

## KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

### Yleishallinto (tulosalue)

#### 1. TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS

Kunnan hallintoa hoidetaan tehokkaasti valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

#### 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

TAVOITE	TOIMENPIDE
Talouden tasapainottaminen ja alijäämän kattaminen	Valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian joulukuussa -17. Talouden tasapainottamista toteutetaan kuntastrategian mukaisin toimenpitein.  Henkilöstömäärän vähentäminen. Tuetaan sote-osastoa henkilöstövähennysten toteuttamisessa.  Kunnanhallitus seuraa talouden toteumaa joka toisessa kokouksessaan sekä antaa tarvittaessa ohjausta lautakunnille talouden hallintaan.
Maakuntaudistuksen valmistelu ja kunnan roolin muuttuminen	Kunnan viranhaltijat/luottamushenkilöt osallistuvat maakuntaudistuksen valmisteluun maakunnallisissa työryhmissä sekä osallistuvat info-tilaisuuksiin.  Tarvittaessa kunnanhallitus ohjaa ja antaa lausuntoja maakuntaudistuksen valmisteluun.  Henkilöstöä tiedotetaan tulevista muutoksista.
Kuntastrategian jalkauttaminen	Kunnanhallitus pyytää hallintokunnilta suunnitelman kuntastrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta sekä valvoo niiden toteuttamista.

#### 3. PERUSTELUT

Uuden valtuustokauden keskeinen asia on talouden saattaminen hyvään hallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuustokauden aikana on katettava kertyneet alijäämät. Tämä edellyttää sitä, että tulos on saatava pysyvästi positiiviseksi. Talouden hallinnalle asettaa omat haasteensa mm. Suomen julkisen talouden kestävyysvaje, verotulojen vähentyminen, työttömyyden korkea taso ja väestön ikääntyminen. Kuntatalouden kannalta keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat tulopohjan heikkeneminen valtionosuuksien vähentymisestä johtuen. Veroprosentin korottamisella on jouduttu paikkaamaan tulopohjan murentumista. Talouden tasapainottamista jatketaan kunnanhallituksen ja lautakuntien hyväksymän suunnitelman pohjalta.

Maakuntauudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 alusta. Maakuntauudistus tarkoittaa merkittävää muutosta kunnan toiminnassa. Lapinlahden kunnan tulee olla aktiivisesti mukana luomassa uutta maakuntahallintoa.

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

Tulosyksikkö	Tulot	Menot	Netto
Luottamushenkilöhallinto ja yleisjohto	0	-350 401	-350 401
Keskushallinto	11 000	-1 273 902	-1 262 902
Taloustoimi	3 700	-466 541	-462 841
Henkilöstöhallinto	133 400	-275 029	-141 629
Muu yleishallinto	30 602	-348 999	-318 397
Avustukset	0	-165 470	-165 470
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>178 702</b>	<b>-2 880 342</b>	<b>-2 701 640</b>

## Täsmennetyt tavoitteet (khal 29.1.2018)

Voimassa olevat yhteistyösopimukset ovat seuraavat:

- Yhteistyösopimus Halosen Museosäätiön kanssa. Toiminta-avustuksen suuruudesta päätetään vuosittain.
- Käyttökorvaus koululiikunnan ja kerhojen jäähallivuroista arkisin klo 8-15.45 Lapinlahden Jäähalli Oy:lle (2012) avustus on 36.000 € (liikunta-avutuksista)
- Lapinlahden Musiikkiyhdistys ry (9.3.2015 § 37) enimmäismäärä 3.300 €
- LL-89 Say Cheese ringettejoukkue (2017) vuosivastus 3.000 € ja yhden otteluisäntä 300 €, lisäksi SM-kulta 1.500 €, SM-hopea 1.000 € ja SM-pronssi 700 €

Avustuksiin (toiminta- ja kehittämisavustukset, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset) on varattu 152 370 €. Kunnanhallitus päättää näiden avustusten jakamisesta viimeistään maaliskuussa. Kunnanhallitus päättää avustusmuotojen kohdentamisesta eri avustusmuotojen kesken huomioiden seuraavat ehdot:

- Toiminta- ja kehittämisavustuksiin on käytettävä vähintään 65 000 €
- Liikunta-avustuksiin on käytettävä vähintään 40 000 €
- Kulttuuriavustuksiin on käytettävä vähintään 8 000 €
- Nuorisoavustuksiin on käytettävä vähintään 10 000 €

Avustuksia voivat hakea lapinlahdelaiset yhdistykset, järjestöt, kylätoimikunnat tai muut yhteisöt toimintansa rahoittamiseen. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yksityisille henkilöille tai yrityksille.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

- Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus
- Avustuksissa keskeisenä kohderyhmänä on lasten ja nuorten toiminnan tukeminen.
- Toiminnassa mukana olevien nuorten ja lasten määrä sekä kilpailutoiminnan laajuus (liikunta-avustukset).
- Avustuksella turvataan työpaikkoja.
- Avustuksen "vipuvoima", esim. kunnan avustus toimii omarahoituksena isommassa hankkeessa.
- Avustuksella voidaan kompensoida yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero osittain tai kokonaisuudessaan.
- Avustuksen saaja tekee kunnan kanssa yhteistyötä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Avustuserärahajoja ei käytetä investointihankkeiden rahoittamiseen. Näiden hankkeiden osalta ensisijainen rahoituslähde on Ylä-Savon Veturin hankerahoitus.

## Kehittämispalvelut (tulosalue)

Asumispalvelut

Asumispalvelut Lapinlahdella tuottaa kuntakonserniin kuuluva Lapinlahden Kaskihovi Oy. Yhtiöllä on kaikkiaan 436 vuokra-asuntoa. Lisäksi yhtiö hoitaa taloushallintopalveluita (laskutus yms.) Lapinlahden kunnan omistuksessa olevista asunnoista, joita on noin 100 (palveluasunnot yms.). Näiden lisäksi asuntotoimi seuraa yleisiä asuntomarkkinoita, tekee yhteistyötä niin rakennusliikkeiden ja muiden rakennuttajien kuin myös muiden läheisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien lähikuntien asuntotoimijat.

Yhtiön toimitusjohtaja, isännöitsijä ja toimistonhoitaja ovat sivutoimisia kunnan asuntoviranomaisia. Vuosittain yhtiölle jätetään keskimäärin 300 vuokra-asuntohakemusta. Asuntojen vuokrausaste on ollut viime vuosina lähes 100 % (pois lukien remontin tai korjauksen vuoksi tyhjillään olevat asunnot). Osa vanhasta vuokra-asuntokannasta poistuu käytöstä ja uuden rakentamista ei nyt ole suunnitteilla, valmiudet käynnistää suunnittelu ja rakentaminen nopeasti ovat olemassa. Lähivuosina keskitytään kiinteistöjen kunnossapidon ja korjausten hallittavuuden kehittämiseen välttämättömien korjausten ohessa. Yhtiön toimitusjohtaja on Risto Tikkanen.

### Elinkeinotoimi

Lapinlahden kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa kunnanjohtajan johdolla Viitostien Ykköstilat Oy:n kautta ja noudattaa kuntastrategian elinkeinopolitiittisia tavoitteita.

### Joukkoliikenne

Kunnan tukeman joukkoliikenteen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus edulliseen asiointiliikenteeseen kunnan sisällä ja työmatkaliikenteeseen Pohjois-Savon alueella.

## 1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUONNA

TAVOITE	TOIMENPIDE
<p><b>Elinkeinotoimi</b> Kuntastrategian toteuttaminen elinkeinopolitiikan osalta</p>	<p>Kuntastrategiassa mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen elinkeinopolitiikassa.</p> <p>Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausasteen parantaminen.</p>
<p><b>Asuntotoimi</b> Tarjota asiakkaan tarvetta vastaava asunto Lapinlahdella asuville tai Lapinlahdelle töihin tuleville.</p> <p>Säilyttää asumisen hinta kohtuullisena.</p>	<p>Ylläpidetään riittävää vuokra-asuntokantaa ja tarpeen vaatiessa rakennetaan uutta.</p> <p>Tehdään pitkän aikavälin suunnitelma korjaustarpeista ja investoinneista sekä arvio Kaskihovi Oy:n taloudellisista riskeistä (ml. kiinteistöjen mahdollinen poistuma). Suunnitelma ja arvio riskeistä esitellään konsernijohdolle vuoden -18 aikana.</p>
<p><b>Joukkoliikenne</b> Kuntalaisia palveleva kunnan sisäinen joukkoliikenne</p> <p>Alueellisen joukkoliikenteen edistäminen</p>	<p>Jokaiselta kylältä on vähintään kerran viikossa yhteys kunnan keskustajamaan.</p> <p>Kunta on mukana kaikissa alueellisissa seutulippujärjestelmissä.</p>

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

Tulosyksikkö	Tulot	Menot	Netto
Asuminen	0	-19 527	-19 527
Elinkeinoitoimi	0	-249 325	-249 325
Joukkoliikenne	0	-40 600	-40 600
Kehittämishankkeet	0	-10 000	-10 000
<b>KEHITTÄMISPALVELUT</b>	<b>0</b>	<b>-319 452</b>	<b>-319 452</b>

## Täsmennetyt tavoitteet (khal 29.1.2018)

### Elinkeinoitoimi

Viitostien Ykköstilat Oy laatii vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella elinkeinotoimen osalta toimenpidesuunnitelman, joka tähtää kuntastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen.

### Asuntotoimi

Asumispalveluissa kunta tekee tiivistä yhteistyötä Lapinlahden Kaskihovi Oy:n kanssa.

### Joukkoliikenne

Kunnan sisäinen joukkoliikenne pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ensisijainen vaihtoehto on järjestää joukkoliikenne koulukuljetusten yhteydessä. Mikäli koulukuljetukset eivät riittävästi palvelu joukkoliikennetarvetta sen ohella järjestetään kutsutaksiliikenne. Kutsutaksiliikennettä järjestetään myös kesän aikana. Kaikilta kyliltä on vähintään yksi yhteys joko Varpaisjärven tai Lapinlahden taajamaan.

### Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeissa on varattu 10.000 € käytettäväksi mahdollisiin uusiin hankkeisiin, jotka eivät sisälly projektien tulosalueelle eikä jonkun toisen osaston talousarvioon. Kunnanhallituksen päätöksellä 22.2.2016 tästä rahasta on sidottu 2.000 €/vuosi Ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojektiin vv. 2016 – 2018. Mikäli vuoden aikana tulee esille kunnan näkökulmasta hyödyllisiä kehittämishankkeita, voi kunnanhallitus päättää niihin osallistumisesta jäljellä olevan määrärajan puitteissa.

## Työllistäminen (tulosalue)

### 1. TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS

Työllistämistä hoidetaan vastuullisesti ja yhteistyössä työhallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

### 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

TAVOITE	TOIMENPIDE
Työllistämisen avulla pienennetään kunnan maksamaa ns. passiivista työmarkkinatukea.	Kunnan työllistämistoimet kohdistetaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien (yli 300 pv) ja nuorten työllistämiseen. Kunta maksaa yrityksille ja yhteisöille tukea ns. kuntalisää pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Käyttötalousosan määrärahojen lisäksi pitkäaikaistyöttömien työllistämistä tehdään testamenttirahoilla. Selvitetään työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuus.
Tarjota nuorille mahdollisuus kesätyöhön	Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka määrärahojen puitteissa.  Nuorten kesätyöllistäminen hoidetaan mm. yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa.

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

Tulosyksikkö	Tulot	Menot	Netto
Työllistäminen	165 000	-1 519 370	-1 354 370
<b>TYÖLLISTÄMINEN</b>	<b>165 000</b>	<b>-1 519 370</b>	<b>-1 354 370</b>

### Täsmennetyt tavoitteet (khal 29.1.2018)

#### Passiivinen työmarkkinatuki

Passiiviseen työmarkkinatukeen on varattu 816 000 €. Vuoden -17 käyttö on arviolta 842 000 €. Vuonna -16 passiivisen työmarkkinatuen suuruus oli 892 000 €. Tehdyillä työllistämistoimilla on ollut positiivinen vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Näitä toimenpiteitä pitää jatkaa ja tehostaa.

Passiivisen työmarkkinatuen maksamista pienennetään mm. seuraavin keinoin:

- tukityöllistäminen
- kuntouttava työtoiminta
- yrityksille maksettava työllistämisraha
- pitkäaikaistyöttömien työkykyarviot
- ohjaus ja neuvonta
- TYP-toiminta

Työllisyyden hoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä Ylä-Savon kuntien sekä työllisyshankkeiden kanssa. 1.1.2016 aloitti toimintansa uuden lain mukainen Työvoiman palvelukeskuksen (TYP)- toiminta, mikä osaltaan tuo lisävastuuta työllisyshoidossa.

#### Tukityöllistäminen

Tukityöllistämässä hyödynnetään Te-toimiston palkkatukea. Palkkatuki ei ole kuitenkaan ehto kunnan työllistämiseksi, vaan kunta voi työllistää yli 300-pv työmarkkinatukea saaneen henkilön myös pelkästään omalla rahalla. Työllistettävät työskentelevät pääsääntöisesti kunnan eri yksiköissä, erityisesti syystä hallintojohtaja voi antaa luvan työllistää henkilö myös paikalliseen yhteisöön. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämiseen käytettävää määrärahaa on tarkoitus käyttää kunnan suoraan työllistämiseen sekä yrityksille ja yhteisöille maksettavaan työllistämistukeen. Tuki mahdollisuudesta tiedotetaan yrityksille ja yhteisöille aktiivisesti. Työllistämisen kuntalisään on varattu 28 000 € (v. -17 14 000). Työllistämisen kuntalisän myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä 30.1.2017 § 24 lisättyä siten, että kuntalisää voidaan myöntää harkinnan mukaan myös alle 300 päivää työmarkkinatukea saaneelle henkilölle, mikäli kuntalisän myöntäminen merkittävästi edistää henkilön työllistymistä.

Kunnan työllistämistoimet kohdistetaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien (yli 300 pv), nuorten ja velvoitetyöllistettävien työllistämiseen. Perustellusta syystä voidaan myös työllistää muita työttömiä, tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että henkilö on juuri siirtymässä ns. passiivisen työmarkkinatuen piiriin. Tukityöllistämiseen on varattu 437 200 €. Työllistettävät henkilöt työllistetään sellaiseksi ajaksi, että heidän työssäoloehdonsa täyttyy.

#### Nuorten kesätyöllistäminen

Kesätyöllistämiseen on varattu 2018 vastaava määräraha kuin vuonna 2017. Talousarviossa nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 55.640 €. Nuorten kesätyöllistäminen toteutetaan yhteistyössä 4h-yhdistysten kanssa. Työllistettävät nuoret ovat työsopimussuhteessa 4h yhdistyksiin. Kesätyöpaikat julistetaan julkisesti haettaviksi. Päätöksen nuoren palkkaamisesta tekee 4h yhdistys. Kunta ei palkkaa suoraan kesätyöntekijöitä näiden määrärahojen puitteissa.

Nuorten kesätyöllistämiseen varatut määrärahat jaetaan 4h-yhdistyksille kesätyötä hakevien nuorten suhteessa. Päätöksen määrärahojen jaosta 4h-yhdistysten kesken tekee hallintojohtaja sen jälkeen, kun kesätyön hakuaika on päättynyt ja kesätyötä hakevien nuorten määrä yhdistysten alueella on selvillä.

4h-yhdistyksille maksetaan lisäksi hallinnollista korvausta kesätyöllistämisen järjestämisestä.

Kokonaisuudessaan tämä korvaus on 3200 €, joka jaetaan yhdistysten kesken, työllistettävien nuorten suhteessa. 4h-yhdistykset voivat työllistää kunnan avustuksella 16-20 v. nuoria (kesä -18 vuosina 98-02

syntyneet). Työsuhde kestää kuukauden. Päivittäinen työaika on alle 17-vuotiailla 4h/päivä ja sitä vanhemmilla päivittäinen työaika on 5 tuntia.

4h-yhdistys voi jatkaa työsopimusta kunnan kesätyöllistämisen jälkeen tai työllistää kokoaikaisesti, mikäli siihen on saatavissa rahoitus muulta työnantajalta. Erityistapauksissa hallintojohtaja voi antaa 4h-yhdistykselle luvan palkata nuori kunnan rahalla yllä mainittua pidemmäksi aikaa.

Osa 4h-yhdistyksen palkkaamista nuorista työskentelee Lapinlahden kunnan toimipisteissä. Hallintojohtaja päättää, missä kunnan yksiköissä nuoria työskentelee. Kunnan eri toimipaikkojen lisäksi nuoria työskentelee paikallisissa yhteisöissä. Seuraaville toimijoille 4h-yhdistykset välittävät kunnan kesätyöllistämisrahalla palkattuja nuoria ilmaiseksi: Asutumuseo, Hoijakka, Käsityökeskus, Lastu, Luova Puu, Musiikkileiri, Pyöriry, Lapinlahden taidemuseo, 4h-yhdistykset, palomuseo.

Erityistapauksissa hallintojohtaja voi antaa luvan nuoren työllistämiseen myös muulle toimijalle ilmaiseksi. Ensisijaisesti tällöin tulee kysymykseen yhdistykset sekä kulttuuri- ja matkailutoimijat. Ennen nuorten kesätyöllistämistä 4h-yhdistykset sopivat hallintojohtajan kanssa eri yksiköihin ja toimintoihin työllistettävien määristä. Lisäksi 4h-yhdistykset voivat välittää kesätyöntekijän muille yksityisille tahoille, mikäli tämä yksityinen taho maksaa vähintään 30 % nuoren palkkakustannuksista.

## Projektit (tulosalue)

Projektit-tulosalueelle sisältyvät erillisrahoitteiset projektit, joiden määrärahat eivät sisälly minkään toisen osaston talousarvioon. Tällaisia muiden hallinnoimia projekteja vuonna 2018 ovat mm. Kuopion alueen markkinointihanke, Luonnonkiviutuotannon resurssitehokkuuden kehittämishanke, Taitoa ja laatua restaurointiin-hanke ja DigiSote-hanke.

Lisäksi tässä ovat seudullisen kehittämistoiminnan järjestelyihin tarvittavat määrärahat (Seudullinen sopimus kehittämistoiminnasta, entisen seurarahan hallinnointi ja Rautainen Savo-palveluiden kuntaosuus) yhteensä 89.490 euroa. Ylä-Savon Veturin maksuosuuteen on varattu 20.352 €.

## TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

Tulosityksikkö	Tulot	Menot	Netto
Projektit	33 480	-162 970	-129 490
<b>PROJEKTIT</b>	<b>33 480</b>	<b>-162 970</b>	<b>-129 490</b>

## Täsmennetyt tavoitteet (khall 29.1.2018)

Terveysosasto toimii hankkeessa Lapinlahden kunnan osalta toteuttajana. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 1.9.2016 – 31.12.2018.