

## Sivistystoimi

### 1.4.2.1 Sivistystoimen hallinto

TA500 Sivistystoimen hallinto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeä	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	444 639		444 639	378 818	65 821
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset				101	-101
Muut toimintatuotot				113	-113
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	444 639		444 639	379 032	65 607
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-290 706		-290 706	-254 941	-35 765
Palvelujen ostot	-50 042		-50 042	-40 841	-9 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 907		-150 907	-118 272	-32 635
Avustukset					
Vuokrat	-32 255		-32 255	-53 136	20 381
Muut toimintakulut	-5 00		-5 00	-21	-479
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-524 410		-524 410	-467 212	-57 198
<b>TOIMINTAKATE</b>	-79 771		-79 771	-88 179	8 408
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos					

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

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
<b>Henkilöstö:</b>			
Sivistystoimenjohtaja	0,45	0,45	0,45
Toimistovirkailija	0,5	0,5	0,5
<b>Ruokapalvelu:</b>			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	5,5	5,5	5,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa lukion rehtori.</li> <li>* Sivistystoimessa työskentelee kaksi toimistosihteerä. Toisen työpanos jakautuu hallinnon lisäksi kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen tehtäviin. Toinen toimistosihteerä työskentelee hallinnossa ja koulutuksessa.</li> <li>* Koulutuksessa painotetaan henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja johtamisen kehittämistä.</li> <li>* Toimintaa kehitetään palvelujen vuosittaisen laatu-arvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta.</li> <li>* 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.</li> <li>* Hankerahoituksen avulla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja henkilöstön kouluttautumista.</li> <li>* Henkilöstöä informoidaan kuntatalouden ja toimintaympäristön muutoksesta sekä niiden vaatimista tuottavuuden parantamistoimista.</li> <li>* Koulujen keskuskeittiö huolehtii sivistystoimen ruokapalvelujen järjestämisestä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen.</li> <li>* 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.</li> <li>* Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan lasten ja nuorten ruokavaliota parantamista koskevat suositukset.</li> <li>* Uuden monitoimikeskuksen keittiön suunnittelua jatketaan.</li> <li>* Valmistuskeittiö toimii nykyisissä tiloissa Kirkonkylän koulun vanhassa päädyssä, kunnes uusi monitoimikeskus otetaan käyttöön. Toiminnan jatkamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa.</li> <li>* Ruokapalvelutyöntekijän eläköitymiseen varaudutaan kevätlukukaudelle sijaiskuluihin. Kesällä keittiön toiminta järjestyy pienemmällä väkimäärällä, mutta elokuusta alkaen eläköitymisen tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä määräajaisesti siihen saakka, kunnes uusi monitoimikeskus valmistuu. Työvoiman tarvetta tarkastellaan uudelleen monitoimikeskuksen keittiön tarpeiden näkökulmasta ja samalla huomioidaan tulevat eläköitymiset.</li> <li>* Elintarvikkeiden hintojen korotuksiin sekä kotimaisen kalatuotteiden saatavuusongelmiin varaudutaan elintarvikehankinnoissa ja ruokalistan suunnittelussa.</li> <li>* Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaan osalta käytössä on optiovuosi, ja suunnitelmissa on jatkaa elintarvikkeiden hankintayhteistyötä LSHP:n kanssa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sivistystoimenjohtajan hallinnollisten tehtävien jako ei ole toteutunut syksyllä 2020 suunnitellulla tavalla.</li> <li>* Sivistystoimen henkilöstö määrättiin keväällä etätööhön koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia-aikana koulutuksiin ja kokouksiin on osallistuttu pääasiassa etäpalveluja hyödyntäen.</li> <li>* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Suunnittelussa noudatettiin ns. neuvottelumenettelyä, jossa tarjouspyyntöä hiottiin kolmen urakoitsijan kanssa kolmella neuvottelukierroksella. Kunnanhallitus valitsi 29.6. monitoimikeskuksen KVR-urakan toteuttajaksi NCC Suomi Oy:n.</li> <li>* Kehittämisen ja suunnittelutyölle ei ole ollut riittävästi aikaa.</li> <li>* Kouluruokailusuositukset ovat pääasiassa toteutuneet ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa. Kauden sesongit ja juhlapyhät on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Koronaviruksen aiheuttaman etäopetuksen aikana sekä toukokuun lopussa olleen perusopetuksen lähiopetusjakson aikana ruokalistaa jouduttiin yksinkertaistamaan ruokailujen järjestämiseksi.</li> <li>* Ruokalistasuunnittelussa on huomioitu hinnankorotukset, mutta pyritty säilyttämään ravitsemuslaadun kriteerit.</li> <li>* Kirkonkylän koulun ruokasalin ilmastointia on parannettu niin, että ruokasaliin ja keittiöön tulee puhdasta korvausilmaa ulkoa.</li> <li>* Yksi ruokapalvelutyöntekijän on jäänyt eläkkeelle ja hänen tilalleen on palkattu määräajainen sijainen koulujen kevätlukukaudeksi. Lisätyövoimaa on palkattu myös lukuvuodelle 2020-2021.</li> <li>* Ranuan kunta on solminut yhteistyösopimuksen elintarvikkeiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta 1.11.2020-31.10.2022 Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaan kanssa. Ranuan kunta on mukana myös hankintarenkaan ohjausryhmässä.</li> <li>* Leipomotuotteiden hankinta on kilpailutettu ja sopimus on tehty 1.1.2021-31.12.2021 ja mahdolliselle optiovuodelle</li> </ul>

## 1.4.2.2 Varhaiskasvatus

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

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

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

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

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatustilain ja uuden Ranuan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään mahdollisille vapaille varhaiskasvatuspaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.</li> <li>* Subjektiviivisen varhaiskasvatusoikeuden raja- jaus (20h/viikko, jos toinen vanhempi kotona) poistetaan 1.8.2020.</li> <li>* Varhaiskasvatuksessa varaudutaan muuttamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Varhaiskasvatuspalveluja myydään naapurikunnille resurssien mukaan.</li> <li>* Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan Kuhan kylällä. Sosiaalitoimen ja seurakunnan järjestämään avoimeen kerhotoimintaan osallistutaan materiaalikustannuksilla.</li> <li>* Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoihin.</li> <li>* Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti. Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti.</li> <li>* Lapsimäärän vähentyessä varaudutaan myös toimintojen yhdistämiseen</li> <li>* Henkilöstöä rekrytoidessa huomioidaan päiväkodin uudet henkilöstön kelpoisuusehdot.</li> <li>* Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimintoja pyritään keskittämään mm. lomien aikana ja työvoiman joustavaa käyttöä eri yksiköissä ja yksiköiden välillä tehostetaan.</li> <li>* Yhteistyötä koko varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehostetaan - huomioidaan työvuorolistojen suunnittelussa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Varhaiskasvatusta on järjestetty varhaiskasvatustilain ja Ranuan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti kaikille tarvitsijoille. Puolukka-ryhmäperhepäivähoito muutettiin kevätkaudeksi 2020 päiväkodiksi, varhaiskasvatusarpeen suuremman kysynnän vuoksi. Myös Pikku-Puolukka jatkoi entisessä Mustikan tiloissa toukokuun loppuun saakka. Tilapäishoitoa oli harvakseltaan vuoden aikana.</li> <li>* Subjektiviivinen varhaiskasvatusoikeus näkyi jonkin verran syksyn aikana varhaiskasvatuksessa.</li> <li>* Ostopalvelusopimuksia naapurikuntien kanssa oli vuoden aikana muutama.</li> <li>* Avoin varhaiskasvatustoiminta jatkui Kuhan koululla alkuvuoden ja uudestaan syksyllä. Kerho oli kerran viikossa 4 tuntia. Syksyllä Kuhan kerhossa lapsille tarjottiin lounas. Kuhan avoimessa kerhossa oli noin 12 lasta. Kirkonkylällä järjestettiin avointa kerhotoimintaa yhteistyössä sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Varhaiskasvatus osallistui toimintaan lähinnä materiaalikustannuksilla.</li> <li>* Sijaismäärärahat ylittyivät alkuvuonna Puolukan muuttuessa tilapäisesti päiväkodiksi, sijaismäärärahat saatiin tasoitettua lähemmäs tavoitetta loppuvuoden aikana.</li> <li>* Korona-epidemian vuoksi keväällä yhdistettiin toimintoja lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Osa henkilökunnasta siirtyi väliaikaisesti kunnan muihin toimipisteisiin. Korona-epidemian aikana perheet saivat koronajan hyvitystä varhaiskasvatusmaksuista, jolloin asiakasmaksujen määrä laski keväällä hieman. Elokuussa varhaiskasvatus aloitettiin normaalisti.</li> <li>* Henkilöstöstä eläköityi kaksi lastenhoitajaa ja yksi perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen johtaja vaihtui heinäkuussa, entisen johtajan jäädessä pitämään lomaa ennen kuin alkuvuodesta 2021 eläköityy. Päiväkodille perustettiin lastenhoitajien eläköitymisen vuoksi yksi toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasva-</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Toimintavuonna parannetaan nykyisen päiväkodin tiloja toiminnallisia tarpeita vastaavaksi.</li> <li>* 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.</li> <li>* Varhaiskasvatuksen erityisopettaja opettaa, ohjaa ja konsultoi päivähoito- ja esiopetusryhmien lisäksi tarvittaessa myös kotihoidossa olevia, alle kouluikäisiä lapsia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tuksen lastenhoitajan toimi ja yksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi määräaikaiseksi 07/2021 saakka. Yksi perhepäivähoitaja irtisanoutui toimestaan keväällä 2020, tointa ei ole laitettu uudestaan auki.</li> <li>* Varhaiskasvatus ja esiopetus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Kesän aikana toimintoja on yhdistetty lomakuukausina. Yksiköiden välistä yhteistyötä on tehostettu syksyn aikana.</li> <li>* Toimintavuonna toiminnallisuuden parantamista on aloitettu ja lopullinen toiminnallisuuden muutos siirtyy ensi kaudelle.</li> <li>* Esiopetusta on ollut kolmessa ryhmässä Kuhassa yksi ja kirkonkylällä kaksi ryhmää.</li> <li>* Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tehnyt esikoululaiselle alkukartoituksen matemaattisten ja kielellisten alueiden osalta. Veon palveluita on ollut saatavissa kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmissä sekä tarpeen mukaan kotihoidossa oleville lapsille.</li> </ul>
---	--

### 1.4.2.3 Perusopetus

TA520 Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	73 500		73 500	81 208	-7 708
Maksutuotot	8 000		8 000	7 249	751
Tuet ja avustukset				76 304	-76 304
Muut toimintatuotot				3 597	-3 597
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	81 500		81 500	168 358	-86 858
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 288 366		-3 288 366	-3 143 996	-144 370
Palvelujen ostot	-1 138 589	41 000	-1 097 589	-1 039 499	-58 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 300	-41 000	-178 300	-148 218	-30 082
Avustukset					
Vuokrat	-1 395 133		-1 395 133	-1 344 155	-50 978
Muut toimintakulut	-20		-20	-2 720	2 700
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-5 959 408		-5 959 408	-5 736 452	-222 956
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 877 908		-5 877 908	-5 568 094	-309 814
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-5 877 908		-5 877 908	-5 568 094	-309 814

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	100	100	100
	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan luki-oon, % (18/53)</i>	30,2	>27	34

Henkilöstön ammattitaito	<i>Oppilaita etälukioon</i>			
	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	86	>91	90,7
Opetus järjestetään taloudellisesti, perusopetuksen kustannukset	<i>Euroa/oppilas</i>	11 120	11 570	11 068

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

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TP2020</b>
Hallintopalvelut			
- rehtori	2	2	2
Opetuspalvelut			
- luokanopettaja	21	20	20
- lehtorit	14	14	12
- erityisopettaja	4	4	4
- erit.luokanop.	2	2	3
- tuntiopettaja	2	2	3
- valmistava opetus			
- aikuisten perusopetus	1		
Avustajapalvelut			
- vakinaiset	16	16	15
- määräaikaiset	5	3	5
- laskutus toiseen kuntaan		2	
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,95
Toimistos sihteeri	0,8	0,6	0,6

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tulevaisuuden visio on "Turvallinen koulu, joka edistää hyvinvointia avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta sopusoinnussa paikallisen luonnon kanssa".</li> <li>* Toteutetaan ja taataan opetussuunnitelmien mukainen laadukas perusopetus ja koulunkäynnin tukitoimet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opetustavoitteet ovat toteutuneet lukuvuosisuunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti alkuvuodesta. Koronaviruksen aiheuttaman epidemian johdosta koulut olivat pääosin etäopetuksessa 18.3. – 14.5.2020. Lähiopetusta tarjottiin 1. - 3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen</li> </ul>

- \* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelua jatketaan, ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota ala- ja yläkoulujen toimintojen yhdenmukaistamiseen sekä henkilöresurssin tehokkaaseen hyödyntämiseen.
- \* A1-kielen opetusta jatketaan kevätlukukaudella siten, että 1. ja 2. vuosiluokilla opiskellaan englantia yksi tunti viikossa. Syksystä alkaen noudatetaan OPH:n asetuksen minimivelvoitteita siten, että 1. vuosiluokalla englantia opetetaan 0,5 vuosiviikkotuntia ja 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotuntia.
- \* Tutkitaan mahdollisuutta pienentää perusopetuksen tuntikehystä valtakunnalliseen minimiin.
- \* AP/IP-toiminnan kuukausimaksuja korotetaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä syksystä 2020 alkaen.
- \* Ranuan kunta jatkaa Peuransarven liikuntatilojen vuokrausta.
- \* Kirjojen ohella käytetään kustantajien tuottamaa sähköistä materiaalia.

#### **Kuhan koulu:**

- \* Impiön alueen oppilaat opiskelevat Kuhan koululla, joka toimii neljän opettajan voimin. Oppilasennusteen mukaan Kuhan koulun oppilasmäärä tulee pysymään suunnitelmavuosina yli 60 oppilaan.

#### **Kirkonkylän koulu:**

- \* Kirkonkylän koulun rehtorin virka täytetään määraikaisesti koulu/monitoimikeskuksen valmistamiseen saakka. Sen jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen ja selvitetään rehtori-apulaisrehtori -mallin toteuttamismahdollisuutta.
- \* Kirkonkylän koulu toimii kokonaisuudessaan kahdessa tilapäisessä koulurakennuksessa samassa pihapiirissä.
- \* Kirkonkylän koululla on pätevä henkilöstö ja riittävä henkilöstöresurssi.
- \* 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 koulutustamista omien kykyjen ja ammatillisten tarpeiden mukaisesti.

oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Lähiopetukseen osallistui etäopetuksen aikana päivittäin 5 - 8 oppilasta.

- \* Lähiopetuksen lakkaaminen vaikutti opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, joita jouduttiin hieman madaltamaan. Viestinnässä käytettiin pääasiassa Wilmaa sekä Googlen oppimisympäristöä. Osa opetuksesta toteutettiin videoyhteyksien avulla. Koulut lainasivat tietokoneita sellaisiin kohteisiin, joissa oli välttämätön tarve.
- \* Koronatilanne on estänyt monien tapahtumien ja uinninopetuksen järjestämisen keväästä alkaen.
- \* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota eri kouluasteiden yhteistoimintaan uudessa rakennuksessa.
- \* Rakennusprojekti on keskellä Kirkonkylän koulu-alueella ja uusi toimintaympäristö tuo haasteita liikennejärjestelyihin ja valvontaan.
- \* A1-kielen opetus on jatkunut suunnitellusti. Syksystä 2020 alkaen A1-kielen opetukseen tarkoitettu lisäopetustunti on sopeutettu tuntikehykseen.
- \* AP/IP-toiminnan maksuihin ei ole tehty korotuksia.
- \* Peuransarven liikuntatilojen käyttö on jatkunut kevätkauden etäopetusta lukuun ottamatta.
- \* Sähköisiä materiaaleja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja niiden käyttö on lisääntynyt etäopetuksen myötä.
- \* Perusopetukseen on tilattu 60 uutta chromebookia.
- \* Kirkonkylän koululle ja yläkoululle on saatu palkattua valtion erityisavustuksella yhteinen resurssiopettaja luokanopetukseen. Lisäksi perusopetuksen on palkattu kolme ohjaajaa erityisavustusrahojen turvin.
- \* Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin. Keväällä koulutuksessa on keskitytty oppimisen tukemiseen. Koulutuksia on toteutettu etäyhteyksien avulla.

#### **Kuhan koulu:**

- \* Kuhan koulu jatkaa neljän opettajan voimin ja oppilasmäärä on pysynyt yli 60 oppilaassa.

#### **Kirkonkylän koulu:**

- \* Kirkonkylän koulun rehtorin virka on täytetty sisäisesti kesään 2022 saakka.
- \* Kirkonkylän koulun jatkaa toimintaansa kahdessa tilapäisrakennuksessa.
- \* Haastavan erityisen tuen tarpeeseen on perustettu uusi pienryhmä, joka aloitti toimintansa helmikuussa. Erityisopetukseen on ollut haasteita saada palkattua pätevää henkilöstöä.
- \* Kristillisen kansanopiston liikuntasalin vuokrausta on jatkettu etäopetusta lukuun ottamatta. Uimaopetusta ei ole voitu antaa koronatilanteen vuoksi.

<p><b>Yläkoulu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Oppilasennusteen mukaan yläkoulun oppilasmäärät pysyvät suunnitelmavuosina yli 200:ssa.</li> <li>* Lähiliikuntapaikka jää uuden rakennettavan monitoimikeskuksen alle. Tilalle suunnitellaan korvaava alue, joka kannustaa liikkumiseen.</li> <li>* Yläasteen kota siirretään Pappilantieltä Aapiskujalle.</li> <li>* Pienenevistä oppilasmääristä huolimatta oppilaille taataan monipuolinen valinnaisainetarjonta.</li> <li>* Parkkiluokka-toimintaa on kehitetty vuonna 2019 ja toiminta on tukenut oppilaiden opinnoissa etenemistä. Parkkitoimintaa jatketaan, jos siihen löytyy ulkopuolinen rahoitus eli käytännössä luokanopettajan palkka.</li> <li>* TVT-laitteita pyritään hankkimaan lisää, koska käyttö on lisääntynyt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Koulun lähialuetta on hyödynnetty opetuksessa. Muun muassa läheinen hiihtolatu on ollut talviaikaan ahkerassa käytössä. Syksyllä koulun lähialuetta on hyödynnetty opetuksessa ja luokka-kohtaiset huoltajatapaamiset on pidetty nuotiopaikalla makkaranpaiston merkeissä.</li> </ul> <p><b>Yläkoulu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Oppilasmäärä on pysynyt yli 200 oppilaan.</li> <li>* Kaikkiin opettajien paikkoihin ei ole saatua päteviä hakijoita.</li> <li>* Valinnaisaineita on kyetty edelleen tarjoamaan monipuolisesti siten, että tarjonnassa korostuvat taito- ja taideaineet.</li> <li>* Parkkiluokka-toimintaan ei ole saatu lisärahoitusta ja toiminta lakkasi vuoden vaihteessa. Alkuvuonna käynnistettiin koulunuorisotyö yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Nuorisotyöntekijä tapaa oppilaita välitunneilla. Toiminta keskeytyi etäopetuksen ajaksi.</li> <li>* Yläkoulun välituntipihaa on yritetty kehittää oppilaiden toiveiden pohjalta rakennustyömaan ajaksi.</li> </ul>
---	--

#### 1.4.2.4 Lukio ja ammatillinen koulutus

TA530 Lukio- ja ammatillinen koulutus	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot	5 500		5 500	5 540	-40
Tuet ja avustukset	24 000		24 000	27 008	-3 008
Muut toimintatuotot				484	-484
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	29 500		29 500	33 031	-3 531
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-477 101		-477 101	-530 717	53 616
Palvelujen ostot	-131 734		-131 734	-87 760	-43 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 800		-23 800	-15 556	-8 244
Avustukset					
Vuokrat	-146 982		-146 982	-133 593	-113 389
Muut toimintakulut				-5	5
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-779 617		-779 617	-767 631	-11 986
<b>TOIMINTAKATE</b>	-750 117		-750 117	-734 599	-15 518
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-750 117		-750 117	-734 599	-15 518



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

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

Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Opetuspalvelut			
- rehtori	0,55	0,55	0,55
- lehtorit	6,5	6	6
- koulukuraattori	0,05	0,05	0,05
- toimistos sihteeri	0,30	0,30	0,30

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 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.</li> <li>* Paikallissopimus valinnaiskursseista tehdään lukuvoosittain. Sopimuksen laadinnassa kiinnitetään huomiota toiminnan taloudelliseen tehokkuuteen ja siihen, etteivät opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet heikkene. Sopimuksella turvataan myös aieneopettajien opetustuntien riittävyys.</li> <li>* 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.</li> <li>* Kaikki kurssikokeet pyritään pitämään sähköisesti. Ylioppilastutkinto järjestetään kokonaan sähköisesti. Opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä siten, että se tukee opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskokeissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä.</li> <li>* Hankinnoissa keskitytään TVT-laitteiston nykyisen tason ylläpitämiseen.</li> <li>* Kunta korvaa matkakustannusten omavastuosuuden ja tarjoaa ilmaisen koulukuljetuksen yli 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lukion rehtorin pitkän poissaolon aikana rehtorin akuutit tehtävät on hoitanut vararehtori oman työnsä ohessa.</li> <li>* Koronavirusepidemian vuoksi lukiolaisten Pohjois-Italiaan suunniteltu opintoretki jouduttiin siirtämään seuraavaan syksyyn. Matka toteutettiin syyslukukauden aikana kotimaan matkana ja alkuperäistä suunnitelmaa pienemmässä mittakaavassa.</li> <li>* Lukuvuodelle 2020-2021 suunnitellut kielten kurssit on toteutettu opiskelijoiden opintosuunnitelmien mukaisesti.</li> <li>* Kurssikokeet on pidetty sähköisinä, joitakin uusintakokeita lukuun ottamatta syksyn 2020 ylioppilastutkinto järjestettiin YTL:n muutetun, lisäpäiviä sisältävän aikataulun mukaisesti.</li> <li>* Koulukuljetukset ja kurssikirjat on toteutettu suunnitelman mukaisesti.</li> <li>* Lukion opetussuunnitelma ei valmistunut aikataulun mukaisesti, vaan suunnitelman hyväksyntä siirtyi vuoden 2021 alkuun. Opetussuunnitelma on esitelty peruskoulun 9. luokan oppilaille suunnitelman mukaisesti.</li> <li>* Tulevaan opetussuunnitelmaan liittyen on suunniteltu aiempaa syvempää korkeakoulu-yhteistyötä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kanssa. Yhteistyötä on mahdollista kokeilla ennen opetussuunnitelman käyttöönottoa keväällä 2021.</li> </ul>

<p>km:n koulumatkalle. Lukio lainaa kurssikirjat opiskelijoille kurssien ajaksi lukuun ottamatta kielioppi-kirjoja ja MAOL-taulukkokirjaa. Suunnitelmakaudella varaudutaan uuden opetussuunnitelman mukana tuomaan mahdolliseen kirjapäivitykseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lukiolla on valmius tarjota lukiokoulutusta aikuis-opiskelijoille ja kaksoistutkinnon suorittajille.</li> <li>* Uuden lukion opetussuunnitelman paikallinen työ saatetaan loppuun marraskuuhun 2020 mennessä. Henkilökunnan lisäksi suunnitelmassa huomioidaan opiskelijoiden ja huoltajien näkemykset. Uusi opetussuunnitelma esitellään 9. luokkien opilaille joului-tammikuussa 2020-2021. Uuden opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin haetaan kevään 2021 yhteishaussa ja uuden opetus alkaa syksyllä 2021.</li> <li>* Opiskelijakunnan varankeruuta ja tapahtumatoimintaa tuetaan.</li> <li>* Teemaopintojen Euroopan-matka pyritään toteuttamaan vuosittain. Sen puitteissa edistetään kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa.</li> <li>* Selvitetään eSport-toiminnan aloittaminen yhteistyössä kunnan nuorisotoimen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.</li> <li>* Lisäksi selvitetään kunnan mahdollisuuksia vastaanottaa venäläisiä opiskelijoita lukio-opintoihin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Uusi teemaopintojen kurssi on toteutumassa ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden yhteisenä kurssina.</li> <li>* eSport suunnittelu on keskeytetty. Asiaan ei ole ilmennyt suurta mielenkiintoa ja laitteiden hankkiminen tulisi kalliiksi. Asiaa tarkastella vuoden 2021 alussa yhteistyössä kansalaisopiston ja Ranuan Peuran kanssa.</li> <li>* Ensimmäisen vuosikurssin mukana lukio-opintoja suorittaa yksi aikuisopiskelija.</li> </ul>
---	---

### 1.4.2.5 Kansalaisopisto

TA540 Kansalaisopisto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				908	-908
Maksutuotot	43 600		43 600	28 341	15 259
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	3 802	1 198
Muut toimintatuotot	16 110		16 110	18 552	-2 442
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	64 710		64 710	51 603	13 107
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-184 251		-184 251	-171 306	-12 945
Palvelujen ostot	-87 295		-87 295	-55 781	-31 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700		-3 700	-3 022	-678
Avustukset				-6 800	6 800
Vuokrat	-57 517		-57 517	-53 272	-4 245
Muut toimintakulut	-500		-500	-219	-281
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-333 263		-333 263	-290 400	-42 863
<b>TOIMINTAKATE</b>	-268 553		-268 553	-238 797	-29 756
Suunn.mukaiset poistot					
Arvon alentumiset					
Tilikauden tulos	-268 553		-268 553	-238 797	-29 756

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

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

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

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

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<p>* Kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on kuntalaisia osallistavaa. Toivolan tilojen moninaiskäyttö kaventaa päiväkurssien tarjontaa.</p> <p>* Suunnitellaan Toivolan koulusta Kansalaisten talo, joka toimii järjestöjen ja eri toimijatahojen kohtauspaikkana sen jälkeen, kun Niittyvillapäivätoiminta saa omat tilat.</p> <p>* Tavoitteen on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasaarvoa yhteiskunnassa. Huomioidaan erityisesti kansalaisten digitaidot ja haetaan erillisrahoituksia.</p> <p>* Monipuolinen musiikin ja taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu ja uudistuu. Taiteen perusopetus jatkuu Ranuan kansalaisopistossa.</p> <p>* 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.</p> <p>* Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarrjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden</p>	<p>* Monipuolinen koulutus- ja harrastetarjonta on tarjonnut kuntalaisia osallistavaa toimintaa laajasti toiminnan keskeytykseen asti, 18.3.2020.</p> <p>* Osa musiikinopetuksesta on järjestetty etänä.</p> <p>* Toivolan tilojen muokkaamiseksi Kansalaisten taloksi ei ole tehty toimenpiteitä. Järjestöjen tilojen ongelmaan vastaa kunnan uusi keväällä valmistuva kokoustila, Keskustie 34.</p> <p>* Digitaitoihin saatiin Tikittääkö digi- hankkeen osatoteuttajana 1 000 € lisärahoitus syksylle. Ikäihmisten digitupa on kokoontunut 12 krt syyskaudella 2020.</p> <p>* Uusien kurssien toiveet on otettu huomioon ja osin pystytty toteuttamaan</p> <p>* Koillismaan opistojen kanssa yhteistyötä on jatkettu ja haettu uutta LAKE –hanketta.</p> <p>* LAKE –hankkeeseen on palkattu työntekijä Kuusamon opiston toimesta. Hanke keskittyy osaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen sekä kestävään kehitykseen.</p> <p>* Kansalaisopiston toiminta on jatkunut syksyllä turvallisuus huomioiden.</p> <p>* Lapin Musiikkiopiston 9 opiskelupaikkaa ovat olleet täytettynä.</p>

<p>toimijoiden kanssa ja tarvelähtöisesti järjestetään monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena.</p> <p>* Yhteistyö Koillismaan kansalaisopistojen kanssa kansalaisopistojen opettajien ja kursсилаisten koulutus- ja harrastetarjonnassa jatkuu.</p> <p>* Lukuvuosina 2020-21 ja 2021-22 varaudutaan avustamaan Lapin musiikkiopistoon valittuja ranualaisia peruskouluikäisiä oppilaita siten, että lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14.000 euroa (sitova). Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruusin määrin siten, että avustus on enimmäismäärältään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi.</p>	<p>*Opetustuntien määrässä näkyy kevään 2020 Covid19 pandemian keskeytys. Lisäksi kaudelle 2020-2021 opintopiireihin on ollut varovaisuutta osallistumisessa ikäihmisten ja riskiryhmäläisten välillä.</p>
--	--

### 1.4.2.6 Kirjasto

TA550 Kirjasto	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 000		3 000	1 989	1 011
Maksutuotot	3 300		3 300	2 102	1 198
Tuet ja avustukset				242	-242
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	6 300		6 300	4 332	1 968
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-177 859		-177 859	-162 015	-15 844
Palvelujen ostot	-30 977		-30 977	-26 833	-4 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 296		-44 296	-39 960	-4 336
Avustukset					
Vuokrat	-62 616		-62 616	-68 943	6 327
Muut toimintakulut				-549	549
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-315 748		-315 748	-298 300	-17 448
<b>TOIMINTAKATE</b>	-309 448		-309 448	-293 968	-15 480
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-309 448		-309 448	-293 968	-15 480

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	560	>500	x
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	Lainaus/kokoelmat	1,10	>1,1	x

Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Kokonaislainaus/asukasluku</i>	18,23	>20	x
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Kirjastokäynnit/asukas</i>	7,89	>8	x
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin osall. Tapahtumiin osall. (molemmat as.luku/1000)</i>	400	>150	x
		853	>200	x
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	7	7	x
	<i>Lainan hinta (toimintakulut/kokonaislainaus) €</i>	4,69	3,50	x
	<i>Käynnin hinta (toimintakulut/fyysiset kirjastokäynnit) €</i>	10,84	10,00	x

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutumisen	TP2019	TA2020	TP2020
Lainojen määrä	71 021	>70 000	x
Fyysiset kirjastokäynnit	30 722	>35 000	x
- verkkokäynnit	19 891	>13 000	x

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

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kirjastopalvelut järjestetään kirjastolain edellyttämällä tavalla turvaamalla kuntalaisille tasapuolinen pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilöihin, sekä ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa ja tarjoamalla asiantuntemusta ja ajantasaisia laitteita asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa</li> <li>* Kirjasto on kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa</li> <li>* Kirjaston ja kirjastoauton käyttö, toiminta ja palvelut pidetään entisellä tasolla. Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle</li> <li>* Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaiden vapaaman asioinnin kirjastossa</li> <li>* Kirjaston ja koulun yhteistyötä kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti</li> <li>* Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja ja kehittämällä kirjaston ja hoito-/hoivalaitosten yhteistyötä</li> <li>* Ranuan kirjasto on osa Lapin kirjastoja ja kirjaston toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pääkirjasto ja kirjastoauto tarjoavat palveluja, aineistoja, laitteita ja asiantuntemusta kuntalaisille. Kirjasto palveluaikojensa ja omatoimiaikojensa puitteissa. Kirjastoauto reittiakataulunsa mukaan.</li> <li>* Ranuan kunnankirjasto ja kirjastoauto ovat osa Lapin kirjastoja.</li> <li>* Kirjasto ja kirjastoauto toimivat yhteisesti hyväksytyjen Lapin kirjastojen käyttösääntöjen mukaan.</li> <li>* Ranuan kunta on Koha Suomi Oy:n osakas.</li> <li>* Ranuan kirjasto on mukana Lapin kirjastojen yhteishankkeissa.</li> <li>* Kirjaston ja koulun yhteistyö on aktiivista, koululaisryhmät vierailevat usein kirjastossa.</li> <li>* Kirjastoautopalveluja myydään Simon kunnalle Ylikärpän alueelle.</li> <li>* Lukemisesteisille tarjotaan palveluja ja aineistoja Celian kautta</li> <li>* Koronatilanteen vuoksi valtioneuvoston määräyksellä kirjasto oli suljettu asiakkailta eikä kirjastoauto liikennöinyt 18.3. alkaen. Uloslainaus</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana.</li> <li>* Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa</li> <li>* Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia</li> <li>* Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi</li> <li>* 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kirjastosta aloitettiin 11.5., ja kirjastotilat avautuivat laajemmin asiakkaille 1.6. ja samalla kirjastoauto alkoi liikennöidä.</li> <li>* 1.6.-31.8. kirjastossa oli normaalien palveluaikojen lisäksi käytössä ainoastaan aamun omatoimiaika ma-pe klo 8.30-12 turvallisuus- ja hygieniasyistä. 1.9. alkaen otettiin käyttöön myös illan omatoimiaika ma-pe klo 20 saakka.</li> <li>* Koronasulun aikana asiakkaiden käytössä oli Lapin kirjastojen e-aineisto, jonka hankintaa lisättiin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään</li> <li>* Koronasulkua lukuun ottamatta kirjastossa oli keskimäärin 1581 kuukaudessa, joista omatoimiajalla kirjastoon kirjautumisia on 200-300/kk. Kirjastoautossa kävijöitä oli 260/kk.</li> <li>* Kirjastossa on järjestetty satutunteja, kirjavinkkausta, ja pidetty neulekahvilaa. Tapahtumiin on osallistunut 202 henkilöä. Koululaisryhmille on ollut useita kirjastonkäytön opastuksia.</li> <li>* Kirjastossa on järjestetty 5 näyttelyä.</li> <li>* Aineistonpoistoja jatkettiin tehostetusti kirjastojen koronasulun aikana, jotta kirjastoaineisto saadaan aikanaan sovitettua tulevan monitoimikeskuksen pieniin tiloihin. Aineiston käsittelyssä oli apuna koulunkäynnin ohjaajia.</li> </ul>
---	--

#### 1.4.2.7 Vapaa-aikatoimi

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



<b>Asetettujen tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2019</b>	<b>TA2020</b>	<b>TP2020</b>
Avustukset, liikunta	<i>Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät</i>	5/564	6/700	6/700
Avustukset, nuoriso	<i>Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset /€</i>	269/9 900	230	245/9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret	<i>Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin</i>	249	210	196
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	<i>Etsivä nuorisotyö Nuorten työpajatoiminta</i>	64 23	40 28	20
Nuorten käyntikerrat -nuorisotila -tapahtumat, retket	<i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/nuorten määrä</i>	4 806 1 106	6 500 1 200	3 415 1 024
www.lanuti.fi/ranua	<i>Nuorisotiedotuksen kävijät</i>	5 110	6 000	4 610
Avustukset, kulttuuri	<i>Avustusmääräraha/€ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt</i>	3 000 7 2	3 000 8 3	3 000 6 2

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



Henkilöstö:	TP2019	TA2020	TP2020
Vapaa-aikatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1
Kausi- ja tuntityöntekijät	4	4	-
Tuntityöntekijä	0,4	0,4	0,4
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
Nuorten työpajan ohjaaja	0,6	1	1,6
Stara/Hyvää Huomista! ESR hanke	2	2	2

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen.</li> <li>* Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueista kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta.</li> <li>* Kulttuuritarjonnassa vaihtelevuus ja elämyksellisyys, jotka luovat hyvinvointia,</li> <li>* Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 14.9.).</li> <li>* Taikalampussa alle 18 v toiminnassa tärkeinä laatu, laaja-alaisuus ja saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön.</li> <li>* Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun (v 2017) perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo os-topalveluna 4H –yhdistykseltä.</li> <li>* Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita syyskuun 3. lauantai. Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja hyödynnetään verkoston verkostoja.</li> <li>* 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.</li> <li>* Nuorten työpajalla AVI:n myöntämän hankerahoituksen kautta 1½ -työntekijää, joista kokoaikaisen työntekijän vakinaistaminen edessä.</li> <li>* WAUTO-liikkuva nuorisotyö Ranualla 1.9.–31.12.2020 Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyössä.</li> <li>* ESR-hanke Hyvää huomista! -hakuvaiheessa, rahoituspäätös lokakuussa 2019. Tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien palveluiden kohdentaminen ja löytyminen.</li> <li>* Etsivä nuorisotyö alle 29-vuotiaiden nuorten tukena ja osana vapaa-aikatoimen nuorten palvelua. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään moniammatillisella yhteistyöllä ja Silta-toiminnan kautta.</li> <li>* Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja paikallisten tapahtumien kautta; kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Järjestötapaaminen toteutettiin yhteistyössä Lapin sosiaaliturvakeskuksen kanssa 17.2., osallistujia 23.</li> <li>* Lastenkulttuurin tapahtumia oli toimintavuonna 26. Määrä tippui peruutusten ja rajoitusten vuoksi.</li> <li>* NuVa (15) osallisuusmatkalla Helsingissä 5. – 7.2.</li> <li>* Camera Obscura –mielikuvaseikkailu toteutettiin kaikille yläkoululaisille, nuorten työpajalle sekä erillinen huoltajailta 17. – 20.2.</li> <li>* Liikkuva IP –kerhojen toiminta päättyi 18.3. alkaen, lukuvuodelle 2020-21 toimintaa pyöritetään etsivän liikuntatyöntekijän toimesta.</li> <li>* Nuorten työpajalla 20 nuoren kanssa asiakkuus. Nuorten työpaja ja Etsivä nuorisotyö toimivat laajasti verkossa toiminnan rajoitusten käynnistyessä. Nuorten kohtaamisia järjestettiin myös ulkotiloissa, nuorten tarpeen mukaan turvallisuus huomioiden.</li> <li>* Etsivässä nuorisotyössä 41 asiakkuutta käynnistyneenä sekä vanhojen asiakkuuksien hoitaminen.</li> <li>* Monkkari 2.0 avoimet ovet olleet rauhallisemmat, toimintojen siirtäminen verkkonuorisotyöhön heti 18.3. jälkeen. Alustana some-kanavat sekä Discord. Syyskaudella toiminta on ollut vilkasta.</li> <li>* Syyskauden ajan (4 kk) Aseman Lapset ry:n Wauto on ollut Liikkuvan nuorisotyön välineenä. Wauto liikkui 26 kertaa ja tavoitti reilut 700 nuorta. Wauto –toiminnassa Monkkari 2.0 ammattilaisten ja seurakunnan nuoriso-ohjaajan lisäksi 7 koulutuksen käynnystä vapaaehtoisista.</li> <li>* ESR Hyvää huomista! –hanke jalkautunut nuorten palveluprosessin selkiyttämiseen, asiakasosallisuuden ja nuorilähtöisten toimintojen kautta.</li> <li>* Etsivä liikunta -hanke käynnistettiin 1.6. alkaen.</li> <li>* 100% lisääaineeton -toimintaideologia ja Aikuinenjolla on aikaa -teema mukana kaikessa toiminnassa.</li> <li>* Kesäkausi toteutettiin hyvin pitkälle ulkoaktiviteettien merkeissä, missä hyödynnettiin omaa vesikalustoa hyvinkin aktiivisesti. Kesäleirit isossa salissa ja ulkotapahtumina. Leirit toteutettiin koronasta johdun vain päivätoimintoina.</li> <li>* Vaskiseitsikko –konsertti 14.6.2020 ja Kettu ja Korppi –teatteriesitys 8.7.2020 keräsivät Hillatorille yhteensä 71 kuulijaa ja katsojaa.</li> <li>* Tappauksia III 3.7.2020 käsitteli talvisotaa ja luennoitsijat/historioitsijat Matti Enbusken ja Teemu Keskisarjan sekä Ville Impiön kautta. Osallistujia 104 yhteensä.</li> </ul>

<p>osallistutaan kansainvälisuun nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vapaa-aikatoimenohjaajan tehtävät osin oppisopimusopiskelijan työtä vuoteen 2021 asti.</li> <li>* 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.</li> <li>* Nuorilähtöinen rohkea lähestymistapa uuden kokeilussa.</li> <li>* 100% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti.</li> <li>* Kustannuspaikka Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Etsivä liikuntatyöntekijä aloitti työt 1.6.2020 alkaen.</li> <li>* Kansalaisopiston toiminta käynnistyy 24.8.2020 alkaen Liikkuva Iltapäivä –ryhmillä sekä viikkoa myöhemmin musiikkiryhmillä.</li> <li>* Monkkari 2.0 nuorisotilatoiminnan käynnistyminen iltatoimintojen osalta tiloissa siirtyi 25.8.2020 asti vesivahingon vuoksi.</li> <li>* Pianistit tunturissa 11.9., Taiteiden Yö 18. -19.9. sekä Jouni Someron ja Veli-Matti Rautakosken yhteiskonsertti 4.10. ovat tarjonneet lukuisia kulttuurilämyksiä.</li> <li>* SuomiMies ja KunnanMummola sekä syyslomaviihkon höntsät perheluisteluineen ovat tarjonneet oman kunnan mittausta ja mahdollisuuksia lajikoiteluihin. BeActive –päivä ja yläkouluille suunnattu Sportti-parkki liikuntapäivä toivat liikunnan lajikirjoa ja iloa esille.</li> <li>* Kansainvälisyys rajoittui toimintavuonna Erasmus+ ohjelman ESC –vaihto-ohjelmaan ja Suomea Suomessa stipendiaattiin. Lisäksi meillä kävi v 1997 ensimmäinen vapaaehtoinen Ranskasta vierailulla.</li> </ul>
--	---

### Sivistystoimi yhteensä:

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu ja eri yksiköiden toimintojen yhteensovittaminen uudessa keskuksessa sekä sen ulkopuolella.</li> <li>* Varautuminen pieneneviin lapsi- ja oppilasmääriin toiminnan organisoinnissa ja henkilöstöhallinnossa.</li> <li>* Koulujen toiminnan asteittainen sovittaminen väheneviin oppilasmääriin siten, että peruskoulu muuttuu kaksisarjaiseksi 2030-luvun alkuun mennessä ja muutos yksisarjaiseksi alkaa samanaikaisesti jo vuodesta 2026 alkaen.</li> <li>* Tietoteknisen osaamisen ja valmiuksien edistäminen kaikilla tulosalueilla.</li> <li>* Toiminnan sopeuttaminen heikkenevään taloustilanteeseen ja toimintakulujen kasvun taittaminen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Uuden monitoimikeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti.</li> <li>* Avoimeksi tulevan toimen/viran täyttämistä on arvioitu suhteessa pieneneviin lapsi- ja oppilasmääriin.</li> <li>* 2019 syntyi 16 lasta ja vuonna 2020 syntyi 30 lasta, jolloin yksisarjaisuus ei ole mahdollista.</li> <li>* Tietoteknistä osaamista ja valmiuksia on kehitetty osaamista jakamalla ja koulutuksien avulla.</li> <li>* Toimintaa on sopeutettu ja tilinpäätös vuodelle 2020 pysyi kokonaisuudessaan raamissaan.</li> </ul>

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2019	TA2020	TP2020
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>-yksilötyöohjaukset</li> <li>-ryhmätyöohjaukset</li> <li>-kuntoutukset</li> <li>-vertaismentorointi osallistujat/ryhmät</li> </ul>	2  10/2	2  12/6	3  10/3
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</li> <li>-kunnassa järjestetyt</li> <li>-muualla järjestetyt</li> </ul>	5/57 118/58	21 69	4/79 56/34
	Henkilöstön pätevyys %	92	98	94

Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Paikan odotusaika, pv	?	<14	<14
	Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %	?	95	95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä	4 806	6 500	3 415
Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus	Nuorten kv –toiminnot vapaa-aikatoimessa	6	6	3

### 1.4.2.8 Sivistystoimi yhteensä

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

Hyvinvointilautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 053 838		2 053 838	1 834 483	219 355
Maksutuotot	1 210 223		1 210 223	1 293 661	-83 438
Tuet ja avustukset	379 907		379 907	388 650	-8 743
Muut toimintatuotot	346 741		346 741	398 983	-52 242
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	3 990 709		3 990 709	3 915 777	74 932
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-13 333 282		-13 333 282	-13 032 431	-300 851
Palvelujen ostot	-11 281 771	41 000	-11 240 771	-12 160 558	919 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 302	-41 000	-1 194 302	-1 096 867	-97 435
Avustukset	-2 398 834		-2 398 834	-2 484 557	85 723
Vuokrat	-3 091 161		-3 091 161	-3 157 389	66 228
Muut toimintakulut	-17 660		-17 660	-37 546	19 886
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-31 276 010		-31 276 010	-31 969 349	693 339
<b>TOIMINTAKATE</b>	-27 285 301		-27 285 301	-28 053 571	768 270
Suunn.mukaiset poistot	-83 931		-83 931	-47 042	-36 889
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-27 369 232		-27 369 232	-28 100 613	731 381