

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	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	5579	5383	5289	5342	5400

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Liikenneväylät:					
Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km)	27,1	27,1	27,1	28,1	28,1
Kunnossapidettävät tiet (km)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Avustettavat yks.tiet (km)	45	34	45	45	45
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	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	7	9
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	11	11
Kaivosalueen osayleiskaava	1	1	1	1	1
Kaivosalueen asemakaava-al.	1	1	1	1	1
Simojärven kalasataman asemakaava			1	1	1

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Työnjohtaja puisto/ työllistetyt				1	1

Hallintosihteeri	0,6	0,6	0,6	1	1
Koneenkuljettaja/ Puistotyöntekijä	1	1	1	2	2
Kesäinsinööri/ opiskelija (arkistojen siirto, digitointi)				1	
Kenttämestari	1	1	1	1	1

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	78 170	69 789	70 100	70 100	70 100	0,4
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	121					
Vuokratuotot	1606					
Muut toimintatuotot	1411					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81309	69 789	70 100	70 100	70 100	0,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-157 124	-197 708	-352 187	-312 700	-279 150	78,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 992	-44 902	-77 476	-68 641	-61 255	72,5
Muut henkilösivukulut	-5 118	-8 719	-14 747	-13 072	-11 671	69,1
Palvelujen ostot	-277 996	-271 152	-378 003	-306 003	-308 003	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 529	-112 700	-111 800	-99 700	-89 700	-0,8
Avustukset	-35 593	-35 000	-55 000	-55 000	-55 000	57,1
Vuokrat	-559 025	-26 670	-74 938	-70 828	-70 828	181
Muut toimintakulut	-100	-2 000		-		-100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 147 477	-698 851	-1 064 151	-925 944	-875 607	52,3
TOIMINTAKATE	-1 066 168	-629 062	-994 051	-855 844	-805 507	58

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Tekninen johtaja/rakennustarkastaja
- * Teknisen osaston sihteeri 100%
- * Määräaikainen työntekijä arkistojen siirtoon ja digitointiin.
- * Lomarakennuspaikkojen myynti ja vuokraus verkkosivujen kautta.
- * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.
- * Koko kunnan kattava vesihuoltotarpeiden selvitys ja uusien linjojen suunnittelu. Hankkeeseen haetaan maaseuturahaston avustusta 70 %. Budjetti 80 000 euroa. Samalla jatketaan Ranuan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaa huomioiden tarveselvityksessä esille tulleet asiat. Mikäli avustusta saadaan, niin palkataan määräaikainen projektityöntekijä.

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 %.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Kolomaan teollisuusalueen ja Pappilanniemen uuden asuinalueen tiesuunnitelmien teko asemakaavan valmistuttua suunnitelmavuonna 2023.
- * Kaavateiden korjausinvestoinnit suunnitelmakaudella vuonna 2020 valmistuneen kuntokartoituksen pohjalta. (Peurantie, Vasantie, Porontie 2022) Päälystys 2022 Repotie ja Tuulimyllyntie
- * Kaavateiden perusrannusten suunnitteluun varattu vuosittainen määräraha.
- * Kunnan kaavateiden ja Simontaipaleen, sekä Teerivaarantien loppuosan hoito jatkuu kunnan kilpailuttamana urakkana

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Perustetaan työnjohtajan toimi, jossa työnjohtajan vastuualueella työllistämisyksikön välittämien työntekijöiden työnjohto sekä koko kunnan alueen luontopolkujen, tulipaikkojen ja muun retkeilyverkoston kartointus, kehittäminen, suunnitelmallinen korjaus ja ylläpito sekä palvelujen markkinointi yhteistyössä Ranuan seudun matkailun, business Ranuan ja paikallisten yritysten kanssa.
- * Honkivaaran mäenlaskupaikan kehittäminen yhteistyössä maanomistajan kanssa määrärahavuonna ja suunnitelmakaudella. (Tulipaikka/ laavu mäen huipulle)
- * Perustetaan koneenkuljettaja/ puistotyöntekijän toimi, jonka vastuualueena on kunnan vastuulla olevien luontopolkujen, tulipaikkojen ja muun retkeilyverkoston ympärivuotinen huolto, ylläpito ja korjaus.
- * Jatketaan neuvotteluja metsähallituksen ylläpidosta lakkautuvien matkailulle tärkeiden luontokohteiden ylläpidon siirrosta kunnan vastuulle. Kohteiden korjaus ja ylläpito kokeiluluonteisesti 5 vuoden määräajaksi, jonka jälkeen ylläpitoa jatketaan mikäli vaikutukset kunnan kehitykseen osoittautuvat positiiviseksi.
- * Kelkkareittien ja talvipyöräilyreittien hoito ostopalveluna (4 vuotta + 2 optiovuotta). Reittien hoidon laadun nosto. Tavoitteena talvimatkailun lisääntyminen.
- * Jäähallin iltajäiden ja ulkojaiden viikonloppuhoidot ostopalveluna. Ulkojät hoidetaan kerran lauantaina ja sunnuntaina sekä muina juhlapäivinä.
- * Hiihtolattujen la- su viikonloppuhoito omana työnä tai ostopalveluna.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito sekä kunnan rakennusten pihapiirien hoito.
- * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien yhdysreittien suunnittelua jatketaan ja rakentamisen aloittaminen budjettivuonna ja suunnitelmakaudella.
- * Kylätoimikunnille ja retkeilyreittejä ylläpitäville yhdistyksille tarjotaan avustusta, jonka voi käyttää kylän/reittien kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin. Määräraha 30.000 €. (Avustus max 5000 euroa/ hakija)
- * Siuruajoen kelkkareittisillan lupaprosessin ja rakentamisen aloitus/ valmistelu.
- * Simojärven veneily mahdollisuuksien kehittäminen. Veneenlaskupaikka pohjasperään sekä eteläpään venesatama- alueen tulipaikkojen ja levähdysalueen kehittäminen.
- * Kyläkuvan kaunistaminen kukkaistutuksin kesäkausina. (budjetti 2500 euroa)
- * 105 juhlavuoden kukkaistutus urheilukentän laitaan Pudasjärventien näkymään.
- * Luovutaan venesatamien venepaikkojen vuokrauksesta. Mikäli kysyntä ylittää venepaikkojen määrän, niin tarkastellaan tilannetta uudelleen/ kehitetään sähköistä varausjärjestelmää.

Liikunta-alueet ja paikat:

- * Vanhan tekonurmen hyödyntäminen koulun piha- alueelle ja urheilukentän ympäristössä.
- * Uimahyppypaikan suunnittelu ja rakentaminen Ilosenpuistoon 2022-2023

Joukkoliikenne:

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

Jätehuolto:

- * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupunki. 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	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	18,75	17,37	20,12	-	-

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	20854	20854	7865	7865	7865
Perusturva	2554	3554	3 554	3 554	3 554
Vuokratut kiinteistöt	31434	31434	45913	45913	45913
Tekninen toimi	1 929	1929	1 929	1 929	1 929
Ulkopuolisille vuokrattavat.	-	-	5 632	5 632	5 632
Virastot ym.			-	-	-
Liikunta/nuoriso	21 495	21 495	21 495	21 495	21 495
Tyhjät/ purettavat kiinteistöt	27 382	27382	41030	35719	-
Määrä (kpl)	33	33	32	33	21

Perustiedot:	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoja oppisopimus	-	-	-	2	2
Ammattimies oppisopimus	-	-	-	1	1
Kiinteistöhoitaja	4	2	2	2	2
Laitosmies	-	-	-	-	-
Siivoja	9	9	8,5	9	9
Rakennusmies, vak.	2	1	1	1	1
Vuokratyöntekijä	1	-	-	-	-
Vanhempi ammattimies	2	2	1	1	1
Autonkuljettaja	1	1	1	1	1
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	18546	18876	17813	17813	17813
m ³	83898	84898	86388	86388	86388

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	141 717	100 737	54 917	52 893	52 254	-45,5
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	1 534 272	1636 039	1906 067	1 569 433	1 508 839	16,5
Muut toimintatuotot	4235					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 680 679	1 736 771	1 960 984	1 622 326	1 561 093	12,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-358 273	-428 364	-499 208	-447 018	-450 964	16,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-81 719	-98 973	-111 151	-98 973	-99 777	12,4
Muut henkilösivukulut	-11 304	-19 019	-21 058	-18 748	-18 907	10,7
Palvelujen ostot	-539 914	-369 247	-475 377	-1 169 319	-265 589	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 622	-519 897	-565 155	-474 635	-475 545	8,7
Avustukset						
Vuokrat	-32 046	-4 600	-1050	-1050	-1050	-77,2
Muut toimintakulut	-1 126	-34 700	-65 200	-65 200	-65 200	87,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 573 002	-1 474 700	-1 738 199	-2 274 943	-1 377 032	17,9
TOIMINTAKATE	107 676	262 071	222 785	-652 617	184 061	-15

*Soten vaikutukset vuokratuloihin puuttuvat. Laskelmaa täydennetään.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

* Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti.

- * Simontaipaleen mökkialueen laajennusalueen metsien hoito ja mahdollinen laajennusrakentaminen huomioiden 10 vuoden aikajänteellä.
- * Eläinpuiston alueen kehittäminen kunnan omistamalla maa- alueella. Repotien mökkialueen infran suunnittelu 2022, rakentaminen suunnitelmakaudella.
- * Simontaipaleen vedenottaman rakentaminen mikäli lupaprosessi vedenottamolle valmistuu keväällä 2022

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Rakennusten jatkuva huolto ja korjaus. Budjetissa varataan kohteisiin määräraha jatkuvaan huoltoon/ korjauksiin.
- * Siivoustyön mitoitus vuonna 2023 käytössä oleviin ja valmistuviin kohteisiin.
- * Vanhan yläasteen, lukion, yläasteen pajarakennuksen, infopoliksen, monitoimitalon/päiväkodin, kirjaston, bänditilan, purkaminen suunnitelmakaudella. Vanhan sairaalan purkaminen vuonna 2023-2025. Peuran-tien ryhmäperhepäiväkodin myyminen 2022, mikäli myynti ei tuota tulosta, niin kylmilleen laitto 2022 ja purku 2023.
- * Kunnanviraston purkaminen 2022
- * Kauppakeskuksen tiloissa olevasta osakkeesta luopuminen.
- * Saukkojärven kotiseutumuseosta, Niittyvillasta, Senioritalosta, Koivutie 16 B ja 16 C –taloista luopuminen suunnitelmakaudella. Terveystalon kylmilleen laitto ja purkaminen kun nykyisten vuokralaisten vuokraso-pimus loppuu nykyisillä ehdoilla. (Talo tukiyhdistyksen omistamalla maalla)
- * Toivolan koulun ylläpito ja huolto/ korjaus.
- * Kuhan koulun ylläpito 2020 luvun loppuun oppilasmäärän kehitystä seuraten.
- * Koulu/monitoimikeskushankkeen valmistuminen ja piha- alueen kehittäminen
- * Teknisen henkilöstön eläköitymiseen varautuminen oppisopimuskoulutuksen kautta.
- * Päiväkodin rakentaminen

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Alueellisen pelastustoimen järjestämistä vastuu on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin. Kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista tilinpäätösten keskiarvojen (50 %) ja kuntien asukasluvun (50 %) perusteella.

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-404 802	-392 000	-415 173	-425 173	-435 173	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-404 802	-392 000	-415 173	-425 173	-435 173	5,9
TOIMINTAKATE	-404 802	-392 000	-415 173	-425 173	-435 173	5,9

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	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	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
- Rakennus- ja toimenpideluvat	87	120	120	120	120
- Ilmoitukset	30	50	30	30	30
- Lausunnot	2	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	8	10	10	10	10
- Katselmukset	91	250	250	250	250

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

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100					
Maksutuotot	25 190	41 700	42 700	43 700	44 700	2,4
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 386	41 700	42 700	43 700	44 700	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-46 386	-37 273	-65 100	-65 100	-65 100	74,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-11 137	-8 685	-14 446	-14 446	-14 446	66,3
Muut henkilösivukulut	-1544	-1 671	-2 736	-2 736	-2 736	63,7
Palvelujen ostot	-34 755	-25 564	-24 802	-24 802	-24 802	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000	-16,7
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	-3					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 109	-74 393	-108 084	-108 084	-108 084	45,3
TOIMINTAKATE	-68 722	-32 693	-65 384	-64 384	-63 384	100