



kuva: Marita Lantela

LAPPAJÄRVEN KUNTA
Talousarvio 2017
Taloussuunnitelma 2017 ó 2019

Kunnanhallitus 28.11.2017
Kunnanvaltuusto 19.12.2017

Sisällysluettelo

1 YLEISPERUSTELUT	4
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne	4
1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta	7
1.2.1 Kunnan alue, väestö ja työpaikat	7
2 LAPPAJÄRVEN KUNNAN ELINVOIMAPOLIITTINEN OHJELMA 2017 ó 2021	11
3 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019	11
3.1 Talousarvio kokonaisuutena.....	11
4 YLEISHALLINTO	16
4.1 Luottamushenkilöhallinto	16
4.2 Yleiset toimistopalvelut	17
4.3 Muu yleishallinto.....	18
4.4 Työllistäminen.....	19
5 TERVEYSTOIMI JA SOSIAALITOIMI	20
5.1 Terveystoimi.....	20
5.1.1 Sairaanhoidopiiri ja yksityiset	20
5.1.2 Ympäristöterveydenhuolto	20
5.1.3 Perusterveydenhuolto	20
5.2 Sosiaalitoimi.....	21
6 SIVISTYSTOIMI 2017.....	22
6.1 Sivistystoimen hallinto.....	22
6.2 Esi- ja perusopetus.....	24
6.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta.....	26
6.4 Lukiokoulutus.....	27
6.5 Ammatillinen ja muu koulutus	28
6.6 Kirjastotoimi.....	28
6.7 Vapaa-aikatoimi	31

6.7.1 Liikuntatoimi.....	31
6.7.2 Liikuntapaikat	31
6.7.3 Nuorisotoimi	32
6.7.4 Kulttuuritoimi	32
6.8 Varhaiskasvatus.....	34
7 MUUT PALVELUT	35
7.1 Elinkeinoelämän edistämien.....	35
7.2.1 Yleinen edunvalvonta.....	36
7.2.2 Talous- ja velkaneuvonta.....	37
7.3 Palo- ja pelastustoimi.....	38
7.4 Rakennusvalvonta.....	38
7.5 Ympäristön huolto	39
8 TEKNINEN TOIMI.....	40
8.1 Yhdyskuntasuunnittelu	40
8.2 Yhdyskuntapalvelut	41
8.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut	42
8.4 Vesihuolto	42
8.5 Jätehuolto	44
8.6 Maa- ja metsätilat	44
8.7 Muu liikeluonteinen toiminta.....	44
8.8 Muu toiminta	45
9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SEKÄ VIRKA- JA TYÖSUHDE-LUETTELO.....	46
10 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	50
11 TULOSLASKELMA	58
12 RAHOITUSLASKELMA	60
13 INVESTOINNIT 2017 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2018 ó 2019.....	61
14 TALOUSSUUNNITELMA.....	68
15 VESIHUOLTOLAITOS.....	74

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää vuonna 2016 vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu.

Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava asia, jonka arvioidaan hidastavan Iso-Britannian talouskasvua lähitulevaisuudessa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta.

Julkisyhteisöjen velka kohosi 131 mrd. euroon vuonna 2015, mikä on yli kaksinkertainen luku verrattuna vuoden 2008 lopun velkatasoon. Samalla julkisen velan suhde BKT:hen ylitti EU:n perussopimuksen mukaisen 60 prosentin viitearvon. Julkisyhteisöjen arvioidaan olevan sen verran alijäämäisiä myös lähivuosina, että julkinen velka on kasvamassa jatkossakin, joskin velkasuhde on tasaantumassa keskipitkällä aikavälillä.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,1 % vuoteen 2015 verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Vuonna 2016 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,1 %. Ennustejakson aikana Suomen talous kasvaa hieman potentiaalista tuotantoa nopeammin, joten negatiivinen tuotantokuilu supistuu. Reaalipalkkojen nousu pysähtyy inflaation nopeutumisen vuoksi. Kuluttajien luottamuksen vahvistuessa yksityisen kulutuksen kasvu on kuitenkin tulokehitystä nopeampaa. Yksityisen kulutuksen kasvu jää vajaaseen prosenttiin vuosina 2017 - 2018. Vuonna 2016 työllisyyden arvioidaan paranevan hieman ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,0 %. Työllisyystilanteen odotetaan helpottuvan myös vuosina 2017 ja 2018, mutta työttömyys laskee hitaasti. Huolestuttavaa työllisyystilanteessa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien edelleen kasvava määrä. Kuluvana vuonna yksityiset investoinnit kasvavat yli neljän prosenttia ja kasvu hi-

dastuu vähitellen seuraavina vuosina. Yksityisten investointien kasvu tulee pääosin rakentamisesta.

Kilpailukyky sopimuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä, talouskasvua ja sopeuttaa julkista taloutta. VM:n mukaan sopimus voi lisätä pidemmällä aikavälillä työllisyyttä noin 40 000 henkilöllä veronalennukset huomioiden.

Lähde: VM: Taloudellinen katsaus syksy 2016 ó Tiivistelmä

Kuntatalous

Kilpailukyky sopimuksen mukaan kunta-alan palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia vuonna 2017. Julkisen sektorin eli myös kuntien ja kuntayhtymien lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Lomarahaleikkaus koskee 1.2.2017 ó 30.9.2019 välillä maksettavia lomarahoja. Epäsuoravaikutus on se, että leikkaus pienentää kunnallisveron tuottoa. Kikyyn sisältyy vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Pääsääntöisesti viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla. Ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti. Työnantajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksuja alennetaan asteittain, ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksuja korotetaan työnantajan maksualennuksia vastaavasti. Kikyyn liittyvä veropaketti keventää palkansaajan tuloverotusta keskimäärin 0,6 prosenttiyksikköä.

Lomarahojen vähennyksen säästö leikataan täysimääräisesti peruspalvelujen valtionosuuksissa ja työajan pidennyksen laskennallinen, asteittain kasvava säästö leikataan aluksi 75-prosenttisesti, ja myöhemmin täysimääräisesti.

VM:n arvion mukaan Kiky-sopimus kiristää 2017 kuntataloutta noin 90 milj. p.

Kiky-sopimuksen ohella valtion talousarvioesitys sisältää lukuisia kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä:

- kärkihankkeet tuovat pienehköjä, väliaikaisia lisäpanostuksia kuntiin
- indeksiin sidottuja julkisia menoja leikataan 195 milj. eurolla, mikä pienentää kuntien valtionosuuksia 75 milj. eurolla. Valtionosuutta alentaa myös aikaisemmin päätetty vuosileikkaus, 50 milj. p.
- ammatillisen koulutuksen kuntien rahoitusosuuteen kohdistetaan 190 milj. euron säästö
- perustoimeentulotuen maksatus siirretään Kelaan
- vuonna 2017 otetaan käyttöön yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen eläketuki > muutos vähentää kuntien kustannuksia työmarkkinatuesta n. 33 milj. eurolla, vastaavasti vähentää peruspalvelujen valtionosuutta, pienentää myös kuntien verotuloja
- terveyden- ja sosiaalihuollon päivystystä sekä erikoissairaanhoidon keskitetään > kuntien menojen arvioidaan alenevan 75 milj. euroa
- vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tarkistetaan
- varhaiskasvatusoikeuden muutos sekä varhaiskasvatuksen kasvattajien ja yli 3-vuotiaiden lasten määrän suhdetta koskevat muutokset tulivat voimaan 1.8.2016
- aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 1.8.2016

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

- 1) valtiovarainministeriöön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
- 2) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi
- asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus

Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio

Arvio vuoden 2017 valtionosuusprosentista on 25,23 % (25,61 vuonna 2016) ja omarahoitussuus on VM 3 620 p/asukas ja OKM 260 p/asukas.

Verolinjaukset

Vuonna 2016 kuntien verotilitykset yhteensä kehittyvät heikosti, sillä kuntien yhteisövero laskee lähes 20 prosenttia. Hidas talouskasvu, maltilliset palkkaratkaisut, työtulovähennyksen kasvattaminen ja eläköityminen pitävät myös kuntien kehityksen hitaana. Kuntien verotulojen yhteensä ennakoidaan pienenevän kuntatalousohjelman mukaan 0,2 prosenttia.

Vuonna 2017 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan, mutta kunnallisveron ennakoidaan kasvavan hieman tätä vuotta nopeammin. Kuntatalousohjelmassa kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia. Tuottoon vaikuttaa useat muutokset verovähennyksiin, kuten yrittäjävähennyksen käyttöönotto, ansiotasotarkistukseen liittyvät veroperustemuutokset sekä kotitalousvähennyksen laajentaminen. Näistä aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat vuonna 2017 myös Kelindeksiin sidottujen tukien leikkaus ja siitä aiheutuva eläketulovähennyksen pienentyminen. VM:n arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa em. syistä 19 milj. euroa.

Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta laski 36,87 prosentista 30,92 prosenttiin vuonna 2016. Leikkaus vähentää kuntien varotuloja arviolta 258 milj. euroa eli noin 20 prosentilla. Kuntatalousohjelmassa oletetaan, että kuntien yhteisövero-osuus on 30,34 prosenttia vuonna 2017.

Kiinteistöverotus

Kiinteistöverolaki muuttui verovuodelle 2017. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen sisällön ensimmäisessä käsittelyssä 26.10.2016 (toinen käsittely ehkä 8.11.2016) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin sekä siihen, että kuntien on jatkossa määrättävät erikseen

kiinteistöveroprosentti myös muille kuin vakituksille asuinrakennuksille. Myös kytkös vakituisten asuinrakennusten ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien välillä poistuu.

Hallituksen esityksen perusteella vuodelle 2017 muutetaan kiinteistöverolain 11, 12, 12 a, 12 b, 13 pykälää siten, että:

- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 ó 1,80 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 ó 0,90 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 ó 1,80 %. Hallituksen esityksen mukaan muiden kuin vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin määrääminen on aiemmasta poiketen pakollista kaikissa kunnissa. Lisäksi kytkös varsinaisen asuinrakennuksen ja muun kuin vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin välillä poistetaan.
- KiintVL:n 12 b:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä valtuuston määräämää yleistä veroprosenttia korkeammaksi, kuitenkin enintään 6,00 prosentiksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ala- ja ylärajaa korotetaan siten, että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00 ó 6,00.

Korotuksia on suunnitteilla myös vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöverotuksiin. Nämä korotukset on tarkoitus toteuttaa kiinteistöjen verotusarvojen päivittämisen yhteydessä. Rakennusten ja maapohjien verotusarvojen päivittäminen käynnistyy vielä vuoden 2016 lopulla.

1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta

1.2.1 Kunnan alue, väestö ja työpaikat

Lappajärven kunnan pinta-ala on 523,7 neliökilometriä, josta maata 420,9 ja vettä 102,8 neliökilometriä.

Lappajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Etelä-Pohjanmaan aluepelastuslaitokseen ja Järvisseudun seutukuntaan. Lappajärvi kuuluu EU-tavoitealuejaossa tavoite 2-alueeseen.

Väestön ja eräiden keskeisten palvelujen käyttäjien määrälliset muutokset suunnitelma-kaudella

Väestötietojen mukaan Lappajärven kunnan väkiluku 31.12.2015 oli 3215. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on 45 henkeä, väkiluvun muutos -1,38 %. Väestöennusteen mukaan Lappajärven kunnan asukasluku on 2977 vuonna 2020 ja 2677 vuonna 2030. (Lähde: Tilastokeskus).

Ajankohta	0-6 v.	7 ó 15 v.	16 ó 65 v.	66 -	Yhteensä
31.12.2011	198	274	2076	888	3436
31.12.2012	207	260	2003	913	3383
31.12.2013	198	258	1936	925	3317

31.12.2014	192	256	1874	938	3260
31.12.2015	199	264	1805	947	3215

Lähde: Tilastokeskus

15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan (Tilastokeskus)

15 vuotta täyttänyt väestö yhteensä	2838
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa	987
Tutkinnon suorittaneita yhteensä	1851
Keskiaste	1283
Alin korkea-aste	261
Alempi korkeakouluaste	187
Ylempi korkeakouluaste	113
Tutkijakoulutusaste	7

Taloudellinen huoltosuhde oli 174,1 vuonna 2014 ja väestöllinen huoltosuhde oli 79,4 vuonna 2015.

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu, vuosi 2015	114,4
Kelan työkyvyttömyysindeksi, ikävakioitu, vuosi 2015	131,5
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, 31.12.2014	36,8 %

Asuntokuntien lukumäärä oli 1422 ja kesämökkien lukumäärä 1150 vuonna 2015.

Suomalaistaustaisia oli yhteensä 3108 ja ulkomaalaistaustaisia yhteensä 107 vuonna 2015. Suomenkielisiä oli 3100, ruotsinkielisiä 18 ja muun kielisiä yhteensä 97.

Työmarkkinat

Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä, 31.12.2014	1086
Työllisyysaste, 31.12.2014	67,2 %
Työttömien osuus työvoimasta, 31.12.2014	10,9 %
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2014	1189
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, 2014	69,7 %

Lähde: kunnat.net

Työpaikkarakenne 31.12.2014

Alkutuotanto	21,5 %
Jalostus	18,9 %
Palvelut	57,6 %
Muut	2,0 %
Yritystoimipaikkojen lukumäärä	379

Lähde: kunnat.net

Verotulojen vertailu vuosina 2015 ó 2016

Kunnallisveron kertymä oli 31.10.2015 mennessä yhteensä 7.784.757,67 euroa, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2016 kunnallisverokertymä oli 7.615.406,01 euroa eli kunnallisveroja kertyi kuluvana vuonna 169.351,66 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Yhteisöveroja kertyi

31.10.2015 mennessä 961.620,15 euroa ja vastaavana ajankohtana vuonna 2016 yhteensä 883.493,59 euroa eli kuluvan vuoden kertymä oli 78.126,56 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Verotulojen kertyminen vuosina 2013 ó 2016

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tot 2016 1.1.-31.10.	Tot. %
Kunnallisvero	8.494.766	8.602.272	8.254.067	8.198.000	7.615.406	92,9
Yhteisövero	725.248	911.475	1.115.502	973.000	883.493	90,8
Kiinteistövero	674.126	750.379	923.772	937.000	551.806	58,9
Yhteensä	9.894.140	10.264.126	10.293.341	10.108.000	9.050.705	89,5

Valtionosuuksien vertailu vuosina 2013 - 2016

Valtionosuuksia kertyi 31.10.2015 mennessä 8.469.454 euroa, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2016 valtionosuuksia kertyi yhteensä 8.796.334,00 euroa.

Valtionosuuksien kertyminen vuosina 2013 - 2016

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2016 1.1.-31.10.	Tot. %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	7.764.857	7.842.529	7.797.977	8.238.000	6.790.246	82,4
Verotuloihin perustuva v.o. tasaus	2.614.764	2.594.276	2.583.624	2.573.770	2.144.800	83,3
Opetus- ja kulttuuritoimi	-488.978	-399.963	-290.298	-22.570	-138.712	614,6
Yhteensä	9.890.643	10.036.842	10.091.303	10.789.200	8.796.334	81,5

Palkat

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet sopimuksen, joka on osa työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta.

Kilpailukyky sopimus alentaa kunnallisten työnantajien työvoimakustannuksia, mutta vaikutukset kuntatalouteen ovat lyhyellä aikavälillä kiristäviä, sillä sopimuksen mukaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 ó 31.1.2018. Peruspalkat eivät muutu sopimuskaudella. Lomarahaa vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016 ó 2017, 2017-2018 ja 2018-2019 osalta. Työaika pidennetään 30 minuuttia viikossa tehtäväkohtaista palkkaa muuttamatta. Myös ylityörajoja on muutettu.

Työaikoja koskevat muutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien. KT:n yleiskirjeen 4/2016 mukaan viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014 ó 2016 mukaisesta työajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä. Yleiskirjeessä on tarkemmat ohjeet työvuorojen suunnitteluun. Teknisten sopimuksessa on suunnilleen samat määräykset kuin KVTES:ssä. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen säännöllistä työaika pidennetään siten, että se on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa ja arkipyhä lyhentää säännöllistä työaika 7 tuntia 45 minuuttia. Kaikissa työaikamuodoissa arkipyhäkor-

vaus maksetaan aikaisempaa lyhyemmältä ajalta eli 5 tunnin 9 minuutin ajalta. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät 1.2.2017 lukien käyttämällä kerrointa 1,35 (ennen 1,5). Myös OVTES:n sopimusehtoihin on tehty vastaavat muutokset.

Palkoista perittäviin eläkevakuutusmaksuihin on tullut muutoksia vuodelle 2017, samoin kuin muihin työnantajamaksuihin.

2 LAPPAJÄRVEN KUNNAN ELINVOIMAPOLIITTINEN OHJELMA 2017 – 2021

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt Elinvoimapolitiittisen ohjelman 2017 ó 2021. Kunnan rooli on jatkossa olla yhä vahvemmin alueensa hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. Elinvoimapolitiikalla vaikutetaan elinkeinoelämän ja asukkaiden olosuhteisiin.

Yhteiseksi maaliksi (visio) vuodelle 2021 on asetettu Hyvän elämän ja elämysten paikka Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla. Maalia tavoitellaan kolmella strategisella päätavoitteella:

1. Koko elämän kokoinen asuinkunta
2. Yrittäjyyteen ja työhön kannustava kunta
3. Vetovoimainen matkailukunta

Yllä olevat päätavoitteet sisältävät muutamia alatavoitteita ja joukon vuosittain tarkasteltavia toimenpiteitä. Mittarit ja vastuuhenkilöt määritellään erikseen.

3 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019

3.1 Talousarvio kokonaisuutena

Talousarvio perustuu seuraaviin tekijöihin:

	TA+ Mu 2016	TA 2017
Tuloveroprosentti	21,00 %	21,00
Asukasluku	3215	3215
Toistaiseksi voimassa olevat virat ja työsuhteet	84,1	90,1
Toimintatuotot	2.896.685	3.113.779
Toimintakulut	-22.743.336	-22.702.191
Toimintakate	-19.846.651	-19.588.412
Verotulot	10.108.000	10.110.000
Valtionosuudet	10.789.200	10.729.200
Rahoitustuotot- ja kulut	-128.300	-115.000
Vuosikate	922.249	1.135.788
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.213.650	-1.250.240
Tilikauden yli-/alijäämä	-291.401	-114.452
Investoinnit, netto	-1.691.400	-2.262.500

Talousarvion sitovuus

Talousarvio 2017 on sitova kunnanvaltuustossa sitovuustasolla 2 (osasto), kunnanhallituksessa sitovuustasolla 3 (tehtäväalue) ja lautakunnissa sitovuustasolla 4 (kustannuspaikka). Toimintatuotot ja ókulut myönnetään sitovina bruttomääräisinä. Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2017) talousarviona noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2018 ó 2019 ohjeellisena noudatettavaksi.

Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain.

Konsernitavoitteet ovat kohdassa 4. Yleishallinto.

Kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnan määräämisvallassa olevat ulkopuoliset toimijat laativat oman talousarvionsa siten, ettei se ole ristiriidassa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman kanssa.

Kunnanvaltuusto edellyttää, että niissä yhtiöissä, joissa kunta on vähemmistöosakas, kunnan edustajat pyrkivät toimimaan kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt

KOY Lappajärven Vuokratalot Oy	100 %
Lappajärven Virastotalo Oy	62,8 %
Kivitippu Spa Oy	51,0 %
Lappajärven Loma-Golf Oy	74,8 %
Lappajärven Lämpö Oy	100 %

KOY Lappajärven Vuokratalot Oy omistaa 100 %:sesti Timontaavin osakekannan.

Kivitippu Spa Oy tulee jatkossa toimimaan Kylpylä Kivitipun uutena omistajana.

Kuntayhtymät

Järviseudun koulutuskuntayhtymä	28,1 %
Järviseudun Sähkövoima ky	33,33 %
E-P:n sairaanhoitopiiri ky	2,07 %
Eskoon sosiaalipalvelujen ky	1,63 %
Etelä-Pohjanmaan liitto	1,78 %
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen	5,61 %

Verotulot

Vuoden 2017 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2016.

Kunta päättää kiinteistöveroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93 ó 1,80 %
Vakituisen asuinrakennusten veroprosentti	0,41 ó 0,90 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti	0,93 ó 1,80 % Kytkös varsinaisen asuinrakennuksen ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin välillä poistettu.
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja	0,00
Rakentamattoman rakennuspaikan vero%	2,00 ó 6,00
Voimalaitosten veroprosentin yläraja	0,93 - 3,10

Lappajärven kunnan veroprosentit 2013 - 2019

Vero	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kiinteistövero							
Yleinen	0,65	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vakituiset asuinrakennukset	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Muut asuinrakennukset	1,10	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Yleishyödylliset yhteisöt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rak.paikka x)	-	-	-	-	-	-	-
Tulovero%	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

x rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia

Verotuloennuste vuodelle 2017 on yhteensä 10.110.000,00 euroa.

	TP 2015	TA 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Kunnan tulovero	8.254.066	8.198.000	8.177.000	7.992.000	8.206.000
Kiinteistövero	923.772	937.000	915.000	915.000	915.000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1.115.502	973.000	1.018.000	1.064.000	1.117.000
Yhteensä	10.293.341	10.108.000	10.110.000	9.971.000	10.238.000
Asukasmäärä	3215	3184	3170	3125	3080
Euroa/asukas	3202	3174	3189	3190	3324

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuudesta. Vuoden 2017 valtionosuuksiin on tullut merkittävä määrä muutoksia. Muutokset kootusti:

- hallituksen ajankohtaispolitiikka -361
- valtionosuusleikkaukset -125
- lakiin perustuvat automaatiomuutokset + 38
- muut muutokset - 5,7
- kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset + 14
- yhteensä -440 milj. euroa

Arvio vuoden 2017 valtionosuusprosentista on 25,23 % (25,61 vuonna 2016) ja omarahoitusosuus VM 3620 €/asukas ja OKM 260 €/asukas.

	TP 2015	TA 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Kunnan peruspalvelujen v.o.	7.797.977	8.238.000	8.298.800		
Verotuloihin perustuva v.o.	2.583.624	2.573.770	2.421.000		
Opetus- ja kulttuuritoimi	-290.298	-22.570	9.400		
Muut v.o.t					
Yhteensä	10.091.303	10.789.200	10.729.200	10.700.300	10.775.200
Asukasmäärä	3215	3184	3170	3125	3080
Euroa/asukas	3139	3388	3384	3424	3498

On haasteellista arvioida kunnan verotuloja ja valtionosuuksia vuodelle 2019, koska vuonna 2019 tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnilta siirtyy merkittävä määrä tehtäviä

maakunnalle. Kunnallista tuloveroprosenttia esitetään laskettavaksi 12,3 prosenttiyksiköllä ja valtionosuusjärjestelmä tullaa uudistamaan. Näistä ei vielä ole olemassa lopullisia päätöksiä, joten verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton veroennustetta. Valtionosuudet on arvioitu lähinnä väestömuutokseen perustuen ja vähentämällä valmistavaan opetukseen saadut valtionosuudet.

Toimintakate ja vuosikate

Vuoden 2017 toimintakatteen arvioidaan olevan -19.588.412 euroa, kun sen on arvioitu olevan -19.846.651 euroa vuonna 2016. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä toimintakate oli -18.729.341 euroa.

Vuoden 2017 vuosikatteen arvioidaan olevan 1.135.788 euroa. Talousarviossa 2016 vuosikatteen on arvioitu 922.249,00 euroa ja tilinpäätöksessä 2015 vuosikate oli 1.565.526 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 2.262.500 euroa. Investointisuunnitelmassa on mm. terveyskeskuksen kiinteistön kunnostus, päiväkodin vanhan osan ulkoeristys, uusiminen, koulujen kunnostuksia, Kärnän viemärinti ja Länsirannan viemärinti.

Talousarviolainat

Tulevat investoinnit tulee kattaa lähes kokonaan talousarviolainalla. Talousarvioesityksen mukaan uutta lainaa vuonna 2017 tulee ottaa 1.439.813 euroa, (lyhennykset 313.101,00 euroa). Uusi laina voi olla myös lyhytaikaista lainaa, mikäli se on kunnalle edullisempaa.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista ja lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja ösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.5.2013 § 34 tehnyt toimikaudekseen delegointipäätöksen lainan nostamisesta kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion lainanottomäärän suuruisena. Lisäksi kunnanhallitukselle annettiin oikeus laskea liikkeelle kuntatodistusohjelman mukaisia kuntatodistuksia Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Päätöksen kuntatodistusten liikkeelle laskemisen ajankohdasta tekee hallintojohtaja tai kunnanjohtaja.

Kunnalla on Danske Bankin ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta, kummankin kanssa nimellisarvoltaan enintään 5 (viisi) miljoonaa euroa (kv. 27.5.2013 § 43).

Kunnan lainojen kehitys:

	2011	2012	2013	2014	2015
Pitkäaikaiset lainat	2.462.466	3.693.870	5.726.886	5.546.696	6.312.545
Lyhytaikaiset lainat	2.100.000	3.100.000	4.300.000	5.300.000	4.400.000
Yhteensä	4.562.466	6.793.870	10.026.886	10.846.696	10.712.545

Maksuvalmius

Kassan riittävyys on ollut 12 päivää vuonna 2011, 17 päivää vuonna 2012, 10 päivää vuonna 2013, 13 päivää vuonna 2014 ja 6 päivää vuonna 2015.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain 410/2015 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvolliset on määriteltävä muun muassa sen vuoksi, että vastuuvapauslausunto kohdistetaan heihin. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat:

- kunnan toimielimen jäsenet sekä
- asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle asemansa perusteella muutoinkin esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisten tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle.

Osasto

Tilivelvollinen viranhaltija

Luottamushenkilöhallinto	kunnanjohtaja
Yleiset toimistopalvelut	hallintojohtaja
Muu yleishallinto	ö
Työllistäminen	ö
Sivistystoimen hallinto	sivistysjohtaja
Perusopetus ja esiopetus	ö
Peruskoulujen yhteinen toiminta	ö
Lukiokoulutus	ö
Ammatillinen ja muu koulutus	ö
Kirjastotoimi	kirjastonjohtaja
Vapaa-aikatoimi	vapaa-aikasihteeri
Varhaiskasvatus	sivistysjohtaja
Elinkeinotoimi	kunnanjohtaja
Oikeudenhoito ja turvallisuus	edunvalvoja, talous- ja velkaneuvoja
Rakennusvalvonta	rakennustarkastaja
Ympäristön huolto	ympäristösihteeri
Yhdyskuntasuunnittelu	tekninen johtaja
Yhdyskuntapalvelut	ö
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	ö

Vesihuolto	ö
Jätehuolto	ö
Maa- ja metsätilat	ö
Muu liikeluonteinen toiminta	ö
Muu toiminta	ö

4 YLEISHALLINTO

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

Talousarviovuoden tavoitteet ja seuranta

Lautakunnille ja kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain ja talouden toteutuma joka toinen kuukausi. Hallintokuntien edustajat käyvät tarvittaessa vuorollaan kunnanhallituksen kokouksissa esittelemässä talouden ja toiminnan tilaa sekä näköpiirissä olevia muutoksia.

Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt toimittavat vuosikokousten kokouskutsut tai vastaavat asiakirjat hyvissä ajoin ennen kokousta kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja käsittelee mahdollisuuksien mukaan kokouskutsut ja niihin liittyvät esityslistat sekä antaa tarvittaessa kuntaa edustaville henkilöille tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet kuntastrategian ja muiden kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Suunnittelukauden 2018 ó 2019 tavoitteet

Suunnittelukaudella koordinoidaan kuntakonserniin kuuluvia yhteisöjä toimimaan kuntastrategian päämäärien mukaisesti. Kuntaenemmistöisten yhteisöjen on erikseen sovittavin välein toimitettava kunnanhallitukselle selvitys talouden kehittymisestä samoin periaattein kuin kunnan omien hallintokuntien.

4.1 Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinnon tulosalueeseen kuuluvat vaalit, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja muut toimikunnat.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen muut tehtävät on määritelty hallintosäännössä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Luottamushenkilöhallinnon tavoitteena on vastata demokraattisen päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä. Kuntalaisille tarjotaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia, kuten Videovisitt-palvelu, Kansalaisneuvonta ja Kuntalaisaloite.

Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Valtuusto pitää kokouksia keskimäärin 4 ó 5 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään tarvittaessa valtuuston iltakouluja, seminaareja ja kyläiltoja.

Kunnanhallitus vastaa strategian suunnittelusta ja toimeenpanosta. Kunnanhallitus pitää keskimäärin 22 kokousta vuodessa.

Hyväksytyn strategian mukaan yhtenä tavoitteena on uusien asukkaiden myönteinen huomioiminen sekä osallistuminen ja yhteisöllisyys. Lappajärvi haluaa kehittää monipuolista yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Kuntastrategian mukaan tavoitteena on kuntakonsernin vuokra-asuntojen parantaminen ja yksityisen vuokra-asuntotuotannon edistäminen.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2017
Tasapainoinen talous	Tilikauden tulos	Tilikauden tulos on positiivinen, vuosikate kattaa poistot
Yhteistyö naapurikuntien kanssa	Yhteistyösopimukset	Nykyiset sopimukset säilytetään
Tiedottaminen	Tilaisuuksien määrä	Järjestetään kyläiltoja, seminaareja tai valtuuston iltakouluja.

Luottamushlöhallinto	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	14.877		
Toimintakulut	-238.709	-235.210	-236.460
Toimintakate/jäämä	-223.832	-235.210	-236.460
Poistot			-1.040
Tilikauden yli-/alijäämä	-223.832	-235.210	-237.500

4.2 Yleiset toimistopalvelut

Yleisten toimistopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot: toimistopalvelut, sisäiset palvelut, henkilöstöpalvelut.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yleishallinnon toimistopalveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti luottamushenkilöorganisaatiolle, kuntalaisille ja muille hallintokunnille.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtiminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tiedotetaan kunnan valmisteilla olevista asioista ja päätöksistä. Päätökset pannaan täytäntöön niiden saatua lainvoiman.

Strategian mukaan kuntalaisia palvelee ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja yhteistyökykyinen henkilökunta.

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019

ATK-ohjelmien hyödyntäminen; verkkopalkat, verkkolaskut, paperiton kokous.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso 2017
Tiedottaminen	Aika	Kh:n ja Kv:n esityslistat lehdistölle ennen kokousta, päätöksistä tiedottaminen kokouksen jälkeen
Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön vaihtuvuus	Motivoitunut henkilöstö.
Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja yhteistyökykyinen henkilökunta	Kehityskeskustelut ja asiakaspalaute	Kehityskeskustelu käydään tarvittaessa jokaisen kanssa ja osaaminen kartoitetaan

Yleiset tstopalvelut	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	4.261	69.250	22.000
Toimintakulut	-386.929	-437.120	-412.300
Toimintakate/jäämä	-382.668	-367.870	-390.300
Poistot			
Tilikauden yli-/alijäämä	-382.668	-367.870	-390.300

4.3 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yhteistyön tekeminen eri toimijatahojen kanssa. Kansalaisaktiivisuuden vahvistaminen ja eri ryhmien huomioiminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen tukemalla eri tahoja ja toimijoita. Kyläkierrokset.

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019;

Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso 2017
Yhteistyön lisääminen	Tapaamiset	Tavataan eri toimijoita, verkostoituminen.
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	Kyläkierrokset	1 kyläkierrros vuodessa.

Muu yleishallinto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot		15.000	15.000
Toimintakulut	-177.600	-235.500	-201.500
Toimintakate/jäämä	-177.600	-220.500	-186.500
Poistot			
Tilikauden yli-/alijäämä	-177.600	-220.500	-186.500

4.4 Työllistäminen

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimia niin, että nuoret ja työtä tarjoavat kohtaavat.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso 2017
Nuorten työllistämisen tukeminen	määrä	Nuorten työllistämisen tukeminen määrärahan puitteissa.

Työllistäminen	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-4.119	-5.000	-5.000
Toimintakate/jäämä	-4.119	-5.000	-5.000
Poistot			
Tilikauden yli-/alijäämä	-4.119	-5.000	-5.000

Yleishallinto yhteensä	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	19.138	84.250	37.000
Toimintakulut	-807.357	-912.830	-855.260
Toimintakate/jäämä	-788.220	-828.580	-818.260
Poistot			-1.040
Tilikauden yli-/alijäämä	-788.220	-828.580	-819.300

5 TERVEYSTOIMI JA SOSIAALITOIMI

5.1 Terveystoimi

5.1.1 Sairaanhoidopiiri ja yksityiset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoidopiiriin kuuluu 19 suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan kuntaa, joissa on asukkaita yhteensä lähes 200 000.

Sairaanhoidopiirin tehtävänä on edistää asukkaiden terveyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa huolehtimalla sairaanhoidopiirille määrätystä erityisvelvoitteista ja tuottamalla erikoissairaanhoidon palveluja alueen väestölle.

Erikoissairaanhoido: erikoissairaanhoido/SHP, sairaankuljetus/SHP, erikoissairaanhoido/muut palvelun tuottajat.

ERIKOISSAIRAAHOITO	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
Toimintakate/jäämä	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
Tilikauden yli-/alijäämä	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000

5.1.2 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi 1.1.2011 alkaen Seinäjoen kaupungin hallinnoimaksi. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveystarkkailu, eläinlääkintähuolto ja ympäristöpalvelujen hallinto.

Ymp.terv.huolto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-90.424	-91.900	-108.441
Toimintakate/jäämä	-90.424	-91.900	-108.441
Tilikauden yli-/alijäämä	-90.424	-91.900	-108.441

5.1.3 Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollosta huolehtii Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, joka aloitti toimintansa vuonna 2007. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Lappajärven kunnan lisäksi Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta.

AVOHOITO	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
Toimintakate/jäämä	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
Tilikauden yli-/alijäämä	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805

LAITOSHOITO	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-1.050.758	-752.320	-669.150
Toimintakate/jäämä	-1.050.758	-752.320	-669.150
Tilikauden yli-/alijäämä	-1.050.758	-752.320	-669.150

PERUSTERVEYDENH.	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-266.616	-267.480	-233.813
Toimintakate/jäämä	-266.616	-267.480	-233.813
Tilikauden yli-/alijäämä	-266.616	-267.480	-233.813

Terveystoimi yhteensä	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
Toimintakate/jäämä	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
Tilikauden yli-/alijäämä	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209

5.2 Sosiaalitoimi

Talousarvioissa 2013 ja 2014 sosiaalitoimen määrärahat on jaettu seuraavasti: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, muut lasten ja perheiden palvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut, päihdehuolto, muu sosiaali- ja terveystoimi, sosiaalitoimen palvelut.

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-40.735	-34.630	-161.770
Toimintakate/jäämä	-40.735	-34.630	-161.770
Tilikauden yli-/alijäämä	-40.735	-34.630	-161.770

Muut lasten ja perheiden palvelut: perheneuvola, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö.

Muut lasten ja perheiden palvelut	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-233.609	-218.140	-213.170
Toimintakate/jäämä	-233.609	-218.140	-213.170
Tilikauden yli-/alijäämä	-233.609	-218.140	-213.170

Vanhusten ja vammaisten palvelut:

vanhusten laitospalvelut, Eskoo, työ- ja päivätoiminta, kotihoito, vammaisten asumispalvelut, omaishoidontuki, sos.työ ja avustajien palkat, vanhusten omaishoidontuki, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, sekä eläkemenoperusteiset maksut.

Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685
Toimintakate/jäämä	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685
Tilikauden yli-/alijäämä	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685

Päihdehuolto	TP 2015	TA+Mu2016	TA 2017
Toimintakulut	-20.298	-22.310	-29.155
Toimintakate/jäämä	-20.298	-22.310	-29.155
Tilikauden yli-/alijäämä	-20.298	-22.310	-29.155

Muu sosiaali- ja terveystoimi:

- toimeentuloturva, aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus.

Muu sos. ja terv.toimi	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-179.334	-215.610	-166.905
Toimintakate/jäämä	-179.334	-215.610	-166.905
Tilikauden yli-/alijäämä	-179.334	-215.610	-166.905

Sosiaalitoimen palvelut:

- eläkemenoperusteiset maksut, sisäiset vuokrat, palveluliikenne ja työpajat.

Sos.toimen palvelut	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-188.205	-171.610	-108.717
Toimintakate/jäämä	-188.205	-171.610	-108.717
Poistot ja arv. alen.	-119	-120	-120
Tilikauden yli-/alijäämä	-188.324	-171.730	-108.837

Sosiaalipalvelut yhteensä

	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-5.702.248	-6.019.090	-6.051.402
Toimintakate/jäämä	-5.702.248	-6.019.090	-6.051.402
Poistot	-119	-120	-120
Tilikauden yli-/alijäämä	-5.702.367	-6.019.210	-6.051.522

6 SIVISTYSTOIMI 2017

Sivistystoimi ylläpitää kouluverkkoa, joka takaa opetuksen hyvän laadun ja lähiopetusperiaatteen. Kunta vastaa itse perus- ja lukiokoulutuksesta, yhteistyössä Järviseudun koulutuskuntayhtymän kanssa ammatillisesta koulutuksesta sekä eri-ikäisten vapaa-ajan ohjatusta ja tavoitteellisesta toiminnasta Järvilakeuden kansalaisopiston ja Härmänmaan musiikkiopiston kautta. Kunnan strategiassa sivistystoimen toiminta-alueita on koulutus ja hyvinvointi. Hyvinvointiin liittyy niin asukkaista kuin henkilökunnastakin välittäminen; palvelujen tarjoaminen (esim. aamu- ja iltapäivätoiminta) ja avustuksien myöntäminen.

Sivistystoimi vastaa perusopetuksen arvioinnista Opetushallituksen suosittelemien laatuksien avulla. Arvioinnin pohjalta valitaan joka lukuvuosi 2 ó 3 koko koulutoimen kehittämiskohdetta ja koulut valitsevat niiden lisäksi vielä koulukohtaiset kehittämiskohteet.

Sivistystoimeen kuuluu myös kirjaston ylläpitäminen sekä monipuolisten vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksien järjestäminen kuntalaisille ja kunnan matkailupalvelujen käyttäjille. Kirjasto on oleellinen osa viihtyisää ja palvelevaa kuntaa. Kirjasto-auto palvelee kunnan alueella kolmena päivänä viikossa.

Sivistystoimi toimii aktiivisesti niin lähialueiden kuin muiden kansallisten toimijoiden kanssa niin yhteisöllisessä, toiminnallisessa kuin kehittävässäkin yhteistyössä.

6.1 Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Sivistystoimen hallinto vastaa koulutoimen, kirjaston ja vapaa-ajan yleishallinnosta yhteistyössä kunnanviraston yleishallinto-osaston kanssa. Varhaiskasvatus on kunnan vastuulla muuten

kuin henkilökunnan osalta; varhaiskasvatuksen henkilöstöpalvelut ostetaan Kauhavan kaupungilta. Sivistystoimen hallinto ja varhaiskasvatus ovat koko ajan tiiviissä yhteistyössä toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Viime vuosina sivistystoimen hallinnon alle on tullut lisää tehtäviä, suurimpina aamu- ja ilta-päivätoiminta, liikunta-alueiden hoito ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. Sivistystoimen hallintoon on resursoitu 50 % sivistysjohtaja, joka samalla lukion rehtori, ja 40 % koulutoimen toimistosihteeri. Mitoitus on parin viime vuoden aikana osoittanut haastavaksi ja työntekijöitä kuormittavaksi. Sivistystoimen hallintoon halutaan lisää työpanosta joko sivistysjohtajan tai toimistosihteerin työpanoksen lisäämisellä.

Hallinto on vastuussa ja seuraa taloutta hankkeissa (lukuvuoden 2016 ó 2017 hankkeet kerhotoiminta, Osaava VII sekä lukion Tiimit TVT:n kimppuun óhanke ja LUKE-verkosto). Uusia hankkeita haetaan tarpeen ja hakukohteiden mukaan. Sivistystoimi vastaa kunnassa nuorisolain mukaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston vetämisestä sekä on mukana Lappajärven, Evi-järven ja Kauhavan yhteisessä Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden johtamisverkostossa.

Kunnan investointirahoihin varataan määrärahat uuden opsin mukaisen oppimisympäristön rakentamiseen kaikilla kouluilla (tietokoneet), opetustilojen uudelleen kalustamisen aloittaminen (2 - 3 luokkatilaa/vuosi), Rantakankaan koulun ilmastointi, alkuopetuksen yksikön piha-alueiden parantamiseen, koulukeskuksen akustiikkaan (melun vähentämiseen), koulukeskuksen siivous/kuivaustilan muutostyöt, kirjaston keittiön ja varaston ilmastoinnin remonttiin, pesäpallokentän kehittämiseen ja lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019:

Opetussuunnitelman käyttöönotto on edelleen vuosien tärkeimpiä työtehtäviä. Perusopetuksen uusi ops otetaan käyttöön vuonna 2018 luokka-asteella 8 ja vuonna 2019 luokka-asteella 9. Niin oppilasmäärien kuin työntekijämuutosten (esim. eläköitymiset) aiheuttamiin muutoksiin valmistaudutaan ja reagoidaan; virkoja ei tulla enää täyttämään luokanopettaja- eikä aineenopettajapuolella.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Joustava päätöksenteko	Sivistyslautakunnan kokoukset Viranhaltijan päätöksenteko	Päätöksenteko 1 kuukauden aikana asian vireille tulosta Päätöksenteko 1 viikon aikana asian vireille tulosta

Sivistystoimen hallinto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1.899		
Toimintakulut	-82.541	-91.380	-109.880
Toimintakate/jäämä	-80.642	-91.380	-109.880
Tilikauden yli-/alijäämä	-80.642	-91.380	-109.880

6.2 Esi- ja perusopetus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lappajärvellä perusopetusta annetaan vain alaluokkaikäisille (0. ó 6. óluokat) kahdessa koulussa (Länsiranta ja Rantakangas). Lappajärven yhteiskoulu tarjoaa opetusta niin alaluokkaikäisille (1. ó 6. luokat + esikoululaiset) kuin myös yläluokkaikäisille (7. ó 9. óluokat); näistä 0. ó 2. luokkalaiset opiskelevat erillisessä alkuopetuksen yksikössä. Esikouluopetus järjestetään kouluilla joko omana ryhmänä tai 0. ó 2.-luokassa.

Yhteistyötä eri koulujen ja organisaatioiden välillä tehdään mm. yhteisten opettajien ja toimitilojen kautta. Niin toiminnallista kuin kehittäväkin yhteistyötä syntyy hankkeiden kautta.

Koulukeskuksen keittiössä on mitoituksen mukaan 4 henkilötyövuotta keittiötyöntekijöille. Koulukeskuksen tiloissa aterioivat yhteiskoulun ja lukion oppilaat sekä henkilökunta; alkuopetuksen yksikössä on oma jakelukeittiö ja se vastaa aamupala- ja välipalatarjoilusta. Rantakangas koululla toimii oma keittiö, jossa työskentelee yksi keittiötyöntekijä. Länsirannan koulu on siirtynyt vuoden 2013 lopulla jakelukeittiöksi, jonka ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiöllä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Koska opetussuunnitelmat uudistuvat ja uudet otetaan käyttöön asteittain vuosina 2016 ó 2019, on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto usean vuoden keskeisempiä tehtäviä. Erityisesti huomio on vuonna 2017 uudessa yrittäjämäinen toiminta oppiaineissa, joka alkaa elokuussa 7. luokkalaisilla. Myös monialaiset oppimiskokonaisuudet laajenevat joka vuosi.

Peruskoulun oppilasmäärä pysyy suunnilleen ennallaan; tosin lievää laskua on sivukylillä ja yläluokkaopetuksessa. Länsirannan koulu jatkaa 2-opettajaisena. Oppilasennusteiden mukaan Rantakangas koulu muuttuu 2-opettajaiseksi syyslukukauden 2017 alusta; yhteensä 30 oppilasta, kymmenen 0. ó 2.-luokkalaista ja kaksikymmentä 3. ó 6. luokkalaista. Länsirannan koulu siirtyi 2-opettajaiseksi syksyllä 2013 oppilasmäärän oltua esikoululaiset mukaan lukien 30 oppilasta. Oppilasmäärät osoittavat pysyvästi noin 30 tai alle oppilaan määrää. Koulun muuttumiseksi 2-opettajaiseksi on alettu valmistautumaan jo vuonna 2015, kun oppilasennusteet osoittivat oppilasmäärän selvän vähenemisen. Samalla täytyy selvittää Rantakangas koulun keittiön toimintamalli jatkossa.

Koulutoimissa on vuonna 2016 yhteensä 11 luokanopettajan virkaa. Näistä 3 on Rantakangas koululla, 7 yhteiskoululla ja 1 on Länsirannan koululla. Näiden lisäksi Länsirannan koululla on yksi määräaikainen luokanopettajan virka. Lukuvuonna 2017-2018 ja siitä eteenpäin 2 - 3 vuotta tarvitaan kouluilla luokanopettajia seuraava määrä: Rantakangas 2, yhteiskoulu 8 ja Länsiranta 2 eli yhteensä 12. Länsirannan koululla on tällä hetkellä toista vuotta määräaikainen luokanopettaja ja tarve on siis useammaksi vuodeksi eteenpäin. Perusopetuksessa halutaan täyttää yksi luokanopettajan virka 1.8.2017 lähtien.

Lappajärven yhteiskoulussa on oppilasennusteen mukaan vain 16 esikoululaista lukuvuonna 2017 ó 2018. Samalla 1. luokkalaisia on 18. Yksi vaihtoehto järjestää on muodostaa näistä oppilasta yksi esikoululuokka, yksi 1. luokka ja yksi yhdysluokka 0. ó 1. Näin on ollut jo vuosikautia kyläkouluilla tosin yhdysluokkana 0. ó 2.

Kaikkien koulujen tieto- ja viestintälaitteita ja valmiutta parannetaan niin että kouluilla voidaan toimia uuden perusopetuksen perusteiden mukaan. Oppimisympäristöt vaativat koko ajan

enemmän sähköisiä oppimis- ja toimintaympäristöjä, mihin koulujen pitää pystyä vastaamaan. Niin valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä kuin koulun omissa kyselyissä yhteiskoulun fyysiset työolot ja koulun viihtyvyys on saanut jo useamman vuoden poikkeuksetta huonoja tuloksia ja arvioita. Erityisesti huonoksi tai opiskelua haittaavaksi on arvioitu epämukavat tuolit ja pöydät sekä melu ja kaiku. Näihin pyritään saamaan muutosta seuraavien viiden vuoden aikana siten, että yhteiskoulun luokkatiloja nykyaikaistetaan kalusteiltaan 2 - 3 luokan vuosivauhtia. Akustiikkaan puututaan kokonaisuudessaan jo vuonna 2017.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttaminen vaatii perusopetuksen valmistavan opetuksen jälkeen S2- eli suomi toisena kielenä opetuksen järjestämisen.

Suunnitelmavuodet 2018 ó 2019:

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon sekä iltapäivätoiminnan kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tulee edelleen jatkumaan, koska tarpeet ja tilanteet muuttuvat vuodesta joskus jopa kuukaudesta toiseen. Yhdysluokkaopetus jatkuu eri kouluilla ja uusien yhdysluokkien mahdollisuutta tarkastellaan. Luokkatilojen uudistaminen jatkuu vuodet 2018 - 2021.

Kunnan opettajakunnan virkarakennetta tarkastellaan sen mukaan kuinka opettajia eläköityy tai virkoja vapautuu. Opettajia kehoitetaan hankkimaan pätevyksiä niihin oppiaineisiin, joissa lähivuosina ei tule olemaan päteviä opettajia. Perusopetuksen rehtori jää todennäköisesti eläkkeelle vuoden 2018 aikana. Rehtorivaihdokseen ja uuden rehtorin hakuprosessiin pitää varautua hyvissä ajoin. Vuoden 2018 aikana eläkkeelle jää myös henkilökuntaa siivous-, talonmies- ja keittäjätehtävistä.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Riittävät oppimistulokset kaikille	Eteneminen koulussa Valtakunnalliset kokeet Sijoittuminen jatko-opintoihin	Luokalta siirtyminen Keskimääräinen tulos Toisen asteen opiskelupaikka
Uusi opetussuunnitelma (ops) otetaan käyttöön 7. luokilla	Uusi oppiaine	Jatkuva uuden ja toimivan opetussuunnitelman käyttöönotto
Koulujen kehittämiskohdeet	Koulujen oma arviointi	Lv. 2016 ó 2017 asetetut tavoitteet saavutetaan
Ergonomisesti ja sähköisissä oppimisympäristöissä toimivat luokat	2 - 3 luokkaa/ vuosi uudistetaan nykyaikaisilla työpöydillä ja -tuoleilla yhteiskoululla sekä hankintaan eri kouluille lisää tvt-laitteistoa.	Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan fyysisten työolojen kohdalta tulevina vuosina huomattavasti paremmiksi. Tvt-laitteiden lisääminen mahdollistaa uuden opetussuunnitelman toteuttamisen.

Perusopetus	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	43.684	36.600	39.140
Toimintakulut	-2.446.427	-2.804.480	-2.585.973
Toimintakate/jäämä	-2.402.743	-2.767.880	-2.546.833
Poistot	-133.820	-136.459	-152.384
Tilikauden yli-/alijäämä	-2.536.563	-2.904.339	-2.699.217

6.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yhteiseen toimintaan kuuluu koulutoimessa järjestettävä erityisopetus sekä muu yhteinen toiminta (mm. koulujen liikuntatapahtumat). Erityisopetus ja oppilaiden tuki on järjestetty kolmen erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajien avulla yksilöopetuksena tai integroituna. Samoja koulunkäynninohjaajia käytetään opetuksen tukena oppitunneilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä esikoululaisten hoidossa.

Lappajärvellä on vuoden 2016 elokuusta lähtien ollut kunnan oma koulukuraattori, joka tarjoaa koulun sosiaalisen tuen niin esi- ja perusopetuksen oppilaille kuin 2. asteen opiskelijoillekin. Lukiossa ja perusopetuksessa toimii ostopalveluna Evijärveltä kasvatusohjaaja. Kunnan sosiaali- ja terveystyöpalvelut tuottaa Kuntayhtymä Kaksineuvoinen; niihin sisältyvät koulupsykologipalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteet ovat valtakunnallisen ja kunnallisen opetussuunnitelman mukaiset. Tehostetun ja erityisen tuen antaminen eri kouluilla vaatii uudelleen arviointia joka vuosi. Yhteiskoulun luokkien 3. ó 9. ja alkuopetuksen yksikön tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin luominen. Erityisopettajat tarjoavat myös konsultaatioapua varhaiskasvatuksen puolelle. Koulutoimessa on ollut lukuvuodet 2015 ó 2017 yksi ylimääräinen erityisopettaja, joka on käytössä lähinnä yhteiskoulun luokilla 3 ó 6. Lukuvuodet ovat osoittaneet, että tälle toiminnalle tarvitaan jatkoa myös lukuvuonna 2017 ó 2018; tarve tulee niin oppilaiden tarpeiden kuin myös henkilökunnan työnjaon myötä. Yksi erityisopettaja toimii kaksi päivää viikossa OAJ Pohjanmaan alueasiamiehenä, jolloin hänen koko työpanoksensa ei ole erityisopetuksen käytössä. Vuoden 2017 aikana laitetaan auki yksi erityisopettajan virka, joka on jo olemassa ja jota varten ei tarvitse perustaa uutta virkaa.

Koulukuraattoripalvelut on saatu toimiviksi kunnan kaikissa oppilaitoksissa; työpanoksen jakaantamista eri kouluasteille tarkastelleen koko ajan ja ollaan valmiita tekemään muutoksia tarvittaessa. Koulupsykologipalvelut halutaan saattaa toimivimmiksi ja paremmin tarpeisiin vastaaviksi. Yhdessä Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan kanssa on suunnitelmissa työllistää yksi koulupsykologi syyslukukauden 2017 alusta joko yhteisesti tai niin, että koulupsykologipalveluita ostetaan Kauhavalta. Lappajärven kunta voisi ostaa koulupsykologipalveluita 1 pv/ viikko.

Suunnitelmavuodet 2018 ó 2019:

Erityisen tuen ja puheopetuksen varmistaminen kaikilla kouluilla.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Kunta tarjoaa koulupsykologipalvelut	Lain mukaiset palvelut tarjolla kunnassa. Syksyllä 2017 toimiva palvelu.	Oikea-aikainen ja riittävä koulupsykologipalvelu
Riittävän tehostetun ja erityisen tuen tarjoaminen oppilaille	Lv. 2017 ó 2018 on kunnassa 3 vakituisen erityisopettajan lisäksi 1 määräaikainen	Riittävä henkilökunnan resurssointi oppilaiden tarpeisiin nähden

Peruskoulujen yhteinen toiminta	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	43.953	39.420	24.700
Toimintakulut	-419.793	-488.170	-542.420
Toimintakate/jäämä	-375.840	-448.750	-517.720
Tilikauden yli-/alijäämä	-375.840	-448.750	-517.720

6.4 Lukiokoulutus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lukion tehtävä on tarjota laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka antaa opiskelijoille hyvät oppimisedellytykset ja -tulokset. Lukio tekee laajaa ja syvällistä yhteistyötä eri toisen asteen toimijoiden kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toiminnalliset tavoitteet:

Lukiossa vuosi 2017 on uuden opetussuunnitelman käyttöönottovuosi. Osa opiskelijoista opiskelee vanhan opetussuunnitelman mukaan ja osa uuden mukaan. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen kestää vuodet 2016 ó 2019, mikä yhdessä uuden opetussuunnitelman kanssa tuo lähivuodet toiminnallisia muutoksia niin opetukseen kuin oppimisympäristöihin. Vuonna 2017 jatkuu ja päättyy OPH:n lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen hanke Tiimit TVT:n kimppuun. Lukio on mukana LUKE-verkostossa eli valtakunnallisessa lukiodien kehittämisverkostossa yhdessä 83 muun lukion kanssa. Lähilukioista mukana ovat myös Evijärven ja Kauhavan lukio. Vuoden 2017 aikana lukio on mukana yhdessä suuremmissa kansainvälisissä projektissa, edellinen laajempi kv-projekti oli vuosina 2014-2015 Erasmuksen kautta.

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019:

Lukion uuden opetussuunnitelman asteittainen käyttöönotto ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen ovat edelleen keskeisimmät lukion tavoitteet näille vuosille.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Oppilasmäärä	Aloittaneiden määrä	50 % ikäluokasta
Kansainvälinen projekti	Lukio on mukana joko pohjoismaisessa tai eurooppalaisessa projektissa	Opettajat ja opiskelijat pääsevät mukaan aiheeltaan mielenkiintoiseen ja kielel-

	mukana	lisesti haastavaan kv-projektiin mukaan.
Hankkeet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiimit TVT:n kimp-puun hanke saatettu suunnitelman mukaan loppuun 2. LUKE-verkoston kautta uusia yhteistyökumppaneita ja käytänteitä lukioon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiimioppimista ja sen työskentelytavasta tulee osa lukion oppimisympäristöä. 2. LUKE-verkosto antaa lukiolle malleja ja toimintatapoja lukiokoulutuksen kehittämiseksi uuden opsin suuntaan

Lukio	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	48.422	20.000	20.000
Toimintakulut	-653.877	-671.080	-659.194
Toimintakate/jäämä	-605.455	-651.080	-659.194
Poistot	-55.480	-57.713	-56.357
Tilikauden yli-/alijäämä	-634.148	-708.793	-695.551

6.5 Ammatillinen ja muu koulutus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lappajärven kunta ostaa musiikkiopistopalvelut Härmänmaan musiikkiopistolta ja on mukana Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksessä. Musiikkiopistossa oppilaat opiskelevat tutkintotavoitteisesti ja se antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetusta annetaan kaikissa tavallisimmissa soittimissa ja laulussa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kunta ja koulut tarjoavat opistoille toimintatilat ja tekee yhteistyötä kunnan asukkaille tarjottavan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan piirissä.

Ammatillinen ja muu koulutus	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-83.473	-80.000	-81.000
Toimintakate/jäämä	-83.473	-80.000	-81.000
Tilikauden yli-/alijäämä	-83.473	-80.000	-81.000

6.6 Kirjastotoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti tietoa, virkistystä, elämyksiä, ammattitaitoisen henkilökunnan palvelut sekä tilat ja kokoelmat opiskeluun ja tapahtumien järjestämiseen.

Toimipaikkoina ovat kirjasto ja kirjastoauto. Kirjasto on auki viitenä arkipäivänä viikossa ja kirjastoauto kiertää kolmena päivänä viikossa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kirjaston tavoitteena on olla kulttuuri- ja tietokeskus. Se tarjoaa monipuolisen, ajantasaisen ja kysyntää vastaavan aineistokokoelman lisäksi pääsyn monipuolisiin tietoyhteiskunnassa tarvittaviin tietopalveluihin tarjoamalla tietokoneita ja Internet-yhteydet verkossa asiointia varten (langaton verkko ja tulostusmahdollisuus).

Etelä-Pohjanmaan alueen (+ Perho, Veteli, Laihia, Kaskinen ja Isokyrö) uudesta kirjastokimppasta tiedotetaan aktiivisesti ja monilla eri kanavilla ja kirjastoissa tehdään tarvittavat muutokset kuten kirjastojärjestelmän konversioajot, joiden aikana kirjasto on kiinni. Uusi kirjastokimppa Eepos on käytössä helmikuussa 2017. Uusi kimppa tarjoaa asiakkaille entistä laajemman kokoelman käyttöön.

Kirjaston toimintaa pyritään kehittämään erilaisin keinoin. Yhteistyö koulukeskuksen kanssa on luontevaa, mutta edelleen sitä voidaan kehittää yhteistyössä. Muita mahdollisia yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi Aijjos - toiminta, 4H, MLL Lappajärvi, Järvilakeuden kansalaisopisto ja Härmänmaan musiikkiopisto ja Jami. Tapahtumien, näyttelyiden, kurssien ja teemapäivän tai -viikkojen avulla yritetään saada kunnan asukkaat käyttämään kirjastoa monin tavoin. Tätä kautta myös kirjaston kävijämäärät ja lainausluvut voivat kasvaa sekä tunnettavuus ja monipuolinen käyttö lisääntyä.

Tietuille luokka-asteille pidetään säännöllisesti kirjastokäytön opastuksia ja/tai kirjavinkkauksia sekä pyritään saamaan kirjailijavieras innostamaan lukemisen pariin. Tiettyjen koululuokkien kanssa harjoitellaan tiedonhakua uudesta verkkokirjastosta Finnasta ja uuden kimpan yhteisestä Aurora-tietokannasta, myös muulle asiakaskunnalle annetaan henkilökohtaista opastusta tarpeen mukaan.

Satutuokioiden lisäksi lukupiiri yritetään vakiinnuttaa osaksi kirjaston toimintaa. Henkilökunta antaa lukusuosituksia asiakaspalvelutyön ohessa sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa, tätä pyritään edelleen lisäämään. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla.

Kirjasto tiedottaa aktiivisesti ajankohtaisista asioista kirjaston omilla sivuilla netissä, Facebookin ja kirjaston infotaulun kautta, ja Järviseludun Sanomien Tapahtumia ó palstalla sekä tarvittaessa maksullisin ilmoituksin.

Kirjastotilojen viihtyisyyttä pyritään edelleen parantamaan. Mahdollisuuksien mukaan uusitaan kalusteita ja opasteita.

Tilasto kirjastotoimesta:

	2011	2012	2013	2014	2015
Kokoelma	71 405	71 921	71 783	71 353	62 526
Lainat	73 164	61 527	57 427	48 235	48 412
Käynnit	41 202	37 379	40 907	40 491	38 187
Aukiolotunnit	2 374	2 206	2 645	2 999	2 519
Lähetetyt kaukolainat	16	7	12	12	10

Lainoja / asukas	21,3	18	17	14,54	14,85
Näyttelyt*		3	7	5	15
Tapahtumat*		10	10	10	26

(* tilastoitu v. 2012 alk.)

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019

Tavoitteena on tarjota edelleen tasapuoliset kirjastopalvelut kaikille asiakkaille niin pääkirjastossa kuin kunnan reuna-alueillakin kirjastoauton avulla.

Suunnitelmavuosien 2018- 2019 aikana uusi kirjastokimppa on toteutunut ja sitä kautta kokonemat ja palvelut ovat laajentuneet. Asiakkaille tiedotetaan uusista palveluista sekä tarvittaessa opastetaan asiakkaita ja/tai yhteistyökumppaneita käyttämään niitä. Verkkokirjasto Arenan tilalle on tullut Finna -asiakasliittymä, jonka käytössä opastetaan asiakkaita. Mahdollisesti vuoden 2018 aikana voidaan ottaa käyttöön eMagz -digitaalinen lehtipalvelu. Yhteisistä kimpan palveluista sekä kehittämistoimenpiteistä ja hankkeista hyötyvät kirjaston asiakkaat.

Vuoden 2017 aikana selvitetään omatoimikirjaston toteuttamista sekä valmistellaan omatoimikirjaston rakentamista vuonna 2018.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Uuden kirjastokimppan hyödyntäminen (uusien palveluiden käyttöönotto ja/tai yhteiset hankkeet ja koulutukset)	Kirjastokimppa on toteutunut tarjoten laajempia palveluita	Kirjastopalveluiden kehittäminen edelleen
Yhteistyön lisääminen kulttuurialan toimijoiden ja muiden tahojen kanssa	Tapahtumat, näyttelyt, kurssit ja teemapäivät tai -viikot; kävijä- ja lainausmäärät	Yhteisten tapahtumien, näyttelyiden, kurssien tai teemapäivien tai -viikkojen lisääminen kirjaston käytön lisääminen; kävijä- ja lainausmäärien lisääntyminen
Yhteistyön lisääminen koulujen kanssa	Opastukset; kirjastonkäyttö ja/tai ja tiedonhaku	Toimiva yhteistyö koulujen kanssa; kirjastonkäytön lisääminen; kävijä- ja lainausmäärien lisääntyminen
Lukemisen innostaminen Kesän lukupassi Kirjavinkkaus Kirjailijavieras	Kesän lukupassin suorittaneiden määrä Kirjavinkkaus Kirjailijavieraan saaminen tietyille luokka-asteille	Kesän lukupassin suorittaneiden määrän kasvattaminen edellisvuodesta. Kirjavinkkaus tietyille luokka-asteille (hankkeen myötä tai kirjaston omin voimin) Kirjailijavieras kerran vuodessa / kahdessa vuodessa

Lukusuositukset asiakas-palvelutilanteissa ja face-bookissa	Lainausluvut (kuukausittainen seuranta)	Lainauslukujen lisääntyminen kirjastossa/kirjastoautossa
---	---	--

Kirjasto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1.870	2.000	2.000
Toimintakulut	-198.389	-227.945	-222.054
Toimintakate/jäämä	-196.518	-225.945	-220.054
Poistot	-392	-221	-668
Tilikauden yli-/alijäämä	-196.911	-226.166	-220.722

6.7 Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimella on tärkeä rooli kunnan strategian toteuttamisessa. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimet luovat virikkeitä ja tapahtumia kuntalaisille, kesäasukkaille ja matkailijoille.

Vuoden 2016 aikana vapaa-aikatoimi on jatkanut 9.6.2014 kunnanhallituksen hyväksymän uuden organisaationmallin juurruttamista. Vapaa-aikatoimen käyttömenoissa on nähty uuteen organisaatiomalliin siirtymisestä johtuvia muutoksia vielä vuoden 2016 aikana.

Vapaa-aikatoimi on mukana uuden kuntastrategian (2017-2020) kehittämisessä ja toteuttaa toiminnassaan vapaa-aikatoimen strategiaa (2014-2020).

6.7.1 Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Liikuntatoimi luo monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen, avustaa liikunta- ja urheilujärjestöjä ja aktivoi kuntalaisia järjestämällä kuntoliikuntatapahtumia yhteistyössä alueen muiden liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet:

- *Osallistuminen ja yhteisöllisyys:* toimitilojen järjestäminen, liikunta- ja urheilujärjestöjen tukeminen
- *Yhteistyö:* yhteistyö naapurikuntien liikuntatoimien kanssa, yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, toiminnallinen yhteistyö ja kehittyvät verkostot
- *Elinkeino ja matkailu:* liikuntamatkailu
- *Hyvinvointi:* ennaltaehkäisy, yksilön ja yhteisön kannustaminen aktiiviseen vastuunottoon omasta terveydestään, monipuoliset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille ja matkailijoille

6.7.2 Liikuntapaikat

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Liikuntapaikat mahdollistavat monipuolisen ja tasokkaan liikunnan harrastamisen. Kunnan liikuntapaikat tarjoavat seuroille ja yhdistyksille mahdollisuuden järjestää tapahtumia ja kilpailuja. Ulkoilu- ja urheilualueiden toimivuuden ja teknisen kunnan ylläpito. Kunnan hoidettavia liikunta-alueita ovat Tarvolan ja Hernesniemen pururadat, kaksi pesäpallokenttää sekä jääkiekkokaukalot keskustassa, Rantakankaalla ja Länsirannalla.

Toiminnalliset tavoitteet:

- *Hyvinvointi*: monipuoliset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet
- *Yhteistyö*: yhteistyö naapurikuntien liikuntatoimien kanssa, yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, toiminnallinen yhteistyö ja kehittyvät verkostot

6.7.3 Nuorisotoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Nuorisotoimi tarjoaa nuorisopalvelut, vahvistaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja aktivoi kunnassa toimivia nuorisojärjestöjä kehittämään ja järjestämään monipuolista nuorisotoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet:

- *Osallistuminen ja yhteisöllisyys*: Toimitilojen järjestäminen, nuorisotyöhön keskittyvien järjestöjen taloudellinen tukeminen, yhteistyön kautta luodaan osallistumisen ja yhteisöllisyyden kulttuuria ottamalla mukaan eri ikäluokat (nuoret)
- *Yhteistyö*: yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien kanssa, yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, toiminnallinen yhteistyö ja kehittyvät verkostot
- *Hyvinvointi*: ennaltaehkäisy, monipuoliset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet

6.7.4 Kulttuuritoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Kulttuuritoimi mahdollistaa kuntalaisten monipuolisen kulttuuritoiminnan harrastamisen, avustaa kulttuurijärjestöjä ja tukee paikallisia toimijoita rikkaan paikalliskulttuurin ja kotiseututyön vaalimisessa.

Toiminnalliset tavoitteet:

- *Osallistuminen ja yhteisöllisyys*: toimitilojen järjestäminen, kulttuurijärjestöjen tukeminen
- *Yhteistyö*: yhteistyö naapurikuntien kulttuuritoimien kanssa, yhteistyö eri yhteisöjen kanssa, toiminnallinen yhteistyö ja kehittyvät verkostot
- *Hyvinvointi*: ennaltaehkäisy, monipuolinen palvelutarjonta, monipuoliset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet kuntalaisille ja matkailijoille

Vapaa-aikatoimen tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Vapaa-aikatoimi		
Yhteistyö liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimen välillä	Uusia tai olemassa olevia tapahtumia kehittämällä saadaan enemmän ihmisiä tapahtumiin	Järjestetään mielekkäitä perheiden ja kaikenikäisten virkistystapahtumia. Kilpailullisuuden merkitys vähenee
Liikuntatoimi ja liikuntapaikat		
Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kehittäminen	Liikuntakampanjoiden ja tapahtumien avulla saadaan tietoa kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta	Liikuntakampanjoiden kehittäminen ja uudistaminen
Pesäpallostadionin kehittäminen yhteistyössä LaVe:n kanssa	Pesäpallokentästä tulee monikäyttöisempi ja viihtyisämpi	Huolto- ja selostusrakennuksen hankkeen avustaminen, katsomon ja aidan kunnostus
Oppisopimuskoulutettava 1,5 vuodeksi liikunta-alueiden hoitoon	Liikunta-alueet ovat entistä paremmassa kunnossa	Liikunta-alueille on hoitaja myös iltaisin ja viikonloppuisin
Nuorisotoimi		
Nuorisovaltuuston elvyttäminen	Lakisääteiset vaatimukset täyttyvät	Uuden nuorisovaltuuston vaikuttavuus kunnassa paranee
Kulttuuritoimi		
Rock-leirin kansainvälistyminen	Hankkeen myötä rock-leirille tulee osanottajia eri puolilta maailmaa	Rock-leirin omavaraistuminen ja tunnettavuuden parantuminen
Yhteistyö naapurikuntien kanssa	Yhteistyössä saadaan tarjottua laadukkaita kulttuurielämyksiä	Järjestetään itse tai tarjotaan mahdollisuuksia lähialueiden kulttuuritapahtumiin

Suunnitelmavuodet 2018-2019

Vapaa-aikatoimi, yleinen:

Uuden kuntastrategian pohjalta vapaa-aikatoimen strategian päivittäminen

Liikuntatoimi:

Koko perheen ja kaikenikäisten (lähi)liikuntamahdollisuuksien kehittäminen

Liikuntapaikat:

Frisbeegolf-rata, 9 väylää

Kylien liikuntapaikkojen tarvekartoitus ja kehittämissuunnitelman tekeminen

Lähiliikuntaelementti / senioripuisto yleisurheilukentän lähistölle

Nuorisotoimi:

Nuorisotiedotuksen kehittäminen, yhteistyö lähikuntien kanssa
Nuorisovaltuuston vakiinnuttaminen

Kulttuuritoimi:

Yhteistyön kehittäminen kotiseutumuseosäätiön, Härmänmaan musiikkiopiston ja seurakunnan kanssa

Vapaa-aikatoimi	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	8.329	72.000	33.000
Toimintakulut	-231.264	-330.590	-302.540
Toimintakate/jäämä	-222.935	-258.590	-269.540
Poistot	-45.181	-51.122	-55.769
Tilikauden yli-/alijäämä	-268.116	-309.712	-325.309

6.8 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lappajärven kunta on ostanut varhaiskasvatuspalvelut 1.8.2014 lähtien Kauhavan kaupungilta. Kauhava vastaa henkilöstöstä, tarvittavista atk-ohjelmista ja hankkii lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa tarvittavat materiaalit ja välineet hoitopaikkakohtaisen määrärahan puitteissa. Lappajärven kunnan vastuulla on kiinteistöt, siivous, ruokahuolto ja irtaimisto. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagogisen jatkumon turvaamiseksi on kunnassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmä. Kunta on nimenyt kaksi sopimustarkastajaa varhaiskasvatusta varten.

Toiminnalliset tavoitteet:

Päiväkoti Ullanlinna on toiminut vuoden 2016 alusta kolmeosastoisena.

Osastojen ikäryhmittelyä on uusittu, koska vuoden 2015 syntyvyys oli tavanomaista suurempi, ja alle kolmevuotiaiden ryhmä täyttyi 1-vuotiailla lapsilla. Kaksi vuotta täyttäneet siirtyivät yli kolmevuotiaiden osastoon. Ryhmäperhepäiväkodeista jatkavat Itämuksula ja Länsiranta, jotka osaltaan hoitavat koulujen kanssa sivukoulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Perhepäivähoitajia on neljä.

Vuoden 2017 päätavoite on uuden päivähoidon toiminnanohjausohjelman käyttöönotto. Tämän uuden ohjelman avulla toteutuu sähköinen lasten läsnäolokirjaus sekä sähköinen asiointi päivähoitopaikan ja kotien kesken. Lisäksi ohjelma helpottaa työvuorosuunnittelua, koska hoitoaikavaraukset saadaan perheiltä sähköisesti suunnittelun pohjaksi.

Opetushallitus on julkaissut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Se edellyttää kunnalta uuden paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Suunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelma varten on perustettu työryhmä Kauhavan kaupungin hallinnoiman varhaiskasvatuksen alueelta, ja työryhmän työ on käynnistynyt ja aikataulutettu. Suunnitelma tuodaan kuntien sivistyslautakuntien hyväksyttäväksi kesän 2017 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Näiden suositusten mukaan vuoden 2017 teemana on öllo kasvaa liikkuen ö. Suositusten mukaan varhaiskasvatuksessa lisätään lasten mahdollisuutta aktiiviseen liikkumiseen päivähoitopäivän aikana ja kannustetaan perheitä lisäämään yhdessä liikkumista vapaa-aikana.

Suunnitelmavuodet 2017- 2018:

Ryhmäperhepäiväkotien säilyminen sivukoulujen yhteydessä on erittäin tärkeää kylien elinvoimaisuudelle sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden tuottamiselle. Joustava yhteistyö koulujen ja päivähoitoyksiköiden välillä on varmistettava.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto	Suunnittelun eteneminen aikataulun mukaan.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma käytössä 1.8.2017
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Ohjelman käyttöönottovalmistelut ja henkilöstön ja asiakkaiden käyttöönoton opastus.	Sähköinen asiointijärjestelmä käytössä

Varhaiskasvatus	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1.410		
Toimintakulut	-1.047.633	-1.211.820	-1.150.579
Toimintakate/jäämä	-1.046.223	-1.211.820	-1.150.579
Tilikauden yli-/alijäämä	-1.046.233	-1.211.820	-1.150.579

Sivistystoimi yhteensä	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	149.567	170.020	118.840
Toimintakulut	-5.163.396	-5.905.465	-5.653.640
Toimintakate/jäämä	-5.013.829	-5.735.445	-5.534.800
Poistot	-234.874	-245.515	-265.178
Tilikauden yli-/alijäämä	-5.221.916	-5.980.960	-5.799.978

7 MUUT PALVELUT

7.1 Elinkeinoelämän edistämien

Elinkeinoelämän edistäminen sisältää seuraavat: elinkeinotoimi, Nykälän Lomakeskus, matkailu, maaseutuhallinto, alkutuotanto sekä hankkeet.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Elinkeinotoimi tukee paikkakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on auttaa olemassa olevia yrityksiä vahvistamaan omia osaamisalueitaan. Yhtenä kehittämisen painopisteenä on paikkakunnalle ominaisen matkailuelinkeinon ja siihen liittyvien oheispalvelujen jalostaminen ja matkailuun liittyvän, ennen kaikkea järviympäristöä hyödyntävän yritystoiminnan volyymin kasvattaminen. Tasapainoinen elinkeinorakenne on osoittautunut kunnan vahvuudeksi silloin, kun talouselämän suhdanteet ovat vaihdelleet voimakkaasti. Sen kehittäminen ja edelleen monipuolistaminen on myös kuntatalouden kulmakivi.

Kunnan elinkeinotoimi huolehtii kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistoiminnasta. Elinkeinoasioita hoitaa elinkeinoasiamies, mutta myös kunnanjohtaja osallistuu asioiden hoitoon. Pyrkimyksenä on säilyttää olemassa olevat yritykset ja kehittää niitä sekä hankkia tai panostaa uusia yrityksiä kuntaan. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kuntaa

- vuokraa yritystiloja
- markkinoi omistamia tiloja ja tontteja
- tiedottaa yksityisistä vapaista tiloista ja tonteista
- järjestää yrittäjätapaamisia
- osallistuu messuille
- markkinoi kuntaa

Toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso:

Elinkeinoelämän tavoitteet	Mittari		Tavoitetaso
Asuntokannan parantaminen/lisääminen	Uusien asuntojen määrä		Kysyntää vastaavia asuntoja riittävästi saatavilla
Järven hyödyntäminen matkailuelinkeinojen kehittämisessä	Syntyneet uudet palvelutoiminnot ja aktiviteetit		Syntynyt uusia yrityksiä ja yrittäjien välistä yhteistyötä, jolla näytään kauemmaksi
Uudet yritykset ja palvelut	Yritysten ja palveluiden määrän kasvu		Yrityksiä on nykyistä enemmän ja palvelut monipuolisempia
Elinkeinoelämän edistäminen	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	5.345		54.000
Toimintakulut	-182.437	-226.730	-334.860
Toimintakate/jäämä	-177.093	-226.730	-280.860
Poistot	-71.298	-66.815	-92.460
Tilikauden yli-/alijäämä	-248.391	-293.545	-373.320

7.2.1 Yleinen edunvalvonta

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yleiseen edunvalvontaan määrättyjen henkilöiden taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoito Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Edunvalvottavien etujen hoito ja huolenpito.

Toiminnalliset tavoitteet:

Edunvalvontapalveluiden tuottaminen ostopalveluna siten, että kustannukset katetaan saatavilla palkkioilla. Aika: henkilökohtainen tapaaminen 2 ó 4 viikon sisällä.

Tunnusluvut ja mittarit:

Aika: Uudet edunvalvottavat tavataan 2 ó 4 viikon sisällä päätöksestä.

Määrä: Edunvalvottavien riittävä määrä toiminnan kattamiseksi.

Suunnitelmavuodet 2017 - 2019:

Yleisen edunvalvonnan toiminnan vakiinnuttaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle Lappajärven kunnan toteuttamana.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Asiakkaiden henkilökohtainen tapaaminen	tapaaminen	Uuden asiakkaan tapaaminen 2-4 viikon sisällä päätöksestä.
Kustannusten kattaminen	toimintakate	Kustannukset katetaan saatavilla palkkioilla.

7.2.2 Talous- ja velkaneuvonta**Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:**

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on ylivelkaantuneen yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaaminen eri järjestelyin sekä yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan jatkamiskelpoisen elinkeinotoiminnan järjesteleminen tietyin edellytyksin yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaisessa menettelyssä.

Toiminnalliset tavoitteet:

- *ensimmäinen tapaaminen mahdollisimman pian yhteydenotosta
- * asiakkaan tilanteen hallintaan saaminen siten, että hän kykenee jatkossa toimimaan omillaan uudelleen velkaantumatta ja ilman esim. toimeentulotukea
- * yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan taloudellisen tilanteen korjaaminen siten, että yritystoiminta voisi jatkua
- *velkajärjestelylain viimeisen muutoksen yhteydessä asetettiin valtakunnallisesti tavoitteeksi velkajärjestelyjen maksuohjelmien tekeminen talous- ja velkaneuvonnassa, jota ei ole voitu toteuttaa nykyisellä henkilöresurssilla.

Tunnusluvut ja mittarit:

*jonotusaika ensimmäiseen tapaamiseen enintään 30 päivää.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Asiakkaan tapaaminen.	Aika	Ensimmäinen tapaaminen mahdollisimman pian yhteydenotosta. Jonotusaika ensimmäiseen tapaamiseen enintään 30 päivää.
Asiakkaan tilanteen hallin-	Omatoimisuus	Asiakas kykenee jatkossa toi-

taan saaminen.		mimaan omillaan uudelleen velkaantumatta ja ilman esim. toimeentulotukea ja että yritys-toiminta voisi jatkua
----------------	--	---

Oikeudenhoito ja turvallisuus sisältää: yleinen edunvalvonta, talous- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito

Oikeudenhoito ja turvallisuus	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	203.241	173.110	182.840
Toimintakulut	-126.703	-171.110	-137.880
Toimintakate/jäämä	76.538	2.000	44.960
Tilikauden yli-/alijäämä	76.538	2.000	44.960

7.3 Palo- ja pelastustoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

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

Pelastustoimen palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia sekä vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen ja tukien.

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että olemassa olevien voimavarojen käyttöä tehostamalla ja toiminnan oikealla suuntaamisella ja painottamisella onnettomuuksien määrää alennetaan ja seurausvaikutuksia pienennetään sekä onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia vähennetään.

	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-272.834	-290.750	-290.590
Toimintakate/jäämä	-272.834	-290.750	-290.590
Poistot	-162	-162	-162
Tilikauden yli-/alijäämä	-272.996	-290.912	-290.752

7.4 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta. Lappajärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta.

Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja, joka vastaa rakennusvalvonnan juoksevista tehtävistä. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteena on joustava rakennuslupakäsittely sekä kuntalaisten neuvonta ja ohjaus rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Tilasto myönnettyistä rakennusluvista:

Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kpl	83	78	90	85	92	98	72	85	94	110	96

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Lupakäsittelyn tehokkuus	Käsittelyaika	Rak.tark. päätös 2 vkoa Lautakunnan päätös 1 kk
Kustannustehokkuus	Nettomenot p/lupa	Valtakunnan tasolla.
Tyytyväisyys lupapäätöksiin	Valitukset	Päätöksen pitävyys oikeusasteissa.
Ammattitaitoinen ja osava henkilöstö	Asiakaspalautteet	Asiakastyytyväisyys

Rakennusvalvonta	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	52.128	49.200	48.000
Toimintakulut	-121.967	-120.610	-116.710
Toimintakate/jäämä	-69.839	-71.410	-68.710
Tilikauden yli-/alijäämä	-69.839	-71.410	-68.710

7.5 Ympäristön huolto

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ympäristöön vaikuttavin toimenpitein edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävässä, luonnon ja rakennetun ympäristön arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä.

Lautakunta toimii kunnan ympäristönsuojelu-, ympäristölupaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelyaika	Käsittelyaika	Lupien käsittelyaika n 3 kk Ilmoitusten käsittelyaika 1,5 kk

tusten käsittelytehokkuus.		
Valvontaohjelman mukainen valvonta	Valvontakohteiden tarkastukset	Valvonta-asioiden hoitaminen ja kuntalaisten toiminta ympäristölainsäädännön mukaista
Vesistökuormituksen vähentäminen	Eri kuormittajien ravinnekuormitusta vähentävät toimet	Vesistöjen hyvä tila
Jätehuollon edistäminen	Ekopisteiden siisteys Roskaamisvalitukset	Jätteiden lajittelun toteutuminen, järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen
Maiseman parantaminen	Ranta-alueiden kunnostaminen, tien varsien siivous	Maiseman siisteys ja järvimaiseman paraneminen

Ympäristön huolto	TP 2015	TA+Mu 2015	TA 2017
Toimintatuotot	20.042	21.700	43.400
Toimintakulut	-59.350	-62.710	-92.806
Toimintakate/jäämä	-39.308	-41.010	-49.406
Tilikauden yli-/alijäämä	-39.308	-41.010	-49.406

Muut palvelut yhteensä:

	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	280.754	244.010	328.240
Toimintakulut	-763.291	-871.910	-972.846
Toimintakate/jäämä	-482.536	-627.900	-644.606
Poistot	-71.460	-66.977	-92.622
Tilikauden yli-/alijäämä	-553.996	-694.877	-737.228

8 TEKNINEN TOIMI

8.1 Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on teknisen hallinnon sekä kaavoituksen ja mittaustoimen järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut. Työohjelman toteuttaminen.

Lappajärven kunnan alueella on asemakaavoja 350 ha ja ranta-asemakaavoja 191,6 ha. Koko järven ympärillä on voimassa oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava kattaa alueen Särkiniemestä Tarvolaan.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Toiminnasta tiedottaminen	Asiakkaiden antama palaute.	Kotisivujen pitäminen ajan tasalla (mm. taksat). Pöytäkirjat kotisivulle.
Poikkeamislupa käsittely	Teknisen lautakunnan kokoukset	Päätös 1 kk sisällä.
Työohjelman toteuttaminen	Toteutumisen viive	Työohjelmaan merkityt työt toteutetaan talousarviovuonna.
Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.	Kaavoitettujen tonttien lukumäärä.	Kaavoitusprosessin nopeuttaminen.
Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut (mm. tonttitarjonta)	Myytyjen tonttien määrä.	Asunto- ja teollisuustonttien varanto vastaa tonttien kysyntää.
Toimiva palvelujen ja tarvikkeiden hankinta.	Tarjouskilpailu.	Kokonaistaloudellisesti edullisimmat toimintamuodot ja hankinnat.
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.	Kehityskeskustelut.	Kehityskeskusteluja käydään tarvittaessa. Kaikilla on tehtäväkuvaus.

Yhdyskuntasuunnittelu	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	94.572	81.200	80.800
Toimintakulut	-217.245	-245.177	-240.881
Toimintakate/jäämä	-122.673	-163.977	-160.081
Tilikauden yli-/alijäämä	-122.673	-163.977	-160.081

8.2 Yhdyskuntapalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Yhdyskuntapalvelujen tavoitteena on liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden hyvin hoidettu ja toimiva infrastruktuuri.

Toiminnalliset tavoitteet:

Liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito.

Lappajärven kunnalla on hoidettavia puistoja 6 ha, kaavateitä 15 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito.	Seuranta. Asiakkaiden antama palaute.	Taataan asukkaille viihtyisä ympäristö ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ylläpidon oikea-aikaisuus.
Kohtuulliset kustannukset.	Talousarvio.	Taloudellisuus.
Ammattitaitoinen ja osaava	Kehityskeskustelut.	Kehityskeskusteluja käydään

henkilöstö.		tarvittaessa. Kaikilla on tehtäväkuvaus.
-------------	--	---

Yhdyskuntapalvelut	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	10.975	9.400	10.000
Toimintakulut	-218.426	-236.464	-279.873
Toimintakate	-207.452	-227.064	-269.873
Poistot	-185.662	-201.586	-206.022
Tilikauden yli-/alijäämä	-393.113	-428.650	-475.895

8.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Tavoitteena on huolehtia tehokkaasti yleishallinnon, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, sivistystoimen ja teknisen toimen rakennusten kunnossapidosta sekä investointi- ja peruskorjaussuunnitelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta ja rakentamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Rakennusten toimivuuden ja teknisen kunnan ylläpito, kiinteistöjen arvon säilyttäminen kohtuullisin kustannuksin.

Kunta omistaa rakennuksia 46.478 m², joiden tilavuus on 215.807 m³.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Rakennusten toimivuuden ja teknisen kunnan ylläpito.	Tilojen käyttäjien palaute. Käyttöaste.	Tilojen käyttäjillä on turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat käytössään.
Kiinteistöjen arvon säilyttäminen.	Tarkastukset. Kulutusseuranta.	Oikea-aikainen korjaus ja vaurioiden ennaltaehkäisy.
Kohtuulliset kustannukset.	Talousarvio.	Taloudellisuus.
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.	Kehityskeskustelut	Kehityskeskusteluja käydään tarvittaessa. Kaikilla on tehtäväkuvaus.

Toimitila- ja vuokrauspalv	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	1.574.120	1.736.975	1.855.609
Toimintakulut	-1.306.433	-1.478.524	-1.602.755
Toimintakate/jäämä	267.687	258.451	252.854
Poistot	-470.205	-528.968	-531.045
Tilikauden yli-/alijäämä	-202.518	-270.517	-278.191

8.4 Vesihuolto

Vesihuolto kattaa ainoastaan Lappajärven kunnan järjestämän vesihuollon. Tämän lisäksi on yksityisiä vesilaitoksia. Vesihuoltolaitos eriytettiin kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 1.1.2015 alkaen.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Vesihuollon tehtävänä on taata puhtaan veden saanti, puhdistaa syntyvät jätevedet ja johtaa sa-
devedet hulevesi viemäriverkkoon. Tavoitteena on toimintavarma verkosto.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousvesi täyttää asetetut laatu- ja määrävaatimukset. Jätevedet ja hulevedet käsitellään
asianmukaisesti. Verkostojen vuotovesien vähentäminen. Haja-asutusalueiden jätevesien vas-
taanotto.

Vesihuolto	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Myyty vesi m ³	74073	93433	82235	71323	76621	66121
Laskutettu jätevesi m ³	122183	123232	115632	112118	116734	107068

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Talousvesi täyttää asetetut laatu- ja määrävaatimukset.	Laboratoriotulokset. Kuluttajien antama palaute. Häiriöiden määrä Käyttöaste	Ei poikkeamia veden laadussa. Veden toimitus on ollut keskeytyksettönnä. <5 kpl /vuosi Enintään 75 % antoisuudesta
Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti. Laitoksen toimintavarmuus Liittymisaste	Laboratoriotulokset Häiriöiden määrä	Puhdistustulokset täyttävät lupaehdot Toimintahäiriöitä < 10 kpl/vuosi Toiminta-alueella 100 %
Hulevesiverkoston toimivuus	Jätevesien määrä ei lisääntynyt puhdistamalla tulva-aikana.	Vuotovesien määrä
Haja-asutusalueiden jätevesien toimittaminen jätevedenpuhdistamolle	Vastaanotetun sako-kaivolietteen määrä	
Käytön taloudellisuus	Laitoksen tulot kattavat menot	

Vesihuolto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	368.541	470.150	567.850
Toimintakulut	-253.681	-286.807	-279.494
Toimintakate/jäämä	114.860	183.343	288.356
Poistot	-147.325	-160.213	-151.254
Tilikauden yli-/alijäämä	-32.465	23.130	137.102

8.5 Jätehuolto

Lappajärven kunta on osakkaana vuonna 1996 perustetussa Millespakka Oyssä, joka hoitaa alueensa kuntien jätehuoltoa. Millespakka Oy:n alueeseen kuuluvat Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Suljetun kaatopaikan vesien tarkkailu suunnitelman mukaisesti.	Näytteet.	Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vaatimukset täyttyvät.

Jätehuolto	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-140	-2.100	-1.300
Toimintakate/jäämä	-140	-2.100	-1.300
Poistot	-6.318	-6.320	-2.959
Tilikauden yli-/alijäämä	-6.458	-8.420	-4.259

8.6 Maa- ja metsätilat

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Tavoitteena on huolehtia kunnan maa- ja metsätiloista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tehokas maa- ja metsätilojen käytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.

Kunta omistaa metsää 645 ha ja peltomaata 23 ha. Kunta on sijoittanut osan metsistään yhteismetsään.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
Tehokas maa- ja metsätilojen käytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.	Metsien tuotto.	Maaomaisuuden arvon säilyttäminen.

Maa- ja metsätilat	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	107.208	66.000	66.000
Toimintakulut	-56.717	-44.120	-39.609
Toimintakate/jäämä	50.492	21.880	26.391
Tilikauden yli-/alijäämä	50.492	21.880	26.391

8.7 Muu liikeluonteinen toiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Tavoitteen on huolehtia konekeskuksen toiminnasta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kaluston tehokas ja toimiva käyttö. Taloudellisuus.

Tavoitteet	Mittari	Tavoitetaso
------------	---------	-------------

Kaluston tehokas ja toimiva käyttö.	Kaluston käyttöaste.	Kaluston käyttöaste 80 %.
Taloudellisuus.	Toimintakate.	Yleistä kustannuskehitystä vastaava tulojen kasvu.
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.	Kehityskeskustelut	Kehityskeskusteluja käydään tarvittaessa. Kaikilla on tehtäväkuvaus.

Muu liik.luont.toiminta	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	49.058	34.680	49.440
Toimintakulut	-84.068	-89.959	-80.419
Toimintakate/jäämä	-35.011	-55.279	-30.979
Poistot	-6.327	-3.951	
Tilikauden yli-/alijäämä	-41.337	-59.230	-30.979

8.8 Muu toiminta

Toiminnalliset tavoitteet:

Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut.

Tavoitteet 2010	Mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut	Asiakkaiden yhteydenotot.	Viihtyisä ja matkailua tukeva ympäristö.
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.	Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelu käydään tarvittaessa. Kaikilla on tehtäväkuvaus

Muu toiminta	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintakulut	-1.214	-2.760	-2.503
Toimintakate/jäämä	-1.214	-2.760	-2.503
Tilikauden yli-/alijäämä	-1.214	-2.760	-2.503

TEKNINEN TOIMI YHT.	TP 2015	TA+Mu 2016	TA 2017
Toimintatuotot	2.204.474	2.398.405	2.629.699
Toimintakulut	-2.137.923	-2.385.911	-2.526.834
Toimintakate/jäämä	66.550	12.494	102.865
Poistot	-815.836	-901.038	-891.280
Tilikauden yli-/alijäämä	-749.286	-888.544	-788.415

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SEKÄ VIRKA- JA TYÖSUHDE-LUETTELO

Vuonna 2016 Lappajärven kunnan palveluksessa on 40,6 virkasuhteista, 38,5 työsuhteista ja 11 tuntipalkkaista. Määräaikaisia on 11. Vuonna 2017 toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön määrä pysyy lähes samana, vaikka muutoksia tapahtuu esim. sivistystoimessa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n 1 momentin 6-kohtaa viranhaltijan eroamisiästä on muutettu. Eroamisikä nousee asteittain 70 vuoteen. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä edelleen 68 vuotta, vuosina 1958 ó 1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. Työsopimuslakiin on tulossa vastaava muutos. Laki työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n muuttamisesta (102/2016) on vahvistettu ja muutos tulee voimaan 1.1.2017. Näin ollen enää ei voida tehdä tarkkoja ennusteita eläkkeelle siirtymisestä. Vuoden 2015 lopussa ns. vakituksessa palvelussuhteessa olevia 60 ó 64 óvuotiaita oli 16.

Luontainen poistuma hyödynnetään silloin, kun se on toimintojen järjestämisen kannalta mahdollista. Hiljaisen tiedon siirtymisestä ja jakamisesta huolehditaan. Mikäli henkilökuntaa rekrytoidaan organisaation ulkopuolelta, rekrytointi aloitetaan riittävän ajoissa, jotta pystytään turvaamaan vastuullinen perehdyttäminen.

Virat ja toimet ovat Lappajärven kunnan virkoja ja toimia, eivät jonkin tietyn yksikön. Uudet työtehtävät perustetaan viroiksi, jos niihin sisältyy kuntalain mukaisia viranomaistehtäviä tai erityislaki edellyttää virkasuhdetta. Muihin tehtäviin henkilöstö otetaan työsuhteeseen. Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään silloin, kun on lain edellyttämä peruste. Sijaisia palkataan vain tarvittaessa turvaamaan toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus.

Henkilöstön alustavaa osaamiskartoitusta on tehty ja sitä kehitetään edelleen, esim. kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kunnanhallitus on 21.9.2009 § 275 b tehnyt päätöksen, jonka mukaan henkilökunnalle voidaan myöntää palkallista virkavapaa tai työlomaa enintään viisi päivää vuodessa itse maksettuaun, omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Muina tapoina kehittää henkilöstön ammattitaitoa ovat mm. ammattikirjallisuuden ja ölehtien lukeminen, itseopiskeluohjelmat ja tiedon haku internetistä. Kunta voi myös itse järjestää koulutusta.

Henkilöstön omaehtoista, kunnan kannalta tarkoituksenmukaista, pätevyyden lisäämistä voidaan tukea koulutuksellisin keinoin; esim. opintovapaa, oppisopimus, työharjoittelu.

OSASTO Nimike	Vakanssien lukumäärä 2016	Virka (V) Työsuhde (T) Tuntip. (TU) Määräaik (MA) Työll (TY)	Muutos TA 2017	TS 2018	TS 2019
YLEISHALLINTO					
Luottamushenkilöhallinto					
Kunnanjohtaja	0,8	V			
Yleiset toimistopalvelut					
Hallintojohtaja	1,0	V			
Toimistosihteri	1,6	V			
Palveluneuvoja	1,0	V	-1		
Yhteensä	4,4	V			
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen hallinto					
Sivistysjohtaja	0,5	V			
Toimistosihteri	0,5	T	+0,5		
Perusopetus					
Yhteiskoulu					
Peruskoulun rehtori	1	V			
Koulusihteri	0,5	T			
Lehtori	4	V			
Lehtori, osa-aikainen	1	V			
Tuntiopettaja aineenopettaja	3,5	TU			
Opinto-ohjaaja	0,5	V			
Luokanopettaja	7	V	+1 (1.8. alk.)		
Esikoulunopettaja	2	TU			
Emäntä	1	T			
Keittäjä	2	T			

Ruokapalvelutyöntekijä	1	T			
Ruoanjakaja	1	T			
Peruskoulun yhteiset virat					
Erityisluokanopettaja	1	V			
Erityisopettaja	2	V			
Erityisopettaja	1	TU/Ma	jatkuu		
Koulunkäynninohjaaja	8 3	T T/Ma			
Koulukuraattori	1	T			
Koulupsykologi			1.8.2017 0,2 tai osto- palveluna		
Länsirannan koulu					
Ap.johtaja, luokanopettaja	1	V/Ma	+ 1 V (ei ma)		
Luokanopettaja	1	V			
Rantakankaan koulu					
Ap.johtaja, luokanopettaja	1	V			
Luokanopettaja	2	V	1.8.2017 -1		
Keittäjä-siivoaja	1	T	mitoitus 2017		
Valmistava opetus					
Opettaja	6/2	V/Ma	0		
LUKIO					
Lukion rehtori	0,5	V			
Koulusihteeri	0,5	T			
Lehtori	6	V			
Tuntiopettaja	1,5	T	-1		
Opinto-ohjaaja	0,5	V			
KIRJASTO					
Kirjaston johtaja	0,8	V			

Kirjastovirkailija	1	T			
Kirjastoautonkuljettaja	1	T			
VAPAA-AIKATOIMI					
Vapaa-aikasihteeri	1,0	V			
Kirjaston johtaja	0,2	V			
Liikunta-alueiden hoitaja	1,0	T	+0,65 oppi- sopimus		
VARHAISKASVATUS					
Keittäjä, Ullanlinnan pk	1	T			
SIVISTYSTOIMI YH- TEENSÄ	30,0 22,0 5,5 7/2 3,0 1	V T TU V/Ma T/Ma TU/Ma			
Kaikki yhteensä	68,5				
MUUT PALVELUT					
Elinkeinoelämän edistäminen					
Kunnanjohtaja	0,2	V			
Elinkeinoasiamies	1	T			
Oikeudenhoito ja turvallisuus					
Edunvalvoja	1	T			
Edunvalvontasihteeri	1	T			
Talous- ja velkaneuvoja	0,5	T			
Rakennusvalvonta					
Rakennusvalvontasihteeri	1	V			
Rakennustarkastaja myydään palveluna Evijärvelle 0,4	1	V			
Ympäristöhuolto					
Ympäristösihteeri myydään palveluna Evijärvelle 0,4	1	V			
YHTEENSÄ	3,2 3,5	V T			

TEKNINEN TOIMI					
Yhdyskuntasuunnittelu					
Toimistosiihteeri	1	V			
Tekninen johtaja	1	V			
Rakennusmestari	1	V			
Siivoustyönohjaaja	0,42	T			
Yhdyskuntapalvelut					
Kirvesmies	1	TU			
Toimitila- ja vuokrauspalvelut					
Kirvesmies	3,0	TU	-0,5		
Laitosmies-talonmies	3	T			
Siivoaja	8,58	T			
Vesihuolto					
Kirvesmies	1	TU			
Muu liikel.toiminta					
Traktorinkuljettaja	0,5	TU			
Traktorinkuljettaja	1	T			
Tekninen toimi	3 13 5,5	V T TU			
Kaikki yhteensä	21,5				
OSASTOT YHTEENSÄ	40,6 38,5 11,0 7/2 3 1	V T TU V/Ma T/Ma TU/Ma			
Kaikki yhteensä	101,1				

10 KÄYTTÖTALOUSOSA

Tilinp.
2015

Bu+M 2016

Budjetti
2017

00001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	14.877		
TOIMINTAKULUT	-238.709	-235.210	-236.460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-223.832	-235.210	-236.460
VUOSIKATE	-223.832	-235.210	-236.460
Poistot ja arvonalentumiset			-1.040
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.832	-235.210	-237.500
00001200 YLEISET TOIMISTOPALVELUT TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	4.261	69.250	22.000
TOIMINTAKULUT	-386.929	-437.120	-412.300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.668	-367.870	-390.300
VUOSIKATE	-382.668	-367.870	-390.300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382.668	-367.870	-390.300
00001300 MUU YLEISHALLINTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT		15.000	15.000
TOIMINTAKULUT	-177.600	-235.500	-201.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-177.600	-220.500	-186.500
VUOSIKATE	-177.600	-220.500	-186.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.600	-220.500	-186.500
00001400 TYÖLLISTÄMINEN TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-4.119	-5.000	-5.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.119	-5.000	-5.000
VUOSIKATE	-4.119	-5.000	-5.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.119	-5.000	-5.000
00001000 Y L E I S H A L L I N T O TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	19.138	84.250	37.000
TOIMINTAKULUT	-807.357	-912.830	-855.260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-788.220	-828.580	-818.260
VUOSIKATE	-788.220	-828.580	-818.260
Poistot ja arvonalentumiset			-1.040
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-788.220	-828.580	-819.300
00002200 AVOHOITO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
VUOSIKATE	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.351.056	-1.536.430	-1.482.805
00002300 LAITOSHOITO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-1.050.758	-752.320	-669.150

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.050.758	-752.320	-669.150
VUOSIKATE	-1.050.758	-752.320	-669.150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.758	-752.320	-669.150
00002600 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
VUOSIKATE	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.050.204	-4.000.000	-4.148.000
00002700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-90.424	-91.900	-108.441
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.424	-91.900	-108.441
VUOSIKATE	-90.424	-91.900	-108.441
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.424	-91.900	-108.441
00002800 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-266.616	-267.480	-233.813
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-266.616	-267.480	-233.813
VUOSIKATE	-266.616	-267.480	-233.813
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.616	-267.480	-233.813
00002000 T E R V E Y S T O I M I TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
VUOSIKATE	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.809.058	-6.648.130	-6.642.209
00003300 LASTENSUOJELUN LAITOS-JA PERHEHOITO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-40.735	-34.630	-161.770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.735	-34.630	-161.770
VUOSIKATE	-40.735	-34.630	-161.770
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.735	-34.630	-161.770
00003400 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-233.609	-218.140	-213.170
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.609	-218.140	-213.170
VUOSIKATE	-233.609	-218.140	-213.170
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233.609	-218.140	-213.170
00003500 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685
VUOSIKATE	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.040.067	-5.356.790	-5.371.685
00003600 PÄIHDEHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-20.298	-22.310	-29.155
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.298	-22.310	-29.155
VUOSIKATE	-20.298	-22.310	-29.155
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.298	-22.310	-29.155
00003700 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-179.334	-215.610	-166.905
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179.334	-215.610	-166.905
VUOSIKATE	-179.334	-215.610	-166.905
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.334	-215.610	-166.905
00003800 SOSIAALITOIMEN PALVELUT 2009 ALKAEN			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-188.205	-171.610	-108.717
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-188.205	-171.610	-108.717
VUOSIKATE	-188.205	-171.610	-108.717
Poistot ja arvonalentumiset	-119	-120	-120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.324	-171.730	-108.837
00003000 S O S I A A L I T O I M I			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-5.702.248	-6.019.090	-6.051.402
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.702.248	-6.019.090	-6.051.402
VUOSIKATE	-5.702.248	-6.019.090	-6.051.402
Poistot ja arvonalentumiset	-119	-120	-120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.702.367	-6.019.210	-6.051.522
00004100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	1.899		
TOIMINTAKULUT	-82.541	-91.380	-109.880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.642	-91.380	-109.880
VUOSIKATE	-80.642	-91.380	-109.880
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80.642	-91.380	-109.880
00004200 PERUSOPETUS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	43.684	36.600	39.140
TOIMINTAKULUT	-2.446.427	-2.804.480	-2.585.973
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.402.743	-2.767.880	-2.546.833
VUOSIKATE	-2.402.743	-2.767.880	-2.546.833
Poistot ja arvonalentumiset	-133.820	-136.459	-152.384
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.536.563	-2.904.339	-2.699.217

00004300 PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	43.953	39.420	24.700
TOIMINTAKULUT	-419.793	-488.170	-542.420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-375.840	-448.750	-517.720
VUOSIKATE	-375.840	-448.750	-517.720
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-375.840	-448.750	-517.720

00004400 LUKIOKOULUTUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	48.422	20.000	20.000
TOIMINTAKULUT	-653.877	-671.080	-659.194
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605.455	-651.080	-639.194
VUOSIKATE	-605.455	-651.080	-639.194
Poistot ja arvonalentumiset	-55.480	-57.713	-56.357
Varausten ja rahastojen muutokset	26.787		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-634.148	-708.793	-695.551

00004500 AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT	-83.473	-80.000	-81.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.473	-80.000	-81.000
VUOSIKATE	-83.473	-80.000	-81.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83.473	-80.000	-81.000

00004600 KIRJASTO
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	1.870	2.000	2.000
TOIMINTAKULUT	-198.389	-227.945	-222.054
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.518	-225.945	-220.054
VUOSIKATE	-196.518	-225.945	-220.054
Poistot ja arvonalentumiset	-392	-221	-668
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.911	-226.166	-220.722

00004700 VAPAA-AIKATOIMI
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	8.329	72.000	33.000
TOIMINTAKULUT	-231.264	-330.590	-302.540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222.935	-258.590	-269.540
VUOSIKATE	-222.935	-258.590	-269.540
Poistot ja arvonalentumiset	-45.181	-51.122	-55.769
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.116	-309.712	-325.309

00004800 VARHAISKASVATUS
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	1.410		
TOIMINTAKULUT	-1.047.633	-1.211.820	-1.150.579
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.046.223	-1.211.820	-1.150.579
VUOSIKATE	-1.046.223	-1.211.820	-1.150.579

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.046.223	-1.211.820	-1.150.579
00004000 S I V I S T Y S T O I M I TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	149.567	170.020	118.840
TOIMINTAKULUT	-5.163.396	-5.905.465	-5.653.640
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.013.829	-5.735.445	-5.534.800
VUOSIKATE	-5.013.829	-5.735.445	-5.534.800
Poistot ja arvonalentumiset	-234.874	-245.515	-265.178
Varausten ja rahastojen muutokset	26.787		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.221.916	-5.980.960	-5.799.978
00005100 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	5.345		54.000
TOIMINTAKULUT	-182.437	-226.730	-334.860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-177.093	-226.730	-280.860
VUOSIKATE	-177.093	-226.730	-280.860
Poistot ja arvonalentumiset	-71.298	-66.815	-92.460
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248.391	-293.545	-373.320
00005200 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	203.241	173.110	182.840
TOIMINTAKULUT	-126.703	-171.110	-137.880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	76.538	2.000	44.960
VUOSIKATE	76.538	2.000	44.960
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76.538	2.000	44.960
00005300 PALO- JA PELASTUSTOIMI TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-272.834	-290.750	-290.590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-272.834	-290.750	-290.590
VUOSIKATE	-272.834	-290.750	-290.590
Poistot ja arvonalentumiset	-162	-162	-162
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-272.996	-290.912	-290.752
00005400 RAKENNUSVALVONTA TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	52.128	49.200	48.000
TOIMINTAKULUT	-121.967	-120.610	-116.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.839	-71.410	-68.710
VUOSIKATE	-69.839	-71.410	-68.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.839	-71.410	-68.710
00005500 YMPÄRISTÖN HUOLTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	20.042	21.700	43.400
TOIMINTAKULUT	-59.350	-62.710	-92.806
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.308	-41.010	-49.406
VUOSIKATE	-39.308	-41.010	-49.406

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.308	-41.010	-49.406
00005000 M U U T P A L V E L U T TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	280.754	244.010	328.240
TOIMINTAKULUT	-763.291	-871.910	-972.846
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-482.536	-627.900	-644.606
VUOSIKATE	-482.536	-627.900	-644.606
Poistot ja arvonalentumiset	-71.460	-66.977	-92.622
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553.996	-694.877	-737.228
00006100 YHDYSKUNTASUUNNITTELU TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	94.572	81.200	80.800
TOIMINTAKULUT	-217.245	-245.177	-240.881
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.673	-163.977	-160.081
VUOSIKATE	-122.673	-163.977	-160.081
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.673	-163.977	-160.081
00006200 YHDYSKUNTAPALVELUT TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	10.975	9.400	10.000
TOIMINTAKULUT	-218.426	-236.464	-279.873
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207.452	-227.064	-269.873
VUOSIKATE	-207.452	-227.064	-269.873
Poistot ja arvonalentumiset	-185.662	-201.586	-206.022
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.113	-428.650	-475.895
00006300 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	1.574.120	1.736.975	1.855.609
TOIMINTAKULUT	-1.306.433	-1.478.524	-1.602.755
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	267.687	258.451	252.854
VUOSIKATE	267.687	258.451	252.854
Poistot ja arvonalentumiset	-470.205	-528.968	-531.045
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-202.518	-270.517	-278.191
00006400 VESIHUOLTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	368.541	470.150	567.850
TOIMINTAKULUT	-253.681	-286.807	-279.494
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	114.860	183.343	288.356
VUOSIKATE	114.860	183.343	288.356
Poistot ja arvonalentumiset	-147.325	-160.213	-151.254
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.465	23.130	137.102
00006600 JÄTEHUOLTO TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-140	-2.100	-1.300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140	-2.100	-1.300
VUOSIKATE	-140	-2.100	-1.300
Poistot ja arvonalentumiset	-6.318	-6.320	-2.959

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.458	-8.420	-4.259
00006700 MAA- JA METSÄTILAT TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	107.208	66.000	66.000
TOIMINTAKULUT	-56.717	-44.120	-39.609
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	50.492	21.880	26.391
VUOSIKATE	50.492	21.880	26.391
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50.492	21.880	26.391
00006800 MUU LIIKELUONTEINEN TOIMINTA TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	49.058	34.680	49.440
TOIMINTAKULUT	-84.068	-89.959	-80.419
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.011	-55.279	-30.979
VUOSIKATE	-35.011	-55.279	-30.979
Poistot ja arvonalentumiset	-6.327	-3.951	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.337	-59.230	-30.979
00006900 MUU TOIMINTA TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT	-1.214	-2.760	-2.503
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.214	-2.760	-2.503
VUOSIKATE	-1.214	-2.760	-2.503
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.214	-2.760	-2.503
00006000 T E K N I N E N T O I M I TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	2.204.474	2.398.405	2.629.699
TOIMINTAKULUT	-2.137.923	-2.385.911	-2.526.834
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	66.550	12.494	102.865
VUOSIKATE	66.550	12.494	102.865
Poistot ja arvonalentumiset	-815.836	-901.038	-891.280
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-749.286	-888.544	-788.415

11 TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	Tilinp 2015	Bu+Mu 2016	Budjetti 2017
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	473.966	623.530	671.490
Täydet valtiolta saadut korvauk	70.967	50.250	64.400
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	107.000	91.230	94.040
Muut suoritteiden myyntituotot	167.589	152.020	137.700
Myyntituotot	819.523	917.030	967.630
Maksutuotot			
Yhdyskuntapalvelujen maksut	120.604	31.000	100.000
Maksutuotot	120.604	31.000	100.000
Tuet ja avustukset	55.635	126.580	160.740
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.366.644	1.536.275	1.653.066
Muut toimintatuotot	291.526	285.800	232.343
Muut toimintatuotot	1.658.170	1.822.075	1.885.409
TOIMINTATUOTOT	2.653.932	2.896.685	3.113.779
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3.314.278	-3.820.030	-3.702.980
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.229.433	-1.236.129	-1.083.695
Muut henkilösivukulut	-144.542	-175.892	-132.915
Henkilöstökorvaukset,menojen k	58.774		
Henkilösivukulut	-1.315.201	-1.412.021	-1.216.610
Henkilöstökulut	-4.629.479	-5.232.051	-4.919.590
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-12.861.218	-13.196.840	-13.222.595
Muiden palvelujen ostot	-1.830.301	-1.961.510	-2.040.560
Palvelujen ostot	-14.691.519	-15.158.350	-15.263.155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-903.956	-1.051.870	-1.092.370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-903.956	-1.051.870	-1.092.370
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-173.020	-200.730	-198.300
Avustukset yhteisöille	-109.936	-118.750	-133.750
Avustukset	-282.956	-319.480	-332.050
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-804.125	-892.035	-1.024.236
Muut toimintakulut	-71.238	-89.550	-70.790
Muut toimintakulut	-875.363	-981.585	-1.095.026
TOIMINTAKULUT	-21.383.273	-22.743.336	-22.702.191
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.729.341	-19.846.651	-19.588.412
Verotulot	10.293.341	10.108.000	10.110.000
Valtionosuudet	10.091.303	10.789.200	10.729.200
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	17.278	3.200	6.300
Korkokulut	-105.966	-130.000	-120.000
Muut rahoituskulut	-1.090	-1.500	-1.300

Rahoitustuotot ja -kulut

-89.778

-128.300

-115.000

VUOSIKATE	1.565.526	922.249	1.135.788
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.122.289	-1.213.650	-1.250.240
Poistot ja arvonalentumiset	-1.122.289	-1.213.650	-1.250.240
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	26.787		
Varausten ja rahastojen muutokset	26.787		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	470.023	-291.401	-114.452

12 RAHOITUSLASKELMA

	Budjetti 2017	Ed Budj 2016
RAHOITUSLASKELMA		
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	1135788.00	972249.00
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1135788.00	972249.00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-2782500.00	-1951400.00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	410000.00	160000.00
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.VOITOT		
INVESTOINTIEN VARS. MYYNTITULOT	110000.00	100000.00
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.VOITOT	110000.00	100000.00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2262500.00	-1691400.00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1126712.00	-719151.00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1439813.00	1032252.00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-313101.00	-313101.00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1126712.00	719151.00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1126712.00	719151.00
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0

13 INVESTOINNIT 2017 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2018 - 2019

Lappajärven kunta INVESTOINNIT

1. YLEISHALLINTO

ATK-laitteet (tabletit luottamushenkilöille)

YHTEENSÄ

2. TERVEYSTOIMI

Julkisivumaalaus

Vesikaton maalaus

Ilmastoinnin uusiminen vast.otto,neuvolat

Etupihan ja päädyn muotoilu ja päällystys

Huoneiden kunnostus

YHTEENSÄ

3. SOSIAALITOIMI

Päiväkodin vanhan osan ulkoverhouksen uusiminen

Toimintakeskus

YHTEENSÄ

4. SIVISTYSTOIMI

Siivouskoneet

Oppimisympäristöjen sähköistäminen

Luokkien kalusteet

Pesäpallokenttä ja yleisurheilukenttä

- kuulutuslaitteet, internetyhteys, vaihtokopit, suojaverkot, tulostaulu, nurmen ilmastointi, pystyleikkaus, hiekoitus ja täydennyskylvö, pituushyppypaikkojen suojapeitteet

Kirjasto

Henkilökunnan keittiö ja akustolevyjen vaihto, varaston ilmastointi

Omatoimikirjasto

-avustus

Yhteiskoulu

Eteisen akustointi ja siivoushuone

Piha-alue/alkuopetuksen yksikkö

Lähiliikuntapaikka

- mahdollinen avustus S-ryhmä ja Palloliitto, joka voi olla 10.000

	2017 Jr	2017 Kj	2017 Kh	v. 2017 Kv	v. 2018	2019
ATK-laitteet (tabletit luottamushenkilöille)	10000	10000	10000	10000		
YHTEENSÄ	10000	10000	10000	10000		
2. TERVEYSTOIMI						
Julkisivumaalaus	30000	30000	30000	30000		
Vesikaton maalaus	40000	40000	40000	40000		
Ilmastoinnin uusiminen vast.otto,neuvolat	160000	160000	160000	160000		
Etupihan ja päädyn muotoilu ja päällystys	45000	45000	45000	45000		
Huoneiden kunnostus	30000	30000	30000	30000		
YHTEENSÄ	305000	305000	305000	305000		
3. SOSIAALITOIMI						
Päiväkodin vanhan osan ulkoverhouksen uusiminen	70000	70000	70000	70000		
Toimintakeskus	50000	50000	50000	50000		
YHTEENSÄ	120000	120000	120000	120000		
4. SIVISTYSTOIMI						
Siivouskoneet	11000	11000	11000	11000		
Oppimisympäristöjen sähköistäminen	29500	29500	29500	29500		
Luokkien kalusteet	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Pesäpallokenttä ja yleisurheilukenttä	22500	22500	22500	22500		
- kuulutuslaitteet, internetyhteys, vaihtokopit, suojaverkot, tulostaulu, nurmen ilmastointi, pystyleikkaus, hiekoitus ja täydennyskylvö, pituushyppypaikkojen suojapeitteet						
Kirjasto						
Henkilökunnan keittiö ja akustolevyjen vaihto, varaston ilmastointi	26000	26000	26000	26000		
Omatoimikirjasto					60000	
-avustus					-20000	
Yhteiskoulu						
Eteisen akustointi ja siivoushuone	30000	30000	30000	30000		
Piha-alue/alkuopetuksen yksikkö	22000	22000	22000	22000		
Lähiliikuntapaikka	29500	29500	29500	29500		
- mahdollinen avustus S-ryhmä ja Palloliitto, joka voi olla 10.000	-10000	-10000	-10000	-10000		

Rantakankaan koulu						
Ilmastoinnin parantaminen, tilamuutokset	50000	50000	50000	50000		
YHTEENSÄ	240500	240500	240500	240500	70000	30000
5. MUUT PALVELUT						
MATKAILU/KEHITTÄMISHANKKEET						
Osakkeet, rahoitusvastikkeet	30000	30000	30000	30000	30000	30000
YHTEENSÄ	30000	30000	30000	30000	30000	30000
6. TEKNINEN TOIMI						
6a Liikenneväylät						
Vanhalantien kev.liik väylä	70000	70000	70000	70000		
Mynkelintien jyrsä ja päällystys	21000	21000	21000	21000		
Hyyrynkujan jyrsä ja päällystys	27000	27000	27000	27000		
Välilojen asuntoalueen tiet						
Kiireelliset kohteet	20000	20000	20000	20000		
YHTEENSÄ	138000	138000	138000	138000		
6b Puistot ja yleiset alueet						
Välilojen kanava, vesilupa	5000	5000	5000	5000		
Kanava Kalettomanlahdesta as.alueelle	300000	300000	300000	300000	300000	300000
Edellyttäen, että kok.rahoitus selvillä	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000
YHTEENSÄ	105000	105000	105000	105000	100000	100000
6c Toimitila- ja vuokrauspalvelut						
Kunnantalon sähköpääkeskuksen uusiminen	20000	20000	20000	20000		
Keskusvaraston seinien yläosat ja rännit	15000	15000	15000	15000		
Asunto-osakkeiden osto	200000	200000	200000	200000		
Asuntolahanke II yhteistyössä Jamin kanssa	100000	100000	100000	100000	100000	
Kalahalli	35000	35000	35000	35000		
Kylpylä Kivitippu	110000	110000	110000	110000		
YHTEENSÄ	480000	480000	480000	480000	100000	
Vesihuolto						
Välilojen asuntoalueen vesijohto ja viemäri	94000	94000	94000	94000		
Riihikuja	11000	11000	11000	11000		
Ministerintie	39000	39000	39000	39000		
Viemärien saneeraus	40000	40000	40000	40000	50000	50000
Kärnän viemäri	400000	400000	400000	400000		
-avustus	-110000	-110000	-110000	-110000		
Esikäsittelyallas	10000	10000	10000	10000		
Jäteveden välivarastosäiliö	50000	50000	50000	50000		
Talojohdot	30000	30000	30000	30000	30000	
Länsirannan viemäröinti (2017:400.000 € ja 2018: 400.000 €), avustus 20 %	400000	400000	400000	400000	400000	
	-100000	-100000	-100000	-100000		
Tarvola-Karvala, 2 milj.						
Aggregaatit 2 kpl	30000	30000	30000	30000		

YHTEENSÄ	894000	894000	894000	894000	480000	50000
MAA- JA METSÄTILAT						
Lunastuskorvaukset	20000	20000	20000	20000		
Maa-alueiden ostot	20000	20000	20000	20000	50000	50000
Maa-alueiden myynti sis metsämaat	-100000	-100000	-100000	-100000	-50000	-50000
YHTEENSÄ	-60000	-60000	-60000	-60000	0	0
YHTEENSÄ	2262500	2262500	2262500	2262500	780000	210000

009110 Inv/Kunnanhallitus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT

-10.000

INVESTOINTIMENOT

-10.000

INVESTOINNIT NETTO

-10.000

009130 Inv/Kunnanvirasto

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT

-20.000

INVESTOINTIMENOT

-20.000

INVESTOINNIT NETTO

-20.000

00009100 INV/YLEISHALLINTO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT

-30.000

INVESTOINTIMENOT

-30.000

INVESTOINNIT NETTO

-30.000

009211 Inv/Terveyskeskus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN

-150.000

MUUT INVESTOINTIMENOT

-155.000

INVESTOINTIMENOT

-305.000

INVESTOINNIT NETTO

-305.000

00009200 INV/TERVEYSTOIMI

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN

-150.000

MUUT INVESTOINTIMENOT

-155.000

INVESTOINTIMENOT

-305.000

INVESTOINNIT NETTO

-305.000

009311 Inv/Päiväkoti Ullanlinna

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

MUUT INVESTOINTIMENOT

-70.000

INVESTOINTIMENOT

-70.000

INVESTOINNIT NETTO

-70.000

009313 Inv/Toimintakeskus

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000
INVESTOINTIMENOT	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	-50.000

00009300 INV/SOSIAALITOIMI

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120.000
INVESTOINTIMENOT	-120.000
INVESTOINNIT NETTO	-120.000

009412 Inv/Kirkonkylän koulu

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-22.000
INVESTOINTIMENOT	-22.000
INVESTOINNIT NETTO	-22.000

009414 Inv/Rantakankaan koulu

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000
INVESTOINTIMENOT	-50.000
INVESTOINNIT NETTO	-50.000

009415 Inv/Yhteiskoulu

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
OMA RAKENTAMINEN	-30.000
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000
INVESTOINTIMENOT	-130.000
INVESTOINTITULOT	
MUUT INVESTOINTITULOT	10.000
INVESTOINTITULOT	10.000
INVESTOINNIT NETTO	-120.000

009418 Inv/Kirjasto

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
OMA RAKENTAMINEN	-26.000
INVESTOINTIMENOT	-26.000
INVESTOINNIT NETTO	-26.000

009450 Inv/JAMI

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000
INVESTOINTIMENOT	-100.000
INVESTOINNIT NETTO	-100.000

00009400 INV/OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
OMA RAKENTAMINEN	-56.000
MUUT INVESTOINTIMENOT	-272.000

INVESTOINTIMENOT	-328.000
INVESTOINTITULOT	
MUUT INVESTOINTITULOT	10.000
INVESTOINTITULOT	10.000
INVESTOINNIT NETTO	-318.000

009521 Inv/Liikenneväylät

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-138.000
INVESTOINTIMENOT	-138.000
INVESTOINNIT NETTO	-138.000

009522 Inv/Puistot

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-305.000
INVESTOINTIMENOT	-305.000
INVESTOINTITULOT	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	200.000
INVESTOINTITULOT	200.000
INVESTOINNIT NETTO	-105.000

009523 Inv/Urheilu- ja ulkoilualueet

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-22.500
INVESTOINTIMENOT	-22.500
INVESTOINNIT NETTO	-22.500

009525 Inv/Matkailun kehittäminen

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	-30.000

009535 Inv/Kalasadama

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.000
INVESTOINTIMENOT	-35.000
INVESTOINNIT NETTO	-35.000

009576 Inv/Asunto-osakkeet

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000
INVESTOINTIMENOT	-200.000
INVESTOINNIT NETTO	-200.000

009579 Inv/ Kylpylä Kivitippu

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-110.000
INVESTOINTIMENOT	-110.000
INVESTOINNIT NETTO	-110.000

009541 Inv/Vesilaitos

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	-30.000

009542 Inv/Vesiverkostot

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINTIMENOT	-30.000
INVESTOINNIT NETTO	-30.000

009546 Inv/Viemäriverkostot

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90.000
INVESTOINTIMENOT	-90.000
INVESTOINNIT NETTO	-90.000

009548 Inv/Jätevedenpuhdistamo

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000
INVESTOINTIMENOT	-60.000
INVESTOINNIT NETTO	-60.000

009549 Inv/Länsirannan viemäröinti

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000
INVESTOINTIMENOT	-400.000
INVESTOINTITULOT	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	100.000
INVESTOINTITULOT	100.000
INVESTOINNIT NETTO	-300.000

009567 Inv/Väliljoen vesiverkosto

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-94.000
INVESTOINTIMENOT	-94.000
INVESTOINNIT NETTO	-94.000

009578 Inv/ Kärnän viemäröinti

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-400.000
INVESTOINTIMENOT	-400.000
INVESTOINTITULOT	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	110.000
INVESTOINTITULOT	110.000
INVESTOINNIT NETTO	-290.000

009561 Inv/Maa- ja metsätilat

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000
INVESTOINTIMENOT	-40.000

INVESTOINTITULOT	
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	100.000
INVESTOINTITULOT	100.000
INVESTOINNIT NETTO	60.000

009575 Inv/ Keskusvarasto

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000
INVESTOINTIMENOT	-15.000
INVESTOINNIT NETTO	-15.000

00009500 INV/TEKNINEN TOIMI

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.999.500
INVESTOINTIMENOT	-1.999.500
INVESTOINTITULOT	
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	100.000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	410.000
INVESTOINTITULOT	510.000
INVESTOINNIT NETTO	-1.489.500

00009000 I N V E S T O I N N I T

INVESTOINNIT	
INVESTOINTIMENOT	
OMA RAKENTAMINEN	-206.000
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.576.500
INVESTOINTIMENOT	-2.782.500
INVESTOINTITULOT	
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	100.000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	410.000
MUUT INVESTOINTITULOT	10.000
INVESTOINTITULOT	520.000
INVESTOINNIT NETTO	-2.262.500

14 TALOUSSUUNNITELMA

LAPPAJÄRVEN KUNTA

TALOUSSUUNNITELMA

		2 017	2 018	2 019
	<u>YLEISHALLINTO</u>			
00001100	Luottamushenkilöhallinto			
	Menot	-236 460	-235	-235
	Tulot	0	5	5
	Poistot	-1 040	-1	-1
	Netto	-237 500	-231	-231
00001200	Yleiset toimistopalvelut			
	Menot	-412 300	-395	-395
	Tulot	22 000	22	22
	Poistot	0	0	0
	Netto	-390 300	-373	-373
00001300	Muu yleishallinto			
	Menot	-201 500	-201	-201
	Tulot	15 000	15	15
	Netto	-186 500	-186	-186
00001400	Työllistäminen			
	Menot	-5 000	-5	-5
	Tulot	0	0	0
	Netto	-5 000	-5	-5
00001000	YLEISHALLINTO YHTEENSÄ			
	Menot	-855 260	-836	-836
	Tulot	37 000	42	42
	Poistot	-1 040	-1	-1
	Netto	-819 300	-795	-795
	<u>TERVEYSTOIMI</u>			
00002500	Ympäristöterveydenhuolto			
	Menot	-108 441	-100	-100
	Tulot	0	0	0
	Netto	-108 441	-100	-100
00002600	Erikoissairaanhoito			
	Menot	-4 148 000	-4 150	-4 150

	Tulot			
	Netto	-4 148 000	-4 150	-4 150
00002800	Perusterveydenhuolto			
	Menot	-2 385 768	-2 384	-2 384
	Tulot			
	Poistot			
	Netto	-2 385 768	-2 384	-2 384
00002000	TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ			
	Menot	-6 642 209	-6 634	-6 634
	Tulot	0	0	0
	Poistot	0		
	Netto	-6 642 209	-6 634	-6 634
	SOSIAALITOIMI			
00003700	Sosiaalitoimen palvelut			
	Menot	-6 051 402	-6 237	-6 353
	Tulot	0	0	0
	Poistot	-120		
	Netto	-6 051 522	-6 237	-6 353
00003000	SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ			
	Menot	-6 051 402	-6 237	-6 353
	Tulot	0	0	0
	Poistot	-120	0	0
	Netto	-6 051 522	-6 237	-6 353
	SIVISTYSTOIMI			
00004100	Sivistystoimen hallinto			
	Menot	-109 880	-109	-109
	Tulot	0		
	Poistot	0	0	
	Netto	-109 880	-109	-109
00004200	Perusopetus			
	Menot	-2 585 973	-2 586	-2 586
	Tulot	39 140	36	36
	Poistot	-152 384	-153	-153
	Netto	-2 699 217	-2 703	-2 703
00004300	Peruskoulujen yhteinen toi-			

	minta			
	Menot	-542 420	-540	-540
	Tulot	24 700	25	25
	Netto	-517 720	-515	-515
00004400	Lukiokoulutus			
	Menot	-659 194	-650	-650
	Tulot	20 000	20	20
	Poistot	-56 357	-56	-56
	Netto	-695 551	-686	-686
00004500	Ammatillinen koulutus			
	Menot	-81 000	-81	-81
	Tulot	0		
	Netto	-81 000	-81	-81
00004600	Kirjasto			
	Menot	-222 054	-220	-220
	Tulot	2 000	2	2
	Poistot	-668	0	0
	Netto	-220 722	-218	-218
00004700	Vapaa-aikatoimi			
	Menot	-302 540	-300	-300
	Tulot	33 000	3	3
	Poistot	-55 769	-55	-55
	Netto	-325 309	-352	-352
4800	Varhaiskasvatus			
	Menot	-1 150 579	-1 150	-1 150
	Tulot	0	0	0
	Poistot	0	0	0
	Netto	-1 150 579	-1 150	-1 150
00004000	SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ			
	Menot	-5 653 640	-5 636	-5 636
	Tulot	118 840	86	86
	Poistot	-265 178	-264	-264
	Netto	-5 799 978	-5 814	-5 814
	<u>MUUT PALVELUT</u>			
00005100	Elinkeinoelämän edistäminen			
	Menot	-334 860	-335	-335
	Tulot	54 000	0	0
	Poistot	-92 460	-92	-92

	Netto	-373 320	-427	-427
00005200	Oikeudenhoito ja turvallisuus			
	Menot	-137 880	-138	-138
	Tulot	182 840	182	182
	Netto	44 960	44	44
00005300	Palo- ja pelastustoimi			
	Menot	-290 590	-290	-290
	Tulot			
	Poistot	-162	0	0
	Netto	-290 752	-290	-290
00005400	Rakennusvalvonta			
	Menot	-116 710	-117	-117
	Tulot	48 000	50	50
	Netto	-68 710	-67	-67
00005500	Ympäristön huolto			
	Menot	-92 806	-62	-62
	Tulot	43 400	22	22
	Netto	-49 406	-40	-40
00005000	MUUT PALVELUT YHTEENSÄ			
	Menot	-972 846	-942	-942
	Tulot	328 240	254	254
	Poistot	-92 622	-92	-92
	Netto	-737 228	-780	-780
	<u>TEKNINEN TOIMI</u>			
00006100	Yhdyskuntasuunnittelu			
	Menot	-240 881	-241	-241
	Tulot	80 800	81	81
	Poistot	0		
	Netto	-160 081	-160	-160
00006200	Yhdyskuntapalvelut			
	Menot	-279 873	-280	-280
	Tulot	10 000	10	10
	Poistot	-206 022	-206	-206
	Netto	-475 895	-476	-476
00006300	Toimitila- ja vuokrauspalvelut			
	Menot	-1 602 755	-1 600	-1 600
	Tulot	1 855 609	1 857	1 857

	Poistot	-531 045	-530	-530
	Netto	-278 191	-273	-273
00006400	Vesihuolto			
	Menot	-279 494	-280	-280
	Tulot	567 850	550	550
	Poistot	-151 254	-157	-160
	Netto	137 102	113	110
00006500	Energiahuolto			
	Menot	0	0	0
	Tulot	0	0	0
	Poistot	0	0	0
	Netto	0	0	0
00006600	Jätehuolto			
	Menot	-1 300	-2	-2
	Tulot	0	0	0
	Poistot	-2 959	-2	-2
	Netto	-4 259	-4	-4
00006700	Maa- ja metsätilat			
	Menot	-39 609	-40	-40
	Tulot	66 000	66	66
	Poistot	0	0	0
	Netto	26 391	26	26
00006800	Muu liikeluonteinen toiminta			
	Menot	-80 419	-80	-80
	Tulot	49 440	49	49
	Poistot	0	0	0
	Netto	-30 979	-31	-31
00006900	Muu toiminta			
	Menot	-2 503	-2	-2
	Tulot			
	Poistot	0		
	Netto	-2 503	-2	-2
00006000	TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ			
	Menot	-2 526 834	-2 525	-2 525
	Tulot	2 629 699	2 613	2 613
	Poistot	-891 280	-895	-898
	Netto	-788 415	-807	-810
	RAHOITUS			

00008100	Toiminnan rahoitus			
	Verotulot	10 110 000	9 971 000	10 238
	Valtionosuudet	10 729 200	10 700	10 775
	Netto	20 839 200	9 981 700	21 013
00008200	Korot			
	Rahoitustuotot ja -kulut	-120 000	-122	-122
	Netto	-120 000	-122	-122
00008300	Muu rahoitus			
	Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	5	5
	Netto	5 000	5	5
00008000	RAHOITUS YHTEENSÄ			
	Verotulot	10 110 000	9 971	10 238
	Valtionosuudet	10 729 200	10 700	10 775
	Rahoitustuotot ja -kulut	-115 000	-117	-117
	Netto	20 724 200	20 554	20 896
LAPPAJÄRVEN KUNTA YHTEENSÄ				
	Toimintamenot	-22 702 191	-22 810	-22 926
	Toimintatulot	3 113 779	2 995	2 995
	Toimintakate	-19 588 412	-19 815	-19 931
	Rahoitus netto	20 724 200	20 554	20 896
	Vuosikate	1 135 788	739	965
	Poistot	-1 250 240	-1 252	-1 255
	Tilikauden tulos	-114 452	-513	-290

Taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2018 ja 2019 nykyisillä veroprosenteilla käyttäen apuna Kuntaliiton ennusteita. Taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut, että menoihin ei tule lisäyksiä lukuun ottamatta poistoja ja korkomenoja. Korkomenot on arvioitu varsin maltillisesti olettaen, että korkotaso pysyy edelleen hyvin alhaisena. Valmisteilla on maakuntaudistus, joka tulee vaikuttamaan niin verotuloihin kuin myös valtionosuuteen, sekä kuntien tehtävien siirtoon maakunnille. Tätä uudistusta ei ole huomioitu vuoden 2019 taloussuunnitelmassa, koska tarkempia ohjeita esim. valtionosuusuudistuksesta ei vielä ole käytettävissä.

15 VESIHUOLTOLAITOS		
LAPPAJÄRVEN KUNTA BUDJETTI 2017		
VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ		
TULOSLASKELMA	2017	
Liikevaihto		567 850,00
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Valmistus omaan käyttöön		
Liiketoiminnan muut tuotot		
Tuet ja avustukset kunnalta		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-86 300,00	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		
Palvelujen ostot	-169 000,00	-255 300,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palvelut	-15 350,00	
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-8 288,00	
Muut henkilösivukulut	-556,00	-24 194,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 254,00	
Huleveden osuus 3,5%		
Arvonalentumiset		-151 254,00
Liiketoiminnan muut kulut		
Liikelylijäämä (-alijäämä)		137 102,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		
Kunnalle maksetut korkokulut		
Muille maksetut korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	-22 042,89	
Muut rahoituskulut		-22 042,89
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		115 059,11
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		115 059,11
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		
Tuloverot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		115 059,11

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ		
RAHOITUSLASKELMA		2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	137 102,00	
Poistot ja arvonalentumiset	151 254,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 042,89	
Satunnaiset erät		
Tuloverot		
Tulorahoituksen korjauserät		266 313,11
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 104 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	210 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-894 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		-627 686,89
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle		
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta		
Antolainasaamisten vähennys muilta		0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	
Saamisten muutos kunnalta		
Saamisten muutos muilta		
Saamisten muutos		
Korottomien velkojen muutos kunnalta	627 686,89	
Korottomien velkojen muutos muilta		627 686,89
Rahoituksen rahavirta		627 686,89
Rahavarojen muutos		
Rahavarojen muutos		

Rahavarat 31.12		
Rahavarat 1.1		