RANTASALMI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2026–31.8.2026

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) 9
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) 16
3.1.12. YLEISET KULTTUURIPALVELUT (3012) 18

1. LUKIJALLE

Tämä on toimialakohtainen osuus Rantasalmen kunnan osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.-31.8.2026. Koko osavuosikatsaus esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sekä tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille ja kunnan johdolle ajantasainen kokonaiskuva talouden ja toiminnan kehityksestä kuluvan tilikauden aikana. Katsauksen 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 osavuosikatsaus 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 osavuosikatsauksessa, vaan ne näkyvät ainoastaan taulukkoluvuissa.

Taloudelliset luvut perustuvat katsaushetken kirjanpitotietoihin 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

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo-den käyttö	Alkup. TA	Muutok-set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik-keama
Investoinnit							
9195 Muut osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	-215	-	-215
9361 Rantasalon peruskoulun kalusto	-20	0	0	0	0	-	0
9368 Lukion kalusto	-15	0	0	0	0	-	0
9699 Vanhat rakennukset	0	0	0	0	220	-	220
9844 Rauanveden uimarannan kunnostu	0	-10	0	-10	-14	141 %	-4
9857 Urheilukes.valaistuks. uusinta	0	-27	0	-27	-5	20 %	21
9859 Kosulanlammen pitkospuut	0	-10	0	-10	-6	59 %	4
9880 Liikuntatoimen investoinnit	-31	-13	0	-13	0	0 %	13
9937 Kuntosalin juoksumaton uusinta	0	-10	0	-10	-7	66 %	3
Investoinnit yht.	**-66**	**-69**	**0**	**-69**	**-26**	**38 %**	**43**
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	220	-	220
Investointimenot yhteensä	66	69	0	69	247	357 %	-178
Nettoinvestoinnit	**-66**	**-69**	**0**	**-69**	**-26**	**38 %**	**43**

Investointiosan toteumaan sisältyy tilikaudella eriä, jotka eivät kuvasta kunnan varsinaisen investointitoiminnan etenemistä: ***1)*** *Apporttisiirroissa omaisuutta on siirretty osakeyhtiöille osakkeita vastaan ilman rahaliikennettä, jolloin sama tapahtuma näkyy sekä investointimenon (9195 Muut osakkeet ja osuudet) että investointitulon (9699 Vanhat rakennukset) toteumassa.* ***2)*** *Osakkeiden myynnistä kertyneet tulot on kirjattu investointitulojen toteumaan, vaikka kyse on olemassa olevan omaisuuden realisoinnista eikä uudesta investoinnista. Siksi kohteet näkyvät taulukoissa positiivisina, ja ne pienentävät investointimenojen toteumaa.*

Tämän vuoksi nettoinvestointien toteuma-aste ei suoraan kuvaa talousarvion mukaisten investointihankkeiden etenemistä, vaan sitä tulee tarkastella yhdessä hankekohtaisen erittelyn kanssa.

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

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 3.
-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 30, joihin on osallistunut 697 henkilöä. Liikuntaohjelma 2026-2029 on ollut lausunnoilla mm. Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
-Ennuste: Osallistamistilaisuudet jatkuvat loppuvuodesta.
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	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Lautakunnan kokousten määrä	-	14	12	6	3

HYVINVOINNIN JA SIVISTYKSEN TOIMIALA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	494 486	487 264	0	487 264	204 335	41,9 %	-282 929
Maksutuotot	49 195	46 000	0	46 000	121 284	263,7 %	75 284
Tuet ja avustukset	439 148	247 839	0	247 839	331 603	133,8 %	83 764
Vuokratuotot	0	9 418	0	9 418	5 488	58,3 %	-3 930
Muut toimintatuotot	23 032	3 184	0	3 184	3 845	120,8 %	661
Toimintatuotot yht.	**1 005 864**	**793 705**	**0**	**793 705**	**666 554**	**84,0 %**	**-127 151**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 579 761	-4 713 618	-5 201	-4 718 819	-3 138 271	66,5 %	1 580 548
Palvelujen ostot	-2 629 532	-2 703 850	-757	-2 704 607	-1 552 230	57,4 %	1 152 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 099	-186 011	0	-186 011	-102 147	54,9 %	83 864
Avustukset	-115 839	-134 600	0	-134 600	-99 169	73,7 %	35 431
Vuokrakulut	0	-947 871	-4 750	-952 621	-720 074	75,6 %	232 547
Muut toimintakulut	-903 031	-9 126	0	-9 126	-16 330	178,9 %	-7 204
Toimintakulut yht.	**-8 403 261**	**-8 695 076**	**-10 708**	**-8 705 784**	**-5 628 220**	**64,6 %**	**3 077 564**
Toimintakate	**-7 397 400**	**-7 901 371**	**-10 708**	**-7 912 079**	**-4 961 666**	**62,7 %**	**2 950 413**
Poistot ja arvonalentumiset	-302 706	-337 901	0	-337 901	-240 665	71,2 %	97 236
Yhteensä	**-7 700 106**	**-8 239 272**	**-10 708**	**-8 249 980**	**-5 202 331**	**63,1 %**	**3 047 649**
Asukasluku 31.12.	35 442	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-2 389	-2 586	-3	-2 589	-1 633	63,1 %	957

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	01–08 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	-96 374	72,1 %	37 299
Palvelujen ostot	-10 751	-13 022	0	-13 022	-9 206	70,7 %	3 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004	-1 390	0	-1 390	-105	7,6 %	1 285
Vuokrakulut	0	-4 848	0	-4 848	-3 626	74,8 %	1 222
Muut toimintakulut	-5 072	-200	0	-200	-328	163,9 %	-128
Toimintakulut yht.	**-151 782**	**-153 133**	**0**	**-153 133**	**-109 638**	**71,6 %**	**43 495**
Toimintakate	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-62 118**	**-**	**-62 117**
Yhteensä	**0**	**-1**	**0**	**-1**	**-62 118**	**-**	**-62 117**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	0	0	0	0	-19	-	-19

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 vuorohoitoa sekä koulujen loma-aikoina hoitoa myös esikoululaisille. Ensisijaisesti 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

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Valssi- arviointityökalu käytössä työn laadun arvioinnin tukena
-Mittari: Valssin digitaaliset arviointimittarit
-Toteuma: Ei ole toteutunut. Valssi-arviointityökalua ei ole vielä otettu käyttöön.
-Ennuste: Ei toteudu: Valssi otetaan käyttöön vuoden 2027 aikana.
2) Ammatillisen kehityksen tukeminen mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen koulutuksiin
-Mittari: Koulutukset ja osallistujat
-Toteuma: Toteutunut koko henkilöstön koulutus suunnittelupäivänä 9.5.2026.
-Ennuste: Toteutunut
3) Riittävästä henkilöstöresurssista huolehtiminen
-Mittari: Varhaiskasvatuslain asettama henkilömäärän kohdennus joka hetkellä Ryhmäavustajan tarve vs. toteutuminen
-Toteuma: Toteutunut: Riittävä henkilöstöresurssi olemassa. 1 ryhmäavustaja.
-Ennuste: Toteutuu: Riittävä henkilöstöresurssi toimintakaudelle olemassa.
Aktiivinen ja osallistava kunta
4) Perheiden osallistaminen
-Mittari: Vanhempainillat, kausijuhlat ja muut yhteiset tilaisuudet Asiakastyytyväisyyskysely
-Toteuma: Toteutunut: Läheisten päivä, äitienpäiväkahvitus ja kevätjuhla. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu.
-Ennuste: Toteutuu: Loppuvuoteen suunnitteilla vanhempainilta, isänpäiväkahvitus ja joulujuhla
5) Liikkuva varhaiskasvatus
-Mittari: Liikuntatempaukset ESLin kanssa yhteistyössä, jäähallivuorot, liikuntakasvatus vasun perusteita noudattaen
-Toteuma: Toteutunut; Luistelua ja hiihtoa. Jokaisella ryhmällä ollut myös jumppasalivuorot viikoittain. Kesäaikana hyödynnetty urheilukeskuksen nurmikenttää ja Ruutanan pallokenttää erityisesti Viskareiden kanssa.
-Ennuste: Toteutuu: Loppuvuoteen suunniteltu jäähallivuoroja ja monipuolisen liikuntakasvatuksen tavoitteellista jatkamista.
Tasapainoinen kuntatalous
6) Ostopalvelun rajaaminen
-Mittari: Ostetaan naapurikunnista hoitopaikkoja vain, jos omia paikkoja ei ole vapaana
-Toteuma: Toteutunut: Ostopalveluita ei ole. Ostopalvelu Joroisista päätettiin 31.5.2026 ja uusia sopimuksia ei ole tehty.
-Ennuste: Toteutuu: Omassa kunnassa vapaita varhaiskasvatuspaikkoja.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä	68	64	64	70	51

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	156 602	131 563	0	131 563	32 165	24,4 %	-99 398
Maksutuotot	21 127	16 000	0	16 000	26 126	163,3 %	10 126
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**	**77 069**	**45,6 %**	**-91 889**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-986 137	-1 062 949	0	-1 062 949	-688 826	64,8 %	374 123
Palvelujen ostot	-388 533	-366 999	0	-366 999	-211 739	57,7 %	155 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 599	-11 150	0	-11 150	-8 143	73,0 %	3 007
Avustukset	-54 339	-61 600	0	-61 600	-35 774	58,1 %	25 826
Vuokrakulut	0	-257 763	0	-257 763	-229 703	89,1 %	28 060
Muut toimintakulut	-253 362	-1 200	0	-1 200	-1 828	152,3 %	-628
Toimintakulut yht.	**-1 694 970**	**-1 761 661**	**0**	**-1 761 661**	**-1 176 013**	**66,8 %**	**585 648**
Toimintakate	**-1 486 406**	**-1 592 703**	**0**	**-1 592 703**	**-1 098 943**	**69,0 %**	**493 760**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-16 520	0	-16 520	-10 303	62,4 %	6 217
Yhteensä	**-1 486 406**	**-1 609 223**	**0**	**-1 609 223**	**-1 109 247**	**68,9 %**	**499 976**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-461	-505	0	-505	-348	68,9 %	157

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 Päiväkoti Kuutissa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 0.–2. luokkien ja oppilaskohtaisia 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

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Yrittäjyyskasvatus yhteistyössä NYT (Nuorten Yrittäjyys ja Talous) kanssa
-Mittari: Yrityskylä-kokonaisuuden toteutuminen 6. ja 9. -luokilla
-Toteuma: Ei ole toteutunut
-Ennuste: Toteutuu. 6. ja 9. luokan opiskelijat osallistuvat Yrityskylä-kokonaisuuteen syksyn aikana.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Koko ikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen
-Mittari: Peruskoulun päättötodistuksen saaneet (%) ikäluokasta
-Toteuma: 96 %
-Ennuste: 100 %
Aktiivinen ja osallistava kunta

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
3) Liikunnallisen elämäntavan edistäminen
-Mittari: Perusopetuslain päivityksen 1.8.2026 mukaiset toimet
-Toteuma: Päivitetty opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2026 lähtien. Liikunnallinen elämäntapa on myös kunnan oma painopistealue lukuvuonna 2026–2027.
-Ennuste: Toteutuu
4) Harrastamisen mahdollistaminen koulupäivän yhteydessä
-Mittari: Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin osallistuneiden lkm
-Toteuma: Harrastamisen mallin fyysisesti koululla järjestettyihin harrastuksiin osallistui kevätlukukaudella 56 alakoulun oppilasta. Ryhmiä oli 10 kpl, jonka lisäksi verkossa järjestettiin 3 kaikkien hankealueen kuntien harrastusryhmää. Näistä nettiryhmistä ei ole saatavilla kuntakohtaista osallistujamäärää. Lisäksi koululla järjestettiin kansalaisopiston, yhdistysten ja kunnan kerhoja ja harrastuksia.
-Ennuste: Toteutuu. Harrasteita tarjotaan koulupäivän yhteydessä myös syksyllä 2026. Suomen harrastamisen mallin harrastusryhmiä käynnistyy koululla 11 kpl ja nettiryhmiä on 4 kpl. Lisäksi koululla järjestetään kansalaisopiston, yhdistysten ja kunnan kerhoja ja harrastuksia.
Tasapainoinen kuntatalous
5) Koulukuljetuskustannusten hillitseminen lukujärjestysteknisesti sisältäen odotustunnit ja kerhotarjontaa
-Mittari: Mahdollisimman vähän päivittäisiä koulukuljetuskertoja
-Toteuma: Koulukuljetukset joka päivä klo 8 ja 14. Lisäksi pienille oppilaille välikuljetukset klo 12 keskiviikkoisin ja perjantaisin kaikilla reiteillä. Viikoittain 1-2 oppilaan lisävälikuljetus maanantaina, tiistaina ja torstaina yhdellä reitillä.
-Ennuste: Toteutuu yhteistyössä huoltajien kanssa.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Yhtenäiskoulun oppilaat	297	295	295	278	284 (kevään ja syksyn keskiarvo)

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	62 938	75 435	0	75 435	47 583	63,1 %	-27 852
Maksutuotot	28 038	30 000	0	30 000	25 157	83,9 %	-4 843
Tuet ja avustukset	77 107	42 021	0	42 021	150 466	358,1 %	108 445
Vuokratuotot	0	7 397	0	7 397	4 374	59,1 %	-3 023
Muut toimintatuotot	17 714	2 000	0	2 000	2 817	140,9 %	817
Toimintatuotot yht.	**185 797**	**156 853**	**0**	**156 853**	**230 397**	**146,9 %**	**73 544**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 450 341	-2 506 919	-3 466	-2 510 385	-1 640 671	65,4 %	869 714
Palvelujen ostot	-1 477 879	-1 446 447	0	-1 446 447	-823 785	57,0 %	622 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 591	-69 065	0	-69 065	-35 743	51,8 %	33 322
Vuokrakulut	0	-382 790	0	-382 790	-261 102	68,2 %	121 688
Muut toimintakulut	-378 517	-2 800	0	-2 800	-2 823	100,8 %	-23
Toimintakulut yht.	**-4 372 328**	**-4 408 021**	**-3 466**	**-4 411 487**	**-2 764 124**	**62,7 %**	**1 647 363**
Toimintakate	**-4 186 532**	**-4 251 168**	**-3 466**	**-4 254 634**	**-2 533 727**	**59,6 %**	**1 720 907**
Poistot ja arvonalentumiset	-243 058	-230 998	0	-230 998	-166 109	71,9 %	64 889
Yhteensä	**-4 429 590**	**-4 482 166**	**-3 466**	**-4 485 632**	**-2 699 836**	**60,2 %**	**1 785 796**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-1 375	-1 407	-1	-1 408	-847	60,2 %	561

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

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Lukion matkailulinjan kehittäminen kumppanuussopimuksella 4H:n kanssa
-Mittari: Kumppanuussopimuksen mukaiset yrittäjyyskurssisuoritukset
-Toteuma: 4 kpl
-Ennuste: Toteutuu
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: 56 % 2 11
-Ennuste: Toteutuu. Lukion linjat ovat vetovoimaisia ja houkuttelevat opiskelijoita Rantasalmelle. Lukion L26-ryhmässä aloitti 28 opiskelijaa.
Aktiivinen ja osallistava kunta
3) Musiikkiteatterilinja ylläpitää osaltaan kunnan kulttuuripalvelutarjontaa
-Mittari: Musiikkiteatterilinjalla toteutuu lukuvuosittainen produktio
-Toteuma: Big fish -musikaalin esityskausi toteutui huhti-toukokuussa. 9 to 5 -musikaalin harjoituskausi on aloitettu elokuussa 2026.
-Ennuste: Toteutuu
4) Studiotekniikkalinja tukee osaltaan kunnan kulttuuritarjontaa
-Mittari: Studiotekniikkalinjan osallistuminen tapahtumien järjestämiseen
-Toteuma: Ei toteutunut
-Ennuste: Tapahtumia toteutuu syksyllä, esim. nuorten itsenäisyysjuhla.
Tasapainoinen kuntatalous
5) Vuosiluokat ylittävä opetus
-Mittari: Vuosiluokat ylittävät opintojaksot lkm
-Toteuma: Keväällä toteutunut 7 opintojaksoa.
-Ennuste: 16 kpl
6) Kuntien välinen yhteistyö lukiokoulutuksessa

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
-Mittari: Toteutunut kuntien välinen yhteistyö
-Toteuma: Yhteistyötä naapurikuntien kanssa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin ja suomen kielen intensiiviopetukseen (Savonlinnan kansanopisto) liittyen.
-Ennuste: Toteutuu

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Opiskelijoita	58	60	63	65	20.1.26 64 opiskelijaa, s2026 72 opiskelijaa, ka. 68 opiskelijaa

LUKIO-OPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11	0	0	0	537	-	537
Maksutuotot	30	0	0	0	70 000	-	70 000
Tuet ja avustukset	10 775	15 857	0	15 857	11 322	71,4 %	-4 535
Vuokratuotot	0	1 223	0	1 223	635	51,9 %	-588
Muut toimintatuotot	1 353	0	0	0	70	-	70
Toimintatuotot yht.	**12 170**	**17 080**	**0**	**17 080**	**82 564**	**483,4 %**	**65 484**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-520 336	-545 046	-1 735	-546 781	-400 962	73,3 %	145 819
Palvelujen ostot	-131 960	-155 548	0	-155 548	-99 146	63,7 %	56 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 348	-12 205	0	-12 205	-5 249	43,0 %	6 956
Vuokrakulut	0	-100 193	0	-100 193	-73 998	73,9 %	26 195
Muut toimintakulut	-80 376	-300	0	-300	-742	247,5 %	-442
Toimintakulut yht.	**-744 020**	**-813 292**	**-1 735**	**-815 027**	**-580 098**	**71,2 %**	**234 929**
Toimintakate	**-731 850**	**-796 212**	**-1 735**	**-797 947**	**-497 534**	**62,4 %**	**300 413**
Poistot ja arvonalentumiset	-55 781	-53 041	0	-53 041	-38 455	72,5 %	14 586
Yhteensä	**-787 631**	**-849 253**	**-1 735**	**-850 988**	**-535 989**	**63,0 %**	**314 999**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-244	-267	-1	-267	-168	63,0 %	99

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

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkojen täyttyminen
-Mittari: Oppilaspaikat
-Toteuma: 2 kpl
-Ennuste: Syksy 2026 lähtien 3 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 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	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 896	-1 908	0	-1 908	-973	51,0 %	935
Toimintakulut yht.	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Toimintakate	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Yhteensä	**-1 896**	**-1 908**	**0**	**-1 908**	**-973**	**51,0 %**	**935**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-1	-1	0	-1	0	51,0 %	0

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

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 kahteen koulutukseen.
-Ennuste: Ei ennätetä toteuttaa. Lukeva kunta -ohjelma pyritään aloittamaan vuonna 2027.
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 on järjestetty kaksi kirjailijavierailua (Timo Riikonen ja Tuire Kaimio) sekä etäluento luonnonmukaisen kasvimaan hoidosta.
-Ennuste: Asiakastoiveisiin – ja palautteisiin reagoidaan koko vuoden ajan. Loppuvuodesta järjestetään myös kirjastotoimintaan liittyviä kyselyjä (lehtikysely ja kirjastoautokysely).
3) Mahdollisimman hyvä käyttäjäkoulutusten tarjonta

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
-Mittari: Käyttäjäkoulutusten lkm ja osallistuneiden lkm
-Toteuma: 4 koulutusta ja 84 osallistujaa.
-Ennuste: Käyttäjäkoulutuksia on aina pääasiassa syyslukukaudella.
4) Lainausmäärä kirjastosta ja kirjastoautosta
-Mittari: Lainat lkm
-Toteuma: Kirjasto 24 178 ja kirjastoauto Rantasalmen osuus 19 498.
-Ennuste: Lainausmäärät pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla.
Aktiivinen ja osallistava kunta
5) Kirjasto järjestää yksin ja yhteistyössä tapahtumia kuntalaisille
-Mittari: Tapahtumien määrä ja osallistujamäärä
-Toteuma: Tapahtumia 52 ja osallistujia 1211.
-Ennuste: Tapahtumamäärä pysynee suunnilleen ennallaan.
Tasapainoinen kuntatalous
6) Kirjastoautopalvelun toteuttaminen kuntien välisenä yhteistyönä
-Mittari: Kirjastoauton pysäkit/käynnit RS/yhteensä kolmessa kunnassa
-Toteuma: Rantasalmella pysäkkejä 75, käyntejä 2 868. Pysäkkejä koko alueella yhteensä 160 ja käyntejä 6 748.
-Ennuste: Kirjastoautopalvelu toteutuu kuntien välisenä yhteistyönä suunnitelmien mukaisesti.
7) Kirjastopalvelun käytettävyys
-Mittari: Kirjaston kokonaiskäynnit
-Toteuma: 24 771 käyntiä.
-Ennuste: Kävijämäärä pysyy tasaisena ja kirjastopalveluja käytetään kunnassa hyvin.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Lainaukset/as	18	19	20	17	14

KIRJASTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80 135	87 100	0	87 100	57 596	66,1 %	-29 504
Tuet ja avustukset	1 634	630	0	630	0	0,0 %	-630
Muut toimintatuotot	2 855	1 184	0	1 184	958	80,9 %	-226
Toimintatuotot yht.	**84 624**	**88 914**	**0**	**88 914**	**58 553**	**65,9 %**	**-30 361**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-205 640	-213 806	0	-213 806	-144 998	67,8 %	68 808
Palvelujen ostot	-41 989	-57 645	0	-57 645	-42 772	74,2 %	14 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 829	-51 025	0	-51 025	-35 047	68,7 %	15 978
Vuokrakulut	0	-79 600	0	-79 600	-46 990	59,0 %	32 610
Muut toimintakulut	-70 664	-150	0	-150	-224	149,2 %	-74
Toimintakulut yht.	**-363 122**	**-402 226**	**0**	**-402 226**	**-270 030**	**67,1 %**	**132 196**
Toimintakate	**-278 498**	**-313 312**	**0**	**-313 312**	**-211 477**	**67,5 %**	**101 835**
Yhteensä	**-278 498**	**-313 312**	**0**	**-313 312**	**-211 477**	**67,5 %**	**101 835**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-86	-98	0	-98	-66	67,5 %	32

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

Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
1) Laadukas ja monipuolinen opetustarjonta
-Mittari: Opetustunnit Uudet kurssit
-Toteuma: Opetustunnit keväällä 1743 h Uudet kurssit keväällä 4 kpl
-Ennuste: Koko vuoden ennuste: opetustunnit (vos) 3274 uudet kurssit: 4 + 4 = 8
Aktiivinen ja osallistava kunta
2) Opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai nousee
-Mittari: Opiskelijamäärä (brutto)
-Toteuma: 655
-Ennuste: 1229
3) Kuntalaisten osallistaminen kansalaisopiston kehittämiseen
-Mittari: Palaute- ja ideakyselyiden vastausten lukumäärä
-Toteuma: 19 kpl
-Ennuste: 40
Tasapainoinen kuntatalous
4) Taloudellisesti tehokas palvelutuotanto kuntien välisenä yhteistyönä
-Mittari: Nettomeno €/opetustunti Nettomeno €/opiskelija (brutto)
-Toteuma: Kevään osalta: 47 384 e / 1743 = 27,18 e 47 384 e / 655 = 72,34 e
-Ennuste: 102669 e / 3274 = 31,35 e 102669 e / 1229 = 83,54 e

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 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	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 945	7 309	0	7 309	4 891	66,9 %	-2 418
Toimintatuotot yht.	**6 945**	**7 309**	**0**	**7 309**	**4 891**	**66,9 %**	**-2 418**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 196	-9 419	0	-9 419	-6 301	66,9 %	3 118
Palvelujen ostot	-118 727	-134 407	0	-134 407	-86 717	64,5 %	47 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 079	-1 600	0	-1 600	-389	24,3 %	1 211
Vuokrakulut	0	-71 172	0	-71 172	-44 904	63,1 %	26 268
Muut toimintakulut	-63 071	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	**-197 073**	**-216 598**	**0**	**-216 598**	**-138 311**	**63,9 %**	**78 287**
Toimintakate	**-190 129**	**-209 289**	**0**	**-209 289**	**-133 421**	**63,7 %**	**75 868**
Yhteensä	**-190 129**	**-209 289**	**0**	**-209 289**	**-133 421**	**63,7 %**	**75 868**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-59	-66	0	-66	-42	63,7 %	24

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 opinnon osien suorittamisen Rantasalmella nuorten pajalla.

VASTUUHENKILÖ

Nuorten palvelujen koordinaattori

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Kotikansainvälisyys nuorisotilatyössä
-Mittari: Järjestetyt toiminnot
-Toteuma: Toteutunut: yksi tapahtuma kesäkuussa
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut
2) Palvelukokemus etsivästä nuorisotyöstä
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei vielä toteutettu
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella, Käytetään Sovarista saatuja tuloksia
3) Palvelukokemus nuorten pajatoiminnasta
-Mittari: Asiakaskokemus kyselyn osio
-Toteuma: Ei toteutunut: Kyselyä ei vielä toteutettu
-Ennuste: Toteutuu: Syyskaudella, Käytetään Sovarista saatuja tuloksia
Aktiivinen ja osallistava kunta

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva 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: Toteutunut: Metsätapahtuma toukokuussa
-Ennuste: Toteutetaan: syyskaudella
Tasapainoinen kuntatalous
6) Etsivä nuorisotyöntekijä -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella
-Mittari: Asiakkaiden lkm
-Toteuma: 14 hlö
-Ennuste: Yht. 15 hlö
7) Nuorten paja -palvelutarjonta osin AVI:n hankeavustuksella
-Mittari: Asiakkaiden lkm
-Toteuma: 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	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kävijämäärä nuoriso-tilalla (käynti)	-	-	788	1 200	849

NUORTEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 197	300	0	300	96	31,9 %	-204
Tuet ja avustukset	56 959	50 350	0	50 350	63 000	125,1 %	12 650
Toimintatuotot yht.	**58 157**	**50 650**	**0**	**50 650**	**63 096**	**124,6 %**	**12 446**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-159 441	-177 226	0	-177 226	-116 231	65,6 %	60 995
Palvelujen ostot	-33 620	-42 793	-757	-43 550	-21 069	48,4 %	22 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 601	-5 625	0	-5 625	-1 990	35,4 %	3 635
Avustukset	-22 000	-17 500	0	-17 500	-15 167	86,7 %	2 333
Vuokrakulut	0	-34 008	-4 750	-38 758	-28 225	72,8 %	10 533
Muut toimintakulut	-35 642	-700	0	-700	-549	78,4 %	151
Toimintakulut yht.	**-254 303**	**-277 852**	**-5 507**	**-283 359**	**-183 231**	**64,7 %**	**100 128**
Toimintakate	**-196 147**	**-227 202**	**-5 507**	**-232 709**	**-120 135**	**51,6 %**	**112 574**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 867	0	0	0	-2 577	-	-2 577
Yhteensä	**-200 014**	**-227 202**	**-5 507**	**-232 709**	**-122 712**	**52,7 %**	**109 997**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-62	-71	-2	-73	-39	52,7 %	35

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 edistämisestä 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.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

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.
2) Asiakkaiden valmiudet käyttää sähköisiä asiointikanavia vahvistuvat
-Mittari: Kirjaston tarjoaman digituen rinnalle tarjotaan digiklinikka -tyyppistä palvelua
-Toteuma: Kansalaisopisto on järjestämässä syyskaudella digitukikurssitusta. Kirjaston digitukipalvelut on käytössä asiakkaille.
-Ennuste: Tuetaan tiedotuksen keinoin kurssimuotoisen toiminnan käynnistymistä syyskaudella.
3) Kotoutumisen lähipalvelut ovat säännöllisesti saatavilla
-Mittari: Kotoutumispalveluiden lähipäivien toteutuminen
-Toteuma: Lähipalvelupäiviä on järjestetty kaksi. Maahanmuuttokoordinaattori on neuvonut paikallisesti mm. kv-opiskelijoita.
-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: Kävijöiden tilastointia tapahtumakohtaisesti on jatkettu Wepropol -työkalun kautta. Asiakaspalaute- ja tyytyväisyyskyselypohjia on valmisteltu.
-Ennuste: Kehittämistyötä jatketaan.
5) Tiedolla johtaminen 2.0-hankkeen yhteistyö hankekumppaneiden kanssa

Aktiivinen ja osallistava kunta
-Mittari: Hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Hanke on toteuttanut laajan hyvinvointikyselyn Etelä-Savossa ja sen pohjalta on rakennettu Etelä-Savon omaa hyvinvointitietokantaa.
-Ennuste: Hankkeen toteutus edistyy suunnitelman mukaisesti.
6) Hyvän mielen kunta -toimintamallin sähköisen hyvän mielen -tarkistuslistan käyttöönotto
-Mittari: Tarkistuslistan käyttöönotto talousarviovuoden aikana
-Toteuma: Aloittamatta
-Ennuste: Käyttöönotto tapahtuu kuluvan vuoden aikana.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kuntamallin asiakkaiden lkm	-	50	50	50	38
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontumiskerrat	-	5	4	4	3
Voimaa vanhuuteen-vertaisohjaajat lkm	5	4	4	5	4
Sähköisen perhekeskuksen käyttäjämäärät, lkm	-	-	869	400	352
Hyte-kerroin (koko kunnan)	60	68	59	60	ei vielä tietoa

HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	168 927	100 000	0	100 000	86 037	86,0 %	-13 963
Toimintatuotot yht.	**168 927**	**100 000**	**0**	**100 000**	**86 037**	**86,0 %**	**-13 963**
Toimintakulut						-	
Henkilöstökulut	-972	-2 332	0	-2 332	-942	40,4 %	1 390
Palvelujen ostot	-8 995	-99 425	0	-99 425	-14 392	14,5 %	85 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-950	0	-950	-7	0,8 %	943
Avustukset	0	-16 000	0	-16 000	-16 000	100,0 %	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	-1 280	-	-1 280
Muut toimintakulut	-4	0	0	0	-7	-	-7
Toimintakulut yht.	**-10 197**	**-118 707**	**0**	**-118 707**	**-32 629**	**27,5 %**	**86 078**
Toimintakate	**158 730**	**-18 707**	**0**	**-18 707**	**53 408**	**285,5 %**	**72 115**
Yhteensä	**158 730**	**-18 707**	**0**	**-18 707**	**53 408**	**285,5 %**	**72 115**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	49	-6	0	-6	17	285,5 %	23

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.

VASTUUHENKILÖ

Hyvinvointijohtaja

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA

Aktiivinen ja osallistava kunta
1) Kunnan liikunta-alueiden aktiiviseen käyttöön kannustaminen
-Mittari: Käyttäjäseuranta tehdään kuntosalilla ja valitussa ulkoliikuntakohteessa
-Toteuma: Kuntosalilla on käyty 12173 kertaa. Urheilukentän kävijämittaus siirtyy ensi vuodelle, mittauslaitteessa on ilmennyt vikaa ja se on huollettavana. Toukokuussa järjestettiin koko perheen ulkoilupäivä, Säpinä -lauantai, urheilukentällä.
-Ennuste: Kuntosalin käyttö jatkuu aktiivisena. Käyttäjäseuranta jatkuu reitistöllä syyskaudella.
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: Kuntien kanssa on käyty alustavaa keskustelua hankkeesta. Liikunta-avustukset on jaettu kesäkuussa. Kylätoimintaan liittyvin kumppanuussopimuksin tuetaan kylien liikuntaryhmiä, liikuntaolosuhteiden ylläpitoa ja liikunnallisten tapahtumien järjestämistä. Liikunnanohjausta on tehty tukemalla itsenäisten liikuntaryhmien toimintaa kuntosalilla ja koulun salissa mm. kuukausiohjelmasuunnittelulla ja ohjelmaohjauksella. Ohjatut ryhmät ovat olleet tauolla kesäkaudella. Pajan liikuntaneuvonnan osalta on pidetty kesätauko. Pajan liikuntaneuvontapolun sisällön tarkentamista on jatkettu.
-Ennuste: Hankehaku avautuu syksyllä ja siihen on tarkoitus jättää hakemus. Mukaan lähtevät kunnan tarkentuvat hakuvaiheessa. Toiminta jatkuu syyskaudella. Liikuntaneuvonnan uusi ryhmä aloittaa syksyllä. Toiminta jatkuu nuorten pajalla syyskaudella.
3) Osallisuuden edistäminen liikuntapalveluissa
-Mittari: Säännölliset liikunnan kumppanuuspöydän tapaamiset
-Toteuma: Kumppanuuspöytä on kokoontunut 3 kertaa.
-Ennuste: Kokoontumiset jatkuvat syyskaudella.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Liikunnan TEA-viisarilukema	55	59	59	60	59

LIIKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 2026	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 353	31 900	0	31 900	13 249	41,5 %	-18 651
Tuet ja avustukset	22 932	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	0	798	0	798	479	60,0 %	-319
Muut toimintatuotot	798	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	**59 083**	**32 698**	**0**	**32 698**	**13 727**	**42,0 %**	**-18 971**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 495	-27 687	0	-27 687	-17 184	62,1 %	10 503
Palvelujen ostot	-367 976	-333 336	0	-333 336	-214 809	64,4 %	118 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 490	-30 481	0	-30 481	-14 995	49,2 %	15 486
Avustukset	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	100,0 %	0
Vuokrakulut	0	-4 664	0	-4 664	-26 043	558,4 %	-21 379
Muut toimintakulut	-7 576	-3 076	0	-3 076	-9 100	295,8 %	-6 024
Toimintakulut yht.	**-455 537**	**-409 244**	**0**	**-409 244**	**-292 132**	**71,4 %**	**117 112**
Toimintakate	**-396 454**	**-376 546**	**0**	**-376 546**	**-278 404**	**73,9 %**	**98 142**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-37 023	0	-37 023	-23 008	62,1 %	14 015
Yhteensä	**-396 454**	**-413 569**	**0**	**-413 569**	**-301 413**	**72,9 %**	**112 156**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-123	-130	0	-130	-95	72,9 %	35

3.1.12.Yleiset kulttuuripalvelut (3012)

TOIMINNAN KUVAUS/PALVELUSUUNNITELMA

Kulttuuripalvelut käsittävät kunnan kulttuuritoiminnan edistämisen ja kehittämisen, tapahtumien järjestämistä 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

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
1) Matkailun reittisovelluksen kehittämiseen osallistuminen kulttuurisisältöjen osalta
-Mittari: Aiheen hankkeistukseen osallistuminen yhteistyössä lähikuntien kanssa
-Toteuma: Aloittamatta.
-Ennuste: Syksyn aikana on saatu yhteistyönä pelillistämishanke, jota lähdetty edistämään tämän tavoitteen osalta.
Laadukkaat kasvun ja oppimisen palvelut

Monipuolinen elinkeinoelämä ja kokeileva kunta
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 hankepäätös on saatu ja työ aloitettu kesäkaudella. Museo oli auki normaalisti kesäkauden.
-Ennuste: Korjaushanke saadaan valmiiksi ja raportoitua tämän vuoden loppuun mennessä.
3) Museoaineiston digitalisoinnin käynnistäminen
-Mittari: Arkistointijärjestelmä on valittu ja aineiston digitointisuunnitelma on tehty
-Toteuma: Alustavaa keskustelua käyty Savonlinnan museotoimen kanssa. Heillä on oma aikataulu-ajatus asiaan liittyen ja valmistellaan sen mukaisesti. Kotiseutuarkiston sähköistämistä on edistetty yhteistyössä Juvan kunnan kanssa osana kunnan sähköistä arkistointisuunnittelua.
-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: Kulttuurin avustukset 29500 € on jaettu ja avustettu toiminta on käynnissä/ osin jo toteutunut kesäaikana.
-Ennuste: Avustuksin tuettu toiminta jatkuu syyskaudella.
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. Kokoontumiset jatkuvat syyskaudella. Tapahtumia on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; *Kesänavaus 7.6. toteutettiin pääosin lukion opiskelijoiden ohjelmasuunnittelukurssin muodossa. *Kirjaston kanssa on toteutettu kirjailija vierailuja.
-Ennuste: Oman kunnan kulttuuritoimijoiden verkosto kokoontuu seuraavan kerran alkusyksystä. Lähikuntien kulttuuritapaaminen on tarkoitus järjestää syyskaudella. Kulttuurihankkeista Itäkulmat -hanketta on markkinoitu Rantasalmelle. Syyskuun alussa toteutetaan Harrasteiden ilta -tapahtuma.
6) Rantasalmen 450 -vuotisjuhlavuoden suunnittelun käynnistäminen
-Mittari: Juhlavuoden suunnittelu käynnistyy toteutussuunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti juhlavuoden runkoa (7 kertaa) ja rahoitusta suunnitellen kesätaukoa lukuun ottamatta.
-Ennuste: Työryhmän työskentely jatkuu syyskaudella.
7) Lumovoimaa kulttuurista -hankkeen toteutuminen
-Mittari: Hanke saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti
-Toteuma: Hankkeen loppumaksatus on jätetty ajallaan.
-Ennuste: Maksatuspäätöstä odotetaan saapuvaksi syyskaudelle.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	01–08 2026
Kulttuurin HYTE-pisteet	57	57	85	85	85

YLEISET KULTTUURIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–08 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	-25 782	74,6 %	8 779
Palvelujen ostot	-47 206	-52 320	0	-52 320	-27 621	52,8 %	24 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332	-2 520	0	-2 520	-479	19,0 %	2 041
Avustukset	-29 500	-29 500	0	-29 500	-22 229	75,4 %	7 271
Vuokrakulut	0	-12 833	0	-12 833	-4 203	32,7 %	8 630
Muut toimintakulut	-8 747	-700	0	-700	-729	104,1 %	-29
Toimintakulut yht.	**-158 033**	**-132 434**	**0**	**-132 434**	**-81 042**	**61,2 %**	**51 393**
Toimintakate	**-88 218**	**-114 323**	**0**	**-114 323**	**-78 342**	**68,5 %**	**35 982**
Poistot ja arvonalentumiset	0	-319	0	-319	-212	66,5 %	107
Yhteensä	**-88 218**	**-114 642**	**0**	**-114 642**	**-78 554**	**68,5 %**	**36 088**
Asukasluku 31.12.	3 222	3 186	3 186	3 186	3 186	100,0 %	0
Euroa/asukas	-27	-36	0	-36	-25	68,5 %	11