



§ 4

Talousarviotavoitteiden täsmentäminen

RauDno-2026-33

Valmistelija / lisätiedot:

Matti Vanttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
Juho P. Pahajoki, juho.pahajoki@edu.rautalampi.fi
Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
Sinikka Tiitinen, varhaiskasvatusjohtaja-päiväkodin johtaja, sinikka.tiitinen@rautalampi.fi
Tiina Laitinen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, tiina.laitinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistysosaston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 20.10.2025. Lautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen tuli hallituksen käsittelyissä muutoksia, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2025 ehdollisesti niin, että joidenkin yksiköiden talousarviotavoitteiden mittareita täsmennetään.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian kaikkiin tavoitealueisiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman kaikkiin tavoitealueisiin.

Ehdotus

Esittelijä: Matti Vanttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä alla olevat talousarviotavoitemittaritäsmennykset:

Hallinto

1a: UKK3.0-projektissa piirretty selkeä kuva etenemisestä OPH:n rahoituskauden jälkeen

- Mittari: näkymä projektin jatkosta hahmottuu / näkymä projektin jatkosta ei hahmotu ja projekti ajetaan alas

1b ja 2: ohjelmia ja suunnitelmia päivitetty lapsen oikeuksien näkökulmasta

- Mittari: kaikki suunnitelmat päivitetty



1b ja 3: perehdytetyn henkilöstön ja yksikköjen määrä,

- Mittari: 90 % henkilöstöstä ja yksiköistä perehdytetty

1b ja 4: LAVA-materiaaleja tuotettu, vähintään 1 pilotointi toteutettu, koulutuksista on jaettu tietoa

- Mittari: pilotointi toteutettu / ei toteutettu
- Mittari: Lava-materiaaleja on tarjolla / ei ole tarjolla
- Mittari: Koulutuksista on jaettu tietoa / ei ole jaettu tietoa

5: syntyy materiaalipankki vanhemmuuden tukemiseen sekä toimintamalli tiedon jakamiseen, jaettujen tietopakettien määrä, tilaisuuksien määrä

- Mittari: materiaalia on jaettu / ei ole jaettu
- Mittari: tilaisuuksia on järjestetty / ei ole järjestetty

6: syntyy toimintamalli ikääntyneiden yksinäisyystyöhön, jaetaan tietoa

- Mittari: toimintamalli syntyy / toimintamallia ei synny
- Mittari: tietoa on jaettu / tietoa ei ole jaettu

Perusopetus

Oppiminen kiinnostaa minua. Tavoite Pohjois-Savon keskiarvo 2,9.

Opettajat kiinnittävät huomiota oppilaiden hyvinvointiin. Tavoite Pohjois-Savon keskiarvo 3.1.

Minua kannustetaan osallistumaan aktiivisesti koulun toimintaan. Tavoite enemmän kuin nykyinen 3.0 (P-S keskiarvo 2.9)

Ajatuksiani kuunnellaan (huoltajakysely): 3.8

Hyvinvointiosion keskiarvo: tavoite keskiarvo kasvanut edellisestä (4.0 AK ja 3.5 YK)
Koko P-S ka 4.0 AK ja 3.5 YK.

Lukio

Kv-opiskelijoiden huoltajille suunnattuja etätapaamisia vähintään 4 / lukuvuosi.

Suomalaisten opiskelijoidemme huoltajille suunnattuja etätapaamisia vähintään 4 / lukuvuosi.



Uusien opiskelijoidemme huoltajille 1 livetapaamisena järjestettävä infopäivä.

Kaikkien opiskelijoidemme huoltajille tarkoitettu livetapaaminen kerran lukuvuodessa.

Toteutuva opiskelijamäärä vähintään 120.

Uusien kv-opiskelijoiden määrä vähintään 10.

Joukkoliikenne

Matkustajamäärän kehitys. Mikä on tavoiteltava taso?

- Mittari: nykyisellä vuorotarjonnalla matkustajamäärän kasvu +1%

Matkaketjujen muodostumisen määrä. Mikä on tavoiteltava taso?

- Mittari: vähintään 1 vuorolle / 1 vuorolta on junayhteys Rautalammille / Rautalammilta

Aikataulujulkaisujen määrä ja jakelujen määrä. Mikä on tavoiteltava taso?

- Mittari: vähintään 2 julkaisua

Kulttuuri

Pääasiallisesti kulttuuritoimen tapahtumat ovat ilmaisia ja tarkoitettu kaikille.

Kävijämäärää laadullisempina mittareina voisivat olla tapahtumien monimuotoisuus, saavutettavuus ja vaikuttavuus. Onko tilaisuudet esteettömiä, kuinka monimuotoisuus näkyy, onko kohdeyleisö määritetty ja sisältöjen monipuolisuus.

Jos mittarina käytetään kävijämäärää, se pitää suhteuttaa väkilukuun (2935), kohderyhmään, ikäryhmään, paikkaan ja aikaan. Kenelle tilaisuuksia järjestetään?

Rautalampi on selvästi ikääntyvä kunta: (lähde tilastokeskus)

- Alle 15-v: 10,3 %
- 15–64 v: 52,2 %
- Yli 64 v: 37,4 %
- Ulkomaan kansalaisia 3,4 %
- Taajama-aste 48,2 %
- Asuntokuntia 1572

Päiväkoti, esiopetus ja koululaiskonsertit: 90 % /ikäryhmä

Muut lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat: perheiden määrä

Järjestetyt konsertit / esitykset aikuisille: yli 30



Järjestetyt konsertit / esitykset ikäihmisille: yli 30
Pestuumarkkinat 12000
Itsenäisyyspäivän juhla: 100
Kuntalaisillat, kävijämäärä yli 30
Yhdistysillat: yli 30 % yhdistyksistä edustettuna (noin 18)

Talousarvion 453 varhaiskasvatus tekstiosan mittarien muutos:

Laadukas pedagoginen varhaiskasvatus

Karvin arvioinnin toteuttaminen: toteutunut/ei ole toteutunut

Tiimipalaverit 1-2 krt/kk: toteutunut/ei ole toteutunut

Pedagoginen tiimi & talon palaveri kokoontuu 2 krt/kk toimintakauden aikana:
toteutunut/ei ole toteutunut

Vanhemmuuden tukeminen

Yhteiset tapahtumat lapsilla ja huoltajilla varhaiskasvatuksessa 1 krt/vuosi: toteutunut
/ei ole toteutunut

Asiakasraadın kokoontuminen 2 krt/vuosi: toteutunut/ei ole toteutunut

Kasvatusvarttien tai vasu-keskustelujen toteuttaminen: toteutunut/ei toteutunut

Hyvinvoinnin tukeminen

Luonnon vuosikellon valmistuminen: toteutui/ei ole toteutunut

Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset 2krt/vuosi: toteutui/ei ole toteutunut

Mielenhyvinvoinnin abc-suunnitelman konkreettisten tavoitteiden kirjaaminen auki tai
entisen suunnitelman konkreettisten tavoitteiden toteuttamista: toteutunut/ei ole
toteutunut.

Talousarvion 454 esiopetus tekstiosan mittarien muutos:

Laadukas pedagoginen esiopetus

Karvin arvioinnin toteuttaminen: toteutunut/ei ole toteutunut

Tiimipalaverit 1 krt/kk: toteutunut/ei ole toteutunut

Pedagoginen tiimi & talon palaveri kokoontuu 2 krt/kk toimintakauden aikana:
toteutunut/ei ole toteutunut

Vanhemmuuden tukeminen



Yhteiset tapahtumat lapsilla ja huoltajilla varhaiskasvatuksessa 1 krt/vuosi: toteutunut /ei ole toteutunut

Asiakasraadın kokoontuminen 2 krt/vuosi: toteutunut/ei ole toteutunut

Kasvatusvarttien tai vasukeskustelujen toteutuminen: toteutunut/ei toteutunut

Hyvinvoinnin tukeminen

Luonnon vuosikellon valmistuminen: toteutui/ei ole toteutunut

Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset 2krt/vuosi: toteutui/ei ole toteutunut

Mielenhyvinvoinnin abc-suunnitelman konkreettisten tavoitteiden kirjaaminen auki tai entisen suunnitelman konkreettisten tavoitteiden toteuttamista: toteutunut/ei ole toteutunut.

Päätös

Hyvinvointilautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Tiedoksi

Anu Sepponen, Merja Koivula-Laukka, Pirkko Annala