



RANUAN KUNTA

KUNTASTRATEGIA

KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

Valtuusto 14.11.2016 § 58



2017

SISÄLLYSLUETTELO

I RANUAN KUNTASTRATEGIA

1	Visio 2020	3
2	Toiminta-ajatus	3
3	Arvot	3
4	Päämäärät ja tavoitteet 2017 - 2019.....	3
5	Kehittämisohjelmat	4
5.1	Elinkeinojen kehittämisohjelma	4
5.2	Maankäytön kehittämisohjelma.....	7
5.3	Talous- ja tuottavuusohjelma	8
5.4	Henkilöstöohjelma	9
5.5	Hankintaohjelma	10
5.6	Viestintäohjelma	10
5.7	Palveluohjelmat	11

II RANUAN KUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA

1	YLEISPERUSTELUT	13
1.1	Kuntalain säädökset talousarviosta ja -suunnitelmasta	13
1.2	Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät	13
1.3	Väestö ja työpaikat	16
1.4	Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus	18
1.5	Taloussuunnitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain	19
2	KÄYTTÖTALOUSOSA	22
3	TULOSLASKELMAOSA	74
4	INVESTOINTIOSA	78
5	RAHOITUSOSA	79
6	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	80
7	KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET	82
8	TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET	86

I RANUAN KUNTASTRATEGIA

1 Visio 2020

**Rohkea
Ranua**

Luontoon, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin panostava elinvoimainen kunta

2 Toiminta-ajatus

Kuntalaisille tarjotaan laadukkaita lähipalveluita sekä monipuoliset mahdollisuudet yrittämiseen.

3 Arvot

Kunnan arvoja ovat kestävä kehitys, palveluajattisuus, yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus.

4 Päämäärät ja tavoitteet 2017 - 2019

Elinvoimainen kunta

1. Matkailun kehittäminen ja markkinointi
2. Työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen
3. Monipuolinen palvelutarjonta
4. Voimavarojen yhdistäminen ja yhteistyö
5. Kylien kehittäminen

Hyvinvoiva kuntalainen

1. Lähipalveluiden saatavuus
2. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden edistäminen
5. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus

Puhtaan luonnon keskellä

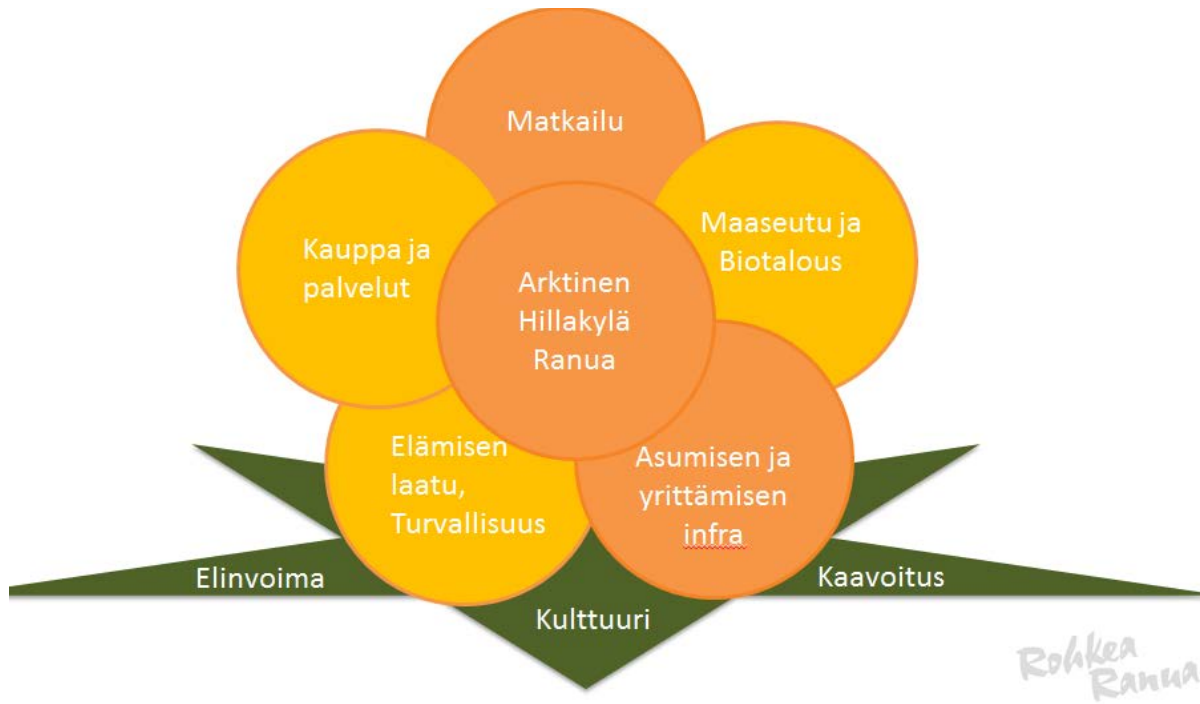
1. Kestävän kehityksen huomioiminen luonnonvarojen hyödyntämisessä ja jalostamisessa
2. Ympäristön puhtaus ja viihtyisyys
3. Luontoaktiviteettien lisääminen
4. Hillabrändin rakentaminen ja kehittäminen

Laadukkaat lähipalvelut -> Kuntatalouden tasapaino -> Osaava ja sitoutunut henkilöstö -> Ennakoiva päätöksenteko -> Tavoitteellinen omistajaohjaus -> Itsenäinen kunta

5 Kehittämisohjelmat

5.1 Elinkeinojen kehittämisohjelma

Visio ja menestystekijät



Elinkeinojen kehittämisohjelman painopisteet

Arktinen hillakylä - Kaupan, palvelun ja matkailun keskittymä

(ulkoisen viestintä)

1. Arktinen Hillakylä vahvistaa jo olemassa olevaa Hilla-brändiä ja nojaa Ranuan omiin luontaisiin kilpailukykytekijöihin. Arktinen Hillakylä on alueen viestinnän kärki, se korostaa alueen kaupankäyntiä, palvelua sekä matkailu- ja lomakohdetta. Arktinen Hillakylä nostaa esille myös biotalouden mahdollisuudet; bioenergian ja ruokatalouden kautta ravintoa käännetään takaisin maaseudulle.
2. Biotalous kehittyminen edellyttää panostamista tuotekehitykseen ja jalostusasteen nostamiseen. Näistä esimerkkeinä ovat mm. lähiruoka ja metsien monipuolinen hyödyntäminen. Ruokatuotanto nähdään Ranualla merkittävänä vahvuutena ja sen käyttöä ja tunnettua halutaan vahvistaa.
3. Ranualla luodaan edellytyksiä maailman puhtaimmalle kaivostoiminnalle.

Arktinen matkailu- ja lomakohde - Eläinpuisto, luonnon monipuoliset mahdollisuudet ja elävät kylät luovat perustan kansainvälistyvälle arktiselle matka- ja lomakohteelle

1. Arktinen matkailu- ja lomakohde muodostuu matkailuvirtoja tukevista palveluista, joiden markkinointiveturina toimii eläinpuisto. Ranualla hyödynnetään jo saavutettua matkailun mainearvoa ja vahvistetaan sitä edelleen kylä- ja vesistömatkailun avulla. Hilla ja sen tuoteistaminen nostetaan esille entistä voimakkaammin. Matkailun kehittämisen myötä kasvu saadaan heijastumaan myös muille toimialoille. Luonnon monipuoliset mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen edesauttavat monipuolisen palvelutarjonnan syntymistä.
2. Aasian maiden kiinnostus Lapin matkailuun nähdään vahvuutena Ranuan matkailussa ja potentiaalisina uusina asiakkaina. Matkailun kehittymisen haasteita ovat perhematkailun muutos käyntikohteesta arktisista palveluista tunnetuksi lomakohteeksi. Haasteeseen vastataan markkinointia ja myyntiä vahvistamalla.

Tapa toimia - Elinvoiman rakentaminen yhdessä oppien ja yhteistyössä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Ranua haluaa kasvaa yrittäjäystävällisenä kuntana (sisäinen viestintä).

1. Uutta ja innostavaa ilmapiiriä ruokitaan Mitä uutta –ajattelulla. Mitä uutta –ajattelu on ranualainen meemi, tapa ajatella ja luoda uutta ja haastetaan ranualaiset ja yhteistyökumppanit yhteistyöhön. Mitä uutta –ajattelua käytetään kaikessa yhteisessä tekemisessä.
2. Ranuan ympäröivä luonto ja monipuoliset palvelut tarjoavat moninaiset mahdollisuudet myös vapaa-ajan viettoon. Koska luonto ja palvelut ovat lähellä, on vapaa-aika ja työn tekeminen helppo yhdistää.
3. Etätöyön, tietotyön ja digitalisaation suunnitelmallinen hyödyntäminen.

VETOVOIMAINEN -



- Laadukkaat kuntapalvelut
- Tulo- ja kiinteistöveroprosentit maan keskitasolla
- Puhdas luonto
- Turvallinen asuinpaikka
- Asumisen edullisuus
- Yrittäjähenkkinen ilmapiiri
- Hyvät harrastusmahdollisuudet

Valtuuston vahvistamat periaatteet kunnan ja yritysten välisissä suhteissa

- Elinkeinopoliittiset kehittämistoimet ja yleisten edellytysten luominen kohdistuvat koko yrityskenttään
- Kunta tarjoaa yrityksille maksutonta neuvontaa
- Kunta tarjoaa aktiivisesti edullisia rakennuskelpoisia tontteja
- Kunnan kotisivuilla ylläpidetään luetteloa myytävistä tai vuokrattavista liike- ja teollisuustiloista
- Kunnan kotisivuilla ylläpidetään yritysten yhteystietoja ja yritysten kotisivulinkitystä
- Kunta myöntää kesätyöpaikkatukea yrityksille ja yhdistyksille vahvistettujen periaatteiden ja valtuuston vahvistamien sitovien määrärahojen mukaisesti
- Kunta on mukana yhteismarkkinoinnissa vahvistettujen määrärahojen mukaisesti
- Kunta osallistuu erillispäätöksin kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksiin
- Kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon yritysvaikutukset
- Kunnan työllistämisyksikkö edistää ja koordinoi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja välityömarkkinoiden kehittymistä
- Kunta mahdollistaa soveltuvien lähipalveluiden tuottamisessa palvelusetelin käytön

5.2 Maankäytön kehittämisohjelma

1. Erillisessä maankäyttöstrategiassa on hahmotettu kaksi kunnan tulevaisuuden kehityskuvaa siten, että ensimmäisessä kehitystä jatketaan ilman kaivosta ja toisessa kehitystyössä on vahvasti mukana Suhangon kaivos

- kunta on aktiivinen maankäytön kehittäjä ja toimija
- keskustajama eli kirkonkylä on jatkossakin tärkein asumisen, elinkeinojen ja palvelujen alue
- kylien säilyminen elinvoimaisina ja asuttuina on tärkeää; asutus kylillä pyritään ohjaamaan kyläkeskuksiin
- vesistöjen rannat ovat tärkein asumisen vetovoimatekijä
- virkistys- ja matkailumahdollisuuksia kehitetään
- kunnan profiilia mökkikuntana kehitetään

2. Tonttivarannon tarpeet ja tavoitteet

- tonttien hintatason pitäminen kohtuullisena sekä hinnoittelun periaatteiden määrittäminen
- kunnan maanomistuksen lisääminen strategisesti merkittävillä alueilla
- teollisuustonttien varausmaksukäytäntö ja markkinointikampanjat
- rakennuspaikkojen omarantaisuuden merkityksen huomiointi

3. Maapoliittiset toimintalinjat

- kunnan maanomistus ja -hankinta pidetään aktiivisena ja ajantasaisena
- pääasiallinen maanhankintakeino on vapaaehtoinen maanhankinta
- etuosto-oikeutta voidaan käyttää maankäytön kannalta strategisilla alueilla
- maankäytön suunnittelun ja ohjauksen ensisijainen keino on kaavoitus; kaavoitusprosesseja kehitetään osallistavampaan suuntaan
- maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ympäristön merkitys kunnan vetovoimaisuudelle; ympäristön hyvä tila, maisemalliset tekijät ja ympäristön hyödyntämisen mahdollisuus mm. virkistysreitein
- kuntalaisia kannustetaan osallistumaan lähialueidensa kehittämiseen

5.3 Talous- ja tuottavuusohjelma

1. Talouden tavoitteet ja painopistealueet

Suunnitelmallinen ja ennakoiva talous mahdollistaa kunnan ja kuntakonsernin palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä palveluiden kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Investoinnit toteutetaan ja rahoitetaan siten, etteivät ne kasvata velkaantumista. Maksuvalmiudesta huolehditaan jatkuvasti.

1. Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen siten, että vuosikatetta kertyy suunnitelmakaudella vähintään 300-350 euroa/asukas/vuosi
2. Rahoitusmuodoista käytetään kulloinkin edullisinta vaihtoehtoa (lainaraaha/leasing-ratkaisut/omien varojen sitominen)
3. Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien pitäminen lähellä valtakunnallisia keskiarvoja
4. Maksu- ja taksapolitiikan rakenteiden tarkastelu vuosittain ja kustannustason nousua vastaavien korotusten tekeminen
5. Investoinnit kohdennetaan tuottavuutta lisäävien peruspalveluiden kehittämiseen ja välttämättömiin peruskorjauksiin sekä infrastruktuuriin
6. Kuntakonserniyhteistyön tiivistäminen ja tytäryhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset vahvistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä
7. Paikallisten sopimusten käyttömahdollisuuden selvittäminen talouden sopeuttamisen keinona.

2. Tuottavuuden tavoitteet ja painopistealueet

Tuottavuuden lisäämiseksi etsitään uusia toimintatapoja, joilla palvelut voidaan tuottaa taloudellisesti edullisimmin. Tuottavuuden parantaminen ei merkitse palvelujen karsimista. Olennaista on tehtävien priorisointi, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta. Henkilöstön kustannustietoisuutta ja tietoa toimintaympäristön muutoksista lisätään - henkilöstö otetaan mukaan toiminnan ja talouden suunnitteluun sitouttamalla tuottavuustavoitteisiin.

1. Henkilöstön osaamisen ja työelämän laadun kehittäminen
2. Palveluprosessien suoraviivaistaminen ja toiminnanohjauksen tehostaminen
3. Sähköisten palveluiden ja uusien innovaatioiden käyttöönotto palvelutuotannon tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
4. Hallinnonrajat ylittävän yhteistyön tehostaminen
5. Toimitilojen käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen
6. Organisaation, rakenteiden ja johtamisjärjestelmien kehittäminen - valta ja vastuu oikealle tasolle
7. Hankintaprosessin osaamiseen panostaminen ja hankintojen suunnitelmallisuuden tehostaminen sekä energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen huomioiminen hankinta/valintakriteereissä

5.4 Henkilöstöohjelma

1. Osaamisen ja ammattitaidon kehittämien

- työntekijöiden hyvä perehdyttäminen laajentuviin tehtäviin
- henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen, henkilökunnan vahvuuksien hyödyntäminen ja uudistumiskyvyn edistäminen
- henkilöstön kannustaminen ja tukeminen työnkierrossa, sisäisessä liikuttavuudessa ja omatoimisessa kehittämisessä
- säännölliset kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset

2. Työhyvinvoinnin edistäminen

- luotettava ja kannustava työyhteisö
- terveellisen ja turvallisen työympäristön takaaminen
- henkilöstön työkyvyn, työilmapiirin sekä työyhteisön yhteistoiminnan edistäminen ja tukeminen
- tehokkaan työajan käytön periaate ja työjärjestelyjen toimivuus
- työterveyshuollon ja työsuojelun toimivuus
- työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen mallin noudattaminen
- kevennetyn työn tarjoamisen mahdollisuuksien selvittäminen
- sairauspoissaolon omailmoituksen lisääminen viiteen päivään

3. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

- reilun ja vastuullisen työnantajakuvan ylläpitäminen
- me-hengen luominen ja yhdessä tekemisen edistäminen
- osaava, asiantunteva sekä kannustava johtaminen
- henkilöstön oikea sijoittelu ja resursointi palvelutarpeen mukaan
- henkilöstön oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu henkilöstö- ja työyhteisöasioissa, rekrytoinnissa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa

4. Palkkauksen ja palkitsemisen tasapuolisuus

- yhdenmukainen ja läpinäkyvä palkkausjärjestelmä
- vaativuuden arviointiin perustuvat tehtäväkohtaiset palkat ja ajan tasalla olevat tehtäväkuvaukset
- osaavan työvoiman saatavuuden ja paikkakunnalle sitouttamisen varmistaminen
- työaikapankin käyttöönoton valmistelu

5. Yhteistoiminta

- henkilöstön ja työnantajan välinen säännöllinen ja vuorovaikutteinen yhteydenpito
- henkilöstön osallistuminen ja sitouttaminen toiminta- ja muutosprosessien valmisteluun ja kehittämiseen
- avoin, ajantasainen ja säännöllinen henkilöstöviestintä johdon, henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä.

5.5 Hankintaohjelma

1. Strategisten tavoitteiden tukeminen

- tuottavuuden ja palvelun laadun lisääminen
- työllisyyden edistäminen ja elinkeinotoiminnan kehittäminen

2. Tuottavuuden parantaminen

- hankintojen vaikuttavuuden painottaminen ja perusteltavuus
- palvelun kehittämistä edistävät hankinnat, jotka lisäävät palveluiden käytettävyyttä ja vastaavuutta asiakastarpeisiin
- alueellisen yhteistyön ja hankintarenkaiden hyödyntäminen

3. Elinkeinopolitiikan edistäminen

- hankintojen suunnittelu ennakoivasti ja pitkäjänteisesti
- yritysvaikutusarvioinnin toteuttaminen
- riittävä vuoropuhelu yrittäjien ja kunnan kesken

4. Ympäristö- ja energiatavoitteiden edistäminen

- hankintojen elinkaariajattelun lisääminen (kustannukset/vaikutukset)
- vakiintuneiden ympäristökriteerien käyttäminen
- kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden toteuttaminen

5. Hankintaosaamisen parantaminen

- kokonaistaloudellisten hankintavaikutusten (työllisyys, verotulot) huomioon ottaminen
- hankintakokonaisuuden/osatarjousten huomioiminen hankintatoiminnassa
- lähituotannon huomioiminen
- hankinta- ja sopimusosaamisen lisääminen.

5.6 Viestintäohjelma

Kunnan viestintä on

- luotettavaa, avointa, myönteistä ja totuudenmukaista
- selkeää, ajankohtaista ja ennakoivaa
- vuorovaikutteista, tasapuolista ja visuaalisesti miellyttävää.

Viestinnän tavoitteena on

- tukea strategiassa vahvistettujen päämäärien saavuttamista
- tukea suunnittelua, johtamista, palvelutuotantoa, markkinointia ja tuloksellisuutta
- tehdä Ranua myönteisesti tunnetuksi
- edistää kuntalaisten tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia
- edistää henkilöstön motivoitumista
- antaa oikea kuva koko kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta ja kehittämisestä.

5.7 Palveluohjelmat

Perusturvapalvelut:

Toiminta-ajatus:

Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koko kunnan alueella.

Visio:

Sosiaali- ja terveystalvet edistävät kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä ennaltaehkäisevät ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja voimavarat, toimiva palvelujärjestelmä ja tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen.

Arvot:

Asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaito ja luovuus

Menestystekijät:

- Paikallisen kulttuurin tuntemus ja yhteisöllisyys
- Yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen kunnan sisällä
- Monialainen ja hallintorajat ylittävä yhteistyö sekä yhteistyö muiden toimijatahojen ja kolmannen sektorin kanssa
- Kyky vastata joustavasti ja viiveettömästi toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksiin

Painopistealueet ja tavoitteet:

- Palveluja järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, sovellus- ja toimintaohjeita sekä laatusuosituksia noudattaen
- Sote -uudistuksen etenemistä seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin palvelutuotannon muokkaamiseksi sote -kuntoon. Hankitaan tietoa ja pidetään henkilöstö ajan tasalla.
- Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla avaamalla palvelutuotannon kustannukset. Reagoidaan muutoksiin ennakoivasti.
- Laitospaikkoja vähennetään ja palvelurakennetta kehitetään palveluasumisen ja kotihoidon suuntaan lainsäädännön ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla.
- Vahvistetaan johtamista, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja henkilöstön osallisuutta sekä sitoutumista joustavaan toimintakulttuuriin.
- Hankitaan asumispalveluja ja tukipalveluja tarvittaessa yksityissektoreilta täydentämään/korvaamaan kunnallista palvelutuotantoa.
- Vahvistetaan ja kehitetään ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä osaamista.
- Lisätään työllistymistä, koulutusta ja osallisuutta perustetun Työllistämisyksikön avulla sekä mm. matalankynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen palveluja kehittämällä.
- Hyvinvointikertomus toimii tiedolla johtamisen välineenä ja sen avulla johdetaan kehittämistavoitteita palveluille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen pohjalta.

Sivistyspalvelut:

Toiminta-ajatus:

Laadukkaat varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palvelut asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen kuntalainen. Korostetaan yrittäjähenkisyyttä ja vahvistetaan vuorovaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin.

Visio: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua

Arvot: Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Menestystekijät:

- Ammattitaitoinen ja monipuolisesti osaava henkilöstö
- Paikallinen kulttuuriperintö
- Monialainen yhteistyö ja osallisuus
- Nykyaikainen tiedonvälitys ja viestintä

Painopistealueet ja tavoitteet:

- Säännöllinen toiminnan laadun ja määrän arviointi
- Monipuolisten palveluiden turvaaminen lähivuosina
- Elämisen ja oppimisen taitojen sekä osaamisen vahvistaminen
- Henkilöstön ja kuntalaisten sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin

Tekniset palvelut:

Toiminta-ajatus:

Teknisten peruspalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen luotettavalla, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla siten, että tuloksena on tyytyväinen asiakas.

Visio: Toimiva, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen kunta kauniissa luonnossa

Arvot: Turvallisuus, taloudellisuus, luotettavuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys

Painopistealueet ja tavoitteet:

- Tehokas ja kilpailukykyinen palvelutuotanto
- Paikallisten voimavarojen käyttö
- Yritysvaikutusten huomioiminen kaikissa toiminnoissa
- Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen
- Yhteistyö ja vuorovaikutus
- Turvallinen ympäristö
- Palvelujen tuottaminen omana/kuntakonsernin tuotantona yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa
- Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito ja asuinrakennusten käyttöasteen parantaminen
- Moottorikelkkareittiverkoston ja safaritoiminnan alueiden rakentaminen
- Vapaa-ajan alueiden korkealaatuinen ylläpito
- Palvelujen tuottaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
- Mökkitonttien markkinointi.

II RANUAN KUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja -suunnitelmasta

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 (suunnittelukausi). 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.

1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät

Valtuuston 16.11.2015 vahvistamassa vuoden 2016 talousarviossa ennakoitiin, että vuosikatetta kertyisi 1.401.068 euroa ja tilikauden ylijäämä olisi 1.068 euroa.

Kunnan kokonaistalous on kehittynyt vuonna 2016 vahvistettujen suunnitelmien mukaan ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Sivistystoimi on tarkistanut käyttösuunnitelmaa keväällä 2016 uuden koulun leasingvuokralojen kattamiseksi valtuuston vahvistaman budjettiraamin sisällä. Sivistystoimi saa sopeutettua talousarvionsa raamiin.

Terveyskeskuksen investointihanke ei ole käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa. Hankkeen kustannusarvio ylittää valtuuston hyväksymän kustannusarvion 5 milj. euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut suunnitelmien valmistuttua 7,5 – 8,0

milj. euroon. 1.7.2016 voimaantulleen SOTE –investointien rajoittamislain mukaan yli 5,0 milj. euron investointeihin on haettava lupa STM:ltä. Lupahakemus on käsittelyssä STM:ssä ja päätöstä odotetaan marraskuun 2016 aikana. Hankkeen kilpailutus on käynnistettävissä vuodenvaihteen tienoilla, mikä hankkeen toteuttamislupa saadaan ja valtuusto hyväksyy tarkentuneen kustannusarvion. Hanke olisi em. aikataulun perusteella käynnistettävissä huhti-toukokuulla 2017. Hanke rahoitetaan leasingrahoitusratkaisulla. Vuodelle 2017 ei ole budjetoitu lainanottoa.

Kuntien tulopohjaa leikataan sekä suorilla valtionosuusleikkauksilla että verovähennysten kasvattamisilla. Suurta osaa verovähennysten kasvusta ei kompensoida kunnille. Kuntien toimintamenojen oletetaan pienenevän, kun kuntien tehtäväkenttää uudistavat lait tulevat voimaan. Tällaisia uudistuksia ovat mm. erikoissairaanhoidon keskeisimmät lait, ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttaminen. Lakimuutosten säästöarviot merkitsevät valtionosuuksien pienenemistä. Suunnitelmallisella toimintoja tehostamalla ja uusilla palvelurakennetekniikoilla voidaan turvata tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut talouden resurssien niukentuessa ja sen jälkeen, kun sote – palvelut siirtyvät maakunnalle tämän hetken tietojen mukaan vuoden 2019 alussa.

Kunnan maksuvalmius on ollut vielä hyvä ja maksuvalmiutta on tukenut kuntakonsernissa käytössä oleva konsernitili. Vuoden 2016 talousarvioon merkittyä 1.500.000 euron lainaa ei ole tarpeen nostaa terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen siirtymisen vuoksi. Tämänhetkisten (syyskuu 2016) arvioiden mukaan kunta tulee tekemään ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2016. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä.

Suomen talouskasvun ennustetaan olevan vaisua vuosina 2016–2018. Vaikka vienti piristyykin v. 2017, se jää yhä alhaiselle tasolle samalla kun markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Suomen BKT:n kasvuvauhdin ennustetaan olevan 1,1 prosenttia v. 2016 ja hidastuvan 0,9 prosenttiin v. 2017. Kasvun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys. Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina reaalityulojen noususta ja työmarkkinoilla tapahtuneesta positiivisesta käänteestä johtuen. Työllisten määrä lisääntyy 0,3 % ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,8 prosenttiin v. 2017. Paraneva työllisyystilanne tukee omalta osaltaan yksityistä kulutusta ja talouskasvua. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,1 prosenttiin, mutta jää edelleen tavanomaista hitaammaksi.

Julkinen sektori on velkaantunut nopeasti jo usean vuoden ajan, ja velkaantumisen jatkuu lähivuosina. Jotta julkinen talous selviäisi ikääntymisen aiheuttamista menopaineista tulevina vuosikymmeninä ilman lisätoimia, julkisyhteisöjen rahoitusjäämän tulisi olla noin 2 % ylijäämäinen suhteessa BKT:seen ensi vuosikymmenen alussa. Veroste eli verojen ja veroluonteisten maksujen suhde BKT:seen alenee lähivuosina. Kilpailukykykysymys laskee veroastetta merkittävästi, sillä työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan ja työn sekä eläketulon verotusta kevennetään v. 2017.

Kilpailukykykysymys kasvattaa valtion budjettialijäämää vajaalla 900 milj. eurolla v. 2017. Muutos aiheutuu määrärahatarpeen yli 400 milj. euron nettomääräisestä kasvusta sekä verotulojen yli 400 milj. euron nettomääräisestä laskusta. Kuntien valtionosuuksia alennetaan runsaalla 370 milj. eurolla kuntien työvoimakustannusten pienenemisen vuoksi. Valtio kompensoi ansiotulojen veronkevennyksestä kunnille aiheutuvat verotuottomenetykset. Tämä lisää kuntien valtionosuuksia runsaalla 270 milj. eurolla.

Kiinteistöverotusta koskevassa hallituksen esityksessä, joka on tulossa voimaan verovuodelle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoihin. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi siten 0,93—1,80 prosenttia ja vakituisen asuinrakennuksen vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuk-

nessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Alarajojen korotuksien johdosta kunnille kertyy noin 60 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Yleisen kiinteistövero-
prosentin alarajan korotuksen osalta kertyisi lisää noin 45 miljoonaa euroa ja vaki-
tuisten asuinrakennusten osalta noin 15 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä vastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
maakunnille 1.1.2019. Maakunta tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut itse tai yhdessä muiden maakuntien kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kol-
mannen sektorin palveluita. Em. muutos merkitsee Ranuan kunnassa sitä, että käyt-
tötalouden menoista ja rahoitustuotoista sekä henkilöstöstä poistuu vähintään 60 %
muutoksen myötä.

Maan hallitus on sopinut 5.4.2016 sote -uudistusta tarkentavista linjauksista, jotka oh-
jaavat sote -järjestämisuudistuksen sekä valinnanvapaus- ja monikanavarahoituksen
uudistuksen lainsäädännön jatkovalmistelua. Samassa yhteydessä hallitus sopi maa-
kuntahallinnolle siirrettävistä tehtävistä. Linjauksissa korostetaan, että sote -
uudistuksen ja aluehallintouudistuksen keskeisenä tavoitteena on julkisen talouden
kestävyysvajeen vähentäminen 3 miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaa sitä, että sote -
menojen tulisi olla vuoden 2030 alussa 3 miljardia euroa sosiaali- ja terveysministeri-
ön ja valtiovarainministeriön tekemän ennusteen mukaista perusuraa alhaisemmat.

Suunnitelmakauden lopulla sote –palvelut siirtyvät maakunnan vastattavaksi. Kun-
nan rooli muuttuu alueen elinvoiman kehittäjäksi. Kunnan talous kiristyy edelleen
suunnitelmakaudella valtionosuusleikkauksista, rakennemuutoksen rahoitusratkai-
suista sekä yleisestä taloustilanteesta johtuen. Talousarvio- ja suunnitelmakaudelle
sisältyy terveyskeskuksen peruskorjaus. Kunnan omia prosesseja joudutaan väestön
vähenemisestä ja ikärakenteen nopeasta muutoksesta johtuen tehostamaan ja järjes-
telemään uudelleen siten, että resursseja suunnataan erityisesti koti- ja palveluas-
misen tukemiseen laitoshoidon sijaan. Tukipalveluiden osalta on aloitettu ruokahuol-
lon, teknisen toimen mukaan lukien konsernin tytäryhtiöiden valmistautumissuunni-
telman laatiminen tulevaisuuden kuntaa varten. Tarkasteltavaksi tulevat myös toimis-
to- ja IT –palvelut. Toiminnoissa keskitytään asiakastyöhön, lisätään työajankäytön
tehokkuutta toiminnanohjauksen ja uusien toimintamallien avulla.

Tuloveroprosentti säilytetään entisellään 19,75 %:ssa, josta efektiivinen (todellinen)
veroaste verotulopohjaan tehtävien vähennysten jälkeen on ennusteen mukaan 12,72
% vuonna 2015 (v. 2014 12,53 %). Kiinteistöveroprosentit korotetaan uusiin alarajoi-
hin: vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,41 % (0,40 %), yleinen kiinteistöve-
roprosentti 0,93 % (0,90 %) ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
% (pysyy ennallaan).

Talousarviovuonna 2017 verotuloja odotetaan kertyvän yhteensä 9.500.000 euroa ja
valtionosuuksia 20.500.000 euroa, mikä on 500.000 euroa vähemmän kuin vuodelle
2016 arvioitu kertymä.

1.3 Väestö ja työpaikat

Ranuan väkiluku on muuttunut vuodesta 1970 lukien alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös Tilastokeskuksen uusin väestöennuste vuosille 2020, 2030 ja 2040.

Vuosi	Väkiluku	Muutos-%
<i>Kehitys:</i>		
1970	6278	
1980	5603	-10,7
1990	5655	+ 0,9
2000	5052	-10,7
2010	4337	-14,1
2015	4020	- 7,2
<i>Tilastokeskuksen ennuste:</i>		
2020	3794	- 5,7
2030	3465	- 8,7
2040	3262	- 5,8

Vuoden 2016 elokuun lopussa kunnan väkiluku oli 4 007 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 13 asukkaalla ts. 0,3 prosentilla, kun vastaava vähennys vuonna 2015 oli 42 asukasta ts. -1,0 %. Kunnan tavoitteena oleva asukasluvun vakiinnuttaminen 4 000 asukkaaseen edellyttää Suhangon kaivoshankkeen toteutumista tai muun merkittävän työpaikkakokonaisuuden perustamista paikkakunnalle. Päätös kaivoksen mahdollisesta avaamisesta ei toteutune suunnitelmakaudella.

Ranuan kunnan väestön ikä- ja sukupuolirakenne 31.12.2015 oli alla olevan taulukon mukainen (suluissa 10 vuotta aiemmin ollut tilanne/31.12.2005). Taulukossa on vertailu myös Lapin kuntiin.

	Ranua	Lappi
<i>Asukasluku, joista</i>	4020 (4871)	180 858 (185 800)
<i>0-14 v.</i>	18,8 % (22,3)	15,4 % (16,6)
<i>15-64 v.</i>	57,0 % (61,2)	62,0 % (66,2)
<i>yli 65 v.</i>	24,2 % (16,5)	22,6 % (17,2)
<i>Naisia</i>	47,8 % (47,7)	49,8 % (49,8)

Viimeisimmän vuodelta 2013 saatavissa olevan tilaston mukaan Ranualla oli työvoimaa 1589, joista työllisiä 1269 ja työttömiä 320. Työvoiman ulkopuolella oli 2565, joista alle 14-vuotiaita 809, opiskelijoita 310, eläkeläisiä 1288, varus-/siviilipalvelumiehiä 2 ja muita 156.

Huoltosuhte (ts. elatussuhte = kuinka monta työhön osallistumatonta on yhtä työllistä kohti) oli vuonna 2014 2,23 (v. 2000 2,34). Väestöllinen huoltosuhte (ts. demografinen = kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrää sataa 15-64 -vuotiasta kohden) oli vuonna 2014 72,1 (v. 2000 66,1). Vanhuushuoltosuhte, mikä kuvaa yli

65-vuotiaiden määrää sataa 15-64 -vuotiasta kohden oli Ranualla vuonna 2013 37,0 (v. 2000 24,5).

Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömyysasteet (keskimäärin kuukaudessa) vuosina 1990, 2000, 2010, 2014 ja 2015. Vertailu on myös Lapin kuntiin yhteensä.

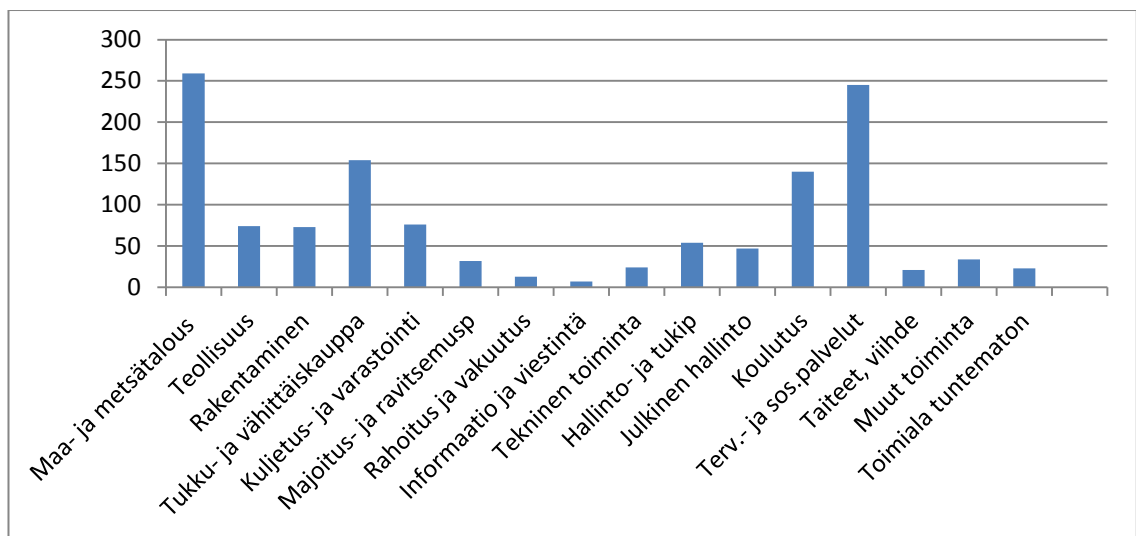
	1990	2000	2010	2014	2015
Ranua	7,8	23,8	14,5	17,4	17,4
Lappi	7,8	21,0	13,7	16,5	16,7

Vuoden 2016 syyskuun tiedon mukaan Ranualla oli työttömiä työnhakijoita 254 (edellisen vuoden vastaava luku 257) ja työttömyysaste oli 16,1 % (16,2 %). Lapissa vastaavat luvut olivat 12 806 (13 250) ja 15,4 % (15,9 %).

Alla olevassa taulukossa on esitetty työpaikat työnantajasektorin mukaan Ranualla 31.12.2012. Vertailussa myös Lappi.

	Ranua	%	Lappi	%
<i>Työlliset</i>	1247	100,0	70362	100,0
<i>Palkansaajat</i>	937	75,1	61984	88,1
Valtio	30	3,2	5507	8,9
Kunta	483	51,5	20017	32,3
Valtioonemm.Oy	11	1,2	1642	2,6
Yksityissektori	412	44,0	34508	55,7
Tuntematon	1	0,1	310	0,5
<i>Yrittäjät</i>	310	24,9	8378	11,9

Alla olevassa kuviossa on esitetty työpaikat toimialan mukaan Ranualla 31.12.2012



1.4 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Valtuusto hyväksyy tässä talousarviossa toimintamenot, toimintatulot ja toimintakateen kunnanhallitusta ja hallintokuntia sitoviksi tulos/vastuualueetasolla.

Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosityksikkö I-tasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille ja määritellä samassa yhteydessä käyttösuunnitelman sitovuustason.

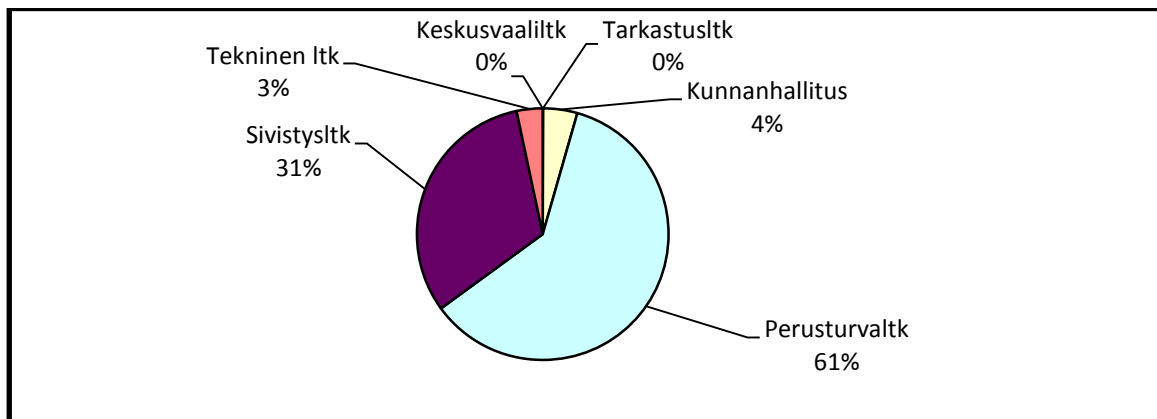
Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia taseryhmittäin (pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto sekä käyttöomaisuusarvopaperit). Kunnanhallitus ja tekninen lautakunta hyväksyvät investointiosan yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset käyttösuunnitelmat.

Tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät ovat sitovia valtuuston nähden. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

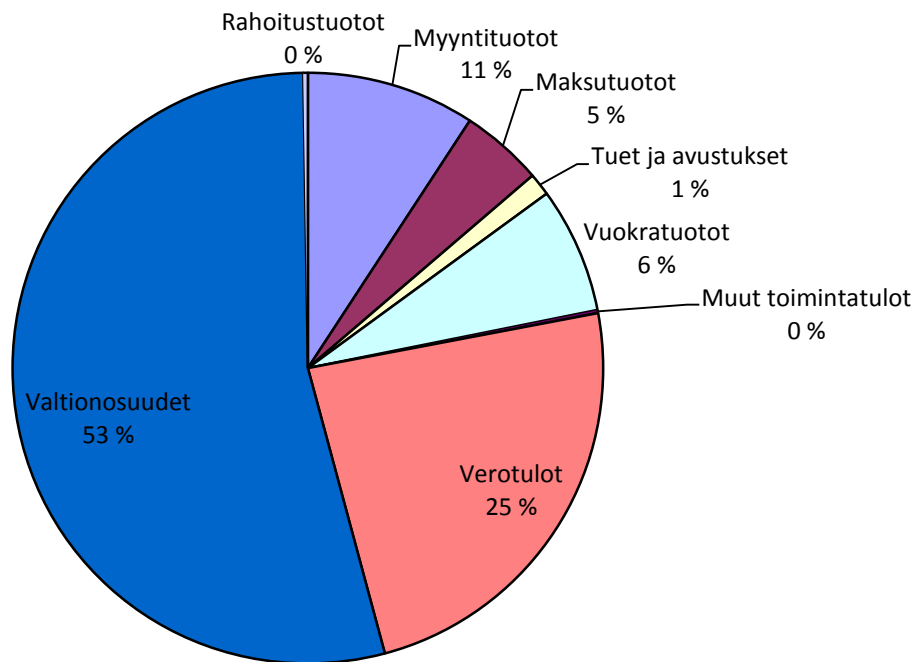
1.5 Taloussuunnitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain

Hallintokunta	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-%	TS 2018	TS 2019
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	6 481					
Toimintakulut	7 184		6 850	100,0	6 850	6 850
Toimintakate	-703		-6 850	100,0	-6 850	-6 850
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	26 382	18 000	18 000		18 000	18 000
Toimintakate	-26 382	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	2 216 098	2 211 294	2 124 369	-3,9	2 124 369	2 124 369
Toimintakulut	3 364 818	3 433 009	3 267 676	-4,8	3 207 676	3 207 676
Toimintakate	-1 148 720	-1 221 715	-1 143 307	-6,4	-1 083 307	-1 083 307
Perusturvaltk						
Toimintatuotot	2 755 881	2 727 033	3 230 684	18,5	3 230 684	3 230 684
Toimintakulut	20 139 516	20 559 043	20 779 111	1,1	20 639 111	20 639 111
Toimintakate	-17 383 635	-17 832 010	-17 548 427	-1,6	-17 408 427	-17 408 427
Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot	1 030 020	943 073	934 414	-0,9	634 414	634 414
Toimintakulut	9 740 692	9 841 695	9 767 614	-0,8	9 309 610	9 309 610
Toimintakate	-8 710 672	-8 898 622	-8 833 200	-0,7	-8 675 196	-8 675 196
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	2 611 475	2 538 985	2 394 437	-5,7	2 394 437	2 394 437
Toimintakulut	4 111 841	3 440 570	3 392 412	-1,4	3 362 412	3 362 412
Toimintakate	-1 500 366	-901 585	-997 975	10,7	-967 975	-967 975
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	8 619 955	8 420 385	8 683 904	3,1	8 383 904	8 383 904
Toimintakulut	37 390 433	37 292 317	37 231 663	-0,2	36 543 659	36 543 659
Toimintakate	-28 770 478	-28 871 932	-28 547 759	-1,1	-28 159 755	-28 159 755

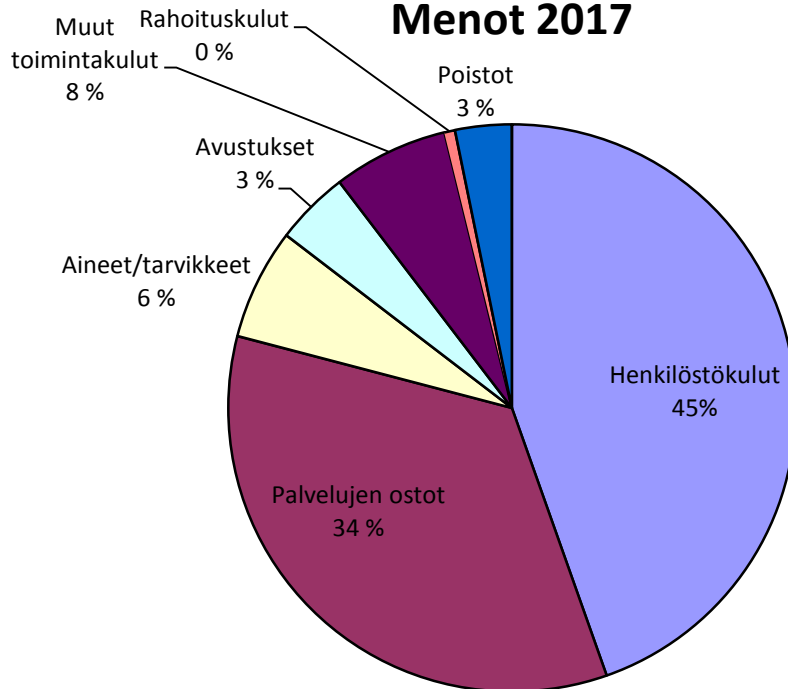
Alla olevassa kuviossa on esitetty toimintakate toimielimittäin talousarviovuonna 2017. Seuraavalla sivulla on esitetty kokonaistulojen ja menojen jakauma.



Tulot 2017



Menot 2017



TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	8 619 955	8 420 385	8 683 904	8 383 904	8 383 904
Toimintakulut	-37 390 433	-37 292 317	-37 231 663	-36 543 659	-36 543 659
TOIMINTAKATE	-28 770 478	-28 871 932	-28 547 759	-28 159 755	-28 159 755
Verotulot	10 186 201	9 450 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Valtionosuudet	21 597 475	21 000 000	20 500 000	20 100 000	20 100 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Rahoitustuotot	375 374	123 000	50 000	50 000	50 000
Rahoituskulut	-169 144	-300 000	-164 000	-164 000	-164 000
VUOSIKATE	3 219 428	1 401 068	1 338 241	1 326 245	1 326 245
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk.poistot	-1 301 761	-1 400 000	-1 329 334	-1 335 000	-1 335 000
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 917 667	1 068	8 907	-8 755	-8 755
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	96 114				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 900 000				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	113 781	1 068	8 907	-8 755	-8 755

RAHOITUSOSA		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Tulorahoitus						
Vuosikate	+/-	3 219 428	1 401 068	1 338 241	1 326 245	1 326 245
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjaukset	+/-	546 495				
Investoinnit						
Investointimenot	-	-4 966 452	-3 700 000	-1 000 000	-320 000	-420 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	413 420				
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+	21 396				
Toiminnan rahavirta	+/-	-765 713	-2 298 932	338 241	1 006 245	906 245
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-	8 014				
Antolainasaamisten vähennykset	+	12 500	25 000	25 000	25 000	25 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	3 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-359 860	-559 860	-659 860	-659 860	-659 860
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset	+/-					
Vaikutus maksuvalmiuteen		1 894 941	-2 833 792	-296 619	371 385	271 385
Lainakanta 31.12.		5 132 912	4 573 052	3 913 192	3 253 332	2 593 472
Investointien tulorahoitus, %		71,04	37,87	133,82	414,45	315,77
Kassavarat 31.12.		7 963 945	5 130 153	4 833 544	5 204 919	5 476 304

2

KÄYTTÖTALOUSOSA

Valtuusto asettaa käyttötalousosassa kunnan toiminnalle tavoitteet sekä vahvistaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot on esitettyä bruttoperiaatteella.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tehtävä/tulosalue: Vaalit

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	6 481					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 481					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-7 184		-6 850	100,0	-6 850	-6 850
Henkilöstökulut	-5 378		-5 040	100,0	-5 040	-5 040
Palvelujen ostot	-1 109		-1 100	100,0	-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81		-90	100,0	-90	-90
Avustukset						
Vuokrat	-579		-580	100,0	-580	-580
Muut toimintakulut	-37		-40	100,0	-40	-40
Toimintakate	-703		-6 850	100,0	-6 850	-6 850
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-703		-6 850	100,0	-6 850	-6 850
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

* Kunnallisvaalit toimitetaan 4/2017, maakuntavaalit 1/2018, presidentin vaalit 1-2/2018, eduskuntavaalit 4/2019 ja europarlamenttivaalit 6/2019.

Toimielin: Tehtävä/tulosalue:	TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden ajaksi.

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 382	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Henkilöstökulut	-4 487	-3 800	-3 800		-3 800	-3 800
Palvelujen ostot	-21 839	-14 100	-14 150	0,4	-14 150	-14 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-100	-50	-50,0	-50	-50
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-26 382	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-26 382	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Vyörytyserät						

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	KUNNANHALLITUS Yleishallinto Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja, ystävyyskuntatoiminta, edustus/suhdetoiminta ja toimikunnat, jäsenmaksut, verotuskustannukset, velkaneuvonta ja löytöeläinten säilytys.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	19,25	19,75	19,75	19,75	19,75
	Kiinteistöveroprosentit:					
	• vakinainen asuminen	0,40	0,40	0,41	0,45	0,45
	• yleinen	0,90	0,90	0,93	0,95	0,95
	• muut asuinrakennukset	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05
Tulorahoituksen riittävyys	Vuosikate €/asukas	801	345	335	350	350

kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuvat kulut						
Lainanotto pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen	Lainamäärä €/asukas	1277	1480	980	820	650
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot pv/hlö	13,3	<12	<12	<12	<12
	Kehityskeskustelut käyty %	100	100	100	100	100
	Työhyvinvointikysely	Tehty	Tehdään	Tehdään	Tehdään	Tehdään

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	300	500	300	-40,0	300	300
Myyntituotot						
Maksutuotot	300	500	300	-40,0	300	300
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-391 075	-399 081	-410 061	2,8	-410 061	-410 061
Henkilöstökulut	-155 356	-150 489	-142 562	-5,3	-142 562	-142 562
Palvelujen ostot	-182 644	-195 315	-207 415	6,2	-207 415	-207 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 611	-3 700	-3 000	-18,9	-3 000	-3 000
Avustukset	-18 396	-15 900	-13 000	-18,2	-13 000	-13 000
Vuokrat	-20 541	-22 177	-22 084	-0,4	-22 084	-22 084
Muut toimintakulut	-11 527	-11 500	-22 000	91,3	-22 000	-22 000
Toimintakate	-390 775	-398 581	-409 761	2,8	-409 761	-409 761
Poistot ja arvonalentumiset	-4 477	-4 305	-4 581	6,4	-4 581	-4 581
Tilikauden tulos	-395 252	-402 886	-414 342	2,8	-414 342	-414 342
Vyörytyserät	-4 203	-4 013	-4 131	2,9	-4 131	-4 131

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Käynnistetään uuden valtuuston valinnan jälkeen kuntastrategiatyö. Uuden kunnan tehtävänä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinkeinopolitiikka, kaavoitus- ja tekniset palvelut, konsernipalvelut ja sivistyspalvelut.
- * Elo-syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari.
- * Kuntalain muutosten toimeenpano: Hallintosäännön ja siihen liittyvien ohjeiden päivittäminen, päätösvalan siirron uudelleen määrittäminen ja byrokratian purku sekä konserniohjeen päivittäminen
- * Vuonna 2017 perustetaan 1) SOTE:n kunnallinen ohjausryhmä, jonka tavoitteena on koordinoita SOTE:n valmistelua ja ohjata palvelutuotantoa SOTE –kuntoon, 2) Kuntarakenne 2020 –työryhmä, jonka tavoitteena on valmistella tulevaisuuden kuntarakennetta, resursseja ja palvelutuotantoa ja 3) Liikenneturvallisuuksuustyöryhmä.
- * Valmistaudutaan maakunta- ja sote –uudistukseen; sote –palveluiden saattaminen luovutuskuntoon ja lähipalveluiden turvaaminen
- * Toiminnan suunnittelussa hyvinvointikertomus ja –tavoitteet ovat kiinteästi mukana kaikilla sektoreilla.

- * Johtaminen muutoksessa; johtamiseen ja esimiestyöhön panostaminen ja prosessi- ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Esimieskoulutusta suunnataan tiedolla ja muutoksessa johtamistaitojen lisäämiseen. Kuntamaisema otetaan toiminnanohjaukseen kaikissa yksiköissä. Kuntamaisema on osa talouden ja toimintojen suunnittelua ja seurantaa.
- * Henkilöstö sitoutetaan kuntatalouden ja rakenteellisten muutosten sopeuttamiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin. Henkilöstön tuottavuusnäkökulmaa lisätään toiminnan eri tasoilla.
- * Kuntalaiset ja kolmannen sektorin toimijat aktivoidaan hyvinvointityöhön; järjestetään vuosittain yleisötilaisuuksia kuntalaisille ja järjestöille ja lisätään hyvinvointitiedottamista tietoverkoissa
- * Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely tehdään vuosittain. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Työnkierto sekä resurssisuunnittelun ja työajan hallinnan keinot aktiiviseen käyttöön. Hankitaan Hr-työkalu.
- * Koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain osastoittain ja aihealueittain. Sisäistä viestintää kehitetään ja henkilöstön perehdytystä tehostetaan. Sähköinen Tyky-Online -hyvinvointiseteli (100 €).
- * Toimintojen ja palvelutuotannon sopeuttaminen ikärakenteen voimakkaasta muutoksesta johtuen. Henkilöstön luonnollisen poistuman hyödyntäminen toimintojen ja talouden sopeuttamisessa.
- * Tilapäisen henkilöstön käytöstä luovutaan ja hyödynnetään sosiaalista työllistymistä ja palkkatukea. Tiivis yhteistyö työllistämisyksikön kanssa.
- * Henkilöstön liikuteltavuutta lisätään – henkilöstö oikeaan aikaan oikeassa paikassa – myös muutaman tunnin ajaksi. Tehostetaan toiminnanohjausta ja työn suunnittelua ruuhkahuippujen tasaamiseksi.
- * Työprosessien ja tehtävien priorisointi ja hallinnon karsiminen keskittymällä asiakastyöhön. Tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen.
- * Virkojen ja toimien (mukaan lukien myös määräaikaiset virat ja toimet) tullessa avoimiksi, niiden vakainainen täyttäminen ja määräaikainen täyttäminen yli puolen vuoden ajaksi edellyttää kaikissa tapauksissa kunnanhallituksen täyttölupaa. Yli kuusi kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämisestä päättää kunnanjohtaja henkilöstöpäällikön esityksestä. Lyhyet sijaisuudet hoidetaan tehtäviä sisäisesti järjestelemällä ilman sijaistyövoimaa.
- * Varaudutaan SOTE –palvelutuotannon ja maakuntaudistukseen. Vuoden 2019 alusta lukien kunnan henkilöstöstä, sekä kuntatalouden käyttömenoista ja rahoitustuotoista siirtyy SOTE:n mukana noin 60 % maakuntahallinnolle.
- * Kunnan toiminnoissa ja palveluissa varaudutaan Suhangon kaivoksen mahdolliseen avautumiseen maankäyttöstrategian ja kehittämisohjelmien mukaisilla toimilla. Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen käynnistetään ja jatketaan osayleiskaavan päivittämistä oikeusvaikutteiseksi. Selvitetään ranta-alueiden rakentamismahdollisuus.
- * Eläinpuistoa kehitetään yhteistoiminnassa Ranuan Seudun Matkailu Oy:n johdon ja hallituksen kanssa.
- * Vaikuttavuuden parantaminen matkailun kehittämisessä perustamalla matkailukoordinaattorin toimi.
- * Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 15 900 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveysarvojen edistäminen ja noudattaminen toiminnassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.
- * Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulauttaminen yhdeksi yhtiöksi talousarviovuonna.
- * Konserniohjaukseen ja johtamiseen panostaminen ja konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn uudelleentarkastelu

- * Japanitalon tulevaisuus pyritään ratkaisemaan talousarviovuonna. Siihen saakka kunnan talousarviossa varaudutaan kiinteistön ylläpitomenoihin.
- * Ympäristön hoitoon panostaminen ja kuntalaisten aktivoiminen viihtyisän ympäristön ylläpitämiseksi
- * Ranuanjärven sillan korjauksen vauhdittaminen sekä Rovaniementien risteysjärjestelyjen uusimiseen vaikuttaminen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Aapiskujan ja Kemijärventien risteys)
- * Ranuanjärven veden tilan parantamistoimenpiteiden selvittäminen
- * Laajakaistan hyödyntäminen ja oman sähköisen palvelutuotannon kehittäminen sekä etätyömahdollisuuksien markkinointi.
- * Terveyskeskuksen "Hyvinvointikeskus" saneerauksen toteuttaminen vuosina 2017 – 2019. Saneerauksen kustannusarvio on 7,5 milj. euroa. Lähipalveluiden ja kunnan elinvoiman turvaaminen sopeuttamalla investointi kunnan kantokykyyn. Investointihanke toteutetaan leasingrahoitusratkaisulla.
- * Kunnan 100 -vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen ja määrärahan varaaminen.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Toimisto- ja sisäiset palvelut Hallintojohtaja sekä ruoka- ja pesulapalveluiden osalta ruokapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Tulosityksikkö tuottaa tehokkaasti, joustavasti ja kustannuksiltaan edullisesti toimisto-, henkilöstö- ja ICT-palveluita sekä ruokahuolto- ja pesulapalveluita. Tehtäväalueeseen kuuluvat toimistopalvelut, ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut, työsuojelu, henkilöstön työterveyshuolto, ammattiyhdistystoiminta sekä koko kunnan ruokahuolto- ja pesulapalvelut.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<i>Ravitsemispalvelut:</i> Perusturvatoimi:	Ateriasuoritteet €/suorite	213625 3,39	218850 3,67	216830 3,55	216830 3,55	216830 3,55
Koulut:	Ateriasuoritteet €/suorite	150221 2,78	152800 3,02	138155 2,93	138155 2,93	138155 2,93
Lukio: Ateriapalvelun laatuksely	Arviointiasteikko (1-5): Ruoan riittävyys Ruoan maku Ulkonäkö Lämpötila Ruokailutilanteen sujuvuus Henkilökunnan palveluallti- us			>4 >3 >3 >4 >3 >3		
<i>Pesulapalvelut:</i>	Suoritteet (kg) €/suorite	78161 1,98	77797 2,14	76680 2,10	76680 2,10	76680 2,10

Perustiedot:

	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Toimistopalvelut:					
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Kehittämispäällikkö		1	1	1	1
Hallintosihteeri	2	2	2	2	2

Laskentasihteeri	1	1	1	1	1
Matkailukoordinaattori	-	-	½	1	1
Palkkasihteeri	2	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	8	8	8	7	6
ICT-palvelut:					
ICT-päällikkö	1	-	-	-	-
IT-asiantuntija	2	2	2	2	2
Ruokapalvelut:					
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalveluesimies	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	13½	13½	12½	12½	12½
Pesula:					
Pesulatyöntekijä	3	3	3	3	3

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 198 954	2 193 794	2 124 069	-3,2	2 124 069	2 124 069
Myyntituotot	2 181 140	2 191 294	2 124 069	-3,1	2 124 069	2 124 069
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	17 814	2 500		-100,0		
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 457 406	-2 442 357	-2 356 534	-3,5	-2 306 534	-2 306 534
Henkilöstökulut	-1 458 426	-1 446 790	-1 353 812	-6,4	-1 303 812	-1 303 812
Palvelujen ostot	-449 381	-388 315	-449 920	15,9	-449 920	-449 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444 000	-499 450	-456 800	-8,5	-456 800	-456 800
Avustukset						
Vuokrat	-102 339	-107 302	-95 502	-11,0	-95 502	-95 502
Muut toimintakulut	-3 260	-500	-500		-500	-500
Toimintakate	-258 452	-248 563	-232 465	-6,5	-182 465	-182 465
Poistot ja arvonalentumiset	-116 634	-101 607	-116 266	14,4	-116 266	-116 266
Tilikauden tulos	-375 086	-350 170	-348 731	-0,4	-298 731	-298 731
Vyörytyserät	375 086	350 170	348 731	-0,4	348 731	348 731

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä töiden uudelleenorganisointia jatketaan. Vaihtoehtoisia palveluntuottamismalleja selvitetään talousarviovuonna.
- * Kunnan IT-palvelun tuottamismallia selvitetään (oma tuotanto/ostopalvelu) toimintojen hoidon varmistamiseksi.
- * Ruokahuolto- ja palveluiden selvittäminen osana Ranuan kuntakonsernin teknisten toimintojen selvitystyötä, jonka sisältönä on teknisten toimintojen yhdistämisen toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten vaikutusarvion tekeminen verrattuna nykytilaan sekä sote – palvelutuotannon muutosten vaikutus tukipalveluihin.
- * Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä.

- * Kuntaan varataan nuorten 2 viikon/6 h/pv kesätyöpaikkoja edelleen 30. Kesätyöpaikkojen myöntämisperiaatteena on, että kesätyöpaikan voi saada nuori, joka täyttää työllistämivuonna 15 vuotta. Lisäksi edellytetään, että nuori osallistuu työllistämivuoden keväällä järjestettyyn nuorten kesätyöntekijöiden tietopaketti –infoon. Toimintaa hallinnoi työllistämisyksikkö.
- * Terveyskeskuksen keittiötoiminta sekä osa pesulan tuotannosta siirretään saneeraustöiden ajaksi Marjanieemeen. Ruoanvalmistus- ja jakelujärjestelyillä taataan toiminnan sujuvuus.
- * Käynnistetään ruokapalvelun ja kouluruoka-asiakkaiden aktiivinen yhteistyö ja ruokailutoimikunnan työskentely
- * Koko kuntaa kattavan kuituverkon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon.
- * Etätyöperiaatteiden laatiminen ja tietoturvaohjeiden päivittäminen.

Tehtävä/tulosalue:	Maankäytön suunnittelu
Tilivelvollinen:	Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Yleiskaava, asemakaava ja muu maankäytön suunnittelu.

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

Talous	TP 2015	TA 20156	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	4 000	7 000		100,0		
Myyntituotot	4 000	7 000		100,0		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-39 637	-63 789	-63 595	-0,3	-63 595	-63 595
Henkilöstökulut	-25 336	-25 789	-24 595	-4,6	-24 595	-24 595
Palvelujen ostot	-14 301	-38 000	-39 000	2,6	-39 000	-39 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-35 637	-56 789	-63 595	12,0	-63 595	-63 595
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-35 637	-56 789	-63 595	12,0	-63 595	-63 595
Vyörytyserät	-426	-641	-641		-641	-641

- Sanalliset tavoitteet ja perustelut:**
- * Keskustan osayleiskaavatyö on käynnistynyt. Kaavatyö on aikataulun mukaan luonnosvaiheessa talvella 2017 ja ehdotusvaiheessa viimeistään syksyllä 2017.
 - * Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös.

- * Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä asfaltoimalla teitä, rakentamalla valaistus ja asentamalla opastuskyltit.
- * Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan kaavamuutoksiin.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Elinkeinoelämän kehittäminen Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisessä on tavoitteena yrittäjyyden edistäminen; kasvu ja kehittäminen sekä yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinojen kehittäminen/neuvonta, Hilla-kylä/hillatori, markkinointi ja messut sekä uudet kehittämishankkeet.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Uusien työpaikkojen luominen	Uudet yritykset/vuosi	13	5	10	>10	>10
	Uudet työpaikat	17	15	15	>15	>15
Toimivat yritykset		242	230	240	230	230
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	4023	4100	4000	4000	4000
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyysaste (%)	17,4	17,0	16,0	15,0	15,0
	Työttömien määrä (lkm)	298	274	254	240	230

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	12 844	10 000				
Myyntituotot	6 000					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	538	10 000				
Muut toimintatuotot	6 306					
Toimintakulut	-329 373	-367 782	-290 486	-21,0	-290 486	-290 486
Henkilöstökulut	-50 340	-68 110	-103 030	51,3	-103 030	-103 030
Palvelujen ostot	-146 872	-161 900	-91 000	-43,8	-91 000	-91 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 272	-2 200	-2 200		-2 200	-2 200
Avustukset	-56 581	-50 000	-20 000	-60,0	-20 000	-20 000
Vuokrat	-18 132	-21 772	-14 256	-34,5	-14 256	-14 256
Muut toimintakulut	-56 176	-63 800	-60 000	-6,0	-60 000	-60 000
Toimintakate	-316 529	-357 782	-290 486	-18,8	-290 486	-290 486
Poistot ja arvonalentumiset	-39 235	-37 593	-4 259	-88,7	-4 259	-4 259
Tilikauden tulos	-355 764	-395 375	-294 745	-25,5	-294 745	-294 745
Vyörytyserät	-3 540	-3 598	-2 927	-18,6	-2 927	-2 927

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Elinkeinotoimi:

Kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa vahvistetun kuntastrategian ja uusitun elinkeino-ohjelman mukaisesti. Painopisteinä ovat Arktinen Hillakylä, arktinen matkailu- ja lomakohde ja tapa toimia. Elinkeinotoimen toimenpideohjelmassa on estettyä myös maaseutua ja kylien kehittämistä koskevat tavoitteet. Maaseututoimen toiminta ja talous on esitetty sivuilla 32-33.

Elinkeinoon tavoitteena on vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä lisäämällä yksityisen sektorin työpaikkoja sekä tukea ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja. Tavoitteena on myös uusien yritysten perustaminen, työvoiman saatavuuden parantaminen ja työttömyyden vähentäminen. Elinkeinotoimi tekee tiiviistä yhteistyötä uuden työllistämisyksikön kanssa. Työn tärkeänä sisältönä on elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmapiirin kehittäminen.

Kunnan elinkeinotoimen strateginen vastuu ja kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen asettaman elinkeinoryhmän tehtävänä on koordinoita yritysilmapiirin kehittämistä, laatia elinkeino-ohjelmaan perustuvia yrittäjyysilmapiirin kehittämisen toimenpideohdotuksia, seurata ja tukea yritysvaikutusarvioinnin toteutusta ja kehittämistä sekä toteuttaa kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistämisen toimenpiteitä yhdessä kunnan elinkeinopalveluiden kanssa.

Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu mm. yritysten kehittämispalvelut ja asiakaspalvelutyö, yritystoiminnan, matkailun ja markkinoinnin sekä osaamisen kehittäminen ja edunvalvonta, kunnan elinkeinotoimen sekä matkailun ja markkinoinnin koordinointi ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmiin. Matkailukoordinaattorin tehtäviin haetaan toimintavuoden aikana uusi henkilö. Maaseudun asiakkuuksien ja suoramyynnin selvittäminen toteutetaan hankkeen kautta. Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta toimitaan yhteishankkeissa erillisten sopimusten mukaan. Kehitys Oy:n hallitukseen kuuluu ranualainen yrittäjä ja lisäksi kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä hankittava matkailun peruspalveluun on varattu 10 000 € määräraha. Kehittämistyön tueksi tiivistetään allianssitoimintaa.

Toimenpideohjelma 2017-2019:

1. Arktinen hillakylä

Kauppa, palvelun ja matkailun keskittymä

- brändin rakentaminen (ulkoisen viestintä)
- kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen allianssitoiminnan avulla
- biotalouden jalostaminen tuotteiksi ja palveluiksi (Hillakoulu)
- toimialojen kestävä kehitys, mm. puhdas kaivostoiminta
- yritysten tuotekehitys ja viestintä
- uusien yritysten sijoittuminen paikkakunnalle

Toimenpiteitä:

Yritysten kasvua ja kehittämistä vahvistetaan kumppaneiden ja sidosryhmien - allianssin kanssa.

Elinkeinojen kehittämisen painopisteet avataan allianssokokouksessa ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet. Allianssin toimijoita: Rovaniemen Kehitys Oy, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, BusinessOulu, ProAgria, Luke, oppilaitokset mm. MTI, LAO ja yliopisto, kauppakamari, rahoittajat Peräpohjolan Leader ry, ELY ja kylätoimikunnat sekä muut yhdistykset ja järjestöt.

Biotalous monimuotoisuuden kasvattaminen, rahavirtojen kääntäminen takaisin maaseudulle energian ja ruokatuotannon osalta, Ranualla on 3,7 % maapallon luomusertifioidusta alueesta.

Biotalous valjastetaan elintarvikkeiden jalostamiseen, keruuverkosto koulutetaan ja rakennetaan logistiset ratkaisut. Lähiruoka tuodaan matkailuun, suurkeittiöihin ja suoramyyntiin.

Maaseutuyritysten toimintaedellytysten kehittäminen arktisen älykkään maaseutuverkoston avulla, suoramyynnin mahdollisuuksien selvittäminen ja käyttöönotto sekä asiakkuuksien vahvistaminen, pakastamo- ja logistiikka-asioiden selvittäminen

Puhtaan kaivostoiminnan ajantasaisen tiedon kokoaminen ja jakaminen

Hillaimagon vahvistaminen ja kehittäminen

- Arktinen Hillakylä –tavamerkin lanseeraus
- Hillatori tuotteistetaan ja sille laaditaan tuotekortti
- Hillatorista tehdään valtakunnallinen hillapörssi tiedottamisen avulla
- Hillatorin toimintaa laajennetaan puhtaiden luonnontuotteiden osalta
- Hillauutiset laajennetaan ja kansainvälistetään
- Hillauutisten tuomaa julkisuusarvoa hyödynnetään Ranuan elinvoimaisuuden kehittämisessä erityisesti tuotekehittämisen ja palvelumuotoilun kautta
- Hillatori on paikallisen osaamisen näyteikkuna

2. Arktinen matkailu- ja lomakohde

Eläinpuisto, luonnon monipuoliset mahdollisuudet ja elävät kylät luovat perustan kansainvälistyvälle arktiselle matka- ja lomakohteelle.

- Ranuan eläinpuisto veturina
- Kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
- Osayleiskaava vahvistaa matkailun liiketoimintaa
- Kehittyminen kansainvälisenä matkailu- ja lomakohteena viipymää lisäämällä
- Kylä- ja vesistömatkailun tuotteistaminen

Toimenpiteitä:

Yhteistyön jatkaminen kuntakonserniin kuuluvan Ranuan seudun Matkailu Oy:n kanssa eläinpuiston ja lähi-alueen masterplanin toteuttamisessa.

- Matkailun viipymään pidentäminen masterplanissa olevien tavoitteiden mukaisesti.
- Tiivis vuorovaikutus Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kanssa, toimintasuunnitelma vuodelle 2017 vahvistettu yhdistyksen hallituksessa
- MTI:n opiskelijayhteistyön jatkaminen painopisteinä asiakkuudet, johtaminen markkinointi
- Matkailukoordinaattori tulee matkailun kehittämisen tueksi
- Kylä- ja vesistömatkailun tuotteistamisen jatkaminen, tuotekorttien valmistaminen
- Matkailun työpajat ja messut
- Kylämatkailukierros kesäkuussa 2017

3. Tapa toimia

Elinvoiman rakentaminen tehdään yhdessä oppien, yhteistyössä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Ranua haluaa kehittyä yrittäjäystävällisenä kuntana ja saada uusia maaseutuelämästä nauttavia asukkaita (sisäinen viestintä).

- Viestinnän, työkalujen ja yhteistyöverkoston kehittäminen yritysten elinkaaren vaiheissa
- Infran kehittäminen ja ylläpito
- Sähköinen markkinapaikka Infokartta
- Kasvun työpajat
- Paikalliskulttuurin ja alueen omien kilpailukykytekijöiden hyödyntäminen
- Mitä uutta –ajattelun edistäminen
- Aito yhdessä tekeminen, verkostojen monipuolistaminen
- Lähikuntavierailut
- kuntaimagon vahvistaminen

Toimenpiteitä:

Uutta ja innostavaa ilmapiiriä ruokitaan Mitä uutta –ajattelulla. Ranuan ympäröivä luonto ja monipuoliset palvelut tarjoavat moninaiset mahdollisuudet myös vapaa-ajan viettoon. Koska luonto ja palvelut ovat lähellä, on vapaa-aika ja työn tekeminen helppo yhdistää. Maaseudulla on mukava elää.

- Viestintä tukee hyvää yhteistyötä ja positiivista ilmapiiriä
- Kaava- ja tonttipolitiikka tukee hyvinvointia
- Infokartta saadaan toimivaksi työkaluksi

<ul style="list-style-type: none"> - Sähköisten palveluiden ja etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen - Sähköisten palveluiden pilotit - Yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen, mahdollisuudet mukaan markkinointiin sekä liiketoiminnassa että vapaa-ajan palveluissa.
<p><i>Uudet kehittämishankkeet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maaseudun suoramyyntiasiakkaat ja –kanavat –hanke on valmisteltu, aloitus rahoituksen varmistuttua, omarahoitusosuus 15 000 € - Hillanlehden kehittäminen; kootaan yritysverkosto ja laaditaan kehittämishanke - Yhteishankkeet biotalouden osalta, mm. suunnitteilla oleva ruokatalo - Yritysten yhteishankkeet <p>Kylät ja yhdistysten toiminta hoidetaan yhteistyössä Luken ja maaseututoimen kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehittämistyön keskiössä on yritysten tarpeet ja käytettävissä olevat kehittämiskumppanit. - Peräpohjolan Leader ry:n rahoituksen hyödyntäminen
<p><i>PK-yritystoimintaa avustetaan suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määrärahasidonnaisia):</i></p> <p><i>Kesätyöpaikkatuki (25 000 €).</i> Työllistämisyksikkö koordinoi kesätyöpaikkatukea. Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. Tavoitteena on työllistää 85 ranualaista 14-vuotta täyttäneitä opiskelijaa 2-4 viikon ajaksi. Tukea myönnetään yrityksille 2 viikon jaksolta 180 € ja 4 viikon jaksolta 360 €.</p> <p><i>Oppisopimustuki (3.200 €)</i> Määräraha on tarkoitettu jo tehdyille päätöksille, joista maksuitoumuksia vuodelle 2016 ja 2017.</p> <p><i>Markkinointituki (7 000 €)</i> Käytetään jäljellä olevien markkinointitukien maksuun. Markkinointituen kaltaiset toimenpiteet toteutetaan jatkossa yritysten yhteishankkeiden kautta.</p>

<p>Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:</p>	<p>Maaseututoimi Hallintojohtaja</p>
<p>Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:</p>	<p>Maaseutualueen elinkeinojen ja palvelujen ylläpitämisen edistäminen. Maaseutuyritysten säilyttäminen sekä suunnitelmallinen kehittäminen.</p>

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen	Tilojen määrä	132	131	131	129	128
Toiminnasta luopumisen alaisista tiloista 30 % jatkaa tuotantoa isännöydenvaihdoksella.	Isännöydenvaihdosten määrä	4	1	1	1	1
Maatalousyritykset investoivat tuotantorakennuksiin	Investointeja koskevien rahoitushakemusten määrä	3	2	2	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Palveluita käyttävien maatalousyritysten lkm	132	131	131	129	128
Lypsykarjatilojen lkm	32	31	29	27	26
Lihakarjatilojen lkm	17	15	15	14	14
Lammastilojen lkm	1	-	-	-	-
Hevostilojen lkm	3	3	3	3	3

Kasvinviljelytilojen lkm	60	65	67	68	67
Porotaloustilojen lkm	18	15	15	15	15
Erikoisviljelytilojen lkm	1	2	2	2	3

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-147 327	-160 000	-147 000	-8,1	-137 000	-137 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-52 984	-62 200	-57 100	-8,2	-57 100	-57 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	-74 287	-77 500	-69 500	-10,3	-59 500	-59 500
Vuokrat	-607	-300	-400	100,0	-400	-400
Muut toimintakulut	-19 449	-20 000	-20 000		-20 000	-20 000
Toimintakate	-147 327	-160 000	-147 000	-8,1	-137 000	-137 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-147 327	-160 000	-147 000	-8,1	-137 000	-137 000
Vyörytyserät	-1 583	-1 609	-1 481	-8,0	-1 481	-1 481

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan tavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden edistäminen ja asukkaiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Yhdistys neuvoo ja opastaa ruohonjuuritason toimijoita oman asuinalueensa kehittämiseen. Peräpohjolan Leader ry tukee aloittavia ja toimivia mikroyrityksiä, jotta alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
- * Maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 €
- * Maatalousyrittäjiä tuetaan talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmien laadinnassa. Tuen suuruus on 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä 5 500 €
- * Kunta palkitsee vuoden maatalousyrittäjän sekä muistaa isännöydenvaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu 1 000 €
- * Eläinlääkärisubventioihin on varattu 37 000 € sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä ja subvention perusteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
- * Kunta tukee 120 h maksullista lomitusta 50 %:lla tuntihinnasta. Määrärahaa on varattu 29 000 € ja se myönnetään toteutuman (laskituksen) mukaisesti siihen saakka kuin määrärahaa on käytettävissä. Lomatoimen hallinnosta vastaa Tervolan kunnan paikallisyksikkö.
- * Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalveluiden hoidosta on vastannut 1.5.2010 alkaen Tervolan kunta.
- * Ostetaan keskimäärin 1 pv/vk maaseutupalveluiden neuvontapalveluita Tervolan kunnalta

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2.016	TAE2017	TS2018	TS2019
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit: - vakinainen asuminen - yleinen - muut asuinrakennukset	19,25	19,75	19,75	19,75	19,75
		0,40	0,40	0,41	0,45	0,45
		0,90	0,90	0,93	0,95	0,95
		1,00	1,00	1,00	1,05	1,05
	Vuosikate €/asukas	801	345	335	350	350
	Lainamäärä €/asukas	609	1480	980	820	650
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot pv/hlö Eläköityminen vasta vanhuuseläkeiässä, Varhemaksut, € Kehityskeskustelut käyty % Työhyvinvointikysely	13,3	<12 97 %	<12 97 % Ei kasvua	<12 97 % Ei kasvua	<12 97 % Ei kasvua
		100	100	100	100	100
		Tehty	Tehdään	Tehdään	Tehdään	Tehdään
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	4023	4100	4000	4000	4000
Uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen	Uudet yritykset/vuosi Toimivat yritykset	11 239	5 240	10 240	>10 230	>10 230
Maaseutualueen asuttuna pitäminen ja maataloustuotannon jatkuvuus	Aktiivitulojen määrä Isännöydenvaihdokset kpl	143 4	131 1	131 1	129 1	128 1

Kunnanhallitus yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 216 098	2 211 294	2 124 369	-3,9	2 124 369	2 124 369
Myyntituotot	2 191 140	2 198 294	2 124 069	-3,4	2 124 069	2 124 069
Maksutuotot	300	500	300	-40,0	300	300
Tuet ja avustukset	17 814	2 500		-100,0		
Vuokratuotot	538	10 000		100,0		
Muut toimintatuotot	6 306					
Toimintakulut	-3 364 818	-3 433 009	-3 267 676	-4,8	-3 207 676	-3 207 676
Henkilöstökulut	-1 689 458	-1 691 178	-1 623 999	-4,0	-1 573 999	-1 573 999
Palvelujen ostot	-846 182	-845 730	-844 435	-0,2	-844 435	-844 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447 883	-505 350	-462 000	-8,6	-462 000	-462 000
Avustukset	-149 264	-143 400	-102 500	-28,5	-92 500	-92 500
Vuokrat	-141 619	-151 551	-132 242	-12,7	-132 242	-132 242
Muut toimintakulut	-90 412	-95 800	-102 500	7,0	-102 500	-102 500
Toimintakate	-1 148 720	-1 221 715	-1 143 307	-6,4	-1 083 307	-1 083 307
Poistot ja arvonalentumiset	-160 346	-143 505	-125 106	-12,8	-125 106	-125 106
Tilikauden tulos	-1 309 066	-1 365 220	-1 268 413	-7,1	-1 208 413	-1 208 413
Vyörytyserät	365 334	340 309	339 551	-0,2	339 551	339 551

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan hallinto Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Järjestetään arkielämän sujumista ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ammattitaidolla, laadukkaasti, yhteistyössä ja tulevaisuutta ennakoivasti. Tulosalue sisältää hallinnon ja projektit.

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Perusturvajohtaja	0,67	0,67	0,67	0,67	

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-293 236	-302 390	-311 216	2,9	-311 216	-311 216
Henkilöstökulut	-25 729	-55 547	-53 140	-4,3	-53 140	-53 140
Palvelujen ostot	-248 607	-226 296	-236 971	4,7	-236 971	-236 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 821	-1 900	-1 900		-1 900	-1 900
Avustukset						
Vuokrat	-17 073	-18 547	-19 005	2,5	-19 005	-19 005
Muut toimintakulut	-6	-100	-200	100,0	-200	-200
Toimintakate	-293 236	-302 390	-311 216	2,9	-311 216	-311 216
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489	-3 347	-4 493	34,2	-4 493	-4 493
Tilikauden tulos	-296 725	-305 737	-315 709	3,3	-315 709	-315 709
Vyörytyserät	-3 151	-3 041	-3 135	3,1	-3 135	-3 135

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sote-uudistuksen valmisteluprosesseihin osallistutaan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uudessa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista. (STM)
- * Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti sekä laadukkaasti tuotettuna.
- * Valmistaudutaan KANSAn (kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) käyttöönottoon valtakunnallisen aikataulun linjoja seuraten kuitenkin siten, että nykyisillä järjestelmillä pyritään selviytymään sote – uudistukseen saakka.

- * Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Otetaan henkilöstö mukaan palveluprosessien tehostamiseen.
- * Kuntalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kerääminen. Hyvinvointitieto tavoitteellisen hyvinvoinnin edistämisen perustana.
- * Yhteistyömuotojen luominen kolmannen sektorin kanssa
- * Kehitetään ja tuetaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työmotivaatiota parantavia tekijöitä.
- * Digitaalisten palveluiden kokeilun käynnistäminen, esim. asiakaspalautteen kerääminen

Tehtävä/tulosalue:	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Tilivelvollinen:	Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa, lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaali- huoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Lasten hoidon tuki Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	Lasten hoidon tuki €/lapsi Kuntalisä €/lapsi	2 274 1 369	2 400 -	2 200 -	2 000 -	2 000 -

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Lasten ja nuorten huolto:					
Lastensuojeluilmoitukset	56	40	50	50	50
Avohuollon asiakkuudet	80	73	60	60	60
Lastensuojelutarpeen selvitys	16	30	10	10	10
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	10	20	20	20	20
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	23	53	20	20	20
Jälkihuollon asiakkuudet	7	6	2	2	2
Sijoitetut lapset ja nuoret	3	3	4	4	4
Päättyneet asiakkuudet	7	32	3	3	3
Perhetyö:					
LS-asiakkaat (perhe)	26	26	30	30	30
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	25	30	22	22	22
LS-asiakaskontaktit	1 051	1 080	1 080	1 080	1 080
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	598	500	340	340	340
Lapsiperheiden kotipalvelu:					
- Asiakkaat (perhe)	26	23	23	23	23
- Asiakaskäynnit	359	420	420	420	420
Varhaiskasvatus					
Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm	126	120	110	105	105
Lasten kotihoidontuen kuntalaisää saavaa perhettä/lkm	43	-	-	-	-
Päihdehuolto:					
- Päihdekuntoutus	7	5	6	6	6
- Päihdepalveluasiakkaat	9	10	9	9	9

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Perhetyöntekijä	2	2	2	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2	2	2

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	7 509	9 000	33 000	266,7	33 000	33 000
Myyntituotot	829					
Maksutuotot	2 956	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	3 724	5 000	30 000	500,0	30 000	30 000
Toimintakulut	-864 147	-744 837	-797 276	7,0	-757 276	-757 276
Henkilöstökulut	-155 268	-159 195	-154 234	-3,1	-154 234	-154 234
Palvelujen ostot	-320 914	-267 800	-383 100	43,1	-343 100	-343 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181	-700	-700		-700	-700
Avustukset	-381 567	-312 400	-255 000	-18,4	-255 000	-255 000
Vuokrat	-4 256	-4 242	-3 742	-11,8	-3 742	-3 742
Muut toimintakulut	-1 961	-500	-500	0,0	-500	-500
Toimintakate	-856 638	-735 837	-764 276	3,9	-724 276	-724 276
Poistot ja arvonalentumiset	-262	-333	-464	39,3	-464	-464
Tilikauden tulos	-856 900	-736 170	-764 740	3,9	-724 740	-724 740
Vyöntyserät	-9 287	-7 490	-8 032	7,2	-8 032	-8 032

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

- * Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ehkäiseviin palveluihin. Uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaisesti tukipalveluja järjestetään lapsille, nuorille ja perheille myös ilman lastensuojelun asiakkuutta yhä varhaisemmassa vaiheessa.
- * Monialaisen yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien muiden hallintokuntien työntekijöiden kanssa.
- * Perustetaan perhetyöntekijän ja koulukuraattorin vetämä "Ihmeelliset vuodet" –ohjelman mukainen vertaisryhmä ja luodaan siitä vuosittain toistuva käytäntö kuntaan.

Päihdehuollon palvelut:

- * Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla.

Tehtävä/tulosalue:	Vanhusten ja vammaisten palvelut
Tilivelvollinen:	Perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Ranta-kodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</u>						
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	Kotihoito- ja tukip. €/käynti	15,59	17,09	18,75	18,75	18,75
	Kotihoito- ja tukip. €/tunti	54,73	56,37	57,26	57,26	57,26
	Rantakoti €/hvp	78,05	82,54	80,33	80,33	80,33
	Rantakodin käyttöaste %	100,8	100	100	100	100
	Rantakodin hoitopäivät	7 728	7 665	7 665	7 665	7 665
	Seniorikoti €/hvp	51,64	40,87	39,46	39,46	39,46
	Seniorikodin käyttöaste %	95,2	100	100	100	100
	Seniorikodin hoitopäivät	3 127	3 285	3 285	3 285	3 285
	Omaishoidontuki €/asiakas	5 905	7 305	6 415	6 415	6 415
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u>						
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Avustus yhdistykselle, €	1 500	-	-	-	-
	Päivätoimintapalvelut €/pv	37,34	26,56	25,56	25,56	25,56
<u>Vammaisten palvelut:</u>						
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €	666 154	531 530	527 727	527 727	527 727
	Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	5 007	6 000	11 000	11 000	11 000
<u>Kehitysvammahuolto:</u>						
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Niittyvilla €/käynti	97,36	111,27	95,95	95,99	95,99
	Kuntoutuksen ohj. €/käynti	85,36	93,51	93,44	93,44	93,44
	Marjukka €/hvp	171,16	115	114,85	114,85	114,85
<u>Marjaniemi:</u>						
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoitojärjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	Vanhainkoti €/hvp	158,63	169,95	172,01	172,01	172,01
	Palveluasunnot €/hvp	72,43	70,96	74,92	74,92	74,92
	Marjaniemi €/hoitopv	99,80	102,22	105,58	105,58	105,58
	Hoitopäivät, vanhainkoti	4 396	4 380	4 380	4 380	4 380
	Hoitopäivät, palv.asunnot	9 453	9 490	9 490	9 490	9 490
	Marjaniemen käyttöaste %	99,8	100	100	100	100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Kotihoito</u>					
Säännöllisen kotih. asiakkaat	116	120	120	120	120
Tukipalveluasiakkaat	141		130	130	130
Tukipalvelut		280			
Kotihoito/käynnit	66 685	64 650	56 500	56 500	56 500
Kotihoito/tunnit	19 119	19 600	18 500	18 500	18 500
Rantakodin paikkaluku	21	21	19+2	19+2	19+2
Seniorikodin paikkaluku	9	9	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	63	53	63	63	63
<u>Mielenterveyspalvelut:</u>					
Palveluasunnot	8	8	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	5	5	5	5
Päivätoiminnoissa, lkm	12	16	16	16	16
<u>Vammaispalvelut:</u>					
Vammaispalvelulain piirissä olevat	127	127	133	133	133

<u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u>					
Kuljetuspalvelu	107	95	105	105	105
Palveluasuminen	12	11	11	11	11
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet	18	10	10	10	10
Henkilökohtainen avustaja	30	30	30	30	30
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>					
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet	6	5	5	5	5
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2	2	2
<u>Kehitysvammahuolto:</u>					
Kehitysvammaisia yhteensä	67	66	66	66	66
Palvelutalo Marjukassa	14	14	14	14	14
Palveluasuminen muualla	6	5	5	5	5
Omaisten luona	31	27	27	27	27
Perhehoidossa	4	4	4	4	4
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	3	3	3	3	3
Terveyskeskuksen vuodeos.	1	1	1	1	1
Yksin asuvat	8	6	6	6	6
<u>Marjaniemi:</u>					
Vanhainkodin paikkaluku	12	12	12	12	12
Palveluasuntojen paikkaluku	26	26	26	26	26
Marjaniemen asukasmäärä	51	53	53	53	53
Em. vuorotteluhoidossa	4	5	4	4	4

Perustiedot:

	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Henkilöstö</u>					
<u>Vanhuspalvelut</u>					
Vanhuspalvelujohtaja	1	1	1	1	1
<u>Kotihoito</u>					
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja/kotihoito		1	-	-	-
Lähihoitaja kotihoito	17	15	16,5	16,5	16,5
Lähihoitaja Rantakoti	10	11	10,5	10,5	10,5
Lähihoitaja Seniorikoti	3	3	3	3	3
Hoitoapulainen	2	1	2	2	2
Siivoja	2	2	1	1	1
Varahoitaja/vak.sijainen			1	1	1
<u>Kehitysvammahuolto</u>					
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	1	1
Työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Päivätoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	4	7	7	7	7
Hoitoapulainen*	1	3	3	3	3
<u>Marjaniemi</u>					
Vastaava sairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	-	1	1	1
Lähihoitaja	19	20	19	19	19
Hoitoapulainen	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	3	3	3	3	3
Varahoitaja/vak.sijainen			1	1	1
<u>Mielenterveyskuntoutus/Päivikkikoti</u>					

Sair.hoit./toimintaterapeutti	0,5	-	-	-	-
Lähihoitaja	1,5	2	2	2	2

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 581 558	1 642 333	1 669 834	1,7	1 669 834	1 669 834
Myyntituotot	273 195	245 927	249 284	1,4	249 284	249 284
Maksutuotot	951 879	1 036 452	1 063 675	2,6	1 063 675	1 063 675
Tuet ja avustukset	20 773					
Vuokratuotot	331 182	359 954	356 875	-0,9	356 875	356 875
Muut toimintatuotot	4 529					
Toimintakulut	-7 226 384	-7 230 630	-7 236 864	0,1	-7 236 864	-7 236 864
Henkilöstökulut	-4 207 404	-4 244 128	-4 187 659	-1,3	-4 187 659	-4 187 659
Palvelujen ostot	-1 839 929	-1 784 319	-1 805 699	1,2	-1 805 699	-1 805 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 901	-142 260	-148 730	4,5	-148 730	-148 730
Avustukset	-571 274	-580 600	-591 000	1,8	-591 000	-591 000
Vuokrat	-478 167	-477 588	-500 176	4,7	-500 176	-500 176
Muut toimintakulut	-1 709	-1 735	-3 600	107,5	-3 600	-3 600
Toimintakate	-5 644 826	-5 588 297	-5 567 030	-0,4	-5 567 030	-5 567 030
Poistot ja arvonalentumiset	-72 427	-75 891	-65 640	-13,5	-65 640	-65 640
Tilikauden tulos	-5 717 253	-5 664 188	-5 632 670	-0,6	-5 632 670	-5 632 670
Vyöntyserät	-77 666	-72 711	-72 910	0,3	-72 910	-72 910

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Ikäihmiset/vanhukset:

- * Vanhuspalveluprosessien mallintaminen ja päivitettyjen palveluprosessien käytäntöön vieminen
 - * Vaikuttavat toimintakykyä ylläpitävät työtavat
 - * Osallisuuden ja yhteistyön lisääminen (yhteistyö eri yksiköiden mm. kirjasto ja kansalaisopisto sekä muiden toimijoiden kanssa mm. kolmas sektori, vapaaehtoiset)
 - * Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen
 - * Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
- * Huomioidaan kokonaisvaltainen hoito- ja hoivatyö, myös sosiaalisen toimintakyvyn ja asuinympäristön vaikutukset kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman pitkään. Toiminnanohjauksen ja kotikuntoutuksen kehittäminen ja käytäntöön vieminen
- * Laitospaikkojen vähentäminen Marjaniemestä ja tehostetun palveluasuntoaikkamäärän nostaminen tilamuutosjärjestelyin suunnitelmakaudella
- * Joustava henkilöstön liikuteltavuus ja yhteiskäyttö yksiköiden tarpeiden mukaan – työnkierron aktiivinen käyttöönotto
- * Vanhusten perhehoidon käyttömahdollisuuden selvittäminen ja omaishoidon tukeminen
- * Toimintakyvyn arviointijärjestelmäratkaisun (RAVA/RAI) osalta seurataan valmisteilla olevan sote – ratkaisun linjauksia
- * Tekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Mielenterveyskuntoutujien palvelut:

- * Kuntouttavan palvelutarjonnan lisääminen paikkakunnalla uusien työtapojen ja menetelmien avulla

Vammaiset/kehitysvammaiset:

- * Asiakaspalautteen kerääminen päivä- ja työtoiminnassa sekä palveluasumisessa laadun ja omavalvonnan kehittämiseksi.
- * Tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskeviin säännöksiin liittyen
- * Työ- ja päivätoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja haetaan yhteistyömuotoja kunnan eri yksiköiden kanssa.

* *) Hoitoapulaisen henkilöstömäärä ilmoitettu virheellisenä vuoden 2016 talousarviossa. Tieto korjattu vastaamaan todellista henkilöstöresurssia.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusterveydenhuolto Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluitten tuottaminen. Toimintaan sisältyvät keskeisenä lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminta, kotisairaanhoido, ennaltaehkäisevä toiminta, yleislääkäritasoinen sairaalahoido (vuodeosasto), täydentävät palvelut (röntgen, fysioterapia, lääkehuolto, apuvälinetoiminta) sekä hammashuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveystalouden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat (pv) vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1
Lääkäreiden vastaanottotoiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	129,64	141,08	141,27	141,27	141,27
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	57,27	48,05	47,16	47,16	47,16
Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	Hoitopäivät Hoitojaksot	9 317 856	8 500 850	8 500 850	8 500 850	8 500 850
Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	<1	<1	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoido ja sairaanhoido	Pitkäaikaispotilailla nimetty omahoitaja, %	100	100	100	100	100
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hvp Käyttöaste %	193,58 86,6	216,75 92	217,66 92	217,66 92	217,66 92
Fysioterapia:	Kustannukset/käynti			68,88	68,88	68,88
Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveystalouden ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanottotoiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	109,11	116,33	113,72	113,72	113,72
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	Jonotusaika (pv) • ei-akuutit • akuutit	<75 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1	<60 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit	10 310	10 000	10 000	10 000	10 000
Muu terv.huoltohenkilöstö	9 555	11 000	11000	11 000	11 000
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	28	28	28
Hoitopäivien lkm	9 317	8 500	8 500	8 000	8 000
Röntgenkäynnit	3 967	4 000	3 700	3 700	3 700
Fysioterapiakäynnit	2 564	3 500	3 500	3 500	3 500
- yksilökäynnit		1 150	1 150	1 150	1 150
Työterveystarkastukset	179	150	150	150	150
Työterveyshoito	394	600	600	600	600
Työpaikkakäynnit	35	30	30	30	30
Ryhmittäisyydet		20	15	15	15
Hammashuollon käyntimäärät	5 417	5 500	5 500	5 500	5 500

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Henkilöstö</u>					
<u>Avoterveydenhuolto</u>					
Terveyskeskuslääkäri	3	3	3	3	3
Terveyskeskusavustaja	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Avohuollon osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Terveysneuvoja	4	4	4	4	4
Psykologi	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoidonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoidonhoitaja	4	4	4	4	4
Lähihoitaja	1	1	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	1	1	1
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Puheterapeutti	1	1	1	1	1
Toimintaterapeutti	½	½	½	½	½
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	405	405	405	405	405
<u>Vuodeosasto</u>					
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoidonhoitaja	9	9	9	9	9
Lähihoitaja	8	8	7	7	7
Laitosapulainen	5	5	5	5	5
Terveyskeskusavustaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kuntohoitaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	957	957	957	957	957
<u>Täydentävät palvelut</u>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	1,6	2	2	2
Kuntohoitaja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<u>Toimitilat</u>					
Neliöt	432	432	432	432	432
<u>Hammashoito</u>					
Hammaslääkäri	3	3	3	3	3

Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	4	4	4	4
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Toimitilat					
Neliöt	405	405	405	405	405

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	966 090	830 200	886 000	6,7	886 000	886 000
Myyntituotot	406 314	337 200	371 000	10,0	371 000	371 000
Maksutuotot	556 539	493 000	515 000	4,5	515 000	515 000
Tuet ja avustukset	3 237					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 211 023	-5 284 618	-5 299 199	0,3	-5 249 199	-5 249 199
Henkilöstökulut	-3 597 575	-3 502 723	-3 521 160	0,5	-3 471 160	-3 471 160
Palvelujen ostot	-875 174	-945 956	-949 653	0,4	-949 653	-949 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-499 275	-567 850	-544 850	-4,1	-544 850	-544 850
Avustukset	-9 037	-16 819	-16 819		-16 819	-16 819
Vuokrat	-228 574	-250 520	-265 867	6,1	-265 867	-265 867
Muut toimintakulut	-1 388	-750	-850	13,3	-850	-850
Toimintakate	-4 244 933	-4 454 418	-4 413 199	-0,9	-4 363 199	-4 363 199
Poistot ja arvonalentumiset	-161 348	-145 748	-179 312	23,0	-179 312	-179 312
Tilikauden tulos	-4 406 281	-4 600 166	-4 592 511	-0,2	-4 542 511	-4 542 511
Vyörytyserät	-56 006	-53 142	-53 388	0,5	-53 388	-53 388

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Ensisijaisena tavoitteena on toimintojen tason säilyminen huolimatta vuonna 2017 alkavasta terveyskeskuksen peruskorjauksesta. Vuodeosaston osittainen siirtyminen Marjaniemeen viivästyttää laitospaikkojen vähentämistä.
- * Terveyskeskuksen peruskorjauksella tavoitellaan sisäilmaongelmien korjaamisen ohella toiminnallisina muutoksina osaston tilojen sovittamista laskevaan sairaansijamäärään ja mahdolliseen myöhempään palveluasumiseen sekä yhteisiä työtiloja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille
- * Ikärakenteen muutoksen myötä hoitajatyöpanosta voidaan siirtää kasvavan vanhusväestön palveluihin, ensisijaisesti dementiapotilaitten hoitoketjun vahvistamiseen ja kotiin vietävien palveluitten lisäämiseen.
- * Vuodeosaston paikkaluku tulee uudelleen tarkasteltavaksi. Nykyisellä 28 vuodepaikalla kuormitus on ollut 80 % luokkaa. Pitkäaikaispotilaitten määrää pyritään edelleen määrätietoisesti vähentämään, mikä mahdollistaisi paikkaluvun edelleen pienentämisen. Peruskorjaukseen liittyvästä lisärasitteesta pyritään selviytymään nykyisellä henkilöstöllä.
- * KANTA -arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästynyt tärkeimpinä hammashoidon ja kuvamateriaalien liittyminen. Toimenpiteet kuvamateriaalien siirtämiseksi on LSHP:n ohjannassa tavoitellen ERVA –tasoista ratkaisua. KANTA –arkistoon siirtyminen edellyttäisi hammashoidon potilastietojärjestelmän uusimista vaiheessa, jolloin ei ole tiedossa tulevan SOTE -alueen tietojärjestelmäratkaisut. Hammashoidon nykyinen järjestelmä pyritään säilyttämään SOTE –ratkaisuun saakka.
- * Valmistautuminen SOTE -uudistukseen osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön, joissa tavoitellaan yhteisiä toimintatapoja ja syvenevää käytännön toimintojen integraatiota sekä tehostamalla toimintoja.

- * Työterveyspalveluitten järjestäminen siirretään Lappica Oy:n tuottamiksi vuoden 2017 aikana. Kunta hankkii osakkuuden yhtiöstä.
- * Puheterapeutin toimi muutetaan osa-aikaiseksi Posion lopetettua palvelun hankkimisen Ranuan kunnalta.
- * Henkilöstön jaksamisen ja osaamisen tukeminen muutosvaiheessa, jossa rasitteena sekä peruskorjauksen että SOTE –uudistuksen rasitteet.

Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna

- * Toimintojen tason säilyminen peruskorjauksesta huolimatta
- * Taloudellisten toimintamallien jatkuva kehittäminen.
- * Työterveyspalveluitten tuottaminen siirtyä Lappica Oy:lle.
- * Aktiivinen osallistuminen SOTE –valmisteluun.
- * Henkilöstön huomioiminen vaativassa muospaineessa.
- * Kotiin vietävien palveluitten ja vanhushpalveluitten kehittäminen.

Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina

- * Toimintojen säilyminen kaksi vuotta kestävästä terveyskeskuksen peruskorjauksesta huolimatta.
- * Valmistautuminen SOTE –uudistuksen mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin.

Tehtävä/tulosalue:	Erikoissairaanhoido
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Erikoissairaanhoidon palveluitten tarjoaminen mahdollisimman kattavasti ja laadukkaasti.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Lapin keskussairaala					
Hoitopäivät	2 683	2 700	2700	2700	2700
Avokäynnit	5 845	6 000	6000	6000	6000
Päiväkirurgia	132	150	150	150	150
Murolan sairaala					
Hoitopäivät	1 075	600	600	600	600
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	292	400	400	400	400

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 217 202	-5 429 200	-5 400 000	-0,5	-5 350 000	-5 350 000
Henkilöstökulut	-44 435	-50 000	-40 500	-19,0	-40 500	-40 500
Palvelujen ostot	-5 172 767	-5 379 200	-5 359 500	-0,4	-5 309 500	-5 309 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-5 217 202	-5 429 200	-5 400 000	-0,5	-5 350 000	-5 350 000
Poistot ja arvonalentumiset						

Tilikauden tulos	-5 217 202	-5 429 200	-5 400 000	-0,5	-5 350 000	-5 350 000
Vyörytyserät	-56 072	-54 596	-54 404	-0,4	-54 404	-54 404

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.
- * Hyvin toimiva hoidon porrastus pyritään säilyttämään hallitun kustannuskehityksen varmistamiseksi huolimatta erikoissairaanhoidon kustannusnousun suuruus. LSHP:n käyttötalousmenojen kasvuksi on arvioitu 2017 1,9 % ja huomioiden Rovaniemen kaupungin mielenterveyspalveluitten siirtyminen 5,8 %.
- * Nykylaajuinen erikoissairaanhoidon tutkimuspalveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään kustannustehokkaana ja hoitoprosesseja nopeuttavana..
- * Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli -periaatteella.

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-136 736	-130 500	-130 500		-130 500	-130 500
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-136 382	-130 500	-130 500		-130 500	-130 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294					
Avustukset						
Vuokrat	-60					
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-136 736	-130 500	-130 500		-130 500	-130 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-136 736	-130 500	-130 500		-130 500	-130 500
Vyörytyserät	-1 469	-1 312	-1 315	0,2	-1 315	-1 315

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Muu perusturva Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden, kuntouttava työtoiminta, sosiaalityö ja kunnallisten työllisyystoimien koordinointi

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräjassa (palvelutakuu)	Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv	73 < 7	80 < 7	- < 7	- < 7	- < 7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiiviyöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	20 256	27 200	24 200	24 200	24 200
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	77	70	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	167	145	-	-	-
Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto	752	897	-	-	-
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	27	30	-	-	-
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	36	40	40	40	40
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	-	-	30	30	30
Työllistämisyksikkö: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat					
- työpaja	58	40	45	45	45
-seinätön	-	20	15	15	15
Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat	-	35	35	35	35
Maahanmuuttajasosiaalityö: Kuntapaikat	-	20	40	-	-
Tukiasumisyksikön käyttöaste	-	100	100	-	-

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Sosiaalityöntekijä	3,5	3,33	3,33	3,33	
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	
Yksilövalmentaja	-	1	1	1	
Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5	1,5	
Etsivä nuorisotyöntekijä	-	1	-	-	
Nuorten työpajaohjaaja	-	1	-	-	
Vastaava ohjaaja	-	1	1	-	
Ohjaaja	-	6	6	-	

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	200 724	245 500	641 850	161,4	641 850	641 850
Myyntituotot	119		528 150	100,0	528 150	528 150
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	155 101	220 000	70 000	-68,2	70 000	70 000
Vuokratuotot	9 528		41 000	100,0	41 000	41 000
Muut toimintatuotot	35 976	25 500	2 700	-89,4	2 700	2 700
Toimintakulut	-1 190 788	-1 436 868	-1 604 056	11,6	-1 604 056	-1 604 056
Henkilöstökulut	-243 946	-435 268	-839 080	92,8	-839 080	-839 080
Palvelujen ostot	-339 496	-258 200	-259 796	0,6	-259 796	-259 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444	-50 950	-62 950	23,6	-62 950	-62 950
Avustukset	-594 995	-546 000	-267 000	-51,1	-267 000	-267 000
Vuokrat	-11 907	-46 400	-125 180	169,8	-125 180	-125 180
Muut toimintakulut		-100 050	-50 050	-50,0	-50 050	-50 050
Toimintakate	-990 064	-1 191 368	-962 206	-19,2	-962 206	-962 206
Poistot ja arvonalentumiset			-6 842	100,0	-6 842	-6 842
<i>Tilikauden tulos</i>	-990 064	-1 191 368	-969 048	-18,7	-969 048	-969 048
Vyörytyserät	-12 798	-14 449	-16 161	11,8	-16 161	-16 161

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Sosiaalityö

- * Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.
- * Vapautuvalle toimistohenkilöstöresurssille osoitetaan muita tehtäviä. Sosiaalityöntekijöille jää edelleen hoidettavaksi täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki.
- * Varaudutaan muuttamaan työllistämisyksikön yksilövalmentajan toimi viraksi ja nimike määrittelemisen tehtäväkuvan mukaan. Perusteluna sosiaalityön lisääntyneet työtehtävät (esim. pitkäaikaistyöttömyys, maahanmuuttajasosiaalityö, TYP –lain käytännön toteutus).

Työllistämisyksikkö

- * Työllistämisen edistämiseen liittyvät toimet kärkihankkeeksi vuonna 2017. Palkkatukeen varattavia määrärahoja nostetaan.
- * Työllistämisyksikön ja elinkeinoyksikön yhteistyötä tiivistetään ja pyritään kasvattamaan yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuutta työllistää.
- * Selvitetään oppisopimuskoulutuksen käyttämistä yhtenä työllisyydenhoidon keinona.
- * Aktiivinen yhteistyö kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpaatoiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- * Työelämäkuntoutuspalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuspalveluiden prosessien avaaminen kirjalliseksi tuotokseksi ja palveluprosessin kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita
- * Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen matalan kynnyksen palveluissa: mm. päihteettömässä päivätoiminnassa ja toimintaa arkeen ryhmässä
- * Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huomioiminen palveluiden sisällöissä.
- * Kehitetään työllistämisyksikön toiminnan seurantaan laatumittarit
- * Verkostoidutaan muiden kuntien työllistämisyksiköiden kanssa tavoitteena hyvien työkäytäntöjen jakaminen.
- * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvien taloudellisten kustannusten aleneminen.

Maahanmuuttajasosiaalityö

- * Maahanmuuttopalvelut jatkuvat edellisen syksyn päätöksen mukaisesti.
- * Uusia kuntapaikkoja on 20 vuodelle 2017 ja edelleen pääpaino on Ranualla sijaitsevan nuorten tukiasumisyksikön oleskeluluvan saaneet alaikäiset ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat.
- * Tukiasuntoja järjestetään asuntotilanteen mukaan mm. Mustikkatielle ja Tikantielle.

- * Kotoutumistyötä tehdään yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Koulu, vapaa-aikapalvelut ja järjestöt ovat suuressa roolissa kotoutumisen onnistumisessa.
- * Pääpaino kotouttamisessa on nuoren palveluissa, jotka tarjoavat nuorelle turvallisen kasvuympäristön, joka edistää nuoren kokonaisvaltaista kuntoutumista ja kasvamista itsenäiseksi aikuiseksi.
- * Kartoitetaan maahanmuuttajanuorten tuen määrää ja kevennetään sitä vaiheittain.
- * Nuoren tehostettu tuki kestää tarvittaessa 21 –ikävuoteen saakka.
- * Tehdään nuorelle koulutuspolkuja yhteistyössä ammattikoulujen ja lukion kanssa.
- * Seurataan valtakunnallista tilannetta maahanmuuton suhteen.
- * Arvioidaan maahanmuuttajasosiaalityön ja tukiasumisyksikön tarvetta vuoden 2017 aikana, koska sopimus ELY:n kanssa päättyy 31.12.2017.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
1) ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖOTE						
a) Siirretään lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopistettä ehkäiseviin palveluihin. Hyvinvointikertomuksen mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 0-17 v. lasten määrä on kasvanut (tilastotieto v. 2013).	Lastensuojelun avohuollolisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)	9,5 (vuonna 2014)	<9	<9	<9	<9
	Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön (ennaltaehkäisevä perhetyö) asiakkuudet, lkm (Pro Consona)	20	35	35	35	35
	Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö, lkm (Pro Consona)	42	<40	<40	<40	<40
	Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	-	9	9	9	9
b) Sitoutetaan Ranuan kunnan mielenterveys- ja päihdestrategian (v. 2015-2017) mukaisesti koko kunnan henkilöstö käyttämään varhaisen puuttumisen mukaista MINI-interventiomenetelmää. Hyvinvointikertomuksen mukaan ns. päihteidenkäytöstä johtuvat ilmiöt ovat lisääntyneet.	Tehdyt mini-interventiot, lkm	-	20	40	40	40
c) Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulu-terveydenhuollossa. Hyvinvointikertomuksen mukaan ylipaino 8. ja 9. luokkalaisilla oppilailta on lisääntynyt sekä yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen ei syö koululounasta (tilastotieto v. 2013).	Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	13,9 (vuonna 2013)	<10	<10	<10	<10
	Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaisista (THL)	37,2 (vuonna 2013)	<30	<30	<30	<30

2) KUNTOUTTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN PERUSPALVELUISSA						
a) Edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevia toimenpiteitä ja osallisuutta. Hyvinvointikertomuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä työttömistä on noussut (tilastotieto v. 2014).	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	31,2	<27,3	<31,2	<31,2	<31,2
	Kelan aktiivointiaste, %					
	- 300 -499 pv (2014: 7,1)	26,7	25	27	27	27
	- 500-999 pv (2014: 20,8)	23,8	25	25	25	25
	- yli 1000 pv (2014: 25)	34,3	30	35	35	35
	- yhteensä (2014: 37,4)	39	40	40	40	40
b) Siirretään Ranuan kunnan vanhuspalvelusuunnitelman (v. 2015-2020) mukaisesti iäkkään väestön parissa työskentelevän henkilöstön työskentelyn painopistettä kuntouttavaan työtöteeseen.	Kunnon hoitaja – koulutuksen päivittäminen, %		70	70	70	70
c) Toteutetaan matalan kynnyksen palveluja (sosiaalinen kuntoutus)	<u>Päihdepalvelut:</u>					
	Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi		370	470	470	470
	<u>Työllistämisyksikkö:</u>					
	Toimintaa arkeen, asiakaskontaktit/vuosi		270	270	270	270
3) TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI						
a) Tunnistetaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista oman ammatti- ja palvelualan- sa asiakastyön kehittämisessä järjestämällä suunniteltuja työpaikkatapaamisia (läsnä vähintään henkilöstö ja lähiesimies) ja henkilöstökoulutusta.	<u>Henkilöstön työpaikkatapaamiset:</u>					
	<u>Vanhusten palvelut:</u>					
	Kotihoito	-	6	6	6	6
	Palveluasuminen	-	6	6	6	6
	<u>Vammaisten palvelut:</u>					
	Kehitysvammanhuolto	-	6	6	6	6
	Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja päivätoiminta/Päivikki	-	6	6	6	6
	<u>Sosiaalitoimisto:</u>					
	Aikuissosiaalityö	-	-	45	45	45
	Lastensuojelu	-	-	45	45	45
	Työllistämisyksikkö	-	6	6	6	6
	Terveyskeskus	-	6	6	6	6
	Hammashuolto	-	6	6	6	6
	<u>Osastopalaverit:</u>					
	suppea	-	11	11	11	11
	laaja	11	2	2	2	2

4) KUNTALAISTEN SUBJEKTIIVISET KOKEMUKSET						
a) Kerätään asiakaspalautetta saadusta palvelusta.						
Asiakaspalaute asteikolla, % vastaajista 1=heikko 2=välttävä 3=kohtalainen 4=hyvä 5=erinomainen						
A) "Mielipiteesi asiakaspalvelusta"	Sosiaalitoimisto					
1	A)	-	5	-	-	-
2	B)	-	5	5	5	5
3						
4	Työllistämisyksikkö					
5	A)	-	5	5	5	5
	B)	-	5	5	5	5
B) "Mielipiteesi saamasi palvelun hyödystä sinulle."						
1						
2						
3						
4						
5						

Perusturvaltk yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 755 881	2 727 033	3 230 684	18,5	3 230 684	3 230 684
Myyntituotot	680 457	583 127	1 148 434	96,9	1 148 434	1 148 434
Maksutuotot	1 511 374	1 533 452	1 581 675	3,1	1 581 675	1 581 675
Tuet ja avustukset	179 111	220 000	70 000	-68,2	70 000	70 000
Vuokratuotot	340 710	359 954	397 875	10,5	397 875	397 875
Muut toimintatuotot	44 229	30 500	32 700	7,2	32 700	32 700
Toimintakulut	-20 139 516	-20 559 043	-20 779 111	1,1	-20 639 111	-20 639 111
Henkilöstökulut	-8 274 357	-8 446 861	-8 795 773	4,1	-8 745 773	-8 745 773
Palvelujen ostot	-8 933 269	-8 992 271	-9 125 219	1,5	-9 035 219	-9 035 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-629 916	-763 660	-759 130	-0,6	-759 130	-759 130
Avustukset	-1 556 873	-1 455 819	-1 129 819	-22,4	-1 129 819	-1 129 819
Vuokrat	-740 037	-797 297	-913 970	14,6	-913 970	-913 970
Muut toimintakulut	-5 064	-103 135	-55 200	-46,5	-55 200	-55 200
Toimintakate	-17 383 635	-17 832 010	-17 548 427	-1,6	-17 408 427	-17 408 427
Poistot ja arvonalentumiset	-237 526	-225 319	-256 751	13,9	-256 751	-256 751
Tilikauden tulos	-17 621 161	-18 057 329	-17 805 178	-1,4	-17 665 178	-17 665 178
Vyörytyserät	-216 449	-206 741	-209 345	1,3	-209 345	-209 345

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Sivistystoimenjohtaja	0,9	0,55	0,55	0,55	0,55

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-149 486	-141 322	-131 938	-6,6	-131 938	-131 938
Henkilöstökulut	-60 929	-46 931	-58 984	25,7	-58 984	-58 984
Palvelujen ostot	-80 276	-75 044	-61 482	-18,1	-61 482	-61 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 744	-10 700	-2 700	-74,8	-2 700	-2 700
Avustukset						
Vuokrat	-5 537	-7 647	-7 772	1,6	-7 772	-7 772
Muut toimintakulut		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Toimintakate	-149 486	-141 322	-131 938	-6,6	-131 938	-131 938
Poistot ja arvonalentumiset	-1 647	-1 587	-1 953	23,1	-1 953	-1 953
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-151 133</i>	<i>-142 909</i>	<i>-133 891</i>	-6,3	<i>-133 891</i>	<i>-133 891</i>
Vyörytyserät	-1 606	-1 421	-1 349	-5,1	-1 349	-1 349

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- * Työkiertoa ja henkilöstön siirtämistä tehtävästä toiseen toteutetaan hyvinvoinnin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan
- * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.)
- * Tehokasta johtamista tuetaan ja henkilöstöä kannustetaan kehittämistyöhön.
- * Palvelujen tuottamista arvioidaan monipuolisesti ja luotettavasti.
- * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatu- käsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön valtakunnallisten kriteereiden valmistuttua. Laatu- arvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategiois- sa/toimenpideohjelmassa.
- * Tilat ja alueet pidetään hyvässä kunnossa vuoden 2017 aikana lisärakentamisella ja korjauksilla. Niiden tulee täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
- * Sivistystoimessa jatketaan rakenteellisten muutosten tekemistä ikäluokkien pienentyessä.
- * 1.2.2017 lähtien henkilökunnan työaika lisätään 24 tunnilla kilpailukyky sopimuksen mukaisesti.
- * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä.
- * Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeilla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja koulutautumista.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Varhaiskasvatus Vastaava lastentarhanopettaja, vastaava hoitaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Päiväkodin, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, esiopetuksen, varhaiskasvatuksen erityisopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Palvelut tuotetaan päivähoito-, esiopetus-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisesti.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Päiväkoti €/hvp Perhep.hoito €/hvp Ryhmäperhep.hoito €/hvp Esiopetus €/opetustunti Esiopetus €/oppilas	53,64 76,69 62,13 125,55 6 574	49,30 45,81 58,13 100,00 6 717	50,47 37,90 62,33 128,74 6 414,78	50,47 37,90 62,33 128,74 6 414,78	50,47 37,90 62,33 128,74 6 414,78
Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste %	<14 95 83	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85
Asiakastyytyväisyys	Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen	-	-	hyvä	-	hyvä

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Varhaiskasvatus 0-6 –vuotiaiden lkm	300	340	300	290	280
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	130	120	110	105	95
-päiväkoti	24	24	25	25	25
-perhepäivähoito	28	25	25	20	20
-ryhmäperhepäivähoito	45	50	40	40	35
-avoin varhaiskasvatus	25	25	13	10	10
Esiopetuksessa/päivähoito olevien lkm	60/50	25/25	52/20	46/20	42/15

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1			
Vastaava lastentarhanopett.			1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	4	4	3	3	3
Lastenhoitaja	4	4	4	4	4
Päivähoidon ohjaaja	1	1			
Perhepäivähoitaja	23	16	16	15	14
Vastaava hoitaja	3	3	3	3	3
Varhaiskasvatuksen avustaja -vakainainen	4	3	3	3	3

-määräaikainen	1
----------------	---

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	232 206	235 800	203 000	-13,9	203 000	203 000
Myyntituotot	39 283	36 900	17 280	-53,2	17 280	17 280
Maksutuotot	171 871	198 900	185 720	-6,6	185 720	185 720
Tuet ja avustukset	4 148					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	16 904					
Toimintakulut	-1 721 079	-1 682 377	-1 513 053	-10,1	-1 463 053	-1 463 053
Henkilöstökulut	-1 319 232	-1 305 467	-1 146 272	-12,2	-1 096 272	-1 096 272
Palvelujen ostot	-246 303	-213 572	-206 261	-3,4	-206 261	-206 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 625	-27 250	-24 100	-11,6	-24 100	-24 100
Avustukset						
Vuokrat	-130 762	-136 088	-136 420	0,2	-136 420	-136 420
Muut toimintakulut	-2 157					
Toimintakate	-1 488 873	-1 446 577	-1 310 053	-9,4	-1 260 053	-1 260 053
Poistot ja arvonalentumiset	-31 302	-27 551	-26 900	-2,4	-26 900	-26 900
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-1 520 175</i>	<i>-1 474 128</i>	<i>-1 336 953</i>	-9,3	<i>-1 286 953</i>	<i>-1 286 953</i>
Vyörytyserät	-18 497	-16 918	-15 244	-9,9	-15 244	-15 244

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Päivähoitoa järjestetään varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.
- * Päivähoidossa varaudutaan muutamaasi ostopalvelusopimukseen naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja.
- * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti.
- * Perhepäivähoidon sesonkiloontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoihin.
- * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa.
- * Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti.
- * Mobiilisovelluksen (päivähoito mukana) käyttöönottoa tutkitaan koko päivähoitoa koskien edelleen ja määräraha varataan.
- * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusopetus Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/ koulunjohtajat yksiköidensä osalta
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen, oppilaita osallistava opinpolku tarjoaa ranualaisille lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	99	99	99	>99	>99
	Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %	32	43	>40	>40	>40
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	96	96	>96	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti	Euroa/oppilas	10 461	11 217	10 481	<10 481	<10 481
- Impiö	€/oppilas	11 369	13 196	16 964	<16 964	<16 964
- Kirkonkylä	€/oppilas	8 784	9 734	8 670	<8 670	<8 670
- Kuha	€/oppilas	10 948	10 773	11 751	<11 751	<11 751
- Yläaste	€/oppilas	11 875	11 995	10 420	<10 420	<10 420

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Oppilaita yhteensä 20.9.</u>	550	549	573	558	546
Esioppilaat	60	60	57	51	46
1-6 vuosiluokat	319	318	327	333	328
7-9 vuosiluokat	171	171	189	174	172

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Henkilöstö 20.9.</u>					
Rehtori	2	2	2	2	2
Luokanopettaja	22	22	22	21	19
Erietyisluokanopettaja	2	3	2	3	3
Erietyisopettaja	4	4	4	4	4
Lehtori	18	17	15	14	14
Päätoiminen tuntiopettaja	2	3	2	3	3
Koulukuraattori	0,8	0,95	0,95	0,95	0,95
Koulunkäynnin ohjaaja	18	18	18	17	17
<u>Toimitilat</u>					
Impiön koulu	754	754	754	754	754
Kirkonkylän koulu	3200	3200	3200	3200	3200
Kuhan koulu	1075	1075	1075	1075	1075
Yläaste	3100	3100	1500	1500	1500
Yläasteen työpaja	850	850	850	850	850

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	292 556	191 755	128 908	-32,8	128 908	128 908
Myyntituotot	113 222	43 947	55 308	25,9	55 308	55 308
Maksutuotot	7 608	8 000	8 000		8 000	8 000
Tuet ja avustukset	157 906	139 608	64 000	-54,2	64 000	64 000
Vuokratuotot	-4 570	200	1 600	100,0	1 600	1 600
Muut toimintatuotot	18 390					
Toimintakulut	-5 619 384	-5 677 022	-5 738 403	1,1	-5 688 403	-5 688 403
Henkilöstökulut	-3 650 422	-3 709 319	-3 503 801	-5,5	-3 453 801	-3 453 801
Palvelujen ostot	-1 182 424	-1 171 698	-1 174 432	0,2	-1 174 432	-1 174 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 200	-181 610	-180 880	-0,4	-180 880	-180 880
Avustukset						
Vuokrat	-589 092	-614 395	-879 290	43,1	-879 290	-879 290
Muut toimintakulut	-2 246					
Toimintakate	-5 326 828	-5 485 267	-5 609 495	2,3	-5 559 495	-5 559 495
Poistot ja arvonalentumiset	-149 569	-316 353	-247 825	-21,7	-247 825	-247 825
<i>Tilikauden tulos</i>	-5 476 397	-5 801 620	-5 857 320	1,0	-5 807 320	-5 807 320
Vyörytyserät	-60 395	-57 088	-55 783	-2,3	-55 783	-55 783

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä Liikkuva Koulu).
- * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, opituntijärjestelyt ja varusteet) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja yhteistyö kotien kanssa lisääntyy.
- * Vuonna 2017 kehitetään oppimisympäristöjä ja työtapoja, tv taitoja, monipuolista arviointia sekä toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
- * Opettajien yhteissuunnittelu-aikaa lisätään 24 tunnilla lukuvuoden 2017-2018 alusta lähtien kilpailukyky-sopimuksen mukaisesti.
- * Lisätään sähköisen oppimateriaalin ja opetusvälineiden käyttöä.
- * Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 seitsemännellä luokalla ja valmistaudutaan sen käyttöönottoon vuosiluokilla 8 – 9 v. 2018 - 2019.
- * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoitusta ja projekteja sekä omalla toiminnalla (saman-aikais-/rinnakkaisopetus, monipuolisten opiskelumenetelmien osaamisen lisääminen) sekä laaja-alaisella moniammatillisella yhteistyöllä muiden toimijoiden –erityisesti kotien- kanssa.
- * Koulujen kerhotoiminnalla edistetään oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.
- * Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta jatketaan, ja vuoden 2017 alussa aloitetaan aikuisten perusopetus.
- * Impiön koulu jatkaa kahden opettajan kouluna 31.7.2019 saakka, jonka jälkeen Impiön koulun oppilaat siirretään Kuhan koululle.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	3,7 keski- tasoa	2,6 keski- tasoa	<1,4 keski- tasoa	<1,4 keski- tasoa	<1,4 keski- tasoa
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	100	100	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	Euroa/oppiilas	11 571	11 371	11 492	<11 492	<11 492

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Oppilaat 20.9.</u>					
Lukio	69	70	65	>70	>70
Etälukio/Aineopiskelijat	1	1	1	1	1
Kaksois/kolmoistutkinto		2		1	1
Opetustunnit:					
Lukio	6500	6300	6000	6000	6000
Etälukio (10 kurssia)					

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Rehtori	1	0,45	0,45	0,45	0,45
Lehtori	7	7	6,5	6,5	6,5
Koulukuraattori	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
Toimitilat					
Lukio	1030	1030	500	500	500

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	26 155	32 000	32 000		32 000	32 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	6 744	6 000	5 500	-8,3	5 500	5 500
Tuet ja avustukset	20 967	26 000	26 500	1,9	26 500	26 500
Vuokratuotot	-1 567				0	0
Muut toimintatuotot	11					
Toimintakulut	-860 749	-831 955	-830 504	-0,2	-812 500	-812 500

Henkilöstökulut	-612 514	-570 257	-502 934	-11,8	-484 930	-484 930
Palvelujen ostot	-135 659	-144 803	-128 499	-11,3	-128 499	-128 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 400	-22 200	-33 500	50,9	-33 500	-33 500
Avustukset						
Vuokrat	-96 174	-94 695	-165 571	74,8	-165 571	-165 571
Muut toimintakulut	-2					
Toimintakate	-834 594	-799 955	-798 504	-0,2	-780 500	-780 500
Poistot ja arvonalentumiset	-18 429	-230	-2 680	1 065,2	-2 680	-2 680
Tilikauden tulos	-853 023	-800 185	-801 184	0,1	-783 180	-783 180
Vyörytyserät	-9 251	-8 366	-7 894	-5,6	-7 894	-7 894

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksoistutkinnon opiskelijoille, aineopiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja.
- * 2. vuosikurssin opiskelijat ottavat käyttöön uuden opetussuunnitelman 1.8.2017 ja 3. vuosikurssin opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan.
- * Valinnaiskursseja tarjotaan mahdollisimman paljon (paikallinen sopimus), ja kurssitarjontaa laajennetaan etäopinnoilla.
- * Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajenevat Ranualla vuoden 2017 aikana seitsemällä kirjoitettavalla aineella. Kaikki kokeet tehdään tietokoneella keväällä 2019.
- * Hankerahoituksella ostetaan opiskelussa tarvittavia tvt-laitteita.
- * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi.
- * Lainattavia oppikirjoja, digitaalisia oppikirjoja ja opiskelumateriaalia hankitaan opiskelijoille.
- * Opettajien yhteissuunnittelu-aikaa lisätään 24 tunnilla lukuvuoden 2017-2018 alusta kilpailukykysovimuksen mukaisesti.

Tehtävä/tulosalue:	Kansalaisopisto
Tilivelvollinen:	Vapaa-aikatoimenjohtaja, va. kansalaisopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lapin musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksesta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kansalaisopiston koulu- tus/elämänikäinen oppiminen	Opetusryhmien määrä kaikkiaan	187	195	190	190	190
	sivukylillä	18	10	15	15	15
	Opetustuntien määrä	4 724	4 600	4 600	4 600	4 600
	Opiskelijoiden määrä	830	900	870	870	870
	- naisia	541	590	570	570	570
	- miehiä	289	310	300	300	300
Opetuksen tuloksellisuus	Valtionapuun oikeuttavat tunnit	4 076	3 564	3 564	3 564	3 564
	Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä	4 601	4 600	4 600	4 600	4 600
	Opetustunnin hinta euroa					
	- brutto		74	74	74	74
- netto	64	65	65	65	65	
Musiikkiopisto (23 000 €)	Opiskelijamäärä/vuosi	17	14	11	10	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista					
- oppivelvollisuusik.	26 %	20 %	20 %	20 %	20 %
- työkäiset	26 %	30 %	30 %	30 %	30 %
- työttömät	2 %	7 %	7 %	7 %	7 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	29 %	34 %	34 %	34 %	34 %
- muut (kotiaiti/-isä, alle kouluikäinen yms.)	17 %	9 %	9 %	9 %	9 %

Perustiedot:	TP2014	TA2015	TAE2016	TS2017	TS2018
<u>Henkilöstö</u>					
Kansalaisopiston rehtori	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Musiikinopettaja	1	1	1	1	1
Pt. tuntiopettaja	1	1	1	1	1
St. tuntiopettaja	53	40	40	40	40
<u>Toimitilat</u>					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Kunnanvirasto/hallintotilat	17	17	17	17	17

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	73 182	43 550	47 550	9,2	47 550	47 550
Myyntituotot	239					
Maksutuotot	40 163	30 800	34 800	13,0	34 800	34 800
Tuet ja avustukset	23 000	5 000	5 000		5 000	5 000
Vuokratuotot	9 780	7 750	7 750		7 750	7 750
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-375 117	-383 550	-355 060	-7,4	-335 060	-335 060
Henkilöstökulut	-174 977	-205 016	-188 620	-8,0	-168 620	-168 620
Palvelujen ostot	-153 394	-131 566	-130 650	-0,7	-130 650	-130 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 378	-5 050	-4 650	-7,9	-4 650	-4 650
Avustukset						
Vuokrat	-34 903	-41 418	-30 640	-26,0	-30 640	-30 640
Muut toimintakulut	-3 465	-500	-500		-500	-500
Toimintakate	-301 935	-340 000	-307 510	-9,6	-287 510	-287 510
Poistot ja arvonalentumiset	-10 931	-10 903	-7 816	-28,3	-7 816	-7 816
Tilikauden tulos	-312 866	-350 903	-315 326	-10,1	-295 326	-295 326
Vyörytyserät	-4 031	-3 857	-3 683	-4,5	-3 683	-3 683

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Suomi 100 –hankkeen *Suomen askeleet* -kansalaiskeskustelu 15.2.
- * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu, uudistetun Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön ottaminen
- * Hyvinvointikertomus työkaluna terveyden edistämisen kurssisuunnitelmissa
- * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. Huomioidaan myös kotouttamisen kurssitarjonta.
- * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa

- * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena.
- * Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä eri toimijatahojen sekä muiden vapaan sivistystyön laitosten (mm. kansalaisopistot) kanssa ja toimii hanke/projektitoiminnassa tarpeen vaatiessa.
- * Musiikkiopiston toimintaa suhteutetaan budjetin mukaiseksi ja pieneneviin ikäryhmiin.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tietoyhteiskunnan osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	806	600	>500	>500	>500
	Lainaus/kokoelmat	1,59	1,6	>1,5	>1,5	>1,5
Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	Kokonaislainaus/asukasluku	25,60	>23	>23	>23	>23
	Kirjastokäynnit/asukasluku	10,31	>10	>9	>9	>9
	Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/1000	286	>200	>200	>200	>200
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Tapahtumien osallistujat as.luku/1000	401	>200	>200	>200	>200
	Internet koneita asiakkaille	8	8	8	8	8
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)	3,68	3,50	3,50	3,50	3,50
	Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)	9,15	8,50	8,50	8,50	8,50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Lainojen määrä	103 001	>100 000	>100 000	>100 000	>100 000
Fyysiset kirjastokäynnit	41 483	>40 000	>40 000	>40 000	>40 000
Verkkokäynnit	13 668	>12 000	>12 000	>12 000	>12 000

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjastoautonkulj.-virkailija	1	1	1	1	1
Kirjastoapulainen/kirjastoautonkuljettaja	1	1			

Kirjastovirkailija-kuljettaja			1	1	1
<u>Toimitilat</u>					
Kirjasto	700	700	700	700	700

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	54 867	35 200	40 200	14,2	40 200	40 200
Myyntituotot	26 405	29 800	34 800	16,8	34 800	34 800
Maksutuotot	5 512	5 400	5 400		5 400	5 400
Tuet ja avustukset	22 950					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-379 828	-410 201	-374 200	-8,8	-354 200	-354 200
Henkilöstökulut	-201 036	-217 725	-202 945	-6,8	-202 945	-202 945
Palvelujen ostot	-34 285	-47 051	-33 471	-28,9	-33 471	-33 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 643	-91 900	-85 569	-6,9	-65 569	-65 569
Avustukset						
Vuokrat	-47 312	-52 965	-51 655	-2,5	-51 655	-51 655
Muut toimintakulut	-552	-560	-560	100,0	-560	-560
Toimintakate	-324 961	-375 001	-334 000	-10,9	-314 000	-314 000
Poistot ja arvonalentumiset	-5 193	-5 190	-4 740	-8,7	-4 740	-4 740
Tilikauden tulos	-330 154	-380 191	-338 740	-10,9	-318 740	-318 740
Vyörytyserät	-4 082	-4 125	-3 770	-8,6	-3 770	-3 770

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa.
- * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Lapin kirjastojen kanssa.
- * Otetaan käyttöön yhteiset käytösäännöt Lapin Kirjastojen kanssa.
- * Kirjasto liittyy Lapin kirjastot –kimppaan vuoden 2017 aikana.
- * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana.
- * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa.
- * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä.
- * Kirjaston asiakkailla on mahdollisuus asioida kirjastossa omatoimisesti aamupäivisin.
- * Tehdään yhteistyötä muiden hallintokuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palveluja kehitetään huomioiden myös kirjastoauton mahdollisuudet.
- * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle.
- * Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Posion kunnalle.
- * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia.
- * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja.
- * Kirjasto pitää yllä Japanitalon kirjastoa.
- * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia.
- * Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi.
- * Kirjaston hankkeilla pyritään edistämään kirjaston palveluajatusta kuntalaisten parhaaksi ja mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen kanssa jopa kuntarajojen yli.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla kansalaistoiminnan työkaluja eri palvelusektoreille ja kansainvälisyydessä. Toimintaa ohjaa ehkäisevän työn ideologia lähtökohtana terveelliset elämäntavat ja varhaisen puuttumisen malli.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen	Nettokustannukset euro/kuntalainen		16,30	16,54	16,54	16,54
Kulttuurin avustukset	Avustusmääräraha/€	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
	- yksityiset	7	6	6	6	6
	- yhteisöt, järjestöt	3	5	5	5	5
Liikuntapalvelujen edellytysten luominen	Nettokustannukset euroa/kuntalainen		31,49	29,36	29,36	29,36
Avustukset	Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät	5/649	5/650	5/650	5/650	5/650
Rajalta Rajalle -hiihto	Osallistujat/Nettotulos	288/ 4 340	380/ 2 500	380/ 2 500	380/ 2 500	380/ 2 500
Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu.	Nettokustannukset		30,87	41,74	41,74	41,74
Avustukset	Avustettavien nuorisjärjestöjen jäsenmäärä	196/ 1 300	380	220	220	220
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.)	Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin	270	280	260	260	260
Etsivä nuorisotyö	Kohdatut nuoret, yksilötyö	32	45	45	45	45
Nuorten työpajatoiminta	Nuorten määrä/eri nuorta alle 29 v		31	31	31	31
Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket	Nuorten määrä	6 798 357	7 200	8 200 320	8 200 320	8 200 320
www.lanuti.fi/ranua	Nuorisotiedotuksen kävijät	9 017	9 500	9 100	9 100	9 100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi					
- konsertit	5/381	5	4	4	5
- teatteri	1/43	4	4	4	4
- tapahtumat	25/623	4	4	4	4
- Taikalamppu tap.	44/2 026	40	40	40	40
- Ranua 100 v tapaht.			12		
Museo avoinna/kävijät	6 vko/128	6 vko/200	6 vko/500	6 vko/300	6 vko/300
Liikuntatapahtumat/osallistujat	8/152	8/650	8/700	8/650	8/650
- retket/osallistujat	4/136	4/150	4/140	4/150	4/150
- puulaakit/osall.	3/235	4/180	4/200	4/180	4/180
- kunnanmestaruus/osallistujat	4/69	4/75	2/50	2/50	2/50
- Liikkuva iltapäivä – kerhomäärät/menot	10/188	9/200	10/190	9/200	9/200
- Koulujen kisat	2/183	4/380	4/420	4/380	4/380
Kuntovihkot					
- talvi	18 397	17 500	18 000	17 500	17 500
- kesä	17 849	19 000	18 000	19 000	19 000
Nuorisojärjestöt/jäsenet	2/170	3	3	3	3
Kansainväliset toiminnot	11	7	6	6	6
- kv-vaihdot	3/23	4	2	2	2
- vapaaehtoiset	3	2	3	3	3
- EU:n nuorisoviikko	1/166	1	1	1	1
Nuorisotoiminta					
- nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-257 vrk)	6 798/ka 35	6 900	6 100	6 100	6 100
- bänditilat (bändit)	1	1	1	1	1
- osallistujat/leirit	3/91	3/82	3/90	3/90	3/90
- valistus	10/618	10	8	8	8
- päihitteettömät tapahtumat	6/282	8	8	8	8
- osallisuustapahtumat	3	3	6	6	6

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä		1	1	1	1
Nuorten työpaja ESR -hanke		2	2	2	2
Toimitilat					
Jäähalli	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584
Kuntosali	241,5	241,5	241,5	241,5	241,5
Bänditilat	49	49	49	49	49
Nuorisotilat	217	217	217	217	217
Toimisto	20	20	20	20	20
Museo kpl	1	1	1	1	1
Ranua TV m2	18	18	18	18	18

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	351 054	404 768	482 756	19,3	182 756	182 756
Myyntituotot	224 241	308 500	308 500		8 500	8 500
Maksutuotot		500	500		500	500
Tuet ja avustukset	66 454	56 040	141 556	152,6	141 556	141 556
Vuokratuotot	44 143	33 428	25 900	-22,5	25 900	25 900
Muut toimintatuotot	16 216	6 300	6 300		6 300	6 300
Toimintakulut	-635 049	-715 268	-824 456	15,3	-524 456	-524 456
Henkilöstökulut	-118 607	-119 536	-247 872	107,4	-247 872	-247 872
Palvelujen ostot	-313 313	-392 348	-365 762	-6,8	-65 762	-65 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 594	-43 490	-52 520	20,8	-52 520	-52 520
Avustukset	-31 404	-27 700	-24 200	-12,6	-24 200	-24 200
Vuokrat	-136 043	-123 894	-126 112	1,8	-126 112	-126 112
Muut toimintakulut	-13 088	-8 300	-7 990	100,0	-7 990	-7 990
Toimintakate	-283 995	-310 500	-341 700	10,0	-341 700	-341 700
Poistot ja arvonalentumiset	-39 334	-51 253	-82 082	60,2	-82 082	-82 082
<i>Tilikauden tulos</i>	-323 329	-361 753	-423 782	17,1	-423 782	-423 782
Vyörytyserät	-6 825	-7 193	-8 306	15,5	-8 306	-8 306

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kulttuuritarjonnassa painopisteenä laaja-alaisuus, saavutettavuus ja kuntalaisten kuuleminen
- * Ranuan oma ja koko Suomen100 –vuotisjuhlavuosi tuo omat panostukset ja painotukset yhdessä muiden hallintokuntien sekä 3. sektorin toimijoiden kanssa
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 16.9.).
- * Taikalampussa alle 18 v toiminnassa tärkeinä laadullinen ja laaja-alaisuus sekä saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön.
- * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun näyttelyn laaja esittely ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H –yhdistykseltä.
- * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan eri ikäkausille liikuntaraateja. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti. (Kunnon Mummo-la, SuomiMies). Ulkoiluystävä –toimintaa ja kaikkien ikäryhmien toimintakykyä vahvistavaa terveystilkkuntaa/-tapahtumia toteutetaan määrärahojen puitteissa.
- * Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ennaltaehkäisevän terveystyön muotona.
- * Liikkuva iltapäivän laatua kehitetään. Retkitoiminta on tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä.
- * Neljä ryhmää 34. Rajalta Rajalle –hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. Vuosi 2017 viimeinen vuosi RR –hiihdon kuntakoordinaattorina.
- * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen.
- * Etsivän nuorisotyön toiminnan nivominen osaksi kunnallista nuorisotyötä ja nuorten työpajaa, jatkorahoitusta haetaan AVI/OKM. Etsivä nuorisotyö osana kunnallista perusnuorisotyötä.
- * Nuorten työpajatoiminnassa on käynnissä ESR –hanke Stara ajalla 9/2016 – 9/2019. Hankkeella on kaksi työntekijää, ESR –rahoitus on 80 % kustannuksista. Toiminnassa yhteistyön ja mallien hyödyntäminen myös työpaja Justeerissa.
- * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä.
- * 100% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti.
- * Kansainvälisyys nähdään monikulttuurisuuden kasvatuksen työkaluna ja osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan.
- * Kustannuspaikka 001836 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa.
- * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä sekä työn kohdentamista eri käyttäjäryhmiin tehdään tarvittaessa ikärakenteen muuttuessa.
- * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön, Silta –työryhmän keinoin ja hyvinvointikertomusta työvälineenä käyttäen. Koordinoidaan ja toteutetaan Camera Obscura viikolla 4.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen	Yksiköiden laatukäsikirj. kpl -kyselyitä	2/6	3 1	3 1	>1	>1
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/ osallistujia keskim. <u>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</u> -kunnan järjestämät -muut koulutukset	2/10 - - 5/5 423/1884 55/94 133/207	1 - 3 6 322/9 85 145	3 3 6 42 254/11 23 110	1 3 6 42 254/11 23 110	1 3 6 42 254/11 23 110
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset	96	96	96	100	100
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitokseen %	100	100	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	7 115	7 045	7 200	7 200	7 200
Kansainvälisyys	Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa	11/23	7	6	6	6

Sivistysltk yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 030 020	943 073	934 414	-0,9	634 414	634 414
Myyntituotot	403 390	419 147	415 888	-0,8	115 888	115 888
Maksutuotot	231 898	249 600	239 920	-3,9	239 920	239 920
Tuet ja avustukset	295 425	226 648	237 056	4,6	237 056	237 056
Vuokratuotot	47 786	41 378	35 250	-14,8	35 250	35 250
Muut toimintatuotot	51 521	6 300	6 300		6 300	6 300
Toimintakulut	-9 740 692	-9 841 695	-9 767 614	-0,8	-9 309 610	-9 309 610
Henkilöstökulut	-6 137 717	-6 174 251	-5 851 428	-5,2	-5 713 424	-5 713 424
Palvelujen ostot	-2 145 654	-2 176 082	-2 100 557	-3,5	-1 800 557	-1 800 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 584	-382 200	-383 919	0,4	-363 919	-363 919
Avustukset	-31 404	-27 700	-24 200	-12,6	-24 200	-24 200
Vuokrat	-1 039 823	-1 071 102	-1 397 460	30,5	-1 397 460	-1 397 460
Muut toimintakulut	-21 510	-10 360	-10 050	-3,0	-10 050	-10 050
Toimintakate	-8 710 672	-8 898 622	-8 833 200	-0,7	-8 675 196	-8 675 196
Poistot ja arvonalentumiset	-256 405	-413 067	-373 996	-9,5	-373 996	-373 996
Tilikauden tulos	-8 967 077	-9 311 689	-9 207 196	-1,1	-9 049 192	-9 049 192
Vyörytyserät	-44 292	-98 968	-96 029	-3,0	-96 029	-96 029

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tavoitteena on hoitaa tehtävät tehokkaasti, taloudellisesti, asiakas-keskeisesti ja joustavasti. Toimintaan kuuluvat teknisen toimen hallinto, liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet, jätehuolto, maanmittaus, joukkoliikenne sekä haja-asutusalueiden vesihuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	3 992	3 763	4 924	4 924	4 924

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km) Avustettavat yks.tiet (km)	26,4 108	26,4 108	28,3 108	28,3 108	28,3 108
Puistot ja yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita (ha) Leikki- ja uimapaikat (kpl) Uimapaikat, sivukylät Venelaskupaikat Senioripuisto	2,5 9 6 5	2,5 9 6 6 1	2,5 9 6 6 1	2,5 9 6 6 1	2,5 10 6 6 1
Liikuntapaikat ja -alueet: Urheilukenttä (kpl) Tenniskenttä (kpl) Latupohjia kk-alue (km) Latupohjia, sivukylät (km) Jääalueet (kpl) Katettu jääkiekkokaukalo (kpl) Kuntosali (kpl) Lähiliikuntapaikka (kpl) Luontopolku Skatepark Frisbeegolf-rata	1 2 30 100 3 1 1 9 2 1 1	1 2 30 100 3 1 1 9 2 1 1	1 2 30 100 2 1 1 9 2 1 1	1 2 30 100 2 1 1 9 3 1 1	1 2 30 100 2 1 1 9 3 1 1
Maanmittaus: Kirkonkylän asemakaava-alue Ranta-asemakaava-alue Rantaosayleiskaava-alue Kaivosalueen osayleiskaava Kaivosalueen asemakaava-al.	2 14 9 1 1	2 14 9 1 1	2 14 9 1 1	2 14 9 1 1	2 14 9 1 1

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kenttämestari	1	1	1	1	1

Koneenkuljettaja Insinööri/ostopalvelut Ra- nuan Vesihuolto Oy:ltä	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3	1 1/3
--	----------	----------	----------	----------	----------

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	39 435	31 300	58 200	85,9	58 200	58 200
Myyntituotot	27 950	25 300	52 700	108,3	52 700	52 700
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	10 875	4 000	4 000		4 000	4 000
Vuokratuotot	210		500	100,0	500	500
Muut toimintatuotot	400	2 000	1 000	-50,0	1 000	1 000
Toimintakulut	-663 556	-683 863	-698 548	2,1	-698 548	-698 548
Henkilöstökulut	-221 032	-210 500	-204 100	-3,0	-204 100	-204 100
Palvelujen ostot	-309 625	-316 526	-343 041	8,4	-343 041	-343 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 342	-73 550	-74 720	1,6	-74 720	-74 720
Avustukset	-41 841	-52 000	-45 000	-13,5	-45 000	-45 000
Vuokrat	-25 839	-29 787	-30 187	1,3	-30 187	-30 187
Muut toimintakulut	-3 877	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
Toimintakate	-624 121	-652 563	-640 348	-1,9	-640 348	-640 348
Poistot ja arvonalentumiset	-376 193	-353 779	-362 887	2,6	-362 887	-362 887
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-1 000 314</i>	<i>-1 006 342</i>	<i>-1 003 235</i>	-0,3	<i>-1 003 235</i>	<i>-1 003 235</i>
Vyörytyserät	-7 131	-6 877	-7 038	2,3	-7 038	-7 038

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti
- * Energiatehokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta
- * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiiriin ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Liikenneväylät:

- * Yksitysteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh. 300 m).
- * Yksitysteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %.
- * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset.
- * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin.
- * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.
- * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen. Kolomaan alueen saneeratut tiet päällystetään ja tievalaisinpylväät lamppuineen asennetaan vuonna 2017.
- * Aapiskuja saneerataan ja päällystetään, myös vuonna 2016 rakennettu uusi yläkouluntie päällystetään.

Haja-asutusalueiden vesihuolto:

- * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti.

Puistot ja muut yleiset alueet:

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Eläinpuiston lähialueen reittien suunnittelu ja kehittäminen.
- * Korkiakummun alueen opasteet ja luontopolun suunnittelu.
- * Veneenlaskupaikan kunnostus Pohjaslahdessa.

- * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin rakentaminen.
- * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella.

Joukkoliikenne:

- * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.

*

Jätehuolto:

- * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.

Tehtävä/tulosalue:	Toimitila- ja vuokrauspalvelu
Tilivelvollinen:	Rakennusmestari/Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Kunnan kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Maa- ja metsätilat

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	14,25	12,73	14,85	14,85	14,85

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	46 429	46 429	39 327	39 327	39 327
Perusturva	34 321	34 321	27 890	27 890	27 890
Vuokrakiinteistöt	23 342	23 342	15 719	15 719	15 719
Tekninen toimi	2 400	2 400	2 980	2 980	2 980
Teollisuushallit ym.	17 014	17 014	-	-	-
Virastot ym.	5 870	5 870	5 670	5 670	5 670
Liikunta/nuoriso	26 944	26 944	25 761	25 761	25 761
Tyhjät kiinteistöt			18 400	18 400	18 400
Määrä (kpl)	33	33	34	34	34

Perustiedot:

	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	½	2/5	2/5	2/5	2/5
Sähkömestari	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	4	4	4	4	4
Laitosmies	1	-	-	-	-
Siivooja					
- kokoaikainen	11	11	11	11	11
- osa-aikainen					
Rakennusmies, vak.	2½	2½	2½	2½	2½
Vuokratyöntekijä	1	1	1	1	1
Vanhempi ammattimes	2	2	2	2	2
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	38 407	38 407	34 789	34 789	34 789
m ³	156 320	156 320	135 947	135 947	135 947

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 541 473	2 468 685	2 297 237	-6,9	2 297 237	2 297 237
Myyntituotot	412 071	391 880	403 570	3,0	403 570	403 570
Maksutuotot	660	200		100,0		
Tuet ja avustukset	25 553		86 620	100,0	86 620	86 620
Vuokratuotot	2 095 665	2 071 605	1 802 047	-13,0	1 802 047	1 802 047
Muut toimintatuotot	7 524	5 000	5 000		5 000	5 000
Toimintakulut	-2 979 289	-2 249 047	-2 218 434	-1,4	-2 188 434	-2 188 434
Henkilöstökulut	-966 247	-790 692	-813 158	2,8	-783 158	-783 158
Palvelujen ostot	-598 204	-422 866	-424 970	0,5	-424 970	-424 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-783 026	-734 550	-690 750	-6,0	-690 750	-690 750
Avustukset						
Vuokrat	-67 533	-115 539	-110 102	-4,7	-110 102	-110 102
Muut toimintakulut	-564 279	-185 400	-179 454	-3,2	-179 454	-179 454
Toimintakate	-437 816	219 638	78 803	-64,1	108 803	108 803
Poistot ja arvonalentumiset	-271 291	-264 330	-210 594	-20,3	-210 594	-210 594
Tilikauden tulos	-709 107	-44 692	-131 791	194,9	-101 791	-101 791
Vyörytyserät	-32 020	-22 616	-22 350	-1,2	-22 350	-22 350

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

- * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maatiloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti.
- * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden
- * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Energiatohokkuushankkeen kustannussäästöjen seuranta.
- * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan), Koivutie 16 B ja C -talot
- * Oman varastoalueen kehittäminen.
- * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan.
- * Kiinteistöhoitopalvelujen myyminen Rantakodille.
- * Selvitetään tyhjien kiinteistöjen jatkokäyttömahdollisuudet.

Tehtävä/tulosalue:	Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Alueellisen pelastustoimen järjestämisvastuu on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin. Kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista tilinpäätösten keskiarvojen (50 %) ja kuntien asukasluvun (50 %) perusteella.

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-364 871	-365 000	-365 000		-365 000	-365 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-364 871	-365 000	-365 000		-365 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-364 871	-365 000	-365 000		-365 000	-365 000
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-364 871	-365 000	-365 000		-365 000	-365 000
Vyörytyserät	-3 921	-3 670	-3 677	0,2	-3 677	-3 677

Tehtävä/tulosalue:	Rakennusvalvonta
Tilivelvollinen:	Rakennustarkastaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta. Tavoitteena hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun säilyttäminen

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2015	TAE2017	TS2018	TS2019
- Rakennus- ja toimenpideluvat		120	120	120	120
- Ilmoitukset	86	50	50	50	50
- Lausunnot	48	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	20	20	10	10	10
- Katselmukset	6	250	250	250	250

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	30 567	39 000	39 000		39 000	39 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	30 567	39 000	39 000		39 000	39 000
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						

Toimintakulut	-72 908	-86 660	-79 160	-8,7	-79 160	-79 160
Henkilöstökulut	-58 173	-64 610	-57 110	-11,6	-57 110	-57 110
Palvelujen ostot	-13 040	-19 300	-19 050	-1,3	-19 050	-19 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-2 400	-2 400		-2 400	-2 400
Avustukset						
Vuokrat	-537	-350	-600	71,4	-600	-600
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-42 341	-47 660	-40 160	-15,7	-40 160	-40 160
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-42 341	-47 660	-40 160	-15,7	-40 160	-40 160
Vyörytyserät	-783	-871	-798	-8,4	-798	-798

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta talvikaudella.
- * Tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä sähköiseen asiointiin.
- * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.

Tehtävä/tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tulosityksikkö sisältää myös omat hankkeet

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-31 217	-56 000	-31 270	-44,2	-31 270	-31 270
Henkilöstökulut	-1 814	-2 920	-1 670	-42,8	-1 670	-1 670
Palvelujen ostot	-29 329	-42 720	-29 300	-31,4	-29 300	-29 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	-10 360	-300	-97,1	-300	-300
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-31 217	-56 000	-31 270	-44,2	-31 270	-31 270
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-31 217	-56 000	-31 270	-44,2	-31 270	-31 270
Vyörytyserät	-335	-563	-315	-44,0	-315	-315

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m ³	14,25	12,73	14,85	14,85	14,85
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myydyt tontit/v	0	5	5	5	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	2	2	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	Lupien käsittelyaika/vko	4	4	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	0	0	0	0	0

Tekninen Itk yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 611 475	2 538 985	2 394 437	-5,7	2 394 437	2 394 437
Myyntituotot	440 021	417 180	456 270	9,4	456 270	456 270
Maksutuotot	31 227	39 200	39 000	-0,5	39 000	39 000
Tuet ja avustukset	36 428	4 000	90 620		90 620	90 620
Vuokratuotot	2 095 875	2 071 605	1 802 547	-13,0	1 802 547	1 802 547
Muut toimintatuotot	7 924	7 000	6 000	-14,3	6 000	6 000
Toimintakulut	-4 111 841	-3 440 570	-3 392 412	-1,4	-3 362 412	-3 362 412
Henkilöstökulut	-1 247 266	-1 068 722	-1 076 038	0,7	-1 046 038	-1 046 038
Palvelujen ostot	-1 315 069	-1 166 412	-1 181 361	1,3	-1 181 361	-1 181 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 600	-820 860	-768 170	-6,4	-768 170	-768 170
Avustukset	-41 841	-52 000	-45 000	-13,5	-45 000	-45 000
Vuokrat	-93 909	-145 676	-140 889	-3,3	-140 889	-140 889
Muut toimintakulut	-568 156	-186 900	-180 954	-3,2	-180 954	-180 954
Toimintakate	-1 500 366	-901 585	-997 975	10,7	-967 975	-967 975
Poistot ja arvonalentumiset	-647 484	-618 109	-573 481	-7,2	-573 481	-573 481
Tilikauden tulos	-2 147 850	-1 519 694	-1 571 456	3,4	-1 541 456	-1 541 456
Vyörytyserät	-44 190	-34 597	-34 178	-1,2	-34 178	-34 178

Käyttötalousosa/koko kunta yhteensä:

Kunta yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	8 619 955	8 420 385	8 683 904	3,1	8 383 904	8 383 904
Myyntituotot	3 715 008	3 617 748	4 144 661	14,6	3 844 661	3 844 661
Maksutuotot	1 774 799	1 822 752	1 860 895	2,1	1 860 895	1 860 895
Tuet ja avustukset	535 259	453 148	397 676	-12,2	397 676	397 676
Vuokratuotot	2 484 909	2 482 937	2 235 672	-10,0	2 235 672	2 235 672
Muut toimintatuotot	109 980	43 800	45 000	2,7	45 000	45 000
Toimintakulut	-37 390 433	-37 292 317	-37 231 663	-0,2	-36 543 659	-36 543 659
Henkilöstökulut	-17 358 663	-17 384 812	-17 356 078	-0,2	-17 088 074	-17 088 074
Palvelujen ostot	-13 263 122	-13 194 595	-13 266 822	0,5	-12 876 822	-12 876 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 120	-2 472 170	-2 373 359	-4,0	-2 353 359	-2 353 359
Avustukset	-1 779 382	-1 678 919	-1 301 519	-22,5	-1 291 519	-1 291 519
Vuokrat	-2 015 967	-2 165 626	-2 585 141	19,4	-2 585 141	-2 585 141
Muut toimintakulut	-685 179	-396 195	-348 744	-12,0	-348 744	-348 744
Toimintakate	-28 770 478	-28 871 932	-28 547 759	-1,1	-28 159 755	-28 159 755
Poistot ja arvonalentumiset	-1 301 761	-1 400 000	-1 329 334	-5,0	-1 329 334	-1 329 334
<i>Tilikauden tulos</i>	-30 072 239	-30 271 932	-29 877 093	-1,3	-29 489 089	-29 489 089

Toimintakate

Toimintakate osoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla, joista on vähennetty rahoituskulut.

Toimintakate on talousarviovuonna -28.547.759 euroa (toimintatuotot – toimintakulut) ja toimintakate supistuu vuoden 2016 talousarvioon nähden 1,1 % ts. 324.173 euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 17,6 %.

Verotulot

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2017 kertyvän yhteensä n. 9.500.000 euroa. Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilytetään ennallaan. Kiinteistöveroprosentit korotetaan vastaamaan 1.1.2017 muuttuvan kiinteistöverolain edellyttämiin alarajoihin; vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,41 %, yleinen kiinteistövero 0,93 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,00 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 20.500.000 euroa, jossa on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna 2,4 %.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ns. valtionosuusuudistuslaki (676/2014) on tullut voimaan 1.1.2015. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmytyksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta.

Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen yleinen asukaskohtainen valtionosuus poistuu kuten myös erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosat. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Esimerkiksi kunnalta, joka laskelmien mukaan hyötyy 150 euroa asukasta, valtionosuutta on vähennettävä 100 euroa asukasta kohti, jotta enintään +50 euroa asukasta kohti toteutuu.

Vuoden 2017 valtionosuuksissa on tehty mm. seuraavat leikkaukset/muutokset:

- peruspalvelujen hintaindeksin mukainen 0,9 % indeksikorotus on otettu huomioon perushinnoissa ja laskennallisissa kustannuksissa, mutta sitä vastaava euromäärä (64 milj. euroa) on vähennetty €/asukas-tasasuuruudesta kaikilta kunnilta (-11,81 €/asukas) hallitusohjelmaan sisältyvän indeksikorotusten jädyspäättökseen takia
- vuodelle 2017 kohdistuvat suorat valtionosuusleikkaukset -125 milj. euroa (-22,86 €/asukas) on otettu huomioon valtionosuusprosentissa (-0,46 %-yksikköä)
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 20.5.2016 verotietojen mukaisesti

- perustoimeentulotuen rahoituksen siirto kunnista Kelalle (-331 milj. euroa) ja siihen liittyvä kuntien hallintokustannusten säästöstä aiheutuva valtionosuuden vähennys (-34,5 milj. euroa) arviolta 65 euroa/asukas
- vuoteen 2017 liittyvät veromenestysten kompensaatiot +58 milj. euroa ja
- tehtävien ja velvoitteiden muutokset vuodelle 2017.

Kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin tulee muutoksia myös vuonna 2017. Ne vaikuttavat valtionosuuteen perushintojen, laskennallisten kustannusten ja valtionosuusprosentin kautta. Ennakkolaskelmassa on otettu huomioon seuraavat muutokset:

- omais- ja perhehoidon kehittäminen (+36 milj. €)
- perhehoidonkehittäminen lähinnä ikäihmisten hoidossa (+5 milj. €)
- vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut (+4,8 milj. €)
- säästö omais- ja perhehoidon kehittämisestä (-19 milj. €)
- vanhuspalveluiden henkilömitoituksen tarkistaminen (-6 milj. €)
- vanhuspalvelulain muutos (-8,9 milj. €)
- alueellisen esh:n järjestämisen tehostaminen (-6,3 milj. €)
- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos (-9,2 milj. €)
- yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos (-9,4 milj. €)
- yksityisen hoidon tuki (-0,15 milj. €)
- aikuisten hammashuolto (-1,3 milj. €)
- päivystysjärjestelmän uudistaminen (-2,0 milj. €).

Järjestelmä uudistuksen aiheuttamaa valtionosuusmenetystä huomattavasti enemmän Ranuan kunta menettää valtionosuuksia hallitusohjelmassa päätettyjen valtionosuusleikkausten vuoksi. Järjestelmämuutoksen aiheuttama menetys vuonna 2017 on noin 200.000 euroa ja muiden muutosten sekä tehtävien ja velvoitteiden menetys noin 300.000 euroa.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus ja valtioneuvoston päättämät valtionosuusleikkaukset merkitsevät Ranuan kunnalle tämän hetken arvion mukaan viiden vuoden siirtymäkautena yhteensä noin 2 milj. euron valtionosuusmenetystä, mikä vastaa noin 5 % -yksikön tuloverokorotusta, mikäli leikkaus katettaisiin tuloverolla.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Vuosikatetta odotetaan talousarviovuonna kertyvän 1.338.241 €, ts. 335 €/asukas. Vuosikatteen osuus poistoista on 100 %.

Poistojen määrän arvioidaan olevan 1.329.334 euroa ja talousarviovuonna tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 8.907 euroa.

Suunnitelmakaudella on tavoitteena pitää vuosikate tasossa, joka on vähintään 300 - 350 €/asukas. Vähimmäistavoitteena suunnitelmakaudella on, että vuosikate kattaa korvausinvestoinnit.

Seuraavana on esitetty tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät (sivu 76) sekä ulkoinen tuloslaskelma, jossa sisäiset erät eivät ole mukana (sivu 77).

TULOSLASKELMA ULKOKOINEN/SISÄINEN	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 715 008	3 617 748	4 144 661	14,6
Maksutuotot	1 774 799	1 822 752	1 860 895	2,1
Tuet ja avustukset	535 259	453 148	397 676	-12,2
Vuokratuotot	2 484 908	2 482 937	2 235 672	-10,0
Muut toimintatuotot	109 981	43 800	45 000	2,7
TOIMINTATUOTOT	8 619 955	8 420 385	8 683 904	3,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 431 773	-13 265 485	-13 330 972	0,5
Muut henkilösivukulut	-4 122 548	-4 248 337	-4 121 028	-3,0
Henkilöstökorvaukset	195 658	129 010	95 922	-25,6
Henkilöstökulut	-17 358 663	-17 384 812	-17 356 078	-0,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 525 999	-6 306 319	-6 440 510	2,1
Muiden palvelujen ostot	-6 737 121	-6 888 276	-6 826 312	-0,9
Palvelujen ostot	-13 263 120	-13 194 595	-13 266 822	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 119	-2 472 170	-2 373 359	-4,0
Avustukset	-1 779 381	-1 678 919	-1 301 519	-22,5
Muut toimintakulut	-2 701 150	-2 561 821	-2 933 885	14,5
TOIMINTAKULUT	-37 390 433	-37 292 317	-37 231 663	-0,2
TOIMINTAKATE	-28 770 479	-28 871 932	-28 547 759	-1,1
Verotulot	10 186 201	9 450 000	9 500 000	0,5
Valtionosuudet	21 597 475	21 000 000	20 500 000	-2,4
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	73 109	57 000	40 000	-29,8
Muut rahoitustuotot	302 265	66 000	10 000	-84,8
Korkokulut	-89 283	-160 000	-90 000	-43,8
Muut rahoituskulut	-79 861	-140 000	-74 000	-47,1
VUOSIKATE	3 219 429	1 401 068	1 338 241	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 301 761	-1 400 000	-1 329 334	-5,0
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	1 917 667	1 068	8 907	734,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	96 114			
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 900 000			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	113 781	1 068	8 907	734,0

TULOSLASKELMA ULKOINEN	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 445 376	1 349 391	2 001 112	48,3
Maksutuotot	1 774 799	1 822 752	1 860 895	2,1
Tuet ja avustukset	535 259	453 148	397 676	-12,2
Vuokratuotot	938 982	895 512	723 985	-19,2
Muut toimintatuotot	109 981	43 800	45 000	2,7
TOIMINTATUOTOT	4 804 398	4 564 603	5 028 668	10,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13 431 773	-13 265 485	-13 330 972	0,5
Muut henkilösivukulut	-4 122 548	-4 248 337	-4 121 028	-3,0
Henkilöstökorvaukset	195 658	129 010	95 922	-25,6
Henkilöstökulut	-17 358 663	-17 384 812	-17 356 078	-0,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 525 999	-6 306 319	-6 440 510	2,1
Muiden palvelujen ostot	-4 467 500	-4 619 919	-4 682 763	1,4
Palvelujen ostot	-10 993 499	-10 926 238	-11 123 273	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 109	-2 472 170	-2 373 359	-4,0
Avustukset	-1 779 381	-1 678 919	-1 301 519	-22,5
Muut toimintakulut	-1 155 224	-974 396	-1 422 198	46,0
TOIMINTAKULUT	-33 574 876	-33 436 535	-33 576 427	0,4
TOIMINTAKATE	-28 770 479	-28 871 932	-28 547 759	-1,1
Verotulot	10 186 201	9 450 000	9 500 000	0,5
Valtionosuudet	21 597 475	21 000 000	20 500 000	-2,4
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	73 109	57 000	40 000	-29,8
Muut rahoitustuotot	302 265	66 000	10 000	-84,8
Korkokulut	-89 283	-160 000	-90 000	-43,8
Muut rahoituskulut	-79 861	-140 000	-74 000	-47,1
VUOSIKATE	3 219 429	1 401 068	1 338 241	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 301 761	-1 400 000	-1 329 334	-5,0
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	1 917 667	1 068	8 907	734,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	96 114			
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 900 000			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	113 781	1 068	8 907	734,0

4

INVESTOINTIOSA

KOHDE (1000 €, kustannusarvio brutto ja talous- suunnitelmavuodet netto)	Kustannus- arvio	Talousarvio 2017			Taloussuunnitelma	
		Menot	Tulot	Netto	2018	2019
Pitkävaikutteiset menot						
ATK -verkon laitteet	-60	-20		-20	-20	-20
Kanta-arkisto	-50	-50		-50		
Aluepelastuslaitos/investoinnit	-45	-15		-15	-15	-15
Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-155	-85		-85	-35	-45
Maa- ja vesialueet						
Maa-alueiden osto	-75	-25		-25	-25	-25
Maa- ja vesialueet yhteensä	-75	-25		-25	-25	-25
Rakennukset						
Rakennusten peruskorjaukset ¹⁾	-400	-200		-200	-100	-100
Suunnittelumääräraha/eri kohteet	-30	-10		-10	-10	-10
Rakennukset yhteensä	-430	-210		-210	-110	-110
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kaavateiden rakentaminen, asfaltoinnit ja kevyen liikenteen väylät	-220	-50		-50	-100	-70
Uuden yläasteen liikennealueiden päällystäminen, pihatyöt, sadekatos ja varasto	-150	-150		-150		
Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen	-220	-220		-220		
Siuruajoen reittisilta	-100					-100
Aapiskujan peruskorjaus	-200	-200		-200		
Petäjävaaran lähiliikuntapaikka ²⁾	-50				-30	-20
Korkiakummun luontopolku	-50					-30
Moottorikelkkareitti Ranua-Simon kunnan raja	-50	-50		-50		
Ikosenpuiston kehittäminen	-20	-10		-10		
Matkailureittien kehittäminen	-20				-10	-10
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1080	-680		-680	-140	-230
Osakkeet ja osuudet	-20				-10	-10
Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	-20				-10	-10
YHTEENSÄ	-1760	-1000		-1000	-320	-420

1) Useat kohteet, tekninen lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä

2) Hankkeen käynnistäminen edellyttää 30 - 50 %:n avustus

5

RAHOITUSOSA

		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Tulorahoitus						
Vuosikate	+/-	3 219 428	1 401 068	1 338 241	1 326 245	1 326 245
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	546 495				
Investoinnit						
Investointimenot	-	-4 966 452	-3 700 000	-1 000 000	-320 000	-420 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	413 420				
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+	21 396				
Toiminnan rahavirta	+/-	-765 713	-2 298 932	338 241	1 006 245	906 245
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-	8 014				
Antolainasaamisten vähennykset	+	12 500	25 000	25 000	25 000	25 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	3 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-359 860	-559 860	-659 860	-659 860	-659 860
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset	+/-					
Vaikutus maksuvalmiuteen		1 894 941	-2 833 792	-296 619	371 385	271 385
Lainakanta 31.12.		5 132 912	4 573 052	3 913 192	3 253 332	2 593 472
Investointien tulorahoitus, %		71,04	37,87	133,82	414,45	315,77
Kassavarat 31.12.		7 963 945	5 130 153	4 833 544	5 204 919	5 476 304

Talousarviovuonna ei nosteta lainaa. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarvion perusteella 133,8 %, lainanhoitokate 1,9 (lainanhoitokyky on hyvä) ja kassan riittävyys 72 päivää.

Terveyskeskuksen peruskorjaushanke ei sisälly investointiosaan eikä rahoituslaskelman investointimenoihin. Hankkeen kustannusarvio on tämän hetken suunnitelmien perusteella laskettuna noin 7,5 milj. euroa. Terveyskeskuksen peruskorjaus rahoitetaan perinteisen taselainan sijaan leasingrahoitusratkaisulla, jonka vuoksi hanketta ei käsitellä investointina eikä kohdetta esitetä kunnan taseessa. Leasingvuokrat tullaan kirjaamaan hankkeen valmistuttua kuluna tuloslaskelmaan ja vuokravastuu ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

6

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

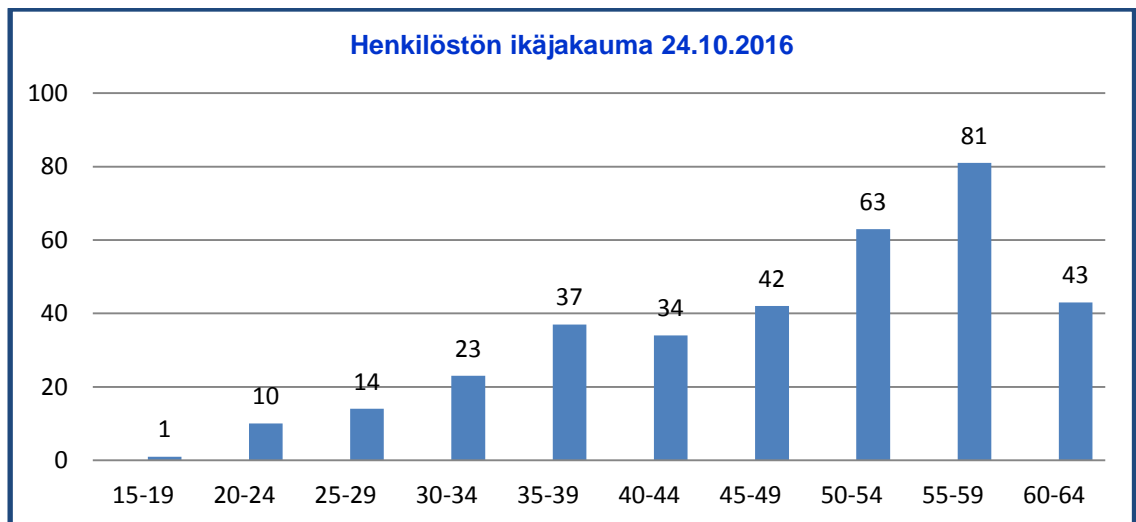
Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella optimaalinen henkilöstöresurssi on edelleen keskeisin osa-alue kunnan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa henkilöstömenojen osuus kaikista toimintakuluista on merkittävä (45 %). Kunnan henkilöstömäärän kasvu on taittunut vuonna 2016.

Kunta on tehnyt vuonna 2016 sopimuksen ELY -keskuksen kanssa 20 kuntapaikasta/vuosi vuoden 2017 loppuun. Alaikäisten maahanmuuttajien kotouttamiseksi on perustettu tukiasumisyksikkö, johon on rekrytoitu yhteensä 7 uutta vakanssia, mikä näkyy perusturvalautakunnan henkilöstömäärän kasvussa. Taulukossa 1 on eriteltyinä hallintokunnittain henkilöstösuunnitelma vuoteen 2018 saakka.

	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
<u>Vakinaiset ja määräaikaiset</u>				
Kunnanhallitus	35,3	35,0	34,0	30,0
Perusturvalautakunta	150,0	154,0	148,0	148,0
Sivistyslautakunta	120,0	118,0	110,0	110,0
Tekninen lautakunta	27,0	27,0	24,0	22,0
<u>Palkkatuella palkatut</u>				
Keskimäärin kuukaudessa	10,0	10,0	10,0	10,0
Yhteensä	342,3	344,0	326,0	320,0

Taulukko 1. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2016 – 2018.

Henkilöstön keski-ikä on korkea (48,6 v 24.10.2016) ja eläkepoistuma on huipussaan v. 2018 ja 2019. Sote –palveluiden järjestäminen siirtyy mahdollisesti vuoden 2019 alusta maakunnalle, jolloin kunnan henkilöstöstä noin 60 % siirtyy maakunnan palvelukseen. Kuviossa 1 on esitetty henkilöstön ikäjakauma 24.10.2016.



Kuvio 1. Henkilöstö ikärakenne, lähde henkilöstöhallinto-ohjelma 24.10.2016.

Talouden niukkenevat resurssit pakottavat tarkastelemaan palveluiden tuloksellisuutta ja uusia palveluntuottamismalleja. Eläkepoistuma mahdollistaa palvelutuotannon ja resurssien uudelleen arvioinnin ja suunnittelun talouden sopeuttamiseksi lähivuosina. Luonnollisen poistuman lisäksi palvelutuotantoon joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia. Rakennemuutos ja palvelutarpeiden ja -vaatimusten muutokset tuovat

haasteita työntekijöiden osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Taulukossa 2 on esitetty eläkepoistumaennuste vuosille 2016 – 2018.

Vuosi	Eläkepoistuma	Eläkepoistuma, %
2017	16	3,8
2018	19	4,4
2019	19	4,4

Taulukko 2. Eläkepoistuma, lähde Keva 31.8.2016.

E erityisenä painopistealueena suunnitelmakaudella ovat muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen. Lisäksi panostetaan henkilöstön tuottavuusajattelun ja priorisoinnin kehittämiseen. Osaamisen kehittämisessä keskitytään hiljaisen tiedon siirtämiseen ja suunnitelmalliseen henkilöstökoulutukseen toiminnan tarpeista käsin. Koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain osastoittain ja aihealueittain. Tavoitteita, osaamista ja työsuoritusta edistävää koulutusta tarjotaan tasapuolisesti ja lainsäädännön vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Pitkäjänteisen henkilöstö- ja koulutussuunnittelun avulla voidaan ylläpitää kustannustehokas ja tuloksellinen henkilöstörakenne sekä sopeuttaa palvelutuotanto väheneviin henkilöstöresursseihin.

Työhyvinvoinnista huolehtimalla parannetaan työelämän laatua sekä lisäämällä työnantajan ja koko henkilöstön välistä yhteistyötä. Henkilöstön kokeman työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvän työkyvyn avulla työn laatua ja tehokkuutta parannetaan ja samalla asiakastyytyväisyys sekä työn ja organisaation tuottavuus lisääntyvät. Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely toteutetaan suunnitelmakaudella vuosittain.

Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan erilaisilla työterveyshuollon ja työsuojelun toimintamalleilla. Toimintatapojen ja työympäristön kehittämisen sekä henkilöstön uudelleensijoittelun avulla pyritään työuria jatkamaan. Varhaisen tuen malli on aktiivisessa käytössä ja kriteereitä täsmennetään. 1.7.2016 alkaen henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä on tuettu kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tyky-Onlinella.

Kunnan palkkapolitiikassa noudatetaan voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. Palkkausta määriteltäessä noudatetaan tasapuolista ja oikeudenmukaista linjaa ottaen huomioon käytettävissä olevat järjestelyvaraerät ja kunnan resurssit. Suunnitelmakaudella painopistealueena tehtäväkuvien päivittäminen tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Kehityskeskustelut (esimies-alaiskeskustelut) käydään vuosittain kaikissa tulosityksiköissä. Kehityskeskustelujen painopisteinä ovat osaamisen kehittäminen, työnkuvan selkiyttäminen sekä molemminpuolisen palautteen antaminen. Kehityskeskusteluiden käymisestä raportoidaan kunnanhallitukselle vuosittain viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Henkilöstöhallinnossa nojaututaan valtuuston vahvistamaan hallintosääntöön, henkilöstöohjelmaan ja henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan. Lisäksi noudatetaan kunnanhallituksen vahvistamaa tasa-arvosuunnitelmaa, virkavapauden ja työloman myöntämisperiaatteita sekä muita erikseen annettuja ohjeita ja periaatepäätöksiä.

7

KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

Kuntalain 6 §:n mukaan:

”Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perusturvan toiminnan.”

Kuntalain 14 §:n mukaan:

”Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuuston päättää:

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.”

Kuntalain 48 §:n mukaan:

”Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohton tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.”

Lisäksi kuntalain 114 §:ssä on säännökset konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Valtuuston hyväksymät 31.3.2008 § 19 Ranuan kunnan konserniohjeet päivitetään talousarvionvuonna. Konserniohjeessa on määritelty ohjeen tarkoitus ja tavoite, soveltamisala, ohjeen sitovuus, konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako, konserniraportointi, keskitetyt konsernitoiminnot ja konsernipalvelut, konsernin tarkastus ja valvonta, tytäryhteisöjen neuvotteluvaihto- ja tiedottamis- ja tiedottaminen konsernia koskevista asioista.

Liitteenä on yhteenveto tytäryhteisöjen vuoden 2017 talousarvioista.

Kuntakonsernin takaukset, sisäinen lainananto ja konsernitili:

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt käyttävät konsernitiliä.

Valtuusto päättää kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille myönnettävistä takauksista ja pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä. Kunnanhallitus päättää tilapäisestä (enintään 1 vuosi) lainanannosta.

Kunnanjohtajalla on oikeus sopia ja päättää hallintojohtajan esityksestä konsernitiliin kuuluvien tytäryhteisöjen sisäisten luottolimiittien määrästä sekä talletus-, luotto- ja ylityskoroista siten, että luottolimiittien määrä ei saa ylittää 1.500.000 euroa. Vuoden 2017 alussa tehdään koko kuntakonsernin luottolimiiteistä uudet päätökset.

Kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille myönnettyjen lainojen korkomarginaali pysytetään suunnitelmakauden ajan pitkäaikaisten lainojen osalta 0,5 %:ssa.

Tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Ranuan Vuokra-asunnot Oy:

Talousarviovuoden tavoitteena on laatia taloussuunnitelmat sekä kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat. Talousarviovuonna uusitaan mm. Harjutien rivitalojen (3 kpl) huopakatot, Mustikkamaan alueen rivitalojen sadevesijärjestelmää korjataan ja tarvittaessa uusitaan, töistä osa voidaan suorittaa jo vuoden 2016 aikana. Lähivuosina tulee ajankohtaiseksi vaihtaa Mustikkatie 3:n peltikatot (3 rivitaloa).

Painopistealueena on asuntojen asuttuina pitäminen sekä asuntojen ja asuinympäristöjen viihtyisyyden parantaminen.

Ranuan Vesihuolto Oy:

Sateisten vuosien aiheuttamat suuret vuotovesimäärät, jotka tulevat jätevedenpuhdistamolle, velvoittavat paneutumaan vuotokohtien selvittelyyn viemäriverkostossa ja vuotojen ehkäisemiseen aiempaa enemmän. Uusitaan vuotavia viemärikaivoja ja viallisia viettoviemäriinjoja. Huuhdellaan viemäreitä ja tehdään kuntotarkastuksia. Huolletaan ja korjataan vuotavia jätevedenpumppaamoita.

Uusitaan runko- sekä taloventtiileitä. Uusitaan/parannetaan vedenottamoiden ohjauslaitteita mm. taajuusmuuttajia asentamalla.

Jatketaan laitosten ympäristön raivaamista ja siistimistä.

Tulevana suurempana investointihankkeena on Multilahden vedenottamon saneeraaminen. Suunnittelu on jo aloitettu ja toteutetaan yhdessä Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy:n kanssa. Toteutusajankohta on todennäköisesti 2019. Toiminnalliset tavoitteet ovat vesilaitosten ja verkostojen toiminnan varmistaminen ja toiminnan korkea laatu.

Talousarviovuonna selvitetään ja mahdollisesti tehdään päätöksiä Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulauttamisesta yhdeksi yhtiöksi.

Ranuan Lämpö Oy:

Tavoitteena on, että energiaa tuotetaan ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja toimitusvarmasti.

Teeritien ja Kolomaan lämpölaitosten tehokas yhteiskäyttö kotimaisilla raaka-aineilla.

Lämmöntuotannossa minimoidaan öljyn kulutus.

Kehitetään edelleen omaa raaka-aine hankintaketjua ja tehdään tiivistä yhteistyötä Ranuan Bioenergia Oy:n kanssa.

Polttoainevaraston mahdollinen rakentaminen Kolomaalle.

Lämpöenergian myynnin perusmaksut ja energian hinta pidetään ennallaan Teeritien ja Kolomaan laitosten myynnin osalta. Energian hinta on 51.88 €/MWh/alv 0 %.

Marjaniemen lämpölaitos siirtyy Ranuan Lämpö Oy:n omistukseen ja huolintaan 1.11.2016 lukien. Lämpölaitoksesta myytävän energian hinnaksi päätetään sama kuin Teeritien ja Kolomaan laitosten hinta. Marjaniemen laitoksen energian tuotanto-

kustannuksia tarkkaillaan ja tarvittaessa energian hinnasta hallitus voi päättää erisuuruisen hinnan kuin Teeritie - Kolomaan laitosten hinta on.

Tuotantokustannusten ja talouden niin vaatiessa, hallitus voi päättää energian hinnan korotuksesta talousarviovuonna.

Toimitila- ja liikehuoneistojen vuokrausliiketoiminnan mahdollinen laajeneminen kunnan kiinteistöjärjestelyjen myötä.

Talousarviovuonna selvitetään ja mahdollisesti tehdään päätöksiä Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulauttamisesta yhdeksi yhtiöksi.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:

Viime vuonna valmistunut uusi Ranuan Seudun Matkailun Masterplan ja maankäyttösuunnitelma sekä tätä tarkentavana eläinpuiston masterplan antavat ideapohjaa mahdollisten eläinpuiston yhteyteen rakennettavien palveluiden sekä uusien ja vanhojen toimintojen kehittämiseksi. Masterplan ja maankäyttösuunnitelma on kehitetty huomioiden Ranuan Seudun Matkailun ja Ranuan kunnan matkailustrategia, EAZA:n vaatimukset, sekä Ranuan yrittäjät, kuntalaiset ja eläinpuiston työntekijät.

Ranuan eläinpuiston talousarviovuoden tavoitteena on 100.000 maksanutta asiakasta, sekä liikevaihtotavoite 2.855.000 EUR (+15 %).

Tavoitteena on päivittää Ranuan Seudun Matkailulle vahva kehityksen ja kasvun tavoitetila ja strategia sekä laajentaa yhtiön brändi kattamaan laajeneva palvelutarjonta.

Lähi vuosien tavoitteena Ranuan Eläinpuistolla on säilyttää asemansa Lapin suurimpana perhematkailukohteena ja tavoitella muutaman vuoden kuluttua olevansa myös Lapin kiinnostavin perhelomakohde.

Ohjelman palvelupuolella tavoitteena on laajentaa toimintaa ympärivuotisemmaksi sekä löytää uusia matkanjärjestäjiä yhteiskumppaneiksi. Tavoitteena on rakentaa yöpyville asiakkaille kattava viikko-ohjelma ympäri vuoden.

Eläinpuistoa kehitetään edelleen kunnan matkailun ympärivuotisena veturina ja eläinpuiston ympäristöä monipuolisena palvelukeskuksena. Uutena ympärivuotisena kohderyhmänä Ranuan Seudun Matkailu Oy näkee aasialaiset ryhmämatkailijat talvi-, kesä- ja syyssesongeissa.

Ranuan Seudun Matkailun tavoitteena on panostaa myös Ranuan kylämatkailuun ja uusien vetovoimaisten tuotteiden kehittämiseen.

Eläinpuiston ravintolan ja kahvilan tavoitteena on ravintolapalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen yhdessä eläinpuiston ja Ranuan pienyrittäjien kanssa.

Eläinpuiston alueella tavoitteena on kunnostaa ja nykyaikaistaa eläinaitauksia ja niihin liittyviä rakennelmia. Eläinpuiston uuden masterplanin myötä kehitetään eläinaitauksien maisemointia sekä virikkeellistämistä eläinpuiston eläimille. Uuden Aasiaosion suunnittelua ja rakentamista on tarkoitus myös viedä eteenpäin.

Uudet päälinjat Ranuan ja Ranuan eläinpuiston markkinointiin on laadittu vuodelle 2016. Niiden kautta vahvistetaan uutta yhtenäistä kattobrändiä ja vahvistetaan tuote-tietoisuutta eläinpuiston asiakkaille.

Tavoitteena on myös tehostaa markkinointia - oikea mainos oikeille asiakkaille periaatteella. Tarkoituksena on analysoida viime vuosien kävijäjakaumaa – suunnitella uusia alueellisia markkinointitoimenpiteitä saatujen tulosten perusteella.

Tavoitteena on lisätä Ranuan eläinpuiston ja sen oheispalvelujen tunnettavuutta sosiaalisen median avulla ja levittäytyä myös Venäjän ja mahdollisesti Kiinan sosiaalisen median järjestelmiin (Facebook, VKontakte, Weibo). Tavoitteena on myös kasvattaa ja kehittää eläinpuiston asiakasrekisteriä ja siihen liittyvää suoramarkkinointia.

Ranuan Kuituverkot Oy:

Yhtiön on saanut pääosin valmiiksi kuituverkon runkolinjaston rakentamisen koko kunnan alueelle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtiön kokonaistavoitteena on ollut saada noin 1.000 liittymäasiakasta. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus aktiivisesti markkinoida aktiiviliittymien käyttöönottoa kuituvarauksen lunastaneisiin kohteisiin. Markkinointia kohdennetaan edelleen myös uusien aktiiviliittymien saamiseen.

Ajanjaksolla yhtiö panostaa myös operaattoriliiketoiminnan kehittämiseen, sekä tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiseen.

Ranuan kunnan ja kuntakonserniyhtiöiden kanssa selvitetään kuituverkon hyödyntämisen eri mahdollisuuksia.

Ranuan Kuituverkot Oy on saanut Viestintävirastolta valtiontukipäätöksen rakentamishankkeeseen noin 2,3 miljoonalle eurolle. Tukea on maksettu 50 % ja lopputuki haetaan 2017 vuoden aikana.

Rakentamiseen ja verkon infrastruktuuriin liittyvissä hankinnoissa jatketaan yhteistyötä Tähtikuitu Oy Sodankylän ja osittain myös Tervolan Palveluverkot Oy:n kanssa. Yhtiö varautuu myös yhteistyön aloittamiseen uusien Lapin ja lähialueiden kuntayhtiöiden kanssa, tähdäten maakunnallisen verkon toteutumiseen.

Talousarviovuonna selvitetään ja mahdollisesti tehdään päätöksiä Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulauttamisesta yhdeksi yhtiöksi.

8

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liitetään seuraavat asiakirjat:

Tasearvio talousarviovuodelle 2017

Oppilasennusteet (20.9.2016)

Yhteenveto tytäryhteisöjen talousarvioista vuodelle 2017.

TASEARVIO	01.01.2017	31.12.2017
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet	379 039	379 039
II Aineelliset hyödykkeet	22 793 744	22 464 410
III Sijoitukset	7 640 132	7 640 132
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	27 812	27 812
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus	482	482
II Saamiset	2 488 104	2 488 104
III Rahoitusarvopaperit	3 496 347	3 496 347
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 633 806	1 337 195
VASTAAVAA YHTEENSÄ	38 459 466	37 833 521
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	12 682 101	12 682 101
II Liittymismaksurahasto		
III Arvonkorotusrahasto		
IV Muut omat rahastot		
V Edellisten tilikausien ylijäämä	11 304 667	11 305 735
VI Tilikauden ylijäämä	1 068	8 907
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	7 392 729	7 296 615
C PAKOLLISET VARAUKSET		
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	36 613	36 613
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen	4 573 052	3 913 192
II Lyhytaikainen	2 469 236	2 590 358
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	38 459 466	37 833 521

Tasearvion tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %	82,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	18,6
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	11 306
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	811
Lainakanta 31.12., 1000 €	3 913
Lainakanta 31.12., €/asukas	973

KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS JA ENNUSTEET 20.9.2016

IMPIÖ

Lukuvuosi	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2011-2012	4	2	5	9	6	5	4	35
2012-2013	8	5	2	5	10	7	5	42
2013-2014	5	8	6	3	5	11	7	45
2014-2015	1	5	9	6	3	5	11	40
2015-2016	4	1	5	9	6	3	5	33
2016-2017		2	1	3	9	4	2	21
2017-2018	4	1	2	1	3	9	4	24
2018-2019	3	4	1	2	1	3	9	23
2019-2020	1	3	4	1	2	1	3	15
2020-2021	1	1	3	4	1	2	1	13
2021-2022	4	1	1	3	4	1	2	16

KUHA

Lukuvuosi	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2011-2012	7	2	4	2	2	6	6	29
2012-2013	23	1	2	4	2	2	6	40
2013-2014	9	5	6	4	8	5	7	44
2014-2015	14	9	4	6	4	8	5	50
2015-2016	14	3	9	4	6	4	12	52
2016-2017	14	5	4	10	4	7	4	48
2017-2018	5	9	5	4	10	4	7	44
2018-2019	7	5	9	5	4	10	4	44
2019-2020	5	7	5	9	5	4	10	45
2020-2021	11	5	7	5	9	5	4	46
2021-2022	1	11	5	7	5	9	5	43

KIRKONKYLÄ

Lukuvuosi	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2011-2012	43	46	48	48	52	37	2	276
2012-2013	28	43	48	47	47	52	3	268
2013-2014	40	46	44	49	50	46	2	277
2014-2015	30	35	46	43	46	50	1	251
2015-2016	46	39	36	47	43	47	0	258
2016-2017	43	56	39	38	48	46	1	271
2017-2018	42	47	56	39	38	48	0	270
2018-2019	36	42	47	56	39	38	0	258
2019-2020	36	36	42	47	56	39	0	256
2020-2021	23	36	36	42	47	56	0	240
2021-2022	23	23	36	36	42	47	0	207

OPPILASMÄÄRÄN YHTEENVETO

Lukuvuosi	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2011-2012	54	50	57	59	60	48	12	340
2012-2013	59	49	52	56	59	61	14	350
2013-2014	54	59	56	56	63	62	16	366
2014-2015	45	49	59	55	53	63	17	341
2015-2016	64	43	50	60	55	54	17	343
2016-2017	57	63	44	51	61	57	7	340
2017-2018	51	57	63	44	51	61	11	338
2018-2019	46	51	57	63	44	51	13	325
2019-2020	42	46	51	57	63	44	13	316
2020-2021	35	42	46	51	57	63	5	299
2021-2022	28	35	42	46	51	57	7	266

YLÄKOULU

Lukuvuosi	6	7	8	9	Yht.
2010-2011	53	78	74	62	267
2011-2012	48	72	77	75	272
2012-2013	37	63	72	79	251
2013-2014	50	49	62	73	234
2014-2015	44	63	49	62	218
2015-2016	45	56	64	51	216
2016-2017	44	65	58	66	233
2017-2018	46	50	65	58	219
2018-2019	49	57	50	65	221
2019-2020	38	62	57	50	207
2020-2021	39	51	62	57	209
2021-2022	56	44	51	62	213
2022-2023	47	63	44	51	205
2023-2024	42	57	63	44	206
2024-2025	36	51	57	63	207
2025-2026	36	46	51	57	190
2026-2027	23	42	46	51	162
2027-2028	23	35	42	46	146

E-9 YHTEENSÄ

Lukuvuosi	E-6 lk.	7-9 lk.	YHT.
2010-2011	423	214	637
2011-2012	412	224	636
2012-2013	412	214	626
2013-2014	417	184	601
2014-2015	385	174	559
2015-2016	388	171	559
2016-2017	384	189	573
2017-2018	385	173	558
2018-2019	374	172	546
2019-2020	354	169	523
2020-2021	338	170	508
2021-2022	322	157	479

LUKIO

Lukuvuosi	1.	2.	3.	4.	Yht.
2009-2010	21	20	21	3	65
2010-2011	23	23	21		67
2011-2012	21	20	24		65
2012-2013	30	19	19		68
2013-2014	34	25	18	2	79
2014-2015	23	28	25	1	77
2015-2016	20	24	26		70
2016-2017	22	19	24		65

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS

Lukuvuosi

2015-2016	32
2016-2017	31

YHTIEN VETO KONSERNIYHTEISÖJEN TALOUSARVIOISTA VUODELLE 2017

	RANUAN LÄMPÖ OY	RANUAN SEUDUN MATKAILU OY	RANUAN VESIHUOLTO OY	RANUAN VUOKRA- ASUNNOT OY	RANUAN KUITUVERKOT OY
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Myyntituotot	1 010 000	2 855 000	498 000		420 000
Maksutuotot			20 000	11 800	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot				1 000 000	
Muut tuotot	10 000	16 000	10 000	1 000	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 020 000	2 871 000	528 000	1 012 800	420 000
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstökulut					
Palkat	-73 500	-900 000	-150 000	-6 500	-105 900
Henkilöstösivukulut	-13 600	-320 000			-25 500
Henkilöstökorvaukset					
Henkilöstökulut	-87 100	-1 220 000	-150 000	-6 500	-131 400
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelun ostot					
Muiden palvelujen ostot	-223 000	-130 000	-200 000	-123 750	-138 000
Palvelujen ostot	-223 000	-130 000	-200 000	-123 750	-138 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-425 400	-585 000		-321 800	-30 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-425 400	-585 000		-321 800	-30 000
Avustukset					
Muut kulut	-58 650	-645 000	-36 000	-320 050	-39 900
TOIMINTAKULUT/MENOT	-794 150	-2 580 000	-386 000	-772 100	-339 300
TOIMINTAKATE	225 850	291 000	142 000	240 700	80 700
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot					
Muut korkotuotot			800	1 700	
Korkokulut	-15 000		-11 500	-70 000	-80 000
Muut korkokulut	-100	-50 000	-250	-600	
VUOSIKATE	210 750	241 000	131 050	171 800	700
Poistot käyttöomaisuudesta	-210 064	-230 000	-121 000	-109 340	
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	686	11 000	10 050	62 460	700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	686	11 000	10 050	62 460	700