

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

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

Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosityksikön kohdalla.

Valtuusto

1300 Valtuusto	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-8 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	-70
Palvelujen ostot	-9 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
Avustukset	
Vuokrat	-14 122
Muut toimintakulut	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 055
TOIMINTAKATE	-32 055

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kunnanhallitus

1310 Kunnanhallitus	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	200
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-108 700
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-22 758
Muut henkilösivukulut	-3 372
Palvelujen ostot	-84 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100
Avustukset	-12 000
Vuokrat	-4 739
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238 137
TOIMINTAKATE	-237 937

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

Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 12 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.

Verotuskustannuksiin on varattu 82.000 euroa.

Sähköinen Tyky-Online -hyvinvointisetelin etu on 120 euroa/työntekijä.

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

1315 Verotus	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-82 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82 938
TOIMINTAKATE	-82 938

1320 Velkaneuvonta	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-7 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	-1 450
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 850
TOIMINTAKATE	-8 850

1321 Löytöeläinten säilytys	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	-2 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 000
TOIMINTAKATE	-2 000

1330 Lapin liitto	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-40 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 458
TOIMINTAKATE	-40 458

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.

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (40 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Toimistopalvelut

1400 Toimistopalvelut	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	395 568
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395 568
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-103 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-25 286
Muut henkilösivukulut	-3 592
Palvelujen ostot	-228 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200
Avustukset	
Vuokrat	-39 547
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-401 522
TOIMINTAKATE	-5 954

Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat hallinto- ja henkilöstöpäällikköpalvelut. Hallintopalvelut laskutetaan tulosityksiköiltä sisäisesti kustannusten suhteessa.

Sote -ateriatuotanto on ulkoistettu 1.9.2018 alkaen Attendo Oy:lle liikkeenluovutusperiaatteella.

Talousarviovuonna

- Hallinto-osaston henkilöstöön kuulunut koulujen keskuskeittiön henkilöstö on siirretty sivistystoimen alaisuuteen ja pesulan henkilöstö perusturvatoimen alaisuuteen 1.1.2019 lukien.

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

1405 Muut henkilöstöpalvelut	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-5 500
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-614
Muut henkilösivukulut	-87
Palvelujen ostot	-48 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500
Avustukset	
Vuokrat	-800
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 563
TOIMINTAKATE	-58 563

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

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

ICT-palvelut

ICT-palvelut	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	258 567
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258 567
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-77 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-18 903
Muut henkilösivukulut	-2 686
Palvelujen ostot	-145 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900

Avustukset	
Vuokrat	-31 608
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277 977
TOIMINTAKATE	-19 410

Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut ICT-palvelut, jotka laskutetaan tulosityksiköiltä sisäisesti hallintokunnilta henkilöstömäärän suhteessa.

ICT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

Kaavoitus

1500 Kaavoitus	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-4 220
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-1 036
Muut henkilösivukulut	-148
Palvelujen ostot	-55 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60 687
TOIMINTAKATE	-60 687

Keskustan osayleiskaavatyö on viimeistelyvaiheessa. Kaavatyö on aikataulun mukaan ehdotusvaiheessa viimeistään keväällä 2019.

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

Varaudutaan päivittämään tarpeen mukaan alueittain kirkonkylän asemakaavaa.

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

Elinkeinojen kehittäminen

1600 Elinkeinojen kehittäminen	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-150 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-36 825
Muut henkilösivukulut	-5 232
Palvelujen ostot	-82 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100
Avustukset	-15 000
Vuokrat	-4 131
Muut toimintakulut	-80 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 756
TOIMINTAKATE	-380 756

Kunnan elinkeinojen kehittämisvastuu 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.

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

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

Maaseututoimi

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.

1700 Maaseudun kehittäminen	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-58 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-3 000
Vuokrat	-1 531
Muut toimintakulut	-19 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82 504
TOIMINTAKATE	-82 504

1701 Eläinlääkärisubventiot	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-28 500
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 876
TOIMINTAKATE	-28 876

1702 Maksullisen lomituksen tukeminen	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-23 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 000
TOIMINTAKATE	-23 000

Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti:

- Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa.
- Maatalousyrittäjiä tuetaan taloussuunnitelmien laadinnassa. Tuen suuruus on 50 % arvonnisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä 2 000 euroa.
- Kunta palkitsee vuoden maaseutuyrittäjän. Määrärahaa on varattu 1 000 euroa.
- Eläinlääkärisubventioihin on varattu 28 500 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
- Maksulliseen lomitukseen on varattu 23 000 euron määräraha. Tuen suuruus on 50 % tuntihinnasta.

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 yhteensä

Kunnanhallitus yhteensä	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	654 135
Maksutuotot	200
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	654 335
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-456 420
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-105 422
Muut henkilösivukulut	-15 187
Palvelujen ostot	-844 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000
Avustukset	-81 500
Vuokrat	-97 928
Muut toimintakulut	-101 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 718 323
TOIMINTAKATE	-1 063 988