

Sivistyspalvelut:

Toiminta-ajatus:

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

Visio: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua

Arvot: Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Menestystekijät:

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

Painopistealueet ja tavoitteet:

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

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

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

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0					
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-149 486	-141 322	-133 938	-5,2	-133 938	-133 938
Henkilöstökulut	-60 929	-46 931	-58 984	25,7	-58 984	-58 984
Palvelujen ostot	-80 276	-75 044	-62 482	-16,7	-62 482	-62 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 744	-10 700	-3 700	-65,4	-3 700	-3 700
Avustukset						
Vuokrat	-5 537	-7 647	-7 772	1,6	-7 772	-7 772
Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
Toimintakate	-149 486	-141 322	-133 938	-5,2	-133 938	-133 938
Poistot ja arvonalentumiset	-1 647	-1 587	-1 953	23,1	-1 953	-1 953
Tilikauden tulos	-151 133	-142 909	-135 891	-4,9	-135 891	-135 891
Vyörytyserät	-1 606	-1 421	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- * Työkiertoa ja henkilöstön siirtämistä tehtävästä toiseen toteutetaan hyvinvoinnin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan.
- * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.)
- * Tehokasta johtamista tuetaan ja henkilöstöä kannustetaan kehittämistyöhön.
- * Palvelujen tuottamista arvioidaan monipuolisesti ja luotettavasti.
- * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatu- ja asiakirjoissa, jotka otetaan käyttöön valtakunnallisten kriteereiden valmistuttua. Laatu- ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmassa.
- * Tilat ja alueet pidetään hyvässä kunnossa vuoden 2017 aikana lisärakentamisella ja korjauksilla. Niiden tulee täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
- * Sivistystoimessa jatketaan rakenteellisten muutosten tekemistä ikäluokkien pienentyessä.

- * 1.2.2017 lähtien henkilökunnan työaikaa lisätään 24 tunnilla kilpailukyky sopimuksen mukaisesti.
- * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä.
- * Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeilla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja kouluttautumista.

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

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

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

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

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

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Päivähoitoa järjestetään varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.
- * Päivähoitossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoitossa on vapaita paikkoja.
- * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti.
- * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoihin.
- * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa.
- * Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti.
- * Mobiilisovellutus otetaan käyttöön.
- * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.

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

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

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

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

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	292 556	191 755	128 908	-32,8	128 908	128 908
Myyntituotot	113 222	43 947	55 308	25,9	55 308	55 308
Maksutuotot	7 608	8 000	8 000	0,0	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	157 906	139 608	64 000	-54,2	64 000	64 000
Vuokratuotot	-4 570	200	1 600	100,0	1 600	1 600
Muut toimintatuotot	18 390		0		0	0
Toimintakulut	-5 619 384	-5 677 022	-5 536 908	-2,5	-5 536 908	-5 536 908
Henkilöstökulut	-3 650 422	-3 709 319	-3 559 506	-4,0	-3 559 506	-3 559 506
Palvelujen ostot	-1 182 424	-1 171 698	-1 190 332	1,6	-1 190 332	-1 190 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 200	-181 610	-204 780	12,8	-204 780	-204 780
Avustukset						
Vuokrat	-589 092	-614 395	-582 290	-5,2	-582 290	-582 290
Muut toimintakulut	-2 246		0		0	0
Toimintakate	-5 326 828	-5 485 267	-5 408 000	-1,4	-5 408 000	-5 408 000
Poistot ja arvonalentumiset	-149 569	-316 353	-247 825	-21,7	-247 825	-247 825
<i>Tilikauden tulos</i>	-5 476 397	-5 801 620	-5 655 825	-2,5	-5 655 825	-5 655 825
Vyörytyserät	-60 395	-57 088	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

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

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Oppilaat 20.9.					
Lukio	69	70	65	>70	>70
Etälukio/Aineopiskelijat	1	1	1	1	1
Kaksois/kolmoistutkinto		2		1	1
TELMA	6	7	5		
Opetustunnit:					
Lukio	6500	6300	6000	6000	6000
Etälukio (10 kurssia)					

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

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	26 155	32 000	32 000	0,0	32 000	32 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	6 744	6 000	5 500	-8,3	5 500	5 500
Tuet ja avustukset	20 967	26 000	26 500	1,9	26 500	26 500
Vuokratuotot	-1 567				0	0
Muut toimintatuotot	11					
Toimintakulut	-860 749	-831 955	-783 500	-5,8	-783 500	-783 500
Henkilöstökulut	-612 514	-570 257	-544 930	-4,4	-544 930	-544 930
Palvelujen ostot	-135 659	-144 803	-128 499	-11,3	-128 499	-128 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 400	-22 200	-33 500	50,9	-33 500	-33 500
Avustukset						
Vuokrat	-96 174	-94 695	-76 571	-19,1	-76 571	-76 571
Muut toimintakulut	-2					
Toimintakate	-834 594	-799 955	-751 500	-6,1	-751 500	-751 500
Poistot ja arvonalentumiset	-18 429	-230	-2 680	1 065,2	-2 680	-2 680

Tilikauden tulos	-853 023	-800 185	-754 180	-5,7	-754 180	-754 180
Vyörytyserät	-9 251	-8 366	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kansalaisopiston koulutus/elämäikäinen oppiminen	Opetusryhmien määrä kaikkiaan	187	195	190	190	190
	sivukylillä	18	10	15	15	15
	Opetustuntien määrä	4 724	4 600	4 600	4 600	4 600
	Opiskelijoiden määrä	830	900	870	870	870
	- naisia	541	590	570	570	570
- miehiä	289	310	300	300	300	
Opetuksen tuloksellisuus	Valtionapuun oikeuttavat tunnit	4 076	3 564	3 564	3 564	3 564
	Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä	4 601	4 600	4 600	4 600	4 600
	Opetustuntien hinta euroa					
	- brutto		74	74	74	74
- netto	64	65	64	64	64	
Musiikkiopisto (28 000 €)	Opiskelijamäärä/vuosi	17	14	12	10	10

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

Perustiedot:	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
<u>Henkilöstö</u>					
Kansalaisopiston rehtori	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Musiikinopettaja	1	1	1	1	1
Pt. tuntiopettaja	1	1	1	1	1
St. tuntiopettaja	53	40	40	40	40
<u>Toimitilat</u>					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Kunnanvirasto/hallintotilat	17	17	17	17	17

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	73 182	43 550	47 550	9,2	47 550	47 550
Myyntituotot	239					
Maksutuotot	40 163	30 800	34 800	13,0	34 800	34 800
Tuet ja avustukset	23 000	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000
Vuokratuotot	9 780	7 750	7 750	0,0	7 750	7 750
Muut toimintatuotot				100,0		
Toimintakulut	-375 117	-383 550	-365 550	-4,7	-365 550	-365 550
Henkilöstökulut	-174 977	-205 016	-199 110	-2,9	-199 110	-199 110
Palvelujen ostot	-153 394	-131 566	-130 650	-0,7	-130 650	-130 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 378	-5 050	-4 650	-7,9	-4 650	-4 650
Avustukset						
Vuokrat	-34 903	-41 418	-30 640	-26,0	-30 640	-30 640
Muut toimintakulut	-3 465	-500	-500	0,0	-500	-500
Toimintakate	-301 935	-340 000	-318 000	-6,5	-318 000	-318 000
Poistot ja arvonalentumiset	-10 931	-10 903	-7 816	-28,3	-7 816	-7 816
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-312 866</i>	<i>-350 903</i>	<i>-325 816</i>	<i>-7,1</i>	<i>-325 816</i>	<i>-325 816</i>
Vyörytyserät	-4 031	-3 857	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

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

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

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

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

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

Kirjastoapulainen/kirjasto- autonkuljettaja	1	1			
Kirjastovirkailija-kuljettaja			1	1	1
Toimitilat					
Kirjasto	700	700	700	700	700

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

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

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

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi					

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

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

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	351 054	404 768	482 756	19,3	482 756	482 756
Myyntituotot	224 241	308 500	308 500	0,0	308 500	308 500
Maksutuotot		500	500	0,0	500	500
Tuet ja avustukset	66 454	56 040	141 556	152,6	141 556	141 556
Vuokratuotot	44 143	33 428	25 900	-22,5	25 900	25 900
Muut toimintatuotot	16 216	6 300	6 300	0,0	6 300	6 300

Toimintakulut	-635 049	-715 268	-824 456	15,3	-824 456	-824 456
Henkilöstökulut	-118 607	-119 536	-247 872	107,4	-247 872	-247 872
Palvelujen ostot	-313 313	-392 348	-365 762	-6,8	-365 762	-365 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 594	-43 490	-52 520	20,8	-52 520	-52 520
Avustukset	-31 404	-27 700	-24 200	-12,6	-24 200	-24 200
Vuokrat	-136 043	-123 894	-126 112	1,8	-126 112	-126 112
Muut toimintakulut	-13 088	-8 300	-7 990	100,0	-7 990	-7 990
Toimintakate	-283 995	-310 500	-341 700	10,0	-341 700	-341 700
Poistot ja arvonalentumiset	-39 334	-51 253	-82 082	60,2	-82 082	-82 082
Tilikauden tulos	-323 329	-361 753	-423 782	17,1	-423 782	-423 782
Vyörytyserät	-6 825	-7 193	0	-100,0	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2015	TA2016	TAE2017	TS2018	TS2019
Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen	Yksiköiden laatukäsikirj. kpl -kyselyitä	2/6	6/6 1	6/6 1	6/6 >1	6/6 >1

Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-yksilötyöohjaukset -ryhmätyöohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/ osallistujia keskim. <u>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</u> -kunnan järjestämät -muut koulutukset	2/10 - - 5/5 423/1884 55/94 133/207	1 - 3 6 322/9 85 145	3 6 42 254/11 23 110	1 3 6 42 254/11 23 110	1 3 6 42 254/11 23 110
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset	96	96	96	100	100
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv Hoitoa toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95	<14 95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100	100	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	7 115	7 045	7 200	7 200	7 200
Kansainvälisyys	Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimissa	11/23	7	6	6	6

Sivistysltk yhteensä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 030 020	943 073	934 414	-0,9	934 414	934 414
Myyntituotot	403 390	419 147	415 888	-0,8	415 888	415 888
Maksutuotot	231 898	249 600	239 920	-3,9	239 920	239 920
Tuet ja avustukset	295 425	226 648	237 056	4,6	237 056	237 056
Vuokratuotot	47 786	41 378	35 250	-14,8	35 250	35 250
Muut toimintatuotot	51 521	6 300	6 300	0,0	6 300	6 300
Toimintakulut	-9 740 692	-9 841 695	-9 531 605	-3,2	-9 531 605	-9 531 605
Henkilöstökulut	-6 137 717	-6 174 251	-5 959 619	-3,5	-5 959 619	-5 959 619
Palvelujen ostot	-2 145 654	-2 176 082	-2 117 457	-2,7	-2 117 457	-2 117 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 584	-382 200	-408 819	7,0	-408 819	-408 819
Avustukset	-31 404	-27 700	-24 200	-12,6	-24 200	-24 200
Vuokrat	-1 039 823	-1 071 102	-1 011 460	-5,6	-1 011 460	-1 011 460
Muut toimintakulut	-21 510	-10 360	-10 050	-3,0	-10 050	-10 050
Toimintakate	-8 710 672	-8 898 622	-8 597 191	-3,4	-8 597 191	-8 597 191
Poistot ja arvonalentumiset	-256 405	-413 067	-373 996	-9,5	-373 996	-373 996
Tilikauden tulos	-8 967 077	-9 311 689	-8 971 187	-3,7	-8 971 187	-8 971 187
Vyörytyserät	-44 292	-98 968	0	-100,0	0	0