

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.

Vastuuhenkilö: 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	Lautakunnan kokouksia on järjestetty 9 kpl.	
	5/2024- raportointi*	Toukokuussa on järjestetty kaksi kokousta ja syksyille on alustavasti suunniteltu 5 kokousta.	
	9/2024- raportointi*	Syksyn kokousrytmi hieman muuttuu talousarvioaikataulun muutoksista johtuen.	
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 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	0,00	0,00	93 795,66	0,00%
Myyntituotot	0,00	0,00	93 715,66	0,00%
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	80,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	-52 504,10	0,00	-92 925,66	56,50%
Henkilöstökulut	-47 281,03	0,00	-77 993,29	60,62%
Palvelujen ostot	-3 703,37	0,00	-10 456,65	35,42%
Aineet, tarvikkeet	-108,30	0,00	-1 850,00	5,85%
Muut toimintakulut	-1 411,40	0,00	-2 625,72	53,75%
TOIMINTAKATE	-52 504,10	0,00	870,00	-6034,95%
VUOSIKATE	-52 504,10	0,00	870,00	-6034,95%
TILIKAUDEN TULOS	-52 504,10	0,00	870,00	-6034,95%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52 504,10	0,00	870,00	-6034,95%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Talousarvio on toteutunut budjetoidusti muilta osin, paitsi lomapalkkavelka on tuotu uutena eränä suoraan kustannuspaikalle. Ko. erän siirtoa ei ollut tiedossa</i>

	<i>budjetin hyväksyntävaiheessa, joten siihen ei ole varauduttu. Koulukuljetuskilpailutuksen valituksen käsittelyyn liittyviin lakiasiantuntijapalveluiden kustannuksiin on tehty lisämäärärahaesitys.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Valtuusto 7.10.2024 § 63</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 lakiasianpalvelua, jota ei budjetoitu --> lisätalousarvion tarve tähän ja markkinaoikeusvalituksen käsittelykuluihin. Markkinaoikeus päätti, että valittajan maksettava osa oikeudenkäyntikuluista.</i>	

30021 VARHAISKASVATUS

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

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

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

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	Päiväkotien ja pph 100% täynnä, erillinen pikkuryhmä, jossa 5 lasta pienentää kokonaisprosenttia.	
	1-8/2024	Päiväkotien ja pph 100% täynnä, erillinen pikkuryhmä, jossa 5 lasta pienentää kokonaisprosenttia.	
	5/2024- raportointi *		

	9/2024- raportointi*	Päiväkodin täyttöaste 97%, pph 100%. Ei erillistä pikkuryhmää.	
ennuste**		Tammikuussa 2025 kaikki paikat täynnä. Ostopalveluna 2 lasta Joroisissa ja yksi Juvalla. Sulkava ja Joroinen ostaneet paikat 1.8.24 alkaen	Jos uusia hakijoita tulee keväälle 2025 niin lapset eivät mahdu Kuutin tiloihin.

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	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2024.	
	1-8/2024	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joulukuussa 2024.	
	5/2024- raportointi*	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2024.	
	9/2024- raportointi*	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joulukuussa 2024.	
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. Valssin käyttöönottokoulutus 5.11.24		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kotihoidontuen kuntalisän jatkuminen		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kuntalisä käytössä 11 perheellä.	
	1-8/2024	Kuntalisä käytössä 11 perheellä.	
	5/2024- raportointi*	Kuntalisä käytössä 15 perheellä.	
	9/2024- raportointi*	Kuntalisä käytössä 15 perheellä.	
ennuste**	Kuntalisän lakkauttaminen vuoden 2024 loppuun.		

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Tunnuslukujen ja mittarien toteumat:

Tunnusluku/mittari	TA2024	1-4/2024	1-8/2024	1.- [pvm]*	Ennuste**
---------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------------	------------------

Päiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	71	71	64	64	66
Perhepäiväkodeissa olevien lasten lukumäärä	-	-		-	-
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä	4	4	4	4	4
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä päiväkodeissa	1/1,4%	1/1,4%	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
*) Raportointitietä, jossa on huomioitu vuosikolmanneksen jälkeiset toiminnan toteumat.					
**) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.					
Lisätietoja ja huomioita					

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	34 962,15	131 851,35	144 088,73	24,26%
Myyntituotot	0,00	73 732,62	121 328,73	0,00%
Maksutuotot	16 818,15	24 271,41	20 750,00	81,05%
Tuet ja avustukset	18 144,00	33 847,32	2 010,00	902,69%
TOIMINTAKULUT	-871 488,00	-1 114 986,56	-1 773 946,24	49,13%
Henkilöstökulut	-605 012,16	-731 412,66	-1 072 086,34	56,43%
Palvelujen ostot	-169 388,90	-200 615,28	-336 179,74	50,39%
Aineet, tarvikkeet	-5 804,72	-9 669,03	-12 560,00	46,22%
Avustukset	-83 539,97	-73 057,87	-109 532,00	76,27%
Muut toimintakulut	-7 742,25	-100 231,72	-243 588,16	3,18%
TOIMINTAKATE	-836 525,85	-983 135,21	-1 629 857,51	51,33%
VUOSIKATE	-836 525,85	-983 135,21	-1 629 857,51	51,33%
TILIKAUDEN TULOS	-836 525,85	-13 047,81	-1 629 857,51	51,33%
Luontoisetumeno	-7 101,30	-13 047,81	0,00	-
Luontoisetutulot	7 101,30	-996 183,02	0,00	-
Poistot ja arvonalennukset		-10 039,20		
Suunnitelman mukaiset poistot		10 039,20		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-836 525,85	-996 183,02	-1 629 857,51	51,33%

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

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	Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saamassa päättötodistuksen.	
	1-8/2024	Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saivat päättötodistuksen 1.6.2024.	
	5/2024-raportointi*	Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saivat päättötodistuksen 1.6.2024.	
	9/2024-raportointi*	Kaikki perusopetuksen päättöluokalla olleet saivat päättötodistuksen 1.6.2024.	
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	Pätevän henkilöstön pula	Lukuvuoden aikana ei saatu rekrytoitua päteviä henkilöitä kaikkiin avoimiin erityisopettajan tehtäviin
	1-8/2024	Virkoihin rekrytoitu kelpoiset henkilöt ja kolmiportainen tuki toteutunut henkilökunnan vaihtuessa	

	5/2024- raportointi*	Henkilökunnan vaihtuminen toteutuu kesän aikana. Virkoja hoitaneet ovat valmistelleet vaihtoa. Virkoihin on saatu rekrytoitua kelpoiset henkilöt.	
	9/2024- raportointi*	Virkoihin rekrytoitu kelpoiset henkilöt ja kolmiportainen tuki toteutunut henkilökunnan vaihtuessa	
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
Toteuma	1-4/2024	Toteutetaan yläkoulun Chromebookien hankinta ja luokkien esitystekniikan investointi 08/2024 mennessä	
	1-8/2024	Kaikilla ikäluokilla digilaitteet ja oppimateriaalit	
	5/2024- raportointi*	Toteutettu yläkoulun Chromebookien hankinta ja luokkien esitystekniikan investointi 08/2024 mennessä	Esitystekniikan hankinnassa on viiveitä hankinta- ja aikaisun takia.
	9/2024- raportointi*	Kaikilla ikäluokilla digilaitteet ja oppimateriaalit	
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	Yhtenäiskoulun 6. luokka ja 9. luokka osallistuvat Yrityskylään lukuvuoden aikana ja kävivät lähipäivän toteuttamassa Kuopiossa.	
	1-8/2024	Yhtenäiskoulun 6. luokka ja 9. luokka osallistuvat Yrityskylään lukuvuoden aikana ja kävivät lähipäivän toteuttamassa Kuopiossa.	
	5/2024- raportointi*	Yhtenäiskoulun 6. luokka ja 9. luokka osallistuvat Yrityskylään lukuvuoden aikana ja kävivät lähipäivän toteuttamassa Kuopiossa.	
	9/2024- raportointi*	6. ja 9. lk osallistuneet Yrityskylä -yrityskasvatukseen	
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 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	166 163,42	218 959,43	126 859,00	130,98%
Myyntituotot	8 143,00	21 416,23	17 509,00	46,51%
Maksutuotot	22 915,18	18 646,58	30 000,00	76,38%
Tuet ja avustukset	123 199,60	166 531,47	77 350,00	159,28%
Muut toimintatuotot	11 905,64	12 365,15	2 000,00	595,28%
TOIMINTAKULUT	-2 411 801,75	-2 464 019,32	-4 191 563,12	57,54%
Henkilöstökulut	-1 482 374,12	-1 527 675,81	-2 416 997,59	61,33%
Palvelujen ostot	-733 138,59	-613 537,36	-1 333 649,77	54,97%
Aineet, tarvikkeet	-51 848,44	-58 466,55	-70 365,00	73,68%
Muut toimintakulut	-144 440,60	-264 339,60	-370 550,76	38,98%
TOIMINTAKATE	-2 245 638,33	-2 245 059,89	-4 064 704,12	55,25%
VUOSIKATE	-2 245 638,33	-2 245 059,89	-4 064 704,12	55,25%
Poistot ja arvonalaskut	-172 939,47	-149 930,65	-217 388,00	79,55%
Suunnitelman muutokset	-172 939,47	-149 930,65	-217 388,00	79,55%
TILIKAUDEN TULOS	-2 418 577,80	-2 394 990,54	-4 282 092,12	56,48%
Luontoisetumeno	-16 901,10	-16 512,82	0,00	-
Luontoisetutulot	16 901,10	16 512,82	0,00	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 418 577,80	-2 394 990,54	-4 282 092,12	56,48%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta 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	Valtakunnallinen toisen asteen yhteishaku: yhdeksän ensisijaista hakijaa. Jatkuva haku käynnissä.	Valintojen vaihtuminen, hakijoiden vähäisyys
	1-8/2024	Oman koulun päättöluokkalaisista lukion aloitti 43% ja lisäksi 14 ulkopaikkakuntalaista (joista 11 kv-opiskelijaa).	
	5/2024- raportointi*	Valtakunnallinen toisen asteen yhteishaku: yhdeksän ensisijaista hakijaa. Jatkuva haku käynnissä.	Valintojen vaihtuminen, hakijoiden vähäisyys
	9/2024- raportointi*	Oman koulun päättöluokkalaisista lukion aloitti 43% ja lisäksi 14 ulkopaikkakuntalaista (joista 11 kv-opiskelijaa).	Opintojen keskeyttäminen on mahdollista
ennuste**			

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	Lukuvuoden musikaali Prom! esityskausi alkanut	
	1-8/2024	Lv 2024-2025 musikaalin harjoitukset alkaneet syyslukukauden alussa, mukana 34 osallistujaa	

	5/2024- raportointi*	Lukuvuoden musikaali Prom! esityskausi päättynyt, 1840 katsojaa (täyttöaste 87%)	
	9/2024- raportointi*	Lv 2024-2025 musikaalin harjoitukset alkaneet syyslukukauden alussa, mukana 34 osallistujaa	
ennuste**		Lv 2024-2025 valmistuu musikaali Peter Pan	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	Luontoliikunnan ja –matkailun kurssi käynnissä. Yhteistyö Tanhuvaaran Urheiluopiston (opetus) ja Järvisydämen (välineet, reitit) kanssa.	
	1-8/2024	Luontoliikunnan ja –matkailun kurssille osallistui lukuvuoden aikana 7 opiskelijaa, joista 4 sai suoritusmerkinnän.	
	5/2024- raportointi*	Luontoliikunnan ja –matkailun kurssille osallistui lukuvuoden aikana 7 opiskelijaa, joista 4 sai suoritusmerkinnän.	
	9/2024- raportointi*	Luontoliikunnan ja –matkailun kurssin vähäisen opiskelijamäärän takia kurssia ei tarjottu lukuvuodelle 2024-2025. Uusi yhteistyökumppani matkailulinjalla XAMK.	Opiskelijoiden osallistumisen aktiivisuus
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	Wanhoiden tanssit (valotekniikka), kirjaston kirjailijavierailu (striimaus)	
	1-8/2024	Syyslukukauden kurssitarjonta alkanut, 8 osallistujaa.	
	5/2024- raportointi*	Wanhoiden tanssit (valotekniikka), kirjaston kirjailijavierailu (striimaus)	
	9/2024- raportointi*	Syyslukukauden kurssitarjonta alkanut, 8 osallistujaa.	

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	59	53	62

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

***) Ennuste toiminnan toteumasta talousarviovuoden loppuun.

Lisätietoja ja huomioita
Opiskelijoista yksi on aikuisopiskelija.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	63 085,03	169 308,29	63 881,00	98,75%
Myyntituotot	8 151,00	10 415,36	3 543,00	230,06%
Tuet ja avustukset	54 689,03	158 772,93	60 338,00	90,64%
Muut toimintatuo	245,00	120,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	-515 278,61	-550 371,36	-836 142,23	61,63%
Henkilöstökulut	-377 628,41	-384 260,25	-578 652,01	65,26%
Palvelujen ostot	-89 477,97	-111 020,75	-152 156,97	58,81%
Aineet, tarvikkeet	-8 286,93	-4 454,14	-3 908,00	212,05%
Muut toimintakulu	-39 885,30	-50 636,22	-101 425,25	39,32%
TOIMINTAKATE	-452 193,58	-381 063,07	-772 261,23	58,55%
VUOSIKATE	-452 193,58	-381 063,07	-772 261,23	58,55%
Poistot ja arvonal	-32 889,52	-32 073,70	-46 184,00	71,21%
Suunnitelman mu	-32 889,52	-32 073,70	-46 184,00	71,21%
TILIKAUDEN TULOS	-485 083,10	-413 136,77	-818 445,23	59,27%
Luontoisetumeno	-51,00	-125,47	0,00	-
Luontoisetutulot	51,00	125,47	0,00	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-485 083,10	-413 136,77	-818 445,23	59,27%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Toteutunut suunnitelman mukaan, paitsi oppimateriaalikulut ovat ylittäneet arvon. Laatu- ja koronahankkeet päättyvät 31.7.2024.
<i>Lisätalousarviot:</i>	Tulossa esitys koulumatkakuluista S24 uusien hankintasopimusten myötä.
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	Opetuksen määrää vähennetty syyslukukaudelle verrattuna edelliseen lukuvuoteen ta ylittäneiden oppimateriaalikustannusten takia.
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Jaksotetut henkilöstökulut nostavat henkilöstökuluja vrt. edellisvuosi.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	

Koulumatkakulut nousevat syyslukukaudella. Opiskelijamäärä noussut jonkin verran syyslukukaudella, joten oppimateriaalikuluja niin ikään enemmän. Myös abiturienttien ylioppilaskokeisiin valmistautuminen syksyisin ja keväisin lisää tarvittavaa oppikirjalukumäärää.

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 suunnitellusti	
	1-8/2024	Syyslukukaudelle täyttynyt kaksi oppilaspaikkaa	
	5/2024-raportointi*	Toteutunut suunnitellusti	
	9/2024-raportointi*	Syyslukukaudelle täyttynyt kaksi oppilaspaikkaa	
ennuste**			

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

Ei talousarviokirjassa 2024 määritettyjä tunnuslukuja/mittareita.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTAKULUT	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%
Palvelujen ostot	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%
TOIMINTAKATE	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%
VUOSIKATE	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%
TILIKAUDEN TULOS	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 411,08	-1 411,50	-2 845,00	49,60%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Toteutunut suunnitelman mukaan keväällä, syksyllä oppilaspaikkamäärätarve vähentynyt yhdellä
<i>Lisätalousarviot:</i>	
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Syksyllä yksi paikka vähemmän
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	

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	Palvelu on toteutunut odotetusti. Kirjastonkäytön opetusta yhteensä 19 kpl ja digineuvontaa yhteensä 78 kpl.	Henkilökunnan jaksaminen ja riittävyys.
	5/2024-raportointi*	Koulujen lomien aikana lukutaitopalveluihin liittyviä opetushetkiä ei järjestetä. Neuvonta- ja digipalvelut jatkuvat ennallaan.	
	9/2024-raportointi*	Syksy on alkanut vilkkaana kouluyhteistyön osalta ja muutoinkin. Kirjastovälkät alkavat syysloman jälkeen vk 43.	
ennuste**	Koululaisten kirjastonkäytön opetusta on syksyisin runsaasti.		Henkilökunnan jaksaminen ja 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	Tapahtumia oli 56 kpl ja osallistujia 1 151 hlö.	Henkilökunnan jaksaminen ja riittävyys.
	5/2024-raportointi*	Kesä on hiljaisempi aika kirjaston tapahtumien suhteen. Valtaosa lukijoista jo kesäasukkaita.	
	9/2024-raportointi*	Kirjastossa on ollut monipuolisesti tapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille.	
ennuste**	Syksyksi on odotettavissa jälleen paljon eri-ikäisille kuntalaisille suunnattuja tapahtumia ja osallisuutta lisääviä tapahtumia.		Henkilökunnan jaksaminen ja riittävyys

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kirjaston ja kirjastoauton käyttäjämäärä pysyy vuoden 2023 tasoisena.		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kävijämäärä kirjastossa 15 611 (2023: 14 490) ja kirjastoautossa 3615 (2023: 3760)	
	1-8/2024	Kävijämäärä kirjastossa 29 035 (2023: 27 294) ja kirjastoautossa 6 326 (2023: 6 891)	
	5/2024-raportointi*	Kesä oli viime vuonna tavallista hiljaisempi, mutta toivottavasti alkuvuoden hyvä suunta jatkuu.	Kävijämäärä voi lähteä laskuun.
	9/2024-raportointi*	Kävijämäärä on nousussa edellisvuoteen verrattuna. Kirjastoauto ei liikennöinyt heinäkuussa.	
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	Palvelu on toteutunut suunnitellusti.	
	5/2024-raportointi*	Palvelu toteutunee suunnitellun mukaisesti.	
	9/2024-raportointi*	Palvelu on toteutunut suunnitellun mukaisesti.	
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 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO		68 752,11	62 450,00	97 551,00	70,48%
	Myyntituotot	66 847,95	61 335,40	95 431,00	70,05%
	Maksutuotot	0,00	0,00	300,00	0,00%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	240,00	0,00%
	Muut toimintatuo	1 904,16	1 114,60	1 580,00	120,52%
TOIMINTAKULUT		-227 646,50	-263 777,76	-399 630,98	56,96%
	Henkilöstökulut	-130 919,12	-133 361,09	-211 288,22	61,96%
	Palvelujen ostot	-28 943,48	-38 917,17	-47 448,36	61,00%
	Aineet, tarvikkeet	-35 728,11	-39 603,50	-50 601,00	70,61%
	Muut toimintakulu	-32 055,79	-51 896,00	-90 293,40	35,50%
TOIMINTAKATE		-158 894,39	-201 327,76	-302 079,98	52,60%
Rahoitustuotot ja		-0,07	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuot	-0,07	0,00	0,00	-
VUOSIKATE		-158 894,46	-201 327,76	-302 079,98	52,60%
TILIKAUDEN TULOS		-158 894,46	-201 327,76	-302 079,98	52,60%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-158 894,46	-201 327,76	-302 079,98	52,60%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	Tilanne on tasainen.
<i>Lisätalousarviot:</i>	Ei tarvetta lisätalousarviolle.
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	Uhkana kirjastoauton toiminnan lakkaaminen Rantasalmella.
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	Jaksotetut henkilöstökulut nostavat henkilöstökuluja vrt. edellisvuosi.
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
Riskinä kirjastoauton mahdolliset korjauskulut.	

30026 KANSALAI SOPISTO

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	
Tot eu 1-4/2024	Kevään opetustoiminta 1-4: vos-opetus 1782 tuntia, muu opetus 42 tuntia. 916 brutto-	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa	

		opiskelijaa. Kädentaitojen kevätnäyttely 26.–28.4.	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*	Koulukonsertti 9.8. RNT, Taiteiden illan esitykset ja toiminta 13.9. RNT	
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): Euromusa 17.2., The Prom-musikaali. Taiteen perusopetuksessa (musiikki ja teatteritaide) 126 osallistujaa.	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä 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*	Musiikissa ja teatteriopetuksessa toteutettu opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Taiteen perusopetuksessa (musiikki ja teatteritaide) 158 osallistujaa. (netto-opiskelijat). Musiikissa lakkautettu 2 kokoonpanoa.	Valtionosuuksien väheneminen vaikeuttaa tulevien kausien suunnittelua. Vähennyksiä kurssitarjontaan

		odotettavissa.
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-vuotisjuhluvuoden 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*	Tähän mennessä toteutunut: kevätkonsertti Sulkavalla 14.3. musikaalin juhlanäytös Rantasalmella 27.4. Lastenkonsertit kaikissa kunnissa 13.–15.5. Koulukonsertti 9.8. RNT, Taiteiden illan esitykset ja toiminta 13.9. RNT	Tulevaisuudessa tapahtumien toteutus epävarmaa resurssien vähenemisen takia.
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-raportointi*	JODY-hankkeen koulutukset (esim. Apua työnhakuun) ovat toteutuneet, Lake-hankkeen osalta on toteutunut Kasvojooga-kurssi.	
	9/2024-raportointi*	Nyt mie ossoon arvioija-hankeen aloitus. Erasmus + (musiikki) hankkeen aloitus	

ennuste**	Mie ossoon arvioija-henkilöstökoulutushanke kaudelle 2024–2025. Mahdollinen Erasmus+ -hanke (pääöstä 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	vos2845muu106	vos1802 (29.5.) Muu42 yht1844	Vos 3221 Muu 56 Yht 3277
Opetusryhmät	90	56	106	57 (29.5.)	109 (sisältäen myös VOS ulkopuoliset ryhmät)
Opiskelleet (Brutto-opiskelijat)	1000	916	1232	926	1800

*) Raportointi hetki, 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 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	5 617,79	4 920,67	9 000,00	62,42%
Myyntituotot	5 617,79	4 920,67	9 000,00	62,42%
TOIMINTAKULUT	-119 185,33	-120 824,60	-215 502,86	55,31%
Henkilöstökulut	-5 187,22	-5 557,50	-8 790,59	59,01%
Palvelujen ostot	-82 946,49	-72 633,76	-152 952,47	54,23%
Aineet, tarvikkeet	-158,12	-629,21	-2 500,00	6,32%
Avustukset	-250,00	0,00	0,00	-
Muut toimintakulut	-30 643,50	-42 004,13	-51 259,80	59,78%
TOIMINTAKATE	-113 567,54	-115 903,93	-206 502,86	55,00%
VUOSIKATE	-113 567,54	-115 903,93	-206 502,86	55,00%
TILIKAUDEN TULOS	-113 567,54	-115 903,93	-206 502,86	55,00%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 567,54	-115 903,93	-206 502,86	55,00%

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.

Vastuhenkilö: 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	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	Nuorisotilan muutto tapahtunut maaliskuun lopussa 2024 ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyi huhtikuussa 2024.	Uusi nuorisotila on löydetty hyvin käyttöön ja käyttö on ollut aktiivisempaa
	5/2024-raportointi*	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*	Nuokkarikerho aloittanut peruskoululaisten odotustunneilla syyslukukauden alussa. Nuorisotila esitelty lukioon muualta tulleille heti lukuvuoden 24-25 alussa.	

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	Nuoriso-ohjaaja mukana järjestämässä toimintaa mm. kirjastossa (pelipäivät) Uimahalli-retkellä valvojana kolme kertaa.	
	1-8/2024	Nuoriso-ohjaaja mukana järjestämässä mm. Kirjaston pelipäiviä. Mukana 5 lk ja 7lk - leireillä Eränelämyksessä.	
	5/2024-raportointi*	Kevätkarkelot tapahtuma toukokuussa yhteistyössä 4H ja Rantasalmen kappeliseurakunta. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla kesäkerho-viikko yhteistyössä 4H:n kanssa.	
	9/2024-raportointi*	Juniori / seniori pelipäivä Nuorisotyön viikolla nuokkarilla. Välitunti-aktiviteetteja nuorisotyön viikolla Rantasalmen yhtenäiskoululla yhteistyössä 4H ja Rantasalmen kappeliseurakunta.	
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	Asiakkaita 1-4 / 2024 21 hlöä.	
	1-8/2024	Asiakkaita 1-8 / 2024 : 22 hlö	
	5/2024-raportointi*	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	Bänditilaa käyttää 10 eri kokoonpanoa. Kokoonpanot harjoittelevat osa joka viikko ja osa harvemmin. Keskimäärin 5 kokoonpanoa viikossa. Bänditila on ollut aktiivisessa käytössä.	
	1-8/2024	Bänditila ollut aktiivisessa käytössä.	
		Kokoonpanot jatkavat myös jatkossa. Uusia bändejä pyritään edelleen saamaan mukaan toimintaan.	
		Uusi nuorten bändi	

		Yksi bändeistä julkaissut omaa musiikkia kesän aikana muun muassa Spotify-palveluun. Toinen bändi kokeillut oman musiikin äänitystä bänditilassa.	aloittanut bänditilalla.
	5/2024-raportointi*	Kesällä bändeillä enemmän aikaa treenata mahdollisesti myös viikolla.	
	9/2024-raportointi*	Bänditilaa käyttää tällä hetkellä 11 eri kokoonpanoa. Kokoonpanot harjoittelevat osa joka viikko ja osa harvemmin. Keskimäärin 5 kokoonpanoa viikossa.	
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	Valtionavustushakemukseen arvioitu asiakasmäärä vuodelle 2024 on 6 hlö/ vuosi. Valmentautujia ollut pajalla 1-4 ensimmäisen kuukauden aikana yht. 6 hlö.	
	1-8/2024	Pajan toiminta jatkunut kesän jälkeen normaalisti. Nuoria lähtenyt eteenpäin työelämään ja opiskelujen pariin. Uusia nuoria ei ole tullut toimintaan mukaan.	
	5/2024-raportointi*	Kesällä (heinäkuussa) nuorten paja neljä viikkoa kiinni. Toiminta jatkuu viikolla 31.	
	9/2024-raportointi*	Toiminnassa mukana tällä hetkellä 2 hlö.	
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	KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-4/2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole saatu mukaan.
	1-8/2024	KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-8 / 2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole saatu mukaan.
	5/2024-raportointi*	KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-5/2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole saatu mukaan.
	9/2024-raportointi*	KASVO-toiminta ei ole ollut toiminnassa 1-9/2024	Innokkaista toimijoita KASVO-toimintaan ei ole

		saatu mukaan.
ennuste**	Pyritään saamaan KASVO-toiminta käyntiin syksyllä 2024. Vierailu koululle lokamarraskuussa ja vaalit järjestettävä marraskuun loppuun mennessä.	

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	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 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	51 562,10	53 659,00	55 540,00	92,84%
Myyntituotot	312,10	454,37	1 300,00	24,01%
Tuet ja avustukset	51 250,00	53 204,63	54 240,00	94,49%
TOIMINTAKULUT	-160 334,05	-150 140,31	-274 936,33	58,32%
Henkilöstökulut	-93 536,88	-96 482,36	-155 917,37	59,99%
Palvelujen ostot	-15 922,25	-12 933,43	-32 644,70	48,77%
Aineet, tarvikkeet	-2 181,00	-3 759,36	-7 944,00	27,45%
Avustukset	-23 934,30	-19 208,89	-30 500,00	78,47%
Muut toimintakulut	-24 759,62	-17 756,27	-47 930,26	51,66%
TOIMINTAKATE	-108 771,95	-96 481,31	-219 396,33	49,58%
VUOSIKATE	-108 771,95	-96 481,31	-219 396,33	49,58%
TILIKAUDEN TULOS	-108 771,95	-96 481,31	-219 396,33	49,58%
Luontoisetumeno	0,00	0,00	0,00	-
Luontoisetutulot	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 771,95	-96 481,31	-219 396,33	49,58%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	Pääsääntöisesti pysytty raameissa, joitakin ylityksiä mm. ICT-palveluiden osalta.
<i>Lisätalousarviot:</i>	-
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	

Ennuste talouden toteuman kehityksestä:

--