

## TEKNISEN TOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

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.

### Teknisen hallinto

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Näkyvin maaseutukunta	Markkinointi	Myydyt tontit	Kysynnän kasvu +20 %	Kysyntä kasvanut +20 %
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoiva henkilöstö	Toimintatapojen kehittäminen	Henkilöstökyselyyn vastaaminen	70 %	50 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Työssäkävien määrän kasvattaminen	Työllisyyskoordinaattori	Työttömyysaste	alle 11 %	10,9 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Kyliä kehittäminen	Kyläavustukset	Hankkeiden toteutuminen	90 %	Avustukset myönnetty

Vapaana olevat tontit on kartoitettu ja niitä on markkinoitu kunnan sivuilla sekä etuovi.com palvelussa. Vapaana olevia tontteja on kyltitetty ja mainoksia on lisätty kirkonkylän alueella.

### Puistot ja muut yleiset alueet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Matkailuyritysten määrän kasvattaminen	Reittien laadukas ylläpito	Positiivisten asiakaspalautteiden osuus	90 %	90 % positiivista palautetta
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Aktiiviset kuntalaiset	Kyläkuvan kehittäminen (kirkonkylä ja sivukylät)	Osallistumisaste	95 %	80 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Matkailun edistäminen	Matkailua tukevien reittien rakentaminen	Uusien tai kunnostettavien reittien määrä	2 kpl/vuosi	2 kpl valmistunut
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Luonnonympäristön vaaliminen	Ympäristön kunnostushankkeet	Hankkeiden määrä	1 kpl/vuosi	1 kpl aloitettu

Honkivaaran mäenlaskupaikkaa kehitetty. Alueelle on rakennettu kuntoportaat, frisbeegolf-rata, mäkeä kunnostettu ja kaksi tulipaikkaa rakennettu. Jukolan kentälle on rakennettu multigolf-rata.

Työllisyyskoordinaattori on siirtynyt tekniselle osastolle. Osastolle on työllistetty työttömiä työnhakijoita ympäri vuoden. Osastolla työskentelee kaksi oppisopimusopiskelijaa.

## Liikunta-alueet ja paikat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Lapsiperheitä ja nuoria houkuttelevat liikuntapaikat	Markkinointi	Perheiden määrän kasvu	+ 8	+ 3
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Liikuntasuoritteiden lisääminen	Kehitetään liikuntapaikkoja vastaamaan eri ikäryhmien tarpeita	Käyttäjämäärien seuraaminen käyttäjälaskurilla	+ 25 %	+ 30 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Matkailijoiden kävijämäärän nosto liikuntapaikoissa	Markkinointi	Majoitusasteen nostattaminen	+ 300 %	+ 55 %
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ympäristöystävällisten liikuntatapojen lisääminen	Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito kannustaa arkiliikkumiseen	Koulu- ja työmatkapyöräilyn lisääntyminen	+ 30 %	+ 30 %

Tulipaikkoja/levähdyspaikkoja on lisätty reittien varsille.

## Liikenneväylät

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Uusien asuinalueiden kehittyminen	Liikenneväylien rakentaminen uusille alueille	Toteutuneet liikenneväylät uusille asemakaavan mukaisille asuinalueille	100 %	
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Toimivat kevyenliikenteenväylät	Laadukas ylläpito	Talvikunnossapidon asiakaspalautteet	90 % positiivista	80 % negatiivista
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysmyönteinen Ranua	Tarpeita vastaavat tieratkaisut	Tyytyväiset uusien hankkeiden kehittäjät	100 %	Uusien alueiden tiesuunnittelu käynnistynyt
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Toimivat kevyenliikenteenväylät	Laadukas ylläpito	Koulu- ja työmatkapyöräilyn lisääntyminen	+ 30 %	+ 30 %

Yksityisteiden avustukset ylläpitoon ja peruskorjaukseen on myönnetty. Osallistuttu Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	27 600		27 600	<b>34 671</b>	125,6
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	58 300		58 300	<b>68 980</b>	118,3
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot				<b>11 504</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>85 900</b>		<b>85 900</b>	<b>115 156</b>	<b>134,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-489 098		-489 098	<b>-474 852</b>	97,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-106 465		-106 465	<b>-92 548</b>	86,9
Muut henkilösivukulut	-20 252		-20 252	<b>-16 952</b>	83,7
Palvelujen ostot	-485 407		-485 407	<b>-574 784</b>	118,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 000		-186 000	<b>-195 709</b>	105,2
Avustukset	-238 000		-238 000	<b>-198 634</b>	83,5
Vuokrat	-152 769		-152 769	<b>-75 198</b>	49,2
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	<b>-5 758</b>	575,8
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 678 991</b>		<b>-1 678 991</b>	<b>-1 634 437</b>	<b>97,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 593 091</b>		<b>-1 593 091</b>	<b>-1 519 280</b>	<b>95,4</b>

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

## Maa- ja metsätilat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuine n kunta</b>	Maaomaisuuden kehittäminen	Lisätään tonttitarjontaa kaavoituksen avulla	Myytyjen tonttien määrä	Vuotuinen kasvu 15 %	15 %
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen	Taloussuunnitelmien virkistyskäytön huomioiminen	Asiakaspalautekysely	Asiakastyytyväisyys 85 %	50 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Matkailun edistäminen	Eläinpuiston lähialueen kehittäminen	Rakennettu infra vapaalle tonttialueelle suunnitelmakaudella	100 %	
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Luonnonympäristön vaaliminen	Osallistuminen tarvittaviin kunnostushankkeisiin	Ympäristön laadun parantuminen	Terveempi elinympäristö	Peurajärven kunnostus aloitettu

Tontteja on markkinoitu, myyty ja vuokrattu. Simontaipaleen rakennetun alueen tonteista myyty/vuokrattu 75 %. Simontaipaleen alueella varauduttiin tulevan vedenottamon

rakentamiseen ja alueelle rakennettiin kuituverkkovarauksia. Metsää hoidettiin suunniteltua enemmän. Metsänhakuista tuli hoitokuluja ostopalveluiden kautta, mutta vastaavasti saatiin puunmyyntituloja. Kyseessä oli pakollinen ensiharvennus, jolla varmistettiin parempi puun kasvu.

Myytyjen Sairaalanrannan tonttien alta löytyi kunnallistekniikkaa, joka jouduttiin siirtämään pois rakennusten alta. Kustannuksia syntyi 32 000 euroa.

## Toimitila- ja vuokrauspalvelu

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Näkyvin maaseutukunta	Nykyaikaisten ja laadukkaiden päiväkodin ja koulun markkinointi	Koululaisten ja päiväkotilaisten määrän kasvu	Kysynnän kasvu	Kysyntä kasvanut
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Terveet toimitilat	Suunnitelmallinen kunnossapito	Sisäilmaongelmailmoitukset	0	0
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Työssäkävien lapsiperheiden määrän kasvattaminen	Laadukkaat koulu- ja päiväkotiratkaisut	Perheiden määrän kasvu	+ 8	+ 3
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Uusiutuvien energiamuotojen käyttö	Öljystä luopuminen vanhoissa rakennuksissa	Uusiutuvaa energiaa käyttävien rakennusten osuus	90 %	95 %

Toivolon koululle rakennettu uudet portaat. Kirjasto ja monitoimitalo myyty. Määräaikaista siivoojia on vakinaistettu eläköityvien tilalle ja uusia siivoojia ja kiinteistöhoitajia on koulutettu oppisopimuksella.

Hyvinvointialueelle vuokrattavista kiinteistöistä saatiin sopimukset tehtyä Laphan kanssa vasta heinäkuussa. Saavutettu vuokrataso jäi noin 40 000 euroa alhaisemmaksi kuin budjettivaiheessa arvioitiin.

Sähkөөn meni 104 000 euroa arvioitua enemmän.

Vuonna 2022 puretun lukion osalta purkukuluja tuli vielä vuoden 2023 puolelle noin 17 000 euroa. Infopoliksen osalta kuluja vuodelle 2023 tuli noin 22 000 euroa. Näitä kuluja ei ollut huomioitu 2023 vuoden budjetissa, vaan alun perin summat oli varattu vuoden 2022 budjettiin. Urakat hyväksyttiin suoritetuksi vuoden 2023 aikana, jolloin viimeiset maksuerät tulivat maksuun.

Kirjaston ja vanhan monitoimitalon myyntiin oli budjetoitu 15 000 euroa. Rakennukset myytiin 3500 eurolla. Rakennusten myynnin hyväksyminen viivästyi usealla kuukaudella, jolloin rakennusten ylläpitokuluja jouduttiin kustantamaan syksyyn saakka. Rakennuksille ei ollut budjetoitu tällaisia kuluja.

Koivutien rivitalokokonaisuudelle budjetoitiin rakennusten myyntituloja 45 000 euroa. Pihapiiristä saatiin huutokaupassa 31 500 euron tarjous. Valtuusto hylkäsi tarjouksen, jolloin rakennus jäi teknisen osaston ylläpidettäväksi.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 237 330		1 237 330	<b>159 393</b>	12,9
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	1 511 318		1 511 318	<b>2 484 923</b>	164,4
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 748 648</b>		<b>2 748 648</b>	<b>2 644 316</b>	<b>96,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-490 945		-490 945	<b>-502 571</b>	102,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-132 889		-132 889	<b>-112 589</b>	84,6
Muut henkilösivukulut	-19 746		-19 746	<b>-18 546</b>	93,9
Palvelujen ostot	-422 877	-110 000	-532 877	<b>-682 622</b>	128,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628 949		-628 949	<b>-697 903</b>	111,0
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	-620 689		-620 689	<b>-463 290</b>	74,6
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 316 095</b>	<b>-110 000</b>	<b>-2 426 095</b>	<b>-2 477 290</b>	<b>102,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>432 553</b>	<b>-110 000</b>	<b>322 553</b>	<b>167 026</b>	<b>51,8</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.

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Uusille kaavoitetuille tonteille rakentaminen	Lupaprosessin nopea käsittely	Käsiteltyjen rakennuslupien määrä vuodessa	120	88
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Riittävät resurssit asiakaspalveluun rakennusvalvonnassa	100 % rakennustarkastaja	Asiakaspalautekysely	Asiakastyytyväisyys 85 %	Kysely toteutettu
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysmuuntoinen Ranua	Nopea reagointi yrittäjien yhteydenottoopyyntöihin ja tarpeisiin	Vastausaika	2 työpäivää	2 työpäivää
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Kohti kestäviä energiavalintoja	Energianeuvonta	Uusiutuvat energialähteet uudisrakentamisessa	100 %	90 %

Uusi rakennustarkastaja aloitti helmikuussa ja teknisen johtajan resursseja vapautui maankäytön suunnitteluun, rakennushankkeiden johtamiseen ja teknisen osaston toiminnan kehittämiseen.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot	42 000		42 000	<b>45 650</b>	108,7
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot				<b>97</b>	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>	<b>45 747</b>	<b>108,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-44 858		-44 858	<b>-29 370</b>	65,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 699		-9 699	<b>-9 216</b>	95
Muut henkilösivukulut	-1 838		-1 838	<b>-1 221</b>	66,4
Palvelujen ostot	-30 378		-30 378	<b>-32 836</b>	108,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	<b>-485</b>	48,5
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 773</b>		<b>-87 773</b>	<b>-73 127</b>	<b>83,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 773</b>		<b>-45 773</b>	<b>-27 381</b>	<b>59,8</b>

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

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.

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.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	11 000		11 000		
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	<b>-2 050</b>	68,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-232		-232		
Muut henkilösivukulut	-40		-40		
Palvelujen ostot	-192 891		-192 891	<b>-206 936</b>	107,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000		-5 000	<b>-53</b>	1,1
Avustukset					
Vuokrat	-14 382		-14 382		
Muut toimintakulut				<b>-185</b>	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-215 545</b>		<b>-215 545</b>	<b>-209 224</b>	<b>97,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-204 545</b>		<b>-204 545</b>	<b>-209 224</b>	<b>102,3</b>

Haitallisen vieraslajin poistoa kaatopaikan alueelta jouduttiin jatkamaan kesän aikana. Kustannuksia syntyi noin 34 000 euroa.

## Tekninen lautakunta yhteensä:

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 275 930		1 275 930	<b>185 065</b>	14,5
Maksutuotot	42 000		42 000	<b>45 650</b>	108,7
Tuet ja avustukset	58 300		58 300	<b>135 700</b>	232,7
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	1 511 318		1 511 318	<b>2 496 524</b>	165,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 887 548</b>		<b>2 887 548</b>	<b>2 871 929</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 027 901		-1 027 901	<b>-1 014 778</b>	98,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-249 285		-249 285	<b>-215 158</b>	86,3
Muut henkilösivukulut	-41 876		-41 876	<b>-36 863</b>	88,0
Palvelujen ostot	-1 131 663	-110 000	-1 241 553	<b>-1 529 698</b>	123,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 949		-820 949	<b>-917 275</b>	111,7
Avustukset	-238 000		-238 000	<b>-198 634</b>	83,5
Vuokrat	-723 840		-723 840	<b>-455 912</b>	63,0
Muut toimintakulut	-65 000		-65 000	<b>-88 519</b>	136,2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 298 404</b>	<b>-110 000</b>	<b>-4 408 404</b>	<b>-4 456 836</b>	<b>101,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 410 856</b>	<b>-110 000</b>	<b>-1 520 856</b>	<b>-1 584 907</b>	<b>104,2</b>

Teknisen lautakunnan tilinpäätöksen osalta toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan noin 48 000 eurolla. Ylityksiä oli esimerkiksi lämmössä 21 000 euroa ja sähkössä 105 000 euroa. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelussa ylitystä oli 215 000 euroa. Ylitykset koostuivat pääasiassa seuraavista kohteista: Kaatopaikan alueen jättiputken hävittämisestä kuluja syntyi 34 000 euroa ja sairaalanrannan myytyjen tonttien alta paljastuneen kunnallistekniikan siirto kustansi 32 000 euroa. Vanhan lukion ja Infopoliksen purkuurakoinnin viimeisten työsuoritusten hyväksyntä tapahtui 2023 vuoden aikana, jolloin viimeiset maksuerät kohdistuivat kyseiselle vuodelle. Näistä syntyi vuodelle 2023 budjetoimattomia kuluja 39 000 euroa. Simontaipaleen alueella metsänhoitoa tehtiin suunniteltua enemmän, josta kuluja tuli noin 112 000 euroa, mutta vastaavasti puun myyntituloja tuli 106 000 euroa.

Teknisellä osastolla toimintatuottoja jäi syntymättä 15 600 euroa arviota vähemmän. Laphalle vuokrattuja tiloja budjetoitiin syksyllä 2022 käytössä olleen käyttötalouden budjetin mukaisesti. Laphan kanssa toteutunut vuokrasopimus syntyi valtioneuvoston asetuksen mukaisella vuokratasolla, joka oli arviota matalampi, jolloin vuokratuloja saatiin 40 000 euroa arvioitua vähemmän. Rakennusten myyntituloja budjetoitiin 60 000 euroa. Rakennuksista saatiin ostotarjouksia 35 000 euron edestä, mutta valtuusto hyväksyi vain kirjaston ja monitoimitalon myynnin 3500 eurolla, jolloin myyntituloja jäi saamatta 56 500 euron edestä.