

404 Hallinto				
Toiminnan kuvaus / palveluajatus				
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on mahdollistaa osaston työntekijöiden toimintaedellytykset, edistää osaston toimintaa kuntastrategian mukaisesti sekä arvioida toiminnan taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Sivistysosaston hallinto ohjaa osaston yhteistoimintoja, järjestää ja toimeenpanee kilpailutuksia sekä kehittää toiminnan suunnittelua ja arviointia.				
Vastuuhenkilö				
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja				
Tehtävä				
Sivistyspalveluiden kustannustehokas ja laadukas järjestäminen				
Sitovia tavoitteita				
<ol style="list-style-type: none"> Henkilöstön hyvinvointia seurataan neljännesvuosittain toistuvalla kyselyillä. Kyselyn tulokset käydään läpi sekä SISU-ryhmässä että yksiköittäin. Yksiköt tarkastelevat energian käyttöä ja kirjaavat muutosehdotukset energiatyöryhmälle. 				
Toteuma				
1-8 kk:				
<ul style="list-style-type: none"> henkilöstön hyvinvoinnin seuraamiseksi oli hyvinvointikysely, jonka tulokset on käyty läpi yksiköittäin toimenpiteet konkretisoiden energian käyttöä on seurattu suurimmissa yksiköissä sivistyksen toimialalle on tehty rekrytointeja: varhaiskasvatuksen erityisopettaja, määräaikaisten luokanopettajat, lukion matematiikan ja kemian lehtori kuntalaisia on osallistettu palvelujen kehittämistyöhön suunnitelmien toteutumisesta on tehty seurantaa (opiskeluhoolto, ehkäisevä päihdetyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) 				
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle				
<ul style="list-style-type: none"> kunnan talousnäkömien epävarmuus haastaa toiminnan suunnittelua henkilöstön saatavuus on merkittävä haaste 				
Tunnusluvut ja mittarit				
	TP2021	TP2022	TA 2023	tot 1-8/2023
Lautakunnan kokouksia	9	8	8	8
Toteutuneet hyvinvointikyselyt	-			1
Energiakulutuksen seuranta				3
Osastopalavereita	11	4	10	7

Toiminnan painopistealueet 2023

Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu niin taloudellisuuden kuin henkilöstön hyvinvoinninkin vahvistamiseksi.

KOULUTUS

HALLINTO

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8	ED.V.1-8	MUUTOS	M%
T U L O T (ulkoiset)	0	0	0	-102,73	0,00	-103	0,00
M E N O T (ulkoiset)	60 370	74 455	130 427	69 183,62	34 416,99	34 767	53,00
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	60 370	74 455	130 427	69 080,89	34 416,99	34 664	53,00
Menot (sisäiset)	528	453	108 097	72 064,56	302,00	71 763	66,70
TOIMINTAKATE (sisäiset)	528	453	108 097	72 064,56	302,00	71 763	66,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	60 898	74 908	238 524	141 145,45	34 718,99	106 426	59,20

410 Perusopetus

Toiminnan kuvaus

Arvomme sinnikkyys, kunnioitus ja vastuuntunto ohjaavat toimintaamme ja näkyvät arjen teoissa ja tavoitteissa. Toiminnassa keskeistä on kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Kiinnitämme huomiota ryhmäytymiseen, työrauhaan, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä osallisuuden vahvistamiseen niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Tiimityö tukee näiden tavoitteiden vahvistumista. Tiimityö vahvistaa myös jaettua johtajuutta ja tukevat jokaisen sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Olemme sitoutuneet positiiviseen pedagogiikkaan, jossa myönteiset tunteet ja lämmin vuorovaikutus luovat pohjaa hyvälle kasvulle ja oppimiselle. Keskitymme hyvän huomaamiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Positiivisen pedagogiikan myötä vahvistamme oppilaiden tunnetaitoja ja hyväksyvää ilmapiiriä.

Opetus- ja kasvatustyötä teemme yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, henkilökunnan ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Rohkaisemme oppilaita osallistumaan koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen ja vastuunottoon mm. kummioppilastoiminnan, tukioppilastoiminnan ja oppilaskuntien kautta. Yhteistyötä teemme huoltajien kanssa arjen tiiviin vuorovaikutuksen, vanhempainiltojen, kodin ja koulun päivän sekä vanhempainyhdistyksen ja vanhempaintoimikunnan kanssa yhteistä keskustelua käyden.

Kouluissa toimii monialainen oppilashuollon tiimi, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä. Koulut ovat mukana KiVa-kouluohjelmassa, jonka ohjeiden mukaisesti ehkäistään kiusaamista. Koulut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. seurakuntien, nuoriso- ja kulttuuritoimen, urheiluseurojen sekä paikkakunnan yritysten kanssa.

Vastuhenkilö

Perusopetuksen rehtori

Tehtävä

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuksen tulee antaa valmiudet ja kelpoisuus toisen asteen opintoihin ja ohjata oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Perusopetusta kehitetään inklusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen. Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Sitovia tavoitteita (Strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)

1. Hyvinvoinnin edistäminen

Rautalammin perusopetuksen lukuvuoden teema on hyvinvoiva mieli. Sen teeman mukaisesti **vahvistamme rakenteita ja toimia, jotka lisäävät oppilaiden ja koulun aikuisten hyvinvointia sekä tukevat yhteistyötä kotien kanssa**. Näitä ovat mm. osallisuuden lisääminen, laadukkaan ja monipuolisen pedagogiikan vahvistaminen sekä positiivisen pedagogiikan mukaisesti osaamisen kehittäminen niin, että kohtaamme myönteisesti ja arvostaen ja tuemme vahvuuksia.

2. Tasapainoinen kuntatalous

- a) Tarkastelemme perusopetuksen rakenteita ja resursseja tulevan vuoden aikana. Tarkastelun kohteena ovat perusopetuksen tuntijako ja oppimisen tuen resurssin tehokas ja tietoon perustuva kohdentaminen sekä yhteistyön vahvistaminen toiminnoissa kahden perusopetuksen yksikön välillä.
- b) Tarkastelemme virkarakennetta vapautuneiden opettajan virkojen täyttämisen osalta huomioiden strategiset tavoitteet, laskevan oppilasennusteen ja epävarmuuden kouluverkon tulevaisuudesta. Teemme vahvaa yhteistyötä henkilöstösuunnittelun osalta ympäristökuntien kanssa.

Toteuma

1-8kk

Hyvinvoinnin edistäminen

Lukuvuoden 2022-203 teemaan liittyen nimettiin Matti Lohen ja Kerkonjoen koulujen henkilökunnasta kehittämisryhmä, joka järjesti lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia ja kehitti teemaa tukevaa toimintaa. Myös kummankin koulun yhteisölliset oppilashuoltoryhmät huomioivat teeman toimenpiteitä suunniteltaessa. Konkreettisia toimenpiteitä teemaan liittyen alkulukuvuoden aikana:

- eri ikäisten oppilaiden ohjatun välituntitoiminnan lisääminen Matti Lohen koululla yhteistyössä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa
- yhteisen kouluyhteisön kehittäjän palkkaaminen hankerahalla maaliskuusta joulukuun loppuun 2023 saakka
- työpajat sukupuoliseen moninaisuuteen liittyen 5-9 -luokkalaisille
- tukioppilaiden toteuttama kaverivälituntitoiminta on jatkunut
- älytön päivä ja siihen liittyviä viikon aikana luokissa toteutettavia sisältöjä
- Liikuntailtapäivä

Syksyllä henkilökunta on käsitellyt henkilöstökyselyn tuloksia ja miettinyt toimenpiteitä sieltä nousevien aiheiden tiimoilta. Lukuvuoden alitusvesossa pohdimme tapojamme ohjata oppilaita ja teimme niihin liittyviä lupauksia. Koulukahvit, joita käyvät pitämässä eri toimijat pyörivät jatkuvasti ja keskusteluvälitunteja koulun ja yhteistyötoimijoiden kesken aloitetaan.

Tasapainoinen kuntatalous

- perusopetuksen tuntijakoa supistettiin ja siitä vähennettiin neljä vuosiviikkotuntia,

- erityisen tuen rakenteiden ja toimintatapojen kehittämistä on jatkettu konkreettisten työvälineiden laatimisella yhteistyössä Suonenjoen ja Konneveden kanssa,
- luokkien oppimisen tuen kartoitukset on laadittu ja niiden tavoitteena on suunnata erityisopetuksen resurssi tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan
- virkoja täyttämistä määräaikaista on jatkettu laskevan oppilasennusteen vuoksi
- yhteisten virkojen perustamista lähikuntien kanssa ei ole vielä tehty, mutta tämä on kirjattu tavoitteeksi joulukuussa 2024 loppuvalle Verkstoperuskoulu-hankeelle
- Syksyllä on jatkettu kevään suunnitelmien mukaisesti. Toiminta supistuvalla henkilöstöllä onnistuu, mutta vaatii toisaalta ulkopuolisten sijaisten palkkaamista entistä enemmän.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Hyvinvointi perustuu vahvasti arvostavalle ja kiireettömälle kohtaamiselle. Pienten kuntien ongelmana maanlaajuisesti on kelpoisuuden omaavan henkilöstön ja sijaisten heikko saatavuus. Tämä näkyy vahvasti myös Rautalammilla. Kun arjen vahvuudesta puuttuu tekijöitä rekrytointi- tai sijaisuushaasteiden vuoksi, on riskinä, että koko työyhteisön kuormitus kasvaa ja väsymys lisääntyy, kiireen tunne kasvaa ja hyvän kohtaamisen edellytyksen heikentyvät.

Tasapainoisen talouden suunnittelua ja rakentamista haastaa tulevaisuuden ennakoimattomuus. Väestöennusteen ollessa laskeva tulee tarkastella erityisesti tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita resurssien, rakenteiden ja henkilöstön osalta. Perusopetuksen tulevaisuuden resursseihin ja sitä kautta kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi myös se, miten kouluverkko lähivuosina kehittyy. Riskinä on, että ennakoimattomuuden vuoksi emme osaa suunnitella rakenteita, jotka ovat paitsi taloudellisia myös tehokkaita.

Yhteisenä haasteena ja siten riskinä niiden toteutumiselle on se, että laskevan oppilasennusteen vuoksi opettajanvirat vähenevät ja meidän tulee löytää tehtäviin monipätevyyden omaavia ja siksi erityisen vaikeasti rekrytoitavia henkilöitä. Rekrytointeja vaikeuttaa myös se, että vaikeasti ennakoitavien kouluverkon muutosten vuoksi, joudumme avaamaan virkoja määräaikaista ja niiden houkuttelevuus on vähäisempää ja rekrytointihaasteet korostuvat vahvemmin.

Riskinä on, että emme tee virkarakenteen tarkastelussa tarpeeksi vahvaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa viranomaisten tai poliittisten päättäjien tasolla. Tälle työlle merkittävän foorumin 2024 vuoden loppuun saakka luo Verkstoperuskoulufoorumi, jossa olemme yhtenä pilottialueena Vesannon, Keiteleen, Pielaveden, Suonenjoen, Tervon sekä Konneveden kanssa ja tähän toimintaan tulisi riskin vähentämiseksi käydä sisäisesti vahvaa keskustelua ja vastuuttaa henkilöitä.

Tunnusluvut ja mittarit (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Arial 12 pt, poista suluissa oleva teksti)

Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset, kunnan henkilöstön hyvinvointimittaukset, huoltajakysely, perusopetuksen tuntikehys ja henkilöstökulut, rekrytointien tulosellisuus

Toiminnan painopistealueet 2023

Toiminnan painopisteet on kuvattu kahdessa edellä mainitussa tavoitteessa.

PERUSKOULUTUS

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-171 464	-121 787	-117 300	-106 632,58	-143 978,69	37 346	90,90
M E N O T (ulkoiset)	2 978 014	2 970 719	2 768 100	1 986 512,42	1 941 073,96	45 438	71,80
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 806 549	2 848 932	2 650 800	1 879 879,84	1 797 095,27	82 785	70,90
Sumupoistot ja satunnaiset	242 364	232 312	236 086	160 360,26	162 236,18	-1 876	67,90
Tulot (sisäiset)	-33 709	-36 661	-26 655	-19 356,00	-23 437,62	4 082	72,60
Menot (sisäiset)	403 103	374 814	383 082	178 477,41	244 996,94	-66 520	46,60
TOIMINTAKATE (sisäiset)	611 758	570 465	592 513	319 481,67	383 795,50	-64 314	53,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 418 307	3 419 397	3 243 313	2 199 361,51	2 180 890,77	18 471	67,80

420 Lukio
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
<p>Rautalammin lukio tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta viihtyisissä tiloissa. Meille on tärkeää, että huolehdimme lähialueen vetovoimaisuudesta ja kannamme vastuuta paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yrittäjämäinen asenne, kestävän kehityksen huomioiminen ja kansainvälisyys näkyvät koulumme arjessa ja toiminnassa. Välitämme toisistamme. Henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat keskeisiä toiminta-ajatuksiamme. Tavoitteenamme on hyödyntää paikallisia olosuhteita tehokkaasti ja olla aktiivinen toimija myös kunnan vetovoimaisuuden lisäämisessä. Yhteistyö Rautalammin ratsastuskeskuksen kanssa luo pohjaa lukion markkinoinnille ja tarjoaa vakaan opiskelijavirran. Teatteri-ilmaisun ja musiikin keinoin ilmaisemme paikallista osaamista ja otamme kantaa yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin.</p> <p>Lukion arvot: vastuullisuus, laadukkuus ja välittäminen.</p>
Vastuhenkilö
Rehtori
Tehtävä
Laadukkaan lukiokoulutuksen tarjoaminen osana Rautalammin kunnan koulutoimea
Sitovia tavoitteita (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Opiskelijamäärä ylittää 110 syksyllä 2023 2. Yhteistyön lisääminen naapurilukioiden kanssa. Vähintään 15 yhteistä kurssia. 3. Uuden hyvinvointikyselymallin luominen ja jalkauttaminen 4. Markkinointisuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön
Toteuma
1–8 kk:
<ol style="list-style-type: none"> 1) Opiskelijoita yhteensä 98. Tavoitteesta on siis jääty. Omalta paikkakunnalta eivät kaikki hakeneet meille ja osalla ei keskiarvoraja täytynyt. Otimme muutaman alle 7.0 keskiarvonkin sisälle, mutta noin 5 keskiarvolla ei meille päässyt. 2 hakijaa ei valmistunut lainkaan perusopetuksesta vielä. Valtakunnallinen kilpailu ratsastuslukiopaikoista kiristynyt, koska ratsastusta tarjotaan lukio-opintojen oheen useammilla paikkakunnilla. 2) Lukujärjestykseen kirjattu kuluvalle vuodelle 14 yhteistä opintojaksoa. Valintojen vähäisyyden vuoksi jäämme tavoitteesta yhdellä opintojaksolla. Tarjolla siis 19 yhteistä opintojaksoa, mutta toteutuu 14. 3) Toteutunut. 4) Toteutunut. Kysely tehty, arvioitu, kehitetty ja ajastettu myös tälle lukuvuodelle
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi
<ol style="list-style-type: none"> 1) Maksuttoman toisen asteen tuomat haasteet erityisesti oman paikkakunnan oppilaiden jäämisestä Rautalammin lukioon (opiskelijoiden kulku pikkukunnista kaupunkilukioihin helpottunut maksuttomuuden myötä). Heikko opiskelumenetyks

hakijoilla. Kiristynyt kilpailu ratsastuslukiopaikoista lisääntyneen tarjonnan myötä.

2) Opiskelijat voivat olla tekemättä valintoja.

Tunnusluvut ja mittarit

Opiskelijamäärä syksyllä 2023 yli 110	98
Vähintään 15 yhteistä opintojaksoa yhteistyölukioiden kanssa	19 tarjolla, 14 toteutuu
Hyvinvointikysely laadittu ja teetetty koko lukion opiskelijoilla ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2023	Toteutunut
Markkinointisuunnitelma hyväksytty markkinointiryhmässä viimeistään 2/2023 ja vuoden 2023 aikana tehtävät markkinointitoimet kirjattu toimintaa ohjaavaan markkinoinnin vuosikelloon.	Toteutunut

Toiminnan painopistealueet 2023

-voimaannuttava opiskeluarki niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin
-ratsastustalliyhteistyön lisääminen

LUKIO

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-68 681	-49 091	-15 000	-22 507,55	-56 774,38	34 267	150,10
M E N O T (ulkoiset)	921 156	887 215	941 216	692 833,23	618 225,09	74 608	73,60
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	852 475	838 124	926 216	670 325,68	561 450,71	108 875	72,40
Sumupoistot ja satunnaiset	114 733	114 127	114 733	76 488,76	76 488,78	0	66,70
Tulot (sisäiset)	-90	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Menot (sisäiset)	137 057	129 784	173 873	78 118,78	83 908,67	-5 790	44,90
TOIMINTAKATE (sisäiset)	251 700	243 911	288 606	154 607,54	160 397,45	-5 790	53,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 104 175	1 082 035	1 214 822	824 933,22	721 848,16	103 085	67,90

440 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Sisä-Savon kansalaisopisto tarjoaa Rautalammin alueella monipuolisesti erilaisia kursseja. Niitä tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille. Kursseja mainostetaan ilmestyvän kurssioppaan avulla lisäksi sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä. Yleisöluennot toimivat yleissivistävänä ja ajankohtaisiin asioihin pureutuvana mahdollisuutena opiston toiminnassa. Uusia kursseja pyritään kokoamaan paikallisten verkostojen avulla luovasti. Kaiken toiminnan päämäärä on hyvinvoinnin, osallistumismahdollisuuksien ja sivistyksen ylläpitäminen. Vuoden 2023 tavoitteina asiakasmäärien nostaminen ja monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Yleisöluennot ja tapahtumat antavat mahdollisuuksia monenlaiseen yhteistyöhön kunnan eri toimijoiden kanssa.

Musiikinopetuksen järjestää Kuopion konservatorio.

Vastuhenkilö

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Tehtävä

Opetus- kulttuuri- ja koulutustarjonnan laajentaminen Rautalammin kunnan asukkaille.

Sitovia tavoitteita

1. Kansalaisopiston kurssitarjonnan pitäminen ennallaan
2. Kansalaisopiston tuntitavoitteena on 2000 tuntia
3. Konservatorio-opintojen mahdollistaminen 10 nuorelle.

Toteuma

1-4 kk:

- kansalaisopiston syyskausi on käynnistynyt tavoitteiden mukaan ja suunnitellussa laajuudessa
- konservatorion toiminta on toteutunut suunnitellussa laajuudessa

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

Kansalaisopisto ei saa järjestettyä meille lupaamia kursseja esimerkiksi puuttuvien opettajien vuoksi. Konservatorio-opintoihin ei löydy tarpeeksi halukkaita hakijoita. Valtion rahoitusosuus on muuttumassa, ja kansalaisopiston toimintaa jouduttaneen jatkossa leikkaamaan.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP2021	TP 2022	TA 2023
Opetustunnit	2394	2430	2000
€/opetustunti	23,14	27,50	12.65
Opiskelijoita	445	836	550
Kurssipaikkoja	905	96 (kurssien määrä)	1112
€/opiskelija	61,2	79,92	57.21

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet on mainittu tavoitteiden yhteydessä. Toiminta liittyy strategian tavoitteista elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä hyvinvointisuunnitelman tavoitteista hyvään mielenterveyteen.

**VAPAA SIVISTYSTYÖ JA
TAITEEN PERUSOPETUS**

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
M E N O T (ulkoiset)	79 987	66 862	66 800	35 655,17	44 290,25	-8 635	53,40
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	79 987	66 862	66 800	35 655,17	44 290,25	-8 635	53,40

450 Joukkoliikenne
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Mahdollistaa haja-asutusalueelta asioiminen kirkonkylällä ja saapuminen sunnuntaina Suonenjoen rautatieasemalta Rautalammille. Kutsutaksipalvelu korvaa vähäistä julkista liikennettä Rautalammin kunnan alueella.
Vastuhenkilö Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Tehtävä Koulukuljetusten ja joukkoliikennepalvelujen suunnittelu ja kehittäminen
Sitovia tavoitteita
1. Kustannusten pitäminen vuoden 2022 tasolla 2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen 3. Kuljetuspalveluiden markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
Toteuma 1-8 kk:
- joukkoliikennepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti - ELY-liikenteen sopimusasiat ovat edelleen kesken ja kuluvan vuoden rahoitusosuus on määrittelemättä - kustannusten nousu on edelleen ennakoimatonta: ELY-keskuksen rahoitus kuluvalla vuodelle on vielä auki - aikataulutiedotusta on tehostettu
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Yleinen kustannustason nousu, joka on nostanut kuljetusten hintaa. Sopimus ELY-keskuksen kanssa on edelleen vaiheessa.
Toiminnan painopistealueet 2023
1. Viestinnän kehittäminen 2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen
Toiminta liittyy strategian tavoitteista joustavaan työhön ja asumiseen sekä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Toiminta liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteista kestävään kehitykseen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

JOUKKOLIIKENNE

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
M E N O T (ulkoiset)	30 456	24 670	31 000	17 172,50	21 338,72	-4 166	55,40
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	30 456	24 670	31 000	17 172,50	21 338,72	-4 166	55,40

453 Varhaiskasvatus
<p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on järjestää laadukasta ja pedagogisesti perusteltua hoitoa, kasvatusta ja opetusta kaikille alle kouluikäisille lapsille varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Tähän kuuluu myös yksityinen varhaiskasvatus. Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka on päivitetty toukokuussa 2022.</p>
<p>Vastuhenkilö Päiväkodinjohtaja</p>
<p>Tehtävä Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea.</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Pedagoginen kehittäminen: Painopistealueina pedagogiset käytänteet: systemaattinen pedagogiikan käyttö arjen toimintaympäristöissä, hyödyntäen muistilistaa arjen pedagogisista toiminnoista. Pedagoginen johtajuus: oman tiimin vastuhenkilö kirjaa, mitä tiimipalaverissa käsitelty: pedagogiset sisällöt ja asiat, poissaolijoiden vastuulla selvittää palaverin sisällöt. Rautalammin kunnan vasun ja lasten vasun sekä ryhmävasun toteutuminen ja seuranta. Jokainen tiimin jäsen tutustuu Rautalammin kunnan vasuun ja jokaisen oman ryhmänsä lapsen vasuun sekä jokainen huolehtii lapsen tavoitteiden toteutumisesta, tuen tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta ja niiden mukaisesta tuen toteuttamisesta. Luontopainotteisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen sekä lasten tunnetaitojen vahvistaminen. Osallisuus: Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Havainnoidaan lasten mielenkiinnon kohteita ja niiden toteutumisen seuranta.</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen: Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset joka toinen kuukausi, jolla vahvistetaan ammatillista vuorovaikuttamista. Henkilökunnasta muodostetaan työhyvinvointia edistävä ryhmä. Mahdollistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Varmistetaan henkilökunnan riittävä resurssointi ja työtaakan säilyminen maltillisena kautta linjan koko varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen: Painopisteinä sisäinen ja ulkoinen viestintä: Sisäinen viestintä: esimies-työyhteisö-työyhteisöjen välinen viestintä. Sivistysosaston välinen viestintä ja kunnan viestintä: tehdään tutuksi eri viestikanavat kaikille ja mahdollistetaan näin tiedon jakaminen. Ulkoinen viestintä: Tiedottaminen huoltajille, eri verkostoihin, nettisivujen ja tiedotusvälineiden hyödyntäminen. Viestinnässä ja tiedottamisessa/vuorovaikuttamisessa tärkeää huomioida tiedon kulkeminen molempiin suuntaan ja avoimesti. Kaikkien tahojen vuorovaikuttamisen mahdollistaminen</p>

Toteuma

1-4 kk:

1. Pedagoginen kehittäminen:

Toteutunut:

Arjen pedagogisissa tilanteissa on ollut käytössä muistilista käytettävistä tukimuodoista.

Tiimikokouksia on pidetty n. 1x viikossa ja tiimin vetäjä on kirjannut tiimissä käsitellyt asiat muistiin. Tiimipalaverissa on yhdessä suunniteltu pedagogisia toimintatapoja erilaisissa tilanteissa.

Erityisen tuen rakenteiden ja toimintatapojen kehittämistä on jatkettu konkreettisten työvälineiden laatimisella yhteistyössä Suonenjoen ja Konneveden kanssa. Yhdessä Veon kanssa on kartoitettu oppimisen tukea eri ryhmissä ja suunniteltu yksilöllistä tukea. Kaveri- ja tunnetaitoja taitoja on käyty ryhmissä läpi.

Silmussa ja Pentinpellossa on toteutettu luontopainotteista esiopetusta ja varhaiskasvatusta. Kota on valmistunut lähes käyttökuntoon ja jatkossa se toimii yhtenä oppimisympäristönä. Retkiä lähiympäristöön tehdään säännöllisesti. Yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa on jatkettu joka perjantai koulun liikuntasalissa toteuttavilla ohjatuilla liikuntatilanteilla.

Lasten osallisuutta huomioidaan arjen toiminnoissa, toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Henkilökunta havainnoi lasten mielenkiinnonkohteita ja toimintapyrkimyksiä.

On laadittu varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma.

Vasut päivitetty toukokuussa 2023.

Vuosisuunnitelman 22/23 toteumista arvioitiin henkilökunnan kesken 5.6.23

Ei vielä toteutunut:

Koko varhaiskasvatuksen yhteinen koulutuspäivä 18.11.23 Suonenjoella.

2. Hyvinvoinnin edistäminen:

Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset on pidetty joka toinen kuukausi. Henkilökunnasta on muodostettu työhyvinvointia edistävä ryhmä, joka on kokoontunut yhden kerran. Sijaisia on palkattu tarpeen mukaan, jotta voidaan varmistaa työtaakan säilyminen maltillisena. On päätetty tukea 1.4. aloittavaa uutta esimiestä työssään varaamalla varajohtajalle täysi työaika tehtävään 2 kuukauden ajaksi. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Ei toteutunut:

Tiimipalaverit eivät ole toteutuneet säännöllisesti Metsäeskarissa.

Metsäeskarissa ei ole kirjattu tiimimuistioita.

Koko vakan yhteinen kokoontuminen ei vielä toteutunut.

3. Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen:

Käytössä on WhatsApp ryhmät sisäisessä viestinnässä. Ryhmiä on koko varhaiskasvatus ja yksikköjen tasolla. Aloitetaan koko Rautalammin varhaiskasvatuksen oman intran rakentaminen teams-ympäristöön.

Huoltajille tiedotetaan Daisyn kautta, viikkokirjeen kautta, huoltajien WhatsApp ryhmän ja Daisyn kautta. Myös ovensuuhun yksiköissä on koottu tiedotettavaa materiaalia. Huoltajat ovat yhteydessä myös näiden kanavien kautta puhelimen

lisäksi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen intrat ja facet on yhdistetty yhden "Rautalammin varhaiskasvatus" otsikon alle. Syksyllä 2023 laadittu varhaiskasvatuksen somesuunnitelma, johon on sovittu päivitysvuorot. Kunnan sisäinen sähköposti kulkee. Alkuvuonna 2023 ei ole vielä tehty asiakaspalautekyselyä.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Veon työpanosta on saatu virkapuna 2 pvää/kuukaudessa. Pätevien sijaisten saatavuus on hyvin vaikeaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, mutta myös lastenhoitajien tehtäviin. 1.8.23 alkaen saatu kokopäiväinen veo.

Toiminnan painopistealueet 2023

Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen, mm. pedagogiikan ja lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen ja tuen toteuttaminen. Ja luontopainotteisuuden toteuttaminen toiminnassa.

Työhyvinvoinnin lisääminen.

Vuorovaikutuskanavien hyödyntäminen.

Tunnusluvut ja mittarit

Ks. yllä tavoitteiden toteutuminen
Tyhy-ryhmän kokouksien määrä

VARHAISKASVATUS

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-91 442	-90 044	-29 000	-21 709,07	-67 645,76	45 937	74,90
M E N O T (ulkoiset)	1 051 007	999 396	886 989	834 880,64	677 027,20	157 853	94,10
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	959 566	909 352	857 989	813 171,57	609 381,44	203 790	94,80
Sumupoistot ja satunnaiset	3 500	0	3 252	4 146,62	2 168,15	1 978	127,50
Tulot (sisäiset)	-117 716	-38 000	0	0,00	-65 627,14	65 627	0,00
Menot (sisäiset)	255 742	305 534	294 610	142 042,65	183 665,03	-41 622	48,20
TOIMINTAKATE (sisäiset)	141 525	267 534	297 862	146 189,27	120 206,04	25 983	49,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 101 091	1 176 886	1 155 851	959 360,84	729 587,48	229 773	83,00

<p>454 Esiopetus (Kirkonkylä ja Kerkonjoensuu)</p>
<p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus</p> <p>Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea jokaisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen polkua joustavasti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. Toiminta perustuu esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2022 sekä kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmaan 2021.</p>
<p>Vastuhenkilö Päiväkodinjohtaja/ koulunjohtaja (Kerkonjoensuu)</p>
<p>Tehtävä Laadukkaiden esiopetuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea.</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Pedagoginen kehittäminen: Painopistealueina pedagogiset käytännöt: systemaattinen pedagogiikan käyttö arjen toimintaympäristöissä, hyödyntäen muistilistaa arjen pedagogisista toiminnoista. Pedagoginen johtajuus: oman tiimin vastuhenkilö kirjaa, mitä tiimipalaverissa käsitelty: pedagogiset sisällöt ja asiat, poissaolijoiden vastuulla selvittää palaverin sisällöt. Rautalammin kunnan esiopetussuunnitelman ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman ja kunnan vasun ja lasten esiopetussuunnitelman ja toteutuminen ja seuranta. Jokainen tiimin jäsen tutustuu Rautalammin kunnan esiopetussuunnitelmaan sekä kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmaan, kunnan vasuun ja jokaisen oman ryhmänsä lapsen esiopetussuunnitelmaan, jokainen huolehtii lapsen tavoitteiden toteutumisesta sekä tuen tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta ja niiden mukaisesta tuen toteuttamisesta. Luontopainotteisen esiopetuksen (Metsäeskeri) toteuttaminen sekä lasten tunnetaitojen vahvistaminen. Osallisuus: Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Havainnoidaan lasten mielenkiinnon kohteita ja niiden toteutumisen seuranta.</p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen: Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset joka toinen kuukausi, jolla vahvistetaan ammatillista vuorovaikuttamista. Henkilökunnasta muodostetaan työhyvinvointia edistävä ryhmä. Mahdollistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Varmistetaan henkilökunnan riittävä resurssointi ja työtaakan säilyminen maltillisena kautta linjan koko varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen: Painopisteinä sisäinen ja ulkoinen viestintä: Sisäinen viestintä: esimies-työyhteisö-työyhteisöjen välinen viestintä. Sivistysosaston välinen viestintä ja kunnan viestintä: tehdään tutuksi eri viestikanavat kaikille ja mahdollistetaan näin tiedon jakaminen. Ulkoinen viestintä: Tiedottaminen huoltajille, eri verkostoihin, nettisivujen ja tiedotusvälineiden hyödyntäminen. Viestinnässä ja tiedottamisessa/vuorovaikuttamisessa tärkeää huomioida tiedon kulkeminen</p>

molempiin suuntaan ja avoimesti. Kaikkien tahojen vuorovaikuttamisen mahdollistaminen

Toteuma

1-4 kk:

2. Pedagoginen kehittäminen:

Toteutunut:

Arjen pedagogisissa tilanteissa on ollut käytössä muistilista käytettävistä tukimuodoista. Tuentarpeita

Tiimikokouksia on pidetty n. 1x viikossa ja tiimin vetäjä on kirjannut tiimissä käsitellyt asiat muistiin. Tiimipalavereissa on yhdessä suunniteltu pedagogisia toimintatapoja erilaisissa tilanteissa.

Erityisen tuen rakenteiden ja toimintatapojen kehittämistä on jatkettu konkreettisten työvälineiden laatimisella yhteistyössä Suonenjoen ja Konneveden kanssa. Yhdessä Veon kanssa on kartoitettu oppimisen tukea eri ryhmissä ja suunniteltu yksilöllistä tukea. Kaveri- ja tunnetaitoja taitoja on käyty ryhmissä läpi.

Silmussa ja Pentinpellossa on toteutettu luontopainotteista esiopetusta ja varhaiskasvatusta. Kota on valmistunut lähes käyttökuntoon ja jatkossa se toimii yhtenä oppimisympäristönä. Retkiä lähiympäristöön tehdään säännöllisesti. Yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa on jatkettu joka perjantai koulun liikuntasalissa toteuttavilla ohjatuilla liikuntatilanteilla.

Lasten osallisuutta huomioidaan kaikissa arjen toiminnoissa, toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Henkilökunta havainnoi lasten mielenkiinnonkohteita ja toimintapyrkimyksiä.

On laadittu varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma.

Ei vielä toteutunut:

Vasun päivittäminen toukokuussa.

Henkilökunta ei vielä ole osallistunut koulutukseen tämän vuoden puolella.

Vuosisuunnitelman toteutumista ei ole vielä arvioitu.

2.Hyvinvoinnin edistäminen:

Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset on pidetty joka toinen kuukausi. Henkilökunnasta on muodostettu työhyvinvointia edistävä ryhmä, joka on kokoontunut yhden kerran. Sijaisia on palkattu tarpeen mukaan, jotta voidaan varmistaa työtaakan säilyminen maltillisena. On päätetty tukea 1.4. aloittavaa uutta esimiestä työssään varaamalla varajohtajalle täysi työaika tehtävään 2 kuukauden ajaksi. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Ei toteutunut:

Tiimipalaverit eivät ole toteutuneet säännöllisesti Metsäeskarissa.

Metsäeskarissa ei ole kirjattu tiimimuistioita.

3.Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen:

Käytössä on WhatsApp ryhmät sisäisessä viestinnässä. Ryhmiä on koko varhaiskasvatus ja yksikköjen tasolla.

Huoltajille tiedotetaan Daisyn kautta, viikkokirjeen kautta huoltajien WhatsApp ryhmän ja Daisyn kautta. Myös ovensuuhun yksiköissä on koottu tiedotettavaa

materiaalia. Huoltajat ovat yhteydessä myös näiden kanavien kautta puhelimen lisäksi.

Ryhmissä on toteutettu myös vanhempainvartteja.

Somekanavan käyttö on ollut vähäistä. Metsäeskari päivittää säännöllisesti Instagramiin. Nettisivuja on osin päivitetty, mutta suurempaa kehittämistyötä niihin liittyen tehdään myöhemmin.

Kunnan sisäinen sähköposti kulkee.

Alkuvuonna -23 ei ole vielä tehty asiakaspalautekyselyä.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Veon työpanosta on saatu virkapuna 2 pvää/kuukaudessa. Pätevien sijaisten saatavuus on hyvin vaikeaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, mutta myös lastenhoitajien tehtäviin.

1.8.232 aloittanut kokoaikainen veo.

Toiminnan painopistealueet 2023

Esiopetuksen laadullinen kehittäminen, mm. pedagogiikan ja lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen ja tuen toteuttaminen. Metsäeskarin toteuttaminen.

Työhyvinvoinnin lisääminen.

Vuorovaikutuskanavien hyödyntäminen.

Tunnusluvut ja mittarit

Ks tavoitteiden toteutuminen yllä.

ESIOPETUS

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-14 542	0	0	-60 242,78	-35 100,00	-25 143	0,00
M E N O T (ulkoiset)	129 367	181 614	254 978	82 237,39	90 868,28	-8 631	32,30
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	114 826	181 614	254 978	21 994,61	55 768,28	-33 774	8,60
Menot (sisäiset)	35 126	39 685	60 172	23 464,44	18 589,80	4 875	39,00
TOIMINTAKATE (sisäiset)	35 126	39 685	60 172	23 464,44	18 589,80	4 875	39,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	149 952	221 299	315 150	45 459,05	74 358,08	-28 899	14,40

440 Nuorisotoimi 1-8/12kk

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Nuoret kohtaava ja tavoitettava nuorisotyö. Nuorisotilaa pidetään avoinna säännöllisesti sekä järjestetään yhteisiä tapahtumia, teemapäiviä sekä retkiä. Nuoret pyritään aktivoimaan nuorisotyön sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan poikkihallinnollisesti ja eri sidosryhmiä apuna käyttäen. Erityisnuorisotyössä etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorten työpajan ohjaaja on erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukena, sekä mukana ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä.

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri, 70% työajalla

Muu henkilöstö:

Etsivä nuorisotyöntekijä, kokoaikatyö

Nuorten työpajan ohjaaja, kokoaikatyö

Perusnuorisotyöntekijä, osa-aikatyö (15h/viikko)

Tehtävä

Laadukkaiden nuorisopalvelujen järjestäminen.

Sitovia

tavoitteita

1. Nuorten työpajatoiminnan yhdistäminen osaksi nuorisopalveluiden toimintaa.
2. Käynnistää nuorisovaltuuston ja päättäjien kanssa ”nuva kummi” – toiminta.

Toteuma

1-8kk:

1. Nuorten työpajatoiminta on yhdistetty osaksi nuorisopalveluita. Perustyö toimii hyvin, mutta HVA:n kanssa on vielä neuvoteltavana mm. tila- ja sopimusasioita.
2. ”Nuva kummi” – toiminta on käynnistynyt ja toimintaa muovaillaan toimivammaksi vuonna 2024.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset haasteet.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Nuorten työpaja asiakkaat/vuosi					10
Nuorisotilan kävijät/vuosi	2570	2116	2576	3000	3000
Etsivä nuorisotyön asiakkaat/vuosi	58	69	71	45	45

Toiminnan painopistealueet 2023

Nuorisotoimen painopistealueina avoin yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä ehkäisevän päihdetyön laadukas toteuttaminen.

Toiminta liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Toiminta liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteista hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

NUORISO

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-23 580	-30 000	-67 700	-84 870,09	-14 008,07	-70 862	125,40
M E N O T (ulkoiset)	83 989	92 929	169 506	100 937,56	56 494,80	44 443	59,50
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	60 409	62 929	101 806	16 067,47	42 486,73	-26 419	15,80
Tulot (sisäiset)	0	0	0	-150,00	0,00	-150	0,00
Menot (sisäiset)	13 923	14 034	16 791	11 896,36	9 356,24	2 540	70,80
TOIMINTAKATE (sisäiset)	13 923	14 034	16 791	11 746,36	9 356,24	2 390	70,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	74 332	76 963	118 597	27 813,83	51 842,97	-24 029	23,50

470 Liikuntatoimi 1-8/12kk

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Rautalammin kunnan liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Kunta tarjoaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Urheiluseurat ovat kunnan liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani.

Vastuhenkilö

Vapaa-aika sihteeri, 30% työajalla

Muu henkilöstö:

Uimahallin lippukassan hoitaja, osa-aikatyö ja tuntityö

Uimahallin uinninvalvoja, osa-aikatyö ja tuntityö

Liikuntaneuvoja, kokoaikatyö

Tehtävä

Laadukkaiden liikuntapalvelujen järjestäminen.

Sitovia

tavoitteita

1. Uimahallin peruskorjauksen toteuttaminen (sidoksissa AVI:n hankerahaan ja investointipäätökseen).
2. Harrastamisen Suomen mallin toteutuminen.

Toteuma

1-8 kk:

1. Uimahallin peruskorjauksen investointipäätös on positiivinen. AVI:lta haettiin hankerahoitusta 22 500 euroa. Hankerahaa saatiin 20 000 euroa ja remontti toteutettiin syyskuussa 2023.
2. AVI:lta haettiin hankerahoitusta Harrastamisen Suomen malliin 21 525 euroa. Hankerahaa saatiin 20 000 euroa ja toiminta aloitettiin elokuussa 2023.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Taloudelliset haasteet ja energiahinnan nousu.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Uimahallin kävijät/vuosi	6 284	4955 (uimahalli kiinni koronapandemian vuoksi osan vuodesta)	5 912	7 000	7000
Uimahallin kustannukset/ käynti	14,32	18,16	15,21	12,85	13,00

Toiminnan painopistealueet 2023

Liikuntatoimen painopisteinä toimivat, turvalliset ja viihtyisät liikuntapaikat sekä avoin seurayhteistyö.

Toiminta liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Toiminta liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

LIIKUNTA

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-19 026	-25 000	-25 000	-15 065,52	-9 982,56	-5 083	60,30
M E N O T (ulkoiset)	228 967	229 675	137 940	107 858,09	146 204,12	-38 346	78,20
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	209 941	204 675	112 940	92 792,57	136 221,56	-43 429	82,20
Sumupoistot ja satunnaiset	24 736	24 736	20 870	13 913,40	16 584,38	-2 671	66,70
Tulot (sisäiset)	-1 012	-2 058	-1 340	-560,00	-1 012,00	452	41,80
Menot (sisäiset)	42 609	44 403	58 917	17 681,73	27 472,29	-9 791	30,00
TOIMINTAKATE (sisäiset)	66 332	67 081	78 447	31 035,13	43 044,67	-12 010	39,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	276 274	271 756	191 387	123 827,70	179 266,23	-55 439	64,70

480 Kirjasto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus <ol style="list-style-type: none"> Kaikille mahdollisuus lukea - Lukutaito on kansalaistaito. Kirjaston osaajat ja kokoelmat ovat monipuolisen lukemisen ja monilukutaidon edistämistä varten. Tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin - Kirjasto opastaa tiedonlähteille ja tukee elinikäistä oppimista. Kirjasto ehkäisee syrjäytymistä Osaamista ja yhteistyötä - Kirjastossa työskentelee osaava ja osaamistaan kehittävä henkilökunta. Kirjasto toimii valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoverkossa. Kirjasto kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Kaikille avoin tila - Jokainen on tervetullut kirjastoon
Vastuhenkilö Seija Österberg
Tehtävä Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin.
Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> Tasapainoinen kuntatalous/hyvinvointi Verkkomaksu mahdollisuus kirjastojärjestelmän kautta. Asiakkaalle kertyneet maksut (maksukatto) estävät omatoimilainauksen. Tällä hetkellä maksuja voi maksaa vain silloin kun henkilökunta on paikalla. Verkkomaksun voi suorittaa kotoa käsin tai esim. omatoimiajalla kirjastossa. Verkkomaksu mahdollisuus parantaa palvelun laatua ja lisää asiakastytyväisyyttä. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Kirjasto toimii sosiaalisena tilana ja edistää maksuttomilla palveluillaan syrjäytymisen ehkäisemistä ja kuntalaisten osallisuutta; tapahtumat ja koulutukset, mm. digiopastus
Toteuma 1-8 kk: <ol style="list-style-type: none"> Tasapainoinen kuntatalous/hyvinvointi Nykyistä Aurora -lainausjärjestelmää ei enää kehitetä, joten Rutakko - kirjastot siirtyvät kevään 2024 aikana Axiellin Quria -järjestelmään. Optiona on mahdollista valita myös verkkomaksaminen, joten verkkomaksamisen käyttöönotto siirtyy järjestelmävaihdon yhteyteen. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kts. tunnusluvut ja mittarit
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi Verkkomaksuominaisuuden käyttöönottoon tarvitaan Rutakko-kirjastojen yksimielinen päätös.
Tunnusluvut ja mittarit Kirjaston järjestämät tapahtumat/koulutukset (kpl/vuosi) ja niiden osallistujamäärät. Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen: 15 kpl 331 osallistujaa Muut tapahtumat: 1 kpl 4 osallistujaa Kirjastonkäytönopetus, tiedonhaun opetus, tieto- ja viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, mediakasvatus: 8 kpl 55 osallistujaa.
Toiminnan painopistealueet 2023 Kivijalan tehokkaampi markkinointi perhejuhlien sekä koulutusten- ja kokousten paikaksi. Toiminta liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Toiminta liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteista hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

480 KIRJASTO

***	T U L O T (ulkoiset)	-11 150	-9 976	-10 573	-8 205,79	-4 809,49	-3 396	77,60
***	M E N O T (ulkoiset)	226 639	235 736	226 301	184 086,81	151 981,93	32 105	81,30
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	215 489	225 760	215 728	175 881,02	147 172,44	28 709	81,50
*	Sumupoistot ja satunnaiset	29 820	29 820	29 820	20 402,06	19 879,84	522	68,40
*	Tulot (sisäiset)	-11 879	-11 427	-12 818	-8 989,53	-7 698,32	-1 291	70,10
*	Menot (sisäiset)	44 164	39 360	46 603	22 196,14	27 245,84	-5 050	47,60
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	62 105	57 753	63 605	33 608,67	39 427,36	-5 819	52,80
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	277 594	283 513	279 333	209 489,69	186 599,80	22 890	75,00

490 Kulttuuritoimi
<p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus Kulttuuritoimi tuottaa monipuolisesti kulttuuripalveluja eri ryhmille ja koordinoi ja kehittää kulttuuritoimintaa tavoitteenaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja paikallisen identiteetin vahvistaminen sekä Rautalammin vetovoimaisuuden edistäminen.</p>
<p>Vastuhenkilö Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori</p>
<p>Tehtävä <i>Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)</i> Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, ja tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 2. luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; 3. edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. <p>Kunta voi yllä mainittuja tehtäviä järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kulttuurikokemusten tarjoaminen eri väestöryhmille koordinoimalla ja tuottamalla. 2. Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022-2030 jalkautustyön edistäminen.
<p>Toteuma</p> <p>1- 4 kk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tammikuussa Satulateatterin esitykset - Kivijalassa on ollut näyttelyitä - huhtikuussa järjestettiin kunnanvirastolla avoimet ovet kuntalaisille, myös Metsäeskari oli mukana - kansalaisopiston kevätkonsertti 05.04.2023 - perusopetuksessa on ollut koulukonsertteja - kirjastolla on ollut digineuvontaa - Tyyrinvuoren luontopolun kyltit valmiit, ihan pystyttämistä vaille. <p>5-8 kk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talkoopäivä 13.5. - Nuapuri Pop 10.6. - Iltatorit 22.6-27.7.(6 kpl) - Runon ja laulun Rautalampi (paljon tapahtumia mm. Kesätreffit) - Kesäkaverit -konsertti 6.7. - Morton & Friends puistokonsertti 12.8.2023 - Esteettömän luontopolun avajaiset 17.8. - Kerkonkosken venetsialaiset - Kivijalan näyttelyt (mm. Veikko Saastamoisen ITE-taidetta, Martat 60 v, Vesireittejä)

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Työajan ja toimintarahen riittämättömyys.

Kolmannen sektorin aktiivisuuden hiipuminen, mikä vaikuttaa suoraan tapahtumien ja kulttuurisisältöjen kustannuksiin, määrään, laatuun ja saavutettavuuteen.

Tunnusluvut ja mittarit (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Arial 12)

mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA2023
omien ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettyjen tilaisuuksien määrä	16	21	NA	17
näyttelyt	4	9	7	9

Toiminnan painopistealueet 2023

1. Kulttuuritoimien maakunnallisen yhteistyön syventäminen (esim. esiintyjien ja näyttelyjen).
2. Rautalammin Pestuumarkkinoiden toteuttaminen syksyksi 2023 sekä tapahtumakokonaisuuden profiloiminen paikallisidentiteettiä edelleen vahvistavaksi: Pestuumarkkinoiden kymmenen vuoden visio on muodostua Itä-Suomen tunnetuimmaksi ja suurimmaksi perinnemarkkinatapahtumaksi.

Toiminta liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Toiminta liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuteen.

KULTTUURITOIMI

	TP 2022	TA 2022	TA 2023	TOT 1-8kk	EDV 1-8kk	Muutos	M %
T U L O T (ulkoiset)	-740	0	0	-4,84	-133,18	128	0,00
M E N O T (ulkoiset)	48 924	45 660	49 136	23 312,63	23 051,28	261	47,40
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	48 185	45 660	49 136	23 307,79	22 918,10	390	47,40
Menot (sisäiset)	3 195	4 715	4 268	2 029,36	2 664,56	-635	47,50
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 195	4 715	4 268	2 029,36	2 664,56	-635	47,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	51 380	50 375	53 404	25 337,15	25 582,66	-246	47,40