

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

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

Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosityksikön kohdalla.

Valtuusto

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-35 417
Henkilöstökulut	-10 400
Palvelujen ostot	-11 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
Avustukset	
Vuokrat	-12 542
Muut toimintakulut	-300
Toimintakate	-35 417
Poistot ja arvonalentumiset	-3 666
Tilikauden tulos	-39 083
Vyörytyserät	-341

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kunnanhallitus

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	200
Myyntituotot	
Maksutuotot	200
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-324 771
Henkilöstökulut	-124 322
Palvelujen ostot	-170 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800
Avustukset	-13 000
Vuokrat	-7 109
Muut toimintakulut	-7 500
Toimintakate	-324 571
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-324 571
Vyörytyserät	-3 123

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

Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 13 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.

Talousarviovuonna selvitetään kylätoimikuntien määrä.

Edustus- ja suhdetoimintaan on varattu 2 940 euroa, toimikuntien menoihin 900 euroa ja jäsenmaksuihin 18 000 euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 80 000 euroa.

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 hyväksyy hallintojohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Oikeudenhoito ja turvallisuus

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-10 828
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-7 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-1 428
Muut toimintakulut	-2 000
Toimintakate	-10 828
Poistot ja arvonalentumiset	-254
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-11 082</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-104</i>

Toiminta sisältää velkaneuvonnan ja löytöeläinten säilytyksen. Talous- ja velkaneuvontaan on varattu 7 400 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 2 000 euroa. Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kuntien yhteistoiminta

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-39 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-39 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-39 000
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-39 000</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-375</i>

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (39 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Toimistopalvelut

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	161 556
Myyntituotot	161 556
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-373 638
Henkilöstökulut	-121 560
Palvelujen ostot	-213 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200
Avustukset	
Vuokrat	-37 378
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-212 082
Poistot ja arvonalentumiset	-51 132
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-263 214</i>
Vyörytyserät	263 214

Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat toimisto- ja hallintopalvelut (1.4.2018 lukien yleishallinto, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut ym.). Hallintopalvelut lasketaan tulosityksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, yleishallinnon kulut vyörytetään vastuualueille.

Talousarviovuonna

- Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut siirtyvät Monetra Oy:lle 1.4.2018 lukien. Kolme työntekijää siirtyy Monetra Oy:n palvelukseen liikkeenluovutuksessa 1.1.2018 lukien.
- Hallinto-osaston henkilöstöön kuuluneet toimistosihteerit siirretään 1.1.2018 lukien ko. hallintokuntiensa henkilöstöön. Tehtävät säilyvät nykyisellään.

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

IT-palvelut

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	233 364
Myyntituotot	233 364
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-226 355
Henkilöstökulut	-93 950
Palvelujen ostot	-119 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100
Avustukset	
Vuokrat	-11 605
Muut toimintakulut	
Toimintakate	7 009

Poistot ja arvonalentumiset	-42 181
Tilikauden tulos	-35 172
Vyörytyserät	35 172

Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut IT-palvelut, jotka laskutetaan tulosityksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

IT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

Henkilöstöpalvelut

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	2 400
Myyntituotot	2 400
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-28 783
Henkilöstökulut	18 602
Palvelujen ostot	-41 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300
Avustukset	
Vuokrat	-2 385
Muut toimintakulut	-500
Toimintakate	-26 383
Poistot ja arvonalentumiset	-244
Tilikauden tulos	-26 627
Vyörytyserät	26 627

Henkilöstöpalvelut sisältävät tyky-toiminnan, työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut.

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

Sisäiset palvelut (ruokahuolto ja pesula)

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	1 271 882
Myyntituotot	1 271 882
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-1 244 302
Henkilöstökulut	-651 190
Palvelujen ostot	-93 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 500
Avustukset	
Vuokrat	-44 881
Muut toimintakulut	

Toimintakate	27 580
Poistot ja arvonalentumiset	-27 580
<i>Tilikauden tulos</i>	
<i>Vyörytyserät</i>	

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

Sote -ruokapalvelutoiminta ulkoistetaan. Sivistystoimen ruokapalvelutoiminta säilytetään omana tuotantona ja valmistuskeittiö sisällytetään uuteen kouluhankkeeseen.

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

Yleiskaava

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-27 000
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-27 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-27 000
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-27 000</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-260</i>

Keskustan osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Kaavatyö on aikataulun mukaan ehdotusvaiheessa viimeistään keväällä 2018.

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

Asemakaava

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-31 315
Henkilöstökulut	-4 670
Palvelujen ostot	-26 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-31 315
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-31 315</i>
<i>Vyörytyserät</i>	<i>-301</i>

Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä asentamalla opastuskyltit.

Talousarviovuonna varaudutaan aloittamaan kirkonkylän asemakaavan päivitys ja suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista järviolueille.

Muu maankäytön suunnittelu

Talous	TA 2018
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>-19</i>

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

Elinkeinojen kehittäminen

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-103 635
Henkilöstökulut	-62 290
Palvelujen ostot	-18 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500
Avustukset	-15 000
Vuokrat	-3 745
Muut toimintakulut	-4 000
Toimintakate	-103 635
Poistot ja arvonalentumiset	-422
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-104 057</i>
Vyörytyserät	-997

Kunnan elinkeinotoimen kehittämismääräyksen on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja.

Toiminta sisältää mm. kesätyöpaikkatuen 15 000 euroa.

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Matkailu

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-111 300
Henkilöstökulut	-53 450
Palvelujen ostot	-42 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-10 550
Muut toimintakulut	-5 000
Toimintakate	-111 300
Poistot ja arvonalentumiset	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-111 300</i>
Vyörytyserät	-1 070

Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Projektit

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-83 200
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-8 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	-73 000
Toimintakate	-83 200
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-83 200
Vyörytyserät	-800

Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu 80 000 euron määräraha. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksytyjä projektiohjeita.

Tositteet hyväksyy kunkin projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai kunnanjohtaja ja varalta hallintojohtaja.

Maaseututoimi

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-55 400
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-55 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-400
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-55 400
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-55 400
Vyörytyserät	-533

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 2018
Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-59 600
Henkilöstökulut	
Palvelujen ostot	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-59 500
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
Toimintakate	-59 600
Poistot ja arvonalentumiset	
Tilikauden tulos	-59 600
Vyörytyserät	-573

Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti:

- Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa.
- Maatalousyrittäjille laadittuja talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmia tuetaan 50 % arvonnäköverottomasta 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 30 000 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
- Maksulliseen lomitukseen on varattu 23 000 euron määräraha: Kunta tukee Tervolan paikallisyksikön järjestämää 120 h maksullista lomitusta siten, että kunnan myöntämä 50 % tuki tuntihinnasta on viljelijälle henkilökohtainen.

Projektit

Talous	TA 2018
Toimintatuotot	
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	
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-20 000</i>
Vyörytyserät	-192

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 2018
Toimintatuotot	1 669 402
Myyntituotot	1 669 202
Maksutuotot	200
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
Toimintakulut	-2 776 544
Henkilöstökulut	-1 103 230
Palvelujen ostot	-875 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465 600
Avustukset	-87 500
Vuokrat	-132 023
Muut toimintakulut	-112 300
Toimintakate	-1 107 142
Poistot ja arvonalentumiset	-125 479
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-1 232 621</i>