

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tuloyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tuloyksikkö II-tasolla.

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

### TEKNINEN TOIMI

#### Hallinto

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 500</b>
Myyntituotot	5 500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	1 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-161 955</b>
Henkilöstökulut	-55 168
Palvelujen ostot	-79 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500
Avustukset	0
Vuokrat	-22 252
Muut toimintakulut	-2 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-155 455</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 007
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-161 462</b>

Toiminta sisältää osan teknisen osaston osastopäällikön palkkakustannuksista ja hallintosihteerin palkkakustannukset, kokouspalkkiot, matkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Rakennuttajapalveluja ostetaan Ranuan Infra Oy:ltä.

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

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.  
Teknisen osaston osastopäällikön matka- ym. laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

## Liikennealueet

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 100</b>
Myyntituotot	500
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	600
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-241 650</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-163 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 800
Avustukset	-45 000
Vuokrat	-2 500
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-240 550</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-144 320
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-384 870</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 aurauskustannuksiin.
- \* Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- \* Rantatien soraosuuden saneeraus sekä kevyenliikenteenväylän saneeraus välillä Keskustie-Mutilahdentie (n. 200 m).

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

## Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-0</b>

Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 480
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-6 480</i>

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

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

### Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 100</b>
Myyntituotot	26 100
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	4 000
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-257 465</b>
Henkilöstökulut	-141 070
Palvelujen ostot	-72 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 900
Avustukset	0
Vuokrat	-4 795
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-227 365</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-143 880
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-371 245</i>

\* Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)

\* Laaditaan koko kunnan alueen kattava lähiliikuntapaikkasuunnitelma sekä selvitetään lähiliikuntapaikkojen rakentamistarve, toteuttamisvaihtoehdot sekä rahoitusmahdollisuudet.

\* Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.

\* Selvitetään luontopolkujen ylläpitomahdollisuudet ja vastuutahot.

\* Eläinpuiston lähialueen reittien suunnittelu ja kehittäminen.

\* Korkiakummun alueen opasteet ja luontopolun suunnittelu.

- \* Veneenlaskupaikan kunnostus Pohjaslahdessa.
- \* Varastoalueiden kehittäminen suunnitelmakaudella.
- \* Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella.

Tositteet hyväksyy kenttämestari, varalta teknisen osaston osastopäällikkö.

## Maanmittaus

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 350</b>
Henkilöstökulut	-3 250
Palvelujen ostot	-6 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 350</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 350</b>

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, 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 teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

## Joukkoliikenne

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0

Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 000</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-24 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-24 000</b>

\* Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

## TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELU

### Maa- ja metsätilat

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>49 000</b>
Myyntituotot	15 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	30 000
Muut toimintatuotot	4 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 600</b>
Henkilöstökulut	-2 600
Palvelujen ostot	-7 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	-500
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>38 400</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>38 400</b>

- \* Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maataloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti.
- \* Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden.
- \* Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä.

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

## Kiinteistöt

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 334 328</b>
Myyntituotot	390 925
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	1 943 403
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 390 067</b>
Henkilöstökulut	-690 899
Palvelujen ostot	-424 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976 800
Avustukset	0
Vuokrat	-121 300
Muut toimintakulut	-176 326
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 739</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 840
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-177 579</i>

- \* Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- \* Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta.
- \* Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- \* Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- \* Selvitetään tyhjien kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet siten, että asemakaavan päivityksen yhteydessä ratkaistaan vanhojen koulukiinteistöjen alueen tuleva käyttötarkoitus.

Tositteet hyväksyy rakennusmestari, varalta teknisen osaston osastopäällikkö.

## PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

### Pelastustoimi

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-380 000</b>
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-380 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-380 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-380 000</i>

Pelastushallinto on siirtynyt vuoden 2004 alusta Lapin liittoon perustettavan hallinnon alaisuuteen.

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

### RAKENNUSVALVONTA

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>41 000</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	41 000
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-80 350</b>
Henkilöstökulut	-56 440
Palvelujen ostot	-19 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950
Avustukset	0
Vuokrat	-600
Muut toimintakulut	-2 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 350</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-39 350</i>

- \* 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.

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta rakennusmestari.

## YMPÄRISTÖN HUOLTO

### Ympäristönsuojelu

Talous	TA 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-32 410</b>
Henkilöstökulut	-2 080
Palvelujen ostot	-30 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 410</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-32 410</b>

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

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.