

# KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2023

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 2023
<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	-13 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700
Avustukset	
Vuokrat	-21 638
Muut toimintakulut	-300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-48 304</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 304</b>

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

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintosihteeri.

## Kunnanhallitus

1310 Kunnanhallitus	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-140 300
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-27 563
Muut henkilösivukulut	-5 448
Palvelujen ostot	-254 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400
Avustukset	-155 000
Vuokrat	-13 662
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-600 474</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-600 474</b>

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 10 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveystarvojen 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 hallintosihteeri. Kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy tekninen johtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja.

## Verotus ja turvallisuus

<b>1315 Verotus</b>	<b>TA 2023</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	<b>-84 504</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-84 504</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-84 504</b>

<b>1321 Löytöeläinten säilytys</b>	<b>TA 2023</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	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 000</b>

Toiminta sisältää verotuskustannukset ja löytöeläinten säilytyksen. Verotuskustannuksiin on varattu 84 500 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 5 000 euroa.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintosihteeri.

## Kuntien yhteistoiminta

1330 Lapin liitto	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-44 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 391</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 391</b>

Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (44 000 euroa).

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintosihteeri.

## Hallintopalvelut

1400 Toimistopalvelut	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	394 230
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>394 230</b>
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-55 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-12 349
Muut henkilösivukulut	-2 340
Palvelujen ostot	-195 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000
Avustukset	
Vuokrat	-21 962
Muut toimintakulut	-4 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-293 613</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>100 617</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.

Toimistopalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintosihteeri.

## ICT-palvelut

1401 ICT-palvelut	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	264 276
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	264 276
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-99 200
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-21 902
Muut henkilösivukulut	-4 150
Palvelujen ostot	-102 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500
Avustukset	
Vuokrat	-31 220
Muut toimintakulut	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-263 776
TOIMINTAKATE	500

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. Sähköisen arkistointi Säilö käyttöönottoa jatketaan asteittain. Lisäksi työasemia ja muita IT laitteita uusitaan tarpeen mukaan. Etätyöratkaisujen toteuttamista ja aktiivista käyttöönottoa tehostetaan. ICT-palvelut tuottavat vuonna 2023 asiantuntija- ja tukipalveluita ICT-ympäristön ylläpitoon Lapin hyvinvointialueelle siirtyvien sotepalveluiden osalta.

IT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintosihteeri.

## Henkilöstöpalvelut

1405 Muut henkilöstöpalvelut	TA 2023
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	<b>-41 448</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-41 448</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 448</b>

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 kunnanjohtaja tai hallintosihteeri.

## Maankäytön suunnittelu

<b>1500 Kaavoitus</b>	<b>TA 2023</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	<b>-15 523</b>
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	<b>-3 334</b>
Muut henkilösivukulut	<b>-638</b>
Palvelujen ostot	<b>-108 948</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-128 443</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128 443</b>

Talousarviovuonna varmistetaan riittävä rakennuspaikka- ja tonttitarjonta sekä vapaiden tonttien aktiivinen markkinointi.

Ranuanjärven ympäristön yleisosakaavan päivittäminen.

Kaavoitustyötä jatketaan Simojärven pohjoisosaan (Pohjasperä, Piittisjärvi) vuosina 2023-2025.

Strategisten maa-alueiden hankintaan varataan 200.000 euroa investointiosaan.

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

## Elinkeinojen kehittäminen

1600 Elinkeinojen kehittäminen	TA 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
Myyntituotot	25 000
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	101 000
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>126 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-231 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-51 493
Muut henkilösivukulut	-9 757
Palvelujen ostot	-165 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000
Avustukset	-50 000
Vuokrat	-49 350
Muut toimintakulut	-1 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-557 563</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-436 053</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, kehittämisspäällikkö, 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 toimitilarpeista.

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.

Talousarviovuonna keskitytään vahvasti kuntastrategian 2022-2030 pohjalta rakennettavan elinkeino-ohjelman toteutukseen yhdessä sidosryhmien ja kunnan eri osastojen kanssa. Selkeänä muutoksena aikaisempiin vuosiin on vahva panostus kunta-markkinointiin, johon on luotu erinomaiset lähtökohdat vuoden 2022 aikana toteutetun Ranuan brändiuudistuksen myötä. Talousarviovuoden aikana tullaan myös viemään läpi Suhangon kaivokseen valmistautuminen -hanke yhdessä sidosryhmien ja kunnan eri osastojen yhteistyönä.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintosihteeri.

## Maaseudun kehittämien

1700 Maaseudun kehittäminen	TA 2023
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	4 380
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 380</b>
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	-56 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-22 000
Vuokrat	-17 918
Muut toimintakulut	-17 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-113 515</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109 135</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 kunnanjohtaja, varalta hallintosihteeri.

Ranuan kunta sitoutuu perusmaatalouden kehittämiseen ja tukemiseen muun muassa kalkitusavustuksella, maksullisella lomituksella ja eläinlääkärisubventioilla sekä kehittämishankkeisiin osallistumalla.

Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintosihteeri.

## Eläinlääkärisubventiot ja maksullisen lomituksen tukeminen

1701 Eläinlääkäriin subventiot	TA 2023
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	-1 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	-24 000
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 206</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 206</b>

<b>1702 Maksullisen lomituksen tukeminen</b>	<b>TA 2023</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. Kalkitusavustuksiin on varattu 20 000 euron määräraha.

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 kunnanjohtaja, varalta hallintosihteeri.

## **Kunnanhallitus Käyttösuunnitelmat yhteensä**

<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>TA 2023</b>
TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	<b>687 866</b>
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	<b>101 000</b>
Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>788 886</b>
TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	<b>-553 023</b>
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	<b>-116 641</b>
Muut henkilösivukulut	<b>-22 493</b>
Palvelujen ostot	<b>-1 069 020</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>-12 600</b>
Avustukset	<b>-271 000</b>
Vuokrat	<b>-155 750</b>
Muut toimintakulut	<b>-30 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 230 727</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 441 841</b>