

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2021

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 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-12 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	-186
Palvelujen ostot	-10 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400
Avustukset	
Vuokrat	-20 086
Muut toimintakulut	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 145
TOIMINTAKATE	-43 145

Toiminta sisältää kokouspalkkiot, ansionmenetykorvaukset, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuushankinnat sekä koulutukset. Uudelle valtuustolle järjestetään sisäistä ja ulkoista koulutusta.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kunnanhallitus

1310 Kunnanhallitus	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-110 100
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-21 925
Muut henkilösivukulut	-4 469
Palvelujen ostot	-63 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700
Avustukset	-10 000
Vuokrat	-13 460
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225 245
TOIMINTAKATE	-225 245

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

Kuntastrategian ja laajan hyvinvointikertomuksen ml. turvallisuussuunnitelman päivittäminen käynnistetään 6/2021.

Alkusyksyllä toteutetaan uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen. Lakiasioiden koulutusta hankitaan ulkopuolelta, oma henkilöstö kouluttaa uudet luottamushenkilöt kunnan toimintaan ja talouteen.

Hallintosäännön ja konserniohjeen päivittäminen käynnistetään alkuvuonna.

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 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-83 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 191
TOIMINTAKATE	-83 191

1321 Löytöeläinten säilytys	TA 2021
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	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 000
TOIMINTAKATE	-5 000

Toiminta sisältää verotuskustannukset ja löytöeläinten säilytyksen. Verotuskustannuksiin on varattu 83 000 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 5 000 euroa.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Kuntien yhteistoiminta

1330 Lapin liitto	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-42 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 162
TOIMINTAKATE	-42 162

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (42 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

Hallintopalvelut

1400 Toimistopalvelut	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	441 075
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	441 075
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-116 700
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-27 191
Muut henkilösivukulut	-5 234
Palvelujen ostot	-248 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700
Avustukset	
Vuokrat	-16 282
Muut toimintakulut	-6 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-422 388
TOIMINTAKATE	18 687

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

Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut ostetaan Monetra Oy:ltä. Talousarviovuonna painopisteenä ovat palvelutuotantoprosessien kehittäminen ja tehostaminen sekä edelleen sähköistämisen lisääminen. Tiedonohjaussuunnitelma/arkistonmuodostussuunnitelma laaditaan, hyväksytään ja toimeenpannaan toimintakaudella. Tavoitteena tuotantokäytön aloittaminen 12/2021.

Selvitetään ennakoivasti marraskuuhun 2021 mennessä luonnollisen poistuman ja soten myötä vähenevän toimistohenkilöstön työn muotoilua ja tulevaisuuden resursitarpeita. Tarkastellaan koko toimistohenkilöstön tarvetta, osaamisalueiden laajentamista, työnjakoa ja tehtäviä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Talousarviovuoden lopussa ryhdytään konkreettisesti varautumaan tiedossa oleviin luonnollisen poistumisen kautta tapahtuviin muutoksiin (avoimella haulla tai oppisopimuksella).

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

ICT-palvelut

1401 ICT-palvelut	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	303 467
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	303 467
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-88 500
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-20 620
Muut henkilösivukulut	-3 969
Palvelujen ostot	-157 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 485
Avustukset	
Vuokrat	-33 407
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309 552
TOIMINTAKATE	-6 085

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

Talousarviovuoden painopisteenä ovat mm. ICT-palveluratkaisuvaihtoehtojen (kunnan omana tuotettu palvelu/ostopalvelu) sekä tietohallinnan ja tietoturvan selvittäminen koko kuntakonsernissa. Tiedonhallintamalli laaditaan ja hyväksytään talousarviovuoden alussa. Tiedonohjaussuunnitelman laatimisen yhteydessä päivitetään asiakirjahallinnan järjestelmä Dynasty10. Sähköisen arkistointi Säilö käyttöön otetaan asteittain kesästä 2021 alkaen. Lisäksi työasemia ja muita IT laitteita uusitaan tarpeen

mukaan. Etätöratkaisujen toteuttamista ja aktiivista käyttöönottoa tehostetaan. Valtuuston kokouksien striimaus toteutetaan. Koko kuntaa kattavaa kuituverkkoa hyödynnetään.

IT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

Henkilöstöpalvelut

1405 Muut henkilöstöpalvelut	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-2 600
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-606
Muut henkilösivukulut	-116
Palvelujen ostot	-43 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50
Avustukset	
Vuokrat	-800
Muut toimintakulut	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 198
TOIMINTAKATE	-48 198

Etätöyön mahdollisuuksien lisääminen 2 pv/vko. Korona-aikana noudatetaan valtioneuvoston suosituksia.

Oppisopimusvaihtoehtojen ja työllistämisyksikön mahdollisuuksien hyödyntäminen kunnassa/kuntakonsernissa.

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

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

Maankäytön suunnittelu

1500 Kaavoitus	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-10 300
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-2 400
Muut henkilösivukulut	-480
Palvelujen ostot	-83 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 106
TOIMINTAKATE	-97 106

Talousarviovuonna varmistetaan riittävä rakennuspaikka- ja tonttitarjonta sekä vapaiden tonttien aktiivinen markkinointi. Viestintäkoordinaattorin asiantuntemusta hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa (tontit, asunnot, toimitilat).

Päivitetään kirkonkylän asemakaavan osa-alueet 2020-2022 (Kolomaa, Vanha Sairaala, Pappilanniemi). Simojärven eteläisen alueen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen loppuunsaattaminen tapahtuu vuosina 2020-2022.

Kaavoitustyötä jatketaan Simojärven pohjoisosaan ja kaavoittamattomille järviolueille kunnan pohjoisosassa mm. Piittisjärvi 2023 alkaen.

Lisäksi talousarviovuonna varaudutaan Simojokivarren kaavojen päivittämiseen, mikäli Suhangon kaivosohjelma käynnistyy.

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

Elinkeinojen kehittäminen

1600 Elinkeinojen kehittäminen	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-110 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-25 630
Muut henkilösivukulut	-4 965
Palvelujen ostot	-75 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550
Avustukset	-15 000
Vuokrat	-35 098
Muut toimintakulut	-85 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355 000
TOIMINTAKATE	-355 000

Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu sekä kehittämisvastuu ovat kunnanhallituksella. Kunnan hallintoa ja elinkeinoelämän sekä elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hänen varahenkilö, kehittämisspäällikkö, viestintäkoordinaattori, elinkeinokoordinaattori, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori.

Ranuan kunnan elinkeinotoimi tunnetaan yritysten keskuudessa Business Ranua nimellä ja toimitilat ovat keskellä Ranuaa osoitteessa Keskustie 30. Brändityötä jatketaan ja tuodaan esille toimintaympäristön vahvuuksia kuten kuituverkkoa, sijaintia ja monipuolista tonttitarjontaa.

Business Ranuan tehtävänä on toteuttaa hyväksytyä elinkeino-ohjelmaa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Painopiste suunnataan kasvuhakuisuuteen ja kehittämiseen. Toimenpiteitä ovat digitaalisen kaupankäynnin lisääminen, houkuttelevien teollisuustonttien markkinointi ja investointien saaminen käyntiin. Kehittämisessä hyödynnetään eri rahoitusmuotoja. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritetty yksityiskohtaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet toimenpideohjelmiseen talousarviovuodelle.

Toimintavuoden aikana hyödynnetään/luodaan toimiva työkalupakki, johon kuuluvat:

- Kuituverkon hyödyntäminen, verkkokaupan osaamiskeskittymän luominen
- Kolomaan teollisuusalueen tonttitarjonnan markkinointi, sähköinen tonttipörssi
- Asunto- ja liiketiloja esittelevä markkinointimateriaali ja myyntityö, sähköinen tonttipörssi
- Vapaa-ajan tonttien sähköinen tonttipörssi
- Hyvät infrastruktuuripalvelut
- Yrityspalveluseteli yrityksen perustajille (kokeilun jatkaminen määräraha 15 000 €)
- Kunnan brändityö
- Yritysneuvontapalvelujen vahvistaminen
- Tavoitteellinen hanketoiminta
- Houkuttelevat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit
- Laadukkaat ja kattavat peruspalvelut
- Sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi
- Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Terveelliset ja turvalliset toimitilat
- Yrityspalveluhakemiston tekeminen

Viestinnällä on keskeinen rooli kunnan sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Media-seurantaa ja mainearvon kehittymistä seurataan Meltwater alustan kautta. Somekanavien käyttöä vahvistetaan Facebookin, Instagramin ja YouTuben avulla. Nettisivuja pidetään asiakasystävällisinä Business Ranuan brändiin sopien.

Kehittämishankkeisiin on varattu 85 000 euron määräraha. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksytyjä projektiohjeita.

Tositteet hyväksyvät kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

Maaseudun kehittämien

1700 Maaseudun kehittäminen	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	

Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-57 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-1 200
Vuokrat	-9 428
Muut toimintakulut	-18 620
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 483
TOIMINTAKATE	-86 483

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.

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 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-24 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 573
TOIMINTAKATE	-24 573

1702 Maksullisen lomituksen tukeminen	TA 2021
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. Eläinlääkärisubventioiden maksuperusteita tarkastellaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuodesta 2021 lähtien korotetaan viljelijöiden omavastuuosuutta.

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 2021
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	744 542
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	744 542
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	

Palkat ja palkkiot	-450 200
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-98 372
Muut henkilösivukulut	-19 419
Palvelujen ostot	-866 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 885
Avustukset	-70 200
Vuokrat	-128 561
Muut toimintakulut	-115 220
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 762 043
TOIMINTAKATE	-1 017 501