

## **TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2020**

Ympäristölautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijänä ympäristölautakunnan kokouksissa on rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri, pöytäkirjanpitäjänä rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri vuorotellen.

Ympäristöpalveluihin kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; rakennusvalvonta, pelastustoimi ja ympäristönsuojelu.

Palvelujen järjestäminen hoidetaan siten, että kuntalaisilla on asiointimahdollisuus sekä Lapinlahdella että Varpaisjärvellä.

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

Tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut kuuluvat kunnan organisaatiossa tekniseen osastoon. Lapinlahden Vesi Oy toimii kunnan vesihuoltolaitoksena ja on kunnan 100 %:sti omistama osakeyhtiö. Lapinlahden Vesi Oy:n toimitusjohtajana toimii tekninen johtaja ja toiminta nivoutuu osaksi teknistä osastoa. Ympäristöpalvelut toimivat ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Tekninen toimi on teknisen osaston ohjaava osa ja kokoaa yhteen erilaiset teknisen- ja ympäristöpalvelujen toiminnot. 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 kunnan omistamien kiinteistöjen hoito ja kunnossapito. Lisäksi kiinteistökeskus huolehtii useista erilaisista kunnan omistamien tytäryhtiöiden, Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Liikuntalaitos huolehtii kuntalaisten liikuntapalveluiden tuottamisesta.

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaan mittavimmista urakoista ja suuremmista suunnittelusopimuksista, sekä valvoo teknisen palvelun toimintaa. Lisäksi lautakunta toimii kunnan kaavatoimikuntana hoitaen kaavoitusprosessin eri vaiheita päätöksenteon pohjaksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Yksityistiejaosto toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa on tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä teknisen osaston toimistos sihteeri, yksityistiejaoston kokouksissa esittelijänä on kunnan rakennusmestari.

## **TEKNINEN OSASTO**

Teknisen osaston tulosalueita ovat tekniset palvelut, ympäristöpalvelut. Tekniset palvelut kuuluvat teknisen lautakunnan alaisuuteen ja ympäristöpalvelut kuuluvat ympäristölautakunnan alaisuuteen.

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

Ympäristöpalveluiden tulosityksiköitä 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 SUUNNITTELUKAUDELLA

Toiminnan sopeuttaminen ja teknisten palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa on talouden ja resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin toteutettavissa. Teknisen osaston toiminta on suunnitelmallista, asiantuntevaa ja hyvin johdettua.

Maankäytön alueella maapoliittinen ohjelma tulee ohjaamaan maanhankintaa, kaavoitusta sekä tonttitarjontaa.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso
1. Teknisen osaston organisaatio järjestelyjen	Organisaatio kaavion laadinta ja toteutus sekä tehtävän kuvaukset päivitetään	Järjestely ja tehtävän kuvaukset valmiina 6/2020
2. Matin ja Liisan koulun uuden alakoulun KVR-urakan loppuun saattaminen hyvän rakennustavan mukaisesti	Tarkka valvonta rakentamisaikana.	Urakka vastaanotetaan 12/2020 ilman reklamointeja.

3. Sirenin koulurakennuksen korjaussuunnittelu ja toteutuksen aloittaminen	Asiantuntevien suunnittelijoiden valinta ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen	Suunnittelun aikataulu pitää v.2020 niin, että korjaukset voidaan valittujen urakoitsijoiden toimesta aloittaa keväällä 2021.
4. Maapoliittisen ohjelman käyttöönotto	Maapoliittisen ohjelman hyväksyntä keväällä 2020	Maapoliittinen ohjelma ohjaa ja toimitaan sen mukaisesti maankäytön osa-alueella 12/2020.
5. Salkku C vuoden 2020 toimenpiteet suunnitelman mukaan	Myynnit ja purkamiset	Vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet on oltava tehty vuoden loppuun mennessä.

#### 4. PERUSTELUT

Teknisen osaston organisaatio on pieni ja sen tulee mukautua kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen joustavasti. Joustoa perustehtävin haetaan hyvällä keskinäisellä hengellä ja hyvällä työmoraalilla. Perustehtävän tehtäväkuvauksien tarkistamisen ja päivittämisen sekä organisaatorakenteen muutosten mukaisten hallinnollisten ja taloudellisten päätösten delegoinneilla haetaan lisää joustoa ja pyritään nopeuttamaan asioiden käsittelyä sekä tuomaan esimies asema selkeämmin esiin tietyissä tehtävissä. Jotkut toimenpiteet vaativat muutoksia hallintosääntöön tai vaihtoehtoisesti jäävät nykyiselleen.

Matin ja Liisan koulu eri hankekokonaisuuksineen on merkittävä panostus kunnalta ja siihen liittyvät suunnitteluiden ja toteuttamisen kilpailutukset ja valvonnat ovat avainasemassa katsottaessa tulevaisuuden Lapinlahden oppimismiljöötä. Hankkeissa tulisi onnistua kerralla.

#### 5. TULOARVIoidEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarvio on lähes vastaava kuin vuonna 2019, mutta menot painottuvat kaavoitus prosessien vuoksi maankäytönpuolelle nyt hiukan enemmän.

#### 6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnoissa voi tulla esiin riskejä, joita pyritään minimoimaan tarkalla kilpailutuksella.

## **7. HENKILÖRESURSSIT**

Tekninen johtaja, maanmittausinsinööri, palvelusihteeri 0,3, mittamies 1,5

## 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 kestävän kehityksen periaatteita.

### 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Katuverkon kuntoa kohennetaan hyväksytyin 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	Mittari/Tavoitetaso
1. Katuverkon kuntoluokkien nostaminen.	Peruskorjaus- ja päällystysohjelmaa toteutetaan määrärahojen puitteissa.  Kesäkauden kunnossapitotason säilyttäminen riittävällä tasolla.	Uudet päällysteet ja korjatut katurakenteet / 8000 m <sup>2</sup>  Avo-ojien perkaus / 5000 m Sorastukset / 1000 t
2. Vuonna 2019 valmistuneen puistometsäsuunnitelman jalkautus toteutukseen	Laaditaan työohjelma, aikataulu ja määräraha-arviot suunnitelmassa esitetyille hoitotoimenpiteille.	Ohjeellinen toteutussuunnitelma vuosille 2021–2025 on valmis 9/2020.
3. Tieavustusjärjestelmän päivittäminen ja sähköinen avustusmenettely	Päivitetään tieavustusten maksuperusteet ja asetetaan tavoitetasot.  Selvitetään tarjolla olevat järjestelmät sähköiseen avustusmenettelyyn.	Avustusperusteet ja tavoitetasot on päivitetty 6/2020.  Sopiva järjestelmä valittu 6/2020.

### 4. PERUSTELUT

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

Lapinlahden kunnan puistometsäsuunnitelma on valmistunut vuonna 2019. Suunnitelma sisältää hoitotoimenpiteet yhteensä noin 300 hehtaarille kunnan puistometsistä. Puistometsien suunnitelman mukaisella hoidolla saavutetaan merkittävää parannusta asuinympäristön ja virkistysalueiden viihtyisyyteen. Toimenpiteiden kuviokohtainen toteuttaminen tulee jakaa useammalle vuodelle eteenpäin. Lisäksi toteutukseen tulee vuosittain varata riittävä määräraha.

## **5. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA**

Talousarviovuonna tulosityksikön raami säilyi kutakuinkin samana edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 toiminnoissa jatketaan painotusta liikenneväylien kunnossapitoon ja kevyempiin korjaustoimenpiteisiin. Menokohdan kunnossapitopalveluiden ja rakennusmateriaalien hankintamäärää on kasvatettu.

Leikkikenttien sekä yleisten alueiden kunnossapidon ja kalustohankintojen määrärahaa on kasvatettu. Leikkikenttien kalustohankintoja ohjaa pääasiassa vuonna 2017 laadittu tarvekartoitus. Kunnanrannan ja Puustellin asuinalueiden väliin on valmistunut uusi lähivirkistysalue vuonna 2019. Talousarviovuonna puistoaluetta viimeistellään mm. istutuksilla.

Keskeinen muutos talousarviovuonna on yksityistieavustusten uudistaminen. Uudistuksen vuoksi yksityisteiden kunnossapitoavustusta ei jaeta talousarviovuonna ollenkaan. Peruskorjaushankkeista avustetaan voimassaolevien avustusperusteiden mukaisesti. Yksityisteiden nykyinen kunto ja kasvavat kuljetustarpeet lisäävät tarvetta suuremmille peruskorjaushankkeille. Sekä kunnan että valtion avustusosuuksilla on edelleen suuri merkitys näiden hankkeiden toteutumiseen.

Tulosityksikön myyntituloja kasvatetaan vuonna 2020. Muutos johtuu lähinnä lisäyksistä puunmyyntiin, hakkuiden jäädessä edelleen kestäväälle tasolle.

## **6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN**

Ammattitaitoisen määräaikaisen henkilöstön rekrytoiminen puistometsien sekä taajama-alueiden hoitoon ei onnistu. Määräaikaisen henkilöstön rekrytoiminen aloitetaan hyvissä ajoin.

## **7. HENKILÖRESURSSIT**

Rakennusmestari, ulkoalueiden esimies, ulkoalueiden hoitajat 2 kpl, kausityöntekijät 3 kpl

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Tunnuslukuja, mittareita ja suoritteita:	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TAE 2020
<b>Katujen kunnossapito</b>					
Kadut ja kev.liik. väylät, km	73	73	76	76	76
Kustannukset €/km	2 840	2 970	2 840	3 100	3 490
Tievalaistusta, km	61	61	61	61	61
Kustannukset €/km	1 320	1 160	1 220	1 320	1 400
<b>Yksityistiet</b>					
Avustettavat tiet, kpl	267	267	255	190*	5**
Avustettavat tiet, km	559	559	410	360*	20**
Yksityistieavustukset yhteensä, €	180 000	159 800	162 200	165 000	50 000**
<i>* Yksityistielain uudistus</i>					
<i>** Yksityisteiden avustusmuutos. Vuonna 2020 jaetaan ainoastaan peruskorjausavustukset.</i>					
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>					
Kunnossapito yhteensä, €	40 400	34 500	40 600	45 400	59 500
Leikkikentät, kpl	19	19	18	18	18
Uimarannat ja – paikat, kpl	18	18	17	15	15
Venevalkammat, kpl	8	8	8	8	8
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
Puistometsät, ha	570	570	570	570	570
Talousmetsät, ha	1030	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 sekä vastaa ylläpito- ja perussiivouksesta.

### 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	Mittari/Tavoitetaso
1. Kiinteistöjen PTS luotuna vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS päivitettävä vuosittain.	Palkataan insinööriopiskelijoita kesäksi tekemään kiinteistöjen kuntoarvioita PTS suunnitelmia.	PTS valmis joulukuussa 2020
2. Kiinteistönhoidon henkilöstöressin mitoitetaan todellisten tarpeiden mukaiseksi ja palvelukuvaukset laaditaan kiinteistöittäin.	Kiinteistönhoidon työnmitoitus. Tehtävä- ja palvelukuvausten laatiminen kiinteistöittäin ja selvitys mitä tukipalveluita kiinteistöhoito voi tarjota eri hallintokunnille.	Voidaan numeerisesti todennettujen seikkojen pohjalta arvioida henkilöstöressin jakautuminen ja oikea
3. Sähköliittymien siirtotuotteiden päivittäminen nykyisten kulutusten mukaiseksi.	Kartoitetaan sähköliittymien liittymätehot ja huipputehot ja tehdään liittymätyyppien pienennykset. (kartoitus aloitettu)	6/2020 voidaan todeta laskennallinen euromääräinen säästö verrattuna 2019 tilanteeseen.
4. Lapinlahden kunta liittyy energiatehokkuussopimukseen.	Palkataan insinööriopiskelija tekemään lähtötilanne kartoitus.	Pystytään hyödyntämään 2020-2021 aikana energiatehokkuussopimusta avustusten ja tukien osalta



5. Siivouksen tavoitteena on toiminnan vaatiman puhtaustason saavuttaminen ympäristöä vähemmän kuormittaen.	Lisätään vähemmän ympäristöä kuormittavien puhdistusaineiden ja tarvikkeiden käyttöä, vettä ja energiaa säästäen.	Laadun valvonnan käyttöön otto vuoden 2020 aikana.
---	---	--

#### 4. PERUSTELUT

Pitkän tähtäimen suunnittelu ei ole toteutunut 2019 tavoitteiden mukaisesti, Pitkätähäimen suunnitelmientekoa jatketaan vuonna 2020. Pitkän tähtäimen suunnittelulla saadaan selville kiinteistöjen korjaustarve ja aikataulus. Suunnittelulla saavutetaan kustannussäästöjä, eikä jouduta lisäkustannuksiin poikkeamien korjaamisella.

Kiinteistöhoitajien työnkuva on tällä hetkellä käytännössä määrittelemätön ja kiinteistöhoitajien työaika kuluu paljon myös muihin tehtäviin. Kiinteistöhoitoon mitoituksella selvitetään tarvittava henkilöstöresurssi kiinteistöhoitoon ja samalla selviää onko resursseja hoitaa muita palveluita jotka ei kuulu varsinaisesti kiinteistöhoitoon. Kiinteistöhoitajien resurssien väärin kohdentaminen heikentää varsinaisen kiinteistöhoitoon laatua, viivästyttää huoltotoimenpiteiden suorittamista ja lisää sitä kautta kustannuksia.

Ylisuurten sähkösiirtotuotteiden perusmaksut alenevat, kun liittymätyyppejä pienennetään. Energiatehokkuussopimukseen liittymällä saadaan tehostettua energiaterokkuutta parantavia toimenpiteitä, koska valtio tukee tapauskohtaisesti uuden energiaterokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiaterokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on jatkossakin mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiaterokkuutta edistäviin investointeihin. Energiaterokkuussopimukseen liittymisellä on vaikutus myös kunnan ulkoiseen imagoon. Ympäristöystävällisempien puhdistusmenetelmien ja aineiden käytön lisäämisellä vähennetään ympäristön kuormitusta ja ihmisten altistumista allergeisoihille puhdistusaineille.

#### 5. TULOARVIoidEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Talousarvioon on lisätty kustannukset iv-puhdistuksille Kunnantalolle, Varpaisjärven-, Rovastilan-, ja Lukkarilan päiväkodeille. Isompia korjauksia tehdään erityisesti Varpaisjärven koulukeskuksella, hoitokoti Orvokissa ja Lapinlahden terveyskeskuksen keittiössä, muualla lähinnä pieniä ylläpitoon liittyvää kunnossapitoa.

Kuntotutkimuksia tehdään tarpeen mukaan ongelmien noustessa esiin.

Vuokrausta pyritään tehostamaan ja vanhoja epäedullisia vuokrasopimuksia päivitetään, näin ollen pyritään saamaan vuokratulot suuremmiksi.

#### 6. HENKILÖRESURSSIT

Kiinteistöpäällikkö, laitosten esimies, laitosten miehiä 6 kpl, kirvesmies, siivoustyönjohtaja, 16 laitoshuoltajaa ja 4 yhdistelmätyöntekijää.

## 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 keskittämällä 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. Sisäilmaongelmien lisääntyminen ja niistä johtuvien väistötilojen tarve.

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Rakennukset ja rakennelmat	Pinta-ala kem <sup>2</sup>	Tilavuus m <sup>3</sup>	Kpl
<b>Julkiset rakennukset</b>	24 437,5	92 104	13
<b>Koulut, päiväkodit, liikuntahallit</b>	27 919,5	119 219,5	25
<b>Teollisuusrakennukset</b>	863	2 150	2
<b>Liikekiinteistöt</b>	3 190	14 727	9
<b>Osaketalot</b>	1 082	3 100	1
<b>Pientalot</b>	1 670	6 376	4
<b>Muut rakennukset ja rakennelmat</b>	5 174	19 607	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	Mittari/Tavoitetaso
1. Monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat. Huolehditaan kustannustehokkuudesta liikuntapaikkojen hoidossa	<p>Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa pääsääntöisesti liikuntatoimen henkilökunta ja näitä kohteita ovat: hiihtoladut, moottorikelkkareitti, yleisurheilupaikat, kuntosalit, jalkapallo ym. kentät.</p> <p>Jääalueiden hoidossa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, kyläyhdistyksiä, urheiluseuraa ja muita yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia toimijoita.</p> <p>Moottorikelkkareitin talvikunnossapidon Lapinlahti hoitaa omana työnään oman kunnan alueen reitin lanaukset Marjahakaan asti (laskutetaan lisälmea tuntitaksalla lisälmen alueen reitin osalta).</p>	
2.Liikuntatoimen tiedotuksen lisääminen	Hyödynnetään enemmän kunnan nettisivuja ja some-kanavia.	
3. Liikuntatoimi osallistuu merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Liikuntatoimi järjestää liikunnallista päiväleiri- ja uimakoulutoimintaa. Näiden toimintojen järjestämiseen osallistuvat myös iltapäiväkerho-ohjaajat.	<p>Liikuntatoimi osallistuu mm. Lapinlahden yleisurheilun TV-kisojen, 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>	

#### 1. 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 työllistämisaroin palkattuja henkilöitä. Siksi on tärkeää, että liikuntalaitoksella on mahdollisuus palkata vähintään sama määrä henkilöstöä työllistämisaroin kuin edellisenä vuonna.

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

Liikuntatoimen tuloissa ja menoissa on huomioitu, että Paulintaival-laturetken päävastuu on Kuopion kaupungilla talvina 2019 ja 2020, joten tulosityksikön tulot ovat pienemmät niinä vuosina.

## 3. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Työllisyysmäärärahojen väheneminen tai loppuminen ja työvoimapula.

## 4. HENKILÖRESURSSIT

Liikuntasihtööri, liikuntapaikkamestari 2 kpl

## 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

	TP 2017	TP 2018	TAE 2019	TAE 2020
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	11 000
- Varpaisjärven liikuntahalli	10 703	10 000	11 000	10 000

# YMPÄRISTÖPALVELUT

## TULOSALUEEN TOIMINTA-AJATUS

Ympäristölautakunnan tehtävänä ja toiminta-alueena on johtaa ja kehittää ympäristöpalveluja sekä toimia maankäytön, rakentamisen, ympäristönsuojelun, yms. toimintojen viranomaisena Lapinlahden kunnassa.

## Rakennusvalvonta

### 1.TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Rakennusvalvonnan toiminnan määräävät pääasiassa eri muodoin maankäyttö- ja rakennuslaki ja maankäyttö- ja rakennusasetus.

### 2. TULOSYKSIKÖN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

Viranomaispalvelujen osalta tärkein kehittämistavoite on palvelujen sujuvoittaminen sekä resurssien kohdentaminen oleelliseen

### 3.TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

TAVOITTEET	TOIMENPITEET
Kiinteistöverotietojen tarkastaminen jatkuu vuodelta 2017	Selvitetään verottajan kiinteistörekisterin ja rakennusvalvonnan rekisterin perusteella järjestelmästä puuttuvat rakennukset ja ilmoitetaan ne Väestörekisterikeskukseen
Varpaisjärven rakennuslupa-arkiston digitointi	Varpaisjärvellä entisen kunnanviraston rakennuslupa-arkiston digitointi sähköiseen muotoon

### 4. PERUSTELUT

Kunnan järjestelmästä puuttuu rakennuksia sekä verottajan kiinteistörekisterijärjestelmästä puuttuu rakennuksia, joita ei ole ilmoitettu kiinteistöverotuksen piiriin. Varpaisjärven rakennusvalvonnan arkistoista joudutaan usein kopiomaan pääpiirustuksia kuntalaisille ja eri yhteisöille. Asiakirjojen digitointi sähköiseen muotoon helpottaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua ja vähentää kustannuksia.

## 5. TULOARVIODEN JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT SEKÄ KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA

Kiinteistöveroprojekti ja Varpaisjärven arkiston digitointi vaatii lisähenkilön palkkaamisen määrääjäksi. Ei suuria muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Ympäristöpalvelujen menojen lisäys on yhteensä n. 20 000 euroa. Suurimmat lisäykset ovat menojen lisäykset kohdistuvat rakennusvalvontaan n. 3 900 e, ympäristösuojeluun n. 6 800 e sekä pelastustoimeen n. 9 700 e, muissa tulosityksiköissä menot ovat samaa tasoa kuin vuoden 2019 talousarviossa.

## 6. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toimintaympäristössä ei tapahdu muutoksia, jotka vaikuttaisivat rakennusvalvonnan tavoitteiden toteutumiseen. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnanhallituksen antamia sisäisen valvonnan ohjeita.

## 7. HENKILÖRESURSSI

Rakennustarkastaja, palvelusihteeri 0,5

## 8. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Tunnusluku/mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021-2022
Rakennuslupia, kpl	180	180	180	180
Rakennushankeilmoituksia, kpl	131	80	80	80
Lausuntoja, kpl	71	40	40	40
Valmistuvat uudet asunnot, kpl	11	10	10	10

## Ympäristönsuojelu

### 1. TULOSYKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS

Ympäristönsuojelun tulosityksikön tehtävänä on käsitellä lupia ja ilmoituksia, suorittaa valvontaa ja antaa neuvontaa ja ohjausta sekä tehdä ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä niin, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö.

### 2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Ympäristönsuojelun lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina. Lupamenettelyjä on sujuvoitettu ja viranomaistoiminnan painopistettä on siirretty enemmän valvontaan.

Kuntien valvottavaksi siirtyy/on siirtynyt useita luvitettuja kohteita valtion ympäristöhallinnosta. Tulevina vuosina Lapinlahdella on tarpeen selvittää ympäristövalvontaan tarvittavat resurssit ja pohtia mahdollista yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

### 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoite	Toimenpide	Mittari/Tavoitetaso
1. Vireille tulevien lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien käsittely	Käsitellään vireille tulevat luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit lainsäädännön määräämässä ajassa	Lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien käsittelyssä ei yhtään määräajan ylitystä
2. Suoritetaan valvontaa resurssien puitteissa	Ympäristö- ja maa-aineslupien valvonta riskiperusteisesti.	

#### 1. PERUSTELUT

Lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään ympäristöluvat ja ilmoitukset ilman aiheutonta viivästystä. Yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat toiminnot (mm. eläinsuojat) voivat aloittaa toimintansa 120 vrk:n kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitusmenettely on vietävä viranomaiskäsittelyn läpi 120 vrk:n aikana.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Valvottavia kohteita on Lapinlahdella paljon (81 kpl vuonna 2019, lisäksi maa-ainesvalvontakohteet noin 30 kpl). Valvontaa tehdään olemassa olevien resurssien puitteissa, kohdentuen valvontaa sinne, missä on suurimmat riskit.

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

Teknisellä osastolla on tehty järjestelyjä niin, että palvelusihteerin työpanoksesta voidaan kohdistaa ympäristönsuojelun tulosityksikölle 1 työpäivä viikossa. Määrärahoja on vähennetty asiantuntijapalveluista ja matkakorvauksista. Muutokset lisäävät talousarviovuonna ympäristönsuojelun tulosityksikön menoja noin 6 800 euro. Talousarvioon varataan myös rahaa kesäharjoittelijan palkkaamiseen. Muutoin ei muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

#### 3. MERKITTÄVÄMMÄT RISKIT JA NIIHIN JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Valvontatarkastuksiin ei ole tällä hetkellä riittäviä henkilöresursseja. Tarkastukset tehdään vain riskiperusteisesti. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnanhallituksen antamia sisäisen valvonnan ohjeita.

#### 4. HENKILÖRESURSSI

Ympäristösihteeri, palvelusihteeri 0,2

#### 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Tunnusluku/mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021-2022
Valvontatarkastuksia, kpl	85	100	85	85
Käsiteltyjä lupahakemuksia, kpl	3	5	5	5
Käsiteltyjä viemäriverkoston vapautushakemuksia, kpl	-	3	3	3
Ympäristövalistustapahtumia, kpl	6	5	5	5

#### Pelastustoimi

Alueellinen pelastuslaitos toimii osana Kuopion kaupungin organisaatiota.

#### Ympäristöpalvelujen yhteiset toiminnot

Ympäristölautakunnan esityslistat siirtyivät vuoden 2019 alusta sähköiseen foorumiin. Järjestelmä on ollut käytössä pidempään aikaa kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksissa.

Tulosyksikössä on esitetty ympäristöpalvelut tulosalueen yhteiset toimintamenot. Tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty jokaisen tulosyksikön yhteydessä erikseen. Tavoitteena on, että ympäristölautakunta kokoontuu keskimäärin 8 kertaa vuodessa.

#### TEKNISEN OSASTON TULO- JA MENOARVIO

	Menot	Tulot	Netto
Tekninen osasto	5 961 860	1 508 860	4 453 000



# LAPINLAHDEN KUNTASTRATEGIA 2022 (tekn. osasto)

Lapinlahti elää ja uudistuu

## VISIO

Lapinlahti on elinvoimainen kunta, jossa talous on tasapainossa. Vahvuuksiamme ovat maaseutumaisuus, kulttuuri ja liikunta. Kannustamme toisiamme omatoimisuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Lapinlahti tunnetaan luotettavana ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Yrittäjämönteisyys ja kestävä kehitys näkyvät päätöksenteossa läpi organisaation.

## ARVOT

Avoin, tasapuolinen, vastuullinen

## KÄRKITAVOITTEET JA NIIDEN PAINOPISTEET

1. Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

- Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen
- Työvoiman saatavuuden varmistaminen
- Lapinlahti on aktiivisten ihmisten yhteisöllinen kunta

Tavoitetaso: Työllisten määrä kasvaa. Lokakuussa -17 työllisten määrä on 3842 henkeä.

2. Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

- Kustannustehokkaat palvelut
- Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä
- Investointien suunnitelmallisuus
- Omaisuuden järkipääinen hallinta

Tavoitetaso: Kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi.

## KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO

Hallintokunta: Tekninen osasto

### 1. Kärkitavoite Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste	Toimenpiteet 2018 - 2022	Toimenpiteet 2020	Vastuutaho
	Vuokrattavat tilat esille paremmin, (tehokkaampi markkinointi) tehdään selkeämpi toimitilalistaus kaikkine tarvittavine tietoineen	Tietojen vieminen sähköiseen palveluun.	Kiinteistökeskus Viitostien Ykköstilat
	Maan hankinta Nerkoolta ja mahdollisesti Alapitkältä kiinteistökaupoilla ja etuosto-oikeutta käyttäen. Nerkoolle ja Alapitkällä mahdollisesti yritystonttien ja asuintonttien kaavoittaminen. Yritystonttien saatavuus Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä	Toimenpiteitä jatketaan maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Kunnanjohtaja / Tekninen johtaja / Maanmittausinsinööri
	Kolme tärkeintä valtion hanketta; Nerkoon ohitustie ja 5-tien parannus Siilinjärvi- Iisalmi välillä, Lapinlahti- Varpaisjärvi keskustaajamien välinen mt 582, puiden lastauspaikka Alapitkän rautatieasemalle	Valtatie 5 perusparannus välillä Siilinjärvi – Iisalmi toimenpideohjelma. Lapinlahden ohituskaistat – suunnitelutyö Mäntylahti-Karvasalmi	Liikennevirasto, Ely
	Osallistutaan entistä aktiivisemmin seudulliseen liikennejärjestelmä-yhteistyöhön. Lähdetään mukaan käynnistyviin seudullisen liikenteen pilottihankkeisiin.	Seutuyhteistyön syventäminen ja tapaamisten lisääminen. Duoraide selvitys, MAL-sopimus	Tekn.johtaja/Kunnan rakennusmestari / Ylä-Savon seudun Ij-työryhmä
	Lapinlahden kunnan kotisivujen uudistaminen, jossa etusivulle tuodaan paremmin esille vuokrattavissa ja myytävissä olevat tontit	Uudet kotisivut	Yleishallinto
Lapinlahti on aktiivisten ihmisten yhteisöllinen kunta	Kuntalaispalautteen hyödyntäminen	Reagoidaan kuntalaispalautteeseen asianmukaisesti	Kaikki viran- ja toimenhaltijat

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että työllisten määrä kasvaa. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

## 2. Kärkitavoite Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste	Toimenpiteet 2018 - 2022	Toimenpiteet 2020	Vastuutaho
Kustannustehokkaat palvelut	Energiahallinta paremmaksi, Navigator+Siemens, (homma käynnissä)	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen.	Kiinteistöpäällikkö / Kiinteistöhuolto
	Kiinteistöhuollon toiminnan parantaminen, ohjelmisto työkaluksi	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä. Kiinteistöhoidon mitoitus ja tehtävien uudelleen organisointi mitoituksen pohjalta.	kiinteistöpäällikkö / kiinteistöhuolto
	Luodaan yhtenäinen talousarvion seurantajärjestelmä kaikille hallintokunnille, tarkasteluajanjakso kuukausittain	Seurantajärjestelmän luominen	Yleishallinto
	Lupamaksujen tarkastelu säännöllisin välein	Tarkastetaan lupamaksujen suuruus	Rakennustarkastaja / Ympäristösihteeri
	Konetyötuntien järjestelmällinen seuranta kunnossapidossa, myös kunnan omien koneiden. Vertailukelpoisen mittariston luominen katujen kunnossapidon seurantaan. Toiminnan tehostaminen sen ohjaamana.	Seurannan ylläpito ja aktiivinen tiedonkeräys	Kunnan rakennusmestari
Ajanmukaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä	Teknisen osaston ohjelmiston uusiminen tai toiminnallisuuden parantaminen.	Ohjelmiston valinta ja ohjelmistohankinnan toimeenpaneminen	Tekninen johtaja
	Kiinteistöjen huollon toiminnan parantaminen, ohjelmisto työkaluksi	Ohjelmien hyödyntäminen käytännössä	Kiinteistöpäällikkö / Kiinteistöhuolto
	Vuokrakohteet paremmin esille, kunnan kotisivuille	Uudet kotisivut	Yleishallinto
Investointien suunnitelmallisuus	Katuvalaistusomaisuuden ja huollon hallinta. Aineistojen digitointi ja lisäselvitykset hallintajärjestelmän rakentamisesta.	Kartta-aineiston digitointi	Kunnan rakennusmestari
	Kuntokartoitukset ja PTS kiinteistöille	Suunnitelmien laatinen	Kiinteistöpäällikkö

Selvitetään eri hallintokuntien tulevat investoinnit aikatauluineen ja sen jälkeen tehdään niistä mahdollisimman tarkat kustannusarviot	Investointikohteiden selvittäminen	Tekninen johtaja
Investointien toteuttamisen ja kunnan talouden resurssien selvittäminen usealle vuodelle eteenpäin	Investointikohteiden selvittäminen	Tekninen johtaja
Kiinteistöjen salkutuksen jatkuva seuranta ja sen toimeenpano	Salkku C, hyväksytyn suunnitelman mukaiset vuosittaiset toimenpiteet.	Yleishallinto / Tekninen hallinto

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Mittareita: Kuinka monta (kpl) tontteja on varattu, myyty tai vuokrattu vuodessa  
Investointien kustannusarvioiden toteutumet (ylitys, alitus euroina)  
Toteutuneet liikenteenpilottihankkeet, kpl / kausi  
Rakennusten energian käyttö, MWh / m<sup>3</sup>, MWh / m<sup>2</sup>

Rakennukset, asunnot, osaakkeet, määrä vuosittain, myytyt kpl  
Liikenneväylät, kunnossapito, € / km  
Katuvalaistus energiatehokkuus, kulutettu energia, MWh / vuosi