

30.4.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI



LAPINLAHTI

Sisällysluettelo

Yhteenveto toteutumasta 30.4.2022 ja arvio talousarvion kokonaistoteutumisesta	2
Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 30.4.2022 käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	4
Vaalit	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA	4
Tarkastustoimi	4
KUNNANHALLITUS	5
Hallintokeskus	5
Yleishallinto	5
Kehittämispalvelut	8
Työllistäminen	9
PALVELUTALUTAKUNTA	15
Sosiaali- ja terveysosasto	15
Sosiaalityö	15
Vammais- ja kehitysvammopalvelut	19
Perusterveydenhuolto	20
Erikoissairaanhoido	29
Vanhuspalvelut	29
Ruokapalvelut	33
Ympäristöterveydenhuolto	34
Sivistysosasto	37
Perusopetus	37
Lukio	40
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	42
Varhaiskasvatus	51
Tukipalvelut	52
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	61
Tekninen osasto	61
Tekniset palvelut	61
Ympäristöpalvelut	66
KUNTAKONSERNI	72
Lapinlahden Kaskihovi Oy	72
Lapinlahden Vesi Oy	73
Viitostien Ykköstilat Oy	74
Tuloslaskelma 30.4.2022 (kunta) ja vertailu vv. 2018 - 2022	75

YHTEENVETO TOTEUTUMASTA 30.4.2022 JA ARVIO TALOUSARVION KOKONAISTOTEUTUMASTA

Yleistä

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 33,1 % ja toimintakulujen 34,9 %. Toimintatuotot sisältävät arvioita tulojen kertymistä ja ne oikaistaan, kun maksatus saadaan. Kuntien taloustietojen raportointi automatisoitui vuoden 2021 alusta lukien ja taloustietoja lähetetään neljännesvuosittain Valtiokonttorille. Mikäli kaikki tuotot ja/tai kulut eivät ole kirjautuneet ko. määräaikaan mennessä, ne arvioidaan.

Menojen kehityksessä on huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti kasvua palvelujen ostoissa (1,5 %), avustuksissa (21,1 %) ja muissa toimintakuluissa (26,6 %). Vähennystä on henkilöstökuluissa 1,3 % sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa 4,68 %. Kokonaisuutena menot ovat 0,8 %:a suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vuoden 2021 huhtikuun lopussa ulkoisten tulojen kertymä oli 34,2 % ja menojen 35,7 %.

Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 39,8 %, sosiaali- ja terveysosasto 34,6 %, sivistysosasto 34,0 % ja tekninen osasto 38,7 %. Tasaisen kertymän mukaisesti laskettuna suurimmat poikkeamat ovat sosiaalityössä (46,7 %), vammais- ja kehitysvammapalveluissa (38,8 %) ja perusterveydenhuollossa (35,5 %) eli nämä tulosalueet ovat ylittäneet talousarvion. Investointiosan menojen toteutuma on 33,0 %.

Verotulojen toteutuma on 38,0 % ja valtionosuuksien 33,6 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 38,1 %, yhteisöverojen 67,9 % ja kiinteistöverojen 10,4 %. Kunnallisverokertymässä on kasvua 4,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroissa on kasvua 12,3 %. Yhteisöverotulojen hyvän kehityksen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuoden lisäennakot. Kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 0,8 %. Yhteisöverot sen sijaan vähenevät 15,2 %. Kiinteistöverot toteutuvat lähes suunnitellusti. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 33,3 milj. €, mikä on 0,2 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate on 1,3 milj. €.

Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2022 tilanteen mukaisesti on koottu osastopäälliköiden antamien tietojen perusteella.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 0,4 milj. € enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 1,6 % suuremmat kuin ajankohdan tasaisen kertymän mukaan tulisi olla. Mikäli tulo- ja menokehitys jatkuu ensimmäisen kolmanneksen mukaisesti, tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi noin -285 000 euroa.

Koronasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja on ollut noin 150 000 €, mutta se on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Polttoaineiden, energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu aiheuttaa suurempia menopaineita, kuin mitä talousarviossa on ennakoitu.

Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutumaa on seurattu kuukausittain, koska suurin ylityspaine kohdistuu sinne. Kunnanhallitus pyysi palvelulautakunnalta konkreettisia esityksiä toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveysosasto saataisiin pysymään talousarviossa. Selvitys on annettava 30.5. mennessä.

YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 30.4.2022
KÄYTTÖTALOUSOSA/INVESTOINTIOSA/RAHOITUSOSA
(tasainen kertymä 33,33 %)

Talousarvion toteutuma osastoittain

Osasto	Tulot		
	Ta 2022	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Hallintokeskus	470 560	103 684	22,03
Sosiaali- ja terveysosasto	4 129 300	1 418 262	34,4
Sivistysosasto	1 411 880	392 667	27,8
Tekninen osasto	1 532 415	582 618	38,0
Toimintatulot yhteensä	7 544 155	2 497 231	33,1
	Menot		
Hallintokeskus	-4 448 547	-1 686 181	37,9
Sosiaali- ja terveysosasto	-44 234 452	-15 301 146	34,6
Sivistysosasto	-15 059 390	-5 032 817	33,4
Tekninen osasto	-6 176 232	-2 379 296	38,5
Toimintamenot yhteensä	-69 918 621	-24 399 439	34,9
	Nettomenot		
Hallintokeskus	-3 977 987	-1 582 497	39,8
Sosiaali- ja terveysosasto	-40 105 152	-13 882 883	34,6
Sivistysosasto	-13 647 510	-4 640 150	34,0
Tekninen osasto	-4 643 817	-1 796 678	38,7
Toimintakate yhteensä	-62 374 466	-21 902 208	35,1

Investointien toteutuma

Toteutuma	Ta 2022	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Menot	-4 355 000	-1 436 679	32,99
Tulot	108 550	2 613	2,41
Netto	-4 246 500	-1 436 679	33,77

Rahoitusosan toteutuma

Toteutuma	Tuotot		
	TA 2022	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Verotulot	31 910 000	12 123 703	38,0
Valtionosuudet	33 120 000	11 115 432	33,6
Korkotuotot	445 000	940	2,7
Muut rahoitustuotot	680 000	18 086	0,8
YHTEENSÄ	66 155 000	23 258 161	35,2

Toteutuma	Kulut		
	TA 2022	Toteutuma 30.4.	Tot. %
Korkokulut	-290 000	-44 744	15,4
Muut rahoituskulut	-10 000	21	-0,21
YHTEENSÄ	-300 000	59 459	14,9

KÄYTTÖTALOUSOSA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUMA
Aluevaalinen järjestäminen	Järjestetään aluevaalit 23.1.2022.	Toteuma 30.4. Järjestettiin aluevaalien ennakoäänestys 12. - 18.1.2022 sekä varsinainen vaalipäivä 23.1.2022 terveysturvallisesti. Vaalit toteutettiin tehokkaasti myös taloudellisesti.

Lapinlahden kunnan äänestysaktiivisuusaluevaaleissa (sis. kaikki äänioikeutetut)

Vuosi	Äänioikeutetut	Äänestysprosentti
2022	7 575	43,3 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUMA 30.4.
Tarkastustoiminnan toteuttaminen	<p>Uusi tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 tarkastustoiminnan syksyllä 2021. Tarkastustoiminta toteutetaan toimikauden 2021–2025 alussa hyväksytyjen painopistealueiden ja vuosittaisen työohjelman mukaisesti.</p> <p>Uuden tilintarkastusyhteisön tilintarkastaja aloittaa vuoden 2021 tilintarkastuksen syksyllä 2021.</p>	<p>Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 tarkastus on vielä kesken. Lautakunta antaa arviointikertomuksensa 24.5.2022 kokouksessaan. Valtuuston käsittelyssä arviointikertomus on kesäkuussa.</p> <p>Tilintarkastus on vielä kesken. Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen 24.5.2022 ja se on valtuuston käsittelyssä kesäkuussa.</p>

Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella.	Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.	Kunnan tilinpäätös on vuonna 2021 alijäämäinen 1,3 M€, mutta kattamatonta alijäämää ei ole. Konsernin taseessa ylijäämää 1,144 milj. euroa.
Valvotaan kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.	Lautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset vuosittain valtuustolle tiedoksi.	Ei toimenpiteitä

KUNNANHALLITUS

Hallintokeskus

Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon, kehittämispalvelujen, työllistämisen ja projektien tulosalueista.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1000 €)

	Ta 2022	Toteuma € 30.4.2022	Toteutuma % 30.4.2022	TPE 31.12.2022	Poikkeama €
Toimintatulot	471	104	22,0	471	0
Toimintamenot	-4 449	- 1 682	37,8	-4 449	0
Toimintakate	-3 978	- 1 578	39,7	-3 978	0
Suunnitelmapoistot	-103	-24	23,0	-103	0
Sisäiset tulot	175	-	-	175	0
Sisäiset menot	-481	-112	23,2	-81	0
Tilikauden tulos (sis.sisäiset erät)	-4 387	-1 713	39,1	-4 387	0
Vyörytyserätulot	1 685	-	-	1 685	0
Vyörytyserämenot	-34	-	-	-34	0

Yleishallinto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Talouden tasapainottaminen ja ylijäämän kerryttäminen	Kunnanhallitus seuraa talouden toteumaa joka toisessa kokouksessaan sekä antaa tarvittaessa ohjausta lautakunnille talouden hallintaan.	30.4. Toteutuu säännönmukaisesti, kunnanjohtaja antaa katsauksen vähintään joka toisessa kokouksessa.

	<p>Valtuusto pidetään ajan tasalla taloustilanteesta.</p> <p>Valtuusto linjaa edelleen talouden suuntaviivoja sekä tekee kuntastrategian vuonna 2022</p>	<p>Lisäksi on erityisesti tarkasteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion toteumaa ja aloitettu toimenpiteitä, jotta talousarviossa pysytään.</p> <p>Valtuusto on valmistellut talven aikana uutta kuntastrategiaa ja se vahvistetaan 13.6. valtuuston kokouksessa.</p>
Kuntastrategian toteuttaminen	<p>Strategian toteuttaminen lautakuntatasolla ja toteutumisen seuranta osana TA-prosessia ja uuden kunnan rakentamista.</p>	<p>30.4. Strategian valmistelussa käytettiin ulkopuolista konsulttia Paulos Oy:tä Kuntalaiskysely oli auki 13.12.21 - 23.1.22.</p> <p>Kuntalais- ja yhdistysten työpaja 8.2.22 yritysten työpaja 21.2.22, valtuuston strategiaseminaari 1, 22.2.22, valtuuston strategiaseminaari 2, 1.3.22, kuntastrategian ensimmäinen luonnos valmistui 14.3.22. Useita palaverieita Pauloksen kanssa visualisointi aloitettu.</p>
Sote-uudistuksen valmistelu ja kunnan roolin muuttuminen	<p>Kunnan viranhaltijat/luottamushenkilöt seuraavat Sote-uudistuksen tilannetta, vaikuttavat uudistuksen suuntaan ja osallistuvat sen valmisteluun työryhmissä sekä osallistuvat info-tilaisuuksiin.</p> <p>Tarvittaessa kunnanhallitus ohjaa ja antaa lausuntoja sote-uudistuksen valmisteluun.</p> <p>Henkilöstöä tiedotetaan tulevista muutoksista.</p>	<p>30.4. Johtoryhmä käsittelee kokouksissaan valmistelua ja tekee linjauksia sekä tuo tarvittavat asiat päätöksentekoon.</p> <p>YT-menettelykäynnissä HVA sekä Servicalle ja Monetralle siirtyvien osalta.</p> <p>HVA:n pyytämät aineistot toimitettu ja hoidettu kunnan päätöksentekoprosessin mukaisesti.</p> <p>Osana käynnistetty tukipalveluiden uudelleen järjestäminen: työterveyshuolto kilpailutettu, päätöksenteko 30.5. ravitsemuspalveluiden siirto Servicalle menossa. Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen valmisteluvaiheessa.</p> <p>Työntekijöille on Teamsissa oma tiedotuskanava sekä pidetään sisäisiä palaverieita asioiden eteenpäin viemiseksi.</p>
Järjestö ja osallisuustyöllä luodaan rakenteet ja vastuuhenkilö	<p>Nimetään osallisuustyöryhmä</p> <p>Perustetaan osallisuuskoordinaattorin toimi</p> <p>Organisoidaan osallisuustyö</p>	<p>Osallisuuskoordinaattori aloitti 2.1.2022 työryhmän nimeäminen valmistelussa.</p> <p>Tapahtumakalenteri käyttöönottoa valmisteltu</p>

	Laaditaan osallisuusohjelma	avautunut 18.5.2022 https://lapinlahti.filix.dev/
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinot ovat systemaattisesti käytössä	Kuvataan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnan verkkosivuille Järjestetään kuntalaisten kuulemistilaisuuksia Kerätään asiakaspalautteita systemaattisesti	Ei toimenpiteitä.
Vahvat osallisuuden rakenteet ja seuranta, sitoutuminen ja raportointi	Perustetaan kulttuuritoimijoiden asiantuntijaelin Otetaan vaikuttamistavat käyttöön Vahvistetaan säännöllistä seuranta- ja raportointitiedotusta väestön hyvinvoinnista luottamushenkilöille ikäryhmittäin ja sukupuolittain (tupakointi, ylipaino, päihde, suun terveydentila, masennus)	Pidetty yksi tapaaminen matkailu- ja kulttuuriyrittäjille.
Terveelliset elämäntavat, itsestä huolehtiminen ja toiminnallinen arki	Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa lasten liikkumisen lisääntymiseksi Jokainen liikkuu liikuntasuosituksen mukaisesti; erityisesti vähän liikkuvat lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset Kohdennetaan liikuntaa tukevat toimet erityisesti vähän liikkuviin Tuetaan lasten tervettä kasvua ja ylipainoisten määrä laskee Tuetaan yksinhuoltajaperheiden lasten harrastamista	Posote20, Perhekeskus ja osallisuustyö Lapset puheeksi-malli. Suomen mallin harrastehanke.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

Riski	TOTEUTUMINEN A 30.4.
Suurin riski on edelleen kuntatalouden tulevaisuuden näkymät. Vuonna 2021 valtionosuudet kasvoivat, toki kasvu johtui pääosin koronasta. Vuoden 2022 valtion osuudet ovat korkeammat kuin vuoden 2021, mutta jäävät alla vuoden 2020 tasosta. Myös verotulojen ennakointi on vaikeutunut monestakin syystä. Riskeihin varaudutaan talouden tarkalla seurannalla ja reagoimalla muutoksiin välittömästi.	Taloutta, erityisesti sosiaali- ja terveystalouden osalta, seurataan tarkasti ja kunnanhallitus on asettanut palvelutautakunnalle tavoitteita talousarviossa pysymiseksi. Verotulojen ennakoitaan kasvavan tänä vuonna 0,2 milj. euroa. Kunnallisverojen kasvuksi ennakoitaan 0,8 % ja yhteisöverojen vähenevän 15 %.

<p>Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen vuonna 2023 tarkoittaa Lapinlahden kunnalle tiukkenevaa taloustilanne, joka edellyttää vuoden 2022 osalta tarkkaa seurantaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, jottei menojen kasvu syö kunnan valtionosuuksia vuodesta 2023 alkaen.</p>	<p>Sosiaali- ja terveysmenojen arvioidaan ylittävän 0,9 milj. € eurolla vuoden 2022 talousarvion ja siksi kunnanhallitus on edellyttänyt sosiaali- ja terveysosastolta toimia talousarviossa pysymiseksi.</p>
<p>Työllistämisen osalta merkittävimmät riskit liittyvät edelleen pitkäaikaistyöttömyyteen sekä nuorten työttömyyteen. Passiivisen työmarkkinatuen kasvuun yli 1 000 päivää työttömänä olleiden osalta, tulee saada pidettyä vähintään saavutetulla tasolla. Riskeihin varaudutaan kuntakokeilulla panostamalla polkujen rakentamiseen oikean palvelun piiriin ohjaamiselle, nuorten työpajatoiminnalle sekä tavoitteellistamalla työllistämispalveluiden henkilöstön työtehtävät.</p>	<p>Työllisyyspalveluille on asetettu tavoitteet, joilla passiivisen työmarkkinatuen kasvu estetään, mutta saadaan myös pitkäaikaistyöttömät oikeiden palveluiden piiriin ja takaisin työelämään.</p> <p>Passiivista työmarkkinatukea on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 36 000 euroa vähemmän 30.4.2022 mennessä.</p>

Kehittämispalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
<p>Elinkeinotoimi Kuntastrategian toteuttaminen elinkeinopolitiikan osalta</p>	<p>Aktivaattorihankkeen käynnistäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - uudet yritykset 40 kpl - uudet ja toimintansa lopettaneiden yritysten erotus positiivinen ja +5 maakunnan keksiarvoon <p>Rakennus- ja ympäristölupien käsittelyaikojen nopeuttaminen.</p> <p>Elinkeinopoliittisen katsaus neljännesvuosittain KH:lle</p> <p>Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausasteen edelleen parantaminen.</p>	<p>30.4. Tehty Aktivoi- hankehakemus, joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen, hanke käynnistyy 6/2022 projektipäällikön paikka avoinna, 12 hakijaa 5 haastatellaan 5/2022, valinta tehty 16.5.</p> <p>13 +5</p> <p>Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausaste on tällä hetkellä noin 83 %.</p>
<p>Asuntotoimi Tarjota asiakkaan tarvetta vastaava asunto Lapinlahdella asuville tai Lapinlahdelle töihin tuleville.</p>	<p>Ylläpidetään riittävää vuokra-asuntokantaa ja tarpeen vaatiessa rakennetaan uutta. Poistetaan käytöstä huonokuntoiset asunnot.</p>	<p>Asuntojen vuokrausaste on 30.4.2022 tilanteessa 97,6 % (vuokratulot).</p>

Talouden ja rakennuskannan peruskorjausohjelman yhteensovittaminen.	Tehdään pitkän aikavälin suunnitelma korjaustarpeista ja investoinneista sekä arvio Kasihovi Oy:n taloudellisista riskeistä (ml. kiinteistöjen mahdollinen poistuma). Suunnitelma ja arvio riskeistä esitellään konsernijohdolle vuoden -22 aikana.	
Joukkoliikenne Kuntalaisia palveleva kunnan sisäinen joukkoliikenne	Kunnan sisäinen joukkoliikenne järjestetään koulukuljetusten yhteydessä. Kaikilta kyliltä on vähintään yksi yhteys joko Varpaisjärven tai Lapinlahden taajamaan.	Suunnitelma toteutuu.

Työllistäminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Työllistämisen avulla pienennetään kunnan maksamaa ns. passiivista työmarkkinatukea.	<p>Työllistämistoimia kohdistetaan pitkään työttömänä olleisiin (yli 200 pv työttömyysajan työmarkkinatukea saaneet). pitkäaikaistyöttömyys alenee 20 % tänä vuonna</p> <p>- aktivointiasteen kohottaminen erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta ja pitäminen se 11/2021 tasolla (32-33 %) -pitkäaikaistyöttömien suhteellisen määrän alentaminen kaikista työttömistä</p> <p>Kelan valmennukset ja kuntoutukset aktiiviseen käyttöön</p> <p>Nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttaminen</p> <p>Nuoret Pystyy –hankkeen kautta parannetaan vaikeasti työllistyvien nuorten tilannetta.</p>	<p>30.4. Työllistettyjä 25 henkilöä, joista velvoitetyöllistettäviä 7 henkilöä</p> <p>Aktivointiaste 03/2022 kaikki 31,8 %</p> <p>Pitkäaikaistyöttömät 10,8 % ulkomaalaiset 62,5</p> <p>pitkäaikaistyöttömiä 33,8 % työttömistä</p> <p>Rahoitus kaudelle 1.9.2022 -31.8.2023 saatu</p> <p>Hanke päättynyt 30.4. Hankkeen asiakkuudessa oli 6 aktiivista asiakasta Lapinlahdelta.</p>

<p>Työttömäksi jääneiden tukeminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - virta yli 3kk:n työttömyyteen alle 30 % - virta alle 25-vuotiaiden osalta yli 3 kk:n työttömyyteen alle 20 prosenttia - työttömyysjaksojen lyhentäminen 2021/62 viikosta 2022/54 viikkoon - uusien asiakkaiden määrä TYP:n palveluissa - avoimille työmarkkinoille työllistyneet asiakkaat 	<p>yli 3 kk työttömyyteen kaikki 35,8 % yli 6 kk kaikki 20,59 % yli 12 kk kaikki 18,00 %</p> <p>yli 3 kk työttömyyteen 55,56 % yli 6 kk kaikki 20,00 % yli 12 kk kaikki 7,69 %</p> <p>69 viikkoa</p> <p>5 henkilöä</p>
<p>Osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille ja kunnalle</p>	<p>Oppisopimukset</p> <p>Työvoimapoliittiset koulutukset</p> <p>Harjoittelupaikkojen osoittaminen (asenneilmapiirin parantaminen)</p> <p>Avointen työpaikkojen nopeampi täyttäminen -yrityspaikat täyttyvät alle 40 vrk:ssa</p>	<p>Kunnassa on oppisopimuskoulutuksessa 21 henkilö.</p> <p>Kunta haki yhdessä Rautavaaran kanssa hoiva- ja hoitoalan rekrykoulutukseen henkilöitä, mutta koulutukseen ei saatu riittävää määrää soveltuvia hakijoita.</p>
<p>Tarjota nuorille mahdollisuus kesätyöhön</p>	<p>Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesätyöllistettyjen nuorten määrä - ensikertalaisten määrä <p>Nuorille tarjotaan kunnan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa. Muille työnantajille on käytössä nuoren kesätyötuki.</p>	<p>Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa. Nuoria haki kunnan kesätöihin yhteensä 79.</p> <p>Muille työnantajille myönnetään nuoren kesätyötukea. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 18 eri työnantajalta.</p> <p>Kesätyöllistäminen hoidetaan yhteistyössä Lapinlahden 4H-yhdistyksen kanssa.</p>

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2022 (kunnanhallitus, kehittämistoiminta, työllisyyspalvelut ja projektit)

1. Kärkitavoite Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2022	Toteutuminen 30.4.
Yritysten toiminta edellytysten varmistaminen	Lapinlahti on maakunnallisesti aktiivinen yhteistyö- ja verkostokumppani myös yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Kunta on mukana ylikunnallisissa yrittäjyyttä edistävissä hankkeissa ja muissa yhteistyömuodoissa. Kunnanjohtaja esittää kunnanhallituksessa säännöllisin väliajoin katsauksen elinkeinotoimesta.	Lapinlahti on mukana lisämi ja tienoot matkailumarkkinointiyhteistyössä. Lapinlahden kunta markkinoi vuonna 2022 itseään mm Rakenna- ja Asu messuilla.	Yhteistyötä tehdään aktiivisesti hankkeen kanssa. Kunta osallistui messuille 9. - 10.4.2022 Messujen niin osallistujakuin kävijämäärä oli aikaisempiin vuosiin verrattuna alhainen
	Kunta tarjoaa oman toimintansa ja yhteistyökumppaniensa kautta laadukkaat ja helposti lähestyttävät, matalan	Elinkeinopalveluihin liittyviä kumppanuuksia tarkastellaan panos/tuotos-periaatteella	Aktiivinen osa elinkeinoelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä.
	Kilpailutettavat hankinnat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus t	Kunnalle laaditaan vuonna 2022 hankintastrategia ja pienhankintaohjeet Kehitetään hankintatoimea.	Toteutetaan yhdessä kunnan vuoden 2022 strategian päivityksen kanssa.
	Kunta pitää säännöllisesti yhteyttä yrittäjiin.	Kunnan ja yrittäjäjärjestöjen kesken järjestetään kaksi yhteistä tilaisuutta, joissa käydään läpi yhteisiä asioita. Kunnanhallitus tekee vierailuja alueen yrityksiin. Yhteistapaaminen MTK Lapinlahden kanssa.	Yrittäjätapaamisia on järjestetty kaksi strategiaprosessin aikana.

Kärkitavoite 2 Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste	Toimenpiteet	Toimenpiteet 2022	Toteutuminen 30.4.
Kustannus- tehokkaat palvelut	<p>Kuntatalous vakautetaan kuluvan valtuustokauden aikana.</p> <p>Varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi. Palvelujen tuottamisessa avainasemassa on henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi. Tämä varmistetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu mm. avoin vuorovaikutus, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä hyvä esimiestyö. Kunnan henkilöstöpolitiikkaa määrittävät hyväksytyt suunnitelmat (esim. talousarvio, tasa- arvosuunnitelma) ja toimenpidemallit (esim. aktiivisen välittämisen – malli). Kunnanhallitukselle esitetään vuosittain henkilöstötilinpäätös</p>	<p>Järjestetään toiminnot niin, että pysytään valtuuston hyväksymässä talousarviossa.</p> <p>Työhyvinvointikysely tulosten jalkauttaminen,</p> <p>Virkistystoiminnan ohjeistus ja sen kautta hyvinvoinnin tukeminen</p> <p>Intran edelleen kehittäminen sisäiseen viestintään</p> <p>Jatketaan esimiestapaamisia, kunnanjohtajan ja uuden henkilöstön välisiä tapaamisia</p> <p>Aktiivisen välittämisen tehostaminen Wälitä-työkalun käytön kautta</p> <p>Perehdyttämistyökalun Intron käyttöönotto</p>	<p>Toimintaa aloitettu mm kilpailuttamalla työterveyshuoltopalvelut.</p> <p>Ravitsemuspalveluiden tuottaminen vuodesta 2023 on päätöksenteko vaiheeseen tulossa sekä talous- ja palkkahallinnon toimintojen ulkoistaminen, koska toimintojen tuottaminen on kriittisellä tasolla HVA:n muutoksen vuoksi.</p> <p>Vuoden 2021 kyselystä tehty analyysi ja toimenpidesuunnitelma, joka on valtuuston hyväksynnässä 13.6.2022.</p> <p>Kehitetty ja käyttöä tehostettu edelleen</p> <p>Tapaamisia ei ole järjestetty</p> <p>Tehokkaassa käytössä</p> <p>Intro käyttöä tehostetaan edelleen.</p>
	Tehdään vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyskysely.	Tehdään vuosittain	Kysely tehty vuoden 2021 osalta ja sen pohjalta valmisteltu vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä	Digitalisaation hyödyntäminen, yhteistyö palvelutuotannossa. Kunnan tietohallinto tukee yksiköitä digitalisaation hyödyntämisessä.	Digitalisuuden lisääminen poistamaan rutiinitekemistä	Sähköistämistä kehitetään edelleen ja laaditaan tänä vuonna digistrategia.
	Huomioidaan palvelutuotannossa aktiivisesti ostopalveluiden mahdollisuus. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää hallintokuntien esityksestä palveluiden ensikertaisesta yksityistämisestä, mikäli sillä on henkilöstövaikutuksia.		
	Palvelutuotannossa huomioidaan tuleva maakuntauudistus. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluverkkoa rakennetaan jo nyt siihen suuntaan, mihin maakunta sitä tulee muuttamaan.		Toimintaa aloitettu mm kilpailuttamalla työterveyshuoltopalvelut. Ravitsemuspalveluiden tuottaminen vuodesta 2023 on päätöksenteko vaiheeseen tulossa sekä talous- ja palkkahallinnon toimintojen ulkoistaminen, koska toimintojen tuottaminen on kriittisellä tasolla HVA:n muutoksen vuoksi.
	Hallintokuntien välisen yhteistyön tiivistäminen kunnan sisällä.	hallintokuntien välisten kehittämistyöryhmien toiminnan jatkaminen ja näkyväksi tekeminen mm intrassa	Toteutuu erilaisten työryhmin kautta.
Investointien suunnitelmallisuus	Investointien aikataulutuksessa on lähtökohtana rakennusten ja kunnallistekniikan kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmat.		
	Rakennusten osalta investoinnit kohdistetaan ensisijaisesti salkun A kohteisiin.		

Omaisuu- den järki- peräinen hallinta	<p>Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ylläpito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiinteistöomaisuuden ennakoiva ylläpito perustuu kunnan palveluverkon tarpeisiin. Kiinteistöistä luovutaan kunnanhallituksen hyväksymän salkutuksen mukaisesti. - Kunnanhallitus tarkastelee salkutusta vuosittain - Laajennetaan salkutus 	C-salkun kiinteistöistä luovutaan kunnanhallituksen hyväksymän päätöksen mukaisesti	
	<p>Maan hankintaa ja kaavoitusta käytetään ennakoivana keinona hallita ja suunnitella yhdyskuntarakennetta.</p>	Maata hankitaan ja kaavoitusta toteutetaan tarpeiden mukaan.	
	<p>Kunnan omistamien tilojen käyttöasteen parantaminen. Tekninen toimi, Kaskihovi ja Ykköstilat esittävät kunnanhallitukselle vuosittain tiedot tyhjillään olevista tiloista 31.1. tilanteen mukaan.</p>	Laaditaan yhteismitallinen listaus kaikista kuntakonsernin tiloista.	

PALVELULAUTAKUNTA

Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveysosasto järjestää sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain sekä terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain velvoitteiden mukaisesti kuntalaisten yksilö- ja ympäristöterveydenhuollon lakisäätöiset palvelut sekä kunnan ruokapalvelut.

Vastuualueeseen kuuluvat sosiaalityö, vammais- ja kehitysvammaispalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido, vanhuspalvelut, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto. Toiminnan lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus ja taloudellisuus.

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)

	TA 2022	Toteuma € 30.4.2022	Toteuma % 30.4.2022	TPE 31.12.2022	Poikkeama €
Toimintatulot	4 129	1 418	34,3	4 200	71
Toimintamenot	-44 234	-15 301	34,6	-45 150	-916
Toimintakate	-40 105	-13 883	34,6	-40 950	-845
Suunnitelmapoistot	-223	-55	24,6	-223	0
Sisäiset tulot	2 412	686	28,4	2 412	0
Sisäiset menot	-2 247	-815	42,2	-2 247	0
Tilikauden tulos (sis.sisäiset erät)	-40 163	-14 067	35,02	-41 008	-845
Vyörytyserätulot	526	-	-	526	0
Vyörytyserämenot	-1 628	-	-	-1 628	0

Sosiaalityö

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Sosiaalityön uudelleen organisointi	Järjestellään sosiaalityöntekijöiden, sosiaalipalveluohjaajien ja perhetyöntekijöiden työ uudelleen huomioiden Lastensuojelunlain mukanaan tuomat asiakastyön vaateet ja yhdyspinta palveluohjaukseen. Otetaan käyttöön perhetyössä kolmiportaisen tuen malli.	30.4.2022 Uusi sosiaalityöntekijän virka saatu täytetyksi huhtikuussa. Lastensuojelun asiakkuuksia on järjestelty uudelleen; työ jatkuu. Perhetyössä on ollut toiminnassa kolmiportainen tuen malli pitkään, mutta tehostettua perhetyötä ei ole käytännössä tehty. Alkuvuonna ei vielä ole tehostettua perhetyötä ollut.

	Lapset-puheeksi menetelmäkoulutus ja menetelmän käyttöönotto	Koulutus on käyty (3). Pikkuhiljaa otetaan käyttöön arkityössä.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä ja turvallinen arki ja perheiden osallisuuden lisääntyminen	<p>Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön juurruttaminen kuntaan, ennalta vahvistavan toimintamallin käytänteiden vahvistaminen kaikissa lapsiperhetoiminnoissa.</p> <p>Perhekeskustoiminnan käynnistäminen ja juurruttaminen.</p> <p>Yhteisöllisen kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa.</p> <p>Osallistuminen perhekeskustoiminnan ja sosiaalihuollon perus- ja erityispalveluiden Hyvinvointialueen valmistelun työryhmiin.</p> <p>Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden mahdollistaminen varhainen tuki.</p> <p>Systeemisen lastensuojelun mallinkäyttöönotto ja juurruttaminen lastensuojeluun ja toimintatavan laajentaminen toimijaverkoston</p> <p>VarPu- aika, monitoimijainen yhteistyömalli) työryhmän toimintaan osallistuminen. Monitoimijaisen yhteistyömallin hankepilottiin osallistuminen Tulsote2 hanke.</p> <p>Yhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen Ylä-Savon alueen Ankkuriryhmän kanssa.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Yhteistyösopimus perhekeskustoimintaan kunnan, järjestöjen ja seurakuntien välille hyväksytty 4/2022 lautakunnassa. Sopimuksella tiivistetään yhteistyötä lapsiperhetoiminnoissa.</p> <p>Perhekeskustoimintasuunnitelman mukaisesti toimintaa juurrutettu.</p> <p>Kohtaamispaikkaverkosto kokoontunut säännöllisesti.</p> <p>Työntekijät ovat mukana monissa erilaisissa työryhmissä, joissa hyvinvointialuetta valmistellaan (perheoikeudellinen, sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden, aikuissosiaalityön työryhmä)</p> <p>Systeemisen lastensuojelun mukainen työskentely on resurssisyydestä ollut vähäistä.</p> <p>Sosiaalitoimesta osallistuttu Varpu-työryhmään. Varpu-nimi korvautuu Yhdessä-ajaksi, kun käsitteitä yhtenäistetään maakunnan alueella. Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja neuvontamallin sekä monitoimijaisen yhteistyömallin pilotti (Tulsote 2) alkanut 3/22.</p> <p>Ankkuriryhmän sosiaaliohjaajan kanssa pidetty yhteinen tapaaminen.</p>

Kuntalaisen ja asiakkaan hyvä toimintakyky.	<p>Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin toimintamallien kehittäminen ja pilotointi.</p> <p>Osallistuminen työikäisten palvelukeskuksen valmisteluun.</p> <p>Moniammatillisen parityöskentelyn mallin hankepilottiin osallistuminen yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa haasteellisessa asemassa olevien nuorten aikuisten ja + 50-vuotiaiden kanssa/ työparityö SOSohj/TH/PSYKSH.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>4.4.2022 aloitettu Tulsote 2 - monitoimijaisen tiimityömallin pilotti, mikä osaltaan liittyy myös aikuissosiaalityöhön.</p> <p>Työntekijä on aktiivisesti osallistunut valmisteluryhmään.</p> <p>Hanke on käynnistynyt vastikään. PoSote20-hankkeen työparityön pilotissa toimivat sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja työpareina työikäisten työttömien parissa. Työ muotoutunut koskemaan kaikkia työikäisiä.</p>
<p>Päihitteettömyys</p> <p>Päihdehaittojen ehkäisy (EPT-laki 523/2015)</p>	<p>Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan monialaisesti osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.</p> <p>Otetaan käyttöön Lapset puheeksi -toimintamalli</p> <p>Otetaan käyttöön Pakka -toimintamalli</p> <p>Toimitaan systeemisen toimintamallin periaatteiden mukaisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Ehkäisevää päihdetyötä tehdään osana omaa työtä.</p> <p>Lapset puheeksi -toimintamallin koulutus käyty.</p> <p>Pakka-mallia ei ole otettu käyttöön.</p> <p>Kaikki työntekijät toteuttavat mahdollisuuksien mukaan systeemistä työtöitä omassa työssään.</p>

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riski	Toteutuminen
Lastensuojelun ennakoimattomat sijoituskustannukset	<p>30.4.2021</p> <p>Riski toteutunut, uusia sijoituksia jouduttu tekemään runsaasti niin perhe- ja laitoshoidossa.</p>

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Aikuissosiaalityö

	TP 2020	TP 2021	Tot 30.4.2022	
Toimeentulotukiasiakkaat	233	223	117	
Välitystiliasiakkaat	42	44	38	
TYP -asiakkuudet, aktiiviset	65	57	50	

Lastensuojelu

	TP 2020	TP 2021	Tot 30.4.2022	
Lastensuojeluilmoitukset (sis. tiedonsaannit ja pyynnöt lastensuojelutarpeen arvioimiseksi)	292	331	136	
Avohuollon asiakkaat (ei sijoitusta)	64	104	102	
Sijoituksessa olevat	27	37	44	
Jälkihuollossa olevat	16	19	22	

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

	TP 2020	TP 2021	Tot 30.4.2022	
Asiakasperheiden määrä	51	54	35	
kotipalvelu	18	16	12	
perhetyö	33	38	23	
Käyntien määrä	653	687	244	
kotipalvelu	149	142	77	
perhetyö	504	545	167	

Päihdetyö

	TP 2020	TP 2021	Tot 30.4.2022	
Käyntien määrä	465	573	180	
Asiakkaiden määrä	100	96	61	
Puhelu/etäkontakti	846	752	308	

Vammais- ja kehitysvamma palvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Hyvä ja turvallinen arki.	<p>Asukkaiden sijoittelu niin, että haastavaa käytöstä tulee mahdollisimman vähän. Koulutettu ja riittävä henkilökunta.</p> <p>Omien asumisyksiköiden käyttö ensisijaista.</p> <p>Ostopalvelupaikkojen sopivuus asukkaiden tarpeisiin (esim. autismi) otetaan huomioon alusta asti.</p> <p>Vaalijalan kustannusten hillitseminen. Jaksoja myönnetään vain tarvittaessa.</p> <p>Osallistutaan vammaispalvelukeskuksen työryhmä työskentelyyn Hyvinvointialueen valmistelussa.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Asiakkaiden toimintakyvyn seuranta on jatkuvaa ja sen myötä joustavat siirrot talosta toiseen. Haastavaa käytöstä on, mutta Vaalijalan jaksoilta on välttytty. Tällä hetkellä kaikki omat asumisyksiköt ovat täynnä.</p> <p>Ostopalvelupaikoissa on tullut lisäystä mm. kuntaan muuton myötä.</p> <p>Vaalijalan jaksoja ei ole myönnetty uusia.</p> <p>Vammaispalvelukeskuksen valmisteluun on osallistuttu joko työryhmän jäsenenä tai annettu muutoin tietoja esim. asiakasmääristä tai yksikköjen toiminnasta.</p> <p>Jussinpihan toimintakeskuksen avaaminen mahdollistui tammikuussa 2022 koronarajoitteiden helpottuessa ja rokotuskattavuuden myötä.</p>
<p>Omien voimavarojen vahvistuminen.</p> <p>Itsenäinen selviytyminen.</p>	<p>Mahdollistetaan kotona asuminen (esim. asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu). Erityisesti nuorten kehitysvammaisten kohdalla itsenäisen asumisen mahdollistaminen.</p> <p>Tarpeenmukainen yhteistyö muiden kunnan yksiköiden kanssa.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu ovat edelleen kysytyin palvelu vammaispalveluissa.</p> <p>Eevalasta on muotoutunut nuorempien kehitysvammaisten asumisyksikkö ja toiminta on aktiivisempaa.</p> <p>IMO-suunnitelmat; asiakkaan itsemääräämisoikeudet konkreettisella tasolla.</p>

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riski	Toteutuminen
Ennakoimattomat sijoitukset ja sijoitusten keston muutokset erityisyksiköissä	30.4.2022 Vaalijalan arviointipalaveri tammikuussa 2022: THL:n pakkopäätöksellä tapahtunut sijoitus jatkuu edelleen. Uusi sijoitus ostopalvelupaikkaan kuntaan muuton myötä 1.4.2022 alkaen.

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2020	TP 2021	Tot 30.4.2022	
Avotyössä olevat	13	13	13	
Omaishoidon tukea saavat alle 65-vuotiaat	29	31	26	

Perusterveydenhuolto**TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022**

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Perustason terveydenhuollon palvelujen saatavuutta parannetaan -hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja sujuvoittaminen -hoidon jatkuvuus keskiöön	Tehdään selvitystyö vastaanottopalveluiden kehittämisestä työntekijäresurssien käytön optimoimiseksi. Perustettu poliklinikan kehitystyöryhmä, jossa 2 lääkäriä ja 4 hoitajaa, aloittaa toiminnan marraskuussa 2021 ja toiminta läpi vuoden 2022.	30.4.2022 Lääkärivajeen vuoksi vastaanottojen kehittämiseen ei ole ollut mahdollisuuksia. Pitkäaikaissairauksien kontrollivastuuta siirretty lisää hoitajille. Kehitystyöryhmä on kokoontunut v.2022 kahdesti. Hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja sujuvoittaminen ei ole toteutunut. Hoidon jatkuvuuden kehittäminen ei ole toteutunut.
Toiminnan valmistelu kohti tiukentuvaa 7 vrk hoitotakuuta 2023 alkaen.	Kohdennetaan työntekijäresurssia akuuttivastaanotolle (sairaanhoitaja – konsulttilääkäri -yhteistyö)	Toteutunut osittain, konsulttilääkäriresurssia on lisätty työvuorosunnittelussa 4 tuntiin/päivä mutta sairastumisista johtuen konsulttilääkäriä ei ole ollut

<p>Akuuttivastaanoton muutos</p>	<p>Mahdollistetaan fysioterapeutin suoravastaanoton toteutuminen konsulttilääkärin resurssia lisäämällä.</p> <p>Viikonlopun akuuttivastaanotot lyhennetään 6 tunnin pituisiksi aikavälille 9-15. Arki-iltojen akuuttivastaanoton lopettamisen mahdollisuutta arvioidaan huhtikuun loppuun mennessä.</p>	<p>päivittäin eikä siksi myöskään päivystävän sh vastaanottoa.</p> <p>Fysioterapeutin suoravastaanotto on osittain toiminut ja osa ajoista jäänyt käyttämättä. Toimintaa tulee edelleen kehittää.</p> <p>Viikonlopun akuutti vastaanotto on tammikuun loppupuolelta alkaen ollut klo 9.00-15.00. Hoitajat ovat olleet täystyöllistettyjä johtuen yhä jatkuvasta pandemiasta ja siihen liittyvästä koronanäytteenotosta yms. Palautetta on tullut siitä, että nyt joutuu 6 h tekemään 8 h työt.</p> <p>Arki-iltaisina päivystyspotilaita on ollut 1-3/22 4,75 pt/ilta. Akuuttivastaanottoa ei kannata lopettaa tänä vuonna illoista. Kustannukset voivat kasvaa kasvavien ylä-savon soten kulujen (päivystyskäyntimaksut) vuoksi.</p>
<p>Joustavat ja helposti saavutettavat terveyspalvelut (saavutettavuus, matala kynnyks).</p>	<p>Etävastaanottojen hyödyntäminen lääkärin vastaanotolla</p> <p>Selvitetään etävastaanottopalveluiden lisäämistä Varpaisjärvelle</p> <p>Kehitetään matalan kynnyksen palveluja;</p> <p>Seksuaaliterveysneuvojan vastaanoton kehittämisedellytyksiä selvitetään resurssien puitteissa</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Etävastaanottoja toteutettu alle 20 kpl, sekä lapinlahtelaisia että varpaisjärveläisiä hoidettu. Ne ovat olleet osin hyvin soveltuvia, osin kysyntä on ollut huonoa näille, tyhjiä aikoja jäänyt.</p> <p>Etävastaanottoja tarkoitus jatkaa ainakin mt-puolella, normaalin vastaanoton puolella tällä hetkellä ei ole etävastaanottoa pitäviä lääkäreitä. Etätyötä mahdollisesta lääkäreille rajallisesti ja kohdennetusti toimistotöihin/konsultointiin ja tarvittaessa myös vastaanottoihin. Helpottaa lääkärin rekrytointia.</p> <p>Neuvolassa aloitettu maltilla seksuaaliterveysneuvonnan vastaanottoa, seurataan resurssin riittävyttä.</p> <p>PoSote20-hankkeen työparityön pilotissa toimivat sosiaaliohjaaja,</p>

	<p>Osallistutaan Posote20/Tulsote - hankkeeseen; tavoitteena tiimityön toimintamallin rakentaminen koko maakunnan alueelle.</p> <p>Lapinlahdella pilotoidaan terveydenhoitaja-sosiaalihoitaja työparityöskentely (etsivän työn ote, jalkautuminen).</p>	<p>psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja työpareina työikäisten työttömien parissa.</p> <p>Poliklinikalla ei ole resursseja ollut hankkeeseen ohjata.</p>
<p>Hoidon porrastus toteutuu</p> <p>-oikea hoito potilaalle oikea-aikaisesti oikeassa paikassa</p> <p>PSSHP:n hoitoketjutyöhön osallistuminen</p>	<p>Hoidon jatkuvuuden vaaliminen.</p> <p>-Vuodeosaston resursoinnin säilyttäminen.</p> <p>- Valtimotautien hoitoketjussa mukana ravitsemusterapeutti</p> <p>- Akuutisti sairaan vanhuksen hoitoketjuedustus</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Lääkärivaje on hankaloittanut hoidon porrastuksen kehittämistyötä.</p> <p>Ei ole toteutunut.</p>
<p>Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy perusterveydenhuoltoon toteutuu terveydenhuoltolain mukaisesti.</p>	<p>Seurataan yhteydensaantia ja hoitoon pääsyn aikoja perusterveydenhuoltoon.</p> <p>Viikonloppujen akuuttivastaanoton lyhentäminen klo 9-15 välille huomioiden käyttöaktiivisuus ja säästötarve.</p> <p>Varpaisjärven terveysasema on auki vuonna 2022 maanantaista torstaihin. Tämä helpottaa hoitaja- ja lääkäriresurssien järjestelyä.</p> <p>Varpaisjärven terveysaseman ollessa suljettuna ajalla 30.5.– 28.8.2022 terveydenhuollon palvelut ovat saatavilla Lapinlahden terveyskeskuksessa.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Seuranta entiseen tapaan tehty. Hoitoon pääsyn seurantaan tulossa T3-parametrin seuranta.</p> <p>Toteutettu. Palkkakuluissa tämän osalta n.8 000 e säästö vuoden alkukolmannekselta aiempaan nähden. Käyttöaste vkl päivystyksessä on nyt 100 %.</p> <p>Varpaisjärven terveysaseman aukiolon lyhentäminen 4 pv viikossa ei ole aiheuttanut ongelmia>>hoitajaresurssi hyödynnetty Lapinlahdella. Negatiivista palautetta ei ole tullut kuntalaisilta. Toteutus ollut onnistunut.</p> <p>Toteutunee suunnitellusti.</p>

	<p>Em. aikana Varpaisjärven terveysaseman laboratorion näytteenotto on avoinna keskiviikkoisin klo 7.30-11.00.</p> <p>Varpaisjärven terveysasema on suljettuna ajalla 26.12.2022– 8.1.2023. Laboratorion näytteenotto on avoinna em. aikana kahtena päivänä (28.12.2022 ja 4.1.2023).</p>	<p>Laboratorio näytteenottoa ei 6.7. ja 13.7. johtuen IsLabin henkilöstöresurssi vajeesta</p>
<p>Hyvä mielenterveys kaikissa ikäryhmissä.</p>	<p>Työskennellään monialaisissa tiimeissä eri-ikäisten kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.</p> <p>Monialaiset varhaiskasvatusikäisten ja kouluikäisten tiimit, jotka kokoontuvat säännöllisesti 2-8 kertaa vuodessa.</p> <p>Varpu-aika (monitoimijainen yhteistyömalli) toiminnan suunnittelu, toteutuminen ja seuranta.</p> <p>HYTE -yhteistyö mielenterveys- ja päihdeasioissa</p> <p>Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeeseen.</p> <p>Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023. Euroopan sosiaalirahaston ja P-S ELY-keskuksen rahoittama pitkän tähtäimen v.2030 kehittämisohjelmaan perustuva hanke. Pää toteuttajana toimii Kuopion kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk ja Humanistinen amk. Hankkeen toimijoina ovat myös 17 P-S kuntaa ja sairaanhoitopiiri.</p> <p>Osallistutaan Posote20/Tulsote -hankkeeseen; tavoitteena tiimityön toimintamallin rakentaminen koko maakunnan alueelle.</p> <p>Lapinlahdella pilotoidaan Psykiatrinen sairaanhoitaja -sosiaaliohjaaja työpari-</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Yhdessä -aikoja on hyödynnetty. Toteutunut.</p> <p>Päihdetyöntekijä osallistunut EPT-kokouksiin.</p> <p>Henkilöstöä osallistunut hankkeen tilaisuuksiin, webinaareihin ja koulutuksiin.</p> <p>PoSote20-hankkeen työparityön pilotissa toimivat sosiaaliohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja työikäisten työttömien parissa.</p>

	työskentely (etsivän työn ote, jalkautuminen).	
Päihitteettömyyden edistäminen kaikissa ikäryhmissä	Edistetään ja tuetaan päihitteettömyyttä.	30.4.2022
Päihdehaittojen ehkäisy (EPT-laki 523/2015)	Tehdään päihiteisiin ja tupakointiin liittyvää valistustyötä vastaanotoilla, kouluilla, laitoksissa ja kodeissa.	Osittain toteutunut
	AUDIT-kyselyt äitiysneuvolassa ja lastenneuvolassa laajoissa terveystarkastuksissa. Opiskeluterveydenhuollossa 2. vuoden opiskelijoille.	Toteutunut
	Käytetään vastaanotoilla päihdeseulaa /mini-interventiota	Toteutunut
	Otetaan käyttöön Lapset puheeksi -toimintamalli	Ensimmäinen LP-koulutusryhmä päättyi 31.3. Ehdotus mallin käytön otosta tehty.
	Otetaan käyttöön Pakka -toimintamalli	
	Äitiysneuvolassa käytössä häkä-mittari ja sikiönuket tupakoimattomuuden ja päihitteettömyyden tueksi	Häkämittarin käyttöä jouduttu rajoittamaan koronasta johtuen. Sikiönuket käytössä.
	HYTE -yhteistyö mielenterveys- ja päihdeasioissa.	
Perheiden hyvä ja turvallinen arki	Toteutetaan lähisuhdeväkivalta -kysely raskauden aikana äitiysneuvolassa ja lastenneuvolassa lapsen ollessa kuuden kuukauden ikäinen.	30.4.2022
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ennalta ehkäisy.	Toteutetaan Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelmaa. Lähisuhde- ja perheväkivallan koordinaattori on jäsenenä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän MARAK-työryhmässä (vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi koottu ryhmä).	Toteutunut.
		Toteutunut
Hyvä toiminta- ja työkyky.		30.4.2022

	<p>Hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi.</p> <p>Työterveyshuollon tavoitteena on tukea työikäisen työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuoltopalvelujen painotus on ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa toimitaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.</p> <p>Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeeseen.</p>	<p>Työterveyshuolto kunnan omana toimintana lakkautunut ja siirtynyt Terveystalon vastuulle 21.3.2022. Yrittäjien osalta toiminta jatkuu 10.5.2022 saakka.</p> <p>Ei toteutunut.</p>
<p>Lasten ruokailutottumukset kehittyvät terveyttä edistävään suuntaan.</p>	<p>Edistetään ja tuetaan terveellisiä ruokailutottumuksia ja terveelliseen ravintoon liittyviä valintoja.</p> <p>Käytetään SAPERE ja Maistuva koulu -toimintamalleja.</p> <p>Suunnitellaan ja toteutetaan terveyttä edistävää toimintaa moniammatillisesti mm. Hyvän olon Lapinlahti -ryhmä mm. (Hyvän olon Lapinlahti -ryhmä mm. terveydenhoitajat, ravitsemusterapeutti, varhaiskasvatus, ruokapalvelut, kunnan hyvinvointityö).</p> <p>Perheiden elintapaohjaukseen käytetään Neuvokas perhe -menetelmää neuvolassa, kouluilla ja ravitsemusterapiassa.</p> <p>Osallistutaan KOKOAVA eli Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hankkeeseen jatkona Ruokakunta-hankkeelle.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Neuvokas perhe-menetelmä on käytössä.</p> <p>Toteutunut</p>
<p>Lihavuuden ennalta ehkäisy.</p>	<p>Ennalta ehkäistään lihavuutta ohjaamalla painonhallintaa edistäviin valintoihin ja elämäntapoihin, seurataan toimintaa ja kehitystä.</p> <p>Tehdään lihavuuden ehkäisyyn liittyvää ohjaustyötä eri-ikäisten kuntalaisten</p>	<p>Työterveyshuollon verkkopuntari ryhmä jatkuu syyskuulle saakka.</p>

	<p>parissa (mm. vastaanotoilla, kouluilla, laitoksissa ja kodeissa, Facebookissa/somessa).</p> <p>Elintapaohjaukseen käytetään Neuvokas perhe -menetelmää neuvolassa, kouluilla ja ravitsemusterapiassa.</p> <p>Toteutetaan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden seuranta mahdollisuuksien mukaan (Lifecare -> AvoHilmo -> THL)</p> <p>Hyödynnetään esim. Nykytila.fi -sivustoa ja kouluterveyskyselyn tuloksia toimintojen suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa.</p> <p>Järjestetään elintapaohjausta ja mahdollisuus seurantakäynteihin niille nuorille, jotka vapautetaan kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksessa palveluksesta painoindeksiin ja/tai huonon toimintakyvyn vuoksi.</p> <p>Hyödynnetään hyväksi havaittuja ruokakasvatuksen toimintamalleja esim. SAPERE, Maistuva koulu yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Tarjotaan perheille ohjausta ja tukea elämäntapojen muuttamiseen esim. ryhmätoimintana.</p> <p>Vahvistetaan perheviestintää.</p>	Toteutunut.
Osallisuuden vahvistuminen.	<p>Edistetään eri-ikäisten kuntalaisten osallisuutta monialaisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennalta ehkäisemiseksi (työryhmät, verkosto- ja hankeyhteistyö).</p> <p>Vahvuutta vanhemmuuteen - perheryhmän toteutus</p> <p>2-vuotiaiden ryhmäneuvola</p>	<p>Uusi vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmä alkanut 2/2022</p> <p>2-vuotiaiden ryhmäneuvola koronan vuoksi tauolla.</p>

	Ryhmäohjauksen toteuttaminen ”armeijapudokkaille” moniammatillisesti koronatilanne huomioiden (fysioterapia, ravitsemusterapia, terveydenhoitajat) Osallistetaan lapsia, nuoria ja huoltajia ruokakasvatustyöhön.	Armeija pudokkaiden ryhmä ei toteutunut 2021, ei halukkaita ryhmään lähtijöitä. Vuonna 2022 sitä ei tarjottu.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

Perusterveydenhuolto

Henkilöstöressurssien muutos (lisäys / vähennys) vuosi 2021

Perhe- ja mielenterveysneuvolassa esimiehen (20%) tehtävä siirtyy vastaavan sairaanhoitajan toteutettavaksi (määräaikainen toimi vuodelle 2022). Psykoterapeutin resurssi vähenee 80% ja sairaanhoitajan resurssi lisääntyy 80%.

Henkilöstöressurssien muutos (lisäys/vähennys) vuosi 2022

Työyksikkö	Toimi/virka	Perustelu	€/lisäys	€/vähennys	Toteutuminen
Perhe- ja mielenterveysneuvola	Esimiehen virka (psykoterapeutti 80% ja lähiesimiehen tehtävät 20%)	Virka jätetään täyttämättä vuodelle 2022.		58 000 €	toteutunut
Perhe- ja mielenterveysneuvola	Vastaavan sairaanhoitajan vakinainen toimi (sairaanhoitaja 70% ja lähiesimiehen tehtävät 30%)		45 000€		toteutunut
Hammashuolto	Hammashoitajan toimi jätetään täyttämättä			35000 €	toteutunut
Yhteensä			45 000 €	93 000 €	

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riski	Toteutuminen
Mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu ja omien resurssien riittävyys.	30.4.2022 Mielenterveyspalvelujen kysyntä kasvanut. Sen lisäksi mt-neuvolassa kevään aikana työntekijöiden poissaoloja, jotka heikentävät resursseja.

<p>Ostopalvelujen käytön kasvava tarve. Asiakkaiden hoidon tarpeesta aiheutuvaa kulujen kasvua on vaikea arvioida.</p>	<p>Ostopalvelua joudutaan käyttämään aiempaa enemmän.</p> <p>Ennakoimattomina kuluina vaativa Vaalijalan kuntoutusjakso ja kaksi uuden mt-potilaan sijoittamista tehostettuun palveluasumiseen.</p>
<p>COVID 19 epidemian jatkuminen. Tästä aiheutuu sekä tulojen menetyksiä että menojen kasvua.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Lisääntynyt koronatartunnan saaneiden määrä>> hepariinihoidon tarve lisääntynyt (lisää lääkekuluja) sekä suojainten runsas käyttö lisää omalta osaltaan hoitotarvikekustannuksia.</p> <p>Hoitajaresurssia poliklinikalla joudutaan edelleen ohjaamaan koronanäytteenottoon ja koronarokotuksiin, mutta testimäärät ja rokotusmäärät ovat vähentyneet 4/22 aikana.</p>
<p>Vuodeosaston paikkakapasiteetin riittävyys vaihtelee. Osastolla pitkäaikaispaikkaa odottavien potilaiden määrän kasvu ja paikkapula. Riskinä tarpeettomat erikoissairaanhoidon kustannukset.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Paikkalukua jouduttu hetkellisesti pienentämään koronapotilaiden hoidonvaativuuden vuoksi, mutta lakon vuoksi paikkalukua jouduttu nostamaan 28 -> 36. Jatkohoidon paikkaa odottaa jatkuvasti noin 10 henkilöä.</p>
<p>Lääkärien saatavuus on riski. Saadaanko avoimiin virkoihin ja sijaisuuksiin hakijoita. Riittävä lääkäriresurssi on edellytys vastaanotto toimintojen kehittämiseksi.</p> <p>Lääkäreiden päivystyksistä kertyneet aktiivivapaat, jotka on pidettävä pois vuoden 2022 loppuun mennessä. Aktiivivapaat voidaan antaa vapaana tai maksaa rahana. Talousarviossa ei ole huomioitu määrärahaa tämän rahalliseen korvaukseen.</p> <p>Pitämättömien lomapäivien ja aktiivivapaiden pitäminen tarkoittaa laskennallisesti 1,5 htv lääkäriresurssin vajetta koko vuoden ajalle.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Töissä on ollut 4 virkalääkäriä irtisanoutumisten, perhevapaan, erikoistumispalveluiden ja pitkäaikaisen poissaolon vuoksi.</p> <p>Sijaisia saatu mutta 4-5/22 lääkärivaje ollut n. 3,5 lääkäriä. Loppuvuodesta odotettavissa n. 2 lääkärin vaje ilman uusia rekrytointeja. Virkaan ei hakijoita.</p> <p>Vastaanottojen kehittäminen näillä resursseilla vaatisi perusteellisen toiminnan uudelleen organisoinnin, johon ei ole realistista lähteä ennen kuin palveluntuottamistavat hyvinvointialueella on päätetty.</p> <p>Irtisanoutuneiden lääkärin päivystyskorvaukset ovat maksussa 5/22. Jäljellä olevien pito vapaana on mahdollista vähäisesti lääkärivajeen vuoksi + päivystäessä tulevien uusien kertymien vuoksi.</p>
<p>Hammashuollon jonojen kasvu oikojahammaslääkärin ja hoitajaresurssin vähennyksen vuoksi. Hoitojonojen vuoksi erikoissairaanhoidon voi muodostua lisäkustannuksia.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Hammashoidonjono noin 4 kk.</p>

Erikoissairaanhoito

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

RISKI	TOTEUTUMINEN
Covid-pandemian jatkuminen Covid-pandemian aiheuttaman hoitovelan määrä ja sen vaikutukset talousarvioon.	30.4.2022 Suomessa covid-epidemia näyttää olevan rauhoittumassa, mutta oli ennakoitua kiivaampi vuoden alkukolmanneksella. Sen aiheuttamasta hoitovelan määrästä Lapinlahdella ei tietoa, enemmän vaikuttanut lääkärivaje.
Kys:n hoitajapula ja maakunnallinen pula vuodeosastopaikoista/pitkäaikaispaikoista/viive jatkohoitoon siirtymisessä, vaikutukset hoitoprosesseihin ja jäsenkuntalaskutukseen.	30.4.2022 Hoitajapula pahentunut maakunnallisesti ja lakko vielä huonontanut tilannetta.
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeen kasvu ja viive hoitoon pääsystä.	30.4.2022 Erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita lisääntyvästi avohoidossa, koska erikoissairaanhoitoon pääsy hyvin vaikeaa ja viive pitkä. Vaikutus ostopalveluja kasvattava.

Vanhuspalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Kotona asumista tuetaan avopalveluilla, joita ovat mm. kotihoito, kotikuntoutus, ikäihmisten neuvola, omaishoidontuki, tukipalvelut, intervallihoito, sosiaalihuollon mukaiset kuljetukset.	Intervallihoidon kehittäminen yhteistyössä palveluohjauksen ja asumispalveluiden kanssa. Tähän kuuluu 10-paikkaisen intervalliosaston käyttöön ottaminen. Intervalliosaston paikkaluvun nostolle on paineita omaishoitajien työn tukemisessa, hoidettavien hoidon määrän lisääntymisessä sekä akuuttien lyhytaikaispaikkojen tarpeen täyttämässä. Virtuaaliset etäpalvelut ja niiden kehittäminen. Lääkeautomaattien käyttöönotto ja kehittäminen.	30.4.2022 Henkilökunnasta valtava pula ja asumispalveluihin pitkät jonot. Intervalliosastoa ei ole voitu toteuttaa, koska lakisääteisistä velvoitteista on täytynyt pitää kiinni. Virtuaaliset päivätoiminnan ryhmät kokoontuneet säännöllisesti. Lääkeautomaatteja ei ole otettu käyttöön, koska vielä ei ole selvillä

	<p>Palvelusetelitoiminnan kehittäminen ja laaja yhteistyö palveluntuottajien kanssa.</p> <p>Ikäystävällinen Lapinlahti ja ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen.</p>	<p>mitä lääkeautomaatteja hyvinvointialueelle on tulossa.</p> <p>Asumispalveluiden palvelusetelillä saatu asiakkaita jonoista hoidon piiriin ja pidettyä jonotilanne suurin piirtein lakisääteisen mukaisena. Palvelusetelimäärärahat riittävät 7/2022.</p> <p>Vanhusneuvoston kanssa asiaa lähdetään viemään eteenpäin, mutta vielä ei ole toteutunut.</p>
Digityön kehittäminen	<p>Ikäntyvän turvallista kotona asumista vahvistetaan yhteistyöllä omaisten ja kotihoidon ja digi-tekniikan avulla.</p> <p>Päivätoiminnan etäviriketoiminnan kehittäminen.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Vivila-toimii säännöllisesti ja esimerkillisesti</p>
Palliativisen hoidon kehittäminen	<p>Henkilökunnan osaamisen lisääminen saattohoidon osalta.</p> <p>Kotihoidon turvin kotiin saattohoidon mahdollistaminen ja sen kehittäminen</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Kotihoidossa työntekijät ovat suorittaneet saattohoitopassikoulutuksen.</p> <p>Useat työntekijät ovat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen: (Vanhustyön erikoisammattitutkinto; saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp - tutkinnon os).</p> <p>Kotisairaala toimintaa toteutetaan kotona yhdessä vuodeosaston kanssa (palliativinen asiakas).</p> <p>Kotisairaaloimintaa on toteutettu palliativisten asiakkaiden kohdalla.</p>
Hoidon porrastus toteutuu.	<p>Tehdään tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Tehostettuun asumispalveluun jonossa olevat jonottavat osastolla liiankin suurena ryhmänä, jonottajia väh 30 % kaikista osastopotilaista. Yhteistyötä tehdään säännöllisesti</p>

<p>Hoitoketjujen tavoitteena on hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, tutkimusten ja hoidon porrastuksen selkiyttäminen yli organisaatorajojen ja eri ammattiryhmien kesken.</p>	<p>kehitysvammapalveluiden kanssa hoidon porrastuksen toteutumiseksi.</p> <p>Muutetaan yksi palveluohjaajan virka sosiaalityöntekijän viraksi palvelu- ja hoitoketjujen toiminnan ja vaikuttavuuden parantamiseksi.</p> <p>Kehitetään kotisairaaloimintaa yhdessä perusterveydenhuollon kanssa</p> <p>Kotisairaaloiminnan käytäntöjen päivittäminen (työnjako, osaaminen) ja toiminnan mahdollinen laajentaminen (saattohoito, muu)</p> <p>Osallistutaan systemaattiseen hoitoketjutyöhön PSSHP:n alueella:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuutisti sairas vanhus/geriatrinen potilas - Toiminnalliset häiriöt - Valtimotaudit 	<p>pth:n kanssa.</p> <p>Gerontologinen sosiaalityöntekijä aloittanut tehtävässä 3/22</p> <p>Henkilöstöresursseja kotisairaalan pyörittämiseen ei ole saatavilla, joten kehitystyö jäänyt vähälle.</p> <p>Toteutetaan jo parhaillaan kotona.</p>
<p>Palveluseteli -käytännön eteenpäin vieminen asiakkaiden hoidon turvaamiseksi</p>	<p>Asiakkaiden määrä on jatkuvasti nousemassa. Entistä suurempi osa kuntalaisista tarvitsee kotihoidon ja vanhuspalveluiden palveluita. Tähän kysynnän ja tarjonnan ongelmaan on otettu käyttöön palveluseteli, joka lisää kunnassa myös yksityisen palveluntuottajan mahdollisuutta kehittää toimintaansa ja sitä kautta helpottaa kunnan tuottamien palveluiden riittävyttä.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Haasteena yrittäjien vähyys. Saatu uusia asiakkaita palveluseteliasiakkaaksi.</p> <p>Odotetaan hyvinvointialueen linjauksia palvelusetelitoiminnasta, joten kehitystyötä ei ole voitu nyt tehdä aktiivisesti.</p>
<p>Palvelujen saatavuus</p>	<p>Vanhusten päivätoiminta toimii Jussinpihassa ja Orvokissa. Orvokissa päivätoiminta on osapäiväistä toimintaa, Jussinpihassa koko päiväistä.</p>	<p>30.4.2022</p> <p>Päivätoiminta on ollut osapäiväistä koko kunnan alueella. Toimintaa on ollut Jussinpihassa sekä Orvokin palvelukeskuksessa.</p>

	<p>Lisäksi ViViLa toiminta jatkuu etävirikkeiden osalta.</p> <p>Heinäkuussa vanhusten päivätoiminta on suljettuna. Päivittäin annettuja etävirikehetkiä kehitetään ja mahdollistetaan sosiaalinen hetki myös kotona oleville.</p>	<p>Etäviriketyö on aktiivista ja säännöllistä.</p> <p>Sulku on suunniteltu juhannukselta heinäkuun loppuun päivätoiminnassa ja samoin myös etäviriketyössä.</p>
--	---	---

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

Henkilöstöressurssien muutos (lisäys / vähennys) vuosi 2022

<p>Vuoden 2022 lakisääteinen mitoitus tulee olla 0.6 / asukas ja lisäksi on yksiköissä oltava jokaisessa vuorossa avustavaa henkilökuntaa välilliseen hoitotyöhön, jota ei lasketa mitoitukseen.</p> <p>Näin ollen hoiva-avustajien toimia on yksiköihin lisättävä talousarviovuodelle 2022 vähintään 2 hoiva-avustajaa / yksikkö (Mäenpiha, Jukola, Kielo ja Kotipiha).</p>
--

Henkilöstöressurssien muutos (lisäys/vähennys) vuosi 2022

Työyksikkö	Toimi/virka	Perustelu	€/lisäys	Toteutuminen
Asumispalvelut	8 x hoiva-avustaja	Vanhuspalvelulakiin kirjattu välillisen hoitotyön osuudesta joka vuorossa.	270 000	Hoiva-avustajat vielä koulutuksessa ad 5/22 ja palkataan vakituisen työsuhteeseen tutkinnon jälkeen
Yhteensä			270 000	

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

RISKI	TOTEUTUMINEN
<p>Henkilöstön saatavuus - mm. sairauspoissaoloista aiheutuviin sijaistarpeisiin ja myös vapaiden toimien täyttäminen vaikeaa, koska lähi- ja sairaanhoitajia on vähän tarjolla.</p>	<p>30.4.2022 Vapaisiin toimiin ei ole saatu rekrytoitua uusia työntekijöitä.</p> <p>Kotihoidossa valmistumassa 3 henkilöä keväällä 2022 lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksesta.</p> <p>Henkilöstön saatavuusongelmat ovat valtava riski toiminnan pyörittämiseen. Lakisääteiseen mitoitukseen tulee päästä ja koska henkilöstöä ei ole saatavilla, ei voida myöskään palvelua tuottaa täydellä määrällä ja toimintoja jouduttu karsimaan.</p>
	30.4.2022

Ikäihmisten kuntoisuus huonontunut koronan takia ja sen seurauksena tulee paljon ihmisiä palveluiden piiriin. Palvelut eivät riitä. Palvelut ovat osittain riittämättömiä hoito- ja palvelupolkujen joustamattomuuden vuoksi. Myös henkilöstöpula vaikuttaa palvelujen saatavuuteen.	Palveluohjauksen kanssa kehitettävä yhteistyötä ja kirkastettava heille kotihoidon kriteereitä. Asiakkaita tarjottava herkemmin yksityisen palveluiden piiriin.
--	---

Ruokapalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Aromi14 hankinta	Aromi14 Saas-palvelua ollaan kouluttamassa tilaaja-asiakkaille, tavoitteena on saada kaikki asiakkaat siirrettyä uuteen järjestelmään vuoden 2021 loppuun mennessä. Siirron jälkeen Aromi12/Istekkitunnukset poistuvat käytöstä.	30.4.2022 Toteutunut ja käytössä suunnitelman mukaisesti. Vanha poistunut käytöstä v. 2022 alusta alkaen.
Ovaporin laajennus ja samalla muutos Chefstainpalveluun	Chefstain -omavalvontajärjestelmä otettu kokonaisuudessaan käyttöön 1.4.2021 Ravintokeskuksen /Orvokin keittiössä ja Monarin palvelukeittiössä.	30.4.2022 Toteutunut ja käytössä suunnitelman mukaisesti.
Valmistuksen keskittäminen	Vuoden 2021 alussa tehty muutos valmistuksen keskittämisestä on edelleen voimassa.	30.4.2022 Toteutunut
Henkilöstön työnkierto	Kannustetaan henkilöstöä työnkiertoon.	30.4.2022 Toteutunut

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

RISKIT	TOTEUTUMINEN
Sairauspoissaolot ja koronan aiheuttamat lisäkustannukset	30.4.2022 Henkilöstöllä poissaoloja, sijaisia ei ole saatu. Tehtäväjärjestelyjen kautta hoidettu tehtävät ja esimiehet osallistuneet käytännön työhön oman työn ohella. Nerkoon esikoulun erillinen pudotus aiheuttaa lisäkustannuksen kuljetuksiin, liittyen koronatilanteeseen.
Elintarvikkeiden hinnankorotukset ja rahtimaksujen kustannusten nousu	30.4.2022 Leipomotuotteiden hinnat nousseet vuoden 2022 alussa 3,8 % (Pielispakari).

	<p>HKScan lihatuotteet hinnankorotus 2022 vuoden alussa, mutta käyttö vähäistä.</p> <p>Valion tuotteiden hinnankorotusesityksiä on useampia v.2022 alusta 3-7 % riippuen tuotteesta. Valio tehnyt uuden lisäkorotusesityksen, jossa hintoja esitetään korotettavaksi 1.5.2022 ensin 2,4 % ja uusi esitys tullut 24.3.2022, jossa ilmoitus hinnankorotuksena vielä lisäksi 5 %.</p> <p>Suomäen Perunan hinnankorotusilmoitus 22.3.2022 tuoreperunalle 6 %, vaikutus vuodessa 1500 €, Suomäen Perunan rahti/pudotusmaksu korotus 25 %, kustannusvaikutus vuodessa 800 €.</p> <p>Tukku tuotteiden hinnankorotusesitys tällä hetkellä 15 % (selvityksen alla Sansialla). Atrian hinnankorotusesitys 3 %. Tuoretuotteiden hinnankorotusesitys 3 %.</p> <p>Talousarviossa ei ole varauduttu näin korkeisiin korotuksiin.</p>
--	--

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2022 (Sosiaali- ja terveysosasto)

Kärkitavoite 1. Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste	Toimenpiteet	Aikataulu	Vastuutaho
Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen	Tarjotaan työterveyshuollon palveluja yrityksille	Jatkuva	Työterveyshuolto
	Palveluohjauksen kautta tarjotaan tietoa yritysten palvelutarjonnasta	Jatkuva	Palveluohjaus/ vanhuspalvelut
	Tarjotaan helposti lähestyttäviä, matalan kynnyksen palveluja, etävastaanottopalvelujen kehittäminen	Jatkuva	Osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/vastaavat
Työvoiman saatavuuden varmistaminen	Rekrytoidaan työntekijöitä ilmoittamalla avoinna olevista toimista/sijaisuuksista riittävän laajasti	Jatkuva	Osastopäällikkö Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet Työntekijät
	Otetaan opiskelijoita harjoittelujaksoille – mahdollisia tulevia työntekijöitä		
	Perehdytetään uudet työntekijät hyvin		
	Joustetaan työaikajärjestelyissä mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuus huomioiden		

	Järjestetään työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintaa		
Lapinlahti on aktiivisten ihmisten yhteisöllinen kunta	Edistetään kuntalaisten hyvinvointia monin eri keinoin. - Tärkeimmät hyvinvointi- ja terveyshaasteet kootaan laajaan hyvinvointikertomukseen, joka täydentää kunnan strategiaa. - Tavoitteet ja toimenpiteet konkretisoidaan vuosittaisessa toiminnan ja talouden suunnittelussa (vuosittainen hyvinvointiraportti ja –suunnitelma, talousarvio- ja toimintasuunnitelma)	Valtuustokausi Vuosittain	Kunnan hyvinvointiryhmä = johtoryhmä + hyvinvointikoordinaattori Kunnan eri toimialat: - Sosiaali- ja terveysosastolta osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/vastaavat
	Kehitetään palvelutarjontaa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä	Jatkuva	Osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/vastaavat
	Kerätään kuntalaisten palautteita palvelujen kehittämiseksi	Jatkuva	Työyksiköt

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että työllisten määrä kasvaa. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Kärkitavoite ”Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää”

Mittari	Tavoitetaso	Lähtötaso	Toteutuminen 30.4.2022
Työterveyshuollon palveluja käyttävät yritykset (määrä)	Yritysten/asiakkaiden määrä pysyy samana tai lisääntyy	Edellinen vuosi	300
Henkilöstökysely/kunta (työhyvinvointi)	Työhyvinvointi lisääntyy (kokemus)	Edellinen kysely	Toteutunut/ erityisesti vanhuspalvelut
Asiakastyytyväisyyskysely (palvelut)	Asiakastyytyväisyys lisääntyy	Edellinen kysely	toteutunut
Sähköisten palveluiden osuus palvelutarjonnassa (mm. sähköinen asiointi, etävastaanotot)	Laajentunut palvelutarjonta	Edellinen vuosi	Sähköisiä lomakkeita otettu käyttöön pilottihankeissa.
Laaja hyvinvointikertomus ja vuosittainen hyvinvointiraportti	Käytössä on Laaja valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ja Vuosittainen raportti-hyvinvointisuunnitelma	Hyväksytty laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2025 ja hyväksytty vuosittainen hyvinvointiraportti.	toteutunut

Kärkitavoite 2. Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste	Toimenpiteet	Aikataulu	Vastuutaho
Kustannus- tehokkaat palvelut	Sote-palvelurakenteen muutoksissa huomioidaan sote-uudistus vuoden 2023 alusta. Palvelurakenteen tarkastelussa huomioidaan palvelutarve. Painopiste on lakisääteisissä palveluissa.	Vuosittain	Tulosalueet/ työyksiköt

	Vanhuspalveluissa siirretään painopistettä asumispalveluista kotihoitoon ja omaishoitoon. Kotiin vietävien palveluiden oikea resurssointi vastaamaan palvelun tarvetta. Painopisteen siirtäminen edellyttää sitä, että kotihoidon resurssit tarkastellaan uudelleen. Palvelusetelin käyttöönotto helpottamaan kotihoidon palveluiden tarjontaa ja vahvistamaan valinnanvapautta. Kotikuntoutustiimin Arvi-jaksojen käyttöönotto ennen palveluasumisen ja kotihoidon päätöksen tekoa. Omaishoitajien tilanteen parantaminen ja heidän jaksamisen tukeminen. Maksukriteereiden tarkistaminen ja tarkentaminen ajankohtaista. Tehostetun asumispalveluyksiköiden henkilöstömitoitus vastaamaan hoitoisuutta.		Vanhuspalvelut tulosalue
	Otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja	Jatkuva	Työyksiköt
Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä	Kehitetään palveluja hyödyntämällä digitalisaatiota.	Jatkuva	Osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/ vastaavat
	Palvelutuotannossa huomioidaan aktiivisesti ostopalveluiden mahdollisuus.	Jatkuva	Osastopäällikkö/ tulosalueiden vastaavat
Investointien suunnitelmallisuus	Suunnitellaan tulevat investoinnit huolellisesti ja ajallaan.	Jatkuva	Osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/ vastaavat
Omaisuuksien järkipäiväinen hallinta	Pidetään huolta omaisuudesta mm. sisäisen valvonnan avulla.	Jatkuva	Osastopäällikkö ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden esimiehet/ vastaavat Työntekijät

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Kärkitavoite ”Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla”

Mittari	Tavoitetaso	Lähtötaso	Toteutuminen 30.4.2022
Toimintatapojen kehittäminen – sähköisten palveluiden osuus palvelutarjonnassa (esim. lääkärin etävastaanotto, konsultaatiomahdollisuus/ työyksikkö)	Laajentunut palvelutarjonta	Digisote -hankkeessa kokeiltavat pilotit eri työyksiköissä 2018	Sähköisten lomakkeiden kokeilut aloitettu pilotti-hankkeissa (2)
Ostopalvelut (määrä+laatu)	Ostopalvelut vastaavat tarvetta		Ostopalvelujen määrä kasvanut hoidon- ja palveluntarpeen kasvun vuoksi.

Sivistysosasto

SIVISTYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)

	Ta 2022	Toteuma € 30.4.2022	Toteutuma % 30.4.2022	TPE 30.4.2022	Poikkeama €
Toimintatulot	1 412	364	25,8	1 382	-30
Toimintamenot	-15 059	- 4 852	32,2	-15 033	26
Toimintakate	-13 647	- 4 488	32,9	-13 651	-4
Suunnitelmapoistot	-31	-8	23,7	-31	0
Sisäiset tulot	-	1	-	1	1
Sisäiset menot	-4 152	- 1 142	27,5	-4 152	0
Tilikauden tulos (sis.sisäiset erät)	-17 831	- 5 649	67,6	-17 834	-3
Vyörytyserät	-422	-	-	-422	0

Perusopetus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.
Perusopetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti	<p>Arvioinnin kehittäminen keskeisin kehittämiskohde. Oppilasarvioinnin toimivuuden arviointi ja yhtenäisten arviointimenetelmien kehittäminen.</p> <p>Opetussuunnitelman uuden arviointijakson käyttöönotto.</p> <p>Uusien arviointikriteerien käyttöönotto</p> <p>Työtapojen toiminnallistaminen.</p> <p>Koulupäivien sisältöjen ja rakenteiden kehittäminen.</p>	<p>Arviointia kehitetty lisäämällä opetussuunnitelmaan maahanmuuttajien valmistavan opetuksen todistus pohja (Palvelulautakunta 27.4.2022 § 40)</p> <p>Arviointia toteutettu suunnitelman mukaisesti</p> <p>Arviointia toteutettu uusien kriteerien mukaisesti</p> <p>Henkilökuntaa koulutettu kaikilla kouluilla toiminnallisuuden lisäämiseksi</p> <p>Ulkokoulu</p> <p>Liikkuva Koulu-buustaukset Pohjois-Savon Liikunnan avulla pidetty kaikilla kouluilla.</p>

Eriarvoistumisen vähentäminen kouluverkoston sisällä	Tasavertaisten resurssien takaaminen kaikille kouluille.	Eriarvoistumisen toteutumista hankaloittanut, että oppilaille ei hankita henkilökohtaisia laitteita.
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa	Hyödynnetään tehokkaasti kouluille hankittuja TVT-laitteita.	Digitaitokalenterin aktiivinen hyödyntäminen.
Terveellinen ja toimiva oppimisympäristö	Tavoitteena terveellinen ja toimiva oppimisympäristö kaikissa yksiköissä. Koulutoimi osallistuu aktiivisesti Matin ja Liisan koulun remontin ja uudisrakennuksen suunnitteluun. Suunnittelussa huomioidaan uudet oppimisympäristöt.	Terveydelliset tarkastukset /työterveystarkastukset, palo- ja pelastuslaitoksen arvioinnit ja Riskiarvit ajantasaiset,
Hankkeiden hyödyntäminen perusopetuksen kehittämisessä	Haetaan aktiivisesti rahoitusta perusopetuksen kehittämishankkeille.	Haettu ja saatu OKM tasa-arvorahaa
Perusopetuksen laadun lisääminen	Haetaan hankkeita, joiden tarkoituksena lisätä perusopetuksen laatua.	Haettu ja saatu OKM tasa-arvorahaa
Kiusaamisen ehkäisyn kehittäminen	Kehitetään kuntaan malli, jolla puututaan koulukiusaamiseen.	Päätetty ryhtyä noudattamaan Kiva Koulu-menetelmää kaikissa perusopetuksen yksiköissä. On luotu yhteinen Lapinlahden kunnan kiusaamisen puuttumisen malli
Kiusaamisen väheneminen	Tarkastellaan kiusaamista kokevien oppilaiden määrää erilaisilla mittareilla.	Osallistuttu Karvin kyselytutkimukseen 4 ja 5 luokkien sekä henkilökunnan osalta. (Alapitkä ja Nerkoo)
Kiusaamiseen puuttumisen vaikuttavuuden tarkastelu	Tarkastellaan kiusaamiseen puuttumisen vaikuttavuuteen	Kiusaamismuistioiden seurannan tuloksellisuus hyvä. Seuranta lopettaa lähes aina ko kiusaamistapauksen.

Kouluviihtyvyyden lisääminen	Oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääntyminen osallistamalla oppilaita. Kouluviihtyvyyden lisääminen yhteisöllisyyttä kehittämällä.	Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kaikilla kouluilla: oppilaskunnan edustus. Oppilaskunnan järjestämiä teema- ja pajapäiviä.
Perustaitojen vahvistaminen	Luokkakokojen kohtuullisena pitäminen.	Luokkakoot keskivertaiset tai sitä pienemmät.
Toiminnan arviointi	Toiminnan arvioinnin kehittäminen Toiminnan arvioinnin toteuttaminen	Osana tavoitteenasettelun arviointia opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelmaan koulukohtaisesti laitettujen tavoitteiden toteutumiset lautakunnalle tiedoksi.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.
Henkilökohtaisia laitteita ei ole hankittu. Oppilailta käytössä lainattavat laitteet	Lainattavien laitteiden määrä ollut riittävä.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.
Talousarvion riskit liittyvät siihen, jos erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien lasten suhteellinen määrä merkittävästi kasvaa tai jos oppilasmäärä merkittävästi muuttuu ennustetusta. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on kuitenkin subjektiivinen oikeus opetuksen osallistamiseen edellyttämiin avustajapalveluihin sekä muihin tukipalveluihin. Osa toiminnoista ja tavoitteista perustuu hankerahoitukseen. Vuoden 2022 hankerahoitusta ei ole vielä julkaistu. Riskinä on, että talousarviossa huomioidut hankkeet eivät välttämättä toteudu edellisten vuosien tapaan.	Talousarvioon liittyvät riskit eivät ole toteutuneet.

<p>Koronaepidemia voi edelleen vaikuttaa perusopetuksen järjestämiseen. Riskinä koronatilanteen pahentuessa osittainen etäopetukseen siirtyminen tai yksittäisten koulujen tai luokkien karanteeniin asettaminen. Opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään oppilaille etäopetuksessa tarvittavat välineet. Kouluilla tulee olla riittävästi lanattavia tietokoneita ja tabletteja oppilaille, etäopetuksen varalta.</p>	<p>Kriisienhallinnan suunnitelmat yhdenmukaistettu rehtoreiden yhteistyöllä.</p>
<p>Lapinlahdelle muuttavat oppilaat voivat lisätä erityisopetuksen tarvetta. Hankkeilla pyritään lisäämään erityisopetuksen resurssia, jotta resurssi on riittävä myös muuttuvissa tilanteissa.</p>	<p>Uusien oppilaiden riski toteutunut tilapäistä suojelua hakevien ukrainalaisten perheiden tulosta Lapinlahdelle. Tarkastelujakson lopussa ukrainalaisia oppilaita on Matin ja Liisan koululla 6 oppilasta ja Martikkalan koululla 4 oppilasta. Matin ja Liisan kouluun palkattu opettaja ja ohjaaja ja Martikkalan koululle ohjaaja.</p>

Lukio

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.
<p>Sähköinen ylioppilastutkinto</p>	<p>Opettajien osaamisen ylläpito ja parantaminen. Erityisesti uusien opettajien perehdyttäminen sähköiseen järjestelmään.</p> <p>Sähköisen kurssikoeverkon suunnittelu.</p>	<p>Opettajien valmiuksia ylläpidetty ja uusia opettajia perehdytetty sähköiseen tutkintoverkkoon koulutuksilla.</p> <p>Sähköistä kurssikoeverkostoa laajennettu kielisiipeen sekä yhteen lisäluokkaan. Käytössä päättöviikoilla.</p>
<p>Uusi lukiolaki ja maksuton toinen aste</p>	<p>Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen.</p> <p>Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen turvaaminen.</p> <p>Maksuttoman toisen asteen myötä opetuksessa käytettävien laitteiden ja oppimateriaalien hankinta.</p>	<p>Opiskelijat suorittaneet korkeakoulujen kurkistusopintoja ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.</p> <p>Opiskelijat saaneet henkilökohtaista ohjausta, ohjausresurssi riittävä.</p> <p>Maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville hankittu opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit.</p>

Opetussuunnitelmauudistus	Opetussuunnitelmaa päivitetään ja kehitetään. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä lukiossa opetetaan kahta opetussuunnitelmaa rinnakkain. Laajan kurssitarjonnan ja valinnan turvaaminen.	Opetussuunnitelmaa päivitetty toteutuksessa havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Opetusta tehdään kahdella opetussuunnitelmalla rinnakkain ja päällekkäin. Opiskelijoiden valinnat toteutuneet hyvin ja kurssitarjonta säilynyt laajana.
Kuvataidelukioiden kehittämisverkosto	Osallistuminen erityisen koulutustehtävän saaneiden kuvataidelukioiden kehittämisverkostoon.	Yhteistyötä kuvataidelukioiden kehittämisverkoston kanssa jatkettu. Savonlinnan taidelukio vierailut lukiolla ja yhteistyö jatkuu edelleen.
Kansainvälisyys ja kotikansainvälisyys	Tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälisyyteen ja kotikansainvälisyyteen. Vahvistetaan lukion roolia Unicef-kouluna.	Koronan vuoksi mahdollisuudet kansainvälisyys- ja kotikansainvälisyystoimintaan olleet olemattomat. Unesco-vastaavat opettajat osallistuneet kv-kevätpäiville etänä.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.
Maksuttoman oppivelvollisuuden laajentuminen seuraavaan ikäluokkaan	Yhteishaussa lukioon hakeneiden määrä pudonnut edellisistä vuosista.
Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen	Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta annettu ja opsia päivitetty tarvittaessa.
Koronarajoitukset	Koronarajoitukset estäneet lukion yhteisten tapahtumien järjestämistä alkuvuodesta.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.
Maksuttoman toisen asteen tuomat lisäkustannukset lukiokoulutukseen.	Maksuton toinen aste lisännyt lukion kuluja. Pidettävä huoli, että opiskelijoilla on jatkossakin käytettävissä laadukkaat ja ajantasaiset oppimateriaalit. Lukion oppimisympäristöä on kehitettävä vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa sekä oppimateriaaleja.

Laaja kurssitarjonta	Kurssitarjonta on säilynyt hyvällä tasolla ja opiskelijoiden valinnat ovat toteutuneet hyvin. Lukion tuntikehyksen oltava riittävä, jotta pystymme tarjoamaan laajan ja laadukkaan kurssitarjonnan.
Opiskelijamäärän kehitys	Toiselle asteelle ei enää ensisijaisesti haeta lähilukioon oppivelvollisuusudistuksen myötä, mikä vaikeuttaa opiskelijamäärien ennakoitua ja toisaalta on uhka pienten paikkakuntien lukioille. Pidettävä huoli laadukkaasta opetustoiminnasta sekä oppimisympäristöstä uusien opiskelijoiden saamiseksi.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.
<p>Kansalaisopisto</p> <p>Laadukkaan opetustarjonnan ylläpitäminen ja kehittäminen</p>	<p>Opetusta järjestetään 6900–7100 tuntia kalenterivuodessa.</p> <p>Asiakaslähtöinen suunnittelu, joka perustuu kurssiarviointeihin, eri-ikäisiltä kuntalaisilta tuleviin toiveisiin ja opiston henkilöstön ajan ja muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnan seuraamiseen ja ideointiin.</p> <p>Laatuun vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuuksella edistämällä, koulutuksella sekä yhteistyöllä muiden kansalaisopistojen ja yhteistyötahojen kanssa.</p>	<p>Kevätlukukausi 2022 toteutui lähes suunnitelmien mukaisesti koronatilanteesta huolimatta. Kunnanvaltuusto leikkasi kansalaisopiston opetustuntimäärää toisena vuonna peräkkäinen joulukuussa 2021.</p> <p>Kevätlukukauden opetustuntimäärä asettuu n. 3.850 tuntiin. Syyslukukautta 2022 ja samalla kevätlukukautta 2023 on suunniteltu tältä pohjalta.</p> <p>Työntekijöiden on pidetty yhteyttä monin eri tavoin. Sähköisesti pyydetty opettajapalaute on ollut myönteistä. Samoin kurssipalautteet ovat olleet hyviä. Kansalaisopisto on tukenut muutamien opettajien täydennyskouluttautumisia. Kaskikuusen kansalaisopisto on mukana Erasmus+ -hankkeessa (OPH), jossa koordinaattorina toimii Sisä-Savon kansalaisopisto. Hanke jatkuu 31.7.2022 saakka.</p>
<p>Palvelujen saavutettavuus</p>	<p>Kansalaisopistopalvelut pyritään pitämään kuntalaisten</p>	<p>Palvelulautakunnan päättämät pysyvät alennukset opintomaksuihin (työttömille, yli 80-</p>

	<p>saavutettavina ottaen huomioon fyysiset välimatkat.</p> <p>Etäopetusta kehitetään ja pyritään saamaan pysyväksi osaksi opistotoimintaa.</p> <p>Luontokyljen opetustarjonnan määrä pyritään säilyttämään nykyisenä.</p>	<p>v. eläkeläisille ja alle 18-v. sisaruksille) ja kyläkurssien alarajat pidetään voimassa.</p> <p>Etäopetus pysyy osana opistotoimintaa ja sitä kehitetään voimavarojen puitteissa eteenpäin.</p> <p>Kurssit luontokylillä ovat toteutuneet yllättävänkin hyvin. Päätettyjen opetustuntileikkausten johdosta myös luontokyljen ryhmä- ja yksilöopetustarjontaan kohdentuu leikkauksia. Luontokyljen opetusta pyritään kuitenkin säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.</p>
<p>Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste</p> <p>Myönteinen näkyvyys ja vaikuttavuus yli kuntarajojen</p>	<p>Musiikin perusopetuksen laajuuden ylläpitäminen toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä ja suunnitellulla tasolla (40–45 oppilasta).</p> <p>Varhaisiän musiikkikasvatus eli musiikkileikkikoulu-, soitinkaruselli- ja alkusoittotoiminta tukee musiikin perusopetusta.</p> <p>Esiintymistoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Kevätlukukaudella 2022 opetuksessa oli 45 musiikin perusopetuksen oppilasta ja peräti 36 musiikkileikkikoululaista. Kevään 2022 oppilashaku oli 25.3.-25.4. Oppilasvalintaan 25.5. on ilmoittautunut kuusi lasta. Suomen malli -hankkeessa on lv. 2021-2022 toiminut Matin ja Liisan koululla alakouluikäisten Musiikkipaja, jossa oppilaat pääsevät koulupäivän jälkeen maksutta tutustumaan musiikkiin ja eri instrumentteihin. Oppilaita runsaasti kerännyt Musiikkipaja järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.</p> <p>Lapinlahden toimipisteellä toimii kolme muskariryhmää. Näiden lisäksi kaksi ryhmää pyörii päiväkotikielissä. Muskareihin osallistui peräti 36 lasta, joista yksi oli mukana myös Alkusoitto-opetuksessa. Soitinkaruselli ei ole ollut toiminnassa lv. 2021-2022. Päiväkotimuskaritoiminnan laajentamista selvitetään lukuvuodelle 2022-2023.</p> <p>Tammikuussa peruuntui Musiikillisten makupalojen sello-oppilaiden konsertti kirjastolla koronatilanteen takia. Helmikuussa peruuntui vastaava matalankynnyksen konsertti huilisteilta koronatilanteen takia.</p>

		<p>Maaliskuussa 2.3. pidettiin pieni oppilaskonsertti pidettiin Lapinlahti-salissa. Lauantaina 19.3. toteutettiin toista kertaa Lasten lauantai yhdessä Lapinlahden kirjaston, MLL:n, neuvolan, LaPa-95:n kanssa. Koululaiskonsertit pidettiin tiistaina 22.3. Matin ja Liisan koululla Viisussa ja Nerkoon koululla. 24.3. Musiikillisten makupalojen sarjassa onnistuttiin järjestämään harmonikkaoppilaiden konsertti kirjastolla. Samoin muskarilaisten tapahtuma toteutui samassa sarjassa 7.4. kirjastolla.</p>
<p>Nuorisotyö</p> <p>Nuorisotilatoiminta</p> <p>Tarjota nuorille mielekästä ja turvallista tekemistä vapaa-aikana sosiaalisia taitoja vahvistaen yksilö ja ryhmätasolla.</p>	<p>Nuorisotiloilla työmuotoina käytetään mm. ryhmätoimintoja ja teemakokonaisuuksia. Nuoret saavat myös viettää aikaa kavereiden kanssa valvotussa ympäristössä aikuisen ollessa aina läsnä ja mukana nuorten vapaa-ajassa.</p>	<p>Nuorisotilat Klubi ja Lapari ovat olleet säännöllisesti auki. Poissulkien työntekijöiden muut tehtävät, sairaslomat tai vapaat. Nuorisotyössä ei ole sijaisjärjestelmää.</p> <p>Perjantai-iltoihin on panostettu monipuolisella ohjauksella tehden toimintaa vieläkin houkuttelevammaksi, jotta nuoret ohjautuisivat nuorisotiloille tehokkaammin, mikä ennaltaehkäisee päihteiden käyttöä.</p> <p>Nuoriso-ohjaajat ovat olleet säännöllisesti koululla koronarajoitusten poistuttua.</p> <p>Nuorten pelikoneet ovat olleet kovassa käytössä, ja nuoret ovat kokeneet hyvänä pelitoiminnan ohjauskasvatuksen. Nuoret oppivat oikealla tavalla pelaamista ja pitämään itsestään huolta, jotta pelaaminen ei muodostu ongelmaksi. Pelikoneet uusittiin leasinghankintana.</p> <p>Toiminta on kaikkineen toteutunut suunnitellusti</p>
<p>Kerho-, leiri- ja retkitoiminta</p> <p>Edistää ympäristö- ja kulttuurikasvatusta ryhmä- ja leiritomintojen kautta varhaisnuorille ja nuorille.</p>	<p>Näiden toimintojen kautta vahvistetaan lasten ja nuorten ympäristö-, kulttuuri- ja liikuntatietoutta järjestämällä monipuolisia mahdollisuuksia osallistua leireille, retkille ja koko perheen tapahtumiin tehden</p>	<p>AVI:n rahoittama tuki nuorten vapaa-ajan-, leiri- ja retkitoiminnan kehittämiseen Toteutunut.</p> <p>Sillä on hankittu nuoristoimelle vaellustoimintaan käytettäviä hyttysuojilla olevia riippumattoja, jotka voidaan asettaa puiden väliin luonnossa yöpymistä varten.</p>

	<p>vahvaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.</p>	<p>Lisäksi lopulla rahalla ostetaan lisenssejä VR lasien liikunnallisiin peleihin.</p> <p>Tyttöryhmä Laparilla on kokoontuneet säännöllisesti.</p> <p>Opiskelijakokeiluna kehitettiin uusi ryhmämuotoinen toiminto opiskelijoille kohtaamaan monipuolisemmin vähemmistöihin kuuluvia nuoria. Näiden nuorten kanssa tavataan kerran kuussa ja tarvittaessa hyödynnetään myös Nuotta-valmennusta.</p> <p>Nuorisofoorumi on kokoontunut säännöllisesti kerran kuussa.</p> <p>Nuorisotoimen retket ja tapahtumat täyttyvät heti mainostuksen alussa täyteen ja varapaikoille on otettu jonottajia.</p> <p>Toiminta kaikkineen on toteutunut suunnitellusti</p>
<p>Etsivä nuorisotyö / sosiaalinen vahvistaminen</p> <p>Tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret etsivän nuorisotyön keinoin ehkäisten nuorten syrjäytymistä ja tukemalla elämän hallinnan taitojen kehittymistä hyödyntäen moniammatillista verkostoa.</p>	<p>Sosiaalisen vahvistamisen ja ennaltaehkäisyn tavoitteessa työmuotoina ovat mm. monialainen yhteistyö, yhteistyötapaamiset eri nuorten toimijoiden kanssa, suunnatut kerhot ja ammatillinen tukihenkilötyö, etsivä nuorisotyö sen eri muodoissa hyödyntäen Nuotta valmennusta ja sekä ryhmälle kohdennettuja muita hankkeita ja palveluja.</p>	<p>Vapaaehtoistyö on toteutunut suunnitellusti. Saapas-toimintaa toteutetaan kerran kuussa.</p> <p>Laparilla Saapas-yökahvila on toteutunut säännöllisesti. Klubilla Saapas-yökahvilan vaikeutena on ollut alueen vapaaehtoisten rekrytointi toimintaan.</p> <p>Vapaaehtoiset ovat käytettävissä koko kunnan alueella, mutta haasteena on kuljettaa vapaaehtoiset tätä varten Klubille. Saapas -katupäivystyksessä liikumme koko kunnan alueella.</p> <p>Nuoriso-ohjaajat ovat toimineet ammatillisina tukihenkilöinä mielenterveystyön, sosiaalitoimen sekä nuorisotyön kautta lapsille ja nuorille.</p> <p>Tämä työmuoto loppuu nuorisotoimessa vuoden 2022 loppuun koska SOTE uudistuksen myötä ei tätä palvelua voida enää toteuttaa. Tämä aika käytetään jatkossa jalkautuvaan nuorisotyöhön, jonka tarve on huomattavasti lisääntynyt.</p>

		<p>Nuorisotoimessa on ollut kuntouttavan työtoiminnan, TE-palvelujen ja koulujen kautta työkokeilijoita /harjoittelijoita.</p> <p>Etsivä nuorisotyö sai AVI:lta jatkoa rahoitukseen 30 000 € ajalle 1.9.2022–31.8.2023. Lisäksi etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä Ylä- Savon muiden etsivien kanssa sekä Sakkyn / YSAOn kuraattorien ja opinto-ohjaajien kanssa kehittääkseen alueellista toimintaa.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä korona tilanne näkyy lisääntyneenä asiakasohjauksena etäopinnoista pudonneiden opiskelijoiden vuoksi, sekä syrjäytymisvaarassa olleiden nuorten, joiden ylläpitävä ja korjaava toiminta jouduttiin keskeyttämään, näkyy päihde ja mielenterveys tilanteen pahentumisena.</p> <p>Etsivän nuorisotyön NUOTTA-valmennus toteutui Inarissa yhteistyössä nuorten työpajan kanssa.</p> <p>Vapaaehtoistyö Saapas-toiminta on palautunut ennalleen ja jalkautuvaa työtä tehdään nyt myös, heitä apuna käyttäen ja lisäksi työntekijä voimin, jos vapaaehtoiset ovat estyneitä tulemaan.</p> <p>Toiminta on kaikkineen toteutunut suunnitellusti</p>
<p>Muu kulttuuritoiminta</p> <p>Vahvistetaan myönteistä kuntakuvaa erityisesti kulttuuri- ja liikuntapitäjänä</p>	<p>Tapahtumien, toimijoiden ja käyntikohteiden tukeminen.</p> <p>Viestintä, yhteismarkkinointi ja lisäresurssien hakeminen.</p> <p>Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen.</p>	<p>Aktiivista yhteistyötä on jatkettu eri toimijoiden, tapahtumanjärjestäjien ja käyntikohteiden kanssa.</p> <p>Koronatilanteen helpottuessa kesän tapahtumien osalta odotukset ovat korkealla, kun viimein päästään järjestämään tilaisuuksia ja pitämään kohteita normaalisti avoinna.</p> <p>Myös ryhmämatkailu on tauon jälkeen käynnistymässä.</p>

	<p>Yhteistoiminta ja yhteiset hankkeet Ylä-Savon ja Pohjois-Savon kulttuuritoimien kanssa kulttuuripalvelujen kehittämiseksi. Seudullinen yhteistyö Iisalmi ja tienoot -matkailupalveluverkostossa. Yhteistyö ITE-kulttuurimatkailussa Maaseudun Sivistysliiton kanssa.</p>	<p>Kulttuuritoimi oli mukana Rakenna ja asu -messuilla. Muita messuja ei kevättalvella järjestetty.</p> <p>Kesäesite tehdään tauon jälkeen. Kohteita markkinoidaan myös yhteisilmoituksilla ja tienvarsitaulujen ilmoituksilla sekä kunnan kotisivuilla ja somessa.</p> <p>Museovirastolta saatiin avustusta Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmien luetteloinnin loppuunsaattamiseen.</p> <p>Asutusmuseo sai avustusta vapaaehtoistyön kehittämiseen.</p> <p>Lastun hallinnoima Leader-hanke Varpaisjärvi-talon kehittämiseksi jatkuu ja kulttuuritoimi on hankkeen yhteistyökumppanina.</p> <p>Kulttuuritoimi on mukana Hyvän olon Lapinlahti -ryhmässä sekä Jalostamo-ryhmässä. Järjestöyhteistyötä on jatkettu ja kehitetty. Kunta on mukana KuntaMatch-pilotissa, jossa kehitetään helppokäyttöistä, avointa tapahtumakalenteria kuntalaisten käyttöön.</p> <p>Ylä-Savon kulttuuritoimet hakevat yhteisille hankkeille rahoitusta sekä toimivat tiiviissä yhteistyössä.</p> <p>Pohjois-Savon kulttuurivastaavien yhteistyö jatkuu myös tiiviinä.</p> <p>Yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton kanssa ITE-taiteen nostamiseksi matkailuvaltiksi jatkuu tiiviinä.</p> <p>Ylä-Savon matkailua kehitetään Iisalmi ja tienoot -verkoston kanssa. Lapinlahti on mukana ”Kestävää matkailua Ylä-Savoon” -hankkeessa ja kulttuurikoordinaattori on hankkeen ohjausryhmässä.</p>
<p>Kirjasto</p> <p>Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen</p>	<p>Järjestetään vuosittain kirjastonkäytönopetuksia vähintään kolmelle luokkasteelle ja kirjavinkkauksia vähintään kahdelle luokka-</p>	<p>Keväällä 2022 on järjestetty kirjavinkkaukset kaikille 3. ja 8. luokille.</p>

<p>Kirjastopalveluiden näkyvyyden lisääminen.</p>	<p>asteelle, järjestetään viikoittain satutunteja, kannustetaan lukudiplomien suorittamiseen ja järjestetään lasten- ja nuorten tapahtumia.</p> <p>Tehdään kirjaston palveluita ja tapahtumia näkyvämmiksi ja tunnetummiksi asiakkaille aktivoimalla kirjaston somekanavien päivittämistä.</p>	<p>Satutunteja on pidetty viikoittain koronarajoitusten salliessa, sekä Lapinlahden pääkirjastolla, että Varpaisjärven lähikirjastolla.</p> <p>Koululaiset ovat suorittaneet lukudiplomeja.</p> <p>Maaliskuussa järjestettiin yhdessä kansalaisopiston kanssa Lasten Lauantai - tapahtuma kirjaston tiloissa. Tapahtumassa kävi lähes 250 henkilöä.</p> <p>Kirjaston somekanavia (facebook ja Instagram) on päivitetty aktiivisesti. Koko henkilökunta on koulutautunut somemainosten tekemiseen. Kirjaston somekanavien seuraajamäärä on koko ajan kasvanut.</p>
<p>Lisätään sidosryhmäyhteistyötä.</p> <p>Tilojen monikäyttöisyyden parantaminen.</p>	<p>Järjestetään tapahtumia ja kirjailijavierailuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Tarjotaan uusilla tilaratkaisuilla asiakkaille muun muassa hiljaista opiskelu ja työskentelytilaa.</p>	<p>Kirjasto järjesti huhtikuun aikana kirjailijavierailuita yhdessä kansalaisopiston kanssa lukion auditoriossa. Kirjailijavieraina olivat Rosa Liksom, Heikki Turunen ja Antti Heikkinen.</p> <p>Uusi hiljainen työtila saatiin asiakkaiden käyttöön vuoden alusta.</p>

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.
<p>Kansalaisopisto</p> <p>Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 1.000 opetustuntia pienemmälle tuntimäärälle kuin talousarvio 2021, millä saadaan vajaan 25.000 € säästö huomioiden säästetyt palkkakulut sivukuluineen, säästetyt matkakorvaukset ja menetetyt opintomaksutulot.</p>	<p>Kevätlukukauden 2022 opetustuntimäärän on annettu leikkautua uutta opetustuntitavoitetta (n. 7.000t) tukevaksi. Lukuvuotta 2022-2023 on suunniteltu tämän tavoitteen ja kevätlukukauden toteutuman (n. 3.850 t) pohjalta.</p>
<p>Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste</p> <p>Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteen vuoden 2022 talousarvio on laadittu Lapinlahden kunnan ja Kuopion konservatorion välisen sopimuksen pohjalta. 16.1.2018 hyväksytyn</p>	<p>Toiminta on tapahtunut talousarvion puitteissa.</p>

sopimuksen mukaan Lapinlahden kunnan kuntaosuus on 50.000 €/v.	
Nuorisotyö	
Etsivän nuorisotyön rahoituksen jatkuminen.	Etsivän nuorisotyön valtion rahoitus jatkuu vuonna 2022 ja uusi rahoitus myönnetty ajalle 1.9.2022-31.8.2023
Wauto –liikkuvan nuorisotyön muodon kehittäminen kolmen kunnan / kaupungin yhteistyönä.	Wauto –liikkuvan nuorisotyön muodon kehittäminen kolmen kunnan / kaupungin yhteistyönä. Nyt suunnitelmissa ottaa mukaan Varkaus (Siilinjärven ja Lapinlahden lisäksi) toimintaan, jossa Wauto toimintaa suunnitellaan myös osaksi nuorisopalveluja.
E-pelaamisen toiminnan kehittäminen Bittiliigan kanssa yhteistyössä turvallisella alustalla ja nuorten kasvuntukeminen ja opastaminen somessa sekä netissä.	E-pelaamisen toiminnan kehittäminen Bittiliigan kanssa yhteistyössä turvallisella alustalla ja nuorten kasvuntukeminen ja opastaminen somessa sekä netissä. Bittiliiga toiminta ei toteudu koska toiminta lakkautettiin liian suuren suosion takia ja Bittiliigassa ei ollut osattu varautua resurssien näkökulmasta tilanteeseen. Nyt nuorisotyössä e-pelaamisen verkkotukena uusi Diskort alusta ja yhteistyötä kehitetään muiden toimijoiden kanssa
Kirjasto	
Varpaisjärven lähikirjaston asiakaspalvelun aukioloa supistetaan ja omatoimiaukioloa lisätään, tämä mahdollistaa säästöjä henkilöstökustannuksista.	Varpaisjärven lähikirjaston asiakaspalveluaikoja on supistettu vuodenvaihteessa 2022, näin on saatu säästöjä henkilöstökustannuksissa.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.
Kansalaisopisto	
Opetustuntien leikkaamisella voi olla vaikutusta opiskelijamäärien laskuun, jos opetustarjonnan monipuolisuutta joudutaan supistamaan. Leikkauksilla voi olla myös vähentävä vaikutus valtionosuuteen.	Opetustuntimäärän leikkausten (1.000t + 1.000t) seurauksena opiskelijamäärä on pudonnut merkittävästi ja putoaa edelleen. Samalla toiminnan vaikuttavuus vähenee. Opetusta leikataan lukuvuodelle 2022-2023 niin ryhmä- kuin yksilöopetuksen osalta, jotta päästään uuteen leikattuun opetustuntitavoitteeseen. Jotta opetustarjonnan monipuolisuus jossain määrin säilytetään, kohdistetaan leikkausta suurimpiin aloihin eli etenkin musiikin- ja liikunnan opetukseen. Osa nykyisistä opiskelijoista ja osa tuntiopettajista ei voi leikkauksen seurauksena jatkaa kansalaisopistossamme.

<p>Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste</p> <p>Opetustilat Umpikujalla ovat ikääntymässä.</p>	<p>Toiminta on jatkunut entisissä tiloissa Suomen mallin Viisussa kokoontuvaa Musiikkipajaa lukuun ottamatta. Mahdollista siirtymistä toisiin tiloihin on suunniteltu.</p>
<p>Nuorisotyö</p> <p>Yksintyöskentelyssä väkivallan riski on kasvaa voimakkaasti edelleen, koska nuorten päihteiden käytössä lisääntyy huumausaineet ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden käyttö.</p>	<p>Yksintyöskentelyssä väkivallan riski on kasvaa voimakkaasti edelleen, koska nuorten päihteiden käytössä lisääntyy huumausaineet ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden käyttö.</p> <p>Nuorisotila Laparille, joka on keskeisellä paikalla Lapinlahden keskustassa, hankittiin vuoden alusta turvakello, jolla vartijan saa hälytettyä paikalle uhkaavan tekijän huomaamatta.</p> <p>Nuorisotoimelle hankitaan työvaatetus jalkautuvaan työhön ja kotikäynneille, jossa selkeästi kirjattua nuorisotyö ja tämä helpottaa/luo turvallisuutta huomattavasti kohtaamis- tilanteissa kun kohdattava tietää kuka hänen luokseen tulee. Tämä hyväksyttiin työterveyden työpaikka käynnillä nuorisotoimessa.</p>
<p>Etsivä nuorisotyö</p> <p>Rahoituksen loppuminen hankkeelle.</p>	<p>Etsivä nuorisotyössä on menossa kahdeksas rahoituskausi 1.9.2021 - 31.8.2022 ja uusi rahoitus myönnettiin yhdeksännelle rahoituskaudelle 1.9.2022 – 31.8.2023. Rahoituksen päätyttyä, pitää etsivä nuorisotyö vakiinnuttaa osaksi kunnan toimintaa huomioiden nuorisotoimen henkilöresurssien riittävä määrä. Mikäli uutta rahoitusta ei saada, on sillä myös suora vaikutus nuorisotoiminnan heikkenemiseen henkilöstöresurssien pudotessa kahteen ja puoleen, jonka suora vaikutus on toiminnan supistamiseen mm. ennaltaehkäisevään työhön.</p>
<p>Muu kulttuuritoiminta</p> <p>Varpaisjärven kotiseutumuseon rakennusten kunto on mahdollinen riski. Erityisesti vuotava katto aiheuttaa vaaran museossa säilytettävälle kokoelmalle. Tila-asiaa tulee tarkastella vuoden 2022 aikana.</p>	<p>Rakennusten tilanne on ennallaan. Tilannetta seurataan ja selvitetään korjaustarpeet, kustannukset sekä rahoituskanavat tarkemmin kesän aikana teknisen toimen kanssa.</p>
<p>Kirjasto</p> <p>Henkilöstöresurssin riittävyys ja kirjastoammatillisesti pätevän henkilöstön saaminen määräaikaisiin työsuhteisiin.</p> <p>Taloudellisten resurssien riittävyys kokoelmaa monipuolistettaessa esimerkiksi liikuntavälineiden ja kausikorttien osalta. Koronapandemian mahdolliset pysyvät vaikutukset kävijä- ja lainausmääriin.</p>	<p>Yksintyöskentely on lisääntynyt pääkirjaston osalta, näin on pystytty sopeutumaan vähentyneeseen henkilöstöresurssiin. Henkilökunnalla on käytössään turvapainikkeet. Liikuntavälineitä ja kausikortteja ei ole pystytty vielä hankkimaan lainauskäyttöön.</p>

Varhaiskasvatus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.
Opetussuunnitelmauudistus	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma tulee päivittää kevään 2022 aikana varhaiskasvatuslain muutoksien takia. Kunnan esiopetussuunnitelmaa kehitetään ja päivitetään.	Esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen on käynnissä.
Sähköisten asiointipalvelujen lisääminen	Pro Consona Varhaiskasvatuksen versiopäivitys CGI Vesa – versioon: palvelu on saumattomasti toimiva, laajennettavissa oleva modulaarinen kokonaistoiminnanohjausratkaisu	CGI Vesan käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023 toimittajasta johtuvista syistä.
Liikunnan ja toiminnallisten menetelmien ylläpitäminen	Hyödynnetään edelleen kansallista liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa Liikkuva varhaiskasvatus kasvatustyössä: haetaan liikunnallisen elämäntavan avustusta vuodelle 2022.	Liikunnallisen elämäntavan avustusta on saatu 6600,00 euroa: hankkeen kokonaiskustannukset 13200,00. Hankesuunnitelma on tehty ja hanke on aloitettu 1.3.2022.
Monitoimijaisen työn lisääminen	Monitoimijaisen yhteistyömallin tiivistäminen.	Lapset puheeksi-menetelmäkoulutukset ovat toteutuneet ja Varpu-aikoja on käytetty aktiivisesti.
Ruokakasvatuksen edistäminen	Kokoava-hankkeeseen osallistuminen. Aiemman Ruokakunta-hankkeen toimintamallien ja työkalujen juurruttaminen varhaiskasvatustyöskentelössä.	Alapitkän ja Nerkoön päiväkodit osallistuvat Kokoava-hankkeeseen. Ruokakasvatustyöryhmä koordinoi jatkossa lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varhaiskasvatuksessa.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.
Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä vähenee.	Varhaiskasvatuksen menot ovat pienentyneet.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymä pienenee.	Asiakasmaksukertymä on pienentynyt 28 %. 1.8.2022 on tulossa muutoksia asiakasmaksuihin, jotka pienentävät lisää tulokertymää.

Tukipalvelut

Sivistystoimen tukipalveluihin kuuluu: sivistysosaston hallinto, koulutapaturmat, hankkeet ja oppilashuolto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOS- SA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.
Oppilaiden ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen koulun arjessa ja yhteistyötahojen kanssa.	<p>Oppilashuoltolain ja opetussuunnitelman mukaisten vakiintuneiden käytäntöjen jatkaminen kunnan kaikilla kouluilla ja lukiossa</p> <p>Työn kohdentaminen varhaiseen puuttumiseen, mm. luokkakohtaista työskentelyä lisäämällä, poissaoloihin puuttumalla, kouluhenkilöstön konsultaatiota lisäämällä.</p> <p>Tavoitteellinen ja säännöllinen yhteistyö kunnan eri tahojen</p>	<p>Vakiintuneita käytäntöjä on jatkettu kaikilla kouluilla.</p> <p>Varhaiseen puuttumiseen on saatu lisäresurssia kasvattamalla koulupsyykkarin resurssia puolikkaasta kokonaiseksi sekä hyödyntämällä sitouttavan koulu yhteistyötekijän työpanosta.</p> <p>Toteutunut osittain</p>

	<p>kanssa (lastensuojelu, perhe- ja mt-neuvola, nuorisotyö).</p> <p>Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon suunnittelu ja käyttöönotto.</p>	Ei toteutunut
Osallistuminen kehittämishankkeisiin	<p>Kehittämishankkeiden avulla tuetaan perusopetuksen laadullista kehittämistä.</p> <p>Mahdollisuuksien mukaan haetaan hankerahoitusta.</p>	<p>Hankerahoitusta hyödynnetty mm sitouttavassa koulu yhteisöhankeessa sekä opinto-ohjauksen hankkeessa.</p> <p>Uusia hankerahoituksia on haettu. Isoimmat saadut rahoitukset ovat perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvohankkeet.</p>
Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen myös poikkeustilanteiden kuten karanteenin tai etäopetuksen aikana	Yhteydenpito internetin ja puhelimen välityksellä niin oppilaiden, huoltajien, opettajien, kuin koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Mikäli perinteiset tapaamiset sallitaan, toteutetaan ne turvallisuutta noudattaen koululla. Lisäksi ylläpidetään tiivistä yhteistyötä mm terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa, jotta kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen tuki tavoittaa nuoren ja kotiväen.	Poikkeustilanteiden yhteydenpitoa suunniteltu ja toteutettu käytännössä etäyhteyksien avulla oppilaille ja huoltajille.
Lape-mallin kehittäminen ja käyttöönotto	Sivistysosaston palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto osana Lape-toimintaa.	Lape-toimintojen kehittämistä jatkettu
	Pyritään pitämään palvelujen saatavuus vähintään nykyisellä	

Oppilashuoltopalvelujen soteen siirtymisen valmistelu	tasolla soteuudistuksen jälkeen 2023.	Yhteensovittamista jatkettu. Tietopyyntöihin on vastattu
---	---------------------------------------	--

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.
Ei merkittäviä muutoksia	Ei merkittäviä muutoksia

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.
Palveluiden kysynnän ja henkilöresurssien yhteensovittaminen	Haasteena oppilashuollon henkilöstön vaihtuvuus sekä se, että kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin ei ole saatu palkattua henkilöitä.

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Oppilashuollon asiakkuudet psykologilla psyykkarilla ja kuraattorilla	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TSE 2023	TSE 2024
yksilö asiakkaiden lkm	410	450	450	450	400
yksilökäyntien lkm	1500	1600	1600	1600	1500
ryhmätapaamiset	190	190	190	190	190

UUDET DIGIRATKAISUT SIVISTYSOSASTOLLA

Ruutuvihkon käyttöönotto perusopetuksessa ja lukiossa. Ohjelma automatisoi oppilasverkon tunnushallintaa. CGI Vesan käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023 toimittajasta johtuvista syistä.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO SIVISTYSOSASTOLLA 2022

Kärkitavoite 1. Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste	Toimenpiteet 2018-2022	Toimenpiteet 2022	Vastuutaho	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen				
Työvoiman saatavuuden varmistaminen	Varmistetaan kunnan oppilaitoksissa järjestettävien yrittäjyyskasvatusopintojen tiivis yhteistyö työelämään ja tulevaisuuden työmahdollisuuksiin kotiseudulla.	Tapahtumien järjestäminen yhteistyötahojen kanssa. Vierailut yrityksiin. Koulupudokkuuden ehkäisy, ohjaus ja oikea-aikaisten koulutusta ja työllistymistä edistävän toiminnan turvaaminen oppivelvollisuusian nosto huomioiden ja etsivällä nuorisotyöllä alle 29-vuotiaiden nuorten parissa. 16- alle18 vuotiaiden koulutusohjaus oppivelvollisuuslain mukainen vastuu nuoriso-ohjaajalla.	Osastopäällikkö, rehtori, opinto-ohjaajat, Etsivä nuorisotyö, nuoriso-ohjaajat, oppilashuolto, opinto-ohjaajat	Tet-jaksot toteutuneet suunnitellusti. Oppilaitosvierailut toteutuneet suunnitellusti. Opetuksen järjestäjä on seurannut oppivelvollisuuden toteutumista ja ohjannut niitä opiskelijoita, joilla oppivelvollisuuden suorittaminen on ollut Haasteellista. Etsivä nuorisotyö on ohjannut asiakkaita oikea-aikaisten palvelujen piiriin hyödyntäen monialaista verkostoa ja yhteistyö kumppaneita mm yritysten kanssa. Oppivelvollisuuslain mukaiset ohjaukset ovat toteutuneet määräajoissa
Lapinlahti on aktiivisten ihmisten yhteisöllinen kunta	Tapahtumakalenterin käytön tehostaminen Kesälehti, kesäesite, kuntaesite: uudistaminen ja kehittäminen	Tapahtumakalenterin ylläpitäminen Kehitetään ja uudistetaan kesälehteä, kesäesitettä sekä kuntaesitettä. Tarkastellaan siirtymistä digilehteen. Aktiivinen tiedottaminen eri some kanavia hyödyntäen nuorille	Kulttuurikoordinaattori Kulttuurikoordinaattori Etsivä nuorisotyö ja nuoriso-ohjaajat	Kuntamatch-kalenterin pilotti Kesäesite tehdään, koska koronatilanteen helpotuttua myös tapahtumia on tulossa runsaasti ja esitettä on toivottu. Kulttuuritoimi osallistuu paikallislehden kesäliitteen tekoon. Toteutunut sonnitellusti hyödyntäen somekanavia tehden näkyväksi kunnassa tapahtuvaa toimintaa ja palveluohjausta

		suunnatuista tapahtumista ja palveluista		
	Kannustamme ja tuemme toimimaan ja harrastamaan yksin ja yhdessä	Laaja-alainen yhteistyö osastojen ja kolmannen sektorin välillä. Haetaan hankkeita, jotka edesauttavat harrastetoiminnan kehittämistä Aktiivinen tiedottaminen eri somekanavia hyödyntäen nuorille suunnatuista harrastusmahdollisuuksista ja asiakas työssä etsien kannatteleva ja syrjäytymistä ehkäisevää harrastustoimintaa	Osastopäällikkö, kulttuurikoordinaattori Kansalaisopiston rehtori Etsivä nuorisotyö, nuorisohjaajat	Kirjoituskilpailu Lapinlahti-Seuran kanssa toteutui. Yhteistyö yhdistystoimijoiden kanssa on tiivistä. Toteutunut suunnitellusti hyödyntäen somekanavia tehden näkyväksi kunnassa tapahtuvaa toimintaa
	Lapinlahdella on omaleimaisia tapahtumia ja kulttuuripalveluja sekä asukkaille että matkailijoille	Kunta yhteistyökumppanina mm. tapahtumassa, Juusto- ja Viinijuhlissa, Maalaismarkkinoilla, Asutusmuseon tapahtumissa. Kunta järjestää Aikataika ja Toukokaikataapahtumat.	Kulttuurikoordinaattori	Asutusmuseo avataan normaalisti yleisölle ja museolla järjestetään tapahtumia. Toukokaikataapahtuma toteutuu ja järjestetään yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Juusto- ja viinijuhlien suunnittelu on täydessä käynnissä ja kulttuurikoordinaattori on Juustonyhdistyksen ry:n sihteerinä edelleen.

Kärkitavoite 2. Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste	Toimenpiteet 2018-2022	Toimenpiteet 2022	Vastuutaho	Toteuma
Kustannustehokkaat palvelut	Palvelurakenteen tarkastelu <ul style="list-style-type: none"> Tarkastelussa huomioidaan palvelutarve ja ympäristön kuntien palvelutaso. Painopiste on lakisääteisissä palveluissa. Uudet toteutustavat otetaan käyttöön ei-lakisääteisissä palveluissa. 	Lasten määrän vähentyminen vahvistunut. Erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tehtävä laaja palveluverkkoselvitys.	Osastopäällikkö, esimiehet, palvelulautakunta	Palveluverkkoselvitys tehdään osana talousarvion valmistelua

	<p>- Sivistystoimessa tehdään palveluverkkotarkastelu, joka koskee koko sivistystoimea (koulu, kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus). Tässä tarkastelussa huomioidaan palveluverkon rakenne sekä palvelun laajuus. Kirjastotoimen osalta tulee selvittää kirjastoautopalveluiden tulevaisuus. Nykyinen kirjastoauto tulee elinkaarensa päähän tämän valtuustokauden aikana.</p> <p>Sivistyspalveluissa lasten määrän väheneminen aiheuttaa tarpeen tarkastella palveluverkkoa niin koulujen kuin päivähoidon osalta. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tällä hetkellä järjestetty Lapinlahdella kustannustehokkaasti. Sivistyspalvelujen osalta kansalaisopistotoimintaan ja muuhun vapaaseen sivistystyöhön on Lapinlahdella panostettu keskivertoa enemmän.</p>			
	Tarkastellaan asiakasmaksujen taso.	Asiakasmaksujen taso varhaiskasvatuksessa iltapäivätoiminnassa sekä kansalaisopistossa tarkastellaan vuoden elokuun ja lokakuun välisenä ajankohtana	Osastopäällikkö, esimiehet, palvelulautakunta	Asiakasmaksuja tarkasteltu säännöllisesti.
	Varmistetaan henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi. Palvelujen tuottamisessa avainasemassa on	Wälitä-mallin käyttöönotto.	Osastopäällikkö, esimiehet	Wälitä-työkalun käyttöä tehostettu. Esimiehillä on ollut

	henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi. Tämä varmistetaan pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu mm. avoin vuorovaikutus, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä hyvä esimiestyö. Kunnan henkilöstöpolitiikkaa määrittävät hyväksytyt suunnitelmat (esim. talousarvio, tasa-arvosuunnitelma) ja toimenpidemallit (esim. varhaisen välittämisen – malli).	Esimiestyön kehittäminen koulutuksiin osallistumalla. Kokouskäytäntöjen ja tiedottamisen kehittäminen.		mahdollista osallistua koulutuksiin. Kokouskäytänteissä on siirrytty mahdollisuuksien mukaan Teams-kokouksista kokouksiin, jossa osallistujat ovat läsnä. Kokouksiin on jätetty mahdollisuus osallistua myös etänä. Tätä hyödynnetty siten, että esim. koronassa oleva henkilökunta on voinut osallistua koulutuksiin.
	Palvelulautakunta seuraa jokaisessa kokouksessa talouden kehittymistä.	laatii talousarvion ennusteen jokaiseen lautakuntaan.	Osastopäällikkö, palvelulautakunta	Taloudellisia toteumia seurattu kaikissa lautakunnissa
Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä	Digitalisaation hyödyntäminen, yhteistyö palvelutuotannossa.	Varhaiskasvatuksen palveluiden muuttaminen sähköisiksi	Osastopäällikkö, esimiehet	Digiratkaisuja kehitetty edelleen.
	Huomioidaan palvelutuotannossa aktiivisesti ostopalveluiden mahdollisuus.	Tarkastellaan osana palveluverkkotarkastelua	Osastopäällikkö, esimiehet	Koulupsykologin testauksia tuotettu ostopalveluina.
	Kolmannen sektorin tukeminen, aktivointi ja yhteistyö.	Tukemista ja aktivointia kehitetään osana LAPE-työtä	Osastopäällikkö, kulttuurikoordinattori Etsivä nuorisotyö ja nuorisohjaajat	Muu kulttuuritoimi on mukana Hyvän olon Lapinlahti-ryhmässä
	Hallintokuntien välisen yhteistyön tiivistäminen kunnan sisällä.	Yhteistyötä kehitetään osana LAPE-työtä	Osastopäällikkö, esimiehet	Yhteistyötä on jatkettu.
Investointien suunnitelmallisuus				
Omaisuuksien järjestyminen hallintaan				

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Mittari	Tavoitetaso	Lähtötaso
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset	Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat korkeintaan Pohjois-Savon keskimääräistä tasoa.	<p>Vuonna -16 Pohjois-Savossa perusopetuksen kustannukset olivat 9120 €/oppilas ja Lapinlahdella 8760 €/oppilas</p> <p>Vuoden -18 tilaston mukaisesti Pohjois-Savo 9107 €/oppilas Lapinlahdella 8306 €/oppilas. Kustannukset Lapinlahdella ovat laskeneet enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin</p> <p>Vuoden -19 tilaston mukaisesti perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 914 € / asukas Lapinlahdella kustannukset olivat 958 € /asukas (9107 € / oppilas) Oppilaskustannukset Lapinlahdella ovat nousseet erityisopetuksen resurssin lisäämisen sekä oppilasmäärän laskun takia.</p> <p>Vuoden -20 tilaston mukaisesti perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 916 € / asukas Lapinlahdella kustannukset olivat 980 € /asukas (8854 € / oppilas) Oppilaskustannukset Lapinlahdella ovat nousseet asukasta kohden, mutta kustannukset ovat laskeneet oppilasta kohden.</p>
Varhaiskasvatuksen kustannukset	Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat lasten määrään suhteutettuna korkeintaan Pohjois-Savon keskimääräistä tasoa.	<p>Vuonna -16 Pohjois-Savossa varhaiskasvatuksen kustannukset olivat 6746 €/0-6 v lapsi ja Lapinlahdella 5215 €/0-6 v lapsi</p> <p>Vuonna -18 Pohjois-Savossa varhaiskasvatuksen kustannukset olivat 7 345 €/0-6 v lapsi ja Lapinlahdella 6026 €/0-6 Kustannusero Pohjois-Savon ja Lapinlahden välillä on pysynyt lähes samansuuruisena.</p> <p>Vuonna -19 varhaiskasvatuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 530 €/asukas ja Lapinlahdella 373 €/asukas. Varhaiskasvatuksen palveluja</p>

		<p>tuotetaan Lapinlahdella kustannustehokkaasti.</p> <p>Vuonan -20 varhaiskasvatuksen kustannukset Pohjos-Savossa olivat 522 €/asukas ja Lapinlahdella 338 €/asukas. Varhaiskasvatuksen palveluja tuotetaan Lapinlahdella kustannustehokkaasti. Varhaiskasvatuksen luvuissa näkyy koronan vaikutus. Lapsia oli varhaiskasvatuksen piirissä normaalia vähemmän ja hoitajia lomautettiin.</p>
--	--	---

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Investointien toteutuminen/toteuttaminen suunnittelullisesti	Hintatason nousut ja tarjoajien vähyyks aiheuttavat muutoksia investointien toteuttamisessa. Useita kilpailutuskierroksia. urakointimalli muutettu omajohteiseksi projektiksi, esim. Haminamäen jalkapallokentän huoltorakennus ja Lapinlahden kirjaston katto. Kustannusvaikutus myös jo aloitettuihin projekteihin. Esim. Siren-koulurakennus.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Henkilöresurssi riski; Maanmittausinsinöörin paikka. Haulle esitetty aikalisää, yksi hakukerta suoritettu - osaavien hakijoiden puute	Tekemättömiä tehtäviä, olemassa olevalla resurssilla osa asioista hoidetaan viiveellä.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMA 30.4.2022

TAVOITTEET	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Katuverkon kuntoluokkien nostaminen.	Peruskorjaus- ja päällystysohjelmaa toteutetaan määrärahojen puitteissa.	30.4. Rakennus- ja kesäkunnossapitokausi käynnistyy toukokuussa
Asuinympäristöjen viihtyisyyden parantaminen.	Jatketaan puistometsien hoitotöitä vuonna 2019 valmistuneen suunnitelman ja vuonna 2020 laaditun työohjelman pohjalta.	30.4. Puistometsien raivausta tehty kevätkaudella. Puistometsien hoitoon soveltuva määräaikainen henkilöstö on rekrytoitu.
Leikkikenttien, uimarantojen ja -paikkojen kunnossapidon resurssien	Toimitaan 2021 päivitetyn, vuonna 2017 laaditun leikkikenttien ja uimarantojen tarveselvityksen pohjalta	30.4. Leikkikenttien tarkastukset aloitettu.

Lapinlahden ilmastosuunnitelman 2021–2022 tehtävätaulukon asioiden käynnistäminen ja toteuttaminen.	Käynnistetään toteutus helposti toteutettavilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä tai tehostetaan jo käyttöön otettuja toimenpiteitä.	30.4. Toimenpiteitä on toteutettu mm metsänhoidon toimenpiteissä ja suunnitteilla mm. valaistuksen ohjauksen osalta.
---	--	---

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Koneiden ja rakennusmateriaalien saatavuusongelmat. Materiaalit ja koneet tilataan hyvissä ajoin.	<p>Rakennusmateriaalien saatavuus ei ole toistaiseksi aiheuttanut ongelmia, mutta riski on kesäkaudelle olemassa.</p> <p>Teknisen osaston käyttöön hankittavien koneiden toimitusaikataulu on viivästynyt, mutta toimitukset näillä näkymin toteutuvat kesäkuun alkuun mennessä.</p>
Katualueiden kunnossapito jää puutteelliseksi eikä peruskunnostushankkeita pystytä toteuttamaan koko laajuudessaan. Toimintoja priorisoidaan ja pitkäntähtäimen vaikutukset huomioidaan.	<p>Talvi 2021–2022 oli jälleen runsasluminen, mikä näkyy suoraan talvikunnossapidon kustannuksissa. Tästä johtuen on todennäköistä, että kesäkunnossapidon tasosta joudutaan tinkimään.</p> <p>Rakentamisen materiaalien ja työn hinta on noussut merkittävästi. Kaikkia suunniteltuja peruskunnostushankkeita ei välttämättä pystytä toteuttamaan tai niiden laajuutta joudutaan supistamaan kohonneista rakentamiskustannuksista johtuen.</p>

Kiinteistökeskus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITTEET	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Lapinlahden ilmastosuunnitelman 2021–35 tehtävätaulukon asioiden käynnistäminen ja toteuttaminen	Käynnistetään toteutus helposti toteutettavilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä tai tehostetaan jo käyttöön otettuja toimenpiteitä.	Toimenpiteitä on aloitettu. Energiatodistuksia laadittu.
Kaukolämmön energiakustannusten pienentäminen ja tehokkuuden parantaminen	Tehdään mitoitusvirtaamien tarkastelu. Tarkistetaan lämmönvaihtimien ja järjestelmien kunto ja tehdään tarvittaessa optimointia.	Säätötöitä on jatkettu edelleen optimoinnin parantamiseksi.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Kaukolämmön markkinahinnan nousu	Kaukolämmön markkinahinta on noussut
Polttoöljyn markkinahinnan nousu	Polttoöljyn markkinahinta on noussut
Rakennusmateriaalien hintojen nousu	Rakennusmateriaalit on kallistuneet
Rakennusmateriaalien saatavuus	Rakennusmateriaalien saatavuus on heikentynyt selvästi
Elektroniikkakomponenttien saatavuus	Elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmat ovat lisääntyneet ja toimitusajat pidentyneet
Metallien saatavuus	Rakennusmateriaalien saatavuus on heikentynyt merkittävästi, esimerkiksi teräs- ja kuparituotteissa
Rakennusurakoiden kilpailutus	Urakkakilpailutuksiin ei ole riittävästi osallistujia
Rakennuskannan ikäjakauma	Rakennuskanta alkaa olla vanhaa ja käyttöhistoriansa päässä. Rakennuskanta vanhenee ja korjausvelka kasvaa

Liikuntatoimi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat. Huolehditaan kustannustehokkuudesta liikuntapaikkojen hoidossa	<p>Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntatoimen henkilökunta ja näitä kohteita ovat: hiihtoladut, moottorikelkkareitti, yleisurheilupaikat, kuntosalit, jalkapallo ym. kentät.</p> <p>Jääalueiden hoidossa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, kyläyhdistyksiä, urheiluseuraa ja muita yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia toimijoita.</p> <p>Moottorikelkkareitin talvikunnossapito.</p>	<p>Liikuntatoimi hoiti yhdessä yhdistyksien ja urakoitsijoiden kanssa hiihto- ja ulkojäiden kunnossapidon suunnitellusti.</p> <p>Moottorikelkkareitistö hoidettiin omana työnä sekä ostopalveluna.</p>
Liikuntatoimen tiedotuksen lisääminen	Hyödynnetään enemmän kunnan nettisivuja ja some-kanavia.	Tiedotusta lisätty kunnan nettisivujen sekä SOME-kanavia käyttäen.
Liikuntatoimi osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntatoimi järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa.	<p>Liikuntatoimi osallistuu mm. Lapinlahden yleisurheilun TV-kisojen, Kallen Kisojen ja Varpaisjärven Yömaraton tapahtumien järjestelyihin.</p> <p>Uimakoulutoimintaa järjestetään kesällä eri kylien uimarannoilla.</p> <p>Liikunnallisia päiväleirejä järjestetään Lapinlahden ja Varpaisjärven kylillä.</p>	Laturetki Hemmon Erätaival järjestettiin 27.2.22

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2022

RISKI	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Työllisyysmäärärahojen pieneneminen ja työvoimapula.	Työvoimapula

Ympäristöpalvelut

Rakennustarkastus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITTEET	TOIMENPITEET	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Kiinteistötietojen korjaus paikkatietojärjestelmään.	Korjataan rakennusten rekisteritiedot ja siirretään ne digi- ja väestövirastolle.	Tietoja korjattu muun työn ohessa.
Valmistuneiden rakennusten loppukatselmusten pitäminen	Rakennusten loppukatselmuksia on pitämättä n. 1000 kpl, joiden pitäminen jakautuu useammalle vuodelle.	Ei ole päästy vielä aloittamaan resurssipulan johdosta.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Isoja rakennushankkeita on käynnistynyt vähemmän. Rakennusmateriaalien huomattava hintojen nousu on vaikuttanut rakennushankkeiden aloituksen siirtymisen tulevaisuuteen.	Lupamaksutulot sekä myös menot ovat pienentyneet talousarvioon verrattuna.

Ympäristönsuojelu

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Vireille tulevien lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien käsittely.	Käsitellään vireille tulevat luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit lainsäädännön määräämässä ajassa.	Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksia on käsitellyssä. Aumaus- ja muut ilmoitukset on käsitelty viipymättä.
Suoritetaan valvontaa resurssien puitteissa.	Ympäristö- ja maa-aineslupien valvonta riskiperusteisesti.	Valvonta- ja tarkastuskäynnit on tehty ajallaan.

Tapahtumiin osallistuminen resurssien puitteissa.	Yhteistyössä järjestettävät neuvontapisteet / ympäristönsuojelun internet-sivujen päivittäminen.	koronapandemiasta johtuen tapahtumia ei ole ollut. Internet-sivujen päivitystyö on aloitettu.
---	--	---

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2022

MUUTOS	TOTEUTUMINEN 30.4.2022
Henkilöresurssit; Ympäristötarkastajan tehtävää hoitanut on toiminut vs. ympäristöasiantuntijana ja ympäristötarkastajan viran antama lisäresurssi ympäristö- ja rakennusvalvontaan on ollut poissa.	Ympäristöasiantuntijan virka avoinna
Ympäristönsuojeluun palkataan kesäksi harjoittelija.	Kesäharjoittelija on palkattu.

Pelastustoimi

Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 alkaen Pohjois-Savon aluepelastuslaitokselle. Maksuosuus perustuu pelastuslaitoksen antamaan kuntien maksuosuuksien jakoperusteisiin.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2022

Hallintokunta: **Tekninen osasto**

1. Kärkitavoite Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste	Toimenpiteet 2018 - 2022	Toimenpiteet 2022	Vastuutaho	Toteutuminen 30.4.2022
	Vuokrattavat tilat esille paremmin,(tehokkaampi markkinointi) tehdään selkeämpi toimitilalistaus kaikkine tarvittavine tietoineen	Tietojen vieminen sähköiseen palveluun	Kiinteistökeskus Viitostien ykköstilat	Ei toimenpiteitä
	Maan hankinta Nerkoolta ja mahdollisesti Alapitkältä kiinteistökaupoilla ja etuosto- oikeutta käyttäen. Nerkoolle ja Alapitkällä mahdollisesti yritystonttien ja	Toimenpiteitä jatketaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Kunnanjohtaja / Tekninen johtaja / Maanmittausinsinööri	Alapitkällä yritystonttien muodostaminen osayleiskaavalla aloitettu luonnosvaiheella

	asuintonttien kaavoittaminen. Yritystonttien saatavuus Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä			
	Kolme tärkeintä valtion hanketta; Nerkoon ohitustie ja 5-tien parannus Siilinjärvi- Iisalmi välillä, Lapinlahti- Varpaisjärvi keskustaajamien välinen mt 582, puiden lastauspaikka Alapitkän rautatieasemalle	Valtatie 5 perusparannus välillä Siilinjärvi – Iisalmi toimenpideohjelma. Lapinlahden ohituskaistat – toteutus valmistuu Mäntylähti- Karvasalmi Nerkoon ohitustien suunnittelu alkaa	Liikennevirasto, Ely	Nerkoon ohitustien tiesuunnitelman luonnos ollut yleisesti nähtävänä
	Osallistutaan entistä aktiivisemmin seudulliseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön. Lähdetään mukaan käynnistyviin seudullisen liikenteen pilottihankkeisiin.	Seutuyhteistyön syventäminen ja tapaamisten lisääminen. MAL-sopimukseen liittyvä yhteistyö. Liikennejärjestelmäyhteistyö tapaamiset	Tekninen johtaja /Kuntateknikkapäällikkö/ Ylä-Savon seudun Ij-työryhmä/Kuopion seudun Ij-työryhmä	Osallistuttu Ij, MAL ja kaupunkiseutusuunnitelma -palaveriin ja kokouksiin
	Lapinlahden kunnan kotisivujen uudistaminen, jossa etusivulle tuodaan paremmin esille vuokrattavissa ja myytävissä olevat tontit	Kotisivu päivitykset	Yleishallinto	Tieto päivityksiä tehty
Lapinlahti on aktiivisten ihmisten yhteisöllinen kunta	Kuntalaispalautteen hyödyntäminen	Reagoidaan kuntalaispalautteeseen asianmukaisesti	Kaikki viran- ja toimenhaltijat	Vastattu kuntalaispalautteisiin

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että työllisten määrä kasvaa. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

1. Kärkitavoite Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste	Toimenpiteet 2018 - 2022	Toimenpiteet 2022	Vastuutaho	Toteutuminen 30.4.2022
Kustannustehokkaid palvelut	Energiahallinta paremmaksi	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä. Energiatehokkuus-sopimuksen mukainen raportointi.	Kiinteistöpäällikkö /Kiinteistöhuolto	Energiatehokkuus raportin laadintaa. Uusien auinkosähkökohteiden selvittely. Energiaselvityksiä laadittu
	Kiinteistöhuollon toiminnan parantaminen, ohjelmisto työkaluksi	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukainen tehtävien uudelleen organisointi , sekä erikoisosaamisen hyödyntäminen.	Kiinteistöpäällikkö /Kiinteistöhuolto	Automaatio-osaamista ja ohjelmisto-osaamista on kehitetty. Toimintaa on uudelleen organisoitu ja tehostettu.
	Luodaan yhtenäinen talousarvion seurantajärjestelmä kaikille hallintokunnille, tarkasteluajanjakso kuukausittain	Seurantajärjestelmän luominen.	Yleishallinto	Kuntamaisema käytössä
	Lupamaksujen tarkastelu säännöllisin välein	Tarkastetaan lupamaksujen suuruus.	Rakennustarkastaja/ Ympäristöasiantuntija	
	Konetyötuntien järjestelmällinen seuranta kunnossapidossa, myös kunnan omien koneiden. Vertailukelpoisen mittariston luominen katujen kunnossapidon seurantaan. Toiminnan tehostaminen sen ohjaamana	Seurannan ylläpito ja aktiivinen tiedonkeräys.	Kuntateknikkapäällikkö	Seurantaa on toteutettu ja aineistoa kerätty. Talvikunnossapidon suurimäärä talvella 2022 erityisen tarkastelun alla.
Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä	Teknisen osaston ohjelmistojen uusiminen tai toiminnallisuuden parantaminen.	Ohjelmiston valinta ja ohjelmistohankinnan toimeenpaneminen	Tekninen johtaja	Paikkatieto-ohjelman asentaminen ja sisäänajo meneillään

	Kiinteistöjen huollon toiminnan parantaminen, ohjelmisto työkaluksi.	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä	Kiinteistöpäällikkö / Kiinteistöhuolto	Automaatio-osaamista ja ohjelmisto-osaamista on kehitetty. Buildercom-ohjelmisto ja Siemensin sekä Oumanin automaatio-ohjelmistot.
	Vuokraohteet paremmin esille, kunnan kotisivuille	Uudet kotisivut	Yleishallinto	
Investointien suunnitelmallisuus	Katuvalaistusomaisuuden ja huollon hallinta. Aineistojen digitointi ja lisäselvitykset hallintajärjestelmän rakentamisesta. Kuntokartoitukset ja PTS kiinteistöille. Selvitetään eri hallintokuntien tulevat investoinnit aikatauluineen ja sen jälkeen tehdään niistä mahdollisimman tarkat kustannusarviot. Investointien toteuttamisen ja kunnan talouden resurssien selvittäminen usealle vuodelle eteenpäin. Kiinteistöjen salkutuksen jatkuva seuranta ja sen toimeenpano.	Kartta-aineiston digitointi Suunnitelmien laatinen Investointikohteiden selvittäminen Investointikohteiden selvittäminen Salkku C, hyväksytyt suunnitelman mukaiset vuosittaiset toimenpiteet. Päivitys 2022	Kuntatekniikkapäällikkö Kiinteistöpäällikkö Tekninen johtaja Tekninen johtaja Yleishallinto/Tekninen hallinto	Ei toimenpiteitä Kuntokartoituksia /- tutkimuksia on tehty tarpeen mukaan. Päivitystyö meneillään

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Mittareita:

Kuinka monta (kpl) tontteja on varattu, myyty tai vuokrattu vuodessa

Rakennukset, asunnot, osaakkeet, määrä vuosittain, myytyt kpl Investointien kustannusarvioiden toteutumät (ylitys, alitus euroina)

Liikenneväylät, kunnossapito, €/km

Toteutuneet liikenteenpilottihankkeet, kpl/kausi

Katuvalaistus energiatehokkuus, kulutettu energia, MWh/vuosi Rakennusten energian käyttö, MWh / m³, MWh / m²

KUNTAKONSERNI

Lapinlahden Kaskihovi Oy

TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOTEUTUMINEN
Yhtiön on huolehdittava riittävästä vuokra-asuntotarjonnasta koko Lapinlahden kunnan alueella, ja siten, ettei esim. kuntaan työhön tuleville ole syytä olla muuttamatta paikakunnalle sopivan asunnonpuuttumisen vuoksi.	30.4.2022 Vapaita asuntoja on Varpaisjärven taajamassa 7 kpl:ta. Kolmion hakijoita on Lapinlahden taajamaan jonossa ja heille on aina tarjottu myös Varpaisjärven asuntoja, mutta kulkemisen vuoksi hakijat eivät ole ottaneet niitä vastaan.
Asuntojen vuokrausaste on tavoitteena säilyttää lähellä 100 % tasoa.	30.4.2022 Asuntojen käyttöaste on 97,6 %.
Talouden sopeuttaminen rakennuskannan peruskorjausohjelmaan.	30.4.2022 Yhtiö toteuttaa kesän aikana neljä urakkaa. Remontteihin nostetaan pitkäaikaista lainaa 550 000 €. Aralta on haettu avustusta 125 000 €. Muut korjaukset maksetaan kassasta. Yhtiön maksuvalmius on ollut ja on edelleen huono. Sen korjaamiseksi tehdään toimenpiteitä ja toiminnasta haetaan säästöjä.

Taloustilanne 30.4.2022

Maksuvalmius on edelleen huono ja siihen vaikuttaa lyhytaikainen laina 1 090 000 € ja lisäksi muita lainoja maksetaan koko ajan.

Yhtiön tulos on n. 99 667 € huonompi verrattuna edellisvuoteen. Vuokratuotot ovat pienentyneet n. 106 000 €. Tässä tulee huomioida, että Portaanpää opisto lunastaa oppilasasuntolaa itselleen ja teki viime vuonna 100 000 € ylimääräisen lyhennyksen lainaan, joka on kirjattu vuokratuottoihin. Tuloksessa on otettava huomioon nämä seikat sekä alaskirjaukset Portaanpään osalta, jotka tulevat vuosille 2022 ja 2023.

Yhtiön lainasalkkua on käyty läpi yhdessä Kuntarahoituksen asiantuntijan kanssa ja todettiin, että yhtiölle on todella epäedullista lähteä muuttamaan/yhdistelemään lainoja korkotason vuoksi. Tarkoitus oli, että olisimme muuttaneet lyhytaikaisen joukkovelkakirjalainan pitkäaikaiseksi ja 3 lainaa yhdistetty.

Lapinlahden Vesi Oy

TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

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	30.4.2022 Veden laadussa ei poikkeamia. Jätevesien puhdistustulokset paremmat, kuin vaatimustaso.
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausohjelman jatkaminen		30.4.2022 Jatkunut suunnitellun mukaisesti.
Ylä-Savon jätevesi/vesi - operointiselvityksen johtaessa toimenpiteisiin huolehditaan Lapinlahden Vesi Oyn ja Lapinlahden etujen mukaisista ratkaisuista.		30.4.2022 Operointiselvitys esitelty. Asian käsittely on päättävissä elimissä.
Lapinlahden vesiosuuskuntien ja -yhtymien liittäminen osaksi Lapinlahden Vesi Oy:n toimintaa		30.4.2022 Laadittu toimintaohje yhdistymiseen. Hallitus käsittelee 19.5.

TALOUSTIEDOT

	TA 2021 1000 €	TP 2021 1000 €	TA 2022 1000 €	TOT 30.4.22 1000 €
Tulot	4876	4726	4882	1565
Menot	<u>4 373</u> 503	<u>4140</u> 586	<u>4383</u> 499	<u>1377</u> 188

Menot = tuloslaskelman menot, pois lukien rahoitustuotot ja -kulut

Viitostien Ykköstilat Oy

TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2022

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Yhtiön tulee osaltaan edistää kunnan elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista.	Yhtiö vuokraa toimitiloja elinkeinotoiminnan tarpeisiin ja järjestää yritysneuvontaa.	Viitostien Ykköstilat Oy on osaltaan toteuttanut kuntastrategiassa mainittuja elinkeinopoliittisia toimenpiteitä yritysneuvonnan ja tilojen vuokrauksen kautta. Lapinlahdelle on perustettu alkuvuoden 2022 aikana 13 uutta yritystä.
Yhtiön tulee edelleen panostaa siihen, että yhtiön omistamien tilojen vuokrausaste nousee.	Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausasteen kohentaminen.	Ykköstilojen omistamien yritystilojen vuokrausaste on noin 83 %.

Taloustilanne 30.4.2022

Viitostien Ykköstilat Oy:n taloudellinen tilanne on kehittynyt vuodelle 2022 laadittua tulosbudjettia heikommin. Rakennusten ylläpitokustannusten merkittävä nousu erityisesti lämmityskustannusten (kasvua 21 %) on laskenut yhtiön alkuvuoden kannattavuutta. Myöskään vuokratulokehitys ei ole ollut talousarvion mukaista. Viitostien Ykköstilat Oy:n vuoden 2022 ensimmäinen vuosikolmannes osoittaa tappiota - 18.532,43, kassatilanne on toistaiseksi hyvä.

TULOSLASKELMA 30.4.2022 (kunta)

(tasainen toteutuma 33,33 %)

	TA 2022 (1.000 €)	Toteutuma 30.4.2022 (1.000 €)	Tot. %	TPE 31.12.2022 (1.000 €)
Toimintatulot	7 544	2 497	33,1	7 544
Toimintakulut	-69 919	-24 399	34,9	-70 760
Toimintakate	-62 374	-21 902	35,1	-63 216
Verotulot	31 910	12 124	38,0	32 160
Valtionosuudet	33 120	11 115	33,65	33 345
Rahoitustuotot ja -kulut	825	-26	-0,2	825
Vuosikate	3 481	1 311	38,5	3 114
Poistot	-3 417	-1 096	32,1	-3 417
Tilikauden tulos	63	215	387,4	-303
Poistoeron vähennys	18	16	82,6	18
Tilikauden ali/ylijäämä	80	231	322,9	-285

VERTAILU VV 2018 - 2022 (1 000 €)

TULOSLASKELMA	huhti.18	huhti.19	huhti. 20	huhti.21	huhti.22
Toimintatuotot	2 359	2 368	2 430	2 747	2 497
Toimintakulut	-21 190	-21 605	-21 650	-24 187	-24 399
Toimintakate	-18 831	-19 229	-19 220	-21 547	-21 902
Verotulot	10 621	10 436	10 489	11 517	12 124
Valtionosuudet	10 074	9 788	10 406	10 748	11 115
Rahoitustuotot ja -kulut	-86	-76	-72	-54	-26
Vuosikate	1 778	919	1 602	664	1 311
Poistot	911	-895	-923	-1 029	-1 096
Tilikauden tulos	867	35	679	-365	215

