

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2025

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

1. Hallinto

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | 23 000 |
| Maksutuotot | |
| Tuet ja avustukset | |
| Vuokratuotot | |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 000 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | -141 264 |
| Palvelujen ostot | -135 673 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2800 |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | -41 597 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -321 334 |
| TOIMINTAKATE | -298 334 |

Kotouttamislain mukaisten tehtävien hoito omana työnä ja ostopalveluna.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennustarkastaja. Tositteet tarkastaa toimistosihteeri. Teknisen johtajan matka- ym. laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

2. Yhdyskuntapalvelut

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

| Selite | TAE 2025 |
|-----------------------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | 24 600 |
| Maksutuotot | |
| Tuet ja avustukset | |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Vuokratuotot | |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24 600 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | -363 199 |
| Palvelujen ostot | -814 276 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -122 300 |
| Avustukset | -33 000 |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | -4300 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 337 075 |
| TOIMINTAKATE | -1 312 475 |

Monitoimireitti kirkonkylältä Honkivaaraan. Paason reitistön kunnostaminen. Kylien liikuntapaikkoja avustetaan 5000 eurolla. Yksityisteiden ylläpidon avustaminen 580 €/km, määräraha 28 000 euroa. Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen, määräraha 7000 euroa. Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennustarkastaja. Tositteet tarkastaa rakennusmestari ja puistotyönjohtaja.

3. Joukkoliikenne

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | |
| Maksutuotot | |
| Tuet ja avustukset | 13 000 |
| Vuokratuotot | |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 13 000 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | -25 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -25 000 |
| TOIMINTAKATE | -12 000 |

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennustarkastaja. Tositteet tarkastaa toimistosiihteeri.

4. Maa- ja metsätilat

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | 30 062 |
| Maksutuotot | |
| Tuet ja avustukset | |
| Vuokratuotot | 70 000 |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 100 062 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | |
| Palvelujen ostot | -44 271 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -44 271 |
| TOIMINTAKATE | 55 791 |

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Siemenpuiden poisto Simontaipaleen alueella 2025.

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennustarkastaja. Tositteet tarkastaa puistotyönjohtaja ja varalla rakennusmestari.

5. Kiinteistöpalvelut

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | |
| Maksutuotot | |
| Tuet ja avustukset | |
| Vuokratuotot | 2 668 878 |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 668 878 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | -560 691 |
| Palvelujen ostot | -377 032 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -626 640 |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | -359 669 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 924 032 |
| TOIMINTAKATE | 744 846 |

Kiinteistönhoidossa oppisopimuksella koulutettu kiinteistönhoitaja siirretään vapautuneeseen toimeen. Toivolan kouluun laaditaan suunnitelmat lämmitysjärjestelmän saneerauksesta.

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

6. Rakennusvalvonta

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Myyntituotot | |
| Maksutuotot | 42 000 |
| Tuet ja avustukset | |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 42 000 |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | -57 900 |
| Palvelujen ostot | -38 136 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -96 736 |
| TOIMINTAKATE | -54 736 |

Uuden rakennusjärjestyksen ja taksan hyväksyntä ja käyttöönotto.

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

7. Ympäristön suojele, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

| Selite | TAE 2025 |
|---------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | |
| Maksutuotot | |
| Vuokratuotot | |
| Muut toimintatuotot | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | |
| TOIMINTAKULUT | |
| Henkilöstökulut | -1 168 |
| Palvelujen ostot | -260 588 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 |
| Avustukset | |
| Muut toimintakulut sis. vuokrat | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -270 756 |
| TOIMINTAKATE | -270 756 |

Tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalla rakennustarkastaja.

Tositteet tarkastaa toimistos sihteeri.