

300 HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA

30011 (KP 3001) HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN HALLINTO JA 30012 (KP 3005) HYVINVOINNIN HALLINTO

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys- ja nuorisotoimesta sekä hyvinvointipalveluista ja vapaa-aikatoimesta. Hyvinvointi- ja sivistystoimialan hallinto käsittää osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %), hyvinvointijohtajan sekä toimistosihteerin työpanoksista sekä lautakunnan ja yksilöjaoston toiminnasta.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Riittävä määrä lautakunnan kokouksia toimialan sujuvan toiminnan varmistamiseksi		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Lautakunnan kokouksia on järjestetty 5 kpl.	Kokoustarve on ollut arvioitua suurempi.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Toukokuussa on järjestetty kaksi kokousta ja syksyille on alustavasti suunniteltu 5 kokousta.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**	Kokouksia tullaan järjestämään talousarviossa arvioitua enemmän.	Ta-ylitys palkkioiden osalta	

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä tunnuslukuja/mittareita.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	0,00	0,00	80,00	0,00%
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	80,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	-41 407,98	0,00	-90 817,29	45,59%
Henkilöstökulut	-40 282,37	0,00	-78 863,29	51,08%
Palvelujen ostot	-866,31	0,00	-9 300,00	9,32%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21,13	0,00	-1 850,00	1,14%
Muut toimintakulut	-238,17	0,00	-804,00	29,62%
TOIMINTAKATE	-41 407,98	0,00	-90 737,29	45,64%
VOUSIKATE	-41 407,98	0,00	-90 737,29	45,64%
TILIKAUDEN TULOS	-41 407,98	0,00	-90 737,29	45,64%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 407,98	0,00	-90 737,29	45,64%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä

Yleiset kommentit:

Talousarvio on toteutunut budjetoidusti muilta osin, paitsi lomapalkkavelka on tuotu uutena eränä suoraan kustannuspaikalle. Ko. erän siirtoa ei ollut tiedossa budjetin hyväksyntävaiheessa, joten siihen ei ole varauduttu. Kokouspalkkiot eivät näy vielä tässä toteutumisessa.

<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty. Tarve tulossa MO-käsittelyn johdosta.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Henkilöresurssi on budjetoidun mukainen.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Organisaatiomuutoksen myötä ei ole vertailutietoa edellisvuoteen käytettävissä kaikilta osin.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä: Kokousten määrä tulee olemaan budjetoitua suurempi. Lisätalousarvio tehdään syksyn alussa ja siinä otetaan huomioon kokouspalkkiot ja muut palkkavaraukset, jotka on jaettu toimialoille talousarvion hyväksymisen jälkeen. Markkinaoikeusvalituksen (koulukuljetukset) johdosta hankittu lakiasiainpalvelua, jota ei budjetoitu --> lisätalousarvioletarve tähän ja markkinaoikeusvalituksen käsittelykuluihin.</i>	

30021 VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Rantasalmen kunnan tehtävä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatustilaa (540/2018) ja varhaiskasvatussuunnitelmaan (2017) pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0–5-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan yhdessä päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Päiväkodissa tarjotaan vuoroa myös esikoululaisille tarvittaessa. Avoin varhaiskasvatustoiminta käsittää lapsiparki- ja perhekerhotoimintaa. Tarvittaessa ostetaan varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. KesäReppu -toimintaa tarjotaan kesäkuun loppuun saakka ja elokuussa tarpeen mukaan. Kotihoidontuen kuntalisä tarjoaa perheille vaihtoehdon varhaiskasvatuksen toteutumiseen päiväkodissa.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

[Toiminnallisten tavoitteiden taulukko TA2024 mukaisesti tähän]

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Päiväkotien ja perhepäivähoidon suunniteltu täyttöaste 100 %. Neljä vakituista päiväkotiryhmää + yksi määräaikainen ryhmä. Yksi perhepäivähoitaja.		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Toteutunut pääasiallisesti. Päiväkoti ja pph 100% täynnä, erillinen pikkuryhmä, jossa 5 lasta pienentää kokonaisprosenttia.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Toteutunut pääasiallisesti. Päiväkoti ja pph 100% täynnä, erillinen pikkuryhmä, jossa 5 lasta pienentää kokonaisprosenttia.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	8/24 alkaen kaikki paikat täynnä päiväkodissa sekä pph:lla. Ostopalveluna 2 lasta Joroisissa ja yksi Juvalla. Sulkava ostaa yhden paikan 1.8.24 alkaen.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Varhaiskasvatustoiminnan laadun ylläpitäminen ja kehittäminen (asiakastyytyväisyyskysely)		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2024.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Kesken. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2024.	
	9/2024- raportointi*		

	raportointi*	
ennuste**	Valssin käyttöönotto loppuvuodesta toiminnan arvioinnin tueksi. Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin tuottama kansallinen varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jolla voidaan arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvuuksia ja kehittämiskohteita.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:
Kotihoidontuen kuntalisän jatkuminen		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Toteutunut, kuntalisä käytössä 11 perheellä.
	1-8/2024	
	5/2024- raportointi*	Toteutunut, kuntalisä käytössä 15 perheellä.
	9/2024- raportointi*	
ennuste**	Jatkuu suunnitellusti	

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.- [pvm]*	Ennuste**
Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	71	71			Syky 2024 66- 68 lasta
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	-	-			-
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	4	4			4
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa	1/1,4%	1/1,4%			1 /1.4%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa	-	-			-
Lasten kotihoidontuen saajien määrä	20	16		19	
Kunnassa olevat 0–6 v lapset	101	110		109	Kasvussa vuoden loppuun mennessä

*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.

***) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.

Lisätietoja ja huomioita

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	8 179,14	34 663,00	25 760,00	31,75%
Myyntituotot	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
Maksutuotot	8 179,14	1 396,00	20 750,00	39,42%
Tuet ja avustukset	0,00	33 267,00	2 010,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	-523 134,11	-132 348,75	-1 391 652,34	37,59%
Henkilöstökulut	-403 493,63	-87 454,69	-1 072 086,34	37,64%
Palvelujen ostot	-71 403,60	-6 639,58	-192 660,00	37,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 208,57	-371,61	-12 560,00	25,55%
Avustukset	-41 877,94	-36 591,52	-109 532,00	38,23%
Muut toimintakulut	-3 150,37	-1 291,35	-4 814,00	65,44%
TOIMINTAKATE	-514 954,97	-97 685,75	-1 365 892,34	37,70%
VUOSIKATE	-514 954,97	-97 685,75	-1 365 892,34	37,70%
TILIKAUDEN TULOS	-514 954,97	-97 685,75	-1 365 892,34	37,70%
Luontoisetumenot, ei alv	-3 398,70	-578,97	0,00 -	
Luontoisetutulot	3 398,70	578,97	0,00 -	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-514 954,97	-97 685,75	-1 365 892,34	37,70%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä

Yleiset kommentit:

Lisätalousarviot:

Keskeiset resurssimuutokset:

Vertailtavuus edellisvuoteen:

Jaksotetut henkilöstökulut ovat ilmeisen väärin kirjautuneet eFinassa tämän vuoden osalta, mikä vääristää vertailua edellisvuoteen. Muutenkaan vertailtavuus viime vuoteen ei onnistu yllä olevien lukujen perusteella. Ei kuitenkaan erityisiä eroja palveluissa/kuluissa.

Ennuste talouden toteuman kehityksestä:

30022 PERUSOPETUS

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Perusopetuksella on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta Rantasalmen yhtenäiskoulussa. Perusopetuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetusta edeltää esiopetus, jota annetaan omassa ryhmässä Rantasalmen yhtenäiskoulussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.–2. luokkien ja erityisen tuen oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitajaksojen ajalle. Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	KESKEN Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saamassa päättötodistuksen.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	VALMIS Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saivat päättötodistuksen 1.6.2024.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**			

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Varmistetaan kolmiportaisen tuen toteutuminen henkilökunnan vaihtuessa.		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	KESKEN: Pätevän henkilöstön pula	Lukuvuoden aikana ei saatu rekrytoitua päteviä henkilöitä kaikkiin avoimiin erityisopettajan tehtäviin
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	KESKEN Henkilökunnan vaihtuminen toteutuu kesän aikana. Virkoja hoitaneet ovat valmistelleet vaihtoa. Virkoihin on saatu rekrytoitua kelpoiset henkilöt.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Toteutumassa syyslukukaudella suunnitellusti	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Oppimateriaalien ja digilaitteiden ajanmukaisuus ja riittävyys taataan kaikille ikäluokille.		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
1-4/2024	KESKEN Toteutetaan yläkoulun Chromebookien		

		hankinta ja luokkien esitystekniikan investointi 08/2024 mennessä	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	KESKEN Toteutetaan yläkoulun Chromebookien hankinta ja luokkien esitystekniikan investointi 08/2024 mennessä	Esitystekniikan hankinnassa on viiveitä hankintaoikaisun takia.
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Syyslukukaudella investoidut laitteet käytössä.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Toteutetaan yrittäjyyskasvatusta erityisesti NYTin Yrityskylään osallistumalla.		Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	KESKEN Yhtenäiskoulun 6. luokka ja 9. luokka osallistuvat Yrityskylään lukuvuoden aikana ja kävivät lähipäivän toteuttamassa Kuopiossa.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	TOTEUTUNUT Yhtenäiskoulun 6. luokka ja 9. luokka osallistuvat Yrityskylään lukuvuoden aikana ja kävivät lähipäivän toteuttamassa Kuopiossa.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		NYT -yhteistyö jatkuu sopimuksen mukaan	

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.- [pvm]*	Ennuste**
Perusopetus 1–6 luokat	194	193		193	196
Esiopetus	18	34		34	18
Yhteensä 0–6 luokat	212	227		227	214
Perusopetus 7–9 luokat	83	74		74	84
Perusopetus yhteensä	295	301		301	298
*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					
Ennusteessa lukuvuoden 2024-2025 oppilasmäärät 8.8.2024 alkaen					

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	111 539,44	191 020,61	126 859,00	87,92%
Myyntituotot	4 004,00	10 412,00	17 509,00	22,87%
Maksutuotot	12 495,18	11 476,58	30 000,00	41,65%
Tuet ja avustukset	90 943,60	165 464,75	77 350,00	117,57%
Muut toimintatuotot	4 096,66	3 667,28	2 000,00	204,83%
TOIMINTAKULUT	-1 190 906,63	-1 067 469,67	-3 489 297,59	34,13%
Henkilöstökulut	-798 333,02	-712 817,23	-2 413 597,59	33,08%
Palvelujen ostot	-356 109,63	-333 404,80	-990 085,00	35,97%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 680,29	-14 098,10	-70 365,00	40,76%
Muut toimintakulut	-7 783,69	-7 149,54	-15 250,00	51,04%
TOIMINTAKATE	-1 079 367,19	-876 449,06	-3 362 438,59	32,10%
VIISIKATE	-1 079 367,19	-876 449,06	-3 362 438,59	32,10%
Poistot ja arvonal	-83 197,88	-74 965,36	-217 388,00	38,27%
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 197,88	-74 965,36	-217 388,00	38,27%
TILIKAUDEN TULOS	-1 162 565,07	-951 414,42	-3 579 826,59	32,48%
Luontoisetumenot, ei alv	-12 569,70	-11 538,11	0,00 -	
Luontoisetutulot	12 569,70	11 538,11	0,00 -	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 162 565,07	-951 414,42	-3 579 826,59	32,48%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Toteutunut suunnitelman mukaan. Materiaalien hinnat ovat nousseet ja loppuvuodesta voi olla painetta sen takia. Seuraavan lukuvuoden hankinnat on saatu tehtyä määrärahojen puitteissa.
<i>Lisätalousarviot:</i>	Tulossa esitys koulumatkakuluista S24
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Jaksotetut palkat nostavat henkilöstökuluja vrt. edellisvuosi.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Koulumatkakustannukset nousevat syyslukukaudella uusien hankintasopimusten myötä	

30023 LUKIO-OPETUS

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Lukio on oppivelvollisuuskoulutusta ja antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa toimii myös aikuislinja (päiväaika).

Lukiossa voi opiskella yleislinjalla, musiikkiteatterilinjalla, studiotekniikkalinjalla tai matkailulinjalla. Lukiossa voi suorittaa valtakunnallisen ylioppilastutkinnon. Lukio-opetukseen sisältyvät lukion laatuhanke sekä koronatukihanke.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Lukion linjat ovat vetovoimaisia ja houkuttavat opiskelijoita Rantasalmelle myös ulkopaikkakunnilta. Oman peruskoulun päättöluokkalaisista 45 % aloittaa lukion ja lisäksi kuusi ulkopaikkakuntalaista.		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	KESKEN. Valtakunnallinen toisen asteen yhteishaku: yhdeksän ensisijaista hakijaa. Jatkuva haku käynnissä.	Valintojen vaihtuminen, hakijoiden vähäisyys
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	KESKEN. Valtakunnallinen toisen asteen yhteishaku: yhdeksän ensisijaista hakijaa. Jatkuva haku käynnissä.	Valintojen vaihtuminen, hakijoiden vähäisyys
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Yhteishakutulokset kesäkuun puolivälissä	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Musiikkiteatterilinja ylläpitää osaltaan kunnan kulttuuripalvelutarjontaa (katsojien lkm.)		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	KESKEN. Lukuvuoden musikaali Prom! esityskausi alkanut	
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	TOTEUTUNUT. Lukuvuoden musikaali Prom! esityskausi päättynyt, 1840 katsojaa (täyttöaste 87%)	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Lv 2024-2025 musikaalin harjoitukset alkavat koulun alettua	Kansalaisopistoon kohdistuvat säästöt vs. opetuksen määrä

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Matkailulinjan yhteistyö jatkuu matkailuyritys Järvisydämen kanssa (opintojaksojen lkm., osallistujien lkm.).		Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	KESKEN. Luontoliikunnan ja –matkailun kurssi käynnissä. Yhteistyö Tanhuvaaran Urheiluopiston (opetus) ja Järvisydämen (välineet, reitit) kanssa.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	TOTEUTUNUT. Luontoliikunnan ja –matkailun kurssille osallistui lukuvuoden aikana 7 opiskelijaa, joista 4 sai suoritusmerkinnän.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**			Talousarvion riittävyys ensi lv

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Studioteknikkalinja tukee osaltaan kunnan kulttuuritarjontaa (tapahtumien lkm.)		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT: Wanhojen tanssit (valotekniikka), kirjaston kirjailijavierailu (striimaus)	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	TOTEUTUNUT: Wanhojen tanssit (valotekniikka), kirjaston kirjailijavierailu (striimaus)	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Toiminta jatkuu syksyllä	Opiskelijoiden valinnat Opettajan saatavuus

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.- [pvm]*	Ennuste**
Opiskelijoita	55	53		53	53
*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					
Opiskelijoista yksi on aikuisopiskelija.					

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	51 949,33	146 035,30	63 881,00	81,32%
Myyntituotot	0,00	3 018,00	3 543,00	0,00%
Tuet ja avustukset	51 949,33	143 017,30	60 338,00	86,10%
TOIMINTAKULUT	-246 637,13	-231 182,10	-701 369,01	35,17%
Henkilöstökulut	-199 624,38	-173 174,41	-578 652,01	34,50%
Palvelujen ostot	-40 618,26	-52 954,31	-113 475,00	35,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 689,56	-1 656,21	-3 908,00	68,82%
Muut toimintakulut	-3 704,93	-3 397,17	-5 334,00	69,46%
TOIMINTAKATE	-194 687,80	-85 146,80	-637 488,01	30,54%
VUOSIKATE	-194 687,80	-85 146,80	-637 488,01	30,54%
Poistot ja arvonal	-16 182,23	-16 036,85	-46 184,00	35,04%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 182,23	-16 036,85	-46 184,00	35,04%
TILIKAUDEN TULOS	-210 870,03	-101 183,65	-683 672,01	30,84%
Luontoisetumenot, ei alv	0,00	-88,44	0,00 -	
Luontoisetutulot	0,00	88,44	0,00 -	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-210 870,03	-101 183,65	-683 672,01	30,84%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Toteutunut suunnitelman mukaan, paitsi oppimateriaalikulut ovat ylittäneet arvion. Laatu- ja koronahankkeet päättyvät 31.7.2024.
<i>Lisätalousarviot:</i>	Tulossa esitys koulumatkakuluista S24 uusien hankintasopimusten myötä.
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	-
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Jaksotetut henkilöstökulut nostavat henkilöstökuluja vrt. edellisvuosi.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Koulumatkakulut nousevat syyslukukaudella.	

30024 MUU TOINEN ASTE / MUU KOULUTUS

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa Savonlinnan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja taiteen perusopetuksen järjestämiseksi oppiaineina tanssi ja musiikki, joita ei opeteta Rantasalmella.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kolme Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkaa täyttyy		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	TOTEUTUNUT	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	Jatkuu suunnitelman mukaan		

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä tunnuslukuja/mittareita.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTAKULUT	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%
Palvelujen ostot	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%
TOIMINTAKATE	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%
VUOSIKATE	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%
TILIKAUDEN TULOS	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 390,50	-1 390,50	-2 781,00	50,00%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Toteutunut suunnitelman mukaan
<i>Lisätalousarviot:</i>	
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Jatkuu suunnitelman mukaan	

30025 KIRJASTOTOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kunta järjestää kirjastopalvelun itsenäisesti ja kirjastoautopalvelut yhteistyösopimuksin myös Joroisten ja Juvan kuntiin. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kanssa on tiivistä. Kirjaston hallintopalvelua myydään Joroisten kuntaan (yksi päivä viikossa).

Kirjastotoimi toteuttaa kirjastolain velvoittamat tavoitteet. Toimintaa ohjaavat lisäksi Rantasalmen kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Kirjastotiloja käytetään oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan edistämällä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kirjasto edistää myös moniarvoista kulttuurista vuoropuhelua.

Vastuhenkilö: Kirjastonjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:		
Kirjaston asiakas saa tarvitsemansa palvelun. Näitä ovat esim. lukemista ja lukutaitoa edistävät palvelut kaikille ikäryhmille, kunnan neuvontapalvelut ja digipalvelut.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus		
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit		
Toteuma	1-4/2024	Palvelu on toteutunut hyvin. Kirjastonkäytön opetusta oli yht. 16 kpl ja digineuvontaa yht. 17 kpl.	Henkilökunnan riittävyys.	
	1-8/2024			
	5/2024-raportointi*	Koulujen lomien aikana lukutaitopalveluihin liittyviä opetushetkiä ei järjestetä. Neuvonta- ja digipalvelut jatkuvat ennallaan.		
	9/2024-raportointi*			
ennuste**		Koululaisten kirjastonkäytön opetusta on syksyisin runsaasti.	Henkilökunnan riittävyys.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:		
Kirjasto lisää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus		
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit		
Toteuma	1-4/2024	Tapahtumia oli 32 kpl ja osallistujia 919 hlö.	Henkilökunnan riittävyys.	
	1-8/2024			
	5/2024-raportointi*	Kesä on hiljaisempi aika kirjaston tapahtumien suhteen. Valtaosa lukijoista jo kesäasukkaita.		
	9/2024-raportointi*			
ennuste**		Syksyksi on odotettavissa jälleen paljon erikaisille kuntalaisille suunnattuja tapahtumia ja osallisuutta lisääviä tapahtumia.	Henkilökunnan riittävyys	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kirjaston ja kirjastoauton käyttäjämäärä pysyy vuoden 2023 tasoisena.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
1-4/2024	Kävijämäärä kirjastossa 15 611 (2023: 14 490) ja		

		kirjastoautossa 3615 (2023: 3760)	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Kesä oli viime vuonna tavallista hiljaisempi, mutta toivottavasti alkuvuoden hyvä suunta jatkuu.	Kävijämäärä voi lähteä laskuun.
	9/2024- raportointi*		
	ennuste**	Syksyn kävijämäärät pysyvät ennallaan.	Kävijämäärä voi lähteä laskuun.

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Rantasalmen tarjoamat kirjastotoiminnan hallintopalvelut Joroisten kunnalle onnistuvat sujuvasti.		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Palvelu on toteutunut suunnitellusti.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Palvelu toteutunee suunnitellun mukaisesti.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	Joroisissa odotetaan paljon nopeaa kehitystyötä kirjastopalveluihin. Tämä on työllistänyt jo alkuvuonna paljon ja sama jatkunee myös syksyllä.		Työmäärän ja -ajan epätasapaino

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä tunnuslukuja/mittareita.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	33 523,33	28 134,14	97 551,00	34,36%
Myyntituotot	32 861,00	28 091,14	95 431,00	34,43%
Maksutuotot	0,00	0,00	300,00	0,00%
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	240,00	0,00%
Muut toimintatuotot	662,33	43,00	1 580,00	41,92%
TOIMINTAKULUT	-118 944,05	-112 331,14	-307 207,98	38,72%
Henkilöstökulut	-70 354,01	-60 155,40	-217 776,98	32,31%
Palvelujen ostot	-21 726,08	-26 977,96	-37 280,00	58,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 003,45	-25 241,51	-50 601,00	49,41%
Muut toimintakulut	-1 860,51	43,73	-1 550,00	120,03%
TOIMINTAKATE	-85 420,72	-84 197,00	-209 656,98	40,74%
VUOSIKATE	-85 420,72	-84 197,00	-209 656,98	40,74%
TILIKAUDEN TULOS	-85 420,72	-84 197,00	-209 656,98	40,74%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 420,72	-84 197,00	-209 656,98	40,74%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	Tilanne on melko tasainen.
<i>Lisätalousarviot:</i>	Ei tarvetta tässä vaiheessa.
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	-
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Jaksotetut henkilöstökulut nostavat henkilöstökuluja vrt. edellisvuosi.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Riskinä kirjastoauton mahdolliset korjauskulut.	

30026 KANSALAIPOISTO

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopistopalvelut alueelle tuottaa Järvi-Saimaan kansalaisopisto, jonka isäntäkunta on Sulkava.

Vastuhenkilö: Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:		
Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa Rantasalmella yleissivistävää koulutusta sekä taide- ja taitoaineiden opetusta: mm. kirjallisuuden, kädentaitojen, musiikin ja liikunnan kurssit. Vieraiden kielten ja tietotekniikan opetus on opiston yhteistä etäopetusta.		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus		
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit		
Toteuma	1-4/2024	Kevään opetustoiminta 1-4: vos-opetus 1782 tuntia, muu opetus 42 tuntia. 916 brutto-opiskelijaa. Kädentaitojen kevätnäyttely 26.-28.4.	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä kurssitarjontaan odotettavissa.	
	1-8/2024			
	5/2024-raportointi*	Kevään opetustoiminta: 1-5 vos-opetus 1802 tuntia, muu opetus 42 tuntia. 926 brutto-opiskelijaa. Kädentaitojen kevätnäyttely 26.-28.4.	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä kurssitarjontaan odotettavissa.	
	9/2024-raportointi*			
ennuste**		Syyslukukaudella opetusta 1310 (vos) tuntia, sisältää TPO-opetuksen. Muu opetus 56 tuntia. Yhteensä 1366 tuntia (vos+ muu)		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:		
Järvi-Saimaan kansalaisopisto tarjoaa musiikin ja teatterin perusopetusta vähintään opetussuunnitelmien edellyttämän määrän vuosittain. Näin opetusohjelmassa otetaan huomioon lukion säilyminen Rantasalmella (musiikkiteatterilinja). Lukion studiotekniikkalinjan opetus myyntipalveluna.		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus		
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit		
Toteuma	1-4/2024	Musiikissa ja teatteriopetuksessa toteutettu opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Keskeiset tapahtumat (toteutettu yhdessä Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen ja koulujen kanssa):	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä	

		Euromusa 17.2., The Prom-musikaali. Taiteen perusopetuksessa (musiikki ja teatteritaide) 126 osallistujaa.	kurssitarjontaan odotettavissa.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Musiikissa ja teatteriopetuksessa toteutettu opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Keskeiset tapahtumat (toteutettu yhdessä Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen ja koulujen kanssa): Euromusa 17.2., The Prom-musikaali, vappukonsertti 1.5., koululaiskonsertti 20.5. Taiteen perusopetuksessa (musiikki ja teatteritaide) 126 osallistujaa.	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä kurssitarjontaan odotettavissa.
	9/2024-raportointi*		
	ennuste**	Syyslukukaudella jatkuu opetussuunnitelman mukainen opetus. Yksi orkesteri ja muutama muu ryhmä ei jatka toimintaansa syksyllä 2024. Yksilöopetuksen määrä instrumenttiopetuksessa vähenee 2 opetusviikkoa.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Opiston 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumat kolmen kunnan alueella		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Tähän mennessä toteutunut: kevätkonsertti Sulkavalla 14.3. musikaalin juhlanäytös Rantasalmella 27.4. Kädentaitojen Rantasalmen kevätnäyttely 26.–28.4.	
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Tähän mennessä toteutunut: kevätkonsertti Sulkavalla 14.3. musikaalin juhlanäytös Rantasalmella 27.4. Lastenkonsertit kaikissa kunnissa 13.–15.5.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**	Syksyille suunnitteilla opiston 10v-juhlakonsertti / Marraskaronkka Juvalla 24.11.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Hankkeet: JODY - ilmaisia digitaitokursseja, LAKE23-25-eteläsavolaisen oppimisportaalin rakentaminen ja digikurssisisällön tuottaminen, KV-hanke Kädentaitojen opettajien Erasmus+ -opintoretki Italiaan		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	JODY-hankkeen koulutukset (esim. Apua työnhakuun) ovat toteutuneet, Lake-hankkeen osalta on toteutunut Kasvojooga-kurssi.	
	1-8/2024		
	5/2024-	JODY-hankkeen koulutukset (esim. Apua	

raportointi*	työnhakuun) ovat toteutuneet, Lake-hankkeen osalta on toteutunut Kasvojooga-kurssi.	
9/2024- raportointi*		
ennuste**	Mie ossoon arvioija-henkilöstökoulutushanke kaudelle 2024–2025. Mahdollinen Erasmus+ -hanke (päätöstä ei vielä saatu).	

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- Rantasalmen kursseihin osallistuvien lkm. (rantasalmelaiset/kaikki)
- Rantasalmelaisten osallistuminen kansalaisopiston kursseille Sulkavalla ja Juvalla (lkm.)

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.-[pvm]*	Ennuste**
Opetustunnit	Vos 2444	vos1782muu42 yht1824		vos1802 (29.5.) Muu42 yht1844	Vos 3221 Muu 56 Yht 3277
Opetusryhmät	90	56		57 (29.5.)	109 (sisältäen myös VOS ulkokuoliset ryhmät)
Opiskelleet (Brutto-opiskelijat)	1000	916		926	1800

*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.

**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.

Lisätietoja ja huomioita

Ensimmäisessä sarakkeessa (TA2024) on kirjattuna ne alkuperäiset luvut opetustuntien, opetusryhmien ja opiskelleitten (brutto-opiskelijat) osalta, jotka perustuivat alkuperäiseen TA2024 raamiin. Viimeisessä sarakkeessa (Ennuste) on nyt kirjattuna vastaavat luvut perustuen siihen, että raamiin lisättiin 20.000€.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	2 561,86	2 462,12	9 000,00	28,47%
Myyntituotot	2 561,86	2 462,12	9 000,00	28,47%
TOIMINTAKULUT	-45 491,21	-34 607,36	-185 124,59	24,57%
Henkilöstökulut	-2 705,63	-2 462,16	-8 790,59	30,78%
Palvelujen ostot	-35 465,45	-29 346,32	-144 686,00	24,51%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24,89	-274,04	-2 500,00	1,00%
Avustukset	-250,00	0,00	0,00 -	
Muut toimintakulut	-7 045,24	-2 524,84	-29 148,00	24,17%
TOIMINTAKATE	-42 929,35	-32 145,24	-176 124,59	24,37%
VUOSIKATE	-42 929,35	-32 145,24	-176 124,59	24,37%
TILIKAUDEN TULOS	-42 929,35	-32 145,24	-176 124,59	24,37%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 929,35	-32 145,24	-176 124,59	24,37%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	
<i>Lisätalousarviot:</i>	
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Palvelujen osto = opetuksen kulut, jotka nousseet: henkilöstökulut, matkakustannuskorotukset, VOS pieneneminen
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	

30027 NUORTEN PALVELUT

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorisotoimi sisältää nuorisotilatoiminnan, nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon toiminnan, etsivä nuorisotyön sekä nuorten harrastamisen tukemisen avustusten ja hankkeiden kautta (osa puhallinorkesterisopimusta, Suomen harrastamisen malli –hanke).

Lisäksi nuorten paja on osa Rantasalmen kunnan omaa toimintaa ja nuorisotoimea.

Aluehallintovirasto osa rahoittaa nuorten pajan toimintaa. Nuorten pajaa ja sen toimintaa tulee kehittää edelleen, sillä tavoitteena on säilyttää hyvin toimimaan saadut asiakaslähtöiset käytännöt sekä kehittää pajatoimintaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa nykyisissä toimitiloissa.

Oppilaitosyhteistyö sekä pajan opinnollistaminen mahdollistavat ammatillisten opinnojen osien suorittamisen myös Rantasalmella nuorten pajalla.

Vastuuhenkilö: Nuorten palvelujen koordinaattori, Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Nuorisotilan muutto ja toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT: Nuorisotilan muutto tapahtunut maaliskuun lopussa 2024 ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyi huhtikuussa 2024.	Uusi nuorisotila on löydetty hyvin käyttöön ja käyttö on ollut aktiivisempaa.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	TOTEUTUNUT: Nuorisotilan muutto tapahtunut maaliskuun lopussa 2024 ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyi huhtikuussa 2024.	Uusi nuorisotila on löydetty hyvin käyttöön ja käyttö on ollut aktiivisempaa.
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Toiminta jatkuu suunnitellusti	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Liikkuva nuorisotilatoiminta; nuorten kohtaamiset lisääntyvät		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT : Nuorisiohjaaja mukana järjestämässä toimintaa mm. kirjastossa (pelipäivät) Uimahalli-retkellä valvojana kolme kertaa.	
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	TOTEUTUNUT : Kevätkarkelot tapahtuma toukokuussa yhteistyössä 4H ja Rantasalmen kappeliseurakunta. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla kesäkerho-viikko yhteistyössä 4H:n kanssa.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Toiminta jatkuu	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Etsivä nuorisotyöntekijäresurssi vastaa tarvetta (asiakas lkm.)		Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT : Asiakkaita 1-4 / 2024 21 hlöä.	Asiakasmäärät nousevat syksyä kohti.
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	TOTEUTUNUT : Asiakkaita 5 / 2024 16 hlöä.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Syksy on etsivän nuorisotyöntekijän kiireisintä aikaa.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Bänditilan aktiivinen käyttö uudessa tilassa (ryhmien lkm., h/vko)		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT: Bänditilaa käyttää 10 eri kokoonpanoa. Kokoonpanot harjoittelevat osa joka viikko ja osa harvemmin. Keskimäärin 5 kokoonpanoa viikossa. Bänditila on ollut aktiivisessa käytössä.	Kokoonpanot jatkavat myös jatkossa. Uusia bändejä pyritään edelleen saamaan mukaan toimintaan.
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Kesällä bändeillä enemmän aikaa treenata mahdollisesti myös viikolla.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Toiminta jatkuu suunnitellusti	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Nuorten pajatoiminnan kehittäminen (asiakas lkm./v)		Kestävä kuntatalous ja resurssi viisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	TOTEUTUNUT: Valtionavustushakemukseen arvioitu asiakasmäärä vuodelle 2024 on 6 hlö/vuosi. Valmentautujia ollut pajalla 1-4 ensimmäisen kuukauden aikana 6 hlö.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Kesällä (heinäkuussa) nuorten paja neljä viikkoa kiinni. Toiminta jatkuu viikolla 31.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Toiminta jatkuu suunnitellusti	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kokoontuva ja aktiivinen KASVO (lkm./v)		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	

Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	KESKEN: KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-4/2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole saatu mukaan.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	KESKEN: KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-5/2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole saatu mukaan.
	9/2024-raportointi*		
ennuste**	Pyritään saamaan KASVO-toiminta käyntiin syksyllä 2024.		

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.1.-[pvm]*	Ennuste**
Nuorten paja (hlöä/v)	8-10	6		4	
*) Raportointihetki, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					
Nuorten pajan valtionavustuksessa on arvioitu valmentautujien määräksi 6(hlö/v)					

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	19 400,00	53 309,87	55 540,00	34,93%
Myyntituotot	150,00	119,87	1 300,00	11,54%
Tuot ja avustukset	19 250,00	53 190,00	54 240,00	35,49%
TOIMINTAKULUT	-84 735,63	-61 576,78	-247 249,37	34,27%
Henkilöstökulut	-49 754,57	-45 810,28	-154 617,37	32,18%
Palvelujen ostot	-7 428,64	-3 558,59	-23 169,00	32,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 151,91	-2 105,98	-7 944,00	14,50%
Avustukset	-17 792,17	-8 708,57	-30 500,00	58,33%
Muut toimintakulut	-8 608,34	-1 393,36	-31 019,00	27,75%
TOIMINTAKATE	-65 335,63	-8 266,91	-191 709,37	34,08%
VUOSIKATE	-65 335,63	-8 266,91	-191 709,37	34,08%
TILIKAUDEN TULOS	-65 335,63	-8 266,91	-191 709,37	34,08%
Luontoisetumenot, ei alv	0,00	0,00	0,00 -	
Luontoisetutulot	0,00	0,00	0,00 -	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 335,63	-8 266,91	-191 709,37	34,08%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	Pääsääntöisesti pysytty raameissa, joitakin ylityksiä mm. ICT-palveluiden osalta. Avustuksia laitettu maksuun jo
---------------------------	--

	ennakkoon.
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	

3003 HYVINVOINTIPALVELUT

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Hyvinvoinnin palveluihin kuuluvat liikunta- ja kulttuuripalvelut, maahanmuuttoasiat, kunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen työ, ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä osallisuuden edistäminen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin lisääminen.

Hyvinvointipalveluiden toteuttaminen on kunnassa läpileikkaavaa ja hyvinvoinnin osalta hallintokunnat ylittävä yhteistyö on keskeisessä roolissa.

Tässä raportoidaan 30031 Hyvinvointipalvelut ja 30035 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikunta 30036 ja Kulttuuri 30037 raportoidaan omina kohtinaan. Toimialan sisäinen jako on muuttunut talousarviokirjan hyväksymisen jälkeen.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Hyvinvointipalveluiden toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen kunnan toiminnassa		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma 1-4/2024	<p>Toiminnan suunnittelu on käynnistetty. Työryhmäpäivitykset tehty mm. Hyvinvointityöryhmä ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Päästy mukaan paikallisiin, seudullisiin ja maakunnallisiin uuden toimialan toimintaan sisältyviin työryhmiin.</p> <p>Kyläavustuksia on jaettu kolme perus- ja kaksi harkinnanvaraista avustusta.</p> <p>Digituki on toiminut kirjastolla ja kansalaisopiston kurssien kautta. Jatkotoimia suunnitellaan valmistuvan digitiekartan pohjalta.</p> <p>Liikunnan palvelusopimus on neuvoteltu ja liikunnan ohjelman päivittämistä käynnistetty.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa.</p> <p>Hyte- toimintaa on tehty toteuttamalla hyvinvointisuunnitelmaa ja toimittu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa.</p> <p>Osallisuuden edistämässä on keskitytty paikallisen verkoston luomiseen yhteistyössä kulttuurin kanssa järjestötapaamisten muodossa.</p>		<p>Uusi, laaja kokonaisuus, jonka hahmottamiseen tarvitaan aikansa.</p> <p>Tilinpäätöksen valmistelu edellisen toimialan osalta on ottanut aikaa uuden toimialan suunnittelulta ja toimeenpanolta alkuvuodesta.</p>

		Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on päivitetty ja toiminta jatkuu mm. EPT –suunnitelman päivittämistyön edistämällä.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	<p>Tilinpäätös ja muut strategia/ohjelmaraportoinnit siihen liittyen on saatu tehtyä. HYTE –kertoimen perkaamisen myötä tarvittavat jatkotoimet on käynnistetty.</p> <p>Kylä-avustusten jako jatkuu hakemusten mukaisesti vuoden loppupuolelle saakka.</p> <p>Digitiekartta on valmistunut ja toteutus käynnistymättömin osin alkaa.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vielä toukokuussa ja toiminta jatkuu lomakauden jälkeen.</p> <p>Liikunnan ohjelman päivitystyö on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana ja osallistaa liikunnan kumppanuuspöytä tähän työhön mukaan. Tämä työ on osa osallistamista.</p> <p>Hyte –toiminta jatkuu mm. hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen myötä.</p>	Kunnan talouden tiukkeneminen tulevaisuudessa ja sen vaatimat resurssitarkastelut tulevat koskemaan myös hyvinvointipalveluiden tuottamisen edellytyksiä.
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Työ jatkuu eri toiminnoissa.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Hyvän mielen kunta -konseptin käyttöönotto		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Konseptin toimintamalli on selvitetty ja viety päätöksentekoon.	Suunniteltujen toimenpiteiden käyttöönoton onnistuminen ja toimintatapojen sovittaminen väheneviin resursseihin tulevaisuudessa.
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Konsepti käyttöönotosta tiedotetaan elokuussa ja sen käytännön toimet aloitetaan syksyn aikana, kun aiheeseen liittyvän valtuustoaloitteen vastine on hyväksytty kesäkuun valtuustossa.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	Hyvän mielen –kunta koulutukset järjestetään syksyllä henkilökunnalle. Uusien toimenpiteiden käyttöönotto syksyn – tulevan kevään aikana.		Henkilöstöresurssin määrä/vaihtuvuus ja toimintatapojen juurtuminen

		käytännön työhön.
--	--	-------------------

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kuntaan sopivan kumppanuuspöytämallin käyttöönotto		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kumppanuusmallista teetätetään opinnäytetyö, joka valmistuu toukokuussa.	
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Opinnäytetyö on valmistunut ja liikunnan kumppanuuspöytä on perustettu. Muiden teemapöytien perustamista valmistellaan.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Mahdollisesti perustetaan myös kulttuurin teemapöytä.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Maahanmuuton toimintamallin kehittäminen		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Savonlinnan kaupungin kanssa on solmittu sopimus maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspalveluista. Kunnassa on ollut oma neuvontaresurssi maaliskuun loppuun ja suomen kielen kerhotoimintaa on jatkettu huhtikuusta alkaen tilapäistä suojelua saaville kuntalaisille.	KOTO24 -valmistelun hidaskäyntiin lähtö. Uudistuksen sovittaminen yhteistyöhön seudullisesti on erittäin tärkeää, sillä toiminta liittyy vahvasti TE2024 –uudistuksen kokonaisuuteen. Lain vaatimusten ohjeistus mm. Kotoutumissuunnitelman sisältö, on valtakunnan tasolla ohjeistuksen laadinnassa kunnille ja kaupungeille.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Yhteistyö on käynnistynyt sopimuksen mukaisesti. Valtakunnallisessa ja maakunnallisessa KOTO24 –valmistelussa ollaan mukana.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		KOTO24 -järjestämismalli olisi hyvä saada osaksi TE2024 –toteutusta. Syksyllä laaditaan kotoutumishjelma. Sen laatimisen laajuus on vielä selvitettävänä, onko maakunnallinen, seudullinen vai pelkästään kunnallinen.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa on tiivistetty työryhmyötä ja aloitettu hankesuunnittelua.	Toimijoiden vaihtuvuus aiheuttaa jonkin verran viiveitä arkityössä.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan THL:n hankehakuun tiedolla johtamisen -hanketta.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**	Arkityö tiivistyy syksyn myötä työryhmien kautta.		

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- HYTE-kerroin
- TEA-viisari
- Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujat
- Toiminnassa mukana olevat järjestöt ja toimijat

Hyte –kerroin on 60, jonka perusteella muodostuu vuoden 2024 lisävaltionosuus 56 079 €. TEA -viisarin uusimmat tiedot ovat käytettävissä vuodelta 2023. Liikuntakysely on tehty alkuvuodesta 2024.

Hyvinvoinnin tapahtumia on järjestetty pääasiassa yhteistyössä kulttuurin-, liikuntatoimen ja kirjaston kanssa. Maahanmuuttoon liittyvä tilaisuus on järjestetty maaliskuussa ja paikalla oli 20 henkilöä.

Toiminnassa ovat aktiivisesti mukana hyvinvointialueen lisäksi mm. SPR, TULES ry, kyläyhdistykset ja eläkejärjestöt.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	27 353,36	60 260,16	100 000,00	27,35%
Tuet ja avustukset	27 353,36	2 464,80	100 000,00	27,35%
Muut toimintatuotot	0,00	57 795,36	0,00 -	
TOIMINTAKULUT	-12 052,93	-67 276,92	-86 876,20	13,87%
Henkilöstökulut	-7 667,95	-14 912,11	-8 876,20	86,39%
Palvelujen ostot	-1 229,80	-113,47	-64 500,00	1,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286,18	-24 275,89	0,00 -	
Avustukset	-2 800,00	0,00	-10 000,00	28,00%
Muut toimintakulut	-69,00	-27 975,45	-3 500,00	1,97%
TOIMINTAKATE	15 300,43	-7 016,76	13 123,80	116,59%
VUOSIKATE	15 300,43	-7 016,76	13 123,80	116,59%
TILIKAUDEN TULOS	15 300,43	-7 016,76	13 123,80	116,59%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 300,43	-7 016,76	13 123,80	116,59%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Osin uusi toimiala, niin ei ole vakiintunutta resurssienkäyttötapaa.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Osin uusi resurssointi ja kustannuspaikat, ei suoraan vertailtavissa edellisvuoteen. Maahanmuuton tulorakenne on muuttunut edellisvuodesta.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Ei suoraan kaikilta osin vertailtavissa.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä: Pysytään talousarviossa, jos maahanmuuton osalta ei tapahdu isompaa poismuuttoa.</i>	

30036 LIIKUNTATOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, vähän liikkuvien työikäisten ja ikäihmisten liikunnan edistäminen (AVI:n hanke) ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

Liikuntapalveluja hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Liikunnanohjaajahanke on kunnan hallinnoima.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Talvikauden liikuntapaikat ovat olleet aktiivisesti käytössä; hiihtoalueet ja kuntosali erityisesti. Asikkala-Ketvele –latua hoidettiin uutena reittinä.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Suunniteltu led-valaistusten asentaminen tehdään kesällä Harjuntaustan reitin varrelle. Skeitti-alueen aita on tilattu ja asennetaan kesäaikana. Reittien homogoloinnin tarkastukset ja korjaukset tehdään kesäaikana.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Suunnitellut investoinnit saadaan tehtyä pääosin kesäaikana.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Uuden suunnistusalueen ja Ruutanalan luontoreitin käyttöönotto		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Molempien reittien suunnittelu on ollut käynnissä.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Suunnistuskarttojen osalta tehdään tarvittavat päivitykset hakkuiden takia niin maastoon kuin kartoille. Reittirakentaminen on käynnissä. Reittien teemallistamiseen on saatu hankeraha ja lähireittien varrelle on tarkoitus tuottaa mielen	

	hyvinvointiin, kulttuuriin ja luontokasvatukseen liittyvää QR –koodiaineistoa kohdetolppiin liitettynä ja päivittää aineisto karttoihin. Käydään neuvottelut maanomistajien kanssa ko. toimista.	
9/2024- raportointi*		
ennuste**	Reitit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ja aikatauluun vaikuttaa uusien reittien osalta eri toimialojen omat aikataulut toteutuksen suhteen.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Avantouintipaikan ja saunan toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Avantouintipaikka on ollut harrastajien käytössä ja vuoden 2024 investointi on käynnistetty. Virallinen käyttöönotto tehdään syksyllä 2024. Virallinen käyttöönotto vaatii sulatusmaton hankinnan, jolle on investointivaraus. Hankintaa on selvitetty.	Avantouintipaikan virallinen käyttöönotto vaatii sulatusmaton, joka tässä tapauksessa ei ole standardimittainen. Toimitusaika voi olla normaalia toimitusaikaa pidempi. Avantouintipaikan tulot ja ylläpitokustannukset on tarkasteltava syksyn alussa talousarvio-muutoksena. Ylläpidosta on myös käytävä harrastajien kanssa keskustelu.
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Mattohankinnan toteuttaminen. Laiturin kunnostusta on tehty ja sähköistys on saatu kuntoon. Tukesin tarkastus on kohteeseen tehty ja tarpeelliset korjaukset tehty.	Hankinnan toimitusaikataulun toteutuminen vuoden loppuun mennessä.
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	Tarvittavat investoinnit saadaan tehtyä, kausimaksut määrättyä ja ylläpito järjestettyä.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Toimiva yhteistyö sote-alueen kanssa liikunnanohjauksessa			
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Yhteistyö on rakentunut kiertävä liikunnanohjaaja -hankkeen kautta. Ensimmäinen hanke on päätynyt 30.4.2024. Yhteistyö toimii hyvin liikunnanohjaajan ja hyvinvointialueen paikallisten fysioterapeuttien kesken.	Liikunnanohjauksen jatkuvuus. Asiakastietojen kirjaaminen ei toistaiseksi ole mahdollista yhteiseen asiakastietojärjestelmään, joten tietojen välitys jää asiakkaan oman harkinnan varaan.

	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Kiertävä liikunnanohjaaja 2 –hanke on alkanut 1.5.2024. Päättynyt hanke maksatetaan 30.6.2024 mennessä.	Kunnan liikunnanohjauksen jatko hankerahoituksen päättyessä on ratkaistava.
	9/2024- raportointi*		
ennuste**		Jatkohankkeen toteutus ja uuden hankkeen suunnittelu.	Hankerahoitusta haetaan v.2025, mikäli mahdollista.

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Vähän liikkuvien kuntalaisten henkilökohtainen ohjaus (AVI-hanke)		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kiertävä liikunnanohjaaja on tuottanut ohjauspalvelua hankkeen rahoituksella ja hankkeelle on saatu jatkoaika 30.4.2024 saakka.	
	1-8/2024		
	5/2024- raportointi*	Uusi hanke on haettu ja rahoituspäätös saatu ajalle 1.5.-31.12.2024.	
	9/2024- raportointi*		
ennuste**	Haetaan vielä jatkohanketta vuodelle 2025, jos mahdollista.		Jos hankerahoitusta ei järjesty, liikunnanohjauksen toimintatavat on mietittävä käytössä olevien resurssien mukaisesti.

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö (kulunseuranta)
- AVI-hanke; osallisten lkm.

Liikuntaseurannan mukaan kuntosalin asiakkaita oli seurantajaksolla 2745 hlöä ja Harjuntaustan ladulla kierrettiin 11 105 kierrosta.

Päättyneen kiertävä liikunnanohjaaja –hankkeen asiakkuuksia oli 190 (yksilö ja ryhmäasiakkuudet) ja hankkeen järjestämissä/ hankkeen osajärjestämissä tapahtumissa kävi noin 600 henkilöä. Hankkeen asiakkuuksista 35 % oli aikuisia ja 65 % ikiliikkujia.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	32 132,41	31 979,11	47 000,00	68,37%
Myyntituotot	12 045,63	9 979,11	25 000,00	48,18%
Tuet ja avustukset	20 086,78	22 000,00	22 000,00	91,30%
TOIMINTAKULUT	-155 143,21	-140 279,04	-440 509,16	35,22%
Henkilöstökulut	-15 443,95	0,00	-39 267,16	39,33%
Palvelujen ostot	-124 707,07	-139 530,55	-349 137,00	35,72%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 198,31	0,00	-33 941,00	38,89%
Avustukset	-150,00	0,00	-15 562,00	0,96%
Muut toimintakulut	-1 643,88	-748,49	-2 602,00	63,18%
TOIMINTAKATE	-123 010,80	-108 299,93	-393 509,16	31,26%
VUOSIKATE	-123 010,80	-108 299,93	-393 509,16	31,26%
Poistot ja arvonal	-13 710,64	-15 292,67	-41 134,00	33,33%
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 710,64	-15 292,67	-41 134,00	33,33%
TILIKAUDEN TULOS	-136 721,44	-123 592,60	-434 643,16	31,46%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 721,44	-123 592,60	-434 643,16	31,46%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Kuntosalin ja avantouintipaikan kulut ja tulot tulee tarkasteluun talousarviomuutoksen kautta syksyn alussa.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset::</i>	<i>Liikunnan säästöt on tehty vuodelle 2024 vaaditun mukaisesti. Vaikuttaa ylläpidettävien reittien määrään ja työllistettyjen pois jäanti näkyy alueiden hoitotasossa. Kalusto- ja laitehankintamäärärahat on leikattu lähes kokonaan, joka haittaa mm. Liikuntavälineiden uusimista.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Kokonaissäästö oli noin 31 000 €, joka kohdistui reitteihin, laite- ja kalustohankintoihin sekä henkilöresurssiin työllistämismäärärahojen säästön myötä.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä: Talousarviomuutos tehdään kuntosalin ja avantouintipaikan tulo- ja kustannusarvioiden muutostarpeiden vuoksi. Kuntosalimaksuja on korotettu, avantouintipaikkamaksut määrätään ja avantouintipaikan ylläpitokustannuksia on tarkennettava.</i>	

30037 KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimi käsittää kunnan kulttuuritoiminnan edistämisen ja kehittämisen, tapahtumien järjestämistä sekä kesämuseon aukiolon.

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kaikkien paikallisten ja aktiivisten kulttuurialan yhdistysten toimintaa tuetaan		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kulttuurialan toimijoille suunnattu avustushaku on avattu ja avustuksia myönnetty määrärahojen puitteissa 3 kpl. Avustuksin järjestetään musiikkifestivaali, runopuutarha ja teatteriretki.	Avustusmääräraha on rajallinen ja hakemusten euromäärät ovat nousseet edellisvuodesta. Avustuksen merkitys laadukkaan tapahtumatuotannon aikaansaamiseksi on keskusteltava toimijoiden kanssa jatkossa.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Toukokuussa on tullut yksi avustushakemus.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Avustushakemuksia on vielä odotettavissa ja määrärahaa jäljellä.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kesämuseo on yleisölle avoinna kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Museon hoitosopimus on tehty 4H -yhdistyksen kanssa.	Museon hoidon hinnassa on nostopainetta ja hoitoaikaa on soviteltu määrärahaan. Vaihtoehtoisia toiminnan-tarjoajia ei juuri ole.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Museon avajaiset järjestetään kesänavauksen yhteydessä 15.6.2024. Kesänavauksen suunnittelu on käynnissä.	
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kulttuuristrategian jalkauttaminen. Kulttuuritoimen tapahtumat: Veteraanipäivän juhla, kesänavaus, Taiteiden ilta, kunnan itsenäisyyspäiväjuhla		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	

Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	<p>Kulttuuristrategiaa on toteutettu ja keskeiset tapahtumat ovat suunnittelussa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestötapaamisia järjestetty kerran kuukaudessa. Tilaisuuksissa on saatu tietoa omien palveluiden ilmoittamisesta Lähellä.fi -palveluun, taitto-ohjelman käyttöopetusta, tapahtumajärjestäjän muistilista, rahoitustietoa Leaderista ym. - Tapahtumia on järjestetty mm. Virtuaalimatkoja kuntalaisolohuoneessa - Kirjaston elokuvakerho aloitti - Leena Harjulan taidenäyttely ja Eija Guttormsenin käsilaukkunäyttely ja naivistien savytyönäyttely on järjestetty kirjastossa - Unelmavuosi 2024 – kokoontumisia järjestettiin neljä kertaa - Palvelutalo Kuuselassa ja Mäntylässä on käyty pitämässä kahvimuistelu- ja musiikkihetki - Kirjastossa järjestettiin tohtori Kiminkisen luento - Vuosikellon suunnittelu on aloitettu - Valmisteltu Lumovoimaa kulttuurista – hanketta Leaderille 	Työn suunnittelun pitkäjänteisyys on haasteellista henkilöresurssin määräaikaisuuden vuoksi.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Kulttuuristrategian raportti vuodelta 2023 ja soveltuvin osin vuodelta 2022 on viety päätöksentekoon. Kesätapahtumia ja kesäesitettä on valmisteltu. Haettu Lumovoimaa kulttuurista-hanketta Leaderilta.	Henkilöresurssi on määräaikaainen ja jatkorekryointi on tehty 1.5.2024 alkaen, kestäen vuoden loppuun.
	9/2024-raportointi*		
ennuste**		Kulttuuristrategian toteutus jatkuu. Hanke käynnistetään, jos saadaan myönteinen hankepäätös.	Hanketyöntekijän rekrytoinnin onnistuminen.
Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
HYTE-kertoimen indikaattorien edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	HYTE -kertoimen läpikäynti on aloitettu kulttuurin osalta vuoden 2023 TEA-viisarikyselyn ja tulosindikaattoreiden pohjalta. Tärkein toteutunut asia on kulttuurikoordinaattorin palkkaaminen.	Tulevaisuuden resurssointi kulttuurin edistämiseen on haaste myös hyte -työn tekemisessä.
	1-8/2024		
	5/2024-raportointi*	Jatkettu aloitettua työtä.	
	9/2024-raportointi*		

ennuste**	Tarvittavat toimenpiteet selkeytetään ja toimeenpannaan soveltuvin osin loppuvuoden aikana.	
-----------	---	--

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- myönnettyjen avustusten lkm./haettujen avustusten lkm., aktiivisten yhdistysten lukumäärä
- museon kävijämäärä
- tapahtumien lkm., näyttelyiden lkm., Verson tarjonta, kulttuurikokoontumisten lkm.

Kulttuuriavustuksia on haettu 1-4 kk 3 kpl ja myönnetty 3 kpl. Aktiivisia yhdistystoimijoita on postituslistalla 21. Museon kävijämäärä saadaan raportoitua 9/2024. Tapahtumia on 1-4 kk järjestetty 14, näyttelyitä 4, Versolla ja 4H -yhdistyksellä on tarjolla koululla ”Mun Juttu – Harrastamisen malli Varkaudessa, Rantasalmella ja Joroisissa” –hankkeen rahoituksella 13 kerhoa koulun lukukausien aikana. Kulttuurikokoontumisia on järjestetty 4 kpl.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-4/2024	Tot 1-4/2023	Bud 2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	505,00	0,00	80,00	631,25%
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	80,00	0,00%
Muut toimintatuotot	505,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	-39 210,02	-20 416,61	-84 210,57	46,56%
Henkilöstökulut	-15 156,14	0,00	-34 449,57	44,00%
Palvelujen ostot	-4 595,86	-2 933,86	-16 441,00	27,95%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231,69	0,00	-820,00	28,25%
Avustukset	-19 207,83	-17 482,75	-32 500,00	59,10%
Muut toimintakulut	-18,50	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	-38 705,02	-20 416,61	-84 130,57	46,01%
VUOSIKATE	-38 705,02	-20 416,61	-84 130,57	46,01%
Poistot ja arvonal	-106,29	-106,29	-319,00	33,32%
Suunnitelman mukaiset poistot	-106,29	-106,29	-319,00	33,32%
TILIKAUDEN TULOS	-38 811,31	-20 522,90	-84 449,57	45,96%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 811,31	-20 522,90	-84 449,57	45,96%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumista ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Budjetti on toteutunut odotetun mukaisesti. Lomapalkkavelan -määrärahakohdennusta ei ole ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja tarvittaessa sen osalta tehdään syksyllä talousarviomuutos.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Kulttuurikoordinaattori 100 % koko vuoden käytössä.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Kulttuurikoordinaattori on aloittanut toukokuussa 2023. Muissa kustannuksissa ei olennaista muutosta.</i>
Ennuste talouden toteuman kehityksestä:	
<i>Tarvittaessa tehdään lomapalkkavelan muutos ja mikäli haettu hankerahoitus saadaan, niin sen vaatima talousarviomuutos syksyllä.</i>	