

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö II-tasolla.

Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosityksikön kohdalla.

Valtuusto

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-37 035
Henkilöstökulut	-12 400
Palvelujen ostot	-11 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
Avustukset	
Vuokrat	-12 160
Muut toimintakulut	-300
Toimintakate	-37 035
Poistot ja arvonalentumiset	-3 905
Tilikauden tulos	-40 940
Vyörytyserät	-373

Toiminta sisältää kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuushankinnat sekä koulutukset.

Uuden valtuuston valinnan jälkeen käynnistetään kuntastrategiatyö. Varaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen. Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elosyyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari.

Talousarvionvuonna päivitetään hallintosääntö uuden kuntalain mukaiseksi. Valtuuston työjärjestys poistuu ja hallintosäännössä määrätään myös valtuuston toimintaa ja työskentelyä koskevista asioista. Valtuuston jäsenmäärä uudella valtuustokaudella on 17. Lautakuntien lukumäärästä sekä jäsenmäärästä ja henkilöstöorganisaatiosta päätetään myös hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä.

Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulauttaminen yhdeksi yhtiöksi toteutetaan talousarviovuoden aikana.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kunnanhallitus

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	300
Myyntituotot	
Maksutuotot	300
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-326 498
Henkilöstökulut	-130 162
Palvelujen ostot	-148 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800
Avustukset	-15 900
Vuokrat	-8 496
Muut toimintakulut	-20 500
Toimintakate	-326 198
Poistot ja arvonalentumiset	-430
Tilikauden tulos	-326 628
Vyörytyserät	-3 289

Toiminta sisältää kunnanhallituksen kokouspalkkiot, ansionmenetykset, kunnanjohtajan kustannukset, asiantuntijapalveluiden ostot, kokousmatkat, toimistokulut, käyttövarat, ystävyyskuntatoiminnan, edustus- ja suhdetoiminnan, toimikuntien menot, avustukset, jäsenmaksut ja verotuskustannukset.

Omakoti-, järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 15 900 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.

Edustus- ja suhdetoimintaan on varattu 5 040 euroa, toimikuntien menoihin 900 euroa ja jäsenmaksuihin 18 000 euroa sekä kunnan 100 –vuotisjuhlan kuluihin 30 000 euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 87 100 euroa.

Panostetaan muutosjohtamiseen ja esimiestyöhön. Esimieskoulutusta suunnataan muutoksessa johtamistaitojen lisäämiseen. Hyvinvointijohtamista lisätään kaikilla sektoreilla. Henkilöstö sitoutetaan rakenteellisten muutosten läpiviemiseen. Koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain osastoittain ja aihealueittain.

Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Hankitaan Hr-työkalu.

Sähköinen Tyky-Online –hyvinvointisetelin etu on 100 euroa/työntekijä.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Ystävyyskunta- sekä edustus- ja suhdetoiminnan menot hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja. Kunnanjohtajan matkalaskut ja edustusmenot hyväksyy hallintojohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Oikeudenhoito ja turvallisuus

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-9 028
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-6 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-1 428
Muut toimintakulut	-1 200
Toimintakate	-9 028
Poistot ja arvonalentumiset	-246
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-9 274</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-91</i>

Toiminta sisältää velkaneuvonnan ja löytöeläinten säilytyksen. Talous- ja velkaneuvontaan on varattu 6 400 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 1 200 euroa. Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kuntien yhteistoiminta

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-37 500
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-37 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-37 500
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-37 500</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-378</i>

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (37 500 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Toimistopalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	416 639
Myyntituotot	416 639
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-660 904
Henkilöstökulut	-580 411
Palvelujen ostot	-39 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400
Avustukset	
Vuokrat	-37 193
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-244 265
Poistot ja arvonalentumiset	-33 074
Tilikauden tulos	-277 339
Vyörytyserät	277 339

Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat toimistopalvelut (yleishallinto, sektori-kohtaiset hallintopalvelut, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirjanpito, palkanlaskenta, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut sis. myytävät konsernipalvelut ym.). Sektorikohtaiset hallintopalvelut laskutetaan tulosityksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, yleishallinnon kulut vyörytetään vastuualueille.

Talousarviovuonna

- Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä töiden uudelleenorganisointia jatketaan. Vaihtoehtoisia palveluntuottamismalleja selvitetään talousarviovuonna.
- Kunnan IT-palveluntuottamismallia selvitetään toimintojen hoidon varmistamiseksi.
- Ruokahuoltopalveluiden selvittäminen osana Ranuan kuntakonsernin teknisten toimintojen selvitystyötä.

Toimistopalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

ICT-palvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	271 704
Myyntituotot	271 704
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-257 378
Henkilöstökulut	-95 050
Palvelujen ostot	-150 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100
Avustukset	
Vuokrat	-10 028
Muut toimintakulut	

Toimintakate	14 326
Poistot ja arvonalentumiset	-55 995
Tilikauden tulos	-41 669
Vyörytyserät	41 669

Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut ICT-palvelut, jotka laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Koko kuntaa kattavan kuituverkon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon sekä etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen.

ICT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

Henkilöstöpalvelut

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	92 800
Myyntituotot	92 800
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-122 286
Henkilöstökulut	12 299
Palvelujen ostot	-128 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800
Avustukset	
Vuokrat	-2 385
Muut toimintakulut	-500
Toimintakate	-29 486
Poistot ja arvonalentumiset	-237
Tilikauden tulos	-29 723
Vyörytyserät	29 723

Henkilöstöpalvelut sisältävät työterveyshuollon, työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut.

Henkilöstöpalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Sisäiset palvelut (ruokahuolto ja pesula)

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	1 342 926
Myyntituotot	1 342 926
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-1 315 966
Henkilöstökulut	-690 650

Palvelujen ostot	-130 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448 500
Avustukset	
Vuokrat	-45 896
Muut toimintakulut	
Toimintakate	26 960
Poistot ja arvonalentumiset	-26 960
Tilikauden tulos	0
Vyörytyserät	0

Toiminta sisältää terveyskeskuksessa ja Kirkonkylän koululla sijaitsevat valmistuskeittiöt, sivukylän kouluilla ja perusturvatoimen yksiköissä sijaitsevat jakelukeittiöt ja pesulan tehtävät. Palvelut myydään sisäisellä laskutuksella eri tulosityksiköille.

Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä.

Ruokahuoltopalveluiden selvittäminen osana Ranuan kuntakonsernin teknisten toimintojen selvitystyötä, jonka sisältönä on teknisten toimintojen yhdistämisen toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten vaikuttavuusarvion tekeminen verrattuna nykytilaan sekä sote –palvelutuotannon muutosten vaikutus tukipalveluihin.

Käynnistetään ruokapalvelun ja kouluruoka-asiakkaiden aktiivinen yhteistyö ja ruokailutoimikunnan työskentely.

Sisäisten palveluiden (ruokahuolto ja pesula) osalta tositteet hyväksyy ravitsemispäällikkö tai ruokapalveluesimies tai hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskuhallinnon hallintosihteeri.

Yleiskaava

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	0
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-32 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-32 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-32 000
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-32 000
Vyörytyserät	-323

Keskustan osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Kaavatyö on aikataulun mukaan luonnosvaiheessa talvella 2017 ja ehdotusvaiheessa viimeistään syksyllä 2017.

Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamisen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös.

Asemakaava

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-29 595
Henkilöstökulut	-24 595
Palvelujen ostot	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-29 595
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-29 595</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-298</i>

Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä asfaltoimalla teitä, rakentamalla valaistus ja asentamalla opastuskyltit.

Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuuksiin.

Muu maankäytön suunnittelu

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-2 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-2 000
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-2 000</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-20</i>

Yleiskaavan, asemakaavan ja muun maankäytön tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.

Elinkeinojen kehittäminen

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-148 396
Henkilöstökulut	-83 990
Palvelujen ostot	-36 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
Avustukset	-20 000
Vuokrat	-3 706
Muut toimintakulut	-4 000
Toimintakate	-148 396
Poistot ja arvonalentumiset	-449
Tilikauden tulos	-148 845
Vyörytyserät	-1 495

Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta toimitaan yhteishankkeissa erillisten sopimusten mukaan. Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä hankitaan peruspalveluita hyväksytyyn palvelusopimuksen mukaisesti 10.000 eurolla.

Elinkeinotoimen tavoitteena on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen ja olemassa olevien säilyttäminen, uusien yritysten syntyminen ja työttömyyden vähentäminen.

Toiminta sisältää mm. kesätyöpaikkatuen 25 000 euroa, oppisopimustuen 3 200 euroa (määräraha tarkoitettu jo tehdyille päätöksille), markkinointitukeen 7 000 euroa jäljellä olevien markkinointitukien maksuun.

Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritelty yksityiskohtaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet toimenpideohjelmiseen talousarviovuodelle.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Matkailu

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-78 230
Henkilöstökulut	-18 380
Palvelujen ostot	-46 300

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-10 550
Muut toimintakulut	-3 000
Toimintakate	-78 230
Poistot ja arvonalentumiset	-3 810
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-82 040</i>
Vyörytyserät	-788

Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti.

Matkailukoordinaattorin tehtäviin haetaan toimintavuoden aikana uusi henkilö. Maa-seudun asiakkuuksien ja suoramyynnin selvittäminen toteutetaan hankkeen kautta.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallin-tosihteeri.

Projektit

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-63 860
Henkilöstökulut	-660
Palvelujen ostot	-8 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	-50 000
Toimintakate	-60 860
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-60 860</i>
Vyörytyserät	-643

Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu 47 000 euron määräraha. Projektitoimin-nassa noudatetaan hyväksytyjä projektiohjeita.

Tositteet hyväksyy kunkin projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai kunnan-johtaja ja varalta hallintojohtaja.

Maaseututoimi

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	

Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-57 400
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-57 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-400
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-57 400
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-57 400</i>
Vyörytyserät	-578

Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut hoitaa Tervolan kunta. Maaseututoimen tehtävänä on valtion eri lakien nojalla myöntämien tukien, avustusten, lainojen, korvausten välittäminen sekä maaseutualueiden elinkeinojen ja palvelujen edistäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Toimintavuonna seurataan lomituspalvelulain uudistusta.

Maaseututoimen ja maaseudun kehittämisen tositteet hyväksyy hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja.

Maaseudun kehittäminen

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-69 600
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-72 500
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-72 600
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-72 600</i>
Vyörytyserät	-701

Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti:

- Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa.
- Maatalousyrittäjille laadittuja talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmia tuetaan 50 % arvonalentomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä 5 500 euroa.
- Kunta palkitsee vuoden maaseutuyrittäjän. Määrärahaa on varattu 1 000 euroa.
- Eläinlääkärisubventioihin on varattu 37 000 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä..

- Maksulliseen lomitukseen on varattu 29 000 euron määräraha: Kunta tukee Tervolan paikallisyksikön järjestämää 120 h maksullista lomitusta siten, että kunnan myöntämä 50 % tuki tuntihinnasta on viljelijälle henkilökohtainen.

Projektit

Talous	TA 2017
Toimintatuotot	0
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-20 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	-20 000
Toimintakate	-20 000
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-20 000
Vyörytyserät	-201

Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Määrärahaa on varattu 20 000 euroa.

Tositteet hyväksyy tai hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus Käyttösuunnitelmat yhteensä

Käyttötalousosa yhteensä	TA 2017
Toimintatuotot	2 124 369
Myyntituotot	2 124 069
Maksutuotot	300
Tuet ja avustukset	0
Vuokratuotot	0
Muut toimintatuotot	0
Toimintakulut	-3 267 676
Henkilöstökulut	-1 623 999
Palvelujen ostot	-844 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462 000
Avustukset	-102 500
Vuokrat	-132 242
Muut toimintakulut	-102 500
Toimintakate	-1 143 307
Poistot ja arvonalentumiset	-125 106
Tilikauden tulos	-1 268 413