



## **OSAVUOSIKATSAUS**

**Tammi-huhtikuu 2022**

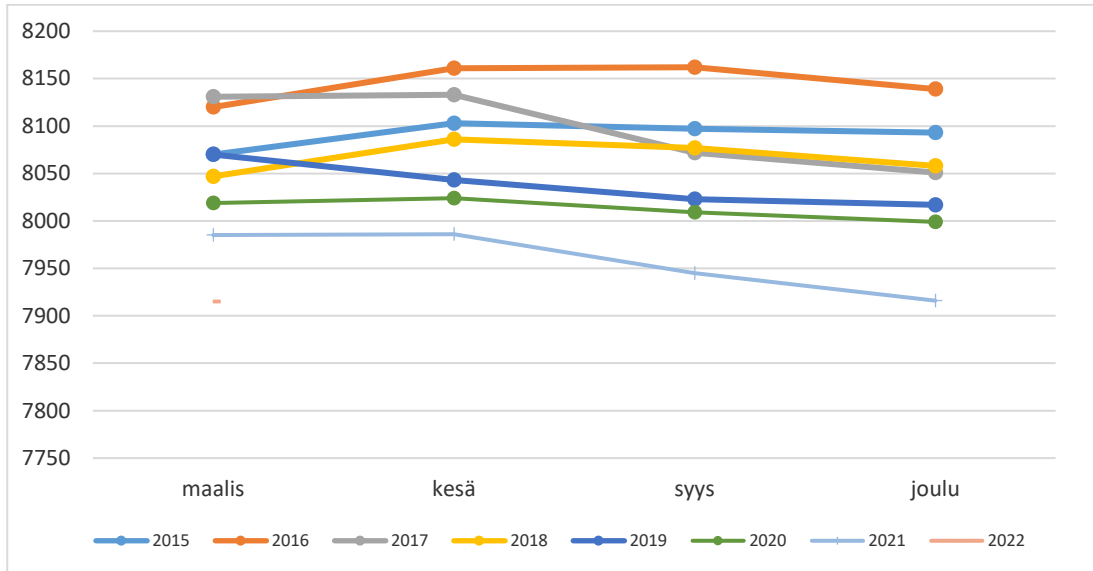
# Sisällysluettelo

|  |    |
|--|----|
| 1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE .....    | 3  |
| 1.1 ASUKASLUKU .....                             | 3  |
| 1.2 TYÖTTÖMYYSASTE.....                          | 3  |
| 2 KÄYTTÖTALOUSOSA .....                          | 4  |
| 2.1 KUNNANVALTUUSTO.....                         | 4  |
| 1100 Kunnanvaltuusto.....                        | 4  |
| 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....                     | 4  |
| 1200 Tilintarkastus .....                        | 4  |
| 2.3 KUNNANHALLITUS.....                          | 5  |
| 1300 Luottamushenkilöjohto .....                 | 5  |
| 1500 Keskushallinto.....                         | 5  |
| 1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....        | 6  |
| KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ .....                    | 7  |
| 2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....                  | 7  |
| 1800 Vaalilautakunta.....                        | 7  |
| 2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA .....                  | 7  |
| 3000 Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen..... | 8  |
| 4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi .....           | 8  |
| 4700 Liikuntatoimi .....                         | 9  |
| 4800 Nuorisotoimi .....                          | 9  |
| 2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA .....                     | 10 |
| 4000 Varhaiskasvatus .....                       | 10 |
| 4100 Esiopetus .....                             | 11 |
| 4200 Perusopetus.....                            | 12 |
| 4300 Toisen asteen koulutus.....                 | 12 |
| 4400 Aikuiskoulutus .....                        | 13 |
| 2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA .....                    | 13 |
| 5100 Tekninen toimi.....                         | 13 |
| 5200 Tilahallinta .....                          | 14 |
| 5300 Liikennealueet .....                        | 15 |
| 5400 Yleiset alueet .....                        | 15 |
| 5500 Jätehuolto.....                             | 15 |
| 5600 Vesihuoltolaitos.....                       | 16 |
| 5700 Liikenneolot .....                          | 17 |
| 5800 Pelastustoimi .....                         | 17 |
| 5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi.....    | 17 |
| 3 INVESTOINNIT .....                             | 18 |
| 4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN) .....                 | 22 |
| 5 RAHOITUSLASKELMA .....                         | 23 |
| 6 VEROTULOT.....                                 | 24 |
| 7 LAINAT.....                                    | 24 |
| 8 SAIRAUSPOISSAOLOT .....                        | 25 |

|   |    |
|---|----|
| 9 KONSERNIYHTIÖT .....                      | 26 |
| 9.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot ..... | 26 |
| Talous.....                                 | 26 |
| Vuokraustoiminta .....                      | 26 |
| 9.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy .....            | 26 |
| Talous.....                                 | 26 |
| Laitos.....                                 | 26 |
| Verkosto .....                              | 26 |
| Biokaasulaitos.....                         | 26 |
| 9.3 Poronkankaan Vesi Oy.....               | 26 |

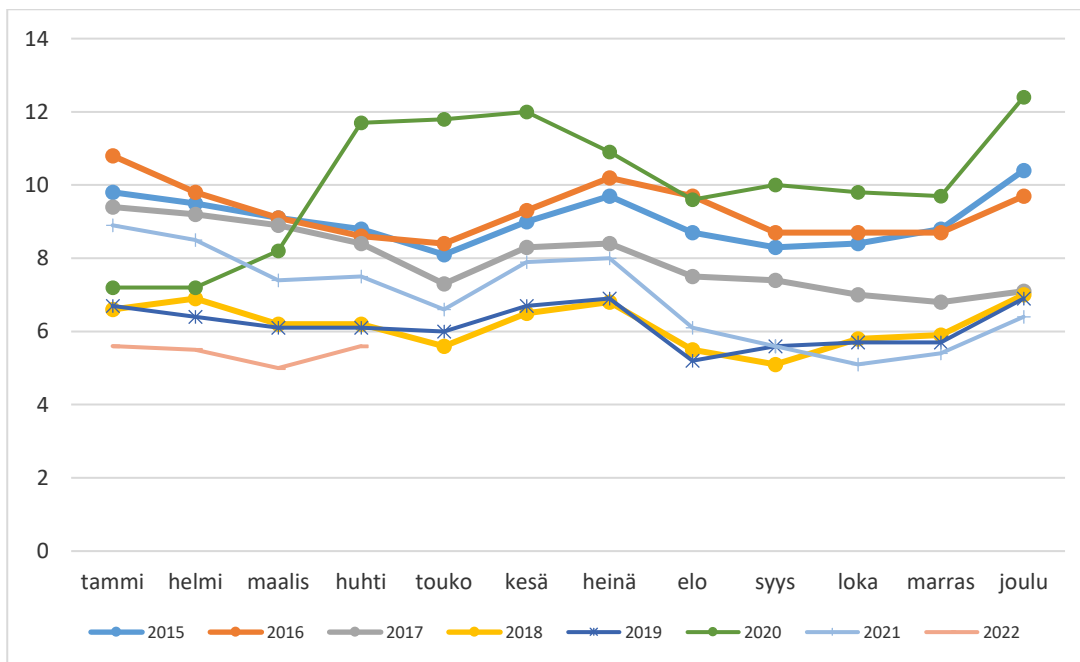
# 1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE

## 1.1 ASUKASLUKU



Laihian kunnan asukasluku 31.3.2022 oli 7915. Laskua vuodenvaihteesta on 1 henkilö.

## 1.2 TYÖTTÖMYYSASTE



Huhtikuun 2022 työttömyysaste oli 5,6 %.

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 KUNNANVALTUUSTO

#### 1100 Kunnanvaltuusto

##### Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Valtuusto päättää kunnan strategiasta
- Strategian toteuttamisesta ja merkittävistä asiakokonaisuuksista järjestetään valtuustolle iltakouluja
- Aktiivinen vaikuttaminen kunnan muutokseen tulevaisuudessa
- Kunnan elinvoima- ja vetovoimatekijöiden vahvistaminen

##### Toteutuma:

- Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää strategiasta kokouksessaan 3.10.2022
- Kunnanvaltuuston iltakouluja on järjestetty kolme. Näissä on tarkasteltu lähinnä kuntastrategiaa, taloutta sekä jätelain uudistusta
- Kunnan tulevaisuuden suuntaa on tarkasteltu strategian sekä organisaatiotarkastelun avulla
- Kunnan elinvoima- ja vetovoimatekijöiden vahvistamista on tarkasteltu sekä kunta- että markkinointistrategiatyön yhteydessä

| 1100   | TA 2022 | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021 |
|--------|---------|----------|----------|-------|----------|---------|
| Tuotot | 0       | 0        | 0        | 0,0   | 0        | 0       |
| Kulut  | -99 164 | -27 150  | -72 014  | 27,4  | -14 913  | -66 111 |
| Netto  | -99 164 | -27 150  | -72 014  | 27,4  | -14 913  | -66 111 |

### 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

#### 1200 Tilintarkastus

##### Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:

- talouden tasapainon seuranta
- valtuuston asettamien tavoitteiden seuranta
- valtuuston päätösten noudattaminen
- sidonnaisuusrekisterin valvonta

| 1200   | TA 2022 | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021 |
|--------|---------|----------|----------|-------|----------|---------|
| Tuotot | 0       | 0        | 0        | 0,0   | 0        | 0       |
| Kulut  | -22 000 | -5 927   | -16 073  | 26,9  | -1 609   | -7 255  |
| Netto  | -22 000 | -5 927   | -16 073  | 26,9  | -1 609   | -7 255  |

## 2.3 KUNNANHALLITUS

### 1300 Luottamushenkilöjohto

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Vahvistetaan esimiesten hallinto- ja henkilöstöosaamista ja kohdistetaan henkilöstöpäällikön työ haastavimpiin kohteisiin.
- Jatketaan talouden tasapainon ylläpitämistä kaikilla osa-alueilla.
- Laaditaan toimenpiteet markkinointistrategian jalkauttamiseksi.
- Markkinoinnin tehostaminen.
- Markkinointiyhteistyön tiivistäminen konserniyhtiöiden kanssa ja ohjaus tytäryhteisöille saattaa nettisivut ajan tasalle. Huomioitava erityisesti asuntotarjonta.
- Vaikuttamistoimielinten edustukset eri työryhmissä.
- Kunnan ja järjestöjen säännöllinen yhteistyö kumppanuuspöytä-mallin avulla.
- TEAviisarin ja muun indikaattoritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja seurannassa.
- Sisäisen valvonnan koulutusta viranhaltijoille, puheenjohtajistolle ja lautakuntien puheenjohtajille.

#### Toteutuma:

- Henkilöstöpäällikön virka on muutettu hallinto- ja henkilöstöjohtajan viraksi. Rekrytointiprosessi on käynnissä.
- Talouden tasapainon ylläpitämiseen vaikuttavat voimakkaasti kohonneet kustannukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tulevat alkuvuoden perusteella nousemaan arvioidusta.
- Markkinointistrategian laadinta on kesken
- Markkinointia on kehitetty ulkopuolisen konsultin avustuksella
- Markkinointiyhteistyötä on tehty Laihian Vuokratalot Oy:n kanssa
- Vaikuttamistoimielimillä on edustukset alueellisissa ryhmissä
- Kunnan ja järjestöjen yhteistyötä on pyritty kehittämään hyvinvointilautakunnan ja -osaston yhteistyöllä
- Hyvinvoinnin seuranta on keskeneräistä resurssivajeen takia
- Sisäisen valvonnan koulutusta ei ole kyetty järjestämään hallinto-osaston haasteellisen tilanteen takia

| 1300   | TA 2022    | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021    |
|--------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|
| Tuotot | 70 000     | 138      | 69 862   | 0,2   | -161     | 42 320     |
| Kulut  | -1 116 447 | -350 284 | -766 163 | 31,4  | -413 807 | -1 087 782 |
| Netto  | -1 046 447 | -350 146 | -696 301 | 33,5  | -413 967 | -1 045 462 |

### 1500 Keskushallinto

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Otetaan käyttöön vuonna 2021 viivästynyt ulkoisen toimijan palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma. Tämä vahvistaa esimiesten parempaa hallintaa omasta henkilökunnastaan. Lisäksi henkilöstöpäätökset siirtyvät asianhallintaohjelmasta henkilöstöhallinto-ohjelmaan.
- Kehitetään asianhallintaohjelmaa mm. ottamalla sähköinen allekirjoitus käyttöön.
- Luodaan whistleblowing-direktiivin mukainen kanava väärinkäytösilmoitusten ilmoittamiseen ja käsitteilyyn.
- Kehitetään uuden taloustilastoinnin vaatimusten mukaista raportointia.

- Jatketaan ict-toiminnan kehittämistä tavoitteena nykyvaatimusten mukainen käytettävyys sekä tietosuoja ja tietoturva-vaatimukset.
- Aloitetaan markkinointistrategiaan liittyen kunnan nettisivujen uudistamisen suunnittelu ja päivittäminen.

**Toteutuma:**

- Palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelman käyttöönotto on edelleen viivästynyt
- Sähköinen allekirjoitus on tulossa loppuvuodesta
- Asian käsittely on kesken kansallisella tasolla
- Taloustilastointi on kyetty järjestämään ajallaan
- ICT-toiminnan edelleen kehittäminen kärsii resurssipulasta
- Kunnan verkkosivujen uudistaminen pyritään aloittamaan loppuvuodesta

| 1500   | TA 2022    | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021    |
|--------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|
| Tuotot | 38 550     | 2 448    | 36 102   | 6,4   | 0        | 35 690     |
| Kulut  | -1 116 318 | -395 197 | -721 121 | 35,4  | -389 730 | -1 003 776 |
| Netto  | -1 077 768 | -392 749 | -685 019 | 36,4  | -389 730 | -968 086   |

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

1. Huolehditaan siitä, että tarjolla on kuntalaisia kiinnostavia tontteja. Samalla huomioidaan Vaasan seudun kehityksen myötä muodostuva mahdollinen tonttikysynnän kasvu.
2. Toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Puun myynti pyritään ajoittamaan siten, että tuotto olisi mahdollisimman hyvä.

**Toteutuma:**

1. On ostettu noin 1,3 ha peltomaata Hulmilta ja noin 8,3 ha metsämaata Isostakylästä kaavoitettavaksi uusiksi asuntoalueiksi.
2. Päivitettyyn metsäsuunnitelmaan pohjautuva pystykauppaesitys on hyväksytty teknisessä lautakunnassa huhtikuussa, ja tarjoukset tullaan pyytämään alkukesästä puun hinnan ollessa korkealla tasolla.

| 1700   | TA 2022 | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021 |
|--------|---------|----------|----------|-------|----------|---------|
| Tuotot | 131 000 | 138 439  | -7 439   | 105,7 | 50 220   | 235 753 |
| Kulut  | -30 415 | -6 956   | -23 459  | 22,9  | -2 860   | -34 024 |
| Netto  | 100 585 | 131 483  | -30 898  | 130,7 | 47 360   | 201 729 |

## KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

| 1300,1500,1700 | TA 2022    | TOT 2022 | JÄLJELLÄ   | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021    |
|----------------|------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| Tuotot         | 239 550    | 141 026  | 98 524     | 58,9  | 133 926  | 2 026 396  |
| Kulut          | -2 263 180 | -758 933 | -1 504 247 | 33,5  | -808 634 | -2 319 743 |
| Netto          | -2 023 630 | -617 908 | -1 405 722 | 30,5  | -674 708 | -293 347   |

**Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:**

Tiedossa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

## 2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

## 1800 Vaalilautakunta

Esittelijä: Talousjohtaja

| 1800   | TA 2022 | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021 |
|--------|---------|----------|----------|-------|----------|---------|
| Tuotot | 3 000   | 16 475   | -13 475  | 549,2 | 0        | 8 578   |
| Kulut  | -35 426 | -21 479  | -13 947  | 60,6  | -3 296   | -34 184 |
| Netto  | -32 426 | -5 004   | -27 422  | 15,4  | -3 296   | -25 606 |

## 2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

**Alkuvuoden tapahtumat:**

Yleisurheilukentän kunnostuksen hankesuunnitelma on hyväksytty. Pesäpallokentän hiekkatekonurmi on hankittu Unisportilta ja se on saatu valmiiksi. Käyttäjämukavuuden parantamiseksi ja kentän alueelle toistuvasti kohdistuneen ilkeän kitkemiseksi urheilukentällä on lisätty aitauksia.

|        | TA 2022     | TOT 2022    | JÄLJELLÄ    | TOT-% | TOT 2021    | TP 2021     |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Tuotot | 724 280     | 213 431     | 510 849     | 29,5  | 556 587     | 2 379 187   |
| Kulut  | -33 071 150 | -11 556 172 | -21 514 978 | 34,9  | -10 567 689 | -33 709 520 |
| Netto  | -32 346 870 | -11 342 741 | -21 004 129 | 35,1  | -10 011 102 | -31 330 333 |

**Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:**

Terveyttä ja hyvinvointia tukevien palveluiden (Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä) osuus kunnan vuoden 2022 talousarvion ulkoisista toimintamenoista on lähes 60 prosenttia. Koko vuoden lopullista toteutumaa ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan, mutta talousarvion menojen ylityksillä voi olla merkittävä vaikutus koko kunnan taloudelliseen tulokseen.

Muilta osin pysyttäneen talousarvion mukaisissa raameissa.



### 3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

| 3000   | TA 2022     | TOT 2022    | JÄLJELLÄ    | TOT-% | TOT 2021    | TP 2021     |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Tuotot | 550 000     | 187 214     | 362 786     | 34,0  | 532 927     | 2 212 371   |
| Kulut  | -31 582 276 | -11 040 939 | -20 541 337 | 35,0  | -10 118 228 | -31 845 941 |
| Netto  | -31 032 276 | -10 853 725 | -20 178 551 | 35,0  | -9 585 300  | -29 633 570 |

### 4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

#### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Lisätään senioreiden digiopastusta yhteistyössä vertaisohjaajien kanssa.
- Osallistutaan Eepos-kirjastojen etätapahtumasarjaan ”Ihminen, luonto ja yhteiskunta”, kilpailutetaan painettujen lehtien ja kirjastokorttien hankinta sekä aloitetaan e-aikakauslehtien etäkäyttö.
- Toimitaan aktiivisesti Eepoksen ja alueellisen kehittämiskirjaston työryhmissä.
- Kulttuuriryöryhmä kokoontuu säännöllisesti.
- Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Eepos-kirjastojen, kolmannen sektorin sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa.

#### Toteutuma:

Digitutor on opastanut senioreita älylaitteiden käytössä neljä kertaa. Laihia on mukana painettujen lehtien yhteishankinnassa. Kirjastokortit on kilpailutettu ja tilatut kortit toimitettu. E-aikakauslehtien etäkäyttö aloitettiin helmikuussa. Henkilökunta on osallistunut Eepoksen työryhmiin etänä.

Kulttuuritoimi on osallistunut kulttuuriministeri Antti Kurvisen vierailun ja Laihian suojeluskunnan perinneli-pun naulaamisjuhlan järjestelyihin maaliskuussa sekä tehnyt yhteistyötä Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKin kanssa. BARKin ja Laihian sotiemme veteraanit -museon kanssa suunniteltu, alakoululaisille suunnattu Aikamatka vuoteen 1943 siirtyy myöhemmin toteutettavaksi Ukrainan tilanteen vuoksi.

#### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Vuonna 2021 tekninen toimi vuokrasi kirjastolle väistötilat kirjaston saneerauksen ajaksi. Vuonna 2022 väistötilojen vuokra tuli kirjaston maksettavaksi, mutta investointihankkeeseen varatut määrärahat eivät ole enää käytettävissä. Tämän vuoksi kirjasto anoo 4.500 euron lisämäärärahaa ennakoimattoman kulun kattamiseksi.

Huhtikuun lopussa kulttuuritoimen määrärahoista oli käytetty 65,9 % ennakoimattomien kulujen vuoksi. Ministerivierailun lounaskustannusten 3060,82 € ei alun perin pitänyt sisältyä kulttuuritoimen käyttöbudjettiin. Lisäksi yksi edellisvuoden 6.000 euron kulttuuriavustuksista siirtyi inhimillisen erehdyksen vuoksi maksettavaksi vuoden 2022 puolella.

| 4500   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 6 900    | 2 219    | 4 681    | 32,2  | 1 563    | 5 800    |
| Kulut  | -396 069 | -161 055 | -235 014 | 40,7  | -133 220 | -397 326 |
| Netto  | -389 169 | -158 836 | -230 333 | 40,8  | -131 657 | -391 526 |

## 4700 Liikuntatoimi

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- liikuntapoliittisen ohjelman jalkauttaminen
- TEA-indikaattoritieto osaksi vaikuttavuuden seurantaa
- toimiva elintapaohjausmalli

### Toteutuma:

Liikuntatilat ovat olleet tehokkaassa käytössä. Monitoimitalon ja kuntosalin ovat kovassa käytössä, uimahallissa hyvät kävijämäärät.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Töitä tehdään pienin resurssein ja osittain sijaisten toimesta. Kaikkea ei ehditä hoitamaan, mikä näkyy kuntalaisten palveluissa.

| 4700   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 135 680  | 23 635   | 112 045  | 17,4  | 22 097   | 128 940  |
| Kulut  | -874 877 | -269 062 | -605 815 | 30,8  | -249 551 | -871 742 |
| Netto  | -739 197 | -245 427 | -493 770 | 33,2  | -227 454 | -742 803 |

## 4800 Nuorisotoimi

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- nuorten edustukset toimielimissä ja työryhmissä
- alueellinen osallisuus ja yhteistyö
- eri toimijoiden lähipalvelukokonaisuuden kehittäminen
- kokoontumistilaisuuksien valvonnan kehittäminen

### Toteutuma:

| 4800   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 31 700   | 363      | 31 337   | 1,1   | 0        | 32 077   |
| Kulut  | -217 928 | -52 373  | -165 555 | 24,0  | -55 461  | -165 830 |
| Netto  | -186 228 | -52 010  | -134 218 | 27,9  | -55 461  | -133 753 |

## 2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Alkuvuoden tapahtumat:

Koronapandemian vaikutukset näkyivät vielä alkuvuonna erityisesti runsaana sijaistarpeena. Varsinkin varhaiskasvatuksessa tilanne oli ajoittain todella haastava, koska opettajia tai hoitajia ei ollut riittävästi töissä. Kevään edetessä tilanne on vähän helpottunut.

Alkuvuodesta joitain perusopetuksen ryhmiä jouduttiin vielä siirtämään etäopetukseen koronatartuntojen tai altistusten vuoksi. Karanteeni-/altistusohjeistusten lieventyessä opetus on saatu järjestettyä pääasiassa lähiopetuksena.

Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kustannukset ovat nousussa mm. elintarvikkeiden osalta. Koulukuljetukset on kilpailutettu kevään aikana ja uudet sopimukset alkavat elokuussa.

Alkuvuoden aikana on tullut useita irtisanoutumisia eläköitymisen vuoksi niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessa. Useita rekrytointeja on suoritettu kevään aikana.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Elokuun alusta varhaiskasvatuksen hallinnossa tulee tapahtumaan pieniä muutoksia. Tällä pyritään selkeyttämään toimenkuvia paremmin hallittaviksi.

Yhtenäiskoulun hallintomallin selvittelyä jatketaan.

|        | TA 2022     | TOT 2022   | JÄLJELLÄ    | TOT-% | TOT 2021   | TP 2021     |
|--------|-------------|------------|-------------|-------|------------|-------------|
| Tuotot | 870 800     | 230 922    | 639 878     | 26,5  | 330 991    | 1 173 622   |
| Kulut  | -15 624 448 | -5 405 523 | -10 218 925 | 34,6  | -5 284 755 | -16 829 987 |
| Netto  | -14 753 648 | -5 174 601 | -9 579 047  | 35,1  | -4 953 764 | -15 656 365 |

### Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kustannuspaineita tulee mm. elintarvikkeiden kohonneiden hintojen osalta ja myös kuljetuskustannukset tulevat nousemaan syyslukukauden osalta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta talousarviossa pysyminen tulee olemaan haastavaa. Mm. sijaiskulut ovat alkuvuoden osalta varsin korkeat. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen osalta on paremmat mahdollisuudet pysyä raamissa.

## 4000 Varhaiskasvatus

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Keväällä 2022 uusien hoitopaikkojen luominen uusille lapsille, tammikuussa 18 lasta on ilman paikkaa. Avataan Veturin päiväkodista kolmas osasto → 2-3 työntekijän rekrytointi.
- Opin liikkuu -hanketta jatketaan ja liikuntakoordinaattorin osa-aikaista toimea jatketaan liikuntakasvatukseen edistämiseksi. Lasten, perheiden ja henkilöstön liikunnan tehostaminen.
- Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa jatkuu (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan) sekä positiivisen pedagogiikan omaksumista vahvistetaan.
- Kevään 2022 aikana pyritään rekrytoimaan pätevää henkilöstöä tarpeen mukaan.
- Varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden lasten määrä on suuri, jolloin ryhmien muodostaminen haastavaa ja henkilöstöä kuormittavaa varsinkin ryhmäperhevähoidossa, syksyllä muutoksia ryhmien määrässä > kehityskeskustelut ja palaverit sekä neuvottelut ym. tuki em. muutoksessa.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen organisaation päivittäminen ja tarvittaessa rekrytointi.

**Toteutuma:**

- Tammikuussa avattiin Veturin päiväkotiin uusi päiväkotiryhmä alle 3-vuotiaille. Ryhmään rekrytoitiin yksi lastenhoitaja ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
- Opin liikkuen -hanke päättyy kesäkuussa. Perheille on järjestetty yhteinen tapahtuma ja henkilöstölle hyvinvointi-ilta. Lisäksi kirjastoon on hankkeen puitteissa perustettu välinelainaamo.
- Keväällä palkattu syksyä varten henkilöstöä. Tarve varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle.
- Kaksi päiväkodin johtajan virkaa täytetty edellisten irtisanoutumisen ja eläkkeelle siirtymisen myötä.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

- Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään.
- Ryhmäperhepäivähoidossa ryhmien rakenne muuttuu syksystä alkaen. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä on jatkossa kaksi työntekijää ja kahdeksan lasta (pois lukien vuorohoidon yksiköt ja perhepäivähoitajien varhoitoryhmis, joissa tarve vaihtelee).
- Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen koulutusta henkilöstölle.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma esiin vanhempainilloissa.

| 4000   | TA 2022    | TOT 2022   | JÄLJELLÄ   | TOT-% | TOT 2021   | TP 2021    |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Tuotot | 640 500    | 157 950    | 482 550    | 24,7  | 255 559    | 736 722    |
| Kulut  | -3 981 127 | -1 452 401 | -2 528 726 | 36,5  | -1 441 173 | -4 413 994 |
| Netto  | -3 340 627 | -1 294 451 | -2 046 176 | 38,7  | -1 185 614 | -3 677 272 |

**4100 Esiopetus****Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- Täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen esiopetusyksikön yhteydessä, kunnan koulukuljetusoppaan päivittäminen.
- Henkilökunnan kouluttaminen, ohjaus ja tuen antaminen.
- Varhaiskasvatuksen-alkuopetuksen lukuhankkeeseen osallistuminen.
- Erityinen tuki ja inklusio -hanke, johon osallistutaan yhdessä perusopetuksen kanssa.
- Liikuntahankkeeseen osallistuminen.

**Toteutuma:**

- Täydentävää varhaiskasvatusta tai leikkitoimintaa järjestetään esiopetusryhmissä.
- Liikuntahanke päättyy kesäkuussa. Sen puitteissa järjestetty erilaista toimintaa.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

- Täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan eri esiopetusyksiköissä.
- Esiopetussuunnitelma päivitetään.

| 4100   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 0        | 323      | -323     |       | 400      | 38 467   |
| Kulut  | -528 876 | -251 103 | -277 773 | 47,5  | -204 321 | -680 560 |
| Netto  | -528 876 | -250 780 | -278 096 | 47,4  | -203 921 | -642 093 |

## 4200 Perusopetus

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Yhteistyöverkoston luominen hyvinvointikuntayhtymään
- Digitorryhmä päivittää strategiaa tarveharkintaisesti
- Osallistutaan kuntayhteistyönä tapahtuvaan OKM:n Erityinen tuki ja inklusio -hankkeeseen kehittämällä opettajien pedagogisia valmiuksia
- Haetaan OPH:n kärkihankkeiden kehittämistä rahoitusta
- Haetaan OKM:n, OPH:n ja AVIn hankkeiden rahoitusta
- Laaditaan suunnitelma liikuntaluokkapedagogiikan kehittämiseksi
- Opiskeluhuollon suunnitelman toteuttaminen
- Sopu-tiimin toiminnan vakiinnuttaminen kaikkiin yksikköihin

### Toteutuma:

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointikuntayhtymän toteutettavaksi. Nykyiset kuraattoriresurssit ovat todennäköisesti edelleen syksyllä käytettävissä, mutta psykologipalveluihin tulee muutoksia.

Digitorryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja koordinoi hyvin tv-toimintaa ja hankintoja.

Liikuntaluokan toimintasuunnitelma on hyväksytty ja myös tulevalle 7. liikuntaluokalle on valittu oppilaat.

Ensi lukuvuonna kaikissa yläkoulun ikäluokissa on liikuntaluokka.

Opiskeluhuollon suunnitelmaa on päivitetty.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Raamissa pysyminen on mahdollista, mutta kustannusten kasvu on uhkana.

| 4200   | TA 2022    | TOT 2022   | JÄLJELLÄ   | TOT-% | TOT 2021   | TP 2021    |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Tuotot | 198 400    | 70 430     | 127 970    | 35,5  | 74 020     | 359 196    |
| Kulut  | -9 441 532 | -3 139 098 | -6 302 434 | 33,2  | -3 130 920 | -9 568 541 |
| Netto  | -9 243 132 | -3 068 668 | -6 174 464 | 33,2  | -3 056 900 | -9 209 345 |

## 4300 Toisen asteen koulutus

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Kattava ja monipuolinen kurssitarjonta lukiolaisten käytössä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan laajemmin kuin mitä lukiolaki edellyttää.
- Erasmus-hanke toiminnassa. Opintomatkat 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.
- Koronatukihankkeen puitteissa opiskelijoille tarjotaan vahvaa tukea pandemian aiheuttamiin opiskelutavoitteiden puutteisiin ja siirtymiseen opetuksen normaalitilanteeseen.

**Toteutuma:**

| 4300   | TA 2022    | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021    |
|--------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|
| Tuotot | 25 000     | 0        | 25 000   | 0,0   | -551     | 33 438     |
| Kulut  | -1 094 944 | -338 397 | -756 547 | 30,9  | -324 946 | -1 052 754 |
| Netto  | -1 069 944 | -338 397 | -731 547 | 31,6  | -325 497 | -1 019 317 |

**4400 Aikuiskoulutus****Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- hyvä yhteistyö toiminnassa
- tarkoituksenmukaiset toimitilat
- uusien kurssien suunnittelu kuntalaisia kuullen ja osallistaen

**Toteutuma:**

Kurssitoiminta on jälleen elpymässä koronarajoitusten väistyttyä. Toivotaan edelleen kuntalaisten aktiivista osallistumista kursseille.

| 4400   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 0        | 0        | 0        | 0,0   | 0        | 0        |
| Kulut  | -181 900 | -44 179  | -137 721 | 24,3  | -43 815  | -204 523 |
| Netto  | -181 900 | -44 179  | -137 721 | 24,3  | -43 815  | -204 523 |

**2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

|        | TA 2022    | TOT 2022   | JÄLJELLÄ   | TOT-% | TOT 2021   | TP 2021    |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| Tuotot | 4 772 023  | 1 332 455  | 3 439 568  | 27,9  | 1 882 210  | 5 364 375  |
| Kulut  | -5 680 751 | -2 226 349 | -3 454 402 | 39,2  | -1 895 671 | -8 141 306 |
| Netto  | -908 728   | -893 894   | -14 834    | 98,4  | -13 461    | -2 776 932 |

**Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:**

Materiaalien- ja energiahintojen nousu tulee aiheuttamaan osaltaan todella suuren riskin talousarvion toteutumiseen loppuvuoden osalta.

**5100 Tekninen toimi****Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- panostetaan hankkeiden suunnitteluun sekä tarjouskilpailutuksiin
- henkilöstön koulutus ja kustannustietoisuuden ylläpito
- kehitetään esimiestyötä

**Toteutuma:**

- Kalliolan kaava-alueen ja Kalliolaaksontien parantamisen kilpailutus toteutui hyvin. Tarjouksia saatiin 7 kappaletta ja kilpailun voittaneen tarjouksen kokonaishinta jäi noin 200 000 € alle budjetoidun. Hankkeissa ei näyttäisi tulevan normaalista poikkeavasti lisä- ja muutostöitä.
- Henkilöstö on osallistunut omien alojensa koulutuksiin ja webinaareihin mikäli työtilanne on antanut myöten.
- Esimiestyötä on kehitetty avoimempaan suuntaan ja henkilöstöä koskettavista henkilöstö- tai työtehtäviin liittyvistä asioista on pyritty tiedottamaan heti.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

Loppu vuosi tulee olemaan haasteellinen tapahtuneista henkilöstömuutoksista ja suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista johtuen. Nämä kuormittavat jo ennestään täystyöllistettyä henkilökuntaa ja saattaa aiheuttaa sairauspoissaolojen lisääntymistä.

| 5100   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 4 000    | 0        | 4 000    | 0,0   | -95      | -95      |
| Kulut  | -274 323 | -67 394  | -206 929 | 24,6  | -65 136  | -256 719 |
| Netto  | -270 323 | -67 394  | -202 929 | 24,9  | -65 231  | -256 814 |

## 5200 Tilahallinta

**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- Ennakoiva kiinteistöhoito ja korjaustarpeiden havainnointi. Ongelmiin reagointi nopeasti ja ammattitaitoisesti.
- Kulujen ja energiakulutuksen systemaattinen seuranta ja muutoksiin reagointi.
- Hallintokuntien välinen yhteistyö olemassa olevien resurssien mukaisesti, omat työt tulevat ensisijaisesti tehtäväksi.
- Henkilökunnan kouluttautuminen, nykyisin vain lakisääteiset koulutukset.

**Toteutuma:**

Sähkön hinnannousu loppu vuonna 2021 on aiheuttanut noin 70 000 €:n lisäkulun. Vuoden vaihteessa vanha sähkö sopimus umpeutui ja kunta liittyi Hanseli Oy:n kilpailuttaman sähkö- ja salkunhoito puitesopimukseen 2020–2024 piiriin. Sopimuksen piirissä on Laihian lisäksi 70 muuta kuntaa tai yhteisöä. Sopimuksessa on huomioitu vanhaa sopimusta paremmin hinnan muutokset.

Yhteistyötä eri hallintokuntien välillä on pyritty lisäämään ja ennakoimaan kiinteistöjen käyttäjien tarpeita vuoropuhelua lisäämällä.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

Loppu vuosi tulee olemaan haasteellinen tapahtuneista henkilöstömuutoksista ja suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista johtuen.

| 5200   | TA 2022    | TOT 2022  | JÄLJELLÄ   | TOT-% | TOT 2021  | TP 2021    |
|--------|------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|
| Tuotot | 3 419 303  | 1 036 788 | 2 382 515  | 30,3  | 1 147 109 | 3 526 919  |
| Kulut  | -2 550 868 | -861 795  | -1 689 073 | 33,8  | -888 411  | -2 671 842 |
| Netto  | 868 435    | 174 993   | 693 442    | 20,2  | 258 698   | 855 077    |

## 5300 Liikennealueet

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- tieverkostojen kunnontarkkailun valvonta viikoittain ja keliolosuhteiden muuttuessa
- hyvin laaditun katuverkostojen peruskorjausohjelman päivittäminen
- hoidon kustannusten seuranta

### Toteutuma:

- Alku vuosi on toteutunut laadun osalta erittäin hyvin runsaslumisesta talvesta huolimatta.
- Hoidon kustannuksia on lisännyt runsas lumentulo.
- Katuverkon korjausten PTS on päivitetty.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kustannusten toteutumana osalta loppu vuosi tulee olemaan ratkaiseva, sillä alku vuosi oli taloudellisesti raskas.

| 5300   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 2 700    | 0        | 2 700    | 0,0   | 3 232    | 13 518   |
| Kulut  | -684 722 | -214 269 | -470 453 | 31,3  | -210 025 | -658 596 |
| Netto  | -682 022 | -214 269 | -467 753 | 31,4  | -206 792 | -645 077 |

## 5400 Yleiset alueet

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- puistoalueiden kunnostustoimenpiteitä budjetin sallimissa rajoissa sekä sujuva ylläpito
- asiantuntijakumppanin haku puistoalueiden hoitoon

### Toteutuma:

- Pururadan alueen metsänhoidosta on tullut pääosin positiivista palautetta kuntalaisilta.
- Puistoalueita on hoidettu lähinnä omana työnä.

### Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee suunnitellusti.

| 5400   | TA 2022 | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021 |
|--------|---------|----------|----------|-------|----------|---------|
| Tuotot | 0       | 0        | 0        | 0,0   | 0        | 23 166  |
| Kulut  | -71 881 | -19 995  | -51 886  | 27,8  | -11 069  | -73 544 |
| Netto  | -71 881 | -19 995  | -51 886  | 27,8  | -11 069  | -50 378 |

## 5500 Jätehuolto

### Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- valmistautuminen tuottajien korvausvastuuseen, joka astuu voimaan 1.7.2023
- tiedottaminen huolellisesta lajittelusta, lajitteluohjeiden tarvittava päivitys
- jätehuollon taksojen muutosten seuranta



**Toteutuma:**

- Jätelain uudistuksesta johtuva jätekuljetusten kilpailutuksen markkinavuoropuhelu järjestettiin 20.4.2022. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena oli kartoittaa markkinoita, sekä kuulla toimijoiden mielipiteitä miten jätekuljetusten kilpailutus tulisi järjestää.
- Jätteiden lajittelusta on ollut Kyrönmaa-lehdessä juttua ja kuntalaisille on annettu opastusta lajitteluun liittyen.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

Jätelain uudistuksen aiheuttamia muutoksia toteutetaan resurssien puitteissa.

| 5500   | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021  |
|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 102 000  | 1 929    | 100 071  | 1,9   | 2 218    | 127 680  |
| Kulut  | -239 981 | -49 193  | -190 788 | 20,5  | -55 950  | -238 974 |
| Netto  | -137 981 | -47 264  | -90 717  | 34,3  | -53 732  | -111 294 |

**5600 Vesihuoltolaitos****Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta
- puhdistamalla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi
- puhdistamalla tarpeelliset hankinnat / parannukset tehdään viipymättä
- toteutetaan viemäriverkoston saneerausta määrärahojen puitteissa
- aktiivinen seuranta vuotovesien (VJ ja JV) löytämiseksi
- tekstiviestipalvelun käyttö matalalla kynnyksellä
- kadunparannusurakoiden yhteydessä saneerataan kustannustehokkaasti vesihuoltoverkkoa

**Toteutuma:**

- Puhdistamon investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti (tulovälppä ja ilmaston tehostaminen)
- Jätevesikaivoja on saneerattu alkuvuonna 16kpl
- Vesivuodot pysyneet maltillisina. Jätevesivuoto löytyi Kalliolaaksontien paineviemäristä.
- Kalliolaaksontielle saneerataan vesijohto, paineviemäri. Viettoviemäri korjataan kuvauksen perusteella muutamasta kohtaa.
- Alavesisäiliön rakennushanke (Poronkankaan Vesi Oy) etenee suunnitellusti. Turvaa kunnan veden saantia häiriötilanteissa.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

Toteutuu suunnitellusti.

| 5600   | TA 2022   | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% | TOT 2021 | TP 2021   |
|--------|-----------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| Tuotot | 1 179 920 | 286 001  | 893 919  | 24,2  | 274 098  | 1 170 279 |
| Kulut  | -796 022  | -233 949 | -562 073 | 29,4  | -219 832 | -872 911  |
| Netto  | 383 898   | 52 052   | 331 846  | 13,6  | 54 266   | 297 368   |

## 5700 Liikenneolot

**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- erilaisten hanketukien hakemista tehostetaan
- käydään yhteistyöneuvotteluja alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa

**Toteutuma:**

Alueellisen joukkoliikenteen kehittämisen työryhmiin on osallistuttu ja ELY-keskuksen virkamiesten kanssa on käyty keskusteluja linja-autovuorojen säilyttämisestä kunnan alueella.

**Arvio loppuvuoden toteutumasta:**

Toteutuu suunnitellusti.

| <b>5700</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TOT 2022</b> | <b>JÄLJELLÄ</b> | <b>TOT-%</b> | <b>TOT 2021</b> | <b>TP 2021</b> |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tuotot      | 0              | 0               | 0               | 0,0          | 0               | 0              |
| Kulut       | -15 000        | -4 711          | -10 289         | 31,4         | -4 245          | -10 714        |
| Netto       | -15 000        | -4 711          | -10 289         | 31,4         | -4 245          | -10 714        |

## 5800 Pelastustoimi

| <b>5800</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TOT 2022</b> | <b>JÄLJELLÄ</b> | <b>TOT-%</b> | <b>TOT 2021</b> | <b>TP 2021</b> |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tuotot      | 0              | 0               | 0               | 0,0          | 0               | 0              |
| Kulut       | -619 346       | -213 626        | -405 720        | 34,5         | -208 411        | -627 241       |
| Netto       | -619 346       | -213 626        | -405 720        | 34,5         | -208 411        | -627 241       |

## 5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- varautuminen rakennusvalvonnan osalta sähköisen asioinnin ja arkistoinnin käyttöönottoon
- maankäyttö- ja rakennuslain uudistumiseen varautuminen
- valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavan luonnos nähtäville loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022 ja kaavaehdotus nähtäville vuoden 2022 aikana
- lupakäsittelyn nopeuttaminen

**Toteutuma:**

| <b>5900</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TOT 2022</b> | <b>JÄLJELLÄ</b> | <b>TOT-%</b> | <b>TOT 2021</b> | <b>TP 2021</b> |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tuotot      | 64 100         | 7 737           | 56 363          | 12,1         | 14 544          | 61 804         |
| Kulut       | -361 888       | -85 252         | -276 636        | 23,6         | -71 436         | -284 531       |
| Netto       | -297 788       | -77 515         | -220 273        | 26,0         | -56 892         | -222 727       |

### 3 INVESTOINNIT

|  | TA 2022  | TOT 2022 | JÄLJELLÄ | TOT-% |
|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>1000 Atk-ohjelmistot ja IT-verkko</b>   |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -100 000 | 0        | -100 000 | 0,0   |
| Netto                                      | -100 000 | 0        | -100 000 | 0,0   |
| <b>1002 Asianhall.ohjelma/Sähköinen al</b> |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -20 000  | 0        | -20 000  | 0,0   |
| Netto                                      | -20 000  | 0        | -20 000  | 0,0   |
| <b>4005 Yhtenäiskoulu 1-6 lk/Kalusto</b>   |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -31 640  | -9 399   | -22 241  | 29,7  |
| Netto                                      | -31 640  | -9 399   | -22 241  | 29,7  |
| <b>4700 Urh.kenttä/Pinnoitus ym</b>        |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -140 000 | 0        | -140 000 | 0,0   |
| Netto                                      | -140 000 | 0        | -140 000 | 0,0   |
| <b>4705 Leikkikentät</b>                   |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -10 000  | 0        | -10 000  | 0,0   |
| Netto                                      | -10 000  | 0        | -10 000  | 0,0   |
| <b>4706 Pesäpallokenttä/Tekonurmi</b>      |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -144 000 | 0        | -144 000 | 0,0   |
| Netto                                      | -144 000 | 0        | -144 000 | 0,0   |
| <b>4707 Liikunta-alueet/Kalusto</b>        |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -10 000  | 0        | -10 000  | 0,0   |
| Netto                                      | -10 000  | 0        | -10 000  | 0,0   |
| <b>4708 Pesäpallokenttä/Katsomo ym</b>     |          |          |          |       |
| Tuotot                                     | 0        | 0        | 0        | 0,0   |
| Kulut                                      | -15 000  | -1 199   | -13 801  | 8,0   |
| Netto                                      | -15 000  | -1 199   | -13 801  | 8,0   |

**5001 Terv.asema/Putkirem.**

|        |         |     |         |     |
|--------|---------|-----|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0   | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -40 000 | -99 | -39 901 | 0,2 |
| Netto  | -40 000 | -99 | -39 901 | 0,2 |

**5013 Enn.arv. menot**

|        |         |         |         |      |
|--------|---------|---------|---------|------|
| Tuotot | 0       | 0       | 0       | 0,0  |
| Kulut  | -50 000 | -28 862 | -21 138 | 57,7 |
| Netto  | -50 000 | -28 862 | -21 138 | 57,7 |

**5029 TK/Käytävien peruskorjaus**

|        |         |        |         |      |
|--------|---------|--------|---------|------|
| Tuotot | 0       | 0      | 0       | 0,0  |
| Kulut  | -30 000 | -4 628 | -25 372 | 15,4 |
| Netto  | -30 000 | -4 628 | -25 372 | 15,4 |

**5035 Hulmin pk/Kattomaalaus**

|        |         |     |         |     |
|--------|---------|-----|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0   | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -15 000 | -58 | -14 942 | 0,4 |
| Netto  | -15 000 | -58 | -14 942 | 0,4 |

**5036 Jokikylän liikuntasali**

|        |         |        |         |     |
|--------|---------|--------|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0      | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -20 000 | -1 512 | -18 488 | 7,6 |
| Netto  | -20 000 | -1 512 | -18 488 | 7,6 |

**5037 Lukio/IV-koneen uusiminen**

|        |         |        |         |      |
|--------|---------|--------|---------|------|
| Tuotot | 0       | 0      | 0       | 0,0  |
| Kulut  | -70 000 | -7 784 | -62 216 | 11,1 |
| Netto  | -70 000 | -7 784 | -62 216 | 11,1 |

**5300 Katujen rakentaminen**

|        |          |          |          |      |
|--------|----------|----------|----------|------|
| Tuotot | 0        | 0        | 0        | 0,0  |
| Kulut  | -950 000 | -382 802 | -567 198 | 40,3 |
| Netto  | -950 000 | -382 802 | -567 198 | 40,3 |

**5310 Enn.arv.korj.työt**

|        |         |   |         |     |
|--------|---------|---|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0 | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -70 000 | 0 | -70 000 | 0,0 |
| Netto  | -70 000 | 0 | -70 000 | 0,0 |

**5320 Katujen päällystys**

|        |          |   |          |     |
|--------|----------|---|----------|-----|
| Tuotot | 0        | 0 | 0        | 0,0 |
| Kulut  | -391 000 | 0 | -391 000 | 0,0 |
| Netto  | -391 000 | 0 | -391 000 | 0,0 |

**5360 Yksityisteiden parantamisohjel**

|        |          |   |          |     |
|--------|----------|---|----------|-----|
| Tuotot | 50 000   | 0 | 50 000   | 0,0 |
| Kulut  | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 |
| Netto  | -50 000  | 0 | -50 000  | 0,0 |

**5370 Siltojen peruskorjaus**

|        |          |   |          |     |
|--------|----------|---|----------|-----|
| Tuotot | 60 000   | 0 | 60 000   | 0,0 |
| Kulut  | -120 000 | 0 | -120 000 | 0,0 |
| Netto  | -60 000  | 0 | -60 000  | 0,0 |

**5371 Koskelantien silta**

|        |          |   |          |     |
|--------|----------|---|----------|-----|
| Tuotot | 0        | 0 | 0        | 0,0 |
| Kulut  | -150 000 | 0 | -150 000 | 0,0 |
| Netto  | -150 000 | 0 | -150 000 | 0,0 |

**5390 Kadut ja kv:liikenneturvallisu**

|        |         |   |         |     |
|--------|---------|---|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0 | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -35 000 | 0 | -35 000 | 0,0 |
| Netto  | -35 000 | 0 | -35 000 | 0,0 |

**5391 Avo-ojien kunnostus**

|        |         |   |         |     |
|--------|---------|---|---------|-----|
| Tuotot | 0       | 0 | 0       | 0,0 |
| Kulut  | -60 000 | 0 | -60 000 | 0,0 |
| Netto  | -60 000 | 0 | -60 000 | 0,0 |

**5393 Alempiasteiset tiet**

|        |          |   |          |     |
|--------|----------|---|----------|-----|
| Tuotot | 0        | 0 | 0        | 0,0 |
| Kulut  | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 |
| Netto  | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 |

**5400 Puistoalueiden rakentaminen**

|        |         |        |        |      |
|--------|---------|--------|--------|------|
| Tuotot | 0       | 0      | 0      | 0,0  |
| Kulut  | -10 000 | -2 423 | -7 577 | 24,2 |
| Netto  | -10 000 | -2 423 | -7 577 | 24,2 |

**5600 Vesilaitos rakentamiskohteet**

|        |          |        |          |     |
|--------|----------|--------|----------|-----|
| Tuotot | 0        | 0      | 0        | 0,0 |
| Kulut  | -170 000 | -5 345 | -164 655 | 3,1 |
| Netto  | -170 000 | -5 345 | -164 655 | 3,1 |

**5650 Viemärlaitos rakent.kohteet**

|        |          |         |          |     |
|--------|----------|---------|----------|-----|
| Tuotot | 0        | 0       | 0        | 0,0 |
| Kulut  | -307 000 | -24 785 | -282 215 | 8,1 |
| Netto  | -307 000 | -24 785 | -282 215 | 8,1 |

**9000 Maa-alueet**

|        |          |          |        |       |
|--------|----------|----------|--------|-------|
| Tuotot | 50 000   | 2 800    | 47 200 | 5,6   |
| Kulut  | -210 000 | -206 380 | -3 620 | 98,3  |
| Netto  | -160 000 | -203 580 | 43 580 | 127,2 |

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

|               |                   |                 |                   |             |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <b>Tuotot</b> | <b>160 000</b>    | <b>2 800</b>    | <b>157 200</b>    | <b>1,7</b>  |
| <b>Kulut</b>  | <b>-3 368 640</b> | <b>-675 277</b> | <b>-2 693 363</b> | <b>20,0</b> |
| <b>Netto</b>  | <b>-3 208 640</b> | <b>-672 477</b> | <b>-2 536 163</b> | <b>21,0</b> |

## 4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

Tilanne 25.5.2022

|                               | TA 2022            | TA 4/2022          | TOT 4/2022         | JÄLJELLÄ           | TOT-%         | TOT 4/2021         | TOT 4/22 / TA 4/22 | TOT 22 / TOT 21 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 577 230</b>   | <b>1 059 173</b>   | <b>947 733</b>     | <b>2 629 497</b>   | <b>26,5 %</b> | <b>1 390 964</b>   | <b>89,5 %</b>      | <b>68,1 %</b>   |
| Myyntituotot                  | 1 550 400          | 438 875            | 500 897            | 1 049 503          | 32,3 %        | 581 326            | 114,1 %            | 86,2 %          |
| Maksutuotot                   | 777 600            | 275 260            | 192 416            | 585 184            | 24,7 %        | 429 231            | 69,9 %             | 44,8 %          |
| Tuet ja avustukset            | 159 200            | 1 871              | 2 434              | 156 766            | 1,5 %         | 14 310             | 130,1 %            | 17,0 %          |
| Muut toimintatuotot           | 1 090 030          | 343 167            | 251 985            | 838 045            | 23,1 %        | 366 098            | 73,4 %             | 68,8 %          |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-53 307 807</b> | <b>-17 118 119</b> | <b>-18 321 428</b> | <b>-34 986 379</b> | <b>34,4 %</b> | <b>-17 276 148</b> | <b>107,0 %</b>     | <b>106,1 %</b>  |
| Henkilöstökulut               | -14 262 478        | -4 537 439         | -4 809 213         | -9 453 265         | 33,7 %        | -5 383 964         | 106,0 %            | 89,3 %          |
| Palvelujen ostot              | -34 960 770        | -11 292 419        | -12 162 932        | -22 797 838        | 34,8 %        | -10 214 642        | 107,7 %            | 119,1 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 311 377         | -756 316           | -734 960           | -1 576 417         | 31,8 %        | -756 079           | 97,2 %             | 97,2 %          |
| Avustukset                    | -820 600           | -234 629           | -243 281           | -577 319           | 29,6 %        | -562 616           | 103,7 %            | 43,2 %          |
| Muut toimintakulut            | -952 582           | -297 316           | -371 042           | -581 540           | 39,0 %        | -358 846           | 124,8 %            | 103,4 %         |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-49 730 577</b> | <b>-16 058 945</b> | <b>-17 373 696</b> | <b>-32 356 881</b> | <b>34,9 %</b> | <b>-15 885 184</b> | <b>108,2 %</b>     | <b>109,4 %</b>  |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| Verotulot                     | 33 669 000         | 11 970 413         | 12 163 338         | 21 505 662         | 36,1 %        | 11 678 841         | 101,6 %            | 104,1 %         |
| Valtionosuudet                | 19 009 000         | 5 822 389          | 6 364 932          | 12 644 068         | 33,5 %        | 5 865 079          | 109,3 %            | 108,5 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -80 000            | 2 478              | 16 469             | -96 469            | -20,6 %       | 7 523              | 664,6 %            | 218,9 %         |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>2 867 423</b>   | <b>1 736 335</b>   | <b>1 171 043</b>   | <b>1 696 380</b>   | <b>40,8 %</b> | <b>1 666 259</b>   | <b>67,4 %</b>      | <b>70,3 %</b>   |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 200 000         | -184 112           | -532 215           | -1 667 785         | 24,2 %        | -180 921           | 289,1 %            | 294,2 %         |
| Suunnitelman muk. poistot     | -2 200 000         | -184 112           | -532 215           | -1 667 785         | 24,2 %        | -180 921           | 289,1 %            | 294,2 %         |
| Satunnaiset erät              | 0                  |                    | 0                  | 0                  |               | 524 970            |                    | 0,0 %           |
|                               |                    |                    |                    |                    |               |                    |                    |                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>667 423</b>     | <b>1 552 224</b>   | <b>638 828</b>     | <b>28 595</b>      | <b>95,7 %</b> | <b>2 010 308</b>   | <b>41,2 %</b>      | <b>31,8 %</b>   |

1. sarakkeessa koko vuoden talousarvio
2. sarakkeessa laskennallinen talousarvio 1-4/2022. Koko vuoden talousarvista on erotettu neljälle ensimmäiselle kuukaudelle sama %-osuus, mikä toteutui neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2021.
3. sarakkeessa toteuma 1-4/2022
4. sarakkeessa koko vuoden talousarvio – toteuma 1-4/2022
5. sarakkeessa toteuma-% 1-4/2022 verrattuna koko vuoden talousarvioon
6. sarakkeessa toteuma 1-4/2021
7. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-4/2022 laskennalliseen talousarvioon 1-4/2022
8. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-4/2022 edellisen vuoden vastaavaan aikaan 1-4/2021

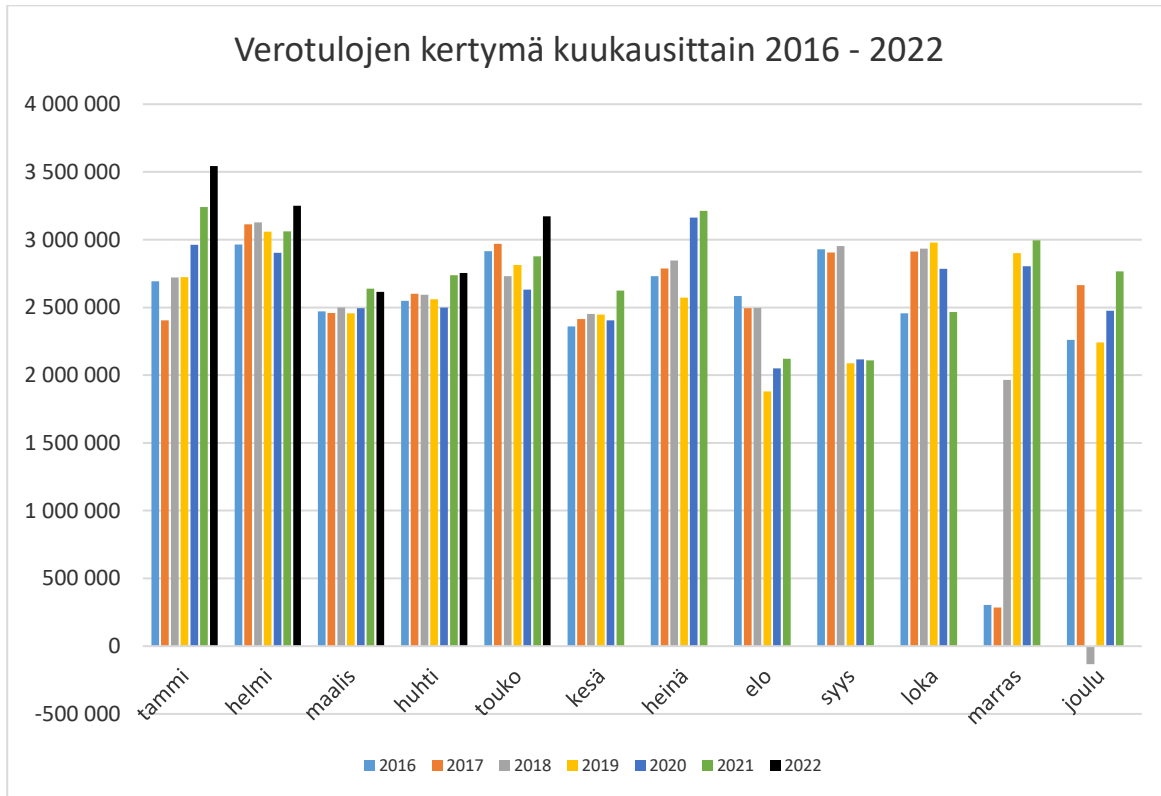
## 5 RAHOITUSLASKELMA

Tilanne 1.6.2022

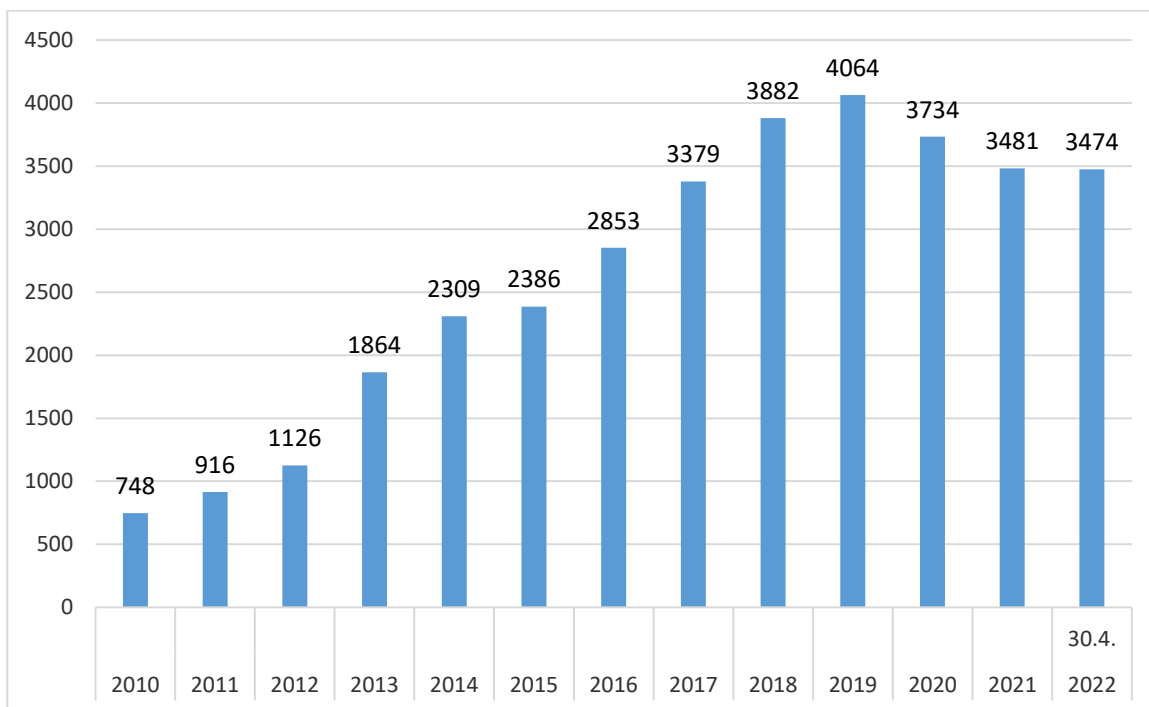
|  | <b>2022</b>             |                  |                  |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     |                         |                  |                  |
| VUOSIKATE                                      | 1 219 080               |                  |                  |
| SATUNNAISET ERÄT                               | 0                       |                  |                  |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT                    | -6 194                  | 1 212 886        |                  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 |                         |                  |                  |
| INVESTOINTIMENOT                               | -675 277                |                  |                  |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 8 994                   | -666 283         |                  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>    |                         | <b>546 603</b>   |                  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   |                         |                  |                  |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                       |                         |                  |                  |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                    | 30 841                  | 30 841           |                  |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                          |                         |                  |                  |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS                 | 0                       |                  |                  |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS               | -1 064 999              |                  |                  |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS                 | 1 000 000               | -64 999          |                  |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                  |                         |                  |                  |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET  | -12 153                 |                  |                  |
| SAAMISTEN MUUTOS                               | 708 308                 |                  |                  |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS                    | -172 607                | 523 547          |                  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   |                         | <b>489 388</b>   |                  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                      |                         | <b>1 035 991</b> |                  |
|  |                         |                  |                  |
|  | <b>RAHAVARAT 30. 4.</b> | <b>3 132 861</b> |                  |
|  | 1. 1.                   | <b>2 096 870</b> | <b>1 035 991</b> |



## 6 VEROTULOT



## 7 LAINAT



## 8 SAIRAUSPOISSAOLOT

|                    | 1-4/2022 | 1-4/2021 | 1-4/2020 | 1-4/2019 | 1-4/2018 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Poissaolot päivinä | 2 987    | 1 842    | 2 581    | 2 463    | 2 942    |
| Henkilöitä         | 512      | 522      | 561      | 541      | 756      |
| Keskimäärin pv/hlö | 5,83     | 3,53     | 4,60     | 4,55     | 3,89     |

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

Osastokohtainen seuranta käsitellään osastoilla ja esitellään lautakuntien kokouksissa.

Poissaolojen määrä on ollut vuonna 2022 aikaisempaa suurempi lähinnä koronapandemiasta johtuen.

## 9 KONSERNIYHTIÖT

### 9.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

#### Talous

Toiminta on ollut kannattavaa ja taloustilanne on alkuvuoden osalta suunnitelman mukainen. Liikevaihto on pysynyt suunnitelman mukaisella tasolla. Kustannuspaineet ovat kohonneet merkittävästi energian hinnan nousun johdosta merkittävästi.

#### Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan noin 93 %. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla. Vuokrakohteissa on jatkettu systemaattista huoneistojen kunnostamista, sekä kiinteistöjen ylläpitoa.

### 9.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy

#### Talous

Alkuvuoden korjattu tulos on hieman budjetoitua alemmalla tasolla. Syynä ovat voimakkaasti kohonneet raaka-aineiden hinnat, sekä viimevuonna tehdyn laitoksen suuri poistojäännös, jota ei kyetty purkamaan suunnitelmien mukaan. Operatiivinen tulos on budjetoitua ylemmällä tasolla. Kassavarat ovat hieman odotettua korkeammalla tasolla.

#### Laitos

Laitosrevisio (BIO6) projekti saatettiin päätökseen vuoden 2021 lopulla täysin suunnitelman mukaisesti. Projektin kustannusarvio alitettiin n.12 %.

#### Verkosto

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

#### Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksella on jatkettu systemaattisesti toiminnan parantamista ja uusia suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi laaditaan jatkuvasti. Seuraavana tavoitteena on saada epäorgaaninen aine erotettua biohumuksesta ja sen johdosta saada tuotteistettua ko. massa Ruokaviraston tyyppimerkinnän mukaiseksi orgaaniseksi lannoitteeksi. Lisäksi biolaitoksen automaation uudistamisen suunnittelu on aloitettu.

### 9.3 Poronkankaan Vesi Oy

Alkuvuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Alavesisäiliön rakentaminen alkaa suunnitellusti ma 6.6. Hanke on kilpailutettu alkuvuodesta.