

RANTA SALMI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–30.4.2026
HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA



SISÄLLYSLUETTELO

1. LUKIJALLE.....	1
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	2
3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	3
3.1. HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA (30)	3
3.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	3
3.1.2. HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN HALLINTO (3001).....	4
3.1.3. VARHAISKASVATUS (3002)	4
3.1.4. PERUSOPETUS (3003)	6
3.1.5. LUKIO-OPETUS (3004)	8
3.1.6. MUU TOINEN ASTE/MUU KOULUTUS (3005).....	10
3.1.7. KIRJASTO (3006).....	10
3.1.8. KANSALAIsoPISTO (3007)	12
3.1.9. NUORTEN PALVELUT (3008)	13
3.1.10. HYVINVOINTIPALVELUT (3009)	15
3.1.11. LIIKUNTAPALVELUT (3011).....	17
3.1.12. YLEISET KULTTUURIPALVELUT (3012).....	19

1. LUKIJALLE

Tämä on toimialakohtainen osuus Rantasalmen kunnan osavuositarkastuksesta kaudelta 1.1.-30.4.2026. Koko osavuositarkastus esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sekä tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Osavuositarkastuksen tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille ja kunnan johdolle ajantasainen kokonaiskuva talouden ja toiminnan kehityksestä kuluvan tilikauden aikana. Tarkastuksen avulla voidaan arvioida, miten talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa, tunnistaa mahdolliset poikkeamat ajoissa ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ennen tilikauden päättymistä.

Vuoden 2026 talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2025 § 139. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on johdettu Rantasalmen kunnan kuntastrategian 2025–2030 strategisista päämääristä, jotka valtuusto on hyväksynyt 10.11.2025 § 111. Strategiset päämäärät ohjaavat kaikkien toimialojen tavoitteenasettelua ja muodostavat yhtenäisen kehyksen, jota vasten toiminnallisten tavoitteiden toteumaa arvioidaan.

Toimialan osavuositarkastus rakentuu kahdesta pääosiosta: investointien toteutuminen sekä käyttötalouden toteutuminen toimialalla tulosalueittain. Kustakin tulosalueesta esitetään toiminnan kuvaus, vastuuhenkilö, toiminnallisten tavoitteiden toteuma sekä taloudellinen toteutuma. Toteumakuvausten yhteydessä esitetään myös arvio siitä, miten toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa loppuvuoden osalta raportointikauden jälkeiseen aikaan. Vertailutietona käytetään vuoden 2026 talousarviota sekä vastaavan ajankohdan edellisvuoden toteumaa.

Taulukoissa esitettävä *TA+M-sarake* sisältää talousarvion ohella mahdolliset muutokset, kuten lisätalousarviot. Mahdollisia talousarviomuutoksia ei erikseen luetella tässä osavuositarkastuksessa, vaan ne näkyvät ainoastaan taulukkoluvuissa.

Taloudelliset luvut perustuvat katsaushetken kirjanpilotietoihin eikä niihin sisälly jaksotuksia tai tilinpäätössiirtoja. Vuoden 2025 vertailuluvut on tuottanut Kuntalaskenta Oy ja ne on konvertoitu nykyiseen taloushallintojärjestelmään. Vuoden 2026 luvut on tuottanut Wakaus Keski-Savon Tilipalvelut Oy. Lukuja vertailtaessa on syytä olla tietoinen tästä taustatekijästä.

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO TOIMIALAN INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala							
Investointitulot	0	0	0	0	220	-	220
Investointimenot	253	69	0	69	215	311 %	146
Nettoinvestoinnit	-253	-69	0	-69	5	-8 %	74

3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

3.1. Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala (30)

3.1.1. Toimielin yhteensä

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti sivistys-, nuoriso-, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista. Hyvinvointi- ja sivistystoimialan hallinnon kulut käsittävät hyvinvointijohtajan sekä osan lukion rehtorin ja sivistysjohtajan (30 %) ja toimistosihteerin (50 %) työpanoksista sekä lautakunnan toiminnan.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite	
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut	
1) Ajantasainen ja laadukas hallinto	
-Mittari: Hallintosääntö ja lakisääteiset/paikalliset suunnitelmat ovat ajantasaisia	Lautakunnan kokouksia järjestetään riittävästi
-Toteuma: Hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2026. Lakisääteisistä suunnitelmista päivityksen alla ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma sekä esi-, perus- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Liikuntaohjelma 2026-2029, kirjaston toimintasuunnitelma 2026-2029, varhaiskasvatussuunnitelma, osa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä lukion opetussuunnitelma on tuotu päätöksentekoon.	
Lautakunnan kokouksia on järjestetty 2.	
-Ennuste: Valmistelussa olevat suunnitelmat kootaan vuoden aikana päätöksentekoon.	
Lautakunnan kokoukset järjestetään pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti.	
Aktiivinen ja osallistava kunta	
2) Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon	
-Mittari: Kuulemisten, tilaisuuksien tai kyselyiden järjestäminen	
-Toteuma: Osallistamistilaisuuksia on järjestetty yhteensä 18, joihin on osallistunut 486 henkilöä. Liikuntaohjelma 2026-2029 on ollut lausunnoilla mm. Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.	
-Ennuste:	
Tasapainoinen kuntatalous	
3) Kevyt hallintorakenne	
-Mittari: Henkilötyövuodet	
-Toteuma: Hyvinvoinnin ja sivistyksen henkilötyövuosimäärä on budjetoidun mukainen 1,8 htv.	
-Ennuste: Ei tiedossa olevia muutoksia.	

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2023	01-12 2024	01-12 2025	TA 2026	01-04 2026
Lautakunnan kokousten määrä	-	14	12	6	2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	487 264	0	487 264	142 749	29,3 %	-344 515
Maksutuotot	0	46 000	0	46 000	29 754	64,7 %	-16 246
Tuet ja avustukset	0	247 839	0	247 839	151 595	61,2 %	-96 244
Vuokratuotot	0	9 418	0	9 418	50	0,5 %	-9 368
Muut toimintatuotot	0	3 184	0	3 184	594	18,6 %	-2 590
Toimintatuotot yht.	0	793 705	0	793 705	324 742	40,9 %	-468 963
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	-4 713 623	-4 332	-4 717 955	-1 479 318	31,4 %	3 238 637
Palvelujen ostot	0	-2 703 852	-757	-2 704 609	-914 253	33,8 %	1 790 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-185 807	0	-185 807	-65 513	35,3 %	120 294
Avustukset	0	-134 600	0	-134 600	-52 195	38,8 %	82 405
Vuokratulot	0	-947 869	-4 750	-952 619	-386 031	40,5 %	566 588
Muut toimintakulut	0	-9 126	0	-9 126	-12 322	135,0 %	-3 196
Toimintakulut yht.	0	-8 694 877	-9 839	-8 704 716	-2 909 632	33,4 %	5 795 084
Toimintakate	0	-7 901 172	-9 839	-7 911 011	-2 584 890	32,7 %	5 326 121
Poistot ja arvonalentumiset	0	-337 901	0	-337 901	-120 899	35,8 %	217 002
Yhteensä	0	-8 239 073	-9 839	-8 248 912	-2 705 790	32,8 %	5 543 122
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	0	-2 586	-3	-2 589	0	0,0 %	2 589

3.1.2. Hyvinvoinnin ja sivistyksen hallinto (3001)

HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN HALLINTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	151 305	152 957	0	152 957	47 520	31,1 %	-105 437
Tuet ja avustukset	343	175	0	175	0	0,0 %	-175
Muut toimintatuotot	134	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	151 782	153 132	0	153 132	47 520	31,0 %	-105 612
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-134 955	-133 673	0	-133 673	-41 855	31,3 %	91 818
Palvelujen ostot	-10 751	-13 022	0	-13 022	-3 275	25,1 %	9 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-1 390	0	-1 390	-70	5,0 %	1 320
Vuokratulot	0	-4 848	0	-4 848	-1 993	41,1 %	2 855
Muut toimintakulut	-5 072	-200	0	-200	-328	163,9 %	-128
Toimintakulut yht.	-151 782	-153 133	0	-153 133	-47 520	31,0 %	105 613
Toimintakate	0	-1	0	-1	0	30,0 %	1
Yhteensä	0	-1	0	-1	0	30,0 %	1
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	0	0	0	0	0	0,0 %	0

3.1.3. Varhaiskasvatus (3002)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Rantasalmen kunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa varhaiskasvatusta 0–5 -vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään yhdessä päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkodissa tarjotaan tarpeen mukaan vuoroittoa sekä koulujen loma-aikoina hoitoa myös esikoululaisille. Ensijaisesti varhaiskasvatuspaikka järjestetään oman kunnan sisällä. Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei ole tarjota, kunta voi ostaa palvelun naapurikunnasta tai yksityiseltä toiminnanharjoittajalta. Varhaiskasvatus sisältää myös kotihoidontuen.

VASTUUHENKILÖ

Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Valssi- arviointityökalu käytössä työn laadun arvioinnin tukena
-Mittari: Valssin digitaaliset arviointimittarit
-Toteuma: Ei toteutunut: Valssin käyttöönotto ollut mahdotonta Vardassa olleiden virheiden vuoksi. Vardan virheiden syy on selvinnyt ja nyt voidaan ottaa Valssi käyttöön.
-Ennuste: Toteutuu: Valssi käytössä viimeistään uuden toimintakauden alussa, elokuussa 2026
2) Ammatillisen kehityksen tukeminen mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen koulutuksiin
-Mittari: Koulutukset ja osallistujat
-Toteuma: Ei toteutunut: Koulutustarpeisiin vastaavia koulutuksia ei ole ollut tarjolla tammi-huhtikuun aikana.
-Ennuste: Toteutuu: Koko henkilöstön koulutus suunnittelupäivänä 9.5.
3) Riittävästä henkilöstöresurssista huolehtiminen
-Mittari: Varhaiskasvatuslain asettama henkilömäärän kohdennus joka hetkellä Ryhmäavustajan tarve vs. toteutuminen
-Toteuma: Toteutunut, myös ryhmäavustajan osalta.
-Ennuste: Toteutuu: Riittävä henkilöstöresurssi uudelle toimintakaudelle olemassa. Ryhmäavustajaresurssi vähenee kahdesta yhteen tarpeen vähentyessä.
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Perheiden osallistaminen
-Mittari: Vanhempainillat, kausijuhlat ja muut yhteiset tilaisuudet Asiakastyytyväisyyskysely
-Toteuma: Toteutunut: Läheisen päivä 12.2.26, osallistujia 45 Asiakastyytyväisyyskysely käynnissä, 21.-30.4.26
-Ennuste: Toteutuu : tulevia tapahtumia 2-3kpl
5) Liikkuva varhaiskasvatus
-Mittari: Liikuntatempaukset ESLin kanssa yhteistyössä, jäähallivuorot, liikuntakasvatus vasun perusteita noudattaen
-Toteuma: Toteutunut: Jekku-Jänö (Esl) liikutti perheitä 26.1.26, luistelua ollut 8 kertaa, hiihtoa 2 viikon aikana 3 krt/vko.
-Ennuste: Toteutuu
Tasapainoinen kuntatalous
6) Ostopalvelun rajaaminen
-Mittari: Ostetaan naapurikunnista hoitopaikkoja vain, jos omia paikkoja ei ole vapaana
-Toteuma: Joroisista ostetaan kaksi paikkaa toukokuun loppuun asti, koska viime syksynä ei ollut tarjota paikkoja omasta kunnasta
-Ennuste: Toteutuu: Ostopalvelu Joroisista päätetään 31.5.26 ja uusia ostopalvelusopimuksia ei tehdä. Omassa kunnassa >10 varhaiskasvatuspaikkaa vapaana ensi syksynä.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä				70	68

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	156 602	131 563	0	131 563	32 157	24,4 %	-99 406
Maksutuotot	21 127	16 000	0	16 000	13 326	83,3 %	-2 674
Tuet ja avustukset	30 805	21 395	0	21 395	18 778	87,8 %	-2 617
Muut toimintatuotot	29	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	208 564	168 958	0	168 958	64 261	38,0 %	-104 697
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-986 137	-1 062 949	0	-1 062 949	-306 654	28,8 %	756 295
Palvelujen ostot	-388 533	-366 999	0	-366 999	-122 506	33,4 %	244 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 599	-11 150	0	-11 150	-3 354	30,1 %	7 796
Avustukset	-54 339	-61 600	0	-61 600	-16 479	26,8 %	45 121
Vuokratulot	0	-257 763	0	-257 763	-116 033	45,0 %	141 730
Muut toimintakulut	-253 362	-1 200	0	-1 200	-677	56,4 %	523
Toimintakulut yht.	-1 694 970	-1 761 661	0	-1 761 661	-565 703	32,1 %	1 195 958
Toimintakate	-1 486 406	-1 592 703	0	-1 592 703	-501 442	31,5 %	1 091 261
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16 520	0	-16 520	-5 088	30,8 %	11 432
Yhteensä	-1 486 406	-1 609 223	0	-1 609 223	-506 530	31,5 %	1 102 693
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-461	-505	0	-505	0	0,0 %	505

3.1.4. Perusopetus (3003)

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 sekä yksittäisille pidennetyn/varhennetun oppivelvollisuuden oppilaille Päiväkotikiin Kuutissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.–2. luokkien ja oppilaskohdattaisuuksia tukitoimia saaville oppilaille. Sairaalaopetus järjestetään ostopalveluna oppilaiden hoitojaksojen ajalle. Lisäksi sisältyy konsultatiivinen sairaalaopetus.

Perusopetus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opintoihin

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Yrittäjyyskasvatus yhteistyössä NYT (Nuorten Yrittäjyys ja Talous) kanssa
-Mittari: Yrittäjäkylä-kokonaisuuden toteutuminen 6. ja 9. -luokilla
-Toteuma: 6. ja 9. luokkalaisten osallistuneiden Yrittäjäkylän ennakkotunteihin ja tapahtumapäivään Kuopiossa. Yhteensä 50 oppilasta.
-Ennuste: Yrittäjäkylään osallistumista jatketaan

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite	
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut	
2) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen	
-Mittari:	Peruskoulun päättötodistuksen saaneet (%) ikäluokasta
-Toteuma:	Kesken
-Ennuste:	97%
Aktiivinen ja osallistava kunta	
3) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	
-Mittari:	Perusopetuslain päivityksen 1.8.2026 mukaiset toimet
-Toteuma:	Opetussuunnitelman valmistelu lautakunnan päätöksentekoon
-Ennuste:	Päivitetty opetussuunnitelma käytössä 1.8. 2026-
4) Harrastamisen mahdollistaminen koulupäivän yhteydessä	
-Mittari:	Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin osallistuneiden lkm
-Toteuma:	Harrastamisen mallin harrastuksiin osallistuu noin 50 alakoulun oppilasta. Yhteensä tammi-huhtikuussa on ollut 1489 osallistumista. Ryhmiä 10 Rantasalmen koululla ja 3 netissä. Lisäksi koululla järjestetään kansalaisopiston, yhdistysten ja kunnan kerhoja ja harrastuksia.
-Ennuste:	Harrasteita tarjotaan myös syksyllä 2026.
Tasapainoinen kuntatalous	
5) Koulukuljetuskustannusten hillitseminen lukujärjestysteknisesti sisältäen odotustunnit ja kerhotarjontaa	
-Mittari:	Mahdollisimman vähän päivittäisiä koulukuljetuskertoja
-Toteuma:	Koulukuljetukset klo 8 ja 14 + pienille oppilaille välikuljetukset klo 12 ke ja pe kaikilla reiteillä + välikuljetus ma, ti, to yhdellä reitillä
-Ennuste:	Tilanne jatkuu samankaltaisena syyslukukaudella

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Yhtenäiskoulun oppilaat				278	284

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	62 938	75 435	0	75 435	23 828	31,6 %	-51 607
Maksutuotot	28 038	30 000	0	30 000	16 428	54,8 %	-13 572
Tuet ja avustukset	77 107	42 021	0	42 021	41 666	99,2 %	-355
Vuokratuotot	0	7 397	0	7 397	50	0,7 %	-7 347
Muut toimintatuotot	17 714	2 000	0	2 000	417	20,8 %	-1 583
Toimintatuotot yht.	185 797	156 853	0	156 853	82 388	52,5 %	-74 465
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 450 341	-2 506 920	-2 887	-2 509 807	-796 582	31,7 %	1 713 225
Palvelujen ostot	-1 477 879	-1 446 447	0	-1 446 447	-502 742	34,8 %	943 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 591	-69 065	0	-69 065	-23 533	34,1 %	45 532
Vuokratulot	0	-382 790	0	-382 790	-152 768	39,9 %	230 022
Muut toimintakulut	-378 517	-2 800	0	-2 800	-2 121	75,7 %	679
Toimintakulut yht.	-4 372 328	-4 408 022	-2 887	-4 410 909	-1 477 746	33,5 %	2 933 163
Toimintakate	-4 186 532	-4 251 169	-2 887	-4 254 056	-1 395 358	32,8 %	2 858 698
Poistot ja arvonalentumiset	-243 058	-230 998	0	-230 998	-82 029	35,5 %	148 969
Yhteensä	-4 429 590	-4 482 167	-2 887	-4 485 054	-1 477 387	32,9 %	3 007 667
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-1 375	-1 407	-1	-1 408	0	0,0 %	1 408

3.1.5. Lukio-opetus (3004)

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.

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Lukion matkailulinjan kehittäminen kumppanuussopimuksella 4H:n kanssa
-Mittari: Kumppanuussopimuksen mukaiset yrittäjäyyskurssisuoritukset
-Toteuma: 4 kpl
-Ennuste: 8 kpl
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Lukion linjat ovat vetovoimaisia ja houkuttavat opiskelijoita Rantasalmelle myös ulkopaikkakunnilta
-Mittari: Lukio-opinnot aloittaneet oman peruskoulun päättöluokkalaiset %
Ulkopaikkakuntalaiset uudet I-luokkalaiset lkm
Kansainväliset uudet I-luokkalaiset lkm
-Toteuma: KESKEN: yhteishaussa 50% ensisijaisia hakijoita
KESKEN: yhteishaussa 1
KESKEN: 4 uutta opiskelijaa
-Ennuste: 50%

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite

1
6
Aktiivinen ja osallistava kunta
3) Musiikkiteatterilinja ylläpitää osaltaan kunnan kulttuuripalvelutarjontaa
-Mittari: Musiikkiteatterilinjalla toteutuu lukuvuosittainen produktio
-Toteuma: Toteutunut: Musikaali Big Fish esityskausi alkanut
-Ennuste: Lv 2627 musikaalin valmistaminen alkaa syyslukukaudella
4) Studiotekniikkalinja tukee osaltaan kunnan kulttuuritarjontaa
-Mittari: Studiotekniikkalinjan osallistuminen tapahtumien järjestämiseen
-Toteuma: Ei toteutunut
-Ennuste: 2kpl
Tasapainoinen kuntatalous
5) Vuosiluokat ylittävä opetus
-Mittari: Vuosiluokat ylittävät opintojaksot lkm
-Toteuma: 7 kpl
-Ennuste: 16kpl
6) Kuntien välinen yhteistyö lukiokoulutuksessa
-Mittari: Toteutunut kuntien välinen yhteistyö
-Toteuma: Yhteistyö naapurikuntien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin ja suomen kielten intensiiviopetukseen (Savonlinnan kansanopisto) liittyen
-Ennuste: Yhteistyö jatkuu

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Opiskelijoita	58	60	20.1. 61op, 20.9. 65op, ka 63op	65	67

LUKIO-OPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11	0	0	0	3	-	3
Maksutuotot	30	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	10 775	15 857	0	15 857	9 611	60,6 %	-6 246
Vuokratuotot	0	1 223	0	1 223	0	0,0 %	-1 223
Muut toimintatuotot	1 353	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	12 170	17 080	0	17 080	9 614	56,3 %	-7 466
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-520 336	-545 048	-1 445	-546 493	-183 120	33,5 %	363 373
Palvelujen ostot	-131 960	-155 547	0	-155 547	-57 950	37,3 %	97 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 348	-12 205	0	-12 205	-1 249	10,2 %	10 956
Vuokratulut	0	-100 193	0	-100 193	-46 993	46,9 %	53 200
Muut toimintakulut	-80 376	-300	0	-300	-8	2,6 %	292
Toimintakulut yht.	-744 020	-813 293	-1 445	-814 738	-289 320	35,5 %	525 418
Toimintakate	-731 850	-796 213	-1 445	-797 658	-279 706	35,1 %	517 952
Poistot ja arvonalentumiset	-55 781	-53 041	0	-53 041	-18 990	35,8 %	34 051
Yhteensä	-787 631	-849 254	-1 445	-850 699	-298 696	35,1 %	552 003
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-244	-267	0	-267	0	0,0 %	267

3.1.6. Muu toinen aste/muu koulutus (3005)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

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

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkojen täyttyminen
-Mittari: Oppilaspaikat
-Toteuma: Toteutunut 2 kpl
-Ennuste: 2 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2023	01-12 2024	01-12 2025	TA 2026	01-04 2026
Oppilaspaikkojen lkm	3	3	2	2	2

MUU TOINEN ASTE/ MUU KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 896	-1 908	0	-1 908	-951	49,8 %	957
Toimintakulut yht.	-1 896	-1 908	0	-1 908	-951	49,8 %	957
Toimintakate	-1 896	-1 908	0	-1 908	-951	49,8 %	957
Yhteensä	-1 896	-1 908	0	-1 908	-951	49,8 %	957
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-1	-1	0	-1	0	0,0 %	1

3.1.7. Kirjasto (3006)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kunta järjestää kirjastopalvelun itsenäisesti ja kirjastoautopalvelut yhteistyösopimuksin Joroisten ja Juvan kuntiin. Yhteistyö Lumme-kirjastojen kanssa on tiivistä.

Kirjasto toteuttaa kirjastolain velvoittamat tavoitteet: yhdenvertaisen mahdollisuuden sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuuden ja käytön, lukemiskulttuurin ja lukutaitotyön edistämisen, mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen ja aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämisen. Toimintaa ohjaavat lisäksi Rantasalmen kuntastrategia ja hyvinvointisuunnitelma sekä Kansallinen lukutaitostrategia.

VASTUUHENKILÖ

Kirjastonjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite	
Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta	
1) Lukeva kunta -ohjelman aloittaminen	
-Mittari:	Konkreettiset teot ohjelman aloittamiseksi
-Toteuma:	Kirjastonjohtaja on tutustunut Lukeva kunta-ohjelmaan ja osallistunut siihen liittyviin kahden koulutukseen.
-Ennuste:	Prosessin suunnitelma valmistuu kesän aikana ja konkreettiset toimet syksyn aikana.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut	
2) Laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen tarjonta kuntalaisille	
-Mittari:	Asiakaspalautteet ja kyselyt
-Toteuma:	Asiakaspalautteita on tullut palautelaatikkoon ja henkilökunnalle. Aikaisemman kyselyn perusteella toteutettiin esimerkiksi kaksi toiveteemaa lasten pelipäivään (Minecraft ja ulkopelit). Lisäksi asiakastoiveiden perusteella järjestettiin kirjailijavierailu (Timo Riikonen) ja etäluento luonnonmukaisesta kasvimaan hoidosta.
-Ennuste:	Asiakastoiveisiin – ja palautteisiin reagoidaan koko vuoden ajan. Myöhemmin järjestetään myös kirjastotoimintaan liittyviä kyselyjä.
3) Mahdollisimman hyvä käyttäjäkoulutusten tarjonta	
-Mittari:	Käyttäjäkoulutusten lkm ja osallistuneiden lkm
-Toteuma:	Käyttäjäkoulutuksia 4 kpl koululaisille. Osallistujia oli yhteensä 84 hlö.
-Ennuste:	Käyttäjäkoulutuksia on aina pääasiassa syyslukukaudella.
4) Lainausräjä kirjastosta ja kirjastoautosta	
-Mittari:	Lainat lkm
-Toteuma:	Lainausräjä on kirjastossa 12 566 ja kirjastoautossa 10 753.
-Ennuste:	Lainausräjät pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla.
Aktiivinen ja osallistava kunta	
5) Kirjasto järjestää yksin ja yhteistyössä tapahtumia kuntalaisille	
-Mittari:	Tapahtumien määrä ja osallistujamäärä
-Toteuma:	Tapahtumia järjestettiin yhteensä 44 kpl. Osallistujia oli yhteensä 912 hlö.
-Ennuste:	Tapahtumamäärä pysyy suunnilleen ennallaan.
Tasapainoinen kuntatalous	
6) Kirjastoautopalvelun toteuttaminen kuntien välisenä yhteistyönä	
-Mittari:	Kirjastoauton pysäkit/käynnit RS/yhteensä kolmessa kunnassa
-Toteuma:	Pysäkkien määrä yhteensä 166 ja kävijät yhteensä 3 584.
-Ennuste:	Kirjastoautopalvelu toteutuu kuntien välisenä yhteistyönä suunnitelmien mukaisesti.
7) Kirjastopalvelun käytettävyys	
-Mittari:	Kirjaston kokonaiskäynnit
-Toteuma:	Kirjaston kävijämäärä oli 12 624, kirjastoauton kävijämäärä 1 398.
-Ennuste:	Kävijämäärä pysyy tasaisena ja kirjastopalveluja käytetään kunnassa hyvin.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Lainaukset/as	18	19	20	17	7

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80 135	87 100	0	87 100	28 668	32,9 %	-58 432
Tuet ja avustukset	1 634	630	0	630	0	0,0 %	-630
Muut toimintatuotot	2 855	1 184	0	1 184	177	15,0 %	-1 007
Toimintatuotot yht.	84 624	88 914	0	88 914	28 845	32,4 %	-60 069
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-205 640	-213 806	0	-213 806	-67 092	31,4 %	146 714
Palvelujen ostot	-41 989	-57 645	0	-57 645	-26 702	46,3 %	30 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 829	-51 024	0	-51 024	-24 589	48,2 %	26 435
Vuokratkulut	0	-79 600	0	-79 600	-29 686	37,3 %	49 914
Muut toimintakulut	-70 664	-150	0	-150	-101	67,4 %	49
Toimintakulut yht.	-363 122	-402 225	0	-402 225	-148 170	36,8 %	254 055
Toimintakate	-278 498	-313 311	0	-313 311	-119 325	38,1 %	193 986
Yhteensä	-278 498	-313 311	0	-313 311	-119 325	38,1 %	193 986
Asukasluvu 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-86	-98	0	-98	0	0,0 %	98

3.1.8. Kansalaisopisto (3007)

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.

VASTUUHENKILÖ

Lukion rehtori ja sivistysjohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta
-Mittari: Opetustunnit
Uudet kurssit
-Toteuma: opetustunnit 1743
uudet kurssit 4
-Ennuste:
Aktiivinen ja osallistava kunta
2) Opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai nousee
-Mittari: Opiskelijamäärä (brutto)
-Toteuma: 655
-Ennuste:
3) Kuntalaisten osallistaminen kansalaisopiston kehittämiseen
-Mittari: Palaute- ja ideakyselyiden vastausten lukumäärä
-Toteuma: 19kpl
-Ennuste:

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Tasapainoinen kuntatalous
4) Taloudellisesti tehokas palvelutuotanto kuntien välisenä yhteistyönä
-Mittari: Nettomeno €/opetustunti Nettomeno €/opiskelija (brutto)
-Toteuma: 47384 € / 1743 = 27,18 € 47384 € / 655 = 72,34 €
-Ennuste:

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Opiskelleet	1 370	1 266	1183 (brutto)	1 400	655
Opetustunnit	3 496	3 158	3 306	3 100	1 743

KANSALAIsoPISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 945	7 309	0	7 309	2 250	30,8 %	-5 059
Toimintatuotot yht.	6 945	7 309	0	7 309	2 250	30,8 %	-5 059
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 196	-9 421	0	-9 421	-2 955	31,4 %	6 466
Palvelujen ostot	-118 727	-134 407	0	-134 407	-43 155	32,1 %	91 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 079	-1 600	0	-1 600	-282	17,6 %	1 318
Vuokratulot	0	-71 172	0	-71 172	-19 394	27,2 %	51 778
Muut toimintakulut	-63 071	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-197 073	-216 600	0	-216 600	-65 786	30,4 %	150 814
Toimintakate	-190 129	-209 291	0	-209 291	-63 536	30,4 %	145 755
Yhteensä	-190 129	-209 291	0	-209 291	-63 536	30,4 %	145 755
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-59	-66	0	-66	0	0,0 %	66

3.1.9. Nuorten palvelut (3008)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Nuorten palvelujen keskeisenä tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, sekä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Nuorten palvelut sisältävät nuorisotilatoiminnan, nuorten vaikuttajaryhmä Kasvon toiminnan tuen, etsivä nuorisotyön sekä nuorten harrastamisen tukemisen avustusten ja hankkeiden kautta.

Lisäksi nuorten paja on osa Rantasalmen kunnan omaa toimintaa ja nuorten palveluita. Aluehallintovirasto (AVI) osarahoittaa etsivää nuorisotyötä sekä nuorten pajan toimintaa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa myös ammatillisten opinnojen osien suorittamisen Rantasalmella nuorten pajalla.

VASTUUHENKILÖ

Nuorten palvelujen koordinaattori

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite	
Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta	
1) Kotikansainvälisyys nuorisotilatyössä	
-Mittari: Järjestetyt toiminnot	
-Toteuma: Toteutunut: 1 kpl K-16 nuokkari kohdennettu kansaisvälisille opiskelijoille helmikuussa	
-Ennuste: Kesäkuussa yksi tapahtuma	
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut	
2) Palvelukokemus etsivästä nuorisotyöstä	
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio	
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei ole vielä toteutettu	
-Ennuste: Toteutuu: Asiakastytyväisyys kysely toteutetaan syyskaudella	
3) Palvelukokemus nuorten pajatoiminnasta	
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio	
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei ole vielä toteutettu	
-Ennuste: Toteutuu: Asiakastytyväisyys kysely toteutuu syyskaudella	
Aktiivinen ja osallistava kunta	
4) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen osana nuorten pajatoimintaa	
-Mittari: Liikuntaneuvojan ja nuorten pajatoiminnan yhteiset tapaamiset ja ohjaukset	
-Toteuma: Toteutunut: 4 tapaamista/ ohjaamista.	
-Ennuste: Toteutetaan: Vähintään 6 tapaamista/ohjaamista	
5) Luottamushenkilöiden jalkautuminen nuorten toimintoihin	
-Mittari: Luottamushenkilöt nuorten tilaisuuksissa	
-Toteuma: Ei toteutunut: Ei ollut tilaisuuksia	
-Ennuste: Toteutuu: Toukokuussa ja syyskaudella	
Tasapainoinen kuntatalous	
6) Etsivä nuorisotyöntekijä -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella	
-Mittari: Asiakkaiden lkm	
-Toteuma: Toteutunut: 10 hlö	
-Ennuste: Yht. 15 hlö	
7) Nuorten paga -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella	
-Mittari: Asiakkaiden lkm	
-Toteuma: Toteutunut: 7 hlö	
-Ennuste: yht. 8 hlö	
8) Palvelutarjonta nuorille yhdistyksille myönnettyjen avustusten kautta	
-Mittari: Puhallinorkesteriyhdistyksen yhteistyösopimuksen mukainen toiminta 4H yhteistyösopimuksen mukainen toiminta	
-Toteuma: Toteutunut: Sopimuksen mukaisesti	
-Ennuste: Sopimuksen mukaisesti	

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Kävijämäärä nuorisotilalla (käynti)				1 200	613

NUORTEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 197	300	0	300	0	0,0 %	-300
Tuet ja avustukset	56 959	50 350	0	50 350	28 000	55,6 %	-22 350
Toimintatuotot yht.	58 157	50 650	0	50 650	28 000	55,3 %	-22 650
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-159 441	-177 226	0	-177 226	-54 240	30,6 %	122 986
Palvelujen ostot	-33 620	-42 793	-757	-43 550	-14 168	32,5 %	29 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 601	-5 625	0	-5 625	-1 326	23,6 %	4 299
Avustukset	-22 000	-17 500	0	-17 500	-6 833	39,0 %	10 667
Vuokratkulut	0	-34 008	-4 750	-38 758	-9 887	25,5 %	28 871
Muut toimintakulut	-35 642	-700	0	-700	-549	78,4 %	151
Toimintakulut yht.	-254 303	-277 852	-5 507	-283 359	-87 003	30,7 %	196 356
Toimintakate	-196 147	-227 202	-5 507	-232 709	-59 003	25,4 %	173 706
Poistot ja arvonalentumiset	-3 867	0	0	0	-1 273	-	-1 273
Yhteensä	-200 014	-227 202	-5 507	-232 709	-60 275	25,9 %	172 434
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-62	-71	-2	-73	0	0,0 %	73

3.1.10. Hyvinvointipalvelut (3009)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Hyvinvointipalvelut sisältävät kylä- ja yhteistoiminta-avustukset eli kumppanuussopimukset, digituen, maahanmuuttoasiat, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta hyvinvointikoordinoinnin, ehkäisevän päihdetyön koordinoinnin ja osallisuuden edistämisen. Hyvinvointisuunnitelma ohjaa monin tavoin toimintaa.

Kumppanuussopimuksilla tuetaan kyläyhteisöjen aktiivista toimintaa. Digituen keinoin lisätään kuntalaisten valmiuksia mm. sähköiseen asiointiin. Maahanmuuttoon liittyvät palvelut lain kotoutumisen edistämiseksi mukaisesti hankitaan Savonlinnan kaupungilta ja toiminta on seudullista. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttaminen on kunnassa läpileikkaavaa ja hyvinvoinnin osalta hallintokunnat ylittävä hyvinvointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyö on keskeisessä roolissa. Yhteistyö hyvinvointialueen hyvinvointityön kanssa korostuu Etelä-Savon kumppanuusstrategia toteutettaessa. Toimintaan liittyy myös hankeyhteistyö.

Hyvinvointipalveluiden henkilöstö muodostuu hyvinvointijohtajasta.

VASTUUHENKILO

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Kylien yhteisöllisen toiminnan aktivoiminen kumppanuussopimuksin
-Mittari: Kumppanuussopimukset tehdään vuosittain aktiivisten kylätoimijoiden kanssa
-Toteuma: Kumppanuussopimukset on tehty ja maksettu 9 toimijalle.
-Ennuste: Kumppanuussopimusten toimintoja toteutetaan toimijoiden osalta.

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite	
2) Asiakkaiden valmiudet käyttää sähköisiä asiointikanavia vahvistuvat	
-Mittari: Kirjaston tarjoaman digituen rinnalle tarjotaan digiklinikka -tyyppistä palvelua	
-Toteuma: Kansalaisopisto suunnittelee tulevalle kaudelle digiopintoja tarjottavaksi Rantasalmella.	
-Ennuste: Tuetaan tiedotuksen keinoin mahdollisen kurssimuotoisen toiminnan käynnistymistä syyskuudella.	
3) Kotoutumisen lähipalvelut ovat säännöllisesti saatavilla	
-Mittari: Kotoutumispalveluiden lähipäivien toteutuminen	
-Toteuma: Yksi lähipalvelupäivä on toteutunut Rantasalmella. Neuvontaa annettu myös maahanmuuttokoordinaattorin toimesta.	
-Ennuste: Lähipäiviä järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Maahanmuuttokoordinaattori tukee neuvontaa paikallisesti.	
4) Kunnan asiakaspalaute-järjestelmän raportointimallin kehittäminen osana osallisuuden vahvistamista ja tiedolla johtamisen tukea	
-Mittari: Malli on valmistunut ja käyttöönotto on suunniteltu	
-Toteuma: Tilastoinnin raportointi on käynnistynyt vuoden alusta ja työkalun haltuunotto on aloitettu.	
-Ennuste: Kehittämistyötä jatketaan.	
5) Tiedolla johtaminen 2.0-hankkeen yhteistyö hankekumppaneiden kanssa	
-Mittari: Hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti	
-Toteuma: Hankkeen hyvinvointikysely on käynnistynyt ja hankkeen tietovarannon kehittäminen on käynnissä taustalla.	
-Ennuste: Hankkeen toteutus edistyy suunnitelman mukaisesti.	
6) Hyvän mielen kunta -toimintamallin sähköisen hyvän mielen -tarkistuslistan käyttöönotto	
-Mittari: Tarkistuslistan käyttöönotto talousarviovuoden aikana	
-Toteuma: Ei vielä aloitettu.	
-Ennuste: Käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden aikana.	

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Kuntamallin asiakkaiden lkm	-	50	50	50	43
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontumiskerrat	-	5	4	4	2
Voimaa vanhuuteen-vertaisohjaajat lkm	4	4	4	5	4
Sähköisen perhekeskuksen käyttäjämäärät, lkm	-	-	869	400	41
Hyte-kerroin (koko kunnan)	68	70	77	78	77

HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	168 927	100 000	0	100 000	51 540	51,5 %	-48 460
Toimintatuotot yht.	168 927	100 000	0	100 000	51 540	51,5 %	-48 460
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-972	-2 332	0	-2 332	-471	20,2 %	1 861
Palvelujen ostot	-8 995	-99 426	0	-99 426	-13 300	13,4 %	86 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-950	0	-950	-7	0,8 %	943
Avustukset	0	-16 000	0	-16 000	-16 000	100,0 %	0
Vuokratkulut	0	0	0	0	-320	-	-320
Muut toimintakulut	-4	0	0	0	-7	-	-7
Toimintakulut yht.	-10 197	-118 708	0	-118 708	-30 105	25,4 %	88 603
Toimintakate	158 730	-18 708	0	-18 708	21 435	-114,6 %	40 143
Yhteensä	158 730	-18 708	0	-18 708	21 435	-114,6 %	40 143
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	49	-6	0	-6	0	0,0 %	6

3.1.11. Liikuntapalvelut (3011)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Liikuntapalvelujen 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.

Liikuntapalvelujen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan ja jokaisen omatoimisen liikunnan edistäminen. Liikuntaa tarjoavat seurat ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

Liikuntapalveluiden suunnittelu ja liikunnanohjaus ovat 1.1.2026 osa vapaa-aikakoordinaattorin uutta tehtävää. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä ostetaan jatkossa liikunta-alueiden hoito- ja kunnossapitopalvelut vuosisopimuksen mukaisesti.

Liikuntapalveluiden toimintoja suunnataan hyvinvointisuunnitelman ja sen sisältämän liikuntasuunnitelman ja erityisesti soveltavan liikunnan suunnitelman mukaisesti.

VASTUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Kunnan liikunta-alueiden aktiiviseen käyttöön kannustaminen
-Mittari: Käyttäjäseuranta tehdään kuntosalilla ja valitussa ulkoliikuntakohteessa
-Toteuma: Kuntosalilla kävijöitä noin 6850. Ulkoliikuntakohdeseuranta alkaa myöhemmin.
-Ennuste: Kesäaikana ohjatut ryhmät ovat tauolla, muutoin käytön odotetaan olevan aktiivista. Ulkoliikuntamittaus on tarkoitus tänä vuonna tehdä urheilukentällä ja mittaus kesäkaudella.

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite

2) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

-Mittari: Soveltavan liikunnanohjauksen kehittämiseen hankkeistus yhteistyössä lähikuntien kanssa
 Tuetaan avustuksin ohjatun liikunnan järjestämisen edellytyksiä
 Liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen palveluketjun toiminnan vakiinnuttamisen seuranta
 Liikuntaneuvonnan ottaminen osaksi nuorten pajan toimintoihin

-Toteuma: Alustavaa keskustelua hankkeeseen liittyen on käyty lähikuntien kanssa.
 Liikunta-avustuksen on tulossa haettavaksi toukokuussa. Kylätoimintaan liittyvin kumppanuussopimuksin tuetaan kylien liikuntaryhmiä, liikuntaolosuhteiden ylläpitoa ja liikunnallisten tapahtumien järjestämistä.
 Syksyn ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan ja -ohjauksen suunnittelu on käynnissä. Liikunnanohjausta on tehty tukemalla itsenäisten liikuntaryhmien toimintaa kuntosalilla ja koulun salissa mm. kuukausiohjelmasuunnittelulla ja ohjelmaohjauksella.
 Nuorten pajan liikunnanohjauspolun suunnittelu ja toteutus on käynnissä.

-Ennuste: Hankesuunnittelutapaaminen järjestetään toukokuussa.
 Liikunta-avustusten haku on auki toukokuun ja päätökset tehdään kesäkuussa.

Kevään ryhmätoiminta jatkuu syksyllä ja uudet ryhmät aloittavat.

Toiminta jatkuu nuorten pajalla kesätaukoa lukuun ottamatta.

3) Osallisuuden edistäminen liikuntapalveluissa

-Mittari: Säännölliset liikunnan kumppanuuspöydän tapaamiset

-Toteuma: Kumppanuuspöytä on kokoontunut kaksi kertaa.

-Ennuste: Kokoontumiset jatkuvat syyskaudella.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Liikunnan TEA-viisari-lukema	55	59	59	60	59

LIIKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 353	31 900	0	31 900	7 624	23,9 %	-24 276
Tuet ja avustukset	22 932	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	798	0	798	0	0,0 %	-798
Muut toimintatuotot	798	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	59 083	32 698	0	32 698	7 624	23,3 %	-25 074
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 495	-27 687	0	-27 687	-7 922	28,6 %	19 765
Palvelujen ostot	-367 976	-333 337	0	-333 337	-112 591	33,8 %	220 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 490	-30 478	0	-30 478	-10 918	35,8 %	19 560
Avustukset	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0,0 %	10 000
Vuokratulot	0	-4 664	0	-4 664	-6 476	138,9 %	-1 812
Muut toimintakulut	-7 576	-3 076	0	-3 076	-7 806	253,8 %	-4 730
Toimintakulut yht.	-455 537	-409 242	0	-409 242	-145 713	35,6 %	263 529
Toimintakate	-396 454	-376 544	0	-376 544	-138 090	36,7 %	238 454
Poistot ja arvonalentumiset	0	-37 023	0	-37 023	-13 415	36,2 %	23 608
Yhteensä	-396 454	-413 567	0	-413 567	-151 504	36,6 %	262 063
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-123	-130	0	-130	0	0,0 %	130

3.1.12. Yleiset kulttuuripalvelut (3012)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kulttuuripalvelut käsittävät kunnan kulttuuritoiminnan edistämisen ja kehittämisen, tapahtumien järjestämisestä sekä museon ylläpidon ja kesäaukiolon. Kulttuurin vastuulla on myös kotiseutuarkisto. Kulttuuripalveluiden tuotantoa ja kehittämistä ohjaa kulttuuriohjelma osana hyvinvointisuunnitelmaa.

Kulttuuripalveluita tuotetaan itse, hankitaan ostopalveluina ja tuotantoa myös tuetaan avustuksin. Museon kesäaukiolo hankitaan ostopalveluna.

Kulttuuripalveluiden henkilöstöön kuuluu vapaa-aikakoordinaattori 50 %. Kulttuurin hankkeena on käynnissä Lumovoimaa kulttuurista 3/2026 asti.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Matkailun reittisovelluksen kehittämiseen osallistuminen kulttuurisisältöjen osalta
-Mittari: Aiheen hankkeistukseen osallistuminen yhteistyössä lähikuntien kanssa
-Toteuma: Aloittamatta
-Ennuste: Keskustellaan tarpeesta ja aikatauluista lähikuntien kanssa.

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Museon korjaushankkeen toteutus kesällä 2026 tai museon toimintojen ylläpito (jos korjaushanke etenee, museo pidetään suljettuna ja mikäli korjaushankerahoitusta ei saada, museon toiminta jatkuu normaalisti)
-Mittari: Myönteinen hankeavustuspäätös on saatu ja hanke saadaan toteutettua hankesuunnitelman mukaisesti tai Museo on avoinna yleisölle kesäkaudella
-Toteuma: Myönteinen rahoituspäätös on saatu koskien museon ikkunoiden kunnostamista.
-Ennuste: Tapaaminen avustuksen käyttöön liittyen järjestetään toukokuun alussa ja siinä sovitaan tarkemmasta työsuunnitelmasta ja sen aikatauluista.
3) Museoaineiston digitalisoinnin käynnistäminen
-Mittari: Arkistointijärjestelmä on valittu ja aineiston digitointisuunnitelma on tehty
-Toteuma: Digitalisoinnin teknisten valmiuksien osalta on tehty valmistelua yhteistyössä Juvan kunnan kanssa osana sähköisen arkistoinnin kokonaisuutta.
-Ennuste: Sähköisen arkistoinnin tekninen toteutus on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. Samalla selvitetään museon arkiston osalta sen edellyttämät luetteloinnin päivitys ym. tarpeet Savonlinnan museotoimen kanssa.
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Tuetaan paikallisten kulttuuritoimijoiden ja harrastusryhmien toimintaa
-Mittari: Avustuksilla saadaan paikkakunnalle toteutumaan erilaisia kulttuuritapahtumia ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille
-Toteuma: Kulttuuriavustusten haku on avattu tammikuussa ja avustuspäätöksiä on tehty 4.
-Ennuste: Avustusmäärärahaa on vielä jonkin verran jäljellä ja avustustilannetta päivitetään yhdistyksille tapaamisten yhteydessä.
5) Monipuolinen kulttuuritarjonta
-Mittari: Kulttuuritoimijoiden verkosto kokoontuu säännöllisesti Kunnan koordinoimat tapahtumat toteutuvat
-Toteuma: Rantasalmen kulttuuritoimijoiden verkosto on kokoontunut kaksi kertaa. Lähikuntien kulttuuritoimijoiden kokoontuminen järjestettiin Lumovoimaa kulttuurista – hankkeen päätöstilaisuutena 13.3. Juvalla Tapahtumia on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kesänavausta varten on osallistettu lukiolaisia ohjelmasuunnittelukurssin muodossa. Kirjaston kanssa on toteutettu kirjailija vierailu.
-Ennuste: Kulttuuritoimijoiden verkosto kokoontuu seuraavan kerran alkusyksystä. Lähikuntien kulttuuritoimien tapaaminen on tarkoitus järjestää toukokuussa ja laajempi kulttuuritoimijoiden tapaaminen mahdollisesti syyskaudella. Kesänavaus on tulossa 7.6.
6) Rantasalmen 450 -vuotisjuhlavuoden suunnittelun käynnistäminen
-Mittari: Juhlavuoden suunnittelu käynnistyy toteutussuunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Juhlavuoden ideointitilaisuus on järjestetty tammikuussa ja tämän jälkeen työryhmä on kokoontunut 4 kertaa.
-Ennuste: Työryhmän työskentely jatkuu toukokuussa ja sen jälkeen alkusyksystä.

Kuntastrateginen päämäärä ja toiminnallinen tavoite

7) Lumovoimaa kulttuurista -hankkeen toteutuminen

-Mittari: Hanke saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti

-Toteuma: Hanke on päättynyt 31.3.2026. Hankeraportointi on osin valmis ja sitä täydennetään hanke-talouden valmistuttua.

Hanke järjesti alkuvuodesta Juvan kamerakerhon kanssa valokuvanäyttelykiertueen hankealueen kirjastoissa, kylät huokuvat tarinoita -Sulkavan karjalaisten Evakkopolku -tapahtuman suunnittelutapaamisen, Muistojen kudelma -kiertueen hankealueen palvelutaloissa, hankkeen päätöstilaisuuden Partalan Kartanossa 13.3. ja Kulttuurista lumovoimaa lapsiperheille -liikunnallisen iltapäivätapahtuman Juvalla.

-Ennuste: Hankemaksatus jätetään 31.5.2026 mennessä.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01–12 2023	01–12 2024	01–12 2025	TA 2026	01–04 2026
Kulttuurin HYTE-pis- teet	57	57	85	85	85

YLEISET KULTTUURIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–04 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	700	0	700	700	100,0 %	0
Tuet ja avustukset	69 666	17 411	0	17 411	2 000	11,5 %	-15 411
Muut toimintatuotot	149	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	69 815	18 111	0	18 111	2 700	14,9 %	-15 411
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-71 248	-34 561	0	-34 561	-18 427	53,3 %	16 134
Palvelujen ostot	-47 206	-52 321	0	-52 321	-16 915	32,3 %	35 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332	-2 320	0	-2 320	-184	7,9 %	2 136
Avustukset	-29 500	-29 500	0	-29 500	-12 883	43,7 %	16 617
Vuokratulot	0	-12 831	0	-12 831	-2 480	19,3 %	10 351
Muut toimintakulut	-8 747	-700	0	-700	-727	103,8 %	-27
Toimintakulut yht.	-158 033	-132 233	0	-132 233	-51 616	39,0 %	80 617
Toimintakate	-88 218	-114 122	0	-114 122	-48 916	42,9 %	65 206
Poistot ja arvonalentumiset	0	-319	0	-319	-105	32,8 %	214
Yhteensä	-88 218	-114 441	0	-114 441	-49 021	42,8 %	65 420
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	0	0,0 %	-3 186
Euroa/asukas	-27	-36	0	-36	0	0,0 %	36