

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tavoitteena on hoitaa tehtävät tehokkaasti, taloudellisesti, asiakas-keskeisesti ja joustavasti. Toimintaan kuuluvat teknisen toimen hallinto, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, jätehuolto, maanmittaus, joukkoliikenne sekä haja-asutusalueiden vesihuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	5383	5383	5383	5383	5383

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Liikenneväylät:					
Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
Avustettavat yks.tiet (km)	34	34	34	40	40
Puistot ja yleiset alueet:					
Rakennettuja puistoalueita (ha)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uima-alueet (kpl)	9	9	9	9	9
Uima-alueet, sivukylät	6	6	1	1	1
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
Jäähalli (kpl)	1	1	1	1	1
Kuntosali (kpl)	1	0	0	0	0
Lähiliikuntapaikka (kpl)	6	6	6	6	6
Luontopolku	2	2	5	5	5
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	8	8	8	13	13
Kaivosalueen osayleiskaava	1	1	1	1	1
Kaivosalueen asemakaava-al.	1	1	1	1	1

Perustiedot:

	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

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

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	77 448	68 980	69 789	69 789	69 789	1,2
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	9 654	3 600	9 300	9 300	9 300	158,3
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	831					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 933	72 580	79 089	79 089	79 089	9,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-249 090	-208 550	-197 759	-202 809	-202 809	-5,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-54 509	-47 919	-44 914	-46 090	-46 090	-6,3
Muut henkilösivukulut	-7 292	-7 692	-8 722	-8 948	-8 948	13,4
Palvelujen ostot	-359 219	-290 145	-297 505	-271 505	-271 505	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 044	-67 800	-112 700	-106 700	-106 700	66,2
Avustukset	-28 151	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-12,5
Vuokrat	-27 227	-577 293	-26 670	-30 231	-30 231	-95,4
Muut toimintakulut	-701	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-786 229	-1 241 399	-725 270	-703 283	-703 283	-41,6
TOIMINTAKATE	-698 296	-1 168 819	-646 181	-624 194	-624 194	-44,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Teknisen johtajan/rakennustarkastajan sijaistaminen rakennusmestarille.
- * Lomarakennuspaikkojen myynti ja vuokraus verkkosivujen kautta.
- * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.
- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen.

Liikenneväylät:

- * Yksityisteiden avustaminen enintään 380 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m). Määräraha yhteensä 18 000 euroa.
- * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 7 000 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-Penämöntien ja Simontaipaleentien talviauraukset.
- * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämöntien aurasuunnitelmiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Koivukujan ja Koivutien päällystäminen.
- * Kolomaan teollisuusalueen ja Pappilanniemen uuden asuinalueen tiesuunnitelmien teko v. 2022-2023.
- * Repotien ja Tuulimyllyntien päällystäminen suunnitelmakaudella.
- * Kaavateiden peruskorjaukset vuosittain tiekohtaisten suunnitelmien mukaisesti suunnitelmakaudella.
- * Kaavateiden korjausinvestoinnit suunnitelmakaudella 2020 valmistuneen kuntokartoituksen pohjalta.
- * Kaavateiden perusparannusten suunnitteluun vuosittainen määräraha.
- * Heinisuon kevyenliikenteen väylän rakentaminen yhteistyössä Elyn kanssa 2021.
- * Kunnan kaavateiden, Simontaipaleen- ja Teerivaarantien hoito urakan kilpailutus kunnan omana hankkeena.

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Työllistetään 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. Matkailureittistöjen huollon painopistettä nostetaan korkeammalle, jotta voidaan tarjota laadukkaat retkeilypalvelut

matkailijoille ja kuntalaisille. Metsähallituksen ylläpidosta lakkautettujen matkailulle tärkeiden luontokohteiden ylläpito kunnan toimesta.

- * Kelkkareittien ja hiihtolatuksen laadukas ylläpito ja hoitaminen. (Palveluiden mainostaminen yhteistyössä matkailun kanssa.)
- * Jatketaan kirkonkylän alueen jääkenttien ja hiihtolatuksen viikonloppuhoitojen ostopalvelua.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito.
- * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien ja kirkonkylän yhdysreittien rakentaminen.
- * Lentokentän aidan kunnostuksen jatkaminen.
- * Kylätoimikunnille tarjotaan avustusta (määräraha yht. 10.000 €), jonka voivat käyttää kylän kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin.
- * Siuruajoen kelkkareittisilta suunnitelmakaudella.

Joukkoliikenne:

- * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan koulu-aikoina 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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	17,76	16,81	17,37	29,45	18,47

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	20 772	19 952	20 854	5 090	5 090
Perusturva	18 073	15 754	3 554	3 554	3 554
Vuokrat kiinteistöt	6 366	13 671	31 434	43 763	43 763
Tekninen toimi	1 929	5 167	1 929	1 929	1 929
Ulkopuolisille vuokrattavat	-	-	5 632	5 632	5 632
Virastot ym.	500	4 491	-	-	-
Liikunta/nuoriso	21 495	21 495	21 495	21 495	21 495
Tyhjät kiinteistöt	41 049	18 400	27 382	30 364	-
Määrä (kpl)	21	23	33	29	21

Perustiedot:

	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	2/5	-	-	-	-
Sähkömestari	-	-	-	-	-
Kiinteistöhoitaja	4	2	2	2	2
Laitosmies	-	-	-	-	-
Siivoaja	9	9	9	9	9
Rakennusmies, vak.	2	1	1	1	1

Vuokratyöntekijä	1	-	-	-	-
Vanhempi ammattimies	2	2	2	1	1
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	29 682	29 682	18 876	16 499	16 499
m ³	115 762	115 762	84 898	81 463	81 463

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	143 974	115 626	100 732	100 732	100 732	-12,9
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	1 508 332	1 496 147	1 636 039	1 657 242	1 657 242	9,3
Muut toimintatuotot	62 993					-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 715 299	1 611 773	1 736 771	1 757 974	1 757 974	7,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-354 775	-381 800	-428 364	-440 825	-440 825	12,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-80 040	-89 138	-98 873	-101 776	-101 776	10,9
Muut henkilösivukulut	-10 180	-14 069	-19 019	-19 578	-19 578	35,2
Palvelujen ostot	-727 105	-923 945	-369 247	-1 269 247	-374 249	-60,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 637	-526 172	-519 897	-528 647	-528 647	-1,2
Avustukset						
Vuokrat	-133 365	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	
Muut toimintakulut	-173 947	-34 700	-34 700	-34 700	-34 700	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 046 049	-1 974 424	-1 474 700	-2 399 375	-1 504 375	-25,3
TOIMINTAKATE	-330 750	-362 651	262 071	-641 401	253 599	-172,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

- * Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti.
- * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä.
- * Simontaipaleen mökkialueen laajennusalueen metsien hoito ja mahdollinen laajennusrakentaminen huomioiden 10 vuoden aikajänteellä.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. luontoreittejä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen).
- * Täytetään rakennusmestarin virka vakituisesti siten, että rakennusmestarin työtehtäviin kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet: kiinteistöjen ylläpito ja vuosikorjaukset, kaavateiden peruskorjausten ja hoitotöiden kilpailuttaminen ja valvonta, siivoustyön ohjaus ja teknisen toimen kilpailutukset sekä teknisen johtajan/rakennustarkastajan sijaistukset.
- * Siivoustyön mitoitus vuonna 2022 käytössä oleviin ja valmistuviin kohteisiin.
- * Vanhan yläasteen, lukion, yläasteen pajarakennuksen, infopoliiksen, monitoimitalon/päiväkodin, kirjaston, bänditilan, kunnanviraston purkaminen suunnitelmakaudella 2022. Puuhapirtin purkaminen vuonna 2021. Vanhan sairaalan purkaminen vuonna 2023.
- * Terveystalosta, Saukkojärven kotiseutumuseosta, Peurantien ryhmiksestä, Kuhan koulusta, Niittyvillasta, Senioritalosta, Koivutie 16 B ja 16 C –taloista luopuminen tulevilla suunnitelmavuosilla.
- * Toivolan koulun jatkokäytön suunnittelu.
- * Koulu/monitoimikeskushankkeen toteuttaminen.
- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito.
- * Niittyvilla/Justeerin toimitalon rakentaminen.
- * Päiväkodin tarpeiden kartoitus yhteistyössä infran ja sivistystoimen kanssa 2021. Huomioidaan Peurantien ryhmiksen käytön lopettaminen vuonna 2022.

- * Peruskorjattavat rakennuskohteet nimetään erikseen investointeihin tarpeen mukaan tuleville budjettivuosille.
- * Investointiosassa aiemmin olleesta 100 000 euron määrärahasta rakennusten vuosikorjauksiin on luovutettu ja budjetissa rakennusten vuosikorjauksiin on lisätty käyttötalouspuolelle määrärahaa.
- * Seniorikodin tilaratkaisun selvittäminen. Yhteistyö hyvinvointilautakunta/tukiyhdistys.
- * Teknisen henkilöstömäärän pitäminen nykyisellä tasolla. Eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan rakennuskannan laajuus suhteessa henkilöstömäärään ja arvioidaan tapauskohtaisesti paikkojen täyttäminen.

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.

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-393 759	-384 459	-392 000	-392 000	-392 000	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 759	-384 459	-392 000	-392 000	-392 000	2,0
TOIMINTAKATE	-393 759	-384 459	-392 000	-392 000	-392 000	2,0

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
- Rakennus- ja toimenpideluvat	114	120	120	120	120
- Ilmoitukset	41	50	30	30	30
- Lausunnot	10	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	4	10	10	10	10
- Katselmukset	250	250	250	250	250

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	165					
Maksutuotot	30 417	41 700	41 700	41 700	41 700	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 582	41 700	41 700	41 700	41 700	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-34 200	-33 550	-37 273	-37 273	-37 273	11,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8 873	-7 917	-8 685	-8 685	-8 685	9,7
Muut henkilösivukulut	-964	-1 273	-1 671	-1 671	-1 671	31,3
Palvelujen ostot	-28 199	-32 450	-25 564	-25 564	-25 564	-21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452	-1 900	-1 200	-1 200	-1 200	-36,8
Avustukset						
Vuokrat						-100,0
Muut toimintakulut	-20					-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-72 708	-77 090	-74 393	-74 393	-74 393	-3,5
TOIMINTAKATE	-42 126	-35 390	-32 693	-32 693	-32 693	-7,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2021. 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

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 984	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-196					
Muut henkilösivukulut	-9	-33	-39	-39	-33	18,2
Palvelujen ostot	-33 810	-32 572	-32 461	-32 461	-32 461	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 240	-35 105	-35 000	-35 000	-35 000	-0,3
TOIMINTAKATE	-36 240	-35 105	-35 000	-35 000	-35 000	-0,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m ³	17,76	16,81	17,37	29,45	18,47
Simontaipaleen lomatonttien myynti/vuokraus	myydyt tontit/v	2	5	10	8	7
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 - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	0	0	5	5	5

Tekninen lautakunta yhteensä:

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	221 587	184 606	170 521	170 521	170 521	-7,6
Maksutuotot	30 417	41 700	41 700	41 700	41 700	
Tuet ja avustukset	9 654	3 600	9 300	9 300	9 300	158,3
Vuokratuotot	1 508 332	1 496 147	1 636 039	1 657 242	1 657 242	9,3
Muut toimintatuotot	63 824					-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 833 814	1 726 053	1 857 560	1 878 763	1 878 763	7,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-640 049	-626 400	-665 896	-683 407	-683 407	6,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-143 618	-144 974	-152 472	-156 551	-156 551	5,2
Muut henkilösivukulut	-18 445	-23 067	-29 451	-30 236	-30 236	27,7
Palvelujen ostot	-1 542 088	-1 663 571	-1 116 777	-1 990 779	-1 095 779	-32,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627 374	-595 872	-633 797	-636 547	-636 547	6,4
Avustukset	-28 151	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000	-12,5
Vuokrat	-160 592	-581 893	-31 270	-34 831	-34 831	-94,6
Muut toimintakulut	-174 668	-36 700	-36 700	-36 700	-36 700	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 334 985	-3 712 477	-2 701 363	-3 604 051	-2 709 051	-27,2
TOIMINTAKATE	-1 501 171	-1 986 424	-843 803	-1 725 288	-830 288	-57,5