

A romantic scene of a man and a woman in a field of tall grass at sunset. The man, in a blue t-shirt, is in the foreground with his back to the camera, arms outstretched. The woman, with long blonde hair, is behind him, also with her arms outstretched. The sky is a mix of orange, pink, and blue, with soft clouds. The overall mood is peaceful and hopeful.

Taloudellinen ja toiminnallinen toteuma 1.1. - 30.4.2025



LAPINLAHTI

Sisällysluettelo

Yhteenveto toteutumasta 30.4.2025 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumasta	3
Yhteenveto talousarvion toteutumasta 30.4.2025 käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa	4
Käyttötalous	6
Keskusvaalilautakunta.....	6
Vaalit	6
Tarkastuslautakunta.....	6
Kunnanhallitus	6
Yleishallinto	6
Elinkeinopalvelut.....	7
Hyvinvointiosasto.....	8
Kirjasto	8
Kansalaisopisto	8
Nuorisotyö	9
Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika	9
SIVISTYSOSASTO.....	11
Perusopetus	11
Lukio.....	12
Varhaiskasvatus	12
Tukipalvelut.....	13
Tekninen osasto	14
Tekninen toimi	14
Liikenneväylät ja yleiset alueet	14
Kiinteistökeskus	15
Rakennusvalvonta.....	15
Ympäristönsuojelu	16
TYTÄRYHTIÖT	18

Yhteenveto toteutumasta 30.4.2025 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumasta

Yleistä

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 37,50 % ja toimintakulujen 32,82 %.

Vuoteen 2024 verrattuna ulkoisia tuottoja on kertynyt noin 55 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuotoissa kasvua on ollut tuissa ja avustuksissa, mutta kaikki muut tuotot ovat hieman laskeneet.

Ulkoisia menoja on kokonaisuudessaan kertynyt noin 150 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Menojen ylityksiä on ostopalveluissa (9,0 %) ja avustuksissa (6,8 %). Menojen ylitykset selittyvät pääosin työllisyyspalveluiden muutoksesta. Henkilöstömenot ovat vähentyneet 2,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kun tarkastellaan osastojen menojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 30,75 %, Hyvinvointiosasto 38,32 %, sivistysosasto 32,03 % ja tekninen osasto 35,23 %.

Verotulojen toteutuma on 32,72 % ja valtionosuuksien 35,42 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 36,48 %, yhteisöverojen 43,60 % ja kiinteistöverojen 6,1 %. Vuoden 2024 verotus valmistuu joustavasti heinäsyyskuussa, ja se voi vaikuttaa heikentävästi elo-syyskuun verotilitykseen, koska veronpalautukset vähennetään tilityksistä. Tänä vuonna oikaisuja tehdään myös toukokuun tilitykseen. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman ja valtiononosuudet kasvavat 362 000 euroa.

Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2025 tilanteen mukaisesti on koottu osastonjohtajien antamien tietojen perusteella.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimintatuottojen arvioidaan laskevan hieman arvioidusta (71 000 euroa) Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman ja valtiononosuudet kasvavat 362 000. Toimintamenot ovat tällä hetkellä hieman alle ajankohdan tasaisen kertymän. Palkankorotukset tulevat voimaan vasta 1.10. ja niiden suuruus on 2,5 %. KVTESin palkkamuutokset näkyvät vasta lokakuun palkkojen maksussa. Talousarviossa menojen osalta arvioidaan kuitenkin pysyttävän.

Tilinpäätöksen arvioidaan olevan ylijäämäinen noin 325 000 euroa.

Yhteenveto talousarvion toteutumasta 30.4.2025 käyttötalousosa/investointiosa/rahoitusosa

(tasainen kertymä 33,33 %)

Talousarvion toteutuma osastoittain

Osasto	Tulot			
	Ta 2025	toteuma 30.4.2024	toteuma 30.4.2025	Tot. %
Hallintokeskus	60 100	110 294	45 262	75,31 %
Hyvinvointiosasto	312 562	63 783	171 790	54,96 %
Sivistysosasto	1 270 435	402 457	552 429	43,48 %
Tekninen osasto	4 271 810	1 468 717	1 405 508	32,90 %
kohdistamaton tulo 30.4.2025			43 006	
Toimintatulot yhteensä	5 914 907	2 045 251	2 217 995	37,50 %
	Menot			
Hallintokeskus	-4 712 031	-1 191 053	-1 449 022	30,75 %
Hyvinvointiosasto	-1 542 000	-484 250	-590 930	38,32 %
Sivistysosasto	-17 031 467	-5 968 000	-5 455 027	32,03 %
Tekninen osasto	-6 066 978	-2 256 635	-2 137 280	35,23 %
Toimintamenot yhteensä	-29 352 476	-9 899 938	-9 632 259	32,82 %
	Nettomenot			
Hallintokeskus	-4 651 931	-1 080 759	-1 403 760	30,18 %
Hyvinvointiosasto	-1 229 438	-420 467	-419 140	34,09 %
Sivistysosasto	-15 761 032	-5 565 543	-4 902 598	31,11 %
Tekninen osasto	-1 857 608	-787 918	-731 772	39,39 %
Toimintakate yhteensä	-23 500 009	-7 854 687	-7 127 219	30,33 %

Toteutuma	Tuotot			
	TA 2025	Toteuma 30.4.204	Toteutuma 30.4.2025	Tot. %
Verotulot	19 855 000	5 992 319	6 496 870	32,72 %
Valtionosuudet	5 778 834	1 933 452	2 046 896	35,42 %
Korkotuotot	567 000	0	27634	4,87 %
Muut rahoitustuotot	1 150 000	0	27674	2,41 %
YHTEENSÄ	27 350 834	7 925 771	8 599 074	31,44 %
Toteutuma	Kulut			
	TA 2025		Toteutuma 30.4.2025	Tot. %
Korkokulut	-917 000	-302 347	-299 143	32,62
Muut rahoituskulut	-20 000	-1	-1	0,005
YHTEENSÄ	-937 000	-302 348	-299 144	31,93

TULOSLASKELMA 30.4.2025JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

(tasainen toteutuma 33,3 %)

1 000 €	TA 2025	toteuma 30.4.2024	Toteuma 30.4.2025	Tot. %	TP ENNUSTE 31.12.
TOIMINTATUOTOT	5 915	2 163	2 218	37,50 %	5 844
TOIMINTAKULUT	-29 355	-9 500	-9 645	32,86 %	-29 255
TOIMINTAKATE	-23 440	-7 337	-7 427	31,69 %	-23 411
Verotulot	19 855	5 992	6 497	32,72 %	19 924
Valtionosuudet	5 779	1 633	2 047	35,42 %	6 141
Rahoitustuotot ja -kulut	780	-302	-272	-34,87 %	780
VUOSIKATE	2 974	-14	845	28,41 %	3 434
Poistot ja arvonalentumiset	-3 109	-1 046	-1 016	32,68 %	-3 109
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135	-1 060	-171	126,67 %	325

Investointien toteuttaminen vuoden 2025 osalta ei ole juurikaan vielä alkanut.

Käyttötalous

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Alue- ja kuntavaalit järjestettiin 13.4. Tuplavaalit aiheuttivat omat haasteensa, mutta yleisesti ottaen vaalien järjestelyt ja ääntenlaskenta sujui hyvin.

Toiminnassa ja taloudessa ei poikkeamia.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 tarkastus on vielä kesken. Lautakunta antaa arviointikertomuksensa 2.6.2025.

Toiminnassa ja taloudessa ei poikkeamia.

Kunnanhallitus

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	TA 2025	Toteuma € 30.4.2024	Toteuma € 30.4.2025	Toteutuma % 30.4.2025	TPE 2025	Poikkeama €
Toimintatulot	60	113	45	75,3 %	60	0
Toimintamenot	-4 712	-1 394	-1 449	30,8 %	-1 499	0
Toimintakate	-5 651	-1 281	-1 403	30,1 %	-1 281	0

Toimintatuotot ovat toteutuneet suhteessa vuoden 2025 talousarvioon, mutta poikkeama vastaavaan aikaan, johtuu siitä, että palkkatukikertymää on saatu enää murto-osa aiempaan (ns. vuoden 2024 häntiä). Vuoden 204 osalta oli myös valatilaisuudesta johtunut kertaerä.

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman alle vuoden 2025 talousarvioon. Poikkeamat vuoden 2024 vastaavan ajan toteumaan johtuvat henkilöstömenojen vähenemisestä (-140) mutta vastaavasti ostopalveluiden (+ 276) ja passiivisen markkinatuen (+116) kasvusta, jotka johtuvat työllisyysaluemuutoksesta.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.4.2025

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 strategisettavoitteet sekä valvonut, että lautakunnat toteuttavat strategisia tavoitteita omalta osaltansa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, ei poikkeamia.

Elinkeinopalvelut

Lapinlahden kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa kunnanjohtajan johdolla ja noudattaa kuntastrategian elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Kunnan elinvoimastrategia valmistui tammikuussa. Elinvoimastrategian tavoitteena on vahvistaa paikallista elinkeinoelämää ja houkutella uusia investointeja, jotka tukevat alueen kestävä kehitystä ja paikallisten yritysten menestystä.

Strategiset kärkitavoitteet:

- 1.Vetovoimainen yritys ympäristö
- 2.Yhteistyö ja verkostoituminen
- 3.Monipuolinen elinkeinorakenne ja kestävä kasvu
- 4.Hyvät palvelut ja osaava työvoima

Elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan säännöllisillä tapaamisilla paikallisten yrittäjäjärjestöjen ja luottamushenkilöstön kanssa. Vuosittain tehdään yrittäjyyskysely, jonka avulla selvitetään yrittäjien näkemyksiä kunnan elinvoimapalveluista ja kehittämistarpeista. Paikallisten yrittäjien osallistumista kunnan kilpailutuksiin ja hankintoihin vahvistetaan järjestämällä vuosittain yrittäjille suunnattu hankintailta.

Hyvinvointiosasto

Hyvinvointipalvelut erkaantuivat vuonna 2025 osana organisaatiomuutosta sivistyspalveluista ja osin hallintopalveluista. Hyvinvointipalvelut koostuvat kirjastopalveluista, vapaasta sivistystyöstä (kansalaisopisto ja musiikkiopisto), nuorisotyöstä sekä kulttuuri, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista.

HYVINVOINTIOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	Toteuma € 30.4.2024	TA 2025	Toteuma € 30.4.2025	Toteutuma % 30.4.2025	TPE 2025	Poikkeama €
Toimintatulot	64	313	172	55,0 %	313	0
Toimintamenot	- 484	-1 541	-591	38,3 %	-1 591	-50
Toimintakate	- 420	-1 228	-419	34,1 %	-1 278	-50

Toimintatuotot ovat toteutuneet suhteessa vuoden 2025 talousarvioon parempana, koska hankeavustuksia ei ole vielä jaksotettu, tilanne tasaantuu kuitenkin vuoden aikana.

Toimintamenot ovat toteutuneet noin 5 % korkeampana tasaiseen kertymään verrattuna. Poikkeamat vuoden 2025 talousarvioon selittyvät sillä, että nuoristyön osalta siirto uusien tuloihin on kasvattanut menoja sekä remontoinnin että vuokratulujen osalta. Lisäksi liikuntapalveluissa jäähallin käyttökustannukset eivät ole olleet talousarvissa. Sekä nuoristytötilojen vuokrat ja jäähallin käyttökustannukset aiheuttavat sen, että ennusteen mukaan hyvinvointipalveluiden menot ylittyvät noin 50 000 euroa.

Vastaavaan aikaan viime vuonna vertailu ei hyvinvointipalveluiden osalta ole mahdollista, koska siirtymiä tehtiin kaikilta osastoilta.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Kirjasto

Lapinlahden kunnankirjasto tarjoaa laadukasta paikallispalvelua kahdessa toimipisteessä, sekä sähköisiä palveluita. Kirjastopalveluiden lisäksi Lapinlahden kirjasto tarjoaa myös joitakin Kelan palveluita. Kirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon, sekä valtakunnalliseen e-kirjastoon. Yleisen kirjaston tehtävät määrittää kirjastolaki (2016/1492). Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on: tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastolla tulee olla käytössään tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö, riittävät aukioloajat sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Kansalaisopisto

Lapinlahden kansalaisopisto järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Monipuolisen koulutustarjonnan tavoitteena on edistää

kaikenikäisten ihmisten monipuolista kehittymistä, moninaista hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Kansalaisopiston ylläpitämisluvan mukaan kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja yleissivistystä sekä lisätä heidän valmiuksiaan toimia aktiivisesti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteen vuoden 2024 talousarvio on laadittu Lapinlahden kunnan ja Kuopion konservatorion välisen sopimuksen pohjalta. 16.1.2018 hyväksytyn sopimuksen mukaan Lapinlahden kunnan kuntaosuus on 50.000 €/v.

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

TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Kansalaisopisto

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kansalaisopiston rehtori on laatinut Ylä-Savon kansalaisopistoselvitystä työnsä ohella 1.3.alkaen (-30.6.) 25 % työajalla yhdessä toisen selvityshenkilön kanssa.

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste

Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Toimipisteen oppilasmäärä on pudonnut lukuvuoden aikana hieman alle kuntatavoitteen, mutta vajeus täytetään kevään 2025 oppilashaun pohjalta.

Nuorisotyö

Nuorisotyö tarjoaa monipuolista toimintaa, kuten nuorisotilatoimintaa, etsivää nuorisotyötä, kerhoja ja leirejä, jotka edistävät nuorten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Tavoitteena on innostaa nuoria mielekkääseen tekemiseen, tukea sosiaalisia ja elämänhallinnan taitoja sekä ehkäistä syrjäytymistä, painottaen kasvatuksellista näkökulmaa.

Toiminta on toteutunut suunnitellusti muutoin, mutta Nuorisotila Lapari oli suljettuna muuton vuoksi kolme viikkoa.

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

Kulttuuripalvelut pyrkivät vahvistamaan Lapinlahden kuntakuvaa juurevana kulttuuripitäjänä tukemalla tapahtumajärjestäjiä ja käyntikohteita sekä tarjoamalla kulttuurielämyksiä. Lisäksi edistetään verkostoitumista eri toimijoiden kesken, tehdään yhteismarkkinointia ja avustetaan toimijoita lisäresurssien hankinnassa. Kulttuuritoimi tekee tiivistä yhteistyötä kulttuuripalvelujen kehittämiseksi Ylä- ja Pohjois-Savon kuntien kulttuuritoimien kanssa sekä hanketoiminnan parissa.

Matkailua kehitetään seudullisena yhteistyönä Iisalmi ja tienoot -matkailupalveluverkostossa. Yhdessä elinkeinopalvelujen kanssa kunnassa alkaa vuoden vaihteessa Kulttuuriroihu – kulttuuri- ja luontomatkailun kolmevuotinen kehittämishanke, jolla kehitetään kuntaa kulttuuri- ja luontomatkailun saralla.

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.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen painopisteinä vuodelle 2025 ovat kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen (esim. Voimaa Vanhuuteen ja perhekeskusverkosto) sekä laajan hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laatiminen yhdessä vaikuttamistoimielinten, kolmannen sektorin ja kunnan palvelualueiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti, ei poikkeamia.

SIVISTYSOSASTO

SIVISTYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4.2025 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

	Toteuma € 30.4.2024	TA 2025	Toteuma € 30.4.2025	Toteutuma % 30.4.2025	TPE 2025	Poikkeama €
Toimintatulot	510	1 270	552	43,5 %	1 270	0
Toimintamenot	-5 968	-17 031	-5 455	32,0 %	-16 998	34
Toimintakate	-5 458	-15 761	-4 903	31,1 %	-15 727	34

- Huom. hallinnollinen muutos 2025. Vuoden 2025 luvuissa sivistysosastoon kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio ja sivistysosaston hallinto.

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Perusopetus

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2025

Perusopetus järjestetään laadukasta opetusta annettujen resurssien puitteissa. Toiminnot supistuvat kouluverkon osalta, kun Martikkalan ja Paloisten koulut lakkautetaan 1.8.2025 alkaen. Lakkautuvien koulujen oppilaat ja henkilöstö siirtyvät Varpaisjärven ja Matin ja Liisan kouluihin. Kevään aikana siirtymää valmistellaan oppilaille muun muassa vierailuin ja yhteistyötä tehden uuteen kouluun. Koulunuorisotyöntekijä on merkittävässä roolissa tätä muutosta tukemassa.

Elokuussa voimaan astuvaan oppimisen tuen lakiuudistukseen tehdään tarvittavat suunnitelmat muutoksista kevään 2025 aikana. Alakoulun äidinkielen ja matematiikan tuntimäärää lisätään valtakunnallisesti 1.8.2025 alkaen.

Koulujen yhteinen painopiste lukutaito näkyy koulujen toiminnassa vahvasti kevään ajan. Hanketyön kautta kehitetään koulukohtaisesti valittuja kehittämiskohteita, tasa-arvoisen oppimisen mahdollisuuksia ja henkilöstön mielenhyvinvointia. Tavoitteena on oppilaiden kouluun kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja oppilaiden hyvinvointia edistävän työmuodon vakiinnuttaminen koulujen toimintaan. Oppilaiden haasteiden moninaistuttua koulun pitää pystyä huomioimaan entistä paremmin oppituntien ulkopuolinen toiminta. Koulukiusaamisen vastaista toimintamallia toteutetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen kautta ja arvioidaan Kiva Koulu-kyselyin yhdessä Turun yliopiston kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMAN POIKKEAMAT 30.4.2025

Pitkään toivottuja koulupsykologin palveluita (HVA järjestämänä) on saatu 1-4 pv/kk. Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia sekä myös koulun aikuisia työssään moninaisten tilanteiden keskellä.

Suunnittelu ja valmistelutyötä tehty Varpaisjärvellä varhaiskasvatuksen tiivistämisen johdosta: esiopetus- ja ensimmäisenluokan yhdysluokka perusopetukseen ja näin ollen myös esiopetuksen siirto perusopetukseen alle varhaiskasvatuksesta. Nerkoon koulu siirtyy kolme opettajaiseksi 1.8.2025 alkaen. Yhden luokanopettajan siirrosta Matin ja Liisan kouluun on tehty päätös keväällä 2025. Lisäksi päätös

erityisluokanopettajan siirrosta Varpaisjärven koulusta Matin ja Liisan kouluun tehty (PoL lakimuutos, oppimisen tuki).

Lukio

TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVIOSSA 2025

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.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu hieman pienemmälle tuntimäärälle kuin vuoden 2024 talousarvio. Nyt kaikki lukiossa opiskelevat ikäluokat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, joten laitteet ja materiaalit ovat saavuttaneet kustannustasonsa, johon vaikuttaa vuosittain lukion opiskelijamäärä. Lukion toiminnoissa muutoin ei merkittäviä muutoksia.

Lukion toimintaa kehitetään tavoitteena laadukas opetus sekä kattava opintotarjonta työvälineinä opettajien ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutus, verkostoihin osallistuminen ja laadukkaat oppimateriaalit. Osallistuminen kuvataidelukioiden kehittämisverkoston toimintaan edistää kuvataideopetuksen laatua ja lisää yhteistyötä kuvataidelukioiden välillä.

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kautta vahvistetaan lukiolaisten työelämä- ja jatko-opintovalmiuksia. Kehitetään edelleen lukion ja lukio-opintojen houkuttelevuutta yläkouluikäisten joukossa mm. erilaisin markkinoinnin keinoin. 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.

TOIMINTASUUNNITELMAN POIKKEAMAT 30.4.2025

Opintosihteerin pitkä virkavapaa vaikuttanut toimintaan. Huhtikuussa osa-aikainen sijainen saatiin hoitamaan osaa työtehtävistä.

Varhaiskasvatus

toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIOSSA 2025

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 lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja harkinnanvaraisella yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Yksityisen palvelujen tuottajia on kolme yksityistä perhepäivähoitajaa ja kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Tavoitteena on, että perhepäivähoito- ja päiväkotipaikkojen saatavuus vastaa lapsiperheiden tarpeita alueellisesti, laadullisesti ja määrällisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä pienenee, mutta varhaiskasvatuksen kysyntää on kuitenkin vaikea ennustaa luotettavasti, koska vaihtelua kysyntään tuo työllisyystilanne, opiskelumahdollisuudet ja

lapsiperheiden muuttoliike. Lisäksi asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on nostaa lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot pienenevät, koska lasten määrä vähenee ja jo päätetyt asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat pienentävästi maksutuloihin.

Varhaiskasvatuksessa ovat painopistealueina vuonna 2025 toiminnan säännöllinen arviointi, monipuoliset oppimisympäristöt, liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

TOIMINTASUUNNITELMAN POIKKEAMAT 30.4.2025

Suunnitelmia ja valmisteluja varhaiskasvatuksen tiivistämiseksi Varpaisjärvellä toteutettu. Muutoin toiminnassa ei poikkeamia tarkastelujaksolla.

Tukipalvelut

toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIOSSA 2025

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

TOIMINTASUUNNITELMAN POIKKEAMAT 30.4.2025

Toiminnassa ei poikkeamia tarkastelujaksolla.

Tekninen osasto

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

	Ta 2025	Toteuma t€ 30.4.2025	Toteutuma % 30.4.2025	Toteuma 30.4.2024	TPE t€ 31.12.2025	Poikkeama t€
Toimintatulot	4 271	1405	32,9	1363	4200	-71
Toimintamenot	- 6 066	-2137	35,2	-2259	-5950	116
Toimintakate	- 1 795	- 732	40,8	-895	-1750	45

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA 2025

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

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.

TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Teknisen toimen toiminta on ollut talousarvion mukaista.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2025

Talousarvioon nähden ei mainittavia muutoksia.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

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 30.4.2025

Liikenne- ja yleiset alueet – tulosityksikön toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Yksityistieavustukset jaettiin keväällä ja viime vuoden tapaan avustussummiin jouduttiin soveltamaan 20 % leikkuria, jotta pysyttiin määrärahojen puitteissa. Perusparannusavustuksia on jaettu määrärahojen puitteissa.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2025

Talvikunnossapidon kustannukset olivat n. 23 500 € edellisvuotta matalammat. Suurin syy tähän oli vähäluminen talvi.

Kiinteistökeskus

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.

TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Kiinteistökeskus – tulosityksikön toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuotot on toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulut on ylittyneet n. 15 % johtuen talvivuodenajan suuremmista ylläpitokustannuksista. Mikäli ei tule mitään suurempaa yllättävää kuluerää kulut tasaantuvat talousarvion mukaisiksi vuoden loppuun mennessä.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2025

Sosiaalikeskus Orvokin paloilmoinlaitteisto jouduttiin uusimaan ennakoimattomasti. Kokonaiskustannus tulee olemaan 60 000–70 000 €. Kustannukset katetaan siirtämällä Orvokin pesuhuoneiden saneeraukseen varattu investointivaraus. Nerkoon koulun vesikaton saneeraus on kilpailutuksessa. Nerkoon koulun linjasaneeraus ja lukituksen uusiminen on kilpailutettu ja urakoitsijat on valittu. Varpaisjärven Yrittäjä-talo ja entinen leipomorakennus sekä Paloisten koulu on myyty. FK-huoltorakennuksesta on tehty lunastussopimus ja Martikkalan koulu on myynnissä (toukokuussa tehty päätetty kauppa).

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnan määräävät pääasiassa eri muodoin rakentamislaki, alueidenkäyttölaki sekä asetukset 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 rakentamis- ja purkuluvat 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.

Poikkeamisluvat on mahdollista hakea sähköisesti e-asiointi palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyyntöä.

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

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

Rakennusvalvonnan sähköisen arkistoinnin aikaansaamiseksi työskennellään edelleen.

TOTEUTUMINEN 30.4.2025

Rakennusvalvonnan toiminta on ollut talousarvion mukaista.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2025

Rakennusvalvonnan toimenpideilmoituksia, toimenpidelupia, jatkoaikapäätöksiä, rakennuslupia ja rakentamislupia on myönnetty tähän mennessä 41 kpl. Lupien keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee lupatyypeittäin; rakennus- ja rakentamisluvilla se on n. 20 vrk, muilla luvilla n. 10 vrk, poikkeusluvilla n. 24 vrk. Lupien käsittelyaika jäi alle suunnitellun ajan.

Ympäristönsuojelu

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

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 30.4.2025

Maa-aines-, ympäristö- ja yhteislupia ei ole haettu vuonna 2025. Eläinsuojia koskien on tehty yksi ilmoituspäätös.

Valvontaohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia on tehty 2/17 kpl. Voimassa olevat maa-ainesluvut tullaan tarkastamaan vuoden 2025 aikana.

Käsiteltävänä on ollut erilaisia valitus- ja ilmoitusasioita. Roskaantumisolmoituksia on saatu 4 kpl, ympäristöhaittailmoituksia 2 kpl, meluolmoituksia 1 kpl ja yrityksen toimintaa koskevia häiriöilmoituksia 1 kpl. Käsittelyssä on ollut myös meluvalitus sekä samaan asiaan liittyvä hallintopakkohakemus. Ympäristölautakunta on käsitellyt tätä meluasiasia kolme kertaa kokouksissaan tällä tarkastelujaksolla.

KESKEISET MUUTOKSET 30.4.2025

Uusi ympäristöasiantuntija aloitti tehtävässä 1.4.2025. Maaliskuussa ei ollut palkattua ympäristöasiantuntijaa. Toimintatuotot ovat arvioitua pienemmät (toteutunut 19 %) tällä tarkastelujaksolla. Toimintatuotot koostuvat pääasiassa erilaisista lupa- ja valvontamaksuista.

TYTÄRYHTIÖT

Lapinlahden Vesi Oy

Huhtikuun loppu näyttää miinusta tuloksessa 18 800 euroa, talousarvioon nähden 100 000 miinusta. Jätevesilaskutus on kuitenkin hieman jäljessä. Tulos ennuste on kuitenkin positiivinen, muttei välttämättä ihan talousarvion mukainen.

Ei toiminnallisia poikkeamia.

Kiinteistö Oy Lapinlahden Kaskihovi Oy

Toiminnassa ei poikkeamia, tilanne -15 000 euroa, ennuste 0 tulos.

Viitostien Ykköstilat Oy

Talouden toteuma -8 424,34 euroa. Ennuste noin 10 000, joka jää budjetista, koska budjettia tehdessä ei ollut vielä tiedossa pääomalainan lainalle tuleva korko.