



LAPPAJÄRVI

TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2022

Sisällys

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	9
3.1.2 Yleiset toimistopalvelut	10
3.1.3 Muu yleishallinto	10
3.1.4 Työllistäminen	11
3.2 Sosiaali- ja terveystoimi	11
3.3 Sivistystoimi.....	16
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	19
3.3.8 Varhaiskasvatus	20
3.4 Muut palvelut	21
3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet	21
3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus	22
3.4.3 Palo- ja pelastustoimi.....	23
3.5 Tekninen toimi	23
3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu	23
3.5.2 Yhdyskuntapalvelut	24
3.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut.....	24
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	30
4.1 Verotulot.....	30
4.2 Valtionosuudet.....	30
4.3 Tuloslaskelma.....	31
5 Investoinnit.....	31
6 Tytäryhteisöt	32
6.1 Lappajärven Lämpö Oy.....	32
6.2 Kiinteistö Oy Lappajärven virastotalo	33
6.3 Lappajärven Loma-Golf Oy	33

1 Yleiskatsaus talouteen

1.1 Suomen talous

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2021-2023

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on Taloudellisessa katsauksessaan (Kevät 2022) todennut, että Suomen talous oli hyvässä vedossa. Vuonna 2021 tuotanto kasvoi poikkeuksellisen nopeasti 3,5 prosentin vauhtia ja saavutti koronaa edeltäneen tasonsa.

Alkuvuoden 2022 aikana työllisyys nousi ennätyskorkeaksi samalla kun avoimia työpaikkoja oli ennätyskorkealla. Kuluttajien ja yritysten usko tulevaisuuteen oli vahva. Verotuloja kertyi ennakoitua paremmin. Tämän perusteella oltiin jo valmiita tarkistamaan arvioita Suomen taloudesta aiempaa suotuisammiksi.

Kuva taloudesta muuttui kertaheitolla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Viime viikot ennustelaitokset ovat arvuutelleet, miten käy Ukrainan, Venäjän, Euroopan ja Suomen. Arvioiden mukaan tänä vuonna talous kasvaa selvästi aiemmin arvioitua hitaammin Euroopassa ja Suomessa. Venäjällä tuotannon arvioidaan supistuvan kaksinumeroista vauhtia. Ukrainalle ja ukrainalaisille sota on taloudellinen ja inhimillinen katastrofi.

Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa keskimäärin 1,5% ja kuluttajahintainflaatio kiihtyy 4 prosenttiin tänä vuonna. Koko kasvu on ns.kasvuperintöä edelliseltä vuodelta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkaa vaikuttaa talouteen vuoden toisella neljänneksellä. Talous alkaa toipua loppuvuoden aikana ja vuoden lopussa tuotanto saavuttaa uudelleen vuoden alun tason.

Arvio perustuu oletukseen, että sota ei laajene Ukrainan ulkopuolelle vaan jäätyy Ukrainaan ja pakotteet, joita länsimaat ovat asettaneet Venäjälle ja Venäjä länsimaille, pysyvät voimassa nykyisen laisina pitkään. Jos sota tai pakotteet laajenevat, häiriöt Euroopan taloudessa ulottuvat syvemmälle eikä tuotanto Suomessa saavuta vuoden alun tasoa vuoden 2022 aikana.

Venäjälle asetettujen pakotteiden seurauksena Suomen ulkomaankauppa sen kanssa käytännöllisesti katsoen loppuu, mikä leikkaa Suomen talouskasvua eniten viennin ja teollisuustuotannon kautta.

Maailmanmarkkina- sekä kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. BKT kasvaa 1,7 % v. 2023 ja 1,5 % v. 2024.

Koronavirus ei ole poistumassa ja tartuntamäärien nousua voi tapahtua myös tulevaisuudessa. Ennusteissa oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ei tehdä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia.

Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistään lähivuosina. Sota Ukrainassa heijastuu myös Suomen julkiseen talouteen taloudellisen aktiivisuuden hidastuessa ja varautumis- ja tukitoimien johdosta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä

aikavälillä. Viime vuonna merkittävästi supistunut velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta. Pitkällä aikavälillä menojen ja tulojen välillä on edelleen merkittävä epätasapaino.

Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosasto: Taloudellinen katsaus, kevät 2022

1.2 Kuntatalous

Kansantalouden tilinpidon ennakkolisten tietojen mukaan paikallishallinnon alijäämä syveni 0,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen v. 2021. Alijäämän hienoista kasvua selittää kulutusmenojen voimakas kasvu ja covid-19-tukitoimien pieneneminen edellisvuodesta. Covid-19-tukien ja kulutuksen voimakkaan kasvun lisäksi poikkeuksellista oli se, että paikallishallinnon investointimenot kääntyivät 15 vuotta kestäneen yhtäjaksoisen kasvun jälkeen laskuun. Ennakkoarvion mukaan sekä kuntien ja kuntayhtymien että sektoriin luokiteltujen yhtiöiden investoinnit vähenivät.

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu huomattavasti v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti 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 kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitää v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Lisäksi uusia menoja muodostuu Ukrainan sotaa pakenevien maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, valmistavaan opetukseen ja kotouttamiseen liittyen hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille. Sekä kuluvan vuoden että jatkovuosien menoihin liittyy suurta epävarmuutta, sillä maahanmuuttoon liittyvä määrärahatarve on riippuvainen muun muassa tulijoiden toteutuvasta lukumäärästä sekä heidän iästään ja palvelutarpeistaan.

Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle. Koska kunta-alan neuvottelutulos ei ole vielä ratkennut, kunta-alan ansiokehityksen on oletettu kehitysurassa mukailevan työmarkkinoiden yleistä ansiokehitystä vuosina 2022–2026.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Tämä paikallishallinnon menojen kasvupaine helpottuu sote-uudistuksen myötä. Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorten ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntänyt koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarpeen laskuun. Laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti mm. siksi, että kunnan ainoan peruskoulun lopettaminen ei ole käytännössä mahdollista. Lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun

vuoksi syntyvyyden lasku ei välttämättä välity täysimääräisesti päiväkotipaikkaa tarvitsevien lasten määrään.

Paikallishallinnon rakenteellisia ongelmia ei ole täysin selätetty sote-uudistuksen jälkeenkään, vaikka vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sote-menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Menojen ja tulojen välille jää rakenteellinen epätasapaino ja siksi tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy paikallishallinnossa sote-uudistuksen jälkeenkin.

Paikallishallinnon velkaantuminen jatkuu vuoteen 2023 saakka, jolloin sote-uudistuksen seurauksena paikallishallinnolta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille. Paikallishallinnon velkasuhde jatkaa kasvuaan sote-uudistuksen jälkeenkin, mutta sen kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräisestä kasvusta.

Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosasto: Taloudellinen katsaus, kevät 2022

1.3 Valtionosuudet

Vuonna 2023 alkaa kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus mullistaa kuntien rahoitusjärjestelmän, kun yli puolet verotuloista ja kaksi kolmannesta valtionosuuksista siirretään hyvinvointialueiden rahoittamiseen.

VM julkaisi 13.4.2022 uudet sote-rahoituslaskelmat ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaskelmat, jotka löytyvät kokonaisuudessaan VM:n sivuilta.

Valtionosuuslaskelmat ovat muuttuneet ensimmäisten laskelmien jälkeen. Uusissa laskelmissa on tarkemmin eritelty "puhdas" peruspalvelujen valtionosuus, muutosrajoitin, järjestelmämuutoksen tase (siirtymätase) ja verokompensatiot. Jos kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa on tapahtunut suuria muutoksia, selitys löytyy pääsääntöisesti muutosrajoittimen ja siirtymätaseen euroista. Muutosten tärkeimpänä taustaselityksenä ovat siirtyvien sote-kustannusten määrän muutokset verrattuna edelliseen laskentaan.

Uusissa valtionosuuslaskelmissa on kokonaan uusia laskentatekijöitä eli hyte-kerroin ja väestönkasvu. Lisäksi syrjäisyys-kriteerin laskentaperusteet ovat muuttuneet ja jaettava euromäärä sote-siirtymästä johtuen myös pienentynyt.

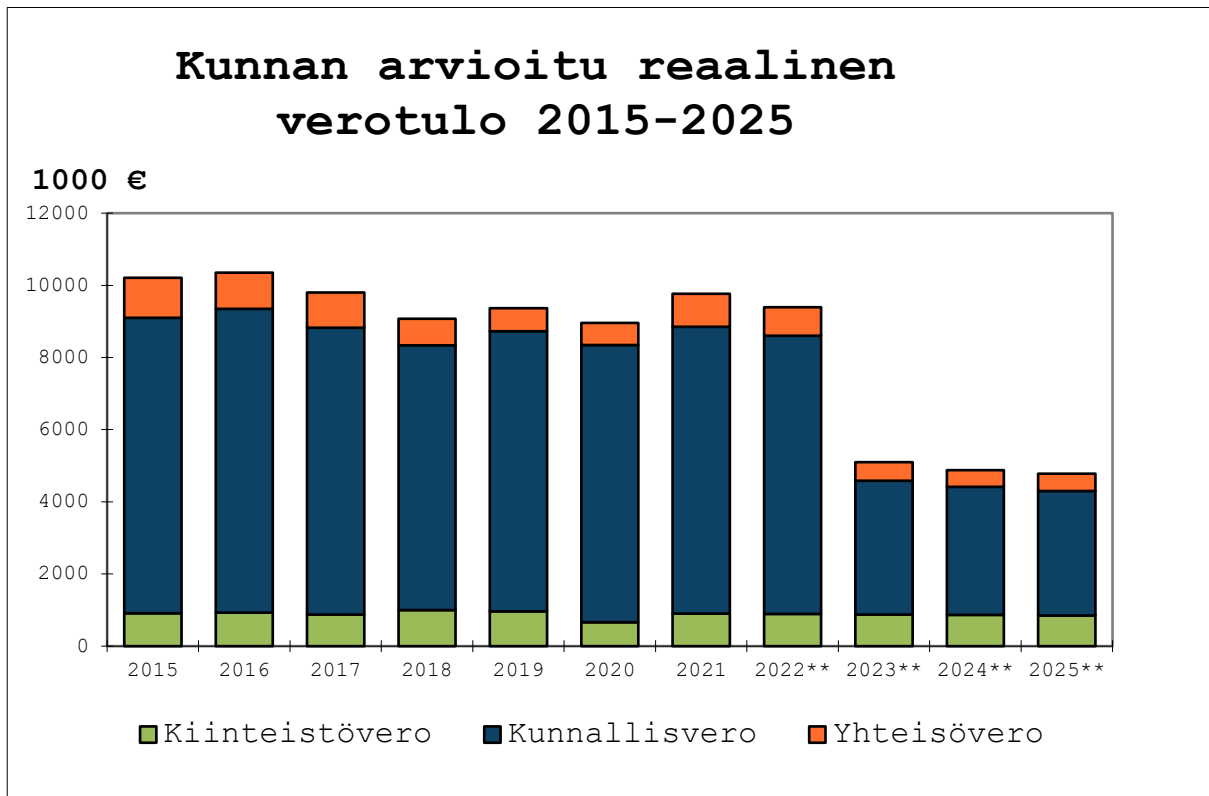
Valtionosuuslaskelmia vuodelle 2023 on päivitetty 9.5.2022. Laskelman mukaan Lappajärven kunnan valtionosuudet tulisivat olemaan seuraavat:

- peruspalvelujen vo ilman tasausta (sis sote-muutosrajoittimen ja siirtymätaseen) 1.573.126 euroa
- verotuloihin perusturva valtionosuuksien tase, 1.374.505 euroa
- kunnan peruspalvelujen vo yhteensä, 2.947.631 euroa
- opetus- ja kulttuuritoimen vo. -140.203 euroa
- veromenetyksen korvaus, 641.977 euroa
- vo:t yhteensä 3.449.406 euroa.
- Lappajärven kunnan osalta valtionosuuksien muutos yhteensä 2022 -2023 on -8.955.350 euroa eli -72,2 %.

1.4 Verotulot

Kuntaliitto on päivittänyt 20.4.2022 veroennustekehikkoa.

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	8 590	8 479	4 138	4 038	3 998
<i>Muutos %</i>	5,7	-1,3	-51,2	-2,4	-1,0
Yhteisövero	994	863	583	528	550
<i>Muutos %</i>	53,4	-13,2	-32,4	-9,6	4,3
Kiinteistövero	976	985	985	985	985
<i>Muutos %</i>	38,8	0,9	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	10 561	10 327	5 707	5 550	5 533
<i>Muutos %</i>	11,4	-2,2	-44,7	-2,7	-0,3



Talousarviossa 2022 verotuloiksi on arvioitu 10.327.000 euroa eli Lappajärven kunnan osalta muutosta ei ole tapahtunut ennusteessa.

Vuodelle 2023 verotuloja on arvioitu kertyvän 5.707.000 euroa, mikä on 4.620.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Myös verotuloja leikataan sote-uudistuksen myötä.

2 Lappajärven kunta

2.1 Työllisyys

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun 2022 lopussa 5613 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1782 henkilöllä, eli 24,1 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 24,4 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaan alueella laski edellisestä kuukaudesta 558 henkilöllä.

Lomautettujen lukumäärä tämän vuoden maaliskuun lopussa oli 704, jossa laskua viime vuoden vertailuajankohtaan oli 769 henkilöä eli 52,2 %. Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä laski 247 henkilöllä.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 6,5 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Pienin osuus oli Pohjanmaalla (5,8 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,5 prosenttia.

Trendit:

- Työttömien työnhakijoiden määrä oli selkeässä laskussa viime vuoden vertailuajankohtaan nähden.
- Lomautettujen määrä laskenut paljon.
- Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Manner-Suomen toiseksi alin.
- Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laskussa, mutta yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on kasvanut paljon.
- Uusi avoimia työpaikkoja tarjolla viime vuota enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa EteläPohjanmaan alueen kunnissa. Suhteellisesti eniten laskua oli Kuortaneella (45 %), Alajärvellä (31 %), Ilmajoella (31 %) ja Lapualla (29 %).

Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella (3,9 %), Evijärvellä (4,9 %), Ilmajoella (4,9 %) ja Vimpelissä (5,5 %). Korkeimmat osuudet olivat Kauhajoella (8,1 %), Kurikassa (7,4 %), Teuvalla (7,3 %) ja Ähtärissä (7,1 %).

Lappajärven kunnassa työttömien työnhakijoiden osuus oli 6,1 %. Avoimia työpaikkoja oli 29.

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 toistaiseksi ollut miinusmerkkistä.

Lainat asukasta kohden ovat 4751,00 euroa/asukas.

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.

Lappajärven kuntaan on palkattu neljä uutta viran- tai toimenhaltijaa: tekninen johtaja, yhdyskuntainsinööri, ympäristösihteeri sekä viestintä- ja hankekoordinaattori.

Valtuusto on hyväksynyt Kraatterijärven Geoparkin toiminnan vakiinnuttamisen ja rahoitusosuudet.

Myös Alajärven ja Ähtärin kaupunki sekä Evijärven ja Vimpelin kunnat ovat sen hyväksyneet.

Soinin kunta jäi pois geoparkista.

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 kerran ja käsitellyt 7 asiaa. Kunnanhallitus on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 79 asiaa. Kunnanhallitukselle saapuneet asiat on pyritty valmistelemaan kokousta varten kahden viikon kuluessa asian saapumisesta.

Kokousten päätökset on ilmoitettu lehdistölle kokousta seuraavana päivänä.

	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	-54.190,37	-195.879,63	21,7
Toimintakate	-245.290		-245.290	-47.788,85	-197.501,15	19,5
Poistot ja arv.a	-4.700		-4.700	-1.190,26	-3.509,74	25,3
Tilikauden yli/aijäämä	-249.990		-249.990	-48.979,11	-201.010,89	19,6

3.1.2 Yleiset toimistopalvelut

Toiminnanohjaussuunnitelmaa (TOS) on valmisteltu jokaisessa hallintokunnassa. Se toimii jatkossa 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 asennetaan toukokuussa ja se otetaan 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.

Henkilökunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin 16.2.2022.

Hallitus on hyväksynyt Menettelytapaohjeen toimien ja virkojen täyttämiseksi eläköitymisen vuoksi vuosina 2022 – 2026.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	21.300		21.300	50,96	21.249,04	0,2
Toimintakulut	-382.100		-382.100	-112.667,96	-269.432,04	29,5
Toimintakate	-360.800		-360.800	-112.617,00	-248.183,00	31,2
Poistot ja arv.a	-19.623		-19.623	-2.732,43	-16.890,57	13,9
Tilikauden yli/aijäämä	-380.423		-380.423	-115.349,43	-265.073,57	30,3

3.1.3 Muu yleishallinto

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				20.300	-20.300	-100,00
Toimintakulut	-135.600		-135.600	-60.304,44	-75.295,56	44,5
Toimintakate	-135.600		-135.600	-40.004,44	-95.595,56	29,5
Tilikauden yli/aijäämä	-135.600		-135.600	-40.004,44	-95.595,56	29,5

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. Kunta on mukana fokustuu hankkeessa, jossa on vastaavia toimenpiteitä kuin Majakka-hankkeessa oli.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	46.910		46.910		46.910	
Toimintakulut	-69.900		-69.900	-2.634,07	-67.265,93	3,8
Toimintakate	-22.990		-22.990	-2.634,07	-20.355,93	11,5
Tilikauden yli/aijäämä	-22.990		-22.990	-2.634,07	-20.355,93	11,5

Yleishallinto yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	72.990		72.990	26.752,48	46.237,52	36,7
Toimintakulut	-837.670		-837.670	-229.796,84	-607.873,16	27,4
Toimintakate	-764.680		-764.680	-203.044,36	-561.635,64	26,6
Poistot ja arv.a	-24.323		-24.323	-3.922,69	-20.400,31	16,1
Tilikauden yli/aijäämä	-789.003		-789.003	-206.967,05	-582.035,95	26,2

3.2 Sosiaali- ja terveystoimi

Toimielimet ja projektit

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	7.820		-7.820	-1.824,00	-5.996,00	23,3

Terveyspalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-6.318.980		-6.318.980	-1.934.991,00	-4.383.989,00	30,6

Hoito- ja hoivapalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-4.491.745		-4.491.745	-1-609.913,00	-2.881.832,00	35,8

Sosiaalipalvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-2.772.500		-2.772.500	-916.960,00	-1.855.640,00	33,1

Perusterveydenhuolto

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut				1.327,48	-1.327,48	-100,0
Poistot	-5.163		-5.163	-1.290,84	-3.872,16	25,0
Tilikauden yli/alijäämä	-5.163		-5.163	36,64	-5.199,64	-0,7

Sosiaali- ja terveystoimi

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-13.591.045	-13.591.045	-4.462.260,52	-9.128.784,48	32,8
Poistot	-5.163	-5.163	-1.290,84	-3.872,16	25,0
Tilikauden yli/alijäämä	-13.596.208	-13.596.208	-4.463.551,36	-9.132.656,64	32,8

Sos.toimen palvelut

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut				-1.212,88	1.212,88	-100,0
Poistot	-10.327		-10.327	-3.794,95	-6.532,05	36,7
Tilikauden yli/alijäämä	-10.327		-10.327	-3.794,95	-6.532,05	36,7

Järvi-Pohjanmaan perusturva, toteutuma 1.1. – 31.3.2022

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2021	TA2022 Alajärvi kv 20.12.2021 § 116 Vimpeli kv 13.12.2021	TOT 1-3 2022	Muutos € TOT 1-3/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 25%
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	35 488	52 284	22 231	-30 053	43 %
Terveyspalvelut	33 408 087	32 643 075	8 935 169	-23 707 906	27 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	7 752 195	8 308 593	2 326 130	-5 982 463	28 %
Erikoissairaanhoido	22 296 952	21 015 580	5 833 076	-15 182 504	28 %
Suun terveydenhoito	1 871 249	1 784 575	426 558	-1 358 017	24 %
El.lääk.+ ymp	482 230	552 125	133 003	-419 122	24 %
Kuntoutus	1 005 461	982 202	216 403	-765 799	22 %
Ikäihmisten palvelut	17 753 009	16 911 985	4 514 775	-12 397 210	27 %
Hoiva ja hoito	17 753 009	16 911 985	4 514 775	-12 397 210	27 %
Sosiaalipalvelut	14 622 245	13 788 610	3 475 567	-10 313 043	25 %
Aikuisten palvelut	3 466 136	2 850 895	857 718	-1 993 177	30 %
Perhepalvelut	3 900 190	3 675 350	883 494	-2 791 856	24 %
Vammaispalvelut	7 255 919	7 262 365	1 734 355	-5 528 010	24 %
Lautakunta yhteensä:	65 818 829	63 395 954	16 947 742	-46 448 212	27 %

Alajärven kaupunki

Perusturva	TP2021	TA2022 kv 20.12.2021 § 116	TOT 1-3 2022	Muutos € TOT 1-3/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 25%
Yleishallinto ja Hankkeet	23 354	37 089	19 940	-17 149	53,8 %
Terveyspalvelut	19 951 937	19 977 548	5 707 911	-14 269 636	28,6 %
Vastaanotto+terveysneuvonta	4 668 721	5 091 373	1 484 280	-3 607 094	29,2 %
Erikoissairaanhoido	13 188 631	12 801 040	3 733 213	-9 067 827	29,2 %
Suun terveydenhoito	1 150 920	1 091 756	260 293	-831 463	23,8 %
El.lääk.+ ymp	331 748	380 925	91 503	-289 422	24,0 %
Kuntoutus	611 916	612 453	138 622	-473 831	22,6 %
Ikäihmisten palvelut	10 037 339	9 288 982	2 596 394	-6 692 589	28,0 %
Hoiva ja hoito	10 037 339	9 288 982	2 596 394	-6 692 589	28,0 %
Sosiaalipalvelut	9 484 170	8 598 230	2 236 867	-6 361 363	26,0 %
Aikuisten palvelut	2 214 989	1 764 218	558 181	-1 206 037	31,6 %
Perhepalvelut	2 862 069	2 502 938	604 854	-1 898 084	24,2 %
Vammaispalvelu	4 407 112	4 331 074	1 073 832	-3 257 242	24,8 %
Alajärvi yhteensä:	39 496 801	37 901 850	10 561 112	-27 340 737	27,9 %

Lappajärven kunta

Perusturva	TP2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 91	TOT 1-3 2022	Muutos € TOT 1-3/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 25%
Yleishallinto ja Hankkeet	6 216	7 818	1 174	-6 644	15 %
Terveyspalvelut	6 889 947	6 501 928	1 607 176	-4 894 753	25 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 520 513	1 676 283	414 240	-1 262 043	25 %
Erikoissairaanhoido	4 688 509	4 174 701	1 035 095	-3 139 606	25 %
Suun terveydenhoito	418 086	393 999	98 952	-295 046	25 %
El.lääk.+ ymp	81 402	74 000	23 600	-50 400	32 %
Kuntoutus	181 436	182 945	35 288	-147 658	19 %
Ikäihmisten palvelut	4 247 633	4 308 802	1 036 835	-3 271 966	24 %
Hoiva ja hoito	4 247 633	4 308 802	1 036 835	-3 271 966	24 %
Sosiaalipalvelut	2 881 722	2 772 497	685 820	-2 086 677	25 %
Aikuisten palvelut	588 983	470 831	143 005	-327 826	30 %
Perhepalvelut	651 985	690 281	186 030	-504 251	27 %
Vammaispalvelu	1 640 754	1 611 386	356 786	-1 254 600	22 %
Lappajärvi yhteensä:	14 025 518	13 591 045	3 331 004	-10 260 041	25 %

Vimpelin kunta

Perusturva	TP2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 153	TOT 1-3 2022	Muutos € TOT 1-3/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	TOT Tas.ker. 25%
Yleishallinto ja Hankkeet	5 917	7 377	1 117	-6 260	15 %
Terveyspalvelut	6 566 203	6 163 599	1 620 082	-4 543 517	26 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 562 960	1 540 937	427 610	-1 113 327	28 %
Erikoissairaanhoido	4 419 812	4 039 839	1 064 767	-2 975 072	26 %
Suun terveydenhoito	302 243	298 820	67 312	-231 508	23 %
El.lääk.+ ymp	69 079	97 200	17 900	-79 300	18 %
Kuntoutus	212 109	186 803	42 493	-144 311	23 %
Ikäihmisten palvelut	3 468 037	3 314 201	881 546	-2 432 655	27 %
Hoiiva ja hoito	3 468 037	3 314 201	881 546	-2 432 655	27 %
Sosiaalipalvelut	2 256 353	2 417 883	552 881	-1 865 002	23 %
Aikuisten palvelut	662 163	615 846	156 533	-459 313	25 %
Perhepalvelut	386 136	482 131	92 611	-389 521	19 %
Vammaispalvelu	1 208 054	1 319 905	303 737	-1 016 168	23 %
Vimpeli yhteensä:	12 296 510	11 903 059	3 055 625	-8 847 434	26 %

Kustannusten jakautuminen 1-4/2022

Terveyspalvelut ajalta 1.1-31.3.2022	Kustannusten- jakoperuste	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven	Alajärvi	Vimpeli	Lappajärvi	Yhteensä	Alajärven	Vimpelin	Lappajärven
		1.1- 31.3.2021	1.1- 31.3.2021	1.1- 31.3.2021	1.1- 31.3.2021	osuus%	osuus%	osuus%	1.1- 31.3.2022	1.1- 31.3.2022	1.1- 31.3.2022	1.1- 31.3.2022	osuus%	osuus%	osuus%
Kiirevastaanotto Alajärvi	Asiakkuus	1 560	414	331	2 305	67,68	17,96	14,36	2464	570	373	3407	72,32	16,73	10,95
Terveysasemat/lääkäripalvelut	Asiakkuus	868	341	347	1 556	55,78	21,92	22,30	754	331	374	1459	51,68	22,69	25,63
Terveysasemat/hoitajapalvelut	Asiakkuus	2 259	829	858	3 946	57,25	21,01	21,74	3676	1292	1354	6322	58,15	20,44	21,42
Äitiysneuvola	Käynti	297	38	102	437	67,96	8,70	23,34	257	66	93	416	61,78	15,87	22,36
Perhesuunnittelu	Käynti	160	35	34	229	69,87	15,28	14,85	160	21	47	228	70,18	9,21	20,61
Lastenneuvola	Käynti	617	92	143	852	72,42	10,80	16,78	516	126	155	797	64,74	15,81	19,45
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Käynti	1 096	363	356	1 815	60,39	20,00	19,61	842	352	206	1400	60,14	25,14	14,71
J-P hammashoitolat	Käynti	2 976	815	1 062	4 853	61,32	16,79	21,88	2432	679	989	4100	59,32	16,56	24,12
Akuuttiosasto Alajärvi	Hoitopäivä								1439	347	351	2137	67,34	16,24	16,42
Kotisairaala	Käynti								582	142	194	918	63,40	15,47	21,13
Fysioterapia	Käynti								283	84	60	427	66,28	19,67	14,05
Toimintaterapia	Käynti								13	1	4	18	72,22	5,56	22,22

Hoiva- ja hoitopalvelut 1.1.-31.3.2022	Kustannusten- jakoperuste	Alajärvi 1.1- 31.3.2021	Vimpeli 1.1- 31.3.2021	Lappajärvi 1.1- 31.3.2021	Yhteensä	Alajärven osuus%	Vimpelin osuus%	Lappajärven osuus%	Alajärvi 1.1.- 31.3.2022	Vimpeli 1.1.- 31.3.2022	Lappajärvi 1.1.- 31.3.2022	Yhteensä	Alajärven osuus%	Vimpelin osuus%	Lappajärven osuus%
Kotihoito	Tuntiperusteinen	7 966	2 967	2 812	13 745	57,96	21,59	20,46	8 634	3 041	2 505	14 180	60,89	21,45	17,67
A/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä	119			119	100,00			232			232	100,00		
V/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä		36		36		100,00		4	199		203	1,97	98,03	
L/Kuntouttava päivätoiminta	Hoitopäivä			5	5			100,00			55	55			100,00
Psyk.päivätoiminta Harjulanpirtti	Hoitopäivä		139		139		100,00			114		114		100,00	
Kultakämmen (Alajärvi)	Hoitopäivä	3 272	128	42	3 442	95,06	3,72	1,22	3 380	209		3 589	94,18	5,82	
Intervalliosasto (Vimpeli)	Hoitopäivä	555	295	234	1 084	51,20	27,21	21,59	799	438	113	1 350	59,19	32,44	8,37
Venla ja Väinö koti (Vimpeli)	Hoitopäivä	639	2 494	90	3 223	19,83	77,38	2,79	776	2 297	179	3 252	23,86	70,63	5,50
Wilhelmiina (Alajärvi)	Hoitopäivä	1 547	90		1 637	94,50	5,50		1 525	90		1 615	94,43	5,57	
Lintukoti (Lappajärvi)	Hoitopäivä	544	97	3 387	4 028	13,51	2,41	84,09	927	259	2 908	4 094	22,64	6,33	71,03
Rantakaisla (Lehtimäki)	Hoitopäivä	1 106			1 106	100,00			898	76		974	92,20	7,80	
Hoivakoti Villa Toukola	Hoitopäivä	2 502	90	145	2 737	91,41	3,29	5,30	2 460	90	180	2 730	90,11	3,30	6,59
Helmikartano	Hoitopäivä	989	270		1 259	78,55	21,45		1 016	270		1 286	79,00	21,00	
Mäntytuuli	Hoitopäivä	1 072		90	1 162	92,25		7,75	1 062	90		1 152	92,19	7,81	
Majjala (Lappajärvi)	Hoitopäivä			1 402	1 402			100,00			1 337	1 337			100,00
Majjala palvelusumminen	Hoitopäivä			1 882	1 882			100,00			1 918	1 918			100,00
Hemilänranan palvelutalo	Hoitopäivä	148	796	90	1 034	14,31	76,98	8,70	72	977	90	1 139	6,32	85,78	7,90
Akuutiosasto Alajärvi	hoitopäivä	1 264	529	525	2 318	54,53	22,82	22,65							
Kotisairaala	Tuntiperusteinen	392	134	227	753	52,06	17,80	30,15							
Fysioterapia	Käynti	362	102	89	553	65,46	18,44	16,09							
Toimintaterapia	Käynti	60	12	15	87	68,97	13,79	17,24							

Sosiaalipalvelut 1.1.-31.3.2022	Kustannusten- jakoperuste	Alajärvi 1.1- 31.3.2021	Vimpeli 1.1- 31.3.2021	Lappajärvi 1.1- 31.3.2021	Yhteensä	Alajärven osuus%	Vimpelin osuus%	Lappajärven osuus%	Alajärvi 1.1.- 31.3.2022	Vimpeli 1.1.- 31.3.2022	Lappajärvi 1.1.- 31.3.2022	Yhteensä	Alajärven osuus%	Vimpelin osuus%	Lappajärven osuus%
Päihdyntökijä	Käynti	110	72	19	201	54,73	35,82	9,45	84	35	12	131	64,12	26,72	9,16
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohja	Asiakkuus	223	60	48	331	67,37	18,13	14,50	142	25	30	197	72,08	12,69	15,23
Puheterapia	Asiakkuus	34	12	7	53	64,15	22,64	13,21	67	13	21	101	66,34	12,87	20,79
Varhaisen tuen perhetyö	Asiakkuus	11	3	2	16	68,75	18,75	12,50	16	4		20	80,00	20,00	
Varhaisen tuen sosiaalityö	Asiakkuus	102	9	13	124	82,26	7,26	10,48	121	15	10	146	82,88	10,27	6,85
Lapsiperheiden kotipalvelu	Asiakkuus	29	3	3	35	82,86	8,57	8,57	32	5	6	43	74,42	11,63	13,95
Perheneuvola	Asiakkuus	200	49	36	285	70,18	17,19	12,63	183	49	26	258	70,93	18,99	10,08
Lastenvalvoja	Asiakkuus	126	9	16	151	83,44	5,96	10,60	102	17	9	128	79,69	7,03	7,03
Lastensuojelun sosiaalityö	Asiakkuus	73	7	10	90	81,11	7,78	11,11	71	12	11	94	75,53	12,77	11,70
Lastensuojelun perhetyö	Asiakkuus	24	0	3	27	88,89	0,00	11,11	22		4	26	84,62		15,38
Sosiaalityö ja palveluohjaus	Asiakkuus	201	37	88	326	61,66	11,35	26,99	44	16	13	73	60,27	21,92	17,81
A/Toimintakeskus	Toimintapäivä	259			259	100,00			773		7	780	99,10		0,90
Le/Toimintakeskus	Toimintapäivä	287			287	100,00			336			336	100,00		
V/Toimintakeskus	Toimintapäivä	176	391		567	31,04	68,96		165	257		422	39,10	60,90	
Erytyslasten kuntoutusohjaus	Asiakkuus	15	3	3	21	71,43	14,29	14,29	18	3	3	24	75,00	12,50	12,50
La/Toimintakeskus	Toimintapäivä			371	371			100,00	12		452	464	2,59		97,41
Alarinteen asuntola	Hoitopäivä	483			483	100,00			450			450	100,00		
Puronmutka	Hoitopäivä	90	360		450	20,00	80,00		90	343		433	20,79	79,21	
Sateenkaari Alajärvi	Hoitopäivä	871			871	100,00			856			856	100,00		
Tuulikello	Hoitopäivä	360	450		810	44,44	55,56		270	540		810	33,33	66,67	
Rantakoti	Hoitopäivä	510		75	585	87,18		12,82	535		79	614	87,13		12,87
Joelinkoti Lappajärvi	Hoitopäivä			622	622			100,00	90		526	616	14,61		85,39

3.3 Sivistystoimi

Sivistystoimessa on ensimmäisellä neljänneksellä on tehty paljon hanketyötä. Päätyneistä hankkeista on tehty loppuselvitykset. Uusia hankkeita on haettu kirjastoon, kerhotoimintaan sekä harrastaminen Suomen malli toteuttamiseen. Näihin kaikkiin on myös saatu myönteiset päätökset. Liikuntahallin rakennusurakka on edennyt hyvin ja rakentamisessa ollaan useampi viikko etujassa. Investoinneista on liikuntahallin yhteydessä valmisteltu myös koululiikunnan varustamista. Investoinneista ovat alkaneet myös kirjaston ryhmätyöskentelytilan rakentaminen sekä yleisurheilukentän hankinnat.

Sivistystoimessa on myös valmisteltu varhaiskasvatuksen siirtymistä toiselle palveluntuottajalle. Kuntaan on perustettu liikunnan poikkihallinnollinen työryhmä, joka on aloittanut työskentelynsä huhtikuussa 2022.

3.3.1 Hallinto

Hyvinvointivaliokunta on kokoontunut kolme kertaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Valiokunta on valinnut niin viranhaltijoita kuin työsuhteisia työntekijöitä. Valiokunta on myös hyväksynyt lukion aikuisopetussuunnitelman vuoden 2019 perusteiden mukaisesti. Kokouksissa on käsitelty myös ehkäisevää päihdetyön toimintaa, kunnan osallisuusohjelmaa sekä kouluterveyskyselyn tuloksia. Perinteisesti myös vapaa-aikapuolen avustuksen on jaettu.

	Budjetti	Bu-muutos	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				25.055,97	-25.055,97	-100,0
Toimintakulut	-109.830		-109.830	-33.382,24	-76.447,76	30,4
Toimintakate	-109.830		-109.830	-8.326,27	-101.503,73	7,6
Poistot ja arv.a						
Tilikauden yli/alijäämä	-109.830		-109.830	-8.326,27	-101.503,73	7,6

3.3.2 Perusopetus

Lukuvuoden tavoitteista perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma on saatu valmiiksi ja se on hyväksytty hyvinvointivaliokunnassa. Oppilashuollosta järjestettiin myös kaikille opettajille veso-koulutus. Vanhempainillat on toteutettu etäyhteyksin. Osallistumisaste on ollut korkeampi kuin perinteisissä koululla järjestettävissä vanhempainilloissa. Koulutyöhön on vaikuttanut erittäin paljon korona-pandemia: erityisesti maaliskuussa oli koko ajan töistä poissa joku työntekijä sairastumisen tai altistumisen takia. Myös oppilaita on jatkuvasti poissa samoista syistä. Opetustyö on ollut hyvin rikkonaista ja opettajilla on ollut kova työ pysyä perillä, kuka oppilas on tehnyt mitkään tehtävät ja kokeet.

Uuden tvt-laitteiston käyttöönotto on edistynyt ja laitteisto sekä sen käyttö on tullut uudeksi rutiiniksi opetuksessa. Uusien ohjelmien käyttöönottoon on pyritty saamaan ohjeistus tai tehty ohjeistusta itse (esim. populus). Perusopetus on valmistellut yhdessä vapaa-aikasihteerin kanssa koululiikunnan varustamista eli koululiikunnan tarpeisiin hankittavaa liikuntavälineistöä. Investointilistalle on varattu tähän 20.000 euroa.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	41.580		41.580	43.446,61	-1.866,61	104,5
Toimintakulut	-2.575.763		-2.575.763	-874.731,21	-1.701.031,79	34,0
Toimintakate	-2.534.183		-2.534.183	-831.284,60	-1.702.898,40	-32,8
Poistot ja arv.a	-30.799		-30.799	9.324,57	-21.474,43	30,3
Tilikauden yli/alijäämä	-2.564.982		-2.564.982	-840.609,17	-1.724.372,83	32,8

3.3.3 Peruskoulujen yhteinen toiminta

Yhteiskoululla on toiminut valmistavan opetuksen ryhmä 2-3 päivänä viikossa. Ukrainasta on tullut vain kaksi oppilasta yhteiskoululle. Valmistautumista vuoden 2023 hyvinvointialueeseen on tehty pyydytyiltä osin. Tammikuussa kunnassa alkoi Kuraattoripalvelu-hanke, jonka avulla saatiin palkattua kuntaan toinen kuraattori vuodeksi 2022. Tämän kuraattorin työtehtävät keskittyvät yhteisölliseen oppilashuoltoon.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	23.000		23.000	74.698,12	-51.698,12	324,8
Toimintakulut	-663.320		-663.320	-189.124,29	-474.195,71	28,5
Toimintakate	-640.320		-640.320	-114.426,17	-525.893,83	17,9
Tilikauden yli/alijäämä	-640.320		-640.320	-114.426,17	-525.893,83	17,9

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. Lukiokoulutuksen houkutteluvouden lisäämiseksi kunnassa on mietittävä uusia etuja opiskelijoille kuten taloussuunnitelmassa 2022 on tavoitteisiin kirjattu.

Lukio on tehnyt oman opiskelijahuoltosuunnitelman eli opiskelijahuollon käsikirjan, joka on hyväksytty hyvinvointivaliokunnassa. Lukiolla on nyt myös hyväksytty aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma. Lukion englanninkielinen esittely julkaistaan kevään aikana.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	32.235		32.235	16.556,28	15.678,72	51,4
Toimintakulut	-758.148		-758.148	-219.010,98	-539.137,02	28,9
Toimintakate	-725.913		-725.913	-202.454,70	-523.458,30	27,9
Poistot ja arv.a	-55.492		-55.492	-14.498,34	-40.993,66	26,1
Var ja rah mu				6.696,78	-6.696,78	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	-781.405		-781.405	-210.256,26	-571.148,74	26,9

3.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus

Tehtäväalueeseen kuuluu Järviseudun Kansalaisopisto sekä Härmänmaan musiikkiopisto. Musiikkiopistoon ilmoittautuminen uusille opiskelijoille on ollut huhtikuun lopulla.

Kansalaisopisto on ollut järjestämässä harrastaminen Suomen malli -kerhoja yhteiskoululla.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-74.500		-74.500	-14.947,16	-59.552,84	20,1
Toimintakate	-74.500		-74.500	-14.947,16	-59.552,84	20,1
Tilikauden yli/alijäämä	-74.500		-74.500	-14.947,16	-59.552,84	20,1

3.3.6 Kirjasto

Kirjastossa työskentelee vakituisesti 1,6 henkilöä. Syksyllä 2021 kirjastovirkailijana aloittanut työntekijä siirtyi vuoden 2022 alusta suunnitelman mukaan kirjastonhoitajaksi.

Kirjastossa tehdään uutta ryhmätyöskentelytilaa eli ns. palvelutilaa. Tilan rakentaminen on mukana kunnan investointilistalla. Tilan innovoimiseksi ja suunnittelemiseksi kirjasto on ollut mukana AKEn vetämässä Palvelumuotoilun pilottihankkeessa. Lisäksi sivistystoimi haki ja sai AVI:n avustuksen Palvelutila-hankkeeseen, jossa on tarkoitus järjestellä ja tv-t-kalustaa rakennettavaa ryhmätyöskentelytilaa.

Kuten alla olevasta tilastosta näkee kirjaston toiminta on piristynyt vuoden 2020 koronavuodesta. Tapahtumien lisääntyminen on pitkälti uudelleen organisoidun koulu yhteistyön ansiota.

Tilasto kirjastotoimesta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kokoelma	71 353	62 526	61 010	63 436	60 227	61 098	60 709	54880
Lainat	48 235	48 412	51 872	48 885	51 525	48 205	36 682	43956
Kävijät *	40 491	38 187	39 542	39 839	39 992	38 812	30 788	34139
Aukiolotunnit	2 999	2 519	2 399	2 137	3 783	4 760	3591	5110
Lähetetyt kaukolainat	12	10	7	4	2	-	-	1
Lainoja / asukas	14,54	14,85	16,13	15,39	16,41	15,66	12,24	15,03
Näyttelyt	5	15	20	18	21	22	15	23
Tapahtumat	10	26	29	37	32	24	7	31

(* Fyysiset käynnit ja verkkokäynnit)

(AVI tarkistaa kirjastotilastot ja julkaisee ne 1.4.)

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	1.600		1.600	10.419,37	-8.819,37	651,2
Toimintakulut	-184.025		-184.025	-62.963,79	-121.061,21	34,2
Toimintakate	-182.425		-182.425	-52.544,42	-129.880,58	28,8
Tilikauden yli/alijäämä	-182.425		-182.425	-52.544,42	-129.880,58	28,8

3.3.7 Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimi vastaa Lappajärven kunnan liikunta-, nuoris- ja kulttuuripalveluista. Vapaa-aikatoimi vastaa liikunta-alueiden kunnossapidosta yhteistyössä teknisentoimen kanssa.

Vapaa-aikatoimen ensimmäisen vuosineljänneksen päätoimenpiteet ovat keskittyneet toiminnan kehittämiseen. Elintapaohjauksen toimintamalli on luotu ja toiminta käynnistynyt huhtikuun 2022 aikana. Lappajärven kunnan alueen luontoreitit ja käyntikohteet ovat digitalisoitu Outdooractive-palveluun. Vapaa-aikatoimi on käynnistänyt liikunnan poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tavoitteena tehtävä on tehdä strategiaa liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi Lappajärven kunnassa. Tärkeimpänä toimenpiteenä liikunnan poikkihallinnollinen työryhmä esitti liikuntahallin käyttömaksut kunnanhallitukselle vahvistettavaksi. Vapaa-aikatoimen kesätyöpaikat ovat olleet haettavissa 16.4. mennessä. Valitsimme hakijoista yhden henkilön liikuntapalveluihin, kaksi henkilöä kentänhoitoon sekä kaksi henkilöä joista toinen on töissä museopalveluissa ja toinen näyttelytyöntekijänä Galleria Lappavillassa. Kanavapuiston esteetön luontopolku -hanke työ on meneillään ja valmistuu viimeistään kesäkuussa 2022. Vapaa-aikatoimen valmistelemat avustukset on jaettu hyvinvointivaliokunnassa ja avustukset menevät maksuun, kun vaadittavat dokumentit ovat toimitettu säännösten mukaisesti.

Vapaa-aikatoimi vastaa Lappajärven kunnan kuntosalipalveluista. Kuntosaliasiakkaana on 100 kotitaloutta ja toiminta koskettaa löyhästi noin 300 kuntalaista. Kuntosalipalveluille on muodostettu hankintasuunnitelmaa ja se realisoituu toukokuun 2022 aikana. Kuntosalitoiminnan ensimmäinen laskutus on toteutettu, vuoden arvioidut käyttömaksutulot kasvavat tänä vuonna lähes 10 000 euroon. Vapaa-aikatoimi on valmistellut liikuntapalveluihin verkkokauppapohjaista myyntiä sisältäen uudenliikuntahallin- sekä kuntosalipalvelut. Verkkokauppa valmistuu kesäkuussa 2022. Kesä- ja syyskauden 2022 ulkokenttien vuorot ovat julistettu haettavaksi 10.5. mennessä. Kenttävuorot julkaistaan sähköisessä Timple-kalenterissa.

Vapaa-aikatoimi vastaa yleisistä nuorisotyön palveluista. Nuorisotilatoiminnassa kävijämäärät ovat kasvaneet. Vapaa-aikatoimi on lisännyt ostopalveluihin rahaa toista tilaohjaajaa varten perjantai illoille, jotta kunta pystyy varmistamaan turvallisen kokoontumisen nuorten tilatoiminnassa. Nuorisofoorumi on kokoontunut kaksi kertaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nuorisofoorumi on valmistellut hankinta suunnitelmaa ja nämä konkretisoituvat kesäkuussa 2022.

Vapaa-aikatoimi vastaa kunnan kulttuuritoiminnasta. Kulttuuripalvelut järjestivät yhteistoiminnassa Järvilakeuden kansalaisopiston sekä Lappajärven 4H:n kanssa talvilomaviikon taideleirin. Kulttuuripalvelut ovat mukana KOPS-hankkeessa, jonka tehtävä on luoda kulttuuripalveluiden käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuurikasvatussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022. Kulttuuripalvelut ovat valmistelleet kesän kuvataideleiri sekä näyttelytoimintaa yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa.

	Budjetti	Bu-muu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	7.000		7.000	5.145,46	1.854,54	73,5
Toimintakulut	-385.764		-385.764	-78.813,02	-306.950,98	20,4
Toimintakate	-378.764		-378.764	-73.667,56	-305.096,44	19,4
Poistot ja arv.a	-5.956		-5.956	-1.515,42	-4.440,58	25,4
Tilikauden yli/alijäämä	-384.720		-384.720	-75.182,98	-309.537,02	19,5

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on vaativaa kasvatus- ja kohtaamistyötä nuoren kasvun äärellä. Työssä tuetaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Työssä kohdataan 15 – 29 -vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea arjessa ja uudenlasia tulevaisuudennäkymiä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisiin palveluihin ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuutta yhteiskuntaa ja uuta elämäntilanteensa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille (ks. Nuorisolaki 1285/2016). Yhteistyöstä hyötyvät ennen kaikkea nuoret, joilta on puuttunut tukiverkosto omien tavoitteiden edistämiseen.

Lappajärven kunta ostaa etsivän nuorisotyön palvelun Kauhavan kaupungilta yhdessä Evijärven kunnan kanssa. Lappajärven ja Evijärven alueella on yksi 100% työajalla oleva etsivä nuorisotyöntekijä Anna-Maija Kuusela sekä 40% työajalla Salla Niemelä. Lappajärvellä etsivä nuorisotyöntekijä on pääsääntöisesti parittomilla viikoilla, mutta tavoitettavissa myös muulloin tarpeen mukaan. Nuoret ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön esim. oppilaitosten, mielenterveyspalveluiden, te-palveluiden tai suoran yhteydenoton kautta. Etsivän nuorisotyön tuloksia mitataan vuosittain PAR – tilastointijärjestelmästä kerätyistä tilastoista sekä työn laatua arvioidaan sosiaalista vahvistamista mittaavalla SOVARI -kyselyllä vuosittain.

1.1.2022- 30.4.2022 Etsivän nuorisotyön yksilöasiakkaana Lappajärvellä on ollut 8 nuorta.

Yksilöohjauksen lisäksi etsivä nuorisotyö tekee laajaa verkostoyhteistyötä.

1.1.22-30.4.22. etsivä nuorisotyö on

- vierailut yläkoulun opotunneilla
- ystävänpäivätapahtuma nuorille yhdessä muiden nuorisotoimijoiden kanssa
- abeille abibrunssin nuorisotiloilla
- järjestänyt kaksi ilta-some päivystystä sekä mahdollisuuden keskustella etsivän nuorisotyöntekijän kanssa discord- alustalla
- FEEL GOOD! -hyvinvointitapahtuman nuorille yhdessä muiden nuorisotoimijoiden kanssa
- joka toinen viikko Jamin Lappajärven yksikköön nuorille aamukahvit ja mahdollisuuden tavata etsiviä.
- nuorten taideiltapäivä yhteistyössä Taide- ja kulttuurikeskus Onnintuvan kanssa
- Jopoluokan nuotta valmennuspäivä Piispalassa

3.3.8 Varhaiskasvatus

Vuoden 2022 alku Lappajärven varhaiskasvatuksessa on ollut koronan sairastamisten ja eristämisten aikaa. Ullanlinnassa on ollut toiminnassa neljä ryhmää, ryhmikset ovat toimineet Itäkylässä ja Länsirannalla, perhepäivähoitoa on järjestetty enää yhden hoitajan voimin. Hoitoryhmät ovat olleet täynnä, ja painetta ryhmien suurentamiseen on ollut Ullanlinnassa. Lapsia on hoidossa 96.

Covid-19 pandemiasta johtuen varhaiskasvatuksessa on noudatettu tarkkaa käsihygieniää, ja henkilöstö on käyttänyt suojamaskeja. Vanhempia on ohjeistettu lasten tuonti- ja hakuvaiheessa käyttämään maskeja, ja lasten sairastumisen ja kotihoidon jatkumiseen on annettu ohjeet. Varotoimet ovat pääosin toimineet, sairauspoissaoloja, eristämisestä liittyviä poissaoloja ja normaaleja sairauspoissaoloja lapsilla ja henkilökunnalla on ollut normaalia enemmän. Poissaolot ovat olleet myös pitkäkestoisia.

Varhaiskasvatuksen arki on ollut hyvin rikkonaista, suositusten mukaisesti toimintaa on rajoitettu karsimalla monia toimintoja minimiin, joka näkyy myös henkilökunnan jaksamisessa. Pedagogista

suunnittelua ja muuta kasvatukseen liittyvää, kuten varhaiskasvatuskeskusteluita on kuitenkin kyetty pitämään uusilla menetelmillä. Korona-aikana pitkän tähtäimen suunnitelmia ei olla voitu tehdä, pitkän ajan suunnitelmat ovat olleet pohjana, joka auttaa myös pikaisiin muutoksiin, kun tilanteet muuttuvat.

Kesää ja syksyä kohti mentäessä painopiste muuttuu, kun Kauhavan varhaiskasvatuksesta muutamme Alajärven varhaiskasvatukseen. Lasten elämässä muutoksia ei juuri tule, enemmän kaikkien asioiden valmistelu ja järjestäminen vie aikuisten työpanosta.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				102,00	-102,00	-100,0
Toimintakulut	-1.334.631		-1.334.631	-419.046,56	-915.584,44	31,4
Toimintakate	-1.334.631		-1.334.631	-418.944,56	-915.686,44	31,4
Poistot ja arv.a				-390,27	390,27	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	-1.334.631		-1.334.631	-419.334,83	-915.296,17	31,4

Vuoden 2022 haasteet toiminnassa ja taloudessa

Yhteiskoululle tulee lukuvuodeksi 2022-2023 ennätysmäärä aamu- ja iltapäivähoidon ja -toiminnan tarvitsevia lapsia. Koululla valmistaudutaan palkkaamaan yksi ylimääräinen koulunkäynninohjaaja, jotta toiminta saadaan mitoitettua oikein. Myös Rantakankaan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta tulee tarvitsemaan lisäresurssointia. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtymisen toivotaan sujuvan hyvin; erityisesti ohjelmien (palkanmaksu jne.) suhteen; muutoksia ei tule asiakkaiden tai työntekijöiden toimintaan.

Sivistystoimi yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	105.415		105.415	175.423,81	-70.008,81	166,4
Toimintakulut	-6.085.981		-6.085.981	-1.892.019,25	-4.193.961,75	31,1
Toimintakate	-5.980.566		-5.980.566	-1.716.595,44	-4.263.970,56	28,7
Poistot ja arv.a	-92.247		-92.247	-25.728,60	-66.518,40	27,9
Var ja rah mu				6.696,78	-6.696,78	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	-6.072.813		-6.072.813	-1.735.627,26	-4.337.185,74	28,6

3.4 Muut palvelut

3.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet

Kauhavan kaupunki tuottaa Lappajärven kunnalle maaseutuhallinnon palvelut.

Kraatterijärven Geopark UNESCO:n statukselle jatkohanke alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022.

OKM on 1.7.2021 myöntänyt ”Virtuaalitodellinen 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 Kyrönsaareen” –hankkeelle rahoitusta. ELY-keskus ei ole vielä tehnyt päätöstä.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	139.180		139.180		139.180	
Toimintakulut	-319.030		-319.030	-66.379,42	-252.650,58	20,8
Toimintakate	-179.850		-179.850	-66.379,42	-113.470,58	36,9
Tilikauden yli/aijäämä	-179.850		-179.850	-66.379,42	-113.470,58	36,9

3.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus

Yleinen edunvalvonta

Vuoden 2022 alussa edunvalvonnassa hoidettavien päämiesten määrä oli 158 henkilöä.

Ajanjaksolla 1.1.-30.4.2022 uusia päämiehiä on tullut 5 henkilöä. Luonnollinen poistuma on ollut ko. ajanjaksolla 5 henkilön osalta.

Päämiesten kokonaismäärä päivälle 30.4.2022 Lappajärven kunnan yleisessä edunvalvonnassa on 158 päämiestä. Kunnittain päämiehet jakaantuivat: evijärveläisiä 25 henkilöä, lappajärveläisiä 28 henkilöä ja kauhavalaisia 105 henkilöä.

Erilaisia muita sijaisuustehtäviä on 1.1.-30.4.2022 välisenä aikana tullut kahdeksan 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.-30.4.2022 kaksi koko-aikaista työntekijää.

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	670,56	159.929,44	0,4
Toimintakulut	-124.360		-124.360	-33.855,61	-90.504,39	27,2
Toimintakate	36.240		36.240	-33.185,05	69.425,05	-91,6
Tilikauden yli/aijäämä	36.240		36.240	-33.185,05	69.425,05	-91,6

3..4.3 Palo- ja pelastustoimi

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-301.000		-301.000	-100.110,10	-200.889,90	33,3
Toimintakate	-301.000		-301.000	-100.110,10	-200.889,90	33,3
Tilikauden yli/aijäämä	-301.000		-301.000	-100.110,10	-200.889,90	33,3

Muut palvelut yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	299.780		299.780	670,56	299.109,44	0,2
Toimintakulut	-744.390		-744.390	-200.345,13	-544.044,87	26,9
Toimintakate	-444.610		-44.610	-199.674,57	-244.935,43	44,9
Tilikauden yli/alijäämä	-444.610		-44.610	-199.674,57	-244.935,43	44,9

3.5 Tekninen toimi

Henkilöstö

Tekninen toimisto toimii edelleen vajaamiehityksellä, koska rakennusmestarin tehtävien hoidosta puuttuu viranhaltija. Myös ympäristösihteerin paikka tulee olemaan tyhjä 1.5. alkaen. Tekninen johtaja jää eläkkeelle syksyllä. Teknisen johtajan, yhdyskuntainsinöörin ja ympäristösihteerin virat ovat olleet avoinna. Kunnanhallitus on valinnut yhdyskuntainsinööriksi Tarmo Ojanperän. Valtuusto valitsi teknisen johtajan virkaan Juha-Matti Näykin. Ympäristösihteerin virastaan 1.5.2022 alkaen. Virkaa on hoidettu viransijaisten toimesta viime kesästä alkaen. Uutta viranhaltijaa ei ehditä valita siihen mennessä, sillä nykyinen viransijainen lähtee pois 30.4.2022. Virkaan oli neljä hakijaa, jotka haastateltiin toukokuun alussa. Virkaan valittiin Laura Tudeer. Kesä on ympäristösihteerin tehtävissä kiireistä aikaa. Toivottavasti virka saadaan täytettyä alkukesästä.

Kaksi kiinteistöhoitajaa jää eläkkeelle vuonna 2022. Toinen heistä on jo jäänyt pois ja toinen jää toukokuussa. Heidän tilalleen ei palkata uusia henkilöitä. Tehtävät on jaettu muille työntekijöille.

Ammattikoulun kirvesmieslinjalta on ollut opiskelija työharjoittelussa 21.2. alkaen.

3.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu

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

Iso Saapasnevan tuulipuiston yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä. Konsultti laatii vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin.

Nykälänniemen asemakaavan tarkistus ja laajennus on luonnosvaiheessa, samoin Herneslahden asemakaava. Kyrönniemen asemakaavasta on nähtävillä 3. ehdotus.

Halkosaaren asemakaavan tarkistaminen on vireillä.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	31.000		31.000	43.791,51	-12.791,51	141,3
Toimintakulut	-266.620		-266.620	-72.137,80	-194.482,20	27,1
Toimintakate	-235.620		-235.620	-28.346,29	-207.273,71	12,0
Tilikauden yli/aijäämä	-235.620		-235.620	-28.346,29	-207.273,71	12,0

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. Yksityistieavustusanomukset on vastaanotettu. Asfaltointitarjouspyynnöt on lähetetty.

Kärnänsalmen ruoppauksen tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu ja tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Vierasvenesataman edustalla on tehty maaperätutkimus. Satamasuunnitelma ja vesilain mukaisen luvan hakuasiakirjat on tilattu Maveplan Oy:ltä. Samoin saunamaailman edellyttämän aallonmurtajan suunnitelma- ja lupa-asiakirjat. Kyrönsaaren siltojen suunnittelutarjouspyynnön laadinta on työn alla.

Karvalan laituri on rakennettu.

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

Rovastilaan rakennettiin pätkä valaistua kevyenliikenteen väylää ohjaamaan Rovastilan asuntoalueelta tuleva kevyt liikenne Pentinniemen puistoreitille.

Pesäpallokentän luistelualueelle lisäitiin valaistusta.

Teknistä toimea on työllistänyt myös Herneslahdella sattunut öljyvahinko.

Katu- ym. yleisillä alueilla on tehty normaalia talvikunnossapitoa.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	162.000		162.834	35.233,99	127.600,01	21,6
Toimintakulut	-443.850		-443.850	-114.958,60	-328.891,40	25,9
Toimintakate	-281.016		-281.016	-79.724,61	-201.291,39	28,4
Poistot ja arv.a	-203.797		-203.797	-41.141,97	-162.655,03	20,2
Tilikauden yli/aijäämä	-484.813		-484.813	-120.866,58	-363.946,42	24,9

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. Lämpölaitoksen hakevaraston laajennus on saatettu valmiiksi. Halkosaaren tanssilavalle on uusittu ikkunat. Kirjastoon on tehty ryhmätyöskentelytila aikaisemmin varastona toimineeseen asunto-osaan. Betoniseinään sahattiin aukko, johon asennettiin ikkunat, jotta tilasta saatiin näkyvyys

kirjastosaliin. Tilan sähköasennukset ja ilmastointi uusittiin. Osulassa on tehty edelleen muutostöitä yrittäjien tarpeen mukaan. Sisäilmamittaukset teki Proleader Oy.

Kylmillään olevan As Oy Hyyrynkujan räystäsrakenteita on jouduttu laudoittamaan naakkaongelman takia.

Talvityönä on keskusvarastolla rakennettu Välijoen esteetöntä ulkoilureittiä varten 1,2 km puurakenteisia lavaelementtejä, joiden asennus on työohjelmassa keväällä ja alkukesällä.

Runsaslumisen talven takia kiinteistöjen katoilta jouduttiin poistamaan lunta. Halkosaaren tanssilavan katolta lunta jouduttiin poistamaan kaksi kertaa.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	2.118.927		2.118.927	607.318,48	1.511.608,52	28,7
Toimintakulut	-1.961.350		-1.961.350	-668.922,92	-1.292.427,08	34,1
Toimintakate	157.577		157.577	-61.604,44	219.181,44	-39,1
Poistot ja arv.a	-483.228		-483.228	-121.079,60	-362.148,40	25,1
Tilikauden yli/aijäämä	-325.651		-325.651	-182.684,04	-142.966,96	56,1

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.

Puhdistamolietettä on kuljetettu Pohjanmaan Biokaasulaitokselle tammi-maaliskuussa n. 56 tn.

Uusia vesijohtoja ja -liittymiä on rakennettu Länsirannalle ja Itäkylään. Liittymishakemuksia on jätetty myös Halkosaareen ja uudelle teollisuushallille. Vähällä käytöllä olevia putkistoja on jouduttu huuhtelemaan.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	548.300		548.300	120.110,50	428.189,50	21,9
Toimintakulut	-315.880		-315.880	-96.448,06	-219.431,94	30,5
Toimintakate	232.420		232.420	23.662,44	208.757,56	10,2
Poistot ja arv.a	-201.183		-201.183	-49.787,43	-151.395,57	24,7
Tilikauden yli/aijäämä	31.237		31.237	-26.124,99	57.361,99	-83,6

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 keräyspisteen siirtämisestä ja astioiden sijoittamista eri tavalla nykyisessä pihassa on suunniteltu ja neuvoteltu Rinki Oy:n kanssa. Muutosratkaisua ei ole löytynyt.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintakulut	-2.500		-2.500	-90,00	-2.410,00	3,6
Toimintakate	-2.500		-2.500	-90,00	-2.410,00	3,6
Poistot ja arva	-1.800		-1.800	-452,25	-1.356,75	25,0
Tilikauden yli/aijäämä	-4.309		-4.309	-542,25	-3.766,75	12,6

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.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	99.000		99.000	20,00	98.980	
Toimintakulut	-26.320		-26.320	-3.897,18	-22.422,82	14,8
Toimintakate	72.680		72.680	-3.877,18	76.557,18	-5,3
Tilikauden yli/aijäämä	72.680		72.680	-3.877,18	76.557,18	-5,3

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 ovat käyttöikänsä 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	180,00	42.120,00	0,4
Toimintakulut	-83.230		-83.230	-44.403,88	-33.826,12	53,4
Toimintakate	-40.930		-40.930	-44.2233,88	3.293,88	108,0
Poistot ja arv.a	-8.767		-8.767	-1.389,99	-7.377,01	15,9
Tilikauden yli/aijäämä	-49.697		-49.697	-45.613,87	-4.083,13	91,8

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	-67,99	-3.422,01	1,9
Toimintakate	-3.490		-3.490	-67,99	-3.422,01	1,9
Tilikauden yli/aijäämä	-3.490		-3.490	-67,99	-3.422,01	1,9

3.5.9 Ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan alkuvuosi on ollut rauhallinen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Myönnettyjä rakennuslupia ja toimenpidelupia on ollut yhteensä 15. Rakennuslupia on myönnetty saunoille 4 kpl:ta ja yksi rakennuslupa uudelle omakotitalolle, jonka rakennustyöt on aloitettu Nykäläntien varrella.

Rakentamisessa on näkynyt ja näkyy maailmantilanne. Koronaepidemia lisäsi oleskelua vapaa-ajan asunnoilla, mikä vaikutti osaltaan viime vuonna mm. saunan rakennuslupamäärien selvään kasvuun. Rakentamisen ja rakennustarvikkeiden hintojen nousu sekä saatavuus puolestaan hillitsee sekä siirtää tulevaisuuteen aiottujen rakennushankkeiden toteuttamista. Suuria rakennushankkeita ei laiteta vireille. Ilmastonmuutos, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä nyt viimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut ihmisten päätöksiin siirtyä uusiutuvan energian käyttöön ja vaihtaa rakennusten lämmitysjärjestelmiä öljylämmityksestä esimerkiksi maalämpöön. Tätä siirtymistä tukee myös Ely-keskuksen myöntämät avustukset.

Maalämpöjärjestelmien asentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista, joita on myönnetty alkuvuodesta 5 kpl:ta. Näissä kaikissa luvissa on ollut kyseessä maalämmön keruuputkiston sijoittaminen maahan. Maalämpöjärjestelmiä voi toteuttaa myös lämpökaivon poraamisella kallioon tai lämmönkeruuputkiston voi sijoittaa vesistöön/järveen. Lämpökaivon poraaminen ei aina onnistu Lappajärvellä rikkonaisen kallioperän vuoksi. Maalämpöjärjestelmien asentamisella ja sijoittamisella on vaikutusta maankäyttöön, koska lämmönkeruuputkistojen pituudet ovat 250 m – 400 m, kohteesta riippuen jopa pidempiä. Erilaisten muutosten vaikutukset tulisi huomioida esimerkiksi rakennuspaikkojen koossa ja sijainnissa.

Alkuvuodesta rakentamisen käyttöönotto- ja loppukatselmuksia on tehty 13 kpl:ta. Valmistuneissa on mm. 4 uutta vapaa-ajan asuntoa, Lappajärven Värjäämön teollisuushalli, navetan laajennus ja yksi vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi.

Lupapiste-asiointipalvelussa on keskeneräisenä 7 lupahakemusta.

Ympäristönsuojelu

Elsi Hietaranta aloitti 3.1.2022 vs. ympäristösihteerinä. Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola irtisanoutui 1.5.2022 alkaen.

Kärnänsalmen kunnostushanke. Aluehallintovirasto myönsi 20.10.2021 Lappajärven kunnan tekniselle osastolle luvan Kärnänsalmen sillan länsipuolen ruoppaukseen sekä ruoppausmassojen

lajittamiselle Maveplan Oy:n laatiman kunnostussuunnitelman mukaisesti. Kärnänsalmen kunnostamiselle on haettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen harkinnanvaraista valtionavustusta marraskuun 2021 avustushaussa. Avustus päätöstä ei ole vielä tullut. Maveplan Oy teki urakkatarjouspyyntöasiakirjat ja tekninen toimi on julkaissut tarjouspyynnön julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (Hilma). Tarjoukset tulee jättää 3.6.2022 mennessä. Ruoppauksen toteutusaika on loppuvuodesta 2022.

Rantojen kunnostushankkeen vesikasviniittojen tarjoukset pyydettiin huhtikuussa 2022. Varsinaiset vesikasviniitot tullaan toteuttamaan kesä-elokuussa 2022. Hankesuunnitelman mukaisesti vesikasveja niitetään 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 enää 11 kiinteistöä, joiden osalta asian loppuunsaattaminen on kesken.

Lappajärven Nykäläntiellä, Hernesniemessä havaittiin öljyvahinko, josta Pelastuslaitos sai ilmoituksen 22.3.2022. Tilavuudeltaan 3000 L polttonestesäiliö oli vuotanut kokonaisuudessaan ympäristöön. Maaperään ja vesistöön valuneen polttoöljyn kokonaismäärä oli arviolta noin 2500 L. Pelastuslaitos hoiti ensitorjuntatoimenpiteitä. Näkyvillä olevaa öljyä imeytettiin erilaisiin materiaaleihin ja Herneslahteen johtava ojarumpu tulpattiin vahingon leviämisen estämiseksi. Vahingon laajuutta kartoitettiin ottamalla useita maa- ja vesinäytteitä, joista analysoitiin öljyhiilivetyjen pitoisuus tekemällä kaivantoja sekä ojiin että ranta-alueelle. Öljyistä maata poistettiin etenkin säiliön alta. Herneslahteen tehdystä kaivannosta kerättiin Suokon imuautolla merkittäviä määriä vesiöljyseosta, joka kuljetettiin Etappiin Seinäjoelle. Kaivannosta kerättiin useita säiliökuormia sulamisvettä, jossa oli selkeästi havaittavissa isoja pitoisuuksia öljyä. Peltojen kuivuttua otetaan maanäytteet ojasta. Analyysitulosten perusteella katsotaan, onko ojan luiskia ja pohjaa tarve puhdistaa kuorimalla maata, mikä sitten kuljetetaan Lakeuden Etappiin. Valvovana konsulttina on toiminut Kaisa Porre Aluetaito Oy:sta. Hän laatii loppuraportin maaperän kunnostuksesta ja valvottavana olleista toimista. Jälkitorjuntavastuu siirtyi kunnalle, kun näkyvän öljyn kerääminen saatiin päätökseen.

Ympäristölupia myönnettiin 1 kpl. Viranhaltijapäätöksiä rakennuksien poltosta tehtiin 3 kpl.

Koronapandemia on rajoittanut ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteuttamista. Vuoden tarkastusohjelman mukaisesti Lappajärven kunnan määräaikaishavaintoja vuodelle 2022 on 24 kpl. Havaintojen täysimääräistä toteutumista on häirinyt koronapandemian lisäksi myös uuden viransijaisen perehtymisjakso ja sijaisuuden lyhyt kesto.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	69.500		69.500	21.794,18	47.705,82	31,4
Toimintakulut	-189.820		-189.820	-69.971,48	-119.848,52	36,9
Toimintakate	-120.320		-120.320	-48.177,30	-72.142,70	40,0
Poistot ja arv.a	-2.914		-2.914	-728,49	-2.185,51	25,0
Tilikauden yli/aijäämä	-123.234		-123.234	-48.905,79	-74.328,21	39,7

Tekninen toimi yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	3.071.861		3.071.861	828.448,66	2.243.412,34	27,0
Toimintakulut	-3.293.060		-3.293.060	-1.070.897,91	-2.222.162,00	32,5
Toimintakate	-221.199		-221.199	-242.449,25	21.250,25	109,6
Poistot ja arv.a	-901.698		-901.698	-214.579,73	-687.118,27	23,8
Tilikauden yli/aijäämä	-1.122.897		-1.122.897	-457.028,98	-665.868,02	40,7

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 valmistelelee Eetu Puntala. Työpajoja pidettiin neljä. Niiden pohjalta valmistellaan monipaikkaisuusohjelma.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				174,62	-174,62	-100,0
Toimintakulut	-6.640		-6.640	-236,02	-6.403,98	3,6
Toimintakate	-6.640		-6.640	-61,40	-6.578,60	0,9
Tilikauden yli/aijäämä	-6.640		-6.640	-61,40	-6.578,60	0,9

3.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen

Lappajärven kunta osallistui Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettyyn Virittäydy vapaalle -messuille 22. - 24.4.2022. Perjantaista sunnuntaihin oli esittelyssä Piha & Koti sekä Kotimaan matkailu. Lauantaista sunnuntaihin esillä on Keräilyn maailma, Suuri Snadi sekä Perhomessut.

Messuilla järjestettiin arvontaa ja kysely Lappajärven tunnettuudesta. Vastaukset on vielä jatkotyöstämättä. Messuosastolla kävi paljon väkeä ja kiinnostusta Lappajärveä kohtaan oli.

Asuntovaunualueen selvittely on vaiheessa. Esillä on ollut Oravan alue ja Halkosaari. Studio Puisto Arkkitehdit Oy on suunnitellut kaksi kärkikohdetta ja kehitysvaliokunta päätti valita kolmanneksi kärkikohteeksi uuden hotellirakennuksen suunnittelun.

Kehitysvaliokunta päätti, että selvitetään Nissin alueen ja Kyrönniemen tonttitarjonta.

Myös teollisuustonttien tarjontaa kartoitetaan.

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				541,86	-541,86	-100
Toimintakulut	-259.180		-259.180	-81.535,24	-177.644,76	31,5
Toimintakate	-259.180		-259.180	-80.993,38	-178.186,62	31,2
Poistot ja arv.a	-6.972		-6.972	-2.076,59	-4.895,41	29,8
Tilikauden yli/aijäämä	-266.152		-266.152	-83.069,97	-183.082,03	31,2

Elinvoimapalvelut yhteensä

	Budjetti	Bu-mu	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot				716,48	-716,48	-100
Toimintakulut	-265.820		-265.820	-81.771,26	-184.048,74	30,8
Toimintakate	-265.820		-265.820	-81.054,78	-134.765,22	30,5
Poistot ja arv.a	-6.972		-6.972	-2.076,59	-4.895,41	29,8
Tilikauden yli/aijäämä	-272.792		-272.792	-83.131,37	-189.660,63	30,5

4 Toiminnan rahoitus

4.1 Verotulot

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Käyttö%
Tulovero	8.742.000	8.742.000	3.324.284,87	38,0
Kiinteistövero	951.000	951.000	102.016,52	10,7
Osuus yhteisöverosta	634.000	634.000	483.625,97	76,3
Yhteensä	10.327.000	10.327.000	3.909.927,36	37,9

4.2 Valtionosuudet

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Käyttö%
Peruspalvelujen vo	7.420.000	7.420.000	2.473.884,00	33,3
Verotuloihin perustuva vo	2.990.000	2.990.000	1.002.880,00	33,5
Veromenetysten kompensaatio	2.133.000	2.133.000	704.892,00	33,0
Opetus- ja kulttuuritoimi	-96.000	-96.000	-46.740,00	48,7
Yhteensä	12.447.000	12.447.000	4.134.916,00	33,2

4.3 Tuloslaskelma

	Budjetti	Bu+muu	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	3.550.046	3.550.046	1.032.011,99	2.518.034,01	29,1
Toimintakulut	-24.817.966	-24.817.966	-7.938.303,79	-16.879.662,21	32,0
Toimintakate	-21.267.920	-21.267.920	-6.906.291,80	-14.361.628,20	32,5
Verotulot	10.327.000	10.327.000	3.909.927,36	6.417.072,64	37,9
Valtionosuudet	12.447.000	12.447.000	4.134.916,00	8.312.084,00	33,2
Rahoitustuotot ja kulut	-45.900	-45.900	42,03	-45.942,30	-0,1
Poistot ja arv.a	-1.040.730	-1.040.730	-250.180,52	-790.549,48	24,0
Var ja rah mu			6.696,78	-6.696,78	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	419.450	419.450	895.110,12	-475.660,12	213,4

5 Investoinnit

Liikuntahallin rakentaminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Aikataulu on edellä noin 10 viikkoa. Urakoitsijana toimii Jake-Rakennus Pietarsaaresta. Työmaalla on meneillään lattioiden asennus ym sisärakenteiden teko.

Asfaltointitarjoukset on pyydetty.

Kirjaston ryhmätyöskentelytila on tehty.

Halkosaaren tanssisalin ikkunat on vaihdettu.

Käpykankaantien peruskorjaus on alkamassa.

Hiekkasiilon rakennustyöt on valmiit.

Kaukolämpölaitoksen hakevaraston laajennustyöt on valmiit.

Kanavapuiston esteetöntä luontoreittiä varten valmistetut puurakenteiset elementit ovat valmiit.

Niiden asennus aloitetaan lähiaikoina.

Veannettaren laiturin pidentäminen ei ole mahdollista ennen kuin alkuperäiselle laiturille on haettu AVI:n lupa. Laituri todettiin luvattomaksi kun selvitettiin jatkeen luvan tarvetta. Laiturille haetaan lupa samalla kertaa kun koko vierasvenesatamalle.

Kärnänsalmen kunnostuksen/ruoppauksen urakkatarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Toteutus tapahtuu talvityönä joko proomulta lokakuusta lähtien tai jäältä tammikuusta lähtien.

	Bu+muutos	Toteutuma	Poikkeama
Kunnanhallitus	-48.000	-13.014,69	-14.985,31
Päiväkoti Ullanlinna	-18.000	0	-18.000,00
Peruskoulun yht.toiminta	-20.000	0	-20.000,00
Lukio	-15.000	0	-15.000,00
Kirjasto	-15.000	-2.461,28	-12.538,72
Liikuntahalli, menot	-1.528.000	-319.105,70	-1.208.894,30
Liikuntahalli, tulot	525.000	0	525.000
Liikennepuisto,menot	-65.000	0	-65.000
Liikennepuisto, tulot	43.000	0	43.000

Väljoen esteetön kulkureitti, netto	-20.000		
Teknisen toimen kalusto, menot	-80.000	-59.689,52	-20.310,48
tulot	20.000	0	20.000
Liikenneväylät	-105.000	0	-105.000
Puistot	-30.000	0	-30.000
Urheilu- ja ulkoilualueet	-17.000	0	-17.000
Matkailun kehittäminen	-30.000	-6.216,00	-23.784,00
Nykälän ranta	-150.000	-7.000	-143.000
Kalettomanlahden kanava, menot	-50.000	-1.062,76	-48.937,24
Tulot	30.000	0	30.000
Kärnänsalmen kunnostus, menot	-165.000	-3.984,50	-161.015,50
Rantojen kunnostushanke	-15.000	0	-15.000
Tulot	7.500	0	-7.500
Tarhahanke	-8.000	0	-8.000
Kyrönsaaren silta	-100.000	0	-100.000
Halkosaaren observatorio	-100.000	0	-100.000
Matkaparkki	-100.000	0	-100.000
Kyrönsaaren rakentaminen	-20.000	-800	-19.200
Saunamaailma, aallonmurtaja	-100.000	0	-100.000
Halli	-10.000	0	-10.000
Taavintupa	-10.000	0	-10.000
Kiinteistötoimi	-35.000	0	-35.000
Vesiverkostot	-50.000	0	-50.000
Viemärlaitos	-40.000	0	-40.000
Viemäriverkostot	-20.000	0	-20.000
Jätevedenpuhdistamo	-25.000	0	-25.000
Maa- ja metsätilat, menot	-300.000	0	-300.000
Tulot	50.000	0	50.000

6 Tytäryhteisöt

6.1 Lappajärven Lämpö Oy

Osavuositarkastus 1-4 2022

Toiminta:

Kaukolämpöä on laskutettu 1.1.-30.4.2022 yhteensä 5430 MWh.

Käytetyt polttoaineet:

Palaturve 1731 MWh

Puuhake 2279 MWh

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

Laitosten sähkön kulutus oli yhteensä 118844 kWh, Hyytisentien laitoksella 34839 kWh ja Kankaantien laitoksella 84005 kWh.

Korjaukset ja kunnossapito:

Laitoksilla on tehty normaalit kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät huollot, korjaukset ja hoito.

Vanhalle laitoksella on korjattu syöttösuppiloa ja uusittu syöttöruuvin moottorin laakerointi. Lisäksi on vaihdettu hydraulikoneikon yllälämpenemissuoja.

Polttoainevaraston laajennus Kankaantien laitoksella on valmistunut.

6.2 Kiinteistö Oy Lappajärven virastotalo

Yhtiökokous teki päätöksen hoitovastikkeiden korotuksesta. Yhtiön likviditeettitilanne vaatii silti jopa neljän kuukauden ylimääräisten vastikkeiden keräyksen. Vuonna 2022 on vaihdettava lämmönvaihdin ja suoritettava laajamittainen ikkunaympäristöjen tiivistys. Näiden töiden suorittaminen vaatii lisärahoitusta.

Käyttöaseteen parantaminen vaatii merkittäviä markkinointitoimenpiteitä.

6.3 Lappajärven Loma-Golf Oy

Golfin kausi on tässä kohtaa vasta aluillaan.

Tärkeimmät hankinnat on suoritettu. Mitään suuren luokan investointeja ei tälle vuodelle ollutkaan.

Osakkeiden perus- ja käyttövastikkeet on laskutettu ja osakkaat ovat maksaneet vastikkeita normaaliin tahtiin.

Yhtiön rahaliikenne on edennyt talousarvion puitteissa.

Ensimmäiset kausityöntekijät ovat aloittaneet vasta viimeviikkojen aikana.

Pääpaino on ollut kentän pelikuntoon saattamisessa.

Kenttä on kokonaisuutena talvehtinut erinomaisesti ja koko kenttä on saatu auki.

Kentän kunto on eteläsuomen kenttiin verrattuna erinomainen. Etelän kentät ovat kärsineet vaikeasta talvesta ja tätä on kyetty käyttämään alkukauden markkinoinnissa.

Viileät säät hidastavat hieman pelaajien liikkeelle lähtöä.

Kauden virallinen avaus tapahtuu Lappajärvi Open-kisan yhteydessä 21.5.2022.

Kaudesta odotetaan vähintään yhtä vilkasta kuin edellisenä vuonna.