

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 toimeenpantee kilpailutuksia sekä kehittää toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Tehtävä

Sivistyspalveluiden kustannustehokas ja laadukas järjestäminen

Sitovia tavoitteita

1. Viranhaltijapäätökset ja lautakunnan päätökset annetaan kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

2. Osaston työntekijöille pidetään kehityskeskustelut lähiesimiehen toimesta.

3. Henkilöstön hyvinvointia seurataan kuukausittaisilla kyselyillä

Toteuma

1-4 kk:

1. Viranhaltijapäätökset ja lautakunnan päätökset annettu kuukauden kuluessa.

2. Kehityskeskustelut aloitettu kaikissa yksiköissä.

3. Henkilöstön hyvinvointikyselyt toteutettu kuukausittain.

Tunnusluvut ja mittarit

Sivistyksen hallinto				
	TP2020	TP2021	TA2022	1-4kk 2022
Lautakunnan kokouksia	10	9	8	2
Osastopalavereita	12	11	12	4

Toiminnan painopistealueet 2022

1. Työhyvinvoinnin edistäminen

2. Viestinnän kehittäminen

3. Osaston yhteistoiminnan kehittäminen

404	HALLINTO							
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	M E N O T (ulkoiset)	47 048	73 118	74 455	16 004,12	16 443,00	-439	21,50
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	47 048	73 118	74 455	16 004,12	16 443,00	-439	21,50
*	Tulot (sisäiset)	-313	-511	-200	-152,62	-35,35	-117	76,30
*	Menot (sisäiset)	1 732	2 014	653	303,62	535,35	-232	46,50
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 419	1 503	453	151,00	500,00	-349	33,30
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	48 467	74 621	74 908	16 155,12	16 943,00	-788	21,60

410 Perusopetus
Toiminnan kuvaus Arvomme ohjaavat toimintaamme ja näkyvät arjen teoissa ja tavoitteissa. Toiminnassa keskeistä on kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen, työrauhaan, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin. Positiivisen pedagogiikan myötä vahvistetaan oppilaiden tunnetaitoja ja hyväksyvää ilmapiiriä. Tiimityöskentelyä vahvistetaan sekä henkilökunnan että oppilaiden keskuudessa. Opetus- ja kasvatustyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, henkilökunnan ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen ja vastuunottoon mm. kummioppilastoiminnan, tukioppilastoiminnan ja oppilaskuntien kautta. Yhteistyötä tehdään huoltajien kanssa mm. Wilma-viestien, vanhempainiltojen ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen kautta. Koulussa 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.
Vastuuhenkilö Matti Lohen ja Kerkonjoen rehtorit
Tehtävä Koulun tehtävä on oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Sen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Sitovia tavoitteita 1. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä. 2. Tiimimallin kehittäminen Vahvistetaan aikuisten muodostamien tiimien avointa vuoropuhelua kaikkien osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin edistämiseksi. Luodaan vahva ja yhtenäinen johtotiimi, joka käy avointa vuoropuhelua koulun toimintakulttuurin ja arjen johtamisesta. Kehitetään käytänteitä johtotiimin ja tiimien väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 3. Positiivisen pedagogiikan mukaisen toimintakulttuurin edistäminen. Kannustamme ja annamme positiivista palautetta pienistäkin asioista päivittäin. Etsimme ja huomaamme vahvuuksia. Autamme oppilasta huomaamaan ja sanoittamaan hyvää itsessä ja toisissa.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle

Kaikki perusopetuksen tavoitteet ovat laadullisia. Laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää ylläpitää arjen vuoropuhelua ja keskustelua, rakentaa yhdessä pieniä tavoitteita, nähdä ja sanoittaa edistystä arjen toiminnassa. Jaettu johtaminen on keskiössä vuoropuhelun ylläpitämisessä. Riski on se, että emme muista pysähtyä tavoitteiden äärelle säännöllisesti ja keskustella niistä emmekä sitten sitoudu niihin.

Tunnusluvut ja mittarit

Perusopetus	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022
Opetustunnit	23989	24848		23981
€/opetustunti	112	103		146
Oppilaita	307	289		264
€/oppilas	8731	8879		13332

Mittarit:

Hyvinvointikyselyn tulokset, oppilaspoissaolojen seuranta, henkilöstön poissaolojen seuranta, Kiva- ja työrauhakyselyt

410	PERUSKOULUTUS							
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-196 240	-160 933	-121 787	-105 311,02	-58 506,67	-46 804	86,50
***	M E N O T (ulkoiset)	2 703 045	2 833 067	2 970 719	1 009 392,63	1 009 275,83	117	34,00
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 506 805	2 672 134	2 848 932	904 081,61	950 769,16	-46 688	31,70
*	Sumupoistot ja satunnaiset	204 900	201 468	232 312	81 867,85	70 588,15	11 280	35,20
*	Tulot (sisäiset)	-57 296	-29 165	-56 671	-22 243,70	-21 238,95	-1 005	39,30
*	Menot (sisäiset)	357 001	376 372	394 824	133 944,23	130 158,37	3 786	33,90
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	504 606	548 675	570 465	193 568,38	179 507,57	14 061	33,90
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 011 411	3 220 809	3 419 397	1 097 649,99	1 130 276,73	-32 627	32,10

440 Aikuiskoulutus

Toiminnan kuvaus / palveluajatus

Kansalaisopiston toiminnan Rautalammin kunnassa järjestää Sisä-Savon kansalaisopisto. Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto ja se tarjoaa opetusta toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon ja Leppävirran asukkaille. Vuoden 2018 alusta opistoon liittyi uutena jäsenenä Leppävirran kunta, ja tätä kautta opiston tehtäväksi tuli myös taiteen perusopetuksen järjestäminen. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta sekä maksupalvelu– ja projektitoimintaa.

Musiikinopetuksen järjestää Kuopion konservatorio. Konservatoriossa on ollut 11 paikkaa opiskelupaikkaa. Rautalampilaisia opiskelijoita on tällä hetkellä 10.

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

Tehtävä

Opetus- kulttuuri- ja koulutustarjonnan laajentaminen Rautalammin kunnan asukkaille.

Sitovia tavoitteita

1. Kansalaisopiston kurssitarjonnan pitäminen ennallaan

2. Kansalaisopiston tuntitavoitteena on 2500 tuntia

3.Konservatorio-opintojen mahdollistaminen 10 nuorelle.

Toteuma

1. Kansalaisopiston kurssitarjonta on palannut ennalleen pandemian jälkeen

2. Kansalaisopiston kevään tuntien toteuma selviää kesäkuussa 2022

3. Konservatoriossa opiskelee 12 rautalampilaista lasta ja nuorta

Tunnusluvut ja mittarit

Aikuiskoulutus				
	TP2020	TP2021	TA2022	1-4 kk 2022
Opetustunnit	2117	2394	2500	varmistuu 6/22
€/opetustunti	23,48	23,14	19,29	varmistuu 6/22
Opiskelijoita	498	445	500	varmistuu 6/22
Kurssipaikkoja	1110	905	1100	varmistuu 6/22
€/opiskelija	44,91	61,2	98,1	varmistuu 6/22

440	AIKUISKOULUTUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	M E N O T (ulkoiset)	64 836	64 681	66 862	246,52	270,04	-24	0,40
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	64 836	64 681	66 862	246,52	270,04	-24	0,40
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 836	64 681	66 862	246,52	270,04	-24	0,40

450 Joukkoliikenne
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Mahdollistaa haja-asutusalueelta asioiminen kirkonkylällä ja saapuminen sunnuntaina Suonenjoen rautatieasemalta Rautalammille. Kutsutaksipalvelu korvaa vähäistä julkista liikennettä Rautalammin kunnan alueella.
Vastuuhenkilö Olli Lipponen
Tehtävä Koulukuljetusten ja joukkoliikennepalvelujen suunnittelu ja kehittäminen
Sitovia tavoitteita 1. Kustannusten pitäminen vuoden 2021 tasolla 2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen 3. Kuljetuspalveluiden markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
Toteuma 1. Kustannukset ovat selkeästi nousseet vuodesta 2021. Indeksikorotus astuu voimaan 8/2022 2. Kutsutaksitoimintaa ei ole kehitetty 3. Kuljetuspalveluiden markkinointia ja viestintää ei ole kehitetty
Toiminnan painopistealueet 2022 1. Viestinnän kehittäminen 2. Kutsutaksitoiminnan kehittäminen

450	JOUKKOLIIKENNE							
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-4	-2 724	0	0,00	0,00	0	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	30 743	18 318	24 670	13 989,59	9 194,36	4 795	56,70
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	30 739	15 594	24 670	13 989,59	9 194,36	4 795	56,70
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	30 739	15 594	24 670	13 989,59	9 194,36	4 795	56,70

453 Lasten päivähoito		
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 kesäkuussa 2019.		
Vastuhenkilö Päiväkodinjohtaja		
Tehtävä Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea.		
Sitovia tavoitteita Pedagoginen kehittäminen: Painopistealueina pedagogiset käytänteet, pedagoginen johtajuus, osallisuus ja Rautalammin kunnan vasun tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä luontopainotteisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen. Tiimimallin kehittäminen: Vahvistetaan kasvattajien muodostamien tiimien vuoropuhelua avoimeksi sekä kaikkien osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin edistämiseksi. Kehitetään käytänteitä varhaiskasvatuksesta vastaavan ja tiimien väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä tiedottamiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen: Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.		
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle - Henkilöstön poissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, sijaisten saatavuus - Ei sitouduta sovittuihin asioihin, pedagogisen osaamisen vähäisyys, muutosvastarinta - Henkilöstö ei motivoidu hyvinvoinnin edistämiseen, kyselyyn ei vastata, yksilöt eivät ota vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä. -		
Toiminnan painopistealueet 2022 Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen, mm. positiivinen pedagogiikka, sisältöjen vahvistaminen ja rakenteiden selkeyttäminen sekä luontopainotteisuus. Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen.		
Tunnusluvut ja mittarit 1-4 kk 2022		
Pedagogiikan kehittäminen	Toteutunut	Ei ole toteutunut
1.Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien	Varhaiskasvatussuunnitelmat	

laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen	on laadittu	
2.Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman laadinta ja seuranta	Vuosisuunnitelma on laadittu	
3.Tiimipalaverit, krt/v	Tiimipalaverit pidetään viikoittain	
4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ v		ei toteutunut
Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen	% tai lukumäärä	% tai lukumäärä
1.Kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut on aloitettu	
2.Välitön palaute- arkipäivän tilanteista nousseet asiat	Henkilöstö on kehittynyt tässä todella paljon.	
3.Systemaattinen palaute- kehityskeskustelusta nousseet tavoitteet ja seuranta	Palautteet käsitellään tiimeissä ja toimintaa kehitetään yhdessä sovitusti	
4.Luontopainotteisuus osana päivähoitoa.	Luontopainotteisuus näkyy arjessa.	
Viestintä ja tiedottaminen	Toteutunut	Ei ole toteutunut
Sisäinen viestintä: 1.Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muistiot kaikille asianosaisille sähköisesti	Asiat käsitellään tiimeissä ja muistiot jaetaan kaikille.	
2. Tiedottaminen sivistyksen ja kunnan sisällä	Viestintää kehitetään jatkuvasti	
Ulkoinen viestintä: 1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v	kokoontunut 2 kertaa	
2.Asiakastytyväisyyskysely ja seuranta	tehdään syksyllä 2022	
3.Palautteen käsittely ja toimenpiteet: yhteistyötahot, päättäjät	Palautteet käsitelty tiimeissä ja keskusteltu vanhempainilloissa.	

453 LASTEN PÄIVÄHOITO								
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-83 856	-60 150	-90 044	-50 616,32	-97 596,37	46 980	56,20
***	M E N O T (ulkoiset)	919 850	1 004 488	999 396	324 543,57	305 326,41	19 217	32,50
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	835 994	944 338	909 352	273 927,25	207 730,04	66 197	30,10
*	Sumupoistot ja satunnaiset	5 800	1 715	0	1 084,07	0,00	1 084	0,00
*	Tulot (sisäiset)	-38 268	-20 450	-43 000	-38 296,94	-15 985,23	-22 312	89,10
*	Menot (sisäiset)	181 656	171 409	310 534	101 239,33	33 364,85	67 874	32,60
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	149 188	152 674	267 534	64 026,46	17 379,62	46 647	23,90
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	985 182	1 097 012	1 176 886	337 953,71	225 109,66	112 844	28,70

460 Nuorisotoimi**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

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

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

tavoitteita

1. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen: Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.
2. Monipuolisten nuorisopalveluiden toteutus: nuorisotoimi tukee vuosittain seuroja nuorisotoiminnan järjestämiseksi.

Toteuma:**1-4 kk:**

1. Toteutunut
2. Toteutunut

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022
Tapahtumat/vuosi	131	129	106	164	149
Nuorisotilan kävijät/vuosi	2560	2570	2116	2576	3200
Etsivä nuorisotyön asiakkaat/vuosi	52	58	69	71	45

460	NUORISO							
		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-27 863	-68 800	-30 000	-13 366,36	-15 718,31	2 352	44,60
***	M E N O T (ulkoiset)	76 510	119 650	92 929	24 430,76	19 999,01	4 432	26,30
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	48 646	50 850	62 929	11 064,40	4 280,70	6 784	17,60
*	Tulot (sisäiset)	0	0	0	-96,86	0,00	-97	0,00
*	Menot (sisäiset)	27 461	13 698	14 034	4 774,98	4 566,76	208	34,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	27 461	13 698	14 034	4 678,12	4 566,76	111	33,30
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	76 107	64 548	76 963	15 742,52	8 847,46	6 895	20,50

470 Liikuntatoimi**Toiminnan kuvaus / palveluajatus**

Rautalammin kunnan liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Kunta tarjoaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, kun taas liikunnan toiminnallisesta puolesta huolehtivat aktiiviset liikunta- ja urheiluseurat sekä yritykset. Urheiluseurat ovat kunnan liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani.

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Sitovia tavoitteita

3. Monipuolisten liikuntapaikkojen turvaaminen ja tapahtumien toteutus: liikuntatoimi tukee vuosittain urheiluseuroja liikuntatoiminnan järjestämiseksi.
4. Liikuntaneuvonnan käynnistäminen.
5. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen: Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteuma:**1-4 kk:**

1. Toteutunut
2. Toteutunut
3. Toteutunut

Tunnusluvut ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022
Uimahallin kävijät/vuosi	5 692	6 284	4 955	5912	7 000
Uimahallin kustannukset/käynti	15,81	14,32	18,16	15,21	12,85

470	LIIKUNTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-18 036	-26 500	-25 000	-5 410,84	-6 747,00	1 336	21,60
***	M E N O T (ulkoiset)	177 799	187 005	229 675	88 447,57	72 773,51	15 674	38,50
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	159 764	160 505	204 675	83 036,73	66 026,51	17 010	40,60
*	Sumupoistot ja satunnaiset	28 941	26 952	24 736	8 326,06	10 217,69	-1 892	33,70
*	Tulot (sisäiset)	-379	-1 240	-2 058	0,00	0,00	0	0,00
*	Menot (sisäiset)	34 326	45 609	44 403	15 433,55	8 074,88	7 359	34,80
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	62 888	71 321	67 081	23 759,61	18 292,57	5 467	35,40
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	222 652	231 826	271 756	106 796,34	84 319,08	22 477	39,30

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

Sitovia tavoitteita

6. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.
7. Lainausautomaatin päivittäminen uuteen versioon, joka mahdollistaa mobiililainauksen.
8. Älykkään palautuslaatikon käyttöönotto

Toteuma:

1-4 kk:

1. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.
Sivistysosastolla on tehty kuukausittain kysely, jonka tulokset on koottu ja toimitettu esimiehille.
2. Lainausautomaatin päivitettiin uuteen versioon helmikuussa 2022.
3. Älykkään palautuslaatikon käyttöönotosta luovuttiin, koska kustannukset olisivat olleet suunniteltua suuremmat.

Tunnusluvut ja mittarit

	Tavoitetaso Pohjoisa-Savon kirjastojen ka.					
3035	%	EDV 1-4 kk	%	2022	%	Ero 20/21
Lainaus	13,82	14035	4,62	11657	3,84	-2378
Käynnit	5,85	8811	2,90	12018	3,96	3207
Lainajaat	29,65	465	15,32	441	14,53	-24

480	KIRJASTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-9 797	-10 721	-9 976	-2 372,85	-2 761,49	389	23,80
***	M E N O T (ulkoiset)	200 199	216 065	235 736	84 984,91	92 079,83	-7 095	36,10
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	190 402	205 344	225 760	82 612,06	89 318,34	-6 706	36,60
*	Sumupoistot ja satunnaiset	42 843	29 820	29 820	9 939,92	9 939,92	0	33,30
*	Tulot (sisäiset)	-55 539	-26 874	-11 427	-3 809,16	-11 399,35	7 590	33,30
*	Menot (sisäiset)	48 265	48 013	39 360	14 971,29	14 787,71	184	38,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	35 568	50 959	57 753	21 102,05	13 328,28	7 774	36,50
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	225 971	256 303	283 513	103 714,11	102 646,62	1 067	36,60

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.
Vastuuhenkilö Kulttuurikoordinaattori (osa-aikainen ja määräaikainen toimi). Vakituinen, täyttämätön toimi on kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin toimi.
Tehtävä Kuntien kulttuuritoiminnan tehtävänä on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen; vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.
Sitovia tavoitteita 1. Varmistaa koordinoimalla ja tuottamalla eri kulttuurimuotojen kokeminen eri väestöryhmille. 2. Tukea ja vahvistaa kolmannen sektorin toimintaa ja yhteistyötä koulutusta, neuvontaa ja yhdessä tekemistä vahvistamalla.
Toteuma 1. Toteutunut 2. Toteutunut
Tunnusluvut ja mittarit (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Arial 12)
Toiminnan painopistealueet 2022 1. Työresurssin vähäisyyteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen. 2. Rautalammin Pestuumarkkinoiden toteuttaminen syksyksi 2022 sekä tapahtumakokonaisuuden profiloiminen paikallisidentiteettiä edelleen vahvistavaksi (esim. ”1800-luvun perinnekuja”). 3. Metsäsuomalais-teemavuoden näkyväksi tekeminen.

490	KULTTUURITOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-4kk	EDV 1-4kk	Muutos	M %
***	T U L O T (ulkoiset)	-105	500	0	-133,18	0,00	-133	0,00
***	M E N O T (ulkoiset)	30 249	55 686	45 660	9 916,79	7 890,34	2 026	21,70
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	30 144	56 186	45 660	9 783,61	7 890,34	1 893	21,40
*	Menot (sisäiset)	1 059	3 112	4 715	1 276,28	488,00	788	27,10
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 059	3 112	4 715	1 276,28	488,00	788	27,10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	31 203	59 298	50 375	11 059,89	8 378,34	2 682	22,00