

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT
VUODELLE 2014**

Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Tekninen johtaja vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö II-tasolla.

Kunkin tulosityksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet.

TEKNINEN TOIMI**Hallinto**

Talous	TA 2014
<i>Toimintatuotot</i>	2 200
Myyntituotot	200
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	2 000
<i>Toimintakulut</i>	-174 615
Henkilöstökulut	-33 370
Palvelujen ostot	-109 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 830
Avustukset	0
Vuokrat	-25 569
Muut toimintakulut	-1 000
<i>Toimintakate</i>	-172 415
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 639
<i>Tilikauden tulos</i>	-179 054

Toiminta sisältää osan teknisen johtajan palkkakustannuksista, kokouspalkkiot, matkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Toimistopalvelut ostetaan sisäisesti hallinto-osastolta.

- * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden käynnistäminen
- * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.
Teknisen johtajan matka- ym. laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Liikenneväylät

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	500
Myyntituotot	500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-228 657
Henkilöstökulut	-10 547
Palvelujen ostot	-114 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 050
Avustukset	-50 000
Vuokrat	-150
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-228 157
Suunnitelman mukaiset poistot	-162 590
Tilikauden tulos	-390 747

* Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m).

* Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 euron määrärahalla/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 toimijatyoöhön.

* Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-6 700

Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	-4 500
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-6 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 120
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-30 820</i>

- * 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 tulorajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus 3 000 euroa/v).

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	26 850
Myyntituotot	22 800
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	4 000
Vuokratuotot	50
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-271 480
Henkilöstökulut	-138 694
Palvelujen ostot	-80 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 300
Avustukset	0
Vuokrat	-11 636
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-244 630
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 970
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-424 600</i>

- * 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-radan jatkaminen täysmittaiseksi.

Tositteet hyväksyy kenttämestari, varalta tekninen johtaja.

Maanmittaus

Talous	TA 2014
<i>Toimintatuotot</i>	<i>0</i>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<i>Toimintakulut</i>	<i>-27 819</i>
Henkilöstökulut	-18 519
Palvelujen ostot	-8 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<i>Toimintakate</i>	<i>-27 819</i>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-27 819</i>

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Joukkoliikenne

Talous	TA 2014
<i>Toimintatuotot</i>	<i>0</i>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0

Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-30 000
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-30 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-30 000

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELU

Maa- ja metsätilat

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	38 870
Myyntituotot	5 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	23 770
Muut toimintatuotot	10 100
Toimintakulut	-8 700
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-6 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	-1 000
Muut toimintakulut	-1 200
Toimintakate	30 170
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	30 170

* Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maatiloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti.

- * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden
- * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Kiinteistöt

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	2 592 039
Myyntituotot	326 189
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	2 245 850
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 519 005
Henkilöstökulut	-866 690
Palvelujen ostot	-462 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895 752
Avustukset	0
Vuokrat	-17 150
Muut toimintakulut	-277 100
Toimintakate	73 034
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 770
Tilikauden tulos	-190 736

- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Osallistutaan energiatehokkuushankkeeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan Marjaniemen, 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 vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen.
- * Kuukasjärven koulun myynti.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- * Siivoojien työnkierrosta luovutaan.

Tositteet hyväksyy rakennusmestari ja siivoustoimen osalta siivoustyönohjaaja, varalta tekninen johtaja.

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-365 000
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-365 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-365 000

Pelastushallinto on siirtynyt vuoden 2004 alusta Lapin liittoon perustettavan hallinnon alaisuuteen.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

RAKENNUSVALVONTA

Talous	TA 2014
Toimintatuotot	39 000
Myyntituotot	0
Maksutuotot	39 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-89 014
Henkilöstökulut	-67 564
Palvelujen ostot	-18 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400
Avustukset	0
Vuokrat	250
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-50 014
Suunnitelman mukaiset poistot	0

<i>Tilikauden tulos</i>	-50 014
-------------------------	---------

- * 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.

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta tekninen johtaja.

YMPÄRISTÖN HUOLTO

Ympäristönsuojelu

Talous	TA 2014
<i>Toimintatuotot</i>	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<i>Toimintakulut</i>	-59 000
Henkilöstökulut	-4 010
Palvelujen ostot	-46 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 360
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<i>Toimintakate</i>	-59 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	-59 000

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

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta tekninen johtaja.