

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

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

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		447 665	454 639	454 639	454 639	1,6
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		447 665	454 639	454 639	454 639	1,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-46 712	-250 424	-228 721	-228 721	-228 721	-8,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 528	-60 791	-53 507	-53 507	-53 507	-12,0

Muut henkilösivukulut	-1 551	-8 661	-8 478	-8 478	-8 478	-2,1
Palvelujen ostot	-251 701	-30 287	-50 042	-50 042	-50 042	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908	-149 600	-150 907	-160 907	-160 907	0,9
Avustukset						
Vuokrat	-2 906	-15 098	-32 255	-32 255	-32 255	113,6
Muut toimintakulut		-1 000	-500	-500	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-313 306	-515 861	-524 410	-534 410	-534 410	1,7
TOIMINTAKATE	-313 306	-68 196	-69 771	-79 771	-79 771	2,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa lukion rehtori.
- * Sivistystoimessa työskentelee kaksi toimistosiihteerii. Toisen työpanos jakautuu hallinnon lisäksi kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen tehtäviin. Toinen toimistosiihteerii työskentelee hallinnossa ja koulutoimissa.
- * Koulutuksessa painotetaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja johtamisen kehittämistä.
- * Toimintaa kehitetään palvelujen vuosittaisen laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta.
- * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu jatkuu ja huomiota kiinnitetään toimitilojen tehokkaaseen yhteiskäyttöön sekä eri yksiköiden toimintojen yhteensovittamiseen. Rakennustyöt aloitetaan vuonna 2020. Monitoimikeskuksen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2022.
- * 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 ruoan monipuolisuuden. Sesongit, teemat ja juhlapyhät tarjoavat vaihtelua ja ohjaavat ruokakulttuurin perinteisiin.
- * Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan lasten ja nuorten ruokavalion parantamista koskevat suositukset.
- * Uuden monitoimikeskuksen keittiön suunnittelua jatketaan.
- * Valmistuskeittiö toimii nykyisissä tiloissa Kirkonkylän koulun vanhassa päädyssä, kunnes uusi monitoimikeskus otetaan käyttöön. Toiminnan jatkamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
- * Ruokapalvelutyöntekijän eläköitymiseen varaudutaan kevätlukukaudelle sijaiskuluihin. Kesällä keittiön toiminta järjestyy pienemmällä väkimäärällä, mutta elokuusta alkaen eläköitymisen tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä määräaikaisesti siihen saakka, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu. Työvoiman tarvetta tarkastellaan uudelleen monitoimikeskuksen keittiön tarpeiden näkökulmasta ja samalla huomioidaan tulevat eläköitymiset.
- * Elintarvikkeiden hintojen korotuksiin sekä kotimaisten kalatuotteiden saatavuusongelmiin varaudutaan elintarvikehankinnoissa ja ruokalistan suunnittelussa.
- * Lapin sairaanhoitopiiriin hankintarenkaan osalta käytössä on optiovuosi, ja suunnitelmissa on jatkaa elintarvikkeiden hankintayhteistyötä LSHP:n kanssa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	<i>Päiväkoti €/h/v</i>	46,90	50,97	54,12	54,12	54,12
	<i>Perhep.hoito €/h/v</i>	57,77	44,15	50,49	50,49	50,49
	<i>Ryhmäperhep.hoito €/h/v</i>	61,55	62,07	63,75	63,75	63,75
	<i>Esiopetus €/oppilas</i>	61.05	4027	9441	11 751	12 774
	<i>Paikan odotusaika pv</i>	<14	<14	<14	<14	<14
Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	<i>Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i>	95	95	95	95	95
	<i>Päiväkodin käyttöaste %</i>	85	85	85	85	85
	<i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen (asteikko 1-5, arviointi tammik - 19)</i>	-	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4
Asiakastyytyväisyys						

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

Syntyvyys laskettu suunnittelukaudella 25 lasta/vuosi

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

*Uusi nimike.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatustilain ja uuden Ranuan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään mahdollisille vapaille varhaiskasvatuspaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.
- * Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus (20h/viikko, jos toinen vanhempi kotona) poistetaan 1.8.2020.
- * Varhaiskasvatuksessa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Varhaiskasvatuspalveluja myydään naapurikunnille resurssien mukaan.
- * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan Kuhan kylällä. Sosiaalitoimen ja seurakunnan järjestämään avoimeen kerhotoimintaan osallistutaan materiaalikustannuksilla.
- * Perhepäivähoidon sesonkiloontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoihin.
- * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti. Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti.
- * Lapsimäärän vähentyessä varaudutaan myös toimintojen yhdistämiseen
- * Henkilöstöä rekrytoidessa huomioidaan päiväkodin uudet henkilöstön kelpoisuusehdot.
- * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimintoja pyritään keskittämään mm. lomien aikana ja työvoiman joustavaa käyttöä eri yksiköissä ja yksiköiden välillä tehostetaan.
- * Yhteistyötä koko varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehostetaan - huomioidaan työvuorolistojen suunnittelussa.
- * Uuden päiväkodin suunnitteluun osallistutaan aktiivisesti.
- * 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.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	37 987	25 000	18 100	18 100	18 100	-27,6
Maksutuotot	116 212	143 000	126 000	126 000	126 000	-11,9
Tuet ja avustukset			1 600	1 600	1 600	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154 199	168 000	145 700	145 700	145 700	-13,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-933 650	-871 100	-888 396	-888 396	-888 396	2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-208 999	-214 343	-208 907	-208 907	-208 907	-2,5
Muut henkilösivukulut	-35 746	-30 449	-33 267	-33 267	-33 267	9,3
Palvelujen ostot	-214 673	-186 347	-204 792	-208 792	-208 792	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 768	-18 570	-19 950	-19 950	-19 950	7,4
Avustukset						
Vuokrat	-137 298	-102 421	-207 507	-207 507	-207 507	102,6
Muut toimintakulut	-2 361	-100	-500	-500	-500	400,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 548 495	-1 423 330	-1 563 319	-1 567 319	-1 567 319	9,8
TOIMINTAKATE	-1 394 296	-1 255 330	-1 417 619	-1 421 619	-1 421 619	12,9

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	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko- opintoihin, %</i>	100	100	100	>100	>100
	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %</i>	31,7	>27	>27	>27	>27
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	92	>91	>91	>91	>91
Opetus järjestetään taloudellisesti	<i>Euroa/oppilas</i>	10 580	11 457	11 591	11 777	12 216
	<i>€/oppilas</i>	12 577	7 648	-	-	-
	- Impiö <i>€/oppilas</i>	9 806	11 205	10 493	10 628	12 147
	- Kuha <i>€/oppilas</i>	9 549	10 981	9 091	9 862	9 235
	- Yläaste <i>€/oppilas</i>	11 324	12 109	13 230	12 861	13 271

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

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	106 584	52 000	73 500	73 500	73 500	41,3
Maksutuotot	7 768	6 000	8 000	6 000	6 000	33,3
Tuet ja avustukset	77 200	82 365				-100,0
Vuokratuotot	1 090	1 000				-100,0
Muut toimintatuotot	58					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 700	141 365	81 500	79 500	79 500	-42,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 614 712	-2 608 678	-2 578 946	-2 582 446	-2 582 446	-1,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-562 375	-608 854	-612 642	-613 468	-613 468	0,6
Muut henkilösivukulut	-95 902	-91 593	-96 778	-96 910	-96 910	5,7
Palvelujen ostot	-1 030 041	-1 188 838	-1 145 969	-1 150 869	-1 150 869	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 913	-168 337	-137 300	-139 950	-139 950	-18,4
Avustukset						
Vuokrat	-1 326 111	-1 432 793	-1 395 133	-1 395 133	-1 395 133	-2,6
Muut toimintakulut	-2 490	-110	-20	-20	-20	-81,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 818 544	-6 099 203	-5 966 788	-5 978 796	-5 978 796	-2,2
TOIMINTAKATE	-5 625 844	-5 957 838	-5 885 288	-5 899 296	-5 899 296	-1,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Tulevaisuuden visio on "Turvallinen koulu, joka edistää hyvinvointia avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta sopusoinnussa paikallisen luonnon kanssa".
- * Toteutetaan ja taataan opetussuunnitelmien mukainen laadukas perusopetus ja koulunkäynnin tukitoimet.
- * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelua jatketaan, ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota alaja 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 toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Tulevaisuutta suunnitellaan kahden rehtorin mallilla, kunnes opetusryhmien laskeva määrä mahdollistaa rehtori-apulaisrehtori -mallin toteuttamisen.
- * Kirkonkylän koulu toimii kokonaisuudessaan kahdessa tilapäisessä koulurakennuksessa samassa pihapiirissä.
- * Kirkonkylän koululla on pätevä henkilöstö ja riittävä henkilöstöresurssi.
- * Kristillisen kansanopiston liikuntasalin vuokrausta jatketaan sisäliikuntaa varten, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu.
- * Koulun lähialuetta, mukaan lukien järviympäristö, hyödynnetään opetuksessa uusien välinein. Ranta-alueella on rakennettu tulistelupaikka sekä rantoja on raivattu siistimmän näköiseksi ja helpommin liikuttavaksi.
- * Henkilökunnalle järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. Huolehditaan, että koko henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen esimerkiksi TVT-asioissa. Koulutusta järjestetään yhteisinä ajankohtina, lisäksi tuetaan omaehtoista koulutautumista omien kykyjen ja ammatillisten tarpeiden mukaisesti.

Yläkoulu:

- * Oppilasennusteen mukaan yläkoulun oppilasmäärät pysyvät suunnitelmavuosina yli 200:ssa.
- * Lähiliikuntapaikka jää uuden rakennettavan monitoimikeskuksen alle. Tilalle suunnitellaan korvaava alue, joka kannustaa liikkumiseen.
- * Yläasteen kota siirretään Pappilantieltä Aapiskujalle.
- * Pienenevistä oppilasmääristä 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.

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.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Laadukas opetus	<i>Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo</i>	3,2	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus, %</i>	92	100	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	<i>Euroa/oppilas</i>	11 650	11 754	11 734	11 734	11 734

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

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	5 663	5 500	5 500	5 500	5 500	
Tuet ja avustukset	25 964	24 000	24 000	24 000	24 000	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	710					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 337	29 500	29 500	29 500	29 500	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-409 761	-416 247	-374 703	-374 703	-374 703	-10,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-92 301	-89 688	-88 430	-88 430	-88 430	-1,4
Muut henkilösivukulut	-15 257	-14 519	-13 968	-13 968	-13 968	-3,8
Palvelujen ostot	-114 845	-137 877	-132 598	-132 598	-132 598	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 143	-25 200	-23 800	-27 800	-27 800	-5,6
Avustukset						
Vuokrat	-136 237	-145 256	-146 982	-147 982	-147 982	1,2
Muut toimintakulut	-16					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-789 560	-828 787	-780 481	-785 481	-785 481	-5,8
TOIMINTAKATE	-757 223	-799 287	-750 981	-755 981	-755 981	-6,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

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

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

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

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

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 884					
Maksutuotot	43 390	38 600	43 600	38 600	38 600	13,0
Tuet ja avustukset	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	
Vuokratuotot	382	150	16 110	16 110	16 110	10 640,0
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 156	43 750	64 710	59 710	59 710	47,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-162 922	-151 983	-144 706	-144 706	-144 706	-4,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-33 858	-37 311	-34 150	-34 150	-34 150	-8,5
Muut henkilösivukulut	-5 940	-5 301	-5 395	-5 395	-5 395	1,8
Palvelujen ostot	-69 529	-87 107	-80 295	-87 295	-87 295	-7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-722	-4 050	-3 700	-3 700	-3 700	-8,6
Avustukset						
Vuokrat	-36 057	-40 938	-57 517	-57 517	-57 517	40,5
Muut toimintakulut	-870	-500	-500	-500	-500	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309 898	-327 190	-326 263	-333 263	-333 263	-0,3
TOIMINTAKATE	-260 742	-283 440	-261 553	-273 553	-273 553	-7,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on kuntalaisia osallistavaa. Toivolan tilojen moninaiskäyttö kaventaa päiväkurssien tarjontaa.
- * Suunnitellaan Toivolan koulusta Kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijatahojen kohtaamispaikkana sen jälkeen, kun Niittyvilla-päivätoiminta saa omat tilat.
- * Tavoitteen on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Huomioidaan erityisesti kansalaisten digitaidot ja haetaan erillisrahoituksia.
- * Monipuolinen musiikin ja taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu ja uudistuu. Taiteen perusopetus jatkuu Ranuan kansalaisopistossa.
- * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuvat opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin.
- * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa ja tarvelähtöisesti järjestetään monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena.
- * Yhteistyö Koillismaan kansalaisopistojen kanssa kansalaisopistojen opettajien ja kurssilaisten koulutus- ja harrastetarjonnassa jatkuu.
- * Lapin Musiikkiopiston kuntapaikkoja ei voida kustantaa enää syksystä 2020 alkaen. Kevätlukukauden maksuihin varataan 7 000 euron määräraha, jolla kuntapaikkaan oikeutetut oppilaat voivat suorittaa lukuvuoden 2019-2020 opinnot loppuun.

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

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

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

Perustiedot:	TP2018	TA2019	TAE2020	TS2021	TS2022
Henkilöstö					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjastoautonkulj.-virkailija	1	1	1	1	1
Toimitilat					
Kirjasto	700	700	700	700	420

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	28 020	3 000	3 000	3 000	3 000	
Maksutuotot	4 185	3 800	3 300	3 300	3 300	-13,2
Tuet ja avustukset	18 615					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 820	6 800	6 300	6 300	6 300	-7,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-147 761	-132 264	-139 685	-139 685	-139 685	5,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-31 422	-32 470	-32 965	-32 965	-32 965	1,5
Muut henkilösivukulut	-5 228	-4 615	-5 209	-5 209	-5 209	12,9
Palvelujen ostot	-27 643	-33 153	-30 977	-31 477	-31 477	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 947	-71 609	-44 296	-44 296	-44 296	-38,1
Avustukset						
Vuokrat	-57 364	-70 615	-62 616	-63 116	-63 116	-11,3
Muut toimintakulut	-728	-550				-100,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344 093	-345 276	-315 748	-316 748	-316 748	-8,6
TOIMINTAKATE	-293 273	-338 476	-309 448	-310 448	-310 448	-8,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa
- * Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa
- * Kirjaston ja kirjastoauton käyttö, toiminta ja palvelut pidetään entisellä tasolla. Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle
- * Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaamman asioinnin kirjastossa
- * Kirjaston ja koulun yhteistyötä kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti
- * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja ja kehittämällä kirjaston ja hoito-/hoivalaitosten yhteistyötä
- * Ranuan kirjasto on osa Lapin kirjastoja ja kirjaston toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa
- * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana.
- * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa
- * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia
- * Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi
- * Kirjasto siirtyy uuteen monitoimikeskukseen (valmistumisarvio syksyllä 2022). Uusien tilojen suunnittelussa otetaan huomioon kirjastolain yleiselle kirjastolle asettamat tehtävät, joiden hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat: kokoelman ja palvelujen lisäksi kirjaston on lain mukaan myös tarjottava tiloja mm. oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

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

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

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

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

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	44 210	500	500	500	500	
Maksutuotot		500	500	500	500	
Tuet ja avustukset	126 578	221 082	214 307	214 307	214 307	-3,1
Vuokratuotot	28 847	26 100	29 900	29 900	29 900	14,6
Muut toimintatuotot	9 167	11 123	18 423	13 423	13 423	65,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	208 802	259 305	263 630	258 630	258 630	1,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-213 864	-214 215	-227 211	-227 211	-227 211	6,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44 002	-52 193	-53 058	-17 532	-17 532	1,7
Muut henkilösivukulut	-7 615	-7 430	-8 484	-2 872	-2 872	14,2
Palvelujen ostot	-104 394	-123 940	-107 401	-107 401	-107 401	-13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 973	-33 967	-36 784	-36 784	-36 784	8,3
Avustukset	-20 816	-24 200	-24 200	-24 200	-24 200	
Vuokrat	-97 771	-170 541	-213 228	-213 228	-213 228	25,0
Muut toimintakulut	-18 770	-4 890	-4 890	-4 890	-4 890	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 205	-631 376	-675 256	-634 118	-634 118	6,9
TOIMINTAKATE	-330 403	-372 071	-411 626	-375 488	-375 488	10,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen.
- * Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueista kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta.
- * Kulttuuritarjonnassa vaihtelevuus ja elämyksellisyys, jotka luovat hyvinvointia,
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 14.9.).
- * Taikalampussa alle 18 v toiminnassa tärkeinä laatu, laaja-alaisuus ja saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön.
- * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun (v 2017) perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H –yhdistykseltä.
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita syyskuun 3. lauantai. Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja hyödynnetään verkoston verkostoja.
- * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomioita vähän liikkuviin sekä liikuntakampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon. Hankerahoitusten turvin jatketaan KunnonMummola ja SuomiMies - tapahtumia. Kehitetään hanketoiminnan mahdollistamana 103-vuotiaankin Ranuan liikkuvuutta.
- * Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ -työntekijää, joista kokoaikaisen työntekijän vakinaistaminen edessä.
- * WAUTO-liikkuva nuorisotyö Ranualla 1.9.–31.12.2020 Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyössä.
- * ESR-hanke Hyvää huomista! -hakuvaiheessa, rahoituspäätös lokakuussa 2019. Tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien palveluiden kohdentaminen ja löytyminen.
- * 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.

Yhteenveto sivistystoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2017	TA2018	TAE2019	TS2020	TS2021
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	<ul style="list-style-type: none"> -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät <u>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</u> -kunnan järjestämät -muut koulutukset 	<p style="text-align: center;">2 1/1 12/3 5,5/65 214/128</p>	<p style="text-align: center;">3 1 14 41 125</p>	<p style="text-align: center;">2 12/6 21 69</p>	<p style="text-align: center;">2 12/6 21 69</p>	<p style="text-align: center;">2 12/6 21 69</p>
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset	100	98	98	>98	>98
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	<14	<14	<14	<14	<14
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100	100	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	4 245	7 300	6 500	6 500	6 500
Kansainvälisyys	Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa	7	7	6	6	6

Sivistystoimi yhteensä:

Sivistystoimen keskeiset tavoitteet:

- * Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu ja eri yksiköiden toimintojen yhteensovittaminen uudessa 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.

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	219 685	528 165	549 739	549 739	549 739	4,1
Maksutuotot	177 218	197 400	186 900	179 900	179 900	-5,3
Tuet ja avustukset	250 857	332 447	244 907	244 907	244 907	-26,3
Vuokratuotot	30 319	27 250	46 010	46 010	46 010	68,8
Muut toimintatuotot	9 935	11 123	18 423	13 423	13 423	65,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	688 014	1 096 385	1 045 979	1 033 979	1 033 979	-4,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 529 382	-4 644 911	-4 582 368	-4 585 868	-4 585 868	-1,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-982 485	-1 095 650	-1 083 659	-1 048 959	-1 048 959	-1,1
Muut henkilösivukulut	-167 239	-162 568	-171 579	-166 099	-166 099	5,5
Palvelujen ostot	-1 812 826	-1 787 549	-1 752 074	-1 768 474	-1 768 474	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 374	-471 333	-416 737	-433 387	-433 387	-11,6
Avustukset	-20 816	-24 200	-24 200	-24 200	-24 200	
Vuokrat	-1 793 744	-1 977 662	-2 115 238	-2 116 738	-2 116 738	7,0
Muut toimintakulut	-25 235	-7 150	-6 410	-6 410	-6 410	-10,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 663 101	-10 171 023	-10 152 265	-10 150 135	-10 150 135	-0,2
TOIMINTAKATE	-8 975 087	-9 074 638	-9 106 286	-9 116 156	-9 116 156	0,3

Hyvinvointilautakunta yhteensä:

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos%
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	905 128	1 127 870	2 063 838	1 815 838	1 815 838	83,0
Maksutuotot	1 581 698	1 348 457	1 210 223	1 202 671	1 202 671	-10,3
Tuet ja avustukset	337 453	412 447	379 907	379 907	379 907	-7,9
Vuokratuotot	389 316	303 348	293 568	285 239	285 239	-3,2
Muut toimintatuotot	30 097	30 623	53 173	32 173	32 173	73,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 243 692	3 222 745	4 000 709	3 715 828	3 715 828	24,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-10 787 415	-10 039 084	-10 420 694	-10 424 194	-10 424 194	3,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 384 755	-2 490 599	-2 520 533	-2 485 749	-2 485 749	1,2
Muut henkilösivukulut	-393 954	-351 485	-392 055	-386 575	-386 575	11,5
Palvelujen ostot	-10 904 988	-10 893 107	-11 284 771	-11 252 171	-11 252 171	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-985 435	-1 159 443	-1 153 302	-1 169 952	-1 169 952	-0,5
Avustukset	-1 290 202	-2 431 819	-2 398 834	-2 398 834	-2 398 834	-1,4
Vuokrat	-2 991 340	-2 849 731	-3 091 161	-3 119 002	-3 119 002	8,5
Muut toimintakulut	-36 035	-23 800	-17 660	-17 660	-17 660	-25,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 774 124	-30 239 068	-31 279 010	-31 254 137	-31 254 137	3,4
TOIMINTAKATE	-26 530 432	-27 016 323	-27 278 301	-27 538 309	-27 538 309	1,0