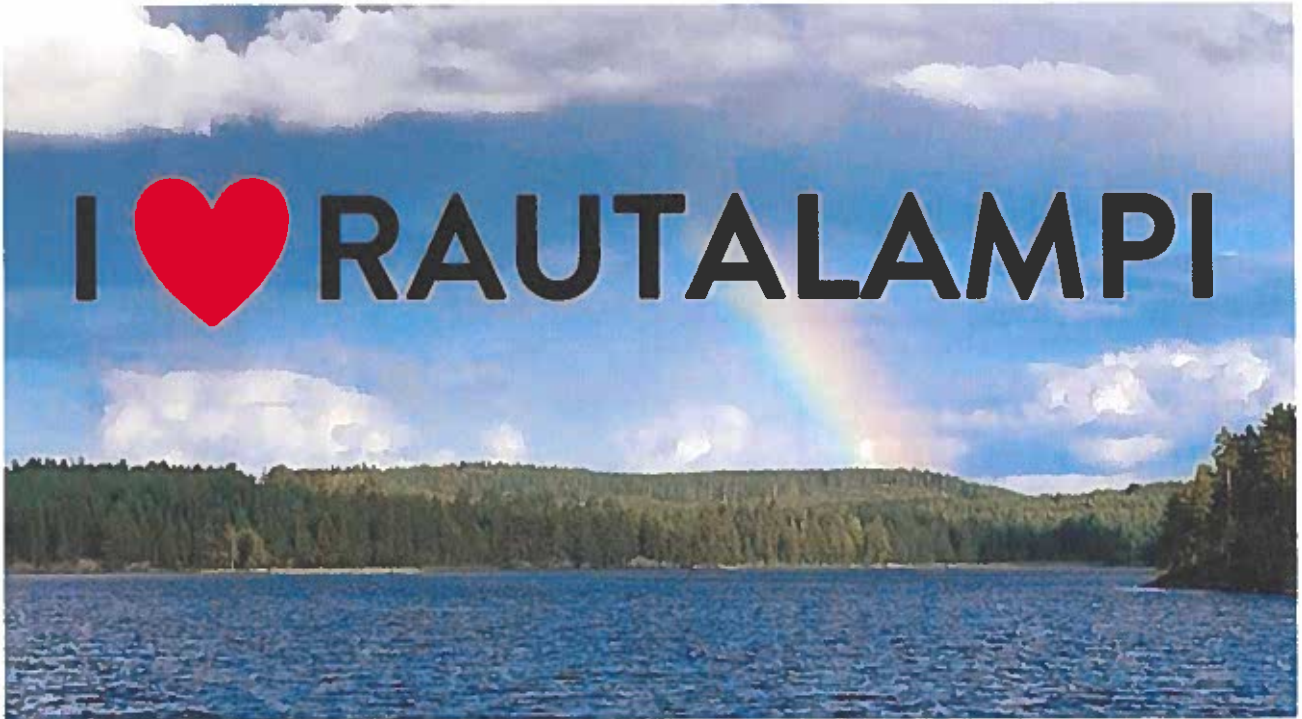


Sivistysosaston  
talousarvio vuodelle  
2023



Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
T U L O T (ulkoiset)	-290 982	-260 922	-273 827	-161 300		-38,2	-159 800	-159 800	
M E N O T (ulkoiset)	5 069 764	5 204 931	2 539 702	5 085 280		-2,3	4 836 411	4 836 411	
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 778 802	4 944 009	2 265 875	4 923 980		-0,4	4 676 611	4 676 611	
Suunnitelmapoistot	342 567	346 439	181 051	354 071		2,2	354 071	354 071	
Tulot (sisäiset)	-123 040	-107 221	-46 166	-59 215		-44,8	-59 215	-59 215	
Menot (sisäiset)	811 706	882 830	397 957	1 052 394		19,2	1 052 394	1 052 394	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 031 233	1 122 048	532 842	1 347 250		20,1	1 347 250	1 347 250	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 810 035	6 066 057	2 798 717	6 271 230		3,4	6 023 861	6 023 861	

## 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.

### Vastuhenkilö

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

### Tehtävä

Sivistyspalveluiden kustannustehokas ja laadukas järjestäminen

### Sitovia tavoitteita

1. Henkilöstön hyvinvointia seurataan neljännesvuosittain toistuvalla kyselyillä. Kyselyn tulokset käydään läpi sekä SISU-ryhmässä että yksiköittäin.
2. Yksiköt tarkastelevat energian käyttöä, ja kirjaavat muutosehdotukset energiaryhmälle.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Henkilökunnan sitoutuminen. Kyselyn organisointi ja motivoiva toteuttamistapa.

### Tunnusluvut ja mittarit

	TP2020	TP2021	TA2022	TA 2023
Lautakunnan kokouksia	10	9	8	8
Toteutuneet hyvinvointikyselyt	-	-	-	4
Energiakulutuksen seuranta				
Osastopalavereita	12	11	12	10

### Toiminnan painopistealueet 2023

Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu niin taloudellisuuden kuin henkilöstön hyvinvoinninkin vahvistamiseksi.

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunt a	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>									
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	24 643	48 247	16 277	97 894		102,9	97 894	97 894	
4008 Muut tilapäiset palkat	1 941								
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	3 064	3 230	1 006	3 230			3 230	3 230	
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	925	1 140	1 163	1 080		-5,3	1 080	1 080	
4065 Lomapalkkajaksotus	209								
4101 KVTEL maksut	4 640	8 540	2 912	17 110		100,4	17 110	17 110	
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	4 884	5 918	1 601	4 968		-16,1	4 968	4 968	
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	78								
4100 Solu-maksu	423	670	237	1 430		113,4	1 430	1 430	
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	36	410	147	820		100,0	820	820	
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	403	770	276	1 880		144,2	1 880	1 880	
4113 Jaksotetut sotumaksut	27								
5030 Palvelujen ostot muilta	498	200				-100,0			
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut		230				-100,0			
5102 Asiantuntijapalvelut	5 735								
5104 Painatukset ja ilmoitukset	503	500	143			-100,0			
5106 Posti- ja telepalvelut	1 027	1 060	532	700		-34,0	700	700	
5109 Koulutus	1 082	100		500		400,0	500	500	
5113 ICT-palvelut		235		235			235	235	
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	263	350		350			350	350	
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	72	500	91	500			500	500	
5147 Kokouskulupalvelut	37								
5301 Kalusto	55	500				-100,0			
5302 Toimistotarvikkeet		100				-100,0			
5304 Kirjallisuus		60				-100,0			
6130 Leasingvuokrat	251	750	122	250		-66,7	250	250	
6209 Muut välilliset verot	35		37						
6300 Edustuskulut	176	195	126	200		2,6	200	200	
6310 Jäsenmaksut	500	750	500			-100,0			
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>51 507</b>	<b>74 455</b>	<b>25 170</b>	<b>131 147</b>		<b>76,1</b>	<b>131 147</b>	<b>131 147</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>51 507</b>	<b>74 455</b>	<b>25 170</b>	<b>131 147</b>		<b>76,1</b>	<b>131 147</b>	<b>131 147</b>	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
3799 Luontoisetujen raha-arvot lask	-251	-200	-267			-100,0			
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-251</b>	<b>-200</b>	<b>-267</b>			<b>-100,0</b>			
4081 Luontoisedut verollinen	251	200	267			-100,0			
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)				105 714			105 714	105 714	
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	36								
5235 Tietoliikenne (sis)		98		175		78,6	175	175	
5236 sis. EI TIL Tietoliikenne	2 452		49						
5240 Postimaksut (sis)		61		40		-34,4	40	40	

## INTIME/Talouden Suunnittelu

03.11.2022 14:16:12

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5242 sis. EI TIL Postimaksut	55		30						
5250 Puhelinmaksut (sis)		214		76		-64,5	76	76	
5252 sis. EI TIL Puhelinmaksut	183		107						
5260 Toimistotarvikkeet (sis)		80		69		-13,8	69	69	
5261 sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	72		40						
6160 Vuokrat (sisäinen)				2 023			2 023	2 023	
Menot (sisäiset)	3 049	653	493	108 097		16 453,9	108 097	108 097	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 798	453	226	108 097		23 762,5	108 097	108 097	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	54 305	74 908	25 396	239 244		219,4	239 244	239 244	

## 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 kasvuille 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 kestävästä 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.

## 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 Rautalammillä. 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 heikentävät.

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 monipätevyiden 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.



Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3010 Myyntituotot kunnilta	-102		-6 366						
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-133	-245				-100,0			
3030 Myyntituotot muilta	-6 752	-4 427	-4 857			-100,0			
3031 Myyntitulot muilta verollinen		-355				-100,0			
3100 Kotikuntakorvaukset	-70 207	-70 000	-38 004	-70 000			-70 000	-70 000	
3135 Koulutuskorvaukset	-100								
3400 Maksutuotot	-15 134	-5 000	-8 844	-5 800		16,0	-5 800	-5 800	
3610 Valtion avustukset	-33 136	-37 260	-11 625			-100,0			
3650 Muut tuet ja avustukset	-989		-50 000	-40 000			-40 000	-40 000	
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-5 223	-4 500				-100,0			
3722 Muut vuokratuotot	-1 515		-8 231	-1 500			-1 500	-1 500	
3730 Vak.yht.vahinkovak.korvaukset			-21						
3790 Muut tuotot	-1 914								
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-135 205</b>	<b>-121 787</b>	<b>-127 948</b>	<b>-117 300</b>		<b>-3,7</b>	<b>-117 300</b>	<b>-117 300</b>	
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	1 380 093	1 387 481	617 249	1 279 300		-7,8	1 279 300	1 279 300	
4002 Vakinaisten työsuhteisten	304 433	332 072	174 388	250 000		-24,7	110 000	110 000	
4003 Tunti- ja urakkapalkat	590								
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	51 444	23 800	196	35 000		47,1	35 000	35 000	
4008 Muut tilapäiset palkat	16 083	31 600	9 392	10 000		-68,4	10 000	10 000	
4063 Asiantuntijapalkkiot		2 000		2 000			2 000	2 000	
4065 Lomapalkkajaksotus	2 817								
4101 KVTEL maksut	303 181	306 700	138 434	272 000		-11,3	247 810	247 810	
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	38 689	47 959	15 329	70 186		46,3	70 186	70 186	
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	-2 646								
4105 Aktivoidut eläkevak.maksut	43								
4100 Sotu-maksu	26 560	23 800	10 827	22 660		-4,8	20 640	20 640	
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	2 313	14 720	6 778	13 070		-11,2	11 910	11 910	
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	25 810	27 680	12 737	29 920		8,1	27 260	27 260	
4113 Jaksotetut sotumaksut	319								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-45 524		-7 940						
4141 Tapaturmakorvaukset	-345								
5010 Palvelujen ostot kunnilta	72 418	87 000	48 031	2 300		-97,4	2 300	2 300	
5020 Palvelujen ostot kuntayhtymiltä	600	1 200				-100,0			
5030 Palvelujen ostot muilta	50 983	44 200	20 732	2 300		-94,8	2 300	2 300	
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	946	210	782	70		-66,7	70	70	
5102 Asiantuntijapalvelut	19 671	14 800	12 002	8 300		-43,9	8 300	8 300	
5106 Posti- ja telepalvelut	7 162	3 730	3 245	7 220		93,6	7 220	7 220	
5108 Vakuutukset	3 299	4 105	1 722	3 420		-16,7	3 420	3 420	
5109 Koulutus	884	2 650	2 909	6 000		126,4	6 000	6 000	
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu		60				-100,0			
5113 ICT-palvelut	3 736	2 200	1 596	2 700		22,7	2 700	2 700	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	3 954	700	360	1 900		171,4	1 900	1 900	
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	2 557	1 450	770	1 700		17,2	1 700	1 700	
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	1 864	1 000	821	1 300		30,0	1 300	1 300	
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	419 263	349 422	269 643	465 384		33,2	401 645	401 645	
5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut			324	150			150	150	
5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut		900		150		-83,3	150	150	
5146 Ateriapalvelut	13		173						
5148 sis. Opetus- ja kulttuuripalve	1 835								
5170 Ostot kuntayhtymiltä	446	300				-100,0			
5200 Muut palvelut	1 560		295						
5301 Kalusto	7 564	16 700	831	16 500		-1,2	16 500	16 500	
5302 Toimistotarvikkeet	238	100	385	350		250,0	350	350	
5303 Koulutarvikkeet	1 336	1 600	146			-100,0			
5304 Kirjallisuus		600	212	500		-16,7	500	500	
5305 Elintarvikkeet	14 190	14 700	6 263	3 550		-75,8	50	50	
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	5 938	500	771	300		-40,0	300	300	
5307 Puhdistustarvikkeet		200				-100,0			
5308 Opetusvälineet	26 010	22 000	7 754	22 000			22 000	22 000	
5309 Oppikirjat	38 926	39 500	26 828	39 000		-1,3	39 000	39 000	
5310 Vaatteisto		80				-100,0			
5311 Työaineet	5 607	10 100	5 365	11 000		8,9	11 000	11 000	
5316 ATK-tarvikkeet			159	200			200	200	
5403 Lämmitys	89 737	89 500	52 577	111 000		24,0	111 000	111 000	
5404 Sähkö	47 478	45 600	26 390	56 500		23,9	56 500	56 500	
5500 Muut aineet ja tarvikkeet			145						
6130 Leasingvuokrat	20 883	16 550	5 498	19 910		20,3	19 910	19 910	
6150 Muut vuokrat	468		156						
6209 Muut välilliset verot	3 826	300	2 142			-100,0			
6300 Edustuskulut	347	950	248	750		-21,1	750	750	
6305 Juhlat ja merkkipäivät	106								
6310 Jäsenmaksut	509								
6450 Muut kulut	1 769		50						
6993 Saatavien poisto	387								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>2 960 370</b>	<b>2 970 719</b>	<b>1 476 715</b>	<b>2 768 590</b>		<b>-6,8</b>	<b>2 531 321</b>	<b>2 531 321</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>2 825 165</b>	<b>2 848 932</b>	<b>1 348 767</b>	<b>2 651 290</b>		<b>-6,9</b>	<b>2 414 021</b>	<b>2 414 021</b>	
9010 Poistot rakennuksista	194 231	206 876	103 666	207 332		0,2	207 332	207 332	
9020 Poistot koneista ja kalustosta	28 994	15 710	13 247	20 349		29,5	20 349	20 349	
9030 Poistot muista aineellisista	4 572	9 726	5 145	8 405		-13,6	8 405	8 405	
<b>Suunnitelmapoistot</b>	<b>227 797</b>	<b>232 312</b>	<b>122 058</b>	<b>236 086</b>		<b>1,6</b>	<b>236 086</b>	<b>236 086</b>	
3250 Sisäiset myyntitulot	-7 995	-10 005	-5 101			-100,0			
3711 Vuokratuotot rakennuksista sis	-26 654	-26 656	-13 327	-26 655		-0,0	-26 655	-26 655	
3723 Kiinteistönhoitopalv (sis)	-7 639								
3799 Luontoisetujen rahat lask	-27 332	-20 010	-15 296	-21 460		7,2	-21 460	-21 460	
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-69 620</b>	<b>-56 671</b>	<b>-33 724</b>	<b>-48 115</b>		<b>-15,1</b>	<b>-48 115</b>	<b>-48 115</b>	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
4081 Luontoisedut verollinen	27 332	20 010	15 296	21 460		7,2	21 460	21 460	
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)	51 684	58 419				-100,0			
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)	100	200				-100,0			
5117 sis. EI TIL Toimisto- ja pankk			29 210						
5121 sisRakennusten ja alueiden kun	42	840				-100,0			
5151 Jätevesimaksut (sis)	9 253	6 817	4 642	6 973		2,3	6 973	6 973	
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	107	1 528		1 040		-31,9	1 040	1 040	
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	59 885	54 500	23 639	60 000		10,1	60 000	60 000	
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	114 505	90 000	49 069	160 833		78,7	160 833	160 833	
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	141 934	132 352	74 276	121 000		-8,6	121 000	121 000	
5230 ATK-keskus (sis)	18 325	21 320	7 759	22 045		3,4	22 045	22 045	
5232 sis. EI TIL ATK-keskus			2 901						
5235 Tietoliikenne (sis)	10 608	3 680	1 840	6 503		76,7	6 503	6 503	
5240 Postimaksut (sis)	112	120	60	61		-49,2	61	61	
5250 Puhelinmaksut (sis)	667	766	383	272		-64,5	272	272	
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	-167	80	40	69		-13,8	69	69	
5406 Vesi (sisäinen)	5 367	4 192	2 844	4 286		2,2	4 286	4 286	
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	647		28						
Menot (sisäiset)	440 401	394 824	211 987	404 542		2,5	404 542	404 542	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	598 578	570 465	300 321	592 513		3,9	592 513	592 513	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 423 743	3 419 397	1 649 088	3 243 803		-5,1	3 006 534	3 006 534	

## **420 Lukio ja TUVA-koulutus**

### **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

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.

Lukion arvot: vastuullisuus, laadukkuus ja välittäminen.

### **Vastuuhenkilö**

Rehtori

### **Tehtävä**

Laadukkaan lukiokoulutuksen tarjoaminen osana Rautalammin kunnan koulutoimea

### **Sitovia tavoitteita** (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)

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

### **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**

Maksuttoman toisen asteen tuomat haasteet erityisesti oman paikkakunnan oppilaiden jäämisestä Rautalammin lukioon (opiskelijoiden kulku pikkukunnista kaupunkilukioihin helpottunut maksuttomuuden myötä). Markkinointisuunnitelman jalkauttaminen epäonnistuu esim. sille tarvittavan aikaresurssin puutteen vuoksi.

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

### **Toiminnan painopistealueet 2023**

- voimaannuttava opiskeluarki niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin
- ratsastustalliyhteistyön lisääminen

### **TUVA-koulutus**

Suonenjoen kapupunki järjestää TUVA-koulutusta Savo Grown alueella

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunt a	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3010 Myyntituotot kunnilta		-2 000	-217	-200		-90,0	-200	-200	
3030 Myyntituotot muilta	-1 403		-2 548	-2 000			-2 000	-2 000	
3135 Koulutuskorvaukset	-100								
3400 Maksutuotot	-185		-1 429	-2 500			-1 000	-1 000	
3610 Valtion avustukset	-22 984								
3650 Muut tuet ja avustukset	-10 241	-42 031	-44 211	-7 000		-83,3	-7 000	-7 000	
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-2 530	-5 060				-100,0			
3722 Muut vuokratuotot	-327		-3 364	-3 000			-3 000	-3 000	
3790 Muut tuotot	-580								
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-38 350</b>	<b>-49 091</b>	<b>-51 769</b>	<b>-14 700</b>		<b>-70,1</b>	<b>-13 200</b>	<b>-13 200</b>	
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	443 510	518 049	262 550	598 504		15,5	598 504	598 504	
4002 Vakinaisten työsuhteisten	15 757	16 367				-100,0			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	5 375	5 000		5 000			5 000	5 000	
4008 Muut tilapäiset palkat	37 009		3 697						
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	3 064	3 230	1 006	3 230			3 230	3 230	
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	925	1 140	1 163	1 080		-5,3	1 080	1 080	
4065 Lomapalkkajaksotus	934								
4101 KVTEL maksut	84 567	93 410	45 722	104 480		11,8	104 480	104 480	
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	8 734	9 818	5 008	29 681		202,3	29 681	29 681	
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	254								
4100 Sotu-maksu	7 723	7 260	3 578	8 710		20,0	8 710	8 710	
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	657	4 490	2 237	5 010		11,6	5 010	5 010	
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	7 245	8 440	4 204	11 490		36,1	11 490	11 490	
4113 Jaksotetut sotumaksut	120								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-652		-1 860						
5010 Palvelujen ostot kunnilta	3 128	3 100	5 107	3 100			3 100	3 100	
5030 Palvelujen ostot muilta	5 982	2 200	1 057	2 000		-9,1	2 000	2 000	
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	264	440	302	100		-77,3	100	100	
5102 Asiantuntijapalvelut	5 765	2 900	2 274	500		-82,8	500	500	
5104 Painatukset ja ilmoitukset	13 601	8 500	4 557	8 500					
5106 Posti- ja telepalvelut	1 630	1 720	898	1 300		-24,4	1 300	1 300	
5108 Vakuutukset	1 056	1 105	458	1 440		30,3	1 440	1 440	
5109 Koulutus	2 010	1 900	1 514	2 000		5,3	2 000	2 000	
5113 ICT-palvelut	1 593	1 217	135	743		-38,9	643	643	
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	45			400			400	400	
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	1 011		150	600			600	600	
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	3 307	4 470	714	2 100		-53,0	1 350	1 350	
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	7 883	61 041	34 800	3 300		-94,6	1 500	1 500	
5142 Sosiaali- ja terveysterveystoimint.			150						
5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut	96 959	90 000	20 567	130 000		44,4	130 000	130 000	

Selitte	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunt a	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5146 Ateriapalvelut	82								
5147 Kokouskulupalvelut	37	100				-100,0			
5200 Muut palvelut	17		168						
5301 Kalusto	12 415	5 500	546	3 050		-44,5	3 000	3 000	
5302 Toimistotarvikkeet		300		200		-33,3	200	200	
5303 Koulutarvikkeet	36								
5304 Kirjallisuus	169	560	7	500		-10,7	500	500	
5305 Elintarvikkeet	845	250	75	250			250	250	
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	3 355	500	771	500			500	500	
5308 Opetusvälineet	4 540	5 000	1 372	5 000			5 000	5 000	
5309 Oppikirjat	31 412	31 500	1 645	31 500			31 500	31 500	
5311 Työaineet	162	200	350	200			200	200	
5316 ATK-tarvikkeet			548	500			500	500	
5317 Kirjastoaineisto	328								
5403 Lämmitys	31 990	34 520	17 455	34 950		1,2	34 950	34 950	
5404 Sähkö	18 615	19 198	9 494	24 000		25,0	24 000	24 000	
6130 Leasingvuokrat	4 923	12 800	5 058	20 250		58,2	20 250	20 250	
6150 Muut vuokrat	357		1 441	3 000			3 000	3 000	
6209 Muut välilliset verot	396		294						
6300 Edustuskulut	1 054	895	804	900		0,6	900	900	
6310 Jäsenmaksut	3 562	4 550	4 642	4 142		-9,0	4 142	4 142	
6450 Muut kulut	670		400	400					
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>874 421</b>	<b>961 670</b>	<b>445 058</b>	<b>1 052 610</b>		<b>9,5</b>	<b>1 041 010</b>	<b>1 041 010</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>836 071</b>	<b>912 579</b>	<b>393 289</b>	<b>1 037 910</b>		<b>13,7</b>	<b>1 027 810</b>	<b>1 027 810</b>	
9010 Poistot rakennuksista	114 228	114 127	57 367	114 733		0,5	114 733	114 733	
Suunnitelmapoistot	114 228	114 127	57 367	114 733		0,5	114 733	114 733	
3799 Luontoiseturjen raha-arvot lask	-2 829	-4 050	-2 103	-400		-90,1	-400	-400	
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-2 829</b>	<b>-4 050</b>	<b>-2 103</b>	<b>-400</b>		<b>-90,1</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
4081 Luontoisedut verollinen	2 829	4 050	2 103	400		-90,1	400	400	
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)	23 259	21 300	10 650	143 306		572,8	143 306	143 306	
5151 Jätevesimaksut (sis)	702	721	354	714		-1,0	714	714	
5201 Muiden palvelujen osto (sis)		90	80	300		233,3	300	300	
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	23 594	22 000	11 383	26 000		18,2	26 000	26 000	
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	36 172	27 500	17 901	37 580		36,7	37 580	37 580	
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	33 832	46 530	19 437	46 530			46 530	46 530	
5230 ATK-keskus (sis)	6 702	7 803	3 902	19 272		147,0	19 272	19 272	
5235 Tietoliikenne (sis)	9 146	2 628	1 265	4 646		76,8	4 646	4 646	
5236 sis. EI TIL Tietoliikenne	2 452		49						
5240 Postimaksut (sis)	170	240	90	120		-50,0	120	120	
5242 sis. EI TIL Postimaksut	55		30						
5250 Puhelinmaksut (sis)	591	888	337	316		-64,4	316	316	
5252 sis. EI TIL Puhelinmaksut	183		107						
5260 Toimistotarvikkeet (sis)		80		69		-13,8	69	69	
5261 sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	72		40						
5406 Vesi (sisäinen)	415	457	224	453		-0,9	453	453	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet			81						
6160 Vuokrat (sisäinen)				2 023			2 023	2 023	
Menot (sisäiset)	140 174	134 287	68 033	281 729		109,8	281 729	281 729	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	251 573	244 364	123 297	396 062		62,1	396 062	396 062	
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 087 644</b>	<b>1 156 943</b>	<b>516 586</b>	<b>1 433 972</b>		<b>23,9</b>	<b>1 423 872</b>	<b>1 423 872</b>	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunt a	Vaituusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3010 Myyntituotot kunnilta				-300			-300	-300	
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>				<b>-300</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	
4002 Vakinaisten työsuhteisten				15 000			15 000	15 000	
4101 KVTEL maksut				2 590			2 590	2 590	
4102 Eläkemenoperust.eläkevak. maksu				733			733	733	
4100 Sotu-maksu				220			220	220	
4106 Tapaturmavakuutusmaksu				120			120	120	
4107 Työttömyysvakuutusmaksu				290			290	290	
5113 ICT-palvelut				100			100	100	
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				300			300	300	
5308 Opetusvälineet				200			200	200	
6130 Leasingvuokrat				300			300	300	
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>				<b>19 853</b>			<b>19 853</b>	<b>19 853</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>				<b>19 553</b>			<b>19 553</b>	<b>19 553</b>	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
<b>Tulot (sisäiset)</b>									
6160 Vuokrat (sisäinen)				641			641	641	
Menot (sisäiset)				641			641	641	
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>				<b>641</b>			<b>641</b>	<b>641</b>	
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>				<b>20 194</b>			<b>20 194</b>	<b>20 194</b>	



## 440 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Sisä-Savon kansalaisopisto tarjoaa Rautalammin alueella monipuolisesti erilaisia kursseja. Niitä tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille. Kurssuja 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.

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

Kansalaisopisto ei saa järjestettyä meille lupaamia kursseja esimerkiksi puuttuvien opettajien vuoksi. Konservatorio-opintoihin ei löydy tarpeeksi halukkaita hakijoita.

### Tunnusluvut ja mittarit

	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023
Opetustunnit	2117	2394	2000	2000
€/opetustunti	23,48	23,14	12.65	12.65
Opiskelijoita	498	445	550	550
Kurssipaikkoja	1110	905	1112	1112
€/opiskelija	44,91	61,2	57.21	57.21

### Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet on mainittu tavoitteiden yhteydessä.

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>									
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	810	815	370			-100,0			
5010 Palvelujen ostot kunnilta	71 593	66 047	43 797	66 800		1,1	66 800	66 800	
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>72 403</b>	<b>66 862</b>	<b>44 167</b>	<b>66 800</b>		<b>-0,1</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>72 403</b>	<b>66 862</b>	<b>44 167</b>	<b>66 800</b>		<b>-0,1</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
Tulot (sisäiset)									
Menot (sisäiset)									
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>									
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>72 403</b>	<b>66 862</b>	<b>44 167</b>	<b>66 800</b>		<b>-0,1</b>	<b>66 800</b>	<b>66 800</b>	

**450 Joukkoliikenne****Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Mahdollistaa haja-asutusalueelta asiointi 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

**Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**

Yleinen kustannustason nousu, joka on nostanut kuljetusten hintaa.

**Toiminnan painopistealueet 2022**

1. Viestinnän kehittäminen
2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunt a	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>									
5104 Painatukset ja ilmoitukset		250				-100,0			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	20 657	24 420	15 733	31 000		26,9	31 000	31 000	
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	441								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>21 098</b>	<b>24 670</b>	<b>15 733</b>	<b>31 000</b>		<b>25,7</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>21 098</b>	<b>24 670</b>	<b>15 733</b>	<b>31 000</b>		<b>25,7</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
Tulot (sisäiset)									
Menot (sisäiset)									
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>									
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>21 098</b>	<b>24 670</b>	<b>15 733</b>	<b>31 000</b>		<b>25,7</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	

## 453 Varhaiskasvatus

### 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.

### Vastuhenkilö

Päiväkodinjohtaja

### Tehtävä

Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea.

### Sitovia tavoitteita

#### 1. Pedagoginen kehittäminen:

**Painopistealueina pedagogiset käytänteet:** systemaattinen pedagogiikan käyttö arjen toimintaympäristöissä, hyödyntäen muistilistaa arjen pedagogisista toiminnoista.

**Pedagoginen johtajuus:** oman tiimin vastuhenkilö kirjaa, mitä tiimipalavereissa 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.

#### 2. 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.

#### 3. 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

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

- Henkilöstön poissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, sijaisten vähäinen saatavuus, hankaluus saada työntekijöitä pienelle paikkakunnalle, työtaakan kuormittavuus.
- Ei sitouduta sovittuihin asioihin, yhteiset palaverit eivät toteudu, omaa ammatillista osaamista ei pääse kehittämään, viestintä ei toteudu.

### 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

<b>Pedagogiikan kehittäminen</b>	Toteutunut	Ei ole toteutunut
1.Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen		
2.Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman laadinta ja seuranta		
3.Tiimipalaverit, krt/vk		
4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ kk		
<b>Hyvinvoinnin edistäminen</b>	% tai lukumäärä	% tai lukumäärä
1 Koko varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset		
2.Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset		
3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen		
<b>Viestintä ja tiedottaminen</b>	Toteutunut	Ei ole toteutunut
Sisäinen viestintä:		
1.Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muistiot kaikille asianosaisille sähköisesti		
2. Tiedottaminen sivistyksen ja kunnan sisällä		
Ulkoinen viestintä:		
1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v		
2.Asiakastyytyväisyyskysely ja seuranta		

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3010 Myyntituotot kunnilta	-9 716	-1 400	-2 913	-3 000		114,3	-3 000	-3 000	
3135 Koulutuskorvaukset	-1 940	-2 000	-640			-100,0			
3400 Maksutuotot	-61 751	-41 644	-22 027	-26 000		-37,6	-26 000	-26 000	
3610 Valtion avustukset	-42 369	-45 000	-28 985			-100,0			
3650 Muut tuet ja avustukset	-60		-3 607						
3790 Muut tuotot			-838						
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-115 836</b>	<b>-90 044</b>	<b>-59 010</b>	<b>-29 000</b>		<b>-67,8</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	175 544	220 389	90 591	110 762		-49,7	110 762	110 762	
4002 Vakinaisten työsuhteisten	276 940	440 035	156 069	443 475		0,8	443 475	443 475	
4003 Tunti- ja urakkapalkat	2 352								
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	10 273	7 500	21 322	35 700		376,0	35 700	35 700	
4008 Muut tilapäiset palkat	170 412	14 329	54 433	22 440		56,6	22 440	22 440	
4011 Oppisopimuskoulutuspalkat	11 832	10 000	7 871			-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	10 001	4 200	6 099	200		-95,2	200	200	
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	50								
4063 Asiantuntijapalkkiot		500				-100,0			
4065 Lomapalkkajaksotus	2 813								
4101 KVTEL maksut	113 928	140 383	57 267	105 840		-24,6	105 840	105 840	
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	32 627	34 015	14 385	29 942		-12,0	29 942	29 942	
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	683								
4100 Sotu-maksu	10 093	11 254	4 558	8 810		-21,7	8 810	8 810	
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	870	5 980	2 851	5 090		-14,9	5 090	5 090	
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	9 621	13 155	5 256	11 660		-11,4	11 660	11 660	
4113 Jaksotetut sotumaksut	363								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-10 172		-3 127						
5010 Palvelujen ostot kunnilta	9 556	2 200	6 525	4 900		122,7	4 900	4 900	
5020 Palvelujen ostot kuntayhtymilt			150	200			200	200	
5030 Palvelujen ostot muilta	50								
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	9 610	9 740	4 229	6 100		-37,4	6 100	6 100	
5102 Asiantuntijapalvelut	195	1 600	1 116	1 200		-25,0	1 200	1 200	
5104 Painatukset ja ilmoitukset		500				-100,0			
5106 Posti- ja telepalvelut	2 065	2 550	1 279	2 100		-17,6	2 100	2 100	
5108 Vakuutukset	537	600	119	100		-83,3	100	100	
5109 Koulutus	2 910	3 600	340	3 000		-16,7	3 000	3 000	
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu		1 500				-100,0			
5113 ICT-palvelut		1 200				-100,0			
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	230		254						
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.		500	6	20		-96,0	20	20	
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 939	4 450	1 802	2 700		-39,3	2 700	2 700	
5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut	9 841	7 300	1 914	3 000		-58,9	3 000	3 000	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut		150		150			150	150	
5145 Matkakorvaukset tuntipalkkai-	200								
5146 Ateriapalvelut	86								
5147 Kokouskulupalvelut	72		49	200			200	200	
5301 Kalusto	11 332	5 000	991	2 550		-49,0	2 550	2 550	
5302 Toimistotarvikkeet	1 180	350	1 895	1 350		285,7	1 350	1 350	
5303 Koulutarvikkeet	226		692						
5304 Kirjallisuus	769	260	21	180		-30,8	180	180	
5305 Elintarvikkeet	314	950	169	625		-34,2	625	625	
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	28	700	103	100		-85,7	100	100	
5307 Puhdistustarvikkeet	241								
5308 Opetusvälineet	695	350		500		42,9	500	500	
5310 Vaatteisto	434			2 000			2 000	2 000	
5316 ATK-tarvikkeet	374	600	83	100		-83,3	100	100	
5403 Lämmitys	2 995	2 750	1 008			-100,0			
5404 Sähkö	2 038	2 250	364			-100,0			
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	383								
6001 Lasten kotihoidon tuki	60 005		25 586	60 000			60 000	60 000	
6011 Päivähoidon palvelusetelikulut	44 645	47 736	19 464	25 000		-47,6	25 000	25 000	
6100 Toimitilavuokrat	150								
6130 Leasingvuokrat	251	670	479	1 255		87,3	1 255	1 255	
6209 Muut välilliset verot	1 654	150	977			-100,0			
6300 Edustuskulut	28			200			200	200	
6993 Saatavien poisto	1 524								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>984 787</b>	<b>999 396</b>	<b>487 190</b>	<b>891 449</b>		<b>-10,8</b>	<b>891 449</b>	<b>891 449</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>868 951</b>	<b>909 352</b>	<b>428 180</b>	<b>862 449</b>		<b>-5,2</b>	<b>862 449</b>	<b>862 449</b>	
9020 Poistot koneista ja kalustosta	542		1 626	3 252			3 252	3 252	
Suunnitelmapoistot	542		1 626	3 252			3 252	3 252	
3250 Sisäiset myyntitulot	-35 984	-38 000	-2 193			-100,0			
3651 sis. Muut tuet ja avustukset	-600								
3799 Luontoisetujen rahavarot lask	-11 819	-5 000	-6 976	-7 000		40,0	-7 000	-7 000	
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-48 403</b>	<b>-43 000</b>	<b>-9 169</b>	<b>-7 000</b>		<b>-83,7</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	
4081 Luontoisedut verollinen	11 819	5 000	6 976	7 000		40,0	7 000	7 000	
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)	15 029	14 924	7 463	29 125		95,2	29 125	29 125	
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)	278		676						
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	84								
5201 Muiden palvelujen osto (sis)	7 995	7 956	4 789			-100,0			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	58								
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis		4 500				-100,0			
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	46 170	77 569	32 048	52 042		-32,9	52 042	52 042	
5230 ATK-keskus (sis)	710	5 957	411	7 993		34,2	7 993	7 993	
5232 sis. EI TIL ATK-keskus	4 410		2 568						
5235 Tietoliikenne (sis)		805	402	1 423		76,8	1 423	1 423	



Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5240 Postimaksut (sis)	87	271	45	151		-44,3	151	151	
5242 sis. EI TIL Postimaksut	170		90						
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	48	80	20	68		-15,0	68	68	
5261 sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	36		20						
5270 Kopiointimaksut (sis)	156	246	78	321		30,5	321	321	
5272 sis. EI TIL Kopiointimaksut	89		45						
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	476		260						
6160 Vuokrat (sisäinen)	93 207	193 226	47 267	203 487		5,3	203 487	203 487	
Menot (sisäiset)	180 822	310 534	103 158	301 610		-2,9	301 610	301 610	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	132 961	267 534	95 615	297 862		11,3	297 862	297 862	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 001 912	1 176 886	523 795	1 160 311		-1,4	1 160 311	1 160 311	

## 454 Esiopetus (Kirkonkylä ja Kerkonjoensuu)

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

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.

### Vastuhenkilö

Päiväkodinjohtaja/ koulunjohtaja (Kerkonjoensuu)

### Tehtävä

Laadukkaiden esiopetuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea.

### Sitovia tavoitteita

#### 1. Pedagoginen kehittäminen:

**Painopistealueina pedagogiset käytänteet:** systemaattinen pedagogiikan käyttö arjen toimintaympäristöissä, hyödyntäen muistilistaa arjen pedagogisista toiminnoista.

**Pedagoginen johtajuus:** oman tiimin vastuhenkilö kirjaa, mitä tiimipalavereissa 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 (Metsäeskari) toteuttaminen sekä lasten tunnetaitojen vahvistaminen.

**Osallisuus:** Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Havainnoidaan lasten mielenkiinnon kohteita ja niiden toteutumisen seuranta.

#### 2. 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.

#### 3. 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

### **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi**

- Henkilöstön poissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, sijaisten vähäinen saatavuus, hankaluus saada työntekijöitä pienelle paikkakunnalle, työtaakan kuormittavuus.
- Ei sitouduta sovittuihin asioihin, yhteiset palaverit eivät toteudu, omaa ammatillista osaamista ei pääse kehittämään, viestintä ei toteudu.

### **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**

Pedagogiikan kehittäminen	Toteutunut	Ei ole toteutunut
1.Lasten esiopetussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen		
2.Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelman laadinta ja seuranta		
3.Tiimipalaverit, krt/vk		
4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ kk		
Hyvinvoinnin lisääminen	% tai lukumäärä	% tai lukumäärä
1.Koko varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset, krt/v		
2.Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset, krt/v		
3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen		
Viestintä ja tiedottaminen	Toteutunut	Ei ole toteutunut
Sisäinen viestintä: 1.Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muistiot kaikille asianosaisille sähköisesti		
2. Tiedottaminen sivistyksen ja kunnan sisällä		
Ulkoinen viestintä: 1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v		
2.Asiakastyytyväisyyskysely ja seuranta		



Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5319 Rakennusmateriaali			1 344	500			500	500	
5403 Lämmitys		750				-100,0			
5404 Sähkö		750	80			-100,0			
6110 Rakennusten/huoneist. vuokrat	3 000								
6130 Leasingvuokrat	108	600	179	600			600	600	
6209 Muut välilliset verot	306	40	164			-100,0			
6450 Muut kulut			140						
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>156 685</b>	<b>181 614</b>	<b>70 839</b>	<b>254 978</b>		<b>40,4</b>	<b>254 978</b>	<b>254 978</b>	
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>155 114</b>	<b>181 614</b>	<b>35 739</b>	<b>254 978</b>		<b>40,4</b>	<b>254 978</b>	<b>254 978</b>	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
3799 Luontoisotujen rahavarojen lask	-2 188	-3 500	-1 170	-3 700		5,7	-3 700	-3 700	
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-2 188</b>	<b>-3 500</b>	<b>-1 170</b>	<b>-3 700</b>		<b>5,7</b>	<b>-3 700</b>	<b>-3 700</b>	
4081 Luontoisedut verollinen	2 188	3 500	1 170	3 700		5,7	3 700	3 700	
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)			84						
5201 Muiden palvelujen ostot (sis)		2 489	312			-100,0			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	1 104								
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis				23 569			23 569	23 569	
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	15 150	23 037	7 428	24 920		8,2	24 920	24 920	
5230 ATK-keskus (sis)	307	356	178	493		38,5	493	493	
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	239								
5270 Kopiointimaksut (sis)	34	33	17	70		112,1	70	70	
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	87		30						
6160 Vuokrat (sisäinen)	31 200	13 770	5 560	11 120		-19,2	11 120	11 120	
<b>Menot (sisäiset)</b>	<b>50 309</b>	<b>43 185</b>	<b>14 779</b>	<b>63 872</b>		<b>47,9</b>	<b>63 872</b>	<b>63 872</b>	
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>	<b>48 121</b>	<b>39 685</b>	<b>13 609</b>	<b>60 172</b>		<b>51,6</b>	<b>60 172</b>	<b>60 172</b>	
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>203 235</b>	<b>221 299</b>	<b>49 348</b>	<b>315 150</b>		<b>42,4</b>	<b>315 150</b>	<b>315 150</b>	

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2028
TULOT (ulkoiset)	-62 535	-64 976	-25 578	-103 273		58,9	-102 773	-102 773	-22 773
MENOT (ulkoiset)	547 315	604 000	284 990	585 183		-3,1	566 849	565 829	517 626
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	484 780	539 024	259 412	481 910		-10,6	464 076	463 056	494 853
Suunnitelmapoistot	58 971	54 558	27 368	50 690		-7,1	32 802		
Tulot (sisäiset)	-28 960	-13 485	-5 952	-14 158		5,0	-14 918	-14 918	-14 918
Menot (sisäiset)	118 893	102 512	52 441	126 579		23,5	50 877	50 877	46 609
TOIMINTAKATE (sisäiset)	148 904	143 583	73 857	163 111		13,6	68 761	35 959	31 891
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	633 684	682 607	333 269	645 021		-5,5	532 837	499 015	526 544

**460 Nuorisotoimi****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.
3. Käynnistää nuorisovaltuuston ja päättäjien kanssa "nuva kummi" – toiminta.

**Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi**

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.

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3000 Myyntituotot valtiolta				-40 000			-40 000	-40 000	40 000
3010 Myyntituotot kunnilta									
3030 Myyntituotot muilta	-383		-35	-200			-200	-200	-200
3400 Maksutuotot	-1 163		-281						
3405 Kuljetusmaksut									
3610 Valtion avustukset	-26 765	-30 000	-13 086	-27 500		-8,3	-27 000	-27 000	-27 000
3650 Muut tuet ja avustukset	-637								
3722 Muut vuokratuotot	-48								
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-28 996</b>	<b>-30 000</b>	<b>-13 402</b>	<b>-67 700</b>		<b>125,7</b>	<b>-67 200</b>	<b>-67 200</b>	<b>12 800</b>
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden		17 220	7 247	19 973		16,0	19 973	19 973	19 973
4002 Vakinaisten työsuhteisten	46 000	28 961	12 822	62 452		115,6	62 452	62 452	62 452
4003 Tunti- ja urakkapalkat				15 000			15 000	15 000	15 000
4008 Muut tilapäiset palkat	8 997	17 400	5 573	18 100		4,0	18 100	18 100	18 100
4051 Erilliskorvaukset	81								
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	2 050	2 250	1 300	2 250			2 250	2 250	2 250
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	875	1 200	450	1 200			1 200	1 200	1 200
4065 Lomapalkkajaksotus	270								
4101 KVTEL maksut	9 184	11 190	4 344	20 140		80,0	20 180	20 160	20 160
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	2 936	2 998	789	5 791		93,2			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	65								
4110 Aktivoidut henkilösivukulut									
4100 Sotu-maksu	800	870	338	1 670		92,0	1 740	1 740	1 740
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	73	530	218	900		69,8	960	960	960
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	765	1 010	392	2 220		119,8	2 220	2 220	2 220
4109 Muut vakuutuspalvelumaksut									
4113 Jaksotetut sotumaksut	35								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-1 984		-440						
5102 Asiantuntijapalvelut	278	600	385	900		50,0	900	900	900
5106 Posti- ja telepalvelut	506	800	277	1 400		75,0	1 400	1 400	1 400
5109 Koulutus	181	600		900		50,0	900	900	900
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	18								
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.		200	10	200			200	200	200
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 817	3 000	108	3 000			3 000	3 000	3 000
5147 Kokouskulupalvelut	83	150		150			150	150	150
5200 Muut palvelut									
5301 Kalusto	219	200	13	400		100,0	400	400	400
5302 Toimistotarvikkeet	88			100			100	100	100
5304 Kirjallisuus									
5305 Elintarvikkeet	681	900	415	1 250		38,9	1 250	1 250	1 250
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet									
5311 Työaineet				400			400	400	400
5316 ATK-tarvikkeet				500			500	500	500
5403 Lämmitys				5 000			5 000	5 000	5 000



Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5404 Sähkö				3 600			3 600	3 600	3 600
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	936	150	50	150			150	150	150
6040 Avustukset			850						
6050 Toiminta-avustus yhdistyksille	1 873	2 700		2 700			2 700	2 700	2 700
6130 Leasingvuokrat	23		63						
6209 Muut välilliset verot	18		22						
6450 Muut kulut	347								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>77 215</b>	<b>92 929</b>	<b>35 226</b>	<b>170 346</b>		<b>83,3</b>	<b>164 725</b>	<b>164 705</b>	<b>164 705</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>48 219</b>	<b>62 929</b>	<b>21 824</b>	<b>102 646</b>		<b>63,1</b>	<b>97 525</b>	<b>97 505</b>	<b>177 505</b>
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
3799 Luontoisetujen rahavarvot lask	-130		-158						
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-130</b>		<b>-158</b>						
4081 Luontoisedut verollinen	130		158						
5101 Toimisto- ja pankkipalvelut (sis)		1 492	746	3 398		127,7			
5103 Asiantuntijapalvelut (sis)	52								
5230 ATK-keskus (sis)	691	800	400	1 164		45,5			
5240 Postimaksut (sis)	112	120	60	59		-50,8			
5250 Puhelinmaksut (sis)	35	42	21	15		-64,3			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	72	80	40	69		-13,8			
5270 Kopiointimaksut (sis)	647	633	316	519		-18,0			
6160 Vuokrat (sisäinen)	11 696	10 867	5 434	11 567		6,4			
<b>Menot (sisäiset)</b>	<b>13 435</b>	<b>14 034</b>	<b>7 175</b>	<b>16 791</b>		<b>19,6</b>			
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>	<b>13 305</b>	<b>14 034</b>	<b>7 017</b>	<b>16 791</b>		<b>19,6</b>			
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>61 524</b>	<b>76 963</b>	<b>28 841</b>	<b>119 437</b>		<b>55,2</b>	<b>97 525</b>	<b>97 505</b>	<b>177 505</b>

## 470 Liikuntatoimi

### 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.

### 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.

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta	-595		-10						
3400 Maksutuotot	-21 532	-25 000	-8 216	-25 000			-25 000	-25 000	-25 000
3722 Muut vuokratuotot	-50								
3790 Muut tuotot	-50								
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-22 227</b>	<b>-25 000</b>	<b>-8 226</b>	<b>-25 000</b>			<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden		17 220		19 973		16,0	19 973	19 973	19 973
4002 Vakinaisten työsuhteisten	26 964	42 000	17 728	42 623		1,5	42 623	42 623	42 623
4003 Tunti- ja urakkapalkat	425		583						
4008 Muut tilapäiset palkat	21 532	11 000	11 565	11 000			11 000	11 000	11 000
4051 Erilliskorvaukset	733		472						
4065 Lomapaikkajaksotus	81								
4101 KVTEL maksut	8 461	12 140	5 147	12 720		4,8	12 720	12 720	12 720
4102 Eläkemenoperust.eiäkevak.maksu	4 936	5 635	2 229	3 599		-36,1			
4104 Jaksotetut eiäkevak.maksut	19								
4100 Sotu-maksu	760	940	407	1 070		13,8	1 070	1 070	1 070
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	64	580	252	620		6,9	620	620	620
4107 Työttömyysvauutusmaksu	719	1 090	474	1 400		28,4	1 400	1 400	1 400
4113 Jaksotetut sotumaksut	10								
5010 Palvelujen ostot kunnilta			187						
5030 Palvelujen ostot muilta			48						
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	107		71						
5102 Asiantuntijapalvelut	63 041	72 000	44 388	1 700		-97,6	1 700	1 700	1 700
5104 Painatukset ja ilmoitukset	131								
5106 Posti- ja telepalvelut	195	600	273	600			600	600	600
5108 Vakuutukset	431	500	446			-100,0			
5109 Koulutus	180	700	138	700			700	700	700
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	5 292	1 500	624			-100,0			
5112 Rahoitus- ja pankkipalvelut	12		20						
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	13 649	9 400	1 313	400		-95,7	400	400	400
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	167	700	904	500		-28,6	500	500	500
5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv.		100				-100,0			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	524	1 500	270	1 000		-33,3	1 000	1 000	1 000
5301 Kalusto	2 872	4 000	1 167	3 100		-22,5	3 100	3 100	3 100
5302 Toimistotarvikkeet	26		88						
5304 Kirjallisuus			39						
5305 Elintarvikkeet	95	200	55			-100,0			
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	107	200	164	200			200	200	200
5307 Puhdistustarvikkeet	188	200				-100,0			
5308 Opetusvälineet		100				-100,0			
5311 Työaineet		600				-100,0			
5312 Poltto- ja voiteluaineet	113								
5318 Kemikaalit	3 294	5 500	1 987	5 500			5 500	5 500	5 500
5319 Rakennusmateriaali	872	800	1 080			-100,0			

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5403 Lämmitys	15 700	16 000	8 924	16 200		1,2	16 200	16 200	16 200
5404 Sähkö	17 492	17 800	8 839	9 000		-49,4	9 000	9 000	9 000
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	1 303	550	1 011	150		-72,7	150	150	150
6040 Avustukset			4 920						
6050 Toiminta-avustus yhdistyksille	5 055	6 120		6 120			6 120	6 120	6 120
6130 Leasingvuokrat	315		156	315			315	315	315
6140 Maa-alueiden vuokrat	134								
6993 Saatavien poisto	101								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>196 100</b>	<b>229 675</b>	<b>115 969</b>	<b>138 490</b>		<b>-39,7</b>	<b>134 891</b>	<b>134 891</b>	<b>134 891</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>173 873</b>	<b>204 675</b>	<b>107 743</b>	<b>113 490</b>		<b>-44,6</b>	<b>109 891</b>	<b>109 891</b>	<b>109 891</b>
9010 Poistot rakennuksista	20 998	20 998	10 499	20 870		-0,6	128		
9020 Poistot koneista ja kalustosta	3 619								
9030 Poistot muista aineellisista	4 534	3 738	1 959			-100,0	2 854		
<b>Suunnitelmapoistot</b>	<b>29 151</b>	<b>24 736</b>	<b>12 458</b>	<b>20 870</b>		<b>-15,6</b>	<b>2 982</b>		
3250 Sisäiset myyntitulot	-1 835	-2 058		-1 340		-34,9	-2 100	-2 100	-2 100
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-1 835</b>	<b>-2 058</b>		<b>-1 340</b>		<b>-34,9</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)		1 221	611	2 780		127,7			
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)		1 260	42			-100,0			
5121 sisRakennusten ja alueiden kun	368	252	84			-100,0			
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	64		64						
5151 Jätevesimaksut (sis)	1 250	1 891	619	1 679		-11,2			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	13 096	11 000	3 752	14 500		31,8			
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	25 436	24 000	15 084	35 635		48,5			
5230 ATK-keskus (sis)	1 267	1 467	734	1 983		35,2			
5235 Tietoliikenne (sis)		138	69	245		77,5			
5240 Postimaksut (sis)	60	67	33	42		-37,3			
5250 Puhelinmaksut (sis)	213	245	123	87		-64,5			
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	72	80	40	69		-13,8			
5270 Kopiointimaksut (sis)	258	271	135	249		-8,1			
5406 Vesi (sisäinen)	1 392	1 951	564	1 038		-46,8			
6160 Vuokrat (sisäinen)	579	560	280	610		8,9			
<b>Menot (sisäiset)</b>	<b>44 055</b>	<b>44 403</b>	<b>22 234</b>	<b>58 917</b>		<b>32,7</b>			
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>	<b>71 371</b>	<b>67 081</b>	<b>34 692</b>	<b>78 447</b>		<b>16,9</b>	<b>882</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>245 244</b>	<b>271 756</b>	<b>142 435</b>	<b>191 937</b>		<b>-29,4</b>	<b>110 773</b>	<b>107 791</b>	<b>107 791</b>

## 480 Kirjasto

### Toiminnan kuvaus / palveluajatus

1. **Kaikille mahdollisuus lukea** - Lukutaito on kansalaistaito. Kirjaston osaajat ja kokoelmat ovat monipuolisen lukemisen ja monilukutaidon edistämistä varten.
2. **Tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin** - Kirjasto opastaa tiedonlähteille ja tukee elinikäistä oppimista. Kirjasto ehkäisee syrjäytymistä
3. **Osaamista ja yhteistyötä** - Kirjastossa työskentelee osaava ja osaamistaan kehittävä henkilökunta. Kirjasto toimii valtakunnallisessa ja kansainvälisessä kirjastoverkossa. Kirjasto kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa.
4. **Kaikille avoin tila** - Jokainen on tervetullut kirjastoon

### Vastuhenkilö

Seija Österberg

### Tehtävä

Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin.

### Sitovia tavoitteita

#### 1. 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 asiakastyytyväisyyttä.

#### 2. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen

Kirjasto toimii sosiaalisena tilana ja edistää maksuttomilla palveluillaan syrjäytymisen ehkäisemistä ja kuntalaisten osallisuutta; tapahtumat ja koulutukset, mm. digiopastus

### Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi

Verkkomaksuominaisuuden käyttöönottoon tarvitaan Rutakko kirjastojen yksimielinen päätös.

### Tunnusluvut ja mittarit

1. maksutuottojen seuranta
2. kirjaston järjestämät tapahtumat/koulutukset (kpl/vuosi) ja niiden osallistujamäärät

### Toiminnan painopistealueet 2023

Kivijalan tehokkaampi markkinointi perhejuhlien sekä koulutusten- ja kokousten paikaksi.

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta	-18								
3400 Maksutuotot	-2 971	-2 800	-1 044	-2 705		-3,4	-2 705	-2 705	-2 705
3650 Muut tuet ja avustukset	-60								
3710 Vuokratuotot rakennuksista	-230	-460		-230		-50,0	-230	-230	-230
3720 Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-5 416	-5 416	-2 638	-6 638		22,6	-6 638	-6 638	-6 638
3722 Muut vuokratuotot	-314	-1 300	-101	-1 000		-23,1	-1 000	-1 000	-1 000
3790 Muut tuotot	-125		-34						
<b>T U L O T (ulkoiset)</b>	<b>-9 134</b>	<b>-9 976</b>	<b>-3 817</b>	<b>-10 573</b>		<b>6,0</b>	<b>-10 573</b>	<b>-10 573</b>	<b>-10 573</b>
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	39 664	42 673	19 930	76 093		78,3	76 093	76 093	76 093
4002 Vakinaisten työsuhteisten	54 462	59 473	25 940	29 488		-50,4	29 488	27 689	27 689
4003 Tunti- ja urakkapalkat	1 413		148						
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset			5 562						
4008 Muut tilapäiset palkat	350								
4051 Erilliskorvaukset	404	400	164	400			400	400	400
4059 Muut korvaukset	112								
4065 Lomapalkkajaksotus	591								
4101 KVTEL maksut	15 854	17 720	8 561	18 320		3,4	18 320	18 000	18 000
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	4 396	5 230	1 871	5 331		1,9	3 742	3 742	3 742
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	325								
4100 Sotu-maksu	1 470	1 380	694	1 530		10,9	1 530	1 510	1 510
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	125	840	429	870		3,6	870	860	860
4107 Työttömyysvauutusmaksu	1 393	1 610	808	2 020		25,5	2 020	1 990	1 990
4113 Jaksotetut sotumaksut	76								
5010 Palvelujen ostot kunnilta		1 000	1 024	4 700		370,0	4 700	4 700	4 700
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	531	300	329	500		66,7	500	500	500
5102 Asiantuntijapalvelut	20 917	7 400	5 351	7 600		2,7	7 775	7 954	8 137
5104 Painatukset ja ilmoitukset		200	93	1 200		500,0	200	200	200
5106 Posti- ja telepalvelut	2 723	2 510	1 095	1 000		-60,2	500	500	500
5108 Vakuutukset	580	590	611	660		11,9	660	660	660
5109 Koulutus	285	100		100			200	200	200
5112 Rahoitus- ja pankkipalvelut	18	50	10	50			50	50	50
5113 ICT-palvelut	181		49	100			100	100	100
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	10 210	9 500	2 438	1 000		-89,5	1 000	1 000	1 000
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	275	550	176	650		18,2	650	650	650
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 256	1 130	429	800		-29,2	800	800	800
5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut	108	1 800		1 600		-11,1	1 800	1 800	1 800
5147 Kokouskulupalvelut		150		100		-33,3	100	100	100
5200 Muut palvelut		200		100		-50,0	100	100	100
5301 Kalusto	2 649	4 650	4 720	9 000		93,5	1 500	1 500	1 500
5302 Toimistotarvikkeet	407	800	41	500		-37,5	500	500	500
5305 Elintarvikkeet		280	147	150		-46,4	150	150	150

Sellite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	1 306	100	164	100			100	100	100
5309 Oppikirjat			80						
5311 Työaineet	55	550		500		-9,1	500	500	500
5316 ATK-tarvikkeet	1 534	2 000	1 155	1 000		-50,0	2 000	2 000	2 000
5317 Kirjastoaineisto	27 439	30 900	19 623	29 000		-6,1	29 000	30 000	30 900
5319 Rakennusmateriaali	296		12						
5403 Lämmitys	13 276	14 000	6 962	15 317		9,4	15 317	15 317	15 317
5404 Sähkö	11 261	22 500	5 899	12 977		-42,3	12 977	12 977	12 977
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	620	1 000	2 406	1 400		40,0	1 400	1 400	1 400
6130 Leasingvuokrat	2 149	3 950	1 272	2 650		-32,9	2 650	2 650	2 650
6209 Muut välilliset verot	2		32						
6300 Edustuskulut	78	200		200			200	200	200
6310 Jäsenmaksut			55	55			55	55	55
6450 Muut kulut	-23		20						
6993 Saatavien poisto	133								
<b>M E N O T (ulkoiset)</b>	<b>218 901</b>	<b>235 736</b>	<b>118 300</b>	<b>227 061</b>		<b>-3,7</b>	<b>217 947</b>	<b>216 947</b>	<b>218 030</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulkoiset)</b>	<b>209 767</b>	<b>225 760</b>	<b>114 483</b>	<b>216 488</b>		<b>-4,1</b>	<b>207 374</b>	<b>206 374</b>	<b>207 457</b>
9010 Poistot rakennuksista	29 820	29 820	14 910	29 820			29 820		
Suunnitelmapoistot	29 820	29 820	14 910	29 820			29 820		
3250 Sisäiset myyntitulot	-109								
3721 Vuokratuotot huoneistoista sis	-26 874	-11 427	-5 794	-12 818		12,2	-12 818	-12 818	-12 818
3799 Luontoisetujen raharvot lask	-12								
<b>Tulot (sisäiset)</b>	<b>-26 995</b>	<b>-11 427</b>	<b>-5 794</b>	<b>-12 818</b>		<b>12,2</b>	<b>-12 818</b>	<b>-12 818</b>	<b>-12 818</b>
4081 Luontoisedut verollinen	12								
5101 Toimisto- ja pankkipalvelut (sis)		2 442	1 221	5 560		127,7	5 560	5 560	5 560
5121 sisRakennusten ja alueiden kun	96								
5151 Jätevesimaksut (sis)	998	961	500	804		-16,3	810	810	810
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis	22 416	19 000	9 918	22 000		15,8	22 000	22 000	22 000
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis	31 486	13 300	7 639	14 190		6,7	14 190	14 190	14 190
5230 ATK-keskus (sis)	1 831	2 134	1 067	2 960		38,7	2 960	2 960	2 960
5235 Tietoliikenne (sis)	1 827	138	69	245		77,5	245	245	245
5240 Postimaksut (sis)	547	91	45	50		-45,1	50	50	50
5250 Puhelinmaksut (sis)	532	612	306	217		-64,5	217	217	217
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	72	80	40	69		-13,8	69	69	69
5406 Vesi (sisäinen)	580	602	313	508		-15,6	508	508	508
<b>Menot (sisäiset)</b>	<b>60 397</b>	<b>39 360</b>	<b>21 118</b>	<b>46 603</b>		<b>18,4</b>	<b>46 609</b>	<b>46 609</b>	<b>46 609</b>
<b>TOIMINTAKATE (sisäiset)</b>	<b>63 222</b>	<b>57 753</b>	<b>30 234</b>	<b>63 605</b>		<b>10,1</b>	<b>63 611</b>	<b>33 791</b>	<b>33 791</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>272 989</b>	<b>283 513</b>	<b>144 717</b>	<b>280 093</b>		<b>-1,2</b>	<b>270 985</b>	<b>240 165</b>	<b>241 248</b>

## 490 Kulttuuritoimi

### 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.

### Vastuhenkilö

Ei tiedossa (tilanne 27.8.2022). Vakituinen, täyttämätön toimi on kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin toimi.

### Tehtävä

#### **Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)**

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, ja tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

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.

Kunta voi yllä mainittuja tehtäviä järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

### Sitovia tavoitteita

1. Kulttuurikokemusten tarjoaminen eri väestöryhmille koordinoimalla ja tuottamalla.
2. Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022-2030 jalkautustyön edistäminen.

### 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	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Omien ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettyjen kulttuuritapahtumien lukumäärä	16	21	12	17
Taidenäyttelyiden tai vastaavien lukumäärä	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.





Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
6450 Muut kulut		800		700		-12,5	700	700	
M E N O T (ulkoiset)	55 099	45 660	15 495	49 286		7,9	49 286	49 286	
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	52 921	45 660	15 362	49 286		7,9	49 286	49 286	
<b>Suunnitelmapoistot</b>									
<b>Tulot (sisäiset)</b>									
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)		271	135	618		128,0	618	618	
5121 sisRakennusten ja alueiden kun	958			1 005			1 005	1 005	
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	426	886		460		-48,1	460	460	
5230 ATK-keskus (sis)	307	356	178	523		46,9	523	523	
5240 Postimaksut (sis)	54	61	30	40		-34,4	40	40	
5250 Puhelinmaksut (sis)	511	41	21	15		-63,4	15	15	
5260 Toimistotarvikkeet (sis)	-12	40	20	34		-15,0	34	34	
5270 Kopiointimaksut (sis)		411	205	352		-14,4	352	352	
6160 Vuokrat (sisäinen)	-1 238	2 649	1 325	1 221		-53,9	1 221	1 221	
Menot (sisäiset)	1 006	4 715	1 914	4 268		-9,5	4 268	4 268	
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 006	4 715	1 914	4 268		-9,5	4 268	4 268	
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>53 927</b>	<b>50 375</b>	<b>17 276</b>	<b>53 554</b>		<b>6,3</b>	<b>53 554</b>	<b>53 554</b>	