

Käyttötalous tekninen- ja ympäristölautakunta

Toimintasuunnitelma

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 liikuntatoimi.

Tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut kuuluvat kunnan organisaatiossa tekniseen osastoon. Lapinlahden Vesi Oy toimii kunnan vesihuoltolaitoksena ja on kunnan 100 % 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. Liikuntatoimi 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.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa on tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä teknisen osaston palvelusihteeri.

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

Ympäristöpalveluihin kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöpalveluiden yhteiset sekä Vss-toimi.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta toimii pääosin valtion tasolta tulleiden lakien ja säädösten puitteissa.

Tuloarvio ja määrärahat teknisen osaston alainen toiminta

	Tp 2022 (1000 €)	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
Toimintatulot	1 697	4 053	4 183	4 250	4 000
Valmistus omaan käyttöön	6	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 136	-5 649	-6 052	-6200	-6500
Toimintakate	-4 433	- 1 596	-1 869	-1950	-2500
Suunnitelmapoistot	-2 946	-3 421			
Sisäiset tulot	4 698	3 419			
Sisäiset menot	-426	-433			
Tilikauden tulos (sis. sisäiset erät)	-3 106	-2 031			
Vyörytyserämenot	-138	-127			

Henkilöstö

(HTV)

Tekninen toimi	Ta 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset	1,5	2	2
Määräaikaiset	0,5	0,5	1
Yhteensä	2	2,5	3

Liikenneväylät – ja yleiset alueet	Ta 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset	7,75	7,75	8
Määräaikaiset	1,5	1,5	1,5
Yhteensä	9,25	9,25	10

Kiinteistökeskus	Ta 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset	23,75	24,25	24
Määräaikaiset	4	4	3
Yhteensä	27,75	28,25	27

Liikuntatoimi	Ta 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset	4	4	4
Määräaikaiset			
Yhteensä	4	4	4

Tekninen lautakunta yhteensä	43	44	44
------------------------------	----	----	----

Ympäristöpalvelut	Ta 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset	2,5	2,5	2,5
Määräaikaiset	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	3	3	3

Teknisten palveluiden ja ympäristöpalveluiden tulosalueiden ja – yksiköiden toiminta on järjestetty ja johdettu tarkoituksenmukaisesti ja kunnanvaltuuston määrittämien ohjeiden mukaisesti siten, että kuntalaisille ja hallintokunnille pystytään tuottamaan kaikki tekniset palvelut asianmukaisesti.

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

Ympäristöpalveluiden tulosityksiköitä ovat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ja ympäristöpalveluiden yhteiset toiminnot sekä VSS-toimi.

Tekninen toimi

Teknisen toimen talousarvio muodostuu teknisen osaston yhteisistä toiminnoista, esimerkiksi erilaisista teknisen osaston ohjelma- ja lisenssikustannuksista sekä laitevuokrista. Maankäytön – ja kaavoitustoiminnan kustannukset sisältyvät teknisen toimen talousarvioon. Tekninen toimi on hallinnointi osa teknisellä osastolla, joka vastaa ja jonka kautta asiat valmistellaan päätöksentekoa varten.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenneväylät ja yleiset alueet vastaa liikenneväylien kunnossapidosta tarkoituksenaan luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle vuodenajasta tai liikkumismuodosta riippumatta. Vastuualueeseen kuuluu myös yleisien alueiden, puistojen, leikkikenttien ja uimarantojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen välineiden riittävän ylläpidon sekä vihertöiden avulla. Liikenneväylät – ja yleiset alueet tulosityksikkö pitää sisällään olemassa olevien katujen, leikkipuistojen, puistojen, puistometsien, uimarantojen, sekä maa- ja metsätilojen ylläpidon sekä vastuualueen ja osaltaan liikuntatoimen uudishankkeiden ja saneerausten valmistelujen ja toteutuksen. Lisäksi tulosityksikkö hoitaa yksityisteiden avustamisasiat.

2024 talousarvion puitteissa jatketaan energiansäästötoimien kehittämistä. Kesäkunnossapito on täytynyt useampien edeltävien kausien aikana pitää säästösyistä minitasossa ja korjausvelkaa on syntynyt. Tavoitteena on vuoden 2024 aikana ottaa kiinni kertynyttä korjausvelkaa ja tehdä mm. sorapintaisten katujen sorastuksia, ojanperkauksia ja siirrettyjä asfaltinpaikkauksia. Vuosi 2024 on Lapinlahti 150 juhlavuosi ja tavoitteena on panostaa liikenneväylien varsien viheralueisiin ja yleiseen ilmeeseen. Yksityistieavustuksen määrärahaa on nostettu vuoden 2023 tasosta ja osa rahasta korvamerkitään erityisesti yksityisteiden perusparannusavustuksiin. Puistometsäsuunnitelmaa (vuodelta 2019) pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti ja metsätiloilla tehdään tarvittavia metsänhoidollisia toimia ja hakkuita tavoitteiden mukaisesti. Kunnan omistamien metsien hoidossa noudatetaan kestävä kehityksen periaatteita.

Henkilöstön käyttöä tullaan tehostamaan yhdessä kiinteistökeskuksen, sekä liikuntatoimen kanssa.

Kolmen henkilön osalta työpanosta tullaan jakamaan 2024 alusta eri tulosityksiköiden välillä ja kehitetään edelleen henkilöstöressurssien tehostamista ja jakamista eri tulosityksiköiden välillä.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
Katujen kunnossapito					
Kadut ja kevyenliikenteenväylät, km	76	77	77	77	77
Kustannukset €/km		4 000	5360	4500	4700
Katuvalaistus, km	62	62	63	63	63
Kustannukset €/km	1 320	1 320	1 170	1200	1200
Yksityistiet					
Avustettavat yksityistiet, kpl	190	190	190	190	190
Avustettavat yksityistiet, km	360	360	360	360	360
Kunnossapitoavustukset €	175 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Perusparannusavustukset €		25 000	100 000	25 000	25 000
Puistot ja yleiset alueet					
Kunnossapito yhteensä, €	60 000	60 000	¹⁾ 258 000	250 000	250 000
Leikkikentät, kpl	14	14	14	14	14
Uimarannat ja – paikat, kpl	12	12	12	12	12
Venevalkamat, kpl	8	8	8	8	8
Maa- ja metsätilat					
Puistometsät, ha	570	570	570	570	570

Talousmetsät, ha	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
Pellot, ha	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1

1) Summassa ei ole aikaisemmin huomioitu henkilöstökuluja

Kiinteistökeskus

Kiinteistökeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, sekä osallistuu eritasoisesti Lapinlahden Kaskihovi Oy:n ja Viitostien Ykköstilat Oy:n kiinteistöjen kunnossapitoon tai rakennus- ja saneeraushankkeisiin. Kiinteistökeskus osallistuu kunnan investointihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Kiinteistökeskus vastaa myös kunnan omien toimintojen ulkopuolelle vuokrattavista kiinteistöistä. Vuoden 2023 alussa vuokrattiin merkittävä osa rakennuksia Hyvinvointialueelle. Kiinteistönhoito säilyy näissäkin kohteissa edelleen kiinteistökeskuksen toimintana. Kiinteistökeskuksen talousarviolla pidetään rakennusten perustoiminnot käynnissä, lämmitys, sähkö, vesi, ilmanvaihto, ulkoalueiden kunnossapito, rakennusten siivous ja pienet korjaukset, sekä talotekniikkaan liittyvät automaatio-ohjelmat. Talousarviota vuodelle 2024 laadittaessa kiinteistökeskuksen osalta, kuluvaan vuoteen verrattuna merkittävimpinä tekijöinä on energia- ja henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökulujen nousu johtuu pääasiassa työehtosopimusten mukaisista korotuksista. Energia kustannusten nousu on hieman maltillisempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökuluihin vuoden 2023 talousarvioon n. 120 000 € lisäys. Energiaan menee arvion mukaan suunniteltujen säästötoimienkin onnistuessa noin 200 000 euroa enemmän kuin 2023. Muutkin palvelut ja hankintakustannukset ovat pääsääntöisesti nousseet 5–10 prosenttia. Talousarvio on jouduttu laatimaan niin, että suunniteltuja kiinteistöistä luopumisia purkamalla tai myymällä ei voida toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Myös pieniin korjauksiin alustavasti ajateltuja määrärahoja on jouduttu karsimaan talousarvion laadinnan myötä. Energian säästöllä, tavoitellaan edelleen kustannussäästöjä ja niillä on tilojen käyttäjille näkyviä tai tuntuvia vaikutuksia ennen kaikkea lämpötilojen ja ilmanvaihdon osalta. Ilmastosuunnitelmaa pyritään toteuttamaan talousarvion puitteissa ja suunnitelmaan nähden nyt pakottavilla energian säästötoimilla on positiivista vaikutusta. 2024 vuoden alusta luovutaan Siemensin tuottamasta kiinteistöautomaation huoltosopimuksesta ja energiaseuranta ohjelmista. ko. toiminnot korvataan kevyemmällä ja edullisemmalla järjestelmällä sekä tehostetaan omaa toimintaa. Henkilöstön käyttöä tullaan tehostamaan yhdessä liikenneväylät ja ulkoalueet, sekä liikuntatoimen kanssa. Kahden henkilön osalta työpanosta tullaan jakamaan 2024 alusta eri tulosyksiköiden välillä ja kehitetään edelleen henkilöstöresurssien tehostamista ja jakamista eri tulosyksiköiden välillä.

Tunnusluvut ja mittarit

Rakennukset	Pinta-ala kem ²	Tilavuus m ³	Kpl
Julkiset rakennukset	27 855	117 944	15
Koulut	27 343	121 893	9
Yritystilat	6512	24159	13

Osakekiinteistöt, josta kunnan omistama	1 004	2 881	8
Pientalot	858	2 401	3
Muut rakennukset	5 174	19 607	17
Yhteensä	68 742	288 885	65

Liikuntatoimi

Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään, edistäen kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntatoimen tehtävänä on hoitaa liikuntapaikkoja ja niihin liittyviä palveluita. Liikuntatoimi on mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa ja selvittämässä/hakemassa avustuksia hankkeisiin. Liikuntapaikkoja ovat niin sisä- kuin ulkoliikuntapaikat; salit, kentät, ulkoliikunta paikat, erilaiset reitit (latureitit ja moottorikelkkareitit). Liikuntapaikat ovat lisääntyneet (tekonurmikenttä, kuntoportaat) ja osaltaan ovat lisäämässä hoitoon käytettävien määrärahojen tarvetta. Kunta luo ensisijaisesti yleisiä edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle liikunnan harrastamiselle ja järjestötoiminnalle. Kunta tunnetaan liikuntamyönteisenä pitäjänä ja sellaisena se säilytetään tulevaisuudessakin. Tarjotaan kuntalaisille maksuttomia liikuntapaikkoja. Liikuntatoimi etsii uusille liikunnan ja harrastustoiminnan hankkeille ulkopuolisia rahoituslähteitä Liikuntapalvelut koordinoivat kunnassa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa liikuntatapahtumien järjestämisestä. Liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa lasten uimakoulut, sisä- ja ulkoliikuntatilojen varaaminen, yhteistyö alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2024 talousarviossa toiminta suoritetaan pitkälti vastaavasti kuin aikaisemminkin yhteistyössä teknisen toimen ulkoalueidenhoitajien kanssa. Ensilumenladun toteutuksesta on luovuttu energiansäästön ja talousarvion laadinnassa toteutettujen säästöjen pohjalta. Moottorikelkkareittien lumiaikaisesta kunnossapidosta on jouduttu supistamaan jo edellisellä kaudella merkittävästi ja tältä osin näin jatkunee. Kelkkailijoiden kanssa on etsitty ratkaisuja hyvässä hengessä tilanteen parantamiseksi.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
Talvikunnossa pidettäviä latuja	90	90	90	90	90
Kunnossa pidettäviä moottorikelkkareittejä	84	84	84	84	84

Kävijämäärät					
Monari	19 000	19 500	18 000	18 000	18 000
Ripsakka	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
Varpaisjärven liikuntahalli	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnan määräävät pääasiassa eri muodoin maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus ja kunnan rakennusjärjestys. Rakennusvalvonnan tehtävänä on vaalia, että rakentaminen tapahtuu elinympäristöä kunnioittaen sekä rakennukset sopeutuvat suunnitellulle rakennuspaikalle. Lupien päättämisessä pyritään huomioimaan rakentajan luvan tarpeen kiireellisyys. Lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään rakennus, purku- ja toimenpideluvat kohtuullisessa ajassa, rakennustarkastajan myöntämät luvat käsitellään viimeistään 3 vk sisällä, lautakunnan luvat 1–1,5 kk sisällä. Rakennuslupiin liittyvät kaikki käsittelyvaiheet on sähköistetty. Tavoitteena on, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti epermit-palvelun kautta. Luvanhakijoita ohjataan rakennushankkeissa ennakoivaan yhteydenottoon rakennusvalvonnan suuntaan. Ennakkoneuvonnalla rakentaja säästää aikaa sekä tarpeettomia investointeja. Hakemus aloitettava aina neuvontapyyntöä. Kiinteistöverohankkeen viimeistelytöitä tehdään edelleen muiden töiden ohessa. Pitämättömiä lopputarkastuksia pidetään resurssien mukaan. Rakennusvalvonnan ohjelmiston muutos on vaikuttanut huomattavan paljon toimintaympäristöön, rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja korjataan muiden töiden ohessa resurssien mukaan.

Rakennusvalvonnan sähköiseen arkistointiin pyritään panostamaan. Rakennusvalvonnan arkistojen skannaus sähköiseen muotoon on tavoitteena. Ylikunnallinen kilpailutus on pidetty, päätöksen tultua lainvoimaiseksi voidaan aloittaa digitointityö aluksi Varpaisjärven arkiston osalta. Sähköiseen muotoon saatetun materiaalin käyttö helpottaisi asiakirjojen toimittamista asiakkaille.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TSE 2024	TSE 2026
Käsiteltyjä lupahakemuksia	201	200	200	200	200
Lausuntoja, kpl	91	40	40	40	40
Tarkastuskäyntejä työmailla	414	300	300	300	300

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu vastaa mm. ympäristö- ja maa-aineslupiin liittyvistä asioista sekä vesilain ja vesihuoltolain mukaisista tehtävistä ja jätehuollon valvonnasta. Toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään ympäristöluvat ja ilmoitukset ilman aiheetonta viivästystä. Maa-aines-, ympäristö- tai yhteisluvan käsittely voi kestää ajallisesti muutamasta kuukaudesta vuoteen, riippuen lupajonossa olevien lupahakemusten määrästä sekä toimitetun hakemuksen laadusta. Lupajonossa ei ole tällä hetkellä lupahakemuksia. Yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat toiminnat (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 valvontaresursseihin nähden Lapinlahdella paljon. Valvontaa tehdään olemassa olevien resurssien puitteissa, kohdentaen valvonta sinne, missä on suurimmat riskit. Vuonna 2023 valvontaa saatiin kirittyä hyvin ajan tasalle määräaikaisen ympäristötarkastajan ansiosta, ja vuodelle 2024 tarkastettavia valvontakohteita on inhimillinen määrä. Jätelainsäädännön muuttuessa ympäristöviranomaiselle tulee lisää tehtäviä hoidettavaksi myös jätelain valvonnan osalta.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2021	TA 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
Valvontatarkastuksia	100	130	80	80	80
Käsiteltyjä lupahakemuksia	5	10	10	10	10
Käsiteltyjä viemäriverkoston vapautushakemuksia	10	10	10	10	10
Ympäristövalistustapahtumia	5	5	5	5	5

Ympäristöpalveluiden yhteiset toiminnot Ympäristöpalveluiden yhteiset toiminnot käsittävät ympäristölautakunnan kokoustoiminnan-, matka- ja kokouspalkkiot sekä siihen liittyvät koulutuspalvelut.

VSS-toimi hoidetaan kunnan VSS-vastuuhenkilön toimesta.

Strategiset tavoitteet

Visionäärinen ja tekevä kunta

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
IDEA- JA KOKEILUKULTTUURIN RAKENTAMINEN <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisemme tukee idea- ja kokeilukulttuuria • Luomme kulttuurin, joka rohkaisee tavoitelähtöiseen ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin • Rakennamme prosessin ideoiden keräämiselle, kehittämiselle ja testaamiselle 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehityskeskusteluissa ja henkilöstöpalavereissa kannustetaan ideoihin ja kokeiluihin • Kuntalaisten palautteiden ja aloitteiden hyödyntäminen ideoinnissa 	ideoiden ja kokeilujen määrä	Osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt
KEHITÄMME KUNTAA EKOLOGISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA <ul style="list-style-type: none"> • Otamme päätöksenteossamme huomioon ympäristövaikutukset • Toteutamme ja seuraamme Ilmastosuunnitelmaa 2021–2035 	<ul style="list-style-type: none"> • Päivitetään valaisimia LED valaisimiin. Uusia valoja hankittaessa otetaan huomioon mahdollinen siirtyminen älykkääseen valaistuksen ohjaukseen. • Kiinteistövalaistuksen päivittämisen jatkaminen • Toteutetaan vesistökuunnostuskohteita määrärahojen puitteissa • Aurinko- ja turbiinienergian lisääntyvähyödyntäminen • Päätöksien ja hankintojen teossa arvioidaan ympäristövaikutukset 	Osuus valaisimista % Osuus valaisimista % Toteutuminen Toteutuneet kohteet	Kuntatekniikkapäällikkö Kiinteistöpäällikkö Tekninen johtaja/Kuntatekniikkapäällikkö Kiinteistöpäällikkö Osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt

<ul style="list-style-type: none"> • LAPINLAHDEN TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN • Teemme Lapinlahtea tunnetuksi keskittymällä viestinnässä strategiaan kärkitavoitteisiin • Vahvistamme Lapinlahden kunnan mainetta hyvänä työnantajana (tavoitteena varmistaa parhaiden osaajien rekrytointi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Päivitetään uusia www. sivuja aktiivisesti • Panostetaan rekrytointi-ilmoituksiin (positiivinen työnantajakuva) ja perehdytykseen 	<p>onnistuneiden rekryjen määrä</p>	<p>Osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------

Palvelemme intohimoisesti

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
<p>PALVELUKETJUMME OVAT SUJUVIA JA TEHOKKAITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstömme tekee merkityksellistä ja arvoa tuottavaa työtä • Palveluketjumme ovat selkeästi kuvattuja ja niiden palvelutasot määriteltä • Kehitämme palveluitamme ennakoivasti palautteen, ideoiden ja kokeilujen avulla • Henkilöstömme osaa toimia uudistettujen palveluketjujen mukaisesti • Viestimme selkeästi ja ennakoivasti palveluistamme • Toimintatapamme ovat ajanmukaisia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen: lomakkeiden luonti • Kuvaamme palvelut ja niiden kehittämisen mallin • Tuotamme talousarvioon yhteismitalliset palvelukuvaukset (kysymykset, joihin vastataan: kenelle ja miten, toimintaympäristön muutos ja palvelutarve) • Määritetään palveluiden vasteajat • Päivitämme kunnan nettisivuille palvelut asiakaslähtöisesti 	<p>Toteutunut</p>	<p>Osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt Johtoryhmä/osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt</p>
<p>HENKILÖSTÖMME VOI HYVIN JA KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisemme on osallistavaa ja kannustavaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistumme henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman laadintaan 		

<ul style="list-style-type: none"> • Toimintamme on asiakaskeskeistä, joustavaa sekä aloitteellista • Henkilöstömme osaaminen on ajan tasalla ja jokaisella on selkeä rooli strategian toteuttamisessa • Urapolun suunnittelu on osa kehityskeskusteluja 	<p>(sisältää henkilöstön osaamisen kehittämisen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme hyvinvointikyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen johtopäätösten mukaisia toimenpiteitä • Toteutamme koulutussuunnitelmaa • Strategian toimeenpano pitää sisällään henkilöstön kanssa käyty keskustelut, joissa tavoitteena yhteinen linja mitä strategialla tavoitellaan ja mikä on jokaisen rooli strategian toteutuksessa • Kehityskeskusteluihin ja henkilöstöstrategiaan otetaan mukaan urapolkujen suunnittelu • Kunnan tunnettuuden parantuminen parantaa kunnan työnantajakuva haluttuna työnantajana 	<p>Sairaspoissaolot</p> <p>Koulutuksiin osallistuminen</p>	<p>osastonjohtaja/esimiehet</p> <p>osastonjohtaja/esimiehet</p>
<p>PALVELUMME HOUKUTTELEVAT LAPSIPERHEITÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edistämme perhemyönteisyyttä teoilla ja päätöksillä, jotka saavat perheet pysymään ja muuttamaan Lapinlahdelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidämme yllä kattavaa tonttitarjontaa • Toteutamme laadukkaasti määrärahojen puitteissa palveluitamme, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat Lapinlahti kuvaan. 		<p>osastonjohtaja/esimiehet</p>

Teemme hyvinvointia edistävää yhteistyötä

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
<p>TUEMME KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA ENNALTAEHKÄISEVÄSTI</p>	<p>Hyvinvointipalvelujen määrittely</p>		<p>Osastonjohtaja/tulosyksiköiden päälliköt</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointipalvelumme ovat kuntalaisten toiveista ja tarpeista lähteviä huomioiden kuntatalouden mahdollisuudet • Tiivis yhteistyö Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa edistää ennakoivaa hyvinvointityötä • Tuotamme iloa ja hyvinvointia kuntalaisille vapaaehtoistoimijoiden ja muiden kumppanien kanssa • Kunnan avustuskokonaisuus sisältää taloudellisen kannusteen talkootyön tekemiseen • Kuntalaiset osallistuvat entistä aktiivisemmin yhteisönsä sekä viihtyisän ja turvallisen kasvu- ja elinympäristön kehittämiseen • Yhdistys- ja seurayhteistyö sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet innostavat kuntalaisia liikkumaan enemmän 	<ul style="list-style-type: none"> • Määrittelemme mitä hyvinvointipalvelut Lapinlahden kunnassa teknisen osaston osalta tarkoittaa <p>Osallistava budjetointi osaksi hyvinvoinnin kehittämistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otamme osallistavan budjetoinnin osaksi hyvinvoinnin kehittämistä osaltamme • Päivitetään avustuskriteerit siltäosin kuin koskettaa teknistä osastoa • Otamme hyvinvointialueen yhteistyöhön mukaan • Teemme palveluiden tarvearviointia ja linkitämme siihen 3-sektorin palvelut 		<p>Johtoryhmä/ osallisuus-ja hyvinvointikoordinaattori/ Osastonjohtaja/liikuntasihteeri</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olemme yritysten kanssa samalla puolella

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
<p>YRITTÄJÄVERKOSTO TUOTTA YHTEISTYÖMALLEJA JA HYÖTYÄ YRITTÄJILLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haemme yhteistyömalleja elinkeinosektorin sidosryhmien kanssa uusien yritystoiminnan mahdollisuuksien löytämiseksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Otamme käyttöön paikallisen hankintaohjeistuksen • Säännöllinen ja jatkuva foorumi yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja yrittäjien sisäinen fb-ryhmä 	<p>Toteutuminen</p>	<p>Tekninen johtaja/tulosyksikköjen päälliköt</p>

<ul style="list-style-type: none"> Kunta saa tiiviin ja avoimen vuoropuhelun kautta palautetta ja ideoita, kuinka helpottaa yrittämistä 			
INFRASTRUKTUURIMME VASTAA YRITYSTEN TARPEITA <ul style="list-style-type: none"> Meillä on yritystoimintaan sopivia tontteja ja toimitiloja Lupakäytäntömme ovat ketteriä ja notkeita Arvioimme yritysvaikutukset päätöksenteossa 	<ul style="list-style-type: none"> Kaavoituksella pyritään ennakoimaan yritys- ja toimitilatonttien riittävyys Lupakäsittelyssä huomioidaan hakijan hankkeen kiireellisyys lakien ja asetusten mukaisissa puitteissa Käytetään yritysvaikutusten arviointia asioiden valmistelussa ja päätöksenteon avuksi 		Tekninen johtaja Ympäristöasiantuntija/Rakennustarkastaja Tekninen johtaja/tulosyksikköjen päälliköt

Taloutemme on tasapainossa ja vakaalla pohjalla

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Vastuhenkilö
TULOMME JA MENOMME OVAT TASAPAINOSSA <ul style="list-style-type: none"> Palvelumme ovat kustannustehokkaita Investointimme ovat suunnitelmallisia ja kestäviä Hallitsemme omaisuuttamme ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja kustannustarkasti 	<ul style="list-style-type: none"> Talvikunnossapidon konetyötuntien seuranta. Käytössä sähköinen ajoseurantajärjestelmä. Palveluverkoston tarkastelu Henk. määrä ja osaaminen tarpeiden mukaan Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa Tunnistetaan tuleva palvelutarve Ohjataan tehostamaan tilankäyttöä Huomioidaan käyttö- ja ylläpitokulut investointeja suunniteltaessa 	h/km, €/km	Kuntatekniikkapäällikkö Osastopäällikkö/tulosyksiköiden päälliköt

Riskit

Riski	Toimenpide	Vastuu	Riskin taustatiedot
Henkilöriski	Asianmukainen rekrytointiprosessi, henkilöiden arviointi, koeaika, ansiovertailut, avainhenkilöiden/-tehtävien tunnistaminen, toimivat sijaisjärjestelyt.	Tekninen johtaja	
Henkilöstön hyvinvointi	Kehityskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyt, aktiivinen välittäminen, ohjeistus, koulutus, asianmukaiset työvälineet ja työskentelyolosuhteet, kuntoutus ja uudelleensijoittaminen.	Tekninen johtaja/esihenkilöt	
Henkilö-, omaisuus- ja vastuuvahingot	Työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen, asianmukaiset työvälineet, ensiapuvalmiuksien ylläpitäminen, ajan tasalla oleva vakuutusturva.	Tekninen johtaja/esihenkilöt	
Sopimusriskit	Sopimusten teolle on selkeä prosessi ja valtuudet, niillä on omistaja, sopimuksissa on kuntaa suojaavat pykälät ja sopimukseen on määritelty irtisanomisaika.	Tekninen johtaja	
Tietoliikenteeseen ja -järjestelmiin liittyvät häiriöt	Virustorjunta ajan tasalla, varajärjestelmät ja varmennukset kunnossa. Sallitaan vain kunnan hyväksymien järjestelmien käyttö. Käyttöoikeuksien poisto heti työntekijän työsuhteen päättyessä. Kyberuhkiin varautuminen.	Savon ICT/Esihenkilöt	

Tietoturva- ja tietosuojariskit	Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, päätelaitteen lukitus. Kaikkea tietoa käsitellään luokittelun mukaisesti. Tietosuojasioiden perehdytys ja ajantasainen koulutus. Tietojärjestelmien vastuuhenkilö/pääkäyttäjä.		
Hanke- ja projektiriskit	Nimetään hankkeelle vastuuhenkilö ja mahdollisesti projektipäällikkö. Kaikilla hankkeilla tulee olla hankesuunnitelma, jonka perusteella arvioidaan hankkeen tuloksellisuutta tavoitteiden ja kustannusarvoin osalta. Hanke päätetään hallitusti.	Tekninen johtaja	
Salassapitoriski	Salassapitoasioiden osaaminen, sovellusten käyttö.		
Tietojenluovutusriski	Tietojenluovutusperiaatteiden hallinta.		
Rahoitus- ja sijoitustoiminnanriskit	Sijoitustoiminnan, korkoriskin, likviditeetin, takausten ja vakuuksien aktiivinen seuranta ja valvonta.		