|  |
| --- |
| **404 Sivistyksen hallinto** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Sivistystoimen hallinto huolehtii sivistyksen toimialan arjen prosessien sujuvuudesta ja yksiköiden toiminnan tuesta. Sivistysosaston hallinto ohjaa osaston yhteistoimintoja, järjestää ja toimeenpanee kilpailutuksia sekä kehittää toiminnan suunnittelua, seurantaa ja arviointia.  Sivistystoimen hallinto koordinoi hyvinvointityötä kunnassa.  Sivistystoimen kaikkien yksiköiden toimintaa määrittää lainsäädäntö hyvin selkein. velvoittavin normein. Yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat arjen toiminnot näiden normien pohjalta. Ohjaavien normien rinnalle jokainen yksikkö määrittää talousarviokaudelle yksikkönsä kannalta olennaisia tavoitteita.Tavoitteet sidotaan kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. |
| **Vastuuhenkilö**  Sivistys- ja hyvinvointijohtaja |
| **Tehtävä**  Sivistyspalvelujen laadukas ja vaikuttava järjestäminen |
| **Sitovia tavoitteita** (suluissa kytkös strategiaan ja hv-suunnitelmaan)  **1.** Verkostoperuskouluhankkeessa perusopetuksen toteutuksen suunnittelun edistäminen (tasapainoinen kuntatalous, hyvinvointi & elinvoima; kuntalaisten osallisuuden lisääminen)  **2.** Hankehallinnoinnin jäntevöittäminen (tasapainoinen kuntatalous)  **3.** Vapaa-aikapalveluissa hyvinvointinäkökulman vahvistaminen (elinvoima & hyvinvointi, viestintä & vuorovaikutus; hyvä mielenterveys)  **4.** Joukkoliikenteessä matkaketjuajattelun vahvistaminen (tasapainoinen kuntatalous, elinvoima & hyvinvointi, joustava työ ja asuminen, viestintä ja vuorovaikutus; kestävä kehitys ja ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kunnan päätöksenteossa) |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Laaja yhteistyöverkosto: usean kunnan yhteistyö ei välttämättä etene suoraviivaisesti.  Henkilöstön vaihtuvuus  Kunnalla ei suoraa edustusta kansalaisopiston ja konservatorion hallinnossa; näkemyksen välittyminen on epäsuoraa.  Joukkoliikenteen kustannuskehitys on ollut ennakoimatonta. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**  Verkostoperuskoulun edistämisestä konkreettinen suunnitelma päätöksentekoon.  Syntyy hankehallinnoinnin selkeä ohjeistus.  Kaikille kuntalaisille avoimien tapahtumien määrä, kansalaisopistossa opintosetelimenettelyn monipuolistuminen  Joukkoliikenteen asiakasmäärän kehitys |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  pitkän tähtäimen suunnittelu, taloudellisesti kestävät rakenteet ja toimintamallit  hyvinvointinäkökulman vahvistaminen toiminnassa |
| **Tavoitteiden toteutuminen 1-12**  Rahoituspäätös saatiin kesällä. Kumppanikunnat ovat sitoutuneet, hankesopimus on kunnissa päätöksentekokierroksella.  Hankehallinnointia on ohjeistettu ja luotu työkaluja hankkeiden seurantaan.  Avoimia, hyvinvointia edistäviä tilaisuuksia on järjestetty noin 100. Kansalaisopiston opintoseteliasiaa on pidetty esillä, mutta kansalaisopiston käytäntö ei ole muuttunut. Sen sijaan kunta liittyi Kaikukortti-järjestelmään.  ELYn suuntaan on ollut aktiivista yhteydenpitoa joukkoliikenneyhteyksien kehittämisestä: kesäajan liikenteen matkustajamäärä kasvoi noin 10%, syyskauden matkustajamäärä noin 30%. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **hallinto** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 103 | 0 | 0 | 0 % | -- |
| menot | -116988 | -98456 | -100432 | 102 % | -16,5 |
| toimintakate | -116885 | -98456 | -100432 | 102 % | -16,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % |  |
| menot | -110648 | -1804 | -1272 | 71 % | -98,9 |
| toimintakate | -110648 | -1804 | -1272 | 71 % | -98,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-227533** | **-100260** | **-101704** | **101,44** | **-55,3** |

|  |
| --- |
| **Perusopetus** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Toiminnassa keskeistä on kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Arvot sinnikkyys, kunnioitus ja vastuuntunto ohjaavat toimintaa ja näkyvät arjen teoissa ja tavoitteissa. Kiinnitämme huomiota ryhmäytymiseen, työrauhaan, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin, positiivisen pedagogiikan mukaisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä osallisuuden vahvistamiseen niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Osallisuuden vahvistamisessa keskeistä on henkilöstön osalta tiimityö ja sen mukanaan tuoma jaettu johtajuus. Oppilaiden osalta keskeistä on tiimityö, kummi-, oppilaskunta- sekä tukioppilastoiminta. Opetus- ja kasvatustyötä teemme yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, henkilökunnan, muiden opetuksenjärjestäjien ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. |
| **Vastuuhenkilö** Rehtori |
| **Tehtävä**  Perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Sen tulee antaa valmiudet ja kelpoisuus toisen asteen opintoihin ja ohjata oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä ja yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Nämä opetussuunnitelmassa määritellyt tehtävät ohjaavat meitäkin Rautalammin perusopetuksessa. *Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014* |
| **Sitovia tavoitteita** (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)   1. Taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävän perusopetuksen luominen. Vuoden aikana suunnitellaan ja lähdetään toteuttamaan perusopetuksen sopeutusta tilanteeseen, jossa lapsimäärä ja myös opettajamäärä vähenee. 2. Henkilöstön jaksamisen tukeminen. 3. Jatketaan sitouttavaa kouluyhteisötyötä kouluterveyskyselyn tulosten perusteella. |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle** 1. Vaatii töitä löytää toimintamalleja, jotka tukevat perusopetuksen tavotteiden täyttämistä, henkilöstön jaksamista, oppimisen iloa ja ovat samalla talouden kannalta tyydyttäviä.  2. Riskinä on se, että henkilökunnalla ei ole voimavaroja muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolloin jaksamista edistävätkään toimenpiteet eivät edisty tarkoituksen mukaisesti.  3. Henkilöstön saatavuus on riski kaikille tavoitteille. |
| **Tunnusluvut ja mittarit** (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Arial 12, poista suluissa oleva teksti)   1. Kehitettyjen vaihtoehtojen määrä. Asian eteneminen päätösprosessissa. Ylimenokauden rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen.   Kerkonjoen kouluverkkoprosessissa kehitettiin 11 vaihtoehtoa. Valtuusto on tehnyt päätöksen koulun sulkemisesta. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei ole 22.1.2025 välipäätöksessä myöntänyt täytäntöönpanokieltoa lakkautuspäätökselle. Rautalammin kunta on mukana HUPA-hankkeessa, jolle OPH on myöntänyt rahoitusta uusien koulun järjestämistapojen etsimiseksi.   1. Sairauspoissaolojen määrä ja henkilöstökyselyn tulokset.   Vertailukelpoista henkilöstökyselyä ei vielä saatavilla.  Poissaololuvut eivät vielä saatavilla – ovat tulossa.   1. Epäselvien koulupoissaolojen määrä. Kasvatuskeskustelujen määrä.   Epäselvien (luvaton, selvittämätön) poissaolojen määrä / kk on kasvanut vuodesta 2023 vuoteen 2024 n. yhdellä kolmasosalla. |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Turvallisen ja hyvinvointia edistävän arjen vahvistaminen ja yhteistyö paikallisiin sidosryhmiin.  Toiminnan rakenteiden, resurssien ja pedagogiikan tarkastelu suhteessa laskeviin oppilas- ja tuntiresursseihin. |
| **Tavoitteiden toteutuminen 1-12**  1. Kouluverkkoprosessi on viety läpi ja asia on päätöksenteossa. YT-neuvotteluissa on käyty läpi lukuvuotta 2025-2026 koskevat henkilöstömuutokset. Hupa-hankkeen kautta valmistutaan tulevaisuuteen, jossa oppilasmäärät laskevat reilusti peruskoulussa ja erityisesti yläasteen osalta. Hankerahoituspäätös saatiin kesällä 2024.  2. Henkilöstön jaksamista tuetaan edelleen varmistamalla riittävä henkilöstön määrä. Henkilöstön jaksamista seurataan ja tuetaan puuttumalla ongelmiin mahdollisimman nopeasti. Perusopetus on lähtenyt mukaan Mielen hyvinvoinnin ABC –prosessiin ja työterveyden kanssa on seurattu tilannetta. Lukuvuoden 2024-2025 aikana tarjotaan työnohjausta.  3. Koulussa on pyritty sitouttamaan lapset koulunkäyntiin ja puuttumaan ongelmiin matalalla kynnyksellä yhdessä sovitun puuttumismallin avulla. Matalahkolla kynnyksellä järjestettävät moniammattilliset oppilashuoltoryhmät etsivät perheen kanssa ratkaisuja koulunkäynnin ongelmiin ja tukea tilanteessa antaa oppilashuoltohenkilöstö ja koulun henkilöstö. Kouluun sitoutuminen on nostettu kehitystavoitteeksi Osaava tulevaisuus –hankkeessa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| perusopetus | TP2023 | TA2024 | TP2024 | tot-% | muutos, % 23->24 |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 183476 | 102350 | 275520 | 269 % | 50,2 |
| menot | -2988385 | -2968145 | -2946831 | 99 % | -1,4 |
| toimintakate | -2804909 | -2865795 | -2671311 | 93 % | -4,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | -236956 | -223376 | -223370 | 100 % | -5,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 33283 | 0 | 0 | 0 % | -100,0 |
| menot | -328695 | -409838 | -440828 | 108 % | 34,1 |
| toimintakate | -295412 | -409838 | -440828 | 105 % | 49,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-3337277** | **-3499009** | **-3335509** | **95,33** | **-0,1** |

|  |
| --- |
| **420 Lukio** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**   1. laadukasta lukiokoulutusta viihtyisissä tiloissa 2. tärkeää huolehtia lähialueen vetovoimaisuudesta 3. yrittäjämäinen asenne, kestävän kehityksen huomioiminen ja kansainvälisyys näkyvät arjessa ja toiminnassa 4. henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat keskeisinä toiminta-ajatuksina 5. hyödynnämme paikallisia olosuhteita tehokkaasti ja olemme aktiivinen toimija kunnan vetovoimaisuuden lisäämisessä 6. yhteistyö ratsastuskeskuksen kanssa luo pohjaa lukion markkinoinnille ja tarjoaa vakaan opiskelijavirran 7. 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)  Opiskelijamäärä vähintään 110 syksyllä 2024. (kuntastrategia / elinvoima ja hyvinvointi sekä tasapainoinen kuntatalous)  Yhteistyön ylläpito ja lisääminen naapurilukioiden kanssa. Vähintään 15 yhteistä opintojaksoa. (kuntastrategia/ tasapainoinen kuntatalous)  Uuden hyvinvointikyselyn tuloksien hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa (kuntastrategia / elinvoima ja hyvinvointi) |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**   1. Oman paikkakunnan oppilaiden lähtö toisiin lukioihin sekä nuorten määrän lasku koko maassa. 2. Eri rytmeissä toimivat lukiot (Vesanto-Suonenjoki-Rautalampi). Vaikeuttaa yhteisten opintojaksojen järjestämistä lukujärjestysteknisistä syistä. 3. Hyvinvointialueella haasteita tuottaa tarvittavia palveluita. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**   |  |  | | --- | --- | | Tavoite | Tunnusluku/mittari | | Opiskelijamäärä syksyllä 2024 | vähintään 110 | | Yhteisten opintojaksojen määrä (Vesanto, Suonenjoki, Rautalampi) | vähintään 15 | | Hyvinvointikyselyn tulokset käytäntöön | 1. Kysely teetetty opiskelijoilla kahdessa osassa vuoden aikana. 2. Tulokset käsitelty opiskeluhuoltoryhmän, henkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. 3. Kriittisimmät 3 kehittämiskohdetta valittu. 4. Kehittämissuunnitelma laadittu näiden osalta yhdessä opettajien, opiskeluhuoltoryhmän ja opiskelijoiden kanssa. 5. Kehittämissuunnitelma viety käytäntöön. | |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Jatkuva ja tehokas opiskelijahankintatyö.  Oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja yläpito muiden lukioiden kanssa, mutta erityisesti Vesannon ja Suonenjoen kanssa.  Opiskelijoiden hyvinvoinnin tehokkaat kartoitusmenetelmät ja niiden tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. |
| **Tavoitteiden toteutuminen**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tavoite | Tunnusluku/mittari | Toteutuma | | Opiskelijamäärä syksyllä 2024 | vähintään 110 | Jäi 6 opiskelijaa vaille | | Yhteisten opintojaksojen määrä (Vesanto, Suonenjoki, Rautalampi) | vähintään 15 | Ylitetty merkittävästi. 20 yhteistä opintojaksoa toteutumassa. | | Hyvinvointikyselyn tulokset käytäntöön | 1. Kysely teetetty opiskelijoilla kahdessa osassa vuoden aikana. 2. Tulokset käsitelty opiskeluhuoltoryhmän, henkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. 3. Kriittisimmät 3 kehittämiskohdetta valittu. 4. Kehittämissuunnitelma laadittu näiden osalta yhdessä opettajien, opiskeluhuoltoryhmän ja opiskelijoiden kanssa. 5. Kehittämissuunnitelma viety käytäntöön. | Kysely teetetty ja käsitelty.  Kehittämiskohteet valittu ja niitä kehitetty.  Syksyn –24 kyselyn tulosten vienti kehityskohteiden kautta käytäntöön toteutetaan kevätlukukauden aikana. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lukio** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 31378 | 19600 | 55835 | 285 % | 77,9 |
| menot | -991064 | -959779 | -1060365 | 111 % | 7,0 |
| toimintakate | -959686 | -940179 | -1004529 | 107 % | 4,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | -114733 | -114733 | -114733 | 100 % | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 |
| menot | -140381 | -146924 | -135385 | 92 % | -3,6 |
| toimintakate | -140381 | -146924 | -135385 | 91 % | -3,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-1214800** | **-1201836** | **-1254647** | **104,39** | **3,3** |

|  |
| --- |
| **440 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Sisä-Savon kansalaisopiston tarjonnassa on Rautalammin kunnan alueella monipuolisesti kursseja eri-ikäisille kuntalaisille. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia. Kurssisuunnittelua tehdään kuntalaisia osallistaen.  Kuopion konservatorio järjestää taiteen perusopetusta musiikissa. Opetus on pitkäjännitteistä musiikillisten taitojen ja valmiuksien kartuttamista. Oppilaat esiintyvät kunnassa toteutettavissa tilaisuuksissa. |
| **Vastuuhenkilö**  Sivistys- ja hyvinvointijohtaja |
| **Tehtävä**  Hyvinvointia tukevien vapaa-aikapalvelujen monipuolinen tarjoaminen kuntalaisille. Tietojen, taitojen kartuttaminen ja jalostaminen sekä fyysisen kunnon monipuolinen kohottaminen. |
| **Sitovia tavoitteita** (Strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)  **1.** Kurssitarjonta sisältää monipuolisesti ainakin liikuntaa, eri taiteenalojen kursseja, kädentaitoja ja kieliä. (tasapainoinen kuntatalous, elinvoima & hyvinvointi, joustava työ & asuminen; hyvä mielenterveys)  **2.** Kurssimäärä supistuu enintään 10%, (tasapainoinen kuntatalous, elinvoima & hyvinvointi, joustava työ & asuminen; hyvä mielenterveys)  **3.** Konservatorion oppilasmäärä on vähintään 7, (tasapainoinen kuntatalous, elinvoima & hyvinvointi, joustava työ & asuminen; hyvä mielenterveys) |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Kunnalla ei ole suoraa edustusta oppilaitosten hallinnossa, ja näkemyksen välittyminen on epäsuoraa.  Valtio suunnittelee vapaaseen sivistystyöhön rahoituksen leikkausta. Valtio suunnittelee taiteen perusopetukseen kokonaisuudistusta. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | VST | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 | | Opetustunnit | 2000 | 2537 | 2000 | 2289 | | €/opetustunti | 27,50 | 25,48 | 27,5 | 29,83 | | Opiskelijoita | 836 | 953 | 550 | 811 | | toteutuneet kurssit | 96 | 249 | 90 | 85 | | €/opiskelija | 65,78 | 67,84 | 100 | 84,20 | |  |  |  |  |  | | TPO |  |  |  |  | | opetustunnit | 385 | 397 | 350 | 800 | | € / opetustunti | 46,23 | 25,12 | 34,57 | 15,13 | | oppilaita | 11+12 | 11+13 | 10+10 | 10+8 | | € / oppilas | 1618/774 | 905/415 | 1100 | 1210 / 672 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Hyvinvointinäkökulman vahvistaminen, palvelun saatavuuden varmistaminen ja vahvistaminen. |
| **Tavoitteiden toteutuminen**  Kansalaisopiston kurssit ovat toteutuneet suunnitellusti ja monialaisesti lähellä kuntalaisia.  Alkaneen kauden kurssitarjonta kansalaisopistossa on monipuolinen, mutta opintosetelikäytäntö ei ole kehittynyt. Sen sijaan Rautalammin kunta liittyi Kaikukortti-järjestelmään.  Konservatorion oppilasmäärä toteutui tavoitteen mukaisesti. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VST & TPO** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot |  |  |  |  |  |
| menot | -74617 | -64801 | **-80386** | 124,05 | 7,7 |
| toimintakate | -74617 | -64801 | **-80386** | 124,05 | 7,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot |  |  |  |  |  |
| menot |  |  |  |  |  |
| toimintakate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| toimintakate yhteensä | -74617 | -64801 | **-80386** | 124,05 | 7,7 |

|  |
| --- |
| **450 Joukkoliikenne** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Tavoitteena on mahdollistaa haja-asutusalueelta asioiminen kirkonkylälle sekä yhteydet Suonenjoelle ja Kuopioon. |
| **Vastuuhenkilö**  Sivistys- ja hyvinvointijohtaja |
| **Tehtävä**  Joustavaa asumista tukevat joukkoliikennepalvelut |
| **Sitovia tavoitteita** (Strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)  **1.** Joukkoliikenteen tiedotuksen parantaminen (elinvoima & hyvinvointi, vuorovaikutus & viestintä; kestävä kehitys)  **2.** Matkaketjuajattelun vahvistaminen (elinvoima & hyvinvointi, joustava työ & asuminen; kestävä kehitys)  **3.** liikennetarjonnan supistaminen vastaamaan talouden resursseja |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Kustannuskehitys on ennakoimatonta. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**  ELY-liikenteen matkustajamäärän kehitys: kesä +10%, syyskausi +30%.  Matkaketjujen määrä: Matkaketjuja on 13 vuorolta / vuorolle, mikä on 76,5% vuoroista. Matkaketjuja on seuraavilta paikkakunnilta: Helsinki, Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Mikkeli, Iisalmi, Kajaani, Oulu ja Rovaniemi. |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Tiedotuksen selkiyttäminen, matkaketjuajattelun vahvistaminen. |
| **Tavoitteiden toteutuminen**  Tiedotusta varten on koottu yhteysaikataulut Rautalampi – Suomi; aikataulustosta tehtiin myös englanninkielinen versio. Aikataulutiedotusta on tehty sosiaalisen median kanavien kautta.  Aikataulutoiveet on välitetty päättäväisesti ELYn suuntaan matkaketjujen luomiseksi.  Liikennettä on supistettu ELYn rahoituksen takia. Aikataulurakenne palvelee huonosti Rautalammin liikennetarpeita.  ELY myöntyi Rautalammin kunnan ehdottamaan kustannustenjakoon ajokaudelle 2024 - 2025: kustannukset ELY-liikenteestä laskevat 44%. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **joukkoliikenne** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot |  |  |  |  |  |
| menot | -35537 | -38001 | -36241 | 95,37 | 2,0 |
| toimintakate | -35537 | -38001 | -36241 | 95,37 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot |  |  |  |  |  |
| menot |  |  |  |  |  |
| toimintakate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-35537** | **-38001** | **-36241** | **95,37** | **2,0** |

|  |
| --- |
| **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 sekä Rautalammin varhaiskasvatussuunnitelmaan. |
| **Vastuuhenkilö**  Päiväkodinjohtaja |
| **Tehtävä**  Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea. |
| **Sitovia tavoitteita**   1. **Pedagoginen kehittäminen:**   **Painopistealueina pedagogiset käytäntee**t: Pitkäkestoisen leikin tukeminen. Pedagogisen dokumentoinnin käytön tehostaminen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.  **Pedagoginen johtajuus:**  Erityisen tuen käsikirjan laatiminen.  Pedagogisten tiimien ja tiimikäytäntöjen kehittäminen.  Karvin rakeenteellisen arviointityökalun toteuttaminen (Laadunhallinta ja toiminnan systemaattinen arviointi)  Rautalammin kunnan vasun, lasten vasun sekä ryhmävasun toteutuminen ja seuranta.  **Osallisuus:** Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.   1. **Hyvinvoinnin edistäminen:**   Lasten hyvinvoinnin kehittäminen rakentamalla turvallinen kiintymyssuhde, yhteys lapseen ja perheeseen ja tukemalla kaveri, – tunne ja turvataitoja.  Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset joka toinen kuukausi, jolla vahvistetaan ammatillista vuorovaikuttamista.  Tyhy-ryhmän säännölliset kokoontumiset  Mahdollistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Varmistetaan henkilökunnan riittävä resurssointi ja työtaakan säilyminen maltillisena kautta linjan koko varhaiskasvatuksessa.   1. **Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen:**   *Sisäinen viestintä:*  Vakan Teams -ryhmän käyttöönotto.  Yhteinen sähköinen kalenteri vakaan.  Päiväkodin johtajan ja varajohtajan välisen viestinnän rakentaminen.  *Ulkoinen viestintä:*  Somesuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.  Tiedottaminen huoltajille, eri verkostoihin, nettisivujen ja tiedotusvälineiden hyödyntäminen.  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 2024**  Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen, mm. pedagogiikan ja lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen ja tuen toteuttaminen.  Hyvinvoinnin lisääminen.  Tiedottamisen kehittäminen. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pedagogiikan kehittäminen** | Toteutunut | Ei ole toteutunut | | 1.Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen | Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu kaudelle 2023-2024 syksyn aikana. Ja kevään 2024 varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja on pidetty ja tavoitteiden toteutumista on arvioitu maalis-kesäkuussa 2024. Osa arvioinneista jää syksyyn niiden lasten osalta, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksessa vasta keväällä 2024.  Syksyn 2024 varhaiskasvatuskeskustelut on pidetty suurimmaksi osaksi.  Yksittäinen varhaiskasvatuskeskustelu on jäänyt vuoden 2025 alkuun poissaolojen vuoksi. Uusien lasten kohdalla varhaiskasvatuskeskustelujen kohdalla noudatetaan periaatetta, että keskustelut pidetään kaksi kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen.  Varhaiskasvatussuunnitelmat arvioidaan keväällä 2025. |  | | 2. Erityisen tuen käsikirjan laatiminen | Erityisen tuen käsikirja on valmis |  | | 3.Tiimipalaverit, krt/vko | Silmussa alle 3-vuotiaiden ryhmässä henkilökunnan tiimipalaverit ovat pääasiassa toteutuneet. Silmussa  3-4 vuotiaiden ryhmän henkilökunnan tiimipalaverit ovat toteutuneet.  5-vuotiaiden ryhmän henkilökunnan ja Satakielen henkilökunnan tiimipalaverit eivät ole aina toteutuneet säännöllisesti kevätkaudella 2024.  1-2 vuotiaiden ryhmän, 2-3-vuotiaiden ja 4-5 vuotiaiden ryhmän henkilökunnan tiimipalaverit ovat toteutuneet kaikilla uuden lukukauden alusta lähtien.  Satakielen tiimejä pidetään noin kerran kuukaudessa.  Tiimipalaverit ovat toteutuneet pääsääntöisesti kaikissa ryhmissä loppusyksystäkin, paitsi niissä yksittäisissä tilanteissa, joissa on ollut poissaoloja. |  | | 4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ kk | Alle 3-vuotiaiden lasten mielenkiinnon kohteita on havainnoitu kevät-kaudella. Silmussa 3-4-vuotiaiden lasten ryhmässä lasten kokouksia on pidetty 2krt/kk kevät-kaudella.  5-vuotiaiden ryhmässä kokouksia on ollut kerran kolmessa viikossa.    Satakielessä lasten kokoukset ovat toteutuneet 1-2krt/kk kevätkaudella ja syyskaudella lasten kokouksia on alettu pitämään myös 1-2 krt/kuukaudessa.  Alle 3-vuotiaiden ryhmän ikäjakauma on muuttunut ja 1-2-vuotiaiden ryhmäksi ja nyt syyskaudella mielenkiinnon kohteita on aloitettu havainnoimaan uudelleen. Samoin myös ja 3-4-vuotiaiden ryhmässä lasten ikäjakauma on muuttunut 2-3 vuotiaiden ryhmäksi ja lasten mielenkiinnon kohteita on alettu havainnoimaan.  5-vuotiaiden ryhmän ikäjakauma on myös muuttunut 4-5-vuotiaiden ryhmäksi ja siellä lasten kokouksia on alettu syyslukukaudella pitämään.  Lasten kokouksia on loppusyksystä pidetty kerran kuukaudessa 4-5-vuotiaiden ryhmässä ja Satakielessä. 1-2 ja 2-3-vuotiaiden ryhmissä lapsia on havainnoitu leikkitilanteissa ja tällä tavoin on saatu heidän mielenkiintonsa kohteita selville. |  | | 5.Karvin arvioinnin toteuttaminen | Valssin arviointiprosessi on aloitettu ja ensimmäinen kysely on testattu osalla henkilökunnan jäsenistä. |  | | **Hyvinvoinnin edistäminen** | % tai lukumäärä | % tai lukumäärä | | 1 Koko varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset | Tammikuussa 2024 |  | | 2.Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset | Marraskuussa 2024. |  | | 3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen | Koulutusmahdollisuuksia on tarjottu ja henkilökunnasta varhaiskasvatuksen opettaja on lähtenyt tunnetaitokoulutus tuikkuun. Mielenhyvinvoinnin abc-mallin ensimmäinen tutustumispalaveri pedatiimissä.  Työvuorosuunnittelija on osallistunut kvtes työvuorosuunnittelu koulutukseen.  Yksittäisiä lyhyitä teamskoulutuksia käyty:  Miten puhua koulussa tapahtuneesta väkivaltatilanteesta. lapsen ja nuorten kanssa.  Lasten oikeudellinen asema ja oikeuksien toteutumisen edistäminen varhaiskasvatuksessa.  Kunnan rooli yksityisen varhaiskasvatuksen lupa- ja ilmoitusmenettelyssä.  Haastavat kasvatustilanteet 1 ja 2-osa.  Varhaiskasvatuksen työyhteisön toimintakulttuurien kehittäminen.  Ristiriidasta ratkaisuun tunne älykkäästi.  Sivistysjohdon verkostotapaaminen.  Inklusiivinen varhaiskasvatus- ja neurokirjon lapset.  Turvallisesti töissä, psykologinen turvallisuus töissä. |  | | **Viestintä ja tiedottaminen** | Toteutunut | Ei ole toteutunut | | *Sisäinen viestintä:*  1.Vakan yhteinen Teams ryhmä (intra) | Toteutuu. |  | | 2. Vakan yhteinen sähköinen kalenteri käytössä | Kalenteri on olemassa, pitäisi hyödyntää enemmän ja kouluttaa kaikkia sitä käyttämään. |  | | *Ulkoinen viestintä:*  1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v | On kokoontunut tammikuussa 2024 ja syyskuussa 2024. |  | | 2.Asiakastyytyväisyyskysely ja seuranta | Asiakastyytyväisyys kysely toteutettu joulukuussa 2024. |  | | 3.Somesuunnitelman laatiminen | On laadittu. |  | |
| **Tavoitteiden toteutuminen** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **varhaiskasvatus** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 57749 | 23000 | 82027 | 357 % | 42,0 |
| menot | -1153832 | -1223016 | -1108723 | 91 % | -3,9 |
| toimintakate | -1096083 | -1200016 | -1026696 | 86 % | -6,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | -7207 | -6220 | -6220 | 100 % | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 |
| menot | -271748 | -322100 | -295612 | 92 % | 8,8 |
| toimintakate | -271748 | -322100 | -295612 | 92 % | 8,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-1375038** | **-1528336** | **-1328528** | **86,93** | **-3,4** |

|  |
| --- |
| **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. |
| **Vastuuhenkilö**  Päiväkodinjohtaja/ koulunjohtaja (Kerkonjoensuu) |
| **Tehtävä**  Laadukkaiden esiopetuspalveluiden tarjoaminen osana Rautalammin kunnan sivistystoimea. |
| **Sitovia tavoitteita**   1. **Pedagoginen kehittäminen:**   **Painopistealueina pedagogiset käytäntee**t: Painopistealueina pedagogiset käytänteet: Pitkäkestoisen leikin tukeminen. Pedagogisen dokumentoinnin käytön tehostaminen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.  Pedagoginen johtajuus:  Erityisen tuen käsikirjan laatiminen.  Pedagogisten tiimien ja tiimikäytäntöjen kehittäminen.  Karvin rakeenteellisen arviointityökalun toteuttaminen (Laadunhallinta ja toiminnan systemaattinen arviointi)  Rautalammin kunnan vasun, lasten vasun sekä ryhmävasun toteutuminen ja seuranta.  **Osallisuus:** Lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Luontopainotteisen esiopetuksen (Metsäeskari) toteuttaminen   1. **Hyvinvoinnin edistäminen:** Lasten hyvinvoinnin kehittäminen rakentamalla turvallinen kiintymyssuhde, yhteys lapseen ja perheeseen ja tukemalla kaveri, – tunne ja turvataitoja.   Henkilökunnan yhteiset, säännölliset kokoontumiset joka toinen kuukausi, jolla vahvistetaan ammatillista vuorovaikuttamista.  Tyhy-ryhmän säännölliset kokoontumiset  Mahdollistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Varmistetaan henkilökunnan riittävä resurssointi ja työtaakan säilyminen maltillisena kautta linjan koko varhaiskasvatuksessa.   1. **Viestintä ja tiedottaminen/vuorovaikuttaminen:** Sisäinen viestintä:   Vakan Teams -ryhmän käyttöönotto.  Yhteinen sähköinen kalenteri vakaan.  Päiväkodin johtajan ja varajohtajan välisen viestinnän rakentaminen.  Ulkoinen viestintä:  Somesuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.  Tiedottaminen huoltajille, eri verkostoihin, nettisivujen ja tiedotusvälineiden hyödyntäminen.  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 2024**  Esiopetuksen laadullinen kehittäminen, mm. pedagogiikan ja lapsen osallisuuden vahvistaminen sekä erilaisten tuen tarpeiden yksilöllinen huomioiminen ja tuen toteuttaminen. Metsäeskarin toteuttaminen.  Hyvinvoinnin lisääminen.  Vuorovaikutuskanavien hyödyntäminen. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pedagogiikan kehittäminen | Toteutunut | Ei ole toteutunut | | 1.Lasten esiopetussuunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden toteutuminen | Lasten esiopetussuunnitelmat on laadittu kaudelle 2023-2024 ja ne on arvioitu toukokuussa.  Lasten esiopetussuunnitelmat on laadittu kaudelle 2024-2025 ja ne arvioidaan keväällä 2025. |  | | 2.Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelman laadinta ja seuranta | On laadittu vuonna 2023 ja toteutumista seurataan.  Suunnitelmaa on päivitetty kaudelle 2024-2025 |  | | 3.Tiimipalaverit, krt/vk | Ovat toteutuneet. |  | | 4.Lasten kokoukset mm. yhteiset sopimukset ja seuranta, lkm/ kk | Ovat toteutuneet  kerran kuukaudessa. |  | | 5.Karvin arvioinnin toteuttaminen | Valssin arviointiprosessi on aloitettu ja ensimmäinen kysely on testattu osalla henkilökunnan jäsenistä. |  | | Hyvinvoinnin lisääminen | % tai lukumäärä | % tai lukumäärä | | 1.Koko varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset, krt/v | Tammikuussa 2024 |  | | 2.Työhyvinvointiryhmän kokoontumiset, krt/v | Marraskuussa 2024 |  | | 3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen, kouluttautuminen | Koulutuksia on tarjottu:  Mielenhyvinvoinnin abc-mallin ensimmäinen tutustumiskoulutuspalaveri pedatiimissä. |  | | Viestintä ja tiedottaminen | Toteutunut | Ei ole toteutunut | | *Sisäinen viestintä:*  1.Vakan ja esiopetuksen yhteinen Teams ryhmä (intra) käytössä | On toteutunut, käyttöä lisättävä. |  | | 2. Vakan ja esiopetuksen yhteinen sähköinen kalenteri käytössä | On olemassa, pitäisi enemmän hyödyntää ja kouluttaa kaikkia käyttämään. |  | | *Ulkoinen viestintä:*  1.Asiakasraadin kokoontuminen krt/ v | On kokoontunut tänä vuonna tammikuussa 2024 ja syyskuussa 2024. |  | | 2.Asiakastyytyväisyyskysely ja seuranta | Asiakastyytyväisyys kysely toteutettu joulukuussa 2024  Ja kyselyn voimassaoloa on jatkettu. |  | | 3.Somesuunnitelman laatiminen | On laadittu. |  | |
| **Tavoitteiden toteutuminen**  2-vuotiseen esiopetuskokeiluun ei tullut enää uusia ikäluokkia syksyllä 2024. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **esiopetus** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 24614 | 0 | 35638 | 0 % | 44,8 |
| menot | -136860 | -149662 | -143936 | 96 % | 5,2 |
| toimintakate | -112246 | -149662 | -108298 | 72 % | -3,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 |
| menot | -41105 | -22488 | -25956 | 115 % | -36,9 |
| toimintakate | -41105 | -22488 | -25956 | 115 % | -36,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-153350** | **-172150** | **-134254** | **77,99** | **-12,5** |

|  |
| --- |
| **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 poikkihallinnollisesti ja eri sidosryhmiä apuna käyttäen. Erityisnuorisotyössä  etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorten työpajan ohjaaja on erityistä tukea tarvitsevien  nuorten tukena, sekä mukana ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. |
| **Vastuuhenkilö**  Vapaa-aikasihteeri, 70% työajalla    Muu henkilöstö:  Etsivä nuorisotyöntekijä, kokoaikatyö  Nuorten työpajan ohjaaja, kokoaikatyö  Perusnuorisotyöntekijä, koko aikatyö (sis. etsivä, nuorten työpaja, TUVA ja perusnuorisotyö) (tammikuu-huhtikuu)  Koulunuorisotyöntekijä, koko aikatyö (lokakuu-joulukuu) |
| **Tehtävä**  Laadukkaiden nuorisopalvelujen järjestäminen**.** |
| **Sitovia tavoitteita**   1. Vahvistaa nuorisovaltuuston ja päättäjien kanssa ”nuva kummi” – toimintaa. 2. Nostaa esille aktiivisesti sekä kouluterveyskyselyn tuloksia että toimenpiteitä. |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Taloudelliset haasteet. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **TP 2021** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA**  **2024** | **TP**  **2024** | | Nuorten työpaja asiakkaat / vuosi |  |  | 10 | 10 | 15 | | Nuorisotilan kävijät /vuosi | 2 576 | 2 781 | 3 000 | 3 000 | 2 236  (osan vuodesta supistettu aukioloaika YT:istä johtuen) | | Etsivä asiakkaat / vuosi | 71 | 60 | 45 | 45 | 47 | |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuton toiminta. |
| **Tavoitteiden toteutuminen**   * + - 1. Nuva-kummitoimintaa vahvistettiin syksyn 2024 aikana, mm. kummikahvien kautta.       2. Nuorisotoimi on nostanut aktiivisesti kouluterveyskyselyn tuloksia ja toimenpiteitä esim. sosiaalisessä mediassa, erilaisissa työryhmissä, huoltajien ja nuorten yhteisissä tapahtumissa ja tiedotteissa Wilman kautta. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nuoriso** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 73920 | 68000 | 74365 | 109 % | 0,6 |
| menot | -168598 | -182113 | -169178 | 92 % | 0,3 |
| toimintakate | -94678 | -114113 | -94813 | 83 % | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 150 | 0 | 0 | 0 % |  |
| menot | -18165 | -18017 | -19897 | 110 % | 9,5 |
| toimintakate | -18015 | -18017 | -19897 | 110 % | 10,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-112693** | **-132130** | **-114710** | **86,82** | **1,8** |

|  |
| --- |
| **450 Liikuntatoimi** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Rautalammin kunnan liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tukeminen. Kunta tarjoaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikunnan toiminnallisesta yhdessä kunnan kanssa huolehtivat aktiiviset liikunta- ja urheiluseurat sekä yritykset. Urheiluseurat ovat kunnan liikuntapalveluiden tärkeä yhteistyökumppani. |
| **Vastuuhenkilö**  Vapaa-aika sihteeri, 30% työajalla    Muu henkilöstö:  Uimahallin lippukassan hoitaja, osa-aikatyö ja tuntityö  Uimahallin uinninvalvoja, osa-aikatyö ja tuntityö  Liikuntaneuvoja, kokoaikainen |
| **Tehtävä**  Laadukkaiden liikuntapalvelujen järjestäminen. |
| **Sitovia tavoitteita**   1. Harrastamisen Suomen Mallin toteutumien 2. Monipuolisten liikuntapaikkojen turvaaminen ja tapahtumien toteutus: liikuntatoimi tukee järjestöavustuksella vuosittain urheiluseuroja liikuntatoiminnan järjestämiseksi |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Taloudelliset haasteet ja energiahinnan nousu. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **TP 2021** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA**  **2024** | **TP**  **2024** | | Uimahallin kävijät/vuosi | 5 912 | 6 122 | 7 000 | 7 000 | 6455  (hieman supistettu aukioloaika YT:istä johtuen) | | Uimahallin kustannukset/ käynti | 15,21 | 14,69 | 12,85 | 12,85 | 13,93 | |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuton toiminta. |
| **Tavoitteiden toteutuminen**   * + - 1. Harrastamisen Suomen malli hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti.       2. Liikuntatoimi tuki järjestöavustuksilla urheiluseuroja suunnitelman mukaisesti. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **liikunta** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 28059 | 20000 | 39184 | 196 % | 39,6 |
| menot | -158789 | -153976 | -151983 | 99 % | -4,3 |
| toimintakate | -130730 | -133976 | -112800 | 84 % | -13,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | -21444 | -20870 | -20870 | 100 % | -2,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 560 | 0 | 1725 | 0 % | 208,0 |
| menot | -32758 | -29327 | -32885 | 112 % | 0,4 |
| toimintakate | -32198 | -29327 | -31160 | 100 % | -3,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-184372** | **-184173** | **-164830** | **89,50** | **-10,6** |

|  |
| --- |
| **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 |
| **Vastuuhenkilö** Seija Österberg |
| **Tehtävä**  Tuottaa laadukkaita kirjastopalveluja kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin. |
| **Sitovia tavoitteita**  **Elinvoima ja hyvinvointi**   1. Nykyistä Aurora -kirjastojärjestelmää ei enää kehitetä, joten Rutakko -kirjastot siirtyvät kevään 2024 aikana Quria -järjestelmään. 2. Rautalammin kirjasto liittyy valtakunnalliseen e-kirjastoon. Kuntien yhteinen e-   kirjasto antaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää  kirjastojen digitaalisia sisältöjä, asuinkunnasta riippumatta. |
| **Toteuma**   * Rautalammin kirjasto siirtyi uuteen Quria -järjestelmään 29.5.2024. * Valtakunnalliseen e-kirjastoon kirjasto liittyi 23.4.2024. |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Järjestelmän vaihtoon liittyvät riskit. |
| **Tunnusluvut ja mittarit**  E-aineistojen käyttö 5251 lainaa vuonna 2024 (sisältää e-kirjat, äänikirjat ja elokuvat). |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**  Toiminnan painopistealueet on mainittu tavoitteiden yhteydessä. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kirjasto** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 12344 | 13180 | 14235 | 108 % | 15,3 |
| menot | -257352 | -235900 | -251374 | 107 % | -2,3 |
| toimintakate | -245008 | -222720 | -237140 | 107 % | -3,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | -30796 | -30864 | -30864 | 100 % | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 13291 | 14872 | 16130 | 108 % | 21,4 |
| menot | -41492 | -39525 | -47835 | 121 % | 15,3 |
| toimintakate | -28201 | -24653 | -31705 | 113 % | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-304005** | **-278237** | **-299709** | **107,72** | **-1,4** |

|  |
| --- |
| **490 Kulttuuritoimi** |
| **Toiminnan kuvaus / palveluajatus**  Kulttuuritoimi tuottaa, koordinoi ja kehittää monipuolisesti kulttuuripalveluja eri väestöryhmien saavutettavaksi. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, paikallisen identiteetin vahvistaminen, vuorovaikutuksen sekä Rautalammin vetovoimaisuuden edistäminen. |
| **Vastuuhenkilö**  Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Tiina Laitinen |
| **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** (Strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)  1. Kulttuurikokemusten järjestäminen ja koordinoiminen eri väestöryhmien saavutettavaksi (laki)  2. Kulttuurialan vaikuttavuuden ja elinvoiman parantaminen Rautalammilla ja Pohjois-Savossa (kuntastrategia)  3. Vuorovaikutteisuuden ja osallistamisen lisääminen (hyvinvointisuunnitelma) |
| **Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle**  Työajan, tiimin ja toimintarahan riittämättömyys mm. freelancereiden ja taiteilijoiden palkkaamiseen  Kolmannen sektorin aktiivisuuden hiipuminen, mikä vaikuttaa suoraan tapahtumien ja kulttuurisisältöjen kustannuksiin, määrään, laatuun ja saavutettavuuteen  Viestimisen vaikeus |
| **Tunnusluvut ja mittarit** (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Arial 12 pt, poista suluissa oleva teksti)  Palautekyselyt  Pestuumarkkinapalautekysely  Rautalammin kysely hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmista  Keskusteluillat (mm. PeeÄssän suunnitelmat, työllisyyden ja kouluttautumisen ilta, osallisuus kuuluu kaikille –illat, talkoopäivän suunnittely, yhdistysillat)  Kunnanjohtajan kyselytunti ja joulukahvit kunnanvirastolla  kävijämäärät tapahtumissa ja yhdistys-, suunnittelu- ja kuntalaisilloissa  Ks. Taulukko lopussa  tapahtumien ja näyttelyiden määrä  Vuonna 2024 Kirjaston galleriassa järjestettiin 10 näyttelyä  Kulttuuritapahtumia kunta järjesti yksin ja yhdessä (SRK, Nuapuri, Ehtoo) 21 kpl ja kaikenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhteensä 58 Ks. Taulukko lopussa  Lisätään kuva... |
| **Toiminnan painopistealueet 2024**   1. Kulttuuri kuuluu kaikille, lisää elinvoimaa, hyvinvointia ja työpaikkoja   Rautalammin Pestuumarkkinat 2024 kokonaisuuden kehittäminen (elinvoimainen tapahtuma myös tulevaisuudessa)  Kulttuuri ei pääty kuntarajalle, yhteistyö ympäristökuntien kanssa |
| **Tavoitteiden toteutuminen**  Kulttuurikokemusten järjestäminen ja koordinoiminen eri väestöryhmien saavutettavaksi (laki)  Kunnalla on suunniteltu tapahtumia koko vuoden ajaksi. Keväällä painottuvat luennot, kesällä musiikki ja kulttuuritapahtumat ja syksyllä isoimpana pestuumarkkinat ja vanhustenviikko sekä koululaiskonserttikiertue  Kulttuurialan vaikuttavuuden ja elinvoiman parantaminen Rautalammilla ja Pohjois-Savossa (kuntastrategia)  Esiintyjissä ja kulttuuritapahtumatekijöissä on hyvin edustettuna savolaiset ja rautalampilaiset. Yhteistyötä tehdään erityisesti Suonenjoen, mutta myös muiden Pohjois-Savon toimijoiden kanssa erityisesti tämän kehittämisessä (Kulttuuri Itää -hanke. Mukana myös Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Suonenjoen viestintä- ja tapahtuma – ja kulttuurikoordinaattorin kanssa säännöllisiä tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia (talkoopäivä) ja ilmoituksia.  Vuorovaikutteisuuden ja osallistamisen lisääminen (hyvinvointisuunnitelma)  Rautalammilla on järjestetty useita keskustelu- ja kehittämistilaisuuksia alkuvuoden aikana. On ollut myös kysely Pohjois-Savon palveluverkkouudistuksesta kunnan toimesta.  **RAUTALAMMIN TAPAHTUMAT 2024**  Kunta järjestäjänä, mahdollistajana ja mukana. Näyttely, **Luento**, keskusteluilta, teatteri, urheilu, musiikki, runous/ kirjallisuus, muu kulttuur tai juhla kulttuuritoimen järjestämät näyttelyt ja tapahtumat  **Paljon vuorovaikutteisia iltoja**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 8.-31.1.2024 | Kari Kotkan näyttely ”kuvia matkan varrelta” | näyttely | | 2 | 12.-20.1.2024 | Satulateatteri Harry ja Meghan |  | | 3 | 16.1.2024 | 16.päivän klubi | 4 | | 4 | 21.1.2024 | Yleisöluento ”Mitä menetimme, kun menetimme Karjalan”, tietokirjailija Mikko Porvali |  | | 5 | 25.1.2024 | Kunnan keskustelutilaisuus PeeÄssän uuden kaupan suunnitelmista |  | | 6. | 1.2.2024 | Työllisyyden ja kouluttautumisen ilta, kirjaston kivijalka |  | | 7 | 2.2-29.2.2024 | Hannu Karvisen näyttely ” Sieluni silmin, mieleni maisemia | näyttely | | 8 | 9.2.2024 | Käpynäkodan avajaiset |  | | 9 | 9.-10.2.2024 | Alamäkiluistelutapahtuma |  | | 10 | 11.2.2024 | Tarinateatteriesitys Ystävyydestä |  | | 11 | 16.2.2024 | 16.päivän klubi |  | | 12 | 21.2.2024 | Luento kolttasaamelaisuudesta, yhteiskuntatieteiden tohtori Lauri Ruotanen, kirjaston kivijalassa |  | | 13 | 27.2.2024 | Yhdistysten ilta |  | | 14 | 28.2.2024 | Kalikkakasa runojuhlat Kalevan päivänä ala- ja yläluokat klo 9 ja klo 11 | kulttuuri | | 15 | 4.-28.3.2024 | Hannu Karvisen valokuvanäyttely ”Hetki kuvassa” | näyttely | | 16. | 7.3.2024 | Revontuliluento kirjaston kivijalka. Michael Passarge |  | | 17. | 13.3.2024 | Salainen teatteri: Rauhan patalaput (nukketeatteria aikuisille) Kirjaston kivijalka |  | | 18 | 16.3.2024 | 16.päivän klubi kansankuppila | 4 | | 19. | 19.3.2024 | Suunnitellaan yhdessä toiminnallisempia kyliä |  | | 20 | 11.4.2024 | Vuokraajat ja vuokrattavat asuinkohteet koolle |  | | 21 | 18.4.2024 | Koko kylän talkoopäivän suunnittelu |  | | 22 | 20.4.2024 | Kevätmarkkinat | 200 | | 23 | 22.4.2024 | Kulttuurikierros kahvit Etelä-Konneveden kansallispuiston juhlan suunnittelu |  | | 24 | 23.4.2024 | Tarinateatteriesitys ”Lupaus luonnolle” |  | | 25 | 4.-26.4.2024 | Sisä-Savon opiston kevätnäyttely, kirjaston kivijalka | näyttely | | 26 | 1.-15.5.2024 | Eskarilaisten kevätnäyttely kirjaston galleriassa | näyttely | | 27 | 3.5.2024 | Muistojen bulevardi, Rautalammin kirkko |  | | 28 | 14.5.2024 | Osallisuus kuuluu kaikille - jatkotyöskentely |  | | 29 | 16.5. | Kuudennentoista päivän klubi uittiksella | 2 osallistujaa | | 30 | 18.5. | Koko kylän talkoopäivä |  | | 31 | 27.5. | Ilmastosuunnitelmatyöpaja |  | | 32 | kesäkuu | [Outi Leiskuma ja Mervi Riikonen: Tulen ja veden sisaruusavaruus 3.-30.6.2024](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/outi-leiskuma-ja-mervi-riikonen-tulen-ja-veden-sisaruusavaruus-3-30-6-2024/) | näyttely | | 33 | 7.6.2024 | Nuapuri Pop Benjamin ikärajaton keikka | 200 | | 34 | 24.-30.6. | Runon ja laulun Rautalampi – kunta mukana tapahtumissa: 25.6. avajaiset, 25.6. Soppaa ja säkeitä 26.6. Kultakalamalja-esitys, 27.6. Teatteri Tie- Telin tutkimusmatka tulevaisuuteen | Kaikki kävijät yhteensä 1650 | | 35 | 29.6. | Kesätreffit | 250 | | 36 | heinäkuu | [Päivi Lundvall & Mirja Lundvall: “Visuaalinen vuoropuhelu” – näyttely 3.7-30.7](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/paivi-lundvall-mirja-lundvall-visuaalinen-vuoropuhelu-nayttely-3-7-30-7/) | näyttely | | 37 | 3.7. | Kesäkaverit-klubi |  | | 38 | 4.7., 11.7. 18.7. 25.7. | iltatorit ja nuoria esiintymässä 4 | noin 50/ ilta | | 39 | 18.7 | Ehtoon iltamat: Joose Keskitalo, Etelä-Konneveden kansallispuisto 10 vuotta | 175 | | 40 | 19.-21.7. | Kerkonkosken kanavajuhla | 280 | | 41 | elokuu | [Kirsi Rautiainen: Akryylimaalauksia 5.-30.8.2024](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/kirsi-rautiainen-akryylimaalauksia-5-30-8-2024/) | näyttely | | 42 | 13.8. | Vanhustenviikon suunnittelu |  | | 43 | 14.8. | Osallisuus kuuluu kaikille – työpaja |  | | 44 | 28.8. | [EpäTyyppien improvisaatioesitys KLONKS & KLONKS ke 28.8.2024 klo 10 ja 11](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/epatyyppien-improvisaatioesitys-klonks-klonks-ke-28-8-2024-klo-10-ja-11/) | päiväkoti, eskari, alakoulu | | 45 | elokuun loppu | Etelä-Konneveden kulttuurikierros |  | |  | 3.-30.9. | Sirpa Kemppaisen Väriä ja verkkoa näyttely | näyttely | | 46 | 14.-15.9. | Rautalammin pestuumarkkinat. mm. Taikuri Puijon Torvi, MisseKissa, Pestuugaala, pelimannimusiikkia | 5000 | | 47 | 27.9. | Uulun esitykset vaka ja alakoulu |  | | 48 | 11.10. | Muistojen bulevardi konsertit hoitokodeissa ja konsertti kirjaston kivijalassa | 25 | | 49 | 24.10. | klo 9.20 Pertti Palm Mustalaismusiikkia ja kulttuuri  klo 18 konsertti kirjaston kivijalka | 7-9 lk  30 | | 50 | 31.10. | [Duo Katariina Seleniuksen ja kitaristi Santeri Rautiaisen kamarimusiikkikonsertti kirkossa klo 18](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/duo-katariina-seleniuksen-ja-kitaristi-santeri-rautiaisen-kamarimusiikkikonsertti-kirkossa-klo-18/) | 40 | | 51 | 1.-2.12. | KÄSILLÄ HYVÄ MIELI Rautalammin kirjaston kivijalassa 1.11.-2.12.2024 | näyttely | | 52 | 3.11. | Tomi Paldanius kitarakonsertti kirjaston kivijalassa | 30 | | 53 | 17.11. | [Marita Närhi -konsertti kirjaston kivijalassa - Rautalampi.fi](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/marita-narhi-konsertti-kirjaston-kivijalassa/) | 60 | | 54 | 20.11. | [Kunnanjohtajan kyselytunti ke 20.11. klo 15 kunnanvirastolla](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/kunnanjohtajan-kyselytunti-ke-20-11-klo-15-kunnanvirastolla/) |  | | 55 | 30.11. | Joulukauden avajaiset ja koko kylän joulukalenteri | 250 | | 56 | 6.12. | Itsenäisyyspäivän juhla | 60 | | 57 | 14.12. | [Joulu yhdessä Majatalolla la 14.12. klo 14-18](https://www.rautalampi.fi/tapahtumat/joulu-yhdessa-majatalolla-la-14-12-klo-14-18/) |  | | 58 | 18.12. | Joulukahvit kunnanvirastolla | 50 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kulttuuri** | **TP2023** | **TA2024** | **TP2024** | **tot-%** | **muutos, % 23->24** |
| ulkoiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 100 | 0 | 2046 | 0 % | 1946,0 |
| menot | -44843 | -57978 | -52970 | 91 % | 18,1 |
| toimintakate | -44943 | -57978 | -50924 | 88 % | 13,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| suunnitelmapoistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| sisäiset |  |  |  |  |  |
| tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| menot | -3836 | -3788 | -6620 | 175 % | 72,6 |
| toimintakate | -3836 | -3788 | -6620 | 175 % | 72,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **toimintakate yhteensä** | **-48778** | **-61766** | **-57544** | **93,16** | **18,0** |