

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	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
<i>Ravitsemispalvelut:</i>	<i>Ateriasuoritteet €/suorite</i>	134498 2,82	173580 2,62	172550 2,68	172550 2,68	172550 2,68
<i>Koulut:</i>						
<i>Ateriapalvelun laatuksely</i>	<i>Arviointiasteikko (1-5):</i>					
	<i>Ruoan riittävyys</i>	Kyselyä ei toteutettu	>4	>4	>4	>4
	<i>Ruoan maku</i>		>3	>3	>3	>3
	<i>Ulkonäkö</i>		>3	>3	>3	>3
	<i>Lämpötila</i>		>4	>4	>4	>4
	<i>Ruokailutilanteen sujuvuus</i>		>3	>3	>3	>3
	<i>Henkilökunnan palvelu-alttius</i>		>3	>3	>3	>3

Perustiedot:

	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
<u>Henkilöstö</u>					
Sivistystoimenjohtaja	0,45	0,45	1	1	1
Toimistovirkailija	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<u>Ruokapalvelu</u>					
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalveluesimies					
Ruokapalvelutyöntekijä	5,5	5	5	4,6	4
<u>Toimitilat</u>					
Koulujen keittiö				280	280

Selite	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	378 818	454 080	469 257	478 062	478 062	+3,3
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	100					
Vuokratuotot	113					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379 031	454 080	469 257	478 062	478 062	+3,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-199 148	-260 864	-266 794	-266 794	-266 794	+2,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-49 321	-60 315	-62 163	-62 163	-62 163	+3,1
Muut henkilösivukulut	-6 472	-11 641	-11 778	-11 778	-11 778	+1,2
Palvelujen ostot	-40 841	-50 520	-51 688	-63 521	-62 876	+2,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 272	-147 325	-150 790	-149 290	-149 290	+2,4
Avustukset						
Vuokrat	-53 136	-45 229	- 54 003	-47 456	-47 356	+19,4
Muut toimintakulut	-21	-500				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467 211	-576 394	-597 216	-601 002	-600 257	+3,6
TOIMINTAKATE	-88 180	-122 314	-127 959	-122 940	-122 195	+4,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Sivistystoimenjohtajan tehtävät on erotettu lukion rehtorin tehtävistä 1.8.2021 alkaen ja perustettu määräaikainen sivistystoimenjohtajan virka vuosille 2021- 2025.
- * Vuoden 2022 aikana suunnitellaan sivistystoimen sihteeritehtävät, kun valmistellaan sote-siirtymää. Sihteeritehtävien jakoa tulee katsoa uusiksi.
- * Keskuskeittiö jatkaa nykyisissä Kirkonkylän koulun tiloissa uuden koulurakennuksen valmistumiseen 2022 saakka.
- * Keittiöllä jatkaa ruokapalvelupäällikön lisäksi 4 ruokapalvelutyöntekijää kesään 2023 saakka.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti	Päiväkoti €/hvp Perhep.hoito €/hvp Ryhmäperhep.hoito €/hvp Esiopetus €/oppilas	54,12 50,49 63,75 9429	77,81 75,36 77,21 12244	77,81 75,36 77,21 12244	77,81 75,36 77,21 12244	77,81 75,36 77,21 12244
Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti	Paikan odotusaika pv Hoitomoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste %	<14 95 85	<14 95 85	<14 95 90	<14 95 90	<14 95 90
Asiakastyytyväisyys	Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen (asteikko 1-5, arviointi tammik -19)	-	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4	hyvä 4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Varhaiskasvatus					
0-6 -vuotiaiden lkm	210	170	158	155	150
Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm	110	98	139	130	120
-päiväkoti	24	28	57	76	76
-perhepäivähoito	20	10	10	10	5
-ryhmäperhepäivähoito	50	40	47	24	24

-avoin varhaiskasvatus (ei varh.kasv. luvuissa)	10	14	9	-	-
Esiopetuksessa/varh.kasvatus	46/16	35/20	35/25	32/20	28/15

Perustiedot:

	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Lasten ja nuorten huolto					
Varhaiskasvatus					
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	5	5	6	6	6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	3	5	7	9	11
Perhepäivähoitaja	14	14	11	5	4
Vastaava hoitaja	3	3	3	2	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	2	2
Toimistosihteri			0,2	0,2	0,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Varhaiskasvatusta on Keskustiellä Kanervikon kiinteistössä, päiväkodin kolme ryhmää sekä vuorohoito-ryhmäperhepäiväkoti ja pienen lasten ryhmäperhepäiväkoti. Peurantien viisivuotiaiden päiväkotiryhmä ja ryhmäperhepäivähoito siirtyivät lokakuussa 2021 väistötiloihin Tikantielle ja kirkonkylän koululle. Kotona hoitavat perhepäivähoitajat jatkavat omissa kodeissaan varhaiskasvatustyötä.
- * Kuusivuotiaiden esiopetus järjestetään uudessa Kerkkä-monitoimikeskuksessa syksystä 2022 alkaen. Viisivuotiaiden esiopetuskokeilu järjestetään päiväkodin ryhmässä
- * Uuden päiväkodin suunnittelu on aloitettu. Päiväkodin valmistuttua ryhmäperhepäiväkotien määrää vähennetään kahteen ja henkilöstöä siirretään uusiin toimiin mahdollisuuksien mukaan sisäisesti kelpoisuusvaatimuksien mukaisesti. Uusien tilojen myötä vuonna 2022 on tarve kahdelle uudelle vakinaiselle varhaiskasvatuksen opettajalle sekä kahdelle uudelle vakinaiselle lastenhoitajan toimelle:
 - yksi määräaikainen opettajan toimi vakinaistetaan 2022 ja yksi uusi vakinainen opettajan toimi tarvitaan päiväkodin valmistuttua ja
 - yksi määräaikainen lastenhoitajan toimi vakinaistetaan ja yksi uusi vakinainen lastenhoitajan toimi tarvitaan.
 Kaksi lastenhoitajan toimista voidaan täyttää sisäisesti. Samalla kahden perhepäivähoitajan määräaikaisia toimia ei jatketa.
- * Varhaiskasvatukseen on tilattu nykyisen ohjelmiston varhaiskasvatusosio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin, käyttöönottoaikaa ei ole vielä vahvistettu.
- * Varhaiskasvatuksessa jatketaan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä ja pyritään vakiinnuttamaan toimipisteet uuden päiväkodin myötä.
- * Varhaiskasvatuksen opettaja päiväkodin lähiesimiehen määräaikaiseen virkaan.

Selite	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	32 281	18 100	22 000	22 000	22 000	-21,5
Maksutuotot	97 503	121 000	103 000	103 000	103 000	-14,9
Tuet ja avustukset	10 257	1 600	300	300	300	-81,2
Vuokratuotot	720					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140 761	140 700	125 300	125 300	125 300	-10,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-854 460	-860 579	-975 332	-975 332	-975 332	+13,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-204 305	-199 855	-227 251	-227 251	-227 251	+13,7
Muut henkilösivukulut	-28 089	-38 777	-43 060	-43 060	-43 060	+11,0
Palvelujen ostot	-261 713	-223 576	-231 424	-266 400	-264 911	+3,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 802	-14 400	-12 850	-12 850	-12 850	-10,8
Avustukset						
Vuokrat	-234 722	-225 579	-211 058	-201 246	-188 785	-6,4
Muut toimintakulut	-5 431	-50	-250	-250	-250	+400,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 607 522	-1 562 816	-1 701 225	-1 726 389	-1 712 439	+8,9
TOIMINTAKATE	-1 466 761	-1 422 116	-1 575 925	-1 601 089	-1 587 139	+10,8

Tehtävä/tulosalue:	Perusopetus
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.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	100	>100	>100	>100	>100
	Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, %	34	>27	>27	>27	>27
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	91	>91	>93	>91	>91
Opetus järjestetään taloudellisesti	Euroa/oppilas	11 079	12 151	11 625	12 262	12 552
- Kirkonkylä	€/oppilas	10 332	11 707	11 109	11 868	13 592
- Kuha	€/oppilas	9 421	10 153	9 951	11 218	12 853
- Yläaste	€/oppilas	12 412	13 145	12 611	12 904	11 707

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Oppilaita yhteensä 20.9.	547	534	536	505	496
Esioppilaat	45	44	35	30	32
1-6 vuosiluokat	333	324	338	306	280
7-9 vuosiluokat	169	166	163	169	184

Perustiedot:	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö 20.9.					
Rehtori	2	2	2	2	2
Luokanopettaja	20	20	19	19	19
Erityisluokanopettaja	3	2	3	2	2
Erityisopettaja	4	4	4	4	4
Lehtori	12	13	12	13	13
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	1	2	2
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	1	1	1	1
Koulukuraattori	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90
Koulunkäynnin ohjaajat					
- vakinaiset	15	15	16	15	15
- määräaikaiset	5	3	4	3	3
- laskutus toiseen kuntaan		2	1	2	2
Toimistos sihteeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Toimitilat					
Kirkonkylän koulu	1800	1800	3100	3100	3100
Kuhan koulu	1075	1075	1075	1075	1075
Yläaste	1500	1500	1500	2000	2000
Yläasteen työpaja	850	850	850	-	-

Selite	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	81 208	72 000	65 000	65 000	65 000	-9,7
Maksutuotot	7 249	8 000	6 000	6 000	6 000	-25,0
Tuet ja avustukset	76 304					
Vuokratuotot	3 596					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 357	80 000	71 000	71 000	71 000	-11,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 484 181	-2 596 209	-2 635 984	-2 635 984	-2 635 984	1,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-577 628	-608 876	-597 499	-597 499	-597 499	-1,9
Muut henkilösivukulut	-82 183	-117 203	-113 216	-113 216	-113 216	-3,4
Palvelujen ostot	-1 039 500	-1 099 487	-1 131 606	-1 244 166	-1 238 044	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 217	-165 700	-202 350	-202 350	-202 350	22,1
Avustukset	-57 864					
Vuokrat	-1 344 154	-1 385 806	-1 274 451	-1 211 515	-1 205 386	-8,0
Muut toimintakulut	-2 719	-20				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 736 446	-5 973 301	-5 955 106	-6 004 730	-5 992 479	-0,3
TOIMINTAKATE	-5 568 089	-5 893 301	-5 884 106	-5 933 730	-5 921 479	-0,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirkonkylän koulu, Ranuan yläaste ja Ranuan lukio jatkavat nykyisissä tiloissaan uuden monitoimikeskukseen rakentamisen ajan. Liikenne- ja pihajärjestelyt toteutetaan osin poikkeavasti yhteistyössä rakentajan kanssa.
- * Kirkonkylän koulu (vuosiluokat 1-5) sekä yläkoulun/lukion KS- ja MU opetus siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen monitoimikeskukseen syksystä 2022 alkaen. Samalla koko Aapiskujan koulualueen ruokailut toteutetaan uudessa monitoimikeskuksessa. Muuttoa ryhdytään valmistelevaan ja osin toteuttamaan keväällä 2022 tilojen valmistuttua käyttökuntoon.
- * Kirkonkylän koululta vähenee yhden määräaikaisen luokanopettajan tarve syksystä 2023 alkaen.
- * Musiikinopettajan viran perustaminen keväällä 2022. Virka olisi kirkonkylän ala- ja yläkoulun sekä lukion yhteinen.
- * Kirkonkylän koululla toimii oma rehtori 31.7.2022 saakka. Keväällä 2022 suunnitellaan rehtorijärjestelyt tuleville vuosille huomioiden oppilasmäärien ja opetusryhmien määrät.
- * Valtion erityisavustusten tuella pyritään palkkaamaan lisää koulunkäynninohjaajia ja kehittämään koulujen kerhotoimintaa. Näihin toimintoihin varataan vaaditut omarahoitusosuudet.
- * TVT-laitteita hankitaan perusopetukseen lisää opetuksen kehittämiseksi sekä epidemian vaikutuksiin varautumiseksi.
- * Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu, valmistelu ja valmennus: Veso-päivien lisäksi yhteissuunnittelu-aikojen hyödyntäminen, myös tiimien uudelleen järjestäminen.
- * Yhtenäiskouluun siirtyminen ja siihen liittyen toimintakulttuurin uudistamiseen liittyvän yhteisopettajuuden lisääminen, mikä tarkoittaa arviolta yhden vuosiviikkotunnin lisäystä / opettaja (yht. 30.000€ - 180.000€)
- * Koululla on paljon erityisen tuen tarvetta ja kouluun sopeutumisen tarve on lisääntynyt. Perusopetukseen tarvitaan yksi kuntouttava ja koulunkäyntiä tukeva opetusryhmä. Se vaatii resurssiopettajan palkkaamista ja tuntien jakoa perusopetuksen sisällä (36.000 € - 47.000€).

- * Keväällä 2022 haetaan valtion erityisavustusta lv 2022-2023 kuntouttavan luokan opettajan ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen perusopetuksen ryhmien joustavaksi muodostamiseksi (omarahoitus vähintään 20%)
- * Koulunkäynninohjaajien toimien vakinaistamisen selvittäminen V 2022
- * Eläinpuistoyhteistyö / Luonto-erä -opetus
 - Vastavuoroinen yhteistyö
 - 5000€ - 6000€ / vuosi: Kuljetukset kouluilta eläinpuistoon (Perusopetus ja lukio; vähintään kaksi kertaa vuodessa luokka kävisi eläinpuistossa)
 - 10000€ polkupyörien hankintaan vuonna 2022: Polkupyörien hankinta monitoimikeskukselle (Kuhasta kuljetus) sekä varaston rakentaminen polkupyöriille säilytykseen, varusteisiin ja huoltoon
- * Muuta
 - Salien käyttö: Yhdenmukaistaa salien maksut ja käyttö

Kuhan koulu

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

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan koptipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjotukset	13,6 keski-tasoa	<1,5 keski-tasoa	<4 keski-tasoa	<4 keski-tasoa	<4 keski-tasoa
Henkilöstön ammattitaito	-arvosanojen keskiarvo	100	100	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	Pätevien opettajien osuus, % Euroa/oppilas	12 048	11 720	15 196	15 337	15 337

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Oppilaat 20.9. Lukio Etälukio/Aineopiskelijat Kaksois/kolmoistutkinto	61	64	53	>50	>48
Opetustunnit:	6080	5500	5500	5500	5500

Perustiedot:	TP2020	TA2021	TAE2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö					
Rehtori	0,55	0,55	1	1	1
Lehtori	6	6	6	6	6
Koulukuraattori	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10
Toimistos sihteeri	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Opinto-ohjaaja			0,35	0,35	0,35
Toimitilat					
Lukio	500	500	500	500	500

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot	5 540	4 600	4 600	4 600	4 600	
Tuet ja avustukset	27 007	20 000	19 500	19 500	19 500	-2,5
Vuokratuotot	484					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 031	24 600	24 100	24 100	24 100	-2,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-413 771	-380 795	-419 400	-419 400	-419 400	+10,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-103 212	-88 725	-97 721	-97 721	-97 721	+10,1
Muut henkilösivukulut	-13 735	-17 078	-18 517	-18 517	-18 517	+8,4
Palvelujen ostot	-87 760	-118 877	-101 442	-116 843	-115 882	-14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 556	-15 210	-35 960	-35 960	-35 960	+136,4
Avustukset						
Vuokrat	-133 593	-158 872	-152 313	-152 102	-152 280	-4,1
Muut toimintakulut	-5					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-767 632	-779 557	-825 353	-840 543	-839 760	+5,9
TOIMINTAKATE	-734 601	-754 957	-801 253	-816 443	-815 660	+6,1

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Maksuton lukiokoulutus ja uuden lukion opetussuunnitelman mukainen opetus laajenevat syksynä 2022 toiselle vuosikurssille ja syksyllä 2023 kolmannelle vuosikurssille.
- * Kevään 2022 tutkintouudistus koskee niitä opiskelijoita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen ker-
ran suorittamaan ylioppilaskokeita.
- * Lukion kirja- ja oppimateriaalimäärärahoissa huomioidaan maksuttoman lukiokoulutuksen ja uuden ope-
tussuunnitelman käytön laajeneminen toiselle ja kolmannelle vuosikurssille. Aluksi uusittavia oppikirja-,
digiopetus-, koe- ja laskinaineistoja ovat matemaattisten aineiden, vieraiden kielten, toisen kotimaisen
kielen, maantieteen sekä äidinkielen oppimateriaalit. Vuodelle 2022 varataan opetusmateriaaleihin lisä-
määrärahaa 11 000 euroa ja vuodelle 2023 varataan vielä 7 500 euroa enemmän.
- * Vuonna 2024 lisätyt määrärahat säilytetään ja uusitaan kaikkien muiden kuin edellä mainittujen oppiainei-
den oppikirjat saman vuoden aikana. Vuonna 2025 oppimateriaaleihin varattua määrärahaa voidaan pie-
nentää 16 000 euroa, kun uudistuksesta aiheutuvia kuluja jää vain vuosittain hankittavista digiopetus-,
koe- ja laskinaineistoista.
- * Paikallissopimus valinnaiskurssien ja lukiodiplomien (mu, ku, li, tn) järjestämisperusteista laaditaan vuo-
sittain. Sopimuksessa kiinnitetään huomiota aineenopettajien opetusvelvollisuuden täyttymiseen.
- * Lukion opiskelijatietokoneista uusitaan leasing-rahoituksella 20 vanhinta tietokonettakoneita vuodesta
2023 alkaen, kun edellisen hankinnan sopimuskautsi päättyy. Leasingmääräraha säilytetään nykyisellään
koko suunnittelujaksolla.
- * Lukiolla aloitetaan suunnittelu koskien siirtymistä langattomien kurssikokeiden pitämiseen, ja samalla val-
mistaudutaan mahdolliseen langattomien ylioppilaskokeiden järjestämiseen, kunhan YTL:n kokeilusta
saadaan tuloksia.
- * Lukion opetussuunnitelmaa täydennetään paikallisten valinnaisten opintojaksojen osalta huomioiden
omien opettajien osaaminen sekä opetuksen järjestäminen yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden
kanssa.
- * Lukio tarjoaa vieraiden kielten opetusta hankkimalla verkkokursseja opiskelijoille. Ranskan ja saksan
osalta noudatetaan paikallissopimusta, ja verkkokursseja voidaan hankkia yksittäisille opiskelijoille, mikäli

koulun omat opintojaksot eivät toteudu. Tätä varten varataan vuosittainen 2 000 euron määräraha verkko-kurssien järjestämiseen.

* Lukion rakennus lunastetaan kunnan omaisuudeksi vuonna 2023. Hankinnan kustannusarvio on 310 000 euroa.

* Lukiossa valmistaudutaan opetustilojen remontointiin siten, että korjausten ja muutostöiden tarpeita kar-toitetaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kansalaisopiston koulutus/elä-mänikäinen oppiminen	<i>Opetusryhmien määrä</i>					
	<i>kaikkiaan</i>	160	180	178	178	178
	<i>sivukyllä</i>					
	<i>Opetustuntien määrä</i>	13	16	14	14	14
	<i>Opiskelijoiden määrä</i>	3 360	4 200	4300	4300	4300
	- naisia	726	870	860	860	860
	- miehiä	503	550	520	520	520
	<i>Valtionapuun oikeuttavat tunnit</i>	223	320	340	340	340
	<i>Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä</i>	3 314	3 300	3 300	3 300	3 300
	<i>Opetustunnin hinta euroa</i>					
Opetuksen tuloksellisuus	- brutto	3 336	4 100	3 900	3 900	3 900
	- netto					
	Ostetut opiskelijapaikat	69	71	78	78	78
Stipendit /max 1 500 €		67	62	68	68	68
Musiikkiopisto, opiskelijapaikat myönnetyt stipendit		9	9/1 500	9/1 500	9/1 500	9/1 500

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista					
- oppivelvollisuusik.	32 %	25 %	25 %	25 %	25 %
- työikäiset					
- työttömät	21 %	25 %	25 %	25 %	25 %
- eläkeläiset (yli 65 v.)					
- muut (kotiaiti/-isä, alle kouluikäinen yms.)	1 %	5 %	5 %	5 %	5 %
	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
	11 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Perustiedot:

	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
<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
Musiikinopettaja	1	1	1	1	1
Pt. tuntiopettaja	2	1	1	1	1
St. tuntiopettaja	44	40	40	40	40
Toimistosihteeri	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<u>Toimitilat</u>					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Monkkari 2.0/hallintotilat	25	25	25	25	25

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muu- tos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	908					
Maksutuotot	28 341	43 600	40 250	40 250	40 250	-7,7
Tuet ja avustukset	3 802	5 000	5 000	5 000	5 000	
Vuokratuotot		18 402	150	150	150	-99,2
Muut toimintatuotot	18 552					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 603	67 002	45 400	45 400	45 400	-32,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-138 133	-147 671	-141 863	-141 863	-141 863	-3,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 657	-34 407	-33 054	-33 054	-33 054	-3,9
Muut henkilösivukulut	-4 516	-6 623	-6 264	-6 264	-6 264	-5,4
Palvelujen ostot	-55 783	-74 287	-70 493	-76 505	-76 159	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 024	-4 356	-4 800	-4 800	-4 800	+10,2
Avustukset	-6 800	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	
Vuokrat	-53 272	-63 687	-65 430	-65 430	-66 523	+27,8
Muut toimintakulut	-218	-400	-400	-400	-400	

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 403	-345 431	-352 276	-342 316	-343 063	+2,0
TOIMINTAKATE	-238 800	-278 429	-306 876	-296 916	-297 663	+10,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kansalaisopiston rehtorin tehtävät ovat osa sivistystoimenjohtajan työnkuvaa. Kurssisuunnittelu sisältyy vapaa-aikatoimenjohtajan tehtävään.
- * Ranuan kansalaisopiston toiminnan rahoitus turvataan ja kehitetään monipuolisten koulutusten sekä harrastusten tarjontaa kuntalaisille.
- * Taiteen perusopetus musiikissa jatkuu kansalaisopistossa.
- * Lapin Musiikkiopiston opiskelijoiden stipendit ovat haettavissa ranualaisille oppivelvollisuus ikäisille oppilaille vuosittain syyskuun 2. pe mennessä, valtuuston vahvistaman Ranuan kunnan TA 2022 ja TS 2023 – 2024 mukaisesti. Lukuvuosittain myönnettävä avustusmäärä on enintään 14 000 euroa. Avustus maksetaan ilmoitettuun määräaikaan (30.9.2022/15.2.2023) mennessä hakemuksen jättäneiden ehdot täyttävien hakijoiden kesken tasasuuruisin määrin siten, että avustus on enimmillään 1.500 euroa/opiskelija/lukuvuosi.
- * Toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa, huomioiden erityisesti kansalaisten digitaidot.
- * Kansalaisopisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä toimii paikallisten ihmisten tarpeista. Kansalaisopiston tarjonnassa huomioidaan hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen.
- * Koillismaan opistojen yhteisessä LAKE –hankkeen jatko-osassa aihealueina ovat osaamisperusteisuus ja kestävä kehitys.
- * Toivolon koulu on opiston toimitila, joka toimii myös 3. sektorin järjestöjen ja eri toimijoiden kohtauspaikkana. Tilojen käyttövuorot ovat haettavana seuraavaan lukuvuoteen toukokuussa. Lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen kurssitoimintaa voidaan myös järjestää uuden monitoimikeskuksen tiloissa.
- * Kurssitarjonnassa panostetaan edelleen digitaitojen kehittämiseen ja laajennetaan tarjontaa digimarkkinointiin ja e-sporttiin, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- * Liikkuva iltapäiväkerho tarjotaan ilmaiseksi kaikille peruskoululaisille ja lukiolaisille.
- * Ranuan kunnan 105 -juhlavuoden merkeissä toteutetaan juhlavuonna mm. Topoteekki, yhteisöllinen kuvapankki kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen		363	>300	>400	>400	>400

Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tieto-palvelut	<i>Hankinnat (asukas-luku/1000)</i>	0,92	>1,1	>1,2	>1,2	>1,2
	<i>Lainaus/ko-koelmat</i>	14,52	>18	>15	>15	>15
	<i>Kokonaislainaus/asukas-luku</i>	4,91	>8	>8	>8	>8
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	<i>Kirjasto-käynnit/asukas-luku</i>	75	>150	>150	>150	>150
	<i>Käyttäjäkoulutuksiin</i>	23	>200	>200	>200	>200
	<i>osallistuneet, as.luku/1000</i>	7	7	5	5	5
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	<i>Tapahtumien osallistujat as.luku/1000</i>	5,35	3,5	4,00	4,00	4,00
	<i>Internet koneita asiakkaille</i>	15,81	10	10	10	10
	<i>Lainan hinta (toimintakulu/lainaus)</i>					
	<i>Käynnin hinta (toimin-taku-lut/kirjasto-käynnit)</i>					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Lainojen määrä	54 931	>70 000	>70 000	>70 000	>70 000
Fyysiset kirjastokäynnit	18 592	>35 000	>40 000	>40 000	>40 000
Verkkokäynnit	20 728	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000

Perustiedot:

TP2020

TA2021

TAE2022

TS2023

TS2024

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	0,33	
Toimitilat					
Kirjasto	700	700	700/337	337	337

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 989	3 000	2 420	2 500	2 500	-19,3
Maksutuotot	2 102	3 300	3 200	3 200	3 200	-3,0
Tuet ja avustukset	242		19 000			
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 333	6 300	24 620	5 620	5 620	+290,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-127 121	-137 072	-169 422	-154 389	-143 537	+23,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 854	-31 938	-39 476	-35 972	-33 444	+23,6
Muut henkilösivukulut	-4 040	-6 145	-7 479	-6 816	-6 336	+21,7
Palvelujen ostot	-26 833	-31 987	-33 443	-39 926	-39 534	+4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 961	-44 296	-94 820	-63 300	-63 300	+114,1
Avustukset						
Vuokrat	-68 943	-72 036	-60 591	-36 647	-36 647	-15,9
Muut toimintakulut	-549		-550	-550	-550	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-298 301	-323 474	-405 781	-337 600	-323 348	+25,4
TOIMINTAKATE	-293 968	-317 174	-381 161	-331 980	-317 728	+20,2

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Kirjastopalvelut siirtyvät uuteen monitoimikeskukseen vuoden 2022 aikana. Muuttoaikana kirjastopalvelut voivat olla suljettuna 1-2 kuukautta.
- * Kirjaston toiminta, aineisto ja tiloja tarvitsevat palvelut sopeutetaan huomattavasti pienentyneisiin uusiin tiloihin. Kaikille palveluille ei ole tiloja uudessa kirjastossa, mm. Virtulle etsitään uusi tila tai siitä luovutaan.
- * Kirjastoauton toiminta jatkuu entisellä tasollaan suunnitelmavuosien ajan. Kirjastoauto käyttää vanhan kirjastorakennuksen autotallia ja varastotiloja niin kauan kuin mahdollista tai autolle etsitään muu lämmin talli.
- * Omatoimiaika antaa kuntalaisille mahdollisuuden hyödyntää kirjastopalveluja aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä. Asiakaspalveluaika keskitetään virka-ajalle, niin että virkailija on paikalla sellaisena aikana, kun palvelulle on eniten käyttöä. Kirjasto palvelee myös etäyhteyksien avulla.
- * Kirjastoauton toiminta jatkuu entisellä tasollaan suunnitelmavuosien ajan.
- * Kirjasto on hakenut valtionavustusta Demokratia-hankkeelle. Jos avustus saadaan, niin siihen palkataan työntekijä 6 kk ajaksi.

Tehtävä/tulosalue:**Vapaa-aikatoimi**

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.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Avustukset, liikunta	Avustettavat liikuntajärjestöt/ jäsenmäärät	6/700	6/750	6/750	6/750	6/750
Avustukset, nuoriso	Avustettavien nuorisojärjestöt/ jäsenmäärä/avustukset €	3/245/ 9 900	3/280/ 9 900	3/270/ 9 900	3/270/ 9 900	3/270/ 9 900
Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnan- piirissä olevat nuoret	Työntekijät tuntevat nuoret ja on kasvatuksellisessa vuoro- vaikutuksessa heihin	196	190	210	210	210
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret, kohdennettu työ	Etsivä nuorisotyö	41	35	44	44	44
	Nuorten työpajatoiminta	20	25	22	22	22
Nuorten käyntikerrat -nuorisotila -tapahtumat, retket	Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä	3 415	5 100	3 100	3 100	3 100
		1 024	1 100	745	745	745
www.lanuti.fi/ranua	Nuorisotiedotuksen kävijät	4 610	0	0	0	0
Avustukset, kulttuuri	Avustusmääräraha/€	3000	3 000	3 000	3 000	3 000
	-yksityiset	6	8	6	6	6
	-yhteisöt, järjestöt	2	3	2	2	2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TAE2022	TS2023	TS2024
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi					
- konsertit	6/277	4	6	6	6
- teatteri	1/61	2	2	2	2
- tapahtumat	18/510	10	12	12	12
- Taikalamppu tap.	26/1 856	35	35	35	35
Museo avoinna/kävijät	6 vko/59	6 vko/150	6 vko/150	6 vko/150	6 vko/150
Liikunta					
* liikuntatapahtumat/osallistuja	5/199	4/180	4/200	4/200	4/200
* liikuntaretket/osallistujat	1/45	3/110	3/120	3/120	3/120
* puulaakit/osall.	1/110	2/140	2/140	2/140	2/140
* kunnanmestaruus/osallistuja	0				
* liikkuva iltap/osallistujat	5/271	6	5	5	5
Kuntovihkot					
- talvi	22 087	16 500	18 100	18 100	18 100
- kesä	16 139	17 500	17 000	17 000	17 000
Kansainväliset toiminnot	3	6	5	5	5
- kv-vaihdot	0	1	2	2	2
- vapaaehtoiset	3	2	2	2	2
- EU:n nuorisoviikko	0	1	1	1	1
Nuorisotoiminta	3 415				
- osallistujat/leirit	2/31	2/50	3/72	3/72	3/72
- valistus	17/504	8	10	10	10
- päihteettömät tapahtumat	4/511	6	6	6	6
- osallisuustapahtumat	3	4	4	4	4

Perustiedot:

TP2020 TA2021 TAE2022 TS2023 TS2024

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	0,6	1½	1½	1½	1½
Hyvää huomista! ESR -hanke		2	2	2	2
Etsivä liikuntatyöntekijä -hanke		1	1	1	1
Koulunuorisotyöntekijä			1	1	1

Toimitilat

Jäähalli	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584
Monkkari 2.0	310	310	310	310	310
Toimisto		20	20	20	20
Museo kpl	1	1	1	1	1

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 709	500	500	500	500	0
Maksutuotot		500	500	500	500	0
Tuet ja avustukset	177 444	250 475	270 345	270 345	270 345	+7,9
Vuokratuotot	28 495	29 900	29 900	29 900	29 900	0
Muut toimintatuotot	13 985	26 800	8 575	8 575	8 575	-68,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	227 633	308 175	309 820	309 820	309 820	+0,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-243 265	-279 149	-283 213	-283 213	-283 213	+1,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-45 393	-64 491	-65 614	-65 614	-65 614	+1,7
Muut henkilösivukulut	-7 958	-12 470	-12 452	-12 452	-12 452	-0,1
Palvelujen ostot	-63 802	-97 659	-157 534	-169 423	-168 839	+61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 622	-32 414	-36 307	-36 307	-36 307	+12,0
Avustukset	-22 700	-24 200	-23 900	-23 900	-23 900	-1,2
Vuokrat	-232 571	-217 024	-253 821	-226 109	-215 008	+17,0
Muut toimintakulut	-9 602	-4 890	-800	-800	-800	-83,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645 913	-732 297	-833 641	-817 818	-806 133	+13,8
TOIMINTAKATE	-418 280	-424 122	-523 821	-507 998	-496 313	+23,5

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- * Vapaa-aikatoimen toimintoja ja suunnitelmaa ohjaa hyvinvointikertomus painopistealueineen yhteisöllisyys ja hyvinvointi keskiössä. Hyvinvointi lisää turvallisuutta.
- * Kuntalaisten osallisuutta kehitetään kaikissa ikäryhmissä laaja-alaisesti eri aihealueiden kautta kansalaisraatien ja nuorten kuulemistilaisuuksien kautta. Ranuan kunnan 105 v juhlatvuosi huomioidaan toiminnassa kautta vuoden.
- * Perhemessut laaja-alaisena yhteistyönä toimijoiden kanssa.
- * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita vuosittain syyskuun 1. lauantaina eli 3.9.2022. Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2022 on myös Ranuan kunnan 105 juhlapäivä.
- * Lapin lastenkulttuuriverkoston toimijana korostetaan saavutettavuutta ja markkinointia sekä hyödyntäen Lapin verkostoa sekä valtakunnallista verkostoa. Lastenkulttuuriverkoston K16 -vuosi juhlistaa verkostoa ja haastaa 13 – 18 vuotiaiden saavuttamisen.
- * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon v 2017 uusitun perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen, esimerkiksi kahvilatoimintana. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna 4H –yhdistykseltä. eMuseo on katsottavissa netissä.
- * Topoteekki -lisenssi lunastetaan ja tavoitteena on saada heti vuoden alkuun vaadittavat 100 kuvaa 105 v juhlatvuoden kunniaksi. Topoteekki toteutetaan yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.
- * Liikuntatoiminnassa kiinnitetään huomiota vähän liikkuviin sekä kampanjoihin, joilla kannustetaan oman terveyden ylläpitoon kaikissa ikäryhmissä.
- * Etsivä liikunta –hanketoiminnalle haetaan jatkorahoitusta ja luodaan edellytyksiä vastata 105 vuotiaankin Ranuan liikkuvuuteen. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti, jatketaan mm. Kunnan Mummola ja Suomi Mies –tapahtumia. Oppisopimuskoulutettava työntekijä varmistaa sitoutumisen kehittämiseen.

- * Vuoden 2022 teemana luontoliikunta ja suunnistus. Emit -kaluston hankinta 25 käyttäjälle mahdollistaa koululuokkien osallistumisen suunnistukseen kannustavin laittein. Iltarastitoiminta kehitetään uusien karttojen kera.
- * Nuorten työpajalla 1½ -2 työntekijää, asiakasmäärien mukaisesti. AVI:n myöntämän rahoitusosuuden kasvattaminen ja Ranuan mallin kehittäminen.
- * ESR-hanke Hyvää huomista! hankkeelle haetaan jatkoa 4 kk, 31.7.2022 asti. Hankkeen tavoitteena nuorten hyvinvointia lisäävien uusien toimintamallien löytäminen. Uusi ESR -hanke suunnittelussa ja mukaan hankkeeseen kaksi muuta vertailukuntaa.
- * Etsivä nuorisotyö alle 29 -vuotiaiden nuorten tukena ja osana vapaa-aikatoimen nuorten palvelua.
- * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään moniammatillisella yhteistyöllä ja Silta -toiminnan kautta. Ennaltaehkäisevän työn merkitys huomioidaan toiminnassa ja tunnettavuus Lisäaineeton 100% -tunnus laajassa käytössä.
- * Kansainvälisyys osana laajempaa perusnuorisotyötä, kansainvälisiä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan sekä osallistutaan kansainvälisiin nuorisovaihtoihin myös järjestävänä tahona. Toteutamme Erasmus+ -nuorisovaihdon Ranualla Saksan kumppanin kanssa. Olemme mukana laajemminkin Erasmus+ ja Suomea Suomessa ohjelmissa.
- * www.lanuti.fi -sivuston markkinointi ja nuorisotiedotuksen roolin korostaminen.
- * Vapaa-aikatoimen tilat Monkkari 2.0 Keskustie 11, kohtaamispaikkana ja eri nuorisoryhmien vahvistajana. Monkkari 2.0 kansalaisopiston ja vapaa-aikatoimen hallinnon tilat, joihin erilliskäynti päiväkodin sisäpihan kautta.
- * Koulunuorisotyöntekijä OKM:n erillisrahoitus 1.1.2021 – 17.10.2022 esitys palkkarahat 31.12.2022 asti, jatkon työstäminen syksyn 2022 aikana.
- * Etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen 1.8.2022 alkaen, työnkuvassa 80% etsivää nuorisotyötä ja 20% nuoriso-ohjaajaa. 20% etsivän nuorisotyön osuutta siirtyy työvalmentajan työnkuvaan.
- * Vapaa-aikatoimenohjaajan toimen täyttölupa 1.8.2022 alkaen.

Sivistystoimi yhteensä:

Sivistystoimen keskeiset tavoitteet:

- * Uuden monitoimikeskuksen Kerkän käyttöönotto ja piha-alueen kehittäminen. Yläkoulun ja lukion oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen kehittämiseen varautuminen, lukion erikoistuminen huomioiden.
- * Yhtenäiskouluun siirtymisen suunnittelu ja valmistelu sekä valmennus toimintakulttuurin uudistamiseen.
- * Päiväkotitoiminnan kehittäminen ja uuden päiväkodin valmistelu monipuolisen oppimisen ja kasvun mahdollistavaksi oppimisympäristöksi.
- * Oppilaiden oppimista ja kasvua entistä paremmin tukevan sekä ongelmien syntyä ennalta ehkäisevän oppimisyhteisön ja verkoston tietoinen kehittäminen, ja tähän yhteydessä olevan henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen sekä kuormittavien asioiden vähentäminen ja tarvittavien resurssien turvaaminen. Koskee myös varhaiskasvatusta. Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisesti oppimispolun ja -yhteisön kehittämisessä kuullaan myös lasten ääntä.
- * Vapaa-aikatoimen innovatiivisilla hankkeilla tuetaan sekä nuorten että aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kansalaisopiston monipuolisella kurssien tarjonnalla vahvistetaan koronaepidemian helpottaessa kuntalaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta, tietojen ja taitojen kehittämistä sekä hyvän mielen ja hyvinvoinnin eri osa-alueiden vahvistamista.

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	502 913	547 600	559 177	567 982	567 982	+2,1
Maksutuotot	140 735	180 700	157 550	157 550	157 550	-13,0
Tuet ja avustukset	295 156	277 075	314 145	295 145	295 145	+13,4
Vuokratuotot	51 960	48 302	30 050	30 050	30 050	-37,8
Muut toimintatuotot	13 985	26 800	8 575	8 575	8 575	-68,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 004 749	1 080 857	1 069 497	1 059 302	1 059 302	-1,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 460 079	-4 662 339	-4 892 008	-4 876 975	-4 866 123	+4,9

Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 039 370	-1 088 607	-1 122 778	-1 119 274	-1 116 746	+3,1
Muut henkilösivukulut	-146 993	-209 937	-212 766	-212 103	-211 623	+1,3
Palvelujen ostot	-1 576 232	-1 696 393	-1 777 630	-1 976 784	-1 966 245	+4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 454	-423 701	-537 877	-504 857	-504 857	+26,9
Avustukset	-87 364	-38 200	-37 900	-37 900	-37 900	-0,8
Vuokrat	-2 120 391	-2 168 233	-2 087 639	-1 940 505	-1 911 985	-3,7
Muut toimintakulut	-18 545	-5 860	-2 000	-2 000	-2 000	-65,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 813 428	-10 293 270	-10 670 598	-10 670 398	-10 617 479	+3,7
TOIMINTAKATE	-8 808 679	-9 212 413	-9 601 101	-9 611 096	-9 558 177	+4,2

