



ALAVUDEN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2018



Sisällys

KATSAUS KULUVAAN VUOTEEN	4
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2018 (1000€).....	5
TULOSLASKELMAOSA	5
RAHOITUSOSA	6
KÄYTTÖTALOUSOSA	7
INVESTOINTIOSA.....	16
KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT	19
ALAVUDEN VUOKRA-ASUNNOT OY	19
ALAVUDEN LÄMPÖ OY	19
ALAVUDEN JÄÄHALLI OY	19
ALAVUDEN KEHITYS OY.....	20
KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI	20
KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO	20
A-PESU OY	21
ERÄÄNTYNEET SAATAVAT	22
SAIRAUSPOISSAOLOT	23
ASUKASLUVUN KEHITYS	23
TYÖLLISYYSKATSAUS.....	24

KATSAUS KULUVAAN VUOTEEN

Elokuun lopun tilanteen mukaan Alavuden kaupungin käyttötalous on toteutunut hyvin. Hallintokunnat ovat hoitaneet taloutta huolellisesti. Ennakoarvioiden mukaan verokertymä kuitenkin heikkenee huomattavasti loppuvuonna. Tämä ei ole vain alavutelainen ilmiö, vaan valtakunnallinen muutossuunta. Tulosta tulevat rasittamaan myös muut menoerät, jotka eivät olleet tiedossa kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa.

Merkittävimpana investointina on meneillään Tuurin koulun ja päiväkodin rakentaminen. Myös Töysä-talon kirjastoksi ja monitoimitilaksi muuttaminen valmistunee vuoden vaihteessa. Yläkoulun laajennus ja saneeraus on viivästynyt valituksen johdosta, mutta suunnitelmia investoinnissa viimeistellään. Kuntaliitossopimuksessa sovitun Hakojärven kevyen liikenteen väylän loppuosan toteuttaminen Mutkankylän tien risteyksestä Töysän keskustaan käynnistetään Liikenneviraston vahvistettua suunnitelman.

Parina viime vuonna on voimakkaasti panostettu kaupungin markkinointiin ja viestintään. Tätä on jatkettu myös kuluvan vuoden aikana. Kaupungin ohella tähän ovat osallistuneet järjestöt ja yritykset. Tulosten saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä sekä suunnitelmallista toimintaa ja vaikutukset näkyvät vuosien saatossa.

Työttömyyden aleneminen on ollut vuoden aikana merkittävää. Suurimpana haasteena on edelleen väestömäärän kehityksen kääntäminen paremmaksi.

Alavudella vietettiin jälleen monien tapahtumien kesä. Voimakas vapaaehtoistyö kaupungin tukemana lisää viihtymistä ja yhdessä tekemistä.

Kohdataan Alavudella!

Pekka Ala-Mäenpää
Kaupunginjohtaja



Viinin- ja viihteen iltaa vietettiin 18.8. Aulavalla. Järjestelyt hoidettiin yhteistyössä Yrittäjien kanssa.



Kuula hölkkä juostiin lauantaipäivänä 18.8. Alavuden keskusurheilukentällä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Alavuden Urheiljoitten kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.8.2018 (1000€)

TUOSLASKELMAOSA

TUOSLASKELMA	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 250		10 250	6 279	61,3	6 716
Maksutuotot	1 240		1 240	628	50,7	691
Tuet ja avustukset	166		166	233	140,9	279
Muut toimintatuotot	5 617		5 617	3 828	68,1	3 633
TOIMINTATUOTOT	17 273		17 273	10 969	63,5	11 319
Valmistus omaan käyttöön	290		290	156	53,8	134
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-23 262		-23 262	-14 910	64,1	-15 012
Palvelujen ostot	-54 483	-148	-54 631	-36 318	66,5	-35 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 199	-3	-4 202	-2 749	65,4	-2 657
Avustukset	-1 239		-1 239	-785	63,3	-816
Muut toimintakulut	-4 615		-4 615	-2 910	63,1	-2 967
TOIMINTAKULUT	-87 798	-151	-87 950	-57 673	65,6	-57 222
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 236	-151	-70 387	-46 548	66,1	-45 770
Verotulot	34 359	200	34 559	24 180	70,0	23 717
Valtionosuudet	38 368		38 368	25 595	66,7	25 779
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	410		410	273	66,6	265
Muut rahoitustuotot	1 073		1 073	699	65,2	584
Korkokulut	-492		-492	-333	67,6	-275
Muut rahoituskulut	-14		-14	-40	285,6	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	977		977	600	61,4	574
VUOSIKATE	3 468	49	3 517	3 827	108,8	4 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 250		-3 250	-2 167		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	218	49	267	1 660	1 432,7	4 300

Verotulot	TOT 8/18	tot %	TOT 8/17	tot %	muutos %	Ennuste 2018
Kunnan tulovero	22 327	76,8	21 666	74,6	-3,1	28 871
Kiinteistövero	102	3,7	95	3,4	-7,4	2 765
Yhteisövero	1 751	64,1	1 956	86,5	10,5	2 423
Yhteensä	24 180	70,0	23 717	69,7	-2,0	34 058

Elokuun lopun tilanne antaisi odottaa tilikauden tuloksen muodostuvan huomattavasti budjetoitua paremmaksi. Kuntaliiton syyskuussa julkaisema verotuloennuste vuodelle 2018 on kuitenkin n. 500 000 euroa huhtikuista heikompi. Tämä on valtakunnallinen ilmiö, joka johtuu lähinnä julkisen sektorin lomarahaleikkausten epäonnistuneesta vaikutusarvioinnista, työtulovähennyksestä ja niiden vaikutuksesta kuntaryhmän jako-osuuteen. Tästä johtuen verotulot näkyvät tuloslaskelmassa etupainotteisesti. Mikäli ennusteen mukainen verokertymä jaettaisiin tasaisesti kuluvalle vuodelle, elokuun kertymä olisi lähes 1,5 milj. euroa pienempi ja tarkasteluhetken ylijäämä alle 200 000 euroa. Loppuvuotta tulee rasittamaan myös melkoinen määrä menoja, joita ei vielä talousarviota vuodelle 2018 laadittaessa osattu ottaa huomioon. Tällaisia menoja ovat mm. tammikuussa maksettavaksi tulevan palkkojen kertaerän kirjaaminen jo vuoden 2018 kuluksi sekä päivähoitossa olevan lapsimäärän voimakkaan kasvun aiheuttama palkkamenojen kasvu varhaiskasvatuksessa.

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	3 468	49	3 517	3 827	108,8
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET					
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-150		-150	-157	105,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-150		-150	-157	105,0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 318	49	3 367	3 669	109,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 398	-261	-6 659	-2 497	37,5
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	166	44	210	6	3,0
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT					
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT	1 000		1 000	76	7,6
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT	150		150	157	105,0
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	1 150		1 150	233	20,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 082	-218	-5 300	-2 257	42,6
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 764	-169	-1 932	1 412	-73,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINAUSAAMISTEN LISÄYKSET	-5		-5		
ANTOLAINAUSAAMISTEN VÄHENNYS	305		305	253	82,9
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	300		300	253	84,3
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6 000		6 000	9 000	150,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 512		-4 512	-20 906	463,3
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				13 000	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1 488		1 488	1 094	73,5
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				-33	-100,0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				1	-100,0
SAAMISTEN MUUTOS				724	-100,0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS				-376	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				317	-100,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 788		1 788	1 664	93,1
RAHAVAROJEN MUUTOS	24	-169	-144	3076	-2 130,2

Pitkäaikaisista lainoista konvertoitiin kesäkuussa 18 milj.euroa. Puolet tästä konvertoidusta summasta nostetaan vasta lokakuun lopussa. Maksuvalmiutta on pystytty ylläpitämään kuntatodistusohjelman puitteissa. Elokuun lopussa tällaista lyhytaikaista lainaa oli 15 milj. euroa, koron ollessa -0,22 %. Järjestelyllä on saavutettu merkittävää korkosäästöä. Talousarviolainaa ei myöskään ole vielä nostettu.

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT

KAUPUNGINVALTUUSTO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT				28	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-122		-122	-57	46,6	-74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122	0	-122	-29	24,0	-74

KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT				1	-100,0	1
TOIMINTAKULUT	-861		-861	-532	61,8	-528
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-861	0	-861	-531	61,6	-527

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Asukasluvun väheneminen hidastui viime vuoteen verrattuna. Asukasluku oli 11 611 (31.8.2018). Asukasluku laski vuoden vaihteesta 111 henkilöllä. Vuonna 2017 vastaavana ajanjaksona vähennystä oli 164 henkilöä. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kuolleita oli 49 enemmän kuin syntyneitä.

Työvoiman määrä oli 4933 henkilöä elokuun lopussa 2018 ja 5076 henkilöä elokuun lopussa 2017. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Alavudella 6,1 % ja koko maassa 9,2 %. (TEM /2018). Vuonna 2017 vastaavana ajanjaksona Alavuden työttömyysaste oli 7,4 %.

Myytyjä tontteja 5-8/2018: omakotitontteja 4 kpl, liiketontteja 1kpl, kerrostalotontteja 1 kpl.

Kaupunkistrategian 2025 toteuttamiseksi on käynnistetty toimenpiteitä. Alavuden kaupunki pääsi mukaan KunTekon kehittämissuunnitelmaan.

Talouden osalta elokuun lopun tilanne näyttää hyvältä. Koko vuoden verotulokertymä tulee kuitenkin olemaan huomattavasti budjetoitua pienempi, joten tämän hetken hyvään tulokseen on syytä suhtautua varauksella.

HALLINTOPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	625		625	396	63,5	192
TOIMINTAKULUT	-1721		-1721	-1120	65,1	-1017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1096	0	-1096	-724	66,1	-825

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Vaikuttamistoimielinten, nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston, toiminta on ollut kuluvalle kaudella vireää. Kaupunki työllisti kesällä n.70 nuorta. Määrä oli saman suuruinen kuin edellisinä vuosina.

Kaupungin uudet asukaslähtöiset verkkosivut otettiin käyttöön.

Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019.

TALOUSPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	28		28	20	72,1	20
TOIMINTAKULUT	-321		-321	-204	63,5	-199
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293	0	-293	-184	62,7	-180

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Ajankohtaiskoulutuksiin ovat osallistuneet sekä kirjanpitäjät että palkkasihteerit tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 alussa käyttöön otettava tulorekisteri aiheuttaa koulutustarpeita ja lisätyötä palkkasihteereille. Kehityskeskustelut työntekijöitten kanssa käytiin kesäkuussa.

Lainoja konvertoitiin kesäkuussa 18 milj. euroa. Puolet konvertoidusta lainamäärästä on vielä nostamatta. Maksuvalmiutta on ylläpidetty kuntatodistusohjelman puitteissa. Tarkastelu hetkellä ao. lyhytaikaista lainaa on 15 milj. euroa, korko -0,22 %.

ICT -PALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	56		56	44	78,2	77
TOIMINTAKULUT	-452	-11	-463	-329	71	-327
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-396	-11	-407	-285	70,0	-250

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kesän ja lomien ja muiden poissaolojen aikana toiminta on jatkunut normaalina ja merkittäviä katkoksia palveluissa tai järjestelmissä ei ole ollut. Palvelupyyntöjen määrä on ollut kasvussa ja niiden käsittelyssä on hetkittäin ollut viiveitä.

Tarkastelujakson aikana on toteutettu tavoitteiden mukaiset projektit ja saatu päätökseen palomuurin vaihtoprojekti. Tämän myötä kustannukset tulevat alentumaan ja käytettävä palvelu selkiintymään.

Tietohallinto työllisti kesän aikana kaksi kesätyöntekijää ja mahdollisti yhden opiskelijan harjoittelun. Myös opinnäytetyötä tekevä AMK-opiskelija aloitti opinnäytetyön tekemisen uuden palomuuriratkaisun tietoturvaominaisuuksista.

6Net verkkoyhteistyötä on muiden kuntien kanssa edistetty muun muassa päätelaitteita uusimalla ja jatkoa suunnittelemalla.

ELINKEINOPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	8		8	6	74,7	
TOIMINTAKULUT	-418		-418	-253	60,5	-299
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-410	0	-410	-247	60,2	-299

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Asiantuntijapalvelut on hankittu Alavuden Kehitys Oy:ltä suunnitelman mukaisesti. Visitalavus.fi teemalla on viestitty aktiivisesti. Esitemateriaali on yleisön saatavilla matkailukohteissa sekä uusiin esitelineisiin sijoitettuna paikoilla, joissa on runsaasti kävijöitä. Lisäksi esitemateriaali on ladattavissa verkkosivuilta. Homma hoidetaan Alavudella -teema on esillä yrityksille suunnatussa viestinnässä ja teeman mukaista viestintää on valmisteltu toteutettavaksi Finnbuild 2018 -messujen yhteydessä.

Uusi yritys- ja palveluhakemisto lanseerattiin toukokuussa ja toimitilarekisteri otettiin käyttöön elokuussa. Mahdollisuudesta hyödyntää toimitilarekisteriä yritystilojen markkinoinnissa on viestitty myös yksityisen sektorin toimijoille.

Elinvoimaohjelman päivitystyö käynnistetään suunniteltua myöhemmin ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2019.

Yhteistyökumppanien toteuttamiin hankkeisiin on osallistuttu suunnitelman mukaisesti.

SOTE palvelut

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	836		836	524	62,7	529
TOIMINTAKULUT	-47369		-47369	-31419	66,3	-30827
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46533	0	-46533	-30895	66,4	-30299

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Sote- kuntayhtymä seuraa aktiivisesti palvelusopimuksen toteutumista ja selvittää syyt poikkeamiin. Seurantaryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa, viimeksi 10.9.

MAATALOUSPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	49		49	33	67,5	33
TOIMINTAKULUT	-177		-177	-112	63,1	-107
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128	0	-128	-79	61,4	-74

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Keväällä 2018 maataloustukia haki yhteistoiminta-alueella 576 tilaa, joista 464 oli Alavuden viljelijöitä ja ähtäriläisiä 112 kpl. Sähköisesti tukia haki 540 tilaa, eli 94 % tiloista. Aktiivisten tilojen määrä väheni edellisestä vuodesta 2 kpl eli 0,3 %. Keväällä tukihakemuskoulutustilaisuuksia järjestettiin viljelijöille 2 kpl, joihin osallistui noin 100 viljelijää.

Tammi-elokuun aikana maataloustukia on maksettu kauttamme yhteensä 5,1 miljoonaa euroa, joista noin 1,5 miljoonaa euroa ähtäriläisille viljelijöille. Noin 90 % tuista on maksettu ensimmäisessä maksukeräilyssä.

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

LOMITUSPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	2700		2700	1484	54,9	1772
TOIMINTAKULUT	-2700		-2700	-1486	55	-1770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2	-100,0	2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Lomitettujen päivien määrä on yhteensä 6127 päivää, joka on noin 61 % tavoitteesta. Yrittäjät ovat käyttäneet keskimäärin 18,5 vuosilomapäivää/yrittäjä 26 päivän vuosittaisesta lomaoikeudestaan. Tuettua maksullista lomitusta on käytetty 688 päivää, mikä on 35 päivää enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Sijaisavun käyttö on vähentynyt noin 30 % viime vuodesta. Tämä selittyy osaltaan sijaisavun perusmaksun korotuksella. Lomituspalvelujen kysyntä on kokonaisuudessa edelleen jatkanut laskuaan. Lomi-

tuspalvelujen kysynnän vähentyminen on aiheuttanut paineita lomittajaresurssien sopeuttamiseen vastaamaan kysyntää. Kaikkia lomittajia ei ole pystytty, eikä pystytä jatkossakaan työllistämään täysiaikaisesti. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia on tarkastelujaksolla n. 183 €.

HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	4302		4302	2535	58,9	2623
TOIMINTAKULUT	-54140	-11	-54151	-35511	65,6	-35148
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49839	-11	-49850	-32976	66,1	-32525

SIVISTYSPALVELUT

KOULUHALLINTO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT				0	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-336		-336	-193	57,4	-189
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336	0	-336	-193	57,5	-189

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Hallinto tukee sivistyspalveluiden käytännön toteuttajia ja pyrkii kehittämään heidän kanssaan sivistyspalveluiden toimintaedellytyksiä.

Sivistystoimissa on ollut kevään ja kesän aikana useita avoimia työpaikkoja ja virkoihin on saatu valittua pätevää henkilökuntaa.

Koulunhallinnon kustannuksiin kuuluu myös musiikkiopisto.

VARHAISKASVATUS

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	550		550	274	49,8	391
TOIMINTAKULUT	-4850		-4850	-3351	69,1	-3471
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4300	0	-4300	-3077	71,6	-3081

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Päiväkoti Tenavatalon uusi päiväkotiyksikkö otettiin käyttöön 1.8.2018. Uuden yksikön myötä Tenavatalossa on nyt yhteensä 64 varhaiskasvatuspaikkaa.

Vuoden alusta voimaan astunut uusi asiakasmaksulaki alensi varhaiskasvatuksenasiakasmaksuja ja tämä on vähentänyt varhaiskasvatuksen tuloja.

Parantunut työllisyystilanne sekä asiakasmaksujen pieneneminen on lisännyt merkittävästi hoitopaikkojen kysyntää.

Elokuussa 2018 aloitettiin Tuurin uuden päiväkodin rakennustyöt.

Varhaiskasvatuksessa aloitti toinen erityisopettaja 1.8.2018.

PERUSKOULUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	280		280	220	78,7	253
TOIMINTAKULUT	-11010	-80	-11090	-7251	65,4	-7060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10730	-80	-10810	-7030	65,0	-6808

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Peruskoulut ovat tarjonneet oppilailleen opetussuunnitelman mukaista opetusta. Alakouluissa ja 7. ja 8. luokalla on otettu uusi opetussuunnitelma käyttöön. 9. luokka ottaa uuden opetussuunnitelman käyttöön seuraavana lukuvuotena.

Elokuussa peruskoulussa on käynyt ulkomaalainen ryhmä tutustumassa opetukseen. Rahoitus tähän on saatu Erasmus+ -hankkeesta.

Peruskoulussa toimii digitutoropettajat, jotka opettavat opettajia käyttämään digitaalisia opetusmenetelmiä. Koulujen kerhotoiminta on käynnistynyt lukuvuoden alussa.

LUKIO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	1		1	0	5,2	
TOIMINTAKULUT	-1091		-1091	-720	66	-718
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1090	0	-1090	-720	66,0	-718

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hieman alle valtakunnan keskitason. Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan Alavuden lukion 2013 päättäneistä oli 2015 71% opiskelemassa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tämä on yli Etelä-Pohjanmaan ja valtakunnan keskiarvon.

Uusi opetussuunnitelma on käytössä lukiossa kaikilla ikäluokilla.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	831		831	494	59,5	643
TOIMINTAKULUT	-17287	-80	-17367	-11514	66,3	-11438
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16456	-80	-16536	-11020	66,6	-10795

HYVINVOINTIPALVELUT

KANSALAIPOISTO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	360		360	114	31,6	131
TOIMINTAKULUT	-997		-997	-544	54,5	-556
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-637	0	-637	-430	67,5	-424

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kansalaisopistolla ei ole kurssitarjontaa kesän aikana. Pääosa toimintavuoden kurssimaksuista maksetaan syyskaudella.

Kurssiohjelma kaudelle 2018-2019 julkaistiin nettisivuilla kesäkuun lopulla, ja paperinen versio jaettiin ko-teihin elokuun puolen välin jälkeen. Ohjelma laadittiin opettajien, kurssilaisten ja muuten saatujen ehdo-tusten perusteella.

KIRJASTO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	33		33	21	64,6	28
TOIMINTAKULUT	-693		-693	-466	67,3	-462
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-660	0	-660	-445	67,4	-434

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kirjavinkkari tai kirjailija on vierailut jokaisella ala- ja yläkoululla. Töysän 6.- ja 9.-luokkalaiset ovat saaneet tiedonhaku-koulutusta Töysän kirjastossa. Eepos-kirjastojen yhteiset kokoelmaperiaatteet on otettu käyt-töön.

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi on laatinut ehdotuksen pääkirjaston asiakaspalvelualueiden uudel-leenjärjestelyksi . Palvelutiskejä koskeva kilpailutus päättyy 26.9.2018.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	353		353	213	60,4	202
TOIMINTAKULUT	-1371		-1371	-925	67,5	-898
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1018	0	-1018	-712	70,0	-696

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Vapaa-aikapalveluiden hallinto Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Suurin menoerä alkuvuodesta on järjestöille hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset.

Kulttuuripalvelut ovat järjestäneet kuluvalle kaudella useita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa kumppanina tai itsenäisesti. Taidenäyttelyt Harrissa keräsivät noin 3000 kävijää.

Nuorisopalvelut työllistivät 16 nuorta kesän aikana. Lasten ja nuorten leirit yhteistyössä Alavuden ja Töysän 4H:n kanssa Vetämäjärven leirikeskuksessa.

Suomi-Ranska (Alavus ja Evron) nuorisovaihto toteutettiin Vetämäjärven leirikeskuksessa 10-21.7.2018.

Hankeessa "Voi hyvin arjessa" oli mukana 30 nuorta.

Monialainen Ohjaamo Kuusiokunnat, Alavuden toimipiste aloitti elokuussa toimintansa Kulttuurikeskukses-sa.

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	746		746	348	46,7	361
TOIMINTAKULUT	-3061		-3061	-1935	63,2	-1916
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2315	0	-2315	-1587	68,6	-1555

TEKNISET PALVELUT

TEKNINEN HALLINTO

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	21		21	14	66,9	15
TOIMINTAKULUT	-115		-115	-68	59,2	-93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94	0	-94	-54	57,5	-78

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Hallinnon osalta toimintavuosi on mennyt odotetunlaisesti. Viime vuoden jälkeen teknisten palvelujen hallinto ja ympäristöpalvelujen hallinto on eriytetty, siksi vuoden eivät ole vertailukelpoisia. Loppuvuosi odotetaan menevän talousarvion mukaisesti.

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	271		271	165	61,0	172
Valmistus omaan käyttöön	159		159	43	27,1	99
TOIMINTAKULUT	-3448	-60	-3508	-2377	67,8	-2335
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3018	-60	-3078	-2169	70,5	-2064

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Alueiden hulevesiverkostojen korjauksiin ja uusien rakentamiseen panostettu.

Uusia kaavateitä rakennettu ja vanhoja kaavateitä korjattu Keskustan, Aseman alueella. Töysän keskustassa suunnitelmien mukaiset korjaukset jatkuvat. Tuurissa aloitetaan loppusyksystä vielä kaavatien korjaus.

Katujen ja viheralueiden rakennus ja peruskorjaustyöt jatkuvat, korjattavaa on paljon. Vanhojen kaavateiden rakennekerrokset ja kuivatuskerrokset eivät vastaa nykyisiä laatuvaatimuksia.

Koulutukset pidetty pääasiassa talvisaikaan, kesäaikana ei ole pidetty koulutuksia. Henkilöstöä riittävästi, työt painottuvat kesäaikaan, jolloin puisto- ja viheralueille palkataan väkeä.

Tienhoitotyöt tehdään pääosin ostopalveluina. Yksityisteiden hoito ollut haasteellista kuivan kesän vuoksi. Puisto ja liikuntapaikoilla tehdään Tusan alueen valaistusta ja Autionmäelle leikkikenttä.

Kaavateiden päällystyksiä ja teiden rakennekerrosten korjauksia jatkettu kesän aikana. Liikunta ja puisto-puolella Infra- rakennusten (lämpö-, vesi - ja viemäri sekä kaavateiden) jälkitöitä.

Yksityisteillä siltojen korjauksia, rumpujen vaihtoja , kivien poistoja ja syys-sorastus suunnitelluille kohteille.

VESIHUOLTOLAITOS

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	2502		2502	1553	62,1	1616
Valmistus omaan käyttöön	50		50	53	107	
TOIMINTAKULUT	-1199		-1199	-700	58,4	-721
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1353	0	1353	907	67,0	896

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Puhdasvesinäytteet ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset. Puhdistamo on toiminut pääosin lupaehtojen mukaisesti.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraustyömaita on ollut Keskustassa ja Asemalla. Lisäksi uutta vesijohtoverkostoa on rakennettu Tuurissa ja uutta viemäriverkostoa Tusassa.

Vesimittarihuoltoa on suoritettu huolto-ohjelman mukaisesti.

TILAPALVELU

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	4364		4364	2964	67,9	3118
Valmistus omaan käyttöön	30		30	27	89	35
TOIMINTAKULUT	-4183		-4183	-2725	65,1	-2793
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	211	0	211	265	125,9	360

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kesäaikana on tehty kouluissa ja päiväkodeissa pienempiä kunnossapitokorjauksia. Kesällä aloittanut uusi työnjohtaja rakennusten kunnossapitopalveluissa. Loppuvuoden odotetaan menevän suunnitelmien mukaisesti.

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	3900		3900	2614	67,0	2648
TOIMINTAKULUT	-3748		-3748	-2469	65,9	-2452
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	152	0	152	146	95,9	196

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Yläkoulun keittiöremonttia ei tulla aloittamaan vuoden 2018 aikana, joten myöskään palveluprosesseja ei päästä kehittämään kuluvan vuoden aikana. Ateriasuoritteiden määrä työntekijää kohti on pysynyt suunnitelleen viime vuoden tasolla, mutta kotiaterioiden kuljetusreitit järkeistämällä on saatu aikaan pieni, noin 0,14 henkilötyövuoden säästö.

Kevään 2018 aikana toimineiden maakuntasoten selvitystyöryhmien myötä on selvinnyt, että maakunnassa on melko yhdenmukaiset siivousohjelmat ja -ohjeet. Sote-kohteiden laitoshuoltajien vaihtuessa työntekijät on perehdytetty näihin ohjeisiin. Sote-kohteiden työntekijöiden pysyvyyttä ja sitoutumista työhön on pyritty parantamaan useita työsuhteita vakainaistamalla.

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	11058		11058	7311	66,1	7569
Valmistus omaan käyttöön	239		239	123	51,6	134
TOIMINTAKULUT	-12694	-60	-12754	-8339	65,4	-8393
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1396	-60	-1456	-905	62,2	-690

YMPÄRISTÖPALVELUT

YMPÄRISTÖPALVELUT

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	336		336	280	83,4	122
Valmistus omaan käyttöön	51		51	33	64,5	
TOIMINTAKULUT	-617		-617	-373	60,5	-326
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230	0	-230	-60	26,1	-204

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Rakennuslupien käsittely sujuu joustavasti sähköisessä Lupapiste-palvelussa.

Tonttivarantoa erilaisilta paikoilta on riittävästi. Uusia asuinalueita valmistellaan kaavoitettavaksi.

Alavudenjärven kunnostushanke on käynnissä. Tämä hanke sisältää useita alihankkeita.

ALAVUDEN KAUPUNKI YHTEENSÄ

	TA 2018	1.LTA	TA + 1.LTA	TOT 1-8/2018	käyttö %	TOT 1-8/2017
TOIMINTATUOTOT	17273		17273	10 969	63,5	1438
Valmistus omaan käyttöön	290		290	156	53,8	81
TOIMINTAKULUT	-87798	-151	-87950	-57 673	65,6	-2058
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70236	-151	-70387	-46 548	66,1	-539



Elokuun lopussa polkaistiin käyntiin sisäisten kehittäjien valmennus yhdessä Taite Organisaatiokonsultointi Oy:n ja Kunteko –hankkeen kanssa. Valmennukseen kuuluu kolme lähityöskentelypäivää sekä välitehtäviä.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT (1000 €)		TA18	1.LTA	TA+LTA	TOT 1-8 2018	käyttö %
KAUPUNGINHALLITUS						
	Tulot	100		100	184	75,8
Maaomaisuus	Menot	-100		-100	-196	87,5
	Netto	0		0	-12	-100,0
Irtaimisto						
	Tulot	0		0	0	0,0
(asiahallintaohjelmisto)	Menot	-25		-25	0	0,0
	Netto	-25		-25	0	0,0
Arvopaperit						
	Tulot	900		900	0	0,0
	Menot	-800		-800	-90	11,2
	Netto	100		100	-90	-89,8
KAUPUNGINHALLITUS						
	Tulot	1 000		1000	184	3,7
YHTEENSÄ	Menot	-925		-925	-286	8,2
	Netto	75		75	-102	-51,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Perusopetus/kalustohankinnat						
	Tulot	0		0	0	0,0
Pulpetit ja teknisen työn konehanki	Menot	-40		-40	-15	29,4
	Netto	-40		-40	-15	29,4
Varhaiskasvatus kalusteet/uusi						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-30		-30	-17	56,3
	Netto	-30		-30	-17	56,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
	Tulot	0		0	0	0,0
YHTEENSÄ	Menot	-70		-70	-32	39,5
	Netto	-70		-70	-32	39,5
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
	Tulot	0		0	0	0,0
Kirjasto/palvelutiski	Menot	-10		-10	0	0,0
	Netto	-10		-10	0	0,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Talonrakennus						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-200	-80	-280	-277	99,1
	Netto	-200	-80	-280	-277	99,1
Kaupungintalon peruskorj./uudi						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-100		-100	0	0,0
	Netto	-100		-100	0	0,0
Kirjasto Töysä talolle						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-650		-650	-384	59,1
	Netto	-650		-650	-384	59,1
Yläkoulun keittiön laajennus ja o						
välituntitila	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-800		-800	-23	2,9
	Netto	-800		-800	-23	2,9
Tuurin koulu/päiväkoti						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-1000		-1000	-336	33,6
	Netto	-1 000		-1000	-336	33,6
Tekninen varikko						
	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-300		-300	0	0,0
	Netto	-300		-300	0	0,0

		TA18	1.LTA	TA+LTA	TOT 1-8 2018	käyttö %
Liikenneväylät	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-750		-750	-461	61,5
	Netto	-750		-750	-461	61,5
Yksityisteiden peruskunnostuks	Tulot	45	20	65	0	0,0
	Menot	-65	-30	-95	-15	16,1
	Netto	-20	-10	-30	-15	51,0
Lehtotie/Lehtopolku	Tulot	0			0	0,0
	Menot	0	-45	-45	-27	59,4
	Netto	0	-45	-45	-27	59,4
Kevyenliikenteen väylä Töysä kk	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-500		-500	-21	4,2
	Netto	-500		-500	-21	4,2
Vesihuoltolaitos	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-430	-50	-480	-294	61,4
	Netto	-430	-50	-480	-294	61,4
Haja-alueen viemärit	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-200		-200	-195	97,3
	Netto	-200		-200	-195	97,3
Konehankinnat	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-50		-50	-46	91,7
	Netto	-50		-50	-46	91,7
Varavoimakone(sirrettävä)	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-30		-30	0	0,0
	Netto	-30		-30	0	0,0
Iivarin koulun kentän kunnostus	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	0		0	-24	-100,0
	Netto	0		0	-24	-100,0
Alavuden urheilukentän kunnost	Tulot	40		40	0	0,0
	Menot	-70		-70	-19	27,2
	Netto	-30		-30	-19	63,5
Kiinteistöjen pihojen kunnostus	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-50	-35	-85	-41	47,9
	Netto	-50	-35	-85	-41	47,9
Viherrakentaminen	Tulot	0		0	0	0,0
	Menot	-35		-35	-12	35,0
	Netto	-35		-35	-12	35,0
Keskustan aluejärjestelyt ja näk	Tulot	0	46	46	0	0,0
	Menot	0	-66	-66	-51	77,0
	Netto	0	-20	-20	-51	254,1
TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tulot	85	66	151	0	0,0
YHTEENSÄ	Menot	-5 230	-306	-5 536	-2 226	14,1
	Netto	-5 145	-240	-5 385	-2 226	14,3
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Tulot	81	-23	58	6	10,9
Alavudenjärven kunnostushanki	Menot	-163	45	-118	-61	40,7
	Netto	-82	-60	-60	-55	70,0
INVESTOINNIT	Tulot	1 166	43	1 209	190	6,8
YHTEENSÄ	Menot	-6 398	-261	-6 659	-2 605	37,5
	Netto	-5 232	-300	-5 450	-2 415	44,3

Investoinnit ovat lähteneet uudelleen käyntiin kun niistä tehdyt useat valitukset kesän aikana peruttiin tai niistä tuli lopulliset päätökset.

Tuurin koulu ja päiväkoti on lähtenyt käyntiin ja työmaa on perustustentekovaiheessa. Töysä talon kirjasto- ja muuttaminen on viimeistelyvaiheessa ja työmaa valmistuu heti alkuvuodesta 2019. Alavuden Yläkouluun suunnitelmia viimeistellään ja työmaa-aikaista aikataulutusta ja koulun toimintaa rakennustyön aikana suunnitellaan. Teknisen varikon LVIS -suunnitelmien tekeminen on alkanut.

Pyörätien suunnitelmat Töysän kirkolta Hakojärven suuntaan ovat liikennevirastossa vahvistuksessa. Alustava suunnittelu on aloitettu käynnissä kahden muun pyörätien osalla.

Kadunrakentamisessa kesäksi suunnitellut päällystykset on tehty. Syksyn kuluessa tehdään vielä Arvinkuja ja pieniä korjauksia eri puolilla kaupunkia. Osa suunnitelluista katuvalaistustöistä on vielä vaiheessa.

Talonrakennuksessa Asulantien päiväkoti otettiin käyttöön elokuun alussa, samoin livarin eskari. Lukkarin hovin sisäpihan kunnostus on viimeistelyvaiheessa mm. pergolan osalta.

Vesihuollossa vuoden työt ovat aika pitkälle tehty.



Tuurin koulun/päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin 28.6. ja rakennustyöt saatiin alkuun. Kuvassa laajennuksen anturan valutyöt käynnissä.

KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

ALAVUDEN VUOKRA-ASUNNOT OY

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	3 300	2 205	66,8	2 173
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	0	181	-100,0	85
Lainamäärä	14 220	15 116		15 374

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kiinteistöjen piha-alueita ja ulko-osia kunnostettu ja maalattu. Asuntoihin tehty peruskorjaus- ja muutto-remontteja. Käyttöaste on n.95%.

ALAVUDEN LÄMPÖ OY

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	2 845	1 815	63,8	1 765
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	4	-143	3208,7	-7
Lainamäärä	8 007	8 068		8 369

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kesän aikana lämpöliiketoiminta on ollut vähäistä. Alkuvuoden hyvä tulos on valahtanut miinukselle, joka johtuu poistojen tasaisesta jaksottamisesta koko vuoden ajalle. Kesäaika on kuitenkin mennyt odotetusti ja kattiloihin on tehty vuosihuoltoja. Puupolttoaineitten käyttö on noususuunnassa ja polttoaineista 98,5% on ollut kotimaisia polttoaineita.

ALAVUDEN JÄÄHALLI OY

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	226	97	42,7	98
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	0	-20	-100,0	-34
Lainamäärä	1 098	1 127		1 186

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Alkuvuoden 8 kk on mennyt viime vuosien kaltaisesti. Elokuussa hallissa on ollut vielä tilaa, mutta syyskuussa toiminta jo tiivistyy. Hallin kylmäkoneissa on ollut kalliita korjauksia ja huoltokustannukset ovat vieneet toiminnan tulosta pakkaselle

ALAVUDEN KEHITYS OY

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	254	196	77,2	284
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	7	-46	-654,8	-15
Lainamäärä	0	0		0

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Alavuden Kehitys Oy on tuottanut elinkeino- ja yrityspalvelut suunnitelman mukaisesti Alavuden kaupungille. Elinvoimaohjelman päivitystyö valmistuu suunnitellusta poiketen vasta keväällä 2019. Yhtiö on toteuttanut kaupunkimarkkinointia sekä visitalavus.fi -teemalla että Homma hoidetaan Alavudella -teemalla.

Viestinnässä on käyttöön uutiskirje-sovellus, jolla ajankohtaisista asioista voidaan viestiä sidosryhmille aiempaa tehokkaammin ja joustavammin. Toimitilarekisterin käyttöönotto on tehty ja rekisterin käyttömahdollisuuksista on viestitty sidosryhmille.

KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	132	72	54,2	91
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	3	-2	-60,2	20
Lainamäärä	953	980		1 035

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kaikki yhtiön toimistotilat ovat käytössä. Infopalvelut ja laskutus on toteutettu kustannustehokkaasti kaupunkikonsernin omana työnä.

Alakerran keittiön toiminnallisuutta on lisätty asiakaspalvelun sujuvuuden kohentamiseksi. Kokous- ja koulutustilojen markkinoinnissa tärkeät kotisivu-uudistusta on työstyetty ja uusi sivusto otetaan käyttöön loka-kuun alussa.

KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto	52	35	67,0	35
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	2	2	100,0	4
Lainamäärä	299	310		333

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Kiinteistöyhtiön tilat ovat täynnä. Tilojen hallittu ylläpito ja kohennus on jatkuvaa. Suoritelaskennan käyttöönottoperusteita tarkastellaan uudelleen.

A-PESU OY

TALOUS (1000€)	TA 2018	TOT 1-8 2018	käyttö %	TOT 1-8 2017
Liikevaihto/tuotot	846	563	66,6	555
Tulos/Tulostavoite ennen veroja	56	73	131,0	84
Lainamäärä	0	0		0

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tarkastelujaksolla:

Pesulaprosessi on toiminut tavoitteiden mukaisesti. Omavalvonta on päivitetty ja tarkasteltu laatukriteereitä. Asiakaskäyntejä tehty tarvittaessa ja työnjohto suorittaa asiakaskäynnit suunnitellusti. Pesulaprosessin työolosuhteita on paranneltu asentamalla toimitilaan vuokrauksena sisäilman puhdistaja.

Henkilöstön siirtoja ja tutustumisia yrityksen muihin toimintoihin on toteutettu ohjatussa työvalmennuksessa. Tällä mm. olemme pyrkineet turvaamaan eri toimintojemme/palveluidemme toimivuuden ja henkilöstön liikkuvuuden. Työnjohto on toteuttanut pesulahenkilöstölle suunnatut ohjaukselliset kuukausipalaverit. Perehdyttämiskansio on päivitetty henkilöstöoppaaksi.

Ajalla 1.1. – 31.8. on palveluksessa eri toiminnoin ollut 33 eri henkilöä ja henkilötyövuosia on kertynyt 13,22 henkilötyövuotta, joka on 0,16 enemmän kuin toimintakautena 2017.

Palvelun myynnin toteutuma 42 kk.

Verkostoyhteyttä on hoidettu tutustumiskäynteinä Vaasan Finnvaconiin, Kokkotyösäätiöön ja Kokkopesuun. Alueellista näkyvyyttä toivat osaltaan yrityksen 10 v kahvitustilaisuudet, sekä osallistuminen Yrittäjät Areenalla -messuille.

Yhtiön vuoden tulostavoite toteutunee arviota hieman parempana, johtuen henkilöstö- ja muiden kulujen pienemmistä menoista kuin oli arvioitu.

ERÄÄNTYNEET SAATAVAT

Saatavat lajeittain ja ikäjakaumittain 31.8.	alle 1 kk	1kk - 6kk	yli 6kk	erääntyneet yht.
Vuokrat	15 708,00	11 456,00	20 146,00	47 310,00
Hallintopalvelut	0,00	751,00	0,00	751,00
Kirjasto	1 039,00	1 288,00	1 780,00	4 107,00
Ympäristöpalvelut	1 000,00	868,00	4 849,00	6 717,00
Rakennusvalvonta	300,00	150,00	1 625,00	2 075,00
Pesulapalvelut	134,00	278,00	0,00	412,00
Palveluasuminen	0,00	0,00	32,00	32,00
Päivähoito	0,00	0,00	19 734,00	19 734,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta	0,00	2 172,00	6 356,00	8 528,00
Varhaiskasvatus	921,00	9 802,00	9 895,00	20 618,00
Vanhustyö (Kotihoito ja Osastonhallinta)	0,00	0,00	24 446,00	24 446,00
Lomituspalvelut	10 883,00	5 288,00	9 285,00	25 456,00
Sivistyspalvelut	0,00	67,00	19,00	86,00
Kansalaisopisto	0,00	300,00	2 435,00	2 735,00
Liikuntapalvelut	220,00	1 008,00	50,00	1 278,00
Vapaa-aikapalvelut	0,00	0,00	80,00	80,00
Vesilaitos	562,00	21 477,00	74 318,00	96 357,00
Tekniset palvelut	26 796,00	306,00	4 855,00	31 957,00
Ruoka- ja siivouspalvelut	4 304,00	331,00	963,00	5 598,00
Kaupunki yht.	61 867,00	55 542,00	180 868,00	298 277,00
Alavuden Vuokra-asunnot Oy				50 984,99
As Oy Töysän Eevanraitti				197,74
As Oy Töysän Tapanintie 10				1 554,36
Alavuden Kehitys Oy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kt Oy Alavus Fasadi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alavuden Jäähalli Oy	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Pesu Oy	297,00	0,00	0,00	297,00
Kt Oy Tuurin Tietotalo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alavuden Lämpö Oy	0,00	7 245,00	9 749,00	16 994,00
Tytäryhtiöt yht.	297,00	7 245,00	9 749,00	70 028,09
YHTEENSÄ:	62 164,00 €	62 787,00 €	190 617,00 €	368 305,09 €

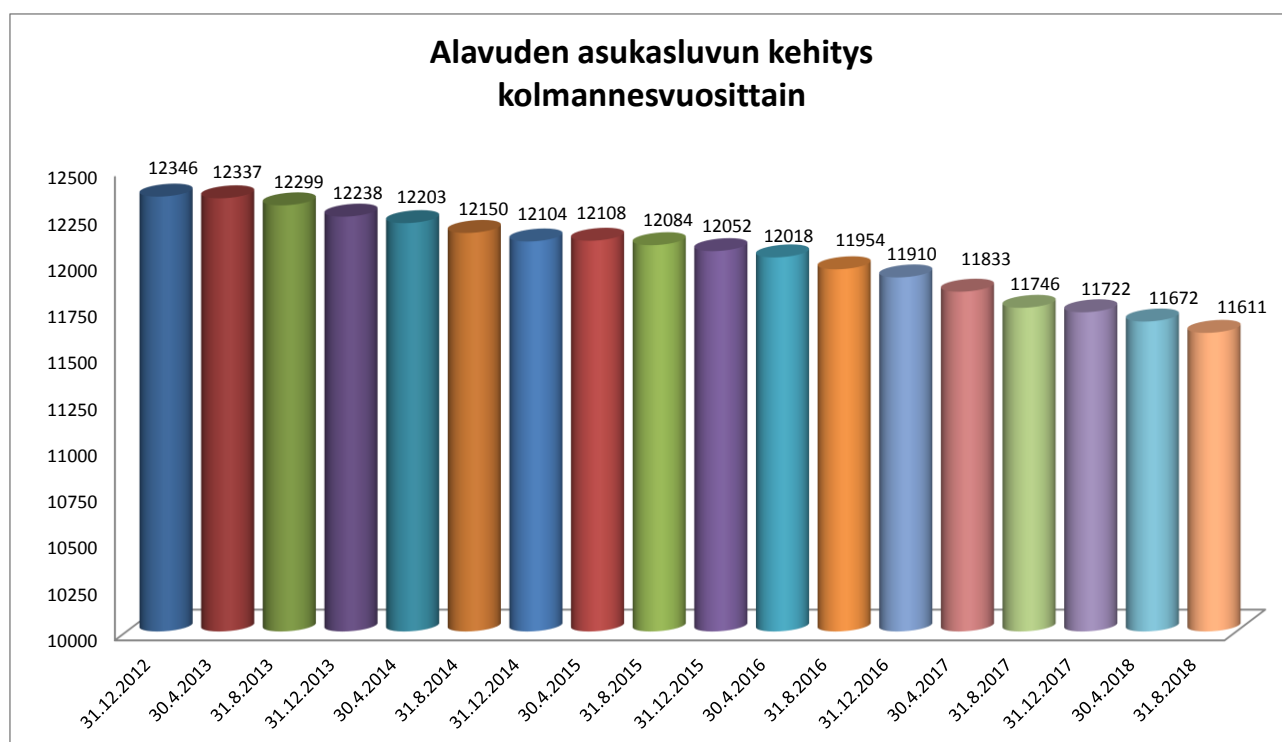
SAIRAUSPOISSAOLOT

Sairauspoissaolo-% palveluryhmittäin (sairauspäivät suhteessa kokonaistyöpäiviin)

	2018		2017		
	30.4.	31.8.	30.4.	31.8.	31.12.
Hallinto- ja kehityspalvelut (sis. Lomitus)	5,09	4,83	3,59	3,96	4,77
Hyvinvointipalvelut	4,59	2,30			
Sivistyspalvelut	4,95	3,26	3,85	3,04	6,38
Tekniset Palvelut	5,74	4,62	5,46	4,66	5,09
Ympäristöpalvelut	0,66	0,52			
KOKO KAUPUNKI	4,45	3,82	4,20	3,70	3,85

Vuoden 2017 vertailuluvuissa Hyvinvointipalvelut sisältyvät vielä Sivistyspalvelun lukuihin ja Ympäristöpalvelun luvut Teknisten palvelujen lukuihin.

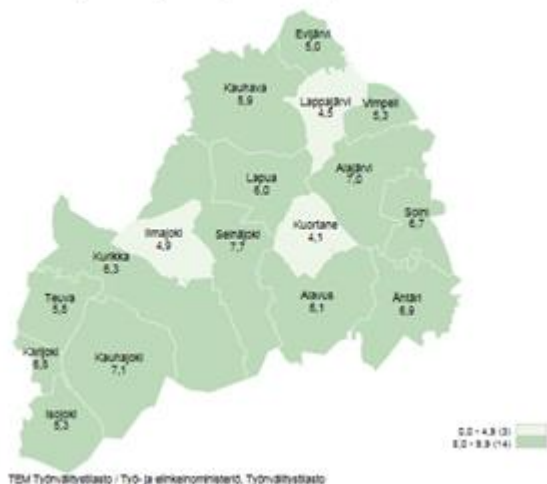
ASUKASLUVUN KEHITYS



Asukasluku Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan 31.8.2018 11 611 asukasta; miehiä 5 858 ja naisia 5 753

TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Trendit:

- Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 6,6 %, lukema Manner-Suomen toiseksi alhaisin
- Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan kaikissa alueen seutukunnissa
- Työttömyys laski molempien sukupuolten osalta, miesten työttömyys laski hieman voimakkaammin
- Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrässä laskua 21,4 % edellisvuoteen
- Pitkäaikaistyöttömien määrät jatkavat yhä voimakasta laskua; yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski edellisvuodesta 41,4 %
- Palveluihin osallistuneiden määrässä laskua 3,1 % edellisvuoteen

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2018 ELOKUUN LOPUSSA

ELY-KESKUS: ETELÄ-POHJANMAA

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat				Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sairaat	Avoimet työpaikat
		Osuus-% työvoimasta	Yhteensä	Miehet	Naiset						
Alajärvi	3 996	7,0	278	124	154	11	32	127	36	60	44
Alavus	4 933	6,1	302	162	140	17	57	108	39	46	79
Evijärvi	1 119	5,0	56	25	31	..	8	24	12	9	8
Ilmajoki	5 639	4,9	275	155	120	15	50	102	47	55	17
Isojoki	875	5,3	46	15	31	0	..	20	5	8	..
Karjoki	605	6,8	41	21	20	..	5	22	8	8	..
Kauhajoki	6 055	7,1	431	237	194	23	85	155	41	81	79
Kauhava	7 096	5,9	420	223	197	12	58	177	74	86	212
Kuortane	1 542	4,1	63	32	31	..	10	22	12	12	12
Kurikka	9 237	6,3	583	288	295	24	91	221	82	99	105
Lappajärvi	1 259	4,5	57	27	30	0	..	35	..	10	10
Lapua	6 490	6,0	387	217	170	23	63	140	73	78	57
Seinäjoki	30 500	7,7	2 342	1 257	1 085	97	462	719	430	377	659
Soini	875	6,7	59	29	30	0	7	32	11	16	5
Teuva	2 167	5,8	126	67	59	7	14	62	17	26	9
Vimpeli	1 257	5,3	67	36	31	..	9	27	8	19	11
Ähtäri	2 526	6,9	174	108	66	..	21	82	24	26	24
Yhteensä	86 171	6,6	5 707	3 023	2 684	241	977	2 075	923	1 016	1 334

