

1.4 Tekninen lautakunta

1.4.1 Tekninen toimi

2410 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	58 200	0	58 200	31 664	26 536
Myyntituotot	52 700		52 700	29 519	23 181
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	312	3 688
Muut toimintatuotot	1 500		1 500	1 833	-333
Toimintakulut	-698 548	0	-698 548	-614 650	-83 898
Henkilöstökulut	-204 100		-204 100	-171 352	-32 748
Palvelujen ostot	-343 041		-343 041	-309 130	-33 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 720		-74 720	-60 651	-14 069
Avustukset	-45 000		-45 000	-43 748	-1 252
Vuokrat	-30 187		-30 187	-27 111	-3 076
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-2 659	1 159
Toimintakate	-640 348	0	-640 348	-582 987	-57 361
Suunnitelman mukaiset poistot	-362 887		-362 887	-301 680	-61 207
Arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-1 003 235	0	-1 003 235	-884 666	-118 569
Vyörytyserät	-7 038		-7 038	0	-7 038

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 210	4 924	4 060

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteen väylät	km	28,3	28,5	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
Senioripuisto	kpl		1	1
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	2	2
Katettu jääkiekkokaukalo	kpl	1	1	1
Kuntosali	kpl	1	1	1
Lähiliikuntapaikka	kpl	9	9	6
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:	TP2016	TA2017	TP2017
Hallintopalvelut	0,7	0,7	0,2
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 * Energiategohokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiiriin ja hyvinvoinnin kehittämistä. <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 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 aurasukustannuksiin. * 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. <p>Haja-asutusalueiden vesihuolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalo- 	<ul style="list-style-type: none"> * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. rakentajamessu –lehdissä ja kunnan www-sivuilla. * Simontaipaleen lomatontteja on myyty kaksi kappaletta. * Yksityistieavustukset on myönnetty 29.3.2017 ja avustukset on maksettu toukokuussa. * Yksityisteiden peruskorjausavustus on myönnetty yhdelle tiekunnalle. Peruskorjaus on kokonaisuudessaan tehty ja avustus maksettu tiekunnalle. * Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset on hoidettu. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurasukustannuksiin. * Liikenneturvallisuustyöryhmä ja toimijatyön ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. * Kadunrakentamis- ja päällystysurakkasopimus on allekirjoitettu 8.5.2017. Urakkasopimuksen mukaiset työt on tehty ja urakan vastaanottotarkastus on pidetty 10.11.2017.

<p>uksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti.</p> <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 lähialueen reittien suunnittelu ja kehittäminen. * Korkiakummun alueen opasteet ja luontopolun suunnittelu. * Veneenlaskupaikan kunnostus Pohjaslahdessa. * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin rakentaminen. * 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"> * Latuverkostoa ja moottorikelkkareittejä/-uria on hoidettu talvikaudella. * Taajama-alueen puisto- ja viheralueita on hoidettu ja puistoalueita raivattu kesän aikana. * Iksenpuiston puistosuunnitelma on valmis ja osa suunnitelman mukaisista töistä on käynnissä. * Eläinpuiston lähialueen reittejä on suunniteltu safariporukan kanssa. * Korkiakummun alueen opastekyltti on laitettu ja luontopolun suunnittelutyö on aloitettu. * Ranua-Simo/Oijärvi –välinen kelkkareitti on rakennettu, liikennemerkkejä ja opasteita lisätään. <ul style="list-style-type: none"> * Asiointiliikenne on ajettu koulu-aikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. <ul style="list-style-type: none"> * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.
--	--

1.4.2 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

2420 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 297 237	0	2 210 617	2 246 087	-35 470
Myyntituotot	403 570		403 570	391 441	12 129
Maksutuotot			0	300	-300
Tuet ja avustukset	86 620			1 864	-1 864
Muut toimintatuotot	1 807 047		1 807 047	1 852 482	-45 435
Toimintakulut	-2 218 434	0	-2 218 434	-2 228 422	9 988
Henkilöstökulut	-813 158		-813 158	-832 414	19 256
Palvelujen ostot	-424 970		-424 970	-477 134	52 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690 750		-690 750	-773 768	83 018
Avustukset					0
Vuokrat	-110 102		-110 102	-137 568	27 466
Muut toimintakulut	-179 454		-179 454	-7 538	-171 916
Toimintakate	78 803	0	-7 817	17 665	-25 482

Suunnitelman mukaiset poistot	-210 594		-210 594	-114 715	-95 879
Arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-131 791	0	-218 411	-97 050	-121 361
Vyörytyserät	-22 350		-22 350	0	-22 350

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	16,77	14,85	14,51

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TA2017	TP2017
<u>Kiinteistöjen ja tilojen käyttö</u>	m ³			
Sivistystoimi		39 327	49 328	41 477
Perusturva		27 890	27 890	27 890
Vuokrakiinteistöt		15 719	15 719	15 719
Tekninen toimi		2 980	2 980	2 980
Teollisuushallit ym.		-	-	-
Virastot		5 870	5 870	5 870
Liikunta/nuoriso		25 761	26 944	25 761
Tyhjät kiinteistöt		18 400	18 400	18 400
Määrä	kpl	34	34	35

Henkilöstö:	TP2016	TA2017	TP2017
Kiinteistöpalvelut	17,4	17,4	17,4
Huoltopalvelut	3	3	2
Rakennuspalvelut	2,5	2,5	2,5
Kuljetuspalvelut	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			
Kiinteistöt m ²	34 789	34 789	35 307
m ³	135 937	135 937	138 097

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Maa- ja metsätilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maatiloilla 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), Koivutie 16 B ja C -talot * Oman varastoalueen kehittäminen. * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille. * Selvitetään tyhjien kiinteistöjen jatkokäyttömah- 	<ul style="list-style-type: none"> * Uuden metsäsuunnitelman kilpailutus tehdään vuoden 2018 alussa. * Energiatohokkuushankkeen kustannussäästöjen seurannasta pidetään palaveri Schneider Electric Finland Oy:n kanssa vuoden 2018 alkupuolella. * Kirkonkylän koulun kattourakka on valmis, samoin lämmöneristeiden vaihtotyöt sekä tiivistyskorjaukset ja IV-konehuoneen korjaukset on tehty heinä-elokuussa. * Kirkonkylän koulun uudet väistötilat on otettu käyttöön lokakuussa 2017. * Uuden yläkoulun välituntikatoksen rakennus-

dollisuudet.	urakka on valmis. * Kiinteistöhoitopalveluja myydään Rantakodille
--------------	--

1.4.3 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	-371 470	6 470
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-365 000		-365 000	-371 470	6 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0	0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-365 000	0	-365 000	-371 470	6 470
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-365 000		-365 000	-371 470	6 470
Vyörytyserät	-3 677		-3 677	0	-3 677

1.4.4 Rakennusvalvonta

2460 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	39 000	0	39 000	60 133	-21 133
Myyntituotot				160	-160
Maksutuotot	39 000		39 000	59 973	-20 973
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-79 160	0	-79 160	-56 148	-23 012
Henkilöstökulut	-57 110		-57 110	-43 942	-13 168
Palvelujen ostot	-19 050		-19 050	-10 127	-8 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400		-2 400	-560	-1 840
Avustukset					
Vuokrat	-600		-600		-600
Muut toimintakulut				-1 519	
Toimintakate	-40 160	0	-40 160	3 985	-44 145
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-40 160	0	-40 160	3 985	-44 145
Vyörytyserät	-798		-798	0	-798

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2016	TAE2017	TP2017
Rakennus- ja toimenpideluvut	<i>kpl</i>	81	120	196
Ilmoitukset	<i>kpl</i>	41	50	44
Lausunnot	<i>kpl</i>	20	20	10
Poikkeamisluvat	<i>kpl</i>	11	10	4
Katselmukset	<i>kpl</i>	250	250	250

Henkilöstö:	TP2016	TA2017	TP2017
Rakennusvalvonta	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta talvikaudella. * Tutkitaan mahdollisuuksia siirtä sähköiseen asiointiin. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sähköiseen palveluun siirtymistä valmistellaan.

1.4.5 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	-31 270	0	-31 270	-31 110	-160
Henkilöstökulut	-1 670		-1 670	-1 454	-216
Palvelujen ostot	-29 300		-29 300	-29 440	140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-216	-84
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					0
Toimintakate	-31 270	0	-31 270	-31 110	-160
Suunnitelman mukaiset poistot					
Tilikauden tulos	-31 270	0	-31 270	-31 110	-160
Vyörytyserät	-315		-315	0	-315

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2016	TAE2017	TP2017
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<u>euroa/m³</u>	16,77	14,85	14,51
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<u>myydyt tontit/v</u>	1	5	2
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	<u>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</u>	0	0	0
– päällystetään vuosittain				
– kunnossapito on hyvää ja laadukasta				

1.4.6 Tekninen lautakunta yhteensä

26 Tekninen lautakunta yht.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	2 394 437	0	2 307 817	2 337 883	-30 066
Myyntituotot	456 270	0	456 270	421 119	35 151
Maksutuotot	39 000		39 000	60 273	-21 273
Tuet ja avustukset	90 620		4 000	2 176	1 824
Muut toimintatuotot	1 808 547	0	1 808 547	1 854 315	-45 768
Toimintakulut	-3 392 412	0	-3 392 412	-3 301 799	-90 613
Henkilöstökulut	-1 076 038	0	-1 076 038	-1 049 161	-26 877
Palvelujen ostot	-1 181 361	0	-1 181 361	-1 197 302	15 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 170		-768 170	-835 194	67 024
Avustukset	-45 000	0	-45 000	-43 748	-1 252
Vuokrat	-140 889		-140 889	-164 679	23 790
Muut toimintakulut	-180 954		-180 954	-11 716	-170 757
Toimintakate	-997 975	0	-1 084 595	-963 916	-120 679
Suunnitelman mukaiset poistot	-573 481		-573 481	-416 395	-157 086
Arvonalentumiset					0
Tilikauden tulos	-1 571 456	0	-1 658 076	-1 380 311	-277 765
Vyörytyserät	-34 178		-34 178	0	-34 178