

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

| Tavoitteen kohteen määrittely   | Mittari | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Liikenneväylät:</b><br>Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito | C/km    | 3 992  | 3 763  | 4 924   | 4 924  | 4 924  |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot                                   | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Liikenneväylät:</b><br>Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)     | 26,4   | 26,4   | 28,3    | 28,3   | 28,3   |
| Avustettavat yks.tiet (km)   | 108    | 108    | 108     | 108    | 108    |
| <b>Puistot ja yleiset alueet:</b><br>Rakennettuja puistoalueita (ha) | 2,5    | 2,5    | 2,5     | 2,5    | 2,5    |
| Leikki- ja uimapaikat (kpl)  | 9      | 9      | 9       | 9      | 10     |
| Uimapaikat, sivukylät  | 6      | 6      | 6       | 6      | 6      |
| Venelaskupaikat  | 5      | 6      | 6       | 6      | 6      |
| Senioripuisto  |        | 1      | 1       | 1      | 1      |
| <b>Liikuntapaikat ja -alueet:</b><br>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      | 2       | 2      | 2      |
| Katettu jääkiekkokaukalo (kpl)                                       | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Kuntosali (kpl)  | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Lähiliikuntapaikka (kpl)   | 9      | 9      | 9       | 9      | 9      |
| Luontopolku  | 2      | 2      | 2       | 3      | 3      |
| Skatepark  | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Frisbeegolf-rata   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| <b>Maanmittaus:</b><br>Kirkonkylän asemakaava-alue                   | 2      | 2      | 2       | 2      | 2      |
| Ranta-asemakaava-alue  | 14     | 14     | 14      | 14     | 14     |
| Rantaosayleiskaava-alue  | 9      | 9      | 9       | 9      | 9      |
| Kaivosalueen osayleiskaava   | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Kaivosalueen asemakaava-al.  | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |

| Perustiedot:      | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Henkilöstö</b> |        |        |         |        |        |
| Tekninen johtaja  | 0,7    | 0,7    | 0,7     | 0,7    | 0,7    |
| Kenttäemestari    | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Koneenkuljettaja<br>Insinööri/ostopalvelut Ra-<br>nuan Vesihuolto Oy:ltä | 1<br>1/3 | 1<br>1/3 | 1<br>1/3 | 1<br>1/3 | 1<br>1/3 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|

| Talous                        | TP 2015    | TA 2016    | TAES 2017         | Muutos-%<br>2016-2017 | TS 2018    | TS 2019    |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 39 435     | 31 300     | <b>58 200</b>     | 85,9                  | 58 200     | 58 200     |
| Myyntituotot                  | 27 950     | 25 300     | <b>52 700</b>     | 108,3                 | 52 700     | 52 700     |
| Maksutuotot                   |            |            |                   |                       |            |            |
| Tuet ja avustukset            | 10 875     | 4 000      | <b>4 000</b>      | 0,0                   | 4 000      | 4 000      |
| Vuokratuotot                  | 210        |            | <b>500</b>        | 100,0                 | 500        | 500        |
| Muut toimintatuotot           | 400        | 2 000      | <b>1 000</b>      | -50,0                 | 1 000      | 1 000      |
| <b>Toimintakulut</b>          | -663 556   | -683 863   | <b>-698 548</b>   | 2,1                   | -698 548   | -698 548   |
| Henkilöstökulut               | -221 032   | -210 500   | <b>-204 100</b>   | -3,0                  | -204 100   | -204 100   |
| Palvelujen ostot              | -309 625   | -316 526   | <b>-343 041</b>   | 8,4                   | -343 041   | -343 041   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -61 342    | -73 550    | <b>-74 720</b>    | 1,6                   | -74 720    | -74 720    |
| Avustukset                    | -41 841    | -52 000    | <b>-45 000</b>    | -13,5                 | -45 000    | -45 000    |
| Vuokrat                       | -25 839    | -29 787    | <b>-30 187</b>    | 1,3                   | -30 187    | -30 187    |
| Muut toimintakulut            | -3 877     | -1 500     | <b>-1 500</b>     | 0,0                   | -1 500     | -1 500     |
| <b>Toimintakate</b>           | -624 121   | -652 563   | <b>-640 348</b>   | -1,9                  | -640 348   | -640 348   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -376 193   | -353 779   | <b>-362 887</b>   | 2,6                   | -362 887   | -362 887   |
| Tilikauden tulot              | -1 000 314 | -1 006 342 | <b>-1 003 235</b> | -0,3                  | -1 003 235 | -1 003 235 |
| Vyörytyserät                  | -7 131     | -6 877     | <b>0</b>          | -100,0                | 0          | 0          |

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

### Hallinto:

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

### Liikenneväylät:

- \* Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m).
- \* Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 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.
- \* Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien auras-kustannuksiin.
- \* Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- \* Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen. Kolomaan alueen saneeratut tiet päällystetään ja tievalaisinpylväät lamppuineen asennetaan vuonna 2017.
- \* Aapiskuja saneerataan ja päällystetään, myös vuonna 2016 rakennettu uusi yläkouluntie päällystetään.

### Haja-asutusalueiden vesihuolto:

- \* Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti.

### 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 lähialueen reittien suunnittelu ja kehittäminen.

- \* Korkiakummun alueen opasteet ja luontopolun suunnittelu.
- \* Veneenlaskupaikan kunnostus Pohjaslahdessa.
- \* Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin rakentaminen.
- \* 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.

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

| Tavoitteen kohteen<br>määrittely          | Mittari   | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kiinteistöjä hoidetaan<br>taloudellisesti | <i>bruttokustannukset</i><br><i>euroa/m<sup>3</sup></i> | 14,25  | 12,73  | 14,85   | 14,85  | 14,85  |

| Toiminnan kysyntä ja<br>laajuustiedot        | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kiinteistöjen ja tilojen käyttö<br>(kuutiot) |        |        |         |        |        |
| Sivistystoimi                                | 46 429 | 46 429 | 39 327  | 39 327 | 39 327 |
| Perusturva                                   | 34 321 | 34 321 | 27 890  | 27 890 | 27 890 |
| Vuokrakiinteistöt                            | 23 342 | 23 342 | 15 719  | 15 719 | 15 719 |
| Tekninen toimi                               | 2 400  | 2 400  | 2 980   | 2 980  | 2 980  |
| Teollisuushallit ym.                         | 17 014 | 17 014 | 0       | 0      | 0      |
| Virastot ym.                                 | 5 870  | 5 870  | 5 670   | 5 670  | 5 670  |
| Liikunta/nuoriso                             | 26 944 | 26 944 | 25 761  | 25 761 | 25 761 |
| Tyhjät kiinteistöt                           |        |        | 18 400  | 18 400 | 18 400 |
| Määrä (kpl)                                  | 33     | 33     | 34      | 34     | 34     |

#### Perustiedot:

|                     | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Henkilöstö</b>   |        |        |         |        |        |
| Rakennusmestari     | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Siivoustyön ohjaaja | ½      | 2/5    | 2/5     | 2/5    | 2/5    |
| Sähkömestari        | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| Kiinteistöhoitaja   | 4      | 4      | 4       | 4      | 4      |
| Laitosmies          | 1      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Siivooja            |        |        |         |        |        |
| - kokoaikainen      | 11     | 11     | 11      | 11     | 11     |
| - osa-aikainen      |        |        |         |        |        |
| Rakennusmies, vak.  | 2½     | 2½     | 2½      | 2½     | 2½     |
| Vastaava laitosmies |        |        |         |        |        |
| Käyttöteknikko      |        |        |         |        |        |

|                               |         |         |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Autonkuljettaja               | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Vuokratyöntekijä              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Vanhempi ammattimies          | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| <b>Käytössä olevat tilat:</b> |         |         |         |         |         |
| Kiinteistöt m <sup>2</sup>    | 38 407  | 38 407  | 34 789  | 34 789  | 34 789  |
| m <sup>3</sup>                | 156 320 | 156 320 | 135 947 | 135 947 | 135 947 |

| Talous                        | TP 2015    | TA 2016    | TAES 2017  | Muutos-%<br>2016-2017 | TS 2018    | TS 2019    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 2 541 473  | 2 468 685  | 2 297 237  | -6,9                  | 2 297 237  | 2 297 237  |
| Myyntituotot                  | 412 071    | 391 880    | 403 570    | 3,0                   | 403 570    | 403 570    |
| Maksutuotot                   | 660        | 200        | 0          | 100,0                 | 0          | 0          |
| Tuet ja avustukset            | 25 553     |            | 86 620     | 100,0                 | 86 620     | 86 620     |
| Vuokratuotot                  | 2 095 665  | 2 071 605  | 1 802 047  | -13,0                 | 1 802 047  | 1 802 047  |
| Muut toimintatuotot           | 7 524      | 5 000      | 5 000      | 0,0                   | 5 000      | 5 000      |
| <b>Toimintakulut</b>          | -2 979 289 | -2 249 047 | -2 218 434 | -1,4                  | -2 218 434 | -2 218 434 |
| Henkilöstökulut               | -966 247   | -790 692   | -813 158   | 2,8                   | -813 158   | -813 158   |
| Palvelujen ostot              | -598 204   | -422 866   | -424 970   | 0,5                   | -424 970   | -424 970   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -783 026   | -734 550   | -690 750   | -6,0                  | -690 750   | -690 750   |
| Avustukset                    |            |            |            |                       |            |            |
| Vuokrat                       | -67 533    | -115 539   | -110 102   | -4,7                  | -110 102   | -110 102   |
| Muut toimintakulut            | -564 279   | -185 400   | -179 454   | -3,2                  | -179 454   | -179 454   |
| <b>Toimintakate</b>           | -437 816   | 219 638    | 78 803     | -64,1                 | 78 803     | 78 803     |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -271 291   | -264 330   | -210 594   | -20,3                 | -210 594   | -210 594   |
| Tilikauden tulos              | -709 107   | -44 692    | -131 791   | 194,9                 | -131 791   | -131 791   |
| Vyörytyserät                  | -32 020    | -22 616    | 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 kustannussäästöjen seuranta.
- \* Tyhjiä asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan), Koivutie 16 B ja C -talot
- \* Oman varastoalueen kehittäminen.
- \* Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- \* Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- \* Selvitetään tyhjiä kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet.

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue:</b><br><b>Tilivelvollinen:</b> | <b>Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta</b><br><b>Tekninen johtaja</b>   |
| 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 2015  | TA 2016  | TAES 2017 | Muutos-%<br>2016-2017 | TS 2018  | TS 2019  |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |          |          |           |                       |          |          |
| Myyntituotot                  |          |          |           |                       |          |          |
| Maksutuotot                   |          |          |           |                       |          |          |
| Tuet ja avustukset            |          |          |           |                       |          |          |
| Vuokratuotot                  |          |          |           |                       |          |          |
| Muut toimintatuotot           |          |          |           |                       |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -364 871 | -365 000 | -365 000  | 0,0                   | -365 000 | -365 000 |
| Henkilöstökulut               |          |          |           |                       |          |          |
| Palvelujen ostot              | -364 871 | -365 000 | -365 000  | 0,0                   | -365 000 | -365 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |          |          |           |                       |          |          |
| Avustukset                    |          |          |           |                       |          |          |
| Vuokrat                       |          |          |           |                       |          |          |
| Muut toimintakulut            |          |          |           |                       |          |          |
| <b>Toimintakate</b>           | -364 871 | -365 000 | -365 000  | 0,0                   | -365 000 | -365 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |          |          |           |                       |          |          |
| Tilikauden tulos              | -364 871 | -365 000 | -365 000  | 0,0                   | -365 000 | -365 000 |
| Vyörytyserät                  | -3 921   | -3 670   | 0         | -100,0                | 0        | 0        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue:</b>                 | <b>Rakennusvalvonta</b>  |
| <b>Tilivelvollinen:</b>                   | <b>Rakennustarkastaja</b>  |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/<br>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 | TP2015 | TA2015 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| - Rakennus- ja toimenpideluvat     |        |        |         |        |        |
| - Ilmoitukset                      | 86     | 120    | 120     | 120    | 120    |
| - Lausunnot                        | 48     | 50     | 50      | 50     | 50     |
| - Poikkeamisluvat                  | 20     | 20     | 20      | 20     | 20     |
| - Katselmukset                     | 6      | 20     | 10      | 10     | 10     |
|                                    | 250    | 250    | 250     | 250    | 250    |

#### Perustiedot:

|                    | TP2015 | TA2016 | TAE2017 | TS2018 | TS2019 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Henkilöstö</b>  |        |        |         |        |        |
| Rakennustarkastaja | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      |

| Talous                | TP 2015 | TA 2016 | TAES 2017 | Muutos-%<br>2016-2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b> | 30 567  | 39 000  | 39 000    | 0,0                   | 39 000  | 39 000  |
| Myyntituotot          |         |         |           |                       |         |         |
| Maksutuotot           | 30 567  | 39 000  | 39 000    | 0,0                   | 39 000  | 39 000  |
| Tuet ja avustukset    |         |         |           |                       |         |         |

|                               |         |         |                |        |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------|---------|
| Vuokratuotot                  |         |         |                |        |         |         |
| Muut toimintatuotot           |         |         |                |        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>          | -72 908 | -86 660 | <b>-79 160</b> | -8,7   | -79 160 | -79 160 |
| Henkilöstökulut               | -58 173 | -64 610 | <b>-57 110</b> | -11,6  | -57 110 | -57 110 |
| Palvelujen ostot              | -13 040 | -19 300 | <b>-19 050</b> | -1,3   | -19 050 | -19 050 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 158  | -2 400  | <b>-2 400</b>  | 0,0    | -2 400  | -2 400  |
| Avustukset                    |         |         |                |        |         |         |
| Vuokrat                       | -537    | -350    | <b>-600</b>    | 71,4   | -600    | -600    |
| Muut toimintakulut            |         |         |                |        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>           | -42 341 | -47 660 | <b>-40 160</b> | -15,7  | -40 160 | -40 160 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |         |         |                |        |         |         |
| <i>Tillikauden tulos</i>      | -42 341 | -47 660 | <b>-40 160</b> | -15,7  | -40 160 | -40 160 |
| Vyörytyserät                  | -783    | -871    | 0              | -100,0 | 0       | 0       |

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- \* Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta talvikaudella.
- \* Tutkitaan mahdollisuuksia siirtää sähköiseen asiointiin.
- \* Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tehtävä/tulosalue:</b>             | <b>Ympäristönsuojelu</b>  |
| <b>Tilivelvollinen:</b>               | <b>Tekninen johtaja</b>   |
| Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: | Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet |

| Talous                        | TP 2015 | TA 2016 | TAES 2017      | Muutos-%<br>2016-2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 0       |         |                |                       |         |         |
| Myyntituotot                  |         |         |                |                       |         |         |
| Maksutuotot                   |         |         |                |                       |         |         |
| Tuet ja avustukset            |         |         |                |                       |         |         |
| Vuokratuotot                  |         |         |                |                       |         |         |
| Muut toimintatuotot           |         |         |                |                       |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>          | -31 217 | -56 000 | <b>-31 270</b> | -44,2                 | -31 270 | -31 270 |
| Henkilöstökulut               | -1 814  | -2 920  | <b>-1 670</b>  | -42,8                 | -1 670  | -1 670  |
| Palvelujen ostot              | -29 329 | -42 720 | <b>-29 300</b> | -31,4                 | -29 300 | -29 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -74     | -10 360 | <b>-300</b>    | -97,1                 | -300    | -300    |
| Avustukset                    |         |         |                |                       |         |         |
| Vuokrat                       |         |         |                |                       |         |         |
| Muut toimintakulut            |         |         |                |                       |         |         |
| <b>Toimintakate</b>           | -31 217 | -56 000 | <b>-31 270</b> | -44,2                 | -31 270 | -31 270 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |         |         |                |                       |         |         |
| <i>Tillikauden tulos</i>      | -31 217 | -56 000 | <b>-31 270</b> | -44,2                 | -31 270 | -31 270 |
| Vyörytyserät                  | -335    | -563    | 0              | -100,0                | 0       | 0       |

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

| <b>Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista</b>  | <b>Mittari</b>                              | <b>TP2015</b> | <b>TA2016</b> | <b>TAE2017</b> | <b>TS2018</b> | <b>TS2019</b> |
|---|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta   | <i>euroa/m<sup>3</sup></i>                  | 14,25         | 12,73         | 14,85          | 14,85         | 14,85         |
| Simontaipaleen lomatonttien myynti  | <i>myytyt tontit/v</i>                      | 0             | 5             | 5              | 5             | 5             |
| Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti                                   | <i>käsittelyaika/toiminto/vko</i>           | 2             | 2             | 2              | 2             | 2             |
| Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely   | <i>Lupien käsittelyaika/vko</i>             | 4             | 4             | 4              | 4             | 4             |
| Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen<br>- päällystetään vuosittain<br>- kunnossapito on hyvää ja laadukasta | <i>Asiakaspalautte/valituksia max/vuosi</i> | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |

| <b>Tekninen Itk yhteensä</b>  | <b>TP 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TAES 2017</b>  | <b>Muutos-%<br/>2016-2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 2 611 475      | 2 538 985      | <b>2 394 437</b>  | -5,7                          | 2 394 437      | 2 394 437      |
| Myyntituotot                  | 440 021        | 417 180        | <b>456 270</b>    | 9,4                           | 456 270        | 456 270        |
| Maksutuotot                   | 31 227         | 39 200         | <b>39 000</b>     | -0,5                          | 39 000         | 39 000         |
| Tuet ja avustukset            | 36 428         | 4 000          | <b>90 620</b>     |                               | 90 620         | 90 620         |
| Vuokratuotot                  | 2 095 875      | 2 071 605      | <b>1 802 547</b>  | -13,0                         | 1 802 547      | 1 802 547      |
| Muut toimintatuotot           | 7 924          | 7 000          | <b>6 000</b>      | -14,3                         | 6 000          | 6 000          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -4 111 841     | -3 440 570     | <b>-3 392 412</b> | -1,4                          | -3 392 412     | -3 392 412     |
| Henkilöstökulut               | -1 247 266     | -1 068 722     | <b>-1 076 038</b> | 0,7                           | -1 076 038     | -1 076 038     |
| Palvelujen ostot              | -1 315 069     | -1 166 412     | <b>-1 181 361</b> | 1,3                           | -1 181 361     | -1 181 361     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -845 600       | -820 860       | <b>-768 170</b>   | -6,4                          | -768 170       | -768 170       |
| Avustukset                    | -41 841        | -52 000        | <b>-45 000</b>    | -13,5                         | -45 000        | -45 000        |
| Vuokrat                       | -93 909        | -145 676       | <b>-140 889</b>   | -3,3                          | -140 889       | -140 889       |
| Muut toimintakulut            | -568 156       | -186 900       | <b>-180 954</b>   | -3,2                          | -180 954       | -180 954       |
| <b>Toimintakate</b>           | -1 500 366     | -901 585       | <b>-997 975</b>   | 10,7                          | -997 975       | -997 975       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -647 484       | -618 109       | <b>-573 481</b>   | -7,2                          | -573 481       | -573 481       |
| Tilikauden tulos              | -2 147 850     | -1 519 694     | <b>-1 571 456</b> | 3,4                           | -1 571 456     | -1 571 456     |
| Vyörytyserät                  | -44 190        | -34 597        | <b>0</b>          | -100,0                        | 0              | 0              |