

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Ravitsemispalvelut:	Ateriasuoritteet €/suorite	167874 2,47	173580 2,56	173580 2,62	173580 2,62	173580 2,62
Koulut:	Arviointiasteikko (1-5):					
Ateriapalvelun laatuksely	Ruoan riittävyys	Kyselyä ei toteutettu	>4	>4	>4	>4
	Ruoan maku		>3	>3	>3	>3
	Ulkonäkö		>3	>3	>3	>3
	Lämpötila		>4	>4	>4	>4
	Ruokailutilanteen sujuvuus		>3	>3	>3	>3
	Henkilökunnan palvelualltius		>3	>3	>3	>3

Perustiedot:

	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Sivistystoimenjohtaja	0,45	0,45	0,7	1	1
Toimistovirkailija	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ruokapalvelu					
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalveluesimies					
Ruokapalvelutyöntekijä	5,5	5	5	4,6	4
Toimitilat					
Koulujen keittiö				280	280

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	433 790	444 639	454 080	454 080	454 080	+2,1
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	266					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	434 056	444 639	454 080	454 080	454 080	+2,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-224 817	-228 721	-260 864	-270 157	-270 157	+14,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-54 278	-53 507	-60 315	-62 480	-62 480	+12,7
Muut henkilösivukulut	-6 526	-8 478	-11 641	-12 058	-12 058	+37,3
Palvelujen ostot	-48 859	-50 042	-50 520	-50 520	-50 520	+1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 884	-150 907	-147 325	-147 325	-147 325	-2,4

Avustukset						
Vuokrat	-38 530	-32 255	-45 229	-45 229	-45 229	+40,2
Muut toimintakulut	-3 00	-500	- 500	- 500	- 500	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-514 195	-524 410	-576 394	-588 269	-588 269	+9,9
TOIMINTAKATE	-80 139	-79 771	-122 314	-134 189	-134 189	+53,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimenjohtajan tehtävät erotetaan lukion rehtorin tehtävistä 1.8.2021 alkaen ja perustetaan määräaikainen sivistystoimenjohtajan virka vuosille 2021 - 2025.
- * Keskuskeittiö jatkaa nykyisissä Kirkonkylän koulun tiloissa uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka (syksy 2022).
- * Kirkonkylän keittiöllä jatkaa ruokapalvelupäällikön lisäksi 4 ruokapalvelutyöntekijää kesään 2022 saakka. Uuden monitoimikeskuksen valmistuessa toiminta suunnitellaan siten, että keittiöllä työskentelisi 3 ruokapalvelutyöntekijää.

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	<i>Päiväkoti €/hvp</i> <i>Perhep.hoito €/hvp</i> <i>Ryhmäperhep.hoito €/hvp</i> <i>Esiopetus €/oppilas</i>	62,64 73,60 67,02 5323	54,12 50,49 63,75 9429	77,81 75,36 77,21 12244	77,81 75,36 77,21 12244	77,81 75,36 77,21 12244
Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	<i>Paikan odotusaika pv</i> <i>Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i> <i>Päiväkodin käyttöaste %</i>	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 90	<14 95 90	<14 95 90
Asiakastyytyväisyys	<i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen (asteikko 1-5, arviointi tammik -19)</i>	-	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Varhaiskasvatus					
0-6 –vuotiaiden lkm	226	210	170	160	143
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	126	110	98	95	85
-päiväkoti	30	24	28	28	28
-perhepäivähoito	35	20	10	10	10
-ryhmäperhepäivähoito	70	50	40	37	27
-avoin varhaiskasvatus (ei varh.kasv. luvuissa)	18	10	14	-	-

Esiopetuksessa/varh.kasvatus	46	46/16	35/20	30/20	32/20
------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

Syntyvyys laskettu suunnittelukaudella 25 lasta/vuosi

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Varhaiskasvatus					
Vastaava lastentarhanopettaja	1				
Varhaiskasvatuksen johtaja*		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Lastentarhanopettaja	4				
Varhaiskasvatuksen opettaja*		5	4	4	4
Lastenhoitaja	4				
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja*		3	4	4	4
Perhepäivähoitaja	14	14	11	9	9
Vastaava hoitaja	3	3	3	3	3
Varhaiskasvatuksen avustaja					
-vakainainen	2				
-määräaikainen	2				
Varhaiskasvatuksen ohjaaja*					
- vakainainen		2	2	2	2
-määräaikainen		2			
Toimistosihteerit			0,2	0,2	0,2

*Uusi nimike.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Varhaiskasvatuksenjohtaja toimii tehtävässään täysiaikaisesti.
- * Peurantien vuorohoitoyksikkö voi jatkaa toimintaansa enintään kevääseen 2022 saakka. Vuorohoidon järjestäminen ja sijoittelu suunnitellaan yhdessä päiväkodin muutostarpeiden kanssa yhteistyössä teknisen toimen kanssa talven 2020-2021 aikana. Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana.
- * Esiopetus Kuhon koululla päättyy 5.6.2021. Elokuusta 2021 alkaen esiopetus järjestetään kahdessa ryhmässä Kirkonkylän koululla.
- * Varhaiskasvatuksessa vähenee työntarve yhden varhaiskasvatuksen opettajan verran syksystä 2021 alkaen. Määräaikaista toimea ei jatketa, mikäli hoidontarve ei lisäänty.
- * Varhaiskasvatuksessa suunnitellaan sähköisen asioinnin käyttöön ottoa suunnitelmavuosille.

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 199	18 100	18 100	18 100	18 100	0
Maksutuotot	125 273	126 000	121 000	119 000	119 000	-4,0
Tuet ja avustukset	1 596	1 600	1 600	1 600	1 600	0
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 068	145 700	140 700	138 700	138 700	-3,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-957 201	-888 396	-860 579	-860 579	-856 622	-3,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-225 220	-208 907	-199 855	-199 855	-198 933	-4,3
Muut henkilösivukulut	-28 804	-33 267	-38 777	-38 777	-38 599	+16,6
Palvelujen ostot	-217 808	-203 171	-223 576	-207 576	-207 456	+10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 535	-19 950	-14 400	-14 400	-14 300	-27,8
Avustukset						
Vuokrat	-185 815	-207 507	-225 579	-227 520	-227 520	+8,7
Muut toimintakulut	-6 615	-500	-50	-50	-50	-90
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 640 998	-1 561 698	-1 562 816	-1 548 757	-1 543 480	+0,1
TOIMINTAKATE	-1 480 930	-1 415 998	-1 422 116	-1 410 057	-1 404 780	+0,4

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	100	100	>100	>100	>100
	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %</i>	>27	>27	>27	>27	>27
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	>91	>91	>91	>91	>91
Opetus järjestetään taloudellisesti	<i>Euroa/oppilas</i>	11 191	11 570	12 151	12 812	13 067
- Impiö	<i>€/oppilas</i>	8 705	-	-	-	-
- Kirkonkylä	<i>€/oppilas</i>	10 530	10 605	11 707	12 420	13 745
- Kuha	<i>€/oppilas</i>	9 603	9 194	10 153	11 470	12 903
- Yläaste	<i>€/oppilas</i>	12 365	13 378	13 145	13 522	12 560

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
<u>Oppilaita yhteensä 20.9.</u>	576	545	534	513	483
Esioppilaat	55	46	44	35	30
1-6 vuosiluokat	342	329	324	320	289
7-9 vuosiluokat	179	170	166	158	164

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
<u>Henkilöstö 20.9.</u>					
Rehtori	2	2	2	2	2
Luokanopettaja	21	20	20	19	19
Erytysluokanopettaja	2	2	2	2	2
Erytisopettaja	4	4	4	4	4
Lehtori	14	12	13	13	13
Päätoiminen tuntiopettaja	1	2	2	2	2
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1	1	1	1
Aikuisten perusopetus	1				
Resurssiopettaja		1			
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Koulunkäynnin ohjaajat					
- vakinaiset	16	15	15	15	15
- määräaikaiset	5	3	3	3	3
- laskutus toiseen kuntaan		2	2	2	2
Toimistosihteerit	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
<u>Toimitilat</u>					
Impiön koulu	754	-	-	-	-
Kirkonkylän koulu	3200	1800	1800	3100	3100
Kuhan koulu	1075	1075	1075	1075	1075
Yläaste	3100	1500	1500	2000	2000
Yläasteen työpaja	850	850	850	-	-

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	96 186	73 500	72 000	72 000	72 000	-2,0
Maksutuotot	8 807	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Tuet ja avustukset	106 608					
Vuokratuotot	442					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 043	81 500	80 000	80 000	80 000	-1,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 627 594	-2 578 946	-2 596 209	-2 596 209	-2 596 209	+0,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-624 603	-612 642	-608 876	-608 876	-608 876	-0,6
Muut henkilösivukulut	-79 209	-96 778	-117 203	-117 203	-117 203	+21,1
Palvelujen ostot	-1 233 170	-1 138 589	-1 099 487	-1 099 487	-1 099 487	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 888	-137 300	-165 700	-165 700	-165 700	+20,7
Avustukset						
Vuokrat	-1 340 081	-1 395 133	-1 385 806	-1 385 806	-1 385 806	-0,7
Muut toimintakulut	-3 479	-20	-20	-20	-20	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 065 028	-5 959 408	-5 973 301	-5 973 301	-5 973 301	+0,2
TOIMINTAKATE	-5 852 983	-5 877 908	-5 893 301	-5 893 301	-5 893 301	+0,3

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirkonkylän koulu, Ranuan yläaste ja Ranuan lukio jatkavat nykyisissä tiloissaan uuden monitoimikeskuksen rakentamisen ajan. Liikenne- ja pihajärjestelyt toteutetaan osin poikkeavasti yhteistyössä rakentajan kanssa. Yläkoululle väliaikaisen välituntialueen rakentaminen.
- * Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-5) sekä yläkoulun/lukion käsityön ja musiikin opetus siirtyvät uuteen monitoimikeskukseen syksystä 2022 alkaen. Samalla koko Aapiskujan koulualueen ruokailut toteutetaan uudessa monitoimikeskuksessa.
- * Vuonna 2022 varaudutaan hankkimaan kalusteita ja varusteita leasing –rahoituksella arviolta 700.000 eurolla (investointiosa).
- * Kirkonkylän koululta vähenee yhden määräaikaisen luokanopettajan tarve syksystä 2023 alkaen.
- * Kirkonkylän koululla toimii oma rehtori 31.7.2022 saakka. Keväällä 2022 suunnitellaan rehtorijärjestelyt tuleville vuosille huomioiden oppilasmäärien ja opetusryhmien määrät.
- * Valtion erityisavustusten tuella pyritään palkkaamaan lisää koulunkäynninohjaajia ja kehittämään koulujen kerhotoimintaa. Näihin toimintoihin varataan vaaditut omarahoitusosuudet.
- * TVT-laitteita hankitaan perusopetukseen lisää opetuksen kehittämiseksi sekä epidemian vaikutuksiin varautumiseksi.

Kuhan koulu:

- * Kuhan koulu jatkaa suunnitelmavuosien ajan neljän opettajan kouluna. Lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 jaetaan eri ryhmiin 3. ja 4. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 jaetaan eri ryhmiin 5. ja 6. vuosiluokat. Kuhan koulussa jatkaa yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja.

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	10,9	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa	keski-tasoa
Opetus järjestetään taloudellisesti		81	100	100	100	100
- lukion kustannukset	Euroa/oppilas	12076	11 720	11 720	12 516	12 516

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Oppilaat 20.9.					
Lukio	63	66	64	>60	>60
Etälukio/Aineopiskelijat		2			
Kaksois/kolmoistutkinto					
Opetustunnit:	6080	5600	5500	5500	5500

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Rehtori	1	0,55	0,55	1	1
Lehtori	6,5	6,5	6	6	6
Koulukuraattori	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Toimistosihtööri	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30
Toimitilat					
Lukio	500	500	500	500	500

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	6 981	5 500	4 600	5 500	5 500	-16,4
Tuet ja avustukset	23 143	24 000	20 000	24 000	24 000	-16,7
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 824	29 500	24 600	24 600	24 600	-16,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-401 577	-374 703	-380 795	-380 795	-380 795	+1,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-100 691	-88 430	-88 725	-88 725	-88 725	+0,3
Muut henkilösivukulut	-11 991	-13 968	-17 078	-17 078	-17 078	+22,3
Palvelujen ostot	-115 331	-131 734	-118 877	-118 877	-118 877	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 744	-23 800	-15 210	-15 210	-15 210	-36,1
Avustukset						
Vuokrat	-136 170	-146 982	-158 872	-158 872	-158 872	+8,1
Muut toimintakulut	-14					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-778 518	-779 617	-779 557	-779 557	-779 557	0
TOIMINTAKATE	-748 694	-750 117	-754 957	-754 957	-754 957	+0,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle ja 18. ikävuoteen saakka siten, että uudistus koskee vuonna 2021 perusopetuksen päättäviä oppilaita. Kustannusvaikutuksista ja niiden vastuista ei ole tällä hetkellä tietoa. Vaikutuksia tulee olemaan ainakin oppimateriaalihankintoihin (osa oppikirjoista ja laskinohjelmien lisenssit) ja koulukuljetusten järjestämiseen.
- * Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensimmäisellä vuosikurssilla syksystä 2021 alkaen. Opetussuunnitelmamuutokseen varaudutaan korottamalla kirjamäärärahaa 8 000 eurolla vuodesta 2021 alkaen
- * Materiaalimäärärahat säilytetään edellisen vuoden tasolla vuonna 2021 ja niitä kohdennetaan Liikkuva opiskelu -hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Hankkeen omarahoitus osuus on 50 %.
- * Paikallissopimuksella sovitaan vuosittain kurssien järjestämisperusteista siten, että opettajien opetusvelvollisuuksien täytyminen taataan.
- * Leasing-rahoituksella uusitaan opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita. Tietokoneiden määrää ei tarvitse kasvattaa, mutta vanhimmat 20 konetta uusitaan suunnitelmajakson aikana.
- * Verkkokursseja voidaan tarjota opiskelijoille vieraisissa kielissä, mikäli opinnot ovat alkaneet yläasteella tai lukiossa ja aine kuuluu opiskelijan ylioppilaskirjoitussuunnitelmaan, eikä kursseja järjestetä oman koulun opetuksena.

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen	<i>Opetusryhmien määrä kaikkiaan</i>	190	180	180	180	180
	<i>sivukylillä</i>	14	20	16	16	16
	<i>Opetustuntien määrä</i>	4 084	4 600	4 200	4 200	4 200
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>	863	870	870	870	870
	- <i>naisia</i>	588	550	550	550	550
	- <i>miehiä</i>	275	320	320	320	320
Opetuksen tuloksellisuus	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>	3 371	3 300	3 300	3 300	3 300
	<i>Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä</i>	3 956	4 500	4 100	4 100	4 100
	<i>Opetustuntien hinta euroa</i>					
	- <i>brutto</i>	69	71	71	71	71
	- <i>netto</i>	67	62	62	62	62
Musiikkiopisto, opiskelijapaikat myönnetyt stipendit	Ostetut opiskelijapaikat Stipendit /max 1 500 €	9	9	9/1 500	9/ 1500	9/1 500

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista					
- oppivelvollisuusik.	31 %	25 %	25 %	25 %	25 %
- työikäiset	22 %	25 %	25 %	25 %	25 %

- työttömät	2 %	5 %	5 %	5 %	5 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	34 %	35 %	35 %	35 %	35 %
- muut (kotiaiti/-isä, alle kouluikäinen yms.)	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Kansalaisopiston rehtori	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Suunnittelu opettaja			0,25	0,25	0,25
Musiikinopettaja	1	1	1	1	1
Pt. tuntiopettaja	2	1	1	1	1
St. tuntiopettaja	44	40	40	40	40
Toimistosihteerit	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Toimitilat					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Monkkari 2.0/hallintotilat	25	25	25	25	25

Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 752					
Maksutuotot	31 171	43 600	43 600	43 600	43 600	0
Tuet ja avustukset	9 549	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Vuokratuotot		16 110	18 402	18 402	18 402	+14,2
Muut toimintatuotot	12 726					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 198	64 710	67 002	67 002	67 002	+3,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-159 999	-144 706	-147 671	-154 171	-154 171	+2,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-33 082	-34 150	-34 407	-35 922	-35 922	-0,8
Muut henkilösivukulut	-4 844	-5 395	-6 623	-6 915	-6 915	+22,8
Palvelujen ostot	-89 229	-87 295	-74 287	-74 287	-74 287	-14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 987	-3 700	-4 356	-4 356	-4 356	+17,7
Avustukset			-14 000	-14 000	-14 000	
Vuokrat	-54 426	-57 517	-63 687	-63 687	-63 687	+10,7
Muut toimintakulut	-325	-500	-400	-400	-400	-20
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-347 892	-333 263	-345 431	-353 738	-353 738	+3,7
TOIMINTAKATE	-290 694	-268 553	-278 429	-286 736	-286 736	+3,7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * 1.8.2021 alkaen kansalaisopiston rehtorin tehtävät (10%) siirtyvät määräaikaiselle sivistystoimenjohtajalle. Suunnittelu opettajan tehtävät sisältyvät vapaa-aikatoimenjohtajan tehtävään.
- * Ranuan kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja kehitetään monipuolisten koulutusten sekä harrastusten tarjontaa kuntalaisille.
- * Taiteen perusopetus jatkuu kansalaisopistossa.
- * Lapin Musiikkiopiston opiskelijoiden stipendit ovat haettavissa ranualaisille peruskouluikäisille oppilaille vuosittain syyskuun 2. pe mennessä, valtuuston vahvistaman Ranuan kunnan TA 2021 ja TS 2022 – 2023 mukaisesti. Lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14 000 euroa, josta vuoden 2021 syyslukukaudelle on osoitettavissa 8 800 €. Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan (30.9.2021/15.2.2022) mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruisin määrin siten, että avustus on enimmillään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi.
- * Toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa, huomioiden erityisesti kansalaisten digitaidot.
- * Koillismaan opistojen yhteisessä LAKE –hankkeessa osaamisperusteiden haltuunotto.
- * Kansalaisopisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä toimii paikallisten ihmisten tarpeista.

* Toivolan koulusta suunnitellaan Kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijoiden kohtauspaikkana talon vapautuessa täysin omaan toimintaan syksyllä 2021. Kansalaisopiston päiväopetuksen järjestäminen on haastavaa toimitilojen puutteen vuoksi. Lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen kurssitoimintaa voidaan myös järjestää uuden monitoimikeskuksen tiloissa.

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	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	<i>Hankinnat (asukasluku/1000)</i>	575	>280	>300	>300	>300
	<i>Lainaus/kokoelmat</i>	1,10	>1,1	>1,1	>1,1	>1,1
Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	<i>Kokonaislainaus/asukas-luku</i>	18,23	>16	>18	>18	>18
	<i>Kirjastokäynnit/asukasluku</i>	7,89	>5	>8	>8	>8
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/1000</i>	102	>250	>150	>150	>150
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Tapatumien osallistujat as.luku/1000</i>	219	>200	>200	>200	>200
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	7	7	7	7	7
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)</i>	4,69	5,0	3,50	3,50	3,50
	<i>Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)</i>	10,83	16	10	10	10

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Lainojen määrä	71 021	>63 000	>70 000	>70 000	>70 000
Fyysiset kirjastokäynnit	30 722	>19 000	>35 000	>40 000	>40 000
Verkkokäynnit	19 891	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000

Perustiedot: TP2019 TA2020 TAE2021 TS2022 TS2023

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	700/337	337

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	19 768	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Maksutuotot	3 307	3 300	3 300	3 300	3 300	0
Tuet ja avustukset	5133					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 208	6 300	6 300	6 300	6 300	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-136 339	-139 685	-137 072	-137 072	-137 072	-1,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-33 110	-32 965	-31 938	-31 938	-31 938	-3,1
Muut henkilösivukulut	-3 992	-5 209	-6 145	-6 145	-6 145	+18,0
Palvelujen ostot	-28 092	-30 977	-31 987	-31 987	-31 987	+3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 325	-44 296	-44 296	-44 296	-44 296	0
Avustukset						
Vuokrat	-62 290	-62 616	-72 036	-72 036	-72 036	+15,0
Muut toimintakulut	-588					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-332 736	-315 748	-323 474	-326 814	-326 814	+2,4
TOIMINTAKATE	-304 528	-309 448	-317 174	-320 514	-320 514	+2,5

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kaikille kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa
- * Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa: Itsepalvelu ja henkilökohtainen palvelu täydentävät toisiaan ja asiakkaat voivat valita itselleen sopivan asiointi- ja palvelutavan
- * Laajat aukioloajat edistävät kirjaston käyttöä: omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaamman asioinnin kirjastossa myös aamu- ja ilta-aikaan.
- * Kirjasto jatkaa nykyisissä toimitiloissa siihen saakka, että uusi monitoimikeskus valmistuu. Syksystä 2022 alkaen kirjasto toimii monitoimikeskuksessa, jolloin kirjaston tilat tulevat pienemmään ja asiakasmäärät kasvamaan
- * Kirjastoauton toiminta jatkuu entisellä tasolla suunnitelmavuosien ajan.

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; Wellness/Illness.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Avustukset, liikunta	<i>Avustettavat liikuntajärjestöt/ jäsenmäärät</i>	5/564	6/700	6/750	6/750	6/750
Avustukset, nuorisotoiminta	<i>Avustettavien nuorisojärjestöt/ jäsenmäärä/avustukset €</i>	3/288/ 9 900	3/270/ 9 900	3/280/ 9 900	3/280/ 9 900	3/280/ 9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret	<i>Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin</i>	249	250	190	190	190
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret, kohdennettu työ	<i>Etsivä nuorisotyö Nuorten työpajatoiminta</i>	64 23	40 28	35 25	35 25	35 25
Nuorten käyntikerrat -nuorisotila -tapahtumat, retket	<i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä</i>	4 806 1 106	6 500 1 200	5 100 1 100	5 100 1 100	5 100 1 100
www.lanuti.fi/ranua	<i>Nuorisotiedotuksen kävijät</i>	5 110	6 000	0	0	0
Avustukset, kulttuuri	<i>Avustusmääräraha/€ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt</i>	3 000 7 2	3 000 8 3	3 000 8 3	3 000 8 3	3 000 8 3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi					
- konsertit	3/281	4	4	4	4
- teatteri	2/88	2	2	2	2
- tapahtumat	15/981	12	10	10	10
- Taikalamppu tap.	43/3 743	30	35	35	35
Museo avoinna/kävijät	6 vko/114	6 vko/200	6 vko/150	6 vko/150	6 vko/150
Liikuntatapahtumat/osallistujat					
- retket/osallistujat	7/290	7/800	4/180	4/180	4/180
- puulaakit/osall.	3/129	3/120	3/110	3/110	3/110
- kunnanmestaruus/osallistujat	1/119	2/140	2/140	2/140	2/140
- Liikkuva iltapäivä – kerhomäärät	9/211	10/200	6	6	6
Kuntovihkot					
- talvi	12 005	17 000	16 500	16 500	16 500
- kesä	16 478	18 000	17 500	17 500	17 500
Kansainväliset toiminnot	8	7	6	6	6
- kv-vaihdot	2/12	2	1	1	1
- vapaaehtoiset	3	4	2	2	2
- EU:n nuorisoviikko	1	1	1	1	1
Nuorisotoiminta					
- osallistujat/leirit	4/81	4/115	2/50	2/50	2/50
- valistus	9/911	8	8	8	8

- päihitteettömät tapahtumat	8/685	6	6	6	6
- osallisuustapahtumat	4	5	4	4	4

Perustiedot:	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
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				
Nuorten työpaja ohjaaja	0,6	1	1½	1½	1½
Hyvää huomista! ESR -hanke		2	2	2	2
Etsivä liikuntatyöntekijä			1	1	
Toimitilat					
Jäähalli	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584
Monkkari 2.0	310	310	310	310	310
Toimisto			20	20	20
Museo kpl	1	1	1	1	1

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 297	500	500	500	500	0
Maksutuotot		500	500	500	500	0
Tuet ja avustukset	235 164	214 307	250 475	250 475	250 475	+16,9
Vuokratuotot	29 239	29 900	29 900	29 900	29 900	0
Muut toimintatuotot	17 622	18 423	26 800	26 800	26 800	+45,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	292 322	263 630	308 175	308 175	308 175	+16,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-199 236	-227 211	-279 149	-279 149	-279 149	+22,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38 040	-53 058	-64 491	-64 491	-64 491	+21,5
Muut henkilösivukulut	-6 138	-8 484	-12 470	-12 470	-12 470	+47,0
Palvelujen ostot	-127 231	-107 346	-97 659	-97 659	-97 659	-9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 439	-36 784	-32 414	-32 414	-32 414	-11,9
Avustukset	-22 900	-24 200	-24 200	-24 200	-24 200	0
Vuokrat	-208 302	-213 228	-217 024	-217 024	-217 024	+1,8
Muut toimintakulut	-26 117	-4 890	-4 890	-4 890	-4 890	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-680 403	-675 201	-732 297	-732 297	-732 297	+8,5
TOIMINTAKATE	-388 081	-411 571	-424 122	-424 122	-424 122	+3,0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen.
- * Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueiden kautta kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta.
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita vuosittain syyskuun 1. lauuantaina.
- * Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja markkinointia sekä hyödyntäen Lapin verkostoa sekä valtakunnallista verkostoa.
- * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon v 2017 uusitun perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H -yhdistykseltä. Lisäksi selvitetään eMuseo -palvelun tuottaminen.
- * Käynnistetään toimintavuonna paikallishistorian tallentaminen topoteekkiin, kuva- ja tekstitalenteina.

- * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomiota vähän liikkuviin sekä kampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon kaikissa ikäryhmissä.
- * Etsivä liikunta –hanketoiminnalle haetaan jatkorahoitusta ja luodaan edellytyksiä vastata 104 vuotiaankin Ranuan liikkuvuuteen. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti, jatketaan mm. Kunnan Mummola ja Suomi Mies –tapahtumia.
- * Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ työntekijää.
- * ESR-hanke Hyvää huomista! toinen täysi toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien uusien toimintamallien löytäminen.
- * Etsivä nuorisotyö alle 29 –vuotiaiden nuorten tukena ja osana vapaa-aikatoimen nuorten palvelua.
- * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään moniammatillisella yhteistyöllä ja Silta -toiminnan kautta. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioidaan toiminnassa ja tunnettavuus Lisäaineeton 100% -tunnuksen käytössä.
- * Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä, kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä osallistutaan kansainvälisiin nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona. Olemme mukana Erasmus+ ja Suomea Suomessa ohjelmissa.
- * www.lanuti.fi/ranua -sivustot tulevat muuttumaan toimintavuonna kunnan omille sivuille ohjaavana esittelysivuna. Lapin Nutin - nuorisotiedotuksen reilu 20 –vuotinen historia päättyy alkuperäisessä laajuudessaan.
- * Vapaa-aikatoimen tilat Monkari 2.0 Keskustie 11, kohtaamispaikkana ja eri nuorisoryhmien vahvistajana. Monkari 2.0 kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallinnon tilat, joihin erilliskäynti sisäpihan kautta.
- * Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtävät osin oppisopimusopiskelijan työtä 8/2021 asti.
- * Nuorten työpajalla yksilövalmentajan toimen vakinaistaminen syksystä 2021 alkaen.
- * Etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen syksystä 2022 alkaen.

	Mittari	TP2019	TA2020	TAE2021	TS2022	TS2023
Yhteenveto sivistystoimen keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista						
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	-ryhmätyöohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät <u>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</u> -kunnan järjestämät -muut koulutukset	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69	2 12/6 21 69
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset	98	>98	>98	>98	>98
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv Hoitomoto 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 % Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta	100 4 245	100 7 300	100 6 500	100 6 500	100 6 500

Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	<i>ja huomioi eri tahot; nuorten määrä</i>					
Kansainvälisyys	<i>Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa</i>	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.
- * Toiminnan sopeuttaminen heikkenevään taloustilanteeseen ja toimintakulujen kasvun taittaminen.
- * Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen kaikilla tulosalueilla.
- * Unisefin lapsiystävällinen kunta –toimintamallin mukaiseen toimintaan sitoutuminen

Selite	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	596 992	539 739	547 680	547 680	547 680	+1,5
Maksutuotot	175 539	186 900,	180 700	179 600	179 600	-3,3
Tuet ja avustukset	374 464	244 907	277 075	244 907	244 907	+13,1
Vuokratuotot	29 681	46 010	48 302	48 302	48 302	+5,0
Muut toimintatuotot	17 622	18 423	26 800	18 423	18 423	+45,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 213 719	1 035 979	1 080 857	1 039 212	1 039 212	+4,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 706 763	-4 582 368	-4 662 339	-4 678 132	-4 674 175	+1,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 109 024	-1 083 659	-1 088 607	-1 092 287	-1 091 365	+0,5
Muut henkilösivukulut	-141 504	-171 579	-209 937	-210 646	-210 468	+22,4
Palvelujen ostot	-1 859 720	-1 749 154	-1 696 168	-1 680 393	-1 680 273	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-456 802	-416 737	-423 701	-423 701	-423 701	+1,7
Avustukset	-22 900	-24 200	-38 200	-38 200	-38 200	+57,9
Vuokrat	-1 963 324	-2 115 238	-2 168 233	-2 170 174	-2 170 174	+2,5
Muut toimintakulut	-37 424	-6 410	-5 860	-5 860	-5 860	-8,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 359 770	-10 149 345	-10 293 270	-10 299 393	-10 294 116	+1,4
TOIMINTAKATE	-9 146 049	-9 113 366	-9 212 413	-9 220 536	-9 215 259	+1,1