

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.

Perustiedot:

TP2021

TA2022

TAE2023

TS2024

TS2025

<u>Henkilöstö</u>					
Tekninen johtaja	0,5	0,4	1	1	1
Oppisopimuskoulutus	1	2	2	2	2
Työllistämistuella työllistetyt	3	5	5	5	5
Puistotyönjohtaja	0	1	1	1	1
Teknisen toimistosihteerin	0,6	1	1	1	1
Koneenkuljettaja/ Puistotyöntekijä	1	2	2	2	2
Kesäinsinööri/ opiskelija (arkiston siirto)	0	1	0	0	0
Kenttäestari	1	1	1	1	1
Työllisyyskoordinaattori	0	0	1	1	1

Teknisen hallinto

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Näkyvin maaseutukunta	Markkinointi	Myydyt tontit	Kysynnän kasvu +20 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvoiva henkilöstö	Toimintatapojen kehittäminen	Henkilöstökyselyyn vastaaminen	70 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Työssäkäyvien määrän kasvattaminen	Työllistämiskoordinaattori	Työttömyysaste	alle 11 %
Kestävä elinympäristö	Kylien kehittäminen	Kyläavustukset	Hankkeiden toteutuminen	90 %

Tonttien mallinnus ja markkinointi. Kylien kehittäminen 30 000 euron avustuksen turvin.

Puistot ja muut yleiset alueet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Matkailuyritysten määrän kasvattaminen	Reittien laadukas ylläpito	Positiivisten asiakaspalautteiden osuus	90 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Aktiiviset kuntalaiset	Kyläkuvan kehittäminen (kirkonkylä ja sivukylät)	Osallistumisaste	95 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Matkailun edistäminen	Matkailua tukevien reittien rakentaminen	Uusien tai kunnostettavien reittien määrä	2 kpl/vuosi
Kestävä elinympäristö	Luonnonympäristön vaaliminen	Ympäristön kunnostushankkeet	Hankkeiden määrä	1 kpl/vuosi

Honkivaaran mäenlaskupaikan ja maastopyöräilyreittien kehittäminen kirkonkylän alueella 2023-2025. Soppana/Paason reitistön ja Koukkuäijänpolun ja Leevinpolun peruskunnostus 2025-. Pienemmät korjaukset suunnitelmakaudella työllistämistyönä. (Edellyttää yhteistyösopimusta metsähallituksen kanssa)
Työllisyyskoordinaattorin siirtyminen tekniselle osastolle, jolloin työllistetään kymmenen henkilöä puolen vuoden jaksoihin työllistämistuella. Varaudutaan kahden oppisopimusopiskelijan työllistämiseen.

Liikunta-alueet ja paikat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Lapsiperheitä ja nuoria houkuttelevat liikuntapaikat	Markkinointi	Perheiden määrän kasvu	+ 8
Hyvinvoiva kuntalainen	Liikuntasuoritteiden lisääminen	Kehitetään liikuntapaikkoja vastaamaan eri ikäryhmien tarpeita	Käyttäjämäärien seuraaminen käyttäjälaskurilla	+ 25 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Matkailijoiden kävijämäärän nosto liikuntapaikoissa	Markkinointi	Majoitusasteen nostattaminen	+ 300 %
Kestävä elinympäristö	Ympäristöystävällisten liikuntatapojen lisääminen	Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito kannustaa arkiliikkumiseen	Koulu- ja työmatkapyöräilyn lisääntyminen	+ 30 %

Tulipaikkojen/levähdyspaikkojen lisääminen ympärivuotisten kuntopolkujen yhteyteen.

Liikenneväylät

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Uusien asuinalueiden kehittyminen	Liikenneväylien rakentaminen uusille alueille	Toteutuneet liikenneväylät uusille asemakaavan mukaisille asuinalueille	100 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Toimivat kevyenliikenteenväylät	Laadukas ylläpito	Talvikunnossapidon asiakaspalautteet	90 % positiivista
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Yritysmönteinen Ranua	Tarpeita vastaavat tieratkaisut	Tyytyväiset uusien hankkeiden kehittäjät	100 %
Kestävä elinympäristö	Toimivat kevyenliikenteenväylät	Laadukas ylläpito	Koulu- ja työmatkapyöräilyn lisääntyminen	+ 30 %

Yksityisteiden ylläpidon avustaminen (580 euroa/ km, määräraha 28 000 euroa) ja peruskorjausten avustaminen (määräraha 7000 euroa).

Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	70 696	28 100	27 600	27 600	27 600	-1,8
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	36 158	9300	58 300	58 300	58 300	526,9
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	2 312					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	109 166	37 400	85 900	85 900	85 900	129,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-184 140	-352 187	-489 098	-489 098	-489 098	38,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38 773	-80 895	-106 465	-106 465	-106 465	31,6
Muut henkilösivukulut	-6 332	-15 393	-20 252	-20 252	-20 252	31,6
Palvelujen ostot	-363 463	-357 651	-485 407	-498 691	-499 041	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 186	-111 800	-186 000	-176 000	-176 000	66,4
Avustukset	-30 980	-55 000	-238 000	-238 000	-238 000	332,7
Vuokrat	-181 224	-82 080	-152 769	-152 769	-152 769	86,1
Muut toimintakulut	-771		-1 000	-1 000	-1 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-936 839	-1 055 006	-1 678 991	-1 682 275	-1 682 625	59,1
TOIMINTAKATE	-827 674	-1 017 606	-1 593 091	-1 596 375	-1 596 725	56,6

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu Rakennusmestari/Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Perustiedot:

TP2021

TA2022

TAE2023

TS2024

TS2025

<u>Henkilöstö</u>					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2
Siivoaja	9	9	11	9	9
Rakennusmies, vak.	1	1	1	1	1
Kesätyöntekijät	-	5	5	5	5
Vanhempi ammattimies	1	1	1	1	1
Autonkuljettaja	1	1	0	0	0
<u>Käytössä olevat tilat:</u>					
Kiinteistöt m ²	18 546	18 876	24 249	23 089	23 089
m ³	83 898	84 898	112 337	108 446	108 446

Maa- ja metsätilat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Maaomaisuuden kehittäminen	Lisätään tonttitarjontaa kaavoituksen avulla	Myytyjen tonttien määrä	Vuotuinen kasvu 15 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen	Taloustmetsissä virkistyskäytön huomioiminen	Asiakaspalautekysely	Asiakastyytyväisyys 85 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Matkailun edistäminen	Eläinpuiston lähialueen kehittäminen	Rakennettu infra vapaalle tonttialueelle suunnitelmakaudella	100 %
Kestävä elinympäristö	Luonnonympäristön vaaliminen	Osallistuminen tarvittaviin kunnostushankkeisiin	Ympäristön laadun parantuminen	Terveempi elinympäristö

Tonttien markkinointi ja havainnekuvien mallinnus Simontaipaleen, Eläinpuiston ja Kolomaan alueella.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Näkyvin maaseutukunta	Nykyaikaisten ja laadukkaiden päiväkodin ja koulun markkinointi	Koululaisten ja päiväkotilaisten määrän kasvu	Kysynnän kasvu
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveet toimitilat	Suunnitelmallinen kunnossapito	Sisäilmaongelmailmoitukset	0
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yrittäjätoiminta	Työssäkäyvien lapsiperheiden määrän kasvattaminen	Laadukkaat koulu- ja päiväkotiratkaisut	Perheiden määrän kasvu	+ 8
Kestävä elinympäristö	Uusiutuvien energiamuotojen käyttö	Öljystä luopuminen vanhoissa rakennuksissa	Uusiutuvaa energiaa käyttävien rakennusten osuus	90 %

Toivolan koulun maalaus ja uudet porrasluiskat. Koivutie 16 pihapiirin, kirjaston ja monitoimitalon myyminen. Yläasteen purkaminen suunnitelmakaudella. Varautuminen neljän siivoajan eläköitymiseen määräaikaisten siivoajien vakinaistamisella ja uusien kouluttaminen oppisopimuksella.

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	139 612	54 917	1 237 330	1 177 330	1 177 375	2153,1
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	1 617 100	1 906 067	1 511 318	1 511 318	1 511 318	-20,7
Muut toimintatuotot	4 219					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 760 931	1 960 984	2 748 648	2 688 648	2 688 693	40,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-421 529	-499 208	-490 945	-463 038	-463 376	-1,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-99 326	-116 313	-132 889	-102 812	-102 809	14,3
Muut henkilösivukulut	-15 605	-22 034	-19 746	-19 479	-19 479	-10,4
Palvelujen ostot	-422 179	-475 377	-422 877	-528 739	-798 284	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509 218	-565 155	-628 949	-600 939	-601 939	11,3
Avustukset						
Vuokrat	-8 059	-1 050	-556 689	-556 469	-556 469	52 918,0
Muut toimintakulut	-33 402	-65 200	-64 000	-64 000	-64 000	-1,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 509 318	-1 744 337	-2 316 095	-2 170 476	-2 606 356	-32,8
TOIMINTAKATE	251 613	216 647	432 553	518 172	82 337	99,7

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

Perustiedot:	TP2021	TA2022	TAE2023	TS2024	TS2025
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	0,5	0,5	1	1	1
Toimistoinsinööri		1	0	0	0

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Uusille kaavoitetuille tonteille rakentaminen	Lupaprosessin nopea käsittely	Käsiteltyjen rakennuslupien määrä vuodessa	120
Hyvinvoiva kuntalainen	Riittävät resurssit asiakaspalveluun rakennusvalvonnassa	100 % rakennustarkastaja	Asiakaspalautekysely	Asiakastyytyväisyys 85 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Yritysmyönteinen Ranua	Nopea reagointi yrittäjien yhteydenottoopyyntöihin ja tarpeisiin	Vastausaika	2 työpäivää
Kestävä elinympäristö	Kohti kestäviä energiavalintoja	Energianeuvonta	Uusiutuvat energialähteet uudisrakentamisessa	100 %

Rakennuslupaprosessien nopeuttaminen ja asiakaspalvelun parantaminen. Rakennuskohteiden sekä ympäristön ja katukuvan siisteyden tehokas valvonta. Suhankoon varautuminen.

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	24 650	42 700	42 000	42 000	42 000	-1,6
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	97					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 747	42 700	42 000	42 000	42 000	-1,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-43 657	-65 100	-44 858	-44 855	-44 855	-31,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 800	-15 198	-9 699	-9 699	-9 699	-36,1
Muut henkilösivukulut	-1 567	-2 874	-1 838	-1 838	-1 838	-36,0
Palvelujen ostot	-22 157	-24 802	-30 378	-30 378	-30 378	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-77 571	-108 944	-87 773	-87 770	-87 770	-19,4
TOIMINTAKATE	-52 824	-66 244	-45 773	-45 770	-45 770	-30,9

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tuloyksikkö sisältää myös omat hankkeet.

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-824	-2 500	-1 500	-1 500	-1 500	-40,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-72	-116	-116	-116	-116	
Muut henkilösivukulut	-6	-34	-20	-20	-20	-41,2
Palvelujen ostot	-36 219	-35 718	-40 891	-40 891	-40 891	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 121	-38 368	-42 527	-42 527	-42 527	10,8
TOIMINTAKATE	-37 121	-38 368	-42 527	-42 527	-42 527	10,8

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta.

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			11 000	11 000	11 000	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			11 000	11 000	11 000	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			-1 500	-1 500	-1 500	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-116	-116	-116	
Muut henkilösivukulut			-20	-20	-20	
Palvelujen ostot			-152 000	-152 000	-152 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-5 000			
Avustukset						
Vuokrat			-14 382	-14 382	-14 382	
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-173 018	-168 018	-168 018	
TOIMINTAKATE			-162 018	-157 018	-157 018	

Tekninen lautakunta yhteensä:

Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	210 307	83 017	1 275 930	1 215 930	1 215 975	1437,0
Maksutuotot	24 650	42 700	42 000	42 000	42 000	-1,6
Tuet ja avustukset	36158	9 300	58 300	58 300	58 300	526,9
Vuokratuotot	1 619 509	1 906 067	1 511 318	1 511 318	1 511 318	-20,7
Muut toimintatuotot	4 219					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 894 843	2 041 084	2 887 548	2 827 548	2 827 593	41,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-650 150	-918 995	-1 027 901	-999 991	-1 000 329	11,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-147 971	-212 492	-249 285	-219 208	-219 205	17,3
Muut henkilösivukulut	-23 510	-40 335	-41 876	-41 609	-41 609	3,8
Palvelujen ostot	-1 266 004	-1 308 721	-1 131 553	-1 085 699	-1 520 594	-13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640 794	-677 955	-820 949	-777 939	-778 939	21,1
Avustukset	-30 980	-55 000	-238 000	-238 000	-238 000	332,7
Vuokrat	-189 283	-83 130	-723 840	-723 620	-723 620	770,7
Muut toimintakulut	-34 173	-65 200	-65 000	-65 000	-65 000	-0,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 982 865	-3 361 828	-4 298 404	-4 151 066	-4 587 296	27,9
TOIMINTAKATE	-1 088 022	-1 320 774	-1 410 856	-1 323 518	-1 759 703	6,8