

SISÄLLYSLUETTELO**PUOLIVUOSIRAPORTTI 2023**

	SISÄLLYSLUETTELO	1
1	YLEISTÄ 2023	3
1.1	VÄESTÖKEHITYS	3
1.2	VEROTULOT.....	4
2	KÄYTTÖTALOUSOSA	5
2.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	5
2.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	5
2.3	KUNNANHALLITUS	6
	Yleishallintopalvelut	6
	Elinkeino- ja markkinointipalvelut sekä hyvinvointipalvelut	8
	Eksote	12
	Kunnanhallitus yhteensä	12
2.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA	13
	Sivistystoimen hallinto	13
	Perusopetus	15
	Sitovat tavoitteet	15
	Lukio	17
	Sitovat tavoitteet	17
	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	19
	Vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö	20
	Varhaiskasvatus ja esiopetus	22
	Sivistyslautakunta yhteensä	26
2.5	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	27
	Yhdyskuntapalvelut	27
	Liikelaitokset	29
	Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut.....	31
	Tekninen lautakunta yhteensä	32
	Kunta yhteensä.....	32

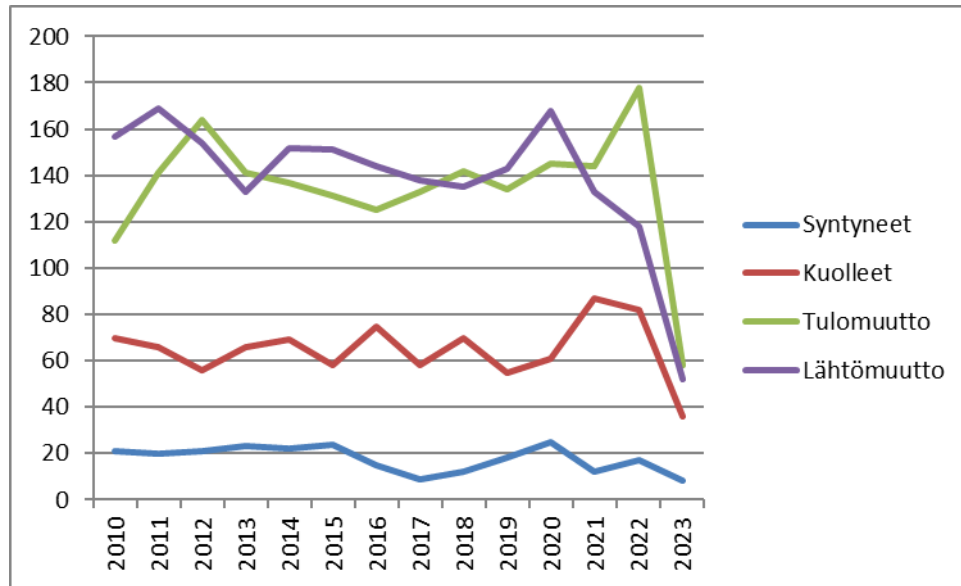
3	INVESTOINTIOSA	33
3.1	INVESTOINTIEN TOTEUMA PER 2.8.2023.....	33
4	RAHOITUSOSA	36
4.1	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	36
	Rahoituslaskelma	37
5	TULOSLASKELMA	38

1 YLEISTÄ 2023

1.1 Väestökehitys

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla kunnan asukasluku on pienentynyt 22 asukkaalla. Syntyneitä on ollut 8, kuolleita 36. Kuntaan on muuttanut 58 uutta asukasta, joista 16 muuttajaa on ulkomailta tulleita. Kunnasta on muuttanut pois 52 asukasta.

(Elokuun lopun tilanne: Syntyneitä 10, kuolleita 45, tulomuutto 91, lähtömuutto 82)



Kuva: Väestönmuutokset Savitaipaleella. Vuoden 2023 luvut ovat tilanne 30.6.2023 mennessä.

1.2 Verotulot

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2023

Kiinteistötyyppi	Rajat	Veroprosentti	Kiinteistövero, 1000 €
Yleinen kiinteistövero	0,93–1,80	0,93	553
Vakituinen asuinrakennus	0,41–0,90	0,50	385
Muu kuin vakituinen asuinrakennus	0,93–1,80	1,10	453
Rakentamaton rakennuspaikka	2,00–6,00	3,00	2
Yhteensä			1 393

Verotulot vv. 2020- 2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ennuste v.2023
Kunnallisvero	10 252	10 650	10 500	4 978	5 219
Yhteisövero	1 253	1 739	1 260	967	854
Kiinteistövero	1 238	1 364	1 300	1 393	1 508
Yhteensä	12 743	13 753	13 060	7 338	7 581

Ennuste perustuu elokuun lopussa saatuun koko vuoden kertymäennusteeseen.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Keskusvaalilautakunta

Sitova tavoite

Järjestää lakisäätteiset vaalit (vuonna 2023 eduskuntavaalit).
Eduskuntavaalit järjestettiin lakisäätteisten ohjeiden mukaisesti.

Talousarviototeuma

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	7 622	6 500		6 500	0	-6 500	
Toimintakulut	5 444	11 580		11 580	3 591	7 989	31,0
TOIMINTAKATE	2 178	-5 080	0	-5 080	-3 591	1 489	70,7
Poistot	0	0		0	0	0	

2.2 Tarkastuslautakunta

Sitova tavoite

Tarkastuslautakunnalle kuntalaissa osoitettujen lakisäätteisten tehtävien hoitaminen.
lakisäätteisten ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastuspalvelut vuosille 2023-2025 kilpailutettiin keväällä 2023. Valtuusto hyväksyi tilintarkastuspalvelut hankittavaksi BDO Auditor Oy:ltä.

Talousarviototeuma

TARKASTUSLAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	12 596	17 820		17 820	4 267	13 553	23,9
TOIMINTAKATE	-12 596	-17 820	0	-17 820	-4 267	13 553	23,9
Poistot	0	0		0	0	0	

2.3 Kunnanhallitus**Yleishallintopalvelut****Tilivelvollinen**

Hallintojohtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstöstrategia on laadittu toimintaa linjaavaksi. Siinä huomioidaan mm. arviot eläköitymisestä ja osaamistarpeista. Strategian mukainen toiminta tukee henkilöstön hyvinvointia.	Laadittu ja hyväksytty henkilöstöstrategia viimeistään 31.8.2023 mennessä.	Tavoite ei ole toteutunut suunnitellusti. Vapautuvien tehtävien osalta arvioidaan aina täyden välttämättömyys ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä kaikkia avoimia tehtäviä ei ole täytetty.
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehitys- ja tavoitekeskustelut.	Kehitys- ja tavoitekeskustelut on kunnassa käyty 100 %:sti. Kes- kustelut	Kehityskeskustelut on pääsääntöisesti käyty. Uudistettua lomaketta tarkennetaan huomioimalla talousarvion strategiset tavoitteet

	Tavoitteena hyvinvoiva työntekijä	dokumentoidaan uudistetulla lomakkeella. Henkilöstöraportin mitarit	
Elinvoimainen kunta/Järjestämme palveluitamme yhteistyökumppaneidemme kanssa.	Ruokapalvelut on organisoitu hyvinvointialueen edellyttämien muutosten mukaisesti. Toiminta on uuden tuottajan kanssa laadukasta ja kustannustehokasta	Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely, jonka arvosanatavoite on hyvä (skaala huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)	Saimaan Tukipalvelut toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn syksyn kuluessa. Yhteenvetoraportit kyselyn tuloksista toimitetaan kuntaan.
ICT-siirto Meitaan	Siirto toimii sujuvasti ja moitteettomasti ja takaa riittävän laadun	Käyttäjäkysely työntekijöille ja luottamushenkilöille syksyllä, arvosanatavoite hyvä. (skaala huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)	ICT-siirron osalta on ollut haasteita erityisesti koulupuolen yhteyksien osalta. Toimittaja on ratkonut esiin tulleita ongelmia. Käyttäjäkysely toteutetaan syksyllä.

Talousarviototeuma

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 041 425	98 590		98 590	9 960	-88 630	10,1
Toimintakulut	2 238 955	1 508 870	-3 500	1 505 370	636 514	868 856	42,3
TOIMINTAKATE	-1 197 530	-1 410 280	3 500	-1 406 780	-626 554	780 226	44,5
Poistot	6 220	23 505		23 505	6 931	16 574	29,5

Elinkeino- ja markkinointipalvelut sekä hyvinvointipalvelut**Tilivelvollinen**

Kunnanjohtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Elinvoimainen kunta/ Autamme yrittäjiä, huolehdimme nykyisistä ja edistämme uusien sijoittumista kuntaamme	<p>Savitaipaleen kunnasta välit-tyy elinvoimainen mielikuva, Yrittävä Savitaipale</p> <p>Länsi-Saimaan elinvoima-hanke hyödynnetään kunnan elinvoimaa kehitettäessä</p> <p>Kunnan yrittäjien tarvitsemat yrityspalvelut ovat tarvelähtöisiä ja ketteriä</p>	<p>Mielikuvakysely</p> <p>Kuntaan laaditaan elinkeino- ja elinvoimaohjelma</p> <p>Länsi-Saimaan kuntien elinvoima- ja elinkeino-ohjelman laatiminen</p> <p>Osana L-Saimaan kuntien elinvoimahanketta työstäminen vuosina 2023-2024, asiakastyytyväisyyskyselyllä mitaus.</p>	<p>Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahanke – kuntakohtainen tavoite on selvittää kunnan elinvoiman mittaristo. Lisäksi kuntien yhteistyönä on jo aloitettu kokeilu kerran kuukaudessa tapahtuvasta yritys- ja elinvoimapalveluiden asiantuntijatasoisesta päivystysringistä. Tämän syyskauden 2023 tapahtuvan kokeilun aikana kerätään tietoa esille nousevista todellisista tarpeista neljän kunnan alueella. Lisäksi hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat kiertävät yrityksiä ja selvittävät eri tavoin yritysten tarpeita. Elinvoimahankkeen tuloksena saadaan aineistoa elinvoimaohjelman luomiseksi tietoon ja tarpeisiin perustuen.</p> <p>Samaan aikaan Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahankkeen kanssa on menossa TE2024 ja KOTO -valmistelu. TE-palvelut siirtynevät kunnille 1.1.2025 alkaen. Tämä ns. TE2024 edellyttää lakisääteisten TE-palveluiden järjestämistä kuntien toimesta, mutta (ainakin vielä tätä kirjoittaessa) Etelä-Karjalassa on tavoitteena löytää kokonaisuuden osalta järkevä ja mahdollisimman saumaton ratkaisu yli</p>

			<p>lakisääteisen tason, puhutaan ns. ekosysteemistä. Valmistelussa on mukana useita kymmeniä toimijoita, ml. yrittäjäjärjestöt, kunnat, yritys- ja elinvoimapaalveluita nykyisin tuottavat kunnalliset organisaatiot jne. Myös Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahanke on edustettuna valmistelutyössä mm. Business Millin kautta.</p> <p>Näiden kahden laajan selvitystyön edessä täsmentyy myös Savitaipaleen kunnan osuus ja rooli näiden palveluiden tuottajana/järjestäjänä. Lisäksi omalle elinvoimaohjelmalle syntyy erinomaista pohjatietoa uudessa toimintaympäristössä.</p>
Elinvoimainen kunta / talous	Pystymme tasapainottamaan taloutta ja toimintaa älykäästi, ilman että elinvoima ja hyvinvointi heikkenevät.	Tilinpäätöksen tunnusluvuista suunnitelmakauden keskimääräinen yli/alijäämä säilyy positiivisena.	Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n konkurssista johtuen kunnan tilikauden alijäämä lähentelee miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Myös talousarvio vuodelle 2024 päättynee alijäämäiseen tulokseen. Tavoitteena on saada alijäämä leikattua toiminnallisina muutoksina suunnitelmakauden 2024-2026 aikana.
Viihtyisä Savitaipale/kehitämme matkailua	<p>Savitaipaleen matkailu tulee esille maakunnan matkailumarkkinoinnissa viipymää lisäävänä tuotepakettien myyntinä.</p> <p>Lisäämme kunnan näkyvyyttä käyttämällä hyödyksi Saimaa</p>	<p>Uusien matkailutuotteiden määrä, Tavoitteena saada goSaimaan sivustoille vähintään 2 uutta matkailutuotetta Savitaipaleelta.</p> <p>Savitaipaleen kunnan alueella olevat Geopark</p>	GoSaimaa on uudistanut verkkosivustoaan. Savitaipaleen kunnan alueen yrittäjien palveluita on verkkosivustolla tarjolla vähintäänkin talousarviotavoitteen mukaisesti. Alueen matkailun kehittämisessä tuotepakettien kehittämiselle on esitetty tarpeita, mutta tämän toteuttaminen on lähtökohtaisesti yrittäjistä käsin lähtevää markkinointia.

	Geopark-statusta omassa markkinoinnissamme	–kohteita tuodaan esille kunnan sosiaalisessa mediassa kuukausittain	Saimaa Geoparkia on tuotu esille kunnan sosiaalisessa mediassa säännöllisesti omilla julkaisuilla sekä muiden tekemien julkaisujen jakamisella.
<i>Hyvinvoiva kuntalainen</i>	<i>Mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla.</i>	<i>Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella.</i>	<i>Siirretty sivistystoimen hallinnon tulosalueelle</i>
Osallisuuden kehittäminen	Laaditaan osallisuussuunnitelma vuosille 2023-2025. Hyödynnetään kylätoimikuntia, nuorisovaltuustoa, Vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä Vapaa-ajan asukkaiden foorumia entistä tiiviimmin kunnan kehittämisessä.	Suunnitelma on laadittu vuoden 2023 aikana. Kuntalais- ja vapaa-ajan asukkaiden kyselyiden tulokset	Laajan osallisuussuunnitelman laadinta edellyttää, että kunnan tulee jäsentää ensin oma kunnan hyvinvointityö, sen jalkautuminen normaaliin palvelutuotantoon huomioiden luonnollisesti kuntastrategia. Edelleen olisi syytä pohtia mitä kunnassa tarkoitetaan ns. vapaa-ajan asukkaiden toiminnalla, pitäisikö enemmänkin keskittyä kylissä tapahtuvaan toimintaan, missä monipaikkaiset asukkaat ovat olennainen osa toimintaa ja osallistettavaa tahoja. Viestinnän roolin jäsentäminen muuttuvassa toimintaympäristössä on myös huomioitava, sen osalta kehitystyö on käynnistynyt kuluvana vuonna. Kunnan vaikuttamistoimielimistä nuorisovaltuuston toiminta on todettu kehitystä kaipaavaksi. Osallisuuden elementtejä siis kehitetään koko ajan , mutta valmiutta laajan osallisuussuunnitelman laadintaan kokonaisuutena ei vielä ole ollut perustoiminnassa

			tapahtuneiden lukuisten selvitysten/muutosten takia.
Sujuva arki, lähipalvelut	Ikäihmisten palvelu- ja vuokra-asumiseen liittyvä selvitystyö on toteutusvaiheessa ja tehostetun palveluasumisen yksikkö sijoittuu Savitaipaleelle.	Kunta on ratkaissut kuinka tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja muu ikäihmisten vuokra-asuminen on ratkaistu Savitaipaleen alueella.	Uusi ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien kuntalaisten 60-paikkainen asuintalo valmistunee loppuvuodesta 2024. Muuta asuintuotantoa selvitetään mm. yhdessä kunnan vuokratyöyhtiön kanssa ja ratkaisuihin vaikuttavat (aika-aulut) mm. hyvinvointialueen ratkaisut Valkamissa sekä Suvannossa.

Talousarviototeuma

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	109 005	45 700		45 700	47 994	2 294	105,0
Toimintakulut	484 555	732 270	-87 500	644 770	226 723	418 047	35,2
TOIMINTAKATE	-375 550	-686 570	87 500	-599 070	-178 729	420 341	29,8
Poistot	0	0		0	0	0	

Eksote**Tulosalueen kuvaus**

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä puretaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. Tämä taulukko esitetään vain vertailutietojen takia.

EKSOTE							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	298 089	0		0	0	0	0
Toimintakulut	16 475 025	0		0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-16 176 936	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0		0	0	0	0

Kunnanhallitus yhteensä

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 448 519	144 290		144 290	57 954	-86 336	40,2
Toimintakulut	19 198 535	2 241 140	-91 000	2 150 140	863 237	1 286 903	40,1
TOIMINTAKATE	-17 750 016	-2 096 850	91 000	-2 005 850	-805 283	1 200 567	40,1
Poistot	6 220	23 505		23 505	6 931	16 574	29,5

2.4 Sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden toimiala

Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö. Henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön, koulutus ja kehittämissuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta	Kehitys- ja tavoitekeskustelut, henkilöstön koulutuspäivät, työhyvinvointikyselyt	-89% henkilöstöstä osallistui kehityskeskusteluun keväällä 2023 - varsinaista koulutussuunnitelmaa henkilöstölle ei ole, muutamat ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin. Hallintoakatemian koulutustarjontaa on hyödynnetty. - hyvinvointikysely toteutetaan syksyn aikana
Sujuva arki/palveluiden laadun kehittäminen	Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa	Positiivinen asiakaspalaute mm. koulukuljetuksista (>90%)	-asiakas- /sidosryhmäpalautetta ei ole kerätty
Hyvinvoiva kuntalainen	Mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla.	Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella.	Tekninen toimi: -pinkin viivan edelleen kehittäminen; lisää penkkejä ja istutuksia Sivistystoimi: -hyvinvoinnin uudelleen järjestäytyminen osaksi sivistystoimea sekä osaksi EHKVA:n toimintaa -hyvinvoinnin vuosikello on valmistunut -erilaisia hyvinvointia edistäviä teemaviikkoja ja tapahtumia läpi vuoden

Talousarviototeuma

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	26	0	25 000	25 000	10 010	-14 990	40,0
Toimintakulut	213 306	184 850	91 000	275 850	131 992	143 858	47,8
TOIMINTAKATE	-213 280	-184 850	-66 000	-250 850	-121 982	128 868	48,6
Poistot	0	0		0	0	0	

Perusopetus**Tilivelvollinen**

Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi	-kohtuullisen kokoiset opetusryhmät -riittävä ohjaus ja tuki -tunnetaitojen opettaminen	-tuntiresurssi/oppilas -kouluterveyskysely -oma hyvinvointikysely oppilaille ja opiskelijoille	- Europaeuksen alakoulun kehys yleisopetuksen osalta 1,68h/opp. ja yläkoulun 2,30h/opp. - Heituinlahden tuntikehys 2,69h/opp. - kouluterveyskyselyn tulokset saadaan marraskuussa 2023 - oma kysely toteutettu Europaeuksen koululla keväällä -> ei selkeitä epäkohtia, tulosten mukaan koulukeskuksessa tehdään oikeita asioita - Heituinlahdessa ei erillistä kyselyä toteutettu. Pienessä yksikössä oppilaiden hyvinvointia pystytään havainnoimaan aktiivisesti osana arkea.
Laadukas opetus perusopetuksessa	-pätevän opetus henkilöstö -monipuoliset opetusmenetelmät -yhteistyö yli luokkarajojen sekä koulujen ja esiopetuksen välillä	-päteviä opettajia opetushenkilöstöstä (%) -kysely toteutuneista opetusmenetelmistä - toteutuneet yhteistöprojektit	- Europaeuksen koululla päteviä 93% opetushenkilöstöstä, Heituinlahdessa 33% - opetusmenetelmistä ei erillistä kyselyä; monipuoliset menetelmät käytössä, Europaeuksen koululla panostettu erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen täydentäjänä ja monipuolistajana, Heituinlahdessa opetuksessa käytetään paljon toiminnallisuutta ja pyritään huomioimaan opetuksessa erilaiset oppijat - monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa toteutuu luokkien välinen yhteistyö, koulunsa

			aloittavien tutustumisessa esiopeuksen yhteistyö, ei varsinaista yhteistyötä koulujen välillä luokkatasolla, tapahtumissa molemmat koulut mukana. - Heituinlahdessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö viikoittaista erilaisten ilmiöiden ja teemojen puitteissa
Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen ja kiertotalouden tuominen osaksi kouluarkea	-roskien lajittelu -omasta ympäristöstä huolehtiminen -luontoretket -erilaiset tutkimukset omassa elinympäristössä -omien arjen valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen	-tehdyt retket ja tutkimukset -siisti kouluympäristö -lajittelun onnistuminen - kierrätysmahdollisuudet ja tapahtumat	- retkiä lähiympäristöön tehty molemmissa kouluissa erityisesti luonnontiedon ja biologian oppitunneilla - kouluympäristön siisteyteen panostetaan kasvatuksellisesti ja kouluympäristöt ovat siistejä - kierrätykseen ei ole edelleenkään mahdollisuuksia, koska tarvittavat jäteastiat puuttuvat. Tekninen toimi on asiasta tietoinen ja ryhtynyt jo toimiin. -E-K:n jätehuolto kiertänyt kouluilla pitämässä oppitunteja kierrättämisestä ja kestävästä kuluttamisesta

Laadukas opetus perusopetuksessa tavoitteen toteutumassa on nostettu esille digitalisaation merkitys opetuksen monipuolistajana. Europaeuksen koulun ICT-ratkaisuja on vuosien ajan rakennettu suunnitelmallisesti ja niihin on panostettu edellisvuosien talousarvioissa niin investointeina kuin käyttötalouden kalustehankintoina. Lisäksi hankkeet ovat edesauttaneet toimivan ja kattavan ICT-struktuurin rakentamisessa.

ICT-palveluiden siirtyminen MEITA:n hallintaan on aiheuttanut valtavasti haasteita opetukseen ja oppilaiden opiskeluun. Johtuen siitä, että koululla ei kevään aikana ollut juurikaan tietoa siirtoprosessista ja sen etenemisestä, meni moni toiminto huonompaan suuntaan. Suurimman haasteen aiheutti koulun opetusverkon olematon kapasiteetti käyttöön verrattuna.

Lukuvuoden 2023-2024 alkaessa toinen apulaisrehtoreista pääsi mukaan projektiryhmään ja tilanne palailee pikkuhiljaa sille tasolle, jolle koulu oli sen itse rakentanut.

Talousarviototeuma

PERUSOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muu- tos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	431 889	243 400	0	243 400	128 101	-115 299	52,6
Toimintakulut	3 035 406	3 774 440	0	3 774 440	1 809 385	1 965 055	47,9
TOIMINTAKATE	-2 603 517	-3 531 040	0	-3 531 040	-1 681 284	1 849 756	47,6
Poistot	12 662	7 700		7 700	3 845	3 855	49,9

Lukio

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi	-kohtuullisenkokoiset opetusryhmät -riittävä ohjaus ja tuki -tunnetaitojen opettaminen	-tuntiresurssi/oppilas -kouluterveyskysely -oma hyvinvointikysely oppilaille ja opiskelijoille	- lukion tuntiresurssi n. 2,66h/opp - kouluterveyskyselyn tulokset saadaan marraskuussa 2023 - toteutunut osana vuosittaista arviointikyselyä, saadun palautteen perusteella lukion toiminnassa ei ole selkeitä puutteita tai kehittämiskohteita
Laadukas opetus lukiossa	-monipuolinen opintotarjonta -verkostoyhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa	-vuosittainen arviointikysely opiskelijoille -opiskelijoiden määrä ikäluokan kokoon suhteutettuna	-ks. edellä, monipuolinen kurssivalinta toteutunut erittäin hyvin - opiskelijamäärän kasvu jatkuu ja on ylittänyt tavoitteet (elokuussa 2023 kirjoilla 107 lukiolaista)

	-kansainvälinen yhteistyö, esim. Virtaa Kuolimosta opintokokonaisuus -pätevä ja motivoitunut opettajakunta	-lukion opiskelijakunnan antama laadullinen palaute ja osallisuus lukion kehittämisessä -henkilökunnan työtyytyväisyyskysely	- opiskelijakunta on kokoontunut säännöllisesti ja heidän näkemyksiään on kysytty lukion ja opetuksen edelleen kehittämiseksi - työtyytyväisyystulosten mukaan selkeitä kehittämiskohteita ei löytynyt, töissä viihdytään ja työ koetaan mielekkääksi, S2-opiskelijat työllistävät jonkin verran
Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen ja kiertotalouden tuominen osaksi kouluarkea	-roskien lajittelu -omasta ympäristöstä huolehtiminen -luontoretket -erilaiset tutkimukset omassa elinympäristössä -omien arjen valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen	-tehdyt retket ja tutkimukset -siisti kouluympäristö -lajittelun onnistuminen - kierrätysmahdollisuudet ja tapahtumat	- toteutuvat lukuvuosisuunnitelman mukaisesti - koulukeskuksessa ei ole jätteen lajittelumahdollisuutta, tekninen toimi on tietoinen asiasta ja ryhtynyt jo toimiin

Talousarviototeuma

LUKIO							
	TP2022	TA2023	Muu- tos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 844	57 000		57 000	62 309	5 309	109,3
Toimintakulut	1 200 426	1 227 830	0	1 227 830	666 466	561 364	54,3
TOIMINTAKATE	-1 084 582	-1 170 830	0	-1 170 830	-604 157	566 673	51,6
Poistot	5 308	3 845		3 845	1 923	1 922	50,0

Lukion palkkojen määrärahassa on ylityspaineita ja tämä johtuu pääosin ennakoitua suuremmasta oppilasmäärästä, joka nostaa opetustuntien määrää opettajilla ja näin myös palkkamenoja. Lisäksi OVTES:N mukaiset sopimuskorotukset olivat talousarviossa

arvioitua suuremmat mm. kertakorvausten osalta. Laadukkaalla opetuksella ja riittävän pienillä opetusryhmillä on pystytty tarjoamaan opiskelijoille menestyksen eväät ylioppilaiskirjoituksissa. Kevään 2023 tuloksissa Savitaipaleen lukio sijoittui pienten lukioiden joukossa 10. sijalle.

Lukion ja perusopetuksen välistä palkkojen jakaumaa tarkennetaan sekä hankkeiden kirjautuminen vuodelle 2023 tarkistetaan. Tarvittava mahdollinen määrärahamuutosesitys tuodaan käsittelyyn myöhemmin loppuvuodesta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Sujuva arki/lähipalvelut	Kehitämme palveluiden saatavuutta ja tilojen toimivuutta.	Omatoimikirjaston suunnitelman toteutuminen	-omatoimikirjaston kilpailutus syksyllä 2023
Viihtyisä Savitaipale/laadukaat kulttuuripalvelut kaikenikäisille	Osallisuuden vahvistaminen kaikenikäisille pienimuotoisilla ja yhteisöllisillä tapahtumilla paikkakunnan yhdistysten ja yhteisöiden kanssa. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatus taidetapahtumien, näyttösten ja työpajojen avulla sekä taidekoulujen tukeminen	Kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujamäärä, taidetapahtumien osallistujapalaute	-Tapahtumat ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Kevätkaudella n. 1-3 tapahtumaa/kk. -Sapassi-viikosta tuli paljon positiivista palautetta ”Koko viikoksi oli kivaa ohjelmaa”.

Talousarviototeuma

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 909	5 400		5 400	18 523	13 123	343,0
Toimintakulut	220 119	305 110		305 110	132 973	172 137	43,6
TOIMINTAKATE	-214 210	-299 710	0	-299 710	-114 450	185 260	38,2
Poistot	0	0		0	0	0	

Vapaa-ajan palvelut ja nuorisotyö

Tilivelvollinen

Liikuntatoimenohjaaja, sivistystoimenjohtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Viihtyisä Savitaipale/monipuoliset liikuntaharrastusmahdollisuudet	Sujuva yhteistyö seurojen ja kansalaisopiston kanssa. Toiminnan kehittäminen monipuolisesti yhteistyössä	Liikuntatapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus, palautekyselyt harrastusmahdollisuuksista	Liikuntatapahtumien lukumäärä 6 / osallistujat 242 Lasten lumipäivät iltatapahtuma: 50 Laturetki/63 SLe hiihtokisat/9 SaLiSe:n lajikokeilupäivä: 20 Puulaakiturnaus: 99 Kansallinen pyöräilypäivä:1 Harrastusmahdollisuudet: Kunta maksoi 3000€:n avustuksen luistelujäostolle

			<p>luisteluradan ylläpitoon. Kunta maksoi enintään 3000€ avustuksen Saimaan paljulle Kuolimon jäälaturien ja monikäyttöreitien sekä lasten lumipäivien lumikentän hoidon polttoainekuluihin. Kunnan sisäliikuntapaikoissa (tennis-halli, liikuntatalo ja jäähalli) harrastettiin 16 eri lajia. Omaehtoisesti kunnassa harrastettiin 10 lajia, joiden liikuntapaikkoja tai harrastamista kunta tukee.</p> <p>Liikkumisohjelman asukaskysely tammiukuussa 2023 kysyttiin palautetta 2020-2023 vuosilta. Palautetta on käyty läpi sivistyksenjohtoryhmässä ja sen pohjalta laaditaan uutta liikkumisohjelmaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle.</p>
Sujuva arki/hyvinvoivat nuoret	Nuorisotyön aktivointi ja kehittäminen, palautekyselyt	Nuorisotyön kontaktien määrä, nuorisotilan käyttöaste, palaute kyselyistä	<p>Nuorisotiloilla (SNTY ry.) kävijämäärät ovat vaihdelleet, varsinaista kohderyhmää ollut haasteellista tavoittaa. Palautekyselyjä nuorisolle ei ole tehty. Nuorisotyö siirtyi 1.9.2023 alkaen kunnan omaksi toiminnaksi.</p>

Talousarviototeuma

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	36 180	28 100		28 100	915	-27 185	3,3
Toimintakulut	293 402	320 920		320 920	156 581	164 339	48,8
TOIMINTAKATE	-257 222	-292 820	0	-292 820	-155 666	137 154	53,2
Poistot	0	0		0	0	0	

Johtuen nuoristyön siirtymisestä kunnan omaksi toiminnaksi 1.9.2023 alkaen investointeihin esitetään määrärahan käyttötarkoituksen muutosta. Koulukeskuksen av-laitteisiin ja lukiolaisten tietokoneisiin varatusta investointimäärästä (50 000€) on elokuun loppuun mennessä käytetty 23 150€. Tälle menokohdalle kohdistuu vielä 50% Artome-esitystekniikan hankinnasta (8270€) koulukeskuksen auditorioon, yhteensä 4 135€. Jäljelle jäävän määrärahan, noin 23 000, käyttötarkoitus esitetään käytettäväksi uuden nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen.

Uimahallitoiminnan osalta on jouduttu tekemään hankintoja. Tilannetta seurataan ja määrärahamuutosta esitetään tarvittaessa myöhemmin.

Varhaiskasvatus ja esiopetus**Tilivelvollinen**

Päiväkodin johtaja

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Sujuva arki/lapset ja nuoret: Laadukas varhaiskasvatus	Tilaratkaisujen jatkokäsittely ja suunnitelmallisuus pidemmälle aikavälille	Tilatyöryhmän suunnitelman valmistuminen, konkreettiset tilaratkaisut	-Päiväkoti Kissankellon väistötila on otettu käyttöön 6.3.23. Heituinlahden ryhmiksen lisätila otettu käyttöön 14.3.23. Tilatyöryhmän

<p>Viihtyisä Savitaipale</p> <p>Laadukas esiopetus</p>	<p>tilatyöryhmässä ja käytäntöön vienti</p> <p>Varhaiskasvatuspalvelujen sujuvuuden vahvistaminen</p> <p>Liikkuvan varhaiskasvatuksen juurruttaminen toimintaan</p> <p>Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa</p>	<p>Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute</p> <p>Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute</p> <p>Pätevä henkilöstö, toteutuneet yhteiset toimintakerrat</p> <p>Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute</p>	<p>toiminta jatkuu, alustavaa suunnitelmaa tulevaisuuden tilaratkaisuista on mietitty.</p> <p>-Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä lastenhoitajista kelpoisia on ollut 93% ja varhaiskasvatuksen opettajista 57%.</p> <p>-Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu tammikuussa 2023 ja tuloksia on käsitelty henkilöstön kanssa kevään aikana. Positiivisimmaksi huoltajat kokivat metsäretket ja luonnossa liikkumisen sekä mahdollisuuden perhepäivähoitoon. Kehitettävää olisi varhaiskasvatuksen tiloissa sekä tiedottamisessa.</p> <p>-Liikkuvan varhaiskasvatuksen periaatteita tuodaan käytäntöön joka yksikössä toimivien liikuntavastaavien avulla. Hyppien ja pomppien 2023-liikuntahankkeen avulla koulutetaan henkilöstöä, koulutukset sovittu syksyille 2023.</p> <p>-Esiopetuksessa työskentelevistä opettajista 33% on esiopetuskelpoisia.</p> <p>-Esiopetuksen opettajat pitivät tiedonsiirtopalaverit keväällä alkuopetuksen opettajien kanssa ja eskarilaiset kävivät tutustumassa kouluun. Lisäksi Kivikoulun eskarilaiset kävivät yhteisellä metsäretkellä 3. luokan kummioppilaiden kanssa. Heituinlahden eskarilaiset olivat yhteistyössä koulun kanssa päivittäin</p>
--	---	--	--

Talousarviototeuma

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	116 940	94 900	-25 000	69 900	65 233	-4 667	93,3
Toimintakulut	1 443 264	1 846 010	0	1 846 010	955 144	890 866	51,7
TOIMINTAKATE	-1 326 324	-1 751 110	-25 000	-1 776 110	-889 911	886 199	50,1
Poistot	1 199	1 400		1 400	800	600	57,1

Asiakasmaksutuotot eivät ole toteutuneet odotetusti. Asiakasmaksulakia muutettiin 1.3.2023 alkaen korottamalla tuloarvoja. Tämän muutoksen myötä maksutuotot pienenevät merkittävästi. Osana kuntastrategian lapsiperheiden sujuvan arjen tavoitetta sivistyslautakunta päätti 17.5.2023 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksuista luovutaan kokonaan 1.8.2023 alkaen. Tämä tulee vähentämään toimintatuottoja vuositasolla noin 60 000€. Tämä muutos on huomioitu vuoden 2023 osalta talousarvioon tehtynä 25.000 euron muutoksena.

Toimintakuluissa on yksittäisillä tilikohdilla ja yksittäisillä kustannuspaikoilla pientä ylitystä talousarviossa. Päiväkoti Kissankellon väistötilan kalustuksen lisämääräraha ei riittänyt kaikkeen kalustamiseen, vaan toiminnan kannalta välttämättömiä hankintatarpeita tuli esille lisää, kun toiminta oli saatu käyntiin väistötiloissa. Lisäksi Heituinlahden ryhmiksen lisätilan kalustamiseen ei ollut varattu talousarviossa rahaa. Tarvike- ja kalustehankinnoissa toteuma koko varhaiskasvatuksen osalta on 81%.

Määräaikaista henkilöstöä on jouduttu alkuvuoden aikana käyttämään suunniteltua enemmän lapsimäärän kasvun sekä henkilöstön poissaolojen vuoksi. Palkkojen toteuma koko varhaiskasvatuksen osalta on kuitenkin 53%, koska vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset ovat toteutuneet selkeästi alle talousarvion tasaisen toteuman (39,2%). Lasten kotihoidontukea on maksettu vähemmän, kuin talousarviossa on suunniteltu. Muissa kuluissa näkyy opetus- ja kulttuuriministeriölle takaisin maksettua hankeavustusta vuodelta 2022. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut tasaisen toteuman mukaisesti.

Elokuun lopun tilanne palkkamenojen osalta ja tasaisen kertymän tarkastelulla osoittaa, että palkkoihin varattu määräraha ei tule riittämään. Edellä selostetuista syistä johtuen on esitetty määrärahamuutoksena 147 000€ lisäystä varhaiskasvatuksen palkkamenoihin.

Palkkojen ylitykset johtuvat siitä, että varhaiskasvatuksen tarve oli kesäkuukausina ennakoitua suurempi eikä yksiköitä saatu suljettua kesän aikana, jolloin jouduimme palkkaamaan sijaisia. Ukrainalaisten lasten päivähoidon tuleminen aiheutti myös tarpeen lisähenkilöstön palkkaamiseen. Tämän lisäksi KVTES:n mukaiset sopimuskorotukset olivat talousarviossa arvioitua suuremmat mm. kertakorvausten osalta.

Kansalaisopisto**Tilivelvollinen**

Kansalaisopiston rehtori

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Viihtyisä Savitaipale/Kiinostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen kuntalaisille	Opiston kurssien määrä Opetustuntien määrä Opiskelijamäärä Palautekyselyt	-122 kurssia -2896 tuntia -1114 opiskelijaa 4,7/5 Palautekysely opiston taideryhmille tehtiin keväällä 2023. Testattiin 1. kertaa Hellewi-ohjelman verkkokyselyä kurssilaisille (40 kpl), jotka antaneet sähköpostiosoitteen. Vastauksia kertyi vain 9 kappaletta eli vajaa 25% kohderyhmästä vastasi. Verkkokysely vaatii vielä työtä.

Talousarviototeuma

KANSALAIPOPISTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	77 384	87 800		87 800	22 739	-65 061	25,9
Toimintakulut	356 310	464 254	0	464 254	237 375	226 879	51,1
TOIMINTAKATE	-278 926	-376 454	0	-376 454	-214 636	161 818	57,0
Poistot	0	0		0	0	0	

Kansalaisopiston mittareina oleville kävijä- ja kurssimäärille tullaan määrittämään tavoitetaso, jotta saadaan vertailtavuutta tulokseen.

Talousarvion toimintatuottojen toteuman vähäisyys selittyy sillä, että suurin osa opiskelijoista maksaa lukuvuosimaksun opiskelustaan ja laskutus tapahtuu syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.

Palautteita toiminnan kehittämiseksi tullaan kysymään myös sellaiselta kohderyhmältä, joka ei tällä hetkellä kuulu kansalaisopiston käyttäjiin.

Sivistyslautakunta yhteensä

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	784 172	516 600	0	516 600	307 830	-208 770	59,6
Toimintakulut	6 762 233	8 123 414	91 000	8 214 414	4 089 916	4 124 498	49,8
TOIMINTAKATE	-5 978 061	-7 606 814	-91 000	-7 697 814	-3 782 086	3 915 728	49,1
Poistot	19 169	12 945	0	12 945	6 568	6 377	50,7

Sivistyslautakunnan puolen vuoden toteuma näyttää vielä positiiviselta, mutta reaaliaikaisen toteuman ja tasaisen kertymän ennusteen mukaan vuoden tulos olisi negatiivinen noin 200 000 euroa. Edellä esitetyillä määrärahamuutoksilla talousarvio oikaistaan vastaamaan todellisia menoja.

Ostopalveluiden osalta ateriapalvelujen ostot näyttävät ylittyvän 85 000 euroa ja kuljetuspalvelujen ostot on arvioitu 150 000 euroa toteumaa pienemmiksi. Nämä korvaavat toisensa, mutta tilanne on huomioitava vuoden 2024 talousarvion laadinnassa.

2.5 Tekninen lautakunta

Teknisten palveluiden toimiala

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja, sekä rakennustarkastaja rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sekä yksityisteiden avustusten jaon osalta
HUOM. Hallintosääntömuutoksen takia 1.10.2023 alkaen tilivelvollisuudessa huomioidaan muutokset kiinteistöpäällikkö/kuntatekniikan päällikkö -muutosten mukaisiksi.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Ilmastomuutokseen vastaaminen ja sen ehkäiseminen	<p>Aurinkopaneelien hyödyntäminen kunnan kiinteistöissä sekä lämpö- ja vesihuollossa</p> <p>Energjaratkaisut kunnassa niin, että öljylämmityksestä luovutaan kunnan kohteissa.</p> <p>Edistetään vaihtoehtoisten käyttövoimien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksia</p>	<p>Toteutettujen toimenpiteiden tuomat CO₂ päästöjen vähennykset ja kunnassa lisäksi muut tehdyt hankkeet yhdessä laskevat Alas-laskentajärjestelmän mukaisia Hinku laskentäsääntöjen päästöjä vuonna 2023.</p> <p>- < 3 kt CO₂e, 75 % tavoite - > 3 kt CO₂e, 100 % tavoite - > 4 kt CO₂e, 125 % tavoite</p>	<p>Kaukolämpölaitoksen katolle on tavoite hankkia aurinkopaneelit vuoden 2023 aikana.</p> <p>Heituinlahden koululle on asennettu VILP korvaamaan osin öljylämmitystä.</p> <p>Vuodelle 2024 tullaan esittämään polttomoottori pakettiauton vaihtoa sähkökäyttöiseen.</p> <p>CO₂e mittaustieto on saavutettavissa vasta seuraavan kalenterivuoden aikana, joten ei toimi sen hetken realistisena mittarina. Ajatus muuttaa mittari tehtyihin toimenpiteisiin kappalemääräisenä laskurina.</p>

		Savitaipaleen päästökuilu vähemmän tavoite on 24,4 kt CO ₂ e vuoteen 2030 mennessä.	
Puistot ja yleiset alueet / Viihtyisä Savitaipale	Viher- ja leikkialueiden tasoa nostetaan / Valmistellaan vuoden 2023 aikana puisto- ja leikkialueiden hoitoluokitukset. Ja hyväksytetään hoitoluokitus teknisessä lautakunnassa kevään 2024 aikana	Hoitoluokitus saadaan valmisteltua vuoden 2023 aikana. - ei aloitettu, tavoite 0 % - hoitoluokitus käyttöön otettavissa vuoden 2023 aikana, 100 % tavoite - hoitoluokitus käytössä ja hyväksytty, 150 % tavoite	Hoitoluokitukset ovat työn alla ja tavoite saada työ valmiiksi vuoden 2023 aikana.
Ulkoilu- ja vaellusreitit	Kuntalaisten osallistaminen / kuntalaiskyselyt, talkoot Toimivat, kunnossa olevat ja helposti saavutettavat ulkoilu- ja vaellusreitit /	Kuntalaistalkoot - tavoitteena järjestää ainakin yhden kesätalkoot Kartoituksen valmistuminen ja kotisivujen päivitys Kohdenneet webropol-kyselyt käyttäjille.	Pöriäispäivän 5.8 yhteydessä Olkolassa pidetty niityn perustamistalkoot, osallistujia 7 kpl. Uudet kotisivut päivitetty ja reittitiedot löytyvät ja niitä päivitetään mahdollisten muutoksien mukaisesti. Linkit myös esim. virkistysalueäätiön portaaliin, jossa maakuntareitit ja retkipaikat

Maa ja metsätilat	Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti / Metsätaloudessa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, etenkin puistometsät / Kaava-alueen puistometsien monipuolisuus, puistomaisesti hoidetut alueet, luonnonvaraiseen tilaan jätettävät alueet	- tavoitteena saada 70 % positiivisia palautevastauksia Metsätaloussuunnitelman toteutuminen Webropol-kyselyt kuntalaisille -tavoitteena saada vastaukset 65 % lähetetyistä kyselyistä	Virkistysaluesäätiö ja Etelä-Karjalan liitto tehnyt kyselyt sekä oma erillinen kysely suunnitteilla. Metsätiloja on hoidettu suunnitelman mukaisesti Tavoitteen mittari ei ehkä kuvaa tavoitteiden ja toteuman onnistuneisuutta. Suunniteltava kuvaavampi mittari.
-------------------	---	---	--

Talousarviototeuma

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	174 748	200 100		200 100	153 564	-46 536	76,7
Toimintakulut	940 710	1 285 170		1 285 170	585 797	699 373	45,6
TOIMINTAKATE	-765 962	-1 085 070	0	-1 085 070	-432 233	652 837	39,8
Poistot	311 673	363 105		363 105	154 015	209 090	42,4

Liikelaitokset

Tilivelvöllinen

Tekninen johtaja

HUOM. Hallintosääntömuutoksen takia 1.10.2023 alkaen tilivelvöllisyydessä huomioidaan muutokset kiinteistöpäällikkö/kuntatekniikan päällikkö -muutosten mukaisiksi.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Lämpö- ja vesihuoltolaitosten pitkäjänteisen toiminnan ylläpito ja kehittäminen niin, että se on laadukasta ja kustannusvas- taavaa	Toimiva jätevedenpuhdistamo / Jätevesipuhdistamon veloitarkkailun lupaehdot täyttyvät ja toimilla voidaan vaikuttaa positiivisesti Kuolimon vedenlaatuun ja virkistyskäyttöön	Lupaehtojen optimiarvojen täyttyminen - kolmen yksittäisen arvon alitus /vuosi, 70 % tavoite - yhden yksittäisen arvon alitus, 85 % tavoite - ei alituksia, 100 % tavoite - osassa yli 3 % paremmat poistumat, 125 % tavoite	Arvonalituksia 11 kpl yli 3 % paremmat poistumat 17 kpl kts. kesäkuu tilanne mittari muutettava 2024 paremmin kuvaavaksi ottaen paremmin huomioon ylitykset ja alitukset

Talousarviototeuma

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 183 117	1 475 010	0	1 475 010	676 899	-798 111	45,9
Toimintakulut	975 188	1 135 990	0	1 135 990	565 210	570 780	49,8
TOIMINTAKATE	207 929	339 020	0	339 020	111 689	-227 331	32,9
Poistot	277 531	283 190		283 190	115 282	167 908	40,7

Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut**Tilivelvollinen**

Kiinteistöpäällikkö

HUOM. Hallintosääntömuutoksen takia 1.10.2023 alkaen tilivelvollisuudessa huomioidaan muutokset kiinteistöpäällikkö/kuntatekniikan päällikkö -muutosten mukaisiksi.

Sitovat tavoitteet:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma 30.6.2023
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistöjen hoidossa huomioidaan kestävä kehityksen sekä vastuullisuuden periaatteet	<p>Vuokra-asuntojen viihtyisyys</p> <p>Kustannustehokas tilojen ylläpito, €/m²/kk</p> <p>Toimiva sisäilmatyöryhmä</p> <p>Laadukkaiden vuokra-asuntojen määrän lisääminen / Myös yksityisten vapaat vuokra-asunnot kunnan nettisivujen tarjonnassa.</p>	<p>Webropol-kyselyt käyttäjille</p> <p>- tavoitteena saada vastaukset 65 % lähetetyistä kyselyistä</p> <p>talousarvion toteutuminen</p> <p>Työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toimenpideratkaisut tullessiin ongelmiin on löydytty.</p> <p>Uudet yksityisten tarjoamat asunnot ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla vuoden 2023 aikana.</p>	<p>Ei toimiva tavoite tekniselle, kohdennus vuokratyöryhmälle.</p> <p>Tulot toteutunut yli 50 % ja menot alle 50 %</p> <p>Kokoontunut alkuvuonna ja seuraava suunniteltu lokakuulle 2023.</p> <p>Tavoitetta, toimenpidettä ja mittaria on muokattava vuodelle 2024. Asuntojen välitykseen netissä on jo olemassa olevat markkinat ja kunta ei voi toimia asuntojen välittäjänä ja vastata oikeellisuudesta.</p>

Talousarviototeuma

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	738 548	2 000 780		2 000 780	1 057 186	-943 594	52,8
Toimintakulut	1 823 573	1 996 230	72 000	2 068 230	942 498	1 125 732	45,6
TOIMINTAKATE	-1 085 025	4 550	-72 000	-67 450	114 688	182 138	-170,0
Poistot	412 422	436 085		436 085	209 286	226 799	48,0

Loppuvuodelle tuo painetta 3G verkon sulkeutuminen. Laitekanta ja liittymät päivitettävä vähintään 4G sopiviksi. Myös loisteputkien valmistuksen lopettaminen ja led-tekniikkaan siirtyminen tulee erittäin ajankohtaiseksi nopeallakin aikataululla. Sähköhinnan nousu ei toteutunut niin pitkäaikaiseksi ja korkeaksi kuin ennusteet näyttivät talousarviota laadittaessa syksyllä 2022.

Tekninen lautakunta yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 096 413	3 675 890	0	3 675 890	1 887 649	-1 788 241	51,4
Toimintakulut	3 739 471	4 417 390	72 000	4 489 390	2 093 505	2 395 885	46,6
TOIMINTAKATE	-1 643 058	-741 500	-72 000	-813 500	-205 856	607 644	25,3
Poistot	1 001 626	1 082 380		1 082 380	478 583	603 797	44,2

Kunta yhteensä

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 336 724	4 343 280	0	4 343 280	2 253 433	-2 089 847	51,9
Toimintakulut	29 718 279	14 811 344	72 000	14 883 344	7 054 515	7 828 829	47,4
TOIMINTAKATE	-25 381 555	-10 468 064	-72 000	-10 540 064	-4 801 082	5 738 982	45,6
Poistot	1 027 016	1 118 830	0	1 118 830	492 082	626 748	44,0

3 INVESTOINTIOSA

3.1 Investointien toteuma per 2.8.2023

Talonrakennus

	TA2023	muutos	TA(M)23	Tot 07/2023	Jäljellä	
T13 Yritystoiminnan rak.inv.varaus	400 000	-50 000	350 000	0	350 000	Siirto T47:lle, päätös ok
T22 Kissankello, sis.puolen saneer.	100 000		100 000	457	99 543	Suunn.- ja asiant.kuluja. 2024 varataan uusi määräraha.
T29 Kivikoulu, eril. saneeraukset	60 000		60 000	3 125	56 875	Toteutuu 2023
T34 Peiponpesä, Koivukoti kuntoarvio	8 000		8 000	0	8 000	Toteutuu 2023
T35 Koulukeskus eril. saneeraukset	25 000		25 000	3 702	21 298	Toteutuu 2023 (aurinkopaneelivaraus teklassa)
T36 Liikuntatalo IV-koneet ym	56 000		56 000	39 754	16 246	Toteutuu 2023 (aurinkopaneelivaraus teklassa)
T37 Yritystalo PTS	7 000		7 000	0	7 000	Toteutuu 2023
T38 Tukikohta, eril. saneeraukset	40 000		40 000	505	39 495	Toteutuu 2023
T39 Heituinlahden koulu, eril. saneer.	50 000		50 000	43 390	6 610	Toteutuu 2023
T40 Olkkola päärak. Ilmalämpöpumput	15 000		15 000	9 481	5 519	Toteutuu 2023
T41 Olkkola yhdyskäytävä	35 000		35 000	37 439	-2 439	Toteutuu 2023
T42 Jäähalli hankinta	600 000		600 000	200 000	400 000	Osto, konsult.- ja suunn.palvelut tot osin 2023. Jatkuu 2024
Jäähalli valtiontuki, tulo		159 000		0	0	Saatu rahoituspäätös
T43 Jäähalli väestösuoja	35 000		35 000	0	35 000	toteutuu 2023
T47 Yhteispihahanke (hyvinvointias)		50 000	50 000	7 974	42 026	Siirto T13:sta, päätös ok
T63 Aggregaatin siirto (hyvinvointias)	50 000		50 000	38 881	11 119	Toteutuu 2023
T64 Päiväkotiki Luotsin tiloihin		120 000	120 000	85 949	34 051	Päätös ok
	1 481 000		1 601 000		1 130 344	
Inv.menot	000	120 000	000	470 656	344	
Inv.tulot	0	159 000	159 000	0	159 000	

Julkinen käyttöomaisuus

		TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma		
					07/2023	Jäljellä	
J01/26	Marttilan kevyen liikenteen väylä	100 000		100 000	20 200	79 800	Toteutuu 2023
J08	Katuvalaistus, uusiminen 2023 Asfaltointisan., Kievarin- ja	55 000		55 000	0	55 000	Tavoite 2023
J28	Supanah.	48 000		48 000	39 104	8 896	Toteutuu 2023
J29	Salmensillan uimakoppi	6 000		6 000	3 873	2 127	Toteutuu 2023
J30	Kirsikkapuisto	7 000		7 000	15 617	-8 617	tavoite 2023, Tarkastetaan laskujen kohdistukset
J31	Antinpuisto	20 000		20 000	35 060	-15 060	<i>Antinpuiston ja Tiaisempolun kirjaukset ristissä, korjataan</i>
J32	Tiaisempolku kuntol+istutukset	20 000		20 000	4 161	15 839	toteutuu 2023, Tarkastetaan laskujen kohdistukset
Inv.menot		256 000	0	256 000	118 015	137 985	

Lämpölaite

		TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma		
					07/2023	Jäljellä	
L03	Kaukoläm. ennakoimattom.liittym	25 000		25 000	0	25 000	
L05	Kaukoläm. Palvelutalon liittym.	30 000		30 000	0	30 000	riippuu palvelutalon valmistumisprosessista
L23	Kaukoläm. Kattilaventtiilin uusinta	20 000		20 000	0	20 000	Toteutuu 2023
L24	Kaukol.lait alavarasto yms	48 000		48 000	37 548	10 452	Toteutuu 2023
Inv.menot		123 000	0	123 000	37 548	85 452	

Vesilaitos

		TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma		
					07/2023	Jäljellä	
V01	Marttila vjoh kiertolenkki	23 000		23 000	13 930	9 070	Toteutuu 2023
V03	Vesiverk. ennakoimatt. Liittymät	15 000		15 000	0	15 000	
V11	Palvelutalon vesiliittym.	5 000		5 000	0	5 000	riippuu palvelutalon valmistumisprosessista
V12	Ukonkuop.ohjousjärjestelm.	8 000		8 000	9 666	-1 666	Toteutuu 2023
Inv.menot		51 000	0	51 000	23 596	27 404	

Viemärlaitos

	TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma 07/2023	Jäljellä	
U05 Pumpp. ohjausyksikön uusinta	10 000		10 000	397	9 603	
U06 Viemäriverk. ennakoimatt. liitt.	20 000		20 000	0	20 000	
U15 Palvelutalon viemäri liitt.	5 000		5 000	0	5 000	riippuu palvelutalon valmistumisprosessista
U16 Torikatu viemärisan. +Kapakojan	90 000		90 000	93 355	-3 355	Toteutuu 2023
U17 Puhdist. näytteenottolait. Uusinta	9 000		9 000	0	9 000	
U18 Puhdistamorak muutostyöt	7 000		7 000	0	7 000	
Inv.menot	141 000	0	141 000	93 752	47 248	

Irtain/Muu omaisuus

	TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma 07/2023	Jäljellä	
I16 Maa-alueiden ostovaraus	50 000		50 000	55 000	-5 000	Alatupa tila Katajainen
I09 Osakelainavaraus	50 000		50 000	0	50 000	Tällaista ei enää laiteta talousarvioon
I21 Omatoimikirjaston suunn. ja tot	20 000		20 000	0	20 000	?
I27 Kiinteä varavoimal koulukeskus	35 000		35 000	28 226	6 774	Osa luultavasti siirtyy seuraavalle vuodelle MÄÄRÄRAHAMUUTOS, selvitys miksi ylittää ja arvio lopullisesta
I28 Meita IT käyttöönotto	70 000		70 000	92 366	-22 366	
I29 Valtak. Digis. kl ja vv-kartat	35 000		35 000	0	35 000	Osin toteutuu tänä vuonna, jatkuu 2024
I30 EU koulun luok esitystekniikka	50 000		50 000	26 820	23 180	
I33 Kissan kellon väistö, kalustaminen		25 000	25 000	11 092	13 908	
I34 Keittiön kalusteet	0	0	0	23 708	-23 708	Teklassa mr-muutos
Inv.menot	310 000	25 000	335 000	237 212	97 788	

	TA2023	muutos	TA(M)23	Toteuma 07/2023	Jäljellä
Muu omaisuus myynnit					
K03 Rakennusmaa, myyntiä	0	0	0	1072,1	1072,1
Y01 Osakkeet ja osuudet	0	0	0	500	500

	2 362		2 507		1 526
Investointimenot yhteensä	000	145 000	000	980 779	221
Investointitulot yhteensä	0	159 000	159 000	1 572	157 428
	2 362		2 348		1 368
Investointien nettomeno yht.	000	-14 000	000	979 207	793

4 RAHOITUSOSA

4.1 Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA		TP 2020 1000 €	TP 2021 1000 €	TP 2022 1 000 €	TA 2023 1 000 €	Muu- tokset 1 000 €	TA(M) 2023 1 000 €	Tot 06/23 1 000 €
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	+/-	2 192	2 256	1 627	1 389		1 389	1 612
Satunnaiset erät	+/-					-1 325	-1 325	-1 333
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	986	-760	-677	0			-3
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-	-826	-966	-1 039	-2 362	-145	-2 507	-913
Rahoitusosuudet investointeihin	+	0	0	0	0	159	159	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	1	3	6	0			5
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	2 353	534	-83	-973	-1 311	-2 284	-633
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset		5	70	66	45		45	14
Antolainasaamisten lisäykset	-	-40		-50				-9
Antolainasaamisten vähennykset	+	45	70	116	45		45	23
Lainakannan muutokset		-792	-792	-611	-611		-611	-306
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-792	-792	-611	-611		-611	-306
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-							
Oman pääoman muutokset	+/-							
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	2 952	-166	761				-1 424
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	4 518	-353	133	-1 539	-1 311	-2 850	-2 349
Rahavarat 1.1.		880	5 398	5 045	5 178		5 178	5 178
Rahavarat 31.12. /30.6		5 398	5 045	5 178	3 639		2 328	2 829
Pitkäaikainen laina 31.12.		6 088	5 296	4 684	4 081		4 081	3 775

5 TULOSLASKELMA

	TP2022	TA(M)2023	TOT6/2023	tot%
Myyntituotot	2 042 904	1 443 650	744 637	51,6
Maksutuotot	202 046	198 350	66 511	33,5
Tuet ja avustukset	396 281	163 800	180 337	110,1
Muut toimintatuotot	865 241	1 031 140	515 046	49,9
Toimintatuotot	3 506 472	2 836 940	1 506 531	53,1
Valmistus omaan käyttöön	4 278		-	
Palkat ja palkkiot	- 5 400 676	- 5 501 664	- 2 688 365	48,9
Eläkekulut	- 1 411 379	- 1 150 770	- 568 577	49,4
Muut henkilösivukulut	- 174 722	- 206 120	- 94 518	45,9
Palvelujen ostot	- 3 016 360	- 3 707 643	- 1 727 702	46,6
EKHVA	- 15 879 021	-	-	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 479 628	- 1 490 707	- 655 348	44,0
Avustukset	- 547 876	- 799 800	- 345 586	43,2
EKHVA	- 596 179	-	-	
Muut toimintakulut	- 386 465	- 520 300	- 227 518	43,7
Toimintakulut	- 28 892 305	- 13 377 004	- 6 307 613	47,2
Toimintakate	- 25 381 555	- 10 540 064	- 4 801 082	45,6
Verotulot	13 143 130	7 338 000	4 073 416	55,5
Valtionosuudet	13 885 407	4 579 819	2 342 070	51,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	24 175	24 000	11 879	49,5
Muut rahoitustuotot	9 524	6 000	12 803	213,4
Korkokulut	- 50 374	- 90 000	- 26 845	29,8
Muut rahoituskulut	- 3 235	- 1 000	- 175	17,5
Vuosikate	1 627 073	1 316 755	1 612 066	122,4
Poistot ja arvonal.	- 1 027 016	- 1 118 830	- 492 082	44,0
Satunnaiset erät		- 1 325 000	- 1 333 174	100,6
Tilikauden tulos	600 057	- 1 127 075	- 213 190	18,9