

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tekninen toimi****TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
30.9.2019**

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Teknisen osaston johdon uudelleenjärjestely	Perehdyttämien, uusi kiinteistöpäällikkö ja uusi tekninen johtaja aloittavat viroissaan vuoden 2019 aikana	<p>31.5.2019 Kiinteistöpäällikkö aloitti virassa 10.12.2018. Kiinteistöpäällikköä on perehdytetty kunnan, Viitostien Ykköstilat Oy:n ja Kaskihovi Oy:n kiinteistöihin ja niiden hoitoon liittyviin asioihin.</p> <p>30.9.2019 Tekninen johtaja aloitti 2.7.2019. Touko-kesäkuussa 10 perehdytyspäivää.</p>
Matin ja Liisan uuden alakoulun KVR-urakan rakentamisen aloittaminen.	Matin ja Liisan uuden alakoulun KVR-urakoitsijan valinta, suunnittelu yhdessä valitun urakoitsijan kanssa sekä rakentamisen aloittaminen.	<p>31.5.2019 Tekninen lautakunta valitsi koulun KVR-urakoitsijan 28.2.2019 kokouksessa. Uuden koulun suunnittelu aloitettiin heti päätöksen tultua voimaan valitusajan jälkeen.</p> <p>30.9.2019 Urakan työt alkaneet elokuussa, etenee aikataulussa.</p>

TALOUSTIEDOT

	TA 2019 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2019	Toteutuma % 31.5.2019	Toteutuma € 30.9.2019	Toteutuma % 30.9.2019
Tulot	33 000					
Menot	-301 735					
Toimintakate	-268 735					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2019

	TA 2019	Muutos	Toteutuma 31.5.2019	Toteutuma 30.9.2019
SITOVAT: Toimintakate €/as.				

Liikenneväylät ja yleiset alueet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMA
30.9.2019

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Katuomaisuuden hallinnan selkeyttäminen ja kunnossapidon tehostaminen.	Perustetaan katurekisteri ja inventoidaan katuomaisuuden ominaisuustiedot sähköiseen muotoon	<p>31.5.2019 Katuomaisuuden ominaisuustietoja on inventoitu ja rekisteritietoja on koottu yhteen. Työ jatkuu vuoden 2019 aikana.</p> <p>30.9.2019 Katuomaisuuden ominaisuustietoja on inventoitu ja rekisteritietoja on koottu yhteen. Työ jatkuu vuoden 2019 aikana.</p>
Katuverkon kuntoluokkien nostaminen	Peruskorjaus- ja päällystysohjelmaa toteutetaan määrärahojen puitteissa.	<p>31.5.2019 Kunnanrannan katualueiden saneeraustöitä on jatkettu 6.5.2019 lähtien. Juustolantien ja Pumppurannantien saneeraus on käynnistynyt 29.4.2019. Ystintien saneeraus on käynnistynyt 6.5.2019. Muikkukujan osaperuskorjaus on valmistunut. Sorapintaisten katujen kunnostuksia jatketaan.</p> <p>30.9.2019 Ystintien saneeraus on valmis. Pumppurannantien saneeraus välillä Juhani Ahontie – Kivistöntie on valmis päällystöitä lukuun ottamatta. Kunnanrannan katualueiden saneeraus päällystystyöt mukaan lukien valmistuu loppuvuodesta 2019. Juustolantien saneeraus jatkuu rakentamiskauden loppuun saakka. Kohteen päällystystyöt toteutetaan vuonna 2020. Sorapintaisten katujen ojanperkausta ja sorastuksia on toteutettu mm. Peltoniemen ja Väärnin alueilla.</p>

TALOUSTIEDOT

	TA 2019 €	Muutos €	Toteutuma € 31.5.2019	Toteutuma % 31.5.2019	Toteutuma € 30.9.2019	Toteutuma % 30.9.2019
Tulot	150 600					
Menot	-799 895					
Toimintakate	-649 295					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2019

Tunnusluvut, mittarit ja suoritteet	TA 2019	Muutos	Toteutuma	
			30.4.2019	30.9.2019
Kunnossapito				
kadut ja kev.liik. väylät, km	76	0	76	76
kustannukset €/km	3 100	-	1870	2190
Tievalaistusta, km	61	0	61	61
kustannukset €/km	1 320	-	460	630
Yksityistiet, avustusta saavat, kpl	259	0	0	190
Yksityistiet, avustusta saavat, km	410	0	0	360
Puistot ja yleiset alueet, kunnossapito €/a	44 200	0	6260	26000
Leikkikentät, kpl	18	0	18	18
Uimarannat ja -paikat, kpl	15	0	15	15
Venevalkammat, kpl	8	0	8	8
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 30.9.2019

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöjen PTS luotuna vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS päivitettävä vuosittain.	Hankitaan ohjelmisto mihin PTS luodaan. Ohjelmisto, mikä toimii kiinteistönhoidon, ylläpidon, vuokrauksen ja energiansäästön työkaluna.	31.5.2019 Kiinteistön ylläpidon ohjelmisto on hankittu. Henkilöstöä on koulutettu ohjelmiston käyttöön ja ohjelmisto on otettu osittain käyttöön. 30.9.2019 Ohjelmistoon on lisätty kohteittainen huoltokalenteri.
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.	31.5.2019 Kiinteistökanta on käyty läpi ja salkutusta on päivitetty. Tasearvojen päivitys on tekemättä. Osa vuokrattavien tilojen tiedoista on viety kiinteistönhallinta ohjelmaan. 30.9.2019 Tasearvot päivitetty. Laadittu aikataulu ja kustannusarvio C salkun toimenpiteille.

Kiinteistöihin kohdistuvan ilkkivallan vähentäminen	Parannetaan kameravalvontaa.	<p>31.5.2019 Varpaisjärven kirjastoon on asennettu valvontakamerat. Varpaisjärven liikuntahalliin on tilattu uudet valvontakamerat jotka asennetaan kesän aikana.</p> <p>30.9.2019 Liikuntahallin kamerat on asennettu. Lapinlahden kirjastolle asennetaan uudet kamerat syksyn aikana.</p>
---	------------------------------	--

TALOUSTIEDOT

	TA 2019 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2019	Toteutuma % 31.5.2019	Toteutuma € 30.9.2019	Toteutuma % 30.9.2019
Tulot	1 264 445					
Menot	-3 438 229					
Toimintakate	-2 173 784					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2019

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 31.5.2019 olevan tilanteen mukaisesti. Tunnuslukuja seurataan TA2019 lukuihin. Kiinteistöyksikön hallinnassa ovat myös Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöt.

Liikuntatoimi

TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.9.2019

TAVOITE	TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
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</p>	<p>31.5.2019 Liikuntalaitos on hoitanut omana työnään hiihtoladut ja yhteiset kelkkareitit.</p> <p>Jääalueet hoidettiin suunnitelman mukaan yhdessä yhdistysten kanssa.</p>

<p>Liikuntatoimen tiedotuksen lisääminen</p> <p>Liikuntatoimi osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntatoimi järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa. Näiden toimintojen järjestämiseen osallistuvat myös iltapäiväkerho-ohjaajat.</p>	<p> muita yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia toimijoita.</p> <p>Lapinlahti hoitaa omana työnään Lapinlahden kunnan alueen kelkkareitistön.</p> <p>Hyödynnetään enemmän kunnan nettisivuja ja some-kanavia</p> <p>Liikuntatoimi osallistuu mm. Lapinlahden GP-kisojen, Kallen Kisojen, Paulintaival-laturetken ja Varpaisjärven Yömaraton tapahtumien järjestelyihin.</p> <p>Uimakoulutoimintaa järjestetään kesällä eri kylien uimarannoilla. Liikunnallisia päiväleirejä järjestetään Lapinlahden ja Varpaisjärven kylillä.</p>	<p>Kelkkareitin hoitopoolisopimus päättyi lokakuussa 2018 jonka jälkeen liikuntatoimi hoiti kelkkareitin oman kunnan alueelta Marjahakaan saakka (laskutetaan sopimuksen mukaisesti lisälmen alueen reitin hoitamisesta).</p> <p>31.5.2019 Lisätty tiedotusta Facebookissa ja kunnan nettisivuilla.</p> <p>30.9.2019 Päivitetty ja lisätty tiedotusta Facebookissa ja kunnan nettisivuilla.</p> <p>30.9.2019 GP-kisat järjestettiin 16.7.2019, Kallen kisat 12.1.- 13.1.19, Paulintaival 10.3.2019, Yömaraton 5.7.2019.</p> <p>Päiväleirit järjestettiin koulujen loputtua Monarilla ja Varpaisjärven liikuntahallilla. Uimakoulut pidettiin heinäkuussa kaksi viikkoa 2019.</p>
--	--	---

TALOUSTIEDOT

	TA 2019 €	Muutos	Toteutuma € 31.5.2019	Toteutuma % 31.5.2019	Toteutuma € 30.9.2019	Toteutuma % 30.9.2019
Tulot	3 300					
Menot	-299 839					
Toimintakate	-296 539					

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUONNA 2019

	TA 2019	Muutos	Toteutuma 31.5.2019	Toteutuma 30.9.2019
OHJEELLISET				
Talvikunnossa pidettäviä hiihtolatuja	110 km		110km	110 km
Kunnossapidettäviä moottorikelkkareittejä	84 km		84km	84 km
Kävijämäärät				
- Monari	19 500		19 500	19 500
- Ripsakka	10 000		10 000	10 000
- Varpaisjärven liikuntahalli	10 000		10 000	10 000