

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

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

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

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	2 000
Myyntituotot	1 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	1 000
Toimintakulut	-148 949
Henkilöstökulut	-31 930
Palvelujen ostot	-88 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000
Avustukset	0
Vuokrat	-22 878
Muut toimintakulut	-1 500
Toimintakate	-146 949
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 397
Tilikauden tulos	-153 346

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

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

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

Liikenneväylät

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	1 500
Myyntituotot	1 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	500
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-244 250
Henkilöstökulut	-9 530
Palvelujen ostot	-154 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 320
Avustukset	-45 000
Vuokrat	-2 800
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-244 250
Suunnitelman mukaiset poistot	-155 350
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-398 100</i>

* Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m).

* Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 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 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0

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

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	54 700
Myyntituotot	50 700
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	4 000
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-260 969
Henkilöstökulut	-145 060
Palvelujen ostot	-73 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 400
Avustukset	0
Vuokrat	-4 509
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-206 269
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 790
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-400 059</i>

* 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.

Tositteet hyväksyy kenttämestari, varalta tekninen johtaja.

Maanmittaus

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-19 380
Henkilöstökulut	-17 580
Palvelujen ostot	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-19 380
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-19 380</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 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0

Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-25 000
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-25 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-25 000

* 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 2017
Toimintatuotot	46 000
Myyntituotot	15 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	26 000
Muut toimintatuotot	5 000
Toimintakulut	-8 630
Henkilöstökulut	-2 630
Palvelujen ostot	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100
Avustukset	0
Vuokrat	-500
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	37 370
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	37 370

* 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 2017
Toimintatuotot	2 251 237
Myyntituotot	388 570
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	86 620
Vuokratuotot	1 776 047
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-2 209 804
Henkilöstökulut	-810 528
Palvelujen ostot	-419 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690 650
Avustukset	0
Vuokrat	-109 602
Muut toimintakulut	-179 454
Toimintakate	41 433
Suunnitelman mukaiset poistot	-210 594
Tilikauden tulos	-169 161

- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta.
- * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan), Koivutie 16 B ja C -talot
- * Oman varastoalueen kehittäminen.
- * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- * Selvitetään tyhjien kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet.

Tositteet hyväksyy rakennusmestari, varalta tekninen johtaja.

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2017
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 2017
Toimintatuotot	39 000
Myyntituotot	0
Maksutuotot	39 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-79 160
Henkilöstökulut	-57 110
Palvelujen ostot	-19 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400
Avustukset	0
Vuokrat	-600
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-40 160
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-40 160</i>

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

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta tekninen johtaja.

YMPÄRISTÖN HUOLTO

Ympäristönsuojelu

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-31 270
Henkilöstökulut	-1 670
Palvelujen ostot	-29 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-31 270
Suunnitelman mukaiset poistot	0
Tilikauden tulos	-31 270

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennustarkastaja