

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Liikenneväylät: Katu- ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	C/km	4 210	4 924	4 890	4 890	4 890

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	26,4	28,3	28,3	28,3	28,3
Avustettavat yks.tiet (km)	108	98	98	98	98
Puistot ja yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita (ha)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat (kpl)	9	9	10	10	10
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	2	2	2	2
Katettu jääkiekkokaukalo (kpl)	1	1	1	1	1
Kuntosali (kpl)	1	1	1	1	1
Lähiliikuntapaikka (kpl)	9	9	10	10	10
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	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:

	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,7			
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri			1	1	1

Koneenkuljettaja Insinööri/ostopalvelut Ra- nuan Infra Oy:ltä	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3
---	----------	----------	----------	----------	----------

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	28 368	58 200	37 700	-35,2	37 700	37 700
Myyntituotot	26 690	52 700	32 100	-39,1	32 100	32 100
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	516	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	562	500	600	100,0	600	600
Muut toimintatuotot	600	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000
Toimintakulut	-631 513	-698 548	-694 420	-0,6	-694 420	-694 420
Henkilöstökulut	-191 961	-204 100	-199 488	-2,3	-199 488	-199 488
Palvelujen ostot	-309 295	-343 041	-345 185	0,6	-345 185	-345 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 392	-74 720	-73 200	-2,0	-73 200	-73 200
Avustukset	-47 235	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	-45 000
Vuokrat	-26 114	-30 187	-29 547	-2,1	-29 547	-29 547
Muut toimintakulut	-1 516	-1 500	-2 000	33,3	-2 000	-2 000
Toimintakate	-603 145	-640 348	-656 720	2,6	-656 720	-656 720
Poistot ja arvonalentumiset	-614 437	-362 887	-299 127	-17,6	-299 127	-299 127
Tilikauden tulos	-1 217 582	-1 003 235	-955 847	-4,7	-955 847	-955 847
Vyörytysrät	-7 142	-7 038	-6 678	-5,1	-6 678	-6 678

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- * Energiategohokkuushankkeen 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 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 aurauskustannuksiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Rantatien soraosuuden saneeraus sekä kevyenliikenteenväylän saneeraus välillä Keskustie-Multilahdentie (n. 200 m).

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.

- * Petäjävaaran lähiliikuntapaikka
- * Iksenpuiston matonpesupaikka
- * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella.
- * Varastoalueiden kehittäminen 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:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu
Tilivelvollinen:	Rakennusmestari/Teknisen osaston osastopäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	<i>bruttokustannukset euroa/m³</i>	16,77	14,85	14,34	14,34	14,34

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	39 327	39 327	39 327	39 327	39 327
Perusturva	27 890	27 890	27 890	27 890	27 890
Vuokrakiinteistöt	15 719	15 719	12 839	12 839	12 839
Tekninen toimi	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Teollisuushallit ym.	-	-	-	-	-
Virastot ym.	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670
Liikunta/nuoriso	25 761	25 761	25 761	25 761	25 761
Tyhjät kiinteistöt	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400
Määrä (kpl)	34	34	33	33	33

Perustiedot:

	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	2/5	2/5	1/5	1/5	1/5
Sähkömestari	1	1	-	-	-
Kiinteistönhoitaja	4	4	4	4	4
Laitosmies	-	-	-	-	-
Siivooja					
- kokoaikainen	11	11	10	10	10
- osa-aikainen					
Rakennusmies, vak.	2½	2½	2	2	2
Vuokratyöntekijä	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies	2	2	2	2	2
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1

Käytössä olevat tilat:Kiinteistöt m²
m³

34 789	34 789	33 879	33 879	33 879
135 947	135 947	132 867	132 867	132 867

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	2 447 105	2 297 237	2 093 328	-8,9	2 093 328	2 093 328
Myyntituotot	383 163	403 570	405 925	0,6	405 925	405 925
Maksutuotot	458	0	0	100,0	0	0
Tuet ja avustukset	55 049	86 620	0	100,0	0	0
Vuokratuotot	2 001 383	1 802 047	1 683 403	-6,6	1 683 403	1 683 403
Muut toimintatuotot	7 052	5 000	4 000	-20,0	4 000	4 000
Toimintakulut	-2 472 129	-2 218 434	-2 110 667	-4,9	-2 110 667	-2 110 667
Henkilöstökulut	-931 212	-813 158	-693 499	-14,7	-693 499	-693 499
Palvelujen ostot	-548 643	-424 970	-432 242	1,7	-432 242	-432 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776 330	-690 750	-686 800	-0,6	-686 800	-686 800
Avustukset						
Vuokrat	-124 200	-110 102	-121 800	10,6	-121 800	-121 800
Muut toimintakulut	-91 744	-179 454	-176 326	-1,7	-176 326	-176 326
Toimintakate	-25 024	78 803	-17 339	-122,0	-17 339	-17 339
Poistot ja arvonalentumiset	-1 862 358	-210 594	-121 840	-42,1	-121 840	-121 840
Tilikauden tulos	-1 887 382	-131 791	-139 179	5,6	-139 179	-139 179
Vyörytyserät	-27 958	-22 350	-20 298	-9,2	-20 298	-20 298

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.
- * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- * Selvitetään tyhjien kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet.

Tehtävä/tulosalue:
Tilivelvollinen:

Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta
Teknisen osaston osastopäällikkö

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 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-381 546	-365 000	-380 000	4,1	-380 000	-380 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-381 495	-365 000	-380 000	4,1	-380 000	-380 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-381 546	-365 000	-380 000	4,1	-380 000	-380 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-381 546	-365 000	-380 000	4,1	-380 000	-380 000
Vyörytyserät	-4 315	-3 677	-3 654	-0,6	-3 654	-3 654

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	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	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
- Rakennus- ja toimenpideluvat		120	120	120	120
- Ilmoitukset	81	50	50	50	50
- Lausunnot	41	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	20	10	10	10	10
- Katselmukset	11	250	250	250	250

Perustiedot:

	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	45 055	39 000	41 000	5,1	41 000	41 000
Myyntituotot	20					
Maksutuotot	45 035	39 000	41 000	5,1	41 000	41 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						

Toimintakulut	-66 578	-79 160	-80 350	1,5	-80 350	-80 350
Henkilöstökulut	-48 469	-57 110	-56 440	-1,2	-56 440	-56 440
Palvelujen ostot	-17 490	-19 050	-19 360	1,6	-19 360	-19 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-2 400	-1 950	-18,8	-1 950	-1 950
Avustukset						
Vuokrat	-58	-600	-600	0,0	-600	-600
Muut toimintakulut			-2 000	100,0	-2 000	-2 000
Toimintakate	-21 523	-40 160	-39 350	-2,0	-39 350	-39 350
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-21 523	-40 160	-39 350	-2,0	-39 350	-39 350
Vyörytyserät	-753	-798	-773	-3,1	-773	-773

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta talvikaudella.
- * Valmistellaan sähköistä asiointia ja mahdollista toteutusta vuosina 2018/2019.
- * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Tilivelvollinen:	Teknisen osaston osastopäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tuloyksikkö sisältää myös omat hankkeet

Talous	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	0					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-32 276	-31 270	-32 410	3,6	-32 410	-32 410
Henkilöstökulut	-2 135	-1 670	-2 080	24,6	-2 080	-2 080
Palvelujen ostot	-29 972	-29 300	-30 030	2,5	-30 030	-30 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169	-300	-300	0,0	-300	-300
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-32 276	-31 270	-32 410	3,6	-32 410	-32 410
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-32 276	-31 270	-32 410	3,6	-32 410	-32 410
Vyörytyserät	-365	-315	-312	-1,0	-312	-312

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2016	TA2017	TAE2018	TS2019	TS2020
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<i>curoa/m³</i>	16,77	14,85	14,34	14,34	14,34
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<i>myydyt tontit/v</i>	1	5	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<i>käsittelyaika/toimenpido/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 - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta	<i>Asiakaspalautte/valituksia max/vuosi</i>	0	0	0	0	0

Tekninen ltk yhteensä	TP 2016	TA 2017	TAES 2018	Muutos-% 2017-2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	2 520 528	2 394 437	2 172 028	-9,3	2 172 028	2 172 028
Myyntituotot	409 873	456 270	438 025	-4,0	438 025	438 025
Maksutuotot	45 493	39 000	41 000	5,1	41 000	41 000
Tuet ja avustukset	55 565	90 620	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	2 001 945	1 802 547	1 684 003	-6,6	1 684 003	1 684 003
Muut toimintatuotot	7 652	6 000	5 000	-16,7	5 000	5 000
Toimintakulut	-3 584 042	-3 392 412	-3 297 847	-2,8	-3 297 847	-3 297 847
Henkilöstökulut	-1 173 777	-1 076 038	-951 507	-11,6	-951 507	-951 507
Palvelujen ostot	-1 286 895	-1 181 361	-1 206 817	2,2	-1 206 817	-1 206 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832 503	-768 170	-762 250	-0,8	-762 250	-762 250
Avustukset	-47 235	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	-45 000
Vuokrat	-150 372	-140 889	-151 947	7,8	-151 947	-151 947
Muut toimintakulut	-93 260	-180 954	-180 326	-0,3	-180 326	-180 326
Toimintakate	-1 063 514	-997 975	-1 125 819	12,8	-1 125 819	-1 125 819
Poistot ja arvonalentumiset	-2 476 795	-573 481	-420 967	-26,6	-420 967	-420 967
Tilikauden tulos	-3 540 309	-1 571 456	-1 546 786	-1,6	-1 546 786	-1 546 786
Vyörytyserät	-40 533	-34 178	-31 715	-7,2	-31 715	-31 715