

## Tekniset palvelut:

### Toiminta-ajatus:

Teknisten peruspalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen luotettavalla, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla siten, että tuloksena on tyytyväinen asiakas.

**Visio:** Toimiva, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen kunta kauniissa luonnossa.

**Arvot:** Turvallisuus, taloudellisuus, luotettavuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys

### Painopistealueet ja tavoitteet:

- Tehokas ja kilpailukykyinen palvelutuotanto
- Paikallisten voimavarojen käyttö
- Yritysvaikutusten huomioiminen kaikissa toiminnoissa
- Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen
- Yhteistyö ja vuorovaikutus
- Turvallinen ympäristö
- Palvelujen tuottaminen omana tuotantona yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa
- Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito ja asuinrakennusten käyttöasteen parantaminen
- Moottorikelkkareittiverkoston ja safaritoiminnan alueiden rakentaminen
- Vapaa-ajan alueiden korkealaatuinen ylläpito
- Palvelujen tuottaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

<b>Toimielin:</b> <b>Tehtävä/tulosalue:</b> <b>Tilivelvollinen:</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b> <b>Tekninen toimi</b> <b>Tekninen johtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tavoitteena on hoitaa tehtävät tehokkaasti, taloudellisesti, asiakas-keskeisesti ja joustavasti. Toimintaan kuuluvat teknisen toimen hallinto, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, jätehuolto, maanmittaus, joukkoliikenne sekä haja-asutusalueiden vesihuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
<b>Liikenneväylät:</b> Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4165	4033	3 974	3 974	3 974

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
<b>Liikenneväylät:</b> Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km) Avustettavat yks.tiet (km)	21,7 107,7	23 108	23,2 108	23,2 108	23,2 108
<b>Puistot ja yleiset alueet:</b> Rakennettuja puistoalueita (ha) Leikki- ja uimapaikat (kpl) Uimapaikat, sivukylät Venelaskupaikat	2,5 9 6 5	2,5 9 6 5	2,5 9 6 6	2,5 9 6 6	2,5 9 6 6
<b>Liikuntapaikat ja -alueet:</b> Urheilukenttä (kpl) Tenniskenttä (kpl) Latupohjia kk-alue (km) Latupohjia, sivukylät (km) Jääalueet (kpl) Katettu jääkiekkokaukalo (kpl) Kuntosali (kpl) Lähiliikuntapaikka (kpl) Luontopolku Skatepark Frisbeegolf-rata	1 2 30 100 4 1 1 6 2 1	1 2 30 100 4 1 1 7 2 1 1	1 2 30 100 3 1 1 7 2 1 1	1 2 30 100 3 1 1 7 2 1 1	1 2 30 100 3 1 1 7 2 1 1
<b>Maanmittaus:</b> Kirkonkylän asemakaava-alue Eläinpuiston asemakaava-alue Ranta-asemakaava-alue Rantaosayleiskaava-alue Kaivosalueen osayleiskaava Kaivosalueen asemakaava-al.	1 1 11 10 1	1 1 14 10 2 1	1 1 15 10 2 1	1 1 15 10 2 1	1 1 15 10 2 1

Perustiedot:	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
<b>Henkilöstö</b> Tekninen johtaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Kenttämestari	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja	1	1	1	1	1
Insinööri/ostopalvelut Rannan Vesihuolto Oy:ltä	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

Talous	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>	28 389	29 504	29 550	0,2	29 550	29 550
Myyntituotot	20 290	23 504	23 500	0,0	23 500	23 500
Maksutuotot	10					
Tuet ja avustukset	6 461	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	310		50	100,0	50	50
Muut toimintatuotot	1 318	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
<b>Toimintakulut</b>	-674 591	-750 621	-739 371	-1,5	-739 371	-739 371
Henkilöstökulut	-205 619	-189 659	-201 130	6,0	-201 130	-201 130
Palvelujen ostot	-309 022	-364 212	-346 206	-4,9	-346 206	-346 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 506	-105 636	-99 180	-6,1	-99 180	-99 180
Avustukset	-55 565	-54 500	-54 500	0,0	-54 500	-54 500
Vuokrat	-29 844	-35 614	-37 355	4,9	-37 355	-37 355
Muut toimintakulut	-35	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
<b>Toimintakate</b>	-646 202	-721 117	-709 821	-1,6	-709 821	-709 821
Poistot ja arvonalentumiset	-383 895	-371 274	-373 319	0,6	-373 319	-373 319
Tilikauden tulos	-1 030 097	-1 092 391	-1 083 140	-0,8	-1 083 140	-1 083 140
Vyörytyserät	-6 935	-8 303	0	-100,0	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Hallinto:

- \* Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- \* Energiategohokkuushankkeen toimenpiteiden käynnistäminen
- \* Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

### Liikenneväylät:

- \* Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m).
- \* Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %.
- \* Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset.
- \* Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin.
- \* Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- \* Katuvalo-ohjauksen uudelleen suunnittelu ja muutostyö sekä valaisimien uusimistyön aloitus suunnitelmakaudella.
- \* Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella.

### Haja-asutusalueiden vesihuolto:

- \* Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti.
- \* Kunta avustaa haja-asutusalueiden ympärivuotisesta asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen **suunnittelua** Valtion asuntorahaston tulojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus 3 000 euroa/v).

### Puistot ja muut yleiset alueet:



- \* Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- \* Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin suunnittelu.
- \* Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- \* Simontaipaleen venelaiturialueen raivaukset ja kunnostukset
- \* Frisbeegolf-radnan jatkaminen täysmittaiseksi.
- \* Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella.

#### Joukkoliikenne:

- \* Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.

#### Jätehuolto:

- \* Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Toimitila- ja vuokrauspalvelu</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Rakennusmestari/Tekninen johtaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m <sup>3</sup>	13,47	14,04	14,14	14,14	14,14

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	46 429	46 429	44 829	44 829	44 829
Perusturva	28 721	34 321	34 321	34 321	34 321
Vuokrakiinteistöt	35 735	30 135	30 135	30 135	30 135
Tekninen toimi	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Teollisuushallit ym.	20 108	19 514	19 514	19 514	19 514
Virastot ym.	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870
Liikunta/nuoriso	26 944	26 944	26 944	26 944	26 944
Määrä (kpl)	41	40	39	39	39

#### Perustiedot:

	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
<b>Henkilöstö</b>					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	½	½	3/5	3/5	3/5
Sähkömestari	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	4	4	4	4	4
Laitosmies	1	1	1	1	1
Siivooja					
- kokoaikainen	10	13	13	13	13
- osa-aikainen	2				
Rakennusmies, vak.	5	5	3	3	3

Vastaava laitosmies					
Käyttötekniikko	1				
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies		1	2	2	2
<b>Käytössä olevat tilat:</b>					
Kiinteistöt m <sup>2</sup>	41 770	41 620	41 186	41 186	41 186
m <sup>3</sup>	166 207	165 613	164 013	164 013	164 013

Talous	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 790 023</b>	<b>2 481 904</b>	<b>2 630 909</b>	<b>6,0</b>	<b>2 630 909</b>	<b>2 630 909</b>
Myyntituotot	388 710	291 360	351 189	20,5	351 189	351 189
Maksutuotot	810					
Tuet ja avustukset	13 649					
Vuokratuotot	2 181 812	2 180 544	2 269 620	4,1	2 269 620	2 269 620
Muut toimintatuotot	205 042	10 000	10 100	1,0	10 100	10 100
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 452 780</b>	<b>-2 395 328</b>	<b>-2 528 605</b>	<b>5,6</b>	<b>-2 528 605</b>	<b>-2 528 605</b>
Henkilöstökulut	-928 815	-853 098	-866 690	1,6	-866 690	-866 690
Palvelujen ostot	-654 913	-475 860	-469 713	-1,3	-469 713	-469 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837 938	-831 020	-895 752	7,8	-895 752	-895 752
Avustukset						
Vuokrat	-22 277	-19 750	-18 150	-8,1	-18 150	-18 150
Muut toimintakulut	-8 837	-215 600	-278 300	29,1	-278 300	-278 300
<b>Toimintakate</b>	<b>337 243</b>	<b>86 576</b>	<b>102 304</b>	<b>18,2</b>	<b>102 304</b>	<b>102 304</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-232 716	-216 874	-263 770	21,6	-263 770	-263 770
Tilikauden tulos	104 527	-130 298	-161 466	23,9	-161 466	-161 466
Vyörytyserät	-25 214	-26 495	0	-100,0	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

#### Maa- ja metsätilat:

- \* Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti.
- \* Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden
- \* Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä.

#### Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- \* Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- \* Osallistutaan energiatehokkuushankkeeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan Marjanien, terveyskeskuksen, kunnanviraston ja Impiön koulun energian säästötoimenpiteet. Tavoitteena on kiinteistöjen toimivuuden ja tuottavuuden kasvattaminen parantamalla energiatehokkuutta, sisäympäristöolosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä. Hankkeen kustannukset katetaan syntyvillä säästöillä. Energiatehokkuuskumppani antaa takuun esitetyille säästöille.
- \* Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan)
- \* Oman varastoalueen kehittäminen.
- \* Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- \* Kunnan omistamien vuokratilojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen.
- \* Kuukasjärven koulun myynti.
- \* Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- \* Siivoojien työnkierrosta luovutaan.

**Tehtävä/tulosalue:**

**Tilivelvollinen:**

**Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta**

**Osastopäällikkö**



Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Alueellisen pelastustoimen järjestämisvastuu on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin. Kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista tilinpäätösten keskiarvojen (50 %) ja kuntien asukasluvun (50 %) perusteella.
---------------------------------------	--

Talous	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	-350 571	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-350 565	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	-350 571	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-350 571	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Vyörytyserät	-3 604	-4 037	0	-100,0	0	0

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Rakennusvalvonta</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Rakennustarkastaja</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta. Tavoitteena hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun säilyttäminen

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
- Rakennus- ja toimenpideluvat	119	120	120	120	120
- Ilmoitukset	32	50	50	50	50
- Lausunnot	5	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	12	20	20	20	20
- Katselmukset	250	250	250	250	250

Perustiedot:	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
<b>Henkilöstö</b>					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>	45 691	39 219	39 000	-0,6	39 000	39 000
Myyntituotot						

Maksutuotot	44 839	39 219	39 000	-0,6	39 000	39 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	852					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-80 249</b>	<b>-89 219</b>	<b>-89 014</b>	<b>-0,2</b>	<b>-89 014</b>	<b>-89 014</b>
Henkilöstökulut	-60 650	-66 569	-67 564	1,5	-67 564	-67 564
Palvelujen ostot	-18 179	-19 800	-18 800	-5,1	-18 800	-18 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-2 600	-2 400	-7,7	-2 400	-2 400
Avustukset						
Vuokrat	-310	-250	-250		-250	-250
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 558</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 014</b>	<b>0,0</b>	<b>-50 014</b>	<b>-50 014</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-34 558	-50 000	-50 014	0,0	-50 014	-50 014
Vyörytyserät	-825	-987	0	-100,0	0	0

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu kunnan alueella.
- \* Kesäkaudella siirretään vanhoja arkistoja (rakennuslupia) tietokantaan.
- \* Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.

<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	<b>Ympäristönsuojelu</b>
<b>Tilivelvollinen:</b>	<b>Osastopäällikkö</b>
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet

Talous	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>	0					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-30 798</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>
Henkilöstökulut	-50	-4 670	-4 010	-14,1	-4 010	-4 010
Palvelujen ostot	-28 701	-46 630	-46 630	0,0	-46 630	-46 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 047	-7 700	-8 360	8,6	-8 360	-8 360
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 798</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-59 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-30 798	-59 000	-59 000	0,0	-59 000	-59 000
Vyörytyserät	-317	-653	0	-100,0	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

\* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m <sup>3</sup>	13,47	14,04	14,14	14,14	14,14
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myydyt tontit/v	1	3	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	4	2	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	Lupien käsittelyaika/vko	4	4	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	5	0	0	0	0

Tekninen Itk yhteensä	TP 2012	TA 2013	TAES 2014	Muutos-% 2013-2014	TS 2015	TS 2016
<b>Toimintatuotot</b>	2 864 103	2 550 627	2 699 459	5,8	2 699 459	2 699 459
Myyntituotot	409 000	314 864	374 689	19,0	374 689	374 689
Maksutuotot	45 659	39 219	39 000	-0,6	39 000	39 000
Tuet ja avustukset	20 110	4 000	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	2 182 122	2 180 544	2 269 670	4,1	2 269 670	2 269 670
Muut toimintatuotot	207 212	12 000	12 100	0,8	12 100	12 100
<b>Toimintakulut</b>	-3 588 989	-3 659 168	-3 780 990	3,3	-3 780 990	-3 780 990
Henkilöstökulut	-1 195 134	-1 113 996	-1 139 394	2,3	-1 139 394	-1 139 394
Palvelujen ostot	-1 361 380	-1 271 502	-1 246 349	-2,0	-1 246 349	-1 246 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-915 607	-946 956	-1 005 692	6,2	-1 005 692	-1 005 692
Avustukset	-55 565	-54 500	-54 500	0,0	-54 500	-54 500
Vuokrat	-52 431	-55 614	-55 755	0,3	-55 755	-55 755
Muut toimintakulut	-8 872	-216 600	-279 300	28,9	-279 300	-279 300
<b>Toimintakate</b>	-724 886	-1 108 541	-1 081 531	-2,4	-1 081 531	-1 081 531
Poistot ja arvonalentumiset	-616 611	-588 148	-637 089	8,3	-637 089	-637 089
Tilikauden tulos	-1 341 497	-1 696 689	-1 718 620	1,3	-1 718 620	-1 718 620
Vyörytyserät	-36 895	-40 475	0	-100,0	0	0