



OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2026



Sisällys

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2026	2
1.1 Tuloslaskelmaosa	3
1.2 Rahoitusosa.....	6
1.3 Käyttötalousosa palvelualueittain	8
1.3.1 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT.....	9
1.3.2 ELINVOIMAPALVELUT	15
1.3.3 SIVISTYSPALVELUT	19
1.3.4 TEKNISET PALVELUT	25
1.3.5 YMPÄRISTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT.....	31
1.4 Investointiosa.....	34
2 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT.....	38
2.1 ALAVUDEN VUOKRA-ASUNNOT OY	39
2.2 ALAVUDEN LÄMPÖ OY.....	39
2.3 ALAVUDEN JÄÄHALLI OY.....	40
2.4 ALAVUDEN KEHITYS OY	40
2.5 A-PESTI OY.....	41
2.6 KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI.....	42
2.7 KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO.....	43
3 HENKILÖSTÖ.....	43
4 VÄESTÖ	44
5 TYÖLLISYYSKATSAUS.....	46

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2026

Tammi–maaliskuun 2026 toteuma on selvästi budjettia heikompi. Tilikauden ali-/ylijäämä on -975,1 t€ (budjetti -199,9 t€), eli poikkeama budjettiin nähden -775,2 t€ heikompi. Heikennys syntyy pääosin toimintakatteen alituksesta: toimintakate -8.536,0 t€ (budjetti -7.855,4 t€), poikkeama -680,6 t€. Toteuma 1–3/2026 on myös heikompi kuin 1–3/2025 (-74,1 t€), muutos -901,0 t€.

Toimintatuotot 3.131 t€ (budjetti 3.409 t€), poikkeama -278 t€, vs. 2025 -251 t€ (3.382 t€).

Keskeiset erät:

- Myyntituotot 1.430,2 t€ (budjetti 1.647,4 t€), poikkeama -217,3 t€
- Maksutuotot 127,5 t€ (budjetti 141,5 t€), poikkeama -14,0 t€
- Tuet ja avustukset 59,8 t€ (budjetti 92,1 t€), poikkeama -32,3 t€
- Muut toimintatuotot 1.513,5 t€ (budjetti 1.527,6 t€), poikkeama -14,1 t€

Huomionarvoisena ulkoiset toimintatuotot 1.921,8 t€ (budjetti 2.210,0 t€), poikkeama -288,2 t€.

Toimintakulut -11.667 t€ (budjetti -11.295 t€), poikkeama -372 t€, vs. 2025 -391 t€ (-11.276 t€).

Kululajien poikkeamat:

- Henkilöstökulut -6.083,0 t€ (budjetti -6.056,3 t€), poikkeama -26,8 t€ (lievä ylitys)
- Palvelujen ostot -3.020,6 t€ (budjetti -2.805,4 t€), poikkeama -215,2 t€ (merkittävin ylitys)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.239,8 t€ (budjetti -1.140,6 t€), poikkeama -99,2 t€
- Avustukset -421,8 t€ (budjetti -414,8 t€), poikkeama -7,1 t€
- Muut toimintakulut -901,7 t€ (budjetti -877,8 t€), poikkeama -23,9 t€

Erityishuomiona ICT-kustannukset -411,4 t€ (budjetti -232,4 t€), poikkeama -179,0 t€ (selvä ylitys), kuitenkin lähellä 2025 tasoa (+36,5 t€ eli pienempi kuluerä kuin 2025). Vaikka ICT on selkeä nosto, kokonaiskuvassa Q1:n kulupoikkeamaa selittävät erityisesti palvelujen ostot laajasti (ylitys ja kasvutrendi), aineet/tarvikkeet/tavarat (selkeä ylitys ja kasvu), henkilöstökulujen kasvu johtuen palkankorotuksista vuonna 2025 sekä yhteisöavustusten kasvu johtuen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta eli työllisyyspalveluerien kuntaosuuksista. Palvelujen ostojen kasvu jatkuu todennäköisesti loppuvuonna sopimus- ja ostopohjaiseen hinnoitteluun perustumisen takia. Heikentyneen työllisyystilanteen kasvun jatkuessa myös yhteisöavustusten kasvu jatkuu.

Verotulot ja valtionosuudet

- Verotulot 5.907 t€ (budjetti 5.972 t€), poikkeama -65 t€, vs. 2025 +234 t€ (5.672 t€)
- Valtionosuudet 2.859 t€ (budjetti 2.899 t€), poikkeama -40 t€, vs. 2025 -101 t€ (2.960 t€)

Rahoituserät ja poistot selittävät loput tulospoikkeamasta, mutta jo toimintakate selittää pääosan heikennyksestä.

Toimintakulut painottuvat sivistyspalveluihin (-5.840 t€), teknisiin palveluihin (-2.910 t€) ja elinvoimapaalveluihin (-1.570 t€).

Alavuden kaupungin lainamäärä on pienentynyt tammi–maaliskuun aikana 0,5 meur 58,4 meuriin. Kuntatodistusohjelman mukaisen lyhytaikaisen rahoituksen määrä maaliskuun lopussa on 6,0 meur.

1.1 Tuloslaskelmaosa

Luvuissa on esitetty Opiferus johdon työpöytä näkymän mukaisesti ulkoiset ja sisäiset tuotot huomioiden koko vuoden 2026 budjetti, toteuma 1-3/2026, toteuma % sekä ennuste koko vuodelle.

Tässä osavuosisikatsauksessa olevat laskelmat sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset luvut. Valtiokonttorille toimitettu puolivuotisraportti on muodostettu ohjeistuksen mukaisesti ulkoisista luvuista eikä siihen ole huomioitu lomapalkkavelan ko. hetken muutosta. Valtiokonttorille raportoidut kuntien neljännesvuosisiraportit löytyvät tämän linkin takaa:

<https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtymän-neljännesvuosisiraportointi/>

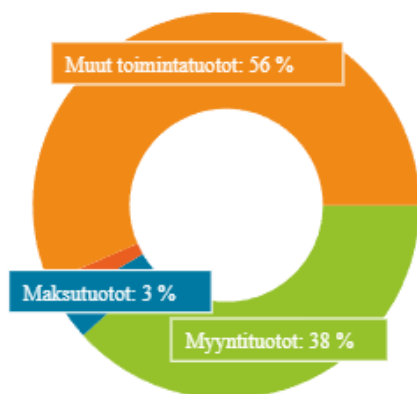
Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	13 634 336	3 130 979	23%	13 356 731
▸ Myyntituotot (...3001)	6 589 680	1 430 164	21,7%	6 372 424
▸ Maksutuotot (...3200)	566 000	127 505	22,5%	552 005
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	368 300	59 780	16,2%	336 005
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	6 110 356	1 513 530	24,8%	6 096 297
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	123 000	0	0%	92 250
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-45 179 082	-11 666 979	25,8%	-45 551 291
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-24 225 022	-6 083 014	25,1%	-24 251 781
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-11 221 642	-3 020 612	26,9%	-11 436 843
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-4 562 202	-1 239 781	27,2%	-4 661 432
▸ Avustukset (...4700)	-1 659 000	-421 840	25,4%	-1 666 090
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-3 511 216	-901 732	25,7%	-3 535 144
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-31 421 746	-8 536 000	27,2%	-32 102 310
Verotulot (...5000)	23 887 000	5 906 538	24,7%	23 821 788
▸ Valtionosuudet (...5500)	11 595 094	2 859 216	24,7%	11 555 536
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	340 000	159 860	47%	414 860
VUOSIKATE (...6999)	4 400 348	389 613	8,9%	3 689 874
▸ Poistot ja arvonalentumiset (...7000)	-5 200 000	-1 364 724	26,2%	-5 264 724
▸ Satunnaiset erät (...8000)	0	0	0%	0
TILIKAUDEN TULOS (...8499)	-799 652	-975 110	121,9%	-1 574 849
▸ Varausten ja rahastojen muutokset (...8500)	0	0	0%	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (...8800)	-799 652	-975 110	121,9%	-1 574 849

Käyttötalous 1-3/2026 vs 1-3/2025

Toimintatuotot (1000€)

3 131 ↓ -7,4 %

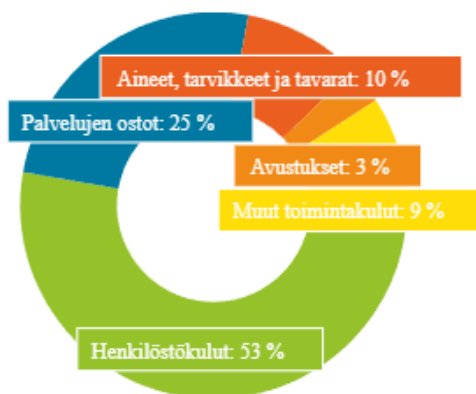
8,1 % alle 1-3 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-11 667 ↑ 3,5 %

3,3 % yli 1-3 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

-6 083 ↑ 3,3 %

0,4 % yli 1-3 kk-budjetin



Palveluiden ostot (1000€)

-3 021 ↑ 1,4 %

7,7 % yli 1-3 kk-budjetin



Toimintakate (1000€)

-8 536 ↑ 8,3 %

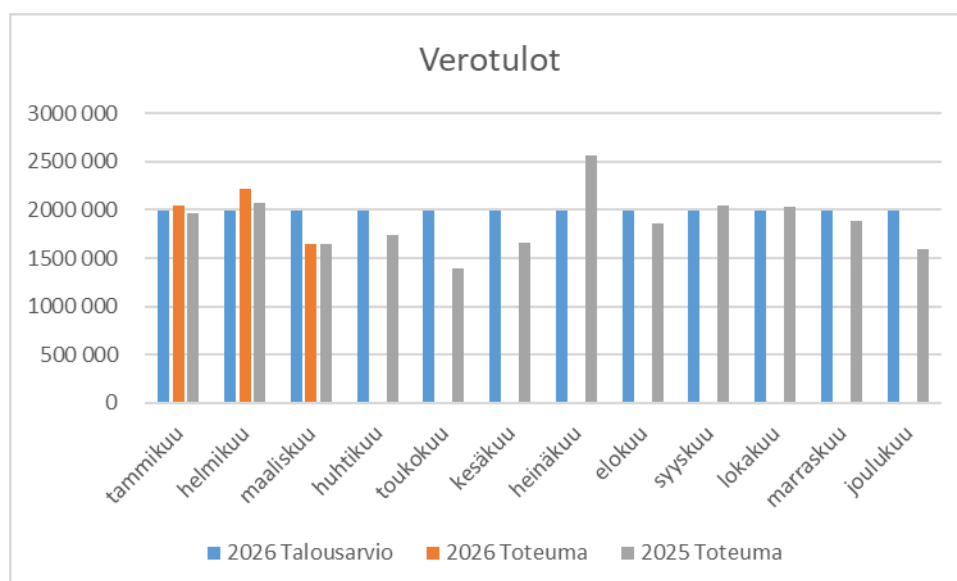
8,7 % yli 1-3 kk-budjetin



Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-975 ↑ 1 216,3 %

387,8 % yli 1-3 kk-budjetin



Verotulot ja valtionosuudet 1-3/2026 vs 1-3/2025

Verotulot (1000€)

5 907  **+4,1 %**

1,1 % alle 1-3 kk-budjetin



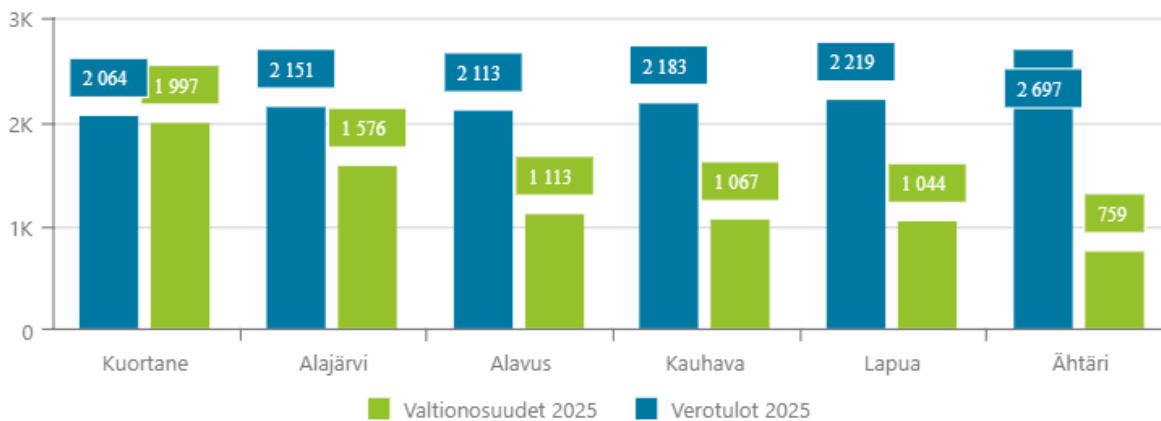
Valtionosuudet (1000€)

2 859  **-3,4 %**

1,4 % alle 1-3 kk-budjetin



Verotulot ja valtionosuudet per asukas vertailu



1.2 Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA	TP 2025	TA2026	TOT 1-3 2026	POIK- KEAMA	KÄYTTÖ	TOT 1-3 2025
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	5 058 198	4 400 348	389 613	4 010 735	8,9 %	1 220 039
SATUNNAISET ERÄT	-677 344	0	0			
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-161 374	-170 000	0	-170 000		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	4 219 480	4 230 348	389 613	3 840 735	9,2 %	1 220 039
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 832 537	-4 233 000	-359 796	-3 873 204	8,50 %	-1 113 930
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTI- NOIHIN	70 793	85 000	0	85 000		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEI- DEN LUOVUTUSTULOT	737 242	1 370 000	0	1 370 000		4 350
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 024 502	-2 778 000	-359 796	-2 418 204	13,0 %	-1 109 580
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA- HAVIRTA	1 194 977	1 452 348	29 817	1 422 531	2,1 %	110 459
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-47 454	-100 000		-100 000		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	227 015	225 000	55 548	169 452	24,7 %	100 271
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	179 561	125 000	55 548	69 452	44,4 %	100 271
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 000 000	9 000 000	0	9 000 000		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHEN- NYS	-5 790 331	-8 417 000	-2 008 656	-6 408 344	23,9 %	-881 256
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	2 000 000	-2 500 000	1 500 000	-4 000 000	-60,0 %	991 852
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-790 331	-1 917 000	-508 656	-1 408 344	26,5 %	110 596
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOK- SET	-580 276	0	302 816	-302 816	-100,0 %	-690 177
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 191 046	-1 792 000	-150 291	-1 641 709	8,4 %	-479 310
RAHAVAROJEN MUUTOS						
KASSAVARAT 31.12.	25 950 893	25 611 241	25 830 419	-219 178	100,9 %	24 348 086
KASSAVARAT 1.1.	24 716 938	25 950 893	25 950 893	0	100 %	24 716 938
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 233 955	-339 652	-120 474	-219 178	35,5 %	-368 851

ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.3.2026

Saatavat lajeittain ja ikäjakautu- mittain	alle 1 kk	1kk - 6kk	yli 6kk	Yht. 31.3.2026	Yht. 31.3.2025
Vuokrat	2 422,00	1 527,00	3 367,00	7 316,00	9609,00
Hallintopalvelut	560,00	776,00	2 250,00	3 586,00	4473,00
Elinvoimapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjasto	24,00	620,00	346,00	990,00	1098,00
Ympäristöpalvelut	0,00	11 576,00	0,00	11 576,00	22445,00
Rakennusvalvonta	1 922,00	772,00	12 623,00	15 317,00	3800,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta	1 052,00	1 250,00	4 239,00	6 541,00	13338,00
Varhaiskasvatus	0,00	4 888,00	5 312,00	10 200,00	9992,00
Sivistyspalvelut	0,00	63,00	29,00	92,00	249,00
Kansalaisopisto	0,00	2 240,00	657,00	2 897,00	2024,00
Liikuntapalvelut	0,00	68,00	99,00	167,00	319,00
Vesilaitos	973,00	41 723,00	9 573,00	52 269,00	62212,00
Tekniset palvelut	313,00	2 744,00	1 379,00	4 436,00	2390,00
Ruoka- ja siivouspalvelut	191,00	19,00	128,00	338,00	31,00
Kaupunki yht.	7 457,00	68 266,00	40 002,00	115 725,00	131980,00
Alavuden Vuokra-asunnot Oy				40 923,00	52232,00
As Oy Töysän Eevanraitti				299,00	1226,00
As Oy Töysän Tapanintie 10				262,00	336,00
Alavuden Kehitys Oy	0,00	0,00	648,00	648,00	334,00
Kt Oy Alavus Fasadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alavuden Jäähalli Oy	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00
A-Pesti Oy	136,00	0,00	0,00	136,00	169,00
Kt Oy Tuurin Tietotalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alavuden Lämpö Oy	41 655,00	24 336,00	1 596,00	67 587,00	57276,00
Tytäryhtiöt yht.	42 829,00	24 336,00	2 244,00	110 893,00	111573,00
YHTEENSÄ:	50286,00	92602,00	42246,00	226618,00	243553,00

1.3 Käyttötalousosa palvelualueittain

1.3.1 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Kokonaisuudessaan hallinto- ja talouspalvelut ovat budjettia korkeammalla tasolla erityisesti palveluostojen osalta. Palvelualueen seurattavat kustannuspaikat ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallinto, hallintopalvelut, laskentatoimi, palkkahallinto sekä maatalouspalvelut.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	219 750	28 302	12.9%	193 115
▸ Myyntituotot (...3001)	59 750	15 882	26.6%	60 695
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	160 000	12 280	7.7%	132 280
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	140	0%	140
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-3 562 383	-925 264	26%	-3 597 052
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-1 670 039	-404 147	24.2%	-1 656 676
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-1 616 400	-445 747	27.6%	-1 658 047
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-55 150	-17 179	31.1%	-58 542
▸ Avustukset (...4700)	-111 000	-24 026	21.6%	-107 276
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-109 794	-34 165	31.1%	-116 511
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-3 342 633	-896 962	26.8%	-3 403 937
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-3 342 633	-896 962	26.8%	-3 403 937

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosityksikön kustannusten kertyminen on tilikauden aikana syklistä. Valtuuston toteuma noudattelee aiempien vuosien kertymää vastaavana ajanjaksona.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▸ TOIMINTATUOTOT (...3000)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-104 178	-15 496	14,9%	-93 630
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-59 678	-4 323	7,2%	-49 082
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-30 500	-4 788	15,7%	-27 663
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-4 500	-3 378	75,1%	-6 753
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-9 500	-3 007	31,7%	-10 132
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-104 178	-15 496	14,9%	-93 630
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-104 178	-15 496	14,9%	-93 630

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunkistrategian toimeenpano aloitettiin toimialoilla. Muutoskyvykäs ja uudistuva Alavus –hankkeen toimintatulot ovat toteutuneet kustannuksia vastaavasti. Kustannukset hankkeelle sisältyvät palveluiden ostoihin koulutuspalveluiden hankintana.

Henkilöstökulut ovat ylittämässä budjetin. Palvelujen ostot ovat alkuvuoden aikana viime vuoden vastaavalla tasolla.

Asukas- ja työllisyysluvut esitetään 4–5 luvuissa.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (..3000)	30 000	12 304	41%	34 804
▸ Myyntituotot (...3001)	0	24	0%	24
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	30 000	12 280	40.9%	34 780
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (..4000)	-1 415 129	-371 344	26.2%	-1 432 691
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-388 634	-99 709	25.7%	-391 185
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-855 500	-225 776	26.4%	-867 401
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-9 500	-7 360	77.5%	-14 485
▸ Avustukset (...4700)	-111 000	-24 026	21.6%	-107 276
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-50 495	-14 473	28.7%	-52 344
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (..4999)	-1 385 129	-359 041	25.9%	-1 397 887
Verotulot (..5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (..5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (..6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (..6999)	-1 385 129	-359 041	25.9%	-1 397 887

HALLINTOPALVELUT

Talousarvion toimintatuotoissa näkyvä työterveydenhuoltokorvaus maksetaan jälkikäteisesti toteutuneiden työterveyskustannusten mukaan. Ensimmäisessä kvartaalissa ei ole jaksotettu tuloja mutta tulojen ennakoidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Palvelujen ostot ovat budjetin tasolla, joskin viime vuoden vastaavan hetken toteumaa edellä. Palvelujen ostojen kulukertymään vaikuttaa alkuvuosispainotteiset kertakulut mm. ICT-palveluista sekä vaakuutusmaksuista. Lisäksi viime vuotta enemmän on kertynyt työterveyskuluja sekä työtilojen vuokrakuluja. Vuodesta 2026 alkaen ei tulla saamaan myöskään aikaisemmin työllisyysrahaston työnantajille myöntämää koulutuskorvausta, joka vuonna 2025 on ollut noin 13 teur.

Esihenkilöiden johtamisen käsikirja valmistui alkuvuodesta.

Kelan etäpalvelupiste on toiminut nyt uutena palvelumuotona kaupungin neuvonnassa Torikadulla.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	132 000	327	0,2%	99 327
▸ Myyntituotot (...3001)	2 000	327	16,4%	1 827
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	130 000	0	0%	97 500
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-1 311 618	-334 302	25,5%	-1 318 015
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-757 857	-168 418	22,2%	-736 810
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-497 000	-150 611	30,3%	-523 361
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-36 500	-5 830	16%	-33 205
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-20 261	-9 443	46,6%	-24 639
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-1 179 618	-333 975	28,3%	-1 218 688
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-1 179 618	-333 975	28,3%	-1 218 688

LASKENTATOIMI

Laskentatoimi tuottaa Alavuden kaupungin pääkirjanpidon, osto- ja myyntireskontran hallinnon, vastaa kuntaraportoinnista valtionkonttorille, laati konsernitilinpäätöksen vuosittain sekä osavuositarkastukset kvartaaleittain. Yksikössä hoidetaan myös kirjanpidon ohjaukseen sekä rahoituksen riittävyyden varmistamiseen liittyviä toimia. Lisäksi tytäryhtiöiden kirjanpitojärjestelmä on osa yksikön järjestelmäkustannuksia ja näiden järjestelmien ylläpitokustannukset laskutetaan tytäryhtiöiltä kvartaaleittain.

Palvelujen ostot tilinpäätöksen laatimisen takia alkuvuosipainotteiset ja tulevat loiventumaan loppuvuotta kohden. Yksikkö on kokonaisuudessaan budjetissa.

Muutos viime vuoden vastaavaan jaksoon on merkittävä, viime vuonna palvelujen ostojen määrä on vastaavana ajanjaksona ollut -103 teur, kun se nyt on -60 teur. Myös henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät -4 teur. Toimintakate on viime vuonna ollut -158 teur vastaavana ajanjaksona, kun se nyt on -103 teur.

Yksikössä on talousjohdon sisäisenä työnä viimeisen puolen vuoden aikana selvitetty järjestelmiä ja näissä on tunnistettu välittömiä ja välillisiä säästämahdollisuuksia.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	26 000	7 772	29.9%	27 272
▸ Myyntituotot (...3001)	26 000	7 631	29.3%	27 131
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	140	0%	140
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-389 376	-110 708	28.4%	-402 740
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-179 600	-47 563	26.5%	-182 263
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-196 500	-60 242	30.7%	-207 617
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-2 700	-330	12.2%	-2 355
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-10 576	-2 572	24.3%	-10 504
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-363 376	-102 936	28.3%	-375 468
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-363 376	-102 936	28.3%	-375 468

PALKKAHALLINTO

Palkkahallinnon henkilöstössä on jäämässä toukokuussa yksi työntekijä ensin vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Työtehtävien perehdyttämiseksi uusi palkkasihteeri on rekrytoitu helmikuussa 2026. Budjetin laatimisessa palkkakustannukset on huomioitu 3 htv osalta, kun arvio tällä hetkellä on noin 3,4 htv vuosivahvuus.

Yksikön kokonaiskustannukset palkanmaksua kohden ovat hyvin maltilliset. Yksiköstä hoidetaan palkkamaksuja keskimäärin 750 kappaletta kuukaudessa.

Palkkahallinnon sihteerit tekevät varsinaisen palkanmaksun lisäksi merkittävän määrän esihenkilöiden neuvontaan, järjestelmän valvontaan ja työehtosopimusten tulkintaan liittyviä tehtäviä. Asiantuntevasta vaativina tekijöinä on muun muassa poissaololomakkeiden virheiden havainnointi ja korjauspyynnot, runsas TVA palkanlajien määrä sekä järjestelmän ohjaustietojen korjaukset ja muutokset.

Pääjärjestelmä on hyvin maltillinen kustannuksiltaan mutta käyttäjäympäristö haastaa erityisesti sen työntekijä- ja esihenkilökäyttäjiä, jonka vuoksi on syytä harkita HR- sekä IDM-järjestelmäintegraatio-kerroksen lisäämistä tukemaan erityisesti esimiestyötä ja ict-laitehallintaa. Tämä ict-kustannuksia palkkahallinnossa lisäävä integraatiokerros helpottaisi välillisesti useiden muiden palveluyksiköiden työskentelyä sekä toisi kokonaisuudessaan säästöjä hr- ja laitehallinnan automatisoinnin muodossa.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▸ TOIMINTATUOTOT (..3000)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (..3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (..4000)	-181 570	-49 243	27,1%	-185 421
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-139 700	-44 101	31,6%	-148 876
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-30 800	-2 429	7,9%	-25 529
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-1 300	-230	17,7%	-1 205
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-9 770	-2 483	25,4%	-9 810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (..4999)	-181 570	-49 243	27,1%	-185 421
Verotulot (..5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (..5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (..6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (..6999)	-181 570	-49 243	27,1%	-185 421

MAASEUTUPALVELUT

Alkuvuonna järjestimme Alavudella viljelijöille Pellot tuottamaan –koulutuksen, johon osallistui 33 viljelijää. Elinvoimakeskusten kanssa järjestettiin syysilmoitus- ja eläintukikoulutukset Teams-etäyhteyden kautta. Koulutuksia on katsottu yhteensä 350 kertaa.

Tammi-maaliskuun aikana maataloustukia on maksettu kauttamme yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, joista noin 0,5 miljoonaa euroa alavutelaisille viljelijöille. 100 % tuista on maksettu ensimmäisessä maksukeräilyssä.

Yksikössä on työskennellyt kolme henkilöä. Henkilöstö on osallistunut vähintään kerran kuukaudessa Elinvoimakeskusten sekä Ruokaviraston järjestämiin koulutustilaisuuksiin osittain etänä.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	31 750	7 900	24,9%	31 712
▸ Myyntituotot (...3001)	31 750	7 900	24,9%	31 712
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-160 512	-44 171	27,5%	-164 555
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-144 570	-40 032	27,7%	-148 459
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-6 100	-1 901	31,2%	-6 476
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-650	-51	7,8%	-538
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-9 192	-2 187	23,8%	-9 081
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-128 762	-36 271	28,2%	-132 842
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-128 762	-36 271	28,2%	-132 842

1.3.2 ELINVOIMAPALVELUT

Kokonaisuudessaan elinvoimapalvelut ovat budjettia korkeammalla tasolla. Palvelualueen seurattavat kustannuspaikat ovat elinkeino- ja asumisen palvelut, liikuntapalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	916 100	236 339	25.8%	923 414
▸ Myyntituotot (...3001)	487 800	143 540	29.4%	509 390
▸ Maksutuotot (...3200)	22 500	4 366	19.4%	21 241
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	12 000	0	0%	9 000
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	393 800	88 432	22.5%	383 782
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-5 783 666	-1 570 210	27.1%	-5 907 959
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-1 453 862	-381 070	26.2%	-1 471 467
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-2 223 187	-586 178	26.4%	-2 253 568
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-269 900	-93 739	34.7%	-296 164
▸ Avustukset (...4700)	-1 101 000	-329 737	29.9%	-1 155 487
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-735 717	-179 486	24.4%	-731 274
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-4 867 566	-1 333 870	27.4%	-4 984 545
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-4 867 566	-1 333 870	27.4%	-4 984 545

ELINKEINO- JA ASUMISEN PALVELUT

Elinkeino- ja yrityspalvelut on hankittu Alavuden Kehitys Oy:ltä budjetoidusti ja kaupunki osallistuu hankepäästösten mukaisesti seudullisiin, alueellisiin ja maakunnallisiin kehittämistoimenpiteisiin rahoittaen mm. Epanet-professuureja, Epanet-koordinaatioita sekä maakuntakorkeakoulutoimintaa.

Työllisyystilanne on huolestuttava. Edistääkseen työnhakijoiden työllistymistä Kuntayhtymä Kymppi on tilannut Sedu Aikuiskoulutukselta yrityksiltä saatujen osaamisvaatimusten mukaisen kuorma-autonkuljettajan koulutuskokonaisuuden, jossa opiskelijat perehtyvät kuljetusalan teoriaan ja käytäntöön sekä saavat C-ajokortin ja ammattipätevyyden lisäksi laajaa osaamista erityyppisistä kuljetusalan käytännön tehtävistä. Koulutus käynnistyi 2. maaliskuuta ja päättyy 19. kesäkuuta.

Työllisyyttä tukevissa toimissa yhteistyökumppanina toimii myös tytäryhtiö, yhteiskunnallinen yritys A-Pesti Oy, joka tarjoaa työnhakijoille tukea työn löytämisessä ja työnantajille apua osaajien etsimisessä. Uravalmennus avustaa yksilöitä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämään työnhakutaitojaan. Yhtiö tuottaa kaupungille myös etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajapalvelut. Palveluissa keskitytään alle 30-vuotiaiden tukemiseen oman opinto- ja työuran ensiaskeleissa.

Laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan 1.1.2025. Laissa määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi kaupunki on sopinut yhteistyöstä Kuortaneen ja Soinin kuntien sekä Ähtärin kaupungin kanssa. Alavuden kaupungin maahanmuuttokoordinaattori vastaa kotoutumiseen liittyvistä viranomaistehtävistä sekä kuntien kotoutumisohjelmassa maahanmuuttokoordinaattorin vastuulle osoitetuista muista tehtävistä myös Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä 31.12.2026 saakka. Alavuden kaupungin kotoutumisneuvoja tuottaa kotoutumisneuvonta-palvelut myös Kuortaneella ja Ähtärissä 31.12.2026 saakka.

Palvelukyyti palvelee asukkaita edelleen edullisin asiointikyydein. Kaupungin omistamien asuntojen käyttöaste on tammi-syyskuussa ollut keskimäärin 82 %. Asuntojen isännöintipalvelun kaupunki hankkii Alavuden Vuokra-asunnot Oy:ltä. Huoneistokorjauksia toteutetaan budjetin mukaan.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	426 000	109 709	25.8%	429 209
▸ Myyntituotot (...3001)	83 000	37 746	45.5%	99 996
▸ Maksutuotot (...3200)	12 000	3 470	28.9%	12 470
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	331 000	68 493	20.7%	316 743
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-3 138 045	-877 056	27.9%	-3 230 589
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-201 320	-46 738	23.2%	-197 728
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-1 607 737	-434 292	27%	-1 640 095
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-12 000	-4 100	34.2%	-13 100
▸ Avustukset (...4700)	-1 063 000	-329 737	31%	-1 126 987
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-253 988	-62 189	24.5%	-252 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-2 712 045	-767 347	28.3%	-2 801 381
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-2 712 045	-767 347	28.3%	-2 801 381

LIIKUNTAPALVELUT

Hiihto- ja luistelukausi oli lyhyt sääolosuhteitten takia. Alavus Areenalle lisättiin maksuttomia yleisöluisteluvuoroja. Kunto-Lutran läheisyyteen valmistunut ulkokuntosali on ollut hyvässä käytössä. Ulkokuntosalin laitemäärää on myös lisätty.

Sisäliikuntatilojen käyttöaste on ollut hyvä. Nuorten osuus on lisääntynyt varsinkin kuntosalien asiakasmäärässä.

Ohjaustoiminta on jatkunut edelleen aktiivisena huomioiden eri ikäryhmät. Ryhmiä on paljon eri puolilla Alavutta.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	451 000	124 245	27.5%	462 495
▸ Myyntituotot (...3001)	396 000	105 331	26.6%	402 331
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	55 000	18 914	34.4%	60 164
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-1 757 693	-464 839	26.4%	-1 783 109
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-822 716	-231 028	28.1%	-848 065
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-468 600	-117 437	25.1%	-468 887
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-71 600	-26 028	36.4%	-79 728
▸ Avustukset (...4700)	-24 000	0		-18 000
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-370 777	-90 346	24.4%	-368 429
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-1 306 693	-340 595	26.1%	-1 320 615
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-1 306 693	-340 595	26.1%	-1 320 615

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

Kirjaston kevätkausi käynnistyi uusin tuulin. Kauden suurin ponnistus on ollut osallistuminen kansallis-kirjaston koordinoimaan digisanomalehtipilottihankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa kansalli-seen käyttöön soveltuva palvelumalli digitaalisten aineistojen käytölle yleisissä kirjastoissa. Lisäksi on käynnistetty lukupiiritoiminta ja avattu uusia somekanavia uusien kirjastonkäyttäjien tavoittamiseksi. Jakson aikana on edistetty myös uuden ja tietoturvallisemman kirjastojärjestelmän hankintaa yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa.

Kulttuuripalvelut Tarkastelu jakson aikana toimintamme kausiluonteisuus välittyy. Suurin osa tapah-tumista keskittyy kesäkuukausille. Olemme olleet tapahtumissa kumppanina ja tukena järjestöille.

Taidekeskus Harrin kausi päättyi syyskuun lopussa. Uutena konseptina järjestimme harrastelijataitei-lijoille oman ryhmänäyttelyn maaliskuulle. Saimme uusia kävijöitä talolle. Varsinainen näyttelykausi alkaa 1.5.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	39 100	2 386	6.1%	31 711
▸ Myyntituotot (...3001)	8 800	464	5.3%	7 064
▸ Maksutuotot (...3200)	10 500	896	8.5%	8 771
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	12 000	0	0%	9 000
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	7 800	1 026	13.2%	6 876
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-887 928	-228 315	25.7%	-894 261
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-429 826	-103 304	24%	-425 674
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-146 850	-34 449	23.5%	-144 587
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-186 300	-63 610	34.1%	-203 335
▸ Avustukset (...4700)	-14 000	0		-10 500
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-110 952	-26 951	24.3%	-110 165
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-848 828	-225 929	26.6%	-862 550
Verotulot (...5000)	0	0	0%	0
▸ Valtionosuudet (...5500)	0	0	0%	0
▸ Rahoitustuotot ja -kulut (...6000)	0	0	0%	0
VUOSIKATE (...6999)	-848 828	-225 929	26.6%	-862 550

1.3.3 SIVISTYSPALVELUT

Kokonaisuudessaan sivistyspalvelut ovat lähes budjetin tasolla ylittäen vain lievästi ennusteen. Palvelualueen kustannuspaikat ovat kouluhallinto, varhaiskasvatus, peruskoulu, toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelu sekä kansalaisopisto.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	1 178 800	248 670	21.1%	1 132 770
▸ Myyntituotot (...3001)	507 000	107 140	21.1%	487 390
▸ Maksutuotot (...3200)	449 500	93 951	20.9%	431 076
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	196 300	41 800	21.3%	189 025
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	26 000	5 778	22.2%	25 278
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-23 398 351	-5 839 849	25%	-23 388 612
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-16 159 838	-4 113 998	25.5%	-16 233 877
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-4 487 300	-1 159 921	25.8%	-4 525 396
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-545 877	-60 081	11%	-469 489
▸ Avustukset (...4700)	-401 000	-68 077	17%	-368 827
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-1 804 336	-437 771	24.3%	-1 791 023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-22 219 551	-5 591 180	25.2%	-22 255 843

KOULUHALLINTO

Koulukuljetukset kilpailutettiin heti alkuvuodesta Alavuden kaupungin koordinoimana yhtäaikaaisesti Järvisseudun ja Kuusiokuntien kanssa. Hankintapäätökset tehtiin maaliskuussa ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.8.2026. Kahden reitin osalta tehtiin valitus markkinaoikeuteen.

Aseman koulusta sisäilmaongelmien vuoksi valtuuston päätöksellä siirtyvät kaksi ikäluokkaa määritettiin sivistyslautakunnassa. Seurakunnan kanssa päivitettiin yhteistyösopimus, kestävän kehityksen suunnitelmaa päivitettiin ja liikenneturvallisuustyöryhmä toteutti liikenneturvallisuuskyselyn.

Toiminnan kehittämiseksi haettiin liikkumista edistäviä hankkeita ja yhteistyössä Kuusiokuntien ja hyvinvointialueen kanssa kehitettiin Alavuden perhekeskuksen johtoryhmätoimintaa.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▶ TOIMINTATUOTOT (...3000)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-306 304	-55 947	18,3%	-285 675
▶ Henkilöstökulut (...4001)	-161 000	-39 448	24,5%	-160 198
▶ Palvelujen ostot (...4300)	-100 500	-5 257	5,2%	-80 632
▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-3 000	-337	11,2%	-2 587
▶ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▶ Muut toimintakulut (...4800)	-41 804	-10 905	26,1%	-42 258
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-306 304	-55 947	18,3%	-285 675

VARHAISKASVATUS

Tammikuussa käynnistettiin esiopetukseen ilmoittautuminen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen. Hakeneista esikouluikäisistä yli 90 % tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta ensi syksynä. Ensikauden rekryäminen aloitettiin ja haussa oli varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien paikkoja. Näihin onnistuttiin saamaan kaksi kelpoista opettajaa ja yksi sosionomi. Talvilomaviikolla varhaiskasvatus keskitettiin päivystysyksiköihin Tervanalleen ja Pikku-Trimmiin.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	228 000	59 842	26.2%	230 842
▸ Myyntituotot (...3001)	0	0	0%	0
▸ Maksutuotot (...3200)	210 000	59 772	28.5%	217 272
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	18 000	0	0%	13 500
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	70	0%	70
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-7 089 374	-1 691 980	23.9%	-7 009 011
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-5 298 400	-1 282 148	24.2%	-5 255 948
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-988 700	-247 092	25%	-988 617
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-56 600	-8 359	14.8%	-50 809
▸ Avustukset (...4700)	-375 000	-68 077	18.2%	-349 327
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-370 674	-86 305	23.3%	-364 310
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-6 861 374	-1 632 138	23.8%	-6 778 169

PERUSKOULUT

Tammikuussa toteutettiin kouluun ilmoittautuminen. Lukuvuoden turvallisuusteeman mukaisesti henkilöstölle on tarjottu turvallisuusosaamisen koulutusta, Secapp-järjestelmän käyttöä on harjoiteltu ja valmiussuunnitelmia on päivitetty. Tasa-arvoisen perusopetuksen hankeavustukselle saatiin jatkorahoitusta.

Uuden oppimisen tuen mukaisten toimintatapojen kehittämistä on jatkettu, oppimisen tuen lomakkeisiin on julkaistu ohjevideo ja lisäksi on valmisteltu vanhojen tuen päätösten muuttamista uuden lain mukaiseksi. Tulevien opetussuunnitelmien päivityksiä on valmisteltu maakunnallisissa työryhmissä.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	608 800	113 487	18.6%	570 087
▸ Myyntituotot (...3001)	355 000	52 140	14.7%	318 390
▸ Maksutuotot (...3200)	72 000	15 140	21%	69 140
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	169 800	41 600	24.5%	168 950
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	12 000	4 607	38.4%	13 607
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-13 420 916	-3 479 944	25.9%	-13 545 631
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-8 893 000	-2 349 490	26.4%	-9 019 240
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-3 069 250	-826 908	26.9%	-3 128 846
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-401 977	-41 862	10.4%	-343 345
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-1 056 689	-261 684	24.8%	-1 054 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-12 812 116	-3 366 457	26.3%	-12 975 544

TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA NUORISOPALVELUT

Ylioppilaskirjoitusten tulokset eivät vielä ole selvillä. Henkilöstön kanssa on pidetty kehityskeskustelut kevään aikana. Syksyllä 2026 alkavan lukuvuoden opintotarjontaa on suunniteltu talousarvion puitteissa. Lukion oppimisen tuen muutosta on viety käytäntöön ja tähän liittyvä hanke päättyy keväällä 2026.

Tilatoimintaa järjestettiin nuorisotila Lymyllä Alavuden keskustassa sekä nuorisotila Poterolla Töyssässä. Molempien tilojen kävijämäärät olivat odotusten mukaiset. Koulunuorisotyötä sekä jalkautuvaa nuorisotyötä toteutettiin aiempien hyvien kokemusten perusteella etenkin yläkouluilla sekä Keskisen kyläkaupalla. Nuorisopalvelut järjesti erilaisia reissuja ja tapahtumia, mm. laskettelumatkan Himokselle. Yhteistyötä Alavus harrastaa- hankkeen kanssa kehitettiin ja tätä kautta yläkouluikäisten nuorten osallistumisaktiivisuutta hankkeen kerhoihin saatiin kasvatettua. Nuorisotiloja ja toimintaa pyrittiin kehittämään enenevissä määrin nuorten toiveiden mukaisesti.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	30 000	4 246	14.2%	26 746
▸ Myyntituotot (...3001)	1 000	0	0%	750
▸ Maksutuotot (...3200)	10 500	2 945	28%	10 820
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	4 500	200	4.4%	3 575
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	14 000	1 101	7.9%	11 601
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-1 693 270	-391 162	23.1%	-1 661 114
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-1 159 086	-280 505	24.2%	-1 149 820
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-202 150	-48 065	23.8%	-199 677
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-77 900	-7 759	10%	-66 184
▸ Avustukset (...4700)	-26 000	0		-19 500
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-228 134	-54 833	24%	-225 934
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-1 663 270	-386 915	23.3%	-1 634 368

KANSALAIPOISTO

Lakeudenportin kansalaisopiston kurssit alkoivat tavalliseen tapaan tammikuun alussa. Kävijämäärät ovat suunnilleen samat kuin aikaisempina kevätkausina. Uusien kurssien tarjonnassa pyrittiin vastaamaan opistolle syksyn aikana tulleisiin toiveisiin. Esimerkiksi musiikin harrastajien kanssa toteutettiin toivottuja kevätkonsertteja. Menot ovat keväällä suuremmat kuin syyskaudella, mikä johtuu siitä, että kurssimaksut kerätään suurimmaksi osaksi syksyllä.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	312 000	71 094	22.8%	305 094
▸ Myyntituotot (...3001)	151 000	55 000	36.4%	168 250
▸ Maksutuotot (...3200)	157 000	16 094	10.3%	133 844
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	4 000	0	0%	3 000
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-888 487	-220 816	24.9%	-887 181
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-648 352	-162 407	25%	-648 671
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-126 700	-32 600	25.7%	-127 625
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-6 400	-1 765	27.6%	-6 565
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-107 035	-24 044	22.5%	-104 321
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-576 487	-149 722	26%	-582 087

1.3.4 TEKNISET PALVELUT

Kokonaisuudessaan tekniset palvelut ovat budjettia korkeammalla tasolla erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat osalta. Palvelualueen kustannuspaikat ovat tekninen hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, vesihuoltolaitos, tilapalvelu sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	123 000	0	0%	92 250
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	10 888 686	2 575 704	23.7%	10 742 219
▸ Myyntituotot (...3001)	5 499 130	1 157 291	21%	5 281 638
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	5 389 556	1 418 414	26.3%	5 460 581
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-11 257 750	-2 909 453	25.8%	-11 352 766
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-4 351 747	-1 040 040	23.9%	-4 303 850
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-2 413 050	-596 007	24.7%	-2 405 795
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-3 658 375	-1 040 445	28.4%	-3 784 226
▸ Avustukset (...4700)	-40 000	0		-30 000
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-794 578	-232 961	29.3%	-828 895
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-246 064	-333 749	135.6%	-518 297

TEKNINEN HALLINTO

Vuosi on alkanut suunnitellusti. Teknisten palvelujen hallinnossa aloitti uusi toimistosihteeri edellisen siirryttyä toisiin tehtäviin.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	25 000	6 250	25%	25 000
▸ Myyntituotot (...3001)	25 000	6 250	25%	25 000
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-123 364	-31 260	25.3%	-123 783
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-106 690	-26 692	25%	-106 709
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-9 000	-2 090	23.2%	-8 840
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-200	-1 024	512%	-1 174
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-7 474	-1 455	19.5%	-7 060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-98 364	-25 010	25.4%	-98 783

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

Pääasiassa Yhdyskuntateknisen toimen tuloja on tullut metsän myynnillä. Tuloutukset sisäisestä las-
kutuksesta tehdään vasta loppuvuodesta.

Tie- ja katualueiden kunnossapitoon on mennyt alkuvuodesta vähemmän rahaa vähälumisen talven
vuoksi.

Teiden kunto on tyydyttävällä tasolla. Tiealueiden vesakonraivausta tehty alkuvuodesta useilla teillä.
Kevään kelirikko/ routavauriot pysyneet matillisella tasolla.
Yksityistie sillankorjauskohteeseen haettu valtion avustusta.

Investointikohteita suunniteltu ja niitä aloitetaan tekemään kuluvalle vuosineljänneksellä.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	246 600	10 370	4.2%	195 320
▸ Myyntituotot (...3001)	246 300	10 504	4.3%	195 229
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	300	-135	-45%	90
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	43 000	0	0%	32 250
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-2 204 851	-434 548	19.7%	-2 088 186
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-872 530	-130 102	14.9%	-784 499
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-848 800	-240 398	28.3%	-876 998
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-395 900	-50 573	12.8%	-347 498
▸ Avustukset (...4700)	-40 000	0		-30 000
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-47 621	-13 476	28.3%	-49 192
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-1 915 251	-424 179	22.1%	-1 860 617

VESIHUOLTOLAITOS

Toimintatuotot käyttö % on talousarviota pienempi. Vesi- ja jätevesilaskutus on pienimillään alkuvuonna. Laskutukset tapahtuvat vuosittain 3, 4 ja 12 kuukauden sykleissä.

Toimintakulut käyttö % on talousarviota suurempi. Talven pakkasjakson takia verkoston kunnossapitoa oli arvioitua enemmän. Jätevedenpuhdistamon kemikaalihankinnat painottuivat myös alkuvuoteen.

Jätevedenpuhdistamolla oli tammi- ja helmikuussa ongelmia prosessimittalaitteiden kanssa. Tämän takia prosessi ei toiminut oikein ja puhdistamon tarkkailuajankohtana saavuttama käsittelytulos ei täyttänyt jaksokeskiarvona tarkasteltavaa tasoa kaikilta osin. Jätevedenpuhdistamon prosessimittalaitteita uusittiin maaliskuussa. Maaliskuun tarkkailuajankohtana puhdistamo toimi hyvin ja saavutti kaikilta osin ympäristöluvan vaatiman tason.

Puhdasvesinäytteet ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset.

Vesijohtovuotoja on ollut kolme kappaletta. Runkovesijohto on ollut jäässä kahdessa kohteessa. Viemäriverkostossa on ollut muutamia tukoksia.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	2 629 000	495 148	18.8%	2 466 898
▸ Myyntituotot (...3001)	2 627 000	494 452	18.8%	2 464 702
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	2 000	696	34.8%	2 196
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	60 000	0	0%	45 000
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-1 449 676	-386 305	26.6%	-1 473 562
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-626 430	-159 775	25.5%	-629 597
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-315 550	-81 752	25.9%	-318 414
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-474 120	-133 831	28.2%	-489 421
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-33 576	-10 947	32.6%	-36 129
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	1 239 324	108 843	8.8%	1 038 336

TILAPALVELU

Tuottojen käyttö-% ja menojen-% ovat molemmat hieman talousarvion yli.

Tervashovin toimintakeskusosan purku-urakoitsija on valittu ja purkutyöt käynnistyvät alkukevästä.

Liittyminen julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS) vuosille 2026–2035.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	20 000	0	0%	15 000
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	5 457 256	1 428 803	26.2%	5 521 745
▸ Myyntituotot (...3001)	70 000	10 951	15.6%	63 451
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	5 387 256	1 417 853	26.3%	5 458 295
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-4 949 900	-1 369 297	27.7%	-5 081 722
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-904 500	-223 650	24.7%	-902 025
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-1 182 900	-254 209	21.5%	-1 141 384
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-2 238 000	-704 188	31.5%	-2 382 688
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-624 500	-187 251	30%	-655 626
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	527 356	59 506	11.3%	455 023

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Toimia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi on aloitettu mm. perehdyttämällä siivoushenkilöstöä Teamsin toimintaan. Sijaistamis- ja kannustinjärjestelmän kehittämistä ei olla vielä aloitettu, mutta se on välttämätöntä sijaiskustannusten pienentämiseksi. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan sairauspoissaolojen määrä on yli tuplaantunut (+121 %), josta johtuu henkilöstökulujen ylittyminen sekä ruoka- että siivouspalveluissa. Toimia henkilöstön fyysisen työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on syytä harkita myös yhteistyössä työterveyden kanssa.

Toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen melkein 53 000 € miinuksella, mutta tasaantuneen jonkin verran kesäkuukausien aikana varsinkin huomattavasti pienempien elintarvikekulujen vuoksi.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	2 530 830	635 133	25.1%	2 533 256
▸ Myyntituotot (...3001)	2 530 830	635 133	25.1%	2 533 256
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-2 529 959	-688 043	27.2%	-2 585 512
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-1 841 597	-499 822	27.1%	-1 881 020
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-56 800	-17 559	30.9%	-60 159
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-550 155	-150 829	27.4%	-563 446
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-81 407	-19 833	24.4%	-80 888
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	871	-52 910	-6074.6%	-52 257

1.3.5 YMPÄRISTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT

Kokonaisuudessaan ympäristö- ja tietohallintopalvelut ylittävät budjetin. Palvelualueen kustannuspai-
kat ovat ympäristöpalvelut sekä tietohallintopalvelut.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	431 000	36 264	8.4%	359 514
▸ Myyntituotot (...3001)	36 000	6 311	17.5%	33 311
▸ Maksutuotot (...3200)	94 000	29 188	31.1%	99 688
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	301 000	765	0.3%	226 515
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-1 176 932	-402 658	34.2%	-1 285 357
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-589 536	-124 568	21.1%	-566 720
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-481 705	-232 699	48.3%	-593 978
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-32 900	-28 054	85.3%	-52 729
▸ Avustukset (...4700)	-6 000	0		-4 500
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-66 791	-17 336	26%	-67 430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-745 932	-366 394	49.1%	-925 843

YMPÄRISTÖPALVELUT

Rakentamisen sekä tontinmyynnin osalta rauhallinen kysyntä jatkuu. Tonttiviikolla messujen yhteydessä järjestetyllä tonttikampanjalla ei saatu myytyä yhtään omakotitonttia. Rakennusrekisterin laadunparannustyö on käynnissä, joka laajentaa tulevaisuudessa kiinteistöveropohjaa.

Uuden kuntarekisterin käyttöönoton myötä uusitaan myös kaupungin kartta- ja paikkatietopalveluita. Työ etenee vaiheittain ja kaikki suunnitellut osiot on tarkoitus olla käytössä vuoden loppuun mennessä.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	402 000	31 272	7.8%	332 772
▸ Myyntituotot (...3001)	7 000	1 319	18.8%	6 569
▸ Maksutuotot (...3200)	94 000	29 188	31.1%	99 688
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	301 000	765	0.3%	226 515
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-591 122	-159 689	27%	-603 030
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-409 681	-115 834	28.3%	-423 095
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-143 405	-33 610	23.4%	-141 164
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-4 150	-2 275	54.8%	-5 387
▸ Avustukset (...4700)	-6 000	0		-4 500
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-27 886	-7 970	28.6%	-28 884
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-189 122	-128 417	67.9%	-270 259

TIETOHALLINTOPALVELUT

Tietohallintopäällikön tehtäviä on hoitanut 18.8.2025 alkaen maankäyttöjohtaja. Laaditun kokonaisselvityksen mukaisesti tietohallintopalvelut on järjestetty 1.3.2026 alkaen kolmikanta-periaatteella. Kaupunki toimii ICT-kokonaisuuden omistajana ja tilaajana sekä valvoo ja arvioi palveluntuotantoa. Kuuskaistan Palvelut Oy vastaa tietoliikennepalveluista ja runkoverkosta. Järvinet Oy tuottaa lähitukipalvelut sekä vastaa konesali-, työasema-, lisenssi- ja pilvipalveluista. Lisäksi Järvinetin vastuulle kuuluvat tietohallintopäällikön ja tietosuojavastaavan tehtävät. Kaupungin ICT-henkilöstö siirtyi 1.3.2026 alkaen Järvinet Oy:n palvelukseen.

Ensimmäinen vuosi uuden palvelurakenteen luomisessa tulee aiheuttamaan muutuskustannuksia ja menobudjetin ylittymisen. Saatavat säästöt toteutuvat vasta tulevana vuosina olemassa olevien palvelujen alasajon myötä. Vuoden 2026 budjetoinnissa tietohallinnon toteuttamismalli ei ollut vielä tiedossa.

Tuloslaskelma	Budjetti	Toteuma 1-3	Toteuma %	Ennuste
▼ TULOSLASKELMA (3)				
▼ TOIMINTATUOTOT (...3000)	29 000	4 992	17.2%	26 742
▸ Myyntituotot (...3001)	29 000	4 992	17.2%	26 742
▸ Maksutuotot (...3200)	0	0	0%	0
▸ Tuet ja avustukset (...3300)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintatuotot (...3400)	0	0	0%	0
Valmistus omaan käyttöön (...3700)	0	0	0%	0
▼ TOIMINTAKULUT (...4000)	-585 810	-242 969	41.5%	-682 326
▸ Henkilöstökulut (...4001)	-179 855	-8 734	4.9%	-143 625
▸ Palvelujen ostot (...4300)	-338 300	-199 089	58.8%	-452 814
▸ Aineet, tarvikkeet ja tavarat (...4500)	-28 750	-25 780	89.7%	-47 342
▸ Avustukset (...4700)	0	0	0%	0
▸ Muut toimintakulut (...4800)	-38 905	-9 366	24.1%	-38 545
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ (...4999)	-556 810	-237 977	42.7%	-655 584

1.4 Investointiosa

Terveyskeskuksen hammashoitolaosan sisäilmakorjaukset valmistuvat huhtikuun alkupuolella.

Kirkkomännikön koulun pihaurakka on kilpailutettu ja työt toteutetaan koulujen kesäloma aikana.

Kirkkomännikön koulun liikuntasalin lattian uusiminen toteutetaan koulujen kesäloma aikana.

Talonrakennuksen investointirahasta on alkuvuonna uusittu päiväkotitervanallen yleisten tilojen lattiapinnat sekä Telekujan hallin vuokra kuntosalitalan remontointi loppuun. Kesän aikana on tarkoitus toteuttaa Lukion vesikaton maalaus ja Päiväkotitervanatalon vesikatteen uusiminen.

Vesitornin saneeraussuunnittelun toteuttaminen on kilpailutettu ja suunnitelmat valmistuvat toukokuun aikana. Vesitornin saneeraus on tarkoitus toteuttaa kesän ja syksyn aikana.

Jätevedenpuhdistamolla on uusittu prosessimittalaitteita talven aikana. Jätevedenpuhdistamon automaation liittäminen MISONET-järjestelmään toteutetaan kevään aikana ja automaatiojärjestelmä päivitetään vuosina 2026–2027.

Etäluettavien vesimittarien asentaminen ja luentajärjestelmän automatisointi etenee suunnitelmien mukaisesti.

Keskusta-alueen pintarakenneurakka 2 on kilpailutettu ja työt alkavat lähiaikoina.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2026	LTA 2026	TA+LTA 2026	TOT 1-3/2026	Poikkeama	Käyttö %
	-4 233 000		-4 233 000,00	-359 796,16	-3 873 203,84	8,5
INVESTOINTIMENOT						
INVESTOINTITULOT	1 285 000		1 285 000,00		1 285 000,00	
	-2 948 000		0 -2 948 000,00	-359 796,16	-2 588 203,84	12,2
INVESTOINNIT NETTO						

	TA 2026	LTA 2026	TA+LTA 2026	TOT 1-3/2026	Poikkeama	Käyttö %
Maaomaisuus						
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000,00		-100 000,00	
INVESTOINTITULOT	100 000		100 000,00		100 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	0	0	
Kaup.hallitus irtaimisto/ATK						
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00		-50 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	0	-50 000,00	
Arvopaperit						
INVESTOINTIMENOT	-550 000		-550 000,00		-550 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-550 000	0	-550 000,00	0	-550 000,00	
KAUPUNGINHALLITUS						

INVESTOINTIMENOT	-700 000		-700 000,00		-700 000,00
INVESTOINTITULOT	100 000		100 000,00		100 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-600 000	0	-600 000,00	0	-600 000,00

	TA 2026	LTA 2026	TA+LTA 2026	TOT 1- 3/2026	Poikkeama	Käyttö %
Kunto-Lutra/kuntosalilaitteet						
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000,00	0	-10 000,00	
Kone-katos Liikuntapalvelut						
INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000,00		-90 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-90 000	0	-90 000,00	0	-90 000,00	
Kirjasto/ICT ohjelmistohankinnat						
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000,00	0	-10 000,00	
Kuntolutran kalusteiden uusinta						
INVESTOINTIMENOT	-37 000		-37 000,00		-37 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-37 000	0	-37 000,00	0	-37 000,00	
Alavuden urheilukentän kunnostus						
INVESTOINTIMENOT	-21 000		-21 000,00	-8 248,16	-12 751,84	39,3
INVESTOINNIT NETTO	-21 000	0	-21 000,00	-8 248,16	-12 751,84	39,3
HYVINVOINTILAUTA-KUNTA						
INVESTOINTIMENOT	-168 000		-168 000,00	-8 248,16	-159 751,84	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-168 000	0	-168 000,00	-8 248,16	-159 751,84	4,9

	TA 2026	LTA 2026	TA+LTA 2026	TOT 1- 3/2026	Poikkeama	Käyttö %
Alavuden yläkoulun kotitalousluokan pk						
INVESTOINTIMENOT				-13 630,00	13 630,00	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-13 630,00	13 630,00	-100
Pääterveysas hammashoitolan sisäilmakorj						
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	-81 394,42	41 394,42	203,5
INVESTOINNIT NETTO	-40 000	0	-40 000,00	-81 394,42	41 394,42	203,5
Alavuden yläkoulun liikuntasalin lattia						
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00		-150 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000,00	0	-150 000,00	
Terveyskeskuksen korjaus						
INVESTOINTIMENOT	-240 000		-240 000,00		-240 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-240 000	0	-240 000,00	0	-240 000,00	

Talonrakennus						
INVESTOINTIMENOT	-300 000		-300 000,00		-300 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-300 000	0	-300 000,00	0	-300 000,00	
livarin koulun IV LTO						
INVESTOINTIMENOT				-38 200,00	38 200,00	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-38 200,00	38 200,00	-100
Tervenallen vanhapuoli lattiat						
INVESTOINTIMENOT				-31 833,28	31 833,28	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-31 833,28	31 833,28	-100
Telekujan hallin kuntosali						
INVESTOINTIMENOT				-22 683,90	22 683,90	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-22 683,90	22 683,90	-100
LIIKENNEVÄYLÄT						
INVESTOINTIMENOT	-1 000 000		-1 000 000,00	-48 608,03	-951 391,97	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-1 000 000	0	-1 000 000,00	-48 608,03	-951 391,97	4,9
Muut kohteet/viherrakentaminen						
INVESTOINTIMENOT	-35 000		-35 000,00		-35 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-35 000	0	-35 000,00	0	-35 000,00	
Pienkoneet ja liikuntapaikat						
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	-10 635,48	-39 364,52	21,3
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	-10 635,48	-39 364,52	21,3
Kiinteistöt/pihojen kunnostus						
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	-10 042,00	-39 958,00	20,1
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	-10 042,00	-39 958,00	20,1
Yksityisteiden peruskunnostukset						
INVESTOINTIMENOT	-130 000		-130 000,00		-130 000,00	
INVESTOINTITULOT	85 000		85 000,00		85 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-45 000	0	-45 000,00	0	-45 000,00	
Kaupunkikehittäminen						
INVESTOINTIMENOT				-6 780,80	6 780,80	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-6 780,80	6 780,80	-100
Kaavoitus						
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00		-50 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	0	-50 000,00	
Palvelukortteli						
INVESTOINTITULOT	1 100 000		1 100 000,00		1 100 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	1 100 000	0	1 100 000,00		1 100 000,00	

Aurinkorannan puisto						
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00		-50 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000,00	0	-50 000,00	
Kirkkomännikön koulun piha-alueet						
INVESTOINTIMENOT	-180 000		-180 000,00	-10 716,00	-169 284,00	6
INVESTOINNIT NETTO	-180 000	0	-180 000,00	-10 716,00	-169 284,00	6
VESIHUOLTO						
INVESTOINTIMENOT	-640 000		-640 000,00	-54 237,09	-585 762,91	8,5
INVESTOINNIT NETTO	-640 000	0	-640 000,00	-54 237,09	-585 762,91	8,5
Jätevedenpuhdistamon saneeraus						
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000,00		-150 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000,00	0	-150 000,00	
Toppila jäteveden paineviemäri						
INVESTOINTIMENOT	-300 000		-300 000,00		-300 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-300 000	0	-300 000,00	0	-300 000,00	
Jätevedenpuhdistamon automaation päivitys						
INVESTOINTIMENOT				-22 787,00	22 787,00	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-22 787,00	22 787,00	-100
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 365 000		-3 365 000,00	-351 548,00	-3 013 452,00	10,4
INVESTOINTITULOT	1 185 000		1 185 000,00		1 185 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-2 180 000	0	-2 180 000,00	-351 548,00	-1 828 452,00	16,1

2 KONSERNIN TYTÄRYHTIÖT

2.1 ALAVUDEN VUOKRA-ASUNNOT OY

Tarkastelujakson keskimääräinen käyttöaste oli 92 %, mikä jäi hieman alle asetetun 94 %:n tavoitteen. Käyttöastetta voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena. Sen kehitystä seurataan aktiivisesti kuukausittain, sillä käyttöaste on yksi toimintamme keskeisimmistä mittareista.

Asuntokantaa on kunnostettu suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tarkastelujakson aikana valmistui yhteensä 21 eritasoista huoneistokorjausta, joilla on vastattu asukkaiden odotuksiin asuntojen kunnosta sekä parannettu asumisviihtyvyyttä. Vuosittaisena tavoitteena on remontoida vähintään 45 asuntoa.

Lisäksi tarkastelujaksolla toteutettiin 11 kiinteistökartoitusta. Kartoitusten tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja tukea korjaustoiminnan suunnitelmallista toteutusta. Kiinteistökartoituksia tehdään vuosittain vähintään 25 kappaletta.

Tammi–maaliskuussa AVAS Kotien näkyvyyttä ja tunnettua vahvistettiin digitaalisissa kanavissa kohdennetun Facebook- ja Google-mainonnan sekä säännöllisen sisällöntuotannon avulla. Google-mainonta lisäsi verkkosivuston kävijämääriä ja viikoittaiset blogikirjoitukset kasvattivat orgaanista liikennettä. Tammikuussa julkaistiin kotiin jaettava asukaslehti.

VSME-vastuullisuusraportoinnin valmistelu on käynnistetty katsauskauden aikana. VSME-raportin on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Asukkaiden tyytyväisyyttä asumiseen, asiakaspalveluun ja kiinteistönhoitoon on mitattu tulo- ja muutokyselyillä. Tulokyselyn keskiarvo oli 4,5 ja muutokyselyn 4,2 asteikolla 1–5. Suosittelemuus oli vastaavasti 8,9 ja 8,4 asteikolla 1–10, mikä osoittaa asiakkaiden olevan pääosin tyytyväisiä palveluihin ja valmiita suosittelemaan niitä eteenpäin.

Henkilöstön osaamista on kehitetty osavuositukaudella strategian ja osaamiskartoituksen mukaisesti. Koulutukset on kohdennettu tunnistettuihin kehittämistarpeisiin, ja keskeiset teemat ovat liittyneet vastuullisuuteen sekä myyntityön kehittämiseen. Toimenpiteillä on vahvistettu kestävien toimintatapojen tuntemusta ja asiakaslähtöisen myyntiosaamisen kehittymistä organisaation tavoitteita tukevalla tavalla.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIIVEVAIHTO/TUOTOT	3482	3679	875	23,8 %	872
TULOS ENNEN VEROJA	152	0	-56	N/A	-44
LAINAMÄÄRÄ	10151	9561	9950		10553

2.2 ALAVUDEN LÄMPÖ OY

Alkuvuosi oli tavanomaista kylmempi ja se näkyy liikevaihdossa ja tuloksessa. Rekolan toisen biokat-tilan uusimistyö on käynnissä. Tuurissa valmistellaan sähkökattilan ja lämpöakun hankintaa.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIKEVAIHTO/TUOTOT	3599	3956	1508	38,1 %	1340
TULOS ENNEN VEROJA	109	187	266	142 %	253
LAINAMÄÄRÄ	5901	5560	5795		6051

2.3 ALAVUDEN JÄÄHALLI OY

Alkuvuosi on käynnistynyt Jäähallin osalta hiukan aikaisempaa vilkkaampana.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIKEVAIHTO/TUOTOT	231	257	75	29,2 %	70
TULOS ENNEN VEROJA	-40	38	-8		-5
LAINAMÄÄRÄ	734	662	728		800

2.4 ALAVUDEN KEHITYS OY

Alavuden Kehitys Oy tuottaa sopimuksen mukaiset yrityspalvelut Alavuden kaupungille. Yhtiön toiminnan ydin on palvella alavutelaisia yrittäjiä sekä Alavudelle yritystoimintaa suunnittelevia yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Lisäresursseja elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseen saadaan toteuttamalla hankkeita.

EAKR-rahoituksella toteutettu Think Big!-hanke kehitettiin kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimijoiden verkostoitumista ja osaamista painottuen erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Yhtiö oli osatoteuttajana hankkeessa, jonka päätoteuttaja on SeAMK. Hanke päättyi helmikuun lopussa.

Yhtiö oli osatoteuttajana myös Yrityskaupat käyntiin -hankkeessa, jonka päärahoitus tuli JTF-varoista. Hankkeen päätoteuttajana toimi SeAMK. Hankkeella edistettiin onnistuneiden omistajanvaihdosten syntymistä. Hanke päättyi maaliskuun lopussa.

Yhtiön hallinnoimalla, Leader Kuudestaan ry:n rahoittamalla, viiden yrityksen Matkailun vientiväylä -yritysrühmähankkeella tavoiteltiin matkailijoita Euroopan saksankielisiltä alueilta. Raportointikaudella hankeyritykset esittelivät tarjontaansa messuilla Utrechtissä Hollannissa.

Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämän AKKE-rahoituksen avulla toteutetaan Rohkeasti kohti uutta Alavudella -hanketta, jolla vastataan äkillisen paikallisen rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin, jotka näkyvät erityisesti poikkeuksellisen korkeana työttömyytenä. Hankerahoituksen avulla on luotu mm. investinalavus.fi -sivusto, joka tuo esiin toimintamahdollisuuksia Alavudella esittelemällä mm. Alavuden vapaat toimitilat ja tontit. Tarkastelujaksolla tehtiin mm. viestintätoimenpiteitä, joissa informoitiin Alavudesta asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana.

Leader Kuudestaan ry:n rahoittamalla Kipinä yrittäjyyteen -hankkeella innostetaan nuoria yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Hankkeen tavoitteena on luoda myönteinen ja kiinnostava näkymä kotiseudusta, sen palveluista, mahdollisuuksista ja asenneilmapiiristä.

Yhtiö toimii Yrittäjät Areenalla –messujen vastuujärjestäjänä. Messut järjestetään 25.-26.4. Tarkastelujaksolla on toteutettu messupaikkamyyntiä ja messujärjestelyistä valtaosa.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIIVEVAIHTO/TUOTOT	631	397	107	27 %	177
TULOS ENNEN VEROJA	2	-32	10		6
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0	0	0

2.5 A-PESTI OY

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TARKASTELUJAKSOLLA

Toiminta on alkuvuonna edennyt pääosin suunnitellusti, mutta toimintaympäristön muutokset ja edellisen vuoden liikevaihdon lasku heijastuvat edelleen talouteen. Talouden ennustettavuutta haastavat asiakkuuksien muutokset, investointitarpeet sekä palkkatukien toteutumatta jääminen.

Kahteen hankkeeseen on haettu rahoitusta, mutta päätöksiä ei ole vielä saatu. Tästä huolimatta palvelut on turvattu kaikissa yksiköissä, ja nuorille suunnatut palvelut, valmennus sekä etsivä nuorisotyö ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Jatkossa painopisteenä on työllisyyttä tukevien palvelujen tarkastelu ja kehittäminen sekä palvelukokonaisuuden sopeuttaminen taloudellisiin edellytyksiin.

YKSIKÖT JA VALMENNUSPALVELUT

Pesulatoiminnassa asiakkuuksissa tapahtui muutoksia, mutta toiminta säilyi kokonaisuutena vakaana. Mattopesulassa tuotettiin mattojen ja haalarien pesupalveluja sekä vaihtomatto- palveluja. Pesulatoiminnan painopisteenä on asiakaskunnan laajentaminen ja palvelujen kehittäminen kasvun mahdollistamiseksi.

Textuuri-yksikössä toiminta jatkui suunnitellusti ja keskittyi poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun. Maaliskuun loppuun mennessä poistotekstiiliä käsiteltiin yhteensä 4 947 kg. Puupestissä toteutettiin puusepän töitä sekä rakennus- ja kunnostustöitä.

Toiminnan Kukassa keskityttiin kasvatukselliseen toimintaan, kokeiluihin sekä opiskelijoiden näyttöihin. Pienkonekorjaus- ja huollossa toteutettiin kone- ja ajoneuvohuoltoja sekä tuettiin osallistujien ammatillista kehittymistä. Valmennuspalveluissa tuettiin nuoria ja aikuisia kohti työllistymistä ja koulutusta, mutta työmarkkinoiden hiljaisuus sekä asiakkaiden moninaiset tuen tarpeet hidastivat etenemistä. Etsivässä nuorisotyössä tavoitettiin osavuosisijaksolla 67 nuorta yksilö-, ryhmä- ja jalkautuvan työn keinoin.

Tammi–maaliskuussa palkattuna oli yhteensä 20 eri henkilöä, ja henkilötöyvuosia kertyi 4,27.

VERKOSTOTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

Verkostoyhteistyö oppilaitosten, työllisyys- ja nuorisopalveluiden sekä muiden sidosryhmien kanssa jatkui aktiivisena ja sen merkitys on korostunut erityisesti tässä talous- ja työllisyysilanteessa.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIIVEVAIHTO/TUOTOT	1092	1301	179	14 %	289
TULOS ENNEN VEROJA	-99	-41	-58		9
LAINAMÄÄRÄ	0	0	0	0	0

2.6 KIINTEISTÖ OY ALAVUS FASADI

Fasadin ensimmäisen kerroksen kokoustilan valaistus on uusittu.

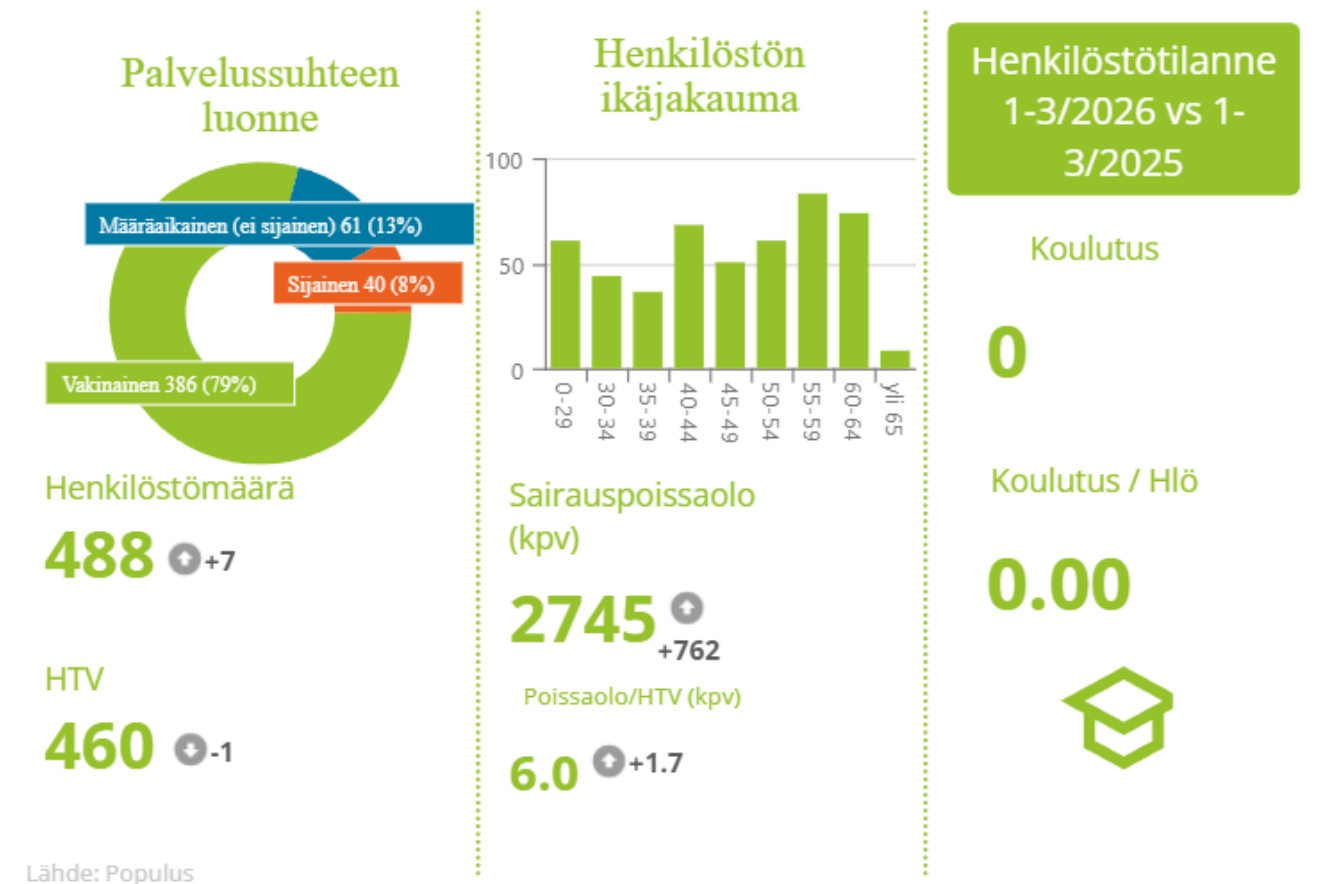
	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIKEVAIHTO/TUOTOT	153	147	33	22	39
TULOS ENNEN VEROJA	9	14	7		45
LAINAMÄÄRÄ	608	548	603		665

2.7 KIINTEISTÖ OY TUURIN TIETOTALO

Osaan toimistohuoneista on toteutettu alakattojen ja valaistuksen uusiminen.

	TP 2025	TA 2026	1-3 2026	Käyttö %	1-3 2025
LIKEVAIHTO/TUOTOT	74	75	22	29	19
TULOS ENNEN VEROJA	9	0	7		5
LAINAMÄÄRÄ	180	164	179		195

3 HENKILÖSTÖ

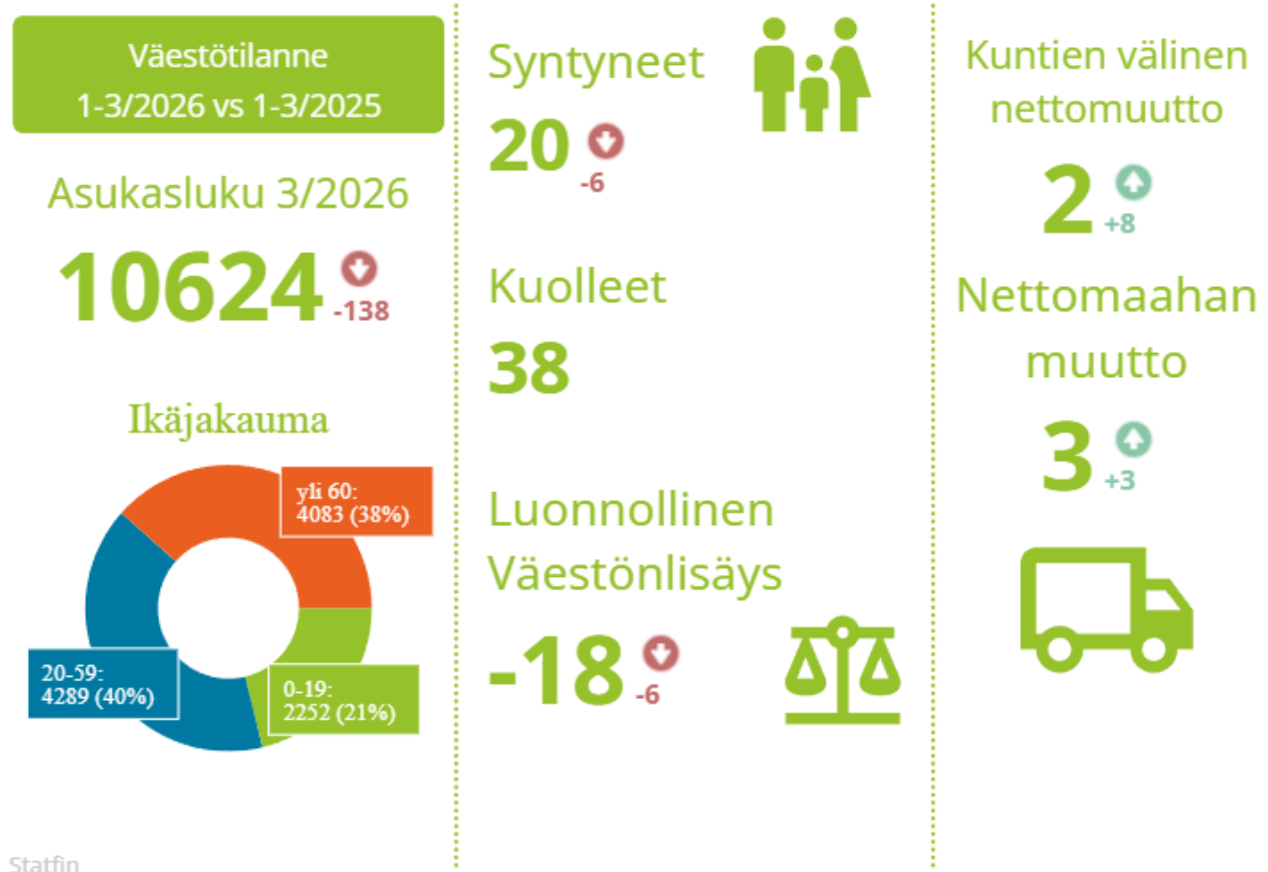


Sairauspoissaolo-% palveluryhmittäin (sairauspäivät suhteessa kokonaistyöpäiviin)

	31.3.2026	31.12.2025	30.9.2025	30.6.2025	31.3.2025
Hallinto- ja talouspalvelut	0,89	2,51	1,48	1,58	2,40
Elinvoimapaalvelut	2,35	2,92	2,78	3,41	3,61
Sivistyspalvelut	7,31	6,83	5,93	5,79	5,87
Tekniset palvelut	8,18	5,73	5,62	5,54	4,45
Ympäristöpalvelut	0,00	0,56	0,50	0,58	0,78
KOKO KAUPUNKI	6,78	6,05	5,38	5,31	5,21

4 VÄESTÖ

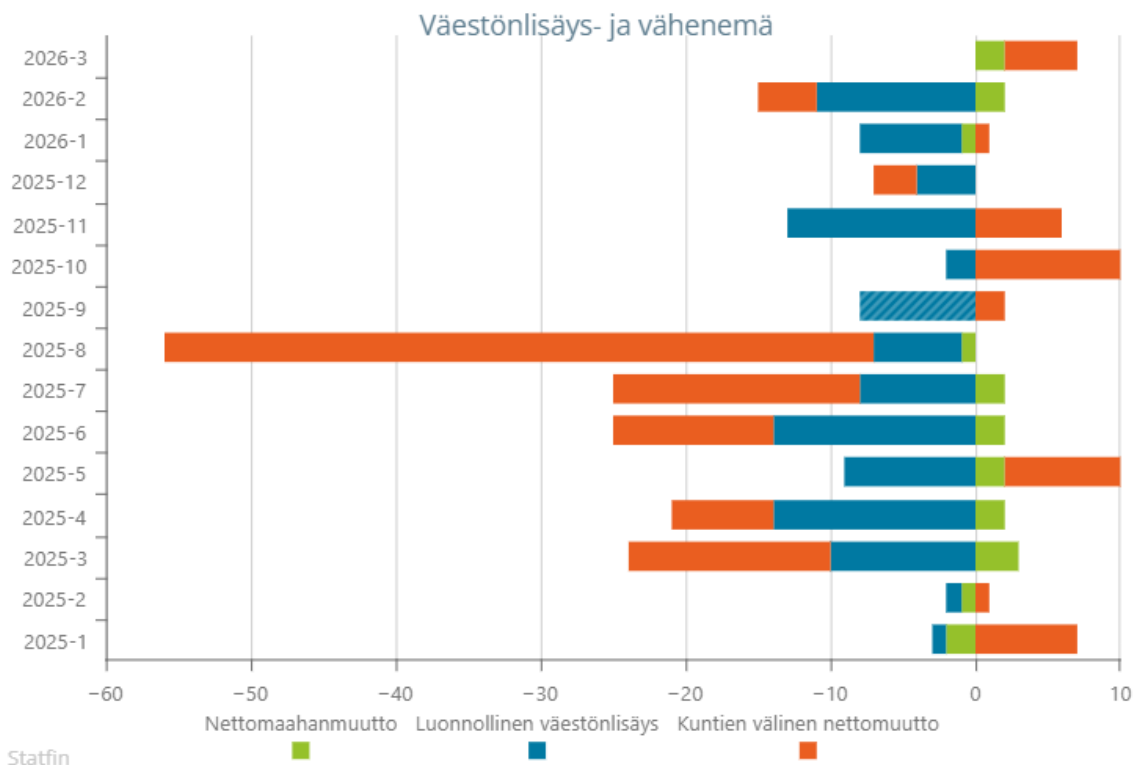
Asukasluku Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan **31.3.2026 10 624** asukasta, muutos vuoden-
vaihteesta -7 asukasta.



IKÄJAKAUMA 2026 ja ENNUSTE 2030



Suurin syy väestön vähenemään löytyy kuntien välisestä nettomuutosta erityisesti kesä-elokuussa, kun ihmiset vaihtavat paikkakuntaa esimerkiksi opintojen ja työn perässä. Toinen syy löytyy luonnollisen väestönkehityksen negatiivisuudesta.



5 TYÖLLISYYSKATSAUS

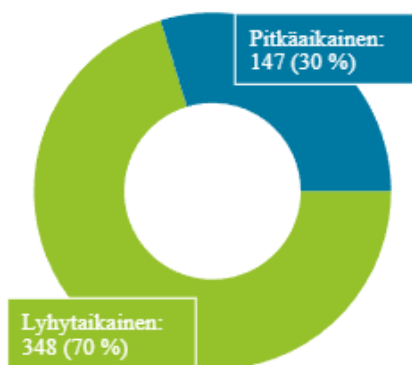
Työllisyystilanne

3/2026 vs 3/2025

Työttömyysaste

11.10%  -0.70

Työttömyyden pituus



Statfin

Työttömät

495  -38



Pitkäaikaistyöttömät

147  +33



Alle 25v

Työttömät

63  +10



Avoimet
työpaikat

333  +6

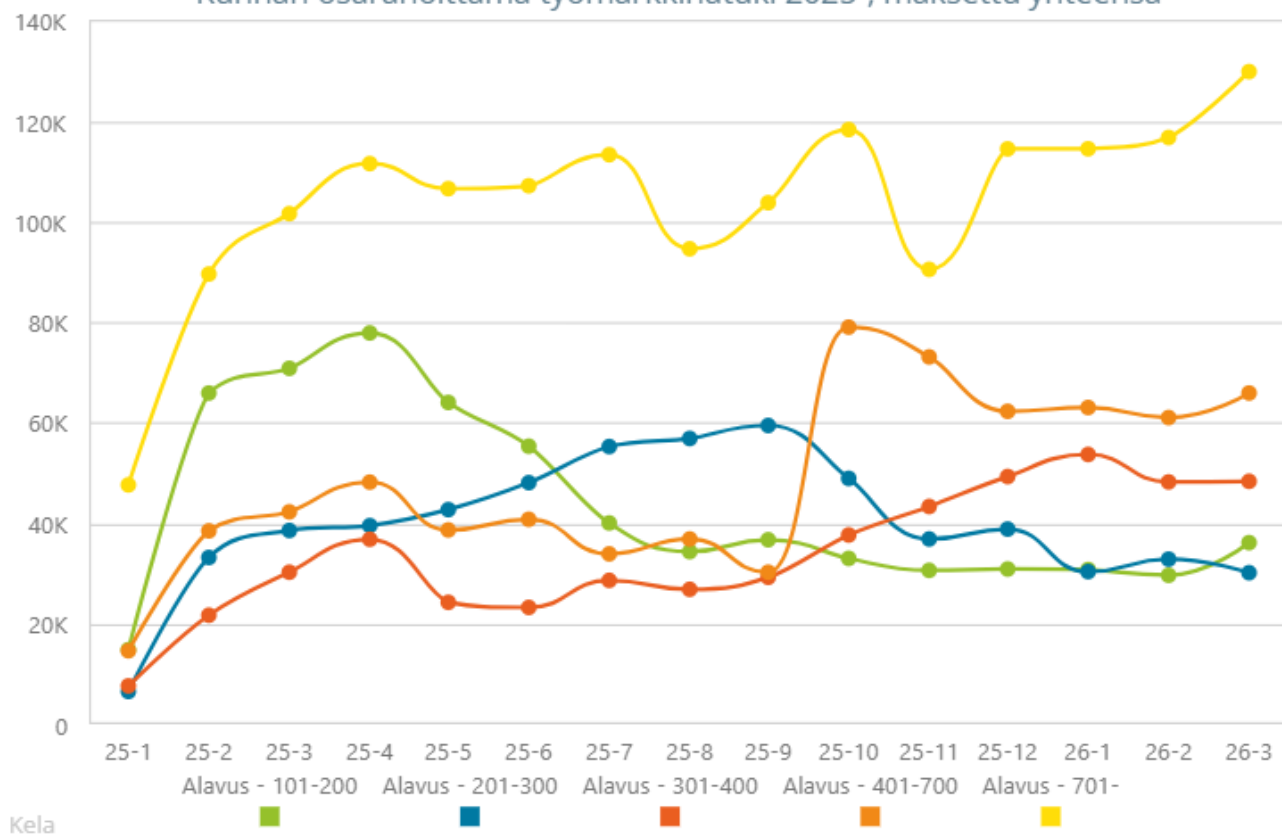


Työvoima

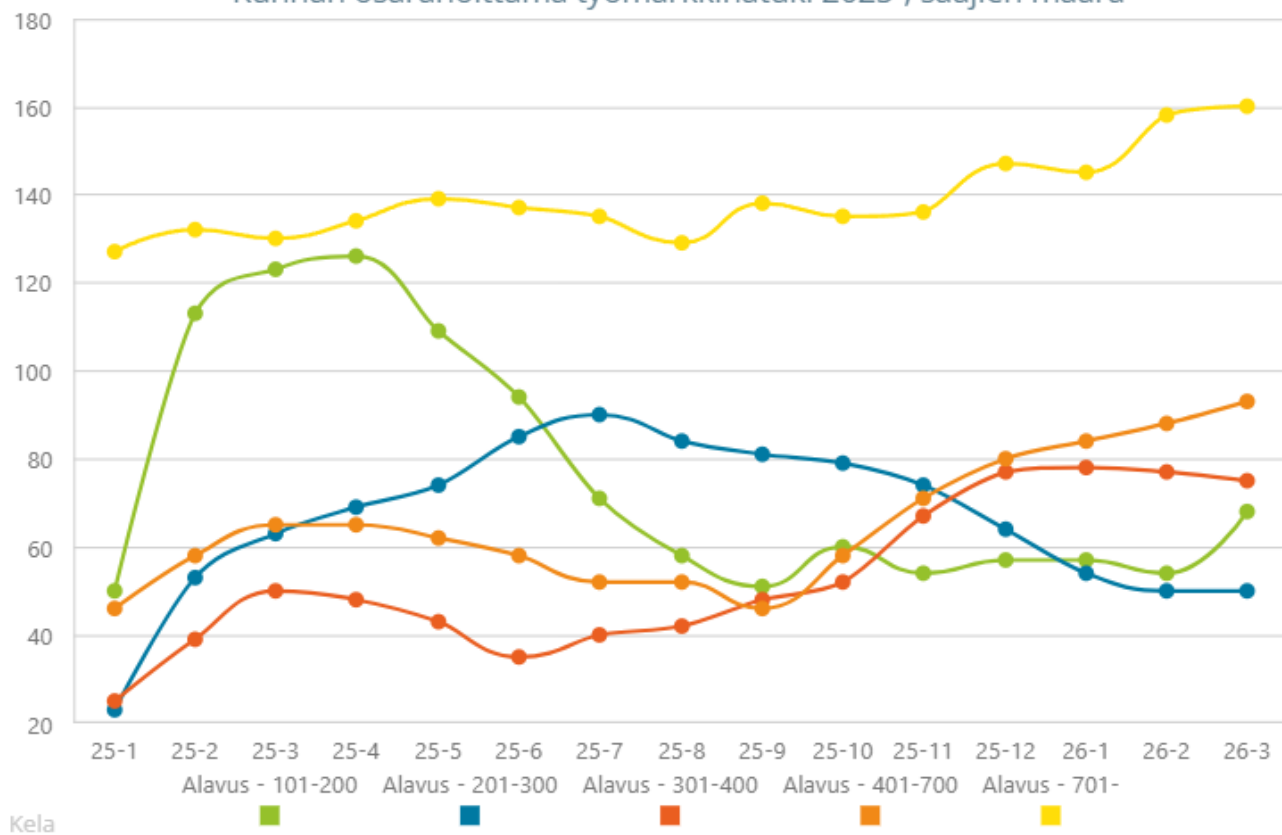
4462  -40



Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki 2025-, maksettu yhteensä



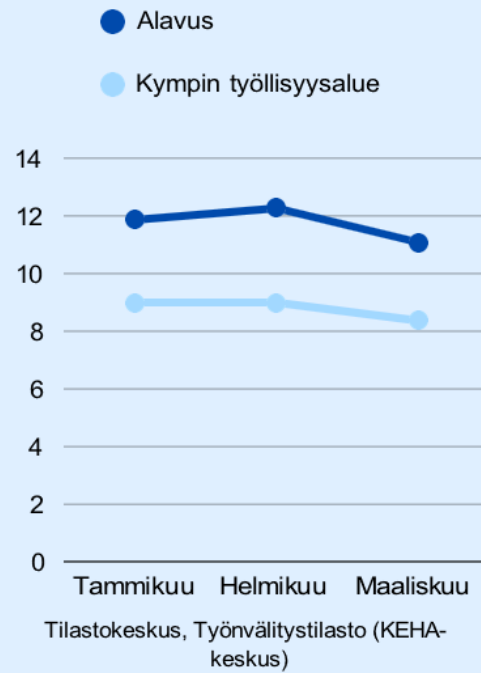
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki 2025-, saajien määrä



Kuntayhtymä Kympin raporteissa tarkastellaan kuntakohtaisesti alkuvuoden keskeisiä työllisyyden tunnuslukuja, kohderyhmiä sekä palvelutoiminnan keskeisiä havaintoja.

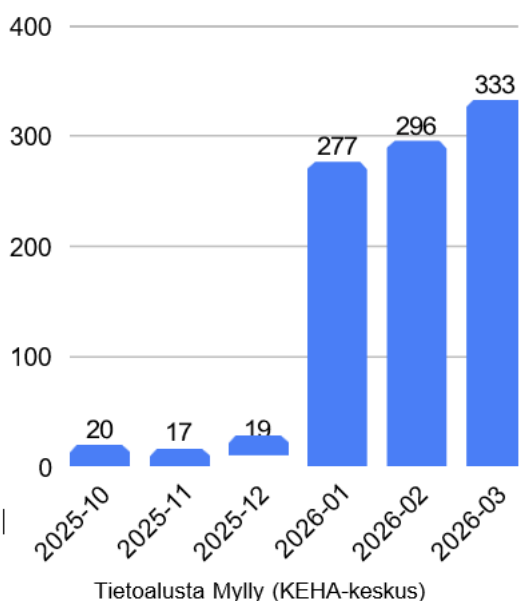
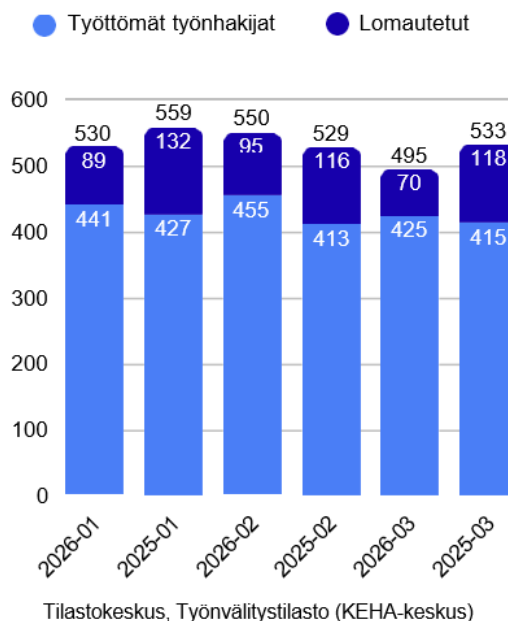
Työttömyysprosentti

Alavuden työttömyysprosentti on vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä ollut korkeampi verraten koko Kympin työllisyysalueen työttömyysprosenttiin. Maaliskuussa työttömyysaste on kuitenkin laskenut Alavudella koko Kympin työttömyysprosenttia jyrkemmin.



▲ Työttömät työnhakijat

Vuoden 2026 tammikuussa ja maaliskuussa Alavuden työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on ollut pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavina ajankohtina. Maaliskuussa on päästy alle 500 työttömän työnhakijan rajan.



Avoimet työpaikat

Alavudella avoimien työpaikkojen määrä on noussut selvästi vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana. Avoimien työpaikkojen lisääntyminen voi osaltaan tukea työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja siten helpottaa työttömyystilannetta.

