



LAPPAJÄRVI

TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2022

Sisällys

1 Yleiskatsaus talouteen.....	4
1.1 Suomen talous	4
1.2 Kuntatalous.....	5
1.3 Valtionosuudet.....	6
1.4 Verotulot.....	6
2 Lappajärven kunta.....	8
2.1 Työllisyys	8
2.2 Kunnan tase	8
3 Toiminnan ja talouden seuranta toimialoittain.....	9
3.1 Yleishallinto	9
3.1.1 Luottamushenkilöhallinto	9
3.1.2 Yleiset toimistopalvelut	10
3.1.3 Muu yleishallinto	10
3.1.4 Työllistäminen	10
3.2 Sosiaali- ja terveystoimi	11
3.3 Sivistystoimi.....	15
3.3.1 Hallinto	16
3.3.2 Perusopetus	16
3.3.3 Peruskoulujen yhteinen toiminta	17
3.3.4 Lukio.....	17
3.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus	17
3.3.6 Kirjasto	18
3.3.7 Vapaa-aika	18
3.3.8 Varhaiskasvatus	19
3.4 Muut palvelut	20
3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet	20
3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus	21
3.4.3 Palo- ja pelastustoimi.....	22
3.5 Tekninen toimi	23
3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu	23
3.5.2 Yhdyskuntapalvelut	24
3.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut.....	25
3.5.4 Vesihuolto.....	25
3.5.5 Jätehuolto.....	25

3.5.6 Maa- ja metsätilat	26
3.5.7 Muu liikeluonteinen toiminta	26
3.5.8 Muu toiminta	26
3.5.9 Ympäristöpalvelut.....	27
3.6 Elinvoimapalvelut	29
3.6.1 Elinvoimalautakunta	29
3.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen	29
4 Toiminnan rahoitus	31
4.1 Verotulot.....	31
4.2 Valtionosuudet.....	31
4.3 Tuloslaskelma.....	31
5 Investoinnit.....	32
6 Tytäryhteisöt	33
6.1 Lappajärven Lämpö Oy.....	33
6.2 Kiinteistö Oy Lappajärven virastotalo	33
6.3 Lappajärven Loma-Golf Oy	33
6.4 KT Oy Lappajärven Vuokratalot.....	34

1 Yleiskatsaus talouteen

1.1 Suomen talous

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2022-2024

Valtiovarainministeriön kuntatalousosasto on Taloudellisessa katsauksessaan (Kesä 2022) todennut, että bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan Suomessa 1,4 % v. 2022. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v. 2023 ja jatkaa maltillista 1,3 prosentin kasvua v. 2024.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Siitä seurannut kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu ja viennin kasvu hidastuu. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. On epäselvää, millaisiksi Venäjän ja muun maailman väliset kauppasuhteet lopulta asettuvat. EU on laajentanut Venäjää vastaan asettamiaan pakotteita ja yritysten pako Venäjältä on ollut nopea. Venäjää ei kuitenkaan ole täysin eristetty maailmantaloudesta. Pakotteita asettaneiden maiden rintama ei ole laajentunut eikä raaka-aineiden ja energian tuonti EU-maihin ole seisahtunut. Siirtymäaika pois venäläisestä energiasta on osoittautumassa pidemmäksi kuin hyökkäyksen alkuaikoina yleisesti arveltiin.

Kustannusten nousu on kiihdyttänyt inflaation vauhtiin, jollaista ei ole nähty Yhdysvalloissa ja Euroopassa vuosikymmeniin. Keskuspankit ovat kiiruhtaneet kiristämään rahapolitiikkaansa estääkseen inflaatiota leviämästä ja käynnistämästä hintojen ja kustannusten kiihtyvää nousukierrettä. Odotukset kiristyvistä rahapolitiikasta ovat nostaneet korkoja kautta linjan.

Epävarmuus, kiihtyvä inflaatio, rapautuva ostovoima ja nousevat korot leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua nyt etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kiinassa tuotannon kasvua syövät toimet, joilla viranomaiset ovat yrittäneet suitsia covid-19-epidemian toistuvia ryöpsähdyksiä maassa. Näistä syistä kansainväliset taloustutkimus- ja ennustelaitokset ovat tarkistaneet arvioitaan talouden hitaamman kasvun ja nopeamman inflaation suuntaan. Myös valtiovarainministeriö näkee kasvun hidastuvan ja inflaation nopeutuvan Suomessa aiemmin ennakoitua enemmän.

Hitaimman kasvun vaiheen arvioidaan yleisesti ajoittuvan kuluvan vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle. On hyvin mahdollista, että monet maat Euroopassa käyvät läpi lyhyen taantumun kuluvan vuoden aikana. Paljon riippuu siitä, miten nopeasti ja järjestyneesti venäläiset raaka-aineet ja energia kyetään korvaamaan vaihtoehtoisista lähteistä.

Yritykset sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja luottamus tulevaisuuteen palautuu vähitellen. Jos sota Ukrainassa ei laajene ja hintojen ja kustannusten nousukierre kyetään estämään, maailmantalouden tuotanto voi alkaa elpyä jo kuluvan vuoden lopulla. Tuotannon elpyminen vientimarkkinoilla imee myös Suomen talouden ulos taantumasta.

Taloudellisessa katsauksessa todetaan, että vaikka talous toipuu koronasta ja sodasta, talouden kasvunäkymä jää vaisuksi, julkinen talous alijäämäiseksi ja velka kasvaa.

Talouden tuotannon kasvun seisahtuminen hidastaa työllisyyden kasvua Suomessa selvästi. Tämän myötä julkisen talouden tulojen kasvu hidastuu. Venäjän hyökkäyksestä juontuvat toimet mm. turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohentamiseksi sekä Ukrainasta saapuvien pakolaisten vastaanottamiseen lisäävät valtion menoja.

Nousevat korot kasvattavat julkisen talouden velan rahoituskustannusta sitä mukaa, kun valtiot laskevat liikkeelle uutta velkaa alijäämien ja erääntyvien lainojen rahoittamiseksi. Kaiken päälle väestön ikääntyminen muuttaa Suomen väestörakennetta julkisen taloudenpidon kannalta epäedulliseen suuntaan.

Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosasto: Taloudellinen katsaus, kesä 2022

1.2 Kuntatalous

Kuntatalousosaston Taloudellisessa katsauksessa, kevät 2022, todetaan, että paikallishallinnon alijäämä on ollut vuosina 2020-2021 varsin maltillinen. Koronaepidemia ei ole heikentänyt kuntataloutta, sillä valtio on tukenut kuntia yhteensä noin 5 mrd. eurolla vuosina 2020 ja 2021.

Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten, päättyessä. Määräaikaiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ole ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvusta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen, jota työtaistelutoimet ovat hidastaneet, sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja aiheuttaa myös Ukrainan sotaa pakenevien maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän. Paikallishallinnon ennusteessa koko kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan nyt sovittuja palkankorotuksia ja viisivuotista palkkaohjelmaa, jolla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti mm. siksi, että pienissä kunnissa kouluverkko on monin paikoin supistettu jo niin, ettei sen kaventaminen ole mahdollista lopettamatta palvelua kokonaan.

Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti investointipaineet pysyvät kuitenkin muuttoliikkeen ja rakennuskannan iän vuoksi mittavina. Paikallishallinnon rahoitusasema on tarkasteluvuosina 0,4-0,7 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen Paikallishallinnon velkaantuminen jatkuu vuoteen 2023 saakka, jolloin sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta

siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille. Paikallishallinnon velkasuhde jatkaa kasvuaan sote-uudistuksen jälkeen. Lisäksi korkojen nousu kasvattaa omaisuusmenoja ja kiristää osaltaan paikallishallinnon taloutta.

Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosasto: Taloudellinen katsaus, kevät 2022

1.3 Valtionosuudet

Valtionosuuslaskelma vuodelle 2023 on päivitetty (20.9.2022) sisältämään VM:n tuoreimmat valtion budjettiesitykseen sisältyvät muutokset. Myös sote-uudistuksen myötä kunnista hyvinvointialueille siirtyvien kustannusten vaikutus sisältyy laskelmaan.

Elokuun laskelmapäivityksen jälkeen muutamien kuntien siirtyvien kustannusten tilinpäätöstietoja vuodelta 2021 on korjattu. Niiden johdosta vuoden 2021 toteutuneet laskelmassa huomioitavat kustannukset ovat koko maan tasolla hieman laskeneet. Tällä on vaikutusta kaikkien kuntien siirtyviin kustannuksiin, vaikka kunnan omat tiedot eivät olisikaan tässä välissä muuttuneet. Kaikkien kuntien TP21+TA22 keskiarvon nosto vuoden 2022 talousarvion tasolle tapahtuu kaikille yhteisellä korotusprosentilla koko maan tason luvuista laskien ja se on nyt n. +2,17 %, kun edellisessä laskelmassa korotusprosentti oli n. 2,09 %. Tällä on vaikutusta kunnan valtionosuuksien muutosrajoittimeen ja järjestelmämuutoksen tasaukseen.

Lappajärven kunnan valtionosuuslaskelma vuodelle 2023:

- Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta 1.432.592 euroa
(sis.muutosrajoitin ja siirtymätasaus)
- Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 1.526.146 euroa
- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 2.958.738 euroa
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -140.203 euroa
- Veromenetysten korvaus 668.162 euroa
- Valtionosuudet yhteensä 3.486.697 euroa
- Valtionosuuksien muutos 2022 – 2023 yhteensä 9.000.891 euroa eli 3053 euroa/asukas (-72,1 %).

1.4 Verotulot

Suomen Kuntaliitto, veroennustekehikko syyskuu 2022

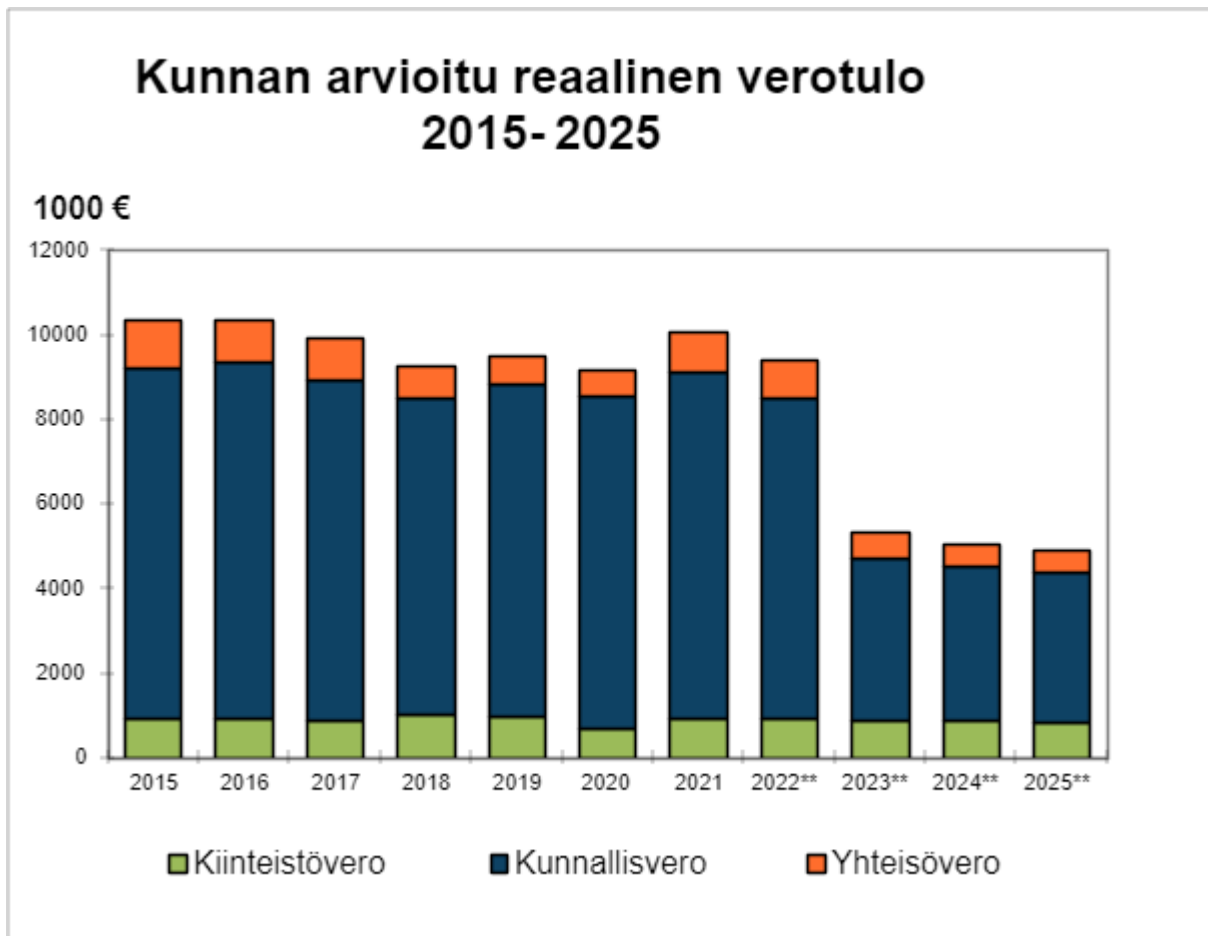
Yhteenveto					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	8 590	8 148	4 257	4 133	4 112
<i>Muutos %</i>	5,7	-5,2	-47,8	-2,9	-0,5

Yhteisövero	994	997	668	609	632
<i>Muutos %</i>	<i>53,4</i>	<i>0,3</i>	<i>-33,0</i>	<i>-8,9</i>	<i>3,7</i>
Kiinteistövero	976	1 025	993	993	993
<i>Muutos %</i>	<i>38,8</i>	<i>5,0</i>	<i>-3,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	10 561	10 171	5 918	5 734	5 736
<i>Muutos %</i>	<i>11,4</i>	<i>-3,7</i>	<i>-41,8</i>	<i>-3,1</i>	<i>0,0</i>

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	125,1	131,6	134,8	136,6	138,5
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	<i>2,2</i>	<i>6,5</i>	<i>3,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,9</i>
Peruspalvelujen hintaindeksi	136,6	140,4	144,2	147,5	151,3
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	<i>2,4</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>	<i>3,3</i>	<i>3,8</i>

Ennusteen mukaan kunnan verotulot tulisivat olemaan syyskuun ennusteen mukaan 10.171.000 euroa vuonna 2022 (10.327.000 euroa budjetti 2022) ja 5.918.000 euroa vuonna 2023. Ennusteen mukaan kunnan verotulot jäisivät 156.000 euroa budjetoidusta.



2 Lappajärven kunta

2.1 Työllisyys

EteläPohjanmaan alueella oli elokuun lopussa 5084 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 464 henkilöllä, eli 8,4 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 14,9 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden määrä EteläPohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 845 henkilöllä. Lomautettujen lukumäärä tämän vuoden elokuun lopussa oli 294, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 105 henkilöä eli 26,3 %. Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä laski 243 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 5,9 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 prosenttia.

Trendit:

- * Työttömien työnhakijoiden määrä laskussa viime vuoden vertailuajankohtaan nähden.
- * Lomautettujen määrä laskenut paljon vuoden takaisesta.
- * Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Manner-Suomen toiseksi alhaisin.
- * Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laskussa, mutta yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna.
- * Uusia avoimia työpaikkoja tarjolla viime vuotta vähemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski lähes kaikissa EteläPohjanmaan alueen kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua oli Kuortaneella (35 %), Evijärvellä (30 %) ja Karijoella (18 %). Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta Teuvalla (6 %) ja Isojoella (4 %). Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella (3,0 %), Evijärvellä (3,3 %), Vimpelissä (4,0 %) ja Karijoella (4,4 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (7,5 %), Kurikassa (6,8 %) ja Seinäjoella (6,5 %)

Lappajärvellä työttömiä työnhakijoita oli 55 (elokuu 2022) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,0 %. Avoimia työpaikkoja oli 21.

2.2 Kunnan tase

Kunnan tase 31.12.2021

Peruspääoma	15.902.559,24
Edellisten tilikausien ylijäämä	1.154.199,27
Tilikauden ali-/ylijäämä	472.780,24
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	4.625.000
Lyhytaikaiset lainat	9.000.000
Lainat yhteensä	13.625.000

Lappajärven kunta on ottanut 20.2.2020 pitkäaikaista lainaa (20 vuotta) 5,0 miljoonaa euroa. Korko tässä lainassa on 0,36 % ja lyhennykset kaksi kertaa vuodessa, yhteensä 250.000 euroa. Lyhytaikaisissa lainoissa korko on lähtenyt nousemaan ja on tällä hetkellä 0,80 -0,90 %. Lyhytaikaisia lainoja (4,0 milj. euroa) muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi (20 vuotta).

Kunnalla on sopimus kuntatodistusten liikkeelle laskemisesta seuraavien kanssa:

- Kuntarahoitus Oyj
- Nordea
- Op Yrityspankki
- Danske Bank Oyj.

3 Toiminnan ja talouden seuranta toimialoittain

3.1 Yleishallinto

Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja muille yleishallintoon sijoitetuille toimielimille kuuluvista asioista ja vastaa kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä huolehtii omalta osaltaan siitä, että tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuja laadukkaita kuntapalveluja on saatavissa vähintään siinä määrin, mitä laki edellyttää. Niin ikään yleishallinto koordinoi muita hallintokuntia toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti kuntastrategian viitoittamaan suuntaan ja vastaa kunnan toimintojen ja talouden ohjauksesta. Yleishallinto tuottaa tukipalveluja kunnan muille hallintokunnille.

3.1.1 Luottamushenkilöhallinto

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 31.5.2021 § 45. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Näin ollen myös kunnanhallituksen valitsemat toimielimet ja edustajat eri luottamustehtäviin valitaan kahdeksi vuodeksi.

Valtuustossa on 19 jäsentä ja kunnanhallituksessa 7 jäsentä. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 34 asiaa. Kunnanhallitus on kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt 120 asiaa. Kunnanhallitukselle saapuneet asiat on pyritty valmistelemaan kokousta varten kahden viikon kuluessa asian saapumisesta. Esityslistat on julkaistu kunnan verkkosivuilla ja lähetetty lehdistölle.

Kokousten päätökset on ilmoitettu lehdistölle kokousta seuraavana päivänä.

Kunnanhallitus on antanut selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin. Selvitys menee vielä kunnanvaltuustolle tiedoksi.

SPR Länsi-Suomen piiri, Seinäjoen vastaanottokeskus ja Lappajärven kunta ovat tehneet toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta. Lappajärven kunta on vuokrannut asuntoja Ukrainasta saapuneille tilapäistä suojelua hakeville.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	4.780		4.780	6.401,52	-1.621,52	133,9
Toimintakulut	-250.070		-250.070	-129.852,96	-120.217,04	51,9
Toimintakate	-245.290		-245.290	-123.451,14	-121.838,56	50,3
Poistot ja arv.a	-4.700		-4.700	-3.120,42	-1.579,58	66,4
Tilikauden yli/aijäämä	-249.990		-249.990	-126.571,86	-123.418,14	50,6

3.1.2 Yleiset toimistopalvelut

Toiminnanohjaussuunnitelma (TOS) on valmistunut. Se toimii ohjaavana tekijänä uudessa Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Henkilökunnalle on pidetty kaksi päivää koulutusta uudesta Dynasty-ohjelmasta ja myös TOS:sta järjestettiin koulutusta. Dynastyn uusi versio 10.2 asennettiin toukokuussa ja otettiin käyttöön 1.6.2022. Tämä tarkoittaa kokonaan uudenlaiseen asiakirjahallintajärjestelmään siirtymistä.

Visma Sign –sähköinen allekirjoitusohjelma on otettu käyttöön. Tämä helpottaa mm. pöytäkirjojen allekirjoittamista. Valtuustosalin striimauslaitteista on pyydetty tarjoukset ja yksi järjestelmä on esitelty kunnan viranhaltijoille.

Kunnalle on laadittu pienhankintaohje ja osallisuusohjelma. Osallisuusohjelmaa toteutetaan mm. uuden kuntastrategian valmistelussa.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	21.300		21.300	-3.840,05	25.140,05	-18,0
Toimintakulut	-382.100		-382.100	-223.438,38	-158.661,62	58,5
Toimintakate	-360.800		-360.800	-227.278,43	-133.521,57	63,0
Poistot ja arv.a	-19.623		-19.623	-6.375,67	-13.247,33	32,5
Tilikauden yli/aijäämä	-380.423		-380.423	-233.654,10	-146.768,90	61,4

3.1.3 Muu yleishallinto

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				20.200,00	-20.300,00	-100,0
Toimintakulut	-135.600		-135.600	-94.534,68	-41.065,32	69,7
Toimintakate	-135.600		-135.600	-74.234,68	-61.365,32	54,7
Tilikauden yli/aijäämä	-135.600		-135.600	-74.234,68	-61.365,32	54,7

3.1.4 Työllistäminen

Evijärven ja Lappajärven kunnilla oli yhteinen työllistämishanke. Hanke päättyi vuoden alussa. Vastaavaa uutta hanketta ei voinut hakea, koska asukasohja ei riittänyt. Nyt kunta on mukana Fokustuu -hankkeessa, jossa on vastaavia toimenpiteitä kuin Majakka-hankkeessa oli.

Tähän mennessä viisi yritystä on hakenut avustusta nuorten kesätyöllistämiseen. Nuoria on tähän mennessä työllistetty 9.

Lappajärven 4H-yhdistys järjesti Helppi työnvälityspalvelua. Helppi on 4H-järjestön oma digitaalinen äppi, mikä yhdistää palveluiden tarvitsijat sekä innokkaat, tehtäviinsä perehdytetyt 4H-nuoret. Helpin avulla nuoret saavat töitä ja palvelujen tarvitsijat työntekijöitä. Kunta avusti toimintaa 4.000,00 eurolla.

Lappajärven 4H-yhdistys raportoi, että Lappajärvellä kahdeksan nuoren kanssa tehtiin työsopimus, mutta vain yksi otti vastaan töitä. Tässähän oli idea, että nuoret voivat itse valita ja omien menojensa mukaan tehdä työtehtäviä. Lisäksi yhdistykselle tuli työpöytä, joihin yhdistys ei voinut laittaa nuoria työturvallisuuden vuoksi. Nuoret toivoivat sitoutuneempaa työtä.

4H-yhdistys tulee jatkossa suosittelemaan 4H-yrittäjyyttä, jolloin nuoret sitä kautta työllistyvät itse itsensä. Tällöin he itse sitoutuvat lupaamaansa työhön ja markkinoivat omaa yritystään.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	46.910		46.910			
Toimintakulut	-69.900		-69.900	-3.924,20	-65.975,80	5,6
Toimintakate	-22.990		-22.990	-3.924,20	-19.065,80	17,1
Tilikauden yli/aikajäämä	-22.990		-22.990	-3.924,20	-19.065,80	17,1

Yleishallinto yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	72.990		72.990	22.861,47	50.128,53	31,3
Toimintakulut	-837.670		-837.670	-451.750,22	-385.919,78	53,9
Toimintakate	-764.680		-764.680	-428.888,75	-335.791,25	56,1
Poistot ja arv.a	-24.323		-24.323	-9.496,09	-14.826,91	39,0
Tilikauden yli/aikajäämä	-789.003		-789.003	-438.384,84	-350.618,16	55,6

3.2 Sosiaali- ja terveystoimi

Toimielimet ja projektit

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	7.820		-7.820	-6.676,56	-1.143,44	85,4

Terveyspalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-6.318.980		-6.318.980	-4.042.585,79	-2.276.394,21	64,0

Hoito- ja hoivapalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-4.491.745		-4.491.745	-3.413.165,00	-1.078.580,00	76,0

Sosiaalipalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-2.772.500		-2.772.500	-1.916.798,00	-855.702,00	69,1

Perusterveydenhuolto

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut				1.313,20	-1.313,20	-100,0
Poistot	-5.163		-5.163	-3.011,96	-2.151,04	58,3
Tilikauden yli/alijäämä	-5.163		-5.163	-1.698,76	-3.464,24	32,9

Sosiaali- ja terveystoimi

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-13.591.045	-13.591.045	-9.377.912,15	-4.213.132,85	69,0
Poistot	-5.163	-5.163	-3.011,96	-2.151,04	58,3
Tilikauden yli/alijäämä	-13.596.208	-13.596.208	-9.380.924,11	-4.215.283,89	69,0

Sos.toimen palvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut				-1.218,92	1.218,92	-100,0
Poistot	-10.327		-10.327	-6.024,83	-4.302,17	58,3
Tilikauden yli/alijäämä	-10.327		-10.327	-7.243,75	-3.083,25	70,1

Järvi-Pohjanmaan perusturva, toteutuma 1.1. – 30.6.2022

Järvi-Pohjanmaan perusturva

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 Alajärvi kv 20.12.2021 § 116 Vimpeli kv 13.12.2021	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/alitus(-)	TP2022 ennuste
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	35 488	23 710	65,68 %	52 284	85 207	162,97 %	325,94 %	118 131	170 415
Terveyspalvelut	33 408 087	18 121 500	55,29 %	32 643 075	18 029 028	55,23 %	110,46 %	3 414 982	36 058 057
Vastaanotto ja terveysneuvonta	7 752 195	4 702 748	57,42 %	8 308 593	4 760 410	57,30 %	114,59 %	1 212 227	9 520 820
Työterveyshuolto	119 562	44 632	0,00 %	31 228	20 400	65,33 %	130,65 %	9 572	40 800
Erikoissairaanhoido	22 296 952	11 710 921	54,93 %	21 015 580	11 557 694	55,00 %	109,99 %	2 099 808	23 115 388
Suun terveydenhoito	1 871 249	941 701	54,20 %	1 784 575	976 853	54,74 %	109,48 %	169 132	1 953 707
El.lääk.+ ymp	482 230	274 200	49,66 %	552 125	271 636	49,20 %	98,40 %	-8 854	543 271
Kuntoutus	1 005 461	491 930	50,41 %	982 202	462 435	47,08 %	94,16 %	-57 332	924 870
Ikäihmisten palvelut	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Hoiva ja hoito	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Sosiaalipalvelut	14 622 245	7 129 452	54,24 %	13 788 610	7 480 316	54,25 %	108,50 %	1 172 022	14 960 632
Aikuisten palvelut	3 466 136	1 669 545	57,04 %	2 850 895	1 730 837	60,71 %	121,42 %	610 779	3 461 674
Perhepalvelut	3 900 190	1 973 959	59,53 %	3 675 350	1 933 621	52,61 %	105,22 %	191 892	3 867 242
Vammaispalvelut	7 255 919	3 485 948	50,50 %	7 262 365	3 815 858	52,54 %	105,09 %	369 350	7 631 715
Lautakunta yhteensä:	65 818 829	34 143 776	54,87 %	63 395 954	35 128 898	55,41 %	110,82 %	6 861 843	70 257 797

Alajärvi

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 6/2021	TA2022 kv 20.12.2021 §116	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	23 354	17 159	76,31 %	37 089	74 712	201,44 %	402,87 %	112 334	149 424
Terveyspalvelut	19 951 937	10 838 840	53,37 %	19 977 548	11 425 252	57,19 %	114,38 %	2 872 956	22 850 504
Vastaanotto+terveysneuvonta	4 668 721	2 755 076	71,92 %	5 091 373	2 957 757	58,09 %	116,19 %	824 141	5 915 514
Erikoissairaanhoito	13 188 631	7 011 993	54,32 %	12 801 040	7 379 412	57,65 %	115,29 %	1 957 783	14 758 823
Suun terveydenhoito	1 150 920	577 571	54,47 %	1 091 756	609 054	55,79 %	111,57 %	126 351	1 218 108
El.Jääk.+ ymp	331 748	187 891	49,32 %	380 925	183 014	48,04 %	96,09 %	-14 898	366 027
Kuntoutus	611 916	306 309	51,16 %	612 453	296 016	48,33 %	96,67 %	-20 421	592 033
Ikäihmisten palvelut	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Hoiva ja hoito	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Sosiaalipalvelut	9 484 170	4 699 555	58,54 %	8 598 230	4 886 311	56,83 %	113,66 %	1 174 392	9 772 622
Aikuisten palvelut	2 214 989	1 070 787	60,21 %	1 764 218	1 123 427	63,68 %	127,36 %	482 636	2 246 854
Perhepalvelut	2 862 069	1 503 816	62,34 %	2 502 938	1 357 205	54,22 %	108,45 %	211 473	2 714 410
Vammaispalvelu	4 407 112	2 124 952	55,37 %	4 331 074	2 405 679	55,54 %	111,09 %	480 284	4 811 358
Alajärvi yhteensä:	39 496 801	20 560 761	55,18 %	37 901 850	21 842 835	57,63 %	115,26 %	5 783 820	43 685 669

Vimpeli

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv 13.12.2021 §153	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	5 917	3 180	49,63 %	7 377	5 118	69,38 %	138,76 %	2 860	10 236
Terveyspalvelut	6 566 203	3 405 218	56,23 %	6 163 599	3 133 596	50,84 %	101,68 %	103 593	6 267 192
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 562 960	894 489	96,64 %	1 540 937	855 114	55,49 %	110,99 %	169 292	1 710 228
Erikoissairaanhoito	4 419 812	2 220 755	54,15 %	4 039 839	1 994 453	49,37 %	98,74 %	-50 932	3 988 907
Suun terveydenhoito	302 243	154 220	49,42 %	298 820	157 528	52,72 %	105,43 %	16 236	315 056
El.Jääk.+ ymp	69 079	37 584	38,67 %	97 200	38 556	39,67 %	79,33 %	-20 088	77 112
Kuntoutus	212 109	98 170	45,53 %	186 803	87 945	47,08 %	94,16 %	-10 914	175 889
Ikäihmisten palvelut	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Hoiva ja hoito	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Sosiaalipalvelut	2 256 353	1 083 500	42,89 %	2 417 883	1 139 286	47,12 %	94,24 %	-139 312	2 278 571
Aikuisten palvelut	662 163	325 715	50,48 %	615 846	324 725	52,73 %	105,46 %	33 605	649 451
Perhepalvelut	386 136	181 661	40,78 %	482 131	195 475	40,54 %	81,09 %	-91 181	390 950
Vammaispalvelu	1 208 054	576 124	40,13 %	1 319 905	619 085	46,90 %	93,81 %	-81 735	1 238 170
Vimpeli yhteensä:	12 296 510	6 238 374	52,77 %	11 903 059	6 156 113	51,72 %	103,44 %	409 167	12 312 227

Lappajärvi

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 91	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	6 216	3 370	46,80 %	7 818	5 377	68,78 %	137,57 %	2 937	10 755
Terveyspalvelut	6 889 947	3 877 442	60,49 %	6 501 928	3 470 180	53,37 %	106,74 %	438 432	6 940 360
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 520 513	1 053 183	105,92 %	1 676 283	947 539	56,53 %	113,05 %	218 795	1 895 078
Erikoissairaanhoido	4 688 509	2 478 174	57,48 %	4 174 701	2 183 829	52,31 %	104,62 %	192 958	4 367 659
Suun terveydenhoito	418 086	209 910	57,52 %	393 999	210 272	53,37 %	106,74 %	26 545	420 544
El.lääk.+ ymp	81 402	48 725	65,84 %	74 000	50 066	67,66 %	135,31 %	26 132	100 132
Kuntoutus	181 436	87 450	54,14 %	182 945	78 474	42,89 %	85,79 %	-25 997	156 948
Ikäihmisten palvelut	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Hoiva ja hoito	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Sosiaalipalvelut	2 881 722	1 346 397	51,97 %	2 772 497	1 454 719	52,47 %	104,94 %	136 941	2 909 438
Aikuiusten palvelut	588 983	273 043	54,26 %	470 831	282 685	60,04 %	120,08 %	94 539	565 369
Perhepalvelut	651 985	288 482	62,96 %	690 281	380 941	55,19 %	110,37 %	71 601	761 882
Vammaispalvelu	1 640 754	784 872	48,17 %	1 611 386	791 094	49,09 %	98,19 %	-29 198	1 582 187
Lappajärvi yhteensä:	14 025 518	7 344 641	55,88 %	13 591 045	7 129 950	52,46 %	104,92 %	668 856	14 259 901

Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma 1.1.-30.6.2022 on yhteensä 7.129.950 euroa ja toteutuma on 52,46 %. Ennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään 668.856 euroa. Mikäli tämä toteutuu, tarkoittaa se kunnan tilinpäätöksen jäämistä alijäämäiseksi.

Tarkempi erittely talouden ja toiminnan toteutumisesta on Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulospöytäkirjassa 1.1.-30.6.2022, joka on erillisenä asiakirjana.

Terveyspalvelut ajalta 1.1.-30.6.2022	Kustannusten- jakoperuste	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven
		1.1.- 30.6.2021	1.1.- 30.6.2021	1.1.- 30.6.2021	1.1.- 30.6.2021	osuus %	osuus %	osuus %	1.1.- 30.6.2022	1.1.- 30.6.2022	1.1.- 30.6.2022	1.1.- 30.6.2022	osuus %	osuus %	osuus %
Avohoido/Vastaanotto															
Kiireevastaanotto Alajärvi	Asiakkuus	2815	741	619	4175	67,43	17,75	14,83	3364	814	603	4781	70,36	17,03	12,61
Terveysasemat/lääkäripalvelut	Asiakkuus	1589	624	653	2866	55,44	21,77	22,78	1671	626	660	2957	56,51	21,17	22,32
Terveysasemat/hoitajapalvelut	Asiakkuus	5367	1871	1876	9114	58,89	20,53	20,58	4615	1575	1677	7867	58,66	20,02	21,32
Äitiysneuvola	Käynti	537	85	188	810	66,30	10,49	23,21	512	132	185	829	61,76	15,92	22,32
Perhesuunnittelu	Käynti	386	100	83	569	67,84	17,57	14,59	296	64	85	445	66,52	14,38	19,10
Lastenneuvola	Käynti	1156	193	251	1600	72,25	12,06	15,69	968	213	290	1471	65,81	14,48	19,71
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Käynti	2183	752	554	3489	62,57	21,55	15,88	1714	607	453	2774	61,79	21,88	16,33
J-P hammashoitolat	Käynti	5621	1546	2102	9269	60,64	16,68	22,68	5029	1402	1853	8284	60,71	16,92	22,37
Akuuttiosasto Alajärvi	Hoitopäivä								2616	585	711	3912	66,87	14,95	18,17
Kotisairaala	Käynti								1080	270	474	1824	59,21	14,80	25,99
Fysioterapia	Käynti								567	179	145	891	63,64	20,09	16,27
Toimintaterapia	Käynti								17	3	9	29	58,62	10,34	31,03

Hoiva- ja hoitopalvelut 1.1.-30.6.2022	Kustannusten-jakoperuste	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven
		1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2021		osuus %	osuus %	osuus %	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2022		osuus %	osuus %	osuus %
Kotihoito	Tuntiperusteine	16196	5801	5605	27602	58,68	21,02	20,31	16203	6319	5600	28 122	57,62	22,47	19,91
A/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä	330			330	100	0,00	0,00	466			466	100,00		
V/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä		206		206	0,00	100	0,00	4	436		440	0,91	99,09	
La/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä			71	71	0,00	0,00	100			129	129		0,00	100,00
Psyk.päivätoiminta Harjulanpirtti	Hoitopäivä		334		334	0,00	100	0,00		127		127		100,00	
Kultakämmen (Alajärvi)	Hoitopäivä	6669	310	42	7021	94,99	4,42	0,60	6700	388		7 088	94,53	5,47	
Intervalliosasto (Vimpeli)	Hoitopäivä	1124	722	476	2322	48,41	31,09	20,50	1454	785	315	2 554	56,93	30,74	12,33
Venla ja Väinö koti (Vimpeli)	Hoitopäivä	1183	5100	179	6462	18,31	78,92	2,77	1719	4508	360	6 587	26,10	68,44	5,47
Wilhelmiina (Alajärvi)	Hoitopäivä	2881	181		3062	94,09	5,91	0,00	3050	181		3 231	94,40	5,60	
Lintukoti (Lappajärvi)	Hoitopäivä	1085	271	6676	8032	13,51	3,37	83,12	2157	512	5658	8 327	25,90	6,15	67,95
Rantakaaisla (Lehtimäki)	Hoitopäivä	2022			2022	100	0,00	0,00	1794	167		1 961	91,48	8,52	
Hoivakoti Villa Toukola	Hoitopäivä	5016	181	326	5523	90,82	3,28	5,90	5184	181	181	5 546	93,47	3,26	3,26
Helmikartano	Hoitopäivä	1990	543		2533	78,56	21,44	0,00	2110	543		2 653	79,53	20,47	
Mäntytuuli	Hoitopäivä	2164	181		2345	92,28	7,72	0,00	2223	101		2 324	95,65	4,35	
Majjala (Lappajärvi)	Hoitopäivä			2445	2445	0,00	0,00	100			3875	3 875			100,00
Hemilänranan palvelutalo	Hoitopäivä	361	1566	181	2108	17,13	74,29	8,59	212	1916	181	2 309	9,18	82,98	7,84
Akuuttiosasto Alajärvi	Hoitopäivä	2000	711	1232	3943	50,72	18,03	31,25							
Kotisairala	Käynti	722	312	406	1440	50,14	21,67	28,19							
Fysioterapia	Käynti	696	217	215	1128	61,70	19,24	19,06							
Toimintaterapia	Käynti	97	19	22	138	70,29	13,77	15,94							

Sosiaalipalvelut 1.1-30.6.2022	Kustannusten-jakoperuste	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven
		1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2021		osuus %	osuus %	osuus %	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2022	1.1.-30.6.2022		osuus %	osuus %	osuus %
Päihdetyöntekijä	Käynti	183	124	25	332	55,12	37,35	7,53	168	75	29	272	61,76	27,57	10,66
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohja	Asiakkuus	289	72	58	419	68,97	17,18	13,84	226	44	49	319	70,85	13,79	15,36
Puheterapia	Asiakkuus	64	18	10	92	69,57	19,57	10,87	62	9	13	84	73,81	10,71	15,48
Varhaisen tuen perhetyö	Asiakkuus	11	3	2	16	68,75	18,75	12,50	18	5	1	24	75,00	20,83	4,17
Varhaisen tuen sosiaalityö	Asiakkuus	125	12	13	150	83,33	8,00	8,67	133	17	9	159	83,65	10,69	5,66
Lapsiperheiden kotipalvelu	Asiakkuus	36	7	5	48	75,00	14,58	10,42	40	9	9	58	68,97	15,52	15,52
Perheneuvola	Asiakkuus	386	60	52	498	77,51	12,05	10,44	233	39	23	295	78,98	13,22	7,80
Lastenvalvoja	Asiakkuus	145	26	26	197	73,60	13,20	13,20	156	24	18	198	78,79	12,12	9,09
Lastensuojelun sosiaalityö	Asiakkuus	75	10	10	95	78,95	10,53	10,53	87	12	11	110	79,09	10,91	10,00
Lastensuojelun perhetyö	Asiakkuus	23		3	26	88,46	0,00	11,54	15		4	19	78,95		21,05
Sosiaalityö ja palveluohjaus	Asiakkuus	232	43	88	363	63,91	11,85	24,24	85	28	24	137	62,04	20,44	17,52
A/Toimintakeskus	Toimintapäivä	584			584	100,00	0,00	0,00	1748		28	1776	98,42		1,58
Le/Toimintakeskus	Toimintapäivä	624			624	100,00	0,00	0,00	689			689	100,00		
V/Toimintakeskus	Toimintapäivä	281	651		932	30,15	69,85	0,00	338	518		856	39,49	60,51	
Erytyslasten kuntoutusohjaus	Asiakkuus	16	3	4	23	69,57	13,04	17,39	19	3	3	25	76,00	12,00	12,00
La/Toimintakeskus	Toimintapäivä			758	758	0,00	0,00	100,00	31		918	949	3,27		96,73
Alarinteen asuntola	Hoitopäivä	938			938	100,00	0,00	0,00	905			905	100,00		
Puronmutka	Hoitopäivä	181	724		905	20,00	80,00	0,00	272	525		797	34,13	65,87	
Sateenkaari Alajärvi	Hoitopäivä	1746			1746	100,00	0,00	0,00	1782			1 782	100,00		
Tuulikello	Hoitopäivä	679	905		1584	42,87	57,13	0,00	543	1086		1 629	33,33	66,67	
Rantakoti	Hoitopäivä	1040		146	1186	87,69	0,00	12,31	1128		146	1 274	88,54		11,46
Joelinkoti Lappajärvi	Hoitopäivä			1211	1211	0,00	0,00	100,00	181		1028	1 209	14,97		85,03

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, laskutus tammi-elokuu 2022, on jaettu erillisenä liitteenä.

3.3 Sivistystoimi

Sivistystoimen toista neljännestä on hallinnut liikuntahallin valmistuminen sekä sen käyttöönottoon valmistautuminen. Koululiikuntavälineitä on tilattu ja lisätarpeita arvioidaan syksyn aikana. Investoinneista valmiina alkaa olla myös kirjaston ryhmätyöskentelytilan eli palvelutilan rakentaminen sekä yleisurheilukentän hankinnat. Palvelutilaa on suunniteltu myös kahden kirjastohankkeen avulla. AVI:n rahoittaman hankkeen kautta on mm. palkattu pari kuukaudeksi

työntekijä valmistelemaan palvelutilan käyttöönottoa ja olemaan mukana lasten osaston uusimisessa.

Yhteiskoulu, liikuntahalli ja kirjasto valmistautuvat yhdessä niiden yhteisiin avajaisiin ja avoimiin oviin perjantaina 30.9.2022.

3.3.1 Hallinto

Hyvinvointivaliokunta on kokoontunut kaksi kertaa kesä-elokuussa. Hyvinvointivaliokunta on vahvistanut koulujen tuntikehykset lukuvuodelle 2022-2023 sekä käsitellyt koulujen kehittämiskohteet ja valinnut uudet lukuvuotta 2022-2023 varten. Elintapaohjauksen kuntamalli on myös esitelty. Valiokunnassa on hyväksytty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimenpideoisioineen sekä Alajärven kaupungin sekä Vimpelin ja Lappajärven kuntien paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

	Budjetti	Bu-muutos	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				66.659,48	-66.659,48	-100,0
Toimintakulut	-109.830		-109.830	-75.033,67	-34.796,33	68,3
Toimintakate	-109.830		-109.830	-8.374,19	-101.455,81	7,6
Tilikauden yli/alijäämä	-109.830		-109.830	-8.374,19	-101.455,81	7,6

3.3.2 Perusopetus

Perusopetuksessa jatkuvat muutamat hankkeet: Lukutaito sekä korona-avustus. Ensimmäinen Harrastaminen Suomen malli -hanke päättyi kesäkuussa ja siitä on tehty elokuussa loppuselvitys. Uusi HSM-hanke käynnistyy elokuussa hyväksi havaitun mallin pohjalta; hankerahan vähenemisen myötä harrastustoiminta keskitetään luokille 1.-6. Luokkien 7.-9. aktivoimiseksi käytetään kerho-hankkeen rahoitusta. Länsirannan koululla on selkeät suunnitelmat 100 vuotta koulutusta Karvalassa -juhluvuoden viettämiseksi.

Rantakankaan koulun siirtymisen valmistelu on aloitettu jo lukuvuoden 2022-2023 alussa. Oppilasmäärät on tarkistettu sekä tarvittavat opetustilat sekä opettajamäärä määritelty. Sijoittuminen tulee tapahtumaan elokuussa 2023 kuten on aiemmin suunniteltu. Vielä on päättämättä lukuvuoden 2023-2024 esiopetusryhmien määrä, mikä vaikuttaa opetustila- ja opettajatarpeeseen.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	41.580		41.580	77.986,72	-36.406,72	187,6
Toimintakulut	-2.575.763		-2.575.763	-1.754.579,20	-821.183,80	68,1
Toimintakate	-2.534.183		-2.534.183	-1.676.592,48	-857.590,52	66,2
Poistot ja arv.a	-30.799		-30.799	-21.755,77	-9.9043,23	70,6
Tilikauden yli/alijäämä	-2.564.982		-2.564.982	-1.698.348,25	-866.633,75	66,2

3.3.3 Peruskoulujen yhteinen toiminta

Kuraattoripalvelu-hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun ja se on tuonut odotettua yhteisöllistä toimintaa niin perusopetukseen kuin toisellekin asteelle, erityisesti Jamille. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on ennätysmäärä osallistujia; henkilöstömäärä riittää juuri ja juuri toiminnan pyörittämiseen; lisäystä on edelliseen lukuvuoteen verrattuna yksi ohjaaja. Valmistavaa opetusta annetaan kuten loppuneena lukuvuotena: laskennallisesti 2,5 pv/viikko. Lisäksi ulkomaalaisten kieli- ja lukutaitoa edistetään käynnissä olevalla Lukutaito-hankkeella.

Hyvinvointialueelle kunnan työntekijöistä siirtyy vain yksi. Tarvittavat toimet ja selvitykset on tehty.

	Budjetti	Bu- mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	23.000		23.000	97.100,63	-74.100,63	422,2
Toimintakulut	-663.320		-663.320	-384.243,28	-279.076,72	57,9
Toimintakate	-640.320		-640.320	-287.142,65	-353.177,35	44,8
Tilikauden yli/alijäämä	-640.320		-640.320	-287.142,65	-353.177,35	44,8

3.3.4 Lukio

Lukion opiskelijamäärä oli tammikuussa 54 (v. 2021 51 ja v. 2020 58). Yhteishaun mukaan näyttää siltä, että opiskelijamäärä laskee lukuvuodeksi 2022-2023. Ensisijaisia hakijoita oli vain 9. Lukion alkavia on elokuussa 15, joista kaksi on vaihto-opiskelijaa; opiskelijamäärä on yhteensä 49.

Opiskelijatiimit ovat aloittaneet työskentelynsä; opiskelijat ovat mm. ehdottaneet uusi opiskelijaetuja.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	32.235		32.235	20.097,92	12.137,08	62,3
Toimintakulut	-758.148		-758.148	-482.711,57	-275.436,43	63,7
Toimintakate	-725.913		-725.913	-462.613,65	-263.299,35	63,7
Poistot ja arv.a	-55.492		-55.492	-33.829,46	-21.662,54	61,0
Var ja rah mu				15.625,82	-15.625,82	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	-781.405		-781.405	-480.817,29	-300.587,71	61,5

3.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus

Uudet toimintakaudet ovat käynnistyneet ja niin Järvilakeuden kansalaisopistolle kuin Härmänmaan musiikkiopistolle on osoitettu tarvittavat tilat. Lukion ja kansalaisopiston yhteistyössä suunnittelema Taiteen monet maailmat -kurssi (lukion KU 4-kurssi) ei toteudu vähäisen osallistujamäärän takia.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-74.500		-74.500	-42.330,84	-32.169,16	56,8
Toimintakate	-74.500		-74.500	-42.330,84	-32.169,16	56,8
Tilikauden yli/alijäämä	-74.500		-74.500	-42.330,84	-32.169,16	56,8

3.3.6 Kirjasto

Kirjaston touko-elokuuta on värittänyt palvelutilan loppuun saattaminen, mm. levysoittimen käyttöohjeiden teko. Lisäksi kirjasto sai elokuun alussa tilaamansa tilasuunnitelman kirjastosta. Suunnitelman pohjalta on uudistettu lähinnä lasten ja nuorten osasto. Kirjasto on mukana avoimien ovien suunnittelussa. Kuten tilasto kirjastotoimesta osoittaa, kirjaston käyttö on kaikilla mittareilla palannut lähelle koronaa edeltäneelle tasolle jo vuonna 2021. Tämän vuoden tavoitteiden mukaan kokoelmaa on saatu karsittua. Poistot on tehty suunnitelmallisesti ja ammattitaidolla. Poistetuissa kirjoissa oli paljon mm. kaksoiskappaleita kirjastoautoajoilta. Nyt kokoelman koko alkaa lähetä maakunnan keskiarvoa. Kokoelman pienentäminen ja poistot ovat mahdollistaneet myös mm. lasten ja nuorten osaston uusimisen.

Tilasto kirjastotoimesta:

	2017	2018	2019	2020	2021
Kokoelma	63 436	60 227	61 098	60 709	54 880
Lainat	48 885	51 525	48 205	36 682	43 956
Käynnit	39 839	39 992	38 812	30 788	34 139
Aukiolotunnit	2 137	3 783	4 760	3591	4922
Lainoja / asukas	15,39	16,41	15,66	12,24	15,03
Näyttelyt*	18	21	22	15	23
Tapahtumat*	37	32	24	7	31

Omatoimikirjasto otettiin käyttöön kesäkuussa 2018.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	1.600		1.600	10.818,89	-9.218,89	676,2
Toimintakulut	-184.025		-184.025	-133.519,85	-50.505,15	72,6
Toimintakate	-182.425		-182.425	-122.700,96	-59.724,04	67,3
Tilikauden yli/alijäämä	-182.425		-182.425	-122.700,96	-59.724,04	67,3

3.3.7 Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimi vastaa Lappajärven kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista. Vapaa-aikatoimi toimii myös liikunta-alueiden kunnossapidossa yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Vapaa-aikatoimen toisen vuosineljänneksen päätoimenpiteet ovat keskittyneet liikuntahallin käyttöönottoon. Vapaa-aikatoimessa työskenteli kesätyöntekijöinä 2 työntekijää; 1 liikuntapalveluissa, 2 liikunta-alueiden hoidossa sekä 2 kulttuuripalveluissa. Kanavapuiston esteetön luontopolku -hanke on raportointivaiheessa ja käytännön työn osalta kohteesta puuttuvat enää kivet sekä pääopaste. Vapaa-aikatoimi on jakanut liikunta- ja muiden harrastetilojen käyttövuorot elokuun alussa ja vuorot ovat päivitetty Timle-palveluun. Vapaa-aikatoimi on vastannut liikuntahallin käyttöönotosta ja kalustamisesta yhdessä sivistystoimen kesken. Liikuntapalveluiden järjestämä kuntosalitoiminnan toinen laskutus on toteutettu, vuoden arvioidut käyttömaksutulot kasvavat tänä vuonna lähes 12 000 euroon. Kuntosaliasiakkaana elokuun loppuun mennessä on jo 123 kotitalousasiakkuutta. Liikuntatoimen tukemia tapahtumia kesän osalta toteutui mm. Lappajärven ympäripyöräily, Tulivuorijuoksu, Lappajärven ympäripyöräily -tapahtuma.

Lisäksi liikuntatoimi järjesti uimahalliuimakoulun, frisbeegolf-kilpailun, tenniskurssin sekä kesän jumppatuokioita. Kulttuuripalvelut järjestivät yhteistoiminnassa Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa Kuvataideleirin sekä Maisemassa näyttelyn Galleria Lappavillaan. Kulttuuripalvelut järjestivät seurakunnan kanssa yhteistoiminnassa Pianoresitaalin. Lisäksi kulttuuripalvelut järjestivät työntekijän Lappajärven kotiseutumuseoon. Nuorisopalveluiden järjestämä Meidän Tila – ohjauspalvelu oli tauolla 17.6.-7.8.2022. Keväällä nuorisofoorumi järjesti koulunpäättäjäisjuhlat nuorisotiloilla. Nuorisopalvelut olivat mukana keväällä järjestetyssä Nuorten Feel good -päivässä.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	7.000		7.000	6.303,85	696,15	90,1
Toimintakulut	-385.764		-385.764	-225.823,35	-159.940,65	58,5
Toimintakate	-378.764		-378.764	-219.519,50	-159.244,50	58,0
Poistot ja arv.a	-5.956		-5.956	-3.535,98	-2.420,02	59,4
Tilikauden yli/alijäämä	-384.720		-384.720	-223.055,48	-161.664,52	58,0

Etsivä nuorisotyö

Lappajärvi

- Kesätyöleiri toteutettiin 1. – 5. 8. 2022, osallistujia 5 nuorta
- Jamin aamukahvit aloitettu taas elokuussa
- Etsivä kävi 7lk ryhmäytymispäivässä – lukiolaisten ryhmäytymispäivä ei sopinut aikatauluihin
- Lappajärvelle suunnitteilla tyttöjen olohuoneryhmä moniammatillisesti toteutettuna 15 + ikäisille
- Jamin ryhmäytymispäivä lyöty lukkoon 6.9.
- Tulossa asuntolassa asuville omaa toimintaa yhteistyössä kuraattorin kanssa, tavoitteena tutustuttaa paikkakunnan harrastuksiin, saada heidät tutustumaan toisiinsa ja saada heille sisältöä pitkiin iltoihin

3.3.8 Varhaiskasvatus

Kunta siirtyi ostamaan varhaiskasvatuspalvelun Alajärven kaupungilta 1.8.2022. Siirtymä sujui niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta huomaamattomasti, mikä olikin tarkoitus.

Lappajärven kunta ja Alajärven kaupunki hiovat vielä elo-syyskuussa talouden toimintamalleja. Henkilöstö on osallistunut koko varhaiskasvatusväen yhteiseen kehittämispäivään 3.9.2022. Vuoden 2022 lopussa tehdään vielä henkilöstölle kysely palveluntuottajavaihdoksesta ja sen onnistumisesta.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				316,20	-316,20	-100,0
Toimintakulut	-1.334.631		-1.334.631	-843.625,50	-491.005,50	63,2
Toimintakate	-1.334.631		-1.334.631	-843.309,30	-491.321,70	63,2
Poistot ja arv.a				-910,63	910,63	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	-1.334.631		-1.334.631	-844.219,93	-490.411,07	63,3

Vuoden 2022 haasteet toiminnassa ja taloudessa

Valmistavan opetuksen oppilasmäärä vaihtelee alkusyksystä lähes viikoittain. Tilanteen toivotaan tasaantuvan ja resurssoinnin olevan riittävä. Hintojen nousu tuo lisäpainetta yhteiskoulun keskuskeittiöön; vielä hintojen nousu ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta, mutta tilanne voi muuttua vielä loppuvuodesta. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa joudutaan nostamaan määrärahoja ainakin elintarvikkeiden sekä oppimateriaalihankintojen kohdalla, vaikka talousarvion teon yhteydessä on ohjeistettu tekemään nolla budjettia.

Sivistystoimi yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	105.415		105.415	279.283,69	-173.868,69	264,9
Toimintakulut	-6.085.981		-6.085.981	-3.941.867,26	-2.144.113,74	64,8
Toimintakate	-5.980.566		-5.980.566	-3.662.583,57	-2.317.982,43	61,2
Poistot ja arv.a	-92.247		-92.247	-60.031,84	-32.215,16	65,1
Var ja rah mu				15.625,82	-15.625,82	-100,0
Tilikauden yli/aijäämä	-6.072.813		-6.072.813	-3.706.989,59	-2.365.823,41	61,0

3.4 Muut palvelut

3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet

Kauhavan kaupunki tuottaa Lappajärven kunnalle maaseutuhallinnon palvelut.

Maaseutuhallinnon suunnitelmissa on järjestää koulutusta ympäristöriskien hallinnasta, varautumisesta ja valmiusasioista. Ympäristöriskien hallintaan tulee ensi keväänä koulutuksia uuden EU-rahoituskauden ympäristövaatimuksien takia, näitä koulutuksia on ELY-keskuksen kanssa suunniteltu.

ELY-keskuksen kanssa on keskusteltu elintarvikehuoltoon varatuille VAP-viljelijöille järjestettävästä koulutuksesta ja on päivitetty noita tehtäviä koskevien viljelijöiden varaus.

Lisäksi ProAgria on käynnistänyt maakunnassa tiedonvälityshankkeen, joka haluaa edistää maatalousyritysten varautumista erilaisiin kriiseihin. Tiedotustilaisuuksia tulee olemaan sekä virtuaalisesti että livenä. Osa tilaisuuksista ja kohdevierailuista koskevat koko maakuntaa. Lisäksi ollaan järjestämässä jokaisessa seutukunnassa kaksi alueellista tilaisuutta. Näiden teemoiksi on kaavailtu:

- varautumissuunnitelman työstämistä työpajoissa ja
- konkreettisia keinoja omavaraisuuden lisäämiseksi.

Hankkeet:

Kraatterijärven Geopark UNESCO:n statukselle jatkohanke alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022. Hankkeen projektipäällikkö Heikki Martikainen on irtisanoutunut tehtävästä elokuun lopussa. Tehtävään ei ole valittu vielä uutta työntekijää. Koska kuntien päätökset geoparkin rahoituksesta

ovat kumoutuneet, on perustettu Kraatterijärven Geopark –yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sam Leijonanmieli.

Geocooperation Germany- Finland- hankkeen kumppanit vierailivat Lappajärvellä 1.5. Lappajärven kunta teki vastavierailun Saksan Dorhainiin 30.5.- 2.6.2022. Matkalle oli edustajia kunnalta, Geoparkista, JPYPiltä ja Aisaparilta. Vastavierailulta saatiin paljon tietoa Sachens Mitte- geoparkin toiminnasta ja sen yhteistyökumppanuuksista, sekä paikallisen Leader Silbergenes Erzgebirge toiminnasta ja toteutuista hankkeista. Vierailun perimmäinen tarkoitus, eli yhteistyökumppanuuden syventyminen ja yhdessä ideoiminen Geoparkin toiminnan edistämiseksi toteutui hyvin. Vierailun lopuksi työpajoissa keskeisimmät tulokset olivat: Nuorten ja lasten sitouttamisen keinot Geoparkin toimintaan, Geoparkin markkinoinnin, tuotteistamisen ja brändin kehittäminen, johon sisältyy myös narratiivi ja tarinallistaminen, Konkreettiset keinot taloudelliseen kehitykseen ja tiedon siirtämiseen, johon sisältyy tuotteistamisen ja elämystaloudellisten näkökulmien lisäksi myös kommunikointi ja yhteistyökumppanuudet. Yhteyttä Sachens Mitte- geoparkin ja Leader Silbergenes Erzgebirgen kanssa pidetään sosiaalisen median ja sähköpostin kautta, jotta tulevaisuudessakin yhteistoiminta on sujuvaa.

Kansallisen Geopark toimikunnan edustajan kanssa on käyty keskustelua Kraatterijärven geopark-hakemuksesta. Toimikunta suhtautuu myönteisesti hakemukseen ja antaa puoltolauseen Kraatterijärven Geoparkin Letter of Intent hakemukselle, mikäli geoparkin tietyt reunaehdot saadaan täytettyä (hallinto ja rahoitus). Tämän jälkeen Suomen UNESCO toimikunta antanee välittömästi lausunnon UNESCOon, jonka jälkeen ollaan virallisesti hakijoiden joukossa. Lausunnon antaa OKM. Toimikunta pitää aluetta ainutlaatuisena eikä sen nähdä kilpailevan muiden Suomen UNESCO:n geoparkien kanssa.

OKM on 1.7.2021 myöntänyt ”Virtuaalidollinen kulttuurikokemus ja virtuaalimatka UNESCO:n Geopark alueella uudella digitaalisella alustalla” -hankkeelle 50.000 euron avustuksen. Hankeaika on 1.7.2021 – 31.12.2022.

Aisaparilta on haettu ”Nykälänniemen matkailualueen esteettömän maisemareitin rakentaminen Kyrösaareen” –hankkeelle rahoitusta. ELY-keskus on antanut hankkeelle myönteisen päätöksen.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	139.180		139.180	14.938,17	124.241,83	10,7
Toimintakulut	-319.030		-319.030	-110.720,73	-208.309,27	34,7
Toimintakate	-179.850		-179.850	-95.782,56	-84.067,44	53,3
Tilikauden yli/aijäämä	-179.850		-179.850	-95.782,56	-84.067,44	53,3

3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus

Yleinen edunvalvonta

Vuoden 2022 alussa edunvalvonnassa hoidettavien päämiesten määrä oli 158 henkilöä. Ajanjaksolla 1.1.-31.8.2022 uusia päämiehiä on tullut 8 henkilöä. Luonnollinen poistuma on ollut ko. ajanjaksolla 8 henkilön osalta ja yksi päämies ollut väliaikaisella päätöksellä hetken.

Päämiesten kokonaismäärä päivälle 31.8.2022 Lappajärven kunnan yleisessä edunvalvonnassa on

157 päämiestä. Kunnittain päämiehet jakaantuivat: evijärveläisiä 25 henkilöä, lappajärveläisiä 29 henkilöä ja kauhavalaisia 103 henkilöä.

Erilaisia muita sijaisuustehtäviä on 1.1.-31.8.2022 välisenä aikana tullut noin kaksikymmentä erilaista tehtävää sekä jo aikaisemmat sijaisuustehtävät, joita on noin 10 kappaletta, jatkuvat edelleen.

Päämiehet tavataan henkilökohtaisesti 4- 8 viikon päästä edunvalvonnan alkamisesta. Suurin osa uusista päämiehistä on tavattu henkilökohtaisesti joko heidän kotonaan tai hoitopaikassa, rajoitusten näin salliessa.

Lappajärven kunnan yleinen edunvalvonta on työllistänyt 1.1.-31.8.2022 kaksi kokoaikaista työntekijää. Henkilökunnan riittämättömyys on ollut ongelmana vuosia. Kahden kokoaikaisen työntekijän työaika riittää perusasioiden hoitamiseen sekä sijaistehtävien hoitamiseen. Henkilökunnan riittämättömyys näkyy mm. hoitamattomana arkistona, jatkuvina ylityötunteina sekä pitämättöminä lomina. Tulevaisuudessa muutos sähköisempään ja paperittomaan toimintaan tulee myös alkuvaiheessa työllistämään enemmän. Muutoksen vuoksi myös käytössä oleva ohjelmaan (Virho) sekä muihin tarvittaviin laitteisiin yms. vaaditaan taloudellisesti satsausta. Tulevat muutokset ovat ilmeisesti tulossa vuodelle 2023.

Lappajärven kunnan yleinen edunvalvonta laskuttaa valtion osuutta kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen laskutusjakso 1.1.–30.6. tehdään elokuussa puolen vuoden osalta ennakkolaskuna. Tasauslasku/loppulasku tehdään ajanjaksolle 1.7.–31.12. heti vuoden vaihteen jälkeen tammikuussa, päämiesten todellisen luvun mukaan 31.12. Päämiehet maksavat tämän lisäksi Lappajärven kunnalle edunvalvonta palveluista kulu- ja palkkiolaskun kerran vuodessa. Kulu- ja palkkiolaskelma tehdään omaisuuden ja varallisuuden perusteella. Näiden laskutus tapahtuu yleensä marras-joulukuussa. Sijaistehtävien osalta haetaan yleensä luvat Digi- ja Väestötietovirastosta ja tämän perusteella tehtävän päättyessä laskutetaan hakuprosessista.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	160.600		160.600	35.890,35	124.709,65	22,3
Toimintakulut	-124.360		-124.360	-68.870,57	-55.489,43	55,4
Toimintakate	36.240		36.240	-32.980,22	69.220,22	-91,0
Tilikauden yli/aijäämä	36.240		36.240	-32.980,22	69.220,22	-91,0

3.4.3 Palo- ja pelastustoimi

Lappajärven kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen, joka järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävän edellyttämällä laatu tasolla.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-301.000		-301.000	-200.212,70	-109.787,30	66,5
Toimintakate	-301.000		-301.000	-200.212,70	-109.787,30	66,5
Tilikauden yli/aijäämä	-301.000		-301.000	-200.212,70	-109.787,30	66,5

Muut palvelut yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	299.780		299.780	50.828,52	248.951,48	17,0
Toimintakulut	-744.390		-744.390	-379.804,00	-364.586,00	51,0
Toimintakate	-444.610		-44.610	-328.975,48	-115.634,52	74,0
Tilikauden yli/alijäämä	-444.610		-44.610	-328.975,48	-115.634,52	74,0

3.5 Tekninen toimi

Henkilöstö

Tekninen toimisto toimii tällä hetkellä tavoitteen mukaisella henkilöstömäärällä. Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki on aloittanut työssään 14.06.2022. Uusi ympäristösihteeri Laura Tudeer on aloittanut työssään 06.06.2022. Yhdyskuntainsinöörin tehtävässä aloitti 01.09.2022 Tarmo Ojanperä.

Ammattikoulun kirvesmieslinjalta on ollut opiskelija työharjoittelussa 21.2. alkaen. Opinnot jatkuvat työharjoittelun merkeissä marraskuun loppuun 2022 saakka.

Kaksi kiinteistöhoitajaa jäi eläkkeelle vuonna 2022. Heidän tilalleen ei palkata uusia henkilöitä. Tehtävät on jaettu muille työntekijöille.

Tällä hetkellä käydään neuvotteluita siitä, miten tekninen toimi voisi yhteistyössä hoitaa Lappajärven Vuokra-Asunnot Oy:n kiinteistöhoiton tehtävät.

3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu

Tehtäväalueeseen yhdyskuntasuunnittelu sisältyy tekninen hallinto ja suunnittelu. Suunnittelu pitää sisällään mm. kaavoituksen.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto etenee kohti hyväksyntää. Tekninen valiokunta käsittelee vastineet syys- tai lokakuun kokouksessa ja esittää kaavaa edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Herneslahden asemakaava on asetettu nähtäville syyskuussa ehdotusvaiheen kuulemista varten. Nykälänniemen asemakaavaan on tehty muutoksia ja se on tarkoitus asettaa nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista ajatellen mahdollisesti lokakuun aikana. Kyrönniemen asemakaava viedään hyväksymiskäsittelyyn välittömästi sen jälkeen, kun maanomistajat ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimukset.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	31.000		31.000	117.592,86	-86.592,86	379,3
Toimintakulut	-266.620		-266.620	-168.292,07	-98.327,93	63,1
Toimintakate	-235.620		-235.620	-50.699,21	-184.920,79	21,5
Tilikauden yli/alijäämä	-235.620		-235.620	-50.699,21	-184.920,79	21,5

3.5.2 Yhdyskuntapalvelut

Tehtäväalue yhdyskuntapalvelut sisältää liikenneväylät, puistot, muut yleiset alueet sekä urheilualueet. Hoidettavia puistoja on 6 ha, katuja 15 km ja kevyen liikenteen väylää 7 km. Kunnan hoidettavia liikunta-alueita ovat keskusurheilukenttä, Tarvolan ja Hernesniemen pururadat, kaksi pesäpallokenttää, tenniskenttä sekä jääkiekkokaukalot keskustassa, Rantakankaalla ja Länsirannalla.

Tarmo Ojanperä aloitti 01.09.2022 yhdyskuntainsinöörin virassa.

Kesän 2022 asfaltointityöt on tehty. Työt toteutti Peab Asphalt/Peab Industri Oy. Kärnänsalmen kunnostuksen (ruoppaus) voitti Ruoppaus Samppa Oy. Tekninen valiokunta valitsi kesäkuun kokouksessa edellä mainitun yrityksen työn toteuttajaksi. Työt kohteessa alkavat 19.09.2022. Työn kestoksi on arvioitu noin 2-4 viikkoa.

Tekninen valiokunta on kokouksessaan hyväksynyt Nykälänniemen vierasvenesataman ja saunamaailman aallonmurtajien suunnitelmat ja edelleen esittää niitä kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 investointeihin. Yhteiskustannusarvio on 660 000 euroa. Maveplan laatii tällä hetkellä hankkeen maa- ja vesilain mukaista lupahakemusta.

Tekninen valiokunta tulee esittämään Nykylänniemi-Kyrösaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen hankkeeseen suunnittelijaa syyskuun kokouksessa.

Pentinniementien, Telatien, Kaulakkeentien, Hokmanninpolun ja Käpykankaantien lunastustoimitus on vireillä.

Tekninen johtaja on käynnistänyt Lappajärven kunnan talvihoidon 2022-2024 kilpailutuksen. Teknisen valiokunnan on tarkoitus valita pääurakoitsija talvihoitoon syyskuun kokouksessa.

Käpykankaantien perusparannus on valmistunut ja vastaanotettu.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	162.000		162.834	94.573,73	68.260,27	58,1
Toimintakulut	-443.850		-443.850	-268.572,93	-175.277,07	60,5
Toimintakate	-281.016		-281.016	-173.999,20	-107.016,80	61,9
Poistot ja arv.a	-203.797		-203.797	-95.997,93	-107.799,07	47,1
Tilikauden yli/aijäämä	-484.813		-484.813	-269.997,13	-214.825,87	55,7

3.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Kunta omistaa rakennuksia 19070 m², joiden tilavuus on 74515m³. Ne koostuvat yleishallinnon (1), varhaiskasvatuksen ja perusturvan (1), sivistystoimen (5) ja teknisen toimen (12) rakennuksista.

Välijojoen esteetön kulkureitti on valmistunut loppukesästä 2022. Tulevana talvena 2022-2023 on tarkoitus rakentaa talvityönä Kyrönsaaren esteettömän reitin elementit.

Kesän vesisateiden vuoksi sattui pienimuotoinen vesivahinko Lappajärven Virastotalo Oy:n tiloissa.

Lappis -liikuntahalli on vastaanotettu kesäkuun lopussa. Kohteessa on käynnissä takuu-aika.

Lopullinen urakkasumma taloudellisen loppuselvityksen mukaan on 2 815 689,11 euroa.

Sopimuksen mukainen urakkasumma oli 2 795 000,00 euroa (alv 0 %). Kustannuspaikalle tulee vielä jonkin verran pienimuotoisia kuluja.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	2.118.927		2.118.927	1.303.160,01	815.766,99	61,5
Toimintakulut	-1.961.350		-1.961.350	-1.338.588,20	-622.761,80	68,2
Toimintakate	157.577		157.577	-35.428,19	193.005,19	-22,5
Poistot ja arv.a	-483.228		-483.228	-282.501,22	-200.726,78	58,5
Tilikauden yli/aijäämä	-325.651		-325.651	-317.929,41	-7.721,59	97,6

3.5.4 Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamo ja yksi jätevedenpuhdistamo. Vesijohtoverkoston pituus on n. 80 km ja viemäriverkoston n. 90 km. Putkitettua hulevesiverkostoa on n. 2,5 km.

Jätevedenpuhdistamon hoito on ulkoistettu. Puhtaan veden laskutettava hinta on 1,25 €/m³ alv 0% ja jäteveden 2,25 €/m³ alv 0%. Vesi on arviolaskutettu 1-5 kk ja jätevesi 1- 8 kk.

Uusia vesijohtoja ja -liittymiä on tarkoitus syksyn aikana rakentaa Lammin kylään, Länsirannalle ja keskustan alueelle.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	548.300		548.300	249.648,82	298.651,18	45,5
Toimintakulut	-315.880		-315.880	-212.949,38	-102.930,62	67,4
Toimintakate	232.420		232.420	36.699,44	195.720,56	15,8
Poistot ja arv.a	-201.183		-201.183	-116.170,67	-85.012,32	57,7
Tilikauden yli/aijäämä	31.237		31.237	-79.471,23	110.708,23	-254,4

3.5.5 Jätehuolto

Rinki Oy:n keräyspisteen tulon jälkeen ekopisteiden määrä on vähennetty yhdeksään. Entisen IKH:n pihassa olevan kierrätyspisteen toiminta loppuu huhtikuussa ja Millespakan omistamat syväkeräysastiat poistetaan.

Jätehuoltokustannukset ovat ekopisteiden hoitokuluja.

Rinki Oy:n kierrätyspisteen takaosaan on rakennettu aita, jolla pyritään estämään ongelmien leviämistä lähellä sijaitsevalle asuntoalueelle.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-2.500		-2.500	-3.187,78	687,78	127,5
Toimintakate	-2.500		-2.500	-3.187,78	687,78	127,5
Poistot ja arva	-1.800		-1.800	-1.055,25	-753,75	58,3
Tilikauden yli/aijäämä	-4.309		-4.309	-4.243,03	-65,97	98,5

3.5.6 Maa- ja metsätilat

Kunta omistaa 645 ha metsätiloja ja 23 ha peltomaata. Yhteismetsään on sijoitettu 340 ha. Tulot koostuvat puun myynnistä ja peltojen vuokrasta.

Välijoen alueelle tehdään metsän harvennushakkuuta syksyllä. Mahdollinen puunmyyntituotto on noin 10.000-20.000 euroa.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	99.000		99.000	35,00	98.965,00	
Toimintakulut	-26.320		-26.320	-3.897,18	-22.422,82	14,8
Toimintakate	72.680		72.680	-3.862,18	76.542,18	-5,3
Tilikauden yli/aijäämä	72.680		72.680	-3.862,18	76.542,18	-5,3

3.5.7 Muu liikeluonteinen toiminta

Traktori, kiinteistönhoitokone ja muut koneet. Traktoria käytetään kuljetuksiin, siirtoihin ja nostoihin. Uuteen traktoriin on hankittu harjauslaite.

Kiinteistönhoitokone on monitoimikone, jolla leikataan yleisten alueiden nurmikot, hoidetaan liukkauden torjunta ja kiinteistöjen lumityöt, hiekoitukset ja harjaukset. Kiinteistötraktorilla pystytään tekemään myös nostoja ja siirtoja. Kiinteistötraktorin käyttöaste on suuri.

Kiinteistöhoitokone ovat käyttökänsä päässä.

Keväällä 2021 otettiin käyttöön leasing-sopimuksella kiinteistötraktoria ketterämpi ja nopeampi Grasshopper ruohonleikkuri.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	42.300		42.300	63.062,34	-20.762,34	149,1
Toimintakulut	-83.230		-83.230	-72.945,40	-10.284,60	87,6
Toimintakate	-40.930		-40.930	-9.883,06	-31.046,94	24,1
Poistot ja arv.a	-8.767		-8.767	-9.225,09	458,09	105,2
Tilikauden yli/aijäämä	-49.697		-49.697	-19.108,15	-30.588,85	38,4

3.5.8 Muu toiminta

Matonpesupaikka Timonniemessä. Matonpesupaikka on vapaasti kuntalaisten ja muidenkin käytettävissä. Käytöstä ei peritä maksua. Kulut muodostuvat pumppaamon kunnossapidosta ja

sähköstä ja alueen hoitokuluista. Matonpesupaikka laitetaan käyttökuntoon keväisin ja puretaan syksyllä ennen pakkasia.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-3.490		-3.490	-186.93	-3.303,07	5,4
Toimintakate	-3.490		-3.490	-186.93	-3.303,07	5,4
Tilikauden yli/alijäämä	-3.490		-3.490	-186.93	-3.303,07	5,4

3.5.9 Ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa myönnettyjä rakennuslupia ja toimenpidelupia on ollut yhteensä 35. Näistä rakennuslupia on ollut 19. Rakennusluvista 1 on ollut uudelle omakotitalolle, 1 vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle pysyväksi asunnoksi ja 8 saunalle. Lisäksi on myönnetty rakennuslupia talousrakennuksille sekä rakennusten laajennus- ja korjaustöille. Toimenpidelupia maalämpöjärjestelmän asentamiseksi on myönnetty 9 kpl. Näistä kahdeksassa luvassa on ollut kysymys lämmönkeruuputkiston sijoittamisesta maahan/peltoon ja yksi lupa on myönnetty lämpökaivon poraamiselle.

Lupapiste-palvelussa on keskeneräisenä 6 lupahakemusta.

Valmistuneita ja loppukatselmoituja rakennuksia ovat mm. Lappajärven Värjäämön teollisuushalli sekä Lappajärven kunnan liikuntahalli, Lappis-areena.

Lupahakemusten määrässä ja tuotoissa ollaan jäämässä selvästi tämän vuoden tavoitteista. Tällä hetkellä on toteutunut vuoden tuotoista vain 37 %. Tämä osaltaan johtuu epävakaa maailmantilanteesta, mm. öljyn- ja rakennustarvikkeiden hinnan noususta ja ihmisten varovaisuudesta ryhtyä suurempiin rakennushankkeisiin.

Parin vuoden tauon jälkeen ollaan osallistuttu yhteisiin tapahtumiin. Rakennustarkastaja osallistui toukokuussa Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämälle opintomatalle Porin seudulle. Opintomatka oli suunnattu Etelä-Pohjanmaan alueen kaavoittajille ja rakennustarkastajille. Matkan aiheena oli mm. energiahankkeet, aurinkovoima, ja hukkalämmön hyödyntäminen.

Rakennusvalvontasihteeri on ollut mukana Dynastyn tiedonohjaussuunnitelman sekä digiturvamallin laadinnassa.

Ympäristönsuojelu

Elsi Hietaranta toimi vs. ympäristösihteerinä 3.1.2022-30.4.2022 välisenä aikana. Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola irtisanoutui 1.5.2022 alkaen. Laura Tudeer aloitti 6.6.2022 ympäristösihteerin virassa.

Koronapandemia on rajoittanut ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteuttamista. Vuoden tarkastusohjelman mukaisesti Lappajärven kunnan määräaikaisvalvontoja vuodelle 2022 on 24 kpl. Valvontojen täysimääräistä toteutumista on häirinnyt koronapandemian lisäksi viransijaisen perehtymisjakso ja sijaisuuden lyhyt kesto, väli edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen sekä viransijaisuuden päättymisen ja uuden viranhaltijan aloittamisen välillä, ja uuden viranhaltijan perehtymisjakso. Vuoden 2021 vuosiraportteja puuttuu vielä 10 kpl.

Tarhauksen hajuhaittoihin puuttuminen on myös kärsinyt ympäristösihteerien vaihtuvuudesta ja perehtymisjaksoista sekä puuttumisesta kokonaan toukokuun ajan. Tästä huolimatta hajuhaittoista ei ole tullut valituksia. Kärpästä on tullut yksi valitus kesäkuussa ja yksi heinäkuussa.

Kärnänsalmen kunnostushanke alkaa 19.09.2022. ELY-Keskus on myöntänyt hankkeelle 32 500 euron avustuksen. Hankkeen toteutusaika jatkuu marraskuuhun 2023 saakka. Todellisuudessa hankkeen kesto on noin 2-4 viikkoa. Loput läjitys- ja viimeistelytyöt tullaan tekemään kesän 2023 aikana. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Ruoppaus Samppa Oy. Valvontasuunnitelman mukaisesta vesinäytteenotosta on tehty pyyntö.

Rantojen kunnostushankkeen vesikasviniitot toteutettiin heinäkuun viimeisellä viikolla, keskiviikosta 27.7. alkaen. IMH-Tekniikka suoritti niitot ja Jarkko Rauhala toimi koneurakoitsijana. Vesikasveja niitettiin hankesuunnitelman mukaisesti yhteensä noin 10 hehtaarin alueelta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi 6.4.2022 vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen valtionavustusta 5 550 € Rantojen kunnostushankkeelle.

Kiinteistöjä on kehoitettu liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäljellä on viimeisimmän tiedon mukaan 8 kiinteistöä, joiden osalta asian loppuunsaattaminen on kesken.

Ympäristölupia myönnettiin 1 kpl. Viranhaltijapäätöksiä rakennuksien poltosta tehtiin 4 kpl.

Lappajärven Nykäläntien (Hernesniemi) maaliskuussa tapahtuneen öljyvahingon kuljetusurakoitsijana oli pilaantuneen maan, lumen ja jään osalta Maanrakennus Hernesniemi Oy ja veden osalta Suokon Lokapalvelu Oy. Valvovana konsulttina toimi Kaisa Porre Aluetaito Oy:sta. Hän laati loppuraportin maaperän kunnostuksesta ja valvottavana olleista toimista 22.6.2022. Öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata kuljetettiin Lakeuden Etappi Oy:n jätekeskukseen Ilmajoelle yhteensä 133,40 t, öljyistä vettä ja jäätä Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n vastaanottoaikaan Ilmajoelle yhteensä 94,96 t. Jäännöspitoisuusnäytteet analysoitiin SGS Finland Oy:n laboratoriossa. Kunnostuksessa päästiin aiheutuneen vahingon osalta tavoitteisiin.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	69.500		69.500	39.865,28	29.634,72	57,4
Toimintakulut	-189.820		-189.820	-123.767,09	-66.052,91	65,2
Toimintakate	-120.320		-120.320	-83.901,81	-36.418,19	69,7
Poistot ja arv.a	-2.914		-2.914	-1.699,81	-1.214,19	58,3
Tilikauden yli/aijäämä	-123.234		-123.234	-85.601,62	-37.632,38	69,5

Tekninen toimi yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	3.071.861		3.071.861	1.867.938,04	1.203.922,96	60,8
Toimintakulut	-3.293.060		-3.293.060	-2.192.386,96	-1.200.673,04	66,6
Toimintakate	-221.199		-221.199	-324.448,92	103.249,92	146,7
Poistot ja arv.a	-901.698		-901.698	-506.649,97	-395.048,03	56,2
Tilikauden yli/aijäämä	-1.122.897		-1.122.897	-831.098,89	-291.798,11	74,0

3.6 Elinvoimapaalvelut

3.6.1 Elinvoimalautakunta

Kehitysvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt 22 asiaa.

Annie Yli-Leppälä on aloittanut viestintä- ja hankekoordinaattorina 2.5.2022.

Osallisuusohjelma on käsitelty kaikissa toimielimissä ja se menee vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Monipaikkaisuusohjelmaa valmistelea Eetu Puntala. Työpajoja pidettiin neljä.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				2.592,14	-2.592,14	-100,0
Toimintakulut	-6.640		-6.640	-2.601,93	-4.038,07	39,2
Toimintakate	-6.640		-6.640	-9,79	-6.630,21	0,1
Tilikauden yli/aijäämä	-6.640		-6.640	-9,79	-6.630,21	0,1

3.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen

Mitä minulle kuuluu- tapahtumassa 3.5.2022 Lappajärven kunta oli edustamassa monien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tietoa annettiin tapahtumakävijöille Lappajärven erilaisista virkistys- ja palautumiskohteista, sekä opastettiin kävijöitä Lappajärven verkkosivun selailuun ja Etelä-Pohjanmaan- tapahtumakalenterin käyttöön. Myös elintapaohjauspalvelua ja Outdooractivitya markkinoitiin. Tapahtumaa päivitettiin myös kunnan Facebook- ja Instagramtileillä.

Lappajärven kunta osallistui 21.5.2022 Hyvinvointia ja asumista-messuille Alajärvellä. Messuilla keskityttiin tonttien tarjonnan, tulevien kesätapahtumien, Outdooractivityn ja verkkokaupan markkinointiin. Kesätapahtumat olivat hyvin tuttuja paikallisille kävijöille. Keskusteluissa kävi ilmi, että luontokohteista Lappajärvellä kävijät kaipaavat enemmän tietoa. Tonttitarjontaan muutama kävijä osoitti myös kiinnostusta. Tapahtumasta tehtiin Lappajärven kunnan ensimmäinen TikTok-video ja tapahtumaa päivitettiin myös Facebookissa ja Instagramissa.

Kesäaikana Lappajärven kunta edusti Lappajärven Yrittäjien järjestämässä Lappajärven kesämarkkinoilla 15.-16.7.2022. Kesämarkkinoilla järjestettiin kysely, jossa selvitettiin vastaajilta, millainen markkinointitapa tavoittaa heidät parhaiten ja mitä Lappajärven nykyisiä palveluja/aktiviteetteja tulisi heidän mielestään enemmän markkinoida. Parhaiten vastaajien mukaan heidät tavoittaa sosiaalisesta mediasta (48%), toiseksi parhaiten sanomalehdistä (38%) ja

viimeiseksi parhaiten tienvarsimainoksista (5%). Lappajärven nykyisistä palveluista/aktiviteeteista tulisi eniten markkinoida luontokohteita (35%), toiseksi eniten tasasijalla liikunta- (18%) ja kulttuuripaikkoja (18%) sekä majoituspalveluista (15%).

Markkinoiden kyselyn avoimen kysymysoSION vastauksissa korostui seuraavanlaiset asiat:

- Tapahtumia lisää: festarit, lavatanssit
- Lapsille ja nuorille enemmän tekemistä
- Lisää palveluita (kauppa, kesäkioski, brändättyjä elämyksiä)
- Luontoon enemmän pyöräily ja ulkoilureittejä
- Lappajärven kansanperinnettä enemmän esille
- Yrityspuolen kehittämistä
- Verkkokaupan toivetuotteet:
 - ^^ Kärnäiittikorut
 - ^^ Paikalliset käsityöt
 - ^^ Sateenvarjo
 - ^^ Kännykkäpussi
 - ^^ Kesäteatterin lipunmyynti

Viestinnän näkökulmasta sosiaalisen median kasvun kehittämiseksi keskitytään henkilöpäivityksiin, joka on Meta Business suiten raportin mukaan ollut tehokkain menetelmä seuraajamäärien ja näkyvyyden lisäämiseen Lappajärven kunnan sosiaalisen median kanavissa. Tulevan syksyn tavoitteena on käynnistää Minun palani taivasta- somekampanja, jossa päivityksissä esiintyy säännöllisesti Lappajärveen liittyvien henkilöiden haastatteluja. Tulevissa päivityksissä pyritään myös pitämään Lappajärven luontoa yhtenä vallitsevana teemana.

Lappajärven kunnan sosiaalisen median kanavat jatkossakin tekevät päivityksiä omista tapahtumistaan vähintään kerran viikossa ja jakavat myös omilla sivuillaan muiden Lappajärvellä toimivien tapahtumien päivityksiä. Erityismainintana Lappajärven kunta on pyrkinyt jakamaan myös Geopark-hankkeeseen liittyviä toimintoja sosiaalisessa mediassa ja kunnan omilla verkkosivuilla.

Markkinointityöryhmässä on aloitettu keväällä 2022 VisitLappajärvi-sivuston selvittelytyö, sillä messuilla ja markkinoilla käytyjen keskustelujen, kyselyn tuloksien ja monipaikkaisuusselvityksen perusteella VisitLappajärvi-sivustolle on havaittu olevan tarvetta. Myös Lappajärven tienvarsimainoskylttien uudistamista selvitetään markkinointityöryhmässä. Syyskuussa 2022 tullaan järjestämään yrittäjäfoorumi, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa kunnan ja yrittäjien välistä verkostoyhteistyötä, jossa molempien tarpeet ja odotukset selkeytyvät, sekä pystytään paremmin sitouttamaan yrityksiä yhteistyökumppaneiksi hanketoimintaan. Yrittäjäfoorumin tuloksia tullaan hyödyntämään myös kuntastrategian päivittämisessä.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				853,80	-853,80	-100,0
Toimintakulut	-259.180		-259.180	-149.235,90	-145.644,10	50,6
Toimintakate	-259.180		-259.180	-148.382,10	-146.497,90	50,3
Poistot ja arv.a	-6.972		-6.972	-3.233,99	-3.738,01	46,4
Tilikauden yli/aijäämä	-266.152		-266.152	-151.616,09	-150.235,91	50,2

Elinvoimapalvelut yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				3.445,94	-3.445,94	-100,0
Toimintakulut	-265.820		-265.820	-151.837,83	-149.682,17	50,4
Toimintakate	-265.820		-265.820	-148.391,89	-153.128,11	49,2
Poistot ja arv.a	-6.972		-6.972	-3.233,99	-3.738,01	46,4
Tilikauden yli/aijäämä	-272.792		-272.792	-151.625,88	-156.866,12	49,2

4 Toiminnan rahoitus

4.1 Verotulot

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Käyttö%
Tulovero	8.742.000	8.742.000	6.157.999,90	70,4
Kiinteistövero	951.000	951.000	500.958,20	52,7
Osuus yhteisöverosta	634.000	634.000	738.678,52	116,5
Yhteensä	10.327.000	10.327.000	7.397.636,62	71,6

4.2 Valtionosuudet

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Käyttö%
Peruspalvelujen vo	7.420.000	7.420.000	4.964.333,00	66,9
Verotuloihin perustuva vo	2.990.000	2.990.000	2.005.760,00	67,1
Veromenetysten kompensatio	2.133.000	2.133.000	1.409.784,00	66,1
Opetus- ja kulttuuritoimi	-96.000	-96.000	-93.480,00	97,4
Yhteensä	12.447.000	12.447.000	8.286.397,00	66,6

4.3 Tuloslaskelma

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	3.550.046	3.550.046	2.224.357,66	1.325.688,34	62,7
Toimintakulut	-24.817.966	-24.817.966	-16.496.777,34	-8.356.888,66	66,4
Toimintakate	-21.267.920	-21.267.920	-14.272.419,68	-7.031.200,32	67,0
Verotulot	10.327.000	10.327.000	7.397.636,62	2.929.363,38	71,6
Valtionosuudet	12.447.000	12.447.000	8.286.397,00	4.140.603,00	66,6
Rahoitustuotot ja kulut	-45.900	-45.900	12.970,33	-58.870,33	-28,3
Poistot ja arv.a	-1.040.730	-1.040.730	-673.347,24	-367.382,76	64,7
Var ja rah mu			17.858,08	-17.858,08	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	419.450	419.450	727.976,19	-308.526,19	173,5

Tuloslaskelmassa on poistot huomioitu elokuun 2022 loppuun saakka.

5 Investoinnit

Dynasty-asiahallintajärjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön.

Liikuntahalli ja kirjaston ryhmätyöskentelytila ovat valmistuneet. Avajaiset pidetään 30.9.2022.

Kanavapuiston esteetön luontoreitti on valmistunut.

Kärnänsalmen kunnostuksen/ruoppaus on aloitettu.

	Bu+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Kunnanhallitus	-48.000	-19.155,76	-28.844,24
Päiväkoti Ullanlinna	-18.000	-6.500,00	-11.500,00
Peruskoulun yht.toiminta	-20.000		
Lukio	-15.000		
Kirjasto	-15.000	-12.484,78	-2.515,22
Liikuntahalli, menot	-1.528.000	-1.215.947,76	-312.052,24
Liikuntahalli, tulot	525.000		525.000
Liikennepuisto,menot	-65.000		-65.000
Liikennepuisto, tulot	43.000		43.000
Välijoen esteetön kulkureitti, netto	-20.000		
Teknisen toimen kalusto, menot	-80.000	-102.544,35	22.544,35
tulot	20.000		20.000
Liikenneväylät	-105.000	-116.972,74	11.972,74
Puistot	-30.000		-30.000
Urheilu- ja ulkoilualueet	-17.000	-15.500,00	-1.500,00
Matkailun kehittäminen	-30.000	-6.216,00	-23.784,00
Nykälän ranta	-150.000	-16.650,00	-133.350,00
Kalettomanlahden kanava, menot	-50.000	-40.908,19	-9.091,81
Tulot	30.000		30.000,00
Kärnänsalmen kunnostus, menot	-165.000	-3.984,50	-161.015,50
Rantojen kunnostushanke	-15.000	-8.800,00	-6.200,00
Tulot	7.500		7.500,00
Tarhahanke	-8.000		-8.000,00
Kyrönsaaren silta	-100.000	-2.625,00	-97.375,00
Halkosaaren observatorio	-100.000		-100.000,00
Matkaparkki	-100.000		-100.000,00
Kyrönsaaren rakentaminen	-20.000	-4.306,00	-15.694,00
Saunamaailma, aallonmurtaja	-100.000		-100.000,00
Halli	-10.000	-683,46	-9.316,54
Taavintupa	-10.000		-10.000,00
Kiinteistötoimi	-35.000	-15.763,62	-19.236,38
Vesiverkostot	-50.000		-50.000,00
Viemärilaitos	-40.000		-40.000,00
Viemäriverkostot	-20.000		-20.000,00
Jätevedenpuhdistamo	-25.000		-25.000,00
Maa- ja metsätilat, menot	-300.000		-300.000,00
Tulot	50.000		50.000,00

6 Tytär yhteisöt

6.1 Lappajärven Lämpö Oy

Toiminta:

Kaukolämpöä on laskutettu 1.1.-31.8.2022 yhteensä 6996 MWh.

Käytetyt polttoaineet:

Palaturve 1731 MWh

Puuhake 4716 MWh

Raskasöljyä on ostettu 40,5 tonnia, mikä vastaa 453 MWh.

Laitosten sähkön kulutus oli yhteensä 240531 kWh, Hyytisentien laitoksella 53818 kWh ja Kankaantien laitoksella 186713 kWh.

6.2 Kiinteistö Oy Lappajärven virastotalo

Lämmönvaihdin on vaihdettu ja matalan osan katto vaatii korjausta. Lisäksi suoritettava laajamittainen ikkunaympäristöjen tiivistys. Näiden töiden suorittaminen vaatii lisärahoitusta. Käyttöasteen parantaminen vaatii merkittäviä markkinointitoimenpiteitä

6.3 Lappajärven Loma-Golf Oy

Kausi on virallisesti päättynyt 24.9.2022, mutta kenttä on vielä erinomaisessa kunnossa ja pelattavissa. Syksyn huoltotyöt on aloitettu niin kaluston, kuin kentänkin osalta.

Kauden aikana ei ole tehty mitään suurempia investointeja ja kentän tärkeimmät ja kalleimmat huoltotyöt painottuvat alkavalle syksylle.

Kaikki kausityöntekijät ovat jo lopettaneet ja toiminnanjohtajan ja kenttämestarin lisäksi on töissä enää osa-aikaisesti mekaanikko ja yksi kentän työntekijä.

Kausi on edellisiin ”korona-vuoriin” verrattuna hieman rauhallisempi, mutta lähes kaikilla osa-alueilla on pysytty talousarvion puitteissa.

Aktiivisissa osakkeissa tuli edellisvuoteen verrattuna pientä pudotusta samoin kuin greenfee-myynnissä, mutta edelliseen ”normaaliin” vuoteen 2019 verrattuna ollaan edelleen ennätys-tasolla.

Kuluissa suurimpana yksittäisenä muutoksena näkyy energian hinnannousu.

Kivitippu ProAm yksittäisen tapahtumana muodostaa lähes 20 % Loma-Golfin liikevaihdosta. Kauden 2022 tapahtuma onnistui odotetusti haastavista sääoloista huolimatta.

Kokonaisuudessaan vuosi 2022 näyttää liikevaihdollisesti jäävän hieman alle Talousarvion, mutta tulos saataneen jämään plussalle.

Tärkeimpänä muutoksena tuleville kausille on Nykälän kastelujärjestelmän huolto ja kunnossapito (2022-2023) sekä alueen turvallisuuden parantaminen (2023=>).

6.4 KT Oy Lappajärven Vuokratalot

Vuokratalojen asumiskelpoisia asuntoja on 31.8.2022 päivätyn raportin mukaan tyhjänä 4 kpl. Kaikkiaan asuntoja on tyhjänä 64 kpl.

Asunnoista 31 kpl on tarkoituksella tyhjäty (Rantakankaan asuntola viisi asuntoa, Taavinkuja 10 yhdeksän asuntoa, Harjun palvelutalot kahdeksan asuntoa + palvelukoti sekä Mynkelintie 12 kahdeksan asuntoa). Harjun palvelutalojen kaikki loputkin asunnot pyritään poistamaan asumiskäytöstä vuoden 2023 aikana.

Harjun rivitaloissa on vapaana viisi asuntoa. Näistä kaksi on 49 m² ja 56 m² kaksioita, kaksi 71 m² kolmiota ja yksi 98 m² neliö. Mynkelinmäen asunnoista on vapaana 19 kpl 45 m²–62 m² kaksiota. Entisen lukion rivitalossa on vapaana yksi 92 m² neliö. Taavetinmatissa on vapaana yksi 36 m² yksiö ja kaksi 63 m² kaksiota. Puustellintien rivitalossa on tyhjänä 42 m² ja 50 m² kaksiot. Taloyhtiön omistamissa asunto-osakkeissa (9 kpl) on tyhjänä yksi 35,5 m² yksiö ja 64 m² kaksio. Kaikki nämä tyhjillään olevat asunnot vaativat eritasoisen peruskorjauksen.

Vuokrataloille on majoitettu kesäkuun alusta lähtien kuntamallin mukaisesti ukrainalaisia asukkaita useampaan asuntoon. Tämä ja paikallisen yrityksen työntekijöilleen tarvitsemat asunnot ovat nostaneet asuntojen käyttöastetta huomattavasti. Kuluneen kauden aikana asuntojen peruskorjausta/remontointia ei ole kuitenkaan kyetty tekemään energian hinnan voimakkaan nousun vuoksi.

Asuntojen muuttamisesta ikäihmisille soveltuviksi myönnettävän ARA-avustuksen hakemiseen vaadittava suunnitteluvaihe on työn alla ja valmistuu alustavan tiedon mukaan syyskuun lopulla.