

2.4 Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Sivistystoimen hallinto ja ruokapalvelu Sivistysjohtaja 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	TP2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Ravitsemispalvelut	Ateriasuoritteet	170 282	170 200	147 912	139 596	134 481
	€/suorite	3,01	3,31	3,81	4,19	4,4
Koulut/ateriapalvelun laatuksely, arviointi-asteikko 1-5	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
	Hlökunnan palvelualttius	4	>4	4	4	4

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöstö					
Sivistysjohtaja	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Toimistosihtööri	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	5	5	5	5	5
Oppisopimus/ruokapalvelutt	0	1	1	1	0
Yhteensä	7,75	8,75	8,75	8,75	7,75

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa	<p>Mahdollistetaan matalan kynnyksen hyvinvointi-, liikun-ta- ja kulttuurita-pahtumia eri ikäryhmille.</p> <p>Ateriapalvelut valmistavat ravitsemussuositusten mukaista, laadukasta, turvallista ja hygieenistä ruokaa.</p> <p>Ruokapalveluiden kehittäminen ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen</p>	<p>Tilaisuuksien ja tapahtumien sekä osallistujien määrät</p> <p>Lapsiystävällinen kunta toimintamallin arviointi.</p> <p>Omavalvonnassa kirjausten toteutuminen ja ruokaturvallisuuteen liittyvien poikkeamien määrä.</p> <p>Kyselyt, kerätty asiakaspalaute.</p>	<p>Tapahtumien määrä >4</p> <p>Omavalvonnassa toteutuminen ja hygienian seuranta 100%:sti ja poikkeamien määrä 0.</p> <p>Asiakaspalauteet huomioidaan sekä toimintaa kehitetään niiden perusteella.</p>

Kestävä elinympäristö	Ilmastoviisaus ja resurssitehokkuus	Vähennetään ruokahävikkiä ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kotimaiset ja lähellä tuotetut raaka-aineet. Kehitetään asianmukaista jätteen lajittelua	Ruokahävikin määrän seuranta ja tuotteiden kotimaisuusaste.	Ruokahävikki <21kg/pva Lajitellaan ja kierrätetään vähintään 70% keittiössä syntyvistä jätteistä
Kasvuhakuinen kunta	Elinvoima ja kilpailukykyisyys	Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan alueelliset yritykset sekä kotimaisuus. Huolehditaan toiminnan kustannustehokkuudesta.	Kotimaisuusaste Osavuosikatsaus	>75% Kustannusten seuranta ja toiminnan kehittäminen taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	474 403	563 048	602 900	612 860	622 961	7 %
Maksutuotot	3 638					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	119					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	478 160	563 048	602 900	612 860	622 961	7 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-399 855	-453 247	-449 415	-457 800	-466 355	-1 %
Palvelujen ostot	-46 848	-66 487	-70 149	-63 119	-64 061	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 398	-188 050	-200 900	-203 915	-206 972	7 %
Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-39 872	-36 912	-43 583	-44 122	-44 642	18 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-668 974	-744 696	-764 047	-768 946	-782 030	3 %
TOIMINTAKATE	-190 814	-181 648	-161 147	-156 086	-159 069	-11 %

Esi-, perus- ja lukiokoulutuksen toimintakulttuurin vahvistaminen ja tukeminen. Huomioidaan koulukuljetusten hinnan nousuun uuden hankintakauden myötä. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen varataan määräraha kunnan yhteisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Tehtävä/tulosalue:	Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen:	Varhaiskasvatusjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Päiväkotit ja esiopetus tuottavat laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Laadulliset ja tuotannolliset tavoitteet saavutetaan pedagogisen toiminnan toteuttamista resurssiviisaasti ja lakisääteiset velvoitteet täyttäen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2025	TA2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Varhaiskasvatus yhteensä						
Varhaiskasvatus	Päiväkoti €/hvp	55	52	52	54	55
Esiopetus	Esiopetus €/lapsi	9 243	15 524	19 357	21 265	20 903
Varhaiskasvatuksen järjestäminen	Lakisääteisen hakuajan sisällä toteutunut hoidon aloitus %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestäminen	Asiakastyytyväisyyskysely (1-5)	4	4	4	4	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Varhaiskasvatus päiväkodissa	138	150	150	145	145
Esiopetus, täydentävä varhaiskasvatus		33	20	20	20
Esioppilaat 6-vuotiaat	26	39	28	26	27

Perustiedot, henkilöstö	TP2025	TA2026	TAE2027	TS2028	TS 2029
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin varajohtaja	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5
Vakan erityisopettaja	1	1	1	1,5	1,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	7,9	7,9	9,5	9,5	9,5
Varhaiskasvatuksen ma opettaja	1	1,5	1,5		
Varhaiskasvatuksen sosionomi	2	2,5	3	3	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	14	17	16	16	15
Vakan määräaik. lastenhoitajat	1	2,5	1,5	1	1
Perhepäivähoitaja	3	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen avustaja	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ma avustaja	3	2	1,5	1,5	1,5
Toimistosihtööri	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	35,2	37,7	37,7	36,2	35,2

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa	Lapsen etu huomioidaan päätöksen teossa.	Vasukeskustelut huoltajien kanssa.	Hyvinvoivat lapset ja perheet.
	Turvallinen kaikenikäisten kunta	Riittävä määrä kasvattajia / ryhmä.	Kasvattajien työhyvinvointi	Kasvattajien sairauspoissaolojen minimointi

Kestävä elinympäristö	Luontoarvot turvattuina	Luonto ja liikunta vahvana oppimisolustana.	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toteutuksen arviointi	Lapset innostuvat liikkumaan ja tutkimaan ympäristöä
Kasvuhakuinen kunta	Vetovoimainen asuminen ja palvelut	Riittävät tila- ja henkilöstöresurssi varhaiskasvatuksessa.	Ryhmien suhdeluvut yhdenmukaiset tarpeisiin vastaten.	Asiakastyytyväisyys asteikolla (1-5) 4

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	102 379	97 050	76 700	76 70	76 700	-21 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 541		1 500	1 500	1 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 920	97 050	78 200	78 200	78 200	-19 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 573 420	-1 721 647	-1 689 752	-1 723 547	-1 757 883	-2 %
Palvelujen ostot	-421 686	-403 842	-447 640	-466 109	-482 840	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 990	-12 500	-19 700	-19 996	-20 295	58 %
Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-429 545	-463 608	-447 438	-405 029	-408 537	-3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 434 643	-2 601 597	-2 604 530	-2 614 680	-2 669 555	0,1 %
TOIMINTAKATE	-2 330 722	-2 504 547	-2 526 330	-2 536 480	-2 591 355	1 %

Varhaiskasvatusta järjestetään Hillankukan ja Kanervikon tiloissa. Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta on myös Kuhan koululla sekä Kerkässä kevätlukukauden. Yhden varhaiskasvatuksen opettajan toimen vakinaistaminen 1.8.2027 alkaen. Varhaiskasvatuksen resurssiopettajan toimi (sis. varajohtajan työt) vakinaistaminen 1.8.2027 alkaen. Kunta on mukana Reduedun ja Ylitornion kanssa Keva-hankehakemuksessa varhaiskasvatuksen johtamisen, henkilöstöresurssien hallinnan ja sijaisjärjestelyjen kehittämiseksi.

Luonto- ja liikuntapedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Edistetään vastuullista digitaalista osaamista ja tekoälyn tarkoituksenmukaista käyttöä.

Tehtävä/tulosalue:	Perusopetus
Tilivelvollinen:	Sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit ja koulunjohtaja 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	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	100	100	100	100	100
	Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon	36	>40	>40	>40	>40
		96	>91	100	100	100

Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus					
Perusopetus yhteensä	€/oppilas	14 742	17 879	17 741	19 483	21 354
- Kuha	€/oppilas	12 270	12 902	15 921	16 907	18 819
- Ranuan yhtenäiskoulu	€/oppilas	-	18 744	18 007	19 873	21 730
- Kirkonkylän koulu	€/oppilas	14 345	-			
- Yläkoulu	€/oppilas	15 988	-			

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA2026	TAE 2027	TS 2028	TS2029
Oppilaita yhteensä 20.9.	411	378	368	342	317
1.-6. vuosiluokat	242	221	214	203	191
7.-9. vuosiluokat	167	157	154	139	126
Valmistava opetus	2				

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Johtava rehtori	2	1	1	1	1
Apulaisrehtori		1	1	1	1
Luokanopettaja	17	17	16	16	16
Erityisluokanopettaja	5	5	5	5	5
Erityisopettaja	3	3	3	3	3
Lehtori	12	12	12	12	12
Päätoiminen tuntiopettaja	1	1	1	1	1
Sivutoiminen tuntiopettaja			1 (S2)	1	1
Resurssiopettaja	1	1	1		
Koulunkäynnin ohjaajat					
- vakinaiset	17	18	18,85	19	19
- määräaikaisten	2	2	2	1	1
- laskutus toiseen kuntaan	1	1	0,15		
Toimistosihteerit	1	1	1	1	1
Opinto-ohjaaja	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Yhteensä	62,69	63,69	62,69	61,69	61,69
Toimitilat					
Kirkonkylän koulu	3100	3100	3100	3100	3100
Kuhan koulu	1100	1100	1100	1100	1100
Yläkoulu	2200	2200	2200	2200	2200
Yhtenäiskoulu	2200	2200	2200	2200	2200

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	176 747	177 500	130 800	130 800	130 800	-26 %
Maksutuotot	9 282	8 500	5 000	5 000	5 000	-41 %
Tuet ja avustukset	69 423	51 000				-100 %
Muut toimintatuotot	143					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	255 597	237 000	135 800	135 800	135 800	-43 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 645 573	-4 058 813	-3 709 957	-3 828 328	-3 904 585	-9 %
Palvelujen ostot	-1 432 342	-1 457 223	-1 522 963	-1 541 204	-1 553 347	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 182	-166 209	-152 450	-154 737	-157 058	-8 %

Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-1 392 393	-1 328 322	-1 279 079	-1 274 658	-1 289 942	-4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 611 491	-7 010 567	-6 664 449	-6 798 926	-6 904 931	-5 %
TOIMINTAKATE	-6 355 894	-6 773 567	-6 528 649	-6 663 126	-6 769 131	-4 %

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa Turvallinen kaikenikäisten kunta Osallisuus ja yhteisöllisyys	Lisätään liikunnallisuutta koulupäivään Kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Valistaminen Lasten ja nuorten osallistaminen	Oppilaille teetetävät kyselyt (kouluterveyskysely, MoVe, hyvinvointiprofiili, Mitä kuuluu jne.) Liikenneturvallisuusaamunavaukset, teemapäivät Oppilaskunnan hallituksen kokoontumiset. Osallisuus-tapahtumat, esimerkiksi <i>Lapset ja valtuusto</i>	1-2 kyselyä lukuvuodessa Vähintään kaksi tapahtumaa lukuvuodessa Säännölliset kokoontumiset Yksi tapahtuma
Kestävä elinympäristö	Luontoarvot turvattuina	tietoisuuden lisääminen, ympäristön arvostaminen	Biojätekampanja, teematunti kierrättämisestä Koulun pihaympäristön siivouskampanja	Vähintään kerran lukuvuodessa Vähintään kerran lukuvuodessa

Perusopetuksen yksiköt kehittävät toimintaansa yhteistyössä ja yhtenäisiä toimintatapoja vahvistaen. Varmistetaan ryhmäkohtaisten tukimuotojen riittävyys ja niiden huomioiminen koulujen tuntikehyksessä oppimisen tuen uudistuksen mukaisesti.

Varataan määräraha (3730 €) oppilaskäyttöön hankittavien Chromebookien leasingkustannuksiin. Edistetään vastuullista digitaalista osaamista ja tekoälyn tarkoituksenmukaista käyttöä.

Tehtävä/tulosalue:	Lukio- ja ammatillinen koulutus
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.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo	5 keskitaso	<4 keskitaso	<4 keskitaso	<4 keskitaso	<4 keskitaso

Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	100	100	100	100	100
Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset	€/oppilas	14 871	13 239	13 699	14 889	15 689

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Oppilaat	64	71	75	72	69
Opetustunnit		6700	7004	6852	6852

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöstö					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	7	7	7	7	7
Toimistosihtööri	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Opinto-ohjaaja	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31
Yhteensä	8,68	8,66	8,66	8,66	8,66
Toimitilat					
Lukio	590	950	950	950	950

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	480		380	380	380	
Maksutuotot	1 676	2 600	600	600	600	-77 %
Tuet ja avustukset	46 356	43 000	46 000	31 465	46 937	7 %
Muut toimintatuotot	200					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 712	45 600	46 980	46 465	47 917	3 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-581 050	-618 426	-622 069	-621 154	-620 139	1 %
Palvelujen ostot	-165 158	-153 239	-197 471	-181 703	-186 773	30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 194	-39 920	-43 200	-43 846	-44 506	8 %
Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-130 750	-166 015	-152 149	-146 654	-148 742	-8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-940 153	-977 600	-1 014 889	-993 357	-1 000 160	4 %
TOIMINTAKATE	-891 440	-932 000	-967 909	-945 912	-952 243	4 %

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa	Lukiolaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen (yhteisölliset tapahtumat, työnohjaus henkilöstölle)	Työhyvinvointikysely (asteikko 0-5), Kouluterveys -kysely 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille	Työhyvinvointikysely >3

Kasvuhakuinen kunta	Elinvoima ja kilpailukykyisyys	Resurssit laadukkaaseen lukio-opetukseen, kansainvälisyyskasvatus, luonto- ja yrittäjyysopinnot.	Opetusryhmien koko Luonto- ja yrittäjyysopintojaksojen valinnat	Lukioon hakevien määrä 1-2 luonto- ja yrittäjyysopintojaksoa lukuvuodessa / opiskelija
----------------------------	--------------------------------	--	--	---

Lukion opiskelijamäärän (71) kasvu näkyy positiivisena kehityksenä valtionosuuksissa. Suurimmat opetusryhmät jaetaan laadukkaan opetuksen ja opiskelijoiden riittävän tuen turvaamiseksi. Opiskelijamäärän kasvu lisää oppimateriaalin sekä tietokonekannan hankintatarpeita talousarvio- ja suunnitelmavuosina.

Jatketaan Abitti2- järjestelmän haltuun ottoa täydennyskoulutuksen ja vertaistuen avulla. Jalkautetaan oppimisen tuen malleja ja hyvinvointia tukevaa toimintaa osaksi lukion arkea. Kansainvälisyys säilyy painopistealueena sekä opintoretkien että Erasmus+ rahoituksen myötä. Vuoden 2027 aikana haetaan uudelleen Erasmus+ akkreditointia vuodesta 2028 eteenpäin. Edistetään vastuullista digitaalista osaamista ja tekoälyn tarkoituksenmukaista käyttöä.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Kansalaisopiston koulutus	Opetusryhmien lkm	94	110	115	115	115
	Toteutukset kylissä/ sivukylillä	3	5	7	7	7
Opetuksen tuloksellisuus	Opetustunnit (h)	2 977	3000	3100	3100	3100
	Opiskelijoiden lkm	594	721	600	600	600
	Valtionapuun oikeuttavat tunnit	2 869	2800	2900	2900	2900
	Pidettyjen vos-tuntien lkm					
	Opetustunnin hinta, €	2 869	2800	2900	2900	2900
		90	95	96	97	97

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 -vuotiaista kuntalaisista					
- oppivelvollisuusikä	19 %	25 %	28 %	28 %	28 %
- työikäiset	29 %	30 %	30 %	30 %	30 %
- työttömät	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %
- eläkeläiset (yli 65 v)	40 %	40 %	38 %	38 %	38 %
- muut	11 %	2 %	1 %	1 %	1 %

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
<u>Henkilöstö</u>					

Kansalaisopiston rehtori/sj	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suunnitteluopettaja	0,25	1	1	1	1
Musiikinopettaja	1	1	0	0	0
Pt. tuntiopettaja	1	1	0	0	0
St. tuntiopettaja	40	40	40	40	40
Toimistosihtööri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä	42,95	41,7	41,7	41,7	41,7
<u>Toimitilat</u>					
Toivolan koulu	546	546	546	546	546
Monkkari 2.0/hallintotilat	25	25	25	25	25

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 600					
Maksutuotot	34 056	36 500	37 230	37 975	38 734	2 %
Tuet ja avustukset		5 100	5 100	5 100	5 100	
Muut toimintatuotot	4 769	7 200	3 600	3 600	3 600	-50 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 426	48 800	45 930	46 675	47 434	-6 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-171 835	-184 362	-146 460	-156 347	-159 633	-21 %
Palvelujen ostot	-101 647	-75 588	-75 780	-76 930	-78 009	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 595	-3 930	-3 680	-3 680	-3 680	-6 %
Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-44 523	-48 091	-47 469	-47 514	-47 561	-1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323 601	-311 971	-273 389	-284 471	-288 883	-12 %
TOIMINTAKATE	-283 175	-263 171	-227 459	-237 796	-241 449	-14 %

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa	Järjestetään toivottuja, saavutettavia ja matalan kynnyksen kursseja kaiken ikäisille.	Toteutuneiden kurssien ja osallistujien määrä Toteutettavat palautekyselyt	Vähintään 105 toteutunutta kurssia ja 600 kurssilaista >3
	Osallisuus ja yhteisöllisyys	Varmistetaan palvelujen saatavuus kyllä (min osallistujamäärä 5).	Toteutuneiden kurssien ja osallistujien määrä	Vähintään 5 toteutunutta kurssia ja 25 kurssilaista.
		Edistetään kuntalaisten osallisuutta yhteisöllisten viikottaisten kurssien ja muiden tapahtumien kautta.	Toteutuneiden kurssien ja osallistujien määrä Toteutettavat palautekyselyt	Vähintään 105 toteutunutta kurssia ja 600 määrä kurssilaisia >3

Kansalaisopistossa otetaan käyttöön kurssilaisille suunnattu säännöllinen palautekysely toiminnan kehittämiseksi. Lisätään lyhytkurssien lisäksi myös kesäkurssien määrää. Lisätään kurssitoiminnan markkinointia, tiedottamista ja viestintää. Tehdään yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Edistetään vastuullista digitaalista osaamista ja tekoälyn tarkoituksenmukaista käyttöä.

Kansalaisopisto on mukana koillisopistojen yhteisessä Digi- ja tekoäly hankkeessa 30.6.2028 saakka. Kunnan omarahoitusosuus on 2580 €.

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 sekä toimii kuntalaisten kokoontumispaikkana.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	443	>400	>400	>400	>400
	Lainaus/kokoelmat	1,47	>1,2	>1,2	>1,2	>1,2
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut	Kokonaislainaus/asukasluku	19,55	>15	>15	>15	>15
	Kirjastokäynnit/asukasluku	9,39	>10	>10	>10	>10
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti	Tapahtumien osallistujat, as.luku/1000	79	>50	>60	>60	>60
	Lainan hinta	5,77	5	5	5	5
	(toimintakulut/lainaus)	11,88	10,00	10	10	10
	Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit)					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Lainojen määrä	69 037	>60 000	>60 000	>60 000	>60 000
Fyysiset kirjastokäynnit	33 534	>37 000	>35 000	>35 000	>35 000
Verkkokäynnit	20 697	>18 000	>18 000	>18 000	>18 000

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöstö					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjastoautonkuljettaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	4	4	4	4
Toimitilat					
Kirjasto	337	337	337	337	337

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 207	4 000	14 812	8 300	8 300	270 %
Maksutuotot	2 610	3 200	2 150	2 150	2 150	-33 %

Tuet ja avustukset			34 727			
Muut toimintatuotot	95		100	100	100	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 913	7 200	51 789	10 550	10 550	619 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-181 966	-195 990	-228 196	-202 051	-206 022	16 %
Palvelujen ostot	-47 140	-52 995	-67 329	-57 992	-58 845	27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 206	-60 280	-61 910	-61 422	-62 351	3 %
Avustukset						
Muut toimintakulut sis. vuokrat	-110 232	-97 869	-100 383	-100 357	-100 636	3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 544	-407 134	-458 818	-421 823	-427 853	13 %
TOIMINTAKATE	-387 631	-399 934	-407 029	-411 273	-417 303	2 %

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa Osallisuus ja yhteisöllisyys	Tavoitetaan kaikki kuntalaiset Kirjasto turvallisena tilana Kaikille avoimia tapahtumia kirjastossa	Tilastot Teknisen valvonnan taso	Suurin osa kuntalaisista käyttää kirjastoa Kuntalaisten kokemus turvallisesta tilasta
Kasvuhakuinen kunta	Vetovoimainen asuminen ja palvelut	Kirjastopalvelut tavoittavat uudet kuntalaiset	Hankkeet Tilastot	Hankeyhteistyö kunnan sisällä ja muiden kuntien kanssa Kaikille uusille kuntalaisille kirjastokortti

Yhteistyötä syvennetään koulujen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen kanssa. Tapahtumatuotantoa kehitetään. Ranuan kirjasto hakee LVV:n valtionavustusta nuorten osallisuus- ja lukutaitohankkeelle. Yhteistyötahoina Posio, Tervola ja Kemijärvi sekä kuntien nuorisovaltuustot. Kirjaston ympäristötietoisuus näkyy aineistojen muovituksen vähentämisellä.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:	Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvoinnin edistämistyön. 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 puuttumien malli sekä yhteisöllisyys.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Avustukset, liikunta	Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärä	4/511	5/700	5/600	5/600	5/500
Avustukset, nuorisoto	Avustettavat nuorisojärjestöt/jäsenmäärä/avustukset, €	176/9 900	180/9 900	175/9 900	175/6 000	175/6 000

Vaikuttavuus/nuorisotyön ja toiminnanpiirissä olevat nuoret	Työntekijät tuntevat nuoret ja ovat kasvatuksellisesti vuorovaikutuksessa heihin	150	210	180	180	180
Suunnitelmalliset tuetut nuoret, kohdennettu työ	Etsivä nuorisotyö Nuorten työpajatoiminta Koulunuorisotyö	26 5 59	29 12 66	32 14 65	30 14 65	30 14 65
Nuorten käyntikerrat Nuorisotila Tapahtumat, retket	Monipuolinen ja laadukas toiminta/nuorten määrä	4 610 597	4 850 1 110	4 700 650	4 700 650	4 700 650
Avustukset, kulttuuri	Avustusmääräraha/€ - yksityiset - yhteisöt, järjestöt	3 000 3 2	2 500 5 2	2 500 5 2	2 500 5 2	2 500 5 2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
<u>Kulttuuritilaisuudet ja -tapahtumat</u> , lkm ja osallistujat	21/664	6/311	8/344	8/450	8/420
Konsertit ja teatteri	121	125	150	150	150
Tappauksia	11/985	12/800	12/1 100	12/1 150	12/1 150
Taideiden Yö	32/1 440	24/1 945	24/1 156	22/1 256	22/1 256
Muut					
Museo, kävijämäärä yht/6 vkoa	123	150	180	150	150
<u>Liikunta</u>					
Liikuntatapahtumat/osallistuja	14/1 703	15/2 550	15/1 920	15/1 950	15/1 890
Liikuntaretket/osallistuja	1/62	2/120	2/110	2/110	2/110
Puulaakit/osallistuja					
Kunnanmestaruus/osallistuja					
Liikkuva IP/osallistuja					
Kuntovihkot	17 414	14 500	16 900	16 900	16 900
talvi	17 551	19 000	17 800	17 800	17 800
kesä					
<u>Kansainväliset toiminnot</u>					
Kv-vaihdot	0	1	1	1	1
Vapaaehtoiset	3	3	2	2	2
EU:n nuorisoviikko					
<u>Nuorisotoiminta</u>					
Osallistujat/leirit	3/92	4/120	4/125	4/115	4/115
Valistus	9/515	10	8	8	8
Päihitteettömät tapahtumat	6/415	6	6	6	6
Ehkäisevä päihdetyö/ osallisuustapahtumat	3	2	2	2	2

Perustiedot:	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
<u>Henkilöstö</u>					
Vapaa-aikatoimenjohtaja	0,75	1	1	1	1
Vapaa-aikatoimenohjaaja	1	1	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Nuorten työpajaohjaaja	1,2	1,2	1	1	1
Etsivä liikunta -hanketyöntek.	1	1	1	1	1
Koulunuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
<u>Toimitilat</u>					
Monkkari 2.0	310	310	310	310	310

Toimisto	20	20	20	20	20
Museo kpl	1	1	1	1	1

Selite	TP 2025	TA 2026 + muutos	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 421	4 400	4 100	3 600	3 600	-7 %
Maksutuotot	451	500	790	790	790	58 %
Tuet ja avustukset	107 298	158 361	131 300	105 000	105 000	-17 %
Muut toimintatuotot	59 473	67 060	118 300	117 300	125 300	76 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176 644	230 321	254 490	226 400	234 400	11 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-289 779	-345 933	-308 321	-274 673	-278 913	-11 %
Palvelujen ostot	-150 846	-143 944	-142 204	-138 327	-138 135	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 179	-28 306	-21 848	-19 843	-20 804	-23 %
Avustukset	-25 800	-23 900	-23 900	-24 900	-24 900	0 %
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-208104	-194 370	-191 381	-180 175	-185 910	-1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690 709	-736 453	-687 654	-637 919	-648 662	-7 %
TOIMINTAKATE	-514 064	-506 132	-433 164	-411 519	-414 262	-14 %

Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
Hyvinvoiva kuntalainen	Terveys ja hyvinvointi arjessa Turvallinen kaikenikäisten kunta Osallisuus ja yhteisöllisyys	KunnonMummola Lähe sieki liikkeelle Taiteiden YÖ Korttelirastit Hyvinvointilähete Liikuntaneuvonta JärjestöavustuksetTapahtumat	Osallistujamäärät HYTE-kerroin MOVE-mittaukset Kouluterveyskysely	> kuin edellinen vuosi
Kestävä elinympäristö	Ilmastoviisaus ja resurssitehokkuus Luontoarvot turvattuina Viihtyisät asuinalueet	Kestävien elämäntapojen tiedostaminen ja toimenpiteet Ranua 110 v huomioiminen kyläkuvassa	Tietoisuus luontoarvoista, ekologisista valinnoista Toteutuneet toimenpiteet yhteistyössä eri sektorit	Lajittelu Opastus tapahtumissa ja nuorisotilatyössä Näkyvä 110 v Ranuan huomioiminen
Kasvuhakuinen kunta	Elinvoima ja kilpailukykyisyys	Riittävä näkyvyys tapahtumien markkinoinnissa	Kunnan mittarit mainonnassa	Kävijämäärien kasvu

Ranuan kunnan 110-vuotis juhlien 22.5.2027 valmistelu ja toteutus yhdessä kunnan toimijoiden kanssa. Järjestetään Taiteiden Yö -tapahtuma, sekä 10. Tappauksia -ranualainen historiatapahtuma laajana kokonaisuutena yhdessä kansalaisopiston kanssa. Nuorisotyön toimintaa kehitetään ja arvioidaan. Nuorisotilat pidetään avoinna tiistaista lauantaihin. Ranua harrastaa, Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa jatketaan. Ankkurit- toimintamalli on edelleen käytössä. Kansainvälisyystoimintaa toteutetaan taloudellisesti Erasmus+ ja Suomea Suomessa ohjelmien kautta.

Liikuntapalveluja kehitetään. Kesäkauden Korttelirastien rinnalle tuodaan talvelle puulaakitoimintaa eri lajit ja ikäryhmät huomioiden jatkossa. Liikuntaneuvonta ja Liikkuva koulu rahoitukset päättyvät kevääseen 2027. Aktiivista hankeyhteistyötä jatketaan.

Valmistaudutaan vapaa-aikatoimen johtajan eläköitymiseen vuonna 2028.

Hyvinvointilautakunta/sivistystoimi yhteensä

Selite	TP 2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	Muutos%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	773 238	845 998	829 692	832 640	842 741	-2 %
Maksutuotot	48 077	51 300	45 77	46 225	46 984	-11 %
Tuet ja avustukset	226 716	257 461	217 127	156 565	157 037	-16 %
Muut toimintatuotot	66 343	74 260	123 500	122 500	130 500	66 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 114 375	1 229 019	1 216 089	1 157 930	1 177 262	-1 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 843 480	-7 578 419	-7 154 170	-7 263 901	-7 393 530	-6 %
Palvelujen ostot	-2 365 670	-2 353 318	-2 523 536	-2 525 385	-2 562 010	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477 745	-499 195	-503 688	-507 438	-515 666	1 %
Avustukset	-25 800	-23 900	-23 900	-24 900	-24 900	0 %
Muut toimintakulut ml. vuokrat	-2 355 423	-2 335 187	-2 262 482	-2 198 499	-2 225 970	-3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 068 118	-12 790 019	-12 467 776	-12 520 123	-12 722 075	-3 %
TOIMINTAKATE	-10 953 743	-11 561 000	-11 251 687	-11 362 193	-11 544 813	-3 %