



OSAVUOSIKATSAUS

Tammi-huhtikuu 2024

Sisällysluettelo

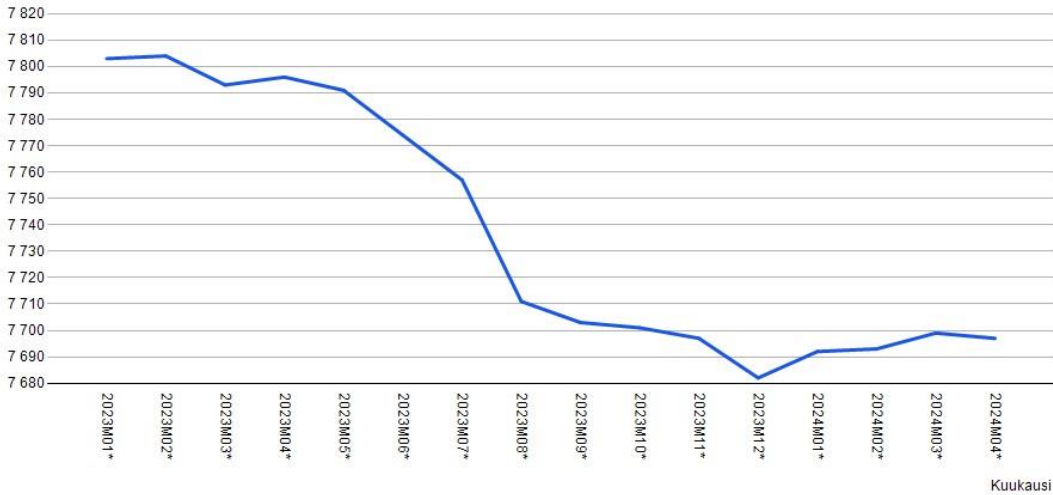
1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE	3
1.1 ASUKASLUKU	3
1.2 TYÖTTÖMYYSASTE	3
2 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	4
2.1 KUNNANVALTUUSTO.....	4
1100 Kunnanvaltuusto.....	4
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	4
1200 Tilintarkastus	4
2.3 KUNNANHALLITUS.....	5
1300 Luottamushenkilöjohto	5
1500 Keskushallinto.....	6
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	7
2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
1800 Vaalilautakunta.....	7
2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	8
3000 Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen.....	8
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	10
4700 Liikuntatoimi	10
4800 Nuorisotoimi	11
2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA	12
4000 Varhaiskasvatus	12
4100 Esiopetus	12
4200 Perusopetus.....	13
4300 Toisen asteen koulutus.....	14
4400 Aikuiskoulutus	14
2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA	15
5100 Tekninen toimi.....	15
5200 Kiinteistöpalvelut.....	15
5300 Liikennealueet	16
5400 Yleiset alueet	16
5500 Jätehuolto	16
5600 Vesihuoltolaitos.....	17
5700 Liikenneolot	17
5800 Pelastustoimi	18
5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi.....	18
2.8 KUNTA YHTEENSÄ.....	19
3 INVESTOINNIT	20
KUNNANHALLITUS.....	20
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	20
SIVISTYSLAUTAKUNTA	20
TEKNINEN LAUTAKUNTA	20

4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	21
5 VEROTULOT	22
7 LAINAT	22
8 ARVIO KOKO VUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA	23
8.1 KÄYTTÖTALOUS	23
8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	23
8.3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23
8.4 TILIKAUDEN TULOS	23
8.5 INVESTOINNIT	24
9 SAIRAUSPOISSAOLOT	25
10 KONSERNIYHTIÖT	26
10.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot	26
10.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy	26
10.3 Poronkankaan Vesi Oy	27
10.4 Laihian Tilapalvelu Oy	27

1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE

1.1 ASUKASLUKU

Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi. Laihia, Väkiluku.



Laihian kunnan asukasluku 30.4.2024 oli 7 697. Nousua vuodenvaihteesta on 20 henkilöä.

1.2 TYÖTTÖMYYSASTE

Työttömyysaste oli 30.4.2024 5,9 %. Työttömyysaste oli keskiarvoisesti per kuukausi 4,7 % vuonna 2023.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2024

- Strategian toteutumisesta ja merkittävistä asiakokonaisuuksista järjestetään valtuustolle ilta-kouluja

Toteuma 2024

- Valtuustolle on pidetty kaksi iltakouluja

1100	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jälkeen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		0
Kulut	-65 660	0	-65 660	-2 323	3,54	-16 716	-86,10	-67 238
Netto	-65 660	0	-65 660	-2 323	3,54	-16 716	-86,10	-67 238

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

1200 Tilintarkastus

Tavoitteet ja toimenpiteet 2024

- Talouden tasapainon seuranta
- Valtuuston asettamien tavoitteiden seuranta
- Valtuuston päätösten noudattaminen
- Sidonnaisuusrekisterin ajantasaisuuden seuranta
- Arviointikertomuksen laadinta edellä mainituista asioista

Toteuma 2024

- Tarkastuslautakunta on toteuttanut talouden tarkastusta ja laatinut arviointikertomusta 2023.

1200	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jälkeen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		0
Kulut	-22 000	0	-22 000	-317	1,44	-1 796	-82,36	-21 417
Netto	-22 000	0	-22 000	-317	1,44	-1796	-82,36	-21 417

2.3 KUNNANHALLITUS

1300 Luottamushenkilöjohto

Tavoitteet 2024

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden säilyminen Laihialla
- Strategian tarkastelu valtuustotasolla
- Positiivisen kuntakuvan vahvistaminen
- Yritysmuutosten kehittäminen
- Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen
- Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
- Sisäisen valvonnan kehittäminen ja sen vahvistaminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2024. Mittarina seuranta osavuositarkastuksissa

- SoTe-asioiden aktiivinen seuraaminen ja vaikuttaminen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän suuntaan. *Vastuhenkilö kunnanjohtaja*
- Strategian tarkastelu valtuuston iltakoulussa. *Vastuhenkilö kunnanjohtaja*
- Kotisivujen kehittäminen. *Vastuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Eri medialähteiden suunnitelmallinen ja aktiivinen käyttö. *Vastuhenkilö kunnanjohtaja*
- Markkinointistrategian toteuttaminen. *Vastuhenkilö kunnanjohtaja*
- Aktiivinen ja säännönmukainen yhteistyö yrittäjien kanssa. Kunnanhallituksen ja yrittäjäjärjestön tapaaminen vähintään kerran vuodessa. Muita tapahtumia yhteistyössä yrittäjien kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. *Vastuhenkilö kunnanjohtaja*
- Talouden säännönmukainen seuraaminen ja ohjaus. *Vastuhenkilö talouspäällikkö*
- Osallistuvan budjetoinnin mallin käyttöönotto. *Vastuhenkilö talouspäällikkö*
- Sisäisen valvonnan kehittäminen osana prosesseja. *Vastuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*

Toteuma 2024

- SoTe-työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa käsitellen ajankohtaisia hyvinvointialueen asioita koskien erityisesti Laihiaa
- Strategiaa ei vielä ole tarkasteltu
- Uudet www-sivut, intranet ja extranet otettiin käyttöön 14.2.2024.
- Markkinointityöryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Näkyvimpiä tuloksia ovat olleet Myyтинmurta-jaiset sekä Hulmin alueen markkinointi erityisesti sosiaalisen median kautta.
- Kunnan ja yrittäjien aamukahvitilaisuus järjestettiin Hulmin Kapteenintalolla
- Kunnanhallitukselle on raportoitu helmikuun ja maaliskuun taloustoteumat ja annettu tulosennusteet talousarviovuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmavuosille 2025–2026.
- Osallistuva budjetointi on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi Laihia-päivän yhteydessä.
- Sisäisen valvonnan prosessia ei ole vielä kehitetty.

1300	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jälkeen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		13		90 374
Kulut	-1 013 671	0	-1 013 671	-354 546	34,98	-441 529	-19,70	-1 360 485
Netto	-1 013 671	0	-1 013 671	-354 546	34,98	-441 517	-19,70	-1 270 111

1500 Keskushallinto

Tavoitteet 2024

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

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2024. Mittarina seuranta osavuosikatsauksissa.

- Henkilöstöstrategian laatiminen. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Palkkapalvelujen ulkoistaminen Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Talouspalvelujen kehittäminen mm. myyntireskontran osalta. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Suunnitelma talouspalvelujen sijaistamisesta. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Kuntamallin mukaisen tiliöinnin käyttöönotto. *Vastuuhenkilö talouspäällikkö*
- Asiahallinnan kehittäminen. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Tietoturvamallin käyttöönotto. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Perintäyhteistyön täysimääräinen käyttöönotto perintätoimiston kanssa. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*
- Perehdytysprosessien laatiminen, minkä jälkeen kehitetään yhteistyön toimintamalli lähialueiden toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin harjoittelijoiden saamiseksi. *Vastuuhenkilö hallinto- ja henkilöstöjohtaja*

Toteuma 2024

- Henkilöstöstrategian laatiminen aloitettiin. Fasilisaattoreina toimivat Riitta Viitala ja Susanna Kulta-lahti. Henkilöstöstrategiaa laaditaan yhdessä kunnanhallituksen jäsenten, kunnanvaltuuston jäsenten, johtoryhmän, esihenkilöiden, luottamusmiesten, työsuojelupäällikön ja -valtuutettujen kanssa.
- Palkkausjärjestelmään otettiin käyttöön uudet taloushallinnon kuntamallin mukaiset kirjaustunnisteet.
- Aloitettiin suunnitelmat palkkapalvelujen siirrosta kokonaan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle. Toteutus tapahtuu toukokuulla.
- Ma. myyntireskontran hoitaja aloitti helmikuussa 2024.
- Kuntamallin mukainen tiliointi otettiin käyttöön 1.1.2024 alkaen.
- Asiahallinnan kehittäminen toteutumatta
- Tietoturvamalli vielä toteutumatta
- Perintäyhteistyön täysimääräinen käyttöönotto perintätoimiston kanssa toteutui huhtikuussa.
- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n kanssa aloitettiin alustavat neuvottelut kirjanpidon siirrosta Seutupalvelukeskukseen.
- Perehdytysuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.

1500	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	86 688	0	86 688	667	0,77	8	7 844,22	6 155
Kulut	-2 295 543	0	-2 295 543	-681 997	29,71	-534 225	27,66	-1 512 374
Netto	-2 208 855	0	-2 208 855	-681 330	30,85	-534 216	27,54	-1 506 220

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Tavoitteet 2024

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

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2024. Mittarina seuranta osavuosikatsauksissa.

- 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*

Toteuma 2024

- Isonkylän kaava on edennyt loppusuoralle. Hulmin alueelta on neljä varausta.

1700	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	123 00	0	123 000	106 812	86,84	138 275	-22,75	305 487
Kulut	-31 400	0	-31 400	-1 873	5,96	-2 431	-22,96	-28 231
Netto	91 600	0	91 600	104 939	114,56	135 844	-22,75	277 256

2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1800 Vaalilautakunta

Toteutuma

- Vuoden 2024 presidentinvaalit toteutettu.
- Euroopan Parlamentin vaalien valmistelu aloitettu.

1800	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	14 000	0	14 000	0	0	0		14 266
Kulut	-55 590	0	-55 590	-19 934	35,86	-7 899	152,34	-22 483
Netto	41 590	0	41 590	-19 934	47,93	-7 899	153,34	-8 217

2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tavoitteet 2024

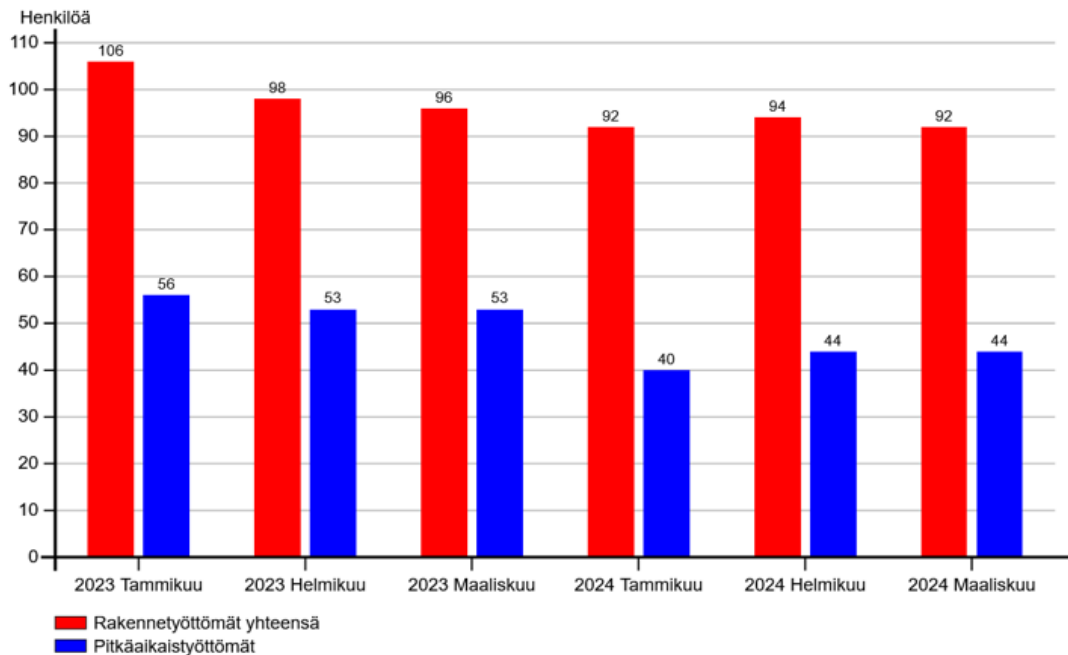
- Kunnan uusi rooli hyvinvointia edistävien palvelujen tuottajana yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
- Eri väestöryhmien edunvalvonta sekä osallisuuden vahvistaminen
- Työikäisten työllisyyden tukeminen sekä palvelujen saatavuuden parantaminen
- Ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestäminen

Toteutuma 2024

1. Kunnan uusi rooli hyvinvointia edistävien palvelujen tuottajana yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
 - Aktiivinen osallistuminen kunnan ja hyvinvointialueen rajapintatyöskentelyyn, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Laihian sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteistyössä HVA:n kanssa.
 - Osallistuminen HVA:n koordinoimiin työryhmiin.
 - Kunnan ja yhdistysten/seurojen välistä yhteistyötä on ylläpidetty aktiivisesti. Maaliskuussa järjestettyyn järjestöiltaan osallistui laaja joukko paikallisia kolmannen sektorin toimijoita.
 - Vanhemmille järjestettiin luentotilaisuus huhtikuussa. Luennon aiheena oli lapsen käyttäytymisen tukeminen ja säätely.
2. Eri väestöryhmien edunvalvonta sekä osallisuuden vahvistaminen
 - Osallistuminen ikäihmisten palveluverkoston suunnittelutyöhön yhteistyössä HVA:n kanssa. Suunnittelussa on keskitytty tekemään selvitystä yhteisöllisen asumisen järjestämisestä laihialaisille.
 - Järjestetty ikäihmisille virikkeellistä ja hyvinvointia ylläpitävää ryhmätoimintaa.
 - Vammais- ja ikäneuvoston kokoukset ovat toteutuneet säännöllisesti.
 - Osallistuminen oppilashuollon ohjausryhmän työskentelyyn.
3. Työikäisten työllisyyden tukeminen sekä palvelujen saatavuuden parantaminen
 - Työttömyyden kehitys kunnassa on ollut vuoden 2024 alkupuolella laskussa verrattuna vuoden 2023 lukuihin (taulukko 1). Rakennetyöttömyydellä tarkoitetaan talouden suhdannetilanteesta riippumatonta työttömyysastetta. Pitkäaikaistyöttömyyden tavoitteellinen väheneminen edellyttäisi kunnalta budjetoituja varoja palkkatukityöhön sekä räätälöityjä työpaikkoja pitkäaikaisyöttömille.

Taulukko 1. Työttömyyden kehitys Laihian kunnassa tammi-maaliskuu 2023 ja 2024

6210. Rakennetyöttömät sukupuolen, iän, ammatin, koulutuksen ja palvelulinjan
Kunta = 399 LAIHIA



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

- Pohjanmaan työllisyysalue tuottaa TE-palvelut, joten kunnan rooli työllisyyden edistämässä liittyy työkykyä ylläpitävien toimien toteuttamiseen ja kehittämiseen kunnassa. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja muun vapaa-aika toiminnan tukeminen, osallisuuden lisääminen sekä sote-palvelujen saatavuuden varmistaminen. Ks. vapaa-aikatoimen toteuma.
- Erityisesti nuorten aikuisten syrjäytymistä tulee estää ja tässä mm. kunnan etsivä nuorisotyö on tärkeässä roolissa. Kunnan nuorisotyö on tarjonnut palveluohjausta nuorille aikuisille aktiivisesti. Seuranta-ajalla toimenpiteisiin ohjattuja nuoria oli yhteensä 32 eri nuorta, joista naisten osuus oli 32 ja miesten 9. Suurin palveluohjauksen ryhmä olivat 18–20-vuotiaat nuoret.
- Kunta on osallistunut TE-uudistuksen valmistelutyöhön, osallistuen useisiin työryhmiin.
- Kunnan ja HVA:n yhteistyötä on ylläpidetty pitkäaikaistyöttömyyden seurannassa sekä tarjoamalla pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksien mukaan palkkatukityöpaikkoja.

4. Ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestäminen

- Hyvinvointilautakunta on nimennyt ehkäisevän päihdetyöryhmän kokoonpanon. Työryhmän koollekutsujana toimii hyvinvointipäällikkö. Ryhmän toiminta käynnistyy kesällä -24.

3000	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	550 000	0	550 000	188 626	34,30	177 649	6,18	550 904
Kulut	-785 600	0	-785 600	-276 362	35,18	-264 421	4,52	-684 318
Netto	-235 600	0	-235 600	-87 737	37,24	-86 773	1,11	-133 414

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tavoitteet 2024

- Parannetaan digiaineiston käytettävyyttä kirjastoissa
- Tehostetaan lehtikokoelman käyttöä
- Kehitetään kirjastoa opiskelutilana
- Karsitaan varastokokoelmia, jotta saadaan tilaa uudelle materiaalille
- Solmitaan kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimus
- Kehitetään Laihian kulttuuritarjontaa yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa ja edistetään Kaikukortin käyttöönottoa
- Tarjotaan nuorille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja

Toteuma 2024

- Kirjaston asiakastietokone on uusittu
- Kirjasto on liittynyt valtakunnalliseen E-kirjastoon, jonka lehtikokoelma on aikaisempaa laajempi.
- Kehitetään kirjastoa opiskelutilana
- Varastokokoelmia on karsittu, jotta on saatu tilaa uudelle materiaalille
- Solmitaan kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimus
- On kehitetty Laihian kulttuuritarjontaa yhdessä laihialaisten museoiden kanssa. Kaikukortin käyttöönoton valmistelu on loppusuoralla.
- Kirjasto on tarjonnut TET-harjoittelupaikan kahdelle nuorelle

4500	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	1 369		1 816	-24,66	6 615
Kulut	-432 760	0	-432 760	-128 660	36,42	-144 717	-11,10	-442 358
Netto	-432 760	0	-432 760	-127 291	36,03	-142 900	-10,92	-435 744

4700 Liikuntatoimi

Tavoitteet 2024

- Liikunnan toimenpidesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet
- Seurojen ja yhdistysten monimuotoisen ja laajan harrastetoiminnan tukeminen
- Aktiivinen hankehaku
- Kuntalaisten elintapaohjaus, eri kohderyhmien liikuntaneuvonta

Toteuma 2024

- Valtuusto myönsi liikunnan toimenpidesuunnitelmaan kirjatuista investoinneista määrärahapäätöksen keskustan kuntosuunnitelman alueen ja Jakkulan ampumaradan kunnostamiseen sekä siirrettävien katsojien hankintaan. Alueiden käyttäjiä on kuultu kuulemistilaisuudessa sekä liikuntatyöryhmän kokouksissa alkuvuodesta. Ampumaradan kunnostustyöt on aloitettu.
- Laihialaisille seuroille ja yhdistyksille on järjestetty yhdistysilta, jossa pääaiheena olivat avustukset ja hankerahoitukset sekä hyvinvointitapahtuman ideointi.
- Kuntalaisten liikuntaneuvonta aloitettu
- Senioreille suunnatut liikuntaryhmät kokoontuneet suunnitellun mukaisesti koko kevään ajan. Perustettu myös uusia kuntosaliryhmiä.
- Uimahallin kävijämäärä oli ajanjaksolla 9901.
- Järjestetty hyvinvointitapahtuma, perheiden talvitapahtuma sekä lapsille suunnattu toimintarata uimahallilla.

4700	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	147 700	0	147 700	32 867	22,25	34 185	-3,86	151 448
Kulut	-971 059	0	-971 059	-128 646	13,25	-275 954	-53,38	-889 244
Netto	-823 359	0	-823 359	-95 779	11,63	-241 769	-60,38	-737 796

4800 Nuorisotoimi

Tavoitteet 2024

- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen nuorisotyössä
- Tietoa toiminnan vaikuttavuudesta
- Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
- Harrastustoiminnan tukeminen
- Etsivänuorisotyön saavutettavuuden kehittäminen
- Jalkautuva nuorisotyö
- Kouluyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen

Toteuma 2024

- Etsivä nuorisotyö järjestänyt 9 lk ylöspäin tapaamisia 15–29-vuotiaille nuorille.
- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen nuorisotyössä, teemaviikot (kaveritaidot ja päihdetyö) järjestetty yläasteella ja lukiossa
- Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyteen panostettu, pienryhmät: Hyvinvoiva minä ja joogaryhmä. Järjestetty myös ikäluokkien iltapäivä- ja ilta-avoimia.
- Nuorisovaltuusto kokoontunut säännöllisesti.
- Vaeltavat vanhemmat -toiminta käynnistynyt nuorisopalveluiden tukemana.
- Järjestetty hiihtolomaviikon ohjelmaa sekä ensiapu- että hygieniapassikurssit.
- Vakinaistettu koulunuorisotyö.

4800	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	92 500	0	92 500	25 000	27,03	1 500	1 566,67	43 302
Kulut	-307 112	0	-307 112	-50 697	16,51	-65 470	-22,56	-243 017
Netto	-214 612	0	-214 612	-25 697	11,97	-63 970	-59,83	-199 715

2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

4000 Varhaiskasvatus

Tavoitteet 2024

- Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys keväällä 2024
- Tukitoimien tehostaminen/varhainen puuttuminen
- Varhaiskasvatuksen kansallisen laadunarviointijärjestelmän (Valssi) käyttöönotto päiväkodeissa
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelu, selvitys, käyttöönotto ja arviointi
- Kiusaamisen ehkäiseminen/positiivisen pedagogiikan vakiinnuttaminen arkeen
- Henkilöstötarpeen kartoitus keväällä ja syksyllä
- Henkilöstön jaksaminen haasteellisissa ryhmissä

Toteuma 2024

- Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys keväällä 2024 ratkaistiin väliaikaisesti kahden kuukauden ajaksi (huhti-toukokuu), lisäämällä neljä lasta ja yksi työntekijä yhteen ryhmäperhepäivähoitoyksikköön
- Varhaiskasvatuksessa toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta suunnittelu, selvitys ja käyttöönotto on tehty
- Henkilöstötarvetta kartoitetaan toukokuussa
- Henkilöstön jaksamista haasteellisissa ryhmissä on tuettu varhaiskasvatuksen erityisopettajien tuella sekä palkkaamalla ryhmäavustajia. Muutamassa ryhmässä on lisäksi käytössä resurssiopettaja.

4000	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	445 500	0	445 500	147 188	33,04	186 787	-21,20	474 453
Kulut	-4 805 379	0	-4 805 379	-1 312 449	27,31	-1 454 292	-9,75	-4 633 321
Netto	-4 359 879	0	-4 359 879	-1 165 261	26,73	-1 267 506	-8,07	-4 158 868

4100 Esiopetus

Tavoitteet 2024

- Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoidon järjestäminen siten, että koulukuljetusten tarve ja kustannukset pysyvät edelleen vähäisinä.
- Esiopetusyksiköiden määrän tarkastelu.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallintomallin kehittäminen.
- Neuropsykiatristen lasten oikea-aikainen tukeminen sekä periaatteista ja käytänteistä sopiminen.
- Kolmiportaisen tuen kehittäminen ja yhtenäistäminen.
- Toiminnallisten oppimismenetelmien vakiinnuttaminen esiopetuksessa sekä lasten osallisuuden sekä aktiivisuuden tukeminen.
- Nivelvaihe perusopetukseen joustavaksi ja toimivaksi. Yhteistyö koulujen kanssa.
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelu, selvitys, käyttöönotto ja arviointi.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma aktiiviseen käyttöön.

Toteuma 2024

- Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoito on järjestetty siten, että koulukuljetusten tarve ja kustannukset pysyvät edelleen vähäisinä.
- Esiopetusyksiköiden määrää on tarkasteltu, ja tulevana syksynä 2024 esiopetusyksiköiden määrä on neljä nykyisen kuuden sijaan
- Lasten tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa ovat auttaneet perusopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat
- Nivelvaihe perusopetukseen joustavaksi ja toimivaksi. Tähän liittyen on yhteisiä palavereita ja tiedonsiirtolomake esiopetuksesta peruskouluun.
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta suunnittelu, selvitys ja käyttöönotto on tehty

4100	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	109		235	-53,49	34 574
Kulut	-640 123	0	-640 123	-171 405	26,78	- 232 388	-26,24	-717 902
Netto	-640 123	0	-640 123	-171 296	26,76	-232 153	-26,21	-683 327

4200 Perusopetus

Tavoitteet 2024

- Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoiton järjestäminen siten, että koulukuljetusten tarve ja kustannukset pysyvät edelleen vähäisinä.
- Esiopetusyksiköiden määrän tarkastelu.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallintomallin kehittäminen.
- Neuropsykiatristen lasten oikea-aikainen tukeminen sekä periaatteista ja käytänteistä sopiminen.
- Kolmiportaisen tuen kehittäminen ja yhtenäistäminen.
- Toiminnallisten oppimismenetelmien vakiinnuttaminen esiopetuksessa sekä lasten osallisuuden sekä aktiivisuuden tukeminen.
- Nivelvaihe perusopetukseen joustavaksi ja toimivaksi. Yhteistyö koulujen kanssa.
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelu, selvitys, käyttöönotto ja arviointi.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma aktiiviseen käyttöön.

Toteuma 2024

- Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoito on järjestetty siten, että koulukuljetusten tarve ja kustannukset pysyvät edelleen vähäisinä.
- Esiopetusyksiköiden määrää on tarkasteltu, ja tulevana syksynä 2024 esiopetusyksiköiden määrä on neljä nykyisen kuuden sijaan
- Lasten tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa ovat auttaneet perusopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat
- Nivelvaihe perusopetukseen joustavaksi ja toimivaksi. Tähän liittyen on yhteisiä palavereita ja tiedonsiirtolomake esiopetuksesta peruskouluun.
- Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta suunnittelu, selvitys ja käyttöönotto on tehty

4200	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	275 000	0	275 000	92 292	33,56	102 947	-10,35	485 173
Kulut	-10 564 296	0	-10 564 296	-3 017 802	28,57	-232 388	-9,64	-10 530 576
Netto	-10 289 296	0	-10 289 296	-2 925 510	28,43	-232 153	-9,62	-10 045 403

4300 Toisen asteen koulutus

Tavoitteet 2024

- Lukio antaa hyvät valmiudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintoihin
- Kansainvälisyysosaamisen opetusta kehitetään ja vahvistetaan
- Talousosaamisen opetusta 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.

Toteuma 2024

- Opiskelijoiden valmiudet kevään 2024 ylioppilaskirjoituksiin olivat hyvät
- Kv-osaamista vahvistettu mm. teemapäivillä ja opintomatkoilla Berliiniin ja Roomaan
- Talousosaamista on vahvistettu: tarjolla ollut valinnaisia opintoja, opintokäynti yrittäjyysmes-
suille Vaasaan sekä teemapäivä koulussa
- Siirtymistä korkeakouluopintoihin on tuettu: koko lukio kävi tutustumassa Tampereen yliopistoon

4300	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	10 000	0	10 000	438	4,38	151	-189,41	30 729
Kulut	-1 093 500	0	-1 093 500	-263 305	24,08	-344 731	-23,62	-1 136 446
Netto	-1 083 500	0	-1 083 500	-262 868	24,26	-344 580	-23,71	-1 105 717

4400 Aikuiskoulutus

Tavoitteet 2024

- Monipuolisuus ja taloudellisuus
- Kurssien sisällöt vastaavat kysyntää

Toteuma 2024

- Monipuolisuus ja taloudellisuus → uusi kurssitarjonta tulossa syksyllä

4400	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0				
Kulut	-227 650	0	-227 650	-47 042	-20,66	-46 016	2,23	-209 166
Netto	-227 650	0	-227 650	-47 042	-20,66	-46 016	-2,23	-209 166

2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

5100 Tekninen toimi

Tavoitteet 2024

- Energiansäästökohteiden 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

Toteuma 2024

- Uusimalla ja säätämällä kiinteistöjen ilmanvaihtokoneita saadaan sähkönkulutusta kohteissa pienemmään.
- Investointihankkeiden etenemisestä ja vesihuoltolaitoksen kuntalaisille vaikuttavista häiriöistä on tiedotettu ennakkoon.
- Liikenneturvallisuutta on parannettu pienillä toimenpiteillä kuntalaisilta saatujen palautteiden/vinkkien pohjalta.

5100	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		0
Kulut	-332 816	0	-332 816	-109 880	33,02	- 69 121	58,97	-359 927
Netto	-332 816	0	-332 816	-109 880	33,02	-69 121	58,97	-359 927

5200 Kiinteistöpalvelut

Tavoitteet 2024

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

Toteuma 2024

- Laihian Tilapalvelun kanssa on jatkuvaa tiivistä yhteistyötä.
- Kouluille on asennettu opasteita sekä merkitty rakennuksia eri opiskelutilojen löytämisen parantamiseksi.
- Monitoimitalon aurinkovoimala saatiin kytkeä valtakunnan verkkoon talvella. Monitoimitalo on ollut useana päivänä kevään aikana omavarainen sähköenergian käytössä.

5200	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	4 258 203	0	4 258 203	264 753	6,22	1 323 507	-80,00	4 007 103
Kulut	-2 654 810	0	-2 654 810	-922 849	34,76	-1 037 315	-11,03	-3 047 680
Netto	1 603 393	0	1 603 393	-2 261 489	-41,04	286 192	-329,95	959 423

5300 Liikennealueet

Tavoitteet 2024

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

Toteuma 2024

- Liikenneväylien kunnossapitoa on jatkettu entiseen malliin.
- Reagoidaan nopeasti saatuihin palautteisiin.
- Ennakkoon tiedottamiseen on erityisesti panostettu.

5300	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	1 000	0	0	0	0	1 373		2 647
Kulut	-759 735	0	-759 735	-274 808	36,17	-295 117	-6,88	-796 166
Netto	-758 735	0	-758 735	-274 808	36,22	-293 744	-6,45	-793 519

5400 Yleiset alueet

Tavoitteet 2024

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

Toteuma 2024

- Liikunta-alueita ja leikkikenttien hoitoa on tehostettu rekrytointien kautta
- Puistoalueiden siistinä pysymistä tehostetaan kesäpestien ym. avulla.
- Hulmin puistoon on tehty hoitosuunnitelma ja sinne tulee kesäksi jälleen lampaita.

5400	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		10 966
Kulut	-238 315	0	-238 315	-23 138	9,71	-45 691	-49,36	-233 730
Netto	-238 315	0	-238 315	-23 138	9,71	-45 691	-49,36	-222 764

5500 Jätehuolto

Tavoitteet 2024

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

Toteuma 2024

- Jätehuollon kilpailutus ja saattaminen uuden jätelain mukaiseksi on käynnissä.
- Kilpailutuksen myötä saadaan jätehuoltoonkin kirjalliset sopimukset toimijoiden kanssa.

5500	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	128 000	0	128 000	339	0,26	919	-63,16	141 306
Kulut	-203 350	0	-203 350	-47 916	-23,56	-34 194	40,13	-219 557
Netto	-75 350	0	-75 350	-47 577	63,14	-33 274	42,98	-78 251

5600 Vesihuoltolaitos

Tavoitteet 2024

- Puhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti
- Puhdistamon puhdistusprosessi tehostuu
- Hulevesien päätymistä jätevesiviemäriverkostoon vähennetään
- Vesijohtoverkoston vuotojen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla
- Vesikatkoista ja muista häiriöistä tiedotetaan ennakoidusti, kun mahdollista tai viipymättä
- Himaniittiputkia saneerataan sujuttamalla

Toteuma 2024

- Verkostovuotoja on korjattu kevättulvien aikana.
- Jätevedenpuhdistamalla lietteen linkousta on tehostettu.
- Häiriötilanteista tiedotetaan aktiivisesti kunnan sivuilla, somessa ja tekstiviestipalvelulla.

5600	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	1 134 000	0	1 134 000	334 902	29,53	339 379	-1,32	1 103 169
Kulut	-902 382	0	-902 382	-282 388	31,29	-262 407	7,60	-996 750
Netto	231 618	0	231 618	52 564	22,69	76 972	-31,71	106 419

5700 Liikenneolot

Tavoitteet 2024

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

Toteuma 2024

- On osallistuttu alueellisiin henkilöliikennetyöryhmän kokouksiin
- Ylimääräisten linja-autovuorojen ostamista on jatkettu

5700	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		0
Kulut	-60 000	0	-60 000	-14 153	23,59	18 442	-23,26	-55 327
Netto	-60 000	0	-60 000	-14 153	23,59	18 442	-23,26	-55 327

5800 Pelastustoimi

5700	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	0	0	0	0		0		
Kulut	0	0	0	0		-1 056		-1 330
Netto	0	0	0	0		-1 056		-1 330

5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Tavoitteet 2024

- Rakennusvalvonnan siirtyminen sähköiseen asiointipalveluun
- Lupaprosessien kehittäminen entistä asukas- ja yrittäjäystävällisemmäksi
- Kaavoituksessa ketterien ja innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen yhdessä kuntalaisten, yritysten ja päättäjien kanssa
- Vihreän siirtymän hankkeiden mahdollistaminen kaavoituksen keinoin
- Päivitetään rakennusjärjestys ajan tasalle

Toteuma 2024

- Lupapiste.fi -palvelu on otettu käyttöön
- Rakennusrekisterin päivittäminen ajan tasalle on käynnistetty

5900	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot	40 700	0	40 700	2 530	6,22	6 429	-60,64	-27 257
Kulut	-404 040	0	404 040	-67 240	-16,64	-119 731	-43,84	-353 760
Netto	-363 340	0	-363 340	-64 710	-17,81	-113 302	-42,89	-381 017

2.8 KUNTA YHTEENSÄ

KUNTA	TA 2024	TA muu- tokset	TA muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-4/2024	Tot. %	Toteuma 1-4/2023	Muutos %	TP 2023
Tuotot*	7 306 291	0	7 306 291	1 197 890	16,40	2 315 172	-48,26	7 431 412
Kulut*	-28 956 291	0	-28 956 291	-8 223 841	28,40	-9 055 336	-9,18	-28 562 802
Netto	-21 650 000	0	-21 650 000	-7 025 951	32,45	-6 740 164	4,24	-21 131 390

*Luvut sisältävät sisäiset ja ulkoiset tuotot sekä kulut.

3 INVESTOINNIT

KUNNANHALLITUS

	TA 2024	TOT. 1-4/2024	JÄLJELLÄ
TULOT	50 000	22 500	27 500
MENOT	-170 000	-1 333	-168 667
NETTO	-120 000	21 167	-141 167

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	TA 2024	TOT. 1-4/2024	JÄLJELLÄ
TULOT	0	0	0
MENOT	-85 000	0	-85 000
NETTO	-85 000	0	-85 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA 2024	TOT. 1-4/2024	JÄLJELLÄ
TULOT	0	0	0
MENOT	-32 450	-11 378	-21 072
NETTO	-32 450	-11 378	-21 072

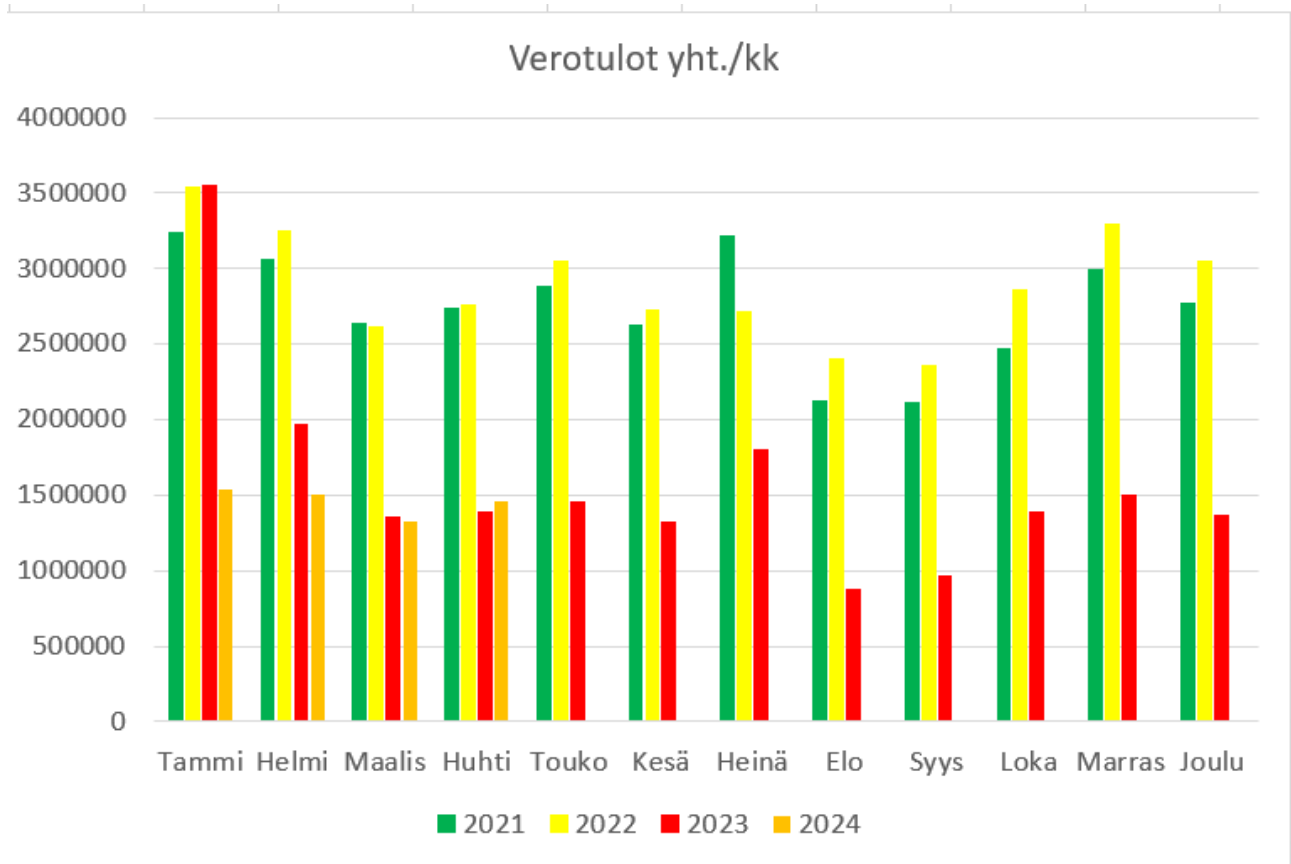
TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2024	TOT. 1-4/2024	JÄLJELLÄ
TULOT	0	0	0
MENOT	-2 115 000	-252 379	-1 862 621
NETTO	-2 115 000	-252 379	-1 862 621

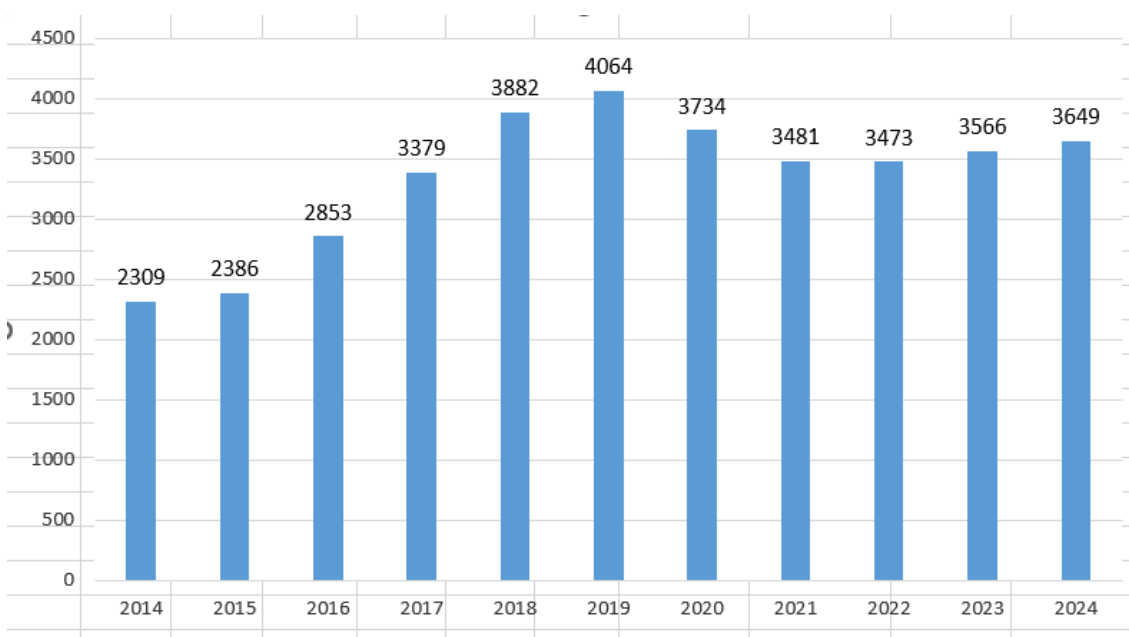
4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	Ta 2024 +Muutokset	Tot. 1-4/2024	Ta - Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023 1-4	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	3 808 800	1 186 141	-2 610 910	31,5	1 256 776	4 187 013
Myyntituotot	1 567 900	521 425	-1 046 475	33,3	551 037	1 782 824
Maksutuotot	584 000	182 548	-401 452	31,3	232 340	451 387
Tuet ja avustukset	188 688	33 189	-155 499	17,6	3 555	364 674
Muut toimintatuotot	1 468 212	460 728	-1 007 484	31,4	469 843	1 588 128
Toimintakulut	-25 458 800	-8 229 045	17 229 755	32,3	-7 996 940	-25 318 404
Henkilöstökulut	-15 900 242	-5 054 073	10 846 169	31,8	-4 840 912	-15 622 893
Palkat ja palkkiot	-12 852 400	-4 083 265	8 769 135	31,8	-3 883 559	-12 600 613
Henkilösivukulut	-3 047 842	-970 808	2 077 034	31,9	-957 353	-3 022 280
Eläkekulut	-2 664 942	-852 764	1 812 178	32,0	-796 626	-2 607 013
Muut henkilösivukulut	-382 900	-118 043	264 857	30,8	-160 727	-415 267
Palvelujen ostot	-4 892 301	-1 738 238	3 154 063	35,5	-1 627 935	-5 311 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 554 055	-840 296	1 713 759	32,9	-912 923	-2 593 255
Avustukset	-903 000	-224 959	678 041	24,9	-264 867	-728 812
Muut toimintakulut	-1 209 202	-371 478	837 724	30,7	-350 303	-1 061 881
Toimintakate	-21 650 000	-7 031 155	-14 126 906	32,5	-6 740 164	-21 318 404
Verotulot	18 650 000	6 371 372	-12 278 628	34,2	8 257 741	18 911 801
Valtionosuudet	4 513 400	1 491 351	-3 022 049	33,0	1 883 828	5 678 663
Rahoitustuotot ja -kulut	-698 400	-293 007	405 393	44,5	-80 822	-560 403
Korkotuotot	7 600	115	-7 485	1,51	0	68 570
Muut rahoitustuotot	20 000	30 121	10 121	150,6	57 962	100 227
Korkokulut	-724 000	-322 258	401 742	44,5	-138 084	-723 725
Muut rahoituskulut	-2 000	-985	1 015	49,3	-699	-5 475
Vuosikate	815 000	538 562	-464 257	66,1	3 320 583	2 898 671
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250 000	-720 000	2 530 000	22,2	-534 855	-2 192 140
Suunnitelman muk. poistot	-2 150 000	-720 000	1 430 000	33,5	-534 855	-2 192 140
Arvonalentumiset	-1 100 000	0	1 100 000	0,0	0	0
Tilikauden tulos	-2 435 000	-181 438	2 065 743	7,5	2 785 727	706 532
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 435 000	-181 438	2 065 743	7,5	2 785 727	706 532

5 VEROTULOT



7 LAINAT



8 ARVIO KOKO VUODEN TALouden TOTEUTUMASTA

8.1 KÄYTTÖTALOUS

Alkuvuoden toteutuman perusteella koko kunnan osalta toteutuma on varsin hyvin talousarvion mukainen. Talousarviota on kuitenkin tarpeen tarkistaa syksyllä ainakin eräiden määrärahasiirtojen osalta. Tehtävä-aluekohtaisissa tulo- ja menototeutumisissa ei ole huomioitu sisäisiä vuokratuloja ja -menoja. Myöskään sisäisiä siivouskustannuksia ei ole huomioitu Tämä näyttäytyy siten, että esim. kiinteistöpalveluiden tehtäväalueella tuotot ovat budjetoitua pienemmät ja vastaavasti esim. sivistyspalveluiden toimintamenot ovat budjetoitua pienemmät. Toimintakatteen osalta toteutuma% oli 30.4.2024 32,48 %.

Käyttötalouden menojen nousu on pysynyt aika lailla budjetoidussa, mutta loppuvuosi on haasteellinen, kun KVTES:n ja OVTES:n mukaiset palkankorotukset astuvat voimaan 1.6.2024 ja nämä korotukset pelkään nostavat palkkamenoja kuukausitasolla 2–3 %.

8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulojen toteutuma on alkuvuoden osalta budjetoidun mukainen. Verotulojen kehitys ei ole vertailukelpoinen edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan, koska edellisellä tilikaudella verotuloja tilitettiin tammi-helmikuussa ennen sote-uudistusta olevalla veroprosentilla. Tämän hetken ennuste on, että verotulot toteutuisivat budjetoidun mukaisesti.

Valtionosuuksia ennakoidaan tuloutettavan budjetoidun mukaisesti.

8.3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkokulut ovat ylittäneet budjetoidun tason ja tähän joudutaan tekemään talousarviotarkistuksia syksyn aikana. Viimeisissä kuntatodistuksissa on kuitenkin huomattu lievää koronlaskua, joten korkokulujen suhteellisen nousun voidaan ennakoida taittuvan vielä tilikauden aikana.

Valtuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä talousarviolainan määräksi 8 000 000 € tilikaudelle 1.1.–31.12.2024. Tätä lainaa on nostettu huhtikuussa 5 000 000 €. Jäljelle oleva osuus tullaan nostamaan tämänhetkisen arvion mukaan syys-lokakuussa 2024.

8.4 TILIKAUDEN TULOS

Arvio tilikauden tuloksesta on talousarvion mukainen eli reilusti alijäämäinen. Merkittävä vaikutus tilikauden tulokseen tulee olemaan Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen osakkeiden alaskirjauksella. Sen määräksi on budjetissa arvioitu 1 100 000 €. Jos alaskirjaus jää tätä pienemmäksi, kunta voi päästä budjetoitua pienempään alijäämään.

8.5 INVESTOINNIT

Investointien toteutus ajoittuu pääosin kesään ja loppuvuoteen. Tiedossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

9 SAIRAUSPOISSAOLOT

	1-4/2024	1-4/2023	1-4/2022	1-4/2021	1-4/2020
Poissaolot päivinä	1 846	2 206	2 987	1 842	2 581
Henkilöitä	447	486	512	522	561
Keskimäärin pv/hlö	4,12	4,54	5,83	3,53	4,60

10 KONSERNIYHTIÖT

10.1 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

Talous

Toiminnan kannattavuus on hieman heikentynyt kustannusten nousun sekä alhaisen käyttöasteen myötä. Yhtiön suuri velkataakka ja erityisen korkeat korkotasot aiheuttavat kustannusten nousuja ja vajetta kasvassa. Pieniä piristymisen merkkejä on kuitenkin näkyvissä, erityisesti vuokrauksen käyttöasteen osalta. Taloutta painaa myös osaltaan liiketoimintojen ja sitä kautta tulojen siirtyminen Laihian Tilapalvelu yhtiölle.

Vuokraustoiminta

Asuntojen taloudellinen täyttöaste on alkuvuonna ollut noin 88–89 %, mutta on kevään aikana lähtenyt lievästi kasvuun ollen nyt n. 91–92 %. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden aivan kohtuullisella tasolla, mutta kuitenkin erittäin alhainen. Laihian muuttotappio näkyy edelleen hyvin voimakkaasti myös vuokrausliiketoiminnassa, koska edelleen iso osa irtisanoutuneista on ollut paikkakunnalta pois muuttavia.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöhoiton osalta Laihian Tilapalvelun kanssa kaikki on mennyt suunnitellusti ja kustannustehokkaasti.

10.2 Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Vuoden 2023 osalta tulos painui odotettua alemmalle tasolle, josta osasyynä on merkittävästi nousseet raaka-ainekustannukset. Lisäksi yhtiöllä on meneillään toiminnan omavalvonnassa huomattu epäselvyys toimintaketjussa, joka on edelleen selvityksen alla. Lisäksi tulosta painaa alaspäin edelleen yhtiöön kohdistuvat epäsuorat vaikutukset biokaasulaitoksesta, joita ei pystytä enää laskuttamaan toiminnan kuluja aiheuttavilta osapuolilta. Vuoden alusta energia- ja perusmaksuja korotettiin 8 %, joka on kuitenkin maltillinen korotus, ottaen huomioon nousseet tuotantokustannukset. Kaukolämmön kokonaishinta Laihian alueella on n. 12 % edullisempaa, maan keskiarvoihin verrattaessa.

Laitos

Laitokset ovat toimineet kaikilta osin suunnitellun mukaisesti ja laajemmat määräaika- ja viranomaistarkastukset on suoritettu suunnitelmien mukaisesti.

Verkosto

Verkostossa on ollut hieman ongelmia, joiden aiheuttajiksi on selvinnyt ulkopuolinen vaurio. Vuotoja on paikallistettu systemaattisesti ja niiden ehkäisyä jatketaan ulkopuolisen veden pääsyn estämisellä linjarkenteisiin.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksen alasajo jatkui kylmän kauden jälkeen ja kesään mennessä koko laitos pystytään sammuttamaan ja tekemään lopullinen säiliöiden tyhjäys.

10.3 Poronkankaan Vesi Oy

Yhtiö toimittaa talousveden Laihian kuntaan ja Mustasaaren kunnan eteläosiin sekä osittain Mustasaaren kunnan pohjoisosiin. Laihian kunnan vesimääräksi on arvioitu 490 000 m³ ja Mustasaaren 360 000 m³ talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden perusteella myytävä vesimäärä ja 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. Pohjaveden pinta kaikilla ottamoilla on ollut koko vuoden hyvällä tasolla. Ilmanpoistokaivojen saneeraaminen on aiheuttanut katkoksia Mustasaaren vedenjakeluun ja veteen on sekoittunut ilmaa.

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

10.4 Laihian Tilapalvelu Oy

Talous

Yhtiön toiminta on mennyt lähes odotetulla tavalla. Vuosi 2023 meni budjetoidun mukaisesti, eikä min-käänlaista poikkeamaa ollut. Myös alkuvuosi 2024 on käynnistynyt hyvin ja talouden osalta nyt saadaan jonkinlaista vertailua tehtyä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kiinteistöhoito

Vuoden 2023 TELA investointisuunnitelmat on tehty juuri suunnitelmien mukaisesti ja vuoden 2024 osalta suunnitelmia toteutetaan organisoidusti. Henkilövaihdoksia muutoksia on tehty siten, että alueelliset kiinteistöhoitot hoituvat nyt kustannustehokkaammin ja esim. ylimääräisiltä ajeluilta vältytään. Muuten kiinteistöhoitossa ylläpidetään suunnitelmien mukaista kiinteistöjen ylläpitoa järjestelmällisesti.

Kiinteistökanta

Tällä hetkellä suurimpana ja myös työllistävämpänä hankkeena Laihian uusi virastokeskus, joka syö suuren ajan kiinteistöpäällikön ajasta. Myös muut projektit vaativat runsaasti huomiota