

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 616	3 974	4 332	4 332	4 332

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Avustettavat yks.tiet (km)	108	108	108	108	108
Puistot ja yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita (ha)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat (kpl)	9	9	9	9	9
Uimapaikat, sivukylät	6	6	6	6	6
Venelaskupaikat	5	6	6	6	6
Liikuntapaikat ja -alueet: Urheilukenttä (kpl)	1	1	1	1	1
Tenniskenttä (kpl)	2	2	2	2	2
Latupohjia kk-alue (km)	30	30	30	30	30
Latupohjia, sivukylät (km)	100	100	100	100	100
Jääalueet (kpl)	3	3	3	3	3
Katettu jääkiekkokaukalo (kpl)	1	1	1	1	1
Kuntosali (kpl)	1	1	1	1	1
Lähiliikuntapaikka (kpl)	7	8	9	10	10
Luontopolku	2	2	2	2	3
Skatepark	1	1	1	1	1
Frisbeegolf-rata		1	1	1	1
Maanmittaus: Kirkonkylän asemakaava-alue	2	2	2	2	2
Ranta-asemakaava-alue	13	15	15	15	15
Rantaosayleiskaava-alue	8	10	10	10	10
Kaivosalueen osayleiskaava	1	2	2	2	2
Kaivosalueen asemakaava-al.	1	1	1	1	1

Perustiedot:	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kenttämestari	1	1	1	1	1

Koneenkuljettaja Insinööri/ostopalvelut Ra- nuan Vesihuolto Oy:ltä	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3
--	----------	----------	----------	----------	----------

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	41 529	29 550	30 450	3,0	30 450	30 450
Myyntituotot	39 408	23 500	24 400	3,8	24 400	24 400
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	914	50	50	100,0	50	50
Muut toimintatuotot	1 207	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
Toimintakulut	-689 080	-739 271	-704 322	-4,7	-704 322	-704 322
Henkilöstökulut	-189 620	-201 130	-199 768	-0,7	-199 768	-199 768
Palvelujen ostot	-356 252	-346 106	-324 752	-6,2	-324 752	-324 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 495	-99 180	-85 950	-13,3	-85 950	-85 950
Avustukset	-42 633	-54 500	-54 500	0,0	-54 500	-54 500
Vuokrat	-32 042	-37 355	-38 352	2,7	-38 352	-38 352
Muut toimintakulut	-1 038	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
Toimintakate	-647 551	-709 721	-673 872	-5,1	-673 872	-673 872
Poistot ja arvonalentumiset	-398 664	-373 319	-359 875	-3,6	-359 875	-359 875
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 046 215	-1 083 040	-1 033 747	-4,6	-1 033 747	-1 033 747
Vyörytyserät	-6 551	-8 615	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja kustannussäästöjen seurannan aloitus
- * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiiriin 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.
- * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella.
- * Varaudutaan siihen, että Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi 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 ympärivuotisesti 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).

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)

- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Eläinpuiston luontopolun puuston siistiminen (lahot ja pystyyn kuivaneet puut pois).
- * Veneenlaskupaikan kunnostus Simojärven pohjoispäässä Pohjaslahdessa.
- * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin maanomistajasopimusten teko v. 2015-2016.
- * 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.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	<i>bruttokustannukset euroa/m³</i>	13,79	14,14	14,09	14,09	14,09

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	46 429	44 829	44 829	44 829	44 829
Perusturva	34 321	34 321	34 321	34 321	34 321
Vuokrakiinteistöt	30 135	30 135	30 135	30 135	30 135
Tekninen toimi	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Teollisuushallit ym.	19 514	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)	40	39	39	39	39

Perustiedot:

	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	½	3/5	2/5	2/5	2/5
Sähkömestari	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	4	4	4	4	4
Laitosmies	1	1	1	0	0
Siivooja					
- kokoaikainen	10	13	13	13	13
- osa-aikainen	2				
Rakennusmies, vak.	5	3	3	3	3
Vastaava laitosmies					
Käyttötekniikko	1				
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies		2	2	2	2

Käytössä olevat tilat:

Kiinteistöt m ²	41 620	41 186	41 186	41 186	41 186
m ³	165 613	164 013	164 013	164 013	164 013

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	2 740 656	2 630 909	2 645 760	0,6	2 645 760	2 645 760
Myyntituotot	461 871	351 189	349 299	-0,5	349 299	349 299
Maksutuotot	660		600	100,0	600	600
Tuet ja avustukset	6 442					
Vuokratuotot	2 247 179	2 269 620	2 285 761	0,7	2 285 761	2 285 761
Muut toimintatuotot	24 504	10 100	10 100	0,0	10 100	10 100
Toimintakulut	-2 528 873	-2 527 705	-2 471 888	-2,2	-2 471 888	-2 471 888
Henkilöstökulut	-984 475	-866 690	-893 524	3,1	-893 524	-893 524
Palvelujen ostot	-705 922	-468 813	-470 682	0,4	-470 682	-470 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807 671	-895 752	-797 172	-11,0	-797 172	-797 172
Avustukset						
Vuokrat	-13 673	-18 150	-118 581	553,3	-118 581	-118 581
Muut toimintakulut	-17 132	-278 300	-191 929	-31,0	-191 929	-191 929
Toimintakate	211 783	103 204	173 872	68,5	173 872	173 872
Poistot ja arvonalentumiset	-265 544	-263 770	-271 740	3,0	-271 740	-271 740
Tilikauden tulos	-53 761	-160 566	-97 868	-39,0	-97 868	-97 868
Vyörytyserät	-24 043	-29 457	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
- * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja kustannussäästöjen seurannan aloitus.
- * 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.

Tehtävä/tulosalue:**Tilivelvöllinen:****Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta****Tekninen johtaja**

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 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-348 205	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-348 205	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-348 205	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-348 205	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Vyörytyserät	-3 311	-4 254	0	-100,0	0	0

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
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	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
- Rakennus- ja toimenpideluvat	115	120	120	120	120
- Ilmoitukset	53	50	50	50	50
- Lausunnot	9	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	15	20	20	20	20
- Katselmukset	250	250	250	250	250
	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017

Perustiedot:

Henkilöstö	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	40 311	39 000	39 000	0,0	39 000	39 000
Myyntituotot	49					
Maksutuotot	40 262	39 000	39 000	0,0	39 000	39 000

Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-79 345	-89 014	-89 000	0,0	-89 000	-89 000
Henkilöstökulut	-63 256	-67 564	-67 050	-0,8	-67 050	-67 050
Palvelujen ostot	-13 514	-18 800	-19 200	2,1	-19 200	-19 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 835	-2 400	-2 500	4,2	-2 500	-2 500
Avustukset						
Vuokrat	-739	-250	-250		-250	-250
Muut toimintakulut	-1					
Toimintakate	-39 034	-50 014	-50 000	0,0	-50 000	-50 000
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-39 034</i>	<i>-50 014</i>	<i>-50 000</i>	<i>0,0</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
Vyörytyserät	-754	-1 037	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.

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tuloyksikkö sisältää myös omat hankkeet

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-31 989	-59 000	-59 000	0,0	-59 000	-59 000
Henkilöstökulut	-1 798	-4 010	-2 920	-27,2	-2 920	-2 920
Palvelujen ostot	-29 299	-46 630	-45 720	-2,0	-45 720	-45 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-892	-8 360	-10 360	23,9	-10 360	-10 360
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-31 989	-59 000	-59 000	0,0	-59 000	-59 000
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-31 989</i>	<i>-59 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>0,0</i>	<i>-59 000</i>	<i>-59 000</i>
Vyörytyserät	-304	-688	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	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<i>euroa/m³</i>	13,79	14,14	14,09	14,09	14,09
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<i>myydyt tontit/v</i>	0	5	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<i>käsittelyaika/toimonpido/vko</i>	4	2	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	<i>Lupien käsittelyaika/vko</i>	4	4	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta	<i>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</i>	5	0	0	0	0

Tekninen ltk yhteensä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	2 822 496	2 699 459	2 715 210	0,6	2 715 210	2 715 210
Myyntituotot	501 328	374 689	373 699	-0,3	373 699	373 699
Maksutuotot	40 922	39 000	39 600	1,5	39 600	39 600
Tuet ja avustukset	6 442	4 000	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	2 248 093	2 269 670	2 285 811	0,7	2 285 811	2 285 811
Muut toimintatuotot	25 711	12 100	12 100	0,0	12 100	12 100
Toimintakulut	-3 677 492	-3 779 990	-3 689 210	-2,4	-3 689 210	-3 689 210
Henkilöstökulut	-1 239 149	-1 139 394	-1 163 262	2,1	-1 163 262	-1 163 262
Palvelujen ostot	-1 453 192	-1 245 349	-1 225 354	-1,6	-1 225 354	-1 225 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877 893	-1 005 692	-895 982	-10,9	-895 982	-895 982
Avustukset	-42 633	-54 500	-54 500	0,0	-54 500	-54 500
Vuokrat	-46 454	-55 755	-157 183	181,9	-157 183	-157 183
Muut toimintakulut	-18 171	-279 300	-192 929	-30,9	-192 929	-192 929
Toimintakate	-854 996	-1 080 531	-974 000	-9,9	-974 000	-974 000
Poistot ja arvonalentumiset	-664 208	-637 089	-631 615	-0,9	-631 615	-631 615
Tilikauden tulos	-1 519 204	-1 717 620	-1 605 615	-6,5	-1 605 615	-1 605 615
Vyöntyserät	-34 963	-44 051	0	-100,0	0	0