

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	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 210	4 924	4 478	4 478	4 478

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	28,5	28,5	28,9	28,9	28,9
Avustettavat yks.tiet (km)	108	98	92	92	92
Puistot ja yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita (ha)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat (kpl)	9	9	9	9	9
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	85	85	85
Jääalueet (kpl)	3	2	2	2	2
Katettu jääkiekkokaukalo (kpl)	1	1	1	1	1
Kuntosali (kpl)	1	1	0	0	0
Lähiliikuntapaikka (kpl)	9	9	9	9	9
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:

	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7		0,5	0,5	0,5
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri		1	1	1	1

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

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	29 519	32 100	79 500	147,7	79 500	79 500
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	312	4 000	3 600	-10,0	3 600	3 600
Vuokratuotot	633	600	600		600	600
Muut toimintatuotot	1 200	1 000	1 000		1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 664	37 700	84 700	124,7	84 700	84 700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-135 785	-153 748	-208 580	35,7	-208 580	-208 580
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-29 651	-37 300	-49 856	33,7	-49 856	-49 856
Muut henkilösivukulut	-5 914	-8 440	-7 131	-15,5	-7 131	-7 131
Palvelujen ostot	-309 131	-345 185	-319 267	-7,5	-319 267	-319 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 653	-73 200	-69 800	-4,6	-69 800	-69 800
Avustukset	-43 748	-45 000	-44 500	-1,1	-44 500	-44 500
Vuokrat	-27 111	-29 547	-36 168	22,4	-36 168	-36 168
Muut toimintakulut	-2 676	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614 669	-694 420	-737 302	6,2	-737 302	-737 302
TOIMINTAKATE	-583 005	-656 720	-652 602	-0,6	-652 602	-652 602

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Siirretään teknisen osaston osastopäällikkö yhdistettävään tekninen johtaja/rakennustarkastajan virkaan.
- * Lomarakennuspaikkojen myynti LKV-kiinteistövälittäjän kautta.
- * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.

Liikenneväylät:

- * 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 aurauskustannuksiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Rantatien soraosuuden ja kevyenliikenteenväylän välillä Keskustie-Multilahdentie (n. 200 m) päällystäminen sekä Kolomaan alueella olevien Kesukakujan ja Kermikkätien päällystäminen.
- * Päivikintien ja Repotien rakentaminen.

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.)
- * Ylläpidetään monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan harrastuspaikkoja.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.

- * Matkailureittien sekä moottorikelkkälähireittien kehittäminen.
- * Varikkoalueen aitaaminen
- * Lentokentän aidan kunnostus.
- * Korkiakummun alueen opasteiden ja luontopolun rakentaminen suunnitelmakaudella.
- * 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	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	<i>bruttokustannukset euroa/m³</i>	14,51	16,52	16,81	16,81	16,81

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	41 477	39 327	17 196	17 196	17 196
Perusturva	27 890	27 890	21 300	21 300	21 300
Vuokrakiinteistöt	15 719	12 839	12 140	12 140	12 140
Tekninen toimi	2 980	2 980	1 505	1 505	1 505
Teollisuushallit ym.	-	-	-	-	-
Virastot ym.	5 670	5 670	4 980	4 980	4 980
Liikunta/nuoriso	25 761	25 761	25 761	25 761	25 761
Tyhjät kiinteistöt	18 400	18 400	32 880	15 000	0
Määrä (kpl)	35	33	32	29	26

Perustiedot:

	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	2/5	1/5	-	-	-
Sähkömestari	1	-	-	-	-
Kiinteistöhoitaja	4	4	2	2	2
Laitosmies	-	-	-	-	-
Siivoaja	10	10	9	9	9
Rakennusmies, vak.	2½	2	1	1	1
Vuokratyöntekijä	1	1	-	-	-
Vanhempi ammattimies	2	2	2	2	2
Autonkuljettaja	1	1	-	-	-
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	35 307	33 879	29 682	25 097	21 251
m ³	138 097	132 867	115 762	97 882	82 882

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	391 440	405 925	138 025	-66,0	138 025	138 025
Maksutuotot	300					
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	1 846 864	1 973 403	1 508 896	-23,5	1 508 896	1 508 896
Muut toimintatuotot	5 829	4 000	2 000	-50,0	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 244 433	2 383 328	1 648 921	-30,8	1 648 921	1 648 921
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-649 674	-534 659	-373 164	-30,2	-373 164	-373 164
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-155 957	-129 700	-90 009	-30,6	-90 009	-90 009
Muut henkilösivukulut	-28 802	-29 140	-12 786	-56,1	-12 786	-12 786
Palvelujen ostot	-477 135	-432 242	-801 805	85,5	-801 805	-801 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773 641	-976 800	-621 070	-36,4	-621 070	-621 070
Avustukset						
Vuokrat	-137 779	-121 800	-101 000	-17,1	-101 000	-101 000
Muut toimintakulut	-7 896	-176 326	-3 150	-98,2	-3 150	-3 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 230 884	-2 400 667	-2 002 984	-16,6	-2 002 984	-2 002 984
TOIMINTAKATE	13 549	-17 339	-354 063	1 942,0	-354 063	-354 063

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

- * Huolehditaan tonttitarjonnan riittävydestä.
- * Kunnan metsien hoito uuden metsähoitosuunnitelman mukaisesti.
- * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. hiltatorin esiintymislava omana työnä).
- * Täytetään rakennusmestarin virka määräaikaisena vuoden 2020 loppuun saakka. Selvitetään tehtävänjakoa kuntakonsernin kanssa.
- * Kohdennetaan kiinteistöjen siivouksen työntekijöiden työpanokset jäljelle jääviin kohteisiin tehokkaasti ja siirretään siivouksen ohjaus rakennusmestarille.
- * Uusissa ja saneerattavissa kohteissa huomioidaan esteetön tilasuunnittelu.
- * Terveyskeskuksen purkaminen.
- * Mikäli kirjastolle, monitoimitalolle, Impiön koululle, Timontien ryhmikselle ja Marjaniemen vanhainkodille ei ole jatkokäyttömahdollisuuksia, ne myydään. Mikäli myynti ei onnistu, rakennukset puretaan.
- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- * Kirkonkylän koulun purkaminen suunnitelmakaudella.

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.

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-371 470	-380 000	-380 000		-380 000	-380 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-371 470	-380 000	-380 000		-380 000	-380 000
TOIMINTAKATE	-371 470	-380 000	-380 000		-380 000	-380 000

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Rakennusvalvonta 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	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
- Rakennus- ja toimenpideluvat					
- Ilmoitukset	196	120	120	120	120
- Lausunnot	44	50	50	50	50
- Poikkeamisluvat	10	20	20	20	20
- Katselmukset	4	10	10	10	10
	250	250	250	250	250

Perustiedot:

	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	0,5	0,5	0,5

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	160					
Maksutuotot	59 973	41 000	41 700	1,7	41 700	41 700
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 133	41 000	41 700	1,7	41 700	41 700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-33 919	-43 500	-33 190	-23,7	-33 190	-33 190
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8 310	-10 550	-8 148	-22,8	-8 148	-8 148
Muut henkilösivukulut	-1 713	-2 390	-1 158	-51,5	-1 158	-1 158
Palvelujen ostot	-10 127	-19 360	-32 660	68,7	-32 660	-32 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-1 950	-2 250	15,4	-2 250	-2 250
Avustukset						
Vuokrat		-600	-600		-600	-600
Muut toimintakulut	-1 519	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 149	-80 350	-80 006	-0,4	-80 006	-80 006
TOIMINTAKATE	3 984	-39 350	-38 306	-2,7	-38 306	-38 306

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Siirretään teknisen osaston osastopäällikkö yhdistettävään tekninen johtaja/rakennustarkastajan virkaan.
- * Lopputarkastusta vailla olevien rakennuslupakohteiden läpikäyminen – palkataan kesätyöntekijä tehtävään.
- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2019. Rovaniemen kaupungilta ostetaan rakennustarkastajapalvelua rakennustarkastajan vuosilomien ajaksi ja kunnan rakennushankkeiden luvituksen käsittelyyn.
- * 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. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 315	-1 600	-1 600		-1 600	-1 600
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-131	-390		-100,0		

Muut henkilösivukulut	-8	-90	-14	-84,4	-14	-14
Palvelujen ostot	-29 440	-30 030	-30 386	1,2	-30 386	-30 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216	-300		-100,0		
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 110	-32 410	-32 000	-1,3	-32 000	-32 000
TOIMINTAKATE	-31 110	-32 410	-32 000	-1,3	-32 000	-32 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<i>euroa/m³</i>	14,51	16,52	16,81	16,81	16,81
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<i>myydyt tontit/v</i>	2	5	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<i>käsittelyaika/toimenpide/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>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</i>	0	0	0	0	0

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos%	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	421 119	438 025	217 525	-50,3	217 525	217 525
Maksutuotot	60 273	41 000	41 700	1,7	41 700	41 700
Tuet ja avustukset	312	4 000	3 600	-10,0	3 600	3 600
Vuokratuotot	1 847 497	1 974 003	1 509 496	-23,5	1 509 496	1 509 496
Muut toimintatuotot	7 029	5 000	3 000	-40,0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 336 230	2 462 028	1 775 321	-27,9	1 775 321	1 775 321
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-820 693	-733 507	-616 534	-15,9	-616 534	-616 534
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-194 049	-177 940	-148 013	-16,8	-148 013	-148 013
Muut henkilösivukulut	-36 437	-40 060	-21 089	-47,4	-21 089	-21 089
Palvelujen ostot	-1 197 303	-1 206 817	-1 564 118	29,6	-1 564 118	-1 564 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-835 071	-1 052 250	-693 120	-34,1	-693 120	-693 120
Avustukset	-43 748	-45 000	-44 500	-1,1	-44 500	-44 500
Vuokrat	-164 890	-151 947	-137 768	-9,3	-137 768	-137 768
Muut toimintakulut	-12 091	-180 326	-7 150	-96,0	-7 150	-7 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 304 282	-3 587 847	-3 232 292	-9,9	-3 232 292	-3 232 292
TOIMINTAKATE	-968 052	-1 125 819	-1 456 971	29,4	-1 456 971	-1 456 971