



OSAVUOSIKATSAUS

Tammi-elokuu 2023

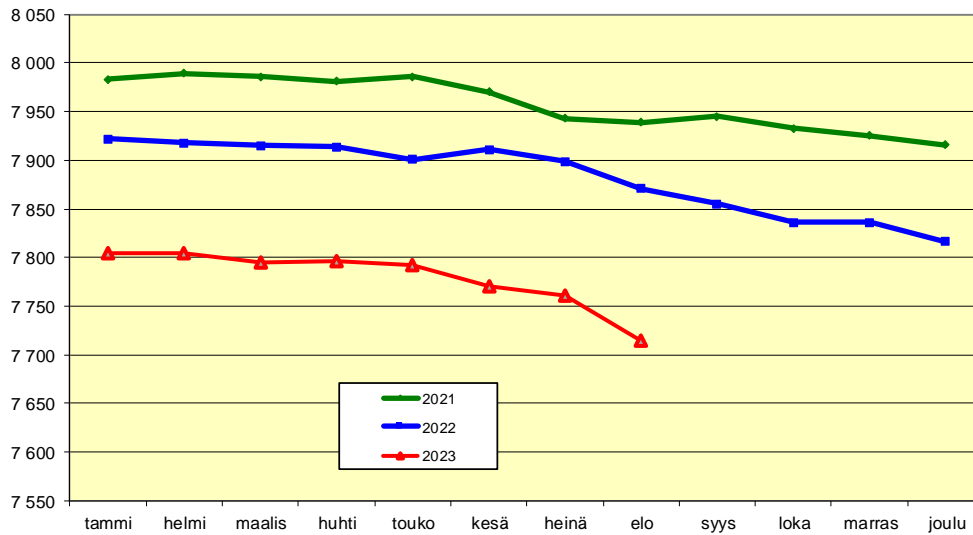
Sisällysluettelo

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.....	6
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	7
Kunnanhallitus yhteensä	7
2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	8
1800 Vaalilautakunta.....	8
2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	8
3000 Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen.....	8
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	9
4700 Liikuntatoimi	10
4800 Nuorisotoimi	11
Hyvinvointilautakunta yhteensä.....	12
2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA	13
4000 Varhaiskasvatus	13
4100 Esiopetus	14
4200 Perusopetus.....	14
4300 Toisen asteen koulutus.....	16
4400 Aikuiskoulutus	17
Sivistyslautakunta yhteensä	17
2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA	18
5100 Tekninen toimi.....	18
5200 Tilahallinta	19
5300 Liikennealueet	19
5400 Yleiset alueet	20
5500 Jätehuolto.....	21
5600 Vesihuoltolaitos.....	21
5700 Liikenneolot	22
5800 Pelastustoimi	22
5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi.....	23
Tekninen lautakunta yhteensä	23
3 INVESTOINNIT	24
4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	28
5 RAHOITUSLASKELMA	29

6 VEROTULOT	30
7 LAINAT	30
8 ARVIO KOKOVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA	31
8.1 KÄYTTÖTALOUS	31
8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET.....	31
8.3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	31
8.4 TILIKAUDEN TULOS.....	31
8.5 INVESTOINNIT.....	31
9 SAIRAUSPOISSAOLOT	32
10 KONSERNIYHTIÖT	33
10.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot.....	33
10.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy	33
10.3 Laihian Tilapalvelu Oy.....	34
10.4 Poronkankaan Vesi Oy.....	34

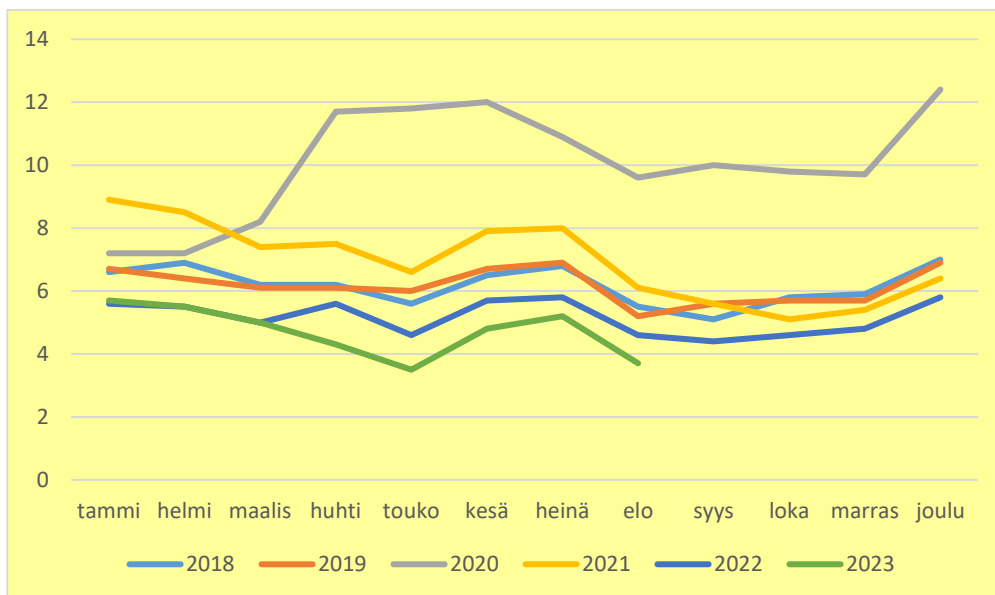
1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE

1.1 ASUKASLUKU



Laihian kunnan asukasluku 31.8.2023 oli 7 714. Laskua vuodenvaihteesta on 102.

1.2 TYÖTTÖMYYSASTE



Elokuun 2023 työttömyysaste oli 3,7 %.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Strategian toteutumisesta ja merkittävistä asiakokonaisuuksista järjestetään valtuustolle iltakouluja.

Toteutuma

- Valtuuston iltakouluja on ollut kolme. Tärkeimpänä aiheena on ollut talous.

1100 Kunnanvaltuusto	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-63 052	-27 267	-35 785	43,2	-62 511	-91 901
Netto	-63 052	-27 267	-35 785	43,2	-62 511	-91 901

Arvio talouden toteutumasta koko vuoden osalta

Talousarvion mukainen.

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

1200 Tilintarkastus

Tavoitteet ja toimenpiteet 2023

- Talouden tasapainon seuranta
- Valtuuston asettamien tavoitteiden seuranta
- Valtuuston päätösten noudattaminen

Toteutuma

- Tarkastuslautakunta on suorittanut vuoden 2022 talouden ja toiminnan tarkastuksen ja aloittanut vuoden 2023 tarkastukset.

1200 Tarkastuslautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-22 000	-8 678	-13 322	39,4	-19 258	-26 534
Netto	-22 000	-8 678	-13 322	39,4	-19 258	-26 534

Arvio talouden toteutumasta koko vuoden osalta

Talousarvion mukainen.

2.3 KUNNANHALLITUS

1300 Luottamushenkilöjohto

Tavoitteet 2023

- Valtuuston päättämän strategian jalkauttaminen hallintokuntiin
- Positiivisen kuntakuvan vahvistaminen
- Yritysmuotoisuuden kehittäminen
- Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen
- Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
- Sisäisen valvonnan kehittäminen ja sen vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Esimiespalaverissa käytävä strategian tarkastelu ja keskustelu. *Vastuuhenkilö kunnanjohtaja*
- Kotisivujen uudistaminen. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Eri medialähteiden suunnitelmallinen ja aktiivinen käyttö. *Vastuutaho kunnanjohtaja*
- Viestintäsuunnitelman päivitys kesään 2023 mennessä. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Henkilöstökyselyn kehittäminen. Toteutus syksyllä 2023. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Markkinointistrategian toteuttaminen. *Vastuuhenkilö kunnanjohtaja*
- Elinvoimastrategian päivittäminen kesään 2023 mennessä. *Vastuuhenkilö kunnanjohtaja*
- Aktiivinen ja säännönmukainen yhteistyö yrittäjien kanssa. *Vastuuhenkilö kunnanjohtaja*
- Talouden säännönmukainen seuraaminen ja ohjaus. *Vastuuhenkilö talousjohtaja*
- Osallistuvan budjetoinnin mallin valmistelu siten, että malli otetaan käyttöön vuoden 2024 talousarviotyössä. *Vastuuhenkilö talousjohtaja*
- Sisäisen valvonnan koulutusta viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. *Vastuuhenkilö kunnanjohtaja*

Toteutuma

- Toukokuun palaverissa käsitelty.
- Kotisivujen hankinta kilpailutettu. Toimittajaksi valittu Poutapilvi Oy. Verkkopalveluprosessin valmistelu aloitettu.
- Kunnan somekanavia on pyritty käyttämään suunnitelmallisesti ja aktiivisesti käymällä johtoryhmässä säännöllisesti keskustelua mahdollisista sisällöistä.
- Viestintäsuunnitelman päivitys aloitettu
- Markkinointityöryhmä on toiminut edelleen aktiivisesti markkinointistrategiaa seuraten. Elokuussa julkaistiin työryhmän työn tuloksia myyttejä murtaen.
- Elinvoimastrategia on hyväksytty kv 19.6.2023.
- Kunnan ja yrittäjien kaksi aamukahvilaisuutta on pidetty. Yhteistyötä on tehty elinvoimastrategian osalta sekä työryhmässä että Laihian yrittäjien hallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja on osallistunut aktiivisesti Nuorten Yrittäjien hankkeen kokouksiin ja tehnyt yhteistyötä hankekoordinaattorin kanssa mm. yrittäjäkesäpestin osalta.
- Alkuvuonna painopiste oli vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Vuoden 2023 ensimmäinen talouskatsaus kunnanhallitukselle esiteltiin toukokuussa, jonka jälkeen raportointi on ollut säännöllistä.
- Osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoon varaudutaan vuoden 2024 talousarviossa ja varsinaisen valmistelu alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen.
- Koulutusta valmistellaan hallinto- ja henkilöstöjohtajan toimesta isompaan prosessikokonaisuuteen liittyen.

1300 Luottamushenkilöjohto	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	80 000	159	79 841	0,2	-634	94 366
Kulut	-1 572 260	-820 681	-751 579	52,2	-695 028	-1 087 797
Netto	-1 492 260	-820 522	-671 738	55,0	-695 662	-993 431

1500 Keskushallinto

Tavoitteet 2023

- Keskeisten tukipalvelusovellusten ja -toimintojen tehostaminen
- Ict-toiminnan kehittäminen edelleen
- Tehostetaan saatavien perintää
- Lisätään panostusta henkilöstöasioiden hoitoon

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Otetaan käyttöön vuonna 2022 viivästynyt ulkoisen toimijan palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma. Tämä vahvistaa esimiesten parempaa hallintaa omasta henkilökunnastaan. Lisäksi henkilöstöpää-
tökset siirtyvät asianshallintaohjelmasta henkilöstöhallinto-ohjelmaan. *Vastuuhenkilö hallinto- ja
henkilöstöjohtaja*
- Tietoturvamallin käyttöönotto. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Yhteistyön aloittaminen perintätoimiston kanssa. *Vastuuhenkilö talousjohtaja*
- Lisätään yhteistyötä lähialueiden toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin harjoittelijoiden saamiseksi. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*

Toteutuma

- Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinta tehty Suupohjan Seutupalvelukeskuksen kautta. Järjestelmien käyttöönottoprojektin valmistelutyö valmis. Järjestelmään tehty liittymät Neptonista (kulunvalvontajärjestelmä), Terveysportaalista (työterveyshuollon järjestelmä) ja Daisysta (varhaiskasvatuksen työajanseuranta) ja järjestelmien käyttöönotto 4.9.2023 alkaen.
- Kulunvalvontajärjestelmä hankittu ja käyttöönottoprojektin valmistelutyö valmis. Järjestelmän käyttöönotto 4.9.2023 alkaen. Järjestelmästä liittymä palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmään
- Kuntarekry-järjestelmästä otettu käyttöön täyttölupaprosessi. Rekrytointiprosessi tehty.
- Perintäpalveluiden käyttöönoton valmistelu etenee ja käyttöönotto tapahtunee syksyn aikana.

1500 Hallinto osasto	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	14 650	8	14 642	0,1	2 482	28 096
Kulut	-1 557 944	-985 212	-572 732	63,2	-699 521	-986 458
Netto	-1 543 294	-985 204	-558 090	63,8	-697 038	-958 362

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Tavoitteet 2023

- Monipuolinen, kunnan elinvoimaisuutta tukeva tonttitarjonta
- Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

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

Toteutuma

- Kunnanjohtaja ja maanmittausinsinööri ovat osallistuneet tilaisuuteen, missä tarkasteltiin Vaasan seudun asuntotarvetta tulevaisuudessa.
- Hulmin alue saadaan uutena alueena myytävien tonttien listalle.
- Heinäkuussa 2023 sai lainvoiman kaksi asemakaavamuutosta. Kunnan maa-alueille Hulmille muodostui 4 uutta omakotitonttia ja Perälään 9 uutta omakotitonttia sekä 4 uutta pientalotonttia. Pientalotontille on omakotitalon lisäksi mahdollista rakentaa myös paritalon tai pienen rivitalon.
- Elokuussa 2023 ostettiin kunnalle noin 3,3 ha raakamaata Perälästä Vuorelantien ja Peräläntien väliseltä alueelta.
- Keitele Forest Oy:n ja Laania Oy:n kanssa on tehty pystykauppasopimukset elokuussa 2023. Sopimusten yhteenlaskettu tuotto kunnalle on noin 124 000 euroa.

1700 Tilat ja arvo omaisuus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	157 000	204 913	-47 913	130,5	165 371	248 629
Kulut	-15 000	-8 532	-6 468	56,9	-8 646	-15 836
Netto	142 000	196 381	-54 381	138,3	156 725	232 793

Kunnanhallitus yhteensä

1300 Kunnanhallitus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	251 650	205 081	46 569	81,5	167 220	371 091
Kulut	-3 145 204	-1 814 426	-1 330 778	57,7	-1 403 195	-2 090 091
Netto	-2 893 554	-1 609 345	-1 284 209	55,6	-1 235 976	-1 719 000

Arvio talouden toteutumasta koko vuoden osalta

Henkilöstöjaosto on 15.2.2023 hyväksynyt ohjeen liukuva työaika ja työajan seuranta, jossa päätetty, että vuoden lopussa siirretyt tasausvapaatunnit nollataan ja kertyneet tunnit maksetaan pois. Tähän hallintopalvelut ei ole varannut budjetissa rahaa ja se tulee olemaan lisämeno vuoden lopussa.

2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1800 Vaalilautakunta

Toteutuma

- Vuoden 2023 eduskuntavaalit toteutettu.

1800 Vaalilautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Ta:n tot %	Tot. 1- 4/2022	Tilinpää- tös 2022
Tuotot	14 000	0	14 000	0,0	16 475	16 475
Kulut	-25 836	-7 719	-18 117	29,9	-21 479	-52 174
Netto	-11 836	-7 719	-4 117	65,2	-5 004	-35 699

2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tavoitteet 2023

- Työkäisten hyvä työllisyys
- Kuntalaisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
- Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen
- Osallisuuden vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Alueen toimijoiden (TYP, EPT, HYTE, SONetBotnia) ja kunnan verkostoyhteistyöaktiivisuus. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*
- Aktiivisuus kunnan ja maakunnan vaikuttamistoimielimissä ja asiakasraadeissa. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*
- MLL yhteistyösopimuksen tuloksellisuuden seuraaminen. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*
- Hyvinvointisuunnitelman valmistelu. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*

Toteutuma

Tavoitteiden saavuttaminen on ollut vajavaista henkilöstövajeen vuoksi. Tilanne korjaantuu, kun uusi hyvinvointipäällikkö on aloittanut työt.

Tavoitteet 2023

- Työkäisten hyvä työllisyys
- Palveluiden saavutettavuus
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Alueen toimijoiden (TYP, EPT) ja kunnan verkostoyhteistyö. *Vastuutaho kiinteistö- ja työvoimavastaava*
- Kunnan työllistämistoimien kehittäminen. *Vastuutaho kiinteistö- ja työvoimavastaava*

Toteutuma

Tavoitteiden saavuttaminen on ollut vajavaista henkilöstövajeen vuoksi. Tilanne korjaantuu, kun uusi hyvinvointipäällikkö on aloittanut työt.

Tavoitteet 2023

- Väestöryhmien edunvalvonta kuntatasolla
- Aktiivinen osallistuminen maakuntatason toimielinten toimintaan
- Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen
- Tarpeenmukaisten palveluiden turvaaminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Vaikuttamistoimielinten kokouksia 6–8 vuodessa. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*
- Vaikuttamistoimielinten edustus työryhmissä. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*
- Vanhustenviikko, Nuukuuren viikko, valtakunnallinen vammaisneuvosto, Ikäinstituutti ja muut tapahtumat. *Vastuuhenkilö hyvinvointipäällikkö*

Toteutuma

Tavoitteiden saavuttaminen on ollut vajavaista henkilöstövajeen vuoksi. Tilanne korjaantuu, kun uusi hyvinvointipäällikkö on aloittanut työt.

3000 Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	363 685	-363 685	*****	336 276	626 639
Kulut	0	-422 160	422 160	*****	-23 360 170	-33 650 499
Netto	0	-58 475	58 475	*****	-23 023 893	-33 023 860

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tavoitteet 2023

- palautetaan toiminnan volyyymi koronaa ja kirjaston saneerausta edeltävälle tasolle
- panostetaan erityisesti lasten ja nuorten lukemis- ja kulttuuriharrastuksiin
- kehitetään Laihian kulttuuritarjontaa yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
- säästetään kirjaston vuokratuloissa

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- osallistutaan Eepoksen Lukeva Lakeus -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää uusia vinkkausmenetelmiä ja järjestää 7.-luokkalaisille kirjavinkkaustapahtumia
- tilataan nuortenkirjailija yläkouluun
- järjestetään 1–2 kirjailijailtaa aikuisille
- vietetään eri-ikäisille suunnattuja elokuvailtoja kirjastossa
- kehitetään kirjastoa opiskelutilana
- järjestetään 1–2 kesäkerhoa alakoululaisille
- järjestetään 3–4 matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa
- kehitetään Nuukuuren viikon konseptia kunnan vision mukaisesti
- tarjotaan nuorille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja

- toimitaan aktiivisesti Eepoksen ja alueellisen kehittämiskirjaston työryhmissä ja Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston ohjausryhmässä
- luovutetaan kirjastoauton tyhjäksi jäänyt talli muuhun käyttöön

Toteutuma

- osallistuttiin Eepoksen Lukeva Lakeus -hankkeeseen ja järjestettiin kaikille 7.-luokkalaisille kirjavinkikaustapahtuma 22.2.
- järjestettiin 8.3. kirjailijailta aikuisille vieraana Anneli Kanto
- järjestettiin lapsille elokuvailta 25.4.
- hankittiin kirjaston monitoimisaliin pimennysverho
- järjestettiin 10.3. Musapatti-lastenkonsertti Seinäjoen kaupunginorkesterin kanssa ja 12.3. Kirjeitä kaivatuille – sotavuosien suosikkisävelmät -konsertti yhteistyössä Ylipään nuorisoseuran kanssa
- järjestettiin lasten kuvataidekilpailu Eläinten kesäjuhlat 2.–22.6., kirjastossa on ollut esillä joulukorttinäyttely, kolme valokuvanäyttelyä ja yksi helmityönäyttely
- Ilkka-Pohjalainen ja Vaasan kaupungin museot ovat järjestäneet oman tapahtumansa kirjaston tiloissa (Digiakatemia, Museo matkalaukussa)
- on kehitetty Nuukuuren viikon konseptia kunnan vision mukaisesti viidessä kokouksessa yhteistyössä kulttuuriryöryhmän, vapaa-aikatoimen ja aktiivisten kuntalaisten kanssa. Nuukuuren viikko järjestettiin kesäkuussa 15.–18.6. Tänä aikana kulttuuritoimi järjesti hyvinvointimessut, eläinpihan, kaksi maksutonta konserttia, tanssiesityksen 17.6. ja organisoi kirppisrallin 18.6.
- on tarjottu TET-harjoittelupaikka neljälle koululaiselle

4500 Kirjasto ja kulttuuripalvelut

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	5 000	2 839	2 161	56,8	3 662	13 618
Kulut	-406 045	-290 255	-119 978	71,5	-2995 974	-480 076
Netto	-401 045	-287 416	-117 818	71,7	-296 312	-466 458

Kirjaston kulukehityksessä ei ole odotettavissa mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Kulttuuritoimen menot tulevat olemaan budjetoitua suuremmat, sillä seurakunnan ja Laihian sotiemme veteraanit -museon kanssa yhdessä järjestettävä tapahtuma Pappina sodassa laajentui ennakoitua suuremmaksi ja ostopalveluiden tarve lisääntyi.

4700 Liikuntatoimi

Tavoitteet 2023

- Pitkäjänteinen suunnittelu
- Monialainen hyte-yhteistyö
- Kuntalaisten elintapaohjaus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Liikuntapoliittisen ohjelman päivittäminen. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- TEA-indikaattoritieto osaksi vaikuttavuuden seurantaa. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- Toimivan elintapaohjausmallin luominen. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*

Toteutuma

- Liikunnan toimenpidesuunnitelma on saatu valmiiksi, se käsiteltiin elokuun hyvinvointilautakunnassa. Toimenpidesuunnitelma on laadittu vuosille 2024–2027.
- Laihia mukana yhteistyössä kehittämässä yhdessä hyvinvointialueen kanssa elintapaohjausta. Aloitettu olosuhteiden ja resurssien kartoituksella syksyllä 2023.
- Senioreille suunnatut liikuntaryhmät kokoontuneet suunnitellun mukaisesti koko kevään ajan. Ryhmät jatkaneet toimintaa syyskaudella.
- Uimahallin kävijämäärä oli ajanjaksolla 17 073 hlöä. Uimakouluissa runsas osanotto. Uimahallia käyttävät aktiivisesti niin paikalliset koulut kuin lähikuntienkin oppilaitokset. Aloitettu uusi kaikille avoin vesijumpparyhmä.
- Liikuntapalveluissa nuoret kesätöissä ohjaten lasten liikuntaleireillä sekä uimahallilla uimakouluissa.
- Liikuntayhdistysten toiminta-avustukset maksettu heinäkuussa sekä osa kohdeavustuksista.

4700 Liikunta ja ulkoilupalvelut

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	147 700	75 336	72 364	51,0	73 337	133 610
Kulut	-910 773	-544 094	-366 679	59,7	-554 033	-891 622
Netto	-763 073	-468 758	-294 315	61,4	-480 696	-758 012

Liikuntatoimen budjetti ylittyy henkilöstökulujen osalta. Kustannuspaikalle tiliöity hyvinvointipäällikön palkka. Muilta osin pysynee budjetissa, tulot saattavat jäädä vajaaksi.

4800 Nuorisotoimi

Tavoitteet 2023

- Nuorten osallisuuden edistäminen
- Monialaisen verkostotyön kehittäminen
- Ohjaamo-toimintamalli käytössä
- Nuorten vapaa-ajan kokoontumismahdollisuuksien parantaminen
- Koulunuorisotyön kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Nuorten aktiiviset edustukset toimielimissä ja työryhmissä. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- Alueellinen aktiivinen osallisuus ja yhteistyö. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- Eri toimijoiden lähipalvelukokonaisuuden kehittäminen. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- Kokoontumistilaisuuksien valvontaan luodaan selkeä malli. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*
- Lisätään henkilöstöresurssia tukemaan koulunuorisotyötä hankkeen avulla. *Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö*

Toteutuma

- Kesätyöntekijöiden perehdytys ja töiden ohjaaminen kesä–heinäkuu. Kesäpesti järjestetty 2004–2008 syntyneille nuorille. Etsivä nuorisotyö järjestänyt Bootcamp-ohjauksen lähinnä peruskoulun päättäneille nuorille. Nuorisopalveluissa nuoret kesätöissä päiväleirin ohjaajina.
- Nuorille järjestetty matka Power Parkiin.
- Koulupalmentaja aloittanut työt elokuussa.
- Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston Yhdessä – kokous elokuussa.

- Nuorisovaltuuston kokoukset olleet kuukausittain. Nuorten edustus myös maakunnallisessa nuorisovaltuustossa, sivistys-, hyvinvointi- ja teknisessä lautakunnassa.
- Nuorisoiltojen osallistumismäärät nousseet koronaa edeltävälle tasolle. Ilta-avoimien lisäksi järjestetty toimintaa myös päivisin esim. välituntien aikana. Nuorisotilaa pidettiin avoimena muutamia kertoja kesälläkin.
- Nuvan osallistui Nuukuuren viikon hyvinvointitapahtumaan.
- Etsivä nuorisotyö aloitti lukiopäivystykset. Monialainen ryhmätoiminta olohuoneella yhteistyössä etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpaja Följy.
- Etsivä nuorisotyöntekijä mukana moniammatillisissa yhteistyöryhmissä

Nuorisopalvelut pysyy budjetissa.

4800 Nuorisopalvelut	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	32 600	5 100	27 500	15,6	1 331	32 051
Kulut	-296 444	-149 010	-147 434	50,3	-117 094	-163 621
Netto	-263 844	-143 910	-119 934	54,5	-115 763	-131 570

Hyvinvointilautakunta yhteensä

4500 Hyvinvointilautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	185 300	446 961	-261 661	241,2	414 605	805 918
Kulut	-1 613 262	-1 401 331	-211 931	86,9	-24 327 291	-35 145 516
Netto	-1 427 962	-954 370	-473 592	66,8	-23 912 686	-34 339 598

2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4000 Varhaiskasvatus

Tavoitteet 2023

- Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys keväällä 2023
- Tukitoimien tehostaminen/varhainen puuttuminen
- Liikunnallisten elämäntapojen vakiinnuttaminen varhaiskasvatusyksiköissä
- Kiusaamisen ehkäiseminen/positiivisen pedagogiikan vakiinnuttaminen arkeen
- Henkilöstötarpeen kartoitus keväällä ja syksyllä
- Henkilöstön jaksaminen haasteellisissa ryhmissä
- Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen
- Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Hoitopaikkojen tarpeen aktiivinen ennakointi. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan palkkaaminen. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Opin liikkuen -hankkeen kautta saatua liikuntakasvatusta jatketaan. Lasten, perheiden ja henkilöstön liikunnan tehostaminen. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa jatkuu sekä positiivisen pedagogiikan omaksumista vahvistetaan. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Kevään 2023 aikana pyritään rekrytoimaan pätevää henkilöstöä tarpeen mukaan. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen organisaation päivittäminen ja tarvittaessa rekrytointi. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*

Toteutuma

- Hoitopaikkojen järjestely syksylle aloitettu, ja hoitopaikkoihin tulee muutoksia.
- Kuntaan on ollut rekry auki kolmelle erityisopettajalle, mutta haut eivät ole tuottaneet tulosta. Haussa käytettiin apuna myös Jobillaa.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma käytössä.
- Järjestetty koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle positiivinen pedagogiikka -koulutus.
- Varhaiskasvatuksen opettajia rekrytoitu, ja siitä on onnistuttu saamaan työntekijöitä.
- Korona-hankkeen 4254 myötä varhaiskasvatuksessa työskentelee resurssiopettaja
- Toinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksessa
- Ryhmäperhepäivähoidosta vähennetty kaksi yksikköä. Kolme henkilöä palkattu varahenkilöstöön. Määräaikaisia ryhmävastustajia palkattu päiväkotihin.

4000 Varhaiskasvatus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	512 700	270 876	241 824	52,8	396 160	602 520
Kulut	-4 596 111	-3 053 494	-1 542 617	66,4	-2 952 272	-4 531 628
Netto	-4 083 411	-2 782 618	-1 300 793	68,1	-2 556 112	-3 929 108

4100 Esiopetus

Tavoitteet 2023

- Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoidon järjestäminen siten, että koulukuljetusten tarve ja kustannukset pysyvät edelleen vähäisinä.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallintomallin kehittäminen.
- Neuropsykiatristen lasten oikea-aikainen tukeminen sekä periaatteista ja käytänteistä sopiminen.
- Kolmiportaisen tuen kehittäminen ja yhtenäistäminen.
- Sivistystoimen toimintaohjelman jalkauttaminen.
- Toiminnallisten oppimismenetelmien vakiinnuttaminen esiopetuksessa sekä lasten osallisuuden sekä aktiivisuuden tukeminen.
- Nivelvaihe perusopetukseen joustavaksi ja toimivaksi. Yhteistyö koulujen kanssa.
- Kulttuuri- ja lukutaitojen vahvistaminen esiopetuksessa.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma aktiiviseen käyttöön.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen esiopetusyksikön yhteydessä. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Henkilökunnan kouluttaminen, ohjaus ja tuen antaminen. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Varhaiskasvatuksen-alkuopetuksen lukuhankkeeseen osallistuminen. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*
- Erityinen tuki ja inklusio -hanke, johon osallistutaan yhdessä perusopetuksen kanssa. *Vastuuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja*

Toteutuma

- täydentävää varhaiskasvatusta toteutettu Hulmin, Veturin, Vallinmäen ja Rauhalan yksiköissä.
- Henkilökunta osallistunut positiivinen pedagogiikka -koulutukseen sekä esikouluopettajien kanssa on järjestetty säännöllisiä tapaamisia.
- Tälle syksyä ei ole saatu palkattua erityisopettajaa, vaan koulun laaja-alaiset erityisopettajat ovat työskennelleet myös osissa esiopetusyksiköissä

4100 Esiopetus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	235	-235	*****	2 095	27 809
Kulut	-715 628	-485 597	-230 031	67,9	-493 125	-741 694
Netto	-715 628	-485 362	-230 266	67,8	-491 030	-713 885

4200 Perusopetus

Tavoitteet 2023

- Yhteistyön käynnistäminen sekä oppilashuollon palveluiden vahvistaminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa
- TVT-strategian päivittäminen edelleen ja laitteiden hankinta sekä niihin liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistaminen
- Yhtenäiskoulun hallintomallin kehittäminen ja arviointi
- Oppilaan ohjauksen vahvistaminen ja kehittäminen

- Opettajien pedagogisten valmiuksien kehittäminen: pedagoginen kirjoittaminen, yhteisopettajuus, konsultaatio, haasteelliset oppilaat
- Opetushallituksen kärkihankkeisiin osallistuminen
- Toiminnan kehittäminen hankkeiden avulla; harrastustoiminnan tuominen koulupäivän yhteyteen
- Liikuntaluokkapedagogiikan kehittäminen
- Edistetään opiskelijan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia
- Kouluakatemia toiminnan kehittäminen
- Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Yhteistyöverkoston luominen hyvinvointialueelle. *Vastuuhenkilö sivistysjohtaja*
- Digitutorryhmä päivittää strategiaa tarveharkintaisesti. *Vastuuhenkilö apulaisrehtori*
- Mahdollisen uudenlaisen yhtenäiskouluorganisaation aloittaminen elokuussa. *Vastuuhenkilö sivistysjohtaja*
- Oppilaanohjauksen tuntimäärän lisääminen. *Vastuuhenkilö sivistysjohtaja*
- Haetaan OPH:n kärkihankkeiden kehittämistä rahoitusta. *Vastuuhenkilö johtava rehtori*
- Haetaan OKM:n, OPH:n ja AVIn hankkeiden rahoitusta. *Vastuuhenkilö johtava rehtori*
- Harrastustoiminnan kehittäminen Suomen malli -hankkeen avulla. *Vastuuhenkilö johtava rehtori*
- Liikuntaluokkien yhteistyöverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen. *Vastuuhenkilö johtava rehtori*
- Opiskeluhuollon suunnitelman toteuttaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. *Vastuuhenkilö sivistysjohtaja*
- Mahdollistetaan kouluakatemiaan osallistuminen myös lukion opiskelijoille ja kehitetään seurayhteistyötä. *Vastuuhenkilö sivistysjohtaja*
- Yrittäjyystoiminnan aloittaminen yläkoulussa. Nuori yrittäjyys -ohjelman toteuttaminen. *Vastuuhenkilö johtava rehtori*

Toteutuma

- Yhteistyöverkoston luominen hyvinvointialueelle on edennyt hyvin.
- Yhtenäiskoulun hallintomallin kehittämis ehdotus on hyväksytty kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa
- Suomenmalli-hanke on saanut jatkorahoitusta AVI:lta 35 000 €. Hankkeen kautta koko perusopetuksen säännöllinen harrastustoiminta jatkuu ja sitä kehitetään edelleen.
- Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen on saatu OKM:n hankerahoitus 31 000 €. Hankkeen avulla koulutetaan opettajia ja henkilökuntaa kohtaamaan yllättäviä uhka- ja vaaratilanteita sekä ennaltaehkäisemään niitä. Lisäksi hankkeen avulla kehitetään toimintatapoja, joiden avulla ennaltaehkäistään kiusaamista sekä kehitetään oppilaiden tunne- ja turvataitoja.
- Liikuntaluokka on toiminnassa yläkoululla kaikilla luokka-asteilla. Kouluakatemia toiminnasta pyydettiin tarjouspyynnöt kahdelta toimijalta. Akatemiatoiminta jatkuu ja sitä on kehitetty edellisluvuoden kokemusten perusteella. Akatemia on avoin ja sitä on tarjottu myös lukiolaisille.
- Opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistää syksyllä aloittanut kouluvalmentaja.
- Elokuun talouslukujen perusteella perusopetukseen ei ole tulossa suurta budjetinylitystä, vaikka palkka-, ICT- ja elintarvikekulut ovat olleet budjetoitua suuremmat.

4200 Peruskoulutus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	238 100	210 622	27 478	88,5	198 746	432 435
Kulut	-10 128 728	-6 653 143	-3 475 585	65,7	-6 397 658	-9 802 491
Netto	-9 890 628	-6 442 520	-3 448 108	65,1	-6 198 912	-9 370 056

4300 Toisen asteen koulutus

Tavoitteet 2023

- Lukio antaa hyvät valmiudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintoihin.
- Kansainvälisyyskasvatusta kehitetään ja vahvistetaan.
- Lukio kehittää yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyötä ja työelämään tutustumista. Yhteistyökurseja tarjotaan Vaasan yliopiston kanssa. Työelämään tutustumisesta järjestetään mm. yrittäjävierailuja. Tavoitteena on sujuvampi siirtyminen korkeakouluopintoihin ja työelämään.
- LOPS 2021 kehitystyö jatkuu. Sen myötä laaja-alainen osaaminen korostuu.
- Hyvinvoinnin vahvistaminen ja opiskelijan tukeminen jaksamisessa ja paluuta opetuksen normioloihin tuetaan.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Kattava ja monipuolinen opetustarjonta lukiolaisten käytössä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan laajemmin kuin mitä lukiolaki edellyttää. *Vastuhenkilö lukion rehtori*
- Erasmus-hanke toiminnassa. Opintomatkat ulkomaille toteutetaan epidemian tuoman tauon jälkeen. Uusia EU:n tukemia kansainvälisyystoimintoja käynnistetään mahdollisuuksien mukaan. *Vastuhenkilö lukion rehtori*
- Vaasan yliopiston tutustumiskurseja tarjotaan lukion opiskelijoille. Tutustumiskäyntejä tehdään yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukiossa vierailee jatkokoulutuspaikkojen edustajia esitelmöimässä. Työelämän asiantuntijoita vierailee koulussa. *Vastuhenkilö lukion rehtori*
- Yhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa suunnitellaan työryhmässä. *Vastuhenkilö lukion rehtori*
- Uusi LOPS2021 on kaikilla vuositasoilla käytössä, mahdolliset muutokset paikallisessa opetussuunnitelmassa valmistellaan ja ne ovat voimassa 2023–24 lukuvuodesta alkaen. *Vastuhenkilö lukion rehtori*
- Laaja-alaista osaamista vahvistetaan lukion opetuksessa ja Erasmus-hankkeessa. *Vastuhenkilö lukion rehtori*

Toteutuma

- Erasmus-projektin viimeinen vierailu toteutui suunnitellusti toukokuussa. Projekti jatkuu vielä elokuussa. Kv-kasvatuksen ulkomaanopintomatkat Berliiniin ja Roomaan toteutuvat. Lukiolaisten kv-valmiudet ovat vahvistuneet. Kansainvälisyysosaamisen opintokokonaisuus käynnistyi.
- Yliopistoyhteistyö Vaasan yliopiston kanssa on saatu hyvin käyntiin. Talousosaamisen opintoja voi suorittaa lukuvuodesta 2023–24 enemmän yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Talousosaamisen opintokokonaisuus käynnistyi.
- Opiskelijoiden valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ovat olleet hyvät.

4300 Toisen asteen koulutus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	10 000	151	9 849	1,5	0	31 153
Kulut	-1 178 935	-767 182	-411 753	65,1	-747 766	-1 113 893
Netto	-1 168 935	-767 031	-401 904	65,6	-747 766	-1 082 741

4400 Aikuiskoulutus

Tavoitteet 2023

- Monipuolisuus ja taloudellisuus
- Kurssien sisällöt vastaavat kysyntää

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

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

Toteutuma

- Laihialle on kevätkaudelle 2023 suunniteltu 58 kurssia/1464 oppituntia. Niistä toteutuu 50 kurssia/1348 tuntia.
- Kuntien maksuosuudeksi arvioidaan 145 000 €. Siitä ensimmäinen osa 50 000 € (Isokyrö 20 000 €, Laihia 30 000 €) on laskutettu. Kuntien osuus opiston vuoden 2023 valtionosuudesta on 240 430 € ja se huomioidaan tasauslaskussa.

4400 Aikuiskoulutus	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-227 350	-124 296	-103 054	54,7	-112 307	-214 660
Netto	-227 350	-124 296	-103 054	54,7	-112 307	-214 660

Sivistyslautakunta yhteensä

4000 Sivistyslautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	760 800	481 884	278 916	63,3	597 001	1 093 916
Kulut	-16 846 752	-11 083 711	-5 763 041	65,8	-10 703 129	-16 404 366
Netto	-16 085 952	-10 601 827	-5 484 125	65,9	-10 106 127	-15 310 450

Arvio talouden toteutumasta koko vuoden osalta

- Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus ovat pysyneet melko hyvin talousarviossa.
- 4300 Toisen asteen koulutus: talousarvion raameissa pysytään, mutta palkkakulut voivat nousta jonkin verran yli rajan
- Aikuiskoulutuksen toteutuma tällä hetkellä alle talousarvion.

2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

5100 Tekninen toimi

Tavoitteet 2023

- Energiansäästö kohteiden ja toimenpiteiden innovatiivinen kehittäminen.
- Viestinnän kehittäminen
- Kunnan saavutettavuuden parantaminen
- Nopea, rohkea ja innovatiivinen toimintatapa sidosryhmien yhteistyössä
- Yhteistyön kehittäminen alueen yritysten kanssa teknisen toimen alaisissa kohteissa.
- Turvallisuuden parantaminen turvallisuuskyselyn pohjalta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Kehitetään yhteistyötä eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa energiansäästötoimenpiteiden kehittämisessä ja toteutuksessa. *Vastuhenkilö tekninen johtaja*
- Lisätään ennakkoviestintää teknisen osaston toimista. *Vastuhenkilöinä tekninen johtaja ja osaston esihenkilöt*
- Toimitaan aktiivisesti kunnan alueen suurien liikennehankkeiden ohjausryhmissä kunnan tahtotilan huomioimiseksi. *Vastuhenkilö tekninen johtaja*
- Tiivistetään yhteistyötä kuntakonsernin sisällä sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. *Vastuhenkilö tekninen johtaja*
- Turvallisuuskyselyn toteuttaminen ja turvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien ja konserniyhtiöiden kanssa. *Vastuhenkilö tekninen johtaja*

Toteutuma

Pieniä energiansäästötoimenpiteitä on tehty muun remontoinnin yhteydessä. Valaisimia on vaihdettu led-valoihin, hammashoitolan paineilmakompressori uusittiin remontin yhteydessä energiatehokkaampaan jne.

Monitoimitalon katolle on asennettu 100 paneelin 41,5 kW:n aurinkovoimala.

Vt3 Helsingby-Laihia yleissuunnitelman ohjausryhmän kokouksiin osallistutaan kunnanhallituksen vpj:n, teknisen johtajan ja maanmittausinsinöörin toimesta. Valtateiden vaikutusalueen yleiskaavan päivitys on käynnissä. Tekninen johtaja on vt18 kehittämisen ohjausryhmässä kunnan edustajana.

Yhteistyö ja kuukausipalaverit Tilapalvelun kanssa on käynnistynyt hyvin.

5100 Tekninen toimi	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	4 000	0	4 000	0,0	0	3 957
Kulut	-313 432	-219 809	-93 623	70,1	-192 187	-271 734
Netto	-309 432	-219 809	-89 623	71,0	-192 187	-267 778

5200 Tilahallinta

Tavoitteet 2023

- Käyttäjillä terveelliset olosuhteet.
- Kustannusten hallinta ja energiansäästön toteutuksen kehittäminen
- Toiminnan palvelurakenteen kehittäminen käyttäjien tarpeiden mukaisiksi.
- Koulujen ja niiden ympäristöjen kokonaisturvallisuuden kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Aktiivinen, nopea ja osaava toiminta yhdessä kuntakonsernin kanssa. Vastuhenkilöt *kiinteistö- ja työvoimavastaava sekä tekninen johtaja*
- Energiakulutuksen systemaattinen seuranta ja muutoksiin reagointi. Vastuhenkilö *kiinteistö- ja työvoimavastaava*
- Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen. Vastuhenkilöt *kiinteistö- ja työvoimavastaava ja tekninen johtaja*
- Valvontakameroiden lisääminen koulujen sisätiloihin, ulkoseinille sekä piha-alueille vuosittain erillisen ohjelman mukaisesti. *Vastuhenkilö tekninen johtaja*

Toteutuma

Sisaryhtiön kiinteistöpäällikön kanssa yhteistyö kiinteistöjen kunnon ja energiansäästötoimenpiteiden selvittäminen on ollut hyvää.

Aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen käyttäjien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Saadut palautteet ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Ilmenneisiin ongelmiin on reagoitu nopeasti.

Koulujen valvontakamerajärjestelmiä on täydennetty ja osittain uusittu paremman valvontakuvasaamisen vuoksi. Ongelmana kameravalvonnassa on ilkvallantekojen selvittelyn vaatima työaika niukoilla resursseilla.

5200 Kiinteistötoimi	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	3 885 059	2 387 245	1 497 814	61,4	2 070 614	3 792 135
Kulut	-2 701 169	-1 931 415	-769 754	71,5	-1 791 066	-2 729 806
Netto	1 183 890	455 830	728 060	38,5	279 548	1 062 329

5300 Liikennealueet

Tavoitteet 2023

- Kunnan eri osa-alueiden saavutettavuuden kehittäminen yksityisteiden hoidon ja kunnostuksen avulla.
- Kaava-alueiden julkikuvan ja saavutettavuuden kehittäminen katuverkoston kuntoa parantamalla.
- Osaava, nopea, rohkea ja innovatiivinen toimintatapa energiansäästötoimenpiteissä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Yksityisteiden hoidon erilaisten rahoitusmallien hyödyntäminen. *Vastuhenkilö katuinsinööri*
- Katuverkostojen peruskorjauksen PTS:n päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen. *Vastuhenkilö katuinsinööri*
- Tuodaan uusia teknisiä innovaatioita ja toimintatapoja katuvalaistuksen hallintaan, katuvalaistuksen pääsulakkeiden kokojen tarkistus, kun siirrytty led. valaisimiin. *Vastuhenkilö katuinsinööri*

- *Kaluston korjaukset ja huollot nostattaneet taloudellista toteutuma %, tarvetta kaluston uusimiselle.*

Toteutuma

Yksityisteiden perusparannuksia on toteutettu budjetin sallimissa rajoissa. Valtion avustuksia on haettu ja saatu kahteen yksityistien parantamiseen.

Katuverkon PTS:ä pidetään jatkuvasti ajan tasalla lisäämällä tarvittaessa uusia kohteita.

Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön mm. kaluston huollossa, katuvalaistuksien hoidossa.

5300 Liikennealueet	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	1 000	1 372	-372	137,2	7 125	13 898
Kulut	-758 315	-440 847	-317 468	58,1	-379 027	-667 125
Netto	-757 315	-439 475	-317 840	58,0	-371 902	-653 226

5400 Yleiset alueet

Tavoitteet 2023

- Asuinalueiden viihtyisyyden parantaminen puistoalueiden siistillä yleisilmeellä.
- Virkistysalueiden kehittäminen kuntalaisten mielipiteet huomioiden.
- Liikunta-alueiden hoidon kehittäminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Puistoalueiden kunnostustoimenpiteitä budjetin sallimissa rajoissa, sekä yleistenalueiden ylläpito. *Vastuuhenkilö maanmittausinsinööri*
- Yhteistyön lisääminen alan yritysten kanssa yleistenalueiden hoidon ja kehittämisen osalta. *Vastuuhenkilö maanmittausinsinööri*
- Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa liikuntapaikkojen sekä leikkikenttien hoidossa ja niiden kehittämisessä. *Vastuuhenkilö katuinsinööri*

Toteutuma

- Puustoisten viheralueiden harvennuksia on jatkettu syksyllä eri puolilla keskusta-aluetta ja maisematyöluja tulevien alueiden osalta on myös haettu.
- Alkiontien ja Laihiantien kulmaukseen on valmistunut viheraluesuunnitelma, jonka toteuttaja on myös jo valittu kevyen kilpailutuksen kautta. Alue on tarkoitus rakentaa vielä syksyn 2023 aikana. Kauppapien viheraluesuunnittelu jatkuu loppuvuoden aikana.

5400 Yleiset alueet	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	1 500	6 511	-5 011	434,1	1 954	4 725
Kulut	-232 874	-135 498	-97 376	58,2	-39 179	-52 701
Netto	-231 374	-128 987	-102 387	55,7	-37 226	-47 976

5500 Jätehuolto

Tavoitteet 2023

- Hyötykäyttöaseman lajittelun jatkuva tehostaminen.
- Jätehuollon kustannusten minimointi.
- Toiminta uuden jätelain vaatimusten mukaiseksi.
- palveluntuottajien kanssa kirjalliset sopimukset.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Henkilökunnan koulutukset ja tiedottaminen huolellisesta lajittelusta, lajitteluohjeiden tarvittava päivitys. *Vastuhenkilö katuinsinööri*
- Jätehuoltomääräysten päivittäminen uuden jätelain vaatimusten mukaiseksi. *Vastuhenkilöt katuinsinööri ja tekninen johtaja*
- Jätehuollon kustannusten seuranta. *Vastuhenkilö katuinsinööri*

Toteutuma

- Jätehuollon järjestämisen saattamiseksi uuden jätelain vaatimusten mukaiseksi on käynnissä.

5500 Liikelaitokset	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	101 000	121 731	-20 731	120,5	44 032	127 357
Kulut	-273 038	-124 635	-148 403	45,6	-133 795	-239 007
Netto	-172 038	-2 905	-169 133	1,7	-89 764	-111 649

5600 Vesihuoltolaitos

Tavoitteet 2023

- Puhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti.
- Puhdistamon energiatehokkuus ja puhdistusprosessi paranee (hanke jatkuu).
- Hulevesien päätymistä jätevesiviemäriverkostoon vähennetään.
- Vesijohtoverkoston vuotojen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla.
- Vesikatkoista ja muista häiriöistä tiedotetaan ennakoidusti, kun mahdollista tai viipymättä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Puhdistamolla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Puhdistamolla tarpeelliset hankinnat/parannukset tehdään viipymättä. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Toteutetaan viemäriverkoston saneerausta määrärahojen puitteissa. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Aktiivinen seuranta vuotovesien (VJ ja JV) löytämiseksi. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Tekstiviestipalvelun käyttö matalalla kynnyksellä. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*
- Kadunparannusurakoiden yhteydessä saneerataan kustannustehokkaasti vesihuoltoverkkoa. *Vastuhenkilö vesihuoltoinsinööri*

Toteutuma

- Puhdistamalla käynnissä ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella puhdistusprosessin optimointi. Jonkin verran myös laitehankintoja optimointiin liittyen.
- Tulva-aikaan vuotavien kaivojen etsintää ja korjausta.
- Vesiputkirikkoja ollut elokuun loppuun mennessä 9 kpl (ei sis. kaivinkoneella rikottuja)
- Palo-/vesipostien kuntoa kartoitetaan. Tavoitteena uusia n. 10 kpl/vuosi.

5600 Vesihuoltolaitos	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	1 160 660	693 051	467 609	59,7	596 638	1 188 101
Kulut	-803 718	-564 418	-239 300	70,2	-494 323	-883 975
Netto	356 942	128 633	228 309	36,0	102 315	304 126

5700 Liikenneolot**Tavoitteet 2023**

- Kehittää yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa alueellista työmatkaliikennettä.
- Kehittää liityntäpysäköintiä ja kevyen liikenteen pysäköintiä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Erilaisten hanketukien hakemista tehostetaan.
- Käydään yhteistyöneuvotteluja alueen kuntien ja ELY – keskuksen kanssa.

Toteutuma

- Seurataan aktiivisesti mahdollisuutta hakea kunnan hankkeisiin sopivien tukia. Hanketukien osalta ollaan säännöllisesti yhteydessä ELY-keskuksen joukkoliikennevastaaviin.
- Osallistutaan Vaasan-Kyrönmaan alueen joukkoliikennetyöryhmän kokouksiin, joissa pohditaan alueen joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia.

5700 Liikenneolot	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-60 000	-32 274	-27 726	53,8	-18 471	-35 264
Netto	-60 000	-32 274	-27 726	53,8	-18 471	-35 264

5800 Pelastustoimi

5800 Palo ja pelastustoimi	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-1 256	1 256	*****	-426 539	-640 015
Netto	0	-1 256	1 256	*****	-426 539	-640 015

5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Tavoitteet 2023

- Sähköinen rakennuslupapalvelu.
- Lupaprosessien kehittäminen entistä asukas- ja yrittäjäystävällisemmäksi.
- Kaavoituksessa ketterien ja innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen yhdessä kuntalaisten, yritysten ja päättäjien kanssa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2023

- Rakennusvalvonnassa sähköisen asiointin ja arkistoinnin käyttöönottoon. *Vastuhenkilö rakennustarkastaja*
- Tiedotuksen lisääminen rakennusvalvonnan, ympäristöasioiden ja kaavoituksen osalta. *Vastuhenkilöt rakennustarkastaja ja maanmittausinsinööri*
- Kuntalaisten ja muiden yhteistyötahojen osallistaminen jo kaavoitushankkeiden suunnitteluvaiheessa. *Vastuhenkilö maanmittausinsinööri*

Toteutuma

- Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.6.2023 päättänyt ottaa käyttöön Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun. Käyttöönotosta on tehty palvelun tuottajan Cloudpermit Oy:n kanssa sopimus, ja asiointipalvelun käyttöönoton valmistelutyöt ovat käynnissä. Palvelu on suunniteltu otettavan käyttöön 1.1.2024 lähtien.
- Kaavahankkeita on käynnissä useita ja uusia käynnistyy vielä loppuvuoden aikana. Hankkeita pyritään viemään rivakasti eteenpäin sujuvalla yhteistyöllä kunnan ja kaavakonsultin välillä. 3D-havainnekuvia hyödynnetään yleisen visualisoinnin lisäksi myös esimerkiksi varjostusvaikutusten esittämiseen.

Arvio talouden toteutumasta

Vuoden 2022 aikana tuulivoimaloille myönnettyjen rakennuslupapäätöksien maksun kohtuullistamisen takia tilikauden tulos tulee näyttäytymään alijäämäisenä. Toiminnan tämänhetkisen määrän perusteella voidaan arvioida, että kulujen osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti.

5900 Rakennus ja ympäristötoimi

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta - Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	46 000	8 353	37 647	18,2	24 356	356 931
Kulut	-381 317	-218 362	-162 955	57,3	-166 411	-304 766
Netto	-335 317	-210 009	-125 308	62,6	-142 055	52 165

Tekninen lautakunta yhteensä

5000 Tekninen lautakunta	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot %	Tot 1-8/22	Tilinp. 2022
Tuotot	5 199 219	3 218 263	1 980 956	61,9	2 744 718	5 487 105
Kulut	-5 523 863	-3 668 514	-1 855 349	66,4	-3 641 000	-5 824 394
Netto	-324 644	-450 251	125 607	138,7	-896 282	-337 289

Arvio talouden toteutumasta koko vuoden osalta

Toteutuma on kokonaisuuden osalta pääosin talousarvion mukainen.

3 INVESTOINNIT

Investointiraportti € Tammikuu-Elokuu 2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Jäljellä	Tot %
1501 Keskustoimisto				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-25 000	0	-25 000	0,0
Netto	-25 000	0	-25 000	0,0
1510 Taloustoimisto				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,0
1701 Maa ja metsätilat				
Tuotot	50 000	0	50 000	0,0
Kulut	-150 000	-81 975	-68 025	54,6
Netto	-100 000	-81 975	-18 025	82,0
1702 Arvo omaisuus				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-9 675	9 675	*****
Netto	0	-9 675	9 675	*****
4240 Yhteispalvelut				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-17 000	-7 936	-9 064	46,7
Netto	-17 000	-7 936	-9 064	46,7
4701 Liikunta ja ulkoilupalvelut				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-12 500	0	-12 500	0,0
Netto	-12 500	0	-12 500	0,0
5206 Säästö kirja				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-1 950	1 950	*****
Netto	0	-1 950	1 950	*****
5221 Terveyskeskus				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-198 000	-240 277	42 277	121,4
Netto	-198 000	-240 277	42 277	121,4

5230 Oravametsän päiväkoti

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-20 000	-9 619	-10 381	48,1
Netto	-20 000	-9 619	-10 381	48,1

5232 Hulmin päiväkoti

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	0	0	0,0
Netto	0	0	0	0,0

5240 Hulmin koulu

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-15 000	-18 832	3 832	125,5
Netto	-15 000	-18 832	3 832	125,5

5242 Jokikylän liikuntasali

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	0	0	0,0
Netto	0	0	0	0,0

5243 Kirkonkylän koulu

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	0	0	0,0
Netto	0	0	0	0,0

5245 Kylänpään koulu

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-112	112	*****
Netto	0	-112	112	*****

5246 Perälän koulu

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-120 000	-62 240	-57 760	51,9
Netto	-120 000	-62 240	-57 760	51,9

5247 Yläkoulu

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-15 000	-24 273	9 273	161,8
Netto	-15 000	-24 273	9 273	161,8

5249 Lukio

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-23 000	-21 193	-1 807	92,1
Netto	-23 000	-21 193	-1 807	92,1

5264 Uimahalli

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-408	408	*****
Netto	0	-408	408	*****

5266 Monitoimihalli

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-36 900	36 900	*****
Netto	0	-36 900	36 900	*****

5267 Perälän halli

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-1 557	1 557	*****
Netto	0	-1 557	1 557	*****

5290 Kiinteistöjen yhteiskustannuks

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-135 000	-4 288	-130 712	3,2
Netto	-135 000	-4 288	-130 712	3,2

5301 Kadut

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-1 911 000	-382 334	-1 528 666	20,0
Netto	-1 911 000	-382 334	-1 528 666	20,0

5302 Kevyen liikenteen väylät

Tuotot	100 000	0	100 000	0,0
Kulut	-200 000	0	-200 000	0,0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,0

5303 Yksityistiet

Tuotot	250 000	0	250 000	0,0
Kulut	-670 000	-77 749	-592 251	11,6
Netto	-420 000	-77 749	-342 251	18,5

5304 Valaistus

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-60 000	-1 960	-58 040	3,3
Netto	-60 000	-1 960	-58 040	3,3

5401 Puistot

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

5403 Muut yleiset alueet

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-300	300	*****
Netto	0	-300	300	*****

5601 Vesilaitos

Tuotot	0	0	0	0,0
--------	---	---	---	-----

Kulut	-155 000	-45 341	-109 659	29,3
Netto	-155 000	-45 341	-109 659	29,3

5602 Viemärlaitos

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-220 000	-96 965	-123 035	44,1
Netto	-220 000	-96 965	-123 035	44,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	400 000	0	400 000	0,0
Kulut	-4 096 500	-1 125 884	-2 970 616	27,5
Netto	-3 696 500	-1 125 884	-2 570 616	30,5

4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

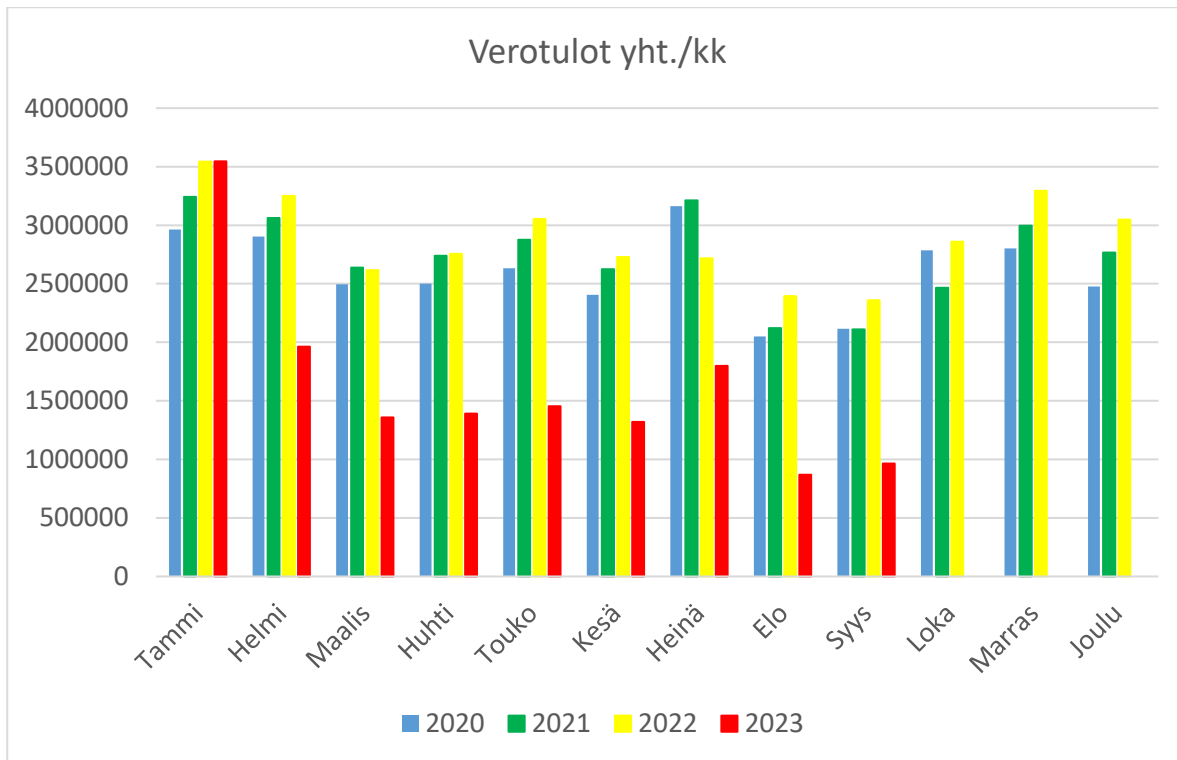
Tuloslaskelma € / ulkoiset Tammikuu-Elokuu 2023

	TA 2023	Tot. 2023	Jäljellä	Tot -%	Tot. 1-8/22	TP 2022
Toimintatuotot	3 164 000	2 500 253	663 747	79	1 959 663	4 766 701
Myyntituotot	1 521 700	1 176 953	344 747	77	943 040	1 857 938
Maksutuotot	651 200	326 545	324 655	50	459 074	1 037 481
Tuet ja avustukset	146 600	6 748	139 852	5	4 914	312 416
Muut toimintatuotot	844 500	990 007	-145 507	117	552 635	1 558 866
Toimintakulut	-23 691 300	-16 249 324	-7 441 976	69	-38 075 374	-56 277 229
Henkilöstökulut	-15 594 905	-10 309 287	-5 285 618	66	-9 984 581	-15 144 856
Palkat ja palkkiot	-12 211 337	-8 278 749	-3 932 588	68	-7 850 676	-11 969 728
Henkilösivukulut	-3 383 568	-2 030 537	-1 353 031	60	-2 133 905	-3 175 128
Eläkekulut	-2 896 613	-1 685 347	-1 211 266	58	-1 820 325	-2 771 659
Muut henkilösivukulut	-486 955	-345 191	-141 764	71	-313 580	-403 469
Palvelujen ostot	-4 564 616	-3 228 250	-1 336 366	71	-25 512 215	-37 183 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 561 239	-1 724 339	-836 900	67	-1 501 132	-2 357 486
Avustukset	-760 000	-478 471	-281 529	63	-488 571	-784 355
Muut toimintakulut	-512 240	-709 716	197 476	139	-711 097	-1 128 500
Toimintakate	-20 527 300	-13 749 071	-6 778 229	67	-36 115 711	-51 510 528
Verotulot	18 150 000	13 701 058	4 448 942	76	23 058 533	34 618 665
Valtionosuudet	5 745 000	3 767 656	1 977 344	66	12 793 084	19 482 513
Rahoitustuotot ja -kulut	-188 000	-426 305	238 305	227	6 548	-733
Korkotuotot	6 000	0	6 000	0	0	10 203
Muut rahoitustuotot	10 000	100 224	-90 224	1 002	65 066	278 727
Korkokulut	-202 000	-524 031	322 031	259	-57 763	-151 111
Muut rahoituskulut	-2 000	-2 498	498	125	-755	-138 551
Vuosikate	3 179 700	3 293 338	-113 638	104	-257 546	2 589 917
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200 000	-1 075 043	-1 124 957	49	-1 070 139	-2 165 638
Suunnitelman muk. poistot	-2 200 000	-1 075 043	-1 124 957	49	-1 070 139	-2 165 638
Tilikauden tulos	979 700	2 218 295	-1 238 595	226	-1 327 685	424 278
Tilikauden ylijäämä (alij.)	979 700	2 218 295	-1 238 595	226	-1 327 685	424 278

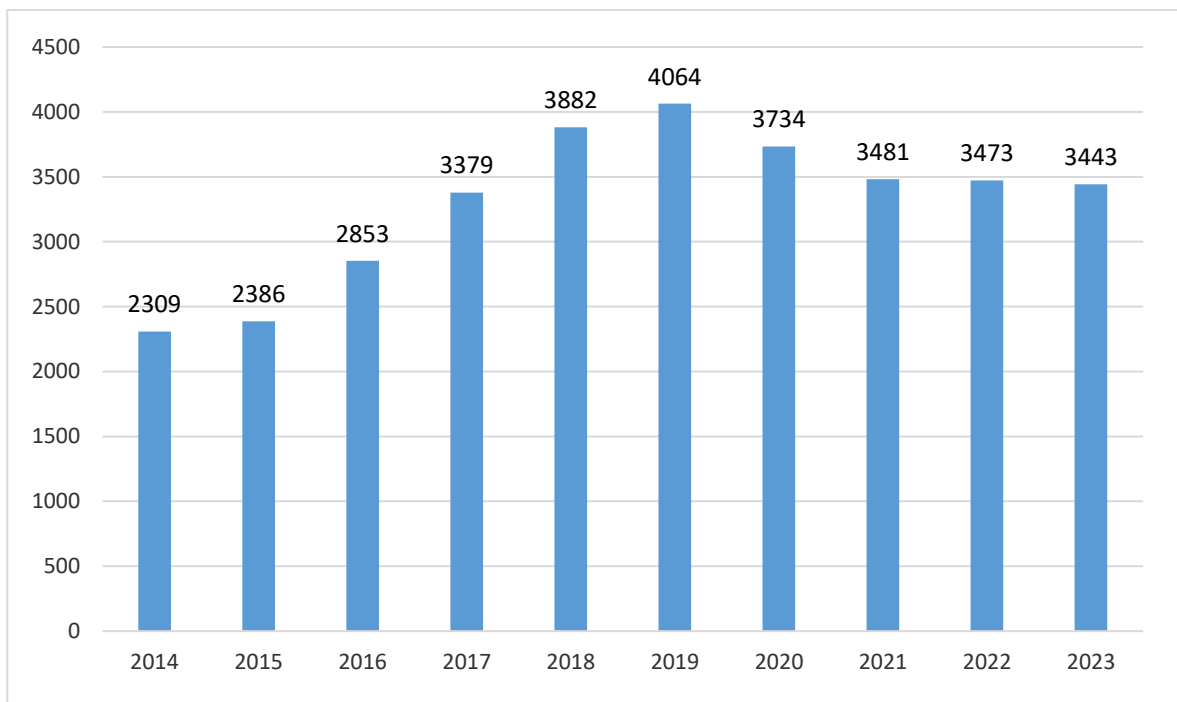
5 RAHOITUSLASKELMA

	2023		2022	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	3 153 677		-379 768	
TULORAHOITUKSEN KORJAUZERÄT	0	3 153 677	-7 568	-387 335
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 115 944		-1 577 708	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	0		54 150	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	-1 115 944	13 756	-1 509 802
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		2 037 732		-1 897 137
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	30 841	30 841
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 300 000		0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 886 685		-1 678 332	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-2 000 000	-586 685	3 000 000	1 321 668
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	13 514		-15 723	
SAAMISTEN MUUTOS	701 738		1 105 447	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-3 505 011	-2 789 759	-855 789	233 935
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-3 376 444		1 586 443
RAHAVAROJEN MUUTOS		-1 338 712		-310 694
RAHAVARAT 31. 8.	964 002		1 786 176	
1. 1.	2 302 713	-1 338 712	2 096 870	-310 694

6 VEROTULOT



7 LAINAT



2023 tieto 31.8., muut 31.12.

8 ARVIO KOKOVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA

8.1 KÄYTTÖTALOUS

Tammi-elokuun toteutuman perusteella koko kunnan osalta toteutuma on pääosin talousarvion mukainen. Toimintakatteen osalta on tulossa pieniä ylityksiä, mutta kokonaisuudessaan ylitykset eivät tule olemaan kovin suuria. Talousarviota on myös tarpeen tarkistaa vielä loppuvuoden aikana ainakin eräiden määrärahasiirtojen osalta. Nämä liittyvät lähinnä sote-uudistuksessa kunnan vastuulle jääviin toimintoihin, kuten esim. työllisyyteen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulojen kertymää nosti vuoden alussa aikaisemmilta vuosilta tilitetyt verotulot, jotka ovat kertyneet sen hetkisten veroprosenttien mukaisesti. Alkuvuoden jälkeen tilitykset pienenevät. Loppuvuoden tilityksiä pienentävät vielä veronmaksajille maksettavat veronpalautukset. Talousarviossa arvioitu verotulomäärä tulee kuitenkin ylittymään selvästi.

Valtionosuudet ovat nykyisten päätösten perusteella jäämässä noin 100.000 euroa alle arvion.

8.3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkokulut tulevat ylittymään korkojen noususta johtuen selvästi.

8.4 TILIKAUDEN TULOS

Talousarvio on 678.000 euroa ylijäämäinen. Tuloksesta on tulossa tämänhetkisen arvion mukaan lähes talousarvion mukainen.

8.5 INVESTOINNIT

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Joitakin investointeja on siirtymässä ensi vuodelle.

9 SAIRAUSPOISSAOLOT

	1-8/2023	1-8/2022	1-8/2021	1-8/2020	1-8/2019
Poissaolot päivinä	2 942	4 519	3 971	4 468	4 374
Henkilöitä	576	704	711	655	673
Keskimäärin pv/hlö	5,11	6,42	5,59	6,82	6,50

10 KONSERNIYHTIÖT

10.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

Talous

Toiminnan kannattavuus on heikentynyt huomattavasti kustannusten nousun sekä vähenevän käyttöasteen myötä. Erityisesti yhtiön suuri velkataakka ja siitä johtuvat kustannusten nousut aiheuttavat erityisiä haasteita taloudelliseen tilanteeseen.

Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan laskenut noin 88 %:iin. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla, mutta kuitenkin erittäin alhainen. Lisäksi yksi kohde on poistettu väliaikaisesti käytöstä, kunnes saadaan selvitettyä, miten laajat peruskorjaukset kohteelle tullaan suorittamaan. Laihian muuttotappio näkyy hyvin voimakkaasti myös vuokrausliiketoiminnassa, koska iso osa irtisanoutuneista on ollut paikkakunnalta pois muuttavia.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöhoiton osalta Laihian Tilapalvelun kanssa kaikki on mennyt suunnitellusti.

10.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Alkuvuoden korjattu tulos on huomattavasti budjetoitua alemmalla tasolla. Syynä ovat erittäin korkeat raaka-aineiden hinnat sekä poikkeuksellisen lämmin sää, minkä johdosta myyntiä on ollut vähän. Lisäksi tulosta painaa alaspäin epäsuorat vaikutukset biokaasulaitoksesta, joita on mm. merkittävä hyötysuhteen aleneminen lämpökattilassa. Nämä epäsuorat kustannusvaikutukset ovat sellaisia, mitä ei voida laskuttaa toimittajilta.

Laitos

Laitokset ovat toimineet kaikilta osin suunnitellun mukaisesti.

Verkosto

Verkostoa on laajennettu lisää uusilla kaukolämpöliittyjillä.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksen ongelmat ovat jatkuneet myös korjattujen putkilinjojen jälkeenkin. Bioreaktori on jouduttu ajamaan alas ja tyhjentämään, sen sekoitinakselin katkettua. Tyhjäys ja akselin korjaus vei useita viikkoja aikaa sekä ylimääräistä sähköenergiaa. Positiivista on, että nyt kaikki mädätejäännös on puhdasta ja näin ollen sitä voidaan myös tarvittaessa käyttää lannoitteena. Laitos tullaan mahdollisesti alas ajamaan vuoden 2023, riippuen omistajaohjauksesta.

10.3 Laihian Tilapalvelu Oy

Talous

Yhtiön toiminta on käynnistynyt hyvin ja talouden osalta suoraa vertailupohjaa ei ole olemassa, mutta kustannuksissa on kyetty tekemään säästöjä jaettujen resurssien osalta.

Kiinteistöhoito

Kiinteistökannan haltuunottoa on tehty kesäkuusta lähtien, kun kiinteistöpäällikkö on alkanut laatimaan eri kohteista ns. kohdekatselmuksia, jotka toimivat uusille PTS suunnitelmille pohjana. Vuoden 2023 TELA investointisuunnitelmat on tehty juuri suunnitelmien mukaan ja niitä jatketaan aina loppuvuoteen saakka. Myös kustannukset on saatu pidettyä kurissa.

Kiinteistökanta

Kiinteistöjen osalta uusia kiinteistöjä on suunnitteilla sekä virastokeskuksen että yrityshallin rakentamisen osalta. Hankkeita viedään eteenpäin omistajan suunnitelman mukaisesti.

10.4 Poronkankaan Vesi Oy

Yhtiö toimittaa talousveden Laihian kuntaan ja Mustasaaren kunnan eteläosiin sekä osittain Mustasaaren kunnan pohjoisosiin. Laihian kunnan vesimääräksi on arvioitu 510.000 m³ ja Mustasaaren 360.000 m³ talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden perusteella myytävä vesimäärä tulee pysymään arvioidussa määrässä, myös liikevaihto tulee olemaan talousarvion mukainen. Laihian ja Mustasaaren kunnille myytävän veden hinta on 0,42 €/m³ (alv 0 %).

Yhtiön talous on tähän saakka toteutunut pääosin suunnitellusti.

Alavesisäiliön rakennusurakka on viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmis. Säiliön koko kapasiteetti otettiin käyttöön helmikuussa.

Pohjaveden pinta kaikilla ottamoilla on ollut koko vuoden hyvällä tasolla.

Vedenjakelu on ollut häiriötöntä alkuvuoden.

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