

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	<b>Tekninen lautakunta</b> 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:	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
<b>Henkilöstö</b>					
Tekninen johtaja	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Oppisopimuskoulutus	2	2	2	1	1
Työllistämistuella työllistetyt	5	5	5	5	5
Puistotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Teknisen toimistos sihteeri	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja/ Puistotyöntekijä	2	2	2	2	2
Kesäinsinööri/ opiskelija	1	0	0	1	1
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Työllisyyskoordinaattori	0	1	1	1	1

## Teknisen hallinto

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Innovatiivinen hallinto	Nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin	Käynnistyneet hankkeet	50 % hankeideoista realisoituu
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoiva henkilöstö	Työyhteisön yhteistyön kehittäminen	Yhteistyöpalaverin palaute	Positiivista palautetta 80 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Työssäkäyvien määrän kasvattaminen	Työllistämiskoordinaattori	Työttömyysaste	alle 11 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Kylien kehittäminen	Kyläavustukset	Määrärahan käyttö (20 000 €)	90 %

Varaudutaan tuleviin hankkeisiin teknisen henkilöstön englannin kielen koulutuksella.

## Puistot ja muut yleiset alueet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Ulkoilu- ja liikunta-mahdollisuuksien laajentaminen	Ulkoilualueiden jatkuva kehittäminen	Uusien ja kunnostettavien alueiden määrä	3 kpl/vuosi
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Retkeilyreittien korkeaa käyttöaste	Tulipaikkojen ylläpito	Polttopuiden menekki	1 m <sup>3</sup> / tulipaikka
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Matkailun edistäminen	Kansainvälisesti ymmärrettävät opasteet	Merkatut reitit	2 kpl/vuosi

<b>Kestävä elinympäristö</b>	Luonnonympäristön vaaliminen	Saavutettavien lähivirkistysalueiden kehittäminen	Tyytyväiset palvelunkäyttäjät	80 %
------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------	------

Honkivaaran ulkoilualueen kehittäminen: monitoimireitti kirkonkylältä Honkivaaraan pituudelta noin 14 km (avustusehto 70 %), alamäkipyöräilyrata, frisbeegolf-radan laajentaminen täysimittaiseksi ja luontopolku rakkakivialueelle. Honkivaaran lisäalueiden osto 2024.

Soppana/Paason reitistön, Toivakkalammen kämpän, Koukkuäijänpolun ja Leevinpolun peruskunnostus 2024–2030. Pienemmät korjaukset suunnitelmakaudella työllistämistyönä. (Hyväksytään yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa reittien kunnostamisesta ja ylläpidosta). Reittien opastekylttien asennus 2024. Korkeakummun reitin kehittäminen. Portimon lintutornin tulipaikan kunnostaminen. Multigolf-parkin nurmetsäminen.

## Liikunta-alueet ja paikat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Työllisen väestön asettautuminen kuntaan	Vetovoimaiset liikuntapaikat	Asukasluvun kasvu	Asukasluku 3 700
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ylläpitäminen	Kehitetään liikuntapaikkoja vastaamaan eri ikäryhmien tarpeita	Palautekysely liikuntavaihtoehdoista	80 % tyytyväisiä
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Uusien matkailupalveluyritysten syntyminen	Laadukas ylläpito	Yrittäjien tyytyväisyys	90 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ympäristöystävällisten liikuntatapojen lisääminen	Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito kannustaa arkiliikkumiseen	Koulu- ja työmatkapyöräilyn osuus liikenteestä taajama-alueella	50 %

## Liikenneväylät

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Uusien asuinalueiden kehittyminen	Liikenneväylien rakentaminen uusille alueille	Toteutuneet liikenneväylät kysynnän kohteena oleville asuinalueille	100 %
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Kunnossapidetyt liikenteenväylät	Urakoitsijan valvonta	Urakoitsijalla annettavat huomautukset ja sakot	Alle 10 huomautusta
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysten tarpeita vastaava infra	Nopea reagointi kaavoitustarpeisiin	Tyytyväiset uusien hankkeiden kehittäjät	100 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Kohti kestäviä energiavalintoja	Sähköautojen latauspisteiden lisääminen	Latauspisteillä varustettujen toimitilojen osuus rakennuskannasta	80 %

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

Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	34 315	27 600	<b>27 600</b>	27 600	27 600	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	314	58 300	<b>64 000</b>	64 000	64 000	9,8
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	-426					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>34 203</b>	<b>85 900</b>	<b>91 600</b>	91 600	91 600	9,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-315 344	-624 806	<b>-619 742</b>	-619 742	-619 742	-0,8
Palvelujen ostot	-485 613	-485 407	<b>-530 398</b>	-530 398	-530 398	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 750	-186 000	<b>-147 500</b>	-147 500	-147 500	-20,7
Avustukset	-60 687	-238 000	<b>-228 000</b>	-728 000	-728 000	-4,2
Vuokrat	-79 462	-152 769	<b>-69 929</b>	-69 929	-69 929	-54,2
Muut toimintakulut	-1 861	-1 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 080 717</b>	<b>-1 678 991</b>	<b>-1 595 569</b>	<b>-2 095 569</b>	<b>-2 095 569</b>	<b>-5,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 046 514</b>	<b>-1 593 091</b>	<b>-1 503 969</b>	<b>-2 003 969</b>	<b>-2 003 969</b>	<b>-5,6</b>

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

Perustiedot:	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
<b>Henkilöstö</b>					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2
Siivooja	9	11	11	13	13
Rakennusmies, vak.	1	1	1	1	1
Kesätyöntekijät	5	5	5	5	5
Vanhempi ammattimies	1	1	1	1	1
Autonkuljettaja	1	0	0	0	0
<b>Käytössä olevat tilat:</b>					
Kiinteistöt m <sup>2</sup>	18 876	24 249	24 817	25 358	25 358
m <sup>3</sup>	84 898	112 337	114 925	120 041	120 041

## Maa- ja metsätilat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Maaomaisuuden kehittäminen	Lisätään tonttitarjontaa kaavoituksen avulla	Myytyjen ja vuokrattujen tonttien määrä	Kysynnän kasvu
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Metsien monikäytön säilyttäminen ja lisääminen	Taloustmetsissä virkistyskäytön huomioiminen	Virkistyskäytön osuus taloustmetsistä	20 %

<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Kansainvälisten hankkeiden edistäminen	Maaomaisuuden kehittäminen huomioiden suurhankkeiden tarpeet	Toteutetut kehittämishankkeet	60 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Luonnonympäristön vaaliminen	Niittokaluston ja henkilöstön varaaminen järvien kunnostamiseen	Vesistöjen laadun parantuminen	Terveempi elinympäristö

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan.

## Toimitila- ja vuokrauspalvelu

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Tarpeita vastaava toimitilatarjonta	Nykyaikaiset ja laadukkaat tilat	Henkilökunnan ja lasten käyttäjäkokemukset	Tyytyväiset käyttäjät
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Viihtyisät toimitilat	Suunnitelmallinen kunnossapito	Käyttäjätyytyväisyys	90 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Työperäinen maahanmuutto	Maahanmuuttajien huomioiminen työnhaussa	Onnistunut rekrytointi	100 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Uusiutuvien energiamuotojen käyttö	Öljystä luopuminen vanhoissa rakennuksissa	Uusiutuvaa energiaa käyttävien rakennusten osuus	90 %

Varautuminen henkilöstön eläköitymiseen määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamisella ja uusien oppisopimuskouluttamisella. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen päiväkodilla jalkautumalla.

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-478	1 237 330	<b>233 773</b>	233 773	233 773	-81,0
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot		1 511 318	<b>2 092 807</b>	2 549 404	2 549 404	38,5
Muut toimintatuotot	2 030 347					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 029 869</b>	<b>2 748 648</b>	<b>2 326 579</b>	<b>2 783 176</b>	<b>2 783 176</b>	<b>-15,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-617 010	-643 580	<b>-606 757</b>	-666 204	-666 204	-5,7
Palvelujen ostot	-814 075	-422 877	<b>-382 073</b>	-409 223	-409 223	-9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-617 995	-628 949	<b>-613 150</b>	-620 150	-620 150	-2,5
Avustukset						
Vuokrat	-18 760	-556 689	<b>-278 319</b>	-278 319	-278 319	-50,0
Muut toimintakulut	-69 009	-64 000	<b>-57 000</b>	-57 000	-57 000	-10,9
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 136 849</b>	<b>-2 316 095</b>	<b>-1 936 299</b>	<b>-2 030 896</b>	<b>-2 030 896</b>	<b>-16,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-106 980</b>	<b>432 553</b>	<b>390 280</b>	<b>752 281</b>	<b>752 281</b>	<b>-9,8</b>

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	<b>Rakennusvalvonta</b> 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:	TP2022	TA2023	TAE2024	TS2025	TS2026
<b>Henkilöstö</b>					
Rakennustarkastaja	0,5	1	1	1	1
Apulaisrakennustarkastaja	1	0	0	1	1

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Uudisrakentamisenkasvu	Lupaprosessin nopea käsittely	Rakennuslupien määrän kasvu	20 %
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Sujuva asiakaspalvelu	Matalankynnyksen yhteydenotto	Saatu asiakaspalaute	Positiivisen palautteen osuus yli 80 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Tiivis yhteistyö toimijoiden kanssa	Avoin viestintä ja säännölliset palaverit	Yhteistyön määrä ja toimivuus	Riittävä tietoisuus hankkeiden tilasta
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Kohti kestäviä energiavalintoja	Energianeuvonta	Uusiutuvat energialähteet uudisrakentamisessa	100 %

Varautuminen Suhangon kaivoshankkeeseen lisäresursseilla vuodelle 2025 mikäli hanke toteutuu.

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot	30 203	42 000	<b>42 000</b>	42 000	42 000	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	97					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>30 299</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-60 157	-56 395	<b>-55 326</b>	-55 326	-55 326	-1,9
Palvelujen ostot	-51 944	-30 378	<b>-25 500</b>	-25 500	-25 500	-16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-1 000	<b>-700</b>	-700	-700	-30,0
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-112 280</b>	<b>-87 773</b>	<b>-81 526</b>	<b>-81 526</b>	<b>-81 526</b>	<b>-7,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-81 981</b>	<b>-45 773</b>	<b>-39 526</b>	<b>-39 526</b>	<b>-39 526</b>	<b>-13,6</b>

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	<b>Ympäristönsuojelu</b> Tekninen johtaja
--	--

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet.
---------------------------------------	---

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-140	-1 636	-599	-599	-599	-63,4
Palvelujen ostot	-89 414	-40 891	-50 000	-50 000	-50 000	29,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-90 156</b>	<b>-42 527</b>	<b>-50 599</b>	<b>-50 599</b>	<b>-50 599</b>	<b>16,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 156</b>	<b>-42 527</b>	<b>-50 599</b>	<b>-50 599</b>	<b>-50 599</b>	<b>16,0</b>

Ympäristönsuojelu valmistelee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia lupa- ja ilmoitusasioita, valvoo luvan- ja ilmoituksenvaraisia toimijoita sekä toimii paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana. Ympäristönsuojelu myös neuvoo ja ohjaa kuntalaisia ympäristölainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

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

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot		11 000	11 000	11 000	11 000	
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		11 000	11 000	11 000	11 000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut		-1 636	-599	-599	-599	63,4
Palvelujen ostot	-103 548	-152 000	-155 724	-155 724	-155 724	2,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5 000				-100,0
Avustukset						
Vuokrat	-235	-14 382				-100,0
Muut toimintakulut	-41 753					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-145 537</b>	<b>-173 018</b>	<b>-156 323</b>	<b>-156 323</b>	<b>-156 323</b>	<b>-9,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 537</b>	<b>-162 018</b>	<b>-145 323</b>	<b>-145 323</b>	<b>-145 323</b>	<b>-10,3</b>

Ympäristöterveydenhuolto edistää ja valvoo elinympäristön terveellisyyttä. Valvontaan kuuluvat elintarvike- ja tupakkavalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta sekä sisätilojen terveyshaittojen valvonta. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto palvelee Ranuan kunnan asukkaita ja yrityksiä. Palveluiden järjestämisestä viranomaisena vastaa Rovaniemen ympäristölautakunta.

**Tekninen lautakunta yhteensä:**

Selite	TP 2022	TA 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	33 837	1 275 930	<b>272 373</b>	272 373	272 373	-78,7
Maksutuotot	30 203	42 000	<b>42 000</b>	42 000	42 000	
Tuet ja avustukset	314	58 300	<b>64 000</b>	64 000	64 000	9,8
Vuokratuotot		1 511 318	<b>2 092 806</b>	2 549 403	2 549 403	38,5
Muut toimintatuotot	2 030 018					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 094 371</b>	<b>2 887 548</b>	<b>2 471 179</b>	<b>2 927 776</b>	<b>2 927 776</b>	<b>-14,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 026 830	-1 319 062	<b>-1 283 023</b>	-1 342 470	-1 342 470	-2,7
Palvelujen ostot	-1 897 700	-1 131 553	<b>-1 142 695</b>	-1 470 845	-1 470 845	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-756 527	-820 949	<b>-761 350</b>	-768 350	-768 350	-7,3
Avustukset	-60 687	-238 000	<b>-228 000</b>	-428 000	-428 000	-4,2
Vuokrat	-98 222	-723 840	<b>-348 248</b>	-348 248	-348 248	-51,9
Muut toimintakulut	-70 870	-65 000	<b>-57 000</b>	-57 000	-57 000	-12,3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 910 836</b>	<b>-4 298 404</b>	<b>-3 820 316</b>	<b>-4 414 913</b>	<b>-4 414 913</b>	<b>-11,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 816 465</b>	<b>-1 410 856</b>	<b>-1 349 137</b>	<b>-1 487 137</b>	<b>-1 487 137</b>	<b>-4,32</b>