

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 energiatyöryhmälle.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Henkilökunnan sitoutuminen. Kyselyn organisointi ja motivoiva toteuttamistapa.

Tunnusluvut ja mittarit

	TP2020	TP2021	TA2022	TA 2023	TP 2023
Lautakunnan kokouksia	10	9	8	8	10
Toteutuneet hyvinvointikyselyt	-	-	-	4	3
Energiakulutuksen seuranta					kyllä
Osastopalavereita	12	11	12	10	8

Toiminnan painopistealueet 2023

Toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu niin taloudellisuuden kuin henkilöstön hyvinvoinninkin vahvistamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen

Energian kulutusta on seurattu ja toimiin on ryhdytty energian kulutuksen vähentämiseksi.

Henkilöstön hyvinvointia on seurattu kerran vuoden aikana tehdyllä kyselyllä, henkilökohtaisin keskusteluin, yksikkökohtaisin keskusteluin, yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä toimialan palavereissa.

404	HALLINTO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	0	0	-102,73	102,73	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	60 370	130 427	116 306,02	14 120,98	89,20
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	60 370	130 427	116 203,29	14 223,71	89,10
*	Menot (sisäiset)	528	108 097	110 647,68	-2 550,68	102,40
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	528	108 097	110 647,68	-2 550,68	102,40
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	60 898	238 524	226 850,97	11 673,03	95,10

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 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 monipätevyiden omaavia ja siksi erityisen vaikeasti rekrytoitavia henkilöitä. Rekrytointeja vaikeuttaa myös se, että vaikeasti ennakoitavien kouluverkon muutosten vuoksi, joudumme avaamaan virkoja määräaikaikaisesti 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

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

Toiminnan painopistealueet 2023

Toiminnan painopisteet on kuvattu kahdessa edellä mainitussa tavoitteessa.

Tavoitteiden toteutuminen

Oppilaitten osallisuutta on pyritty vahvistamaan: mm. tukioppilastoiminnan ohjaus on muutettu kurssiksi. Kehittämishankkeella kouluun on luotu toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat oppilaiden osallisuutta. Koulun henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseksi on tehty yhteistyötä työterveyden kanssa, toimintaa on joustavoitettu ja etsitty tapoja tukea työssäjaksamista. Kotien kanssa yhteistyötä on tehty vanhempainyhdistyksen kanssa sekä uutena toimintamuotona esimerkiksi ruokaraadin kautta.

Kuntatalouden tasapainoon on pyritty etsimällä tapoja nostaa luokkakoko lähemmäs koko maan keskiarvoa. Kunta on osallistunut Verkstoperuskoulu-hankkeeseen, jonka puitteissa yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa on kartoitettu. Yhteistyö mahdollistaa säästöjä tulevaisuudessa.

Oppimisen tuen resurssien kohdentamiseen on Rautalammilla luotu malli, jossa tuki kohdistetaan todennetun tarpeen mukaisesti. Tulevan lukuvuoden suunnittelussa kuntatalouden realiteetit ohjaavat hyvin vahvasti suunnittelua.

410	PERUSKOULUTUS	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-171 464	-117 300	-190 259,55	72 959,55	162,20
***	M E N O T (ulkoiset)	2 978 014	2 768 100	2 977 525,33	-209 425,33	107,60
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 806 549	2 650 800	2 787 265,78	-136 465,78	105,10
*	Sumupoistot ja satunnaiset	242 364	236 086	237 009,98	-923,98	100,40
*	Tulot (sisäiset)	-33 709	-26 655	-26 019,75	-635,25	97,60
*	Menot (sisäiset)	403 103	383 082	291 392,45	91 689,55	76,10
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	611 758	592 513	502 382,68	90 130,32	84,80
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 418 307	3 243 313	3 289 648,46	-46 335,46	101,40

420 Lukio

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.

Vastuhenkilö

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

1. Opiskelijamäärä syksyllä 2023 yli 110
2. Vähintään 15 yhteistä kurssia yhteistyölukioiden kanssa
3. Hyvinvointikysely laadittu ja teetetty koko lukion opiskelijoilla ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2023
4. Markkinointisuunnitelma hyväksytty markkinointityöryhmässä viimeistään 2/2023 ja vuoden 2023 aikana tehtävät markkinointitoimet kirjattu toimintaa ohjaavaan markkinoinnin vuosikelloon.

Toiminnan painopistealueet 2023

- voimaannuttava opiskeluarki niin henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin
- ratsastustalliyhteistyön lisääminen

Tavoitteiden toteutuminen

1. Ei toteutunut. Tällä hetkellä (27.2.2024) opiskelijoita 100.
2. Toteutunut. Yhteisiä opintojaksoja 15 kpl.
3. Toteutunut. Teetetty keväällä 2023 ja syksyllä 2024. Jatkojalostettukin jo.
4. Toteutunut. Mm. markkinointia jaettu osa-alueisiin ja niille valittu omat vastuhenkilöt.

420	LUKIO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-68 681	-15 000	-37 334,67	22 334,67	248,90
***	M E N O T (ulkoiset)	921 156	941 216	987 224,78	-46 008,78	104,90
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	852 475	926 216	949 890,11	-23 674,11	102,60
*	Sumupoistot ja satunnaiset	114 733	114 733	114 733,12	-0,12	100,00
*	Tulot (sisäiset)	-90	0	0,00	0,00	0,00
*	Menot (sisäiset)	137 057	173 873	116 439,40	57 433,60	67,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	251 700	288 606	231 172,52	57 433,48	80,10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 104 175	1 214 822	1 181 062,63	33 759,37	97,20

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.

Vastuuhenkilö

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

SSKO TP 2020 TP2021 TP2022 TA2023 TP2023

opetustunnit	2117	2349	2430	2000	2537
--------------	------	------	------	------	------

€ / opetustunti	23,48	23,14	27,50	24,5	25,48
-----------------	-------	-------	-------	------	-------

opiskelijoita	498	445	836	550	953
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

toteutuneet kurssit			96		249
---------------------	--	--	----	--	-----

€ / opiskelija	44,91	61,2	79,92	89,09	67,84
----------------	-------	------	-------	-------	-------

--	--	--	--	--	--

konservatorio	TP 2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
---------------	---------	--------	--------	--------	--------

opetustunnit	NA	NA	385	NA	397
--------------	----	----	-----	----	-----

€ / opetustunti	NA	NA	46,23	NA	25,12
-----------------	----	----	-------	----	-------

opiskelijoita	NA	NA	11+12	NA	11+13
---------------	----	----	-------	----	-------

€ / opiskelija	NA	NA	1618 / 774	NA	905 / 415
----------------	----	----	------------	----	-----------

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet on mainittu tavoitteiden yhteydessä.

Tavoitteiden toteutuminen

Kansalaisopiston kurssitarjonta ja tuntitavoite toteutuivat suunnitellusti. Kansalaisopiston toiminnan tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut ovat parantuneet: hinta opetustuntia ja opiskelijaa kohti on laskenut.

Konservatorion oppilasmäärä toteutui suunnitellusti.

440	AIKUISKOULUTUS	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	M E N O T (ulkoiset)	79 987	66 800	74 617,95	-7 817,95	111,70
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	79 987	66 800	74 617,95	-7 817,95	111,70
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	79 987	66 800	74 617,95	-7 817,95	111,70

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
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiseksi Yleinen kustannustason nousu, joka on nostanut kuljetusten hintaa ja vaikeuttaa kustannusten ennakoimista.
Toiminnan painopistealueet 2023 1. Viestinnän kehittäminen 2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen
Tavoitteiden toteutuminen Aikatauluviestintää ja matkustajaviestintää on tehostettu. Aikataulurakennetta on kehitetty matkaketjujen luomiseksi. Kutsutaksitoimintaa ei ole kehitetty.

450	JOUKKOLIIKENNE	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	M E N O T (ulkoiset)	30 456	31 000	35 536,57	-4 536,57	114,60
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	30 456	31 000	35 536,57	-4 536,57	114,60
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	30 456	31 000	35 536,57	-4 536,57	114,60

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 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.

2. Hyvinvoinnin edistäminen:

Henkilökunnan yhteiset, joka toinen kuukausi säännölliset kokoontumiset, joilla vahvistetaan ammatillista vuorovaikuttamista.

Henkilökunnasta muodostetaan työhyvinvointia edistävä ryhmä.

Mahdollistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Varmistetaan henkilökunnan riittävä resursointi 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 viestikanaavat 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

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

1-12kk

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. 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 sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Henkilökunta havainnoi lasten mielenkiinnonkohteita ja toimintapyrkimyksiä. Lasten kokouksia on järjestetty vähintään kerran kuussa ja pienempien lasten kohdalla on havainnoitu lasten mielenkiinnon kohteita ja pyritty toteuttamaan niitä.

Lukuvuoden 2022–2023 lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista on arvioitu keväällä 2023. Uuden lukuvuoden lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on pääosin laadittu lukukaudelle 2023–2024, muutama siirtyi pidettäväksi vuonna 2024.

Vuosisuunnitelman 22/23 toteutumista arvioitiin henkilökunnan kesken 5.6.2023. On laadittu varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma ja lukukaudelle 2023–2024 ja

se on toteutumassa.

2.Hyvinvoinnin edistäminen:

Koko henkilökunta on kokoontunut suunnitellusti kerran.

Päiväkotihenkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset on pidetty joka toinen kuukausi. Henkilökunnasta on muodostettu työhyvinvointia edistävä ryhmä, joka on kokoontunut kaksi kertaa. On päätetty tukea 1.4. aloittavaa uutta esimiestä työssään varaamalla varajohtajalle täysi työaika tehtävään 2 kuukauden ajaksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on saatu virka-apuna 2 pvää/kuukaudessa tammikuusta toukokuuhun 2023. On saatu kokoaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ajalle 1.8-31.12.2024. Sijaisia on otettu tarpeen mukaan, jotta on voitu varmistaa työtaakan säilyminen maltillisena, mutta sijaisten saatavuus on aiheuttanut haastetta erityisesti loppusyksystä 2023.

Lisäksi pätevien sijaisten saatavuus on hyvin vaikeaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, mutta myös lastenhoitajien tehtäviin.

Kokonaisvaltainen työterveyshuolto on ollut käytettävissä koko vuoden 2023.

Ammatillista osaamista on päästy kehittämään kouluttautumalla: Kaikki kuvaa EDU-kamerakynästä valtavirtaa 3 -hankkeen Konneveden ja Rautalammin yhteisillä koulutuksilla varhaiskasvatuksen opettajille 30.9 ja 28.10, kouluttajana Arttu Haglund.

Opitaan yhdessä, vaikutetaan varhain -hankkeen kautta on saatu koulutusta: Varhaiserityiskasvatus, Yleinen tuki osana arjen pedagogiikkaa kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille Rautalammin varhaiskasvatuksessa.

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 on koottu yksiköissä tiedotettavaa materiaalia. Huoltajat ovat yhteydessä myös näiden kanavien kautta puhelimen lisäksi. On aloitettu koko Rautalammin varhaiskasvatuksen oman intran rakentaminen teams-ympäristöön.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen intrat ja facet on yhdistetty yhden "Rautalammin varhaiskasvatus" otsikon alle. Syksyllä 2023 laadittu varhaiskasvatuksen some-suunnitelma, johon on sovittu päivitysvuorot.

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

Kunnan sisäinen sähköposti kulkee.

Asiakasraati on kokoontunut henkilökunnan jäsenten kanssa kaksi kertaa 15.3.2023 ja 13.9.2023.

Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu syksyllä 2023 ja kysely uusitaan vuonna 2024.

453	VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-91 442	-29 000	-58 449,62	29 449,62	201,60
***	M E N O T (ulkoiset)	1 051 007	886 989	1 148 026,22	-261 037,22	129,40
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	959 566	857 989	1 089 576,60	-231 587,60	127,00
*	Sumupoistot ja satunnaiset	3 500	3 252	7 227,22	-3 975,22	222,20
*	Tulot (sisäiset)	-117 716	0	0,00	0,00	0,00
*	Menot (sisäiset)	255 742	294 610	260 452,58	34 157,42	88,40
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	141 525	297 862	267 679,80	30 182,20	89,90
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 101 091	1 155 851	1 357 256,40	-201 405,40	117,40

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 / perusopetuksen rehtori (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 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.

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

1-12kk

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. Keväällä 2023 tiimipalaverit eivät toteutuneet säännöllisesti metsäeskarissa, mutta syksyllä tiimipalaverit ovat toteutuneet ja muistioiden on kirjattu palaverivihkoon. Jatkossa mietittävä, millä tavoin Kerkonjoensuun koulun esiopetus osataan ottaa paremmin huomioon tiimipalavereiden osalta ja kuinka niitä voidaan toteuttaa osana koko Rautalammin esiopetusta ja kuinka Kerkonjoensuun esiopetus saadaan otettua paremmin mukaan kaikkiin yhteisiin asioihin.

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. Lasten kokouksia on järjestetty vähintään kerran kuussa.

Lukuvuoden 2022–2023 lasten esiopetussuunnitelmien tavoitteiden toteutumista on arvioitu keväällä 2023. Uuden lukuvuoden lasten esiopetussuunnitelmat on pääosin laadittu lukukaudelle 2023–2024, muutama siirtyi pidettäväksi vuonna 2024, niin metsäeskarissa kuin Kerkonjoensuun metsäeskarissa. On laadittu esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelma lukukaudelle 2023–2024 ja se on toteutumassa.

2.Hyvinvoinnin edistäminen:

Koko henkilökunta on kokoontunut suunnitellusti kerran.

Päiväkotihenkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset on pidetty joka toinen kuukausi. Henkilökunnasta on muodostettu työhyvinvointia edistävä ryhmä, joka on kokoontunut kaksi kertaa. On päätetty tukea 1.4. aloittavaa uutta esimiestä työssään varaamalla varajohtajalle täysi työaika tehtävään 2 kuukauden ajaksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on saatu virka-apuna 2 pvvä/kuukaudessa tammikuusta toukokuuhun 2023. On saatu kokoaikainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ajalle 1.8-31.12.2024. Sijaisia on otettu tarpeen mukaan, jotta on voitu varmistaa työtaakan säilyminen maltillisena, mutta sijaisten saatavuus on aiheuttanut haastetta erityisesti loppusyksystä 2023.

Lisäksi pätevien sijaisten saatavuus on hyvin vaikeaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien, mutta myös lastenhoitajien tehtäviin.

Kokonaisvaltainen työterveyshuolto on ollut käytettävissä koko vuoden 2023.

Ammatillista osaamista on päästy kehittämään kouluttautumalla: Kaikki kuvaa EDU-kamerakynästä valtavirtaa 3 -hankkeen Konneveden ja Rautalammin yhteisillä koulutuksilla varhaiskasvatuksen opettajille 30.9 ja 28.10, kouluttajana Arttu Haglund.

Opitaan yhdessä, vaikutetaan varhain -hankkeen kautta on saatu koulutusta: Varhaiserityiskasvatus, Yleinen tuki osana arjen pedagogiikkaa kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille Rautalammin varhaiskasvatuksessa.

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 on koottu yksiköissä tiedotettavaa materiaalia. Huoltajat ovat yhteydessä myös näiden kanavien kautta ja puhelimitse. Ryhmissä on toteutettu myös vanhempainvartteja.

On aloitettu koko Rautalammin varhaiskasvatuksen oman intran rakentaminen teams-ympäristöön. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen intrat ja facet on yhdistetty yhden "Rautalammin varhaiskasvatus" otsikon alle. Syksyllä 2023 laadittu varhaiskasvatuksen somesuunnitelma, johon on sovittu päivitysvuorot.

Metsäeskar päivittää säännöllisesti Instagramiin. Nettisivuja on osin päivitetty, mutta suurempaa kehittämistyötä niihin liittyen tehdään myöhemmin.

Kunnan sisäinen sähköposti kulkee.

Asiakasraati on kokoontunut henkilökunnan jäsenten kanssa kaksi kertaa 15.3.2023 ja 13.9.2023.

Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu syksyllä 2023 ja kysely uusitaan vuonna 2024.

454	ESIOPETUS	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-14 542	0	-60 242,78	60 242,78	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	129 367	254 978	136 133,75	118 844,25	53,40
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	114 826	254 978	75 890,97	179 087,03	29,80
*	Menot (sisäiset)	35 126	60 172	31 512,04	28 659,96	52,40
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	35 126	60 172	31 512,04	28 659,96	52,40
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	149 952	315 150	107 403,01	207 746,99	34,10

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 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Nuorten työpaja asiakkaat/vuosi				10	14
Nuorisotilan kävijät/vuosi	2116	2576	2671	3000	2688
Etsivä nuorisotyön asiakkaat/vuosi	69	71	70	45	43

Toiminnan painopistealueet 2023

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

Tavoitteiden toteutuminen 1-12kk

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.

460	NUORISO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-23 580	-67 700	-85 144,95	17 444,95	125,80
***	M E N O T (ulkoiset)	83 989	169 506	167 864,32	1 641,68	99,00
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	60 409	101 806	82 719,37	19 086,63	81,30
*	Tulot (sisäiset)	0	0	-150,00	150,00	0,00
*	Menot (sisäiset)	13 923	16 791	17 917,84	-1 126,84	106,70
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	13 923	16 791	17 767,84	-976,84	105,80
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	74 332	118 597	100 487,21	18 109,79	84,70

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 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Uimahallin kävijät/vuosi	4955 (uimahalli kiinni koronapandemian vuoksi osan vuodesta)	5 912	5 631	7 000	6 022 (uimahalli kiinni alkusyksystä remontin takia)
Uimahallin kustannukset/käynti	18,16	15,21	15,98	13,00	15,11

Toiminnan painopistealueet 2023

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

Tavoitteiden toteutuminen

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

470	LIIKUNTA	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-19 026	-25 000	-27 348,04	2 348,04	109,40
***	M E N O T (ulkoiset)	228 967	137 940	157 131,81	-19 191,81	113,90
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	209 941	112 940	129 783,77	-16 843,77	114,90
*	Sumupoistot ja satunnaiset	24 736	20 870	20 870,12	-0,12	100,00
*	Tulot (sisäiset)	-1 012	-1 340	-560,00	-780,00	41,80
*	Menot (sisäiset)	42 609	58 917	27 609,15	31 307,85	46,90
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	66 332	78 447	47 919,27	30 527,73	61,10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	276 274	191 387	177 703,04	13 683,96	92,90

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 Verkkomaksumahdollisuus 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. Verkkomaksumahdollisuus parantaa palvelun laatua ja lisää asiakastyytyväisyyttä. 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 Kirjaston järjestämät tapahtumat/koulutukset (kpl/vuosi) ja niiden osallistujamäärät: 27 kpl 567 osallistujaa. Kirjastonkäytönopetus, tiedonhaun opetus, tieto- ja viestintä- ja digiteknologian käytön opetus, mediakasvatus: 19 kpl 144 osallistujaa.
Toiminnan painopistealueet 2023 Kivijalan tehokkaampi markkinointi perhejuhlien sekä koulutusten- ja kokousten paikaksi. Kivijalkaa markkinoitiin mm. Rautalampi-lehden tekemässä uutisessa. Lisäksi Viikkolehdessä oli mainos kirjaston vuokrattavista tiloista.
Tavoitteiden toteutuminen <ol style="list-style-type: none"> Tasapainoinen kuntatalous/hyvinvointi Nykyistä Aurora-lainausjärjestelmää ei enää kehitetä, joten Rutakko-kirjastot siirtyvät toukokuussa 2024 Axiellin Quria-järjestelmään. Optiona oli mahdollisuus valita verkkomaksaminen edullisemmin, joten verkkomaksamisen käyttöönotto siirtyy järjestelmävaihdon yhteyteen ja toteutuu syyskuussa 2024. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kts. tunnusluvut ja mittarit

480	KIRJASTO	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-11 150	-10 573	-12 344,39	1 771,39	116,80
***	M E N O T (ulkoiset)	226 639	226 301	256 579,36	-30 278,36	113,40
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	215 489	215 728	244 234,97	-28 506,97	113,20
*	Sumupoistot ja satunnaiset	29 820	29 820	30 690,14	-870,14	102,90
*	Tulot (sisäiset)	-11 879	-12 818	-13 290,77	472,77	103,70
*	Menot (sisäiset)	44 164	46 603	34 355,88	12 247,12	73,70
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	62 105	63 605	51 755,25	11 849,75	81,40
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	277 594	279 333	295 990,22	-16 657,22	106,00

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 Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori (01.03.2023 alkaen)				
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 toimintarahan 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.				
Tavoitteiden toteutuminen				
Mittari	TA2023	TP2023		
omien ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettyjen kulttuuritapahtumien lukumäärä	17	20		

Toteuma**1- 4 kk:**

- 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.

5-8 kk:

- 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. ja Kaisa Naukkarinen & Sade Hiidenkivi:Vesireittejä)

9-12 kk

- Kivijalan näyttelyt: Veikko Kuhmosen mäntyaiheisia piirustuksia(syyskuu) ja Viktor Kuuselan grafiikkaa (lokakuu-joulukuu)
- Pestuumarkkinat 8.–10.9. (paljon tapahtumia)
- Julius Rantalan koulukonsertti Matti Lohen koulu 11.10. (3 kpl)
- Vanhusten viikko 1.–14.10. Esteettömyyskävely, tutustuminen Päiväkoti Silmun uusi piha ja Käpynäkota
- Tomi Paldaniuksen kitarakonsertti 15.10.
- Yhdistysten ilta 24.10.
- Kunnanjohtajan kyselytunti 16.10.
- Kuudennentoista päivän klubit 16.11. Ja 16.12
- Joulukauden avajaiset 25.11.
- Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.
- Kunnanjohtajan kyselytunti ja joulukahvit 15.12.
- Valoisaa uutta vuotta Rautalampi! 31.12. Ilotulitus Kerkonkoski ja valotaideteos torin puistikko

Ks. Erillinen lista tapahtumista.

2. Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022–2030 jalkautustyön edistäminen. Viestinnän tavoitteita:

<ul style="list-style-type: none"> - Kunnan brändiä on kirkastettu mm. strategiakuvituksella ja sitä käytetään kaikessa viestinnässä niin kunnan sivuilla, painotuotteissa kuin lehti-ilmoittelussa. Myönteistä julkisuuskuva on rakennettu yhdessä luottamushenkilöiden, henkilöstön ja lehdistön kanssa. Rautalammin näkyvyyttä ja tunnettuutta on lisätty mm. koeasukaskampanjalla, tonttikampanjalla (video + lehtimainos) ja työpaikka- ja koulutusilmoitusvideoita mm. Varhaiskasvatuksen ja rehtorin rekryvideo ja hoiva-alakoulutuksen video. - Rautalampilehden kunnan sivun ilme uudistettiin - Kriisiviestintää kehitettiin hyvinvointialueen ja SavoGrow-kuntien kanssa ja valmiussuunnitelmaa päivitettiin. - Viestintäsuunnitelmaa on kirkastettu ja viestinnän vuosikelloa laadittu - kuntalaisia on aktiivisesti tiedotettu somen eri kanavilla, kotisivuille on tehty uutisia, tapahtumista ja kuntalaisilloista on ilmoitettu niin sosiaalisessa mediassa, ilmoitustauluilla kuin lehdistä - Vuorovaikutteisuutta on lisätty mm. erilaisilla kuntalaisilloilla.
-

VUODEN 2023 TAPAHTUMAT

Kunta järjestää tai jollain lailla mukana (pöydät, tuolit, talonmiespalvelut, toripöydät, kuljetukset, lava, ilmaiset toripaikat)

1	20.-28.1.2023	Esan pulju -Satulateatterin esitykset ja	6 esitystä
2	20.-28.1.23	näyttely Satulateatteri menneinä vuosina	
3	17.-18.2.	Alamäkiluistelun osakilpailu	
4	helmikuu	Näyttely Hiikka Ahonen ja Kalevi Kilpeläinen	
5	maaliskuu	Näyttely Markus Sjöberg 2 viikkoa	
6	5.4.2023	Kunnanviraston erittäin avoimet ovet ja pääsiäisetkot järjestäjä Rautalammin kunta Onnistunut kahittelutilaisuus. Matalan kynnyksen keskustelut	Metsäeskarit 25 eläkeläisiä noin 40 kunnanviraston uudet työntekijät
7	huhtikuu	Kansalaisopiston kevätnäyttely	27 osallistujaa
8	05.04.2023	kansalaisopiston kevätkonsertti	
9		Kevään koulukonsertti	
10	18.4.	Yhdistysten ilta	
11	kevät	Kirjaston digineuvonta	
12	13.5.	Talkoopäivä	aurinkokelissä
13	10.6	Nuapuri Pop	Loppuunmyty
14	22.6.-27.7.	Illtorit (kesäkuu Satuli, heinäkuu kunta)	Enemmän ohjelmaa toivottiin
15	26.6.-2.7.	Runon ja laulun Rautalampi joka päivä useampi esitys. Pitää sisällään myös Kesätreffit, missä tarjottiin 250 kahviannosta	Tapahtumissa oli hyvin porukkaa, monipuolinen tarjonta ohjelmassa

16	6.7.	Kesäkaverit-konsertti	hyvin onnistunut tapahtuma
17	12.8.	Morton & Friends- puistokonsertti	hyvin onnistunut tapahtuma
18	17.8.	Esteettömän luontopolun avajaiset Eine Laukkarisen kahvitus	reilu 30 kävelijää.
19	25.–27.8.	Kerkonkosken venetsialaiset	Enemmän kävijöitä kuin viime kesänä. Upea talkooponnistus
20	9.–10.9.	Pestuumarkkinat koko viikolla paljon tapahtumia. Saimme oikein hyvää palautetta: kävijäkunta on uskollista	Yleisöä oli todella paljon erityisesti lauantaina. Alakantinen arvaus 12000
21	11.10	Koulukonsertti Rantala kolme konserttia. Lapset hieman levottomia	hieno esiintyjä
22	1.-14.10	Vanhusten viikko	useita tapahtumia, koordinointi
23	15.10.	Tomi Paldanius – kitarakonsertti esiintyi lippuriskillä. Eine Laukkarisen puffetti	Yleisö tykkäsi, vaikka olikin aika vähän reilut 30.
24	24.10	Yhdistysten ilta vierailijoita. Tämän sisällöstä tykättiin, mm. koonto-hanke-esittely ja 16.päivän klubi sai alkunsa	
25	26.10	Kunnanjohtajan kyselytunti kirjasto	
26	16.11.	16.päivän klubi työpöydällä	vajaa 10 osallistujaa
27	25.11.	Joulukauden avajaiset Museon pihapiirissä, yhteistyö yrittäjät, Artteli, Ehtoo, WRK, Morton,	250 puuroannosta, ohjelmaa
28	6.12.	Itsenäisyyspäivän juhla kirjaston kivijalka	noin 120 vierasta, lounas, ohjelmaa
29	15.12.	Kunnanjohtajan kyselytunti ja joulukahvit kunnanvirastolla	15 osallistujaa, hyvää keskustelua
30	16.12.	16.päivän klubi Rautalammin majatalon neukkarissa	osallistujia 5. Hyvää keskustelua
31	31.12.	Valoisaa uutta vuotta Rautalampi! Tulet ja makkaranpaistoa kirkkopuistossa Kerkonkosken ilotulitus klo 18 Majatalon tonttupolku 16–20 valoshow tori 20–00	noin 100 makkara-annosta kirkkopuistossa. Pakkanen kuritti tapahtumaa.

Mittari	TA2023	TP2023
omien ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestettyjen kulttuuritapahtumien lukumäärä	17	20
Taidenäyttelyiden tai vastaavien lukumäärä	9	10

490	KULTTUURITOIMI	TP 2022	TA 2023	TP 2023	erotus	toteuma
					€	%
***	T U L O T (ulkoiset)	-740	0	100,12	-100,12	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	48 924	49 136	44 596,79	4 539,21	90,80
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	48 185	49 136	44 696,91	4 439,09	91,00
*	Menot (sisäiset)	3 195	4 268	3 835,81	432,19	89,90
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 195	4 268	3 835,81	432,19	89,90
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	51 380	53 404	48 532,72	4 871,28	90,90