

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2020

Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla.
Tekninen johtaja vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö II-tasolla.

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

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	57 530
Myyntituotot	57 530
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-747 820
Henkilöstökulut	-126 625
Palvelujen ostot	-44 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800
Avustukset	-0
Vuokrat	-571 115
Muut toimintakulut	-2 000
Toimintakate	-690 290

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

- * 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.
Teknisen johtajan matka- ym. laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Liikennealueet

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	600
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	600
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-220 325
Henkilöstökulut	-5 115
Palvelujen ostot	-154 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 800
Avustukset	-30 000
Vuokrat	-2 000
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-219 725

- * 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 määrärahalla/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-Penämöntien ja Simontaipaleentien talviauraukset.
- * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämöntien auras-kustannuksiin.
- * 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Haja-asutusalueiden vesihuolto

Talous	TA 2020
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 tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Puistot ja muut yleiset alueet

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	14 450
Myyntituotot	10 850
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	3 600
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-246 924
Henkilöstökulut	-132 421
Palvelujen ostot	-65 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 200
Avustukset	-10 000
Vuokrat	-4 178
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-232 474

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. kelkkareittien, hiihtolatujen, 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, 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 tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Joukkoliikenne

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-26 330
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-26 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-26 330

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELU

Maa- ja metsätilat

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	54 000
Myyntituotot	20 000
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	34 000
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-16 119
Henkilöstökulut	-8 913
Palvelujen ostot	-7 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	37 881

- * Huolehditaan tonttitarjonnan riittävydestä ja talousarviovuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen tonttipörssi.
- * 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

Kiinteistöt

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	1 557 773
Myyntituotot	95 626
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	1 462 147
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 958 305
Henkilöstökulut	-476 094
Palvelujen ostot	-916 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 172
Avustukset	0
Vuokrat	-4 600
Muut toimintakulut	-34 700
Toimintakate	-400 532
Suunnitelman mukaiset poistot	-342 770
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-743 302</i>

- * 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).

Tositteet hyväksyy rakennusmestari, varalta tekninen johtaja.

PELASTUSTOIMI/KUNTIEN YHTEISTOIMINTA

Pelastustoimi

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-384 459
Henkilöstökulut	0
Palvelujen ostot	-384 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-384 459

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.

RAKENNUSVALVONTA

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	41 700
Myyntituotot	0
Maksutuotot	41 700
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-77 090
Henkilöstökulut	-42 740
Palvelujen ostot	-32 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-35 390

- * 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.

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalta rakennusmestari.

YMPÄRISTÖN HUOLTO

Ympäristönsuojelu

Talous	TA 2020
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	0
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-35 105
Henkilöstökulut	-2 533
Palvelujen ostot	-32 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0
Avustukset	0
Vuokrat	0
Muut toimintakulut	0
Toimintakate	-35 105

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta rakennusmestari.