

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015

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

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

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

Talous	TA 2015
Toimintatuotot	2 500
Myyntituotot	500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	2 000
Toimintakulut	-149 262
Henkilöstökulut	-33 120
Palvelujen ostot	-84 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400
Avustukset	0
Vuokrat	-25 840
Muut toimintakulut	-1 000
Toimintakate	-146 762
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 585
Tilikauden tulos	-153 347

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 loppuunsaattaminen ja kustannussäästöjen seurannan aloitus
- * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

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

Liikenneväylät

Talous	TA 2015
Toimintatuotot	500
Myyntituotot	500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-224 293
Henkilöstökulut	-10 493
Palvelujen ostot	-120 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 050
Avustukset	-50 000
Vuokrat	-2 150
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-223 793
Suunnitelman mukaiset poistot	-174 700
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-398 493</i>

- * 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 toimijatyöhön.
- * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen.
- * Varaudutaan siihen, että Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi suunnitelmakaudella.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2015
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	-7 350
Tilikauden tulos	-14 050

- * 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).

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2015
Toimintatuotot	27 450
Myyntituotot	23 400
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	4 000
Vuokratuotot	50
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-271 172
Henkilöstökulut	-137 860
Palvelujen ostot	-83 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 500
Avustukset	0
Vuokrat	-10 362
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-243 722
Suunnitelman mukaiset poistot	-171 240
Tilikauden tulos	-414 962

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin maanomistajasopimusten teko v. 2015-2016.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Eläinpuiston luontopolun puuston siistiminen (lahot ja pystyyn kuivaneet puut pois).
- * Veneenlaskupaikan kunnostus Simojärven pohjoispäässä Pohjaslahdessa.

Tositteet hyväksyy kenttämestari, varalta tekninen johtaja.

Maanmittaus

Talous	TA 2015
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-25 595
Henkilöstökulut	-18 295
Palvelujen ostot	-6 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-25 595
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-25 595

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 2015
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0

Toimintakulut	-28 000
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-28 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-28 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-28 000

* 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 2015
Toimintatuotot	39 100
Myyntituotot	5 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	24 000
Muut toimintatuotot	10 100
Toimintakulut	-8 100
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-6 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100
Avustukset	0
Vuokrat	-500
Muut toimintakulut	-1 200
Toimintakate	31 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	31 000

* 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 2015
Toimintatuotot	2 606 660
Myyntituotot	344 299
Maksutuotot	600
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	2 261 761
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 440 378
Henkilöstökulut	-893 524
Palvelujen ostot	-464 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797 072
Avustukset	0
Vuokrat	-118 081
Muut toimintakulut	-167 319
Toimintakate	166 282
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 740
Tilikauden tulos	-105 458

- * 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 vuokratilojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen.
- * Kuukasjärven koulun myynti.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.

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

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2015
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
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-365 000</i>

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

RAKENNUSVALVONTA

Talous	TA 2015
Toimintatuotot	39 000
Myyntituotot	0
Maksutuotot	39 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-89 000
Henkilöstökulut	-67 050
Palvelujen ostot	-19 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500
Avustukset	0
Vuokrat	250
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-50 000</i>

- * 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 2015
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-59 000
Henkilöstökulut	-2 920
Palvelujen ostot	-45 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 360
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-59 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-59 000

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

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta tekninen johtaja.