



Laihian kunta

OSAVUOSIKATSAUS

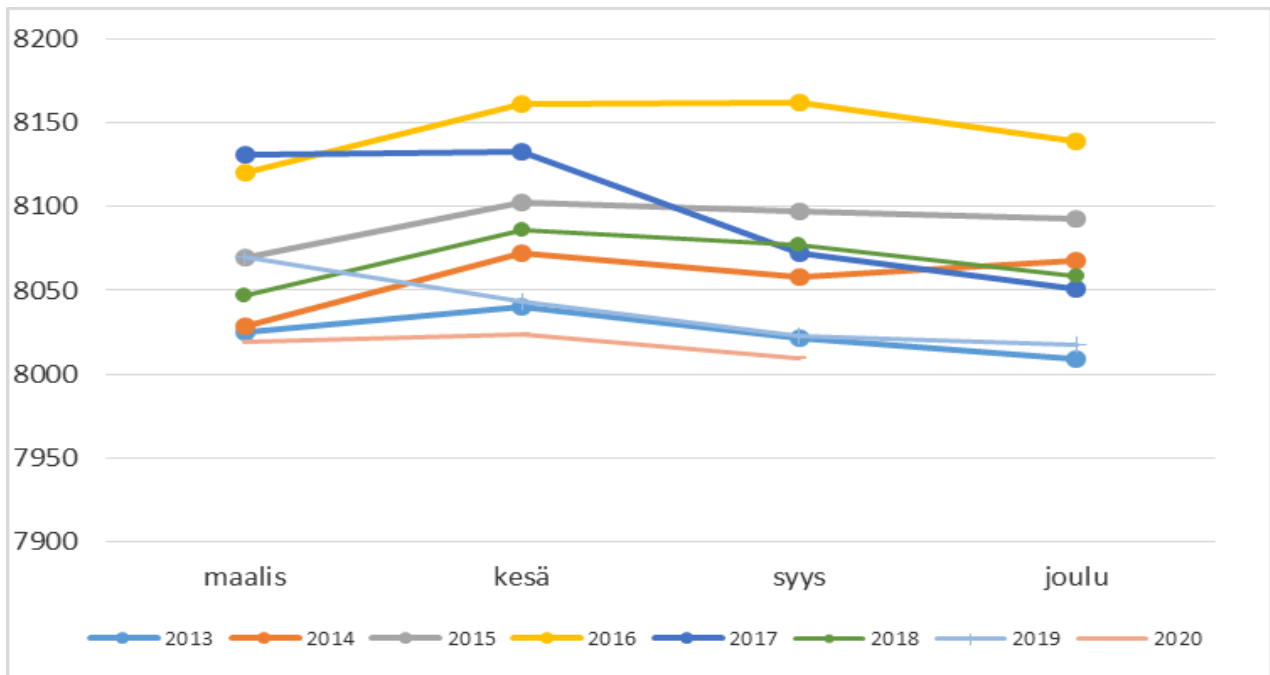
Tammi-elokuu

2020

SISÄLLYSLUETTELO

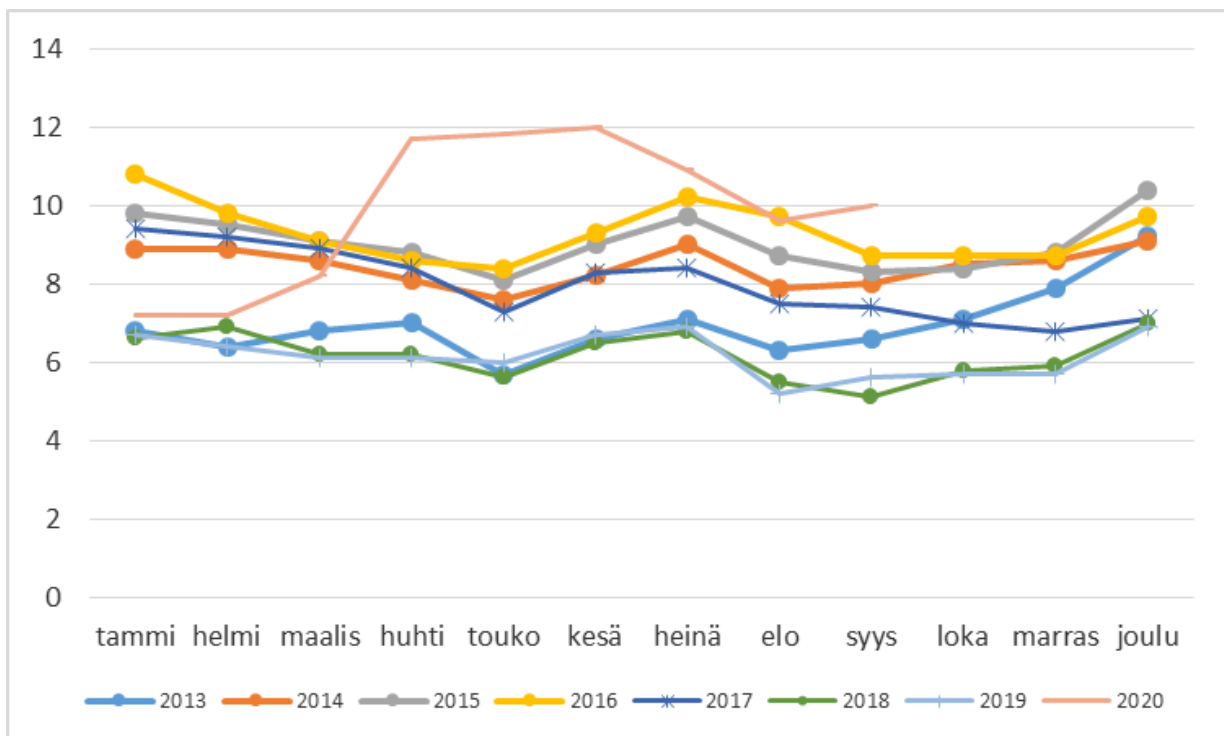
ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2013–2020	2
TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2013–2020	2
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	3
KUNNANVALTUUSTO	3
1100 Kunnanvaltuusto	3
TARKASTUSLAUTAKUNTA	4
1200 Tilintarkastus	4
KUNNANHALLITUS	5
1300 Luottamushenkilöjohto	5
1500 Keskushallinto	6
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot	7
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	9
1800 Vaalilautakunta	9
PERUSTURVALAUTAKUNTA	10
3000 Terveydenhuolto	10
3010 Sosiaalitoimi	11
3020 Avopalvelut	12
3040 Laitospalvelut	13
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA	14
4000 Varhaiskasvatus	15
4100 Esiopetus	17
4200 Perusopetus	17
4300 Keskiasteen koulutus	19
4400 Aikuiskoulutus	20
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	21
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	22
4700 Liikuntatoimi	23
4800 Nuorisotoimi	23
TEKNINEN LAUTAKUNTA	25
5100 Tekninen toimi	25
5200 Tilahallinta	26
5300 Liikennealueet	27
5400 Yleiset alueet	28
5500 Jätehuolto	28
5700 Liikenneolot	29
5800 Pelastustoimi	30
5600 Vesihuoltolaitos	30
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	32
5900 Rakennus- ja ympäristötoimi	32
INVESTOINNIT	33
TULOSLASKELMA 1-8/2020 (ULKONEN)	37
RAHOITUSLASKELMA	38
VEROTULOT	39
LAINAT euroa / asukas	40
SAIRAUSPOISSAOLOT	40
KONSERNIYHTIÖT	41

ASUKASLUVUN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 2013–2020



Laihian kunnan ennakkoväkiluku 30.9.2020 oli 8 009. Laskua vuodenvaihteesta on 8 henkilöä.

TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2013–2020



Koronaepidemia vaikutti huomattavasti vuoden 2020 työttömyystilastoon. Tammi-
maaliskuussa työttömyysaste oli maltillinen (7,2–8,2 %), sen jälkeen nousu on ollut huomatta-
va. Syyskuussa työttömyysaste oli 10,0 %.

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

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

Toteutuma:

1. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 uuden toimielinorganisaation, joka aloittaa toimintansa seuraavien kuntavaalien jälkeen. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti siirtää kunnan kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän toiminnaksi.
2. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on valmiina toimielinkäsittelyä varten
3. Ei toteutunut

Arvio loppuvuoden toteumasta:

Toimielinorganisaation muutosten takia hallintosääntöä päivitetään siten, että se tulee kunnanvaltuuston päätöksentekoon loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021. Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu on alkanut ja erilaisia kartoituksia tehdään loppuvuoden aikana.

1100 Kunnanvaltuusto

Toimintakatetilit

1100	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-77 530	-24 255	-53 275	31,3 %	-31 675	-67 752
Netto	-77 530	-24 255	-53 275	31,3 %	-31 675	-67 752

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Talous pysyy 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	-7 572	-14 434	34,4 %	-8 299	-17 368
Netto	-22 006	-7 572	-14 434	34,4 %	-8 299	-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 ja kunnan talouden tasapainottamisen vuoksi henkilöstöpäällikkö on koordinoinut kahdet yhteistoimintaneuvottelut vuoden aikana.
3. Vaikuttamistoimielinten kokoukset jäivät tauolle koronapandemian vuoksi. Ikä- ja vammaisneuvosto ehdivät kokousta kerran, nuorisovaltuusto kahdesti. Nuorisovaltuusto järjesti 4.3. yläkoululla kesätyörekytapahtuman. Siihen osallistuivat teknisen ja vapaa-aikatoimijoiden lisäksi TE-toimiston ja seurakunnan edustajia. Sulkuvaiheen aikana yhteydenpito toimi sähköisesti ja toimielimet saivat viikkotiedotteet. Ikäneuvoston jäseniä osallistui 70-vuotiaiden soittoringin organisointiin.
4. Järjestö 2.0 –hankkeen tilaisuudet peruuntuivat, kehittämistä on jatkettu sähköisesti. Laihia on pilottikuntaesimerkinä hankkeessa tekeillä olevassa kunnan, järjestön ja maakunnan yhteistyöoppaassa. Elokuussa järjestetyn Nuukuuren viikon suunnitteluun ja toteutukseen eri toimijat osallistuivat aktiivisesti.
5. Kunnanhallitus on asettanut kuntaan sote-työryhmän, joka on pitänyt useita kokouksia ja perehtynyt tarkasti kunnan ja maakunnan sote-tilanteeseen ja tehnyt analyysseja eri vaihtoehtoista. Toukokuun valtuuston iltakoulussa Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymälle talousselvityksen tehneen organisaation edustaja oli kertomassa selvityksen tuloksista valtuutetuille. Lisäksi kunnanhallitus tilasi kyseiseltä organisaatiolta selvityksen siitä, mikä strategia kunnan tulee valita siirtäessään sote-toimintoja Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään.
6. Koronaepidemia on aiheuttanut kevään aikana kaikille kunnille suuria ongelmia taloudelliseen tilanteeseen. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan mm. kuntien verotulot tulevat laskemaan. Lisäksi korona on aiheuttanut tuottojen menetyksiä ja kustannusten lisäyksiä. Kunnanhallitus on jokaisessa alkuvuoden kokouksessa ja iltakoulussa käsitellyt kunnan talouden tilannetta. Kesäkuun kokouksessa kunnanhallitus päätti talouden tasapainotustoimista. Elokuun kokouksessa kunnanhallitus päätti hakea valtiovarainministeriön harkinnanvaraista valtionosuutta. Päätöstä siitä ei ole vielä tullut. Syyskuun kokouksessa kunnanhallitus päätti hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiseen lisäaikaa, mikäli kuntalain muutos tältä osin tulee voimaan. Laihian kunnanvaltuusto on päättänyt siirtää kaikki sote-toiminnot Pohjanmaan Hyvinvoin-

tikuntayhtymään 1.1.2022. Muutoksella tulee olemaan todella suuri vaikutus kunnan talouteen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talouden tasapainotus ja taseen alijäämän kattaminen tulevat olemaan loppuvuoden ja seuraavien vuosien suurimpia kysymyksiä, koska aikaa alijäämien kattamiseen on vuoden 2021 loppuun. Kuntalakiin on esitetty muutosta alijäämän kattamisen aikatauluun. Jos lakimuutos hyväksytään, kunta hakee määräajan pidennystä vuoden 2023 loppuun.

1300 Luottamushenkilöjohto

Toimintakatetilit

1300	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	75 000	30	74 970	0,0 %	572	85 966
Kulut	-1 080 217	-742 377	-337 840	68,7 %	-715 818	-1 092 398
Netto	-1 005 217	-742 347	-262 870	73,8 %	-715 246	-1 006 432

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Määrärahat tullevat riittämään. Suurin budjetin ylitys tulee työterveyshuollon kustannuksista, jotka tulevat olemaan kuluvana vuonna yli 100.000 euroa edellistä vuotta suuremmat. Palvelu siirtyi nykyiselle tuottajalle vuoden 2019 alussa, jolloin alkuvuoden kustannukset olivat kausitasolla pienemmät.

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. Suomi.fi -tunnistautuminen tulee ajankohtaiseksi eri viranomaisten kanavissa vuoden loppuun mennessä.
2. Kunnan oma IT-palvelin toimii ulkoisen palveluntuottajan palvelimella, joten tiedon turvaaminen, käytettävyyden ja yhtenäisyys on varmistettu. Koronaepidemian takia on täytynyt varmistaa etätyömahdollisuus, joten VPN-yhteydet on otettu käyttöön heillä, jotka työnkuvansa puolesta voivat tehdä osin etätyötä.

- Laihian kunnan oli tarkoitus ottaa käyttöön ulkoisen palveluntuottajan hankkima palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelma, mutta palveluntuottajan aikatauluista johdun käyttöönotto siirtyy seuraavalle vuodelle.
- Kaikkien hallintokuntien kanssa on pidetty palaveri uudistuksen vaikutuksista ja pyritty löytämään yhteydet nykyisen tilastointikäytännön ja tulevan sähköisen käytännön välillä. Ensimmäiset konkreettiset toimet tulevat tehtäväksi loppuvuodesta. Osa muutoksista siirtyy ensi vuodelle.
- Hallinto-osaston henkilöstö on osallistunut joihinkin saavutettavuusdirektiiviä käsitteleviin koulutuksiin. Kotisivujen saavutettavuusmahdollisuuksia on tarkasteltu maltillisesti.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden aikana kunnan on saatava oma toiminta ja tilastointi vastaamaan Kuntatietotilastoinnin 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	4 111	29 999	12,1 %	9 300	42 630
Kulut	-1 171 355	-734 782	-436 573	62,7 %	-661 270	-914 485
Netto	-1 137 245	-730 671	-406 574	64,2 %	-651 970	-871 855

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Määrärahat tulevat riittämään.

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

- Huolehditaan siitä, että tarjolla on kuntalaisia kiinnostavia tontteja.
- 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:

- Kunta on myynyt Vaalilan alueelta kaksi tonttia ja kolmas tonttikauppa on suunnitella. Lisäksi Perälään, Eskolan alueen viereen, on aloitettu uuden asuntoalueen suunnittelu mm. maaperätutkimuksilla ja drone-kuvauksella.
- Metsätoimikunta piti 14.5.2020 kokouksen, 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	136 111	-15 111	112,5 %	45 896	214 823
Kulut	-23 699	-30 370	6 671	128,1 %	-9 833	-22 533
Netto	97 301	105 741	-8 440	108,7 %	36 063	192 290

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio näyttää toteutuvan.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ**Tehtäväalue: 1300, 1500, 1700****Toimintakatetilit**

1300 1500 1700	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	230 110	140 252	89 858	60,9 %	55 768	343 419
Kulut	-2 275 271	-1 507 529	-767 742	66,3 %	-1 386 921	-2 029 416
Netto	-2 045 161	-1 367 277	-677 884	66,9 %	-1 331 153	-1 685 997

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio näyttää toteutuvan.

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	-43	43	***	-36 836	-38 101
Netto	0	-43	43	***	-36 836	-11 323

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronatilanteen vuoksi alkuvuosi on ollut haasteellinen. Erityisesti kotiin vietäviä palveluja on kehitetty ja niiden kysyntä on kasvanut. Osa palveluista toimi alkuvuonna supistetusti. Kesän aikana tilanne vakiintui, mutta alkusyksystä Pohjanmaan alue on ollut koronaviruksen leviämisvaiheessa, joka on aiheuttanut erilaisia poikkeustoimia.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden ennustaminen on haasteellista, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Koronatilanteen eteneminen vaikuttaa paljon siihen, miten perusturvan toiminnot kyetään järjestämään.

Perusturvalautakunta 3000, 3010, 3020, 3040

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	709 490	877 503	-168 013	123,7 %	601 577	1 023 457
Kulut	-27 976 882	-19 978 233	-7 998 649	71,4 %	-18 287 995	-28 449 757
Netto	-27 267 392	-19 100 730	-8 166 662	70,0 %	-17 686 418	-27 426 300

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Budjetissa ei tulla pysymään. Sosiaalityö, avopalvelut ja laitoshoidot tulevat tarvitsemaan talousarviomuutoksen.

3000 Terveydenhuolto

Alkuvuoden tapahtumat

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

Muutoksia normaaleihin toimintoihin koronaepidemiasta johtuen mm:

- Ylähengitystieinfektiopotilaille on lääkärin vastaanotolla oma vastaanottopiste (oma sisäänkäynti, suojautuminen ohjeiden mukaisesti).
- Kotisairaanhoidon työntekijät jakaantuivat eri toimipisteisiin ja toimivat edelleen kahdessa eri pisteessä.
- Fysioterapiassa ryhmätoiminta jäi tauolle. Elokuun lopulla ryhmät alkoivat kokoontua koronarajoitukset ja hygieniaohjeet huomioiden.
- Hammashuollossa palattiin normaaliin toimintaan kesälomien jälkeen.
- Neuvolassa palattiin normaaliin toimintaan ennen juhannusta rauhallisen koronatilanteen vuoksi. Suojautumisohjeet on huomioitu.
- Akuutti- ja kuntoutusosaston ovet on lukossa ja osastolla on vierailukielto, poikkeuksena saattohoitopotilaat.
- Terveysaseman pääovet olivat suljettuna kolmen viikon ajan ja avautuivat 4.5.2020.

Tehdyt toimenpiteet lisäsivät jonkin verran kustannuksia. Suojavarusteisiin on kulunut epidemian alusta elokuun loppuun mennessä noin 45.000 euroa.

Muita alkuvuoden tapahtumia:

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

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuoden ennustaminen on nykytilanteessa haasteellista. Toiminnallisesti on palattu normaaliin palvelutarjontaan elokuun aikana.

3000 Terveydenhuolto

Toimintakatetilit

3000	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-16 800 320	-11 280 694	-5 519 626	67,1 %	-10 750 285	-16 587 009
Netto	-16 800 320	-11 280 694	-5 519 626	67,1 %	-10 750 285	-16 587 009

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvion toteutuminen riippuu siitä, miten erikoissairaanhoidon kustannukset kehittyvät.

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-laikutunnustus on saatu. Laatutyön ylläpitäminen ja kehittämistehtävien aika-aulussa pysyminen on ollut haasteellista.
3. Kykyviisarin käyttö on aloitettu ja laajennettu koskemaan isompaa asiakasryhmää.
4. Koronasta johtuen intervallijaksot peruttiin alkuvuoden osalta. Kesällä jaksoja on toteutunut ja niiden kysyntä, tarjonta ja säännöllinen käyttö on lisääntynyt.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuosi on haasteellinen. Vammaispalvelun palveluasumisen kustannukset eivät pysy talousarviossa. Avopalveluita, mm. perhetyön osalta tullaan kehittämään tehtävärakennetta tarkastelemalla ja vastuunjakoa selkeyttämällä.

Kykyviisarin käyttöä opastetaan useammalle työntekijälle ja sen mahdollisuuksia johtamisen välineenä pyritään ottamaan käyttöön.

Lapsi- ja perhepalveluissa ei ole huomattavaa kasvua kevään COVID-19 ennusteesta huolimatta. Asiakasmäärät ovat vuositasolla tasaisia. Palveluohjausta muilta sektoreilta lapsi- ja perhepalveluihin tulisi aktivoida.

3010 Sosiaalitoimi

Toimintakatetilit

3010	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	71 490	58 169	13 321	81,4 %	66 926	109 739
Kulut	-4 689 089	-3 529 594	-1 159 495	75,3 %	-3 228 110	-5 354 780
Netto	-4 617 599	-3 471 425	-1 146 174	75,2 %	-3 161 184	-5 245 041

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio tulee ylittymään. Ylitykset johtuvat pääasiassa palvelujen ostoista aiheutuneista kustannuksista sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Henkilöstökuluissa saadaan säästöä.

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 on aloitettu.
3. RAI on käyttöönotettu, tehostaminen on ollut haasteellista koronan vuoksi.
4. SHQS-laatu tunnus on saatu.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Palvelujen tarve on kasvanut. Se näkyy myös kustannuksissa loppuvuodesta. Kotihoidon ja kotipalvelun käynnit 1.1.–30.9.2020 mennessä 54 664 kpl (Domacare tilastot). Domacaren kautta tehtävä laskutus viivästyy teknisistä syistä. Effican irtisanominen viivästyy. Evodos-lääkeannosteluautomaatti asiakkaita 30.8.2020 on 5 kpl. Laatu työtä jatketaan ja itsearviointit 2020 tehdään 31.12.2020 mennessä.

Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelitulukkoa tarkastellaan loppuvuoden aikana.

3020 Avopalvelut

Toimintakatetilit

3020	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	638 000	814 680	-176 680	127,7 %	530 718	906 817
Kulut	-5 927 723	-4 739 860	-1 187 863	80,0 %	-3 995 561	-6 006 353
Netto	-5 289 723	-3 925 180	-1 364 543	74,2 %	-3 464 843	-5 099 536

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Avopalveluja on tehostettu ja lisätty alkuvuodesta, joten budjetin saavuttaminen on haasteellista. Vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelikustannukset ylittävät budjetin.

3040 Laitospalvelut

Tavoitteet 2020 ja toimenpiteet

1. Kustannustehokkuus saavutetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi riittävien tukipalvelujen mahdollistamisella.
2. Sijaishuollon tarpeen vähentymiseen vaikutetaan riittävällä resursseilla sosiaalityöhön, perhetyöhön 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 tarjottu aktiivisesti.
2. Sijaishuollon tarve on ennallaan.
3. Psykososiaalisia palveluja on ollut saatavilla, mm. psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto. Laitospalveluasiakkaiden psykososiaaliset palvelut toteutuvat yleensä laitospaikkakunnalla, jolloin kotikunnan lähipalvelut eivät tule kyseeseen.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

Mahdollista pysyä budjetissa, mutta erityisesti sijaishuollon osalta nopeat muutokset ovat mahdollisia. Laitospalveluasiakkuuksia on mahdollisesti päättymässä loppuvuoden 2020 aikana, joka toteutuessaan tasaa kustannuksia.

3040 Laitoshoito

Toimintakatetilit

3040	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	4 654	-4 654		3 933	6 901
Kulut	-559 750	-428 085	-131 665	76,5 %	-314 039	-501 615
Netto	-559 750	-423 431	-136 319	75,6 %	-310 106	-494 714

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Mahdollista pysyä budjetissa.

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvä YT-menettely aiheuttivat 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 maaliskokuulla. 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 määräaikaisilla päätöksillä perusturvaan.

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

Koronaviruspandemia hellitti otettaan kesäkaudeksi. Perusopetus palasi lähiopetukseen kahdeksi viimeiseksi kouluviikoksi toukokuulla. Kaiken kaikkiaan sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaiset toiminnot palautuivat normaaleiksi aikavälillä kesäkuu–syyskuu.

Luku- ja toimintavuosi 2020–2021 on aloitettu normaalissa muodossa ottaen huomioon yleiset koronaviruspandemian aiheuttamat hygieniaohteet. Lokakuun alusta lähtien koronaviruspandemia on jälleen kiristänyt otettaan valtakunnallisesti ja erityisesti alueellisesti. Suomi on ajautunut syksyn mittaan koronaviruspandemian suhteen toiseen aaltoon. Varsinkin Vaasan kaupungin tautitilanne on ollut erittäin huolestuttava lokakuun alusta alkaen. Vaasan tautitilanteesta johtuen myös Laihian kunnan toimintoja on jouduttu uudelleen arvioimaan ja ohjaamaan. Vaasan ja Laihian aluejaosto teki 9.10. päätöksen, joka vaikuttaa suuresti sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisiin toimintoihin. Laihian lukio siirtyy etäopetukseen syysloman jälkeen. Etäopetusjakso kestää tällä päätöksellä 1.11. asti. Tällä ennakoivalla toimenpiteellä turvataan taudin leviämistä sekä samalla annetaan lisää tiloja yläkoulun käyttöön (väljyysvaade). Muutenkin yhtenäiskoulun yksiköissä tiukennetaan määräajaksi käytänteitä syysloman jälkeiselle ajalle. Aluejaosto antoi lisäksi vahvan maskisuosituksen perusopetuksen henkilöstölle. Työntekijä on jakanut maskeja ja visiirejä kaikkiin työpisteisiin viikolla 41. AVI antoi 9.10. päätöksen, jossa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään yli 10 hengen yleiset kokoontumiset. Tällä päätöksellä on isoja vaikutuksia mm. joukkueurheilun harrastamiseen Laihialla.

Tulevaisuutta on vaikea ennakoida, mutta toivottavasti edellä mainitut lokakuun linjaukset ja päätökset hillitsevät ja tukahduttavat koronaviruksen leviämistä, jolloin pääsisimme toiminnoissa jälleen lähemmäksi normaalia.

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 keväällä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lautakunnan alaiset toiminnot ovat palautumassa normaalille tasolle kesän aikana.

Kuten alkuvuoden tapahtumakappaleessa tuli ilmi, alkoi syyskausi lähes normaalina, mutta lokakuu toi jo isoja muutoksia toimintoihin. Tällä hetkellä perusopetus on palaamassa syysloman jälkeen vielä normaaliin lähiopetukseen, mutta lukio siirtyy etäopetukseen ainakin kahdeksi viikoksi. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat jatkamassa normaalisti syysloman jälkeen. Erittäin positiivista on, että Laihian kunta sai koronapandemian vuoksi valtion erityisavustusta toimintakaudelle 2020–2021 (heinäkuun 2021 loppuun saakka) varhaiskasvatukseen 20.000 euroa sekä esi- ja perusopetukseen noin 174.000 euroa. Tämän avustuksen turvin voimme paikata kevään koronajakson aiheuttamia kasvatuksen ja oppimisen haasteita.

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

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	998 526	484 256	514 270	48,5 %	680 044	1 169 412
Kulut	-15 575 941	-10 046 669	-5 529 272	64,5 %	-10 288 775	-15 625 950
Netto	-14 577 415	-9 562 413	-5 015 002	65,6 %	-9 608 731	-14 456 538

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

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

4000 Varhaiskasvatus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä lakkautetaan suunnitelmallisesti syksystä 2020 alkaen.
2. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan).
3. Opin liikkuen –hankeavustukselle varattu 16.400 euroa 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 tarkoitettujen 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 toimi kesäkuun loppuun saakka vain yhdellä hoitajalla / 4 lasta. Mäntymäen Tenavatuvassa lapsia ei ollut koronasta johtuen hoidossa ja osa lapsista siirrettiin Oravametsän päiväkotiin, jonne huoltajat olivat elokuusta alkaen hakeneet ja lapset olivat siirtymässä joka tapauksessa. Mäntymäen Tenavatupa ja Pikku-Veturi ajateltiin sulkea lasten siirryttyä kevään aikana muualle, mutta Touhulan päätös sulkea ovensa Laihialla 1.8.2020 alkaen aiheutti sen, että lopulta pystyimme sulkemaan vain Pikku-Veturin yksikön.

2. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
3. Laihian varhaiskasvatukseen on nimetty oma liikuntakoordinaattori, joka toimii liikunnan edistäjänä 2 pv/vk hankkeen puitteissa. Liikuntahankkeeseen saatiin lisäaikaa koronasta johtuen kesäkuun loppuun saakka ja jatkohankkeen aloittaminen siirtyi ajalle 1.7.2020–30.6.2021.
4. Ryhmäperhepäivähoitoon on rekrytoitu tammikuusta alkaen henkilöstöä lasten määrän lisääntyttyä ennen koronaa. Määräaikaiset työsuhteet varhaiskasvatuksessa päättyivät toukokuun loppuun. Syksystä 2020 henkilöstöä on rekrytoitu päiväkotiin ja esiopetukseen avustajiksi sekä ryhmäperhepäivähoitoon tarpeen mukaan.
5. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Loppukevään koulutukset muutoksiin liittyen eivät toteutuneet. Saadun korona-avustuksen turvin henkilöstölle järjestetään Nepsykoulutusta sekä suunnitellaan työnohjausta syksyn aikana.
6. Toteutunut.
7. TVT-laitteita on hankittu, varhaiskasvatussuunnitelmat on tarkoitus tehdä sähköisesti syksystä alkaen. Syyskuussa ryhmäperhepäivähoitajat ovat saaneet päiväkodin henkilöstöltä koulutusta sähköisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoon.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Hankkeita toteutetaan suunnitellusti koko vuoden. Koronavirus sekoitti monien asioiden toteutumista tai muutti suunnitelmia kesken kauden. Mm. ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden määrä riippuu lasten määrästä. Syksyille 2020 on lapsia hakemassa vähemmän kuin aiemmin myös syntyvyyden vähenemisestä johtuen. Palvelusetelihakemuksia on haettu muutamia. 1.8.2020 alkaen Touhula-Laihian lopettamispäätös muutti syksyn suunnitelmat. Noin 10 Touhulassa ollutta lasta siirtyi Mäntymäen ryhmäperhepäivähoidon yksikköön, osa siirtyi päiväkoiteihin ja osa muualle varhaiskasvatukseen. Perhepäivähoito ja päiväkodit on täytetty alkusyksystä suunnitellusti. Ryhmäperhepäivähoidon paikkoja täytetään ja henkilöstöä rekrytoidaan tarpeen mukaan. Vuoden loppuun mennessä ryhmäperhepäivähoidossakin paikat täyttyvät.

4000 Varhaiskasvatus

Toimintakatetilit

4000	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	724 100	370 107	353 993	51,1 %	484 747	769 385
Kulut	-4 179 021	-2 778 199	-1 400 822	66,5 %	-2 986 971	-4 516 550
Netto	-3 454 921	-2 408 092	-1 046 829	69,7 %	-2 502 224	-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. Korona-aikana, lapsimäärän ollessa vähäinen, vakituiset työntekijät on veloitettu 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.

Palvelusetelejä ei jaeta enää elokuusta alkaen Touhula-Laihian lakkautuksen vuoksi. Touhula-Magneettiin Kurikkaan annetaan seteli yhdelle lapselle syyskuusta alkaen. Syksyn 2020 aikana lapsia on tullut kuitenkin tasaisesti ja paikat täyttyvät vuoden loppuun mennessä. Näin ollen arvioitu budjetti vuodelle 2020 saattaa varhaiskasvatuksen osalta ylittyä.

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 lukuvuonna 2020–2021. Ainoastaan vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät kuljetuksella vuorohoitoyksikköön.
2. Toteutunut
3. On otettu käyttöön ja henkilöstö koulutettu.
4. Liikuntahanketta toteutetaan edelleen jatkohankkeen puitteissa. Oman liikuntakoordinaattorin ansiosta myös esiopetukseen on pystytty panostamaan enemmän.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

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

Esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus on järjestetty esiopetuksen yhteydessä, jolloin kuljetusten tarve on vähäinen. Kuljetuskustannuksista säästyy rahaa, mutta vastaavasti henkilöstöä on pitänyt lisätä lasten / henkilöstön suhdelukuja vastaavaksi.

4100 Esiopetus

Toimintakatetilit

4100	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	7 000	672	6 328	9,6 %	3 512	4 519
Kulut	-565 036	-348 194	-216 842	61,6 %	-375 414	-571 773
Netto	-558 036	-347 522	-210 514	62,3 %	-371 902	-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 syksyllä. Kaikkiin päätöksiin liittyvää arviointia tehdään toimintaohjelman periaatteiden mukaan.
2. JOPO-luokan ohjausryhmä on toiminut keväällä normaalisti. Ryhmä on viimeistellyt kesäkuun lautakuntaan JOPO-luokan opetussuunnitelman. Toiminta jatkuu syksyllä normaalisti.
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. Toimielinmuutos aiheuttaa automaattisesti tarkastelua syksyllä 2020.
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. Koulupsykologipalveluita on ostettu ulkopuolelta (tutkimukset ja syksystä lähtien myös kenttätyötä).
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; siitä osoituksena valtion erityisavustuksen saaminen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronavirus saattaa aiheuttaa syyslukukaudella muutoksia. Tällä hetkellä saamme jatkaa lähiopetuksessa. Valtion erityisavustuksen turvin pystymme paikkaamaan keväällä syntyneitä oppimisvajeita. 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	110 274	140 252	44,0 %	185 531	365 842
Kulut	-9 219 822	-5 835 770	-3 384 052	63,3 %	-5 863 889	-8 933 749
Netto	-8 969 296	-5 725 496	-3 243 800	63,8 %	-5 678 358	-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 noin 50

vuosiviikkotuntia 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 vuonna 2021 käyttöön otettavan uuden opetus suunnitelman valmisteluun. Koulutusta on annettu paikallisesti sekä osa opettajista on osallistunut OPH:n järjestämään koulutukseen. Opettajien veso 11.8.2020 käytettiin LOPS-työhön.
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. Investointirahaksi esityksenä 8.000–10.000 euroa.

4300 Keskiasteen koulutus

Toimintakatetilit

4300	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	10 000	0	10 000		2 544	23 556
Kulut	-962 891	-662 086	-300 805	68,8 %	-639 014	-961 249
Netto	-952 891	-662 086	-290 805	69,5 %	-636 470	-937 693

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvion raameissa pysytään. Opiskelijamäärän kasvaminen tuo kuitenkin myöhemmin haasteita ja paineita tuntikehyksen lisäämiseen. Lukion opiskelijamäärä on noussut 145 opiskelijaan. Uusia opiskelijoita on 53.

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 toiminnat siirtyvät koulukeskukselle.
3. On toteutunut.
4. Koronaviruspandemia aiheutti kurssien peruuntumisia maaliskuulta lähtien. Lokakuulla koronaviruspandemian toinen aalto pysäytti Vaasa Opiston liikuntakurssit.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa muutoksia suunniteltujen kurssien toteutumiseen syyslukukaudella.

4400 Aikuiskoulutus

Toimintakatetilit

4400	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-210 152	-142 740	-67 412	67,9 %	-133 947	-215 843
Netto	-210 152	-142 740	-67 412	67,9 %	-133 947	-215 843

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteuman perusteella aikuiskoulutus pysyy raamissa.

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Tehdään hankintayhteistyötä Eepos-kirjastojen kanssa.
2. Kulttuurityöryhmä 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. Kulttuurityöryhmä on kokoontunut neljä kertaa tarkastelujaksolla.
3. Päiväkoti- ja kouluryhmille järjestettiin 26 lukemisedistämisilaisuutta, aikuisille 2. Näyttelyitä järjestettiin 3, digiopastuksia 1 kpl. Nuukuuren viikko järjestettiin 10.–16.8.2020 yhdessä liikunta- ja nuorisotoimen, Laihian seurakunnan, 12 yhdistyksen, järjestön ja 4 yrityksen kanssa. Yhdessä Korsholman musiikkijuhlien ja Laihian seurakunnan kanssa järjestettiin Sellon taikaa –konsertti Laihian kirkossa 4.8.2020. Konserttiin osallistui 214 henkilöä. Konsertista ei aiheutunut kuluja Laihian kunnalle.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Kirjasto osallistuu Laihian varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen hankkeeseen ”Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen osana lapsen oppimista ja vapaa-aikaa”. Kulttuurityöryhmä kokoontuu vielä kolme kertaa. Nuorille järjestetään 2.10.2020 Talent-kilpailu, joka peruuntui Nuukuuren-viikolla. 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	3 203	3 697	46,4 %	3 710	6 110
Kulut	-439 019	-279 680	-159 339	63,7 %	-289 540	-426 786
Netto	-432 119	-276 477	-155 642	64,0 %	-285 830	-420 676

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kirjastotoimessa syntyy säästöä, sillä kirjastoauto ei liikennöi ajalla 15.3.–31.12.2020. Tulot myöhästymis-, korvaus- ja seutukuljetusmaksuista jäänevät arvioitua alhaisemmaksi, koska kävijämäärä on vähentynyt korona-ajan vuoksi. Kulttuuritoimen menot ylittyivät Nuukuuren viikon järjestelyjen vuoksi. Osa kulttuuriavustuksista jää nostamatta, koska kulttuuriavustusta saaneet yhdistykset eivät voineet toteuttaa suunnitelmiaan koronaepidemian vuoksi. Kirjastotoimen menojen alitus kompensoi kulttuuritoimen menojen ylityksen.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat

Nuorisotiloissa on järjestetty säännöllistä toimintaa nuorille ja alakouluikäisille ennen kevään koronasulkua ja syksyllä koulujen alettua. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista. Ensiapukoulutus järjestettiin keväällä. Ennen koronasulkua ehdittiin järjestää myös Menisit säkin töihin –nuorten messutapahtuma, johon osallistuivat nuorisotoimen ohella sosiaalitoimi ja TE-palvelut. Retkiä ehdittiin toteuttaa vain muutamia Simpsiölle. Uimahallin kävijämäärissä tehtiin ennätykset tammi-helmikuussa, maaliskuusta halli oli suljettuna. Säiden suhteen talvi oli haasteellinen eikä ulkoliikuntatapahtumia päästy järjestämään. Koronavirus pysäytti ja sulki kaiken toiminnan vapaa-aikatoimessa 16.3.–31.5.2020. Työntekijät pitivät sulkuaikana jäljellä olevia lomina. Osalle järjestyi töitä teknisen toimen puolella, lisäksi uimahallissa pestiin ja huollettiin kotipalvelun kankaiset suojamaskit. Etsivä nuorisotyö on toiminut pääosin etätyössä, asiakasmäärään työn toteutus ei ole vaikuttanut.

Kesäkuun alussa palattiin normaaliin toimintaan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Uimakoulut järjestettiin, samoin nuorisotoimen kesätoiminta, lisäksi koulun alkaessa seiskaluokkalaisten ryhmätykset yhteistyössä yläkoulun kanssa. Syksyllä käynnistyi myös nuorisotilojen viikonlopputoiminta järjestöjen avulla.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

Koronavirus on huomioitu nuorisotilojen ja liikuntatilojen toiminnassa, ohjeistukset käsienpesusta ja käsidesin käytöstä ovat asianmukaisesti esillä ja AVIn ohjeistusta asiakasseurannasta noudatetaan.

Tehtäväalue: 4700, 4800

Toimintakatetilit

	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	186 486	56 440	130 046	30,3 %	42 536	136 923
Kulut	-1 030 801	-637 742	-393 059	61,9 %	-556 134	-895 857
Netto	-844 315	-581 302	-263 013	68,8 %	-513 598	-758 934

Arvio talouden loppuvuoden toteutumisesta:

Koronaviruspandemia pysäytti kaiken toiminnan maaliskuussa ja työntekijät siirtyivät pääosin teknisen toimen puolelle eri tehtäviin. Kesälomakauden jälkeen toiminta ehti käynnistyä normaalissa laajuudessa. Tuotoissa tullaan jäämään suunnitellusta erityisesti uimahallin osalta, osin myös kulujen osalta. Nuorisotoimen retket ja muut tapahtumat jäänevät täysin toteuttamatta koronavarotoimena.

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. Liikuntatiloista Monitoimitalo ja kuntosali ovat olleet tehokkaassa käytössä ja uimahallissa on ollut hyvä kävijämäärä koronasulkuvaihetta lukuun ottamatta. Ulkoliikuntapaikkojen kunnostus ennen pelejä vaati kesäkaudella liki päivittäistä työntekijäresursseja
2. Taloudellisten resurssien turvaaminen edellyttäisi lisäresurssia liikuntapaikkojen hoidossa. Kaikkea tarvittavaa ei ehditä hoitamaan.
3. Liikuntapoliittisen ohjelman teko on aloitettu.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Töitä tehdään käytössä olevien resurssein puitteissa. 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	56 037	89 043	38,6 %	40 689	106 169
Kulut	-820 374	-504 786	-315 588	61,5 %	-428 672	-691 435
Netto	-675 294	-448 749	-226 545	66,5 %	-387 983	-585 266

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvioissa pysyttäneen, mikäli odottamattomia liikuntapaikkoihin tai konerikkoihin ilmaantuvia ongelmia tai sääilmiöitä 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. Toiminta on toteutunut resurssien ja tilojen puitteissa. Haasteellista on saada toimintaa mopoikäisille pojille.

2. On toteutunut nuorisotilojen valvonnan osalta
3. Kouluyhteistyö toimii hyvin.
4. Etänuorisotyö on uusi työmuoto, jota on jo käynnistetty erityisesti Etsivän nuorisotyön osalta. Uusia toimintamuotoja kehitetään hanketyön avulla.
5. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti sekä paikallisesti että enenevästi laajemmissa verkostoissa. Nuorisovaltuuston edustus eri työryhmissä lisää kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuosi toimitaan suunnitelman mukaisesti, mutta koronaviruspandemian rajoitukset ja ohjeistukset huomioiden. Haasteellista on saada nuoriso mukaan järjestettyyn toimintaan, vapaa-ajalla tapahtuva häiriökäyttäytyminen ja ilkeältä aiheuttavat ongelmia alueiden kunnossapidolle.

4800 Nuorisotoimi

Toimintakatetilit

4800	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	41 406	403	41 003	1,0 %	1 847	30 754
Kulut	-210 427	-132 956	-77 471	63,2 %	-127 462	-204 422
Netto	-169 021	-132 553	-36 468	78,4 %	-125 615	-173 668

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarviossa pysyttäneen, sillä erilaisten retkien ja tapahtumien järjestäminen tulevat jäämään koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi vähäiseksi koko kuluvaan vuoteen aikana. Toiminta pyritään pitämään tänä vuonna hyvin paikallisena 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
Tuo- tot	4 737 448	2 964 614	1 772 834	62,6 %	3 278 830	5 187 375
Kulut	-5 174 349	-3 291 691	-1 882 658	63,6 %	-3 740 267	-5 646 238
Netto	-436 901	-327 077	-109 824	74,9 %	-461 437	-458 863

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Epävarmuutta talousarvion toteutumiselle 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	-179 343	-78 084	69,7 %	-183 516	-247 411
Netto	-257 427	-177 504	-79 923	69,0 %	-183 516	-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 käyttöönoton 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:

C-19 sisäisten vuokrien ja siivoustyön hyvitykset yhteensä 56.000 €, tämä osaltaan pienentää sisäisiä tuottoja ja kuluja tilinpäätöksessä.

5200 Tilahallinta

Toimintakatetilit

5200	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	3 461 248	2 335 789	1 125 459	67,5 %	2 424 515	3 678 483
Kulut	-2 527 491	-1 590 018	-937 473	62,9 %	-1 827 062	-2 787 093
Netto	933 757	745 771	187 986	79,9 %	597 453	891 390

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti, jos ei ilmene ennakoimattomia kuluja.

5300 Liikennealueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

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

Toteutuma:

1. Toteutunut suunnitellusti
2. Toteutunut suunnitellusti
3. Siirtynyt loppuvuodelle koronavirusepidemian 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	9 943	-7 443	397,7 %	8 765	13 077
Kulut	-646 628	-348 830	-297 798	53,9 %	-418 635	-602 731
Netto	-644 128	-338 887	-305 241	52,6 %	-409 870	-589 654

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio ylittyy 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. Kesäestien hyödyntäminen viheralueiden rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan
3. Palkataan metsuri määräajaksi hoitamaan puustoviheralueita

Toteutuma:

1. Toteutuu suunnitellusti
2. Toteutunut suunnitellusti
3. Metsuria ei voitu tänä vuonna palkata

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu suunnitelmien mukaisesti, paitsi metsurin osalta.

5400 Yleiset alueet

Toimintakatetilit

5400	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	0	4 904	-4 904		1 912	1 912
Kulut	-58 021	-29 602	-28 419	51,0 %	-36 019	-58 156
Netto	-58 021	-24 698	-33 323	42,6 %	-34 107	-56 244

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5500 Jätehuolto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2020

1. Päivitettyjen jätehuoltomääräysten 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	23 249	99 751	18,9 %	229 464	317 260
Kulut	-353 720	-193 943	-159 777	54,8 %	-259 884	-412 227
Netto	-230 720	-170 694	-60 026	74,0 %	-30 420	-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 järjestämästään 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 on 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 %	2 350	3 578
Kulut	-20 000	-4 269	-15 731	21,3 %	-10 491	-18 880
Netto	-15 000	-4 269	-10 731	28,5 %	-8 141	-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	-456 005	-155 045	74,6 %	-453 771	-580 918
Netto	-611 050	-456 005	-155 045	74,6 %	-453 771	-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. Puhdistamalla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi.
4. Toteutetaan viemäriverkoston kunnostamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Toteutuma:

1. Ei edistystä
2. Määrärahat kohdennetaan pääosin suunniteltuihin kohteisiin.
3. Kuluvalla jaksolla on havaittu ja korjattu puutteita. Vuosille 2021 ja 2022 on teetetty alustavia suunnitelmia isommista hankinnoista
4. Suunnitelman mukaisesti vuotovesitutkimus savukoelaitteistolla. Kiinteistöt ovat korjanneet kaivojaan. Kunnan kaivojen ja viemäreiden kilpailutus vuosille 2020–2022 9/2020

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	588 890	556 810	51,4 %	611 824	1 173 065
Kulut	-700 012	-489 681	-210 331	70,0 %	-550 889	-938 822
Netto	445 688	99 209	346 479	22,3 %	60 935	234 243

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Puhdistamolietteen kuljetuksessa ja jätemaksuissa on merkittävä nousu, koska lietettä on viety Stormossenille. Puhdistamolle on myös hankittu ja vaihdettu aiempaa enemmän kuluvia osia.

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 arviointisuunnitelma tulee lähiaikoina nähtäville. Myös kaavatyötä tukeva asukaskysely ja maanomistajakysely avataan samassa yhteydessä.
2. VT18 -asemakaavan muutos ja laajennus on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus ei antanut valittajille valitusoikeutta.
3. Osaamista on vahvistettu koulutuksien avulla.
4. Yhteistyö lähikuntien rakennusvalvontojen kesken.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Rakentamisen laadun parantamista kehitetään yhteistyöllä lähikuntien rakennustarkastajien kanssa. Pyrkimyksenä on mahdollisuuksien mukaan luoda yhtenäisiä käytäntöjä sekä asiakirjamalleja rakennusvalvontojen kesken. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen yhteistyö tapahtuu pääosin verkkokokouksien muodossa.

5900 Rakennus- ja ympäristötoimi

Toimintakatetilit

5900	TA 2020	TOT 2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2019	TP 2019
Tuotot	70 200	19 831	50 369	28,2 %	31 182	64 415
Kulut	-336 160	-166 252	-169 908	49,5 %	-167 654	-300 577
Netto	-265 960	-146 421	-119 539	55,1 %	-136 472	-236 162

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Lautakunnan alaisen tehtäväalueen toimintakulut ovat olleet viime vuoden vastaavaa tasoa, mutta toimintatuotot ovat olleet noin 11.000 euroa alhaisemmat viime vuoteen verraten. Alhaisemmista toimintatuotoista huolimatta toiminnan tämän hetkinen määrä ennustaa mahdollisuutta talousarvion toteutumiseen suunnitellusti.

INVESTOINNIT

Investointiraportti €
Tammikuu-Elokuu 2020
399 Laihia

21.10.2020

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	-27 095,20	-32 905	45,2
Netto	-60 000	-27 095,20	-32 905	45,2
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	-6 999,00	-3 001	70,0
Netto	-10 000	-6 999,00	-3 001	70,0
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	-6 892,79	-3 107	68,9
Netto	-10 000	-6 892,79	-3 107	68,9
5003 TK/Varavoimalaitteet				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-45 000	-3 173,95	-41 826	7,1
Netto	-45 000	-3 173,95	-41 826	7,1
5013 Enn.arv. menot				
Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-50 000	-63 321,97	15 322	130,6
Netto	-50 000	-63 321,97	15 322	130,6

5025 Kylänpään koulu/Katto

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-10 000	0,00	-10 000	0,0
Netto	-10 000	0,00	-10 000	0,0

5026 Urheilukeskus/Laajennus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-85 000	-921,95	-84 078	1,1
Netto	-85 000	-921,95	-84 078	1,1

5028 TK/Peltikaton maalaus

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-44 000	-20 311,70	-23 688	46,2
Netto	-44 000	-20 311,70	-23 688	46,2

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	-104 016,59	-120 983	46,2
Netto	-225 000	-104 016,59	-120 983	46,2

5300 Katujen rakentaminen

Tuotot	0	8 044,48	-8 044	*****
Kulut	-1 128 000	-575 134,37	-552 866	51,0
Netto	-1 128 000	-567 089,89	-560 910	50,3

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	-1 870,00	-17 130	9,8
Netto	-19 000	-1 870,00	-17 130	9,8

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

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	-81 954,58	3 955	105,1
Netto	-78 000	-81 954,58	3 955	105,1

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	-3 487,50	-6 513	34,9
Netto	-10 000	-3 487,50	-6 513	34,9

5410 Maisemanhoitohanke ELY2347

Tuotot	30 000	0,00	30 000	0
Kulut	-93 500	0,00	-93 500	0
Netto	-63 500	0,00	-63 500	0

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 rak.kohteet

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-205 000	-15 087,50	-189 913	7,4
Netto	-205 000	-15 087,50	-189 913	7,4

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	12 010,86	37 989	24,0
Kulut	-150 000	0,00	-150 000	0
Netto	-100 000	12 010,86	-112 011	-12,0

9001 Laihianraitti I

Tuotot	0	0,00	0	0
Kulut	-27 000	-17 367,70	-9 632	64,3
Netto	-27 000	-17 367,70	-9 632	64,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	190 000	20 055,34	169 945	10,6 %
Kulut	-3 113 500	-1 102 292,49	-2 011 208	35,4 %
Netto	-2 923 500	-1 082 237,15	-1 841 263	37,0 %

TULOSLASKELMA 1-8/2020 (ULKOINEN)

tilanne 22.10.2020

	TA 2020	TA 08/2020	TOT 8/2020	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 8/2019	TOT 8/20 - TA 8/20	TOT20 - TOT19
Toimintatuotot	3 942 882	2 600 264	2 577 846	1 365 036	65,4 %	2 678 799	99,1 %	96,2 %
Myyntituotot	1 729 360	1 129 272	1 033 187	696 173	59,7 %	1 005 148	91,5 %	102,8 %
Maksutuotot	1 351 500	927 129	637 373	714 127	47,2 %	880 620	68,7 %	72,4 %
Tuet ja avustukset	200 536	49 733	76 604	123 932	38,2 %	61 358	154,0 %	124,8 %
Muut toimintatuotot	661 486	494 130	830 682	-169 196	125,6 %	731 673	168,1 %	113,5 %
Toimintakulut	-49 479 562	-32 737 676	-33 694 855	-15 784 707	68,1 %	-32 493 418	102,9 %	103,7 %
Henkilöstökulut	-16 905 933	-11 055 663	-10 931 694	-5 974 239	64,7 %	-10 986 499	98,9 %	99,5 %
Palvelujen ostot	-24 934 737	-16 623 158	-16 591 748	-8 342 989	66,5 %	-16 133 172	99,8 %	102,8 %
Ostot tilik.aikana	-2 205 677	-1 338 846	-1 269 411	-936 266	57,6 %	-1 434 830	94,8 %	88,5 %
Avustukset	-4 944 700	-3 296 467	-4 203 205	-741 495	85,0 %	-3 437 633	127,5 %	122,3 %
Muut toimintakulut	-488 515	-423 543	-698 797	210 282	143,0 %	-501 284	165,0 %	139,4 %
Toimintakate	-45 536 680	-30 137 412	-31 117 009	-14 419 671	68,3 %	-29 814 619	103,3 %	104,4 %
Verotulot	31 878 000	21 103 236	21 110 818	10 767 182	66,2 %	20 514 026	100,0 %	102,9 %
Valtionosuudet	16 060 969	10 707 313	11 364 515	4 696 454	70,8 %	10 132 140	106,1 %	112,2 %
Rahoitust. ja kulut	-140 000	-21 495	-36 578	-103 422	26,1 %	-12 689	170,2 %	288,3 %
Vuosikate	2 262 289	1 651 642	1 321 746	940 543	58,4 %	818 858	80,0 %	161,4 %
Poistot ja arvonal.	-1 750 000	-1 166 667	-1 433 333	-316 667	66,7 %	-1 400 000	122,9 %	102,4 %
Satunn. erät	400 000	266 667		400 000	0,0 %	0	0,0 %	
Tilikauden tulos	512 289	751 642	-111 587	1 023 876	-21,8 %	-581 142	-14,8 %	19,2 %
Poistoeron muutos	0	0	0	0		22 000		
Tilik. yli- /alijäämä	512 289	751 642	-111 587	1 023 876	-21,8 %	-559 142	-14,8 %	20,0 %

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

RAHOITUSLASKELMA

1.1. – 30.8.2020

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	1 321 748	
SATUNNAISET ERÄT	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-24 591	1 297 156

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-954 802	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	8 044	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	36 602	-910 156

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

387 001

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-8 954	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	-8 954
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 578 332	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	2 000 000	421 668
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-189 417	
SAAMISTEN MUUTOS	737 800	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-840 316	-291 933

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

120 781

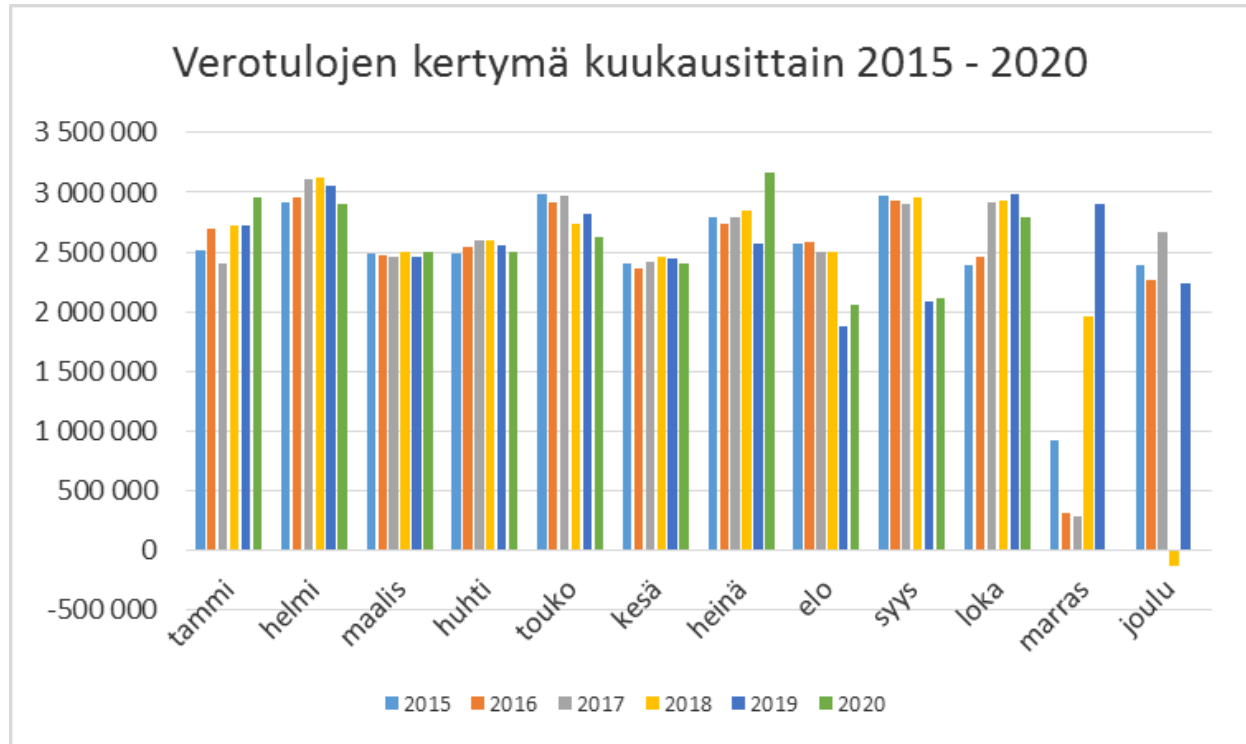
RAHAVAROJEN MUUTOS

507 782

RAHAVARAT 30. 8.	2 595 917	
1. 1.	2 088 136	507 782

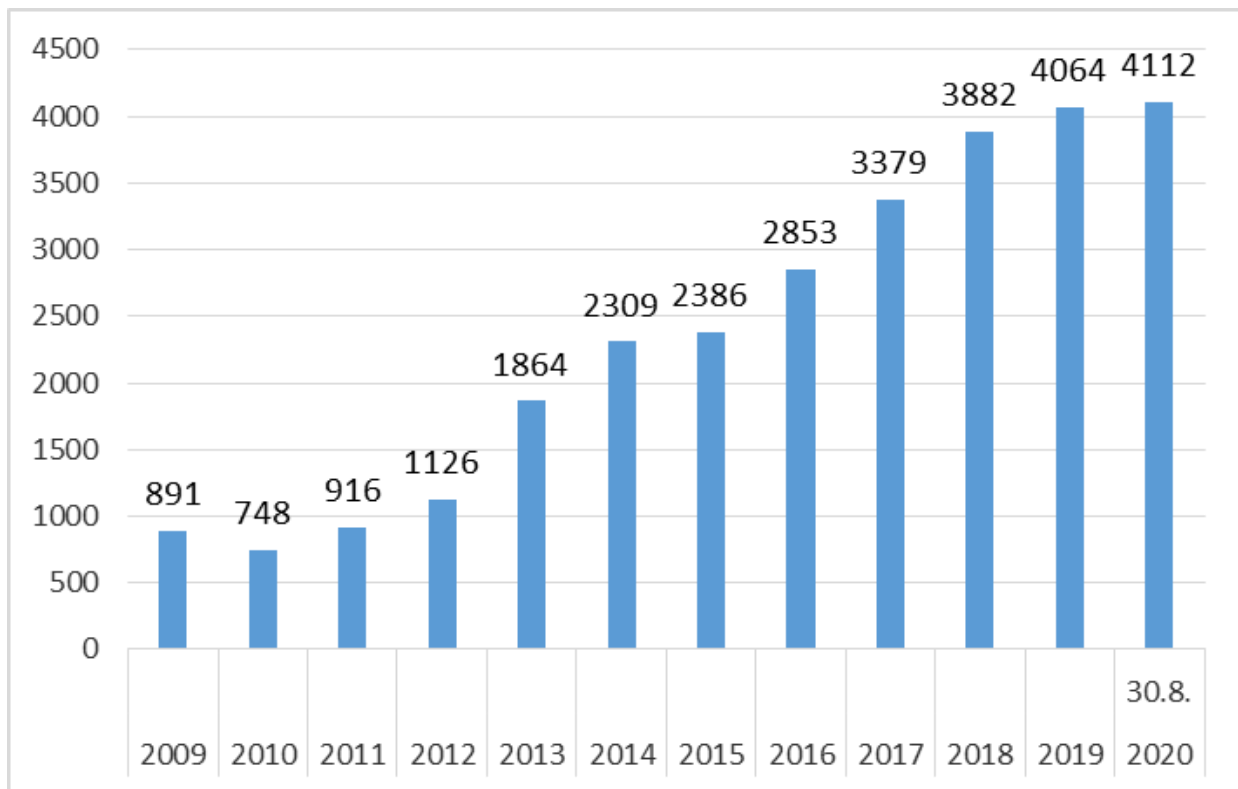
VEROTULOT

Korona-epidemian odotetaan vähentävän verotuloja siten, että talousarvioon kirjattuun verotuloon ei tultane pääsemään. Vähentymisen arvioidaan kuitenkin olevan pienempi kuin alkuvuodesta ennustettiin.



VEROT YHT.	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	2 404 300	98,27 %	15 800 962	15 954 533	15 961 708	16 125 742	16 061 359	15 897 745
heinä	2 785 029	2 729 982	2 787 492	2 847 025	2 572 578	3 162 122	122,92 %	18 585 991	18 684 515	18 749 200	18 972 767	18 633 937	19 059 867
elo	2 570 176	2 583 330	2 494 114	2 495 820	1 880 089	2 050 950	109,09 %	21 156 167	21 267 845	21 243 314	21 468 587	20 514 026	21 110 817
syys	2 976 317	2 928 297	2 906 247	2 952 939	2 088 787	2 115 953	101,30 %	24 132 484	24 196 142	24 149 561	24 421 526	22 602 813	23 226 770
loka	2 387 253	2 456 610	2 912 631	2 933 637	2 979 402	2 786 136	93,51 %	26 519 737	26 652 752	27 062 192	27 355 163	25 582 215	26 012 906
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	26 012 906		102,81 %	97,95 %	102,72 %	97,25 %	105,27 %	

LAINAT EUROA / ASUKAS



SAIRAUSPOISSAOLOT

	1-8/2020	1-8/2019	1-8/2018	1-8/2017	1-8/2016
Poissaolot päivinä	4 468	4 374	4 997	5 445	5 579
Henkilöitä	655	673	922	880	879
Keskimäärin pv/hlö	6,82	6,50	5,42	6,19	6,35

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 laskenut hieman vuoden 2020 kuussa. Vuokrausaste on alueelliseen tilanteeseen nähden samalla tasolla. Uusien vuokrauskohteiden osalta on jatkettu kiinteistöjen perusrannusta ja kunnostusta.

Loppuvuoden suunnitelma

Vuokrausaseteen nostoon tullaan panostamaan vuoden 2021 aikana merkittävästi.

Osavuosikatsaus Laihian Nuuka Lämpö Oy

Talous

Vuoden 2020 osalta ollaan alkuvuoden huonoa alkua saatu paikattua merkittävästi. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan loppuvuoden tulos tulee olemaan huomattavasti suunniteltua parempi.

Laitos

Laitoksien osalta on jatkettu vuoden 2021 kattilarevisioidin hanketta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että hankkeelle ei saada minkäänlaista tukea.

Verkosto

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

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksella on ollut merkittäviä ongelmia johtuen lähinnä aikaisemmista menettelyistä. Tilannetta on korjattu koko kesä- ja syysaika, ja nyt on näköpiirissä, että laitos voisi toimia lupaehtojen mukaisesti. Alueelle on rakennettu uusi lietteenkäsittelykenttä, jossa on tarkoitus aloittaa biohumuksen käsittely ja kompostointi.

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 samalla tasolla ja myös liikevaihto tulee olemaan talousarvion mukai-

nen. 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 aiheita. Pohjavedenottoamoilla on pohjaveden pinta ollut nousussa koko vuoden runsaista saateista 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 täyttyvä	Hyvä maku, suosituksen mukaiset arvot, häiriöt alle 2 h

Laskutettu vesi tammi-elokuu 2020: 0,35 €/ m³ alv 0%

Laihia 346 000 m³ (= 69 % vuosiarviosta)

Mustasaari 241 000 m³ (= 67 % vuosiarviosta)

Toiminnan laatu- ja määrätavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna.