

Toimielin: Osasto Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	<b>Hyvinvointilautakunta</b> 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.

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta	Tehdään vaikuttavaa viestintää ja markkinointia sekä päivitetään nettisivut	Aktiivisuus somekanavilla ja kävijämäärät nettisivuilla asteikolla 1-5	3	4
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Kouluruokailu on osa terveyttä ja oppimista edistävää lasten ja nuorten kasvuympäristöä	Noudatetaan kouluruoka- ja ravitsemussuosituksia	Ateriapalvelun laatuksely	3	4
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysmöntein en Ranua	Paikallisten yritysten hyödyntäminen ruokapalveluissa	Uudet yhteistyökumppanit	3	2
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Hankinnoissa tulee käyttää kriteereitä, jotka edistävät kestävä ruokahuoltoa ja ekologista kestävyttä	Hankinnoissa ja tarjouspyynnöissä käytetään hankintakriteeristöä.	Kotimaisuusaste	80 %	78 %

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

Ruokapalvelujen toimintaa on ohjannut ravitsemus- ja kouluruokasuositukset.

Elintarvikehankinnoissa on pyritty korkeaan kotimaisuusasteeseen talouden suunnittelulla ja hankintayhteistyöllä.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	463 668		463 668	454 968	98,1
Maksutuotot				137	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>463 668</b>		<b>463 668</b>	<b>455 621</b>	<b>98,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-266 080		-266 080	-255 685	96,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-60 598		-60 598	-52 317	86,3
Muut henkilösivukulut	-11 563		-11 563	-9 119	78,9
Palvelujen ostot	-60 352		-60 352	-73 613	122,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 650		-178 650	-176 473	98,8
Avustukset					
Vuokrat	-39 918		-39 918	-47 056	117,9
Muut toimintakulut				-2730	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-617 161</b>		<b>-617 161</b>	<b>-616 991</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 493</b>		<b>-153 493</b>	<b>-161 370</b>	<b>105,1</b>

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
<i>Ravitsemispalvelut:</i> Koulut:	Ateriasuoritteet €/suorite	186 125 2,53	183 670 2,38	182151 2,55
Kysely	<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 palvelualttius</i>	Kyselyä ei tehty	>4 >3 >3 >4 >3 >3	4 3 2 4 4 4

Henkilöstö:	TP2022	TA2023	TP2023
<b>Henkilöstö:</b>			
Sivistystoimenjohtaja	0,9	0,9	0,9
Toimistovirkailija	0,5	0,85	0,85
<b>Ruokapalvelu:</b>			
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	4	4	4

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

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuin en kunta	Ranuasta Suomen näkyvin	Uusi päiväkot	määräraha		Päiväkodin rakentaminen on aloitettu ja

	maaseutu- kunta				rakentaminen on pysynyt aikataulussa
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoiva lapsi ja henkilöstö	Asiakastyytyväisyys kysely	Asteikko 0-5	4	Kyselyjä ei ole tehty
		Työhyvinvointikysel- y henkilökunnalle	Asteikko 0-5	4	Kunnassa on toteutettu henkilöstön Pulssi- kyselyt, koko henkilöstölle. Vastausten ka. 3,9
		Lasten mielipidekysely	Huono/ hyvä käyttöaste	hyvä	Osallistuneet päiväkodin suunnitteluun
		Ryhmäkoot maltilliset		>90	Ryhmäkoot pidetty maltillisina, tilojen kapasiteetin mukaan. Tikantielle tehty kaksi ryhmää ja Rantakoululle elokuussa viisivuotiaiden ryhmä.
		Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet	Riittävä henkilöstö	Mitoituksen mukainen ryhmä	Mitoituksen mukaiset ryhmät, 3 avustajaa on palkattu kevääksi ja syksyksi lasten yksilöllisten tarpeiden vuoksi. Uusiin tiloihin palkattu mitoituksen mukainen kasvattajamäärä.
<b>Elinvoimain- en ja kansainvälist- yvä yritystoiminta</b>	Yritysmyönt- einen Ranua	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö	koulutus	Kelpoisuus ehdot täyttävä henkilökunt- a	Määräaikaisiin toimiin ei ole aina saatu kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita.
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ranuan kyläkeskuk- sen ja kylien kehittämine- n	Luonto vahvana oppimisalustana  Vahvistetaan yhdessä tekemisen toimintatapoja	Luonnon näkyminen arjen toiminnoissa	Luonto vahvasti esillä arjessa	Ryhmät ovat vierailleet eläinpuistossa ja tehneet retkiä luontoon.

Uuden päiväkodin rakentamisen myötä on valmistauduttu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseen. Henkilöstöä koulutettiin määrärahojen mukaisesti.

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

Määräaikaisia kasvattajia jouduttiin ottamaan vuoden aikana useampi, ryhmien lisääntyessä. Osa ryhmätiloista olivat mitoitukseltaan pieniä, joten niihin ei voinut sijoittaa maksimimäärää lapsia mitoituksen suhteen. Pienempi lapsimäärä mahdollisti kuitenkin kasvattajien työajan riittämisen mitoituksen mukaisesti aamusta ja iltapäivästä.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	45 000		45 000	6 617	14,7
Maksutuotot	64 000		64 000	83 938	131,2
Tuet ja avustukset	35 300		35 300	45 758	129,6
Vuokratuotot				427,30	
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>144 300</b>		<b>144 300</b>	<b>136 741</b>	<b>94,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-998 591	-44 550	-1 043 141	-1 235 879	118,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-232 673	-7 484	-240 157	-270 781	112,8
Muut henkilösivukulut	-44 085	-1 966	-46 051	-47 333	102,8
Palvelujen ostot	-291 101		-291 101	-364 374	125,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 450		-18 450	-16 522	89,6
Avustukset					
Vuokrat	-227 844		-227 844	-282 093	123,81
Muut toimintakulut	-700		-700	-3 137	448
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 813 444</b>	<b>-54 000</b>	<b>-1 867 444</b>	<b>-2 220 119</b>	<b>118,9</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 669 144	-54 000	-1 723 144	-2 083 378	120,9
---------------------	------------	---------	------------	------------	-------

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
<b><u>Varhaiskasvatus:</u></b>	Päiväkoti €/hvp	91,91	43,66	52,06
Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Perhepv.hoito €/hvp	108,43	45,73	77,02
	<i>Ryhmäperhepv.hoito €/hvp</i>	96,40	54,29	62,17
	Esiopetus €/oppilas	4826	7 250	8702
	Täydentävä vaka (esiopetuksessa) €/pvä			10,70
	<i>Paikan odotusaika pv</i>			>14
	<i>Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i>	>14	>14	95
Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	<i>Päiväkodin käyttöaste %</i>	95		80
		90	95	
	<i>Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAK™ (asteikko (tydyttävä-hyvä)</i>		90	-
Asiakastyytyväisyys		Hyvä 4	Hyvä 4	

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2022	TA2023	TP2023
<b><u>Varhaiskasvatus:</u></b>			
0-6 –vuotiaiden lkm * lähde tilastokeskus, väestöennuste 2023	168	155	195*
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	151	134	129
Esiopetuksessa olevien lkm	36	37	41

<b>Henkilöstö:</b>			
	TP2022	TA2023	TP2023
<b><u>Varhaiskasvatus</u></b>			

Vaka johtaja	1	1	1
Vaka lähiesimies määräaik.	0,8		0
Vaka erit.opettaja	1	1	1
Vaka opettaja	6	6	6
Vaka opettaja määräaik.	1		1
Vaka sosionomi			1
Vaka. lastenhoitaja	10	10	10
Vaka lastenhoitaja määräaik.	5	3	4
Perhepäivähoitaja	9	7	7
Perhepäivähoitaja määräaik.			1
Vaka avustaja	1	1	1
Vaka avustaja Määräaik.			3
Päiväkotiapulainen		0,5	1
Toimistos sihteeri	0,2	0,2	0,2

Tehtävä/tulosalue:	<b>Perusopetus</b>
Tilivelvollinen:	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.

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutu kunta	Nykyaikaiset opetustilat ja laadukas perusopetus	Uusi yläkoululukio - rakennus	Valmis loppuvuodesta 2024	Edennyt suunnitellusti





		oppimiskokonaisuus	9. luokkalaiset osallistuva	100 %	ovat toteutuneet suunnitellusti.
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ranuan kyläkeskusten ja kylien kehittäminen	Aapiskujan koulualueen kehittäminen – toiminnallisuus ja turvallisuus	Oppilaiden tyytyväisyys koulualueeseen (asteikko 1-5) Tapaturmien määrän laskeminen	Tavoite 3	Oppilaat arvostavat kouluympäristöä.

Määrätietoinen eteneminen yhtenäiskoulua kohti on edennyt, työryhmyöskentely on päättynyt, odottaa luottamushenkilökäsittelyä.

Koulukampusalueen kehittäminen viihtyisäksi ja houkuttelevaksi kokonaisuudeksi on onnistunut. Kerkän piha-alue palkittiin liikuntapaikkateko-palkinnolla Lapin urheilugaalassa. Yläkoulu-lukio valmistuessaan täydentää pihaa.

Opetuksen resursseista on huolehdittu, virkoja on riittävästi kuten myös ohjaajia. Opetusryhmäkoot ovat maltillisia.

Oppilaiden lisääntyneeseen tuentarpeeseen on vastattu. Erityisopetusryhmiä on useampia, niin laaja-alaisia kuin pienryhmiä. Tuen tarve vaikuttaisi lisääntyvän.

Eläinpuiston kausikortit tarjottiin kaikille oppilaille (varhaiskasvatuksesta lukioon). Kuljetuskustannuksiin varauduttiin budjetissa.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	72 000	54 000	126 000	202 638	160,8
Maksutuotot	6 000		6000	10 779	179,7
Tuet ja avustukset				101 364	
Vuokratuotot				758	
Muut toimintatuotot					

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 000		132 000	315 540	239
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 764 991		-2 764 991	-2 828 933	102,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-644 241		-644 241	-613 881	95,3
Muut henkilösivukulut	-122 072		-122 072	-104 988	86,0
Palvelujen ostot	-1 199 082		-1 199 082	-1 356 513	113,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 650		-193 650	-164 274	84,8
Avustukset					
Vuokrat	-1 550 765		-1 550 765	-1 742 694	112,4
Muut toimintakulut				-3 297	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 474 801</b>		<b>-6 474 801</b>	<b>-6 814 580</b>	<b>105,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 396 801</b>		<b>-6 342 801</b>	<b>-6 499 041</b>	<b>102,5</b>

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	100	>100	100
	<i>Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (15/47)</i>	22	>27	31,9
	<i>Oppilaita etälukioon</i>			95
Henkilöstön ammattitaito 10 pt	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	90,4	>91	
Opetus järjestetään taloudellisesti, perusopetuksen kustannukset	<i>Euroa/oppilas</i>	11 867	14 120	14 090

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2022	TA2023	TP2023
	31.12.2022	20.9.2023	31.12.2023

<u>Oppilaita yhteensä</u>		503	489	499
Esioppilaat		34	36	41
1-6 vuosiluokat		300	278	276
7-9 vuosiluokat		164	175	182
Valmistava opetus		5		1
<b>Oppilaskohtaiset kustannukset</b>	<b>Oppilaita keskimäärin TP 2022</b>	<b>€/oppilas</b>	<b>Oppilaita keskimäärin TP 2023</b>	<b>€/oppilas</b>
Kirkonkylä	206	12 016	208	14 309
Kuha	61	11 087	60	11 952
Yläaste	215	12 498	194	14 442
<b>Yhteensä</b>	<b>482</b>	<b>11 867</b>	<b>462</b>	<b>13 568</b>

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
Hallintopalvelut			
- rehtori	2	2	2
Opetuspalvelut			
- luokanopettaja	19	19	18
- lehtorit	9	13	12
- erityisopettaja	4	5	4
- erit.luokanop.	3	3	3
- Päätoiminen tuntiopettaja	3	2	1
- Sivutoiminen tuntiopettaja		1	
- valmistava opetus	1		
- resurssiopettaja			1
Avustajapalvelut			
- vakinaiset	15	18	16
- määräaikaiset	5	3	3
- laskutus toiseen kuntaan		2	
Koulukuraattori	0,95		
Toimistos sihteeri	0,6	0,6	0,6

Tehtävä/tulosalue:	<b>Lukio- ja ammatillinen koulutus</b>
Tilivelvollinen:	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 työelämää ja yrittämistä varten. Luontoa ja yrittäjyyttä korostetaan tarjoamalla paikallisia opintojaksoja liittyen luontoyrittäjyyteen.
--	---

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta  Ammattikoulu konsepti Ranualle	Luontoyrittäjyys – markkinointi  Työryhmän selvitys	Markkinointitilaisuuksien määrä  Artikkeleiden määrä Toteutus	5 tilaisuutta  5 kpl Tehdään	5 tilaisuutta pidetty 2023. Kaksoistutukinnosta tehty sopimukset ja mahdollisuus yhteishaussa 2024.
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoiva henkilöstö	Toimintaa kehitetään henkilöstön osaaminen ja jaksaminen edellä.  Työhyvinvointikysely	Asteikko 0-5	3	Kunnassa on toteutettu henkilöstön Pulssi-kyselyt, koko henkilöstölle. Vastausten ka. 3,9
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysmöyntien Ranua	Luontoyrittäjyys -erikoistumisen kautta 2. asteen opiskelijoiden yrittäjätietämystä lisätään	Yrittäjyys -opintojaksojen valinnat	10% opiskelijoista valitsee yrittäjyysopintojaksoja lukuvuonna 2024 –2025 (kun tarjonta koskee koko lukiota)	Lukuvuonna 2023-2024 luontoyrittäjyyden opintoja valittiin 26 opintojaksoa. Yli 10% saavutettu.
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen	Kestävät luontoarvot näkyvät luonto –erikoistumisen kautta oppilaitoksella ja kuntakuvassa	Luonto –opintojaksojen valinnat	10 % opiskelijoista valitsee luontoopintojaksoja lukuvuonna 2024-2025 (kun tarjonta koskee koko lukiota)	Lukuvuodelle 2023-2024 valittiin luontoyrittäjyyden opintoja 26 opintojaksoa. Yli 10% tavoite saavutettu.

Lukion vetovoimaa oppilaitoksena on kehitetty paikallisesti ja valtakunnallisesti luontoyrittäjyys -erikoistumisen kautta. Kuntamarkkinoinnissa on huomioitu lukion erikoistumisen markkinointi. Lukioon hankittiin luontoyrittäjyyden erikoistumisen tarvitsemat varusteet ja välineet 36.000 eurolla vuonna 2023. Seuraavalle lukukaudelle vuonna 2024 summa säästettiin, koska haluttu varustetaso saavutettiin.

Luontoyrittäjyyden uudet opintojaksot tarvitsevat lisäresurssia n. 24.250 euroa palkkoihin ja muihin opintojaksojen henkilöstökuluihin lukuvuonna 2024-2025.

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

Kaksoistutkintoon voi hakeutua yhteishaussa 2024.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Muutos%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot	4 600		4 600	3892	84,6
Tuet ja avustukset	28 000		28 000	30 155	107,7
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 600</b>		<b>32 600</b>	<b>34 047</b>	<b>104,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-474 500		-474 500	-468 631	98,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-110 558		-110 558	-102 153	92,4
Muut henkilösivukulut	-20 948		-20 948	-17 265	82,4
Palvelujen ostot	-144 323		-144 323	-119 973	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 100		-72 100	-50 782	70,4
Avustukset					
Vuokrat	-147 640		-147 640	-195 425	132,4
Muut toimintakulut				-4	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-970 069</b>		<b>-970 069</b>	<b>-954 233</b>	<b>98,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-937 469</b>		<b>-937 469</b>	<b>-920 186</b>	<b>98,2</b>

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Laadukas opetus	<i>Keskeyttäneiden osuus, %</i>	3,6	<4	3,5
	<i>Ylioppilaskirjoitukset</i>	keskitas	keskita	Keskitas
	<i>-arvosanojen keskiarvo</i>	oa	soa	oa

	<i>Pätevien opettajien osuus, %</i>			
Henkilöstön ammattitaito		100	100	100
	<i>Euroa/oppilas</i>			
Opetus järjestetään taloudellisesti				
- lukion kustannukset		13 288	13 500	16 420

<b>Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
	<b>31.12.2022</b>	<b>20.9.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<u>Opiskelijat</u>			
Lukio	60	70	55
Etälukio			
Kaksois/kolmoistutkinto			
Askel Ammattistartti/Askel I			
Telma BR16			

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
Opetuspalvelut			
- rehtori	1	1	1
- lehtorit	7	7	7
- koulukuraattori	0,05		
- toimistos sihteeri	0,30	0,35	0,35
- opinto-ohjaaja	0,35	0,35	0,35

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

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
<b>Kasvuhakuinen kunta</b>	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta	Runsas kurssitarjonta	Kurssien määrät	170	164
<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden parantaminen	Toivolan käyttöaste  Opiskelijoiden osuus kuntalaisista	80 %  22 %	75 %  17 %
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Yritysmyoöntien Ranua	Järjestetään koulutusta liiketoiminnan digitalisaatiosta ja verkkokaupasta	Toteutuneet koulutukset	Koulutukset	Tekoälykoulutus
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen	Parannetaan kyläkeskuksen ja kylien siisteyttä sekä yleisilmettä yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa	Toteutuneet kurssit	Kyläilme kohentunut	Kylän kukkatempaus Kylien historiapiirit

Ranuan kansalaisopisto on tarjonnut alueensa asukkaille monipuolista yleissivistävää ja ammatillista lisäkoulutusta sekä vireää harrastetoimintaa ja maksupalvelukoulutusta. Opiston lukuisat opintoryhmät liikunnassa, käden taidoissa, musiikissa ja historian osalta ovat hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavaa toimintaa. Koronan vaikutus opiskelijoiden määrässä näkyy edelleen.

Ranuan kunta teki vuonna 2023 ostopalvelusopimuksen Rovaniemen kaupungin omistaman Lapin musiikki- ja tanssiopiston kanssa. Opiskelu tapahtuu Rovaniemellä. Matkakustannuksista vastaa opiskelija itse.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				2 376	
Maksutuotot	40 250		40 250	27 704	68,8
Tuet ja avustukset	5 000		5 000	2 800	56,0
Vuokratuotot	150		150	4 200	2800,0
Muut toimintatuotot					

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 400		45 400	37 080	81,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-141 200		-141 200	-149 262	105,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 899		-32 899	-26 064	79,2
Muut henkilösivukulut	-6 235		-6 235	-4 905	78,7
Palvelujen ostot	-86 469		-86 469	-86 355	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750		-4 750	-1 050	22,1
Avustukset				-1 200	
Vuokrat	-77 682		-77 682	-61 468	79,1
Muut toimintakulut	-400		-400	-308	76,9
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-349 635</b>		<b>-349 635</b>	<b>-330 612</b>	<b>94,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-304 235</b>		<b>-304 235</b>	<b>-293 532</b>	<b>96,5</b>

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Vaikuttavuus	<i>Opetustuntien määrä</i>	3 196	3 800	3 212
	<i>Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (3619/679 v. 2022) %</i>	18		
	<i>-ennuste 2023 (3670/820) %</i>		22	17
	<i>-toteuma 2023 (3619/601) %</i>			164
	<i>Oppilasryhmien määrä</i>			6
	<i>-josta sivukylillä</i>	161	170	
		5	8	601
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>			448
	<i>-naisia</i>	679	820	153
	<i>-miehiä</i>	475	520	
		204	300	3 256
	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>			3 208
	<i>Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)</i>	3 277	3 300	
	<i>-maksupalvelukoulutukset h/osall.</i>	3 193	3 500	
Taloudellisuus	<i>Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os.</i>			57/5



		28/3		71
	<i>Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä</i>			3 212
	<i>Kansalaisopiston opetustunnit yht.</i>	212		
	<i>Opetustunnin hinta €</i>		4 300	87
	<i>-tp. 2022 (264 379/3196)</i>	3 196		
	<i>-ta 2023 (286 235/3500)</i>			
	<i>-tp 2023 (281 323/3212)</i>	83	82	12 091
		14 197	18 000	
Musiikkiopisto				

<b>Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista			
- oppivelvollisuusikäiset	28 %	29 %	25 %
- työkäiset	25 %	25 %	28 %
- työttömät	3 %	5 %	1 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)	35 %	35 %	39 %
- muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.)	9 %	6 %	7 %
Opetus alle 16-vuotiaille:			
- opetustuntien määrä	401		511
- opiskelijoita kaikkiaan	508		403
- tyttöjä	308		245
- poikia	200		158

<b>Toiminnan rahoitus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2023</b>
<b>Tulot</b>			
Valtionosuus	157 713	167 139	172 675
Osallistumismaksut	24 724	25 689	27 533
Hankerahoitus	1 649		
Muu rahoitus	18 966	22 562	9 546
Kuntarahoitus	102 515	97 240	108 649
<b>Menot</b>			
Henkilöstökulut			180 113
Matkat	177 104	180 143	10 473
Vuokrat	7 814	9 223	61 468
Muut kulut	73 994	67 511	66 349
	46 655	55 853	

<b>Henkilöstö:</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
Hallintopalvelut			
- rehtori	0,10	0,10	0,10
- suunnittelu opettaja	0,25	0,25	0,25
- toimistosihteeri	0,6	0,6	0,6
Opetuspalvelut			
- musiikinopett.	1	1	1
- pt.tuntiopett.	1	1	1
- st.tuntiopett.	40	40	40

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

<b>Strateginen päämäärä</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kasvuhakui nen kunta</b>	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutukunta	Ranuan kirjaston toimintaa tehdään tunnetuksi eri yhteyksissä	Demokratiahanke, lainaajatilastot	Toiminnan tunnettuus maakunnassa ja valtakunnallisesti hyvä	Demokratiahankkeen hanketyöntekijän työsuhde päättyi huhtikuun lopussa. Hanketta on esitelty maakunnallisilla Lapin kirjastopäivillä. Demokratiahankkeen kysely kuntalaisille toteutettiin loppuvuonna, 96 vastaajaa. Ranuan kirjasto on kolmantena Lapin lainaajia / asukas – tilastossa.

<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoiva henkilöstö	Eläköityvän henkilökunnan toimet täytetään	Henkilötyövuodet kirjastossa	4 htv	Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi täytettiin toukokuussa
<b>Elinvoimain ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen	Maahanmuuttajista kirjastopalvelujen käyttäjiä	Kirjastokorttihakemukset myös ukrainan kielellä ja palvelujen esittely	Kaikki maahanmuuttajat kirjastopalvelujen piiriin	Ranualla olevista ukrainalaisista osa käyttää aktiivisesti kirjastoa. Heille on tilattu aineistoa ulkomaalaiskirjastosta. Korttihakemukset on käännetty ukrainan kielelle. Maahanmuuttajille on pidetty kirjastonkäytön opastusta.
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Ranuan kyläkeskuksen ja kylien kehittäminen	Kirjastoautopalvelujen vieminen koko kunnan alueelle	Pysäkkimäärä ja aikataulut	Kunnan palvelujen säilyttäminen kylillä	Kirjastoautopalvelut toimivat entisessä laajuudessa. Ranuan kunnan alueella on 86 kirjastoautopysäkkiä.

Kirjaston aineistohankinnan määrärahat olivat lähes edellisen vuoden tasoa. Kirjasto tarjosi kuntalaisille monipuolisesti sekä fyysisiä että sähköisiä aineistoja osana Lapin kirjastoja. Kirjaston e-aineistokulut olivat 0,75 € / asukas. Lehtihankintoihin meni 9365 €.

Kirjasto Letto palveli kuntalaisia hyvin ja fyysisten kirjastokäyntien määrä oli 34215 asiakasta. Määrässä on lisäystä edellisestä vuodesta lähes 30 %. Uusia tiloja käytettiin ahkerasti ja neuvotteluhuone sekä pieni minineuvottelutila olivat ahkerassa käytössä. Kirjaston Demokratiahanke jatkui koko vuoden ajan. Uutena koko sivistystoimen yhteisenä hankkeena aloitettiin kirjaston hallinnoima Lukutaitohanke.

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 600		2 600	2 728	104,9
Maksutuotot	3 400		3 400	2 467	72,5
Tuet ja avustukset				10 068	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot				4 180	

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000		6 000	19 443	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-160 737		-160 737	-162 268	101,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-37 452		-37 452	-36 585	97,7
Muut henkilösivukulut	-7 095		-7 095	-6 060	85,4
Palvelujen ostot	-41 381		-41 381	-48 702	117,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 100		-70 100	-71 048	101,4
Avustukset					
Vuokrat	-81 937		-81 937	-88 008	107,4
Muut toimintakulut	-550		-550	-548	99,5
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-399 252</b>		<b>-399 252</b>	<b>-413 220</b>	<b>103,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-393 252</b>		<b>-393 252</b>	<b>-393 777</b>	<b>100,1</b>

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	<i>Hankinnat (asukasluku/1000)</i>	702	>400	646,49
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	<i>Lainaus/kokoelmat</i>	1,06	>1,2	1,25
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Kokonaislainaus/asukasluku</i>	15,16	>15	17,23
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Kirjastokäynnit/asukas</i>	6,7	>8	9,46
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin osall. Tapahtumiin osall. (molemmat as.luku/1000)</i>	172 42	>100 >100	144 100
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	5	5	5
	<i>Lainan hinta (toimintakulut/kokonaislainaus) €</i>	8,13	4,00	6,62
		10,00	10,00	12,07

	Käynnin hinta (toimintakulut/fyysiset kirjastokäynnit) €			
--	---	--	--	--

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen		TP2022	TA2023	TP2023
Lainojen määrä		54 876	>70 000	62 338
Fyysiset kirjastokäynnit		24 270	>40 000	34 215
- verkkokäynnit		17 948	>20 000	18 099

Henkilöstö:	TP2022	TA2023	TP2023
-kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
-kirjastonhoitaja	1	1	1
-kirjastovirkailija	1	1	1
-kirjastoautonkuljettaja- virkailija	1	1	1
-kirjastoapulainen/ hanketyöntekijä	0,83 0,17	0,33	0,33 0,25

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

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvuhakuinen kunta	Ranuasta Suomen näkyvin maaseutu kunta	Taiteiden Yö, yhteisöllinen taidepolku	Osallistujamäärä asteikolla 0-5	3	4

<b>Hyvinvoiva kuntalainen</b>	Hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset vauvasta ikäihmisiin	Järjestöavustukset, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotapahtumat ja saavutettavuus	HYTE-kerroin ja kouluterveyskysely	72 (Suomen ka 2022)	65
<b>Elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta</b>	Tuetaan kansainvälistä maahanmuuttoa ja paikkakunnalle muuttavien viihtyvyyttä	Integrointia harrasteryhmiin kummitoimijoiden kanssa Erasmus+ ohjelma Suomea Suomessa	Osallistujamäärä	Hyvä 3	Kohtalainen 3
<b>Kestävä elinympäristö</b>	Luonnonympäristön vaaliminen	Ekologisuus kaikessa toiminnassa ja hankkeissa	Tietoisuus ekologisista valinnoista, luontoarvot nuorisokyselyt	Tietoisuuden lisäys	Tyydyttävä

Vapaa-aikatoimessa on aktiivinen ja osallistava toimintakulttuuri, joka kannustaa omaan hyvinvointiin sijoittamiseen. Monkkari 2.0 tarjoaa tilat nuorisotilatyöhön ja kohdennettuun nuorisotyöhön, nuorten työpajalla ja etsivässä nuorisotyössä. Monkkari 2.0 myös pidetään ikäihmisten tuolijumppa ja digiopastusta sekä järjestetään kulttuuriesityksiä.

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

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	500		500	9 322	1864,4
Maksutuotot	500		500	3 693	738,6
Tuet ja avustukset	259 214		259 214	175 844	67,8
Vuokratuotot	31 500		31 500	31 377	99,6
Muut toimintatuotot	10 575		10 575	37 293	352,7
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>302 289</b>		<b>302 289</b>	<b>257 529</b>	<b>85,2</b>

<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-237 244		-237 244	-233 544	98,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-53 781		-53 781	-46 509	86,5
Muut henkilösivukulut	-10 216		-10 216	-8 726	85,4
Palvelujen ostot	-166 530		-166 530	-174 627	104,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 143		-38 143	-14 147	37,1
Avustukset	-23 900		-23 900	-21 232	88,8
Vuokrat	-225 472		-225 472	-257 472	114,2
Muut toimintakulut	-800		-800	-6 684	835,4
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-756 086</b>		<b>-756 086</b>	<b>-762 940</b>	<b>100,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453 797</b>		<b>-453 797</b>	<b>-505 411</b>	<b>111,4</b>

<b>Asetettujen tavoitteiden toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP2023</b>
Avustukset, liikunta	<i>Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät</i>	5/569	6/750	4/498
Avustukset, nuoriso	<i>Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset /€</i>	251/ 9 900	270/ 9 900	2/174/ 9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret	<i>Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin</i>	227	210	198
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	<i>-Etsivä nuorisotyö -Nuorten työpajatoiminta -Koulunuorisotyö</i>	31 12 29	44 22	20 9 56
Nuorten käyntikerrat -nuorisotila -tapahtumat, retket	<i>Monipuolinen ja laadukas toiminta/nuorten määrä</i>	4 402 793	3 100 745	4 574 1 066
Avustukset, kulttuuri	<i>Avustusmääräraha/€ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt</i>	3 000 5 3	3 000 8 3	2 500 6 2

Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen	TP2022	TA2023	TP2023
Liikunta	8/821	4/200	14/817
- liikuntatapahtumat/osallistuja	0	3/120	1/52
- Liikuntaretket/osallistujat	0	0	0
- puulaakit/osall.	2/36	0	0
- kunnanmestaruus/osallistuja	3/186	2/140	2/81
- Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat			
Kuntovihkot	17 415	18 100	17 382
- talvi	16 198	17 000	15 869
- kesä			
Kansainväliset toiminnot			
- kv vaihdot/osallistujat	4	5	5
- vapaaehtoiset/osallistujat	1/16	2	2
- EU:n nuorisoviikko	2	2	4
- EU:n nuorisoviikko	0	1	0
Nuorisotoiminta			
- nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (193 vrk)	4 451		4 574
- leirit/osallistujat	3/91	3/72	3/114
- valistus ja koulutus/osallistujat	11/541	10	11/653
- päihdeettömät tapahtumat/osallistujat	5/344	6	9/481
- osallisuus-tapahtuma	1	4	2
- Wauto – liikkuva nuorisotyö toimintakerrat/osallistujat	2/33	0	0
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi			
- konsertit, teatteri/osallistujat	6/330	6	10/598
- Tappauksia -tapahtuma	78	1	1/76
- Taiteiden Yö tapahtumat/osallistujat	19/953	12	18/792
- Lapin lastenkulttuuri/Taikalamppu –tapahtumat/osallistujat	36/2 385	35	32/2 483
Museo avoinna/kävijät	6 vko/59	6 vko/150	6 vko/123

Henkilöstö:	TP2022	TA2023	TP2023
Vapaa-aikatoimenjohtaja	0,75	0,75	0,75
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1
Kausi- ja tuntityöntekijät	-	4	6
Tuntityöntekijä	0,4	0,4	0,4
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
Nuorten työpajan ohjaaja	1,6	1	1,6
Hyvää Huomista! ESR hanke	2	2	0



Sivistystoimi yhteensä:

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	<a href="#">-yksilötyönohjaukset</a>	2		15
	<a href="#">-ryhmätyönohjaukset</a>	13		6
	<a href="#">-kuntoutukset</a>			
	<a href="#">-vertaismentorointi osallistujat/ryhmät</a>	10/3		7/1
	<a href="#">Henkilöstön koulutukset/ osallistujat</a>			69,5/72
	<a href="#">-kunnassa järjestetyt</a>	2/2		16
	<a href="#">-muualla järjestetyt</a>	161/94		39,5
			95	95
Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	<a href="#">Henkilöstön pätevyys %</a>			
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	<a href="#">Paikan odotusaika, pv</a>	<14	<14	<14
	<a href="#">Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, %</a>	95	95	95
Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus	<a href="#">Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin %</a>	100	100	100
Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen	<a href="#">Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot: nuorten määrä</a>	4 402	3 100	4 574
		3	3	
Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus	<a href="#">Nuorten kv –toiminnot vapaa-aikatoimessa</a>			5

Hyvinvointilautakunta/sivistystoimi yhteensä:

Selite	TA 2023	TA 2023 muutos	TA 2023 muutoksen jälkeen	TA 2023 toteuma	Toteuma%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	583 768	54 000	637 768	678 650	106,4
Maksutuotot	118 750		118 750	132 609	111,7
Tuet ja avustukset	327 514		327 514	365 990	111,7
Vuokratuotot	31 650		31 650	37 278	117,8
Muut toimintatuotot	10 575		10 575	41 473	392,2
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 072 257</b>		<b>1 126 257</b>	<b>1 256 000</b>	<b>111,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 043 343	-44 550	-5 087 893	-5 334 202	104,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 172 202	-7 484	-1 179 686	-1 148 290	97,3
Muut henkilösivukulut	-222 214	-1 966	-224 180	-198 395	88,5
Palvelujen ostot	-1 989 238		-1 989 238	-2 224 157	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 843		<b>-575 843</b>	-494 297	85,8
Avustukset	-23 900		<b>-23 900</b>	-22 432	93,9
Vuokrat	-2 351 258		<b>-2 351 258</b>	-2 674 216	113,7
Muut toimintakulut	-2 450		<b>-2 450</b>	-16 706	681,9
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 380 448</b>	<b>-54 000</b>	<b>-11 434 448</b>	<b>-12 112 696</b>	<b>105,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 308 191</b>		<b>-10 308 191</b>	<b>-10 856 695</b>	<b>105,3</b>