

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

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

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

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	57 800
Myyntituotot	56 800
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	1 000
Toimintakulut	-253 502
Henkilöstökulut	-135 416
Palvelujen ostot	-82 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800
Avustukset	-0
Vuokrat	-29 569
Muut toimintakulut	-2 000
Toimintakate	-195 702

Toiminta sisältää osan teknisen osaston osastopäällikön palkkakustannuksista ja hallintosihteerin palkkakustannukset, kokouspalkkiot, matkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut.

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

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

Liikennealueet

Talous	TA 2019

Toimintatuotot	600
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	600
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-225 450
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-147 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 800
Avustukset	-44 500
Vuokrat	-2 500
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-224 850

- * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m).
- * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus tiekunnille 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.
- * Rantatien soraosuuden ja kevyenliikenteenväylän välillä Keskustie-Multilahdentie (n. 200 m) päällystäminen sekä Kolomaan alueella olevien Kesukkakujan ja Kermikkätien päällystäminen.
- * Päivikintien ja Repotien rakentaminen.

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-0
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	0

* 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 2019
Toimintatuotot	26 300
Myyntituotot	22 700
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	3 600
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-231 850
Henkilöstökulut	-130 151
Palvelujen ostot	-62 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 200
Avustukset	0
Vuokrat	-4 099
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-205 550

- * 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.

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 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-26 500
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-26 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-26 500

* 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 2019
Toimintatuotot	56 300
Myyntituotot	20 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	34 300
Muut toimintatuotot	2 000
Toimintakulut	-15 962
Henkilöstökulut	-8 962
Palvelujen ostot	-6 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	-500
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	40 338

* Huolehditaan tonttitarjonnan riittävydestä.

* Kunnan metsien hoito uuden metsähoitosuunnitelman mukaisesti.

* Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä.

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

Kiinteistöt

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	1 592 621
Myyntituotot	118 025
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	1 474 596
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 987 022
Henkilöstökulut	-466 997
Palvelujen ostot	-795 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 070
Avustukset	0
Vuokrat	-100 500
Muut toimintakulut	-3 150
Toimintakate	-394 401
Suunnitelman mukaiset poistot	-504 654
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-899 055</i>

* Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. hillatorin esiintymislava omana työnä).

* Täytetään rakennusmestarin virka määräaikaisena vuoden 2020 loppuun saakka. Selvitetään tehtävänjako kuntakonsernin kanssa.

* Kohdennetaan kiinteistöjen siivouksen työntekijöiden työpanokset jäljelle jääviin kohteisiin tehokkaasti ja siirretään siivouksen ohjaus rakennusmestarille. Siivoustyönohjaajan toimi lakkautetaan 1.1.2019 lukien.

* 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.

Tositteet hyväksyy rakennusmestari, varalta teknisen osaston osastopäällikkö.

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-380 000
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-380 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-380 000

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

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.

RAKENNUSVALVONTA

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	41 700
Myyntituotot	0
Maksutuotot	41 700
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-80 006
Henkilöstökulut	-42 496
Palvelujen ostot	-32 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250
Avustukset	0
Vuokrat	-600
Muut toimintakulut	-2 000
Toimintakate	-38 306

- * 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.

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta rakennusmestari.

YMPÄRISTÖN HUOLTO

Ympäristönsuojelu

Talous	TA 2019
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-32 000
Henkilöstökulut	-1 614
Palvelujen ostot	-30 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-32 000

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

Tositteet hyväksyy teknisen osaston osastopäällikkö, varalta rakennusmestari.