

1.1 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 | Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella. | Tekninen toimi: -pinkin viivan edelleen kehittäminen; lisää penkkejä ja istutuksia Sivistystoimi: |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla. | | -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

Tilivelvöllinen

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 yleisopeuksen 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 opetushenkilöstö -monipuoliset opetusmenetelmät -yhteistyö yli luokkarajojen sekä koulujen ja esiopetuksen välillä | -päteviä opettajia opetushenkilöstöstä (%) -kysely toteutuneista opetusmenetelmistä - toteutuneet yhteistyöprojektit | - 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 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>monipuolistajana, Heituinlahdessa opetuksessa käytetään paljon toiminnallisuutta ja pyritään huomioimaan opetuksessa erilaiset oppijat</p> <ul style="list-style-type: none"> - monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa toteutuu luokkien välinen yhteistyö, koulunsa aloittavien tutustumisessa esiopetuksen yhteistyö, ei varsinaista yhteistyötä koulujen välillä luokkatasolla, tapahtumissa molemmat koulut mukana. - Heituinlahdessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö viikoittaista erilaisten ilmiöiden ja teemojen puitteissa |
| <p>Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen ja kiertotalouden tuominen osaksi kouluarkea</p> | <ul style="list-style-type: none"> -roskien lajittelu -omasta ympäristöstä huolehtiminen -luontoretket -erilaiset tutkimukset omassa elinympäristössä -omien arjen valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen | <ul style="list-style-type: none"> -tehdyt retket ja tutkimukset -siisti kouluympäristö -lajittelun onnistuminen - kierrätysmahdollisuudet ja tapahtumat | <ul style="list-style-type: none"> - 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 jätteasiat 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 | Muutos | 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 | -kohtuullisen kokoiset 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 -kansainvälinen yhteistyö, esim. Virtaa Kuolimosta -opintokokonaisuus -pätevä ja motivoitunut opettajakunta | -vuosittainen arviointikysely opiskelijoille -opiskelijoiden määrä ikäluokan kokoon suhteutettuna -lukion opiskelijakunnan antama laadullinen palaute ja osallisuus lukion kehittämisessä -henkilökunnan työtyytyväisyyskysely | -ks. edellä, monipuolinen kurssivalinta toteutunut erittäin hyvin - opiskelijamäärän kasvu jatkuu ja on ylittänyt tavoitteet (elokuussa 2023 kirjoilla 107 lukiolaista) - 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 ilmastomuutoksen 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 jätteiden lajittelumahdollisuutta, tekninen toimi on tietoinen asiasta ja ryhtynyt jo toimiin |
|--|--|--|--|

Talousarviototeuma

| LUKIO | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | TP2022 | TA2023 | Muutos | 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 ylistys, 94 500 euroa, 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 lukiodien joukossa 10. sijalle.

Määrärahamuutoksena esitän 94 500 euron määrärahan lisäystä lukion opettajien palkkameneihin.

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 saavutettavuutta ja tilojen toimivuutta. | Omatoimikirjaston suunnitelman toteutuminen | -omatoimikirjaston kilpailutus syksyllä 2023 |
| Viihtyisä Savitaipale/laadukkaat 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 luistelujaostolle luisteluradan ylläpitoon. Kunta maksoi enintään 3000 € avustuksen Saimaan paljulle Kuolimon jäälaturien ja monikäyttöreitin sekä lasten lumipäivien lumikentän hoidon polttoainekuluihin. Kunnan sisäliikuntapaikoissa (tennishalli, liikuntatalo ja jäähalli) harrastettiin 16 eri lajia. Omaehtoisesti kunnassa |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>harrastettiin 10 lajia, joiden liikuntapaikkoja tai harrastamista kunta tukee.</p> <p>Liikkumishjelman asukaskysely tammikuussa 2023 kysyttiin palautetta 2020–2023 vuosilta. Palautetta on käyty läpi sivistysjohtoryhmässä ja sen pohjalta laaditaan uutta liikkumishjelmaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle.</p> |
| Sujuva arki/hyvinvoivat nuoret | Nuorisotyön aktivointi ja kehittäminen, palautekyselyt | Nuorisotyön kontaktien määrä, nuorisotilan käyttöaste, palautekyselyistä | <p>Nuorisotiloilla (SNTY ry.) kävijämäärät ovat vaihdelleet, varsinaista kohderyhmää ollut haasteellista tavoittaa. Palautekyselyjä nuorisolle ei ole tehty.</p> <p>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 esitän investointeihin 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 €.

Esitän, että jäljelle jäävän määrärahan, noin 23 000, käyttötarkoitus muutetaan käytettäväksi uuden nuorisotilan kalustamiseen ja varustamiseen.

Uimahallitoiminnan osalta joudumme myös 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 tilatyöryhmässä ja käytäntöön vienti Varhaiskasvatuspalvelujen sujuvuuden vahvistaminen | Tilatyöryhmän suunnitelman valmistuminen, konkreettiset tilaratkaisut Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute | -Päiväkoti Kissankellon väistötila on otettu käyttöön 6.3.23. Heituinlahden ryhmiksen lisätila otettu käyttöön 14.3.23. Tilatyöryhmän toiminta jatkuu, alustavaa suunnitelmaa tulevaisuuden tilaratkaisuksista on mietitty. -Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä lastenhoitajista kelpoisia on ollut 93 % ja varhaiskasvatuksen opettajista 57 %. |
| Viihtyisä Savitaipale | Liikkuvan varhaiskasvatuksen juurruttaminen toimintaan | | |

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| Laadukas esiopetus | Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa | <p>Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute</p> <p>Pätevä henkilöstö, toteutuneet yhteiset toimintakerrat</p> <p>Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute</p> | <p>-Asiakastytyväisyyskysely 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 syksylle 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 vuositasona noin 60 000 €. Tämä muutos on laskettu mukaan talousarvion toteumaan.

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.

Määrärahamuutoksena esitän 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 Savitaipe/Kiinnostavat 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

| KANSALAIPOISTO | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 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.