

Kunnanhallitus  
Kunnanhallitus

§ 229  
§ 249

02.11.2020  
05.11.2020

## **Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma**

2295/13.130/2020

Kunnanhallitus 02.11.2020 § 229

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 28.8.2020 vahvistettiin ensi vuoden talousarvion valmistelutyön pohjaksi 30.100.000 euron toimintakatteeseen päätyvä raami (-0,2 % kuluvaan vuoteen verrattuna) ja investointien osalta 1,33 milj. euron nettoraami. Lähtökohtana budjetin valmistelussa oli, että tulovero- ja kiinteistövero prosentit pidetään entisellään. Lainaa ei ole varauduttu ottamaan talousarviovuonna.

Palkkojen sopimuskorotuksiin sekä kevään 2021 järjestelyerään on varauduttu. Määrärahat on varattu uusiin virkoihin/toimiin sivistystoimen hallinnossa, yritysneuvontapalveluissa ja teknisen toimen hallinnossa.

Hallintokunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien

2022-2023 taloussuunnitelmaksi valtuuston vahvistaman raamin ja toiminnallisten tavoitteiden pohjalta. Mahdollista sote -uudistusta ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Hallintokuntien esitykset on käyty yksityiskohtaisesti lävitse keskushallinnossa. Hallintokuntien esitysten perusteella käyttötalouden osalta valtuuston vahvistama kokonaisraami ylittyy 181.000 eurolla. Budjetti muodostuu 5.500 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakatteen vaje kasvaa valtuuston asettamaan raamiin nähden noin 0,6 %. Investointien kokonaisraami ylittää valtuuston vahvistamaa nettoraamin 345.000 eurolla ts. nettoinvestointeihin varataan talousarviovuonna 1,675 milj. euroa. Taloussuunnitelma ei ole tasapainossa suunnitelmakaudella vaan se on lähes 1 milj.euroa alijäämäinen.

Kokouksessa kuullaan hallintokuntien esitykset perusturvajohtajan, johtavan lääkärin, sivistystoimenjohtajan ja teknisen johtajan esittäminä. Hallintokuntien esitysten jälkeen kuullaan kunnanjohtajan yleiskatsaus ja hallintojohtajan yleisesittely.

Yhteistyöryhmä antaa lausuntonsa talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä kokouksessaan 3.11.2020.

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

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

*Yhteenveto suoritetusta yritysvaikutusten arvioinnista on seuraava:*

Talousarviovuonna elinkeinopalveluiden brändityötä jatketaan. Toiminnalla on käytössä omat kotisivut [www.businessranua.fi](http://www.businessranua.fi), joita ylläpidetään ja rikastetaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Brändityön ja markkinoinnin yhdenmukaistamisella sujuvoitetaan osaltaan yritysten saamista ja sijoittumista Ranuulle. Business Ranuan toimitilat ja palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Talousarviovuonna elinkeino-ohjelma ja viestintäsuunnitelma jalkautuu 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.

Talousarviovuonna kunnassa käynnistyy Niittyvilla/Justeerin uudisrakentaminen. Koulu/monitoimikeskuksen rakentamista jatketaan. Rakennushankkeiden lisäksi teitä kunnostetaan ja asfaltoidaan. Em. hankkeilla on merkittävä vaikutus paikallisten yrittäjien palveluiden kysyntään, kauppaliikkeille, työllistyvälle henkilöstölle sekä vuokra-asuntojen kysynnälle.

Rohkea Ranua – Arktinen kunta innostaa uuteen -kuntastrategia päivitetään uuden valtuustokauden alkaessa. Elinkeino-ohjelma päivitetään taloussuunnitelmakaudella. Talousarviovuoden alussa yrityspalveluiden ja verkoston resurssit suunnataan seuraavien tavoitteiden eteenpäin viemiseen:

- 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.

Business Ranuan henkilöstöä vahvistetaan rekrytoimalla viestintäkoordinaattori ja elinkeinokoordinaattori vuoden 2021 aikana. Uusia kehittämishankkeita haetaan strategian mukaisesti. Suon biomassahanke edistää siirtymistä turpeen energiakäytöstä korkeamman jalostusasteen tuotteiden jalostukseen ja tuotantoon. Erityisesti tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia suobiomassan (turpeet, sammal, kasvit suolla) kestäväälle ja monipuoliselle käytölle hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa. Hankkeelle rekrytoidaan projektipäällikkö.

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 yrityksissä 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 nykyaikaisista palveluprosesseista ja palvelutarjonnasta. 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 koronan jälkeiseen aikaan voimakkaita digitaalisia myynti- ja markkinointitoimenpiteitä ja

vahvaa matkailun alueorganisaatiota, jotta alalle saadaan uusia yrittäjiä, uusia ideoita ja palveluita sekä verkostoja, joilla pystytään auttamaan alueen yrittäjiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. House of Lapland –kumppanuushankkeen kautta jatketaan Ranuan investointikohteiden esittelyä. Business Ranua korostaa kumppanuusverkoston merkitystä kehittämistyössä. Kuituverkko mahdollistaa tietotyön, verkkokaupan ja palveluiden kehittämisen sekä laajan näkyvyyden.

Nykyaikaisella ja monikanavaisella viestinnällä, markkinoinnilla ja myynnillä vaikutetaan paikallisten ilmiöiden näkyvyyteen, vuorovaikutukseen ja toimintaympäristön positiiviseen kehittymiseen.

Kunta jatkaa panostamista työllistämisen hoitoon ja urapolkujen luomiseen työllistämisyksikön avulla. 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 ohjelmapalveluyritykset pilotoivat palveluita myös paikalliseen työhyvinvointiin. Hyvinvointisuunnitelman valmisteluun otetaan mukaan yritykset kaikilta toimialoilta.

Esityslistan mukana jaetaan esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 16.11.2020 klo 10.00 alkaen.

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman yleisesittelyt tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn to 5.11.2020 klo 16.00 alkaen pidettävässä kokouksessa.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauon klo 17:18-17.28.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanjohtaja Sirpa Hakala

puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus 05.11.2020 § 249

Yhteistyöryhmä kokoontui 3.11.2020. Yhteistyöryhmällä ei ollut huomautettavaa vuoden 2021 talousarvioon eikä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaan.

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

**Päätös:** Asiasta käydyn keskustelun aikana vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset/muutosehdotukset:

#### Kunnanhallitus

##### Hallinto- ja ICT-palvelut

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti, että jouluna 2021 koko henkilöstölle annetaan noin 100 €:n arvoinen joululahja ja lokakuussa 2021 henkilöstölle tehdään kysely, mikä joululahja olisi.

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

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

#### Maankäytön suunnittelu

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti jäsen Keijo Ruonalan kannattamana, että Sanalliset tavoitteet ja perustelut -kohtaan lisätään: "Tuulivoimaloiden kaavoituksen käynnistäminen v. 2021."

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markus Ranuan esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 5 JAA ääntä (Illikainen Veijo, Ilvesluoto Ulla, Kuukasjärvi Hannu, Laivamaa Jonna-Maria, Tarujärvi Viola) ja 2 EI ääntä (Ranuan Markus, Ruonala Keijo).

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

#### Elinkeinojen kehittäminen

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti, että Sanalliset tavoitteet ja perustelut kolmas kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

"Business Ranua yhtiöitetään ja sinne valitaan asiantunteva hallitus ja se valitsee toimitusjohtajan jonka osaamisen vaatimuksena:

- digimarkkinoinnin konkreettinen osaaminen hyvällä tasolla, joka pystytään todentamaan
- esim. Google ja Facebook, logiikka ja mainonta (ADS)
- brändiosaaminen
- verkosto- ja myyntiosaaja.

Organisaation muu resurssointi määritetään liiketoimintasuunnittelun yhteydessä tai jätetään yhtiön tehtäväksi."

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

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

#### Hyvinvointilautakunta

##### Perusturvatoimi

##### Vanhusten ja vammaisten palvelut

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranuan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa Sanalliset tavoitteet ja perustelut/läkkäiden palvelut viidennen kohdan muotoon: "Kehitetään kotiin vietäviä palveluja ottamalla käyttöön palveluseteli kotihoidon hoiva- ja tukipalveluihin sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen."

#### Sivistystoimi

##### Lukio- ja ammatillinen koulutus

Kunnanhallituksen jäsen Markus Ranuan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä Sanalliset tavoitteet ja perustelut -kohtaan:

"Talousarviovuoden alussa päätetään lukion vetovoiman kasvattamiseksi erikoistumisesta digimarkkinointiin, e-sporttiin ja/tai muihin myöhemmin päätettäviin aloihin. Lisäksi lukion tulee tehdä asiassa yhteistyötä kansalaisopiston ja paikallisen urheiluseuran kanssa.

#### Tekninen lautakunta

##### Tekninen toimi

##### Toimitila- ja vuokrauspalvelu

Kunnanhallituksen jäsen Keijo Ruonalan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä Sanalliset tavoitteet ja perustelut kohdan Liikunta-alueet ja -paikat: "Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa."

#### Investointiosa

##### Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kunnanhallituksen jäsen Keijo Ruonalan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarviovuodelle 2021 lisätään urheilukentän tekonormen uusiminen 120.000 €.

Muilta osin kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Merkittiin tiedoksi Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anitta Jaakolan ja hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Torvisen katsaus yhtiön tämänhetkisestä tilanteesta.