

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tekninen toimi****TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
31.5.2018**

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Liikuntapalveluiden sulauttaminen osaksi teknisiä palveluita	Liikuntapalveluiden tulosityksikön toiminnan järjestäminen teknisen osaston alaisuuteen 1.1.2018 alkaen.	31.5.2018 Liikuntalaitos on sulautettu omana tulosityksikkönä teknisiin palveluihin. Ulkoalueiden esimies on toiminut yhdessä liikuntasihteerin kanssa talven 2018 liikuntalaitoksen toiminnan järjestelyissä ja ohjauksessa.
Matin ja Liisan koulun hankesuunnitelmassa hyväksytyjen toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä.	Matin ja Liisan koulun muutostöiden rakennussuunnitelmien laatiminen.	31.5.2018 Hankesuunnitelma lisätehtävineen saatiin valmiiksi huhtikuussa. Kunnanhallitus on määritellyt hankkeen toteutuksen pääperiaatteet. Toukokuussa lähetetty tarjouspyyntö hankkeen pääsuunnittelijan valinnasta.
Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen	Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen laatiminen saatujen selvitysten pohjalta. Osayleiskaavan saattaminen lainvoimaiseksi keväällä 2018.	31.5.2018 Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 27.3-28.4.2017. Osayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä 19.2 – 21.3.2018. Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaava tulee mahdollisesti lainvoimaiseksi kesällä 2018.

TALOUSTIEDOT

	TA 2018 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2018	Toteutuma % 31.5.2018	Toteutuma € 30.9.2018	Toteutuma % 30.9.2018
Tulot	33 000					
Menot	-313 546					
Toimintakate	-280 546					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2018

	TA 2018	Muutos	Toteutuma 31.5.2018	Toteutuma 30.9.2018
SITOVAT: Toimintakate €/as.				

Liikenneväylät ja yleiset alueet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMA 31.5.2018

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Osoitejärjestelmän päivittämien yhdessä teknisen toimen ja rakennusvalvonnan kanssa.	Osoitejärjestelmän päivittämiseen ja ylläpitoon liittyvien toimintatapojen selkeyttäminen. Uusien teiden nimeäminen esiintyvien tarpeiden mukaisesti.	31.5.2018 Uusien teiden nimeämisiä on valmisteltu tiejaoston kokousta varten. Osoitejärjestelmän päivittämiseen ja ylläpitoon liittyviä toimintamalleja on suunniteltu. Työ jatkuu talousarviovuoden 2018 aikana.
Kunnan taajamien reuna-alueiden yleisilmeen parantaminen.	Raivataan kasvillisuutta ja selvitetään maiseman parantamisen mahdollisuuksia yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.	31.5.2018 Ely-keskuksen kanssa on pidetty yhteinen kunnossapitopalaveri toukokuussa 2018. Tapaamisessa sovittiin mm. viherhoitotöiden yhteensovittamisesta kunnan ja valtion hallinnoimien alueiden rajapinnoilla.

TALOUSTIEDOT

	TA 2018 €	Muutos €	Toteutuma € 31.5.2018	Toteutuma % 31.5.2018	Toteutuma € 30.9.2018	Toteutuma % 30.9.2018
Tulot	119 650					
Menot	-763 679					
Toimintakate	-644 029					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2018

Tunnusluvut, mittarit ja suoritteet	TA 2018	Muutos	Toteutuma 31.5.2018	Toteutuma 30.9.2018
Kunnossapito				
kadut ja kev.liik. väylät, km	76	0	76	
kustannukset €/km	2500	-	1760	
Tievalaistusta, km	61	0	61	
kustannukset €/km	1065	-	410	
Yksityistiet, avustusta saavat, kpl	255	0	255	

Yksityistiet, avustusta saavat, km	410	0	410
Puistoja ja yleisiä alueita	71	0	71
Leikkikenttiä	18	0	18
Uimarantoja	16	0	16
Linja-autopysäkkien katokset	7	0	7
Kunnan omist. metsää, ha	1030	0	1030
Kunnan omist. puistometsää, ha	570	0	570
Kunnan omist. peltoa, ha	54,1	0	54,1

Kiinteistökeskus

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 31.5.2018

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöhoidon organisointi kunnassa Kaskihovi Oy:n, Viitostien Ykköstilat Oy:n ja kiinteistökeskuksen järjestäytyttyä yhteisen kiinteistöpäällikön alaisuuteen.	Järjestellään koko kiinteistöhoidon henkilöstön työtehtävät ja vastuut.	<p>31.5.2018</p> <p>Kiinteistöpäällikkö irtisanoutui virasta 17.4.2018 alkaen. Uusi kiinteistöpäällikkö aloitti tehtävissä 1.5.2018. Alkuaika menee työkenttään tutustumisessa. Organisaation järjestelyyn palataan loppuvuoden aikana.</p>
Kiinteistöhoidon ja ylläpidon tueksi ohjelmiston hankinta käynnistetään.	Selvitellään eri kiinteistöhoitoon liittyvien ohjelmien ominaisuudet ja esitetään sen perusteella sopivimman ohjelmiston hankkimista kiinteistökeskukselle.	<p>31.5.2018</p> <p>Kiinteistökeskus on kartoittanut eri ohjelmistontoimittajia ja kolme toimijaa on käynyt esittelemässä ohjelmistonsa. Valinta tehdään kesäkuun aikana.</p>
Kiinteistösalkutuksen mukaiset toimenpiteet ja tilojen vuokrauksen tehostaminen	<p>Käytännön toimenpiteet tarpeettomien tilojen myynnissä, vuokrauksessa ja purkamisessa. Viedään vuokrattavien tilojen ajantasainen tilanne liitetietoineen esim. exeliin.</p> <p>Salkussa C (rakennukset, joista voidaan luopua) olevien rakennusten osalta tavoitteena on se, että talousarviovuoden aikana kunta luopuu vähintään 1/3 osasta rakennuksista.</p>	<p>31.5.2018</p> <p>Kunta on myynyt Mäkikylän entisen koulun, karjamajakahvion sekä As Oy Varpaisjärven Syvärinrinteen.</p> <p>Selvityksiä toimintojen tiivistämiseksi sekä tilojen käyttöasteen parantamiseksi on tehty.</p>

TALOUSTIEDOT

	TA 2018 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2018	Toteutuma % 31.5.2018	Toteutuma € 30.9.2018	Toteutuma % 30.9.2018
Tulot	1 277 690					
Menot	-3 404 441					
Toimintakate	-2 126 751					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2018

Rakennukset ja rakennelmat	m ²	muutos m ²	m ³	muutos m ³	kpl	muutos kpl
Julkiset rakennukset	24 438	0	92 104	0	13	0
Koulut, päiväkodit, liikuntahallit	27 920	0	119 220	0	25	0
Teollisuusrakennukset	863	0	2 150	0	2	0
Liikekiinteistöt	3 190	0	14 727	0	9	0
Osaketalot	1 082	0	3 100	0	1	0
Pientalot	1 670	0	6 376	0	4	0
Muut rakennukset ja rakennelmat	5 174	0	19 607	0	42	0
Yhteensä	64 336	0	257 284	0	96	0

Yllä olevassa taulukossa ovat kiinteistökeskuksen hallinnoimat kiinteistöt 31.5.2018 olevan tilanteen mukaisesti. Tunnuslukuja seurataan TA2018 lukuihin. Kiinteistöyksikön hallinnassa ovat myös Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöt.

Liikuntalaitos

TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 31.5.2018

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN 31.5.2018
Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat. Huolehditaan kustannustehokkuudesta liikuntapaikkojen hoidossa.	<p>Liikuntalaitoksen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntalaitoksen henkilökunta ja näitä kohteita ovat; hiihtoladut, moottorikelkkareitti, yleisurheilupaikat, jalkapallo-ym.kentät</p> <p>Jääalueiden hoidossa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, kyläyhdistyksiä, urheiluseuraa ja muita yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia toimijoita.</p> <p>Moottorikelkkareitin talvikunnossapitoa varten on muodostettu lisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kesken hoitopoolo; Lapinlahti hoitaa omana työnään koko reitin lanaukset, josta se laskuttaa muita jäseniä</p>	<p>Liikuntalaitos on hoitanut omana työnään hiihtoladut ja yhteiset kelkkareitit.</p> <p>Jääalueet hoidettiin suunnitelman mukaan yhdessä yhdistysten kanssa.</p> <p>Talvikausi 2017-2018 kelkkareittien osalta hoidettiin omana työnään. Hoitopooli sopimus päättyy lokakuussa 2018 (lisalmen, Sonkajärvi ja Lapinlahti). Laskutetaan lokakuussa 2018 sopimuksen mukaan.</p>

<p>Liikuntalaitoksen ja teknisen toimen yhteistoiminnan järjestely.</p> <p>Liikuntalaitos osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntalaitos järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa. Näiden toimintojen järjestämiseen osallistuvat myös iltapäiväkerho-ohjaajat.</p>	<p>Liikuntalaitos siirtyy 1.1.2018 lukien teknisten palveluiden alaisuuteen..</p> <p>Liikuntalaitos osallistuu mm. Lapinlahden Eliittikisojen, Kallen Kisojen, Paulintaival-laturetken ja Varpaisjärven Yömaraton tapahtumien järjestelyihin.</p> <p>Uimakoulutoimintaa järjestetään kesällä eri kylien uimarannoilla.</p> <p>Liikunnallisia päiväleirejä järjestetään Lapinlahden ja Varpaisjärven kylillä.</p>	<p>31.5.2018 Liikuntalaitos siirtyi teknisten palveluiden alaisuuteen 1.1.2018.</p> <p>31.5.2018 Kallen Kisat peruttiin lumen puutteen takia, Paulintaival-laturetki järjestettiin su 11.3.2018.</p> <p>Uimakoulut 25.6.- 6.7.2018</p> <p>Liikunnalliset päiväleirit 4.6.-15.6.18 ajalla Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä</p>
---	--	---

TALOUSTIEDOT

	TA 2018 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2017	Toteutuma % 31.5.2017	Toteutuma € 30.9.2017	Toteutuma % 30.9.2017
Tulot	11 100					
Menot	-305 983					
Toimintakate	-294 883					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2018

	TA 2018	Muutos	Toteutuma 31.5.2018	Toteutuma 30.9.2018
OHJEELLISET				
Talvikunnossa pidettäviä hiihtolatuja	110 km		110km	
Kunnossapidettäviä moottorikelkkareittejä	84 km		84km	
Kävijämäärät				
- Monari	19 000		19 000	
- Ripsakka	12 000		12 000	
- Varpaisjärven liikuntahalli	11 000		11 000	