



Taloudellinen ja toiminnallinen
toteuma 1.1. - 30.4.2024



LAPINLAHTI

Sisällysluettelo

Yhteenveto toteutumasta 30.4.2024 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumisesta.....	3
Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 30.4.2024käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa	4
Käyttötalous.....	6
Keskusvaalilautakunta	6
Vaalit.....	6
Tarkastuslautakunta	6
Kunnanhallitus	6
Yleishallinto.....	6
Kehittämispalvelut.....	7
Työllistämispalvelut	7
Projektit	11
Strategiset tavoitteet hallinto-osasto	12
SIVISTYSOSASTO	17
Perusopetus.....	17
Lukio	19
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut.....	19
Varhaiskasvatus	23
Tukipalvelut	24
Strategisten tavoitteiden toteuma sivistysosastolla 2024.....	25
Tekninen osasto.....	32
Tekninen toimi.....	32
Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	32
Kiinteistökeskus	33
Liikuntatoimi	34
Rakennusvalvonta.....	34
Ympäristönsuojelu.....	35
Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma teknisellä osastolla 2024	36

Yhteenveto toteutumasta 30.4.2024 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumasta

Yleistä

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 37,70 % ja toimintakulujen 33,62 %.

Vuoteen 2023 verrattuna ulkoisia tuottoja on kertynyt noin 137 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuotoissa kasvua on myyntituotoissa ja erityisesti laskua on tuissa ja avustuksissa.

Ulkoisia menoja on kokonaisuudessaan kertynyt noin 100 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Menojen ylityksiä on henkilöstömenoissa (1,9 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (7,9 %) ja avustuksissa (6,53 %). Palvelujen ostot ovat vähentyneet 3,31 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kun tarkastellaan osastojen menojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 28,84 %, sivistysosasto 33,32 % ja tekninen osasto 37,36 %.

Verotulojen toteutuma on 31,61 % ja valtionosuuksien 31,70 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 35,1 %, yhteisöverojen 48,0 % ja kiinteistöverojen 5,1 %. Vuoden 2023 verotus valmistuu joustavasti heinä-syyskuussa, ja se vaikuttaa heikentävästi heinä-syyskuun verotilityksiin, koska veronpalautukset vähennetään tilityksistä. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman ja valtiononosuudet vähenevät noin 200 000 tuhatta euroa.

Talousarvion toteutumamaraportti 30.4.2023 tilanteen mukaisesti on koottu osastonjohtajien antamien tietojen perusteella.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman ja valtiononosuudet vähenevät noin 200 000 tuhatta euroa. Toimintamenot ovat tällä hetkellä hieman alle ajankohdan tasaisen kertymän mukaisesti. Palkankorotukset tulevat voimaan 1.6. ja niiden suuruus on hieman yli 3 % ja lomarahat maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. On todennäköistä, että talousarvio ylittyy menojen osalta, mikäli ei määrätietoisesti seurata menokertymää. Tilinpäätöksen arvioidaan olevan alijäämäinen noin 1,3 milj. euroa.

Yhteenveto talousarvion toteutumasta 30.4.2024 käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa

(tasainen kertymä 33,33 %)

Talousarvion toteutuma osastoittain

Osasto	Tulot		
	Ta 2024	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Hallintokeskus	300 000	110 760	36,92 %
Sivistysosasto	1 344 272	582 000	43,29 %
Tekninen osasto	4 183 130	1 468 717	35,11 %
Toimintatulot yhteensä	5 827 402	2 161 477	37,09 %
	Menot		
Hallintokeskus	-4 304 100	-1 241 088	28,84 %
Sivistysosasto	-18 022 531	-6 004 648	33,32 %
Tekninen osasto	-6 040 738 €	-2 256 635 €	37,36 %
Toimintamenot yhteensä	-28 367 369 €	-9 502 371 €	33,50 %
	Nettomenot		
Hallintokeskus	-4 004 100	-1 130 328	28,23 %
Sivistysosasto	-16 678 259	-5 422 648	32,51 %
Tekninen osasto	-1 857 608	-787 918	42,42 %
Toimintakate yhteensä	-22 539 967	-7 340 894	32,57 %

Investointien toteutuma

Toteutuma	Ta 2024	Toteutuma 30.4..	Tot. %
Menot	-2 105 000,00	-196 000,00	9,31 %
Tulot	72 500,00		0 %
Netto	-2 032 500,00	-196 000,00	9,31 %

Rahoitusosan toteutuma

Toteutuma	Tuotot		
	TA 2024	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Verotulot	18 959 000	5 992 319	31,61
Valtionosuudet	5 153 000	1 633 452	31,70
Korkotuotot	445 000		
Muut rahoitustuotot	1 200 000	846	
YHTEENSÄ	25 757 000	7 626 617	29,61

Toteutuma	Kulut		
	TA 2024	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Korkokulut	-900 000	-301 159	33,46
Muut rahoituskulut	-20 000	-515	2,58
YHTEENSÄ	-920 000	-301 674	32,79

TULOSLASKELMA 30.4.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

(tasainen toteutuma 33,3 %)

1 000 €	TA 2024	Toteuma 30.4.	Tot. %	TP ENNUSTE 31.12.
TOIMINTATUOTOT	5 827	2 197	37,70 %	5 827
TOIMINTAKULUT	-28 368	-9 537	33,62 %	-28 368
TOIMINTAKATE	-22 541	-7 340	32,56 %	-22 541
Verotulot	18 959	5 992	31,61 %	19 228
Valtionosuudet	5 153	1 633	31,69 %	4 900
Rahoitustuotot ja -kulut	725	-219	-30,21 %	725
VUOSIKATE	2 296	66	2,87 %	2 296
Poistot ja arvonalentumiset	-3 622	0	0,00 %	-3 622
				0
TILIKAUDEN TULOS	-1 326	66	-4,98 %	-1 326
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 326	66	-4,98 %	-1 326

Käyttötalous

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros toteutettiin 28.1. ja toinen 11.2.2024 täsmällisesti vaalikohtaisten ohjeiden mukaisesti. Äänioikeustietojärjestelmää käytettiin kaikilla äänestysalueilla vaalipäivänä. Äänestysalueita oli vaaliessa neljä aiemman kolmen sijaa.

Lapinlahden kunnan äänestysaktiivisuus presidentinvaaleissa

Vuosi	Äänioikeutetut	Äänestysprosentti
2012 I	8523	63,3 %
2012 II		56,1 %
2018 I	8 063	64,4 %
2024 I	7 561	68,7 %
2024 II		61,2 %

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 tarkastus on vielä kesken. Lautakunta ei ole vielä voinut antaa arviointikertomusta, koska kunnan tilinpäätös vuodelta 2023 ei ole vielä valmistunut. Tilintarkastus on vielä kesken. Kunnan tilinpäätös on vuodelta tulee olemaan noin 1,17 M€ ylijäämäinen. Sidonnaisuusilmoituksia on käsitelty 10 kappaletta tarkastelujaksolla.

Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	TP 2023	Toteuma 1.1 - 30.4.2024	TA 2024	toteuma%	Ennuste TP2024	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	666 029	112 960	300 000	37,65 %	3 00 000	
TOIMINTAKULUT	-4 325 477	-1 393 821	-4 304 100	32,38 %	-4 304 100	
TOIMINTAKATE	-3 659 449	-1 280 861	-4 004 100	31,99 %	-4004 100	

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.

Hallinnossa on huolehdittu siitä, että kunnan strategisia tavoitteita toteutetaan yleishallinnossa.

Yleishallinto on asettanut myös itsellensä strategiset tavoitteet sekä valvonut, että lautakunnat toteuttavat strategisia tavoitteita omalta osaltansa.

Kunnan talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu ja 1.4.2023 alkaen on ko. asiat hoidettu Kuntalaskenta Oy:n järjestelmien kautta. Kuntalaskenta Oy on epäonnistunut talouspalveluiden tuottamisessa, eikä kunnan tilinpäätös vuodelta 2023 ole valmistunut.

ICT-palveluita kehitetään kokoajan yhdessä Savon ICT-palveluita kanssa ja kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuden parantamiseen. Kunnan uudet nettisivut otettiin käyttöön tammikuussa. Viestinnän tehostamiseen kiinnitetty huomiota ja viestintää on tehostettu.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden osalta uusi hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori on perehtynyt tehtäväkenttään, ja pääpaino on ollut erilaisten työryhmien ja vaikuttamiselinten toimintaan osallistuminen. Vuoden alusta kunnassa otettiin käyttöön Kaiku-kortti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi kunnassa otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön mielenhyvinvoinnin kehittämisen ABC-malli lisänä aktiivisen välittämiseen mallille. Kevään aikana on toteutettu työhyvinvointikysely, jonka pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma. Aino Healthin käyttöä pyritään tehostamaan ja tukemaan esihenkilöitä sen käytössä.

Kehittämispalvelut

Kunnan asuntotoimea hoitaa Kaskihovi Oy. Asuntoimi on huolehtinut, että riittävästä vuokra asuntotarjonnan kunnan kaikissa taajamissa. Elinkeinopalveluissa (Viitostien Ykköstilat Oy) on pyritty vaikuttamaan positiivisesti kunnan työikäisen väestön määrään, elinkeinopohjan kehittymiseen ja koko kunnan elinvoimaan. Kunnan sisäinen joukkoliikenne järjestetty kustannustehokkaasti kaikilta kyliltä joko Varpaisjärven tai Lapinlahden taajamiin. Kunta on pyrkinut myös vaikuttamaan työssäkäyntialueensa joukkoliikenteen kehittämiseen niin että julkisten liikennevälineiden käyttö lisääntyisi työpaikkaliikenteessä.

Työllistämispalvelut

Työllistämispalveluissa on edelleen panostettu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen kohdentamalla palveluita erityisesti yli 200 päivää työttöminä olleisiin. Palveluita on kehitetty erityisesti työllisyyden kuntakokeilun kautta. Tärkeänä työvälineenä on edelleen ollut tukityöllistäminen. 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 tarjoaa tänäkin vuonna nuorille kesätyömahdollisuuksia. Erityisesti on kiinnitetty huomiota mahdollisuuden laaja alaisesti työllistyä kunnan ja kunnassa toimivien yritysten palveluun kesäaikana.

Tavoite	Toimenpide	Täsmennetyt tavoitteet ja toimenpiteet	vertailuluku 31.12.2023	Tilanne 4/2024
Pitkäaikais-työttömyyden alentaminen	<p>Työllistämistoimia kohdistetaan pitkään työttömänä olleisiin (yli 200 pv työttömyysajan työmarkkinatukea saaneet).</p> <p>Aktivointiasteen kohottaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta</p>	<p>pitkäaikaistyöttömyys alenee 5 % vuonna 2024</p> <p>aktivointiasteen kohottaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta 32–33 %</p> <p>nuorten aktivointiasteen kohottaminen 50 %:n</p> <p>pitkäaikaistyöttömien suhteellisen määrän alentaminen kaikista työttömistä</p> <p>kuntalisän avulla työllistettyjen määrä 6 työtöntä</p> <p>työkokeilujen lisääminen</p> <p>nuorten määrä pajalla/positiiviset pajapäätymiset 90 %</p> <p>palveluihin ohjaaminen</p> <p>kuntouttavan työtoimintaa sijoittuu kunnassa 30 henkilö</p> <p>työllistämismäärärahoilla työllistetään 30 työtöntä</p>	<p>94 pitkäaikaistyötöntä</p> <p>kaikkien aktivointiaste 34,3 %</p> <p>Aktivointiaste pitkäaikaistyöttämät 14 %</p> <p>Aktivointiaste nuoret 41,7 %</p> <p>pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 20,3 %</p> <p>Kuntalisää myönnetty 4</p> <p>Nuorten työpajalla kirjoilla 39 nuorta. Positiivisia päättymissyitä 78 %</p> <p>Työkokeilussa 12 hlö:ä Työllistettyjä 32 hlö:ä 42henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa</p>	<p>90 pitkäaikaistyötöntä</p> <p>Kaikkien aktivointiaste 32 %</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 2,8%</p> <p>Nuorten (alle 30v) aktivointiaste 42,9%</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 20%</p> <p>Kuntalisää myönnetty 0 kpl Nuorten työpajalla kirjoilla 21 nuorta, joista 3 työkokeilussa</p> <p>Positiivisia päättymissyitä 83%</p> <p>Työkokeilussa 16 hlö:ä Työllistämismäärärahoilla työllistettyjä 17</p> <p>Vuoden alusta lähtien kuntouttavassa työtoiminnassa 8 hlö:ä kunnan yksiköissä</p>

Työttömäksi jääneiden tukeminen	Työttömäksi jääneen välitön tukeminen Työttömien määrän alentaminen	virta yli 3kk:n työttömyyteen alle 30 virta alle 25-vuotiaiden osalta yli 3 kk:n työttömyyteen alle 20 prosenttia työnhaun keksimääräinen kesto kaikki alle 50 vko työttömät 65 vko uusien asiakkaiden määrä TYP:n palveluissa, positiivisia päättymissyitä 70% avoimille työmarkkinoille työllistyneet asiakkaat Työttömyysprosentti alle 10 %	Virta yli 3 kk tyött. 50 % Alle 25-vuotiaat 75 % Työnhaun keskim. kesto kaikilla työnhakijoilla 56vko:a, työttömällä työnhakijoilla 71 vko:a uusiasiakkaita 24 päätyneitä positiivisia typ-asiakkuuksia 55,6 % avoimille työmarkkinoille työllistyneet asiakkaat 38 Työttömyysprosentti 10,4 %	Virta yli 3 kk työttömyyteen 51,25% alle 25-v. osalta 63,64% Työnhaun keskim. kesto kaikilla työnhakijoilla 61 viikkoa Työttömällä työnhakijoilla 57 Tietoja ei saatavilla työttömyysprosentti 10,3%
Osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille ja kunnalle	Oppisopimukset Työvoimapolitiittiset koulutukset Harjoittelupaikkojen osoittaminen (asenneilmapiirin parantaminen) Avointen työpaikkojen nopeampi täyttäminen	yritysyhteistyön lisääminen palveluun ohjattujen asiakasyrityksissä käynnit keväällä 2024 yritysvierailua 5 syksyllä 2024 yritysvierailua 3 yrityspaikat täyttyvät alle 40 vrk:ssa		Yritysvierailut 3 kpl
Tarjota nuorille mahdollisuus kesätyöhön	Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa. Muille työnantajille tarjotaan mahdollisuus kesätyötukeen määrärahojen puitteissa.	kesätyöllistettyjen nuorten määrä vähintään 40 nuorta ensikertalaisten yli 80 % paikkaa hakeneista kesätyötukea haetaan 20 nuorelle	62 hakemusta, joista kuntaan työllistetty 45 nuorta kesän 2023 aikana kesätyötukea haettiin 38 nuorelle, tukea myönnettiin 28 nuoren työllistämiseen	Kesätyöhakemuksia tullut 84 kpl

Projektit

Projektia alueelle sisältyvät erillisrahoitteiset projektit, joiden määrärahat eivät sisälly minkään toisen osaston talousarvion. Vuoden 20204 osalta ei ole käynnissä hankkeita. Huhtikuun alussa jätettiin elinkeinoelämän kehittämiseen Innosta- hanke, jolle ei rahoitusta myönnetä.

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

Strategiset tavoitteet hallinto-osasto
Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
IDEA- JA KOKEILUKULTTUURIN RAKENTAMINEN	<ol style="list-style-type: none"> kehityskeskusteluissa ja palavereissa kannustetaan ideoihin ja kokeiluihin ideat ja kokeiluehdotukset käsitellään johtoryhmässä aktivoidaan ideaboxin käyttöä laaditaan ideoiden palkitsemiskriteerit palkitaan parhaat ideat /herätteet vuoden lopussa kuntalaisaloitteet 	<p>ideoiden ja kokeilujen määrä</p> <p>palautteiden määrä</p>	kunnanjohtaja, osastajohtajat	
KEHITÄMME KUNTAAN EKOLOGISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA	<ol style="list-style-type: none"> päätöksen teossa arvioidaan ympäristövaikutukset osavuosisuunnitelmaan ilmastosuunnitelma yhtenä kohtana, avataan mitä tehty tai ei ole tehty 	arviointien määrä	kunnanjohtaja osastajohtajat	
LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN	<p>Kunnan viestinnän tehostaminen 150 v- juhluvuoden kautta näkyvyyden lisääminen</p> <p>Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen</p>	onnistuneiden rekrytointien määrä	<p>kunnanjohtaja, osastajohtajat, viestintäkoordinaattori</p> <p>hallintojohtaja osastajohtajat</p>	<p>viestintää tehostettu</p> <p>hallinnon osalta yksi rekrytointi onnistuneesti</p>

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4
PALVELUKETJUMME OVAT SUJUVIA JA TEHOKKAITA	<ul style="list-style-type: none"> Kunnan talouden tasapainotussuunnitelma ja palveluselvitys Kuvaamme yhdyspinnan hyvinvointialueeseen 	<p>Selvitys</p> <p>Yhdyspintojen määrä palaute uudistetuista sivuista</p>	<p>kunnanjohtaja, osastajohtajat, tulosalue-vastaavat</p> <p>hyvinvointi- ja osallisuus-koordinaattori</p>	<p>Selvitys työnalla kahden koulun lakkauttamisen osalta päätös 1.8.2024 alkaen.</p>
HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI	<ol style="list-style-type: none"> Laaditaan henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman (sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen ja urapolut) Toteutamme hyvinvointikyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen johtopäätösten mukaisia toimenpiteitä Toteutamme koulutussuunnitelmaa 	<p>Henkilöstöstrategia/-suunnitelma</p> <p>vastaajien määrä sovitut toimenpiteet</p> <p>koulutuksiin osallistumismäärät</p>	<p>hallintojohtaja, osastonjohtajat</p> <p>hallintojohtaja johtoryhmä</p> <p>osastonjohtajat</p>	
PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ	<ol style="list-style-type: none"> Otetaan lapsivaikutusten arviointi käyttöön Järjestetään koulutus viranhaltijoille ja valtuutetuille, jossa kirkastetaan tavoite 	<p>Arviointien määrä Toteutetut koulutukset</p>	<p>kunnanhallitus, kunnanjohtaja, osastajohtajat</p>	

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI	<ol style="list-style-type: none"> Vaikutusten ennakoarviointi (EVA) otetaan käyttöön päätöksenteossa <ul style="list-style-type: none"> Ennakoarviointilomakkeen kehittäminen Viranhaltijoiden ennakoarviointiin kouluttaminen Ennakoarviointilomakkeen käyttöönotto Osallistava budjetointi osana talouden tasapainotussuunnittelua <ul style="list-style-type: none"> Kuntalaiskyselyt Henkilökuntakyselyt Kuulemistilaisuudet Valtuustoseminaarit Kunnan toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen alulle pano <ul style="list-style-type: none"> Tilannekuvan laatiminen Kuntalaisten kuuleminen Kunnan toimialojen kuuleminen Henkkarit kaikille -kampanjan laajentaminen Lapinlahdelle <ul style="list-style-type: none"> Passikuvauspäivän järjestäminen Bussikuljetus poliisin lupapalveluihin 	<p>Koulutukseen osallistuneiden määrä ja saatu palaute Tehtyjen ennakoarviointien määrä EVA-prosessien määrä, joissa on hyödynnetty vaikuttamistoimielimiä tai muita sidosryhmiä.</p> <p>Kuntalaiskyselyiden määrä Henkilökuntakyselyiden määrä Kuulemistilaisuuksien määrä Valtuustoseminaarien määrä</p> <p>Tilannekuva valmis/keskeneräinen, 12/2024 Kuulemistilaisuuksien määrä</p> <p>Toteutuneet toimenpiteet Saatu palaute Osallistuneiden määrä</p>	<p>Hallintopalvelut muiden toimialojen tukemana</p> <p>Kaikki päätösten valmistelijat</p> <p>Johtoryhmä</p> <p>Hallintojohtaja Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori</p> <p>hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori</p>	<p>koulujen lakkauttamisen osalta tehtiin lapsivaikutusten arviointi/ johtoryhmä ja lapsi ja perheneuvosto</p> <p>työhyvinvointikysely kuulemistilaisuudet 2 kpl/Martikkalan ja Paloisten koulut</p> <p>ei ole toteutunut</p>

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
YRITTÄJÄVERKOSTO TUOTTAA YHTEISTYÖMALLEJA JA HYÖTYÄ YRITTÄJILLE	<ol style="list-style-type: none"> Hankintaohjeistuksen hyödyntäminen paikallisissa hankinnoissa Säännöllinen ja jatkuva foorumi yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja yrittäjien sisäinen fb-ryhmä Hankimme infotaulun 5-tien varrelle, jossa näkyy yrittäjien mainokset (yritykset osallistuvat kustannuksiin, laadimme yhteiset pelisäännöt, ELY mukana) 	<p>paikallisten hankintojen määrä</p> <p>foorumien määrä</p>	<p>kunnanjohtaja, osastojohtajat</p> <p>kunnanjohtaja</p> <p>kunnanjohtaja tekninen johtaja</p>	
YRITYSTEN TYÖVOIMAN SAATAVUUS HELPOTTUU	<ol style="list-style-type: none"> Asuntojen aktiivinen markkinointi, 		kunnanjohtaja,	
YRITYSTEN MÄÄRÄ KASVAA		Yritysten nettomuutos	kunnanjohtaja	
INFRASTRUKTUURIMME VASTAA YRITYSTEN TARPEITA	<ul style="list-style-type: none"> Tietoliikenneverkon kehittäminen Tonttien ja toimitilojen aktiivinen markkinointi Lupaprosessien kehittäminen Päätösten yritysvaikutusten arviointi 	<p>Uudet tonttikaupat</p> <p>Päätösten arviointimäärät</p>	kunnanjohtaja, tekninen johtaja	

Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
TULOMME JA MENOMME OVAT TASAPAINOSSA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluverkoston tarkastelu osana talouden tasapainotussuunnitelmaa 2. Henkilöstömäärä ja osaaminen tarpeiden mukaan 3. Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa 4. Tehostaan tilankäyttöä 5. Huomioidaan käyttö- ja ylläpitokulut investointeja suunniteltaessa 	<p>Kustannukset/palvelu</p> <p>Henkilöstömäärän muutos</p> <p>Ostopalvelusopimusten määrä</p> <p>Tilojen käyttöaste, Tilaneliöt/työntekijä</p> <p>Poistojen suhde/lainojen lyhennykset</p> <p>Lainaa/kuntalainen</p> <p>Ylijäämän määrä/suhteessa edelliseen vuoteen</p>	Kunnanjohtaja, osastajohtajat	<p>Palveluverkontarkastelu menossa osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa</p> <p>hankintailta 16.1.</p>

SIVISTYSOSASTO

SIVISTYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	TA 2024	Toteuma € 30.4.2024	Toteutuma % 30.4.2024	Poikkeama €
Toimintatulot	1344	510	37,9%	0
Toimintamenot	-18 023	-5 968	33,1%	133
Toimintakate	-16 678	-5 458	32,73%	133

Perusopetus

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on kasvatus- ja opetustehtävä. Tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Yhteiskunnalle perusopetus tarjoaa välineen kehittää kansakunnan sivistyksellistä pääomaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tasa- arvoa.

Kouluilla järjestetään laadukasta perusopetusta annettujen resurssien puitteissa. Toiminnoissa säilytetään pääsääntöisesti vuoden 2023 talousarvion mukaiset toiminnot talousarvion raamien mukaisesti. Palvelurakennetta tarkastellaan talousarviovuoden 2024 aikana osana koko kunnan palvelutarkastelua.

Talousarviovuoden tavoitteilla pyritään parantamaan perusopetuksen laatua ja lisäämään oppilaiden välistä tasa- arvoa. Kaikille oppilaille taataan tarvittava tuki riittävällä resursoinnilla. Perusopetuksen laadun lisäämiseen ja erityisopetusta kehitetään erityisesti hankkeiden kautta. Jatketaan koulujen välisen tasa- arvon kehittämistä. Toimintatapoja kehitetään edelleen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkökulmista. Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen hallintaa ja niitä yhdistäviä tekijöitä.

Koulun toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat vuorovaikutteisuuden ja monipuolisen työskentelyn periaatteet. Tämä tarkoittaa, että koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä. Työtapojen tulee antaa tilaa kokeilemiseen, tutkimiseen, toiminnallisuuteen, liikkumiseen ja leikkiin. Luokkahuoneen lisäksi oppimisympäristöinä käytetään myös koulun ulkopuolisia ympäristöjä: liikutaan luonnossa ja vierailaan esimerkiksi museoissa ja/tai yrityksissä. Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa, ja oppilaat voivat entistä paremmin osallistua omien oppimisympäristöjensä kehittämiseen ja valitsemiseen. Vahvistamme oppilaiden tietoteknistä osaamista käyttämällä yhteisesti laadittua Digitaalikalenteria. Lisäksi edistetään opetussuunnitelman korostaman arviointimenetelmien monipuolisuuden lisäksi oppimista ohjaavaa ja edistävää arviointia.

Yhteistyötä toisen asteen kanssa ja muiden toimijoiden kanssa kehitetään oppivelvollisuusiän noustua 18 ikävuoteen. Perusopetuksen velvollisuus on selvittää, että kaikki opiskelijat ovat saaneet jonkun jatko-opintopaikan peruskoulusta valmistumisen jälkeen tai siinä vaiheessa, kun oppilaalla ei ole enää oikeutta opiskella peruskoulussa.

Koulukiusaamisen vastaista toimintamallia toteutetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen kautta ja arvioidaan Kiva Koulu-kyselyin yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Keskeisiä muutoksia ovat koulujen AV-laitteistojen uusiminen leasingin kautta ja kevään 2024 aikana toteutetaan oppilaskuljetusten kilpailutus.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Koulujen välistä tasa-arvoa on kehitetty sopimalla yhteisiä käytänteitä. Oppilaskunnat toimivat kouluilla aktiivisesti järjestäen osallistavaa toimintaa koulupäivien lomaan. KiVa-koulu ohjelmaa toteutetaan aktiivisesti eri kouluilla ja yhteisölliset opiskeluhoitoryhmät ovat tehneet lukuvuosiarviointia. Useammalta koululta on osallistuttu Taidemetsä-tapahtumaan. Lapinlahti 150 vuotta näkyy kouluilla monipuolisina toimintoina ja juhlien muodossa.

Alapitkän koulussa oppilaiden osallisuus perusopetuksessa toteutuu muun muassa oppilaskunnan hallituksen toiveiden toteuttamisena pienkalustohankinnoissa ja Yhteisöllisen opiskelijahuollon ehdotusten, kuten iltapäivävalvonnan lisäämisen, toteuttamisena. Oppilaskunta järjestää pajapäiviä ja teemapäiviä sekä välituntiliikuntaa. Lapinlahden 150-vuotisjuhlavuoden näkyvyys näkyy oppilaiden säveltämän ja sanoittaman laulun esityksessä, taidemetsään osallistumisessa ja vaakunan teossa taiteilijatelineitä hyödyntäen. Huoltajat ovat lahjoittaneet koululle suuret taiteilijatelineet 10 kpl.

Varpäasjärven koulussa oppimisen tukea on annettu olemassa olevin resurssein, ja tasa-arvorahan avulla palkattu koulunkäynninohjaaja on ollut erittäin tarpeellinen oppilaiden tukemiseksi. Vanhempainryhmä järjesti kirjaston kanssa lukuillan eskareille ja 1.–3. luokkien oppilaille. Vaikuta! -välkät ovat alkaneet kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Digitaidot ovat vahvistuneet opettajien pedagogisten kahviloiden kautta, ja henkilöstölle järjestettiin koulutusta opetuksen toiminnallistamisesta Liikkuva yläkoulu -hankkeen puitteissa. Henkilöstön kanssa on käsitelty turvallisuusteemaa kahdessa eri henkilöstökokouksessa tarkastelujaksos aikana. Oppilaitosympäristön hyvinvoinnin, terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastus sekä työterveyshuollon työpaikkakäynti toteutui 04/2024. Kansainvälisyystoiminnan puitteissa vieraili kolme opettajaa Slovakiasta job shadowing -jaksolla huhtikuussa eri ikäisten oppilaiden oppitunneilla. Tyhy-haasteella lisättiin liikuntaa henkilöstön työpäiviin ja vapaaehtoinen kuntosaliryhmä starttasi.

Nerkoon koulussa oppilaiden tasa-arvoista tukemista on parannettu tasa-arvorahalla palkatun koulunkäynninohjaajan avulla. Yhteisöllisyyttä on vahvistettu oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen aktiivisella toiminnalla. Oppilaskunta järjesti teemapäiviä ja esimerkiksi puhelittoman discon. Opetuksessa hyödynnettiin lähiympäristöä ja Lapinlahden keskustan kohteita. Amazing Race -teemalla toteutettiin monialainen oppimiskokonaisuus harjoittaen erityisesti digitaikalenterin teemoja monipuolisesti ikätasoryhmän mukaisesti. Nerkoon koulu suunnittelee Alapitkän koulun kanssa yhteisiä laulajaiset Lapinlahti 150v- juhlavuoden kunniaksi.

Matin ja Liisan koulussa tasa-arvorahaa on käytetty parkkiluokan opettajan ja koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Oppilaskunnat järjestivät teematahtumia ja kilpailuja, kuten pukeutumisen teemaviikkoja ja kykykilpailuja. Vihreä lippu -projektiin kuului biopoliisit, roskien ja metalliromun kerääminen. Koulussa käytiin laajaa arvokeskustelua koko kouluyhteisössä ja päivitettiin koulun arvot ja toiminta-ajatus, ja KiVa-koulukyselyt toteutettiin. Oppilaat osallistuivat yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelman laadintaan. Liikkuva koulu aktivoi oppilaita, ja he järjestävät mm. välituntihaasteita luokille. Lapinlahti 150 -juhlavuoden kunniaksi valmisteltiin kevätjuhlaa ja toteutettiin monia aiheeseen liittyviä projekteja ja tutustuttu monipuolisesti elämään Lapinlahdella.

Paloisilla on keskitytty olemaan normaalisti: opettaja opettaa ja oppilas opin saa. Lasten osallisuus tarkoittaa lasten ehdotusten kuuntelemista. Kasvatustyössä on painotettu hyviä tapoja ja toisista välittämistä. Tasa-arvorahaa on käytetty jakotunteihin.

Martikkalan koulussa on keskitytty perusasioiden ja –taitojen vahvistamiseen ja oikea-aikaiseen tuen tarjoamiseen. Lukuvuotta on suunniteltu ja toteutettu yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa kaikkien toiveita kuunnellen. Vanhempainyhdistys on mahdollistanut erilaisten teemapäivien järjestämisen. Tasa-arvorahalla on järjestetty paljon tukiovetusta ja mahdollistettu jakotunteja useille eri luokka-asteille. Luokka-asteet ylittävä yhteistyö on jatkunut läpi lukuvuoden.

Tarkastelujaksolla on selvitetty Martikkalan ja Paloisten koulun lakkauttamista jo elokuusta 2024 alkaen. Kyselyt oppilaille ja heidän huoltajilleen aiheesta on toteutettu ja pidetty kuulemistilaisuudet kuntalaisille molemmilla kouluilla sekä henkilöstön kuulemiset. Valtuusto päätti kokouksessaan 15.4.2024 lakkauttaa sekä Martikkalan että Paloisten koulut 1.8.2025 alkaen.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Kaikilla kouluilla henkilökunnan puhelinten vaihto edullisempaan malliin tehty tarkastelujaksolla. AV-laitteita uusittu Alapitkän, Nerkoon ja Varpaisjärven kouluilla.

Sairaspoissaoloja (korona, muut kulkutaudit ja suunnitellut sekä yllättävät toimenpiteet) enemmän edelliseen vuoteen verrattuna niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin osalta, mikä nostaa sijaiskustannuksia.

Matin ja Liisan koululla on päivitetty arvot ja toiminta-ajatus sekä käsityöluokan siirtämistä D-talolta Sirenille suunniteltu.

Lukio

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu hieman pienemmälle tuntimäärälle kuin vuoden 2023 talousarvio. Syksystä 2024 alkaen kaikki lukiossa opiskelevat ikäluokat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, joten laitteet ja materiaalit kasvattavat vielä lukion kustannuksia. Lukion toiminnoissa ei merkittäviä muutoksia.

Lukion toiminnan kehittäminen laadukkaan opetuksen sekä laajan opintotarjonnan pohjalta. Lukio-opetuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen tapahtuu opettajien kouluttamisen sekä laadukkaiden ja ajanmukaisten opetusmateriaalien kautta. Osallistuminen kuvataidelukioiden kehittämisverkoston toimintaan edistää kuvataideopetuksen laatua ja lisää yhteistyötä kuvataidelukioiden välillä.

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan lukiolaisten työelämä- ja jatko-opintovalmiuksia. Kehitetään lukion ja lukio-opintojen houkuttelevuutta yläkouluikäisten silmissä. Toimintatapojen tarkastellaan ja kehitetään siten, että opetusmenetelmät, oppimisympäristöt ja arviointimenetelmät ovat monipuolisia ja ohjaavat sekä tukevat opiskelijaa opinnoissaan. Riittävän tuen tarjoaminen lukion opiskelijoille auttaa lukio-opintojen loppuun saattamisessa sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä riittävät tiedot ja taidot lukion jälkeistä jatko-opiskelua varten. Kuvataidelukion tehtävänä on tämän lisäksi antaa opiskelijalle mahdollisuus perehtyä syvällisesti kuvataiteeseen ja kehittää opiskelijan kuvallista ilmaisua.

Keskeisiä muutoksia ovat osan AV-laitteistojen uusiminen leasingin kautta.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Opintojaksot ovat toteutuneet suunnitellusti ja lukuvuoden 2024 - 2025 suunnittelu on aloitettu. Opiskelijakyselyistä saatuja tietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Yhteishaussa lukioon oli yhteensä 45 ensisijaista hakijaa. Työryhmät ovat toimineet suunnitellusti, opettajien arviointi- ja suunnitteluveso on pidetty huhtikuussa. Maaliskuun ylioppilaskirjoitukset toteutettiin yhteistyössä Portaanpään opiston kanssa Lapinlahti-salissa. Opiskelijoiden opintomatka toteutui huhtikuussa Uumajaan Ruotsiin. Lukio on hakenut Erasmus+ lyhytkestoisen liikkuvuuden rahoitusta tarkastelujaksolla.

Lukio on osallistunut kuvataidelukioiden kehittämisverkoston toimintaan sekä rehtorin, opinto-ohjaajan että vastaavan kuvataideopettajan toimesta. Verkoston kautta lukiomme on aktiivisesti mukana mm. lukiodiplomiuudistuksen kehittämisessä.

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä on toteutettu korkea-asteen vierailut, opiskelijavierailuja lukiolla ja syksyllä suunnitellun alumnipäivän suunnittelu on käynnissä.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

AV-laitteiden hankinta leasing-rahoituksella neljään luokkatilaan.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Kansalaisopisto

Laadukkaan opetustarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen: Opetusta järjestetään 6.900–7.100 tuntia kalenterivuodessa. Asiakaslähtöinen suunnittelu, joka perustuu kurssiarviointeihin, eri-ikäisiltä kuntalaisilta tuleviin toiveisiin ja opiston henkilöstön ajan ja muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnan seuraamiseen ja ideointiin. Laatuun vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta edistämällä, koulutuksella sekä yhteistyöllä muiden

kansalaisopistojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Palvelujen saavutettavuus: Kansalaisopistopalvelut pidetään kuntalaisten saavutettavina. Etäopetus on osa opistotoimintaa. Luontokyltien opetustarjonnan määrä pyritään säilyttämään nykyisenä.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Kansalaisopisto

Kevtlukukauden 2024 opetustuntimäärätoteuma asettuu n. 3.920 tuntiin. Syyslukukautta 2024 ja samalla kevtlukukautta 2025 on suunniteltu tältä pohjalta. Työntekijöihin on pidetty yhteyttä monin eri tavoin. Opettaja-, luottamushenkilö- ja kurssipalautteet on kerätty sähköisesti. Kansalaisopisto on mukana Erasmus+ -hankkeessa (OPH). Palvelulautakunnan päättämät pysyvät alennukset opintomaksuihin (työttömille, yli 80-v. eläkeläisille ja alle 18-v. sisaruksille) ja kyläkurssien alarajat pidetään voimassa.

Kurssit luontokylillä toteutuvat hyvin. Etäopetus on osa opiston arkea vaikkakin melko pienimuotoista. Sille olisi toivetta enemmän, kuin sitä pystytään tarjoamaan.

Lapinlahden kunnan juhluvuosi on näkynyt vahvasti kansalaisopiston toiminnassa. Made in Lapinlahti -kilpailuun osallistui reilut 20 teosta. Juhlavuoden luentosarjaa Lapinlahtea rakentamassa seurasi livenä Lapinlahti-salissa ja verkossa 311 hlöä. Lisäksi luentoja on voinut kuunnella tallenteena tilaisuuksien jälkeen. Kansalaisopiston kädentaitojen kevätnäyttelyssä 24.-27.3.2024 huomioitiin kädentaidot aiemmiltakin vuosilta. Lapinlahti soikoon! -konsertti täytti Lapinlahden kirkon su 14.4.2024 yleisöllä, esiintyjillä ja lapinlahtelaisella musiikilla. Lisäksi kansalaisopisto oli vahvasti mukana mm. Turvallisuusseminaarin ja Sotilassoittokunnan konsertin to 8.2.2024 ja Maaseudun Juhlaseminaarin la 23.3.2024 järjestämisessä. Kansalaisopisto on mukana monella tapaa keväästä kesään Alapitkän kesäteatterin produktiossa Jäänaskali. Lisäksi olemme haastaneet opettajamme ja opiskelijamme esiintymään ikäihmisille ja lapsille 150 kertaa juhluvuoden 2024 aikana.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Kansalaisopisto

Ei suurempia muutoksia toiminnassa.

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteen vuoden 2024 talousarvio on laadittu Lapinlahden kunnan ja Kuopion konservatorion välisen sopimuksen pohjalta. 16.1.2018

hyväksytyn sopimuksen mukaan Lapinlahden kunnan kuntaosuus on 50.000 €/v.

Myönteinen näkyvyys ja vaikuttavuus yli kuntarajojen: Musiikin perusopetuksen laajuuden ylläpitäminen toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä ja suunnitellulla tasolla (40–45 oppilasta). Varhaisiän musiikkikasvatus (muskarit + alkusoitot ja -laulu, musiikkipaja ja soitinkaruselli) tukee musiikin perusopetusta. Esiintymistoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Lapinlahdella oli tammikuussa 2024 täydet 45 taiteen perusopetuksen oppilasta ja 40 muskarilaista/valmentavassa opetuksessa (Alkusoitto). Lapinlahtelaisia on toiminnassa siis yhteensä 85. Lapinlahden toimipisteellä Viisussa muskariryhmiä toimii neljä. Näiden lisäksi kaksi ryhmää pyörii päiväkotit Villa-Köpölässä. Kevään 2024 oppilashakuun ilmoitautui 12 lapinlahtelaista. Oppilasvalinta järjestetään ma 27.5.2024.

Perinteisten oppilaskonserttien lisäksi on Lapinlahden kirjastolla pidetty matalan kynnyksen Kello viidentoista soittoja yhteistyössä kirjaston kanssa. Lapinlahdelta osallistuttiin Talvikamariin la 17.2.2024 Kuopiossa. Lasten lauantaissa la 16.3.2024 Lapinlahden toimipiste toimi toisena pääkoordinoijana/-järjestäjänä. Matin ja Liisan koululla pidettiin koululaiskonsertti ke 20.3.2024 ja soitinpolut 1.-3. luokkalaisille ke-to 20.-21.3.2024. Samalla käytiin soitinpolun

merkeissä Rovastilan eskarissa.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste Ei suurempia muutoksia toiminnassa.

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Kirjasto

Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi kirjasto järjestää vuosittain kirjastonkäytönopetuksia vähintään kolmelle luokka-asteelle joko kirjastolla tai kouluilla. Kirjavinkkauksia järjestetään vähintään kahdelle luokka-asteelle, satutunteja järjestetään viikoittain, lapsia kannustetaan lukudiplomien suorittamiseen ja järjestetään lasten- ja nuorten tapahtumia.

Asiakkaiden käyttöön tarjotaan monipuolista ja koko ajan uudistuvaa kokoelmaa. Kirja- ja lehtiaineiston lisäksi kokoelmaan kuuluu muun muassa pelejä, elokuvia ja erilaisia lainattavia liikuntavälineitä, kuten lumikenkiä. Kirjasto lainaa myös sähköistä aineistoa, kuten e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Kirjasto tekee sidosryhmäyhteistyötä, muun muassa järjestämällä tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2024 koko kirjastoverkko Rutakon yhteinen kirjastojärjestelmä Axiell Aurora päivitetään uuteen Axiell Quria järjestelmään. Järjestelmän päivityksestä aiheutuu kirjastoverkon kirjastoille enintään kahden viikon mittainen käyttökato. Uuden järjestelmän myötä myös verkkomaksamisen käyttöönoton pitäisi onnistua.

Valtakunnallinen e-kirjasto aloittaa toimintansa keväällä 2024.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Kirjasto

Valtakunnallinen e-kirjasto aloitti toimintansa 29.4. 2024 ja Lapinlahden kunta kuuluu e-kirjaston käyttöönottaneisiin kuntiin. E-kirjasto tarjoaa asiakkailleen e-kirjoja, e-äänikirjoja, sekä e-aikakauslehtiä. Näiden lisäksi Rutakkoverkon kanssa yhteisesti on hankittu e-aineistoista videopalvelu, e-sanomalehtiä, sekä e-musiikkia. Videopalvelu vaihtui valtakunnallisen kilpailutuksen myötä Viddlasta Cineast –palveluun maaliskuussa 2024.

Axiell Qurian käyttöönotto lähestyy ja kirjastojen henkilökunta on kevään aikana valmistautunut uuden järjestelmän käyttöön muun muassa siivoamalla vanhaa tietokantaa, kouluttautumalla, sekä tekemällä asetuksia uuteen järjestelmään. Rutakko on ensimmäinen kirjastoverkko Suomessa, joka ottaa Axiell Quria kirjastojärjestelmän käyttöön. Uuden järjestelmän käyttöönoton vuoksi kirjasto on kokonaan suljettuna parin viikon ajan toukokuussa. Uusi järjestelmä tulee mahdollistamaan asiakkaille uusia toimintoja, muun muassa verkkomaksamisen, sekä mobiililainauksen omalla puhelimella ilman automaattia. Uusia toimintoja saadaan käyttöön asteittain tämän vuoden aikana.

Kirjavinkkaukset järjestettiin kevään aikana kunnan kaikille 3. ja 8.luokkalaisille. Lukudiplomeja suoritettiin 196 kappaletta. Lasten Lauantai -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kansalaisopiston, konservatorion ja muiden toimijoiden kanssa, kävijöitä oli 296. Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa vastaava Lasten Lauantai –tapahtuma myös Varpaisjärven lähikirjastolla ja siellä kävijöitä oli 120. Hartaita toivelauluja –konsertti pääkirjastolla keräsi 50 kuulijaa ja Lassi ja Maarit Korpihallan konsertti Varpaisjärven lähikirjastolla 8 kuulijaa. Lähikirjastolla järjestettiin myös nuorten pelitapahtuma yhteistyössä nuorisotoimen kanssa ja se keräsi 13 osallistujaa. Senioreiden digineuvontaa järjestettiin 13 kertaa pääkirjastolla. Kirjasto sai Aluehallintoviraston myöntämää hankeavustusta Porukalla pelaamaan –hankkeeseen 1500€. Kirjailijavieraita alkuvuonna olivat Raili Virranta Varpaisjärven lähikirjastolla ja Lotta Saahko pääkirjastolla. Saahko keräsi pääkirjastolle 35 kuulijaa ja Virranta lähikirjastolle 7 kuulijaa.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Kirjasto

Kirjastonhoitajan määräaikaista perhevapaan sijaisuutta jatkettiin vuoden loppuun saakka.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Muu kulttuuritoimi

Muu kulttuuritoimi tekee tiivistä yhteistyötä ja osallistuu yhteisiin hankkeisiin Ylä-Savon ja Pohjois-Savon kulttuuritoimien kanssa kulttuuripalvelujen kehittämiseksi. Matkailua kehitetään seudullisena yhteistyönä Iisalmi ja Tienoot -matkailupalveluverkostossa. Näyttelytoimintaa järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Kivinavetassa. Lisäksi pidetään huolta Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmista sekä tuetaan ja edistetään Suomen Asutumuseon toimintaa. Lapinlahden 150 v juhluvuoden kunniaksi panostetaan tapahtumiin, joita kulttuuritoimi on mukana koordinoimassa ja järjestämässä sekä huolehtii tiedottamisesta. Lapinlahtea tuodaan esille messuilla ja tapahtumissa sekä eri medioissa. Kulttuuritoimi pyrkii tuomaan esille kulttuurin hyvinvointivaikutuksia ja mahdollistamaan niiden tulemisen osaksi kuntalaisten arkea.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Muu kulttuuritoimi

Lapinlahden kunnan 150 v juhluvuosi käynnistyi. Kulttuuritoimi on ollut mukana toteuttamassa tapahtumia. Maaseudun juhlaseminaari järjestettiin 23.3.2024 lukion auditoriossa. Paikalla oli noin 70 henkilöä. Kulttuuritoimi vastasi tapahtuman järjestelystä yhdessä kansalaisopiston kanssa sekä tiedottamisesta. Pohjois-Savon kulttuurifoorumi järjestettiin Lapinlahdella 16.4.2024. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, Kuopion kaupungin, Savonia AMK:n, ELY:n ja Taiken kanssa. Foorumi järjestettiin Lapinlahdella lukion auditoriossa ja paikalla oli noin 80 henkilöä. Lisäksi tehdään yhteistyössä Wallen Oy:n kanssa markkinointia ja viestintää Lapinlahden juusto- ja viinijuhlien osalta. Olimme mukana myös kansalaisopiston ja kirjaston järjestämässä Lasten Lauantai -tapahtumassa Lapinlahden kirjastolla 16.3.2024.

Lapinlahden kunnan uudistuneet verkkosivut julkaistiin 16.1.2024. Tapahtumakalenteri uudistui ja vaihtui Eventz -alustalle Iisalmi ja Tienoot -sivustolle helmikuussa. Kesälehdien koostaminen aloitettiin yhteistyössä Matti ja Liisa -lehden kanssa.

Matkamessuille osallistuttiin tammikuussa Iisalmi ja Tienoot -osastolla. Tämän lisäksi on ollut säännölliset kuukausikokoukset. Verkostotyömme on ollut laajaa: olemme tehneet yhteistyötä Iisalmi ja Tienoot -verkoston lisäksi sekä Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun -hankkeessa sekä alueellinen kehittämistehtävä/Kulttuuri Itää -hankkeen parissa, ja osallistuneet Paikallismuseopäivään Kuopiossa.

Rahoitusta on haettu eri kanavista, kuten SKR ja OLVI-säätiöltä. SKR rahoitus yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnitellun konserttikiertueen järjestämiseen ei toteutunut. OLVI-säätiön tuella toteutettavaksi suunnitellut paikallishistorian esittelykierrokset tilausbusseilla juhluvuoden kunniaksi ei ole vielä varmistunut. Kulttuuritoimi on myös suunnittelemassa Kulttuuriroihu-hanketta, joka edistää luonto- ja kulttuurimatkailua. Kyseessä on Pohjois-Savon liiton kautta haettava EAKR rahoitus. Hanke käynnistyessään toteutuu vuosina 2025–2027.

Kesätyöntekijät rekrytoitiin Asutumuseolle, Varpaisjärven kotiseutumuseolle ja Kivinavetalle. Kivinavetan näyttelyiden osalta yhteistyötä jatketaan Pohjois-Savon Kuvataideseuran kanssa. Taidemuseo Eemilissä toteutetaan loppuvuodesta Lapinlahden kunnan juhluvuoden näyttely Hehkua ja virkeää liikettä. Näyttelyn töiden kartoittaminen aloitettiin huhtikuussa yhteistyössä Taidemuseo Eemilin kanssa.

ToukoTaika ohjelmahaku käynnistettiin helmikuun lopussa. Itse tapahtuma järjestetään toukokuussa. Kansallisen veteraanipäivän 27. huhtikuuta osalta hoidimme tiedotuksen, seppeleiden laskun ja koordinoinnin Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Muu kulttuuritoimi

Varpaisjärven museolle ei saatu tänä vuonna rahoitusta kokoelmatyön jatkamiseen Museovirastolta ja näin ollen museotyöntekijää ei palkata kesälle 2024.

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Nuorisotyö

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Nuorisotyö

Nuorisotyö on toteutunut suunnitellusti. Nuorisotilat ovat olleet auki säännöllisesti. Leiri ja ryhmä toiminnot ovat käynnistyneet suunnitellusti. Etsivä nuorisotyö on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Etsivän nuorisotyön uusi rahoitus saatiin 11. kaudelle ajaksi 1.9.2024-31.8.2025. Koulunuorisotyö hanke raportoitiin suunnitellusti ja hankeen aikana Matin ja Liisan koululle perustettiin koulunuorisotyön pienryhmätila. Uutta koulunuorisotyön rahoitusta haetaan ja se kohdennetaan 5–6 luokkalaisiin ja pääpainona lakkautettavien koulujen kaikki oppilaat sekä ennaltaehkäisevä työ. Hankkeella ei voi jatkaa edellistä rahoitusta vaan sen tehtävänä on kehittää koulunuorisotyön uusia painopistealueita ja sitouttaminen koulunuorisotyön vakinaistamiseen.

Koulunuorisotyön tarpeellisuus todettiin hankeen aikana vahvana. Yläkouluilla koulun koulunuorisotyöntekijän rooli on keskeinen oppilaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämässä. Koulunuorisotyö tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja on läsnä oppilaiden arjessa. Koulunuorisotyöllä autetaan oppilaita sosiaalisissa tilanteissa, se ehkäisee syrjäytymistä ja tukee oppilaita koulumatkoilla ja oppitunneilla. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa nuoria oikean avun piiriin ja tekee yhteistyötä opiskeluhoollon henkilöstön kanssa. Työtä tehdään sekä yksilöiden että ryhmien kanssa ja on mukana ryhmäytävissä työssä. Koulunuorisotyöntekijä jalkautuu oppilaiden luo välitunneille, järjestää välituntitoimintaa ja on mukana kiusaamisen vastaisessa työssä. Koulunuorisotyön päättyminen tarkoittaisi kouluilla suurta aukkoa yhteisöllisessä ja oppilashuollollisessa toiminnassa. Koulunuorisotyöntekijän rooli on erityisen tärkeä, koska nuoret viettävät koulussa merkittävän osan päivästänsä. Koulunuorisotyöntekijä tuo turvallisen aikuisen koulun arkeen ja on nuorten rinnalla. Oppilaat arvostavat koulunuorisotyöntekijän läsnäoloa ja tukea.

Koulunuorisotyö voi viedä myös tukipalveluita koulupäivien ulkopuolelle. Tuki oppilaille katkeaa usein koulun päättyessä, mutta koulunuorisotyöllä voidaan vastata oppilaiden tarpeisiin myös koulun jälkeen. Se voi tarjota sosiaalista vahvistusta ja tukea niille, jotka ovat kohdanneet koulukiusaamista. Tätä tehdään esimerkiksi valmennuksen avulla, pienryhmätoimintana yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden yhdistysten kanssa sekä liikunnan avulla, joka voi edistää nuorten elämänhallintaa ja laadun parantamista.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Nuorisotyö

Koulunuorisotyön hankkeen päättyminen ja uuden hankkeen hakeminen.

Varhaiskasvatus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimivuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää.

Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoitona tai päiväkotitoimintana kunnan itsensä järjestämänä: perhepäivähoitajia on 15, kaksi ryhmäperhepäiväkotia ja kuusi päiväkotia. Lisäksi kunta hankkii varhaiskasvatustalvuuksia yksityisiltä palvelujen tuottajilta: yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja harkinnanvaraisella yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Yksityisen palvelujen tuottajia on kolme yksityistä perhepäivähoitajaa ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Tavoitteena on, että perhepäivähoito- ja päiväkotipaikkojen saatavuus vastaa lapsiperheiden tarpeita alueellisesti, laadullisesti ja määrällisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä pienenee, mutta varhaiskasvatuksen kysyntää on kuitenkin vaikea ennustaa luotettavasti, koska vaihtelua kysyntään tuo työllisyystilanne, opiskelumahdollisuudet ja lapsiperheiden muuttoliike. Lisäksi asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on nostaa lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot pienenevät, koska lasten määrä vähenee ja jo päätetyt asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat pienentävästi maksutuloihin. Varhaiskasvatuksessa ovat painopistealueina vuonna 2024 toiminnan säännöllinen arviointi, liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Varhaiskasvatuspaikat on saatu järjestettyä pääsääntöisesti perheiden toivomalla tavalla ja ajallisesti varhaiskasvatuslain mukaan. Varhaiskasvatuksessa on käytetty ensimmäisen kerran Valssi-arviointijärjestelmää, jolla arvioidaan laatuindikaattorien toteutumista. Arvioinnin kohteena oli fyysinen oppimisympäristö.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Ei keskeisiä muutoksia tarkastelujaksolla.

Tukipalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Sivistysosaston tukipalveluihin kuuluu: sivistysosaston hallinto, koulutapaturmat ja hankkeet. Tavoitteena on jatkuvien hankkeiden loppuun saattaminen ja uusia hankkeiden hakeminen.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Valtaosa meneillään olevista hankkeista jatkuivat vuodelta 2023. Vuoden 2023 lopussa päättyneiden hankkeiden raportointi on tehty tarkastelujakson aikana joko OKM:lle tai Itä-Suomen AVI:lle seuraavista hankkeista: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha 2022–2023, Turvattomista olosuhteista tulleiden lasten varhaiskasvatus, Liikkuva varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tasa-arvo/varhainen tuki ja Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistaminen/tuen tasot. Koulunuorisotyön hanke päättyi 1/2024 ja raportointi siitä on toimitettu. Sitouttavan kouluyhteistyö 2 -hankkeeseen palkattiin oma työntekijä helmikuusta alkane Sonkajärven irtaannuttua yhteisestä hanketyöntekijästä.

Uusia hankerahoituksia on haettu ja seuraavista on tullut myönteinen päätös tarkastelujaksolla: Yhteisöllisen opiskeluohjelman vahvistaminen ja kehittäminen 2024–2025, Tasa-arvoiset oppimisen mahdollisuudet Lapinlahden lapsille ja nuorille ja Porukalla pelaamaan. Lapinlahti on aiemmin ollut mukana OKKU-verkostossa, minkä toiminta jatkuu Osaava tulevaisuus - opetushenkilöstön osaamisen kehittyminen -hankkeessa. Yhteishankkeessa on mukana 15 pohjois-savolaista kuntaa ja kokonaisuutta hallinnoi Kuopion kaupunki.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Ei keskeisiä muutoksia tarkastelujaksolla.

Strategisten tavoitteiden toteuma sivistysosastolla 2024

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.
IDEA- JA KOKEILU- KULTTUURIN RAKENTAMINEN	Kehityskeskuste- luissa ja henkilöstöpalave reissa kannustetaan ideoihin ja kokeiluihin Kuntalaisten, lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajien palautteiden ja aloitteiden hyödyntäminen ideoinnissa Oppilaiden osallistaminen ideoimiseen ja kehittämiseen kouluilla, lasten varhaiskasvatuksessa sekä asiakkaiden muissa yksiköissä	ideoiden ja kokeilujen määrä	osastojohtaja ja esihenkilöt	<p>Vaikuta!-välkät oppilaille Varpaisjärven koulussa.</p> <p>Henkilöstön toiveesta on järjestetty enemmän koko koulun henkilöstön yhteistä toimintaa mm. välitunneille. Yhteiset kokoukset viikoittain.</p> <p>Kehityskeskustelut kouluilla ja lukiolla toteutettu.</p> <p>Kirjastolla kehityskeskustelut pidetty työntekijöille, henkilöstöpalaverit talvikaudella viikoittain.</p> <p>Koululaisten toiveet kalustohankinnoissa huomioitu</p> <p>Kansalaisopistolla kehityskeskustelut ja kevätlukukauden 2024 henkilöstöpalaverit pidetty. Opiskelijoilta on saatu sähköisten kurssipalautteiden yhteydessä toiveita ensi lukuvuodelle.</p> <p>Lukion opiskelijakyselyt</p>

<p>KEHITÄMME KUNTAA EKOLOGISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Päätöksien ja hankintojen teossa arvioidaan ympäristövaikutukset • Matin ja Liisan koulussa Vihreä lippu-toiminta • Otetaan jätteiden peruslajittelu käyttöön kaikissa yksiköissä • ilmastosuunnitelman edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 	<p>toteutuminen</p>	<p>Osastajohtaja ja esihenkilöt</p> <p>Henkilöstö ja</p>	<p>koulukuljetusten kilpailutuksessa ympäristänäkölmat huomioitu</p> <p>Vihreä lippu -toiminta</p> <p>Lajittelupaikasta oppilaskunta tehnyt esityksen: peittää osan urheilukenttää.</p>
<p>LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen • some- näkyvyyden lisääminen / ylläpitäminen kunnan yhteisten viestintäohjeiden mukaisesti 	<p>onnistuneiden rekrytointien määrä ja henkilöstön vaihtuvuus</p> <p>päivitysten määrä</p>	<p>Osastajohtaja ja esihenkilöt</p> <p>viestinnästä vastaavat henkilöt yksiköissä ja osastolla</p>	<p>Rekrytoinneissa hakijoita myös Lapinlahden ulkopuolelta.</p> <p>Sosiaalinen media aktiivisessa käytössä</p> <p>Kirjasto päivittää aktiivisesti omia somekanaviaan. Seuraajien määrä on koko ajan kasvanut.</p> <p>Kansalaisopistolla aktiivisessa käytössä Facebook ja Instagram, Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteellä oma Facebook-sivu.</p>

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
PALVELUKETJUMME OVAT SUJUJIA JA TEHOKKAITA	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen: lomakkeiden kehittäminen Päivitämme kunnan nettisivuille palvelut asiakaslähtöisesti 	Toteutuminen	Osastajohtaja ja esihenkilöt Sihteerit	
HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumme henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laadintaan (sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen) AinoHealt'n aktiivinen käyttö työhyvinvoinnin edistämässä Hyödynnämme henkilöstön osaamista eri yksiköiden välillä ja huomioimme tämän uutta toimintaa suunniteltaessa. 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 sisällytetään urapolkujen suunnittelu Kunnan tunnettuuden parantuminen parantaa kunnan työnantajakuva haluttuna työnantajana 	Koulutuksiin osallistuminen Sairaspoissaolot	Osastajohtaja ja esihenkilöt	<p>Kehityskeskustelut, säännölliset kokoukset yhteisesti</p> <p>Täydennyskoulutuksiin osallistunut henkilöstöä</p> <p>perusopetuksen yhteinen arviointikoulutus</p> <p>Kirjaston koko henkilöstö koulutautuu säännöllisesti.</p> <p>Tiedon ja osaamisen jakamista pedagogisissa kahviloissa toteutettu.</p> <p>AP: Kysely toteutettu, säännölliset</p> <p>henkilökuntakokoukset, ahkeraa osallistumista Teams- koulutuksiin niin ohjaajilla kuin opettajillakin.</p>

<p>PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme laadukkaasti määrärahojen puitteissa palveluitamme, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat Lapinlahti kuvaan. • Terveet ja ajanmukaiset rakennukset ja ammattitaitoinen henkilökunta • Ajanmukaiset opetusvälineet • Kirjaston laajat aukioloajat (omatoimikirjasto) 	<p>Toteutuminen</p>	<p>Osastojohtaja ja esihenkilöt</p>	<p>Vanhempainryhmän aktiivinen toiminta osana koulun ja kodin yhteistyötä.</p> <p>AV-laitteet päivittyneet kolmella koululla ja lukiolla</p> <p>Kirjaston omatoimiaikaa laajennettiin 15.4. alkaen klo 21.00 saakka. Toive omatoimiajan pidentämisestä tuli esille kirjaston asiakaskyselyssä</p>
---	--	---------------------	-------------------------------------	---

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.
TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI	<ul style="list-style-type: none"> Otamme hyvinvointialueen yhteistyöhön mukaan Teemme palveluiden tarvearviointia ja linkitämme siihen 3-sektorin palvelut Yhteistyökumppaneiden toteuttamat palautekyselyt (mm. Servica) ja niiden hyödyntäminen 	<p>Kansalaisopiston vuosittainen sähköinen opiskelijapalautekysely</p> <p>Asiakaskysely kirjastopalveluista</p> <p>Toiminnan aloitus</p> <p>TEA-viisari</p> <p>Kouluterveyskysely</p>	Osastajohtaja ja esihenkilöt	<p>Kouluterveyskyselyn tulokset raportoitu ja toimenpideehdotukset tehty lautakunnalle. Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen kouluilla ja lukiolla.</p> <p>Kansalaisopiston kurssipalautteet kerätty sähköisesti opiskelijoilta, samoin opettaja- ja luottamushenkilöpalautteet.</p> <p>Kirjasto toteutti vuosittaisen asiakaskyselyn helmikuussa. Vastauksia kyselyyn tuli 55 kappaletta.</p>

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
YRITTÄJÄVERKOSTO TUOTTAA YHTEISTYÖMALLE JA JA HYÖTYÄ YRITTÄJILLE	<ul style="list-style-type: none"> Käytämme paikallista hankintaohjeistusta Koulujen ja yritysten suunnitelmallinen yhteistyö, esim. kummiyritystoiminta 	Toteutuminen lukumäärät	Osastajohtaja ja esihenkilöt	yritysvierailu Valiolle	
INFRASTRUKTUURIMME VASTAA YRITYSTEN TARPEITA	<ul style="list-style-type: none"> Tietoliikenneverkostomme on nopea Meillä on yritystoimintaan sopivia tontteja ja toimitiloja Lupakäytäntömme ovat ketteriä ja notkeita Arvioimme yritysvaikutukset päätöksenteossa 	-	-		

Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
TULOMME JA MENOMME OVAT TASAPAINOSSA	<ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkoston tarkastelu • Henkilöstömäärä ja osaaminen tarpeiden mukaan • Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa • Tunnistetaan tuleva palvelutarve • Ohjataan tehostamaan tilankäyttöä • Huomioidaan käyttö- ja ylläpitokulut investointeja suunniteltaessa 	muutokset	Osastajohtaja ja esihenkilöt	palveluverkkotarkastelu	

Tekninen osasto

TEKNISEN OSASTON TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.4.2024 JA TILNPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)

	Ta 2024	Toteuma € 30.4.2024	Toteutuma % 30.4.2024
Toimintatulot	4 183	1 363	32,58
Toimintamenot	- 6 052	-2 259	37,33
Toimintakate	- 1 869	- 895	47,89

Tekninen toimi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Teknisten palveluiden ja ympäristöpalveluiden tulosalueiden ja – yksiköiden toiminta on järjestetty ja johdettu tarkoituksenmukaisesti ja valtuuston määrittämien ohjeiden mukaisesti siten, että kuntalaisille ja hallintokunnille pystytään tuottamaan kaikki tekniset palvelut asianmukaisesti.

Tekninen toimi on teknisen osaston ohjaava osa ja kokoaa yhteen erilaiset teknisen- ja ympäristöpalvelujen toiminnot. Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikkö huolehtii katujen, teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä kunnalle kuuluvista yksityistieasioista. Kiinteistökeskus tulosyksikön vastuulle kuuluu kunnan omistamien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Lisäksi kiinteistökeskus huolehtii useista erilaisista kunnan omistamien tytäryhtiöiden, Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Liikuntatoimi huolehtii kuntalaisten liikuntapalveluiden tuottamisesta.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Teknisen toimen toiminta on ollut talousarvion mukaista

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Talousarvioon nähden ei mainittavia muutoksia.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Liikenneväylät ja yleiset alueet vastaa liikenneväylien kunnossapidosta tarkoituksenaan luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle vuodenajasta tai liikkumismuodosta riippumatta. Vastuualueeseen kuuluu myös yleisien alueiden, puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen välineiden riittävän ylläpidon sekä vihertöiden avulla.

Liikenneväylät – ja yleiset alueet tulosyksikkö pitää sisällään olemassa olevien katujen, leikkipuistojen, puistojen, puistometsien, uimarantojen, sekä maa- ja metsätilojen ylläpidon sekä vastualueen ja osaltaan liikuntatoimen uudishankkeiden ja saneerausten valmistelujen ja toteutuksen. Lisäksi tulosyksikkö hoitaa yksityisteiden avustamisasiat

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Liikenneväylien talvikunnossapito hoitui suunnitellun kunnossapitotason mukaisesti. Viime vuosina säästösyistä vähemmälle jääneeseen kesäkunnossapitoon on varattu kuluvalle kaudelle rahaa kunnossapitovelan kiinniottamiseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tarvittavat toimenpiteet pystytään toteuttamaan.

Katujen perusparannuskohteita toteutetaan investointiohjelman mukaisesti. Rommeikonmäentien peruskorjaus ja Pappilanpellon katujen peruskorjaus ovat talvitaun jälkeen käynnistyneet. Peltoniemen katujen perusparannus on aloitettu Peltoniemen rannan hulevesialtaan ja viivytysajan rakentamisella.

Maa ja metsätiloilla on suoritettu hakkuita pääosiltaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Yksityistieavustukset jaettiin keväällä ja viime vuoden tapaan avustussummiin jouduttiin soveltamaan 11 % leikkuria, jotta pysyttiin määrärahojen puitteissa. Yleisen kustannustason nousun vuoksi tiekuntien kunnossapitokustannukset ovat nousseet. Perusparannusavustuksia on jaettu määrärahojen puitteissa.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Talvikunnossapidon kustannukset olivat n. 20 000 € edellisvuotta korkeammat. Suurin syy tähän on poikkeuksellisen runsasluminen talvi, jolloin lumen siirtoa lumenkaatopaikalle jouduttiin suorittamaan huomattavasti edellisvuotta enemmän.

Kiinteistökeskus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Kiinteistökeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, sekä osallistuu eritasoisesti Lapinlahden Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen kunnossapitoon tai rakennus- ja saneeraushankkeisiin. Kiinteistökeskus osallistuu kunnan investointihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Kiinteistökeskus vastaa myös kunnan omien toimintojen ulkopuolelle vuokrattavista kiinteistöistä. Vuoden 2023 alussa vuokrattiin merkittävä osa rakennuksia Hyvinvointialueelle. Kiinteistönhoito säilyy näissäkin kohteissa edelleen kiinteistökeskuksen toimintana. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu n. 4 % suuremmiksi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Toimintakulujen osalta talousarvioon vertailu ei onnistu, koska Efina raporteissa kaikki vuoden palkkakulut on kirjattu tammikuulle.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Kiinteistönhoito on pääsääntöisesti sujunut hyvin myös hyvinvointialueelle siirtyneissä kiinteistöissä. Toimintatuotot on toteutuneet reilun % suurempana kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu ja vajaan 5 % suurempana kuin edellisenä vuonna. Toiminta kulut on edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet reilun 3 %. Edellisvuoteen verrattuna kulut on kasvaneet eniten lämmitys ja sähköenergian osalta 87 000 €. Henkilöstö kulut on kasvaneet n. 7 000 € Vakinaisen henkilöstön kulut ovat kasvaneet n. 30 000 € ja sijaisten kulut pienentyneet n. 22 000 €. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet n. 30 000 € pienemmät kuin edellisvuonna.

Em. luvuissa on todennäköisesti poikkeamia toteutuneeseen, koska kuntalaskennan kirjaukset ei kaikin osin ole ajan tasalla.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Sähkö ja lämmitysenergian kustannusten nousu johtuu huomattavan kylmästä alkuvuodesta ja kaukolämmön hinnannoususta.

Vakinaisen henkilöstön kulujen nousu johtuu työehtosopimusten mukaisista palkan korotuksista.

Sijaisia on käytetty edellisvuotta vähemmän, mistä johtuen varsinkin siivouksen tasoa on jouduttu ajoittain laskemaan. Kiinteistönhoidon resurssi on pienentynyt tehtäväkuvien muutoksen johdosta. Vaikutus kiinteistönhoidon resurssiin n. 0,5 henkilöä.

Suurimmat investoinnit on kilpailutettu ja urakoitsijat valittu. Tarkastelu jaksolla on muutettu investointien kustannusarvioita saatujen tarjousten pohjalta. Tehdyt muutokset eivät vaikuta investointien kokonaissummaan, vaan muutokset tehdään raamin sisällä.

Virkun vuokrasopimus on päätynyt 30.4.2024. Vaikutus tuloihin - 8800 €/kk

Asunto-osake Koivutie 4–6 B2 on myyty.

Asunto-osake Koivutie 4–6 B1 on myynnissä.

Liikuntatoimi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään, edistäen kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntatoimen tehtävänä on hoitaa liikuntapaikkoja ja niihin liittyviä palveluita. Liikuntatoimi on mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa ja selvittämässä/hakemassa avustuksia hankkeisiin. Liikuntapaikkoja ovat niin sisä- kuin ulkoliikuntapaikat; salit, kentät, ulkoliikunta paikat, erilaiset reitit (latureitit ja moottorikelkkareitit). Liikuntapaikat ovat lisääntyneet (tekonurmikenttä, kuntoportaat) ja osaltaan ovat lisäämässä hoitoon käytettävien määrärahojen tarvetta.

Kunta luo ensisijaisesti yleisiä edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle liikunnan harrastamiselle ja järjestötoiminnalle. Kunta tunnetaan liikuntamyönteisenä pitäjänä ja sellaisena se säilytetään tulevaisuudessakin. Tarjotaan kuntalaisille maksuttomia liikuntapaikkoja. Liikuntatoimi etsii uusille liikunnan ja harrastustoiminnan hankkeille ulkopuolisia rahoituslähteitä.

Liikuntapalvelut koordinoivat kunnassa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa liikuntatapahtumien järjestämisestä. Liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa lasten uimakoulut, sisäliikuntatilojen varaaminen, yhteistyö alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Talvikauden hiihtolatujen- ja jääalueiden kunnossapito toteutui suunnitellusti. Kylien luontolatujen ja jääalueiden kunnossapidossa oli mukana myös urakoitsijoita ja yhdistyksiä. Laturetki Hemmon Erätaival toteutettiin helmikuussa ja se onnistui vetisistä kelistä hyvin. Lisäksi osallistuimme myös muiden hiihtokilpailujen järjestämiseen. Kelkkareittien kunnossapidolliset toimenpiteet pystyttiin tekemään vain vähimmäistasolla urakoitsijan toimesta.

Talvikauden henkilöstö riitti, kun teimme tiiminä ulkoalueiden henkilöstön kanssa liikuntapaikkojen kunnossapitoa. Alapitkän kylän lähivirkistysalueen kehittämishanke on vireillä ja odotellaan päätöstä rahoituksesta.

Uusien liikuntapaikkojen myötä kunnossapitotyöt ovat lisääntyneet.

Yhteistyötä liikuntatoimi tekee yhdistyksien kanssa aktiivisesti ja lisäksi kokoonnumme yhteen vuosittain liikuntafoorumissa. Kenttä-, halli- ja salien vuorojen varaaminen tapahtuu aikataulun mukaisesti ja ajankohtaisesti. Liikuntoimi tekee tiivistä yhteistyötä aktiivisesti kunnan muiden osastojen ja teknisen toimen kanssa.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Säästötoimenpiteitä on pitänyt tehdä myös liikuntatoimessa ja yhtenä sellaisena on ollut moottorikelkkareittien kunnossapidon tason laskeminen kevät kaudella. Muut säästötoimenpiteet: tapahtumien markkinointimateriaali on tehty itse ja tekonurmikentän lumen poistoa ei tehty lisäksi pystyttiin Alapitkän kaukalon- ja latujen kunnostustyöt tekemään omalla tiimillä (ei ostettu urakoitsijalta).

Rakennusvalvonta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Rakennusvalvonnan toiminnan määräävät pääasiassa eri muodoin maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus ja kunnan rakennusjärjestys. Rakennusvalvonnan tehtävänä on vaalia, että rakentaminen tapahtuu elinympäristöä kunnioittaen sekä rakennukset sopeutuvat suunnitellulle rakennuspaikalle. Lupien päättämisessä pyritään huomioimaan rakentajan luvan tarpeen kiireellisyys.

Lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään rakennus, purku- ja toimenpideluvat kohtuullisessa ajassa, rakennustarkastajan myöntämät luvat käsitellään viimeistään 3 vk sisällä, lautakunnan luvat 1–1,5 kk sisällä. Rakennuslupiin liittyvät kaikki

käsittelyvaiheet on sähköistetty. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat pyritään käsittelemään sähköisesti e-asiointi palvelun kautta. Tavoitteena on, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti. Luvanhakijoita ohjataan rakennushankkeissa ennakoivaan yhteydenottoon rakennusvalvonnan suuntaan. Ennakkoneuvonnalla rakentaja säästää aikaa sekä tarpeettomia investointeja.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat on mahdollista hakea sähköisesti e-asiointi palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.

Kiinteistöverohankkeen viimeistelyitä tehdään edelleen hankkeen loppuun saattamiseksi. Pitämättömiä lopputarkastuksia pidetään muiden töiden ohessa resurssien mukaan.

Rakennusvalvonnan ohjelmiston muutos on vaikuttanut huomattavan paljon toimintaympäristöön, rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja korjataan muiden töiden ohessa resurssien niin salliessa. Rakennus- ja huoneistorekisterin korjaustyöhön on saatu työllistetty.

Rakennusvalvonnan sähköiseen arkistointiin pyritään panostamaan. Sähköiseen muotoon saatetun materiaalin käyttö helpottaisi asiakirjojen toimittamista asiakkaille.

TOTEUTUMINEN 30.4.2024

Talousarvio on toteutunut talouden osalta suunnitellun mukaisesti.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2024

Rakennusvalvonnan toimenpideilmoituksia, toimenpidelupia, jatkoaikapäätöksiä ja rakennuslupia on myönnetty tähän mennessä 48 kpl. Lupien keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee lupatyypeittäin; rakennusluvilla se on n. 9 vrk, muilla luvilla n. 7 vrk, poikkeusluvilla n. 39 vrk. Lupien käsittelyaika jäi alle suunnitellun ajan. Rakennushankkeisiin liittyviä katselmuksia on pidetty 66 kpl. Rakentamisen hiljentyminen näkyy myös rakennushankkeiden aloituksissa, joitakin karjarakennushankkeita on lähdössä käyntiin kuluva vuoden aikana. Rakennusvalvontamaksuja on tullut se mitä talousarvioon oli suunniteltu. On saatu tarjoukset rakennusvalvonnan arkiston saattamista sähköiseen muotoon, päätöstä hankinnasta ei ole vielä tehty.

Ympäristönsuojelu

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2024

Ympäristönsuojelu vastaa mm. ympäristö- ja maa-aineslupiin liittyvistä asioista sekä vesilain ja vesihuoltolain mukaisista tehtävistä ja jätehuollon valvonnasta. Toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään ympäristöluvut ja ilmoitukset ilman aiheutonta viivästystä. Maa-aines-, ympäristö- tai yhteisluvan käsittely voi kestää ajallisesti muutamasta kuukaudesta vuoteen, riippuen lupajonossa olevien lupahakemusten määrästä.

Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma teknisellä osastolla 2024

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.4
IDEA- JA KOKEULU-KULTTUURIN RAKENTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> Kehityskeskusteluissa ja henkilöstöpalavereissa kannustetaan ideoihin ja kokeiluihin Kuntalaisten palautteiden ja aloitteiden hyödyntäminen ideoinnissa 	ideoiden ja kokeilujen määrä	Osastopäällikkö/ tulosityksikköjen päälliköt	Liikuntatoimi ideoi markkinointimateriaalit tapahtumiin itse ja toteutti mainokset.
KEHITÄMME KUNTAA EKOLOGISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA	<ul style="list-style-type: none"> Päivitetään katuvaloverkon valaisimia LED valaisimiin. Uusia valoja hankittaessa otetaan huomioon mahdollinen siirtyminen älykkääseen valaistuksen ohjaukseen. Kiinteistövalaistuksen päivittämisen jatkaminen Toteutetaan vesistökuunnostuskohteita määrärahojen puitteissa Aurinko- ja turbiinienergian lisääntyvähöydyntäminen Päätöksien ja hankintojen teossa arvioidaan ympäristövaikutukset Osavuositarkastukseen ilmastosuunnitelma yhtenä kohtana, avataan mitä tehty tai ei ole tehty 	<p>Osuus valaisimista %</p> <p>Osuus valaisimista %</p> <p>Toteutumisen</p> <p>Toteutuneet kohteet</p>	<p>Kuntatekniikkapäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Tekninen johtaja/ kuntatekniikkapäällikkö</p> <p>Kiinteistöpäällikkö</p> <p>Osastopäällikkö/tulosityksikköjen päälliköt</p>	Telppäsjoen kosteikon rakentaminen on valmistunut.
LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN	<ul style="list-style-type: none"> Uudistetaan kunnan www-sivut teknisen osaston osalta Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen 	<p>Teemme Lapinlahtea tunnetuksi keskittymällä viestinnässä strategisiin kärkitavoitteisiin</p> <p>Vahvistamme Lapinlahden kunnan mainetta hyvänä työnantajana (tavoitteena varmistaa parhaiden osaajien rekrytointi)</p>	<p>Osastopäällikkö/tulosityksikköjen päälliköt</p>	<p>Päivitimme liikuntatoimen osalta kunnan nettisivut ja lisäystä liikuntapuolen SOME-tiedotukseen.</p> <p>Liikenneväylät ja yleiset alueet yksikölle rekrytoitu uusi ulkoalueidenhoitaja.</p>

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuma 30.4
PALVELUKETJUMME OVAT SUJUVIA JA TEHOKKAITA	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen: lomakkeiden luonti Kuvaamme palvelut ja niiden kehittämisen mallin Tuotamme talousarvioon yhteismitalliset palvelukuvaukset (kysymykset, joihin vastataan: kenelle ja miten, toimintaympäristön muutos ja palvelutarve) Määritetään palveluiden vasteajat Päivitämme kunnan nettisivuille palvelut asiakaslähtöisesti 	Toteutunut	Osastopäällikkö/ tulosyksikköjen päälliköt	Liikuntatoimi käyttää pääosin sähköistä asiointia esim. hakuprosesseissa. Käynnissä infraomaisuuden hallintaan tarkoitettun sähköisen paikkatietopohjaisen järjestelmän käyttöönotto. Uudet nettisivut käytössä.
HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumme henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laadintaan (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 	Sairaspoissaolot Koulutukseen osallistuminen	osastopäällikkö/esimiehet osastopäälliköt /esimiehet	

<p>PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ</p> <p>Edistämme perhemyönteisyyttä teoilla ja päätöksillä, jotka saavat perheet pysymään ja muuttamaan Lapinlahdelle</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pidämme yllä kattavaa tonttitarjontaa• Toteutamme laadukkaasti määrärahojen puitteissa palveluitamme, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat Lapinlahti kuvaan.		osastopäälliköt/esimiehet	Liikuntatoimella on perhetapahtumia ja myös perheliikuntavuoroja perheen ja lasten liikunnan tukemiseen.
---	--	--	---------------------------	--

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.4
<p>TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI</p>	<p>Hyvinvointipalvelujen määrittely</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määrittelemme mitä hyvinvointipalvelut Lapinlahden kunnassa teknisen osaston osalta tarkoittaa <p>Osallistava budjetointi osaksi hyvinvoinnin kehittämistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otamme osallistavan budjetoinnin osaksi hyvinvoinnin kehittämistä osaltamme • Päivitetään avustuskriteerit siltä osin kuin koskettaa teknistä osastoa • Otamme hyvinvointialueen yhteistyöhön mukaan <p>Teemme palveluiden tarvearviointia ja linkitämme siihen 3-sektorin palvelut</p>		<p>Osastopäällikkö/ tulosyksikköjen päälliköt</p> <p>Osastopäällikkö/liikuntasihtööri</p>	<p>Liikuntatoimi on mukana eri hankkeissa ja työryhmissä, jotka edesauttavat kuntalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi. Myös yhdistysten kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Latuavustusta myönnettiin kylien latujen kunnossapitoon.</p>

