



LAPPAJÄRVI

TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2024

Sisälllys

1 Yleiskatsaus talouteen.....	4
1.1 Suomen talous.....	4
1.2 Kuntatalous	5
1.3 Valtionosuudet	6
1.4 Verotulot.....	7
2 Lappajärven kunta.....	8
2.1 Työllisyys	8
2.2 Kunnan tase	9
3 Toiminnan ja talouden seuranta toimialoittain	9
3.1 Yleishallinto	9
3.1.1 Luottamushenkilöhallinto	10
3.1.2 Yleiset toimistopalvelut	10
3.1.3 Muu yleishallinto	11
3.2 Terveystoimi.....	11
3.3 Sivistystoimi.....	11
3.3.1 Hallinto	11
3.3.2 Esi- ja perusopetus.....	12
3.3.3 Peruskoulujen yhteinen toiminta	12
3.3.4 Lukio.....	12
3.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus	13
3.3.6 Kirjasto	13
3.3.7 Vapaa-aika	14
3.3.8 Varhaiskasvatus	15
3.4 Muut palvelut	16
3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet	16
3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus	16
3.5 Tekninen toimi	17
3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu	17
3.5.2 Yhdyskuntapalvelut	18
3.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut.....	19
3.5.4 Vesihuolto.....	19
3.5.5 Jätehuolto.....	19
3.5.6 Maa- ja metsätilat	19
3.5.7 Muu liikeluonteinen toiminta	20
3.5.8 Muu toiminta	20

3.5.9 Ympäristöpalvelut	20
3.6 Elinvoimapalvelut	21
3.6.1 Elinvoimalautakunta.....	21
3.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen.....	22
4 Toiminnan rahoitus ja tuloslaskelma	22
5 Investoinnit	23
6 Tytäryhteisöt	23

1 Yleiskatsaus talouteen

1.1 Suomen talous

Valtiovarainministeriö arvioi 25.4.2024 julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa, että Suomen talous nousee taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Velkasuhteen kasvu jatkuu mutta hidastuu.

Kuva viime vuosien talouskehityksestä Suomessa on selvästi synkentyneet uusimpien tilastojen valossa. Taantuma on ollut pidempi ja syvämpi kuin aiemmin arvioitiin. Taloustilanne alkaa kuitenkin kohentua kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan. Vuonna 2025 Suomen bruttokansantuotteen (bkt) arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

Kotimainen kysyntä vahvistuu, kun inflaatio hidastuu, korot laskevat ja kotitalouksien tulot kasvavat. Toisaalta hallituksen sopeutustoimet vähentävät kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026 yhteensä noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Maailmantalouden näkymät ovat kohentuneet ja erityisesti maailmankaupan odotetaan piristyvän. Talouskasvu on tänäkin vuonna heikkoa euroalueella ja varsinkin Suomelle tärkeässä Saksassa. Lisäksi lakot ovat vähentäneet alkuvuoden vientiä. Suomen viennin oletetaan saavan maailmantalouden kasvusta kiinni hyvän hintakilpailukykyyn ansiosta.

Yksityinen kulutus on kasvanut hieman, vaikka hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus talouteen on ollut heikko. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien oletetaan paranevan ja yksityinen kulutuksen kasvun nopeutuvan ensi vuonna. Kasvua kuitenkin hidastavat hallituksen lisäsopeutustoimet, jotka pienentävät kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua ja nostavat hintoja.

Ennusteen mukaan myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025, kun korot laskevat, rakennusala alkaa toipua ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät.

Kevään 2024 talouskatsauksen mukaan työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisen hyvään työllisyyskehitykseen on vaikuttanut maahanmuuton selvä kasvu, joka on lisännyt sekä työvoiman että työllisten määrää.

Julkinen talous koheni vuonna 2022 hetkellisesti mutta heikkeni tämän jälkeen uudelleen. Julkisen talouden alijäämä oli 2,7 prosenttia suhteessa bkt:hen eli reilu 7 miljardia euroa vuonna 2023. Koska talouden tilanne on heikentynyt, ei tänä vuonna ole odotettavissa merkittävää verotulojen kasvua. Sen sijaan julkisen talouden menot kasvavat nopeasti. Alijäämä heikkenee edelleen 3,5 prosenttiin suhteessa bkt:hen vuonna 2024.

Muun muassa tämän tiedon valossa hallitus päätti osana vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmaa toimista, joiden on tarkoitus vahvistaa julkista taloutta 3 miljardilla eurolla. Hallituksen kehysriihessä päättämien lisätoimien vaikutus on huomioitu talousennusteessa, jonka mukaan ennustejakson lopulla vuonna 2028 alijäämän arvioidaan olevan alle 2 prosenttia suhteessa bkt:hen. Hallituksen toimet hidastavat velkasuhteen kasvua, joka asettuu noin 84 prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Toimet kohentavat julkisen talouden tilannetta merkittävästi, mutta eivät kuitenkaan nykytiedon perusteella riitä taittamaan velkasuhteen kasvua.

Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosasto: Taloudellinen katsaus, kevät 2024

1.2 Kuntatalous

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni viime vuonna lähes 1,4 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuntahallinnon synkät luvut aiheutuivat etenkin kulutusmenojen ennakoitua suuremmasta tasosta. Alijäämän kasvun kaikista taustoista ei ole varmuutta, sillä sote-uudistuksen vuoksi useimmat tulo- tai kuluerät eivät ole verrannollisia aikaisempiin vuosiin. Kuntahallinnon tilanne näyttää tulevina vuosina synkkenevän entisestään menojen kasvaessa tuloja nopeammin.

Kuntahallinnon suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat n. 3 prosenttia vuonna 2024. Samanaikaisesti henkilöstökustannusten kasvua hillitsee työttömyysvakuutusmaksun alentaminen, jonka vaikutus ulottuu myös verotuloihin positiivisesti. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kunnallisverotuloja nostaa mm. keskimääräisen kunnallisveron nousu ja kiinteistöverotuloja hallituksen päätös nostaa maapohjien verotuksen alarajaa. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta laskevat sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi.

Taluskatsauksen mukaan kuntahallinnon alijäämä syvenee vuonna 2025 1,7 miljardiin ja vuosina 2026–2028 noin 2 miljardiin euroon. Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat ennustevuosina pääasiassa hintojen kasvun vauhdittamana. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kulutuksen volyymikehitys jää tarkasteluvuosina pääasiassa laskevaksi, sillä koulutuksen palvelutarve pysyy painelaskelmassa alenevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pientymisen vuoksi. Poikkeuksen laskevaan kulutuksen volyymikehitykseen muodostaa vuosi 2025, jolloin kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan.

Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuden kautta. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin vuosina 2025–2027 leikkauksia sote-siirtolaskelman tarkistusten ja takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi, vaikkakin hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä pienentää leikkausten vaikutusta vajaalla 300 milj. eurolla vuodesta 2025 alkaen kuntahallinnon rahoitusaseman vahvistamiseksi. Valtionosuuksien kasvua hidastaa myös hallituksen päättämä yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027.

Verotulot ovat kuntahallinnon merkittävin tulonlähde, vaikkakin ne sote-uudistuksen seurauksena puolittuivat. Hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä kasvattaa kunnallisverotuksen efektiivisyyttä poistamalla tulosta tehtävän ansiotulovähennyksen ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Kuntien verotulomenetysten korvauksia alennetaan kuitenkin muutoksen aiheuttamaa kunnallisverotuoton kasvua vastaavasti, mikä pienentää valtion tulonsiirtoja kunnille. Vaikka kuntien verotulojen kasvu pysyy ennustevuosina pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, merkitsee se kunnille huomattavasti pienempiä lisätuloja kuin aiemmin.

Talouden tiukkuus välittyy myös kuntahallinnon investointeihin, jotka edellyttävät huolellista tarveharkintaa. Kuntahallinnon investointipaineet pysyvät edelleen mittavina muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän edellyttämien muutosten vuoksi. Kuntien investointinäkymissä on kuitenkin merkittäviä eroja. Kuntahallinnon menot voivat osoittautua painelaskelmaa maltillisemmiksi, jos kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Palveluverkon karsiminen voi osoittautua kuitenkin kaikenkokoisissa kunnissa poliittisesti hankalaksi kysymykseksi.

1.3 Valtionosuudet

Kuntaliitto oli työstänyt tavoitteitaan kevään kehysriihtä varten. Kuntaliiton kärkitavoitteena oli marraskuisen sote-siirtolaskelman lopputarkistuksen noin 400 miljoonan euron kompensointi kunnille.

Kehysriihen päätökset olivat kuntakentälle helpotus. Ensitetojen perusteella näyttää, että kuntien talous säästyi mittavilta kehysriihileikkauksilta. Lisäksi kuntien kärkitavoitteeseen, noin 400 miljoonan euron kompensointiin, vastattiin lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 277 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 lähtien. Tämä on huomattava kädenjennus kunnille. Valtionosuuksien lisäys ei kuitenkaan poista kunnilta viime vuoden aikana syntynyttä valtavaa painetta menojen kasvun hillintään.

Budjettiriihimateriaalit kertovat, että hallituksen kehysriihipäätökset vahvistavat kuntataloutta kokonaisuutena yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla. Tähän lukuun kannattaa suhtautua varauksellisesti, sillä arvio ei sisällä kaikkia hallituksen toimia. Todella monet kehysriihessä päätetyt leikkaukset tulevat edellyttämään kunnilta myös omarahoitusosuuden kasvattamista, jos palveluja ei haluta leikata kokonaan pois. Lisäksi vaimea talouskasvu saattaa paisuttaa esimerkiksi sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten kustannusvaikutuksia kunnille. Paljon odotuksia on pistetty myös sille, että ministeriöt onnistuvat vähentämään lakisääteisiä velvoitteita ja normeja. Jos näissä odotuksissa epäonnistutaan, kunnille jää käteen vain normien keventämistä vastaavat valtionosuuksien leikkaukset.

Valtionosuuksien 277 miljoonan euron kasvattamisen ohella muita kuntien kannalta tärkeitä kehysriihipäätöksiä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentäminen, kunnallisverotuksen efektiivisyyden parantaminen karsimalla kuntien verovähennyksiä, kuntien normien purun edistäminen, kuntatyöntekijöiden sairausvakuutusmaksujen kiristäminen, kuntien kotoutumiskorvausten leikkaus, valtionavustusten leikkaus erityisesti opetustoimen ja kulttuurin alalla ja suoraan yhteisöverosta tehtävä suurten puhtaan siirtymän investointien verohyvitys. Vihreän siirtymän hankkeille myönnettävä verohyvitys on todella huomattava verotuki, sillä hanketta kohden verotukea voidaan myöntää jopa 150 miljoonaa euroa aikaisintaan vuodesta 2028 lähtien. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että myös tuleva hallitusohjelma sisältää kirjauksen valtion veroperustemuutosten korvaamisesta kunnille.

Kehysriihessä päätettiin myös avustusrahoituksista, joita tällä kertaa saivat muun muassa lapset ja nuoret, koulukiusaamisen vastainen työ ja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistäminen.

Lähde: Kuntaliitto, pääekonomistin blogi 17.4.2024

Kuntaliitto on 14.5.2024 julkaissut jalostetun laskelmapäivityksen valtionosuuksista. Kuntien valtionosuuksiin tulee ensi vuonna merkittäviä muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna useista syistä. Kuntien valtionosuuksien kokonaispotti kasvaa noin 419 miljoonaa euroa 3,34:stä 3,76 miljardiin euroon. Asukasta kohti laskettuna valtionosuudet (ja verotulomenetysten korvaukset) ovat tänä vuonna 603 € ja ensi vuonna 674 € (+71 €).

TE-uudistus tuo lisärahoitusta kaikille kunnille, yhteensä 823 miljoonaa - tietysti myös kustannuksia tulee lisää vähintään lisärahoitusta vastaavasti. TE-uudistuksen myötä tulevasta kasvavasta rahoituksesta huolimatta monen kunnan valtionosuudet jopa pienenevät tähän vuoteen verrattuna. Pelkästään VM:n peruspalvelujen valtionosuudet ilman TE-uudistuksen vaikutusta eli vertailukelpoisesti tähän vuoteen verrattuna pienenevät lähes 109 miljoonaa euroa.

Huomattavin vos-rahoitukseen tuleva rakenteellinen muutos TE-uudistuksen ohella tulee verotulomenetysten korvauksiin. Niiden taso putoaa tähän vuoteen verrattuna 307,5 miljoonaa euroa, noin 37,5 %. Tämä johtuu siitä, että kunnallisveron ansiotulovähennys poistuu ja kunnallisveron kertymä kasvaa.

Täten verotulomenetyksiä on vastaavan verran vähemmän tarvetta kompensoida. Tämän muutoksen pitäisi olla siis kunnalle taloudellisesti nollasummapelejä.

Pysyvä 500 miljoonan kaikille yhteisesti jaettava (90 €/as.) sote-vähennys upotetaan valtionosuusprosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että se kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta eli pienentää valtionosuuksia. Toisaalta taas kehysriihessä päätetty 277 miljoonan (50 €/as.) kompensatio näkyy niin ikään valtionosuusprosentissa eli se puolestaan pienentää kunnan omarahoitusosuutta. Sotesta aiheutuva nettomuutos tähän vuoteen verrattuna on kuitenkin 40 €/asukas miinuksella (-90 € +50 €).

Seuraavat laskelmat päivittyvät syksyllä hallituksen budjettiriihen jälkeen.

Lappajärven kunnan valtionosuudet

Kuntaliiton 29.4.2024 päivitetyn laskelman mukaan Lappajärven kunnan valtionosuudet vuonna 2024 tulisivat olemaan 3.194.698 euroa ja vuonna 2025 yhteensä 3.291.041 euroa. Laskelmien 2.2.2024 mukaan valtionosuudet tulisivat olemaan vuonna 2026 yhteensä 3.283.272 euroa ja vuonna 2027 yhteensä 3.406.877 euroa. Laskelmissa on mukana myös TE-rahoitus.

1.4 Verotulot

Kuntaliitto on päivittänyt toukokuussa 2024 veroennustekehikkoa.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	8 195	4 326	4 310	4 409	4 572	4 618
<i>Muutos %</i>	-4,6	-47,2	-0,4	2,3	3,7	1,0
Yhteisövero	1 019	592	449	440	463	494
<i>Muutos %</i>	2,5	-41,9	-24,2	-1,9	5,1	6,6
Kiinteistövero	1 023	1 086	1 211	1 209	1 209	1 209
<i>Muutos %</i>	4,8	6,2	11,5	-0,1	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	10 237	6 005	5 969	6 059	6 244	6 320
<i>Muutos %</i>	-3,1	-41,3	-0,6	1,5	3,1	1,2

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

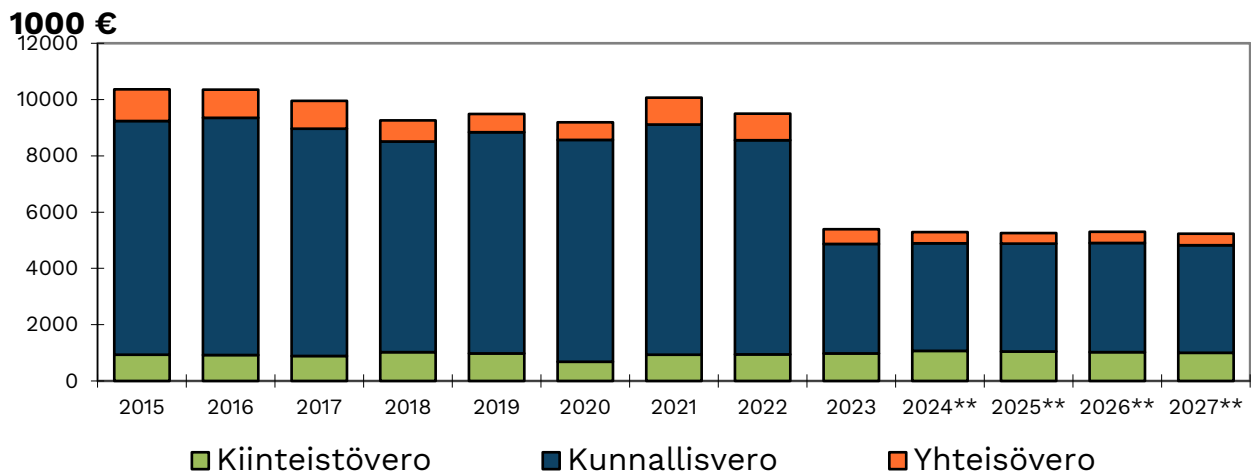
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	132,2	138,4	140,3	141,6	143,0	145,6
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	7,1	6,2	1,9	1,3	1,4	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	140,3	144,8	146,9	150,0	153,4	157,2
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	3,7	4,5	2,1	3,1	3,4	3,3

Ennusteen mukaan Lappajärven kunnan verotulot tulisivat vuonna 2024 olemaan yhteensä 5.969.000 euroa.

Talousarviossa 2024 verotuloiksi on arvioitu 5.795.000 euroa eli Lappajärven kunnan osalta isompaa muutosta ei ole tapahtunut ennusteessa. Lappajärven kunnan yhteisöveroissa on tapahtunut merkittävä pudotus, vuosien 2024 – 2022 aikana lasku 570.000 euroa.

Vuodelle 2025 veroennuste on 6.059.000 euroa, joten vain hienoista nousua olisi tiedossa.

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015-2026

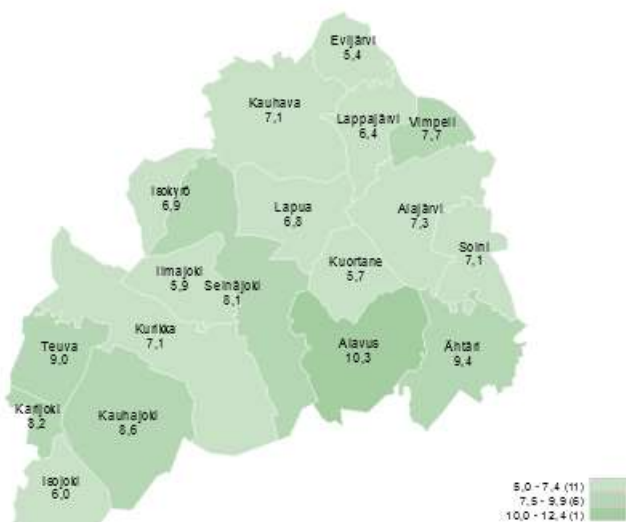


2 Lappajärven kunta

2.1 Työllisyys

Etelä-Pohjanmaan alueella oli maaliskuun lopussa 6594 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä nousi 880 työnhakijalla (15,4 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 12,7 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 470 henkilöllä. Lomautettujen lukumäärä maaliskuun lopussa oli 1168, jossa nousua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 251 henkilöä eli 27,4 %. Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä laski 244 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,7 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Työttömien työnhakijoiden määrä oli nousussa suurimmassa osassa EteläPohjanmaan alueen kuntia. Laskua oli Lappajärvellä (9 %) ja Vimpelissä (3 %). Työttömien työnhakijoiden määrä nousi suhteellisesti eniten vuoden takaisesta Alavudella (37 %), Isossakyrössä (34 %), Isojoella (20 %) ja Ilmajoella (18 %). Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä (5,4 %), Kuortaneella (5,7 %), Ilmajoella (5,9 %) ja Isojoella (6,0 %). Korkeimmat osuudet olivat Alavudella (10,3 %), Ähtärissä (9,4 %), Teuvalla (9,0 %) ja Kauhajoella (8,6 %).

Maaliskuun 2024 lopussa Lappajärvellä oli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 6,4 % (työvoima 1058) eli 68 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita oli 5 ja yli 50-vuotiaita 29. Vammaisia ja pitkäaikaistyöttömiä oli 10. Avoimia työpaikkoja oli 23.

2.2 Kunnan tase

Kunnan tase 31.12.2023

Peruspääoma	14.539.569,59
Edellisten tilikausien ylijäämä	1.795.340,10
Tilikauden ali-/ylijäämä	543.369,49
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	7.925.000,00
Lyhytaikaiset lainat	4.800.000,00
Lainat yhteensä	12.000.000,00

Tänä vuonna pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty huhtikuun loppuun mennessä 225.000 euroa ja lyhytaikaisia lainoja on maksettu pois 500.000,00 euroa, joten niitä on tällä hetkellä 4,3 milj. euroa.

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. Vuonna 2022 otettiin pitkäaikaista lainaa 4,0 milj. euroa. Lappajärven kunnan lainakanta on merkittävä ja korkotason nousu sekä lainalyhennykset ovat riski talouden osalta. Lappajärven kunnan verotulojen kasvu on hyvin maltillista työikäisen väestön määrän vähentyessä. Yhteisöverojen oletetaan laskevan turkistarhausta kohdanneen lintuinfluenssan vuoksi.

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 on kokoontunut kerran. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätösten vaikutusten ennakoarviointi -toimintaohjeen.

TE-valmistelu on jatkunut koko vuoden ja Etelä-Pohjanmaan itäiselle alueelle on perustettu kuntayhtymä, jossa on mukana 10 kuntaa. Kuntayhtymään on nimetty sekä hallituksen että valtuuston jäsenet ja kuntayhtymän johtajan virka on juuri haettavana.

Kunnanhallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt 69 asiaa. Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksia, mm. Nykälänniemen korttelin 306 sekä Kärnäntien, Maneesintien ja Nissintien asemakaavamuutoksen.

Kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt toimialojen selonteot sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta vuonna 2023 sekä riskien arvioinnin vuodelta 2023. Myös tilinpäätöksen kunnanhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt. Vuoden 2023 tilikauden tulos oli 543.365 euroa ylijäämäinen.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Ev.v.
Toimintatuotot	17.280	17.280			
Toimintakulut	-246.620	-246.620	-55.355,05	22,4	-50.971,42
Toimintakate	-229.340	-229.340	-55.355,05	22,4	-50.971,42

3.1.2 Yleiset toimistopalvelut

Yleisten toimistopalvelujen menokohdalle kirjataan kahden viranhaltijan palkkakustannukset.

Henkilökunnan koulutussuunnitelma vuosille 2023-2024 on hyväksytty 12.12.2022. Myös työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2024-31.12.2024 on hyväksytty. Kunnan kiinteistöissä on aloitettu riskien kartoitus ja se on saatettu loppuun yhteiskoulun ja lukion osalta. Kirjaton osalta kartoitus on vasta aloitettu. Päiväkodin hoitohenkilökunnan osalta kartoitus on tehty, mutta muun henkilökunnan osalta kartoitus on tekemättä.

Henkilökunnalle on annettu tiedote ajankohtaisista asioista tammikuussa.

Kunta-alan palkkojen yleiskorotus tulee voimaan 1.6.2024. Myös järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät tulevat käytettäviksi 1.6.2024 lukien. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt polkupyöräetusopimuksen, joka niin ikään tulee voimaan 1.6.2024. Polkupyöräetu on 1200 euroa/vuosi eli 100,00 euroa/kk. Henkilökunnalle jaetaan etua koskevaa infoa.

Henkilökunnalle järjestettiin Kuortaneen Urheiluopistolla tyky-päivä, johon liittyi työyhteisövalmennus ja kevään aikana johtoryhmälle on järjestetty työnohjausta.

Henkilökunta voi valita joko e-passin tai kuntosalin. Lisäksi on mahdollisuus golf-peliosakkeeseen ja keskiviikkoisin Lappisareenan käyttövuoro. Syksyllä järjestettiin ensimmäiset ensiapukurssit ja niiden järjestäminen on jatkunut vielä vuonna 2024. J

Koululle ja liikuntahalliin on hankittu sydäniskurit.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	20.000	20.000	838,22	4,2	515,67
Toimintakulut	-370.870	-370.870	-127.758,70	34,4	-114.459,12
Toimintakate	-350.870	-350.870	-126.920,48	36,2	-113.943,45

3.1.3 Muu yleishallinto

Muu yleishallinto pitää sisällään mm. Kuntaliiton, Etelä-Pohjanmaan liiton ja Kauppakamarin jäsenmaksut. Menokohdassa on myös alkukartoituksen tulot ja menot, sekä kotikuntamalliin liittyvät tulot ja menot.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	10.000	10.000	26.192,84	261,9	38.505,82
Toimintakulut	-110.500	-110.500	-49.214,51	44,5	-66.161,07
Toimintakate	-100.500	-100.500	-23.021,67		

Yleishallinto yhteensä

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	47.280	47.280	27.031,06	57,2	39.021,49
Toimintakulut	-727.990	-727.990	-232.328,26	31,9	-231.591,61
Toimintakate	-680.710	-680.710	-205.297,20	30,2	-192.570,12

3.2 Terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimeen kirjautuu vielä kuluja mm. poistoista. Tulosalueella on myös eläinlääkintä, jonka kustannukset ovat -21.900,00 euroa.

3.3 Sivistystoimi

Sivistystoimessa on valmisteltu kevättalvi Länsirannan koulun siirtymistä yhteiskoululle syksyn 2024 alusta. Siirtymistä käsiteltiin ensin hyvinvointivaliokunnassa, sitten kunnanhallituksessa ja lopulta siirtymisestä teki päätöksen kunnanvaltuusto 15.4.2024. Tärkeimmät syyt siirtymiselle olivat pedagogiset ratkaisut sekä terveellisen ja turvallisen koulun tarjoaminen kaikille lappajärveläisille oppilaille. Siirtymisen valmistelussa käytettiin kunnan uutta Päätösten vaikutusten ennakoarviointi –toimintaohjetta, jonka oli valmistellut viime vuoden puolella sivistysjohtaja.

Kunta on ensimmäistä kertaa Prosentti taiteeseen –hankerahoituksen piirissä. Välijoen kanavapuistoon tulevaa taidehankintaan varten järjestettiin taiteilijoiden portfoliohaku aivan vuoden 2023 lopulla. Toimikunta valitsi taiteilijan ja luonnos on hyväksytty huhtikuun aikana. Kanavapuiston julkinen taidehankinta on edistynyt luonnosvaiheeseen ja taidehankinta valmistuu vuoden 2024 lopulla.

3.3.1 Hallinto

Hyvinvointivaliokunta on kokoontunut kolme kertaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valiokunta on käsitellyt mm. ehkäisevän päihdetyön vuosiraportti, kouluterveyskyselyn tuloksia ja lukiokoulutuksen laatustrategiaa. Perinteisesti myös vapaa-aikapuolen avustuksen on jaettu.

Hallinnon vuoden 2024 toiminnallisista tavoitteista opetusvirkojen virkarakenne ratkesi pitkälti Länsirannan koulun siirtymisellä yhteiskoululle. Vakituksia luokanopettajia on tällä hetkellä kymmenen; jatkossa vakituisten määrä riittää eikä vähentämistarvetta viroille ei ole ennen seuraavia eläköitymisiä. Lisäksi yhteiskoululla on yksi määräaikainen luokanopettajaa, jota tarvitaan vielä lukuvuosi 2024-2025.

Toinen toimintavuoden tavoite on sähköisen hyvinvointisuunnitelman vuosiraportin tekeminen.

Sivistysjohtaja on tehnyt pohjatyön ja vuosiraporttimallin, joka on hyväksytty kunnan johtoryhmässä. Koko kunnan johtoryhmä valmistelee raporttia. Vuosiraportti valmistuu ja menee päätöksentekoon toukokuun aikana.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot			29.406,05	-100,0	36.017,65
Toimintakulut	-123.050	-123.050	-40.472,80	32,9	-36.017,45
Toimintakate	-123.050	-123.050	-11.066,75	9,0	0,20

3.3.2 Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksessa alkuvuoden aikana on tehty tulevan lukuvuoden koulutarvikkeiden ja oppikirjojen tilaukset. Oppikirjojen kustannuksissa on ollut selkeää nousua viime vuosina ja rinnalle on tullut lisäksi mm. digimateriaalit lisäämään kustannuksia. Tulevan lukuvuoden opetusjärjestelyissä luokkajakojen ja opetustilojen käytön ratkaiseminen on hieman viivästynyt Länsirannan koulun jatkopäätöstä odotellessa. Päälinjat ovat tällä hetkellä selvillä. Henkilökunnassa on tulossa joitakin muutoksia, joita järjestellään parhaillaan (koulunkäynninohjaaja, keittiötyöntekijä, erityisluokanopettaja).

Kouluterveyskyselyn perusteella pohdittuja toimenpiteitä on käyty alkuvuodesta lävitse oppilaille suunnatun teemapäivän muodossa ja sisältöjä käsiteltiin myös 7.-9. -luokkien vanhempienillassa helmikuun alussa. Lukuvuoden tavoitteista perusopetuksen opiskeluhoitosuunnitelman täydennykset on saatu valmiiksi. Huhti-toukokuun aikana tehtiin kartoitus esikoululaisten ja 1.-2. -luokkien oppilaiden kesähoidon toteuttamiseksi. Esikoululaisten hoitotarve oli niin vähäinen, että heidän hoito järjestetään päiväkodilla eikä 1.-2. -luokkien oppilaiden määrä riittänyt kesäkerhon järjestämiseen.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	193.650	193.650	69.620,64	36,0	50.597,34
Toimintakulut	-2.897.695	-2.897.695	-928.589,77	32,0	-1.011.821,26
Toimintakate	-2.704.045	-2.704.045	-859.969,13	31,8	-961.223,92

3.3.3 Peruskoulujen yhteinen toiminta

Yhteiskoululla toimii lukuvuoden 2023-2024 valmistavan opetuksen ryhmä. Nyt on ollut yksi kokoaikainen ryhmä (vaihdellen 5-7 oppilasta), kun muutamana aiempina lukuvuonna ryhmä on ollut laskennallisesti 2,5 pv/viikko. Oman ryhmän perustaminen on ollut myös kuntastrategialinjauksen mukainen toimi: panostetaan valmistavaan opetukseen. Yhteisöllisen opiskeluhoillon hankkeelle saatiin jatkohanke, mutta rahoitus saatiin vain puoleksi vuodeksi ja hanke lakkaa kesäkuussa 2024. Myös valtion korona-avustukset tulee käytetyksi loppuun kesäkuussa 2024; avustuksella on ollut lv:n palkattuna yksi määräaikainen erityisopettaja.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	44.850	44.850	51.988,84	115,9	99.263,78
Toimintakulut	-515.790	-515.790	-183.291,45	35,5	-186.526,17
Toimintakate	-470.940	-470.940	-131.302,61	27,9	-87.262,39

3.3.4 Lukio

Lukion opiskelijamäärä oli tammikuussa 50; yksi opiskelija valmistui joulukuussa 2023. Yhteishaun mukaan näyttää siltä, että opiskelijamäärä nousee hieman lukuvuodeksi 2024-2025.

Lukio on ollut kuluvan lukuvuoden kuuden lukion yhteisessä Lisää laatua Lakeuden lukioihin eli 4L-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on valmistella kaikille alueen lukiokoulutuksen järjestäjille yhteinen

lukiokoulutuksen laatustrategia. Laatustrategia on hyväksytty hyvinvointivaliokunnassa maaliskuussa. Laatuarviointia varten tehtiin kyselyt opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle. Geolukion arvioinnissa kehittämiskohteiksi nousi erityisopetus ja opetuksen tukitoimet sekä tekoälyn käytön ohjeistus. Huhtikuun aikana on haettu uutta Erasmus-hanketta kansainvälisyyttä elvyttämään; leirikoulu Budapestiin toteutuu toukokuussa. Kotikansainvälisyyttä on yritetty aktivoida laittamalla koteihin tiedotteita vaihto-opiskelijoista.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	23.000	23.000	458,70	2,0	3.094,07
Toimintakulut	-784.768	-784.768	-230.125,29	29,3	-265.856,17
Toimintakate	-761.768	-761.768	-229.666,59	30,1	-262.761,30

3.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus

Tehtäväalueeseen kuuluu Järvisseudun Kansalaisopisto sekä Härmänmaan musiikkiopisto. Härmänmaan musiikkiopiston ja kunnan tulee päivittää sopimus ennen syksyn toimintakauden alkamista. Kansalaisopisto on ollut järjestämässä harrastaminen Suomen malli -kerhoja yhteiskoululla.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintakulut	-74.500	-74.500	-25.000	33,6	-12.500,00
Toimintakate	-74.500	-74.500	-25.000	33,6	-12.500,00

3.3.6 Kirjasto

Kirjastossa työskentelee vakituisesti 2,0 henkilöä entisen 1,6 sijasta uuden kirjastonjohtajan aloitettua helmikuussa 2024. Kirjastonjohtaja on perehdytetty peruskirjastotyöhön ja kunnan käytänteitä on käyty läpi sitä mukaa, kun ne ovat olleet ajankohtaisia. Yhtenäisempää hallinnollisten asioiden perehdytystä olisi kaivattu. Tätä varten on kunnassa valmisteilla koko henkilökunnan yhteiset SharePoint-sivut, jonne kootaan kaikki kunnan ohjeet ja toimintamallit.

Talousarviossa on tavoitteena kirjaston digipalveluiden esille tuonti ja käytön lisääminen. E-kirjasto on tulossa käyttöön huhtikuun 2024 lopulla ja sitä on tarkoitus mainostaa kirjaston sosiaalisessa mediassa sekä fyysisinä esitteinä kirjastossa sekä esimerkiksi kaupan ilmoitustaululle. Lisäksi uutta elokuvien suoratoistopalvelua Cineastia on tarkoitus mainostaa sosiaalisessa mediassa leffavinkkien muodossa. Jo olemassa olevien digipalveluiden markkinointia lisätään.

Kirjaston palvelutilan käyttöä on tutkailtu seuraavalla tavalla: Tilaa on varattu vuoden 2024 alkupuolella n. 5,5 tuntia/viikko. Tilan pääsijaiset käyttäjät ovat lukupiirit ja digikerho sekä satunnaiset opiskelijat. Etenkin ylioppilaskirjoitusten aikana tilaa varasivat opiskelijat. Palvelutilaa voitaisiinkin mainostaa vielä enemmän opiskelijoille rauhallisena työskentelytilana. Palvelutilassa olevan levysoittimen käyttö sen sijaan on ollut minimaalista ja tarkoituksena on mainostaa tätä mahdollisuutta tulevaisuudessa.

Kirjaston tapahtumista ”Lainan päivä” sekä ”Lukukoiratapahtuma” olivat hyvin onnistuneita ja keräsivät molemmat yli 50 osallistujaa. Lukukoiratoimintaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2024 aikana mahdollisimman säännöllisesti.

Kuten alla olevasta tilastosta näkee, lainojen ja kävijöiden määrä jatkaa kasvuaan ja toiminta on elpynyt lähes samalle tasolle kuin ennen koronavuotia.

Tilasto kirjastotoimesta:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kokoelma	61 010	63 436	60 227	61 098	60 709	54 880	54 814	54 039
Lainat	51 872	48 885	51 525	48 205	36 682	43 956	44 170	44 523
Kävijät *	39 542	39 839	39 992	38 812	30 788	34 139	35 996	40 980
Aukiolotunnit	2 399	2 137	3 783	4 760	3 591	5 110	5 362	5 362
Lainoja / asukas	16,13	15,39	16,41	15,66	12,24	15,03	15,41	15,79
Näyttelyt	20	18	21	22	15	23	18	16
Tapahtumat	29	37	32	24	7	31	48	45

(* Fyysiset käynnit ja verkkokäynnit)

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	2.000	2.000	723,98	36,2	1.395,34
Toimintakulut	-220.989	-220.989	-66.375,20	30,0	-72.177,36
Toimintakate	-218.989	-218.989	-65.651,22	30,0	-70.782,02

3.3.7 Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimi vastaa Lappajärven kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista sekä liikunta-alueiden kunnossapidosta yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Liikuntahalli Lappis-Areenan ja kuntosalitoiminnan hallinnointi on vapaa-aikatoimen vastuuviranhaltijan tehtävänä; käyttövuorot, myynti sekä toiminnan talouden toteutuminen. Vapaa-aikatoimen kesätyöpaikat Kotiseutumuseoon sekä Onnintuvan kivi- ja kuvataidenäyttelyyn ovat olleet haettavissa 14.4.2024 mennessä. Liikuntatoimen tehtäviin palkataan henkilö vain kahden viikon ajalle, sillä Hotelli Kivitipun konkurssin seurauksena liikuntatoimi ei pysty järjestämään uimakoulutoimintaa. Urheilualueiden kesäntyöntekijöiksi valittiin edellisen vuoden työntekijät liikunta-alueiden hoitajan vuorotteluvapaan vuoksi. Vapaa-aikatoimen avustusmäärärahojen jakamisesta on päätetty hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 20.3.2024. Kesä- ja syyskauden 2024 ulkokenttien vuorot ovat julistettu haettavaksi 8.5.2024 mennessä.

Kuntosalipalveluissa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuosikäyttöasiakkaana on 98 kotitaloutta. Kaikukortin kautta kuntosalin vuosikäyttöoikeuksia on jaettu 11 henkilölle. Liikkumisen nuorisosetelin on lunastanut 7 henkilöä. Tilojen keskimääräinen käyntiaktiivisuus on yksittäiskäyntien osalta 500 käyntiä / kk, määrässä ei ole mukana ryhmäkäyntejä. Kuntosalitoiminnan ensimmäinen laskutus on toteutettu ja vuoden arvioidut käyttömaksutuotot ovat noin 10 000 euroa vuonna 2024. Liikuntahallin käyttöaste on ollut tavoitteen mukainen. Liikuntahallin tiloja on käytetty keskimäärin 480 t / kk ja päiväkohtaisesti 16 t. Tilakohtaisesti käyttö on seuraava; juoksusuora 145 t / kk, 4,8 t / päivä, lyönti- ja heittotila 155 t / kk, 5,2 t / päivä ja liikuntasali 180 t / kk, 6 t / päivä. Liikuntahallin kävijämäärä on noin 700 käyntiä / viikko. Liikuntahallin kevätkauden laskutus toteutetaan toukokuussa. Liikuntahallin yksittäisvarauksien myyntitulot tunnuslukujen perusteella on vuodessa noin 4 000 € ja vuosikäyttäjien osalta noin 22 000 €. Elintapaohjaukseen on ohjautunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 4 uutta asiakasta.

Nuorisotilatoiminnassa kävijämäärät on toteutunut seuraavasti: keskimääräinen käyntimäärä on 250 käyntiä / kk, ja keskimäärin 25 kävijää per käyntikerta. Nuorisotilat ovat avoinna keskiviikkoisin, perjantaisin sekä joka toisen viikon lauantai. Tilat ovat auki keskimäärin 11 t / viikko. Nuorille on järjestetty yhteistyössä muiden nuorisoverkostotoimijoiden sekä ammattilaisten kesken nuorten hyvinvointiin keskittyvä Feel Good -päivä. Koulunuoristyö-hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Kulttuuripalvelut järjestivät yhteistoiminnassa Järvilakeuden kansalaisopiston sekä Lappajärven 4H:n kanssa talvilomaviikon taideleirin. Kulttuurikasvatustyötä on toteutettu vuodelle 2024 laaditun suunnitelman mukaisesti seuraavasti: teatterityöpajat 3 kpl, tanssityöpajat 3 kpl sekä musiikki työpajat 3 kpl. Kulttuuripalvelut ovat valmistelleet kesäkuussa järjestettävien lasten taideleirin, aikuisten kuvataideleirin sekä näyttelytoimintaa yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Kulttuuripalveluihin on muodostettu hanke museo- ja näyttelytoiminnan uudistamisesta vuodelle 2024, mutta Lappajärvi-seuran toteuttama hanke ei saanut rahoitusta museoviraston kautta. Kumppanimme hakee rahoitusta tälle hankkeelle uudelleen Leader-rahoituksen kautta. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmatyö on aloitettu ja aiheeseen liittyvät kyselyt toteutetaan vielä kevään 2024 aikana sekä suunnitelma prosessiin liittyvät työpajat syksyn 2024 aikana.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	65.000	65.000	40.388,42	62,1	40.204,19
Toimintakulut	-54.197	-549.197	-125.921,06	22,9	-166.072,88
Toimintakate	-484.197	-484.197	-85.532,64	17,7	-125.868,69

3.3.8 Varhaiskasvatus

Lappajärven varhaiskasvatuksessa vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on kokonaisuudessaan sujunut suunnitellusti. Varhaiskasvatusta on järjestetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päiväkotihoidon ylitys johtuu vuokramenojen alibudjetoinnista.

Lappajärven varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on 80 (6.5.2024 tilanne). Syksyn osalta uusia varhaiskasvatuspaikkahakemuksia ei ole tullut vielä montaa. Vuorohoidon tarve säilyttää silti henkilöstön määrän samansuuruisena.

TULOSRAPORTTI 2024

LAPPAJÄRVEN KUNTA

Toimiala: Sivistyslautakunta
 Palvelu: Varhaiskasvatus
 Vastuuviranhaltija: Juha Lahdenmäki

VALTUUSTON TILAUS	2023			2024			
	TP (€)	TOT 1-3		TA (€)	TOT 1-3		
		Toteuma 31.3. (€)	Toteuma 31.3. (%)		Toteuma 31.3. (€)	Toteuma 31.3. (%)	Toteuman ennuste 31.12. (%) (laskennallinen)
Perhepäivähoito	195 793,36	54 241,70	27,70 %	139 905,00	34 397,75	24,59 %	98,35 %
Päiväkotihoido	1 097 191,40	198 075,94	18,05 %	852 243,00	245 775,27	28,84 %	115,35 %
Kotihoidontuki	96 237,17	21 816,08	22,67 %	104 373,00	20 383,35	19,53 %	78,12 %
Erityisvarhaiskasvatus	38 659,34	8 734,74	22,59 %	35 981,00	5 840,05	16,23 %	64,92 %
	1 427 881,27	282 868,46	19,81 %	1 132 502,00	306 396,42	27,05 %	108,22 %

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	210.890	210.980	88.588,39	42,0	69.750,00
Toimintakulut	-1.364.734	-1.364.734	-478.087,26	35,0	-464.627,72
Toimintakate	-1.153.844	-1.153.844	-389.498,87	33,8	-394.877,72

Vuoden 2024 haasteet toiminnassa ja taloudessa

Länsirannan koulun loppuminen ja oppilaiden siirtyminen vaatii systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta koko loppuvuoden. Toisaalta koulutoimessa on hyvin paljon kokemusta siirtymisistä ja niiden valmistelusta, joten siirtyminen onnistunee hyvin. Koulumatkat ja reitit on syytä vielä tarkistaa. Härmänmaan musiikkiopiston kanssa uusittava sopimus on vielä tekemättä. Varhaiskasvatuksen budjetointi on edelleen haasteellista niin tilaajan kuin tuottajankin puolella.

Sivistystoimi yhteensä

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	539.390	539.390	281.175,02	52,1	300.323,17
Toimintakulut	-6.530.723	-6.530.723	-2.077.862,83	31,8	-2.215.599,01
Toimintakate	-5.991.333	-5.991.333	-1.796.687,81	30,0	-1.915.275,84

3.4 Muut palvelut

3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet

Kauhavan kaupunki tuottaa Lappajärven kunnalle maaseutuhallinnon palvelut. Lomituspalvelut tuottaa Kurikan kaupunki.

Maailman Kuutio – Cube of The World -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen ja hankkeelle on palkattu projektipäällikkö 13.5.2024 alkaen. Hanke kestää 10 kk.

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	18.300		18.300			
Toimintakulut	-155.350	-48.000	-203.350	-42.563,74	27,4	-64.430,36
Toimintakate	-137.050	-48.000	-185.050	-42.563,74	31,1	-64.430,36

3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus

Yleinen edunvalvonta

Edunvalvonnassa hoidettavien päämiesten määrä on noin 170 henkilöä. Suurin osa päämiehistä on kauhavalaisia. Evijärveläisiä ja lappajärveläisiä on suunnilleen yhtä paljon.

Päämiehet tavataan henkilökohtaisesti 4–8 viikon päästä edunvalvonnan alkamisesta. Suurin osa uusista päämiehistä on tavattu henkilökohtaisesti joko heidän kotonaan tai hoitopaikassa.

Lappajärven kunnan yleinen edunvalvonta on työllistänyt 1.1.-30.4.2024 kaksi kokoaikaista työntekijää ja yhden osa-aikaisen. Lisäksi 1.3. - 31.3.2024 edunvalvonnassa on toiminut yksi osa-aikainen harjoittelija. Kesäajaksi palkataan harjoittelija vuosilomien vuoksi.

Edunvalvonta on siirtynyt toisiin toimitiloihin ja heille on hankittu vähäisissä määrin uusia kalusteita. Työn helpottamiseksi on hankittu e-laskuominaisuus.

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	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	164.000	164.000	620,93	0,4	146,67
-60.	-176.695	-176.695	-60.220,59	34,1	-49.420,38
Toimintakate	-12.695	-12.695	-59.599,66	469,5	-49.273,71

Muut palvelut yhteensä

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	182.300		182.300	620,93	0,3	146,67
Toimintakulut	-332.045	-48.000	-380.045	-102.784,33	31,0	-113.850,74
Toimintakate	-149.745	-48.000	-197.745	-102.163,40	68,2	-113.704,07

3.5 Tekninen toimi

Henkilöstö

Tekninen toimisto toimii tällä hetkellä lähes tavoitteen mukaisella henkilöstömäärällä. Ympäristösihteerin viransijaisena toimii Tarmo Ojanperä oman, yhdyskuntainsinöörin toimen ohella. Tilanne on ympäristösihteerin roolin suhteen stabiili, mutta tarkasteltavissa.

Kesän ajaksi Lappajärven kuntaan palkataan kolme (3) kesätyöntekijää, kaksi liikuntapaikoille ja yksi yleisille alueille.

Yksi henkilö on jäänyt vesihuollosta eläkkeelle ja hänen tilalleen ei palkattu uutta henkilöä. Henkilöstön sisällä tehdään muutoksia siten, että vesihuollon toimintavarmuus turvataan.

Tekninen toimi toimii tällä hetkellä yhteistyössä Lappajärven Vuokra-Asunnot Oy:n kanssa toteuttaen heidän kiinteistöhoitonsa tehtävät.

3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu

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

Iso-Saapasnevan tuulivoimaa koskevassa osayleiskaavassa kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesän tai syksyn aikana 2024. Tällä hetkellä kaavassa valmistellaan kolmannen osapuolen kautta metsäpeuroihin liittyvää selvitystä, jota tullaan käyttämään apuna kaavavalmistelussa. Kaava on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopussa.

Nykälänniemen asemakaavan muutos on tullut vireille kevään 2024 aikana. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan noin 4500 kerrosalaneliömetrin lisäystä kortteliin 306. Uudella kaavamuutoksella mahdollistetaan rakentaminen kymmeneen kerrokseen saakka. Kaavassa on tällä hetkellä 11.05.2024 käynnissä luonnosvaiheen kuuleminen. Kaava on tarkoitus viedä valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopussa.

Timon teollisuusalueen TY asemakaavan muutos on vireillä. Asemakaavalla mahdollistetaan Lappajärven kunnan hankkimalle kiinteistölle teollisuushallin tai vastaavien rakennusten rakentaminen. Asemakaava on tällä hetkellä 11.05.2024 vireillä luonnosvaiheen kuulemisella.

Halkosaareen laaditaan asemaakaavan muutos. Asemakaavasta on tehty luonnosversio, joka tulee teknisen valiokunnan käsittelyyn toukokuun kokoukseen. Asemakaavan muutoksella mahdollisestaan noin 6500 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus alueelle vanhan 1500 kerrosalaneliömetrin sijaan. Kerroskorkeudet tulevat olemaan 10, 8 ja 6. Alueelle on tarkoituksen mukaista mahdollistaa kolme kerrostaloa ja pienempiä rakennusoikeudellisia rakennuspaikkoja. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kesäkuussa.

Maanteiden, osa Nissintiestä, osa Kärnäntiestä ja Maneesintien asemakaavan muutos kaduiksi on luonnosvaiheessa. Kaavan ehdotusvaihe on tarkoitus tehdä kesällä 2024 niin, että kaava viedään valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2024.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	31.100	31.100	63.767,42	205,0	88.431,68
Toimintakulut	-284.670	-284.670	-96.426,92	33,9	-114.642,08
Toimintakate	-253.570	-253.570	-32.659,50	12,9	-26.210,40

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 toimii yhdyskuntainsinöörin virassa.

Nykälänniemen vierasvenesataman on tarkoitus valmistua heinäkuun loppuun mennessä vuonna 2024. Vierasvenesataman on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kustannustaso on pysynyt suunnitelmien mukaisena. Vierasvenesataman pääurakoitsijana on toiminut Luoman Kaivuu Oy.

Lappajärven Kärnäntien kiertoliittymän saneerausurakka alkaa 13.05.2024. Urakan voitti Hernesniemen Maanrakennus Oy. Urakkasumma oli 195.900,00 euroa. Urakan tulee olla valmis 27.10.2024.

Maantiet kaduiksi hanke alkaa elokuussa 2024. Lappajärven kunta kilpailutti asfaltoinnit kohteisiin niin, että puolet kustannuksista maksaa EPO ELY. Hankintaprosessi on vielä kesken ja lopullisen hankintapäätöksen tekee Lappajärven kunnanhallitus toukokuun kokouksessa.

Lappajärven kunta on hakenut avustusta Traficomilta Arctic Craterlake Bridge siltahankkeeseen. Silta tulee sijoittumaan Nykälänniemen päästä ulottuen Kyrönsaareen. Mahdollinen suurin avustus on 350.000,00 euroa. Siltoihin tehdyt suunnitelmat ovat valmiit kummankin sillan osalta. Siltojen suunnitelmat on laatinut Pontek Oy.

Kyrönsaaren esteetön reitti valmistuu 2024. Tällä hetkellä valmiusaste on noin 90 %.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	313.428	313.428	90.317,83	28,8	126.015,74
Toimintakulut	-448.070	-448.070	-142.924,08	31,9	-140.614,64
Toimintakate	-134.642	-134.642	-52.606,25	39,1	-14.598,90

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. Tekninen johtaja on valmistellut esityksen uudesta kiinteistöstrategiasta, jossa tavoitteena on valtuuston päätöksen mukaisesti kiinteistökannan vähentäminen. Tekninen valiokunta kokousti 12.09.2023 kiinteistöyöryryhmässä ja esitys kunnanhallitukselle annetaan syyskuun kokouksessa. Lappajärven kunta on purkanut KPO:n kanssa kaupan koskien Osulan kiinteistöä. Lappajärven kunta on laittanut syksyllä 2023 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti toimintakeskuksen myyntiin. Myynnin avulla on tarkoituksen mukaista toteuttaa kunnan linjaa vähentää kiinteiskantaansa.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	1.726.105	1.726.105	518.097,23	30,0	621.392,54
Toimintakulut	-1.469.410	-1.469.410	-537.508,82	36,6	-668.192,20
Toimintakate	256.695	256.695	-19.411,59	-7,6	-46.799,66

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%. Arviolaskutuksia ei ole vielä alkuvuodesta tehty. Vesi- ja jätevesitaksoja on tarkoitus tarkastaa syyskuun kokouksessa. Uusia vesijohtoja ja -liittymiä on tarkoitus rakentaa, mikäli on tarvetta.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	578.900	578.900	90.702,78	15,7	6.218,75
Toimintakulut	-402.300	-402.300	-124.803,95	31,0	-126.677,39
Toimintakate	176.600	176.600	-34.101,17	-19,3	120.458,64

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.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintakulut	-2.500	-2.500	-96,83	3,9	-210,73
Toimintakate	-2.500	-2.500	-96,83	3,9	-210,73

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 vuokrista. Tekninen valiokunta on päätöksellään vuoden 2024 alussa toteuttanut metsän myyntiä koskevan kaupan. Kaupan arvo tulee olemaan noin 145.000,00 euroa. Tarkoituksena on ollut hakea aiempia korkeampia metsänmyyntituottoja, joten tavoitteessa ollaan tällä erää onnistumassa.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	169.000	169.000	38.110,00	22,6	
Toimintakulut	-25.730	-25.730	-7.246,60	28,2	-6.865,12
Toimintakate	143.700	143.700	30.863,40	21,5	-6.865,12

3.5.7 Muu liikeluonteinen toiminta

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

Kiinteistöhoitokone 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 on käyttökänsä päässä.

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

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	37.750	37.750	14.864,55	39,4	8.368,75
Toimintakulut	-109.290	-109.290	-49.160,09	45,0	-49.784,57
Toimintakate	-71.540	-71.540	-34.295,54	47,9	-41.415,82

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	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintakulut	-2.500	-2.500	-2.521,82	87,0	-155,91
Toimintakate	-2.500	-2.500	-2.521,82	87,0	-155,91

3.5.9 Ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa on myönnetty rakennuslupia ja toimenpidelupia 1.1.-30.4.2024 välisenä aikana yhteensä 12 kpl. Myönnettyistä luvista 3 (kpl) on varistorakennuksia maatalouden tarpeisiin / konesuojaksi. Lisäksi on myönnetty rakennusluvut viljasiilolle, pihasaunalle, autokatokselle sekä kahdelle harrastetilalle. Toimenpideluvat on myönnetty aitta/varastolle, käymälälle sekä puistomuuntamolle.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Nykyiset rakennuslupa ja toimenpidelupa korvataan yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Lupaa edellyttävien rakentamishankkeiden kynnystä nostetaan siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliön varaston tai pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rantarakentamisen säännökset täyttyvät. Kaikki rakennukset kuluttavat jatkossakin tontin rakennusoikeutta. Tulee huomioida, että lupakynnyksen nostaminen tarkoittaa Lappajärven kunnassa rakennusvalvonnan tuottojen merkittävää vähenemistä.

Rakentamislain, alueidenkäyttölain ja RYTJ-lain kunnille ja niiden viranomaistoimintaan aiheuttamat muutokset ovat kokonaisuutena huomattavat. Esimerkiksi rakennusjärjestykset, rakennusvalvontataksat ja hallintosäännöt tulee uusia. Laajempaa rakennusjärjestyksen uusimista varten rakennustarkastaja on osallistunut Kuntaliiton järjestämään ns. kuntien uuden rakennusjärjestyksen klinikkatyöpajaan sekä lähialueiden rakennustarkastajien yhteisiin tilaisuuksiin. Rakennusvalvonnan lupamaksujen maksutaksa on tässä vaiheessa päivitetty (vanha vuodelta 2018) ja uusi taksa on tullut voimaan 1.5.2024. Maksutaksaan on lisätty mm. aurinkovoimaloita koskevat lupamaksut.

Ympäristönsuojelu

Ympäristötarkastajan viransijaisena toimii yhdyskuntainsinööri Tarmo Ojanperä. Kesän ajaksi palkataan opiskelija työharjoitteluun. Halkosaassa on tehty siistimistöitä ja poistettu epäkuranttia puustoa.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	40.000	40.000	11.493,04	28,7	7.410,50
Toimintakulut	-164.290	-164.290	-45.168,55	27,5	-41.936,71
Toimintakate	-124.290	-124.290	-33.675,51	27,1	-34.526,21

Tekninen toimi yhteensä

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	2.896.283	2.896.283	827.352,85	28,6	857.837,96
Toimintakulut	-2.909.160	-2.909.160	-1.005.857,66	34,6	-1.149.079,35
Toimintakate	-12.877	-12.877	-178.504,81	1386,2	-291.241,39

3.6 Elinvoimapalvelut

3.6.1 Elinvoimalautakunta

Kehitysvaliokunta on kokoontunut kerran ja käsitellyt 8 asiaa.

Kunnan edustajat ovat osallistuneet Matkamessuille Helsingissä, Tampereella ja Ideaparkissa Seinäjoella. Kunta osallistui IceWeekend -tapahtumaan. Kuntarajamainokset ovat työnalla ja markkinointisuunnitelma on lähes valmis.

Lappajärven kunta ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on matkailun kansainvälisen tunnettuuden edistäminen. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n aputoiminimi Visist Arctic Coast (VAC) kutsuu markkinointiyhteistyöhön kumppaneita, joiden se uskoo tuottavan huomiokynnyksen ylittävällä erityisyydellään lisäarvoa brändiinsä. VAC on arvioinut, että Lappajärvi täyttäisi kumppanuuden edellytykset Arctic Craterlake UNESCO Global Geopark -brändillään ("ACLGP"). Yhteistyö on alkanut hienosti ja Lappajärvellä on pidetty workshopeja, asiakasneuvotteluja, tuotekehitystyöpajoja ja tavattu alueen yrittäjiä ja muita toimijoita.

Kraatterijärven Geopark on saanut UNESCO:n statuksen. Geoparkin hallinnoinnista tulee vastaamaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, joka on valmistellut yhteistyösopimuksen kuntien hyväksyttäväksi. Kun kaikkien neljän kunnan valtuustot ovat sopimuksen hyväksyneet, voidaan aloittaa toiminnanjohtajan rekrytointi. Neuvotteluissa kunnat ovat ilmaisseet hyväksyvänsä nyt laaditun sopimuksen.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot			259,40	-100,0	40,57
Toimintakulut	-6.000	-6.000	-269,20	4,5	-40,56
Toimintakate	-6.000	-6.000	-9,80	0,2	0,01

3.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen

Studio Puisto Arkkitehdit Oy on suunnitellut sekä Nykälänniemeen että Halkosaareen havainnekuvat. Työn alla on Maailman kuution havainnekuvienvuonnostelu. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Pohjanmaan liitto ry:ltä. Hanke kestää 10 kuukautta ja hankkeelle on palkattu projektityöntekijä.

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	100.860	100.860	2.227,58	2,2	4.015,33
Toimintakulut	-631.693	-631.693	-162.752,69	25,8	-139.747,62
Toimintakate	-530.833	-530.833	-160.525,11	30,2	-135.732,29

Elinvoimapalelut yhteensä

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Toimintatuotot	100.860	100.860	2.486,98	2,5	4.055,90
Toimintakulut	-637.693	-637.693	-163.021,89	25,6	-139.788,18
Toimintakate	-536.833	-536.833	-160.534,91	29,9	-135.732,28

4 Toiminnan rahoitus ja tuloslaskelma

Rahoitus

	Budjetti	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v.
Verotulot	5.795.000	5.795.000	1.793.242,04	30,9	2.451.937,96
Valtionosuudet	3.141.990	3.141.990	1.064.892,00	33,9	1.235.984,00
Rah.tuotot ja -kulut	-392.050	-392.050	-85.892,69	21,9	-90.134,53

Verotulot eivät ole toteutuneet budjetoidusti vaan toteutuma on ainoastaan 30,9 %. Verotulot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 658.696 euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetoidusti (33,9 %). Myös valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna; 171.092 euroa. Korkotason odotetaan laskevan tämän vuoden aikana, jolloin rahoituskuluissa tulisi hieman säästöä budjetoituun.

Tuloslaskelma

	Budjetti	Bu- muutos	Budjetti+mu	Toteutuma	%	Tot.ed.v
Toimintatuotot	3.766.113		3.766,113	1.138.666,84	30,2	1.201.385,19
Toimintakulut	-11.228.861	-48.000	-11.276.861	-3.603.754,97	32,1	-3.876.896,75
Toimintakate	-7.462.748	-48.000	-7.510.748	-2.465.088,13	33,0	2-675-511,56
Verotulot	5.795.000		5.795.000	1.793.242.04	30,9	2-451-937,96
Valtionosuudet	3.141.990		3.141.990	1.064.892,00	33,9	1.235.984,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-392.000		-392.000	-85.892,69	21,9	-90,134,53
Vuosikate	1.082.192	-48.000	1.034.192	307.153,22	28,4	922.275,87
Poistot ja arv.al.	-1.070.842		-1.070.842	-353.855,03	33,0	-370.310,36
Tilikauden tulos	11.350	-48.000	-36.650	-46.701,81	-411,5	551.965,51
Var ja rah.muutos				8.929,04	-100,0	8.929,04
Tilikauden yli/alijäämä	11.350	-48.000	-36.650	-37.772,77	-331,8	560.894,55

5 Investoinnit

Kunnanhallituksen tuoleihin on varattu määräraha. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että nykyiset tuolit korjataan ja työ on tilattu.

Budjetissa on määräraha lukion älytaulujen hankintaan, jotka on hankittu. Prosentti taiteeseen -hanke on edennyt ja luonnossuunnitelmat on esitetty.

Merkittävimpänä kohteena on Nykälänniemen vierasvenelaiturin rakentaminen, joka on edennyt suunnitellusti.

Matkailun kehittämisprojekti on lähtenyt käyntiin.

Liitteenä on investointien toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.4.2024.

6 Tytäryhteisöt

Koy Lappajärven vuokratalot

Vuokratalojen kassatilanne on tällä hetkellä välttävä.

Asuntojen käyttöaste ja sitä myöten vuokratulot ovat laskeneet merkittävästi vuodenvaihteen jälkeen ukrainalaisten asukkaiden määräaikaisten vuokrasopimusten ja Kivitiipun toiminnan päättyessä.

Mynkelinmäen asuntoalueella jatketaan I-J-talon remontointia JAMI:n rakennuspuolen opiskelijoiden voimin lukukauden päättymiseen saakka. Muiden kohteiden remonteja ei kyetä tällä hetkellä toteuttamaan.

Kiinteistö Oy Lappajärven virastotalo

Yhtiön likviditeettitilanne on edelleen heikko. Talousarvioon on tehty merkittävä vastikkeiden korotus. Käyttöasteen parantaminen vaatii merkittäviä markkinointitoimenpiteitä. Olisi suotavaa, että tilat olisivat tarjolla eri kanavissa ja joku välittäjä niitä aktiivisesti markkinoisi.

Lappajärven Loma-Golf Oy

Lappajärven Lämpö Oy

Lappajärvi Invest Oy