



OSAVUOSIKATSAUS

Tammi-syyskuu 2022

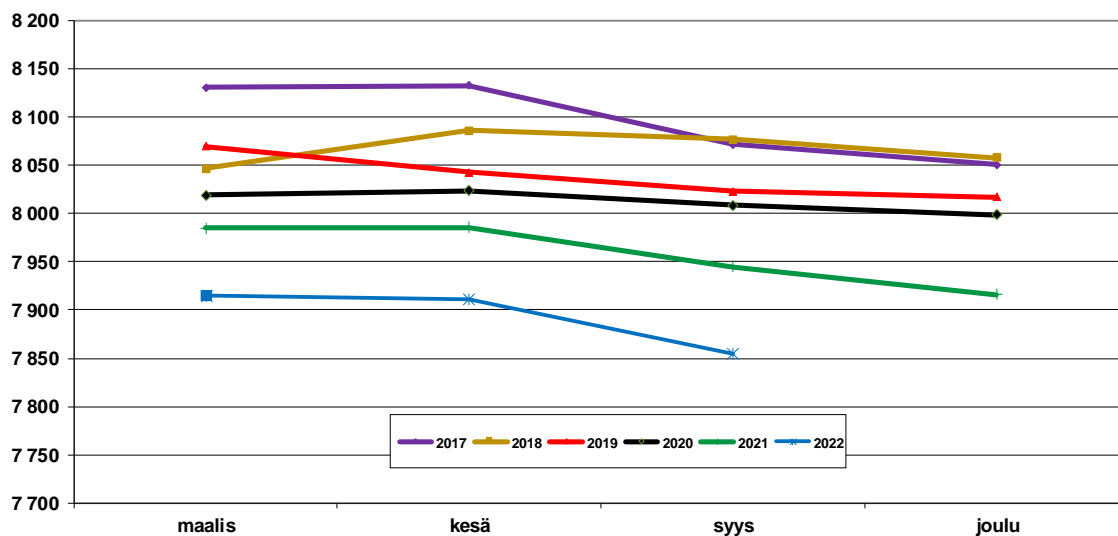
Sisällysluettelo

1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE	3
1.1 ASUKASLUKU	3
1.2 TYÖTTÖMYYSASTE.....	3
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	4
2.1 KUNNANVALTUUSTO.....	4
1100 Kunnanvaltuusto.....	4
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	4
1200 Tilintarkastus	4
2.3 KUNNANHALLITUS.....	5
1300 Luottamushenkilöjohto	5
1500 Keskushallinto.....	6
1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot.....	6
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	7
2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
1800 Vaalilautakunta.....	7
2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	7
3000 Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen.....	8
4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	8
4700 Liikuntatoimi	9
4800 Nuorisotoimi	9
2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA	10
4000 Varhaiskasvatus	11
4100 Esiopetus	12
4200 Perusopetus.....	12
4300 Toisen asteen koulutus.....	13
4400 Aikuiskoulutus	14
2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA	14
5100 Tekninen toimi.....	14
5200 Tilahallinta	15
5300 Liikennealueet	16
5400 Yleiset alueet	16
5500 Jätehuolto.....	17
5600 Vesihuoltolaitos.....	17
5700 Liikenneolot	18
5800 Pelastustoimi	18
5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi.....	18
3 INVESTOINNIT	19
4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)	23
5 RAHOITUSLASKELMA	24
6 VEROTULOT.....	25
7 LAINAT.....	25
8 ARVIO KOKOVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA	26

8.1 KÄYTTÖTALOUS	26
8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET.....	26
8.3 TILIKAUDEN TULOS	26
8.4 INVESTOINNIT.....	26
9 SAIRAUSSPOISSAOLOT	26
10 KONSERNIYHTIÖT.....	27
9.1 KIINTEISTÖ OY LAIHIAN VUOKRATALOT	27
9.2 LAIHIAN NUUKA LÄMPÖ OY	27
9.3 PORONKANKAAN VESI OY	27

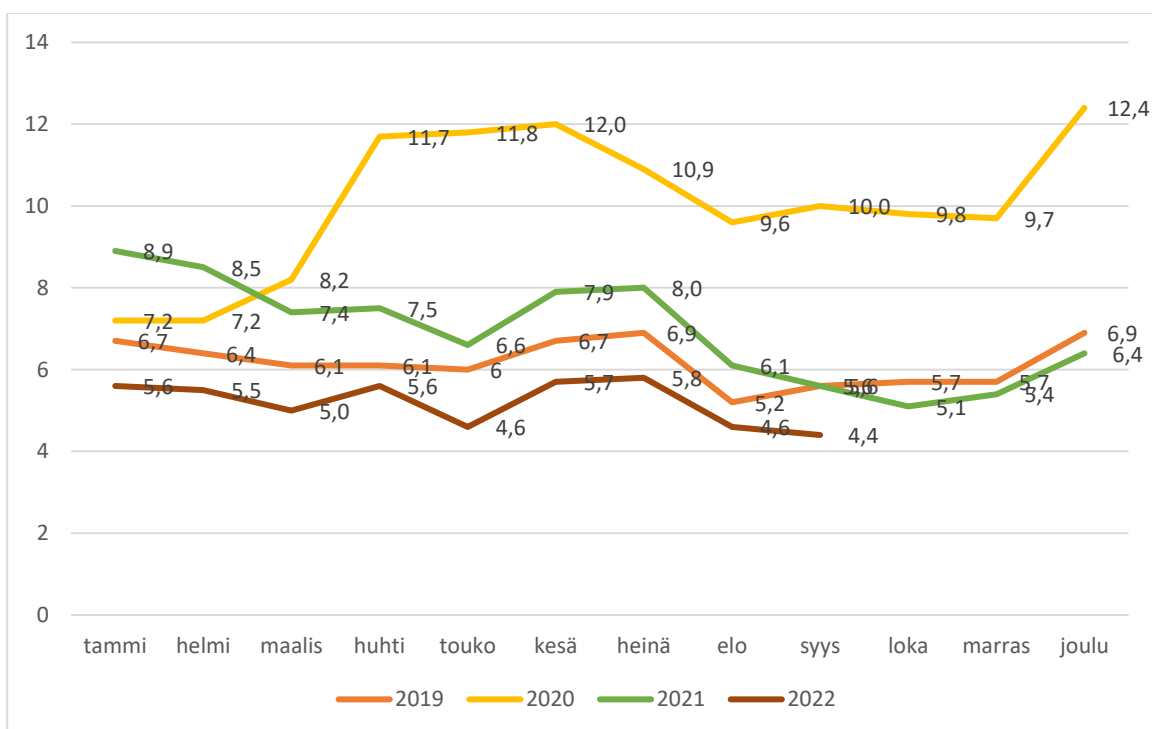
1 ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖTTÖMYYSASTE

1.1 ASUKASLUKU



Laihian kunnan asukasluku 30.9.2022 oli 7 855. Laskua vuodenvaihteesta on 61 henkilöä.

1.2 TYÖTTÖMYYSASTE



Syyskuun 2022 työttömyysaste oli 4,4 %.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 KUNNANVALTUUSTO

1100 Kunnanvaltuusto

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Valtuusto päättää kunnan strategiasta.
- Strategian toteuttamisesta ja merkittävistä asiakokonaisuuksista järjestetään valtuustolle iltakouluja.
- Aktiivinen vaikuttaminen kunnan muutokseen tulevaisuudessa.
- Kunnan elinvoima- ja vetovoimatekijöiden vahvistaminen

Toteutuma:

- Kunnanvaltuusto on päättänyt strategiasta kokouksessaan 3.10.2022
- Kunnanvaltuuston iltakouluja on järjestetty vuoden mittaan viisi. Lisäksi on järjestetty workshop strategian osalta.
- Kunnan tulevaisuuden suuntaa on tarkasteltu strategian sekä organisaatiotarkastelun avulla. Strategia on hyväksytty 3.10.2022 ja organisaatiota on tarkasteltu kunnanhallituksen kokouksessa 1.9.2022.
- Kunnan elinvoima- ja vetovoimatekijöiden vahvistamista on tarkasteltu sekä kunta- että markkinointistrategiatyön yhteydessä. Markkinointistrategia on tarkoituksena hyväksyä marraskuun kunnanvaltuuston kokouksessa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

1100	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-99 164	-65 770	-33 394	66,3	-30 286	-66 111
Netto	-99 164	-65 770	-33 394	66,3	-30 286	-66 111

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

1200 Tilintarkastus

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022:

- talouden tasapainon seuranta
- valtuuston asettamien tavoitteiden seuranta
- valtuuston päätösten noudattaminen
- sidonnaisuusrekisterin valvonta

Toteutuma:

- Lautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2021
- Lautakunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

1200	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-22 000	-19 258	-2 742	87,5	-4 762	-7 255
Netto	-22 000	-19 258	-2 742	87,5	-4 762	-7 255

2.3 KUNNANHALLITUS**1300 Luottamushenkilöjohto****Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- Vahvistetaan esimiesten hallinto- ja henkilöstöosaamista ja kohdistetaan henkilöstöpäällikön työ haastavimpiin kohteisiin.
- Jatketaan talouden tasapainon ylläpitämistä kaikilla osa-alueilla.
- Laaditaan toimenpiteet markkinointistrategian jalkauttamiseksi.
- Markkinoinnin tehostaminen.
- Markkinointiyhteistyön tiivistäminen konserniyhtiöiden kanssa ja ohjaus tytäryhteisöille saattaa nettisivut ajan tasalle. Huomioitava erityisesti asuntotarjonta.
- Vaikuttamistoimielinten edustukset eri työryhmissä.
- Kunnan ja järjestöjen säännöllinen yhteistyö kumppanuuspöytä-mallin avulla.
- TEAvisarin ja muun indikaattoritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja seurannassa.
- Sisäisen valvonnan koulutusta viranhaltijoille, puheenjohtajistolle ja lautakuntien puheenjohtajille.

Toteutuma:

- Henkilöstöpäällikön virka on muutettu hallinto- ja henkilöstöjohtajan viraksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.8.2022 valinnut virkaan henkilön.
- Talouden tasapainon ylläpitämiseen vaikuttavat voimakkaasti kohonneet kustannukset. Sivistystoimen henkilöstökustannukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alue tulevat ylittymään.
- Markkinointistrategia on tulossa valtuuston päätettäväksi ja strategia jalkautetaan esimiesten avulla yksiköihin.
- Markkinointia on kehitetty ulkopuolisen konsultin avustuksella. Markkinointipalavereita on pidetty vuoden mittaan yhdeksän kappaletta.
- Markkinointiyhteistyötä on tehty Laihian Vuokratalot Oy:n kanssa
- Vaikuttamistoimielimillä on edustukset alueellisissa ryhmissä
- Kunnan ja järjestöjen yhteistyötä on pyritty kehittämään hyvinvointilautakunnan ja -osaston yhteistyöllä. Vapaa-aikapäällikön viran täyttämisen myötä yhteistyötä kyetään tiivistämään.
- Hyvinvoinnin seurantaa kyetään parantamaan vastuutahon tilanteen selkiytyttyä.
- Sisäisen valvonnan koulutus on sovittu pidettäväksi marraskuussa.

1300	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	70 000	-634	70 634	-0,9	-52 843	311 956
Kulut	-1 116 447	-755 796	-360 651	67,7	-830 280	-1 245 004
Netto	-1 046 447	-756 430	-290 017	72,3	-883 123	-933 047

1500 Keskushallinto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Otetaan käyttöön vuonna 2021 viivästynyt ulkoisen toimijan palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelma. Tämä vahvistaa esimiesten parempaa hallintaa omasta henkilökunnastaan. Lisäksi henkilöstöpäätökset siirtyvät asianhallintaohjelmasta henkilöstöhallinto-ohjelmaan.
- Kehitetään asianhallintaohjelmaa mm. ottamalla sähköinen allekirjoitus käyttöön.
- Luodaan whistleblowing-direktiivin mukainen kanava väärinkäytösilmoitusten ilmoittamiseen ja käsittelyyn.
- Kehitetään uuden taloustilastoinnin vaatimusten mukaista raportointia.
- Jatketaan ict-toiminnan kehittämistä tavoitteena nykyvaatimusten mukainen käytettävyys sekä tietosuoja ja tietoturva vaatimukset.
- Aloitetaan markkinointistrategiaan liittyen kunnan nettisivujen uudistamisen suunnittelu ja päivittäminen.

Toteutuma:

- Ulkoinen toimija ei ole pystynyt toteuttamaan käyttöönottoa. Ei toteudu tänä vuonna.
- Sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön loppuvuoden aikana
- Asian käsittely on kesken kansallisella tasolla
- Taloustilastointi on kyetty järjestämään ajallaan
- ICT-toiminnan edelleen kehittäminen kärsii resurssipulasta
- Kunnan verkkosivujen uudistaminen vastuutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajalle

1500	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	38 550	2 482	36 068	6,4	0	1 003 776
Kulut	-1 116 318	-779 940	-336 378	69,9	-782 411	-1 030 185
Netto	-1 077 768	-777 458	-300 310	72,1	-782 411	-26 409

1700 Kunnan tilat ja osakehuoneistot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

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

Toteutuma:

- On ostettu yhteensä lähes 14 hehtaaria raakamaata Hulmilta, Isostakylästä ja Katajahaasta kaavoitettavaksi uusiksi asuntoalueiksi.
- Päivitettyyn metsäsuunnitelmaan pohjautuva pystykauppasopimus on tehty lokakuussa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

1700	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	131 000	184 620	-53 620	140,9	207 282	710 664
Kulut	-30 415	-8 646	-21 769	28,4	-29 592	-44 555
Netto	100 585	175 973	-75 388	174,9	177 690	666 109

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

1300	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	239 550	186 468	53 082	77,8	70 572	313 763
Kulut	-2 263 180	-1 524 648	-738 532	67,4	-1 622 514	-2 125 582
Netto	-2 023 630	-1 338 180	-685 450	66,1	-1 551 942	-1 811 819

2.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1800 Vaalilautakunta

Esittelijä: Talousjohtaja

1800	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	3 000	16 475	-13 475	549,2	0	8 578
Kulut	-35 426	-21 569	-13 857	60,9	-32 832	-34 184
Netto	-32 426	-5 093	-27 333	15,7	-32 832	-25 606

2.5 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat:

Yleisurheilukentän kunnostuksen hankesuunnitelma on hyväksytty. Pesäpallokentän hiekkatekonurmi on hankittu Unisportilta ja se on saatu valmiiksi. Käyttäjämukavuuden parantamiseksi ja kentän alueelle toistuvasti kohdistuneen ilkvallan kitkemiseksi urheilukentillä on lisätty aitauksia.

4500	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	724 280	420 344	303 936	58,0	1 071 857	2 379 187
Kulut	-33 071 150	-25 298 776	-7 772 374	76,5	-24 265 209	-33 280 839
Netto	-32 346 870	-24 878 431	-7 468 439	76,9	-23 193 352	-30 901 652

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Terveyttä ja hyvinvointia tukevien palveluiden (Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä) osuus kunnan vuoden 2022 talousarvion ulkoisista toimintamenoista on lähes 60 %. Koko vuoden lopullista toteutumaa ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan, mutta talousarvion menojen ylityksillä voi olla merkittävä vaikutus koko kunnan taloudelliseen tulokseen.

MLL on järjestänyt Oravanpesässä vauvakerhoja, perhekahvilatoimintaa, tapahtumia sekä kesä- ja syyskerhoja VIERETYSTEN-yhteistyösopimuksen mukaisesti. Alueen HYTE-verkoston, TYP-ohjausryhmän, SO-NetBotnian ja Arpeetin ohjausryhmien yhteistyö ja kehittäminen on jatkunut suunnitellun mukaisesti.

Kunnan vaikuttamistoimielimet ovat toimineet toimintasuunnitelmien mukaisesti. Maakunnallisten vaikuttamistoimielinten sekä asiakasraatien Laihian edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti uusien toimintojen käynnistymiseen.

Muilta osin pysyttäneen talousarvion mukaisissa raameissa.

3000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

3000	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	550 000	334 497	215 503	60,8	994 866	2 212 371
Kulut	-31 582 276	-24 211 817	-7 370 459	76,7	-23 250 004	-32 080 632
Netto	-31 032 276	-23 877 320	-7 154 956	76,9	-22 255 138	-29 868 261

4500 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Lisätään senioreiden digiopastusta yhteistyössä vertaisohjaajien kanssa.
- Osallistutaan Eepos-kirjastojen etätahtumasarjaan ”Ihminen, luonto ja yhteiskunta”, kilpailutaan painettujen lehtien ja kirjastokorttien hankinta sekä aloitetaan e-aikakauslehtien etäkäyttö.
- Toimitaan aktiivisesti Eepoksen ja alueellisen kehittämiskirjaston työryhmissä.
- Kulttuuriryöryhmä kokoontuu säännöllisesti.
- Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Eepos-kirjastojen, kolmannen sektorin sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Toteutuma:

Digitutor on opastanut senioreita älylaitteiden käytössä neljä kertaa. Laihia on mukana painettujen lehtien yhteishankinnassa. Kirjastokortit on kilpailutettu ja tilatut kortit toimitettu. E-aikakauslehtien etäkäyttö aloitettiin helmikuussa. Henkilökunta on osallistunut Eepoksen työryhmiin etänä. Kirjasto ei ole osallistunut Eepoksen etätahtumasarjaan ”Ihminen, luonto ja yhteiskunta” puutteellisen esitystekniikan vuoksi.

Kulttuuritoimi on osallistunut kulttuuriministeri Antti Kurvisen vierailun ja Laihian suojeluskunnan perinneli-pun naulaamisjuhlan järjestelyihin maaliskuussa sekä tehnyt yhteistyötä Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKin kanssa. BARKin ja Laihian sotiemme veteraanit -museon kanssa suunniteltu, alakoululaisille suunnattu Aikamatka vuoteen 1943 siirtyy myöhemmin toteutettavaksi Ukrainan tilanteen vuoksi. Nuukuuren viikolla järjestettiin Laihia soi -konsertti, johon osallistui 200 henkilöä. Nuukuuren viikon kirjastossa järjestettyihin tapahtumiin osallistui 148 henkilöä. Syyskuun alussa järjestettiin Monnarilla Sussu Erkinheimon konsertti, johon osallistui 365 henkilöä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Vuonna 2021 tekninen toimi vuokrasi kirjastolle väistötilat kirjaston saneerauksen ajaksi, mutta lähetti väistötilojen vuokran kirjaston maksettavaksi vasta vuonna 2022, kun investointihankkeeseen varatut määrärahat eivät olleet enää käytettävissä. Kirjasto anoo 4.500 euron lisämäärärahaa ennakoimattoman kulun kattamiseksi. Kirjastoauton myyntikuntoon saattaminen on aiheuttanut ennakoimattomia korjauskuluja 2.667 euroa.

Syyskuun lopussa kulttuuritoimen määrärahoista oli käytetty 131,1 % ennakoiduttomien kulujen vuoksi. Kulttuuritoimelle on annettu tehtäväksi järjestää ministerivierailun lounas (3.060,82 €) sekä Sussu Erkinheimon konsertti, ilman määrärahan lisäystä kulttuuritoimen käyttöbudjettiin. Lisäksi yksi edellisvuoden 6.000 euron kulttuuriavustuksista siirtyi inhimillisen erehdyksen vuoksi maksettavaksi vuoden 2022 puolella.

4500	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	6 900	3 996	2 904	57,9	3 793	5 800
Kulut	-396 069	-342 918	-53 151	86,6	-307 185	-431 098
Netto	-389 169	-338 922	-50 247	87,1	-303 393	-425 298

4700 Liikuntatoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- liikuntapoliittisen ohjelman jalkauttaminen
- TEA-indikaattoritieto osaksi vaikuttavuuden seurantaa
- toimiva elintapaohjausmalli
- uuden vapaa-aikapäällikön rekrytointi

Toteutuma:

Liikuntatilat ovat olleet tehokkaassa käytössä. Monitoimitalon ja kuntosali ovat kovassa käytössä, uimahallissa hyvät kävijämäärät.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Töitä tehdään pienin resursein ja osittain sijaisten toimesta. Kaikkea ei ehditä hoitamaan, mikä näkyy kuntalaisten palveluissa. Uuden vapaa-aikapäällikön aloittaessa työt ja kunnan strategian valmistumisen myötä pyritään päivittämään mm. liikuntapoliittinen ohjelma. Elintapaohjausmalli on valmisteluvaiheessa.

4700	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	135 680	80 520	55 160	59,3	71 278	128 940
Kulut	-874 877	-716 983	-157 894	82,0	-671 948	-1 008 993
Netto	-739 197	-636 463	-102 734	86,1	-600 670	-880 054

4800 Nuorisotoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- nuorten edustukset toimielimissä ja työryhmissä
- alueellinen osallisuus ja yhteistyö
- eri toimijoiden lähipalvelukokonaisuuden kehittäminen
- kokoontumistilaisuuksien valvonnan kehittäminen

Toteutuma:

Nuorisotilan viikonloppuavoiimiin on saatu valvoja ja kävijämäärät ovat palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Arkipäivisin on säännöllistä ryhmätoimintaa. Nuorten edustukset kunnan, maakunnan ja alu-

een työryhmissä ovat toteutuneet pääosin hyvin. Nuoret osallistuivat alueen Nuori yrittäjä -messuille syyskuussa. Syyslomalle valmisteltiin ohjelmaa ja lokakuun NuukaLan-tapahtumaa suunniteltiin yhteistyössä mukana YHYRES-yhdistys ja vapaaehtoisia. Etsivässä nuorisotyössä yhteinen hanketyöntekijä Vaasan kanssa jatkaa oman työntekijän ohella. Monialaisesti toteutettava Ohjaamo-toiminta on valmistelussa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Nuorisovaltuuston kaksivuotinen toimikausi on päättymässä ja uusi nuorisovaltuusto aloittaa loppuvuodesta. Nuorisotilan ryhmätoiminta ja viikonloppuavoimet toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

4800	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	31 700	1 331	30 369	4,2	1 920	32 077
Kulut	-217 928	-126 318	-91 610	58,0	-134 290	-188 797
Netto	-186 228	-124 987	-61 241	67,1	-132 370	-156 720

2.6 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Alkuvuoden tapahtumat:

Koronapandemian vaikutukset näkyivät vielä alkuvuonna erityisesti runsaana sijaistarpeena. Varsinkin varhaiskasvatuksessa tilanne oli ajoittain todella haastava, koska opettajia tai hoitajia ei ollut riittävästi töissä. Kevään edetessä tilanne on vähän helpottunut.

Alkuvuodesta joitain perusopetuksen ryhmiä jouduttiin vielä siirtämään etäopetukseen koronatartuntojen tai altistusten vuoksi. Karanteeni-/altistusohjeistusten lieventyessä opetus on saatu järjestettyä pääasiassa lähiopetuksena.

Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi kustannukset ovat nousussa mm. elintarvikkeiden osalta. Koulukuljetukset on kilpailutettu kevään aikana ja uudet sopimukset tulivat voimaan elokuussa.

Alkuvuoden aikana on tullut useita irtisanoutumisia eläköitymisen vuoksi niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessa. Useita rekrytointeja on suoritettu kevään aikana.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Elokuun alusta varhaiskasvatuksen hallinnossa tapahtui pieniä muutoksia. Tällä pyritään selkeyttämään toimenkuvia paremmin hallittaviksi.

Yhtenäiskoulun hallintomallin selvittelyä jatketaan.

4000	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	863 900	614 703	249 197	71,2	682 088	1 167 823
Kulut	-15 228 379	-12 079 342	-3 149 037	79,3	-11 825 059	-15 920 372
Netto	-14 364 479	-11 464 639	-2 899 840	79,8	-11 142 971	-14 752 549

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Kustannuspaineita tulee mm. elintarvikkeiden kohonneiden hintojen osalta ja myös kuljetuskustannukset tulevat nousemaan syyslukukauden osalta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta talousarviossa pysyminen tulee olemaan haastavaa. Mm. sijaiskulut ovat alkuvuoden osalta varsin korkeat. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen osalta on paremmat mahdollisuudet pysyä raamissa.

4000 Varhaiskasvatus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Keväällä 2022 uusien hoitopaikkojen luominen uusille lapsille, tammikuussa 18 lasta on ilman paikkaa. Avataan Veturin päiväkodista kolmas osasto → 2-3 työntekijän rekrytointi.
- Opin liikkuen -hanketta jatketaan ja liikuntakoordinaattorin osa-aikaista toimea jatketaan liikuntakasvatuksen edistämiseksi. Lasten, perheiden ja henkilöstön liikunnan tehostaminen.
- Kiusaamisen vastaisen suunnitelman käyttöönotto koko varhaiskasvatuksessa jatkuu (sisältyy sivistystoimen toimintastrategiaan) sekä positiivisen pedagogiikan omaksumista vahvistetaan.
- Kevään 2022 aikana pyritään rekrytoimaan pätevää henkilöstöä tarpeen mukaan.
- Varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden lasten määrä on suuri, jolloin ryhmien muodostaminen haastavaa ja henkilöstöä kuormittavaa varsinkin ryhmäperhepäivähoidossa, syksyllä muutoksia ryhmien määrässä > kehityskeskustelut ja palaverit sekä neuvottelut ym. tuki em. muutoksessa.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen organisaation päivittäminen ja tarvittaessa rekrytointi.

Toteutuma:

- Tammikuussa avattiin Veturin päiväkotiin uusi päiväkotiryhmä alle 3-vuotiaille. Ryhmään rekrytoitiin yksi lastenhoitaja ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja.
- Opin liikkuen -hanke päättyi kesäkuussa. Perheille on järjestetty yhteinen tapahtuma ja henkilöstölle hyvinvointi-ilta. Lisäksi kirjastoon on hankkeen puitteissa perustettu välinelainaamo.
- Keväällä palkattu syksyä varten henkilöstöä. Tarve varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajalle. Keväällä oli kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tointa auki. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi oli myös auki keväällä. Lasten, joilla tuen tarpeita, määrä nousut ja tämän vuoksi päiväkodin ryhmiin on palkattu ryhmävastustajia.
- Kaksi päiväkodin johtajan virkaa täytetty edellisten irtisanoutumisen ja eläkkeelle siirtymisen myötä.
- Ryhmäperhepäivähoidon yksiköt aloittivat syksyllä toimintansa uudella rakenteella. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä on kaksi työntekijää ja kahdeksan lasta (pois lukien vuorohoidon yksiköt ja perhepäivähoitajien varhoitoryhmis, joissa tarve vaihtelee).
- Kiusaamisen vastaista suunnitelmaa käsitelty vanhempainillassa sekä oman ryhmän kesken.
- Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty.
- Varhaiskasvatustilasto muuttui 1.8.2022 alkaen tuen tarpeen osalta. Tämä huomioitu myös hallinnon puolella, sillä myös tehostetusta tuesta tehdään hallintopäätös.

Arvio loppuvuoden toteutumisesta:

- Edelleen jatketaan päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa, varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen koulutusta henkilöstölle.
- Tuen järjestämisen asiat esillä.
- Raamissa pysyminen haastavaa.

4000	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	640 500	399 876	240 624	62,4	515 770	736 721
Kulut	-3 981 127	-3 298 032	-683 095	82,8	-3 310 493	-4 569 831
Netto	-3 340 627	-2 898 156	-442 471	86,8	-2 794 723	-3 833 111

4100 Esiopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Täydentävän varhaiskasvatuksen järjestäminen esiopetusyksikön yhteydessä, kunnan koulukuljetusoppaan päivittäminen.
- Henkilökunnan kouluttaminen, ohjaus ja tuen antaminen.
- Varhaiskasvatuksen-alkuopetuksen lukuhankeeseen osallistuminen.
- Erityinen tuki ja inklusio -hanke, johon osallistutaan yhdessä perusopetuksen kanssa.
- Liikuntahankkeeseen osallistuminen.

Toteutuma:

- Täydentävää varhaiskasvatusta tai leikkitoimintaa järjestetään esiopetusryhmissä.
- Liikuntahanke päättyi kesäkuussa. Sen puitteissa järjestetty erilaista toimintaa.
- Lapsen esiopetuksen opetussuunnitelma päivitetty.
- Esiopetussuunnitelma päivitetty.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

- Täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan eri esiopetusyksiköissä, samoin leikkitoimintaa.
- Päivitetyn esiopetussuunnitelman jalkauttamista jatketaan.
- Raamissa pysyminen haastavaa.

4100	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	2 609	-2 609		668	38 467
Kulut	-528 876	-552 861	23 985	104,5	-488 064	-722 282
Netto	-528 876	-550 251	21 375	104,0	-487 395	-683 815

4200 Perusopetus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Yhteistyöverkoston luominen hyvinvointikuntayhtymään
- Digitutorryhmä päivittää strategiaa tarveharkintaisesti
- Osallistutaan kuntayhteistyönä tapahtuvaan OKM:n Erityinen tuki ja inklusio -hankeeseen kehittämällä opettajien pedagogisia valmiuksia
- Haetaan OPH:n kärkihankkeiden kehittämistä rahoitusta
- Haetaan OKM:n, OPH:n ja AVIn hankkeiden rahoitusta
- Laaditaan suunnitelma liikuntaluokkapedagogiikan kehittämiseksi
- Opiskeluhuollon suunnitelman toteuttaminen
- Sopu-tiimin toiminnan vakiinnuttaminen kaikkiin yksikköihin

Toteutuma:

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointikuntayhtymän toteutettavaksi. Nykyiset kuraattoriresurssit ovat edelleen syksyllä käytettävissä, mutta psykologipalveluihin on tullut muutoksia. Hyvinvointialueen kuntayhtymä ei ole kyennyt järjestämään riittäviä psykologipalveluita Laihialle. Tilanne elää edelleen ja ongelmaan pyritään löytämään ratkaisu yhteistyöllä.

Digitutorryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja koordinoi hyvin tv-toimintaa ja hankintoja.

Liikuntaluokan toimintasuunnitelma on hyväksytty ja myös 7. liikuntaluokalle on valittu oppilaat. Kaikissa yläkoulun ikäluokissa on nyt liikuntaluokka.

Kouluakatemia on aloittanut toiminnan Laihian kunnan sekä Laihian Luja ry:n yhteisrahoituksella. Palvelun toteutus on tilattu Fysiopulsilta. Myös kouluakatemiaan osallistuvat oppilaat on valittu syksy aikana ja kiinnostus palvelua kohtaan oli varsin positiivinen.

Opiskeluhuollon suunnitelmaa on päivitetty.

Eriytynen tuki ja inklusio -hankkeen kautta on lisätty opettajien pedagogisia valmiuksia ja parannettu tuen tarpeisten oppilaiden kohtaamista ja tuen tarpeeseen vastaamista. Suomen malli -hankkeen kautta on yhtenäistetty koulupäivää tarjoamalla oppilaille välittömästi koulupäivän yhteydessä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Suomen malli -hankkeen lisäksi kerhohankkeen kautta on pystytty monipuolistamaan koulun tarjoamaa opetus- ja kasvatustyötä sekä edesauttamaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämäntilannetta.

Arvio loppuvuoden toteutuksesta:

Raamissa pysyminen on haastavaa ja lisämäärärahaa on haettu 60.000 euroa.

4200	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	198 400	212 179	-13 779	106,9	165 196	359 196
Kulut	-9 441 532	-7 315 332	-2 126 200	77,5	-7 158 477	-9 810 847
Netto	-9 243 132	-7 103 153	-2 139 979	76,8	-6 993 280	-9 451 651

4300 Toisen asteen koulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- Kattava ja monipuolinen kurssitarjonta lukiolaisten käytössä. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan laajemmin kuin mitä lukiolaki edellyttää.
- Erasmus-hanke toiminnassa. Opintomatkat ulkomaille toteutetaan epidemian tuoman tauon jälkeen.
- Vaasan yliopiston tutustumiskursseja tarjotaan lukion opiskelijoille. Tutustumiskäyntejä tehdään yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukiossa vierailee jatkokoulutuspaikkojen edustajia esitelmöimässä. Työelämän asiantuntijoita vierailee koulussa.
- Laaja-alaista osaamista vahvistetaan lukion opetuksessa ja Erasmus-hankkeessa.
- Koronatukihankkeen puitteissa opiskelijoille tarjotaan vahvaa tukea pandemian aiheuttamiin opiskelutavoitteiden puutteisiin ja siirtymiseen opetuksen normaalitilanteeseen.

Toteutuma:

Opiskelijat ovat hyvin hyödyntäneet laajan kurssitarjonnan ja opiskelleet kattavasti valinnaisia kursseja.

Erasmus-hankkeessa olevat yhteistyökoulut vierailivat Laihialla toukokuun alussa. Laihialta vierailut ulkomaille ovat alkaneet. Ensimmäinen vierailu lokakuussa. Seuraavat helmikuussa.

Tutustumiskursseja Vaasan yliopistoon on suoritettu jonkin verran.

Koronatukihankkeen puitteissa lisäopetusta ja -ohjausta on annettu runsaasti. Tukihanke jatkuu vielä lv. 2022–23.

Arvio loppuvuoden toteutuksesta:

2. asteen maksuttomuuden myötä oppikirjojen kustannukset ovat huomattavat samoin tietokoneiden leasing-maksut. Muutoin pysytään talousarvion puitteissa.

4300	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	25 000	0	25 000	0,0	452	33 438
Kulut	-1 094 944	-845 735	-249 209	77,2	-800 036	-1 088 955
Netto	-1 069 944	-845 735	-224 209	79,0	-799 583	-1 055 517

4400 Aikuiskoulutus

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- hyvä yhteistyö toiminnassa
- tarkoituksenmukaiset toimitilat
- uusien kurssien suunnittelu kuntalaisia kuullen ja osallistaen

Toteutuma:

Kurssitoiminta on jälleen elpymässä koronarajoitusten väistyttyä. Toivotaan edelleen kuntalaisten aktiivista osallistumista kursseille.

4400	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-181 900	-118 258	-63 642	65,0	-124 013	-206 973
Netto	-181 900	-118 258	-63 642	65,0	-124 013	-206 973

2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

5000	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	4 772 023	3 285 592	1 486 431	68,9	3 585 395	4 923 271
Kulut	-5 614 031	-4 084 643	-1 529 388	72,8	-4 075 910	-5 695 071
Netto	-842 008	-799 051	-42 957	94,9	-490 514	-771 800

Arvio talouden loppuvuoden toteutumasta:

Materiaali- ja energiahintojen nousu tulee aiheuttamaan osaltaan todella suuren riskin talousarvion toteutumiseen loppuvuoden osalta. Kustannusten nousun vuoksi loppuvuoden toimintaa tulee seurata kriittisesti.

5100 Tekninen toimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- panostetaan hankkeiden suunnitteluun sekä tarjouskilpailutuksiin
- henkilöstön koulutus ja kustannustietoisuuden ylläpito
- kehitetään esimiestyötä

Toteutuma:

- Kalliolan kaava-alueen ja Kalliolaaksontien parantamisen kilpailutus toteutui hyvin. Tarjouksia saatiin 7 kappaletta ja kilpailun voittaneen tarjouksen kokonaishinta jäi noin 200.000 euroa alle budjetoidun. Hankkeissa ei näyttäisi tulevan normaalista poikkeavasti lisä- ja muutostöitä.
- Katujen päällystysohjelman kohteita jouduttiin hieman supistamaan bitumin hinnan ja kohonneiden työkustannusten vuoksi.
- Henkilöstö on osallistunut omien alojensa koulutuksiin ja webinaareihin mikäli työtilanne on antanut myöten.
- Esimiestyötä on kehitetty avoimempaan suuntaan ja henkilöstöä koskevista henkilöstö- tai työtehtäviin liittyvistä asioista on pyritty tiedottamaan heti.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuosi tulee olemaan haasteellinen tapahtuneista henkilöstömuutoksista ja suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista johtuen. Nämä kuormittavat jo ennestään täystyöllistettyä henkilökuntaa ja saattaa aiheuttaa sairauspoissaolojen lisääntymistä. Loppuvuosi tulee toteutumaan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, kustannuspaikka kohtaisia poikkeamia on odotettavissa.

5100	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	4 000	0	4 000	0,0	-95	-95
Kulut	-274 323	-208 698	-65 625	76,1	-200 269	-256 719
Netto	-270 323	-208 698	-61 625	77,2	-200 364	-256 814

5200 Tilahallinta**Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:**

- Ennakoiva kiinteistöhoito ja korjaustarpeiden havainnointi. Ongelmiin reagointi nopeasti ja ammattitaitoisesti.
- Kulujen ja energiakulutuksen systemaattinen seuranta ja muutoksiin reagointi.
- Hallintokuntien välinen yhteistyö olemassa olevien resurssien mukaisesti, omat työt tulevat ensisijaisesti tehtäväksi.
- Henkilökunnan kouluttautuminen, nykyisin vain lakisääteiset koulutukset.

Toteutuma:

Vuoden vaihteessa vanha sähkö sopimus umpeutui ja kunta liittyi Hanseli Oy:n kilpailuttaman sähkö- ja salikunhoito puitesopimukseen 2020–2024 piiriin.

Yhteistyötä eri hallintokuntien välillä on pyritty lisäämään ja ennakoimaan kiinteistöjen käyttäjien tarpeita vuoropuhelua lisäämällä.

Tulevan kiinteistöhuollon organisaatiomuutoksen aiheuttamat henkilöstön hakeutumiset toisille työnantajille on aiheuttanut kesästä lähtien suurta kuormitusta joidenkin työntekijöiden osalle.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Loppuvuosi tulee olemaan haasteellinen tapahtuneista henkilöstömuutoksista ja suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, sekä kustannustason nousun aiheuttamista taloudellisista epävarmuustekijöistä johtuen.

5200	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	3 419 303	2 333 632	1 085 671	68,2	2 999 468	3 968 023
Kulut	-2 550 868	-2 729 594	178 726	107,0	-2 916 611	-4 023 767
Netto	868 435	-395 962	1 264 397	-45,6	82 856	-55 744

5300 Liikennealueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- tieverkostojen kunnontarkkailun valvonta viikoittain ja keliolosuhteiden muuttuessa
- hyvin laaditun katuverkostojen peruskorjausohjelman päivittäminen
- hoidon kustannusten seuranta

Toteutuma:

- Alkuvuoden osalta runsas lumi lisäsi kustannuksia katujen hoidossa.
- Katuverkon korjausten PTS on päivitetty.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvion toteutumana osalta loppuvuoden sääolot tulevat olemaan ratkaisevat, sillä alkuvuoden osalta hoitokustannukset olivat budjetoitua korkeammat.

5300	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	2 700	9 245	-6 545	342,4	7 418	13 518
Kulut	-684 722	-892 523	207 801	130,3	-874 453	-1 303 909
Netto	-682 022	-883 278	201 256	129,5	-867 035	-1 290 391

5400 Yleiset alueet

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- puistoalueiden kunnostustoimenpiteitä budjetin sallimissa rajoissa sekä sujuva ylläpito
- asiantuntijakumppanin haku puistoalueiden hoitoon

Toteutuma:

- Pururadan alueen metsänhoidosta on tullut pääosin positiivista palautetta kuntalaisilta.
- Puistoalueita on hoidettu lähinnä omana työnä.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

5400	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	3 016	-3 016		0	23 166
Kulut	-71 881	-50 725	-21 156	70,6	-69 973	-87 091
Netto	-71 881	-47 709	-24 172	66,4	-69 973	-63 925

5500 Jätehuolto

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- valmistautuminen tuottajien korvausvastuuseen, joka astuu voimaan 1.7.2023
- tiedottaminen huolellisesta lajittelusta, lajitteluohjeiden tarvittava päivitys
- jätehuollon taksojen muutosten seuranta

Toteutuma:

- Jätelain uudistuksesta johtuva jätekuljetusten kilpailutuksen markkinavuoropuhelu järjestettiin 20.4.2022. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena oli kartoittaa markkinoita, sekä kuulla toimijoiden mielipiteitä, miten jätekuljetusten kilpailutus tulisi järjestää.
- Jätteiden lajittelusta on ollut Kyrönmaa-lehdessä juttua ja kuntalaisille on annettu opastusta lajitteluun liittyen.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Jätelain uudistuksen aiheuttamista muutoksista pidetään lautakunnan ja kunnanhallituksen yhteinen ilta-koulu, jossa keskustellaan lakiuudistuksen vaatimista toimenpiteistä.

5500	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	102 000	44 814	57 186	43,9	124 796	127 680
Kulut	-239 981	-168 747	-71 234	70,3	-211 030	-314 203
Netto	-137 981	-123 933	-14 048	89,8	-86 234	-186 522

5600 Vesihuoltolaitos

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- neuvotteluja yritysasiakkaiden kanssa, vähennetään teollisuuden kuormitusta
- puhdistamalla havaitut epäkohdat ja puutteet korjataan välittömästi
- puhdistamalla tarpeelliset hankinnat / parannukset tehdään viipymättä
- toteutetaan viemäriverkoston saneerausta määrärahojen puitteissa
- aktiivinen seuranta vuotovesien (VJ ja JV) löytämiseksi
- tekstiviestipalvelun käyttö matalalla kynnyksellä
- kadunparannusurakoiden yhteydessä saneerataan kustannustehokkaasti vesihuoltoverkkoa

Toteutuma:

- Puhdistamon investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti (tulovälppä ja ilmastuksen tehostaminen)
- Jätevesikaivoja on saneerattu alkuvuonna 16 kpl
- Vesivuodot pysyneet maltillisina. Jätevesivuoto löytyi Kalliolaaksontien paineviemäristä.
- Kalliolaaksontielle saneerataan vesijohto, paineviemäri. Viettoviemäri korjataan kuvauksen perusteella muutamasta kohtaa.
- Alavesisäiliön rakennushanke (Poronkankaan Vesi Oy) etenee suunnitellusti. Turvaa kunnan veden-saantia häiriötilanteissa.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5600	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	1 179 920	867 787	312 133	73,5	854 317	1 170 279
Kulut	-862 742	-782 477	-80 265	90,7	-772 944	-1 205 190
Netto	317 178	85 310	231 868	26,9	81 373	-34 912

5700 Liikenneolot

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- erilaisten hanketukien hakemista tehostetaan
- käydään yhteistyöneuvotteluja alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa

Toteutuma:

Alueellisen joukkoliikenteen kehittämisen työryhmiin on osallistuttu ja ELY-keskuksen virkamiesten kanssa on käyty keskusteluja linja-autovuorojen säilyttämisestä kunnan alueella.

Kunta ostaa kaksi linja-autovuoroa Jokiperä-keskusta välille, koska reitillä on koululais- ja asiointiliikennetarvetta.

Arvio loppuvuoden toteutumasta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5700	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-15 000	-22 670	7 670	151,1	-7 465	-10 714
Netto	-15 000	-22 670	7 670	151,1	-7 465	-10 714

5800 Pelastustoimi

5800	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-619 346	-479 785	-139 561	77,5	-469 536	-627 241
Netto	-619 346	-479 785	-139 561	77,5	-469 536	-627 241

5900 Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2022:

- varautuminen rakennusvalvonnan osalta sähköisen asioinnin ja arkistoinnin käyttöönottoon
- maankäyttö- ja rakennuslain uudistumiseen varautuminen
- valtateiden vaikutusalueen osayleiskaavan luonnos nähtäville loppuvuodesta 2021 tai alkuvuodesta 2022 ja kaavaehdotus nähtäville vuoden 2022 aikana
- lupakäsittelyn nopeuttaminen

Toteutuma:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

5900	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 2021	TP 2021
Tuotot	64 100	27 099	37 001	42,3	40 596	61 804
Kulut	-361 888	-191 578	-170 310	52,9	-218 607	-312 473
Netto	-297 788	-164 479	-133 309	55,2	-178 012	-250 669

3 INVESTOINNIT

	TA 2022	TOT 2022	JÄLJELLÄ	TOT-%
1000 Atk-ohjelmistot ja IT-verkko				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,0
1002 Asianhall.ohjelma/Sähköinen al				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-20 000	0	-20 000	0,0
Netto	-20 000	0	-20 000	0,0
4005 Yhtenäiskoulu 1-6 lk/Kalusto				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-31 640	-18 913	-12 727	59,8
Netto	-31 640	-18 913	-12 727	59,8
4700 Urh.kenttä/Pinnoitus ym				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-140 000	-180 737	40 737	129,1
Netto	-140 000	-180 737	40 737	129,1
4705 Leikkikentät				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-10 000	0	-10 000	0,0
Netto	-10 000	0	-10 000	0,0
4706 Pesäpallokenttä/Tekonurmi				
Tuotot	0	12 900	-12 900	*****
Kulut	-144 000	-119 776	-24 224	83,2
Netto	-144 000	-106 876	-37 124	74,2
4707 Liikunta-alueet/Kalusto				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-10 000	-4 462	-5 538	44,6
Netto	-10 000	-4 462	-5 538	44,6

4708 Pesäpallokenttä/Katsomo ym

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-15 000	-38 228	23 228	254,9
Netto	-15 000	-38 228	23 228	254,9

5001 Terv.asema/Putkirem.

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-40 000	-4 799	-35 201	12,0
Netto	-40 000	-4 799	-35 201	12,0

5013 Enn.arv. menot

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-50 000	-34 878	-15 122	69,8
Netto	-50 000	-34 878	-15 122	69,8

5020 Uimahalli/Peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-7 376	7 376	*****
Netto	0	-7 376	7 376	*****

5022 Monitoimikenttä

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	0	-785	785	*****
Netto	0	-785	785	*****

5029 TK/Käytävien peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-30 000	-4 628	-25 372	15,4
Netto	-30 000	-4 628	-25 372	15,4

5035 Hulmin pk/Kattomaalaus

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-15 000	-15 712	712	104,7
Netto	-15 000	-15 712	712	104,7

5036 Jokikylän liikuntasali

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-20 000	-20 088	88	100,4
Netto	-20 000	-20 088	88	100,4

5037 Lukio/IV-koneen uusiminen

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-70 000	-89 079	19 079	127,3
Netto	-70 000	-89 079	19 079	127,3

5300 Katujen rakentaminen

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-950 000	-634 708	-315 292	66,8

Netto	-950 000	-634 708	-315 292	66,8
5310 Enn.arv.korj.työt				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-70 000	-731	-69 269	1,0
Netto	-70 000	-731	-69 269	1,0
5320 Katujen päällystys				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-391 000	-13 265	-377 735	3,4
Netto	-391 000	-13 265	-377 735	3,4
5360 Yksityisteiden parantamishjel				
Tuotot	50 000	0	50 000	0,0
Kulut	-100 000	-11 978	-88 022	12,0
Netto	-50 000	-11 978	-38 022	24,0
5370 Siltojen peruskorjaus				
Tuotot	60 000	0	60 000	0,0
Kulut	-120 000	0	-120 000	0,0
Netto	-60 000	0	-60 000	0,0
5371 Koskelantien silta				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-150 000	0	-150 000	0,0
Netto	-150 000	0	-150 000	0,0
5390 Kadut ja kv:liikenneturvallisu				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-35 000	-3 840	-31 160	11,0
Netto	-35 000	-3 840	-31 160	11,0
5391 Avo-ojien kunnostus				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-60 000	0	-60 000	0,0
Netto	-60 000	0	-60 000	0,0
5393 Alempiasteiset tiet				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-100 000	0	-100 000	0,0
5400 Puistoalueiden rakentaminen				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-10 000	-10 474	474	104,7
Netto	-10 000	-10 474	474	104,7
5600 Vesilaitos rakentamiskohteet				
Tuotot	0	0	0	0,0

Kulut	-170 000	-28 373	-141 627	16,7
Netto	-170 000	-28 373	-141 627	16,7

5650 Viemärlaitos rakent.kohteet

Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-307 000	-154 761	-152 239	50,4
Netto	-307 000	-154 761	-152 239	50,4

9000 Maa-alueet

Tuotot	50 000	6 188	43 812	12,4
Kulut	-210 000	-328 780	118 780	156,6
Netto	-160 000	-322 592	162 592	201,6

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	160 000	19 088	140 912	11,9
Kulut	-3 368 640	-1 726 369	-1 642 271	51,2
Netto	-3 208 640	-1 707 280	-1 501 360	53,2

4 TULOSLASKELMA (ULKOINEN)

	Talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 550 400	1 239 163	-311 237	-20,07%	79,93%
MAKSUTUOTOT	777 600	520 445	-257 155	-33,07%	66,93%
TUET JA AVUSTUKSET	159 200	723	-158 477	-99,55%	0,45%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 090 030	581 066	-508 964	-46,69%	53,31%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 577 230	2 341 396	-1 235 834	-34,55%	65,45%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 262 478	-11 211 424	3 051 054	21,39%	78,61%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 249 224	-8 813 324	2 435 900	21,65%	78,35%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 013 254	-2 398 099	615 155	20,41%	79,59%
ELÄKEKULUT	-2 581 422	-2 045 618	535 804	20,76%	79,24%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-431 832	-352 481	79 351	18,38%	81,62%
PALVELUJEN OSTOT	-34 960 770	-26 695 816	8 264 954	23,64%	76,36%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 311 377	-1 681 735	629 642	27,24%	72,76%
AVUSTUKSET	-820 600	-571 267	249 333	30,38%	69,62%
MUUT TOIMINTAKULUT	-952 582	-798 832	153 750	16,14%	83,86%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53 307 807	-40 959 074	12 348 733	23,16%	76,84%
TOIMINTAKATE	-49 730 577	-38 617 678	11 112 899	22,35%	77,65%
VEROTULOT					
VEROTULOT	33 669 000	25 416 652	-8 252 348	-24,51%	75,49%
VALTIONOSUUDET	19 009 000	14 447 537	-4 561 463	-24,0%	76,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	6 000	0	-6 000	-100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	25 300	65 030	39 730	157,03%	257,03%
KORKOKULUT	-109 200	-79 299	29 901	27,38%	72,62%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 100	-2 073	27	1,3%	98,7%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-80 000	-16 342	63 658	79,57%	20,43%
VUOSIKATE	2 867 423	1 230 169	-1 637 254	-57,1%	42,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 200 000	-1 611 322	588 678	26,76%	73,24%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 200 000	-1 611 322	588 678	26,76%	73,24%
TILIKAUDEN TULOS	667 423	-381 154	-1 048 577	-157,11%	-57,11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	667 423	-381 154	-1 048 577	-157,11%	-57,11%

5 RAHOITUSLASKELMA

2022

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE	1 230 169	
SATUNNAISET ERÄT	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-7 568	1 222 601

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-1 726 369	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	12 900	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	13 756	-1 699 713

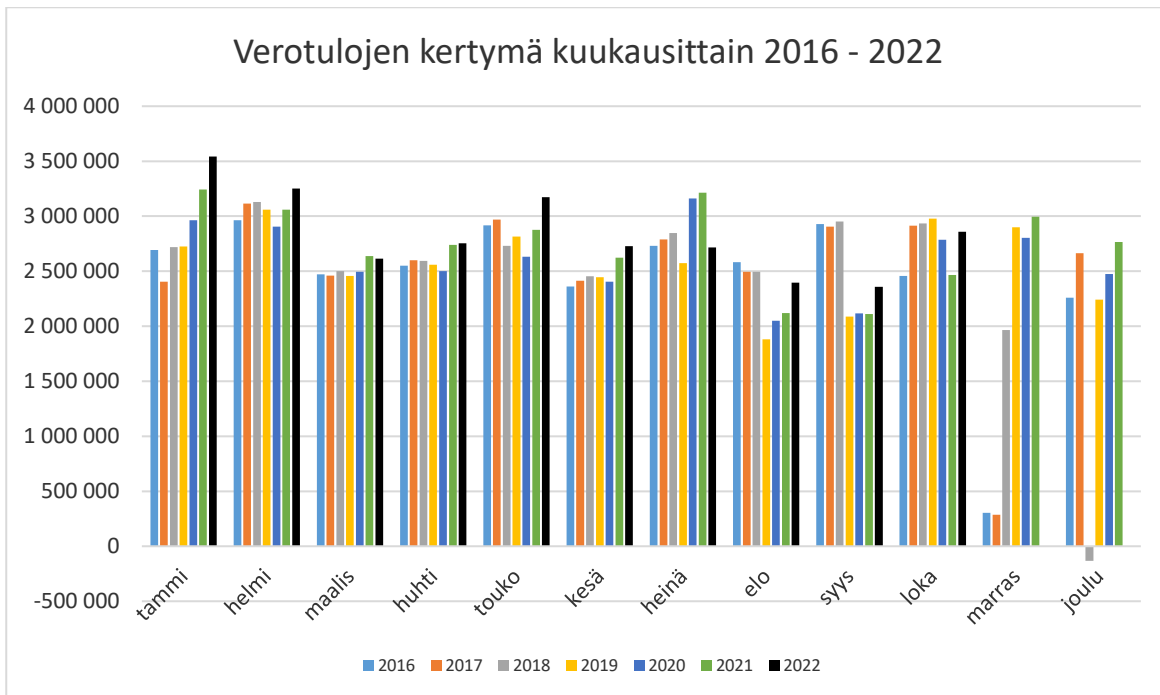
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA**-477 112****RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	30 841	30 841
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 519 998	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	4 000 000	1 480 002
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-15 723	
SAAMISTEN MUUTOS	828 833	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 415 828	-602 718

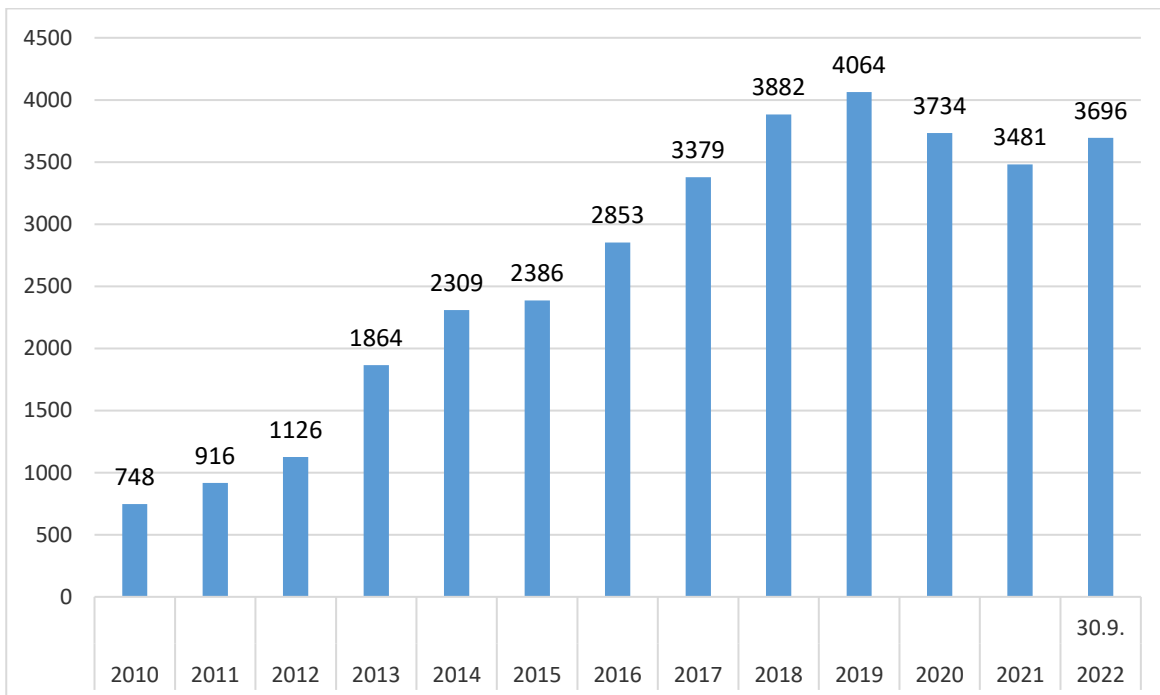
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**908 125****RAHAVAROJEN MUUTOS****431 013**

RAHAVARAT	30. 9.	2 527 883	
	1. 1.	2 096 870	431 013

6 VEROTULOT



7 LAINAT



8 ARVIO KOKOVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA

8.1 KÄYTTÖTALOUS

Toimintamenoihin tulee merkittäviä ylityksiä alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kunnanvaltuusto on jo hyväksynyt lisämäärärahan takautuvien henkilökohtaisten lisien maksuun (319.000 euroa + viivästyskorot).

Sivistyslautakunta on tehnyt esityksen yhteensä 655.000 euron lisämäärärahasta, joka kohdistuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. Sote-menojen toteutumaa on vaikea arvioida, mutta tilanne näyttää kuitenkin selvästi paremmalta kuin kesällä. Epävarmuustekijöitä on edelleen ja sote-menot voivat ylittää talousarviossa varataan määrärahan. Yleinen kustannusten nousu aiheuttaa osaltaan joitakin ylityksiä talousarvioon.

8.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot ja valtionosuudet tulevat ylittämään talousarviossa olevat tavoitteet.

Valtionosuudet tulevat olemaan noin 400.000 euroa yli arvion. Verotulojen osalta ylitys on arviolta 700.000–900.000 euroa.

8.3 TILIKAUDEN TULOS

Alkuperäisen talousarvion mukaan tilikausi tulisi olemaan 667.423 euroa ylijäämäinen. Lopullinen tulos tulee arviolta olemaan jokin verran arviota heikompi. Ratkaisevaa loppuvuoden osalta verotulojen kertymä marras-joulukuussa sekä lopullisten sote-kustannusten määrä.

8.4 INVESTOINNIT

Investointimenot kokonaisuudessaan tulevat jäämään alle arvion.

9 SAIRAUSSPOISSAOLOT

	1–8/2022	1–8/2021	1–8/2020	1–8/2019	1–8/2018
Poissaolot päivinä	4 519	3 971	4 468	4 374	4 997
Henkilöitä	704	711	655	673	922
Keskimäärin pv/hlö	6,42	5,59	6,82	6,50	5,42

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

Osastokohtainen seuranta käsitellään osastoilla ja esitellään lautakuntien kokouksissa.

10 KONSERNIYHTIÖT

9.1 KIIINTEISTÖ OY LAIHIAN VUOKRATALOT

Talous

Toiminta on ollut kannattavaa ja taloustilanne on suunniteltua alemmalla tasolla. Liikevaihto on pysynyt suunnitelman mukaisella tasolla, mutta jatkuva kustannusten nousu on asettanut merkittävää hinnannousupainetta myös vuokraus ja palvelupuolelle.

Vuokraustoiminta

Asuntojen täyttöaste on taloudellisen täyttöasteen mukaan noin 93–94 %. Vuokraustoiminta on alueelliseen tilanteeseen nähden kohtuullisella tasolla. Vuokrakohteissa on jatkettu systemaattista huoneistojen kunnostamista sekä kiinteistöjen ylläpitoa. Vuokraustoimintaa on osaltaan pelastanut myös se, että Vuokrataloilla ei ole kuin 1 kohde, jossa on sähkölämmitys.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöhoito ollaan siirtämässä uuteen perustettavaan yhtiöön, jonka toiminnan tulisi alkaa vuoden 2023 alussa. Kiinteistöhoitoon liittyy merkittävänä osana kunnan kiinteistöjen hoito, jolla saadaan toiminnallista synergiaa ja johdonmukaisuutta kokonaisuuteen nähden.

9.2 LAIHIAN NUUKA LÄMPÖ OY

Talous

Alkuvuoden korjattu tulos on budjetoitua alemmalla tasolla. Syynä ovat raaka-aineiden hintojen jatkunut kohoaminen. Operatiivinen tulos on budjetoitua alemmalla. Kassavarat ovat odotetulla tasolla. Uudet polttoainepöytäkirjat on solmittu vuosille 2023–2026, niissä on huomattava korotus aikaisempaan verrattuna.

Laitos

Laitokset ovat toiminnassa suunnitellulla tavalla ja lisäksi on valmistauduttu tulevan talven mahdollisiin sähkökatkoksiin.

Verkosto

Verkostoa on laajennettu usealla kaukolämpöliittymillä. Lisäksi normaalia verkostohoitoa suoritetaan suunnitelman mukaisesti.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksella on havaittu useita eri puutteita ja ongelmia käytettävyydessä, sekä laitteiston toiminnassa. Laitoksen tulevaa käyttöä ja jatkosuunnitelmaa tullaan päivittämään vuoden 2022 lopulla sekä vuoden 2023 alussa. Merkittävä rooli jatkosuunnitelmassa tulee olemaan kunnan suunnitelma jätekäsittelyn suhteen.

9.3 PORONKANKAAN VESI OY

Yhtiö toimittaa talousveden Laihian kuntaan ja Mustasaaren kunnan eteläosiin sekä osittain Mustasaaren kunnan pohjoisosiin. Laihian kunnan vesimääräksi on arvioitu 515.000 m³ ja Mustasaaren 350.000 m³ talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden perusteella myytävä vesimäärä tulee pysymään arvioidussa määrässä, myös

liikevaihto tulee olemaan talousarvion mukainen. Laihian ja Mustasaaren kunnille myytävän veden hinta on 0,42 €/m³ (alv 0 %).

Yhtiön talous on tähän saakka toteutunut pääosin suunnitellusti.

Alavesisäiliön rakennusurakka on edennyt aikataulussa ja ilman isompia yllätyksiä. Louhintaa tuli ennakoitua enemmän.

Pohjaveden pinta kaikilla ottamoilla on ollut koko vuoden hyvällä tasolla.

Vedenjakelu on ollut häiriötöntä koko vuoden. Ongelmia on aiheuttanut mm. ukkosen rikkomat laitteet, mutta kuluttajille asti nämä eivät ole vaikuttaneet.

Tuleviin mahdollisiin sähkökatkoihin varaudutaan pitämällä varavoimakoneen polttoainesäiliö täynnä ja muuttamalla paineenalennusventtiileitä sähköisestä mekaanisiin.

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