



2024

RANUAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI-ELOKUU

VALTUUSTO 11.11.2024 § xxx

Kunnanhallitus 14.10.2024 § 208

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo

1 KOKONAISTALOUS.....	2
2 TILANNE TULOSALUEITTAIN.....	3
2.1. Kunnanhallitus	3
2.2. Hyvinvointilautakunta	5
2.3. Tekninen lautakunta	8
2 INVESTOINTIOSA.....	10

1 KOKONAISTALOUS

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Ranuan väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan elokuussa 3 578 ja työttömyysaste 7,8 %. Vuonna 2023 vastaavana ajankohdana työttömyysaste oli 9,5 %. Lapin TE-toimiston alueella työttömyysaste oli elokuussa 9,0 % ja koko maassa 10,4 % (edellisvuonna 9,5 % ja 9,4 %).

Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen. Tammi-elokuun alijäämä on arvioitua koko vuoden alijäämää (761 257 euroa) pienempi, yhteensä 310 862 euroa. Elokuun lopun toteumatilanteen perusteella käyttötalouden toimintakulujen toteuma oli 64,3 % ja toimintakatteen toteuma 64,7 %.

Kesäkuussa toimintansa aloitti päiväkoti Hillankukka ja tarkastelujaksolla valmistui myös uusi yläkoulu-lukio. Elokuussa tytäryhteisö Ranuan Seudun Matkailu Oy maksoi ensimmäisen historiallisen kerran osinkoa liikevoitostaan kunnalle, yhteensä 100 000 euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Alkuperäinen verotuloarvio oli n. 5,55 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 3,48 miljoonaa (62,2 %). Kuntaliiton antaman viimeisimmän 23.9.2024 ennusteen mukaan verotulokertymän arvio koko vuoden osalta on 5,74 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2023 verrattuna 3,5 %.

Saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia on kertynyt 5,6 miljoonaa euroa, mikä on 67,1 % arvioiduista valtionosuuksista. Elokuun Kuntaliiton valtionosuuksilaskelmien perusteella valtionosuudet kasvavat hieman aiemmin ennakoidusta (8,35 miljoonaa euroa) ja ennuste on nyt 8,41 miljoonaa euroa.

Rahoituskulut, velka ja sijoitukset

Toukokuussa nostettiin pitkäaikainen 4 miljoonan euron talousarviolaina yläkoulu-lukio- ja päiväkoti -rakennushankkeiden rahoittamiseksi. Kunnalla on yhteensä pitkäaikaisia lainoja 14,8 miljoonaa. Kunnan asukaskohtainen velkamäärä kasvoi tilinpäätökseen (3 195 euroa) verrattuna n. 4 100,00 euroon.

Tuloslaskelman korkotuotot ovat toteutuneet 35,7 %:sti ja muut rahoitustuotot 88,7 %:sti. Rakennushankkeisiin liittyvien pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen vuoksi korkokulut ovat nousseet aiemmista vuosista ja toteutuneet suunnitellusti.

Kunnan varainhoitosalkun markkina-arvo oli elokuussa 6,55 miljoonaa euroa. Sijoitusten arvo on kasvanut vuoden alusta 8,4 %. Sijoitusstrategian mukaan sijoituksia siirretään korko- ja osakesijoitusten lisäksi vaihtoehtosijoituksiin. Lisäksi kunnalla on Nordeassa sijoituksia, joiden markkina-arvo oli kesäkuussa n. 338 000 euroa.

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	5 178 975,59	4 581 627,00	2 883 683,96	1 697 943,04	62,9
TOIMINTAKULUT YHT	-19 169 465,22	-18 406 395,00	-11 829 109,45	-6 577 285,98	64,3
TOIMINTAKATE	-13 990 489,63	-13 824 768,00	-8 945 425,49	-4 879 342,94	64,7
Verotulot	5 553 034,31	5 599 000,00	3 484 345,23	2 114 654,77	62,2
Valtionosuudet	8 279 091,00	8 355 745,00	5 608 996,00	2 746 749,00	67,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	43 901,00	56 000,00	19 964,72	36 035,28	35,7
Muut rahoitustuotot	95 732,46	420 000,00	372 654,15	47 345,85	88,7
Korkokulut	-135 214,50	-620 000,00	-361 456,51	-258 543,49	58,3
Muut rahoituskulut	-108 074,05	0	-1 929,38	1 929,38	0,0
VUOSIKATE	-262 019,41	-14 023,00	177 148,72	-191 172,15	-1 263,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-800 317,99	-747 234,00	-488 011,16	-259 222,84	65,3
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 062 337,40	-761 257,00	-310 862,44	-450 394,99	40,8
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	14 015,66				
Varausten lis. (-) tai väh. (+)					
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)					
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-1 048 321,74	-761 257,00	-310 862,44	-450 394,99	40,8

2 TILANNE TULOSALUEITTAIN

2.1. Kunnanhallitus

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 789,60	8 000,00	13 473,60	-5 473,60	168,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 793,67	-12 548,00	-24 913,68	12 365,28	198,5
TOIMINTAKATE	-4 004,07	-4 548,00	-11 440,08	6 891,68	251,5

Vuonna 2024 on toimitettu presidentin- ja europarlamenttivaalit. Oikeusministeriöltä on saatu elokuuhun 2024 mennessä kertakorvaus presidentinvaalien vaalimenoista.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 448,36	-28 792,00	-18 264,73	-10 527,27	63,4
TOIMINTAKATE	-21 448,36	-28 792,00	-18 264,73	-10 527,27	63,4

Tarkastuslautakunta on kokoontunut elokuun loppuun mennessä 6 kertaa. Tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta seuraavalle valtuustokaudelle on valmisteltu.

YLEISHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 077,57	0	26 476,56	-26 476,56	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 154 890,39	-750 741,00	-454 522,31	-276 218,19	62,2
TOIMINTAKATE	-1 095 812,82	-750 741,00	-428 045,75	-302 694,75	58,6

Valtuuston ja kunnanhallituksen osalta toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tuotoissa näkyvät valtion kuukausittain maksamat kotoutumisen edistämiseen liittyvät laskennalliset korvaukset.

Kuntamarkkinointirahoitusta on käytetty tarkastelujaksolla 41 000 euroa. Kuntamarkkinointi on kohdistunut suunnitelman mukaisesti asukasmarkkinointiin. Kampanjointi on kohdistunut kunnan työpaikkoihin, kesän tapahtumiin sekä kesän vapaa-ajan tekemiseen. Kampanjointi on selkeästi lisännyt kiinnostusta, joka on näkynyt työpaikkahakemuksina ja liikenteenä Ranua.fi -verkkosivuilla. Kunta on osallistunut Mökkiläismarkkinoille ja Hillamarkkinoille osastollaan. Lisäksi on toteutettu suunnitellut kunnanviraston sekä teknisen osasto ikkunateippaukset.

Matkailumarkkinointiin budjetoitua avustusta ei ole maksettu, koska avustuksen ehtona ollut yhteismarkkinointisuunnitelma ei ole täytynyt.

HALLINTO- JA ICT-PALVELUT	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	821 412,48	721 568,00	486 258,50	235 309,50	67,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-787 192,65	-808 653,00	-573 070,14	-235 582,52	70,9
TOIMINTAKATE	34 219,83	-87 085,00	-86 811,64	-273,02	99,7

Hallintopalveluihin kohdistetaan kunnan internet- ja intranet -sivustojen uusimisen kustannukset, jotka sisäisinä erinä jakautuvat muille kustannuspaikoille. Sama menettely liittyy myös mm. Monetran palveluihin, joista kunta on maksanut n. 138 000 euroa tammi-elokuussa (vuosi 2023 yhteensä n. 221 000 euroa). Alkuvuodesta kunnassa otettiin käyttöön pakollinen, lakisääteinen anonyymi First Whistle -ilmoituskanava, jota varten hankittiin oma vaatimukset täyttävä ohjelmisto. Työterveyshuollon kustannukset ovat olleet n. 58 000 euroa (vuosi 2023 yhteensä n. 96 000 euroa). Työhyvinvointia edistävää liikunta- ja kulttuurietua (ePassi, työnantajan tuki maksimissaan 150,00 euroa/v) on käyttänyt 129 työntekijää ja työnantajan tuen suuruus on ollut noin 14 800 euroa (vuosi 2023 yhteensä: 162 työntekijää/22 500 euroa).

Kunnan tietosuoja- ja tietoturvapoliittikka päivitettiin vuoden alussa. Kunta ollut mukana Kyberturvallisuuskeskuksen Havaro-projektissa. Se havainnoi suomalaisiin yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvia vakavia tietoturvauhkia ja varoittaa niistä. Sähköisen arkistoratkaisu Säilön osalta kehittämistyö on jatkuvaa ja ohjelmistokohtaisia projekteja tehdään yhteistyössä muiden kuntien, maakuntaliiton ja hyvinvointialueen kanssa. Tarkastelujaksolla on käynnistynyt Dynasty10:n sähköisen arkistoinnin projekti, samalla kun ko. asianhallintaohjelmiston versio on päivitetty. Windows11-päivitys on käynnistetty ja tietoturvaa lisätty. Käyttöön on otettu Fortinetin 24/7 kyberturvavalvomo. Kesäkaudella kilpailutettiin uudet palvelimet ja levyjärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 428,46	-161 400,00	-35 825,33	-125 574,57	22,2
TOIMINTAKATE	-28 428,46	-161 400,00	-35 825,33	-125 574,57	22,2

Valtuusto on hyväksynyt kahdeksan tuulivoimakaava-aloitetta. Kunnanhallitus on hyväksynyt neljä tuulivoimaosayleiskaavasopimusta. Lisäksi kunnanhallitus on hyväksynyt biometanolihankkeen kaavoitus sopimuksen, joka koskee alueelle rakennettavaa tuulivoimaa ja biometanolitehdasta. Simojärven pohjoisen alueen OAS on valmistumassa. Simojärven eteläisen alueen kaavoitus on valmistunut, mutta ei ole vielä lainvoimainen. Ranuanjärven osayleiskaavoitus on meneillään ja luonnosvaihe on nähtävillä vuoden vaihteessa. Maapoliittinen- ja tuulivoimaohjelmat ovat valtuuston käsittelyssä marraskuussa. Asemakaavan muutokset lämpölaitoksen ja hotellin tonteilla ovat käynnistymässä.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	136 575,05	212 000,00	730,45	211 269,55	0,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 507,32	-642 801,00	-275 114,81	-367 686,49	42,8
TOIMINTAKATE	-436 053,00	-430 801,00	-274 384,36	-156 416,94	63,7

Tuotot ovat vuoden 2024 aikana laskutetut ja käteisenä kerätyt torimaksut. Toimintatuottoihin on myös arvioitu mukaan hankkeiden tuki- ja yritysrahoitusosuudet. 2024 vuodelle oli talousarvion laadinta-aikaan suunniteltu Työperäisen maahanmuuton –hanke ja RYMY-hankkeen vuoden 2024 osuus. Työperäisen maahanmuuton –hanketta ei toteuteta vuoden 2024 aikana. RYMY-hankkeen rahoitus päätös venyi marraskuulle 2023 ja hankkeelle haettiin jatkoaikaa 30.11.2024 asti. Lisäksi Ranuan kunta on hakenut ja saanut rahoituksen Yhteistyön kehittäminen biokaasun ja kiertotalon tuottamiseksi -viljelijäryhmähankkeelle (BIKI-hanke). BIKI-hankkeen toteutus aika on 1.6.2024 - 31.5.2025. BIKI-hanke on viljelijäryhmähanke, jonka rahoitus koostuu 75 % Euroopan maaseuturahaston tuesta ja 25 % mukana olevien maatiloiden rahoituksesta. Ranuan kunnalla ei ole BIKI-hankkeessa rahoitusosuutta, mutta se hallinnoi hanketta, jolloin rahaliikenne kulkee kunnan kautta. Yritysrahoitusosuudet laskutetaan syksyllä 2024 ja tuesta tehdään maksatushaku joulukuun 2024 aikana. Osavuositarkastuksen 1-8/2024 aikana RYMY- ja BIKI-hankkeista on kertynyt toimintakuluja yhteensä 46 556,89 €.

Toimintatuottojen arvioidaan olevan vuoden 2024 aikana yhteensä 139 000 €. Toimintakulut ovat jäämässä alle budjetoidun, koska hankkeiden volyymi on suunniteltua alaisempi.

MAASEUTUTOIMI	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123 975,01	-148 577,00	-24 233,58	-124 343,42	16,3
TOIMINTAKATE	-123 975,01	-148 577,00	-24 233,58	-124 343,42	16,3

Tervola vastaa yhteistoiminta-alueen kuntien maaseutuhallintopalveluista sekä maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä yhteistyössä Ranuan kunnan ja erityisesti Business Ranuan kanssa. Eläinlääkärisubventiomäärärahaa (24 000 euroa) on käytetty 55,5 %. Maksullisen lomituksen (määrärahaavaraus: 20 000 euroa) ja kalkitusavustusten (20 000 euroa) kulut toteutuvat vasta loppuvuodesta.

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 017 065,10	933 568,00	513 465,51	420 102,49	55,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 568 993,83	-2 512 171,00	-1 362 766,17	-1 129 405,19	54,7
TOIMINTAKATE	-1 551 928,73	-1 578 603,00	-849 300,66	-709 302,70	54,5

Kunnanhallitus kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa. Ei ole tarvetta lisämäärärahaan.

2.2. Hyvinvointilautakunta

HALLINTO- JA RUOKA- PALVELU	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	455 621,13	517 255,00		292 064,57	225 190,43	56,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-616 991,42	-666 742,00	-664 232,00	-404 844,64	-259 387,71	60,9
TOIMINTAKATE	-161 370,29	-149 487,00	-146 977,00	-112 780,07	-34 197,28	76,7

Sivistystoimen hallinnon ja ruokapalveluiden osalta on tarkastelujaksolla pysytty talousarviossa. Ruokapalveluiden tuotot ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi (n. 50 000 euroa).

Hallinnossa asiantuntijapalvelut, IT-palvelut ja IT-laitevuokrat ovat ylittyneet n. 1 800 euroa (budjetoitu yht. 6 060 euroa). Hyvinvointilautakunnan kokouspalkkiot tulevat hieman ylittymään. Howspace-yhteiskehittämislusta on otettu käyttöön osallistavan toimintakulttuurin uudistamiseen.

Ruokapalvelut: Toimintatuotot 292 064,57 (56,5%) ja Toimintakulut -295 973,10 (59,8%). Kotimaisuusaste 78 %.

VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	TA 2024 muutos	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	136 740,59	120 525,00		57 224,11	63 300,89	47,5
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 220 118,68	-2 190 690,00	-2 193 200,00	-1 469 946,38	-723 253,71	67,0
TOIMINTAKATE	-2 083 378,09	2 070 165,00	-2 072 675,00	-1 412 722,27	-659 952,82	68,2

Henkilöstökulut ovat pysyneet suunnittelussa talousarviossa.

Päiväkodinjohtaja/opettajaa ei saatu rekrytoitua, joten tilalle otettiin syksyksi apulaisjohtaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei saatu rekrytoitua, joten tilalle otettiin ostopalvelu syyskuusta lähtien 6 krt/kk joulukuun loppuun saakka. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ostopalvelun raha tulee siirtää palkoista asian-tuntijapalveluihin.

Kuhan esikoulu jatkaa vielä kauden 2024-2025. Tarve oli yhden opettajan ja lastenhoitajan palkkaamiseen ryhmään. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluihin tarvitaan lisämäärärahaa yhteensä 30 000 € esikoulu-laisten syksyn kuljetuksiin Kuhan koululle.

Vuokrakuluja on mennyt budjetoitua enemmän Tikantien uusien ryhmien vuokrien ja Kanervikon indeksiko-rotuksen vuoksi. Vastaavasti IT-ohjelmisto-ostoihin on mennyt vähemmän, josta voidaan siirtää vuokrien ylimenevä osuus.

PERUSOPETUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	315 539,71	179 000,00	155 807,80	23 192,20	87,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 814 580,33	-6 710 512,00	-4 437 530,82	-2 272 981,17	66,1
TOIMINTAKATE	-6 499 040,62	-6 531 512,00	4 281 723,02	-2 249 788,97	65,6

Yläkoulu: elokuun toteuma näyttää vielä tasapainoiselta yläkoulun suhteen, mutta syksyn myötä tilanne kääntyne huonompaa:

- o Yläkoulussa henkilöstökulut yläkäyrällä johtuen muodollisesti kelpoisista opettajista ja pitkistä työ-urista (vuosidonnainen lisä), 27.9.2024 toteuma 65,5 %
- o Yläkoulun opetuksen kirjallisuus ylittynyt noin 14 000 euroa, säästöjä haetaan toisissa kulula-jeissa.
- o Yläkoulun opiskeluhuollossa palveluiden ostot (kunnilta) ylittymässä. Nyt ylitystä jo noin 20 000 euroa. Sijoitettujen lasten määrää on hankala arvioida.

Kirkonkylän koulu: toteumat näyttävät palkkojen osalta menevän kokonaisuudessaan suunnitellusti, kuten yläkoulullakin hieman yläkäyrällä.

- o Opetus ja kulttuuripalveluiden ostoissa tulee ylitystä n. 10 000 euroa johtuen esimerkiksi henkilö-kunnan lisääntyneestä työnohjaustarpeesta.
- o Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja muilta tahoilta ylittymässä johtuen sijoitettujen lasten määrän arvioinnin hankaluudesta. Osalle oppilaista joudutaan kustantamaan myös ohjaajapalvelua sijoi-tuskuntaan. Ylitys tällä hetkellä n. 10 000 euroa.

Kuhan koulu: kuljetuskulut ja sijaiskulut ylittivät reilusti, palkat ovat lähes arvioidulla tasolla.

- o Kuljetusten osalta on alibudjetoitu reilusti, arvio ei ole ollut realistinen
- o Kuljetuskuluihin vaikuttavat lisäksi yksittäisten oppilaiden erityiset kuljetusjärjestelyt pedagogisin perustein
- o Sijaisten palkat ylittivät reilusti, koska Kuhan koululla oli pitkiä sijaisuuksia. Niukalla budjetilla tä-hän ei ollut varauduttu > joudutaan todennäköisesti esittämään lisämäärärahaa

Koko toteuma vuositasolla on arvioidun mukainen.

LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	34 047,18	18 600,00	85 263,81	-66 663,81	458,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-954 233,47	-974 558,00	-590 060,83	-384 497,21	60,5
TOIMINTAKATE	-920 186,29	-955 958,00	-504 797,02	-451 161,02	52,8

Lukion toimintatuotoissa näkyy hankeavustusten suuri määrä, jotka olivat ennakoitavissa. Ilman virallista hankkeen rahoituspäätöstä niitä ei kirjattu talousarvioon.

Lukio pysyy vuoden 2024 talousarvion raameissa.

KANSALAIISOPISTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	37 079,73	47 450,00	16 777,30	30 672,70	35,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-349 635,00	-350 632,00	-193 410,97	-157 220,72	55,2
TOIMINTAKATE	-304 235,00	-303 182,00	-176 633,67	-126 548,02	58,3

Kansalaisopiston toimintatuottojen kertymä painottuu syys-marraskuulle, jolloin lukuvuoden 2024-2025 kurssitoiminta käynnistyy.

Kansalaisopistossa kurssien määrä on ollut laskeva. Kurssien toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi motivoituneet opettajat ja kurssien ajankohtaisuus. Haasteena lukuvuoden mittaisille kursseille on opettajien löytäminen.

Tappauksia VII–ranualainen historiatapahtuma toteutettiin 5.7.2024 teemalla Lapin sota. Osallistujia 131.

Kesälukiotoiminnan käynnistäminen siirrettiin kesälle 2025.

KIRJASTO	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	19 442,98	6 000,00	41 590,01	-35 590,01	693,2
TOIMINTAKULUT YHT.	-413 219,51	-414 351,00	-293 462,92	-120 888,53	70,8
TOIMINTAKATE	-393 776,53	-408 351,00	-251 872,91	-156 478,54	61,7

Kirjaston toimintatuotoissa näkyy koko sivistystoimen lukutaitohankkeen valtionavustus. Samoin toimintakuluissa on hankkeen kulut, joita ei ole huomioitu budjetissa. Hankkeen toimintamenot v. 2024 ovat 30 023 € ja kirjaston toteutuneet toimintamenot 263 440 (63,5 %). Suurin poikkeama ja lisämäärärahan tarve on kirjastoauton kunnossapidossa, koska keväällä autoon jouduttiin tekemään kallis kriittinen remontti.

Ranuan kirjasto osallistuu aktiivisesti Lapin kirjastojen yhteistyöhön. Henkilökunnan määrä kirjastossa (3,8 htv) on tällä hetkellä suositusten mukainen. Maahanmuuttajille tarjotaan kirjastopalveluja yhteistyössä Monikielisen kirjaston kanssa. Kirjastoauton pysäkkejä kylillä vähennettiin hieman elokuusta alkaen, mutta erityisryhmien kirjastopalveluja lisättiin.

VAPAA-AIKATOIMI	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	257 528,97	280 050,00	169 208,73	110 841,27	60,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-762 940,37	-725 082,00	-455 136,35	-269 945,38	62,8
TOIMINTAKATE	-505 411,40	-445 032,00	-285 927,62	-159 104,11	64,2

Vapaa-aikatoimen budjetti koostuu liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen hallinnonaloista.

Yksi merkittävin kuluerä liikunta- ja nuorisotoimessa on vuokratulot Monkkari 2.0, Ranuan Peura sekä sisäiset vuokratulot jäähallin ja Monkkari 2.0 osalta.

Toimintatuotot ovat haettua pienemmät Harrastamisen Suomen mallissa, Nuorten työpajalla ja kv-nuorisovaihdossa. Kulttuuritoimessa Lapin kuntien lastenkulttuurin hankeavustusta ei saatu lainkaan.

Move –prosessiin saatiin hankerahoitus, jolla kyetään maksamaan palkkakulut 50 % :lle työntekijälle. NuVa demokratia –hankkeen rahoituksella katetaan 10 % työntekijän työpanoksesta.

Vapaa-aikatoimessa on onnistuttu kohtaamaan nuoria, lapsia, aikuisia, ikäihmisiä ja taaperoita lukuisissa tilanteissa. Nuorisotilojen aukiolo ti-la tavoittaa noin 250-400 nuorta viikoittain, koulunuorisotyössä kohdataan peruskoulun ja lukion oppilaat säännöllisesti.

Harrastamisen Suomen mallin kerhoja, Ranua harrastaa, toteutui kevätkaudella 17 aihealueina liikunta, kulttuuri ja eräily.

Lastenkulttuurissa olemme tavoittaneet koulun ja varhaiskasvatuksen kautta koko ikäluokat eri kulttuurin osa-alueilla, Kulttuuripolku –suunnitelmaa mukaillen. Lisäksi lastenkulttuuria on tuotu lasten ja nuorten vapaa-aikaan. Museon esittely on tavoittanut kesäaikana 242 kävijää, museo on maksuton. Liikuntatoimessa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kansalaisopiston kanssa. Talvi- ja kesäkauden kuntovihkot ovat pitäneet

pintansa ranualaisten liikunnan mittareina jo reilut 50 vuotta, kuten Heinisuon hölkät. Toista kertaa toteutettu kesäkauden Korttelirastit keräsivät 157-236 osallistujaa/kerta ja kaikkiaan 1 471 liikkujaa alle kouluikäisistä ikäihmisiin kesän kahdeksalla kerralla.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 256 000,29	1 168 880,00	817 936,33	350 943,67	70,0
TOIMINTAKULUT YHT.	-12 112 695,74	-12 032 567,00	-7 844 392,91	-4 188 174,43	65,2
TOIMINTAKATE	-10 856 695,45	-10 863 687,00	-7 026 456,58	-3 837 230,76	64,7

Hyvinvointilautakunta kokonaisuudessa on tarkastelujaksolla 1-8/2024 pysynyt talousarvion mukaisissa raameissa, mutta loppuvuodelle tarvitaan lisämäärärahaa.

Hyvinvointilautakunnan lisämäärärahan tarve on yhteensä 119 000 euroa:

- Varhaiskasvatus: 30 000 euroa esikoululaisten kuljetukseen Kuhan koululle syksystä 2024 alkaen.
- Perusopetus: 50 000 euroa Kuhan koulun koulukuljetuksiin, 32 000 euroa uuden yläkoulu-lukion ylläpitokustannuksiin, jotka tulevat sisäisinä kuluina tekniseltä osastolta.
- Kirjasto: 7 000 euroa kirjastoauton remonti.

2.3. Tekninen lautakunta

TEKNINEN TOIMI	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 974,07	91 600,00	21 228,48	70 371,52	23,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 1 635 053,03	-1 503 969,00	-1 092 091,86	-523 477,50	67,6
TOIMINTAKATE	-1 472 078,96	-1 503 969,00	-1 070 863,38	-453 105,98	70,3

Teknisen toimen osalta vuoden 2024 tavoitteisiin on päästy. Arvioitun mukaan ei lisämäärärahatarvetta.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPAL- VELU	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 623 690,18	136 000,00	1 496 240,56	830 338,44	64,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 474 901,15	-48 000,00	-1 354 894,03	-581 404,85	70,0
TOIMINTAKATE	148 789,03	88 000,00	141 346,53	248 933,59	36,2

Vanhan sairaalan purkukuluja tuli 18 000 euroa vielä vuodelle 2024. Palolaitoksen arvioitu vuokratulo ei toteudu budjettiluvun virheen vuoksi. Vuokratuloa on budjetoitu liikaa noin 26 000 euroa. Uusi yläkoulu/lukio valmistui arvioita neljä kuukautta aikaisemmin ja ylläpitokuluja ei ole budjetoitu tälle vuodelle. Arvioitu kulu poistoineen rakennuksesta on noin 32 000 euroa loppuvuoden ajalta. Maa- ja metsätilojen osalta vuokratuloja syntyy noin 15 000 euroa arvioitua enemmän, mutta myyntituloja toteutuu noin 50 000 euroa arviota vähemmän.

RAKENNUSVALVONTA	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 746,55	42 000,00	21 339,48	20 660,52	50,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 183,98	-81 526,00	-64 159,70	-17 366,39	78,7
TOIMINTAKATE	-27 437,43	-39 526,00	-42 820,22	3 294,13	108,3

Rakennusvalvonnan osalta arvioitu toimintatuotto ei tule täyttymään. Havaittavissa uuden lain vaikutus: lupia ei enää haeta alle 30 m² rakennuksiin, jotka vapautuvat luvan piiristä vuonna 2025.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA ELÄINLÄÄKINTÄ	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	11 000,00	0	11 000,00	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209 263,17	-206 922,00	-47 950,46	-158 971,54	23,2
TOIMINTAKATE	209 263,17	-195 922,00	-47 950,46	-147 971,54	24,5

Toteutunut suunnitelmien mukaan. Ei tarvetta lisämäärärahalle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TOT 1-8 2024	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 899 120,60	2 471 179,00	1 538 808,52	932 370,48	62,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 455 159,22	-3 820 316,0	-2 578 771,96	-1 261 544,37	67,2
TOIMINTAKATE	-1 556 038,62	-1 349 137,00	-1 039 963,44	-329 173,89	76,0

Teknisen lautakunnan lisätalousarviomuutokset:

- toimitila- ja vuokrauspalvelu/vanhan sairaalan purku: lisämäärärahan tarve yhteensä on 18 000 euroa ja
- toimintatuottoja vähennetään 71 000 euroa.

2 INVESTOINTIOSA

Kohde	TA2024 netto	Toteuma 1-8	Huomiot
Pitkävaikutteiset menot			
Peurajärven kunnostus	-100 000	-46 000	
Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-100 000	-46 000	
Maa- ja vesialueet			
Maa-alueiden osto	-200 000	-48 000	
Maa- ja vesialueet yhteensä	-200 000	-48 000	
Rakennukset			
Uusi päiväkot	-600 000	-1 091 275	Lisämäärärahatarve
Uusi yläkoulu/lukio	-3 000 000	-2 287 641	Lisämäärärahatarve
Rakennukset yhteensä	-3 600 000	-3 378 916	
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kaavateiden ja klv asfaltoinnit	0	0	
Kaavateiden perusparannus, (Peurantie, Porontie, Vasantie 23-25)	-300 000	-81 017	
Kaavateiden perustaminen (Kolomaan tiestön loppuosa)	-370 000	-314 097	
Simontaipaleen vesiverkoston vedenottamon rakentaminen	0	0	
Asuinalueiden katujen rakentaminen	-20 000	0	
Kunnanviraston betonimurskan päällystäminen	-120 000	-27 734	Määrärahan siirto toimitilan hankintaan
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-810 000	-422 848	
Koneet ja kalusto			
Yläkoulu-lukio varustus ja kalustus	-200 000	-11 678	
Päiväkot varustus ja kalustus	-200 000	-145 272	
Konekaluston uusiminen	-25 000	-24 135	
Koneet ja kalusto yhteensä	-425 000	-181 085	
Osakkeet ja osuudet	-10 000	0	
Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	-10 000		
YHTEENSÄ	-5 145 000	-4 076 849	

Peurajärven kunnostus valmistuu suunnitelmien mukaan. Honkivaaran lisäalue ostettu. Yläkoulu-lukio ja päiväkot ovat valmistuneet. Molemmat hankkeet toteutuivat kustannusarvion mukaisesti, mutta kustannukset jakaantuivat arviota enemmän vuodelle 2024 minkä vuoksi lisämäärärahatarve kuluvalle vuodelle. Päiväkodin osalta varavoiman asennus siirtyy helmikuulle 2025. Kaavateiden rakentamiset etenevät suunnitellusti ja valmistuvat aikataulun mukaisesti. Kunnanviraston betonimurskan päällystäminen maksoi arviota vähemmän.