

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA 2019**

Tekninen lautakunta vastaa kunnan organisaatiossa teknisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä sekä investointien toteuttamisesta valtuuston hyväksymien päätösten, ohjeiden ja määrärahojen puitteissa. Tekniset palvelut sisältää neljä (4) eri tulosyksikköä; tekninen toimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, kiinteistökeskus ja liikuntatoimi.

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

Tekninen toimi kontrolloi koko teknistä osastoa ja vastaa mm. kunnan investointien toteuttamisesta ja kaavoituksesta ja mittauspalveluista.

Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikkö huolehtii katujen, teiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä kunnalle kuuluvista yksityistieasioista.

Kiinteistökeskus tulosyksikön vastuulle kuuluu emokunnan ja kunnan omistamien tytäryhtiöiden, Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen hoidosta ja pienemmistä korjauksista. Liikuntatoimi huolehtii kuntalaisten liikuntapalveluiden tuottamisesta.

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. Yksityistiejaosto toimii osana teknisen lautakunnan alaisuudessa.

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 liikuntatoimi.

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 toiminta on järjestetty ja johdettu tarkoituksenmukaisesti ja kunnanvaltuuston määrittämien ohjeiden mukaisesti siten, että kuntalaisille pystytään tuottamaan kaikki tekniset palvelut asianmukaisesti.

#### **2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE**

Toiminnan sopeuttaminen ja teknisten palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa talouden ja resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoite	Toimenpide
1. Teknisen osaston johdon uudelleenjärjestely	Perehdyttäminen, uusi kiinteistöpäällikkö ja uusi tekninen johtaja aloittavat viroissaan vuoden 2019 aikana.
2. Matin ja Liisan koulun uuden alakoulun KVR-urakan rakentamisen aloittaminen.	Matin ja Liisan koulun uuden alakoulun KVR-urakoitsijan valinta, suunnittelu yhdessä valitun urakoitsijan kanssa sekä rakentamisen aloittaminen.

### 4. PERUSTELUT

Uusi kiinteistöpäällikkö valitaan marraskuussa 2018 ja hän aloittaa viran hoitamisen vuoden vaihteessa 2019. Tekninen johtaja jää eläkkeelle kesällä 2019.

Matin ja Liisan koulun hankesuunnitelman ja luottamuselinten päätösten mukaan uusi alakoulu rakennutetaan KVR-urakka periaatteella. Urakoitsija valitaan tammikuussa 2019 ja sen jälkeen alkaa suunnittelutyö yhdessä urakoitsijan suunnittelijoiden, teknisen toimen edustajien sekä käyttäjien kanssa. Tarkoitus on aloittaa varsinaiset uuden alakoulun rakentamistyöt syyskesällä 2019 ja saada ne päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

### 5. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

### 6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Teknisen toimen tulot ovat samalla tasolla kuin aikaisempina talousarviovuosina. Menoista on vähennetty kaavoitus- ja ICT-menoja yhteensä n. 14 000 euroa, koska Lapinlahdella ei ole näköpiirissä suurempia kaavoitushankkeita vuodelle 2019.

### 7. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Teknisen osaston uuden johdon rekrytointiin ja tehtävien perehdyttämisiin sisältyy jonkin asteisia riskejä. Kiinnitetään erityistä huomiota perehdyttämiseen.

### 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

# LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

## 1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Tulosyksikön toiminta-ajatuksena on luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle vuodenajasta 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 kestäväen kehityksen periaatteita.

## 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

Katuverkon kuntoa kohennetaan hyväksytyyn katujen peruskorjausohjelman mukaisesti. Peruskorjausohjelmaa pidetään ajan tasalla. Liikenneturvallisuutta edistetään vuonna 2017 valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoidosta ja muutoksista viestitään enemmän tietoa liikkujille ja asukkaille. Myös sisäistä viestintää tehostetaan.

## 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoitteet	Toimenpide
Katuomaisuuden hallinnan selkeyttäminen ja kunnossapidon tehostaminen.	Perustetaan katurekisteri ja inventoidaan katuomaisuuden ominaisuustiedot sähköiseen muotoon.
Katuverkon kuntoluokkien nostaminen.	Peruskorjaus- ja päällystysohjelmaa toteutetaan määrärahojen puitteissa.

## 4. PERUSTELUT

Nykyinen katuomaisuustieto on hajanaista ja tiedot eivät ole kaikilta osin ajantasaisia. Kaikkea omaisuustietoa ei ole saatavilla digitaalisessa muodossa. Katuomaisuuden hallintaa ja kunnossapitoa voidaan tehostaa luomalla keskitetty katurekisteri. Rekisterin luominen keventää tulevaisuudessa erilaisten omaisuudenhallintajärjestelmien käyttöönottoa.

Katuverkon kuntoa, liikennöitävyyttä ja turvallisuutta parannetaan peruskorjaus- ja päällystysohjelman sekä liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Katuverkon saneerauksella on lisäksi positiivinen vaikutus asuinalueiden viihtyisyyteen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

## 5. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

## 6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarviovuonna tulosyksikön raami säilyi kutakuinkin samana edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 toiminnoissa painottuu liikenneväylien kunnossapito. Menokohdan kunnossapitopalveluiden ja rakennusmateriaalien hankintamäärää on kasvatettu. Tulevasta painotuksesta johtuen puistojen sekä joidenkin yleisten alueiden kunnossapitopalveluiden ja rakennusmateriaalien hankintaa on puolestaan vähennetty.

Vuonna 2019 yksityisteiden peruskorjaushankkeita pyritään avustamaan edellisvuotta enemmän. Yksityisteiden nykyinen kunto ja kasvavat kuljetustarpeet lisäävät tarvetta suuremmille peruskorjaushankkeille. Sekä kunnan että valtion avustussuoksilla on suuri merkitys näiden hankkeiden toteutumiseen.

Tuloyksikön myyntitulot tulevat säilymään samalla tasolla kuin vuonna 2018.

## 7. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riski	Varautuminen
Ammattitaitoisen määräaikaisen henkilöstön rekrytoiminen puistometsien sekä taajama-alueiden hoitoon ei onnistu.	Määräaikaisen henkilöstön rekrytoiminen aloitetaan hyvissä ajoin. Yhteydenpitoa ja vuoropuhelua oppilaitosten kanssa tiivistetään.
Lapinlahden keskustan kouluhanke voi vaikuttaa liikenneväylien peruskorjaus sekä päällystysohjelman suunnitelmien mukaiseen toteutumiseen.	Päivitetään peruskorjausohjelmaa tarpeiden mukaisesti. Suunnitellaan kevyitä katuverkon korjaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan liikennöitävyys ohjelmassa myöhäisemmäksi siirtyvillä katuosuuksilla.

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Tunnuslukuja, mittareita ja suoritteita:	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TAE 2019
<b>Katujen kunnossapito</b>					
Kadut ja kev.liik. väylät, km	73	73	73	76	76
Kustannukset €/km	2860	2840	2970	2550	3100
Tievalaistusta, km	61	61	61	61	61
Kustannukset €/km	1465	1320	1160	1260	1320
<b>Yksityistiet</b>					
Avustettavat tiet, kpl	267	267	267	255	259
Avustettavat tiet, km	559	559	559	410	410
Yksityistieavustukset yhteensä, €	183 300	180 000	159 800	160 000	165 000
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>					
Kunnossapito yhteensä, €	56 600	40 400	34 500	54 500	44 200
Leikkikentät, kpl	20	19	19	18	18
Uimarannat ja -paikat, kpl	18	18	18	17	15
Venevalkammat, kpl	8	8	8	8	8
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
Puistometsät, ha	570	570	570	570	570
Talousmetsät, ha	1050	1030	1030	1030	1030
Pellot, ha	54,1	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. Kehitetään kiinteistöjen tilahallintaa ja ylläpitoa saaden näin kustannussäästöjä koko kiinteistön elinkaaren aikana.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoitteet	Toimenpide
Kiinteistöjen PTS luotuna vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS päivitettävä vuosittain.	Hankitaan ohjelmisto mihin PTS luodaan. Ohjelmisto, mikä toimii kiinteistönhoidon, ylläpidon, vuokrauksen ja energiansäästön työkaluna.
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 yhteiseen ohjelmistoon kiinteistönhoidon kanssa.
Kiinteistöihin kohdistuvan ilkvallan vähentäminen.	Parannetaan kameravalvontaa.

### 4. PERUSTELUT

Kiinteistön hallintaohjelmalla parannetaan kiinteistömassan ylläpitoa, budjetointia, tilatehokkuutta sekä taloudellista seuranta. Pitkän tähtäimen suunnittelulla saavutetaan kustannussäästöjä, eikä jouduta lisäkustannuksiin poikkeamien korjaamisella.

Kiinteistöjen salkutuksen toimenpiteillä haetaan toimintojen tehostamista poistamalla huonoiten tuottavia/huonokuntoisimpia kiinteistöjä kunnan hallinnasta.

Kiinteistöihin kohdistuva ilkvallalta on aiheuttanut lisäkustannuksia enenevässä määrin.

Kameravalvontaa parantamalla voidaan kustannukset osoittaa ilkvallan tekijöille.

## 5. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

## 6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarvioon on lisätty kustannukset iv-puhdistuksille Nerkoon koululle (Lapinlahti). 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.

## 7. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Mm. sotien muutosten ja yleisen asukasmäärän vähenemisen myötä heikkenevän käyttöasteen ja mahdollisen tilojen ylitarjonnan ennakointi mahdollisuuksien mukaan. Pyritään vaikuttamaan kiinteistö- salkutuksen toimenpiteillä. Tilojen käyttöä tulee tarkastella laaja-alaisesti, mm. tilojen keskittämisellä toiminnallisesti.

Pitkän tähtäimen suunnitelmien puuttuessa kiinteistöissä saattaa esiintyä yllättäviä teknisiä puutteita tai vaurioita. Kiinteistöihin laaditaan PTS, jota vuosittain tullaan päivittämään. Kiinteistöjen elinkaari pitenee tuoden säästöjä elinkaarikustannuksiin ja ne pysyvät terveellisinä työskentely ympäristöinä.

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

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

Kunta omistaa rakennuksia ja rakennelmia yhteensä 96 kpl, joiden kokonaiskerrosala on 64 336 m<sup>2</sup> ja tilavuus 257 284 m<sup>3</sup>. Kiinteistöyksikön hallinnassa ovat myös Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöt.

## LIIKUNTATOIMI

### 1. TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS

Liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään. Edistäen kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

## 2. TULOSALUEEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

Kunta luo ensisijaisesti yleisiä edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle liikunnan harrastamiselle ja järjestötoiminnalle.

Kunta tunnetaan liikuntamyönteisenä pitäjänä ja sellaisena se säilytetään tulevaisuudessakin. Tarjotaan 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 lisälmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kuntien kesken hoitopooli: Lapinlahti hoitaa omana työnään koko reitin lanaukset, josta se laskuttaa hoitopoolin muita jäseniä.
Liikuntatoimen tiedotuksen lisääminen	Hyödynnetään enemmän kunnan nettisivuja ja somekanavia.
Liikuntatoimi osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntatoimi järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa. Näiden toimintojen järjestämiseen osallistuvat myös iltapäiväkerho-ohjaajat.	Liikuntatoimi 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.

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

## 5. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

## 6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Liikuntalaitos-tulosyksikön nimi muutetaan liikuntatoimi-tulosyksiköksi.

Liikuntatoimen tuloissa ja menoissa on huomioitu, että Paulintaival-laturetken päävastuu on Kuopion kaupungilla talvina 2019 ja 2020, joten tulosyksikön tulot ovat pienemmät niinä vuosina. Kunta ei vastaa enää 2019 vuoden alusta alkaen avantouintipaikkojen kunnossapidosta.

## 7. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2016	TP 2017	TAE 2018	TAE 2019
Talvikunnossa pidettäviä hiihtolatuja	110 km	110 km	110 km	110 km
Kunnossa pidettäviä moottorikelkkareittejä	84 km	84 km	84 km	84 km
Kävijämäärät				
- Monari	17 603	17 808	19 000	19 500
- Ripsakka	11 790	10 000	12 000	10 000
- Varpaisjärven liikuntahalli	10 703	10 000	11 000	10 000