

# KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2022

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

Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosityksikön kohdalla.

## Valtuusto

1300 Valtuusto	TA 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-12 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	-160
Palvelujen ostot	-6 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500
Avustukset	
Vuokrat	-15 884
Muut toimintakulut	-300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 167</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 167</b>

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

## Kunnanhallitus

1310 Kunnanhallitus	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-118 530
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-23 656
Muut henkilösivukulut	-4 708
Palvelujen ostot	-78 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	-10 000
Vuokrat	-12 818
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-253 085</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-253 085</b>

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

Kuntastrategian ja laajan hyvinvointikertomuksen ml. turvallisuussuunnitelman päivittäminen saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

Valtuustokauden ja vuoden 2022 alussa toteutetaan uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen. Lakiasioiden koulutusta hankitaan ulkopuolelta, oma henkilöstö kouluttaa uudet luottamushenkilöt kunnan toimintaan ja talouteen.

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 150 euroa/työntekijä.

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

## Verotus ja turvallisuus

1315 Verotus	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-83 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 293</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-83 293</b>

1321 Löytöeläinten säilytys	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	-5 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 000</b>

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 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-43 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-43 718</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 718</b>

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (44 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri.

## Hallintopalvelut

1400 Toimistopalvelut	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	478 948
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>478 948</b>
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-135 860
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-31 655
Muut henkilösivukulut	-5 999
Palvelujen ostot	-251 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500
Avustukset	
Vuokrat	-21 698
Muut toimintakulut	-6 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-455 151</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>23 797</b>

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 laadintaa jatketaan 2021-2022, hyväksytään ja toimeenpannaan toimintakaudella. Tavoitteena tuotantokäytön aloittaminen 03/2022.

Selvitetään ennakoivasti luonnollisen poistuman ja soten myötä vähenevän toimistohenkilöstön työn muotoilua ja tulevaisuuden resurssitarpeita. Määräaikainen työntekijä rekrytoidaan arkiston digitointiin ja vanhan arkiston siirtoon uuteen arkistoon.

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

## ICT-palvelut

1401 ICT-palvelut	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	305 529
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	305 529
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-90 804
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-21 157
Muut henkilösivukulut	-4 009
Palvelujen ostot	-148 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500
Avustukset	
Vuokrat	-30 821
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-300 389
TOIMINTAKATE	5 140

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 laadittu vuonna 2021, jonka jatkotyöstäminen jatkuu tulevana vuonna. Tiedonohjaussuunnitelman laatimisen yhteydessä päivitetään asiakirjanhallinnan järjestelmä Dynasty10. Sähköisen arkistointi Säilö käyttöönottoa jatketaan asteittain. Lisäksi työasemia ja muita IT-laitteita uusitaan tarpeen mukaan. Etätyöratkaisujen toteuttamista ja aktiivista käyttöönottoa tehostetaan. Valtuuston kokouksien striimaus on aloitettu loppuvuonna 2021. Koko kuntaa kattavaa kuituverkkoa hyödynnetään.

IT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

## Henkilöstöpalvelut

1405 Muut henkilöstöpalvelut	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-47 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 506
TOIMINTAKATE	-47 506

Etätyön mahdollisuuksien hyödyntäminen ja etätyöohjeiden päivittäminen talousarviovuoden alussa. Korona-aikana noudatetaan valtioneuvoston ja aluehallintoviraston suosituksia.

Oppisopimusvaihtoehtojen ja työllistämisyksikön mahdollisuuksien hyödyntäminen kunnassa/kuntakonsernissa.

Henkilöstöpalvelut sisältävät tyky-toiminnan (ePassi Flex, 150 euroa), työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut.

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

## Maankäytön suunnittelu

1500 Kaavoitus	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-17 890
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-4 169

Muut henkilösivukulut	-789
Palvelujen ostot	-92 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-114 854</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-114 854</b>

Talousarviovuonna varmistetaan riittävä rakennuspaikka- ja tonttitarjonta sekä va-paiden tonttien aktiivinen markkinointi. Talousarviovuoden alussa laaditaan maan- ja tonttien hankintasuunnitelma.

Kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden päivitys valmistuu vuonna 2022 (Kolomaa, Vanha Sairaala, Pappilanniemi). Simojärven eteläisen alueen osayleiskaavan muutok-sen ja laajennuksen loppuunsaattaminen tapahtuu vuonna 2022.

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

Suhangon kaivoshankkeeseen varautuminen maankäytön suunnittelun osalta ja kaa-voituksen käynnistäminen tarpeen mukaan.

Valtuusto linjaa kantansa tuulivoiman rakentamiseen.

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

## Elinkeinojen kehittäminen

1600 Elinkeinojen kehittäminen	TA 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-146 092
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-34 039
Muut henkilösivukulut	-6 450
Palvelujen ostot	-116 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	-20 000
Vuokrat	-26 540
Muut toimintakulut	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-351 458</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-351 458</b>

Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu sekä kehittämisvastuu ovat kunnanhallituksella. Kunnan hallintoa ja elinkeinoelämän sekä elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toiminut elinkeinotiimi (kuulunut kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja, kehittämisspäälikkö, viestintäkoordinaattori, elinkeinokoordinaattori, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori) muutetaan elinkeino- ja markkinointityöryhmäksi sekä päivitetään toimintatavat, tavoitteet ja kokoonpano talousarviovuoden alusta.

Kunnan elinkeinopalvelut tuottaa Business Ranua. Talousarviovuonna osallistutaan House of Lapland Oy:n kumppanuusohjelmaan, hyödynnetään Peräpohjolan Leaderin rahoitusta ja osallistutaan 20 000 eurolla matkailun yhteismarkkinointiin. Huolehditaan toimintaympäristön infrastruktuurin toimimisesta ja paikkakunnalla toimivien yritysten sekä paikkakunnalle tulevien yritysten toimitilatarpeista.

Varmistetaan, että kunnassa on kaavoitettuna riittävä määrä sijainniltaan vetovoimaisia ja kunnallistekniikaltaan rakennuskelpoisia liike- ja teollisuusrakennusten tonttialueita, samoin kuin asuin- ja mökkirakennuspaikkoja. Vapaita tontteja ja kiinteistökehityskohteita markkinoidaan aktiivisesti.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri.

## Maaseudun kehittämien

1700 Maaseudun kehittäminen	TA 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-57 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-1 200
Vuokrat	-10 553
Muut toimintakulut	-18 620
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-87 714</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-87 714</b>

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 19 000 euroa.



Tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

### **Eläinlääkärisubventiot ja maksullisen lomituksen tukeminen**

<b>1701 Eläinlääkäriin subventiot</b>	<b>TA 2022</b>
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-24 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 623</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 623</b>

<b>1702 Maksullisen lomituksen tukeminen</b>	<b>TA 2022</b>
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-20 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 000</b>

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.

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. Lomatoimen hallinnosta on vastannut vuoden 2019 alusta alkaen Ylitornion kunnan paikallisyksikkö.

Tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja.

## **Kunnanhallitus**

### **Käyttösuunnitelmat yhteensä**

<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>TA 2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	<b>784 477</b>
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>784 477</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	<b>-521 176</b>
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	<b>-114 676</b>
Muut henkilösivukulut	<b>-22 115</b>
Palvelujen ostot	<b>-925 057</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>-12 500</b>
Avustukset	<b>-75 200</b>
Vuokrat	<b>-118 314</b>
Muut toimintakulut	<b>-32 920</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 821 958</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 037 481</b>