

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen toimi

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.9.2018

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. 30.9.2018 Ei muutoksia edelliseen.
Matin ja Liisan koulun hankesuunnitelmassa hyväksyttyjen 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. 30.9.2018 Pyydettiin keväällä tarjoukset ark- ja pääsuunnittelusta. Hankinta keskeytettiin, koska se olisi pitänyt kilpailuttaa EU-hankkeena (tekla 21.6.2018). Uusi alakoulu rakennetaan KVR-urakkamenettelyn mukaan.
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. 30.9.2018 Lapinlahden kirkonkylän osayleiskaava on ollut käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 28.5.2018 sekä kunnanhallituksessa 4.6.2018. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 19.6.2018. Itä-Suomen Hallinto-oikeudesta on tullut 16.7.2018 lausuntopyyntö kunnallisvalituksesta. Kunnanhallitus on käsitellyt vastineen lausuntopyyntöön 10.9.2018. Hallinto-oikeudelle on toimitettu materiaali ja vastine lausuntopyyntöön 11.9.2018. Kunnanhallitus

		on esittänyt, että osayleiskaava saatetaan voimaan muilta kuin valituksessa rajatulta osin 25.9.2018. Osayleiskaava tulee mahdollisesti voimaan muilta kuin valituksessa rajatulta osin lokakuussa 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	<u>-313 546</u>					
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 30.9.2018

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. 30.9.2018 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 yhteen- sovittamisesta kunnan ja valtion hallinnoimien alueiden rajapinnoilla. 30.9.2018 Maisematöitä on toteutettu Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa. Varpaisjärven taajamassa kohennettiin Kauppatien maisemaa istutus- ja kivitöillä. Lapinlahden taajamassa on poistettu maisemaa ja näkyvyyksiä huonontavia kurturuusuistutuksia.
--	--	--

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	76
kustannukset €/km	2500	-	1760	2150
Tievalaistusta, km	61	0	61	61
kustannukset €/km	1065	-	410	625
Yksityistiet, avustusta saavat, kpl	255	0	255	255
Yksityistiet, avustusta saavat, km	410	0	410	410
Puistoja ja yleisiä alueita	71	0	71	71
Leikkikenttiä	18	0	18	18
Uimarantoja	16	0	16	16
Linja-autopysäkkien katokset	7	0	7	7
Kunnan omist. metsää, ha	1030	0	1030	1030
Kunnan omist. puistometsää, ha	570	0	570	570
Kunnan omist. peltoa, ha	54,1	0	54,1	54,1

Kiinteistökeskus

**TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
30.9.2018**

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöhoiton organisointi kunnassa Kaskihovi Oy:n, Viitostien Ykköstilat Oy:n ja kiinteistökeskuksen järjestäytyttyä yhteisen kiinteistöpäällikön alaisuuteen.	Järjestellään koko kiinteistöhoiton henkilöstön työtehtävät ja vastuut.	31.5.2018 Kiinteistöpäällikkö irtisanoutui virasta 17.4.2018 alkaen. Uusi kiinteistöpäällikkö aloitti tehtävissä 1.5.2018. Alku aika menee työkenttään tutustumisessa. Organisaation järjestelyyn palataan loppuvuoden aikana. 30.9.2018 Uuden kiinteistöpäällikön virkasuhde purettiin koeaikana. Laitettiin virka uudelleen hakuun. Palkattiin määräajaksi (31.12.2018 saakka) kiinteistömestari. Organisointi on kesken, työ jää tehtäväksi vuonna 2019.
Kiinteistöhoiton ja ylläpidon tueksi ohjelmiston hankinta käynnistetään.	Selvitellään eri kiinteistönhoitoon liittyvien ohjelmien ominaisuudet ja esitetään sen perusteella sopivimman ohjelmiston hankkimista kiinteistökeskukselle.	31.5.2018 Kiinteistökeskus on kartoittanut eri ohjelmistotoimittajia ja kolme toimijaa on käynyt esittelemässä ohjelmistonsa. Valinta tehdään kesäkuun aikana. 30.9.2018 Kiinteistöhoiton ohjelma on hankittu. Ohjelman käyttöönotto on aloitettu.
Kiinteistösalkutuksen mukaiset toimenpiteet ja tilojen vuokrauksen tehostaminen	Käytännön toimenpiteet tarpeettomien tilojen myynnissä, vuokrauksessa ja purkamisessa. Viedään vuokrattavien tilojen ajantasainen tilanne liitetietoineen esim. exeliin. Salkussa C (rakennukset, joista voidaan luopua) olevien rakennusten osalta tavoitteena on se, että talousarviovuoden aikana	31.5.2018 Kunta on myynyt Mäkilän entisen koulun, Karjamajakahvion sekä As Oy Varpaisjärven Syvärinrinteen yhden osakehuoneiston. Selvityksiä toimintojen tiivistämiseksi sekä tilojen käyttöasteen parantamiseksi on tehty. 30.9.2018 Kiinteistöpäällikön rekrytointiongelman vuoksi työ on kesken.

	kunta luopuu vähintään 1/3 osasta rakennuksia.	
--	--	--

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	<u>-3 404 441</u>					
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
Osaketilat	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 30.9.2018

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat. Huolehditaan kustannustehokkuudesta liikuntapaikkojen hoidossa.	Liikuntalaitoksen 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	31.5.2018 Liikuntalaitos on hoitanut omana työnään hiihtoladut ja yhteiset kelkkareitit. Jääalueet hoidettiin suunnitelman mukaan yhdessä yhdistysten kanssa.

	vapaaehtoisia toimijoita. Moottorikelkkareitin talvikunnossapitoa varten on muodostettu lisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kesken hoitopoolo; Lapinlahti hoitaa omana työnään koko reitin lanaukset, josta se laskuttaa muita jäseniä	Talvikausi 2017-2018 kelkkareittien osalta hoidettiin omana työnä. Hoitopooli sopimus päättyy lokakuussa 2018 (lisalmi, Sonkajärvi ja Lapinlahti). Laskutetaan lokakuussa 2018 sopimuksen mukaan. 30.9.2018 Kelkkareitin hoidosta neuvotellaan muiden kuntien kanssa ennen talvikautta 2018-2019.
Liikuntalaitoksen ja teknisen toimen yhteistoiminnan järjestely.	Liikuntalaitos siirtyy 1.1.2018 lukien teknisten palveluiden alaisuuteen..	31.5.2018 Liikuntalaitos siirtyi teknisten palveluiden alaisuuteen 1.1.2018. 30.9.2018 Ei muutosta edelliseen
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.	31.5.2018 Kallen Kisat peruttiin lumen puutteen takia, Paulintaival-laturetki järjestettiin su 11.3.2018. Uimakoulut 25.6.- 6.7.2018 Liikunnalliset päiväleirit 4.6.- 15.6.18 ajalla Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä. 30.9.2018 Yömaraton järjestettiin 6.7.2018 Motonet GP järjestettiin lauantaina 28.7.2018. Uimakoulut pidettiin 25.6.- 6.7.2018. Liikunnalliset päiväleirit järjestettiin 4.6.- 15.6.18 ajalla Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä.

--	--	--

TALOUSTIEDOT

	TA 2018 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2017	Toteutuma % 31.5.2017	Toteutuma € 30.9.2017	Toteutuma % 30.9.2017
Tulot	11 100					
Menot	<u>-305 983</u>					
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	