



Taloudellinen ja toiminnallinen
toteuma 1.1. - 31.8.2024



LAPINLAHTI

Sisällysluettelo

Yhteenveto toteutumasta 31.8.2024 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumisesta.....	3
Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 31.8.2024 käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa.....	4
Käyttötalous.....	6
Keskusvaalilautakunta	6
Vaalit.....	6
Tarkastuslautakunta	6
Yleishallinto.....	6
Kehittämispalvelut.....	7
Työllistämispalvelut	7
Projektit	10
Strategiset tavoitteet hallinto-osasto	11
SIVISTYSOSASTO	16
TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2024	17
Lukio.....	20
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut.....	21
Varhaiskasvatus	28
Tukipalvelut	29
Strategisten tavoitteiden toteuma sivistysosastolla 2024.....	31
Tekninen osasto.....	38
Tekninen toimi	38
Liikenneväylät ja yleiset alueet	38
Kiinteistökeskus	39
Liikuntatoimi	40
Rakennusvalvonta.....	41
Ympäristönsuojelu	42
Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma teknisellä osastolla 2024	43
Tytäryhtiöt	48
Lapinlahden Kaskihovi Oy	48
Lapinlahden Vesi Oy	49
Viitostien Ykköstilat Oy	50

Yhteenveto toteutumasta 31.8.2024 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumasta

Yleistä

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 66,67 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 71,52 % ja toimintakulujen 62,98 %.

Vuoteen 2023 verrattuna ulkoisia tuottoja on kertynyt noin 38 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuotoissa kasvua on myyntituotoissa ja erityisesti laskua on maksutuotoissa.

Ulkoisia menoja on kokonaisuudessaan kertynyt noin 770 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Menojen ylityksiä on muissa toimintakuluissa (11,9 %). Menojen alituksia on henkilöstökuluissa (0,7 %), palveluiden ostoissa (12,8 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (5 %) ja avustuksissa (7,1 %) edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kun tarkastellaan osastojen menojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 56,12 %, sivistysosasto 63,47 % ja tekninen osasto 48,88 %.

Verotulojen toteutuma on 65,13 % ja valtionosuuksien 63,4 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 68,0 %, yhteisöverojen 44,3 % ja kiinteistöverojen 76,1 %. Vuoden 2024 verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja valtiononosuudet vähenevät noin 200 000 tuhatta euroa.

Talousarvion toteutumamaraportti 31.8.2024 tilanteen mukaisesti on koottu osastonjohtajien antamien tietojen perusteella.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja valtiononosuudet vähenevät noin 200 000 tuhatta euroa. Toimintamenojen arvioidaan jäävän noin 300 000 euroa alle talousarvion. Lisäksi Vaalijalan ylijäämien palautus (240 000 euroa) parantaa tilinpäätösennustetta niin, että sen arvioidaan olevan alijäämäinen noin 0,44 milj. euroa.

Yhteenveto talousarvion toteutumasta 31.8.2024 käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa

(tasainen kertymä 66,7 %)

Talousarvion toteutuma osastoittain

Osasto	Tulot		
	Ta 2024	Toteutuma 31.8.	Tot. %
Hallintokeskus	300 000	203 030	67,68 %
Sivistysosasto	1 344 272	1 081 779	80,47 %
Tekninen osasto	4 183 130	2 882 955	68,92 %
Toimintatulot yhteensä	5 827 402	4 167 764	71,52 %
	Menot		
Hallintokeskus	-4 304 100	-2 410 170	56,00 %
Sivistysosasto	-18 022 531	-11 667 636	64,74 %
Tekninen osasto	-6040738	-3791009	62,76 %
Toimintamenot yhteensä	-28 367 369	-17 868 815	62,99 %
	Nettomenot		
Hallintokeskus	-4 004 100	-2 207 140	55,12 %
Sivistysosasto	-16 678 259	-10 585 857	63,47 %
Tekninen osasto	-1 857 608	-908 054	48,88 %
Toimintakate yhteensä	-22 539 967	-13 701 051	60,79 %

Investointien toteutuma

Toteutuma	Ta 2024	TA-muutos	Toteuma 31.8.	Tot. %
Menot	-2 105 000	-200 000	- 1 425 000	61,8 %
Tulot	72 500			0 %
Netto	-2 032 500	-2 232 500	- 1 425 000	61,8 %

Rahoitusosan toteutuma

Toteutuma	Tuotot		
	TA 2024	Toteutuma 31.8.	Tot. %
Verotulot	18 959 000	12 347 526	65,13
Valtionosuudet	5 153 000	3 266 904	63,40
Korkotuotot	445 000	1815	0,41
Muut rahoitustuotot	1 200 000	1219006	101,58
YHTEENSÄ	25 757 000	16 835 251	65,36

Toteutuma	Kulut		
	TA 2024	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Korkokulut	-900 000	-625 431	69,49
Muut rahoituskulut	-20 000	-3768	18,84
YHTEENSÄ	-920 000	-629 199	68,39

TULOSLASKELMA 31.8.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

(tasainen toteutuma 66,7 %)

1 000 €	TA 2024	Toteutuma 31.8.	Tot. %	TP ENNUSTE 31.12.
TOIMINTATUOTOT	5 827	4 168	71,53 %	5 775
TOIMINTAKULUT	-28 364	-17 865	62,98 %	-28 034
TOIMINTAKATE	-22 537	-13 697	60,78 %	-22 259
Verotulot	18 959	12 348	65,13 %	19 461
Valtionosuudet	5 153	3 267	63,40 %	4 900
Rahoitustuotot ja -kulut	725	593	81,79 %	960
VUOSIKATE	2 300	2 511	109,17 %	3 062
Poistot ja arvonalentumiset	-3 622	-2 041	56,35 %	-3 500
TILIKAUDEN TULOS	-1 322	470	-35,55 %	-438
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 322	470	-35,55 %	-438

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 saatu valmiiksi. Sidonnaisuusilmoituksia on käsitelty 10 kappaletta tarkastelujaksolla.

Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUMA 31.8. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

Toimintatulot	TP 2023	Toteuma 1.1 - 31.8.2024	TA 2024	toteuma%	Ennuste TP2024	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	666 029	203 030	300 000	67,7 %	240 000	-60 000
TOIMINTAKULUT	-4 325 477	-2 410 170	-4 304 100	56,0 %	-4 134 100	170 000
TOIMINTAKATE	-3 659 449	-2 207 140	-4 004 100	55,1 %	-3 894 100	110 000

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.

Vuoden 2023 hyvinvointiraportti valmistui ja se esiteltiin hyvinvointi- ja osallisuusjaostolle, neuvostoille ja valtuustolle. Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekeminen on aloitettu. Yhteistyö käynnistyi Commun ja Henkkarit kaikille -kampanjan kanssa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi kunnassa otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön mielenhyvinvoinnin kehittämisen ABC-malli lisänä aktiivisen välittämisen mallille. Kevään aikana on toteutettu työhyvinvointikysely, jonka pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma. Aino Healthin käyttöä pyritetään 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 kehittämiseen ja koko kunnan elinvoimaan. Kunnan sisäinen joukkoliikenne järjestetty kustannustehokkaasti kaikilta kyliltä joko Varpaisjärven tai Lapinlahden taajamiin. Kunta on pyrkinyt 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 mahdollisuuteen laaja alaisesti työllistyä kunnan ja kunnassa toimivien yritysten palveluun kesäaikana.

Tavoite	Toimenpide	Täsmennetyt tavoitteet ja toimenpiteet	vertailuluku 31.12.2023	Tilanne 8/2024
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 31,7 %</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste 10,8 %</p> <p>Nuorten (alle 30 v) aktivointiaste 35,7 %</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 27%</p> <p>Kuntalisää myönnetty 0 kpl Nuorten työpajalla kirjoilla 33nuorta, joista päätyneitä 20</p> <p>Positiivisia päättymissyitä 85%</p> <p>Työkokeilussa 7 hlö:ä Työllistämismäärärahoihin työllistettyjä 29</p> <p>Vuoden alusta lähtien kuntouttavassa työtoiminnassa 15 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 päättymissytä 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, työttömillä 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 33,81% alle 25-v. osalta 14,29% Työnhaun keskim. kesto kaikilla työnhakijoilla 57viikkoa Työttömillä työnhakijoilla 55 Typ-palvelussa uusia asiakkaita 1.1.–31.8. 4kpl Avoimille työmarkkinoille työllistyneet asiakkaat 26.9.2024 39 kpl Työttömyysprosentti 31.8.2024 9%
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 6 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	Työllistettiin kesätöihin 49 nuorta.

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 31.8.
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- juhlavuoden kautta näkyvyyden lisääminen</p> <p>Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen</p>	<p>onnistuneiden rekrytointien määrä</p>	<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 31.8
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>	tasapainotussuunnitelmatehty ja se käsittelyssä marraskuussa 2024
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>	Työhyvinvointikysely toteutettu 5/2024
PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ	<ol style="list-style-type: none"> Otetaan lapsivaikutusten arviointi käyttöön Järjestetään koulutus viranhaltijoille ja valtuutetuille, jossa kirkastetaan tavoite 	<p>Arviointien määrä</p> <p>Toteutetut koulutukset</p>	kunnanhallitus, kunnanjohtaja, osastajohtajat	lapsivaikutusten arviointi toteutettiin Martikkalan ja Paloisten koulujen lakkauttamisprosessin osana.

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma 31.8.
TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI	1. Vaikutusten ennakoarviointi (EVA) otetaan käyttöön päätöksenteossa <ul style="list-style-type: none"> – Ennakoarviointilomakkeen kehittäminen – Viranhaltijoiden ennakoarviointiin kouluttaminen – Ennakoarviointilomakkeen käyttöönotto 	Koulutukseen osallistuneiden määrä ja saatu palaute Tehtyjen ennakoarviointien määrä EVA-prosessien määrä, joissa on hyödynnetty vaikuttamistoimielimiä tai muita sidosryhmiä.	Hallintopalvelut muiden toimialojen tukemana Kaikki päätösten valmistelijat	koulujen lakkauttamisen osalta tehtiin lapsivaikutusten arviointi/ johtoryhmä ja lapsi ja perheneuvosto
	2. Osallistava budjetointi osana talouden tasapainotussuunnittelua <ul style="list-style-type: none"> – Kuntalaiskyselyt – Henkilökuntakyselyt – Kuulemistilaisuudet – Valtuustoseminaarit 	Kuntalaiskyselyiden määrä Henkilökuntakyselyiden määrä Kuulemistilaisuuksien määrä Valtuustoseminaarien määrä	Johtoryhmä	työhyvinvointikysely kuulemistilaisuudet 2 kpl/Martikkalan ja Paloisten koulut
	3. Kunnan toiminnallinen tasavarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen alulle pano <ul style="list-style-type: none"> • Tilannekuvan laatiminen • Kuntalaisten kuuleminen • Kunnan toimialojen kuuleminen 	Tilannekuva valmis/keskeneräinen, 12/2024 Kuulemistilaisuuksien määrä	Hallintojohtaja Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori	työnalla
	4. Henkkarit kaikille -kampanjan laajentaminen Lapinlahdelle <ul style="list-style-type: none"> • Passikuvauspäivän järjestäminen • Bussikuljetus poliisin lupapalveluihin 	Toteutuneet toimenpiteet Saatu palaute Osallistuneiden määrä	hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori	ei ole toteutunut

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet 2024	Mittari	Vastuuhenkilö	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, osastajohtajat</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 31.8.
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 31.8.2024 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	TA 2024	Toteuma € 31.8.2024	Toteutuma % 31.8.2024	TPE 2024	Poikkeama €
Toimintatulot	1344	1.082	80,5 %	1.235	-110
Toimintamenot	-18 023	-11.668	64,7 %	-17.900	123
Toimintakate	-16 678	-10.586	63,5 %	-16.665	13

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 Digitaitokalenteria. 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 1.1.-31.8.2024

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 opiskeluhuoltoryhmät 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.

Varpaisjärven 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 tarkastelujakson aikana. Oppilaitosympäristön hyvinvoinnin, terveellisyyden 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 digitaitokalenterin 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 teematapahtumia ja kilpailuja, kuten pukeutumisen teemaviikkoja ja kykykilpailuja. Vihreä lippu -projektiin kuului biopoliisit, roskien ja metalliromun kerääminen. Koulussa käytiin laajaa arvokeskustelua koko koulu yhteisössä 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 tukiopetusta 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.

Lapinlahden kunnan perusopetuksen kiusaamisen vastainen suunnitelma on päivitetty loppukevään aikana ja sitä jalkautetaan koululle. Alkaneen lukuvuoden koulujen yhteinen painopiste on lukutaito.

Varpaisjärven koulun 9.lk:n oppilaat ideoivat ja suunnittelivat oppiaineysteistyössä Ysigaalan. Lapinlahti 150-juhla toteutettiin koko koulun kevätjuhlanä. Kaikki perusopetuksensa päättäneet oppilaat saivat opiskelupaikan.

Tasa-arvohankerahalla on palkattu koulunkäynninohjaaja alakoulun puolelle. Ohjaajaresurssi on todella tarpeen. Näin on saatu kohdennettua tukea sitä tarvitseville oppilaille sekä suunniteltua ohjaajien työnkuvaa ja näin tukea työssäjaksamista. Yhteisöllisen opiskeluhoollon hankerahoituksella kouluvalmentaja työskentelee 2pv/vko koulullamme pääsääntöisesti yläkoulun oppilaiden kanssa. Tämä matalan kynnyksen kouluarjessa oleva aikuinen on erittäin tarpeellinen resurssi ja tuki oppilaille, jotka eivät välttämättä tarvitse oppimisen tukea.

Yhtenäiskoulun yhteinen, puhelimeiton välitunti on otettu käyttöön koulun alkaessa. Välitunnin tavoitteena on lisätä sekä oppilaiden että henkilöstön myönteistä kohtaamista, lisätä liikkumista koulupäiviin ja vähentää ruudulla oloa. Vanhempainryhmä jatkanut toimintaa ja laatinut suunnitelman lukuvuoden ajalle. Toiminnassa huomioidaan kodin ja koulun yhteistyö. Kouluterveyskyselyn pohjalta laaditun toimenpidesuunnitelman toteutumista on seurattu.

Opetuksessa on hyödynnetty koulun sekä lähiympäristöä. Suunniteltu toteutettavaksi yhteistyö BeeBot-robottien osalta Matin ja Liisan koulun kanssa.

Alapitkän ja Nerkoon koulun yhteinen 150 v kevätjuhla toteutui toukokuussa Alapitkän kesäteatterilla.

Nerkoon koululla lisäksi Lapinlahti 150 juhlavuotta on juhlittu vieraillemalla asutusmuseolla sekä mm. kiertämällä taidekatu. Nerkoon koulun vanhempainyhdistys mahdollisti toukokuussa kevätretket 5.-6. luokan osalta Helsinkiin ja 0.-4 luokan osalta Kuopioon.

Lukemisen lisäksi tämän lukuvuoden keskeisenä teemana on turvallisuus ja hyvinvointi. Olemme aloittaneet hyvinvointia edistävää yhteistyötä lähihoimijoiden kanssa.

Nerkoon koulu hyödyntää opetuksessa aktiivisesti koulun lähiympäristöä sekä Lapinlahden keskustan kohteita.

Matin ja Liisa koulussa järjestettiin toukokuussa upea koko koulun Lapinlahti 150 vuotta- juhla. Juhla muodostui historiallisesta musiikkiteatteriesityksestä. Esitystä harjoiteltiin kevätlukukausi. Juhlan toteutuksesta vastasivat 1., 3. ja 5. luokkien oppilaat ja opettajat sekä yläkoulun oppilaita ja opettajia. Vieraana oli myös kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen, sivistysjohtaja Sinikka Kervinen sekä sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Niina Kainulainen sekä iso joukko lasten läheisiä. Toukokuussa 9. luokkalaiset järjestivät myös ysigaalan. Se oli mukava yhteisöllinen tapahtuma. Alakoululla oli MOK-viikko aiheena Lapinlahti 150 vuotta. Yläkoulun MOK-päivien aiheena oli 7. luokilla kotikuntani, 8. luokilla terveys ja turvallisuus ja 9. luokilla me ja maailma. Toukokuussa tehtiin myös paljon lukuvuosisuunnitelman mukaisia retkiä.

Kaikki 9. luokkalaiset ovat ohjautuneet jatko-opintoihin.

Tasa-arvorahalla on palkattu yksi erityisluokanopettaja ns. parkkiluokkaan ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Lisähenkilöt ovat olleet välttämättömiä, jotta työrauha ja oppilaiden oppiminen on voitu turvata. Erityisesti ahdistuneisuuden kokemukset ja tarkkaavuuden pulmat ovat lisääntyneet. Tästä syystä henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitaan entistä enemmän.

Martikkalan koulusta tehtiin keväällä muutamia retkiä Lapinlahden keskustaan ja tutustuttiin tulevaan kouluun. Luokkaretki tehtiin Metsäkartanolle. Tukiopetusta ja jakotunteja on saatu järjestettyä tasa-arvorahan avulla tukea tarvitseville. Olemme hyödyntäneet lähiympäristöä oppimisessa ja tutustuneet Lapinlahden kulttuuriin ja tapoihin. Yhteistyötä kirjaston kanssa on jatkettu.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

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.

Kesän aikana on toteutettu Varpaisjärvellä koulurakennusten ilmastointikanavien puhdistus ja saatettu loppuun lähiliikuntapaikan rakentaminen yläkoulun piha-alueella. Yksi yhteinen opettaja Matin ja Liisan koulun kanssa (1pv/vko).

Nerkoon koulussa elokuussa aloitti 1 luokanopettaja (määräaikainen) ja 1 koulunkäynninohjaaja (tasa-arvoraha) vähemmän. Syksyllä aloittivat yhdysluokat 0.-2. lk ja 4.-5.lk.

Matin ja Liisan koulussa pehmeiden materiaalien käsityöluokka on siirretty sisäilmaongelmaisesta D-talosta Sirenin kolmannen kerroksen aulaan. Uusi luokka on vaatinut ylimääräistä työtä ja resurssia materiaalien tilaamisessa, osittain D-talossa käytössä olleiden tarvikkeiden ja materiaalien puhdistamisessa sekä uuden luokkatilan kalustamisessa sekä järjestelyssä.

Viime keväänä päivitettyt arvot ja toiminta-ajatus on otettu käyttöön ja ne huomioidaan koulun arjessa. Myös Sirenin puolella koulun ulko-ovet ovat lukittuina koulupäivän ajan.

Martikkalan koulussa muutokset kyydityksissä ja tuntikehyksen supistaminen on aiheuttanut uudenlaisia käytännön järjestelyjä. Tukiopetuksen tarjoaminen ja kerhojen järjestäminen on hankalampaa. Uudet liikennöitsijät reiteillä ovat vähitellen löytäneet rutiininsa. Luokkien oppilasmäärät ovat epäsuhdat, joten luokkien yhdistelemistä on tehty esimerkiksi yhdistämällä 0-2 ja 3-4lk liikuntatunteja, jotta ohjaaja- ja tuntiopettajan resurssia on saatu jaettua tasaisemmin.

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 laadukkaana 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 1.1.-31.8.2024

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 syksyille suunnitellun alumnipäivän suunnittelu on käynnissä.

Lukuvuoden 2023–2024 päätteeksi lukiosta valmistui 31 ylioppilasta. Elokuussa uuden lukuvuoden aloitti 43 uutta lukiolaista, joista kuvataidelinjalaisten osuus oli 24 opiskelijaa. Erasmus+ lyhytkestoisten liikkuvuuksien hankerahoituskausi otsikolla Kansainvälisyyttä Unesco-arvoja ja kuvataiteen kautta on alkanut elokuussa kestäen vuoden.

Erasmus+ akkreditoinnin uudelleen hakeminen on aloitettu lukuvuoden alettua. Akkreditointihakemuksessa ovat mukana lukion lisäksi Matin ja Liisan koulu, Alapitkän koulu, Nerכון koulu ja Varpaisjärven koulu. Ensimmäinen yhteistyö- ja suunnittelupalaveri koulujen yhteysten henkilöiden kanssa on järjestetty toukokuussa.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

AV-laitteiden hankinta leasing-rahoituksella neljään luokkatilaan.

Kesän aikana on toteutettu lukion tiloissa linjasaneeraus, sähköpistokkeiden lisäämistä luokkatiloihin ja langattoman verkon parannustöitä. Alakerran kuvataideluokkaan on rakennettu seinä, jotta pölyiset työt voidaan rajata alueellisesti ja näin parantaa luokan sisäilmaa.

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Kansalaisopisto

Laadukkaan opetustarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen: Opetusta järjestetään 6.900–7.100 tuntia kalenterivuodessa. Asiakslähtöinen 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 1.1.-31.8.2024

Kansalaisopisto

Kevätlukukauden 2024 opetustuntimäärätoteuma asettuu n. 3.920 tuntiin. Syyslukukautta 2024 ja samalla kevätlukukautta 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. Turvallisuuksseminaarin 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.

Kevätlukukautena 2024 toteutui lopulta 3.975,6t. Syyslukukausi 2024 on suunniteltu niin, että kansalaisopistossa toteutuisi tavoitteen mukaiset n. 7.000t opetustuntia. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 kurseille alkoi erittäin vilkkaana, ja kurssit toteutuvat hyvin ja suunnitellusti huolimatta kovasta opintomaksukorotuksesta 1.8.2024 alkaen.

Taidekadun AIKATAIKA -tapahtuma järjestettiin 6.9. osana Lapinlahden 150-juhlavuotta. AIKATAIKA keräsi jälleen ennätyksellisen yleisön ja onnistui erinomaisesti. Lisäksi kansalaisopisto oli mukana Lapinlahden juhlakesässä Alapitkän kesäteatterin produktiossa Jäänaskali. 30.8. ensi-iltansa sai kansalaisopiston teatteriryhmä Kipunoiden juhluvuoden näytelmä Rautatie.

Yhteydenpitoa opettajiin on jatkettu kesätaun jälkeen normaalin aktiivisesti. Erasmus+ -hankkeen kautta Euroopassa täydennyskoulututtui kesän aikana neljä kansalaisopistomme opettajaa. Pysyvät opintomaksualennukset, OPH:n opintosetelialennukset ja 1.8. käyttöön otettu Kaikukortti madaltavat kynnystä osallistua kurseille. Kyläkurseille sovitut alemmat minimiosallistujamäärät eivät ole käytössä laajalti. Etäopetusta on tarjolla sopivasti. Osa luennoista välitetään Lapinlahdelle etänä, osa Lapinlahdelta verkkoon. Kyläkurssit vaikuttavat toteutuvat hyvin.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Kansalaisopisto

Ei suurempia muutoksia toiminnassa.

Osana Lapinlahden kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja -työtä:

- 1) Kansalaisopiston opintomaksuja korotettiin merkittävästi 1.8.2024 alkaen: liikunnan ja tanssin opetustuntihintaa korotettiin 50% 2,00€:sta 3,00€:oon per opetustunti, muiden aineiden opetustuntihinta nousi 1,50€:sta 2,00€:oon per opetustunti. Yksilöopetus kallistui 70€:sta 90€:oon (30min/vko) ja 50€:sta 70€:oon.
- 2) Kansalaisopiston tuntiopettajien kilometrikorvausten omavastuu menopaluumatkoissa nostettiin OVTESin mukaiseen 40 km:iin jo 1.8.2024 alkaen. Henkilöstöjaosto oli päättänyt 12.9.2022, että omavastuu säilyi 12 km:ssa nykyisen OVTESin voimassaoloajan 30.4.2025 saakka.
- 3) Opinto-oppaan jakelusta Postin kautta luovuttiin Lapinlahden ja Varpaisjärven taajama-alueilla. Opinto-oppaat ovat noudettavissa taajama-alueilla jakelupisteistä. Luontokylillä opas jaetaan kaikkiin

kotitalouksiin. Opas on luettavissa verkossa sähköisenä eOppaana. Jakelusta luopumisen lisäksi säästöä tuli samalla painomäärän leikkaamisesta.

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 1.1.-31.8.2024

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 päiväkotilla Villa-Köpölässä. Kevään 2024 oppilashakuun ilmoittautui 12 lapinlahtelaisista. 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 lauantaisissa 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.

Kevään 2024 oppilasvalintaan osallistui lopulta 11 lasta (1 luopui), joista seitsemän valittiin varsinaisiksi oppilaiksi. Toimipisteen oppilasmäärä on 42 eli kuntasopimuksen tavoitteessa (40-45). Lapinlahden toimipisteellä Viisulla Matin ja Liisan koululla toimii kaksi muskariryhmää. Lisäksi päiväkotilla Villa-Köpölässä toimii kaksi ryhmää. Muskaritoiminnassa on tällä hetkellä mukana 26 lasta, mikä on vähän vähemmän kuin viime vuosina. Lisäksi valmentavassa opetuksessa (Alkusoitot ja Musapaja) on seitsemän lasta.

Kevätlukukauden 2024 lopun konsertit toteutuivat suunnitellusti. Syyslukukauden 2024 ja osittain myös kevätlukukauden 2025 konsertti- ja muu tarjonta on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa elokuussa.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Ei suurempia muutoksia toiminnassa.

Lapinlahden toimipiste anoi ja sai kevään 2024 haussa Olvi-säätiöltä 1.000,00€ stipendirahaa lahjakkaiden lapinlahtelaisten oppilaidensa soitinhankintojen tukemiseen ja oppilasstipendeihin.

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 Qurian järjestelmään. Järjestelmän päivityksestä aiheutuu kirjastoverkon kirjastoille enintään kahden viikon mittainen käyttökatko. Uuden järjestelmän myötä myös verkkomaksamisen käyttöönoton pitäisi onnistua.

Valtakunnallinen e-kirjasto aloittaa toimintansa keväällä 2024.

TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2024

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 Qurian 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.

Kirjastojärjestelmän vaihdos Axiell Quriaan toteutettiin toukokuun aikana. Järjestelmän vaihdoksesta aiheutui kahden viikon sulkua kaikkiin Rutakko kirjastoihin. Lapinlahden pääkirjastolla tehtiin käyttövesiputkiremontti kirjastojen sulun aikana. Kesän aikana on toteutettu kirjaston piha-alueen remontti, sisältäen salaojajärjestelmät ja maan muotoilun. Klonks & Klonksin musiikillinen improvisaatioesitys järjestettiin lisäki-salissa heinäkuussa. Kalevi Puroheimo lausui runoja lisäki-salissa 2.8. osana Runotaika –tapahtumaa, kuulijoita oli paikalla 31. Kesälukuaasteeseen osallistui kaikkiaan 19 henkilöä.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Kirjasto

Kirjastonhoitajan määräaikaista perhevapaan sijaisuutta jatkettiin vuoden loppuun saakka.

Kirjastojärjestelmän vaihtuminen. Kirjaston linjasaneeraus ja piha-alueen remontti.

.

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 lisäki ja tienoot -matkailupalveluverkostossa. Näyttelytoimintaa järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Kivinavetassa. Lisäksi pidetään huolta Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmista sekä tuetaan ja edistetään Suomen Asutuseumun 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 tulevaisuuden osaksi kuntalaisten arkea.

TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2024

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 järjestelyistä 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 lisalmi ja Tienoot -sivustolle helmikuussa. Kesälehdien koostaminen aloitettiin yhteistyössä Matti ja Liisa -lehden kanssa.

Matkamessuille osallistuttiin tammikuussa lisalmi ja Tienoot -osastolla. Tämän lisäksi on ollut säännölliset kuukausikokoukset. Verkostotyömme on ollut laajaa: olemme tehneet yhteistyötä lisalmi 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. Näyttelyyn 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.

ToukoTaika tapahtumaa vietettiin perjantaina 17.5. Varpaisjärvellä. Mukana oli kymmeniä paikallisia toimijoita sekä yleisöä noin 300.

Kaatuneitten muistopäivää vietettiin 19.5. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori tiedotuksen, seppeleiden laskun koordinoinnin Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä.

Kulttuuriroihu -hanke valmisteltiin ja esiteltiin rahoittajalle kesäkuussa.

Verkostoyhteistyötä tehtiin Kulttuuri Itää -verkostoissa sekä Ylä-Savon kulttuurivastaavien kanssa tutustuen kulttuuritoimintaan lähikunnissa. Lisäksi Lapinlahdelle myönnettiin Pohjois-Savon pienten kuntien edustajapaikka Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmässä, jota koordinoi Pohjois-Savon liitto.

Seudullinen yhteistyö jatkui lisalmi ja tienoot -matkailupalveluverkostossa sekä yhteistyö Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun -hankkeessa.

Matti ja Liisa -lehden kanssa toteutettiin Kesälehti, jossa oli kootusti kaikki kunnan tapahtumat. Tapahtumat koottiin lisalmi ja Tienoot -tapahtumakalenterista. Lisäksi liitteessä esiteltiin paikallisia palveluntuottajia.

Museot avautuivat kesäkuussa. Asutumuseolla, Varpaisjärven kotiseutumuseolla ja Pappilan kiviinavetalla työskenteli yhteensä 10 nuorta, joiden työvuoroista ja perehdytyksestä vastasi kulttuuri- ja

viestintäkoordinaattori Pappilan kivinavetan ja Varpaisjärven museon osalta. Pappilan kivinavetalla oli Pohjois-Savon kuvataideyhdistysten yhteisnäyttely sekä Lapinlahti -seuran ylläpitämä ”Elettiin sitä ennen vanhaan” - kotiseutunäyttely. Kävijöitä Kivinavetan näyttelyissä oli kesän aikana noin 1000. Varpaisjärven museolla kävijöitä oli noin 80. Kaikki museot osallistuivat paikallismuseopäivään 29.6. vähintään olemalla auki kyseisenä päivänä.

Varpaisjärven kotiseutumuseon osalta kokoelman säilymistä ja rakennuksen kuntoa kartoitettiin yhdessä alueellisen vastuumuseon Kuopion museon konservaattoreiden kanssa.

Varpaisjärven maalaismarkkinoilla Lapinlahden kunta oli edustettuna omalla pisteellä kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin sekä hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin toimesta.

Lapinlahden juusto- ja viinijuhlia vietettiin 2.–3.8. Kunnan osuus oli markkinointiyhteistyö.

Juhlavuoden näyttelykokonaisuutta ”Hehkua ja virkeitä liikettä” suunniteltiin yhdessä Taidemuseo Eemilin kanssa. Näyttelyssä esillä kunnan taidekokoelmasta Mikko Valtosen teoksia, joita on kunnostettu näyttelykuntoon yhteistyössä ToKyn voimin. Lisäksi esillä Romurinsessa Marjut Kauppisen töitä ja Juhannuskisoista GP-kisoihin näyttely. Näyttelykokonaisuus ajalla 25.10.–5.1. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori hoitaa viestintää sekä järjestelyjä taulujen kuljetuksiin ja kunnostukseen liittyen.

AikaTaika -tapahtuman suunnittelua yhdessä Kansalaisopiston ja hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin kanssa. Tapahtuman loppukonserttiin on saatu Osuuspankilta avustusta nuorten konsertin järjestämiseen. Tapahtuman ajankohta 6.9.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Muu kulttuuritoimi

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

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin työsuhteen päättyminen 31.8.2024.

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2024

Nuorisotyö

TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2024

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 raportoitui suunnitellusti ja hankkeen 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 edistämiseksi. 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 opiskeluhuollon 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 päätyminen 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.

Kesällä järjestettiin liikunnallista harrastustoimintaa nuorten suosimilla paikoilla. Ohjaajat toivat mukanaan erilaisia harrastusvälineitä, joita nuoret saivat kokeilla ja käyttää peleissä. Osana nuorisohjaajan opintoja tehtiin kehittämistyö jalkautuvasta nuorisotyöstä ja sen tarpeesta kesäaikaan. Tuloksena todettiin, että jalkautuvalle työlle on erityinen tarve kesän alussa ja lopussa, kun nuoria on enemmän liikkeellä lomien alkaessa ja päättyessä. Nuorilta kerättiin myös palautetta ja kehittämisideoita Webropol-kyselyn avulla.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Nuorisotyö

Koulunuorisotyön hankkeen päätyminen ja uuden hankkeen hakeminen.

Yläkouluilla toteutettu koulunuorisotyö päättyi, ja uusi toiminta aloitetaan 1.9.2024 alakouluilla. AVIn linjauksen mukaan kehittämisrahaa ei voida myöntää aiemmin toteutettuun koulunuorisotyöhön, vaan rahoituksen saamiseksi toiminnalla on oltava uusi kohde. Uusi rahoitus kohdentuu alakouluikäisiin nuoriin pääpainona ennaltaehkäisevytyö ja kahden lakkautuvan alakoulun oppilaiden ryhmäytyminen osaksi uutta kouluyhteisöä.

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 varhaiskasvatuspalveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta: yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan lakisääteillä 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 1.1.-31.8.2024

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.

Varhaiskasvatuksessa järjestettiin 23.5.2024 liikunnallinen Valio Areena-päivä, johon osallistuivat kaikki varhaiskasvatusyksiköt. Heinäkuussa varhaiskasvatusyksiköistä oli kiinni Jussinpihan ja Nerכון päiväkodit ja Varpaisjärven ryhmis, joiden varhaiskasvatus toiminta oli keskitetty avoimena oleviin varhaiskasvatusyksiköihin. 1.8.2024 alkaen astui voimaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin indeksitarkistus, joka vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloihin.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

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 1.1.-31.8.2024

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 tulneiden 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 opiskeluhuollon 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.

Hankkeet jatkuneet suunnitellusti. Raportoinnit toimitettu hankkeista Nuoret, some ja monilukutaito, Aktiivisuutta yläkouluihin ja Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2022 (verrokkikunta) -hankkeista.

KESKEISET MUUTOKSET 1.1.-31.8.2024

Ei keskeisiä muutoksia tarkastelujaksolla.

Sivistysosaston hallintosihteeri irtisanoutunut 31.7.2024 lähtien.

Strategisten tavoitteiden toteuma sivistysosastolla 2024

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
IDEA- JA KOKEILU-KULTTUURIN RAKENTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> Kehityskeskusteluissa ja henkilöstöpalavereissa 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	osastajohtaja ja esihenkilöt	<p>Vaikuta!-välkät oppilaille Varpaisjärven koulussa.</p> <p>Henkilöstön toiveista 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>Oppilaskunta- ja vanhempainryhmä toiminnan käynnistyminen kesän jälkeen. Oppilas- ja huoltajajäsenten kutsuminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuluvalle lukuvuodelle.</p> <p>Kokouskulttuurin selkiyttäminen.</p> <p>Nerkoo: Oppilaskunta ideoi koulumme hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä ja esittelee ne yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Vanhempainyhdistyksen kanssa tiivis yhteistyö jatkuu.</p>

<p>KEHITÄMME KUNTA 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>Osastojohtaja ja esihenkilöt</p> <p>Henkilöstö ja käyttäjät</p>	<p>koulukuljetusten kilpailutuksessa ympäristönäkökulmat huomioitu</p> <p>Vihreä lippu -toiminta</p> <p>Lajittelupaikasta oppilaskunta tehnyt esityksen: peittää osan urheilukenttää.</p>	<p>uudet kuljetussopimukset astuneet voimaan (autoluokituksessa ympäristövaatimuksia entistä paremmin huomioitu).</p> <p>Nerkoo: Kestävä kehitys on huomioitu lukuvuosisuunnitelmassa</p> <p>Vihreä lippu -toiminta</p>
<p>LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Teemme Lapinlahtea tunnetuksi keskittymällä viestinnässä strategisiin kärkitavoitteisiin Vahvistamme Lapinlahden kunnan mainetta hyvänä työnantajana (tavoitteena varmistaa parhaiden osaajien rekrytointi) 	<ul style="list-style-type: none"> Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntajakuva) ja perehdytykseen some-näkyvyyden lisääminen / ylläpitäminen kunnan yhteisten viestintäohjeiden mukaisesti huomioiden yksiköiden erilaisuus vahvuutena 	<p>onnistuneiden rekrytointien määrä ja henkilöstön vaihtuvuus</p> <p>päivitysten määrä</p>	<p>Osastojohtaja 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>	<p>Sosiaalinen media aktiivisessa käytössä</p> <p>Jatkamme positiivista viestintää Instagramin kautta.</p>

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
PALVELUKETJUMME OVAT SUJUUIA JA TEHOKKAITA	<ul style="list-style-type: none"> Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen: lomakkeiden kehittäminen Päivitämme kunnan nettisivuille palvelut asiakaslähtöisesti 	Toteutuminen	Osastojohtaja ja esihenkilöt Sihteerit		Kirjastojärjestelmän päivityksen yhteydessä saatiin käyttöön verkkomaksaminen sakkomaksujen osalta kaikissa Rutakko-kirjastoissa.
HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI <ul style="list-style-type: none"> Johtamisemme on osallistavaa ja kannustavaa Toimintamme on asiakaskeskeistä, joustavaa sekä aloitteellista Henkilöstömme osaaminen on ajan 	<ul style="list-style-type: none"> Osallistumme henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laadintaan (sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen) AinoHealt'n aktiivinen käyttö työhyvinvoinnin edistämisessä 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 käyty keskustelut, joissa tavoitteena yhteinen linja mitä strategialla tavoitellaan ja mikä on 	Koulutukseen osallistuminen Sairaspoissaolot	Osastojohtaja ja esihenkilöt	<p>Kehityskeskustelut, säännölliset kokoontumiset yhteisesti</p> <p>Täydennyskoulutukseen osallistunut henkilöstöä</p> <p>perusopetuksen yhteinen arviointikoulutus</p> <p>Kirjaston koko henkilöstö koulutuu säännöllisesti.</p> <p>Tiedon ja osaamisen jakamista pedagogisissa kahviloissa toteutettu.</p> <p>AP: Kyselyt toteutettu, säännölliset henkilökuntakokoukset, ahkeraa osallistumista Teams-koulutukseen niin ohjaajilla kuin opettajillakin.</p>	<p>Mielenhyvinvoinnin ABC-malliin orientoituminen. Suunnitelma henkilöstön koulutuksesta tehty.</p> <p>OKKU-hanke koko kunnan perusopetuksessa.</p> <p>Henkilöstön osallistuminen TYHY-toiminnan suunnitteluun.</p> <p>Yhteisiä opettajia kouluilla.</p>

	<p>jokaisen rooli strategian toteutuksessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehityskeskusteluihin ja henkilöstöstrategiaan sisällytetään urapolkujen suunnittelu • Kunnan tunnettuuden parantuminen parantaa kunnan työnantajakuva haluttuna työnantajana 				
<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>Osastajohtaja 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>	<p>Kirjastotalon linjasaneeraus, sekä piha-alueen remontti ovat valmistuneet.</p> <p>Kirjaston kesälukuhaasteeseen osallistui 19 henkilöä, lapsia ja aikuisia.</p>

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄS TI	<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 toimenpide-ehdotukset 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>	<p>Kouluterveyskyselyn toimenpidesuunnitelman toteutus ja seuranta.</p> <p>Yhteistyö Servican kanssa.</p>

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.
YRITTÄJÄVERKOSTO TUOTTAA YHTEISTYÖMALLEJA JA HYÖTYÄ YRITTÄJILLE	<ul style="list-style-type: none"> Käytämme paikallista hankintaohjeistusta Koulujen ja yritysten suunnitelmallinen yhteistyö, esim. kummiyritystoiminta 	Toteutuminen lukumäärät	Osastajohtaja ja esihenkilöt	yrittysvierailu Valiolle	Yritysyhteistyön suunnittelu AIKATAIKA-tapahtuman jatkoilla 7.9. Lapinlahden Yrittäjien ja yhteistyötahojen tapahtuma Valio-Areenalla, jossa kulttuuri ja urheilu mukana.
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	<p>palveluverkkotarkastelun viimeistely</p> <p>Kirjaston leasing tietokoneiden ja puhelimien määrää on tarkasteltu ja vähennetty.</p> <p>Kansalaisopiston 1) opintomaksujen merkittävä korotus 1.8. alkaen 2) tuntiopettajien kilometrikorvauksen leikkaaminen 1.8. alkaen ja 3) opinto-oppaan jakelun ja painomäärän leikkaaminen syksyille 2024 jo osana kunnan talouden tasapainotustyötä.</p> <p>Henkilöstövähennyksiä kouluilla toteutettu 1.8.24 alkaen.</p>

Tekninen osasto

TEKNISEN OSASTON TALOUSARVION TOTEUTUMA 31.8.2024 JA TILNPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)

	Ta 2024	Toteuma € 31.8.2024	Toteutuma % 31.8.2024	TPE 31.12.2024	Poikkeama t€
Toimintatulot	4 180	2 883	68,97	4300	120
Toimintamenot	- 6 041	-3 791	62,75	-6000	41
Toimintakate	- 1 861	- 908	48,79	-1700	161

Tilanne 25.9.2024

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 tulosityksikkö huolehtii katujen, teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä kunnalle kuuluvista yksityistieasioista. Kiinteistökeskus tulosityksikön 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 31.8.2024

Teknisen toimen toiminta on ollut jonkin verran talousarviota suurempaa ja loppuvuosi huomioiden voidaan nähdä, että tulosityksikön toimintakate ylittyyne hiukan.

KESKEISET MUUTOKSET 31.8.2024

Tällä hetkellä kuluissa näkyy projekti-insinöörin palkkaus kesäkuusta alkaen, johon saadaan tukea jälkikäteen.

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 tulosityksikkö 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 tulosityksikkö hoitaa yksityisteiden avustamisasiat

TOTEUTUMINEN 31.8.2024

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.

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.

Katujen ja yleisten alueiden kesäkunnossapitoa on kyetty toteuttamaan viime vuosiin verraten paremmalla tasolla. Kesäkunnossapidosta on jouduttu useampana kautena tekemään minimitasolla ja tänä kesänä olemme saaneet tehtyä joitain aiemmin siirrettyjä kunnossapitotöitä.

Katujen perusparannuskohteita toteutetaan investointiohjelman mukaisesti. Peltoniemen katujen peruskorjaus on ollut tauolla toukokuusta lähtien. Kukkurantien ja Rommeikonmäentie on asfaltoitu ja peruskorjaus on luiskien multauksia lukuun ottamatta valmis. Työ valmistuu syyskuun aikana. Pappilanpellon katujen peruskorjaus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja maanrakennustyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Heinäahontien kevyenliikenteenväylän rakentaminen on käynnistynyt ja etenee aikataulussa.

Talouden seuranta on vaikeuttanut eFina järjestelmän talousseurannan ajoittainen epäajantasaisuus. Järjestelmään ei myöskään edelleenkään ole kirjattu esimerkiksi investointien budjettia ja talousseuranta on jouduttu tekemään siltä osin järjestelmästä erillisenä.

KESKEISET MUUTOKSET 31.8.2024

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

Investointien määrärahat ylittyvät Kukkurantien ja Rommeikonmäentien peruskorjauksen ja Pappilanpellon katujen perusparannuksen osalta. Tämä johtuu osittain siitä, rakennuskausi päättyi 2023 arvioitua aiemmin ja kuluvalle vuodelle jäi toteutettavaksi enemmän rakennustöitä, kuin talousarviossa oli arvioitu. Osittain kustannusten ylittämistä selittää myös investointimäärärahoihin alkuperäisen talousarvioraamin antamisen jälkeen tehdyt muutokset. Määrärahaylitykset pystytään hoitamaan investointien kokonaisraamin sisällä määrärahojen siirroilla.

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 31.8.2024

Kiinteistönhoito on pääsääntöisesti sujunut hyvin myös hyvinvointialueelle siirtyneissä kiinteistöissä.

Suurimmat yksittäiset investoinnit; Lapinlahden kirjasto, so-sv-järjestelmät ja linjasaneeraus sekä Lukio, linjasaneeraus ja lukitus ovat valmistuneet määräajassa. Pienemmät investointikohteet ovat vielä osittain kesken.

Toiminta kulut on edelliseen vuoteen verrattuna laskeneet n. 3 %. (77 000 €)

Edellisvuoteen verrattuna kulut ovat laskeneet eniten sijaisten ja määräaikaisten palkkojen osalta n. - 64 000 € ja sähköenergian osalta n.- 62 000. Kustannukset on kasvaneet eniten lämmityksen osalta n. + 74 000 € ja

Vakinaisen henkilöstön kulut ovat kasvaneet n.+ 58 000 €

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet n. - 30 000 € pienemmät kuin edellisvuonna samoin rakennusten rakentamis- ja kunnossapito kustannukset - 30 000.

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

KESKEISET MUUTOKSET 31.8.2024

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.

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

Investoinneista Kirjasto ylittyi n. 100 000 € ja lukio alittui n. 55 000 €. Talousarvion ulkopuolelta on tehty investointi Matin ja Liisan koulun tekstiilityön luokan siirrosta Sirenille n. 30 000 €. Pienemmissä investoinneissa päästään pääasiassa alle arvioidun, joten kokonaisuudessaan investoinneissa pysytään alle raamin.

Kiinteistöjen sähkön kulutus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 % 182 MWh

Kaukolämmön kulutus on noussut 9,5 % 550 MWh kaukolämmön kulutuksen nousu johtuu huomattavasti edellisvuotta kylmemmästä alkuvuodesta.

Terveyskeskuksen uusi aurinkovoimala on tuottanut sähköä 43 MWh

Asunto-osakkeet Koivutie 4-6 B1 ja B2 on myyty

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 31.8.2024

Talvikauden hiihtolatujen- ja jäälakeiden kunnossapito toteutui suunnitellusti. Kylien luontolatujen ja jäälakeiden kunnossapidossa oli mukana myös urakoitsijoita ja yhdistyksiä. Laturetki Hemmon Erätaival toteutettiin helmikuussa ja

se onnistui vetisestä 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 yhdistyksiensä kanssa aktiivisesti ja lisäksi kokoonnumme yhteen vuosittain liikuntafoorumissa. Kenttä-, halli- ja salien vuorojen varaaminen tapahtuu aikataulun mukaisesti ja ajankohtaisesti. Liikuntatoimi tekee tiivistä yhteistyötä aktiivisesti kunnan muiden osastojen ja teknisen toimen kanssa.

Keväällä järjestimme unelmien liikuntapäivän yhdessä eri järjestöjen kanssa. Päivä oli erittäin onnistunut, kirkon pihapiirissä liikkui paljon ihmisiä. Varhaiskasvatuksen Valio Areena päivä onnistui hyvin yhdessä P-S liikunnan ja muiden järjestöjen kanssa. Keväällä päivitettiin kulkuoikeudet halleille ja saleille. Kesäaikana toteutimme lasten uimakoulut kahdella rannalla. Sääolosuhteet vaikuttivat rantauimakoulujen järjestämiseen. Järjestimme Varpaisjärven yöjuoksun yhdessä Vireen kanssa heinäkuussa. Varpaisjärven Streetwork-alue valmistui loppukesästä. Alapitkän kylän lähivirkistysalueen hankerahoitus myönnettiin ja aloitettiin sen totuttaminen. Melontareitti-hanke yhdessä Tölvän seudun kyläyhdistyksen kanssa saatiin päätökseen, infotauluja lukuun ottamatta (tehdään syyskuussa 2024). Sali- ja hallivuorot sekä tapahtumien haku oli vireillä touko-kesäkuussa ja ne jaettiin kaudelle 2024-2025 elokuussa. Tiivistä yhteistyötä tehty teknisen toimen kanssa varsinkin hankkeiden osalta.

KESKEISET MUUTOKSET 31.8.2024

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 viimeistelytyötä 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 työllistettyä.

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

TOTEUTUMINEN 31.8.2024

Talousarvio on toteutunut talouden osalta suunnitellun mukaisesti.

KESKEISET MUUTOKSET 31.8. 2024

Rakennusvalvonnan toimenpideilmoituksia, toimenpidelupia, jatkoaikapäätöksiä ja rakennuslupia on myönnetty tähän mennessä 111 kpl. Lupien keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee lupatyypeittäin; rakennusluvilla se on n. 8 vrk, muilla luvilla n. 8 vrk, poikkeusluvilla n. 35 vrk. Lupien käsittelyaika jäi alle suunnitellun ajan. Rakennushankkeisiin liittyviä

katselmuksia on pidetty 215 kpl. Rakentamisen hiljentyminen näkyy myös rakennushankkeiden aloituksissa, joitakin asuinrakennushankkeista on lähtenyt käyntiin kuluvan vuoden aikana. Karjarakennushankkeita on lähdössä käyntiin. Suurin yksittäinen alkanut kohde on ollut Valiolla juustolan laajennushanke. Rakennusvalvontamaksuja on tullut enemmän 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 ympäristöluvat ja ilmoitukset ilman aiheetonta viivästystä. Maa-aines-, ympäristö- tai yhteisluvan käsittely voi kestää ajallisesti muutamasta kuukaudesta vuoteen, riippuen lupajonossa olevien lupahakemusten määrästä.

Yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat toiminnot (mm. eläinsuojat) voivat aloittaa toimintansa 120 vrk:n kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusmenettely on vietävä viranomaiskäsittelyn läpi 120 vrk:n aikana.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Valvottavia kohteita on valvontaresursseihin nähden Lapinlahdella paljon. Valvontaa tehdään olemassa olevien resurssien puitteissa, kohdentaen valvonta sinne, missä on suurimmat riskit.

TOTEUTUMINEN 31.8.2024

1.4 - 31.8 välillä tehty melupäätöksiä 2kpl, maa-aines/ympäristölupia 2kpl (toinen meni VHAO:lle valituksena), maa-ainesvalvontatarkastuksia 8 kpl, ympäristölupa/ilm.menettely päätösten määräaikaistarkastusta 8 kpl ja valitus/muita tarkastuksia n. 6 kpl. Rakennusvalvontaan lausuntoja annettu 12 kpl.

KESKEISET MUUTOKSET 31.8.2024

Ympäristön suojelun tehtäväkokonaisuus toteutetaan määräaikaistarkastuksina Kuopion kaupungilta. Ympäristönsuojelua työllistäneet yllättävän paljon etenkin valitusasiat ja asiakasneuvonta. Perehtyminen on ottanut aikaa, sekä laajat asiakokonaisuudet. Luvitusta/valvontaa tehty suunnitelman mukaan. Lisäksi vireillä paljon hankkeita, joissa ympäristöpuoli mukana vähintään lausunnon antajana. Eläinsuojien valvonnassa ollut toinenkin tarkastaja Kuopiosta niitä tekemässä ja kesätyöntekijä tehnyt avustavia töitä. Tehtäviä jouduttu priorisoimaan resurssien puitteissa.

Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma teknisellä osastolla 2024

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö	Toteutuma 31.8.	
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>Toteutuminen</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 työntantajakuva) 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>Uudistetaan kunnan www-sivut teknisen osaston osalta</p> <p>Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työntantajakuva) ja perehdytykseen</p>	<p>onnistuneiden rekryjen määrä</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 31.8
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	<p>Liikuntatoimi käyttää pääosin sähköistä asiointia esim. hakuprosesseissa.</p> <p>Käynnissä infraomaisuuden hallintaan tarkoitettun sähköisen paikkatietopohjaisen järjestelmän käyttöönotto. Sisältöä lisätty merkittävästi.</p> <p>Ohjattu asiakkaita sähköisen asioinnin käyttöön.</p> <p>Uudet nettisivut käytössä.</p>
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 käyty 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>Sairaspoissaolot</p> <p>Koulutukseen osallistuminen</p>	osastopäällikkö/esimiehet osastopäälliköt /esimiehet	Hyvinvointikyselyn tulokset julkaistu ja keskusteltu mahdollisista toimenpiteistä

<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 31.8.
<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>

Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuma 31.8.
<p>TULOMME JA MENOMME OVAT TASAPAINOSSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palvelumme ovat kustannustehokkaita • Investointimme ovat suunnitelmallisia ja kestäviä • Hallitsemme omaisuuttamme ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja kustannustarkasti 	<ul style="list-style-type: none"> • Talvikunnossapidon konetyötuntien seuranta. Kunnossapidon seurantaan ajetaan sisään sähköinen ajoseurantajärjestelmä • Palveluverkoston tarkastelu • Henk. määrä ja osaaminen tarpeiden mukaan • Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa • Tunnistetaan tuleva palvelutarve • Ohjataan tehostamaan tilankäyttöä • Huomioidaan käyttö- ja ylläpitokulut investointeja suunniteltaessa 	h/km, €/km	Kuntatekniikka-päällikkö Osastopäällikkö/ tulossyksiköiden päälliköt	Talvikunnossapito kaavatiet - 16,3 h / km - 1 537 € / km Kiinteistönhoidon, liikunta-alueiden ja ulkoaluetekijöiden ristikkäin käyttö on aloitettu.

Tytäryhtiöt

Lapinlahden Kaskihovi Oy

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Yhtiön on huolehdittava riittävästä vuokra-asuntotarjonnasta koko Lapinlahden kunnan alueella.	Vuokraus asteen seuranta	31.8.2024
Asuntojen vuokrausaste on tavoitteena säilyttää lähellä 100 % tasoa. Talouden ja rakennuskannan peruskorjausohjelman yhteensovittaminen.	Kiinteistöstrategia laadinnassa.	31.8.2024 Vuokrausaste vaihtelee välillä 94-96%. Vuokrahintoja pidetään korkeina ja yksityiseltä puolelta on tarjolla edullisempia vaihtoehtoja.
Yhtiö noudattaa vähintään omakustannusperiaatteen mukaista maksu- ja taksapolitiikkaa		31.8.2024

TALOUSTIEDOT

	TP23 1000 €	TA 2024 1000 €	TOT 31.8.2024 1000 €
Tulot	2777	2896	1827
Menot	<u>-2929</u> -27 *	<u>-2596</u> 300	<u>-1771</u> 56

TP23 sisältää tilinpäätössiirtoja

Kaskihovin talousarvio tilinpäätösennusteen mukaan talousarviossa ennustettu tulos 300 000 jäänee 100 000.

Lapinlahden Vesi Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2024

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Turvataan puhtaan ja hyvälaatuisen talousveden saanti ja jakelu sekä jäte- ja sadevesien johtaminen ja jätevesien puhdistaminen voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti	Vedenlaadun seuranta ja ongelmiin tarttuminen ajoissa. Tarkkailuohjelmien noudattaminen, seuraaminen ja korjaavat toimenpiteet, jos yksittäisiäkin raja-arvoja ylittyy	31.8.2024 Tavoite on toteutunut
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausohjelman jatkaminen	Suunnitelmien mukaisten töiden toteuttaminen	31.8.2024 Yhtä kohdetta ei ole päästy toteuttamaan suunnitelman mukaisesti, kiinteistön omistaja ei ole antanut lupaa viemäriin rakentamiselle tonttinsa alueelle.
Palvelut ovat kustannustehokkaita		31.8.2024
Yhtiö noudattaa vähintään omakustannusperiaatteen mukaista maksu- ja taksapolitiikkaa		31.8.2024

TALOUSTIEDOT

	TP23 1000 €	TA 2024 1000 €	TOT 31.8.2024 1000 €
Tulot	4864	4846	3264
Menot	<u>-4885</u>	<u>-4826</u>	<u>-3278</u>
	-21	20	-14

Viitostien Ykköstilat Oy

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2024

- uusia yrityksiä perustettu 40 kpl (v 2023 koko vuonna 30 kpl)
- vuokrausaste n. 95 %
- liikevaihto noussut 17,4 % edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna.