

1.4 Tekninen lautakunta

1.5 Tekninen toimi

TA600 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	28 100		28 100	34 315	-6 215
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	9 300		9 300	314	8 986
Muut toimintatuotot				-426	425
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 400		37 400	34 203	3 197
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-448 475		-448 475	-315 344	-133 131
Palvelujen ostot	-357 651	-105 000	-462 651	-485 613	22 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 800		-111 800	-137 750	25 949
Avustukset	-55 000		-55 000	-60 687	5 687
Vuokrat	-82 080		-82 080	-79 462	-2 618
Muut toimintakulut	0		0	-1 861	1 861
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 055 006	-105 000	-1 160 006	-1 080 717	-79 289
TOIMINTAKATE	-1 017 606	-105 000	-1 122 606	-1 046 514	-76 092
Suunn.mukaiset poistot	-365 747		-365 747	-385 983	-20 236
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 383 353	-105 000	-1 488 353	-1 432 497	-55 856

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä muiden kunnossa pidettävien teiden kunnossapito. Sisältää kaavatiet, lentokentän ja tievalaistuksen.	€/km	5 383	4 252	4 667

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Liikenneväylät:				
Kadut ja kevyenliikenteenväylät	km	54,6	54,6	54,6
Avustettavat yksityistiet	km	34	46	47,4
Puistot ja muut yleiset alueet:				
Rakennettuja puistoalueita	ha	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat	kpl	9	9	9
Uimapaikat, sivukylät	kpl	6	6	1
Venelaskupaikat	kpl	6	6	6
Senioripuisto	kpl	1	1	1
Liikuntapaikat ja -alueet:				
Urheilukenttä	kpl	1	1	1
Tenniskenttä	kpl	1	1	1
Latupohjia kk-alue	km	30	30	30
Latupohjia, sivukylät	km	85	85	85
Jääalueet	kpl	2	2	2
Jäähalli	kpl	1	1	1
Kuntosali	kpl	1	0	0
Lähiliikuntapaikka	kpl	6	6	6
Luontopolku	kpl	2	3	3
Skatepark	kpl	1	1	1
Frisbeegolf-rata	kpl	1	1	1
Maanmittaus:				
Asemakaava-alueet	kpl	2	2	3
Ranta-asemakaava-alue	kpl	14	14	14
Yleiskaava-alue	kpl	10	10	10
Kaivosalueen osayleiskaava	kpl	1	1	1
Kaivosalueen asema-kaava	kpl	1	1	1

Henkilöstö:	TP2021	TA2022	TP2022
Tekninen johtaja	0,5	0,4	0,4
Työnjohtaja/puisto		1	1
Kenttämestari	1	1	1
Toimistosihteeri	0,6	1	1
Koneenkuljettaja	1	1	1
Kesätyöntekijä		1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hallinto:	
* Tekninen johtaja/rakennustarkastaja	* 100 % toimistosihteeri
* Teknisen osaston sihteeri 100%	
* Määräaikainen työntekijä arkistojen siirtoon ja digitointiin.	* Määräaikainen arkistotyöntekijä on skannannut rakennusvalvonnan arkistot 95 prosenttisesti
* Lomarakennuspaikkojen myynti ja vuokraus verkkosivujen kautta.	* Lomarakennuspaikkoja on myyty ja vuokrattu vuoden aikana. * Simontaipaleen kuivanmaan tontit on myyty/vuokrattu 95 prosenttisesti. Simontaipaleen alueen rantatontteja on vuokrattu 2 kpl.

* Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.	* On osallistuttu.
* Koko kunnan kattava vesihuoltotarpeiden selvitys ja uusien linjojen suunnittelu. Hankkeeseen on saatu maaseuturahaston avustusta 100%. Budjetti 80 000 euroa. Samalla jatketaan Ranuan kunnan vesihuoloin kehittämissuunnitelman laadintaa huomioiden tarveselvityksessä esille tulleet asiat. Mikäli avustusta saadaan, niin palkataan määräaikainen projektityöntekijä.	* Työntekijä on kartoittanut vesihuoltotarpeita ja asiakkaille on lähtenyt noin 1000 tarvekyselyä ulkopaikkakuntalaisille. Paikallisille hankkeesta on tiedotettu sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä. Palavereita on pidetty eri vesilaitosten kesken. * Tarpeet on selvitetty ja piirretty kartalle. Suunnittelutyö on valmistunut. Suunnitelmat esitellään vesiosuuskunnille alkuvuodesta 2023.
<u>Liikenneväylät:</u> * Yksityisteiden avustaminen enintään 580 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m). Määräraha yhteensä 28 000 euroa.	* Yksityisteiden avustukset on myönnetty.
* 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 %.	* Yksityisteiden peruskorjauksen avustukset on myönnetty.
* Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.	* On osallistuttu.
* Kolomaan teollisuusalueen ja Pappilanniemen uuden asuinalueen tiesuunnitelmien teko asemakaavan valmistuttua suunnitelmavuonna 2023.	* Kaavat on lainvoimaisia.
* Kaavateiden korjausinvestoinnit suunnitelmakaudella vuonna 2020 valmistuneen kuntokartoituksen pohjalta. (Peurantie, Vasantie, Porontie 2022) Päälylystys 2022 Repotie ja Tuulimyllytie.	* Peurantien, Vasantien ja Porontien saneeraus siirretty tuleville vuosille. Repotie ja Tuulimyllytie päällystetty.
* Kaavateiden perusparannusten suunnitteluun varattu vuosittainen määräraha.	* Kolomaan tiesuunnittelu aloitettu
* Kunnan kaavateiden ja Simontaipaleen, sekä Teerivaarantien loppuosan hoito jatkuu kunnan kilpailuttamana urakkana.	* Urakoitsija on hoitanut kyseisiä teitä.
<u>Puistot ja muut yleiset alueet:</u> * Perustetaan työnjohtajan toimi, jossa työnjohtajan vastuualueella työllistämisyksikön välittämien työntekijöiden työnjohto sekä koko kunnan alueen luontopolkujen, tulipaikkojen ja muun retkeilyverkoston kartoitus, kehittäminen, suunnitelmallinen korjaus ja ylläpito sekä palvelujen markkinointi yhteistyössä Ranuan seudun matkailun, Business Ranuan ja paikallisten yritysten kanssa.	* Puistotyönjohtaja on aloittanut työt huhtikuussa. Reittitarpeita kartoitettu, reittejä kunnostettu ja korjausjärjestys reittien osalta määritelty. Kirkonkylän alueelle tekeillä suunnitelma reittilinjauksista ja kustannuksista.
* Honkivaaran mäenlaskupaikan kehittäminen yhteistyössä maanomistajan kanssa määrärahavuonna ja suunnitelmakaudella (tulipaikka/ laavu mäen huipulle).	* Honkivaaran mäenlaskupaikka on ostettu ja kehittäminen aloitetaan 2023

* Perustetaan koneenkuljettaja/puistotyöntekijän toimi, jonka vastuualueena on kunnan vastuulla olevien luontopolkujen, tulipaikkojen ja muun retkeilyverkoston ympärivuotinen huolto, ylläpito ja korjaus.	* Koneenkuljettaja/puistotyöntekijä on valittu. * Verkoston ympärivuotinen huolto toiminnassa.
* 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.	* Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu reittien ylläpidosta ja korjauksesta. Sopimusluonnoksia on valmisteltu, mutta metsähallituksen reittien korjausaikataulua ja kustannusten jakoa selvitetään tarkemmin.
* Kelkkareittien ja talvipyöräilyreittien hoito järjestetään omana työnä ja työvuorosuunnittelulla varmistetaan reittien hoidon laadun nosto. Tavoitteena talvimatkailun lisääntyminen.	* Hoito suoritettu omana työnä. * Ensimmäiset pyöräreitit avattu Ranuan järven luontopolulle ja Korkiakumpuun.
* Jäähallin iltajäiden ja ulkojäiden viikonloppuhoidot ostopalveluna. Ulkojäät hoidetaan kerran lauantaina ja sunnuntaina sekä muina juhlapäivinä.	* Jäähallin iltajäät hoidetaan ostopalveluna. * Viikonlopun ulkojäiden hoito omana työnä.
* Hiihtolatuksen viikonloppuhoito omana työnä työvuorosuunnittelun avulla.	* Hoidetaan omana työnä.
* Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito sekä kunnan rakennusten pihapiirien hoito.	* Puisto- ja viheralueet on hoidettu.
* Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien yhdysreittien suunnittelua jatketaan ja rakentamisen aloittaminen budjettivuonna ja suunnitelmakaudella.	* Reittimerkintöjä parannettu
* 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)	* Avustukset on myönnetty.
* Siuruajoen kelkkareittisillan lupaprosessin ja rakentamisen aloitus/ valmistelu.	* Kelkkareittisillan paikkaa maastossa on suunniteltu ja tarvikkeet hankittu.
* Simojärven veneily mahdollisuuksien kehittäminen. Veneenlaskupaikka Pohjasperään sekä eteläpään venesatama- alueen tulipaikkojen ja levähdysalueen kehittäminen.	* Veneenlaskupaikka on valmistunut.
* Kyläkuvan kaunistaminen kukkaistutuksin kesäkausiin. (budjetti 2500 euroa)	* Kukkaistutukset olleet esillä kesäkauden.
* 105 juhluvuoden kukkaistutus urheilukentän laitaan Pudasjärventien näkymään.	* Kukkaistutus ollut kesän esillä Hillatorin Saukonmäessä.
* Luovutaan venesatamien venepaikkojen vuokrauksesta. Mikäli kysyntä ylittää venepaikkojen määrän, niin tarkastellaan tilannetta uudelleen/ kehitetään sähköistä varausjärjestelmää.	* Venepaikoissa on tilaa runsaasti. Vuokraukselle ei ole ollut tarvetta.
Liikunta-alueet ja paikat:	
* Vanhan tekonurmen hyödyntäminen koulun piha-alueelle ja urheilukentän ympäristössä.	* Kerkän piha-alueella olevan pesäpallokenttä on valmistunut.
* Uimahyppypaikan suunnittelu ja rakentaminen Ilosenpuistoon 2022-2023.	* Uimahyppypaikkaan on saatu arvio rakentamiskustannuksista ja hanketta ei ole esitetty budjettiin.
Joukkoliikenne:	
* Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.	* Asiointiliikennettä on hoidettu.

Jätehuolto: * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.	
---	--

1.5.1 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

TA610 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	54 917		54 917	-478	55 395
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 906 067		1 906 067	2 030 347	-124 280
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 960 984		1 960 984	2 029 869	-68 885
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-637 555		-637 555	-617 010	-20 545
Palvelujen ostot	-475 377	-280 000	-755 377	-814 075	58 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 155		-565 155	-617 995	52 840
Avustukset					
Vuokrat	-1 050		-1 050	-18 804	17 754
Muut toimintakulut	-65 200		-65 200	-69 009	3 809
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 744 337	-280 000	-2 024 337	-2 136 893	112 556
TOIMINTAKATE	216 647	-280 000	-636 333	-107 024	43 671
Suunn.mukaiset poistot	-360 390		-360 393	-332 973	-27 417
Arvonalentumiset				-110 716	110 716
Tilikauden tulos	-143 743	-280 000	-423 743	-549 969	126 227

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	17,37	17,45	17,45

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö	m ³			
Sivistystoimi		20 854	20 854	5 090
Perusturva		3 554	3 554	2 744
Vuokratut kiinteistöt		31 434	31 003	47 017
Tekninen toimi		1 929	1 929	7 034
Teollisuushallit ym.		-	-	-
Virastot		-	-	-

Liikunta/nuoriso Tyhjät kiinteistöt		21 495 27 382	21 495 27 382	21 495 26 379
Määrä Taulukossa näkyvät v. 2022 lopussa kunnan omistuksessa olevat kiinteistö	<i>kpl</i>	33	33	27

Henkilöstö:	TP2021	TA2022	TP2022
Rakennusmestari	1	1	1
Siivooja oppisopimus		2	2
Ammattimies oppisopimus		1	
Kiinteistönhoitaja	2	2	2
Siivooja	9	9	9
Rakennusmies	1	1	1
Vanhempi ammattimies	1	1	1
Autonkuljettaja	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			
Kiinteistöt m ²	18 876	18 876	24 249
m ³	84 898	84 898	112 337

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<u>Maa- ja metsätilat:</u>	
* Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti.	* Puistotyönjohtaja toteuttaa hoidon metsähoitosuunnitelman mukaan
* Simontaipaleen mökkialueen laajennusalueen metsien hoito ja mahdollinen laajennusrakentaminen huomioiden 10 vuoden aikajänteellä.	* Alueella on tehty raivauksia omana työnä.
* Eläinpuiston alueen kehittäminen kunnan omistamalla maa- alueella. Repotien mökkialueen infran suunnittelu 2022, rakentaminen suunnitelmakaudella.	* Infran suunnittelu siirretään suunnitelmakaudelle. Myyntiesitteet/havainnekuvat teetetään alueen toteutumisesta 2023-2024
* Simontaipaleen vedenottamon rakentaminen 2023, mikäli lupa myönnetään.	* Suunnitelmia tarkennettu. Vedenottamoon rakennetaan infran kuituverkon tukitilat.
<u>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</u>	
* Rakennusten jatkuva huolto ja korjaus. Budjetissa varataan kohteisiin määräraha jatkuvaan huoltoon/ korjauksiin.	* Rakennuksiin tehty tarpeellisia korjaustöitä.
* Siivoustyön mitoitus vuonna 2023 käytössä oleviin ja valmistuviin kohteisiin.	* Siivoustyön mitoitus on valmistunut ja mitoituksen tuloksia seurataan yhteisissä palaverissa.
* Vanhan yläasteen, lukion, yläasteen pajarakennuksen, infopoliksen, monitoimitalon/päiväkodin, kirjaston, bänditilan purkaminen suunnitelmakaudella. Vanhan sairaalan purkaminen vuonna 2023-2025. Peurantien ryhmäperhepäiväkodin myyminen 2022, mikäli myynti ei tuota tulosta, niin kylmilleen laitto 2022 ja purku 2023.	* Peurantien ryhmäperhepäiväkoti on myyty. * Infopolis ja vanha lukio on purettu. * Vanha kirjasto ja monitoimitalo asetettu myyntiin.
* Kunnanviraston purkaminen 2022.	* Vanha kunnanvirasto on purettu.

* Kauppakeskuksen tiloissa olevasta osakkeesta luopuminen.	* Osakkeet on myyty.
* Saukkojärven kotiseutumuseosta, Niittyvillasta, Senioritalosta, Koivutie 16 B ja 16 C –taloista luopuminen suunnitelmakaudella. Terveystalon kylmilleen laitto ja purkaminen, kun nykyisten vuokralaisten vuokrasopimus loppuu nykyisillä ehdoilla. (Talo tukiyhdistyksen omistamalla maalla)	* Koivutie 16 pihapiirin osalta ARA on vapauttanut rajoitukset ja rakennukset on asetettu myyntiin.
* Toivolan koulun ylläpito ja huolto/ korjaus.	* Rakennusta huollettu ja korjattu. (Ovet, wc)
* Kuhan koulun ylläpito 2020 luvun loppuun oppilasmäärän kehitystä seuraten.	
* Koulu/monitoimikeskushankkeen valmistuminen ja piha- alueen kehittäminen.	* Koulu/monitoimikeskus on valmistunut. * Juoksuradan pinnoitus siirtyy keväälle 2023.
* Teknisen henkilöstön eläköitymiseen varautuminen oppisopimuskoulutuksen kautta.	* Teknisellä osastolla ensimmäinen oppisopimusopiskelija on valmistunut.
* Päiväkodin rakentaminen.	* Urakoitsija on valittu

1.5.2 Pelastustoimi

TA620 Pelastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-415 173		-415 173	-456 018	40 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-415 173		-415 173	-456 018	40 845
TOIMINTAKATE	-415 173		-415 173	-456 018	40 845
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-415 173		-415 173	-456 018	40 845

1.5.3 Rakennusvalvonta

TA630 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot	42 700		42 700	30 302	12 498
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				97	-97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 700		42 700	30 299	12 401
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-83 142		-83 142	-60 157	-22 985
Palvelujen ostot	-24 802		-24 802	-51 944	-27 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-180	-820
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108 944		-108 944	-112 284	3 336
TOIMINTAKATE	-66 224		-66 224	-81 981	15 737
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-66 244		-66 244	-81 981	15 737

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Rakennus- ja toimenpideluvat	kpl	102	120	120
Ilmoitukset	kpl	-	30	-
Lausunnot	kpl	8	20	4
Poikkeamisluvat	kpl	6	10	10
Katselmukset	kpl	84	250	83

Henkilöstö:	TP2021	TA2022	TP2022
Rakennusvalvonta	0,5	0,5	0,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Vanhan arkiston siirto ja digitointi.	* Arkiston siirretty ja digitoitu 95 %
* Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.	* Rakennusvalvonnan osalta on kartoitettu tarpeita pysyvien lisäresurssien saamiseksi.

* Kesäkauden ruuhkien purkuun insinööriopiskelija.	* Toimistoinsinööri työskentelee vuoden 2022 loppuun saakka. 2023 eteenpäin 100 % rakennustarkastaja
--	--

1.5.4 Ympäristöhuolto

TA640 Ympäristöhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 650		-2 650	-140	-2 510
Palvelujen ostot	-35 718	-45 000	-80 718	-89 414	8 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 368	-45 000	-83 368	-90 156	6 788
TOIMINTAKATE	-38 368	-45 000	-83 368	-90 156	6 788
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-38 368	-45 000	-83 368	-90 156	6 788

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.	

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m³	17,45	17,37	19,02
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myydyt tontit/v	5	10	8
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	Lupien käsittelyaika/vko	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	5	5	30
– päällystetään vuosittain				
– kunnossapito on hyvää ja laadukasta				

1.5.5 Tekninen lautakunta yhteensä

LT60 Tekninen lautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	83 017		83 017	33 837	49 180
Maksutuotot	42 700		42 700	30 202	12 498
Tuet ja avustukset	9 300		9 300	314	8 986
Muut toimintatuotot	1 906 067		1 906 067	2 030 018	-123 951
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 041 084		2 041 084	2 094 371	-53 287
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 171 822		-1 171 822	-1 026 830	-144 992
Palvelujen ostot	-1 308 721	-430 000	-1 738 721	-1 897 670	158 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-677 955		-677 955	-756 527	78 571
Avustukset	-55 000		-55 000	-60 687	-5 687
Vuokrat	-83 130		-83 130	-98 266	-15 136
Muut toimintakulut	-65 200		-65 200	-70 870	-5 670
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 361 828	-430 000	-3 791 828	-3 910 880	119 052
TOIMINTAKATE	-1 320 744	-430 000	-1 750 744	-1 816 509	65 765
Suunn.mukaiset poistot	-726 137		-726 137	-718 956	-7 180
Arvonalentumiset				-110 716	110 716
Tilikauden tulos	-2 046 881	-430 000	-2 476 881	-2 645 437	168 556