

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2024

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Tekninen lautakunta 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
Kasvuhakuinen kunta	Innovatiivinen hallinto	Nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin	Käynnistyneet hankkeet	50 % hankeideoista realisoituu	Biokaasuhanke käynnistynyt
Hyvinvoiva kuntalainen	Hyvinvoiva henkilöstö	Työyhteisön yhteistyön kehittäminen	Yhteistyöpalaverin palaute	Positiivista palautetta 80 %	Yhteistyöpalaveri toteutettu keväällä ja loppuvuodesta
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Työssäkäyvien määrän kasvattaminen	Työllisyyskoordinaattori	Työttömyysaste	alle 11 %	11,1 %
Kestävä elinympäristö	Kylien kehittäminen	Kyläavustukset	Määrärahan käyttö (20 000 €)	90 %	Avustukset myönnetty 100 %

Varaudutaan tuleviin hankkeisiin teknisen henkilöstön englannin kielen koulutuksella.

- Englannin kielen koulutusta saatu.

Puistot ja muut yleiset alueet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuinen kunta	Ulkoilu- ja liikunta-mahdollisuuksien laajentaminen	Ulkoilualueiden jatkuva kehittäminen	Uusien ja kunnostettavien alueiden määrä	3 kpl/vuosi	Vuoden kohteet valmistuneet
Hyvinvoiva kuntalainen	Retkeilyreittien korkea käyttöaste	Tulipaikkojen ylläpito	Polttopuiden menekki	1 m ³ /tulipaikka	Tulipaikat aktiivisessa käytössä
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Matkailun edistäminen	Kansainvälisesti ymmärrettävät opasteet	Merkatut reitit	2 kpl/vuosi	Suunnittelussa
Kestävä elinympäristö	Luonnonympäristön vaaliminen	Saavutettavien lähivirkistysalueiden kehittäminen	Tyytyväiset palvelunkäyttäjät	80 %	Saatu palaute ollut positiivista

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

- Honkivaaran monitoimireitille saatu avustushakemus
- Lisäalue ostettu
- Luontopolku rakennettu
- Alamäkipyöräilyradan tilalta rakennettu luontopolku
- Frisbeegolf-radan laajennus valmistunut

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 nurmettaminen.

- Yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa tehty
- Soppana-Paason reitistön kunnostus valmistunut Soppanan osalta
- Taistelijanpolun kunnostus valmistunut
- Portimon lintutornin tulipaikka kunnostettu
- Multigolf-park nurmetetty
- Toivakkalammen kämpän kunnostuksesta luovuttu huonokuntoisuuden vuoksi. Sopimusta ei ole tehty kunnostuksesta Metsähallituksen kanssa.

Liikunta-alueet ja paikat

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuinen kunta	Työllisen väestön asettautuminen kuntaan	Vetovoimaiset liikuntapaikat	Asukasluvun kasvu	Asukasluku 3 700	3 600
Hyvinvoiva kuntalainen	Kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ylläpitäminen	Kehitetään liikuntapaikkoja vastaamaan eri ikäryhmien tarpeita	Palautekysely liikuntavaihtoehtoista	80 % tyytyväisiä	Palautekysely tehty
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Uusien matkailupalveluyritysten syntyminen	Laadukas ylläpito	Yrittäjien tyytyväisyys	90 %	Saadut palautteet positiivisia
Kestävä elinympäristö	Ympäristöystävällisten liikuntatapojen lisääminen	Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito kannustaa arkiliikkumiseen	Koulu- ja työmatkapyöräilyn osuus liikenteestä taajama-alueella	50 %	50 %

Liikenneväylät

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuinen kunta	Uusien asuinalueiden kehittyminen	Liikenneväylien rakentaminen uusille alueille	Toteutuneet liikenneväylät kysynnän kohteena oleville asuinalueille	100 %	Teollisuusalueen infran rakentaminen ensimmäisen vaiheen osalta valmistunut
Hyvinvoiva kuntalainen	Kunnossapidetyt liikenteenväylät	Urakoitsijan valvonta	Urakoitsijalla annettavat huomautukset ja sakot	Alle 10 huomautusta	Alle 10 huomautusta annettu

Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Yritysten tarpeita vastaava infra	Nopea reagointi kaavoitustarpeisiin	Tyytyväiset uusien hankkeiden kehittäjät	100 %	Palaute ollut positiivista
Kestävä elinympäristö	Kohti kestäviä energiavalintoja	Sähköautojen latauspisteiden lisääminen	Latauspisteillä varustettujen toimitilojen osuus rakennuskannasta	80 %	Uusien rakennusten pihapiirissä 100 %

Yksityisteiden ylläpidon avustaminen (580 euroa/km, määräraha 28 000 euroa) ja peruskorjausten avustaminen (määräraha 7 000 euroa). Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

- Avustukset jaettu
- On osallistuttu Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Selite	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 muutoksen jälkeen	TA 2024 toteuma	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27 600		27 600	23 320	84,5
Tuet ja avustukset	64 000		64 000	40 503	63,3
Muut toimintatuotot				1 590	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	91 600		91 600	65 414	71,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-619 742		-619 742	-622 525	100,4
Palvelujen ostot	-530 398		-530 398	-477 113	90,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 500		-147 500	-142 959	96,9
Avustukset	-228 000		-228 000	-206 441	90,5
Muut toimintakulut	-69 929		-69 929	-83 545	119,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 595 569		-1 595 569	-1 532 583	96,1
TOIMINTAKATE	-1 503 969		-1 503 969	-1 467 169	97,6

Tehtävä/tulosalue:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu
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
Kasvuhakuinen kunta	Maaomaisuuden kehittäminen	Lisätään tonttitarjontaa kaavoituksen avulla	Myytyjen ja vuokrattujen tonttien määrä	Kysynnän kasvu	Tonttien myynnissä ja vuokrauksessa huomattava kasvu

Hyvinvoiva kuntalainen	Metsien monikäytön säilyttäminen ja lisääminen	Talousmetsissä virkistyskäytön huomioiminen	Virkistyskäytön osuus talousmetsistä	20 %	20 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Kansainvälisten hankkeiden edistäminen	Maaomaisuuden kehittäminen huomioiden suurhankkeiden tarpeet	Toteutetut kehittämishankkeet	60 %	Hankkeiden kaavoja asetettu vireille
Kestävä elinympäristö	Luonnonympäristön vaaliminen	Niittokaluston ja henkilöstön varaaminen järvien kunnostamiseen	Vesistöjen laadun parantuminen	Terveempi elinympäristö	Kesäkauden niitot on suoritettu ja Peurajärven veden nosto tehty

Metsiä hoidettu suunnitelmien mukaan.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuinen kunta	Tarpeita vastaava toimitilatarjonta	Nykyaikaiset ja laadukkaat tilat	Henkilökunnan ja lasten käyttäjäkokemukset	Tyytyväiset käyttäjät	Päiväkotivierailu toteutettu
Hyvinvoiva kuntalainen	Viihtyisät toimitilat	Suunnitelmallinen kunnossapito	Käyttäjätyytyväisyys	90 %	Asiakastytytyväisyyskyselystä saatu palaute positiivista
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Työperäinen maahanmuutto	Maahanmuuttajien huomioiminen työnhaussa	Onnistunut rekrytointi	100 %	Rekrytointi onnistunut erittäin hyvin
Kestävä elinympäristö	Uusiutuvien energiamuotojen käyttö	Öljystä luopuminen vanhoissa rakennuksissa	Uusiutuvaa energiaa käyttävien rakennusten osuus	90 %	90 %

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

- Oppisopimuskoulutusta on jatkettu. Määräaikaisia ei ole vakinaistettu.
- Asiakastytytyväisyyskysely päiväkodilla toteutettu

Selite	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 muutoksen jälkeen	TA 2024 toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	233 773	-61 000	172 773	12 273	7,1
Muut toimintatuotot	2 092 806	32 000	2 124 806	2 551 133	120,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 326 579	-29 000	2 297 579	2 563 405	111,6

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-606 757		-606 757	-578 853	95,4
Palvelujen ostot	-381 073	-33 000	-414 073	-566 227	136,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 150	-32 000	-645 150	-606 131	94,0
Muut toimintakulut	-335 319		-335 319	-402 617	120,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 936 299	-65 000	-2 001 299	-2 153 828	107,6
TOIMINTAKATE	390 280	-94 000	296 280	409 577	138,2

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	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
Kasvuhakuinen kunta	Uudisrakentamisen kasvu	Lupaprosessin nopea käsittely	Rakennuslupien määrän kasvu	20 %	Lupamäärä vähentynyt noin 10 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Sujuva asiakaspalvelu	Matalankynnyksen yhteydenotto	Saatu asiakaspalaute	Positiivisen palautteen osuus yli 80 %	Asiakastyytyväisyyskyselystä saatu palaute positiivista
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Tiivis yhteistyö toimijoiden kanssa	Avoin viestintä ja säännölliset palaverit	Yhteistyön määrä ja toimivuus	Riittävä tietoisuus hankkeiden tilasta	Toteutunut hyvin
Kestävä elinympäristö	Kohti kestäviä energiavalintoja	Energianeuvonta	Uusiutuvat energialähteet uudisrakentamisessa	100 %	90 %

Varautuminen Suhangon kaivoshankkeeseen lisäresursseilla vuodelle 2025 mikäli hanke toteutuu.

- Investointipäätöstä ei ole vielä tehty

Selite	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 muutoksen jälkeen	TA 2024 toteuma	Toteuma%
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	42 000	-10 000	32 000	28 411	88,8
Muut toimintatuotot				97	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	-10 000	32 000	28 507	89,1

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-55 326		-55 326	-57 122	103,2
Palvelujen ostot	-25 500		-25 500	-55 327	217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-195	27,9
Muut toimintakulut				-2 740	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 526		-81 526	-115 384	141,5
TOIMINTAKATE	-39 526	-10 000	-49 526	-86 877	175,4

Rakentamislain muutoksen vuoksi loppuvuoden lupamaksut jäivät tavoitteesta. Kulujen nousu palvelujen ostoissa johtui järjestelmän toimittajan tekemistä muutoksista ja päivityksistä rakennusvalvonnan ohjelmistoon uutta rakentamislakia varten.

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet.

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:	Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä
Tilivelvollinen:	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.

Selite	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 muutoksen jälkeen	TA 2024 toteuma	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	11 000		11 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 000		11 000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1198		-1198	-3462	289
Palvelujen ostot	-205 724		-205 724	-213 085	103,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-95	
Muut toimintakulut				25 314	

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 922		-206 922	-191 328	92,5
TOIMINTAKATE	-195 922		-195 922	-191 328	97,7

Tekninen lautakunta yhteensä:

Selite	TA 2024	TA 2024 muutos	TA 2024 muutoksen jälkeen	TA 2024 toteuma	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	272 373	-61 000	211 373	35 593	16,8
Maksutuotot	42 000	-10 000	32 000	28 411	88,8
Tuet ja avustukset	64 000		64 000	121 403	189,7
Muut toimintatuotot	2 092 806	32 000	2 124 806	2 552 819	120,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 471 179	-39 000	2 432 179	2 738 226	112,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 283 023		-1 283 023	-1 264 532	98,6
Palvelujen ostot	-1 142 695	-33 000	-1 175 695	-1 452 952	123,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-761 350	-32 000	-793 350	-749 412	94,5
Avustukset	-228 000		-228 000	-206 441	90,5
Muut toimintakulut	-405 248		-405 248	-463 588	114,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 820 316	-65 000	-3 885 316	-4 136 925	106,5
TOIMINTAKATE	-1 349 137	-104 000	-1 453 137	-1 398 699	96,3

Teknisen lautakunnan tilinpäätöksen osalta toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan noin 251 608 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 306 047 eurolla, jolloin toimintakate kokonaisuudessaan alittui 54 437 eurolla.

Teknisen projektien osalta vuonna 2024 oli 100 % avustushankkeita, joista saatiin osa avustuksista vuoden 2024 aikana. Näistä hankkeista syntyi kuluja 2024 puolella 144 000 euroa ja avustuksia saatiin 81 000 euroa, jolloin kuluja syntyi 63 000 euroa avustuksia enemmän. Hankkeet jatkuvat vuoden 2025 puolella, jolloin loput avustukset saadaan maksuun hankkeiden valmistuttua. Projektien myötä teknisellä osastolla tuotto-odotus ylittyi ja vastaavasti ostopalveluiden osalta kuluja syntyi arvioitua enemmän.