



Laihian kunta

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2024

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021 – 2023

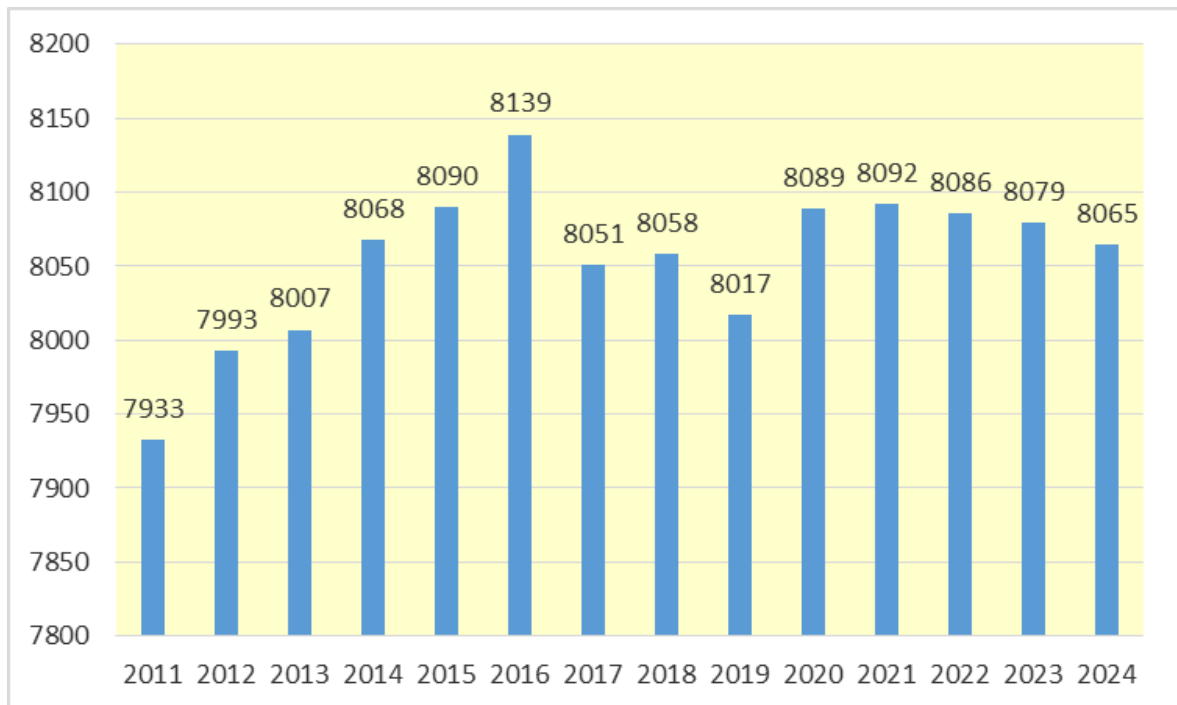
Kunnanhallitus 7.12.2020

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	2
ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT	2
ARVIO TALOUDELLISTA KEHITYKSESTÄ	4
Yleinen taloudellinen kehitys	4
Kuntien talouskehitys	5
Laihian kunnan talouskehitys	7
Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset	9
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET	14
Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus	14
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖN- PANO-OHJEET	14
Talousarviomuutokset	14
Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet	15
Talousarvion seuranta ja raportointi	15
TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET	15
Poistosuunnitelma	15
Vesihuoltolaitos	15
Verotulot	15
Lainat	16
KONSERNIYHTIÖT	17
LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA	19
KÄYTTÖTALOUSOSA	21
KUNNANVALTUUSTO	21
TARKASTUSLAUTAKUNTA	22
KUNNANHALLITUS	23
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	27
PERUSTURVALAUTAKUNTA	28
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	41
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	50
TEKNINEN LAUTAKUNTA	53
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	61
HENKILÖSTÖ	62
TULOSLASKELMA	64
RAHOITUSLASKELMA	65
INVESTOINTIOSA	66
LIITTEET	70

YLEISPERUSTELUT

ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT



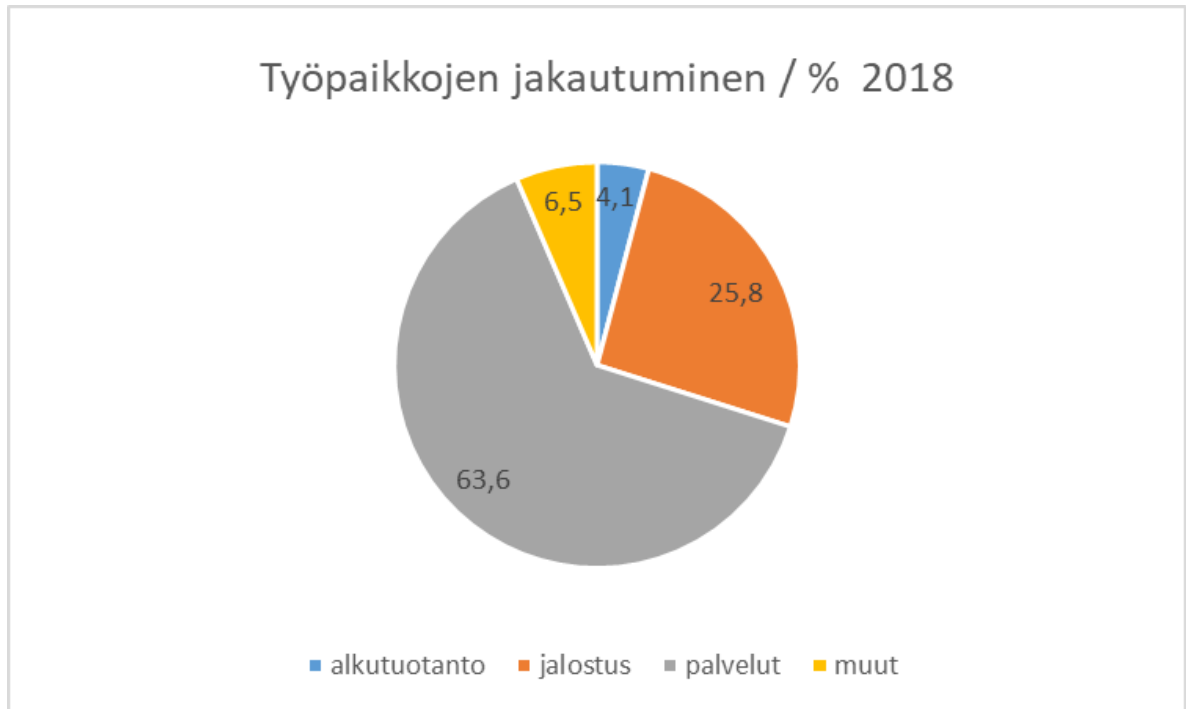
Luvut on saatu Tilastokeskuksen väestön ennakkotilastosta.

Väestön ikäjakauma

Vuosi	Asukasmäärä	0-14	%	15-64	%	65-	%
2011	7 933	1 522	19,2	4 957	62,5	1 454	18,3
2012	7 993	1 556	19,5	4 912	61,5	1 525	19,1
2013	8 007	1 580	19,7	4 845	60,5	1 582	19,8
2014	8 070	1 638	20,3	4 818	59,7	1 614	20,0
2015	8 093	1 650	20,4	4 778	59,0	1 665	20,6
2016	8 139	1 677	20,6	4 752	58,4	1 710	21,0
2017	8 051	1 628	20,2	4 676	58,1	1 747	21,7
2018	8 058	1 619	20,1	4 663	57,9	1 776	22,0
2019	8 017	1 604	20,1	4 591	57,3	1 822	22,6
09 / 2020	8 009	1 599	20,0	4 530	56,6	1 880	23,5

Lähde: Tilastokeskus

Työpaikat



Lähde: Tilastokeskus

31.12.2018 Laihian työvoiman määrä oli 3 718, joista työllisiä 3 448 ja työttömiä 270 henkilöä. Omassa kunnassa työssäkäyviä oli 1 204. Omassa kunnassa työssäkävien osuus on 34,9 %. Muualta Laihialla työssäkäyviä oli 595 henkilöä.

Työttömyysaste:

Laihia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	09/2020
Työttömyys %	5,9	5,4	7,0	8,5	9,1	9,3	8,0	6,2	6,2	9,8

ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuinen koronavirusepidemia. Koronavirus on globaali häiriö, joka heikentää taloudellista aktiviteettia kaikkialla. Kyseessä on ensisijaisesti Kiinasta lähtenyt tarjontashokki globaalien tuotantoketjujen kautta, mutta myös suuri negatiivinen kysyntäshokki. Ihmisten vapaata liikkumista sekä kokoontumista rajoittavilla päätöksillä on merkittävä taloutta supistava vaikutus. Negatiiviset vaikutukset myös talouteen ovat sitä suurempia mitä laajemmalle koronavirus leviää, mitä useampi sairastuu ja etenkin mitä mittavampiin ja pidempikestoisiin sulkutoimiin ryhdytään viruksen leviämisen estämiseksi. Arviot koronavirushäiriön kestosta muuttuvat päivittäin ja tekevät tilanteen arvioimisen poikkeuksellisen epävarmaksi. Ennusteessa oletetaan, että taloudellista aktiviteettia rajoittavat toimenpiteet kestävät kolme kuukautta.

BKT:n arvioidaan supistuvan 5,5 % vuonna 2020. Ulkomaankaupan volyymi laskee nopeasti. Yksityinen kulutus ja investoinnit supistuvat erityisen voimakkaasti tänä vuonna. Koronaviruksen vaikutuksen oletetaan hiipuvan nopeasti ja talouden toipuvan loppuvuonna 2020 nopeasti. Työllisten määrä supistuu vuonna 2020 2 % ja työllisyysaste laskee runsaaseen 71 prosenttiin. Työllisyyden laskun vetämänä työttömien määrä kasvaa selvästi vuonna 2020 ja työttömyysaste nousee 8 prosenttiin. Jos epidemian torjuntarajoitukset osoittautuvat lyhytaikaisiksi, työttömyyden nousu saattaa myös jäädä maltilliseksi. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuonna 2021 ja 2022.

Viennin kasvu palautuu ulkoisen kysynnän vetämänä ja yksityisen kulutuksen kasvu normalisoituu. Yksityiset investoinnit toipuvat huonommin, sillä metsäteollisuuden suurhankkeet ovat lykkääntymässä ja asuinrakennusinvestoinnit jatkavat supistumisestaan. Vuoden 2022 BKT:n kasvua tukeekin eniten juuri asuinrakennusinvestointien laskun päättyminen. Talouskasvun ennustettu nopeutuminen ja nimellispalkkojen hidastuva nousu alkavat asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisyysaste kohoaisi 72 prosenttiin vuonna 2022 työikäisen väestön edelleen vähentyessä.

Talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin vuonna 2023–2024. Talouden ja väestörakenteen jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos vaikuttaa myös talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiin. Työikäisen väestön supistuminen vähentää työpanosta lähivuo-
det. Toinen työpanoksen kehitystä rajoittava tekijä on rakenteellinen työttömyys. Kokonaistuottavuuden kasvu on ollut keskeinen talouskasvun lähde viime vuosikymmenet, mutta sen kehitys jatkuu edelleen historiaan nähden heikkona. Heikomman kasvun taustalla ovat olleet sekä suhdanneluontoiset että rakenteelliset tekijät. Korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut merkittävästi ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Kokonaistuottavuuden trendikasvun arvioidaan keskipitkällä aikavälillä jäävän hieman alle puolen prosentin, kun 2000-luvun alkupuolella kasvu ylsi keskimäärin yli kahteen prosenttiin vuodessa. Työpanoksen ja kokonaistuottavuuden lisäksi talouden tuotantoedellytyksiin vaikuttaa pääomakanta. Investointiaste oli noussut ennen tämän vuoden kriisiä jo korkeammalle tasolle, mutta nyt sen arvioidaan supistuvan ja hidastuvan pääomakannan kasvua ja talouden kasvupotentiaalia

Lähde: Julkisen talouden suunnitelma 2021 - 2024

Kuntien talouskehitys

Hallitus on linjannut finanssipolitiikastaan ja kuntatalouteen kohdistuvista toimenpiteistään hallituskauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa. Kevään jälkeen hallitus teki koronan vaikutusten taittamiseksi mittavan määrän uusia lisätalousarvioita, mutta jo aiemmin tehdyt hallitusohjelman linjaukset kuntien tehtävien laajentamisesta eivät budjettiriihessä juuri muuttuneet. Suorista koronatuista valtaosa kohdistuu vuoteen 2020. Vuoteen 2021 tulee kohdistumaan myös lisää tukikokonaisuuksia. Tällaisia asioita ovat muun muassa koronaan liittyvän hoito- ja palveluvelan purkaminen 450 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2023 tai esimerkiksi 150 miljoonan euron valtionavustus ammatilliseen koulutukseen 2021–2022.

Hallitus lisää kuntien menoja vuonna 2021

Kuntatalousohjelman mukaan hallitus on laittanut liikkeelle lukuisia kehityshankkeita ja lakimuutoksia, joilla on vaikutuksia kuntatalouteen vuonna 2021. Hallitusohjelman pysyvistä menojen lisäyksistä euromääräisesti isoimmat päätökset, kuten oppivelvollisuuden pidennys ja hoivamitoitus, alkavat vaikuttaa täysimääräisesti vasta hallituskauden lopussa ja jopa sen jälkeen. Kustannuksia lisäävät myös esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon laajennus, kotihoidon resurssien ja omaishoidon kehittäminen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen. Kaikkien hallituksen pysyvien menojen lisäysten kustannusvaikutukset eivät nouse asteittain, vaan päätösten kustannusvaikutukset ja niihin kohdistuva valtionrahoitus jäävät pohjiin lähes sellaisenaan. Esimerkkejä tällaisista tehtävien laajennuksista ovat muun muassa harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen ja A1-kielen opetuksen varhentaminen.

Hallituksen tiedossa olevat toimet lisäävät kuntien kustannuksia vuonna 2021 noin 150 miljoonalla eurolla, kun kustannuksia verrataan vuoteen 2020. Jos hallituksen menopäätöksiä vuonna 2021 verrataan hallituskauden alkuun niin kuntien menot kasvavat noin 550 miljoonalla eurolla. Jos tästä vertailusta erotetaan kuntien tehtäviä ja veloitteita pysyvästi laajentavat päätökset niin kuntatalouden menot vuonna 2021 kasvavat arviolta 370 miljoonaa euroa. Pysyvien menolisäysten vaikutus nousee asteittain. Vuoteen 2024 mennessä menojen kasvu on noussut arviolta jo 790 miljoonaan euroon.

Hallitus kompensoi kunnille niin menojen lisäystä että maksutulojen alenemaa

Hallituksen tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina kuntien lisääntyvien ja laajenevien tehtävien suhteen. Sen vuoksi valtio kohdistaa kuntien laajeneviin tehtäviin ja veloitteisiin täysimääräisen valtionosuuslisäyksen. Myös hallituksen päätöksistä aiheutuva maksutulojen lasku kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Hallituksen menolinjaukset kasvattavat kuntien valtionosuuksia vuonna 2021. Valtionosuuksien kasvu julkisen talouden suunnitelman menorajoitteen piiriin kuuluvien päätösten osalta on noin 150 miljoonaa euroa. Yksittäisten kuntien kohdalla tehtävien kustannusvaikutukset ja saadut valtionosuuslisäykset eivät kuitenkaan kohtaa täysimääräisesti. Linjaukset eivät myöskään poista näihin tehtäväkokonaisuuksiin kohdistuneita edellisten hallituskausien rahoitusleikkauksia.

Hallituksen uudistama sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksulaki astuu näillä näkymin voimaan 1.7.2021. Maksuttomien asiakaskäyntien ja maksukaton laajentaminen vähentävät kuntien tuloja arviolta 18 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja sen jälkeen noin 45 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuuksia lisätään vastaavalla summalla.

Työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseksi hallitus päätti alentaa myös kuntien varhaiskasvatusmaksuja. Maksuperusteisiin tehtyjen muutosten yhteisvaikutus kuntien makсутuloihin arvioidaan nettomääräisesti vuositasolla noin 70 miljoonaksi euroksi. Lisäksi lakimuutoksesta aiheutuvan palvelutarpeen kasvun ennakoidaan lisäävän kuntien kustannuksia 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuonna 2021 varhaiskasvatusmaksut alenevat noin 30 miljoonaa euroa, sillä muutos tulee voimaan elokuussa 2021.

Hallitus kompensoi maksualennuksen vaikutuksen korottamalla kuntien yhteisövero-osuutta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron tuotto vaihtelee yleisen talouskehityksen mukaan vuosittain, mutta vuonna 2021 jako-osuuden korotuksen arvioidaan tuottavan kunnille noin 100 miljoonaa euroa. Valtion menokehitys on vuonna 2021 äärimmäisen tiukka, mikä vaikutti siihen, että varhaiskasvatusmaksujen kompensointi toteutettiin yhteisöverotuksen kautta, eikä suorien valtionosuuslisäysten muodossa.

Vuoden 2021 koronatuuet jäävät pienemmiksi kuin vuonna 2020

Hallitus on myöntänyt kunnille koronavaikutusten helpottamiseksi ja kuntien palvelujen toimintakyvyn säilyttämiseksi suoraa rahallista tukea useassa erillisessä lisätalousarviossa vuoden 2020 aikana sekä vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Elvytys- ja tukitoimia on laitettu liikkeelle myös muilla tavoin, kuten esimerkiksi kuntalain alijäämän kattamisvelvollisuuteen esitetyllä ehdollisella lisääjällä.

Vuonna 2021 valtion mahdollisuudet suunnata kunnille koronatukea ovat vuotta 2020 rajalliset valtion linjauksia sitovan menokehityksen vuoksi. Valtion kehukseen vuodelle 2021 on sisällytetty tässä vaiheessa kolme suoraa tukitoimenpidettä, joiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on noin 850 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tukitoimet tulevat mitä ilmeisemmin täydentymään kehysriihessä ja vuoden 2021 lisätalousarvoissa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan vuonna 2021 määräaikaisesti 280 miljoonalla eurolla. Lisäyksen tavoitteena on kompensoida sekä koronan aiheuttamien verotulojen notkahdusta että kilpailukyky sopimuksen vuosityöajan pidennykseen liittynyttä 234 miljoonan euron valtionosuusvähennyttä. Valtion talousarviossa peruspalveluiden valtionosuuden 280 miljoonan euron korotus on nettoutettu vuonna 2021 ns. kiky-vähennyksen (234 miljoonaa euroa) kanssa. Tällöin koronavaikutusten kompensoimiseksi lisäyksestä jää tosiasiallisesti vain 46 miljoonaa euroa.

Kiky-leikkauksen jääminen kuntien valtionosuusvähennykseksi on epäoikeudenmukainen päätös, sillä leikkauksen peruste poistui 1.9.2020, kun työajan pidennys poistui kuntien työmarkkinaratkaisusta. Valtio päätti kilpailukyky sopimuksesta kunnille aiheutuvien valtionosuusleikkausten suuruudesta nimenomaan sillä perusteella, että kuntatalous olisi lyhyellä aikavälillä kiky-sopimuksen vuoksi lievästi alijäämäinen ja pitkällä aikavälillä se taas vahvistuisi. Leikkauksia pienennettiin esimerkiksi vuonna 2020, kun lomarahaleikkauksen säästö poistui. Leikkauksen jääminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien valtionosuutta vähennetään pysyvästi vuosittain noin 250 miljoonalla eurolla.

Valtion menokehityksen ulkopuolelle on luotu mittava varaus koronatestaukseen liittyvien 1,7 miljardin euron kustannusten kompensointiin, sillä hallituksen linjausten mukaan koronavirus-tilanteesta aiheutuvat välittömät kustannukset korvataan täysimääräisesti. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa testauskulut, jäljittäminen sekä karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen ja rokotteeseen liittyvät menot. Summasta 0,2 mrd. euroa on varattu sairaanhoitopiireille ja kunnille avustukseksi koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kuluihin.

Hallituksen toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021

Hallituksen menolinjaukset kasvattavat kuntien menoja noin 150 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Edellä kuvatut valtion linjaukset, ilman koronatestaukseen liittyviä varauksia, kasvattavat kuntien tuloja samana vuonna noin yhdellä miljardilla eurolla. Nettona valtio vahvistaa siis kuntataloutta noin 860 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Summa on kunta-valtio-suhteessa ennätysmäisen korkea.

Lähde: Kuntaliitto, pääekonomisti Minna Punakallio

Koronavirustilanne, sen hidastamiseksi tehdyt sulkutoimenpiteet ja talouden tilan väliaikainen, mutta jyrkkä heikkeneminen kääntävät julkisen talouden alijäämän ja velan nopeaan kasvuun. Myös koronaviruksen haittojen minimoimiseksi ja yritysten taloustilanteen helpottamiseksi tehdyt toimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämä kasvaa vuonna 2020 liki 14 miljardilla eurolla 16,6 miljardiin euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:een. Vaikka talouden häiriön oletetaan olevan lyhytaikainen, jää julkiseen talouteen tästä poikkeuksellisesta taantumasta syvät jäljet. Lähivuosina näkyvässä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkista taloutta heikentävät edelleen myös rakenteelliset ongelmat. Väestön ikääntymisen kasvattaa automaattisesti julkisia menoja ja heikentää talouden kasvupotentiaalia ja siten verotulojen kasvua. Julkisessa taloudessa on pidemmällä aikavälillä kestävyysongelma. Julkinen talous kohtaa väestön ikääntymisestä aiheutuvat tulevat menopaineet entistä heikommasta lähtöasemasta

Paikallishallinnon talous on kiristynyt viime vuosina. Myös kuluvasa vuodesta on muodostumassa kuntataloudessa hyvin vaikea taantumien ja koronavirustilanteen aiheuttaman menojen kasvun vuoksi. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Paikallishallinnon ydinsektori, kunnat ja kuntayhtymät ovat hyvin alijäämäisiä seuraavina vuosina. Myös kuntien ja kuntayhtymien velan määrä on merkittävä.

Lähde: Julkisen talouden suunnitelma 2021 - 2024

Laihian kunnan talouskehitys

Koronavirusepidemia leimasi kuluvan vuonna koko maailman toimintaa ja taloutta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemian vaikutukset tulevat näkymään kaikkialla vielä pitkälle ensi vuoteen. Alkuvuonna tilanne näytti erittäin huolestuttavalta, mutta loppuvuonna taloudelliset vaikutukset näyttävät hieman tasaantuneen. Laihia on vielä säästynyt isoilta epidemiaryppäiltä.

Kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa leimaa seuraavat kolme vuotta edelleen erittäin tiukka taloudenpito. Kunnalla on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivista alijäämää noin 2,5 milj. euroa. Kuntalain mukaan kumulatiivinen alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Koska kunnan alijäämä muodostui tilikauden 2016 aikana, tulee Laihian kunnan kattaa alijäämä viimeistään tilikauden 2021 loppuun mennessä.

Laihian kunnan tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina 2011–2018. Vuoden 2019 tilinpäätös oli 66 617,64 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio on 512 289 euroa ylijäämäinen. Perusturvalautakunnan kokouksessaan käsittelemät talousarviolisäykset

ovat yhteensä 830 000 euroa. Kunnanvaltuusto päättää talousarviolisäyksistä kokouksessaan 14.12.2020.

Suomen hallitus on tehnyt koronaepidemian takia kuluvana vuonna useita lisätalousarvioita, joissa on osoitettu lisämäärärahaa myös kunnille. Kunnan talousarviossa valtiosuudeksi arvioitiin noin 16,1 miljoonaa euroa. Kuntaliiton marraskuun ennusteen mukaan näyttäisi siltä, että Laihian kunnan valtiosuuden kokonaismäärä tulee olemaan noin 18,3 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö päätti harkinnanvaraisten valtiosuuksien jakamisesta 19.11.2020. Laihia sai harkinnanvaraista valtiosuutta 800 000 euroa.

Verotulojen kehitys on pitkään ollut Laihian kunnalle erityisen tärkeää, koska kunnan normaali vuosien valtiosuus per kuntalainen on ollut useina vuosina hyvin matala verrattuna vastaavankokoisten kuntien tai Pohjanmaan alueen kuntien keskimääräiseen valtiosuuteen. Alkuvuoden koronaepidemiasta johtuen veroennuste oli hyvin huolestuttava. Loppuvuoteen tultaessa voidaan todeta, että kuluvana vuonna verotulot eivät romahtaneet. Talousarvioon merkitystä verotulosta tullaan kuitenkin jäämään noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kuluvanakin vuonna Verohallinto yllätti veronsaajat uudistuksella, joka vaikuttaa kuntien kiinteistöverotuloihin. Viime vuonna uudistuksen kohteena oli tulovero. Kiinteistövero siirtyi tänä vuonna joustavaan valmistumiseen ja Verohallinnon arvion mukaan kuntien kiinteistöverotuloista noin 10 % tuloutetaan kunnille vasta vuoden 2021 alussa. Tämä tulee siis vähentämään kuluvan vuoden kiinteistöverotuloja.

Vuoden 2020 talousarviossa satunnaisiin tuottoihin on kirjattu 400 000 euroa. Summa koostuu Siskontien palveluasuntojen myynnistä KOY Laihian Vuokrataloille. Kunnanvaltuusto teki päätöksen apporttisiirrosta kokouksessaan 16.11.2020, jolloin myös siirtohinta varmistui. Päätös saa lainvoiman juuri ennen vuodenvaihdetta, joten sopimus allekirjoitetaan vasta vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 talousarvion satunnaisiin tuottoihin kirjataan 500 000 euroa.

Toimintakatteen kasvu on vuodesta 2010 alkaen vaihdellut 0,4–9,5 % välillä. Vuonna 2017 toimintakate laski 2,0 %, nousi vuonna 2018 1,4 % ja vuonna 2019 2,9 %. Esitettyjen talousarvionmuutosten ja tilinpäätösennusteen jälkeen toimintakate näyttäisi vuonna 2020 kasvavan noin 2,0 %. Talousarviovuonna 2021 toimintakatteen ennustetaan kasvavan 2,0 % ja suunnitelmavuosina 1,0 %. Toimintakatteen kasvuun vaikuttavat pääosin perusturvalautakunnan alaiset toiminnot. Erityisesti vanhusten palveluasumisen palvelusetelikustannukset ja kustannukset vammaisten asumispalveluista ovat nousseet huomattavasti. Erikoissairaanhoidon menot ovat myös viime vuosina olleet kasvussa.

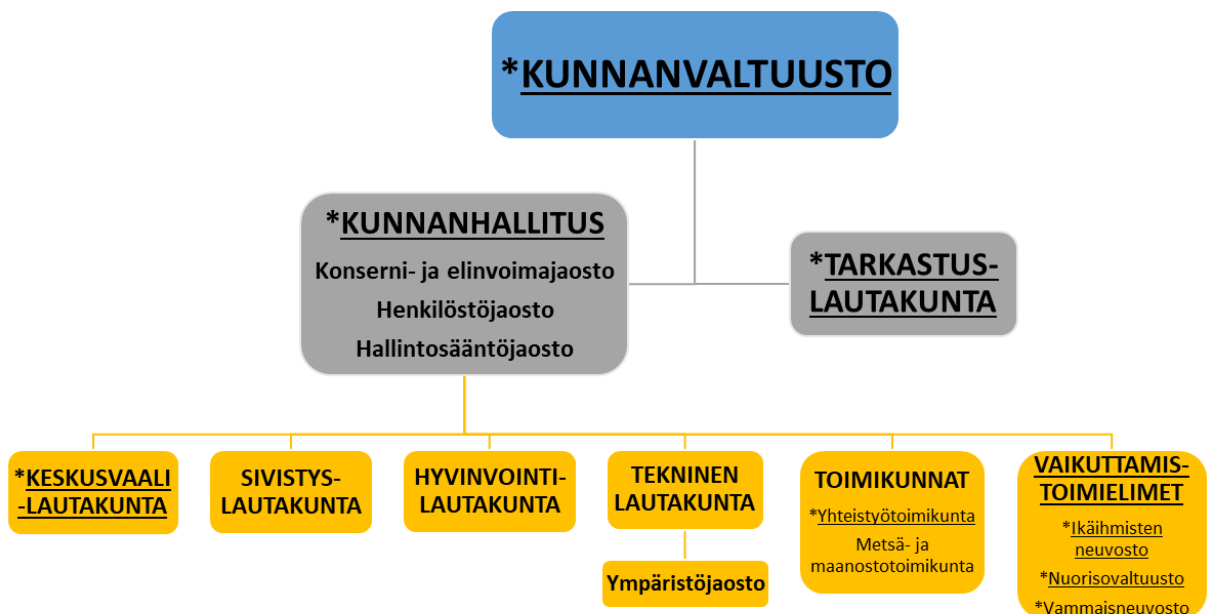
Laihian kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 15.6.2020 päätöksen siirtää kunnan kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022 alkaen. Pitkällä tähtäimellä voidaan odottaa, että sote-toimintojen kustannusten kasvua voitaisiin tällä tavoin hillitä. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus talousarviovuoden 2021 toimintakatteesta on noin 62 %. Suomen hallitus valmistelee jälleen sote-uudistusta, joka pyritään saattamaan voimaan 1.1.2022. Mikäli näin tapahtuu, tulee se muuttamaan kaikkien kuntien taloutta huomattavasti.

Kunnanvaltuusto piti kunnallisveroprosentin vuodeksi 2021 ennallaan 21,75 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2020. Vakinaisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,6 % ja yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen veroprosentiksi päätettiin nyt kolmatta vuotta peräkkäin 0,0 %.

Talousarviossa 2021 lähdetään siitä, että kunta tulee kattamaan taseessa olevan kumulatiivisen alijäämän määräaikaan mennessä. Tämä edellyttää kustannusten hallintaa kaikilla sektoreilla, etenkin sivistystoimissa sekä sosiaali- ja terveydenhoitosektorilla, jotka yhdessä muodostavat noin 94 % kunnan menoista. Kuntalakiin valmistellaan väliaikaista muutosta, jonka perusteella kunnat voivat hakea jatkoaikaa alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Mikäli vuoden 2021 aikana näyttää siltä, että talousarviossa ei pysytä, on kunnanhallitus tehnyt kokouksessaan 21.9.2020 päätöksen, että kunta voi hakea määräajan pidennystä.

Talousarviovuoden aikana Laihian kunnassa otetaan käyttöön uusi toimielinmalli. Kunnanvaltuusto teki asiasta päätöksen kokouksessaan 15.6.2020. Tekninen ja rakennus- ja ympäristölautakunta yhdistetään tekniseksi lautakunnaksi. Lautakunnan alaiseksi perustetaan kolmijäseninen ympäristöjaosto. Kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä vapaa-aikalautakunta muodostavat uuden hyvinvointilautakunnan, johon myös perusturvalautakunta kuuluu 31.12.2021 saakka. Sivistyslautakuntaan jäävät koulutoimi ja varhaiskasvatus. Jaostoihin ja toimikuntiin tehdään joitain muutoksia ja koulujen johtokunnat lakkaavat.

Toimielimet 1.6.2021 alkaen



*kuntalain, yhteistoimintalain tai vaalilain mukainen pakollinen toimielin

Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Laihian kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää tilinpäätöksessä 2016. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen alijäämä on noin 2,5 miljoonaa euroa. Kuntalain säädöksen mukaan tämä alijäämä on katettava tilinpäätökseen 2021 mennessä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.11.2018 käsitellyt kunnan tasapainottamissuunnitelmaa. Kunnanhallitus päätti seuraavista tasapainotustoimenpiteistä, jotka on huomioitu talousarviossa 2019 ja taseen alijäämän huomioivassa kuntalain edellyttämässä taloussuunnitelmassa vuosille 2020 - 2021.

- Kokouskalenterit suunnitellaan ja kokousten kulku pyritään ohjaamaan kaikkien hallintokuntien osalta siten, että kokousten määrää ja kestoja kyetään pienentämään vuoden 2018 tasosta.
- Uuden ikäihmisten asumispalveluyksikön valmistumisen myötä irtisanotaan vuokrasopimus Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa.
- Esiopetuksen ryhmien määrä vähennetään seitsemästä kuuteen lukuvuodeksi 2019–2020 sekä 2020–2021 ja viiteen lukuvuodeksi 2021–2022.
- Perusopetuksen, erityisopetuksen sekä lukion kokonaistuntimäärää leikataan lukuvuoden 2018–2019 tasosta 2 % lukuvuodeksi 2019–2020 sekä 2020–2021.
- Sivistystoimen avustajaresurssia leikataan kaksi henkilötyövuotta lukuvuoden 2018–2019 tasosta. Kyseisellä tasolla toimitaan ainakin lukuvuodet 2019–2020 sekä 2020–2021.
- Koulukuljetusten kriteeristöä ja perusopetuksen järjestämistä tarkastellaan tavoitteena koulukuljetusten väheneminen lukuvuoden 2019–2020 alusta lähtien.
- Sivistystoimen yksiköille asetetaan velvoite raportoida sijaisten käyttö lukukausittain. Pääsääntönä on, että sijaisia ei oteta alle kolmen päivän sijaisuuksiin.
- Vähennetään ekopisteiden määrää hyötykäyttöaseman avaamisen myötä.

Näiden lisäksi kunnanhallitus päätti tasapainotuspäätöksessään

- Velvoittaa teknisen lautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan selvittämään päivystysten yhdistämisen mahdollisuuden tai vaihtoehtoisesti vapaa-aikaosaston päivystystä vaativien toimintojen hankkimisen ostopalveluna.
- Tekninen lautakunta ryhtyy valmistelemaan mahdollisuutta palauttaa yksityisteiden hoito yksityistielain mukaiseksi.

Yksityisteiden hoidon osalta on mahdollisuus merkittäviin säästöihin. Tämän toimenpiteen mahdollisia säästöjä ei ole huomioitu talousarviossa 2019 eikä taloussuunnitelmassa 2020 - 2021.

Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että talousarviossa ja -suunnitelmassa on mahdollista huomioida varhaiskasvatuksen resurssien pieneminen, kun huomioidaan vuosina 2015–2018 syntyneiden lasten määrän huomattava väheneminen aiempiin vuosiin verrattuna.

Kunnanhallituksen 5.11.2018 päätösten lisäksi talousarviossa ja -suunnitelmassa on huomioitu kunnan aiemmin tekemät päätökset asumispalveluista. Vammaisten ja vanhusten asumispalvelut ja niitä tukevat ateriapalvelut siirrettiin 1.9.2018 lukien kunnan ja yksityisen toimijan yhteisyritykseen. Kunta myöntää kriteerit täyttävälle palveluntarvitsijalle palvelusetelin ja palveluntarvitsija valitsee palveluntarjoajan. Perusturvalautakunta päätti palvelusetelihinnaston. Muutos ei vaikuta vielä vuoden 2018 talouteen, mutta vuoden 2019 talouteen jo merkittävästi. Yhteisyrityksen käyttöön on tarkoitus saada syksyllä 2019 valmiiksi uusi palveluasumisen kiinteistö, joka rakennetaan hoito-olosuhteiltaan hyvin tehokkaaksi. Kun rakennus valmistuu,

on palvelusetelihinnastoa mahdollista alentaa, minkä arvioidaan tuovat lisäsäästöjä vuodelle 2020.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2020 kunnanhallituksen 8.6.2020 kokouksen suunnitelman alijäämien kattamisesta.

Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainotusta tarkastellaan sekä nopeasti vaikuttavien (vaikutukset viimeistään TA 2022 lähtien) toimenpiteiden että pitkän tähtäimen toimenpiteiden näkökulmasta.

Kunnanhallitus päättää seuraavista nopeasti vaikuttavista toimenpiteistä talouden tasapainotukseksi:

- Kunnanhallitus päättää edellyttää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnalta suunnitelmaa vuoden 2020 loppuun mennessä siitä, miten esiopetus järjestetään lukuvuodesta 2021–2022 eteenpäin. Tavoitteena on kahden esiopetusryhmän väheneminen lukuvuoden 2019–2020 tasoon nähden. Euromääräisesti tavoite tarkoittaa vähintään 100.000 euron vuosittaista säästöä.
- Kunnanhallitus päättää edellyttää perusturvalautakunnalta asumispalveluiden palvelusetelin arvon tarkastelua tavoitteena alueellisen tason saavuttaminen. Vuosittainen säästötavoite on arviolta 150–200.000 euroa.
- Kunnanhallitus päättää edellyttää tekniseltä lautakunnalta selvitystä mahdollisuuksista siirtyä yksityisteiden osalta uuteen toimintamalliin vuoden 2022 alusta lähtien. Vuosittainen säästötavoite on 100.000 euroa vuodesta 2022 lähtien.
- Kunnanhallitus päättää evästää lautakuntia, että talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2024 investointitarpeita tarkastellaan erittäin kriittisesti ja pyritään siihen, että investointeja jaksotetaan mahdollisimman laajalle ajalle.
- Kunnanhallitus päättää, että kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin syin. Neuvottelut koskevat osa-aikaistamisia, lomautuksia, irtisanomisia sekä organisaation uudelleen järjestämisiä. Yhteistoimintaneuvotteluilla yhdessä palvelutarpeen vähenemisen kanssa pyritään 700.000 euron henkilöstösäästöihin vuosina 2020–2021. Kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöpäällikön ilmoittamaan yhteistoimintaneuvotteluista henkilöstön edustajille ja henkilöstöpäällikön, talousjohtajan sekä kunnanjohtajan käyttämään kunnan puhevaltaa neuvotteluissa.

Kunnanhallitus päättää seuraavista pitkän tähtäimen toimenpiteistä talouden tasapainotukseksi:

Kunnanhallitus päättää edellyttää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnalta esitystä vuoden 2020 loppuun mennessä siitä, miten tulevaan perusopetuksen oppilasmäärän kehitystilanteeseen tullaan reagoimaan. Tavoitteena tulee olla perusopetusryhmien selkeä väheneminen lukuvuoteen 2026–2027 mennessä sekä kunnan tilojen tehokas käyttö. Kunnanhallitus määrittelee tarkemman säästötavoitteen tarkasteltuaan lautakunnan esitystä.

Taloustyöryhmä

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020 nimetä parlamentaarisen työryhmän valmistelemaan talouden tasapainotustoimenpiteitä. Työryhmän työ alkoi välittömästi ja jatkui 31.10.2020 saakka. Työryhmän työn tuloksia oli tavoitteena hyödyntää talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa. Työryhmä esitteli tuloksia kunnanhallitukselle kokouksessa 9.11.2020. Työryhmän tehtävänä on myös tarkastella vuonna 2020 päätettyjen tasapainotustoimenpiteiden etenemistä yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa. Työryhmän työn tuloksia tar-

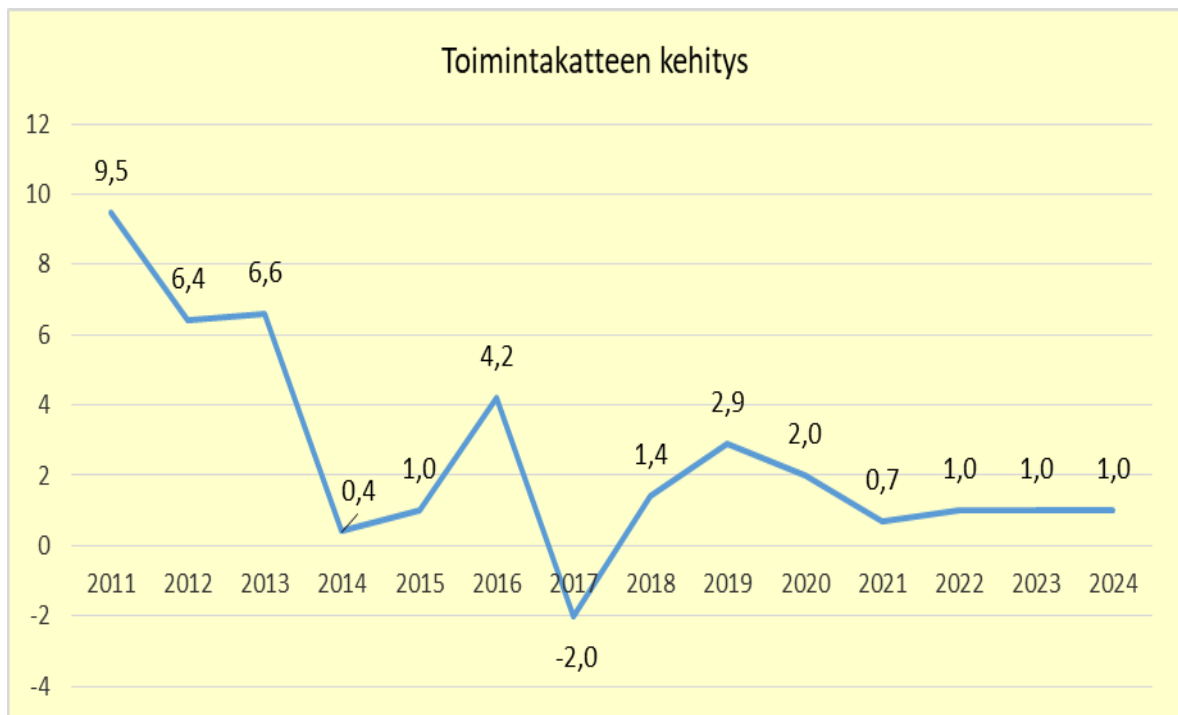
kasteltiin kunnanhallituksen iltakoulussa 1.12.2020. Kunnanvaltuusto keskustelee asiasta iltakoulussaan alkuvuonna.

Osa työryhmän esittämistä tuloksista voidaan katsoa vaikuttavan lyhyellä tähtäimellä, mutta suuri osa tuloksista realisoituu pidemmällä tähtäimellä.

Vuosikate (milj. euroa)



Toimintakatteen kehitys (%)



TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat

Tehtäväaluekohtaisesti toimintakate yhteensä (ulkoinen + sisäinen)

Toiminnalliset tavoitteet

Tehtäväaluetasolle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021.

INVESTOINTIOSA

Määrärahat

Määräraha hankekohtaisesti, jos hankkeen suuruus on rakennusten osalta vähintään 200 000 €, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vähintään 100 000 € ja muiden hankkeiden osalta vähintään 70 000 €.

Pienempien hankkeiden osalta talousarvio sitoo hankeryhmäkohtaisesti. Useammalle vuodelle kohdistuvassa hankkeessa sitoo hankkeen kustannusarvio. Investointiraja on 10 000 euroa.

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut nettona

RAHOITUSOSA

Antolainojen muutokset bruttona

Lainakannan muutokset bruttona

KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa tehtyjen käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Taloussäännön mukaisesti käyttösuunnitelmilla jaetaan talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet sekä määrärahat kustannuspaikoille osamäärärahoiksi. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tarkempia ohjeita tammikuun alussa.

Talousarviomuutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet

Kunnan taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat sitovat ohjeet, kunnan hallintosääntö, talousarvio ja taloussuunnitelma, poistosuunnitelma sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen antamat muut määräykset ja ohjeet.

Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion toteutumasta raportoidaan osavuosikatsausten muodossa kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljän kuukauden välein. Osavuosikatsaukset sisältävät raportoinnin sekä taloudellisten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitukselle raportoidaan kerran kuukaudessa oleellimmat kunnan talouteen liittyvät asiat. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä tarkempia ohjeita talouden seurannasta ja raportoinnista.

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET

Poistosuunnitelma

Poistot on laskettu talousarvioon Laihan kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisina. Poistosuunnitelma uusittiin vuonna 2016. Poistosuunnitelmaan tehtiin Muita pitkävaikutteisia menoja koskeva lisäys vuonna 2018.

Vesihuoltolaitos

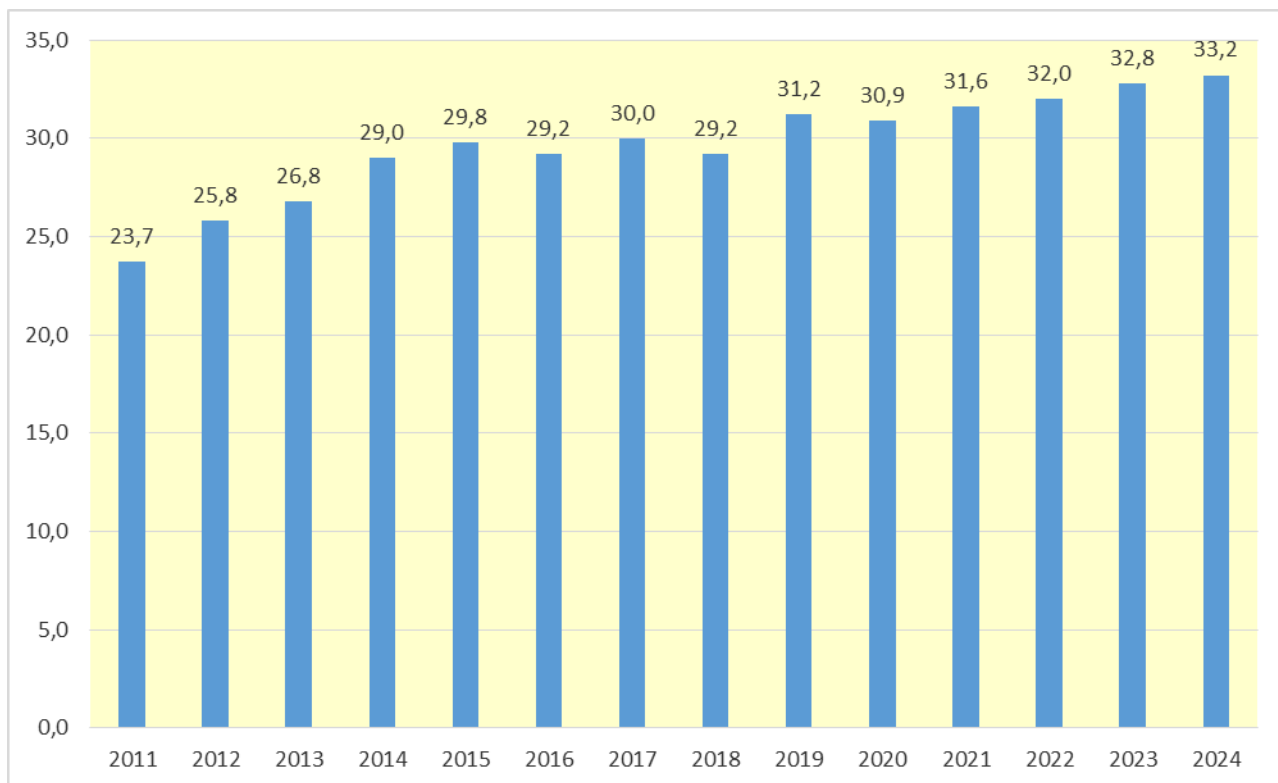
Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korko on 2,20 %.

Verotulot

Verotulojen kehitys 2011 - 2024:

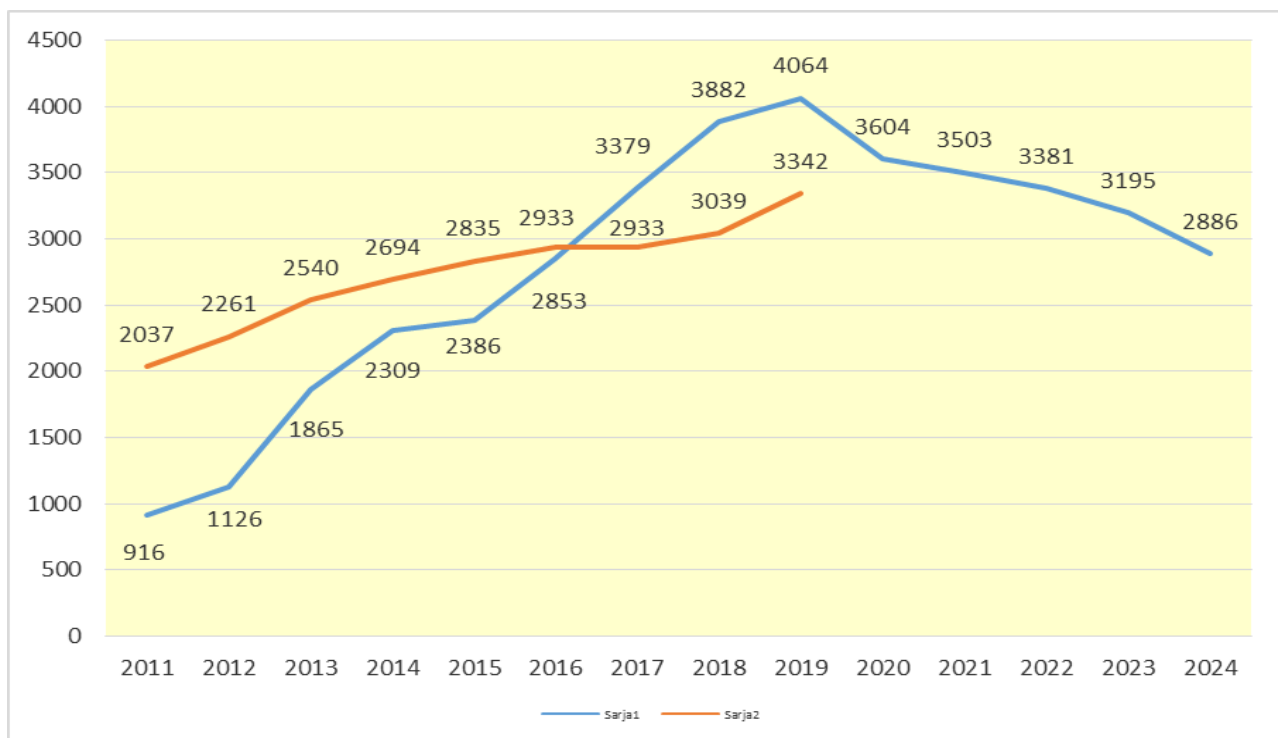
Vuosi	Kunnallis- vero	Muutos- %	Yhteisö- vero	Muutos- %	Kiinteistö- vero	Muutos- %	Verot yht.	Muutos- %
2011	21 591 696	2,1	1 316 255	22,0	781 186	4,2	23 689 136	3,1
2012	23 625 122	9,4	1 008 033	-23,4	1 168 124	49,5	25 801 279	8,9
2013	24 597 560	4,1	1 105 970	19,7	1 217 937	4,3	26 821 466	4,0
2014	26 577 000	8,0	1 111 912	0,5	1 325 748	8,9	29 014 660	8,2
2015	27 383 111	3,0	1 090 390	-1,9	1 351 518	1,8	29 825 018	3,0
2016	27 053 619	-1,2	933 132	-14,4	1 226 901	-9,2	29 213 652	-2,1
2017	27 660 375	2,2	1 132 751	21,4	1 217 855	-0,7	30 010 982	2,7
2018	26 937 899	-2,6	1 014 568	-10,4	1 233 572	1,3	29 186 039	-2,8
2019	28 709 000	6,6	1 085 000	6,9	1 381 000	12,0	31 175 000	6,8
TA 2020	28 504 000	-0,7	1 000 000	-7,8	1 416 000	2,5	30 920 000	-0,8
TA 2021	28 952 500	1,6	1 226 000	22,6	1 416 000	0,0	31 594 500	2,2
TS 2022	29 505 500	1,9	1 087 000	-11,3	1 416 000	0,0	32 008 500	1,3
TS 2023	30 394 500	3,0	1 039 000	-4,4	1 416 000	0,0	32 849 500	2,6
TS 2024	30 722 995	1,1	1 039 000	0,0	1 416 000	0,0	33 177 995	1,0

Verotulot yhteensä v. 2011–2024 (milj. euroa):



Lainat

Lainamäärän kehitys (euroa / asukas):



Asukasluku vuosille 2020–2024 on otettu Tilastokeskuksen ennakkotilastosta

KONSERNIYHTIÖT

LAIHIAKONSERNI

TYTÄRYHTEISÖT

Kiinteistö Oy Laihian
Vuokratalot 100,0 %

Laihian Nuuka Lämpö Oy 100,0 %

Poronkankaan Vesi Oy 57,5 %

Asunto Oy Laihianraitti I 84,0 %

Laihian Vss-tilat Oy 90,0 %
(omistuksesta 7,1 % Ki Oy
Vuokratalojen kautta)

Kiinteistö Oy Laihian
Virastokeskus 86,6 %
(omistuksesta 2,6 % Ki Oy
Vuokratalojen kautta)

OSAKKUUSYHTEISÖT

Asunto Oy Laihianraitti II 24,6 %
(omistus Ki Oy Vuokratalojn
kautta)

Kiinteistö Oy Säästökirja 25,1 %

Laihian Painehalli Oy 40,0 %

KUNTAYHTYMÄT

Vaasan sairaanhoitopiiri 4,1 %

Eskoon sosiaalipalvelut 3,6 %

Pohjanmaan liitto 3,7 %

TAVOITTEET VUODELLE 2021

Omistajapoliittiset linjaukset

Yhteisö

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

Tavoitetaso

Toiminnan tulee olla kannattavaa

Asuntojen käyttöaste vuoden aikana

- 98,5 % vuokratalojen asunnot
- 85,0 % välivuokrausasunnot

Asiakastyytyväisyys

- Kysely joka viides vuosi
- Tavoite 3 (arviointiasteikko 1 – 5)

Asuntokannan kunnosta huolehtiminen
Seudullisesti kilpailukykyinen vuokrataso
Vuosikorjauskustannukset

Tukea kunnan asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita.
Vuosina 2013–2025 erityisesti tarpeita, jotka koskevat erityisryhmiä sekä ikääntyvää väestöä.

Laihian Nuuka Lämpö Oy

Toiminnan tulee olla kannattavaa

Energian hinta Energiateollisuus ry:n tilaston keskiarvon alapuolella. Keskiarvo yrityksiltä, joiden myymä kaukolämpö on tuotettu pääosin erillistuotannolla.

Laitosten ja verkoston kunnosta huolehtiminen siten, että kaukolämmön käyttökeskeytyksiä ei synny lämmityskaudella.

Poronkankaan Vesi Oy

Hyvänlaatuisen veden toimittaminen häiriöttömästi

Veden hinnalla katetaan vain käyttökulut (omakustannushinta) ja mahdolliset investoinnit veden toimituksen turvaamiseksi.

LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA

Laihian kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.3.2018 kuntastrategian vuosiksi 2018–2022.

NÄILLE RAKENNAMME

Komiasti nuuka

Laihian markka on päivittynyt euroaikaan,
mutta sisin on säilynyt:
Laihialla osataan tehdä asiat taloudellisesti ja tehokkaasti.

Hyvinvoiva

Toimivat peruspalvelut ja vapaa-ajanviettopaikat sekä kattavat harrastusmahdollisuudet rakentavat hyvinvoinnin perustan



Yhteisöllinen

Laihialla kökkähenki elää ja voi hyvin - niin kunnan, kuntalaisten kuin yhteisöjenkin toiminnassa.

Viihtyisä

Kunta kahden maakunnan rajalla on lähellä kaikkea, silti rauhallinen, puhdas ja turvallinen

Pieni ja ketterä

Asiat hoituvat nopeasti ja asiakaslähtöisesti, oli sitten kysymyksessä tonttiasiat, päivähoitopaikan järjestäminen tai mikä tahansa kuntalaista, yritystä tai yhteisöä askarruttava asia: Kunnantalon ovet ovat avoinna!



Tavoitteet	Kuntalaisten hyvinvointi	Kunnan vetovoimaisuus	Talouden tasapaino
Asiakasarvot	Turvallinen arki		Toimiva palveluverkko ja ympäristö
	Keskusteleva kunta		Tilaa toimia ja hengittää
Prosessit	Johdonmukainen päätöksenteko	Maankäytön suunnitelmallisuus	Hankinta-strategian luominen
	Luovat, aktiiviset ja taloudelliset ratkaisut palveluiden kehittämiseksi	Osallistaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen	
	Elinkeinostrategian aktiivinen toteuttaminen	Aktiivinen, suunnitelmallinen ja avoin viestintä	
Resurssit ja osaaminen	Yhteiset pelisäännöt	Varhainen puuttuminen	Suunnitelmallinen kaavoitus
	Strategiaan sitoutuminen	Kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö	Aktiivinen vuoropuhelu eri tahoihin
	Sääntöjen ja lakien tuntemus	Monialaisuuden hyödyntäminen	Viestintäosaaminen ja välineistö
	Toimivat ohjeet ja niiden noudattaminen	Mahdollisuuksien tunnistaminen	Hankintaosaaminen
	Ajantasainen koulutus	Rohkeus, uudistushakuisuus ja ennakkolullottomuus tehdä asioita	Elinkeino- ja hankinta-strategian huomioiminen hallintokuntien toiminnassa ja päätöksenteossa
	Vaikuttamistoimielinten ja yhteisöjen toimintanedellytysten huomioiminen	Oman pelikentän tunteminen	
		Vuorovaikutus yritysten / yrittäjien kanssa	

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekaelin. Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2019–2021

Kunnanvaltuuston käsittelyyn tulee lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon laaja-alaisia, kunnan perustoimintoihin liittyviä päätösehdotuksia. Samanaikaisesti kiristynyt julkinen talous luo haastavan päätöksentekoympäristön kunnalle. Sote- ja maakuntauudistus muuttuvine aikatauluineen vahvistaa valtuuston strategisen ohjauksen merkitystä entisestään. Samaan aikaan palvelujen laatuvaatimusten lisääntyessä valtuuston merkitys myös ennakoinnissa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa kasvaa. Päätöksenteon kehittämisessä tulee huomioida uuden kuntalain suomat mahdollisuudet.

Valtuuston keskeisenä tehtävänä suunnitelmakaudella on linjata tulevaisuuden kunnan palvelurakennetta ja sitä toteuttava organisaatiomalli. Päätöksenteon tueksi tarvitaan yhtä enemmän suunnitelmallista ja aktiivista toiminnan raportointia ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien monipuolistamista. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen luo pohjaa päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja mahdollistaa osaltaan päättäjien laaja-alaisen tiedonsaannin.

Painopistealueet 2021–2023:

- Kuntalaisten hyvinvointi
- Kunnan vetovoimaisuus
- Talouden tasapaino

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2021–2023

- Uuden kunnan tehtävien linjaus, priorisointi ja taloudellinen resursointi
- Strategian asiakasarvojen saavuttamista tukeva ja ohjaava päätöksenteko kuntakonsernissa

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

1100	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-67 752	-77 530	-67 896	-67 896	87,6 %	-69	-69	-70
Netto	-67 752	-77 530	-67 896	-67 896	87,6 %	-69	-69	-70
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-42 601	-58 431	-47 412	-47 412	81,1 %			
Netto	-42 601	-58 431	-47 412	-47 412	81,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-25 151	-19 099	-20 484	-20 484	107,3 %			
Netto	-25 151	-19 099	-20 484	-20 484	107,3 %			

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Esittelijä: Lautakunnan puheenjohtaja

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa sekä valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi vuosittain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta myös arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2021–2023

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden alueellinen uudistus
- Maakunnallinen uudistus

Painopistealueet 2021–2023

- Talouden tasapainottamisen seuranta
- Kuntalaisten sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen seuranta
- Sidonnaisuusrekisterin toiminnan valvonta

Tavoitteet ja toimenpiteet 2021

1. Kustannusseuranta
2. Tavoitteiden toteutumisen seuranta

1200	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-17 368	-22 006	-22 002	-22 002	100,0 %	-22	-22	-23
Netto	-17 368	-22 006	-22 002	-22 002	100,0 %	-22	-22	-23
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-17 265	-21 916	-21 912	-21 912	100,0 %			
Netto	-17 265	-21 916	-21 912	-21 912	100,0 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-103	-90	-90	-90	100,0 %			
Netto	-103	-90	-90	-90	100,0 %			

KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue: 1300 Luottamushenkilöjohto

Kustannuspaikat: Kunnanhallitus, henkilöstöjaosto, elinvoimajaosto, konsernijaosto, yhteistyötoimikunta, verotus, yhteistoimintaosuudet, maaseututoimi, vaikuttamistoimielimet (ikäneuvosto ja vammaisneuvosto)

Esittelijä: Kunnanjohtaja kunnanhallituksen sekä elinvoima- ja konsernijaoston esittelijä
Henkilöstöpäällikkö henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan esittelijä

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta kuntastrategian mukaisesti. Se johtaa kuntakonsernia siten, että palveluverkosto on toimiva, talouden tasapaino säilyy, kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat ja kunnan elinvoimaisuus paranee. Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata omistajaohjauksen käytännön toiminnoista sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja edustaa kuntaa työnantajana sekä vastaa henkilöstöpolitiikasta.

Tehtäväalueen määrärahoista katetaan koko kuntaa koskevia yhteistoimintaosuuksia, kuten Suomen Kuntaliiton, Pohjanmaan liiton, Vaasan seudun Kehitys Oy:n ja Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n maksuosuuksia. Lisäksi määrärahoista katetaan verotuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntaosuusmaksuja sekä työterveyshuollon kustannuksia. Yhteistoimintaosuusmaksuja tehtäväalueella on yhteensä 416.000 euroa.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2021–2023

- Kiristynyt julkinen talous
- Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset
- Palveluiden kysynnän kasvu erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla
- Kuntalaisten osallisuuden lisääminen
- Kunnan asukasluvun lasku

Tavoitteet 2021

- Vahvistetaan hankintaosaamista eri hallintokunnissa
- Vahvistetaan henkilöstöosaamista eri hallintokunnissa
- Osallisuuden rakenteiden vahvistaminen
- Osallisuutta kuvaavien hyte-indikaattorien kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

1300	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	85 966	75 000	100 000	100 000	133,3 %	101	102	103
Kulut	-1 092 398	-1 080 217	-1 087 489	-1 087 489	100,7 %	-1 101	-1 112	-1 124
Netto	-1 006 432	-1 005 217	-987 489	-987 489	98,2 %	-1 001	-1 010	-1 021
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	85 966	75 000	100 000	100 000	133,3 %			
Kulut	-1 064 670	-1 064 339	-1 068 596	-1 068 596	100,4 %			
Netto	-978 704	-989 339	-968 596	-968 596	97,9 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-27 728	-15 878	-18 893	-18 893	119,0 %			
Netto	-27 728	-15 878	-18 893	-18 893	119,0 %			

Tehtäväalue: 1500 Keskushallinto

Kustannuspaikat: Keskustoimisto ja taloustoimisto

Tilivelvollinen viranhaltija: Talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Hallinto-osasto huolehtii kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjatuotannosta, päätösten toimeenpanosta, keskusarkistosta, ict-palveluista, asianhallinta- ja sopimusjärjestelmästä, henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen tehtävistä sekä muista keskitetysti tuotettavista toimistotukipalveluista.

Tavoitteet 2021

- Keskeisten tukipalvelusovellusten käytön tehostaminen
- IT-infran kehittäminen edelleen
- Lakisääteisten toimintojen varmistaminen yhteistoimintamenettelyn päätösten mukaisista henkilöstösäästöistä riippumatta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

1500	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	42 630	34 110	34 710	34 710	101,8 %	35	35	36
Kulut	-914 485	-1 171 355	-1 118 681	-1 118 681	95,5 %	-1 130	-1 141	-1 153
Netto	-871 855	-1 137 245	-1 083 971	-1 083 971	95,3 %	-1 095	-1 106	-1 117
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	12 833	5 900	6 500	6 500	***			
Kulut	-872 528	-1 129 458	-1 076 651	-1 076 651	95,3 %			
Netto	-859 695	-1 123 558	-1 070 151	-1 070 151	95,2 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	29 797	28 210	28 210	28 210	100,0 %			
Kulut	-41 957	-41 897	-42 030	-42 030	100,3 %			
Netto	-12 160	-13 687	-13 820	-13 820	101,0 %			

Tehtäväalue: 1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Tilivelvollinen viranhaltija: Talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Hoidetaan ja hyödynnetään kunnan metsä- ja maa-alueita suunnitelmallisesti maanosto- ja metsätoimikunnan avustuksella. Monipuolinen ja markkinahinnat huomioiva asuin-, liike- ja teollisuustonttitarjonta ja kaavoituksen onnistuminen ovat keskeisiä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa voimakkaasti tonttimyyntiin. Metsien hoidollisten toimenpiteiden tulee pohjautua ajantasaiseen metsätaloussuunnitelmaan. Puuraaka-aineen hintavaihtelut vaikuttavat puun myynnin ajoitukseen.

Tavoitteet 2021

1. Monipuolinen, kunnan elinvoimaisuutta tukeva tonttitarjonta
2. Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

1700	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	214 823	121 000	141 000	141 000	116,5 %	142	144	145
Kulut	-22 533	-23 699	-32 649	-32 649	137,8 %	-33	-33	-34
Netto	192 290	97 301	108 351	108 351	111,4 %	109	111	111
Ulkoinen								
Tuotot	214 823	121 000	141 000	141 000	116,5 %			
Kulut	-22 533	-23 699	-32 649	-32 649	137,8 %			
Netto	192 290	97 301	108 351	108 351	111,4 %			
Sisäinen								
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	0	0	0	0	***			
Netto	0	0	0	0	***			

1300 1500 1700	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	343 419	230 110	275 710	275 710	119,8 %	278	281	284
Kulut	-2 029 416	-2 275 271	-2 238 819	-2 238 819	98,4 %	-2 264	-2 286	-2 311
Netto	-1 685 997	-2 045 161	-1 963 109	-1 963 109	96,0 %	-1 987	-2 005	-2 027
Ulkoinen								
Tuotot	313 622	201 900	247 500	247 500	122,6 %			
Kulut	-1 959 731	-2 217 496	-2 177 896	-2 177 896	98,2 %			
Netto	-1 646 109	-2 015 596	-1 930 396	-1 930 396	95,8 %			
Sisäinen								
Tuotot	29 797	28 210	28 210	28 210	100,0 %			
Kulut	-69 685	-57 775	-60 923	-60 923	105,4 %			
Netto	-39 888	-29 565	-32 713	-32 713	110,6 %			

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: 1800 Vaalilautakunta

Esittelijä: Talousjohtaja

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten vaalien, kuntavaalien, euro-parlamenttivaalien ja kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä.

Painopisteet 2021–2023

Vuonna 2021 on kuntavaalit.

Vuonna 2022 on maakuntavaalit, mikäli maakunnat/hyvinvointialueet toteutuvat.

Vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

Vuonna 2024 on EU-vaalit.

1800	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	26 778	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-38 101	0	-34 997	-34 997	***	-34	-35	-35
Netto	-11 323	0	-34 997	-34 997	***	-34	-35	-35
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	26 778	0	0	0	***			
Kulut	-37 322	0	-34 997	-34 997	***			
Netto	-10 544	0	-34 997	-34 997	***			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-779	0	0	0	***			
Netto	-779	0	0	0	***			

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Terveydenhuolto, Sosiaalitoimi, Avopalvelut, Laitospalvelut

Esittelijä: Perusturvajohtaja

Lautakunnan toiminta-ajatus

Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa ja kunnan elinvoimaa vahvistavien lähipalveluiden avulla.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2021–2023

- Palvelujen tarpeen kasvu
- Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä
- Mahdollinen sote-uudistus
- Talous
- Työntekijöiden saatavuus

Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä ja mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus muokkaavat palvelu- ja toimintarakenteet suunnittelukauden aikana. Laihia muiden Pohjanmaan kuntien tavoin osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kehittämistyöhön ja työryhmätyöskentelyyn palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi tarpeita vastaaviksi lähi- ja aluetason palveluiksi. Laajojen uudistusten ohella omaa palvelutuotantoa muokataan kustannushallittavammaksi ja tuloksellisemmaksi avopalvelutoimintojen kehittämisen, henkilöstön kohdentamisen sekä eri toimijoiden yhteistyön avulla. Otetaan käyttöön uusia työmenetelmiä. Suunnitelmavuosien painopistealueita ovat taloudellisuus, muutosjohtaminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen käytäntöön. Ikärakenteen muutos lisää palvelujen tarpeen määrää merkittävästi. Sote-henkilöstön saatavuuden voidaan myös olettaa tulevan haastavammaksi.

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2021–2023

- Kunnan sote-toimintojen siirto hallitusti Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään
- Kuntaan sopivan sote-palvelukokonaisuuden muotoilu
- Henkilöstön saatavuuden turvaaminen mm. lisäämällä harjoittelijoiden määrää ja tehostamalla oppisopimuskoulutusta
- Uusien työmenetelmien käyttöönotto esim. rakenteellinen kirjaaminen
- Kustannushallittavuuden vahvistaminen

	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 023 457	709 490	1 418 500	1 418 500	199,9 %	1 433	1 447	1 462
Kulut	-28 449 757	-27 976 882	-30 006 029	-30 006 029	107,3 %	-30 432	-30 736	-31 043
Netto	-27 426 300	-27 267 392	-28 587 529	-28 587 529	104,8 %	-28 999	-29 289	-29 581
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 023 457	709 490	1 418 500	1 418 500	199,9 %			
Kulut	-28 392 888	-27 921 435	-29 950 012	-29 950 012	107,3 %			
Netto	-27 369 431	-27 211 945	-28 531 512	-28 531 512	104,8 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-56 869	-55 447	-56 017	-56 017	101,0 %			
Netto	-56 869	-55 447	-56 017	-56 017	101,0 %			

Tehtävälue

Tehtävälue: 3000 Terveydenhuolto

Perusterveydenhuolto/ Yhteistoiminta-alue

Toiminta-ajatus

Laihian yhteistoiminta-alue on yksi Vaasan sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Tulosalue vastaa kaupungin ja sen sosiaali- ja terveystoimen strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisesta. Tavoitteena on turvata kuntalaisille laadukkaat, alueella tuotetut taloudelliset terveyspalvelut sekä sopimuksen mukaiset sosiaalipalvelut.

Toimintaympäristö 2021–2023

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Sairaanhoidopiirin omistajakunnista on tähän mennessä 11 kuntaa ilmoittanut siirtävänsä lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelunsa uuteen kuntayhtymään. Laihia on mukana. Myös erikoissairaanhoidon palvelut ovat jatkossa hyvinvointikuntayhtymän tuottamia. Ennen tulevia muutoksia tullaan palvelut järjestämään nykyisin rakentein. Palveluiden kehittämistä jatketaan asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti, sähköisiä palveluita painottaen.

Ympäristössämme tapahtuvat muutokset, kuten koronatartuntatautiepideemia, sekä syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen vaativat huomiota toimintojen painopisteitä määritettäessä. Todellisuutta on myös paheneva pula osaavasta henkilökunnasta sekä työn kuormittavuuden lisääntyminen muutosten yhteydessä. Kuntien taloudellinen tilanne aiheuttaa säästövaateita myös sosiaali- ja terveyssektorille. Säästökohteita on kartoitettu ja lomautukset ovat terveydenhuollossakin mahdollisia.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yhteistoiminta-alue järjestää terveydenhuollon lakisääteiset ja asetuksin ohjatut palvelut. Terveydenhuoltolaki määrittää terveydenhuollon sisällön lisäksi muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Laki asettaa yhteydensaannin, hoidon tarpeen arvioinnin sekä hoitoon pääsyn määräajat. Toiminnan keskiössä ovat edelleen asiakaslähtöisyys, hoidon oikea-aikaisuus, oikea hoidon porrastus, laadukkaat palvelut sekä kustannustehokkuus. Tarjottavat palvelut muodostavat kokonaisuuden eri toimijoiden välille: kunnan sosiaalitoimi, Vaasan kaupunki, yksityiset palveluiden tuottajat sekä erikoissairaanhoido.

SHQS:n mukainen laatutyö aloitettiin 2017 ja viime vuonna saatiin ulkoinen laaduntunnustus. Laatutyö jatkuu. Tänä syksynä on tulossa ylläpitoauditointi, joka kohdistuu lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja hammashuollon toimintoihin.

Koronaviruspandemia laajeni pandemiaksi ja aiheutti merkittäviä toiminnan muutoksia terveysasemalla poikkeuslakien voimassaollessa. Keväästä selvittiin hyvin, mutta tilannetta korjaillaan vielä ensi vuonnakin, mikäli toimintoja joudutaan supistamaan mahdollisen syksyn rajun toisen aallon myötä. Lääkärinvastaanotolla toimii hoitajien ja lääkäreiden vastaanotot sekä virka-aikainen päivystys. Käytössä on ns. jonojärjestelmä, sekä hoitajien että lääkäreiden kiireettömiin ajanvarauksiin. Käytäntö on nopeuttanut yhteydensaantia ja asiakas ohjautuu eteenpäin palvelussa usein ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Lisäksi hoitajien ja lääkäreiden työpaineita on kyetty tasaamaan ja työ on aikaisem-

paa suunnitellumpaa. Sähköisiä yhteydenotto- ja vastaanottopalveluita on käytössä. Terveysaseman aulassa on lokeroautomaatti hoitotarvikejakelupisteenä.

Neuvolatoiminta kattaa äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lisäksi lastenneuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Lakisääteiset määräpapaseulonnat tehdään neuvolassa. Yhteistyö eri tahojen kanssa (sosiaalitoimi, erikoissairaanhoido, yhdistykset) on merkittävä osa nykypäivän neuvolatyötä. Pohjanmaan tulevaisuuden SoteKeskus hankkeen (2020-2022) yhtenä tavoitteena on perhekeskus toimintamallin luominen ja käyttöönotto Pohjanmaalla.

Hammashuolto toimii kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti sekä hoitotakuun mukaisesti huomioiden asetuksen (380/2009) vaateet. Korjaavan toiminnan lisäksi pyritään kehittämään ja lisäämään myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Hoitotakuun aikarajoissa pysyminen edellyttää jatkossakin ulkopuolisten palveluntuottajien käyttöä. Kevään koronapandemian vuoksi myös hammaslääkäriin kiireettömästi pääsyn aikarajat kasvoivat merkittävästi. Tilanteeseen tulisi löytää sellainen ratkaisu, jossa välinehuollon kapasiteetti saadaan riittämään.

Kotisairaanhoido on potilaan kotiin vietyä sairaanhoidoa, jonka avulla on tarkoitus helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä sekä tukea omaisia sairaan henkilön kotihoitossa, myös mahdollistaa saattohoito kotona. Lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten lääkityksen valvominen ja asiakkaan tilan seuraaminen, kuuluvat kotisairaanhoidon tehtäviin. Akuutti- ja kuntoutusosasto toimii 10-paikkaisena. Osastolla kuntoutetaan leikkauksista toipuvia potilaita ja lääkityksen aloitus tai muutoksen yhteydessä seurantaa vaativia potilaita. Hoidolla ja kuntoutuksella pyritään varmistamaan potilaan jatkon kannalta paras jatkohoitopaikka; on se sitten koti, kotiin tarjottavat palvelut tai asumispalveluyksikkö. Fysioterapeutti tukee kuntoutumista tarvittaessa kotikäynnin. Osastolla on myös saattohoitopotilaita. Suonensisäisiä lääkityksiä hoidetaan polikliinisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Osasto on koettu tärkeäksi lääkärint vastaanoton "jatkeeksi", joka mahdollistaa seurantaa vaativat tilanteet omalla paikkakunnalla ja usein voidaan välttyä lähettämästä erikoissairaanhoidoon.

Kuntoutuspalvelut sisältävät fysioterapian lisäksi muut terapiat. Fysioterapiaa järjestetään sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Fysioterapeutin suoravastaanottoaikoja on useita viikossa. Usein käynti fysioterapeutilla korvaa lääkärikäynnin. Ostopalveluna hankitaan puhe- ja toimintaterapiat, psykologipalvelut sekä lastenpsykiatriin palveluita. Puheterapiapalveluita on tarjolla myös sähköisinä ja etäpalveluna. Psykososiaaliset palvelut ovat ostopalveluita. Näihin Vaasalta ostettaviin palveluihin kuuluvat: nuorisoasema Klaara, perheneuvola, sosiaalipäivystys sekä päihdehuollon avo- ja laitospalvelut. Tukipalvelut sisältävät hallinto, siivous- ja välinehuollon sekä huolto- ja turvallisuuspalvelut. Vaasalta ostetaan toimialan ja keskushallinnon hallinnolliset palvelut muun muassa kirjanpito, palkanlaskenta, tietohallinto ja hankintapalvelut. Huoltomies-vahtimestari on vuoden 2020 alusta ollut 50% Laihialla ja Vaasan Vähässäkyrössä toiset 50%.

Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Käynnit lääkärint vastaanotto	7 009	6 758	6 330	7 100	6 800
Käynnit hoitajavastaanotto	11 214	11 843	11 082	12 000	11 500
Käynnit terveydenhoitaja, neu-	6 186	5 647	5 688	5 500	5 700
Käynnit hammashuolto	9 771	9 777	9 612	10 000	9 800
Käynnit kotisairaanhoido	6 876	6 878	5 930	6 700	6 300
Vuodeosaston nettovrkhinta	253,87	253,71	234,23	263,89	242,41

Hoitajien vastaanottokäyntejä on merkittävästi enemmän kuin lääkärissä käyntejä, koska hoitajat hoitavat monia asioita lääkäriä konsultoiden. Neuvolan käyntimääriin vaikuttaa syntyvien lasten määrä, joka on vakiintunut 60-75 synnytykseen vuodessa. Hammashuollon käyntimäärien on arvioitu pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Kotisairaanhoidon käyntimäärät ovat laskeneet, koska resurssia on siirrynyt tehtävien siirron myötä ja vaativia kotikäyntejä, kuten haavahoitoja, on aikaisempaa enemmän.

Keskeiset talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lääkärinvastaanotto nettomenot yht. €	2 111 765	2 209 100	2 205 200
Hammashuolto nettomenot yht. €	670 199	721 400	753 300
Kotisairaanhoido nettomenot yht. €	346 200	380 800	406 500
Vuodeosasto nettomenot yht. €	854 932	892 900	884 800
Kuntoutuspalvelut (sisältää fysioterapia, muu terapia, muu lääkinnällinen kuntoutus) yht.nettomenot €	400 548	349 600	406 900

Kustannusten nousu kotisairaanhoidossa painottuu hoitotarvikkeiden hintojen nousuun sekä kuluksen kasvuun. Diabetestarvikkeissa varsinkin sensorit ja haavahoitojen määrä ovat lisääntyneet. Hammashuollon osalta ostopalveluiden osuutta on lisätty. Kuntoutuspalveluissa korotus johtuu puhe- ja toimintaterapioiden määrän kasvusta.

Tavoitteet

Strateginen teema, Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari/Seuranta
Hyvinvointi Hyvinvoivat kuntalaiset. Ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä. Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hyvinvointia ja terveyttä.	Asiakaspalautteiden käsittely on johdonmukaista.	Asiakastyytyväisyys
Vahva talous Palvelutoiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Oikein mitoitettut sote-palvelut ja tehokkaat hoito- ja palveluprosessit. Pyritään hyödyntämään tietotekniikkaa ja lisäämään digitalisaatiota.	Palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen. Asiakkaiden osallisuuden laajentaminen kehittämällä työprosesseja ja -välineitä.	Määräajat ja suositukset
Vetovoimaisuus Tuleviin muutoksiin varautuminen toimintamalleja tehostamalla ja ottamalla hyvät käytännöt käyttöön	Turvataan koulutuksiin ja toimintoja kehittämällä riittävä osaaminen.	Koulutusmäärät henkilöryhmittäin

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari/seuranta
Kuormittuminen	Prosessien varmistaminen, työterveyshuollon tuki ja mitoitusten mukaiset tehtävät	Sairauspoissaolojen seuranta
Väkivallan uhka	Kameravalvonta, vartiointi, turvallisuusohjeet, hen-	HaiPro ilmoitukset

Pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta	kilöturvarannekkeet ym Täydennyskoulutustavoite toteutuu.	Pätevien hakijoiden määrä
---	--	---------------------------

Tuloslaskelma	TP 2019 1000 €	TA 2020 1000 €	TA 2021 1000 €
Toimintatulot	5 887	6 102	6 088
Toimintamenot	5 887	6 102	6 088
Toimintakate	0	0	0

Henkilöstö	TP2019	TA 2020	TA 2021
Vakituiset	66	64,5	64
- kokoaikaiset	65	64	63
- osa-aikaiset	1	0,5	1
Määräaikaiset	9	9	9
- kokoaikaiset	9	9	9
- osa-aikaiset	0	0	0

Vakituisen henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yksi terveydenhoitajan vakanssi jätetään nyt täyttämättä syntyvyyden laskun vuoksi. Vastaavan terveydenhoitajan vakanssia kotisairaanhoidossa ei myöskään ole täytetty, vaan tehtävä on siirretty osastonhoitajan alaisuuteen. Luvut taulukossa ovat määrälukuja, eivät htv-lukuja. Määräaikaisten sijaisten tarve painottuu lomiin ja muihin poissaoloihin.

Erikoissairaanhoito/ Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa alueen erikoissairaanhoitopalvelujen tuottamisesta. Toimintaa säätelee erikoissairaanhoitolaki (1326/2010), jota sovelletaan kansanterveyslaissa (66/1972) ja erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) säädetyin kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen ja sisältöön. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Laihian kunta on päättänyt siirtää kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän tuottamaksi 1.1.2022. Uudistus tulee integroimaan nykyisen erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuden yhdessä perusterveydenhuollon ja kuntien perusturvatoimien sosiaalipalveluiden kanssa uudeksi palvelukokonaisuudeksi.

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
Erikoissairaanhoito enintään	1 338	1 252	1 250	1 255
Siirtoviivepäivät*	61	179	179	179
Outlierpäivät*	427	322	322	322

*Outlier-päivä johtuu potilaan kunnosta, eli häntä ei voida lähettää kotiin tai jatkohoitoon, vaikka toimenpide ja normaali hoitoaika ovat ohi. Henkilö tarvitsee edelleen erikoissairaanhoitoa. Siirtoviivepäivä tarkoittaa sitä, että potilas pitäisi siirtää jatkohoitoon tai kotiin, mutta häntä ei ole otettu vastaan. Henkilö ei tarvitse enää erikoissairaanhoitoa.

Ympäristöterveydenhuolto / Yhteistoiminta-alue

Toiminta-ajatus

Yksikön tehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yksiköntehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusten käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön määrän ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittamiseen.

Talouden tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomeno (toimintakate) Vaasa	318 561	344 900	344 390
Nettomeno (toimintakate) Laihia	42 837	46 700	46 310
Toimintakate yhteensä	361 398	391 600	390 700
Euroa/asukas	4,78	5,18	5,16

Strateginen teema / hyvinvointi

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen	Tavoite 75 %	Toteuma

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / seuranta
Viranomaistoiminnassa ei saavuteta lainsäädännön vaatimaa tasoa esim. tarkastuskertojen määrissä.	Henkilöresursointi pyritään varmistamaan. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä on täysimääräisesti käytössä. Toiminnassa priorisoidaan kriittiset kohteet	Valvontasuunnitelman toteutumisaste
Avainhenkilöiden lähteminen (tai muu yllättävä pitkä poissaolo)	Toimintatapojen tarkistaminen mahdollisuuksien mukaan kriittisten tehtävien osalta, prosessikuvausten tarkistaminen	Poikkeamat toiminnassa
Uhkaavat asiakastilanteet	Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje on tehty. Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Hakeudutaan esim. kaupungin koulutukseen.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Tuloslaskelma	TP 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €	TA 2021 1 000 €
Toimintatuotot	169	169	165
Toimintamenot	-484	-513	-509
Toimintakate	-315	-344	-344

Henkilöstö

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakituiset			
- kokoaikaiset		8	8
- osa-aikaiset		2	2
Määräaikaiset			
- kokoaikaiset		1	

Eläinlääkintähuolto

Toiminta-ajatus

Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta ja muista kunnalle säädetyistä eläinlääkintähuollon tehtävistä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Eläinlääkintähuolto järjestetään yhteistoimintana Vaasan ja Laihian kuntien kesken. Eläinlääkintä ja kautuu kolmeen yksikköön: Vaasan toimipiste, Laihian toimipiste ja päivystystoiminta. Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta. Päivystysaikana palvelut järjestetään yhteistyössä Mustasaaren ja Vöyrin kanssa. Päivystysaikana tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös Maa-lahti-Korsnäs -kuntayhtymän, Närpiön ja Kristiinankaupungin muodostaman päivystysalueen kanssa. Eläinlääkintähuolto vastaa myös eläinsuojelulain valvonnasta, ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä, tarttuvien tautien vastustuksesta ja kunnan velvollisuudesta huolehtia irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto neuvoo, tiedottaa ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa erikoiseläinlääkäritasoista apua tarvitsevat asiakkaat eteenpäin.

Eläinlääkinnän kustannukset kohdennetaan Vaasan ja Laihian kesken €/käynti -perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta keskeisintä on yksikön pieni koko ja tästä aiheutuva alttius toiminnan häiriöille.

Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Käynnit, Vaasa	2 245	2 200	2 200
Käynnit Laihia	1 654	1 400	1 400

Strateginen teema

Hyvinvointi / tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Peruseläinlääkäripalveluiden ympärivuorokautinen saatavuus	Sijaisuusjärjestelyt	Poikkeamien määrä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / seuranta
Eläinlääkäreiden samanaikaiset poissaolot, esim. sairastuminen toisen lomalla ollessa. Puolikuntoisena / sairaana töissä olo	Yhteistyö naapurikuntien kollegojen kanssa. Yhteistyötä käsitellään säännöllisesti eläinlääkärien tapaamisissa. Priorisoidaan kiireelliset tapaukset	Poikkeamat palvelun saataavuudessa
Uhkaavat asiakastilanteet	Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje on tehty. Tar kastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvit taessa kutsutaan vartija ja / tai poliisi. Hakeudutaan sim. kaupungin koulutukseen.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet
Tapaturmariski (liukastuminen, isojen eläinten kanssa työskentely, eläinlääkintä)	Päivystysalue on kuitenkin suhteellisen pieni ja päivystysmatkat kohtuullisia. Alalla tiedostetaan ongelma. Asianmukaiset työvälineet ja ammattitaito.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Tuloslaskelma	TP 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €	TA 2021 1 000 €
Toimintatulot	186	190	207
Toimintamenot	-366	-356	-357
Toimintakate	-180	-166	-150

Toimintakate (nettoalijäämä) €	TP 2019	TA 2020	TA2021
Vaasa	203 293	166 700	165 200
Laihia	77 264	93 000	105 100
Toimintakate yhteensä	280 556	259 700	270 300
€/käynti	71,94	86,57	86,19

Henkilöstö	TP2019	TA 2020	TA 2021
Vakituiset			
- kokoaikaiset		3	3
- osa-aikaiset		1	1
Määräaikaiset			
- kokoaikaiset			
- osa-aikaiset		1	1

3000	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-16 587 009	-16 800 320	-17 004 332	-17 004 332	101,2 %	-17 300	-17 473	-17 648
Netto	-16 587 009	-16 800 320	-17 004 332	-17 004 332	101,2 %	-17 300	-17 473	-17 648
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-16 587 009	-16 800 320	-17 004 332	-17 004 332	101,2 %			
Netto	-16 587 009	-16 800 320	-17 004 332	-17 004 332	101,2 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	0	0	0	0	***			
Netto	0	0	0	0	***			

Tehtäväalue: 3010 Sosiaalitoimi

Kustannuspaikat: Sosiaalitoimen hallinto, omaishoidon tuki, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, lasten ja perheiden avopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Perusturvan toimialan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä työote, sujuvat palveluketjut sekä yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen toimialan ja kunnan sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perusturvan keskeisinä pitkän aikavälin strategisina tavoitteina ovat:

- ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
- kansalaisten kannustaminen vastuulliseen terveystyöhön
- mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan kynnyksen palveluiden, parantaminen
- ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen

Kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus vahvistuvat yksilöiden ja perheiden omaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja osallisuutta vahvistavien palveluiden avulla.

Tätä toiminta-ajatusta ja sen pohjalta ohjautuvaa toimintaa vahvistaa 1.6.2021 alkaen aloitettava hyvinvointilautakunta, jonka alta perusturva/sosiaalitoimi vastaa toiminnan toteuttamisesta yhdessä kirjasto- ja kulttuuri, vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa.

Tavoitteet 2021

- Kustannustehokas toiminta mm. avopalveluita kehittämällä
- Valmius siirtyä hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022
- SHQS laaduntunnustuksen ylläpitäminen, laatu järjestelmän käyttöönotto takaa laadukkaan toiminnan
- Työttömien aktivoinnissa kykyviisari-menetelmän käytön laajentaminen

- Omaishoitajien intervallipaikkojen tehokkaampi käyttö

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020	2021
Toimeentulotuki normi+harkinnanv yht. €/asukas*	ei saat.	ei saat.	46	ei saat.	ei saat.
Kunnan osarahoittama ttuki €/v	244 722	258 080	247 336	280 000	300 000
Työttömyys %	8,0	6,2	6,9	10,0	11,0
Vammaisetuudet, ylintä tukea saaneet	73	78	80	77	75
Vammaispalveluasiakkaita yht.	206	215	241	230	230
Perhetyön ja lapsiperhekotipalv. asiakasperheitä	65	62	49	48	50

Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajat

Tukitoiminta	2017	2018	2019	2020
Kuljetuspalvelut*	168	152	141	116
Henkilökohtainen apu HEA	38	46	47	45
Asunnon muutostyöt/apuvälineet	31	17	10	3
Yhteensä	237	215	210	162

* VPL:n Kuljetuspalveluasiakkaat

3010	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	109 739	71 490	93 000	93 000	130,1 %	94	95	96
Kulut	-5 354 780	-4 689 089	-5 397 897	-5 397 897	115,1 %	-5 452	-5 506	-5 561
Netto	-5 245 041	-4 617 599	-5 304 897	-5 304 897	114,9 %	-5 358	-5 411	-5 465
Ulkoinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	109 739	71 490	93 000	93 000	130,1 %			
Kulut	-5 298 988	-4 634 562	-5 342 800	-5 342 800	115,3 %			
Netto	-5 189 249	-4 563 072	-5 249 800	-5 249 800	115,0 %			
Sisäinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-55 792	-54 527	-55 097	-55 097	101,0 %			
Netto	-55 792	-54 527	-55 097	-55 097	101,0 %			

Tehtäväalue: 3020 Avopalvelut

Kustannuspaikat: Kotihoito, tukipalvelut, ikäihmisten palvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Kotipalvelun ohjaaja, perusturvajohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Avopalvelut mahdollistavat ikääntyvän, vammaisen, perheen tai muun apua tarvitsevan kuntalaisen arjessa selviytymisen ja optimaalisen elämänhallinnan sekä elämän loppuvaiheen inhimillisen saattohoidon omassa kodissa tarpeenmukaisten hoito- ja tukipalveluiden avulla.

Avopalveluita kehitetään kotona selviytymistä tukemaan tiivistämällä yhteistyötä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kanssa, sekä kehittämällä palvelunohjausta. Hoito toteutetaan ympärivuorokautisena tehostetuna palveluasumisena palvelusetelillä, kun kotona selviäminen kotihoidon turvin ei ole mahdollista. Hyvinvointiteknologiaa monipuolisesti hyödyntäen voidaan tuottaa palveluita, jotka edesauttavat mielekästä arjessa selviämistä sekä luovat turvallisuutta ikääntyvälle ja vähentävät lähipiirin huolta vanhuksen pärjäämisestä kotona.

Tavoitteet 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2016	2017	2018	2019	2020
Kotikäyntien määrä (säänn) kaikki	41 269	50 266	79 443	51 199 (30.9.2019)	54 664 / 30.9.2020 Arvio vuoden lop. 79 000
Kotikäynti €/käynti	aloitettu	95	95	95	95
Kshn 75 v. HYVE-kotikäynnit %	29	52	45	50	Koronatilanteesta johtuen yksittäisiä käyntejä ei ole tehty yhtäkään. Tarkoituksena oli järjestää yhteistilaus kotisairaanhoidon kanssa. Koronatilanteesta johtuen toteutuminen epävarmaa.
Yli 65-v. omaishoitajien määrä	150	250	250	270	yli 65-vuotiaat 41 alle 65-vuotiaat 35
Päivätoiminnan asiakasmäärä	-	-	10	10	52
Alvar- kuvapuhelimen asiakasmäärä			10	10	8

3020	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	906 817	638 000	1 325 500	1 325 500	207,8 %	1 339	1 352	1 366
Kulut	-6 006 353	-5 927 723	-7 006 037	-7 006 037	118,2 %	-7 076	-7 147	-7 218
Netto	-5 099 536	-5 289 723	-5 680 537	-5 680 537	107,4 %	-5 737	-5 795	-5 852
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	906 817	638 000	1 325 500	1 325 500	207,8 %			
Kulut	-6 005 276	-5 926 803	-7 005 117	-7 005 117	118,2 %			
Netto	-5 098 459	-5 288 803	-5 679 617	-5 679 617	107,4 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-1 077	-920	-920	-920	100,0 %			
Netto	-1 077	-920	-920	-920	100,0 %			

Tehtäväalue: 3040 Laitoshoido

Kustannuspaikat: Lastensuojelulaitokset, päihdehuoltolaitokset, kehitysvammalaitokset

Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Laitospalvelut turvaavat hoitoa, hoivaa tai tukea tarvitsevan selviytymisen kehitysvammaisten kohdalla yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan pitkäkestoisemmin, lasten, nuorten ja työikäisten kohdalla tarpeenmukaisesti ja tilapäisesti aina asiakkaan ja läheisten elämänhallintaa ja selviytymistä vahvistaen. Kansallisten linjausten mukaisesti kehitetään avopalveluita siten, että laitos- ja pitkäaikaishoidon tarve vähenee. Korvaushoidon ja psykososiaalisten palveluiden ja monialaisen työtöteen avulla pyritään vähentämään laitos- ja pitkäaikaishoidon tarvetta.

Tavoitteet 2021 ja toimenpiteet

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021
> 75 v laitoshoidossa olevien määrä %	0	0	0	0
Päihdekatkoasiakkaiden määrä	7	7	7	7
Kevalaitoshoidovuorokausien määrä	1 700	1 850	1 850	1 850
Sijoitetut 0-17 v.	5	6	13	11
Avohuollon tukitoim. 0-20 v. asiakkaiden määrä	70	70	80	80

3040	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	6 901	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-501 615	-559 750	-597 763	-597 763	106,8 %	-604	-610	-616
Netto	-494 714	-559 750	-597 763	-597 763	106,8 %	-604	-610	-616
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	6 901	0	0	0	***			
Kulut	-501 615	-559 750	-597 763	-597 763	106,8 %			
Netto	-494 714	-559 750	-597 763	-597 763	106,8 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	0	0	0	0	***			
Netto	0	0	0	0	***			

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, keskiasteen koulutus, aikuiskoulutus ja kirjasto- ja kulttuuritoimi.

Esittelijä: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja

Lautakunnan toiminta-ajatus

Järjestetään varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen, aikuiskoulutukseen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimeen liittyviä palveluja kuntalaisille mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Suurin muutos lautakunnan alaisten toimintojen osalta tapahtuu 1.6.2021. Silloin astuu voimaan valtuuston päättämä toimielinmuutos, jonka johdosta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnasta tulee sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnan alaisiksi toiminnoiksi jäävät varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukiopalvelut sekä Vaasa- ja Kuula-opistojen tarjoamat palvelut.

Kodin ja koulujen yhteistyötä lisätään aktiivisesti; varsinkin jos joudutaan koronaviruspandemian vuoksi etäopetustilanteisiin kuten keväällä ja syksyllä 2020.

Ikäluokkien koko syntymävuoden mukaan:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
111	125	99	92	100	61	79	Arvio 59

Varhaiskasvatuksessa kotihoidon tuen menot on arvioitu syntyvyyden vähenemisen myötä laskevan. Lisäksi syntyvyyden väheneminen vähentää varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta, mutta vasta elokuusta 2021, koska keväälle 2021 tulee luoda lisää varhaiskasvatuksen yksiköitä. Touhula-Laihian lopettamispäätös on vähentänyt käytettävissä olevia kunnallisia paikkoja. Näin ollen varhaiskasvatukselle asetetut säästötaavoitteet onnistuisivat vasta syksyn 2021 aikana, joka tulee olemaan haastavaa.

Alakoulujen yksiköissä oppilasmäärä alkavat laskemaan, suurimmat ikäluokat ovat siirtymässä yläkouluun yksikköön ja sitä kautta myös lukioon.

Kouluikäisten kokonaismäärän arvio lukuvuoden alkaessa:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1005	1037	1062	1067	1048	1040	1006	885

	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 169 411	998 526	1 081 800	1 081 800	108,3 %	1 092	1 103	1 115
Kulut	-15 625 951	-15 575 941	-15 140 566	-15 140 566	97,2 %	-15 166	-15 318	-15 472
Netto	-14 456 540	-14 577 415	-14 058 766	-14 058 766	96,4 %	-14 074	-14 215	-14 357
Ulkoinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 152 439	998 526	1 081 800	1 081 800	108,3 %			
Kulut	-13 301 222	-13 239 319	-12 777 430	-12 777 430	96,5 %			
Netto	-12 148 783	-12 240 793	-11 695 630	-11 695 630	95,5 %			
Sisäinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	16 972	0	0	0	***			
Kulut	-2 324 729	-2 336 622	-2 363 136	-2 363 136	101,1 %			
Netto	-2 307 757	-2 336 622	-2 363 136	-2 363 136	101,1 %			

Tehtäväalueet

Tehtäväalue: 4000 Varhaiskasvatus

Kustannuspaikat: Oravametsän ja Hulmin päiväkodit, Vallinmäen ja Rauhalan esiopetusta täydentävät varhaiskasvatusyksiköt, perhepäivähoito ja Pikkupeikko perhepäivähoidon varahoitoyksikkö, 2 vuoroa tarjoava ryhmäperhepäivähoidon yksikkö. Kevään 2021 toimii 7 ryhmäperhepäivähoidon päiväyksikköä, syksystä vähemmän. Lasten kotihoidon tuki ja leikki-toiminta

Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja, päiväkodin johtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Tehtävänä on järjestää varhaiskasvatuslain mukainen hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille huomioiden lapsen yksilöllisyys ja erityistarpeet sekä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika on 4 kk ja työllistymistilanteissa 2 vk.

Varhaiskasvatusta toteutetaan 2019 päivitetyn Laihian kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan, joka pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tehtäväalueen tavoitteet määritellään sivistystoimen toimintastrategiassa (Hyvinvoivasta lapsesta osaavaksi nuoreksi, 2019 - 2023): laadukas kasvatus ja opetus; innostava kasvu- ja oppimisympäristö; fyysinen ja psyykinen hyvinvointi.

Tavoitteet 2021

- Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys keväällä 2021 ja väheneminen syksyllä
- Talouden tasapainottaminen jää syksyksi 2021
- Tukitoimien tehostaminen / varhainen puuttuminen
- Liikunnallisten elämäntapojen vakiinnuttaminen varhaiskasvatusyksiköissä
- Kiusaamisen ehkäiseminen / positiivisen pedagogiikan vakiinnuttaminen arkeen
- Henkilöstötarpeen kartoitus keväällä ja syksyllä
- Henkilöstön jaksaminen haasteellisissa ryhmissä sekä organisaatiossa tapahtuvassa muutoksessa
- Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän uudistaminen toimielinmuutos huomioon ottaen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	arvio 2020	TA 2021
Lapsia yhteensä vuoden lopussa	439	425	404	404	363
Päiväkodeissa 2-5 v	150	160	146	143	142
Pk:n esiopetus osap.hoito	54	70	59	69	61
Koulujen esiopetus osap.hoito					
leikkitoiminta syksy 2014 alk.	30	30	25	25	25
Ryhmäpph:ssa	114	75	106	102	70
Perheph:ssa	91	90	68	65	65
Kotihoidontuen piirissä olevia perheitä/ lapsia	149/193	160/225	139/177	124/159	105/125

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	3 470 208	3 687 486	3 747 165	3 454 921	3 094 816
Nettomenot/lapsi/v					
-päiväkoti/2-5v (Oravametsä)	5 759	7 111	6 821	6 794	7 211
-ryhmäpph /päiväryhmät	6 233	7 432	7 070	6 083	6 312
-ryhmäpph/ vuoroyksiköt	8 164	8 529	8 513	8 042	8 752
-pph +vararyhmä	7 156	7 139	7 504	8 964	8 537

* Nettomenoa / ryhmäperhepäivähoidon lapsi on vaikea arvioida v 2020, koska osa yksiköistä toimii vain osan vuotta.

4000	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	769 385	724 100	709 500	709 500	98,0 %	716	724	731
Kulut	-4 516 550	-4 179 021	-3 804 316	-3 804 316	91,0 %	-3 742	-3 780	-3 818
Netto	-3 747 165	-3 454 921	-3 094 816	-3 094 816	89,6 %	-3 026	-3 056	-3 087
Ulkoinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	769 385	724 100	709 500	709 500	98,0 %			
Kulut	-4 184 411	-3 883 841	-3 502 167	-3 502 167	90,2 %			
Netto	-3 415 026	-3 159 741	-2 792 667	-2 792 667	88,4 %			
Sisäinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0		***			
Kulut	-332 139	-295 180	-302 149	-302 149	102,4 %			
Netto	-332 139	-295 180	-302 149	-302 149	102,4 %			

Tehtäväalue: 4100 Esiopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja ja päiväkodin johtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna ja oppivelvollisuuden alkamisvuonna pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille. Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetus ei ole koulua vaan oppimista leikin varjolla lapsen ehdoilla. Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Opetus kestää 700 tuntia lukuvuodessa ja noudattaa perusopetuksen työpäiviä.

Tehtäväalueen tavoitteet määritellään sivistystoimen toimintastrategiassa (Hyvinvoivasta lapsesta osaavaksi nuoreksi, 2019 - 2023): laadukas kasvatus ja opetus; innostava kasvu- ja oppimisympäristö; fyysinen ja psyykinen hyvinvointi.

Tavoitteet 2021

- 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.
- Arvioinnin kehittäminen
- Sivistystoimen toimintaohjelman jalkauttaminen.
- Toiminnallisten oppimismenetelmien vakiinnuttaminen esiopetuksessa sekä lasten osallisuuden sekä aktiivisuuden tukeminen.
- Kulttuuri- ja lukutaitojen vahvistaminen esiopetuksessa.
- Kiusaamisen vastainen suunnitelma aktiiviseen käyttöön.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	611 569	571 613	567 254	558 036	502 247
Esiopetuslapsia	121+2	125	113	125	104
Nettomeno/lapsi	4 981	4 573	5 020	4 464	4 829

4100	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	4 519	7 000	5 000	5 000	71,4 %	5	5	5
Kulut	-571 773	-565 036	-507 247	-507 247	89,8 %	-487	-492	-497
Netto	-567 254	-558 036	-502 247	-502 247	90,0 %	-482	-487	-492
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	4 519	7 000	5 000	5 000	71,4 %			
Kulut	-524 453	-485 462	-428 316	-428 316	88,2 %			
Netto	-519 934	-478 462	-423 316	-423 316	88,5 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-47 320	-79 574	-78 931	-78 931	99,2 %			
Netto	-47 320	-79 574	-78 931	-78 931	99,2 %			

Tehtäväalue: 4200 Perusopetus

Kustannuspaikat: Koulutoimen hallinto, Hulmin, Isonkylän, Kirkonkylän, Rauhalan, Kylänpään ja Perälän yksiköt, pienluokat 1-6 yhteensä neljä, pienluokka 1-9, pienluokat 7-9 yhteensä kaksi, JOPO-luokka, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, yläkoulu sekä yhteispalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, johtava rehtori, virka-apulaisrehtorit

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Järjestää perusopetuslain mukaisesti opetusta oppivelvollisuusikäisille. Tehtäväalueen tavoitteet määritellään sivistystoimen toimintaohjelmassa (Hyvinvoivasta lapsesta osaavaksi nuoreksi, 2019 - 2023): laadukas kasvatus ja opetus; innostava kasvu- ja oppimisympäristö; fyysinen ja psyykinen hyvinvointi.

Laihian kunta on päättänyt järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille.

Tavoitteet 2021

- Koulukuljetusperiaatteiden selkiyttäminen kuljetusoppaan päivittämisen kautta. Koulukuljetusten taloudellisuuden kehittäminen turvallisuutta unohtamatta.
- TVT-laitteiden päivittäminen ja hankinta sekä niihin liittyvän pedagogisen osaamisen vahvistaminen
- Yhtenäiskoulun hallintomallin kehittäminen ja arviointi (taustalla toimielinmuutos)
- Riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki
- Oppilashuollon vahvistaminen
- Oppilaan ohjauksen vahvistaminen (oppivelvollisuusiän nostaminen) ja kehittäminen
- Talouden tasapainottaminen suhteessa tavoitteisiin
- AP/IP-toiminnan tarkastelu ja kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Koulukuljetusoppaan päivitys ja kuljetusreittien kilpailutus
- Talousarviossa on varattu resursseja laitteiden hankintaan ja päivittämiseen
- Aktiivinen ohjausryhmä JOPO-luokan taustalla
- Psykologivirkojen täyttäminen
- Oppilaanohjausresurssien tarkastelu ja toimintamallien päivittäminen
- Henkilöstön kouluttaminen, vastuuttaminen, osallistaminen kehittämistyöhön
- Aktiivinen avustusten ja hankkeiden hakumenettely
- Opetushenkilöstön aktiivinen kouluttaminen oppimisen ja koulunkäynnin tuen tehtäviin
- AP/IP-toiminnan osittaisen ulkoistamisen selvittäminen

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	-7 940 092	-8 598 516	-8 567 908	-8 969 296	8 892 927
Oppilaat	993	1 005	1 041	1 062	1 087
Oppitunteja (vvk)	1 752	1 792	2 089	1 910	2 245
Kustannus €/oppilas	7 996	8 556	8 230	8 446	8 181
Oppitunteja/oppilas	1,76	1,78	1,84	1,79	2,06

4200	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	365 841	250 526	322 000	322 000	128,5 %	325	328	332
Kulut	-8 933 749	-9 219 822	-9 214 927	-9 214 927	99,9 %	-9 307	-9 400	-9 494
Netto	-8 567 908	-8 969 296	-8 892 927	-8 892 927	99,1 %	-8 982	-9 072	-9 162
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	348 869	250 526	322 000	322 000	128,5 %			
Kulut	-7 214 175	-7 463 671	-7 444 955	-7 444 955	99,7 %			
Netto	-6 865 306	-7 213 145	-7 122 955	-7 122 955	98,7 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	16 972	0	0	0	***			
Kulut	-1 719 574	-1 756 151	-1 769 972	-1 769 972	100,8 %			
Netto	-1 702 602	-1 756 151	-1 769 972	-1 769 972	100,8 %			

Tehtäväalue: 4300 Toisen asteen koulutus

Kustannuspaikat: Lukio

Tilivelvollinen viranhaltija: Lukion rehtori ja sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Laihian lukio antaa lukiolain (21.8.1998/629) mukaista opetusta. Laihian lukio toimii tasokkaana yleis-lukiona, joka mahdollistaa jatko-opinnot yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja muihin kolmannen asteen oppilaitoksiin. Lukio on kurssimuotoinen ja luokaton joustavuutta ja ajankohtaisuutta ko- rostaen. Toiminta määräytyy lukiolain ja -asetuksen mukaisena, lukuvuosittain lukion johtokunnan hyväksymän työ- ja toimintasuunnitelman mukaan.

Tavoitteet 2021

- Lukio antaa hyvät valmiudet ylioppilastutkinnon suorittamiseen.
- Kansainvälisyyskasvatusta kehitetään ja vahvistetaan.
- Lukio kehittää yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyötä ja työelämään tutustumista. Yhteistyökursseja tarjotaan Vaasan yliopiston kanssa. Työelämään tutustumisesta järjestetään mm. yrittäjävierailuja. Tavoitteena on sujuvampi siirtyminen korkeakouluopintoihin ja työelämään.
- LOPS 2021 käyttöön uusilla opiskelijoilla. Sen myötä laaja-alainen osaaminen korostuu.
- Hyvinvoinnin vahvistaminen ja opiskelijan tukeminen jaksamisessa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja / lukiokoulutus

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Nettomenot	-912 652	-937 693	-952 891	-954 842
Opiskelijat	120	127	144	145
Kurssit (vvk)	185	196	195	200
Kustannus €/oppilas	7 605	7 383	6 617	6 585

4300	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	23 556	10 000	38 400	38 400	384,0 %	39	39	40
Kulut	-961 249	-962 891	-993 242	-993 242	103,2 %	-1003	-1013	-1023
Netto	-937 693	-952 891	-954 842	-954 842	100,2 %	-964	-974	-983
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	23 556	10 000	38 400	38 400	384,0 %			
Kulut	-822 484	-823 758	-853 112	-853 112	103,6 %			
Netto	-798 928	-813 758	-814 712	-814 712	100,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-138 765	-139 133	-140 130	-140 130	100,7 %			
Netto	-138 765	-139 133	-140 130	-140 130	100,7 %			

Tehtäväalue: 4400 Aikuiskoulutus

Tilivelvollinen viranhaltija: Vaasa-opiston rehtori sekä sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Vaasa-opisto ja Kuula-opisto tarjoavat vapaan sivistystyön palveluja Laihian asukkaille. Opistojen kursseille voi kuitenkin ilmoittautua yli kuntarajojen. Laihian kunta ostaa taiteen perusopetuksen musiikin (instrumentit) sekä tanssin opetuksen osalta Vaasan kaupungin Kuula-opistolta. Vaasan kaupunki on vahvistanut musiikin opetuksen opetussuunnitelman, jota noudatetaan Laihian sivutoimipisteessä.

Tavoitteet 2021

- Monipuolisuus ja taloudellisuus
- Kurssien sisällöt vastaavat kysyntää

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja Vaasa-Opiston osalta

Tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	-211 667	-215 843	-210 152	-223 555
Kustannus€/asukas	26 29	26,91	26 22	27,87
Kurssien määrä Laihialla	129	115	115	120
Opetustunnit Laihialla	3 300	2 850	2 800	2 870

4400	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-215 843	-210 152	-223 555	-223 555	106,4 %	-226	-228	-231
Netto	-215 843	-210 152	-223 555	-223 555	106,4 %	-226	-228	-231
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-193 831	-210 152	-223 555	-223 555	106,4 %			
Netto	-193 831	-210 152	-223 555	-223 555	106,4 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-22 012	0	0	0	***			
Netto	-22 012	0	0	0	***			

Tehtäväalue: 4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kirjasto- ja kulttuuritoimen lakisääteisenä tehtävänä on edistää lukemisen, kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen harrastamista ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin ja uudistuviin aineistoihin, ohjaa ja tukee tiedonhankintaa sekä tarjoaa tiloja oppimiseen. Kulttuuritoimi edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja paikallisidentiteetin kehittämistä tukevaa toimintaa.

Tavoitteet 2021

- Mahdollistetaan kirjaston käyttö omatoimisesti normaalin palveluajan ulkopuolella.
- Varustetaan kirjastoaineisto uuden kirjastoautomaation vaatimin RFID-tunnistein.
- Osallistutaan Eepos-kirjastojen kehittämishankkeisiin.
- Tuetaan erityisesti 0–8-vuotiaiden lukuharrastusta.
- Uudistetaan kulttuuriavustusten myöntämisperusteet ja hakuajat.
- Järjestetään Nuukuuren-viikon lisäksi 3 - 4 matalan kynnyksen kulttuuritapahtumaa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

4500	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	6 110	6 900	6 900	6 900	100,0 %	7	7	7
Kulut	-426 787	-439 019	-397 279	-397 279	90,5 %	-401	-405	-409
Netto	-420 677	-432 119	-390 379	-390 379	90,3 %	-394	-398	-402
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	6 110	6 900	6 900	6 900	100,0 %			
Kulut	-361 868	-372 435	-325 325	-325 325	87,4 %			
Netto	-355 758	-365 535	-318 425	-318 425	87,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-64 919	-66 584	-71 954	-71 954	108,1 %			
Netto	-64 919	-66 584	-71 954	-71 954	108,1 %			

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Liikuntatoimi
Nuorisotoimi

Kustannuspaikat: Liikuntatyö, uimahalli, monitoimihalli, nuorisotyö, leikkipaikat, nuorisovaltuusto

Esittelijä: Vapaa-aikapäällikkö

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikalautakunta toimii liikunnan ja nuorisotyön asiantuntijalautakuntana liikuntalain 390/ 2015 ja nuorisolain 1285/ 2016 mukaisesti. Lautakunta koordinoi ja kehittää toimialansa toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi kuntalaisille. Vapaa-aikalautakunta toimii yhteistyössä muiden lautakuntien, hallintokuntien, yhdistysten ja järjestöjen sekä alueellisten toimijoiden kanssa kunnan strategian mukaisesti.

	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	136 923	186 486	176 980	176 980	94,9 %	179	181	183
Kulut	-895 858	-1 030 801	-1 024 687	-1 024 687	99,4 %	-1034	-1045	-1055
Netto	-758 935	-844 315	-847 707	-847 707	100,4 %	-855	-864	-872
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	119 418	178 706	169 200	169 200	94,7 %			
Kulut	-533 929	-643 848	-609 367	-609 367	94,6 %			
Netto	-414 511	-465 142	-440 167	-440 167	94,6 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	17 505	7 780	7 780	7 780	100,0 %			
Kulut	-361 929	-386 953	-415 320	-415 320	107,3 %			
Netto	-344 424	-379 173	-407 540	-407 540	107,5 %			

Tehtäväaluetasot

Tehtäväalue: 4700 Liikuntatoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikapäällikkö

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Liikuntatoimen tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä kehittää liikunnan kansalaistoimintaa yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, kunnan muiden toimijoiden sekä lähikuntien kanssa. Tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä hyvä fyysinen toimintakyky.

Tavoitteet 2021

1. Liikuntapoliittinen ohjelma
2. Monialaisyhteistyön organisointi
3. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

1. Liikuntapoliittisen ohjelman päivitys
2. Säännölliset liikuntaseurojen ja yhdistysten kokoukset
3. Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä
4. Asiakaspalautekyselyt
5. Liikunta-aktiivisuuden raportointi

4700	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	106 169	145 080	147 080	147 080	101,4 %	149	150	152
Kulut	-691 436	-820 374	-838 079	-838 079	102,2 %	-846	-855	-863
Netto	-585 267	-675 294	-690 999	-690 999	102,3 %	-697	-705	-711
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	88 664	137 300	139 300	139 300	101,5 %			
Kulut	-349 779	-453 726	-443 416	-443 416	97,7 %			
Netto	-261 115	-316 426	-304 116	-304 116	96,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	17 505	7 780	7 780	7 780	100,0 %			
Kulut	-341 657	-366 648	-394 663	-394 663	107,6 %			
Netto	-324 152	-358 868	-386 883	-386 883	107,8 %			

Tehtäväalue: 4800 Nuorisotoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikapäällikkö

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaiden nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Tavoitteiden toteutumiseksi nuorisotoimi toimii monialaisyhteistyössä kunnan, alueellisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään yhteistyössä nuoren kanssa hänen itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämäntilannetta.

Tavoitteet 2021

1. Nuorten osallisuus
2. Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen
3. Monialaisyhteistyön tiivistäminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021:

1. Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja nuorten edustus työryhmissä
2. Avoimen toiminnan lisäksi virtuaalisen toimintatilan käytön lisääminen
3. Nuorisolain mukaisen monialaisverkoston toiminta

4800	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	30 754	41 406	29 900	29 900	72,2 %	30	31	31
Kulut	-204 422	-210 427	-186 608	-186 608	88,7 %	-188	-190	-192
Netto	-173 668	-169 021	-156 708	-156 708	92,7 %	-158	-159	-161
Ulkoinen								
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	30 754	41 406	29 900	29 900	72,2 %			
Kulut	-184 150	-190 122	-165 951	-165 951	87,3 %			
Netto	-153 396	-148 716	-136 051	-136 051	91,5 %			
Sisäinen								
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-20 272	-20 305	-20 657	-20 657	101,7 %			
Netto	-20 272	-20 305	-20 657	-20 657	101,7 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Tekninen toimi, tilahallinta, liikennealueet, yleiset alueet, jätehuolto, liikenneolot, pelastustoimi, vesihuoltolaitos

Esittelijä: Tekninen johtaja

Lautakunnan toiminta-ajatus

Tuotetaan kiinteistöihin, liikennealueisiin, yleisiin alueisiin, jätehuoltoon ja vesihuoltolaitokseen liittyviä palveluja kuntalaisille mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Tekninen lautakunta pyrkii kehittämään toimintaansa kunnan strategian mukaisesti siten, että voidaan vastata kuntalaisten, yrittäjien ja kolmannen sektorin lisääntyvän aktiivisuuden mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin kunnan infran kunnosta ja laajuudesta huomioiden kunnan taloudellisten resurssien puitteet. Kehitetään teknisen osaston toimintaa vastaamaan soten aiheuttamien muutosten huomioon ottamista jo ennakoimalla.

Teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan yhdistäminen yhdeksi lautakunnaksi 1.6.2021 alkaen vaikuttaa omalta osaltaan myös yhdistyvien lautakuntien työskentelyyn alkuvuodesta sekä uuden lautakunnan työhön loppuvuodesta.

	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	5 187 377	4 737 448	4 714 531	4 714 531	99,5 %	4 763	4 810	4 858
Kulut	-5 646 240	-5 174 349	-5 258 866	-5 258 866	101,6 %	-5 311	-5 365	-5 418
Netto	-458 863	-436 901	-544 335	-544 335	124,6 %	-548	-556	-560
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	2 142 601	1 784 060	1 706 855	1 706 855	95,7 %			
Kulut	-5 391 700	-5 052 635	-5 143 541	-5 143 541	101,8 %			
Netto	-3 249 099	-3 268 575	-3 436 686	-3 436 686	105,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	3 044 776	2 953 388	3 007 676	3 007 676	101,8 %			
Kulut	-254 540	-121 714	-115 325	-115 325	94,8 %			
Netto	2 790 236	2 831 674	2 892 351	2 892 351	102,1 %			

Tehtäväaluetasot

Tehtäväalue: 5100 Tekninen toimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Tavoitteena on tarjota mahdollisimman laadukasta ja kustannustehokasta palvelua kuntalaisille sekä kunnan eri toimialoille. Tehtävänä on päätöksentekoon liittyvien asioiden valmistelu, toiminnan johtaminen, kesäpestin järjestäminen sekä suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen. Pienemmät hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan omana työnä. Pääosa suunnittelusta ja rakentamisesta ostetaan.

Tavoitteet 2021

- pitää palvelun taso vähintään nykyisellä tasolla
- talousarvion pitävyys
- sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

5100	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-247 412	-257 427	-258 421	-258 421	100,4 %	-261	-264	-266
Netto	-247 412	-257 427	-258 421	-258 421	100,4 %	-261	-264	-266
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-229 191	-242 163	-242 083	-242 083	100,0 %			
Netto	-229 191	-242 163	-242 083	-242 083	100,0 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-18 221	-15 264	-16 338	-16 338	107,0 %			
Netto	-18 221	-15 264	-16 338	-16 338	107,0 %			

Tehtäväalue: 5200 Tilahallinta

Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Ylläpidetään kiinteistöjä kustannustehokkaasti ja tarjoten käyttäjille mahdollisimman terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet.

Tavoitteet 2021

- Kustannusten hallinta ja energiansäästön toteutuminen
- Käyttäjillä terveelliset olosuhteet
- Tilojen vuokraustaso (sisäinen/ulkoinen) 100 %
- Kiinteistöjen PTS laadinta 5 – 10 vuodelle

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Kulujen systemaattinen seuraaminen.
- Energiankulutuksen (kaikkien kulujen) tarkka seuranta ja muutoksiin reagointi
- Ennakoiva kiinteistöhoito ja korjaustarpeiden havaitseminen. Nopea ja ammattitaitoinen ongelmiin reagointi.

- Olosuhteiden seuraaminen siten, että piilossa olevat riskirakenteet tai ongelmat havaitaan riittävän ajoissa
- Tiedottaminen osaksi jokapäiväistä työtä ja eri tiedotusvälineiden käyttöönoton kehittäminen.

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kulut	2 961 293	2 787 094	2 527 491	2 552 768
Kunnossapidettävät tilat, Htm ²	36 612	34 259	34 259	33 302
Energiaa säästävien investointien	8	3	4	0
Ylläpitokustannukset, euroa/Hm ² /a	80,88	81,35	73,40	76,65

5200	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	3 678 483	3 461 248	3 471 311	3 471 311	100,3 %	3 506	3 541	3 576
Kulut	-2 787 094	-2 527 491	-2 550 768	-2 550 768	100,9 %	-2 576	-2 602	-2 628
Netto	891 389	933 757	920 543	920 543	98,6 %	930	939	948
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	825 416	573 560	523 855	523 855	91,3 %			
Kulut	-2 717 264	-2 446 772	-2 475 200	-2 475 200	101,2 %			
Netto	-1 891 848	-1 873 212	-1 951 345	-1 951 345	104,2 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	2 853 067	2 887 688	2 947 456	2 947 456	102,1 %			
Kulut	-69 830	-80 719	-75 568	-75 568	93,6 %			
Netto	2 783 237	2 806 969	2 871 888	2 871 888	102,3 %			

Tehtäväalue: 5300 Liikennealueet

Kustannuspaikat: Kadut, kevyen liikenteen väylät, valaistus ja yksityistiet

Tilivelvollinen viranhaltija: Katuinsinööri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Ylläpidetään liikenneväylät laatutavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti tarjoten käyttäjille turvalliset liikkumisolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet.

Tavoitteet 2021

- Menokasvun hillitseminen ja seuranta. Sääolosuhteiden ennakointi teiden sorastuksille.
- Sorateiden avo-ojien ruoppaus, palteiden poisto, rumpujen toimivuus määrärahan mukaan.
- Kesä- ja talvihoidosta vastaavien urakoitsijoiden kokoustaminen kerran kuussa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kulut	569 908	602 731	646 628	638 714
Kunnossapidettäviä katuja	68,08	68,08	68,08	68,08
Kunnossapidettäviä kl-väyliä	24,40	24,40	24,40	24,40
Kunnossapidettäviä yksityisteitä	82,65	82,65	82,65	86,2
Kadut, €/km	4 914	5 153	5649	5 650
KL-väylät, €/km	462,25	315,53	314	300
Yksityistiet, €/km	2 041	2 131	2 317	2 200
Avustettavat yksityistiet, €/km	653	580	680	600

5300	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	13 078	2 500	1 500	1 500	60,0 %	2	2	2
Kulut	-602 731	-646 628	-638 714	-638 714	98,8 %	-645	-652	-658
Netto	-589 653	-644 128	-637 214	-637 214	98,9 %	-643	-650	-656
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	4 055	2 500	1 500	1 500	60,0 %			
Kulut	-587 362	-637 895	-630 629	-630 629	98,9 %			
Netto	-583 307	-635 395	-629 129	-629 129	99,0 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	9 023	0	0	0	***			
Kulut	-15 369	-8 733	-8 085	-8 085	92,6 %			
Netto	-6 346	-8 733	-8 085	-8 085	92,6 %			

Tehtäväalue: 5400 Yleiset alueet

Kustannuspaikat: Puistot

Tilivelvollinen viranhaltija: Maanmittausinsinööri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kunnan yleisten alueiden hoito, ylläpito ja kehittäminen tarjoten kuntalaisille viihtyisän ympäristön virkistäytystä.

Tavoitteet 2021

- Puistoalueiden siisti yleisilme
- Hoidettavien viheralueiden laajentuessa hoidon sujuva toteutus
- Hulmin puiston hoidon linjaus tuleville vuosille.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot (Ulkoiset ja sisäiset)	35 462	56 244	58 021	58 372
Puistoja kpl/ha	37 / 12,95	38 / 13,7	38 / 13,7	38 / 13,7
Leikkikenttiä kpl/ha	27 / 3,15	23 / 3,0	23 / 3,0	23 / 3,0

5400	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 912	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-58 156	-58 021	-58 372	-58 372	100,6 %	-59	-60	-60
Netto	-56 244	-58 021	-58 372	-58 372	100,6 %	-59	-60	-60
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 912	0	0	0	***			
Kulut	-52 776	-52 366	-53 468	-53 468	102,1 %			
Netto	-50 864	-52 366	-53 468	-53 468	102,1 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-5 380	-5 655	-4 904	-4 904	86,7 %			
Netto	-5 380	-5 655	-4 904	-4 904	86,7 %			

Tehtäväalue: 5500 Jätehuolto

Kustannuspaikat: Jätehuolto

Tilivelvollinen viranhaltija: Katuinsinööri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Jätehuollon taksat pidetään kuntalaisille kilpailukykyisinä. Opastetaan kuntalaisia lisäämään kierrätystä sekä kaatopaikalle menevän jätteen määrää minimoimaan.

Palveluita tehostetaan tehostaminen kustannustehokkaaksi. Vuonna 2020 voimaan tulleen jätelain mukaisesti jätehuolto tulee kattamaan toiminnastaan syntyvät kustannukset.

Tavoitteet 2021

- Jätehuollon taksat alle valtakunnallisen keskiarvon.
- Hyötykäyttöaseman lajittelun ohjeistuksen seuranta lokakuussa 2020 alkaessa päivityksessä.
- Jätehuollon kustannusten minimointi.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	53 042	94 967	230 720	233 131
Kokonaisjättemäärä tn / a ilman biokaasulaitosta	1 950	2 410	3 200	2 500
Kaatopaikkajäte tn / a	240	308	200	380

5500	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	317 260	123 000	104 500	104 500	85,0 %	106	107	108
Kulut	-412 227	-353 720	-337 631	-337 631	95,5 %	-341	-344	-348
Netto	-94 967	-230 720	-233 131	-233 131	101,0 %	-235	-237	-240
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	189 697	123 000	104 500	104 500	85,0 %			
Kulut	-411 943	-353 570	-337 481	-337 481	95,4 %			
Netto	-222 246	-230 570	-232 981	-232 981	101,0 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	127 563	0	0	0	***			
Kulut	-284	-150	-150	-150	100,0 %			
Netto	127 279	-150	-150	-150	100,0 %			

Tehtäväalue: 5700 Liikenneolot

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Osallistutaan joukkoliikenteen seudulliseen kehitystyöhön tukemalla laihialaisten työ- ja opiskelumatkustamista.

Tavoitteet 2021

- Mahdollistaa seudullisen joukkoliikenteen toiminnan

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja (ulkoiset menot)

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot	22 615	18 880	20 000	15 000
Myynti kpl	168	108	200	100
Matkustus kpl	5 139	3 082	6 000	2 500
Menot / myyty lippu	134,61	174,81	100	150
Menot / suoritettu matka	4,40	6,13	3,33	6

5700	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	3 578	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0
Kulut	-18 880	-20 000	-15 000	-15 000	75,0 %	-15	-15	-15
Netto	-15 302	-15 000	-15 000	-15 000	100,0 %	-15	-15	-15
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	3 578	5 000	0	0	0,0 %			
Kulut	-18 880	-20 000	-15 000	-15 000	75,0 %			
Netto	-15 302	-15 000	-15 000	-15 000	100,0 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	0	0	0	0	***			
Netto	0	0	0	0	***			

Tehtäväalue: 5800 Pelastustoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Pohjanmaan pelastustoimi

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Vaasan seudulle 1.1.2004 perustettu Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaa Laihian palo- ja pelastustoimen tehtävät.

5800	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***	0	0	0
Kulut	-580 918	-611 050	-621 153	-621 153	101,7 %	-627	-634	-640
Netto	-580 918	-611 050	-621 153	-621 153	101,7 %	-627	-634	-640
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	-580 918	-611 050	-621 153	-621 153	101,7 %			
Netto	-580 918	-611 050	-621 153	-621 153	101,7 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0	0	***			
Kulut	0	0	0	0	***			
Netto	0	0	0	0	***			

Tehtäväalue: 5600 Vesihuoltolaitos

Kustannuspaikat: Vesilaitos ja viemärlaitos

Tilivelvollinen viranhaltija: Vesihuoltoinsinööri

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Huolehtii vesi- ja viemäriverkostojen, jätevesipuhdistamon, Tyllijoen vesilaitoksen ja jätevesipumppaamojen toiminnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta mahdollisimman kustannustehokkaasti turvaten hyvänlaatuisen juomaveden ja ympäristön vähäisen kuormituksen.

Tavoitteet 2021

- Puhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti
- Puhdistamon energiatehokkuus paranee
- Hulevesien päätymistä viemäriverkoston vähennetään.
- Vesijohtoverkoston vuotojen pitäminen vähintään nykyisellä tasolla.
- Vesikatkoista tiedotetaan viipymättä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

- Neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta
- Puhdistamolla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi.
- Puhdistamolla lyhyen takaisinmaksuajan hankinnat/parannukset tehdään viipymättä.
- Toteutetaan viemäriverkoston saneerausta määrärahojen puitteissa.
- Aktiivinen seuranta vuotovesien (VJ ja JV) löytämiseksi.
- Tekstiviestipalvelun käyttö matalalla kynnyksellä.

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettotulot	308 324	234 243	445 688	358 690
Laskutettu vesi/m ³	457 948	435 000	450 000	450 000
Laskutettu jätevesi/m ³	273 958	270 000	285 000	285 000

5600	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 173 066	1 145 700	1 137 220	1 137 220	99,3 %	1 149	1 160	1 172
Kulut	-938 822	-700 012	-778 807	-778 807	111,3 %	-787	-794	-802
Netto	234 244	445 688	358 413	358 413	80,4 %	362	366	370
Ulkoinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 117 943	1 080 000	1 077 000	1 077 000	99,7 %			
Kulut	-793 366	-688 819	-768 527	-768 527	111,6 %			
Netto	324 577	391 181	308 473	308 473	78,9 %			
Sisäinen								
	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	55 123	65 700	60 220	60 220	91,7 %			
Kulut	-145 456	-11 193	-10 280	-10 280	91,8 %			
Netto	-90 333	54 507	49 940	49 940	91,6 %			

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: 5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Kustannuspaikat: Rakennusvalvonta, Ympäristötoimi, Mittaustoimi ja Kaavoitus

Esittelijä: Rakennustarkastaja

Lautakunnan toiminta-ajatus

Tuotetaan rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaispalvelut sekä palvelut elinympäristön kehittämiseen, kartoitus- ja mittaustehtäviin, kiinteistön muodostamiseen ja maa-aineslupien valmisteluun mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Tekninen lautakunta ja rakennus- ja ympäristölautakunta tulee yhdistymään 1.6.2021 tekniseksi lautakunnaksi (tekninen toimi, rakennus- ja ympäristötoimi), jonka alaisuuteen perustetaan ympäristöjaosto. Lautakuntien yhdistäminen ja ympäristöjaoston toiminnan aloittaminen tulee omalta osaltaan vaikuttamaan lautakunnan työskentelyyn.

Tavoitteet 2021

- Teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan yhdistäminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman sulavasti.
- Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen valmistuminen.
- Osaamisen vahvistuminen
- Lupamenettelyn selkeyttäminen hakijalle

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2021

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

5900	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	64 415	70 200	67 500	67 500	96,2 %	68	69	69
Kulut	-300 577	-336 160	-304 628	-304 628	90,6 %	-308	-311	-314
Netto	-236 162	-265 960	-237 128	-237 128	89,2 %	-240	-242	-245
Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	64 150	70 200	67 500	67 500	96,2 %			
Kulut	-285 938	-324 482	-292 257	-292 257	90,1 %			
Netto	-221 788	-254 282	-224 757	-224 757	88,4 %			
Sisäinen	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA2021	M-%	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	265	0	0	0	***			
Kulut	-14 639	-11 678	-12 371	-12 371	105,9 %			
Netto	-14 374	-11 678	-12 371	-12 371	105,9 %			

HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2022

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022
Hallinto-osasto	12	10,5	11,5	11,5	11
Perusturvaosasto					
• toimisto, hallinto	3	3	3	2	0
• sosiaali- ja perhetyö	10	10,4	12	12	0
• kotihoito	35	28,3	34	34	0
Osasto yhteensä	48	41,7	49	47	0
Sivistys- ja vapaa-aikaos.					
• hallinto ja tukipalvelut			10	10	5,5
• varhaiskasvatus	75	70,5	61	61	59
• esiopetus	13	13	15	13	13
• perusopetus	99	105,5	93	93	91
• toisen asteen koulutus	11	10	10	10	10
• kirjasto- ja kulttuurit.	6	5	5	5	6
• liikuntatoimi	5,5	5	5,5	7	7
• nuorisotoimi	3,5	4	2,5	2	2
Osasto yhteensä	213	213	202	201	193,5
Tekninen osasto					
• tekninen toimi	3	1,4	1,5	1,5	1,5
• tilahallinta	29	27,5	33	30	30
• liikennealueet	2	1	1	1	1
• yleiset alueet	0,5	1	0,5	0,5	0,5
• jätehuolto	2	0,5	1	1	1
• vesihuoltolaitos	4	6,6	4	4	4
• rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	1,5	3	2	2	2
Osasto yhteensä	42	41	43	40	40
Kaikki yhteensä	315	306,2	305,5	299,5	244,5

Mukana ovat vakinaiset henkilöt 31.12.

Hallinto-osasto:

Perusturvaosasto:

1.1.2022 kunnan oma sote-henkilöstö siirtyy Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään.

Sivistys- ja vapaa-aikaosasto:

Uutena kohtana on hallinto ja tukipalvelut, joka sisältää yksiköistä irti olevat hallintoihmiset kuten sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, kuraattorit, toimistosihteerit ja psykologit. Tässä kategoriassa on vähennystä suunnitelmavuodelle 2022, koska nykyisen suunnitelman mukaan kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään ja lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja on eläköitymässä (sisäiset järjestelyt).

Liikuntatoimessa on suunnitelma vuosien tavoitteena vakinaistaa yksi uimaopettaja/-valvoja. Samalla vähennettäisiin tuntityöläisten määrä uimahallilla. Käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena nuorisotoimesta vähennetään 0,5 henkilötyövuotta. Kirjastotoimen osalta suunnitelmavuoden 2022 arviossa varaudutaan kirjastoauton kuljettajan vakinaistamiseen. Kirjastoauto on vielä kunnan omistuksessa.

Perusopetuksen puolella on tulossa eläköitymisiä luokanopettajan viroista. Näitä virkojen täyttämistä pitää harkita kokonaisvaltaisesti, koska oppilasmäärät ovat laskussa. Yläkoulun oppilasmäärät ovat kasvussa, joten siellä tullaan tarvitsemaan lisää opetusresurssia.

Tekninen osasto:

Kiinteistöjen vähenemisestä johtuen tilahallinnassa on laitoshuoltajia 22, kiinteistöhoitajia 4, kirvesmies, kiinteistön työnjohtaja, siivoustyön työnjohtaja ja kiinteistöpäällikkö.

TULOSLASKELMA

ulkoiset tuotot ja kulut

TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	TP 2019	TAE 2020	TA 2021	MUUTOS % TA2020- >TA2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	4 842 466		4 691 355				
TOIMINTAKULUT	-49 961 704		-51 057 824				
TOIMINTAKATE	-45 119 239	-46 035 892	-46 366 469	100,72 %	-46 830 134	-47 298 435	-47 771 419
VEROTULOT	30 725 158	30 920 000	31 594 500	102,18 %	32 008 500	32 849 500	33 177 995
VALTIONOSUJEDET	15 590 963	19 098 959	17 476 509	91,51 %	17 716 000	19 167 000	19 625 000
RAHOITUTUOTOT JA KULUT	-63 546	-80 000	-80 000	100,00 %	-100 000	-130 000	-140 000
Korkotuotot	5 346	10 000	10 000	100,00 %	10 000	10 000	10 000
Muut rah.tuotot	97 267	50 000	50 000	100,00 %	50 000	50 000	50 000
Korkokulut	-154 095	-125 000	-125 000	100,00 %	-145 000	-175 000	-185 000
Muut rah.kulut	-12 063	-15 000	-15 000	100,00 %	-15 000	-15 000	-15 000
VUOSIKATE	1 133 337	3 903 067	2 624 540	67,24 %	2 794 366	4 588 065	4 891 576
Poistot käyttöom.	-2 044 678	-2 100 000	-2 200 000	104,76 %	-2 250 000	-2 300 000	-2 350 000
Satunnaiset erät	944 432		500 000				
TILIKAUDEN TULOS	33 091	1 803 067	924 540	51,28 %	544 366	2 288 065	2 541 576
Poistoerojen muutos	33 527	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	66 618	1 803 067	924 540	51,28 %	544 366	2 288 065	2 541 576

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TAE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
TULORAHOITUS						
Vuosikate	1 133 337	3 903 067	2 624 540	2 794 366	4 588 065	4 891 576
Satunnaiset erät	944 432	0	500 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 067 472					
INVESTOINNIT						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 514 771	-3 020 000	-2 001 800	-2 136 000	-2 491 000	-2 500 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	59 883	160 000	160 000	210 000	160 000	160 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 857 428	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000
VAR.S.TOIMINTA JA INVESTOINNIT	-587 163	1 123 067	1 332 740	918 366	2 307 065	2 601 576
Rahoitustoiminta						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
Antolainasaamisten lisäys	-1 353 667	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	65 908	54 000	24 000	68 000	68 000	68 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 400 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 709 997	-2 709 997	-2 810 000	-3 010 000	-3 000 000	-2 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	1 500 000				
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 223 242	50 000				
RAHOITUSTOIMINTA	2 225 485	-1 105 997	-786 000	-942 000	-1 532 000	-1 932 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 638 323	17 070	546 740	-23 634	775 065	669 576

INVESTOINTIOSA

KUNNANHALLITUS

	2021	2022	2023
Laihianraitti I			
Tulot	0	0	0
Menot	-27 000	-27 000	-27 000
Netto	-27 000	-27 000	-27 000
Maa-alueet			
Tulot	50 000	50 000	50 000
Menot	-150 000	-150 000	-150 000
Netto	-100 000	-100 000	-100 000
Palkkahallinto-ohjelma			
Tulot	0		
Menot	-50 000		
Netto	-50 000		
Henkilöstöhallinto-ohjelma			
Tulot	0		
Menot	-50 000		
Netto	-50 000		
Henkilöstöhallinto-osan hankinta, siirtyy vuodelta 2020			
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ			
Tulot	50 000	50 000	50 000
Menot	-277 000	-177 000	-177 000
Netto	-227 000	-127 000	-127 000

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	2021	2022	2023
Yhteistoiminta-alueen investoinnit			
Tulot	0		
Menot	-67 000		
Netto	-67 000		
Kanta 2017 käyttöönotto Lifecaressa. Päivityksiä Pegasos- ja Lifecare -ohjelmiin X-Archive -arkostot kantaan.			
PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ			
Tulot	0		
Menot	-67 000		
Netto	-67 000		

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

	2021	2022	2023
Yhtenäiskoulun 1-6 luokkien yksiköt/kalusteet			
Tulot	0		
Menot	-21 600		
Netto	-21 600		
Äänentoistol, kalusteet, ompelukoneet ym			
Yhtenäiskoulun yläkoulu/kalusteet			
Tulot	0		
Menot	-12 000		
Netto	-12 000		
pylväsporakone, ompelukoneet			
Lukion kalusteet			
Tulot	0		
Menot	-10 000		
Netto	-10 000		
AV-tekniikan päivitys, kalusteet			
Omatoimikirjaston perustaminen			
Tulot	0		
Menot	-59 000		
Netto	-59 000		
SIVISTYS- JA VARHAISKASV.LTK YHTEENSÄ			
Tulot	0		
Menot	-102 600		
Netto	-102 600		

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**2021****2022****2023****Pesäpallokentän hiekkatekonurmi**

Tulot	0	50 000	
Menot	-10 000	-170 000	
Netto	-10 000	-120 000	

Suunnittelu ja alustavat työt v 2021, rakentaminen v 2022

Urheilukentän hyppypatjat

Tulot	0		
Menot	-24 000		
Netto	-24 000		

pesäpallokentän hiekkatekonurmi

Yleisurheilukentän pinnoitteen kunnostus

Tulot	0		
Menot	-74 000		
Netto	-74 000		

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tulot	0	50 000	
Menot	-108 000	-170 000	
Netto	-108 000	-120 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA**2021****2022****2023****Talonrakennus**

Tulot	0	0	0
Menot	-272 000	-125 000	-220 000
Netto	-272 000	-125 000	-220 000

ERITTELY LIITTEENÄ 1

Kunnallistekniikka

Tulot	110 000	110 000	110 000
Menot	-1 175 200	-1 664 000	-2 094 000
Netto	-1 065 200	-1 554 000	-1 984 000

ERITTELY LIITTEENÄ 2

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tulot	110 000	110 000	110 000
Menot	-1 447 200	-1 789 000	-2 314 000
Netto	-1 337 200	-1 679 000	-2 204 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2021	2022	2023
Kunnanhallitus			
Tulot	50 000	50 000	50 000
Menot	-277 000	-177 000	-177 000
Netto	-227 000	-127 000	-127 000
Perusturvalautakunta			
Tulot	0		
Menot	-67 000		
Netto	-67 000		
Sivistys ja varhaiskasvatustk			
Tulot	0		
Menot	-102 600		
Netto	-102 600		
Vapaa-aikalautakunta			
Tulot	0	50 000	
Menot	-108 000	-170 000	
Netto	-108 000	-120 000	
Tekninen lautakunta			
Tulot	110 000	110 000	110 000
Menot	-1 447 200	-1 789 000	-2 314 000
Netto	-1 337 200	-1 679 000	-2 204 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Tulot	160 000	210 000	160 000
Menot	-2 001 800	-2 136 000	-2 491 000
Netto	-1 841 800	-1 926 000	-2 331 000

LIITTEET

- LIITE 1 Teknisen lautakunnan investointisuunnitelma, talonrakennus
LIITE 2 Teknisen lautakunnan investointisuunnitelma, kunnallistekniikka

Tekninen lautakunta, investointisuunnitelma 2021 - 2024, talonrakennus					LIITE 1	
		2021	2022	2023	2024	YHTEENSÄ
5221	Terveysasema ja lämpökeskus	95 000	50 000	100 000	30 000	285 000
	Uusi alakatto ja valaistus, paloilmaisinkeskuksen uusiminen	75 000				75 000
	Käytävien uudistus , lattian laatoitus	20 000	20 000	20 000		60 000
	Vesiputkien uusiminen,koko rakennus osittain		30 000	30 000	30 000	90 000
	Jäähdytys ilmanvaihtoon		10 000	50 000		60 000
5230	Oravametsän päiväkot	20 000	0	0	0	20 000
	Peltikaton maalaus 1600 m2	20 000				20 000
5231	Vallinmäen päiväkot	0	0	0	0	0
						0
5232	Hulmin päiväkot	0	10 000	0	0	10 000
	Peltikaton maalaus		10 000			10 000
5264	Uimahalli	0	0	0	0	0
5265	Urheilukentän rakennukset	0	0	0	0	0
						0
5266	Monitoimitalo	0	0	0	0	0
						0
5240	Hulmin koulu	17 000	0	10 000	0	17 000
	Koulurakennuksen julkisivun kunnostus	17 000				17 000
	Liikuntasalin peltikaton maalaus			10 000		
5241	Isonkylän koulu	0	0	0	0	0
						0
5242	Jokikylän liikuntasali	0	15 000	0	0	15 000
	Liikuntasalin ulkoseinien ja peltikaton maalaus		15 000			15 000
5243	Kirkonkylän koulu	10 000	0	0	190 000	200 000
	Pihasuunnitelman toteutus	10 000			40 000	50 000
	2. ja 3. kerroksien vinyylilattioiden uusiminen, 5 luokkaa, sis. Asbestityöt ja mattojen uusiminen				50 000	50 000
	Julkisivun korjaus ja maalaus				100 000	100 000
5245	Kylänpään koulu	10 000	0	0	0	10 000
	Peltikaton maalaus	10 000				10 000
5246	Perälän koulu	0	0	60 000	0	60 000
	Julkisivun korjaus ja maalaus			60 000		60 000
5206	Säästökirja	70 000				70 000
	Lattian ja alakattojen sekä valaistuksen uusiminen	70 000				70 000
5197	Kiinteistöjen yhteisinvestoinnit	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Ennalta arvaamattomat korjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS		272 000	125 000	220 000	270 000	887 000

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMA 2021 - 2023	HANKERYHMÄ: 803 Kiinteät rakenteet ja laitteet				LIITE 2
OSASTO: 18 HANKKEET	Kustannus 2021-2023	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024 tai myöh
500 Katujen rakentaminen yhteensä	2 082,000	232,000	830,000	1 020,000	2 436,000
Edellisvuonna rakennettujen viimeistely	30,000	10,000	10,000	10,000	
Uusien kaava-alueiden kunnallist. Suunnittelu, Kalliola	20,000			20,000	
Vanhoiden kaava-alueiden täyd.rak.	30,000	10,000	10,000	10,000	
Längöminnentie (Kauppatie-Rudontie) 400m*7,5+kv 3,5m + silta 25*12m, sis.ab+val, + kauppatien kierto liittymä	0,000				1 200,000
Lappalaisentien parant+korotettu KV-väylä, väli Naavati-Ampujantie 670m	500,000			500,000	
Jarrumiehentien plv 240 - 906 + oja 1	122,000	122,000			
Katujen perusparannus (kohteet erill. ohjelman mukaisesti)	240,000	80,000	80,000	80,000	
Virkalantien perusparantaminen+ kv-väylä (3tie-Valli)180m (sis. päällysteen)	0,000				153,000
Jaskarintien perusparannus+kv-väylä osalle matkaa korotettuna 150m	60,000		60,000		
Santaloukon kaava-alue 59 tonttia (lopun 35 tonttia)	0,000				490,000
Jakkulan kaavan laajennus, 10 tonttia, kaavatiet n. 330 m	0,000				163,000
Vaalilan alue (Mäntymäki), I ja II vaiheet	400,000			400,000	
Kalliolan alue 10,5 ha	0,000				430,000
Kalliolaaksontie perusp + kv-väylä välille Vadelmatie - Ampujantie 500 m	360,000	10,000	350,000		
Yhdystien parantaminen välillä Alhontie - Kirstantie n. 650 m	270,000		270,000		
Pajutie parantaminen 200 m päällä lev. 6,5m	39,000		39,000		
Pihlajatie parantaminen 70 m päällä lev.5,5 m	11,000		11,000		
Puistoalueiden rakentaminen	30,000	10,000	10,000	10,000	0,000
Keskeneräisten puistoalueiden rakentaminen ja hoito	30,000	10,000	10,000	10,000	
Katujen päällystys	538,200	331,200	133,000	74,000	4,000
Uudelleenpäällystys/Pintaus, erillisen ohjelman muk.	150,000	50,000	50,000	50,000	
Marjakuja 60*5,5m (talot rakentamatta, yksityisen tontteja)	0,000				4,000
Kissankellontie PLV 0-75	4,100	4,100			
Kissankellontie 5m+KV 3m PLV 75-189	10,400	10,400			
Sarakuja PLV 0-140	7,800	7,800			
Apilakuja PLV 0-136	7,600	7,600			
Ratamokuja PLV 0-119	6,800	6,800			
Leinikkikuja PLV 0-142	8,000	8,000			
Kissankellontie PP PLV 0-118	4,000	4,000			
Haravatie 6,5m+KV 3m	80,000	80,000			
Sirppikuja	4,000	4,000			
Viikatekuja	6,500	6,500			
Hankokuja	7,000	7,000			
Unkakuja	8,000	8,000			
Ampujantien alkupää (Vuorelantei-Tdrill n2300m2) sekoitusjyrs uusi asfaltti	28,000	28,000			
Koppelokuja (n605m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	7,000		7,000		
Naavatie (n2000m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	24,000		24,000		
Joosentie (3336m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	40,000	40,000			
Sammaltie (n3069m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	36,000	36,000			
Saiturintie (1550m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	18,000	18,000			
Säästötie (n400m2) sekoitusjyrsinnällä uusi asfaltti	5,000	5,000			
Kurosenkuja (n1000m2x20e/m2)	20,000		20,000		
Aaroninkuja n1600m2 (kuntalaisaloite tehty)	32,000		32,000		
Virkalantien alkupää (n1200m2x20e/m2)	24,000			24,000	
Teerenkuja	0,000				
502 Tievalaistus yhteensä	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000				
550 Vesilaitos rakentamiskohteet yht.	256,000	25,000	131,000	100,000	137,000
Verkostoon liitt.+kaava-al.täyd.rak	30,000	15,000	15,000		
Haja-as. alueen täyd rak.	0,000				
Saneeraus	20,000	10,000	10,000		
Jaskarintien vesijohdon uusiminen	15,000		15,000		
Santaloukon kaava-alue lopun 35 tonttia	76,000		76,000		
Jakkulan kaavan laajennus, 10 tonttia	15,000		15,000		
Vaalilan alue (Mäntymäki) II vaihe	100,000			100,000	
Kalliolan alue 10,5 ha	0,000				137,000
555 Viemärlaitos rakentamiskohteet yht.	552,000	132,000	120,000	300,000	439,000
Verkostoon liitt.+kaava-al.täyd.rak	30,000	15,000	15,000		
Verkoston ja kaivojen saneeraus, erill. ohjelma (kaikki betonilinjat san. muovisiksi)	60,000	30,000	30,000		
Pumppaamosten saneeraus, Erill. Ohjelma	5,000	5,000			
Haja-asutus alueiden viemäröinti	150,000			150,000	165,000
Jaskarintien viemärin uusiminen	10,000		10,000		
Santaloukon kaava-alue lopun 35 tonttia	0,000				114,000
Jakkulan kaavan laajennus, 10 tonttia	0,000				23,000
Vaalilan alue (Mäntymäki) II vaihe	150,000			150,000	
Puhdistamon tulovälpän uusinta	82,000	82,000			
Puhdistamon sakokaivoliettilän laajennus vanhasta kompressorihuoneesta	65,000		65,000		
Kalliolan alue 10,5 ha	0,000				137,000

Erillishankkeet:	1 145,000	335,000	330,000	480,000	150,000
Yksityisteiden parantamisohjelma, edellyttää vähintään 50 % valtionapu	150,000	50,000	50,000	50,000	
Siltojen peruskorjaus (turvallisuus), valtionapu 50 % huomioitu *	180,000	60,000	60,000	60,000	
Koskelantien sillan muutostyöt	150,000			150,000	150,000
Alempiasteisten teiden yhteishankkeet, edellyttävät valtion mukanaoloa	300,000	100,000	100,000	100,000	
Länsitie välillä Isokylä-Kylänpää tiehanke	0,000				
Kadut ja kv. avo-ojien kunnostus	60,000	20,000	20,000	20,000	
Yksityisteiden ojien kunnostus	45,000	15,000	15,000	15,000	
Kadut ja klv, halkeamien juotos ja ajoratamerkintöjen uusiminen	110,000	40,000	35,000	35,000	
Ratikyläntien jatke+ radan alikulku - varautuma tulevaisuuteen	0,000				
Ennalta-avaamattomat korjaustyöt	150,000	50,000	50,000	50,000	
Kunnallistekniikka yhteensä	4 603,200	1 065,200	1 554,000	1 984,000	3 166,000