



Laihian kunta

OSAVUOSIKATSAUS

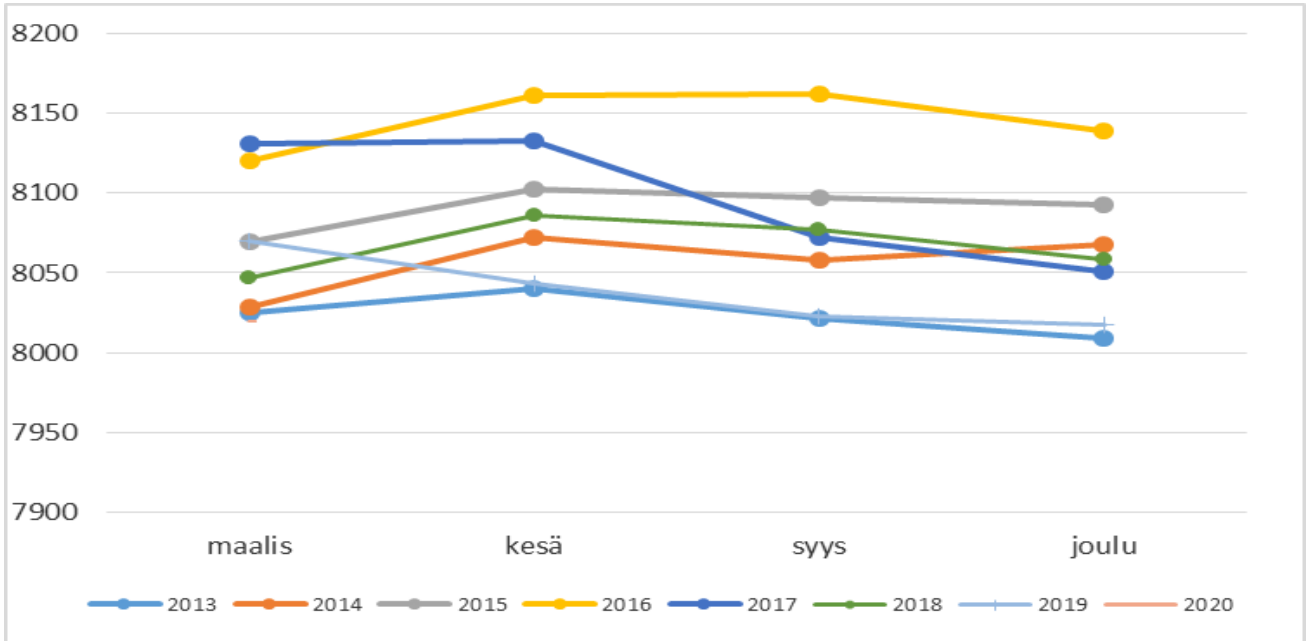
Tammi-huhtikuu

2020

Sisällysluettelo

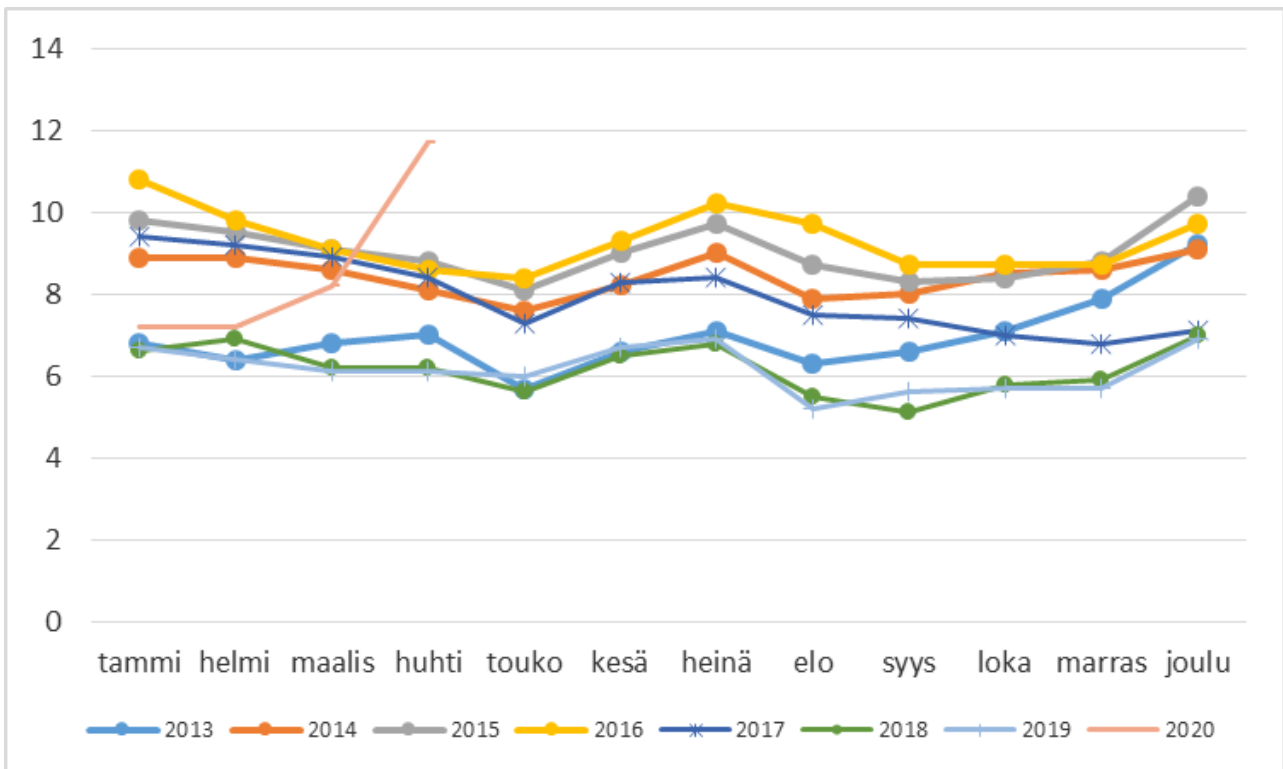
ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN	3
TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN.....	3
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	4
KUNNANVALTUUSTO	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA	5
KUNNANHALLITUS	5
1300 Luottamushenkilöjohto.....	5
1500 Keskushallinto.....	7
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	8
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ.....	8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	9
PERUSTURVALAUTAKUNTA	10
3000 Terveystoiminta.....	10
3010 Sosiaali- ja terveystoimi.....	11
3020 Avopalvelut	12
3040 Laitospalvelut.....	12
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	14
4000 Varhaiskasvatustoiminta	14
4100 Esiopetus	16
4200 Perusopetus.....	16
4300 Keskiasteen koulutus.....	18
4400 Aikuiskoulutus.....	19
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoiminta	19
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	21
4700 Liikuntatoiminta.....	21
4800 Nuorisotoiminta.....	22
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	23
5100 Tekninen toiminta	23
5200 Tilahallinta.....	24
5300 Liikennealueet.....	25
5400 Yleiset alueet	25
5500 Jätehuolto ja biokaasulaitos	26
5700 Liikenneolot.....	27
5800 Pelastustoiminta	27
5600 Vesihuoltolaitos.....	28
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	29
INVESTOINNIT	30
TULOSLASKELMA.....	34
RAHOITUSLASKELMA	35
VEROTULOT	36
LAINAT	37
SAIRAUSPOISSAOLOT	37
KONSERNIYHTIÖT	38

ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2013 – 2020



Laihian kunnan ennakkoväkiluku 30.4.2020 oli 8 015. Laskua vuodenvaihteesta on 2 henkilöä.

TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2013 – 2020



Koronaepidemia vaikutti huomattavasti maaliskuun (8,2 %) ja huhtikuun (11,7 %) työttömyystilastoon. Tammi-helmikuussa työttömyysaste on huomattavasti maltillisempi (7,2 %).

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Toimielinorganisaation tarkastelu ja päätökset mahdollisista kehittämistarpeista kuluvaltuustokauden aikana
2. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman päivittäminen ja mahdollisista toimenpiteistä päättäminen
3. GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimusten tarkastelu ja jalkauttaminen.

Toteutuma:

1. Tulevasta toimielinorganisaatiosta on keskusteltu alkuvuoden aikana infoissa ja iltakouluissa. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5., jolloin todettiin, että toimielinmalli tulee kunnanhallituksen päätöksentekoon kesäkuun kokouksessa. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy muutoksen esitettäväksi kunnanvaltuustolle, päättää valtuusto siitä kokouksessaan 15.6.2020. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle myös äänestysalueiden muutoksen siten, että aikaisemman kuuden alueen sijasta äänestysalueita olisi neljä.
2. Ei vielä toteutunut.
3. Ei vielä toteutunut

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy toimielinorganisaation ja äänestysalueiden muutoksen, lähtee toimeenpanon valmistelu käyntiin loppuvuoden aikana. Mahdolliset muutokset on otettava huomioon myös hallintosäännössä, johon on tehtävä tarvittavat päivitykset. Kunnanvaltuustolle tulee kesäkuun kokoukseen päätettäväksi, siirtääkö kunta kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään, vai tuottaako kunta ne jatkossakin itse.

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma valmistuvat sovitun aikataulun mukaisesti elokuun alkuun mennessä.

1100 Kunnanvaltuusto

Toimintakatetilit

1100	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-77 562	-14 989	-62 573	19,3 %	-20 881	-67 752
Netto	-77 562	-14 989	-62 573	19,3 %	-20 881	-67 752

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talous pysynee budjetissa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

1200 Tilintarkastus

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2020

1. Kustannusseuranta
2. Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Toteutuma:

1. Toteutuu suunnitellusti
2. Toteutuu suunnitellusti

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Tarkastuslautakunta saavuttaa tavoitteensa.

1200 Tarkastuslautakunta

Toimintakatetilit

1200	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-22 006	-1 357	-20 649	6,2 %	-1 485	-17 368
Netto	-22 006	-1 357	-20 649	6,2 %	-1 485	-17 368

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Määrärahat tulevat riittämään.

KUNNANHALLITUS

1300 Luottamushenkilöjohto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Valmistellaan hankintastrategia päätöksentekoon ja aloitetaan toimeenpano
2. Henkilöstöpäällikkö aloittaa työn kartoittamalla henkilöstön, esimiesten ja lautakuntien näkemyksiä nykyisestä tilanteesta. Tämän perusteella kehitetään, yhdenmukaistetaan ja linjataan henkilöstöasioita.
3. Edistetään vaikuttamistoimielinten toimintamahdollisuuksia kokouskäytäntöjen, tiedotuksen ja ohjauksen avulla. Osallistutaan maakunnallisiin työpajoihin.
4. Lisätään järjestötoiminnan tiedotusta ja käynnistetään säännöllistä yhteistoimintaa neuvottelukunnan avulla. Yhteistyösopimuksen aikaansaaminen.
5. Tehdään riskien arviointia osana isompien päätösten valmistelua.
6. Valtuusto edellyttää kunnanhallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jos talousarviossa määritelty menokehitys kasvaa ja siten vaarantaa alijäämän kattamissuunnitelman.

Toteutuma:

1. Ei vielä toteutunut.
2. Henkilöstöpäällikkö on aloittanut 1.1.2020. Alkuvaiheessa hän tutustui yksiköiden toimintaan ja henkilöstöön. Koronaepidemian vuoksi henkilöstöpäällikkö on joutunut paneutumaan kevään aikana kunnanhallituksen päättämiin yhteistoimintaneuvotteluihin ja lomautustilanteeseen.

3. Vaikuttamistoimielinten kokoukset jäivät tauolle koronapandemian vuoksi. Ikä- ja vammaisneuvosto ehdivät kokousta kerran, nuorisovaltuusto kahdesti. Sulkuvaiheen aikana yhteydenpito on toiminut sähköisesti. Vaikuttamistoimielimille on lähetetty luottamushenkilöiden koronatiedotteet, valtakunnallisten toimijoiden webinaarilinkkejä sekä linkki: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -työpajaan 4 - 20.5. Brändi-illat ja Järjestö 2.0 -hankkeen tilaisuudet peruuntuivat, kehittämistä on jatkettu sähköisesti. Nuorisovaltuusto ehti järjestää 4.3. yläkoululla kesätyörekrytapahtuman. Siihen osallistuivat teknisen ja vapaa-aikatoimijoiden lisäksi TE-toimiston ja seurakunnan edustajia. Ikäneuvoston jäseniä osallistui 70-vuotiaiden soittoringin organisointiin.
4. Järjestö 2.0 -hankkeen tilaisuudet peruuntuivat, kehittämistä on jatkettu sähköisesti. Laihia on pilottikuntaesimerkkinä hankkeessa tekeillä olevassa kunnan, järjestön ja maakunnan yhteistyöoppaassa.
5. Kunnanhallitus on asettanut kuntaan sote-työryhmän, joka on pitänyt useita kokouksia ja perehtynyt tarkasti kunnan ja maakunnan sote-tilanteeseen ja tehnyt analyysejä eri vaihtoehtoista. Toukokuun valtuuston iltakoulussa Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymälle talousselvityksen tehneen organisaation edustaja oli kertomassa selvityksen tuloksista valtuutetuille.
6. Koronaepidemia on aiheuttanut kevään aikana kaikille kunnille suuria ongelmia taloudelliseen tilanteeseen. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan mm kuntien verotulot tulevat laskemaan todella paljon. Valtakunnan hallitus on luvannut tukea kuntia niiden taloudessa, mutta mitään konkreettista ei ole vielä tiedossa. Kunnanhallitus on jokaisessa alkuvuoden kokouksessa ja iltakouluissa käsitellyt kunnan talouden tilannetta. Kesäkuun kunnanhallituksen kokouksessa on sovittu käsiteltävän konkreettisia talouden tasapainottamistoimia. Mikäli kunnanvaltuusto päättää kokouksessaan 15.6.2020 siirtää kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään, tulee sillä olemaan todella suuri vaikutus kunnan talouteen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talouden tasapainotus ja taseen alijäämän kattaminen tulevat olemaan loppuvuoden suurimpia kysymyksiä, koska aikaa alijäämien kattamiseen on vuoden 2021 loppuun. Kevään aikana koko maailmaan levinnyt koronavirusepidemia tulee luomaan varjonsa koko loppuvuoden ja ensi vuoden toimintaan ja talouteen. Vaikka tällä hetkellä kunnan yksiköt on avattu ja palvelutuotanto toimii lähes ennallaan, kukaan ei tiedä, mitä loppuvuonna tapahtuu. Lisäksi epidemia on aiheuttanut nyt ja aiheuttaa loppuvuoden aikana kuntien verotulojen huomattavan vähene-
misen sekä varsinkin sote-menojen lisääntymisen. Odotettavissa on, että varsinkin erikoissai-
raanhoidon tämän vuoden mittava alijäämä tulee kuntien katettavaksi.

1300 Luottamushenkilöjohto

Toimintakatetilit

1300	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	75 000	163	74 837	0,2 %	-46	85 966
Kulut	-1 080 217	-431 863	-648 354	40,0 %	-383 288	-1 092 398
Netto	-1 005 217	-431 700	-573 517	42,9 %	-383 334	-1 006 432

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Alkuvuoden toteuman perusteella muut osiot näyttävät pysyneen talousarviossa paitsi työterveyshuollon kustannukset. Loppuvuoden tilannetta on äärimmäisen vaikea arvioida, koska emme tiedä, miten koronaepidemia tulee käyttäytymään.

1500 Keskushallinto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Asianhallintajärjestelmän käytön laajentaminen organisaatiossa jatkuu ja Suomi.fi – integraation käyttöönottoa valmistellaan.
2. It-tukitoimintojen rakenteellinen ja toiminnallinen tehostus jatkuu. Selvitetään langattomien kanavien käytön laajentamista.
3. Palkkahallintomuutoksen saattaminen loppuun mm. henkilöstöhallinto-osion jalkauttamisella hallintokuntien käyttöön.
4. Kuntatieto-tilastoinnin uudistumiseen valmistautuminen ja toimenpiteistä päättäminen.
5. Saavutettavuusdirektiiviin valmistautuminen tarkastelemalla mm kotisivujen rakennetta.

Toteutuma:

1. Asianhallintaohjelmaa käytetään yhä enenevässä määrin erilaisissa toiminnoissa. Julkinen toimija ei ole saanut vielä käyttövaltuuksia Suomi.fi –kanavaan.
2. Kunnan oma IT-palvelin toimii ulkoisen palveluntuottajan palvelimella, joten tiedon turvaaminen, käytettävyys ja yhtenäisyys on varmistettu. Koronaepidemia toi esiin tarpeen rakentaa osalle henkilöstöstä VPN-yhteydet ja rakentaminen on alkamassa.
3. Laihian kunnan on tarkoitus ottaa käyttöön ulkoisen palveluntuottajan hankkima palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelma. Uudistuksen odotetaan etenevän syksyllä.
4. Kaikkien hallintokuntien kanssa on pidetty palaveri uudistuksen vaikutuksista ja pyritty löytämään yhteydet nykyisen tilastointikäytännön ja tulevan sähköisen käytännön välillä. Konkreettiset toimet asian suhteen tehdään syksyllä ja vuodenvaihteessa ohjausten on oltava valmiina.
5. Hallinto-osaston henkilöstö on osallistunut joihinkin saatavuusdirektiiviä käsitteleviin koulutuksiin. Kotisivujen saatavuusmahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan maltillisesti.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden aikana kunnan on saatava oma toiminta ja tilastointi vastaamaan Kuntatieto-tilastoinnin vaatimuksia. Se tulee vaatimaan kaikilta hallintokunnilta oman toiminnan tarkkaa analysointia ja mahdollisesti joitain muutoksia nykyisiin kirjauksiin ja tilastointeihin.

1500 Hallinto-osasto

Toimintakatetilit

1500	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	34 110	0	34 110	0,0 %	0	42 630
Kulut	-1 171 355	-392 019	-779 336	33,5 %	-357 294	-914 485
Netto	-1 137 245	-392 019	-745 226	34,5 %	-357 294	-871 855

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tiukalla seurannalla talous pyritään pitämään tasapainossa.

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Huolehditaan siitä, että tarjolla on kuntalaisia kiinnostavia tontteja.
2. Kunnan nykyinen metsäsuunnitelma on tarpeen päivittää. Vuonna 2020 on tarkoitus tehdä päätös suunnitelman päivittämisestä ja toimenpiteet tehdään vuonna 2021. Puun myynti pyritään ajoittamaan siten, että tuotto olisi mahdollisimman hyvä.

Toteutuma:

1. Tänä keväänä on laitettu myyntiin Vaalilan alueen eteläosan 9 tonttia. Tällä hetkellä siellä on kolme tonttia varattuna. Lisäksi on lähdetty suunnittelemaan uuden asuntoalueen kaavoitusta Perälään Eskolan alueen viereen.
2. Metsätoimikunta piti kokouksen 14.5.2020, jossa päätettiin esittää tekniselle lautakunnalle kunnan metsäsuunnitelman päivityksen toteutus vuonna 2021. Lisäksi vuoden 2021 budjettiin päätettiin esittää varattavaksi 10 000 euroa metsäsuunnitelman päivityskustannusten kattamiseksi.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

1700 Tilat ja osakehuoneistot

Toimintakatetilit

1700	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	121 000	1 988	119 012	1,6 %	11 216	214 823
Kulut	-23 699	-1 937	-21 762	8,2 %	-3 234	-22 533
Netto	97 301	51	97 250	0,1 %	7 982	192 290

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talouden toteuma riippuu pääosin tonttikauppojen määrästä.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: 1300, 1500, 1700

Toimintakatetilit

1300 1500 1700	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	230 110	2 151	227 959	0,9 %	11 170	343 419
Kulut	-2 275 271	-825 819	-1 449 452	36,3 %	-743 816	-2 029 416
Netto	-2 045 161	-823 668	-1 221 493	40,3 %	-732 646	-1 685 997

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta

Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta, joten sillä sektorilla ei tulla pysymään talousarviossa. Tuottopuolella vaikuttaa paljon se, paljonko tontteja myydään.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1800 Vaalilautakunta

Vuonna 2020 ei ole järjestettävänä vaaleja.

1800 Vaalit

Toimintakatetilit

1800	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0	***	0	26 778
Kulut	0	-16	16	***	-1 195	-38 101
Netto	0	-16	16	***	-1 195	-11 323

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronatilanteen vuoksi alkuvuosi on ollut haasteellinen. Erityisesti kotiin vietäviä palveluja on kehitetty ja niiden kysyntä on kasvanut. Osa palveluista on toiminut supistetusti.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden ennustaminen on haasteellista, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Nyt pyritään palaamaan normaaliin palveluntuotantoon, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin.

Perusturvalautakunta 3000, 3010, 3020, 3040

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	709 490	448 060	261 430	63,2 %	321 476	1 023 457
Kulut	-27 976 882	-9 620 764	-18 356 118	34,4 %	-8 972 204	-28 449 757
Netto	-27 267 392	-9 172 704	-18 094 688	33,6 %	-8 650 728	-27 426 300

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Budjetissa pysyminen on haasteellista.

3000 Terveydenhuolto

Alkuvuoden tapahtumat

Terveydenhuollon alkuvuoden tapahtumat liittyvät koronapandemiaan, joka rantautui maaliskuun alussa Suomeen.

Muutoksia normaaleihin toimintoihin koronapandemiasta johtuen muun muassa:

- ylähengitystieinfektiopotilaille lääkärinvastaanotolla oma vastaanottopiste (oma sisäänkäynti, suojautuminen ohjeiden mukaisesti)
- kotisairaanhoidon työntekijät jakaantuivat eri toimipisteisiin
- fysioterapiassa ryhmätoiminta jäi tauolle
- hammashuollossa vain kiireelliset hoidetaan
- neuvolassa äidit ja alle 1-vuotiaat sekä ehkäisyasiakkaat hoidetaan
- akuutti- ja kuntoutusosaston ovet lukossa, vierailukielto, poikkeuksena saattohoitopotiilaat
- terveysaseman pääovet olivat suljettuna kolmen viikon ajan ja avautuivat 4.5.2020

Tehdyt toimenpiteet lisäävät jonkin verran kustannuksia, mutta loppusumma selviää vasta pandemian jälkeen

Muita alkuvuoden tapahtumia:

- Elisa etämittaus: asiakastyytyväisyyskysely tulossa, pilottivaihe loppusuoralla, mukana 18 käyttäjää
- perhesuunnittelussa ja lastenneuvolassa sähköinen ajanvaraus käytössä, lisäksi perhesuunnittelussa sähköinen asiointi on mahdollista

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden ennustaminen on nykytilanteessa haasteellista. Toiminnallisesti ollaan palauttamassa hiljalleen normaaliin palvelutarjontaan.

3000 Terveydenhuolto

Toimintakatetilit

3000	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-16 800 320	-5 661 680	-11 138 640	33,7 %	-5 521 925	-16 587 009
Netto	-16 800 320	-5 661 680	-11 138 640	33,7 %	-5 521 925	-16 587 009

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Todennäköisesti mm. koronasta johtuen budjetissa pysyminen haasteellista.

3010 Sosiaalitoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Kustannustehokas toiminta mm. avopalveluita kehittämällä
2. SHQS laatutunnustus
3. Työttömien aktivoinnissa kykyviisari-menetelmän käyttöönotto
4. omaishoitajien intervallipaikkojen tehokkaampi käyttö

Toteutuma:

1. Avopalveluita on kehitetty, esimerkiksi perhetyöhön uusi asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä Domacare
2. SHQS-laaturunnustus on saatu
3. Kykyviisarin käyttö aloitettu
4. Koronasta johtuen intervallijaksot on alkuvuoden osalta peruttu.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuosi on haasteellinen. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kysyntä on kasvanut, mikä vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Koronan ja koululaisten palvelutarpeissa ei ole vielä näkynyt kasvua, mutta oletettavasti syksyllä tilanne muuttuu.

3010 Sosiaalitoimi

Toimintakatetilit

3010	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	71 490	24 543	46 947	34,3 %	36 173	109 739
Kulut	-4 689 089	-1 677 699	-3 011 390	35,8 %	-1 383 084	-5 354 780
Netto	-4 617 599	-1 653 156	-2 964 443	35,8 %	-1 346 911	-5 245 041

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Haasteellinen.

3020 Avopalvelut

Tavoitteet 2020

1. Domacare-potilas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka tehostaa kotihoitoa ja tekee siitä turvallisempaa liittyen rakenteelliseen mobiilikirjaamiseen
2. Evondos-lääkejakeluautomaatin pilotointi parantaa lääketurvallisuutta
3. RAI-toimintakykymittausten tehostaminen tuo tasapuoliset palvelut kuntalaisille
4. SHQS-laatu järjestelmän käyttöönotto takaa laadukkaan toiminnan

Toteutuma:

1. Domacare on otettu käyttöön, samoin rakenteellinen mobiilikirjaaminen
2. Evondos-lääkejakeluautomaattien käyttö aloitettu
3. RAI on käyttöön otettu, tehostaminen on ollut haasteellista koronan vuoksi
4. SHQS-laatusertifikaatti on saatu

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Palvelujen tarve on kasvanut. Se näkyy myös kustannuksista loppuvuodesta.

3020 Avopalvelut

Toimintakatetilit

3020	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	638 000	421 365	216 635	66,0 %	283 523	906 817
Kulut	-5 927 723	-2 103 904	-3 823 819	35,5 %	-1 900 628	-6 006 353
Netto	-5 289 723	-1 682 539	-3 607 184	31,8 %	-1 617 105	-5 099 536

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Avopalveluja on tehostettu ja lisätty alkuvuodesta, joten budjetin saavuttaminen on haasteellista.

3040 Laitospalvelut

Tavoitteet 2020 ja toimenpiteen

1. Kustannustehokkuus saavutetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi riittävien tukipalvelujen mahdollistamisella
2. Sijaishuollon tarpeen vähentyminen vaikutetaan riittävällä resursseilla sosiaalityöhön, perheyöhön sekä lapsiperheiden kotipalveluun
3. Psykososiaalisten lähipalveluiden saatavuus ja varmistetaan myös sen oikea-aikainen ja riittävä käyttö ohjaamalla kuntalaiset palveluiden piiriin.

Toteutuma:

1. Kotiin vietäviä palveluja on kehitetty.
2. Sijaishuollon tarve on ennallaan.
3. Erityisesti psykososiaalisten palvelujen saamisessa on haasteita.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Mahdollista pysyä budjetissa, mutta erityisesti sijaishuollon osalta nopeat muutokset mahdollisia.

3040 Laitohoito**Toimintakatetilit**

3040	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	2 152	-2 152		1 780	6 901
Kulut	-559 750	-177 481	-382 269	31,7 %	-166 567	-501 615
Netto	-559 750	-175 329	-384 421	31,3 %	-164 787	-494 714

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Mahdollista pysyä budjetissa.

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvä YT-menettely aiheutti maaliskuun puolella välissä todella suuria muutoksia sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisiin toimintoihin. Lapsimäärä väheni varhaiskasvatuksessa huomattavasti maaliskuun puolesta välistä alkaen. Lautakunnassa tehtiin päätös, että varhaiskasvatusmaksut hyvitetään kokonaan huoltajille, jos lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen maaliskuu - toukokuulla. Perusopetuksessa siirryttiin valtioneuvoston päätöksellä lähes kokonaan etäopetukseen 18.3.2020 alkaen (lähiopetukseen palattiin 14.5.2020). Lukiokoulutus siirtyi kokonaan etäopetukseen 17.3.2020 alkaen (jatkuen lukuvuoden loppuun saakka). Liikunta- ja nuorisotoimen tilat ja toiminnot sulkeutuivat 18.3.2020 alkaen. Samoin sulkeutui kirjasto 18.3.2020 alkaen.

Lasten vähentyessä varhaiskasvatuksessa sekä liikunta- ja nuorisotoimen toimintojen sulkeutuessa työntekijöille on etsitty korvaavaa työtä lähinnä perusturvan alaisista toiminnoista. Työntekijöitä on siirretty määräaikailla päätöksillä perusturvaan.

Kunnanhallituksen YT-päätöksen (20.4.2020) myötä lomautuksia kesä - heinäkuulle on suunniteltu kaikille sektoreille.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronaviruspandemian mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten arviointi syksyn osalta on todella vaikeaa. Kesäkuusta alkaen valtioneuvoston päätöksillä on poikkeusoloihin liittyviä rajoituksia purettu pala kerrallaan. Jos koronavirusepidemia Suomessa leviää uudestaan syksyllä, tulee toimintoihin isoja muutoksia samaan tapaan kuin nyt keväällä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lautakunnan alaiset toiminnot ovat palautumassa normaalille tasolle kesän aikana.

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

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	998 526	247 603	750 923	24,8 %	383 339	1 169 412
Kulut	-15 575 941	-5 088 857	-10 487 084	32,7 %	-5 212 524	-15 625 951
Netto	-14 577 415	-4 841 254	-9 736 161	33,2 %	-4 829 185	-14 456 539

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteuman mukaan olemme pysymässä talousarvion raamissa. Maksuhyvityspäätösten myötä tuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Toisaalta kulupuolella säästöä on tullut henkilöstön osalta sijaiskuluissa, koulukuljetuksissa ja elintarvikekuluissa.

4000 Varhaiskasvatus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Ryhmäperhevähoidon yksiköitä lakkautetaan suunnitelmallisesti syksystä 2020 alkaen
2. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan)
3. Opin liikkuen -hankeavustukselle varattu 16 400,- vuodelle 2020 (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan).

4. Kevään 2020 aikana pyritään rekrytoimaan pätevää henkilöstöä tarpeen mukaan sekä suunnitelma vakituisen ryhmäperhepäivähenkilöstön uudelleen sijoittamisesta syksyllä 2020
5. Kehityskeskustelut ja palaverit sekä neuvottelut ym. tuki em. muutoksessa
6. Yksityiseen päiväkotiin tarkoitetun palvelusetelin suhteuttaminen kunnan hoitopaikkojen määrään sivistys- ja varhaiskasvatuksen linjauksen mukaisesti
7. Lapsen vasu ja ryhmävasu sähköiseksi myös ryhmäperhepäivähoitoon asteittain

Toteutuma:

1. Ryhmäperhepäivähoidon yksikkö Pikku-Veturi toimii kesäkuun loppuun saakka vain yhdellä hoitajalla / 4 lasta. Mäntymäen Tenavatuvassa lapsia ei ollut koronasta johtuen hoidossa ja osa lapsista siirrettiin Oravametsän päiväkotiin, jonne olivat elokuusta alkaen hakeneet ja siirtymässä joka tapauksessa.
2. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
3. Laihian varhaiskasvatukseen on nimetty oma liikuntakoordinaattori, joka toimii liikunnan edistäjänä 2 pv / vk hankkeen puitteissa.
4. Ryhmäperhepäivähoitoon on rekrytoitu tammikuusta alkaen henkilöstöä lasten määrän lisääntyttyä ennen koronaa.
5. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
6. Toteutunut.
7. TVT-laitteita on hankittu, vasut tarkoitus tehdä sähköisesti syksystä alkaen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Hankkeita toteutetaan suunnitellusti koko vuoden. Koronavirus sekoitti monien asioiden toteutumista tai muutti suunnitelmia kesken kauden. Mm. ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden määrä määräytyy lasten määrän mukaan. Syksyllä 2020 on lapsia hakemassa vähemmän kuin aiemmin myös syntyvyyden vähenemisestä johtuen. Palvelusetelihakemuksia on haettu muutamia. Perhepäivähoito ja päiväkodit on suunniteltu pidettäväksi täytenä.

4000 Varhaiskasvatus

Toimintakatetilit

4000	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	724 100	186 379	537 721	25,7 %	288 239	769 385
Kulut	-4 179 021	-1 430 054	-2 748 967	34,2 %	-1 475 712	-4 516 550
Netto	-3 454 921	-1 243 675	-2 211 246	36,0 %	-1 187 473	-3 747 165

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Hoitomaksuja ei ole peritty ajalta 19.3. - 31.5.2020 niiltä perheiltä, jotka ovat hoitaneet lapsen kotona C-19 –viruksesta johtuen (valtioneuvoston suositus). Vastaavasti sijaiskulut huhti - toukokuulta sekä osin kesäkuulta ovat nolla. Koronan aikana, lapsimäärän ollessa vähäinen, vakituiset työntekijät on velvoitettu pitämään vanhoja vuosilomia sekä määräaikaiset pitämään kaikki ansaitsemansa lomat. Osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on siirtynyt kotipalveluun elokuulle saakka, jolloin myös palkkamenot siirtyvät. Ryhmisten määrään vaikuttaa paitsi lasten määrän väheneminen myös jaettavien palvelusetelien määrä.

4100 Esiopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen esiopetusyksikön yhteydessä
2. TVT-laitteita lisätään ja digiosaamista vahvistetaan
3. Kiusaamisen vastainen suunnitelma käyttöön myös esiopetuksessa (sisältyy toimintastrategiaan)
4. Opin liikkuen –hankkeen myötä liikunnan lisääminen arkeen (sisältyy toimintastrategiaan)

Toteutuma:

1. Toteutunut. Toteutuu myös lv. 2020 – 2021. Ainoastaan vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät kuljetuksella vuorohoitoyksikköön.
2. Toteutunut
3. On otettu käyttöön ja henkilöstö koulutettu.
4. Liikuntahanketta toteutetaan.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Esiopetukselle asetetut tavoitteet toteutuvat. Esiopetukseen osallistuvia lapsia elokuussa 2020 alkavalle toimintakaudelle on 125 / 6 ryhmää.

4100 Esiopetus

Toimintakatetilit

4100	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	7 000	636	6 364	9,1 %	1 624	4 519
Kulut	-565 036	-176 749	-388 287	31,3 %	-196 605	-571 773
Netto	-558 036	-176 113	-381 923	31,6 %	-194 981	-567 254

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvion toteuma on arvion mukainen ja pysynee loppuvuoden budjetissa.

4200 Perusopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Käytännön toimenpiteistä päättäminen toimintastrategian jalkauttamiseksi
2. JOPO-luokan ohjausryhmän systemaattinen toiminta
3. Nepsy-palvelujen hankkiminen
4. Määräaikaisten työtehtävien tarkastelu ennen kevään 2020 rekrytointeja
5. Yhtenäiskoulun hallintokulttuurin kehittäminen ja arviointi systemaattisesti
6. Erityisopetuksen ja opiskeluhoitopalvelujen resurssien tarkastelu (ml. koulunkäynnin ohjaajat)
7. Henkilöstön kouluttaminen
8. Toimintastrategian mukaisen hyvinvoinnin lisääminen
9. Aktiivinen hankehakutoiminta

Toteutuma:

1. Toimintaohjelman jalkauttamistyö on jäänyt osittain koronaviruspandemian jalkoihin. Prosessi jatkuu kesän jälkeen. Kaikkiin päätöksiin liittyvää arviointia tehdään toimintaohjelman periaatteiden mukaan.
2. JOPO-luokan ohjausryhmä on toiminut keväällä normaalisti. Ryhmä on viimeistellyt kesäkuun lautakuntaan JOPO-luokan opetussuunnitelman.
3. Nepsy-palveluja on hankittu ostopalveluina kolmelta eri palveluntuottajalta onnistuneesti.
4. Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja on linjannut sijaisten ottamisen periaatteet. Määräaikaisia työtehtäviä on vakinaistettu aina, kun siihen on ollut perusteet olemassa.
5. Rehtorikokouksissa arviointia on tehty, mutta kehittämistyötä on jarruttanut koronapandemian aiheuttamat lisätyöt.
6. Erityisopetuksen ja oppilashuollon palveluita on tarkasteltu säännöllisesti kevään aikana. Erityisopetukseen saadaan lautakunnan päätöksen myötä lisäresurssia seuraavalle lukuvuodelle. Molemmat koulupsykologit irtisanoutuivat helmikuussa, mikä on aiheuttanut ylimääräistä painetta oppilashuoltoon. Koulupsykologien virat ovat olleet avoimessa haussa keväällä, mutta hakemuksia virkoihin olemme tähän mennessä saaneet vain yhden. Koulupsykologinpalveluita joudumme todennäköisesti ostamaan ulkopuolelta syyslukukaudella.
7. Henkilöstöä on koulutettu sisäisesti. Valtioneuvoston päätökset maaliskuussa peruuttivat koulutukset loppukevään ajaksi. Etäyhteyksiä hyödyntäen on ollut mahdollista saada koulutusta.
8. Toimintaohjelman mukaista hyvinvointia pyritään lisäämään aktiivisesti ja säännöllisesti mm. johtamista tukemalla.
9. Olemme olleet aktiivisia lukuvuoden hankehauissa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronavirus saattaa aiheuttaa elokuussa alkavaan lukuvuoteen erityisjärjestelyjä. Maalis - toukokuun etäopetusjakso aiheuttaa todennäköisesti lisätuen tarvetta oppimiseen ja oppilashuoltotyöhön syyslukukaudella. Yhtenäiskoulun rakennetta ja johtamista tulee kehittää systemaattisesti syyslukukaudella. Tulevia rakennemuutoksia (oppilasmäärän vähentyminen pidemmällä aikavälillä) tulee ennakoida suunnitelmallisesti.

4200 Peruskoulutus

Toimintakatetilit

4200	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	250 526	59 590	190 936	23,8 %	91 891	365 842
Kulut	-9 219 822	-2 942 026	-6 277 796	31,9 %	-3 038 509	-8 933 749
Netto	-8 969 296	-2 882 436	-6 086 860	32,1 %	-2 946 618	-8 567 907

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Tämän hetkisen toteuman mukaan olemme pysymässä talousarvion raamissa. Huomioon on otettava loppuvuoden osalta, että lukuvuoden 2020 - 2021 tuntikehyksessä on kasvua 61 vuosi- ja viikkotuntia nykyiseen lukuvuoteen verrattuna. Tämä aiheuttaa painetta loppuvuoden toteumaan. Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia talouden loppuvuoden toteumaan.

4300 Keskiasteen koulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Kartoitetaan TVT-laitteiden nykytilanne ja investointien tarve
2. Opettajien kouluttaminen: kartoitetaan koulutustarve ja tarjotaan koulutusta pääasiassa koulun sisäisillä VESO-koulutuksilla
3. Sähköisten oppimisympäristöjen ja oppikirjojen käytön lisääminen
4. Tiivis yhteistyö kuntapäätäjien kanssa
5. Lukion kotisivujen uudistaminen
6. Erityisopetusresurssia lukiokoulutukseen
7. Lukion kalustuksen uusiminen vaiheittain

Toteutuma:

1. Tietokoneiden uusimista on alustavasti kartoitettu ja työ jatkuu kesäkuussa. Tarvetta luokkien koneiden uusimiselle on tulossa, koska vanhojen koneiden tehot eivät tahdo riittää digitaalisten oppimisympäristöjen käytön lisääntyessä. Hankittavia koneita noin 8 kpl.
2. Opettajien koulutustarve kohdistunut 2021 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman valmisteluun. Koulutusta on annettu paikallisesti sekä osa opettajista osallistunut OPH:n järjestämään koulutukseen.
3. Etäopetuskauden aikana sähköisten oppikirjojen käyttö on lisääntynyt. Sähköisen oppimisympäristön käyttö maaliskuun puolivälistä alkaen on ollut ensisijainen opetusmuoto.
4. Lukio on osallistunut sivistystoimen kehittämiseen mm. oppilasrakennetyöryhmässä.
5. Kotisivujen päivitys on jatkuvaa ja uudistaminen sisältöjen osalta tapahtuu lukuvuoden 2020 - 2021 kuluessa.
6. Erityisopetuksen resurssi 4 tuntia on riittänyt lukio tarpeisiin. Tukipalvelut ovat toimineet.
7. Kalustusta on uusittu niiden luokkien osalta (2 luokkaa), joissa pöytiä ei vielä ollut uusittu. Tarvetta hankintoihin on vielä jäljellä, koska lukion opiskelijamäärä on selvästi nousussa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Tavoitteiden toteutuminen on hyvin todennäköistä. TVT-hankinnat ja kalustuksen vaiheittainen uusiminen edellyttävät investointeja vuodelle 2021.

4300 Keskiasteen koulutus

Toimintakatetilit

4300	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	10 000	0	10 000		10	23 556
Kulut	-1 007 891	-319 754	-688 137	31,7 %	-299 613	-996 823
Netto	-997 891	-319 754	-678 137	32,0 %	-299 603	-973 267

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvion raameissa pysytään. Opiskelijamäärän kasvaminen tuo kuitenkin myöhemmin haasteita ja paineita tuntikehyksen lisäämiseen

4400 Aikuiskoulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Hyvä yhteistyö toiminnassa
2. Tarkoituksenmukaiset toimitilat
3. Uusien kurssien suunnittelu kuntalaisia kuullen ja osallistaen

Toteutuma:

1. Yhteistyötä tulee kehittää aktiivisesti.
2. Toimitilojen käyttöä on tarkasteltu kriittisesti. Toimitiloina pyritään hyödyntämään kunnan omia tiloja niin paljon kuin mahdollista. Kirjaston yläkerran tilat on irtisanottu kesäkuun alusta alkaen. Näistä tiloista toiminnot siirtyvät koulukeskukselle.
3. On toteutunut.
4. Koronaviruspandemia aiheutti kurssien peruuntumisia maaliskuulta lähtien.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Opiston henkilöstössä on tapahtumassa muutoksia kesän jälkeen, mikä vaikuttaa toimintoihin Laihialla. Näitä muutoksia olemme yhteistyössä Isokyrön kanssa ennakoimassa kesäkuun aikana. Koronaviruspandemia voi aiheuttaa muutoksia suunniteltujen kurssien toteutumiseen syksyllä.

4400 Aikuiskoulutus

Toimintakatetit

4400	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-165 152	-69 645	-95 507	42,2 %	-47 774	-180 270
Netto	-165 152	-69 645	-95 507	42,2 %	-47 774	-180 270

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Vaasa Opiston neuvottelukunnan kokouksen (14.5.2020) mukaan tasaisen käytön tahdilla huhtikuun lopun toteutumaprosentti olisi 33,33 % ja henkilöstökulujen toteutumaprosentti olisi 32,21 %.

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Tehdään hankintayhteistyötä Eepos-kirjastojen kanssa.
2. Kulttuuriryöryhmä kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa.
3. Tapahtumia järjestetään yhteistyönä Eepos-kirjastojen, kolmannen sektorin sekä sivistys- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Toteutuma:

1. Eepos-kirjastojen kilpailuttama aineistonhankintasopimus ja uusi hankintaportaali otettiin käyttöön huhtikuun alussa.
2. Kulttuuriryöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa tarkastelujaksolla.
3. Päiväkotijärjestelyt ja kouluryhmille järjestettiin 26 lukemisedistämisilaisuutta, aikuisille 2. Näyttelyitä järjestettiin 2, digiopastuksia 1 kpl.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kirjastojen ja kirjastoautojen toiminta normalisoituu asteittain 1.6. alkaen. Kirjasto osallistuu Laihian varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen hankkeeseen ”Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen osana lapsen oppimista ja vapaa-aikaa”. Nuukuuren viikko järjestetään voimassaolevien rajoitusten ja suositusten sallimissa rajoissa, osittain virtuaalisesti. Kulttuuriryörymä kokoontuu kaksi kertaa. Yhteistyö Laihian sotiemme veteraanit -museon kanssa jatkuu, jos koululaisryhmien vierailut sallitaan.

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimintakatetilit

4500	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	6 900	998	5 902	14,5 %	1 575	6 110
Kulut	-439 019	-150 629	-288 390	34,3 %	-154 311	-426 786
Netto	-432 119	-149 631	-282 488	34,6 %	-152 736	-420 676

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kirjaston talous toteutuu suunnitellusti. Kulttuuritoimessa syntyy säästöä, koska kulttuuriavustusta saaneet yhdistykset eivät voi toteuttaa suunnitelmiaan koronaepidemian vuoksi ja avustukset jäävät nostamatta.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Nuorisotiloissa on järjestetty säännöllistä toimintaa. Kerhotoimintaa on järjestetty myös ala-asteikäisille säännöllisesti ennen koronaa. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti organisoiden mm. EA- ja hygieniapassikoulutusta alkuvuodesta. Retkiä ehdittiin toteuttaa juuri ennen koronaa vain muutamia Simpsiölle. Uimahallin kävijämäärissä tehtiin ennätykset tammi-helmikuussa. Talvi oli haasteellinen ulkoliikuntatapahtumien suhteen, joita ei päästy järjestämään. Koronavirus pysäytti ja sulki kaiken toiminnan vapaa-aikatoimessa 16.3. – 31.5. Työntekijät pitivät sulkuaikana vanhoja lomia ja osalle järjestyi töitä teknisen toimen alaisuudesta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

1.6. palataan lähes normaaliin toimintaan vapaa-aikatoimessa hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Uimakoulut toteutetaan, kesätoiminta nuorisotoimessa sekä 7-luokkien ryhmätykset elokuussa yhdessä yläkoulun kanssa. Koronaviruksen leviämisen suhteen on oltava tarkkana ja seurattava alueellisen tilanteen kehittymistä ja pystyttävä reagoimaan nopeasti mikäli tautitilanne muuttuu.

Tehtäväalue: 4700, 4800

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	186 486	32 059	154 427	17,2 %	13 277	136 923
Kulut	-1 030 801	-290 430	-740 371	28,2 %	-249 499	-895 857
Netto	-844 315	-258 371	-585 944	30,6 %	-236 222	-758 934

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Koronavirusepidemia pysäytti kaiken toiminnan maaliskuussa. Tuotoissa jäädään jonkin verran suunnitellusta, mutta näin myös kulujenkin osalta.

4700 Liikuntatoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Hyvä suunnittelu ja organisointi liikuntatilojen käyttöperiaatteista
2. Riittävien taloudellisten resurssien turvaaminen
3. Liikuntapoliittisen investointiohjelman päivittäminen vuoteen 2030 saakka

Toteutuma:

1. Liikuntatilat (Monitoimitalo ja kuntosali) ovat olleet tehokkaassa käytössä ja uimahallissa hyvä kävijämäärä.
2. Toteutunut osittain. Resurssipulaa on edelleen liikuntapaikkojen hoidossa. Kaikkea ei ehditä hoitamaan.
3. Työn alla.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Töitä tehdään pienin resurssein. Kaikkea ei ehditä hoitamaan, mikä näkyy kuntalaisten palveluissa. Kuntalaisia ja yhdistyksiä pyritään aktivoimaan myös erilaisiin hankkeisiin ja talkoisiin. Liikuntaryhmiä perustetaan muutamia lisää syksyn aikana.

4700 Liikuntatoimi

Toimintakatetilit

4700	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	145 080	31 656	113 424	21,8 %	12 559	106 169
Kulut	-820 374	-227 763	-592 611	27,8 %	-190 354	-691 435
Netto	-675 294	-196 107	-479 187	29,0 %	-177 795	-585 266

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvioissa pysytään, mikäli mitään yllättävää liikuntapaikan tai koneiston rikkoontumista ei tule.

4800 Nuorisotoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020:

1. Toimintaa suunnitellaan lisääntyvän nuorten määrän ja tiukan talouden näkökulmasta
2. Tuetaan järjestötoimintaa mm. ostopalveluin
3. Resursseja kohdennetaan koulu yhteistyöhön
4. Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, jonka seurauksena korjaavan työn tarve vähenee
5. Nuorten motivointi yhteisten asioiden hoitamiseen

Toteutuma:

1. Toteutunut hyvin. Toiminta on monipuolista, mutta on haastavaa saada toimintaa mm. mopoikäisille pojille.
2. Toteutunut mm. nuorisotilojen valvonnan osalta.
3. Toteutunut. Koulu yhteistyö toimii hienosti.
4. Koronavirusepidemian vaikutuksia vaikea arvioida, koska etänuorisotyö on uusi muoto.
5. Nuorisovaltuusto toimii, mutta nuoria on kannustettava lisää esim. nuorisoleader-hankkeisiin yhteisen tekemisen ja hyvän eteen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden toiminta on suunniteltuna, mutta toteutuksen ja koronavirusepidemian kanssa on oltava tarkkana. Toimintaa on monipuolisesti nuorille, mutta haasteina on nuorison saaminen toimintaan. Uusi musiikkiryhmä alkaa yhteistyössä seurakunnan kanssa syksyllä ja mopo

4800 Nuorisotoimi

Toimintakatetilit

4800	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	41 406	403	41 003	1,0 %	718	30 754
Kulut	-210 427	-62 667	-147 760	29,8 %	-59 145	-204 422
Netto	-169 021	-62 264	-106 757	36,8 %	-58 427	-173 668

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarviossa luultavasti pysytään, sillä mm. erilaisten retkien järjestäminen jää vähäiseksi kuluvan vuoden aikana. Toiminta pyritään pitämään tänä vuonna hyvin paikallisena koronan vuoksi, eikä toiminnasta synny isoja kuluja.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Alkuvuoden merkittävimpiä tapahtumana on ollut koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset kunnan toiminnassa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden toteutuma toteutunee suunnitellun mukaisesti. Epävarmuutta toteutumaan tuo kuitenkin koronavirus ja sen mahdolliset haitat loppuvuoden toimintaan.

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

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	4 737 448	1 482 636	3 254 812	31,3 %	1 606 194	5 187 375
Kulut	-5 174 349	-1 629 826	-3 544 523	31,5 %	-1 761 908	-5 646 238
Netto	-436 901	-147 190	-289 711	33,7 %	-155 714	-458 863

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Epävarmuutta talousarvion toteutumiseksi suunnitellusti aiheuttavat koronaviruksen vaikutukset loppuvuoden osalta sekä syksyn ja talven vaikutukset tienhoidon kustannuksiin. Tämän hetken arvio on, että loppuvuoden osalta tullaan pysymään talousarvion raameissa.

5100 Tekninen toimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Tehostetaan talouden seurantaa.
2. Työntekijöiden sitouttamista tehtäviinsä sekä osaamisen tason nostaminen, perehdyttäminen ja työturvallisuuskoulutus
3. Osastotason ideointi
4. Toiminnan hyvä suunnittelu kustannusten ja aikataulujen kurissa pitämiseksi

Toteutuma:

1. Talouden seurantaa on tehostettu kaikilla toiminnan tasoilla
2. Toteutuu suunnitellun mukaisesti töiden ohessa
3. Osastotason ideointi on jatkuva prosessi
4. On pyritty toteuttamaan tilanteiden salliessa

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Tavoitteet tullaan saavuttamaan loppuvuoden aikana.

5100 Tekninen toimi

Toimintakatetilit

5100	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-257 427	-68 890	-188 537	26,8 %	-68 171	-247 411
Netto	-257 427	-68 890	-188 537	26,8 %	-68 171	-247 411

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Arviona on, että loppuvuoden osalta tullaan pysymään budjetissa rimaa hipoen.

5200 Tilahallinta

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Energiankulutuksen (kaikkien kulujen) tarkka seuranta ja muutoksiin reagointi
2. Riittävä koulutus osaamistason nostoon ja säästöjen optimointi
3. Ennakoiva kiinteistönhoito ja korjaustarpeiden havaitseminen. Nopea ja ammattitaitoinen ongelmiin reagointi.
4. Kulujen systemaattinen seuraaminen.
5. Hyödynnetään aktiivisella markkinoiden seuraamisella ja hankintaosaamista tehostamalla urakoissa saavutettava kustannussäästö
6. Olosuhteiden seuraaminen siten, että piilossa olevat riskirakenteet tai ongelmat havaitaan riittävän ajoissa
7. Tiedottamisen ottaminen osaksi jokapäiväistä työtä ja eri tiedotusvälineiden käyttöön-oton kehittäminen.
8. Kesätyöntekijää ulkokunnossapitotöihin ei palkata.

Toteutuma:

1. Kuluseuranta on jatkuvaa ja systemaattista
2. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin ja siten saada lisää oppia taloudellisesta työskentelystä
3. Toteutuu päivittäisillä toimilla
4. Kuluseuranta on jatkuvaa ja systemaattista
5. Hankintojen kilpailutus on toteutunut kunnan hankintaohjeen mukaisesti.
6. Toteutuu päivittäisillä toimilla
7. Tiedotusta on kehitetty ja lisätty
8. Järjestelyt on hoidettu kesälomia porrastamalla

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

5200 Tilahallinta

Toimintakatetilit

5200	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	3 461 248	1 169 672	2 291 576	33,8 %	1 216 710	3 678 483
Kulut	-2 527 491	-826 234	-1 701 257	32,7 %	-874 071	-2 787 093
Netto	933 757	343 438	590 319	36,8 %	342 639	891 390

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti, jos ei ilmene ennakoimattomia kuluja.

5300 Liikennealueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Liikennealueiden kunnan seuranta valvontakierroksilla
2. Riittävä valvonta ja liikennealueiden seuranta aina keliolosuhteiden muuttuessa
3. Hyvin laadittu katuverkoston peruskorjaushjelma on tehty

Toteutuma:

1. Toteutunut suunnitellusti
2. Toteutunut suunnitellusti
3. Siirtynyt loppuvuodelle koronavirus epidemian vuoksi

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee suunnitellusti. Riskitekijöinä ovat sääolot ja koronavirus.

5300 Liikennealueet

Toimintakatetilit

5300	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	13077
Tuotot	2 500	726	1 774	29,0 %	1 446	13 077
Kulut	-646 628	-182 860	-463 768	28,3 %	-187 342	-602 731
Netto	-644 128	-182 134	-461 994	28,3 %	-185 896	-589 654

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio ylittynee hieman tämän hetken arvion mukaan. Suurimmat riskit ovat teiden ja päällysteiden kasvanut korjausvelka.

5400 Yleiset alueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Tarkka talouden seuranta ja töiden suunnittelu
2. Kesäpestin hyödyntäminen viheralueiden rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan
3. Palkataan metsuri määräajaksi hoitamaan puustoviheralueita

Toteutuma:

1. Toteutuu suunnitellusti
2. Toteutuu suunnitellusti
3. Toteutuu suunnitellusti

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

5400 Yleiset alueet Toimintakatetilit

5400	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		1 042	1 912
Kulut	-58 021	-10 763	-47 258	18,6 %	-15 253	-58 156
Netto	-58 021	-10 763	-47 258	18,6 %	-14 211	-56 244

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5500 Jätehuolto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Päivitettyjen jätehuoltomäärien käyttöönotto ja tiedotus
2. Tiedottaminen huolellisesta lajittelusta
3. Huolehditaan työnkierrolla henkilöstön koulutus laitoksen toiminnassa

Toteutuma:

1. Toteutuu loppuvuodesta
2. Toteutunut
3. Toteutunut

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitellusti.

5500 Liikelaitokset Toimintakatetilit

5500	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	123 000	655	122 345	0,5 %	115 954	317 260
Kulut	-353 720	-68 453	-285 267	19,4 %	-129 838	-412 227
Netto	-230 720	-67 798	-162 922	29,4 %	-13 884	-94 967

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Jätelaki muuttui 1.1.2019 lukien. Muutoksia tehtiin jätelain (646/2011) kahteen pykälään, 32 §:n 1 momenttiin ja 42 §:n 1 momenttiin sekä lisättiin lakiin uusi 145 a §. Jätelain muutoksessa supistettiin kuntien jätehuoltovastuuta. Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämistään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Nykyisillä ekomaksuilla ei kateta jätehuollosta kunnalle syntyviä kustannuksia kokonaisuudessaan. Kesällä käyttöön otettavalla hyötykäyttöaseman käyttömaksulla on suunniteltu saatavan katettua jätehuollosta syntyvät kulut lähes kokonaan. Epävarmuustekijänä on kuinka ko. käyttömaksujen kertymä tulee kehittymään loppuvuoden aikana.

5700 Liikenneolot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Seutulipun hinnan tarkistaminen vuosittain perustuen ELY-keskuksen antamiin tietoihin kustannusten noususta.

Toteutuma:

1. Koronavirus ja siitä aiheutunut joukkoliikenteen hiljentyminen aiheuttanut ongelmia alkuvuodesta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee suunnitellusti. Riskinä on ELY-keskuksen päätösten viipyminen joukkoliikenteen mahdollisista tukimuodoista.

5700 Liikenneolot

Toimintakatetilit

5700	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	5 000	0	5 000	0,0 %	0	3 578
Kulut	-20 000	-3 485	-16 515	17,4 %	-5 591	-18 880
Netto	-15 000	-3 485	-11 515	23,2 %	-5 591	-15 302

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutunee suunnitellusti.

5800 Pelastustoimi

5800 Palo- ja pelastustoimi

Toimintakatetilit

5800	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-611 050	-252 514	-358 536	41,3 %	-251 737	-580 918
Netto	-611 050	-252 514	-358 536	41,3 %	-251 737	-580 918

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5600 Vesihuoltolaitos

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Jatketaan neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta.
2. Määrärahojen oikea kohdentaminen
3. Puhdistamolla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi.
4. Toteutetaan viemäriverkoston kunnostamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Toteutuma:

1. Ei edistystä
2. Määrärahat kohdennetaan pääosin suunniteltuihin kohteisiin.
3. Kuluvalta jaksolla on havaittu ja korjattu puutteita.
4. Suunnitelman mukaisesti vuotovesitutkimus savukoelaitteistolla. Korjausmääräykset TELA:n käsittelyssä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronan vaikutus melko pieni. Jos sairastumisia ei tule, menee loppuvuosi suunnitellusti.

5600 Vesihuoltolaitos

Toimintakatetilit

5600	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	1 145 700	311 583	834 117	27,2 %	271 042	1 173 065
Kulut	-700 012	-216 627	-483 385	30,9 %	-229 905	-938 822
Netto	445 688	94 956	350 732	21,3 %	41 137	234 243

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Ilman isompia yllätyksiä menee suunnitellusti.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

5900 Rakennus- ja ympäristötoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Valtateiden vaikutusalueen ja Jokikylän osayleiskaavojen päivittäminen
2. Erityisesti VT18 -tiehankkeen vaatimat kaavat lainvoimaisiksi
3. Osaamisen vahvistuminen
4. Rakentamisen laadun parantuminen

Toteutuma:

1. Osayleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on viimeistely ja se menee kunnan-hallituksen käsittelyyn ennen kesälomia. Korona-aika aiheuttanee erityisjärjestelyjä, sillä kaavapäivityksestä olisi hyvä pitää yleisötilaisuus tai muu vastaava info.
2. VT 18 -asemakaavan muutos ja laajennus odottaa edelleen käsittelyä korkeimmassa hallin-to-oikeudessa.
3. Osaamista on vahvistettu koulutuksien avulla.
4. Tarkastusasiakirjojen kehitys on meneillään.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Rakentamisen laadun parantamista kehitetään yhteistyöllä lähikuntien rakennustarkastajien kanssa. Pyrkimyksenä on mahdollisuuksien mukaan luoda yhtenäisiä käytäntöjä sekä asiakir-jamalleja rakennusvalvontojen kesken.

5900 Rakennus- ja ympäristötoimi

Toimintakatetilit

5900	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	70 200	7 925	62 275	11,3 %	15 001	64 415
Kulut	-336 160	-83 603	-252 557	24,9 %	-80 581	-300 577
Netto	-265 960	-75 678	-190 282	28,5 %	-65 580	-236 162

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Lautakunnan alaisen tehtäväalueen toteutuma on noin 10 000 e yli viime vuoden vastaavan tason. Toiminnan tämänhetkinen määrä ennustaa mahdollisuutta talousarvion toteutumiseen suunnitellusti.

INVESTOINNIT

Investointiraportti €

27.5.2020

Tammikuu-Huhtikuu 2020

399 Laihia

Summatasot: Toimielin, Projekti

	Ta 2020 +Muutokset	Tot. 2020	Ta - Tot.2020	Ta:n tot %
1000 Atk-ohjelmistot ja IT-verkko				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-60 000	-21 878,20	-38 122	36,5
Netto	-60 000	-21 878,20	-38 122	36,5
3000 Yht.toim.alueen investoinnit				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-35 000	0,00	-35 000	0
Netto	-35 000	0,00	-35 000	0
4001 Koulujen kalusto-/tarvikehank.				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-24 000	0,00	-24 000	0
Netto	-24 000	0,00	-24 000	0
4004 Lukion kalusto-/tarvikehankinn				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-10 000	-6 393,00	-3 607	63,9
Netto	-10 000	-6 393,00	-3 607	63,9
4704 Urheilukeskus				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-40 000	0,00	-40 000	0
Netto	-40 000	0,00	-40 000	0
4705 Leikkikentät				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-10 000	0,00	-10 000	0
Netto	-10 000	0,00	-10 000	0
5003 TK/Varavoimalaitteet				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-45 000	-120,45	-44 880	0,3
Netto	-45 000	-120,45	-44 880	0,3
5013 Enn.arv. menot				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-50 000	-20 815,64	-29 184	41,6
Netto	-50 000	-20 815,64	-29 184	41,6

5014 Koulut/sisäilma

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	0	-2 479,62	2 480	*****
Netto	0	-2 479,62	2 480	*****

5020 Uimahalli/Peruskorjaus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	0	-303,37	303	*****
Netto	0	-303,37	303	*****

5025 Kylänpään koulu/Katto

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-10 000	-24,09	-9 976	0,2
Netto	-10 000	-24,09	-9 976	0,2

5026 Urheilukeskus/Laajennus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-85 000	-204,75	-84 795	0,2
Netto	-85 000	-204,75	-84 795	0,2

5028 TK/Peltikaton maalaus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-44 000	-105,99	-43 894	0,2
Netto	-44 000	-105,99	-43 894	0,2

5029 TK/Käytävien peruskorjaus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-20 000	-23 488,27	3 488	117,4
Netto	-20 000	-23 488,27	3 488	117,4

5030 Siskontien palv.as./Peruskorj.

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-225 000	-26 352,20	-198 648	11,7
Netto	-225 000	-26 352,20	-198 648	11,7

5300 Katujen rakentaminen

Tuotot	0	8 044,48	-8 044	*****
Kulut	-1 128 000	-60 290,68	-1 067 709	5,3
Netto	-1 128 000	-52 246,20	-1 075 754	4,6

5310 Enn.arv.korj.työt

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-50 000	0,00	-50 000	0
Netto	-50 000	0,00	-50 000	0

5320 Katujen päällystys

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-45 000	0,00	-45 000	0
Netto	-45 000	0,00	-45 000	0

5350 Tievalaistus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-19 000	0,00	-19 000	0
Netto	-19 000	0,00	-19 000	0

5360 Yksityisteiden parantamishjel

Tuotot	50 000	0,00	50 000	0
Kulut	-100 000	0,00	-100 000	0
Netto	-50 000	0,00	-50 000	0

5370 Siltojen peruskorjaus

Tuotot	60 000	0,00	60 000	0
Kulut	-120 000	0,00	-120 000	0
Netto	-60 000	0,00	-60 000	0

5371 Koskelantien silta

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-150 000	0,00	-150 000	0
Netto	-150 000	0,00	-150 000	0

5380 Isonkyläntie

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	0	-3 922,82	3 923	*****
Netto	0	-3 922,82	3 923	*****

5381 Aseman alikulun tiejärjestelyt

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	0	-1 579,05	1 579	*****
Netto	0	-1 579,05	1 579	*****

5382 VT3/VT18 parantaminen

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-78 000	0,00	-78 000	0
Netto	-78 000	0,00	-78 000	0

5390 Kadut ja kv:liikenneturvallisu

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-25 000	0,00	-25 000	0
Netto	-25 000	0,00	-25 000	0

5391 Avo-ojien kunnostus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-25 000	0,00	-25 000	0
Netto	-25 000	0,00	-25 000	0

5393 Alempiasteiset tiet

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-100 000	0,00	-100 000	0
Netto	-100 000	0,00	-100 000	0

5400 Puistoalueiden rakentaminen

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-10 000	-1 435,00	-8 565	14,4
Netto	-10 000	-1 435,00	-8 565	14,4

5600 Vesilaitos rakentamiskohteet

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-125 000	-1 100,00	-123 900	0,9
Netto	-125 000	-1 100,00	-123 900	0,9

5650 Viemärlaitos rakent.kohteet

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-205 000	-9 669,50	-195 330	4,7
Netto	-205 000	-9 669,50	-195 330	4,7

6002 Varavoimalaite

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-5 000	0,00	-5 000	0
Netto	-5 000	0,00	-5 000	0

9000 Maa-alueet

Tuotot	50 000	0,00	50 000	0
Kulut	-150 000	0,00	-150 000	0
Netto	-100 000	0,00	-100 000	0

9001 Laihianraitti I

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-27 000	0,00	-27 000	0
Netto	-27 000	0,00	-27 000	0

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	160 000	8 044,48	151 956	5,0 %
Kulut	-3 020 000	-180 162,63	-2 839 837	6,0 %
Netto	-2 860 000	-172 118,15	-2 687 882	6,0 %

TULOSLASKELMA 1-4/2020 (ULKOINEN)

tilanne 2.6.2020

	TA 2020	TA 04/2020	TOT 4/2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 4/2019	TOT 4/20 - TA 4/20	TOT20 - TOT19
Toimintatuotot	3 942 882	1 365 674	1 268 005	2 674 877	32,2 %	1 404 743	92,8 %	90,3 %
Myyntituotot	1 729 360	586 253	551 645	1 177 715	31,9 %	538 248	94,1 %	102,5 %
Maksutuotot	1 351 500	533 843	330 899	1 020 601	24,5 %	506 672	62,0 %	65,3 %
Tuet ja avustukset	200 536	16 043	-1 033	201 569	-0,5 %	19 797	-6,4 %	-5,2 %
Muut toimintatuoto	661 486	229 536	386 494	274 992	58,4 %	340 026	168,4 %	113,7 %
Toimintakulut	-49 479 562	-16 245 440	-16 639 756	-32 839 806	33,6 %	-16 098 381	102,4 %	103,4 %
Henkilöstökulut	-16 905 933	-5 294 356	-5 302 807	-11 603 126	31,4 %	-5 266 240	100,2 %	100,7 %
Palvelujen ostot	-24 934 737	-8 311 579	-8 453 071	-16 481 666	33,9 %	-8 223 057	101,7 %	102,8 %
Ostot tilik.aikana	-2 205 677	-754 342	-638 333	-1 567 344	28,9 %	-809 084	84,6 %	78,9 %
Avustukset	-4 944 700	-1 648 233	-1 881 149	-3 063 551	38,0 %	-1 519 343	114,1 %	123,8 %
Muut toimintakulut	-488 515	-236 930	-364 396	-124 119	74,6 %	-280 657	153,8 %	129,8 %
Toimintakate	-45 536 680	-14 879 765	-15 371 751	-30 164 929	33,8 %	-14 693 638	103,3 %	104,6 %
Verotulot	31 878 000	11 088 000	10 862 250	21 015 750	34,1 %	10 800 800	98,0 %	100,6 %
Valtionosuudet	16 060 969	5 353 656	5 391 628	10 669 341	33,6 %	5 066 068	100,7 %	106,4 %
Rahoitust. ja kulut	-140 000	-5 315	-47 293	-92 707	33,8 %	-5 898	889,8 %	801,8 %
Vuosikate	2 262 289	1 556 576	834 834	1 427 455	36,9 %	1 167 332	53,6 %	71,5 %
Poistot ja arvonal.	-1 750 000	-583 333	-716 667	-1 033 333	33,3 %	-700 000	122,9 %	102,4 %
Satunn. erät	400 000	133 333		400 000	0,0 %	0	0,0 %	
Tilikauden tulos	512 289	1 106 576	118 167	794 122	23,1 %	467 332	10,7 %	25,3 %
Poistoeron muuto	0	0	0	0		11 000		
Tilik. yli- /alijäämä	512 289	1 106 576	118 167	794 122	23,1 %	478 332	10,7 %	24,7 %

1. sarakkeessa koko vuoden talousarvio
2. sarakkeessa laskennallinen talousarvio 1-4/2020. Koko vuoden talousarvista on erotettu neljälle ensimmäiselle kuukaudelle sama %-osuus, mikä toteutui neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2019.
3. sarakkeessa toteuma 1-4/2020
4. sarakkeessa koko vuoden talousarvio – toteuma 1-4/2020
5. sarakkeessa toteuma-% 1-4/2020 verrattuna koko vuoden talousarvioon
6. sarakkeessa toteuma 1-4/2019
7. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-4/2020 laskennalliseen talousarvioon 1-4/2019
8. sarakkeessa verrataan toteumaa 1-4/2020 edellisen vuoden vastaavaan aikaan 1-4/2019

RAHOITUSLASKELMA

1.1. – 30.4.2020

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	834 834	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	834 834

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-180 892	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	8 044	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	-172 847

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 661 987

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 021 665	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 000 000	-21 665
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-370 578	
SAAMISTEN MUUTOS	-58 802	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 029 905	-1 459 285

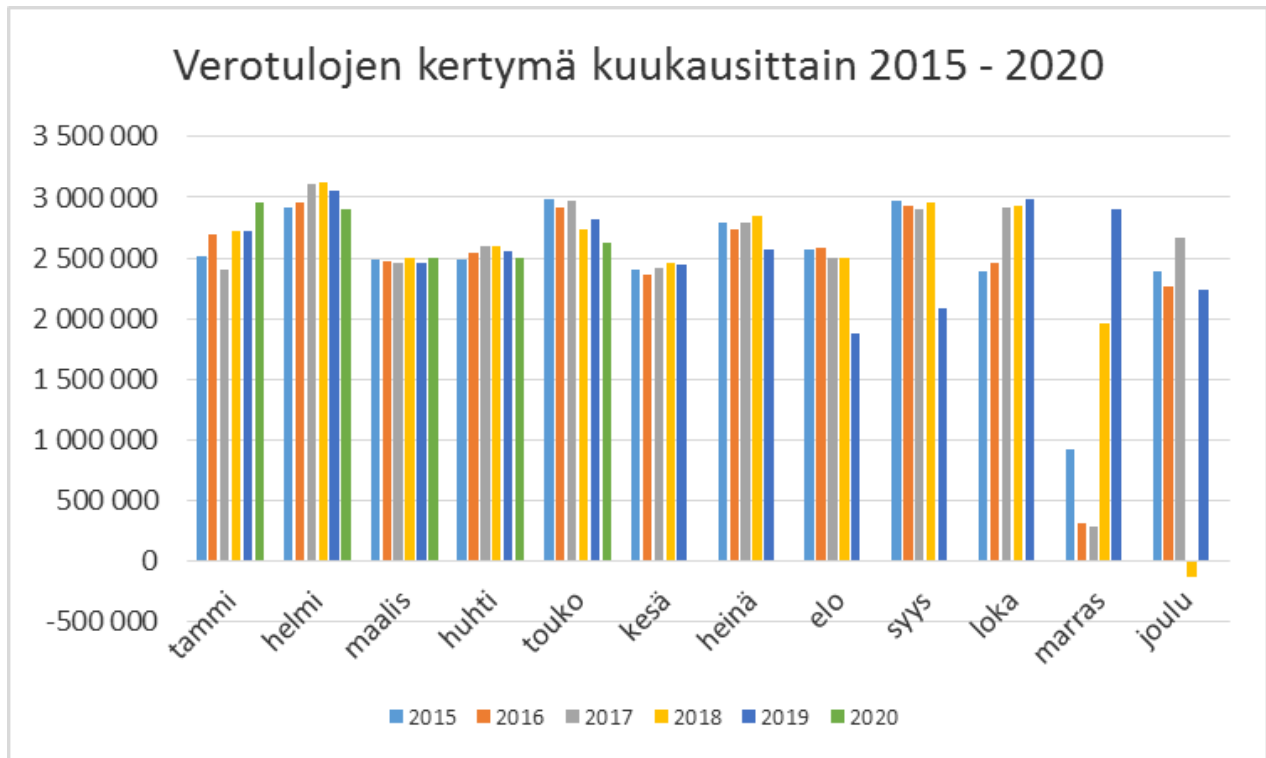
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 480 950

RAHAVAROJEN MUUTOS -818 963

RAHAVARAT 30. 4.	1 269 173	
1. 1.	2 088 136	-818 963

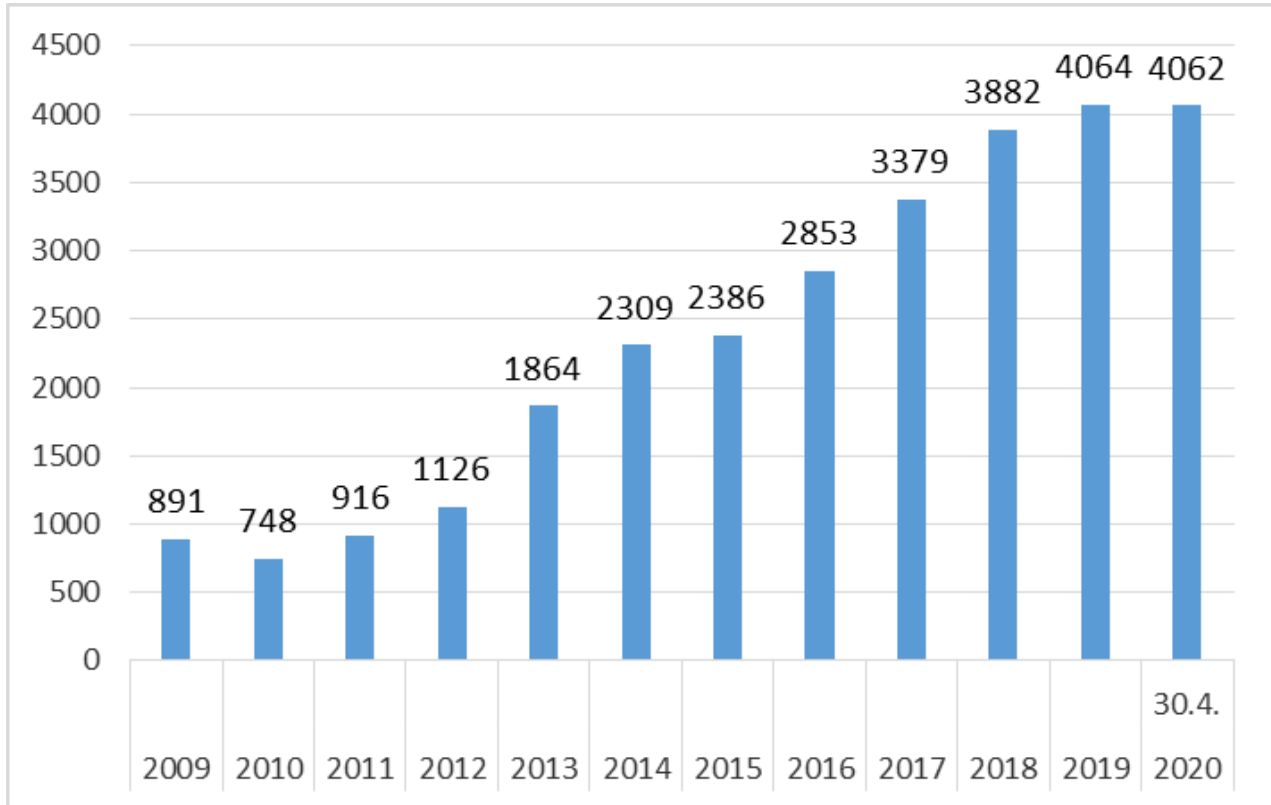
VEROTULOT

Korona-epidemia tulee vähentämään huomattavasti verotuloja vuoden 2020 aikana, arviot vaihtelevat 2,0 – 2,5 miljoonan euron välillä. Osavuositarkastuksen valmistumisen aikaan ei vielä tarkkaan tiedetä, miten valtio kompensoi verotulojen laskua.



VEROT	2015	2016	2017	2018	2019	2020	erotus	kum.15	kum.16	kum.17	kum.18	kum.19	kum.20
tammi	2 520 905	2 692 442	2 404 406	2 720 507	2 724 325	2 962 198	108,73 %	2 520 905	2 692 442	2 404 406	2 720 507	2 724 325	2 962 198
helmi	2 919 536	2 964 953	3 113 698	3 128 849	3 059 665	2 904 235	94,92 %	5 440 441	5 657 395	5 518 104	5 849 356	5 783 990	5 866 433
maalis	2 489 615	2 471 520	2 458 881	2 500 111	2 456 912	2 495 605	101,57 %	7 930 056	8 128 915	7 976 985	8 349 467	8 240 902	8 362 038
huhti	2 482 183	2 549 237	2 599 733	2 592 525	2 559 897	2 500 211	97,67 %	10 412 239	10 678 152	10 576 718	10 941 992	10 800 799	10 862 249
touko	2 991 532	2 915 899	2 970 023	2 730 914	2 813 903	2 631 196	93,51 %	13 403 771	13 594 051	13 546 741	13 672 906	13 614 702	13 493 445
kesä	2 397 191	2 360 482	2 414 967	2 452 836	2 446 657			15 800 962	15 954 533	15 961 708	16 125 742	16 061 359	
heinä	2 785 029	2 729 982	2 787 492	2 847 025	2 572 578			18 585 991	18 684 515	18 749 200	18 972 767	18 633 937	
elo	2 570 176	2 583 330	2 494 114	2 495 820	1 880 089			21 156 167	21 267 845	21 243 314	21 468 587	20 514 026	
syys	2 976 317	2 928 297	2 906 247	2 952 939	2 088 787			24 132 484	24 196 142	24 149 561	24 421 526	22 602 813	
loka	2 387 253	2 456 610	2 912 631	2 933 637	2 979 402			26 519 737	26 652 752	27 062 192	27 355 163	25 582 215	
marras	924 411	305 180	285 716	1 964 679	2 900 782			27 444 148	26 957 932	27 347 908	29 319 842	28 482 997	
joulu	2 385 937	2 260 425	2 663 959	-133 803	2 242 162			29 830 085	29 218 357	30 011 867	29 186 039	30 725 159	
YHT.	29 830 085	29 218 357	30 011 867	29 186 039	30 725 159	13 493 445		102,81 %	97,95 %	102,72 %	97,25 %	105,27 %	

LAINAT EUROA / ASUKAS



SAIRAUSSPOISSAOLOT

	1-4/2020	1-4/2019	1-4/2018	1-4/2017	1-4/2016
Poissaolot päivinä	2 581	2 463	2 942	3 069	3 162
Henkilöitä	561	541	756	757	718
Keskimäärin pv/hlö	4,60	4,55	3,89	4,05	4,40

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

Osastokohtainen seuranta käsitellään osastoilla ja esitellään lautakuntien kokouksissa.

KONSERNIYHTIÖT

Tarkastuslautakunta otti vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kantaa siihen, että tärkeimpien konserniyhtiöiden tilannetta tulee tarkastella osavuosikatsauksissa.

Osavuosikatsaus Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot

Talous

Toiminta on ollut kannattavaa ja taloustilanne on alkuvuoden osalta suunnitelman mukainen. Liikevaihto on kasvanut uusien vuokrauskohteiden johdosta merkittävästi.

Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan ollut noin 94 - 95%. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden suhteellisen hyvällä tasolla. Vuokrauskohteissa on jatkettu systemaattista huoneistojen kunnostamista sekä kiinteistöjen ylläpitoa

Loppuvuoden suunnitelma

Energiätehokkuuteen tullaan panostamaan voimakkaasti loppuvuoden aikana ja esim. paloaseman energiaremonttia tullaan jatkamaan.

Osavuosikatsaus Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Alkuvuoden tulos on alhaisemmalla tasolla, johtuen kohtuullisen lämpimästä lämmityskaudesta. Taloudessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi mitään huolestuttavaa.

Laitos

Laitoksen osalta ollaan valmistelemassa mittavia uudistuksia vuodelle 2021. Uudistuksessa on tarkoitus päivittää alkuperäinen KPA- laitos kokonaan uuteen kattilalaitokseen, siten että vanhaa osaa jää ainoastaan rakennuksen ulkokuori. Hanke odottaa tällä hetkellä TEM avustus päätöstä, uuden teknologian hankkeesta.

Verkosto

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

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksella on aloitettu laitoksen parannusprojektit, niin mekaniikan kun automaation osuudella. Biokaasukattilan kapasiteettiä on nostettu siten, että biomassan käsittelyaikoja ollaan saatu nopeutettua merkittävästi. Seuraavana on tarkoitus kartoittaa ns. nykyinen maksimikapasiteetti olemassa olevilla laitteilla.

Osavuosikatsaus Poronkankaan Vesi Oy

Yhtiö toimittaa talousveden Laihian kuntaan ja Mustasaaren kunnan eteläosiin, sekä osittain Mustasaaren kunnan pohjoisosiin. Laihian kunnan vesimääräksi on arvioitu 500.000 m³ ja Mustasaaren 360.000 m³ talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden perusteella myytävä vesimäärä tulee pysymään arvioidussa määrässä, myös liikevaihto tulee olemaan talousarvion mukainen. Laihian ja Mustasaaren kunnille myytävän veden hinta on talousarvion mukainen 0,35 €/m³ (alv 0 %).

Yhtiön talous on tähän saakka toteutunut suunnitellusti, eikä siihen ole tällä hetkellä juurikaan tulossa poikkeamia.

Pohjavesitilannetta seurataan jatkuvasti ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli tulee aihetta. Pohjavedenottamoilla on pohjaveden pinta ollut nousussa koko alkuvuoden runsaista sateista ja lämpimästä talvesta johtuen. Pohjavettä ostetaan lisäksi myös Kurikan veden Kuusilehdon vedenottamolta ja Myötämäen veden vedenottamolta Kuusilehdosta.

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

Poronkankaan Vesi Oy:n hallitus päätti osaltaan valita toimitusjohtajaksi Laihian kunnan uuden vesihuoltoinsinööri Jim Vaskivuoren. Virallisesti toimitusjohtajan tehtävät siirtyivät hänelle 1.3.2020, jolloin Hannu Salomäki jäi eläkkeelle. Palkkakuluista noin 20 % on Poronkankaan Veden osuutta.

Toiminnan laatu- ja määrätavoitteet:

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Hyvänlaatuinen juomavesi asiakkaille häiriöttömästi	Veden laatu STM asetuksen 442/2014 -määräykset täyttävä	Hyvä maku, suosituksen mukaiset arvot, häiriöt alle 2 h

Laskutettu vesi tammi-huhti / 2020, 0,35 €/ m³. Alv 0%:

Laihia 157 441 m³ (= 31,5 % vuosiarviosta)

Mustasaari 117 776 m³ (= 32,7 % vuosiarviosta)

Toiminnan laatu- ja määrätavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna.