

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tekninen johtaja
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	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 066	4 332	4 282	4 282	4 282

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
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
Senioripuisto		1	1	1	1
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	9	9
Luontopolku	2	2	2	2	3
Skatepark	1	1	1	1	1
Frisbeegolf-rata	1	1	1	1	1
Maanmittaus: Kirkonkylän asemakaava-alue	2	2	2	2	2
Ranta-asemakaava-alue	15	15	15	15	15
Rantaosayleiskaava-alue	8	8	8	8	8
Kaivosalueen osayleiskaava	1	1	1	1	1
Kaivosalueen asemakaava-al.	1	1	1	1	1

Perustiedot:

	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kenttäimestari	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 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	42 352	34 450	31 300	-9,1	31 300	31 300
Myyntituotot	32 880	28 400	25 300	-10,9	25 300	25 300
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	7 854	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	596	50	0	100,0	0	0
Muut toimintatuotot	1 022	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
Toimintakulut	-669 451	-697 522	-683 863	-2,0	-683 863	-683 863
Henkilöstökulut	-207 530	-199 768	-210 500	5,4	-210 500	-210 500
Palvelujen ostot	-311 813	-318 952	-316 526	-0,8	-316 526	-316 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 654	-85 950	-73 550	-14,4	-73 550	-73 550
Avustukset	-53 955	-53 500	-52 000	-2,8	-52 000	-52 000
Vuokrat	-41 301	-38 352	-29 787	-22,3	-29 787	-29 787
Muut toimintakulut	-1 198	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500
Toimintakate	-627 099	-663 072	-652 563	-1,6	-652 563	-652 563
Poistot ja arvonalentumiset	-368 963	-359 875	-353 779	-1,7	-353 779	-353 779
Tilikauden tulos	-996 062	-1 022 947	-1 006 342	-1,6	-1 006 342	-1 006 342
Vyörytyserät	-6 536	-7 833	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- * Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta
- * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Liikenneväylät:

- * 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.
- * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurasukustannuksiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus vuonna 2016 ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella.
- * Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi lokakuussa 2016.

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 tulojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous.

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 reittitoimitus ja rakentaminen v. 2016-2017.
- * 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: Tilivelvollinen:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu Rakennusmestari/Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	14,58	14,09	12,73	12,73	12,73

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	46 429	46 429	46 429	46 429	46 429
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.	17 014	17 014	17 014	17 014	17 014
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)	38	38	38	38	38

Perustiedot:

	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
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	0	0	0
Siivooja					
- kokoaikainen	10	12	11	11	11
- osa-aikainen					

Rakennusmies, vak.	5	3	2½	3	3
Vastaava laitosmies					
Käyttökenttikko	1				
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies		2	2	2	2
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	40 686	40 686	40 686	40 686	40 686
m ³	161 513	161 513	161 513	161 513	161 513

Talous	TP 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	2 749 319	2 655 760	2 468 685	-7,0	2 468 685	2 468 685
Myyntituotot	377 608	349 299	391 880	12,2	391 880	391 880
Maksutuotot	540	600	200	100,0	200	200
Tuet ja avustukset	48 285					
Vuokratuotot	2 235 675	2 295 761	2 071 605	-9,8	2 071 605	2 071 605
Muut toimintatuotot	87 211	10 100	5 000	-50,5	5 000	5 000
Toimintakulut	-2 506 260	-2 444 978	-2 249 047	-8,0	-2 249 047	-2 249 047
Henkilöstökulut	-1 031 693	-893 524	-790 692	-11,5	-790 692	-790 692
Palvelujen ostot	-636 230	-467 182	-422 866	-9,5	-422 866	-422 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819 205	-797 172	-734 550	-7,9	-734 550	-734 550
Avustukset	-51					
Vuokrat	-9 845	-118 581	-115 539	-2,6	-115 539	-115 539
Muut toimintakulut	-9 236	-168 519	-185 400	10,0	-185 400	-185 400
Toimintakate	243 059	210 782	219 638	4,2	219 638	219 638
Poistot ja arvonalentumiset	-276 515	-271 740	-264 330	-2,7	-264 330	-264 330
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-33 456</i>	<i>-60 958</i>	<i>-44 692</i>	<i>-26,7</i>	<i>-44 692</i>	<i>-44 692</i>
Vyörytyserät	-26 122	-27 203	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
- * Energiatohokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta.
- * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan)
- * Oman varastoalueen kehittäminen.
- * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- * Kuukasjärven koulun myynti.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- * Marjaniemen lämpölaitoksen siirron selvittäminen Ranuan Lämpö Oy:lle.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	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 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-354 417	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-354 417	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-354 417	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-354 417	-365 000	-365 000	0,0	-365 000	-365 000
Vyörytserät	-3 694	-4 055	0	-100,0	0	0

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Rakennusvalvonta 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	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
- 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

Perustiedot:

TP2014

TA2015

TAE2016

TS2017

TS2018

Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	37 595	39 000	39 000	0,0	39 000	39 000
Myyntituotot	72					
Maksutuotot	37 523	39 000	39 000	0,0	39 000	39 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-84 561	-87 000	-86 660	-0,4	-86 660	-86 660
Henkilöstökulut	-66 734	-65 050	-64 610	-0,7	-64 610	-64 610
Palvelujen ostot	-15 328	-19 200	-19 300	0,5	-19 300	-19 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 946	-2 500	-2 400	-4,0	-2 400	-2 400
Avustukset						
Vuokrat	-553	-250	-350	40,0	-350	-350
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-46 966	-48 000	-47 660	-0,7	-47 660	-47 660
Poistot ja arvonalentumiset						
Tillikauden tulos	-46 966	-48 000	-47 660	-0,7	-47 660	-47 660
Vyörytyserät	-881	-989	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. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet

Talous	TP 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	0					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-31 121	-56 000	-56 000	0,0	-56 000	-56 000
Henkilöstökulut	-1 798	-2 920	-2 920	0,0	-2 920	-2 920
Palvelujen ostot	-29 102	-42 720	-42 720	0,0	-42 720	-42 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	-10 360	-10 360	0,0	-10 360	-10 360

Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-106					
Toimintakate	-31 121	-56 000	-56 000	0,0	-56 000	-56 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-31 121	-56 000	-56 000	0,0	-56 000	-56 000
Vyörytyserät	-324	-655	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	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m ³	14,58	14,09	12,73	12,73	12,73
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myydyt tontit/v	0	5	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	2	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	0	0	0	0	0

Tekninen Itk yhteensä	TP 2014	TA 2015	TAES 2016	Muutos-% 2015-2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatuotot	2 829 266	2 729 210	2 538 985	-7,0	2 538 985	2 538 985
Myyntituotot	410 560	377 699	417 180	10,5	417 180	417 180
Maksutuotot	38 063	39 600	39 200	-1,0	39 200	39 200
Tuet ja avustukset	56 139	4 000	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	2 236 271	2 295 811	2 071 605	-9,8	2 071 605	2 071 605
Muut toimintatuotot	88 233	12 100	7 000	-42,1	7 000	7 000
Toimintakulut	-3 645 810	-3 650 500	-3 440 570	-5,8	-3 440 570	-3 440 570
Henkilöstökulut	-1 307 755	-1 161 262	-1 068 722	-8,0	-1 068 722	-1 068 722
Palvelujen ostot	-1 346 890	-1 213 054	-1 166 412	-3,8	-1 166 412	-1 166 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-874 920	-895 982	-820 860	-8,4	-820 860	-820 860
Avustukset	-54 006	-53 500	-52 000	-2,8	-52 000	-52 000
Vuokrat	-51 699	-157 183	-145 676	-7,3	-145 676	-145 676
Muut toimintakulut	-10 540	-169 519	-186 900	10,3	-186 900	-186 900
Toimintakate	-816 544	-921 290	-901 585	-2,1	-901 585	-901 585
Poistot ja arvonalentumiset	-645 478	-631 615	-618 109	-2,1	-618 109	-618 109
Tilikauden tulos	-1 462 022	-1 552 905	-1 519 694	-2,1	-1 519 694	-1 519 694
Vyörytyserät	-37 557	-40 735	0	-100,0	0	0