

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2023

Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Tekninen lautakunta siirtää toimivallan määrärahojen siirtoon teknisen osaston sisällä tekniselle johtajalle.

Kunkin tulosityksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet.

TEKNINEN TOIMI

Hallinto

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 27 000 |
| Myyntituotot | 27 000 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -285 528 |
| Henkilöstökulut | -127 160 |
| Palvelujen ostot | -57 775 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 700 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | -94 893 |
| Muut toimintakulut | -1 000 |
| Toimintakate | -258 528 |

Toiminta sisältää osan teknisen johtajan palkkakustannuksista, toimistosihteerin palkkakustannukset, kokouspalkkiot, matkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut.

- * Tonttien mallinnus ja markkinointi
- * Kylien kehittäminen 30 000 euron avustuksen turvin

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennusmestari.
Teknisen johtajan matka- ym. laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Yhdyskuntapalvelut

Yhdyskuntapalvelut sisältää kaavatiet, yksityistiet, lentokentän, tievalaistuksen, vesihuollon, puistot, liikuntapaikat ja työllisyyspalvelut

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 49 600 |
| Myyntituotot | 600 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 49 000 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -1 359 072 |
| Henkilöstökulut | -488 655 |
| Palvelujen ostot | -393 241 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -181 300 |
| Avustukset | -238 000 |
| Vuokrat | -578 876 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -1 309 472 |

- * 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.
- * Tulipaikkojen/levähdyspaikkojen lisääminen ympärivuotisten kuntopolkujen yhteyteen.
- * Yksityisteiden ylläpidon avustaminen (580 euroa/ km, määräraha 28 000 euroa) ja peruskorjausten avustaminen (määräraha 7000 euroa).
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennusmestari.

Joukkoliikenne

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 9 300 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 9 300 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -34 391 |
| Henkilöstökulut | 0 |
| Palvelujen ostot | -34 391 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -25 091 |

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennusmestari.

Maa- ja metsätilat

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 116 000 |
| Myyntituotot | 82 000 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 34 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -32 772 |
| Henkilöstökulut | 0 |
| Palvelujen ostot | -32 772 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | 83 228 |

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

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennusmestari.

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 2 748 648 |
| Myyntituotot | 1 237 330 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 1 511 318 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -2 316 095 |
| Henkilöstökulut | -643 580 |
| Palvelujen ostot | -422 877 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -628 949 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | -556 689 |
| Muut toimintakulut | -64 000 |
| Toimintakate | 432 553 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -298 881 |
| <i>Tilikauden tulos</i> | <i>133 672</i> |

- * Toivolan koulun maalaus ja uudet porrastuiskat. Koivutie 16 pihapiirin, kirjaston ja monitoimitalon myyminen.
- * Yläasteen purkaminen suunnitelmakaudella.
- * Varautuminen neljän siivoojan eläköitymiseen määräaikaisten siivoojien vakinaistamisella ja uusien kouluttaminen oppisopimuksella.

Tositteet hyväksyy rakennusmestari, varalla tekninen johtaja.
Rakennusmestarin matka- ym. laskut hyväksyy rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonta

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 42 000 |
| Myyntituotot | 0 |
| Maksutuotot | 42 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -87 773 |
| Henkilöstökulut | -56 395 |
| Palvelujen ostot | -30 378 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1000 |
| Vuokrat | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -45 773 |

- * Rakennuslupaprosessien nopeuttaminen ja asiakaspalvelun parantaminen.
- * Rakennuskohteiden sekä ympäristön ja katukuvan siisteyden tehokas valvonta.
- * Suhankoon varautuminen.
- * Vuoden 2023 alussa perustetaan 100 % rakennustarkastajan virka ja teknisen johtajan resursseja vapautetaan maankäytön suunnitteluun, rakennushankkeiden johtamiseen ja teknisen osaston toiminnan kehittämiseen.

Tositteet hyväksyy rakennustarkastaja, varalla rakennusmestari.

Ympäristön suojele, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

| Talous | TA 2023 |
|-------------------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 11 000 |
| Myyntituotot | 11 000 |
| Maksutuotot | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 |
| Vuokratuotot | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 |
| Toimintakulut | -215 545 |
| Henkilöstökulut | -3 272 |
| Palvelujen ostot | -192 891 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 000 |
| Avustukset | 0 |
| Vuokrat | -14 382 |
| Muut toimintakulut | 0 |
| Toimintakate | -204 545 |

- * 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.
- * 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.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennusmestari.