

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tekninen johtaja
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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 573	4 478	4 780	4 780	4 780

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	28,5	28,5	29,4	29,4	29,4
Avustettavat yks.tiet (km)	98	92	60	60	60
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	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	85	85	85	85
Jääalueet (kpl)	2	2	2	2	2
Katettu jääkiekkokaukalo (kpl)	1	1	1	1	1
Kuntosali (kpl)	1	0	0	0	0
Lähiliikuntapaikka (kpl)	6	6	6	6	6
Luontopolku	2	2	2	3	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	10	10	10
Kaivosalueen osayleiskaava	1	1	1	1	1
Kaivosalueen asemakaava-al.	1	1	1	1	1

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri		1	0,6	0,6	0,6

Tekninen toimi	TP 2018	TA 2019	TOT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOS LASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	79 938	79 500	41 027	68 980	68 980	68 980	-13,2	-10 520
Maksutuotot	714							
Tuet ja avustukset	244	3 600	354	3 600	3 600	3 600		
Vuokratuotot	508	600					-100,0	-600
Muut toimintatuotot	1 200	1 000	831				-100,0	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 604	84 700	42 212	72 580	72 580	72 580	-14,3	-12 120
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-172 636	-208 580	-152 922	-208 550	-208 550	-208 550	0,0	30
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-35 878	-49 856	-31 439	-47 919	-47 919	-47 919	-3,9	1 937
Muut henkilösivukulut	-6 239	-7 131	-4 677	-7 692	-7 692	-7 692	7,9	-561
Palvelujen ostot	-325 334	-474 267	-191 267	-264 145	-264 145	-264 145	-44,3	210 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 149	-69 800	-36 449	-67 800	-67 800	-67 800	-2,9	2 000
Avustukset	-35 747	-44 500	-11 862	-40 000	-40 000	-40 000	-10,1	4 500
Vuokrat	-28 285	-36 168	-18 332	-577 293	-18 195	-18 195	1 496,1	-541 125
Muut toimintakulut	-828	-2 000	-300	-2 000	-2 000	-2 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-658 096	-892 302	-447 248	-1 215 399	-656 301	-656 301	36,2	-323 097
TOIMINTAKATE	-575 492	-807 602	-405 036	-1 142 819	-583 721	-583 721	41,5	-335 217

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Vuonna 2014 toteutettujen Esco-energiatehokkuushankkeiden pääomien, kertyneiden korkojen ja korkosuojauksen purkaminen.
- * Lomarakennuspaikkojen myynti LKV-kiinteistövälittäjän kautta.
- * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.
- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen.

Liikenneväylät:

- * 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 aurauskustannuksiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Koivukujan ja Koivutien saneeraaminen.
- * Kolomaan teollisuusalueen tiesuunnitelman teko v. 2020.
- * Repotien, Koivukujan ja Koivutien päällystäminen suunnitelmakaudella.
- * Kaavateiden peruskorjaukset vuosittain tiekohtaisten suunnitelmien mukaisesti suunnitelmakaudella.

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:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. kelkkareittien, hiihtolatuojen, luontoreittien ja niitä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen).

- * 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.
- * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien ja kirkonkylän yhdysreittien suunnittelu.
- * Lentokentän aidan kunnostus.
- * Multilahden laituri.
- * Ulkoilureitistöjen rakenteiden kartoitus ja korjaukset, tulipaikkojen ylläpito.
- * Kylätoimikunnille tarjotaan avustusta (määräraha yht. 10.000 €), jonka voivat käyttää kylän kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin.
- * Urheilukentän tekonurmen uusiminen suunnitelmakaudella.
- * Siuruajoen kelkkareittisilta 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: Tilivelvollinen:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu Rakennusmestari/Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	17,76	16,81	16,45	16,45	16,45

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	17 196	17 196	19 952	19 952	19 952
Vuokratut koulukiinteistöt			13 671	13 671	13 671
Perusturva	21 300	21 300	15 754	16 354	16 354
Vuokrakiinteistöt	12 140	12 140	5 632	5 632	5 632
Tekninen toimi	1 505	1 505	5 167	5 167	5 167
Teollisuushallit ym.	-	-	-	-	-
Virastot ym.	4 980	4 980	4 491	4 491	4 491
Liikunta/nuoriso	25 761	25 761	21 495	21 495	21 495
Tyhjät kiinteistöt	32 880	32 800			
Määrä (kpl)	32	32	23	24	24

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	2/5	-	-	-	-
Sähkömestari	-	-	-	-	-
Kiinteistönhoitaja	4	2	2	2	2
Laitosmies	-	-	-	-	-

Siivoaja
Rakennusmies, vak.
Vuokratyöntekijä
Vanhempi ammattimies
Autonkuljettaja

9	9	9	9	9
2	1	1	1	1
1	-	-	-	-
2	2	2	1	1
1	-	-	-	-
29 682	29 682	19 558	19 758	19 758
115 762	115 762	86 162	86 762	86 762

Käytössä olevat tilat:

Kiinteistöt m²
m³

Toimitila- ja vuokrauspalvelu	TP 2018	TA 2019	TOT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	297 489	138 025	93 258	115 626	115 626	115 626	-16,2	-22 399
Maksutuotot	4 058							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 210 669	1 508 896	866 430	1 496 147	1 496 147	1 496 147	-0,8	-12 749
Muut toimintatuotot	74 304	2 000	17 890				-100,0	-2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 586 520	1 648 921	977 578	1 611 773	1 611 773	1 611 773	-2,3	-37 148
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-509 359	-373 164	-248 634	-381 800	-381 800	-381 800	2,3	-8 636
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-109 984	-90 009	-50 911	-89 138	-11 446	-11 446	-1,0	871
Muut henkilösivukulut	-17 942	-12 786	-7 685	-14 069	-1 808	-1 808	10,0	-1 283
Palvelujen ostot	-511 797	-646 805	-556 017	-949 945	-399 945	-399 945	46,9	-303 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-971 362	-621 070	-416 283	-526 172	-526 172	-526 172	-15,3	94 898
Avustukset								
Vuokrat	-118 865	-101 000	-93 457	-4 600	-4 600	-4 600	-95,4	96 400
Muut toimintakulut	-3 460	-3 150	-17 327	-34 700	-34 700	-34 700	1 001,6	-31 550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 769	-1847 984	-1 390 314	-2 000 424	-1 360 471	-1 360 471	8,2	-202 440
TOIMINTAKATE	343 751	-199 063	-412 736	-388 651	251 302	251 302	95,2	-189 588

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

- * Huolehditaan tonttitarjonnan riittävydestä.
- * Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti.
- * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä.
- * Simontaipaleen mökkialueen jatkokehittäminen ja metsien hoito. Vierailu alueella valtuuston kanssa ja alueen kehittäminen harkiten.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. luontoreittejä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen).
- * Täytetään rakennusmestarin virka vakinaisesti suunnitelmakaudella – yhteistyö kuntakonsernissa.
- * Siivoustyön mitoitus käytössä oleviin/tuleviin kohteisiin. Huomioidaan muuttuneet tilatarpeet.
- * Kirkonkylän koulun lisäsiiven, vanhan yläasteen ja lukion purkaminen.
- * Työllistämispalveluiden kehittämiseen osallistuminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa sekä työnjohtaminen kyseisissä kohteissa (kesäkohteissa kesäinsinööri).
- * Koulu/monitoimikeskushankkeen suunnittelu/toteuttaminen.
- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Uusissa ja saneerattavissa kohteissa huomioidaan esteetön tilasuunnittelu.
- * Sosiaalitoimen toimistorakennuksen rakentaminen, tukevat tilat suunnitelmakaudella (Justeeri, päivätoiminta).
- * Kirkonkylän koulun, kunnanviraston, kirjaston, monitoimitalon ja Infopoliksen purkaminen (suunnitelmakausi).

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta Tekninen johtaja
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.

Pelastustoimi	TP 2018	TA 2019	TOT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ								
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	-373 673	-380 000	-261 309	-384 459	-384 459	-384 459	1,2	-4 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrat								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-373 673	-380 000	-261 309	-384 459	-384 459	-384 459	1,2	-4 459
TOIMINTAKATE	-373 673	-380 000	-261 309	-384 459	-384 459	-384 459	1,2	-4 459

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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
- Rakennus- ja toimenpideluvat	114	120	120	120	120
- Ilmoitukset	41	50	50	50	50
- Lausunnot	10	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	4	10	10	10	10
- Katselmukset	250	250	250	250	250

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Rakennusvalvonta	TP 2018	TA 2019	TOT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	40							
Maksutuotot	47 421	41 700	17 344	41 700	41 700	41 700		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 461	41 700	17 344	41 700	41 700	41 700		
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-45 782	-33 190	-32 063	-33 550	-33 550	-33 550	1,1	-360
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-9 632	-8 148	-6 930	-7 917	-7 917	-7 917	-2,8	231
Muut henkilösivukulut	-1 635	-1 158	-997	-1 273	-1 273	-1 273	9,9	-115
Palvelujen ostot	-25 589	-32 660	-17 315	-32 450	-32 450	-32 450	-0,6	210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 543	-2 250	-282	-1 900	-1 900	-1 900	-15,6	350
Avustukset								
Vuokrat		-600					-100,0	600
Muut toimintakulut		-2 000	-20				-100,0	2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 181	-80 006	-57 607	-77 090	-77 090	-77 090	-3,6	2 916
TOIMINTAKATE	-36 720	-38 306	-40 263	-35 390	-35 390	-35 390	-7,6	2 916

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2020. 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: Tilivelvollinen:	Ympäristönsuojelu Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet

Ympäristönsuojelu	TP 2018	TA 2019	TOT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 774							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774							
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 888	-1 600	-1 416	-2 500	-2 500	-2 500	56,2	-900
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-221		-154					
Muut henkilösivukulut	-11	-14	-7	-33	-33	-33	135,7	-19
Palvelujen ostot	-39 558	-30 386	-11 034	-32 572	-32 572	-32 572	7,2	-2 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237		-184					

Avustukset								
Vuokrat								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 915	-32 000	-12 795	-35 105	-35 105	-35 105	9,7	-3 105
TOIMINTAKATE	-40 141	-32 000	-12 795	-35 105	-35 105	-35 105	9,7	-3 105

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m ³	17,76	16,81	16,45	16,45	16,45
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myydyt tontit/v	-	1	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	2	2	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	Lupien käsittelyaika/vko	4	4	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen - kaavateiden laadukas kunnossapito - kaavatieverkoston kunnon kartoitus ja saneeraukset tulevilla suunnitelma-kausilla	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	0	0	0	0	0

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2018	TA 2019	TQT 8kk	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	379 241	217 525	134 285	184 606	184 606	184 606	-15,1	-32 919
Maksutuotot	52 193	41 700	17 344	41 700	41 700	41 700		
Tuet ja avustukset	244	3 600	354	3 600	3 600	3 600		
Vuokratuotot	2 211 177	1 509 496	866 430	1 496 147	1 496 147	1 496 147	-0,9	-13 349
Muut toimintatuotot	75 504	3 000	18 721				-100,0	-3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 718 359	1 775 321	1 037 134	1 726 053	1 726 053	1 726 053	-2,8	-49 268
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-729 665	-616 534	-435 035	-626 400	-626 400	-626 400	1,6	-9 866
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-155 715	-148 013	-89 434	-144 974	-67 282	-67 282	-2,1	3 039
Muut henkilösivukulut	-25 827	-21 089	-13 366	-23 067	-10 806	-10 806	9,4	-1 978
Palvelujen ostot	-1 275 951	-1 564 118	-1 036 942	-1 663 571	-1 113 571	-1 113 571	6,4	-99 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 026 291	-693 120	-453 198	-595 872	-595 872	-595 872	-14,0	97 248
Avustukset	-35 747	-44 500	-11 862	-40 000	-40 000	-40 000	-10,1	4 500
Vuokrat	-147 150	-137 768	-111 789	-581 893	-22 795	-22 795	322,4	-444 125
Muut toimintakulut	-4 288	-7 150	-17 647	-36 700	-36 700	-36 700	413,3	-29 550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 400 634	-3 232 292	-2 169 273	-3 712 477	-2 513 426	-2 513 426	14,9	-480 185
TOIMINTAKATE	-682 275	-1 456 971	-1 132 139	-1 986 424	-787 373	-787 373	36,3	-529 453