

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016

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

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

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	3 000
Myyntituotot	1 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	2 000
Toimintakulut	-154 942
Henkilöstökulut	-33 000
Palvelujen ostot	-93 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000
Avustukset	0
Vuokrat	-23 266
Muut toimintakulut	-1 500
Toimintakate	-151 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 769
Tilikauden tulos	-158 711

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

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

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

Liikenneväylät

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	1 000
Myyntituotot	1 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-211 710
Henkilöstökulut	-10 510
Palvelujen ostot	-116 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950
Avustukset	-50 000
Vuokrat	-2 000
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-210 710
Suunnitelman mukaiset poistot	-173 770
Tilikauden tulos	-384 480

* 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 aurauskustannuksiin.

* Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.

* Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus vuonna 2016 ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella.

* Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi lokakuussa 2016.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 200

Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	-2 000
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-2 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 350
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-9 550</i>

* 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 tulo rajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	27 300
Myyntituotot	23 300
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	4 000
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-268 321
Henkilöstökulut	-148 700
Palvelujen ostot	-79 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 100
Avustukset	0
Vuokrat	-4 521
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-241 021
Suunnitelman mukaiset poistot	-165 890
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-406 911</i>

* 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.

Tositteet hyväksyy kenttämestari, varalta tekninen johtaja.

Maanmittaus

Talous	TA 2016
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-20 890
Henkilöstökulut	-18 290
Palvelujen ostot	-2 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-20 890
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-20 890</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 2016
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0

Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-25 800
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-25 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-25 800
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-25 800

* 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 2016
Toimintatuotot	39 000
Myyntituotot	10 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	24 000
Muut toimintatuotot	5 000
Toimintakulut	-11 660
Henkilöstökulut	-3 960
Palvelujen ostot	-4 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100
Avustukset	0
Vuokrat	-500
Muut toimintakulut	-1 200
Toimintakate	27 340
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	27 340

* 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 2016
Toimintatuotot	2 429 685
Myyntituotot	381 880
Maksutuotot	200
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	2 047 605
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 237 387
Henkilöstökulut	-786 732
Palvelujen ostot	-417 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-733 450
Avustukset	0
Vuokrat	-115 039
Muut toimintakulut	-184 200
Toimintakate	192 298
Suunnitelman mukaiset poistot	-264 330
Tilikauden tulos	-72 032

* Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito

* Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta.

* Tyhjiä 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.

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

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2016
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 2016
Toimintatuotot	39 000
Myyntituotot	0
Maksutuotot	39 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-86 660
Henkilöstökulut	-64 610
Palvelujen ostot	-19 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400
Avustukset	0
Vuokrat	350
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-47 660
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-47 660</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 2016
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-56 000
Henkilöstökulut	-2 920
Palvelujen ostot	-42 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 360
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-56 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-56 000

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

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta tekninen johtaja.