

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 261
§ 268

04.11.2019
11.11.2019

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma

1998/13.130/2019

Kunnanhallitus 04.11.2019 § 261

Kuntalain 110 §:n mukaan:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Valtuuston talousarvioseminaarissa 3.9.2019 vahvistettiin ensi vuoden talousarvion valmistelutyön pohjaksi 30.188.000 euron toimintakatteeseen päätyvä raami (+2,0 % kuluvaan vuoteen verrattuna) ja investointien osalta 14,66 milj. euron nettoraami. Valtuuston vahvistamaan käyttötalouden raamiin on mahdollisuus päästä kunnanhallituksen 21.10.2019 hallintokunnille asettaman 430.000 euron säästövelvoitteiden ja kunnanhallituksen lisäämien 270.000 euron rahoitustuottojen jälkeen. Em. toimenpiteisiin jouduttiin menojen kasvun hillitsemiseksi ja vuoden 2020 valtionosuusennusteiden (-400.000 euroa) putoamisen vuoksi.

Lähtökohtana budjetin valmistelussa oli, että tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

pidetään entisellään. Lainaa ei ole varauduttu ottamaan talousarviovuonna. Suunnitelmakaudella 2021 - 2022 on varauduttu 10 milj. euron lainanottoon investointien rahoittamiseksi.

Palkkojen sopimuskorotuksiin sekä lomarahojen leikkausten päättymiseen on varauduttu. Raamissa päätettiin muilta osin, että kustannusten nousut tulee ottaa huomioon talousarvion laadinnassa ja niiden tulee sisältyä vahvistettuun raamiin.

Valtuusto päättää mm. kuntastrategian päivittämistarpeesta sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joissa asetetaan kunnan ja kunnan toiminnan keskeiset tavoitteet (KL 14 ja 37 §).

Hallintokunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen 21.10.2019 säästövelvoitteiden mukaisesti. Mahdollista sote -uudistusta ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Hallintokuntien esitykset on käyty yksityiskohtaisesti lävitse keskushallinnossa. Hallintokuntien esitysten perusteella käyttötalouden osalta valtuuston vahvistama kokonaisraami alittuu noin 24.000 eurolla. Budjetti muodostuu em. budjettiesityksessä 2.400 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakatteen vaje kasvaa 1,8 %. Investointien kokonaisraami on valtuuston vahvistamaa nettoraamin mukainen eli 14,66 milj. euroa. Taloussuunnitelma ei ole tasapainossa suunnitelmakaudella vaan se on yhteensä 410.554 euroa alijäämäinen.

Monitoimikeskushankkeen toteuttaminen on suunniteltu vuosille 2020 - 2022. Kunnanhallitus päätti keskeyttää noin 5200 m² laajuisen uudisrakennushankkeen hankintatarpeen muuttumisesta ja taloudellista syistä johtuen. Investointisuunnitelma sisältää vuodelle 2020 sosiaalitoimiston tilojen rakentamisen hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Em. hankkeet toteutetaan kunnan taseeseen pääosin lainarahoituksella.

Kokouksessa kuullaan hallintokuntien esitykset seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 15.00-15.30 lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja, vs. perusturvajohtaja ja johtava lääkäri ja klo 15.30 teknisen osaston osastopäällikkö. Hallintokuntien esitysten jälkeen kuullaan kunnanjohtajan yleiskatsaus ja hallintojohtajan yleisesittely.

Yhteistyöryhmä antaa lausuntonsa talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä kokouksessaan 11.11.2019

Yritysvaikutusarviointi valmistellaan 11.11.2019 kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja se liitetään valtuustolle menevään esitykseen.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 18.11.2019 klo 10.00 alkaen.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman yleisesittelyt tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn ma 11.11.2019 klo 16.00 alkaen pidettävässä kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi

puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus 11.11.2019 § 268

Kunnanhallitukselle tehdyn valmistelun yhteydessä ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa on muutettu ja täydennetty. Valtuuston vahvistama kokonaisraami alittuu noin 17.000 eurolla. Budjetti muodostuu em. budjettiesityksessä 5.379 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakatteen vaje kasvaa kuitenkin 1,8 %. Investointien kokonaisraami taloussuunnitelmavuosina alittaa valtuuston vahvistaman nettoraamin, koska koulu/monitoimikeskushanke esitetään rahoitettavaksi leasing tai vuokrausvaihtoehdoilla. Investoinnit ovat suunnitelmakaudella yhteensä 2,6 milj. euroa. Taloussuunnitelma on tasapainossa suunnitelmakaudella.

Yhteistyöryhmä on käsitellyt vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa kokouksessaan 11.11.2019. Yhteistyöryhmällä ei ole ollut huomautettavaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä.

Yritysvaikutusarviointi on valmisteltu yhteistyössä keskushallinnon ja elinkeinotoiminnasta Ranuan kunnan yritysvaikutusarvioinnin käsikirjan mukaisesti seuraavista asiakirjoista: Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelma sekä Kuntastrategia 2019 - 2030; Rohkea Ranua - Arktinen kunta innostaa uuteen. Em. asiakirjat ovat strategiatason asiakirjoja, joista arviointi tehdään aina.

Yritysvaikutusarviointi on ennakkoarviointimenetelmä kunnallisten päätösten vaikutuksista paikallisiin yrityksiin ja yritysten toimintaympäristöön.

Yhteenvedo suoritetusta yritysvaikutusten arvioinnista on seuraava:

Talousarviovuonna elinkeinopalveluiden brändityötä jatketaan. Toiminnalle tehdään omat kotisivut www.businessranua.fi, jotka ovat yhtenäisiä mm.

Business Finlandin kanssa. Brändityön ja markkinoinnin yhdenmukaistamisella sujuvoitetaan osaltaan yritysten saamista ja sijoittumista Ranualle. Business Ranuan toimitilat ja palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Talousarviovuonna elinkeino-ohjelma ja viestintäsuunnitelma jalkautetaan yrittäjien ja kehittämiskumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön myötä. Em. asiakirjat ohjaavat kuntastrategian toimeenpanoa. Hankintojen kilpailuttamisessa

korostetaan markkinavuoropuhelun ja markkinakartoitusten tärkeyttä sekä viestimistä yritysten suuntaan tulevista tarpeista. Käytössä on ClouDia -hankintaohjelma, joka mahdollistaa paikallisten yritysten tasavertaisen osallistumisen tarjouspyyntöihin. Kilpailutuksista tiedotetaan useissa kanavissa mm. kotisivuilla ja Facebook sivuilla.

Kunnassa on käynnistymässä useita isoja investointihankkeita talousarviovuoden aikana. Monitoimikeskuksen rakentaminen käynnistyy alustavan suunnitelman mukaan syksyn 2020 aikana ja alkuvuodesta käynnistyy sosiaalitoimiston tilojen rakentaminen. Rakennushankkeiden lisäksi teitä kunnostetaan ja asfaltoidaan. Em. hankkeilla on merkittävä vaikutus paikallisten yrittäjien palveluiden kysyntään, kauppaliikkeille sekä vuokra-asuntojen kysyntään.

Rohkea Ranua – Arktinen kunta innostaa uuteen -kuntastrategia on huomioinut yrittäjyyden monista eri näkökulmista. Toiminta-ajatuksena on yhdessä tekeminen. Strategisina päämäärinä yritysvaikutusten osalta ovat kasvuhakuinen kunta, hyvinvoiva kuntalainen sekä elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta. Toimintavuonna yrityspalveluiden ja verkoston resurssit suunnataan seuraavien tavoitteiden käynnistämiseen:

- Erottua kaupan, palvelun, teollisuuden ja matkailun tarjonnassa rohkeasti omilla vahvuuksilla.
- Kasvattaa Arktinen Hillakylä Ranua luonnon raaka-aineaitasta innostavaksi osaajaksi ja edistää älykkään maaseudun monialaisuutta.
- Vahvistaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria elinvoiman nostajana.

Yritysten toimintaympäristöä kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhdessä oppien. Ranuan hyvää sijaintia kasvukeskusten läheisyydessä ja hyvien kulkuyhteyksien välillä vahvistetaan markkinoimalla aluetta liiketoimintaansa laajentaville organisaatioille. Tavoitteena on, että talousarviovuonna saadaan uusia investointeja ja yrityksiin saadaan osaavaa työvoimaa kumppanuusverkoston kautta.

Maapoliittisilla linjauksilla ja päätöksillä turvataan riittävä tonttivaranto elinkeinoelämän ja asumisen tarpeisiin. Kaavoituksella ja asuntotarpeen selvittelyillä mahdollistetaan uusien yritysten, asukkaiden ja työntekijöiden saaminen paikkakunnalle. Tavoitteena suunnitelmakaudella on saada yksityistä tai julkista asuntotuotantoa esim. sairaalanrannan tonteille.

Kunnan lähipalveluissa huolehditaan turvallisista ja terveellisistä tiloista sekä nykyaikaisesta palvelutarjonnasta ja käytettävistä metodeista. Joustavat varhaiskasvatus-, päivähoito- ja koulupalvelut sekä hyvät harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat elinvoimatyön keskiössä.

Omistajapoliittisilla linjauksilla ja hankintaosaamisella ylläpidetään alueen yritysten toimintaympäristöä. Matkailun kansainvälinen kasvu vaatii toimenpiteitä, jotta alalle saadaan uusia yrittäjiä mukaan ja pystytään auttamaan alueen yrittäjiä

kasvuun. Business Ranua korostaa kumppanuusverkoston merkitystä kehittämistyössä. Kuituverkko mahdollistaa tietotyön, verkkokaupan ja palveluiden kehittämisen sekä laajan näkyvyyden.

Päätökset auttavat yritysten investointisuunnitelmia ja sijoittumista Ranualle. Viestinnällä vaikutetaan paikallisten ilmiöiden näkyvyyteen, vuorovaikutukseen ja toimintaympäristön positiiviseen kehittymiseen ja samalla tiedottamista tehostetaan. Viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään aiemmin hankittuja työkaluja ja materiaaleja.

Kunta jatkaa panostamista työllistämisen hoitoon ja urapolkujen luomiseen työllistämisyksikön johdolla. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinotiimin, toisen asteen oppilaitosten sekä kaikkien hallintokuntien ja yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa. Paikallisia voimavaroja hyödynnetään uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseksi.

Yritysten hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikutetaan lisäämällä tiedottamista sekä tilaisuuksia hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Luontoon ja luontomatkailuun perustuvat ohjelmanpalveluyritykset pilotoivat palveluita myös paikalliseen työhyvinvointiin. Hyvinvointisuunnitelman valmisteluun otetaan mukaan yritykset kaikilta toimialoilta.

Esityslistan mukana jaetaan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman.

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun aikana vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset/muutosehdotukset:
Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti, että talousarviovuoden 2020 alussa käynnistetään neuvottelut uudelleen Tuulialfa Oy:n kanssa tuulivoiman rakentamiseksi.

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Ranuan esitys kannattamattomana raukeaa.

Hyvinvointilautakunta
Vanhusten ja vammaisten palvelut
Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranuan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarviovuoden alussa selvitetään palvelusetelin käyttöönotto vanhusten kotiinvietävien palveluiden osalta.

Muilta osin kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Merkitään, että kunnanhallituksen jäsen Jonna-Maria Laivamaa poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 19:16.