



RANUAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 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	15
3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	16
4	Rahoitusasema ja sen muutokset	18
5	Kokonaistulot ja –menot	20
6	Kuntakonsernin toiminta ja talous	20
7	Tilikauden tuloksen käsittely	29
II	Talousarvion toteutuminen	29
1	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousosan toteutumisvertailu	29
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	83
3	Investointiosan toteutuminen	85
4	Rahoitusosan toteutumisvertailu	86
5	Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määräahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	87
III	Tilinpäätöslaskelmat	91
1	Kunnan tuloslaskelma	91
2	Kunnan rahoituslaskelma	92
3	Kunnan tase	93
4	Konsernilaskelmat	95
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	99
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	99
2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	100
3	Tasetta koskevat liitetiedot	105
4	Henkilöstöä koskevat liitetiedot	114
V	Allekirjoitukset ja merkinnät	115
VI	Luettelot ja selvitykset	116

1.1

Kunnanjohtajan katsaus

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

Toimintavuonna kuntatalouden tulos ja rahoitusasema olivat selvästi ennakoitua vahvempia johtuen siitä, että valtio tuki kuntia useilla toimilla akuutista kriisistä selviämiseksi. Tukitoimet kohensivat kuntatalouden tilaa merkittävästi myös Ranualla. Ennakoitua paremmasta tilinpäätöksestä huolimatta on kuitenkin pidettävä mielessä, että alkaneen vuosikymmenen haasteena tulee olemaan sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa, jossa suurimpana ongelmana tulee olemaan pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja kehitys tulee jatkumaan. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen tulee heikentämään veropohjaa.

Hallitus jätti joulukuussa 2020 esityksen eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, hyvinvointialueiden, perustaminen ja toiminnan kannalta keskeiset lait. Uudistusten tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Uudistusta koskevan lainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja esityksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyisi uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

Kertomusvuoden aikana kunnassa uudistettiin rakennusjärjestys ja tehtiin periaatepäätös kunnan kiinteistömassan salkutuksesta. Koulu/monitoimikeskuksen rakentamistyöt käynnistettiin ja tilat otetaan käyttöön syyslukukauden 2022 alkaessa. Uudet sosiaalitoimiston tilat valmistuivat loppuvuonna. Justeeri/Niittyvillan toimitilahanke sisältäen kunnan päätearkistotilat hyväksyttiin ja rakennustyö käynnistyi tilinpäätösvuonna. Tilat otetaan käyttöön vuonna 2021.

Vuoden aikana Ranuan kunnan väkiluku väheni 71 henkilöllä, joten asukasmäärä oli vuoden lopussa 3712 henkilöä. Lapsia syntyi 29 ja kuolleita oli 69. Kunnan työllisyys-tilanne heikentyi, ollen 14,9 %. Toimintavuonna syntyi 19 uutta yritystä.

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 1.117.002,86 euron ylijäämää. Tilinpäätöksessä tuloutettiin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 123.308,22 euroa.

Toimintavuoden vuosikate oli 567 €/asukas (edellisenä vuonna 295 €/asukas). Kunnan velkamäärä väheni noin 0,34 milj. euroa ja velkaa oli tilinpäätöspäivänä 817 €/asukas (894 €/asukas). Lainat ja vuokravastuut olivat 3.790 €/asukas (3.126 €/asukas). Koko kuntakonsernin velat olivat 4.677 €/asukas (4.549 €/asukas). Kassan riittävyys oli 120 pv (119 pv). Tunnusluvut osoittavat, että kunnan tilinpäätöksen voidaan todeta täyttävän edelleen tasapainoisen kuntatalouden tunnusmerkit, mutta ennustelaskelmat osoittavat selkeästi, että lähivuosina kunnan kantokyky tulee väijäämättä heikkenemään.

Henkilöstön lukumäärä sisältäen vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut oli vuoden lopussa 314. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni noin 3,2 %. Sairauspoissaoloja oli 18,5 päivää/henkilö, joten tilinpäätösvuonna ei päästy valtuuston asettamaan tavoitteeseen < 15 pv/hlö. Kehityskeskustelut toteutettiin koko henkilöstön osalta.

Kuntakonsernin tytäryhtiöiden toimintaa heikensi maaliskuussa alkanut Covid-19 pandemia. Ranuan Seudun Matkailu Oy:n liikevaihto laski 29 % ja Ranuan Infra Oy:n liikevaihto laski 9 %, kun taas Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n liikevaihto kasvoi 8,7 %. Kukin tytäryhtiö on tehnyt tilinpäätösvuonna koronaexit-selvityksiä ja erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Koronatilanteesta johtuen kunta omistajana luopui osingonjakovaa-timuksista koskien Ranuan Seudun Matkailu Oy:tä.

Vuoden 2021 tulo- ja kiinteistöveroprosentit pystyttiin säilyttämään ennallaan. Kesäkuussa 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valittavat valtuutetut aloittavat toimintansa syksyllä 2021. Uudet valtuutetut tulevat linjaamaan noudatettavat pitkän tähtäimen strategiat ja varmistamaan, että lähipalvelut säilyvät kunnan alueella ja kunnan elinvoimaisuutta kehitetään kaikilla osa-alueilla.

Koronatilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta tilinpäätösvuonna vallitsi hyvä yhteishenki kuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä viran- ja toimenhaltijoiden kesken.

Sirpa Hakala
kunnanjohtaja

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuuston kokoonpano

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, Sääskilahti Reijo, Tarujärvi Viola, Torvinen Tiina ja Vanhala Tuomas.

Valtuuston puheenjohtajana on toiminut Haarahiltunen Paula, I varapuheenjohtajana Kelahaara Rauno ja II varapuheenjohtajana Nieminen Hannu.

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

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 tulosityksikköjen esimiehistä.

Kunnanhallitus

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

Kunnanhallituksen puheenjohtajana on toiminut Illikainen Veijo ja varapuheenjohtajana Kuukasjärvi Hannu.

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Hyvinvointilautakunta

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.

Tekninen lautakunta

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

Esittelijänä toimii teknisen osaston osastopäällikkö/rakennustarkastaja.

Tarkastuslautakunta

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

Kuntayhtymät, kunnan edustajat:

Lapin liitto kuntayhtymä:

Illikainen Veijo ja Ilvesluoto Ulla.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä:

Höyhtyä Jouko ja Torvinen Tiina.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä:

Haarahiltunen Paula ja Sääskilahti Reijo.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä:

Hakala Sirpa ja Illikainen Veijo.

Kunnan virasto-organisaatio:

Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä. Kunnan henkilöstön tehtäväalueisiin 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 31.12.2020:

Kunnanjohtaja Sirpa Hakala	viraston päällikkö, puheenjohtaja
Hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi (31.7.2020 saakka)	hallinto-osaston osastopäällikkö
Hallintojohtaja Jaana Koukkula (31.8.2020 alkaen)	hallinto-osaston osastopäällikkö
Perusturvajohtaja Virpi Piira	perusturvaosaston osastopäällikkö
Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro (20.8.2020 saakka)	sivistysosaston osastopäällikkö
Peruskoulun rehtori/vs. sivistystoimenjohtaja Susanna Tervamäki (21.8.2020 alkaen)	sivistysosaston osastopäällikkö
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä	teknisen osaston osastopäällikkö
Johtava lääkäri Pentti Kursula	
Lähihoitaja Sanna Matinlassi	henkilöstön edustaja

1.3

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Helmikuussa 2020 alkanut Covid-19 pandemia levisi nopeasti ja loi riskejä maailmanlaajuisesti sekä talousnäkyymiin että rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen.

Tilastokeskuksen 10.2.2021 julkaisemien Manner-Suomen kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Tilinpäätösarviotietoja kerättiin kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä.

Toimintavuotta koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulos tulee olemaan noin 1,73 miljardia euroa ylijäämäinen valtion koronatuen ansiosta. Kuntapuoli sai valtiolta koronatukea noin kolme miljardia euroa. Kuntien koronatuot koostuvat eri tukimuodoista ja näkyvät kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösluvuissa eri tavalla riippuen tuen luonteesta. Osa tuista näkyy valtionosuuksissa, osa toimintatuloissa, osa verotuloissa ja osa taseessa. Myös koronamenetykset näkyvät tuloslaskelman eri erissä ja lainanoton kasvussa. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,0 prosenttia 39,81 miljardiin euroon. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 1,6 prosenttia 9,19 miljardiin euroon.

Verotuloja Manner-Suomen kunnat saivat vuonna 2020 yhteensä 23,83 miljardia euroa, mikä tarkoitti 4,0 prosentin eli noin 900 miljoonan euron kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 27,2 prosenttia 10,99 miljardiin eu-

roon. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin 6 338 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate tilinpäätössennusteen mukaan oli noin 4,59 miljardia euroa ja se suureni edellisestä vuodesta peräti 97,1 %. Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen. Tilinpäätösarvioissa 2 kunnalla oli negatiivinen vuosikate ja 27 kunnalla negatiivinen tulos, kun edellisenä vuonna tällaisia kuntia oli vuosikatteen osalta 65 kappaletta ja tuloksen osalta 223 kappaletta.

Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta olisi vuoden 2020 lopussa 19,10 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa 3,8 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta oli 3 474 euroa. Investointimenoja kunnilla ja kuntayhtymillä tilinpäätösarvioissa oli 5,67 miljardia euroa, joka oli 5,0 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.

Tilinpäätösvuonna Lapin muuttotase oli 605 henkilöä negatiivinen (v. 2019 + 42). Lapissa oli toimintavuoden lopussa 176.705 asukasta. Toimintavuonna luonnollinen väestönlisäys (elävänä syntyneet – kuolleet) oli -696. Lapissa oli vuonna 2020 keskimäärin 11 880 työtöntä työnhakijaa (v. 2019 9 041) ja työttömien osuus työvoimasta oli keskimäärin 15,1 % (11,1 %). Loppuvuoden työttömyyskehitykseen vaikutti erityisesti kansainvälisen matkailun pysähtyneisyys. Koko maassa oli työttömiä lähes 99 670 eli 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautukset lisääntyivät joulukuun aikana tavanomaista enemmän. Työpaikkojen väheneminen kohdistui eniten palvelu- ja rakennusalan ammatteihin. Avoimia työpaikkoja joulukuussa oli eniten myyjille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille sekä prosessityöntekijöille.

Lappiin on suunnitteilla tulevalle vuosikymmenelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 14 miljardia euroa. Toteutuessaan investoinnit toisivat alueelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Selvitysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivoshankkeet parantaisivat alueen työllisyyttä ja vetovoimaa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille ja kaupalle ja verotulot kasvaisivat. Kemin biotuotetehtaan toteutuminen varmistui alkuvuonna 2021. Investointien myötä joudutaan parantamaan saavutettavuutta maanteitse, rautateitse sekä satamien kautta.

Matkailu on ollut Lapissa tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti aina viime vuoteen saakka. Keväällä 2020 käynnistyneen Covid-19 pandemian takia matkailutoimiala on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä, sillä pandemian vaikutukset näkyvät kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Rekisteröidyn majoituksen myynti on vuonna 2020 yli 36 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Toimintavuoden ensimmäiset kuukaudet oli myynti vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä kasvussa. Mutta erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyy luvuissa.

Lapin matkailu on ollut varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista 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. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että jatkossa matkailun ympärivuotisuutta ja kotimaista kysyntää tulee kehittää, jottei matkailu olisi niin paljon lentoliiken-

teen ja kansainvälisten matkailijoiden varassa. Tällöin pandemiat, Brexitit tai vastaavat globaalit huolet vaikutuksineen eivät olisi matkailutoimialalle niin kohtalokkaita ja pysäyttäviä.

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Toimintavuoden joulukuussa Ranualla oli 218 työtöntä (v. 2019 205) ja työttömyysaste oli 14,9 % (13,7 %). Lapissa työttömyysaste oli vastaavana aikana 15,1 % (11,1 %) ja koko maassa 13,6 % (9,8 %).

Hallituksen joulukuussa 2020 eduskunnalle jättämä esitys hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta tulisi vaikuttamaan merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Uudistuksella olisi vaikutusta muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Uudistuksen myötä kuntasektorin työntekijämäärä vähentyisi merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Ranualla tämä tarkoittaisi noin 50 %:n henkilöstövähennystä (-159). Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyisivät pois yksittäisten kuntien vastuulta.

Pääosin Ranuan kunnan alueelle sijoittuvaa Suhangon jalometalliesiintymää on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan. Hiljattain kaivosyhtiö julkaisi verkkosivuillaan tiedon, että alueelle suunnitellun kaivoshankkeen rakennustyöt olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2023 ja tuotannon odotettaisiin käynnistyvän vuonna 2025. 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. Toimiessaan kaivos työllistäisi suoraan noin 400 työntekijää arviolta yli 20 vuoden ajan. Kaivoksen 2-3 vuotisen rakentamisen aikana työpaikkoja alueelle arvioidaan syntyvän noin 1000.

Kunnan työllistämistoimilla ja elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä sekä elinkeinoiden kehittämiseen tehtävillä lisäpanostuksilla tuetaan työpaikkojen säilyttämistä ja työpaikkojen syntymistä sekä nykyisten yritysten laajenemista ja uusien yritysten syntymistä. Vuoden 2020 aikana on syntynyt 19 uutta yritystä ja 18 uutta työpaikkaa. Toimintavuonna vahvistettiin elinkeinotiimiä perustamalla viestintäkoordinaattorin ja elinkeinokoordinaattorin toimet. Molemmat toimet tullaan täyttämään vuoden 2021 aikana.

Kunnanvirasto (keskushallinto) ja tekninen toimi muuttivat Hillamarketin kiinteistöön saneerattuihin tiloihin toimintavuoden helmikuussa. Kunnanviraston viereiseen tilaan saneerattiin tilat valtuuston sekä järjestöjen käyttöön. Sosiaalitoimiston uudisrakennus valmistui vuoden 2020 lopussa hyvinvointikeskuksen läheisyyteen. Samaan pihapiiriin

on rakentaminen aloitettu myös Niittyvillan ja Justeerin toimitilojen ja päätearkistotilojen osalta. Uudet tilat valmistuvat suunnitelman mukaan vuoden 2021 aikana. Työpa-
jatoiminnassa hyödynnetään kunnan verstaan tiloja yhteiskäyttöratkaisuna.

Uuteen koulu/monitoimikeskuksen rakentaminen on käynnissä. Hanke toteutetaan suunnittelun sisältävänä KVR-urakkana ja rahoitusmuodoksi on valittu kiinteistöleas-
sing. Uudisrakennushanke käsittää Ranuan monitoimikeskuksen esiopetuksen ja pe-
ruskoulun tilat, liikuntasalin, kirjaston sekä keittiön ja ruokasalin. Rakennuksen toimin-
nallisuudelle on asetettu uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaiset vaatimuk-
set. Tilaratkaisuilla pyritään tukemaan pedagogisesti opetussuunnitelman tavoitteita,
ilmiöpohjaista oppimista, laaja-alaisen osaamisen tukemista, opetuksen hajauttamista
perinteisten luokkatilojen ulkopuolelle, myös pihalle, yhteisopettajuutta ym. Yläkoulun
ja lukion tilat jäävät pysyviksi tiloiksi.

Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ulkoistuksen myötä talous- ja henkilöstöhallin-
non prosesseja on suunniteltu tehokkaammiksi ja uusia toimintapatoja on otettu käyt-
töön. Myös prosesseja on sähköistetty ja automatisoitu. Kirjanpidon laskentatunniste-
rakennetta on päivitetty vastaamaan kuntien automatisoitua talousraportointia Valtion-
konttorille. Tiedonhallintamalli on valmisteltu vuonna 2020 ja työtä jatketaan vuonna
2021. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on osittain käytössä vuoden 2021 alusta

Alla olevassa taulukossa on esitetty työttömien määrä, työttömyysaste ja työllisyys-
aste vuosina 1990, 2000 ja 2020. Vertailussa on myös Lappi.

	1990	2000	2020
RANUA			
Työttömien lkm	183	520	218
Työttömyysaste %	7,8	23,8	14,9
Työllisyysaste % 1)	60,9	53,6	62,1
LAPPI			
Työttömien lkm	7849	18718	12 195
Työttömyysaste %	7,8	21,0	15,1
Työllisyysaste % 1)	63,4	57,4	66,1

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

Alla olevassa taulukossa on esitetty työpaikat työnantajasektorin mukaan Ranualla
31.12.2018. Vertailussa myös Lappi.

	Ranua	%	Lappi	%
Työlliset	1 171	100,0	71 385	100,0
Palkansaajat	920	78,6	63 761	89,3
Valtio	8	0,7	4 687	6,6
Kunta	439	37,5	18 695	26,2
Valtioenemm.Oy	16	1,4	1 978	2,8
Yksityissektori	453	38,7	37 982	53,8
Tuntematon	4	0,3	419	0,6
Yrittäjät	251	21,4	7 624	10,7

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

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

Kunnan väkiluku väheni toimintavuonna 71 asukkaalla. Kunnassa asukasmäärä 31.12.2020 oli 3712. Kunnan oman tavoitteen mukaan asukasluku pyritään vakiinnuttamaan 3750 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 2020 tilinpäätös toteutui kokonaisuudessaan 1.111.623,86 € paremmin kuin talousarviota tehdessä ennakoitiin. Toimintavuoden aikana tehtiin käyttötalouden määrärahan muutoksia yhteensä 41.000 €. Ulkoiset toimintatuotot olivat 3.523.306,17 €, ulkoiset toimintakulut 33.783.322,20 € ja toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut) -30.260.016,03 €.

Verotuloja kertyi toimintavuonna 10.232.114,50 € ja niiden toteutuma ylitti talousarvion 432.114,50 €. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 459.710,52 € siten, että tuloverot kasvoivat 488.827,28 € (v. 2019 toteutuma 8.100.257,89 €), osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 95.021,95 € (645.907,68 €) ja kiinteistöverotulot pienenevät 124.138,71 € (1.026.238,41 €).

Valtionosuuksia saatiin toimintavuonna 22.065.347,00. Talousarvioon verrattuna valtionosuudet ylittyivät 985.347,00 €. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1.385.398,00 €. Toimintavuoden aikana peruspalveluiden valtionosuudet nousivat koronasta johtuen 960.228 euroa ja sen lisäksi yhteisöveron jako-osuuden korotuksena saatiin 261.075 euroa ja veronmaksulykkäysten kompensationsa 48.891 euroa.

Vuosikatetta kertyi toimintavuonna 2.103.869,35 ts. 567 €/asukas. Investointimenot olivat toimintavuonna 1.148.129,22 € ja investointitulot 1.617,83 €. Nettoinvestoinnit 1.146.511,39 € alittivat 203.488,61 € talousarviossa ennakoidun.

Toimintavuonna kunta ei nostanut pitkäaikaista lainaa. Velkaa oli tilinpäätöspäivänä 817 €/asukas (894 €/asukas) ja koko kuntakonsernissa 4.677 €/asukas. Lainat ja vuokravastuut olivat 3.790 €/asukas ja koko kuntakonsernissa 6.950 €/asukas. Hyvinvointikeskus on rahoitettu ja koulu/monitoimikeskuksen KVR –urakka rahoitetaan kiinteistöleasing -rahoituksella.

Tilikauden ylijäämä 1.117.002,86 € lisää edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää, jota on em. ylijäämä huomioiden yhteensä 12.544.113,50 €.

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 lainakan- taan vuokravastuiden määrä. Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korko- jen 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 lähes 180 000 henkilöä, mikä on noin kolmasosa tämänhetkisestä henkilöstöstä. Kunta-alan eläkepoistumassa on alu- eellisia eroja. Työntekijöiden ikärakenteen vuoksi vanhuuseläköityminen on suurinta Lapissa ja Kainuussa, pienintä Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

KT Kuntatyönantajan tuoreen ajankohtais selvityksen mukaan vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannukset olivat arviolta 21,16 miljardia euroa. Palkka- kustannusten osuus henkilöstömenoista on noin 16,91 miljardia euroa. Kuntasekto- rilla säästettiin vuonna 2020 noin 342 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia henkilöstö- menoista. Henkilöstösäästöjä saavutettiin toimintoja tehostamalla, työjärjestelyillä ja uusilla toimintatavoilla. Luonnollista poistumaa myös hyödynnettiin, rekrytointia tiu- kennettiin sekä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä vähennettiin.

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen palkka- ja työvoimakustan- nusselvityksen 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 sek- toria korkeampia eläkemaksuja. Kunta-alan palvelussuhteen ehdot ovatkin työnteki- jöiden näkökulmasta erittäin kilpailukykyiset. Tilastokeskuksen asiantuntijan arvion mukaan keskimäärin lyhyemmän vuosityöajan vaikutus on noin kolme prosenttia.

KT Kuntatyönantajan mukaan joka viides suomalainen työskentelee kunta-alalla. Lo- kakuussa 2019 kuntaorganisaatioissa työskenteli Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan 422 000 henkilöä. KT kuntatyönantajat arvioivat, että vuonna 2020 määrä kasvoi lähes 1 500 henkilöllä koronaepidemian takia palkatun lisähenki- löstön vuoksi. KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan kunnallisen henkilöstön mää- rän arvioidaan vähenevän 413.000 palkansaajaan vuonna 2022.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2020 eläkkeellesiirtymisikä työeläke- järjestelmässä oli 61,9 vuotta (25-vuotiaan odote) ja 63,8 vuotta (50-vuotiaan odote). Nousua oli 0,4 vuotta edellisestä vuodesta. Eläkkeellesiirtymisiän nousun taustalla olivat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen väheneminen sekä erityisesti vanhuus- eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen vanhuuseläkeiän alarajan korottamisen seu- rauksena. Vuonna 2020 eläkkeelle siirtyneiden määrä laski edellisestä vuodesta 5,6 prosenttia.

KT:n ajankohtaistiedustelun mukaan vuonna 2020 yt-neuvotteluita oli käynyt yli puolet (52 %) kunnista tai kuntayhtymistä. Tiedusteluun vastanneet kunnat ja kuntayhtymät

lomauttivat vuonna 2020 joko taloudellisesti tai koronasta johtuvista syistä yhteensä 14 500 työntekijää eli 4,5 prosenttia henkilöstöstä. Tämän lisäksi koronasta johtuvat palkanmaksun keskeytykset koskivat 3 000 työntekijää. Vuonna 2021 neuvotteluja arvioi käyvänsä 11 prosenttia.

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 19,4 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2019 sairauslomien määrä oli keskimäärin 16,5 kalenteripäivää. Tutkimuksen kunnissa 24 % henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa oman sairauden vuoksi.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat tulivat voimaan 1.4.2020. 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 tulee jaettavaksi paikallinen 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2021 on lisäksi yhden prosentin yleiskorotus. Koko sopimuskauden palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 3,0 %.

Henkilöstö on tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Ranuan kunnan henkilöstömäärä oli toimintavuoden lopussa 314 (288 v. 2019) henkilöä, sijaisia ja määräaikaisia 56 sekä palkkatuella palkattuja 14. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli tilikaudella 14.387.588,96 € (-1,6 %; -237.020,66 € edelliseen vuoteen verrattuna).

Toimintavuoden aikana kunta ei lomauttanut henkilöstöään koronasta johtuen, vaan henkilöstöä siirrettiin hallinnonalalta toiselle kulloisenkin tarpeen mukaan.

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 31.12.2020 oli 48 v 4 kk (v. 2019 48 v 1 kk). Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastojen mukaan henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Keski-ikä koko kunta-alalla vuonna 2019 oli 45,7 vuotta. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan vuosina 2021-2030 kunnan nykyisistä työntekijöistä noin 44 % siirtyy eläkkeelle.

Henkilökunnasta oli 84 % naisia ja 16 % miehiä. Toimintavuoden aikana viisi vaki-naista henkilöä siirtyi eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeellä oli vuodenvaihteessa kaksi henkilöä.

Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä väheni noin 3,2 %. Sairauspoissaolojen määrää selittää henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus sekä tuki- ja liikuntaelin vaivat. Kunnan koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi toimintavuonna yhteensä 5946 päivää, joista palkattomia sairauspoissaoloja oli 820 pv (v. 2019; 6138 ja 708). Toimintavuonna sairauspäiviä/henkilö oli 18,2 (17,5). Mikäli sairauspoissaolopäivien kokonaismäärästä vähennetään yli 60 päivää kestäneet sairauspoissaolot, sairauspäiviä/henkilö oli 10,4. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 99 työntekijällä (31 %:lla).

Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työkyvyn hallinnan ja aktiivisen tuen toimintamallilla, työnohjauksella ja kulttuuri&liikunta ePassin 120 euron edulla. Vuoden 2020 alusta etua on laajennettu hyvinvointipalveluihin (ePassi Flex). Työterveyshuollon palvelut on hankittu Lappica Oy:ltä. Työhyvinvointikysely toteutettiin tammikuussa 2020. Kyselyn vastausprosentti oli 59,0 %. Työterveyshuolto on tehnyt keväällä 2020 työterveyskyselyn sivistystoimen henkilöstölle.

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

Henkilökunta 31.12.2020 ikäluokittain ja hallintokunnittain						
Ikäluokka	Kunnanhallitus	Perusturvaltk	Sivistysltk	Tekninen ltk	Yhteensä	%-osuus
15-19		1			1	0,3
20-24		4			4	1,4
25-29	1	8	5		14	4,5
30-34	1	13	13		27	8,6
35-39		14	16	1	31	9,9
40-44	2	22	17	1	42	13,4
45-49		17	12	2	31	9,9
50-54	3	17	23		43	13,7
55-59	2	30	23	5	60	19,1
60-64	3	28	15	9	55	17,5
65-68		5	1		6	1,9
Yhteensä	12	159	125	18	314	100,0

Keskiarvoikä hallintokunnittain					
	Kunnanhallitus	Perusturvaltk	Sivistysltk	Tekninen ltk	Yhteensä
Keskiarvoikä (v)	50,3	48,1	47,5	55,8	48,4

Sairauspoissaolot	Palkalliset päivät	Palkattomat päivät	Yhteensä
alle 4 pv	852	4	856
4-29 pv	1707	56	1763
30-60 pv	886	50	936
61-90 pv	605	1	606
91-180 pv	709	257	966
yli 180 pv	367	452	819
Yhteensä	5126	820	5946

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, asiakirjahallintoon, sopimuksiin ja kilpailuttamisiin liittyvät riskit. Uusittavan hallintosäännön myötä näiden riskien osalta tullaan määrittelemään tarvittavat toimenpiteet, toteutusaikataulut ja vastuuhenkilöt sekä tarkastelemaan uudelleen resurssien riittävyyttä ja toimintojen organisointitapaa.

2010-luvulla näkyväksi tulleiden sisäilmaongelmien johdosta aiheutuneet terveydelliset ja taloudelliset riskit ovat pääsääntöisesti poistumassa. Toimintavuonna valmistui sosiaalitoimiston tilat, vuonna 2021 valmistuu Justeerin, Niittyvillan ja kunnan päätearkiston tilat ja syksyllä 2022 uuden koulu/monitoimikeskuksen 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 lähes 60 % kustannuksista siirtyy tämänhetkisen kaavailun mukaan hyvinvointialueille.

Henkilöstön sairauspoissaolojen suuri määrä lisää osaltaan toiminta- ja talousriskiä. Sairauspoissaolojen määrä 18,2 pv/hlö on suurempi kuin kuntakentässä keskimääri (16,5 pv/hlö). Sijaisten saaminen erityisesti hoitotyössä on haasteellista ja sijaisten hankkiminen kuormittaa esimiestyötä. Sairauspoissaolojen kustannukset ovat taloudellisesti erittäin merkittäviä.

Muita toimintariskejä ovat sähkökatkot, joiden aiheuttamiin häiriöihin on varauduttu varavaihto- ja korjauskeinoin. Verkkoyhtiö on varmistamassa sähköjakelua uudella voimalla, mikä varmistaa olennaisesti sähköjakelua. Sähköjakelun 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 toimenpiteitä. ICT-palveluiden ulkoistamisselvitykset on aloitettu loppuvuodesta 2020. Hankinta- ja sopimusosaamisen haasteet ovat lisääntyneet ja em. tarpeeseen vastataan hankkimalla 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 ohjeessa, merkkipäiväsäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Hankinnoissa noudatetaan lakia julki-

sista hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. Toiminnassa ei ole tunnistettu korruptioon tai lahjontaan liittyviä riskejä.

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 tietoturvapoliittikkaan 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

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toimintatuotot	3 523	3 723
Toimintakulut	- 33 783	- 33 340
Toimintakate	- 30 260	- 29 617
Verotulot	10 232	9 772
Valtionosuudet	22 065	20 680
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	45	51
Muut rahoitustuotot	114	291
Korkokulut	- 51	- 62
Muut rahoituskulut	-41	
Vuosikate	2 104	1 115
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 110	- 2 244
Tilikauden tulos	994	- 1 129
Poistoeron vähennys	123	393
Varausten lis. (-) tai väh. (+)		
Tilikauden yli/alijäämä	1 117	- 736
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	10,43	11,17
Vuosikate/Poistot, %	189,51	49,70
Vuosikate, euroa/asukas	567	295
Asukasmäärä	3712	3780

3.2 Toiminnan rahoitus

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 104	1 115
Tulorahoituksen korjauserät	- 4	115
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 1 148	- 1 112
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6	59
Toiminnan ja investointien rahavirta	957	178
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	- 403	- 1
Antolainasaamisten vähennykset	5	15
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-345	-361
Oman pääoman muutokset		- 163
Muut maksuvalmiuden muutokset	226	-299
Rahoituksen rahavirta	-517	-810
 Rahavarojen muutos	440	-632
 Rahavarat 31.12.	11 801	11 361
Rahavarat 1.1.	11 361	11 993

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, €	5872	4149
Investointien tulorahoitus, %	183,2	100,3
Lainanhoitokate	5,4	2,8
Kassan riittävyys, pv	120	119
Asukasmäärä	3712	3780

VASTAAVAA	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
A PYSYVÄT VASTAAVAT	20 572	20 418
I Aineettomat hyödykkeet	500	651
1. Aineettomat oikeudet		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	500	651
II Aineelliset hyödykkeet	10 694	10 506
1. Maa- ja vesialueet	1 889	1 891
2. Rakennukset	3 727	3 806
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 671	4 412
4. Koneet ja kalusto	6	18
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	402	379
III Sijoitukset	9 378	9 260
1. Osakkeet ja osuudet	9 133	9 133
2. Muut saamiset	245	127
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	39	39
1. Valtion toimeksiannot	39	39
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 593	13 717
I Vaihto-omaisuus		
1. Muu vaihto-omaisuus		
II Saamiset	2 791	2 355
Pitkäaikaiset saamiset	1 802	1 521
1. Lainasaamiset	1 802	1 521
Lyhytaikaiset saamiset	990	835
1. Myyntisaamiset	264	331
2. Lainasaamiset		26
3. Muut saamiset	269	147
4. Siirtosaamiset	457	330
III Rahoitusarvopaperit	5 591	5 399
1. Osakkeet ja osuudet	1 321	997
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 127	1 026
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 143	3 376
IV Rahat ja pankkisaamiset	6 210	5 962
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 203	34 173

VASTATTAVAA	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
A OMA PÄÄOMA	26 843	25 726
I Peruspääoma	14 299	14 299
II Edellisten tilikausien ylijäämä	11 427	12 163
III Tilikauden ylijäämä	1 117	- 736
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	736	859
1. Poistoero	136	259
2. Vapaaehtoiset varaukset	600	600
C PAKOLLISET VARAUKSET	25	25
1. Muut pakolliset varaukset	25	25
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1	2
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1	1
3. Muut toimeksiantojen pääomat		
E VIERAS PÄÄOMA	7 598	7 561
I Pitkäaikainen	2 690	3 035
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 690	3 035
2. Lainat julkisyhteisöiltä		
II Lyhytaikainen	4 909	4 527
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	345	345
3. Saadut ennakot	326	66
4. Ostovelat	1 778	1 939
5. Muut velat	273	419
6. Siirtovelat	2 186	1 758
	35 203	34 173

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	79,1	77,9
Suhteellinen velkaantuneisuus,%	20,3	21,9
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	12 544	11 427
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3 379	3 023
Lainakanta 31.12., 1000 €	3 035	3 379
Lainat euroa/asukas	817	894
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	10 356	11 815
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	3 790	3 126
Asukasmäärä	3 712	3 780

5

KOKONAISTULOT JA -MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1000 EUR	%	MENOT	1000 EUR	%
<i>Varsinainen toiminta</i>			<i>Varsinainen toiminta</i>		
Toimintatuotot	3 523	9,8	Toimintakulut	33 783	94,4
Verotulot	10 232	28,4			
Valtionosuudet	22 065	61,3			
Korkotuotot	45	0,1	Korkokulut	51	0,1
Muut rahoitustuotot	114	0,3	Muut rahoituskulut	41	0,1
Satunnaiset tuotot			Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korjauserät			Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	4	0,0	+/- Pakollisten varausten muutos		0,0
			- Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus-		
<i>Investoinnit</i>			tappiot		0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,0	<i>Investoinnit</i>		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-			Investointimenot	1 148	3,2
tulot	6	0,0			
<i>Rahoitustoiminta</i>			<i>Rahoitustoiminta</i>		
Antolainasaamisten vähennykset	5	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	403	1,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	345	1,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		0,0
Kokonaistulot yhteensä	35 995	100,0	Kokonaismenot yhteensä	35 773	100,0

6

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä 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 selvitetään keväällä 2021.

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 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Ranuan Vuokra-asunnot Oy

Yhtiön vuokratulot on budjetoitu siten, että asuntojen tyhjäkäyttö on 15 %. Kertomusvuoden lopussa huoneistojen käyttöaste oli 85 %. Vuokrahuoneistoja on 203 kpl, joista heikkokuntoisia on 11 kpl. Kertomusvuoden aikana on keskitytty vain pintaremontointiin ja välttämättömien korjausten tekemiseen.

Rivitalojen salkutuksen valmistelu on aloitettu kertomusvuoden lopulla. Kuntokartoitettaviksi kohteiksi on valittu mm. Tikantie, Ruona ja Laurintie. Kartoituksen tulokset saadaan alkuvuodesta 2021. Em. jälkeen tehdään kiinteistöjen salkutus ylläpidettäviiin ja loppuun käytettäviin sekä kohteisiin, joista luovutaan. Laurintie 2 D –talolle on haettu purkulupa ja purkuakordi.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 1.024.517,14 €. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8,7 %. Pääomamenot ovat vuonna 2020 olleet 1,59 €/m²/kk ja käyttömenot 5,82 €/m²/kk (yht. 11 511,5 m² ja 203 asuntoa). Käyttökustannukset ovat vähentyneet noin 30 % edellisestä tilikaudesta, jolloin tehtiin useita huoneisto- ja vesikattoremontteja. Kuluvana tilikautena on keskitytty vain aivan välttämättömiin korjaus- ja kunnostustöihin ja talouden tasapainottamiseen.

Ranuan Vuokra-Asunnot Oy on suunnitellut vuonna 2019 yhdessä Ranuan kunnan kanssa uudisrakennuskohdetta Sairaalanniemeen. Ko. hanketta siirretty Covid-19 epidemian vuoksi. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma päivitetään rivitalojen salkutuksen jälkeen alkuvuodesta 2021.

Toimintavuosi oli sulautuneen yhtiön kolmas toimintavuosi. Sulautumisessa Ranuan Kuituverkot Oy:hyn sulautuivat Ranuan Vesihuolto Oy ja Ranuan Lämpö Oy ja samassa yhteydessä yhtiön nimeksi muutettiin Ranuan Infra Oy.

Tilitoimiston vaihto toteutettiin toimintavuoden maaliskuuhun vaihteessa. Covid-19 pandemia laajeni globaaliksi ja pysäytti kansainvälisen matkailun, mikä vaikutti myös välillisesti yhtiön liiketoimintoihin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 3.7.2020 alkaen Juha-Matti Sääskilahti.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 yhteensä 2.375.421,98 € (-9%). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 58.384,75 € tappiollinen. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä liiketoimintojen kustannuspaikoilla oli kirjausvirheitä poistojen (lukuun ottamatta kuituliiketoimintaa) ja korkokulujen kohdentamisessa. Korjausten vaikutus tilikauden voittoon/tappioon on lämpöliiketoiminnassa - 88.531 €, vesiliiketoiminnassa 57.708 €, kuituliiketoiminnassa -151.985 € ja teollisuus- ja liikelaitosliiketoiminnassa 56.400 €, eli yhteensä -126.408 €.

Vesihuollon ja kaukolämmön taksoja on tarkastettu 1.1.2021 alkaen. Toimintavuonna vesihuollon käyttömaksut olivat 25 % alle maan keskiarvotaksan ja 15 % alle neljän naapurikunnan taksojen. Vuonna 2020 laskutettu talousveden määrä oli 178 610 m³ ja jäteveden määrä 114 260 m³.

Toimintavuonna otettiin käyttöön 108 uutta valokuituliittymää. Syksyllä toteutetussa kampanjassa vaihdettiin 29 päätelaitetta. Valokuituoperaattorimaksut tulevat alenemaan uuden sopimuksen myötä n. 15 %.

Lämpöä tuotettiin vuonna 2020 kaikkiaan 14 049 MWh, josta turpeella 7 559 MWh, metsähakkeella 2 048 MWh, sahateollisuuden sivuvirroilla (kutteri ja kuivahake) 3 357 MWh ja kevyt öljyllä 794 MWh. Vuonna 2019 lämmöntuotanto oli yhteensä 15 998 MWh. Marjaniemi, Marjukka ja Infopolis kytkettiin irti kaukolämpöverkosta vuonna 2020. Uusi kaukolämpöliittymä rakennettiin sosiaalitoimiston rakennukseen, toimintakeskuksen rakennukseen sekä koulu/monitoimikeskukseen. Etäluettavat kaukolämpömittarit asennettiin marraskuussa 2020.

Eläinpuiston linnassa saneerattiin ulkoseinän alaosa, ilmanvaihtoon tehtiin parannuksia uusimalla päätelaitteita ja äänenvaimennusmateriaalia ilmanvaihtokoneisiin. Ilmanvaihtokonehuoneen ja kahvilan keittiön lattiapinnoite uusittiin. Teollisuuskiinteistöihin tehtiin pieniä muutostöitä vuokrattavuuden parantamiseksi. Käyttöaste on ollut hyvä. Tilikauden aikana on vapautunut yksi liikekiinteistö.

Yhtiön kehitysnäkymät ovat 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 katkaa toimintaa tehostamalla. Valokuituasiakkuuksien määrään ei ole odotettavissa kasvua. Liiketoiminnoissa ei ole näkyvissä merkittävää kasvupotentiaalia. Isännöinnin ja

kiinteistönhoidon kokonaisuus tulee säilymään nykyisellä tasolla. Tämän hetken arvion mukaan Covid-19 pandemian vaikutukset tulevat kestämaan vielä vuosia. 5 G mobiiliverkot tulevat haastamaan valokuitua tiedonsiirtonopeudessa.

Ranuan Seudun Matkailu Oy

Toimintavuonna yhtiön kokonaisliikevaihto oli 4,5 milj euroa (- 28,9 %), liikevoitto 126.372,75 euroa (-68,6 %) ja tilikauden tappio -72.315,61 euroa.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n alkuvuosi 2020 oli ennätyksellinen kaikilla toimintasektoreilla. Maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia muutti tilannetta hyvin nopeasti ja rajusti helmikuun loppupuolelta alkaen. Ryhmät peruivat matkojaan ja aluehallintoviraston suositusten perusteella kaikki palvelut suljettiin 20.3.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka. Toiminnot avattiin kesäkaudelle täydessä laajuudessa 1.6.2020 alkaen.

Kesä oli koronavirustilanteesta huolimatta menestyksellinen kaikilla toimintasektoreilla. Puistossa vierailijoita oli kesäkaudella ennätysmäärä, mm. heinäkuussa 34.872 vierailijaa. Vuonna 2019 vastaavana aikana oli 28.595 vierailijaa. Kotimaan matkailu kasvoi kesäkaudella merkittävästi, mutta ulkomaanmatkailu oli pysähdyksissä. Puistossa oli loppukesästä ja ruska-aikana samoin kuin syyslomaviikoilla runsaasti kävijöitä.

Perinteinen ulkomaanmatkailijoiden talvisesonki menetettiin täysin. Matkajärjestäjät peruivat kaikki varaamansa matkat. Vuoden 2020 lopun talvisesongin menetys laski vuotuista puistossa vierailijoiden määrää -17 %. Vuoden 2020 aikana puistossa vieraili 108.167 (v. 2019 130.286) kävijää. Kävijämäärä pieneni edellisestä vuodesta 22 119 kävijällä (-16,9 %).

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2020 lopulla yhteensä 21 vakituista työntekijää. Vuoden 2020 aikana yhtiö vakinaisti kahden henkilön työsuhteen. Työntekijämäärä vaihteli vuoden 2020 aikana 20 – 80 henkilön välillä sesongista riippuen. Henkilökuntaa oli lomautettuna keväällä ja talvikauden lomautukset alkoivat joulukuun alussa.

Toimintavuoden investointeja olivat liinavaatevarasto ja sosiaalitila Ranuanjärven leirintäalueelle, planetaario Tiger Parkiin sekä vesijohdon rakentaminen hirvialueelle. Kevään aikana uusittiin ravintolan tarjoilutiskit sekä tehtiin pintaremonttia keittiössä ja pääarakennuksessa. Puiston alueelle asennettiin keväällä uudet opaste- ja infokyltit.

Vuoden 2021 alku on ollut yhtiölle haasteellinen kansainvälisten matkailijoiden puuttumisen vuoksi. Tammikuun 2021 aikana puistossa vieraili 1 345 asiakasta, kun vastaava aikana vuonna 2020 kävijämäärä oli 14 097 kävijää. Tammi-helmikuun aikana on kävijämäärässä jääty lähes 20 000 kävijää verrattuna vuoteen 2020. Covid-19 epidemian vaikutukset ovat tuntuvat ja vaikutukset laajat. Vuoden 2020 loppupuolella aloitettuja palveluiden sopeuttamistoimia on jatkettu. Yhtiö on sopeuttanut toimintaansa mm. lomautuksilla, toimenkuvien laajennuksella, toimintojen sulkemisella ja säästötoimenpiteillä. Johanna Koivunen aloitti toimitusjohtajan tehtävässä 1.1.2021.

Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tytäryhteisöjä on valvottu säännöllisesti. Yhteisöt ovat toimittaneet konsernijohtolle toimintasuunnitelmat ja talousarviot, tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset, osavuositarkastukset, 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 tulostarkastukset, jotka on saatettu kunnanhallituksen tiedoksi joulukuussa 2020.

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

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toimintatuotot	20 751	22 421
Toimintakulut	- 51 904	- 52 499
Toimintakate	- 31 153	- 30 078
Verotulot	10 177	9 762
Valtionosuudet	24 680	23 125
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	49	54
Muut rahoitustuotot	116	298
Korkokulut	- 237	- 255
Muut rahoituskulut	- 61	- 15
Vuosikate	3 571	2 892
Suunnitelman mukaiset poistot	- 2 880	- 3 991
Satunnaiset kulut	- 4	
Tilikauden tulos	707	- 1 100
Tilinpäätössirrot	- 71	- 41
Tilikauden verot	12	- 46
Laskennalliset verot	- 20	6
Vähemmistöosuudet	- 1	- 3
Tilikauden yli/alijäämä	626	- 1 183

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	40,00	42,71
Vuosikate/Poistot, %	124,00	72,45
Vuosikate, euroa/asukas	962	765
Asukasmäärä	3712	3780

6.5.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 571	2 892
Satunnaiset erät, netto	16	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	12	- 46
Tulorahoituksen korjauserät	- 116	116
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 4 878	- 2 464
Rahoitusosuudet investointeihin	178	15
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 308	- 371
Toiminnan ja investointien rahavirta	89	142
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	- 4	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 176	1 211
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1069	-1118
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-135	-560
Oman pääoman muutokset	56	-164
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	27	17
Vaihto-omaisuuden muutos	-1	57
Saamisten muutokset	269	866
Korottomien velkojen muutokset	-283	-910
Rahoituksen rahavirta	37	-600
Rahavarojen muutos	126	-458
Rahavarat 31.12.	13898	13772
Rahavarat 1.1.	13772	14230

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta, €	1580	-3623
Investointien tulorahoitus, %	76,0	118,1
Lainanhoitokate	2,9	2,3
Asukasmäärä	3712	3780

6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2020 1000 EUR	31.12.2019 1000 EUR
A PYSYVÄT VASTAAVAT	43 000	42 462
I Aineettomat hyödykkeet	920	1 176
1. Aineettomat oikeudet	407	515
2. Muut pitkävaikutteiset menot	514	661
3. Ennakkomaksut		
II Aineelliset hyödykkeet	41 167	40 772
1. Maa- ja vesialueet	2 685	2 712
2. Rakennukset	25 548	26 237
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 164	9 039
4. Koneet ja kalusto	750	785
5. Muut aineelliset hyödykkeet	5 226	635
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 795	1 365
III Sijoitukset	912	514
1. Osakkeet ja osuudet	897	502
4. Muut saamiset	15	11
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	383	411
1. Valtion toimeksiannot	70	85
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	9	9
3. Muut toimeksiantojen varat	303	317
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 799	17 941
I Vaihto-omaisuus	288	287
1. Aineet ja tarvikkeet	195	285
2. Valmiit tuotteet	91	
4. Muu vaihto-omaisuus	1	2
II Saamiset	3 613	3 882
Pitkäaikaiset saamiset	1 000	865
2. Lainasaamiset	1 000	865
Lyhytaikaiset saamiset	2 613	3 017
1. Myyntisaamiset	1 307	2 033
2. Lainasaamiset		26
3. Muut saamiset	572	421
4. Siirtosaamiset	734	536
III Rahoitusarvopaperit	6 121	5 543
1. Osakkeet ja osuudet	1 322	998
2. Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin	1 656	1 168
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 143	3 376
4. Muut arvopaperit	1	1
IV Rahat ja pankkisaamiset	7 777	8 229
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 181	60 813

VASTATTAVAA	31.12.2020 1000 EUR	31.12.2019 1000 EUR
A OMA PÄÄOMA	34 618	33 865
I Peruspääoma	14 299	14 299
IV Muut omat rahastot	1 542	1 471
V Edellisten tilikausien ylijäämä	18 151	19 278
VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	626	- 1 183
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	44	43
C PAKOLLISET VARAUKSET	303	397
1. Eläkevaraukset	1	2
2. Muut pakolliset varaukset	302	395
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	395	396
1. Valtion toimeksiannot	54	68
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	10	10
3. Muut toimeksiantojen pääomat	331	318
E VIERAS PÄÄOMA	25 821	26 112
I Pitkäaikainen	16 721	16 363
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 902	15 501
3. Lainat julkisyhteisöiltä		50
7. Muut velat	522	536
8. Laskennalliset verovelat	296	276
II Lyhytaikainen	9 101	9 749
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 216	1 645
3. Lainat julkisyhteisöiltä	50	
5. Saadut ennakot	579	820
6. Ostovelat	2 827	3 236
7. Muut velat	595	839
8. Siirtovelat	3 834	3 209
9. Laskennalliset verovelat		
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 181	60 813
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	57,2	56,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,4	46,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	18 777	18 095
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	5058	4787
Konsernin lainat, €/asukas	4 677	4 549
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	17 168	17 196
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	25 800	25 822
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6950	6831
Asukasmäärä	3 712	3 780

Kunnanhallitus esittää tilikauden 993.694,64 euron voiton käsittelyä seuraavasti:

- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 123.308,22 euroa,
- siirretään tilikauden ylijäämä 1.117.002,86 euroa yli-/alijäämätilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

1.1 Vaalit

Tavoitteiden toteutuminen:

* Toimintavuonna 2020 ei toteutettu vaaleja.

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	-3 547		-3 547	-2 370	- 1 177
Palvelujen ostot	-21 423		-21 423	-30 818	9 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30		-30		-30
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 000		-25 000	-33 188	8 188
TOIMINTAKATE	-25 000		-25 000	-33 188	8 188
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-25 000		-25 000	-33 188	8 188

Tavoitteiden toteutuminen:

- * Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna seitsemän kertaa ja käsitellyt 34 asiaa.
- * Toimintavuonna tilintarkastuksen JHTT -yhteisönä toimi BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Rauno Lohi.

1.3 Kunnanhallitus**1.3.1 Yleishallinto**

TA300 Yleishallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				247	-247
Maksutuotot				275	-275
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				2 243	-2 243
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				2 766	-2 766
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-145 152		-145 152	-164 643	19 491
Palvelujen ostot	-198 844		-198 844	-160 119	-38 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-4 384	2 484
Avustukset	-10 000		-10 000	-10 000	0
Vuokrat	-18 269		-18 269	-31 556	13 287
Muut toimintakulut	-3 300		-3 300	-17 020	13 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-377 465		-377 465	-387 722	10 257
TOIMINTAKATE	-377 462		-377 462	-384 956	7 491
Suunn.mukaiset poistot	-7 920		-7 920		-7 920
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-385 385		-385 385	-384 956	-429

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Kunnan johto	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toimeenpano sekä uusien yritysten, investointien ja työpaikkojen saaminen paikkakunnalle. * Olemassa olevien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä jalostusarvon nostaminen. * Muutos-, työkyky- ja tiedolla johtamiseen panostaminen sekä toimintakulttuuriin ja epävarmuuden sietoon valmentautuminen. * Varautuminen sote-palvelutuotannon uudistuksen käynnistymiseen. * Valmistautuminen tulevan kunnan toimintaan ja talouteen – tulevan kunnan rooli – elinvoima- ja hyvinvointijohtaminen keskiöön.	* Maaliskuussa alkaneen koronavirustilanteen (Covid-19) vuoksi kansainvälinen matkailu pysähtyi, sitä vastoin kuluva kesä oli kotimaan matkailun osalta ennakoitua parempi. * Mitä uutta – Kasvua Ranuan yrittäjyyteen hanke on käynnistetty ja on saatu hyviä tuloksia aikaan mm. tilalta.fi –verkkokauppa käynnistyi. * Hallitus valmistelee sote –uudistusta. Tällä hetkellä ei lopullista päätöstä siitä, missä muodossa uudistus tulee. * Kunta on lähtenyt mukaan Lapin alueen sote – valmistelun yhteisiin hankkeisiin (Lapin sote-rakenneuudistus ja Lapin Tulevaisuuden sote).

* Lähipalveluiden tuottaminen ja turvaaminen; tuottamismalleina oma tuotanto, palveluseteli ja ostopalveluratkaisut. * Aktiivisen henkilöstöpolitiikan toteuttaminen palvelutuotannon muutos- ja uudelleenorganisointitilanteissa. * Palvelutuotannon ja prosessien uudistaminen ja sopeuttaminen ikärakenteen muutokseen. Henkilöstön luonnollisen poistuman aktiivinen hyödyntäminen rakennemuutoksessa. * Hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle 31.3.2020 mennessä ko. hallinnonalalle suunnitellut sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tehostamistoimenpiteet ja rakenteelliset uudistukset koskien mm. henkilöstörakennetta, valta- ja vastuusuhteiden selkiyttämistä ja toimenpiteitä työajan tehokkaan käytön toteuttamiseksi. * Työprosessien tuloksellisuuden lisääminen ja työvoiman ohjaus sinne, missä sitä tarvitaan. Täyttölupamenettelyn jatkaminen ja kriittinen harkinta virkojen ja toimien täyttämässä. Yli vuoden kestävien sijaisuuksien täyttämistä päättää kunnanhallitus ja yli kolmen kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttämistä päättää kunnanjohtaja henkilöstöpäällikön esityksestä. Lyhyet sijaisuudet hoidetaan pääsääntöisesti tehtäviä sisäisesti järjestelemällä ilman sijaistyövoimaa. * Etätyön sekä sähköisten asiointin (mm. rakenuslupa-asiat) käytön lisäämään. * Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto vaiheittain. Dynasty –tiedonhallinta- ja kokousjärjestelmän päivitys ja sovelluksen laajennus. * Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, osaamiskartoituksen ja varhaisen tuen avulla. Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen (<15 pv/hlö). * ePassi –kulttuuri- ja liikuntaetu laajennetaan hyvinvointipalveluihin (Flex, 120 €). * Järjestö-, kylätoiminta-, kylätalo- ym. avustuksiin varataan 10 000 euroa. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on hyvinvointi- ja terveysarvojen edistäminen ja noudattaminen toiminnassa sekä rekisteröityminen lappilaiset.fi –palveluun. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa. Toimitilastrategisten linjausten toimeenpano: * Tarpeettomien kiinteistöjen myynti/purku kiinteistöstrategian salkutusperiaatteita noudattaen. * Kalusto- ja irtaimistohankintoja tehdään vain todelliseen tarpeeseen ja tilaukset tehdään suoraan yksiköihin. Käytöstä poistettu irtaimisto ja kalusto hävitetään, mikäli muissa yksiköissä ko. kalusteille ei ole käyttöä. Yksikön esimies vastaa kaluston luetteloinnista ja hallinnoinnista.	* Syksyn koronatilanteen vuoksi on annettu ohjeistukset kunnan henkilöstölle ja kuntalaisille koronaepidemian hillitsemiseksi. Koronatilannetta seurataan ja ohjeistuksia päivitetään tarpeen mukaan. * Valtuuston syyskuun talousarvioseminaarissa on paneuduttu palvelutuotannon ja prosessien uudistamisiin ja sopeuttamistoiimiin. * Hallintokuntien esittämät tehostamistoimet on sisällytetty ensi vuoden talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. * Täyttölupamenettely on käytössä. * Syksyn koronavirustilanteen rajoittamistomien vuoksi etätyö on otettu käyttöön niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista ja kokouksiin sekä tilaisuuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan etänä. Yhteydet toimivat hyvin, silloin kun laajakaista on käytettävissä. Hallinnon kokouksia (kunnanhallitus, lautakunnat) on pidetty valtuustosalissa, jotta turvavälit toteutuvat. Enintään 50 hengen kokoontumiset ovat mahdollisia 1.6. alkaen. * Kunta on valmistele massassa sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönottoa. Aineiston siirto sähköiseen säilöön alkaa vaiheittain syksyllä. TOS:n valmistelu on aloitettu. Dynasty –tiedonhallinta ja kokousjärjestelmän päivitys siirtyi vuodelle 2021. * Sairauspoissaolojen määrä on lievästi vähentynyt edellisvuodesta. Työkyvyn hallinnan ja aktiivisen tuen malli on käytössä. Aktiiviseen tukeen ja työhyvinvoinnin edistämiseen panostetaan. ePassi on käytössä. Etu muuttui ePassi Flexiksi vuoden 2020 alusta. Hyvinvointipalvelut tulivat edun piiriin. * Järjestöavustuksista on päätetty 29.6.2020 kunnanhallituksen kokouksessa. * Kylmille laitettujen vanhan yläkoulun ja lukion purkua ei toteutettu kuluvana vuonna sähköliittymäjärjestelytarpeesta johtuen. * Yksiköiden kalustoluettelointia ei ole tehty. Hankintoja pyritään välttämään ja käyttämään olemassa olevaa irtaimistoa.
--	---

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	673 343		673 343	856 009	-182 666
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				282	-282
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	676 343		676 343	856 291	-182 948
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-251 170		-251 170	-292 513	41 343
Palvelujen ostot	-395 170		-395 170	-491 181	96 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 085		-5 085	-10 366	5 281
Avustukset					
Vuokrat	-36 029		-36 029	-52 326	16 297
Muut toimintakulut	-6 300		-6 300	-3 871	- 2429
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-693 754		-693 754	-850 257	156 503
TOIMINTAKATE	-20 411		-20 411	6035	-26 446
Suunn.mukaiset poistot	-41 516		-41 516	-28 672	-12 844
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-61 927		-61 927	-22 672	-39 289

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Hallintopalvelut	2,4	2,4	2,4
ICT-palvelut	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hallinto- ja ICT-palvelut: * Monetran palvelutuotannon sähköistyminen sekä uuden palvelutuotantoprosessien sisäistäminen ja toimeenpano kaikilla sektoreilla. Prosessien kehittäminen ja tehostaminen. * Hallintosihteerin (aiemmin teknisen osaston) työpanos jaetaan 60 % tekniseen toimeen ja 40 % keskushallintoon. * TVA määrittelyiden jälkeen (31.3.2020) tarkastellaan koko toimistohenkilöstön resurssitarvetta, osaamisalueiden laajentamista, työn muotoilua, työnjakoa ja tehtäviä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. * ICT-palveluratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen koko kuntakonsernissa. * Ohjelmistojen päivittäminen mm. Dynasty, työasemien uusiminen, tietoturvaan, tietosuojaan ja kokonaisvaltaiseen arkkitehtuurin hallintaan panostaminen.	* Monetran yhteistyöpalaverissa on käyty läpi kehittämisikohteita ja tiettyjä prosesseja on sähköistetty ja automatisoitu. * Hallintosihteerin työpanoksen jako on toteutunut suunnitellusti teknisen toimen ja keskushallinnon kesken. * TVA:n määrittelyt on tehty, mutta arviointitasojen määrittely on kesken ja siirtyy vuodelle 2021. * ICT-palveluratkaisuvaihtoehtoja on selvitetty koko kuntakonsernin näkökulmasta. Selvittelyn loppuunsaattaminen menee keväälle 2021. * Dynastyn ohjelmistopäivitystä ei ole tehty. Tavoitteena on saada demoversio käyttöön keväällä 2021. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen on aloitettu ja sähköiseen arkistointiprojekti on aloitettu. Tietosuojaan liittyvä informaatio sekä osa tietosuojaselosteista on viety uusille kotisivuille. Uudet kotisivut on otettu käyttöön

* Etätyöratkaisujen toteuttaminen ja aktiivinen käyttöönotto * Koko kuntaa kattavan kuituverkon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen palvelutuotantoon. Henkilöstöhallinto: * Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen ja työn muokkauksen mahdollisuuksien selvittäminen. * Sijaishenkilöstön käyttöä vähennetään ja työvoimaa ohjataan aikakriittisiin tehtäviin. Työllistämisyksikön palveluita hyödynnetään avustavissa tehtävissä kunnan kaikissa työyksiköissä. * Talousarviovuoden alussa selvitetään varahenkilöjärjestelmän perustamista.	syyskuussa 2020. Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalliin liittyvät asiat ja dokumentoinnit on osittain toteutettu. * Tiedonhallintamalli on laadittu, joka täyttää tiedonhallintalain minimivaatimukset. Kunnanhallitus käsittelee mallin vuonna 2021. * Aktiivisen tuen malli on käytössä. * Kevään ja syksyn koronavirustilanteen rajoittamistoimenpiteet ovat olleet käytössä. Rajoittamistoimet ja hygieniatoimet ovat hillinneet sairastamista. Tilannetta seurattiin aktiivisesti. * Varahenkilöjärjestelmän selvitystyö jatkuu.
---	---

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	-12 121		-12 121	-12 437	316
Palvelujen ostot	-47 785		-47 785	-7 170	-40 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat				-40	-40
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 906		-59 906	-19 647	-40 259
TOIMINTAKATE	-59 906		-59 906	-19 647	-40 259
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-59 906		-59 906	-19 647	-40 259

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Kaavoitus	1/3	1/3	1/3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kai-	* Simojärven yleiskaavoituksen muutoksen ja laajennuksen osalta konsultti on valittu ja alueen yleiskaavat on kuulutettu vireille loppuvuodesta. Konsulttisopimus sisältää mahdollisuuden option

voksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös. * Suunnitelmavuosina valmistellaan yleiskaavoituksen jatkamista kaavoittamattomille järvialueille seuraavasti: 2020-2022; Saariharju-Impiö-Penämö. ja 2023; Pohjasperä-Piittisjärvi. * Varaudutaan päivittämään tarpeen mukaan alueittain kirkonkylän asemakaavaa sekä laajentamaan Kolomaan teollisuusaluetta. Talousarviovuoden alussa käynnistetään asemakaavan laadintatyö Infopoliksen/vanhan lukion ja vanhan sairaalan alueille. Tavoitteena on saada omarantaisia ja muita omakotitalo- tontteja/rivitalotontteja vesistön läheisyyteen.	käyttöön Simojoen kaavoituksen osalta, mikäli Suhangon kaivoshanke etenee. * Kirkonkylän asemakaavan muutoksien osalta konsultti on valittu ja kolmen asemakaava- alueen (Kolomaa, Pappilanniemi, vanha sairaala) osalta kaavamuutokset on kuulutettu vireille ja OAS on asetettu nähtäville.
---	---

1.3.4 Elinkeinojen kehittäminen

TA360 Elinkeinojen kehittäminen	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				18 675	-18 675
Muut toimintatuotot				121	-121
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				18 796	-18 796
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-133 694		-133 694	-172 285	38 591
Palvelujen ostot	-74 487		-74 487	-77 318	2 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550		-3 550	-2 924	-626
Avustukset	-15 000		-15 000	-16 379	1 379
Vuokrat	-14 388		-14 388	-30 250	15 862
Muut toimintakulut	-44 400		-44 400	-6 623	-37 777
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-285 519		-285 519	-305 778	20 259
TOIMINTAKATE	-285 519		-285 519	-286 982	-1 463
Suunn.mukaiset poistot	-7 200		-7 200		-7 200
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-292 719		-292 719	-286 982	-5 737

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Uusien työpaikkojen luominen	Uudet yritykset/vuosi Toimivat yritykset Uudet työpaikat	25 300 23	>10 >300 >15	19 305 18
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	3780	3850	3712
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyysaste (%) Työttömien määrä (lkm)	13,7 205	<13,0 <200	14,9 218

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Kunta järjestää ja tuottaa elinkeinopalvelut kunnan omana toimintana. * Kunnan elinkeinojen ja elinvoiman strateginen vastuu ja kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnan elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämistä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tukena toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hänen varahenkilö, kehittämisspäällikkö, matkailu- ja viestintäpäällikkö, tekninen johtaja sekä työllisyyskoordinaattori. * Elinkeino- ja viestintäohjelmat vahvistettiin elokuussa 2019. Työn jalkauttaminen yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. * Kunnan tiedottamista ja mainearvoa toteutetaan ja seurataan Meltwater alustalla. Yritysten ja liike-toimintaympäristön tilannetta seurataan Vainun avulla. Somekanavista käytössä ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Nettisivut uudistetaan asiakasystävälliseksi Business Ranuan brändiin sopien. * Business Ranua kartoittaa mahdollisuudet kv-hankkeisiin sekä toteuttaa löydettyihin tarpeisiin vastaavat hankkeet. * Elinkeinotoiminta on brändätty Business Ranua nimelle ja toiminta on siirretty osoitteeseen Keskustie 30. Brändityötä jatketaan. * Huolehditaan toimintaympäristön infrastruktuurin toimimisesta. Varmistetaan, että kunnassa on kaavoitettuna riittävä määrä sijainniltaan vetovoia-	* Elinkeinopalvelut ovat toimineet pääosin yhden henkilön voimin. Hankkeiden kautta on saatu kaksi uutta tekijää; toinen 1.7 kasvuverkostojen kehittämiseen ja toinen 1.11. yritysten työntekijätarpeiden vahvistamiseen. Yrityksiä perustettiin Ranualla 19. Toimintaansa lopettaneita oli 16. * Elinkeinotiimi kokoontui aktiivisesti alkuvuodesta. Matkailu- ja viestintäpäällikkö jäi pois tammikuun lopusta. Matkailusihteerin tehtävät siirrettiin kesäkuussa yhdistyksen tehtäväksi. Koronavirus aiheutti maaliskuussa vakavan markkinahäiriön. Kunnan alueella toimiville yrityksille laadittiin nopeasti työkalut kriisistä selviämiseen ja tukipaketien hakemiseen. Ranualla saatiin hyvin yritysten koronatukea. Lisäksi kunta myönsi yksinyrittäjän tukea VM:n ohjeiden mukaisesti. Elokuusta 2020 kunta otti käyttöön yrityksen perustamiseen tarkoitetun yrityspalvelusetelin. Yrityspalvelusopimuksia tehtiin 3. * Elinkeino-ohjelma on laadittu kolmelle henkilölle. Toiminnassa on huomioitava henkilöstövaje. Toteutus on edennyt muutoin suunnitelmien mukaisesti, koronakriisi on siirtänyt kuuden investoinnin toteutusta. Maalis-kesäkuun toimenpiteet ovat keskittyneet koronakriisin aiheuttaman markkinahäiriön lieventämiseen. Viestintäkoordinaattorin tehtävä valmisteltiin loppuvuoden aikana. * Meltwaterin raporteista on nostettu someen (Fb) uutisia viikoittain. Vainun kautta nähdään, että liikevaihdon muutos on Ranuan osalta 3,8 % edelliseen vastaavaan aikaan verrattuna ja liikevoitto on 3,6%. Pudotusta on tullut 2% edellisestä. Facebook on aktiivisessa käytössä. Instagram ja YouTube eivät, koska kanaville ei ole päivittäjää. Viestintäkoordinaattorin tehtävä valmisteltiin joulukuussa 2020. Business Ranuan kotisivut toimivat ja ovat asiakasystävälliset. * Business Ranua laati yrityksille Mitä Uutta – kasvua Ranuan yrittäjyyteen –kehittämishanke. Hankkeelle rekrytoitiin projektikoordinaattori 1.3. alkaen. Hankkeen aloitukselle otettiin aikalisä koronakriisin vuoksi. Hanke pääsi alkuun 1.7. Tavoitteena olevista verkostoista saatiin käyntiin elintarvike- ja pientuotantoverkostot. * Elinkeinotoimen tilat on otettu hyvin vastaan. Koronaepidemian aikana siirryttiin etätöhyön. Kotisivut ja FB ovat olleet aktiivisessa käytössä. Tilat ovat nyt täydessä käytössä. Avokonttori ei ole paras mahdollinen koronaturvalliseen työskentelyyn. Henkilömäärän kasvaessa joudutaan miettimään uusia tilaratkaisuja. * Toimintaympäristön palvelukuvaukset PTV:n tietokantaan on saatu valmiiksi. Niitä päivitetään säännöllisesti, jotta linkit säilyvät aktiivisina. Palveluista on kuvattu viisi palvelua: yrityksen kehittäminen, Invest in Ranua, yrityksen perustami-

maisista ja kunnallistekniikaltaan rakennuskelpoisia liike- ja teollisuusrakennusten tonttialueita, samoin kuin asuin- ja mökkirakennuspaikkoja. Vapaista tonteista tiedotetaan aktiivisesti. * Pidetään yllä asuntokannan ja toimitilojen riittävyyden seurantaa. Autetaan yrityksiä löytämään investoinneille rahoitusmuodot. * Hillatorin asemaa hillan ja luonnonvarojen kaupan keskuksena vahvistetaan. Hillatorista luodaan matalan kynnyksen myyntipaikka aloitteleville ja jo toimiville yrittäjille sekä varainkeruupaikka yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille. * Lisätään oppilaitosyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa järjestämällä yrittäjille infotilaisuuksia ja työpajoja yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja allianssin kanssa. Tällä tavalla saadaan ammatillisen koulutuksen uudistuneet toimintamallit (oppisopimus, koulutusopimus) yritysten tietoisuuteen ja käyttöön. REDUn kumppanuussopimus on saatu toimimaan, osaajia koulutetaan eri toimialoille. * Noudatetaan kunnan/kuntakonsernin yleisiä hankintaohjeita sekä sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeilla turvataan paikkakunnan yrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. * Tehostetaan Business Ranuan henkilöstön työajankäyttöä ja luovutaan 1.8.2020 alkaen matkailuyhdistyksen sihteerin/rahastonhoitajan tehtävien hoidosta. * Talousarviovuonna jatketaan toimintamallin rakentamista, jossa kunnanhallitus, kunnan johto, yritysneuvontapalvelut ja kuntakonsernin tytäryhtiöt käyvät säännöllisesti 1-3 kertaa vuodessa vuoropuhelua kaikkien asiasta kiinnostuneiden ranualaisten yritysten/yrittäjien, Ranuan Yrittäjät ry:n, MTK Ranuan ja Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Tapaamisten asialista voi olla laaja käsittäen kaikki elinvoimapolitiikkaan kuuluvat toiminnot. Toimintamallia rakennetaan palvelumuotoilun työkaluilla. Uudet kehittämishankkeet ja muut sitoumukset * Vähähiilinen Lappi -hanke * Redun kumppanuussopimus * House of Lapland -kumppanuusohjelma * Kehittämistyön keskiössä on yritysten tarpeet ja käytettävissä olevat kehittämiskumppanit * Peräpohjolan Leader ry:n rahoituksen hyödyntäminen	nen, Hillatori ja kv-palvelut. Liike- ja teollisuusrakentamisen tontit sekä muut rakennuspaikat ovat esillä Ranuan kunnan sivuilla. * Seurantajakson aikana on selvitelty aktiivisesti asuntokannan lisäämistä Ranualla. Ranualla on tutustuttu Smart Village -konseptiin. Asuntotuotantoon on löytynyt muita ratkaisuja. * Hillatorin torisääntö on uudistettu. Hillatorille tehtiin koronakriisin vaatimat toimenpiteet mm. pleksit, käsidesipisteet, turvavälien teippaukset. Hillatorin kioskille kilpailutettiin toimintaa ja saatiin ympärivuotinen vuokralainen. * Työvoimapulasta kärsiville aloille haettiin ratkaisuja työpajoin REDUn Osaajia alueelle –hankkeen kautta. Työpajat onnistuivat ja koulutukset saatiin sovittua metsäalalle. Koulutukset jouduttiin siirtämään keväältä myöhemmäksi ajankohdaksi koronan vuoksi. Innovaatiotoimintaa tullaan jatkamaan myös Mitä uutta –hankkeen kautta. Yhteistyöverkosto on ollut tehokäytössä. * Ranuan Matkailuyhdistyksen sihteerin tehtävät siirtyivät yhdistyksen omaksi tehtäväksi. Lisäksi yrityksen perustamispalvelu on ulkoistettu kokeilun ajaksi 2020. Matkailu on murroksessa, olemme mukana Visit Ranuan uudelleen organisoinnissa. * Vuoropuhelu pääsi hyvään vauhtiin alkuvuodesta. Koronakriisi on muuttanut yhteistyön luonnetta. Vuoropuhelu on jatkunut. * Ranuan energiatase on valmistunut ja yrityksille on mallinnettu uusiutuvaa energiaa. * Etenee hyvin Osaajia alueelle –hankkeen sekä verkkokauppavalmennuksen valmistelun myötä. * Yritysten investointisuunnitelmista on peruuntunut 2 investointihanketta ja 5 on siirtynyt tulevaisuuteen. Pääpaino on ollut koronatuikien tiedottamisessa ja valmistelussa. Valtaosa suunnitelmista joutui ottamaan aikalisää koronakriisin vuoksi. * Mitä Uutta – Kasvua Ranuan yrittäjyyteen -hanke kokoaa yritysten kasvuverkostoja. * Yhteismarkkinointi on tärkeä osa alueen näkyvyydessä.
--	--

* Osallistutaan talousarviovuonna 10.000 eurolla yhteismarkkinointiin Ranuan Matkailuyhdistys ry:n kautta * Esiselvitys turpeen uusista käyttömahdollisuuksista * Välkky * N-Y-T Peräpohjolan Leaderin hanke yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan sparraukseen * Nuorten työllistämistä ja työelämään kiinnittymistä tuetaan tulevalle suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määrärahasidonnaisia) - Työllistämisyksikkö koordinoi kesätyöpaikkatukea (15.000 euroa) - Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. * Yrityskylä 2020 – 2023 yhteensä 6.700 euroa.	* Suobiomassojen selvityshanke on jätetty viranomaiskäsitteilyyn. Suunnittelutyö on edennyt opinnäytetyönä ja yhteistyökumppaneiden kautta. Hanke-esitys saanut puollon kunnanhallitukselta. * Etenee hyvin hakien mallia vähähiiliseen matkailuun. Matkailuyhdistys toimii kumppanina. * Yrityksiä mukana hyvin. * Toteutunut määrärahan puitteissa. Kesätyöpaikatuesta on tullut hyvää palautetta sekä nuorilta että yrityksiltä. * Koulujen Yrityskylä ei toteutunut.
--	--

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	-57 363		-57 363	-46 715	-10 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	-45 200		-45 200	-51 926	6 726
Vuokrat	-8 727		-8 727	-9 098	371
Muut toimintakulut	-19 000		-19 000	-10 943	-8 057
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130 290		-130 290	-118 683	-11 607
TOIMINTAKATE	-130 290		-130 290	-118 683	-11 607
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-130 290		-130 290	-118 683	-11 607

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TP2020
Palveluita käyttävien maatalousyrittäjien lukumäärä	126	120
Lypsykarjatilojen lukumäärä	24	21
Lihakarjatilojen lukumäärä	16	15
Lammastilojen lukumäärä	1	1
Hevostilojen lukumäärä	3	3

Kasvinviljelytilojen lukumäärä	58	56
Porotaloustilojen lukumäärä	22	22
Erikoisviljelytilojen lukumäärä	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Peräpohjolan Leader ry:n toiminnan tavoitteena on maaseutualueiden elinvoimaisuuden edistäminen ja asukkaiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Yhdistys neuvoa, opastaa ja tukee ruohonjuuritason toimijoita oman asuinalueensa kehittämiseen. Peräpohjolan Leader ry tukee aloittavia ja toimivia mikroyrityksiä, jotta alueelle syntyy uusia yrityksiä, palveluja ja työpaikkoja. Vuonna 2020 laaditaan Peräpohjolan Leader ry:n strategia seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Mukaan valmisteluun kutsutaan myös Ranuan kunta sekä asukkaat, yrittäjät ja sidosryhmät. * Maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus ja kunta muistaa MTK- Ranuan valitsemia vuoden maatalousyrittäjää sekä isännöiden vaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu 1200 euroa. * Eläinlääkärisubventioihin on varattu 24.000 euron sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä ja subvention perusteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. * 120 h maksullisen lomitukseen on varattu 20.000 euron sitova määräraha. Tuntihinta määräytyy käytettyjen tuntien mukaan ja on sama kaikille maksullista lomitusta käyttäville. * Lomatoimen hallinnosta vastaa vuoden 2019 alusta lähtien Ylitornion kunnan paikallisyksikkö * Ostetaan keskimäärin 1 pv/vk maaseutupalveluiden neuvontapalveluita Tervolan kunnalta.	* Vuonna 2020 Peräpohjolan Leader ry puolsi kahden Ranuan kunnan yleishyödyllisen kehittämishankkeen, ”Mitä uutta- Kasvua Ranuan yrittäjyyteen” -hankkeen ja ”Ranuan toimivat kylät” -hankkeen, sekä kolmen yrityksen investointihankkeen rahoittamisen Peräpohjolan Leader ry:n rahoituskehiksestä. Lisäksi yhdistys on aktivoitunut, neuvonut ja valmistellut muita ranualaisten yritysten investointihankkeita sekä pyydettyä ohjannut rahoitettujen kehittämishankkeiden toteutusta. Peräpohjola Leader ry:n strategian ensimmäisen vaiheen valmistelu mm. Ranualla pidettävissä työpajoissa on maa- ja metsätalousministeriön aikataulun myöhentämisen sekä koronavirusepidemian vuoksi siirtynyt etäyhteyksillä pidettäväksi keväälle 2021. * Maatalousyrittäjille ei järjestetty koulutustilaisuutta, mutta tiedottamista on tehty muissa maatalousyrittäjien yhteisissä tilaisuuksissa. * Taloussuunnitelmien laadintaa maatilayrityksille ei ole tuettu, koska taloussuunnitelmien laadintaan on saatu rahoitus muualta. * MTK- Ranua valitsi vuoden 2020 maatalousyrittäjiksi Sanna ja Jarkko Petäjäjärven. Isännöiden vaihdoksia ei tehty vuonna 2020. * Eläinlääkärisubventioon on käytetty määrärahaa 31 025 euroa. * 120 h maksullista lomitusta piti 39 yrittäjää ja tunteja kertyi yhteensä 3933 h. Tukea maksettiin 36 yrittäjälle ja tuntihinta oli 5,21 €. Määrärahaa käytettiin 20 491 euroa. * Lomatoimen hallinnosta vastasi Ylitornion kunta. * Maaseutuasimies on käyttänyt neuvontapalveluihin keskimäärin 1 pv/kk.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Tasapainoinen ja kestävä talous	<u>Tuloveroprosentti</u> <u>Kiinteistöveroprosentit:</u> - vakinainen asuminen - yleinen - muut asuinrakennukset <u>Vuosikate €/asukas</u> <u>Lainat ja vuokravastuut €/asukas (uusi tunnusluku)</u>	19,75 0,50 1,10 1,15 295 3126	19,75 0,50 1,10 1,15 210 676	19,75 0,50 1,10 1,15 567 3790
Hyvinvoiva henkilöstö				

	Sairauspoissaolot pv/hlö	17,5	<15	18,2
	Eläköityminen vasta vanhuuseläkeiässä, Varhemaksut, €	Ei kasvua	Ei kasvua	Ei kasvua
	Kehityskeskustelut käyty %	100	100	100
	Työhyvinvointikysely	Tehty	Tehdään	Tehty
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	3780	3850	3712
Uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen	Uudet yritykset/vuosi	23	10	19
	Toimivat yritykset	300	260	305
Maaseutualueen asuttuna pitäminen ja maataloustuotannon jatkuvuus	Aktiivitulojen määrä	126	124	120
	Isännöitydenvaihdosten määrä	1	1	0

1.3.6 Kunnanhallitus yhteensä

Kunnanhallitus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	673 343		673 343	856 257	-182 914
Maksutuotot				275	-275
Tuet ja avustukset				18 957	-18 957
Muut toimintatuotot				2 364	-2 364
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673 343		673 343	877 853	-204 510
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-542 137		-542 137	-641 878	99 741
Palvelujen ostot	-773 649		-773 649	-782 502	8 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 535		-10 535	-17 675	7 140
Avustukset	-70 200		-70 200	-78 305	8105
Vuokrat	-77 413		-77 413	-123 270	45 857
Muut toimintakulut	-73 000		-73 000	-38 458	-34 542
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 546 934		-1 546 934	-1 682 086	135 152
TOIMINTAKATE	-873 591		-873 591	-804 233	-69 358
Suunn.mukaiset poistot	-56 636		-56 636	-28 672	-27 964
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-930 227		-930 227	-832 906	-97 322

1.4 Hyvinvointilautakunta

1.4.1 Perusturvatoimi

1.4.1.1 Perusturvan hallinto

TA400 Perusturvan hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				290	-290
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				290	-290
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-165 095		-165 095	-172 862	7 767
Palvelujen ostot	-20 745		-20 745	-29 712	8 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700		-9 700	-8 604	-1 096
Avustukset					
Vuokrat	-14 490		-14 490	-12 170	-2 320
Muut toimintakulut	-100		-100	-194	94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-210 130		-210 130	-223 541	13 411
TOIMINTAKATE	-210 130		-210 130	-223 250	13 120
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-210 130		-210 130	-223 250	13 120

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2021
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistosiihteeri	1,8	1,8	1,8

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti riittävät, laadukkaat ja toimivat perusturvan lähipalvelut. Lähipalveluiden tuottamisen tavoissa hyödynnetään kokonaisuuden kannalta sopivinta tuottamistapaa (kunnan omatuotanto, ostopalvelut tai palveluseteli). * Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen. * Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua ollaan mukana uuden uudistuksen valmistelussa tuomalla esille Ranuan näkökulmaa. * Liitytään sosiaalihuollon arkistoinnissa Kanta-palveluihin. Tämä vaatii asiakastietojärjestelmän uudistamisen kansallista tietorakennetta vastaavaksi. * Kehitetään aikuisten, ikäihmisten, lapsiperheiden ja erityisryhmien palveluohjausta organisoimalla	* Korona-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana palvelut pystyttiin järjestämään lähes normaalitasoisesti. Työskentelytavat yksittäisissä palveluissa lakkasivat ja muuttuivat valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Periaatteena oli ensisijaisesti palveluiden turvaaminen niihin oikeutetuille erityisesti erityistä tukea tarvitseville. Lisäksi tuettiin laaja-alaisesti kuntalaisia poikkeusoloista selviytymisessä poikkeusolojen johtoryhmätyöskentelyn asettamisen periaatteiden mukaisesti. * Palveluprosesseissa on haettu sisällöllisesti paikalliskuntakohtaisia ratkaisuja ja huomioitu terveyden ja hyvinvoinnin painopisteet. * Perusturvajohtaja ja avoterveydenhuollon osastonhoitaja ovat osallistuneet Lapin maakunnan rakenneuudistushankkeen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen rahoitushakemusten valmistelutyöskentelyyn. Ranuan kunta

olemassa olevia palveluita ja niissä työskentelevien työntekijöiden työtä palveluohjausmallin mukaiseksi. * Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia. Järjestetään tarvittaessa työhönohjausta. Henkilökuntaa koulutetaan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan mukaan. * Lisätään etätyön tekemistä niiltä osin kuin se on mahdollista. * Hyödynnetään sähköisiä palveluita sekä asiakastyössä, että muussa työskentelyssä. * Lisätään ProConsona sosiaalihuollon etäkäyttöä. * Jatketaan mielenterveys- ja päihdestrategian päivittämistä sekä päivitetään vammaispoliittinen ohjelma ja vanhuspalvelusuunnitelma. * Lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä asiakasprosesseissa, että palveluiden kehittämisessä. * Kehitetään rakenteellista sosiaalityötä ja osallistutaan Kokonaisvaltaisen asiakasprosessin vastuut osana rakenteellista sosiaalityötä –hankkeen kehittämisrakenteeseen, mikäli hanke alkaa. Hankkeessa vahvistetaan rakenteellista sosiaalityötä, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. * Ollaan mukana suunnittelemassa pidempiaikaista ratkaisua sosiaalitoimen toimitiloiksi kunnanviraston sisäilmaongelmien takia. Samalla selvitetään Niittyvillan ja työpaja Justeerin tilojen tarvetta.	on päättänyt sitoutua hankkeisiin joko omarahotusosuudella tai työpanoksellaan riippuen työntekijöiden resursseista. * Kanta-palveluihin liittymisen valmistelutyö on päätetty toteuttaa Lapin tuella 1.4.2020 alkaen alkusyksyyn 2020 saakka. SoTe –rakennuudistushanke Lapissa otti vetovastuun Kanta palveluiden liittymisen valmisteluista ja Ranuan kunta on osana tätä valmistelua. * Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin rooli jokaisen työntekijän työssä on vahvistunut. Tämän lisäksi jatketaan palveluohjaamon (yksi puhelinnumero) toimintaa. * Henkilöstölle on hankittu tarvittaessa työhönohjausta työhyvinvointia tukemaan. Lisäksi on hyödynnetty työterveyshuollon palveluja. Koronasta johtuen henkilöstö osallistui koulutuksiin suunniteltua vähemmän. * Korona-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi etätyöskentely ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi. * ProConsona etätyöskentelyä tukemaan on tehty ostopalvelusopimus SOMA-mobiilista. Soma-mobiili sovelluksella etäkirjaaminen asiakaskertomusten ja asiakassuunnitelmien tekemisen suhteen on mahdollista tehdä reaaliaikaisesti. * Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen jatkuu, mutta on valmistuminen viivästyy vuoden 2021 puolelle. Vammaispoliittisen ohjelman ja vanhuspalvelusuunnitelman päivittäminen aloitettiin työryhmien nimeämisen jälkeen. * Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on pysynyt ennallaan. Varsinaista uutta kehittämistyötä ei ole aloitettu koronan aiheuttamasta erityisestä tilanteesta johtuen. * Ollaan mukana Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa- hankkeessa. Hankeaika on 1.4.2020-30.6.2022. * Uusiin sosiaalitoimen tiloihin muutettiin marraskuussa 2020. Niittyvillan ja Justeerin toimitilojen rakentaminen alkoi loppuvuodesta 2020.
--	--

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	1 500		1 500	756	744
Muut toimintatuotot	15 250		15 250	13 900	1 350
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 750		16 750	14 656	2 094
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-146 093		-146 093	-117 931	-28 162
Palvelujen ostot	-568 580		-568 580	-710 891	142 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-1 141	291

Avustukset	-198 000		-198 000	-164 337	-33 663
Vuokrat	-5 530		-5 530	-9 543	4 013
Muut toimintakulut	-500		-500	-1 042	542
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-919 553		-919 553	-1 004 885	85 332
TOIMINTAKATE	-902 803		-902 803	-990 229	87 426
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-902 803		-902 803	-990 229	87 426

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoiton ulkopuolella oleville	<i>Lasten hoidon tuki €/lapsi Kotihoidontuen piirissä olevien lkm</i>	2 470 87	2 244 86	2 470 87

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
Lasten ja nuorten huolto:			
Lastensuojeluilmoitukset	90	85	104
Avohuollon asiakkuudet	61	60	53
Palvelutarpeen arviointi			
- lastensuojelulaki	29	30	13
- sosiaalihoitolaaki	10	35	7
Laaditut uudet asiakassuunnitelmat	61	20	7
Tarkistettut asiakassuunnitelmat	68	40	27
Päättyneet asiakkuudet	15	8	4
Perhetyö:			
LS-asiakkaat (perhe)	12	20	20
Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe)	26	25	33
LS-asiakaskontaktit	360	700	503
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit	450	600	166
Lapsiperheiden kotipalvelu:			
Asiakkaat (perhe)	15	20	12
Asiakaskäynnit	177	398	90
Päihdehuolto:			
Päihdepalveluasiakkaat	5	-	-
Päihdepalveluasiakkaat(tilastointitapa muuttunut)	-	34	25
Päihteetön päivätoiminta, asiakaskontaktit/vuosi	366	400	357

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Lasten ja nuorten huolto			
Lapsiperheiden kotipalvelu	2	2	1
Perhetyö	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:
Lapsiperheet:	Lapsiperheet:

* Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtettä. * Lisätään ja kehitetään yhteistyötä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa sekä kehitetään palveluita heidän kanssaan yhteistyössä. Lisätään muiden toimijoiden tietoisuutta perhepalveluista sekä lastensuojelusta ja madalletaan näin eri sektoreiden välisiä toimintarojoja. * Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelikokeilua ei aktiivisesti jatketa palveluseteliyrittäjän puuttessa kunnan alueelta. Palkataan tarvittaessa vakituiseen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän lisäksi määräaikainen kotipalvelutyöntekijä olemassa olevaan toimeen. Tarvittaessa mahdollisuus palvelusetelin käytölle on kuitenkin vielä näiden lisäksi. * Järjestetään perhehoitajakoulutusta uusien tukiperheiden rekrytoimista tehostamaan. Päihdehuollon palvelut: * Kehitetään päihdehuollon ryhmäpalveluita päiheteettömyyden tukemiseksi ja päiheteettömyyteen motivoimiseksi työntekijöiden koulutuksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön keinoin. * Kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön palveluprosesseja yhteistyössä terveydenhuollon kanssa niin, että asiakkaat saivat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.	* Ennaltaehkäisevä työote on vahvistunut osaksi perhetyöntekijöiden normaalia työnkuvaa. * Yhteistyö muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa on pysynyt hyvänä. Ranuan kunta osallistuu Unicef lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön ja lapsen oikeuksien toteutumisesta on alettu tarkastella tiiviimmin koko kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma valmisteltiin moniammatillisesti. * Korona-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset ovat alkaneet näkyä lapsiperheiden tuen tarpeen lisääntymisenä erityisesti perhetyössä. * Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä väheni keväällä 2020. Työntekijän työpanosta kohdennettiin tuolloin ikäihmisten palveluihin. Syksyllä 2020 kysyntä lisääntyi jonkin verran ja siihen vastattiin palkkaamalla tilapäistä työvoimaa. Pitempiaikaista sijaista ei saatu palkattua. * Perhetyöntekijän avoin toimi oli määräaikaisesti täytetty. Perhetyöntekijöitä on koulutettu mm. neuropsykiatristen ammatillisten valmiuksien lisäämiseen ja hyödyntämiseen perheiden kanssa työskentelyssä. * Lapsiparkkitoimintaa on jatkettu suunnitellusti joka toinen viikko. Toiminta keskeytetty koronapandemian vaikutuksesta hetkellisesti. * Perhehoitajille, tukiperheille ja tukihenkilöille on järjestetty rekrytointitilaisuus 14.9.2020. Päihdehuollon palvelut: Päihdehuollon ryhmäpalveluiden kehittämisen suunnittelu jatkui Voitto –hankkeen kanssa. * Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluiden toimenpideohjelman päivitys on aloitettu poikkihallinnollisesti. Päivitys on kuitenkin viivästynyt koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksen vuoksi.
---	---

1.4.1.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut

TA420 Vanhusten ja	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	788 799		788 799	724 662	64 137
Maksutuotot	611 823		611 823	627 446	-15 623
Tuet ja avustukset				564	-564
Muut toimintatuotot	258 358		258 358	298 134	-39 776
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 658 980		1 658 980	1 650 806	8 174
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 135 376		-3 135 376	-3 268 716	133 340
Palvelujen ostot	-1 981 753		-1 981 753	-1 900 743	-81 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 260		-81 260	-110 429	29 169

Avustukset	-2 006 815		-2 006 815	-2 000 739	-6 076
Vuokrat	-403 253		-403 253	-420 932	17 679
Muut toimintakulut	-4 450		-4 450	-6 491	2 041
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 612 907		-7 612 907	-7 708 050	95 143
TOIMINTAKATE	-5 953 927		-5 953 927	-6 057 244	103 317
Suunn.mukaiset poistot	-24 000		-24 000	-17 853	-6 147
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-5 977 927		-5 977 927	-6 075 097	91 170

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
<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>	17,68 45,76 88,69 50,24 4 893 92,24 94,73 7 070 3 112	19,05 48,70 82,03 54,58 6 798 100 100 7 665 3 285	20,67 51,59 105,80 56,44 5 657 90,84 90,25 6 983 2 965
<u>Mielenterveyskuntoutujien palvelut:</u> Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Päivätoimintapalvelut €/pv</i>	38	26	44,46
<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>	665 353 5 538	522 900 4 000	593 569 4 916
<u>Kehitysvammahuolto:</u> Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen	<i>Niittyvilla €/käynti.</i> <i>Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus</i> <i>Marjukka €/pvä</i>	78,81 67,34 151,29	81,65 82,85 130,75	98,03 111,87 124,81
<u>Pesulapalvelut:</u>	<i>Suoritteet (kg)</i> <i>€/suorite</i>	32 939 3,31	32,484 4,91	33 932 3,13

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
<u>Kotihoito</u>			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	193	190	209
Tukipalveluasiakkaat	144	135	153
Kotihoito/käynnit	66 080	66 357	61 114
Kotihoito/tunnit	25 539	25 963	24 493
Rantakodin paikkaluku	21	21	21
Seniorikoti paikkaluku	9	9	9
Omaishoidontukiasiakkaat	76	60	77
<u>Mielenterveyspalvelut</u>			
Palveluasunnot	8	8	8

Tukiasumiseen sijoitetut	4	-	2
Päivätoiminnoissa, lkm	11	15	11
<u>Vammaispalvelut</u>			
Vammaispalvelulain piirissä olevat	175	221	208
<u>Subjekttiivinen oikeus/asiakas:</u>			
Kuljetuspalvelu	141	139	146
Palveluasuminen	17	16	21
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet	27	20	27
Henkilökohtainen avustaja	39	38	40
<u>Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas:</u>			
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet	6	6	6
Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset	4	2	4
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Kehitysvammaisia yhteensä	70	67	74
Palvelutalo Marjukassa	14	15	14
Palveluasuminen muualla	7	9	9
Omaisten luona	27	36	30
Perhehoidossa	3	4	2
Vanhainkoti/Rantakoti/Päivikki	0	1	0
Terveyskeskuksen vuodeosastolla	-	-	-
Yksin asuvat	6	6	7

Henkilöstö:			
	TP2019	TA2020	TP2020
<u>Kotihoito</u>			
Kotihoito	39	40	41
<u>Kehitysvammahuolto</u>			
Toimintakeskus	4	4	4
Marjukka	11	12	11
<u>Mielenterveyskuntoutus/</u>			
<u>Päivikkikoti</u>	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<u>Ikäihmisten palvelut:</u> * Pidetään yllä jatkuvan parantamisen kulttuuria. * Kehitetään prosessien sujuvuutta. Toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoito- ja hoiva-työtä kaikissa työprosesseissa. * Selkiytetään vanhuspalveluiden lähiesimiesten työtehtäviä ja työnjakoa talousarvion laadintavaiheessa. Tarvittaessa muutetaan viroiksi. * Vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia pitämällä säännöllisiä työpaikkakokouksia. * Otetaan käyttöön lääkehuollon annosjakelu. * Varaudutaan hankkimaan RAI –toimintakykyarviointijärjestelmä vuonna 2021. * Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. * Tehostetun palvelukodin Rantakodin asukkaiden lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen vastataan perustamalla uusi lähihoitajan toimi. Lisäyksellä	<u>Ikäihmisten palvelut:</u> * Koronaepidemian aikana on pystytty tuottamaan ikäihmisten hoito- ja hoiva sekä muut palvelut normaalisti. Joitakin suunnittelu- ja kehittämissihtejä on siirretty tehtäväksi myöhempään ajankohtaan. Soittokierros kotona pärjäämisen varmistamiseksi yli 70 –vuotiaille järjestettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Yli 70 –vuotiaiden kauppa- ja apteekkiasiointi järjestettiin yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Kotihoito on huolehtinut apteekkiasioinnit. Muiden hallintokuntien lomautusuhan alla olevaa henkilöstöä perehdytettiin ja siirrettiin ikäihmisten palveluiden avustaviin tehtäviin. * Jatkuvaan työn parantamisen työkalut tuuriin on kannustettu rakentavan vuorovaikutuksen kautta. Asiakasprosessien sujuvuutta tarkastellaan säännöllisesti palaverissa. * Sairaanhoidajien, lähiesimiehen ja tiimin vetäjien työnkuvat on tarkastettu TAV:ien yhteydessä.

henkilöstömitoitus nousee 0,55:sta 0,6:een. Lisäyksellä saadaan sekä aamuun että iltaan neljä työntekijää. * Talousarviovuoden alussa selvitetään palvelusetelin käyttöönotto vanhusten kotiin vietävien palveluiden osalta. <u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u> * Kehitetään mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja palveluasumisyksikön palveluprosesseja yhdessä monialaisen verkoston kanssa. <u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u> * Järjestetään kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa toistaiseksi. Pitempiaikaista ratkaisua päivätoiminnan tiloiksi suunnitellaan yhdessä muiden kunnan päivätoimintapalveluiden kanssa. Kehitetään avotyötoiminnan mahdollisuuksia ja jatketaan yhteistyötä muiden päiväpalveluiden kanssa. * Kehitetään Marjukan palvelukodin viriketoimintaa ja viihtyvyyttä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä. * Erityishuollon palveluissa varaudutaan kuntoutusohjauspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen. Vahvistetaan palveluohjauksellista työ-	Tiimin vetäjien/sairaanhoitajien työtehtävien ja aseman tarkastelujen yhteydessä on selvitetty Lapin alueen muiden kuntien käytäntöjä asiassa. Käytäntö on nykyisellään vastaavanlainen kuin muuallakin on. * Toteutettiin työterveyspsykologin työyhteisökoulutus kotihoidon henkilöstölle. * Henkilöstön työn vaativuuden arvioinnit on tehty lukuunottamatta arviointijärjestelmää. * Annosjakelu on otettu käyttöön kaikissa tiimeissä. * Perhehoidon infotilaisuus pidettiin syyskuussa. * Rantakodin palvelukodin henkilöstömitoitus on nostettu 0,6:een. Rantakodin tehostetussa palvelukodissa ja vanhustentaloilla on molemmissa yksi yöhoitaja. Rantakodin yöhoidon turvaamiseksi tarvitaan säännöllisesti, joka yö toistuvaa toisen yöhoitajan työpanosta. Kotihoidon yöhoitajat on tehnyt yhteensä 414 tuntia yötyötä Rantakodille, jota ei ole budjetissa huomioitu. * Kotihoidon kyläntiimin toimistotilat olivat kesän ajan hyvinvointikeskuksessa. Vakituiset tilat tiimille järjestettiin syyskuun alussa Rantakodin kerhohuoneelta. * Resurssit ovat riittäneet nykyisen palvelutuotannon toteuttamiseen. Äkillisten poissaolojen sijaiseksi on ostettu yksityiseltä palvelujentuottajalta joitakin asiakaskäyntejä. Veteraanien kotiin vietäviä palveluita ostetaan myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. * Palvelusetelin käyttöönotto on selvitetty vanhusien kotiin vietävien palveluiden osalta. Päätettiin aloittaa valmistelu palvelusetelistä kotipalvelun tukipalveluiden ja omaishoitajien lakisääteisten vapaiden (kotiin annettava palvelu) osalta. <u>Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja palveluasumisyksikkö Päivikki:</u> * Päivätoimintaa on kehitetty. * Tilajärjestelyjen takia päihteetön päivätoimintaryhmä kokoontuu Päivikin tiloissa. <u>Vammais- ja kehitysvammapalvelut:</u> * Järjestetty kehitysvammaisille päivätoimintaa Toivolan koulun tiloissa Covid –epidemiatilanteen ohjeistukset huomioiden. * Päivä- ja työtoimintakeskuksen sekä työllistämisyksikön rakennushanke on käynnistynyt. * Kehitysvammaisten työtoiminnan ohjaaja on tehnyt 50 % työajastaan Justeerin käsityöpajalla 19.1.2020 alkaen. Hänen tilallaan päiväkeskuksessa on ollut palkattuna hoitoapulainen 50 % työajalla. * Marjukassa on toteutettu Kolpeneen mallin mukainen asiakaspalautekysely, jonka tulosten perusteella toimintaa kehitetään. Asiakasvihtyvyyttä on edistetty Piste Kollektiivin ja Suomen Kulttuurirahaston hankkeen tuella.
--	--

otetta. Varaudutaan ostamaan erityishuollon palveluita muilta palveluntuottajilta asiakkaiden tarpeiden mukaan. * Tuetaan lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa. Kehitetään tukihenkilötoiminnan käytäntöjä yhteistyössä muiden sosiaalipalveluiden kanssa. * Selvitetään, millä tavalla vammaisten palveluita on tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista Ranualla järjestää. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja. * Määritellään uudelleen erityisryhmien palveluista käytännössä vastanneen sosiaaliohjaajan nimike tehtäväkuvaan sopivaksi. * Seurataan vammaispalvelulain uudistamisen aikatauluja ja valmistaudutaan vaadittaviin toimenpiteisiin. Pesula: * Talousarviovuoden alussa selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin pesulan toiminnan tehostamiseksi ja euroa/suorite hinnan alenemiseksi.	* Erityishuollon palveluissa on ostettu erityishuollon palveluita muilta palveluntuottajilta asiakkaiden tarpeiden mukaan. * Erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille on laadittu palvelusuunnitelmia ja järjestetty palveluita tarpeen mukaisesti poikkeusolot huomioiden. * Tukihenkilötoimintaa on jatkettu osana osallisuutta ja elämänhallintaa tukevana palvelumuo-tona. * Sosiaaliohjaajan nimike on muutettu erityisryhmien palveluvastaava –nimikkeeksi. Pesula: * Pesulan toiminnan kehittäminen on aloitettu. Työntekijät ovat kokeilleet siirtymistä muihin tukipalveluihin to – pe, iltapäivisin, myös osa-aikais-tamissuunnitelmia on. Työn sisältöä on tarkennettu pyykkien viemisillä asuntoihin. Pesulan työ jakautuu epätasaisesti, alkuvuodesta on ruuhkaa ja loppuvuodesta väljempää. Työntekijät on suunnitelleet työaikansa vastaamaan työn vaatit-vuutta.
--	--

1.4.1.4 Perusterveydenhuolto

TA430 Perusterveydenhuolto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jäl-keen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	721 800		721 800	604 541	117 259
Maksutuotot	410 000		410 000	524 725	-114 725
Tuet ja avustukset				2076	-2 076
Muut toimintatuotot	5 200		5 200	9 483	-4 283
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 137 000		1 137 000	1 140 825	-3 825
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 378 666		-3 378 666	-3 339 410	-39 256
Palvelujen ostot	-1 427 335		-1 427 335	-1 463 544	36 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626 900		-626 900	-594 516	-32 384
Avustukset	-16 819		-16 819	-5 308	-11 511
Vuokrat	-525 580		-525 580	-513 592	-11 988
Muut toimintakulut	-1 150		-1 150	-10 546	9 396
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 976 450		-5 976 450	-5 926 915	-49 535
TOIMINTAKATE	-4 839 450		-4 839 450	-4 786 090	-53 360
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-4 839 450		-4 839 450	-4 786 090	-53 360

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
<u>Avoterveydenhuolto:</u> Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveysten palveluiden tarjoaminen koko väestölle	<i>Jonotusajat (pv) vastaanotolle</i> - <i>ajanvarausvastaanotto</i> - <i>päivystysvastaanotto</i>	<10 <1	<14 <1	<10 <1
Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	180,18	189 94	206,21
Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	48,00	48,96	52,04
<u>Vuodeosasto:</u> Perusterveydenhuollon sairaalal palveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen	<i>Hoitopäivät</i> <i>Hoitojaksot</i>	7 177 628	7 500 620	6741 554
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporras 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>	251,93 89	270,67 87	267,27 83,95
<u>Fysioterapia:</u>	<i>Kustannukset €/käynti</i>	117,19	78,78	104,25
<u>Hammashuolto:</u> Väestön tarvitsemien suun terveysten palveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus	<i>Kustannukset €/käynti</i>	120,02	122,01	137,37
Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammas- huolto	<i>Jonotusaika (pv)</i> - <i>ei-akuutit</i> - <i>akuutit</i>	<70 <1	<90 <1	<60 <1

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
Vastaanottokäynnit			
- lääkäri	7 699	8 000	7 749
- muu terveydenhuoltohenkilöstö	9 814	11 000	10 331
Vuodeosaston hoitopaikat lkm	22	22	22
Hoitopäivien lkm	7 177	7 500	6741
Röntgenkäynnit	3047	3 000	2 687
Fysioterapiakäynnit	2 233	3 500	2 838
- yksilökäynnit	1 958	1 150	2 672
- ryhmissä			166
Hammashuollon käyntimäärät	4 435	4 500	3967

Henkilöstö:			
	TP2019	TA2020	TP2020
Perusterveydenhuolto	47	44,5	42,8
Hammashuolto	7,4	7,4	7,4

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Terveyskeskuksen kaikki toiminnot siirtyivät vuoden alusta uuteen hyvinvointikeskukseen. Uudet tilat ovat aiempaa niukemmat. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on laskettu 22 vuodepaikkaan. Suun terveydenhuollossa hammashoidon yksiköt vähentyneet kolmeen. Lisäksi tiloihin ovat sijoittuneet perhetyöntekijät, vanhuspalveluitten johtaja, mielenterveystoimisto ja puheterapeutti. Edelleen hyvinvointikeskuksessa toimivat myös NordLab ja Lappica. Ajoittain on vaikeuksia löytää konsultoiville erityistyöntekijöille sopivaa työhuonetta. Toistaiseksi tässä on onnistuttu. * Uudisrakennuksen myötä perusterveydenhuollon tilakustannukset (nousevat) ovat nousseet huomattavasti. Rahoitukseen käytettävän leasingvuokran suuruus on 290.000 euroa/vuosi. Lisäkustannusten määräksi on arvioitu 170.000 euroa/vuosi. * Akuutti- ja kuntoutusosaston vuodepaikkojen vähentäminen 22 paikkaan mahdollistaa henkilöstövähennyksen. Vähennetään yksi laitosapulaisen ja sairaanhoitajan toimet. Henkilöstöpoistuma hoidetaan eläkejärjestelyjen kautta. Kuormituksen vaihtelu on ollut voimakasta ja haastavaa. Kuormitus tälle vuodelle keskimäärin 87 %. * Akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnan luonteen kannalta kuormitus on sopivalla tasolla. Tehostetun palveluasumisen paikkapula aiheuttaa lisääntyvää kysyntää vuodeosastolle ja lisää kuormitusta. * Suun terveydenhuollossa on luovuttu 50% hammaslääkärin ostopalvelusta. On jouduttu ostamaan jononpurkua varten hammaslääkärin resursseja. Suuhygienistin toimi pyritään täyttämään. * Lääkäri työvoiman tarve säilyy entisellään eli 3-3.5 lääkärin määrässä. Lääkäri-rekrytointi on ulkoistettu Mediavulle vuosi sitten. Se ei ole tuottanut tulosta ja siitä ollaan luopumassa. Rekrytoinnin suhteen tiivistetään yhteistyötä LSHP:n lääkäreiden rekrytoinnin kanssa. Nykymuotoisesta viikonloppuvastaanotosta joudutaan luopumaan. * Ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä työpanosta ja osaamista vanhusväestön palveluihin. Erityisesti painotetaan kotikuntoutuksen ja dementiapotilaitten hoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoidaja siirtyy kotipalvelun työntekijäksi. * KANTA-arkistoon liittymisen II vaihe on edelleen viivästymässä valtakunnallisten, SOTE:een liittyvien selkeitten ICT-linjausten puuttuessa. Sama epä tietoisuus estää laajempia tietojärjestelmien	* Toteutui suunnitellusti. * Vuonna 2020 toteutui laitosapulaisen toimen vähentäminen. * Suun terveydenhuollossa vakinaisen henkilöstön lisäksi on käytetty vuokrahammaslääkäripalvelua 40 % työajalla. Suuhygienistin toimi on täytetty. * Sopimus Mediavun kanssa on irtisanottu 2/2020. Uusi sopimus lääkäri työvoiman rekrytoinnista Medimanageri Oy:n kanssa. Sen suhteen alustavasti positiivisia kokemuksia. * Mediattrin päivittäminen selainversioksi kolminkertaistaisi ICT kulut perusturvan osalta. Näin ollen

hankintaa tai päivittämistä. Hammashoidon tietojärjestelmä uudistetaan KANTA-yhteensopivaksi. * Rakennushankkeen päätyminen mahdollistaa keskittymisen aiempaa määrätietoisemmin henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen edelleen pitkittyvässä ja epäselvässä muutosprosessissa.	sosiaalitoimen integroituminen Mediatriin jättäessä vaiheessa toteutumatta.
---	--

1.4.1.5 Erikoissairaanhoito

TA430 Erikoissairaanhoito	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 000		-24 000	-24 221	221
Palvelujen ostot	-5 026 000		-5 026 000	-5 884 427	858 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 050 000		-5 050 000	-5 908 647	858 647
TOIMINTAKATE	-5 050 000		-5 050 000	-5 908 647	858 647
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-5 050 000		-5 050 000	-5 908 647	858 647

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
Lapin keskussairaala:			
Hoitopäivät	1 885	2 100	2 255
Avokäynnit	5 468	5 000	6 012
Muurolan sairaala:			
Hoitopäivät	647	600	348
Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit	320	400	412

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* 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	* Toteutunut odotetusti. Koronaepidemiaan valmistautuminen ja epidemian hoito voivat vaikuttaa erikoissairaanhoidon kykyyn hoitaa elektivistä toimintaa. Toistaiseksi vaikutukset vähäisiä.

vaihtelu vaativassa sairastavuudessa on suurta, mikä aiheuttaa vääjäämättä suurta vuosittaista vaihtelua myös kustannuksiin. Sairaanhoidopiirin pyrkimystä hallittuun kustannuskehitykseen pidetään erittäin hyvänä. * Nykytasoinen erikoissairaanhoidon palveluitten hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta säilytetään ennallaan kustannustehokkaan ja hoitoprosesseja nopeuttavan vaikutuksen takia. * Palvelut hankitaan muutoin keskitetysti Lapin sairaanhoidopiiriltä.	
---	--

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	-131 528		-131 528	-139 636	8 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset				-435	435
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 528		-131 528	-140 071	8 543
TOIMINTAKATE	-131 528		-131 528	-140 071	8 543
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-131 528		-131 528	-140 071	8 543

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	2 367	1 133
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	90 853	44 147
Muut toimintatuotot	3 500		3 500	11 230	-7 730

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000		142 000	104 450	37 550
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-646 446		-646 446	-462 853	-183 593
Palvelujen ostot	-376 676		-376 676	-337 880	-38 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 855		-17 855	-17 730	-125
Avustukset	-153 000		-153 000	-226 809	73 809
Vuokrat	-27 070		-27 070	-80 326	53 256
Muut toimintakulut	-5 050		-5 050	-726	-4 324
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 226 097		-1 226 097	-1 126 324	-99 773
TOIMINTAKATE	-1 084 097		-1 084 097	-1 021 874	-62 223
Suunn.mukaiset poistot	-2 160		-2 160	0	- 2 160
Tilikauden tulos	-1 086 257		-1 086 257	-1 021 874	-64 383

Asetettujen ta- voitteiden toteutu- minen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisää- teisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu)	<i>Päätösten käsittelyaika, pv</i>	<7	<7	<7
Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistet- täviä (alle 25 –v ja passiivi- työttömät)	<i>Passiivista työmarkkinatukea saa- vat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 €</i>	33 150	20 110	37 180
Sosiaalityö: <u>Lastenvalvoja:</u> Elatussopi- mukset, huolto- ja tapaamis- sopimukset, isyyden selvit- telyt	<i>Päätökset</i>	79	80	53

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutu- minen	TP2019	TA2020	TP2020
Toimeentuloturva: Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Täydentävää toimeentulotukea saavat kotitaloudet	27 39	20 40	23 30
Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat - työpaja - seinätön Työkokeilu, palkkatukityö - asiakkaat	54 8 20	45 15 20	27 3 20

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Sosiaalityö	3	4	4
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	1,5	1,5	1,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Aikuissosiaalityö * Vahvistetaan sosiaalityön kokonaisvaltaista ja moniammatillista työotetta asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, palveluiden järjestämisessä ja kuntoutumisen seurannassa. * Kehitetään aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden välistä yhteistyötä asiakkaan palveluprosesseissa Recovery –toimintaorientaatio mielen-terveyspalveluissa –hankkeen tukemana. * Osallistutaan Lapin digiNepsy –hankkeeseen, jossa pyritään tuomaan neuropsykiatriisiin haasteisiin liittyvää erityisasiantuntemusta käytännön asiakastyöhön. Työllistämispalvelut * Työllistämisen edistämiseksi palkkatukimääräraha säilytetään vuoden 2019 tasolla. * Työllistämispalveluiden uudisrakentamisen suunnittelu käynnistetään tammikuussa 2020. Samassa yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten toimintayksikön vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja. * Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ylläpidetään ja pidetään aktivointiaste saavutetulla hyvällä tasolla. * Yksilövalmentajan toimi vakinaistetaan. * Työttömien terveystarkastusten kehittäminen terveyspalveluiden kanssa yhteistyössä. * Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan yksiköiden kanssa seinättömän työpajatoiminnan kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on saada monipuolisia työn tekemisen mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön. * Kehitetään työllistämisen prosessia osaamista vahvistavaksi. Tavoitteena järjestää räätälöityjä lyhytkorttikoulutuksia osaksi palkkatukityöllistämistä. * Tehdään työelämä- ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden prosesseista kirjallinen tuotos ja kehitetään palveluprosesseja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena Ranuan työllistymisen hoidon mallin valmistuminen. * Seurataan Työllistämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta ja asiakastyytyvääisyyttä. * Osallistutaan VOITTO –hankkeen mukaiseen kehittämistyöhön (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen). Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen * Kotouttamistyötä tehdään tarvittaessa voimassa olevan kotouttamisohjelman mukaisesti.	Aikuissosiaalityö * Avoin sosiaalityöntekijän virka on muutettu sosiaaliohjaajan viraksi. Sosiaaliohjaajan virkaan valittu työntekijä on aloittanut virassa. Sosiaaliohjaajan työskentelyllä vahvistetaan ja monipuolistetaan aikuissosiaalityön palveluja. * Aikuissosiaalityön ja mielenterveyspalveluiden välisen yhteistyön kehittämisen suunnittelu on jatkunut Recovery-hankkeen kanssa. * Yhteistyö Lapin digiNepsy-hankkeen kanssa alkoi. Hankkeen puitteissa on järjestetty koulusta perusturvan työntekijöille. Työllistämispalvelut * Työpaja Justeeri on siirtynyt samaan yhteyteen teknisen toimen verstaan kanssa Jäähallille ja näin ollaan saatu uudenlaisia työmahdollisuuksia työpajan toimintaan. * Tekniselle toimelle ollaan palkattu työnsuunnittelija työtehtävien suunnitteluun ja työnjohtoon. * Palkkatuella on kunnalle työllistetty 18 hlöä vuoden 2020 aikana. * Niittyvillan ja Justeerin yhteisen uudisrakennuksen suunnittelutyö on valmistunut ja hanke etenee. * Aktivointiaste 1-9/2020, Ranualla 30,6 ja Lapissa 25.9. Aktivointiasteen alenemiseen on oleellisesti vaikuttanut Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet. * Yksilövalmentajan toimi on vakinaistettu. * Puutyöpajan siirtyessä jäähallilla olevaan teknisen toimen puu- ja metallipuolen tiloihin, yhteistyö teknisen toimen kanssa on lisääntynyt. * Opinnoistamiseen liittyvä yhteistyö on aloitettu Redun kanssa. * Sovari (sosiaalisen vahvistumisen mittari) käytössä. Vuoden 2019 tulokset saatu helmikuun lopussa 2020. Lisäksi Kykyviisari käytössä mm. sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa. Lisäksi toiminnan vaikuttavuutta on seurattu jatkosijoittumisien kautta. * Osallistuttu kehittämistyöhön Voitto-hankkeen kanssa. Hanketyöntekijät olleet mukana päihtetön päivätoimintaryhmän kehittämistyössä sekä mielenterveys – ja päihdestrategia työskentelyssä. Maahanmuuttajasosiaalityö/kotouttaminen * Kotouttamistyön palvelujentarvetta ei ole ollut.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
1) KASVUHAUKUINEN KUNTA	Hyvinvointikertomuksen painopiste, oma mittari			
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).	Elinvoimaisuus			
	Kunnassa toimivat yksityiset sosiaalipalvelun tuottajat:			
	- kotipalvelun tukipalvelun tuottajat, ilmoituksia rekisterissä kpl	8	8	8
	- sosiaalipalveluiden tuottajat kpl	8	6	6
Kunnan passiivisesta pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvia taloudellisia kustannuksia alennetaan. Lisätään aktivointiastetta 500-999 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saavien osalta ja pidetään aktivointiaste muuten saavutetulla hyvällä tasolla.	Työllistäminen			
	Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (THL)	23,2 (vuonna 2019)	<32	23,4 (vuonna 2019)
	Kelan aktivointiaste, %, (Kelasto)			
	- 300 -499 pv (2018: 23,5)	36,8	35,7	36,8
	- 500-999 pv (2018: 36,8)	33,3	25	33,3
	- yli 1000 pv (2018: 57,1)	56,0	37,1	56,0
	- yhteensä (2018: 44,6)	44,1	41,2	44,1 (vuonna 2019)
2) HYVINVOIVA KUNTALAINEN	Lapsiperheet			
Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä ja kehitetään palvelutarjontaa yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden työskentelevien tahojen kanssa.	Perhetyöntekijöiden säännölliset päivät lastenneuvolassa	16	19	6
	Neuvolapäivien lapsikontaktit lkm	32	55	32
Hyödynnetään palveluprosesseissa ja –sisällöissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä sekä ”ranualaisia mahdollisuuksia” luovuutta käyttäen.	Nuoret			
	Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL)	12,9	<10	12,9
Hyödynnetään ja kehitetään digitaalista palvelutarjontaa sekä yhteistyömahdollisuuksia (esim. Virtu -palvelut, suojatut kuvapuhelin yhteydet).	Ikäihmiset			
	Kotona asuvat, % vastaa-vanikäisestä väestöstä (THL)	(vuonna 2018)		
	- 75-84-vuotiaat	94,1	95,6	94,1
	- 75 vuotta täyttäneet	87,7	89,1	87,7
	- 80-vuotta täyttäneet	82,1	83,0	82,1
	- 85 vuotta täyttäneet	71,0	70,5	71,0
Hyödynnetään palveluiden kehittämisessä kehittäjä/kokemusasiantuntijoita.	Mielenterveys- ja päihdetyö			
	Tehdyt mini-interventiot, lkm	135	200	126
Jatketaan vapaaehtoistyön koordinoimista yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa.	Virtu –verkkoneuvonnan käyttömäärät (Poske)			
		8	15	5
	Palveluohjaamon tulleet yhteydenotot lkm	38	30	30
	Kehittäjä / kokemusasiantuntijat lkm	3	5	3
	Yhteistyötapaamiset kolmannen sektorin kanssa lkm	6	2	6

1.4.1.8 Perusturvatoimi yhteensä

Perusturva yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 514 099		1 514 099	1 331 571	182 528
Maksutuotot	1 023 323		1 023 323	1 152 926	-129 603
Tuet ja avustukset	135 000		135 000	93 493	41 507
Muut toimintatuotot	282 308		282 308	333 038	-50 730
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 954 730		2 954 730	2 911 027	43 703
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 495 676		-7 495 676	-7 385 992	-109 684
Palvelujen ostot	-9 532 617		-9 532 617	-10 466 832	934 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736 565		-736 565	-732 419	-4 146
Avustukset	-2 374 634		-2 374 634	-2 397 193	22 559
Vuokrat	-975 923		-975 923	-1 036 998	61 075
Muut toimintakulut	-11 250		-11 250	-18 999	7 749
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 126 665		-21 126 665	-22 038 432	911 767
TOIMINTAKATE	-18 171 935		-18 171 935	-19 127 406	955 471
Suunn.mukaiset poistot	-26 160		-26 160	-17 853	-8 307
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-18 198 095		-18 198 095	-19 145 258	947 163

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	444 639		444 639	378 818	65 821
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				101	-101
Muut toimintatuotot				113	-113
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 639		444 639	379 032	65 607
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-290 706		-290 706	-254 941	-35 765
Palvelujen ostot	-50 042		-50 042	-40 841	-9 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 907		-150 907	-118 272	-32 635
Avustukset					
Vuokrat	-32 255		-32 255	-53 136	20 381
Muut toimintakulut	-5 00		-5 00	-21	-479
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524 410		-524 410	-467 212	-57 198
TOIMINTAKATE	-79 771		-79 771	-88 179	8 408

Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos					

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Ravitsemispalvelut: Koulut:	Ateriasuoritteet €/suorite	167874 2,47	173580 2,56	134498 2,82
Kysely	Arviointiasteikko (1-5): Ruoan riittävyys Ruoan maku Ulkonäkö Lämpötila Ruokailutilanteen sujuvuus Henkilökunnan palveluالتتت	Kyselyä ei toteutettu	>4 >3 >3 >4 >3 >3	Kyselyä ei toteutettu

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Henkilöstö:			
Sivistystoimenjohtaja	0,45	0,45	0,45
Toimistovirkailija	0,5	0,5	0,5
Ruokapalvelu:			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	5,5	5,5	5,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa lukion rehtori. * Sivistystoimessa työskentelee kaksi toimistosihteerää. Toisen työpanos jakautuu hallinnon lisäksi kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen tehtäviin. Toinen toimistosihteerä työskentelee hallinnossa ja koulutuksessa. * Koulutuksessa painotetaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja johtamisen kehittämistä. * Toimintaa kehitetään palvelujen vuosittaisen laatu-arvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta. * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu jatkuu ja huomiota kiinnitetään toimitilojen tehokkaaseen yhteiskäyttöön sekä eri yksiköiden toimintojen yhteensovittamiseen. Rakennustyöt aloitetaan vuonna 2020. Monitoimikeskuksen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2022. * Hankerahoituksen avulla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja henkilöstön kouluttautumista. * Henkilöstöä informoidaan kuntatalouden ja toimintaympäristön muutoksesta sekä niiden vaatimista tuottavuuden parantamistoimista. * Koulujen keskuskeittiö huolehtii sivistystoimen ruokapalvelujen järjestämisestä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen. * Kouluruoka mahdollistaa terveellisen ja ravitsevan ruokailun koulupäivän aikana. Ateriaan kuuluvat lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, leipä, levite ja juoma. Kuuden viikon ruokalistakierto takaa	* Sivistystoimenjohtajan hallinnollisten tehtävien jako ei ole toteutunut syksyllä 2020 suunnitellulla tavalla. * Sivistystoimen henkilöstö määrättiin keväällä etätööhön koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia-aikana koulutuksiin ja kokouksiin on osallistuttu pääasiassa etäpalveluja hyödyntäen. * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Suunnittelussa noudatettiin ns. neuvottelumenettelyä, jossa tarjouspyyntöä hiottiin kolmen urakoitsijan kanssa kolmella neuvottelukierroksella. Kunnanhallitus valitsi 29.6. monitoimikeskuksen KVR-urakan toteuttajaksi NCC Suomi Oy:n. * Kehittämisen ja suunnittelutyölle ei ole ollut riittävästi aikaa. * Kouluruokailusuositukset ovat pääasiassa toteutuneet ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa. Kauden sesongit ja juhlapyhät on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Koronaviruksen aiheuttaman etäopetuksen aikana sekä toukokuun lopussa olleen perusopetuksen lähiopetusjakson aikana ruokalistaa jouduttiin yksinkertaistamaan ruokailujen järjestämiseksi.

ruoan monipuolisuuden. Sesongit, teemat ja juhlapyhät tarjoavat vaihtelua ja ohjaavat ruokakulttuurin perinteisiin. * Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan lasten ja nuorten ruokavalion parantamista koskevat suositukset. * Uuden monitoimikeskuksen keittiön suunnittelua jatketaan. * Valmistuskeittiö toimii nykyisissä tiloissa Kirkonkylän koulun vanhassa päädyssä, kunnes uusi monitoimikeskus otetaan käyttöön. Toiminnan jatkamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa. * Ruokapalvelutyöntekijän eläköitymiseen varaudutaan kevätlukukaudelle sijaiskuluihin. Kesällä keittiön toiminta järjestyy pienemmällä väkimäärällä, mutta elokuusta alkaen eläköitymisen tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä määräajaisesti siihen saakka, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu. Työvoiman tarvetta tarkastellaan uudelleen monitoimikeskuksen keittiön tarpeiden näkökulmasta ja samalla huomioidaan tulevat eläköitymiset. * Elintarvikkeiden hintojen korotuksiin sekä kotimaisten kalatuotteiden saatavuusongelmiin varaudutaan elintarvikehankinnoissa ja ruokalistan suunnittelussa. * Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaan osalta käytössä on optiovuosi, ja suunnitelmissa on jatkaa elintarvikkeiden hankintayhteistyötä LSHP:n kanssa.	* Ruokalistasuunnittelussa on huomioitu hinnan korotukset, mutta pyritty säilyttämään ravitsemuslaadun kriteerit. * Kirkonkylän koulun ruokasalin ilmastointia on parannettu niin, että ruokasaliin ja keittiöön tulee puhdasta korvausilmaa ulkoa. * Yksi ruokapalvelutyöntekijän on jäänyt eläkkeelle ja hänen tilalleen on palkattu määräaikainen sijainen koulujen kevätlukukaudeksi. Lisätyövoimaa on palkattu myös lukuvuodelle 2020-2021. * Ranuan kunta on solminut yhteistyösopimuksen elintarvikkeiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta 1.11.2020-31.10.2022 Lapin sairaanhoitopiiriin hankintarenkaan kanssa. Ranuan kunta on mukana myös hankintarenkaan ohjausryhmässä. * Leipomotuotteiden hankinta on kilpailutettu ja sopimus on tehty 1.1.2021-31.12.2021 ja mahdolliselle optiovuodelle
--	--

1.4.2.2 Varhaiskasvatus

TA510 Varhaiskasvatus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	18 100		18 100	32 281	-14 1801
Maksutuotot	126 000		126 000	97 504	28 496
Tuet ja avustukset	1 600		1 600	10 257	-8 657
Muut toimintatuotot				720	-720
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	145 700		145 700	140 761	4 939
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 130 570		-1 130 570	-1 086 847	-43 723
Palvelujen ostot	-203 171		-203 171	-261 512	58 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 950		-19 950	-18 799	-1 151
Avustukset					
Vuokrat	-207 507,00		-207 507,00	-234 722	27 215
Muut toimintakulut	-500		-500	-5 431	4 931
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 561 698		-1 561 698	-1 607 512	45 814
TOIMINTAKATE	-1 415 998		-1 415 998	-1 466 750	50 752
Suunn.mukaiset poistot	-44 000		-44 000	-14 594	-29 406
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-1 459 998		-1 459 998	-1 481 345	21 347

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Varhaiskasvatus:				
Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Päiväkotikoti €/hvp Perhepv.hoito €/hvp Ryhmäperhepv.hoito €/hvp Esiopetus €/oppilas	62,64 73,60 67,02 5323	54,12 50,49 63,75 9429	72,76 66,38 85,31 7953
Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	Paikan odotusaika pv Hoitomuo to toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste %	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 85
Asiakastyytyväisyys	Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAK™ (asteikko (tydyttävä-hyvä)	-	hyvä 4	hyvä

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
Varhaiskasvatus:			
0-6 –vuotiaiden lkm	226	210	212
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	126	110	110
Esiopetuksessa olevien lkm	46	46	45

Henkilöstö:			
	TP2019	TA2020	TP2020
Varhaiskasvatus			
Vast. lastentarhanopettaja	1		
Varhaiskasv. johtaja		1	1
Varhaiskasv. erit.opettaja	1	1	1
Lastentarhanopettaja	4		
Varhaiskasv. opettaja		5	5
Lastenhoitaja	4		
Varhaiskasv. lastenhoitaja		4	4
Perhepäivähoitaja	14	13	12
Vastaava hoitaja	3	3	3
Varhaiskasv.ohjaaja			
- vakinainen	2	2	2
- määräaikainen	2	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatustilain ja uuden Ranuan varhaiskasvatustilain mukaisesti kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään mahdollisille vapaille varhaiskasvatustilain paikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Subjektivisen varhaiskasvatustilain rajoitus (20h/viikko, jos toinen vanhempi kotona) poistetaan 1.8.2020. * Varhaiskasvatustilain varaudutaan muuttamaan ostopalvelusopimukseen naapurikuntien kanssa. Varhaiskasvatustilain palveluja myydään naapurikunnille resurssien mukaan.	* Varhaiskasvatustilain on järjestetty varhaiskasvatustilain ja Ranuan varhaiskasvatustilain mukaisesti kaikille tarvitsijoille. Puolukka-ryhmäperhepäivähoito muutettiin kevätkaudeksi 2020 päiväkodiksi, varhaiskasvatustilain suuremman kysynnän vuoksi. Myös Pikku-Puolukka jatkoi entisessä Mustikan tiloissa toukokuun loppuun saakka. Tilapäishoitoa oli harvakseltaan vuoden aikana. * Subjektivinen varhaiskasvatustilain näkyi jonkin verran syksyn aikana varhaiskasvatustilain. * Ostopalvelusopimuksia naapurikuntien kanssa oli vuoden aikana muutama.

* Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan Kuhan kylällä. Sosiaalitoimen ja seurakunnan järjestämään avoimeen kerhotoimintaan osallistutaan materiaalikustannuksilla. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti. Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti. * Lapsimäärän vähentyessä varaudutaan myös toimintojen yhdistämiseen * Henkilöstöä rekrytoidessa huomioidaan päiväkodin uudet henkilöstön kelpoisuusehdot. * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimintoja pyritään keskittämään mm. lomien aikana ja työvoiman joustavaa käyttöä eri yksiköissä ja yksiköiden välillä tehostetaan. * Yhteistyötä koko varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehostetaan - huomioidaan työvuorolistojen suunnittelussa. * Toimintavuonna parannetaan nykyisen päiväkodin tiloja toiminnallisia tarpeita vastaavaksi. * Kuhan koulun esiopetuksen ryhmä jatkaa toimintaansa vielä lukuvuonna 2020-2021, minkä jälkeen esiopetus tapahtuu yksinomaan Kirkonkylän ryhmissä. Kirkonkylän alueen esioppilaita ei kuljeteta Kuhaan enää syksystä 2020 alkaen. * Varhaiskasvatuksen erityisopettaja opettaa, ohjaa ja konsultoi päivähoito- ja esiopetusryhmien lisäksi tarvittaessa myös kotihoidossa olevia, alle kouluikäisiä lapsia.	* Avoin varhaiskasvatustoiminta jatkui Kuhan koululla alkuvuoden ja uudestaan syksyllä. Kerho oli kerran viikossa 4 tuntia. Syksyllä Kuhan kerhossa lapsille tarjottiin lounas. Kuhan avoimessa kerhossa oli noin 12 lasta. Kirkonkylällä järjestettiin avointa kerhotoimintaa yhteistyössä sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatus osallistui toimintaan lähinnä materiaalikustannuksin. * Sijaismäärärahat ylittyivät alkuvuonna Puolukan muuttuessa tilapäisesti päiväkodiksi, sijaismäärärahat saatiin tasoitettua lähemmäs tavoitetta loppuvuoden aikana. * Korona-epidemian vuoksi keväällä yhdistettiin toimintoja lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Osa henkilökunnasta siirtyi väliaikaisesti kunnan muihin toimipisteisiin. Korona-epidemian aikana perheet saivat korona-ajan hyvitystä varhaiskasvatusmaksuista, jolloin asiakasmaksujen määrä laski keväällä hieman. Elokuussa varhaiskasvatus aloitettiin normaalisti. * Henkilöstöstä eläköityi kaksi lastenhoitajaa ja yksi perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen johtaja vaihtui heinäkuussa, entisen johtajan jäädessä pitämään lomaa ennen kuin alkuvuodesta 2021 eläköityy. Päiväkodille perustettiin lastenhoitajien eläköitymisen vuoksi yksi toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi ja yksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi määräaikaiseksi 07/2021 saakka. Yksi perhepäivähoitaja irtisanoutui toimestaan keväällä 2020, tointa ei ole laitettu uudestaan auki. * Varhaiskasvatus ja esiopetus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Kesän aikana toimintoja on yhdistetty lomakuukausina. Yksiköiden välistä yhteistyötä on tehostettu syksyn aikana. * Toimintavuonna toiminnallisuuden parantamista on aloitettu ja lopullinen toiminnallisuuden muutos siirtyy ensi kaudelle. * Esiopetusta on ollut kolmessa ryhmässä Kuhassa yksi ja kirkonkylällä kaksi ryhmää. * Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tehnyt esikoululaiselle alkukartoituksen matemaattisten ja kielellisten alueiden osalta. Veon palveluita on ollut saatavissa kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmissä sekä tarpeen mukaan kotihoidossa oleville lapsille.
--	--

1.4.2.3 Perusopetus

TA520 Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	73 500		73 500	81 208	-7 708
Maksutuotot	8 000		8 000	7 249	751
Tuet ja avustukset				76 304	-76 304
Muut toimintatuotot				3 597	-3 597
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81 500		81 500	168 358	-86 858
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 288 366		-3 288 366	-3 143 996	-144 370

Palvelujen ostot	-1 138 589	41 000	-1 097 589	-1 039 499	-58 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 300	-41 000	-178 300	-148 218	-30 082
Avustukset					
Vuokrat	-1 395 133		-1 395 133	-1 344 155	-50 978
Muut toimintakulut	-20		-20	-2 720	2 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 959 408		-5 959 408	-5 736 452	-222 956
TOIMINTAKATE	-5 877 908		-5 877 908	-5 568 094	-309 814
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 877 908		-5 877 908	-5 568 094	-309 814

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	100	100	100
	Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (18/53)	30,2	>27	34
	Oppilaita etälukioon			
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	86	>91	90,7
Opetus järjestetään taloudellisesti, perusopetuksen kustannukset	Euroa/oppilas	11 120	11 570	11 068

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen		TP2019	TA2020	TP2020
		31.12.2019	20.9.2019	31.12.2020
Oppilaita yhteensä		547	554	547
Esioppilaat		45	46	45
1-6 vuosiluokat		330	334	333
7-9 vuosiluokat		172	174	169
Oppilaskohtaiset kustannukset	Oppilaita keskimäärin TP 2019	€/oppilas	Oppilaita keskimäärin TP 2020	€/oppilas
Impiö	24	8 705		
Kirkonkylä	228	10 530	234	10 332
Kuha	57	9 603	61	9 421
Yläaste	215	12 365	207	12 412
Yhteensä	523	11 120	502	11 079

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Hallintopalvelut			
- rehtori	2	2	2
Opetuspalvelut			
- luokanopettaja	21	20	20
- lehtorit	14	14	12
- erityisopettaja	4	4	4
- erit.luokanop.	2	2	3

- tuntiopettaja	2	2	3
- valmistava opetus			
- aikuisten perusopetus	1		
Avustajapalvelut			
- vakinaiset	16	16	15
- määräaikaiset	5	3	5
- laskutus toiseen kuntaan		2	
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,95
Toimistosihtööri	0,8	0,6	0,6

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Tulevaisuuden visio on "Turvallinen koulu, joka edistää hyvinvointia avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta sopusoinnussa paikallisen luonnon kanssa". * Toteutetaan ja taataan opetussuunnitelmien mukainen laadukas perusopetus ja koulunkäynnin tukitoimet. * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelua jatketaan, ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota ala- ja yläkoulujen toimintojen yhdenmukaistamiseen sekä henkilöresurssin tehokkaaseen hyödyntämiseen. * A1-kielen opetusta jatketaan kevätlukukaudella siten, että 1. ja 2. vuosiluokilla opiskellaan englantia yksi tunti viikossa. Syksystä alkaen noudatetaan OPH:n asetuksen minimivelvoitteita siten, että 1. vuosiluokalla englantia opetetaan 0,5 vuosiviikkotuntia ja 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotuntia. * Tutkitaan mahdollisuutta pienentää perusopetuksen tuntikehystä valtakunnalliseen minimiin. * AP/IP-toiminnan kuukausimaksuja korotetaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä syksystä 2020 alkaen. * Ranuan kunta jatkaa Peuransarven liikuntatilojen vuokrausta. * Kirjojen ohella käytetään kustantajien tuottamaa sähköistä materiaalia. Kuhan koulu: * Impiön alueen oppilaat opiskelevat Kuhan koululla, joka toimii neljän opettajan voimin. Oppilasennusteen mukaan Kuhan koulun oppilasmäärä tulee pysymään suunnitelmavuosina yli 60 oppilaan. Kirkonkylän koulu: * Kirkonkylän koulun rehtorin virka täytetään määräaikaisesti koulu/monitoimikeskuksen valmistamiseen saakka. Sen jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen ja selvitetään rehtori-apulaisrehtori -mallin toteuttamismahdollisuutta. * Kirkonkylän koulu toimii kokonaisuudessaan kahdessa tilapäisessä koulurakennuksessa samassa pihapiirissä. * Kirkonkylän koululla on pätevä henkilöstö ja riittävä henkilöstöresurssi.	* Opetustavoitteet ovat toteutuneet lukuvuosisuunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti alkuvuodesta. Koronaviruksen aiheuttaman epidemian johdosta koulut olivat pääosin etäopetuksessa 18.3. – 14.5.2020. Lähiopetusta tarjottiin 1. - 3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Lähiopetukseen osallistui etäopetuksen aikana päivittäin 5 - 8 oppilasta. * Lähiopetuksen lakkaaminen vaikutti opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, joita jouduttiin hieman madaltamaan. Viestinnässä käytettiin pääasiassa Wilmaa sekä Googlen oppimisympäristöä. Osa opetuksesta toteutettiin videoyhteyksien avulla. Koulut lainasivat tietokoneita sellaisiin kohteisiin, joissa niille oli välttämätön tarve. * Koronatilanne on estänyt monien tapahtumien ja uinninopetuksen järjestämisen keväästä alkaen. * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota eri kouluasteiden yhteistoimintaan uudessa rakennuksessa. * Rakennusprojekti on keskellä Kirkonkylän koulu- aluetta ja uusi toimintaympäristö tuo haasteita liikennejärjestelyihin ja valvontaan. * A1-kielen opetus on jatkunut suunnitellusti. Syksystä 2020 alkaen A1-kielen opetukseen tarkoitettu lisäopetustunti on sopeutettu tuntikehykseen. * AP/IP-toiminnan maksuihin ei ole tehty korotuksia. * Peuransarven liikuntatilojen käyttö on jatkunut kevätkauden etäopetusta lukuun ottamatta. * Sähköisiä materiaaleja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja niiden käyttö on lisääntynyt etäopetuksen myötä. * Perusopetukseen on tilattu 60 uutta chromebookia. * Kirkonkylän koululle ja yläkoululle on saatu palkattua valtion erityisavustuksella yhteinen resurssiopettaja luokanopetukseen. Lisäksi perusopetukseen on palkattu kolme ohjaajaa erityisavustusrahojen turvin. * Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin. Keväällä koulutuksessa on keskitytty oppimisen tukemiseen. Koulutuksia on toteutettu etäyhteyksien avulla.

* Kristillisen kansanopiston liikuntasalin vuokrausta jatketaan sisäliikuntaa varten, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu. * Koulun lähialuetta, mukaan lukien järviympäristö, hyödynnetään opetuksessa uusin välinein. Ranta-alueella on rakennettu tulistelupaikka sekä rantoja on raivattu siistimmän näköiseksi ja helpommin liikuttavaksi. * Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. Huolehditaan, että koko henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen esimerkiksi TVT-asioissa. Koulutusta järjestetään yhteisinä ajankohtina, lisäksi tuetaan omaehtoista kouluttautumista omien kykyjen ja ammatillisten tarpeiden mukaisesti. Yläkoulu: * Oppilasennusteen mukaan yläkoulun oppilasmäärät pysyvät suunnitelmavuosina yli 200:ssä. * Lähiliikuntapaikka jää uuden rakennettavan monitoimikeskuksen alle. Tilalle suunnitellaan korvaava alue, joka kannustaa liikkumiseen. * Yläasteen kota siirretään Pappilantieltä Aapiskujalle. * Pienenevistä oppilasmäärästä huolimatta oppilaille taataan monipuolinen valinnaisainetarjonta. * Parkkiluokka-toimintaa on kehitetty vuonna 2019 ja toiminta on tukenut oppilaiden opinnoissa etenemistä. Parkkitoimintaa jatketaan, jos siihen löytyy ulkopuolinen rahoitus eli käytännössä luokanopettajan palkka. * TVT-laitteita pyritään hankkimaan lisää, koska käyttö on lisääntynyt	Kuhan koulu: * Kuhan koulu jatkaa neljän opettajan voimin ja oppilasmäärä on pysynyt yli 60 oppilaassa. Kirkonkylän koulu: * Kirkonkylän koulun rehtorin virka on täytetty sisäisesti kesään 2022 saakka. * Kirkonkylän koulun jatkaa toimintaansa kahdessa tilapäisrakennuksessa. * Haastavan erityisen tuen tarpeeseen on perustettu uusi pienryhmä, joka aloitti toimintansa helmikuussa. Erityisopetukseen on ollut haasteita saada palkattua pätevää henkilöstöä. * Kristillisen kansanopiston liikuntasalin vuokrausta on jatkettu etäopetusta lukuun ottamatta. Uimaopetusta ei ole voitu antaa koronatilanteen vuoksi. * Koulun lähialuetta on hyödynnetty opetuksessa. Muun muassa läheinen hiihtolatu on ollut talviaikaan ahkerassa käytössä. Syksyllä koulun lähialuetta on hyödynnetty opetuksessa ja luokka-kohtaiset huoltajatapaamiset on pidetty nuotiopaikalla makkaranpaiston merkeissä. Yläkoulu: * Oppilasmäärä on pysynyt yli 200 oppilaan. * Kaikkiin opettajien paikkoihin ei ole saatua päteviä hakijoita. * Valinnaisaineita on kyetty edelleen tarjoamaan monipuolisesti siten, että tarjonnassa korostuvat taito- ja taideaineet. * Parkkiluokka-toimintaan ei ole saatu lisärahoitusta ja toiminta lakkasi vuoden vaihteessa. Alkuvuonna käynnistettiin koulunuorisotyö yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Nuorisotyöntekijä tapaa oppilaita välitunneilla. Toiminta keskeytyi etäopetuksen ajaksi. * Yläkoulun välituntipihaa on yritetty kehittää oppilaiden toiveiden pohjalta rakennustyömaan ajaksi.

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	5 500		5 500	5 540	-40
Tuet ja avustukset	24 000		24 000	27 008	-3 008
Muut toimintatuotot				484	-484
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 500		29 500	33 031	-3 531
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-477 101		-477 101	-530 717	53 616
Palvelujen ostot	-131 734		-131 734	-87 760	-43 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 800		-23 800	-15 556	-8 244
Avustukset					

Vuokrat	-146 982		-146 982	-133 593	-113 389
Muut toimintakulut				-5	5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-779 617		-779 617	-767 631	-11 986
TOIMINTAKATE	-750 117		-750 117	-734 599	-15 518
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-750 117		-750 117	-734 599	-15 518

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	10,9	<1,5	13,6
	Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	keskita-soa	keskita-soa	keskita-soa
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	81	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset		12 076	11 720	12 048
	Euroa/oppilas			

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019 31.12.2019	TA2020 20.9.2019	TP2020 31.12.2020
Opiskelijat			
Lukio	62	64	61
Etälukio			
Kaksois/kolmoistutkinto			
Askel Ammattistartti/Askel I			
Telma BR16			

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Opetuspalvelut			
- rehtori	0,55	0,55	0,55
- lehtori	6,5	6	6
- koulukuraattori	0,05	0,05	0,05
- toimistosihteeri	0,30	0,30	0,30

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Ranuan lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona. Lukion markkinoinnissa korostetaan koulun tietoteknisiä valmiuksia, ilmaisia koulukirjoja, kunnan tarjoamia koulukuljetuksia, opetuksen hyvää laatua sekä mahdollisuutta Eurooppaan suuntautuvaan teemaopintojen matkaan. * Paikallissopimus valinnaiskursseista tehdään lukuvoittain. Sopimuksen laadinnassa kiinnitetään huomiota toiminnan taloudelliseen tehokkuuteen ja siihen, etteivät opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet heikkene. Sopimuksella turvataan myös ai-neenopettajien opetustuntien riittävyys. * Itsenäisesti opiskeltavia vieraiden kielten kursseja voidaan ostaa digitaalisten palveluiden kautta siinä tapauksessa, ettei oma lukio kykene tarjoamaan kyseisiä kursseja, ja opiskelija on aloittanut ko. kielen opiskelun lukiossa tai yläasteella ja hänellä on suunnitelma ko. kielen ylioppilaskokeen suorittamiseksi.	* Lukion rehtorin pitkän poissaolon aikana rehtorin akuutit tehtävät on hoitanut vararehtori oman työnsä ohessa. * Koronavirusepidemian vuoksi lukiolaisten Pohjois-Italiaan suunniteltu opintoretki jouduttiin siirtämään seuraavaan syksyyn. Matka toteutettiin syyslukukauden aikana kotimaan matkana ja alkuperäistä suunnitelmaa pienemmässä mittakaavassa. * Lukuvuodelle 2020-2021 suunnitellut kielten kurssit on toteutettu opiskelijoiden opinto-suunnitelmien mukaisesti. * Kurssikokeet on pidetty sähköisinä, joitakin uusintakokeita lukuun ottamatta syksyn 2020 ylioppilastutkinto järjestettiin YTL:n muutetun, lisäpäiviä sisältävän aikataulun mukaisesti. * Koulukuljetukset ja kurssikirjat on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

* Kaikki kurssikokeet pyritään pitämään sähköisesti. Ylioppilastutkinto järjestetään kokonaan sähköisesti. Opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä siten, että se tukee opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskokeissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä. * Hankinnoissa keskitytään TVT-laitteiston nykyisen tason ylläpitämiseen. * Kunta korvaa matkakustannusten omavastuuosuuden ja tarjoaa ilmaisen koulukuljetuksen yli 5 km:n koulumatkalle. Lukio lainaa kurssikirjat opiskelijoille kurssien ajaksi lukuun ottamatta kielioppikirjoja ja MAOL-taulukkokirjaa. Suunnitelmakaudella varaudutaan uuden opetussuunnitelman mukana tuomaan mahdolliseen kirjapäivitykseen. * Lukiolla on valmius tarjota lukiokoulutusta aikuisopiskelijoille ja kaksoistutkinnon suorittajille. * Uuden lukion opetussuunnitelman paikallinen työ saatetaan loppuun marraskuuhun 2020 mennessä. Henkilökunnan lisäksi suunnitelmassa huomioidaan opiskelijoiden ja huoltajien näkemykset. Uusi opetussuunnitelma esitellään 9. luokkien oppilaille joulutammikuussa 2020-2021. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin haetaan kevään 2021 yhteishaussa ja uuden opetus alkaa syksyllä 2021. * Opiskelijakunnan varankeruuta ja tapahtumatoimintaa tuetaan. * Teemaopintojen Euroopan-matka pyritään toteuttamaan vuosittain. Sen puitteissa edistetään kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. * Selvitetään eSport-toiminnan aloittaminen yhteistyössä kunnan nuorisotoimen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. * Lisäksi selvitetään kunnan mahdollisuuksia vastaanottaa venäläisiä opiskelijoita lukio-opintoihin.	* Lukion opetussuunnitelma ei valmistunut aikataulun mukaisesti, vaan suunnitelman hyväksyntä siirtyi vuoden 2021 alkuun. Opetussuunnitelma on esitelty peruskoulun 9. luokan oppilaille suunnitelman mukaisesti. * Tulevaan opetussuunnitelmaan liittyen on suunniteltu aiempaa syvempää korkeakoulu-yhteistyötä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kanssa. Yhteistyötä on mahdollista kokeilla ennen opetussuunnitelman käyttöönottoa keväällä 2021. * Uusi teemaopintojen kurssi on toteutumassa ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden yhteisenä kurssina. * eSport suunnittelu on keskeytetty. Asiaan ei ole ilmennyt suurta mielenkiintoa ja laitteiden hankkiminen tulisi kalliiksi. Asiaa tarkastella vuoden 2021 alussa yhteistyössä kansalaisopiston ja Ranuan Peuran kanssa. * Ensimmäisen vuosikurssin mukana lukio-opintoja suorittaa yksi aikuisopiskelija.
--	--

1.4.2.5 Kansalaisopisto

TA540 Kansalaisopisto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				908	-908
Maksutuotot	43 600		43 600	28 341	15 259
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	3 802	1 198
Muut toimintatuotot	16 110		16 110	18 552	-2 442
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	64 710		64 710	51 603	13 107
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-184 251		-184 251	-171 306	-12 945
Palvelujen ostot	-87 295		-87 295	-55 781	-31 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700		-3 700	-3 022	-678
Avustukset				-6 800	6 800
Vuokrat	-57 517		-57 517	-53 272	-4 245

Muut toimintakulut	-500		-500	-219	-281
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-333 263		-333 263	-290 400	-42 863
TOIMINTAKATE	-268 553		-268 553	-238 797	-29 756
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-268 553		-268 553	-238 797	-29 756

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Vaikuttavuus	<i>Opetustuntien määrä</i>	4 084	4 200	3 360
	<i>Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (3780//863 v. 2019) %</i>	22		
	<i>-ennuste 2020 (3780/870) %</i>		23	
	<i>-toteuma 2020 (3712/863) %</i>			23
	<i>Oppilasryhmien määrä</i>	190	180	160
	<i>-josta sivukylillä</i>	14	16	13
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>	863	870	726
	<i>-naisia</i>	588	550	503
	<i>-miehiä</i>	275	320	223
Taloudellisuus	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>	3 371	3 300	3 314
	<i>Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)</i>	3 956	4 100	3 336
	<i>-maksupalvelukoulutukset h/osall.</i>	128/176		24/10
	<i>Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os.</i>			
	<i>Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä</i>	208		223
	<i>Kansalaisopiston opetustunnit yht.</i>	4 084	4 200	3 360
	<i>Opetustunnin hinta €</i>			
	<i>-tp. 2019 (276 528/4084)</i>	67		
	<i>-ta 2020 (268 553/4200) brutto/netto</i>		64/79	
	<i>-tp 2020 (224 806/3360)</i>			67
Musiikkiopisto (14 000 €)	Toteuma 13 991 €	ka 9	9	ka 9

Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma	TP2019	TA2020	TP2020
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista			
- oppivelvollisuusikäiset	31 %	25 %	32 %
- työikäiset	22 %	25 %	21 %
- työttömät	2 %	5 %	1 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	34 %	35 %	35 %
- muut (kotiaiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.)	11 %	10 %	11 %
Opetus alle 16-vuotiaille:			
- opetustuntien määrä	854		596
- opiskelijoita kaikkiaan	327		379
- tyttöjä	190		213
- poikia	137		166

Toiminnan rahoitus	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Tulot			
Valtionosuus	161 344	162 652	159 373
Osallistumismaksut	36 841	30 750	28 341
Hankerahoitus		7 100	1 000
Muu rahoitus	12 315	18 019	22 262
Kuntarahoitus	87 769	115 206	64 678
Menot			
Henkilöstökulut	202 718	197 926	171 306
Matkat	23 736	18 340	8 285
Vuokrat	36 057	54 425	53 272
Muut kulut	35 758	63 036	42 791

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Hallintopalvelut			
- rehtori	0,25	0,25	0,25
- toimistosihteeri	0,7	0,7	0,7
Opetuspalvelut			
- musiikinopett.	1	1	1
- pt.tuntiopett.	2	1	2
- st.tuntiopett.	44	40	40

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on kuntalaisia osallistavaa. Toivolan tilojen moninaiskäyttö kaventaa päiväkurssien tarjontaa. * Suunnitellaan Toivolan koulusta Kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijatahojen kohtaamispaikkana sen jälkeen, kun Niittyvillapäivätoiminta saa omat tilat. * Tavoitteen on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasaarvoa yhteiskunnassa. Huomioidaan erityisesti kansalaisten digitaidot ja haetaan erillisrahoituksia. * Monipuolinen musiikin ja taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu ja uudistuu. Taiteen perusopetus jatkuu Ranuan kansalaisopistossa. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuvat opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa ja tarvelähtöisesti järjestetään monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena.	* Monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on tarjonnut kuntalaisia osallistavaa toimintaa laajasti toiminnan keskeytykseen asti, 18.3.2020. * Osa musiikinopetuksesta on järjestetty etänä. * Toivolan tilojen muokkaamiseksi Kansalaisten taloksi ei ole tehty toimenpiteitä. Järjestöjen tilojen ongelmaan vastaa kunnan uusi keväällä valmistuva kokoustila, Keskustie 34. * Digitaitoihin saatiin Tikittääkö digi- hankkeen osatoteuttajana 1 000 € lisärahoitus syksyille. Ikäihmisten digitupa on kokoontunut 12 krt syyskaudella 2020. * Uusien kurssien toiveet on otettu huomioon ja osin pystytty toteuttamaan * Koillismaan opistojen kanssa yhteistyötä on jatkettu ja haettu uutta LAKE –hanketta. * LAKE –hankkeeseen on palkattu työntekijä Kuusamon opiston toimesta. Hanke keskittyy osaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen sekä kestävään kehitykseen. * Kansalaisopiston toiminta on jatkunut syksyllä turvallisuus huomioiden. * Lapin Musiikkiopiston 9 opiskelupaikkaa ovat olleet täytettynä. * Opetustuntien määrässä näkyy kevään 2020 Covid19 pandemian keskeytys. Lisäksi kaudelle 2020-2021 opintopiireihin on ollut varovaisuutta

* Yhteistyö Koillismaan kansalaisopistojen kanssa kansalaisopistojen opettajien ja kurssilaisten koulutus- ja harrastetarjonnassa jatkuu. * Lukuvuosina 2020-21 ja 2021-22 varaudutaan avustamaan Lapin musiikkiopistoon valittuja ranualaisia peruskouluikäisiä oppilaita siten, että lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14.000 euroa (sitova). Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruusin määrin siten, että avustus on enimmäismäärältään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi.	osallistumisessa ikäihmisten ja riskiryhmäläisten välillä.
--	--

1.4.2.6 Kirjasto

TA550 Kirjasto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 000		3 000	1 989	1 011
Maksutuotot	3 300		3 300	2 102	1 198
Tuet ja avustukset				242	-242
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 300		6 300	4 3322	1 968
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-177 859		-177 859	-162 015	-15 844
Palvelujen ostot	-30 977		-30 977	-26 833	-4 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 296		-44 296	-39 960	-4 336
Avustukset					
Vuokrat	-62 616		-62 616	-68 943	6 327
Muut toimintakulut				-549	549
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315 748		-315 748	-298 300	-17 448
TOIMINTAKATE	-309 448		-309 448	-293 968	-15 480
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-309 448		-309 448	-293 968	-15 480

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	560	>500	363
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	Lainaus/kokoelmat	1,10	>1,1	0,92
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Kokonaislainaus/asukasluu	18.23	>20	14,52
	Kirjastokäynnit/asukas	7,89	>8	4,91
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Käyttäjäkoulutuksiin osall.	400	>150	287

	<i>Tapahtumiin osall. (molemmat as.luku/1000)</i>	853	>200	87
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	7	7	3/7 (korona)
	<i>Lainan hinta (toimintakulut/kokonaislainaus) €</i>	4,69	3,50	4,76
	<i>Käynnin hinta (toimintakulut/fyysiset kirjastokäynnit) €</i>	10,84	10,00	14,06

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen		TP2019	TA2020	TP2020
Lainojen määrä		71 021	>70 000	54 931
Fyysiset kirjastokäynnit		30 722	>35 000	18 592
- verkkokäynnit		19 891	>13 000	20 730

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
-kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
-kirjastonhoitaja	1	1	1
-kirjastovirkailija	1	1	1
-kirjastoautonkuljettaja-virkailija	1	1	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa * Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa * Kirjaston ja kirjastoauton käyttö, toiminta ja palvelut pidetään entisellä tasolla. Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle * Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaaman asiointiin kirjastossa * Kirjaston ja koulun yhteistyötä kehitetään opetus-suunnitelman mukaisesti * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja ja kehittämällä kirjaston ja hoito-/hoivalaitosten yhteistyötä * Ranuan kirjasto on osa Lapin kirjastoja ja kirjaston toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana. * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia	* Pääkirjasto ja kirjastoauto tarjoavat palveluja, aineistoja, laitteita ja asiantuntemusta kuntalaisille. Kirjasto palveluaikojensa ja omatoimiaikojensa puitteissa. Kirjastoauto reittiakataulunsa mukaan. * Ranuan kirjasto on osa Lapin kirjastoja, ja on mukana Lapin kirjastojen yhteishankkeissa. * Kirjasto ja kirjastoauto toimivat yhteisesti hyväksytyjen Lapin kirjastojen käyttösääntöjen mukaan. * Kirjastoautopalveluja myydään Simon kunnalle Ylikärpän alueelle. * Kirjaston ja koulun yhteistyö on aktiivista, koululaisryhmät vierailevat usein kirjastossa. * Lukemisesteisille tarjotaan palveluja ja aineistoja Celia:n kautta * Ranuan kunta on Koha Suomi Oy:n osakas. * Koronan aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat huomattavasti kirjaston toimintaan 2020. Valtioneuvoston määräyksellä kirjasto oli suljettu asiakkailta eikä kirjastoauto liikennöinyt 18.3. alkaen. Uloslainaus kirjastosta aloitettiin 11.5., ja kirjastotilat avautuivat laajemmin asiakkaille 1.6. ja samalla kirjastoauto alkoi liikennöidä. * 1.6.-31.8. kirjastossa oli normaalien palveluaikojen lisäksi käytössä ainoastaan aamun omatoimiaika ma-pe klo 8.30-12 turvallisuus- ja hygieniasyistä. 1.9. alkaen otettiin käyttöön myös illan omatoimiaika ma-pe klo 20 saakka.

* Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi * Kirjasto siirtyy uuteen monitoimikeskukseen (valmistumisarvio syksyllä 2022). Uusien tilojen suunnittelussa otetaan huomioon kirjastolain yleiselle kirjastolle asettamat tehtävät, joiden hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat: kokoelman ja palvelujen lisäksi kirjaston on lain mukaan myös tarjottava tiloja mm. oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.	* Koronasulun aikana asiakkaiden käytössä oli Lapin kirjastojen e-aineisto, jonka hankintaa lisättiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään * Koronasulkua lukuun ottamatta kirjastossa oli keskimäärin 1456 kuukaudessa, joista omatoimijalla kirjastoon kirjautumisia on 200-300/kk. Kirjastoautossa kävijöitä oli 258/kk. * Kirjastossa on järjestetty satutunteja, kirjavink-kausta, ja pidetty neulekahvilaa. Tapahtumiin on osallistunut 374 henkilöä. Koululaisryhmille on ollut kirjastonkäytön opastuksia. Koronatilan-teen takia tilaisuuksia on ollut normaalia vähemmän. * Kirjastossa on järjestetty 5 näyttelyä. * Aineistonpoistoja jatkettiin tehostetusti kirjasto- jen koronasulun aikana, jotta kirjastoaineisto saadaan aikanaan sovitettua tulevan monitoimikeskuksen pieniin tiloihin. Aineiston käsittelyssä oli apuna koulunkäynnin ohjaajia.
--	---

1.4.2.7 Vapaa-aikatoimi

TA560 Vapaa-aikatoimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jäl-keen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	500		500	7 709	-7 209
Maksutuotot	500		500		500
Tuet ja avustukset	214 307		214 307	177 444	36 863
Muut toimintatuotot	48 323		48 323	42 480	5 843
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 630		263 630	227 633	35 997
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-288 753		-288 753	-296 617	7 864
Palvelujen ostot	-107 346		-107 346	-63 798	-43 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 784		-36 784	-20 621	-16 163
Avustukset	-24 200		-24 200	-22 700	-1 500
Vuokrat	-213 228		-213 228	-232 570	19 342
Muut toimintakulut	-4 890		-4 890	-9 602	4 712
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-675 201		-675 201	-645 909	-29 292
TOIMINTAKATE	-411 571		-411 571	-418 276	6 705
Suunn.mukaiset poistot	-13 771		-13 771	-14 594	823
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-425 342		-425 342	-432 870	7 528

Asetettujen tavoit-teiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Avustukset, liikunta	Avustettavat liikuntajärjes-töt/jäsenmäärät	5/564	6/700	6/700
Avustukset, nuoriso	Avustettavien nuorisojär-jestöjen jäsenmäärä/avus-tukset /€	269/9 900	230	245/9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret		249	210	196

Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	<i>Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin</i>		40	
Nuorten käyntikerrat		64	28	
-nuorisotila		23		20
-tapahtumat, retket	<i>Etsivä nuorisotyö</i>			
www.lanuti.fi/ranua	<i>Nuorten työpajatoiminta</i>	4 806	6 500	
Avustukset, kulttuuri	<i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä</i>	1 106	1 200	3 415
		5 110	6 000	1 024
			3 000	4 610
	<i>Nuorisotiedotuksen kävijät</i>	3 000	8	
		7	3	3 000
	<i>Avustusmääräraha/€</i>	2		6
	<i>-yksityiset</i>			2
	<i>-yhteisöt, järjestöt</i>			

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2019	TA2020	TP2020
Liikunta			
- liikuntatapahtumat/osallistuja	7/290	7/800	5/199
- Liikuntaretket/osallistujat	3/129	3/120	1/45
- puulaakit/osall.	1/119	2/140	1/110
- kunnanmestaruus/osallistuja	1/15	2/50	0
- Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat	9/211	10/200	5/271
Kuntovihkot			
- talvi	12 005	17 000	22 087
- kesä	16 478	18 000	16 139
Kansainväliset toiminnot	8	7	3
- kv vaihdot/osallistujat	2/12	2	0
- vapaaehtoiset/osallistujat	3	4	3
- EU:n nuorisoviikko	1	1	0
Nuorisotoiminta			
- nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (193 vrk)	4 806	6 500	3 415
- leirit/osallistujat	4/81	4/115	2/31
- valistus ja koulutus/osallistujat	9/911	8	17/504
- päihitteettömät tapahtumat/osallistujat	8/685	6	4/511
- osallisuus-tapahtuma	4	5	3
- Wauto – liikkuva nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat			26/721
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi	3/281	4	6/277
- konsertit/osallistujat	2/88	2	1/61
- teatteri/kävijät	15/981	12	18/510
- Taiteiden Yö tapahtumat/osallistujat	43/3 743	30	26/1 856
- Lapin lastenkulttuuri/Taikalamppu –tapahtumat/osallistujat			
	6 vko/114	6 vko/200	6 vko/59
Museo avoinna/kävijät			

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
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
Stara/Hyvää Huomista! ESR hanke	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen.	* Järjestötapaaminen toteutettiin yhteistyössä Lapin sosiaaliturvakeskuksen kanssa 17.2., osallistujia 23.
* Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueista kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta.	* Lastenkulttuurin tapahtumia oli toimintavuonna 26. Määrä tippui peruutusten ja rajoitusten vuoksi.
	* NuVa (15) osallisuusmatkalla Helsingissä 5. – 7.2.

* Kulttuuritarjonnassa vaihtelevuus ja elämyksellisyys, jotka luovat hyvinvointia, * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 14.9.). * Taikalampussa alle 18 v toiminnassa tärkeinä laatu, laaja-alaisuus ja saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön. * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun (v 2017) perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukio ostopalveluna 4H –yhdistykseltä. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita syyskuun 3. lauantai. Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja hyödynnetään verkoston verkostoja. * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomioita vähän liikkuviin sekä liikuntakampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon. Hankerahoitusten turvin jatketaan KunnonMummola ja SuomiMies -tapahtumia. Kehitetään hanketoiminnan mahdollistamana 103-vuotiaankin Ranuan liikkuvuutta. * Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ -työntekijää, joista kokoaikaisen työntekijän vakinaistaminen edessä. * WAUTO-liikkuva nuorisotyö Ranualla 1.9.–31.12.2020 Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyössä. * ESR-hanke Hyvää huomista! -hakuvaiheessa, rahoitus päätös lokakuussa 2019. Tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien palveluiden kohdentaminen ja löytäminen. * Etsivä nuorisotyö alle 29-vuotiaiden nuorten tukena ja osana vapaa-aikatoimen nuorten palvelua. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään moniammatillisella yhteistyöllä ja Silta-toiminnan kautta. * Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja paikallisten tapahtumien kautta; kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä osallistutaan kansainvälisuun nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona. * Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtävät osin oppisopimusopiskelijan työtä vuoteen 2021 asti. * Vapaa-aikatoimen tilat Monkkari 2.0 Keskustie 11 kehittämis- ja kokeilukohteena eri nuorisoryhmien vahvistajana. Monkkari 2.0:ssa kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallinnolliset tilat, omalle erillisellä sisäänkäynnillä sisäpihan puolella. * Nuorilähtöinen rohkea lähestymistapa uuden kokeilussa. * 100% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti. * Kustannuspaikka Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa.	* Camera Obscura –mielikuvaseikkailu toteutettiin kaikille yläkoululaisille, nuorten työpajalle sekä erillinen huoltajailta 17. – 20.2. * Liikkuva IP –kerhojen toiminta päättyi 18.3. alkaen, lukuvuodelle 2020-21 toimintaa pyöritetään etsivän liikuntatyöntekijän toimesta. * Nuorten työpajalla 20 nuoren kanssa asiakkuus. Nuorten työpaja ja Etsivä nuorisotyö toimivat laajasti verkossa toiminnan rajoitusten käynnistyessä. Nuorten kohtaamisia järjestettiin myös ulkotiloissa, nuorten tarpeen mukaan turvallisuus huomioiden. * Etsivässä nuorisotyössä 41 asiakkuutta käynnistyneenä sekä vanhojen asiakkuuksien hoitaminen. * Monkkari 2.0 avoimet ovet olleet rauhallisemmat, toimintojen siirtäminen verkkonuorisotyöhön heti 18.3. jälkeen. Alustana some-kanavat sekä Discord. Syyskaudella toiminta on ollut vilkasta. * Syyskauden ajan (4 kk) Aseman Lapset ry:n Wauto on ollut Liikkuvan nuorisotyön välineenä. Wauto liikkui 26 kertaa ja tavoitti reilut 700 nuorta. Wauto –toiminnassa Monkkari 2.0 ammattilaisten ja seurakunnan nuorisohjaajan lisäksi 7 koulutuksen käynnystä vapaaehtoisista. * ESR Hyvää huomista! –hanke jalkautunut nuorten palveluprosessien selkiyttämiseen, asiakasosuuden ja nuorilähtöisten toimintojen kautta. * Etsivä liikunta -hanke käynnistettiin 1.6. alkaen. * 100% lisäaineeton -toimintaideologia ja Aikuinenjolla on aikaa -teema mukana kaikessa toiminnassa. * Kesäkausi toteutettiin hyvin pitkälle ulkoaktiviteettien merkeissä, missä hyödynnettiin omaa vesikalustoa hyvinkin aktiivisesti. Kesäleirit isossa salissa ja ulkotapahtumina. Leirit toteutettiin koronasta joutuksen vain päivätoimintoina. * Vaskiseitsikko –konsertti 14.6.2020 ja Kettu ja Korppi –teatteriesitys 8.7.2020 keräsivät Hillatorille yhteensä 71 kuulijaa ja katsojaa. * Tappauksia III 3.7.2020 käsitteli talvisotaa ja luennoitsijat/historioitsijat Matti Enbusken ja Teemu Keskisarjan sekä Ville Impiön kautta. Osallistujia 104 yhteensä. * Etsivä liikuntatyöntekijä aloitti työt 1.6.2020 alkaen. * Kansalaisopiston toiminta käynnistyy 24.8.2020 alkaen Liikkuva Iltapäivä –ryhmillä sekä viikkoa myöhemmin musiikkiryhmillä. * Monkkari 2.0 nuorisotilatoiminnan käynnistyminen iltatoimintojen osalta tiloissa siirtyi 25.8.2020 asti vesivahingon vuoksi. * Pianistit tunturissa 11.9., Taiteiden Yö 18. -19.9. sekä Jouni Someron ja Veli-Matti Rautakosken yhteiskonsertti 4.10. ovat tarjonneet lukuisia kulttuurielämyksiä. * SuomiMies ja KunnonMummola sekä syyslomaviikon höntsät perheluisteluineen ovat tarjonneet oman kunnan mittaista ja mahdollisuuksia lajikoeluihin. BeActive –päivä ja yläkouluille suunnattu Sportti-parkki liikuntapäivä toivat liikunnan lajikirjoa ja iloa esille.
---	---

	* Kansainvälisyys rajoittui toimintavuonna Erasmus+ ohjelman ESC –vaihto-ohjelmaan ja Suomea Suomessa stipendiaattiin. Lisäksi meillä kävi v 1997 ensimmäinen vapaaehtoinen Ranskasta vierailulla.
--	--

Sivistystoimi yhteensä:

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* 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 sovittaminen väheneviin oppilasmääriin siten, että peruskoulu muuttuu kaksisarjaiseksi 2030-luvun alkuun mennessä ja muutos yksisarjaiseksi alkaa samanaikaisesti jo vuodesta 2026 alkaen. * Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen kaikilla tulosalueilla. * Toiminnan sopeuttaminen heikkenevään taloustilanteeseen ja toimintakulujen kasvun taittaminen.	* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. * Avoimeksi tulevan toimen/viran täyttämistä on arvioitu suhteessa pieneneviin lapsi- ja oppilasmääriin. * 2019 syntyi 16 lasta ja vuonna 2020 syntyi 30 lasta, jolloin yksisarjaisuus ei ole mahdollista. * Tietoteknistä osaamista ja valmiuksia on kehitetty osaamista jakamalla ja koulutuksien avulla. * Toimintaa on sopeutettu ja tilinpäätös vuodelle 2020 pysyi kokonaisuudessaan raamissaan.

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät	2 10/2	2 12/6	3 10/3
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön koulutukset/osallistujat -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt	5/57 118/58	21 69	4/79 56/34
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Henkilöstön pätevyys % Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	92 ? ?	98 <14 95	94 <14 95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	4 806	6 500	3 415
Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimeja ja nuorten osallisuus	Nuorten kv –toiminnot vapaa-aikatoimessa	6	6	3

1.4.2.8 Sivistystoimi yhteensä

Sivistystoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	539 739		539 739	502 912	36 827
Maksutuotot	186 900		186 900	140 736	46 165
Tuet ja avustukset	244 907		244 907	295 158	-50 251
Muut toimintatuotot	64 433		64 433	65 945	-1 512
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 035 979		1 035 979	1 004 751	31 225
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 837 606		-5 837 606	-5 646 439	-191 167
Palvelujen ostot	-1 749 154	41 000	-1 708 154	-1 576 225	-131 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 737	-41 000	-457 737	-354 449	-93 288
Avustukset	-24 200		-24 200	-87 364	63 164
Vuokrat	-2 115 238		-2 115 238	-2 120 391	5 153
Muut toimintakulut	-6 410		-6 410	-18 546	12 136
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 149 345		-10 149 345	-9 813 414	-335 931
TOIMINTAKATE	-9 113 366		-9 113 366	-8 808 664	-304 702
Suunn.mukaiset poistot	-57 771		-57 771	-29 189	-28 582
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-9 171 137		-9 171 137	-8 837 853	-333 284

Hyvinvointilautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 053 838		2 053 838	1 834 483	219 355
Maksutuotot	1 210 223		1 210 223	1 293 661	-83 438
Tuet ja avustukset	379 907		379 907	388 650	-8 743
Muut toimintatuotot	346 741		346 741	398 983	-52 242
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 990 709		3 990 709	3 915 777	74 932
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 333 282		-13 333 282	-13 032 431	-300 851
Palvelujen ostot	-11 281 771	41 000	-11 240 771	-12 043,056	802 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 302	-41 000	-1 194 302	-1 096 867	-97 435
Avustukset	-2 398 834		-2 398 834	-2 484 557	85 723
Vuokrat	-3 091 161		-3 091 161	-3 157 389	66 228
Muut toimintakulut	-17 660		-17 660	-37 546	19 886
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 276 010		-31 276 010	-31 851 847	575 837
TOIMINTAKATE	-27 285 301		-27 285 301	-27 936 069	650 768
Suunn.mukaiset poistot	-83 931		-83 931	-47 042	-36 889
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-27 369 232		-27 369 232	-27 983 111	613 879

1.5 Tekninen lautakunta

1.5 Tekninen toimi

TA600 Tekninen toimi	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	68 980		68 980	78 170	-9 190
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	3 600		3 600	9 737	-6 137
Muut toimintatuotot				3 016	-3 016
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 580		72 580	90 923	-18 343
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-264 161		-264 161	-199 234	-64 927
Palvelujen ostot	-290 145		-290 145	-305 211	15 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 800		-67 800	-75 529	7 729
Avustukset	-40 000		-40 000	-35 593	-4 407
Vuokrat	-577 293		-577 293	-559 025	-18 268
Muut toimintakulut	-2 000		-2 000	-100	-1 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 241 399		-1 241 399	-1 174 691	-69 708
TOIMINTAKATE	-1 168 819		-1 168 819	-1 083 768	-85 051
Suunn.mukaiset poistot	-330 968		-330 968	-343 266	12 298
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-1 499 787		-1 499 787	-1 427 034	-72 753

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Liikenneväylät: Katuja ja kevyen liikenteen väylien sekä muiden kunnossa pidettävien teiden kunnossapito	€/km	5383	4 780	5579

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteen väylät	km	54,6	29,4	54,6
Avustettavat yks.tiet	km	34	60	45
Puistot ja muut yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita	ha	2,5	2,5	2,5
Leikki- ja uimapaikat	kpl	9	9	9
Uimapaikat, sivukylät	kpl	6	6	1
Venelaskupaikat	kpl	6	6	6

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

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
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:
Hallinto: * Vuonna 2014 toteutettujen Esco-energiatehokkuushankkeiden pääomien, kertyneiden korkojen ja korkosuojausten purkaminen. * Lomarakennuspaikkojen myynti LKV-kiinteistövälittäjän kautta. * Osallistutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin prosesseihin. * Sähköiseen asiointiin siirtyminen. Liikenneväylät: * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (edellyttäen, että tiellä on tiekunta, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tien pituus on vähintään 300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 8 800 euron määrärahalla/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus tiekunnille on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %. * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleen talviauraukset. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Koivukujan ja Koivutien saneeraaminen.	* Esco- hankkeen pääomat on maksettu. * Simontaipaleen lomarakennuspaikkojen vuokraus mahdollisuus hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.11.2020 § 31. Valtuusto myönsi lisäksi toimivalan tekniselle johtajalle/rakennustarkastajalle Simontaipaleen tonttien myynnistä valtuuston 14.3.2011 § 15 ehtojen mukaisesti ja Simontaipaleen tonttien vuokrauksesta päätöksen ehtojen mukaisesti. * Yksityisteiden avustukset on ollut haettavana kevään 2020 aikana. Lautakunta myöntänyt avustukset kokouksessaan 19.5.2020 §12-13. * Yksityisteiden peruskorjaukseen myönnetty avustusta kahdelle tiekunnalle. * Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleen talviauraukset on tehty. * Yksi paliskunta ja Metsähallitus osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Ranuan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut. * Osallistuttu Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön.

* Kolomaan teollisuusalueen tiesuunnitelman teko v. 2020. * Repotien, Koivukujan ja Koivutien päällystäminen suunnitelmakaudella. * Kaavateiden peruskorjaukset vuosittain tiekohtaisten suunnitelmien mukaisesti suunnitelmakaudella <u>Haja-asutusalueiden vesihuolto:</u> * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti. <u>Puistot ja muut yleiset alueet:</u> * Varaudutaan työllistämään 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 (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.) * Ylläpidetään monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan harrastuspaikkoja. * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset. * Moottorikelkkareittien osalta kyläreittien ja kirkonkylän yhdysreittien suunnittelu. * Lentokentän aidan kunnostus. * Multilahden laitur. * Ulkoilureitistöjen rakenteiden kartoitus ja korjaukset, tulipaikkojen ylläpito. * Kylätoimikunnille tarjotaan avustusta (määräraha yht. 10.000 €), jonka voivat käyttää kylän kehittämisen kannalta tarpeelliseksi katsomiin kohteisiin. * Urheilukentän tekonurmen uusiminen suunnitelmakaudella. * Siuruajoen kelkkareittisilta suunnitelmakaudella. <u>Joukkoliikenne:</u> * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. <u>Jätehuolto:</u> * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoitettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy.	* Tiesuunnitelman teko siirretään odottamaan kaa-voitushankkeen ja kolomaan teollisuusalueen laajenuksen kaavoituksen valmistumista. * Koivukujan ja Koivutien perusparannus valmistunut. * Katujen kuntoluokitukset on valmistuneet. * Työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä on työllistetty ja kohteita on kunnostettu. * Latuja ja kelkkareittejä on ylläpidetty. * Latujen ja kelkkareittien viikonloppuhoitojen kilpailutus on suoritettu. * Alueita hoidettu. *Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset tehty. * Moottorikelkkareittien lähireittien linjaukset on tehty. * Lentokentän aidan kunnostus aloitettu. Laajamittainen korjaus kesällä 2021. * Multilahden vanhaa laituria on kunnostettu. * Kylätoimikuntien avustukset on ollut haettavana kevään aikana. Lautakunta myöntänyt avustukset kokouksessaan 19.5.2020 § 11. * Tekonurmen toteutus kesällä 2021. * Asiointiliikenne on hoidettu koronan aiheuttamista muutoksista liikenteeseen ja koulukyyteihin huolimatta.
--	--

1.5.1 Toimitila- ja vuokrauspalvelu

TA610 Toimitila- ja vuokrauspalvelu	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	115 626		115 626	141 717	-26 091
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 496 147		1 496 147	1 538 952	-42 815
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 611 773		1 611 733	1 680 679	-68 906
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-485 007		-485 007	-451 295	-33 712
Palvelujen ostot	-923 945		-923 945	-539 914	-384 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 172		-526 172	-548 622	22 450
Avustukset					
Vuokrat	-4 600		-4 600	-32 046	27 446
Muut toimintakulut	-34 700		-34 700	-1 126	-33 575
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 974 424		-1 974 424	-1 573 002	-401 422
TOIMINTAKATE	-362 651		-362 651	107 676	-470 327
Suunn.mukaiset poistot	-342 770		-342 770	-337 963	-4 807
Arvon alentumiset				-353 232	353 232
Tilikauden tulos	-705 421		-705 421	-583 519	-121 902

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti	bruttokustannukset euroa/m ³	18,90	16,81	18,75

Asetettujen ta-voitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
<u>Kiinteistöjen ja tilojen käyttö</u>	m ³			
Sivistystoimi		20 772	17 196	20 854
Perusturva		18 073	21 300	2 554
Vuokratut kiinteistöt		6 366	12 140	31 434
Tekninen toimi		1 929	1 505	1 929
Teollisuushallit ym.		-	-	-
Virastot		500	4 980	-
Liikunta/nuoriso		21 495	25 761	21 495
Tyhjät kiinteistöt		41 049	32 880	27 382
Määrä	kpl			
Taulukossa näkyvät v. 2019 lopussa kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt		21	32	33
(Toimitilojen muutosten vuoksi toimitilojen kysyntä ja laajuustiedot on päivitetty vuoden 2020 aikana)				

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
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	19 753	29 682	18 546
m ³	69 135	115 762	83 898

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<u>Maa- ja metsätilat:</u> * Huolehditaan tonttitarjonnan riittävyydestä ja talousarviovuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen tonttipörssi. * Kunnan metsien hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti. * Varaudutaan työllistämään metsien hoidon kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä. * Simontaipaleen mökkialueen jatkokehittäminen ja metsien hoito. Vierailu alueella valtuuston kanssa ja alueen kehittäminen harkiten. <u>Toimitila- ja vuokrauspalvelu:</u> * Varaudutaan työllistämään teknisen toimen kohteisiin työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä (esim. luontoreittejä tukevien rakennusten huolto ja kehittäminen). * Täytetään rakennusmestarin virka vakinaisesti suunnitelmakaudella – yhteistyö kuntakonsernissa. * Siivoustyön mitoitus käytössä oleviin/tuleviin kohteisiin. Huomioidaan muuttuneet tilatarpeet. * Kirkonkylän koulun lisäsiiven, vanhan yläasteen ja lukion purkaminen. * Työllistämispalveluiden kehittämiseen osallistuminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa sekä työjohtaminen kyseisissä kohteissa (kesäkohteissa kesäisinöori). * Koulu/monitoimikeskushankkeen suunnittelu/toeuttaminen. * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Uusissa ja saneerattavissa kohteissa huomioidaan esteetön tilasuunnittelu. * Sosiaalitoimen toimistorakennuksen rakentaminen, tukevat tilat suunnitelmakaudella (Justeeri, päivätoiminta). * Kirkonkylän koulun, kunnanviraston, kirjaston, monitoimitalon ja Infopoliksen purkaminen (suunnitelmakausi	*Tonttitarjonnan myynnin/vuokrauksen varausjärjestelmä sähköisesti kotisivujen/digihankkeen kautta. *Kunnan metsiä on hoidettu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. *Koronavirusepidemian vuoksi vierailua ei ole toteutettu. * Työllistämisyksikön välittämiä työntekijöitä on työllistetty toimitila- ja vuokrauspalveluissa. * Yhteistyö kuntakonsernissa on lopetettu. Rakennusmestarin tehtäväkuvausta tullaan muuttamaan ja virka täytetään vuoden 2021 aikana vakinaisesti. * Siivoustyön mitoitus siirretään vuodelle 2022. (valmistuvat rakennukset). *Kirkonkylän koulun lisäsiipi purettu. * Työllistämiskohteisiin on palkattu työjohtaja yhteistyössä työllistämispalveluiden kanssa. *Koulu/monitoimikeskushanke aloitettu. * Sosiaalitoimen uudistilat rakennettu. Päivätoimintakeskus Justeeri/Niittyvillan rakentaminen aloitettu. *Yläasteen ja lukion purkamista siirretään siten, että purku tapahtuu yhtä aikaa Infopoliksen ja pajarakennuksen purun kanssa.

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	-384 459		-384 459	-404 802	20 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-384 459		-384 459	-404 802	20 343
TOIMINTAKATE	-384 459		-384 459	-404 802	20 343
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-384 459		-384 459	-404 802	20 343

1.5.3 Rakennusvalvonta

TA630 Rakennusvalvonta	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				100	-100
Maksutuotot	41 700		41 700	25 190	16 510
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				97	-97
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 700		41 700	25 386	16 314
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-42 740		-42 740	-59 066	16 326
Palvelujen ostot	-32 450		-32 450	-34 756	2 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-284	-1 616
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut			-3	-3	3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-77 090		-77 090	-94 109	17 019
TOIMINTAKATE	-35 390		-35 390	-68 722	33 332
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-35 390		-35 390	-68 722	33 332

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Rakennus- ja toimenpideluvut	kpl	81	120	87
Ilmoitukset	kpl	44	50	30
Lausunnot	kpl	5	20	2
Poikkeamisluvat	kpl	14	10	8
Katselmukset	kpl	250	250	91

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Rakennusvalvonta	0,5	0,5	0,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
* Sähköiseen asiointiin siirtyminen v. 2020. Rovaniemen kaupungilta ostetaan rakennustarkastajapalvelua rakennustarkastajan vuosilomien ajaksi ja kunnan rakennushankkeiden luvituksen käsittelyyn. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä.	* Rovaniemen kanssa on käyty neuvotteluja yhteiseen ohjelmistoon siirtymisestä. Yhteinen järjestelmä ei vielä tässä vaiheessa onnistu. *Sähköiseen Lupapiste –palveluun siirrytään huhtikuussa 2021.

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	-2 533		-2 533	-1 316	1217
Palvelujen ostot	-32 572		-32 572	-35 595	3 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 105		-35 105	-36 910	1 805
TOIMINTAKATE	-35 105		-35 105	-36 910	1 805
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-35 105		-35 105	-36 910	1 805

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	TP2019	TA2020	TP2020
Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta	<u>euroa/m³</u>	18,90	16,81	18,75
Simontaipaleen lomatonttien myynti	<u>myydyt tontit/v</u>	1	5	1
Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti	<u>käsittelyaika/toimenpide/vko</u>	2	2	2
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely	<u>Lupien käsittelyaika/vko</u>	4	4	4
Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen	<u>Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi</u>	3	-	5
– 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	184 606		184 606	219 987	-35 381
Maksutuotot	41 700		41 700	25 190	16 510
Tuet ja avustukset	3 600		3 600	9 737	-6 137
Muut toimintatuotot	1 496 147		1 496 147	1 542 075	-45 928
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 726 321		1 726 053	1 796 989	-70 936
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-794 441		-794 441	-710 911	-53 530
Palvelujen ostot	-1 663 571		-1 663 571	-1 320 276	-343 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 872		-595 872	-624 435	28 563
Avustukset	-40 000		-40 000	-35 593	-4 407
Vuokrat	-581 893		-581 893	-591 071	9 178
Muut toimintakulut	-36 700		-36 700	-1 228	-35 472
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 712 477		-3 712 477	-3 283 514	-428 963
TOIMINTAKATE	-1 986 424		-1 986 424	-1 486 526	-499 898
Suunn.mukaiset poistot	-673 738		-673 738	-681 229	7 491
Arvon alentumiset				-353 232	353 232
Tilikauden tulos	-2 660 162		-2 660 162	-2 520 986	-139 176

1.6 Koko kunnan käyttötalousosan toteutumisvertailu

Koko kunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 911 7870		2 911 7870	2 910 727	1 060
Maksutuotot	1 251 923		1 251 923	1 319 126	-67 203
Tuet ja avustukset	383 507		383 507	417 344	-33 837
Muut toimintatuotot	1 842 888		1 842 888	1 943 422	-100 534
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 390 105		6 390 105	6 590 619	-200 514
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 14 673 407		- 14 673 407	-14 387 589	-285 818
Palvelujen ostot	-13 740 414	41 000	-13 699 414	-14 176 653	477 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 759 739	-41 000	-1 800 739	-1 783 977	-61 762
Avustukset	-2 509 034		-2 509 034	2 598 455	89 421
Vuokrat	-3 750 467		-3 750 467	-3 871 730	121 263
Muut toimintakulut	-127 360		-127 360	-77 232	-50 128
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 560 421		-36 560 421	-36 850 635	290 214
TOIMINTAKATE	-30 170 316		-30 170 316	-30 260 016	89 700
Suunn.mukaiset poistot	-814 305		-814 305	-756 943	-57 362
Arvonalentumiset				-353 232	353 232
Tilikauden tulos	-30 984 621		-30 984 621	-31 370 191	385 570

2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 911 787,00		2 911 787,00	2 910 726,63	1 060,37
Maksutuotot	1 251 923,00		1 251 923,00	1 319 126,07	-67 203,07
Tuet ja avustukset	383 507,00		383 507,00	417 344,22	-33 837,22
Muut toimintatulot	1 842 888,00		1 842 888,00	1 943 422,19	-100 534,19
Toimintatulot	6 390 105,00		6 390 105,00	6 590 619,11	-200 514,11
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 481 504,00		-11 481 504,00	-11 348 402,00	-133 102,00
Eläkekulut	-2 761 267,00		-2 761 267,00	-2 680 142,39	-81 124,61
Muut henkilösivukulut	-430 636,00		-430 636,00	-359 044,57	-71 591,43
Henkilöstökulut	-14 673 407,00		-14 673 407,00	-14 387 588,96	-285 818,04
Palvelujen ostot	-13 740 414,00		-13 740 414,00	-14 176 652,53	436 238,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 759 739,00		-1 814 579,54	-1 738 977,14	-75 602,40
Avustukset	-2 509 034,00		-2 509 034,00	-2 598 455,00	89 421,00
Muut toimintakulut	-3 877 827,00		-3 877 827,00	-3 948 961,51	71 134,51
Toimintakulut	-36 560 421,00		-36 615 261,54	-36 850 635,14	235 373,60
TOIMINTAKATE	-30 170 316,00		-30 170 316,00	-30 260 016,03	89 700,03
Verotulot	9 800 000,00		9 800 000,00	10 232 114,50	-432 114,50
Valtionosuudet	21 080 000,00		21 080 000,00	22 065 347,00	-985 347,00
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	50 000,00		50 000,00	44 937,07	5 062,93
Muut rahoitustuotot	260 000,00		260 000,00	114 395,26	145 604,74
Korkokulut	-100 000,00		-100 000,00	-51 418,84	-48 581,16
Muut rahoituskulut	-100 000,00		-100 000,00	-41 489,61	-58 510,39
Rahoitustuotot ja kulut	110 000,00		110 000,00	66 423,88	43 576,12
VUOSIKATE	819 684,00		819 684,00	2 103 869,35	-1 284 185,35
Suunnitelman mukaiset poistot	-814 305,00		-814 305,00	-756 943,04	-57 361,96
Arvon alentumiset				-353 231,67	353 231,67
TILIKAUDEN TULOS	5 379,00		5 379,00	993 694,64	-988 315,64
Poistoeron muutos				123 308,22	-123 308,22
Varausten muutos					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 379,00		5 379,00	1 117 002,86	-1 111 623,86

2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	8 200 000,00		8 200 000,00	8 589 085,17	-389 085,17
Osuus yhteisöveron tuotosta	550 000,00		550 000,00	740 929,70	-190 929,63
Kiinteistövero	1 050 000,00		1 050 000,00	902 099,70	147 900,30
Yhteensä	9 800 000,00		9 800 000,00	10 232 114,50	-432 114,50

	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos %
Verovuosi 2015	19,75	47 230	-2,4
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		

	Kiinteistöveroprosentit			
	Yleinen	Vak.asuinrak.	Muut asuinrak.	Yhd.-seurantat
Verovuosi 2015	0,90	0,40	1,00	0,00
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	1,10	0,00
Verovuosi 2019	1,10	0,50	1,15	0,00
Verovuosi 2020	1,10	0,50	1,15	0,00

2.2 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousar- vio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valti- onosuus, ml. tasaukset	20 864 000,00		20 864 000,00	19 723 795,00	1 140 205,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	216 000,00		216 000,00	142 084,00	73 916,00
Verotulomen. kompensatio				2 199 468,00	-2 199 468,00
Yhteensä	21 080 000,00		21 080 000,00	22 065 347,00	-985 347,00

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
Hillamarketin vuokratilat					
Menot			0,00	-31 374,00	31 374,00
Netto			0,00	-31 374,00	31 374,00
Peurajärven kunnostus					
Menot	-5 000,00		-5 000,00	-16 241,00	11 241,00
Netto	-5 000,00		-5 000,00	-16 241,00	11 241,00
<i>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-55 000,00</i>		<i>-55 000,00</i>	<i>-47 615,00</i>	<i>-7 385,00</i>
<i>Netto</i>	<i>-55 000,00</i>		<i>-55 000,00</i>	<i>-47 615,00</i>	<i>-7 385,00</i>
<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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 617,83</i>	<i>-1 617,83</i>
<i>Netto</i>	<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>	<i>1 617,83</i>	<i>-26 617,83</i>
Rakennukset					
Rakennusten peruskorjaukset					
Menot	-100 000,00	100 000,00			
Netto	-100 000,00	100 000,00			
Koulu/monitoimikeskus					
Menot				-134 522,66	134 522,66
Netto				-134 522,66	134 522,66
Sosiaalitoimen uudisrakennus					
Menot	-490 000,00		-490 000,00	-438 424,76	-51 575,24
Netto	-490 000,00		-490 000,00	-438 424,76	-51 575,24
<i>Rakennukset yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-590 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>-572 947,42</i>	<i>82 947,42</i>
<i>Netto</i>	<i>-590 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>-572 947,42</i>	<i>82 947,42</i>
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Repotien rakentaminen					
Menot		-80 000,00	-80 000,00	-52 592,03	-27 407,97
Netto		-80 000,00	-80 000,00	-52 592,03	-27 407,97
Koivutien kunnostus					
Menot	-300 000,00	-20 000,00	-320 000,00	-331 015,20	11 015,20
Netto	-300 000,00	-20 000,00	-320 000,00	-331 015,20	11 015,20
Moottorikelkka-lähireitit					
Menot	-20 000,00		-20 000,00	-12 911,48	-7 088,52
Netto	-20 000,00		-20 000,00	-12 911,48	-7 088,52
Multilahden laituri					
Menot	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
Netto	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
Niittyvilla/Justeerin toimitilat					
Menot		-350 000,00	-350 000,00	-131 048,09	-218 951,91
Netto		-350 000,00	-350 000,00	-131 048,09	-218 951,91
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>					
<i>Menot</i>	<i>-330 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>-780 000,00</i>	<i>-527 566,80</i>	<i>-252 433,20</i>
<i>Netto</i>	<i>-330 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>-780 000,00</i>	<i>-527 566,80</i>	<i>-252 433,20</i>
<i>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</i>					
<i>Menot</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-350 000,00</i>	<i>-1 350 000,00</i>	<i>-1 148 129,22</i>	<i>-201 870,78</i>
<i>Tulot</i>				<i>1 617,83</i>	<i>-1 617,83</i>
<i>Netto</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-350 000,00</i>	<i>-1 350 000,00</i>	<i>-1 146 511,39</i>	<i>-203 488,61</i>

4

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	819 684,00	0,00	819 684,00	2 103 869,35	-1 284 185,35
Tulorahoituksen korjauserät				-4 235,17	4 235,17
	819 684,00	0,00	819 684,00	2 099 634,18	-1 279 950,18
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 148 129,22	148 129,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot				5 853,00	-5 853,00
Toiminta ja investoinnit, netto	-180 316,00	0,00	-180 316,00	957 357,96	-1 137 673,96
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset				-403 313,15	403 313,15
Antolainasaamisten vähennykset	25 000,00		25 000,00	5 045,64	19 954,36
Antolainauksen muutokset	25 000,00		25 000,00	-398 267,51	423 267,51
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	-485 316,00	0,00	-485 316,00	214 266,45	-699 582,45

5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIE SITOVIE MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTMISESTA

5.1 Määrärahojen toteutuminen

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Tarkastustoimi Tarkastustoimi	-25 000,00		-25 000,00	-33 187,69	8 187,69
<i>Tarkastustoimi YHTEENSÄ</i>	<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>	<i>-33 187,69</i>	<i>8 187,69</i>
Kunnanhallitus Yleishallinto	-385 385,00		-385 385,00	-387 721,55	2 336,55
Toimisto-, IT- ja sisäiset pal	-735 270,00		-735 270,00	-878 929,30	143 659,30
Maankäytön suunnittelu	-59 906,00		-59 906,00	-19 647,28	-40 258,72
Elinkeinojen kehitt./Matkailu	-292 719,00		-292 719,00	-305 777,99	13 058,99
Maaseututoimi	-130 290,00		-130 290,00	-118 682,53	-11 607,47
<i>Kunnanhallitus YHTEENSÄ</i>	<i>-1 603 570,00</i>		<i>-1 603 570,00</i>	<i>-1 710 758,65</i>	<i>107 188,65</i>
Perusturvatoimi Perusturvan hallinto	-210 130,00		-210 130,00	-223 540,78	13 410,78
Lasten, nuorten ja perheiden p	-919 553,00		-919 553,00	-1 004 884,51	85 331,51
Vanhusten ja vammaisten palv.	-7 636 907,00		-7 636 907,00	-7 725 902,52	88 995,52
Perusterveydenhuolto	-5 976 450,00		-5 976 450,00	-5 926 914,77	-49 535,23
Erikoissairaanhoito	-5 050 000,00		-5 050 000,00	-5 908 647,48	858 647,48
Ympäristöterveydenhuolto	-131 528,00		-131 528,00	-140 070,80	8 542,80
Muu perusturva	-1 228 257,00		-1 228 257,00	-1 126 324,45	-101 932,55
<i>Perusturvatoimi YHTEENSÄ</i>	<i>-21 152 825,00</i>		<i>-21 152 825,00</i>	<i>-22 056 285,31</i>	<i>903 460,31</i>
Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto	-524 410,00		-524 410,00	-467 211,57	-57 198,43
Varhaiskasvatus	-1 605 698,00		-1 605 698,00	-1 622 105,92	16 407,92
Perusopetus	-5 959 408,00		-5 959 408,00	-5 736 451,57	-222 956,43
Lukio- ja ammatillinen koulutus	-779 617,00		-779 617,00	-767 630,53	-11 986,47
Kansalaisopisto	-333 263,00		-333 263,00	-290 400,29	-42 862,71
Kirjasto	-315 748,00		-315 748,00	-298 300,46	-17 447,54
Vapaa-aikatoimi	-688 972,00		-688 972,00	-660 502,91	-28 469,09
<i>Sivistystoimi YHTEENSÄ</i>	<i>-10 207 116,00</i>		<i>-10 207 116,00</i>	<i>-9 842 603,25</i>	<i>-364 512,75</i>

Tekninen lautakunta					
Tekninen toimi	-1 572 367,00		-1 572 367,00	-1 517 956,90	-54 410,10
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	-2 317 194,00		-2 317 194,00	-2 264 197,38	-52 996,62
Pelastustoimi	-384 459,00		-384 459,00	-404 801,56	20 342,56
Rakennusvalvonta	-77 090,00		-77 090,00	-94 108,87	17 018,87
Ympäristöhuolto	-35 105,00		-35 105,00	-36 910,24	1 805,24
<i>Tekninen lautakunta YHTEENSÄ</i>	<i>-4 386 215,00</i>		<i>-4 386 215,00</i>	<i>-4 317 974,95</i>	<i>-68 240,05</i>
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	-37 374 726,00		-37 374 726,00	-37 960 809,85	586 083,85
INVESTOINTIOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Pitkävaikutteiset menot					
Kanta-arkisto	-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
Hillamarketin vuokratilat				-31 374,00	31 374,00
Peurajärven kunnostus	-5 000,00		-5 000,00	-16 241,00	11 241,00
<i>Pitkävaikutteiset menot yht</i>	<i>-55 000,00</i>		<i>-55 000,00</i>	<i>-47 615,00</i>	<i>-7 385,00</i>
Maa- ja vesialueet					
Maa- ja vesialueet	-25 000,00		-25 000,00		-25 000,00
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>	<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>		<i>-25 000,00</i>
Rakennukset					
Rakennusten peruskorjaukset	-100 000,00	100 000,00			
Koulu/monitoimikeskus				-134 522,66	134 522,66
Sosiaalitoimen uudisrakennus	-490 000,00		-490 000,00	-438 424,76	-51 575,24
<i>Rakennukset yhteensä</i>	<i>-615 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-515 000,00</i>	<i>-572 947,42</i>	<i>82 947,42</i>
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Repotien rakentaminen		-80 000,00	-80 000,00	-52 592,03	-27 407,97
Koivutien kunnostus	-300 000,00	-20 000,00	-320 000,00	-331 015,20	11 015,20
Moottorikelkka-lähireitit	-20 000,00		-20 000,00	-12 911,48	-7 088,52
Multilahden laiturit	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
Niittyvilla/Justeerin toimitilat		-350 000,00	-350 000,00	-131 048,09	-218 951,91
<i>Kiinteät rak. ja laitteet yht</i>	<i>-330 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>-780 000,00</i>	<i>-527 566,80</i>	<i>-252 433,20</i>
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 025 000,00	-350 000,00	-1 375 000,00	-1 148 129,22	-201 870,78
TULOSLASKELMAOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Korkokulut	-100 000,00		-100 000,00	-51 418,84	-48 581,16
Muut rahoituskulut	-100 000,00		-100 000,00	-41 489,61	-58 510,39
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ	-200 000,00		-200 000,00	-92 908,45	-107 091,55
RAHOITUSOSA	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys				-403 313,15	403 313,15
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	-748 137,15	418 137,15

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Kunnanhallitus Yleishallinto				2 765,82	-2 765,82
Toimisto-, IT- ja sisäiset pal	673 343,00		673 343,00	856 291,42	-182 948,42
Elinkeinojen kehitt./Matkailu			0,00	18 795,91	-18 795,91
Kunnanhallitus YHTEENSÄ	673 343,00		673 343,00	877 853,15	-204 510,15
Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto				290,29	-290,29
Lasten, nuorten ja perheiden p	16 750,00		16 750,00	14 655,68	2 094,32
Vanhusten ja vammaisten palv.	1 658 980,00		1 658 980,00	1 650 805,95	8 174,05
Perusterveydenhuolto	1 137 000,00		1 137 000,00	1 140 824,66	-3 824,66
Muu perusturva	142 000,00		142 000,00	104 450,27	37 549,73
Perusturvatoimi YHTEENSÄ	2 954 730,00		2 954 730,00	2 911 026,85	43 703,15
Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto	444 639,00		444 639,00	379 032,09	65 606,91
Varhaiskasvatus	145 700,00		145 700,00	140 761,27	4 938,73
Perusopetus	81 500,00		81 500,00	168 357,62	-86 857,62
Lukio- ja ammatillinen koulutu	29 500,00		29 500,00	33 031,36	-3 531,36
Kansalaisopisto	64 710,00		64 710,00	51 603,33	13 106,67
Kirjasto	6 300,00		6 300,00	4 332,23	1 967,77
Vapaa-aikatoimi	263 630,00		263 630,00	227 632,64	35 997,36
Sivistystoimi YHTEENSÄ	1 035 979,00		1 035 979,00	1 004 750,54	31 228,46
Tekninen lautakunta Tekninen toimi	72 580,00		72 580,00	90 923,23	-18 343,23
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	1 611 773,00		1 611 773,00	1 680 678,87	-68 905,87
Rakennusvalvonta	41 700,00		41 700,00	25 386,47	16 313,53
Tekninen lautakunta YHTEENSÄ	1 726 053,00		1 726 053,00	1 796 988,57	-70 935,57
KAIKKI YHTEENSÄ	6 390 105,00		6 390 105,00	6 590 619,11	-200 514,11

TULOSLASKELMAOSA	TA		Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	9 800 000,00		9 800 000,00	10 232 114,50	-432 114,50
Valtionosuudet	21 080 000,00		21 080 000,00	22 065 347,00	-985 347,00
Korkotuotot	50 000,00		50 000,00	44 937,07	5 062,93
Muut rahoitustuotot	260 000,00		260 000,00	114 395,26	145 604,74
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ	31 190 000,00		31 190 000,00	32 456 793,83	-1 266 793,83
RAHOITUSOSA	TA		Muutettu TA	Toteutuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	25 000,00		25 000,00	5 045,64	19 954,36
Lainakannan muutokset					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	25 000,00		25 000,00	5 045,64	19 954,36

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 KUNNAN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 236 752,94		1 335 021,06
Maksutuotot	1 319 126,07		1 278 615,87
Tuet ja avustukset	417 344,22		556 600,69
Muut toimintatuotot	<u>550 082,94</u>	3 523 306,17	<u>552 822,77</u>
			3 723 060,39
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11 348 402,00		-11 552 318,37
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 680 142,39		-2 728 528,38
Muut henkilösivukulut	-359 044,57		-343 762,87
Palvelujen ostot	-12 502 857,66		-12 422 021,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 738 867,32		-1 814 470,16
Avustukset	-2 598 455,00		-2 397 739,42
Muut toimintakulut	<u>-2 555 553,26</u>	-33 783 322,20	<u>-2 081 423,47</u>
Toimintakate	-30 260 016,03		-29 617 203,91
Verotulot	10 232 114,50		9 772 403,98
Valtionosuudet	22 065 347,00		20 679 949,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	44 937,07		50 754,71
Muut rahoitustuotot	114 395,26		291 077,04
Korkokulut	-51 418,84		-62 008,33
Muut rahoituskulut	<u>-41 489,61</u>	66 423,88	<u>370,41</u>
Vuosikate	2 103 869,35		1 115 342,90
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-756 943,04		-779 193,81
Arvonalentumiset	-353 231,67		-1 465 016,43
Tilikauden tulos	993 694,64		-1 128 867,34
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	123 308,22		392 707,59
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0,00		0,00
Tilikauden ylijäämä	<u>1 117 002,86</u>		<u>-736 159,75</u>

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 103 869,35	1 115 342,90
Tulorahoituksen korjauserät	-4 235,17	115 048,69
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 148 129,22	-1 112 030,52
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 853,00	59 327,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	957 357,96	177 688,07
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-403 313,15	-1 321,23
Antolainasaamisten vähennykset	5 045,64	14 994,22
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-344 824,00	-360 622,00
Oman pääoman muutokset	0,00	-163 260,30
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-389,98	-2 447,44
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	-155 208,63	806 600,35
Korottomien velkojen muutos	381 791,35	-1 103 650,50
Rahoituksen rahavirta	-516 898,77	-809 706,90
Rahavarojen muutos	440 459,19	-632 018,83
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	11 801 240,92	11 360 781,73
Rahavarat 1.1.	11 360 781,73	11 992 800,56
	-440 459,19	632 018,83

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	20 571 821,98	20 417 983,30
Aineettomat hyödykkeet	500 215,97	651 275,93
Aineettomat oikeudet		
Muut pitkävaikutteiset menot	500 215,97	651 275,93
Aineelliset hyödykkeet	10 693 885,99	10 506 489,35
Maa- ja vesialueet	1 889 358,01	1 890 975,84
Rakennukset	3 726 924,95	3 806 100,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 670 524,02	4 411 545,41
Koneet ja kalusto	5 577,05	18 394,24
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	401 501,96	379 473,03
Sijoitukset	9 377 720,02	9 260 218,02
Osakkeet ja osuudet	9 132 924,09	9 132 924,09
Muut saamiset	244 795,93	127 293,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	38 556,63	38 733,54
Valtion toimeksiannot	38 556,63	38 733,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 592 704,57	13 716 271,24
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	2 791 463,65	2 355 489,51
Pitkäaikaiset saamiset	1 801 603,01	1 520 837,50
Lainasaamiset	1 801 603,01	1 520 837,50
Lyhytaikaiset saamiset	989 860,64	834 652,01
Myyntisaamiset	263 558,84	331 286,78
Lainasaamiset	0,00	26 000,00
Muut saamiset	269 435,02	146 867,88
Siirtosaamiset	456 866,78	330 497,35
Rahoitusarvopaperit	5 590 799,83	5 399 175,43
Osakkeet ja osuudet	1 320 674,54	996 731,71
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 127 442,67	1 026 141,20
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 142 682,62	3 376 302,52
Rahat ja pankkisaamiset	6 210 441,09	5 961 606,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 203 083,18	34 172 988,08

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	26 842 971,02	25 725 968,16
Peruspääoma	14 298 857,52	14 298 857,52
Edellisten tilikausien ylijäämä	11 427 110,64	12 163 270,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 117 002,86	-736 159,75
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	735 656,20	858 964,42
Poistoero	135 656,20	258 964,42
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	962,58	1 529,47
Valtion toimeksiannot	0,00	176,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	950,00	950,00
Muut toimeksiantojen pääomat	12,58	402,56
VIERAS PÄÄOMA	7 598 179,13	7 561 211,78
Pitkäaikainen	2 689 678,00	3 034 502,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 689 678,00	3 034 502,00
Lyhytaikainen	4 908 501,13	4 526 709,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	344 824,00	344 824,00
Saadut ennakot	326 173,65	66 120,32
Ostovelat	1 778 240,92	1 939 257,30
Muut velat	273 459,78	418 781,27
Siirtovelat	2 185 802,78	1 757 726,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	35 203 083,18	34 172 988,08

4

KONSERNILASKELMAT

4.1 Konsernituloslaskelma

	2020	2019
Toimintatuotot	20 751 416,10	22 420 961,48
Toimintakulut	-51 904 355,42	-52 499 155,14
Toimintakate	-31 152 939,32	-30 078 193,66
Verotulot	10 177 318,35	9 761 647,84
Valtionosuudet	24 679 534,61	23 124 816,60
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	48 740,95	54 475,00
Muut rahoitustuotot	116 248,48	298 349,95
Korkokulut	-236 962,80	-254 544,62
Muut rahoituskulut	-61 159,01	-14 965,91
Vuosikate	3 570 781,26	2 891 585,20
Poistot ja arvonalentumiset	-2 880 235,71	-3 991 181,71
Satunnaiset tuotot	19 676,72	
Satunnaiset kulut	-3 628,77	
Tilikauden tulos	706 593,50	-1 099 596,51
Tilinpäätössiirrot	-70 789,21	-40 792,28
Tilikauden verot	11 527,55	-45 646,55
Laskennalliset verot	-20 099,24	6 271,71
Vähemmistöosuudet	-1 071,43	-2 853,83
Tilikauden yli/alijäämä	626 161,17	-1 182 617,46

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 570 781,26	2 891 585,20
Satunnaiset erät, netto	16 047,95	0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	11 527,55	-45 646,55
Tulorahoituksen korjauserät	-116 229,58	116 148,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 877 995,25	-2 463 663,23
Rahoitusosuudet investointeihin	177 549,98	14 622,06
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 307 812,78	-371 055,38
Toiminnan ja investointien rahavirta	89 494,70	141 991,04
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	-3 862,16	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 176 492,22	1 211 123,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 068 965,44	-1 117 625,61
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-134 770,08	-560 273,69
Oman pääoman muutokset	55 822,38	-163 784,65
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	27 163,25	16 637,63
Vaihto-omaisuuden muutos	-924,69	57 433,46
Saamisten muutokset	268 739,62	866 461,63
Korottomien velkojen muutokset	-283 088,22	-909 761,62
Rahoituksen rahavirta	36 606,87	-599 789,85
Rahavarojen muutos	126 101,57	-457 798,81
	13 897	13 771
Rahavarat 31.12.	977,50	875,93
	13 771	14 229
Rahavarat 1.1.	875,93	674,75
Yritysjärjestelyssä tulleet rahavarat		
Rahavarojen muutos	126 101,57	-457 798,82

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	43 000 075,29	42 461 685,87
Aineettomat hyödykkeet	920 671,15	1 175 916,00
Aineettomat oikeudet	406 636,37	515 231,08
Muut pitkävaikutteiset menot	513 832,47	660 684,39
Ennakkomaksut	202,31	0,53
Aineelliset hyödykkeet	41 167 273,30	40 772 158,74
Maa- ja vesialueet	2 684 930,17	2 712 307,29
Rakennukset	25 547 755,10	26 236 509,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 164 167,02	9 039 290,37
Koneet ja kalusto	749 987,34	784 725,79
Muut aineelliset hyödykkeet	5 225 525,57	634 820,02
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 794 908,10	1 364 505,77
Sijoitukset	912 130,84	513 611,11
Osakkeet ja osuudet	896 963,35	502 305,79
Muut saamiset	15 167,49	11 305,32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	382 570,75	411 026,60
Valtion toimeksiannot	69 877,84	84 842,80
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	9 324,19	9 324,83
Muut toimeksiantojen varat	303 368,72	316 858,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 798 824,13	17 940 537,49
Vaihto-omaisuus	288 013,10	287 088,41
Aineet ja tarvikkeet	195 324,37	284 748,25
Valmiit tuotteet	91 493,56	
Muu vaihto-omaisuus	1 195,18	2 340,16
Saamiset	3 612 833,53	3 881 573,15
Pitkäaikaiset saamiset	999 705,88	864 805,88
Lainasaamiset	999 705,88	864 805,88
Lyhytaikaiset saamiset	2 613 127,65	3 016 767,27
Myyntisaamiset	1 307 310,79	2 033 027,74
Lainasaamiset	0,00	26 028,31
Muut saamiset	572 107,85	421 227,20
Siirtosaamiset	733 709,01	536 484,02
Rahoitusarvopaperit	6 121 083,20	5 542 808,06
Osakkeet ja osuudet	1 321 638,31	997 695,48
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 655 748,05	1 167 796,58
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 142 682,62	3 376 302,52
Muut arvopaperit	1 014,22	1 013,48
Rahat ja pankkisaamiset	7 776 894,30	8 229 067,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 181 470,17	60 813 249,97

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	34 618 031,84	33 865 259,08
Peruspääoma	14 298 857,52	14 298 857,52
Muut omat rahastot	1 542 058,49	1 471 269,28
Edellisten tilikausien ylijäämä	18 150 954,66	19 277 749,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	626 161,17	-1 182 617,46
VÄHEMMISTÖOSUUDET	44 106,82	43 035,38
PAKOLLISET VARAUKSET	302 892,34	396 991,43
Eläkevaraukset	1 070,63	1 795,28
Muut pakolliset varaukset	301 821,71	395 196,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	395 031,18	396 323,80
Valtion toimeksiannot	54 015,83	68 355,85
Lahjoitusrahastojen pääomat	10 281,16	10 281,81
Muut toimeksiantojen pääomat	330 734,20	317 686,14
VIERAS PÄÄOMA	25 821 408,00	26 111 640,28
Pitkäaikainen	16 720 560,55	16 362 924,62
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 902 495,89	15 500 874,81
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	49 721,92
Muut velat	521 689,54	536 052,01
Laskennalliset verovelat	296 375,11	276 275,88
Lyhytaikainen	9 100 847,46	9 748 715,65
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 216 276,93	1 645 141,31
Lainat julkisyhteisöiltä	49 721,92	0,00
Saadut ennakot	579 147,20	819 525,07
Ostovelat	2 826 864,34	3 235 684,46
Muut velat	595 061,25	838 966,02
Siirtovelat	3 833 775,81	3 209 398,79
Laskennalliset verovelat	0,00	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 181 470,17	60 813 249,97

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 taseessa 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 hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon 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 aikaisemmilte 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	
	2020	2019	2020	2019
Keskusvaalilautakunta	0,00	0,00	0,00	12 991,00
Vaalit	0,00	0,00	0,00	12 991,00
Kunnanhallitus	1 508 635,00	1 415 081,90	129 062,77	179 409,54
Yleishallinto	1 508 635,00	1 415 081,90	2 765,82	1 620,86
Toimisto- ja sisäiset palvelut	0,00	0,00	107 621,94	133 619,00
Maankäytön suunnittelu	0,00	0,00	0,00	0,00
Elinkeinoelämän kehittäminen	0,00	0,00	18 675,01	44 169,68
Maaseututoimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Perusturvatoimi	9 845 798,23	9 569 501,12	2 502 522,61	2 382 841,72
Hallinto	0,00	0,00	290,29	0,00
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0,00	0,00	14 655,68	41 893,48
Vanhusten ja vammaisten palvelut	0,00	0,00	1 242 489,13	1 151 090,08
Perusterveydenhuolto	0,00	0,00	1 140 747,06	1 053 192,86
Erikoissairaanhoido	9 845 798,23	9 569 501,12		
Ympäristöterveydenhuolto				
Muu perusturva	0,00	0,00	104 340,45	136 665,30
Sivistystoimi	1 111 498,51	1 361 359,08	593 969,11	761 898,26
Hallinto	0,00	0,00	7 141,68	12 960,78
Varhaiskasvatus	0,00	0,00	138 407,13	159 402,28
Perusopetus	0,00	0,00	165 489,62	207 610,72
Lukio- ja ammatillinen koulutus	1 111 498,51	1 361 359,08	33 031,36	29 823,83
Kansalaisopisto	0,00	0,00	32 451,33	42 134,77
Kirjasto	0,00	0,00	4 332,23	28 207,11
Vapaa-aikatoimi	0,00	0,00	213 115,76	281 758,77
Tekninen lautakunta	8 285 484,36	10 075 019,38	297 751,68	385 919,87
Tekninen toimi	7 294 562,33	8 980 375,97	33 926,27	36 333,26
Toimitila- ja vuokrauspalvelu	990 922,03	1 094 643,41	238 438,94	319 004,12
Pelastustoimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	0,00	0,00	25 386,47	30 582,49
Ympäristönhuolto	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunnan toimintatuotot yhteensä	20 751 416,10	22 420 961,48	3 523 306,17	3 723 060,39

2.2 Verotulot

Verotulojen erittely		
	2020	2019
Kunnan tulovero	8 589 085,17	8 100 257,89
Osuus yhteisöveron tuotosta	740 929,63	645 907,68
Kiinteistövero	902 099,70	1 026 238,41
Verotulot yhteensä	10 232 114,50	9 772 403,98

2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely		
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 723 795,00	20 284 129,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	4 971 087,00	4 862 117,00
Verotulomenetyksen kompensatio	2 199 468,00	171 590,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valti- onosuudet	142 084,00	224 230,00
Valtionosuudet yhteensä	22 065 347,00	20 679 949,00

2.4 Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen erittely		
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	7 826 647,58	7 146 888,95
Muiden palvelujen ostot	4 676 210,08	5 275 132,68
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	12 502 857,66	12 422 021,63

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 arvioitun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioitut 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
Liikearvo	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
Talousrakennukset	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 työkoneet	tasapoisto	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	tasapoisto	5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	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 15.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

2.6 Pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Kaatopaikan kunnostus 1.1.	25 814,25	25 814,25	25 814,25	25 814,25
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Kaatopaikan kunnostus 31.12.	25 814,25	25 314,25	25 814,25	25 314,25
Eläkevaraus 1.1.	1 795,28	15 312,66		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	-724,65	-13 517,38		
Eläkevaraus 3.12.	1 070,63	1 795,28		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	369 881,90	368 121,20		
Lisäykset tilikaudella	0,00	1 760,70		
Vähennykset tilikaudella	-93 374,44	0,00		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	276 507,46	369 881,90		

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

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	4 235,17	21 948,11	4 235,17	16 350,11
Rakennusten myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Muut myyntivoitot	0,00	0,00	0,00	98,00
Myyntivoitot yhteensä	4 235,17	21 948,11	4 235,17	21 948,11
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	843,63
Rakennusten myyntitappiot	0,00	137 496,80	0,00	136 653,17
Muut myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	0,00	137 496,80	0,00	137 496,80

2.8 Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	22 804,19	41 373,89
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	17 482,41	17 482,41
Yhteensä	40 286,60	58 856,30

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	123 308,22	392 707,59
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)	0,00	0,00
Poistoeron muutokset yhteensä	123 308,22	392 707,59

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	651 275,93	651 275,93
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	500 215,97	500 215,97
			0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	500 215,97	500 215,97

Aineelliset hyödykkeet	Maa-alueet ja kiint.liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Kesken-eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 890 975,84	3 806 100,83	4 411 545,41	18 394,24	379 473,03	10 506 489,35
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 129,22	1 148 129,22
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 617,83		0,00		0,00	-1 617,83
Siirrot erien välillä	0,00	519 994,39	606 105,90	0,00	-1 126 100,29	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-245 938,60	-347 127,29	-12 817,19	0,00	-605 883,08
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-353 231,67	0,00			-353 231,67
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 889 358,01	3 726 924,95	4 670 524,02	5 577,05	401 501,96	10 693 885,99
						0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 889 358,01	3 726 924,95	4 670 524,02	5 577,05	401 501,96	10 693 885,99

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	127 293,93	9 260 218,02
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	117 502,00	117 502,00
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	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	7 900 662,48	1 072 700,41	159 561,20	9 132 924,09	244 795,93	9 377 720,02
Arvonlennukset ja niiden palautukset						
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 900 662,48	1 072 700,41	159 561,20	9 132 924,09	244 795,93	9 377 720,02

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 %	913	4 035	96
Ranuan Infra Oy	Ranuan kunta	100 %	100 %	4 315	5 129	- 42
Ranuan Seudun Matkailu Oy	Ranuan kunta	100 %	100 %	3 964	4 029	- 72
Kiinteistöosakeyhtiö Ranuan Kanervikko Oy	Ranuan kunta	0 %	100 %	464	29	- 15
			Yhteensä	9 657	13 222	- 33
Kuntayhtymät						
Kolpeneen palvelukeskuksen ky	Rovaniemen kaupunki	4,63 %	4,63 %	167	745	
Lapin liitto ky	Rovaniemen kaupunki	1,52 %	1,52 %	28	51	3
Lapin sairaanhoitopiirin ky	Rovaniemen kaupunki	3,32 %	3,32 %	1 311	2 978	115
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	Rovaniemen kaupunki	7,03 %	7,03 %	2 316	1 837	- 72
			Yhteensä	3 822	5 610	47

3.1.4 Saamisten erittely

Saamisten erittely				
	2020	Lyhyt- aikaiset	2019	
	Pitkä- aikaiset		Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	3 401,08	0,00	15 479,12
Lainasaamiset	801 897,13	0,00	656 031,62	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	3 728,49	0,00	3 744,87
Yhteensä	801 897,13	7 129,57	656 031,62	19 223,99
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	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	11 010,28	0,00	11 010,28
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	260 157,76	0,00	315 807,66
Lainasaamiset	999 705,88	0,00	864 805,88	26 000,00
Muut saamiset	0,00	269 435,02	0,00	146 867,88
Siirtosaamiset	0,00	442 128,01	0,00	315 742,20
Yhteensä	999 705,88	971 720,79	864 805,88	804 417,74
Saamiset yhteensä	1 801 603,01	989 860,64	1 520 837,50	834 652,01

3.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
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	19 903,21	21 147,42	0,00	0,00
EU-tuet ja avustukset	107 668,75	792,49	0,00	0,00
Muut tulojäämät	606 137,05	514 544,11	456 866,78	330 497,35
Tulojäämät yhteensä	733 709,01	536 484,02	456 866,78	330 497,35
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	733 709,01	536 484,02	456 866,78	330 497,35

3.1.6 Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit	2020	2019
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	1 474 415,52	1 435 011,54
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 020 674,54	996 731,71
Erotus	453 740,98	438 279,83
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	1 137 626,86	1 033 931,71
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 127 442,67	1 026 141,20
Erotus	10 184,19	7 790,51
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	3 549 362,20	3 410 581,31
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 442 682,62	3 376 302,52
Erotus	106 679,58	34 278,79
Yhteensä rahoitusarvopaperit	5 590 799,83	5 399 175,43

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
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.	1 471 269,28	1 431 001,35		
Siirrot rahastoon	71 079,30	45 622,85		
Siirrot rahastosta	-290,09	-5 354,93		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 542 058,49	1 471 269,27		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	19 277 749,74	25 419 918,74	12 163 270,39	13 366 124,14
Siirto edell. tilikauden yli-/alijäämä	-1 182 617,46	-5 991 765,62	-736 159,75	-1 039 593,45
Edell.tilik. oikaisut	55 822,38	-150 403,38	0,00	-163 260,30
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	18 150 954,66	19 277 749,74	11 427 110,64	12 163 270,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	626 161,17	-1 182 617,46	1 117 002,86	-736 159,75
Oma pääoma yhteensä	34 618 031,84	33 865 259,07	26 842 971,02	25 725 968,16

3.2.2 Erittely poistoerosta

Erittely poistoeroista		
	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	135 656,20	258 964,42
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	0,00	0,00
Poistoero yhteensä	135 656,20	258 964,42

3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen		
Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 310 382,00	1 586 241,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	1 310 382,00	1 586 241,00

3.2.4 Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	25 314,25	25 314,25	25 314,25	25 314,25
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	276 507,46	369 881,90	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	301 821,71	395 196,15	25 314,25	25 314,25

3.2.5 Vieras pääoma

Vieras pääoma				
	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	6 068,31	0,00	56 328,57
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	6 452,17
Yhteensä	0,00	6 068,31	0,00	62 780,74
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	0,00	273 849,88	0,00	290 378,44
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	273 849,88	0,00	290 378,44
Velat muille				
Saadut ennakot	0,00	326 173,65	0,00	66 120,32
Ostovelat	0,00	1 498 322,73	0,00	1 592 550,29
Muut velat	0,00	273 459,78	0,00	418 781,27
Siirtovelat	0,00	2 185 802,78	0,00	1 751 274,72
Yhteensä	0,00	4 283 758,94	0,00	3 828 726,60
Vieras pääoma yhteensä	0,00	4 563 677,13	0,00	4 181 885,78

3.2.6 Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut velat				
Liittymismaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	595 061,25	838 966,02	273 459,78	418 781,27
Muut velat yhteensä	595 061,25	838 966,02	273 459,78	418 781,27

3.2.7 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 867 074,71	2 973 863,29	1 634 918,59	1 694 084,69
Korkojaksotukset	39 847,54	40 235,09	12 851,10	17 150,30
Muut menojäämät	925 615,71	195 300,41	538 033,09	46 491,90
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	3 832 537,96	3 209 398,79	2 185 802,78	1 757 726,89

3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 458 928,55	3 458 928,55	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	3 458 928,55	8 822 347,29	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	2 602 498,66	2 766 758,99	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 641 970,20	9 467 943,93	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	6 100 898,75	18 290 291,22	0,00	0,00

Tytäryhtiöiden kiinnitykset on esitetty vuonna 2020 jäljellä olevan lainan enimmäismäärästä. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2019 lukuihin.

3.3.2 Leasingvastuiden yhteismäärä

Leasing- ja vuokravastuut yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Danske Finance Oy				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	8 842,96	24 279,93	8 842,96	24 279,93
Myöhemmin maksettavat	8 176,12	8 175,89	8 176,12	8 175,89
Yhteensä	17 019,08	32 455,82	17 019,08	32 455,82
Leasingvastuut konserni				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	114 355,49	68 977,39		
Myöhemmin maksettavat	1 001 213,88	121 025,86		
Yhteensä	1 115 569,37	190 003,25		
Kuntarahoitus Oyj, voimassa 31.12.2039 asti				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	709 996,28	807 917,72	709 996,28	807 917,72
Myöhemmin maksettavat	6 330 278,75	7 595 537,27	6 330 278,75	7 595 537,27
Yhteensä	7 040 275,03	8 403 454,99	7 040 275,03	8 403 454,99
Leasingvastuut yhteensä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	833 194,73	901 175,04	718 839,24	832 197,65
Myöhemmin maksettavat	7 604 338,11	7 724 739,02	6 603 124,23	7 603 713,16
Leasingvastuut yhteensä	8 437 532,84	8 625 914,06	7 321 963,47	8 435 910,81
Vuokravastuut konserni				
Muut vuokravastuut	194 142,11	154 161,32		
Vuokravastuut yhteensä	194 142,11	154 161,32		
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

3.3.3 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset				
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Alkuperäinen pääoma			9 812 772,55	9 812 772,55
Jäljellä oleva pääoma			5 156 514,00	5 387 416,00
Takaukset muiden puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	4 941 883,44	4 791 883,44	4 941 883,44	4 791 883,44
Jäljellä oleva pääoma	2 235 669,14	2 173 653,72	2 235 669,14	2 173 653,72
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			3 596 355,00	3 791 953,00
Ranuan Vuokra-asunnot Oy				
Alkuperäinen pääoma			1 379 140,99	1 379 140,99
Jäljellä oleva pääoma			622 659,00	657 963,00
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Alkuperäinen pääoma			9 812 772,55	9 812 772,55
Jäljellä oleva pääoma			5 156 514,00	5 387 416,00
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	1 383 435,60	1 444 706,80	1 383 435,60	1 444 706,80
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	503 426,92	503 426,92	503 426,92	503 426,92
Ranuan Peura ry				
Alkuperäinen pääoma	480 000,00	330 000,00	480 000,00	330 000,00
Jäljellä oleva pääoma	348 806,62	225 520,00	348 806,62	225 520,00
Takaukset muiden puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	4 941 883,44	4 791 883,44	4 941 883,44	4 791 883,44
Jäljellä oleva pääoma	2 235 669,14	2 173 653,72	2 235 669,14	2 173 653,72

3.3.4 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	25 234 950,00	23 455 068,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	15 724,00	15 432,00

4

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain		
Sisältää vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut		
	2020	2019
Kunnanhallitus	12	12
Perusturvalautakunta	159	137
Sivistyslautakunta	125	123
Tekninen lautakunta	18	16
Yhteensä	314	288

4.2 Henkilöstökulut ja palkkiot

Henkilöstökulut	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	14 387 588,96	14 624 609,62
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	12 335,43	20 398,36
Henkilöstökulut yhteensä	14 399 924,39	14 645 007,98

Tilintarkastajan palkkiot		
	2020	2019
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	13 844,83	21 937,50
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	16 570,74	7 496,00
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	36 345,17	29 433,50

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilökorvaukset		
	2020	2019
Keskustapuolue	912,50	969,00
Parempi Ranua	18,00	60,00
Sosiaalidemokraattinen puolue	88,00	96,50
Vasemmistoliitto	0,00	0,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	1018,50	1 125,50

V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Ranualla 29.3.2021

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

Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Ranualla _____._____ 2021

BDO Audiator Oy

KHT- ja JHTT –yhteisö

Rauno Lohi

HT, JHT

vastuullinen tilintarkastaja

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpito- ja kirjalliset:

		Säilytys	
		<u>aika</u>	<u>paikka</u>
Tasekirja	sidottu	pysyvästi	Kunnanviraston ala-arkisto
Päiväkirja	atk-tuloste	6 v.	
Pääkirja	atk-tuloste	6 v.	
Ostoeskontra	atk-tuloste	6 v.	
Myyntieskontra	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 Tiliototesitteet	30 Pankkitotesitteet	5T Mediatri, työterveyslaskutus
005 Muistiototesitteet	31 Salaiset ostolaskut P2P	63 eMemo Payments
009 Käyttöomaisuusviennit	32 Ostolaskut P2P	70 Sisäiset laskut
090 Konsernitotesitteet	34 Hyvitysten kohdistus OSRE	77 SIS Web-muistiototesitteet
105 Ostolaskut/Rondo	35 Ostolaskujen maksut	78 Sis.laskutus Intime/P2P
110 Ostolaskut, suoritukset	36 Ostolaskut käsin tallennetut	80 Web-muistiototesite
112 Yleislaskutus	38 Toimeentulotuella maks.laskut	81 Käsinkirjatut muistiototesitteet
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 Palkkatotesitteet
203 Antolainalaskut	42 Intime yleislaskutus	85 Luottotappiot
300 Vanhainkodin hoitomaksut	44 Intime Web-laskutus hetilasku	86 Hyvitysten kohdistus MYRE
333 Mediatriin 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 Myyntieskontra,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 Matkalaskutotesitteet	5E Mediatri, hoitopäivämaksut	

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

Säilytyspaikka: kunnanviraston päätearkisto.

Rondon ostolaskut Lapi Oy:ssä Rovaniemellä 15 vuotta.