

1.6 Tekninen lautakunta

1.6.1 Tekninen toimi

2410 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	31 300	0	31 300	28 469	2 831
Myyntituotot	25 300		25 300	26 790	-1 490
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	516	3 484
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	1 162	838
Toimintakulut	-683 863	0	-683 863	-631 514	-52 349
Henkilöstökulut	-210 500		-210 500	-191 961	-18 539
Palvelujen ostot	-316 526		-316 526	-309 295	-7 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 550		-73 550	-55 392	-18 158
Avustukset	-52 000		-52 000	-47 235	-4 765
Vuokrat	-29 787		-29 787	-26 114	-3 673
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-1 516	16
Toimintakate	-652 563	0	-652 563	-603 045	-49 518
Suunnitelman mukaiset poistot	-353 779		-353 779	-362 291	8 512
Arvonalentumiset				-252 146	252 146
Tilikauden tulos	-1 006 342	0	-1 006 342	-1 217 481	211 139
Vyörytyserät	-6 877		-6 877	-7 142	265

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	3 992	3 763	4 210

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteen väylät	km	26,4	26,4	28,5
Avustettavat yks.tiet	km	108	108	108
Puistot ja muut yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita	ha	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat	kpl	9	9	9
Uimapaikat, sivukylät	kpl	6	6	6
Venelaskupaikat	kpl	5	6	5
Liikuntapaikat ja -alueet: Urheilukenttä	kpl	1	1	1
Tenniskenttä	kpl	2	2	2
Latupohjia kk-alue	km	30	30	30
- josta valaistua	km	19	19	19

Latupohjia, sivukylät	km	100	100	100
- josta valaistua	km	18,5	18,5	18,5
Jääalueet	kpl	3	3	3
Katettu jääkiekkokaukalo	kpl	1	1	1
Kuntosali	kpl	1	1	1
Lähiliikuntapaikka	kpl	8	9	9
Luontopolku	kpl	2	2	2
Skatepark	kpl	1	1	1
Frisbeegolf-rata	kpl	1	1	1
Maanmittaus:				
Asemakaava-alueet	kpl	2	2	2
Ranta-asemakaava-alue	kpl	15	14	14
Rantaosayleiskaava-alue	kpl	8	9	9
Kaivosalueen osayleiskaava	kpl	1	1	1
Kaivosalueen asema-kaava	kpl	1	1	1

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
Hallintopalvelut	0,7	0,7	0,7
Puistot ja liikuntapaikat	2	2	2
Ostopalvelu/Vesiyhtiö	1/3	1/3	1/3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti * Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä. <p>Liikenneväylät:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 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 aurauskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus vuonna 2016 ja katu-valaistuksen rakentaminen suunnitelma-kaudella. * Keskustie tulee kunnan kunnossapidettäväksi lokakuussa 2016. <p>Haja-asutusalueiden vesihuolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistaloja ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putki- 	<ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. Pohjois-Suomen rakentajamessu –lehdessä ja kunnan www-sivuilla. * Energiatehokkuushankkeen seurantaraportti on esitelty lautakunnalle joulukuussa 2016. * Yksityistieavustukset on myönnetty maaliskuussa ja maksettu toukokuussa. * Yksityisteiden perusparannusavustuksia on myönnetty kahdelle tiekunnalle, molemmat ovat toteutuneet. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Liikenneturvallisuustyöryhmä ja toimijatyön ohjausryhmä ovat kokoontuneet kaksi kertaa. * Urakantien peruskunnostus on valmis. Lisätyönä tehtiin valaisinjalcojen ja kaapeleiden asennus. Multilahdentien peruskorjaus on tehty. * Sopimus Keskustien siirrosta kunnan kunnossapidettäväksi on allekirjoitettu, kunnossapitovastuun siirto tapahtuu lokakuussa 2016. * Keskustien kunnossapito on siirtynyt kunnan vastuulle. Luovutustarkastuksen yhteydessä Ely-keskus on luvannut korjata tien painaumat kesän 2017 aikana.

<p>en rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>Puistot ja muut yleiset alueet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 reitti-toimitus ja rakentaminen v. 2016-2017. * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella. <p>Joukkoliikenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan koulu-aikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. <p>Jätehuolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoitettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy. 	<ul style="list-style-type: none"> * Kelkkareittejä ja eläinpuiston latuja on hoidettu talvikaudella. * Taajama-alueella on suoritettu raivauksia * Kunnan kiinteistöjen piha-alueiden hoito. * Eläinpuiston luontopolun läheisyydestä kaadettu lahot puut pois. * Reittitoimitus on tehty ja reitin aukaisutyöt ovat valmiit. * Senioripuisto on rakennettu omana työnä, yksi kuntoiluteline ja turva-alusta on asentamatta. * Skeittialueen laajennuksen pohjatyöt on tehty ja skeittiramppi on hankittu. * Hakkeen ajo Marjaniemen lämpölaitokselle on aloitettu marraskuussa 2016. * Asiointiliikenne on ajettu koulu-aikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.
--	--

1.6.2 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

2420 Toimitila- ja vuokraus- palvelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 468 685	0	2 468 685	2 447 105	21 580
Myyntituotot	391 880		391 880	383 163	8 717
Maksutuotot	200		200	458	-258
Tuet ja avustukset				55 049	-55 049
Muut toimintatuotot	2 076 605		2 076 605	2 008 435	68 170
Toimintakulut	-2 249 047	0	-2 249 047	-2 472 129	223 082
Henkilöstökulut	-790 692		-790 692	-931 212	140 520
Palvelujen ostot	-422 866		-422 866	-548 643	125 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734 550		-734 550	-776 330	41 780

Avustukset					0
Vuokrat	-115 539		-115 539	-124 200	8 661
Muut toimintakulut	-185 400		-185 400	-91 744	-93 656
Toimintakate	219 638	0	219 638	-25 024	244 662
Suunnitelman mukaiset poistot	-264 330		-264 330	-199 396	-64 934
Arvonalentumiset				-1 666 586	1 666 586
Tilikauden tulos	-44 692	0	-44 692	-1 891 006	1 846 314
Vyörytyserät	-22 616		-22 616	-27 959	5 343

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	14,25	12,73	16,77

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TA2016	TP2016
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö	m ³			
Sivistystoimi		46 429	46 829	39 327
Perusturva		34 321	34 321	27 890
Vuokrakiinteistöt		23 342	23 342	15 719
Tekninen toimi		2 400	2 400	2 980
Teollisuushallit ym.		17 014	17 014	-
Virastot		5 870	5 870	5 670
Liikunta/nuoriso		26 944	26 944	25 761
Tyhjät kiinteistöt				18 400
Määrä	kpl	33	33	34

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
Kiinteistöpalvelut	17,4	17,4	17,4
Huoltopalvelut	3	3	3
Rakennuspalvelut	2,5	2,5	2,5
Kuljetuspalvelut	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			
Kiinteistöt m ²	38 407	38 407	34 789
m ³	156 320	156 320	135 937

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Maa- ja metsätilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti. * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä. <p>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Energiatohokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta. * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) 	<ul style="list-style-type: none"> * Tehty ”kevyt” metsäsuunnitelma tulevien vuosien harvennus- ja hakkuutarpeista. * Energiatohokkuushankkeen seurantaraportti on esitelty lautakunnalle joulukuussa 2016. * Kuukasjärven koulu on myyty

<ul style="list-style-type: none"> * Oman varastoalueen kehittäminen. * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kuukasjärven koulun myynti. * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille. * Marjaniemen lämpölaitoksen siirron selvittäminen Ranuan Lämpö Oy:lle. 	<ul style="list-style-type: none"> * Kiinteistöhoitopalveluja myydään Rantakodille * Marjaniemen lämpölaitos on siirtynyt Ranuan Lämpö Oy:lle marraskuun alusta lukien.
---	---

1.6.3 Pelastustoimi

2440 Pelastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot			0		0
Maksutuotot			0		0
Tuet ja avustukset			0		0
Muut toimintatuotot			0		0
Toimintakulut	-365 000	0	-365 000	-381 546	16 546
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-365 000		-365 000	-381 495	16 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-51	51
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-365 000	0	-365 000	-381 546	16 546
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-365 000		-365 000	-381 546	16 546
Vyörytyserät	-3 670		-3 670	-4 315	645

1.6.4 Rakennusvalvonta

2460 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	39 000	0	39 000	45 055	-6 055
Myyntituotot				20	-20
Maksutuotot	39 000		39 000	45 035	-6 035
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-86 660	0	-86 660	-66 578	-20 082
Henkilöstökulut	-64 610		-64 610	-48 469	-16 141
Palvelujen ostot	-19 300		-19 300	-17 490	-1 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400		-2 400	-561	-1 839

Avustukset					
Vuokrat	-350		-350	-58	-292
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-47 660	0	-47 660	-21 524	-26 136
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-47 660	0	-47 660	-21 524	-26 136
Vyörytyserät	-871		-871	-753	-118

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2015	TAE2016	TP2016
Rakennus- ja toimenpideluvät	kpl	86	120	81
Ilmoitukset	kpl	48	50	41
Lausunnot	kpl	20	20	20
Poikkeamisluvat	kpl	6	20	11
Katselmukset	kpl	250	250	250

Henkilöstö:	TP2015	TA2016	TP2016
Rakennusvalvonta	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on jatkettu. * Kesätyöntekijää ei ole palkattu säästösyistä (vanhojen lupien siirto tietokantaan).

1.6.5 Ympäristöhuolto

2470 Ympäristöhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-56 000	0	-56 000	-32 275	-23 725
Henkilöstökulut	-2 920		-2 920	-2 135	-785
Palvelujen ostot	-42 720		-42 720	-29 972	-12 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 360		-10 360	-169	-10 191
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					0
Toimintakate	-56 000	0	-56 000	-32 275	-23 725
Suunnitelman mukaiset poistot					

Tilikauden tulos	-56 000	0	-56 000	-32 275	-23 725
Vyörytyserät	-563		-563	-365	-198

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.	Vuosineuvottelu on pidetty Rovaniemen kaupungin kanssa.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TAE2016	TP2016
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<u>euroa/m³</u>	14,25	12,73	16,77
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<u>myydyt tontit/v</u>	-	5	1
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<u>käsittelyaika/toimenpide/vko</u>	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	<u>Lupien käsittelyaika/vko</u>	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen – päällystetään vuosittain – kunnossapito on hyvää ja laadukasta	<u>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</u>	0	0	0

1.6.6 Tekninen lautakunta yhteensä

26 Tekninen lautakunta yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 538 985	0	2 538 985	2 520 629	18 356
Myyntituotot	417 180	0	417 180	409 973	7 207
Maksutuotot	39 200		39 200	45 493	-6 293
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	55 565	-51 565
Muut toimintatuotot	2 078 605	0	2 078 605	2 009 597	69 008
Toimintakulut	-3 440 570	0	-3 440 570	-3 584 043	143 473
Henkilöstökulut	-1 068 722	0	-1 068 722	-1 173 777	105 055
Palvelujen ostot	-1 166 412	0	-1 166 412	-1 286 896	120 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 860		-820 860	-832 503	11 643
Avustukset	-52 000	0	-52 000	-47 235	-4 765
Vuokrat	-145 676		-145 676	-150 372	4 696
Muut toimintakulut	-186 900		-186 900	-93 260	-93 640
Toimintakate	-901 585	0	-901 585	-1 063 414	161 829
Suunnitelman mukaiset poistot	-618 109		-618 109	-561 687	-56 422
Arvonalentumiset				-1 918 732	1 918 732
Tilikauden tulos	-1 519 694	0	-1 519 694	-3 543 832	2 024 138
Vyörytyserät	-34 597		-34 597	-40 535	5 938

INVESTOINNIT 1-12/2016

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen
<p><u>Rakennusten peruskorjaukset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Rakennusten kuntotutkimukset (lukio, yläaste, monitoimitalo) * Jäähallin korjaukset * Kirkonkylän koulu * Sinisen hallin ja Meijerin hallin korjaustyöt * Eläinpuiston linnan muutostyöt ja pihakorjaukset * Marjaniemen paloilmoinjärjestelmän saneeraus * Seniorikodin ilmanvaihto ja mattotyöt * Piha-alueet (Liikkuva koulu –hankkeen omarahoitusosuus) * Sisäilmakorjaukset/Työpajarakennus * Yläasteen väistötilat * Nuorisotilan muutokset (Monitoimitalo) <p><u>Terveyskeskuksen peruskorjaus ja tilamutokset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Sisäilmaselvityksessä todettiin, että suurimmat ongelmia aiheuttavat viat ovat rakennuksen yläpohjassa. Korjaus tehdään kolmessa vaiheessa. Hanke jatkuu tilamuutosten osalta vuosille 2017 ja 2018. <p><u>Suunnittelumääräraha/eri kohteet:</u></p> <p><u>Kaavateiden rakentaminen, asfaltointi, kevyen liikenteen väylät:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Multilahdentien peruskorjaus ja asfaltointi aiemmin toteutetuissa kohteissa /korjauspaikauksia. <p><u>Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Urakantien peruskorjaus, Urakantien ja Kulvakontien katuvalot sekä Kolomaa –infokyltin rakentaminen <p><u>Senioripuisto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan kunnan omana työnä <p><u>Moottorikelkkareitti Ranua-Simon kunnan raja:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vuonna 2016 maksetaan maanomistajakorvaukset ja aukaistaan linjat, pohjan tasoitustyöt tehdään pääosin vuonna 2017. <p><u>Ikosenpuiston kehittäminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Kuntotutkimukset on tehty. * Yläaste on siirtynyt elokuun alusta pysyvästi uusiin tiloihin. * Jäähallin vesikatteen uusimisesta on luovuttu, tutkitaan kondessikatteen laittaminen. * Eläinpuiston linnan eteisaulan muutostyöt on tehty. * Marjaniemen sosiaalitekniikkaaurakka on valmis. * Seniorikodin ilmanvaihtourakka on valmis. * Liikkuva koulu –hankkeen omarahoitusosuus pääosin tehty. * Sinisen hallin ja Meijerin hallin korjaustyöt on tehty. * Työpajan sisäilmakorjaukset on tehty. * Nuorisotilan muutokset on tehty. * Kirkonkylän koulun keskeneräiset työt on tehty. <ul style="list-style-type: none"> * Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja tilamuutostöiden suunnittelutyö on valmis. Kunta on hakenut STM:n lupaa saneeraukseen. * Päätetty luopua terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja rakentaa uusi hyvinvointikeskus. <ul style="list-style-type: none"> * Hyvinvointikeskuksen kilpailutusasiakirjat tehty. <ul style="list-style-type: none"> * Multilahdentie on rakennettu valaistuksineen. * Asfaltoinnit tehdään kesällä 2017. <ul style="list-style-type: none"> * Tienrakennusurakka on valmis. Katuvalot ja päällystystyöt tehdään ensi vuonna. <ul style="list-style-type: none"> * Senioripuisto on lähes valmis. <ul style="list-style-type: none"> * Reittitoimitus tehty, reitin avaaminen tämän vuoden osalta valmis. <ul style="list-style-type: none"> * Suunnitelma on valmis.

Skeittiramppi:

* Kohteelle haettu valtionavustus

* Skeittiramppi on hankittu, asfaltoinnin pohjatyöt on tehty.