



Laihian kunta

OSAVUOSIKATSAUS

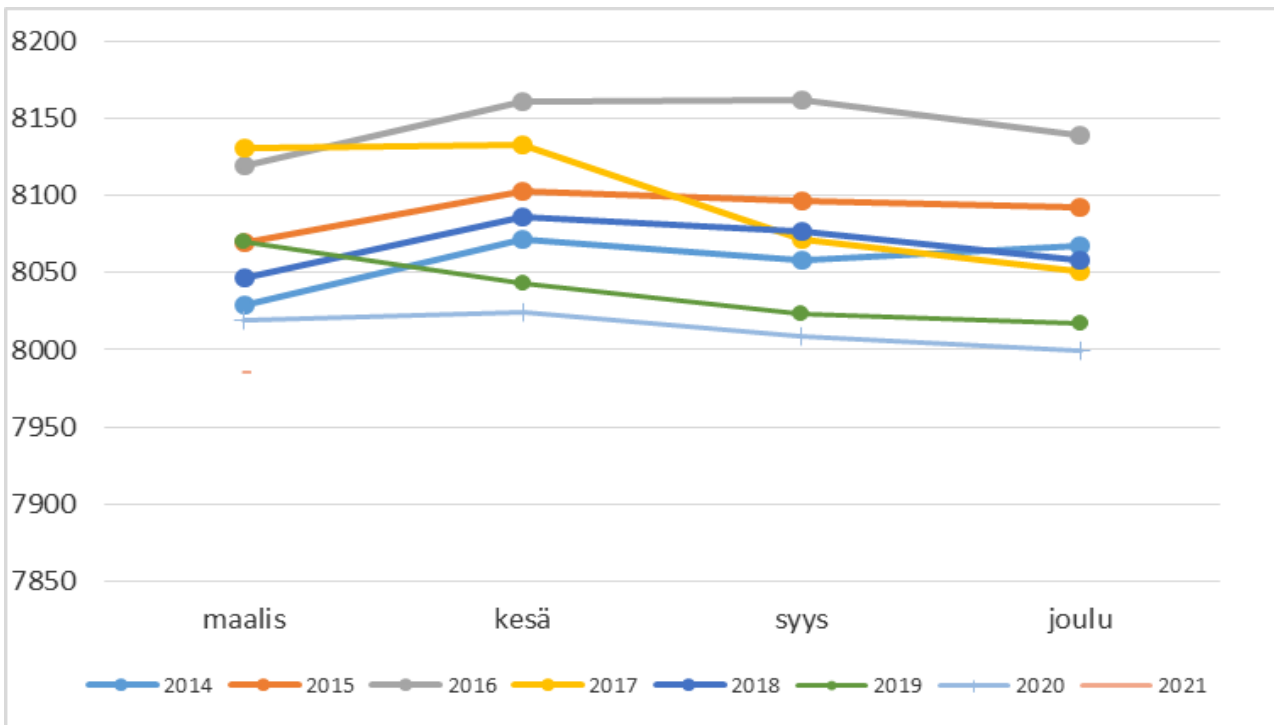
Tammi-huhtikuu

2021

Sisällysluettelo

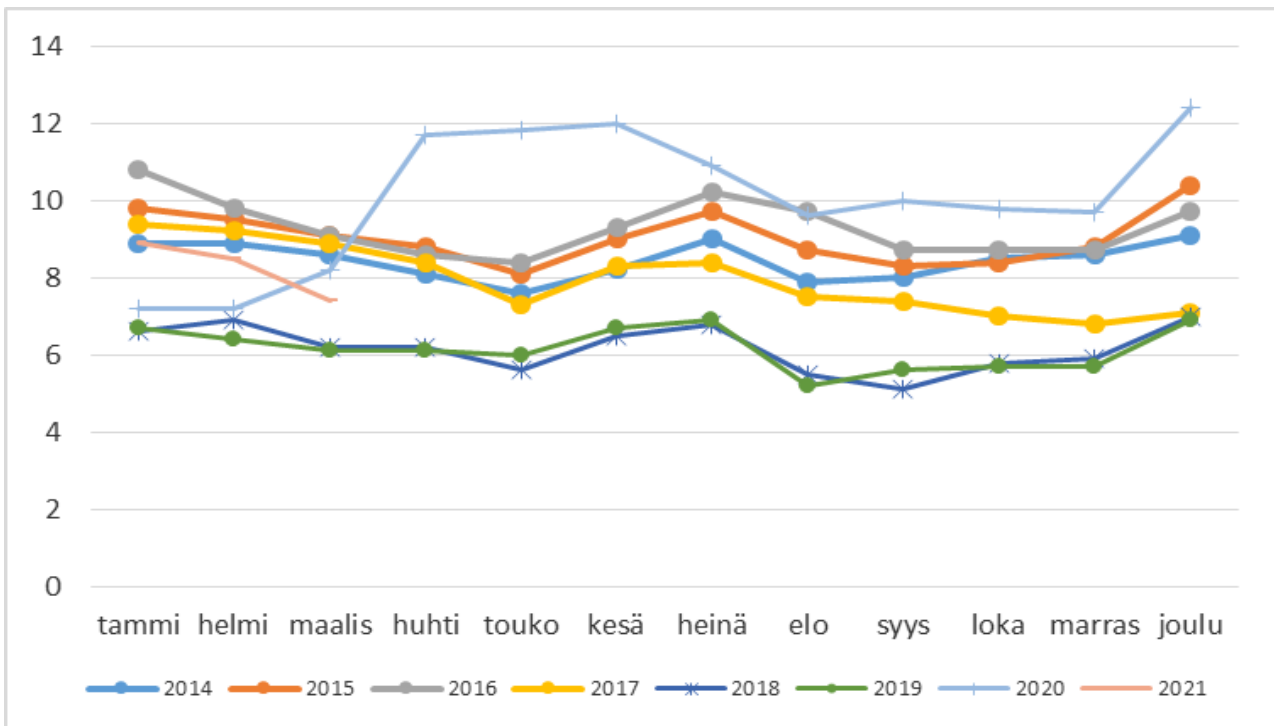
ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2014 – 2021	3
TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2013 – 2021	3
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	4
KUNNANVALTUUSTO.....	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	5
KUNNANHALLITUS.....	5
1300 Luottamushenkilöjohto	5
1500 Keskushallinto.....	6
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	7
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ.....	8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	8
PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	9
3000 Terveystoiminta	9
3010 Sosiaalitoimi.....	10
3020 Avopalvelut.....	11
3040 Laitospalvelut	12
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA.....	14
4000 Varhaiskasvatus	14
4100 Esiopetus	16
4200 Perusopetus.....	17
4300 Keskiasteen koulutus.....	18
4400 Aikuiskoulutus	19
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	19
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	21
4700 Liikuntatoimi.....	21
4800 Nuorisotoimi.....	22
TEKNINEN LAUTAKUNTA	23
5100 Tekninen toimi.....	23
5200 Tilahallinta	24
5300 Liikennealueet	25
5400 Yleiset alueet	25
5500 Jätehuolto	26
5700 Liikenneolot	27
5800 Pelastustoimi	27
5600 Vesihuoltolaitos.....	28
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	29
INVESTOINNIT.....	30
TULOSLASKELMA 1-4/2021 (ULKOINEN)	34
RAHOITUSLASKELMA.....	35
VEROTULOT	36
LAINAT euroa / asukas.....	37
SAIRAUSSAIRAUSPOISSAOLOT	37
KONSERNIYHTIÖT	38

ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2014 – 2021



Laihian kunnan ennakkoväkiluku 31.3.2021 oli 7 985 henkilöä. Laskua vuodenvaihteesta on 14 henkilöä.

TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2014 – 2021



Työttömyys on palannut koronapandemian jälkeen normaalimmalle tasolle. Maaliskuun 2021 työttömyysprosentti oli 7,4 %.

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toteutuma:

- Ei vielä toteutunut
- Päivitetty hallintosäntö on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2020. Voimaantumiseen on tehty muutos kokouksessa 22.3.2021.
- Alkuvuonna on järjestetty kaksi valtuuston iltakoulua.
- Sote-työryhmä on valmistellut valmiutta siirtää sote-toiminnot kuntayhtymään. Asiantuntijana on käytetty ulkopuolista toimijaa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kuntavaalit järjestetään 13.6. ja uusi kunnanvaltuusto astuu tehtävään 1.8.2021. Uusi toimielinorganisaatio tulee samaan aikaan voimaan. Koulutuksia luottamushenkilöille järjestetään syksyn aikana. Sote-toimintojen siirtäminen Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään tuo koko vuodelle 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	-14 663	-53 233	21,6 %	-15 358	-57 048
Netto	-67 896	-14 663	-53 233	21,6 %	-15 358	-57 048

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Alkuvuoden taloustilanne on talousarvion mukainen, eikä loppuvuonna ole näkyvissä isoja muutoksia.

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	-1 607	-20 395	7,3 %	-1 358	-13 971
Netto	-22 002	-1 607	-20 395	7,3 %	-1 358	-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:

- Ei vielä toteutunut
- Henkilöstöohjeistuksen kartoitusta aloitettiin vuoden 2020 puolella, mutta siihen ei ole vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ehditty laajemmin palata. Päivityksessä on kunnan varhaisen tuen malli ja sairauspoissaolo-ohjeistus. Henkilöstöpäällikkö on käynyt läpi esimiesten kanssa kunnan varhaisen tuen mallia ja Kevan työkykypolku - pelin

kautta työkykyjohtamiseen liittyviä asioita. Esimiesten valmennus pienryhmämuodossa jatkuu kesälomien jälkeen.

- Kunnan vaikuttamistoimielinten ja maakunnan sekä hyvinvointikuntayhtymän yhteistyö on käynnistynyt maakuntastrategian valmistelussa ja hyvinvointikuntayhtymän organisointi- ja hanketyössä.
- Liikuntaseurojen osalta yhteistyörakenne on vakiintunut etäyhteyksiä hyödyntäen, järjestöjen ja yhdistysten osalta kokoontumisrajoitukset jarruttavat toimintamallin kehittämistä.
- 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	-161	100 161	-0,2 %	163	136 700
Kulut	-1 087 489	-411 936	-675 553	37,9 %	-431 962	-1 132 560
Netto	-987 489	-412 097	-575 392	41,7 %	-431 799	-1 132 560

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Alkuvuoden taloustilanne on talousarvion mukainen, eikä loppuvuonna ole tällä hetkellä näkyvissä isoja muutoksia.

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.
- Selvittely alkamassa

- Tammikuussa on toimitettu talousarvio ja konsernirakenne uuden tilastoinnin mukaisesti. Maaliskuun lopun taloustilanne kunnan ja vesihuoltolaitoksen osalta on toimitettu.
- Käyttöön on otettu mobiilikirjaus työvuoroihin ja VPN-yhteydet heille, jotka niitä työssään tarvitsevat. Virastotalon langattoman verkon uudistusta ei ole vielä tehty.
- Hallinto-osaston resurssit huomioiden lakisääteiset tehtävät on saatu tehtyä. Muita tehtäviä on jouduttu siirtämään.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Uudet henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelma pyritään saamaan käyttöön loppuvuoden aikana. Loppuvuoden aikana uuden taloustilastoinnin takia tehdään vielä paljon muutoksia taloushallinto-ohjelmaan. Eri yksiköiden kanssa on keskusteltava muutosten vaatimista käytänteistä. Seuraavat tilastoinnit on lähetettävä Valtiokonttorille kesäkuun, syyskuun ja koko vuoden tilanteesta. Tietotekniikan tietosuojaa ja virastotalon langatonta verkkoa pyritään kehittämään loppuvuoden aikana.

1500 Hallinto-osasto

Toimintakatetilit

1500	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	34 710		34 710	0,0 %	0	49 681
Kulut	-1 118 681	-373 765	-744 916	33,4 %	-392 150	-1 058 800
Netto	-1 083 971	-373 765	-710 206	34,5 %	-392 150	-1 009 119

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Alkuvuoden taloustilanne on talousarvion mukainen, eikä loppuvuonna ole tällä hetkellä näkyvissä isoja muutoksia.

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:

- Perälään ollaan kaavoittamassa uutta asuntoaluetta, jonne pyritään muodostamaan houkuttelevia omakotitontteja ja myös rivitalotontteja, joista on tällä hetkellä pulaa.
- Metsäsuunnitelman päivityksen tarjouskilpailu järjestettiin maaliskuussa ja päivityksen toteuttaja on valittu. Päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Uuden pystykaupan osalta tarjouskilpailu pyritään toteuttamaan kesän aikana, koska puun hinta on nyt korkealla.

1700 Tilat ja osakehuoneistot

Toimintakatetilit

1700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	141 000	50 220	90 780	35,6 %	4 304	203 867
Kulut	-32 649	-2 860	-29 789	8,8 %	-1 937	-44 927
Netto	108 351	47 360	60 991	43,7 %	2 367	158 940

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden toteuma riippuu tonttimyynnin määrästä.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: 1300, 1500, 1700

Toimintakatetilit

1300 1500 1700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	275 710	50 059	225 651	18,2 %	4 467	390 248
Kulut	-2 238 819	-788 561	-1 450 258	35,2 %	-826 049	-2 236 287
Netto	-1 963 109	-738 502	-1 224 607	37,6 %	-821 582	-1 846 039

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta

Alkuvuoden taloustilanne on talousarvion mukainen, eikä loppuvuonna ole tällä hetkellä näkyvissä isoja muutoksia.

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	-3 053	-31 944	***	-22	-610
Netto	-34 997	-3 053	-31 944	***	-22	-610

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Maaliskuussa toimitettiin laaduntunnustukseen liittyvä ylläpitoauditointi, josta annettiin kolme lisänäytöpyyntöä. Näiden palautusaika on kesäkuun alussa. 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. Lisäksi alkuvuonna on tehty paljon valmistelutyötä Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään siirtymisen takia.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö kiihtyy loppuvuoden aikana. Tehtävänä on mm henkilöstösiirtoihin liittyvät asiat, asiakassopimusten luettelointi ja päätökset käytössä olevien ohjelmien toimintamalleista jatkossa.

Perusturvalautakunta 3000, 3010, 3020, 3040

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 418 500	529 263	889 237	37,3 %	501 629	1 514 595
Kulut	-30 009 029	-9 939 061	-20 069 968	33,1 %	-9 667 265	-30 359 422
Netto	-28 590 529	-9 409 809	-19 180 720	32,9 %	-9 165 636	-28 844 827

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Erikoissairaanhoidon talousarvioylitys huhtikuussa on jo yli 300 000 euroa. Lisäksi kustannuspaineita on tehostetun palveluasumisen palvelusetelikustannuksissa ja vammaispalvelun kustannuksissa. Tässä vaiheessa näyttää, että talousarvio tullaan ylittämään.

3000 Terveydenhuolto

Alkuvuoden tapahtumat

Vaasa-Laihia -aluejaostolla on ollut yksi kokous tammi-huhtikuun aikana. Aiheena oli mm. käyttösuunnitelma. Tässä vaiheessa vuotta siihen ei tehty muutoksia. Korona ja rokotukset ovat merkittävimmät toimintaan vaikuttaneet tekijät. Tilanne syö paljon hoitajaresurseja. Lisäresurssia on onneksi ollut tarjolla ja tämä lisää kustannuksia. Tilanne vähentää normaaliin toimintaan varattua työaikaa ja siten siirtää painetta eteenpäin. Käytännössä tämä näkyy selvimmin aikuisvastaanotolla, jossa hoitajan suorittamia vuosikontrolliaikoja ei ole juurikaan ollut antaa tämän kevään aikana, kuin ihan välttämättömimmät.

Hammashoidon osalta aluejaoston kokouksessa muutettiin yksi toimi hammaslääkärin viraksi. Hammashuollossa kiireettömän aikojen jonot ylittyvät (hoitotakuu 6kk) selvästi. Osasyynä on korona, joka pysäytti viime keväänä kahdeksi kuukaudeksi kiireettömän jonon. Jonoa täytyy päästä purkamaan tulevana syksynä. Tähän on budjetissa varattuna rahaa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Seuraava aluejaoston kokous on toukokuussa. Aiheena on ennuste tammi-maaliskuun tilanteesta, johon ei ole muutoksen tarvetta loppuvuotta ajatellen.

3000 Terveystieteiden ja terveysalan palvelut

Toimintakatetilit

3000	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-17 007 264	-6 010 065	-10 997 199	35,3 %	-5 661 680	-17 059 272
Netto	-17 007 264	-6 010 065	-10 997 199	35,3 %	-5 661 680	-17 059 272

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Koronan talousvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta vielä nyt näyttää siltä, että Vaasa-Laihia -aluejaosto pysyy budjetissa. Sen sijaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet verrattuna sekä edelliseen vuoteen (314 114 euroa) 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 tulevaa organisaatiouudistusta ennakoiden.
- Ylläpitoauditointi on toteutettu 3.3.2021.
- Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty 1-4 / 2021 yhteensä 37 henkilölle. Osa on toteutettu ryhmämuotoisena Arpeetissa ja Meijerillä. Ryhmätoimintoja ei ole kyetty kunnan omana toimintana järjestämään henkilöstövajeen takia.
- Omaishoitajien työtä on pyritty tukemaan kehittämällä lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sopiva järjestämismuoto, joka tukee parhaiten arkea ja kokonaistilannetta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Palvelujärjestelmän tarkastelu jatkuu läpi vuoden osana Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyötä. Laatutyötä jatketaan ylläpitoauditoinnin lisänäyttöpöytätyö ja kehittämissuosituksen työstämisellä sekä laatutyön suunnitelman mukaisesti itsearviointien ja sisäisten auditointien toteuttamisella syksyllä 2021.

Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen mahdollinen väheneminen heikentää kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä. Ryhmätoimintoihin Arpeettiin ja Meijerille pyritään ohjaamaan jatkossa enemmän henkilöitä sekä pyritään aloittamaan kunnan omana toimintana myös kuntouttavan ryhmä syksyllä 2021. Omaishoitajien työn tukemiseksi on suunnitteilla yhteistyötapaaminen syksyllä 2021.

3010 Sosiaalitoimi

Toimintakatetilit

3010	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	285 000	90 687	194 313	31,8 %	29 694	97 411
Kulut	-5 939 193	-1 812 943	-4 126 250	30,5 %	-1 679 904	-5 580 122
Netto	-5 654 193	-1 722 256	-3 931 937	30,5 %	-1 650 210	-5 482 711

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

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

Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyö saattaa kasvattaa kustannuksia koska henkilöstöresurssia tulee irrottaa valmistelutyöhön jolloin kustannustehokas työskentely tehtäväalueilla saattaa kärsiä.

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:

- Domacare toiminnanohjausjärjestelmää on kehitetty ja kehitetään edelleen, myös laskutuksen osalta.
- Palveluohjauksen kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti, koska toisen palveluohjaajan virkaa ei ole täytetty. Palveluohjaukseen on pyritty vastaamaan työnjakajan tehtäväkuva kehittämisellä.
- RAI-toimintakykyarviointia on käytetty laajemmin.
- Ylläpitoauditointi on toteutettu 3.3.2021.
- Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyössä on oltu tiivistä mukana.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Domacare toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään edelleen. Palveluohjauksen kehittäminen on osa hyvinvointikuntayhtymässä tehtävää toimialojen sisäistä kehittämistä. RAI-toimintakyky-

arvioinnin koulutusta laajennetaan. Palvelujärjestelmän tarkastelu jatkuu läpi vuoden osana Hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyötä.

Laatutyötä jatketaan ylläpitoauditoinnin lisänäyttöpöytätyö ja kehittämissuositusten työstämisellä sekä laatutyön suunnitelman mukaisesti itsearvioinnin ja sisäisten auditointien toteuttamisella syksyllä 2021.

3020 Avopalvelut

Toimintakatetilit

3020	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 133 500	436 924	696 576	38,5 %	469 783	1 407 908
Kulut	-6 464 809	-2 024 018	-4 440 791	31,3 %	-2 147 740	-7 047 455
Netto	-5 331 309	-1 587 094	-3 744 215	29,8 %	-1 677 957	-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 saattaa kasvattaa kustannuksia koska henkilöstöresursia tulee irrottaa valmistelutyöhön jolloin kustannustehokas työskentely tehtäväalueilla saattaa kärsiä.

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.
- Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen päivätoiminnan jatkumisesta Meijerillä on tehty päätös. Asiakasohjausta Meijerin toimintoihin on tehostettu ja palveluja monipuolistettu (mm kuntouttavan työtoiminnan ryhmä).

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	1 652	-1 652		2 152	9 276
Kulut	-597 763	-92 035	-505 728	15,4 %	-177 941	-672 573
Netto	-597 763	-90 383	-507 380	15,1 %	-175 789	-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. Alakouluissa ja varhaiskasvatuksessa toiminta on ollut melko normaalia. Myös uimahalli ja kirjasto on kyetty pitämään auki. Kokoon-tumisrajoitusten vuoksi mm. kaikki yhteiset koululiikuntatapahtumat ja koulujen juhlat ovat olleet tauolla. Loppukevät näyttää näiden osalta normaalimmalta. Koulujen sisäilmatyöryhmä on pitänyt viimeisen kokouksensa ja koulujen tilat vaikuttavat nyt olevan hyvässä kunnossa. Perälän koulun liikuntasalin remonttia on suunniteltu aikaistettavaksi kesälle 2021. Kunnan-hallituksen päättämät lomautukset toteutuvat pääasiassa kesän ja syksyn aikana.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kunnan palvelut sivistys- ja varhaiskasvatuksessa ovat laadukkaita, vastaavat palvelutarpeisiin ja ovat tehokkaita ja taloudellisia. Yhteiskunnan jatkuvan muutosten myötä palvelutarvetta mukautetaan asiakaskunnan tarpeisiin. Lasten syntyvyyden laskuun pyritään varautumaan jo ennakolta.

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

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 081 800	256 736	825 064	23,7 %	259 822	975 786
Kulut	-15 140 566	-5 264 405	-9 876 161	34,8 %	-5 094 292	-15 274 048
Netto	-14 058 766	-5 007 669	-9 051 097	35,6 %	-4 834 470	-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 pienemmiksi.

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. Jotakin ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä laajennettiin kolmen hoitajan yksiköiksi.
- Muuttoliikkeen seurauksena myös esiopetukseen siirtyvä, vuonna 2015 syntyneiden määrä, oli keväällä 110.
- 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. Päiväkoteihin näyttäisi jäävän paljon vapaita paikkoja, koska suurin osa 4-5 -vuotiaista lapsista on jo päiväkodeissa. Vanhempien kanssa neuvotellaan lasten siirtymisestä ryhmäperhepäivähoidosta päiväkoteihin, koska vuonna 2020 syntyneille tarvitaan paikkoja. Yksi ryhmäperhepäivähoidon yksikkö on suunnitteilla lakkauttaa.

4000 Varhaiskasvatus

Toimintakatetilit

4000	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	709 500	190 820	518 680	26,9 %	199 761	643 560
Kulut	-3 804 316	-1 435 081	-2 369 235	37,7 %	-1 430 276	-4 179 898
Netto	-3 094 816	-1 244 261	-1 850 555	40,2 %	-1 230 515	-3 536 338

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Arvioitu budjetti on huhtikuun lopun tilanteen mukaan ylittynyt. Syynä ylitykseen on mm. Päiväkoti Veturin kustannukset, joita ei ole budjetoitu vuoden 2021 talousarvioon. Myös lasten kotihoidon tuen menot ovat ylittyneet.

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 seitsemää 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	400	4 600	8,0 %	636	16 075
Kulut	-507 247	-204 296	-302 951	40,3 %	-177 199	-575 715
Netto	-502 247	-203 896	-298 351	40,6 %	-176 563	-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 koulukuljetusoppas astuu 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-toiminnan osittaista ulkoistamista on selvitetty. Selvityksen myötä ulkoistaminen ei olisi taloudellisesti kannattava. Nykyinen pedagoginen toteutus, asiantunteva osaaminen toimivat paremmin kuin ulkoistettuna.
- Liikuntaluokka toimii aktiivisesti ja on vetovoimainen. Liikunnallisuus näkyy yläkoulun arjessa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talousarviossa pysyttäneen. 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 hankerahoitusta. Pedagoginen kehittämistoiminta tapahtuu pitkälti hanketoiminnan myötä.

4200 Peruskoulutus

Toimintakatetilit

4200	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	322 000	64 776	257 224	20,1 %	58 427	283 394
Kulut	-9 214 927	-3 123 919	-6 091 008	33,9 %	-2 938 193	-8 905 452
Netto	-8 892 927	-3 059 143	-5 833 784	34,4 %	-2 879 766	-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. Tutustumiskäyn-
tejä tehdään yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukiossa vierailee jatkokoulutus-
paikkojen 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 on siirtynyt.
- Tutustumiskursseja on suoritettu jonkin verran. Tutustumiskäyn-
tejä ei ole voitu järjestää, eikä vierailijoita ottaa kouluun. Tutustumista on järjestetty etäyhteyksien kautta.
- Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita vahvistetaan normiopetuksen puitteissa.
- Liikkuva opiskelu -hankkeelle on haettu jatkohanketta vuodelle 2020 - 2021. Meneil-
lään oleva hanke on toiminut koronarajoitusten puitteissa. Liikuntatutorit on saatu
koulutettua. Liikuntavälinelainaamo on varustettu ja toiminnassa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kustannusarviossa pysytään muulta osin kuin tulevien oppivelvollisuuden maksuttomuuteen kuuluvien menojen osalta. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä maksuttomuus lisää oppi-
kirjakustannuksia ja opiskelijoiden tietokoneiden hankkimiskustannuksia. Valtion osuus (320 €
/ opiskelija) ei kata kaikkia aiheutuvia kuluja. Aloitusvaiheessa oppikirjakulut ovat iso me-
noerä, 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	-551	38 951		0	26 441
Kulut	-993 242	-324 277	-668 965	32,6 %	-325 315	-980 900
Netto	-954 842	-324 828	-630 014	34,0 %	-325 315	-954 459

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.

4400 Aikuiskoulutus

Toimintakatetilit

4400	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-223 555	-43 815	-179 740	19,6 %	-72 586	-231 814
Netto	-223 555	-43 815	-179 740	19,6 %	-72 586	-231 814

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Aikuiskoulutus näyttää pysyvän hyvin budjetissa.

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.
- Kulttuurityöryhmä kokoontuu säännöllisesti.
- Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Eepos-kirjastojen, kolmannen sektorin sekä sivistys- ja vapaa-aikatoimien kanssa.

Toteutuma:

- Omatoimijärjestelmä asennetaan saneerauksen valmistuttua.
- RFID-tarra on lisätty 25 000 kirjaan.
- Henkilökunta on osallistunut kolmen Eepos-kirjaston työryhmän ja yhden alueellisen kehittämiskirjaston työryhmän toimintaan.
- Kaksi kirjastovirkailijaa on osallistunut varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen osana lapsen oppimista ja vapaa-aikaa.
- Kulttuurityöryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa.
- Toukokuussa järjestetään Lasten kädentaitonäyttely, piirustuskilpailu ja jazz-konsertti.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talouden toteuma tulee ylittymään loppuvuonna muuttokustannusten vuoksi. Talousarvioita laadittaessa ei osattu ottaa huomioon muuttopalveluiden tarvetta väistöiloihin siirryttäessä.

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimintakatetilit

4500	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	6 900	1 291	5 609	18,7 %	998	6 316
Kulut	-397 279	-133 017	-264 262	33,5 %	-150 723	-400 269
Netto	-390 379	-131 726	-258 653	33,7 %	-149 725	-393 953

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronarajoitukset ovat leimanneet alkuvuoden toimintaa ja vaikuttaneet suuresti sekä nuorisotoimeen että liikuntatoimeen. Osallistujamääriä on jouduttu rajaamaan ja nuorten avointen viikonloppujen toiminta on lähes tyrehtynyt.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Jos Pohjanmaan alueen koronatilanteen palautuminen perustasolle vakiintuu, toiminta voidaan normalisoida osallistuja- ja käyttäjämääriä rajaamatta.

Tehtäväalue: 4700, 4800

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	176 980	22 097	154 883	12,5 %	35 417	142 032
Kulut	-1 024 687	-304 653	-720 034	29,7 %	-290 515	-963 416
Netto	-847 707	-282 556	-565 151	33,3 %	-255 098	-821 384

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous tulee toteutumaan talousarvion puitteissa.

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
- Säännöllisiä liikuntaseurojen ja yhdistysten kokous toukokuussa, työryhmä on kokoontunut
- Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisen työryhmän toiminta on aloitusvaiheessa
- Asiakaspalautekysely on suunniteltu toteutettavaksi kevään aikana
- Liikunta-aktiivisuuden raportointi sisältyy hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kaikkien tavoitteiden toteutuminen on haasteellista alkuvuoden toimintarajoitusten vuoksi. Pesäpallokentän hiekkatekonurmen valtionapupäätös saadaan toukokuun aikana.

4700 Liikuntatoimi

Toimintakatetilit

4700	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	147 080	22 097	124 983	15,0 %	35 014	111 629
Kulut	-838 079	-249 088	-588 991	29,7 %	-227 832	-769 557
Netto	-690 999	-226 991	-464 008	32,8 %	-192 818	-657 928

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti tämänhetkisen tilanteen valossa.

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, edustuksia työryhmissä
- Avoimen toiminnan supistuminen vastapainoksi virtuaalisen toimintatilan Discordin käyttö on osin korvannut fyysisen osallistumisen vajetta
- Nuorisolain mukaisen monialaisverkoston toiminta on tauon jälkeen käynnistynyt

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Mikäli koronatilanne normalisoituu, toiminta kyetään avaamaan entisessä laajuudessa ja nuorten toivomalla tavalla.

4800 Nuorisotoimi

Toimintakatetilit

4800	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	29 900	0	29 900	0,0 %	403	30 403
Kulut	-186 608	-55 565	-131 043	29,8 %	-62 683	-193 859
Netto	-156 708	-55 565	-101 143	35,5 %	-62 280	-163 456

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous on tämänhetkisen tiedon perusteella toteutumassa arvioiden mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Työt ovat edenneet suunnitellusti terveyskeskuksen varavoimakoneen, kirjaston remontin ja urheilukentän huoltorakennuksen osalta. Myöskin katu- ja jätehuolto, sekä vesilaitoksen osalta työt ovat edenneet suunnitellusti. Jarrumiehentien remontti jatkuu talviseisokin jälkeen viikolla 20 / 2021.

Talouden tasapainottamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat aiheuttaneet teknisellä osastolla lisääntyneitä stressiä työntekijöiden keskuudessa. Tämä on ilmennyt osastolla työilmapiirin heikkenemisenä sekä kiinteistöhoitajien lisääntyneenä hakeutumisena muualle töihin.

Toiveet erilaisista, osin budjetoimattomista tai budjetin ylittävää laatua olevista hankkeista ovat lisääntyneet. Tämä aiheuttaa ennestään kovan työtaakan lisääntymistä sekä voimattomuuden tunnetta työntekijöissä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppusyksy tulee olemaan seesteisempi.

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

Toimintakatetilit

	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	4 714 531	1 426 311	3 288 220	30,3 %	1 490 775	4 873 476
Kulut	-5 258 866	-1 631 229	-3 627 637	31,0 %	-1 637 813	-5 199 258
Netto	-544 335	-204 918	-339 417	37,6 %	-147 038	-325 782

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden toteutuma tulee pysymään talousarvion raameissa, jos ei loppuvuodesta ilmene mitään yllättäviä kulueria.

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 ongelmakohtien mukaisesti taloudelliset realiteetit huomioiden. Erityisesti kiinteistönhoidon osalta on työntekijöiden hakeutuminen toisille työnantajille asettanut haasteita töiden uudelleenjärjestelyä mietittäessä.
- Toteutumaa seurataan jatkuvasti ja poikkeamista keskustellaan mm osastopalavereissa.
- 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		0	4 131
Kulut	-258 421	-64 976	-193 445	25,1 %	-68 915	-260 081
Netto	-258 421	-65 071	-193 350	25,2 %	-68 915	-255 950

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti.

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 on 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 hakuaikaa on jatkettu. Ongelmien havainnointiin ja ennakoivaan kiinteistönhoitoon ei pystytä panostamaan näin ollen resursseja tänä vuonna, vaikka rekrytointi onnistuisi.

5200 Tilahallinta

Toimintakatetilit

5200	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	3 471 311	1 146 857	2 324 454	33,0 %	1 177 811	3 488 201
Kulut	-2 550 768	-871 926	-1 678 842	34,2 %	-829 641	-2 433 868
Netto	920 543	274 931	645 612	29,9 %	348 170	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 auraukuluja, jotka ovat ylittyneet yhteensä 55 000 € tähän mennessä.

5300 Liikennealueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toteutuma:

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

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Riskitekijöinä on vaihtelevat keliolosuhteet tulevana syksynä. Lisäksi ennalta arvaamattomat rumpu- työt ja töiden ennakointi.

5300 Liikennealueet

Toimintakatetilit

5300	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	1 500	3 233	-1 733	215,5 %	726	13 803
Kulut	-638 714	-210 005	-428 709	32,9 %	-187 248	-600 560
Netto	-637 214	-206 772	-430 442	32,4 %	-186 522	-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.
- Hulmille on tulossa jälleen kesäksi lampaita. Lisäksi aluetta on mainostettu arboristiopiskelijoille harjoittelukohteeksi. Muutoinkin lautakunnan linjauksia toteutetaan pienin askelin.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Puistoalueita kunnostetaan ja ylläpidetään suunnitelmien mukaisesti.

5400 Yleiset alueet

Toimintakatetilit

5400	TA 2021	TOT 2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2020	TP 2020
Tuotot	0	0	0			5 900
Kulut	-58 372	-10 980	-47 392	18,8 %	-10 928	-53 808
Netto	-58 372	-10 980	-47 392	18,8 %	-10 928	-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	2 218	102 282	2,1 %	655	161 401
Kulut	-337 631	-55 950	-281 681	16,6 %	-68 455	-296 402
Netto	-233 131	-53 732	-179 399	23,0 %	-67 800	-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	#JAKO/0!	0	0
Kulut	-15 000	-4 245	-10 755	28,3 %	-3 485	-9 645
Netto	-15 000	-4 245	-10 755	28,3 %	-3 485	-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	-208 411	-412 742	33,6 %	-252 514	-593 661
Netto	-621 153	-208 411	-412 742	33,6 %	-252 514	-593 661

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti.

5600 Vesihuoltolaitos

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta
- Puhdistamolla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi.
- Puhdistamolla 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
- Puhdistamolla on käynnissä ilmastuksen uusiminen. Hankkeeseen on myönnetty ympäristöministeriön rahoitusta 40 000 €. Rumpusiivilän uusimisen suunnittelu on myös käynnissä.
- Viemäriverkon saneerausta on tehty määrärahojen puitteissa. Syksyllä on aikomus hakea lisämäärärahaa kaivojen saneeraamiseen.
- Vedenkulutusta seurataan jatkuvasti. Vesijohtojen isompia vuotoja on ollut kuusi kappaletta.
- Tekstiviestipalvelua on vesihuollon tiedottamisessa käytetty tänä vuonna viisi 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	274 098	863 122	24,1 %	311 583	1 200 040
Kulut	-778 807	-204 736	-574 071	26,3 %	-216 627	-951 233
Netto	358 413	69 362	289 051	19,4 %	94 956	248 807

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee budjetin mukaisesti

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:

- Laitakunnan esittelijät ovat suunnitelleet kokouskäytäntöjä. Yhdistyneen lautakunnan myötä kokouksissa käsiteltävien asioiden määrä lisääntyy merkittävästi, joten yksittäisiin kokouksiin varattavaan aikaan tulee kiinnittää huomiota.
- Yleiskaavan osalta kaavaluonnos siirtyy syksylle 2021, sillä oleellisesti kaavaratkaisuihin vaikuttava Helsingby-Laihia –välin suunnittelutilanne on vielä epäselvässä tilanteessa.
- Osaamista on vahvistettu koulutuksilla.
- Rakentamisen suunnitelmatarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksen hakemiseen 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	14 544	52 956	21,5 %	7 975	42 129
Kulut	-304 628	-70 982	-233 646	23,3 %	-83 754	-274 414
Netto	-237 128	-56 438	-180 690	23,8 %	-75 779	-232 285

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Lautakunnan alaisen tehtäväalueen toteutuma on noin 19 000 € alle viime vuoden vastaavan tason. Muutos selittyy osaltaan ulkoisten palveluntuottajien laskutuksien ajoittumisella. Toiminnan tämänhetkinen tilanne ennustaa mahdollisuutta talousarvion toteutumiseen suunnitellusti.

INVESTOINNIT

Investointiraportti €

17.5.2021

Tammikuu-Huhtikuu 2021

399 Laihia

Summatasot: Toimielin, Projekti

	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	-7843	-4157	65,4
Netto	-12000	-7843	-4157	65,4
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	-1100	-20500	5,1
Netto	-21600	-1100	-20500	5,1
4500 Omatoimikirjasto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-59000	-4750	-54250	8,1
Netto	-59000	-4750	-54250	8,1
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	-1137	1137	*****
Netto	0	-1137	1137	*****
4706 Pesäpallokenttä/Tekonurmi				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-10000	0	-10000	0
Netto	-10000	0	-10000	0

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	-17582	-82418	17,6
Netto	-100000	-17582	-82418	17,6

5013 Enn.arv. menot

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-50000	-35979	-14021	72
Netto	-50000	-35979	-14021	72

5024 Hulmin koulu/Julkisivu

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-17000	-52	-16948	0,3
Netto	-17000	-52	-16948	0,3

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	-41193	41193	*****
Netto	0	-41193	41193	*****

5029 TK/Käytävien peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-20000	-5062	-14938	25,3
Netto	-20000	-5062	-14938	25,3

5031 TK/Alakatto

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-75000	-47250	-27750	63
Netto	-75000	-47250	-27750	63

5032 Oravametsä/Kattomaalaus

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-20000	-62	-19938	0,3
Netto	-20000	-62	-19938	0,3

5033 Kirjaston remontti

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-70000	-37846	-32154	54,1
Netto	-70000	-37846	-32154	54,1

5034 Kirkonkylän koulu/Piharemontti

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

5300 Katujen rakentaminen

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-326666	-68465	-258201	21
Netto	-326666	-68465	-258201	21

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	0	-361200	0
Netto	-361200	0	-361200	0

5360 Yksityisteiden parantamishjel

Tuotot	50000	0	50000	0
Kulut	-100000	0	-100000	0
Netto	-50000	0	-50000	0

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	0	-150000	0
Netto	-150000	0	-150000	0

5381 Aseman alikulun tiejärjestelyt

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	0	-8316	8316	*****
Netto	0	-8316	8316	*****

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	-38325	-55175	41
Netto	-63500	-38325	-25175	60,4

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	-46536	-85464	35,3
Netto	-132000	-46536	-85464	35,3

9000 Maa-alueet

Tuotot	50000	4238	45762	8,5
Kulut	-150000	0	-150000	0
Netto	-100000	4238	-104238	-4,2

9001 Laihianraitti I

Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-27000	-9694	-17306	35,9
Netto	-27000	-9694	-17306	35,9

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	190000	4238	185762	2,2
Kulut	-2469966	-398982	-2070984	16,2
Netto	-2279966	-394744	-1885222	17,3

TULOSLASKELMA 1-4/2021 (ULKOINEN)

tilanne 17.5.2021

	TA 2021	TA 4/2021	TOT 4/2021	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 4/2020	TOT 4/21 - TA 4/21	TOT21 - TOT20
Toimintatuotot	4 691 355	1 369 985	1 387 603	3 303 752	29,6 %	1 332 626	101,3 %	104,1 %
Myyntituotot	1 940 996	652 175	581 352	1 359 644	30,0 %	580 585	89,1 %	100,1 %
Maksutuotot	1 271 500	340 762	431 002	840 498	33,9 %	362 218	126,5 %	119,0 %
Tuet ja avustukset	347 600	0	9 083	338 517	2,6 %	-1 033		-879,3 %
Muut toimintatuoto	1 131 259	377 049	366 166	765 093	32,4 %	390 856	97,1 %	93,7 %
Toimintakulut	-51 057 824	-16 614 450	-17 122 088	-33 935 736	33,5 %	-16 648 969	103,1 %	102,8 %
Henkilöstökulut	-16 565 650	-5 216 884	-5 384 074	-11 181 576	32,5 %	-5 302 807	103,2 %	101,5 %
Palvelujen ostot	-29 327 553	-9 775 851	-10 099 681	-19 227 872	34,4 %	-8 459 666	103,3 %	119,4 %
Ostot tilik.aikana	-2 250 918	-650 515	-728 577	-1 522 341	32,4 %	-638 343	112,0 %	114,1 %
Avustukset	-1 894 100	-631 367	-550 910	-1 343 190	29,1 %	-1 883 413	87,3 %	29,3 %
Muut toimintakulut	-1 019 603	-339 834	-358 846	-660 757	35,2 %	-364 740	105,6 %	98,4 %
Toimintakate	-46 366 469	-15 244 465	-15 734 485	-30 631 984	33,9 %	-15 316 343	103,2 %	102,7 %
Verotulot	31 594 500	10 773 725	11 678 841	19 915 659	37,0 %	10 862 250	108,4 %	107,5 %
Valtionosuudet	17 476 509	5 825 503	5 865 079	11 611 430	33,6 %	5 391 628	100,7 %	108,8 %
Rahoitust. ja -	-80 000	3 685	8 500	-88 500	-10,6 %	-48 945	230,7 %	-17,4 %
Vuosikate	2 624 540	1 358 448	1 817 935	806 605	69,3 %	888 590	133,8 %	204,6 %
Poistot ja arvonal.	-1 700 000	-566 667	-733 333	-966 667	33,3 %	-685 357	129,4 %	107,0 %
Poistot	-2 200 000	-733 333	-733 333	-1 466 667	33,3 %	-685 357	100,0 %	107,0 %
Satunn. erät	500 000	166 667		500 000	0,0 %	0	0,0 %	
Tilikauden tulos	924 540	958 448	1 084 602	339 938	117,3 %	203 233	113,2 %	533,7 %

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

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. – 30.4.2021

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	1 817 935	
TULORAAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-7 299	1 810 636

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-398 982	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	15 537	-383 445

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

1 427 191

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	33 667	33 667
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-821 665	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 000 000	2 178 335
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-3 909	
SAAMISTEN MUUTOS	201 851	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-846 644	-648 702

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

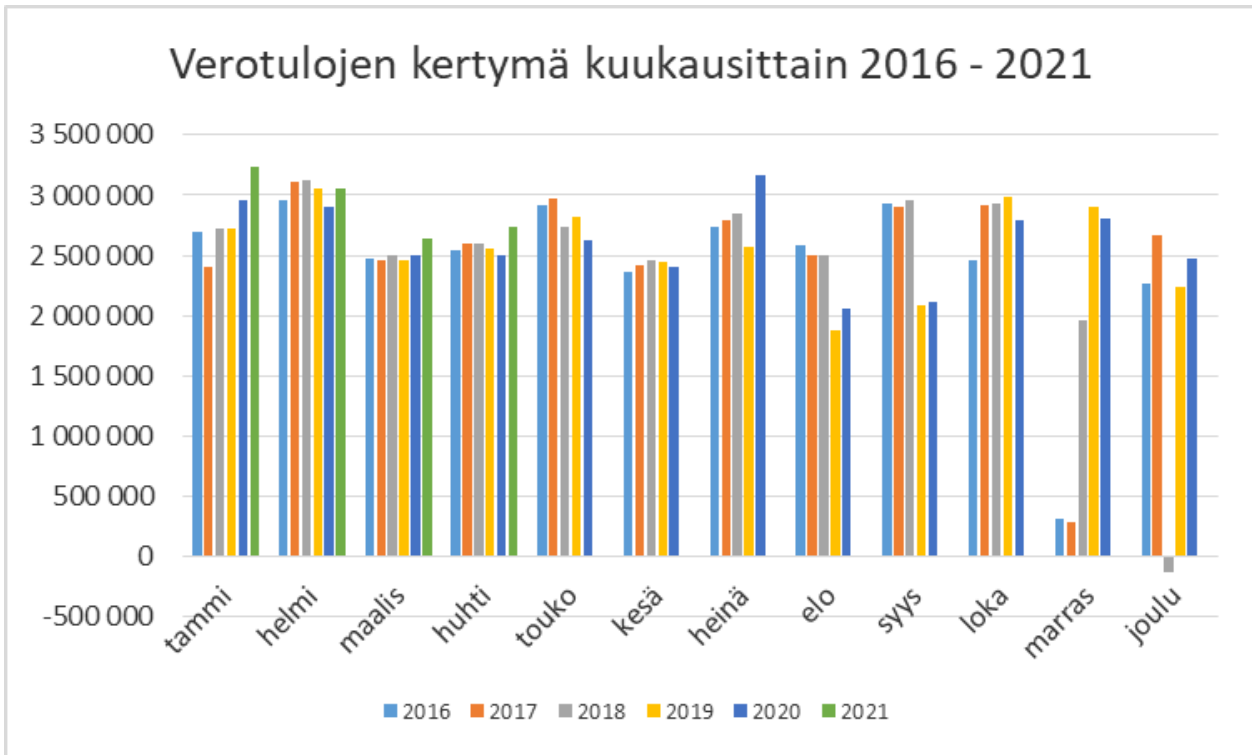
1 563 300

RAHAVAROJEN MUUTOS

2 990 491

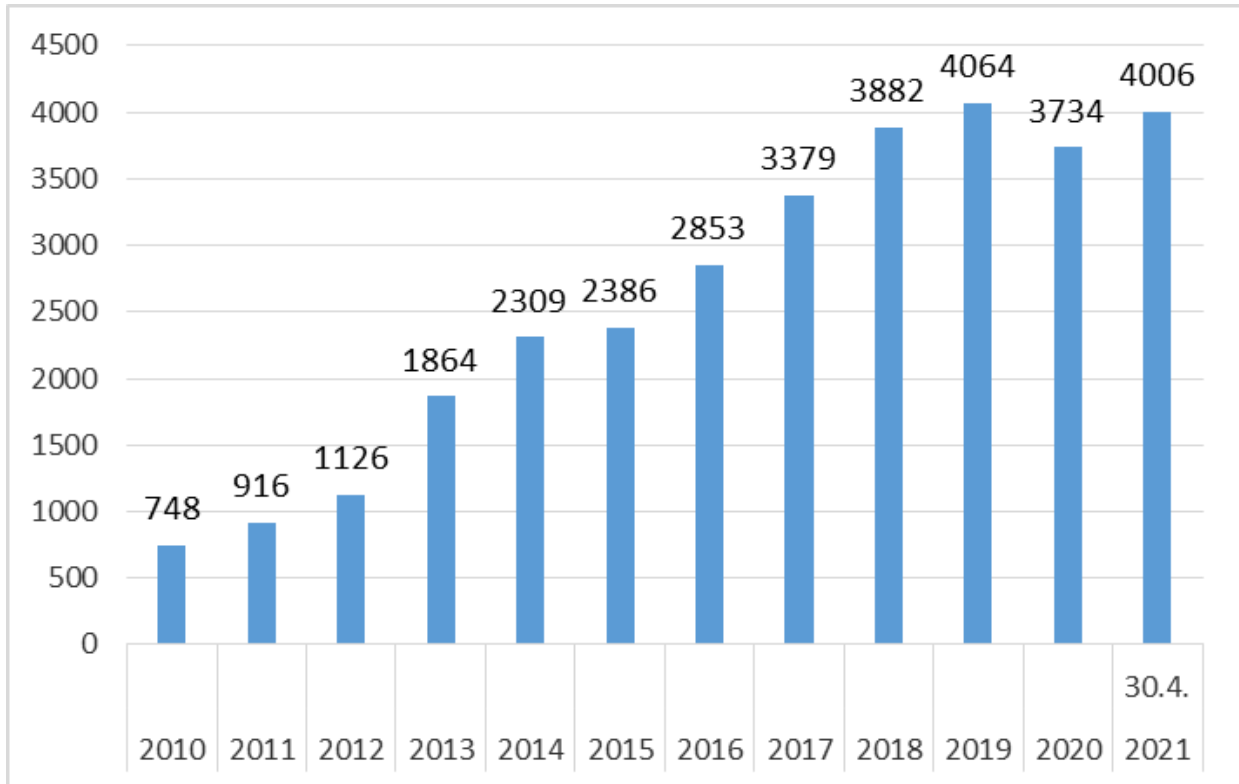
RAHAVARAT 30. 4.	4 281 304	
1. 1.	1 290 813	2 990 491

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			13 403 771	13 594 051	13 546 741	13 672 906	13 614 702	13 493 445	
kesä	2 360 482	2 414 967	2 452 836	2 446 657	2 404 300			15 800 962	15 954 533	15 961 708	16 125 742	16 061 359	15 897 745	
heinä	2 729 982	2 787 492	2 847 025	2 572 578	3 162 122			18 585 991	18 684 515	18 749 200	18 972 767	18 633 937	19 059 867	
elo	2 583 330	2 494 114	2 495 820	1 880 089	2 050 950			21 156 167	21 267 845	21 243 314	21 468 587	20 514 026	21 110 817	
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	
jouluu	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	11 678 839		102,81 %	97,95 %	102,72 %	97,25 %	105,27 %	1,84 %	

LAINAT EUROA / ASUKAS



SAIRAUSPOISSAOLOT

	1-4/2021	1-4/2020	1-4/2019	1-4/2018	1-4/2017
Poissaolot päivinä	1 842	2 581	2 463	2 942	3 069
Henkilöitä	522	561	541	756	757
Keskimäärin pv/hlö	3,53	4,60	4,55	3,89	4,05

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

Toiminta on ollut kannattavaa ja taloustilanne on alkuvuoden osalta suunnitelman mukainen. Siskontien asuntojen osalta toiminta on lähtenyt etenemään suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö on tehnyt uusia rekrytointeja mm henkilökunnan eläköitymisen johdosta.

Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan ollut noin 92 – 94 %. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden suhteellisen hyvällä tasolla. Vuokrakohteissa on jatkettu systemaattista huoneistojen kunnostamista sekä kiinteistöjen ylläpitoa

Loppuvuoden suunnitelma

Loppuvuoden aikana tullaan aloittamaan suunnitelmien mukaiset remontit mm. kylpyhuoneiden osalta, valituissa kohteissa.

Osavuosikatsaus Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Alkuvuoden tulos on budjetoidulla tasolla ja niiltä osin kaikki menee suunnitelmien mukaisesti. Kassavarat ovat hieman odotettua korkeammalla tasolla.

Laitos

Laitosrevisio (BIO6) -projekti on alkanut tammikuun lopulla, jolloin on tehty kaikki päälaitehankintasopimukset. Kesäkuun puoleenväliin mennessä saadaan vanha laitos purettua kokonaan. Uusien laitteiden asennukset alkavat 29.6.2021

Verkosto

Verkostoa on laajennettu yksittäisillä kaukolämpöliittymillä. Lisäksi normaalia verkostohuoltoa suoritetaan suunnitelman mukaisesti

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos on saatettu toiminnallisuudeltaan tilaan, jossa se toimii ympäristöluvan mukaisella tavalla. Laitokseen tullaan tekemään myös investointeja mädätejäännöksen kuivauslaitteistoon.

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 suunnitellusti, eikä siihen ole kuluvalle vuodelle juurikaan tulossa poikkeamia. Alavesisäiliön rakentamisen suunnittelu on käynnissä.

Pohjavesitilannetta seurataan jatkuvasti ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli tulee aihetta. Pohjavedenottamoilla pohjaveden pinta on ollut hyvällä tasolla alkuvuoden. 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-huhti / 2021, 0,35 €/ m³, alv 0%:

Laihia 158 829 m³ (= 30,8 % vuosiarviosta)

Mustasaari 128 339 m³ (= 36,7 % vuosiarviosta)

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