

Tekninen lautakunta talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028

Toimielin:	Tekninen lautakunta
Tehtävä/tulosalue:	Tekninen toimi
Tilivelvollinen:	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, liikuntapaikat ja -alueet, kotouttamispalvelut, palveluliikenne sekä haja-asutusalueiden vesihuolto.

Perustiedot:	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Määräaikaiset kausityöntekijät	4	4	3	3	3
Puistotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Teknisen toimistosiihteri	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja/puistotyöntekijä	2	2	2	2	2
Kenttämestari	1	1	1	1	1

Tekninen toimi

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Rakennuspaikkojen myynnin kasvattaminen	Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kaavoittaminen	Vakituiseen asumiseen tarkoitettut rakennuspaikat	10 % uusista vakituisista rakennuspaikoista rakennettu 5 vuoden aikana
Hyvinvoiva kuntalainen	Kuntalaisten aktiivisen liikkumisen ylläpitäminen	Kehitetään retkeilyreitit ja liikuntapaikkoja vastaamaan kuntalaisten tarpeita	Liikuntasuoritteiden määrä kohteissa	Kohteiden yhteenlaskettu suoritelmäärä kasvaa 5 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Kansainvälisten investointien toteutuminen	Asiakaslähtöinen palvelu	Ranualle sijoittuvien yritysten ja työntekijöiden määrä	15 %
Kestävä elinympäristö	Luonnonympäristön vaaliminen	Reittien ylläpito kesyttämättömässä luonnossa	Tyytyväiset palvelunkäyttäjät	Positiivinen palaute

Teknisen hallinto

Kotoutumisen edistämisen palveluissa panostetaan suomen kielen koulutukseen ja yhteiskuntaorientaatioon sekä ohjataan asiakkaita itsenäiseen toimintaan. Vuoden 2026 talousarviossa on varauduttu tarvittavien tukipalveluiden ostoon. Rovaniemen kaupunki vastaa Rovaseudun työllisyysalueen palveluista ja Ranuan kunnan teknisen toimen osuus työllisyysalueen kustannuksista on 423 000 euroa.

Yhdyskuntapalvelut

Honkivaaran monitoimireitin viimeistelytyöt tehdään kesällä 2026. Metsähallituksen kanssa jatketaan yhteistyötä retkeilyreittien osalta laaditun sopimuksen mukaisesti. Vanhoja sopimuksia jatketaan ja uusia kohteita otetaan ylläpitoon. Uusina kohteina tulipaikat, joiden ylläpidosta Metsähallitus on luopumassa. Painopistettä siirretään olemassa olevien reittien ylläpitoon.

Vanhat latusopimukset päivitetään yhteistyössä maanomistajien kanssa ja tarvittavat reittitoimitukset ja maanomistajakorvaukset suoritetaan vuosina 2026–2028.

Korkeakummun reitin kunnostus toteutetaan vuosina 2026–2028.

Kyläavustuksiin varataan 5 000 euroa. Yksityisteiden ylläpidon avustamista jatketaan (580 euroa/km, määräraha 28 000 euroa) ja peruskorjausten avustamista jatketaan (määräraha 7 000 euroa). Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuustyöhön. Liikuntapaikkoja hoidetaan laadukkaasti ja sivukylien liikuntapaikkoja ylläpidetään ostopalveluna, mikäli kylillä on aktiivisia käyttäjiä/laduntekijöitä ja kentänhoitajia (määräraha sivukylien liikuntapaikkojen ylläpitoon 28 000 euroa).

Asiointiliikenteen tarve kartoitetaan asiakaskyselyllä, liikennöitsijät kilpailutetaan ja tarvittavat reitit määritellään uudelleen. Minimiasiakasmäärä 1 hlö ja reitin ajo 1 krt/vk. Kaavateiden osalta Vasan-, Peuran- ja Porontiet päällystetään ja kaavateiden saneerausjärjestys päivitetään. Varaudutaan kaavateiden huollon kilpailutukseen, sillä ensimmäinen optiokausi päättyy syksyllä 2026.

Selite	TP 2024	TA 2025 + muutos	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	23 320	47 600	47 600	24 600	24 600	0%
Tuet ja avustukset	40 503	13 000	9 000	9 000	9 000	-31%
Muut toimintatuotot	1 589					0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 413	60 600	56 600	33 600	33 600	-7%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-622 524	-506 799	-486 838	-503 282	-515 230	-4%
Palvelujen ostot	-477 112	-950 949	-1 028 070	-1 042 605	-1 042 892	6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 958	-125 100	-146 330	-148 048	-149 791	17%
Avustukset	-206 441	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	0%
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-83 545	-45 897	-44 075	-43 474	-43 221	-4%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 532 582	-1 685 745	-1 738 313	-1 770 409	-1 784 134	3%
TOIMINTAKATE	-1 467 169	-1 625 145	-1 681 713	-1 736 809	-1 750 534	4%

Tehtävä/tulosalue:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu
Tilivelvollinen:	Rakennusmestari/Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä maa- ja metsätilat.

Perustiedot:	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1

Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2
Siivooja	11	7	7	7	7
Oppisopimuskoulutus	2	1	1	1	0
Rakennusmies	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies	1	1	1	1	1
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	24 817	25 358	24 958	24 958	24 958
m ³	114 925	120 041	118 862	118 862	118 862

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Tarpeita vastaava toimitilatarjonta	Nykyaikaiset ja houkuttelevat tilat	Lapsiperheiden määrän kasvu	Uusien tilojen 100 % käyttöaste
Hyvinvoiva kuntalainen	Metsien monikäytön säilyttäminen ja lisääminen	Talousmetsissä virkistyskäytön huomioiminen	Virkistyskäytön osuus talousmetsistä	20 %
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Kansainvälisten hankkeiden edistäminen	Maaomaisuuden kehittäminen huomioiden suurhankkeiden tarpeet	Toteutetut kehittämishankkeet	60 %
Kestävä elinympäristö	Uusiutuvien energiamuotojen käyttö	Öljylämmityksestä luopuminen vanhoissa rakennuksissa	Uusiutuvaa energiaa käyttävien rakennusten osuus	90 %

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Simontaipaleen alueella poistetaan siemenpuita sekä tehdään päätehakkuita ja tarvittavia raivauksia.

Toivolan koulun lämmitysjärjestelmän saneeraus toteutetaan suunnitelmavuosina. Koulukeskuksen piha-alueiden kehittäminen. Toteutus omana työnä alkuperäisiä suunnitelmia pienempänä ilman ulkoluokkia. Pajarakennuksen kylmilleen laitto (säästö vuodessa 26 000 €). Budjetti on rakennettu siten, että Koivutie 16 myynti toteutuu vuoden 2025 lopulla, joten kohteen ylläpitoon ei ole varattu määrärahoja.

Selite	TP 2024	TA 2025 + muutos	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	12 272	30 062	60 000	30 000	30 000	100 %
Muut toimintatuotot	2 683 445	2 738 878	2 721 915	2 679 313	2 640 743	0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 695 728	2 768 940	2 781 915	2 709 313	2 670 743	1%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-578 853	-560 691	-515 698	-536 322	-550 270	-8%
Palvelujen ostot	-566 226	-415 032	-382 294	-369 534	-370 986	-9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606 131	-626 640	-597 140	-596 674	-602 200	-3%
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-335 319	-359 669	-368 500	-373 600	-378 700	3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 153 828	-1 968 303	-1 863 632	-1 876 130	-1 902 156	-5%
TOIMINTAKATE	541 899	800 637	918 283	833 183	768 587	15%

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.

Perustiedot:	TP2024	TA2025	TAE2026	TS2027	TS2028
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Insinööri/opiskelija	0	0	0,2	0,2	0,2

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Kasvuhakuinen kunta	Uudisrakentamisen kasvu	Rakennusjärjestyksen joustavuus ja ajantasaisuus	Rakentamisen määrän kasvu	20 %
Hyvinvoiva kuntalainen	Sujuva asiakaspalvelu	Lupaprosessin nopea käsittely ja ennakkoneuvonta	Käsittelyaika	< 4 viikkoa
Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta	Tiivis vuorovaikutus	Aktiivinen viestintä ja ratkaisukeskeinen yhteistyö	Yhteistyön toimivuus	Yhteisesti asetettu päämäärä saavutetaan
Kestävä elinympäristö	Kestävät energiaratkaisut	Energianeuvonta kestävän rakentamisen ratkaisuissa	Uusiutuvat energialähteet uudisrakentamisessa	100 %

Uuden rakennusjärjestyksen ja taksan hyväksyntä ja käyttöönotto. Uusi rakennusjärjestys ja taksa käännetään tarvittaville kielille helpottamaan kansainvälisten asiakkaiden neuvontaa.

Selite	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	28 410	42 000	20 000	20 000	42 000	-52%
Muut toimintatuotot	96					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 506	42 000	20 000	20 000	42 000	-52%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-57 122	-57 900	-58 166	-60 493	-62 174	0%
Palvelujen ostot	-55 326	-38 136	-38 381	-41 456	-41 363	8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-700	-700	-700	-700	0%
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-2 739					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-115 383	-96 736	-97 247	-102 649	-104 237	0%
TOIMINTAKATE	-86 877	-54 736	-77 247	-82 649	-62 237	41%

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja eläinlääkintä
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet.

Selite	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	Muutos%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 462	-1 168	-1 172	-1 172	-1 172	0%
Palvelujen ostot	-213 085	-260 588	-255 252	-259 076	-262 231	-2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-9 000	-9 000	-1 000	-1 000	0%
Muut toimintakulut sis. vuokrat	25 314					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191 328	-270 756	-265 424	-261 248	-264 403	-2%
TOIMINTAKATE	-191 328	-270 706	-265 424	-261 248	-264 403	-2%

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.

Tekninen lautakunta yhteensä:

Selite	TP 2024	TA 2025 + muutos	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	35 593	77 662	107 600	54 600	54 600	39%
Maksutuotot	28 410	42 000	20 000	20 000	42 000	-52%
Tuet ja avustukset	121 403	13 000	18 100	9 000	9 000	39%
Muut toimintatuotot	2 685 141	2 738 878	2 721 915	2 679 313	2 640 743	0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 870 548	2 871 540	2 867 615	2 762 913	2 746 343	0%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 264 531	-1 126 558	-1 061 874	-1 101 269	-1 128 846	-6%
Palvelujen ostot	-1 452 951	-1 694 976	-1 703 997	-1 712 671	-1 717 472	1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-749 412	-761 440	-766 170	-746 422	-753 691	2%
Avustukset	-206 441	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	0%
Muut toimintakulut	-463 588	-405 566	-412 575	-417 074	-421 921	2%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 136 925	-4 021 540	-3 977 616	-4 010 436	-4 054 930	1%
TOIMINTAKATE	-1 266 376	-1 150 000	-1 110 001	-1 247 523	-1 308 587	-3%