

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Ravitsemispalvelut: | Ateriasuoritteet | 172 573 | 172550 | 183 670 | 183670 | 183670 |
| | €/suorite | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Koulut: | Arviointiasteikko (1-5): | | | | | |
| Ateriapalvelun laatuksely | Ruoan riittävyys | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| | Ruoan maku | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Ulkonäkö | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Lämpötila | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| | Ruokailutilanteen sujuvuus | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Henkilökunnan palvelualltius | >5 | >3 | >3 | >3 | >3 |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <i>Ravitsemispalvelut:</i> | <i>Ateriasuoritteet</i> | 172 573 | 172550 | 183 670 | 183670 | 183670 |
| | <i>€/suorite</i> | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Koulut: | Arviointiasteikko (1-5): | | | | | |
| Ateriapalvelun laatuksely | Ruoan riittävyys | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| | Ruoan maku | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Ulkonäkö | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Lämpötila | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| | Ruokailutilanteen sujuvuus | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| | Henkilökunnan palvelualltius | >5 | >3 | >3 | >3 | >3 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Sivistystoimenjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistosihteerit | 0,5 | 0,5 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Ruokapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 4,9 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muu- tos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 406168 | 469 257 | 463 668 | 463 668 | 463 668 | -1,2 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 120 | | | | | |
| Vuokratuotot | 97 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 406 384 | 469 257 | 463 668 | 463 668 | 463 668 | -1,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -234 828 | -266 794 | -266 080 | -266 080 | -266 080 | -0,3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -53 622 | -62 163 | -60 598 | -60 598 | -60 598 | -2,5 |
| Muut henkilösivukulut | -8 480 | -11 778 | -11 563 | -11 563 | -11 563 | -1,8 |
| Palvelujen ostot | -46 409 | -51 688 | -60 352 | -64 966 | -65 089 | 16,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -143 015 | -150 790 | -178 650 | -178 650 | -178 650 | 18,5 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -46 026 | -54 003 | -39 918 | -39 918 | -39 918 | -26,1 |
| Muut toimintakulut | -135 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -532 516 | -597 216 | -617 161 | -621 775 | -621 898 | 3,3 |
| TOIMINTAKATE | -126 131 | -127 959 | -153 493 | -158 107 | -158 230 | 20,0 |

| Strateginen pää- määrä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta | Tehdään vaikuttavaa viestintää ja markkinointia sekä päivitetään nettisivut | Aktiivisuus somekanavilla ja kävijämäärät nettisivuilla asteikolla 1-5 | 3 |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Kouluruokailu on osa terveyttä ja oppimista edistävää lasten ja nuorten kasvuympäristöä | Noudatetaan koulu- ja ravitsemussuosituksia | Ateriapalvelun laatuksely | 3 |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Yritysmönteinen Ranua | Paikallisten yritysten hyödyntäminen ruokapalveluissa | Uudet yhteistyökumppanit | 3 |
| Kestävä elinympäristö | Hankinnoissa tulee käyttää kriteereitä, jotka edistävät kestävästä ruokahuollosta ja ekologista kestävyttä | Hankinnoissa ja tarjouspyynnöissä käytetään hankintakriteeristöä. | Kotimaisuusaste | 80 % |

Kouluruokailu on keskeinen osa ruokakasvatusta ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistämistä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Ruokapalvelujen toimintaa ohjaa ravitsemus- ja kouluruokasuositukset.

Elintarvikehankinnoissa pyritään korkeaan kotimaisuusasteeseen talouden suunnittelulla ja hankintayhteistyöllä.

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: | VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtaja |
| 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 | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Päivähoito Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti | <i>Päiväkoti €/h/v</i> | 78,60 | 68,47 | 43,66 | 53,35 | 37,44 |
| | <i>Perhep.hoito €/h/v</i> | 64,97 | 80,66 | 45,73 | 52,33 | 52,31 |
| | <i>Ryhmäperhepäivähoito €/h/v</i> | 71,49 | 81,11 | 54,29 | 79,47 | - |
| | <i>Esiopetus €/h/v</i> | 7425 | 8536 | 7250 | 8355 | 13 839 |
| Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti | <i>Esiopetuksen täydentävä vaka 20%, €/h/v</i> | | | 12,88 | 24,51 | 43,42 |
| | <i>Paikan odotusaika pv</i> | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 |
| | <i>Hoitomuoto toteutuu ensisijaisesti vanhempien toiveen mukaan %</i> | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Asiakastyytyväisyys | <i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen (asteikko 1-5, arviointi 01/2019)</i> | | Hyvä 4 | Hyvä 4 | Hyvä 4 | Hyvä 4 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 0-6 vuotiaiden lkm | 168 | 159 | 155 | 150 | 142 |
| Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm | 149 | 139 | 134 | 135 | 134 |
| - päiväkotia | 35 | 57 | 55 | 75 | (90) |
| - perhepäiväkoti | | 10 | 8 | 8 | 8 |
| - ryhmäperhepäiväkoti | | 47 | 30 | 15 | - |
| Esiopetuksessa/ varhaiskasvatuksessa | 46/16 | 35/25 | 37(37)/ 28(25) | 28/25 | 17/15 |
| Kanervikon päiväkotia | | | | 21 | 21 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Lasten ja nuorten huolto | | | | | |
| Varhaiskasvatus | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen johtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen lähiesimies | | 0,8 | | | |
| Päiväkodin johtaja | | | | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Varhaiskasvatuksen sosionomi | | | | 2 | 3 |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 6 | 7 | 10 | 10,5 | 11 |
| Vaka lastenhoitajat määräaikaiset | | | 3 | 1,5 | 1 |
| Perhepäivähoitaja | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| Päiväkotiapulainen määräaikainen | | | 0,5 | | |
| Varhaiskasvatuksen avustaja | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Toimistos sihteeri | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muutos% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 30 141 | 22 000 | 45 000 | 45 000 | 20 000 | 104,5 |
| Maksutuotot | 10 5972 | 103 000 | 64 000 | 64 000 | 43 000 | 37,9 |
| Tuet ja avustukset | 36284 | 300 | 35 300 | 12 050 | | 11 666 |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 637 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 173 034 | 125 300 | 144 300 | 121 050 | 63 000 | 15,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -894 039 | -975 332 | -998 591 | -987 036 | -938 142 | 2,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -210 338 | -227 251 | -232 673 | -229 980 | -218 587 | 2,4 |
| Muut henkilösivukulut | -33 106 | -43 060 | -44 085 | -43 571 | -41 416 | 2,4 |
| Palvelujen ostot | -262 839 | -231 424 | -291 101 | -296 073 | -265 028 | 25,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18450 | -12 850 | -18 450 | -212 600 | -13 650 | 43,6 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -227 563 | -211 058 | -227 844 | -217 591 | -202 091 | 8,0 |
| Muut toimintakulut | -2 187 | -250 | -700 | -200 | -200 | 180 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 659 978 | -1 701 225 | -1 813 444 | -1987051 | -1679114 | 6,6 |
| TOIMINTAKATE | -1 486 944 | - 1575925 | -1 669 144 | -1866001 | -1616114 | 5,9 |

| Strateginen päämäärä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta | Uusi päiväkoti | määräraha | |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Hyvinvoiva lapsi ja henkilöstö | Asiakastyytyväisyyskysely | Asteikko 0-5 | 4 |
| | | Työhyvinvointikysely henkilökunnalle | Asteikko 0-5 | 4 |
| | | Lasten mielipidekysely | Huono/hyvä | hyvä |
| | | Ryhmäkoot maltilliset | käyttöaste | >90 |
| | | Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet | Riittävä henkilöstö | Mitoituksen mukainen ryhmä |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Yritysmyönteinen Ranua | Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö | koulutus | Kelpoisuusehdot täyttävä henkilökunta |
| Kestävä elinympäristö | Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen | Luonto vahvana oppimisolustana | Luonnon näkyminen arjen toiminnoissa | Luonto vahvasti esillä arjessa |
| | | Vahvistetaan yhdessä tekemisen toimintatapoja | | |

Uuden päiväkodin rakentamisen myötä valmistaudutaan myös varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseen. Suunnittelutyöhön ja henkilökunnan koulutukseen on varattu määräraha.

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon lasten ja henkilökunnan toiveet ja ideat sekä hyödyntämään henkilökunnan omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteita.

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen | <i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i> | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| | <i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %</i> | 22 | >27 | >27 | >27 | >27 |
| Henkilöstön ammattitaito | <i>Pätevien opettajien osuus</i> | 90,4 | >93 | >91 | >91 | |
| Opetus järjestetään taloudellisesti | <i>Euroa/oppilas</i> | 11298 | 11 625 | 14 120 | 14 530 | |
| - Kirkonkylä | <i>€/oppilas</i> | 10 832 | 11 109 | 16 682 | 18 534 | >91 |
| - Kuha | <i>€/oppilas</i> | 10502 | 9 951 | 10 912 | 10 229 | |
| - Yläaste | <i>€/oppilas</i> | 12 017 | 12 611 | 14 022 | 13 005 | |
| | | | | | | 15 979 |
| | | | | | | 19 994 |
| | | | | | | 10 768 |
| | | | | | | 14 246 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <u>Oppilaita yhteensä 20.9.</u> | 528 | 536 | 489 | 469 | 419 |
| Esioppilaat | 35 | 35 | 36 | 29 | 16 |
| 1-6 vuosiluokat | 332 | 338 | 278 | 252 | 228 |
| 7-9 vuosiluokat | 161 | 163 | 175 | 188 | 175 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <u>Henkilöstö 20.9.</u> | | | | | |
| Johtava rehtori | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apulaisrehtori | | | | | 1 |
| Luokanopettaja | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |

| | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Erityisluokanopettaja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erityisopettaja | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Lehtori | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Päätoiminen tuntiopettaja | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sivutoiminen tuntiopettaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koulukuraattori | 0,95 | 0,90 | | | |
| Koulunkäynnin ohjaajat | | | | | |
| - vakinaiset | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| - määräaikaiset | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| - laskutus toiseen kuntaan | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Toimistosihteerit | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Toimitilat | | | | | |
| Kirkonkylän koulu | 1800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Kuhan koulu | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Yläaste | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Yläasteen työpaja | 850 | 850 | - | - | |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muutos% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 140 429 | 65 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 7,7 |
| Maksutuotot | 8 972 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - |
| Tuet ja avustukset | 44 274 | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | -9 669 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 184 006 | 71 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 9,9 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 609 935 | -2 635 984 | -2 764 991 | -2 742 559 | -2 716 759 | 4,9 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -591 596 | -614 182 | -644 241 | -639 014 | -633 002 | 4,9 |
| Muut henkilösivukulut | -94 991 | -116 378 | -122 072 | -121 082 | -119 941 | 4,9 |
| Palvelujen ostot | -1 072 091 | -1 131 606 | -1 199 082 | -1 226 937 | -1 228 096 | 6,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -139 505 | -202 350 | -193 650 | -192 200 | -192 200 | -4,3 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -1 344 175 | -1 274 451 | -1 550 765 | -1 545 994 | -1 545 994 | 21,7 |
| Muut toimintakulut | -2 799 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 845 094 | -5 974 951 | -6 474 801 | -6 467 786 | -6 435 992 | 8,4 |
| TOIMINTAKATE | -5 661 088 | -5 903 951 | -6 396 801 | -6 389 786 | -6 357 992 | 8,3 |

| Strateginen pää-määrä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta | Nykyaikaiset opetustilat ja laadukas perusopetus | Uusi yläkoulu-lukio -rakennus | Valmis loppuvuodesta 2024 |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Hyvinvoiva henkilöstö | Työhyvinvointikysely Lapsiystävällinen kunta -tavoitteet Yksilön tarpeisiin vastaaminen – Pedagoginen ja oppilashuollollinen tuki Maltillinen ryhmäkoko | Asteikko 0-5 Tavoitteiden toteutumisesta kysely Kouluterveyskysely, koulun hyvinvointi profiili, muut kyselyt Toteutunut ryhmäkoko | 3 Asetetut tavoitteet toteutettu Oppilas, huoltaja ja opettaja kokevat, että oppilasta tuetaan hänen tarpeitaan vastaavalla tasolla Max. 20 hlö |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Yritysmuotoinen Ranua | Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa 9. luokkien yrityskylä oppimiskokonaisuus | Pätevän henkilöstön osuus Täydennyskoulutuksiin osallistuminen Työelämään tutustuminen (tet), yritysvierailut, yrittäjävierailut kouluilla 9. luokkalaiset osallistuva | 90 % 3 pvä/hlö 8. luokat 1 viikko 9. luokat 1 viikko Jopo > 2 viikkoa Vierailuja > 2 100 % |
| Kestävä elinympäristö | Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen | Aapiskujan koulualueen kehittäminen – toiminnallisuus ja turvallisuus | Oppilaiden tyytyväisyys koulualueeseen (asteikko 1-5) Tapaturmien määrän laskeminen | Tavoite 3 |

Määrätietoinen eteneminen yhtenäiskoulua kohti.

Koulukampusalueen kehittäminen viihtyisäksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Opetuksen resursseista huolehtiminen.

Oppilaiden lisääntyneeseen tuentarpeeseen vastaaminen.

Eläinpuiston kausikortit tarjotaan kaikille oppilaille (varhaiskasvatuksesta lukioon). Kuljetuskustannuksiin varaudutaan budjetissa.

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 valmiuksia työelämään ja yrittämistä varten. Luontoa ja yrittäjyyttä korostetaan tarjoamalla paikallisia opintopaketteja liittyen luontoyrittäjyyteen. |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laadukas opetus | <i>Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo</i> | 12,7 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Henkilöstön ammattitaito | <i>Pätevien opettajien osuus, %</i> | keski-tasoa | keski-tasoa | keski-tasoa | keski-tasoa | Keski-tasoa |
| Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset | <i>Euroa/oppilas</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 14 482 | 15 196 | 13500 | 12060 | 10214 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <u>Oppilaat 20.9.</u> Lukio Etälukio/Aineopiskelijat Kaksois/kolmoistutkinto | 50 | 61 | 70 | >80 | 90 |
| Opetustunnit: | 6080 | 6465 | 6655 | 6845 | 6845 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <u>Henkilöstö</u> | | | | | |
| Rehtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lehtori | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Koulukuraattori | 0,05 | 0,10 | | | |
| Toimistosihteerit | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Opinto-ohjaaja | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| <u>Toimitilat</u> | | | | | |
| Lukio | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muu- tos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | 4150 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4600 | |
| Tuet ja avustukset | 23 992 | 19 500 | 28000 | 28000 | 28 000 | 43,6 |
| Vuokratuotot | 484 | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 28 626 | 24 100 | 32600 | 32600 | 32 600 | 35,3 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 401814 | -419 400 | -474 500 | -469 500 | -469500 | 13,1 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -98 429 | -97 721 | -110 558 | -109 393 | -109 393 | 13,1 |
| Muut henkilösivukulut | -14 720 | -18 517 | -20 948 | -20 727 | -20 727 | 13,1 |
| Palvelujen ostot | -95 422 | -101 442 | -144 323 | -151 195 | -151 310 | 42,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 285 | -35 960 | -72100 | -72100 | -26 350 | 100,5 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -138 844 | -152 313 | -147 640 | -147 640 | -147 640 | -3,1 |
| Muut toimintakulut | -21 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -766 535 | -825 353 | -970 069 | -970 555 | -924 920 | 17,5 |
| TOIMINTAKATE | -737 909 | -801 253 | -937 469 | -937 955 | -892 320 | 17,0 |

| Strateginen pää- määrä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutu- kunta | Luontoyrittäjyys - markkinointi | Markkinointitilai- suuksien määrä Artikkeleiden määrä | Viisi tilaisuutta Viisi kpl |
| Hyvinvoiva kuntalai- nen | Hyvinvoiva henki- löstö | Toimintaa kehitetään henkilöstön osaami- nen ja jaksaminen edellä. Työhyvinvointikysely | Asteikko 0-5 | 3 |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yrittäjätoiminta | Yritysmuotoinen Ra- nuu | Luontoyrittäjyys -eri- koistumisen kautta 2. asteen opiskelijoiden yrittäjätietämystä lisä- tään | Yrittäjyys -opinto- jaksojen valinnat | 10% opiskelijoista valitsee yrittäjyys opintojaksoja luku- vuonna 2024 –2025 (kun tarjonta koskee koko lukiota) |
| Kestävä elinympä- ristö | Ranuan kyläkeskuk- sen ja kylien kehittä- minen | Kestävät luontoarvot näkyvät luonto -eri- koistumisen kautta oppilaitoksella ja kun- takuvassa | Luonto -opintojak- sojen valinnat | 10% opiskelijoista valitsee luonto opin- tojaksoja lukuvuonna 2024-2025 (kun tar- jonta koskee koko lu- kiota) |

Lukion vetovoimaa oppilaitoksena kehitetään paikallisesti ja valtakunnallisesti luontoyrittäjyys -erikoistumisen kautta. Kuntamarkkinoinnissa huomioidaan lukion erikoistumisen markkinointi.

Lukioon hankitaan luontoyrittäjyyteen erikoistumisen tarvitsemat varusteet ja välineet 36.000 eurolla vuonna 2023. Seuraavalle lukukaudelle vuonna 2024 samansuuruisella summalla.

Luontoyrittäjyyden uudet opintojaksot tarvitsevat lisäresurssia n. 24.250 euroa palkkoihin ja muihin opintojaksojen henkilöstökuluihin vuonna 2023.

Oman kunnan nuorten hakeutuminen Ranuan lukioon vakiintuu 45 %:iin ikäluokasta.

Kaksoistutkintoasia valmistellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

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

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Kansalaisopiston koulutus/Elä- mänmittainen oppiminen | <i>Opetusryhmien määrä kaikkiaan sivukylillä</i> | 161 8 | 178 14 | 170 8 | 170 8 | 170 8 |
| | <i>Opetustuntien määrä</i> | 3 366 | 4 300 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Opetuksen tulok- sellisuus | <i>Opiskelijoiden määrä</i> | 675 | 860 | 820 | 820 | 820 |
| | <i>naisia</i> | 453 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | <i>miehiä</i> | 222 | 340 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>Valtionapuun oi- keuttavat tunnit</i> | 3 264 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | <i>Pidettyjen valtion- osuus tuntien luku- määrä</i> | 3 320 | 3 900 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | <i>Opetustunnin hinta euroa</i> | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Musiikkiopisto, opiskelijapaikat, myönnetyt sti- pendit | <i>Brutto</i> | | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | <i>Netto</i> | | | | | |
| | <i>Stipendit/ max. 1500</i> | 8/1500 | 9/1500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | <i>Ostetut opiskelija- paikat €</i> | | | | | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2021 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista | | | | | |
| - oppivelvollisuusikä | | | | | |
| - työkäiset | 33% | 25 % | 29 % | 29 % | 29 % |
| - työttömät | | | | | |
| - eläkeläiset (yli 65 v.) | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| - muut kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen yms. | 2 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| | 10 % | 10 % | 6 % | 6 % | 6 % |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Henkilöstö</u> | | | | | |
| Kansalaisopiston rehtori | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Suunnittelu opettaja | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Musiikinopettaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pt. tuntiopettaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St. tuntiopettaja | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Toimistosihtööri | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| <u>Toimitilat</u> | | | | | |
| Toivolän koulu | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Monkkari 2.0/hallintotilat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sivistysjohtaja/rehtori toimisto | | | 18 | 18 | 18 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TAE 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 675 | | | | | |
| Maksutuotot | 24 886 | 40 250 | 40 250 | 40 250 | 40 250 | |
| Tuet ja avustukset | 5 649 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Vuokratuotot | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Muut toimintatuotot | 14 129 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 45 339 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 45 400 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -143 417 | -141 863 | -141 200 | -141 200 | -141 200 | -0,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -28 765 | -33 054 | -32 899 | -32 899 | -32 899 | -0,5 |
| Muut henkilösivukulut | -4 922 | -6 264 | -6 235 | -6 235 | -6 235 | -0,5 |
| Palvelujen ostot | -42 331 | -70 493 | -86 469 | -88 575 | -88 630 | 22,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 757 | -4 800 | -4 750 | -4 750 | -4 750 | -1,0 |
| Avustukset | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | -100,0 |
| Vuokrat | -73 994 | -81 402 | -77 682 | -77 682 | -77 682 | -4,6 |
| Muut toimintakulut | -380 | -400 | -400 | -400 | -400 | - |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -319 566 | -352 276 | -349 635 | -351 741 | -351 796 | -0,7 |
| TOIMINTAKATE | -274 227 | -306 876 | -304 235 | -306 341 | -306 396 | -0,9 |

| Strateginen päämäärä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta | Runsas kurssitarjonta | Kurssien määrät | 170 |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset | Osallisuuden ja yhteisöllisyyden parantaminen | Toivolan käyttöaste | 80% |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Yritysmönteinen Ranua | Järjestetään koulutusta liiketoiminnan digitalisatiosta ja verkko-kaupasta | Toteutuneet koulutukset | Koulutukset |
| Kestävä elinympäristö | Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen | Parannetaan kyläkeskuksen ja kylien siisteyttä sekä yleisilmettä yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa | Toteutuneet kurssit | Kyläilme kohentunut |

Ranuan kansalaisopiston tehtävä on tarjota alueensa asukkaille monipuolista yleissivistävää ja ammatillista lisäkoulutusta sekä vireää harrastetoimintaa ja maksupalvelukoulutusta. Opiston toiminta on hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavaa toimintaa.

Aiemman stipendi-käytännön tilalle muutos: Ranuan kunta tekee vuoden 2023 alusta alkaen ostopalvelusopimuksen Rovaniemen kaupungin omistaman Lapin musiikki- ja tanssiopiston kanssa. Sopimus tehdään vuosittain. Arvioitu viikkotuntimäärä on 20 eli 700 tuntia vuodessa (35 opetusviikkoa x 20 viikkotuntia). Budjettiin varataan 18.000 euroa. Rovaniemen kaupunki laskuttaa Ranuan kuntaa. Aiemmasta stipendikäytännöstä voidaan luopua. Opiskelijat ovat Lapin musiikki- ja tanssiopistoon hyväksytyjä ranualaisia lapsia ja alle 20-vuotiaita nuoria. Opiskelu tapahtuu Rovaniemellä. Matkakustannuksista vastaa opiskelija itse.

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 koontumispaikkana. Tietoyhteiskunnan osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen | <i>Hankinnat (asukasluku/1000)</i> | 354 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| | <i>Lainaus/kokoelmat</i> | 1,15 | >1,2 | >1,2 | >1,2 | >1,2 |
| Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut | <i>Kokonaislainaus/asukas-luku</i> | 16,19 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| | <i>Kirjastokäynnit/asukas-luku</i> | 6,46 | >8 | >8 | >8 | >8 |
| | <i>Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/1000</i> | 234 | >150 | >100 | >100 | >100 |
| | <i>Tapahtumien osallistujat as.luku/1000</i> | 338 | >200 | >100 | >100 | >100 |
| Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön | <i>Internet koneita asiakkaille</i> | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | <i>Lainan hinta (toimintakulut/lainaus)</i> | 5,28 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti | <i>Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)</i> | 13,24 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Lainojen määrä | 60 081 | >70 000 | >70 000 | >70 000 | >70 000 |
| Fyysiset kirjastokäynnit | 23 973 | >40 000 | >40 000 | >40 000 | >40 000 |
| Verkkokäynnit | 19 770 | >20 000 | >20 000 | >20 000 | >20 000 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Henkilöstö | | | | | |
| Kirjastotoimenjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirjastonhoitaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirjastovirkailija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirjastoautonkulj. -virkailija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirjastoapulainen/hanketyö | 1 | 1 | 0,33 | | |
| Toimitilat | | | | | |
| Kirjasto | 700 | 700/337 | 337 | 337 | 337 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muutos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 317 | 20 529 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | -87,3 |
| Maksutuotot | 3 642 | 3 200 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 6,2 |
| Tuet ja avustukset | 205 | 19 000 | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 163 | 42 729 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -86,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -141 272 | -169 422 | -160 737 | -154 000 | -154 000 | -5,1 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -34 442 | -39 476 | -37 452 | -35 882 | -35 882 | -5,1 |
| Muut henkilösivukulut | -5 346 | -7 479 | -7 095 | -6 798 | -6 798 | -5,1 |
| Palvelujen ostot | -31 835 | -33 443 | -41 381 | -42 732 | -42 803 | 23,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 495 | -94 820 | -70 100 | -68 400 | -67 900 | -26,1 |
| Avustukset | | | | | | |
| Vuokrat | -63 365 | -60 591 | -81 937 | -82 437 | -82 437 | 35,2 |
| Muut toimintakulut | -800 | -550 | -550 | -550 | -550 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -317 555 | -405 781 | -399 252 | -390 799 | -390 370 | -1,6 |
| TOIMINTAKATE | -308 392 | -363 052 | -393 252 | -384 799 | -384 370 | 8,3 |

| Strateginen päämäärä | Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittari | Tavoitetaso |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kasvuhakui-nen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutu-kunta | Ranuan kirjaston toimintaa tehdään tunnetuksi eri yhteisissä | Demokratiahanke, lainaajatilastot | Toiminnan tunnettuus maakunnassa ja valtakunnallisesti hyvä |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Hyvinvoiva henkilöstö | Eläköityvän henkilökunnan toimet täytetään | Henkilötyövuodet kirjastossa | 4 htv |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen | Maahanmuuttajista kirjastopalvelujen käyttäjiä | Kirjastokorttihakemukset myös ukrainan kielellä ja palvelujen esittely | Kaikki maahanmuuttajat kirjastopalvelujen piiriin |
| Kestävä elinympäristö | Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen | Kirjastoautopalvelujen vieminen koko kunnan alueelle | Pysäkkimäärä ja aika- taulut | Kunnan palvelujen säilyttäminen kylillä |

Ranuan kunta panostaa kirjastotoiminnan kehittämiseen uudessa monitoimikeskus Kerkässä pitämällä aineistohankinnan määrärahat nykyisellä tasolla. Kuntalainen saa monipuoliset e-palvelut (e-kirjat, e-äänikirjat, e-lehdet, elokuvat ja musiikkiaineistot) kirjaston kautta 1,8 eurolla / kunnan asukas / vuosi. Riittävän kattavan lehtivalikoiman ylläpito vaatii n. 10 000,00 € / vuosi.

Kirjasto Letto on kaikkia kuntalaisia palveleva, uusia palveluja tarjoava ja uudistuva kirjasto nimensä mukaisella sloganilla: "uppoudu kirjojen maailmaan". Uudistuminen näkyy mm. varattavien tilojen ja uuden tekniikan käyttöönotossa. Kirjaston demokratiahanke tuo yhteen kunnan toimijoiden lisäksi päättäjät ja kolmannen sektorin sekä tuo Ranuan kunnalle näkyvyyttä Lapin ainoana valtionavustusta saaneena demokratiahankkeena.

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 puutumisen malli sekä yhteisöllisyys; Wellness/Illness. |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Avustukset, liikunta | <i>Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärä</i> | 5/622 | 6/750 | 5/700 | 5/700 | 5700 | |
| Avustukset, nuorisotyö | <i>Avustettavien nuorisojärjestöt/ jäsenmäärä/avustukset €</i> | 2/249/ 9900 | 3/270/ 9900 | 3/234/ 9900 | 3/234/ 9900 | 3/234/ 9900 | |
| Vaikuttavuus- nuorisotyön ja toiminnanpiirissä olevat nuoret | <i>Työntekijät tuntevat nuoret ja ovat kasvatuksellisesti vuorovaikutuksessa heihin</i> | 178 | 210 | 220 | 220 | 220 | |
| Suunnitelmalliset tuetut nuoret, kohdennettu työ | <i>Etsivä nuorisotyö</i> | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| | <i>Nuorten työpajatoiminta</i> | 12 | 22 | 22 | 22 | 15 | |
| | <i>Koulunuorisotyö</i> | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| Nuorten käyntikerrat | <i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä</i> | - Nuorisotila | 4451 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 |
| | | - Tapahtumat, retket | 481 | 745 | 900 | 900 | 900 |
| Avustukset, kulttuuri | <i>Avustusmääräraha /€</i> | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | - Yksityiset | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| | - Yhteisöt, järjestöt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi | | | | | |
| - Konsertit | 7/388 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| - Teatteri | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Tapahtumat | 14/721 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - Taikalamppu tap. | 40/1635 | 35 | 38 | 38 | 38 |
| Taidehanke, osallistujat | | | | | |
| - Yhteisöllinen taidepolku | | | 950 | 950 | 950 |
| Museo avoinna/kävijät | 6 vko/ 59 | 6vko/ 150 | 6 vko/ 250 | 6 vko/250 | 6 vko/ 250 |
| Liikunta | | | | | |
| Liikuntatapahtumat/osallistuja | 6/621 | 4/200 | 5/400 | 5/400 | 5/400 |
| Liikuntaretket/osallistuja | 0 | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 |
| Puulaakit/osallistuja | 0 | 0 | | | |
| Kunnanmestaruus/osallistuja | 0 | 2/140 | 2/140 | 2/140 | 2/140 |
| Liikkuva IP/osallistuja | 5/254 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kuntovihkot | | | | | |
| - talvi | 19 542 | 18 100 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| | 18 291 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| - kesä | | | | | |
| Kansainväliset toiminnot | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Kv-vaihdot | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Vapaaehtoiset | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - EU:n nuorisoviikko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nuorisotoiminta | | | | | |
| - Osallistujat/leirit | 3/91 | 3/72 | 4/125 | 4/125 | 4/125 |
| - Valistus | | | | | |
| - Päihitteettömät tapahtumat | 11/541 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Osallisuustapaht. | 5/344 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Perustiedot: | TP2021 | TA2022 | TAE2023 | TS2024 | TS2025 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 ohjaaja | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hyvää huomista! ESR -hanke | 2 | 2 | | | |
| Etsivä liikunta -hanke | | 1 | 0,5 | | |
| Koulunuorisotyöntekijä | | | 1 | 1 | 1 |
| Mielen hyvinvoinnin -hanke | | | 0,5 | 0,5 | |
| Toimitilat | | | | | |
| Jäähalli | 2 584 | 2 584 | 2 584 | 2 584 | 2 584 |
| Monkkari 2.0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Toimisto | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Museo kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muu- tos% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 888 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Maksutuotot | | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 208 508 | 270 345 | 259 214 | 218 214 | 218 214 | -4,1 |
| Vuokratuotot | | 29 900 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 5,4 |
| Muut toimintatuotot | 29 373 | 8 575 | 10 575 | 10 575 | 10 575 | 23,3 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 243 768 | 309 820 | 302 289 | 261 289 | 261 289 | -2,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -255 403 | -283 213 | -237 244 | -214 124 | -214 124 | -16,2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -48 450 | -65 614 | -53 781 | -49 514 | -49 514 | -18,0 |
| Muut henkilösivukulut | -9 570 | -12 452 | -10 216 | -9 407 | -9 407 | -18,0 |
| Palvelujen ostot | -96 370 | -157 534 | -166 530 | -160 579 | -160 683 | 5,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22 883 | -36 307 | -38 143 | -30 743 | -30 743 | 5,1 |
| Avustukset | -21 835 | -23 900 | -23 900 | -23 900 | -23 900 | |
| Vuokrat | -226 419 | -253 821 | -225 472 | -225 472 | -225 472 | -11,2 |
| Muut toimintakulut | -4 925 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -685 855 | -833 641 | -756 086 | -714 539 | -714 643 | -9,3 |
| TOIMINTAKATE | -442 087 | -523 821 | -453 797 | -453 250 | -453 354 | -13,4 |

| Strateginen pää- määrä | Tavoitteet | Toimenpiteet | | Tavoitetaso |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kasvuhakuinen kunta | Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta | Taiteiden Yö, yhteisöllinen taidepolku | Osallistujamäärät asteikolla 0-5 | 3 |
| Hyvinvoiva kuntalainen | Hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset vauvasta ikäihmisiin | Järjestöavustukset, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotapahtumat ja saavutettavuus | HYTE-kerroin ja kouluterveyskysely | 72 (Suomen ka 2022) |
| Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta | Tuetaan kansainvälistä maahanmuuttoa ja paikkakunnalle muuttavien viihtyvyyttä | Integrointia harrasteryhmiin kummitoimijoiden kanssa | Osallistujamäärät | Hyvä |
| Kestävä elinympäristö | Luonnonympäristön vaaliminen | Ekologisuus kaikessa toiminnassa ja hankkeissa | Tietoisuus ekologisista valinnoista, luontoarvot nuorisokyselyt | Tietoisuuden lisääminen |

Vapaa-aikatoimessa on aktiivinen ja osallistava toimintakulttuuri, joka kannustaa omaan hyvinvointiin sijoittamiseen.

Hankkeet tuovat lisäresurssit tavoitteiden saavuttamiseen luoden rohkeaa ja uudistuvaa kuntaa, jossa avoimuus sekä yritteliäisyys on vastuullista ja lapsiystävällistä.

Hyvinvointilautakunta/sivistystoimi yhteensä:

| Selite | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 | Muutos% |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 588 617 | 577 286 | 583 768 | 583 768 | 558 768 | 1,1 |
| Maksutuotot | 147 622 | 157 550 | 118 750 | 118 750 | 97 750 | -24,6 |
| Tuet ja avustukset | 319 031 | 314 145 | 327 514 | 263 264 | 251 214 | 4,3 |
| Vuokratuotot | | 30 050 | 31 650 | 31 650 | 31 650 | 5,3 |
| Muut toimintatuotot | 35 051 | 8 575 | 10 575 | 10 575 | 10 575 | 23,3 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 090 321 | 1 087 606 | 1 072 257 | 1 008 007 | 949 957 | -1,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -4 680 708 | -4 892 008 | -5 043 343 | -4 974 499 | -4 899 805 | 3,1 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -1 065 642 | -1 139 461 | -1 172 202 | -1 157 280 | -1 139 875 | 2,9 |
| Muut henkilösivukulut | -171 135 | -215 928 | -222 214 | -219 383 | -216 087 | 2,9 |
| Palvelujen ostot | -1 647 293 | -1 777 630 | -1 989 238 | -2 031 057 | -2 001 639 | 11,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -404 754 | -537 877 | -575 843 | -759 443 | -514 243 | 7,1 |
| Avustukset | -35 835 | -37 900 | -23 900 | -23 900 | -23 900 | -36,9 |
| Vuokrat | -2 110 477 | -2 087 639 | -2 351 258 | -2 336 734 | -2 321 234 | 12,6 |
| Muut toimintakulut | -11 246 | -2 000 | -2 450 | -1 950 | -1 950 | 22,5 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 127 096 | -10 690 443 | -11 380 448 | -11 504 246 | -11 118 733 | 6,5 |
| TOIMINTAKATE | -9 036 776 | -9 602 837 | -10 308 191 | -10 496 239 | -10 168 776 | 7,3 |