

Kunnanhallitus

Hallinto-osasto

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston puheenjohtajalla sekä I ja II varapuheenjohtajalla. Kunnanhallitus vastaa valtuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus ohjaa, johtaa ja kehittää kunnan hallintoa ja palvelutoimintoja. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu myös konserniohjaus ja – valvonta. Kunnanhallituksen apuna ovat valtuuston erikseen valitsevat lautakunnat ja muut toimielimet sekä kunnan palkattu henkilöstö.

Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon, kehittämispalveluiden, työllistämisen ja projektien tulosalueista.

Tuloarvio ja määrärahat

	Tp 2021 (1000 €)	Ta 2022 (1000 €)	Ta 2023	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	544	471	517	517	517
Toimintamenot	-4 522	-4 449	-4 444	-4 460	-4 480
Toimintakate	-3 978	-3 978	-3 927	-3 943	-3 963
Suunnitelmapoistot	-102	-103	-107	-107	-107
Sisäiset tulot	193	175	-	-	-
Sisäiset menot	-555	-481	-186	-186	-186
Tilikauden tulos (sis.sisäiset erät)	-4 442	-4 387	-4 220	-4 236	-4 256
Vyörytyserätulot	1 452	1 685			
Vyörytyserämenot	-28	-34			

Henkilöstö

Henkilöstö/htv	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TP 2021
Henkilöstömäärä	14,5	13 + (2,6)	24 (+2,8)	
-vakituinen	12,5	12 (+ 2,6)	10 (+2,8)	
-määräaikainen	2	1	14	
joista työllistetyt	-	-	13	

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2023

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen asettama talousarvioraami. Yleishallinnon ulkoiset nettomenot pysyvät lähes ennallaan, koska kunnanhallituksen alaiseen toimintaan siirtyivät vuoden vaihteessa mm ympäristöterveyspalvelut sekä kotouttaminen. Tulot kasvavat noin 46 000 euroa kuntamallin kautta, koska kunta on vuokrannut Setlementti Puijolan vastaanottokeskukselle asuntoja ukrainalaisten käyttöön. Menojen osalta vähennystä tapahtuu henkilöstökuluissa (8,3 %), erityisesti eläkeperusteisissa menoissa, palveluiden ostossa sekä aineissa ja tarvikkeissa (25 %). Kasvua tapahtuu hieman avustuksissa (0,8 %).

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 2 500 euroa enemmän kuin vuonna 2022 eli yhteensä 55 000 euroa.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Suurin riski on edelleen kuntatalouden tulevaisuuden näkymät. Ennustettavuus kunnantasolla paranee merkittävästi, kun sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vuoden 2024 valtionosuuden leikkaantuminen vuoden 2022 toteutuneiden sote-kulujen osalta vaikeuttaa kunnan taloustilannetta. Myös verotulojen ennakoitiin olevan monestakin syystä. Riskeihin varaudutaan talouden tarkalla seurannalla ja reagoimalla muutoksiin välittömästi.

Työllistämisen osalta merkittävimmät riskit liittyvät edelleen pitkäaikaistyöttömyyteen sekä nuorten työttömyyteen. Passiivisen työmarkkinatuen kasvuun yli 1 000 päivää työttömänä olleiden osalta, tulee saada pidettyä vähintään saavutetulla tasolla. Riskeihin varaudutaan kuntakokeilulla panostamalla polkujen rakentamiseen oikean palvelun piiriin ohjaamiselle, nuorten työpajatoiminnalle sekä tavoitteellistamalla työllistämispalveluiden henkilöstön työtehtävät.

Yleishallinto

Yleishallinnossa hoidetaan keskitetysti talous- ja palkkahallinto, ICT-palvelut, työterveyspalveluiden hallinto, henkilöstöhallinto, hyvinvoinnin- ja osallisuuden edistäminen sekä yli kunnallisesta tuotettavien maaseutu- ja elintarvike- ja eläinlääkäripalveluiden hallinnolliset tehtävät.

160 YLEISHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	256 279	196 560	105 000	-46,6
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-2 742 080	-3 111 168	-2 336 786	-24,9
TOIMINTAKATE	-2 485 801	-2 914 608	-2 231 786	-23,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 828	-72 614	-76 452	5,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 828	-72 614	-76 452	5,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 557 629	-2 987 222	-2 308 238	-22,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 557 629	-2 987 222	-2 308 238	-22,7

Toimintasuunnitelma

Hallinnossa huolehditaan siitä, että kunnan strategisia tavoitteita toteutetaan yleishallinnossa. Se asettaa myös itsellensä strategiset tavoitteet sekä valvoo, että lautakunnat toteuttavat strategisia tavoitteita omalta osaltansa.

Talouden hallintaa kehitetään edelleen sekä järjestetään ja toteutetaan uudelleen organisoimalla kunnan tukipalveluita. Vuonna 2023 toteutetaan kunnan talous ja palkkahallinnon ulkoistaminen. Talouden hallintaan johdetaan tarkalla talouden seurannalla, jossa työvälineinä ovat Kuntamaisema. Kunnan talous pitämään ylijäämäisenä, jotta saadaan resursseja investointeihin ja velan määrä vähenemään.

ICT-palveluita kehitetään yhdessä Savon ICT-palveluita kanssa ja kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2023 uudistetaan kunnan nettisivut ja kiinnitetään kehitystyössä erityistä huomiota viestinnällisyyden parantamiseen.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä johdetaan yleishallinnosta ja suunnitelmakaudella nivotaan kunnan palvelut edistämään hyvinvointia ja osallisuutta. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on jatkossa merkittävässä osassa palveluita kehitettäessä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä laaditaan vuosittain toteuttamissuunta. Kunnanhallituksen osallistuu osallisuus ja hyvinvointijaoston työn käynnistämiseen, tukee osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorin työtä ja kevään 2023 aikana laaditaan Hyte-toimenpideohjelma.

Henkilöstön hyvinvointia kehitetään ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä, joiden kautta saadaan henkilöstön hyvinvointia parannettua. Näitä voivat muun muassa olla osaamisen kehittämisen työkalu tai henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi. Työhyvinvointia parannetaan luomalla sijaisjärjestelmä. Uuden työterveyspalvelut tuottavan Järviseuuden työterveyspalveluiden kanssa luodaan ennaltaehkäisevän työn tekemisen malli, jolla tuetaan työkyvyn ylläpitoa.

Täsmennetyt tavoitteet avustusten osalta:

Voimassa olevat yhteistyösopimukset ovat seuraavat:

- Halosen Museosäätiön toiminta-avustus (KH 29.5.2017 § 130) v. 2022 myönnetty 47 000 €
- Käyttökorvaus koululiikunnan ja kerhojen jäähallivuoroista arkisin klo 8–15.45 Lapinlahden Jäähalli Oy:lle (2012) avustus on vuosittain 36 000 € (liikunta-avutuksista) ja lisäksi 2022 on avustettu kiinteistöveron osalta 1 813 €. Sopimus päivitetään kevään 2023 aikana.
- Lapinlahden Musiikkiyhdistys ry (9.3.2015 § 37) enimmäismäärä 3 300 €, avustusta ei haettu vuonna 2022
- LL-89 Say Cheese ringettejoukkue (VHP 21.11.2021 § 19) pelipaitamainos 1 000 €.
- Senja Mäkitörmä (14.12.2020 § 260) vuosiavustus 2 000 €. Lisäbonukset menestyksen mukaisesti ja mahdollisista arvokisaedustuksista
- Kiira Väänänen (15.11.2021 § 266) vuosiavustus 2 000 €. Lisäbonukset menestyksen mukaisesti ja mahdollisista arvokisaedustuksista

Avustuksiin (toiminta- ja kehittämisavustukset, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset) on varattu 1 69 000 €. Kunnanhallitus päättää näiden avustusten jakamisesta viimeistään huhtikuussa. Kunnanhallitus päättää avustusmuotojen kohdentamisesta eri avustusmuotojen kesken huomioiden seuraavat ehdot:

- Toiminta- ja kehittämisavustuksiin on käytettävä vähintään 65 000 €
- Liikunta-avustuksiin on käytettävä vähintään 40 000 €
- Kulttuuriavustuksiin on käytettävä vähintään 8 000 €
- Nuorisoavustuksiin on käytettävä vähintään 10 000 €

Avustuksia voivat hakea lapinlahtelaiset yhdistykset, järjestöt, kylätoimikunnat tai muut yhteisöt toimintansa rahoittamiseen. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yksityisille henkilöille tai yrityksille.

Avustusten jakamisessa noudatetaan avustussääntöä (KH 16.1.2023 § 4).

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut muodostuvat asumispalveluista, elinkeinotoimesta ja joukkoliikenteestä.

161 KEHITTÄMISPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT	-122 308	-121 790	-120 500	-1,1
TOIMINTAKATE	-122 308	-121 790	-120 500	-1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 251	-30 252	-30 252	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 251	-30 252	-30 252	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-152 559	-152 042	-150 752	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 559	-152 042	-150 752	-0,8

Asumispalvelut Lapinlahdella tuottaa kuntakonserniin kuuluva Lapinlahden kaskihovi Oy yhtiöllä on kaikkiaan noin reilu 416 vuokra asuntoa. Lisäksi yhtiö hoitaa kunnan omistuksessa olevien asuntojen vuokrasopimukset ja laskutukset, joita on 26 kohdetta. Asuntotoimi seuraa yleisiä asuntomarkkinoita, tekee yhteistyötä niin rakennusliikkeiden ja muiden rakennusten kuin myös muiden läheisten sidosryhmien kanssa mukaan lukien lähikuntien asuntotoimijat.

Yhtiön toimitusjohtaja ja isännöitsijä ovat sivutoimisia kunnan asuntoviranomaisia. Vuosittain yhtiölle jätetään keskimäärin 280 vuokra-asuntohakemusta. Asuntojen vuokrausaste on ollut viime vuosina lähes 100 % (pois lukien remontin tai korjauksen vuoksi tyhjiillään olevat asunnot). Osa vanhasta vuokra-asuntokannasta poistuu käytöstä ja uuden rakentamista ei nyt ole suunnitteilla, mutta valmiudet käynnistää suunnittelu ja rakentaminen nopeasti ovat olemassa.

Lapinlahden kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa kunnanjohtajan johdolla viitostietä ykköstila Oy:n kautta ja noudattaa kuntastrategian elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Kunnan tukeman joukkoliikenteen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus edulliseen asiointiliikenteen kunnan sisällä ja työmatkaliikenteeseen Pohjois-Savon alueella.

Toimintasuunnitelma

Asuntotoimessa huolehditaan riittävästä vuokra asuntotarjonnan kunnan kaikissa taajamissa. Asuntokanta pyritään pitämään hyvässä ja ajan mukaisessa kunnossa tarpeettomien kiinteistöjen myynnistä tai purkamisesta huolehditaan. Elinkeinopalveluissa pyritään vaikuttamaan positiivisesti kunnan työikäisen väestön määrään, elinkeinopohjan kehittymiseen ja koko kunnan elinvoimaan. Kunnanhallitus toteuttaa yritysvierailuja noin 5 vuodessa sekä järjestää yritysfoorumia yrittäjäjärjestöjen ja kunnan välisen vuoropuhelun kehittämiseksi (4–5 kokousta vuodessa). Elinkeinotoiminnalla pyritään siihen, että uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin entisiä lakkautuu (tavoite + 10).

Kunnan omistamien yhtiöiden yhteistyön tiivistämisestä, jopa yhdistämisestä, tehdään selvitys 30.6.2023 mennessä.

Kunnan sisäinen joukkoliikenne järjestetään kustannustehokkaasti kaikilta kyliltä joko Varpaisjärven tai Lapinlahden taajamiin ja tarvittaessa myös Varpaisjärven ja Lapinlahden välillä. Kunta vaikuttaa myös työssäkäyntialueensa joukkoliikenteen kehittymiseen niin että julkisten liikennevälineiden käyttö lisääntyisi työpaikkaliikenteessä.

Työllistämispalvelut

Työllistämispalveluissa hoidetaan kunnan tukityöllistäminen, toteutetaan työllistämisen kuntakokeilu, hoidetaan nuorten kesätyöllistäminen sekä yritysten työllistämistukiasiat. Lisäksi ne vastaavat kotouttamiseen liittyvistä palveluista, joista kunnalla on vastuu.

162 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	275 866	257 000	302 000	17,5
TOIMINTAKULUT	-1 489 393	-1 354 867	-1 360 142	0,4
TOIMINTAKATE	-1 213 527	-1 097 867	-1 058 142	-3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 213 527	-1 097 867	-1 058 142	-3,6

Toimintasuunnitelma

Työllistämisen tulosalueen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, kohdentamalla palveluita erityisesti yli 200 päivää työttöminä olleisiin. Palveluita kehitetään erityisesti työllisyyden kuntakokeilun kautta. Tärkeänä työvälineenä on edelleen myös tukityöllistäminen, jota pyritään tekemään myös yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kunta työllistää vuosittain edelleen noin 40 noin pitkäaikaistyötöntä puolen vuoden tyjaksoihin. Työllistämisen tavoitteena on löytää urapolku joko kouluttautumisen kautta tai suoraan sijoittumalla töihin kuntaan. Mittareina työllistymisen seuraamisessa käytetään aktivointiastetta, virtaa työttömyyteen sekä työttömyysjaksojen pituutta.

Tärkeänä työvälineenä nuorten työttömyyden vähentämisessä on nuorten työpajatoiminta. Kunta osallistuu aktiivisesti TE24 -palveluiden suunnitteluun ja vaikuttaa koko Pohjois-Savon ratkaisun syntymiseen.

Nuorten kesätyöllistämässä edetään vuoden 2022 toteutetulla mallilla. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 55 000 euroa. Nuoria työllistetään kunnan omiin yksiköihin (42 500 euroa) ja muille työnantajille tarjotaan mahdollisuus nuorten kesätyötukeen (12 500 euroa).

Työllisyyspalveluiden täsmennetyt tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Täsmennetyt tavoitteet ja toimenpiteet
Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen	<ul style="list-style-type: none">– Työllistämistoimia kohdistetaan pitkään työttömänä olleisiin (yli 200 pv työttömyysajan työmarkkinatukea saaneet).– Aktivointiasteen kohottaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta (11/2022: 14,8 %)– kaikkien aktivointiaste 37,6% (11/2022)	<ul style="list-style-type: none">- pitkäaikaistyöttömyys alenee 10 % vuonna 2023 (31.12.2022 vertailulukumäärä 92)- aktivointiasteen kohottaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta 32-33 %- nuorten aktivointiasteen kohottaminen- pitkäaikaistyöttömien suhteellisen määrän alentaminen kaikista työttömistä

		<ul style="list-style-type: none"> - kuntalisän avulla työllistettyjen määrä - työkokeilujen lisääminen - nuorten määrä pajalla/positiiviset pajapäätymiset - palveluihin ohjaaminen - kuntouttavan työtoiminnan yhdyspintayhteistyö HVA:n kanssa
Työttömäksi jääneiden tukeminen	<p>Työttömäksi jääneen välitön tukeminen</p> <p>virta yli 3 kk 41,2 % yli 6 kk 39,4 % yli 12 kk 2,8 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - virta yli 3kk:n työttömyyteen alle 30 % (11/2022 41,2%) - virta alle 25-vuotiaiden osalta yli 3 kk:n työttömyyteen alle 20 prosenttia <ul style="list-style-type: none"> - työttömyysjaksojen lyhentäminen kaikki alle 50 vko(11/2022 55) - työttömät 75 viikosta 2023/65 viikkoon - uusien asiakkaiden määrä TYP:n palveluissa (positiiviset päätymiset) - avoimille työmarkkinoille työllistyneet asiakkaat
Osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille ja kunnalle	<p>Oppisopimukset</p> <p>Työvoimapolitiittiset koulutukset</p> <p>Harjoittelupaikkojen osoittaminen (asenneilmapiirin parantaminen)</p> <p>Avointen työpaikkojen nopeampi täyttäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - yritys yhteistyön lisääminen - yrityskäyntien aloittaminen (työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen selvittäminen) - yritys paikat täyttyvät alle 40 vrk:ssa
Tarjota nuorille mahdollisuus kesätyöhön	<p>Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa.</p> <p>Kunnan kesätyöpaikka tarjotaan pääsääntöisesti ensimmäistä kertaa työllistyvälle nuorelle määrärahojen puitteissa.</p> <p>Muille työnantajille tarjotaan mahdollisuus kesätyötukeen määrärahojen puitteissa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kesätyöllistettyjen nuorten määrä - ensikertalaisten määrä - kesätyötukea hakeneiden määrä yritykset - tukea saaneiden määrä nuoret

Projektit

Projektia alueelle sisältyvät erillisrahoitteiset projektit, joiden määrärahat eivät sisälly minkään toisen osaston talousarvion. Vuonna 2022 tähän on sisällynyt itse Aktivoi-hanke sekä Viitoskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke- hanke.

Lisäksi tässä ovat seudullisen kehittämistoiminnan järjestelyihin tarvittavat määrärahat (seudullinen sopimus kehittämistoimista) ja Ylä-Savon veturin maksaosuus vuosittain.

163 PROJEKTIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT	1 714	0	91 000	
TOIMINTAKULUT	-101 341	-80 000	-221 820	177,3
TOIMINTAKATE	-99 627	-80 000	-130 820	63,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 627	-80 000	-130 820	63,5

Toimintasuunnitelma

Kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä Ylä-Savon Veturin rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä pyrkii itse käyttämään seudullisen kehittämISRahan mahdollisuuksia osarahoituksena omissa hankkeissa. Kunta pyrkii myös aktiivisesti mukaan ohjelmakauden 2021–2027 Pohjois-Savon kuntien kanssa sekä myös itse toteuttamaan hankkeita.

Aktivoi-hanke

AKTIVOI - hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa kunnan yrityksiä selviytymään koronan aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoitellaan mukana olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista kriisitilanteista. Tavoitteena on myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoiminnan osaamisen lisääntyminen (digitalisuus ja vihreä siirtymä) ja työssäjaksamisen paraneminen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta. Hanke päättyy 31.12.2023.

Hankkeen toimenpiteinä vuonna 2023 toteutetaan ainakin:

1) *koulutuksia ja valmennuksia*, joita tarjotaan kunnan kaikkien alojen mikro- ja pk-yrityksille. Koulutuksia järjestetään mm. sosiaalisen median käyttöön, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen liittyen ja yleiseen varautumiseen liittyen.

2) *yhteisöllisiä tapahtumia* yrittäjien/yritysten muutoskyvykkyyden parantamiseksi. Esimerkkinä tällaisesta on yrittäjien aamukahvit, joissa on ajankohtaisesta aiheesta tietoisuus ja mahdollisuus keskustella aiheesta toisten yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Nämä tilaisuudet järjestetään myös etänä. Aiheita ovat mm. ulkomaalaisen työvoiman palkkaaminen, työnantajan palkkatuet ja rahoitushaut ja yritystuet.

3) *yrittäjyykslinikka* – palvelua aloittaville sekä juuri toiminnan aloittaneille yrittäjille. Palvelu toimii ilman ajanvarausta ja sen avulla tarjotaan tukea, apua ja neuvoja yrittämisen alkutaipaleelle. Alkuvaiheen yritysneuvonta on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, mutta sitä toteutetaan lisäksi tiiviissä yhteistyössä kunta kokeilun henkilöstön kanssa.

4) *yritysvierailut*, joiden kautta kunnan ja yrittäjien vuorovaikutus lisääntyy, ja samalla voidaan tarjota neuvontapalveluita yrittäjille. Kaikki AKTIVOI -toiminta tapahtuu yrittäjien toiveita ja tarpeita kuunnellen, joten yritysvierailut on tärkeä tapa kerätä tietoa yrittäjiltä toiminnan kehittämiseksi.

5) *viestintää ja markkinointia*. Hankkeen aikana kehitetään kunnan verkkosivuja palvelemaan aiempaa paremmin yrityspalveluista kiinnostuneita, ja lisätään markkinointia monikanavaisesti.

Strategiset tavoitteet

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet 2023	Mittari	Vastuhenkilö
IDEA- JA KOKEILUKULTTUURIN RAKENTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> Rakennamme käytännöllisen mallin kriteereineen, joka kytketään osaksi strategian viestintää ja suunnataan ideointia strategisiin tavoitteisiin Kehityskeskusteluissa ja henkilöstöpalavereissa kannustetaan ideoihin ja kokeiluihin Otetaan käyttöön ideaboksi Palkitaan parhaat ideat /herätteet vuoden lopussa Lisäämme ideat ja kokeilut joryn ja henkilöstöpalaverien asialistalle Sovimme keneltä pitää pyytää lupa ideoiden toteuttamiseen Kuntalaisten palautteet (kuntalaisaloite) toteutetaan osallistavan budjetoinnin kautta 	<p>malli</p> <p>ideoiden ja kokeilujen määrä</p> <p>palautteiden määrä käytetyt eurot</p>	kunnanjohtaja, osastopäälliköt
KEHITÄMME KUNTAA EKOLOGISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA	<ul style="list-style-type: none"> Päätöksen teossa arvioidaan ympäristövaikutukset Osavuositarkastukseen ilmastosuunnitelma yhtenä kohtana, avataan mitä tehty tai ei ole tehty 	arviointien määrä	kunnanjohtaja osastopäälliköt
LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN	<p>Laaditaan viestintäsuunnitelma kärkitavoitteineen Uudistetaan kunnan www-sivut</p> <p>Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen</p>	<p>onnistuneiden rekrytointien määrä</p>	<p>hallintojohtaja</p> <p>hallintojohtaja osastopäälliköt</p>

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet 2023	Mittari	Vastuhenkilö
PALVELUKETJUMME OVAT SUJUVA JA TEHOKKAITA	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvaamme palvelut ja niiden kehittämisen mallin • Tuotamme talousarvioon yhteismitalliset palvelukuvaukset (kysymykset, joihin vastataan: kenelle ja miten, toimintaympäristön muutos ja palvelutarve) • Kuvaamme yhdyspinnan hyvinvointialueeseen • Päivitämme kunnan nettisivuille palvelut asiakaslähtöisesti • Viestimme kuntalaisille vuoden vaihteessa selkeästi palveluiden muutoksen yhdessä hyvinvointialueen kanssa • Välittämme kuntalaisille hyvinvointialueen viestiä 	<p>kuvattujen palveluiden määrä</p> <p>yhdyspintojen määrä palaute uudistetuista sivuista</p> <p>viestien määrät</p>	<p>kunnanjohtaja, osastopäälliköt, tulosalue- vastaavat</p>
HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI	<ul style="list-style-type: none"> • Laadimme henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman (sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen) • Toteutamme hyvinvointikyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen johtopäätösten mukaisia toimenpiteitä • Toteutamme koulutussuunnitelmaa • Strategian toimeenpano pitää sisällään henkilöstön kanssa käydyt keskustelut, joissa tavoitteena yhteinen linja mitä strategialla tavoitellaan ja mikä on jokaisen rooli strategian toteutuksessa • Kehityskeskusteluihin ja henkilöstöstrategiaan otetaan mukaan urapolkujen suunnittelu • Kunnan tunnettuuden parantuminen parantaa kunnan työnantajakuva haluttuna työnantajana 	<p>Henkilöstöstrategia/-suunnitelma</p> <p>vastaajien määrä sovitut toimenpiteet koulutuksiin osallistumismäärät</p> <p>Palaverien/kokousten määrät</p> <p>käytyjen kehityskeskustelujen määrä</p>	<p>hallintojohtaja</p> <p>hallintojohtaja johtoryhmä</p> <p>osastopäälliköt, esihenkilöt</p> <p>osastopäälliköt, esihenkilöt</p>

PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ	<ul style="list-style-type: none"> • Perustamme lapsi- ja perheneuvoston, uusi vaikuttamiselin • Otetaan lapsivaikutusten arviointi käyttöön • Järjestetään koulutus viranhaltijoille ja valtuutetuille, jossa kirkastetaan tavoite 	Kokousten määrä Arviointien määrä Toteutetut koulutukset	valtuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, osastopäälliköt
---	--	--	---

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointipalvelujen määrittely <ul style="list-style-type: none"> – mitä hyvinvointipalvelut Lapinlahden kunnassa tarkoittavat • Lapset puheeksi –menetelmän käyttöönotto • Osallistava budjetointi osaksi hyvinvoinnin kehittämistä <ul style="list-style-type: none"> – Otamme osallistavan budjetoinnin osaksi hyvinvoinnin kehittämistä – Päivitetään avustuskriteerit – Otamme hyvinvointialueen yhteistyöhön mukaan – Teemme palveluiden tarvearvioinnin ja linkitämme siihen 3-sektorin palvelut 	Määriteltyjen palveluiden määrä Käytyjen keskustelujen määrä	HYTE-johtoryhmä Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Sivistysjohtaja, rehtorit Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Kunnanjohtaja, hallintojohtaja HYTE-johtoryhmä Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
YRITTÄJÄVERKOSTO TUOTTAU YHTEISTYÖMALLEJA JA HYÖTYÄ YRITTÄJILLE	<ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön paikallisen hankintaohjeistuksen Päivitämme päätösten yritysvaikutusten arvioinnin Säännöllinen ja jatkuva foorumi yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja yrittäjien sisäinen fb-ryhmä Kunta myötävaikuttaa positiivisesti infotaulun hankintaan 5-tien varrelle, jossa näkyy yrittäjien mainokset (yritykset osallistuvat kustannuksiin, laadimme yhteiset pelisäännöt, ELY mukana) 	paikallisten hankintojen määrä arviointien määrä foorumien määrä	kunnanjohtaja kunnanjohtaja osastopäälliköt kunnanjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja
YRITYSTEN TYÖVOIMAN SAATAVUUS HELPOTTUU	<ul style="list-style-type: none"> Asuntojen aktiivinen markkinointi, Kaskihovin www-sivujen uudistaminen, näkyvä linkitys kunnan sivuille Aktivoi-hankkeen toimenpiteet 2023 työllisyyspalveluiden 	Koulutusten määrä	kunnanjohtaja, projektipäällikkö
YRITYSTEN MÄÄRÄ KASVAA	<ul style="list-style-type: none"> Aktivoi-hankkeen toimenpiteet 2023 	Yritysten nettomuutos	kunnanjohtaja, projektipäällikkö
INFRASTRUKTUURIMME VASTAA YRITYSTEN TARPEITA	<ul style="list-style-type: none"> Tietoliikenneverkon kehittäminen Tonttien ja toimitilojen aktiivinen markkinointi Lupaprosessien kehittäminen Päätösten yritysvaikutusten arviointi 	Uudet tonttikaupat Päätösten arviointimäärät	kunnanjohtaja, tekninen johtaja

Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
<p>TULOMME JA MENOMME OVAT TASAPAINOSSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkoston tarkastelu • Henkilöstömäärä ja osaaminen tarpeiden mukaan • Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa • Tunnistetaan tuleva palvelutarve • Tehostaan tilankäyttöä • Huomioidaan käyttö- ja ylläpitokulut investointeja suunniteltaessa 	<p>Kustannukset/palvelu Henkilöstömäärän muutos</p> <p>Ostopalvelusopimusten määrä</p> <p>Tilojen käyttöaste, Tilaneliöt/työntekijä</p> <p>Poistojen suhde/lainojen lyhennykset Lainaa/kuntalainen Ylijäämän määrä/suhteessa edelliseen vuoteen</p>	<p>Kunnanjohtaja, osastopäälliköt</p>

