

TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018

Tekninen lautakunta huolehtii Lapinlahden kunnan teknisen sektorin palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä sekä kunnan investointien toteuttamisesta valtuuston hyväksymien päätösten, ohjeiden ja määrärahojen puitteissa.

Teknisiin palveluihin kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: tekninen toimi, kiinteistökeskus, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä vuoden 2018 alusta alkaen liikuntalaitos.

Liikuntapalvelut oli aikaisemmin kunnanhallituksen alainen oma tulosalue.

Tekniset palvelut, ympäristöpalvelut ja Lapinlahden Vesi Oy kuuluvat kunnan organisaatiossa tekniseen osastoon. Lapinlahden Vesi Oy on kunnan 100 %:sti omistama osakeyhtiö.

Teknisten palveluiden tulosyksiköitä ovat tekninen toimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteistökeskus sekä liikuntalaitos.

Tekninen toimi johtaa kunnan teknistä osastoa ja on vastuussa mm. investointien toteuttamisesta ja kaavoituksesta sekä mittauspalveluista.

Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikkö vastaa mm. yleisten alueiden ja katujen kunnossapidosta sekä kunnalle kuuluvista yksityistieasioista.

Kiinteistökeskus vastaa kunnan ja kunnan omistamien yhtiöiden, Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen hoidosta.

Liikuntalaitos tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet aktiivisiin liikunnallisiin harrastuksiin.

Tekninen lautakunta päättää mm. urakoista, suunnittelijoista ja suunnittelusopimuksista kunnan hallintosäännön mukaan. Lisäksi lautakunta toimii kunnan kaavatoimikuntana hoitaen kaavoitusprosessin eri vaiheita päätöksenteon pohjaksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Yksitystiejaosto on kuulunut 1.6.2017 alkaen teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunta kokoontuu vuosittain n. seitsemän (7) kertaa. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa on tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä teknisen osaston toimistosihteeri, yksityistiejaoston kokouksissa esittelijänä on kunnan rakennusmestari.

TEKNINEN OSASTO

Teknisen osaston tulosalueita ovat tekniset palvelut, ympäristöpalvelut.

Tekniset palvelut kuuluvat teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ympäristöpalvelut kuuluu ympäristölautakunnan alaisuuteen.

Lapinlahden Vesi Oy on myös osa kunnan teknistä osastoa, mutta on oma itsenäinen osakeyhtiö.

Teknisten palveluiden tulosyksiköitä ovat tekninen toimi, liikuntaväylät ja yleiset alueet, kiinteistökeskus ja liikuntalaitos.

Liikuntalaitoksen tulosyksiköitä ovat liikuntalaitoksen toimistopalvelut, liikuntapaikkojen hoito ja liikuntatapahtumat.

Ympäristöpalveluiden tulosyksiköitä ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, pelastustoimi, VSS-toimi sekä ympäristöpalveluiden yhteiset toiminnot.

TEKNINEN TOIMI

1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Teknisten palveluiden ja ympäristöpalveluiden tulosalueiden ja -yksiköiden johtaminen kunnan eri

luottamuselinten ohjeiden ja päätösten mukaan siten, että kuntalaisille pystytään tuottamaan kaikki tekniset palvelut asianmukaisesti.

2. TULOSSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Teknisen osaston organisaation järjestely tulevaisuudessa.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoite	Toimenpide
1. Liikuntapalveluiden sulauttaminen osaksi teknisiä palveluita.	Liikuntapalveluiden tulossyksikön toiminnan järjestäminen teknisen osaston alaisuuteen 1.1.2018 alkaen.
2. Matin ja Liisan koulun hankesuunnitelmassa hyväksytyjen toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä.	Matin ja Liisan koulun muutostöiden rakennussuunnitelmien laatiminen.
3. Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen.	Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen laatiminen saatujen selvitysten pohjalta. Osayleiskaavan muutoksen saattaminen lainvoimaiseksi keväällä 2018.

4. PERUSTELUT

Liikuntalaitos- tulossyksikkö on päätetty liittää osaksi kunnan teknistä osastoa 1.1.2018 alkaen. Tarkoituksena on järjestää ja sopia liikuntalaitoksen ja teknisen osaston työntekijöiden tehtävät niin, että pystytään tuottamaan molemmat palvelut kuntalaisille mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Matin ja Liisan koulun hankesuunnitelmassa saadaan aikaan suunnitelma koko kunnan perusopetuksen tilatarpeista tulevaisuudessa. Näiden suunnitelmien perusteella käynnistetään varsinaisten rakennussuunnitelmien laadinta muutostöitä varten.

Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty 1994 ja kaavan ajantasaisuus ulottui vuoteen 2010. Saatujen selvitysten pohjalta laaditaan Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen ehdotus nähtäville vuoden 2018 alussa. Tavoitteena on saada Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutos lainvoimaiseksi keväällä 2018.

5. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Teknisen toimen tulot ovat samalla tasolla kuin aikaisempina talousarviovuosina. Menoista on vähennetty kaavoitusmenoja n. 10 000 euroa, koska Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen kustannukset ovat painottuneet edellisille vuosille.

6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Sote-uudistukseen sisältyy merkittävä kiinteistöriski. Kiinteistöriskiä pyritään minimoimaan mm. rakennuskannan salkutuksella ja salkutukseen liittyvillä toimenpiteillä. Lapinlahden kunnan taajama-alueella koskeva osayleiskaavan päivitys on käynnissä ja se voi aiheuttaa haasteita nykyisten toimintojen jatkumiselle uuden kaavan puitteissa. Esimerkiksi pohjavesialueen asettamat vaatimukset ja laajentuminen saattavat vaikuttaa yritystoiminnan sijoittumiseen.

LIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

1. TULOYSKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Tuloyksikön toiminta-ajatuksena on luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle vuodenaikasta tai liikkumismuodosta riippumatta. Liikenneväylien ylläpidossa ja saneerauksessa pyritään korostamaan ja vahvistamaan vallitsevien liikenneympäristöjen luonnetta. Yleisien alueiden, puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehditaan välineiden riittävän ylläpidon sekä vihertöiden avulla. Kunnan omistamien metsien hoidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

2. TULOYSKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Katuverkon kuntoa kohennetaan hyväksytyn katujen kunnostusohjelman mukaisesti. Kunnostusohjelma pidetään ajan tasalla. Liikenneturvallisuutta edistetään valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoidosta ja muutoksista viestitään enemmän tietoa liikkujille ja asukkaille. Sisäistä viestintää pyritään tehostamaan.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoitteet	Toimenpide
Osoitejärjestelmän päivittäminen yhdessä teknisen toimen ja rakennusvalvonnan kanssa.	Osoitejärjestelmän päivittämiseen ja ylläpitoon liittyvien toimintatapojen selkeyttäminen. Uusien teiden nimeäminen esiintyvien tarpeiden mukaisesti.

Kunnan taajamien reuna-alueiden yleisilmeen parantaminen.	Raivataan kasvillisuutta ja selvitetään maiseman parantamisen mahdollisuuksia yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.
---	--

4. PERUSTELUT

Kunnan osoitejärjestelmä on vielä osin puutteellinen. Tarvitsemme selkeän toimintatavan kunnan osoitejärjestelmän päivittämiseen ja ketterään ylläpitoon.

Puuston ja pajukkojen raivauksilla pyritään parantamaan taajaman reuna-alueiden maisemakuvaa.

5. TULOARVIoidEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Nerkoon kylätien tiehoitokunnan ylläpitämien katujen kunnossapitovastuun siirtyminen kunnalle. Ely-keskuksen ylläpitämien Tunnelitien ja Kivistöntien (välillä Tunnelitie-Peltoniementie) kunnossapitovastuun siirtyminen kunnalle.

Tulosityksikön metsän myyntituloja on lisätty 10 000 eurolla viime vuoteen verrattuna.

Koko tulosityksikön menoista on vähennetty kauttaaltaan jokaisesta osiosta yhteensä 15 700 euroa.

6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Suunniteltuihin toimintoihin ja tavoitteisiin ei sisälly merkittäviä riskejä.

7. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Tunnuslukuja, mittareita ja suoritteita:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kunnossapito							
kadut ja kev.liik. väylät, km	68	72	73	73	73	73	76
- kustannukset €/km	2497	2528	2577	2545	2445	2445	2500
Tievalaistusta, km	60	60	61	61	61	61	61
-kustannukset €/km	1897	1960	1960	1357	1160	1160	1065
Yksitystiet, - avustusta saavat kpl	259	259	255	267	267	267	255
- avustusta saavat km	306	306	301	559	559	559	410
Puistoja ja yleisiä alueita	71	71	71	71	71	71	71
Leikkikenttiä			20	20	19	19	18
Uimarantoja	17	17	17	17	16	16	16
Linja-autopysäkkien katokset	7	7	7	7	7	7	7
Kunnan omist. metsää, ha	1050	1050	1050	1050	1030	1030	1030
Kunnan omist. puistometsät, ha	570	570	570	570	570	570	570
Kunnan omist. peltoa, ha	47,8	47,8	47,8	54,1	54,1	54,1	54,1

KIINTEISTÖKESKUS

1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistökeskus vastaa kunnan, Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, suunnitelmallisesta kunnossapidosta sekä niiden erilaisista korjaus- ja rakennushankkeista.

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

Täydennetään suunnittelukaudella kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmää edelleen siten, että saadaan järjestelmistä paremmin hyötyä irti energiatehokkuudessa ja käytössä yleensä. Kulutusseurantaohjelman (Siemens Navigator) hyödyntämisen tehostaminen energiansäästötoimissa. Huoltokirjaohjelmiston käyttöönotto.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoitteet	Toimenpide
Kiinteistönhoidon organisointi kunnassa Kaskihovi Oy:n, Viitostien Ykköstilat Oy:n ja Kiinteistökeskuksen järjestäytyttyä yhteisen kiinteistöpäällikön alaisuuteen.	Järjestellään koko kiinteistönhoidon henkilöstön työtehtävät ja vastuut.
Kiinteistönhoidon ja ylläpidon tueksi ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto.	Selvitetään eri kiinteistönhoitoon liittyvien ohjelmien ominaisuudet ja hankitaan sen perusteella sopiva ohjelmisto kiinteistökeskukselle.
Kiinteistösalkutuksen toimenpiteet ja tilojen vuokrauksen tehostaminen	Kunnan tilojen käytön tiivistäminen ja tehostaminen. Käytännön toimenpiteet tarpeettomien tilojen myynnissä, vuokrauksessa ja purkamisessa. Viedään vuokrattavien tilojen ajantasainen tilanne liitetietoineen esim. Exceliin. Salkussa C (Rakennukset, joista voidaan luopua) olevien rakennusten osalta tavoitteena on se, että talousarviovuoden aikana kunta luopuu vähintään 1/3 osasta rakennuksista.

4. PERUSTELUT

Kiinteistöautomaation käytön parantamisella ja hyvällä kulutusseurannalla pyritään löytämään liikakulutukset ja parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kiinteistöjen salkutuksen toimenpiteillä haetaan toimintojen tehostamista poistamalla huonointen tuottavia/huonokuntoisimpia kiinteistöjä kunnan hallinnasta.

5. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Tuloihin on lisätty 20 000 euroa kiinteistöjen myyntivoittoja. Talousarvioon on lisätty kustannukset iv-puhdistuksille kirjastolle (Lapinlahti) ja Varpaisjärven koulukeskukselle. Isompia korjauksia tehdään erityisesti Varpaisjärven liikuntahallilla, muualla lähinnä pieniä ylläpitoon liittyviä. Kuntotutkimuksia tehdään tarpeen mukaan ongelmien noustessa esiin. Vuokrausta pyritään tehostamaan ja näin ollen saamaan vuokratulot suuremmiksi.

6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Mm. sotien muutosten ja yleisen asukasmäärän vähenemisen myötä heikkenevän käyttöasteen ja mahdollisen tilojen yltäarjonnan ennakointi mahdollisuuksien mukaan. Pyritään vaikuttamaan kiinteistö- salkutuksen toimenpiteillä.

8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Rakennukset ja rakennelmat	Pinta-ala kem ²	Tilavuus m ³	kpl
Julkiset rakennukset	24 437	92 104	13
Koulut, päiväkodit, liikuntahallit	27 919	119 219	25
Teollisuusrakennukset	863	2 150	2
Liikekiinteistöt	3190	14 727	9
Osaketalo	1 082	3 100	1
Pientalot	1 670	6 376	4
Muut rakennukset ja rakennelmat	5 174	19 607	42
Yhteensä	64 336	257 284	96

Rakennukset ja rakennelmat

	Pinta-ala kem ²	Tilavuus m ³	kpl
Julkiset rakennukset	24437,5	92104	13
Koulut, päiväkodit, liikuntahallit	27919,5	119219,5	25
Teollisuusrakennukset	863	2150	2
Liikekiinteistöt	3190	14727	9
Osaketalo	1082	3100	1
Pientalot	1670	6376	4
Muut rakennukset ja rakennelmat	5174	19607	42
yht	64 336	257 284	96

Kunta omistaa rakennuksia ja rakennelmia yhteensä 96 kpl, joiden kokonaiskerrosala on 64 336 m²

ja tilavuus 257 284 m³. Kiinteistöyksikön hallinnassa ovat myös Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöt.

LIIKUNTALAITOS

1. TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS

Liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään.

2. TULOSALUEEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

- Kunta luo ensisijaisesti yleisiä edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle liikunta- ja urheilutoiminnalle, koordinoi liikuntatoimintaa sekä tukee seuroja ja yhteisöjä. Kunta tunnetaan liikuntapitäjänä ja sellaisena se säilytetään tulevaisuudessakin.
- Tarjota kuntalaisille maksuttomia liikuntapaikkoja.

3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

TAVOITE	TOIMENPIDE
Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat. Huolehditaan kustannustehokkuudesta liikuntapaikkojen hoidossa	Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntalaitoksen henkilökunta ja näitä kohteita ovat: hiihtoladut, moottorikelkkareitti, yleisurheilupaikat, jalkapallo ym. kentät. Jääalueiden hoidossa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, kyläyhdistyksiä, urheiluseuraa ja muita yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia toimijoita. Moottorikelkkareitin talvikunnossapitoa varten on muodostettu Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kesken hoitopooli: Lapinlahti hoitaa omana työnään koko reitin lanaukset, josta se laskuttaa hoitopoolin muita jäseniä.
Liikuntalaitoksen ja teknisen toimen yhteistoiminnan järjestely.	Liikuntalaitos siirtyy 1.1.2018 lukien teknisten palveluiden alaisuuteen.
Liikuntalaitos osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntalaitos järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa. Näiden toimintojen järjestämiseen osallistuvat myös iltapäiväkerho-ohjaajat.	Liikuntalaitos osallistuu mm. Lapinlahden Eliittikisojen, Kallen Kisojen, Paulintaival-laturetken ja Varpaisjärven Yömaraton tapahtumien järjestelyihin. Uimakoulutoimintaa järjestetään kesällä eri kylien uimarannoilla. Liikunnallisia päiväleirejä järjestetään Lapinlahden ja Varpaisjärven kylillä.

4. PERUSTELUT

Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt ja kansalaisopisto.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunta on kuntastrategian mukaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä.

Liikuntalaitos käyttää apunaan työllistämisvaroin palkattuja henkilöitä. Siksi on tärkeää, että liikuntalaitoksella on mahdollisuus palkata vähintään sama määrä henkilöstöä työllistämisvaroin kuin edellisenä vuonna.

5. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Liikuntapalvelujen tuloissa ja menoissa on huomioitu Paulintaival-laturetken tulot (7.500 €) ja menot (7.500 €). Lapinlahden kunta on päävastuuvuorossa laturetken järjestämisessä vv. 2017- 2018. Laturetki järjestetään yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.

Iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen jää pois liikuntalaitokselta 1.1.2018 ja siirtyy palvelulautakunnan alaisuuteen. Muutoksen vaikutuksesta liikuntapalvelujen tulot pienenevät 25.890 euroa ja menot 144.219 euroa.

6. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2016	TA 2017	TAE 2018
Talvikunnossa pidettäviä hiihtolatuja	110 km	110 km	110 km
Kunnossa pidettäviä moottorikelkkareittejä	84 km	84 km	84 km
Kävijämäärät			
- Monari	17603	13500	19000
- Ripsakka	11790	11000	12000
- Varpaisjärven liikuntahalli	10703	10500	11000

7. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Ei merkittäviä riskejä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tekla 15.2.2018, § 3, liite no 2
TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Vertailu 2017-2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TA 2017			
Menot	Tulot	Netto	
323 972	35 000	-288 972	
779 453	100 950	-678 503	
3 440 281	1 239 260	-2 201 021	
430 202	36 990	-393 212	
4 973 908	1 412 200	-3 561 708	

TA 2018 Esitys tekla 16.11.2017			
Menot	Tulot	Netto	
313 546	33 000	-280 546	
763 679	119 650	-644 029	
3 404 441	1 257 690	-2 146 751	
285 983	11 100	-274 883	
4 767 649	1 421 440	-3 346 209	

TA 2018 KV 11.12.2017 / tekla 15.2.2018			
Menot	Tulot	Netto	
313 546	33 000	-280 546	
763 679	119 650	-644 029	
3 404 441	1 277 690	-2 126 751	
305 983	11 100	-294 883	
4 787 649	1 441 440	-3 346 209	

Tekninen toimi

Liikenneväylät
ja yleiset alueet

Kiinteistökeskus

Liikuntalaitos

Tekninen Itk