



Laihian kunta

OSAVUOSIKATSAUS

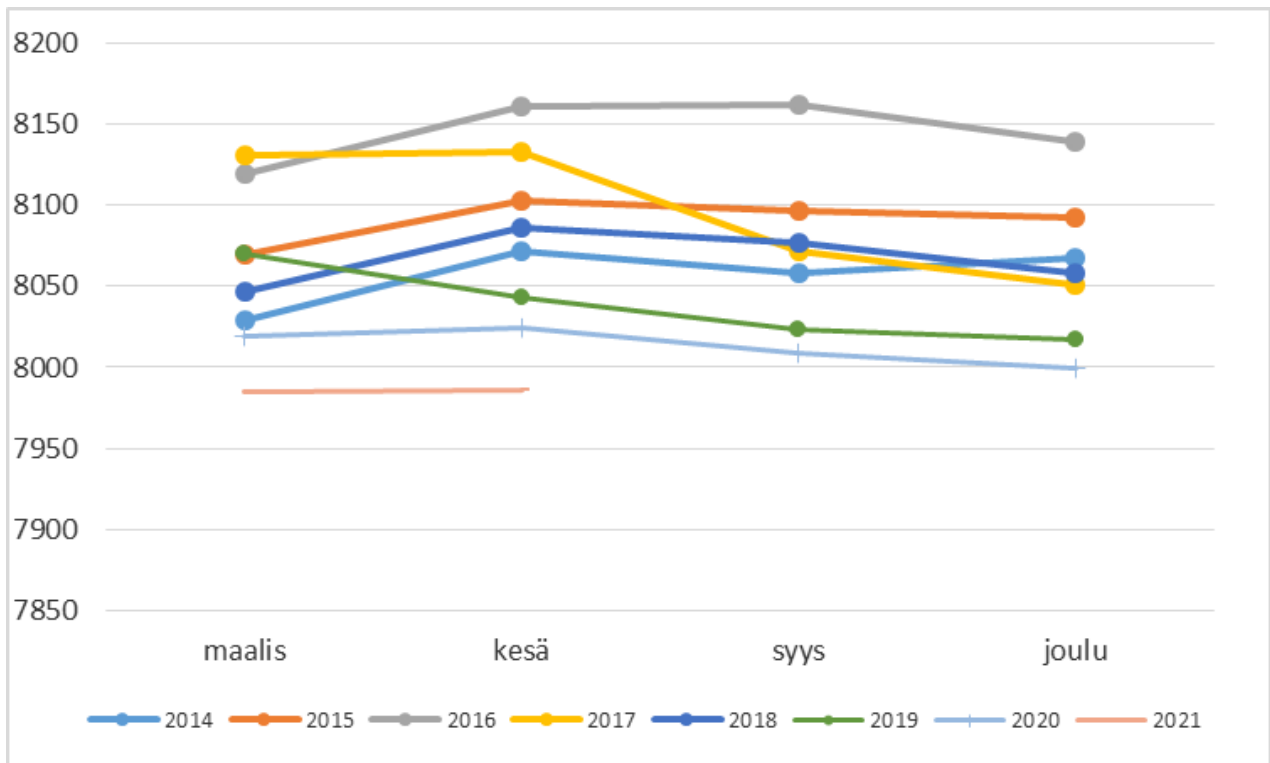
Tammi-elokuu

2021

Sisällysluettelo

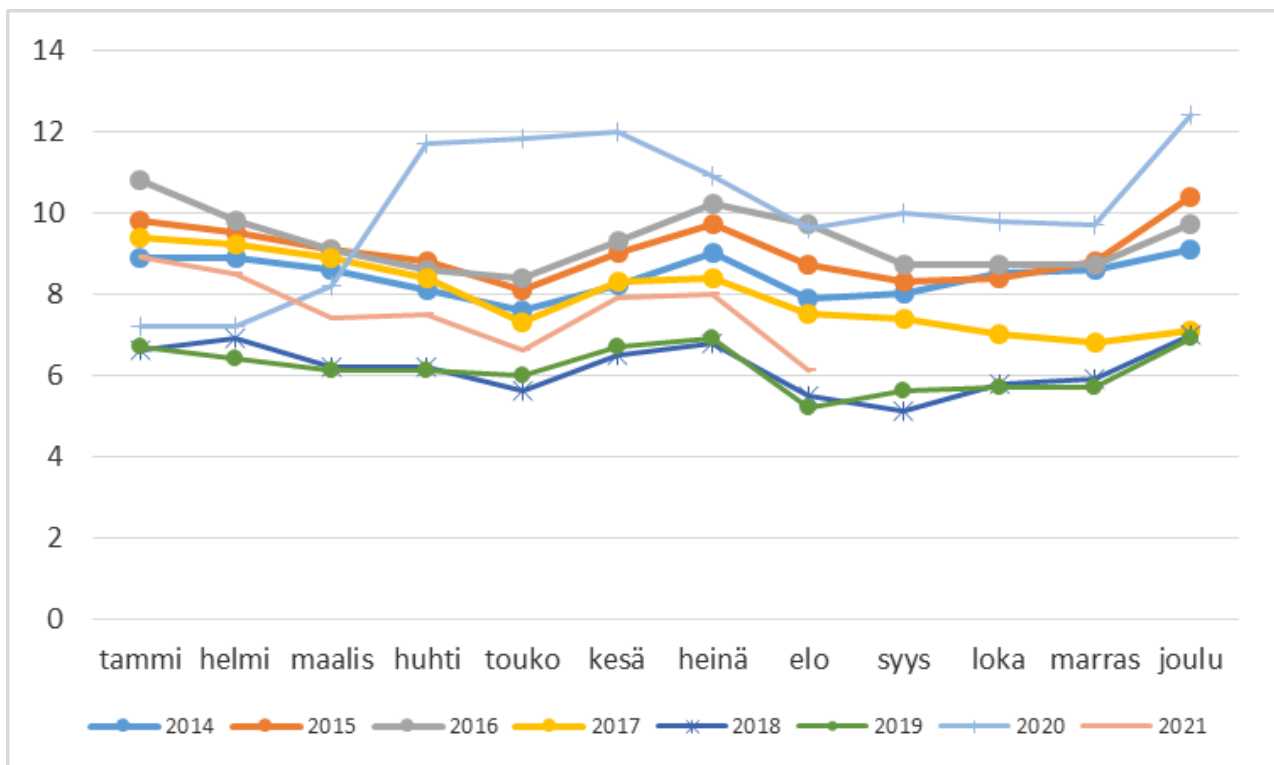
ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2014 – 2021	3
TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2014 – 2021	3
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	4
KUNNANVALTUUSTO.....	5
1100 Kunnanvaltuusto.....	5
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	5
1200 Tilintarkastus	5
KUNNANHALLITUS.....	6
1300 Luottamushenkilöjohto	6
1500 Keskushallinto.....	7
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	8
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	9
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	9
1800 Vaalilautakunta.....	9
PERUSTURVALAUTAKUNTA	10
3000 Terveystieteiden tutkimuskeskus	10
3010 Sosiaalitoimi.....	11
3020 Avopalvelut.....	13
3040 Laitospalvelut	14
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	15
4000 Varhaiskasvatus	16
4100 Esiopetus	17
4200 Perusopetus.....	18
4300 Keskiasteen koulutus	19
4400 Aikuiskoulutus	20
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	21
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	23
4700 Liikuntatoimi	23
4800 Nuorisotoimi.....	24
TEKNINEN LAUTAKUNTA	26
5100 Tekninen toimi.....	26
5200 Tilahallinta	27
5300 Liikennealueet	28
5400 Yleiset alueet	28
5500 Jätehuolto.....	29
5700 Liikenneolot.....	30
5800 Pelastustoimi	30
5600 Vesihuoltolaitos.....	30
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	32
INVESTOINNIT.....	33
TULOSLASKELMA 1-8/2021 (ULKOINEN)	38
RAHOITUSLASKELMA.....	39
VEROTULOT	40
LAINAT euroa / asukas.....	41
SAIRAUSSAIRAUSPOISSAOLOT	41
KONSERNIYHTIÖT	42

ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2014 – 2021



Laihian kunnan ennakkoväkiluku 31.8.2021 oli 7 937 henkilöä. Laskua vuodenvaihteesta on 62 henkilöä.

TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2014 – 2021



Työttömyys on palannut koronapandemian jälkeen normaalimmalle tasolle. Elokuun 2021 työttömyysprosentti oli 6,1 %.

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

TOIMIELINORGANISAATIO 31.7.2021 SAAKKA

Tämä osavuositarkastus on tehty tämän toimielinorganisaation mukaisesti, koska talousarvio 2021 on tehty niin.

KUNNANHALLITUS	PERUSTURVA-LAUTAKUNTA	SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUS-LAUTAKUNTA	VAPAA-AIKA-LAUTAKUNTA	TEKNINEN LAUTAKUNTA	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Hallinto-osasto	Perusturvaosasto	Sivistys- ja varhaiskasvatus-osasto		Tekninen osasto	
Talusojohtaja	Perusturvajohtaja	Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja		Tekninen johtaja	
Talous	Avopalvelut	Varhaiskasvatus	Vapaa-aikapalvelut	Jätehuolto	Kaavoitus
Toimistotukipalvelut	Kotihoito	Esiopetus	Liikunta- ja nuorisotoimi	Kadut	Maa-ainesvalvonta
Yleishallinto	Laitospalvelut	Koulutuspalvelut	Leikkipaikat	Liikennealueet	Mittauspalvelut
	Omaishoidon tuki	Perusopetus		Puistot	Rakennusvalvonta
	Sosiaalitoimi	Lukio		Tilapalvelut	Ympäristösuojelu
	Sosiaalityö	Muut koulutuspalvelut		Valaistus	
	Toimeentulotuki	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut		Vesihuolto	
	Tukipalvelut			Yksityistiet	
	Vammaispalvelut				
Elinkeinopalvelut	Asumispalvelut			Pelastustoimi	
Maaseutupalvelut	Perusterveydenhuolto			Liikennepalvelut	
	Erikoissairaanhoito				
	Ympäristöterveydenhuolto				

TOIMIELINORGANISAATIO 1.1.2022 LÄHTIEN

Toimielinorganisaatio muuttui 1.8.2021. Alla olevasta kaaviosta poiketen hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii loppuvuoden ajan perusturvajohtaja ja siihen sisältyy perusturvan toiminnot. Talousarvio 2022 tehdään alla olevan uuden organisaation mukaisesti.

KUNNANHALLITUS	HYVINVOINTI-LAUTAKUNTA	SIVISTYS-LAUTAKUNTA	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Hallintopalvelut	Hyvinvointipalvelut	Sivistyspalvelut	Tekniset palvelut	
Talusojohtaja	Sivistysjohtaja		Tekninen johtaja	
Talous	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Varhaiskasvatus	Jätehuolto	Yksityistiet
Toimistotukipalvelut	Liikunta- ja nuorisotoimi	Esiopetus	Kadut	Kaavoitus
Yleishallinto	Leikkipaikat	Perusopetus	Liikennealueet	Maa-ainesvalvonta
	Vapaa-aikapalvelut	Lukio	Puistot	Mittauspalvelut
	Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Muut koulutuspalvelut	Tilapalvelut	Rakennusvalvonta
	Ympäristöterveydenhuolto		Valaistus	Ympäristösuojelu
			Vesihuolto	

KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Valtuutetuille järjestetään perehdytyskoulutusta luottamushenkilötoimintaan ja kunnan strategiaan ja käytäntöihin syksyllä 2021.
- Päivitetään hallintosääntö vastaamaan uutta toimielinorganisaatiota.
- Merkittävistä ja laaja-alaisista asiakokonaisuuksista järjestetään valtuustoryhmien yhteispalaverieita ja valtuuston iltakouluja.
- Varaudutaan strategislinjauksin sote-toimintojen siirtämiseen Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään. Varaudutaan siirtymisen jälkeiseen palvelurakenteeseen.

Toteutuma:

- Neljä koulutustilaisuutta on järjestetty elo – syyskuussa 2021.
- Päivitetty hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2020. Voimaanastumiseen on tehty muutos kokouksessa 22.3.2021. Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva hallintosääntö käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 15.11.2021.
- Alkuvuonna on järjestetty neljä valtuuston iltakoulua.
- Sote-työryhmä on valmistellut valmiutta siirtää sote-toiminnot kuntayhtymään. Asiantuntijana on käytetty ulkopuolista toimijaa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Sote-toimintojen siirtäminen Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään aiheuttaa loppuvuoteen edelleen paljon selvitys- ja raportointityötä.

1100 Kunnanvaltuusto

Toimintakatetilit

1100	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-67 896	-25 074	-42 822	36,9 %	-24 255	-57 048
Netto	-67 896	-25 074	-42 822	36,9 %	-24 255	-57 048

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tehtäväalue pysyy talousarviossa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1200 Tilintarkastus

Tavoitteet ja toimenpiteet 2021

- Kustannusseuranta
- Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Toteutuma:

- Tarkastuslautakunta on suorittanut arviointityönsä ja laatii arviointikertomuksen
- Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan talouden tasapainoa

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen toukokuun aikana.

1200 Tarkastuslautakunta

Toimintakatetilit

1200	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-22 002	-3 216	-18 786	14,6 %	-7 572	-13 971
Netto	-22 002	-3 216	-18 786	14,6 %	-7 572	-13 971

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tilintarkastuksen lasku sopimuksen mukaan puuttuu toteumasta. Toteuma asettuu viime vuoden vastaavaan loppusummaan.

KUNNANHALLITUS

1300 Luottamushenkilöjohto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Valmistellaan hankintastrategia päätöksentekoon ja aloitetaan toimeenpano
- Kartoitetaan ja päivitetään henkilöstöohjeistukset sekä vahvistetaan esimiesosaamista
- Kehitetään vaikuttamistoimielinten toimintamuotoja kunnan toiminnassa ja hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyössä
- Vakiinnutetaan kunnan ja järjestöjen yhteistyörakenne
- Tehdään aktiivisia toimia taseen alijäämän kuromiseksi määräajan puitteissa

Toteutuma:

- Hankintastrategia on tekeillä.
- Henkilöstöohjeistuksen kartoitusta aloitettiin vuoden 2020 puolella, mutta siihen ei ole vuoden 2021 aikana ehditty laajemmin palata. Päivityksessä on kunnan varhaisen tuen malli ja sairauspoissaolo-ohjeistus. Henkilöstöpääällikkö on käynyt läpi esimiesten kanssa kunnan varhaisen tuen mallia ja Kevan työkykypolku - pelin kautta työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Esimiesten valmennus pienryhmämuodossa on jatkunut kesälomien jälkeen. Henkilöstöpääällikkö on ollut virkavapaalla 9.8.2021 alkaen, joten kehittäminen ei ole edennyt.
- Kunnan vaikuttamistoimielimet toimivat maakunnan ja alueen hanke- ja osallisuustyössä, valtuustokauden alkamisen myötä myös kunnan hyvinvointilautakunnan nimeämissä työryhmissä.
- Liikuntaseurojen osalta toimintarakenne on vakiintunut, kaikkien kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan kehittämällä eri järjestöjen ja yhdistysten sekä kunnan yhteistyökäytäntöjä
- Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivinen alijäämä on noin 560 000 euroa. Alijäämä on saatava katettua vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Taloustilannetta seurataan aktiivisesti ja mm konsernijaosto on miettinyt toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa, että alijäämä saadaan katettua.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden tärkein tavoite on kumulatiivisen alijäämän kattaminen tilinpäätökseen 2021 mennessä.

1300 Luottamushenkilöjohto

Toimintakatetilit

1300	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	100 000	-52 975	152 975	-53,0 %	30	136 700
Kulut	-1 087 489	-667 845	-419 644	61,4 %	-742 377	-1 132 560
Netto	-987 489	-720 820	-266 669	73,0 %	-742 347	-1 132 560

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tehtäväalue pysynee talousarviossa.

1500 Keskushallinto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Otetaan käyttöön ulkoisen toimijan palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma. Tämä vahvistaa esimiesten parempaa hallintaa omasta henkilökunnastaan. Lisäksi henkilöstöpäätökset siirtyvät asianhallintaohjelmasta henkilöstöhallinto-ohjelmaan.
- Selvitetään asianhallintaohjelman laajentaminen toimistodokumenttien käsittelyyn.
- Siirrytään käyttämään uutta taloustilastointia ja tehdään siihen liittyvät muutokset taloushallintorakenteissa.
- Kehitetään langatonta tiedonkäsittelyä. Varaudutaan etätyöskentelyn laajentamiseen.
- Priorisoidaan lakisääteiset tehtävät muiden kehittämistehtävien edelle.

Toteutuma:

- Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ohjelmien käyttöönotosta, mutta toimittajasta johtuvista syistä ohjelmia ei ole vielä saatu otettua käyttöön.
- Ensimmäinen koulutus käyttäjille on pidetty, mutta asia vaatii vielä jatkotyöstöä.
- Tammikuussa on toimitettu talousarvio ja konsernirakenne uuden tilastoinnin mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen kvartaalin taloustilanne kunnan ja vesihuoltolaitoksen osalta on toimitettu.
- Käyttöön on otettu mobiilikirjaus työvuoroihin ja VPN-yhteydet heille, jotka niitä työssään tarvitsevat. Etätyö on työtilanne huomioiden käytössä. Päätös tietosuojan ja virustorjunnan vahvistamisesta on tehty kunnanhallituksessa.
- Hallinto-osaston resurssit huomioiden lakisääteiset tehtävät on saatu tehtyä. Muita tehtäviä on jouduttu siirtämään.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Uusia henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelmia ei saada käyttöön loppuvuoden aikana. Syynä ovat palveluntuottajan ongelmat. Loppuvuoden aikana uuden taloustilastoinnin takia tehdään vielä paljon muutoksia taloushallinto-ohjelmaan. Eri yksiköiden kanssa on keskusteltava muutosten vaatimista käytänteistä. Seuraavat tilastoinnit on lähetettävä Valtiokonttorille syyskuun ja koko vuoden tilanteesta.

1500 Hallinto-osasto

Toimintakatetilit

1500	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	34 710		34 710	0,0 %	4 111	49 681
Kulut	-1 118 681	-699 548	-419 133	62,5 %	-734 782	-1 058 800
Netto	-1 083 971	-699 548	-384 423	64,5 %	-730 671	-1 009 119

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tehtäväalue pysyy talousarviossa.

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Huolehditaan siitä, että tarjolla on kuntalaisia kiinnostavia tontteja.
- Päivitetään kunnan metsäsuunnitelma. Puun myynti pyritään ajoittamaan siten, että tuotto olisi mahdollisimman hyvä.

Toteutuma:

- Perälän uuden asuntoalueen kaavaluonnos on nähtävillä loka - marraskuussa 2021. Neuvotteluja uusista raakamaahankinnoista on käyty Hulmilta ja Isostakylästä. Nämä etenevät loppuvuoden aikana kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn.
- Metsäsuunnitelman päivitys on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Pystykaupan tarjouskilpailu toteutettiin keväällä 2021, jolloin tarjouksia tuli huonosti. Uudet tarjoukset pyydettiin syksyllä 2021 ja Keitele Group on valittu pystykaupan toteuttajaksi.

1700 Tilat ja osakehuoneistot

Toimintakatetilit

1700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	141 000	119 936	21 064	85,1 %	136 111	203 867
Kulut	-32 649	-28 585	-4 064	87,6 %	-30 370	-44 927
Netto	108 351	91 351	17 000	84,3 %	105 741	158 940

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tuottoja ei ole kertynyt talousarvion mukaisesti ja palvelujen ostot on ylittämässä talousarvion. Talousarviosta jäädään jonkin verran jälkeä.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: 1300, 1500, 1700

Toimintakatetilit

1300 1500 1700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	275 710	66 961	208 749	24,3 %	140 252	390 248
Kulut	-2 238 819	-1 395 978	-842 841	62,4 %	-1 507 529	-2 236 287
Netto	-1 963 109	-1 329 017	-634 092	67,7 %	-1 367 277	-1 846 039

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta

Kunnanhallitus pysynee talousarviossa.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1800 Vaalilautakunta

Kuntavaalit siirrettiin koronaepidemian takia pidettäväksi 13.6.2021. Ennakoäänestysaika pidentyi kahteen viikkoon ajalle 26.5. – 8.6.2021. Ennakoäänestyspaikaksi otettiin myös ulkotila kahdeksi päiväksi.

Koronaepidemia muutti myös vaalien käytännön toimintaa mm suojautumisten osalta.

1800 Vaalit

Toimintakatetilit

1800	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0	***	0	0
Kulut	-34 997	-32 628	-2 369	***	-43	-610
Netto	-34 997	-32 628	-2 369	***	-43	-610

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Maaliskuussa toimitettiin laaduntunnustukseen liittyvä ylläpitoauditointi, josta annettiin kolme lisänäyttöpöytä. Lisänäyttöpöydät tehtiin toukokuun loppuun mennessä ja laaduntunnustuksen jatko hyväksyttiin. Perusturvan palvelujen järjestämisessä tehtiin useita toimintatapojen muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilökohtaisen avun palkanmaksamisen siirto Eskoosta Mico Botnia Oy:lle, tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimuspäätökset ja palveluseteliarvotaulukon muutokset. Kuluvana vuonna on tehty paljon valmistelutyötä Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään siirtymisen takia.

Perusturvan henkilöstöresursseista ja organisaatorakenteesta on pyydetty selvitys AVI:in elokuussa 2021. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden velvoittamien lomautusten toteuttamisessa on ollut haasteita siten, että lakisääteiset palvelut saadaan turvattua. Kauden loppua kohden on tullut lisää toimia Hyvinvointikuntayhtymään liittyen ja haasteita henkilökunnan saatavuudessa (osa-aikaisuuksia). Henkilökuntaa on eläköitynyt ja on eläköitymässä. Lisäksi uusi valtuusto ja siirtyminen osaksi hyvinvointilautakuntaa on vaatinut huomiota ja uuteen totuttelua.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö kiihtyy loppuvuoden aikana. Tehtävänä on mm henkilöstösiirtoihin liittyvät asiat, asiakassopimusten luettelointi ja asiakastietojärjestelmän muutokseen liittyvät koulutukset ja tiedonsiirto valmistelut. Lakisääteisten määräaikaisten noudattamisessa ja palveluihin pääsyn turvaamisessa on haastetta ruuhkautuneiden työtilanteiden takia henkilöstötilanteista sekä lomautuksista johtuen.

Perusturvalautakunta 3000, 3010, 3020, 3040

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 418 500	896 205	522 295	63,2 %	877 503	1 514 595
Kulut	-30 009 029	-20 516 618	-9 492 411	68,4 %	-19 978 233	-30 359 422
Netto	-28 590 529	-19 620 413	-8 970 116	68,6 %	-19 100 730	-28 844 827

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Erikoissairaanhoidon talousarvio ylittyy. Lisäksi kustannuspaineita on tehostetun palveluasumisen palvelusetelikustannuksissa ja vammaispalvelun kustannuksissa. Tässä vaiheessa näyttää, että talousarvio tullaan ylittämään.

3000 Terveystieteiden huolto

Alkuvuoden tapahtumat

Korona ja rokotukset ovat merkittävimmät toimintaan vaikuttaneet tekijät. Tilanne syö paljon hoitajaresursseja. Lisäresurssia on ollut tarjolla mm. lääkäripalvelujen suhteen ja tämä lisää kustannuksia. Tilanne vähentää normaaliin toimintaan varattua työaikaa ja siten siirtää painetta eteenpäin. Käytännössä tämä näkyy selvimmän aikuisvastaanotolla, jossa hoitajan suorittamia vuosikontrolliaikoja ei ole juurikaan ollut antaa tämän kevään aikana kuin ihan välttä-

mättömimmät. Neuvola muutti uusiin tiloihin. kotisairaanhoido ja kotihoito muuttivat terveysasemalle. Arkistoapulainen (50%) kuntouttavasta työtoiminnasta lopetti kesäkuussa. Hammashoidon osalta aluejaoston kokouksessa muutettiin yksi toimi hammaslääkärin viraksi. Hammashuollossa kiireettömien aikojen jonot ylittyvät (hoitotakuu 6 kk) selvästi. Hammashoidon hoitoon pääsystä on tehty selvitys Avi:lle (kiireettömään hoitoon vuoden jono). Osa-syynä on korona, joka pysäytti viime keväänä kahdeksi kuukaudeksi kiireettömän jonon. Jonoa täytyy päästä purkamaan tulevana syksynä. Tähän on budjetissa varattuna rahaa. Hammashuollon tiloissa tehtiin lattiaremontti kesällä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Seuraava aluejaoston kokous on syksyllä 2021. Suunnitellut toiminnalliset toimet vaativat aikaa ja Hyvinvointikuntayhtymään siirtyminen vaatii resursseja.

3000 Terveysthuolto

Toimintakatetilit

3000	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-17 007 264	-11 928 386	-5 078 878	70,1 %	-11 280 694	-17 059 272
Netto	-17 007 264	-11 928 386	-5 078 878	70,1 %	-11 280 694	-17 059 272

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Koronan talousvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta vielä nyt näyttää siltä, että Vaasa-Laihia -aluejaosto pysyy budjetissa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet verrattuna sekä edelliseen vuoteen että talousarvioon. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousun takia talousarviossa tullaan tuskin pysymään.

3010 Sosiaalitoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Rakenteellinen työote ja palvelujärjestelmän tarkastelu (mm. palveluseteli vs ostopalvelu)
- Ylläpitoauditointi toteutetaan
- Kuntouttavan työtoimintapaikkojen ja ryhmätoimintojen järjestäminen
- Omaishoitajien työn tukeminen

Toteutuma:

- Palvelujärjestelmän rakennetta on kehitetty mm tehostetun palveluasumisen järjestämisen laajentamisella ostopalveluun. Alvar-kuvapuhelinpalvelun käyttöönottoa on jatkettu ja tehostettu. Järjestelmiä ja toimintamalleja on yhdenmukaistettu tulevaan organisaatiouudistuksen valmistelutyöhön liittyen.
- Ylläpitoauditointi on toteutettu 3.3.2021 ja lisänäyttöpöytätyöhön vastattu 31.5.2021 mennessä.
- Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty 1 - 8/2021 yhteensä 41 henkilölle. Osa on toteutettu ryhmämuotoisena keväällä Arpeetissa ja Meijerillä ja kesällä yksi ryhmä Meijerillä. Ryhmätoimintoja ei ole kyetty kunnan omana toimintana järjestämään henkilöstövajeen takia. 1 - 8/2021 aikana palkkatukityöhön tai työkokeiluun on siirtynyt 8 henkilöä, eläkkeelle 1, opiskelemaan / koulutukseen 2.

- Omaishoitajien työtä on pyritty tukemaan kehittämällä lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sopiva järjestämismuoto, joka tukee parhaiten arkea ja kokonaistilannetta. Lakisääteisten vapaiden järjestämiseen myönnettävää palveluseteliä on käytetty jonkin verran, mutta asiakkaiden informointia pitäisi tehostaa. Omaishoitajien työn tukemiseksi suunniteltu yhteistyötapaaminen syksyllä 2021 ei ole toteutunut.
- Laatutyötä on jatkettu ja hyvinvointilautakunta on nimennyt edustajansa laatutyön johtoryhmään.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Palvelujärjestelmän tarkastelu jatkuu läpi vuoden osana Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyötä. Laatutyötä jatketaan laatutyön suunnitelman mukaisesti itsearviointiin ja sisäisten auditoitien toteuttamisella syksyllä 2021. Kehittämistoimenpiteisiin ei ole aktiivisesti tartuttu resurssisyistä. Uuden organisaation laatutyön linjausten ja tavoitteiden selkiytymisen myötä laatutyötä jatketaan yksiköittäin.

Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen mahdollinen väheneminen heikentää kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä. Ryhmätoimintoihin Meijerille pyritään ohjaamaan jatkossa enemmän henkilöitä. 10/2021 kuntouttavassa työtoiminnassa on 7 eri henkilöä. 1 - 2 päivää / viikko. Kunnan omana toimintana kuntouttavan ryhmän järjestämiseksi syksyllä 2021 ei riitä resurssit. Resurssien mukaan valmistaudutaan Hyvinvointikuntayhtymään mm. arkistoinnin sekä asiakastietojärjestelmien osalta.

3010 Sosiaalitoimi

Toimintakatetilit

3010	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	285 000	179 043	105 957	62,8 %	58 169	97 411
Kulut	-5 939 193	-4 045 955	-1 893 238	68,1 %	-3 529 594	-5 580 122
Netto	-5 654 193	-3 866 912	-1 787 281	68,4 %	-3 471 425	-5 482 711

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Vammaispalveluiden kustannusten nousu jatkunee edellisten kausien tapaan koska palvelujärjestelmään ei ole tiedossa muutoksia ja asiakkaan tarpeiden ei ennakoita vähentyvän. Tehostetun palveluasumisen kustannuksiin on tulossa selkeää korotusta johtuen palvelusetelin arvon määrittämisen päivityksestä ja AVI:n edellyttämällä tavalla hyväksytystä ohjeesta sekä perusturvalautakunnan päätöksestä laskentaperusteiden tarkistamisesta takautuvasti.

Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö saattaa kasvattaa kustannuksia. Henkilöstöresurssia on käytetty muun työn ohella valmistelutyöhön jolloin kustannustehokas työskentely tehtäväalueilla on kärsinyt ja viivästynyt.

3020 Avopalvelut

Tavoitteet 2021

- Domacare toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen sekä laskutus
- Palveluohjauksen kehittäminen
- RAI-toimintakykymittausten tehostaminen
- Laatutyön kehittäminen, ylläpitoauditointi 19.1.2021
- Hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2022

Toteutuma:

- Toteutunut, siirto Hyvinvointikuntayhtymään on meneillään
- Palveluohjauksen kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti, koska toisen palveluohjaajan virkaa ei ole täytetty. Palveluohjaukseen on pyritty vastaamaan työnjakajan tehtäväkuvaan kehittämällä.
- RAI-toimintakykyarviointia on käytetty laajemmin.
- Ylläpitoauditointi on toteutettu 3.3.2021, kehittäminen jatkuu
- Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyössä on oltu tiivistä mukana, käytännön siirtotoimia on aloitettu
- Alvar-palvelun virtuaalikäynnit on aloitettu. Virtuaalikäyntejä on 3 päivässä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Domacare-toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään edelleen ja siirretään Hyvinvointikuntayhtymään. Palveluohjauksen kehittäminen on osa hyvinvointikuntayhtymässä tehtävää toimialojen sisäistä kehittämistä. RAI-toimintakykyarvioinnin koulutusta laajennetaan. Palvelujärjestelmän tarkastelu jatkuu läpi vuoden osana Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyötä.

Laatutyötä jatketaan ylläpitoauditoinnin lisänäyttöpöytätyö ja kehittämissuosituksen työstämisellä sekä laatutyön suunnitelman mukaisesti itsearviointin ja sisäisten auditointien toteuttamisella syksyllä 2021 siten, että ne ovat valmiita viimeistään vuoden lopussa.

3020 Avopalvelut

Toimintakatetilit

3020	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 133 500	714 208	419 292	63,0 %	814 680	1 407 908
Kulut	-6 464 809	-4 359 592	-2 105 217	67,4 %	-4 739 860	-7 047 455
Netto	-5 331 309	-3 645 384	-1 685 925	68,4 %	-3 925 180	-5 639 547

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Avopalvelut kotipalvelun osalta pysyvät budjetissa alkuvuoden toteuman perusteella. Tehostetun palveluasumisen kustannusten nousu heijastuu myös avopalvelun kustannuksiin. Mikäli pyrimme hillitsemään palveluasumisen kustannuksia, meidän tulee resursoida lisää avopalveluihin. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö kasvattaa kustannuksia koska henkilöstöresursseja tulee irrottaa valmistelutyöhön, jolloin kustannustehokas työskentely tehtävälueilla kärsii.

3040 Laitospalvelut

Tavoitteet 2021 ja toimenpiteet

- Kustannustehokkuus saavutetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi riittävien tukipalvelujen varmistamisella.
- Sijaishuollon tarpeen vähentymiseen vaikutetaan riittäväillä resursseilla sosiaalityöhön, perhetyöhön sekä lapsiperheiden kotipalveluun.
- Psykososiaalisten palveluiden saatavuuteen ja oikea-aikaisuuteen pyritään moniammatillisella yhteistyöllä ja palveluohjauksen tehostamisella.

Toteutuma:

- Laitospalveluiden käyttöaste ja palvelutuotanto on valtakunnallisesti vähäistä joten aiemmat laitospalveluista aiheutuneet kustannukset näkyvät nyt palveluasumisen menoina. Tähän ei ole aikaisempiin jaksoihin nähden tehty muutoksia.
- Sijaishuollon tarpeen vähentymiseen on pyritty vaikuttamaan tiivistämällä monialaista yhteistyötä, mm perustamalla lasten ja nuorten kuntoutusryhmä. Tarkastelujaksolla sijoitusten määrä on laskenut.
- Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen päivätoiminta jatkuu Meijerillä. Asiakasohjausta Meijerin toimintoihin on tehostettu ja palveluja monipuolistettu (mm kuntouttavan työtoiminnan ryhmä) sopimusta päivittämällä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Laitospalveluiden tarve on vähentynyt viimeisten vuosien aikana ja suhdanne tuntuu olevan samansuuntainen. Painopiste on siirtynyt palvelujen järjestämisen ja kustannusten osalta sosiaalitoimeen ja avopalveluihin. Sijaishuollon tarpeen muutoksia on vaikea ennakoida. Mahdollisia uusia sijaishuoltopäätöksiä joudutaan tekemään huomioiden kasvanut lastensuojeluilmoitusten, palvelutarpeiden arviointien ja uusien asiakkuuksien määrä.

3040 Laitoshoito

Toimintakatetilit

3040	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	2 954	-2 954		4 654	9 276
Kulut	-597 763	-182 685	-415 078	30,6 %	-428 085	-672 573
Netto	-597 763	-179 731	-418 032	30,1 %	-423 431	-663 297

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Mahdollista pysyä budjetissa.

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot hellittävät hiljalleen. Yläkoulu ja lukio toimivat etäopetuksessa hiihtoloman jälkeen kolme viikkoa. Yläkoulu yhtä pienluokkaa lukuun ottamatta ja kaksi lukion luokkaa jouduttiin siirtämään etäopetukseen jälleen syksyllä reilun viikon ajaksi, koska kymmenen opettajaa ja lukuisia oppilaita altistui koronavirukselle. Alakouluissa ja varhaiskasvatuksessa toiminta on syyskaudella ollut melko normaalia (yksi luokka karanteenis- sa viikon ajan). Koronatoimia on ryhdytty purkamaan ja kouluissa palataan vaiheittain kohti normaalia arkea. Kokoontumisrajoitusten vuoksi mm. kaikki yhteiset koululiikuntatapahtumat ja koulujen juhlit olivat talven ja kevään ajan tauolla, mutta syyslukukaudella jälleen pyritään normaalimpaan toimintaan.

Koulujen sisäilmatyöryhmä on pitänyt viimeisen kokouksensa ja koulujen tilat vaikuttavat nyt olevan valtaosin hyvässä kunnossa. Työryhmä on perustettu uudelleen alkaneelle valtuusto- kaudelle. Perälän koulun liikuntasalin remontti on aloitettu kesällä 2021 ja sen pitäisi olla val- mis marraskuun aikana.

Kunnanhallituksen päättämät lomautukset ovat toteutuneet pääasiassa kesän ja syksyn aika- na.

Varhaiskasvatuksessa on elokuussa aloittanut toinen perhepäivähoidon ohjaaja. Tehtäviä on jaettu uudelleen mm. siten, että vt. varhaiskasvatusjohtajan vastuulla on myös esiopetus. Uu- den perhepäivähoidon ohjaajan vastuulla on ryhmäperhepäivähoidon henkilöstö ja toiminta. Päiväkoti Veturin pienten ryhmän esimiesvastuu on toisella perhepäivähoidon ohjaajalla. Tällä hetkellä järjestely vaikuttaa toimivalta. Perusturvan kanssa jaettu toimistosihteerin resurssi siirtyi kokonaan perusturvaan, koska sieltä irtisanoutui yksi sihteeri. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on palkattu yhteinen toimistos sihteeri 40 prosentin työajalla. Kirjasto ja va- paa-aika siirtyivät sivistyslautakunnalta hyvinvointilautakunnan alle 1.8.2021 alkaen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kunnan palvelut sivistys- ja varhaiskasvatuksessa ovat laadukkaita, vastaavat palvelutarpeisiin ja ovat tehokkaita ja taloudellisia. Yhteiskunnan jatkuvien muutosten myötä palvelutarvetta mukautetaan asiakaskunnan tarpeisiin. Lasten syntyvyyden laskuun pyritään varautumaan jo ennakolta. Uusia hoitopaikkavarauksia on tosin tullut melko paljon, joten lisätilan vuokraami- nen päiväkoti Veturista saattaa tulla ajankohtaiseksi jo syksyn aikana.

Tehtäväalue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 081 800	607 033	474 767	56,1 %	484 256	975 786
Kulut	-15 140 566	-10 770 961	-4 369 605	71,1 %	-10 046 587	-15 274 048
Netto	-14 058 766	-10 163 928	-3 894 838	72,3 %	-9 562 331	-14 298 262

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Raamissa pysyminen tulee olemaan haastavaa. Toimintakulut ovat tällä hetkellä hiukan yli ajankohtaan suhteutetun budjetoinnin ja toimintatuotot ovat jäämässä arvioitua pienemmik- si. Erityisesti varhaiskasvatus ja esiopetus tulevat ylittämään budjettinsa selvästi.

4000 Varhaiskasvatus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Keväällä 2021 uusien hoitopaikkojen luominen uusille lapsille, tammikuussa 21 lasta on ilman paikkaa
- Varhaiskasvatuksesta n. 90 lasta siirtyy esiopetukseen elokuussa 2021 / syntyvyyden lasku, jolloin ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä lakkautetaan
- Henkilöstölle järjestetään Nepsy-koulutusta lasten neuropsykiatristen haasteiden kohtaamisessa korona-avustuksen turvin
- Opin liikkuen -hanketta jatketaan ja liikuntakoordinaattorin osa-aikaista toimea jatketaan liikuntakasvatuksen edistämiseksi. Lasten, perheiden ja henkilöstön liikunnan tehostaminen.
- Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa jatkuu (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan) sekä positiivisen pedagogiikan omaksumista vahvistetaan
- Kevään 2021 aikana pyritään rekrytoimaan pätevää henkilöstöä tarpeen mukaan, vastaavasti syksyllä 2021 suunnitelma vakituisen ryhmäperhepäivähenkilöstön uudelleen sijoittamisesta
- Varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden lasten määrä on suuri, jolloin ryhmien muodostaminen haastavaa ja henkilöstöä kuormittavaa varsinkin ryhmäperhepäivähoidossa, syksyllä muutoksia ryhmien määrässä > kehityskeskustelut ja palaverit sekä neuvottelut ym. tuki em. muutoksessa
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimiesten töitä järjestellään uudelleen osittain jo tammikuusta alkaen ja syksyllä yksiköiden ja esimiesten vähenemisen myötä edelleen.

Toteutuma:

- Tammikuusta 2021 alkaen Hoivatilat Oyj:n omistamasta päiväkotikiinteistöstä Jarrumiehen-tiellä vuokrattiin yksi osasto, jonne sijoitettiin 8 alle 3-vuotiasta ja 7 yli 3-vuotiasta lasta. Joitakin ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä laajennettiin kolmen hoitajan yksiköiksi.
- Muuttoliikkeen seurauksena myös esiopetukseen siirtyvä, vuonna 2015 syntyneiden määrä, oli keväällä 110. Elokuussa 2021 aloitti esiopetusryhmä päiväkotia Veturissa, jossa on 19 esiopetusikäistä lasta.
- Nepsy-koulutukset koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle ovat toteutuneet ja jatkuvat kesäkuulle saakka.
- Opin liikkuen -hankkeeseen on saatu jatkoa ja hanke on toteutunut suunnitellusti.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma on yksiköissä käytössä tarvittaessa.
- Ryhmäperhepäivähoidosta ja perhepäivähoidosta on siirretty tai siirretään pätevää henkilöstöä päiväkotiin.
- Pienten lasten määrä ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä jatkuu myös syksyllä. Henkilöstön kanssa on päivitetty tiimisopimuksia ja järjestetty työnohjausta.
- Esimiesten töitä on järjestelty uudelleen ja keskustelu jatkuu edelleen. Ryhmien määrä on kuitenkin kevään aikana lisääntynyt Päiväkoti Veturin myötä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Päiväkoti Veturista on edelleen vuokrattu tila. Sopimus toisen ryhmätilan vuokraamisesta esiopetuksen käyttöön on allekirjoitettu ja siellä aloitti 19 lapsen esiopetusryhmä. Tarvittaessa on mahdollista avata Päiväkoti Veturiin kolmas ryhmä. Vanhempien kanssa neuvotellaan lasten siirtymisestä ryhmäperhepäivähoidosta päiväkoteihin, koska vuonna 2020 ja 2021 synty-

neille tarvitaan paikkoja. Kesällä yksi ryhmäperhepäiväkoti lakkautettiin ja sen tiloihin länsitielle muutti perhepäivähoidon varayksikkö.

4000 Varhaiskasvatus

Toimintakatetilit

4000	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	709 500	466 372	243 128	65,7 %	370 107	643 560
Kulut	-3 804 316	-2 946 296	-858 020	77,4 %	-2 778 117	-4 179 898
Netto	-3 094 816	-2 479 924	-614 892	80,1 %	-2 408 010	-3 536 338

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Arvioitu budjetti on elokuun lopun tilanteen mukaan ylittynyt. Syynä ylitykseen on mm. päiväkotiveturin kustannukset, joita ei ole budjetoitu vuoden 2021 talousarvioon. Myös lasten kotihoiton tuen menot ovat ylittyneet. Syksyllä varhaiskasvatuksen tulot tulevat laskemaan uuden tulorajan laskun myötä.

4100 Esiopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen esiopetusyksikön yhteydessä, kunnan koulukuljetusoppaan päivittäminen.
- Henkilökunnan kouluttaminen, ohjaus ja tuen antaminen.
- Pilotointiin osallistuminen ja henkilökunnan osallistaminen kehittämiseen
- Varhaiskasvatuksen-alkuopetuksen lukuhankkeeseen osallistuminen.
- Liikuntahankkeeseen osallistuminen.

Toteutuma:

- Kuljetuskustannukset ylittyvät hiukan tammi - toukokuulla.
- Henkilöstölle on järjestetty Nepsy-koulutusta ja kehityskeskustelut on pidetty.
- Karvin Arviointi työkaluna –pilotointiin on osallistuttu ja se on päättynyt.
- Lukuhanke on toteutunut suunnitelmallisesti. Esiopetuksessa on järjestetty mm. sana- taide-työpaja.
- Liikuntahankkeen myötä on esiopetuksessa ollut mm. lajikokeiluja (tanssi, taekwondo). Henkilöstölle on järjestetty Digiloikka-koulutusta. Opin liikkuen -hanke jatkuu.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Laihian kunta on valikoitunut OPH:n kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi elokuusta 2021 alkaen. Kokeiluyksiköksi OPH on valinnut Hulmin päiväkodin. Kokeilu koskee kuutta lasta. Esiopetusikäisiä lapsia (syntyneet v. 2015) on 110, joten suunnitelmista poiketen ryhmiä tulee olla edelleen kuusi. Rauhalan koululta toinen esiopetusryhmä lakkaa ja aloittaa Päiväkoti Veturin tiloissa.

4100 Esiopetus

Toimintakatetilit

4100	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	5 000	668	4 332	13,4 %	672	16 075
Kulut	-507 247	-427 331	-79 916	84,2 %	-348 194	-575 715
Netto	-502 247	-426 663	-75 584	85,0 %	-347 522	-559 640

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Esiopetuksen budjetti tulee ylittymään, koska talousarvioon on varattu elokuusta alkaen rahaa vain viidelle ryhmälle, mutta ryhmiä tulee olemaan kuusi.

4200 Perusopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Koulukuljetusoppaan päivitys ja kuljetusreittien kilpailutus
- Talousarviossa on varattu resursseja laitteiden hankintaan ja päivittämiseen
- Aktiivinen ohjausryhmä JOPO-luokan taustalla
- Psykologivirkojen täyttäminen
- Oppilaanohjausresurssien tarkastelu ja toimintamallien päivittäminen
- Henkilöstön kouluttaminen, vastuuttaminen, osallistaminen kehittämistyöhön
- Aktiivinen avustusten ja hankkeiden hakumenettely
- Opetushenkilöstön aktiivinen kouluttaminen oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtäviin
- AP/IP-toiminnan osittaisen ulkoistamisen selvittäminen
- Ensimmäisen liikuntaluokkalukuvuoden kokemusten analysointi ja niiden pohjalta johtopäätösten tekeminen. Suomen Olympiakomitean ”Kasva Urheilijaksi” -kirjan, jonka jokainen liikuntaluokkalainen saa, hyödyntäminen koko kouluyhteisössä.

Toteutuma:

- Uusi koulukuljetusopas on astunut voimaan 7.6.2021. Lukuvuoden 2021 - 2022 ajan on vielä voimassa nykyiset kuljetussopimukset liikennöitsijöiden kanssa. Uudet sopimukset kilpailutetaan ensi lukuvuoden aikana.
- Laitteita on hankittu tavallista enemmän yläkoulun etäopetusjakson vuoksi. Olemassa olevat laitteet on päivitetty. Digitutorit ovat koordinoineet digilaitteiden käyttöönottoa, käyttöä ja laitteiden käytön ohjaamista.
- JOPO-luokan ohjausryhmä toimii ja jopo-toiminta on aktiivista ja vetovoimaista.
- Psykologitoiminnat on hankittu ostopalveluin. Virkoja ei ole saatu täytettyä.
- Oppilaanohjausresurssia on päivitetty oppivelvollisuuslain myötä. Uudet toimintatavat lisätään opetussuunnitelmaan.
- Henkilöstön kouluttaminen on tapahtunut etäyhteyksin, jolloin matkakulut tms. ovat säästyneet.
- Perusopetus osallistuu aktiivisesti meneillään oleviin hankkeisiin: Lukuhanke, Suomen malli oppilaiden harrastusten tukemiseen, tutoropettajien toiminnan ja osaamisen kehittäminen ja koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Valtion erityisavustuksella koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on ollut käytettävissä yläkoulussa ylimääräinen oppilaanohjaaja yläkoulussa, yksi resurssiopettaja yläkoulussa ja yksi alakouluissa. Yhteistyötä ympäristökuntien kanssa on toteutettu

aluetutortoiminnan kehittäminen -hankkeessa ja Erityinen tuki ja inklusio -hankkeessa. Hankkeisiin osallistumisen myötä on tapahtunut henkilökunnan koulutusta: varhennettu englanti, samanaikaisopettajuus, opetuksen toiminnallistaminen, 3D-tulostusteknologia. Hankkeiden avulla on ollut mahdollista verkostoitua. Erityinen tuki ja inklusio -hankkeen myötä on keskitytty pedagogisten asiakirjojen luomiseen ja työrauhaan. Erityisopettajat ovat saaneet koulutusta konsultatiiviseen ohjaukseen, jolloin erityisen tuen työtavoista tulisi osa kaikkien luokanopettajien ja aineenopettajien osaamista.

- Ap/ip-tominnan osittaista ulkoistamista on selvitetty. Selvityksen myötä ulkoistaminen ei olisi taloudellisesti kannattava. Nykyinen pedagoginen toteutus ja asiantunteva osaaminen toimivat paremmin kuin ulkoistettuna.
- Liikuntaluokka toimii aktiivisesti ja on vetovoimainen. Liikunnallisuus näkyy yläkoulun arjessa.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

Talousarviossa pysyttäneen, vaikka budjetti onkin tiukka. Yläkoulun etäopetusjakso on vähentänyt ruokakuluja. Toisaalta laitteita ja välineitä on pitänyt etäopetustoiminnan takia hankkia tavallista enemmän. Henkilökunnan koulutuskulut on pienet etäyhteyksien vuoksi. Henkilöstön koulutuksessa on hyödynnetty meneillään olevia hankkeita ja hankkeiden hanke- rahoitusta. Pedagoginen kehittämistoiminta tapahtuu pitkälti hanketoiminnan myötä.

4200 Peruskoulutus

Toimintakatetilit

4200	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	322 000	136 199	185 801	42,3 %	110 274	283 394
Kulut	-9 214 927	-6 322 221	-2 892 706	68,6 %	-5 835 770	-8 905 452
Netto	-8 892 927	-6 186 022	-2 706 905	69,6 %	-5 725 496	-8 622 058

4300 Keskiasteen koulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Kattava, monipuolinen kurssitarjonta lukiolaisten käytössä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan laajemmin kuin mitä lukiolaki edellyttää.
- Erasmus-hanke käynnistyy. Opintomatka ulkomaille toteutetaan epidemian tuoman tauon jälkeen.
- Vaasan yliopiston tutustumiskursseja tarjotaan lukion opiskelijoille. Tutustumiskäyntejä tehdään yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukiossa vierailee jatkokoulutuspaikkojen edustajia esitelmöimässä. Työelämän asiantuntijoita vierailee koulussa.
- Laaja-alaista osaamista vahvistetaan lukion opetuksessa ja Erasmus-hankkeessa.
- Liikkuva opiskelu -hankkeen toiminnot jatkuvat.

Toteutuma:

- Kurssitarjonta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Joitakin kursseja on jäänyt pois osallistujien vähyyden vuoksi. Valtaosa opiskelijoista opiskelee yli minimimäärän.
- Erasmus-hanke etenee. Koronaepidemian vuoksi aloitus siirtyy 2021 - 2022 vuoden- vaihteeseen.

- Tutustumiskursseja on suoritettu jonkin verran. Tutustumiskäyntejä ei ole voitu järjestää, eikä vierailijoita ottaa kouluun. Tutustumista on järjestetty etäyhteyksien kautta. Syksyllä 2021 tutustumiset järjestetään edelleen etäyhteyksien avulla.
- Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita vahvistetaan normiopetuksen puitteissa.
- Liikkuva opiskelu -hankkeelle on myönnetty jatkohanke lukuvuodeksi 2021 - 2022. Jatkohanke alkaa lokakuussa 2021. Meneillään oleva hanke on toiminut koronarajoitusten puitteissa ja päättyy syyskuussa. Liikuntatutorit on saatu koulutettua. Liikuntavälinelainaamo on varustettu ja toiminnassa. Ryhmäytymismatka 1. luokille toteutui elokuussa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kustannusarviossa pysytään muulta osin kuin tulevien oppivelvollisuuden maksuttomuuteen kuuluvien menojen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä maksuttomuus lisää oppikirjakustannuksia ja opiskelijoiden tietokoneiden hankkimiskustannuksia. Valtion osuus (320 € / opiskelija) ei kata kaikkia aiheutuvia kuluja. Aloitusvaiheessa oppikirjakulut ovat iso menoerä, mutta tämä tasoittuu tulevien vuosien aikana. Tietokoneen tarjoamisesta aiheutuvat kulut jakaantuvat kolmelle vuodelle.

4300 Keskiasteen koulutus

Toimintakatetilit

4300	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	38 400	452	37 948		0	26 441
Kulut	-993 242	-707 473	-285 769	71,2 %	-662 086	-980 900
Netto	-954 842	-707 021	-247 821	74,0 %	-662 086	-954 459

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kustannusarvion budjetissa pysytään, pois lukien oppikirjakustannukset lukio-opetuksen maksuttomuuden laajentumisen vuoksi.

4400 Aikuiskoulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Hyvä yhteistyö toiminnassa
- Tarkoituksenmukaiset toimitilat
- Uusien kurssien suunnittelu kuntalaisia kuullen ja osallistaen

Toteutuma:

- Yhteistyötä tulee kehittää aktiivisesti.
- Toimitilojen käyttöä on tarkasteltu kriittisesti. Toimitiloina pyritään hyödyntämään kunnan omia tiloja niin paljon kuin mahdollista.
- On toteutunut.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronapandemian hellittäminen mahdollistaisi kurssien normaalin toteutuksen. Erilaisia kursseja on tarjolla monipuolisesti.

4400 Aikuiskoulutus

Toimintakatetilit

4400	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-223 555	-95 587	-127 968	42,8 %	-142 740	-231 814
Netto	-223 555	-95 587	-127 968	42,8 %	-142 740	-231 814

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Aikuiskoulutus näyttää pysyvän hyvin budjetissa, koska kurseja ei ole pystytty järjestämään normaalisti koronarajoitusten vuoksi.

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Omatoimijärjestelmä asennetaan kirjastotilojen saneerauksen yhteydessä.
- Aineiston RFID-tarroitus aloitetaan lasten ja nuorten osaston aineistosta.
- Henkilökunta toimii aktiivisesti Eepoksen eri työryhmissä.
- Osallistutaan varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen osana lapsen oppimista ja vapaa-aikaa.
- Kulttuuriryhmä kokoontuu säännöllisesti.
- Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Eepos-kirjastojen, kolmannen sektorin sekä sivistys- ja vapaa-aikatoimien kanssa.

Toteutuma:

- Kirjaston saneeraus valmistui kesäkuun alussa. Omatoimijärjestelmä asennetaan 14.9.2021.
- Yli 30 000 nidettä on varustettu RFID-tarralla. Tarroitus jatkuu.
- Henkilökunta on osallistunut kolmen Eepos-kirjaston työryhmän ja yhden alueellisen kehittämiskirjaston työryhmän toimintaan etänä.
- Kaksi kirjastovirkailijaa on osallistunut varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen osana lapsen oppimista ja vapaa-aikaa.
- Kulttuuriryhmä on kokoontunut kuusi kertaa.
- Lapsille järjestettiin toukokuussa kädentaitonäyttely ja piirustuskilpailu. Aikuisille on järjestetty jazzkonsertti, matka Lappajärven kesäteatteriin, Nuukuuren viikko ja siihen sisältyvä Laihia soi -konsertti sekä Laihia Games -kilpailu.
- Piirustuskilpailun töistä on koottu Tulevaisuuden Laihia 2022 -kalenteri, jonka tuotto käytetään nuorisotyön hyväksi yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kunnan toimielinorganisaatiomuutoksen yhteydessä kirjasto- ja kulttuuritoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Uusi lautakunta päättää kulttuuriryhmän kokoonpanosta toimikauden aikana.

Kirjasto muovittaa lukion hankkimat oppikirjat. Eepos-hankkeen avustuksella viedään teatteri-esityksiä päiväkoteihin ja alakouluille. Kulttuuritoimi osallistuu lokakuussa Lotta-järjestön perustamisen 100-vuotismuistojuhlan järjestämiseen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

4500 Kirjasto-ja kulttuuritoimi

Toimintakatetilit

4500	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	6 900	3 342	3 558	48,4 %	3 203	6 316
Kulut	-397 279	-272 053	-125 226	68,5 %	-279 680	-400 269
Netto	-390 379	-268 711	-121 668	68,8 %	-276 477	-393 953

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Alkuvuodesta kirjaston väistötiloihin siirtyminen ja takaisinmuutto aiheutti arvioitua enemmän kustannuksia, mutta budjetin ylitys ei tule olemaan kovin suuri. Lähes kaikki kirjaston kulttuuritapahtumien järjestämiseen ja ilmoitteluun varatut määrärahat ovat säästyneet, kun tapahtumia ei ole voitu järjestää koronaepidemian vuoksi.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti sekä nuorisotoimeen että liikuntatoimeen. Osallistujamäärien rajaaminen, nuorten avointen viikonloppujen toiminnan ja retkien peruuttaminen vähensi osallistumismahdollisuuksia. Liikuntapuolella harrastustoimintaa järjestettiin rajoitusten puitteissa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Pohjanmaan alueen koronatilanteen ja -ohjeistusten vuoksi toimintaa on käynnistetty terveys- ja turvallisuusohjeita noudattaen, mutta normaalitasolla ei vielä olla. Liikuntapaikkarakentamisen ja -huollon toteutus edellyttäisivät lisää henkilöresursseja.

Tehtäväalue: 4700, 4800

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	176 980	65 782	111 198	37,2 %	56 440	142 032
Kulut	-1 024 687	-664 481	-360 206	64,8 %	-637 742	-963 416
Netto	-847 707	-598 699	-249 008	70,6 %	-581 302	-821 384

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous tulee toteutumaan talousarvion puitteissa. Liikuntapaikkarakentaminen ei ole saatujen tarjousten vähäisyyden, aikatauluhaasteiden ja hintojen nousun vuoksi toteutunut suunnitellusti. Kuluvaan syksyn aikana tarvitaan investointimäärärahan siirto yleisurheilukentän pinnoituksesta pesäpallokentän kunnostamiseen, jotta ensi vuoden kilpailukautta ei menetetä.

4700 Liikuntatoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Liikuntapoliittisen ohjelman päivitys
- Säännölliset liikuntaseurojen ja yhdistysten kokoukset
- Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä
- Asiakaspalautekyselyt
- Liikunta-aktiivisuuden raportointi

Toteutuma:

- Liikuntapoliittisen ohjelma on valmistelussa
- Liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteistyöryhmä on kokoontunut etänä
- Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisen työryhmän toiminta on käynnistynyt
- Asiakaspalautekysely toteutettiin kevään aikana, mutta vastausten vähäisyyden vuoksi kysely on toteutettava syksyn aikana
- Liikunta-aktiivisuuden raportointi sisältyy hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kaikkien tavoitteiden toteutuminen on haasteellista alkuvuoden toimintarajoitusten vuoksi sekä kustannustason nousun vuoksi. Pesäpallokentän hiekkatekonurmen valtionapupäätös

saatiin toukokuun aikana ja suunnittelun ohella myös rakentaminen on aloitettava jo kuluvaan syksyn aikana tulevan kilpailukauden varmistamiseksi.

4700 Liikuntatoimi

Toimintakatetilit

4700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	147 080	63 862	83 218	43,4 %	56 037	111 629
Kulut	-838 079	-541 825	-296 254	64,7 %	-504 786	-769 557
Netto	-690 999	-477 963	-213 036	69,2 %	-448 749	-657 928

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kustannustason nousu sekä palvelutarjoajien vähäisyys ovat vaikeuttaneet kesäajalle suunniteltujen investointien toteuttamista. Investointeihin varattujen määrärahojen riittämättömyys pakottaa priorisoimaan hankintoja. Kesäajalla liikunta-alueet ovat kuntalaisten ja liikuntaseurojen aktiivikäytössä arkipäivien lisäksi viikonloppuisiin ja alueiden riittävä huolto ja kunnostus edellyttäisivät henkilöstöresursseja yhden varsinaisen työntekijän lisäksi. Kesäpestityöntekijä ja kesätyöjaksoissa toimivat nuoret ovat kausiluonteisena apuna, mutta eivät tuo tarvittavaa jatkuvuutta ja ammattiosaamista.

4800 Nuorisotoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021:

- Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja nuorten edustus työryhmissä
- Avoimen toiminnan lisäksi virtuaalisen toimintatilan käytön lisääminen
- Nuorisolain mukaisen monialaisverkoston toiminta

Toteutuma:

- Nuorisovaltuuston toiminta on aktiivista ja nuoret ovat mukana eri työryhmissä
- Avoimen toiminnan supistuminen vastapainoksi virtuaalisen toimintatilan Discordin käyttö on uusi mahdollisuus yhteydenpitoon, mutta se ei voi korvata nuorten tarvitsemaa yhdessäoloa
- Nuorisolain mukainen monialaisverkosto toimii ja teki kunnanhallitukselle aloitteen nuorten kesätyötakuusta

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Alueen koronaohjeistusten mukaan toimintaa on käynnistetty ryhmäytyspäivien, aamuavointien sekä pikkuavointien avulla. Syksyn mittaan avoimet ja erilaiset tapahtumat päästään käynnistämään valtakunnallisen hybridistrategian mukaisesti, mutta viikonloppuavointien toteutuminen edellyttää lisää yhdistyksiä ja järjestöjä valvontavuoroihin. Etsivä nuorisotyö toimii monialaisverkostossa koulupudokkaiden tavoittamiseksi.

4800 Nuorisotoimi**Toimintakatetilit**

4800	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	29 900	1 920	27 980	6,4 %	403	30 403
Kulut	-186 608	-122 656	-63 952	65,7 %	-132 956	-193 859
Netto	-156 708	-120 736	-35 972	77,0 %	-132 553	-163 456

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous on toteutumassa arvioiden mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Terveyskeskuksen varavoimakoneen asennustyö on valmistunut elokuussa ja varavoimakone on otettu käyttöön. Kirjaston peruskorjaus, terveyskeskuksen lattioiden pintamateriaalin uusiminen ja alakaton uusiminen loppuosalla käytäviä, Oravametsän peltikaton maalaus, Kirkonkylän koulun piharemontti, urheilukeskuksen kaukalon valojen uusimisen ja suojaverkkojen asennuksen, yleisluistelualueen siirron ja tenniskentän aidan uusimisen, sekä urheilukeskuksen huoltorakennuksen rakentamisen osalta työt ovat myös valmistuneet. Jarrumiehentien remontti saadaan päätökseen syyskuun puolessa välissä. Jätevedenpuhdistamolla on tehty pieniä remontteja, joilla tähdätään puhdistustuloksen parantamiseen.

Kiinteistöpuolella on käynnissä mm. Perälän liikuntasalin lattian korjaus ja Hulmin koulun julkisivuremontti. Katupuolella on kokeilussa asfalttimurskeen käyttö sorapintaisilla yksityisteillä sekä sorapintaisilla vähäliikenteisillä tonttikaduilla. Asfalttimurske on maankaatopaikalle vietyjen asfalttijätteidensä uusiokäyttöä. Yksityisteiden perusparannukseen on haettu Ely-keskuksen tukea. Tuen avulla on parannettu Loukon-Suorttilan-Puukkosaarentietä noin 6,6 km.

Talouden tasapainottamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat aiheuttaneet teknisellä osastolla työilma-
piirin heikkenemistä sekä kiinteistönhoitohenkilöstön lisääntyntä hakeutumista muualle töihin.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

Toteutuma töiden osalta tulee olemaan suunnitelmien mukainen.

Tehtäväalue: 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	4 714 531	2 976 697	1 737 834	63,1 %	2 964 614	4 873 476
Kulut	-5 258 866	-3 357 235	-1 901 631	63,8 %	-3 291 691	-5 199 258
Netto	-544 335	-380 538	-163 797	69,9 %	-327 077	-325 782

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Loppuvuoden toteutuma käyttötalouden osalta tulee toteutumaan budjetoidusti. Investointien osalta budjetin ylityksiä on tulossa urheilukentän huoltorakennuksen ja kirjaston remontin osalta. Suurimmat ylitykset johtuvat huoltorakennuksen osalta 2018 tehdyn kustannusarvion pohjalta budjetoinnin jälkeisestä rakennustarvikkeiden hurjasta kustannusnoususta ja kirjaston osalta hankkeen vähäisestä laajentumisesta. Yksityisteiden parantamisohjelman mukaan parannetun Loukon-Suorttilan-Puukkosaarentien kunnostus ylitti talousarviossa olleen kuntaosuuden.

Ylityksistä laaditaan tarkka selvitys.

5100 Tekninen toimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Tehostaa entisestään toimintaa. Töiden uudelleenjärjestelyt ja henkilöstön kouluttaminen uusiin tehtäviin
- Toteutuman seurannan ottaminen jatkuvaksi toiminnaksi. Työsuunnittelun tehostaminen
- Varhainen puuttuminen havaittuihin epäkohtiin sekä ongelmiin kaikilla organisaation tasoilla

Toteutuma:

- Toimintaa tehostetaan jatkuvasti saatujen palautteiden sekä itse havaitsemiemme ongelma-kohtien mukaisesti taloudelliset realiteetit huomioiden. Erityisesti kiinteistönhoidon osalta on työntekijöiden hakeutuminen toisille työnantajille asettanut haasteita töiden uudelleen järjestelyjä mietittäessä.
- Toteutumaa seurataan jatkuvasti ja poikkeamista keskustellaan mm osastopalaverissa.
- Varhaisessa puuttumisessa noudatetaan kunnan ohjeistusta ja asiasta keskustellaan henkilökunnan kanssa tarpeen mukaan.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Tavoitteet arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

5100 Tekninen toimi

Toimintakatetilit

5100	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	-95	95		1 839	4 131
Kulut	-258 421	-179 222	-79 199	69,4 %	-179 343	-260 081
Netto	-258 421	-179 317	-79 104	69,4 %	-177 504	-255 950

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

5200 Tilahallinta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Kulujen systemaattinen seuraaminen.
- Energiankulutuksen (kaikkien kulujen) tarkka seuranta ja muutoksiin reagointi
- Ennakoiva kiinteistönhoito ja korjaustarpeiden havaitseminen. Nopea ja ammattitaitoinen ongelmiin reagointi.
- Olosuhteiden seuraaminen siten, että piilossa olevat riskirakenteet tai ongelmat havaitaan riittävän ajoissa
- Tiedottaminen osaksi jokapäiväistä työtä ja eri tiedotusvälineiden käyttöönoton kehittäminen.

Toteutuma:

- Lämpökulut on nousseet 16 % edellisvuodesta kylmän alkutalven johdosta (33 500 €).
- Aurauksen ja hiekoituksen kulut ovat nousseet 140 %. Iso lumimäärä ja lumen poisajo ovat lisänneet kustannuksia. (22 000 €)
- Kiinteistönhoidossa pystytään hoitamaan vain välttämättömät tehtävät. Ongelmiin pystytään reagoimaan vasta niiden ilmennyttyä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Yksi kiinteistönhoitajan toimi on täyttämättä, haku määräaikaiseen toimeen ei ole herättänyt kiinnostusta, joten haku-aikaa on jatkettu. Ongelmien havainnointiin ja ennakoivaan kiinteistönhoitoon ei pystytä näin ollen panostamaan resursseja tänä vuonna, vaikka rekrytointi onnistuisi.

5200 Tilahallinta

Toimintakatetilit

5200	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	3 471 311	2 274 591	1 196 720	65,5 %	2 335 789	3 488 201
Kulut	-2 550 768	-1 711 500	-839 268	67,1 %	-1 590 018	-2 433 868
Netto	920 543	563 091	357 452	61,2 %	745 771	1 054 333

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Mikäli vuosikorjausohjelma toteutuu budjetoidusti ja suuria ennalta-arvaamattomia korjaus-tarpeita ei esiinny, talousarvio toteutunee arvioidun mukaisesti, lukuun ottamatta lämmitys- ja aurauskuluja, jotka ovat ylittyneet yhteensä 55 000 € tähän mennessä.

5300 Liikennealueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Tieverkostojen kunnon tarkkailun valvonta viikoittain ja keliolosuhteiden muuttuessa.
- Hyvin laaditun katuverkostojen peruskorjausohjelman päivittäminen.
- Hoidon kustannusten seuranta.

Toteutuma:

- Työt toteutunevat suunnitellusti budjettia noudattaen
- Suorttilan- ja Puukkosaaarentien perusparannuksen tarjouspyynnöt on lähetetty. Valti-onavustus on saatu.
- Asfaltointityöt aloitetaan juhannuksen jälkeen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Riskitekijöinä on vaihtelevat keliolosuhteet tulevana syksynä ja ennalta arvaamattomat rumputyöt ja töiden ennakointi.

5300 Liikennealueet

Toimintakatetilit

5300	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 500	7 418	-5 918	494,5 %	9 943	13 803
Kulut	-638 714	-371 878	-266 836	58,2 %	-348 830	-600 560
Netto	-637 214	-364 460	-272 754	57,2 %	-338 887	-586 757

5400 Yleiset alueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Parannustoimenpiteitä budjetin sallimissa rajoissa
- Luultavasti aiempaa suuremman kesäpestijoukon hyödyntäminen alueiden hoidossa
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulevaan päätökseen pohjautuen toimien toteuttami-nen Hulmin puiston hoidossa.

Toteutuma:

- Toteutetaan budjetin mukaisesti
- Kesäpestimäärä on saman suuruinen kuin viime vuonna, koska uusia alueita VT18-tiehankkeesta ei tullut vielä kunnan hoidettavaksi.
- Hulminpuistossa oli jälleen kesälampaita ympäristönhoitotöissä. Lisäksi kesäpestiläiset ehtivät raivaamaan ja trimmeröimään aluskasvillisuutta muualla puistossa, joten alueen yleisilmettä saatiin kohennettua. Lisäksi aluetta on mainostettu arboristiopiskelijoille harjoittelu-kohteeksi. Muutoinkin lautakunnan linjauksia toteutetaan pienin askelin.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Puistoalueita kunnostetaan ja ylläpidetään suunnitelmien mukaisesti. Pururadan alueen haku-kustannukset olivat noin 23 000 euroa, mikä näkyy käyttötalouden menoissa. Tilanne tasaantuu, kun loppuvuoden aikana saadaan myös puunmyyntitulot, joiden on arvioitu olevan noin 20 000 euroa.

5400 Yleiset alueet

Toimintakatetilit

5400	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		4 904	5 900
Kulut	-58 372	-57 958	-414	99,3 %	-29 602	-53 808
Netto	-58 372	-57 958	-414	99,3 %	-24 698	-47 908

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Työt toteutunevat budjetin mukaisesti.

5500 Jätehuolto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Tiedottaminen huolellisesta lajittelusta, lajitteluohjeiden tarvittava päivitys.
- Jätehuollon taksojen muutosten seuranta.
- Työnkierron huolehtiminen ja koulutus tämän päivän tietoihin.

Toteutuma:

- Tavoitteena toteutuma suunnitellusti loppuvuodesta

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Työt toteutunevat suunnitellusti. Kuntalaisten jätteiden lajittelu asemalla on parantunut aseman asiakaskortin ja ohjeistuksen myötä. Ulkopaikkakuntalaisten käyttö asemalla on vähentynyt edellisvuosiin

5500 Liikelaitokset

Toimintakatetilit

5500	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	104 500	124 225	-19 725	118,9 %	23 249	161 401
Kulut	-337 631	-129 866	-207 765	38,5 %	-193 943	-296 402
Netto	-233 131	-5 641	-227 490	2,4 %	-170 694	-135 001

5700 Liikenneolot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Tukea seudullista työ- ja opiskelumatkaliikennettä
- Osallistua joukkoliikenteen seudulliseen kehitystyöhön

Toteutuma:

- Ei ole toteutunut, koska Ely-keskuksen toimenpiteet seudullisen liikenteen tukemisesta ovat vielä hieman auki.
- Tekninen johtaja osallistuu seudulliseen kehitystyöryhmiin.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Tavoitteena on, että toteutuma on suunnitellun mukaista loppuvuodesta.

5700 Liikenneolot

Toimintakatetilit

5700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-15 000	-6 368	-8 632	42,5 %	-4 269	-9 645
Netto	-15 000	-6 368	-8 632	42,5 %	-4 269	-9 645

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee suunnitellusti. Ainoastaan koronan aiheuttama epävarmuus on asia, jota ei oikein osaa ennustaa.

5800 Pelastustoimi

5800 Palo- ja pelastustoimi

Toimintakatetilit

5800	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-621 153	-417 493	-203 660	67,2 %	-456 005	-593 661
Netto	-621 153	-417 493	-203 660	67,2 %	-456 005	-593 661

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti.

5600 Vesihuoltolaitos

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta
- Puhdistamalla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi.
- Puhdistamalla lyhyen takaisinmaksuajan hankinnat/parannukset tehdään viipymättä.
- Toteutetaan viemäriverkoston saneerausta määrärahojen puitteissa.

- Aktiivinen seuranta vuotovesien (VJ ja JV) löytämiseksi.
- Tekstiviestipalvelun käyttö matalalla kynnyksellä.

Toteutuma:

- Neuvottelut yritysasiakkaiden kanssa eivät ole edenneet, mutta kuormitus ei ole aiheuttanut aiempien vuosien tapaisia ongelmia
- Puhdistamon energiatehokkuuden parantaminen on 2021 vuoden osalta saatu tehtyä. Hanke jatkuu -22.
- Rumpusiivilän uusimisen suunnittelu on käynnissä.
- Viemäriverkon saneerausta on tehty määrärahojen puitteissa.
- Vedenkulutusta seurataan jatkuvasti. Vuotovesimäärä kasvoi merkittävästi yhden ison ja vaikeasti löydettävän vuodon seurauksena Vehkaluomantiellä.
- Tekstiviestipalvelua on vesihuollon tiedottamisessa käytetty tänä vuonna 10 kertaa. Kerran jakelussa oli koko kunnan alue.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti

5600 Vesihuoltolaitos

Toimintakatetilit

5600	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 137 220	570 558	566 662	50,2 %	588 890	1 200 040
Kulut	-778 807	-482 950	-295 857	62,0 %	-489 681	-951 233
Netto	358 413	87 608	270 805	24,4 %	99 209	248 807

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Viemärlaitoksella on ollut tavallista enemmän laiterikkoja ja muita välttämättömiä kiireellisiä hankintoja, joten budjetti ylittyy. Vesilaitos toteutuu budjetin mukaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

5900 Rakennus- ja ympäristötoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Yhteistyötä pyritään lisäämään lautakuntien kesken ennen yhdistymistä.
- Yleiskaavan kaavaluonnos tulisi laittaa nähtäville alkuvuodesta 2021 ja kaavaehdotus myös vuoden 2021 aikana.
- Osaamista vahvistetaan lisäämällä koulutusta
- Yleistä hakuohjeistusta lisätään

Toteutuma:

- Esittelijät ja vs henkilöstöpäällikkö ovat suunnitelleet yhdistyvän lautakunnan kokouskäytännöt
- Yleiskaavan osalta kaavaluonnos siirtyy syksylle 2021 tai alkuvuoteen 2022, sillä oleellisesti kaavaratkaisuihin vaikuttava Helsingby – Laihia –välin suunnittelutilanne on vielä epäselvässä tilanteessa.
- Osaamista on vahvistettu koulutuksilla.
- Rakentamisen suunnitelmatarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksen hakemiseen on laadittu ohjeistusta.
- Ilmalämpöpumppujen lupakäytäntöön on laadittu ohjeistusta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Alustavan arvion mukaan yleiskaavan valmistuminen siirtyy vuoteen 2022.

5900 Rakennus- ja ympäristötoimi

Toimintakatetilit

5900	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	67 500	30 761	36 739	45,6 %	19 831	42 129
Kulut	-304 628	-184 887	-119 741	60,7 %	-166 252	-274 414
Netto	-237 128	-154 126	-83 002	65,0 %	-146 421	-232 285

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Lautakunnan alaisen tehtäväalueen toteutuma on noin 7 700 € yli viime vuoden vastaavan tason. Toimintakulut ylittävät viime vuoden vastaavan tason noin 18 700 €, joka selittyy pääosin ulkoisten palveluntuottajien laskutuksien ajoittumisella. Toimintatuotot ovat vastaavasti kasvaneet viime vuoden tasoon verraten noin 11 000€. Tuottojen kasvuun on vaikuttanut ympäristö- ja maa-aineslupien määrän lisääntyminen. Rakennusmateriaalien hintojen nousu tulee kuitenkin arvion mukaan loppuvuoden osalta vaikuttamaan haettavien rakennus- ja toimenpidelupien määriin ja sitä kautta rakennusvalvontatoimen tuottoihin. Toiminnan tämän hetkinen tilanne ennustaa mahdollisuutta talousarvion toteutumiseen suunnitellusti.

INVESTOINNIT

Mukana ei tytäryhtiöosuuksia / apporttia

Investointiraportti €

25.10.2021

Tammikuu-Elokuu 2021

399 Laihia

	Ta 2021 +Muutokset	Tot. 2021	Ta - Tot.2021	Ta:n tot %
1000 Atk-ohjelmistot ja IT-verkko				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-100000	0	-100000	0
Netto	-100000	0	-100000	0
3000 Yht.toim.alueen investoinnit				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-67000	0	-67000	0
Netto	-67000	0	-67000	0
4001 Yläkoulu/Kalustohank.				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-12000	0	-12000	0
Netto	-12000	0	-12000	0
4004 Lukion kalusto-/tarvikehankinn				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	0	-10000	0
Netto	-10000	0	-10000	0
4005 Yhtenäiskoulu 1-6 lk/Kalusto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-21600	-8 943	-12 657	41,4
Netto	-21600	-8 943	-12 657	41,4
4500 Omatoimikirjasto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-59000	-28697	-30303	48,6
Netto	-59000	-28697	-30303	48,6
4700 Urh.kentän pinnan korjaus				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-74000	0	-74000	0
Netto	-74000	0	-74000	0
4704 Urheilukeskus/Kaukalo				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-16323	16323	*****
Netto	0	-16323	16323	*****
4706 Pesäpallokenttä/Tekonurmi				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	-881	-9119	8,8
Netto	-10000	-881	-9119	8,8

4707 Liikunta-alueet/Kalusto

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-24000	0	-24000	0
Netto	-24000	0	-24000	0

5003 TK/Varavoimalaitteet

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-100000	-104463	4463	104,5
Netto	-100000	-104463	4463	104,5

5013 Enn.arv. menot

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-50000	-96284	46284	192,6
Netto	-50000	-96284	46284	192,6

5014 Koulut / sisäilma

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-75000	-2828	-72172	3,8
Netto	-75000	-2828	-72172	3,8

5024 Hulmin koulu/Julkisivu

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-17000	-1954	-15046	11,5
Netto	-17000	-1954	-15046	11,5

5025 Kylänpään koulu/Katto

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	-31	-9969	0,3
Netto	-10000	-31	-9969	0,3

5026 Urheilukeskus/Laajennus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-104523	104523	*****
Netto	0	-104523	104523	*****

5029 TK/Käytävien peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-20000	-18074	-1926	90,4
Netto	-20000	-18074	-1926	90,4

5031 TK/Alakatto

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-75000	-66740	-8260	89,0
Netto	-75000	-66740	-8260	89,0

5032 Oravametsä/Kattomaalaus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-20000	-20329	329	101,6
Netto	-20000	-20329	329	101,6

5033 Kirjaston remontti

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-70000	-120354	50354	171,9
Netto	-70000	-120354	50354	171,9

5034 Kirkonkylän koulu/Piharemontti

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	-10322	322	103,2
Netto	-10000	-10322	322	103,2

5300 Katujen rakentaminen

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-326666	-152336	-174330	46,6
Netto	-326666	-152336	-174330	46,6

5310 Enn.arv.korj.työt

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-50000	0	-50000	0
Netto	-50000	0	-50000	0

5320 Katujen päällystys

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-361200	-217075	-144125	60,1
Netto	-361200	-217075	-144125	60,1

5360 Yksityisteiden parantamishjel

Tuotot	50000	0	50000	0
Kulut	-100000	-25197	-74803	25,2
Netto	-50000	-25197	-24803	50,4

5370 Siltojen peruskorjaus

Tuotot	60000	0	60000	0
Kulut	-120000	0	-120000	0
Netto	-60000	0	-60000	0

5371 Koskelantien silta

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-150000	-65680	-84320	43,8
Netto	-150000	-65680	-84320	43,8

5380 Isonkyläntie

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-2341	2341	****
Netto	0	-2341	2341	****

5381 Aseman alikulun tiejärjestelyt

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-12829	12839	*****
Netto	0	-12829	12839	*****

5390 Kadut ja kv:liikenneturvallisu

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-40000	0	-40000	0
Netto	-40000	0	-40000	0

5391 Avo-ojien kunnostus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-35000	0	-35000	0
Netto	-35000	0	-35000	0

5393 Alempiasteiset tiet

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-100000	0	-100000	0
Netto	-100000	0	-100000	0

5400 Puistoalueiden rakentaminen

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	0	-10000	0
Netto	-10000	0	-10000	0

**5410 ELY/2347/2019 maisemanhoito-
han**

Tuotot	30000	0	30000	0
Kulut	-93500	-41866	-51634	44,8
Netto	-63500	-41866	-21634	65,9

5510 Jätehuollon maankaatopaikka

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-51704	51704	*****
Netto	0	-51704	51704	*****

5530 Kompostointikenttä

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-27730	27730	*****
Netto	0	-27730	27730	*****

5600 Vesilaitos rakentamiskohteet

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-25000	0	-25000	0
Netto	-25000	0	-25000	0

5650 Viemärlaitos rakent.kohteet

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-132000	-100716	-31284	76,3
Netto	-132000	-100716	-31284	76,3

9000 Maa-alueet

Tuotot	50000	10239	39761	20,5
Kulut	-150000	0	-150000	0
Netto	-100000	10239	-110239	-10,2

9001 Laihianraitti I

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-27000	-11416	-15584	42,3
Netto	-27000	-11416	-15584	42,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	190000	10 239	179 761	5,4
Kulut	-2544 966	-1 309 635	-1 235 331	51,5
Netto	-2 354 966	-1 299 396	-1 055 570	55,2

TULOSLASKELMA 1-8/2021 (ULKOINEN)

tilanne 18.10.2021

	TA 2021	TA 8/2021	TOT 8/2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 8/2020	TOT 8/21 - TA 8/21	TOT21 - TOT20
Toimintatuotot	4 691 355	2 645 577	2 634 506	2 056 849	56,2 %	2 577 846	99,6 %	102,2 %
Myyntituotot	1 940 996	1 158 775	1 136 848	804 148	58,6 %	1 033 187	98,1 %	110,0 %
Maksutuotot	1 271 500	600 148	781 523	489 977	61,5 %	637 373	130,2 %	122,6 %
Tuet ja avustukset	347 600	132 783	-36 547	384 147	-10,5 %	76 604	-27,5 %	-47,7 %
Muut toimintatuotot	1 131 259	753 871	752 682	378 577	66,5 %	830 682	99,8 %	90,6 %
Toimintakulut	-51 057 824	-33 503 277	-34 944 540	-16 113 284	68,4 %	-33 694 855	104,3 %	103,7 %
Henkilöstökulut	-16 565 650	-10 712 849	-11 414 957	-5 150 693	68,9 %	-10 931 694	106,6 %	104,4 %
Palvelujen ostot	-29 327 553	-19 551 702	-20 180 560	-9 146 993	68,8 %	-16 591 748	103,2 %	121,6 %
Ostot tilik.aikana	-2 250 918	-1 296 529	-1 412 071	-838 847	62,7 %	-1 269 411	108,9 %	111,2 %
Avustukset	-1 894 100	-1 262 733	-1 220 838	-673 262	64,5 %	-4 203 205	96,7 %	29,0 %
Muut toimintakulut	-1 019 603	-679 463	-716 114	-303 489	70,2 %	-698 797	105,4 %	102,5 %
Toimintakate	-46 366 469	-30 857 700	-32 310 034	-14 056 435	69,7 %	-31 117 009	104,7 %	103,8 %
Verotulot	31 594 500	20 915 559	22 511 749	9 082 751	71,3 %	21 110 818	107,6 %	106,6 %
Valtionosuudet	17 476 509	11 651 006	11 730 899	5 745 610	67,1 %	11 364 515	100,7 %	103,2 %
Rahoitust. ja -kulut	-80 000	-18 945	-6 775	-73 225	8,5 %	-36 578	35,8 %	18,5 %
Vuosikate	2 624 540	1 689 920	1 925 839	698 701	73,4 %	1 321 746	114,0 %	145,7 %
Poistot	-1 700 000	-1 133 333	-1 198 687	-501 313	120,3 %	-1 199 374	105,8 %	99,9 %
Satunn. erät	500 000	333 333	267 980	232 020	53,6 %	0	80,4 %	***
Tilikauden tulos	924 540	889 920	995 132	429 408	107,6 %	122 372	111,8 %	813,2 %

1. sarakkeessa koko vuoden talousarvio
2. sarakkeessa laskennallinen talousarvio 1-8/2021. Koko vuoden talousarvista on erotettu kahdeksalle ensimmäiselle kuukaudelle sama %-osuus, mikä toteutui kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2020.
3. sarakkeessa toteuma 1-8/2021
4. sarakkeessa koko vuoden talousarvio – toteuma 1-8/2021
5. sarakkeessa toteuma-% 1-8/2021 verrattuna koko vuoden talousarvioon
6. sarakkeessa toteuma 1-8/2020
7. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-8/2021 laskennalliseen talousarvioon 1-8/2020
8. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-8/2021 edellisen vuoden vastaavaan aikaan 1-8/2020

Taulukkoa lukiessa on hyvä huomata, että palvelusetelikustannukset on kirjattu kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan vuoden 2020 loppuun saakka ryhmään avustukset. Vuodesta 2021 alkaen kustannukset on kirjattu kohtaan palvelujen ostot.

RAHOITUSLASKELMA

1.1. – 31.8.2021

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	1 928 233	
SATUNNAISET ERÄT	267 980	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-284 019	1 12 194

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-2 148 633	
RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 098 523	-1 050 111

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

859 687

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-21 886	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	33 667	11 781
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 578 332	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	421 668
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-11 326	
SAAMISTEN MUUTOS	936 358	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-739 260	185 772

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

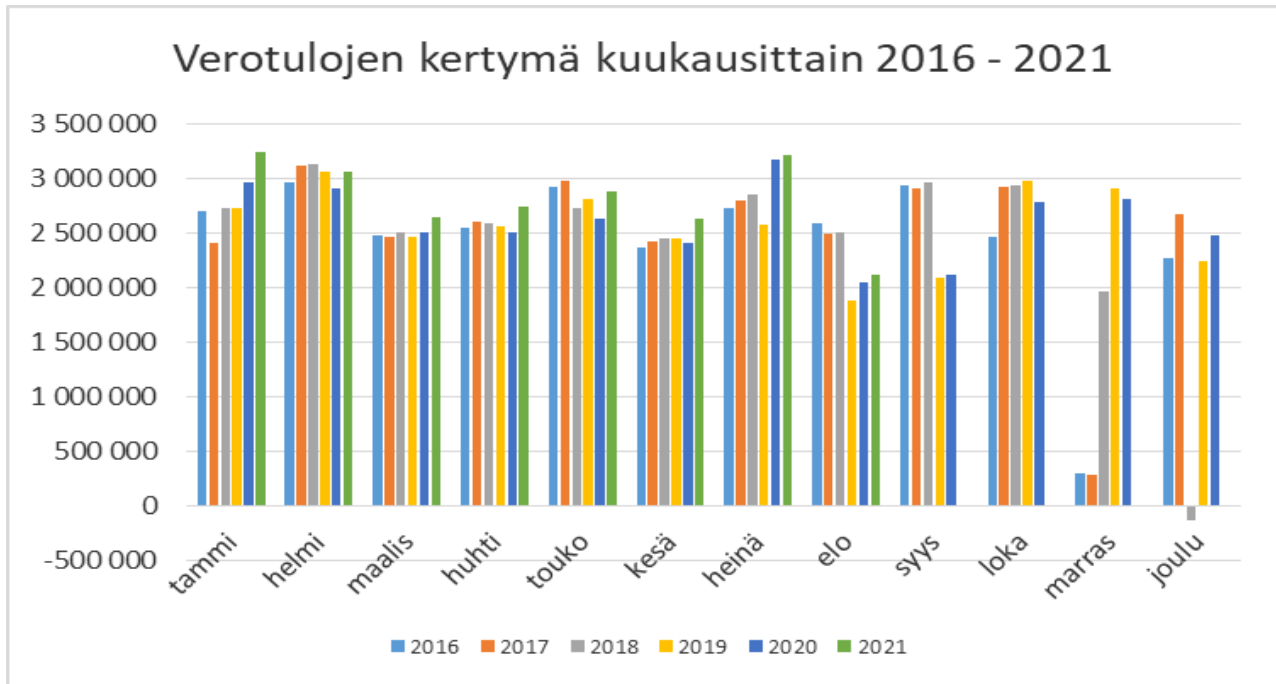
619 221

RAHAVAROJEN MUUTOS

1 481 304

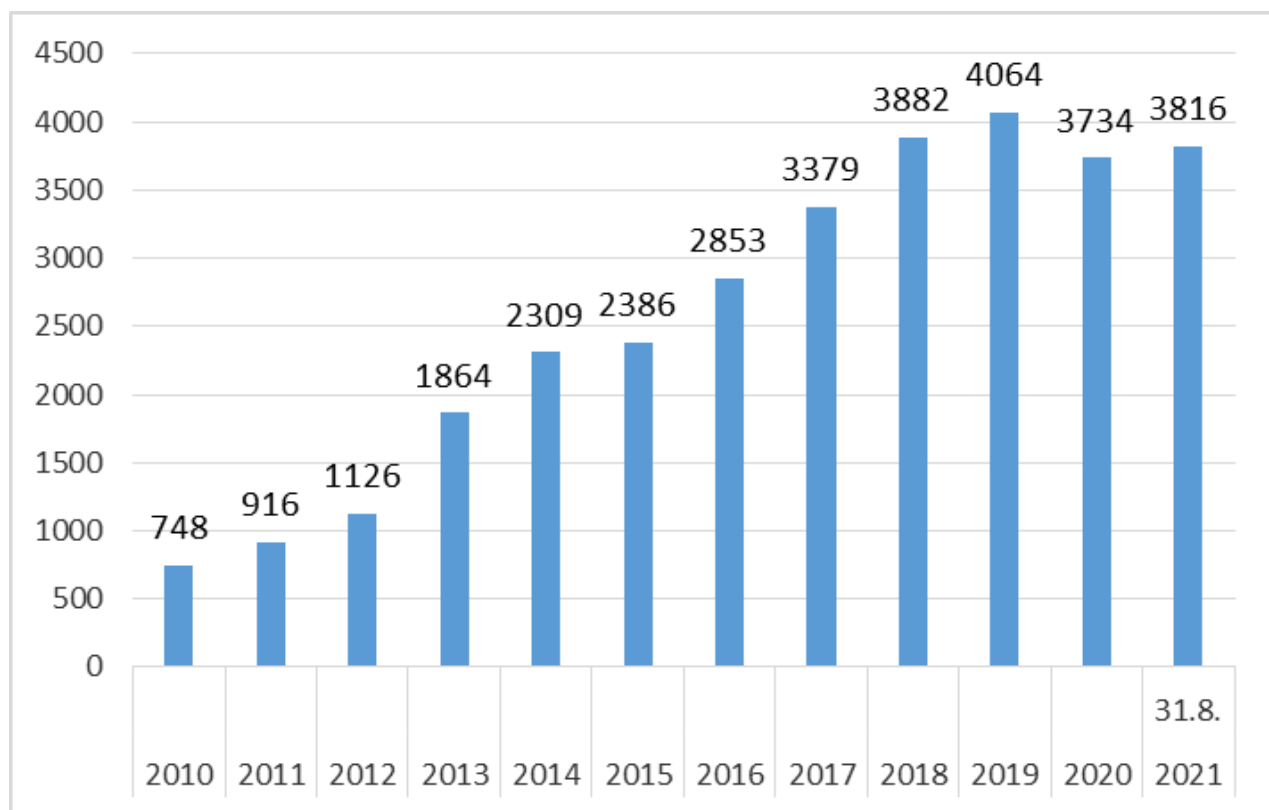
RAHAVARAT 31.8.	2 772 117	
1. 1.	1 290 813	1 481 304

VEROTULOT



VEROT YHT.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	erotus	kum.15	kum.16	kum.17	kum.18	kum.19	kum.20	kum.21
tammi	2 692 442	2 404 406	2 720 507	2 724 325	2 962 198	3 241 636	109,43 %	2 520 905	2 692 442	2 404 406	2 720 507	2 724 325	2 962 198	3 241 636
helmi	2 964 953	3 113 698	3 128 849	3 059 665	2 904 235	3 060 420	105,38 %	5 440 441	5 657 395	5 518 104	5 849 356	5 783 990	5 866 433	6 302 056
maalis	2 471 520	2 458 881	2 500 111	2 456 912	2 495 605	2 638 385	105,72 %	7 930 056	8 128 915	7 976 985	8 349 467	8 240 902	8 362 038	8 940 441
huhti	2 549 237	2 599 733	2 592 525	2 559 897	2 500 211	2 738 398	109,53 %	10 412 239	10 678 152	10 576 718	10 941 992	10 800 799	10 862 249	11 678 839
touko	2 915 899	2 970 023	2 730 914	2 813 903	2 631 196	2 876 498	109,32 %	13 403 771	13 594 051	13 546 741	13 672 906	13 614 702	13 493 445	14 555 337
kesä	2 360 482	2 414 967	2 452 836	2 446 657	2 404 300	2 623 665	109,12 %	15 800 962	15 954 533	15 961 708	16 125 742	16 061 359	15 897 745	17 179 002
heinä	2 729 982	2 787 492	2 847 025	2 572 578	3 162 122	3 212 487	101,59 %	18 585 991	18 684 515	18 749 200	18 972 767	18 633 937	19 059 867	20 391 489
elo	2 583 330	2 494 114	2 495 820	1 880 089	2 050 950	2 120 256	103,38 %	21 156 167	21 267 845	21 243 314	21 468 587	20 514 026	21 110 817	22 511 745
syys	2 928 297	2 906 247	2 952 939	2 088 787	2 115 953			24 132 484	24 196 142	24 149 561	24 421 526	22 602 813	23 226 770	
loka	2 456 610	2 912 631	2 933 637	2 979 402	2 786 136			26 519 737	26 652 752	27 062 192	27 355 163	25 582 215	26 012 906	
marras	305 180	285 716	1 964 679	2 900 782	2 803 027			27 444 148	26 957 932	27 347 908	29 319 842	28 482 997	28 815 933	
joulu	2 260 425	2 663 959	-133 803	2 242 162	2 475 309			29 830 085	29 218 357	30 011 867	29 186 039	30 725 159	31 291 242	
YHT.	29 218 357	30 011 867	29 186 039	30 725 159	31 291 242	22 511 745		102,81 %	97,95 %	102,72 %	97,25 %	105,27 %	1,84 %	

LAINAT EUROA / ASUKAS



SAIRAUSPOISSAOLOT

	1-8/2021	1-8/2020	1-8/2019	1-8/2018	1-8/2017
Poissaolot päivinä	3971	4 468	4 374	4 997	5 445
Henkilöitä	711	655	673	922	880
Keskimäärin pv/hlö	5,59	6,82	6,50	5,42	6,19

Luvuissa on mukana palkalliset, palkattomat sekä osapalkkaiset sairauslomat.
Henkilöissä mukana sijaiset

Osastokohtainen seuranta käsitellään osastoilla ja esitellään lautakuntien kokouksissa.

KONSERNIYHTIÖT

Tarkastuslautakunta otti vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kantaa siihen, että tärkeimpien konserniyhtiöiden tilannetta tulee tarkastella osavuosikatsauksissa.

Osavuosikatsaus Kiinteistö Oy Laihian Vuokratilat

Talous

Talouden osalta toiminta on ollut lähes suunnitellun mukaista. Asuinhuonevuokrat ovat hieman suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Taloustilanne on kuitenkin vakaa.

Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan ollut noin 92 – 94 % kuukausivaihtelut huomioiden. Alkuvuoden aikana on panostettu asumistoiminnan lisäksi yritystilavuokraustoimintaan. Yritystiloissa on tehty suhteellisen mittavia investointeja houkuttelevuuden lisäämiseksi ja ponnistelut ovat tuottaneet tulosta.

Loppuvuoden suunnitelma

Loppuvuoden aikana tullaan jatkamaan alkuvuoden näkyvyyden kasvattamista yhdessä omistajan kanssa.

Osavuosikatsaus Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Alkuvuoden tulos on budjetoidulla tasolla ja niiltä osin kaikki menee suunnitelmien mukaisesti. Kassavaraoja on käytetty BIO6-projektin rahoitukseen ja varat ovat näin ollen pienentyneet huomattavasti, mutta kuitenkin suunnitellun mukaisesti.

Laitos

Laitosrevisio BIO6-projekti on siinä vaiheessa, että viimeisimpien asennusten jälkeen aloitetaan uuden laitoksen koestus ja käyttöönotto. Projekti on edennyt lähes kokonaan suunnitelman mukaan. Materiaalipula on hieman viivästyttänyt apu- ja ohjauslaitteiden toimitusta. Projektin odotetaan menevän suunnitelman mukaan myös loppuvuodesta.

Verkosto

Verkostoa tullaan laajentamaan yksittäisillä kaukolämpöliittymillä vielä loppuvuoden aikana.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksen prosessin toiminnan parantamista on jatkettu systemaattisesti. Laitokseen on tehty hyvin edullisia, mutta toiminnallisuudeltaan merkittäviä uudistuksia. Toiminta pyörii odotetulla tavalla.

Osavuositarkastus Poronkankaan Vesi Oy

Yhtiö toimittaa talousveden Laihian kuntaan ja Mustasaaren kunnan eteläosiin, sekä osittain Mustasaaren kunnan pohjoisosiin. Laihian kunnan vesimääräksi on arvioitu 515.000 m³ ja Mustasaaren 350.000 m³ talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden perusteella myytävä vesimäärä tulee pysymään arvioitussa määrässä. Myös liikevaihto tulee olemaan talousarvion mukainen. Laihian ja Mustasaaren kunnille myytävän veden hinta on talousarvion mukainen 0,35 €/m³ (alv 0 %).

Yhtiön talous on tähän saakka toteutunut pääosin suunnitellusti, mutta laiterikkoja on ollut aiempia vuosia enemmän. Laitoksen kalkkikivialtaiden huuhteluputket, hiekka ja kalkkikivet uusittiin. Alavesisäiliön rakentamisen suunnittelu on käynnissä.

Pohjavesitilannetta seurataan jatkuvasti ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli tulee aiheita. Pohjavedenottamoilla pohjaveden pinta on ollut laskussa loppukesästä. Pohjavettä ostetaan lisäksi myös Kurikan Veden Kuusilehdon vedenottamolta ja Myötämäen Veden vedenottamolta Kuusilehdosta.

Hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä mainitut asiat ja kokoontuu tarvittaessa. Hallitus on kokoontunut kerran ja varsinainen kevätyhtiökokous on pidetty toukokuussa.

Poronkankaan Vesi Oy:n toimitusjohtajana toimii Laihian kunnan vesihuoltoinsinööri Jim Vasikvuori. Palkkakuluista noin 20 % on Poronkankaan Veden osuutta.

Toiminnan laatu- ja määrätavoitteet:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvänlaatuinen juomavesi asiakkaille häiriöttömästi	Veden laatu STM asetuksen 442/2014 -määräykset täyttävä	Hyvä maku, suosituksen mukaiset arvot, häiriöt alle 2 h

Laskutettu vesi tammi-elokuussa 2021: 0,35 €/ m³, alv 0%

Laihia 347 179 m³ (= 67,4 % vuosiarviosta)

Mustasaari 247 115 m³ (= 70,6 % vuosiarviosta)

Alkuvuonna oli vesilaitoksella merkittävä häiriötilanne, mutta kuluttajille tilanne pääosin näkyi vain ennakkotiedottamisena vedenjakelun mahdollisesta katkeamisesta. Toiminnan laatu- ja määrätavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna.