 309
Valmistus omaan käyttöön	5 000	3 750	0	3 750	0,0 %	0	4 177
Toimintakulut	-1 614 725	-1 211 044	-1 534 623	323 579	95,0 %	-1 067 986	-1 619 653
TOIMINTAKATE	485 882	364 412	-11 139	375 551	-2,3 %	336 862	282 833
256 Ympäristöpalvelut							
Toimintatuotot	601 800	451 350	256 443	194 907	42,6 %	328 041	548 366
Valmistus omaan käyttöön	0	0	7 777	-7 777	0,0 %	147	147
Toimintakulut	-981 354	-736 016	-670 818	-65 198	68,4 %	-600 778	-856 303
TOIMINTAKATE	-379 554	-284 666	-406 598	121 932	107,1 %	-272 590	-307 790
257 Ympäristöterveydenhuolto							
Toimintatuotot	1 052 186	789 140	816 274	-27 134	77,6 %	0	0
Toimintakulut	-1 490 373	-1 117 780	-1 048 215	-69 564	70,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-438 187	-328 640	-231 942	-96 699	52,9 %	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
Jätelctn oikaisu	0	0	84 649	-84 649	0,0 %	77 668	27 680
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-18,0 %	3 006	27 680

- Kulttuuripalveluissa ja liikuntapalveluissa tulot eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Liikuntapalveluiden osalta keilahalli kärsi vesivahinkoja kesällä 2023, jonka vuoksi se ei ole ollut käytössä.
- Ympäristöpalveluiden osalta kaikkia tuloja ei ole laskutettu asiakaskunnilta ajantasaistilanteen mukaisesti.

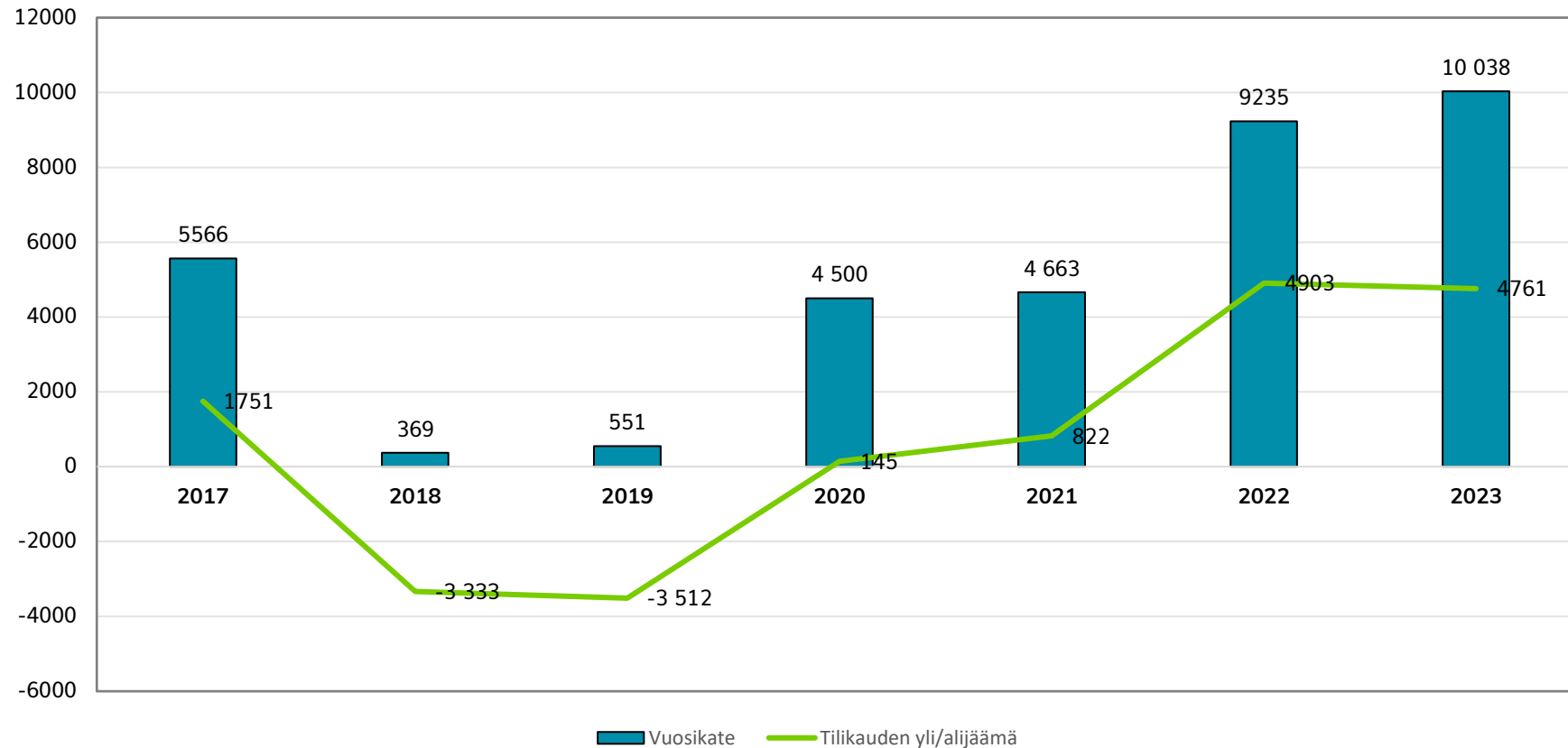
Tuloslaskelma

	TOT.9 2022 vuoden alusta	TA 2023	TA tasaisen tot. mukaan 9 2023	TOT. 9 2023 vuoden alusta	Ali/yli (Tasainen ta/tot)	Toteuma-% (ta/tot)
TOIMINTATUOTOT	35 028 212	25 451 222	19 088 417	18 462 567	625 850	72,5 %
Myyntivoitot	700 000	0	0	70 607	-70 607	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT	35 728 212	25 451 222	19 088 417	18 533 174	555 243	72,8 %
Valmistus omaan käyttöön	2 137	150 000	112 500	9 435	103 065	6,3 %
TOIMINTAKULUT	-111 703 921	-72 707 050	-54 530 288	-53 766 796	-763 491	73,9 %
TOIMINTAKULUT YHT	-111 703 921	-72 707 050	-54 530 288	-54 306 796	-223 491	74,7 %
TOIMINTAKATE	-75 973 573	-47 105 828	-35 329 371	-35 764 188	434 817	75,9 %
Verotulot	49 486 373	39 185 700	29 389 275	31 024 136	-1 634 861	79,2 %
Valtionosuudet	36 044 460	18 828 000	14 121 000	14 104 311	16 689	74,9 %
Korkotuotot	206 092	25 000	18 750	165 235	-146 485	660,9 %
Muut rahoitustuotot	57 551	226 275	169 706	1 854 692	-1 684 986	819,7 %
Korkokulut	-584 590	-2 008 000	-1 506 000	-1 344 603	-161 397	67,0 %
Muut rahoituskulut	-1 028	-151 575	-113 681	-1 077	-112 605	0,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-321 974	-1 908 300	-1 431 225	674 247	-2 105 472	-35,3 %
VUOSIKATE	9 235 286	8 999 572	6 749 679	10 038 507	-3 288 828	111,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 403 566	-6 146 050	-4 609 538	-5 277 023	667 485	85,9 %
TILIKAUDEN TULOS	4 831 721	2 853 522	2 140 142	4 761 484	-2 621 342	166,9 %
Varausten muutos yht.	71 361	0	0	0	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 903 082	2 853 522	2 140 142	4 761 484	-2 621 342	166,9 %

- Palkkaratkaisu oli talousarviossa ennakoitua kalliimpi. Työvoimakustannukset nousivat keskimäärin 4,85 %:a vuonna 2023. Talousarviossa ennakoitiin 3,1 %:n nousua vuodelle 2023, joten huomioimaton osuus on noin 700.000 €.
- Toimintakate oli 75,9 %.
- Korkokulut jäivät alle talousarvion noin 150.000 euroa.
- Poistojen määrä ylittää talousarvion ja on koko vuodelta noin 7 milj.euroa. Eräitä liikennealuehankkeita ei alettu vielä 2022 poistamaan, vaan niiden taloudellinen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2023, jota talousarviovaiheessa ei vielä ennakoitu.
- Vuosikate on 10 milj.euroa ja talousarvion tasaista toteumaa noin 3,3 milj.euron parempi ja myös vuoden 2022 vastaavan ajankohdan tilannetta parempi. Osavuositulos on noin 4,7 milja.euroa ylijäämäinen.
- Eräs syy tähän on Kallion purkautumisen yhteydessä syntyneellä kertaluontoisella 1,788 milj.euron purkautumisvoitolla (muut rahoitustuotot).
- Loppuvuotta kohti ylijäämä pienentynee. Tilinpäätösennuste on jonkinverran talousarviota parempi.

Tuloslaskelmavertailu aiempiin vuosiin

Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä tilanteessa 30.9. (1000 €)



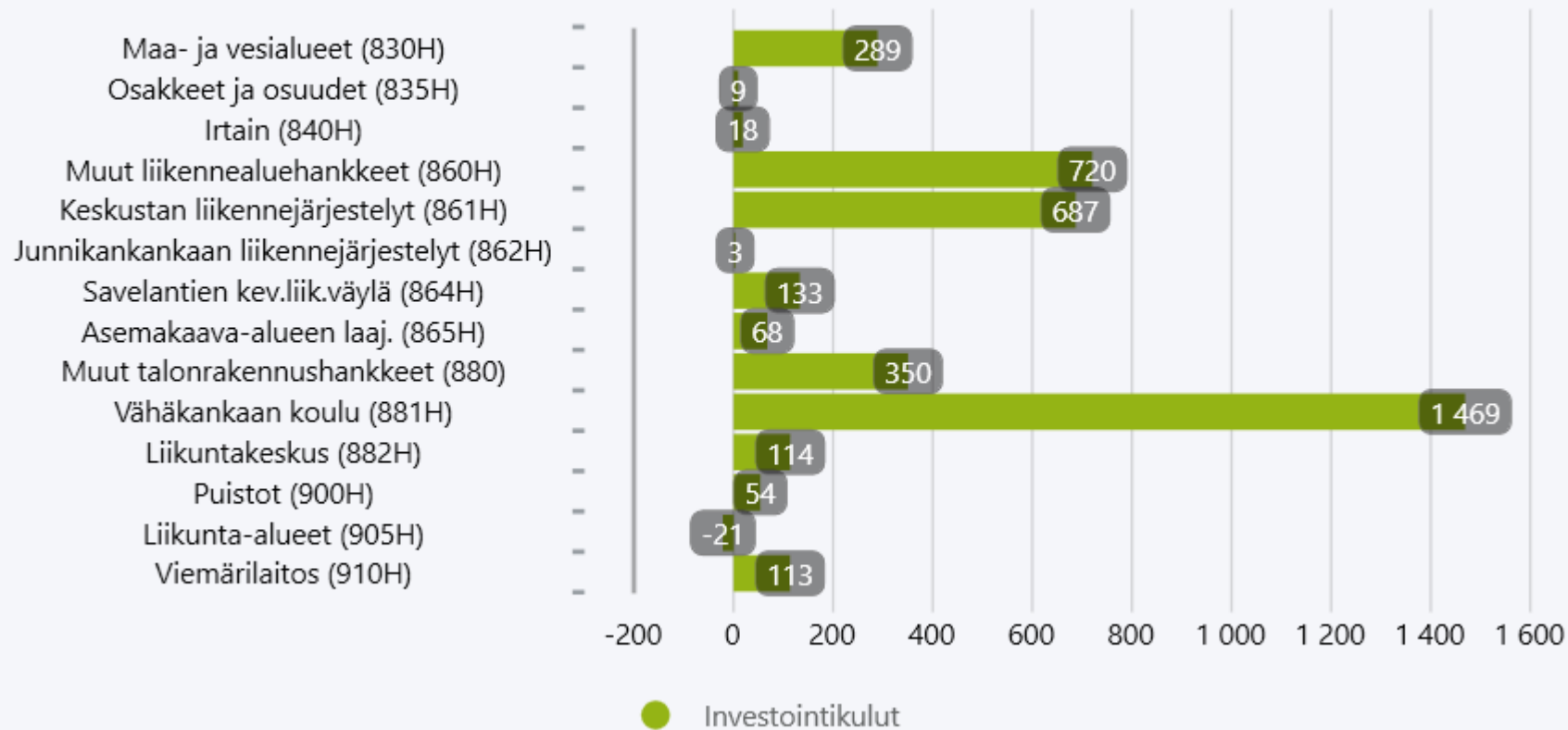
Investoinnit

- Bruttoinvestoinnit olivat noin 4,0 miljoonaa euroa.
- Suurin talonrakennusinvestointi on Vähäkankaan koulu, muut suuremmat kuntatekniikan osalta Keskustan liikennejärjestelyt.
- Maa-alueiden myyntivoitot noin 70 t€ (vuonna 2022: 641 t€).

	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 09-2023	Ali/yli	Tot-%
Menot yhteensä	-6 600 000	0	-6 600 000	-4 015 759	2 584 241	60,8 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	1 486 262	686 262	185,8 %
NETTO YHTEENSÄ	-5 800 000	0	-5 800 000	-2 529 497	3 270 503	43,6 %

Investoinnit

Investointikulut, tot. 1000€



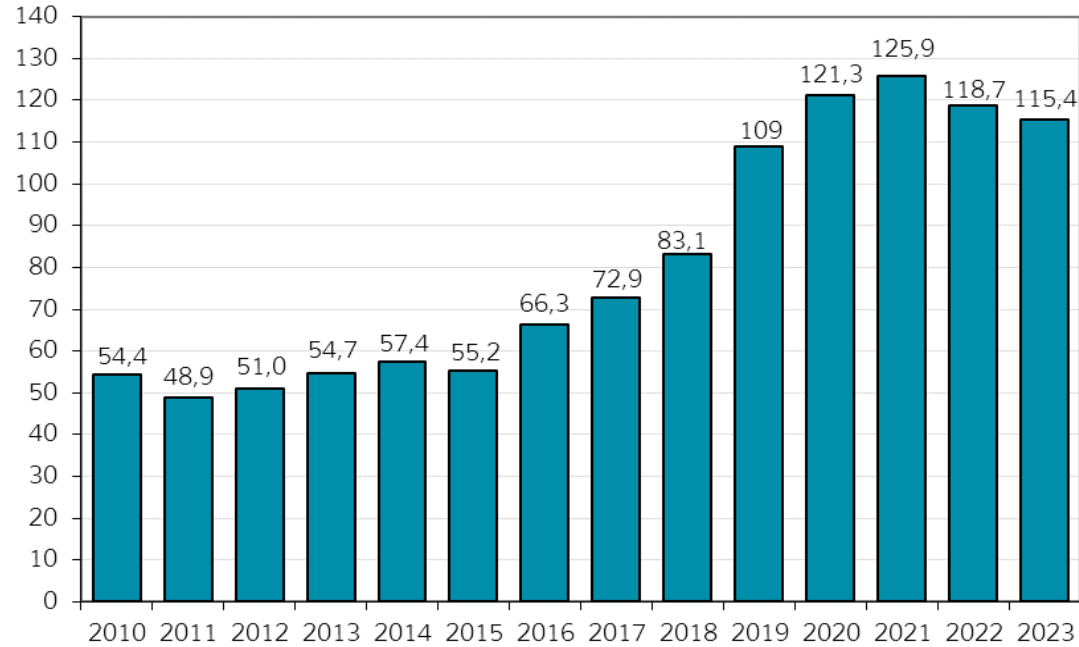
Investoinnit

	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 09-2023	Ero talousarvioon	Tot-%
830H Maa- ja vesialueet						
Menot	-300 000	0	-300 000	-289 195	10 805	96,4 %
Tulot	800 000	0	800 000	133 588	-666 412	16,7 %
Netto	500 000	0	500 000	-155 607	-655 607	-31,1 %
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	-18 353	111 647	14,1 %
Netto	-130 000	0	-130 000	-18 353	111 647	14,1 %
860H Muut liikennealuehankkeet						
Menot	-900 000	0	-900 000	-720 409	179 591	80,0 %
Tulot	0	0	0	220 979	220 979	0,0 %
Netto	-900 000	0	-900 000	-499 430	400 570	55,5 %
861H Keskustan liikennejärjestelyt						
Menot	-700 000	0	-700 000	-686 779	13 221	98,1 %
Netto	-700 000	0	-700 000	-686 779	13 221	98,1 %
862H Junnikankankaan liikennejärjestelyt						
Menot	-400 000	0	-400 000	-3 270	396 730	0,8 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-3 270	396 730	0,8 %
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	-132 943	67 057	66,5 %
Netto	-200 000	0	-200 000	-132 943	67 057	66,5 %
865H Asemakaava-alueen laaj.						
Menot	-300 000	0	-300 000	-67 699	232 301	22,6 %
Netto	-300 000	0	-300 000	-67 699	232 301	22,6 %

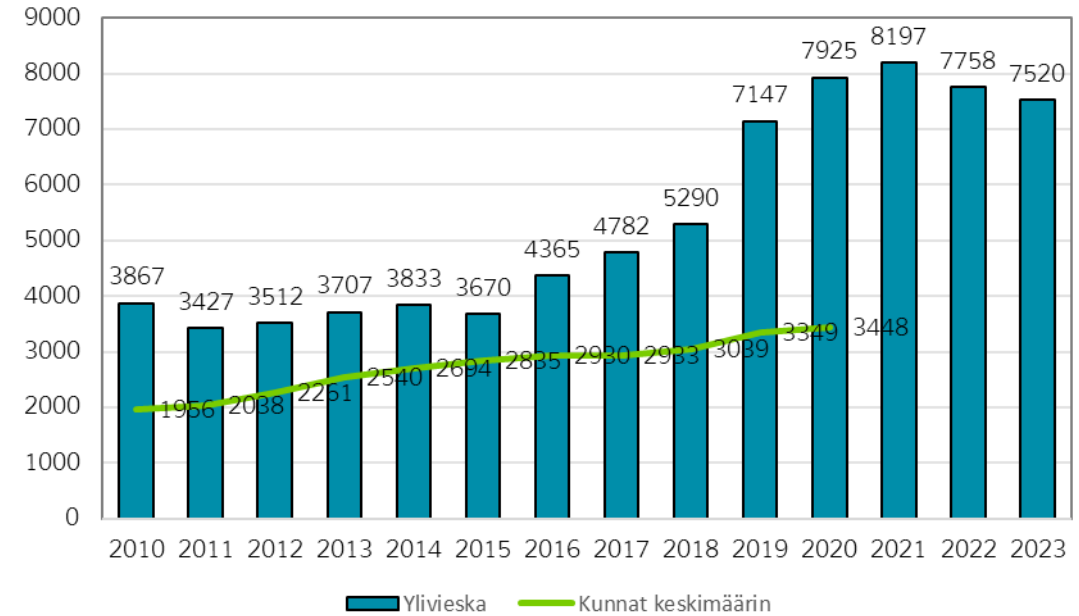
	TA 2023	TA-MUUTOS 2023	TA YHTEENSÄ 2023	TOT. 09-2023	Ero talousarvioon	Tot-%
900H Puistot						
Menot	-80 000	0	-80 000	-53 667	26 333	67,1 %
Netto	-80 000	0	-80 000	-53 667	26 333	67,1 %
905H Liikunta-alueet						
Menot	-80 000	0	-80 000	21 439	101 439	-26,8 %
Netto	-80 000	0	-80 000	21 439	101 439	-26,8 %
910H Viemärlaitos						
Menot	-360 000	0	-360 000	-113 454	246 546	31,5 %
Netto	-360 000	0	-360 000	-113 454	246 546	31,5 %
880 Muut talonrakennushankkeet						
Menot	-400 000	0	-400 000	-350 288	49 712	87,6 %
Netto	-400 000	0	-400 000	-350 288	49 712	87,6 %
881H Vähäkankaan koulu						
Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 469 059	530 941	73,5 %
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 469 059	530 941	73,5 %
882H Liikuntakeskus						
Menot	-100 000	0	-100 000	-113 752	-13 752	113,8 %
Netto	-100 000	0	-100 000	-113 752	-13 752	113,8 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-6 600 000	0	-6 600 000	-4 006 929	2 593 071	60,7 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	1 486 262	686 262	185,8 %
NETTO YHTEENSÄ	-5 800 000	0	-5 800 000	-2 520 668	3 279 332	43,5 %

Lainat

Lainamäärän kehitys
Milj. euroa



Lainakanta €/asukas



Lainamäärä on 31.12. ja vuoden 2023 osalta 30.9.päivämäärien tilanne. Lainamäärä on laskenut vuoden vaihteesta 3,3 miljoonaa euroa.



YLIVIESKA

kasvun ihmeitä