

TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2027

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

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Määräaikaiset kausityöntekijät	4	3	3	3	3
Puistotyönjohtaja	1	1	1	1	1
Teknisen toimistosihtööri	1	1	1	1	1
Koneenkuljettaja/puistotyöntekijä	2	2	2	2	2
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Yhteensä	9,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa	Ylläpidetään liikuntapaikat, ulkoilureitit, puistot ja muut yleiset alueet turvallisina ja houkuttelevina. Huolehditaan palveluliikenteen toimivuudesta.	Asiakastyytyväisyys liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden ylläpidosta sekä palveluliikenteen toteutumisesta.	Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella vähintään 80 % tyytyväisiä palvelunkäyttäjiä.
Kestävä elinympäristö	Ilmastoviisaus ja resurssitehokkuus	Suunnitellaan kunnossapito ja hankinnat elinkaaritalouslaiden. Tehostetaan koneiden, kaluston, materiaalien ja energian käyttöä.	Sähkö- tai kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä.	20 % puhtaita ajoneuvoja uusista hankinnoista.
Kasvuhakuinen kunta	Elinvoima ja kilpailukykyisyys	Huolehditaan yritystoiminnan ja kunnan kehittämisen edellyttämän teknisen infrastruktuurin suunnittelusta ja toteuttamisvalmiudesta. Reagoidaan nopeasti uusiin tarpeisiin.	Kehittyvän yhteiskunnan tarpeisiin liittyvien teknisten selvitysten ja toimenpiteiden eteneminen.	Tarvittavat selvitykset ja suunnittelutoimet käynnistetään ilman tarpeetonta viivettä.

Teknisen hallinto

Vesihuoltosuunnitelman laatimiseen varataan 45 000 euroa. Osallistutaan Rovaseudun työllisyysalueen Ketjut kuntoon- hankkeeseen sekä Lapin kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Yhdyskuntapalvelut

Kylien avustus kohdennetaan veneenlaskupaikkojen rakentamiseen 20 000 euroa.

Yksityisteiden kunnossapidon määräraha on 42 000 euroa ja peruskorjauksen määräraha 7000 euroa.

Vanhojen latusopimusten ja ulkoilureittisopimusten päivitys yhteistyössä maanomistajien kanssa ja tarvittavat reittitoimitukset 2027–2029.

Honkivaaran monikäyttöreitin reittitoimitus ja maanomistajakorvaukset sopimuksien mukaisesti.

Katujen saneerausta jatketaan suunnitelmavuonna 2028 päivitetyn korjausjärjestyksen mukaisesti.

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	72 911	47 600	24 600	24 600	24 600	-48 %
Tuet ja avustukset	19 405	9 000	37 000	37 000	37 000	311 %
Muut toimintatuotot	100					
Projektiavustukset	115 016					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207 432	56 600	61 600	61 000	61 600	9 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-459 167	-487 104	-545 542	-556 618	-566 690	12 %
Palvelujen ostot	-820 608	-1 028 070	-1 031 494	-1 001 864	-1 017 126	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 347	-146 330	-188 400	-188 570	-188 750	29 %
Avustukset	-33 080	-33 000	-69 000	-69 000	-69 000	109 %
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-52 932	-44 075	-57 434	-56 332	-56 177	30 %
Projektitkulut	-211 914					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 640 048	-1 738 601	-1 891 870	-1 872 384	-1 897 743	9 %
TOIMINTAKATE	-1 432 616	-1 682 001	-1 830 270	-1 810 784	-1 836 143	9 %

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

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2
Siivooja	7	7	7	7	7
Oppisopimuskoulutus	1	1	1		
Rakennusmies	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimies	1	1	1	1	1
Yhteensä	13	13	13	13	13
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
Hyvinvoiva kuntalainen	Turvallinen kaikenikäisten kunta	Toteutetaan lakisääteiset ja suunnitelmalliset tarkastukset, huollot ja kunnossapitotoimenpiteet.	Määräaikaistarkastusten ja huoltojen toteutumisaste	100 % lakisääteisistä tarkastuksista ja määräaikaishuolloista toteutuu
Kestävä elinympäristö	Luontoarvot turvattuina	Hoidetaan kunnan metsiä suunnitelmallisesti ja vastuullisesti.	Metsänhoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Metsien hoito toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
Kasvuhakuine n kunta	Vetovoimainen asuminen ja palvelut	Ylläpidetään kunnan palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja kehitetään tilojen käyttöä palvelutarpeiden mukaisesti.	Kiinteistöjen käyttöaste	Tilojen käyttöaste yli 90 %

Toivolan koulun maalämpöjärjestelmän toteutus 2027.
Pakettiauton hankinta leasingilla (Kaasu tai sähkö).

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	94 188	60 000	60 000	60 000	60 000	
Muut toimintatuotot	2 962 834	2 721 915	2 623 696	2 557 740	2 578 199	-4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 057 023	2 781 915	2 683 696	2 617 740	2 638 199	-4 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-561 371	-515 698	-573 992	-587 012	-598 350	11 %
Palvelujen ostot	-476 995	-382 294	-359 215	-359 811	-360 210	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 036	-597 140	-564 290	-564 290	-564 290	-6 %
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-359 670	-368 500	-533 900	-533 900	-533 900	49 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 959 075	-1 863 632	-2 031 397	-2 045 013	-2 056 750	9 %
TOIMINTAKATE	1 097 947	918 283	652 299	572 727	581 449	-29 %

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Rakentamislain ja sen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta. Tavoitteena hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun säilyttäminen.

Perustiedot:	TP2025	TA2026	TAE2027	TS2028	TS2029
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
Insinööri/opiskelija	0	0,2	0,2	0,2	0,2

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
----------------------	------------	--------------	---------	-------------

Hyvinvoiva kuntalainen	Osallisuus ja yhteisöllisyys	Tarjotaan rakentajille ennakoivaa neuvontaa ja ohjausta ennen lupahakemuksen jättämistä ja lupaprosessin aikana.	Asiakasneuvonnan toteutuminen / asiakaspalaute	Neuvontaa on helposti saatavilla ja asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan keskimäärin kolmen arkipäivän sisällä.
Kestävä elinympäristö	Luontoarvot turvattuina	Huomioidaan lupakäsittelyssä kaavat, rakennusjärjestys sekä rakentamiseen liittyvät ympäristö- ja maisema-arvot.	Rakennetun ympäristön valvontatoimenpiteet	Jatkuva rakennetun ympäristön valvonta.
Kasvuhakuinen kunta	Elinvoima ja kilpailukykyisyys	Edistetään rakentamishankkeiden sujuvaa etenemistä ennakkoneuvonnalla ja tehokkaalla lupakäsittelyllä.	Neuvonnan saatavuus ja lupaprosessin sujuvuus	80 % tavanomaisista lupahakemuksista ratkaistaan 30 vrk:n kuluessa siitä, kun hakemus on käsittelykelpoinen.

Rakennetun ympäristön valvonta ja valmistautuminen RYHDIN vaatimiin toimenpiteisiin.

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	11 023	20 000	22 000	22 000	22 000	10 %
Muut toimintatuotot	12 068					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 091	20 000	22 000	22 000	22 000	10 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-62 423	-58 166	-66 136	-67 458	-68 808	14 %
Palvelujen ostot	-47 433	-38 381	-47 508	-36 556	-36 605	24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284	-700	-500	-500	-500	-29 %
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-524					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 666	-97 247	-114 144	-104 514	-105 913	17 %
TOIMINTAKATE	-87 575	-77 247	-92 144	-82 514	-83 913	19 %

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

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-84	-1 172	-1 172	-1 172	-1 172	
Palvelujen ostot	-240 485	-255 252	-218 671	-221 844	-225 066	-14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 279	-9 000				-100 %
Muut toimintakulut sis. vuokrat						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 850	-265 424	-219 843	-223 016	-226 238	-17 %
TOIMINTAKATE	-250 850	-265 424	-219 843	-223 016	-226 238	-17 %

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 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	167 099	107 600	84 600	84 600	84 600	-21 %
Maksutuotot	11 023	20 000	22 000	22 000	22 000	10 %
Tuet ja avustukset	134 421	18 100	37 000	37 000	37 000	104 %
Muut toimintatuotot	2 975 002	2 721 915	2 623 696	2 557 740	2 578 199	-4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 287 547	2 867 615	2 767 296	2 701 340	2 721 799	-4 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 083 079	-1 062 140	-1 186 842	-1 212 260	-1 235 020	12 %
Palvelujen ostot	-1 734 865	-1 703 997	-1 656 888	-1 620 075	-1 639 007	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-696 491	-766 170	-753 190	-753 360	-753 540	-2 %
Avustukset	-33 080	-33 000	-69 000	-69 000	-69 000	109 %
Muut toimintakulut	-413 128	-412 597	-591 334	-590 232	-590 077	43 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 960 644	-3 977 904	-4 257 254	-4 244 927	-4 286 644	7 %
TOIMINTAKATE	-673 096	-1 110 289	-1 489 958	-1 543 587	-1 564 845	34 %