

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2020

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 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-9 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	-121
Palvelujen ostot	-10 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200
Avustukset	
Vuokrat	-200
Muut toimintakulut	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 093
TOIMINTAKATE	-20 093

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kunnanhallitus

1310 Kunnanhallitus	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-110 100
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-22 208
Muut henkilösivukulut	-3 723
Palvelujen ostot	-67 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700
Avustukset	-10 000
Vuokrat	-18 069
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-232 968
TOIMINTAKATE	-232 968

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

Hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle 31.3.2020 mennessä ko. hallinnonalalle suunnitellut sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tehostamistoimenpiteet ja rakenteelliset uudistukset koskien mm. henkilöstörakennetta, valta- ja vastuusuhteiden selkiyttämistä ja toimenpiteitä työajan tehokkaan käytön toteuttamiseksi.

Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 10 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveysarvojen edistäminen ja noudattaminen toiminnassa sekä rekisteröityminen lappilaiset.fi -palveluun. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.

Sähköinen ePassi Flex -hyvinvointisetelin etu on 120 euroa/työntekijä.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy hallintojohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Verotus ja turvallisuus

1315 Verotus	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-80 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 950
TOIMINTAKATE	-80 950

1321 Löytöeläinten säilytys	TA 2020
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	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 000
TOIMINTAKATE	-3 000

Toiminta sisältää verotuskustannukset ja löytöeläinten säilytyksen. Verotuskustannuksiin on varattu 80 000 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 3 000 euroa.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kuntien yhteistoiminta

1330 Lapin liitto	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-40 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 454
TOIMINTAKATE	-40 454

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (40 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Hallintopalvelut

1400 Toimistopalvelut	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	407 705
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	407 705
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-116 700
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-27 542
Muut henkilösivukulut	-4 351
Palvelujen ostot	-217 670

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700
Avustukset	
Vuokrat	-9 876
Muut toimintakulut	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-384 839
TOIMINTAKATE	22 866

Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat hallintopalvelut (yleishallinto, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut ym.). Hallintopalvelut laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti käyttömenojen suhteessa.

Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ostetaan Monetra Oy:ltä. Talousarviovuonna painopisteenä ovat järjestelmien käytön sähköistyminen ja järjestelmien ominaisuuksien optimaalinen hyödyntäminen sekä käytön tehostaminen.

Teknisen toimen hallintosihteerin työpanos jaetaan teknisen osaston 60 % ja hallinto-osaston 40 % kesken.

TVA:n määrittelyiden jälkeen (3/2020) tarkastellaan koko toimistohenkilöstön tarvetta, osaamisalueiden laajentamista, työn muotoilua, työnjakoa ja tehtäviä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

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

ICT-palvelut

1401 ICT-palvelut	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	265 638
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	265 638
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-77 960
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-18 398
Muut henkilösivukulut	-2 907
Palvelujen ostot	-133 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 335
Avustukset	
Vuokrat	-25 353
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-260 951
TOIMINTAKATE	4 687

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

Talousarviovuoden painopisteenä ovat mm. Dynastyn päivittäminen, työasemien uusiminen, tietoturvaan, tietosuojaan ja kokonaisvaltaiseen arkkitehtuurin hallintaan panostaminen. Lisäksi etätyöratkaisujen toteuttamista ja aktiivista käyttöönottoa tehostetaan.

IT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

Henkilöstöpalvelut

1405 Muut henkilöstöpalvelut	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-2 600
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-614
Muut henkilösivukulut	-98
Palvelujen ostot	-43 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50
Avustukset	
Vuokrat	-800
Muut toimintakulut	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 964
TOIMINTAKATE	-47 964

Henkilöstöpalvelut sisältävät tyky-toiminnan (ePassi Flex, 120 euroa), työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut.

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

Kaavoitus

1500 Kaavoitus	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-9 550

Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-2 218
Muut henkilösivukulut	-353
Palvelujen ostot	-47 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 906
TOIMINTAKATE	-59 906

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

Lisäksi talousarviovuonna varaudutaan päivittämään tarpeen mukaan alueittain kirkonkylän asemakaavaa sekä laajentamaan Kolomaan teollisuusaluetta.

Talousarviovuoden alussa käynnistetään asemakaavan laadintatyö Infopoliksen/vanhan lukion ja vanhan sairaalan alueille. Tavoitteena on saada omarantaisia ja muita omakotitalo- tontteja/rivitalotontteja vesistön läheisyyteen.

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

Elinkeinojen kehittäminen

1600 Elinkeinojen kehittäminen	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-105 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-24 780
Muut henkilösivukulut	-3 914
Palvelujen ostot	-74 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550
Avustukset	-15 000
Vuokrat	-14 388
Muut toimintakulut	-44 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-285 519
TOIMINTAKATE	-285 519

Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu sekä kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnan elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hänen varahenkilö, kehittämisspäällikkö, matkailu- ja viestintäpäällikkö, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori.

Ranuan kunnan elinkeinotoiminta on brändätty Business Ranua nimelle ja toiminta on siirretty osoitteeseen Keskustie 30. Brändityötä jatketaan.

Business Ranuan tehtävänä on toteuttaa hyväksyttyä elinkeino-ohjelmaa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Painopiste suunnataan kasvuhakuisuuteen ja kehittämiseen. Ranualla tavoitellaan investointeja eri toimialoilta. Työssä hyödynnetään eri rahoitusmuotoja. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritelty yksityiskohdaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet toimenpideohjelmineen talousarviovuodelle.

Toimintavuoden aikana hyödynnetään/luodaan toimiva työkalupakki, johon kuuluvat:

- Kaavoitus
- Monipuolinen tonttitarjonta asunto-, liike- ja teollisuustilojen rakentamiseen
- Hyvät infrastruktuuripalvelut
- Asuntotarjonta
- Toimitilaratkaisut
- Kunnan brändityön jatkaminen
- Yritysneuvontapalvelut
- Tavoitteellinen hanketoiminta
- Houkuttelevat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit
- Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut
- Sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi
- Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Terveelliset ja turvalliset toimitilat.

Kunnan tiedottamista ja mainearvoa toteutetaan ja seurataan Meltwater alustalla. Somekanavista käytössä ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Nettisivut uudistetaan asiakasystävälliseksi Business Ranuan brändiin sopien.

Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu 44 400 euron määräraha. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksyttyjä projektiohjeita.

Tositteet hyväksyvät kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Maaseudun kehittämien

1700 Maaseudun kehittäminen	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-56 991

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-1 200
Vuokrat	-8 727
Muut toimintakulut	-19 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 918
TOIMINTAKATE	-85 918

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

Maaseututoimen ja maaseudun kehittämisen tositteet hyväksyy hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja.

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.

Eläinlääkärisubventiot ja maksullisen lomituksen tukeminen

1701 Eläinlääkärisubventiot	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-24 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 372
TOIMINTAKATE	-24 372

1702 Maksullisen lomituksen tukeminen	TA 2020
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	-20 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 000
TOIMINTAKATE	-20 000

Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Kunta muistaa MTK-Ranuan valitsemaa vuoden maaseutuyrittäjää sekä isännöydenvaihdoksen tehneitä maaseutuyrittäjiä. Määrärahaa on varattu 1 200 euroa.

Eläinlääkärisubventioihin on varattu 24 000 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Maksulliseen lomitukseen on varattu 20 000 euron sitova määräraha. Kunta tukee 120 h maksullista lomitusta siten, että tuntihinta määräytyy käytettyjen tuntien mukaan ja on sama kaikille maksullista lomitusta käyttäville.

Tositteet hyväksyy tai hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus
Käyttösuunnitelmat yhteensä

Kunnanhallitus yhteensä	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	673 343
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673 343
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-430 910
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-95 760
Muut henkilösivukulut	-15 467
Palvelujen ostot	-773 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 535
Avustukset	-70 200
Vuokrat	-77 413
Muut toimintakulut	-73 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 546 934
TOIMINTAKATE	-873 591