TALOUSARVIO 2020

& TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

LAPINJÄRVI

ihmislähtöinen KUNTA

1. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSLÄHTÖKOHDAT 4
1.1 Kunnanjohtajan katsaus 4
1.2 Kunnan strategia valtuustokaudella 8
1.3 Kuntalaki ja taloussuunnitelma 13
1.4 Konsernin sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet 15
2. KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS, YLEINEN TALOUDEN TILANNE 16
3. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERUSTEET SEKÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 18
3.1 Talousarviorakenne, sitovuus ja vertailtavuus 18
3.1.1 Tulosaluetaso 18
3.1.2 Tulosyksikkötaso 18
3.1.3 Investoinnit 18
3.1.4 Rahoitusosa 19
3.1.5 Tilivelvollisuus 19
3.1.6 Toiminnalliset tavoitteet 19
3.2 Taloussuunnitelman laskentaperusteet 19
3.2.1 Yleistä vuoden 2020 talousarviosta 19
3.2.2 Verotulot 20
3.2.3 Valtionosuudet 21
3.2.4 Toimintatuotot 21
3.2.5 Toimintakulut 21
3.2.6 Poistot 21
3.2.7 Taloussuunnitelman vaikutus kunnan taloudelliseen liikkumavaraan 21
3.3 Tulos- ja rahoituslaskelmat 23
3.4 Sitovuustaulukko 26
3.5 Määrärahataulukko 27
3.6 Kunnan organisaatio 28
3.7 Lapinjärven kuntakonserni 29
4. KÄYTTÖTALOUS 30
4.1 KONSERNIHALLINTO 30
4.2 PERUSTURVAPALVELUT 39
4.3 SIVISTYSPALVELUT 47
4.4 TEKNISET PALVELUT 56
5. INVESTOINNIT 62

5.1 Investointisuunnitelma 62
5.2 Investoinnit 2020 - 2024, perusteluosa 63
Tekninen toimi 63
Vesihuoltolaitoksen investoinnit 64
6. RAHOITUS 66
7. Lapinjärven Lämpö Oy Talousarvio 2020 69
8. Kiinteistö Oy Labyrintti Talousarvio 2020 71
9. Kiinteistö Oy Lilliputti Talousarvio 2020 73
10. Kiinteistö Oy Taitotalo Talousarvio 2020 75

1. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSLÄHTÖKOHDAT

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2020. Se on ihan kohta. Tuntuu, että ihan hetki sitten oli kevät 2014, kun kokosin koko henkilöstön yhteisiin laatuiltapäiviin pohtimaan laatua Lapinjärvellä. Ja vielä lyhyempi aika on siitä, kun olimme kesäkuussa 2016 Wasargårdissa aloittelemassa uuden kuntastrategian laadintaa megatrendeihin pureutuvalla tulevaisuusseminaarilla yhdessä kuntalaisten kanssa. Silloin jo päätettiin, että vuonna 2020 olisi ensimmäinen ihmislähtöisen kunnan prototyyppi valmis. Tämä vuosi on nyt käsillä.

Paljon on tapahtunut myönteistä kehitystä viime vuosien aikana. Henkilöstön näkökulma toivotusta Lapinjärven laadusta on tullut elävämmäksi ja näkyvämmäksi. Näen paljon taitavia ja sitoutuneita työntekijöitä eri yksiköissämme. Strategia elää motivoituneessa porukassamme. Esimerkiksi ihku-agenttikoulutuksiin osallistuneet työntekijät ovat toimineet pioneereina strategian jalkauttamisessa. Iso kiitos siis kuuluu henkilöstölle siitä, että strategia ei ole jäänyt vain kuolleeksi kirjaimeksi. Toisaalta on muistettava, että ihmislähtöinen kunta ei tule koskaan kokonaan valmiiksi. Ihmislähtöinen kunta on ihan kuin ihminen itse – jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen kohde.

Aloitimme ihmislähtöisen kunnan kehittämisen vanhustyön puolelta, kun tiesimme, ettei koko kuntaa kannata kerralla myllätä läpi. Nyt on saatu ihmislähtöistä vanhustyötä kehitettyä, muistiystävällisen taajaman toteuttaminen etenee, ensimmäiset Lapinjärvitalot ovat valmiit, omaishoitoon panostetaan, Kammari toimii ja sosiaalipalveluihin perustettu yhteisyritys Mehiläisen kanssa on aloittanut toimintansa. Saamme ensi vuonna uutta ikäihmisten palveluasumisen tilaa kirkonkylälle ja aikansa palvellut Honkahovi poistuu käytöstä viimeistään 2021. Ikäihmisten asioita on saatu rutkasti kehitettyä strategian mukaisesti.

Nyt on sitten lasten ja sivistyksen vuoro. Toki jo nyt on tehty paljon muutoksia varhaiskasvatuksen ja koulujen puolella, mutta vastaavanlaisia panostuksia mitä on tehty ikäihmisten puolella, odotetaan myös sivistystoimen asiakkaiden parissa. Laadukas varhaiskasvatus ja opetus vetävät perheitä puoleensa. Kun Suomessa 0-6-vuotiaiden lasten määrä on laskenut radikaalisti viime vuosina, Lapinjärvellä määrät ovat pysyneet samassa tasossa. Lapsia on syntynyt suurin piirtein sama määrä tietyllä vaihteluvälillä jo 1980-luvulta alkaen. Tämä on hieno asia. Puhutaan paljon ikäihmisten määrän kasvusta, mikä on ihan todellinen trendi myös Lapinjärvellä, mutta on syytä muistaa samalla tämä lasten myönteinen lukumäärä.

Toki lapsiperheiden määrän kasvu tarkoittaa myös kustannusten lisääntymistä. Varhaiskasvatuksessa ja Kirkonkylän koulussa on lasten määrä kasvanut niin paljon, että toimintaa ja tiloja on kehitettävä. Kotihoidon kuntalisä on kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin perustaa uusi ryhmä päiväkotiin ja tukee myös ihmislähtöistä strategiaamme.

Kirkonkylän koulussa on tilanahtautta, vaikka käyttöön otettiin jo koulun yhteydessä ollut asunto. Oppilastilaa tarvitaan lisää, jos ei oppilaita aleta voimakkaammin ohjaamaan Hilda Käkikosken koululle. Myös uusi opetussuunnitelma vaatii uudenlaista tilaa toteutuakseen. Honkahovin poistuttua kunnan kiinteistöistä tarvitaan silti uutta valmistuskeittiötilaa ja samalla voidaan varautua huomioimaan lähiruuan käyttö – ihan kuten strategiassa painotetaan.

Toki on niin, että mikäli kunnan vetovoima edelleen kasvaa, palveluihin pitää panostaa vieläkin enemmän. Varmasti haluamme kuitenkin sanoa jatkossakin jokaiselle lapsiperheelle lämpimästi tervetuloa Lapinjärvelle.

Kävimme pari vuotta sitten silloisten koulun johtajien ja sivistystoimenjohtajan kanssa tutustumassa uuteen Konneveden kouluun. Mennessä totesimme, että rakennus ei ole koulussa tärkeintä vaan henkilöstö. Jo vierailun aikana koulun johtajat kiskaisivat minua hihasta ja sanoivat pilke silmä kulmassa: ”muutamme mielemme, on se rakennus sittenkin tärkein”. Tämä oli toki hieman vitsailua, mutta oli siinä osa tottakin. Koulumaailma on muuttunut paljon omista kouluajoistani. Uusi opetussuunnitelma ja ilmiöperäinen opetus ovat jotain muuta kuin pulpetissa kököttämistä ja epätoivoista yritystä keskittyä luennoivan opettajan jaaritteluun. Laadukas opetus ansaitsee laadukkaat tilat.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen digiloikka on Lapinjärvellä totta ja toteutunut hyvin lyhyessä ajassa. Paljon on ollut julkisuutta ns. Eskola-projektin tiimoilta, mutta todellinen ihme on tapahtunut muualla. Lapinjärven koulut ovat todella siirtyneet digiaikaan. Laitteet, alustat, yhteydet ja ohjelmat ovat lisääntyneet – ja erityisesti osaaminen. Niin opettajat kuin oppilaatkin ovat oppineet paljon ja voidaan ylpeydellä todeta, että meillä on täällä opetukselta ja laitteilta nykyaikaiset ja opetussuunnitelmaa toteuttavat koulut. Lasten osaaminen ihmetyttää ja ihastuttaa. Lapset saavat täällä hyvät eväät koulupolulle ja pidemmälle elämään.

Kun katsoo kunnan investointiohjelmaa, näkeekin hyvin mihin painopiste kallistuu sivistystoimen kehittämisen jälkeen. Seuraavana vuorossa on tekninen toimi ja siellä erityisesti iso jätevedenpuhdistamon investointi. Edelleen itse näen hyvin tärkeänä, että pystymme myös tässä investoinnissa toteuttamaan edelläkävijyyttämme. Emme ole ainoa kunta Suomessa, joka pohtii sitä, miten jätevesiasiat hoidetaan, kun jätevedenpuhdistamo vetelee viimeisiään. Lapinjärvellä on hyvä mahdollisuus näyttää tietä siinä, miten voidaan kehittää uusi pienten kuntien ratkaisu jätevedenpuhdistukseen. Eiköhän juuri Lapinjärvi ole se paikka, missä uusi ratkaisu voidaan yhteiskehittää ja pilotoida. Imagomme edelläkävijäkuntana on vahva ja antaa meille paljon mahdollisuuksia. Samalla se myös haastaa meidät, emmehän halua olla mainettamme huonompia.

Vuoden 2020 talousarvioon on varattu myös määrärahaa yläkoulun purkamiseen. Nyt on aika ottaa käyttöön tila mikä on käyttökelpoista ja purkaa loput pois. Tämä tietää vuodelle 2020 alaskirjattavaa, mutta toisaalta tämä vähentää poistoja sitten tulevilta vuosilta. Näin tehdään uusille poistoille myös tavallaan tilaa.

Lapinjärven ihmislähtöisyyden ytimessä ovat biotalousasiat ja se, että teemme kestäviä ratkaisuja. Eräs luottamushenkilö sanoi valtuuston strategiaseminaarissa vuonna 2016, että ei ihmislähtöisyyttä voi edes ajatella ilman ympäristöasioita. Tämä on totta. Eikä tämäkään puoli ole Lapinjärvellä unohtunut. Lapinjärvellä selvitetään biokaasulaitosinvestointia yhdessä yritysten kanssa ja kehitetään resurssiviisautta ihmislähtöisin keinoin. Nämä hienot hankkeet ovat hyvä osoitus siitä, että kunnan aktiivisella hankeotteella voidaan saada merkittävää julkista rahoitusta elinkeinoelämän kehittämiseen. Samalla saadaan kehitettyä myös kunnan omaa asuinaluetta Husulanmäkeä.

Joskus olen kuullut moitetta, että kunnassa on liikaa hankkeita. Voin sanoa, että todellinen kuntien hankehumppa on vasta tulossa. Valtio kohdentaa jo ensi vuodesta alkaen entistä enemmän rahoitusta hankkeisiin. Siellä on meidänkin oltava mukana humppaamassa, mikäli haluamme saada rahoitusta kuntaan. Jaossa on kymmeniä miljoonia jo ensi vuonna. On syytä ymmärtää se tosiasia, että hankkeet eivät ole kunnille ylimääräisiä osa-alueita vaan osa kuntien normaalitoimintaa. Hankkeet ovat osa kunnan kustannustehokasta taloutta ja toimintaa.

Yksi erityisen myönteinen piirre on värittänyt Lapinjärven vuotta 2019. Yritystonttien kysyntä on ollut aikaisempaa vuotta huomattavasti vilkkaampaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää edelleen kehittää yritystonttien luovutusprosessia ja tehdä yritystoiminnan aloittaminen tai laajentaminen Lapinjärvellä vielä nykyistäkin helpommaksi. Lapinjärvi on todella yritysmyönteinen kunta ja yrittäjiä auttamaan tarvitaan osa-aikaisen työntekijän panosta oman työni ohessa. Yrittäjiltä saatu palaute on myönteistä ja on tärkeää muistaa, että kunnan laadukkaat peruspalvelut tukevat myös yrittäjän työtä. Esimerkiksi joustavasti palveleva vuorohoito on yrittäjälle todella merkittävä tuki arjessa. Todella tärkeää on myös kaavoituksella varmistaa se, että kunta pysyy mukana kehityksessä ja varautuu elinkeinotoiminnan tulevaisuuden kysyntään.

Tämä syksy on ollut Suomen kunnille kamala. Vuosia jatkunut kuntien kurjistaminen on tänä vuonna kärjistynyt ja yhä useampi kunta on joutunut karsimaan palveluitaan ja kiristämään verotustaan. Kunnat ovat tehostaneet toimintaansa ja joutuvat tekemään sitä edelleen. Mutta ymmärretäänkö oikeastaan edes mitä se tarkoittaa? Kuntien säästöt ovat suoraan meidän kaikkien perusoikeuksista pois. Tuntuu, että monet eivät edes ymmärrä, mitä kunnat tekevät ja mitä leikkaukset tarkoittavat. Päivähoito, perusopetus, kiinteistöt, hoito ja hoiva – niitä nämä kuntien säästöt koskevat, ei minkään irrallisen kuntaorganisaation palveluita.

Kaiken kurjuuden keskellä Lapinjärven tilanne näyttää vielä kuitenkin valoisalta. Toimintaa on tehostettu kohdentamalla euroja ihmislähtöisesti todellisiin tarpeisiin ja on alettu tehdä asioita yhdessä. Kunnan upeat verkostot mahdollistavat meille kuntalaisille paljon peruspalveluita sekä myös palveluiden kehittämistä taloudellisista haasteistamme huolimatta. Toivottavasti maan hallitus herää kuntien tilanteeseen ja jatkuva kuntien uusien tehtävien lisääminen ja rahoituksen vähentäminen loppuu. Muuten tämä vuosi kamaluudessaan ei jää ainoaksi eikä pahimmaksi Suomen kuntien lähihistoriassa.

Sosiaali- ja terveystoimen valtakunnallisesta uudistuksesta on puhuttu jo vuosi. Edelleen näyttää siltä, että uudistus vaatii useamman vuoden toteutuakseen. Uudellemaalle on luvattu erillisratkaisua, mutta vielä ei tiedetä mitä se sote-palveluiden osalta tarkoittaa. Erityisesti valtakunnallisesti isoissa muutoksissa tarvitaan kunnan sisällä hyvää yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Näitä asioita tullaan varmasti käymään moneen kertaan läpi tänä vuonna Itä-Uudellemaalle perustetussa seutuneuvostossa.

Lapinjärvellä on viimeksi korotettu tuloveroprosenttia vuonna 2012. Eilen valtuusto hyväksyi 0,5 prosenttiyksikön korotuksen ja vuonna 2020 kunnan tuloveroprosentti on 21,00. Onhan se vielä Suomen saman kokoluokan kuntiin verrattuna matalampi kuin keskiarvo, mutta ei se veroprosenttien korottaminen koskaan hyvältä tunnu. Se ei ole ollut itselleni eikä etenkään luottamushenkilöille helppo asia hyväksyä. Toisaalta olemme veronkorotusta povanneet jo useamman vuoden ja vuosi vuodelta sitä siirtäneet eteenpäin. Itse pidän tärkeänä, että veroja korotetaan todellisesta tarpeesta ja siten, että korotuksella voidaan sanoa saatavan jotakin uutta ja näkyvää. Näin olen itse mielessäni sitonut veronkorotuksen kunnan merkittävän investointipaineen helpottamiseen. Kenties silloin asia on kuntalaistenkin helpompi hyväksyä. Emmekä tänä vuonna ole todellakaan ainoa kunta Suomessa, joka korottaa veroastetta.

Talousarvioon liittyy paljon epävarmuustekijöitä, kuten aina. Erityisesti viime ja tänä vuonna hämmennystä ovat aiheuttaneet epävarmuus verottajan toiminnassa. Tänä vuonna kuntien tilityksissä on ollut paljon poikkeamia liittyen verokorttiuudistus- ja tulorekisteriongelmiin. Puolestaan valtionosuuksien osalta epävarmuutta lisää se, että tarkkaan ei tiedetä, mikä valtionosuuksien lisäyksien todellinen nettovaikutus on. Ennuste on kunnalle niin myönteinen (kasvu 5,5 % edellisestä vuodesta), että talousarvioon ei ole näin iso kasvua laskettu.

Emme vielä tiedä millaisia velvoitteita kunnille tulee tulevaisuudessa. Esimerkiksi 0,7 henkilöstömitoituksen säätäminen lailla on lyhytnäköinen ja kallis ratkaisu, jossa tavoitellaan hyvää väärillä keinoilla. Hoitajia ei ole ja kunnilla ei ole rahaa. Kunnille tulevat uudet tehtävät lisäävät kuntien kustannuksia. Lisäkustannuksia tuottavat esim. lastensuojelun ulottaminen aina 18-vuotiaisiin asti ja A1-kielen aloittaminen jo ensimmäiseltä luokalta.

Talousarvion tiedot pyritään valmistelussa tarkistamaan mahdollisimman hyvin ja antamaan paras mahdollinen arvio käytettävissä olevilla tiedoilla. Silti arvio on aina arvio. Onneksi heilahteluihin on varauduttu kunnanhallituksen vaatimalla 200 000 euron puskurilla. Tänä päivänä tuo 200 000 euroakin on valitettavasti vain pieni puskuri verrattuna siihen, millaisia yllätyslaskuja meille satelee vaikkapa sote-puolelta. Toivottavasti 2020 ei toisi liikaa ikäviä yllätyksiä, koska Lapinjärvelle olisi todella tärkeää saada ylijäämäinen tulos ja konsernin alijäämää pienennettyä. Tähän on pyritty aktiivisesti huomioiden kuitenkin myös kriisikuntakriteerit.

Meillä on asiat kuitenkin pääpiirteissään todella hyvin. Toivon, että kunnassa on ensi vuonna viestintäassistentti kertomassa toiminnastamme myös organisaatiosta ulospäin. Vain aktiivisella ja myönteisellä viestinnällä voimme vaikuttaa siihen, mistä Lapinjärvi on tunnettu ja houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan.

Pää pystyyn. Uidaan rohkeasti vastavirtaan.

Lapinjärvellä 14.11.2019.

Tiina Heikka
Kunnanjohtaja

1.2 Kunnan strategia valtuustokaudella

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (kuntalaki 37 §). Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Lapinjärven valtuusto on hyväksynyt kunnan strategian kaudelle 2017-2020 kokouksessaan 16.11.2016 § 36. Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta ja toimii pohjana koko kunnan johtamisjärjestelmälle.

Strategia tähtää siihen, että vuonna 2020 Lapinjärvi on Suomen ensimmäinen Ihmislähtöinen kunta. Toteuttamiseen Lapinjärvi

- kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien
- tutkii, kokeilee, heittäytyy ja luo rohkeasti uutta
- johtaa välittämällä ja tekee työtä sitoutuneesti
- toimii nopeasti, vastuullisesti ja välttää turhaa byrokratiaa
- on innostava työympäristö, jossa jää aikaa ihmiselle
- on helposti tavoitettavissa

Lapinjärven kunnan missio on tuottaa kaikki kunnalliset palvelut ihmislähtöisesti. Visiona on olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta vuonna 2020. Kunnan arvo on rehellisyys. Strategian painopistealueet ovat: elinkaaripalvelut, elinvoimapalvelut, yhteisöllisyys ja verkostot sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Näiden alla on strategisia valintoja, joita ovat ”olemme mukana kaikissa elämänvaiheissa”, ”Vahvistamme alueen elinvoimaa”, ”Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme” ja ”Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme”. Näiden alle ryhmittyvät strategiset tavoitteet.

OMAT UNELMANI 2016-2020:

TERVETULOA ARVIOIMAAN TÄMÄN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA KAIKILLE AVOIMIIN UNELMATYÖPAJOIHIN:

31.8.2017 // 30.8.2018 // 29.8.2019

Kuntastrategian toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja talousarvion laadinnan yhteydessä ja arvioidaan tilinpäätösten yhteydessä

LAPINJÄRVEN KUNTA
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

WWW.LAPINJARVI.FI
puh. (019) 510 860
kunta@lapinjarvi.fi

Lue ajankohtaisista projekteista ja osallistu täällä:

IHKULAPINJARVI.BLOGSPOT.FI

LAPINJÄRVI

ihmislähtöinen kunta 2020

Arvomme on Rehellisyys
Sillä tarkoitamme että:
- keskustelemme avoimesti ja luottamuksellisesti
- teemme perusteltuja päätöksiä
- kerromme aidosti ja aktiivisesti toiminnastamme, myös epäonnistumisista
- hoidamme asiat loppuun saakka
ihmiseltä ihmiselle
tunnemme itsemme ja toisemme
ihmisten tarpeet ja toiveet ohjaavat kunnan päätöksentekoa ja toimintaa
Elinkaaripalvelut
Olemme mukana kaikissa elämänvaiheissa
- Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut
- Takaamme itsenäisen kunnan ketterän toimintakulttuurin
- Kehitämme palvelut tarpeista lähtien kaikenikäisille
Elinvoimapalvelut
Vahvistamme alueemme elinvoimaa
- Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa
- Autamme yritystoimintaa alkuun ja olemme tukena yrittäjien arjessa
- Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja vastuullinen omistaja
- Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen
- Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Yhteisöllisyys ja verkostot
Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme
- Järjestämme tiloja toimintaan
- Tuemme eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutusta ja toisilta oppimista
- Mahdollistamme kylien toimintaa terveyden edistäjinä
- Luomme verkostoja nykyisille ja uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille
- Tuemme hyviä ideoita ja vapaaehtoistyötä helposti myönnettävillä avustuksilla
hyvästä ideasta pieni raha
saamme vaikuttaa omalla maalla
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
- Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo
- Päätämme yhteisöllisesti mitä toimintaa tuetaan ja mihin rahat käytetään.
- Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan
- Käytämme kansantajuista kieltä suomeksi ja ruotsiksi
Lapinjärvi 2020
- Edelläkävijä
- Muistiystävällinen kunta
- Kaikki palvelut tuotetaan ihmislähtöisesti
- Ihmislähtöinen kieli ja teknologia
- Biotalous
- Työt ja tekijät kohtaavat
- Aikaa ihmiselle ja unelmille

ME
LAPINJÄRVEN KUNNAN VIRANHALTIJAT,
TYÖNTEKIJÄT
JA LUOTTAMUSHENKILÖT
TEEMME YHDESSÄ KUNTALAISTEN KANSSA

IHMISLÄHTÖISEN KUNNAN

JOKA

- kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien
- tutkii, kokeilee, heittäytyy, luo rohkeasti uutta
- johtaa välittämällä ja tekee työtä sitoutuneesti
- toimii nopeasti, vastuullisesti ja välttää turhaa byrokratiaa.
- on innostava työympäristö, jossa jää aikaa ihmiselle
- on helposti tavoitettavissa.

KOHTELEMME TOISIAMME
ARVOSTAVASTI JA INHIMILLISESTI.

1.3 Kuntalaki ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Nykyinen kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuntavaalikauden alusta 1.6.2017 lukien. Nykyisessä kuntalain säännöksissä korostetaan entistä kuntalakia enemmän omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen merkitystä kunnan toiminnassa. Kuntalaki ottaa huomioon kuntien organisaatioiden muutoksen konsernimaisiksi sekä niiden verkostomaisen toiminnan. Laki selkeyttää konsernijohtamisen ja omistajapolitiikan määrittelyä ja vastuusuhteita.

Nykyinen arviointimenettely erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevasta kunnasta on voimassa vuosina 2017-2021 siten, että kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut määräytyvät enimmäkseen konsernitason taloustietojen perusteella, mikä antaa luotettavamman kuvan kunnan talouden kokonaisuudesta. Aiemmin kuntien selviytymistä taloustilanteestaan seurattiin kuntaemon tasolla laajemmin, nykyään kuntaemoa seurataan alijäämän osalta. Seuranta tapahtuu konsernitasolla eli kattaen myös kunnan tytäryhtiöt ja kuntayhtymä-osuudet. Tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ylläpitämistä tilinpäätösten tiedoista sekä kunnan vahvistamasta tuloveroprosentista. Jos arviointimenettelyn kriteerit täyttyvät, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.

Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää;

-jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa (neljä tilikautta)

-jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa

Lisäksi arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat neljä raja-arvot:

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti (raja-arvo vuoden 2019 luvun mukaan laskettuna on 20,88%);

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla (raja-arvo vuoden 2018 tilinpäätösluvun mukaan laskettuna on 9 810 €/asukas, (Lapinjärven kuntakonsernin tunnusluku tilinpäätöksestä 2018 on 6 648 €/asukas);

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia (Lapinjärven kuntakonsernin luku vuonna 2018 oli 82,2%)

<u>Uudistetut kriisikuntakriteerit:</u>

Kriisikuntakriteerit on uudistettu laissa 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118§:ssä säädetään.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:
-jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. *(ei muutosta nykyiseen)*

-jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa *(ei muutosta nykyiseen)*

tai
-jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia *(nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate)*;

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti *(nykyisin 1 prosenttiyksikkö)*;

3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla *(nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä)*;

4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 *(nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %)*.

Uudistuksessa katsottiin myös, että kuntien olisi tarpeen tunnistaa tilanteet, joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä, ns. keltaiset valot. Nämä väljemmät raja-arvot eivät vielä johda arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta raja-arvojen täyttyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota taloutensa kehitykseen ja analysointiin.

- konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as
- konsernin vuosikate % poistoista alle 100
- tuloveroprosentti 1,5%-yksikköä yli keskimääräisen
- konsernin lainat ja vastuut 25% yli keskimääräisen
- konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0

Lapinjärvellä nyt laaditun budjetin mukaan arvioitu toteuma keltaisista valoista on konserniin kertynyt alijäämä vähintään 500€/asukas, konsernin vuosikate % poistoista on alle 100 ja konsernin laskennallinen lainanhoitokate on alle 1,0. Tuloveroprosentti ei pitäisi nousta 1,5%-yksikköä yli keskimääräisen ja konsernin lainat ja vastuut ei näillä näkymin nouse yli 25% keskimääräiseen nähden.

1.4 Konsernin sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet

Lapinjärven kuntakonsernin talous on oltava tasapainossa ja terveellä pohjalla suunnitelmakauden 2020 - 2022 aikana.

Kunnan osakeyhtiöiltä ja kuntayhtymiltä edellytetään laadukasta asiakaspalvelua ja kannattavaa toimintaa siten, että yhtiöt pystyvät itsenäisesti ja taloudellisesti terveellä pohjalla järjestämään toimintansa.
Kaikissa tytäryhteisöissä noudatetaan Lapinjärven kunnan konserniohjeen mukaista konsernipolitiikkaa ja noudatetaan julkisesta hankinnoista annetun lain periaatteita.
Osakeyhtiöiden hallitusten tulee päätöksillään tukea Lapinjärven kunnan kuntakonsernin tavoitteiden saavuttamista.

2. KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS[1], YLEINEN TALOUDEN TILANNE

Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. koulutukseen kohdistuvat lisäpanostukset sekä kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin.

Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Koulutustarpeen vähenemisen vaikutusta on kuitenkin hieman pehmennetty kehitysarviossa, sillä päiväkotien ja koulujen määrän uudelleenmitoittamisen arvioidaan realisoituvan laskennallista arviota hitaammin. Palvelutarpeen kasvun lisäksi paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösperäiset toimet. Pääministeri Rinteen hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita kohdentamalla merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan paikallishallinnon kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa n. 550 milj. eurolla.

Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen. Tämän arvioidaan nostavan kansantalouden ansiokehitystä. Koska henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys paikallishallinnon talouden kehitykselle.

Paikallishallinnon investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia ja investointipaineet pysyvät merkittävinä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennuksiin ja kouluihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen kasvussa, ja aloituksia on siten odotettavissa lisää. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden

[1] Lähde: Valtionvarainministeriön julkaisu 2019:48 7.10.2019 - Syksy 2019 Taloudellinen katsaus/Paikallishallinto

synkät näkymät voivat viivästyttää lopullisia investointipäätöksiä. Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluvasta vuodesta, mutta koheneminen on väliaikaista ja sitä selittävät mm. ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukykysopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päättyminen ja verokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallishallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 %. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Siksi pääministeri Rinteen hallituksen toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on arvioitu tässä vaiheessa likimain neutraaliksi. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon.

Myös verotulojen kasvua kiihdyttää ensi vuonna kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021–2023 verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Paikallishallinnon tulojen kehitys ei riitä parantamaan paikallishallinnon talouden tilaa, sillä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntarve jatkaa väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. Paikallishallinnon alijäämä syvenee vuosina 2021- 2023. Paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta.

Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen supistui v. 2017, mutta kääntyi v. 2018 uudelleen kasvuun. Velkasuhteen kasvu kiihtyy kuluvana vuonna ja jatkuu paikallishallinnon alijäämien ja hidastuvan talouskehityksen vuoksi ripeänä koko ennustejakson.

3. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERUSTEET SEKÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

3.1 Talousarviorakenne, sitovuus ja vertailtavuus

Taloussuunnitelmaehdotus on laadittu noudattaen Kuntaliiton talousarviosuositusta vuodelta 2011 ja Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan käsikirjaa vuodelta 2016. Asetelma on organisaation tulosaluejaon mukainen siten, että jokaisella lautakunnalla/jaostolla on omat tulosalueensa, kuitenkin niin, että tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta kuuluvat konsernihallintoon.

Vertailutietona käytetään vuoden 2018 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2019 talousarviota. Talousarviotiedoissa on huomioitu alkuperäinen talousarvio lisätalousarvioineen. Mehiläinen Lapinjärvi Oy aloitti toimintansa 1.9.2019. Osa palveluista siirtyy aikaisintaan 1.9.2020 uuden yhtiön tuotettavaksi. Honkahovin palveluiden siirtymisen aikataulu ei ole vielä varma, joten talousarviossa on arvioitu toimintojen siirtyvän 1.11.2020 alkaen. Tämä tulee huomioida lukuja vertailtaessa.

Vesihuoltolaitos käsitellään tilinpäätöksessä kirjanpidosta eriytettynä taseyksikkönä. Talousarviossa se käsitellään kuten muutkin tulosyksiköt ja sisältyy teknisen toimen tulosalueeseen.

Määrärahataulukossa esitetään informatiivisena tietona tulosalueen tulot ja menot tiliryhmittäin sekä toimintakate.

3.1.1 Tulosaluetaso

Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovuustaso on netto (toimintakate). Määrärahat ovat ulkoisia eriä.

3.1.2 Tulosyksikkötaso

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmilla valtuuston myöntämät tulosaluemäärärahat ja tuloarviot tulosyksikkötasolle.

3.1.3 Investoinnit

Investoinnissa sitovuus on kohdekohtainen. Varaustyyppiset määrärahat vaativat valtuuston erillispäätöksen.

3.1.4 Rahoitusosa

Rahoitusosassa nettositovia ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut sekä lainojen muutokset.

3.1.5 Tilivelvollisuus

Toimielin	Tilivelvollinen	Tulos-/tehtäväalue
Kunnanhallitus	Kunnanjohtaja Hallintojohtaja	Konsernihallinto Keskushallinto
Perusturvajaosto	Hyvinvointijohtaja	Perusturvapalvelut
Sivistyslautakunta	Sivistystoimenjohtaja	Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
Tekninen lautakunta	Tekninen johtaja	Tekniset palvelut

3.1.6 Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat ja muut tavoitteet on esitetty tulosalueittain omassa talousarvio-osiossaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat tulosalueiden tuloskorteissa.

3.2 Taloussuunnitelman laskentaperusteet

3.2.1 Yleistä vuoden 2020 talousarviosta

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 26.8.2019 § 100 vuoden 2020 talousarvio-ohjeet ja raamit hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2019 talousarviosta ja vuoden 2018 tilinpäätöksestä.

Hallintokuntien tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että talousarvioehdotus on realistinen ja mahdolliset kululisäykset oli perusteltava. Kululisäys oli perusteltu, mikäli sillä voidaan saavuttaa säästöjä tai lisätuottoja pidemmällä tähtäimellä tai jos se liittyi lakisääteisten tehtävien muutokseen tai tiedossa olleeseen käytön lisääntymiseen. Raamivaiheessa huomioitiin toimintakuluihin 0,5 % korotus ja erityistä huomiota piti laittaa palkkakustannuksiin sekä asiakaspalvelujen ostoissa oli huomioitava muualta tulevat budjettiesitykset esim. HUS ja Loviisan yhteistoiminta-alue.

Tulopuolella tuli hallintokuntien tarkistaa kaikki erät ja mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia siten, että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja.

Lisäksi myös kaikki hankkeet ja projektit oli arvioitava sekä myös niiden vaikutukset toimintatuottoihin ja toimintakuluihin. Hankerahoitusta oli haettava aktiivisesti niihin kehittämiskohteisiin, jotka arvioidaan toiminnan kannalta olennaisiksi, edistävät strategian toteutumista ja mitkä voivat auttaa kuntaa vaikeassa taloustilanteessa.

Investointiohjelman pohjana pidettiin edelliseen taloussuunnitelmaan hyväksytyt investoinnit, investointisuunnitelmaa piti kuitenkin tarkistaa ja priorisoida uudelleen siten, että vuosittainen investointitaso on yhtä suuri kuin vuosittaiset poistot sekä, että lainakanta pysyy enintään maan keskitasolla asukasta kohden mitattuna. Koko maan keskiarvo tunnusluvussa lainakanta/asukas oli vuonna 2018 tilinpäätöksessä 3 048 euroa. Raamiohjeen mukaan vain välttämättömät investoinnit toteutetaan. Suunnittelukaudella myös poistotason oli oltava realistinen ja vuosikate piti kattaa poistot, tämä toteutuu taloussuunnitelmassa.

Raamia on noudatettu niin pitkälle kuin mahdollista. Kunnanhallituksen edellyttämään 200 000 euron puskuriin on päästy veronkorotuksella. Haasteellisuutta talousarvion laadintaan aiheutti maan hallituksen vaihdoksesta johtuva myöhäinen valtion budjettiesitys ja tämän tuomat lisätehtävät kuntiin. Näitä ei voitu kaikilta osin vielä raamivaiheessa tietää. Hallintokunnat ovat arvioineet käyttötalouden menoja ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä, jotta raamin antamissa luvuissa pysytään. Tulopuolella on tarkistettu taksat ja maksut ja indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia on tehty. Hankkeiden osalta on pyritty arvioimaan vaikutukset toimintatuottoihin sekä toimintakuluihin. Yleisesti voi todeta, että hankerahoitukset ovat jatkossakin tärkeitä peruspalveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Nykyinen hallitus jakaa valtionavustusta tällä hallituskaudella satoja miljoonia euroja nimenomaan eri hankkeiden kautta. Onneksi Lapinjärvellä on hyvä osaaminen hankkeista ja tunnettavuutta hyvänä hanketoteuttajana.

Investointisuunnitelma sisältää Kirkonkylän koulun ja -keittiön laajenemisen. Tämä on suurin syy miksi investoinnit ylittävät vuosittaiset poistot. Lainakanta ylittää koko maan keskiarvon, jos suunnitelmat toteutuvat, laskelma näyttää, että lainakanta/asukas vuonna 2020 Lapinjärvellä olisi n. 300 euroa keskiarvoa enemmän.

Lisäksi investointisuunnitelmassa on varauduttu toiseen isoon investointiin eli kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uusimiseen.

3.2.2 Verotulot

Talousarvion verotulokohtaan on merkitty 9,120 milj. euroa. Tuloveroprosenttiin on 0,5 %-yksikön korotus, kiinteistöveroprosentit on pidetty vuoden 2019 tasolla. Verotulot pohjautuvat Kuntaliiton tekemään veroennustekehikkoon ja kunnan omiin laskelmiin.

3.2.3 Valtionosuudet

Talousarvion valtionosuuskohtaan on merkitty 7,403 milj. euroa. Kasvu vuodesta 2019 on n. 4%, Kuntaliiton ennuste on 5,5%. Valtionosuuksien budjetoinnissa on oltu ennustettava varovaisempia, koska kasvu on yleensä ollut huomattavasti ennustetta maltillisempaa.

3.2.4 Toimintatuotot

Toimintatuottojen kasvu on 3,4 % vuoden 2019 talousarvioon nähden. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja talousarvioon on arvioitu 10 000 euroa.

3.2.5 Toimintakulut

Toimintakulujen muutos vuoden 2019 talousarvioon nähden on + 2,7 %. Toimintakuluihin sisältyy kotikuntakorvausmenoja n. 945 000 euroa, luku on n.78 000 euroa vähemmän verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

3.2.6 Poistot

Poistoarvio vuosina 2020-2022:

Poistot	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Kunta (pl. Vhl)	-440 600	-437 705	-452 300	-500 000	-600 000
Vesihuoltolaitos	-139 769	-148 295	-150 600	-150 000	-150 000
Yhteensä	**-580 369**	**-586 000**	**-602 900**	**-650 000**	**-750 000**

3.2.7 Taloussuunnitelman vaikutus kunnan taloudelliseen liikkumavaraan

Kunnan talouden tilaa arvioidaan talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosien perusteella.

Tuloslaskelma osoittaa kuinka hyvin kunnan tulorahoituksella pystytään kattamaan vuotuiset menot sekä omaisuuden kulumisen takia tarvittavat korvausinvestoinnit, joita poistot kuvaavat.

Rahoituslaskelma kertoo, onko kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman lopputulos osoittaa kunnan kassavaroissa talousarviovuoden aikana tapahtuneen muutoksen.

Kunnalla on taseessa edellisiltä vuosilta kumulatiivista ylijäämää noin 817 000 euroa. Näillä näkymin vuoden 2019 tilinpäätös ei tule olemaan ylijäämäinen. Suunnittelukaudella 2020-2022

vuosikate riittää kattamaan poistot ja tulos on ylijäämäinen. Konsernitasolla taseeseen kertynyt alijäämä on tilinpäätöksen 2018 mukaan 2,17 milj. euroa.

Vuoden 2020 taloussuunnitelma on ylijäämäinen noin 277 000 euroa. Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen evästyksen mukaisesti ainakin 200 000 euroa ylijäämäiseksi. Talousarvio sisältää veronkorotuksen 0,5%-yksikköä, mikä selittää tuloksesta noin 180 000 euroa. Taloussuunnitteluvuosina 2021-2022 tulos näyttää myös ylijäämää. Ylijäämäinen tulos on tärkeä, jotta kuntakonsernin alijäämää saadaan pienentymään.

Sosiaali- ja terveystoimen kansallisen uudistuksen osalta ei ole vielä selviä linjauksia. Uudenmaan osalta on lupailtu erillisratkaisua ja tämän syksyn aikana selviää mitä se käytännössä tarkoittaa. Joka tapauksessa vie todennäköisesti vielä vuosia ennen kuin tulee muutoksia siihen, että kunnat toimivat sote-palveluiden järjestäjinä. Sote-uudistusta ei ole huomioitu suunnitteluvuosille.

Kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi Oy aloitti toimintansa 1.9.2019. Osa toiminnoista siirtyi yhtiöön, mutta Honkahovissa toteutettava palvelu siirtyy vasta, kun Onnikodin laajennus on saatu tehtyä. Palvelukustannuksissa tätä muutosta on arvioitu siten, että muutos tapahtuisi aikaisintaan 1.11.2020. Vasta käytännön kautta nähdään miten kustannukset todellisuudessa muodostuvat verrattuna aikaisempaan.

3.3 Tulos- ja rahoituslaskelmat

LAPINJÄRVI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUTOS 2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	803 157	698 047	781 215	11,9
MAKSUTUOTOT	650 218	597 500	626 600	4,9
TUET JA AVUSTUKSET	395 526	334 611	381 516	14,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 085 072	1 141 493	1 076 518	-5,7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	*2 933 973*	*2 771 651*	*2 865 849*	3,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 895	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 971 701	-4 750 809	-4 698 402	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 813 106	-3 625 054	-3 577 375	-1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 158 595	-1 125 755	-1 121 027	-0,4
ELÄKEKULUT	-1 030 177	-994 818	-980 859	-1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 418	-130 937	-140 168	7,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 586 698	-11 692 965	-12 244 944	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 171 348	-963 253	-979 872	1,7
AVUSTUKSET	-654 674	-653 750	-648 666	-0,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-653 232	-698 783	-697 591	-0,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	*-19 037 653*	*-18 759 560*	*-19 269 475*	2,7
TOIMINTAKATE	**-16 096 786**	**-15 987 909**	**-16 403 626**	**2,6**
VEROTULOT	8 455 640	8 782 000	9 120 000	3,8
VALTIONOSUUDET	6 822 433	7 016 000	7 403 000	5,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	2 200	0	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	840 519	834 000	834 300	0,0
KORKOKULUT	-33 524	-61 200	-70 000	14,4
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 665	-5 000	-4 000	-20,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	*802 529*	*767 800*	*760 300*	-1,0
VUOSIKATE	**-16 184**	**577 891**	**879 674**	**52,2**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-580 369	-586 000	-602 900	2,9
TILIKAUDEN TULOS	**-596 553**	**-8 109**	**276 774**	********
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-596 553**	**-8 109**	**276 774**	********

LAPINJÄRVI

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUTOS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	-16 184	577 891	879 674	868 080	962 670
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-41 255	-100 000	-10 000	-10 000	-10 000
	-57 439	**477 891**	**869 674**	**858 080**	**952 670**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-910 131	-909 000	-1 120 000	-2 377 000	-2 527 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	0	30 000	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	51 200	100 000	10 000	10 000	10 000
	-858 931	**-779 000**	**-1 110 000**	**-2 367 000**	**-2 517 000**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-916 370**	**-301 109**	**-240 326**	**-1 508 920**	**-1 564 330**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-9 200	0	0	0	0
	-9 200	**0**	**0**	**0**	**0**
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-336 537	-402 000	-402 000	-402 000	-552 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-400 000	0	0	0	0
	263 463	**598 000**	**-402 000**	**1 098 000**	**948 000**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	31 179	0	0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-290 412	0	0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	516 241	0	0	0	0
	257 008	**0**	**0**	**0**	**0**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**511 271**	**598 000**	**-402 000**	**1 098 000**	**948 000**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**-405 099**	**296 891**	**-642 326**	**-410 920**	**-616 330**

Tuloslaskelma koko suunnitelmakaudelle € / ulkoiset	TP 2018	TA 2019 +muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TULOVEROPROSENTTI	20,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
Toimintatuotot	**4 418 931**	**4 502 344**	**2 865 849**	**2 873 853**	**2 865 221**
Valmistus omaan käyttöön	6 895				
Toimintakulut	**-20 522 611**	**-20 490 253**	**-19 269 475**	**-19 355 773**	**-19 452 551**
Toimintakate	**-16 096 786**	**-15 987 909**	**-16 403 626**	**-16 481 920**	**-16 587 330**
Verotulot	8 455 640	8 782 000	9 120 000	9 400 000	9 600 000
Valtionosuudet	6 822 433	7 016 000	7 403 000	7 200 000	7 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	802 529	767 800	760 300	750 000	750 000
Vuosikate	**-16 184**	**577 891**	**879 674**	**868 080**	**962 670**
Poistot ja arvonalentumiset	-580 369	-586 000	-602 900	-650 000	-750 000
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	**-596 553**	**-8 109**	**276 774**	**218 080**	**212 670**

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019 +muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot/toimintakulut %	22	22	15	15	15
Vuosikate/Poistot %	-3	99	146	134	128
Vuosikate €/asukas	-6	219	338	337	377
Kunnan kertynyt ylijäämä taseessa	816 732	840 623	1 117 397	1 335 477	1 548 147
Kuntakonsernin kertynyt alijäämä taseessa	-2 172 988	-2 400 988	-2 284 214	-2 096 134	-1 913 464
Asukasmäärä (Tilastokeskus, ennuste v.2019-2022)	2 665	2 633	2 606	2 579	2 556

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019 +muutos	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainanhoitokate	0,0	1,4	2,0	2,0	1,6
Lainat €/asukas, kunta	2 724	2 953	2 803	3 220	3 583
Lainat €/asukas, kuntakonserni	6 648				
Uusimaa lainat €/as. kuntataso v.2018 Tilastokeskus	2 638				
Koko maa lainat €/as. kuntataso v.2018 Tilastokeskus	3 039				
Uusimaa lainat €/as. konserni v.2018 Tilastokeskus	7 893				
Koko maa lainat €/as. konserni v.2018 Tilastokeskus	6 540				

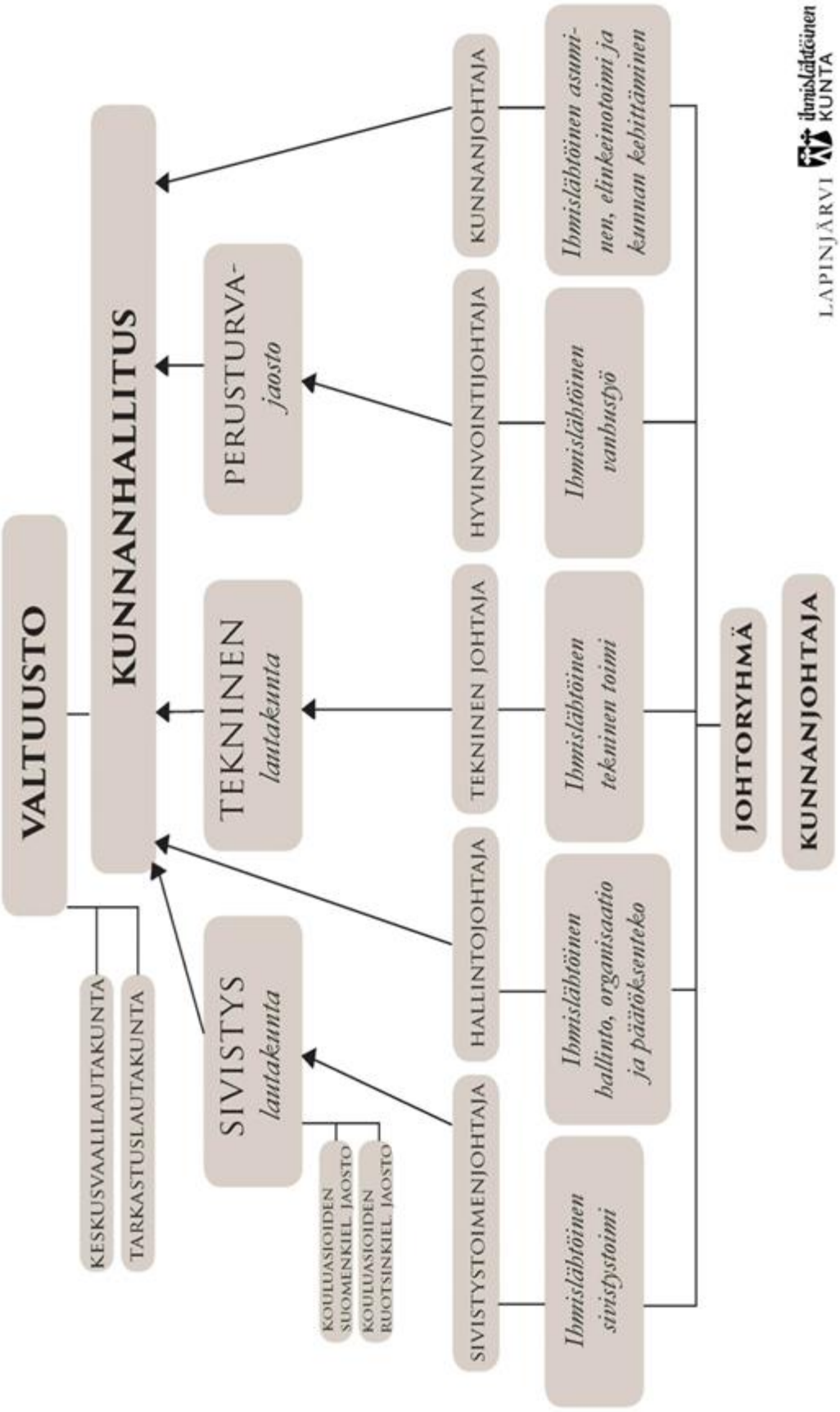
3.4 Sitovuustaulukko

VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
ULKOINEN	SITOVUUS*	MÄÄRÄRAHAT	TULOARVIOT
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Konsernihallinto ja Keskushallinto	N	-1 756 136	363 127
Perusturvapalvelut	N	-9 984 111	538 835
Sivistyspalvelut	N	-4 485 818	367 007
Tekniset palvelut	N	-3 043 410	1 596 880
TULOSLAKSELMAOSA			
Verotulot	N		9 120 000
Valtionosuudet	N		7 403 000
Rahoitustuotot ja -menot	N	-74 000	834 300
Satunnaiset erät	N		
INVESTOINTIOSA			
Kohdekohtainen, yli 10 000 eur	B	-1 120 000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B		
Antolainasaamisten vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-402 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			642 326
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		-20 865 475	20 865 475
* N = Sitova nettomääräraha/-tuloarvio kunnanvaltuustoon nähden B = Sitova bruttomääräraha/-tuloarvio kunnanvaltuustoon nähden			

3.5 Määrärahataulukko

TOIMIALOJEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOSTA			
	Tilinpäätös 2018	**Talousarvio 2019**	**Talousarvio 2020**
KONSERNIHALLINTO			
Tulot	425 765	412 264	363 127
Menot	-1 821 116	-1 777 745	-1 756 136
Toimintakate	***-1 395 351***	***-1 365 481***	***-1 393 009***
Sisäiset tulot	356 224	330 326	357 661
Sisäiset menot	-94 728	-106 659	-101 556
Poistot ja arvonalentumiset	-21 957	-22 850	-24 100
PERUSTURVAPALVELUT			
Tulot	619 701	533 500	538 835
Menot	-9 922 422	-9 701 603	-9 984 111
Toimintakate	***-9 302 721***	***-9 168 103***	***-9 445 276***
Sisäiset tulot	0	0	0
Sisäiset menot	-360 588	-410 807	-380 340
Poistot ja arvonalentumiset	-31 822	-31 711	-27 800
SIVISTYSPALVELUT			
Tulot	348 074	285 004	367 007
Menot	-4 154 191	-4 307 797	-4 485 818
Toimintakate	***-3 806 117***	***-4 022 793***	***-4 118 811***
Sisäiset tulot	0	0	0
Sisäiset menot	-808 273	-913 390	-899 241
Poistot ja arvonalentumiset	-198 278	-199 599	-210 900
TEKNISET PALVELUT			
Tulot	1 540 433	1 540 883	1 596 880
Valmistus omaan käyttöön	6 895		
Menot	-3 139 926	-2 972 415	-3 043 410
Toimintakate	***-1 592 598***	***-1 431 532***	***-1 446 530***
Sisäiset tulot	1 128 734	1 360 750	1 271 555
Sisäiset menot	-221 370	-260 220	-248 079
Poistot ja arvonalentumiset	-328 312	-331 840	-340 100
YHTEENSÄ			
Tulot	2 933 973	2 771 651	2 865 849
Valmistus omaan käyttöön	6 895		
Menot	-19 037 655	-18 759 560	-19 269 475
Toimintakate	***-16 096 786***	***-15 987 909***	***-16 403 626***
Sisäiset tulot	1 484 958	1 691 076	1 629 216
Sisäiset menot	-1 484 958	-1 691 076	-1 629 216
Poistot ja arvonalentumiset	-580 369	-586 000	-602 900
=valtuustoon nähden sitovat erät			

3.6 Kunnan organisaatio



3.7 Lapinjärven kuntakonserni

LAPINJÄRVEN KUNTAKONSERNI

LAPINJÄRVEN KUNTA

TYTÄRYHTIÖT	KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN YHDISTELTÄVÄT KUNTAYHTYMÄT
Kiinteistö Oy Labyrintti 100%	Eteva kuntayhtymä 0,97 %
Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti 100%	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,22 %
Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalo 100%	Kårkulla samkommun 0,11 %
Lapinjärven Lämpö Oy 100%	Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 3,09 %
	Uudenmaan liitto 0,19 %

4. KÄYTTÖTALOUS

4.1 KONSERNIHALLINTO

KONSERNIHALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija:
Kunnanjohtaja (konsernihallinto), hallintojohtaja (keskushallinto)

Tehtäväalueet ja tulosalueet
Konsernihallinto (elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut, rakennus- ja ympäristöpalvelut)
Keskushallinto (keskushallintopalvelut, taloushallinto, tietohallintopalvelut, henkilöstöhallinto)

Toiminta-ajatus:
Konsernihallinnon tulosalueelle kuuluu konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja sisäinen valvonta. Konsernihallintoon kuuluvat ylimmän johdon lisäksi elinkeinotoimi sisältäen markkinoinnin sekä Loviisalta ostettavat maaseutu-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut. Keskushallinnon tulosalueen toiminta-ajatus on tuottaa hyvin valmisteltuja päätösehdotuksia luottamushenkilöorganisaatiolle. Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa sekä kehittää kunnan organisaatiota ja konsernia sekä palvella ulkoisia (luottamushenkilöt, kuntalaiset sekä muut yhteistyökumppanit) että sisäisiä (kunnan muu organisaatio) asiakkaita ystävällisesti, ihmislähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Myös vaalien järjestäminen ja tarkastustoimi kuuluvat keskushallinnon tulosalueelle.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	425 765	412 264	363 127	326 358	329 622
Kulut	- 1 821 115	- 1 777 745	- 1 756 136	- 1 754 867	- 1 763 641
Toimintakate	**- 1 395 351**	**- 1 365 481**	**- 1 393 009**	**- 1 428 509**	**- 1 434 019**

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2017 kuntalain perusteella konserniajattelua vahvistettiin kunnissa. Tämä lisää konsernivalvonnan tarvetta. Kriisikuntakriteerit ovat uusiutumassa. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus työllistää kuntia edelleen tulevinakin vuosina.

Lapinjärven ihmislähtöinen kunta -kuntastrategia on laadittu vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 tulee joko päivittää strategia tai päättää sen jatkamisesta seuraavaan valtuustokauteen siten, että seuraava valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian.

Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset

1.6.2019 lukien palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu hoidettavaksi Sarastia Oy:n toimesta. Kuntaan jäi edelleen osa-aikainen palvelussuhdesihteeri.

Loviisan kaupungin kanssa tarkennettiin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sopimusta vuoden 2019 alussa siten, että kustannukset kohdentuvat enemmän käytön mukaisesti vuodesta 2020 alkaen, tämä lisää Lapinjärven osalta ympäristönsuojelun kustannuksia.

Kotisivut siirrettiin uudelle alustalle syksyllä 2019. Sisältö vaatii edelleen kehittämistä.

Sosiaalipalveluiden yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi vaikuttaa keskushallinnon palveluihin vähenevästi. Toisaalta ollaan myös mukana ohjausryhmässä.

Kunnassa toimi keväällä 2019 osa-aikainen elinkeinokehittäjä. Tämän vuoden talousarvioon vastaavaa määrärahaa ei ole laitettu, vaan palkkakustannuksia on varattu vain 1-2 pv / vko.

Toiminta ja määrärahat tulosalueittain

<u>Elinkeinotoiminta ja markkinointi</u>
Elinkeinotoiminnan tärkeimmät tehtävät on palvella kunnassa toimivia yrityksiä mahdollisimman joustavasti ja kattavasti. Kunta on tukena yrittäjien arjessa myös huolehtimalla hyvin kunnan peruspalveluista. Tärkein tehtävä vuonna 2020 on panostaa tonttien luovutusprosessin selkiyttämiseen aina markkinoinnista ja myynnistä rakentamiseen asti, jotta Lapinjärvellä on mahdollisimman helppo toteuttaa rakentamista. Edelleen elinkeinotoimessa tulee nostaa esille Lapinjärven vahvuuksia, joista yksi on biokiertotalouden ekosysteemi, jonka kehittäminen aloitettiin Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeessa vuonna 2018. Ekosysteemiin mahtuu lisää yrityksiä.
Talousarvioon on varattu elinkeinotoimeen 60 605 euroa. Elinkeinokehittäjän palkkamäärärahaa on pienennetty 1-2 pv/vko. Tarvittaessa voidaan erikseen päättää ostaa alueellisen kehitysyhtiö Posintran palveluita, mikäli lapinjärveläisillä yrityksillä on niihin tarvetta, enää tämä ei kuitenkaan esimerkiksi starttirahoituksen saamiseksi ole välttämätöntä.

Markkinoinnissa toimi osa-aikainen (3 pv / vko) viestintäassistentti vuonna 2019. Panostus oli selkeästi tarpeellinen ja palkkamäärärahat on varattu vuoden 2020 talousarvioon vakituiseen osa-aikaiseen tehtävään vastaavalla tasolla. Viestintäassistentin tehtäviin kuuluu sosiaalisen median päivittämisen ja muun tiedottamisen lisäksi Lapp´s App -osallistamiskanavan hallinnointi ja tapahtumien järjestäminen. Kunta on panostanut viime vuosina erityisesti järjestöjen kanssa yhdessä järjestettäviin tapahtumiin.

Lapinjärven Puistofestarit ja Näköalapaikka-messut ovat hyvä esimerkki yhteisöllisesti järjestettävistä ja onnistuneista tapahtumista. Vuosi 2020 on karkausvuosi. Lapinjärvellä on jo 1990-luvulta asti järjestetty Kosintatapahtuma, joka olisi tarkoitus järjestää myös helmikuussa 2020.

Elokuussa on syytä pitää Ihmislähtöinen kunta -seminaari tai vastaava tilaisuus, jossa raportoidaan laajasti mitä strategian aikana on saatu aikaiseksi ja miten ihmislähtöinen kunta on kehittynyt kun saavutetaan strategian viimeinen vuosi.

Ihku- ja hyky-avustukset hyviin ideoihin, hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen

Vuodesta 2017 käytössä olleet ”ihku-avustukset” ovat todettu hyväksi keinoksi mahdollistaa yhteisön toimintaa. Kunta myöntää hyvien ideoiden rahoitukseen. Ihku-rahan voi saada yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys hyvään ideaan, joka tuottaa yhteistä hyvää Lapinjärvellä, on kaikille avointa ja maksutonta toimintaa. Avustushakemuksiin on helppo lomake ja hakemukset käsitellään viikoittain johtoryhmässä.

Vuonna 2019 aloitettiin myös Hyvät kylät -avustus, mikä toimii mesenaatti.me joukkorahoitusalustalla. Avustuksella toteutetaan ihmislähtöisen kunnan strategian tavoitetta ”kylät terveyden edistäjinä”. Tavoitteena on tukea hankkeita, jotka toteutetaan kylissä vahvistamaan niissä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Joukkorahoitus ei ole vielä ottanut Lapinjärvellä tuulta, joten kunta saa vuoden 2020 käyttää alustaa ilmaiseksi vielä. Joukkorahoituksen käyttöön annetaan yhdistykselle opastusta. Rahoitus toimii siten, että kunta sitoutuu osallistumaan kylien hankkeisiin vastaavalla summalla kuin mitä kylät ovat saaneet kerättyä omalla rahoituksellaan. Eli jos kylät saavat kerättyä hyvinvointia ja terveyttä edistävään projektiin 150 euroa, kunta laittaa hankkeeseen samoin 150 euroa. Hyvät kylät –avustuksen maksimimäärä on 500 euroa per projekti. Hyvät kylät -avustuksen saaja voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys, mutta rahoitus tulee käyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, avoimeen ja maksuttomaan toimintaan.

Kunta myös sponsoroi kuntalaisia markkinointitarkoituksessa. Yhteensä avustuksiin ja sponsorointiin on vuodelle 2020 varattu 6600 euroa.

<u>Työllistäminen</u>

Kesätyöllistäminen

Talousarvio on laadittu siten, että siihen on varattu määräraha kaikkien vuonna 2004 syntyneiden palkkaamiseen ajatuksena, että kunta tarjoaa kesätyön kaikille yhden ikäluokan nuorille (4 viikkoa /870 euroa). Vuonna 2004 syntyneitä on kunnassa nyt 42 nuorta. Kesätyöllistämiseen on varattu 31 500 euroa.

Lisäksi edelleen maksetaan lisäksi kesätyöpaikkatukea (a´170 euroa) yrityksille, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin.

Palkkatuki-työllistäminen

Palkkatuki-työllistäminen on merkittävä tuki kunnan peruspalveluiden tuottamiselle.
Pitkäaikaistyöttömiä työllistämällä voidaan paikata pieniä henkilöstöresursseja ja saada kuntaan lisäosaamista. Samalla voidaan tarjota työtä pitkäaikaistyöttömille ja auttaa heitä jatkotyöllistymään.

Samalla voidaan vähentää työmarkkinatuen kustannuksia. Palkkatukea on varattu 6 henkilölle koko kunnan tasolla.
Taitopaikka-toiminta

Talousarvioon on varattu Taitopaikka-toimintaan määräraha, joka koostuu pääasiallisesti Taitotalon vuokrasta ja henkilöstöstä. Budjettiin on varattu vuoden 2019 tapaan palkkarahat 100% isännälle ja 50 % luotsille. Työelämävalmennuksen kautta on saatu hillittyä työmarkkinatukikustannuksia sekä parannettua kunnan työllisyyttä. Palvelua myydään myös muille kunnille.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä.

Työllistämistä tukevat palvelut kustannukset 2020: 376 372 €

Rakennus- ja ympäristöpalvelut

Rakennusvalvonta auttaa ja neuvoo asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoo, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa asetetut vaatimukset. Toimintaa on kehitetty ihmislähtöisemmäksi siten, että rakennustarkastaja on tavattavissa sovitusti myös Lapinjärvellä.

Ympäristönsuojeluyksikköä ohjaa lainsäädäntö ja kunnan omat ympäristönsuojelumääräykset. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja toimiva elinympäristö, joka samalla edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ympäristönsuojeluyksikkö toimii kunnan ympäristösuojeluviranomaisena.

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta ovat sopineet yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristösuojelusta 1.1.2013 alkaen. Yhteistyöhön kuuluu kaikki rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun viranomaistehtävät. Päätöksenteko tapahtuu Loviisan kaupungin alaisena toimivassa rakennus- ja ympäristölautakunnassa, jossa Lapinjärvellä on kaksi (2) edustajaa.

Rakennus- ja ympäristöpalvelujen kustannukset 2020: 82 430 €

Maaseutuhallinto

Lapinjärven ja koko Itä-Uudenmaan maaseutupalvelut on vuoden 2013 alusta lakisääteisesti hoitanut yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Loviisan kaupunki. Maaseututoimi palvelee kaikissa maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa myös Lapinjärven kunnan lomituspalvelut.

Maaseutuhallinnon kustannukset 2020: 50 900 €

Keskushallintopalvelut

Kunta on ostanut vuodesta 2013 alkaen taloushallinnon palvelut Sarastia Oy:ltä. Kesäkuusta 2019 alkaen Sarastia Oy tuottaa kunnalle myös palkkahallintapalvelut. Vaikka yhteistyö Sarastia Oy:n kanssa on sujunut hyvin toiminta vaatii edelleen kunnalta aktiivista seurantaa ja ostajan otetta sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien analysointia sekä vertailua.

Kunnan tietoverkkojen aktiivilaitteiden, sekä Internet-kaistan kilpailutukset vuoden 2019 syksyllä, johtavat huomattaviin kustannussäästöihin niiltä osin vuoden 2020 alusta alkaen.

Kunta on ilmoittautunut myös Sarastia Oy:n tele-operaattoripalveluiden kilpailutukseen, jonka odotetaan laskevan nykyisiä teleoperaattorikustannuksia.

Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön osalta jatketaan nk. ihku-agenttien kouluttamista. Lisäksi panostetaan edelleen esimies-iltapäiviin ja kohdennettuihin koulutuksiin tarpeen mukaan. Vuonna 2019 oli koulutuksen painopistevuosi, joten 2020 yhteisiä koulutuksia on vähemmän kuin vuonna 2019. Muut koulutusmäärärahat on jaettu talousarviossa toimialoille, jotta vaikutusmahdollisuudet koulutuksiin osallistumiseen paranevat toimialoilla.

Kunnassa otettiin käyttöön tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä (TVA) vuonna 2019. Vuonna 2020 järjestelmän on tarkoitus laajentua käsittämään myös OVTESin alaista henkilöstöä.

Henkilöstölle jaetaan virikeseteleitä 75 euron arvosta. Liikuntaa ja kulttuuria tukemalla kannustetaan henkilöstöä harrastamaan monipuolisesti. Kun työntekijä saa itse valita, mitä ja missä hän harrastaa, motivaatio omasta kunnosta huolehtimiseen kasvaa.

Hankkeet ja projektit

ESR-hanke Hyvinvoinnin tilat päättyy lokakuun lopussa 2020. Hankkeessa parannetaan yhteiskunnan osattomien asemaa ja konseptoidaan Kirjaston yläkerran toimintamallia hyvinvoinnin tilana Perinnetalkoiden merkeissä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Taitopaikan kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 274 359 euroa ja kunnan omarahoitusosuus vuonna 2020 21 229 euroa sisältäen hankkeelle vyörytettävät kustannukset. Hanke kehittää strategian tavoitetta osallisuuden ja ihmislähtöisyyden lisäämiseksi sekä lähityön käyttämiseksi. Tavoitteena on saada jatkorahoitus hankkeelle. Jatkohankkeen tavoitteena olisi kehittää elinkeinotoimintaa.

Biokaasusta elinvoimaa -hanke on Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittama yritysryhmähanke, jossa selvitetään biokaasulaitoksen/-ien rakentamista Lapinjärvelle. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2019 – 31.12.2021. Kokonaisbudjetti on 133 754 euroa ja siitä kunnan omarahoitusosuus koko hankeajalla 5 000 euroa. Hanke tukee strategian tavoitteita biotalous-kunnaksi kehittymiseksi ja yrittäjän arjessa tukena olemista.

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanke on EAKR-hanke, jonka rahoitus tulee Uudenmaan liiton kautta. Lapinjärvi on hankkeen päätoteuttaja. Muut toteuttajat ovat Aalto- yliopisto ja Laurea AMK. Hankkeessa kehitetään yrityksille kiertotaloutta edistäviä ja vähähiiliä tuotteita ja palveluita sekä uudenlaista ryhmärakennuttamisen mallia Husulanmäelle. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2019 – 31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalla on 513 641 euroa ja kunnan omarahoitusosuus

61 065 euroa koko hankeajalla sisältäen työajansiirtoja ja hankkeelle vyörytettäviä kustannuksia. Hanke toteuttaa kunnan strategian tavoitetta kehittyä ihmislähtöiseksi kunnaksi ja biotalouskunnaksi sekä tarjota uudenlaisia vaihtoehtoja asumiseen.

Lisäksi muistiystävällisen taajaman suunnitelman toimeenpanoon ja muistiystävällisin taiteen kehittämiseen etsitään aktiivisesti rahoitusta liittyen strategian tavoitteeseen kehittyä muistiystävälliseksi kunnaksi. Samoin jatketaan hankerahoituksen etsimistä ihmislähtöisen kunnan mittareiden kehittämiseen sekä esteettömien kotisivujen tekemiseen tukemaan ihmislähtöisen kunnan toimintamalleja ja kehittämistä.

Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita

	TP2017	**TP2018**	**2019 arvio**	**2020 tavoite**
Väkiluku	2706	2665	2633	2650
Myydyt tontit	1	0	1	3
Yritysten nettomäärä	285	289	304	310
Lapinjärvi esillä painetussa mediassa	1979 (yht. sekä painetussa mediassa että sosiaalisessa mediassa)	1167	1350	1500
Lapinjärvi esillä sosiaalisessa mediassa		4162	4850	5000
Työttömyysaste, %	10,0	7,7	9,0	alle 9

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022

Vakituinen henkilöstö

	TA 2019	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Konsernihallinto	1	1	1	1
Hallintopalvelut	1,5	1,5	1,5	1,5
Toimistopalvelut	5,7	5,7	5,7	5,7
Työllistymistä tukevat palvelut	1,5	1,5	*1,5 mikäli säilyy kunnan toimintana*	*1,5 mikäli säilyy kunnan toimintana*
Toimiala yhteensä	9,7	9,7	9,7	9,7

Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset (tiedossa olevat hankkeet)

	TA 2019	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Elinkeinotoimi ja markkinointi	1,2	0,8	1,2	1,2
Hyvinvoinnin tilat	2	2 (10 kk)		
Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin		1,1	1,1	
Biokaasusta elinvoimaa		0,4	0,4	
Toimiala yhteensä	3,2	4,3	2,7	1,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

10 KUNNAN JOHTAMINEN MÄÄRÄRAHAT	**TP 2018**	**TA+MUUTOS 2019**	**TA 2020**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	76 868	42 600	31 450	-26,2
MAKSUTUOTOT	1 943	0	1 000	
TUET JA AVUSTUKSET	290 359	262 864	277 591	5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	56 595	106 800	53 086	-50,3
TOIMINTATUOTOT	425 765	412 264	363 127	-11,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-912 101	-809 543	-858 585	6,1
PALKAT JA PALKKIOT	-719 279	-635 311	-673 548	6,0
HENKILÖSIVUKULUT	-192 821	-174 232	-185 037	6,2
ELÄKEKULUT	-170 367	-153 410	-159 610	4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 455	-20 822	-25 427	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-569 745	-657 192	-600 299	-8,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 278	-20 644	-19 121	-7,4
AVUSTUKSET	-254 152	-230 600	-222 600	-3,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 840	-59 766	-55 531	-7,1
TOIMINTAKULUT	-1 821 115	-1 777 745	-1 756 136	-1,2
TOIMINTAKATE	**-1 395 351**	**-1 365 481**	**-1 393 009**	**2,0**
SISÄISET ERÄT				
MYYNTITUOTOT	5 598	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	350 626	330 326	357 661	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-38 472	-25 482	-27 730	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	-2 400	-2 650	10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 455	-78 777	-71 176	-9,6
POISTOT	-21 957	-22 850	-24 100	5,5

TULOSKORTTI, Konsernihallinto 2020-2022

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINKAARIPALVELUT **– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa**			
Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut	Ihmislähtöisen kunnan ensimmäinen prototyyppi valmis 2020 ja Lapinjärvi on tunnettu kunta-alan edelläkävijä.	Ihmislähtöisen toimintamallin kehittäminen, juurruttaminen ja mallintaminen. Kehitetään ihmislähtöinen kunta -mittarit. Kehitetään muistiystävällistä taajamaa.	Koko kunnan henkilöstö koulutetaan siihen, miten ihmislähtöinen kunta toimii ja jokainen osaa soveltaa tietoa omaan työhönsä. Henkilöstön tyytyväisyys hyvä tai erinomainen Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin hyvä tai erinomainen Ihmislähtöinen kunta -mittareilla mitattuna ihmislähtöinen kunta toimii. Muistiystävällinen taajama valmis 2023.
Takaamme itsenäisen kunnan ketterän toimintakulttuurin	Esteettömät kotisivut	Kehitämme uudenlaiset esteettömät, ihmislähtöiset ja yhteisölliset kotisivut palvelemaan kaikenikäisiä kuntalaisia.	Lapinjärven tunnettavuus paranee. Uusi kotisivumalli valmis 2020.
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Autamme yritystoimintaa alkuun ja olemme tukena yrittäjien arjessa Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa	Selkeä prosessi tonttimyyntiin ja vapaille toimitiloille, biokiertotalouden ekosysteemin laajentaminen ja markkinointi Lapinjärvi tunnetaan yrittäjäystävällisyydestään ja biokiertotaloudestaan.	Tonttimyyntiprosessi kuntoon, Biokiertotalouden oma ekosysteemi-sivusto, jatkuva sujuva, matalan kynnyksen yhteistyö yrittäjien kanssa.	Yritysten nettomäärä kasvaa Yhteisöverotuotot kasvavat Yrityskyselyn tulokset hyvät tai erinomaiset Kunnan työttömyysaste pysyy alle 9,0 % ja työllisyys paranee.
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT **– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme**			
Mahdollistamme kylien toimintaa terveyden edistäjinä Luomme verkostoja nykyisille ja uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille Tuemme hyviä ideoita ja vapaaehtoistyötä helposti myönnettävillä avustuksilla	Yhteisö osallistuu palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen omista tarpeistaan lähtien. Tuetaan osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistetaan kolmannen ja neljännen sektorin toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi	Myönnetään ihmislähtöinen kunta ja Hyvät kylät -avustuksia Annetaan tiloja toimintaan Osallistutaan oppilaitosyhteistyöhön.	Myönnettyjen avustusten määrä Annetut tilat Tehty yhteistyö
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan Käytämme kansantajuista kieltä suomeksi ja ruotsiksi	Palvelemme asiakkaitamme sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä	Järjestämme ruotsin kielen opetusta henkilökunnalle.	Aukioloajat pysyvät ennallaan. Lisäksi lisätään sähköistä asiointimahdollisuutta (esim. chat) Kurssille osallistujien määrä.

4.2 PERUSTURVAPALVELUT

PERUSTURVA

Tilivelvollinen viranhaltija:
Hyvinvointijohtaja (perusturva)

Tehtäväalueet ja tulosalueet
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (ikääntyneiden palvelut)

Toiminta-ajatus: Perusturvan toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä ihmislähtöisiä ja laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Toiminnan painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät palvelut, palvelujen oikea-aikainen saatavuus sekä sujuvat palveluketjut.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	619 701	533 500	538 835	544 223	549 665
Kulut	- 9 922 422	- 9 701 603	- 9 984 111	- 10 034 032	- 10 084 202
Toimintakate	**- 9 302 721**	**- 9 168 103**	**- 9 445 276**	**- 9 489 809**	**- 9 534 537**

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen ovat olleet perusturvan toiminnan painopisteenä jo jonkin aikaa. Ikääntyvän väestön kasvava osuus luo kunnalle haasteita työikäisen väestön vähenemisen ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvamisen myötä. Vuodesta 2020 lähtien painopisteen tärkeys tulee korostumaan entisestään. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2020 75 vuotta täyttäneiden osuus kunnan väestöstä on 14,04 %.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen. Tämä tulee tarkoittamaan muun muassa vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen uudistamista vuoden 2020 aikana. Lisäksi työryhmän ohjauksessa valmistellaan ikäpoliittisia linjauksia, joilla varaudutaan väestön vanhenemiseen. Toiminnallista ja taloudellista riskiä ikääntyneiden palveluihin tuo lakivalmistelu, joka koskee ympärivuorokautiseen hoivaan asetettavaa sitovaa hoitajamitoitusta. Honkahovin hoitajamitoitus on jo hyvällä tasolla, mutta ei kuitenkaan vielä täysin yllä hallitusohjelman kaavailemaan mitoitukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkuu. Osana sote-uudistusta on käynnistetty selvitystyö Uudenmaan erillisratkaisusta. Selvitys laaditaan yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Selvityksen on tarkoitus olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi Itä-Uudenmaan kunnat ovat käynnistäneet yhteisen selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Selvityksien tulokset voivat vaikuttaa perusturvan toimintaan, mutta oletettavasti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen konkreettinen valmistelu ei näy vielä vuoden 2020 toiminnassa.

Lapinjärven kuntaan ei ole tarjolla kiintiöpakolaisia vuodelle 2020. Näin ollen vuoden 2020 talousarvioon ei ole huomioitu maahanmuuttokustannuksia.

Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset

Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2019 ja toiminta käynnistyi 1.9.2019. Yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi Oy tuottaa tehostettua palveluasumista, päivätoimintaa sekä kotiin vietäviä palveluja. Lapinjärven kunnan ja Med Group Oy:n välinen Hilla-hanke on neuvoteltu päättymään 30.8.2019.

Vuoden 2020 loppuun mennessä valmistuu nykyiseen tehostetun palveluasumisen yksikköön laajennusosa (20 asiakaspaikkaa). Laitoshoidosta luovutaan, kun laajennusosan valmistuttua Honkahovin toiminta päättyy ja asiakkaat sekä henkilöstö siirtyvät uusiin tiloihin. Tehostetun palveluasumisen yksikköön suunnitelluilla muutostöillä saadaan myös päivätoiminnalle uudet toimivat tilat sekä uusi kuntosali kaikkien kuntalaisten käyttöön. Tavoitteena on turvata ikääntyneille turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden palvelut.

Neljä ensimmäistä Lapinjärvitaloa saapuivat kuntaan elokuussa 2019 . Talot ovat suunnattu tuettuun palveluasumiseen. Tuettua asumista tarvitaan ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea ja apua asumiseen. Palvelut ovat helposti saatavilla ja yhteisöllisyys tuo apua yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.

Sähköisiä, etänä annettavat palveluita on lisätty tarjoamaan uudenaikaista kaksikielistä lähipalvelua kuntalaisille. Kunnantoimiston yhteispalvelupiste on asiointipiste, jossa asiakkaat voivat olla yhteydessä Kelaan ja TE-toimistoon kasvokkain etäpalveluna.

Hankkeet ja projektit

Alueellisen kotisairaala hankkeen valmistelua on tehty vuoden 2019 aikana, ja toiminta käynnistyy 1.4.2020. Hankkeen myötä kotisairaalan vetovastuu siirtyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Alueellisen kotisairaalatoiminnan kehittämisen ensisijaiset strategiset tavoitteet ovat parantaa potilaslähtöistä hoitoa Itä-Uudellamaalla sekä vahvistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Toiminta ja määrärahat tulosalueittain

<u>Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-alue</u>

Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteinen yhteistoiminta-alue tarjoaa kunnan asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluja. Loviisan kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus päivitetään vuosittain. Palvelusopimuksella tarkennetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan välistä sopimusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Lapinjärvellä. Neuvottelujen yhteydessä Loviisan perusturva antaa talousarvioesityksensä.

Painopisteenä on perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluina Lapinjärvellä (lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto sekä hammashuolto). Yhteistoiminta-alue järjestää lisäksi ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lääkäripalvelut ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä.

Palvelu	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**
Lasten ja nuorten palvelut	182 201 €	145 000 €	152 000 €
Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut	366 260 €	303 700 €	351 800 €
Työikäisten palvelut	1 241 533 €	1 215 300 €	1 247 500 €
Vanhustyön lääkäripalvelut (ostopalvelu)	30 090 €	41 100 €	32 000 €
Vammaispalvelut	720 582 €	624 700 €	720 500 €
Hammashuolto	150 362 €	154 600 €	150 600 €
Alueelliset palvelut	53 706 €	53 500 €	53 000 €
Yhteensä	**2 744 734 €**	**2 537 900 €**	**2 707 400 €**

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Erikoissairaanhoidon järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri antaa vuosittain talousarvioesityksensä jäsenkuntien maksuosuuksista. Talousarviossa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta huomioimalla HUS:in toiminnalle asetettava tehostamistavoite, kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä arvioimalla ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus talousarviovuoden 2020 palvelukysyntään. Lopullinen jäsenkuntalaskutus perustuu palvelutuotteiden toteutuneeseen käyttöön voimassa olevan yhtenäisen hinnaston mukaan.

Erikoissairaanhoidon kustannukset sisältävät jäsenkuntien ennakkomaksun, asiakaslukuun perusturvan maksuosuuden sekä sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan. Vuoden 2020 talousarviossa huomioidaan myös alueellisen kotisairaalan kuntakohtaiset asukaslukuun perustuvat maksuosuudet 32 562,68 €.

Palvelu	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**
Palvelusopimuksen mukaiset menot	2 933 701 €	3 072 000 €	3 311 000 €
Asiakas lukumäärään perustuvat maksuosuudet	83 487 €	102 000 €	125 000 €
Sairaankuljetus/ ensivastetoiminta	112 444 €	121 000 €	129 000€
Muut kulut (vanh. eläkemaksut)	84 669 €	94 175 €	93 000€
Yhteensä	**3 214 301 €**	**3 389 175€**	**3 658 000€**

Kuntayhtymät

Kuntayhtymät Eteva ja Kårkulla ovat antaneet talousarvionsa vuodelle 2020. Etevan antamaan talousarvioon on lisätty kehitysvammapsykiatriseen palveluun 180 000 €. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö ja Rinnekoti tuottavat mm asumispalveluja ja työtoimintaa erityshuollon asiakkaille.

Palvelu	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kårkulla	49 977 €	56 790 €	1 292 €
Eteva	724 598 €	699 929 €	584 588 €
Rinnekoti	280 089 €	229 768€	335 660 €
Muut palvelut (UVP)	201 707 €	220 000€	220 000 €
Yhteensä	**1 256 371 €**	**1 206 487 €**	**1 141 540 €**

Ikääntyneiden palvelut

Lapinjärven kunta vastaa ikääntyneiden yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavat sosiaalipalvelut kuuluvat yhteistoiminta-alue sopimukseen. Ikääntyneiden palvelujen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea ikäihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä. Ikääntyneiden määrän kasvaessa tarvitaan palvelumuotoja, jotka tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotona. Painopistealueena ovat ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan kehittäminen sekä terveysteknologian hyödyntäminen.

Suunnitelman laatiminen ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi on aloitettu. Suunnitelma laaditaan osallistamalla kunnan ikäihmisiä mukaan suunnitteluun. Suunnitelmassa painotetaan kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Talousarvioon on sisällytetty määrärahoja, joilla ennaltaehkäiseviä ja ikääntyneiden hyvinvointia tukevia tavoitteita voidaan toteuttaa.

Ikääntyneiden palvelujen painopisteenä on laadukkaiden ihmislähtöisten palvelujen tarjoaminen kunnan ikääntyneille asiakkaille. Kotihoidon asiakkaiden välittömään asiakasaikaan tullaan panostamaan, jotta asiakas saa tarvitsemansa avut ja aikaa jää myös asiakkaan sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseen. Kotihoidon kustannusten nousua tulee lisäämään myös yhteisyrityksen myötä aloitettua yö hoito. Yö hoidon avulla pystytään vastaamaan asiakkaan tuen tarpeisiin myös yöaikaan yhden hoitajan tukemana.

Ikääntyneiden palvelut kilpailevat pätevästä henkilöstöstä ja voidaan arvioida, että kilpailu tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin kovempaa. Positiivisen ja ihmislähtöisen kuvan ylläpitäminen on erittäin tärkeää ja panostamme kunnassamme positiivisen huomion saamiseen eri viestintäkanavissa.

Ikääntyneiden laitoshoidosta luovutaan vuoden 2020 aikana Honkahovin toiminnan siirtyessä viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:lle.

Palvelu	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kotihoito	354 882 €	372 834 €	431 393 €
Tehostettu palveluasuminen	344 956 €	338 337 €	369 323 €
Päiväkeskustoiminta	75 297 €	84 027 €	103 995 €
Yhteensä	**775 135 €**	**799 679 €**	**904 711 €**

Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
65-74 -vuotiaat **75 vuotta täyttäneet**	433 342	426 351	422 366	411 376
Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta	89,5	90,0	90,2	90,2
Omaishoitajat **Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+**	27 7,9	27 7,7	30 8,2	31 8,2
Kotihoito asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen) **Kotihoitotuntien määrä, yhteensä** **Kotihoitokäyntien määrä, yhteensä**	66 5331 18214	70 5400 18389	80 5450 18500	80 5450 18 500
Laitoshoidon paikat (oma)	19	15+4	15+4	0
Tehostetun palveluasumisen paikat (yhteisyritys)	9+1	9+1	9+1	25+5
Asumispalvelu paikat (osto)	12	11	12	12

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022

Vakituinen henkilöstö

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Perusturva hallinto	1	1	1	1
Vanhustyön palvelupäällikkö	1	1	0	0
Honkahovi	11 + 0,6 sh ostopalvelu	11+0,6 sh ostopalvelu	0	0
Päivätoiminta	1	0	0	0
Fysioterapeutti	1	0	0	0
Toimiala yhteensä	16	13,6	1	1

Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n toiminnan käynnistymisen myötä. Päivätoiminnan työntekijä sekä fysioterapeutti siirtyivät yhteisyritykselle 1.9.2019 ja Honkahovin henkilöstö siirtyy vuoden 2020 loppuun mennessä. Honkahovin sairaanhoitajan-lähiesimiehen työpanos ostetaan ostopalveluna yhteisyritykseltä, kunnes Honkahovin toiminta siirtyy uuteen laajennusosaan.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

20 PERUSTURVA MÄÄRÄRAHAT	**TP 2018**	**TA+MUUTOS 2019**	**TA 2020**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	91 725	19 000	31 525	65,9
MAKSUTUOTOT	500 677	484 000	497 400	2,8
TUET JA AVUSTUKSET	1 617	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 682	30 500	9 910	-67,5
TOIMINTATUOTOT	619 701	533 500	538 835	1,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-975 129	-900 119	-656 306	-27,1
PALKAT JA PALKKIOT	-629 869	-558 338	-360 185	-35,5
HENKILÖSIVUKULUT	-345 260	-341 781	-296 121	-13,4
ELÄKEKULUT	-324 398	-321 234	-281 536	-12,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 862	-20 547	-14 585	-29,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 594 148	-8 429 785	-9 021 134	7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 764	-88 899	-78 290	-11,9
AVUSTUKSET	-176 030	-169 500	-145 366	-14,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 351	-113 300	-83 015	-26,7
TOIMINTAKULUT	-9 922 422	-9 701 603	-9 984 111	2,9
TOIMINTAKATE	**-9 302 721**	**-9 168 103**	**-9 445 276**	**3,0**
SISÄISET ERÄT				
MYYTNTITUOTOT				
MUUT TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT	-197 172	-262 871	-234 454	-10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-691	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 724	-147 936	-145 886	-1,4
POISTOT	-31 822	-31 711	-27 800	-12,3

TULOSKORTTI, Perusturvapalvelut 2020-2022

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINKAARIPALVELUT **– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa**			
Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut Kehitämme palvelut tarpeista lähtien kaikenikäisille	Edistämme asukkaiden hyvinvointia järjestämällä ihmislähtöisiä ja laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kehitämme palvelumuotoja, jotka tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotona Palveluiden painopisteenä ennaltaehkäisevät palvelut ja kuntouttava toiminta. Toimintamme on kustannustehokasta Palvelujen oikea-aikainen saatavuus sekä sujuvat palveluketjut.	Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta. Terveysteknologian hyödyntäminen Palvelusetelin käytön lisääminen Palautteiden ja asiakaskyselyjen analysointi ja niiden pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset. Laadunvalvonta	Asiakas- ja asukaskyselyt Palautelaatikot Valvontakäynnit Toteutunut toiminta
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen	Turvaamme ikääntyneille turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden asumispalvelut. Selvitämme mahdollisuutta käyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ympärivuorokautiseen hoitoon.	Laitoshoidosta luopuminen Uusi tehostetun palveluasumisen laajennusosan Järjestämme tarvittaessa perhehoitokoulutusta	Asiakaskyselyt Toteutunut toiminta
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT **– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme**			
Järjestämme tiloja toimintaan Tuemme eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutusta ja toisilta oppimista Mahdollistamme kylien toimintaa terveyden edistäjinä Tuemme hyviä ideoita ja vapaaehtoistyötä helposti myönnettävillä avustuksilla	Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa Toimimme yhteisöllisesti ja tarjoamme mahdollisuudet vapaaehtoistoiminnalle	Tuemme osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistamme kolmannen sektorin toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Säännölliset ihmislähtöisen vanhustyön ohjausryhmän kokoukset	Toteutunut toiminta
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan	Edistämme ikäihmisten osallisuutta Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä	Otamme ikäihmiset mukaan toiminnan suunnitteluun Laadimme suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi	Näkyvyys eri viestintäkanavissa Toteutunut toiminta Henkilöstökyselyt

Käytämme kansantajuista kieltä suomeksi ja ruotsiksi	Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Tuemme henkilöstöä muutosprosessissa ja otamme henkilöstö mukaan suunnitteluun.	Sairauspoissaolojen vähentyminen

4.3 SIVISTYSPALVELUT

SIVISTYSTOIMI

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalueet ja tulosalueet

Hallinto
Opetuspalvelut (varhaiskasvatus, perusopetus, muu koulutus)
Vapaa-aikapalvelut (kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuorisotoimi, vapaa-aika- ja liikuntatoimi)

Toiminta-ajatus:

Toimialan tarkoituksena on järjestää varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuspalveluita omana toimintana ja ostopalveluina. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia peruspalveluita. Sivistystoimen palvelujärjestelmää uudistetaan lapsi- ja perhelähtöiseksi vastaamaan Lapinjärven ihmislähtöisen kunnan toimintaympäristöä. Palveluiden painopistettä siirretään ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen niin opetus- ja varhaiskasvatuksessa, nuorisotoiminnassa kuin vapaa-aikapalveluissa. Sivistystoimeen luodaan lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri päätöksentekoon ja palveluihin.

Lasten oikeudet, perheiden monimuotoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä nuorten voimavarojen vahvistaminen ja osallistuminen toimivat uudistuksen lähtökohtina. Palveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten persoonallisuuden kehittymistä, tukea jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa, nuorten kypsymistä aikuisuuteen, elinikäistä oppimista ja kansainvälisyyttä. Yhtenä keskeisenä haasteena on pyrkimys ohjata oppilaita selviytymään nykypäivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	348 074	285 004	367 007	353 423	356 957
Kulut	-4 154 190	- 4 307 797	- 4 485 818	- 4 508 247	-4 530 788
Toimintakate	**-3 806 117**	**- 4 022 793**	**-4 118 811**	**- 4 154 824**	**-4 173 831**

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Kouvolan kaupunki on päättänyt lakkauttaa Elimäen lukion 1.8.2021.

Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Oma erityisopetusluokka aloitti 2019. Lasten kotihoidon kuntalisä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Wilma-palvelujärjestelmä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen osalta vuonna 2020.

Toiminta ja määrärahat tulosalueittain

Hallinto
Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön päätöksiä valmisteltaessa.

Hallintopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	2 065	-	-	-	-
Kulut	-76 295	-75 687	-60 623	-60 926	-61 231
Toimintakate	**-74 229**	**-75 687**	**-60 623**	**-60 926**	**-61 231**

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksessa on painopisteenä uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen. Työvuorojärjestelmää kehitetään. Muita toimintaan vaikuttavia asioita suunnittelukaudella ovat lasten ja vanhempien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ottamalla käyttöön Wilma-yhteydenpito- ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Varhaiskasvatus-palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	132 576	103 500	129 000	130 290	131 593
Kulut	-1 087 813	-1 136 137	-1 246 864	-1 253 098	-1 259 364
Toimintakate	**-955 237**	**-1 032 637**	**-1 117 864**	**-1 122 808**	**-1 127 771**

Opetuspalvelut

Lapinjärven opetuspalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat:
• Tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien lisääminen voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti
• Koulujen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön lisääminen
• Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Opetus-palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	131 914	143 704	177 207	161 725	163 342
Kulut	-2 629 176	-2 750 903	-2 789 975	-2 803 925	-2 817 944
Toimintakate	**-2 497 262**	**-2 607 199**	**-2 612 768**	**-2 642 200**	**-2 654 602**

Muut koulutuspalvelut

Muut koulutuspalvelut sisältävät vapaan sivistystyön palvelut kansalaisopistosta sekä taiteen perusopetuksen, jota hankitaan ostopalveluna pääosin Porvoonseudun musiikkiopistosta.

Kansalaisopistopalveluiden tarjonta pidetään suunnittelukaudella ennallaan. Erityisesti kaksikielisten palveluiden tarjontaan kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota.

Taiteen perusopetuksen palveluita hankitaan edelleen Porvoonseudun musiikkiopistosta, jossa on varsinaisia perusopetuksen oppilaita Lapinjärveltä yhteensä 32. Oppilaskohtaiseen nettomenoon sisältyy kaikki opetus, musiikkileikkikoulun opetus (22 lasta), soitinvalmennus (3 oppilasta), musiikin hahmotusaineet sekä yhteissoitto (kamarimusiikki, orkesterit). Porvoon kuvataidekoulun kanssa aloitetaan yhteistyö toimintavuonna 2020. Lähipalveluina annetaan viulun – ja alttoviulusoiton opetusta, pianonsoiton opetusta, musiikkileikkikouluopetusta), esitys- ja konserttitoimintaa, musiikin hahmotusaineita (teoria ja säveltapailu) ja yhteissoittoa.

Muut koulutuspalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	0	0	2 000	2 020	2 040
Kulut	-91 582	-94 430	-99 350	-99 847	-100 346
Toimintakate	**-91 582**	**-94 430**	**-97 350**	**-97 827**	**-98 306**

Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut

Laadukkaat vapaa-ajan palvelut vahvistavat kunnan imagoa. Lapinjärven kunnassa toimii useita kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjä. Vapaa-aikapalveluiden tulee edesauttaa järjestöjen toimintaedellytysten luomisessa taloudellisen avustamisen lisäksi tarjoamalla toimitiloja järjestöjen käyttöön. Liikuntatoimessa keskitytään liikuntapoliittisen ohjelman toimeenpanoon ja yhteistyön kehittämiseen seurojen ja yhdistysten kanssa.

Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	5 960	6 000	6 000	6060	6 121
Kulut	-7 270	-15 175	-15 718	-15 797	-15 876
Toimintakate	**-1 310**	**-9 175**	**-9 718**	**-9 737**	**-9 755**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjaston palveluja kehitetään kuntalaisia kuunnellen. Asiakkaiden tarpeita kartoitetaan erilaisin kyselyin sekä asiakaskohtaamisten yhteydessä. Tarjoamme mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen mm. digitaidoissa opastamalla. Kirjaston yhteistyö koulujen kanssa jatkuu monipuolisena. Jokaiselle vuosiluokalle tarjotaan ohjattua toimintaa kirjastossa kaksi kertaa lukuvuodessa. Kirjasto tarjoaa sisältöjä myös koulujen monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Helle-kirjastojen välisen yhteistyön kehittämistä jatketaan mm. Helle-kimpan johtoryhmässä sekä eri työryhmissä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Tuotot	26 494	3 900	800	808	816
Kulut	-154 841	-150 391	-149 846	-150 595	-151 348
Toimintakate	**-118 347**	**-146 491**	**-149 046**	**-149 787**	**-150 532**

Nuorisopalvelut

Nuorisotoimi ohjaa nuoria elämänhallintaan, osallisuuteen, päihteettömään/terveeseen elämäntapaan sekä kannustaa kouluttautumaan ja hakeutumaan työmarkkinoille. Nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä käyvät säännöllisesti kouluissa ja luovat luottamukselliset suhteet nuoriin. Nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö vahvistavat nuorten identiteettiä ja kasvattavat heistä vastuullisia kansalaisia. Nuorisovaltuuston toiminta käynnistetään, ja otetaan käyttöön osallistava budjetointi nuorisotoimessa (yht. 1 000 €). Nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja luodaan rakenteet nuorten edustuksellisuudelle kunnan rakenteissa.

Nuoriso-palvelut	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Tuotot	39 065	27 900	36 000	36 360	36 724
Kulut	-100 134	-81 875	-102 842	-103 356	-103 873
Toimintakate	**-61 069**	**-53 975**	**-66 842**	**-66 996**	**-67 149**

Lapinjärven vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat:

- Vapaa-aikatoimi mukana uusien lapsiystävällisten sivistyspalveluiden suunnittelussa
- Oikeudenmukainen ja avoin avustustenjako
- Korkeatasoinen ja moderni kirjastopalvelutarjonta
- Osallistuva nuorisotoiminta

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.

Hankkeet ja projektit

Sivistystoimen hankkeet, joihin on saatu ulkopuolista rahoitusta, on esitelty tarkemmin taulukossa. Käynnissä olevista hankkeista osa jatkuu vuonna 2020. Uusia hankerahoituksia saattaa myös tulla toimintavuoden kuluessa haettavaksi.

HANKE/PROJEKTI	SAATU AVUSTUS KOKO HANKEAJALTA	KUNNAN OMARAHOITUSOSUUS	KOKONAISRAHOITUS	NETTOKUSTANNUS TA 2020
Etsivä nuorisotyö: Etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskulut	27 500 €	12 217 €	39 717 €	12 217 €
Lapinjärven kielipolku: A1-kielen varhentamiseen liittyvä henkilökunnan täydennyskoulutus	5 500 €	4 000 €	9 500 €	2 126 €
Koulun kerhotoiminta/Luova Lapinjärvi: Kerhotoiminnan kehittäminen perusopetuksessa	5 000 €	2 143 €	7 143 €	1 250 €
Koulutuksellinen tasa-arvo: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan	27 000 €	6 751 €	33 751 €	3 750 €
Hyppää mukaan-Hoppa med: Kaksikielisen opetuksen laajentaminen varhaiskasvatuksessa ja Kapellby skolassa	15 000 €	3 751 €	18 751 €	3 751 €
Nuori liikunnan ja kultuurin kokija:Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta nuorisotyössä	2 300 €	256 €	2 556 €	176 €
Sinä olet tähti: yhteisötaideteoksen toteuttaminen	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
LandeReal-Nuori digiliikkuja: Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö	17 000 €	17 000 €	34 000 €	7 779 €
Yhteensä	101 300 €	46 118 €	147 418 €	31 049 €

	KOTIKUNTA-KORVAUKSET	KUNNAN RAHOITUS-OSUUS	KOKONAISRAHOITUS	NETTOKUSTANNUS TA 2020
eMobiilikoulu: Virtuaaliluokka Kannuksessa 2018-2022	196 946 €	46 179 €	243 125 €	0 €

Tavoitteena on, että kotikuntakorvaukset kattavat Eskolan koulun kustannukset.

Toimialan tärkeimpiä tilastotietoja ja ennusteita:

Lapinjärvi		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lähde: THL Sotkanet								
0-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	18	19	21	26	23	22	26
1-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	27	20	17	21	22	24	22
2-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	23	29	17	18	20	23	26
3-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	23	24	29	18	19	24	21
4-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	35	24	26	28	16	19	24
5-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	30	35	22	26	25	17	19
6-vuotiaat, lkm 31.12.	yhteensä	29	30	39	23	29	28	17
YHT.		**185**	**181**	**171**	**160**	**154**	**157**	**155**

OPPILASENNUSTE 2019-2025				
	Kapellby skola	**Kirkonkylän koulu**	**Hilda Käkikosken koulu**	**Kaikki koulut yht.**
Toteutuma:				
Kaikki koulun oppilaat 2012-2013	**69**	**65**	**36**	**170**
Kaikki koulun oppilaat 2013-2014	**79**	**56**	**37**	**172**
Kaikki koulun oppilaat 2014-2015	**80**	**56**	**34**	**170**
Kaikki koulun oppilaat 2015-2016	**83**	**81**	**33**	**197**
Kaikki koulun oppilaat 2016-2017	**85**	**88**	**39**	**212**
Kaikki koulun oppilaat 2017-2018	**80**	**81**	**38**	**199**
Kaikki koulun oppilaat 2018-2019	**74**	**97**	**46**	**217**
Kaikki koulun oppilaat 2019-2020	**69**	**93**	**48**	**210**
Ennuste:				
Kaikki koulun oppilaat 2020-2021	**61**	**86**	**46**	**193**
Kaikki koulun oppilaat 2021-2022	**58**	**81**	**27**	**166**
Kaikki koulun oppilaat 2022-2023	**59**	**90**	**24**	**173**
Kaikki koulun oppilaat 2023-2024	**52**	**86**	**25**	**163**
Kaikki koulun oppilaat 2024-2025	**47**	**88**	**25**	**160**

*Kirkonkylän koulun oppilasmäärän kehitykseen on vaikuttanut Pukaron koulun lakkauttaminen. Pukaron koulun oppilaat siirtyivät opiskelemaan Kirkonkylän kouluun lukuvuodesta 2015-2016, mistä alkaen Pukaron koulun oppilaat sisältyvät Kirkonkylän koulun oppilasmäärään.
**eMobiilikouluhankkeen oppilaat Eskolassa sisältyvät Hilda Käkikosken koulun sekä toteutuneisiin oppilasmääriin että oppilasennusteeseen vuosina 2018-2021.

Musiikkiopiston oppilasmäärät:

LAPINJÄRVI	RYHMIÄ	OPPILAITA	TUNNIT
AO		1	1,00
MK		27	25,00
MO		1	1,33
PJ		3	3,00
VO		3	1,43
YOM		1	0,46
MLK	3	22	4,00
MUPE	3	9	4,00
ORK/KUOROT	2	6	2,67
YHT.	**9**	**73**	**42,89**

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022

Vakituinen henkilöstö:

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Hallinto	1	1	1	1
Varhaiskasvatus-palvelut	24	24	24	24
Opetuspalvelut	19	19	19	19
Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut	0	0	0	0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	2	2	2	2
Toimiala yhteensä	46	46	46	46

Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset:

	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Hallinto	0	0	0	0
Varhaiskasvatus-palvelut	8	6	6	6
Opetuspalvelut	8	6	5	4
Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut	0	0	0	0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	1	1	0	0
Toimiala yhteensä	17	13	11	10

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

30 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA MÄÄRÄRAHAT	**TP 2018**	**TA+MUUTOS 2019**	**TA 2020**	**Ero%**
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	99 580	111 607	145 200	30,1
MAKSUTUOTOT	147 598	113 500	128 200	13,0
TUET JA AVUSTUKSET	98 379	59 797	91 007	52,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 517	100	2 600	2 500,0
TOIMINTATUOTOT	348 074	285 004	367 007	28,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 304 588	-2 312 176	-2 438 741	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 849 331	-1 868 041	-1 957 200	4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-455 257	-444 135	-481 541	8,4
ELÄKEKULUT	-391 328	-376 578	-404 412	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-63 929	-67 557	-77 129	14,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 573 342	-1 686 671	-1 648 466	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 158	-108 550	-127 951	17,9
AVUSTUKSET	-128 513	-149 500	-189 500	26,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 589	-50 900	-81 160	59,4
TOIMINTAKULUT	-4 154 190	-4 307 797	-4 485 818	4,1
TOIMINTAKATE	**-3 806 117**	**-4 022 793**	**-4 118 811**	**2,4**
SISÄISET ERÄT				
MYYTNITUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT	-457 935	-493 981	-548 663	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 735	-600	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 602	-418 809	-350 578	-16,3
POISTOT	-198 278	-199 599	-210 900	5,7

TULOSKORTTI, Sivistyspalvelut 2020-2022

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINKAARIPALVELUT **– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa**			
Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut Takaamme itsenäisen kunnan ketterän toimintakulttuurin Kehitämme palvelut tarpeista lähtien kaikenikäisille	Taloudellisesti, tehokkaasti, tuottavasti ja vaikuttavasti järjestetyt sivistyspalvelut, jotka tuottavat lisäarvoa kuntalaisille	Tehokas taloudenpito ja vaikuttavat palvelut	Talousarvion kuukausittainen seuranta Asiakaskyselyt Ihku-ohjausryhmien kokoontumisten määrä Islannin mallin käyttöönotto Unicef Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotto
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa	Sivistystoimen hallinnoimien toimipisteiden huolellinen hoito ja käyttö	Kirkonkylän koulun hankesuunnitteluun osallistuminen	Koulun laajennuksen toteutuminen
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT **– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme**			
Järjestämme tiloja toimintaan	Sivistystoimen hallinnoimien tilojen mahdollisimman tehokas käyttö	Koulu- ja muiden tilojen käyttövuorojen myöntämisperiaatteet ja tekniset toteutustavat tilojen myöntämiseksi mahdollisimman selkeät	Koulutilojen ja liikuntasalien käytön ohjeistus
Tuemme eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutusta ja toisilta oppimista	Laaja yleissivistys ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet Lapinjärvellä	Kansalaisopistopalveluiden toteuttaminen asukkaita kuulemalla Kirjaston uudistamisen jatkaminen asukkaita kuulemalla	Lapinjärvellä järjestettävien kurssien määrä ja kirjaston lainausmäärät Tanska-huoneen suunnittelun toteuttaminen
Mahdollistamme kylien toimintaa terveyden edistäjinä	Kylille jalkautuva toiminta	Kylille jalkautuva nuorisotyö	Nuorisotoimen tapahtumien määrä kylillä
Luomme verkostoja nykyisille ja uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille	Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö	Liikuntapajojen järjestäminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa	Liikuntapajojen määrä
Tuemme hyviä ideoita ja vapaaehtoistyötä helposti myönnettävillä avustuksilla	Sivistystoimen jakavat avustukset tukevat vapaaehtoistyötä	Kaksi kertaa vuodessa jaettavat avustukset	Uudet avustusten jakoperiaatteet hyväksytään käyttöönotettaviksi avustusmäärärahojen jaossa
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo	Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kuunteleminen	Toimivien osallisuutta tukevien rakenteiden luominen ja ylläpitäminen	Osallisuusmallin käyttöönotto Osallistuva budjetointi perusopetuksessa ja nuorisotoimessa otetaan käyttöön

4.4 TEKNISET PALVELUT

TEKNINEN TOIMI

Tilivelvollinen viranhaltija:
Tekninen johtaja

Tehtäväalueet ja tulosalueet
Tekninen hallinto, joukkoliikenne, toimitilapalvelut, yhdyskuntatekniikka, maankäytön suunnittelu, kiinteistöt, ruokahuolto, energiahuolto, puistot ja yleiset alueet, Lapinjärvi-järvi, liikenneväylät, jätehuolto, koneet ja laitteet, vesihuoltolaitos

Toiminta-ajatus: Turvata kuntalaisille ja muille hallintokunnille teknisen toimen tuottamat peruspalvelut mahdollisimman taloudellisesti ja laadukkaasti, käyttäen joustavasti teknisen toimen omaa henkilökuntaa ja yksityisiä urakoitsijoita.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	1 547 328	1 563 822	1 596 880	1 612 849	1 628 977
Kulut	-3 139 926	- 3 012 032	- 3 043 410	- 3 058 627	- 3 073 920
Toimintakate	**- 1 592 598**	**- 1 448 210**	**- 1 446 530**	**- 1 445 778**	**- 1 444 943**

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Vuonna 2019 siirryttiin omasta viikonloppuvarallaolosta ostopalveluna toteutettuun varallaoloon. Mehiläinen Lapinjärvi Oy yhteisyrityksen perustamisen myötä yksi teknisen toimen työntekijä siirtyi yrityksen palvelukseen syksyllä 2019.

Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Vuoden 2020 luovutaan vanhainkoti Honkahovin kiinteistöstä. Vanhustenhuollon yhteisyritysjärjestelyyn liittyen teknisen toimen henkilökunta tulee vuoden 2020 aikana vähenemään muutamilla henkilöillä. Muutos tapahtuu luultavimmin vasta vuoden 2020 lopulla, joten talousarvioon on oletettu Honkahovin olevan käytössä koko vuoden 2020. Vuonna 2020 käynnistetään Kirkonkylän koulun keittiön muuttaminen keskuskeittiöksi sekä koulun saneeraus.

Toiminta ja määrärahat tulosalueittain

Maankäytön suunnittelu

Käynnistetään asemakaavoitus biomassaterminaalia varten sekä Ristisillan yrityspuistoa varten. Biomassaterminaalin kaavan osalta pyritään saamaan kaava hyväksymisvaiheeseen. Ristisillan osalta

valmistellaan kaavaluonnos ja arvioidaan mahdolliset lisäselvitystarpeet, kuten luonto- ja meluselvitysten tarve.

Vuonna 2020 jatketaan liikenneturvallisuustyöryhmän työtä konsultin ohjauksessa. Uudenmaan ELY-keskus tukee liikenneturvallisuusryhmien työtä vuosien 2020-2021 ajan.

Kiinteistöt

Porlammin yläkoulun purkaminen aloitetaan vuonna 2020. Purkukustannuksista 70 000 euroa on laitettu vuodelle 2020. Selvitetään mahdollisuudet hyödyntää purkumateriaalia tien rakenteissa Ingermaninkylän yritysalueella.

Joukkoliikenne
Kustannuspaikkaan joukkoliikenne on huomioitu voimassa olevat sopimukset liikenteen järjestämisestä Elimäen, Loviisan ja Porvoon suuntiin.

Puistot ja muut yleiset alueet:

Kunnan omistamilta alueilta poistetaan vieraslajit (mm. kurtturuusu). Järjestetään avoimet vieraslajitalkoot ja jaetaan tietoa vieraslajeista myös kuntalaisille.

Vuonna 2020 aloitetaan laadun seuranta ulkoalueiden hoidon osalta. Laatukyselyllä seurataan sekä urakoitsijoiden tekemään työtä (esim. auraus, hiekoitukset) sekä omaa toimintaa. Laatukysely toteutetaan kuntalaiskyselynä.

Pyritään vähentämään yleisillä alueilla tapahtuvaa ilkivaltaa esim. käymällä kertomassa kouluilla ilkivallan kustannuksista.

Lapinjärvi-järvi
Järven patoluukkujen säätömekanismi uusitaan sekä parannetaan patokaiteiden turvallisuutta.

Keittiöt
Lisätään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Kuuden viikon ruokalistaan pyritään saamaan kaksi lähiruokapäivää. Käytetään lähileipomon leipää ja lähituotettuja salaatteja.

Lapinjärven kunta on mukana Hanselin ruokakilpailutuksessa ja uusi sopimus alkaa 1.2.2020.
Vuonna 2020 elintarvikkeiden hinnat nousevat arviolta 1-2%.

Siivous
Kunnan omat siivoojat siivoavat Honkahovissa, Hilda Käkikosken koulussa ja Taitotalossa.
Muiden kohteiden siivous on kilpailutettu. Uusi palveluntuottaja aloittaa 1.1.2020. Toimijan vaihtuessa kiinnitetään erityistä huomiota siivouksen laatuun ja siihen, että sopimusta valvotaan. Siivousten kilpailutus laskee siivouskustannuksia vuoteen 2019 verrattuna.

Asemakaavatiet
Kesällä 2020 tulee voimaan uusi tieliikennelaki, joka velvoittaa uusitaan liikennemerkit siirtymäajan kuluessa. Kartoitetaan kunnan kaavateiden liikennemerkit ja niiden kunto ja suunnitellaan seuraaville vuosille uusimisohjelma.

Yksityistiet
Vuodelle 2020 ei jätetty hakemuksia yksityisteiden peruskunnostuksiin. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin varataan 85000 euroa. Vuonna 2020 edellytyksenä avustuksen saamiselle on yksityistielain 50 § mukaisten ilmoitusvelvoituksien täyttäminen (yksityistierekisteri ja digiroad) ja tietojen pitäminen ajan tasalla.

Vesihuolto
Henkilökunnan kouluttamisella lisätään toimintavarmuutta ja pyritään saamaan siten kustannussäästöä vuoteen 2019 verrattuna, jolloin sijaisuuksissa on jouduttu käyttämään ostopalveluja.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022

Vakituinen henkilöstö

	TA 2019	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Tekninen johtaja, tekninen työnjohtaja, ruokahuoltopäällikkö	3	3	3	3
Ulkoalueet	1	1	1	1
Vesihuolto	2	1,3	1,3	1,3
Kiinteistönhoito ja kunnossapito	3	2,7	2,7	2,7
Ruokahuolto	6,5	6,5	4,5	4,5
Siivous	3,1	2	0,5	0,5
Toimiala yhteensä	17,6	16,5	13	13

Henkilöstömäärään ei ole huomioitu mahdollisia palkkatukityöntekijöitä tai työkokeilijoita. Palkkatukityövoimaa käytetään saatavuuden mukaan erityisesti ulkoalueiden hoidossa. Alkuvuonna 2020 teknisen työnjohtajan työpanosta myydään Kiinteistöosakeyhtiö Lilliputille.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

40 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖPALVELUT MÄÄRÄRAHAT	TP 2018	TA+MUUTOS 2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	534 985	524 840	573 040	9,2
TUET JA AVUSTUKSET	5 171	11 950	12 918	8,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000 277	1 004 093	1 010 922	0,7
TOIMINTATUOTOT	1 540 433	1 540 883	1 596 880	3,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 895	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 895	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-779 884	-728 971	-744 769	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-614 627	-563 364	-586 441	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-165 257	-165 607	-158 328	-4,4
ELÄKEKULUT	-144 085	-143 596	-135 302	-5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 172	-22 011	-23 026	4,6
PALVELUJEN OSTOT	-849 462	-919 317	-975 046	6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-929 148	-745 160	-754 510	1,3
AVUSTUKSET	-95 979	-104 150	-91 200	-12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-485 452	-474 817	-477 885	0,6
TOIMINTAKULUT	-3 139 926	-2 972 415	-3 043 410	2,4
TOIMINTAKATE	**-1 592 598**	**-1 431 532**	**-1 446 530**	**1,0**
SISÄISET ERÄT				
MYYNTITUOTOT	547 645	694 266	684 607	-1,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	581 089	666 484	586 948	-11,9
PALVELUJEN OSTOT	-186 501	-242 258	-231 421	-4,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 562	3 000	2 650	-11,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 307	-20 962	-19 308	-7,9
POISTOT	-328 312	-331 840	-340 100	2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2018	TA+MUUTOS 2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	457 239	500 320	528 620	5,7
TUET JA AVUSTUKSET	4 650	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	792	0	0	
TOIMINTATUOTOT	462 682	500 320	528 620	5,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-80 405	-70 397	-68 299	-3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-64 528	-56 140	-53 947	-3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-15 877	-14 257	-14 352	0,7
ELÄKEKULUT	-13 709	-12 221	-12 219	-0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 168	-2 036	-2 133	4,8
PALVELUJEN OSTOT	-131 750	-118 317	-119 417	0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-183 667	-155 150	-150 000	-3,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 641	-4 700	-200	-95,7
TOIMINTAKULUT	-401 463	-348 564	-337 916	-3,1
TOIMINTAKATE	**61 258**	**151 756**	**190 704**	**25,7**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOKULUT	-1 112	-1 200	0	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-658	-1 000	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 770	-2 200	0	-100,0
VUOSIKATE	**59 487**	**149 556**	**190 704**	**27,5**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-139 769	-148 295	-150 600	1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-139 769	-148 295	-150 600	1,6
TILIKAUDEN TULOS	**-80 282**	**1 261**	**40 104**	**3 080,3**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-80 282**	**1 261**	**40 104**	**3 080,3**

TULOSKORTTI, Tekninen toimi 2020-2022

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINKAARIPALVELUT **– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa**			
Mahdollistamme laadukkaat peruspalvelut Takaamme itsenäisen kunnan ketterän toimintakulttuurin Kehitämme palvelut tarpeista lähtien kaikenikäisille	Kirkonkylän kehittäminen esteettömäksi ja muistiystävälliseksi Kiinteistönhuollon tason nostaminen edelleen Ostopalveluiden laadun seuraaminen	Päiväkodin ja kirjaston pysäköintialueen selkeyttäminen Esteettömän väylän asfaltointi ja valaistus Sisäisten asiakkaiden tiedottaminen palvelupyyntöjen tekemisestä ja tarvittaessa kouluttaminen järjestelmän käyttöön	Toteutumisen seuranta Kuntalaiskysely yleisten alueiden hoidosta
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa Autamme yritystoimintaa alkuun ja olemme tukena yrittäjän arjessa Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa	Tarjoamme kuntalaisille viihtyisän ja puhtaan kunnan. Houkuttelevien yritystonttien lisääminen Lähiruuan lisääminen.	Panostamme roskaamisen ja ilkivallan ennaltaehkäisyyn (nopea reagointi). Vieraslajien torjunta Kaavoitusohjelman toteuttaminen. Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikan toteuttaminen Etsimme lähialueen elintarviketuottajia ja selvitämme heidän mahdollisuutensa toimittaa lähiruokaa	Tiedotetaan ilkivallan ja roskaamisen kustannuksista laajemmin. Kouluruokakyselyn uudistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa Vieraslajitalkoot kuntalaisille Toteutuneiden lähiruokapäivien määrä
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT **– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme**			
Järjestämme tiloja toimintaan	Pakkaamo-tilan ottaminen käyttöön liikunta tms. harrastustilana	Lukitusjärjestelmän ja käyttövuorovarausten luominen.	Tilan käyttöönotto
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo Päätämme yhteisöllisesti mitä toimintaa tuetaan ja mihin rahat käytetään Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan Käytämme kansantajuista kieltä suomeksi ja ruotsiksi	Osallistamisen lisääminen ruokahuollon asiakkaiden kanssa	Mietitään keinot, miten päiväkoti-ikäisten lasten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään Ruokaraatitoiminnan kehittäminen	Ryhmävierailujen/toimintakertoj en määrä päiväkodissa Koulujen ruokaraatien tapaamiskerrat

5. INVESTOINNIT

5.1 Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma

Kohde	Nimi	2020	2021	2022	2 023	2 024
	Kapellbyn koulu	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000
	Kirjasto	42 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	Kunnantalo	75 000	30 000	30 000	15 000	
	Katuvalosaneeraukset	30 000	15 000			
	Molempien kieliryhmien opetustilat ja keskuskeittiö	100 000	1 500 000	1 500 000	10 000	10 000
	Husulanmäen kunnallistekniikka		75 000	75 000		
	Järven kunnostus	50 000	50 000	50 000		
	Juhanantien päällystäminen	45 000				
	Enehjelmintie, Gyllingintie, Inshpehtorintie päällystäminen	41 000				
	Pentinkulmantien ja Husulantien päällystäminen				75 000	
	Kivikaudentie, päällystäminen				40 000	
	Juhanantien parkkipaikka sivarikeskukselle	35 000				
	Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikka	50 000	50 000			
	Päiväkoti Peikkolaakso	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Muistiystävällinen taajama; päiväkoti Peikkolaakson parkkipaikka	100 000				10 000
	Jaettu katutila Männistöntie			40 000		
	Jaettu katutila ja pysäköinti Lapinjärventie		50 000			
	Muistiystävällisen taajaman opasteet ja valaistus	20 000	20 000	20 000		
	VAK-järjestelmän luominen					15 000
	SPK:n alueen pajan ja kuntosalin tiilikattojen kunnostus	15 000	15 000			
	Frisbeegolfrata	10 000				
	Kuntosali	35 000	35 000			
	Ulkoilureitti Korsmalmilta Kirkonkylään			20 000		
	Lukitusjärjestelmä kunnnan kiinteistöihin (kunnantalo, koulut)	20 000				
	Lilliputin rahoitusvastikkeet	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000
	YHT.	**1 010 000**	**2 207 000**	**2 087 000**	**492 000**	**377 000**
Vesilaitos						
Kohde	**Nimi**	**2020**	**2021**	**2022**	**2 023**	**2 024**
	Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo	30 000	80000	300 000	1 100 000	1 700 000
	Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt	15 000	15 000	15 000	15 000	
	Lammentien jätevesilinja, rakentaminen		20 000	100 000		
	Verkostokartta	15 000				
	Jätevesipumppujen uusiminen	10 000	10 000			
	Tie Mariebergin ja CasaGranden pumppaamoille	5 000	20 000			
	Paineenkorotusasema Lukkarinpuistoon (talousvesi)	10 000				
	Vuotovesikorjaukset	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	YHT.	**110 000**	**170 000**	**440 000**	**1 140 000**	**1 725 000**
Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä		**1 120 000**	**2 377 000**	**2 527 000**	**1 632 000**	**2 102 000**

5.2 Investoinnit 2020 - 2024, perusteluosa

Tekninen toimi

Kapellbyn koulu (2020-2024)
Vuonna 2020 uusitaan Kapellbyn koulun luokkahuoneiden ovet ja tehdään muutoksia vesikalusteisiin. Vuonna 2021 uusitaan katon jiiri ja vuonna 2022 maalataan katto.

Kirjasto
Vuonna 2019 toteutettu esteetön kulkuväylä asfaltoidaan ja toteutetaan valaistus väylälle. Julkisivu maalataan rakennuksen etupuolelta, takapuoli on maalattu vuonna 2019. Vuonna 2021 maalataan katto.

Kunnantalo
Vuonna 2020 toteutetaan sisäilmakorjauksia kunnantalon vanhalla puolella. Vuosina 2021-2023 uusitaan ovet ja ikkunat.

Katuvalosaneeraukset
Katuvalosaneeraukset jatkuvat vielä vuodet 2020 ja 2021. Valot vaihdetaan energiatehokkaammiksi led-lampuiksi.

Molempien kieliryhmien opetustilat ja keskuskeittiö
Molempien kieliryhmien opetustilojen ja keskuskeittiön suunnittelu toteutetaan vuonna 2020. Varsinainen laajennus/rakentaminen toteutuu vuosina 2021-2022.

Lapinjärvi-järvi
Lapinjärven kunnostus aloitetaan syksyllä 2019 valmistuvan suunnitelman mukaisesti esim. kosteikkoja toteuttaen.

Juhanantien päällystäminen
Juhanantie päällystetään vuonna 2020.

Enehjelmintie, Gyllintie ja Inspehtorintien päällystäminen
Päällystäminen vuonna 2020.

Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikka
Kunnallistekniikka yritysalueelle toteutetaan vuosina 2020-2021.

Päiväkoti Peikkolaakso
Vuonna 2020 toteutetaan tilamuutos ja otetaan kasvihuonetilana toimiva tila muuhun, tarpeellisempaan käyttöön. Lisäksi liikuntasalin lattia vaihdetaan lämpimämpään materiaaliin.

Muistiystävällinen taajama: päiväkoti Peikkolaakson parkkipäiväjärjestelyt
Muistiystävällisen taajaman rakentamiseen liittyen toteutetaan vuonna 2020 päiväkodin ja kirjaston parkkipaikkojen uudelleen järjestelyt. Järjestelyillä selkeytetään alueella liikkumista ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Muistiystävällinen taajama; jaettu katutila Lapinjärventie
Vuonna 2021 toteutetaan jaetun katutilan ja pysäköinnin järjestelyt Lapinjärventiellä Kirkonkylän keskustassa.

Muistiystävällinen taajama; opasteet ja valaistus
Muistiystävällisen taajaman opasteet ja valaistus toteutetaan vuosina 2020-2022.

Pajan ja kuntosalin tiilikattojen kunnostus
Siviilipalveluskeskuksen alueella sijaitsevien pajan ja kuntosalin tiilikatot kunnostetaan vuosina 2020-2021.

Juhanantien parkkipaikka siviilipalveluskeskukselle
Parkkipaikka toteutetaan sopimuksen mukaan vuonna 2020.

Husulanmäen kunnallistekniikka
Husulanmäen kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan vuosina 2021-2022.

Pentinkulmantien ja Husulantien päällystäminen
Päällystäminen toteutetaan vuonna 2023, kun Husulanmäen kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi.

VAC-järjestelmän luominen
Kunnan kiinteistölle luodaan VAC-järjestelmä (kiinteistöautomatiikka) vuonna 2024.

Frisbeegolfrata
Mikäli frisbeegolfradalle löydetään paikka, toteutetaan rata loppuun vuoden 2020 aikana.

Kuntosali
Uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön rakennetaan kuntosali kaikkien kuntalaisten käyttöön. Kuntosali kalustetaan vuosina 2020-2021.

Ulkoilureitti Korsmalmilta Kirkonkylään
Ulkoilureittiyhteys toteutetaan vuonna 2022.

Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin (kunnantalo, koulut)
Osassa kunnan kiinteistöjä on tällä hetkellä käytössä Iloq-järjestelmä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa kunnan kiinteistöissä ja siten lisätä turvallisuutta ja parantaa avainvalvontaa.

Lilliputin rahoitusvastikkeet
Koy Lilliputille maksettavat rahoitusvastikkeet.

Vesihuoltolaitoksen investoinnit

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo
Vuonna 2020 aloitetaan uuden puhdistamon suunnittelu teettämällä esim. insinöörityönä selvitys eri vaihtoehdoista jätevesien käsittelyprosesseiksi. Lisäksi hankitaan maata uutta puhdistamoa varten. Puhdistamon suunnittelu aloitetaan vuonna 2021. Vuonna 2022 anotaan ympäristölupa uudelle puhdistamolle. Rakennustyöt toteutetaan vuosina 2023-2324. Uuden puhdistamon valmistuttua puretaan nykyinen puhdistamo.

Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt
Haja-asutuksen vesihuollon linjatöitä jatketaan.

Verkostokartta
Vuonna 2019 aloitettu verkostokartoitustyö saatetaan loppuun vuonna 2020.

Jätevesipumppujen uusiminen
Jätevesipumppujen uusimista jatketaan vuosina 2020-2021.

Vuotovesikorjaukset
Vuotovesikorjauksia jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.

Paineenkorotusasema, Lukkarinpuisto
Lukkarinpuiston paineenkorotusaseman talousvesipumppujen uusiminen toteutetaan vuonna 2020.

Tie Mariebergin ja Casagranden pumppaamoille
Vuonna 2020 suunnitellaan tie pumppaamoille, tie toteutetaan vuonna 20021.

Lammentien jätevesilinja
Suunnittelu vuonna 2021 ja rakentaminen vuonna 2022, mikäli alueelta saadaan riittävä määrä liittyjiä.

6. RAHOITUS

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Verotulot

Verotulo on arvioitu kunnallisveroprosentilla 21,0 % koko suunnitelmakaudelle.

Verotulot	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Tulovero	7 361 250	7 639 000	7 933 000	8 191 000	8 355 000
Kiinteistövero	545 097	538 000	550 000	550 000	554 000
Yhteisövero	549 293	605 000	637 000	659 000	691 000
Yhteensä	**8 455 640**	**8 782 000**	**9 120 000**	**9 400 000**	**9 600 000**
Verotulot €/asukas	3 173	3 295	3 422	3 527	3 602
Asukkaat 31.12.2018	2665				
Asukasennuste Tilastokeskus		2633	2606	2579	2556

Valtionosuudet

Valtionosuudet on arvioitu kasvavan n. 4% vuoden 2019 lopullisesta tasosta.

Valtionosuudet	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
€/vuosi	6 822 433	7 016 000	7 403 000	7 200 000	7 200 000
Valtionosuudet €/asukas	2 560	2 633	2 778	2 702	2 702

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Rahoitustuottojen erät vuonna 2020 ovat osinkotuloa Kymenlaakson Sähkö Oy:stä n. 808 000 euroa sekä peruspääoman korot HUS-kuntayhtymältä 26 000 euroa. Rahoituskulut sisältää arvion korkokuluista ulkopuolisista rahoitusyhtiöistä otetuista lainoista n. 70 000 euroa sekä korkojohdannaisen korkokulu, joka on n. 4 000 euroa vuositasolla.

Rahoitustuotot ja -kulut	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Rahoitustuotot	842 718	834 000	834 300	837 000	837 000
Rahoituskulut	-40 189	-66 200	-74 000	-87 000	-87 000
Netto	**802 529**	**767 800**	**760 300**	**750 000**	**750 000**

Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutokset

Talousarvio sisältää uutta pitkäaikaista lainaa 1 500 000 euroa vuonna 2020 sekä taloussuunnitteluvuodelle 2021 myös 1 500 000 euroa. Pitkäaikaisilla lainoilla rahoitetaan investointeja. Vähennykset ovat lainojen lyhennykset. Lyhytaikaiselle rahoitukselle, Kuntatodistus, ei ole arviotu muutoksia.

Pitkäaikaiset ja lyh.aik. lainojen muutokset	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Lisäykset	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000
Vähennykset	-736 537	-402 000	-402 000	-402 000	-552 000
Nettomuutos	**263 463**	**598 000**	**-402 000**	**1 098 000**	**948 000**
Lainakanta €/asukas	2 724	2 953	2 803	3 220	3 583

Rahoitus yhteensä

RAHOITUS YHTEENSÄ	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Rahoitustulot	16 120 791	16 632 000	17 357 300	17 437 000	17 637 000
Vähennykset	-620 558	-652 200	-676 900	-737 000	-837 000
Nettomuutos	**15 500 233**	**15 979 800**	**16 680 400**	**16 700 000**	**16 800 000**

Poistot

Poistot on arvioitu nykyisten pysyvien vastaavien suunnitelmamukaisen poistosuunnitelman mukaan sekä taloussuunnitteluvuosien investointisuunnitelman mukaan.

Poistot	**TP 2018**	**TA 2019**	**TA 2020**	**TS 2021**	**TS 2022**
Kunta (pl. Vhl)	-440 600	-437 705	-452 300	-500 000	-600 000
Vesihuoltolaitos	-139 769	-148 295	-150 600	-150 000	-150 000
Yhteensä	**-580 369**	**-586 000**	**-602 900**	**-650 000**	**-750 000**

6. Lapinjärven Lämpö Oy Talousarvio 2020

Lapinjärven Lämpö Oy **Talousarvio (TA) vuodelle 2020**			**TA2020**	**TA2019**	**Tot 2018**
Tulot :					
Perusmaksut €					
Koulutuskeskus			7 900	5 320	
KK:n laitos			55 500	54 560	
Porlammin laitos			15 800	16 870	
Yhteensä			**79 200**	**76 750**	
Käyttömaksut €	66,77	€/MWh			
Koulutuskeskus	1600	MWh	107 000	180 300	
KK:n laitos	4700	MWh	314 000	360 600	
Porlammin laitos	1600	MWh	107 000	133 500	
Yhteensä	**7900**		**528 000**	**674 400**	
Lämmön myynti yhteensä			**607 200**	**751 150**	**611 696**
Muut tulot			**0**	**0**	
Korkotulot			**250**	**300**	
TULOT YHTEENSÄ			**607 450**	**751 450**	**611 696**
Käyttömenot					
LEO:lle maksettava korvaus	40,70	€/MWh (TA2020)			
Koulutuskeskus	1649	**MWh**	67 000	108 920	62 137
KK:n laitos	5335	**MWh**	217 000	233 400	206 234
Porlammin laitos	1746	**MWh**	71 000	85 580	66 438
Yhteensä	**8730**	**MWh**	**355 000**	**427 900**	**334 809**
Palkat ja palkkiot			**4 000**	**14 600**	**12 452**
Sähkö			**15 100**	**18 700**	**15 390**
Vesi ja jätevesi			**1 150**	**1 000**	**1 139**
Vakuutukset			**6 100**	**5 400**	**7 116**
Jätehuolto			**1 150**	**1 000**	**1 139**
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito			**2 500**	**1 000**	**4 126**
Muut liiketoiminnan kulut			**39 400**	**29 800**	**25 095**
Muut kulut			**28 800**	**28 500**	**41 868**
Käyttökulut yhteensä			**453 200**	**527 900**	**443 133**
Lainojen korot			**22 200**	**24 000**	**22 191**
Poistot			**128 218**	**125 397**	**125 769**
MENOT YHTEENSÄ			**603 618**	**677 297**	**591 093,91**
TILIKAUDEN TULOS			**3 832**	**74 153**	**20 602,27**

Tuloskortti / Lapinjärven Lämpö Oy

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja vastuullinen omistaja Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa	Tavoitteita ei ole määritetty konsernin tuloskortin formaattiin, koska se ei kovin hyvin palvele energiayhtiötä. Bioenergiaa käyttävän lämpöyhtiön toiminnalle oleellisia tavoitteita ovat • kilpailukyky ja -etu • kustannustehokkuus • toimitusvarmuus • asiakastyytyväisyys • ympäristöystävällisyys • lähibioenergian hyödyntäminen Lämpöyhtiön tavoitteet sisältyvät konsernin käytössä olevasta tuloskortista parhaiten elinvoimapalvelujen osioon.	Laitosten operointi ulkoistettu paikalliselle energiaosuuskunnalle (Lapinjärven Energiaosuuskunta LEO) • paikallinen yrittäjyys • työllistäminen • verotulot Kustannuksia ja prosessien tehokkuutta seurataan laitoksittain. Ennakoiva kunnossapito otetaan käyttöön myös Ingermanninkylän ja Porlammin laitoksilla: • kunnossapitosuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto kaikilla laitoksilla (tällä hetkellä käytössä vain kirkonkylän laitoksella)	**Asiakas:** • Asiakaspalaute (kpl) ja siihen reagointi • Kuntalaisille mahdollisuus seurata verkossa Kirkonkylän lämpölaitoksen aurinkopaneelien sähköntuottoa. **Prosessi:** • lämmön tuotanto: o tuotanto: 8730 MWh • lämmön myynti: o myynti: 7900 MWh o jakelun hyötysuhde: 90 % • ei jakelukatkoksia **Osaaminen ja kehittyminen:** • kunnossapitosuunnitelmat valmiit ja ARROW Novi on käytössä kaikilla laitoksilla • osallistuminen Biokaasusta elinvoimaa -hankkeeseen rahoittajana ja lopputulosten hyödyntäjänä **Talous:** • *luvut eri dokumentissa*

7. Kiinteistö Oy Labyrintti Talousarvio 2020

KOY LABYRINTTI	TALOUSARVIO 2020
MYYNTITUOTOT	
Vuokratuotot	878 647 €
Autopaikat	5 400 €
Vesimaksut	48 000 €
Saunamaksut ja muut	960 €
Vähennettävä alv	25 157 €
Myyntituotot yhteensä	**907 850 €**
LIIKETOIMINNAN KULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	3 500 €
Henkilöstösivukulut	- €
	3 500 €
Poistot ja arvonalennukset	202 157 €
Poistot	**202 157 €**
Muut liiketoiminnan kulut	
Kiinteistökulut	
Hallinto	63 580 €
Käyttö ja huolto	75 400 €
Ulkoalueiden hoito	21 000 €
Lämmitys	141 347 €
Vesi ja jätevesi	51 200 €
Sähkö ja kaasu	23 500 €
Jätehuolto	27 000 €
Vahinkovakuutukset	12 150 €
Säästölä vastikkeet	53 304 €
Kiinteistövero	19 500 €
Korjaukset	250 000 €
Aktivoinnit	- 61 000 €
Muut hoitokulut	2 000 €
Vähennettävä alv	- 10 800 €
Luottotappiot	5 000 €
	673 181 €
LIIKEVOITTO / -TAPPIO	**29 012 €**
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	
Muut korko- ja rahoitustuotot	1 500 €
Korkokulut ja muut rahoituskulut	30 000 €
	- 28 500 €
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	**512 €**

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Labyrintti

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja vastuullinen omistaja Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja asumiseen Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa	Tarjota kohtuuhintaisia asuntoja vuokratavaksi. Ylläpitää monipuolista asuntokantaa. Tarjota asuntoja yksiöistä neliöihin, opiskelijoilta vanhuksille. Käyttää mahdollisuuksien mukaan lähialueen yrittäjien palveluita.	Pidämme yhtiön kulut tasapainossa. Teemme korjaukset ajoissa ja teemme korjaussuunnitelmat pitkällä tähtäimellä. Huolehdimme, että asuntokanta pysyy monipuolisena ja houkuttelevana. Informoimme paikallisia yrityksiä tarjouspyynnöistä.	Yhtiön tulos verrattuna suunniteltuun budjettiin / PTS- suunnitelma / Tyhjien asuntojen määrä / Tarjouspyyntöjen ja ostettujen palveluiden määrä suhteessa paikallisten tarjouksiin /
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Tuomme vaikutusmahdollisuudet ihmisten luo Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan	Asukasdemokratian toteutuminen yhtiössä. Yhteystiedot ovat helposti saatavilla.	Vuosittainen asukaskokous Asukkailla on tiedossa ja käytössä huoltoyhtiön yhteystiedot sekä isännöitsijän suorat yhteystiedot	Hallituksen asukasjäsenet / Tiedottaminen /

8. Kiinteistö Oy Lilliputti Talousarvio 2020

KOY LILLIPUTTI TALOUSARVIO 2020		
MYYNTITUOTOT		
Hoitovastikkeet		503 700 €
Rahoituskulut		31 499 €
Maksettava alv		-100 986 €
Myyntituotot yhteensä		**434 213 €**
Rahastoinnit (lainojen lyhennykset)		367 347 €
Maksettava yhteensä		**801 560 €**
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		52 920 €
		52 920 €
Poistot ja arvonalennukset		130 000 €
Poistot		**130 000 €**
Muut liiketoiminnan kulut		
Kiinteistökulut		
	Hallinto	45 756 €
	Käyttö ja huolto	28 600 €
	Lämmitys	87 279 €
	Vesi ja jätevesi	- €
	Sähkö ja kaasu	900 €
	Jätehuolto	14 000 €
	Vahinkovakuutukset	4 000 €
	Tonttivuokrat	12 000 €
	Kiinteistövero	27 530 €
	Korjaukset	51 740 €
	Vähennettävä alv	- 45 914 €
		225 891 €
LIIKEVOITTO / -TAPPIO		**25 402 €**
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT		
Muut korko- ja rahoitustuotot		- €
Korkokulut ja muut rahoituskulut		25 402 €
		- 25 402 €
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO		**0 €**

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa Yhtiön talouden tarkka suunnittelu. Käytämme lähipalveluita, tuemme lähityötä ja nautimme lähiruokaa	Pidämme rakennukset siinä kunnossa, että niiden vuokraaminen on mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa. Yhtiön talous pysyy tasapainossa. Käytämme mahdollisuuksien mukaan lähialueen yrittäjien palveluita.	Korjaustöihin ryhdytään ajoissa ja viivyttelemättä. Investointien ja korjaustöiden tarkka seuranta Informoimme paikallisia yrityksiä tarjouspyynnöistä.	Vuokrausaste / Investointien ja korjausten valmistuminen ajallaan ja pysyminen suunnitellussa budjetissa / Tarjouspyyntöjen ja ostettujen palveluiden määrä suhteessa paikallisten tarjouksiin/
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan	Vastaamme yhteydenottoihin nopeasti.	Yhteystiedot ovat tilojen käyttäjien tiedossa. Vastaamme yhteydenotto- ja huoltopyyntöihin nopeasti.	Huoltopyynnöt ym. tulevat hoidettua. /

10. Kiinteistö Oy Taitotalo Talousarvio 2020

KOY TAITOTALO	TALOUSARVIO 2020
MYYNTITUOTOT	
Vuokratuotot	55 752 €
Tilitettävä alv	8 352 €
Myyntituotot yhteensä	**47 400 €**
LIIKETOIMINNAN KULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	500 €
Henkilöstösivukulut	- €
	500 €
Poistot ja arvonalennukset	12 600 €
Poistot	**12 600 €**
Muut liiketoiminnan kulut	
Kiinteistökulut	
Hallinto	6 464 €
Käyttö ja huolto	500 €
Ulkoalueiden hoito	400 €
Lämmitys	16 493 €
Vesi ja jätevesi	700 €
Sähkö ja kaasu	10 300 €
Jätehuolto	1 020 €
Vahinkovakuutukset	1 180 €
Kiinteistövero	500 €
Korjaukset	3 476 €
Muut hoitokulut	1 000 €
Vähennettävä alv	- 7 733 €
Luottotappiot	- €
	34 300 €
LIIKEVOITTO / -TAPPIO	**- €**
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	
Muut korko- ja rahoitustuotot	- €
Korkokulut ja muut rahoituskulut	- €
	- €
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	**- €**

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Taitotalo

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITTEET	TOIMENPITEET	MITTARIT / TOTEUTUMINEN
ELINVOIMAPALVELUT **– Vahvistamme alueemme elinvoimaa**			
Huolehdimme ympäristöstämme ja pidämme paikat kunnossa	Tilat pysyvät hyvässä kunnossa ja vuokralainen tyytyväisenä.	Säännöllinen tilojen huolto.	Käyttäjien palaute. /
Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja vastuullinen omistaja	Yhtiön talous pysyy tasapainossa	Tarkka seuranta.	Yhtiön tulos. /
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN **- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme**			
Meihin on helppo saada yhteys ja tekijät tunnetaan	Vastaamme yhteydenottoihin nopeasti.	Yhteystiedot ovat tilojen käyttäjien tiedossa.	Huoltopyynnöt ym. tulevat hoidettua nopeasti. /