



RANUAN KUNTA

KUNTASTRATEGIA

KUNNAN TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

Valtuusto 18.11.2019 § 62



2020

SISÄLLYSLUETTELO

I KUNTASTRATEGIA 2019 - 2030.....	3
II RANUAN KUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021-2022 TALOUSSUUNNITELMA	
1 YLEISPERUSTELUT	17
1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja -suunnitelmasta	17
1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät	17
1.3 Väestö ja työpaikat	20
1.4 Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus	22
1.5 Taloussuunnitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain	24
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	27
3 TULOSLASKELMAOSA	76
4 INVESTOINTIOSA	80
5 RAHOITUSOSA	81
6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	82
7 OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SEKÄ KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET	85
8 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET	88



ROHKEA RANUA

Arktinen kunta innostaa uuteen

Kuntastrategia
2019-2030

Rohkea
Ranua





Rohkea Ranua innostaa uuteen

Olemme laatineet kädessäsi olevan kuntastrategian lukuisissa visiotyöpajoissa yhdessä kunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden, kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Työpajoissa on rohkaistu kaikkia sidosryhmiä luomaan, ja tuomaan omia näkemyksiään **tulevaisuuden Ranuasta**. Kaikissa työpajoissa lähtökohtana on ollut luontaisten vahvuksiemme hyödyntäminen. Keskiössä on pidetty merkityksellisyyden kokemusta; sitä kuinka jokainen voi strategian kautta löytää oman tehtävänsä ja aktiivisesti rakentaa yhteistä Ranuaa. Strategiatyön tärkeimmäksi elementiksi **on noussut Rohkea Ranua - arktinen kunta innostaa uuteen**. Tätä olemme tarkastelleet ennakkoluulottomasti hyödyntäen maaseutua koskevia megatrendejä.

Toimiva strategia ymmärtää nykyisiä ja tulevia asukkaitaan sekä heidän tarpeitaan kokea rikasta maaseutukulttuuria, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja yrittämistä. Strategia katsoo noin kymmenen vuoden päähän, mikä on riittävän pitkä aikaväli halutun tahtotilan saavuttamiseksi. Olemme halunneet tehdä strategiasta **toimivan, elinvoiman johtamisen työkalun, jossa on selkeät tavoitteet, ja joihin jokainen kuntalainen ja yhteistyökumppani voi tarttua**. Strategia antaa kannustavan elementin myös rohkealle ja ennakkoluulottomalle päätöksenteolle.

Kestävä luontoymmärryksemme rakentuu historiastamme ja rikkaasta eränkäyntikulttuurista. **Digitalisaation ja kansainvälistymisen ansiosta pystymme vahvistamaan Rohkeaa Ranuaa kaupan, matkailun, palvelun ja teollisuuden keskittymänä**. Osaava ja kestävästi hoidettu **maaseutu toimii luontokokemusten eheyttäjänä ja mahdollistaa uutta elinvoimaa** uusiutuviissa energiantarpeissa ja luonnontuotteiden hyödyntämisessä.

Kotiseurakkaus, hiljaisuus, puhdas luonto, hyvin hoidettu ympäristö sekä toimivat, nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset lähipalvelumme luovat edellytykset laadukkaalle asumiselle, työnteolle, yrittämiselle ja kasvavalle väestölle. Uusien alueiden kaavoituksella ja olemassa olevien kaavojen muutoksilla pystymme tarjoamaan valmiita rakennuspaikkoja vakituiseen asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-ajanviettoon. **Olemme aidosti lähellä luontoa ja logistisesti helposti saavutettavissa**.

Toivon sydämestäni, että uusi kuntastrategia innostaa meitä jokaista ja antaa uusille kuntalaisille mahdollisuuden sijoittua Ranualle. Ranualla oleva **Mitä uutta -ajattelu haastaa innostamaan uuteen ja rakentaa yhteistä kansainvälistyvää kestävää elinvoimaa ja hyvinvointia**.

Sirpa Hakala
kunnanjohtaja



Visio:

Rohkea Ranua
– Arktinen kunta
innostaa uuteen

Toiminta- ajatus:

Ajantasaiset ja laadukkaat
lähipalvelut ja yrittämisen
toimintaympäristöt syntyvät
yhdessä tekemällä.

Arvot:

Kunnan arvoja ovat
rohkeus, kestävyys,
palvelualttius, yhteisöllisyys ja
oikeudenmukaisuus.

2019

2021



Kuntastrategia on työkalu, jonka tavoitteet toteutuvat, kun meistä jokainen työskentelee niitä kohti. Kuntastrategia rakennetaan nykyisestä tulevaisuuteen visioiden. Megatrendit ja muut muutokset, kuten ilmaston- ja elämäntapojen muutos, vaikuttavat tulevaisuuden näkymiin. Se miten ilmiöt otetaan vastaan, voidaan kääntää joko eduksi tai niihin voidaan kompastua. Siksi kymmenen vuoden aikajänne on tärkeä perspektiivin tuoja valintojen ja toimenpiteiden avuksi.

Kuntastrategiassa huomioidaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen sekä kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetty palvelutavoitteet.

Megatrendit (Lähde: SITRA)

Työn muutos

- digitalisoituminen ja teknologian kehitys
- virtuaalitodellisuus
- elinikäinen oppiminen

Demokratian muutos

- vertaistiedon aseman nousu
- some ja verkottunut maailma

Talouden muutos

- kiertotalous ja kestävien talousmallien arvostuksen nousu
- hyvinvointi ennen talouskasvua

~~2025~~

~~2029~~ ~~2030~~





Strategiset päämäärät
2019-2030

1

Kasvuhakuinen
kunta

2

Hyvinvoiva
Kuntalainen

3

Elinvoimainen ja
kansainvälistyvä
yrittötoiminta

1. Kasvuhakuinen kunta

Kasvuhakuisuudella tarkoitetaan sitä, että:

Asetetaan rohkeat kasvutavoitteet yrittäjyyteen ja työpaikkoihin sekä vakinaiseen että vapaa-ajan asumiseen.

Omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaa tehdään määrätietoisesti kestävää kuntataloutta rakentaen.

Hyödynnetään kunnan hyvää sijaintia, kehityskäytäviä ja mainearvoa, ja kerrotaan siitä ulospäin.

2. Hyvinvoiva Kuntalainen

Kuntalaisten hyvinvointia varten:

Hyödynnetään paikallista luontoa, harrastusympäristöjä ja yhteisöllisyyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kehitetään lähi- ja digipalvelujen joustavaa saatavuutta, millä tuetaan valinnanvapautta.

Ollaan avoimia sekä dialogisia ja rakennetaan yhdessä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

3. Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta

Elinvoimaista ja kansainvälistyvää yritystoimintaa tavoitellaan:

Erottamalla kaupan, palvelun, teollisuuden ja matkailun tarjonnassa rohkeasti niillä vahvuuksilla, mitä jo on ja mitä kehitetään.

Tutkimalla ja kasvamalla luonnon raaka-aineita innostavaksi osaajaksi.

Vahvistamalla yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria.

1 Kasvuhakuinen kunta

TAVOITE:

Yrittäjyyden ja työpaikkojen sekä vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen kasvu.

TEOT:

- Markkinoidaan Ranuaa investointikohteena.
- Huolehditaan infran toimivuudesta; kaavoituksesta, tonttitarjonasta, kasvupalveluista, nopeista yhteyksistä ja puhtaasta vedestä.
- Rakennetaan innostavaa toimintaympäristöä.
- Sparrataan kasvua kansallisella ja kansainvälisellä verkostomaisella yrityskehittämisellä sekä hyödynnetään uusia ja nousevia ilmiöitä.
- Viestitään ulospäin Rohkea Ranua ja Ranua ilmiöt -sisällöillä, sekä jaetaan onnistumiset.
- Hyödynnetään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimusten tuomat mahdollisuudet sekä turvataan sosiaalinen työllistäminen.
- Kartoitetaan ja rakennetaan yhdessä ratkaisuja palvelujen tuottamiseen kolmannen sektorin kanssa.

TAVOITE:

Kestävä kuntatalous sekä määrätietoinen omistaja- ja henkilöstöpolitiikka.

TEOT:

- Hoidetaan kuntataloutta järkevästi ja ylläpidetään kilpailukykyistä verotusta.
- Vahvistetaan kuntakonsernin hankintaosaamista, ja ohjataan hankintoja uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä sekä kestäväää kehitystä ja elinkaariratkaisuja mahdollistamaan suuntaan.
- Luodaan ilmapiiri ja puitteet työssä viihtymiselle, elinikäiselle oppimiselle sekä vastuun tunnistamiselle, ottamiselle ja jakamiselle.
- Annetaan arvoa koulutukselle ja tiedolla johtamiselle. Johdetaan asiakkuuksia ja ilmiöitä kokonaisvaltaisesti.
- Hyödynnetään omistajapolitiikkaa ja konsernijohtamista kasvun veturina.
- Mahdollistetaan sähköiset palvelut ja etätöy hyvillä kuituyhteyksillä.

TAVOITE:

Kunnan hyvän sijainnin, infran ja mainearvon hyödyntäminen.

TEOT:

- Markkinoidaan kasvukeskusten yrityksille ja toimijoille palvelujen laajentamismahdollisuuksista Ranualle.
- Arvostetaan sitoutunutta työvoimaa ja kotiseurakkautta.
- Korostetaan asumisen turvallisuutta ja ympäristön puhtautta.
- Eletään ja viestitään arktiseen, puhtaaseen luontoon ja selkeisiin vuodenaikoihin perustuvasti. Kartutetaan mainearvon sisältöä yhdessä.
- Otetaan käyttöön uusimmat innovaatiot ja teknologiat ilmastotyössä.
- Hyödynnetään aineetonta pääomaa.



PALVELULUPAUS:

Teemme töitä sen eteen, että vuoteen 2030 mennessä:

- Kestävät, paikalliset ratkaisut tuottavat kasvua ja työtä.
- Kaavoituksella on kehitetty ratkaisuja asumisen ja yrittämisen muutoksessa syntyviin haasteisiin.
- Etätyö on arkipäivää.
- Ranuan kuntatalous on hyvässä kunnossa ja verotus on kilpailukykyinen muihin kuntiin verrattuna.



2 Hyvinvoiva Kuntalainen



TAVOITE:

Kehittyä edelläkävijäksi luontoon, harrastusympäristöihin ja yhteisöllisyyteen sekä esteettömyyteen perustavassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

TEOT:

- Lisätään yhteisöllisyyttä ja avoimuutta.
- Hyödynnetään arktisen luonnon, hiljaisuuden ja puhtauden vaikutuksia.
- Kehitetään ja ylläpidetään monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.
- Käytetään oman alueen palveluja.
- Suunnitellaan, päivitetään ja toteutetaan esteettömiä toimintaympäristöjä.
- Opitaan verkostoista ja hankkeista, ja tuodaan hyviä käytänteitä kaikille ikäryhmille.

TAVOITE:

Mahdollistaa lähi- ja digipalveluiden joustava saatavuus ja valinnanvapaus.

TEOT:

- Huolehditaan verkon yli toimivien palvelujen vaihtoehtojen lisäämisestä ja saatavuudesta.
- Innostetaan, arvostetaan ja hyödynnetään kolmannen sektorin toimijoita ja vapaaehtoisia.
- Tuotteistetaan lähipalveluja kuntalaisille. Lisätään valinnan mahdollisuutta monipuolistamalla palvelujen räätälöitävyyttä.
- Kehitetään ja kehitetään etätöissä ja etäopiskelumahdollisuuksissa. Tunnistetaan tietotyön ominaisuudet ja tarpeet.



TAVOITE:

Luoda avoimia ja dialogisia käytänteitä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

TEOT:

- Tehdään ja teetetään ennakkovaikutus-arviointeja osana päätöksentekoa.
- Kehitetään palveluja yhdessä ja asiakaslähtöisesti sekä hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta.
- Luodaan toimivat viestintämallit ja tiedottamisen tavat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.



PALVELULUPAUS:

Luomme puitteet sille, että vuoteen 2030 mennessä :

- Ranualla eletään terveellisesti ja turvallisesti kaikissa elämänvaiheissa.
- Esteettömyys on huomioitu palveluissa ja toimintaympäristöissä.
- Palvelut valitaan kaikille ikäryhmille laaditusta laadukkaasta ja monipuolisesta tarjottimesta.
- Viestintää ja vuorovaikutusta toteutetaan nykyaikaisilla keinoilla luotettavasti ja avoimesti.



3

Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta

TAVOITE:

Erottaa kaupan, palvelun, teollisuuden ja matkailun tarjonnassa rohkeasti omilla vahvuuksilla.

TEOT:

- Tavoitellaan kasvua ja kansainvälistymistä toimivien ja uusien yritysten kautta.
- Brändätään toimintaympäristö ja kehitetään brändin toimintakulttuurin käyttäjinä, ylläpitäjinä ja edistäjinä.
- Tarjotaan ja käytetään kasvun ja kansainvälistymisen polkuja ja verkostoja - hyödynnetään mahdollisuudet innostavaan oppimiseen ja uuden oivaltamiseen.
- Vahvistetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen näkyvyyttä.

TAVOITE:

Kasvattaa Arktinen Hillakylä Ranua luonnon raaka-aineita innostavaksi osaajaksi ja edistää älykkään maaseudun moninaisuutta.

TEOT:

- Benchmarkataan mahdollisuuksia, opitaan resursseista ja inventoidaan Ranuan alueen raaka-ainevarannot.
- Investoidaan raaka-ainevarantoihin liittyen ja viestitään resursseista sisäisesti ja ulkoisesti.
- Etsitään ja solmitaan yhteistyökumppanuuksia ja asiakkuuksia.
- Laajennetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden ja palvelujen valikoimaa ja saatavuutta.
- Fokusoidaan jalostukseen, uusiin työpaikkoihin ja investointeihin.
- Seurataan bio-, maa- ja metsätalouden kehityksen huippua ja tuodaan hyvät käytännöt Ranuulle sekä kehitetään rohkeasti omia hyviä käytänteitä älykästä maaseutua rakentaen.



TAVOITE:

Vahvistaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria elinvoiman nostajana.

TEOT:

- Rakennetaan ja hyödynnetään osaavaa kumppanuusverkostoa elinvoiman eri osa-alueilla.
- Opitaan yhdessä ja toimitaan avoimesti muutostarpeisiin reagoiden.
- Innostetaan ja kannustetaan toinen toisiamme luovuuteen ja rohkeuteen sekä elinvoiman yhteiseen rakentamiseen.
- Kuunnellaan, keskustellaan ja heittäytyään uusiin ideoihin - yhdessä.



PALVELULUPAUS:

Mahdollistamme, että vuoteen 2030 mennessä:

- Rohkean Ranuan kasvuyritykset brändäävät liiketoimintaansa kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Elinvoimainen älykäs maaseutu laajentaa työn tekemisen, asumisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksia.
- Luonnon raaka-aineista tuotetaan arvonlisää.
- Tavoitteet tunteva yritysneuvonta, sitoutunut kumppanuusverkosto ja vuorovaikutus tuovat nostetta elinvoimaisuuteen.





Kuntastrategian askelmerkit

Kuntastrategian toteutuminen päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaavana toimintana varmistetaan strategiaan kuuluvilla toimenpideohjelmilla, vastuualueilla ja seurannalla. Kuntastrategiaan perehtyminen ja sen käyttöön saattaminen tehdään vaiheittain ja vastuualueittain.

Vaiheet:

Valtuuston vahvistamasta kuntastrategiasta järjestetään tilaisuuksia kunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille, ranualaisille yrityksille ja järjestöille sekä kuntalaisille.

Kuntastrategia julkaistaan verkkojulkaisuna sekä painettuna julkaisuna. Julkaisua toimitetaan kunnan luottamushenkilöille, työntekijöille, ranualaisille yrityksille ja järjestöille sekä kuntalaisille ja sidosryhmille.

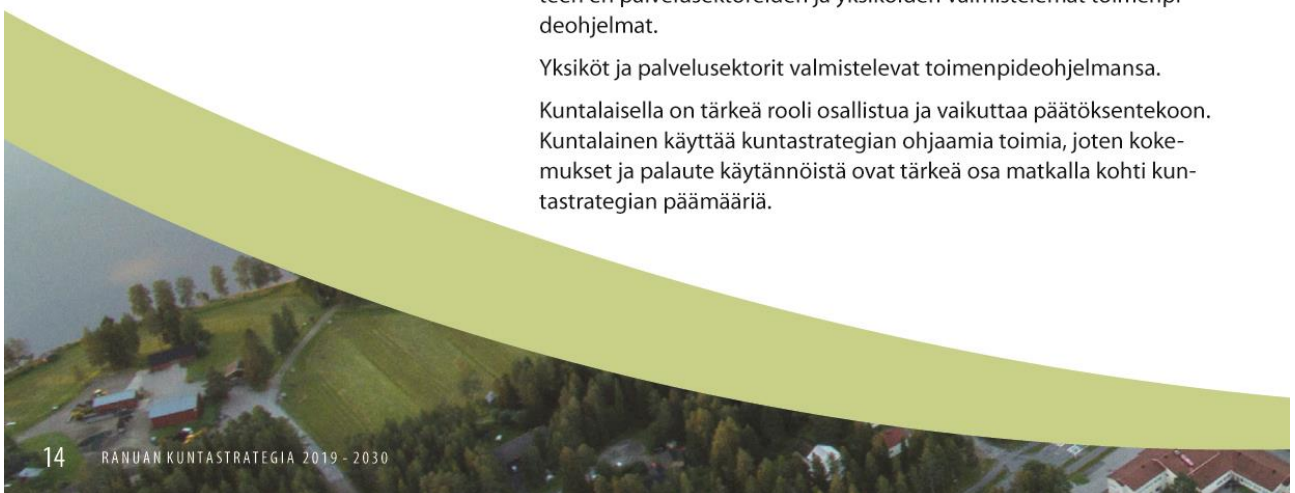
Vastuualueet:

Valtuusto vahvistaa kuntastrategian, seuraa strategian toteutumista ja evästää uuden valtuuston valtuustokausittain kehitystyön seurantaan.

Kunnanhallitus päättää ja sovittaa kuntastrategian mukaisesti yhteen eri palvelusektoreiden ja yksiköiden valmistelemat toimenpideohjelmat.

Yksiköt ja palvelusektorit valmistelevat toimenpideohjelmansa.

Kuntalaisella on tärkeä rooli osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kuntalainen käyttää kuntastrategian ohjaamia toimia, joten kokemukset ja palaute käytännöistä ovat tärkeä osa matkalla kohti kuntastrategian päämääriä.





Toimenpideohjelmat:

- elinkeino-ohjelma
- hyvinvointikertomus ja turvallisuussuunnitelma
- maankäyttösuunnitelma ja asunto-ohjelma
- konserniohjeet
- viestintäsuunnitelma
- kotouttamisohjelma
- vanhuspalveluohjelma
- vammaispoliittinen ohjelma
- päihde- ja mielenterveysohjelma
- lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma
- vuosittaiset talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Lisäksi toimenpiteiden tueksi laaditaan kylien ja kunta-keskuksen masterplan.

Toimenpideohjelmiin sisällytetään kestävän kehityksen näkökulma ja ilmastotyö. Toimenpiteissä onnistumista seurataan kunnallisilla, alueellisilla ja valtakunnallisilla mittareilla. Tahtotila vuoteen 2030 asetetaan mittareihin perustuen.

Seuranta:

Kuntastrategian toimeenpanon ja kehityssuunnan tarkistus ja ohjaus tehdään valtuustokausittain. Tarkistus ja ohjaus kohdennetaan toiminnan ja tulosten arviointiin ja onnistumiseen, sekä talouden seurantaan.

Tarkastuspisteet ovat 2021, 2025 sekä 2029. Valtuustokautensa päättänyt valtuusto evästää uuden valtuuston kuntastrategian toimenpiteisiin ja päämääriin. Uusi valtuusto tarkistaa valtuustokautensa alussa menneen kauden toimenpiteiden tulokset ja arvioi onnistumista. Tulosten ja onnistumisten perusteella valtuusto ohjaa kuntastrategian toimeenpanon suuntaa.



Tahtotila 2030

- Ranualla on 4 000 asukasta, 350 yritystä, 1 800 vapaa-ajan asuntoa.
- Työllisyysaste on vähintään 62 %.
- Huoltosuhde on enintään 1,9
- Jalostusaste, paikallistuotanto ja omavaraisuus otetaan seurattaviksi indikaattoreiksi ja niissä tavoitellaan nousua.
- Hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuus otetaan seurattaviksi indikaattoreiksi ja niissä tavoitellaan kuormittavuuden ja päästöjen laskua.



II RANUAN KUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2021-2022 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 käytötalous- 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 19.11.2018 vahvistamassa vuoden 2019 talousarviossa ennakoitiin, että vuosikatetta kertyisi 593.831 euroa ja tilikauden alijäämä olisi 8.033 euroa.

Kunnan kokonaistalous on toteutunut pääosin vuonna 2019 vahvistettujen suunnitelmien mukaan ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan.

Hyvinvointikeskus otettiin käyttöön vuodenvaiheessa 2018-2019. Muutto uusiin tiloihin tapahtui marras-joulukuun aikana. Keväällä 2019 purettiin terveyskeskus, jonka jälkeen hyvinvointikeskuksen piha-alue ja Päivikintie rakennettiin.

Kirkonkylän koulun viimeiset opetusryhmät siirtyivät väistötiloihin vuoden 2019 alussa. Kirkonkylän koululla toimii tällä hetkellä ainoastaan keittiö ja ruokasali. Uuden koulu/monitoimikeskuksen suunnittelu alkoi vuoden 2018 loppupuolella koulun sijoituspaikkaselvityksellä. Koulu/monitoimikeskuksen sijoituspaikaksi valikoitui nykyinen Aapiskujan koulualue. Hankintamenettely eteni osallistumishakemusvaiheeseen, mutta kunnanhallitus keskeytti hankinnan 28.10.2019 hankintatarpeen muuttumisesta ja taloudellisista syistä johtuen. Hankinta tullaan käynnistämään uudelleen mahdollisimman pian.

Kunnan kiinteistöissä, monitoimitalossa, kirjastossa, Niittyvillassa, Justeerissa ja kunnanvirastolla tehtiin sisäilmasto-ongelmien vuoksi tutkimuksia ja oireselvityksiä, joiden pohjalta useimmille toiminnoille aloitettiin korvaavien tilojen hankinta ja tarvittavien muutostöiden tekeminen. Nuorisotoimelle saneerattiin tilat talven aikana Kanervikoon (entisen Nordean pankkitiloihin), Niittyvillan Koivutien toimipisteen toiminta siirrettiin Toivolan koululle ja kunnanviraston toiminnoista osa siirtyi kevään aikana Kanervikon ja osa Sportian tiloihin. Keskushallinnon ja teknisen toimen tiloja saneerataan parhaillaan Hillamarketin kiinteistöön. Sosiaalitoimiston henkilökunnalle ei ole löydetty sopivia toimitiloja. Sosiaalitoimelle on suunnitteilla uudet toimitilat Hyvinvointikeskuksen välittömään läheisyyteen. Hankkeen KVR -urakkakilpailutus on käynnissä. Tavoiteaikatauluna hankkeen valmistumiselle on elokuu 2020. Osa henkilökunnasta työskentelee uusien tilojen valmistumiseen saakka Justeerin tiloissa ja osa siirtyy Nordeasta vapautuviin tiloihin kunnanviraston muuton jälkeen. Em. toimien lisäksi pysyvien toimitilojen selvitystyö jatkuu kehitysvammaisten päivätoiminnan ja Justeerin toiminnan osalta.

Syksyn kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 0,9 mrd. euroa ja vuosikate noin 1,3 mrd. euroa. Kuntatalouden vuosikate (2,7 mrd. euroa) ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvon alentumisia (2,8 mrd. euroa) eikä nettoinvestointeja (3,8 mrd. euroa).

Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kuntatalouden palkkasummaa keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2019. Toisaalta kustannusten kasvua vaimentaa vuonna 2019 tammikuussa maksetun, mutta vuodelle 2018 kirjatun, tuloksellisuuserän poistuminen, jonka vaikutus on noin 0,7 prosenttia palkkausmenoja pienentävä. Lomaraha-leikkauksen päättymisen nostaa palkkakustannuksia talousarviovuonna.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi 1,0 mrd. euroa yhteensä noin 19,5 mrd. euroon. Lainakannan kasvu selittyy pääosin kuntien kasvaneilla investoinneilla, mutta myös kuntayhtymien korkealla pysyneellä investointitasolla. Kuntien talouden osalta merkilepantavaa on negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän kasvu. Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä.

Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä että kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun. Kuntatalouden heikentyminen näkyi myös kuntakonsernien vuoden 2018 tilinpäätöksissä. Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni lähes 1,2 mrd. eurolla edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli negatiivinen 13 konsernilla, kun vuotta aikaisemmin se oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn (ns. kriisikuntamenettely) tunnusluvut täyttyivät viidessä kunnassa. Kaksi tunnusluku täyttävää kuntaa olivat kuitenkin arviointimenettelyssä jo vuonna 2017, joten vuonna 2019 aloitetaan kolme uutta arviointimenettelyä.

Verohallinnon 13.10.2019 julkaiseman tiedon mukaan verovuonna 2018 maksettava kunnallisvero Ranualla oli 8,17 milj. euroa, jossa on muutosta edelliseen vuoteen verrattuna +0,8 %. Yhteisöverotuotto kasvoi 3,4 %. Kiinteistöverotuoton ennustetaan kasvavan 17,2 %, mikä selittyy kiinteistöveroprosenttien korotuksesta. Em. verotulojen kehitys ja valtionosuuksien tulevien vuosien kehityksen epävarmuus lisäävät kuntatalouden vakauttamisen tarvetta.

Kunta on tehostanut toimintoja ja hillinnyt kustannusten kasvua (ulkoistukset, luonnollisen poistuman hyödyntäminen, täyttölupakäytäntö) viimeiset vuodet. Vuoden 2020 talousarvion laatiminen ja budjetin tasapainottamishaasteet ovat osoittaneet selkeän palvelutuotannon tehostamistarpeen niin toiminnoissa kuin johtamisessa. Pitemmän aikavälin talousennusteen mukaan tulot vähenevät ja vastaavasti palvelutarpeet kasvavat. Nykyisen menokehitys on kestävä ja ilman toimintojen tehostamista investointien rahoittaminen ja takaisinmaksu on erittäin haasteellista.

Valtiovarainministeriön syksyn 2019 taloudellisen katsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuksessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkökymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT odotetaan kasvavan 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisterin käyttöönotossa on ollut suuria ongelmia. Kuntaliitto on laskenut ennustettaan kuntien tuloverokertymästä 400 miljoonan euron verran, koska palkkatietoja ei ole siirtynyt tulorekisteriin. Jos tälle vuodelle kuuluvia verotuloja siirtyy tilitettäväksi ensi vuonna, kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta odotetaan linjausta siitä, voidaanko kirjata ensi vuoden tilitettävistä tuloista kirjata tälle vuodelle, niin tilitykset eivät vääristäisi niin paljon kahden eri vuoden verotulojen toteutumista ja kuntien tulosten todellista vaikutusta. Valtioneuvosto päätti budjettiriihessä aikaistaa veromenetysten kompensaaion (237 milj. €) maksua vuodesta 2020 vuoteen 2019 kuntien taloustilanteen helpottamiseksi.

Tuloveroprosentti säilytetään entisellään 19,75 %:ssa, josta efektiivinen (todellinen) veroaste verotulopohjaan tehtävien vähennysten jälkeen on ennusteen mukaan 11,84 % (v. 2019 11,75 %). Kiinteistöveroprosentit säilytetään ennallaan seuraavasti: vaki-

naisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,50 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 %.

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Vuoden 2020 talousarvioon on sisällytetty palkankorotusvarausta 1,0 %.

Talousarviovuonna 2020 verotuloja odotetaan kertyvän yhteensä 9.800.000 euroa ja valtionosuuksia 21.080.000 euroa, mikä on 780.000 euroa suurempi kuin vuodelle 2019 budjetoitu kertymä.

1.3 Väestö ja työpaikat

Ranuan väkiluku on muuttunut vuodesta 1970 lukien alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös Tilastokeskuksen uusin (2019) 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
2018	3895	-10,2
<i>Tilastokeskuksen ennuste:</i>		
2020	3781	- 2,9
2030	3270	- 13,5
2040	2953	- 9,7

Vuoden 2019 syyskuun lopussa kunnan väkiluku oli 3 806 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 89 asukkaalla ts. -2,3 prosentilla, kun vastaava vähennys vuonna 2018 oli 83 asukasta ts. -1,9 %. Kunnan tavoitteena oleva asukasluvun vakiinnuttaminen 4 000 asukkaaseen edellyttää merkittävän työpaikkakokonaisuuden perustamista paikkakunnalle, koska samanaikaisesti kunnan työpaikat vähenevät. Suhangon kaivoshankkeen käynnistymisellä olisi merkittävä vaikutus väkiluku- ja työllisyystilanteeseen. Päätös kaivoksen mahdollisesta tehtäen suunnitelmakaudella. Talousarviovuonna panostetaan erityisesti elinkeinojen kehittämiseen. Tästä tarkemmin sivuilla 32-34.

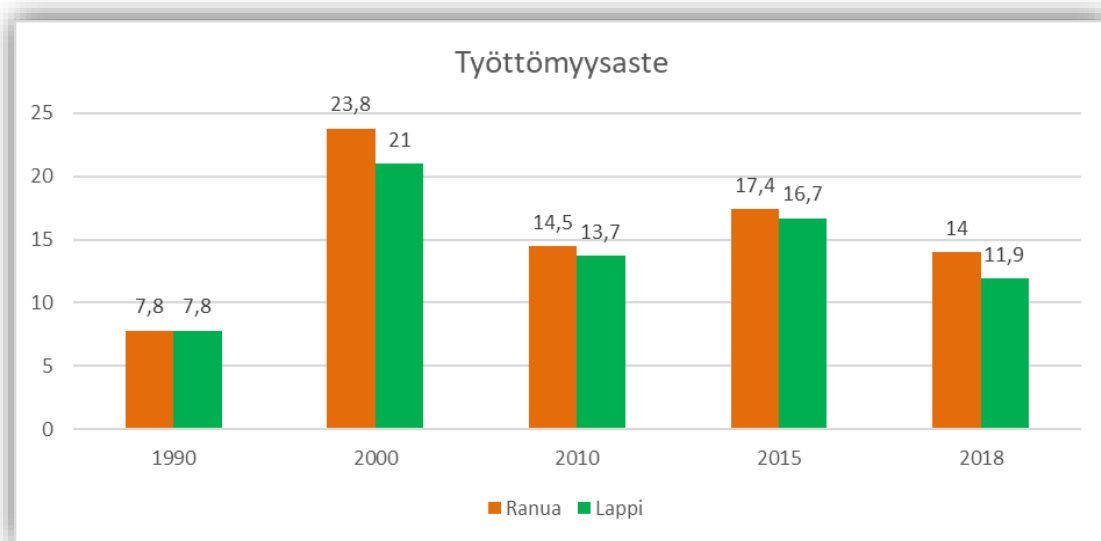
Ranuan kunnan väestön ikä- ja sukupuolirakenne 31.12.2018 oli alla olevan taulukon mukainen (suluissa 10 vuotta aiemmin ollut tilanne/31.12.2008). Taulukossa on vertailu myös Lapin kuntiin.

	Ranua	Lappi
<i>Asukasluku, joista</i>	3 895 (4 428)	178 522 (183 963)
0-14 v.	18,5 % (20,6)	15,1 % (15,8)
15-64 v.	54,9 % (60,5)	60,3 % (65,9)
yli 65 v.	26,6 % (18,9)	24,6 % (18,3)
<i>Naisia</i>	48,1 % (47,0)	50,0 % (49,9)

Viimeisimmän vuodelta 2016 saatavissa olevan tilaston mukaan Ranualla oli työvoimaa 1539, joista työllisiä 1255 ja työttömiä 284. Työvoiman ulkopuolella oli 2484, joista alle 14-vuotiaita 744, opiskelijoita 271, eläkeläisiä 1342, varus-/siviilipalvelumiehiä 6 ja muita 121.

Taloudellinen huoltosuhde (ts. elatussuhde = kuinka monta työhön osallistumatonta on yhtä työllistä kohti) oli vuonna 2015 2,20 (v. 2000 2,34). Väestöllinen huoltosuhde (ts. demografinen = kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrää sataa 15-64 -vuotiasta kohden) oli vuonna 2017 82 % (v. 2000 66,1). Vanhuushuoltosuhde, mikä kuvaa yli 65-vuotiaiden määrää sataa 15-64 -vuotiasta kohden oli Ranualla vuonna 2017 47,5 (v. 2000 24,5).

Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömyysasteet (keskimäärin kuukaudessa) vuosina 1990, 2000, 2010, 2015 ja 2018. Vertailu on myös Lapin kuntiin yhteensä.

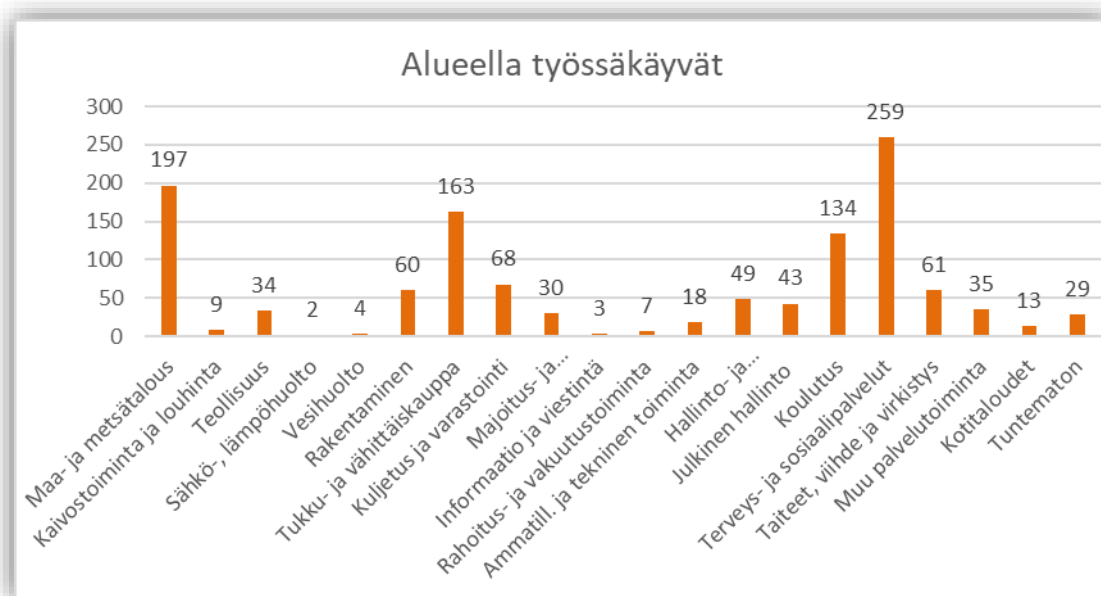


Vuoden 2019 syyskuun tiedon mukaan Ranualla oli työttömiä työnhakijoita 162 (edellisen vuoden vastaava luku 193) ja työttömyysaste oli 10,8 % (12,5 %). Lapissa vastaavat luvut olivat 8 392 (8 818) ja 10,7 % (12,7 %).

Alla olevassa taulukossa on esitetty työpaikat työnantajasektorin mukaan Ranualla 31.12.2017. Vertailussa myös Lappi.

	Ranua	%	Lappi	%
<i>Työlliset</i>	1218	100,0	70196	100,0
<i>Palkansaajat</i>	964	79,1	62747	89,4
<i>Valtio</i>	13	1,3	4709	7,5
<i>Kunta</i>	493	51,2	20006	31,9
<i>Valtioenemm.Oy</i>	14	1,4	1554	2,5
<i>Yksityissektori</i>	441	45,8	35949	57,3
<i>Tuntematon</i>	3	0,3	529	0,8
<i>Yrittäjät</i>	254	20,9	7449	10,6

Alla olevassa kuviossa on esitettyä työpaikat toimialan mukaan Ranualla 31.12.2017.



1.4 Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

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.

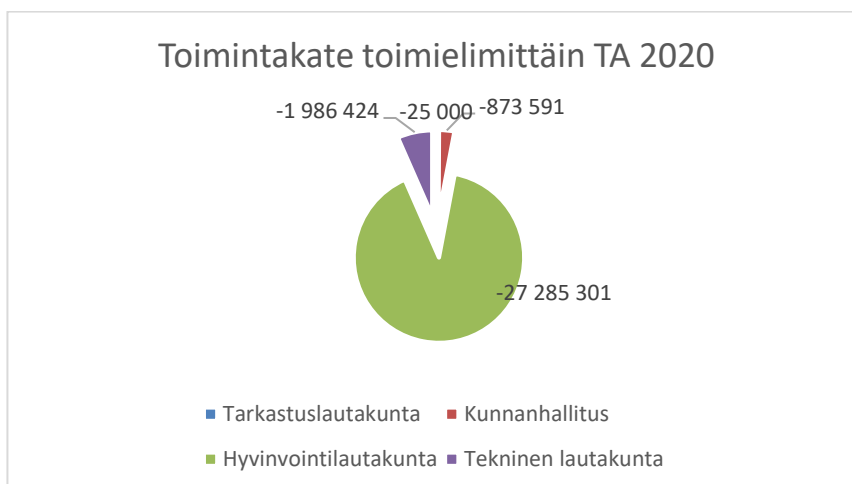
Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia taseryhmittäin (pitkävaikutteiset menot, maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto sekä käyttöomaisuusarvopaperit). Kunnanhallitus ja tekninen lautakunta hyväksyvät investointiosan yksityiskohtaisemmat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

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

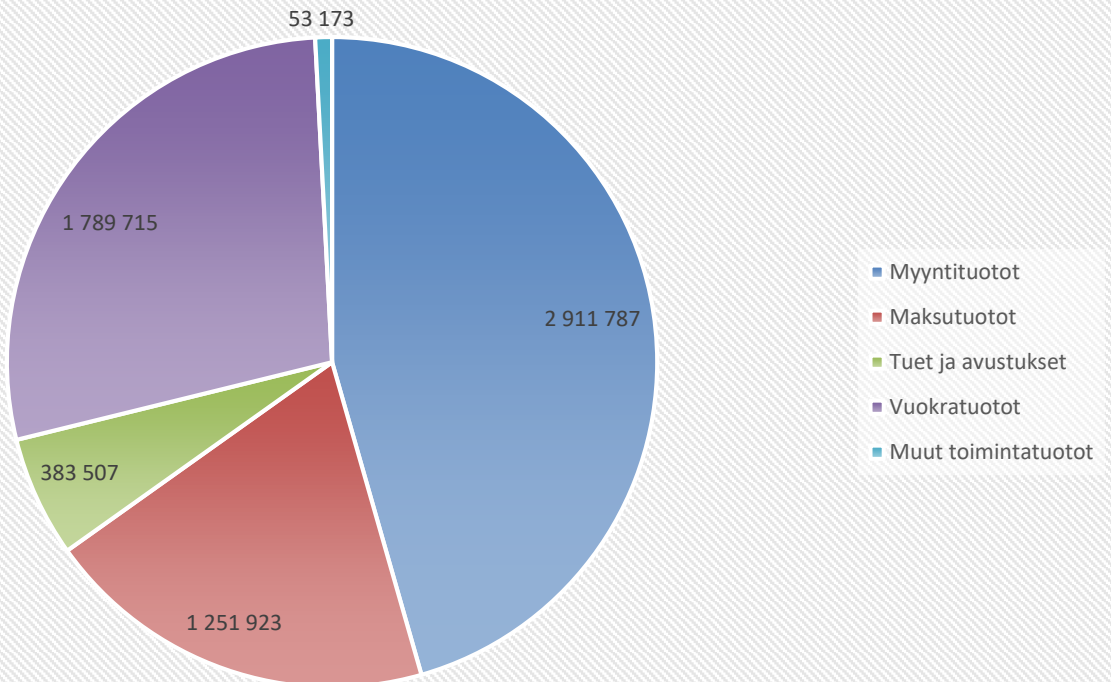
1.5 Taloussuunnitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain

HALLINTOKUNTA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700	10 000		-100,0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 266	-23 887		-100,0	-14 449	
TOIMINTAKATE	-2 566	-13 887		-100,0	-14 449	
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 642	-18 000	-25 000	38,9	-25 000	-25 000
TOIMINTAKATE	-26 642	-18 000	-25 000	38,9	-25 000	-25 000
KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 645 351	654 335	673 343	2,9	673 343	673 343
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 584 733	-1 788 323	-1 546 934	-13,5	-1 543 934	-1 543 934
TOIMINTAKATE	-939 382	-1 133 988	-873 591	-23,0	-870 591	-870 591
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 243 692	3 222 745	3 990 709	23,8	4 005 709	4 000 709
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 774 124	-30 239 068	-31 276 010	3,4	-31 250 012	-31 133 145
TOIMINTAKATE	-26 530 432	-27 016 323	-27 285 301	1,0	-27 244 303	-27 132 436
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 718 359	1 775 321	1 726 053	-2,8	1 726 053	1 726 053
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 400 634	-3 232 292	-3 712 477	14,9	-2 513 426	-2 513 426
TOIMINTAKATE	-682 275	-1 456 971	-1 986 424	36,3	-787 373	-787 373
KOKO KUNTA						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 614 102	5 662 401	6 390 105	12,9	6 405 105	6 400 105
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 795 399	-35 301 570	-36 560 421	3,6	-35 346 821	-35 215 505
TOIMINTAKATE	-28 181 297	-29 639 169	-30 170 316	1,8	-28 941 716	-28 815 400

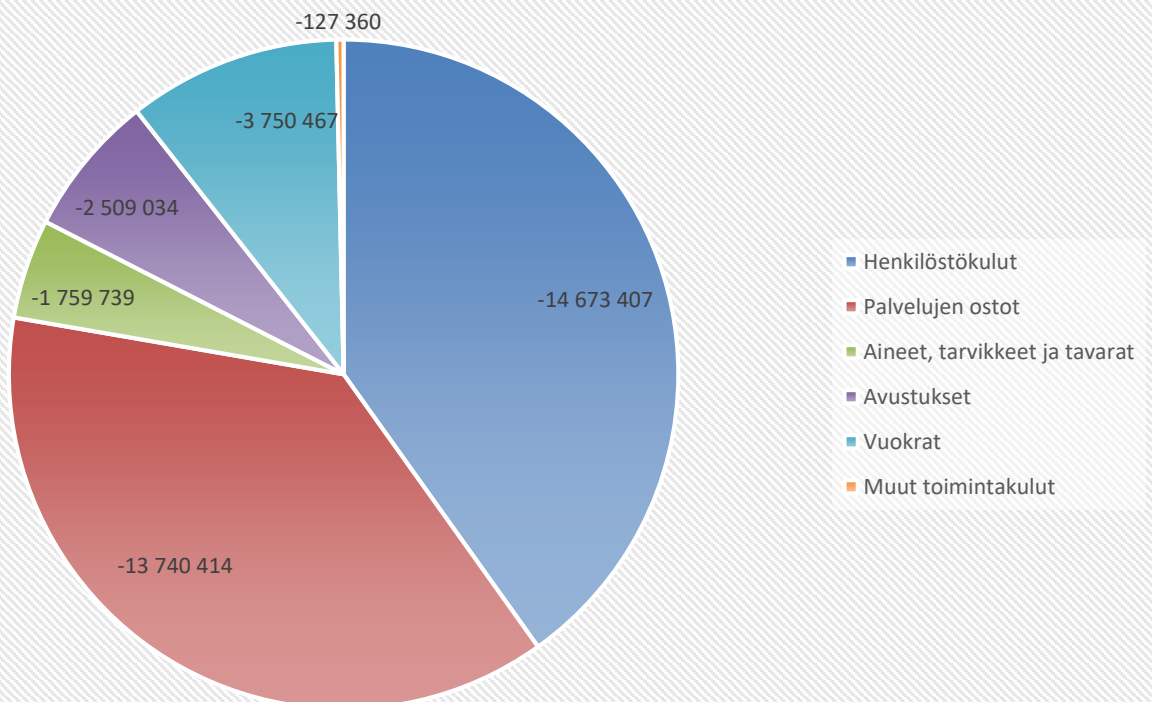
Alla olevassa kuviossa on esitetty toimintakate toimielimittäin talousarviovuonna 2020. Seuraavalla sivulla on esitettyä kokonaistulojen ja menojen jakauma.



TULOT 2020



MENOT 2020



TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 614 102	5 662 401	6 390 105	6 405 105	6 400 105	12,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 795 399	-35 301 570	-36 560 421	-35 346 821	-35 215 505	3,6
TOIMINTAKATE	-28 181 297	-29 639 169	-30 170 316	-28 941 716	-28 815 400	1,8
Verotulot	9 296 837	9 800 000	9 800 000	9 700 000	9 700 000	
Valtionosuudet	20 519 441	20 300 000	21 080 000	20 100 000	19 850 000	3,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	35 759	63 000	50 000	45 000	45 000	-20,6
Muut rahoitustuotot	128 220	150 000	260 000	165 000	215 000	73,3
Korkokulut	-69 637	-95 000	-100 000	-100 000	-100 000	5,3
Muut rahoituskulut	-84 054	-55 000	-100 000	-100 000	-100 000	81,8
VUOSIKATE	1 645 269	523 831	819 684	868 284	794 600	56,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-954 306	-585 798	-814 305	-814 305	-814 305	39,0
Arvonalentumiset	-6 695 564					
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 601	-61 967	5 379	53 979	-19 705	-108,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	364 992					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	4 600 000					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 039 609	-61 967	5 379	53 979	-19 705	-108,7

RAHOITUSOSA		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus						
Vuosikate	+/-	1 645 285	593 831	819 684	868 284	794 600
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-13 611				
Investoinnit						
Investointimenot	-	-897 483	-1 485 000	-1 000 000	-885 000	-730 000
Rahoitusosuudet investointi-						
menoihin	+					
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+					
Toiminnan rahavirta	+/-	749 284	-891 169	-180 316	-16 716	64 600
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+	21 480	25 000	25 000	25 000	25 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-420 238	-376 402	-330 000	-330 000	-330 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset	+/-					
Vaikutus maksuvalmiuteen		-350 526	-1 242 571	-485 316	-321 716	-240 000
Lainakanta 31.12.		3 379 326	3 049 326	2 747 000	2 417 000	2 087 000
Investointien tulorahoitus, %		89,22	41,6	82,0	101,9	91,9
Kassavarat 31.12.		7 427 748	6 185 177	5 699 861	5 378 145	5 137 745

2

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Toimielin:

Tehtävä/tulosalue:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muu- tos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 626	10 000				-100,0
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	74					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 700	10 000				-100,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 617	-15 000		-7 500		-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 173	-1 227		-1 770		-100,0
Muut henkilösivukulut	-144	-260		-279		-100,0
Palvelujen ostot	-1 077	-6 200		-4 700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255	-500		-200		-100,0
Avustukset						
Vuokrat		-600				-100,0
Muut toimintakulut		-100				-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 266	-23 887		-14 449		-100,0
TOIMINTAKATE	-2 566	-13 887		-14 449		-100,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

* Kunnallisvaalit toimitetaan 4/2021. Vuosina 2020 ja 2022 ei toimiteta tämän hetken tiedon mukaan vaaleja.

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.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 070	-3 000	-3 500	-3 500	-3 500	16,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut		-26	-47	-47	-47	80,8
Palvelujen ostot	-23 554	-14 950	-21 423	-21 423	-21 423	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-24	-30	-30	-30	25,0
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 642	-18 000	-25 000	-25 000	-25 000	38,9
TOIMINTAKATE	-26 642	-18 000	-25 000	-25 000	-25 000	38,9

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tehtävä/tulosalue:	Yleishallinto
Tilivelvollinen:	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, edustus/suhdetoiminta ja toimikunnat, jäsenmaksut, verotuskustannukset, velkaneuvonta ja löytöeläinten säilytys.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2020	TS2021
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
	Kiinteistöveroprosentit:					
	• vakinainen asuminen	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
	• yleinen	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
	• muut asuinrakennukset	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
Tulorahoituksen riittävyys kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat kulut	Vuosikate €/asukas	269	149	210	306	231
Lainanotto pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen	Lainamäärä €/asukas	880	785	676	627	542
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot pv/hlö	18,9	<12	<15	<15	<15
	Kehityskeskustelut käyty %	100	100	100	100	100
	Työhyvinvointikysely	Tehty	Tehdään	Tehdään	Tehdään	Tehdään

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	275	200				-100,0
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	7 500					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 775	200				-100,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-124 046	-116 700	-119 100	-119 100	-119 100	2,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-24 520	-22 758	-22 208	-22 208	-22 208	-2,4
Muut henkilösivukulut	-3 461	-3 442	-3 844	-3 844	-3 844	11,7
Palvelujen ostot	-223 239	-224 627	-198 844	-203 844	-203 844	-11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 824	-2 300	-1 900	-1 900	-1 900	-17,4
Avustukset	-122 277	-82 000	-10 000	-10 000	-10 000	-87,8
Vuokrat	-16 683	-20 311	-18 269	-18 269	-18 269	-10,1
Muut toimintakulut	-7 292	-2 300	-3 300	-3 300	-3 300	43,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524 342	-474 438	-377 465	-382 465	-382 465	-20,4
TOIMINTAKATE	-516 567	-474 238	-377 465	-382 465	-382 465	-20,4

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toimeenpano sekä uusien yritysten, investointien ja työpaikkojen saaminen paikkakunnalle.
- * Olemassa olevien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä jalostusarvon nostaminen.
- * Muutos-, työkyky- ja tiedolla johtamiseen panostaminen sekä toimintakulttuuriin ja epävarmuuden sietoon valmentautuminen.
- * Varautuminen sote-palvelutuotannon uudistuksen käynnistymiseen.
- * Valmistautuminen tulevan kunnan toimintaan ja talouteen – tulevan kunnan rooli – elinvoima- ja hyvinvointijohtaminen keskiöön.
- * Lähipalveluiden tuottaminen ja turvaaminen; tuottamismalleina oma tuotanto, palveluseteli ja ostopalveluratkaisut.
- * Aktiivisen henkilöstöpolitiikan toteuttaminen palvelutuotannon muutos- ja uudelleenorganisointilanteissa.
- * Palvelutuotannon ja prosessien uudistaminen ja sopeuttaminen ikärakenteen muutokseen. Henkilöstön luonnollisen poistuman aktiivinen hyödyntäminen rakennemuutoksessa.
- * Hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle 31.3.2020 mennessä ko. hallinnonalalle suunnitellut sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tehostamistoimenpiteet ja rakenteelliset uudistukset koskien mm. henkilöstörakennetta, valta- ja vastuusuhteiden selkiyttämistä ja toimenpiteitä työajan tehokkaan käytön toteuttamiseksi.
- * Työprosessien tuloksellisuuden lisääminen ja työvoiman ohjaus sinne, missä sitä tarvitaan. Täyttölupamenettelyn jatkaminen ja kriittinen harkinta virkojen ja toimien täyttämässä. Yli vuoden kestävien sijaisuuksien täyttämistä päättää kunnanhallitus ja yli kolmen kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämistä päättää kunnanjohtaja henkilöstöpäällikön esityksestä. Lyhyet sijaisuudet hoidetaan pääsääntöisesti tehtäviä sisäisesti järjestelemällä ilman sijaistyövoimaa.
- * Etätyön sekä sähköisten asiointien (mm. rakennuslupa-asiat) käytön lisätään.
- * Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto vaiheittain. Dynasty –tiedonhallinta- ja kokousjärjestelmän päivitys ja sovelluksen laajennus.
- * Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen (<15 pv/hlö).
- * ePassi –kulttuuri- ja liikuntaetu laajennetaan hyvinvointipalveluihin (Flex, 120 €).

* Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 10 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveysarvojen edistäminen ja noudattaminen toiminnassa sekä rekisteröityminen lappilaiset.fi –palveluun. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.

Toimitilastrategisten linjausten toimeenpano:

- * Tarpeettomien kiinteistöjen myynti/purku kiinteistöstrategian salkutusperiaatteita noudattaen.
- * Kalusto- ja irtaimistohankintoja tehdään vain todelliseen tarpeeseen ja tilaukset tehdään suoraan yksiköihin. Käytöstä poistettu irtaimisto ja kalusto hävitetään, mikäli muissa yksiköissä ko. kalusteille ei ole käyttöä. Yksikön esimies vastaa kaluston luetteloinnista ja hallinnoinnista.

Tehtävä/tulosalue:	Hallinto- ja ICT-palvelut
Tilivelvollinen:	Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Tulosityksikkö tuottaa joustavasti ja kustannustehokkaasti hallinto- ja ICT-palveluita sekä henkilöstöpäällikköpalveluitä. Tehtäväalueeseen kuuluvat hallintopalvelut, ICT-palvelut, työsuojelu, henkilöstön työsuhdeasiat ja työhyvinvointi sekä ammattiyhdistystoiminta.

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Toimistopalvelut:					
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1,4	1,4	1,4
Laskentasihteeri					
Matkailukoordinaattori					
Palkkasihteeri					
Toimistosihteeri					
ICT-palvelut:					
ICT-asiantuntija	2	2	2	2	2

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 636 396	654 135	673 343	673 343	673 343	2,9
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 180					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 637 576	654 135	673 343	673 343	673 343	2,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-543 707	-185 500	-197 260	-197 260	-197 260	6,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-104 084	-44 803	-46 554	-46 554	-46 554	3,9
Muut henkilösivukulut	-20 001	-6 365	-7 356	-7 356	-7 356	15,6
Palvelujen ostot	-549 726	-422 839	-395 170	-395 170	-395 170	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 450	-6 600	-5 085	-5 085	-5 085	-23,0
Avustukset						
Vuokrat	-123 546	-71 955	-36 029	-36 029	-36 029	-49,9
Muut toimintakulut	-31 552		-6 300	-6 300	-6 300	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 688 066	-738 062	-693 754	-693 754	-693 754	-6,0
TOIMINTAKATE	-50 490	-83 927	-20 411	-20 411	-20 411	-75,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto- ja ICT-palvelut:

- * Monetran palvelutuotannon sähköistyminen sekä uuden palvelutuotantoprosessien sisäistäminen ja toimeenpano kaikilla sektoreilla. Prosessien kehittäminen ja tehostaminen.
- * Hallintosihteerin (aiemmin teknisen osaston) työpanos jaetaan 60 % tekniseen toimeen ja 40 % keskuhallintoon.
- * TVA määrittelyiden jälkeen (31.3.2020) tarkastellaan koko toimistohenkilöstön resurssitarvetta, osaamisalueiden laajentamista, työn muotoilua, työnjakoa ja tehtäviä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
- * ICT-palveluratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen koko kuntakonsernissa.
- * Ohjelmistojen päivittäminen mm. Dynasty, työasemien uusiminen, tietoturvaan, tietosuojaan ja kokonaisvaltaiseen arkkitehtuurin hallintaan panostaminen.
- * Etätyöratkaisujen toteuttaminen ja aktiivinen käyttöönotto
- * Koko kuntaa kattavan kuituverkon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon.

Henkilöstöhallinto:

- * Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen ja työn muokkauksen mahdollisuuksien selvittäminen.
- * Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä.
- * Talousarviovuoden alussa selvitetään varahenkilöjärjestelmän perustamista.

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

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Teknisen osaston osastopäällikkö	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-7 211	-4 220	-9 550	-9 550	-9 550	126,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 477	-1 036	-2 218	-2 218	-2 218	114,1
Muut henkilösivukulut	-257	-148	-353	-353	-353	138,5
Palvelujen ostot	-24 816	-55 283	-47 785	-47 785	-47 785	-13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 845	-60 687	-59 906	-59 906	-59 906	-1,3
TOIMINTAKATE	-33 845	-60 687	-59 906	-59 906	-59 906	-1,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös.
- * Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järviolueille seuraavasti: 2020-2022; Saariharju-Impiö-Penämo. ja 2023; Pohjasperä-Piittisjärvi.
- * Varaudutaan päivittämään tarpeen mukaan alueittain kirkonkylän asemakaavaa sekä laajentamaan Kolomaan teollisuusaluetta. Talousarviovuoden alussa käynnistetään asemakaavan laadintatyö Infopoliksen/vanhan lukion ja vanhan sairaalan alueille. Tavoitteena on saada omarantaisia ja muita omakotitalontontteja/rivitalotontteja vesistön läheisyyteen.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Elinkeinojen kehittäminen Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:	Elinkeinojen kehittämisen toiminta-ajatuksena on synnyttää yhdessä tekemällä laadukkaat lähipalvelut ja yrittämisen toimintaympäristöt. Tehtäväalueeseen sisältyvät kasvu- ja kansainvälistymispalvelut, yrittäjäneuvonta, markkinointiviestintä sekä uudet kehittämishankkeet.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Uusien työpaikkojen luominen	Uudet yritykset/vuosi Uudet työpaikat	20 15	10 15	>10 >15	>10 >15	>10 >15
Toimivat yritykset		260	260	>300	>310	>320
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	3973	4000	3850	3870	3900
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyysaste (%) Työttömien määrä (lkm)	15,0 233	<14,0 <220	<13,0 <200	<13,0 <200	<13,0 <200

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Elinkeinopalvelut:					
Kehittämispäällikkö	1	1	1	1	1
Yhteyspäällikkö		1			
Matkailu- ja viestintäpäällikkö		1	1	1	1

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-58 408	-150 000	-105 000	-105 000	-105 000	-30,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-13 052	-36 825	-24 780	-24 780	-24 780	-32,7
Muut henkilösivukulut	-1 958	-5 232	-3 914	-3 914	-3 914	-25,2
Palvelujen ostot	-66 680	-82 468	-74 487	-74 487	-74 487	-9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 772	-7 100	-3 550	-3 550	-3 550	-50,0
Avustukset	-12 383	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
Vuokrat	-7 391	-4 131	-14 388	-14 388	-14 388	248,3
Muut toimintakulut	-55 170	-80 000	-44 400	-46 400	-46 400	-44,5

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 814	-380 756	-285 519	-287 519	-287 519	-25,0
TOIMINTAKATE	-218 814	-380 756	-285 519	-287 519	-287 519	-25,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kunta järjestää ja tuottaa elinkeinopalvelut kunnan omana toimintana.
- * Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu ja kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnan elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hänen varahenkilö, kehittämispäällikkö, matkailu- ja viestintäpäällikkö, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori.
- * Elinkeino- ja viestintäohjelmat vahvistettiin elokuussa 2019. Työn jalkauttaminen yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa.
- * Kunnan tiedottamista ja mainearvoa toteutetaan ja seurataan Meltwater alustalla. Yritysten ja liiketoimintaympäristön tilannetta seurataan Vainun avulla. Somekanavista käytössä ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Nettisivut uudistetaan asiakasystävälliseksi Business Ranuan brändiin sopien.
- * Business Ranua kartoittaa mahdollisuudet kv-hankkeisiin sekä toteuttaa löydettyihin tarpeisiin vastaavat hankkeet.
- * Elinkeinotoiminta on brändätty Business Ranua nimelle ja toiminta on siirretty osoitteeseen Keskustie 30. Brändityötä jatketaan.
- * Huolehditaan toimintaympäristön infrastruktuurin toimimisesta. Varmistetaan, että kunnassa on kaavoitettuna riittävä määrä sijainniltaan vetovoimaisia ja kunnallistekniikaltaan rakennuskelpoisia liike- ja teollisuusrakennusten tonttialueita, samoin kuin asuin- ja mökkirakennuspaikkoja. Vapaista tonteista tiedotetaan aktiivisesti.
- * Pidetään yllä asuntokannan ja toimitilojen riittävyyden seuranta. Autetaan yrityksiä löytämään investoinneille rahoitusmuodot.
- * Hillatorin asemaa hillan ja luonnonvarojen kaupan keskuksena vahvistetaan. Hillatorista luodaan matalan kynnyksen myyntipaikka aloitteleville ja jo toimiville yrittäjille sekä varainkeruupaikka yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille.
- * Lisätään oppilaitosyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa järjestämällä yrittäjille infotilaisuuksia ja työpajoja yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja allianssin kanssa. Tällä tavalla saadaan ammatillisen koulutuksen uudistuneet toimintamallit (oppisopimus, koulutusopimus) yritysten tietoisuuteen ja käyttöön. REDUn kumppanuussopimus on saatu toimimaan, osaajia koulutetaan eri toimialoille.
- * Noudatetaan kunnan/kuntakonsernin yleisiä hankintaohjeita sekä sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeilla turvataan paikkakunnan yrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
- * Tehostetaan Business Ranuan henkilöstön työajankäyttöä ja luovutaan 1.8.2020 alkaen matkailuyhdistyksen sihteerin/rahastonhoitajan tehtävien hoidosta.
- * Talousarviovuonna jatketaan toimintamallin rakentamista, jossa kunnanhallitus, kunnan johto, yritysneuvontapalvelut ja kuntakonsernin tytäryhtiöt käyvät säännöllisesti 1-3 kertaa vuodessa vuoropuhelua kaikkien asiasta kiinnostuneiden ranualaisten yritysten/yrittäjien, Ranuan Yrittäjät ry:n, MTK Ranuan ja Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Tapaamisten asialista voi olla laaja käsittäen kaikki elinvoimapolitiikkaan kuuluvat toiminnot. Toimintamallia rakennetaan palvelumuotoilun työkaluilla.

Uudet kehittämishankkeet ja muut sitoumukset

- * Vähähiilinen Lappi -hanke
- * Redun kumppanuussopimus
- * House of Lapland -kumppanuusohjelma
- * Kehittämistyön keskiössä on yritysten tarpeet ja käytettävissä olevat kehittämiskumppanit

- * Peräpohjolan Leader ry:n rahoituksen hyödyntäminen
- * Osallistutaan talousarviovuonna 10.000 eurolla yhteismarkkinointiin Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kautta
- * Esiselvitys turpeen uusista käyttömahdollisuuksista
- * Välkky
- * N-Y-T Peräpohjolan Leaderin hanke yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan sparraukseen
- * Nuorten työllistämistä ja työelämään kiinnittymistä tuetaan tulevalle suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määrärahasidonnaisia)
 - Työllistämisyksikkö koordinoi kesätyöpaikkatukea (15.000 euroa)
 - Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa.
- * Yrityskylä 2020 – 2023 yhteensä 6.700 euroa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen	Tilojen määrä	128	126	124	124	124
Toiminnasta luopumisen alaisista tiloista 30 % jatkaa tuotantoa isännöitydenvaihdoksella.	Isännöitydenvaihdosten määrä	3	1	1	2	1
Maatalousyritykset investoivat tuotantorakennuksiin	Investointeja koskevien rahoitushakemusten määrä	1	2	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Palveluita käyttävien maatalousyritysten lkm	128	124	124	124	124
Lypsykarjatilojen lkm	27	24	21	21	21
Lihakarjatilojen lkm	15	16	15	15	15
Lammastilojen lkm	1	1	1	1	1
Hevostilojen lkm	3	1	1	1	1
Kasvinviljelytilojen lkm	60	60	66	66	66
Porotaloustilojen lkm	20	20	18	18	18
Erikoisviljelytilojen lkm	2	2	2	2	2

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						

Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-42 447	-58 849	-57 363	-57 363	-57 363	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87					
Avustukset	-56 973	-54 500	-45 200	-35 200	-35 200	-17,1
Vuokrat	-1 250	-1 531	-8 727	-8 727	-8 727	470,0
Muut toimintakulut	-18 909	-19 500	-19 000	-19 000	-19 000	-2,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-119 666	-134 380	-130 290	-120 290	-120 290	-3,0
TOIMINTAKATE	-119 666	-134 380	-130 290	-120 290	-120 290	-3,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan tavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden edistäminen ja asukkaiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Yhdistys neuvoo, opastaa ja tukee ruohonjuuritason toimijoita oman asuinalueensa kehittämiseen. Peräpohjolan Leader ry tukee aloittavia ja toimivia mikroyrityksiä, jotta alueelle syntyy uusia yrityksiä, palveluja ja työpaikkoja. Vuonna 2020 laaditaan Peräpohjolan Leader ry:n strategia seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Mukaan valmisteluun kutsutaan myös Ranuan kunta sekä asukkaat, yrittäjät ja sidosryhmät.
- * Maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus ja kunta muistaa MTK- Ranuan valitsemaa vuoden maatalousyrittäjää sekä isännöydenvaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu 1200 euroa.
- * Eläinlääkärisubventioihin on varattu 24.000 euron sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä ja subvention perusteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
- * 120 h maksullisen lomitukseen on varattu 20.000 euron sitova määräraha. Tuntihinta määräytyy käytettyjen tuntien mukaan ja on sama kaikille maksullista lomitusta käyttäville.
- * Lomatoimen hallinnosta vastaa vuoden 2019 alusta lähtien Ylitornion kunnan paikallisyksikkö
- * Ostetaan keskimäärin 1 pv/vk maaseutupalveluiden neuvontapalveluita Tervolan kunnalta

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
	Kiinteistöveroprosentit:					
	- vakinainen asuminen	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
	- yleinen	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
	- muut asuinrakennukset	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
Hyvinvoiva henkilöstö	Vuosikate €/asukas	269	149	210	306	231
	Lainamäärä €/asukas	880	785	676	627	542
	Sairauspoissaolot pv/hlö	14,3	<12	<15	<15	<15
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Eläköityminen vasta vanhuuseläkeiässä, Varhemaksut, €	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
	Kehityskeskustelut käyty %	Ei kasvua	Ei kasvua	Ei kasvua	Ei kasvua	Ei kasvua
	Työhyvinvointikysely	100	100	100	100	100
		Tehty	Tehdään	Tehdään	Tehdään	Tehdään
	Asukasmäärä	3973	4000	3850	3870	3900
Uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen	Uudet yritykset/vuosi	20	10	10	>10	>10
	Toimivat yritykset	260	240	260	260	260
Maaseutualueen asuttuna pitäminen ja maataloustuotannon jatkuvuus	Aktiivitilojen määrä	128	126	124	124	124
	Isännöydenvaihdokset kpl	3	2	1	1	1

Kunnanhallitus yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 636 396	654 135	673 343	673 343	673 343	2,9
Maksutuotot	275	200				-100,0
Tuet ja avustukset	1 180					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	7 500					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 645 351	654 335	673 343	673 343	673 343	2,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-733 372	-456 420	-430 910	-430 910	-430 910	-5,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-143 133	-105 422	-95 760	-95 760	-95 760	-9,2
Muut henkilösivukulut	-25 677	-15 187	-15 467	-15 467	-15 467	1,8
Palvelujen ostot	-906 908	-844 066	-773 649	-778 649	-778 649	-8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 217	-16 000	-10 535	-10 535	-10 535	-34,2
Avustukset	-191 633	-151 500	-70 200	-60 200	-60 200	-53,7
Vuokrat	-148 870	-97 928	-77 413	-77 413	-77 413	-20,9
Muut toimintakulut	-112 923	-101 800	-73 000	-75 000	-75 000	-28,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 584 733	-1 788 323	-1 546 934	-1 543 934	-1 543 934	-13,5
TOIMINTAKATE	-939 382	-1 133 988	-873 591	-870 591	-870 591	-23,0

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

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Perusturvajohtaja	1	0,67	1	1	1
Toimistosiihteeri		1,8	1,8	1,8	1,8

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-128 834	-117 266	-130 029	-130 029	-130 029	10,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-27 407	-31 392	-30 262	-30 262	-30 262	-3,6
Muut henkilösivukulut	-4 707	-4 477	-4 804	-4 804	-4 804	7,3
Palvelujen ostot	-346 920	-139 221	-20 745	-20 745	-20 745	-85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923	-1 700	-9 700	-9 700	-9 700	470,6
Avustukset						
Vuokrat	-16 556	-23 429	-14 490	-14 490	-14 490	-38,2
Muut toimintakulut	-146	-200	-100	-100	-100	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-525 493	-317 685	-210 130	-210 130	-210 130	-33,9
TOIMINTAKATE	-525 493	-317 685	-210 130	-210 130	-210 130	-33,9

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).
- * Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.
- * Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua ollaan mukana uuden uudistuksen valmistelussa tuomalla esille Ranuan näkökulmaa.
- * Liitytään sosiaalihuollon arkistoinnissa Kanta-palveluihin. Tämä vaatii asiakastietojärjestelmän uudistamisen kansallista tietorakennetta vastaavaksi.
- * Kehitetään aikuisten, ikäihmisten, lapsiperheiden ja erityisryhmien palveluohjausta organisoimalla olemassa olevia palveluita ja niissä työskentelevien työntekijöiden työtä palveluohjausmallin mukaiseksi.
- * Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Järjestetään tarvittaessa työhohjausta. Henkilökuntaa koulutetaan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan.
- * Lisätään etätöyön tekemistä niiltä osin kuin se on mahdollista.
- * Hyödynnetään sähköisiä palveluita sekä asiakastyössä, että muussa työskentelyssä.
- * Lisätään ProConsona sosiaalihuollon etäkäyttöä.

- * Jatketaan mielenterveys- ja päihdestrategian päivittämistä sekä päivitetään vammaispoliittinen ohjelma ja vanhuspalvelusuunnitelma.
- * Lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä asiakasprosesseissa, että palveluiden kehittämisessä.
- * Kehitetään rakenteellista sosiaalityötä ja osallistutaan Kokonaisvaltaisen asiakasprosessin vastuut osana rakenteellista sosiaalityötä –hankkeen kehittämiskokouksiin, mikäli hanke alkaa. Hankkeessa vahvistetaan rakenteellista sosiaalityötä, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa.
- * Ollaan mukana suunnittelemassa pidempiaikaista ratkaisua sosiaalitoimen toimitiloiksi kunnanviraston sisäilmaongelmien takia. Samalla selvitetään Niittyvillan ja työpaja Justeerin tilojen tarvetta.

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 sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
<u>Lasten ja nuorten huolto:</u>					
Lastensuojeluilmoitukset	79	70	85	85	85
Avohuollon asiakkuudet	57	65	60	60	60
Palvelutarpeen arviointi					
- lastensuojelulaki	11	10	30	30	30
- sosiaalihuoltolaki	2	10	35	35	35
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	29	10	20	20	20
Tarkistettujen asiakassuunnitelmien määrä	8	50	40	40	40
Päättyneet asiakkuudet	16	15	8	8	8
<u>Perhetyö:</u>					
LS-asiakkaat (perhe)	20	20	20	20	20
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	14	25	25	25	25
LS-asiakaskontaktit	650	700	700	700	700
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	386	550	600	600	600
<u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u>					
- Asiakkaat (perhe)	16	20	20	20	20
- Asiakaskäynnit	371	398	398	398	398
<u>Lasten hoidon tuki:</u>					
Lasten kotihoidontuen piirissä olevaa lasta/ lkm	76	85	86	80	75
Lasten hoidon tuki €/lapsi	2 428	1 500	2 244	2 200	2 200
<u>Päihdehuolto:</u>					
- Päihdepalveluasiakkaat	5	-	-	-	-
- Päihdepalveluasiakkaat (tilastointitapa muuttunut)	-	34	34	34	34
- Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	366	400	400	400	400

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Perhetyöntekijä	2	2	2	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	2	2	2

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	2 921	1 500	1 500	1 500	1 500	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	16 271	10 000	15 250	15 250	15 250	52,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 192	11 500	16 750	16 750	16 750	45,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-113 502	-94 508	-107 723	-107 723	-107 723	14,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-22 762	-23 200	-34 350	-34 350	-34 350	48,1
Muut henkilösivukulut	-3 638	-3 297	-4 020	-4 020	-4 020	21,9
Palvelujen ostot	-548 834	-466 492	-568 580	-568 580	-568 580	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-1 050	-850	-850	-850	-19,0
Avustukset	-190 947	-211 300	-198 000	-198 000	-198 000	-6,3
Vuokrat	-3 201	-1 874	-5 530	-5 530	-5 530	195,1
Muut toimintakulut	-287	-500	-500	-500	-500	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 249	-802 221	-919 553	-919 553	-919 553	14,6
TOIMINTAKATE	-864 057	-790 721	-902 803	-902 803	-902 803	14,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

Lapsiperheet:

- * Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä.
- * Lisätään ja kehitetään yhteistyötä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä kehitetään palveluita heidän kanssaan yhteistyössä. Lisätään muiden toimijoiden tietoisuutta perhepalveluista sekä lastensuojelusta ja madalletaan näin eri sektoreiden välisiä toimintarojoja.
- * Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilua ei aktiivisesti jatketa palveluseteliyrittäjän puuttuessa kunnan alueelta. Palkataan tarvittaessa vakituisen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän lisäksi määräaikainen kotipalvelutyöntekijä olemassa olevaan toimeen. Tarvittaessa mahdollisuus palvelusetelin käytölle on kuitenkin vielä näiden lisäksi.
- * Järjestetään perhehoitajakoulutusta uusien tukiperheiden rekrytoimista tehostamaan.

Päihdehuollon palvelut:

- * Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päihteettömyyden tukemiseksi ja päihteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin.
- * Kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön palveluprosesseja yhteistyössä terveydenhuollon kanssa niin, että asiakkaat saisivat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.

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. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti ja Seniorikoti</u>						
Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	Kotihoito- ja tukip. €/käynti	15,27	17,45	19,05	19,05	19,05
	Kotihoito- ja tukip. €/tunti	40,44	46,65	48,70	48,70	48,70
	Rantakoti €/hvp	77,93	81,04	82,03	82,03	82,03
	Rantakodin käyttöaste %	95,79	100	100	100	100
	Rantakodin hoitopäivät	7 342	7 665	7 665	7 665	7 665
	Seniorikoti €/hvp	44,96	49,48	54,58	54,58	54,58
	Seniorikodin käyttöaste %	110	100	100	100	100
	Seniorikodin hoitopäivät	3 632	3 285	3 285	3 285	3 285
	Omaishoidontuki €/asiakas	5 161	7 378	6 798	6 798	6 798
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u>						
Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Päivätoimintapalvelut €/pv	24,01	26	26	26	26
<u>Vammaisten palvelut:</u>						
Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Subjektiiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha €	605 657	549 000	522 900	522 900	522 900
	Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha €	2 659	4 000	4 000	4 000	4 000
<u>Kehitysvammahuolto:</u>						
Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	Niittyvilla €/käynti	97,24	86,29	81,65	81,65	81,65
	Kuntoutuksen ohj. €/käynti	78,99	89,57	82,85	82,85	82,85
	Marjukka €/hvp	136,37	124,98	130,75	130,75	130,75
<u>Marjaniemi:</u>						
Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti	Vanhainkoti €/hvp	170,63	Toiminta loppunut 31.8.2018			
	Palveluasunnot €/hvp	72,61				
	Marjaniemi €/hoitopv	102,47				
	Hoitopäivät, vanhainkoti	2 758				
	Hoitopäivät, palv.asunnot	6 294				
	Marjaniemen käyttöaste %	97,46				
<u>Pesulapalvelut</u>						
	Suoritteet (kg)	74486	46 650	32 484	32 484	32 484
	€/suorite	2,03	2,16	4,91	3,50	3,50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
<u>Kotihoito</u>					
Säännöllisen kotih. asiakkaat	189	140	190	190	190
Tukipalveluasiakkaat	139	135	135	135	135
Kotihoito/käynnit	67 206	66 357	66 357	66 357	66 357
Kotihoito/tunnit	25 384	24 829	25 963	25 963	25 963
Rantakodin paikkaluku	21	21	21	21	21
Seniorikodin paikkaluku	9	9	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	67	55	60	60	60
<u>Mielenterveyspalvelut:</u>					
Palveluasunnot	8	8	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	5	2	-	-	-
Päivätoiminnoissa, lkm	15	15	15	15	15

Vammaispalvelut:					
Vammaispalvelulain piirissä olevat	185	150	221	221	221
Subjekttiivinen oikeus/asiakas:					
Kuljetuspalvelu	142	125	139	139	139
Palveluasuminen	16	17	16	16	16
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet	28	10	20	20	20
Henkilökohtainen avustaja	34	35	38	38	38
Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:					
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta tarvittavat välineet koneet ja laitteet	7	5	6	6	6
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	2	2	2	2	2
Kehitysvammahuolto:					
Kehitysvammaisia yhteensä	69	63	67	67	67
Palvelutalo Marjukassa	13	14	15	15	15
Palveluasuminen muualla	7	7	9	9	9
Omaisten luona	30	27	36	36	36
Perhehoidossa	4	4	4	4	4
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	1	1	1	1	1
Terveyskeskuksen vuodeos.	0	-	-	-	-
Yksin asuvat	6	6	6	6	6
Marjaniemi:					
Vanhainkodin paikkaluku	12				
Ryhmäkotien paikkaluku	66				
Marjaniemen asukasmäärä	-				
Em. vuorotteluhoidossa	-				

Perustiedot:

	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Vanhuspalvelut					
Vanhuspalvelujohtaja	1	1	1	1	1
Kotihoito					
Sairaanhoidtaja/Rantakoti	1	1	1	1	1
Sairaanhoidtaja/kotihoito		3	3	3	3
Lähihoitaja kotihoito	17	16	16	16	16
Lähihoitaja Rantakoti	10	10	11	11	11
Lähihoitaja Seniorikoti	3	3	3	3	3
Hoitoapulainen/Rantakoti	2	1	1	1	1
Siivooja+pesulat/tukipalv	2	3	3	3	3
Keittiötyöntekijä/tukipalv		1	1	1	1
Kehitysvammahuolto					
Sosiaalihojaaja	1	1	0,5	0,5	0,5
Kuntoutuksen ohjaaja			0,5	0,5	0,5
Työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Päivätoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoidtaja	1	1	1	1	1
Lähihoitaja	4	9	9	9	9
Hoitoapulainen	1	2	2	2	2
Marjaniemi					
Vastaava sairaanhoidtaja	0,5				
Sairaanhoidtaja	1				
Lähihoitaja	19				
Hoitoapulainen	1				
Laitosapulainen	3				

Varaohitaja/vak.sijainen Ruokapalvelutyöntekijä					
Mielenterveyskuntou- tus/Päivikkikoti					
Sair.hoit./toimintaterapeutti Lähihoitaja	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2
Pesula					
Pesulatyöntekijä			2	2	2

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	280 679	375 196	788 799	788 799	788 799	110,2
Maksutuotot	960 850	735 557	611 823	611 823	611 823	-16,8
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	311 776	269 098	242 358	242 358	242 358	-9,9
Muut toimintatuotot	392		16 000	32 000	32 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 553 697	1 379 851	1 658 980	1 674 980	1 674 980	20,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 075 254	-2 327 965	-2 422 389	-2 422 389	-2 422 389	4,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-708 311	-605 423	-620 447	-620 447	-620 447	2,5
Muut henkilösivukulut	-113 861	-80 984	-92 540	-92 540	-92 540	14,3
Palvelujen ostot	-1 768 001	-1 713 855	-1 981 753	-1 981 753	-1 981 753	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 428	-64 140	-81 260	-81 260	-81 260	26,7
Avustukset	-835 860	-1 973 000	-2 006 815	-2 006 815	-2 006 815	1,7
Vuokrat	-463 213	-390 823	-403 253	-403 253	-403 253	3,2
Muut toimintakulut	-2 437	-4 050	-4 450	-4 450	-4 450	9,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 042 365	-7 160 240	-7 612 907	-7 612 907	-7 612 907	6,3
TOIMINTAKATE	-5 488 668	-5 780 389	-5 953 927	-5 937 927	-5 937 927	3,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Ikäihmisten palvelut:

- * Pidetään yllä jatkuvan parantamisen kulttuuria.
- * Kehitetään prosessin sujuvuutta. Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoivatyötä kaikissa työprosesseissa.
- * Selkiytetään vanhuspalveluiden lähiesimiestentyötehtäviä ja työnjakoa talousarvion laadintavaiheessa. Tarvittaessa muutetaan viroiksi.
- * Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia pitämällä säännöllisiä työpaikkakokouksia.
- * Otetaan käyttöön lääkehuollon annosjakelu.
- * Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2021.
- * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
- * Tehostetun palvelukodin Rantakodin asukkaiden lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen vastataan perustamalla uusi lähihoitajan toimi. Lisäyksellä henkilömitoitus nousee 0,55:sta 0,6:een. Lisäyksellä saadaan sekä aamuun sekä iltaan neljä työntekijää.
- * Talousarviovuoden alussa selvitetään palvelusetelin käyttöönotto vanhusten kotiinvietyävien palveluiden osalta.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:

- * Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja palveluasumisyksikön palveluprosesseja yhdessä monialaisen verkoston kanssa.

Vammais- ja kehitysvamma palvelut:

- * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Pidempiaikaista ratkaisua päivätoiminnan tiloiksi suunnitellaan yhdessä muiden kunnan päivätoimintapalveluiden kanssa. Kehitetään avotyötoiminnan mahdollisuuksia ja jatketaan yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa.

- * Kehitetään Marjukan palvelukodin viriketoimintaa ja viihtyvyyttä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä.
- * Erityishuollon palveluissa varaudutaan kuntoutusohjauspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Vahvistetaan palveluohjauksellista työtettä. Varaudutaan ostamaan erityishuollon palveluita muilta palveluntuottajilta asiakkaiden tarpeiden mukaan.
- * Tuetaan lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa. Kehitetään tukihenkilötoiminnan käytäntöjä yhteistyössä muiden sosiaalipalveluiden kanssa.
- * Selvitetään, millä tavalla vammaisten palveluita on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista Ranualla järjestää. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja.
- * Määritellään uudelleen erityisryhmien palveluista käytännössä vastanneen sosiaaliohjaajan nimike tehtävänkuvaa sopivaksi.
- * Seurataan vammaispalvelulain uudistumisen aikatauluja ja valmistaudutaan vaadittaviin toimenpiteisiin.

Pesula

- * Talousarviovuoden alussa selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pesulan toiminnan tehostamiseksi ja euroa/suorite hinnan alentamiseksi.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat (pv) vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto	<10 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1	<14 <1
Lääkäreiden vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	164,99	176,46	189,94	189,94	189,94
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	51,68	46,92	48,96	48,96	48,96
Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapaalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	Hoitopäivät Hoitojaksot	8 034 695	7 500 850	7 500 620	7 500 620	7 500 620
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	<1	<1	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	Pitkäaikaisspotilailla nimetty omahoitaja, %	100	100			
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hvp Käyttöaste %	221,50 79	253,11 87	270,67 87	270,67 87	270,67 87

Fysioterapia:	Kustannukset/käynti	109,72	74,30	78,78	78,78	78,78
Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennalta-ehkäisevän toiminnan tuottaminen-vastaanotto toiminnan taloudellisuus	Kustannukset €/käynti	121,34	116,26	122,01	122,01	122,01
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	Jonotusaika (pv) • ei-akuutit • akuutit	<70 <1	<60 <1	<90 <1	<90 <1	<90 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit	8 120	8 000	8 000	8 000	8 000
Muu terv.huoltohenkilöstö	9 278	11 000	11000	11 000	11 000
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	28	28	22	22	22
Hoitopäivien lkm	8 034	8 000	7 500	7 500	7 500
Röntgenkäynnit	2 890	3 000	3 000	3 000	3 000
Fysioterapiakäynnit		3 500	3 500	3 500	3 500
- yksilökäynnit	2 404	1 150	1 150	1 150	1 150
Työterveystarkastukset	147				
Työterveyshoito	279				
Työpaikkakäynnit	11				
Ryhmätilaisuudet					
Hammashuollon käyntimäärät	4 414	4 500	4 500	4 500	4 500

Perustiedot:

	TP2018	TA2019	TAE2020	T2020	TS2021
Henkilöstö					
Avoterveydenhuolto					
Terveyskeskuslääkäri	3	3	2	2	2
Terveyskeskusavustaja	1,3	1,3	0,4	0,4	0,4
Avohuollon osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Terveydenhoitaja	4	4	3	3	3
Psykologi	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	4	4	4	4	4
Lähihoitaja	1	1	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	0,8	0,8	0,8
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Puheterapeutti	1	1	0,6	0,6	0,6
Toimintaterapeutti	½	½	½	½	½
Toimistos sihteeri		0,4	0,4	0,4	0,4
Toimitilat					
Neliöt	405	405	860	860	860
Vuodeosasto					
Terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	9	9	9	9	8
Lähihoitaja	8	7	6	6	6
Laitosapulainen	5	5	5	5	4
Terveyskeskusavustaja	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Kuntohoitaja	0,7				
Fysioterapeutti		0,7	0,7	0,7	0,7
Toimistosihiteeri		0,4	0,4	0,4	0,4
Toimitilat					
Neliöt	957	1456	1456	1456	1456
Täydentävät palvelut					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	2	2,3	2,3	2,3	2,3
Kuntohoitaja	0,3				
Toimitilat					
Neliöt	432	405	405	405	405
Hammashoito					
Hammaslääkäri	3	2	2	2	2
Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Hammashoitaja	4	3	3	3	3
Laitosapulainen	1	1	1	1	1
Terveyskeskusavustaja	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Toimistosihiteeri		0,2	0,2	0,2	0,2
Toimitilat					
Neliöt	405	141	141	141	141

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	320 539	204 000	721 800	721 800	721 800	253,8
Maksutuotot	440 709	414 000	410 000	410 000	410 000	-1,0
Tuet ja avustukset	976					
Vuokratuotot	4 085	3 000	5 200	5 200	5 200	73,3
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	766 309	621 000	1 137 000	1 137 000	1 137 000	83,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 579 306	-2 475 884	-2 670 484	-2 670 484	-2 670 484	7,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-538 951	-612 000	-607 997	-607 997	-607 997	-0,7
Muut henkilösivukulut	-95 180	-86 954	-100 185	-100 185	-100 185	15,2
Palvelujen ostot	-994 220	-1 025 790	-1 427 335	-1 427 335	-1 427 335	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 104	-609 600	-626 900	-626 900	-626 900	2,8
Avustukset	-3 923	-16 819	-16 819	-16 819	-16 819	
Vuokrat	-644 707	-419 933	-525 580	-525 580	-525 580	25,2
Muut toimintakulut	-2 408	-850	-1 150	-1 150	-1 150	35,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 424 799	-5 247 830	-5 976 450	-5 976 450	-5 976 450	13,9
TOIMINTAKATE	-4 658 490	-4 626 830	-4 839 450	-4 839 450	-4 839 450	4,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Terveyskeskuksen kaikki toiminnot siirtyivät vuoden alusta uuteen hyvinvointikeskukseen. Uudet tilat ovat aiempaa niukemmat. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on laskettu 22 vuodepaikkaan. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyneet kolmeen. Lisäksi tiloihin ovat sijoittuneet perhetyöntekijät, vanhuspalveluitten johtaja, mielenterveystoimisto ja puheterapeutti. Edelleen hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. Ajoittain on vaikeuksia löytää konsultoiville erityistyöntekijöille sopivaa työhuonetta. Toistaiseksi tässä on onnistuttu.
- * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset (nousevat) ovat nousseet huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi.
- * Akuutti- ja kuntoutusosaston vuodepaikkojen vähentäminen 22 paikkaan mahdollistaa henkilöstövähennyksen. Vähennetään yksi laitosapulaisen ja sairaanhoitajan toimet. Henkilöstöpoistuma hoidetaan eläkejärjestelyjen kautta. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa.

Kuormitus tälle vuodelle keskimäärin 87 %. Akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnan luonteen kannalta kuormitus on sopivalla tasolla. Tehostetun palveluasumisen paikkapula aiheuttaa lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle ja lisää kuormitusta.

- * Suun terveydenhuollossa on luovuttu 50% hammaslääkärin ostopalvelusta. On jouduttu ostamaan jononpurkua varten hammaslääkärin resurssia. Suuhygienistin toimi pyritään täyttämään.
- * Lääkärityövoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäri-rekrytointi on ulkoistettu Mediavulle vuosi sitten. Se ei ole tuottanut tulosta ja siitä ollaan luopumassa. Rekrytoinnin suhteen tiivistetään yhteistyötä LSHP:n lääkärirekrytoinnin kanssa. Nykymuotoisesta viikonloppuvastaanotosta joudutaan luopumaan.
- * Ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä työpanosta ja osaamista vanhusväestön palveluihin. Erityisesti painotetaan kotikuntoutuksen ja dementiapotilaitten hoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoidaja siirtyy kotipalvelun työntekijäksi.
- * KANTA-arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästyneessä valtakunnallisten, SOTE:een liittyvien selkeitten ICT-linjausten puuttuessa. Sama epätietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien hankintaa tai päivittämistä. Hammashoidon tietojärjestelmä uudistetaan KANTA-yhteensopivaksi.
- * Rakennushankkeen päätyminen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa.

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
<u>Lapin keskussairaala</u>					
Hoitopäivät	2 116	2 100	2 100	2 100	2 100
Avokäynnit	5 377	5 000	5 000	5 000	5 000
<u>Murolan sairaala</u>					
Hoitopäivät	590	600	600	600	600
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	227	400	400	400	400

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-29 179	-30 000	-24 000	-24 000	-24 000	-20,0
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-5 056 032	-5 330 642	-5 026 000	-5 026 000	-5 026 000	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 085 211	-5 360 642	-5 050 000	-5 050 000	-5 050 000	-5,8
TOIMINTAKATE	-5 085 211	-5 360 642	-5 050 000	-5 050 000	-5 050 000	-5,8

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.
- * Ranuan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet LSHP:n alueella keskimääräistä matalampina toimivan ja hyvin resurssoidun perusterveydenhuollon ansiosta. Pienen väestöpohjan vaihtelu vaativassa sairastavuudessa on suurta, mikä aiheuttaa vääjäämättä suurta vuosittaista vaihtelua myös kustannuksiin. Sairaanhoidopiiriin pyrkimystä hallittuun kustannuskehitykseen pidetään erittäin hyvänä.
- * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia.
- * Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä.

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-113 277	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33					
Avustukset						
Vuokrat	-264					
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 574	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	
TOIMINTAKATE	-113 574	-131 488	-131 528	-131 528	-131 528	

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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräjassa (palvelutakuu)	Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv	- < 7	- < 7	- < 7	- < 7	- < 7

Kuntouttava työtoiminta: Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiiviyöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat, ka /kk Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	28	24	20	20	20
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	187	160	110	110	110
		91	55	80	80	80

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet	-	-	-	-	-
Perustoimeentulotuki €/kotitalous netto	-	-	-	-	-
Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet	-	-	-	-	-
Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	23	20	20	20	20
Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	43	40	40	40	40
Työllistämisyksikkö: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet					
- työpaja	44	45	45	45	45
-seinätön	8	15	15	15	15
Työkokeilu, palkkatukityö asiakkaat	20	20	20	20	20
Maahanmuuttajasosiaalityö: Kuntapaikat	-	5	-	-	-
Tukiasumisyksikön käyttöaste	-	-	-	-	-

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Sosiaalityöntekijä	2,8	3,33	4	4	4
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	-	1	1	1,5	1,5
Työpajaohjaaja	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Vastaava ohjaaja	-	-	-	-	-
Ohjaaja	-	0,20	0	0	0

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 225	20 509	3 500	3 500	3 500	-82,9
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	85 620	80 000	135 000	135 000	135 000	68,8
Vuokratuotot	43 136	4 000				-100,0
Muut toimintatuotot	3 499	9 500	3 500	3 500	3 500	-63,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 480	114 009	142 000	142 000	142 000	24,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-361 137	-378 550	-507 701	-507 701	-507 701	34,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-75 660	-92 934	-119 818	-119 818	-119 818	28,9
Muut henkilösivukulut	-9 329	-13 205	-18 927	-18 927	-18 927	43,3

Palvelujen ostot	-264 878	-298 070	-376 676	-376 676	-376 676	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 495	-11 620	-17 855	-17 855	-17 855	53,7
Avustukset	-238 656	-206 500	-153 000	-153 000	-153 000	-25,9
Vuokrat	-69 655	-36 010	-27 070	-27 070	-27 070	-24,8
Muut toimintakulut	-5 522	-11 050	-5 050	-5 050	-5 050	-54,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 036 332	-1 047 939	-1 226 097	-1 226 097	-1 226 097	17,0
TOIMINTAKATE	-819 852	-933 930	-1 084 097	-1 084 097	-1 084 097	16,1

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Aikuissosiaalityö

- * Vahvistetaan sosiaalityön kokonaisvaltaista ja moniammatillista työtettä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden järjestämisessä ja kuntoutumisen seurannassa.
- * Kehitetään aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden välistä yhteistyötä asiakkaan palveluprosesseissa Recovery –toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hankkeen tukemana.
- * Osallistutaan Lapin digiNepsy –hankkeeseen, jossa pyritään tuomaan neuropsykiatriin haasteisiin liittyvää erityisasiantuntemusta käytännön asiakastyöhön.

Työllistämispalvelut

- * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2019 tasolla.
- * Työllistämispalveluiden uudisrakentamisen suunnittelu käynnistetään tammikuussa 2020. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja.
- * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Aktivointi-astetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ylläpidetään ja pidetään aktivointi-aste saavutetulla hyvällä tasolla.
- * Yksilövalmentajan toimi vakinaistetaan.
- * Työttömien terveystarkastusten kehittäminen terveyspalveluiden kanssa yhteistyössä.
- * Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön.
- * Kehitetään työllistämisen prosessia osaamista vahvistavaksi. Tavoitteena järjestää räätälöityjä lyhytkorttikoulutuksia osaksi palkkatukityöllistämistä.
- * Tehdään työelämä- ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena Ranuan työllistymisen hoidon mallin valmistuminen.
- * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvyyttä.
- * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen).

Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen

- * Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti.

Yhteenveto perusturvatoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
1)KASVUHAKUINEN KUNTA Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamista-	Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari Elinvoimaisuus Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat: - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekis-	-	8	8	8	8

paa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).	terissä kpl - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl	-	6	6	6	6
Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla.	Työllistäminen Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	33,2 (vuonna 2017)	<32	<32	<32	<32
	Kelan aktivointiaste, % (Kelasto)					
	- 300 -499 pv (2014: 7,1)	33,3	35,7	35,7	35,7	35,7
	- 500-999 pv (2014: 20,8)	12,5	25	25	25	25
	- yli 1000 pv (2014: 25)	46,4	37,1	37,1	37,1	37,1
	- yhteensä (2014: 37,4)	41	41,2	41,2	41,2	41,2
2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN						
Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa.	Lapsiperheet Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	17	19	19	19	19
Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.	Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm	-	55	55	55	55
Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virta - palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).	Nuoret Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	28,1 (vuonna 2017)	<10	<10	<10	<10
	Ikäihmiset Kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)	(vuonna 2017)				
	- 75-84-vuotiaat	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
	- 75 vuotta täyttäneet	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
	- 80-vuotta täyttäneet	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
	- 85 vuotta täyttäneet	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita. Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoitua yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.	Mielenterveys- ja päihdetyö Tehdyt mini-interventiot, lkm	123	150	200	200	200
	Virta –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske) Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm	-	15	15	15	15
		-	50	30	30	30
	Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm	-	5	5	5	5
	Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm	-	2	2	2	2

Perusturvatoimi yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	685 443	599 705	1 514 099	1 514 099	1 514 099	152,5
Maksutuotot	1 404 480	1 151 057	1 023 323	1 023 323	1 023 323	-11,1
Tuet ja avustukset	86 596	80 000	135 000	135 000	135 000	68,8
Vuokratuotot	358 997	276 098	247 558	247 558	247 558	-10,3
Muut toimintatuotot	20 162	19 500	34 750	50 750	50 750	78,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 555 678	2 126 360	2 954 730	2 970 730	2 970 730	39,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 258 033	-5 394 173	-5 838 326	-5 838 326	-5 838 326	8,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 402 270	-1 394 949	-1 436 874	-1 436 874	-1 436 874	3,0
Muut henkilösivukulut	-226 715	-188 917	-220 476	-220 476	-220 476	16,7
Palvelujen ostot	-9 092 162	-9 105 558	-9 532 617	-9 532 617	-9 532 617	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-654 061	-688 110	-736 565	-736 565	-736 565	7,0
Avustukset	-1 269 386	-2 407 619	-2 374 634	-2 374 634	-2 374 634	-1,4
Vuokrat	-1 197 596	-872 069	-975 923	-975 923	-975 923	11,9
Muut toimintakulut	-10 800	-16 650	-11 250	-11 250	-11 250	-32,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 111 023	-20 068 045	-21 126 665	-21 126 665	-21 126 665	5,3
TOIMINTAKATE	-17 555 345	-17 941 685	-18 171 935	-18 155 935	-18 155 935	1,3

Toimielin: Osasto Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	HYVINVOINTILAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen hallinto ja ruokapalvelu Sivistystoimenjohtaja ja ruokapalvelun osalta ruokapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Ravitsemispalvelut:	Ateriasuoritteet €/suorite	141867 2,71	169285 2,64	173580 2,56	173580 2,62	173580 2,62
Koulut:	Arviointiasteikko (1-5):	Kyselyä ei toteutettu	>4	>4	>4	>4
Ateriapalvelun laatuksely	Ruoan riittävyys		>3	>3	>3	>3
	Ruoan maku		>3	>3	>3	>3
	Ulkonäkö		>4	>4	>4	>4
	Lämpötila		>3	>3	>3	>3
	Ruokailutilanteen sujuvuus		>3	>3	>3	>3
	Henkilökunnan palveluالتیوس		>3	>3	>3	>3

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Sivistystoimenjohtaja	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45
Toimistovirkailija	1,08	0,5	0,5	0,5	0,5
Ruokapalvelu					
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalveluesimies	1				
Ruokapalvelutyöntekijä	11	7	6	6	6
Toimitilat					
Koulujen keittiö					280

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		447 665	444 639	454 639	454 639	-0,7
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		447 665	444 639	454 639	454 639	-0,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-46 712	-250 424	-228 721	-228 721	-228 721	-8,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 528	-60 791	-53 507	-53 507	-53 507	-12,0
Muut henkilösivukulut	-1 551	-8 661	-8 478	-8 478	-8 478	-2,1
Palvelujen ostot	-251 701	-30 287	-50 042	-50 042	-50 042	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908	-149 600	-150 907	-160 907	-160 907	0,9
Avustukset						

Vuokrat	-2 906	-15 098	-32 255	-32 255	-32 255	113,6
Muut toimintakulut		-1 000	-500	-500	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 306	-515 861	-524 410	-534 410	-534 410	1,7
TOIMINTAKATE	-313 306	-68 196	-79 771	-79 771	-79 771	17,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa lukion rehtori.
- * Sivistystoimessa työskentelee kaksi toimistosihtööriä. Toisen työpanos jakautuu hallinnon lisäksi kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen tehtäviin. Toinen toimistosihtööri työskentelee hallinnossa ja koulutuksessa.
- * Koulutuksessa painotetaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja johtamisen kehittämistä.
- * Toimintaa kehitetään palvelujen vuosittaisen laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta.
- * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu jatkuu ja huomiota kiinnitetään toimitilojen tehokkaaseen yhteiskäyttöön sekä eri yksiköiden toimintojen yhteensovittamiseen. Rakennustyöt aloitetaan vuonna 2020. Monitoimikeskuksen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2022.
- * Hankerahoitukseen avulla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja henkilöstön koulutautumista.
- * Henkilöstöä informoidaan kuntatalouden ja toimintaympäristön muutoksesta sekä niiden vaatimista tuotavuuden parantamistoimista.
- * Koulujen keskuskeittiö huolehtii sivistystoimen ruokapalvelujen järjestämisestä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen.
- * Kouluruoka mahdollistaa terveellisen ja ravitsevan ruokailun koulupäivän aikana. Ateriaan kuuluvat lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, leipä, levite ja juoma. Kuuden viikon ruokalistakierto takaa ruoan monipuolisuuden. Sesongit, teemat ja juhlapyhät tarjoavat vaihtelua ja ohjaavat ruokakulttuurin perinteisiin.
- * Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan lasten ja nuorten ruokavalion parantamista koskevat suositukset.
- * Uuden monitoimikeskuksen keittiön suunnittelua jatketaan.
- * Valmistuskeittiö toimii nykyisissä tiloissa Kirkonkylän koulun vanhassa päädyssä, kunnes uusi monitoimikeskus otetaan käyttöön. Toiminnan jatkamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
- * Ruokapalvelutyöntekijän eläköitymiseen varaudutaan kevätlukukaudelle sijaiskuluihin. Kesällä keittiön toiminta järjestyy pienemmällä väkimäärällä, mutta elokuusta alkaen eläköitymisen tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä määräaikaisesti siihen saakka, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu. Työvoiman tarvetta tarkastellaan uudelleen monitoimikeskuksen keittiön tarpeiden näkökulmasta ja samalla huomioidaan tulevat eläköitymiset.
- * Elintarvikkeiden hintojen korotuksiin sekä kotimaisten kalatuotteiden saatavuusongelmiin varaudutaan elintarvikehankinnoissa ja ruokalistan suunnittelussa.
- * Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaan osalta käytössä on optiovuosi, ja suunnitelmissa on jatkaa elintarvikkeiden hankintayhteistyötä LSHP:n kanssa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	<i>Päiväkotikoti €/hvp</i> <i>Perhep.hoito €/hvp</i> <i>Ryhmäperhep.hoito €/hvp</i> <i>Esiopetus €/oppilas</i>	46,90 57,77 61,55 61,05	50,97 44,15 62,07 4027	54,12 50,49 63,75 9429	54,12 50,49 63,75 11 738	54,12 50,49 63,75 12 774

Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	<i>Paikan odotusaika pv</i> <i>Hoitomoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i> <i>Päiväkodin käyttöaste %</i>	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85
Asiakastyytyväisyys	<i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen (asteikko 1-5, arviointi tammik -19)</i>	-	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Varhaiskasvatus					
0-6 –vuotiaiden lkm	263	238	210	196	184
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	135	100	110	98	95
-päiväkoti	30	30	24	21	21
-perhepäivähoito	35	20	20	20	17
-ryhmäperhepäivähoito	70	50	50	45	45
-avoin varhaiskasvatus (ei varh.kasv. luvuissa)	18	13	10	8	-
Esiopetuksessa/varh.kasvatus	58	55	46/16	37/12	34/12

Syntyvyys laskettu suunnittelukaudella 25 lasta/vuosi

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Varhaiskasvatus					
Vastaava lastentarhanopettaja Varhaiskasvatuksen johtaja*	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja Varhaiskasvatuksen opettaja*	3	4	5	5	4
Lastenhoitaja Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja*	4	4	3	3	4
Perhepäivähoitaja Vastaava hoitaja	15 3	14 3	14 3	12 3	11 3
Varhaiskasvatuksen avustaja					
-vakainainen	2	2			
-määräaikainen	3	2			
Varhaiskasvatuksen ohjaaja*					
- vakainainen			2	2	2
-määräaikainen			2	1	1

*Uusi nimike.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuslain ja uuden Ranuan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään mahdollisille vapaille varhaiskasvatuspaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.
- * Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus (20h/viikko, jos toinen vanhempi kotona) poistetaan 1.8.2020.

- * Varhaiskasvatuksessa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Varhaiskasvatuspalveluja myydään naapurikunnille resurssien mukaan.
- * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan Kuhan kylällä. Sosiaalitoimen ja seurakunnan järjestämään avoimeen kerhotoimintaan osallistutaan materiaalikustannuksilla.
- * Perhepäivähoidon sesonkiloontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoihin.
- * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti. Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti.
- * Lapsimäärän vähentyessä varaudutaan myös toimintojen yhdistämiseen
- * Henkilöstöä rekrytoidessa huomioidaan päiväkodin uudet henkilöstön kelpoisuusehdot.
- * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimintoja pyritään keskittämään mm. lomien aikana ja työvoiman joustavaa käyttöä eri yksiköissä ja yksiköiden välillä tehostetaan.
- * Yhteistyötä koko varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehostetaan - huomioidaan työvuorolistojen suunnittelussa.
- * Toimintavuonna parannetaan nykyisen päiväkodin tiloja toiminnallisia tarpeita vastaavaksi.
- * Kuhan koulun esiopetuksen ryhmä jatkaa toimintaansa vielä lukuvuonna 2020-2021, minkä jälkeen esiopetus tapahtuu yksinomaan Kirkonkylän ryhmässä. Kirkonkylän alueen esioppilaita ei kuljeteta Kuhaan enää syksystä 2020 alkaen.
- * Varhaiskasvatuksen erityisopettaja opettaa, ohjaa ja konsultoi päivähoito- ja esiopetusryhmien lisäksi tarvittaessa myös kotihoidossa olevia, alle kouluikäisiä lapsia.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	37 987	25 000	18 100	18 100	18 100	-27,6
Maksutuotot	116 212	143 000	126 000	115 000	110 000	-11,9
Tuet ja avustukset			1 600	1 600	1 600	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154 199	168 000	145 700	134 700	129 700	-13,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-933 650	-871 100	-888 396	-852 332	-783 398	2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-208 999	-214 343	-208 907	-200 396	-184 127	-2,5
Muut henkilösivukulut	-35 746	-30 449	-33 267	-31 924	-29 352	9,3
Palvelujen ostot	-214 673	-186 347	-203 171	-204 792	-204 372	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 768	-18 570	-19 950	-19 950	-19 800	7,4
Avustukset						
Vuokrat	-137 298	-102 421	-207 507	-207 507	-207 507	102,6
Muut toimintakulut	-2 361	-100	-500	-500	-500	400,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 548 495	-1 423 330	-1 561 698	-1 517 401	-1 429 056	9,7
TOIMINTAKATE	-1 394 296	-1 255 330	-1 415 998	-1 382 701	-1 299 356	12,8

Tehtävä/tulosalue:	Perusopetus
Tilivelvollinen:	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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	100	100	100	>100	>100

	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %</i>	31,7	>27	>27	>27	>27
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	92	>91	>91	>91	>91
Opetus järjestetään taloudellisesti	<i>Euroa/oppilas</i>	10 580	11 457	11 570	11 771	12 151
- Impiö	<i>€/oppilas</i>	12 577	7 648	-	-	-
- Kirkonkylä	<i>€/oppilas</i>	9 806	11 205	10 605	10 755	12 151
- Kuha	<i>€/oppilas</i>	9 549	10 981	9 194	9 988	9 354
- Yläaste	<i>€/oppilas</i>	11 324	12 109	13 378	13 395	13 021

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2020	TS2021
<u>Oppilaita yhteensä 20.9.</u>	581	575	554	538	517
Esioppilaat	58	55	46	38	35
1-6 vuosiluokat	341	342	334	330	321
7-9 vuosiluokat	182	178	174	170	161

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö 20.9.					
Rehtori	2	2	2	2	2
Luokanopettaja	22	22	20	20	19
Erytysluokanopettaja	2	2	2	2	2
Erytisopettaja	4	4	4	4	4
Lehtori	15	14	14	13	13
Päätoiminen tuntiopettaja	1	1	1	2	2
Sivutoiminen tuntiopettaja		1	1	1	1
Aikuisten perusopetus	1	1			
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Koulunkäynnin ohjaajat					
- vakinaiset	18	18	16	15	15
- määräaikaiset	2		3	3	3
- laskutus toiseen kuntaan			2	2	2
Toimistosihteri	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6
Toimitilat					
Impiön koulu	754	754	-	-	-
Kirkonkylän koulu	3200	3200	1800	1800	3100
Kuhan koulu	1075	1075	1075	1075	1075
Yläaste	3100	3100	1500	1500	2000
Yläasteen työpaja	850	850	850	850	-

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	106 584	52 000	73 500	73 500	73 500	41,3
Maksutuotot	7 768	6 000	8 000	8 000	8 000	33,3
Tuet ja avustukset	77 200	82 365				-100,0
Vuokratuotot	1 090	1 000				-100,0
Muut toimintatuotot	58					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 700	141 365	81 500	81 500	81 500	-42,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 614 712	-2 608 678	-2 578 946	-2 578 946	-2 556 545	-1,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-562 375	-608 854	-612 642	-612 642	-607 356	0,6
Muut henkilösivukulut	-95 902	-91 593	-96 778	-96 778	-95 943	5,7

Palvelujen ostot	-1 030 041	-1 188 838	-1 138 589	-1 145 969	-1 145 969	-4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 913	-168 337	-137 300	-137 300	-137 300	-18,4
Avustukset						
Vuokrat	-1 326 111	-1 432 793	-1 395 133	-1 395 133	-1 395 133	-2,6
Muut toimintakulut	-2 490	-110	-20	-20	-20	-81,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 818 544	-6 099 203	-5 959 408	-5 966 788	-5 938 266	-2,3
TOIMINTAKATE	-5 625 844	-5 957 838	-5 877 908	-5 885 288	-5 856 766	-1,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Tulevaisuuden visio on "Turvallinen koulu, joka edistää hyvinvointia avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta sopusoinnussa paikallisen luonnon kanssa".
- * Toteutetaan ja taataan opetussuunnitelmien mukainen laadukas perusopetus ja koulunkäynnin tukitoimet.
- * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelua jatketaan, ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota ala- ja yläkoulujen toimintojen yhdenmukaistamiseen sekä henkilöresurssin tehokkaaseen hyödyntämiseen.
- * A1-kielen opetusta jatketaan kevätlukukaudella siten, että 1. ja 2. vuosiluokilla opiskellaan englantia yksi tunti viikossa. Syksystä alkaen noudatetaan OPH:n asetuksen minimivelvoitteita siten, että 1. vuosiluokalla englantia opetetaan 0,5 vuosiviikkotuntia ja 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotuntia.
- * Tutkitaan mahdollisuutta pienentää perusopetuksen tuntikehystä valtakunnalliseen minimiin.
- * AP/IP-toiminnan kuukausimaksuja korotetaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä syksystä 2020 alkaen.
- * Ranuan kunta jatkaa Peuransarven liikuntatilojen vuokrausta.
- * Kirjojen ohella käytetään kustantajien tuottamaa sähköistä materiaalia.

Kuhan koulu:

- * Impiön alueen oppilaat opiskelevat Kuhan koululla, joka toimii neljän opettajan voimin. Oppilasennusteen mukaan Kuhan koulun oppilasmäärä tulee pysymään suunnitelmavuosina yli 60 oppilaan.

Kirkonkylän koulu:

- * Kirkonkylän koulun rehtorin virka täytetään määräaikaista koulun/monitoimikeskuksen valmistumiseen saakka. Sen jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen ja selvitetään rehtori-apulaisrehtori -mallin toteuttamismahdollisuutta.
- * Kirkonkylän koulu toimii kokonaisuudessaan kahdessa tilapäisessä koulurakennuksessa samassa pihapiirissä.
- * Kirkonkylän koululla on pätevä henkilöstö ja riittävä henkilöstöresurssi.
- * Kristillisen kansanopiston liikuntasalin vuokrausta jatketaan sisäliikuntaa varten, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu.
- * Koulun lähialuetta, mukaan lukien järviympäristö, hyödynnetään opetuksessa uusien välinein. Ranta-alueella on rakennettu tulistelupaikka sekä rantoja on raivattu siistimmän näköiseksi ja helpommin liikuttavaksi.
- * Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. Huolehditaan, että koko henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen esimerkiksi TVT-asioissa. Koulutusta järjestetään yhteisinä ajankohtina, lisäksi tuetaan omaehtoista koulutautumista omien kykyjen ja ammatillisten tarpeiden mukaisesti.

Yläkoulu:

- * Oppilasennusteen mukaan yläkoulun oppilasmäärät pysyvät suunnitelmavuosina yli 200:ssa.
- * Lähiliikuntapaikka jää uuden rakennettavan monitoimikeskuksen alle. Tilalle suunnitellaan korvaava alue, joka kannustaa liikkumiseen.
- * Yläasteen kota siirretään Pappilantieltä Aapiskujalle.
- * Pienenevästä oppilasmäärästä huolimatta oppilaille taataan monipuolinen valinnaisainetarjonta.
- * Parkkiloikka-toimintaa on kehitetty vuonna 2019 ja toiminta on tukenut oppilaiden opinnoissa etenemistä. Parkkitoimintaa jatketaan, jos siihen löytyy ulkopuolinen rahoitus eli käytännössä luokanopettajan palkka.
- * TVT-laitteita pyritään hankkimaan lisää, koska käyttö on lisääntynyt.

Tehtävä/tulosalue:	Lukio- ja ammatillinen koulutus
Tilivelvollinen:	Lukion rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuk-

sen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämään varten.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	3,2	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
		keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	92	100	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	Euroa/oppilas	11 650	11 754	11 720	12 516	12 516

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Oppilaat 20.9. Lukio	64	66	64	>60	>60
Etälukio/Aineopiskelijat Kaksois/kolmoistutkinto		2			
Opetustunnit:	6500	6080	6000	5400	5400

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Rehtori	1	0,55	0,55	0,55	0,55
Lehtori	6,5	6,5	6	6	6
Koulukuraattori	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Toimistosiihteeri	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30
Toimitilat					
Lukio	500	500	500	500	500

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	5 663	5 500	5 500	5 500	5 500	
Tuet ja avustukset	25 964	24 000	24 000	24 000	24 000	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	710					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 337	29 500	29 500	29 500	29 500	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-409 761	-416 247	-374 703	-374 703	-374 703	-10,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-92 301	-89 688	-88 430	-88 430	-88 430	-1,4
Muut henkilösivukulut	-15 257	-14 519	-13 968	-13 968	-13 968	-3,8
Palvelujen ostot	-114 845	-137 877	-131 734	-132 598	-132 598	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 143	-25 200	-23 800	-23 800	-23 800	-5,6
Avustukset						
Vuokrat	-136 237	-145 256	-146 982	-146 982	-146 982	1,2
Muut toimintakulut	-16					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-789 560	-828 787	-779 617	-780 481	-780 481	-5,9
TOIMINTAKATE	-757 223	-799 287	-750 117	-750 981	-750 981	-6,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Ranuan lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona. Lukion markkinoinnissa korostetaan koulun tietoteknisiä valmiuksia, ilmaisia koulukirjoja, kunnan tarjoamia koulukuljetuksia, opetuksen hyvää laatua sekä mahdollisuutta Eurooppaan suuntautuvaan teemaopintojen matkaan.
- * Paikallissopimus valinnaiskursseista tehdään lukuvuosittain. Sopimuksen laadinnassa kiinnitetään huomiota toiminnan taloudelliseen tehokkuuteen ja siihen, etteivät opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet heikkene. Sopimuksella turvataan myös aineenopettajien opetustuntien riittävyys.
- * Itsenäisesti opiskeltavia vieraiden kielten kursseja voidaan ostaa digitaalisten palveluiden kautta siinä tapauksessa, ettei oma lukio kykene tarjoamaan kyseisiä kursseja, ja opiskelija on aloittanut ko. kielen opiskelun lukiossa tai yläasteella ja hänellä on suunnitelma ko. kielen ylioppilaskokeen suorittamiseksi.
- * Kaikki kurssikokeet pyritään pitämään sähköisesti. Ylioppilastutkinto järjestetään kokonaan sähköisesti. Opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä siten, että se tukee opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskokeissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä.
- * Hankinnoissa keskitytään TVT-laitteiston nykyisen tason ylläpitämiseen.
- * Kunta korvaa matkakustannusten omavastuuosuuden ja tarjoaa ilmaisen koulukuljetuksen yli 5 km:n koulumatkalle. Lukio lainaa kurssikirjat opiskelijoille kurssien ajaksi lukuun ottamatta kielioppikirjoja ja MAOL-taulukkokirjaa. Suunnitelmakaudella varaudutaan uuden opetussuunnitelman mukana tuomaan mahdolliseen kirjapäivitykseen.
- * Lukiolla on valmius tarjota lukiokoulutusta aikuisopiskelijoille ja kaksoistutkinnon suorittajille.
- * Uuden lukion opetussuunnitelman paikallinen työ saatetaan loppuun marraskuuhun 2020 mennessä. Henkilökunnan lisäksi suunnitelmassa huomioidaan opiskelijoiden ja huoltajien näkemykset. Uusi opetussuunnitelma esitellään 9. luokkien oppilaille joului-tammikuussa 2020-2021. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin haetaan kevään 2021 yhteishaussa ja uuden opetus alkaa syksyllä 2021.
- * Opiskelijakunnan varankeruuta ja tapahtumatoimintaa tuetaan.
- * Teemaopintojen Euroopan-matka pyritään toteuttamaan vuosittain. Sen puitteissa edistetään kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa.
- * Selvitetään eSport-toiminnan aloittaminen yhteistyössä kunnan nuorisotoimen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.
- * Lisäksi selvitetään kunnan mahdollisuuksia vastaanottaa venäläisiä opiskelijoita lukio-opintoihin.

Tehtävä/tulosalue:	Kansalaisopisto
Tilivelvollinen:	Kansalaisopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Opisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen	<i>Opetusryhmien määrä kaikkiaan</i>	184	180	180	180	180
	<i>sivukylillä</i>	16	20	16	16	16
	<i>Opetustuntien määrä</i>	4 115	4 600	4 200	4 200	4 200
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>	836	870	870	870	870
	<i>- naisia</i>	584	550	550	550	550
	<i>- miehiä</i>	252	320	320	320	320
Opetuksen tuloksellisuus	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>	3 379	3 300	3 300	3 300	3 300
	<i>Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä</i>	4 107	4 500	4 100	4 100	4 100
	<i>Opetustunnin hinta euroa</i>					
	<i>- brutto</i>	71	71	71	71	71
	<i>- netto</i>	62	62	62	62	62
Musiikkiopisto, ostetut paikat	<i>Opiskelijamäärä/vuosi</i>	9	9	9	9	9

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista					
- oppivelvollisuusik.	29 %	20 %	25 %	25 %	25 %
- työkäiset	23 %	30 %	25 %	25 %	25 %
- työttömät	2 %	7 %	5 %	5 %	5 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	31 %	34 %	35 %	35 %	35 %
- muut (kotiaiti/-isä, alle kouluikäinen yms.)	15 %	9 %	10 %	10 %	10 %

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
<u>Henkilöstö</u>					
Kansalaisopiston rehtori	0,25	0,1	0,25	0,25	0,25
Musiikinopettaja	1	1	1	1	1
Pt. tuntiopettaja	2	1	1	1	1
St. tuntiopettaja	45	40	40	40	40
Toimistosiihteeri	0,7		0,7	0,7	0,7
<u>Toimitilat</u>					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Kunnanvirasto/hallintotilat	17	17			
Monkkari 2.0/hallintotilat			25	25	25

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 884					
Maksutuotot	43 390	38 600	43 600	43 600	43 600	13,0
Tuet ja avustukset	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	
Vuokratuotot	382	150	16 110	16 110	16 110	10 640,0
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 156	43 750	64 710	64 710	64 710	47,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-162 922	-151 983	-144 706	-144 706	-144 706	-4,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-33 858	-37 311	-34 150	-34 150	-34 150	-8,5
Muut henkilösivukulut	-5 940	-5 301	-5 395	-5 395	-5 395	1,8
Palvelujen ostot	-69 529	-87 107	-87 295	-87 295	-87 295	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-722	-4 050	-3 700	-3 700	-3 700	-8,6
Avustukset						
Vuokrat	-36 057	-40 938	-57 517	-57 517	-57 517	40,5
Muut toimintakulut	-870	-500	-500	-500	-500	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309 898	-327 190	-333 263	-333 263	-333 263	1,9
TOIMINTAKATE	-260 742	-283 440	-268 553	-268 553	-268 553	-5,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on kuntalaisia osallistavaa. Toivolan tilojen moninaiskäyttö kaventaa päiväkurssien tarjontaa.
- * Suunnitellaan Toivolan koulusta kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijatahojen kohtaamispaikkana sen jälkeen, kun Niittyvilla-päivätoiminta saa omat tilat.
- * Tavoitteen on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Huomioidaan erityisesti kansalaisten digitaidot ja haetaan erillisrahoituksia.
- * Monipuolinen musiikin ja taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu ja uudistuu. Taiteen perusopetus jatkuu Ranuan kansalaisopistossa.

- * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuvat opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin.
- * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa ja tarvelähtöisesti järjestetään monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetukseksi.
- * Yhteistyö Koillismaan kansalaisopistojen kanssa kansalaisopistojen opettajien ja kurssilaisten koulutus- ja harrastetarjonnassa jatkuu.
- * Lukuvuosina 2020-21 ja 2021-22 varaudutaan avustamaan Lapin musiikkiopistoon valittuja ranualaisia peruskouluikäisiä oppilaita siten, että lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14.000 euroa (sitova). Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruisin määrin siten, että avustus on enimmäismäärältään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi.

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. Kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, ja toimii kaikkien kuntalaisten ja ikäryhmien kokoontumispaikkana. Tietoyhteiskunnan osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	<i>Hankinnat (asukasluku/1000)</i>	868	>500	>500	>500	>500
	<i>Lainaus/kokoelmat</i>	1,12	>1,1	>1,1	>1,1	>1,1
Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	<i>Kokonaislainaus/asukasluku</i>	18,37	>18	>20	>20	>20
	<i>Kirjastokäynnit/asukasluku</i>	7,99	>8	>8	>8	>8
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/1000</i>	141	>250	>150	>150	>150
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Tapahtumien osallistujat as.luku/1000</i>	295	>200	>200	>200	>200
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	7	7	7	7	7
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)</i>	4,72	4,60	3,50	3,50	3,50
	<i>Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)</i>	10,84	10,00	10	10	10

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Lainojen määrä	72 968	>70 000	>70 000	>70 000	>70 000
Fyysiset kirjastokäynnit	31 751	>32 000	>35 000	>35 000	>35 000
Verkkokäynnit	13 387	>13 000	>13 000	>13 000	>13 000

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
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
Toimitilat					
Kirjasto	700	700	700	700	420

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28 020	3 000	3 000	3 000	3 000	
Maksutuotot	4 185	3 800	3 300	3 300	3 300	-13,2
Tuet ja avustukset	18 615					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 820	6 800	6 300	6 300	6 300	-7,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-147 761	-132 264	-139 685	-139 685	-139 685	5,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-31 422	-32 470	-32 965	-32 965	-32 965	1,5
Muut henkilösivukulut	-5 228	-4 615	-5 209	-5 209	-5 209	12,9
Palvelujen ostot	-27 643	-33 153	-30 977	-30 977	-30 977	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 947	-71 609	-44 296	-44 296	-44 296	-38,1
Avustukset						
Vuokrat	-57 364	-70 615	-62 616	-62 616	-62 616	-11,3
Muut toimintakulut	-728	-550				-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344 093	-345 276	-315 748	-315 748	-315 748	-8,6
TOIMINTAKATE	-293 273	-338 476	-309 448	-309 448	-309 448	-8,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa
- * Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa
- * Kirjaston ja kirjastoauton käyttö, toiminta ja palvelut pidetään entisellä tasolla. Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle
- * Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaamman asioinnin kirjastossa
- * Kirjaston ja koulun yhteistyötä kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti
- * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja ja kehittämällä kirjaston ja hoito-/hoivalaitosten yhteistyötä
- * Ranuan kirjasto on osa Lapin kirjastoja ja kirjaston toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa
- * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana.
- * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa

- * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia
- * Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi
- * Kirjasto siirtyy uuteen monitoimikeskukseen (valmistumisarvio syksyllä 2022). Uusien tilojen suunnittelussa otetaan huomioon kirjastolain yleiselle kirjastolle asettamat tehtävät, joiden hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat: kokoelman ja palvelujen lisäksi kirjaston on lain mukaan myös tarjottava tiloja mm. oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointikoordinaation. 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 sekä yhteisöllisyys; Wellness/Illness.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen	<i>Nettokustannukset euro/kuntalainen</i>	14,21	15,71	14,98	14,98	14,98
Kulttuurin avustukset	<i>Avustusmääräraha/€</i>	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000
	- yksityiset	7	6	8	8	8
	- yhteisöt, järjestöt	3	3	3	3	3
Liikuntapalvelujen edellytysten luominen	<i>Nettokustannukset euro/kuntalainen</i>	22,56	24,56	46,06	46,06	46,06
Avustukset	<i>Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät</i>	6/880	6/700	6/700	6/700	6/700
Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu.	<i>Nettokustannukset</i>	34,82	36,28	46,02	46,02	46,02
Avustukset	<i>Avustettavien nuorisjärjestöjen jäsenmäärä</i>	275	230	250	250	250
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.)	<i>Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin</i>	198	210	210	210	210
Etsivä nuorisotyö	<i>Kohdatut nuoret, yksilötyö</i>	45	48	40	40	40
Nuorten työpajatoiminta	<i>Nuorten määrä/eri nuorta alle 29 v</i>	26	31	28	28	28
Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket	<i>Nuorten määrä</i>	4 111 607	6 500 1 200	6 500 1 200	6 500 1 200	6 500 1 200
www.lanuti.fi/ranua	<i>Nuorisotiedotuksen kävijät</i>	5 443	7 500	6 000	6 000	6 000

	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot					
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi					
- konsertit	5/284	4	4	4	4
- teatteri	2/224	2	2	2	2
- tapahtumat	19/799	12	12	12	12
- Taikalamppu tap.	45/3 125	30	30	30	30
Museo avoinna/kävijät	6 vko/221	6 vko/200	6 vko/200	6 vko/200	6 vko/200
Liikuntatapahtumat/osallistujat	15/1 511	7/700	7/800	7/800	7/800
- retket/osallistujat	3/115	4/160	3/120	3/120	3/120
- puulaakit/osall.	1/123	4/140	2/140	2/140	2/140
- kunnanmestaruus/osallistujat	4/494	2/50	2/50	2/50	2/50
- Liikkuva iltapäivä – kerhomäärät/menot	10/195	10/200	10/200	10/200	10/200
- Koulujen kisat/osall.	2/354				
Kuntovihkot					
- talvi	16 669	17 900	17 000	17 000	17 000
- kesä	17 950	18 500	18 000	18 000	18 000
Nuorisojärjestöt/jäsenet	3/224	3/230	3/250	3/250	3/250
Kansainväliset toiminnot	8	7	7	7	7
- kv-vaihdot	1/8	2	2	2	2
- vapaaehtoiset	3	4	4	4	4
- EU:n nuorisoviikko	1	1	1	1	1
Nuorisotoiminta					
- nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-257 vrk)	4 111	6 000	6 500	6 500	6 500
- bänditilat (bändit)	1	1			
- osallistujat/leirit	3/112	3/90	4/115	4/115	4/115
- valistus	10/689	8	8	8	8
- päihitteettömät tapahtumat	10/495	6	6	6	6
- osallisuustapahtumat	14	5	5	5	5

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Vapaa-aikatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Nuorten työpaja ESR -hanke	2	2			
Nuorten työpaja ohjaaja	0,6	1	1½	1½	1½
Hyvää huomista! ESR -hanke			2	2	1
Toimitilat					
Jäähalli	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584
Kuntosali	241,5				
Bänditilat	49	49			
Nuorisotilat	217	350	310	310	310
Toimisto	20	20	20	20	20
Museo kpl	1	1	1	1	1
Ranua TV m2	18	18			

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	44 210	500	500	500	500	
Maksutuotot		500	500	500	500	
Tuet ja avustukset	126 578	221 082	214 307	214 307	214 307	-3,1
Vuokratuotot	28 847	26 100	29 900	29 900	29 900	14,6
Muut toimintatuotot	9 167	11 123	18 423	18 423	18 423	65,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	208 802	259 305	263 630	263 630	263 630	1,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-213 864	-214 215	-227 211	-227 211	-227 211	6,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44 002	-52 193	-53 058	-53 058	-53 058	1,7
Muut henkilösivukulut	-7 615	-7 430	-8 484	-8 484	-8 484	14,2
Palvelujen ostot	-104 394	-123 940	-107 346	-107 401	-107 401	-13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 973	-33 967	-36 784	-36 784	-36 784	8,3
Avustukset	-20 816	-24 200	-24 200	-24 200	-24 200	
Vuokrat	-97 771	-170 541	-213 228	-213 228	-213 228	25,0
Muut toimintakulut	-18 770	-4 890	-4 890	-4 890	-4 890	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 205	-631 376	-675 201	-675 256	-675 256	6,9
TOIMINTAKATE	-330 403	-372 071	-411 571	-411 626	-411 626	10,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen.
- * Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueista kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta.
- * Kulttuuritarjonnassa vaihtelevuus ja elämyksellisyys, jotka luovat hyvinvointia,
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 14.9.).
- * Taikalampussa alle 18 v toiminnassa tärkeinä laatu, laaja-alaisuus ja saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön.
- * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun (v 2017) perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisältöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H –yhdistykseltä.
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita syyskuun 3. lauantai. Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja hyödynnetään verkoston verkostoja.
- * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomioita vähän liikkuviin sekä liikuntakampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon. Hankerahoitusten turvin jatketaan KunnonMummola ja SuomiMies - tapahtumia. Kehitetään hanketoiminnan mahdollistamana 103-vuotiaankin Ranuan liikkuvuutta.
- * Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ -työntekijää, joista kokoaikaisen työntekijän vakinaistaminen edessä.
- * WAUTO-liikkuva nuorisotyö Ranualla 1.9.–31.12.2020 Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyössä.
- * ESR-hanke Hyvää huomista! -hakuvaiheessa, rahoituspäätös lokakuussa 2019. Tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien palveluiden kohdentaminen ja löytäminen.
- * Etsivä nuorisotyö alle 29-vuotiaiden nuorten tukena ja osana vapaa-aikatoimen nuorten palvelua. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään moniammatillisella yhteistyöllä ja Silta-toiminnan kautta.
- * Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja paikallisten tapahtumien kautta; kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä osallistutaan kansainvälisuun nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona.
- * Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtävät osin oppisopimusopiskelijan työtä vuoteen 2021 asti.
- * Vapaa-aikatoimen tilat Monkkari 2.0 Keskustie 11 kehittämis- ja kokeilukohteena eri nuorisoryhmien vahvistajana. Monkkari 2.0: ssa kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallinnolliset tilat, omalle erillisellä sisäänkäynnillä sisäpihan puolella.
- * Nuorilähtöinen rohkea lähestymistapa uuden kokeilussa.
- * 100% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti.
- * Kustannuspaikka Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa.

	Mittari	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Yhteenveto sivistystoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista						
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät <u>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</u> -kunnan järjestämät -muut koulutukset	2 1/1 12/3 5,5/65 214/128	3 1 14 41 125	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset	100	98	98	>98	>98
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv Hoitomoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100	100	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	4 245	7 300	6 500	6 500	6 500
Kansainvälisyys	Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa	7	7	6	6	6

Sivistystoimi yhteensä:

Sivistystoimen keskeiset tavoitteet:
* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu ja eri yksiköiden toimintojen yhteensovittaminen uudessa keskussa sekä sen ulkopuolella.
* Varautuminen pieneneviin lapsi- ja oppilasmääriin toiminnan organisoinnissa ja henkilöstöhallinnossa.
* Koulujen toiminnan asteittainen sovittaminen väheneviin oppilasmääriin siten, että peruskoulu muuttuu kaksisarjaiseksi 2030-luvun alkuun mennessä ja muutos yksisarjaiseksi alkaa samanaikaisesti jo vuodesta 2026 alkaen.
* Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen kaikilla tulosalueilla.
* Toiminnan sopeuttaminen heikkenevään taloustilanteeseen ja toimintakulujen kasvun taittaminen.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	219 685	528 165	539 739	549 739	549 739	2,2
Maksutuotot	177 218	197 400	186 900	175 900	170 900	-5,3
Tuet ja avustukset	250 857	332 447	244 907	244 907	244 907	-26,3
Vuokratuotot	30 319	27 250	46 010	46 010	46 010	68,8
Muut toimintatuotot	9 935	11 123	18 423	18 423	18 423	65,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	688 014	1 096 385	1 035 979	1 034 979	1 029 979	-5,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 529 382	-4 644 911	-4 582 368	-4 546 304	-4 454 969	-1,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-982 485	-1 095 650	-1 083 659	-1 075 148	-1 053 593	-1,1
Muut henkilösivukulut	-167 239	-162 568	-171 579	-170 236	-166 829	5,5
Palvelujen ostot	-1 812 826	-1 787 549	-1 749 154	-1 759 074	-1 758 654	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 374	-471 333	-416 737	-426 737	-426 587	-11,6
Avustukset	-20 816	-24 200	-24 200	-24 200	-24 200	
Vuokrat	-1 793 744	-1 977 662	-2 115 238	-2 115 238	-2 115 238	7,0
Muut toimintakulut	-25 235	-7 150	-6 410	-6 410	-6 410	-10,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 663 101	-10 171 023	-10 149 345	-10 123 347	-10 006 480	-0,2
TOIMINTAKATE	-8 975 087	-9 074 638	-9 113 366	-9 088 368	-8 976 501	0,4

Hyvinvointilautakunta yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	905 128	1 127 870	2 053 838	2 063 838	2 063 838	82,1
Maksutuotot	1 581 698	1 348 457	1 210 223	1 199 223	1 194 223	-10,3
Tuet ja avustukset	337 453	412 447	379 907	379 907	379 907	-7,9
Vuokratuotot	389 316	303 348	293 568	293 568	293 568	-3,2
Muut toimintatuotot	30 097	30 623	53 173	69 173	69 173	73,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 243 692	3 222 745	3 990 709	4 005 709	4 000 709	23,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-10 787 415	-10 039 084	-10 420 694	-10 384 630	-10 293 295	3,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 384 755	-2 490 599	-2 520 533	-2 512 022	-2 490 467	1,2
Muut henkilösivukulut	-393 954	-351 485	-392 055	-390 712	-387 305	11,5
Palvelujen ostot	-10 904 988	-10 893 107	-11 281 771	-11 291 691	-11 291 271	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-985 435	-1 159 443	-1 153 302	-1 163 302	-1 163 152	-0,5
Avustukset	-1 290 202	-2 431 819	-2 398 834	-2 398 834	-2 398 834	-1,4
Vuokrat	-2 991 340	-2 849 731	-3 091 161	-3 091 161	-3 091 161	8,5
Muut toimintakulut	-36 035	-23 800	-17 660	-17 660	-17 660	-25,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 774 124	-30 239 068	-31 276 010	-31 250 012	-31 133 145	3,4
TOIMINTAKATE	-26 530 432	-27 016 323	-27 285 301	-27 244 303	-27 132 436	1,0

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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito	€/km	4 573	4 478	4 780	4 780	4 780

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Liikenneväylät: Kadut ja kevyen liikenteen väylät (km) Avustettavat yks.tiet (km)	28,5 98	28,5 92	29,4 60	29,4 60	29,4 60
Puistot ja yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita (ha) Leikki- ja uimapaikat (kpl) Uimapaikat, sivukylät Venelaskupaikat Senioripuisto	2,5 9 6 5 1	2,5 9 6 6 1	2,5 9 6 6 1	2,5 9 6 6 1	2,5 9 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 2 1 1 6 2 1 1	1 2 30 85 2 1 0 6 2 1 1	1 2 30 85 2 1 0 6 2 1 1	1 2 30 85 2 1 0 6 3 1 1	1 2 30 85 2 1 0 6 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 10 1 1	2 14 10 1 1	2 14 10 1 1

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Kenttämestari	1	1	1	1	1
Hallintosihteeri		1	0,6	0,6	0,6

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	79 938	79 500	68 980	68 980	68 980	-13,2
Maksutuotot	714					
Tuet ja avustukset	244	3 600	3 600	3 600	3 600	
Vuokratuotot	508	600				-100,0
Muut toimintatuotot	1 200	1 000				-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 604	84 700	72 580	72 580	72 580	-14,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-172 636	-208 580	-208 550	-208 550	-208 550	0,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-35 878	-49 856	-47 919	-47 919	-47 919	-3,9
Muut henkilösivukulut	-6 239	-7 131	-7 692	-7 692	-7 692	7,9
Palvelujen ostot	-325 334	-474 267	-290 145	-264 145	-264 145	-38,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 149	-69 800	-67 800	-67 800	-67 800	-2,9
Avustukset	-35 747	-44 500	-40 000	-40 000	-40 000	-10,1
Vuokrat	-28 285	-36 168	-577 293	-18 195	-18 195	1 496,1
Muut toimintakulut	-828	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-658 096	-892 302	-1 241 399	-656 301	-656 301	39,1
TOIMINTAKATE	-575 492	-807 602	-1 168 819	-583 721	-583 721	44,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Hallinto:

- * Vuonna 2014 toteutettujen Esco-energiatehokkuushankkeiden pääomien, kertyneiden korkojen ja korko-suojausten purkaminen.
- * Lomarakennuspaikkojen myynti LKV-kiinteistövälittäjän kautta.
- * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin.
- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen.

Liikenneväylät:

- * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m).
- * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus tiekunnille 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.
- * Koivukujan ja Koivutien saneeraaminen.
- * Kolomaan teollisuusalueen tiesuunnitelman teko v. 2020.
- * Repotien, Koivukujan ja Koivutien päällystäminen suunnitelmakaudella.
- * Kaavateiden peruskorjaukset vuosittain tiekohtaisten suunnitelmien mukaisesti suunnitelmakaudella.

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:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. kelkkareittien, hiihtolatuojen, luontoreittien ja niitä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen).

- * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.)
- * Ylläpidetään monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan harrastuspaikkoja.
- * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset.
- * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien ja kirkonkylän yhdysreittien suunnittelu.
- * Lentokentän aidan kunnostus.
- * Multilahden laituri.
- * Ulkoilureitistöjen rakenteiden kartoitus ja korjaukset, tulipaikkojen ylläpito.
- * Kylätoimikunnille tarjotaan avustusta (määräraha yht. 10.000 €), jonka voivat käyttää kylän kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin.
- * Urheilukentän tekonurmen uusiminen suunnitelmakaudella.
- * Siuruajoen kelkkareittisilta 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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	17,76	16,81			

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö (kuutiot)					
Sivistystoimi	41 477	39 327	17 196	17 196	17 196
Perusturva	27 890	27 890	21 300	21 300	21 300
Vuokrakiinteistöt	15 719	12 839	12 140	12 140	12 140
Tekninen toimi	2 980	2 980	1 505	1 505	1 505
Teollisuushallit ym.	-	-	-	-	-
Virastot ym.	5 670	5 670	4 980	4 980	4 980
Liikunta/nuoriso	25 761	25 761	25 761	25 761	25 761
Tyhjät kiinteistöt	18 400	18 400	32 880	15 000	0
Määrä (kpl)	35	33	32	29	26

Perustiedot:

	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Rakennusmestari	1	1	1	1	1
Siivoustyön ohjaaja	2/5	-	-	-	-
Sähkömestari	-	-	-	-	-
Kiinteistönhoitaja	4	2	2	2	2
Laitosmies	-	-	-	-	-
Siivoaja	9	9	9	9	9

Rakennusmies, vak.	2	1	1	1	1
Vuokratyöntekijä	1	-	-	-	-
Vanhempi ammattimies	2	2	2	1	1
Autonkuljettaja	1	-	-	-	-
Käytössä olevat tilat:					
Kiinteistöt m ²	29 682	29 682	29 682	25 097	21 251
m ³	115 762	115 762	115 762	97 882	82 882

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	297 489	138 025	115 626	115 626	115 626	-16,2
Maksutuotot	4 058					
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot	2 210 669	1 508 896	1 496 147	1 496 147	1 496 147	-0,8
Muut toimintatuotot	74 304	2 000				-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 586 520	1 648 921	1 611 773	1 611 773	1 611 773	-2,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-509 359	-373 164	-381 800	-381 800	-381 800	2,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-109 984	-90 009	-89 138	-11 446	-11 446	-1,0
Muut henkilösivukulut	-17 942	-12 786	-14 069	-1 808	-1 808	10,0
Palvelujen ostot	-511 797	-646 805	-923 945	-399 945	-399 945	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-971 362	-621 070	-526 172	-526 172	-526 172	-15,3
Avustukset						
Vuokrat	-118 865	-101 000	-4 600	-4 600	-4 600	-95,4
Muut toimintakulut	-3 460	-3 150	-34 700	-34 700	-34 700	1 001,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 242 769	-1 847 984	-1 974 424	-1 360 471	-1 360 471	6,8
TOIMINTAKATE	343 751	-199 063	-362 651	251 302	251 302	82,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Maa- ja metsätilat:

- * Huolehditaan tonttitarjonnan riittävydestä ja talousarviovuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen tonttipörssi.
- * Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti.
- * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä.
- * Simontaipaleen mökkialueen jatkokehittäminen ja metsien hoito. Vierailu alueella valtuuston kanssa ja alueen kehittäminen harkiten.

Toimitila- ja vuokrauspalvelu:

- * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. luontoreittejä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen).
- * Täytetään rakennusmestarin virka vakinaisesti suunnitelmakaudella – yhteistyö kuntakonsernissa.
- * Siivoustyön mitoitus käytössä oleviin/tuleviin kohteisiin. Huomioidaan muuttuneet tilatarpeet.
- * Kirkonkylän koulun lisäsiiven, vanhan yläasteen ja lukion purkaminen.
- * Työllistämispalveluiden kehittämiseen osallistuminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa sekä työnjohtaminen kyseisissä kohteissa (kesäkohteissa kesänsinööri).
- * Koulu/monitoimikeskushankkeen suunnittelu/toteuttaminen.
- * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito
- * Uusissa ja saneerattavissa kohteissa huomioidaan esteetön tilasuunnittelu.
- * Sosiaalitoimen toimistorakennuksen rakentaminen, tukevat tilat suunnitelmakaudella (Justeeri, päivätoiminta).
- * Kirkonkylän koulun, kunnanviraston, kirjaston, monitoimitalon ja Infopoliksen purkaminen (suunnitelma-kausi).

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Pelastustoimi/kuntien yhteistoiminta 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.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-373 673	-380 000	-384 459	-384 459	-384 459	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-373 673	-380 000	-384 459	-384 459	-384 459	1,2
TOIMINTAKATE	-373 673	-380 000	-384 459	-384 459	-384 459	1,2

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Rakennusvalvonta 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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
- Rakennus- ja toimenpideluvat	114	120	120	120	120
- Ilmoitukset	41	50	50	50	50
- Lausunnot	10	20	20	20	20
- Poikkeamisluvat	4	10	10	10	10
- Katselmukset	250	250	250	250	250

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Rakennustarkastaja	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40					
Maksutuotot	47 421	41 700	41 700	41 700	41 700	
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 461	41 700	41 700	41 700	41 700	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-45 782	-33 190	-33 550	-33 550	-33 550	1,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 632	-8 148	-7 917	-7 917	-7 917	-2,8
Muut henkilösivukulut	-1 635	-1 158	-1 273	-1 273	-1 273	9,9
Palvelujen ostot	-25 589	-32 660	-32 450	-32 450	-32 450	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 543	-2 250	-1 900	-1 900	-1 900	-15,6
Avustukset						
Vuokrat		-600				-100,0
Muut toimintakulut		-2 000				-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-84 181	-80 006	-77 090	-77 090	-77 090	-3,6
TOIMINTAKATE	-36 720	-38 306	-35 390	-35 390	-35 390	-7,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2020. Rovaniemen kaupungilta ostetaan rakennustarkastajapalvelua rakennustarkastajan vuosilomien ajaksi ja kunnan rakennushankkeiden luvituksen käsittelyyn.
- * 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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 774					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 774					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 888	-1 600	-2 500	-2 500	-2 500	56,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-221					
Muut henkilösivukulut	-11	-14	-33	-33	-33	135,7
Palvelujen ostot	-39 558	-30 386	-32 572	-32 572	-32 572	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237					
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41 915	-32 000	-35 105	-35 105	-35 105	9,7
TOIMINTAKATE	-40 141	-32 000	-35 105	-35 105	-35 105	9,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m ³	14,51	16,52	16,81	16,81	16,81
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myytyt tontit/v	2	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 lautakunta yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	379 241	217 525	184 606	184 606	184 606	-15,1
Maksutuotot	52 193	41 700	41 700	41 700	41 700	
Tuet ja avustukset	244	3 600	3 600	3 600	3 600	
Vuokratuotot	2 211 177	1 509 496	1 496 147	1 496 147	1 496 147	-0,9
Muut toimintatuotot	75 504	3 000				-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 718 359	1 775 321	1 726 053	1 726 053	1 726 053	-2,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-729 665	-616 534	-626 400	-626 400	-626 400	1,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-155 715	-148 013	-144 974	-67 282	-67 282	-2,1
Muut henkilösivukulut	-25 827	-21 089	-23 067	-10 806	-10 806	9,4
Palvelujen ostot	-1 275 951	-1 564 118	-1 663 571	-1 113 571	-1 113 571	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 026 291	-693 120	-595 872	-595 872	-595 872	-14,0
Avustukset	-35 747	-44 500	-40 000	-40 000	-40 000	-10,1
Vuokrat	-147 150	-137 768	-581 893	-22 795	-22 795	322,4
Muut toimintakulut	-4 288	-7 150	-36 700	-36 700	-36 700	413,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 400 634	-3 232 292	-3 712 477	-2 513 426	-2 513 426	14,9
TOIMINTAKATE	-682 275	-1 456 971	-1 986 424	-787 373	-787 373	36,3

Käyttötalousosa/koko kunta yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 920 765	1 999 530	2 911 787	2 921 787	2 921 787	45,6
Maksutuotot	1 634 166	1 390 357	1 251 923	1 240 923	1 235 923	-10,0
Tuet ja avustukset	345 503	426 047	383 507	383 507	383 507	-10,0
Vuokratuotot	2 600 493	1 812 844	1 789 715	1 789 715	1 789 715	-1,3
Muut toimintatuotot	113 175	33 623	53 173	69 173	69 173	58,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 614 102	5 662 401	6 390 105	6 405 105	6 400 105	12,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-12 260 139	-11 130 038	-11 481 504	-11 452 940	-11 354 105	3,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 684 776	-2 745 261	-2 761 267	-2 676 834	-2 653 509	0,6
Muut henkilösivukulut	-445 602	-388 047	-430 636	-417 311	-413 625	11,0
Palvelujen ostot	-13 112 478	-13 322 441	-13 745 414	-13 210 034	-13 204 914	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 334 216	-1 869 087	-1 759 739	-1 769 939	-1 769 589	-5,8
Avustukset	-1 517 582	-2 627 819	-2 499 034	-2 499 034	-2 499 034	-4,9
Vuokrat	-3 287 360	-3 086 027	-3 750 467	-3 191 369	-3 191 369	21,5
Muut toimintakulut	-153 246	-132 850	-132 360	-129 360	-129 360	-0,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 795 399	-35 301 570	-36 560 421	-35 346 821	-35 215 505	3,6
TOIMINTAKATE	-28 181 297	-29 639 169	-30 170 316	-28 941 716	-28 815 400	1,8

Toimintakate

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

Toimintakate on talousarviovuonna -30.170.316 euroa (toimintatuotot – toimintakulut) ja toimintakate kasvaa vuoden 2019 talousarvioon nähden 1,8 % ts. 531.147 euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 10,1 %.

Verotulot

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2020 kertyvän yhteensä n. 9.800.000 euroa. Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilytetään ennallaan. Kiinteistöveroprosentit säilytetään ennallaan seuraavasti: vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,50 %, yleinen kiinteistövero 1,10 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,15 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 21.080.000 euroa. Valtionosuusarviossa on lisäystä noin 3,8 % vuodelle 2019 vahvistetusta valtionosuustilityksestä. Hallitus on päättänyt kehyslinjauksissaan, että valtio palauttaa kuntiin vajaan miljardi euroa leikattuja valtionosuuksia kiky-vähennyksistä, indeksitarkastuksista sekä kustannustenjaon tarkistuksista kuntiin tulevista menoista johtuen.

Eron aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.
- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kompensatioiden yhteissumma on 2 251 milj. euroa.

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

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmituksen 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. Aiempi 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.

Vuosikate

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

Vuosikatetta odotetaan talousarviovuonna kertyvän 819.684 €, ts. 210 €/asukas. Vuosikatteen osuus poistoista on 101 %.

Poistojen määrän arvioidaan olevan 814.305 euroa ja talousarviovuonna tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 5.379 euroa. Poistot ovat lisääntyneet 39 % vuodesta 2019 vuokratiloissa tehtyjen muutostöiden vuoksi.

Vuosikatetta kertyy suunnitelmakaudella yhteensä 2.482.568 euroa, mikä ei riitä kattamaan mittavia korvausinvestointeja eikä poistoja. Talousarvioon ei ole sisällytetty käytöstä poistettavien kiinteistöjen alaskirjauksia. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tehdään alaskirjauksia noin 1,2 milj. euroa.

Seuraavana on esitetty tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät (sivu 78) sekä ulkoinen tuloslaskelma, jossa sisäiset erät eivät ole mukana (sivu 79).

TULOSLASKELMA;ULKONEN/SISÄINEN	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 920 765	1 999 530	2 911 787	45,6
Maksutuotot	1 634 166	1 390 357	1 251 923	-10,0
Tuet ja avustukset	345 503	426 047	383 507	-10,0
Vuokratuotot	2 600 493	1 812 844	1 789 715	-1,3
Muut toimintatuotot	113 175	33 623	53 173	58,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 614 102	5 662 401	6 390 105	12,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 260 139	-11 130 038	-11 481 504	3,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 684 776	-2 745 261	-2 761 267	0,6
Muut henkilösivukulut	-445 602	-388 047	-430 636	11,0
Palvelujen ostot	-13 112 478	-13 322 441	-13 740 414	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 334 216	-1 869 087	-1 759 739	-5,8
Avustukset	-1 517 582	-2 627 819	-2 509 034	-4,5
Vuokrat	-3 287 360	-3 086 027	-3 750 467	21,5
Muut toimintakulut	-153 246	-132 850	-127 360	-4,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 795 399	-35 301 570	-36 560 421	3,6
TOIMINTAKATE	-28 181 297	-29 639 169	-30 170 316	1,8
Verotulot	9 296 837	9 800 000	9 800 000	
Valtionosuudet	20 519 441	20 300 000	21 080 000	3,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	35 759	63 000	50 000	-20,6
Muut rahoitustuotot	128 220	150 000	260 000	73,3
Korkokulut	-69 637	-95 000	-100 000	5,3
Muut rahoituskulut	-84 054	-55 000	-100 000	81,8
VIOSIKATE	1 645 269	523 831	819 684	56,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-954 306	-585 798	-814 305	39,0
Arvonalentumiset	-6 695 564			
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 601	-61 967	5 379	-108,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	364 992			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	4 600 000			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 039 609	-61 967	5 379	-108,7

TULOSLASKELMA; ULKOINEN	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 150 402	688 734	1 198 755	74,1
Maksutuotot	1 634 166	1 390 357	1 251 923	-10,0
Tuet ja avustukset	345 503	426 047	383 507	-10,0
Vuokratuotot	577 947	497 108	434 158	-12,7
Muut toimintatuotot	113 175	33 623	53 173	58,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 821 193	3 035 869	3 321 516	9,4
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-12 260 139	-11 130 038	-11 481 504	3,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 684 776	-2 745 261	-2 761 267	0,6
Muut henkilösivukulut	-445 602	-388 047	-430 636	11,0
Henkilöstökulut yhteensä	-15 390 517	-14 263 346	-14 673 407	2,9
Palvelujen ostot	-11 342 978	-12 010 351	-12 027 382	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 333 352	-1 869 087	-1 759 739	-5,8
Avustukset	-1 517 582	-2 627 819	-2 509 034	-4,5
Vuokrat	-1 264 814	-1 771 585	-2 394 910	35,2
Muut toimintakulut	-153 246	-132 850	-127 360	-4,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 002 489	-32 675 038	-33 491 832	2,5
TOIMINTAKATE	-28 181 296	-29 639 169	-30 170 316	1,8
Verotulot	9 296 837	9 800 000	9 800 000	
Valtionosuudet	20 519 441	20 300 000	21 080 000	3,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	35 759	63 000	50 000	-20,6
Muut rahoitustuotot	128 220	150 000	260 000	73,3
Korkokulut	-69 637	-95 000	-100 000	5,3
Muut rahoituskulut	-84 054	-55 000	-100 000	81,8
VUOSIKATE	1 645 270	523 831	819 684	56,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-954 306	-585 798	-814 305	39,0
Arvonalentumiset	-6 695 564			
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 600	-61 967	5 379	-108,7
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	364 992			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	4 600 000			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 039 608	-61 967	5 379	-108,7

4

INVESTOINTIOSA

KOHDE (1000 €, kustannusarvio brutto ja taloussuunnitelmavuodet netto)	Kustannusarvio	Talousarvio 2020			Taloussuunnitelma	
		Menot	Tulot	Netto	2021	2022
Pitkävaikutteiset menot						
Peurajärven kunnostus; kunnan osuus hankkeesta ⁴⁾	-50	-5		-5	-45	
Kanta-arkisto	-50	-50		-50		
Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-100	-55		-55	-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⁾	-300	-100		-100	-100	-100
Koulu/monitoimikeskushankkeen toteuttaminen, sis. Liikuntasalin ²⁾						
Sosiaalitoimen tilaratkaisut (sosiaalitoimisto, päivä- ja työtoimintatilat; Niittyvilla ja Justeeri) ³⁾	-980	-490		-490	-240	-250
Rakennukset yhteensä	-1280	-590		-590	-340	-350
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kaavateiden asfaltoinnit ja kevyen liikenteen väylät	-120				-120	
Koivutien ja Koivukujan perusparannus	-300	-300		-300		
Kaavateiden perusparannus	-400				-200	-200
Kaavateiden perusparannusten suunnittelu	-50				-25	-25
Siuruajoen reittisilta	-100				-100	
Multilahden laituri	-10	-10		-10		
Urheilukentän tekonurmen uusiminen	-120					-120
Moottorikelkka -lähireittien kehittäminen, suunnittelu (yhteydet kyliin)	-40	-20		-20	-20	
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1140	-330		-330	-465	-345
Osakkeet ja osuudet	-20				-10	-10
Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	-20				-10	-10
YHTEENSÄ	-2615	-1000		-1000	-885	-730

1) Useat kohteet, tekninen lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä (mm. varautuminen sisäilmaongelmiin, väliaikaiset tiivistyskorjaukset ennen siirtymistä mahdollisiin uusiin tiloihin)

2) Hanke toteutetaan leasing tai vuokraus vaihtoehdolla, joten määrärahavaroja ei osoiteta. Alustava hankkeen supistettu kustannusarvio on 8,0 milj. euroa.

3) Rahoitusmalli päätetään erikseen

4) Valtionosuusehto 50 %

5

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus						
Vuosikate	+/-	1 645 285	593 831	819 684	868 284	794 600
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-13 611				
Investoinnit						
Investointimenot	-	-897 483	-1 485 000	-1 000 000	-885 000	-730 000
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	+					
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+					
Toiminnan rahavirta	+/-	749 284	-891 169	-180 316	-16 716	64 600
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+	21 480	25 000	25 000	25 000	25 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-420 238	-376 402	-330 000	-330 000	-330 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset	+/-					
Vaikutus maksuvalmiuteen		-350 526	-1 242 571	-485 316	-321 716	-240 000
Lainakanta 31.12.		3 379 326	3 049 326	2 747 000	2 417 000	2 087 000
Investointien tulorahoitus, %		89,22	41,6	82,0	101,9	91,9
Kassavarat 31.12.		7 427 748	6 185 177	5 699 861	5 378 145	5 137 745

6

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa henkilöstömenojen osuus kaikista toimintakuluista (ulkoinen) on supistunut ulkoistusten vuoksi. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 43,8 % (2019; 43,7 %).

Henkilöstömäärä väheni vuoden 2018 aikana 42 työntekijällä. Palvelutuotannon ulkoistuksissa henkilöstöstä siirtyi kaikkiaan 38 työntekijää toisen työnantajan palvelukseen. Kaikissa palvelutuotantomuutoksissa työpaikat ovat säilyneet paikkakunnalla.

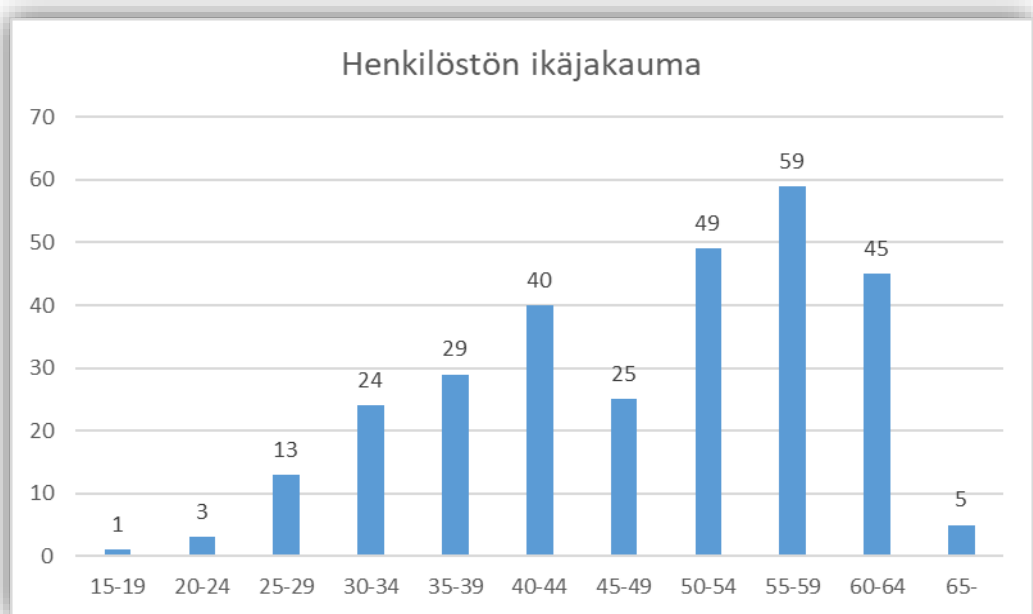
Henkilöstömäärä ei ole muuttunut merkittävästi vuoden 2019 aikana. Henkilöstösuunnitelman mukaan kokonaishenkilöstömäärä pysyy talousarviovuonna 2020 vuoden 2019 tasolla. Suunnitelmavuosina 2021 (-8) ja 2022 (-5) henkilöstömäärä vähenee.

Taulukossa 1 on eriteltyä hallintokunnittain henkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 saakka.

	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
<u>Vakinaiset ja määräaikaiset</u>				
Kunnanhallitus	7,0	7,7	7,7	7,7
Perusturvalautakunta	127,0	125,2	125,0	125,0
Sivistyslautakunta	125,0	125,5	120,0	115,0
Tekninen lautakunta	18,0	18,6	16,0	16,0
<u>Palkkatuella palkatut</u>				
Keskimäärin kuukaudessa	10,0	10,0	10,0	10,0
Yhteensä	288,0	287,0	279,0	274,0

Taulukko 1. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020 – 2022.

Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta. Ranualla henkilöstön keski-ikä on em. korkeampi (48,3 v 27.10.2019). Kuviossa 1 on esitetty henkilöstön ikäjakauma 27.10.2019.



Kuvio 1. Henkilöstö ikärakenne, lähde henkilöstöhallinto-ohjelma 27.10.2019.

Eläkepoistuma tuo liikkumavaraa ja mahdollistaa palvelutuotannon ja resurssien uudelleen arvioinnin sekä edesauttaa osaltaan talouden sopeuttamiseksi lähivuosina. Ennusteen mukaan vuosina 2025 – 2029 eläkepoistuma kasvaa. Luonnollisen poistuman lisäksi palvelutuotantoon joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia toimintojen tehostamiseksi ja kunnan talouden sopeuttamiseksi. Rakennemuutos ja palvelutarpeiden ja -vaatimusten muutokset tuovat haasteita työntekijöiden osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Taulukossa 2 on esitetty eläkepoistumaennuste vuosille 2020 – 2022.

Vuosi	Eläkepoistuma	Eläkepoistuma, %
2020	10	3,0
2021	10	3,4
2022	12	3,5

Taulukko 2. Eläkepoistuma, lähde Keva 27.10.2019.

Erityisenä painopistealueena suunnitelmakaudella ovat muutos- ja tiedolla johtaminen sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen. Lisäksi panostetaan henkilöstön tuottavuusajattelun ja priorisoinnin kehittämiseen. Osaamisen kehittämisessä keskitytään hiljaisen tiedon siirtämiseen ja suunnitelmalliseen henkilöstökoulutukseen toimintaympäristön muutoksista ja 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 tulokellinen henkilöstörakenne sekä sopeuttaa palvelutuotanto ikärakennemuutokseen sekä työtehtävien muutoksiin.

Työhyvinvoinnista huolehtimalla parannetaan työelämän laatua sekä lisätään työnantajan ja koko henkilöstön välistä yhteistyötä. Työhyvinvointiin panostetaan lisäksi esimiestyön kehittämisellä ja työyhteisöjohtamiseen panostamisella. Työhyvinvointia lisätään myös työergonomian ja työmenetelmien kehittämisen avulla.

Henkilöstön kokeman työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvinvoinnin avulla työn laatua ja tehokkuutta parannetaan ja samalla asiakastyytyväisyys sekä työn ja organisaation tuottavuus lisääntyvät. Koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely toteutetaan suunnitelmakaudella vuosittain. Työterveyshuolto tekee työterveyskyselyt kolmen vuoden välein.

Henkilöstön fyysistä ja psyykkistä jaksamista tuetaan erilaisilla työterveyshuollon ja työsuojelun toimintamalleilla. Toimintatapojen ja työympäristön kehittämisen sekä henkilöstön uudelleensijoittelun avulla työuria pyritään jatkamaan. Varhaisen tuen malli uudistetaan talousarviovuoden aikana. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä tuetaan kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietu ePassi Flexillä.

Kunnan palkkopolitiikassa noudatetaan voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. Palkkausta määriteltäessä noudatetaan tasapuolista ja oikeudenmukaista linjaa ottaen huomioon käytettävissä olevat järjestelyvaraerät ja kunnan resurssit. Suunnitelmakaudella painopistealueena on tehtäväkuvien päivittäminen tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Toimintavuoden alussa päivitetään tehtävien vaativuuden arviointi KVTES:n ja TS:n osalta.

Kehityskeskustelut (esimies-alaiskeskustelut) käydään vuosittain kaikissa tulosityksiköissä. Kehityskeskustelujen painopisteinä ovat osaamisen vahvistaminen, työnkuva ja työprosessien selkiyttäminen sekä molemminpuolisen palautteen antaminen.

Kehityskeskusteluiden käymisestä raportoidaan kunnanhallitukselle vuosittain viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

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

7 OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SEKÄ KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET

Omistajapoliittiset linjaukset:

Ranuan kunnan ja kuntakonsernin tavoitteena on turvata pitkäjänteinen ja talouden kantokyvyn huomioiva toiminta/palvelutuotanto ja varmistaa pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, ennakoitavuus sekä pääomien käytön tehokkuus.

Omistajapolitiikka on johtamisen väline ja sillä linjataan mm. missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee.

Valtuuston vahvistamalla konserniohjeella luodaan puitteet kunnan tavoitteiden mukaiselle omistajaohjaukselle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa konsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisuus huomioon ottaen.

Kunnan *strateginen omistus* säilytetään talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella Ranuan Seudun Matkailu Oy:ssä, Ranuan Infra Oy:ssä ja Ranuan Vuokra-asunnot Oy:ssä.

Maapolitiikka tukee kunnan elinvoimaa, yrittäjyyttä ja asumista. Kunta jatkaa aktiivista vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa maapolitiikkaa siten, että kunnalla on hallinnassaan asumiseen, elinkeinoelämän tarpeisiin sekä vapaa-ajan toimintaan liittyvää kaavoitettua ja kaavoittamatonta maaomaisuutta. Metsäomaisuuden toimenpiteistä huolehditaan hyväksytyin metsäsuunnitelman sekä hyvien metsänhoitoperiaatteiden mukaisesti.

Kiinteistöstrategiat laaditaan koko kuntakonsernille. Salkutusta toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisesti ja salkutus pidetään ajantasalla. Valtuusto vahvistaa kunnan kiinteistöstrategian. Kunnanhallitus antaa kunnan enakkokannan tytäryhtiöiden kiinteistösalkutuksista.

Kunta omistaa pääsääntöisesti vain kunnan perustehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia *kiinteistöjä*. Rakennusten ja tilojen käyttö pyritään huolellisen enakkosuunnittelun avulla pitämään tehokkaana.

Sijoitussalkussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston päättämiä sijoitustoiminnan periaatteita.

Kunta seuraa aktiivisesti *tytäryhtiöiden* ja *kuntayhtymien* toimintaa ja antaa tarvittaessa kuntaa edustaville luottamushenkilöille toimiohjeita ja enakkokannanottoja konserniohjeen mukaisesti.

Kuntakonsernin takaukset, sisäinen lainananto ja konsernitili:

Pääperiaatteen mukaan kunta ei myönnä lainaa, takausta tai muuta vakuutta kilpailutilanteessa markkinoilla toimiville tytäryhteisöille. Lainan, takauksen tai muun vakuuden antamisessa noudatetaan kuntalain 15 luvun säädöksiä.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt käyttävät konsernitiliä.

Talousarvio- ja suunnitelmavuosina ei myönnetä konsernitilin sisäitä luottolimiittia tytäryhteisöille muutoin kuin erittäin painavista ja perustellusta syystä.

Tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

1. Tytäryhteisöjä koskevien pitkän tähtäimen yritys/liiketoimintastrategioiden ja strategisten tavoitteiden päivittäminen

Kunta huolehtii omistajaohjauksella siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon *kuntakonsernin kokonaisuus*. Tästä johtuen tytäryhteisöillä tulee olla omistajan asettamat selkeät strategiset tavoitteet, joita tytäryhteisön hallitusten tulee toteuttaa. Talousarviovuonna jatketaan vuoteen 2030 ulottuvien pitkän tähtäimen yritys/liiketoimintastrategioiden laatimista. Strategiset tavoitteet tuodaan valtuuston käsiteltäviksi elokuussa 2020, jolloin valtuusto päättää seuraaville vuosille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kunkin tytäryhteisön hallituksen tulee vastata siitä, että sillä on olemassa ajantasaiset lainsäädännön ja toimialan luonteeseen vaatimat valmius-, toiminta-, turvallisuus-, riskienhallinta-, tietoturva-, tietosuoja- ym. suunnitelmat.

Tytäryhtiöiden hallitusten vahvistamat talousarviot esitetään liitteessä (sivu 79).

2. Tavoitteet tytäryhteisöittäin

Ranuan Seudun Matkailu Oy

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n asemaa kunnan matkailun vahvan kehityksen, kasvun ja kansainvälistymisen veturina kasvatetaan suunnitelmallisesti. Yritys/liiketoimintastrategian lisäksi talousarviovuoden aikana viimeistellään ja hyväksytään yhtiön masterplan ja maankäyttösuunnitelma.

Matkailijoille suunnattujen aktiviteettien ja ohjelmapalveluiden tarjontaa monipuolistetaan hyödyntämällä ja kasvattamalla alihankkijoilta ostettavien tuotteiden/palveluiden hankintaa.

Ranuan matkailun vetovoimaa lisätään avoimella suhtautumisella uusien investointien ja palveluiden saamiseksi eläinpuiston alueelle. Ranuan Seudun Matkailu Oy ja kunta markkinoivat aktiivisesti alueella olevia omistamiaan rakentamattomia tontteja.

Myyntikanavissa ja matkailumarkkinoinnissa panostetaan sähköisten medioiden käyttöön sekä oikea-aikaiseen ja kohdennettuun viestintään.

Talousarviovuonna 2020 ja suunnitelmavuosina 2021-2022 jatketaan puiston veto-voimatuotteen kehittämiseen vahvistamalla eläinten hyvinvointia ja uudistamalla

Kunta omistajana ei edellytä talousarviovuonna eikä suunnitelmavuosina sijoitetun pääoman tuottoa, koska yritys on vapaaehtoisessa velkasaneerauksessa.

8 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan liitetään seuraavat asiakirjat:

Tasearvio talousarviovuodelle 2020

Oppilasennusteet (20.9.2019)

Yhteenveto tytäryhteisöjen talousarvioista vuodelle 2020.

TASEARVIO	01.01.2020	31.12.2020
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet	265 842	265 842
II Aineelliset hyödykkeet	12 301 045	11 987 045
III Sijoitukset	9 308 904	9 308 904
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	40 158	40 158
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset	1 834 116	1 834 116
III Rahoitusarvopaperit	5 333 544	5 333 544
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 945 698	4 687 577
VASTAAVAA YHTEENSÄ	34 029 307	33 457 186
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	14 298 857	14 298 857
II Liittymismaksurahasto		
III Arvonkorotusrahasto		
IV Muut omat rahastot		
V Edellisten tilikausien ylijäämä	12 192 953	11 348 694
VI Tilikauden ylijäämä	-844 259	5 379
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 251 672	1 251 672
C PAKOLLISET VARAUKSET	25 314	25 314
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 087	4 087
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen	3 379 326	2 747 000
II Lyhytaikainen	3 721 357	3 776 183
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	34 029 307	33 457 186

Tasearvion tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %	76,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	18,3
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	11 349
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	2 947
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 747
Lainakanta 31.12., €/asukas	676

KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS JA ENNUSTEET 20.9.2019

KUHAN KOULU

<u>Lukuvuosi</u>	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2014-2015	14	9	4	6	4	8	5	50
2015-2016	14	3	9	4	6	4	12	52
2016-2017	15	6	5	11	6	8	4	55
2017-2018	17	9	6	5	11	6	8	62
2018-2019	18	6	12	8	5	9	7	65
2019-2020	15	12	10	13	10	6	13	79
2020-2021	10	8	12	10	13	10	6	69
2021-2022	3	10	8	12	10	13	10	66
2022-2023	6	3	10	8	12	10	13	62
2023-2024	8	6	3	10	8	12	10	57
2024-2025	4	8	6	3	10	8	12	51
2025-2026	7	4	8	6	3	10	8	46

KIRKONKYLÄN KOULU

<u>Lukuvuosi</u>	E	I	II	III	IV	V	VI	VII-IX	E-VI
2014-2015	30	35	46	43	46	50	1		251
2015-2016	46	39	36	47	43	47	0		258
2016-2017	43	57	40	34	48	46	1		269
2017-2018	38	46	56	41	33	48	2		264
2018-2019	37	49	45	54	41	35	2		263
2019-2020	31	41	48	45	57	42	0	2	266
2020-2021	28	38	41	48	45	57	2	1	260
2021-2022	32	28	38	41	48	45	1	2	235
2022-2023	24	32	28	38	41	48	0	3	214
2023-2024	24	24	32	28	38	41	1	3	191
2024-2025	24	24	24	32	28	38	1	2	173
2025-2026	10	24	24	24	32	28	0	0	142

OPPILASMÄÄRÄN YHTEENVETO

<u>Lukuvuosi</u>	E	I	II	III	IV	V	VI	E-VI
2014-2015	44	44	50	49	50	58	6	301
2015-2016	60	42	45	51	49	51	12	310
2016-2017	58	63	45	45	54	54	5	324
2017-2018	55	55	62	46	44	54	10	326
2018-2019	55	55	57	62	46	44	9	328
2019-2020	46	53	58	58	67	48	13	343
2020-2021	38	46	53	58	58	67	8	328
2021-2022	35	38	46	53	58	58	11	299
2022-2023	30	35	38	46	53	58	13	273
2023-2024	32	30	35	38	46	53	11	245
2024-2025	28	32	30	35	38	46	13	222
2025-2026	17	28	32	30	35	38	8	188

YLÄKOULU

<u>Lukuvuosi</u>	6	7	8	9	Yht.
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	45	67	59	64	235
2017-2018	43	54	68	61	226
2018-2019	47	56	54	68	225
2019-2020	37	63	56	53	209
2020-2021	40	50	63	56	209
2021-2022	56	46	50	63	215
2022-2023	45	66	46	50	207
2023-2024	47	58	66	46	217
2024-2025	40	57	58	66	221
2025-2026	38	52	57	58	205
2026-2027	28	46	52	57	183
2027-2028	32	38	46	52	168
2028-2029	24	36	38	46	144
2029-2030	24	30	36	38	128
2030-2031	24	32	30	36	122
2031-2032	17	28	32	30	107

E-9 YHTEENSÄ

<u>Lukuvuosi</u>	E-6 lk.	7-9 lk.	YHT.
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	390	190	580
2017-2018	399	183	582
2018-2019	397	179	576
2019-2020	380	174	554
2020-2021	368	170	538
2021-2022	356	161	517
2022-2023	321	165	486
2023-2024	294	175	469
2024-2025	263	183	446
2025-2026	226	167	393

LUKIO YHTEENSÄ

<u>Lukuvuosi</u>	1.	2.	3.	4.	Yht.
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	20	24		66
2017-2018	23	20	24		67
2018-2019	20	24	17	3	64
2019-2020	23	15	24	2	64

YHTEEVETO KONSERNIYHTEISÖJEN TALOUSARVIOISTA VUODELLE 2020

	RANUAN INFRA OY	RANUAN SEUDUN MATKAILU OY	RANUAN VUOKRA- ASUNNOT OY
TOIMINTATUOTOT/TULOT			
Myyntituotot	1 937 000	6 482 000	
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	420 000		1 103 500
Muut tuotot	5 000	65 000	12 700
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 362 000	6 547 000	1 116 200
TOIMINTAKULUT/MENOT			
Henkilöstökulut			
Palkat	-389 000	-1 925 000	-5 000
Henkilöstösivukulut	-75 000	-403 000	
Henkilöstökorvaukset	12 000		
Henkilöstökulut	-452 000	-2 328 000	-5 000
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelun ostot			-61 200
Muiden palvelujen ostot	-375 000	-493 000	-132 000
Palvelujen ostot	-375 000	-493 000	-193 200
Varastojen muutos			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-445 000	-974 000	-335 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 000	-974 000	-335 000
Avustukset			
Muut kulut	-400 500	-1 523 000	-425 100
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 672 500	-5 318 000	-958 300
TOIMINTAKATE	689 500	1 229 000	157 900
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	200		
Muut korkotuotot	100		1 000
Korkokulut	-75 000	-72 000	-10 000
Muut korkokulut	-1 000		
VUOSIKATE	613 800	1 157 000	148 900
Poistot käyttöomaisuudesta	-557 000	-588 000	-109 000
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	56 800	569 000	39 900
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	56 800	569 000	39 900