



Rohkea
Ranua

Mitä
uutta

RANUAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 Luonnos

Sisältö:

Toimintakertomus

Talousarvion toteutuminen

Tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöksen liitetiedot

Allekirjoitukset ja merkinnät

Luettelot ja selvitykset

Sisällysluettelo

I	Toimintakertomus	3
	1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
	2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	16
	3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	17
	4 Rahoitusasema ja sen muutokset	19
	5 Kokonaistulot ja –menot	21
	6 Kuntakonsernin toiminta ja talous	21
	7 Tilikauden tuloksen käsittely	30
II	Talousarvion toteutuminen	30
	1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousoosan toteutumisvertailu	30
	2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	82
	3 Investointiosan toteutuminen	84
	4 Rahoitusosan toteutumisvertailu	85
	5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määräahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	86
III	Tilinpäätöslaskelmat	90
	1 Kunnan tuloslaskelma	90
	2 Kunnan rahoituslaskelma	91
	3 Kunnan tase	92
	4 Konsernilaskelmat	94
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	98
	1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	98
	2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	99
	3 Tasetta koskevat liitetiedot	104
	4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot	113
V	Allekirjoitukset ja merkinnät	114
VI	Luettelot ja selvitykset	115

I

TOIMINTAKERTOMUS

1

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siitä seuranneet valtiovallan asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja myös kuntatalouteen myös koko viime vuoden ajan. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat kuitenkin olleet poikkeavia johtuen mm. kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista.

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Yli 173 000 ihmisen työnantaja vaihtuu.

Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalouksien menoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta.

Jatkossa kuntien rooli vahvistuu alueen elinvoiman vahvistamisessa. Aikaa ja resursseja vapautuu elinvoiman kehittämiseen. Toki kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen uudenkin kunnan perustehtäväksi. Kunnat vastaavat jatkosakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta, kulttuurista ja TE-toiminnoista sekä teknisen toiminnan toimialasta.

Valtion kunnille myöntämät koronatuot ovat paikkailleet varsin hyvin pandemian aikana tulopohjaan syntyneitä aukkoja ja asukkaiden lisätuen tarvetta. Sen sijaan kuntien valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuodesta. Laskun taustalla on odotetusti se, että valtaosa kuntien ja kuntayhtymien koronatuista maksetaan vuonna 2021 valtionavustuksina eikä suorina valtionosuuksina vuoden 2020 tapaan. Kuntien ja kuntayhtymien toimintatuotot kasvoivat vuonna 2021 selvästi. Toimintatuotot ovat ylittäneet myös vuoden 2019 tason.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut yhteensä nousivat useamman prosenttiyksikön vauhtia. Toimintakulujen kasvuvauhti ylitti toimintatulojen kasvun, joten kuntatalouden toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Menojen kasvuvauhtia voidaan pitää olosuhteisiin nähden kuitenkin maltillisena, sillä koronapandemiaan liittyvä lisätyö ja hoitovelan purkutoimet ovat lisänneet kuntien ja sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon kysyntää.

Toimintakulujen noin kahden miljardin euromääräisestä lisäyksestä noin puolet tulee henkilöstömenojen kasvusta. Asiakaspalvelujen ja materiaalien ostot nousivat sen sijaan vuodesta 2020 maltillisesti. Vuosia jatkuneen yhtäjaksoisen kasvun jälkeen investoinnit ovat kääntyneet sekä kunnissa että kuntayhtymissä pieneen laskuun. Kuntatalouden tuloja ja menoja summaavista tunnusluvuista näkyy, että kuntatalouden tila säilyi viime vuonna olosuhteisiin nähden varsin vahvoissa tunnusluvuissa.

Kertomusvuoden aikana kunnassa päivitettiin hallintosääntö ja konserniohje. Alkuvuodesta 2021 kunnanhallitus hyväksyi Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025 sekä vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2021-2025. Kuntaan valittiin uusi kunnanjohtaja elokuussa, kun pitkäaikainen kunnanjohtaja jäi vanhuuseläkkeelle. Suhangon kaivostoiminnan mahdolliseen alkamiseen alettiin varautumaan määrätietoisesti loppuvuodesta 2021. Kunnanjohtaja, kehittämisspäällikkö sekä viestintäkoordinaattori tekivät syksyn 2021 aikana runsaasti yritysvierailuja ranualaisiin yrityksiin. Tilinpäätösvuonna on päivitetty konsernin valmiussuunnitelmat.

Vuoden aikana Ranuan kunnan väkiluku väheni 42 henkilöllä, joten asukasmäärä oli vuoden lopussa 3670 henkilöä. Lapsia syntyi 24 ja kuolleita oli 49. Kunnan työllisyystilanne parani 12,1 %:iin (14,9 % 2020). Toimintavuonna syntyi 14 uutta yritystä.

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 1.201.547,67 euron ylijäämää. Kumulatiivista ylijäämää kunnan taseessa on edellä mainittu ylijäämä huomioiden yhteensä 13.745.661,17 euroa.

Toimintavuoden vuosikate oli 590 €/asukas (edellisenä vuonna 567 €/asukas). Kunnan velkamäärä väheni noin 0,345 milj. euroa ja velkaa oli tilinpäätöspäivänä 733 €/asukas (817 €/asukas). Lainat ja vuokravastuut olivat 2.471 €/asukas (2.790 €/asukas). Koko kuntakonsernin velat olivat 4.744 €/asukas (4.625 €/asukas). Kassan riittävyys oli 118 pv (120 pv). Tunnusluvut osoittavat, että kunnan tilinpäätöksen voidaan todeta täyttävän edelleen tasapainoisen kuntatalouden tunnusmerkit.

Henkilöstön lukumäärä sisältäen vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut oli vuoden lopussa 336. Sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi noin 6,7 %. Sairauspoissaoloja oli 18,3 päivää/henkilö, joten tilinpäätösvuonna ei päästy valtuuston asettamaan tavoitteeseen < 15 pv/hlö. Kehityskeskustelut toteutettiin lähes koko henkilöstön osalta.

Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toimintaa on heikentänyt maaliskuussa 2020 alkanut Covid-19 pandemia. Ranuan Seudun Matkailu Oy:n liikevaihto laski 29,7 %. Sitä vastoin Ranuan Infra Oy:n liikevaihto kasvoi 4,9 % ja Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n kasvu oli 3,9 %. Kaikki tytäryhtiöt tekivät voitollisen tuloksen vuodelta 2021. Tytäryhtiö

ovat tehneet tilinpäätösvuonna koronaexit-selvityksiä ja erilaisia tulevaisuuskenaarioita. Koronatilanteestakin johtuen kunta omistajana luopui osingonjakovaatimuksista tytäryhtiöitä koskien.

Vuoden 2022 tulo- ja kiinteistöveroprosentit pystyttiin säilyttämään ennallaan. Kesäkuussa 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valitut valtuutetut aloittivat toimintansa elokuussa 2021. Uudet valtuutetut aloittivat syksyllä kuntastrategian päivittämistyön.

Kunnan henkilökunta ja kuntapäättäjät venyivät viime vuonna jälleen hyvään tulokseen haasteista huolimatta. Kuntalain 1 §:n edellytykset saatiin täytettyä hyvin: Ranuan kunta edisti asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä järjesti asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

*Tuomas Aikkila
kunnanjohtaja*

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuuston kokoonpano

31.7.2021 asti: Haarahiltunen Paula, Kelahaara Rauno, Nieminen Hannu, Höyhtyä Jouko, Illikainen Kaisa, Illikainen Veijo, Ilvesluoto Ulla, Jaakola Anitta, Kuukasjärvi Hannu, Laivamaa Jonna-Maria, Ranuan Markus, Ranua Matias, Ruonala Keijo, Sääs-kilahti Reijo, Tarujärvi Viola, Torvinen Tiina ja Vanhala Tuomas.

1.8.2021 alkaen: Aikkila Antti-Pekka, Hietala Tatu, Hintsala Jari, Illikainen Sirkka, Ilvesluoto Ulla, Jaakola Anitta, Kehusmaa Mika, Kelahaara Rauno, Kortesalmi Aimo, Kouva Jaakko, Manninen Liisa, Manninen Petri, Ranua Markus, Ruonala Keijo, Salmela Mirva, Salmela Terhi ja Sääs-kilahti Ari.

Valtuuston puheenjohtajana on toiminut 31.7.2021 asti Haarahiltunen Paula, I varapuheenjohtajana Kelahaara Rauno ja II varapuheenjohtajana Nieminen Hannu sekä 1.8.2021 alkaen Hietala Tatu, I varapuheenjohtajana Ruonala Keijo ja II varapuheenjohtajana Aikkila Antti-Pekka.

Valtuuston poliittiset voimasuhteet 31.7.2021 asti: Suomen Keskusta 12, Parempi Rana -ryhmän yhteislista 1, Suomen Sosialidemokraattinen puolue 2, Kansallinen Kokoomus 2.

Valtuuston poliittiset voimasuhteet 1.8.2021 alkaen: Suomen Keskusta 10, Kansallinen Kokoomus 4, Perussuomalaiset 2, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 1.

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat:

Alla on lueteltu tilivelvolliset toimielimet 1.6.2017-31.12.2021 (kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta) sekä niiden jäsenet. Valtuusto on määritellyt tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi kunnanjohtajan lisäksi osastopäälliköt sekä kaikki lautakuntien esittelevät viranhaltijat ja osan tulosyksikköjen esimiehistä.

Kunnanhallitus

31.7.2021 asti: Illikainen Veijo, Kuukasjärvi Hannu, Ilvesluoto Ulla, Laivamaa Jonna-Maria, Ranua Markus, Ruonala Keijo ja Tarujärvi Viola.

1.8.2021 alkaen: Salmela Mirva, Jaakola Anitta, Hintsala Jari, Kortesalmi Aimo, Kela-haara Rauno, Ranua Markus, Salmela Terhi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana on toiminut 17.5.2021 asti Illikainen Veijo ja varapuheenjohtajana Kuukasjärvi Hannu, 18.5.-31.7.2022 puheenjohtajana on toiminut Kuukasjärvi Hannu ja varapuheenjohtajana Tarujärvi Viola sekä 1.8.2021 alkaen puheenjohtajana on toiminut Salmela Mirva ja varapuheenjohtajana Jaakola Anitta. Esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja.

Hyvinvointilautakunta

31.7.2021 asti: Torvinen Tiina (puheenjohtaja), Hiltula Leena, Johansson Arto, Mäntyranta Sari (3.3.2020 saakka), Oinas Sirja (3.3.2020 alkaen), Nurmela Eija, Siitonen Ilkka ja Vanhala Tuomas.

Esittelijöinä toimivat perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja sivistystoimenjohtaja.

1.8.2021 alkaen: Illikainen Sirkka (puheenjohtaja), Sääskilahti Ari, Petäjäjärvi Marjut, Illikainen Niilo, Kokko Manu, Manninen Liisa ja Manninen Petri.

Esittelijöinä toimivat perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja sivistystoimenjohtaja.

Tekninen lautakunta

31.7.2021 asti: Sääskilahti Reijo (puheenjohtaja), Kataja Petra, Kelahaara Rauno, Kuha Auli ja Sarajärvi Urpo.

Esittelijänä toimii teknisen osaston osastopäällikkö/rakennustarkastaja.

1.8.2021 alkaen: Kouva Jaakko (puheenjohtaja), Petäjäjärvi Janne, Hanhisuanto Marko, Kuha Auli ja Vartiainen Marja-Liisa.

Esittelijänä toimii teknisen osaston osastopäällikkö/rakennustarkastaja.

Tarkastuslautakunta

31.7.2021 asti: Höyhtyä Jouko (puheenjohtaja), Huhtamäki Raija, Illikainen Kaisa, Savolainen Juhani ja Sääskilahti Toivo.

1.8.2021 alkaen: Ilvesluoto Ulla (puheenjohtaja), Illikainen Sirkka, Ahola Santeri, Kuha Rauno ja Puominen Marjo.

Kuntayhtymät, kunnan edustajat:

Lapin liitto kuntayhtymä:

31.7.2021 asti: Illikainen Veijo ja Ilvesluoto Ulla.

1.8.2021 alkaen: Salmela Mirva ja Ilvesluoto Ulla.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä:

31.7.2021 asti: Höyhtyä Jouko ja Torvinen Tiina.

1.8.2021 alkaen: Illikainen Sirkka ja Jaakola Anitta.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä:

31.7.2021 asti: Haarahiltunen Paula ja Sääskilahti Reijo.

1.8.2021 alkaen: Hietala Tatu ja Ilvesluoto Ulla.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä:

31.7.2021 asti: Hakala Sirpa ja Illikainen Veijo.

11.10.2021 alkaen: Illikainen Sirkka ja Salmela Mirva.

Kunnan virasto-organisaatio:

Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä. Kunnan henkilöstön tehtävääalueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto-osasto, perusturvaosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. Osastoa johtaa osaston päällikkö, perusterveydenhuoltoa johtaa johtava lääkäri. Osastot jakaantuvat tulosyksiköihin. Valtuusto vahvistaa tulosyksiköt päättäessään kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Johtoryhmän kokoonpano 31.12.2021:

Kunnanjohtaja Sirpa Hakala (31.8.2021 saakka, lomalla 26.4. - 31.8.2021)	viraston päällikkö, puheenjohtaja
Vs./vt. kunnanjohtaja Jaana Koukkula (26.4. - 20.9.2021)	viraston päällikkö, puheenjohtaja
Kunnanjohtaja Tuomas Aikkila (21.9.2021 alkaen)	viraston päällikkö, puheenjohtaja
Hallintojohtaja Jaana Koukkula	hallinto-osaston osastopäällikkö
Perusturvajohtaja Virpi Piira (31.7.2021 saakka)	perusturvaosaston osastopäällikkö
Vs. Perusturvajohtaja Tea Romppainen (1.8. – 31.12.2021)	perusturvaosaston osastopäällikkö
Peruskoulun rehtori/vs. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervämäki (1.1.-31.5.2021)	sivistysosaston osastopäällikkö
Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro (1.6.-31.7.2021)	sivistysosaston osastopäällikkö
Sivistystoimenjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Siitonen (1.8.2021 alkaen)	sivistysosaston osastopäällikkö
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä	teknisen osaston osastopäällikkö
Johtava lääkäri Pentti Kursula (1.1.-31.8.2021)	
Johtava lääkäri Hannu Köykkä (1.9.-31.12.2021)	
Fysioterapeutti Jonna Sarajärvi	henkilöstön edustaja

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Vuonna 2020 alkanut Covid-19 pandemia vaikutti maailmanlaajuisesti sekä talousnäkömyihin että rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen edelleen vuonna 2021.

Kuntaliiton 7.2.2022 julkaisemien Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2021 tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jälkeen. Kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan tilikauden tulos oli yhteensä noin 1,5 miljardia euroa (1,7 miljardia euroa v. 2020). Korona kasvatti menoja voimakkaasti, vajaa kahdeksan prosenttia edellisvuoden kasvuun verrattuna. Tulokehityksen osalta verotulojen kehitys oli lähes seitsemän prosenttia. Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron

jako-osuuskorotuksen vuoksi lähes 45 prosenttia. Kertaluonteiset koronatuot ja muut tulot eivät ratkaise kuitenkaan kuntatalouden rakenteellisia ongelmia, kuten tulojen ja menojen epätasapainoa tai mittavia investointitarpeita.

Toimintavuotta koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulos tulee olemaan noin 1,43 miljardia euroa ylijäämäinen. Kuntapuoli sai valtiolta koronatukea noin 2,4 miljardia euroa. Valtaosa koronatuesta, noin 1,5 miljardia euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Vuodelle 2021 kohdistui valtionavustuksia myös vuodelta 2020 ja vastaavasti osa vuoden 2021 koronatuista ajoittuu vasta vuoden 2022 puolelle. Kunnille myönnettiin koronatukea korotetun yhteisöveron-osuuden kautta noin 0,6 miljardia euroa. Muita koronatuksia kohdennettiin opetus- ja kulttuuritoimen sektorille sekä peruspalvelujen valtionosuuteen vajaa 0,4 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 7,6 prosenttia 42,69 miljardiin euroon. Toimintatuotot kasvoivat 21,4 prosenttia 11,11 miljardiin euroon. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate tilinpäätöksen mukaan oli noin 4,39 miljardia euroa ja se pieneni edellisestä vuodesta 6,4 %.

Verotuloja Manner-Suomen kunnat saivat vuonna 2021 yhteensä 25,37 miljardia euroa, mikä tarkoitti 6,5 prosentin eli noin 1,5 miljardia euron kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet laskivat 8,4 prosenttia 10,09 miljardiin euroon.

Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta olisi vuoden 2020 lopussa 19,06 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa 0,3 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Investointimenoja kunnilla ja kuntayhtymillä tilinpäätösarvioissa oli 5,30 miljardia euroa, joka oli 7,9 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tilinpäätös vuonna Lapin muuttotase oli 81 henkilöä positiivinen (v. 2020 -605). Lapissa oli toimintavuoden lopussa 176.510 asukasta. Toimintavuonna luonnollinen väestönlisäys (elävänä syntyneet – kuolleet) oli -728. Lapissa oli vuonna 2021 keskimäärin 9 235 työtöntä työnhakijaa (v. 2020 11 880) ja työttömien osuus työvoimasta oli keskimäärin 11,4 % (15,1 %).

Lapin talouskasvu on viime vuosina ollut positiivisempaa kuin Suomessa keskimäärin. Lappiin on suunnitteilla seuraavalle kymmenelle vuodelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 17,9 miljardia euroa, joista 10,3 miljardia kohdistuu teolliselle sektorille ja 3,9 miljardia energiasektorille sekä 1,4 miljardia matkailuun. Servistysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivos Hankkeet parantaisivat alueen työllisyyttä ja vetovoimaa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille sekä kaupalle ja verotulot kasvaisivat. Kaivosteollisuuteen vaikuttaa luonnonsuojelulain ja kaivoslain uudistukset. Lapin suuriksi hankkeiksi listataan Sakatti, Suhanko, Sokli, Hannukainen ja Rajapalot. Kemiin rakentuva biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosiin saakka. Covid-19 pandemian takia matkailutoimiala on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä, sillä pandemian vaikutukset näkyvät kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Lapin matkailu on ollut varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuo-

sittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja se on etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Toisaalta pandemian aikana kotimaan matkailu on lisääntynyt ja vaikuttanut positiivisesti matkailuun. Julkisuuksessa on keskusteltu siitä, että jatkossa matkailun ympärivuotisuutta ja kotimaista kysyntää tulee kehittää.

1.4 *Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa*

Toimintavuoden joulukuussa Ranualla oli 175 työtöntä (v. 2020 218) ja työttömyysaste oli 12,1 % (14,9 %). Lapissa työttömyysaste oli vastaavana aikana 11,4 % (15,1 %) ja koko maassa 10,5 % (13,6 %).

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Uudistuksen myötä kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Ranualla tämä tarkoittaa noin 50 %:n henkilöstövähennystä. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta.

Pääosin Ranuan kunnan alueelle sijoittuvaa Suhangon jalometalliesiintymää on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan. Kaivoksen investointipäätöstä odotetaan 2023 - 2024 vuoden vaihteessa ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuonna 2026. Tärkeänä tavoitteena tulee olemaan vastuullisesti toimivan uuden sukupolven kaivoksen luominen sekä hankkeen sosiaalisten ja ympäristölle haitallisten vaikutusten minimointi uusinta teknologiaa hyödyntämällä ja läheistä yhteistyötä tekemällä eri sidosryhmien kanssa. Tärkein kaivannainen ja päätuote tulisi olemaan palladium. Toimiesaan kaivos työllistäisi suoraan noin 400 työntekijää arviolta yli 20 vuoden ajan. Kaivoksen 2-3 vuotisen rakentamisvaiheen arvioidaan työllistävän 1000 henkilöä.

Kunnan työllistämistoimilla ja elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä sekä elinkeinojen kehittämiseen tehtävillä lisäpanostuksilla tuetaan työpaikkojen säilyttämistä ja työpaikkojen syntymistä sekä nykyisten yritysten laajenemista ja uusien yritysten syntymistä. Vuoden 2021 aikana on syntynyt 14 uutta yritystä. Toimintavuonna vahvistettiin elinkeinotiimiä täyttämällä viestintäkoordinaattorin ja elinkeinokoordinaattorin toimet. Elinkeinoordinaattorin toimi on muutettu yritys- ja hankeasiantuntijan toimeksi alkuvuonna 2022.

Työ- ja päivätoiminnan Niittyvilla ja Justeerin toimitilat ja päätearkisto valmistuivat hyvinvointikeskuksen viereen toimintavuoden syksyllä. Työpajatoiminnassa hyödynnetään kunnan verstaan tiloja yhteiskäyttöratkaisuna.

Koulu/monitoimikeskus Kerkän rakentaminen on käynnissä. Hanke toteutetaan suunnittelun sisältävänä KVR-urakkana ja rahoitusmuodoksi on valittu kiinteistöleasing. Uudisrakennushanke käsittää peruskoulun alaluokkien tilat, liikuntasalin, kirjaston

sekä keittiön ja ruokasalin. Rakennuksen toiminnallisuudelle on asetettu uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaiset vaatimukset. Tilaratkaisuilla pyritään tukemaan pedagogisesti opetussuunnitelman tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista, laaja-alaisen osaamisen tukemista, opetuksen hajauttamista perinteisten luokkatilojen ulkopuolelle, myös pihalle sekä yhteisopettajuutta.

Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ulkoistuksen myötä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja suunnitellaan jatkuvasti tehokkaammiksi ja uusia digitaalisia toimintatapoja otetaan käyttöön. Arkistointia on sähköistetty ja prosesseja automatisoitu. Kirjanpidon laskentatunnisterakennetta on päivitetty vastaamaan kuntien automatisoitua talousraportointia Valtionkonttorille.

Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömien määrä, työttömyysaste ja työllisyysaste vuosina 1990, 2000 ja 2021. Vertailussa on myös Lappi.

	1990	2000	2021
RANUA			
Työttömien lkm	183	520	175
Työttömyysaste %	7,8	23,8	12,1
Työllisyysaste % 1)	60,9	53,6	64,8
LAPPI			
Työttömien lkm	7849	18718	9 235
Työttömyysaste %	7,8	21,0	11,4
Työllisyysaste % 1)	63,4	57,4	67,5

1) Työllisyysaste = alueella asuvien työllisten osuus 15-64 -vuotiaasta väestöstä (1990, 2000 ja 2020).

Alla olevassa taulukossa on esitetty työpaikat työnantajasektorin mukaan Ranualla 31.12.2019. Vertailussa myös Lappi.

	Ranua	%	Lappi	%
Työlliset	1 203	100,0	71 925	100,0
Palkansaajat	939	78,1	64 327	89,4
Valtio	9	0,7	4 859	6,8
Kunta	445	37,0	18 124	25,2
Valtioenemm.Oy	9	0,7	1 945	2,7
Yksityissektori	469	39,0	37 852	54,0
Tuntematon	7	0,6	547	0,8
Yrittäjät	264	21,9	7 598	10,6

Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan väkiluvun kehitys vuodesta 1970 lukien:

Vuosi	Väkiluku	Muutos
1970	6278	
1980	5603	-10,7 %
1990	5655	+0,9 %
2000	5052	-10,7 %
2010	4337	-14,1 %
2020	3712	- 14,4 %
2021	3670	- 1,1 %

Kunnan väkiluku väheni toimintavuonna 42 asukkaalla. Kunnassa asukasmäärä 31.12.2021 oli 3670. Kunnan oman tavoitteen mukaan asukasluku pyritään vakiinnuttamaan 3700 asukkaan väestöpohjaan, mikä edellyttää kuitenkin uusien työpaikkojen syntymistä ja muuttoliikettä alueelle.

Toimintavuonna kunnan tuloveroprosentti pysyi ennallaan 19,75 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan seuraavasti: vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,50 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 %.

Vuoden 2021 tilinpäätös toteutui kokonaisuudessaan 1.196.090,67 € paremmin kuin talousarviota tehdessä ennakoitiin. Toimintavuoden aikana tehtiin käyttötalouden määrärahan muutoksia yhteensä -590.000 €. Ulkoiset toimintatuotot olivat 4.400.510,62 €, ulkoiset toimintakulut 34.736.669,65 € ja toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut) -30.366.159,03 €.

Verotuloja kertyi toimintavuonna 10.950.816,54 € ja niiden toteutuma ylitti talousarvion 1.150.816,54 €. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 718.702,04 € siten, että tuloverot kasvoivat 253.075,64 € (v. 2020 toteutuma 8.589.085,17 €), osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 335.562,78 € (740.929,63 €) ja kiinteistöverotulot kasvoivat 130.063,62 € (902.099,70 €).

Valtionosuuksia saatiin toimintavuonna 21.226.781,00 €. Talousarvioon verrattuna valtionosuudet ylittyivät 42.781,00 €. Valtionosuudet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 838.566,00 €. Toimintavuoden aikana valtionosuudet nousivat koronasta johtuen 350.000 euroa, josta yhteisöveron jako-osuuden korotusta oli 326.334 euroa (93 €/asukas) ja koronatukien määrä ilman yhteisöveron korotusta oli 23.666 euroa (6 €/asukas).

Valtionavustusta saatiin erillisestä hakemuksesta sosiaali- ja terveysministeriöltä Covid-19 epidemiasta toimintavuonna 2021 aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin yhteensä 411.517,00 €. Avustus jakaantui testauksen kustannuksiin 277.189 euroa, tartuntojen jäljittämiseen 1.624,00 € sekä rokottamisesta aiheutuviin kustannuksiin 69.600,00 € ja muihin välittömiin epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin 63.104,00 €.

Vuosikatetta kertyi toimintavuonna 2.166.823,54 ts. 590 €/asukas. Investointimenot olivat toimintavuonna 1.419.424,32 € ja investointitulot 380,89 €. Nettoinvestoinnit 1.356.043,43 € alittivat 438.956,57 € talousarviossa ennakoidun.

Toimintavuonna kunta ei nostanut pitkäaikaista lainaa. Velkaa oli tilinpäätöspäivänä 733 €/asukas (817 €/asukas) ja koko kuntakonsernissa 4.744 €/asukas. Lainat ja vuokravastuut olivat 2.471 €/asukas ja koko kuntakonsernissa 6.588 €/asukas. Hyvinvointikeskus on rahoitettu ja koulu/monitoimikeskuksen KVR –urakka rahoitetaan kiinteistöleasing -rahoituksella.

Tilikauden ylijäämä 1.201.547,67 € lisää edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää, jota on em. ylijäämä huomioiden yhteensä 13.745.661,17 €.

Tuloslaskelman liitetiedoissa palvelujen ostot on eritelty asiakaspalvelujen ostoihin ja

muiden palvelujen ostoihin. Rahoituslaskelman tunnuslukuna on esitetty laskennallinen lainanhoitokate sekä taseen tunnuslukuna lainat ja vuokravastuut sekä lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas. Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

1.5 **Kunnan henkilöstö**

Kevan tuoreen ennusteen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alan nykyisistä työntekijöistä jää maassamme eläkkeelle noin 178 400 henkilöä, mikä on noin kolmasosa tämänhetkisestä henkilöstöstä. Kunta-alan eläkepoistumassa on alueellisia eroja. Työntekijöiden ikärakenteen vuoksi vanhuuseläköityminen on suurinta Lapissa ja Kainuussa, pienintä Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

KT Kuntatyönantajan tuoreen ajankohtaisselvityksen mukaan vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannukset olivat arviolta 22,03 miljardia euroa. Palkkakustannusten osuus henkilöstömenoista on noin 17,56 miljardia euroa. Työnantajan maksamien eläke- ja muiden sosiaalivakuutusten osuus oli noin 4,47 miljardia euroa.

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen palkka- ja työvoimakustannusselvityksen mukaan kunta-alalla palkat ovat useissa tehtävissä korkeampia kuin yksityisellä sektorilla. Kunta-alalla myös vuosilomaetuudet ja muut palvelussuhteen ehdot ovat keskimäärin paremmat. Lisäksi kuntatyönantajat maksavat yksityistä sektoria korkeampia eläkemaksuja. Kunta-alan palvelussuhteen ehdot ovatkin työntekijöiden näkökulmasta erittäin kilpailukykyiset. Tilastokeskuksen asiantuntijan arvion mukaan keskimäärin lyhyemmän vuosityöajan vaikutus on noin kolme prosenttia.

KT Kuntatyönantajan mukaan joka viides suomalainen työskentelee kunta-alalla. Lokakuussa 2020 kuntaorganisaatioissa työskenteli Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan 425 000 henkilöä. KT kuntatyönantajat arvioivat, että vuonna 2021 määrä kasvoi lähes 4 000 henkilöllä koronaepidemian takia palkatun lisähenkilöstön vuoksi.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2021 eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä oli 62,4 vuotta (25-vuotiaan odote), jossa nousua oli puoli vuotta edellisestä vuodesta. 50-vuotiaan odote oli 64 vuotta, mikä nousi 0,2 vuodella. Eläkkeellesiirtymisiän nousun taustalla olivat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen merkittävä väheneminen sekä vanhuuseläkkeelle siirtymisen myöhentyminen vanhuuseläkeiän alarajan korottamisen seurauksena. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi poikkeuksellisen vähän suomalaisia vuonna 2021.

KT:n ajankohtaistiedustelun mukaan vuonna 2021 valtion maksamat koronatuot vähensivät kuntatyönantajien tarvetta sopeuttaa henkilöstömenoja. Yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna vain harvassa kunnassa (7 %). Kunnat ovat myös palkanneet lisähenkilöstöä koronaepidemian aikana. Tiedusteluun vastanneet kunnat ja kuntayhtymät lomauttivat vuonna 2021 taloudellisista syistä 800 palkansaajaa, 0,3 % koko henkilöstöstä. Vuonna 2022 neuvotteluja arvioidaan käyvän 1300 palkansaajan kanssa (0,4 %).

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 19,4 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Vuosina 2008 – 2013 sairauspoissaolot laskivat kunta-alalla, jolloin ne olivat keskimäärin 16 - 17 päivää. Sen jälkeen väheneminen on pysähtynyt. Vuonna 2020 sairauslomien määrä oli keskimäärin 16,7 kalenteripäivää. Tutkimuksen kunnissa 28 % henkilöstöstä ei ollut päiväkään poissa oman sairauden vuoksi. Määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena koko seurannan eli parinkymmenen vuoden ajan.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on 1.4.2020 – 28.2.2022. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutettiin 1.8.2020 lukien yleiskorotus, joka oli 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. 1.4.2021 tuli jaettavaksi paikallinen 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2021 oli lisäksi yhden prosentin yleiskorotus. Koko sopimuskauden palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 3,0 %. Kunta-alan neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista alkoivat 11.1.2022.

Henkilöstö on tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Ranuan kunnan henkilöstömäärä oli toimintavuoden lopussa 336 (314 v.2020) henkilöä, joista sijaisia ja määräaikaisia 66 sekä palkkatuella palkattuja 7 henkilöä. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli tilikaudella 14.895.634,93 € (+3,5 %; +508.045,97 € edelliseen vuoteen verrattuna).

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Yhteistyöryhmä toimii myös työsuojelutoimikuntana. Toimintavuonna yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma laadittiin toimintavuoden syksyllä.

Henkilöstön keski-ikä 31.12.2021 oli 47 v 7 kk (v. 2020 48 v 4 kk). Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastojen mukaan henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Keski-ikä koko kunta-alalla vuonna 2020 oli 45,6 vuotta. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2021-2030 kunnan nykyisistä työntekijöistä noin 44 % siirtyy eläkkeelle.

Henkilökunnasta oli 82 % naisia ja 18 % miehiä. Toimintavuoden aikana kahdeksan vakinaista henkilöä siirtyi eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeellä oli vuodenvaihteessa neljä henkilöä.

Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi noin 6,7 %. Sairauspoissaolojen määrää selittää henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus sekä tuki- ja liikuntaelin vaivat. Kunnan koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi toimintavuonna yhteensä 6342 päivää, joista palkattomia sairauspoissaoloja oli 956 pv (v. 2020; 5946 ja 820). Toimintavuonna sairauspäiviä/henkilö oli 18,3 (18,2). Mikäli sairauspoissaolopäivien kokonaismäärästä vähennetään yli 60 päivää kestäneet sairauspoissaolot, sairauspäiviä/henkilö oli 10,8 (10,4). Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 77 työntekijällä (23 %:lla).

Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työkyvyn hallinnan ja aktiivisen tuen toimintamallilla, työnohjauksella sekä kulttuuri&liikunta ja hyvinvointipalvelut ePassin Flex 120 euron edulla. Työterveyshuollon palvelut on hankittu Lappica

Oy:ltä. Työhyvinvointikysely toteutettiin tammikuussa 2022. Kyselyn vastausprosentti oli 39 %.

Alla olevissa taulukoissa on esitettyä henkilökunta hallintokunnittain ja ikäluokittain tilinpäätöspäivänä, henkilöstön keskiarvoikä hallintokunnittain sekä toimintavuoden sairauspoissaolot.

Henkilökunta 31.12.2021 ikäluokittain ja hallintokunnittain						
Ikäluokka	Kunnanhallitus	Perusturvaltk	Sivistysltk	Tekninen ltk	Yhteensä	%-osuus
0 - 19			3		3	0,9
20 - 24	1	7	1	1	10	3,0
25 - 29		11	9		20	6,0
30 - 34		17	12		29	8,6
35 - 39		14	10	3	27	8,0
40 - 44	4	17	19	3	43	12,8
45 - 49	1	17	12	3	33	9,8
50 - 54	4	17	20		41	12,2
55 - 59	1	30	26	7	64	19,0
60 - 64	3	28	18	10	59	17,6
65 - 68		7			7	2,1
68 -						
Yhteensä	14	165	130	27	336	100,0

Keskiarvoikä hallintokunnittain 31.12.2021					
	Kunnanhallitus	Perusturvaltk	Sivistysltk	Tekninen ltk	Yhteensä
Keskiarvoikä (v)	49,3	47,3	47,2	52,3	47,7

Sairauspoissaolot	Palkalliset päivät	Palkattomat päivät	Yhteensä
Lyhyet poissaolot alle 4 pv	928	0	928
Poissaolot 4 - 29 pv	1680	11	1691
Poissaolot 30 - 60 pv	1040	94	1134
Poissaolot 61 - 90 pv	437	0	437
Poissaolot 91 - 180 pv	886	83	969
Yli 180 päivää	415	768	1183
Yhteensä	5386	956	6342

1.6

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Toimintavuonna tehdyissä riskikartoituksissa ja vaarojen arvioinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota kunnan ja kuntakonsernin toimintojen jatkuvuudenhallintaan. Kartoituksissa nousivat esille myös avainhenkilöriskit sekä tietohallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan, asiakirjahallintaan, sopimuksiin ja kilpailuttamisiin liittyvät riskit.

2010-luvulla näkyväksi tulleiden sisäilmaongelmien johdosta aiheutuneet terveydelliset ja taloudelliset riskit ovat pääsääntöisesti poistuneet. Toimintavuonna valmistui työ- ja päivätoiminnan tilat Niittyvillä ja Justeeri sekä kunnan päätearkiston tilat.

Kunnan toimintariskejä aiheuttaa se, että ikärakenteen muutos ja asukasmäärän väheneminen eivät välttämättä supista samassa suhteessa palvelutuotannon kustannuksia. Syntyvyyden lasku ja pienenevät ikäluokat tulevat nostamaan yksikkökustannuksia. Sote –uudistus pienentää kunnan toimintariskejä, kun noin 50 % kustannuksista siirtyy tämänhetkisen kaavailun mukaan hyvinvointialueille.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä lisää osaltaan toiminta- ja talousriskiä. Sairauseroissaolojen määrä 18,3 pv/hlö on suurempi kuin kuntakentässä keskimäärin (16,7 pv/hlö). Sijaisten saaminen erityisesti hoitotyössä on haasteellista ja sijaisten hankkiminen kuormittaa esimiestyötä. Sairauseroissaolojen kustannukset ovat taloudellisesti merkittäviä.

Muita toimintariskejä ovat sähkökatkot, joiden aiheuttamiin häiriöihin on varauduttu varavoimaratkaisuin. Verkkoyhtiö on varmistamassa sähkönjakelua uudella voimalinjalla, mikä varmistaa olennaisesti sähkönjakelua. Sähkönjakelun häiriöt ovat vähentyneet maakaapeloinnin myötä.

ICT-palvelutuotannon riskit ovat tiedostettuja ja merkittäviä toimintariskejä. Em. riskien osalta on tehty vuonna 2019 tietoturvan arvioinnin ja kyberturvallisuuden kypsyysarvioinnin riskianalyysit, joiden jälkeen on tehty pieniä toimenpiteitä. ICT-palveluiden ulkoistamisselvitykset on aloitettu loppuvuodesta 2020, joka jatkuu edelleen erityisesti huomioon ottaen vuoden 2023 hyvinvointialueen vaikutukset. Hankinta- ja sopimusosaamisen haasteet ovat lisääntyneet ja em. tarpeeseen vastataan hankkimalla koulutusta henkilökunnalle sekä mahdollisesti tarvittaessa asiantuntijapalveluita.

Toiminta- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla ja voimassa ovat myös keskeytys- ja hallinnon vastuuvakuutus sekä oikeusturvavakuutus. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo ovat kunnan toimintaa ohjaavia keskeisiä periaatteita. Kunnan toiminnassa ei ole tunnistettu ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.

Henkilöstä on ohjeistettu edustamisesta, hankinnoista, vieraanvaraisuudesta sekä lahjoista ja eduista. Ohjeita on mm. sisäisen valvonnan ohjeissa, merkkipäiväsäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. Toiminnassa ei ole tunnistettu korruptioon tai lahjontaan liittyviä riskejä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä epävarmuutta kunnan toimintoihin. Kunta varautuu mahdollisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja asuttamiseen. Energian ja polttoaineen hinta on noussut lyhyellä ajalla merkittävästi. Tavaroiden hinnat nousevat ja niiden saatavuudessa voi olla ongelmia.

Ympäristötekijät

Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittäviä ympäristökysymyksiä, jotka vaikuttavat kunnan taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen.

2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

Tilinpäätösvuonna noudatettiin sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta annettua yleisohjetta sekä kunnan yleisiä hankintaohjeita. Lisäksi noudatettiin tietoturvaliikkeen liittyviä ohjeita ja konserniohjeita.

Toimintavuonna sisäistä valvontaa on johdettu suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Erityisesti on painotettu tilivelvollisten vastuuta sekä sitä, että jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan omalla tehtäväalueellaan vastuullisesti noudattaen lainsäädäntöä, valtuuston, kunnanhallituksen ja hallintokuntien päätöksiä sekä annettuja ohjeita. Tilinpäätösvuonna on seurattu säännöllisesti asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tilinpäätösvuonna suoritettiin kuntaa ja koko kuntakonsernia koskeva riskienhallinnan järjestämis- sekä riskien kartoitus- ja arviointityön päivittäminen. Arviointia on tehty yksiköittäin ja tuloksista on raportoitu lautakuntien kautta kunnanhallitukselle. Samalla yksikön ovat päättäneet toimenpiteistä, joihin suoritettu riskienkartoitus- ja arviointityö antoivat aiheita. Tilinpäätösvuonna on päivitetty koko konsernia koskevat valmiussuunnitelmat.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Se toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Sisäisen valvonnan ohje on päivitetty keväällä 2019 aikana vastaamaan tämän hetken säädöksiä, päätöksiä ja ohjeistusta.

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2021 1000 EUR	2020 1000 EUR
Toimintatuotot	4 401	3 523
Toimintakulut	- 34 737	- 33 783
Toimintakate	- 30 336	- 30 260
Verotulot	10 951	10 232
Valtionosuudet	21 227	22 065
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	66	45
Muut rahoitustuotot	314	114
Korkokulut	- 52	- 51
Muut rahoituskulut	- 3	- 41
Vuosikate	2 167	2 104
Poistot ja arvonalentumiset	- 980	- 1 110
Tilikauden tulos	1 187	994
Poistoeron vähennys	15	123
Varausten lis. (-) tai väh. (+)		
Tilikauden yli/alijäämä	1 202	1 117
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,67	10,43
Vuosikate/Poistot, %	221,05	189,51
Vuosikate, euroa/asukas	590	567
Asukasmäärä	3670	3712

3.2 Toiminnan rahoitus

	2021	2020
	1000	1000
	EUR	EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 167	2 104
Tulorahoituksen korjaukset	- 4	- 4
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 1 419	- 1 148
Rahoitusosuudet investointeihin	63	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5	6
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>811</u>	<u>957</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	63	- 403
Antolainasaamisten vähennykset	155	5
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-345	-345
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-648	226
Rahoituksen rahavirta	<u>-774</u>	<u>-517</u>
Rahavarojen muutos	37	440
Rahavarat 31.12.	11838	11801
Rahavarat 1.1.	11801	11361
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, €	4777	5872
Investointien tulorahoitus, %	159,7	183,2
Lainanhoitokate	5,6	5,4
Kassan riittävyys, pv	118	120
Asukasmäärä	3670	3712

VASTAAVAA	2021 1000 EUR	2020 1000 EUR
A PYSYVÄT VASTAAVAT	20 830	20 572
I Aineettomat hyödykkeet	349	500
1. Aineettomat oikeudet		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	349	500
II Aineelliset hyödykkeet	11 172	10 694
1. Maa- ja vesialueet	1 889	1 889
2. Rakennukset	4 096	3 727
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 647	4 671
4. Koneet ja kalusto		6
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	541	402
III Sijoitukset	9 309	9 378
1. Osakkeet ja osuudet	9 181	9 133
2. Muut saamiset	127	245
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	39	39
1. Valtion toimeksiannot	39	39
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 569	14 593
I Vaihto-omaisuus		
1. Muu vaihto-omaisuus		
II Saamiset	2 731	2 791
Pitkäaikaiset saamiset	1 701	1 802
1. Lainasaamiset	1 701	1 802
Lyhytaikaiset saamiset	1 030	990
1. Myyntisaamiset	384	264
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset	217	269
4. Siirtosaamiset	430	457
III Rahoitusarvopaperit	5 907	5 591
1. Osakkeet ja osuudet	1 214	1 321
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 893	1 127
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	2 799	3 143
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 931	6 210
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 437	35 203

VASTATTAVAA	2021	2020
	1000 EUR	1000 EUR
A OMA PÄÄOMA	28 045	26 843
I Peruspääoma	14 299	14 299
II Edellisten tilikausien ylijäämä	12 544	11 427
III Tilikauden ylijäämä	1 202	1 117
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	721	736
1. Poistoero	121	136
2. Vapaaehtoiset varaukset	600	600
C PAKOLLISET VARAUKSET	25	25
1. Muut pakolliset varaukset	25	25
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3	1
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	3	1
3. Muut toimeksiantojen pääomat		
E VIERAS PÄÄOMA	6 644	7 598
I Pitkäaikainen	2 345	2 690
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 345	2 690
2. Lainat julkisyhteisöiltä		
II Lyhytaikainen	4 299	4 909
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	345	345
3. Saadut ennakot	239	326
4. Ostovelat	1 450	1 778
5. Muut velat	271	273
6. Siirtovelat	1 994	2 186
	35 437	35 203

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	81,7	79,1
Suhteellinen velkaantuneisuus,%	17,5	20,3
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	13 746	12 544
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3745	3379
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 690	3 035
Lainat euroa/asukas	733	817
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	9 068	10 356
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	2471	2790
Asukasmäärä	3 670	3 712

5

KOKONAISTULOT JA -MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1000 EUR	%	MENOT	1000 EUR	%
<i>Varsinainen toiminta</i>			<i>Varsinainen toiminta</i>		
Toimintatuotot	4 401	11,8	Toimintakulut	34 737	94,5
Verotulot	10 951	29,5			
Valtionosuudet	21 227	57,1			
Korkotuotot	60	0,2	Korkokulut	52	0,1
Muut rahoitustuotot	314	0,8	Muut rahoituskulut	3	0,0
Satunnaiset tuotot			Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauserät			Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	4	0,0	+/- Pakollisten varausten muutos		0,0
<i>Investoinnit</i>			- Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustappiot		0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	63	0,2	<i>Investoinnit</i>		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	5	0,0	Investointimenot	1 419	3,9
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	155	0,4	Antolainasaamisten lisäykset	219	0,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	345	0,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	37 179	100,0	Kokonaismenot yhteensä	36 775	100,0

6

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä

	Yhdistetty konser- nitilinpäätökseen	Ei-yhdistetty konser- nitilinpäätökseen
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	1	
Muut yhtiöt	1	
Kuntayhtymät	4	
YHTEENSÄ	8	

Uuden kuntalain mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvona olevat tunnusluvut (KL 118 §) määritellään konsernitilinpäätöksen

perusteella. Toimintavuoden aikana mikään kuntalain asettamista raja-arvoista ei täytynyt konsernitilinpäätöksen tunnusluvuissa.

6.2 **Konsernin toiminnan ohjaus**

Kuntakonsernin toiminnan ohjauksessa on noudatettu valtuuston hyväksymää Ranuan kunnan konserniohjetta, jolla on luotu puitteet kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Uusi uuden kuntalain säädösten mukainen konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 27.3.2017. Konserniohje on tullut voimaan 1.6.2017. Konserniohjetta on päivitetty 4.6.2018. Konserniohjeen päivitystarvetta on käsitelty 17.5.2021. Ohjeeseen ei tullut päivityksiä.

Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus on nimennyt edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja antanut kunnan edustajille toimiohjeet kunnan kannan ottamiseksi merkittävimpiin asioihin. Kunnanhallitus on myös antanut ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Valtuusto on talousarvion ja -suunnitelman vahvistamisen yhteydessä asettanut tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Hankinnoissa, henkilöstöpolitiikassa, riskienhallinnassa, tietoturvapolitiikassa ja konsernipalveluissa on tehty konsernin sisäistä tiivistä yhteistyötä.

6.3 **Olellaiset konsernia koskevat tapahtumat**

Ranuan Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön vuokratulot on budjetoitu siten, että asuntojen tyhjäkäyttö on 15 %. Kertomusvuoden lopussa huoneistojen käyttöaste oli 78 %. Vuokrahuoneistoja on 203 kpl, joista heikkokuntoisia huoneistoja/remontissa, joita ei voi vuokrata, on yhteensä 19 kpl. Kertomusvuoden aikana on keskitytty vain pintaremontointiin ja välttämättömien korjausten tekemiseen.

Rivitalojen salkutus valmistui kertomusvuonna. Salkutuksessa realisoitaviksi myyntikohteiksi esitetään Koulukartanontie 2 (Piittisjärvi), Posiontie 319 (Saariharju), Portimontie 2 (Portimo), Pitkänkuusikontie 2 (Ruona) sekä Koivutie (kuntakeskus). Purukohteeksi esitetään Tikantie E ja I -taloja. Laurintie 2 D –talo on purettu kertomusvuonna. Kohteeseen saatiin purkuavustusta 90 % purkukustannuksista sekä purkua-kordia 90 % kohteeseen kohdistuvasta jäljellä olevasta velkapääomasta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 1.064.778,45 euroa (v. 2020 1.024.517,14 euroa). Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,9 %. Tilikauden tulokseksi muodostui 325,39 euroa. Tulosta alensi merkittävästi Laurintie 2 D:n alaskirjaus 86.816,55 euroa. Loppuvuodesta 2021 vapautui kerralla runsaasti asuntoja, mikä alensi käyttöastetta ja vaikutti vuokratulokertymään.

Pääomamenot ovat vuonna 2021 olleet 1,41 €/m²/kk ja käyttömenot 6,18 €/m²/kk (yht. 11 511,5 m² ja 203 asuntoa). Käyttökustannukset ovat kasvaneet noin 6,1 % edellisestä tilikaudesta. Mm. lämmitys- ja sähkötulot ovat kasvaneet. Kuluvana tilikautena on keskitytty vain aivan välttämättömiin korjaus- ja kunnostustöihin ja talouden tasapainottamiseen.

Ranuan Infra Oy

Toimintavuosi oli sulautuneen yhtiön neljäs toimintavuosi. Sulautumisessa Ranuan Kuituverkot Oy:hyn sulautuivat Ranuan Vesihuolto Oy ja Ranuan Lämpö Oy ja samassa yhteydessä yhtiön nimeksi muutettiin Ranuan Infra Oy. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 3.7.2020 alkaen Juha-Matti Sääskilahti.

Covid-19 pandemia vaikutti välillisesti edelleen yhtiön liiketoimintoihin. Kaukolämmön taksoja on tarkastettu 1.1.2022 alkaen. Kiinteistöjen vuokria tarkastetaan indeksiperusteisesti vuosittain.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 4,9 % ja oli vuonna 2021 yhteensä 2.491.352,25 €. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 138.112,83 euroa. Poistosuunnitelmaa on tarkastettu vastaamaan hyödykkeiden käyttöikää syksyllä 2021.

Toimintavuonna vesihuoltolaitoksen tilivuosi oli toiminnallisesti normaali keskimääräinen vuosi ja toiminta keskittyi pääosin verkoston ja laitoksien sekä niiden laitteistojen huoltoon ja kunnossapitoon. Vuonna 2021 laskutettu talousveden määrä oli 145 960 m³ ja jäteveden määrä 101 409 m³.

Toimintavuonna otettiin käyttöön viisi uutta valokuituliittymää sekä varauksia käyttöön 13 kpl käyttöön. Kesällä kampanjoitiin uusia liittymiä ja varuksen käyttöönottoa sekä joulukampanjassa uusia isompia nopeuksia.

Lämpöä tuotettiin vuonna 2021 kaikkiaan 15.136 MWh, josta turpeella 4.916 MWh, metsähakkeella 4.362 MWh, sahateollisuuden sivuvirroilla (kutteri ja kuivahake) 4.331 MWh ja kevyt öljyllä 1.313 MWh. Vuonna 2021 lämmönmyynti oli yhteensä 12.715 MWh. Uusia kaukolämpöliittymiä otettiin käyttöön toimintakeskukseen sekä teollisuushalliin Kokomaalle. Käytöstä poistuneen Marjaniemen lämpökontin tasearvo alaskirjattiin.

Jukolan kerrostalon kattosaneeraus aloitettiin loppuvuodesta 2021. Teollisuuskiinteistöihin tehtiin pieniä muutostöitä vuokrattavuuden parantamiseksi. Käyttöaste on ollut hyvä.

Yhtiön kehitysnäkymät ovat edelleen haasteelliset rakennusten käytöstä poistumisen sekä asukasmäärän vähenemisen vuoksi. Investointipaineita on mm. kaukolämmön ja vesihuollon liiketoiminta-alueilla. Hallitusohjelmaan kirjatut turvetuotannon veron korotukset aiheuttavat painetta muihin polttoaineisiin siirtymiseksi. Veronkorotus ja sitä todennäköisesti seuraava biopolttoaineiden hintatason nousu on erittäin vaikea kattaa toimintaa tehostamalla. Valokuituasiakkuuksien määrään ei ole odotettavissa suurta kasvua. Liiketoiminnoissa ei ole näkyvissä merkittävää kasvupotentiaalia. Isännöinnin ja kiinteistönhoidon kokonaisuus tulee säilymään nykyisellä tasolla. Covid-19 pandemian vaikutukset tulevat kestävänsä vuosia. 5 G mobiiliverkot tulevat haastamaan valokuitua tiedonsiirtonopeudessa. Kiinteistö Oy Ranuan Kanervikon sulautuminen emoyhtiöön suunnitteilla vuoden 2022 aikana.

Ranuan Seudun Matkailu Oy

Toimintavuonna yhtiön kokonaisliikevaihto oli 3.146.840,72 milj euroa (- 30,0 %), liikevoitto 460.169,82 euroa ja tilikauden voitto 234.968,66 euroa.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n alkuvuosi 2021 oli erittäin hiljainen covid-19 pandemiasta johtuen, sillä kansainväliset matkailijat puuttuivat Lapista täysin. Kesä oli koronavirusilanteesta huolimatta erittäin menestyksellinen. Puistossa vierailijoita oli kesäkaudella runsaasti, mm. heinäkuussa 32 622 vierailijaa (v. 2020 34 872 vierailijaa). Erityisesti leirintäalueiden varaustilanne oli erittäin hyvä. Yhtiö sai koronatukea yhteensä 572.000 euroa. Vuoden 2021 aikana puistossa vieraili 98 500 (v. 2020 108 167) kävijää. Kävijämäärä pieneni edellisestä vuodesta 9 667 kävijällä (-8,9 %).

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2021 lopulla yhteensä 20 vakituista työntekijää. Vuoden 2021 aikana yhtiön työntekijämäärä vaihteli 20-60 työntekijän välillä, sesongista riippuen. Yhtiössä toteutettiin laajamittaisia palveluiden sopeuttamistoimia. Yhtiössä oli käytössä laajat lomautukset, koskien kaikkia liiketoiminta-alueita. Toimintoja yhdisteltiin sekä toimenkuvia laajennettiin. Toimintavuonna ei investointeja voitu epävarmasta taloustilanteesta johtuen tehdä laisinkaan.

Alkanut tilikausi 2022 on osoittanut elpymisen merkkejä. Tammikuun aikana puistossa vieraili 5 337 asiakasta, kun vastaavana aikana vuonna 2021 kävijämäärä oli 1345 asiakasta. Yhtiö on valmistellut aluesuunnitelman, mikä toimii pohjana vuosien 2022-2030 investoinneille. Vuoden 2022 on tarkoitus toteuttaa välttämättömiä investointeja (mm. vesi- ja viemäröintilinjojen uudistus, uuden rehukeittiön rakentaminen, uudistukset ja perusparannukset jääkarhu- ja poroalueilla). Yhtiön on aloittanut brändityön, tuodakseen kaikki liiketoiminnot yhteen saman brändimaailman alaisuuteen. Lisäksi yhtiö aloittaa uuden yhteismarkkinoinnin Ranuan kunnan alueella.

Tilikauden 2022 budjetti on rakennettu 110 000 kävijän mukaan. Yhtiön liikevaihtotavoite vuodelle 2022 on 4,4 M euroa. Todennäköistä on, että kesäkaudet jatkuvat lähes yhtä vahvana, kuin kahtena edellisenäkin kesäkautena. Oletettavaa on, että kansainvälinen matkustus palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle vuoteen 2024 mennessä. Aasian matkustuksen odotetaan elpyvän talvikaudelle 2022-2023.

6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tytäryhteisöjä on valvottu säännöllisesti. Yhteisöt ovat toimittaneet konsernijohtolle toimintasuunnitelmat ja talousarviot, tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset, osavuosisikatsaukset, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä konsernijohtoon erikseen pyytämät asiakirjat. Kunnan tytäryhteisöt ovat selostaneet toimintaansa ja tilinpäätöksiään kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus ovat olleet käytännössä tiiviissä yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa. Kunnanjohtaja on käynyt tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien

ja toimitusjohtajien kanssa vuosittaiset tavoite- ja tulosarviokeskustelut, jotka on saatettu kunnanhallituksen tiedoksi tammikuussa 2022.

Tilinpäätösvoonna suoritettiin koko kuntakonsernia koskeva riskienhallinnan järjestämis- sekä riskien kartoitus- ja arviointityön päivittäminen. Tytäryhteisöjen hallitukset päättivät kartoituksessa esille tulleista jatkotoimenpiteistä vaativista asioista. Konserniyhtiöissä on noudatettu kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita sekä yleisohjeen määräyksen periaatteita.

6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

6.5.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021 1000 EUR	2020 1000 EUR
Toimintatuotot	21 326	20 751
Toimintakulut	- 51 400	- 51 904
Toimintakate	- 30 074	- 31 153
Verotulot	10 915	10 177
Valtionosuudet	23 857	24 680
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	72	49
Muut rahoitustuotot	319	116
Korkokulut	- 228	- 237
Muut rahoituskulut	- 31	- 61
Vuosikate	4 830	3 571
Suunnitelman mukaiset poistot	- 2 792	- 2 880
Omistuksen eliminointierot		
Arvon alentumiset		
Satunnaiset tuotot		20
Satunnaiset kulut	- 31	- 4
Tilikauden tulos	2 007	707
Tilinpäätössiirrot	30	- 71
Tilikauden verot	- 46	12
Laskennalliset verot	- 14	- 20
Vähemmistöosuudet	- 3	- 1
Tilikauden yli/alijäämä	1 975	626
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	41,50	40,00
Vuosikate/Poistot, %	173,00	124,00
Vuosikate, euroa/asukas	1316	962
Asukasmäärä	3670	3712

6.5.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021 1000 EUR	2020 1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 830	3 571
Satunnaiset erät, netto	- 31	16
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	- 46	12
Tulorahoituksen korjauserät	- 19	- 116
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 4 382	- 4 878
Rahoitusosuudet investointeihin	183	178
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	417	1 308
Toiminnan ja investointien rahavirta	953	89
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	- 3	- 4
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 494	1 176
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 1 251	- 1 069
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-135
Oman pääoman muutokset	- 66	56
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 23	27
Vaihto-omaisuuden muutos	15	-1
Saamisten muutokset	- 530	269
Korottomien velkojen muutokset	- 8	-283
Rahoituksen rahavirta	- 372	37
Rahavarojen muutos	581	126
Rahavarat 31.12.	14 479	13 898
Rahavarat 1.1.	13 898	13 772
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, €	2429	1580
Investointien tulorahoitus, %	115,0	76,0
Lainanhoitokate	3,4	2,9
Asukasmäärä	3670	3712

6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2021 1000 EUR	31.12.2020 1000 EUR
A PYSYVÄT VASTAAVAT	43 963	43 000
I Aineettomat hyödykkeet	772	920
1. Aineettomat oikeudet	415	407
2. Muut pitkävaikutteiset menot	355	514
3. Ennakkomaksut	2	
II Aineelliset hyödykkeet	42 624	41 167
1. Maa- ja vesialueet	2 693	2 685
2. Rakennukset	25 188	25 548
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 094	5 164
4. Koneet ja kalusto	768	750
5. Muut aineelliset hyödykkeet	5 065	5 226
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	3 815	1 795
III Sijoitukset	567	912
1. Osakkeet ja osuudet	549	897
4. Muut saamiset	18	15
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	287	383
1. Valtion toimeksiannot	152	70
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7	9
3. Muut toimeksiantojen varat	128	303
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 894	17 799
I Vaihto-omaisuus	273	288
1. Aineet ja tarvikkeet	194	195
2. Valmiit tuotteet	77	91
4. Muu vaihto-omaisuus	1	1
II Saamiset	4 143	3 613
Pitkäaikaiset saamiset	1 055	1 000
2. Lainasaamiset	1 055	1 000
Lyhytaikaiset saamiset	3 088	2 613
1. Myyntisaamiset	1 793	1 307
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset	560	572
4. Siirtosaamiset	735	734
III Rahoitusarvopaperit	6 436	6 121
1. Osakkeet ja osuudet	1 215	1 322
2. Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin	2 351	1 656
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	2 799	3 143
4. Muut arvopaperit	70	1
IV Rahat ja pankkisaamiset	8 043	7 777
VASTAAVAA YHTEENSÄ	63 145	61 181

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
	1000 EUR	1000 EUR
A OMA PÄÄOMA	36 497	34 618
I Peruspääoma	14 299	14 299
IV Muut omat rahastot	1 519	1 542
V Edellisten tilikausien ylijäämä	18 704	18 151
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 975	626
VÄHEMMISTÖOSUUDET	47	44
C PAKOLLISET VARAUKSET	255	303
1. Eläkevaraukset	1	1
2. Muut pakolliset varaukset	254	302
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	276	395
1. Valtion toimeksiannot	137	54
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	11	10
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129	331
E VIERAS PÄÄOMA	26 070	25 821
I Pitkäaikainen	16 974	16 721
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 131	15 902
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
7. Muut velat	532	522
8. Laskennalliset verovelat	310	296
II Lyhytaikainen	9 096	9 101
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 280	1 216
3. Lainat julkisyhteisöiltä		50
5. Saadut ennakot	420	579
6. Ostovelat	2 801	2 827
7. Muut velat	655	595
8. Siirtovelat	3 940	3 834
9. Laskennalliset verovelat		
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	63 145	61 181
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	58,3	57,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,7	45,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	20 679	18 777
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	5635	5058
Konsernin lainat, €/asukas	4 744	4 625
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	17 411	17 168
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	24 177	25 606
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6588	6898
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €		15
Asukasmäärä	3 670	3 712

7

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää tilikauden 1.186.580,48 euron voiton käsittelyä seuraavasti:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 14.967,19 euroa,
- siirretään tilikauden ylijäämä 1.201.547,67 euroa yli-/alijäämättilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

1.1 Vaalit

TA100 Vaalit	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				4 070	
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 760		-13 760	-14 405	645
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000	-6 613	2 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000		-3 000	-919	-2 081
Avustukset					
Vuokrat				-402	402
Muut toimintakulut				-624	624
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 760		-20 760	-22 962	2 202
TOIMINTAKATE	-20 760		-20 760	-18 892	-1 868
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-20 760		-20 760	-18 892	-1 868

Tavoitteiden toteutuminen:

* Toimintavuonna 2021 toteutettiin kunnallisvaalit 6/2021. Aluevaalit toimitetaan 1/2022.

1.2 Tarkastustoimi

TA200 Tarkastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 554		-3 554	-5 185	1 631
Palvelujen ostot	-26 416		-26 416	-26 907	491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30		-30	-155	125
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 000		-30 000	-32 247	2 247
TOIMINTAKATE	-30 000		-30 000	-32 247	2 247
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-30 000		-30 000	-32 247	2 247

Tavoitteiden toteutuminen:

- * Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna seitsemän kertaa ja käsitellyt 29 asiaa.
- * Toimintavuonna tilintarkastuksen JHTT -yhteisönä toimi BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Rauno Lohi vuoden 2020 tilintarkastuksen osalta. Tilintarkastusyhteisö vaihtui ja uutena JHTT-yhteisönä toimi KPMG Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Juha Väärälä.

1.3 Kunnanhallitus

1.3.1 Yleishallinto

TA300 Yleishallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot				25	-25
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				25	-25
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-148 746		-148 746	-132 640	-16 106
Palvelujen ostot	-199 117		-199 117	-179 639	-19 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100	-6 847	4 747

Avustukset	-10 000		-10 000	-10 000	0
Vuokrat	-33 546		-33 546	-38 207	4 661
Muut toimintakulut	-5 300		-5 300	-11 648	6 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 809		-398 809	-378 980	-19 829
TOIMINTAKATE	-398 809		-398 809	-378 955	-19 854
Suunn.mukaiset poistot	-7 920		-7 920		-7 920
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-406 729		-406 729	-378 955	-27 774

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Kunnan johto	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toimeenpano sekä uusien yritysten, investointien ja työpaikkojen saaminen paikkakunnalle. * Muutos-, työkyky- ja tiedolla johtamiseen panostaminen sekä toimintakulttuuriin ja epävarmuuden sietoon valmentautuminen. * Sote-uudistuksen käynnistymiseen varautuminen ja hallinnonalojen rajapintojen tarkastelu ja tarvittavien rakenteellisten muutosten tekeminen. * Valmistautuminen tulevan kunnan toimintaan ja talouteen – tulevan kunnan rooli – elinvoima- ja hyvinvointijohtaminen keskiöön. * Kuntastrategian ja laajan hyvinvointikertomuksen (sisältäen turvallisuussuunnitelman) päivittämisen käynnistäminen kesäkuussa uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Samassa yhteydessä toteutetaan taloustutkimuksen asukas- ja yritystutkimuskyselyt. * Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen. * Suunnitelmakauden alussa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kunnassa noudatettavien ohjeiden ja sääntöjen päivittämistarvetta. * Keskustie 30 (Business Ranua) huoneiston osakkeiden lunastaminen. * Palvelutuotannon ja prosessien uudistaminen ja sopeuttaminen ikärakenteen muutokseen. Aktiivisen henkilöstöpolitiikan toteuttaminen palvelutuotannon muutos- ja uudelleenorganisointitilanteissa. * Koko kuntakonsernissa tavoitellaan työprosessien tehostamista ja keskittymistä asiakastyöhön hyödyntäen ajanmukaisia toimintatapoja ja prosesseja. * Hallintosääntö ja konserniohje päivitetään ennen uutta valtuustokautta. * Valtuuston kokoukset lähetetään striimattuina live-lähettyksinä ensi vuonna. * Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 10 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee 	<ul style="list-style-type: none"> * Matkailualalla kuluva vuosi on ollut vaikea covid-19 pandemiasta johtuen. Talviesonki 1-3/2021 peruuntui kokonaan, kansainvälisiä matkailijoita ei ollut lainkaan. Kesäsesonki onnistui hyvin, kotimaan matkailun vuoksi. Ranuan eläinpuisto on ollut auki normaalisti, mutta kävijämäärät ovat oleellisesti vähentyneet. Alkavan talviesongin ennustettavuus on vaikea edelleen, vaikka kansainvälisen matkailun odotetaan pikkuhiljaa elpävän. * Uusi kunnanjohtaja Tuomas Aikkila on aloittanut 21.9.2021 edellisen kunnanjohtajan jäädessä eläkkeelle. * Sote hyvinvointialueen uudistukseen on aloitettu valmistautuminen * Kunta on mukana Lapin alueen sote-valmistelun yhteisissä hankkeissa (Lapin sote-rakenneuudistus ja Lapin Tulevaisuuden sote). * Kuntavaalit siirtyivät koronavirustilanteen vuoksi. Uusi valtuusto aloitti 1.8.2021, jonka jälkeen toteutetaan kuntastrategian ja laajan hyvinvointikertomuksen sekä muiden ohjeiden päivittäminen. * Keskustie 30 (Business Ranua) huoneiston osakkeet on lunastettu. * Palvelutuotannon muutos- ja uudelleenorganisoinnin toimenpiteitä on tehty eläköitymisten myötä sekä toimintaprosesseja on tehostettu * Kuntastrategian päivistytyö aloitettiin loppuvuodesta 2021. * Hallintosääntö ja konserniohje on päivitetty kunnanhallituksessa 29.3.2021 ja valtuustossa 17.5.2021. * Uuden valtuuston kokoukset on striimattu 15.11.2021 alkaen. * Järjestöavustuksista on päätetty kunnanhallituksessa 21.6.2021

<p>hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveysarvojen edistäminen ja noudattaminen toiminnassa sekä rekisteröityminen lappilaiset.fi -palveluun.</p> <p>* Kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa.</p>	

1.3.2 Hallinto- ja ICT-palvelut

TA340 Toimisto-, ICT- ja sisäiset palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	744 542		744 542	832 617	-88 075
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				273	-273
Muut toimintatuotot				97	-97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	744 542		744 542	832 987	-88 445
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-265 536		-265 536	-278 036	12 500
Palvelujen ostot	-449 578		-449 578	-453 222	3 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 235		-8 235	-3 422	-4 813
Avustukset					
Vuokrat	-50 489		-50 489	-57 958	7 469
Muut toimintakulut	-6 300		-6 300	16 605	-22 905
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-780 138		-780 138	-776 033	- 4 105
TOIMINTAKATE	-35 596		-35 596	56 953	-92 549
Suunn.mukaiset poistot	-28 674		-28 674	-28 673	-1
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-64 270		-64 270	28 281	-92 551

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Hallintopalvelut	2,4	2,4	2,4
ICT-palvelut	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hallinto- ja ICT-palvelut:</p> <p>* Monetran palvelutuotantoprosessien kehittäminen ja tehostaminen sekä sähköistäminen.</p> <p>* Selvitetään ennakoivasti luonnollisen poistuman ja soten myötä vähenevän toimistohenkilöstön työn muotoilua ja tulevaisuuden resurssitarvetta.</p>	<p>* Monetran prosesseja on kehitetty mm. ostolas- kujen kierron automatisoinnin sekä palkanlas- kennan osalta sekä sähköisen arkistoinnin käyt- töntönnöllä</p> <p>* Toimistohenkilöstön resurssitarvetta ja uudel- leenjärjestelyä on tehty eläköitymisen myötä.</p>

<ul style="list-style-type: none"> * ICT-palveluratkaisuvaihtoehtojen, tietohallinnan ja tietoturvan selvittäminen koko kuntakonsernissa. Tietoarkkitehtuurin ja tiedonhallintamallin hyväksyminen. * Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) laatiminen, hyväksyminen ja toimeenpano. Samassa yhteydessä otetaan tuotantokäyttöön Dynasty -10 versio. Sähköistymisen jatkaminen ja aineiston siirtäminen sähköiseen säilöön. * Koko kuntaa kattavan kuituverkon hyödyntäminen. <p>Henkilöstöhallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen ja työn muokkauksen mahdollisuuksien selvittäminen. * Työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. * Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä. * Täyttölupamenettelyn jatkaminen ja kriittinen harkinta virkojen ja toimien täyttämässä. * Tyky-Online (ePassiFlex) 120 €/henkilö/vuosi. * Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Sairauspoissaolojen määrän vakiinnuttaminen alle 15 pv/hlö. * Etätöiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja etätöiden tekemisen nostaminen yhdestä päivästä kahteen päivään/viikko. Korona-aikana noudatetaan valtioneuvoston suosituksia. 	<ul style="list-style-type: none"> * Tiedonhallintamallin ensimmäinen versio on laadittu keväällä 2021. Työ jatkuu edelleen. * ICT-kokonaispalveluvaihtoehtoja on selvitetty 11/2020 alkaen LapIT kanssa. Asia jätetty pöydälle kunnanhallituksen kokouksessa 10.5.2021 ja selvittelyjä jatketaan edelleen. * TOS laadinta on aloitettu, Dynasty10 ohjelmapäivitys ja koulutus on tehty 06-09/2021. Alustava käyttöönotto vuoden vaihteessa 2021-2022 siirtynyt keväälle 2022. Sähköinen arkistointi etenee, palkanlaskennan ja matkahallinnan tiedot on siirretty 01/2021 alkaen sähköiseen arkistoon. * Aktiivisen tuen malli on käytössä. * Koronavirustilanteen rajoittamistoimenpiteet ovat olleet käytössä STM ja THL ohjeistuksien mukaisesti. Työvoimaa on ohjattu aikakriittisiin tehtäviin. * Täyttölupamenettely on käytössä. * ePassi Flex ja lounasetu ovat käytössä. * Sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 6342 päivää (ed. vuonna 5946 pv) ja keskimäärin 18,3 pv/hlö (18,2 pv/hlö). * Korona aikana on etätöiden mahdollisuutta käytetty kaikissa niissä työtehtävissä missä se on ollut mahdollista etätöiden suositusten mukaisesti.
--	---

1.3.3 Maankäytön suunnittelu

TA350 Maankäytön suunnittelu	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 180		-13 180	-13 236	56
Palvelujen ostot	-83 926		-83 926	-23 675	-60 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 106		-97 106	-36 911	-60 195
TOIMINTAKATE	-97 106		-97 106	-36 911	-60 195
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-97 106		-97 106	-36 911	-60 195

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Kaavoitus	1/3	1/3	1/3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Varmistetaan riittävä rakennuspaikka- ja tonttitarjontaa sekä markkinointi * Kirkonkylän asemakaavan osa-alueiden päivitys 2020-2022 (Kolomaa, Vanha Sairaala, Pappilanniemi) * Simojärven eteläisen alueen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen loppuunsaattaminen 2020-2022 * Kaavoitustyön jatkaminen Simojärven pohjois-osaan ja kaavoittamattomille järviolueille kunnan pohjoisosassa mm. Piittisjärvi 2023 alkaen * Simojokivarren kaavojen päivittäminen, mikäli Suhangon kaivoshanke käynnistyy. 	<ul style="list-style-type: none"> * Lomatonttien markkinointi on aloitettu etuovi.com palvelun kautta. Kaavoituksella turvataan tonttitarjontaan. * Kirkonkylän asemakaavan muutostyöt Pappilanniemessä ja Kolomaalla on meneillään. * Simojärven eteläisen alueen osayleiskaava on meneillään. Luonnosvaihe 2021-2022. * Kaavoituskonsultti valittu Simojokivarren kaavoitukseen optiolla. Työ aloitetaan, kun Suhangon kaivoshankkeen toteutumisesta saadaan riittävä varmuus.

1.3.4 Elinkeinojen kehittäminen

TA360 Elinkeinojen kehittäminen	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				230	230
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				150 412	-150 412
Muut toimintatuotot				93	-93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				150 735	-150 735
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-140 595		-140 595	-240 818	100 223
Palvelujen ostot	-75 757		-75 757	-104 572	28 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550		-3 550	-3 593	43
Avustukset	-15 000		-15 000	-22 959	7 959
Vuokrat	-35 098		-35 098	-32 412	-2 686
Muut toimintakulut	-85 000		-85 000	-15 348	-69 652
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-355 000		-355 000	-419 696	64 696
TOIMINTAKATE	-355 000		-355 000	-268 961	-86 039
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					

Tilikauden tulos	-355 000	-355 000	-268 961	-86 039
------------------	----------	----------	-----------------	---------

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Uusien työpaikkojen luominen	<i>Uudet yritykset/vuosi</i> <i>Toimivat yritykset</i>	19 305	>10 >300	14 305
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	<i>Uudet työpaikat</i> <i>Asukasmäärä</i>	18 3712	>15 3750	3670
Työttömyyden vähentäminen	<i>Työttömyysaste (%)</i> <i>Työttömien määrä (lkm)</i>	14,9 218	<13,0 <200	12,1 175

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Kunta järjestää ja tuottaa elinkeinopalvelut kunnan omana toimintana. * Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu ja kehittämissvastuu on kunnanhallituksella ja kunnan elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hänen varahenkilö, kehittämisspäällikkö, viestintäkoordinaattori, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori. * Matkailu- ja viestintäpäällikön toimi muutetaan viestintäkoordinaattorin toimeksi. Yhteyspäällikön toimi muutetaan elinkeinokoordinaattorin toimeksi. Viestintäkoordinaattorin toimi täytetään keväällä 2021 ja elinkeinokoordinaattorin toimi syksyllä 2021. * Elinkeino- ja viestintäohjelmat päivitetään suunnitelmakaudella. Työn jalkauttaminen yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. * Kunnan tiedottamista ja mainearvoa toteutetaan ja seurataan Meltwater alustalla. Yritysten ja liike-toimintaympäristön tilannetta seurataan Vainun avulla. Somekanavista käytössä ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Business Ranuan nettisivuja ylläpidetään brändiin sopien. * Business Ranua kartoittaa mahdollisuudet kv-hankkeisiin sekä toteuttaa löydettyihin tarpeisiin vastaavat hankkeet. * Business Ranuan toimipiste on osoitteessa Keskuksentie 30. * Kunnan ja kuntakonsernin brändit uudistetaan valtuustokauden alussa. * 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Business Ranua on tuottanut elinkeinopalvelut elinkaaren kaikilla alueilla. Yrityksen perustamis- palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Yrityksiä on perustettu 14. * Business Ranuan palveluksessa on toiminut kehittämisspäällikön lisäksi kaksi projektityöntekijää 30.6.2021 asti. Toinen henkilö toimii kasvuverkostojen kokoajana ja toinen vahvistaa osaavan työvoiman saantia Ranuulle. Kehittämisspäällikkö on vaihtunut. Uusi on aloittanut 7.6.2021. * Viestintäkoordinaattori on aloittanut toimessa 1.6.2021. Elinkeinokoordinaattorin toimi muutettiin yritys- ja hankeasiantuntijan toimeksi ja täytettiin alkuvuonna 2022. * Elinkeino- ja viestintäohjelmat päivitetään uusien työntekijöiden aloittaessa. Päivittäminen tehdään yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. * Meltwaterin kautta on pystytty seuraamaan Ranuasta kertovia artikkeleita ja niitä on nostettu Ranuan kunnan ja Business Ranuan Facebookiin. Instagramin ja Youtube käyttöä on aktivoitu. Business Ranuan nettisivuja on päivitetty säännöllisesti. Meltwater on vaihdettu Lianan palveluihin. * Business Ranua on mukana Lapin liiton Seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmässä. * Toimipiste on saanut hyvää palautetta yrittäjiltä ja sidosryhmiltä. * Brändityö etenee uuden viestintäkoordinaattorin aloittaessa ja on ajoitettu vuoden 2022 ajalla toteutettavaksi * Tekninen toimi on koonnut vetovoimaiset tontit liike- ja teollisuusrakentamisen sekä asuin- ja mökkirakennuspaikoista. Tietoja on helppo selata kunnan kotisivuilta. Sivut on linkitetty Business Ranuan kotisivuille. * Asuntokanta vaatii päivittämistä ja myös uudistuotantoa. Yksityisellä taholla on käynnissä uus- tuotantohanke, joka odottaa ARAn myönteistä avustuspäätöstä.

<ul style="list-style-type: none"> * 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, koulutussopimus) yritysten tietoisuuteen ja käyttöön. REDUn kumppanuussopimus on saatu toimimaan, osajia 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. Yrityksen perustamispalvelu hankitaan palvelusetelin kautta määrärahan puitteissa. * 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. <p>Uudet kehittämishankkeet ja muut sitoumukset</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kuituverkon hyödyntäminen, digitaalisten sisältöjen kehittäminen hankkeen kautta * Suobiomassojen uudet käyttömuodot * Mitä Uutta – Kasvua Ranuan Yrittäjyyteen * Vesistöjen hyvinvointi – osallistutaan mahdollisuuksien mukaan veden laatua parantaviin hankkeisiin * 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 * Välkky – Matkailun vähähiilisyys ja taloudellinen kestävyys * N-Y-T Peräpohjolan Leaderin hanke yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan sparraukseen 	<ul style="list-style-type: none"> * Hillatorin varausjärjestelmää on vahvistettu Posio-Ranua digihankkeen kautta. Tavoitteena on varausjärjestelmän käyttöönotto kesäkaudelle 2022. * Uutena avauksena on tehty verkkokauppakoulutuksen saamisesta Ranualle. Järjestäjänä toimii REDU Oy. Muutoin oppisopimuksia on solmittu eri toimialoille. * Hankinnoissa on noudatettu yleisiä hankintaohjeita. * Yrityksen perustamispalvelu hankitaan palvelusetelin kautta. Määräraha on riittänyt koko vuodelle. * Toimintamalli on tuottanut hyvin tulosta mm. matkailuun ja energiaan liittyen. Matkailun osalta on edistetty Ranuan matkailun yhteismarkkinoinnin uudelleen organisoitumista ja yhteistoimintaa. Ranuan Yrittäjät ry, MTK Ranua ja Ranuan Matkailuyhdistys ovat mukana kasvuverkostoja vahvistavassa hankkeessa. Lisäksi on kokoonnuttu mm. nuotiokahville ja edistetty verkkokaupan lisäämistä REDU Oy:n kanssa. * Posio-Ranua digihanke eteni tavoitteiden mukaisesti * Suobiomassa -hankkeen työntekijätilanteen takia Ranuan toimenpiteet eivät ole edenneet toivottusti. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, rekrytoidaan työntekijä ja hanke viedään loppuun vuoden 2022 aikana. * Mitä Uutta – Kasvua Ranuan Yrittäjyyteen -hanke vietiin onnistuneesti päätökseen. * Ranuajärven vesistönkunnostus -hankkeeseen saatiin myönteinen päätös ja hanke eteni suunnitelman mukaisesti Luiminkajoki Ry:n toimesta. * Vähähiilinen Lappi -hankkeessa on tehty selvitys Ranuan Seudun Matkailu Oy:n ravintolan energiatehokkuudesta ja parannuskohteista sekä leirintäalueen ja iglujen aurinkosähkötarjastelu. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon liittyen. * REDUn kumppanuussopimus etenee strategian mukaisesti. * House of Lapland –kumppanuusohjelmassa ollaan aktiivisesti mukana. * Peräpohjolan Leader ry:n rahoitus on tehokäytössä.
---	---

<p>* Nuorten työllistämistä ja työelämään kiinnittämistä tuetaan tulevalla suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määrärahasidonnaisia)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työllistämisyksikkö koordinoi kesätyöpaikkatukea (15.000 euroa) - Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. 	<p>* Ranuan Matkailuyhdistys ry:n yhteismarkkinointi on näkynyt Visit Ranua –sivuston kautta sekä somessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Välkky – hanke toimii yhteistyössä matkailuyhdistyksen kanssa. * N-Y-T Peräpohjolan Leaderin hankkeen on osallistunut alueen toimijoita. * Kesätyöpaikkatukea on haettu aktiivisesti, mallista on saatu toimiva käytäntö.
--	--

1.3.5 Maaseututoimi

TA370 Maaseututoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-57 808		-57 808	-41 559	-16 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	-45 200		-45 200	-42 210	-2 990
Vuokrat	-9 428		-9 428	-10 653	1 225
Muut toimintakulut	-18 620		-18 620	-19 676	-1 056
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 056		-131 056	-114 099	-16 957
TOIMINTAKATE	-131 056		-131 056	-114 099	-16 957
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-131 056		-131 056	-114 099	-16 957

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TP2021
Palveluita käyttävien maatalousyrittäjien lukumäärä	120	120
Lypsykarjatilojen lukumäärä	21	20
Lihakarjatilojen lukumäärä	15	15
Lammastilojen lukumäärä	1	1
Hevostilojen lukumäärä	3	1
Kasvinviljelytilojen lukumäärä	56	52
Porotaloustilojen lukumäärä	22	29
Erikoisviljelytilojen lukumäärä	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan tavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden edistäminen ja asukkaiden kannustaminen omaehtoi-	* Vuonna 2021 Peräpohjolan Leader ry puolsi viidelle ranualaiselle yritykselle ja yhdelle kyläyhdistyksen yleishyödylliselle investointihankkeelle

<p>seen kehittämistoimintaan. Peräpohjolan Leader ry neuvoo ja rahoittaa yhdistysten sekä aloittavien ja toimivien yritysten kehittämistoimenpiteitä. Vuonna 2021 laaditaan Peräpohjolan Leader ry:n strategia seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Mukaan valmisteluun kutsutaan myös Ranuan kunta sekä asukkaat ja yrittäjät. Euroopan unionin ohjelmakauden päättymisestä huolimatta rahoittaminen jatkuu myös ohjelmakausien välisellä siirtymäkaudella, joka kestää arviolta vuodet 2021 - 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus ja kunta muistaa MTK- Ranuan valitsemaa vuoden maatalousyrittäjää sekä isännöiden vaihdoksen tehneitä maatalousyrittäjiä. 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. Vuodesta 2021 lähtien korotetaan viljelijöiden omavastuuosuutta. * 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 	<p>rahoituksen kehyksestään. Vuoden aikana Peräpohjolan Leader ry myös neuvoi Ranualla rahoitetun kylähankkeen ja yrittäjyys-hankkeen toteutusta sekä yritys- ja yleishyödyllisten investointihankkeiden valmistelua. Euroopan unionin ohjelmakauden päättymisestä huolimatta rahoittaminen jatkui normaalisti myös ohjelmakausien välisen siirtymäkauden ensimmäisen vuoden. Peräpohjolan Leader ry:n strategian osallistava valmistelu jatkuu koko toiminta-alueella vielä kevään 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Maatalousyrittäjille on järjestetty keväällä maataloustukia koskeva koulutus Teamsin välityksellä. * Eläinlääkärisubventioihin käytettiin määrärahaa 22 040 euroa. * 120 h maksullisen lomitukseen käytettiin 19 999 euroa. Lomitettavia tunteja oli 3 033 ja tuntihinnan suuruus oli 5,51 €/h. Maksullista lomitusta käytti 36 yrittäjää. * Ylitornion kunnan paikallisyksikkö vastasi lomatoimen hallinnosta. * Maaseutupalveluiden neuvontapalvelu 1 pv/ vk on toteutunut.
---	---

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Tasapainoinen ja kestävä talous	<u>Tuloveroprosentti</u>	19,75	19,75	19,75
	<u>Kiinteistöveroprosentit:</u>			
	- <u>vakainainen asuminen</u>	0,50	0,50	0,50
	- <u>yleinen</u>	1,10	1,10	1,10
	- <u>muut asuinrakennukset</u>	1,15	1,15	1,15
	<u>Vuosikate €/asukas</u>	567	217	590
	<u>Lainat ja vuokravastuut €/asukas (uusi tunnusluku)</u>	2790		2471
Hyvinvoiva henkilöstö	<u>Sairauspoissaolot pv/hlö</u>	18,2	<15	18,3
	<u>Eläköityminen vasta vanhuuseläkeiässä. Varhemaksut, €</u>	97 %	97 %	
	<u>Kehityskeskustelut käyty %</u>	Ei kasvua	Ei kasvua	Ei kasvua
	<u>Työhyvinvointikysely</u>	100	100	100
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	<u>Asukasmäärä</u>	Tehty	Tehdään	Tehty
		3712	3750	3760

Uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen	Uudet yritykset/vuosi Toimivat yritykset	19 305	>10 >300	14 305
Maaseutualueen asuttuna pitäminen ja maataloustuotannon jatkuvuus	Aktiivitulojen määrä Isännöydenvaihdosten määrä	120 1	120 1	120 0

1.3.6 Kunnanhallitus yhteensä

Kunnanhallitus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	744 542		744 542	832 847	-88 305
Maksutuotot				25	-25
Tuet ja avustukset				150 685	-150 685
Muut toimintatuotot				189	-189
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	744 542		744 542	983 746	-239 204
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-568 057		-568 057	-664 730	96 673
Palvelujen ostot	-866 186		-866 186	-802 662	-63 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 885		-13 885	-13 862	-23
Avustukset	-70 200		-70 200	-75 169	4 969
Vuokrat	-128 561		-128 561	-139 230	10 669
Muut toimintakulut	-115 220		-115 220	-30 067	-85 153
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 762 109		-1 762 109	-1 725 719	-36 390
TOIMINTAKATE	-1 017 567		-1 017 567	-743 781	-273 786
Suunn.mukaiset poistot	-36 594		-36 594	-28 673	-7 921
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 054 161		-1 054 161	-770 646	-283 515

1.4 Hyvinvointilautakunta

1.4.1 Perusturvatoimi

1.4.1.1 Perusturvan hallinto

TA400 Perusturvan hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeä	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				2 561	-2 561
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				194	-194
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				2 754	-2 754
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-159 615		-159 615	-170 345	10 730
Palvelujen ostot	-26 330		-26 330	-33 164	6 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550		-2 550	-2 019	-531
Avustukset					
Vuokrat	-17 989		-17 989	-13 112	-4 877
Muut toimintakulut	-50		-50	-591	541
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534		-206 534	-219 230	12 696
TOIMINTAKATE	-206 534		-206 534	-216 476	9 942
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-206 534		-206 534	-216 476	9 942

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistosihiteeri	1,8	1,8	1,8

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli). * Noudatetaan kaikessa ostopalvelussa asiakkaan oikeudet huomioon ottavaa tarve- ja oikea-aikaisuusharkintaa, jotta ostopalvelu tukee suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä. Ensisijaisesti on hyödynnettävä oman henkilöstön osaamista. Tarvittaessa harkitaan lisättäväksi oman henkilöstön osaamista koulu-tuksella, mikäli kyseessä on palvelu, joka voitaisiin toteuttaa omana tuotantona jo olemassa olevan henkilöstöresurssien. 	<ul style="list-style-type: none"> * Lähipalveluiden tuottamisen tapoja on toteutettu palvelutarpeiden mukaisella tavalla. * Palvelutarpeiden ollessa erityisosaamista vaativaa eikä omassa henkilöstössä ole ollut palvelutarvetta vastaavaa osaamista, on tällöin turvaututtu ostopalveluihin palvelutarpeeseen vastaamiseksi. * Palveluiden suunnittelussa niin yleisellä kuin yksilölliselläkin tasolla huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmat sekä paikkakunnan mahdollisuudet. * Ranuan kunnan sote-palveluiden ja erityisesti samalla alueella sijaitsevien sote-yksiköiden välisen yhteistyön kehittämistyöskentely on aloitettu henkilöstön kanssa. * Ranuan kunnan sote-palveluiden henkilökunta on sitoutunut osallistumaan maakunnallisten sote-hankkeiden mukaiseen työskentelyyn työpanoksellaan.

<ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen. * Ranuan kunnan oma sote-palvelutuotanto keskittyy isolta osin toimintayksiköiden osalta talousarvio-vuonna 2021 samalle alueelle hyvinvointikeskuksen kanssa. Kehitetään työntekijöiden yhteistyötä ja yhteiskäytöllisyyttä eri toimintayksiköiden välillä. * Osallistutaan aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen Lapin maakunnan valmisteluun tuomalla esille Ranuan näkökulmaa. Kunnilta siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen perustetaan 21 uutta itsehallinnollista sote-maakuntaa. Ne ottavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen. Osallistutaan ”Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa” ja ”Sote-rakennuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa” –hankkeiden työskentelyyn, joihin on saatu valtionrahoitus. * Jatketaan Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyötä. Lapin kanssa on tehty ostopalvelusopimus sosiaalihuollon Kanta –liittymisen koordinaatio- ja asiantuntijapalvelusta yhdessä Posion ja Kemijärven kunnan kanssa. Sopimus on voimassa 31.3.2021 saakka. Lisäksi varaudutaan asiakastietojärjestelmän päivittämiseen Kanta-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tämän hetken tiedon mukaan kustannukset eivät olisi isoja talousarviovuonna 2021. * Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Järjestetään tarvittaessa työnohjausta. Henkilökuntaa koulutetaan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan työyhteistyötyöskentelyllä sekä työn kuormittavuutta ja lisäresurssin tarvetta seuraamalla. Vahvistetaan yhteistyötä terveyshuollon kanssa. * Huomioidaan työskentelyssä kestävä kehityksen periaatteet ja vähennetään aineellista ja välillistä kulutusta. Työtavoissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan sähköistä materiaalia ja hyödynnetään etäyhteyksiä. * Kehitetään ryhmämuotoisia palvelualueiden rajat ylittäviä moniammatillisia työtapoja. * Luodaan ”Ollaan yhdessä Ranuan perusturvan väkeä!” –yhteishenkeä yhteisellä tekemisellä! * Henkilökuntaa pidetään ajan tasalla toiminnan tavoitteista, suunnitelmista ja taloustilanteesta lähiesimiesten ja tiimivastaavien kanssa. * Ylläpidetään myönteistä kehittämissilmapiiriä. Henkilökunnan luoville ehdotuksille sekä kokeiluille annetaan tilaa. * Henkilökuntaa ohjataan arvioimaan työnsä tuottavuuden tuloksia. * Kootaan perusturvan työntekijöiden ”osaamislista, osaamispankki” helpottamaan työparin löytämistä. 	<ul style="list-style-type: none"> * Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyö on nivottu osaksi maakunnallisia sote-hankkeita. * Henkilökunnan hyvinvointia on tuettu tarvittaessa työhajauksella. Henkilökunta osallistuu osaamistarpeita vastaaviin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Työntekijäresurssien riittävyttä seurataan ja siitä on raportoitu tarvittaessa keskushallintoon ja hyvinvointilautakuntaan. * Henkilöstön työskentelytavoissa etäyhteyksien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi (esim. Teamsin kautta tapahtuvat työtapaamiset ja koulutukset). Myös sähköisen materiaalin hyödyntäminen on lisääntynyt (esim. turvasähköpostin hyödyntäminen). * Perusturvatoimi on mukana keskushallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen yhteisessä työhyvinvointityöryhmässä, jolla pyritään luomaan koko Ranuan kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä. * Henkilökuntaa on pidetty ajan tasalla toiminnan ja talouden suhteen osastopalavereissa ja yksiköiden tiimipalavereissa
--	---

* Järjestetään kunnan sisäistä henkilöstöryhmien välistä koulutusta (esim. fysioterapia ja kotihoito, perhetyö ja kuntoutuksenohjaus, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, työllistämispalvelut ja terveydenhuolto).

1.4.1.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

TA410 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot	1 000		1 000	2 169	-1 169
Muut toimintatuotot	6 850		6 850	11 076	-4 226
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850		7 850	13 245	-5 395
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-128 147		-128 147	-119 080	-9 067
Palvelujen ostot	-776 762	235 000	-541 762	-528 900	-12 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-1 453	503
Avustukset	-180 000		-180 000	-150 229	-29 771
Vuokrat	-10 060		-10 060	-7 219	-2 841
Muut toimintakulut	-500		-500	-600	100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	235 000	-861 419	-807 481	-53 938
TOIMINTAKATE	-1 088 569	235 000	-853 569	-794 235	-59 334
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 088 569	235 000	-853 569	-794 235	-59 334

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Lasten hoidon tuki:				
Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	Lasten hoidon tuki €/lapsi Kotihoidontuen piirissä olevien lkm	2 470 87	2 266 76	2 470 87

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	104	90	121
Avohuollon asiakkuudet	53	70	55
Palvelutarpeen arviointi			
- lastensuojelulaki	13	30	17
- sosiaalihoitolaki	7	10	8
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	7	20	12
Tarkistetut asiakassuunnitelmat	27	50	38
Päättyneet asiakkuudet	4	4	3
Perhetyö:			
LS-asiakkaat (perhe)	20	20	14

Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	33	25	15
LS-asiakaskontaktit	503	400	326
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	166	200	177
<u>Lapsiperheiden kotipalvelu:</u>			
Asiakkaat (perhe)	12	15	10
Asiakaskäynnit	90	177	134
Lapsiparkki-toiminta, kokoontumiskerrat			11
<u>Päihdehuolto:</u>			
Päihdepalveluasiakkaat	25	25	4
Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	357	350	316

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Lasten ja nuorten huolto</u>			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	1
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</u> Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan ja kehitetään ennaltaehkäisevää työtettä ja yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin sekä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaen. * Vahvistetaan ja kehitetään lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän roolia lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. * Vahvistetaan perhetyön neuropsykiatrista ja kuntoutuksenohjauksen osaamista koulutuksella. * Täytetään avoimena oleva toinen perhetyöntekijän toimi. * Siirretään täyttämättä jätetty toinen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän toimi ikäihmisten palveluiden varahoitajaresurssiksi. * Jatketaan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettua matalan kynnyksen lapsiparkki –palvelua. * Osallistutaan ”Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 ” –hankkeeseen, mikäli valtionrahoitus myönnetään. * Maksetaan kertaluontoinen vauvaraha perheelle 500 € / syntynyt lapsi / vuosi. Vauvaraha toivotaan käytettävän paikallisiin yrityksiin ja kauppoihin esimerkiksi ruoka-, vaate- ja lastentarvikehankintoihin. Toteutuksen valmistelu annetaan vi- ranhaltijoiden tehtäväksi. <p><u>Päihdehuollon palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Jalkautetaan päivitetyn päihdestrategian tavoitteet käytäntöön. * Varaudutaan kasvaviin päihdehuollon menoihin. Lapin päihdeklinikan lakattua päihdekuntoutuk- 	<p><u>Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:</u> Lapsiperheet:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on osallistunut lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tiimipalaveriin vähintään kerran kuukaudessa. Yhteistyö on kehittynyt lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. * Perhetyöntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin neuropsykiatristen ja kuntoutuksenohjauksen osaamisen vahvistamiseksi. * Perhetyöntekijän avoin toimi on täytetty. * Lapsiparkkitoiminta on jatkunut yhteistyössä seurakunnan kanssa elokuulle asti. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän irtisanouduttua toimi on ollut täyttämättä. Tällöin Lapsiparkki –toiminta on jouduttu keskeyttämään. Sopivan työntekijän löydyttyä lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän toimi täytetään sisäisin järjestelyin joulukuusta alkaen sekä sitä ennen osittain. Lapsiparkki –toiminta on kuitenkin ollut tauolla loppuvuodesta huonontuneen koronatilanteen takia. * Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa 2020-2022 –sotehanke on saanut rahoituksen ja Ranuan kunta on mukana kehittämistyössä. * Vauvarahan maksamiselle on määritelty periaatteet ja ne on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 16.2.2021 §14. <p><u>Päihdehuollon palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Päihdehuollon ostopalveluihin odotettua kustannusten nousua ei ole tapahtunut. * Päihdehuollon ryhmäpalveluiden kehittämishanke VOITTO on päättynyt 4/2021. Hankkeen aikana kehitettiin päihdehuollon ryhmämuotoisia

sen osto-palvelut ovat siirtyneet erikoissairaanhoidon menoista sosiaalihuollon päihdehuollon menoiksi kokonaisuudessaan.

palveluja palvelumuotoilun keinoin. Hankkeesta saatiin myös tukea päihdestrategian laadintaan. Strategian laatiminen on kesken.

1.4.1.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

TA420 Vanhusten ja	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	783 169		783 169	792 256	-9 087
Maksutuotot	643 735		643 735	631 823	11 912
Tuet ja avustukset				780	-780
Muut toimintatuotot	258 702		258 702	270 344	-11 642
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606		1 685 606	1 695 203	-9 597
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 378 648		-3 378 648	-3 238 097	-40 551
Palvelujen ostot	-3 656 212		-3 656 212	-3 794 784	138 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832		-93 832	-154 680	60 848
Avustukset	-557 580		-557 580	-629 414	71 834
Vuokrat	-429 023		-429 023	-417 551	-11 472
Muut toimintakulut	-4 500		-4 500	-3 245	-1 255
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795		-8 019 795	-8 237 771	217 976
TOIMINTAKATE	-6 334 189		-6 334 189	-6 542 568	208 379
Suunn.mukaiset poistot	-17 854		-17 854	-17 853	-1
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-6 352 043		-6 352 043	-6 560 421	208 378

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti:</u> Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja	<i>Kotihoito- ja tukip. €/käynti</i> <i>Kotihoito- ja tukip. €/tunti</i> <i>Rantakoti €/h/v</i> <i>Seniorikoti €/h/v</i> <i>Omaishoidontuki €/asiakas</i> <i>Rantakodin käyttöaste</i> <i>Seniorikoti käyttöaste</i> <i>Rantakodin hoitopäivät</i> <i>Seniorikodin hoitopäivät</i>	20,67 51,59 105,80 56,44 5 567 90,84 90,25 6 983 2 965	21,85 54,83 100,14 61,22 6 107 100 100 7 665 3 285	20,05 51,59 109,04 66,57 6 358 93,87 80,70 7 195 2 651
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	44,46	26	36,00
<u>Vammaisten palvelut:</u> Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Subjektiviisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määrä-raha €</i> <i>Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määrä-raha €</i>	593 569 4 916	570 300 4 000	711 806 2 169
<u>Kehitysvammahuolto:</u>				

Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti.</i>	98,03	84,45	80,67
	<i>Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus</i>	111,87	95,83	117,19
	<i>Marjukka €/pvä</i>	124,81	133,77	149,93
<u>Pesulapalvelut:</u>	<i>Suoritteet (kg)</i>	33 932	32,484	36 370
	<i>€/suorite</i>	3,13	4,91	3,15

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	209	183	207
Tukipalveluasiakkaat	153	140	153
Kotihoito/käynnit	61 114	62 644	63 337
Kotihoito/tunnit	24 493	24 962	24 613
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	77	71	67
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8
Tukiasumiseen sijoitetut	2	-	
Päivätoiminnoissa, lkm	11	15	11
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	208	221	165
<i><u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u></i>			
Kuljetuspalvelu	146	140	88
Palveluasuminen	21	14	21
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	27	20	14
Henkilökohtainen avustaja	40	38	31
<i><u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u></i>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi tarvittavat välineet ja laitteet	6	7	7
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	4	2	4
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	74	67	73
Palvelutalo Marjukassa	14	15	14
Palveluasuminen muualla	9	9	10
Omaisten luona	30	35	29
Perhehoidossa	2	2	2
Rantakoti/Päivikki	0	0	0
Yksin asuvat	7	6	7

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	39	41	41
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	4	4	4
Marjukka	11	11	11
<u>Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti</u>			
	2	2	2
<u>Pesula</u>			

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoivatyötä kaikissa työprosesseissa. Pidetään yllä jatkuvan parantamisen työkulttuuria ja sujuvia asiakasprosesseja. Seurataan resursien riittävyyttä. * Kehitetään edelleen henkilöstön joustavaa siirtymistä tarpeen mukaan ikäihmisten palvelujen sisällä tiivistä toiseen. Tarkennetaan asiakaskäyntien/matkareittien suunnitelmallisuutta. * Siirretään lapsiperheiden kotipalvelusta toinen lähihoitajan toimi ikäihmisten palveluihin äkillisten poissa-olojen sijaisrekryn varahoitajaksi. * Kehitetään etäkotihoidon hankkimalla lääkeautomaatteja helpottamaan kotihoidon aamuruuhkaa. * Kehitetään kotiin vietäviä palveluja ottamalla käyttöön palveluseteli kotihoidon hoiva- ja tuki-palveluihin sekä omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen. * Selvitetään kotihoidon ryhmäkodin/Seniorikodin tilanne ja tarve. Keskitetään yöhoitoa tarvitsevien ikääntyvien asuminen Rantakodin alueelle. Keskitäminen helpottaa henkilöstön yhteiskäyttöä ja yöhoidon järjestämistä. * Tarjotaan edelleen laadukasta ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ja päivähoitoa Rantakodin ympärivuoro-kautisessa palvelukodissa. * Varaudutaan hankkimaan RAI-toimintakykyarviointi järjestelmä vuonna 2022. Lisäyksellä saadaan sekä aamuun sekä iltaan neljä työntekijää. * Arvioidaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostamisen tarvetta. * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa. * Arvioidaan tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon nostamisen tarvetta. 	<p><u>Ikäihmisten palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Asiakastyön sujuvuutta ja työn jatkuvaa parantamista on tarkasteltu kotihoidon tiimien palaverissa. * Kotihoidon tiimien yhteisvastuullisuutta kotihoidon kokonaisuudesta on nostettu esille ja hoitajien työpanosta on siirretty sinne missä asiakastarpeiden perusteella on suurin tarve. * Äkillisten poissaolojen sijaisrekryn varahoitaja on aloittanut 1.3.2021. Asiakastyö on lisääntynyt, varahoitajan työpanosta on jouduttu käyttämään lisäresurssina kotihoidossa. * Henkilöstön perehdytys lääkeautomaattien käyttämiseen on aloitettu. Lääkeautomaatteja on hankittu 6 kpl. Lääkeautomaattien avulla on saatu siirrettyä kotikäyntejä ruuhkattomampaan ajankohtaan, lääkehoidon turvallisuus on lisääntynyt ja hoitajien käyntejä on tarvittu vähemmän. * Kotihoidon tukipalvelujen ja omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamisen palvelusetelien sääntökirjat ovat valmistuneet. * Läkkaiden tilapäinen perhehoito on käynnistynyt. Seniorikodin tilanteen selvitys on aloitettu. * Osallistutaan Sote-uudistus hankkeen tarjoamaan RAI-toimintakykyarviointijärjestelmän käyttöönoton pilotointiin. * Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tarkistettu 1.1.2021 alkaen vastaamaan hoitopäivähintaa.
<p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa yhdessä muiden samalle sote-alueelle siirtyvien sosiaalihuollon työpajojen kanssa. 	<p><u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Päivikki ja työpaja Justeeri ovat lisänneet yhteistyötä yhteisten ryhmäpalveluiden kehittämällä.
<p><u>Vammais- ja kehitysvamma palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Lisätään yhteistyötä Marjukan kanssa lyhytaikaisissa henkilöstötarpeissa. Päivä- ja työtoimintakuljetuksissa hyödynnetään julkista liikennettä ja tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa. * Valmistellaan toimintaa 2021 valmistuvaan päivätoimintayksikköön yhteistyössä Justeerin henkilökunnan kanssa. Varataan resursseja suunnitteluprosessiin ja muutosten valmistukseen. 	<p><u>Vammais- ja kehitysvamma palvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Niittyvillassa on järjestetty päivätoimintaa koronatilanteen vuoksi pienryhmissä ja osapäiväisesti. * Justeerin ja Niittyvillan uudet tilat on otettu käyttöön lokakuussa 2021. * Avotyötoimintaa on järjestetty sopimusten mukaan työpaikoilla, jossa se on ollut mahdollista. * Marjukan palvelukodilla on toteutettu palveluasumista ja viriketoimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

<ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään työtoiminnan mahdollisuuksia ja toteutusmalleja. Jatketaan yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa. * Tarjotaan Marjukan palvelukodilla asumispalvelua, viriketoimintaa ja viihtyvyyttä asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Koulutetaan henkilökuntaa osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. Toimitaan arjessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. * Kuntoutusohjausta kehitetään siten, että se toimisi ennaltaehkäisevänä jatkuvana lähipalveluna. Kehitetään neuropsykiatrisen kuntoutuksen osaamista ja kuntoutusohjauksen saavutettavuutta yhteistyössä perhetyöntekijöiden kanssa. Vahvistetaan palveluohjauksellista työtettä. <p>Pesula</p> <ul style="list-style-type: none"> * Talousarviovuoden alussa selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pesulan toiminnan tehostamiseksi ja euroa/suorite hinnan alentamiseksi. 	<p>den mukaan. Palvelukodin asunnoista on käytössä 14/14. Lisäksi yksi asunto on varattu lyhytaikaiseen hoitoon.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Palveluohjausta ja suunnittelua on toteutettu erityisryhmien palveluvastaavan toimesta. * Kuntoutusohjausta ja sosiaaliohjausta on järjestetty palveluvastaavan sekä perhetyöntekijöiden toteuttamana. <p>Pesula:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pesulan työntekijät tekevät määräaikaista osa-aikaista työaika. Näin työaika voidaan suunnitella niin, että alku- ja loppuviikon pyykkimäärien vaihtelevuus tulee huomioiduksi.
--	--

1.4.1.4 Perusterveydenhuolto

TA430 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	292 500		292 500	543 451	-250 951
Maksutuotot	401 000		401 000	522 151	-121 151
Tuet ja avustukset				412 934	-412 934
Muut toimintatuotot	6 626		6 626	6 678	-52
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126		700 126	1 485 214	-785 088
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 374 690		-3 374 690	-3 388 835	14 145
Palvelujen ostot	-1 073 420		-1 073 420	-1 297 311	223 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400		-603 400	-743 916	140 516
Avustukset	-10 000		-10 000	-2 134	-7 866
Vuokrat	-521 421		-521 421	-504 102	-17 319
Muut toimintakulut	-1 150		-1 150	-5 738	4 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081		-5 584 081	-5 942 036	357 955
TOIMINTAKATE	-4 883 955		-4 883 955	-4 456 822	-427 132
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-4 883 955		-4 883 450	-4 456 823	-427 132

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Avoterveydenhuolto:				
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltojen	Jonotusajat (pv) vastaanotolle			
	- ajanvarausvastaanotto	<10	<14	<10
	- päivystysvastaanotto	<1	<1	<1

denhuollon terveystalouden tarjoaminen koko väestölle				
Lääkärien vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	260,21	183,80	144,76
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	52,04	46,70	48,63
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	6 741 554	7 200 620	6 562 536
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	<i>Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk</i>	<1	<1	<1
Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito	<i>Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, %</i>	100		
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hvp</i> <i>Täyttöaste %</i>	267,27 83,95	279,50 85	244,54 81,72
<u>Fysioterapia:</u>	<i>Kustannukset €/käynti</i>	104,25	92,15	132,73
<u>Hammashuolto:</u> Väestön tarvitsemien suun terveystalouden ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanotto toiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	137,37	129,45	114,71
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - <i>ei-akuutit</i> - <i>akuutit</i>	<60 <1	<70 <1	<60 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP20120	TA2021	TP2021
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	7 749	8 000	6 854
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	10 331	11 000	20 401
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	22	22	22
Hoitopäivien lkm	6 741	7 200	6 562
Röntgenkäynnit	2 687	3 000	2 263
Fysioterapiakäynnit	2 838	3 300	2 882
- yksilökäynnit	2 672	1 150	2 691
- ryhmissä	166		190
Hammashuollon käyntimäärät	3 967	4 500	4 611

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2020
Perusterveydenhuolto	42,8	42,8	42,3
Hammashuolto	7,4	7,4	7,2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Uuden hyvinvointikeskuksen neljänneksellä pienentyneet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on laskeutunut 22 vuodepaikkaan ja tämä on vaikuttanut pääosin riittävältä. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyneet kolmeen. Lisäksi tiloihin ovat sijoittuneet perhetyöntekijät, vanhuspalveluiden johtaja. Hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset nousevat huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi. * Akuutti- ja kuntoutusosaston vuodepaikkojen ovat vähentyneet 22 ja henkilöstövähennykset ovat toteutuneet siten, että yksi lähihoitajan toimi ja yksi laitospulaisen toimi on lakkautettu. Mahdolliset tulevat henkilöstöpoistumat hoidetaan eläkejärjestelyjen kautta. Nykyisellä 22 vuodepaikalla kuormitus on ollut 2019 87 %:n luokkaa. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Tehostetun palveluasumisen paikkapula on aiheuttanut lisääntyvää kysyntää vuodeosastolla, mutta se ei ole vaarantanut paikkavähennyksien toteutumista. * Suun terveydenhuollossa yhden hoitoyksikön vähennyksen myötä on jouduttu luopumaan 50 % hammaslääkärin ostopalvelusta. Lisäksi yhden hammashoitajan toimi lakkautettiin eläköitymisen yhteydessä. Suuhygienistin toimen haku nähdään tärkeänä. Ostopalveluihin varaudutaan, jos hoitotakuun veloitteet ylittyvät. * Lääkäriyövoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäriyövoiman rekrytoinnissa on liitetty LSHP:n rekrytoinnin yhteistyöhön ja tehostettu omaa suoraa rekrytointia tekemällä sopimus Medimanager Oy:n kanssa. Lääkärin etätyön mahdollistava tekniikka on saatu toimimaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia vuodeosaston etäkiertoon ja hoitajavastaanottoa tukevaan toimintaan. Viikonloppuvastaanottojen osalta suunnitellaan siirtymistä viikonloppuiseen lääkärin tukemaan hoitajavastaanottoon ja osastopotilaitten etäkiertoon lokakuuhun 2020 mennessä. Akuutti- ja kuntoutusosaston sekä poliklinikan sairaanhoitajia on koulutettu vastaanotto-toimintaan. Saatujen kokemusten perusteella harkitaan sairaan-hoitajien vastaanotto toiminnan lisäämistä. * Saattohoito on toinen kehittämisen painopiste-alue. Akuutti- ja kuntoutusosaston ja vanhustenhuollon yksiköiden sekä kotipalvelun sairaanhoitajia koulutetaan saattohoidon asiantuntijahoitajiksi. * ICT –ratkaisujen harmonisointi on etenemässä rauhallisesti LSHP:n johdolla. Pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien yhteisten ratkaisujen aikataulu on edelleen avoin. Käytössä olevan Mediatri –po- 	<ul style="list-style-type: none"> * Perusterveydenhuollon palvelut on voitu tuottaa normaalilla tavalla. Koronatestaukset on hoidettu poliklinikan ja osaston yhteistoimintana. Koronarokotukset on voitu hoitaa ilman lisätyövoimaa. * Akuutti- ja kuntoutusosaston kuormitus on ollut vaihtelevaa. Pitkäaikaispotilaiden osuus on pysynyt samana. * Lääkäriyövoimaa on ollut saatavilla suunnitellulla tavalla. Osastohoitajien sijaisten löytäminen on haastavaa. Viikonloppupäivystys ja osaston lääkärituki on toteutettu etänä syyskuusta 2020 alkaen. * Suun terveydenhuollossa vakinaisen henkilöstön lisäksi on käytetty vuokrahammaslääkäripalvelua 40 % työajalla. Uusi suuhygienisti on valittu ja aloittanut työnsä. * Sopimus lääkäriyövoiman rekrytoinnista on tehty Medimanageri Oy:n kanssa. * ICT linjauksien suhteen odotellaan OYS ERVA johdolla tehtävää Esko järjestelmän käyttöönottoa koko ERVA alueella. Mediatriin päivittäminen selainversioksi kolminkertaistaisi ICT kulut perusturvan osalta. Näin ollen sosiaalitoimen integroituminen Mediatriin jää tässä vaiheessa toteutumatta. * Ensihoidon työaikamuutokset ovat toteutuneet. Seurataan, että ensihoitopalveluiden laatu pysyy hyvänä. * Happigeneraattorin hyväksymisprosessi on pitkitynyt. * Ensihoidon siirtokuljetuksiin käytetty yksikkö lopetettu Rovaniemellä, minkä vuoksi Ranuan yksikkö tehnyt siirtokuljetuksia Ranualta Ouluun ja Ranuan alueella kuljetuksen aikana perustason yksikkö, keväällä kahdeksan ketjutusta 3 kk:n aikana. * Suoliston tähystystoiminta loppunut terveyskeskuksen omana toimintana, jatkossa tähystykset tapahtuvat ostopalveluna Terveystalolla.

<p>tilastietojärjestelmän päivityksiin joudutaan varautumaan KANTA-velvoitteiden täyttämiseksi. Verkkopohjaisen Mediatrin uuden version ostoa ja käyttökulut olisivat yli kaksin kertaiset nykyiseen verrattuna, joten tästä päivityksestä on luovuttu. Odotetaan OYS ERVA alueen yhteisen ICT – hankkeen etenemisen hahmottumista. Hammas-hoidon järjestelmän uusimiseen varaudutaan 2020 aikana.</p> <p>* Koronapandemian aiheuttama varautuminen ja testaustoiminta ovat kuormittaneet henkilöstöä. Perustoimintojen määrä ja laatu on onnistuttu pitämään hyvänä. Koronakriisin vaikutukset käytännön toiminnassa voivat vielä vaikeutua ja jatkua tulevan vuodenkin puolelle.</p> <p>* Ensihoitoa koskeva EU tason työaikalainsäädännön muutos voi nostaa tulevana vuonna ensihoidon kustannuksia merkittävästi. Laskelmia tämän muutoksen suuruudesta ei ole ollut julkisuudessa. Alustavien laskelmien mukaan tämä muutos voi olla 100 000 € luokkaa tai suurempikin.</p>	
--	--

1.4.1.5 Erikoissairaanhoido

TA430 Erikoissairaanhoido	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-32 000		-32 000	-32 142	142
Palvelujen ostot	-5 322 259	825 000	-6 147 259	-6 131 428	-15 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689
TOIMINTAKATE	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 354 259	825 000	-6 179 259	-6 163 570	-15 689

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutumisen	TP2020	TA2021	TP2021
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	2 255	2 100	2 231

Avokäynnit	6 012	5 500	6 444
Murolan sairaala:			
Hoitopäivät	348	600	476
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	412	450	512

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 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. * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toteutunut odotetusti. Koronaepidemiaan valmistautuminen ja epidemian hoito voivat vaikuttaa erikoissairaanhoidon kykyyn hoitaa elektiivista toimintaa. Toistaiseksi erikoissairaanhoidon palvelut ovat toteutuneet hyvin..

1.4.1.6 Ympäristöterveydenhoito

TA430 Ympäristöterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-131 989		-131 989	-145 664	13 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-134	134
Avustukset					
Vuokrat				-423	423
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 989		-131 989	-146 221	14 236
TOIMINTAKATE	-131 989		-131 989	-146 221	14 236
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-131 989		-131 989	-146 221	14 236

1.4.1.7 Muu perusturva

TA460 Muu perusturva	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 500		3 500	1 273	2 227
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	108 667	26 333
Muut toimintatuotot	35 000		35 000	17 636	-14 136
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000		142 000	127 576	14 424
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-634 880		-634 880	-523 702	-111 178
Palvelujen ostot	-380 590		-380 590	-321 890	-58 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650		-16 650	-13 791	-2 859
Avustukset	-194 000		-194 000	-257 369	63 369
Vuokrat	-69 017		-69 017	-108 161	39 144
Muut toimintakulut	-4 050		-4 050	-1 030	-3 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187		-1 299 187	-1 225 943	-73 244
TOIMINTAKATE	-1 157 187		-1 157 187	-1 098 367	-58 820
Suunn.mukaiset poistot	-2 160		-2 160	0	-2 160
Tilikauden tulos	-1 159 347		-1 159 347	-1 098 367	-60 980

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	Päätösten käsittelyaika, pv	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 -v ja passiivityöttömät)	Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €	37 180	20 155	37 191
Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamis-sopimukset, isyyden selvittelyt	Päätökset	53	60	75

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Toimeentuloturva: Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	23 30	20 37	28 39
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja - seinätön Työkokeilu, palkkatukityö - asiakkaat	27 3 20	45 15 20	35 5 19

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Sosiaalityö	4	3	3
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1
Sosiaaliohjaaja			1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	1,5	1,5	1,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Aikuissosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> * Vahvistetaan lähityöskentelyä asiakkaiden kanssa sosiaaliohjauksen keinoin. * Kehitetään aikuissosiaalityön etäpalvelumuotoja. <p>Työllistämispalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> * Valmistellaan toiminnan siirtymistä talousarviovuonna 2021 valmistuvan päivätoimintayksikköön yhteistyössä Niittyvillan henkilöstön kanssa. Varataan resursseja suunnitteluprosessiin ja muutosvalmennukseen. * Vahvistetaan yhteistyötä koko kunnan sisällä työllistämisen edistämiseksi. * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2020 tasolla. * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia lisätään. Pidetään aktivointiaste saavutetulla hyvällä tasolla. * Vahvistetaan yksilöllisen työllistymispolun suunnitteluvaiheessa palvelutarpeiden ja osaamistarpeiden tunnistamista. * Lisätään sähköisesti toimivia etäkuntoutuspalveluja. * Jatketaan yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön. * Työllistämisyksikkö Justeerin puutyöpaja jakaa yhteiset tilat teknisen toimen henkilöstön kanssa. Hyödynnetään teknisen toimen osaamista työllistämisen edistämiseksi. * Lisätään yksilövalmennuksen, työvalmennuksen, asiakastyöskentelyn ja valmennusperiaatteiden monimuotoisuutta. * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). * Muutetaan yksilövalmentajan toimi yksilövalmentajan viraksi muuttuneen TYP –lainsäädännön vuoksi. 	<p>Aikuissosiaalityö:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Perusturvatoimi on mukana Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa –hankkeessa (ESR). Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja mukana hankkeen toteutuksessa ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. <p>Työllistämispalvelut:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Muutosprosessityön toteutettu yhteistyössä Niittyvillan henkilöstön kanssa toiminnan siirtyessä uusiin tiloihin. Muutosvalmennus toteutettu Lappican kautta ryhmätyöohjauksen keinoin. * Yhteistyötä on vahvistettu kunnan sisällä työllistämisen edistämiseksi. Yhteistyötä on tehty kunnan eri toimijoiden ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa (srk, 4H). * Yhteistyötä tiivistetty TE-palveluiden ja Kelan kanssa työllistymisen jatkopolkujen näkökulmasta. Työskentelyn tavoitteellisuutta on lisätty. * Työllistymispolun suunnitteluvaiheessa hyödynnetty moniammatillisuutta ja tehty yhteistyötä mm. terveyspalveluiden kanssa. Osaamistarpeita tunnistettu yksilöllisellä työotteella yksilö- ja työvalmennuksen keinoin. * Sähköisesti toimivia etäkuntoutuspalveluita hyödynnetty videoyhteyksin. * Seinätöntä työpajatoimintaa järjestetty asiakkaan tarpeiden mukaisesti. * Teknisen toimen osaamista työllistämisen edistämiseksi alettu hyödyntää. Sitä tulee kehittää edelleen. * Työllistämispalvelut on tehnyt yhteistyötä Osaamisia alueelle –monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä –hankkeen kanssa, päätösseminaarissa työllistämispalvelut olivat mukana esittelemässä toimintaansa. * Opinnollistamiseen liittyvä yhteistyö edennyt Redun kanssa. Käsityöpaja ja puutyöpaja on tunnistettu Redun opettajien toimesta. * Sovari (sosiaalisen vahvistumisen mittari) on käytössä Työllistämispalveluissa. Kykyviisarin (työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä) käyttöä on

<p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen: * Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti.</p>	<p>laajennettu koko työpajan kattavaksi työvälineeksi. Lisäksi toiminnan vaikuttavuutta on seurattu. * Yksilövalmentajan toimi muutettu viraksi.</p>
	<p>Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen: * Kotouttamistyön palvelujentarvetta ei ole ollut.</p>

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<p>1)KASVUHAKUINEN KUNTA</p> <p>Tavoitteena on toteuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli).</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari</p> <p>Elinvoimaisuus</p> <p>Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat: - kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl - sosiaalipalveluiden tuottajat kpl</p>	<p>8 8</p>	<p>8 6</p>	<p>8 6</p>
<p>2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN</p> <p>Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa.</p> <p>Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.</p> <p>Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtuaalipalvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).</p> <p>Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.</p> <p>Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoimista yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.</p>	<p>Lapsiperheet</p> <p>Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa</p> <p>Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm</p> <p>Nuoret</p> <p>Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaisista (THL)</p> <p>Ikäihmiset</p> <p>Kotona asuvat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)</p> <p>- 75-84-vuotiaat - 75 vuotta täyttäneet - 80-vuotta täyttäneet - 85 vuotta täyttäneet</p> <p>Virtuaaliverkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske)</p> <p>Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm</p> <p>Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm</p>	<p>16 32 (vuonna 2019) 12,9 (vuonna 2019) 93,5 86,6 80,8 70,1</p>	<p>19 55 <10 95,6 89,1 83,0 70,5</p>	<p>11 14 (vuonna 2020) 31,5 (vuonna 2020) 92,0 86,6 82,5 73,1</p>

1.4.1.8 Perusturvatoimi yhteensä

Perusturva yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 079 169		1 079 169	1 339 541	-260 372
Maksutuotot	1 045 735		1 045 735	1 156 143	-110 408
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	522 381	-387 381
Muut toimintatuotot	275 678		275 678	305 927	-30 249
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582		2 535 582	3 323 993	-788 411
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 607 980		-7 607 980	-7 472 200	-135 780
Palvelujen ostot	-11 367 558	590 000	-11 957 558	-12 253 141	295 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382		-717 382	-915 993	198 611
Avustukset	-941 580		-941 580	-1 039 146	97 566
Vuokrat	-1 047 510		-1 047 510	-1 050 568	3 058
Muut toimintakulut	-10 250		-10 250	-11 204	954
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	590 000	-22 282 260	-22 742 252	459 992
TOIMINTAKATE	-19 156 678	590 000	-19 746 678	-19 418 259	-328 419
Suunn.mukaiset poistot	-20 014		-20 014	-17 853	-2 161
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-19 176 692	590 000	-19 766 692	-19 436 114	-330 578

1.4.2 Sivistystoimi

1.4.2.1 Sivistystoimen hallinto

TA500 Sivistystoimen hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	454 080		454 080	406 168	47 912
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				120	-120
Muut toimintatuotot				97	-97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	454 080		454 080	406 384	47 696
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-332 820		-332 820	-296 930	-35 890
Palvelujen ostot	-50 520		-50 520	-46 409	-4 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 325		-147 325	-143 015	-4 310
Avustukset					
Vuokrat	-45 229		-45 229	-46 026	797
Muut toimintakulut	-500		-500	-135	-365
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-576 394		-576 394	-532 516	-43 878
TOIMINTAKATE	-122 314		-122 314	-126 131	3 817
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos					

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
<i>Ravitsemispalvelut:</i> Koulut:	Ateriasuoritteet €/suorite	134498 2,82	173580 2,62	172 573 2,38
<i>Kysely</i>	<i>Arviointiasteikko (1-5):</i> <i>Ruoan riittävyys</i> <i>Ruoan maku</i> <i>Ulkonäkö</i> <i>Lämpötila</i> <i>Ruokailutilanteen sujuvuus</i> <i>Henkilökunnan palveluالتتius</i>	Kyselyä ei toteutettu	>4 >3 >3 >4 >3 >3	>4 >3 >3 >4 >4 >5

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö:			
Sivistystoimenjohtaja	0,45	0,45	1
Toimistovirkailija	0,5	0,5	0,5
Ruokapalvelu:			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	5,5	5,5	4,9

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Sivistystoimenjohtajan tehtävät erotetaan lukion rehtorin tehtävistä 1.8.2021 alkaen ja perustetaan määräaikainen sivistystoimenjohtajan virka vuosille 2021 - 2025. * Keskuskeittiö jatkaa nykyisissä Kirkonkylän koulun tiloissa uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka (syksy 2022). * Kirkonkylän keittiöllä jatkaa ruokapalvelupäällikön lisäksi 4 ruokapalvelutyöntekijää kesään 2022 saakka. Uuden monitoimikeskuksen valmistuessa toiminta suunnitellaan siten, että keittiöllä työskenteleesi 3 ruokapalvelutyöntekijää. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sivistystoimenjohtajan tehtävät on erotettu lukion rehtorin tehtävistä 1.8.2021 alkaen ja perustettu määräaikainen sivistystoimenjohtajan virka vuosille 2021- 2025. * Keskuskeittiö on jatkanut toimintaa Kirkonkylän koulun tiloissa ja jatkaa uuden koulurakennuksen ruokalan ja keittiön tiloissa viikosta 11/2022 alkaen. * Yksi ruokapalvelutyöntekijä on jäänyt eläkkeelle ja hänen tilalleen on palkattu määräaikainen sijainen. Keittiöllä jatkaa ruokapalvelupäällikön lisäksi 4 ruokapalvelutyöntekijää kesään 2022 saakka. Työntekijöiden tarve kartoitetaan uudestaan uuden ruokalan ja keittiön toiminnan käynnistyessä.

1.4.2.2 Varhaiskasvatus

TA510 Varhaiskasvatus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	18 100		18 100	30 141	-12 041
Maksutuotot	121 000		121 000	105 972	15 028
Tuet ja avustukset	1 600		1 600	36 284	-34 684
Muut toimintatuotot				637	-637
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140 700		140 700	173 034	-32 334
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 099 211		-1 099 211	-1 137 484	38 273
Palvelujen ostot	-223 576		-223 576	-262 839	39 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 400		-14 400	-29 815	15 415
Avustukset					
Vuokrat	-225 579		-225 579	-227 653	2 074
Muut toimintakulut	-50		-50	-2 187	2 137
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 562 816		-1 561 698	-1 659 978	97 162
TOIMINTAKATE	-1 422 116		-1 422 116	-1 486 944	64 828
Suunn.mukaiset poistot	-14 596		-14 596	-14 594	-2
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-1 436 712		-1 436 712	-1 501 539	64 827

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Varhaiskasvatus:				
Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Päiväkotit €/hvp Perhepv.hoito €/hvp Ryhmäperhepv.hoito €/hvp Esiopetus €/oppilas	72,76 66,38 85,31 7953	77,81 75,36 77,21 12244	78,60 64,97 71,49 7425
Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	Paikan odotusaika pv	<14	<14	<14

Asiakastyytyväisyys	<i>Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i>	95	95	95
	<i>Päiväkodin käyttöaste %</i>	85	90	90
	<i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAK™ (asteikko (tydyttävä-hyvä))</i>	-	-	-

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
<i>Varhaiskasvatus:</i>			
0-6 –vuotiaiden lkm	210	170	168
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	110	98	149
Esiopetuksessa olevien lkm	45	35	35

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Varhaiskasvatus			
Varhaiskasv. johtaja	1	1	1
Varhaiskasv. erit.opettaja	1	1	1
Varhaiskasv. opettaja	5	4	6
Varhaiskasv. lastenhoitaja	4	4	6
Perhepäivähoitaja	14	11	12
Vastaava hoitaja	3	3	3
Varhaiskasv.ohjaaja	2	2	2
Toimistosihteerit		0,2	0,2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Varhaiskasvatuksenjohtaja toimii tehtävänsään täysiaikaisesti. * Peurantien vuorohoitoyksikkö voi jatkaa toimintaansa enintään kevääseen 2022 saakka. Vuorohoidon järjestäminen ja sijoittelu suunnitellaan yhdessä päiväkodin muutostarpeiden kanssa yhteistyössä teknisen toimen kanssa talven 2020-2021 aikana. Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. * Esiopetus Kuhan koululla päättyy 5.6.2021. Elokuusta 2021 alkaen esiopetus järjestetään kahdessa ryhmässä Kirkonkylän koululla. * Varhaiskasvatuksessa vähenee työntarve yhden varhaiskasvatuksen opettajan verran syksystä 2021 alkaen. Määräaikaista toimea ei jatketa, mikäli hoidontarve ei lisäänty. * Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan sähköisen asiointin käyttöön ottoa suunnitelmavuosille. 	<ul style="list-style-type: none"> * Varhaiskasvatusjohtaja on toiminut työssään täysiaikaisesti. Työkenttä on ollut laaja, uusia ryhmiä on perustettu syksyllä 2021. * Viisivuotiaiden esikoulukokeilu alkoi Ranualla, kokeilun kesto on 2021-2024 kevääseen saakka. * Pienten alle 2 vuotiaiden lasten sekä subjektiivisen varhaiskasvatuksen määrät kasvoivat syksyllä 2021, joka vaikutti ryhmien määrään ja kokoon. * Peurantieltä muutettiin väistöiloihin lokakuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Peurantien viskari siirtyi kirkonkylän koululle ja ryhmäperhepäivähoito Tikantielle Infran vuokra-asuntoihin. Vuorohoito aloitti elokuussa Kanervikossa Karpalo- ryhmäperhepäivähoidon tiloissa. * Esiopetus jatkui Kuhan koululla sekä kirkonkylän koululla. * Vahaiskasvatuksen opettajan tarve ei vähentynyt ja määräaikaasuutta jatkettiin 6/2022 saakka, jonka jälkeen toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. * Sähköinen asiointi on alustavasti sovittu alkavaksi elokuussa 2022. * Uuden päiväkodin suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2021.

1.4.2.3 Perusopetus

TA520 Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	72 000		72 000	140 429	-68 429
Maksutuotot	8 000		8 000	8 972	-972
Tuet ja avustukset				44 274	-44 274
Muut toimintatuotot				-9 669	9 669
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 500		80 500	184 006	-104 006
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 322 288		-3 322 288	-3 296 524	-25 764
Palvelujen ostot	-1 099 487		-1 099 487	-1 072 091	-27 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 700		-165 700	-139 505	-26 195
Avustukset					
Vuokrat	-1 385 806		-1 385 806	-1 334 175	-51 631
Muut toimintakulut	-20		-20	-2 799	2 779
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 973 301		-5 973 301	-5 845 094	-128 207
TOIMINTAKATE	-5 893 301		-5 893 301	-5 661 088	-232 213
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 893 301		-5 893 301	-5 661 088	-232 213

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	100	100	100
	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan luki-oon, % (14/64)</i>	34	>27	22
	<i>Oppilaita etälukioon</i>			
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	90,7	>91	90,4
Opetus järjestetään taloudellisesti, perusopetuksen kustannukset	<i>Euroa/oppilas</i>	11 068	12 151	11 483

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021	
	31.12.2020	20.9.2020	31.12.2021	
Oppilaita yhteensä	544	554	528	
Esioppilaat	45	46	35	
1-6 vuosiluokat	330	334	332	
7-9 vuosiluokat	169	174	161	
Oppilaskohtaiset kustannukset	Oppilaita keskimäärin TP 2020	€/oppilas	Oppilaita keskimäärin TP 2021	€/oppilas
Kirkonkylä	234	10 332	225	10 832
Kuha	61	9 421	59	10 502

Yläaste	207	12 412	211	12 017
Yhteensä	502	10 722	495	11 298

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Hallintopalvelut			
- rehtori	2	2	2
Opetuspalvelut			
- luokanopettaja	20	20	19
- lehtorit	12	13	9
- erityisopettaja	4	4	4
- erit.luokanop.	3	2	3
- tuntiopettaja	3	3	3
- valmistava opetus			
- aikuisten perusopetus			
Avustajapalvelut			
- vakinaiset	15	15	15
- määräaikaiset	5	3	5
- laskutus toiseen kuntaan		2	
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,95
Toimistos sihteeri	0,6	0,6	0,6

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Kirkonkylän koulu, Ranuan yläaste ja Ranuan lukio jatkavat nykyisissä tiloissaan uuden monitoimikeskuksen rakentamisen ajan. Liikenne- ja pihajärjestelyt toteutetaan osin poikkeavasti yhteistyössä rakentajan kanssa. Yläkoululle väliaikaisen välituntialueen rakentaminen. * Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-5) sekä yläkoulun/lukion käsityön ja musiikin opetus siirtyvät uuteen monitoimikeskukseen syksystä 2022 alkaen. Samalla koko Aapiskujan koulualueen ruokailut toteutetaan uudessa monitoimikeskuksessa. * Vuonna 2022 varaudutaan hankkimaan kalusteita ja varusteita 700.000 eurolla. Hankinta on merkitty investointiosaan, mutta rahoitusvaihtoehtoja selvitetään lähempänä hankintaa. * Kirkonkylän koululta vähenee yhden määräaikaisen luokanopettajan tarve syksystä 2023 alkaen. * Kirkonkylän koululla toimii oma rehtori 31.7.2022 saakka. Keväällä 2022 suunnitellaan rehtorijärjestelyt tuleville vuosille huomioiden oppilasmäärien ja opetusryhmien määrät. * Valtion erityisavustusten tuella pyritään palkkaamaan lisää koulunkäynninohjaajia ja kehittämään koulujen kerhotoimintaa. Näihin toimintoihin varataan vaaditut omarahoitusosuudet. * TVT-laitteita hankitaan perusopetukseen lisää opetuksen kehittämiseksi sekä epidemian vaikutuksiin varautumiseksi. 	<ul style="list-style-type: none"> * Kirkonkylän koulu, Ranuan yläaste ja lukio ovat mukana uuden monitoimitaloin suunnittelussa ja rakentaminen on sujunut suunniteltua aikataulua etuajassa. Tilat valmistuvat kevään 2022 aikana, laitteita ja kalusteita asennetaan kesällä 2022. Koulu alkaa Kerkässä täydessä mittakaavassa syksyllä 2022. Yläkoululle on rakennettu väliaikainen välituntihiha Rantakoulu II ja yläkoulun väliin. Tämä väliaikainen välituntihiha ei kannusta liikkumiseen. * Kirkonkylän koulun vuosiluokat 1-5 siirtyvät uuteen monitoimikeskukseen syksystä 2022 alkaen. Yläkoulun käsityön ja musiikin opetus siirtyvät uuteen monitoimikeskukseen keväällä 2022 rakennustöiden aikataulun nopeutumisen johdosta. * Uuteen monitoimitaloon tulevien koulun kalusteiden ja varusteiden hankinnat on tehty. * Opettajien virkojen lakkauttamiset ja muutokset on hyväksytty valtuustossa 17.5.2021 § 20. * Kirkonkylän koululla toimii oma rehtori 31.7.2022 saakka. Keväällä 2022 suunnitellaan rehtorijärjestelyt tuleville vuosille huomioiden oppilasmäärien ja opetusryhmien määrät. * Valtion erityisavustusten tuella ei ole palkattu lisää koulunkäynninohjaajia. Kerhoja toteutetaan vapaa-aikatoimen hallinnoiman Ranua harrastaa -avustuksen turvin. * Kirkonkylän koululle ja yläkoululle on hankittu lisää Chromebook -tietokoneita. Yläkoulussa on jouduttu päivittämään vanhimpia TVT-laitteita syksyllä 2021 (lähinnä laitteiden akkuja)

Kuhan koulu: * Kuhan koulu jatkaa suunnitelmavuosien ajan neljän opettajan kouluna. Lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 jaetaan eri ryhmiin 3. ja 4. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 jaetaan eri ryhmiin 5. ja 6. vuosiluokat. Kuhan koulussa jatkaa yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja.	Kuhan koulu: * Kuhan koulu jatkaa neljän opettajan voimin ja oppilasmäärä on pysynyt yli 60 oppilaassa. Lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 on jaettu eri ryhmiin 3. ja 4. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 jaetaan eri ryhmiin 5. ja 6. vuosiluokat. Kuhan koulussa jatkaa yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja ja lisäksi yksi määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja.
---	--

1.4.2.4 Lukio ja ammatillinen koulutus

TA530 Lukio- ja ammatillinen koulutus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 600		4 600	4 150	450
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	23 992	-3 992
Muut toimintatuotot				484	-484
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 600		24 600	28 626	-4 026
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-486 598		-486 598	-514 965	28 367
Palvelujen ostot	-118 877		-118 877	-95 422	-23 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 210		-15 210	-17 285	2 075
Avustukset					
Vuokrat	-158 872		-158 872	-138 844	-20 028
Muut toimintakulut				-21	21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-779 557		-779 557	-766 537	-13 020
TOIMINTAKATE	-754 957		-754 957	-737 911	-17 046
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-754 957		-754 957	-737 911	-17 046

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	13,6	<1,5	12,7
	Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	keskita-soa	keskita-soa	keskita-soa
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	Euroa/oppilas	12 048	11 720	14 482

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020 31.12.2020	TA2021 20.9.2020	TP2021 31.12.2021
Opiskelijat			
Lukio	61	61	50
Etälukio			
Kaksois/kolmoistutkinto			

Askel Ammattistartti/Askel I Telma BR16			
--	--	--	--

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Opetuspalvelut			
- rehtori	0,55	0,55	1
- lehtorit	6,5	6	7
- koulukuraattori	0,05	0,05	0,05
- toimistos sihteeri	0,30	0,30	0,30

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle ja 18. ikävuoteen saakka siten, että uudistus koskee vuonna 2021 perusopetuksen päättäviä oppilaita. Kustannusvaikutuksista ja niiden vastuista ei ole tällä hetkellä tietoa. Vaikutuksia tulee olemaan ainakin oppimateriaalihankintoihin (osa oppikirjoista ja laskinohjelmien lisenssit) ja koulukuljetusten järjestämiseen. * Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensimmäisellä vuosikurssilla syksystä 2021 alkaen. Opetussuunnitelmamuutokseen varaudutaan korottamalla kirjamäärärahaa 8 000 eurolla vuodesta 2021 alkaen * Materiaalimäärärahat säilytetään edellisen vuoden tasolla vuonna 2021 ja niitä kohdennetaan Liikkuva opiskelu -hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Hankkeen omarahoitus osuus on 50 %. * Paikallissopimuksella sovitaan vuosittain kurssien järjestämisperusteista siten, että opettajien opetusvelvollisuuksien täytyminen taataan. * Leasing-rahoituksella uusitaan opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita. Tietokoneiden määrää ei tarvitse kasvattaa, mutta vanhimmat 20 konetta uusitaan suunnitelmajakson aikana. * Verkkokursseja voidaan tarjota opiskelijoille vieraisissa kielissä, mikäli opinnot ovat alkaneet yläasteella tai lukiossa ja aine kuuluu opiskelijan ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan, eikä kurseja järjestetä oman koulun opetuksena. * Talousarviovuoden alussa päätetään lukion vetovoiman kasvattamiseksi erikoistumisesta digimarkkinointiin, e-sporttiin ja/tai muihin myöhemmin päätettäviin asioihin. Lisäksi lukion tulee tehdä asiassa yhteistyötä kansalaisopiston ja paikallisen urheiluseuran kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> * Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppikirjahankinnat on tehty kesäkuun aikana. Uusittuja kirjoja ovat ensimmäisen vuosikurssin oppikirjat matemaattisissa aineissa, englannissa, ruotsissa, maantieteessä ja äidinkielenissä. Lisäksi oppivelvollisuuden laajentumisesta johtuen ensimmäisen vuoden opiskelijoille on hankittu syksyllä sähköiset laskinlissenssit, kielioppikirjat, kuvataidetarvikkeet ja muistiinpanovälineet. Muilta osin käytetään vielä olemassa olevia edellisen opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja. * Hyvinvointilautakunta on 16.2.2021 § 7 hyväksynyt Ranuan lukion opetussuunnitelman 2021. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. * Liikkuva opiskelu -hankkeelle ei ole varattu omarahoitusosuutta materiaalihankintoihin vuodelle 2021. * Paikallissopimus lukuvuodelle 2021-2022 on hyväksytty kunnanhallituksessa 10.5.2021. Sopimuksessa on madallettu valinnaisten kurssien/opintojaksojen järjestämiseen vaadittuja opiskelijamääriä. * Opiskelijakoneiden uusiminen Leasing-rahoituksella on mahdollista vuonna 2022, kun edellinen sopimus päättyy. * Verkkokursseja on ostettu yksittäisille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet kielen opiskelun itsenäisesti lukiossa. Lukion omia ranskan ja saksan kielen kurseja ei ole laitettu tarjolle lukuvuodelle 2021-2022, koska kevään esivalinnoissa ei tullut tarpeeksi valintoja niihin. * Lukion erikoistuminen on siirretty lukuvuodelle 2022-2023 toteutettavaksi.

1.4.2.5 Kansalaisopisto

TA540 Kansalaisopisto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				675	-675
Maksutuotot	43 600		43 600	24 886	-18 714
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	5 649	-649

Muut toimintatuotot	18 402		18 402	14 129	4 273
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	67 002		67 002	45 339	21 663
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-188 701		-188 701	-177 104	-11 597
Palvelujen ostot	-74 287		-74 287	-42 332	-31 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 356		-4 356	-11 757	7 401
Avustukset	-14 000		-14 000	-14 000	0
Vuokrat	-63 687		-63 687	-73 994	10 307
Muut toimintakulut	-400		-400	-380	-21
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345 431		-345 431	-319 567	-25 864
TOIMINTAKATE	-278 429		-278 429	-274 228	-4 201
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-278 429		-278 429	-274 228	-4 201

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Vaikuttavuus	<i>Opetustuntien määrä</i>	3 360	4 200	3 366
	<i>Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (3712/726 v. 2020) %</i>	20		
	<i>-ennuste 2021 (3712/870) %</i>		23	
	<i>-toteuma 2021 (3670/675) %</i>			18
	<i>Oppilasryhmien määrä</i>	160	180	161
	<i>-josta sivukyllillä</i>	13	16	8
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>	726	870	675
	<i>-naisia</i>	503	550	453
	<i>-miehiä</i>	223	320	222
	Taloudellisuus	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>	3 314	3 300
<i>Pidettyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)</i>		3 336	4 100	3 320
<i>-maksupalvelukoulutukset h/osall.</i>		24/10		46/32
<i>Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os.</i>				
<i>Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä</i>		223		286
<i>Kansalaisopiston opetustunnit yht.</i>		3 360	4 200	3 366
<i>Opetustunnin hinta €</i>				
<i>-tp. 2020 (224 806/3360)</i>	67			
<i>-ta 2021 (264 429/4200)</i>		63		
<i>-tp 2021 (260 228/3366)</i>			77	
Musiikkiopisto (14 000 €)	Toteuma 14 000€	ka 9	9	ka 8

Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma	TP2020	TA2021	TP2021
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista			
- oppivelvollisuusikäiset	32 %	25 %	33 %
- työkäiset	21 %	25 %	20 %
- työttömät	2 %	5 %	2 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	35 %	35 %	35 %
- muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.)	11 %	10 %	10 %

Opetus alle 16-vuotiaille:			
– opetustuntien määrä		854	437
– opiskelijoita kaikkiaan		327	273
– tyttöjä		190	126
– poikia		137	147

Toiminnan rahoitus	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Tulot			
Valtionosuus	162 652	159 373	157 713
Osallistumismaksut	30 750	28 341	24 724
Hankerahoitus	7 100	1 000	1 649
Muu rahoitus	18 019	22 262	18 966
Kuntarahoitus	115 206	64 678	102 515
Menot			
Henkilöstökulut	197 926	171 306	177 104
Matkat	18 340	8 285	7 814
Vuokrat	54 425	53 272	73 994
Muut kulut	63 036	42 791	46 655

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Hallintopalvelut			
- rehtori	0,10	0,10	0,10
- suunnittelu opettaja		0,25	0,25
- toimistos sihteeri	0,7	0,6	0,6
Opetuspalvelut			
- musiikinopett.	1	1	1
- pt.tuntiopett.	2	1	1
- st.tuntiopett.	44	40	40

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * 1.8.2021 alkaen kansalaisopiston rehtorin tehtävät (10%) siirtyvät määräaikaiselle sivistystoimenjohtajalle. Suunnittelu opettajan tehtävät sisältyvät vapaa-aikatoimenjohtajan tehtävään. * Ranuan kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja kehitetään monipuolisten koulutusten sekä harrastusten tarjontaa kuntalaisille. * Taiteen perusopetus jatkuu kansalaisopistossa. * Lapin Musiikkiopiston opiskelijoiden stipendit ovat haettavissa ranualaisille peruskouluikäisille oppilaille vuosittain syyskuun 2. pe mennessä, valtuuston vahvistaman Ranuan kunnan TA 2021 ja TS 2022 – 2023 mukaisesti. Lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14 000 euroa, josta vuoden 2021 syyslukukaudelle on osoitettavissa 8 800 €. Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan (30.9.2021/15.2.2022) mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruisin määrin siten, että avustus on enimmillään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi. 	<ul style="list-style-type: none"> * 1.8.2021 alkaen kansalaisopiston rehtorin tehtävät (10%) on siirretty määräaikaiselle sivistystoimenjohtajalle. Suunnittelu opettajan tehtävät sisältyvät vapaa-aikatoimenjohtajan tehtävään * Ranuan kansalaisopiston toimintaa on kehitetty monipuolisten koulutusten sekä harrastusten tarjonnalla kuntalaisille * Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen toiminnot jatkuivat 11.1. – 19.2. suunnitellusti kaikkien ryhmien osalta. Yli 16 -vuotiaiden ryhmätöminnot olivat 22.2. – 7.4. koronan vuoksi pois toiminnasta. * Musiikkiopiston stipendit jaettiin kahdeksalle Lapin Musiikkiopiston opiskelijalle * Kuntalaisten aktiivisuutta on tuettu ja mahdollistettu toiminnot annetuissa raameissa. * Koillismaan kansalaisopistojen yhteinen LAKE -hanke osaamisperusteisuudesta on edennyt ja opettajiston koulutukset käynnistyvät vko16.

<ul style="list-style-type: none"> * Toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kunta-laisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa, huomioiden erityisesti kansalaisten digitaidot. * Koillismaan opistojen yhteisessä LAKE –hank-keessa osaamisperusteiden haltuunotto. * Kansalaisopisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä toimii paikallisten ihmisten tarpeista. * Toivolan koulusta suunnitellaan Kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijoiden kohta-uspaikkana talon vapautuessa täysin omaan toiminta-an syksyllä 2021. Kansalaisopiston päiväopetuk-sen järjestäminen on haastavaa toimitilojen puut-teen vuoksi. Lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen kurssitoimintaa voidaan myös järjestää uuden mo-nitoimikeskuksen tiloissa. * Kurssitarjonnassa panostetaan edelleen digitaito-ten kehittämiseen ja laajennetaan tarjontaa digi-markkinointiin ja e-sporttiin. * Liikkuva iltapäiväkerho tarjotaan ilmaiseksi kaikille peruskoululaisille ja lukiolaisille. 	<p>LAKE -hankkeen merkeissä pidettiin Koillisopis-tojen yhteinen koulutus- ja virkistyspäivä Japani-talossa 25.9.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kansalaisopisto on koronaepidemiasta huoli-matta pysynyt vahvana kulttuurisena toimijana, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden ter-veyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä toimii pai-kallisten ihmisten tarpeista. Lukuvuoden 2021-2022 opinto-opas on jaossa viikolla 32 ja sähköi-senä kunnan nettisivuilla kesäkuun lopulla. * Toivolan koulun kansalaisten, kuntalaisten, jär-jestöjen talohanke on etenemässä. Toivolan WC-tilojen täysimittainen remontti on tehty heinä-kuun aikana. Suunnitelmat pintaremontista ja si-sustusratkaisuista tehtiin kansalaisopiston kurs-sin yhteydessä marraskuussa. * Kurssitarjonnassa on panostettu edelleen digitai-tojen kehittämiseen. Digimarkkinointiin ja e-sport-tiin ei ole järjestetty kursseja. * Liikkuvaa iltapäiväkerhoa on tarjottu ilmaiseksi kaikille peruskoululaisille ja lukiolaisille.
---	---

1.4.2.6 Kirjasto

TA550 Kirjasto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jäl-keen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 000		3 000	5 317	-2 317
Maksutuotot	3 300		3 300	3 642	-342
Tuet ja avustukset				205	-205
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 300		6 300	9 163	-2 863
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-175 155		-175 155	-181 060	5 905
Palvelujen ostot	-31 987		-31 987	-31 833	-154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 296		-44 296	-40 495	-3 801
Avustukset					
Vuokrat	-72 036		-72 036	-63 365	-8 671
Muut toimintakulut				-800	800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 474		-323 474	-317 552	-5 922
TOIMINTAKATE	-317 174		-317 174	-308 389	-8 785
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-317 174		-317 174	-308 389	-8 785

Asetettujen tavoit-teiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
---	----------------	--------	--------	--------

Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	<i>Hankinnat (asukasluku/1000)</i>	363	>300	354
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	<i>Lainaus/kokoelmat</i>	0,92	>1,1	1,15
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Kokonaislainaus/asukasluku</i>	14,52	>18	16,19
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Kirjastokäynnit/asukas</i>	4,91	>8	6,46
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin osall. Tapahtumiin osall. (molemmat as.luku/1000)</i>	287	>150	234
		87	>200	338
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	7	7	7
	<i>Lainan hinta (toimintakulut/kokonaislainaus) €</i>	4,76	3,50	5,28
	<i>Käynnin hinta (toimintakulut/fyysiset kirjastokäynnit) €</i>	14,06	10,00	13,24

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutumisen		TP2020	TA2021	TP2021
Lainojen määrä		54931	>70 000	60 081
Fyysiset kirjastokäynnit		18 592	>35 000	23 973
- verkkokäynnit		20 730	>20 000	19 770

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
-kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
-kirjastonhoitaja	1	1	1
-kirjastovirkailija	1	1	1
-kirjastoautonkuljettaja-virkailija	1	1	1
-kirjastoapulainen (oppis.)	-	-	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuuri-sisältöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa * Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa: Itsepalvelu ja henkilökohtainen palvelu täydentävät toisiaan ja asiakkaat voivat valita itselleen sopivan asiointi- ja palvelutavan. * Laajat aukioloajat edistävät kirjaston käyttöä: oma-toimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaamman asioinnin kirjastossa myös aamu- ja ilta-aikaan. * Kirjasto jatkaa nykyisissä toimitiloissa siihen saakka, että uusi monitoimikeskus valmistuu. Syk- 	<ul style="list-style-type: none"> * Pääkirjasto ja kirjastoauto tarjoavat palveluja, aineistoja, laitteita ja asiantuntemusta kuntalaisille. Kirjasto palveluaikojensa ja omatoimiaikojensa puitteissa. Kirjastoauto reitti- ja aikataulunsa mukaan. Kirjaston aineistonhankintaa on supistettu ja lehtitilauksia vähennetty. Omien kokoelmien uudistuminen ja ajantasaisuus kärsivät vähentyneistä määrärahoista. * Kirjastopalvelut ovat palanneet normaalille tasolle, mutta edelleen huomioidaan suositukset turvaväleistä, maskin käytöstä ja käsihygieniasta. Kaikki voivat käyttää kirjaston palveluja. Omatoimikäyttöön vaaditaan kirjastokortti ja henkilökohtainen pin-koodi. * Kirjaston omatoimiasiointia on kesäkuun alussa laajennettu myös viikonloppuihin. Omatoimiaika on joka päivä klo 8.30 – 20. Palveluajat ovat entisellään. Omatoimiajan kävijät ovat lisääntyneet

<p>systä 2022 alkaen kirjasto toimii monitoimikeskussa, jolloin tilat tulevat pienenevään ja asiakasmäärät kasvamaan.</p> <p>* Kirjastoauton toiminta jatkuu entisellä tasollaan suunnitelmavuosien ajan.</p>	<p>alkuvuoden aikana ja kävijöitä on ollut keskimäärin 320 / kk.</p> <p>* Kirjasto osallistuu uusien kirjastotilojen suunnitteluun. Pieneneviin tiloihin on valmistauduttu lisäämällä entisestään aineistojen poistoja ja lahjoittamalla poistoaineistoja kuntalaisille sekä muille kirjastoille.</p> <p>* Kirjastoauton toiminta jatkuu entisellään ja edelleen myydään kirjastoautopalvelua Simon kunnalle.</p>
---	---

1.4.2.7 Vapaa-aikatoimi

TA560 Vapaa-aikatoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	500		500	5 888	-5 388
Maksutuotot	500		500	0	500
Tuet ja avustukset	250 475		250 475	208 508	41 967
Muut toimintatuotot	56 700		56 700	29 373	27 327
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	308 175		308 175	243 769	64 406
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-356 110		-356 110	-313 420	-42 690
Palvelujen ostot	-97 659		-97 659	-96 367	-1 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 414		-32 414	-22 882	-9 532
Avustukset	-24 200		-24 200	-21 835	-2 365
Vuokrat	-217 024		-217 024	-226 419	9 395
Muut toimintakulut	-4 890		-4 890	-4 924	34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-732 297		-732 297	-685 848	-46 449
TOIMINTAKATE	-424 122		-424 122	-442 079	17 957
Suunn.mukaiset poistot	-20 134		-20 134	-14 594	-5 540
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-444 256		-444 256	-456 674	12 418

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Avustukset, liikunta	Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät	6/700	6/750	5/622
Avustukset, nuoriso	Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset /€	245/9 900	280/9 900	249/9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret	Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin	196	190	178
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	Etsivä nuorisotyö Nuorten työpajatoiminta Koulunuorisotyö	20 35	35 25	52 12 35
Nuorten käyntikerrat				

-nuorisotila	<i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä</i>	3 415	5 100	4 451
-tapahtumat, retket		1 024	1 100	481
www.lanuti.fi/ranua		4 610	0	0
Avustukset, kulttuuri	<i>Nuorisotiedotuksen kävijät</i>	3 000	3 000	3 000
	<i>Avustusmääräraha/€</i>	6	8	6
	<i>-yksityiset</i>	2	3	2
	<i>-yhteisöt, järjestöt</i>			

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2020	TA2021	TP2021
Liikunta			
- liikuntatapahtumat/osallistuja	5/199	4/180	6/621
- Liikuntaretket/osallistujat	1/45	3/110	0
- puulaakit/osall.	1/110	2/140	0
- kunnanmestaruus/osallistuja	0	0	0
- Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat	5/271	6	5/254
Kuntovihkot			
- talvi	22 087	16 500	19 542
- kesä	16 139	17 500	18 291
Kansainväliset toiminnot	3	6	2
- kv vaihdot/osallistujat	0	1	0
- vapaaehtoiset/osallistujat	3	2	1
- EU:n nuorisoviikko	0	1	0
Nuorisotoiminta			
- nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (193 vrk)	3 415	5 100	4 451
- leirit/osallistujat	2/31	2/50	3/91
- valistus ja koulutus/osallistujat	17/504	8	11/541
- päihitteettömät tapahtumat/osallistujat	4/511	6	5/344
- osallisuus-tapahtuma	3	4	1
- Wauto – liikkuva nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	26/721		2/33
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi			
- konsertit, teatteri/osallistujat	7/338	4	6/466
- Tappauksia -tapahtuma	115	2	86
- Taiteiden Yö tapahtumat/osallistujat	18/510	10	14/721
- Lapin lastenkulttuuri/Taikalamppu –tapahtumat/osallistujat	26/1 856	35	40/1 635
Museo avoinna/kävijät	6 vko/59	6 vko/150	6 vko/122

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Vapaa-aikatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1
Kausi- ja tuntityöntekijät	4	4	-
Tuntityöntekijä	0,4	0,4	0,4
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
Nuorten työpajan ohjaaja	0,6	1	1,6
Hyvää Huomista! ESR hanke	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen. * Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueiden kautta kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita vuosittain syyskuun 1. lauantaina. 	<ul style="list-style-type: none"> * Koronan vuoksi nuorisotila Monkkari 2.0 tilojen käyttöä on jouduttu rajaamaan 22.2. – 9.4. Tilojen käyttö on vilkasta ja nuoret kaipaavat vapaampaa oleskelua ilman 2 m turvavälejä. Tilojen käyttöasetta nostavat myös kansalaisopiston useat kurssit syyskuusta alkaen. * Ennaltaehkäisevä työ on huomioitu kaikessa toiminnassa. Monkkari 2.0 kävijämäärät ovat kasvaneet ja erityisesti perjantait ja lauantait ovat suosittuja. Kävijämäärissä mukana huomattavasti ammattikoululaisia sekä jo valmistuneita. Etsivä nuorisotyö kohtaa nuoria myös nuorisotiloilla.

<ul style="list-style-type: none"> * Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja markkinointia sekä hyödyntäen Lapin verkostoa sekä valtakunnallista verkostoa. * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon v 2017 uusitun perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H –yhdistykseltä. Lisäksi selvitetään eMuseo –palvelun tuottaminen. * Käynnistetään toimintavuonna paikallishistorian tallentaminen topoteekkiin, kuva- ja tekstitalenteina. * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomiota vähän liikkuviin sekä kampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon kaikissa ikäryhmissä. * Etsivä liikunta –hanketoiminnalle haetaan jatkora-hoitusta ja luodaan edellytyksiä vastata 104 vuotiaankin Ranuan liikkuvuuteen. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti, jatketaan mm. Kunnan Mummola ja Suomi Mies –tapahtumia. * Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ työntekijää. * ESR-hanke Hyvää huomista! toinen täysi toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien uusien toimintamallien 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. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioidaan toiminnassa ja tunnettavuus Lisäaineeton 100% -tunnuksen käytössä. * Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä, kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä osallistutaan kansainvälisiin nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona. Olemme mukana Erasmus+ ja Suomea Suomessa ohjelmissa. * www.lanuti.fi/ranua -sivustot tulevat muuttumaan toimintavuonna kunnan omille sivuille ohjaavana esittelysivuna. Lapin Nutin - nuorisotiedotuksen reilu 20 –vuotinen historia päättyy alkuperäisessä laajuudessaan. * Vapaa-aikatoimen tilat Monkkari 2.0 Keskustie 11, kohtaamispaikkana ja eri nuorisoryhmien vahvistajana. Monkkari 2.0 kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallinnon tilat, joihin erilliskäynti sisäpihan kautta. * Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtävät osin oppisopimusopiskelijan työtä 8/2021 asti. * Nuorten työpajalla yksilövalmentajan toimen vakinaistaminen syksystä 2021 alkaen. * Etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen syksystä 2022 alkaen. 	<ul style="list-style-type: none"> * Etsivä liikuntatyö on toiminut hyvin, osan toiminoista ollessa tauolla kehitettiin personal trainer asiakkuuksia 6 viikon mittaiseen liikunnan henkilökohtaiseen kannustamiseen. Etsivä liikuntatyö jatkuu ja uuden ohjaajan myötä toimintatapoja muokataan. * Pappila- ja pitäjämuseosta on valmistunut eMuseo esittely Laura Toljamon tekemänä: Ranua Ranuan Pappila- ja pitäjämuseo (emu-seo.fi) * Topoteekki käynnistetään kansalaisopiston kanssa yhteistyössä tammikuussa 2022. Tavoitteena on julkaisuun vaadittavat vähimmäismäärän 100 kuvaa alkuvuodesta. Alustavat markkinoinnit on aloitettu. * Nuorten työpaja ja Etsivä nuorisotyö toimineet pienryhmätyöskentelynä ja tarvittaessa yksilötyönä. Asiakkuudet ovat kasvaneet kesän jälkeen. * Hyvää huomista! -hanke toteutti koko yläkoulun Hyvinvointipäivän Monkkari 2.0:n, Peuran ja Jäähallin kahvion tiloissa. Hyvää huomista! -hankkeessa uusi projektityöntekijä aloitti 15.3.2021 ja hän myös toimii projektipäällikön sijaisena 1.8. – 31.12.2021. Osa-aikainen (60%) projektityöntekijä ajalla 1.8. – 31.12.2021. Hanke toteutti yhteistyössä terveydenhuollon kanssa Monkkari 2.0:ssa Walk IN! koronarokotus tapahtuman onnistuneesti. * Erasmus+ -ohjelman ESC vapaaehtoinen on edelleen etsinnässä korona vaikeuttaessa maahan tuloa. Suomea Suomessa -stipendiaatti Zuzanna Puolasta toimi elo-syyskuun vaiheessa 1 kk ajan kansainvälisyyskasvattajana Monkkari 2.0 ja kouluvierailuilla yläkoulussa. Ryhmä- vaihtoa viimeistely yhdessä Saksan kumppanin kanssa Erasmus+ hankkeena kesälle 2022. * Kesäloman kolme päiväleiriä keräsivät yhteensä 91 osallistujaa. Kesäkuun viimeisen viikon vesiaktiviteetit noin 150 osallistujaa ja lanit 12 osallistujaa. * Opetusministeriön erillisrahoituksen turvin on palkattu ajalle 11.1.2021 – 17.10.2022 koulunuorisotyöntekijä. Työtehtäviin kuuluvat koulunuorisotyön perustehtävät ja nuorten vapaa-ajalla kohtaaminen. * Suomen harrastamisen mallin koordinointi on vapaa-aikatoimessa. Ranua harrastaa -malliin saatiin OKM:n erillisrahoitus 32 000 €, joka on mahdollistanut 18 kerhon käynnistymisen koulupäivän päättymisen yhteyteen. Kerhojen välipala ja kotikytyi takaa saavutettavuuden ja mahdollistaa tasa-arvoisen harrastamisen kaikille Ranuan peruskoululaisille. * Yksilövalmentajan toimeen on valittu työntekijä.
---	--

Sivistystoimi yhteensä:

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu ja eri yksiköiden toimintojen yhteensovittaminen uudessa keskuksessa sekä sen ulkopuolella. * Varautuminen pieneneviin lapsi- ja oppilasmääriin toiminnan organisoinnissa ja henkilöstöhallinnossa. Koulujen toiminnan asteittainen soveltaminen väheneviin oppilasmääriin siten, että peruskoulu muuttuu kaksisarjaiseksi 2030-luvun alkuun mennessä ja muutos yksisarjaiseksi alkaa samanaikaisesti jo vuodesta 2026 alkaen. * Toiminnan sopeuttaminen heikkenevään taloustilanteeseen ja toimintakulujen kasvun taittaminen. * Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen kaikilla tulosalueilla. * Unisefin lapsiystävällinen kunta –toimintamallin mukaiseen toimintaan sitoutuminen 	<ul style="list-style-type: none"> * Uuden monitoimikeskus Kerkän rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti siten, että osa toiminnoista (liikuntasali, keittiö, ruokala) voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 helmi-maaliskuun aikana. Syksyllä 2022 kaikki suunnitellut toiminnot voidaan aloittaa uusissa tiloissa, * Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat kasvaneet vuoden 2021 alun 98 lapsesta vuoden 2021 lopun 150 lapseen. Osa varhaiskasvatuksen toiminnoista on väistötiloissa. Toimintoja on useissa paikoissa. Uuden päiväkodin suunnittelu on aloitettu ja suunnittelun tueksi kunnanhallitus on nimennyt ohjausryhmän 13.12.2021 / § 296. * Yläkoulu-lukion tilat on koettu monilta osin toimimattomiksi ja ahtaiksi (mm. jakotilojen puute). Valtuusto onkin 20.12.2021 / § 70 varannut suunnittelumäärärahan yläkoulu/lukio hankesuunnitelmaan edellytyksellä, että tilatarpeiden selvitystyö tehdään 11.4.2022 mennessä, ja selvityksen pohjalta kunnanhallitus päättää jatketaanko uuden koulun suunnittelua määrärahan turvin. * Toimintaa on toteutettu talousarvion mukaisesti. * Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen on toteutettu kaikilla tulosalueilla. * Unisefin lapsiystävällinen kunta –toimintamallin mukaiseen toimintaan sitoutuminen on ollut tärkeässä roolissa.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät	3 10/3		14
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön koulutukset/ osallistujat -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt	4/79 56/34		3/3 143,5/93
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Henkilöstön pätevyys % Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	94 <14 95		95 <14 95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100		100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	3 415		4 451
Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus	Nuorten kv –toiminnot vapaa-aikatoimessa	3		2

1.4.2.8 Sivistystoimi yhteensä

Sivistystoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	547 680		547 680	588 617	-40 937
Maksutuotot	181 000		181 000	147 622	33 378
Tuet ja avustukset	277 075		277 075	319 031	-41 956
Muut toimintatuotot	75 102		75 102	35 051	40 051
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 080 857		1 080 857	1 090 321	-9 464
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 960 883		-5 960 883	-5 917 488	-43 395
Palvelujen ostot	-1 696 393		-1 696 393	-1 647 293	-49 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423 701		-423 701	-404 754	-18 947
Avustukset	-38 200		-38 200	-35 835	-2 365
Vuokrat	-2 168 233		-2 168 233	-2 110 477	-57 756
Muut toimintakulut	-5 860		-5 860	-11 246	5 386
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 293 270		-10 293 270	-10 127 092	-166 178
TOIMINTAKATE	-9 212 413		-9 212 413	-9 036 771	-175 642
Suunn.mukaiset poistot	-34 730		-34 730	-29 189	-5 541
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-9 247 143		-9 247 143	-9 065 960	-181 183

Hyvinvointilautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 626 849		1 626 849	1 928 158	-301 309
Maksutuotot	1 226 735		1 226 735	1 303 765	-77 030
Tuet ja avustukset	412 075		412 075	841 412	-429 337
Muut toimintatuotot	350 780		350 780	340 978	9 802
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 616 439		3 616 439	4 414 314	-797 875
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 568 863		-13 568 863	-13 389 688	-179 175
Palvelujen ostot	-13 063 951	-590 000	-13 653 951	-13 900 401	246 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 141 083		-1 141 083	-1 320 747	179 664
Avustukset	-979 780		-979 780	-1 074 981	95 201
Vuokrat	-3 215 743		-3 215 743	-3 161 045	-54 698
Muut toimintakulut	-16 110		-16 110	-22 449	6 339
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 985 530	-590 000	-32 575 530	-32 869 344	293 814
TOIMINTAKATE	-28 369 091	-590 000	-28 959 091	-28 455 031	-504 060
Suunn.mukaiset poistot	-54 744		-54 744	-47 042	-7 702
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-28 423 835	-590 000	-29 013 835	-28 502 072	-511 763

1.5 Tekninen lautakunta

1.5 Tekninen toimi

TA600 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	69 789		69 789	70 696	-907
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	9 300		9 300	36 158	-26 858
Muut toimintatuotot				2 312	-2 312
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	79 089		79 089	109 166	-30 077
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-251 395		-251 395	-229 240	-22 089
Palvelujen ostot	-297 505		-297 505	-363 434	65 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 700		-112 700	-131 186	18 486
Avustukset	-35 000		-35 000	-30 980	-4 020
Vuokrat	-26 670		-26 670	-181 223	154 553
Muut toimintakulut	-2 000		-2 000	-771	1229
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-725 270		-725 270	-936 835	211 631
TOIMINTAKATE	-646 181		-646 181	-827 670	181 555
Suunn.mukaiset poistot	-376 241		-376 241	-365 748	-10 493
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 022 356		-1 022 356	-1 193 417	171 061

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien sekä muiden kunnossa pidettävien teiden kunnossapito. Sisältää kaavatiet, lentokentän ja tievalaistuksen.	€/km	5 579	5 383	4252

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteen väylät Avustettavat yks.tiet	km km	54,6 45	54,6 34	54,6 46,5
Puistot ja muut yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita Leikki- ja uimapaikat Uimapaikat, sivukylät	ha kpl	2,5 9	2,5 9	2,5 9

Venelaskupaikat	<i>kpl</i>	6	6	1
Senioripuisto	<i>kpl</i>	6	6	6
	<i>kpl</i>	1	1	1
<u>Liikuntapaikat ja -alueet:</u>				
Urheilukenttä				
Tenniskenttä	<i>kpl</i>	1	1	1
Latupohjia kk-alue	<i>kpl</i>	1	1	1
Latupohjia, sivukylät	<i>km</i>	27	30	30
Jääalueet	<i>km</i>	100	85	85
Jäähalli	<i>kpl</i>	2	2	2
Kuntosali	<i>kpl</i>	1	1	1
Lähiliikuntapaikka	<i>kpl</i>	1	0	0
Luontopolku	<i>kpl</i>	6	6	6
Skatepark	<i>kpl</i>	2	2	3
Frisbeegolf-rata	<i>kpl</i>	1	1	1
	<i>kpl</i>	1	1	1
<u>Maanmittaus:</u>				
Asemakaava-alueet				
Ranta-asemakaava-alue	<i>kpl</i>	2	2	3
Yleiskaava-alue	<i>kpl</i>	14	14	14
Kaivosalueen osayleiskaava	<i>kpl</i>	9	10	10
Kaivosalueen asema-kaava	<i>kpl</i>	1	1	1
		1	1	1

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Tekninen johtaja	0,5	0,5	0,5
Kenttämestari	1	1	1
Hallintosihteeri	0,6	0,6	0,6
Koneenkuljettaja	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Teknisen johtajan/rakennustarkastajan sijaistaminen siirretään vakinaisesti palkattavan rakennusmestarin tehtäviin. * Lomarakennuspaikkojen myynti ja vuokraus verkosivujen kautta. * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin. * Sähköiseen asiointiin siirtyminen. * Päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma yhteistyössä alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa sekä päivitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. <p>Liikenneväylät:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Yksityisteiden avustaminen enintään 380 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m). Määräraha yhteensä 18 000 euroa. * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 7 000 euron määrärahalta/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus tiekunnille on 10 – 	<ul style="list-style-type: none"> * Rakennusmestari on aloittanut työt elokuussa. * Lomarakennuspaikkoja on asetettu myyntiin etuovi.com palvelun kautta. Myytävät tontit on viety käyttöön otettavaan teknisen karttapalveluun. * Sähköinen asiointi on käynnissä rakennusvalvonassa. * Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on aloitettu. Kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä on havaittu, että vesihuoltotarpeiden kartoitus on tehty edellisen kerran 2000- luvun alussa. Tarvekartoitus aloitetaan 2022 vuoden puolella ja tuloksia hyödynnetään vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. * Yksityisteiden avustukset on myönnetty. * Yksityisteiden peruskorjausten avustukset on myönnetty.

<p>50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hoidetaan Ristijärvi-Penämöntien ja Simontaipaleentien talviauraukset. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämöntien auraukustankkuihin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Koivukujan ja Koivutien päällystäminen. * Kolomaan teollisuusalueen ja Pappilanniemen uuden asuinalueen tiesuunnitelmien teko v. 2022-2023. * Repotien ja Tuulimyllyntien päällystäminen suunnitelmakaudella. * Kaavateiden peruskorjaukset vuosittain tiekohtaisten suunnitelmien mukaisesti suunnitelmakaudella. * Kaavateiden korjausinvestoinnit suunnitelmakaudella 2020 valmistuneen kuntokartoituksen pohjalta. * Kaavateiden perusparannusten suunnitteluun vuosittainen määräraha. * Heinisuon kevyenliikenteen väylän rakentaminen yhteistyössä Elyn kanssa 2021. * Kunnan kaavateiden, Simontaipaleen- ja Teerivaarantien hoito urakan kilpailutus kunnan omana hankkeena. <p><u>Puistot ja muut yleiset alueet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Työllistetään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. kelkkareittien, hiihtolatujen, luontoreittien ja niitä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen). * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito. Matkailureitistöjen huollon painopistettä nostetaan korkeammalle, jotta voidaan tarjota laadukkaat retkeilypalvelut matkailijoille ja kuntalaisille. Metsähallituksen ylläpidosta lakkautettujen matkailulle tärkeiden luontokohteiden ylläpito kunnan toimesta. * Kelkkareittien ja hiihtolatujen laadukas ylläpito ja hoitaminen. (Palveluiden mainostaminen yhteistyössä matkailun kanssa.) * Jatketaan kirkonkylän alueen jääkenttien ja hiihtolatujen viikonloppuhoitojen ostopalvelua. * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito. * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien ja kirkonkylän yhdysreittien rakentaminen. * Lentokentän aidan kunnostuksen jatkaminen. * Kylätoimikunnille tarjotaan avustusta (määräraha yht. 10.000 €), jonka voivat käyttää kylän kehittämisen kannalta tarpeellisiksi katsomiin kohteisiin. * Siuruajoen kelkkareittisilta suunnitelmakaudella. <p><u>Liikunta-alueet ja paikat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ristijärvi-, Penämöntien ja Simontaipaleen talviauraukset on tehty. * Osallistuttu Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Koivukuja ja Koivutie on päällystetty. * Tiesuunnitelmien laadinta siirretään vuodelle 2023. Kaavoituksen tavoiteaikataulu hyväksymiselle 2022 loppuvuosi. * Repotie ja Tuulimyllyntie päällystetään 2022. * Konsultti valittu tiesuunnitelmien tekoon ja suunnittelutyöt on aloitettu. * Kaavateiden saneerausta jatketaan 2022. * Heinisuon kevyenliikenteen väylä on valmistunut. * Kaavateiden ja Simontaipaleen- ja Teerivaarantien hoitourakoitsija on valittu kausille 2021-2025. * Tekninen toimen kautta on hoidettu kesän työkohteet ja hoidetaan työnjohto työllistämisyksikön kanssa yhteistyössä. * Matkailureitistöjen polttopuuhoitoa tehty talvella 2021. Kirkonkylän lähireitistöille saatu valtion avustusta ja reittien kunnostamista tehty kesäkaudella ja työ jatkuu loppuvuoteen 2021. Metsähallituksen lakkauttamien tulipaikkojen ylläpidosta tehty sopimukset. * Latuja ja kelkkareittejä on ylläpidetty. Kelkkareittien talvihoito syksystä 2021 eteenpäin omalla kalustolla. * Kirkonkylän jääkenttien hoito ostopalveluna viikonloppuisin. Hiihtolatujen viikonloppuhoito oman työnä. * Taajama- alueen puistot- ja viheralueet hoidettu * Lentokentän aita korjattu sekä turva- alueen puustoa on poistettu. * Kylätoimikuntien avustukset myönnetty.
---	--

<p>Joukkoliikenne:</p> <p>* Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan koulu-aikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta.</p> <p>Jätehuolto:</p> <p>* Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoitettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.</p>	<p>* Asiointiliikenne on hoidettu.</p>

1.5.1 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

TA610 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	100 732		100 732	139 613	-38 881
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 636 039		1 636 039	1 621 319	14 720
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 736 771		1 736 771	1 760 932	-24 161
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-546 256		-546 256	-536 460	-9 796
Palvelujen ostot	-369 247		-369 247	-422 179	52 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 897		-519 897	-509 217	-10 680
Avustukset					
Vuokrat	-4 600		-4 600	-8 059	-3 459
Muut toimintakulut	-34 700		-34 700	-33 402	-1 298
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 474 700		-1 474 700	-1 509 317	34 617
TOIMINTAKATE	262 071		262 071	251 615	10 456
Suunn.mukaiset poistot	-339 809		-339 809	-318 395	-21 414
Arvonalentumiset				-220 386	220 386
Tilikauden tulos	-77 738		-77 738	-287 166	209 428

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	18,75	17,37	17,45

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Kiinteistöjen ja tilojen käyttö	m^3			
Sivistystoimi		20 854	20 854	20 854
Perusturva		2 554	3 554	3 554
Vuokratut kiinteistöt		31 434	31 434	31 003
Tekninen toimi		1 929	1 929	1 929
Teollisuushallit ym.		-	-	-
Virastot		-	-	-
Liikunta/nuoriso		21 495	21 495	21 495
Tyhjät kiinteistöt		27 382	27 382	27 382
Määrä	kpl			
Taulukossa näkyvät v. 2021 lopussa kunnan omistuksessa olevat kiinteistö		33	33	33

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Kiinteistöpalvelut	11,5	11,5	11,5
Huoltopalvelut	1	1	1
Rakennuspalvelut	1	1	1
Kuljetuspalvelut	1	1	1
Käytössä olevat tilat:			
Kiinteistöt m^2	18 546	18 876	18 876
m^3	83 898	84 898	84 898

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Maa- ja metsätilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti. * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä. * Simontaipaleen mökkialueen laajennusalueen metsien hoito ja mahdollinen laajennusrakentaminen huomioiden 10 vuoden aikajänteellä. <p>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. luontoreittejä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen). * Täytetään rakennusmestarin virka vakituisesti siten, että rakennusmestarin työtehtäviin kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet: kiinteistöjen ylläpito ja vuosikorjaukset, kaavateiden peruskorjausten ja hoitotöiden kilpailuttaminen ja valvonta, siivoustyön ohjaus ja teknisen toimen kilpailutukset sekä teknisen johtajan/rakennustarkastajan sijaistukset. * Siivoustyön mitoitus vuonna 2022 käytössä oleviin ja valmistuviin kohteisiin. * Vanhan yläasteen, lukion, yläasteen pajarakennuksen, infopoliksen, monitoimitalon/päiväkodin, kirjaston, bänditilan, kunnanviraston purkaminen suunnitelmakaudella 2022-2025. Puuhapirtin 	<ul style="list-style-type: none"> * Metsiä hoidetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. * Työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä on käytetty toimitila. * Rakennusmestari on aloittanut työt elokuussa. * Siivoustyön mitoitus 2023 valmistuviin kohteisiin. * Puuhapirtille haettu purkulupa ja tehty haitta-ain selvitykset. Puuhapirtti on myyty purettavaksi.

<p>purkaminen vuonna 2021. Vanhan sairaalan purkaminen vuonna 2023-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terveystalosta, Saukkojärven kotiseutumuseosta, Peurantien ryhmiksestä, Kuhan koulusta, Niittyvillasta, Senioritalosta, Koivutie 16 B ja 16 C –taloista luopuminen tulevilla suunnitelmavuosilla. * Toivolan koulun jatkokäytön suunnittelu. * Koulu/monitoimikeskushankkeen toteuttaminen. * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito. * Niittyvilla/Justeerin toimitalon rakentaminen. * Päiväkodin tarpeiden kartoitus yhteistyössä infran ja sivistystoimen kanssa 2021. Huomioidaan Peurantien ryhmiksen käytön lopettaminen vuonna 2022. * Peruskorjattavat rakennuskohteet nimetään erikseen investointeihin tarpeen mukaan tuleville budjettivuosille. * Investointiosassa aiemmin olleesta 100 000 euron määrärahasta rakennusten vuosikorjauksiin on luovuttu ja budjetissa rakennusten vuosikorjauksiin on lisätty käyttötalouspuolelle määrärahaa. * Seniorikodin tilaratkaisun selvittäminen. Yhteistyö hyvinvointilautakunta/tukiyhdistys. * Teknisen henkilöstömäärän pitäminen nykyisellä tasolla. Eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan rakennuskannan laajuus suhteessa henkilöstömäärään ja arvioidaan tapauskohtaisesti paikkojen täyttäminen. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toivolan kouluun tehty jatkokäyttö huomioiden wc- tilojen parannuksia. * Koulu/ monitoimikeskushanketta on valmistumassa sisäosiltaan tammikuu 2022. * Niittyvillan/ Justeerin toimitilat valmistunut. * Päiväkodin tilatarpeita on selvitetty yhteistyössä infran ja sivistystoimen kanssa. Suunnitteilla uusi päiväkotiki. Peurantien ryhmiksen käyttö loppunut ja rakennusta ollaan myymässä. * Seniorikoti on tyhjentynyt. * Eläköityneiden tilalle on palkattu uusia työntekijöitä ja tulevaisuuteen on varauduttu oppisopimusopiskelija kokeilulla.
---	--

1.5.2 Pelastustoimi

TA620 Pelastustoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-392 000		-392 000	-422 016	30 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-392 000		-392 000	-422 016	30 016
TOIMINTAKATE	-392 000		-392 000	-422 016	30 016
Suunn.mukaiset poistot					

Arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-392 000		-392 000	-422 016
				30 016

1.5.3 Rakennusvalvonta

TA630 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot	41 700		41 700	24 650	17 050
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				97	-97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 700		41 700	24 747	16 953
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-47 602		-47 602	-55 026	7 397
Palvelujen ostot	-25 564		-25 564	-22 157	-3 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200		-1 200	-389	-811
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74 393		-74 393	-77 572	3 180
TOIMINTAKATE	-32 693		-32 693	-52 826	20 133
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-41 700		-41 700	-52 826	20 133
Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari		TP2020	TA2021	TP2021
Rakennus- ja toimenpideluvut	<i>kpl</i>		87	120	102
Ilmoitukset	<i>kpl</i>		30	30	-
Lausunnot	<i>kpl</i>		2	20	8
Poikkeamisluvat	<i>kpl</i>		8	10	6
Katselmukset	<i>kpl</i>		91	250	84

Henkilöstö:	TP2020	TA2021	TP2021
Rakennusvalvonta	0,5	0,5	0,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> * Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2021. Rovaniemen kaupungilta ostetaan rakennustarkastajapalvelua rakennustarkastajan vuosilomien ajaksi ja kunnan rakennushankkeiden luvituksen käsittelyyn. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen 	<ul style="list-style-type: none"> * Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen asiointiin huhtikuun 2021 alussa.

ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.

1.5.4 Ympäristöhuolto

TA640 Ympäristöhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 539		-2 539	-902	-1 637
Palvelujen ostot	-32 461		-32 461	-36 219	3 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 000		-35 000	-37 120	2 120
TOIMINTAKATE	-35 000		-35 000	-37 120	2 120
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-35 000		-35 000	-37 120	2120
Tavoitteet:		Tavoitteiden toteutuminen:			
* Ympäristönsuojelun yhteistyösopimusta jatketaan Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso säilytetään hyvällä tasolla.		*Ympäristönsuojelun yhteistyötä jatkettu Rovaniemen kaupungin kanssa.			

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	euroa/m³	18,75	17,37	17,45
Simontaipaleen lomatonttien myynti	myytyt tontit/v	1	10	5
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	käsittelyaika/toimenpide/vko	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	Lupien käsittelyaika/vko	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen	Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi	5	5	5
<ul style="list-style-type: none"> - päällystetään vuosittain - kunnossapito on hyvää ja laadukasta 				

1.5.5 Tekninen lautakunta yhteensä

LT60 Tekninen lautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	170 521		170 521	210 309	-39788
Maksutuotot	41 700		41 700	24 650	17 050
Tuet ja avustukset	9 300		9 300	36 158	-26 858
Muut toimintatuotot	1 636 039		1 636 039	1 623 727	12 312
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 857 560		1 857 562	1 894 845	-37 285
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-847 819		-847 819	-821 628	-26 125
Palvelujen ostot	-1 116 777		-1 116 777	-1 266 005	149 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633 797		-633 797	-640 793	6 996
Avustukset	-35 000		-35 000	-30 980	-4 020
Vuokrat	-31 270		-31 270	-189 282	158 012
Muut toimintakulut	-36 700		-36 700	-34 173	-2 527
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 701 363		-2 701 363	-2 982 861	281 564
TOIMINTAKATE	-843 803		-843 803	-1 088 017	244 280
Suunn.mukaiset poistot	-716 050		-716 050	-684 143	-31 907
Arvonalentumiset				-220 386	220 386
Tilikauden tulos	-1 559 787		-1 559 787	-1 992 545	432 758

1.6 Koko kunnan käyttötalousosan toteutumisvertailu

Koko kunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 541 912		2 541 912	2 971 313	-429 401
Maksutuotot	1 268 435		1 268 435	1 328 441	-60 006
Tuet ja avustukset	421 375		421 375	1 032 326	-610 951
Muut toimintatuotot	1 986 819		1 986 819	1 964 895	21 924
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 218 541		6 218 541	7 296 974	-1 078 433
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 15 001 987		- 15 001 987	-14 895 635	-106 352
Palvelujen ostot	-15 077 330	-590 000	-15 667 330	-16 002 622	335 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 791 795		-1 791 795	-1 976 475	184 680
Avustukset	-1 084 980		-1 084 980	-1 181 130	96 150
Vuokrat	-3 375 574		-3 375 574	-3 489 958	114 384
Muut toimintakulut	-168 030		-168 030	-87 313	-80 717
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 499 696	-590 000	-37 089 696	-37 633 133	543 437
TOIMINTAKATE	-30 281 155	-590 000	-30 871 155	-30 336 159	-534 996
Suunn.mukaiset poistot	-807 388		-807 388	-759 857	-47 531
Arvonalentumiset				-220 386	220 386
Tilikauden tulos	-31 088 543	-590 000	-31 678 543	-31 316 402	-362 141

2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 541 912,00		2 541 912,00	2 971 313,44	-429 401,44
Maksutuotot	1 268 435,00		1 268 435,00	1 328 440,50	-60 005,50
Tuet ja avustukset	421 375,00		421 375,00	1 032 325,58	-610 950,58
Muut toimintatulot	1 986 819,00		1 986 819,00	1 964 894,72	21 924,28
Toimintatulot	6 218 541,00		6 218 541,00	7 296 974,24	-1 078 433,24
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 703 285,00		-11 703 285,00	-11 767 189,22	63 904,22
Eläkekulut	-2 773 514,00		-2 773 514,00	-2 702 780,81	-70 733,19
Muut henkilösivukulut	-525 188,00		-525 188,00	-425 664,90	-99 523,10
Henkilöstökulut	-15 001 987,00		-15 001 987,00	-14 895 634,93	-106 352,07
Palvelujen ostot	-15 077 330,00	-590 000,00	-15 667 330,00	-16 002 621,75	335 291,75
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-1 791 795,00		-1 791 795,00	-1 976 474,81	184 679,81
Avustukset	-1 084 980,00		-1 084 980,00	-1 181 130,37	96 150,37
Muut toimintakulut	-3 543 604,00		-3 543 604,00	-3 577 271,41	33 667,41
Toimintakulut	-36 499 696,00	-590 000,00	-37 089 696,00	-37 633 133,27	543 437,27
TOIMINTAKATE	-30 281 155,00	-590 000,00	-30 871 155,00	-30 336 159,03	-534 995,97
Verotulot	9 800 000,00		9 800 000,00	10 950 816,54	-1 150 816,54
Valtionosuudet	21 184 000,00		21 184 000,00	21 226 781,00	-42 781,00
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	50 000,00		50 000,00	65 990,49	-15 990,49
Muut rahoitustuotot	260 000,00		260 000,00	313 684,83	-53 684,83
Korkokulut	-100 000,00		-100 000,00	-51 777,04	-48 222,96
Muut rahoituskulut	-100 000,00		-100 000,00	-2 513,25	-97 486,75
Rahoitustuotot ja kulut	110 000,00		110 000,00	325 385,03	-215 385,03
VUOSIKATE	812 845,00	-590 000,00	222 845,00	2 166 823,54	-1 943 978,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-807 388,00		-807 388,00	-759 856,97	-47 531,03
Arvon alentumiset				-220 386,09	220 386,09
TILIKAUDEN TULOS	5 457,00	-590 000,00	-584 543,00	1 186 580,48	-1 771 123,48
Poistoeron muutos Varausten muutos				14 967,19	-14 967,19
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 457,00	-590 000,00	-584 543,00	1 201 547,67	-1 786 090,67

2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	8 200 000,00		8 200 000,00	8 842 160,81	-642 160,81
Osuus yhteisöveron tuotosta	550 000,00		550 000,00	1 076 492,41	-526 492,41
Kiinteistövero	1 050 000,00		1 050 000,00	1 032 163,32	17 836,68
Yhteensä	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	10 950 816,54	-1 150 816,54

	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo, milj euroa	Muutos %
Verovuosi 2016	19,75	47 897	1,4
Verovuosi 2017	19,75	46 379	-3,2
Verovuosi 2018	19,75	47 422	1,2
Verovuosi 2019	19,75	49 062	3,5
Verovuosi 2020	19,75	49 592	1,1
Verovuosi 2021	19,75		

	Kiinteistöveroprosentit			
	Yleinen	Vak.asuinrak.	Muut asuinrak.	Yhd.-seurantat
Verovuosi 2016	0,90	0,40	1,00	0,00
Verovuosi 2017	0,93	0,41	1,00	0,00
Verovuosi 2018	1,00	0,44	1,00	0,00
Verovuosi 2019	1,10	0,50	1,10	0,00
Verovuosi 2020	1,10	0,50	1,15	0,00
Verovuosi 2021	1,10	0,50	1,15	0,00

2.2 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	20 998 000,00		20 998 000,00	18 944 349,00	2 053 651,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	186 000,00		186 000,00	36 769,00	149 231,00
Verotulomen.kompensaatio	0,00		0,00	2 245 663,00	-2 245 663,00
Yhteensä	21 184 000,00	0,00	21 184 000,00	21 226 781,00	-42 781,00

3

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Pitkävaikutteiset menot					
Kanta-arkisto					
Menot	-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
Netto	-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
Peurajärven kunnostus					
Menot	-20 000,00		-20 000,00	-5 613,00	-14 387,00
Netto	-20 000,00		-20 000,00	-5 613,00	-14 387,00
<i>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-70 000,00</i>		<i>-70 000,00</i>	<i>-5 613,00</i>	<i>-64 387,00</i>
<i>Netto</i>	<i>-70 000,00</i>		<i>-70 000,00</i>	<i>-5 613,00</i>	<i>-64 387,00</i>
Maa- ja vesialueet					
Menot	-25 000,00		-25 000,00		-25 000,00
Tulot				380,89	-380,89
Netto	-25 000,00		-25 000,00	380,89	-380,89
Maa- ja vesialueet yhteensä	-25 000,00		-25 000,00	380,89	-25 380,89
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>
<i>Tulot</i>				<i>380,89</i>	<i>-380,89</i>
<i>Netto</i>	<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>	<i>380,89</i>	<i>-25 380,89</i>
Rakennukset					
Koulu/monitoimikeskus					
Menot	-200 000,00		-200 000,00	-124 250,64	-75 749,36
Netto	-200 000,00		-200 000,00	-124 250,64	-75 749,36
Sosiaalitoimen uudisrakennus					
Menot				-11 885,93	11 885,93
Netto				-11 885,93	11 885,93
Rakennukset yhteensä	-200 000,00		-200 000,00	-136 136,57	-63 863,43
<i>Rakennukset yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-200 000,00</i>		<i>-200 000,00</i>	<i>-136 136,57</i>	<i>-63 863,43</i>
<i>Netto</i>	<i>-200 000,00</i>		<i>-200 000,00</i>	<i>-136 136,57</i>	<i>-63 863,43</i>
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kaavateiden rakentaminen					
Menot	-150 000,00	45 000,00	-105 000,00	-99 022,45	-5 977,55
Netto	-150 000,00	45 000,00	-105 000,00	-99 022,45	-5 977,55
Kaavateiden perusparantaminen					
Menot	-50 000,00		-50 000,00	-22 586,15	-27 413,85
Netto	-50 000,00		-50 000,00	-22 586,15	-27 413,85
Simontapaleen vesijohtoverkko					
Menot	-120 000,00		-120 000,00	-4 036,00	-115 964,00
Netto	-120 000,00		-120 000,00	-4 036,00	-115 964,00
Urheilukentän tekonurmen uusim					
Menot	-120 000,00	-20 000,00	-140 000,00	-208 833,00	68 833,00
Tulot				63 000,00	-63 000,00
Netto	-120 000,00	-20 000,00	-140 000,00	-145 833,00	5 833,00
Heinisuon kevyenliikenteenväylä					
Menot	-210 000,00		-210 000,00	-200 000,00	-10 000,00
Netto	-210 000,00		-210 000,00	-200 000,00	-10 000,00
Paloaseman kaukolämpöliittymä					
Menot		-25 000,00	-25 000,00	-14 782,51	-10 217,49

Netto		-25 000,00	-25 000,00	-14 782,51	-10 217,49
Niittyvilla/Justeerin toimitilat					
Menot	-800 000,00		-800 000,00	-680 081,64	-119 918,36
Netto	-800 000,00		-800 000,00	-680 081,64	-119 918,36
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 450 000,00</i>	<i>-1 229 341,75</i>	<i>-220 658,25</i>
<i>Netto</i>	<i>-1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 450 000,00</i>	<i>-1 166 341,75</i>	<i>-283 658,25</i>
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-50 000,00</i>		<i>-50 000,00</i>	<i>-48 333,00</i>	<i>-1 667,00</i>
<i>Netto</i>	<i>-50 000,00</i>		<i>-50 000,00</i>	<i>-48 333,00</i>	<i>-1 667,00</i>
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
<i>Menot</i>	<i>-1 795 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 795 000,00</i>	<i>-1 419 424,32</i>	<i>-373 908,68</i>
<i>Tulot</i>				<i>380,89</i>	<i>-380,89</i>
<i>Netto</i>	<i>-1 795 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 795 000,00</i>	<i>-1 356 043,43</i>	<i>-438 956,57</i>

4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	812 845,00	-590 000,00	222 845,00	2 166 823,54	-1 943 978,54
Tulorahoituksen korjauserät				-4 219,11	4 219,11
	812 845,00	-590 000,00	222 845,00	2 162 604,43	-1 939 759,43
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 795 000,00	0,00	-1 795 000,00	-1 419 424,32	-375 575,68
Rahoitusosuudet investointimenoihin				63 000,00	-63 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				4 600,00	-4 600,00
Toiminta ja investoinnit, netto	-982 155,00	-590 000,00	-1 572 155,00	810 780,11	-2 382 935,11
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset				63 151,15	-63 151,15
Antolainasaamisten vähennykset	25 000,00		25 000,00	155 447,64	-130 447,64
Antolainauksen muutokset	25 000,00		25 000,00	218 598,79	-193 598,79
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-330 000,00		-330 000,00	-344 824,00	14 824,00
Lainakannan muutokset	-330 000,00	0,00	-330 000,00	-344 824,00	14 824,00
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 287 155,00	-590 000,00	-1 877 155,00	684 554,90	-2 561 709,90

5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIE SITOVIE MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTMISESTA

5.1 Määrärahojen toteutuminen

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Vaalit Vaalit	-20 760,00		-20 760,00	-22 961,91	2 201,91
<i>Vaalit YHTEENSÄ</i>	<i>-20 760,00</i>		<i>-20 760,00</i>	<i>-22 961,91</i>	<i>2 201,91</i>
Tarkastustoimi Tarkastustoimi	-30 000,00		-30 000,00	-32 246,50	2 246,50
<i>Tarkastustoimi YHTEENSÄ</i>	<i>-30 000,00</i>		<i>-30 000,00</i>	<i>-32 246,50</i>	<i>2 246,50</i>
Kunnanhallitus Yleishallinto	-406 729,00		-406 729,00	-378 980,28	-27 748,72
Toimisto-, IT- ja sisäiset pal	-808 812,00		-808 812,00	-804 706,07	-4 105,93
Maankäytön suunnittelu	-97 106,00		-97 106,00	-36 911,23	-60 194,77
Elinkeinojen kehitt./Matkailu	-355 000,00		-355 000,00	-419 695,86	64 695,86
Maaseutustoimi	-131 056,00		-131 056,00	-114 098,60	-16 957,40
<i>Kunnanhallitus YHTEENSÄ</i>	<i>-1 798 703,00</i>		<i>-1 798 703,00</i>	<i>-1 754 392,04</i>	<i>-44 310,96</i>
Perusturvatoimi Perusturvan hallinto	-206 534,00		-206 534,00	-219 229,70	12 695,70
Lasten, nuorten ja perheiden p	-1 096 419,00		-861 419,00	-807 480,57	-53 938,43
Vanhusten ja vammaisten palv.	-8 037 649,00		-8 037 649,00	-8 255 623,86	217 974,86
Perusterveydenhuolto	-5 584 081,00		-5 584 081,00	-5 942 036,00	357 955,00
Erikoissairaanhoido	-5 354 259,00		-6 179 259,00	-6 163 570,24	-15 688,76
Ympäristöterveydenhuolto	-131 985,00		-131 985,00	-146 221,10	14 236,10
Muu perusturva	-1 301 347,00		-1 301 347,00	-1 225 943,35	-75 403,65
<i>Perusturvatoimi YHTEENSÄ</i>	<i>-21 712 274,00</i>		<i>-22 302 274,00</i>	<i>-22 760 104,82</i>	<i>457 830,82</i>
Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto	-576 394,00		-576 394,00	-532 515,64	-43 878,36
Varhaiskasvatus	-1 577 412,00		-1 577 412,00	-1 674 572,68	97 160,68
Perusopetus	-5 973 301,00		-5 973 301,00	-5 845 094,45	-128 206,55
Lukio- ja ammatillinen koulutu	-779 557,00		-779 557,00	-766 536,61	-13 020,39
Kansalaisopisto	-345 431,00		-345 431,00	-319 567,30	-25 863,70

Kirjasto	-323 474,00		-323 474,00	-317 552,21	-5 921,79
Vapaa-aikatoimi	-752 431,00		-752 431,00	-700 442,20	-51 988,80
Sivistystoimi YHTEENSÄ	-10 328 000,00		-10 328 000,00	-10 156 281,09	-171 718,91
Tekninen lautakunta					
Tekninen toimi	-1 101 445,00		-1 101 445,00	-1 302 582,97	201 137,97
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	-1 814 509,00		-1 814 509,00	-2 048 097,92	233 588,92
Pelastustoimi	-392 000,00		-392 000,00	-422 016,00	30 016,00
Rakennusvalvonta	-74 393,00		-74 393,00	-77 572,63	3 179,63
Ympäristönhuolto	-35 000,00		-35 000,00	-37 120,45	2 120,45
Tekninen lautakunta YHTEENSÄ	-3 417 347,00		-3 417 347,00	-3 887 389,97	470 042,97
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	-37 307 084,00		-37 897 084,00	-38 613 376,33	716 292,33

INVESTOINTIOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Pitkävaikutteiset menot					
Kanta-arkisto	-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
Peurajärven kunnostus	-20 000,00		-20 000,00	-5 613,00	-14 387,00
Pitkävaikutteiset menot yht	-70 000,00		-70 000,00	-5 613,00	-64 387,00
Maa- ja vesialueet	-25 000,00		-25 000,00	380,89	-25 380,89
Maa-ja vesialueet yhteensä	-25 000,00		-25 000,00	380,89	-25 380,89
Rakennukset					
Koulu/monitoimikeskus	-200 000,00		-200 000,00	-124 250,64	-75 749,36
Sosiaalitoimen uudisrakennus				-11 885,93	11 885,93
Rakennukset yhteensä	-200 000,00		-200 000,00	-136 136,57	-63 863,43
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kaavateiden rakentaminen	-150 000,00	45 000,00	-105 000,00	-99 022,45	-5 977,55
Kaavateiden perusparantaminen	-50 000,00		-50 000,00	-22 586,15	-27 413,85
Simontapaleen vesijohtoverkko	-120 000,00		-120 000,00	-4 036,00	-115 964,00
Urheilukentän teknurmen uusim	-120 000,00	-20 000,00	-140 000,00	-145 833,00	5 833,00
Heinisuon kevyenliikenteenväyl	-210 000,00		-210 000,00	-200 000,00	-10 000,00
Paloaseman kaukolämpöliittymä		-25 000,00	-25 000,00	-14 782,51	-10 217,49
Niittyvilla/Justeerin toimitil	-800 000,00		-800 000,00	-680 081,64	-119 918,36
Kiinteät rak. ja laitteet yht	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	-1 166 341,75	-283 658,25
Käyttöomaisuusarvopaperit yht.					
Osakkeet ja osuudet	-50 000,00		-50 000,00	-48 333,00	-1 667,00
Käyttöomaisuusarvopaperit yht.	-50 000,00		-50 000,00	-48 333,00	-1 667,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 795 000,00		-1 795 000,00	-1 356 043,43	-438 956,57

TULOSLASKELMAOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Korkokulut	-100 000,00		-100 000,00	-51 777,04	-48 222,96
Muut rahoituskulut	-100 000,00		-100 000,00	-2 513,25	-97 486,75
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ	-200 000,00		-200 000,00	-54 290,29	-145 709,71

RAHOITUSOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys				63 151,15	-63 151,15
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen vähennys	-330 000,00		-330 000,00	-344 824,00	14 824,00
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	-330 000,00		-330 000,00	-281 672,85	-48 327,15

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Vaalit					
Vaalit				4 069,80	-4 069,80
Vaalit YHTEENSÄ				4 069,80	-4 069,80
Kunnanhallitus					
Yleishallinto				24,99	-24,99
Toimisto-, IT- ja sisäiset pal	744 542,00		744 542,00	832 986,64	-88 444,64
Elinkeinojen kehitt./Matkailu			0,00	150 734,62	-150 734,62
Kunnanhallitus YHTEENSÄ	744 542,00		744 542,00	983 746,25	-239 204,25
Perusturvalautakunta					
Perusturvan hallinto				2 754,03	-2 754,03
Lasten, nuorten ja perheiden palv.	7 850,00		7 850,00	13 245,12	-5 395,12
Vanhusten ja vammaisten palv.	1 685 606,00		1 685 606,00	1 695 203,17	-9 597,17
Perusterveydenhuolto	700 126,00		700 126,00	1 485 213,98	-785 087,98
Muu perusturva	142 000,00		142 000,00	127 576,31	14 423,69
Perusturvatoimi YHTEENSÄ	2 535 582,00		2 535 582,00	3 323 992,61	-788 410,61
Sivistystoimi					
Sivistystoimen hallinto	454 080,00		454 080,00	406 384,27	47 695,73
Varhaiskasvatus	140 700,00		140 700,00	173 033,99	-32 333,99
Perusopetus	80 000,00		80 000,00	184 006,24	-104 006,24
Lukio- ja ammatillinen koulutus	24 600,00		24 600,00	28 625,51	-4 025,51
Kansalaisopisto	67 002,00		67 002,00	45 338,85	21 663,15
Kirjasto	6 300,00		6 300,00	9 163,45	-2 863,45
Vapaa-aikatoimi	308 175,00		308 175,00	243 768,66	64 406,34
Sivistystoimi YHTEENSÄ	1 080 857,00		1 080 857,00	1 090 320,97	-9 463,97
Tekninen lautakunta					
Tekninen toimi	79 089,00		79 089,00	109 165,87	-30 076,87
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	1 736 771,00		1 736 771,00	1 760 931,72	-24 160,72
Rakennusvalvonta	41 700,00		41 700,00	24 747,02	16 952,98
Tekninen lautakunta YHTEENSÄ	1 857 560,00		1 857 560,00	1 894 844,61	-37 284,61
KAIKKI YHTEENSÄ	6 218 541,00		6 218 541,00	7 296 974,24	-1 078 433,24

TULOSLASKELMAOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	9 800 000,00		9 800 000,00	10 950 816,54	-1 150 816,54
Valtionosuudet	21 184 000,00		21 184 000,00	21 226 781,00	-42 781,00
Korkotuotot	50 000,00		50 000,00	65 990,49	-15 990,49
Muut rahoitustuotot	260 000,00		260 000,00	313 684,83	-53 684,83
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ	31 294 000,00		31 294 000,00	32 557 272,86	-1 263 272,86

RAHOITUSOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	25 000,00		25 000,00	37 945,64	-12 945,64
Lainakannan muutokset					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	25 000,00		25 000,00	37 945,64	-12 945,64

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 KUNNAN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 547 926,56		1 236 752,94	
Maksutuotot	1 328 440,50		1 319 126,07	
Tuet ja avustukset	1 032 325,58		417 344,22	
Muut toimintatuotot	491 817,98	4 400 510,62	<u>550 082,94</u>	3 523 306,17
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-11 767 189,22		-11 348 402,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 702 780,81		-2 680 142,39	
Muut henkilösivukulut	-425 664,90		-359 044,57	
Palvelujen ostot	-14 579 234,87		-12 502 857,66	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976 474,81		-1 738 867,32	
Avustukset	-1 181 130,37		-2 598 455,00	
Muut toimintakulut	-2 104 194,67	-34 736 669,65	<u>-2 555 553,26</u>	-33 783 322,20
Toimintakate		-30 336 159,03		-30 260 016,03
Verotulot		10 950 816,54		10 232 114,50
Valtionosuudet		21 226 781,00		22 065 347,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	65 990,49		44 937,07	
Muut rahoitustuotot	313 684,83		114 395,26	
Korkokulut	-51 777,04		-51 418,84	
Muut rahoituskulut	-2 513,25	325 385,03	<u>-41 489,61</u>	66 423,88
Vuosikate		2 166 823,54		2 103 869,35
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-759 856,97		-756 943,04
Arvonalentumiset		-220 386,09		-353 231,67
Tilikauden tulos		1 186 580,48		993 694,64
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)		14 967,19		123 308,22
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)		0,00		0,00
Tilikauden ylijäämä		<u>1 201 547,67</u>		<u>1 117 002,86</u>

2

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 166 823,54	2 103 869,35
Tulorahoituksen korjaukset	-4 219,11	-4 235,17
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 419 424,32	-1 148 129,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin	63 000,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 600,00	5 853,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	810 780,11	957 357,96
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	63 151,15	-403 313,15
Antolainasaamisten vähennykset	155 447,64	5 045,64
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-344 824,00	-344 824,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 211,61	-389,98
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	-40 291,59	-155 208,63
Korottomien velkojen muutos	-609 689,30	381 791,35
Rahoituksen rahavirta	-773 994,49	-516 898,77
Rahavarojen muutos	36 785,62	440 459,19
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	11 838 026,54	11 801 240,92
Rahavarat 1.1.	11 801 240,92	11 360 781,73
	-36 785,62	-440 459,19

3

KUNNAN TASE

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	20 830 120,35	20 571 821,98
Aineettomat hyödykkeet	349 156,01	500 215,97
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	349 156,01	500 215,97
Aineelliset hyödykkeet	11 172 413,32	10 693 885,99
Maa- ja vesialueet	1 888 977,12	1 889 358,01
Rakennukset	4 095 943,68	3 726 924,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 646 747,90	4 670 524,02
Koneet ja kalusto	0,00	5 577,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	540 744,62	401 501,96
Sijoitukset	9 308 551,02	9 377 720,02
Osakkeet ja osuudet	9 181 257,09	9 132 924,09
Muut saamiset	127 293,93	244 795,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	38 556,63	38 556,63
Valtion toimeksiannot	38 556,63	38 556,63
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 568 684,99	14 592 704,57
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	2 730 658,45	2 791 463,65
Pitkäaikaiset saamiset	1 700 506,22	1 801 603,01
Lainasaamiset	1 700 506,22	1 801 603,01
Lyhytaikaiset saamiset	1 030 152,23	989 860,64
Myyntisaamiset	383 713,47	263 558,84
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	216 562,33	269 435,02
Siirtosaamiset	429 876,43	456 866,78
Rahoitusarvopaperit	5 906 759,73	5 590 799,83
Osakkeet ja osuudet	1 214 287,52	1 320 674,54
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 893 412,73	1 127 442,67
Joukkovelkakirjalainasaamiset	2 799 059,48	3 142 682,62
Rahat ja pankkisaamiset	5 931 266,81	6 210 441,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 437 361,97	35 203 083,18

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	28 044 518,69	26 842 971,02
Peruspääoma	14 298 857,52	14 298 857,52
Edellisten tilikausien ylijäämä	12 544 113,50	11 427 110,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 201 547,67	1 117 002,86
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	720 689,01	735 656,20
Poistoero	120 689,01	135 656,20
Vapaaehtoiset varaukset	600 000,00	600 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	25 314,25	25 314,25
Muut pakolliset varaukset	25 314,25	25 314,25
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 174,19	962,58
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 260,00	950,00
Muut toimeksiantojen pääomat	85,81	12,58
VIERAS PÄÄOMA	6 643 665,83	7 598 179,13
Pitkäaikainen	2 344 854,00	2 689 678,00
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	2 344 854,00	2 689 678,00
Lyhytaikainen	4 298 811,83	4 908 501,13
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	344 824,00	344 824,00
Saadut ennakot	238 724,22	326 173,65
Ostovelat	1 449 964,95	1 778 240,92
Muut velat	270 884,42	273 459,78
Siirtovelat	1 994 414,24	2 185 802,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	35 437 361,97	35 203 083,18

4

KONSERNILASKELMAT

4.1 Konsernituloslaskelma

	2021	2020
Toimintatuotot	21 325 791,02	20 751 416,10
Toimintakulut	-51 399 738,73	-51 904 355,42
Toimintakate	-30 073 947,71	-31 152 939,32
Verotulot	10 914 937,66	10 177 318,35
Valtionosuudet	23 857 035,04	24 679 534,61
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	72 391,97	48 740,95
Muut rahoitustuotot	319 186,85	116 248,48
Korkokulut	-227 858,40	-236 962,80
Muut rahoituskulut	-31 491,29	-61 159,01
Vuosikate	4 830 254,13	3 570 781,26
Poistot ja arvonalentumiset	-2 791 826,77	-2 880 235,71
Satunnaiset tuotot	2 971,80	19 676,72
Satunnaiset kulut	-34 282,74	-3 628,77
Tilikauden tulos	2 007 116,43	706 593,50
Tilinpäätössiirrot	29 928,38	-70 789,21
Tilikauden verot	-45 607,04	11 527,55
Laskennalliset verot	-13 922,48	-20 099,24
Vähemmistöosuudet	-2 652,02	-1 071,43
Tilikauden yli/alijäämä	1 974 863,27	626 161,17

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 830 254,13	3 570 781,26
Satunnaiset erät, netto	-31 310,93	16 047,95
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-45 607,04	11 527,55
Tulorahoituksen korjauserät	-19 122,87	-116 229,58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 382 182,93	-4 877 995,25
Rahoitusosuudet investointeihin	183 446,07	177 549,98
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	417 226,47	1 307 812,78
Toiminnan ja investointien rahavirta	952 702,90	89 494,70
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	-2 950,45	-3 862,16
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 494 000,00	1 176 492,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 251 228,16	-1 068 965,44
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-134 770,08
Oman pääoman muutokset	-65 796,20	55 822,38
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-23 169,44	27 163,25
Vaihto-omaisuuden muutos	15 489,24	-924,69
Saamisten muutokset	-530 128,34	268 739,62
Korottomien velkojen muutokset	-8 044,30	-283 088,22
Rahoituksen rahavirta	-371 827,65	36 606,87
Rahavarojen muutos	580 875,26	126 101,57
Rahavarat 31.12.	14 478 852,76	13 897 977,50
Rahavarat 1.1.	13 897 977,50	13 771 875,93
Yritysjärjestelyssä tulleet rahavarat		
Rahavarojen muutos	580 875,26	126 101,57

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	43 963 696,34	43 000 075,29
Aineettomat hyödykkeet	772 250,06	920 671,15
Aineettomat oikeudet	414 568,00	406 636,37
Muut pitkävaikutteiset menot	355 441,79	513 832,47
Ennakkomaksut	2 240,28	202,31
Aineelliset hyödykkeet	42 623 978,80	41 167 273,30
Maa- ja vesialueet	2 693 009,58	2 684 930,17
Rakennukset	25 188 153,62	25 547 755,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 094 149,19	5 164 167,02
Koneet ja kalusto	767 877,08	749 987,34
Muut aineelliset hyödykkeet	5 065 448,74	5 225 525,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 815 340,59	1 794 908,10
Sijoitukset	567 467,47	912 130,84
Osakkeet ja osuudet	549 349,53	896 963,35
Muut saamiset	18 117,94	15 167,49
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	287 028,71	382 570,75
Valtion toimeksiannot	151 867,20	69 877,84
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	7 288,28	9 324,19
Muut toimeksiantojen varat	127 873,23	303 368,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 894 338,49	17 798 824,13
Vaihto-omaisuus	272 523,87	288 013,10
Aineet ja tarvikkeet	194 250,96	195 324,37
Valmiit tuotteet	77 291,09	91 493,56
Muu vaihto-omaisuus	981,82	1 195,18
Saamiset	4 142 961,87	3 612 833,53
Pitkäaikaiset saamiset	1 054 565,88	999 705,88
Lainasaamiset	1 054 565,88	999 705,88
Lyhytaikaiset saamiset	3 088 395,99	2 613 127,65
Myyntisaamiset	1 793 197,36	1 307 310,79
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	559 835,53	572 107,85
Siirtosaamiset	735 363,10	733 709,01
Rahoitusarvopaperit	6 436 157,28	6 121 083,20
Osakkeet ja osuudet	1 215 251,29	1 321 638,31
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 351 416,78	1 655 748,05
Joukkovelkakirjalainasaamiset	2 799 059,48	3 142 682,62
Muut arvopaperit	70 429,73	1 014,22
Rahat ja pankkisaamiset	8 042 695,47	7 776 894,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	63 145 063,54	61 181 470,17

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	36 497 170,53	34 618 031,84
Peruspääoma	14 298 857,52	14 298 857,52
Muut omat rahastot	1 519 347,94	1 542 058,49
Edellisten tilikausien ylijäämä	18 704 101,80	18 150 954,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 974 863,27	626 161,17
VÄHEMMISTÖOSUUDET	46 758,84	44 106,82
PAKOLLISET VARAUKSET	254 756,45	302 892,34
Eläkevaraukset	454,43	1 070,63
Muut pakolliset varaukset	254 302,02	301 821,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	276 319,70	395 031,18
Valtion toimeksiannot	136 620,10	54 015,83
Lahjoitusrahastojen pääomat	10 555,25	10 281,16
Muut toimeksiantojen pääomat	129 144,35	330 734,20
VIERAS PÄÄOMA	26 070 058,02	25 821 408,00
Pitkäaikainen	16 973 780,87	16 720 560,55
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 131 303,03	15 902 495,89
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut velat	532 180,25	521 689,54
Laskennalliset verovelat	310 297,59	296 375,11
Lyhytaikainen	9 096 277,16	9 100 847,46
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 279 963,56	1 216 276,93
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	49 721,92
Saadut ennakot	420 307,42	579 147,20
Ostovelat	2 800 700,95	2 826 864,34
Muut velat	654 998,71	595 061,25
Siirtovelat	3 940 306,51	3 833 775,81
Laskennalliset verovelat	0,00	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>63 145 063,54</u>	<u>61 181 470,17</u>

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO –periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisut

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Toimintatuotot tulosalueittain

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Keskusvaalilautakunta	0,00	0,00	4 069,80	0,00
Vaalit	0,00	0,00	4 069,80	0,00
Kunnanhallitus	1 861 842,74	1 508 635,00	258 383,03	129 062,77
Yleishallinto	1 861 842,74	1 508 635,00	24,99	2 765,82
Toimisto- ja sisäiset palvelut	0,00	0,00	107 623,42	107 621,94
Maankäytön suunnittelu	0,00	0,00	0,00	0,00
Elinkeinoelämän kehittäminen	0,00	0,00	150 734,62	18 675,01
Maaseututoimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Perusturvatoimi	10 150 878,42	9 845 798,23	3 110 931,73	2 502 522,61
Hallinto	0,00	0,00	2 754,03	290,29
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0,00	0,00	13 245,12	14 655,68
Vanhusten ja vammaisten palvelut	0,00	0,00	1 482 142,29	1 242 489,13
Perusterveydenhuolto	0,00	0,00	1 485 213,98	1 140 747,06
Erikoissairaanhoido	10 150 878,42	9 845 798,23		
Ympäristöterveydenhuolto				
Muu perusturva	0,00	0,00	127 576,31	104 340,45
Sivistystoimi	1 312 482,54	1 111 498,51	671 650,32	593 969,11
Hallinto	0,00	0,00	7 668,25	7 141,68
Varhaiskasvatus	0,00	0,00	170 338,06	138 407,13
Perusopetus	0,00	0,00	193 736,29	165 489,62
Lukio- ja ammatillinen koulutus	1 312 482,54	1 111 498,51	28 625,51	33 031,36
Kansalaisopisto	0,00	0,00	30 989,85	32 451,33
Kirjasto	0,00	0,00	9 163,45	4 332,23
Vapaa-aikatoimi	0,00	0,00	231 128,91	213 115,76
Tekninen lautakunta	8 000 587,32	8 285 484,36	355 475,74	297 751,68
Tekninen toimi	6 457 868,11	7 294 562,33	67 481,39	33 926,27
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	1 542 719,21	990 922,03	263 247,33	238 438,94
Pelastustoimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	0,00	0,00	24 747,02	25 386,47
Ympäristönhuolto	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunnan toimintatuotot yhteensä	21 325 791,02	20 751 416,10	4 400 510,62	3 523 306,17

2.2 Verotulot

Verotulojen erittely		
	2021	2020
Kunnan tulovero	8 842 160,81	8 589 085,17
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 076 492,41	740 929,63
Kiinteistövero	1 032 163,32	902 099,70
Verotulot yhteensä	10 950 816,54	10 232 114,50

2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely		
	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	18 944 349,00	19 723 795,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	4 828 822,00	4 971 087,00
Verotulomenojen kompensatio	2 245 663,00	2 199 468,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	36 769,00	142 084,00
Valtionosuudet yhteensä	21 226 781,00	22 065 347,00

2.4 Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen erittely		
	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	8 221 771,36	7 826 647,58
Muiden palvelujen ostot	6 357 463,51	4 676 210,08
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	14 579 234,87	12 502 857,66

2.5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät:

	<u>Poistomenetelmä</u>	<u>Poistoaika (v tai %)</u>
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	tasapoisto	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 vuotta
Liiketarvo	tasapoisto	2 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	tasapoisto	2 vuotta
Muut pitkävaik. menot	tasapoisto	5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Taloussrakennukset	tasapoisto	10 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Asuinrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	tasapoisto	20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	tasapoisto	10 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	7 %
Viemäriverkko	menojäännöspoisto	7 %
Kaukolämpöverkko	tasapoisto	20 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	tasapoisto	15 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	tasapoisto	10 vuotta
Maakaasuverkko	tasapoisto	20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	tasapoisto	15 vuotta
Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	15 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasapoisto	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	tasapoisto	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
Rautaiset alukset	tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkonet	tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 vuotta
Muut liikkuvat työkonet	tasapoisto	5 vuotta
Muut raskaat koneet	tasapoisto	10 vuotta
Muut kevyet koneet	tasapoisto	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto. yms. laitteet	tasapoisto	5 vuotta
Atk-laitteet	tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

2.6 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Kaatopaikan kunnostus 1.1.	25 314,25	25 314,25	25 314,25	25 314,25
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaatopaikan kunnostus 31.12.	25 314,25	25 314,25	25 314,25	25 314,25
Eläkevaraus 1.1.	1 070,63	1 795,28		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	-616,20	-724,65		
Eläkevaraus 3.12.	454,43	1 070,63		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	276 507,46	369 881,90		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	-47 519,69	-93 374,44		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	228 987,77	276 507,46		

2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	2 119,11	4 235,17	2 119,11	4 235,17
Rakennusten myyntivoitot	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
Muut myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntivoitot yhteensä	4 219,11	4 235,17	4 219,11	4 235,17
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusten myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8 Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2021	2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä	37 174,24	22 804,19
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	17 482,41	17 482,41
Yhteensä	54 656,65	40 286,60

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	14 967,19	123 308,22
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	14 967,19	123 308,22

3

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	500 215,97	500 215,97
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-151 059,96	-151 059,96
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	349 156,01	349 156,01
			0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	349 156,01	349 156,01

Aineelliset hyödykkeet						
	Maa-alueet ja kiint.liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 889 358,01	3 726 924,95	4 670 524,02	5 577,05	401 501,96	10 693 885,99
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 091,32	1 308 091,32
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-380,89		0,00		0,00	-380,89
Siirrot erien välillä	0,00	823 015,66	345 833,00	0,00	848,66	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-265 542,53	-369 609,12	-5 577,05	0,00	-640 728,70
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-188 454,40	0,00			-188 454,40
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 888 977,12	4 095 943,68	4 646 747,90	0,00	540 744,62	11 172 413,32
						0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 888 977,12	4 095 943,68	4 646 747,90	0,00	540 744,62	11 172 413,32

3.1.2 Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset						
	Osakkeet ja osuudet				Muut saamiset	
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni- yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	7 900 662,48	1 072 700,41	159 561,20	9 132 924,09	244 795,93	9 377 720,02
Lisäykset	0,00	0,00	48 333,00	48 333,00	0,00	48 333,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	-117	-117
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	-117 502,00
Hankintameno 31.12.	7 900 662,48	1 072 700,41	207 894,20	9 181 257,09	127 293,93	9 308 551,02
Arvonlennukset ja niiden palautukset						
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 900 662,48	1 072 700,41	207 894,20	9 181 257,09	127 293,93	9 308 551,02

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Ranuan Vuokra-asunnot Oy	Ranuan kunta	100 %	100 %	914	3 818	
Ranuan Infra Oy	Ranuan kunta	100 %	100 %	4 470	4 853	155
Ranuan Seudun Matkailu Oy	Ranuan kunta	100 %	100 %	4 197	4 072	233
Kiinteistöosakeyhtiö Ranuan Kanervikko Oy	Ranuan kunta	0 %	100 %	480	38	15
			Yhteensä	10 060	12 781	404
Kuntayhtymät						
Kolpeneen palvelukeskuksen ky	Rovaniemen kaupunki	4,63 %	4,63 %	221	645	53
Lapin liitto ky	Rovaniemen kaupunki	1,52 %	1,52 %	24	56	-3
Lapin sairaanhoitopiirin ky	Rovaniemen kaupunki	3,32 %	3,32 %	1 391	4 925	82
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	Rovaniemen kaupunki	7,03 %	7,03 %	2 143	1 684	-13
			Yhteensä	3 779	7 309	119

3.1.4 Saamisten erittely

Saamisten erittely				
	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	20 480,90	0,00	3 401,08
Lainasaamiset	645 940,34	0,00	801 897,13	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	3 728,49
Yhteensä	645 940,34	20 480,90	801 897,13	7 129,57
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	16 365,87	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	11 010,28	0,00	11 010,28
Yhteensä	0,00	27 376,15	0,00	11 010,28
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	346 866,70	0,00	260 157,76
Lainasaamiset	1 054 565,88	0,00	999 705,88	0,00
Muut saamiset	0,00	216 562,33	0,00	269 435,02
Siirtosaamiset	0,00	418 866,15	0,00	442 128,01
Yhteensä	1 054 565,88	982 295,18	999 705,88	971 720,79
Saamiset yhteensä	1 700 506,22	1 030 152,23	1 801 603,01	989 860,64

3.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Etukäteen maksetut vuokratulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	16 965,89	19 903,21	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	19 345,76	107 668,75	0,00	0,00
Muut tulojäämät	699 051,45	606 137,05	429 876,43	456 866,78
Tulojäämät yhteensä	735 363,10	733 709,01	429 876,43	456 866,78
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	735 363,10	733 709,01	429 876,43	456 866,78

3.1.6 Rahoitusarvopaperit

	2021	2020
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	1 781 767,33	1 474 415,52
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 214 287,52	1 020 674,54
Erotus	567 479,81	453 740,98
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	1 908 293,18	1 137 626,86
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 893 412,73	1 127 442,67
Erotus	14 880,45	10 184,19
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	2 781 296,79	3 549 362,20
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 799 059,48	3 442 682,62
Erotus	17 762,69	106 679,58
Yhteensä rahoitusarvopaperit	5 906 759,73	5 590 799,83

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	14 298 857,52	14 298 857,52	14 298 857,52	14 298 857,52
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	14 298 857,52	14 298 857,52	14 298 857,52	14 298 857,52
Muut omat rahastot 1.1.	1 542 058,49	1 471 269,28		
Siirrot rahastoon	112 393,36	71 079,30		
Siirrot rahastosta	-135 103,91	-290,09		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 519 347,94	1 542 058,49		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	18 150 954,66	19 277 749,74	11 427 110,64	12 163 270,39
Siirto edell. tilikauden yli-/alijäämä	626 161,17	-1 182 617,46	1 117 002,86	-736 159,75
Edell.tilik. oikaisut	-73 014,03	55 822,38	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	18 704 101,80	18 150 954,66	12 544 113,50	11 427 110,64
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 974 863,27	626 161,17	1 201 547,67	1 117 002,86
Oma pääoma yhteensä	36 497 170,53	34 618 031,84	28 044 518,69	26 842 971,02

3.2.2 Erittely poistoerosta

Erittely poistoeroista		
	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	120 689,01	135 656,20
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
Poistoero yhteensä	120 689,01	135 656,20

3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen		
	2021	2020
Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	965 558,00	1 310 382,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	965 558,00	1 310 382,00

3.2.4 Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	25 314,25	25 314,25	25 314,25	25 314,25
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	228 987,77	276 507,46	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	254 302,02	301 821,71	25 314,25	25 314,25

3.2.5 Vieras pääoma

Vieras pääoma	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	38 179,32	0,00	6 068,31
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	38 179,32	0,00	6 068,31
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	131 355,03	0,00	273 849,88
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	131 355,03	0,00	273 849,88
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	238 724,22	0,00	326 173,65
Ostovelat	0,00	1 280 430,60	0,00	1 498 322,73
Muut velat	0,00	270 884,42	0,00	273 459,78
Siirtovelat	0,00	1 994 414,24	0,00	2 185 802,78
Yhteensä	0,00	3 784 453,48	0,00	4 283 758,94
Vieras pääoma yhteensä	0,00	3 953 987,83	0,00	4 563 677,13

3.2.6 Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
	Muut velat			
Liittymismaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	654 998,71	595 061,25	270 884,42	273 459,78
Muut velat yhteensä	654 998,71	595 061,25	270 884,42	273 459,78

3.2.7 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
	Lyhytaikaiset siirtovelat			
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 694 339,56	2 867 074,71	1 501 458,66	1 634 918,59
Korkojaksotukset	26 323,18	39 847,54	11 325,99	12 851,10
Muut menojäämät	1 215 645,08	925 615,71	481 629,59	538 033,09
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	3 936 307,82	3 832 537,96	1 994 414,24	2 185 802,78

3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 458 928,55	3 458 928,55	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	3 458 928,55	3 458 928,55	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	2 454 088,66	2 766 758,99	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 453 699,49	2 641 970,20	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	5 912 628,04	6 100 898,75	0,00	0,00

3.3.2 Leasingvastuiden yhteismäärä

Leasing- ja vuokravastuut yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Danske Finance Oy				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2 774,32	8 842,96	2 774,32	8 842,96
Myöhemmin maksettavat	2 313,84	8 176,12	2 313,84	8 176,12
Yhteensä	5 088,16	17 019,08	5 088,16	17 019,08
Leasingvastuut konserni				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	111 282,56	112 414,77		
Myöhemmin maksettavat	142 750,28	147 056,81		
Yhteensä	254 032,84	259 471,58		
Kuntarahoitus Oyj, voimassa 31.12.2039 asti				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	709 864,24	709 996,28	709 864,24	709 996,28
Myöhemmin maksettavat	5 663 191,47	6 330 278,75	5 663 191,47	6 330 278,75
Yhteensä	6 373 055,71	7 040 275,03	6 373 055,71	7 040 275,03
Kuntarahoitus Oyj, Koulu/Monitoimikeskus Kerkkä				
Kesken olevan sopimuksen ulkona oleva pääoma				
Myöhemmin maksettavat	7 091 248,00		7 091 248,00	
Yhteensä	7 091 248,00		7 091 248,00	
Leasingvastuut yhteensä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	823 921,12	831 254,01	712 638,56	718 839,24
Myöhemmin maksettavat	12 899 503,59	6 485 511,68	12 756 753,31	6 338 454,87
Leasingvastuut yhteensä	13 723 424,71	7 316 765,69	13 469 391,87	7 057 294,11
Vuokravastuut konserni				
Muut vuokravastuut	234 787,81	391 426,94		
Vuokravastuut yhteensä	234 787,81	391 426,94		

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

3.3.3 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset				
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	2021	2020	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Alkuperäinen pääoma			9 812 772,55	9 812 772,55
Jäljellä oleva pääoma			4 879 202,00	5 156 514,00
Takaukset muiden puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	4 941 883,44	4 941 883,44	4 941 883,44	4 941 883,44
Jäljellä oleva pääoma	2 033 139,34	2 235 669,14	2 033 139,34	2 235 669,14
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Ranuan Seudun Matkailu Oy				
Alkuperäinen pääoma			1 500 000,00	1 500 000,00
Jäljellä oleva pääoma			937 500,00	937 500,00
Ranuan Infra Oy				
Alkuperäinen pääoma			6 933 631,56	6 933 631,56
Jäljellä oleva pääoma			3 349 847,00	3 596 355,00
Ranuan Vuokra-asunnot Oy				
Alkuperäinen pääoma			1 379 140,99	1 379 140,99
Jäljellä oleva pääoma			591 855,00	622 659,00
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Alkuperäinen pääoma			9 812 772,55	9 812 772,55
Jäljellä oleva pääoma			4 879 202,00	5 156 514,00
Takaukset muiden puolesta:				
Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys ry				
Alkuperäinen pääoma	2 461 883,44	2 461 883,44	2 461 883,44	2 461 883,44
Jäljellä oleva pääoma	1 319 894,00	1 383 435,60	1 319 894,00	1 383 435,60
Ranuan Kristillinen Kansanopisto r.y.				
Alkuperäinen pääoma	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Jäljellä oleva pääoma	395 318,80	503 426,92	395 318,80	503 426,92
Ranuan Peura ry				
Alkuperäinen pääoma	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Jäljellä oleva pääoma	317 926,54	348 806,62	317 926,54	348 806,62
Takaukset muiden puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	4 941 883,44	4 941 883,44	4 941 883,44	4 941 883,44
Jäljellä oleva pääoma	2 033 139,34	2 235 669,14	2 033 139,34	2 235 669,14

3.3.4 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	26 244 654,00	25 234 950,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	17 192,00	15 724,00

4

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2021

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain		
Sisältää vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut		
	2021	2020
Kunnanhallitus	14	12
Perusturvalautakunta	165	159
Sivistyslautakunta	130	125
Tekninen lautakunta	27	18
Yhteensä	336	314

4.2 Henkilöstökulut ja palkkiot

Henkilöstökulut	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	14 895 634,93	14 387 588,96
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	12 335,43
Henkilöstökulut yhteensä	14 895 634,93	14 399 924,39

Tilintarkastajan palkkiot		
	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	12 147,85	13 844,83
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	12 842,05	16 570,74
Muut palkkiot		5929,60
Palkkiot yhteensä	24 989,90	36 345,17

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetetyt luottamushenkilömaksut		
	2021	2020
Keskustapuolue	1 634,00	912,50
Parempi Ranua	48,00	18,00
Sosiaalidemokraattinen puolue	119,58	88,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	1 801,58	1 018,50

V

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ranualla 28.3.2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Ranualla _____._____ 2022

KPMG Oy Ab

Juha Väärälä

KHT, JHT

vastuullinen tilintarkastaja

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpito- ja kirjalliset:

		Säilytys	
		aika	paikka
Tasekirja	sidottu	pysyvästi	Kunnanviraston ala-arkisto
Päiväkirja	atk-tuloste	6 v.	
Pääkirja	atk-tuloste	6 v.	
Ostoreskontra	atk-tuloste	6 v.	
Myyntireskontra	atk-tuloste	6 v.	
Käyttöomaisuuskirjanpito	atk-tuloste	6 v.	
Palkkakortisto	atk-tuloste	50 v.	

Käytössä olevat tositelajit:

ProEconomica ajalla 1.1.-31.3.2018:	Intime 1.4.2018 alkaen:	
001 Tiliotetositteet	30 Pankkitositteet	5T Mediatri, työterveyslaskutus
005 Muistiotositteet	31 Salaiset ostolaskut P2P	63 eMemo Payments
009 Käyttöomaisuusviennit	32 Ostolaskut P2P	70 Sisäiset laskut
090 Konsernitositteet	34 Hyvitysten kohdistus OSRE	77 SIS Web-muistiotositteet
105 Ostolaskut/Rondo	35 Ostolaskujen maksut	78 Sis.laskutus Intime/P2P
110 Ostolaskut, suoritukset	36 Ostolaskut käsin tallennetut	80 Web-muistiotositteet
112 Yleislaskutus	38 Toimeentulotuella maks.laskut	81 Käsinkirjatut muistiotositteet
154 Proconsona	39 Proconsona/Sosiaalityö	82 Matkalaskut M2
157 Terveyskeskus, laskutus	40 Myren viitesuoritukset	83 Yleismuistiot MYRE
201 Päivähoito/Pro Consona	41 Myre käsintallennetut suoritukset	84 Palkkatositteet
203 Antolainalaskut	42 Intime yleislaskutus	85 Luottotappiot
300 Vanhainkodin hoitomaksut	44 Intime Web-laskutus hetilasku	86 Hyvitysten kohdistus MYRE
333 Mediatrin laskut	46 Viitesuoritukset/Perintätsto	87 Sumu-poistot
301 Sosiaalipalvelut	47 Myre enn.ja maksumäär.kohd.	88 Käyttöomaisuuden luovutukset
315 Kotipalvelulaskut	48 Sopimuslaskutus	89 Poistoeron muutokset
350 Kaamoskoti-laskut	49 Korkolaskut	90 Vyörytykset
351 Kanervakoti-laskut	51 Mediatri-laskutus	91 KP laskennalliset
360 Perhehoitolaskut	52 Päivähoidon laskut Proconsona	92 Kp automaattikirjaukset
36 Palvelutalo Marjukka	55 Hellewi	93 SL laskennalliset
400 Myyntireskontra,suoritukset	56 Vuokralaskutus	94 SL automaattikirjaukset
403 Sivistystoimen laskut	59 Konvertoidut avoimet laskut	95 Jaksotukset
404 Lukio/yläaste	5A Mediatri, Kotihoito	96 KP tulos
500 Palkkasuoritteiden tositteet	5B Mediatri, tk-maksut	97 KP tulos laskennallinen
603 Huoneistojen vuokrat	5C Mediatri, hammashuolto	98 SL tulos
604 Tonttien vuokrat	5D Mediatri, fysioterapia	99 SL tulos laskennallinen
010 Matkalaskutositteet	5E Mediatri, hoitopäivämaksut	

Tositteiden säilytysaika on 6 vuotta, paitsi Eu-projektien 15 vuotta.

Säilytyspaikka: kunnanviraston päätearkisto.

Rondon ostolaskut Lapi Oy:ssä Rovaniemellä 15 vuotta.