

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2024

Talousjohtaja Joonas Yliluoma

LIIKKEESTÄ ELINVOIMAA	Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 9/2024	Vastuutaho (tulosalueen nimi)
	1. Tavoite - Kasvu	Huolehdimme edunvalvonnalla/yhteistyöllä/ omilla teoilla Ylivieskan kasvun jatkumisesta	Asukasmäärän kasvu	Asukasmäärä kasvaa väh.40 henk.	Ei toteutunut. Tilanne 9/2024 -9 asukasta.	Elinvoimapalvelut
			Yritysten määrä	Yritysten määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	Kesken. Nettovaikutus selkeästi positiivinen (tiedot Q2/24).	Elinvoimapalvelut
			Rakennetut neliöt/vuosi	Rakennetut kasvavat edellisvuodesta	Uusia rakennuksia yhteensä 13411 kem2, laajennuksia 865 kem2. Yhteensä 14276 kem2	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 tietoliikenneyhteydet Ylivieskassa ja käytämme aktiivisesti yritysvaikutusten arviointi	Työpaikkojen määrän muutos vuodesta 2023	Työpaikkojen määrä kasvaa edellisvuodesta	Tietoa ei ole vielä saatavissa.	Elinvoimapalvelut
			Yritysten liikevaihto	Liikevaihto kasvaa	Tietoa ei ole vielä saatavissa.	Elinvoimapalvelut
			Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometrin yleisarvosana	Yli 3,3	Toteuma 3,20.	Elinvoimapalvelut
	4. Tavoite – varmistamme sujuvan ja joustavan kaavoituksen	Edistämme kaavoitusta ja maankäyttöä, kaavoitusopimuksin, oikea-aikaisilla maanhankinnoilla ja lunastuksilla; Teemme kaavoitusratkaisut niin, että tonttitarjonta on monipuolista ja Kaavoitusta ja rakennuslupia koskeva päätöksenteko on ripeää ja sujuvaa	Kaavoitusopimusten lkm/vuosi, Myytyjen/vuokrattujen tonttien lkm/vuosi	Kaavoitusopimusten lkm (4 kpl), myytyjen (20) ja vuokrattujen tonttien määrä (10) tonttien lukumäärä.	Myydyt tontit; yhteensä 9 joista pientalorakentamiseen (AO ja AP) 5, teollisuustontteja (T) 3 ja 1 YO Vuokratut tontit; 7 tonttia pientalorakentamiseen (AO)	Maankäyttöpalvelut
			Kaavojen käsittelyaika, rakennuslupien käsittelyaika	Kaavojen käsittelyaika 1 vuosi, rakennuslupien osalta 2-4 viikkoa	Toteutuu	Maankäyttöpalvelut, ympäristöpalvelut
	5. Tavoite – Huolehdimme hyvistä liikenneyhteyksistä	Kantatie 63/68 luokituksen nosto valtatieksi Kehitämme Ylivieskan saavutettavuutta sekä raideliikenteen että muun julkisen liikenteen osalta	Edistetään tienluokituksen muuttamista (kantatie/valtatie).	Valtatie	Ei toteutunut.	Elinvoimapalvelut
Pysähtyvät henkilöjunat Ylivieskan asemalla ja muu julkinen liikenne			Nykyinen määrä tai suurempi	Toteutuu	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	SYKen sivuilta saadun tiedon mukaan päästöt ovat vähentyneet v. 2007-2022 yht. 45 % /asukas. Kokonaispäästöt vähentyneet 39 %.	Ympäristöpalvelut, muut tulosalueet	
7. Tavoite - Kestävä talous	Kaupungin talous on ylijäämäinen	Taseessa kum.ylijäämää (hyvä: yli 5 milj.e ylijäämää, tyydyttävä ylijäämää 0-5 milj.e, heikko: ylijäämää 0-5 milj.e, heikko: Vuosittainen tulos väh. 35 e/as (=540.000 e) ylijäämäinen	Ylijäämää 0-5 milj.e	Tyydyttävä tilanne	Hallintopalvelut	
			Tulos väh. 35 e/as ylijäämäinen	Ei toteutunut	Hallintopalvelut	
	Kaupungin verotus on kohtuullinen	Veroprosentin ero kaventuu vuosittain P-P:n keskiarvo%:iin	Ero kaventuu	Veroprosentti päätetään syksyllä.	Hallintopalvelut	
	Uudet investoinnit rahoitetaan pääosin tulorahoituksella	Investointien tulorahoitustavoite 100 %:a. (Asteikko: Hyvä 100 %,	Tulorahoitus 100 %:a	Toteutui.	Hallintopalvelut	
	Kaupungin velkamäärä kääntyy laskuun	Lainamäärän muutos (hyvä: lainamäärä laskee, tyydyttävä: ennallaan, heikko: kasvaa)	Lainamäärä laskee	Ei toteutunut osavuositilanteessa, eikä talousarviossa.	Hallintopalvelut	

Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso		Vastuutaho (tulosalueen nimi)		
KOULUTUKSE STA OSAAMISTA	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) Toteutui; pedagogiset painopisteet asetettu toiminnalle ja niiden ympärille suunniteltu varhaiskasvatustoimintaa 2) Toteutui osittain; lähijohtajuutta on lisätty (erityisesti elokuusta 2024 alkaen), lapsiryhmien yleisen tuen toteutumista vahvistettu. Koulutusta pedagogisten painopisteiden teemoihin liittyen tarvitaan lisää varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Arvioinnin työkaluja kehitteillä pedagogisten painopisteiden ja kehittämistoimenpiteiden	Varhaiskasvatuspälv elut	
			Palvelulajeittaiset asiakasmäärät	Asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arvioituihin asiakasmääriin.	Osallisuusprosentit suhteutettuna lapsimäärätavoitteisiin (100 %); päiväkotihoido (kunnallinen ja yksityinen) 94 % / ei toteutunut. Perhepäivähoito (kunnallinen ja yksityinen) 104 % / toteutui. Yhteensä kaikki haitomuodot 96 % / ei toteutunut. Huomioitavaa kuitenkin on, että TA2024 lapsimäärätavoitteiden luvut on arvioitu ennen sopeuttamistoimenpiteitä. Esim. kunnallisessa perhepäivähoidossa on	Varhaiskasvatuspälv elut	
		Laadukkaat perusopetuksen prosessit - olemme alueemme edelläkävijöitä uusissa oppimisen ja opettamisen menetelmissä .	1. Perusopetuksen päättötodistusten lkm % 2. Kehittämishankkeiden lukumäärä	1. 100% 2. Kasvu edelliseen vuoteen (k/e)	1. Kevään tieto 100 % 2. Hankkeiden lkm 10 kpl (Hakuun tulevien hankkeiden lkm vähentynyt (Covid-tuki ym. Hankkeet ovat päättyvässä)	Perusopetus	
		Kehitämme aktiivisesti toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä	Suoritettut ylioppilas- ja yhdistelmätutkinnot	Lukumäärä suurempi kuin edellisenä vuonna	Ei toteutunut (61 -edellinen 92 > ikäluokan koko aikaisempaa pienempi)	Lukio	
	Opintopisteet		Oppilaitosyhteistyöllä saatujen opintopisteiden lkm (kasvu edelliseen	Pysyi entisellään	Lukio		
		Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (kansalaisopisto/musiikkiopisto) Järjestämme terveellistä elämäntapaa edistäväopetusta sekä monipuolista ja laadukasta taiteen perusopetusta	1. Kansalaisopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalaute, 3. Suoritettut taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Opiskelijamäärän (brutto/netto) kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 2. Asiakaskyselyjen ja kurssiarviointien keskiarvo yli 4.3 (asteikolla 1-5). 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna.	1. Brutto-opiskelijat 9/23 = 3682, 9/24=4031-> 9,4% Netto-opiskelijat 9/23 = 1845, 9/24 = 1994-> 8,0% 2. Asiakaskyselyjen keskiarvo 9/24 = 4,42 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna 9/23 = 8, 9/24 = 2 -> -75%	Kansalaisopisto	
			1. Musiikkiopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalaute, 3. Suoritettut taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Muskarit toimivat kaikissa kunnissa (kyllä/ei), hakijamäärä kunnissa vuoden 2023 tasolla (kyllä/ei) 2. Vähintään 80 konserttia/tapahtumaa (kyllä/ei), jokaisessa kunnassa ainakin yksi erikoiskonsertti (kyllä/ei) 3. Taidonnäytteiden ja todistusten määrä vuoden 2023 tasolla (kyllä/ei)	1. Kyllä, hakijamäärät keskimäärin samalla tasolla. 2. Kyllä. 3. Kyllä.	Musiikkiopisto	
		2. Tavoite - Varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden	Mahdollistamme korkeakouluopinnot alueella yhteistyössä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä	Koulutuspaikkojen määrä	Kasvu edelliseen vuoteen	Toteutui	Yleissivistävät koulutuspalvelut
			Järjestämme laadukkaat työnvälityspalvelut	1. Työttömyysaste ja avoimet työpaikat 2. Asiakastytyväisyys	1. Työttömyysaste alle maakunnan keskiarvon. 2. NPS valtakunnallisen keskiarvon yli	1. Toteutui. 2. Ei tietoa tässä vaiheessa.	Elinvoimapaalvelut
		3. Tavoite – Korostamme osaamisen merkitystä edistämällä kaupungin avointa ja uudistamisyhteistyötä ilmapirillä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu työyksikön osaamistarpeisiin ja kehityskeskusteluissa sovittuihin kehittämiskohteisiin. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstö n mahdollisuuksia kehittää	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 koulutustilaisuudet. 3. Kehityskeskustelut järjestetään joka vuosi ja seuranta OSS-järjestelmän avulla.	1. Toteutettu ja tulokset parantuneet 2. Kesken 3. Kesken	Hallintopalvelut

	Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso		Vastuutaho (tulosalueen nimi)
PALVELUISTA HYVINVOINTI A	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: osallistutaan MOVE- mittauksiin (5 ja 8 lk) 2. Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi: osallistutaan kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi	1. MOVE-mittaustulokset yli valtakunnan tason 2. Indikaattorin "Tyytyväinen omaan elämäänsä tällä hetkellä" tulos yli valtakunnan tason	Toteutunut. 1) heikon toimintakyvyn omaavia Yka 31,9 %, koko maa 38,4 % 2) Toteutunut osittain; 4.-5lk Yka 85,4 %, Koko maa 85,1 % 8.-9lk Yka 66 %, Koko maa 65,7 % lukion 1.-2 luokka, yka 65,1 %, koko maa 66,9 %	Liikuntapalvelut, koulutuspalvelut
		Kehitämme liikkumista ja liikuntapaikkoja	Nuorten lajikeilutoiminnan 5 - 9 luokkalaisille vakiinnuttaminen ja	Lajikeilu pyörii aktiivisesti ja yhteistyöverkosto on löytynyt	Lajikeilu pyörii aktiivisesti ja yhteistyöverkosto on löytynyt.	Liikuntapalvelut
		Kehitämme ja edistämme ennaltaehkäisevää toimintatapaa	Kirjaston lainausten edistäminen 13 - 18 vuotiaiden osalta.	13- 18 vuotiaiden lainausmäärät nousevat 10 % vuodesta 2023	Toteutui. 13–18-vuotiaiden lainamäärä on noussut edellisvuodesta 22,3 %.	Kirjastopalvelut
		Moniammatillisen Ankkurimallin käyttöönotto	Toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen.	Yhteistyön aloittaminen. Toimintatilastot.	Ei ole vielä alkanut, odotetaan edelleen Pohteen päätöstä.	Nuorisopalvelut
		Liikkuvan nuorisotyön ja Wautotoiminnan aloittaminen	Vähintään 2 iltaa viikossa Wauto-toimintaa	Toimintakerrat. Kohdatut nuoret	Toimintajakson aikana 2-4 iltaa/viikko, riippuen siitä, saammeko vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Kohdattuja nuoria keskimäärin 25/toimintakerta.	Nuorisopalvelut
	2. Pidämme Ylivieskan vireänä kaupunkina	Kulttuuripalvelut järjestävät tai toimivat mahdollistajana erilaiselle toiminnalle ja edistävät yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden	Matalankynnyksen tapahtumien määrä	Tapahtumia toteutetaan 35 kpl	Toteutui . Tapahtumia 52 kpl.	Kulttuuripalvelut

Määrä

Osuus

Osuuden pitkittäiskehittyminen

Toteutunut

12

Kesken

15

Ei toteutunut

5

Yhteensä

32

Toteutunut

38 %

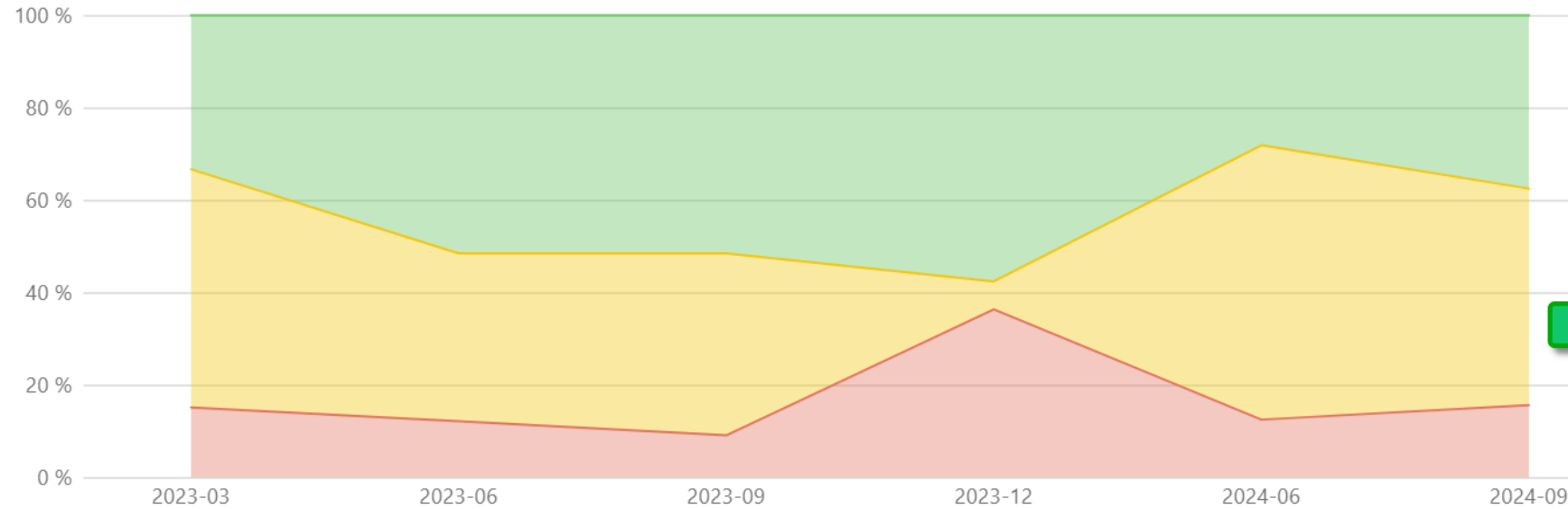
Kesken

46,9 %

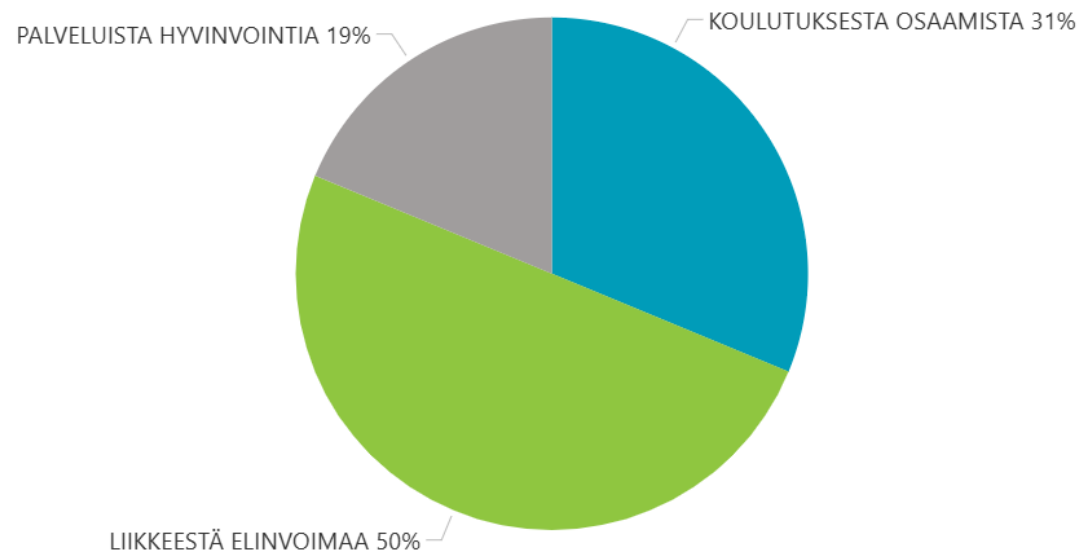
Ei toteutunut

15,6 %

● Ei toteutunut ● Kesken ● Toteutunut



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

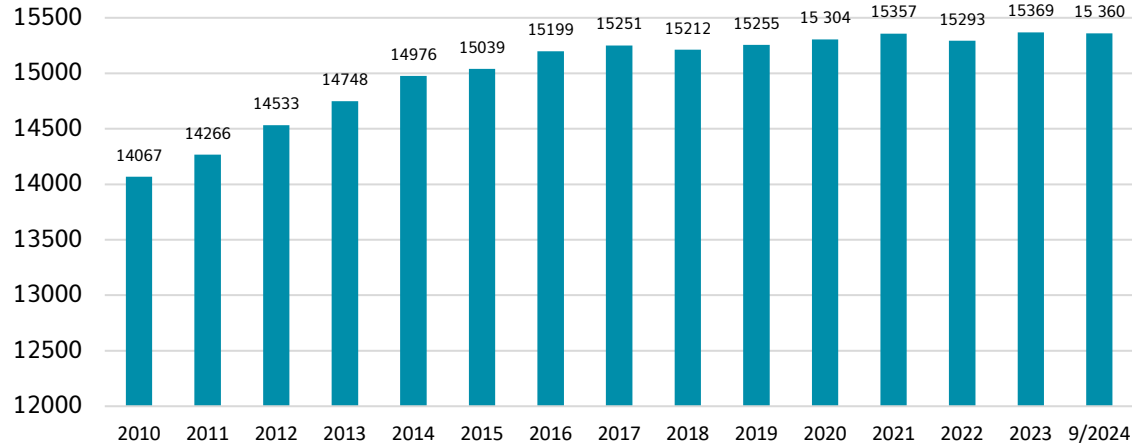


Väestö

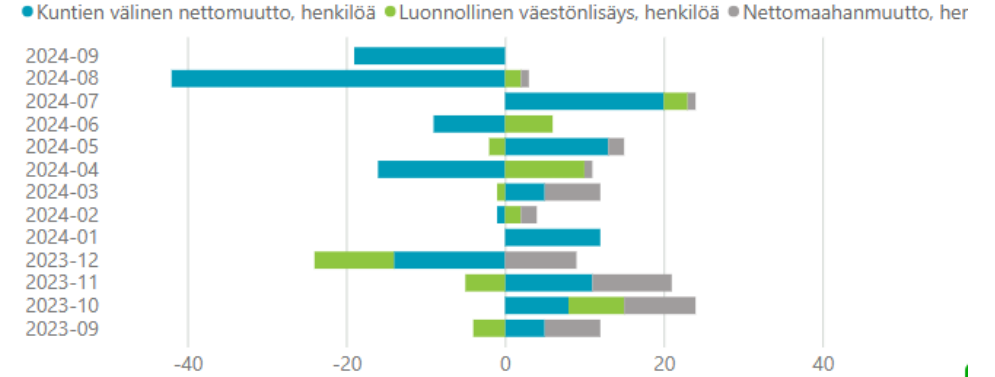
Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	14	14	0	12	0	9	15 378
2024-02	10	8	2	-1	2	2	15 380
2024-03	8	9	-1	5	7	11	15 391
2024-04	16	6	10	-16	1	-5	15 386
2024-05	8	10	-2	13	2	13	15 399
2024-06	15	9	6	-9	0	-4	15 395
2024-07	11	8	3	20	1	24	15 419
2024-08	9	7	2	-42	1	-40	15 379
2024-09	14	14	0	-19	0	-19	15 360
Yhteensä	105	85	20	-37	14	-9	15 360

Ylivieskan asukasluku



Väestönlisäys- ja vähenemä



Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä

Kunta	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	Yhteensä
Oulu	65	86	83	6	-181	-117	152	817	434	1 345
Alavieska	-5	-11	1	7	2	9	-8	5	-4	-4
Ylivieska	9	2	11	-5	13	-4	24	-40	-19	-9
Oulainen	-16	6	0	-3	-6	3	-24	-14	1	-53
Nivala	1	-3	-5	-6	6	2	-7	-46	-6	-64
Haapavesi	-10	-11	5	-10	-1	-8	-14	-14	-12	-75
Haapajärvi	-2	6	13	-1	-21	-15	-5	-31	-20	-76
Sievi	-3	1	-11	-8	-11	0	-15	-31	-23	-101
Kalajoki	-19	2	-20	3	12	2	9	-59	-52	-122
Raahe	-33	-12	32	-25	2	-16	-39	-105	-62	-258

Väkiluvun muutos syyskuun tilanteessa vuosittain

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	178	61	3	-46	17	59	-67	-64	47	-9

- Ylivieskan väestömäärä oli 15.360. Väkiluku laski siten 9 hengellä vuoden vaihteen tilanteesta. Vuoden takaiseen (9/2023) väkiluku on 16 henk. suurempi. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana väkiluku oli noussut vuoden alusta 47 hengellä.
- Syntyneiden määrä laski hiukan edellisvuodesta (2024: 105, 2023: 108, 2022: 96; 2021: 119) ja kuolleisuus laski myös (2024: 85, 2023: 111, 2022: 87, 2021: 99). Nettomuutto oli -37 ja nettomaahanmuutto 14 (vuonna 2022: 45). Väkiluvun pieni lasku selittyy pääosin nettomuuttotappiolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Talousarvioon varattua määrärahaa on käytetty alle laskennallisen määrän.

- Ennuste noin 966.000 te vuodelle 2024 (ta-varaus 810.000 e)
- Osa elinvoimapaalveluiden talousarviota.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Vuosi	2023				2024			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	138	63 885	-16,1 %	-12 281	167	85 964	34,6 %	22 079
2	139	67 769	-20,1 %	-17 043	168	80 078	18,2 %	12 309
3	146	76 282	-15,1 %	-13 602	179	84 105	10,3 %	7 823
4	149	70 878	-8,2 %	-6 359	181	79 511	12,2 %	8 633
5	145	71 245	2,5 %	1 741	174	84 689	18,9 %	13 444
6	138	67 556	-7,7 %	-5 614	159	66 472	-1,6 %	-1 084
7	139	62 698	-4,4 %	-2 873	176	84 568	34,9 %	21 869
8	145	80 389	-8,2 %	-7 220	180	84 566	5,2 %	4 177
9	152	69 220	-0,5 %	-359	176	76 334	10,3 %	7 113
10	149	70 763	1,4 %	980				
11	141	69 811	-0,9 %	-609				
12	154	75 637	18,2 %	11 668				

Kertymä 2023

846 133

TA24

810 000

Kertymä 2024

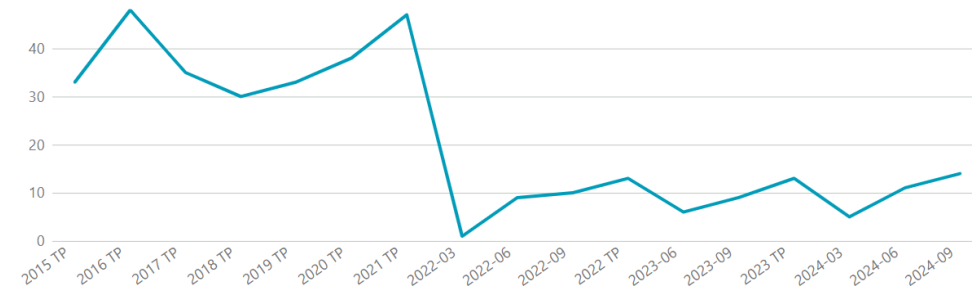
726 286

Rakentaminen

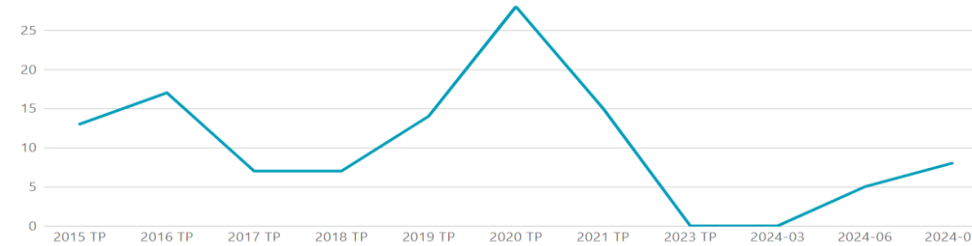
Rakentaminen on hiljentynyt ja valmistuneita kerrosneliöitä on vähiten kymmenen viime vuoden aikana. Omakoti- ja paritaloille myönnetty 14 (1-9/2023 oli 9), rivitaloille 1, liikerakennuksille 2, teollisuusrakennuksille 8 rakennuslupaa.

Vuosi	Myönnetty rakennuslupa	Valmistuneet asuinhuoneistot	Valmistuneet k- m2
2014	139	124	24 011
2015	123	151	27 849
2016	130	115	19 955
2017	103	67	13 490
2018	79	40	10 252
2019	136	54	14 299
2020	122	43	9 890
2021	132	39	25 398
2022	71	40	18 138
2023	105	84	10 443
2024	103	12	6 910

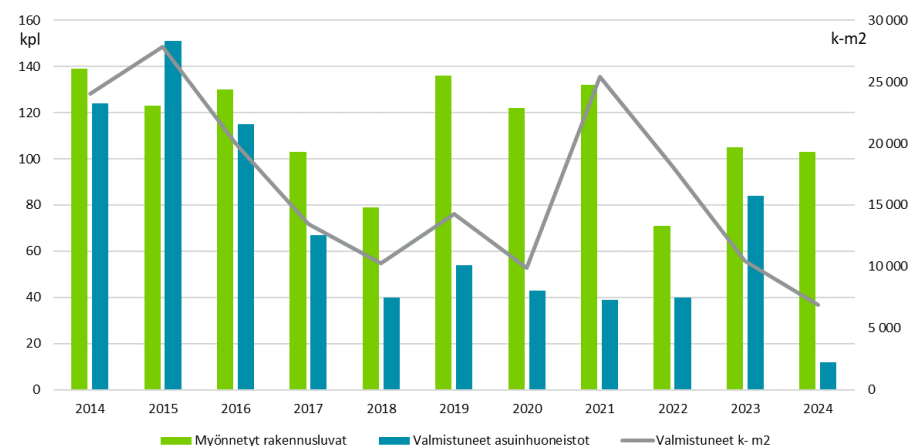
Rakennusluvut, omakotitalot ja paritalot (kpl)



Rakennusluvut, teollisuusrakennukset (kpl)



Myönnetty rakennuslupa ja valmistuneet asunnot ja kerrosneliöt



Verot ja valtionosuudet

Verot toteutuneet yli talousarvion

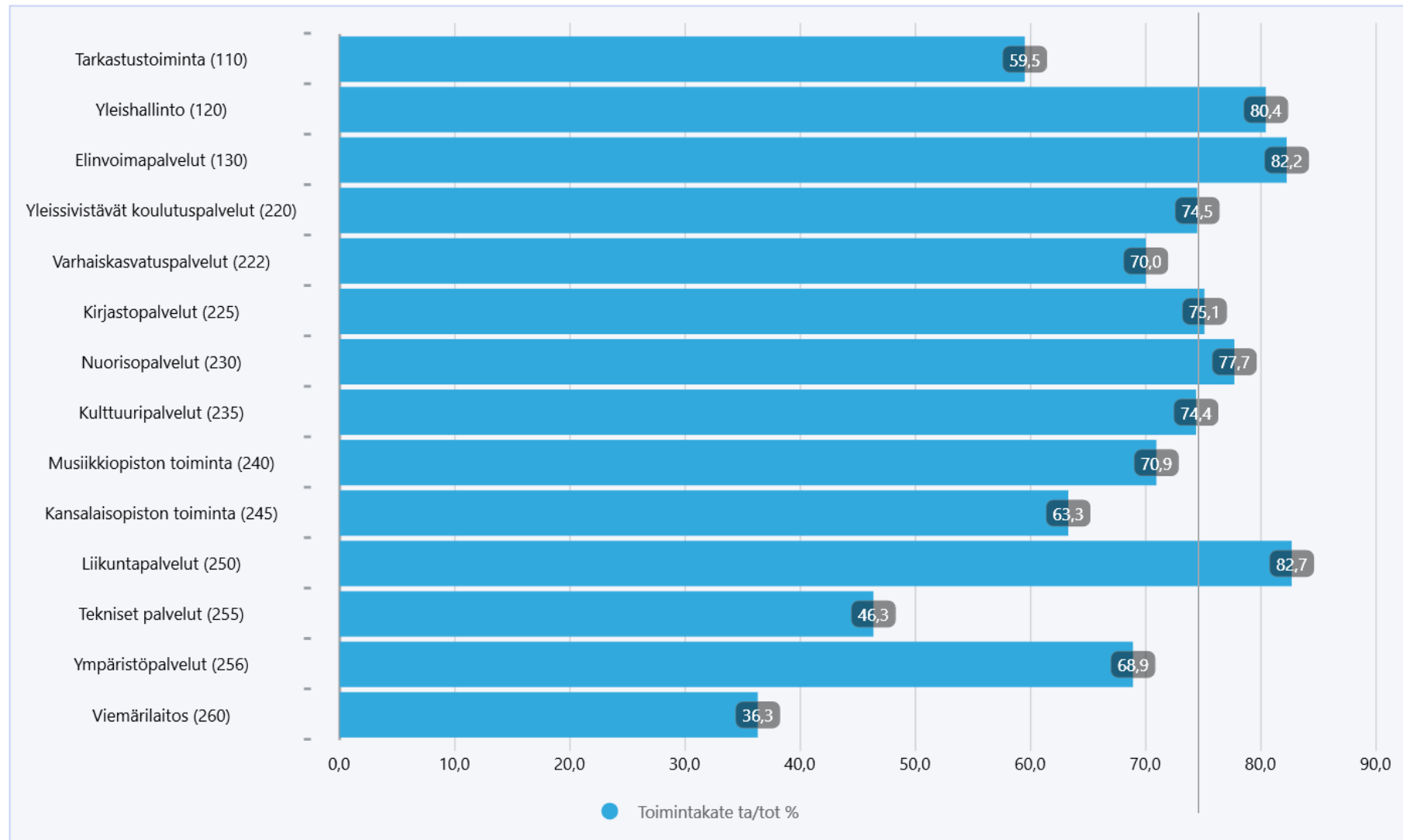
(1000€) 2024

	ED.VUODEN TOT 9 2023	TA 2024	TA jaksotettu 09 2024	TOT 09 2024 vuoden alusta	Ali/yli	Toteuma-%
Kunnan tulovero	23 856	30 860	23 145	22 854	-291	74,1 %
Kiinteistövero	4 138	5 700	4 275	4 210	-65	73,9 %
Osuus yhteisöveron tuotost	3 030	3 500	2 625	2 371	-254	67,7 %
Verotulot yht.	31 024	40 060	30 045	29 436	-609	73,5 %
Peruspalvelujen valtionosuus	7 240	7 912	5 934	5 946	12	75,1 %
Verotuloihin perustuva tasaus	4 901	6 527	4 895	4 895	0	75,0 %
Verotulomenetyksen korvaus	1 826	2 468	1 851	1 825	-26	73,9 %
Opetus- ja kultt.t. muut valt	137	183	137	177	39	96,5 %
Valtionosuudet yht.	14 104	17 090	12 818	12 842	25	75,1 %

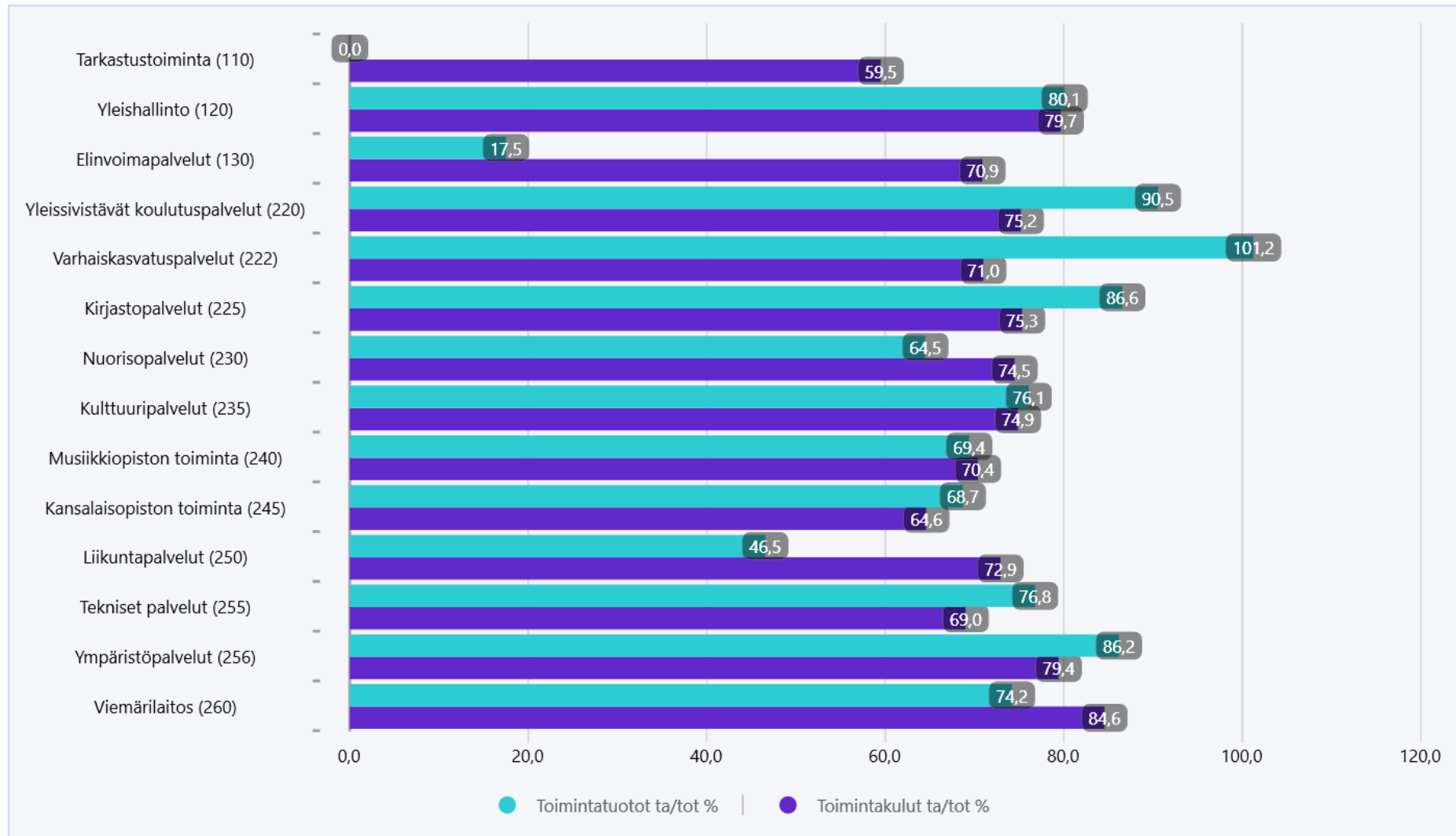
- Valtionosuuslaskelmissa on tapahtunut useita muutoksia.
- OKM teki muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2024 valtionosuusrahoitukseen. Muutos perustuu VM:n kesäkuussa tekemään kotikuntakorvauksen perushinnan tarkistukseen. Tätä perushintaa käytetään perusteena esi- ja perusopetukselle kohdennetun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen yksikköhintojen laskennassa. Tämän seurauksena OKM:n valtionosuus kasvoi 112.000 euroa.
- VM julkaisi 27.6.2024 lopulliset oikaisut ja korjaukset sote-siirtolaskelmiin, millä oli vaikutuksia vuoden 2024 valtionosuuslaskelmaan. Lisäksi kunnille palautetaan vuoden 2023 käyttämättä jääneet kuntaliitosavustusavustuksiin varattu osuus valtionosuuksista.
- Kokonaisuutena valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan noin 105.000 euroa alkuperäistä talousarviota korkeammalla tasolla (on huomioitu lokakuun talousarvio muutoksessa)

- **Kunnan tuloverokertymä** on vuotta 2023 alempi kuin tuolloin tilittyi ed.vuoden korkeamman veroprosentin tilityksiä vielä tammi- ja helmikuussa.
- Tuloveroennusteen mukaan kuluvan vuoden tilitykset toteutunevat talousarvion mukaisesti, kun vielä kesäkuussa niiden ennakoitiin jäävän alle talousarvion. Kuluvan vuoden kertymäarvio perustuu toteutuneisiin verotilityksiin sekä valmistuvan verotuksen 2023 ennakkotietoihin.
- **Yhteisöveron** kehitykseen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta. Loppukesästä alkanut yhteisöveron verovuoden 2024 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä piristymisen merkkejä ja näin ollen laskimme yhteisöveron kuluvan ja ensi vuoden maksuunpano- ja tilitysennustetta elokuusta hieman lisää. Yhteisöveron ennakoidaan kuitenkin tuottavan noin 50.000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin (huomioitu talousarviomuutoksessa).
- **Kiinteistövero** on kertynyt noin 70.000 euroa edellisvuotta enemmän. Tilityksiä tulee vielä loppuvuonna, joten kiinteistöveron ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Tehtäväalueiden toimintakatteen toteutuminen 30.9. tot. %.



Tehtäväalueiden talouden toteutuminen 30.9., tot.%. 30.9., tot.%.



	TA 2024	TA.TASAINEN TOT.9 2024	TOT 9 2024 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 09 2023	TP 2023
110 Tarkastustoiminta							
Toimintakulut	-61 119	-45 839	-36 359	-9 481	59,5 %	-37 648	-53 472
TOIMINTAKATE	-61 119	-45 839	-36 359	-9 481	59,5 %	-37 648	-53 472
120 Yleishallinto							
Toimintatuotot	8 411 259	6 308 444	6 736 261	-427 817	80,1 %	6 457 289	8 835 256
Toimintakulut	-3 703 410	-2 777 558	-2 950 008	172 450	79,7 %	-2 735 368	-3 733 621
TOIMINTAKATE	4 707 849	3 530 887	3 786 253	-255 367	80,4 %	3 721 921	5 101 634
130 Elinvoimapaalvelut							
Toimintatuotot	533 392	400 044	93 292	306 752	17,5 %	76 131	249 715
Toimintakulut	-3 043 094	-2 282 321	-2 157 039	-125 281	70,9 %	-1 765 145	-2 369 749
TOIMINTAKATE	-2 509 702	-1 882 277	-2 063 747	181 471	82,2 %	-1 689 014	-2 120 034
190 Jokilaaksojen pelastuslaitos							
Toimintatuotot	42 500	31 875	0	31 875	0,0 %	-25 247	20 269
Toimintakulut	-50 000	-37 500	-48 708	11 208	97,4 %	-46 912	-38 372
Pelan oikaisu	0	0	41 000	-41 000	0,0 %	58 959	58 959
TOIMINTAKATE	-7 500	-5 625	-7 708	2 083	102,8 %	-13 200	40 856
220 Yleissivistävät koulutuspalvelut							
Toimintatuotot	1 320 698	990 524	1 195 760	-205 236	90,5 %	1 524 389	1 794 916
Toimintakulut	-30 085 249	-22 563 937	-22 616 758	52 821	75,2 %	-22 294 412	-30 318 796
TOIMINTAKATE	-28 764 551	-21 573 413	-21 420 998	-152 415	74,5 %	-20 770 023	-28 523 880
222 Varhaiskasvatuspalvelut							
Toimintatuotot	439 500	329 625	444 964	-115 339	101,2 %	628 512	685 006
Toimintakulut	-14 078 969	-10 559 227	-9 992 318	-566 908	71,0 %	-9 987 325	-13 550 259
TOIMINTAKATE	-13 639 469	-10 229 602	-9 547 354	-682 247	70,0 %	-9 358 813	-12 865 253
230 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	181 500	136 125	117 041	19 084	64,5 %	129 976	164 180
Toimintakulut	-745 597	-559 198	-555 292	-3 906	74,5 %	-484 854	-678 433
TOIMINTAKATE	-564 097	-423 073	-438 251	15 178	77,7 %	-354 877	-514 254
240 Musiikkiopiston toiminta							
Toimintatuotot	564 400	423 300	391 639	31 661	69,4 %	355 698	518 032
Toimintakulut	-1 600 209	-1 200 157	-1 126 191	-73 965	70,4 %	-1 127 428	-1 514 322
TOIMINTAKATE	-1 035 809	-776 857	-734 553	-42 304	70,9 %	-771 730	-996 290
245 Kansalaisopiston toiminta							
Toimintatuotot	253 250	189 938	173 936	16 002	68,7 %	143 965	201 371
Toimintakulut	-1 033 345	-775 009	-667 421	-107 588	64,6 %	-638 807	-933 665
TOIMINTAKATE	-780 095	-585 071	-493 485	-91 586	63,3 %	-494 842	-732 294

- Yleishallinnon tuotoissa on pääomavuokrat.
- Elinvoimapaalveluiden hankemaksatuksia puuttuu vielä.
- Jokilaaksojen pelastuspalveluissa näkyy meneillään olevien varallaoloriita-asioiden kulut. Oikaisulla on ennakoitu kuntien maksuosuudet ja nettona Ylivieskan arvioitu osuus.
- Lomarahajaksotuksia ei ole viereisissä luvuissa jaksotettu. Koko kaupungin tuloslaskelmassa ne on kuitenkin huomioitu.
- Koulutuspalveluiden nettomenot ovat vielä alle talousarvion, mutta koulutuspalvelut arvio talousarvion ylittävän. Osa hanketuloista joudutaan jaksottamaan vuoden 2025 puolelle. Ylitystä ennakoidaan perusopetuksen, oppilashuollon ja lukiokoulutuksen palkkamäärärahoihin, ICT-kustannuksiin. Lukiokoulutuksen maksuttomuus ja opiskelijamäärän kasvu nostaa oppimateriaalin (kirjallisuus, leasing) kustannuksia.
- Varhaiskasvatus on pystynyt toimimaan selvästi alle talousarvion ja asiakasmaksutulot ovat ylittäneet ennakoidun.

	TA 2024	TA.TASAINEN TOT.9 2024	TOT 9 2024	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 09 2023	TP 2023
225 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	17 500	13 125	15 147	-2 022	86,6 %	27 379	27 093
Toimintakulut	-897 482	-673 112	-675 975	2 863	75,3 %	-654 480	-869 735
TOIMINTAKATE	-879 982	-659 987	-660 828	842	75,1 %	-627 102	-842 643
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	318 750	239 063	242 479	-3 417	76,1 %	212 157	284 624
Toimintakulut	-1 102 295	-826 721	-825 105	-1 616	74,9 %	-767 916	-1 068 076
TOIMINTAKATE	-783 545	-587 659	-582 626	-5 033	74,4 %	-555 759	-783 453
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	822 800	617 100	382 982	234 118	46,5 %	445 827	651 005
Toimintakulut	-3 041 322	-2 280 992	-2 217 043	-63 948	72,9 %	-2 147 370	-2 879 308
TOIMINTAKATE	-2 218 522	-1 663 892	-1 834 062	170 170	82,7 %	-1 701 542	-2 228 304
255 Tekniset palvelut							
Toimintatuotot	7 916 589	5 937 442	6 189 341	-251 899	78,2 %	5 782 580	8 053 202
Valmistus omaan käyttöön	145 000	108 750	518	108 232	0,4 %	1 658	140 055
Toimintakulut	-10 831 327	-8 123 495	-7 473 455	-650 040	69,0 %	-7 711 106	-10 743 848
TOIMINTAKATE	-2 769 738	-2 077 304	-1 283 597	-793 707	46,3 %	-1 926 868	-2 550 591
260 Viemärilaitos							
Toimintatuotot	2 230 000	1 672 500	1 657 897	14 603	74,3 %	1 523 484	2 055 494
Valmistus omaan käyttöön	5 000	3 750	0	3 750	0,0 %	0	2 772
Toimintakulut	-1 754 587	-1 315 940	-1 483 513	167 573	84,6 %	-1 534 623	-2 006 950
TOIMINTAKATE	480 413	360 310	174 384	185 926	36,3 %	-11 139	51 316
256 Ympäristöpalvelut							
Toimintatuotot	538 525	403 894	464 067	-60 173	86,2 %	256 443	495 933
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	7 777	7 777
Toimintakulut	-884 313	-663 235	-702 265	39 031	79,4 %	-670 818	-896 356
TOIMINTAKATE	-345 788	-259 341	-238 199	-21 142	68,9 %	-406 598	-392 647
257 Ympäristöterveydenhuolto							
Toimintatuotot	1 044 978	783 734	860 506	-76 772	82,3 %	816 274	929 127
Toimintakulut	-1 482 346	-1 111 760	-1 029 144	-82 615	69,4 %	-1 048 215	-1 367 948
ymp.terv.huollon jaksotus	0	0	-77 492	77 492	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-437 368	-328 026	-246 130	-81 896	56,3 %	-231 942	-438 821
264 Jätelautakunta							
Toimintatuotot	242 446	181 835	128 930	52 904	53,2 %	107 711	192 900
Toimintakulut	-242 446	-181 835	-143 753	-38 082	59,3 %	-148 624	-192 900
Jätelk:n oikaisu	0	0	14 822	-14 822	0,0 %	40 913	40 913
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0,0 %	0	40 913

- Kulttuuripalveluissa ja liikuntapalveluissa tulot eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Liikuntapalveluiden osalta keilahalli ei ollut käytössä kevätkaudella.
- Tekniset palvelut on selvästi alle talousarvion, mutta loppuvuoden osalta kulut kasvavat jonkin verran kesään nähden (kunnossapito, sähkö yms.)

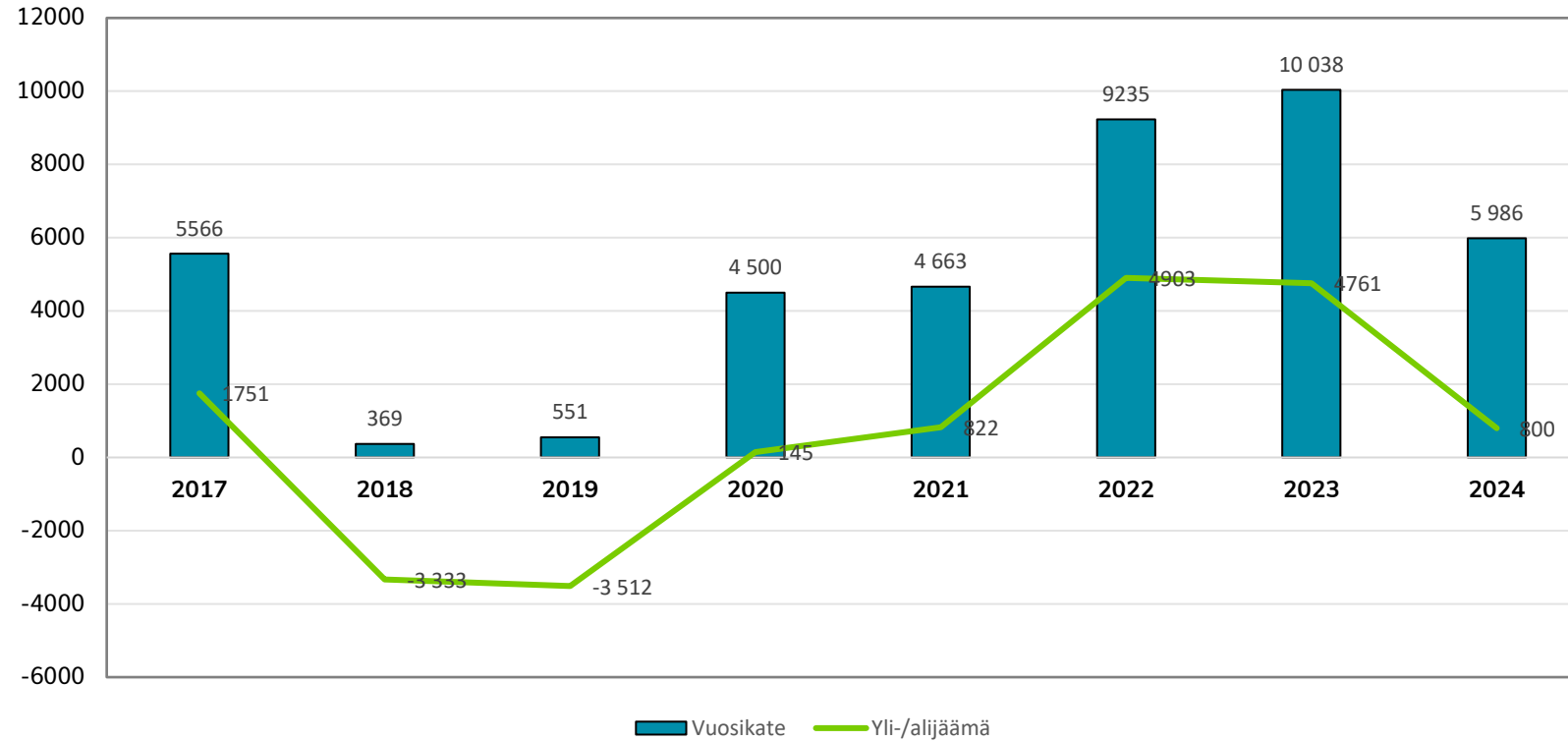
Tuloslaskelma

	TOT.9 2023 vuoden alusta	TA 2024	TA tasaisen tot. mukaan 9 2024	TOT. 9 2024 vuoden alusta	Ali/yli (Tasainen ta/tot)	Toteuma-% (ta/tot)
TOIMINTATUOTOT	18 462 567	25 263 364	18 947 523	19 158 451	-210 928	75,8 %
Myyntivoitot	70 607	0	0	213 714	-213 714	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHT	18 533 174	25 263 364	18 947 523	19 372 165	-424 642	76,7 %
Valmistus omaan käyttöön	9 435	150 000	112 500	518	111 982	0,3 %
TOIMINTAKULUT	-53 766 796	-74 714 520	-56 035 890	-54 879 914	-1 155 976	73,5 %
TOIMINTAKULUT YHT	-54 306 796	-74 714 520	-56 035 890	-54 629 914	-1 405 976	73,1 %
TOIMINTAKATE	-35 764 188	-49 301 156	-36 975 867	-35 257 231	-1 718 636	71,5 %
Verotulot	31 024 136	40 110 000	30 082 500	29 435 678	646 822	73,4 %
Valtionosuudet	14 104 311	17 195 000	12 896 250	12 842 350	53 900	74,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	674 247	-1 385 100	-1 038 825	-1 033 967	-4 858	74,6 %
VUOSIKATE	10 038 507	6 618 744	4 964 058	5 986 829	-1 022 771	90,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 277 023	-7 006 981	-5 255 236	-5 139 085	-116 151	73,3 %
TILIKAUDEN TULOS	4 761 484	-388 237	-291 178	847 745	-1 138 922	-218,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 761 484	-388 237	-291 178	847 745	-1 138 922	-218,4 %

- Vuokratuottojen osalta Pohdeta on laskutettu alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaan vuokrasuhteen irtisanomisen 1.5. jälkeen, koska uutta vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu. Uuden vuokrasopimuksen vuokra arviolta noin 50.000 e alempi, joten tässä tapauksessa olisi saatu liikaa vuokratuottoja noin 250.000 e, jotka jouduttaneen palauttamaan (ei näy luvuissa vielä).
- Koulutuspalveluiden ennakoima ylitys on 540.000 euroa, joka ei näy vielä luvuissa.
- Vuosikate on nyt 6,0 milj.euroa ja koulutuspalveluiden ennakoima ylitys ja Pohteelle palautettava liikavuokratuotto huomioiden 5,1 milj.euroa ja talousarvion tasaista toteumaa noin 0,1 milj.euron parempi. Nämä huomioiden osavuositulos on 0,05 milj.euroa ylijäämäinen.
- Loppuvuotta kohti ylijäämä pienentynee. Tilinpäätösennuste on jonkinverran talousarviota parempi.

Tuloslaskelmavertailu aiempiin vuosiin

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



*Luvuissa ei näy loppuvuodelle ennakoitua ylitykset

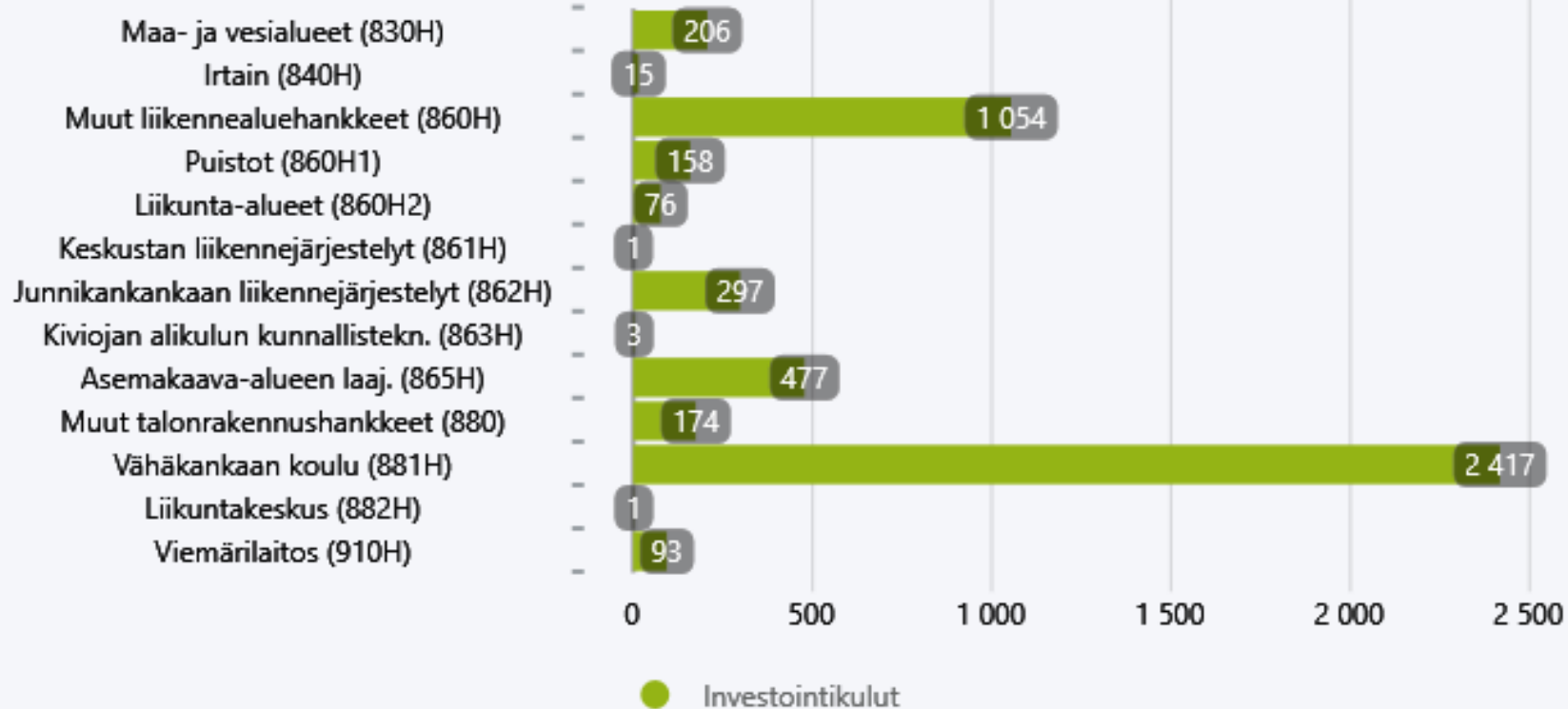
Investoinnit

- Bruttoinvestoinnit olivat noin 4,3 miljoonaa euroa.
- Suurin talonrakennusinvestointi on Vähäkankaan koulu, muut suuremmat kuntatekniikan osalta muut liikennealueet sisällä asemakaava-alueiden laajennukset.
- Maa-alueiden myyntivoitot noin 211 t€ (vuonna 2023: 70 t€, vuonna 2022: 641 t€).

	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 09-2024	Ali/yli	Tot-%
Menot yhteensä	-8 130 000	2 175 000	-5 955 000	-4 330 724	1 624 276	72,7 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	521 284	-278 716	65,2 %
NETTO YHTEENSÄ	-7 330 000	2 175 000	-5 155 000	-3 809 440	1 345 560	73,9 %

Investoinnit

Investointikulut, tot. 1000€



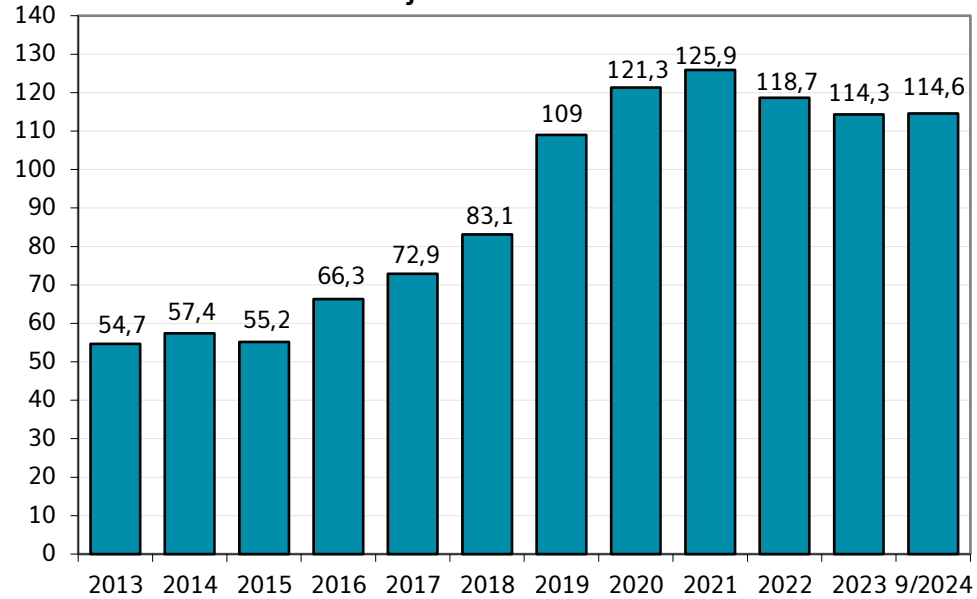
Investoinnit

	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 09-2024	Ero talousarvioon	Tot-%
830H Maa- ja vesialueet						
Menot	-300 000	0	-300 000	-205 880	94 120	68,6 %
Tulot	800 000	0	800 000	307 684	-492 316	38,5 %
Netto	500 000	0	500 000	101 804	-398 196	20,4 %
835H Osakkeet ja osuudet						
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
Netto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
840H Irtain						
Menot	-100 000	0	-100 000	-14 713	85 287	14,7 %
Netto	-100 000	0	-100 000	-14 713	85 287	14,7 %
860H Muut liikennealuehankkeet						
Menot	-800 000	-225 000	-1 025 000	-1 054 005	-29 005	102,8 %
Tulot	0	0	0	25 200	25 200	0,0 %
Netto	-800 000	-225 000	-1 025 000	-1 028 805	-3 805	100,4 %
861H Keskustan liikennejärjestelyt						
Menot	0	0	0	-560	-560	0,0 %
Netto	0	0	0	-560	-560	0,0 %
862H Junnikankankaan liikennejärjestelyt						
Menot	-1 100 000	0	-1 100 000	-297 392	802 608	27,0 %
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-297 392	802 608	27,0 %
863H Kiviojan alikulun kunnallistekn.						
Menot	-2 500 000	2 400 000	-100 000	-2 669	97 331	2,7 %
Netto	-2 500 000	2 400 000	-100 000	-2 669	97 331	2,7 %
910H Viemärlaitos						
Menot	-200 000	0	-200 000	-93 364	106 636	46,7 %
Netto	-200 000	0	-200 000	-93 364	106 636	46,7 %
880 Muut talonrakennushankkeet						
Menot	-500 000	0	-500 000	-174 372	325 628	34,9 %
Netto	-500 000	0	-500 000	-174 372	325 628	34,9 %

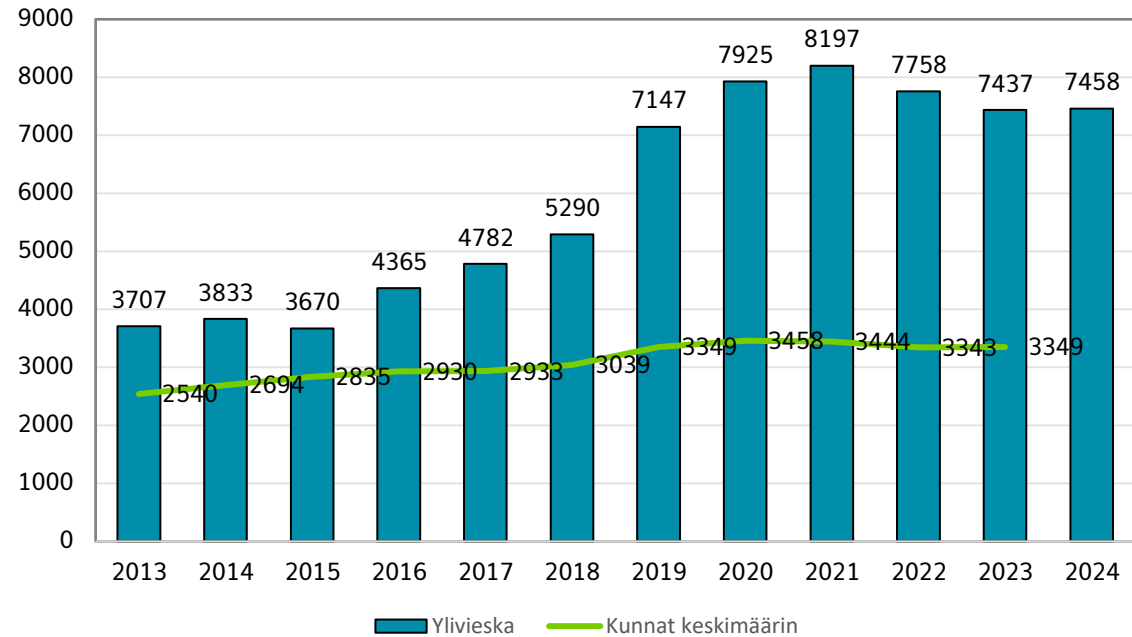
	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 09-2024	Ero talousarvioon	Tot-%
881H Vähäkankaan koulu						
Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-2 417 373	-17 373	100,7 %
Tulot	0	0	0	188 400	188 400	0,0 %
Netto	-2 400 000	0	-2 400 000	-2 228 973	171 027	92,9 %
882H Liikuntakeskus						
Menot	-90 000	0	-90 000	-1 400	88 600	1,6 %
Netto	-90 000	0	-90 000	-1 400	88 600	1,6 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-8 040 000	2 175 000	-5 865 000	-4 261 727	1 603 273	72,7 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	521 284	-278 716	65,2 %
NETTO YHTEENSÄ	-7 240 000	2 175 000	-5 065 000	-3 740 443	1 324 557	73,8 %

Lainat

Lainamäärän kehitys
Milj. euroa



Lainakanta €/asukas



Lainamäärä on 31.12. ja vuoden 2024 osalta 30.9.päivämäärien tilanne. Lainamäärä on kasvanut vuoden vaihteesta 0,3 miljoonaa euroa.



YLIVIESKA

kasvun ihmeitä