

1.1.1.1 Sivistyslautakunta

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista ja muista sivistyspalvelujen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on laadukkaiden varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottaminen joustavasti ja taloudellisesti. Sivistyspalvelujen suunnittelussa huomioidaan kunnan väestörakenteen muutokset sekä yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen hallinnossa suurin muutos tapahtui vuonna 2023 siinä, kun hyvinvointipalvelut siirtyivät hallinnosta sivistyspalveluille. Tehtävän hoitoa varten perustettiin hyvinvointikoordinaattorin toimi, jonka työajasta puolet myydään Luumäen kunnalle. Koordinaattorin ensisijainen tehtävä on toimia asiantuntijana kunnan ja hyvinvointialueen toimintojen rajapinnalla. Tämän lisäksi hän osallistuu aktiivisesti molemmissa kunnissa kuntalaisten hyvinvointia edistävän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Savitaipaleen kunnassa lähimmät yhteistyötahot ovat vapaa-ajan koordinaattori ja nuorisotyöntekijä. Hyvinvointiasiantuntija toimii Lyhty-ryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana sekä vastaa vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta.

Tämän lisäksi sivistyksen hallintoa vahvistettiin osuudella palvelusihteerin työpanoksesta. Koulukeskukselle palkattiin toinen koulusihteerin 1.8.2023 alkaen ja hänen työpanoksestaan ja palkastaan 30% ohjautuu sivistyksen hallintoon. Hänen vastuualueena ovat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousasiat sekä hankehallinta.

Koko sivistyksen henkilöstömäärää ovat kasvattaneet uimahalli- ja nuorisotoiminnan alkaminen kunnan omana toimintana. Näiden kustannusvaikutukset on kuvattu oman tulosalueensa toimintaympäristön muutoksissa.

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
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
<i>Toteuma:</i>	Henkilöstön sitoutuminen työhön on hyvä. Kehityskeskustelut käyty maaliskuun alkuun 2023.	

	Työhyvinvointikyselyjä ei ole tehty. Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen on kiinnitetty huomiota osana kehityskeskusteluja.	
Sujuva arki/palveluiden laadun kehittäminen	Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa	Positiivinen asiakaspalaute mm. koulukuljetuksista (>90 %)
<i>Toteuma</i>	Tukipalveluiden muutosten myötä sidosryhmien määrä hallinnossa on kasvanut. Koulukuljetusta järjestävien liikennöitsijöiden lisäksi uusia sidosryhmiä ovat Meita ICT-palvelujen osalta sekä Saimaan Tukipalvelut ruokapalveluiden osalta. Liikennöitsijöiltä ei ole kerätty kirjallista palautetta, mutta käytyjen keskustelujen perustella he ovat tyytyväisiä koulukuljetusten ja asiointiliikenteen organisointiin. Saimaan Tukipalvelut keräsi asiakaspalautetta marraskuussa 2023. Savitaipaleen kunnan ka. asteikolla 1–4 oli 2,71. Tukipalveluiden koko alueen ka. oli 2,80.	
Hyvinvoiva kuntalainen	Mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla.	Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella.
<i>Toteuma</i>	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi on laadittu hyvinvoinnin vuosikello, johon on kirjattu kaikki vuoden aikana hyvinvointia tukevat toimenpiteet, kuten erilaiset teemaviikot. Aikuisväestön tavoittaminen hyvinvoinnin edistämisen osalta on edelleen haasteellista, muut ikäryhmät tavoitetaan hyvin.	

Muut tavoitteet

Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Toteuma TP 2021	Tavoite arvo TA 2022	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP2023
Sivistystoimen hallinto tukee ja mahdollistaa yksiköiden sujuvan toiminnan	yksiköiden esimiesten tyytyväisyyskysely (1-5)	Ei toteutettu	3	Ei toteutettu	3	Ei toteutettu
Kuntalaisten yhteydenottojen nopea käsittely	reagointi vuorokauden kuluessa (Kyllä-Ei)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO, Talous

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %	
Toimintatuotot	26	0	25 000	25 000	41 887	16 887	167,5	
Toimintakulut	213 306	184 850	91 000	275 850	306 455	-30 605	111,1	
TOIMINTAKATE	-213 280	-184 850	-66 000	-250 850	-264 568	-13 718	105,5	
Poistot	0	0		0	0	0		

Talousarviopoikkeaman selvitys

Sivistyksen hallinnon poikkeama talousarviossa selittyy lisähenkilöstön palkkaamisella. Hyvinvointikoordinaattorin toimesta kulut vuoden 2023 aikana olivat hieman suuremmat kuin Luumäen kunnan, koska työntekijän vuosilomat olivat vielä kokonaisuudessaan Savitaipaleen kunnan vastuulla (kunnan entinen työntekijä). Uuden palvelusihteerin palkkaan ei talousarviovaiheessa ollut varauduttu.

PERUSOPETUS

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori ja Heituinlahden koulun johtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue sisältää perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta.

Kunnassa on perusasteen 1–6 luokan opetusta antava Heituinlahden koulu ja 1-9 -luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Heituinlahden koululla esiopetus järjestetään Heituinlahden päiväkodin toiminnan yhteydessä, mutta esiopetus tekee tiivistä yhteistyötä alkuopetusluokan kanssa. Europaeuksen koulussa on kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1–9-luokkien oppilaille, joita integroidaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti yleisopetukseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1–2-luokkalaisille ja erityisoppilaille. Kirkonkylässä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Savitaipaleen koulukeskuksessa osana koulukeskuksen toimintaa. Heituinlahdessa iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koululla.

Koulut laativat vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman, joka hyväksytään sivistyslautakunnassa.

Perusopetus

Perusopetuksessa opiskellaan sivistyslautakunnan 12.4.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Alakoulujen opetusryhmien lukumäärä vahvistetaan vuosittain. Yläkoulu toimii kaksisarjaisena.

Vuodesta 2009 alkaen kunta on myynyt luokkamuotoisen erityisopetuksen palveluita Lemminkäisen kunnalle. Lukuvuonna 2023–2024 ei ole ollut palvelun myyntiä. Europaeuksen koulun erityisopettaja toimii myös Heituinlahden koulun erityisopettajana yhtenä päivänä viikossa.

Toimintaympäristön kuvaus

Talousarviossa kustannusrakenne on muuttunut niin, että ateriapalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta oman ruokahuollon sijaan. Kiinteistömenot laskutetaan myös ensimmäistä kertaa sisäisinä vuokrina suoraan toimintayksiköiltä.

Opetuksen esitystekniikka ja ICT-tekniikka ulkoistettiin 2023 Meita Oy:lle. Ulkoistuksen johdosta opettaminen ja oppiminen vaikeutuivat jatkuvista teknisistä ongelmista johtuen, joita ei ole pystytty ratkaisemaan. Nämä edellä mainitut nostavat osaltaan oppilaskohtaisia kustannuksia.

Perusopetuksessa on toiminut osa-aikaisesti suomi toisena kielenä opettaja, joka on vastannut pääasiassa ukrainalaispakolaisten opetuksesta. Valtioneuvoston päätöksellä perusopetukseen lisätään seitsemännelle luokalle yksi vuosiviikko tunti ruotsin kieltä. Samalla myös tällä hetkellä koulussa oleville seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaille on koulutuksen järjestäjän lisättävä ruotsin kieltä yhdeksännelle luokalle yksi vuosiviikkotunti.

Valtioneuvosto on lisäksi päättänyt, että perusopetuksen tuntijakoon lisätään äidinkieltä vuosiluokille 1–2 kaksi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 3-6 yksi vuosiviikkotunti matematiikkaa. Aikataulusta ei ole annettu vielä tarkempaa tietoa koulutuksen järjestäjille, mutta todennäköisesti muutos astuu voimaan vuonna 2024 syksyllä tai vuonna 2025. Nämä valtioneuvoston päättämät tuntimäärien lisäykset tulevat kasvattamaan perusopetuksen oppilaskohtaisia kustannuksia.

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi	-kohtuullisenkokoiset opetusryhmät -riittävä ohjaus ja tuki -tunnetaitojen opettaminen	-tuntiresurssi/oppilas -kouluterveyskysely -oma hyvinvointikysely oppilaille ja opiskelijoille
<i>Toteuma:</i>	Opetusryhmät ovat pysyneet kohtuullisen kokoisina. Tunnetaitoja on opiskeltu sekä luokanopettajien ja luokanvalvojen ohjauksessa erillisillä tunneilla että arkipäivän tilanteissa. Oma hyvinvointikysely ja kouluterveyskyselyt on toteutettu oppilaille. Palautetta on analysoitu hyvinvointikoordinaattorin johdolla Lyhty-ryhmässä sekä opettajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kesken. Merkittäviä kehittämiskohteita ei saatujen palautteiden puolelta esiintynyt. Kehittämistä vaativat toimenpiteet huomioidaan vuosittain laadittavissa lukuvuosisuunnitelmissa.	
Laadukas opetus perusopetuksessa	-pätevän opetushenkilöstö -monipuoliset opetusmenetelmät -yhteistyö yli luokkarajojen sekä koulujen ja esiopetuksen välillä	-päteviä opettajia opetushenkilöstöstä (%) -kysely toteutuneista opetusmenetelmistä - toteutuneet yhteistyöprojektit
<i>Toteuma:</i>	Opetusmenetelmät ovat olleet monipuolisia. Esiintyneet ongelmat opetusesitystekniikassa ovat haitanneet jonkin verran opetuksen monipuolistamisessa. Kansainvälistä yhteistyötä on aloitettu Erasmus+ hankkeen puitteissa Viron Tori Vald -kunnan kanssa. Yhteistyö koulujen kesken on jäänyt lähinnä teemapäiviin ja muihin perusopetuksen yhteisiin tapahtumiin. Luokkakohtainen yhteistyö ei ole toteutunut.	
Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastomuutoksen	-roskien lajittelu -omasta ympäristöstä huolehtiminen	-tehdyt retket ja tutkimukset -siisti kouluympäristö

vaikutusten ymmärtäminen ja kiertotalouden tuominen osaksi kouluarkea	-luontoretket -erilaiset tutkimukset omassa elinympäristössä -omien arjen valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen	-lajittelun onnistuminen - kierrätysmahdollisuudet ja tapahtumat
<i>Toteuma:</i>	Roskien lajitteluastiat on saatu koulukeskukseen ja ne ovat parantaneet mahdollisuuksia arjen valintojen toteuttamiseen lajittelun onnistumiseksi. Koulujen lähiympäristöstä on kerätty roskaa vuosittain keväällä opettajien johdolla. Erityisesti biologian tunneilla on tehty erilaisia pienimuotoisia tutkimuksia ja selvityksiä lähialueelta. Koulukeskus sai lahjoituksena energia- ja sähkötekniikan opetuskäyttöön laitteiston laboratoriotyöskentelyyn. Laitteiston avulla voidaan kokeilemalla selvittää eri energiatuottotapojen vaikutuksia sähkön tuottamiseen ja puhtaan energian tulevaisuuden käyttömahdollisuuksiin.	

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Toteuma TP 2021	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP2023
Vaikuttavuus					
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus peruskoulun opettajista	osuus opettajista	95 %	91 %	95 %	98%
Kelpoisuusehdot täyttävien koulunkäynninohjaajien osuus	osuus ohjaajista	75 %	80 %	80 %	80 %
Kunta- ja/tai koulukohtaisestika. tehtyjen valtakunnallisten kokeiden keskiarvo ja hajonta verrattuna koko maan em. kokeisiin		valtak. ka., valtak. ka		>valtakunn. ka.	valtak. ka.
Oppilaan ja opettajan näkökulma					
Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyyskyselyt	1–5	5	5	5	5
Taloudellinen näkökulma					
Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia)					
perusopetus		10 020	9 801	10 850	10 832
Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja)					
perusopetus		12 042	11 819	12 770	13 605

Tunnusluvut	TA 2023	TP2023 Poikkeama	
Koulukuljetuskustannukset			
- Peruskoulut	402 000	357 233	44 767
Oppilasmäärät, painotettu keskiarvo			
- Heituinlahden koulu	30,8	29,8	1,0
- Europaeuksen koulu 1–6 lk.	134,7	135,0	0,3
- Europaeuksen koulu 7–9 lk.	105,5	101,8	3,7
Yhteensä 1–9 peruskoulu	271,0	261,6	9,4
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)			
- Heituinlahti	2,63	2,72	0,11
- Europaeus 1–6	1,59	1,59	0,00
- Europaeus 7–9	2,25	2,33	0,08
- Erityisopetus (vkt)	108,00	108,00	0,00
Opetusryhmien määrä			
Heituinlahden koulu	3	3	0
Europaeuksen koulu 1–6 lk.	9	9	0
Europaeuksen koulu 7–9 lk.	7	7	
Aamu- ja iltapäivätoiminta			
apip-toiminnan nettohinta € /t.	31,66	24,45	7,21
Kotikuntakorvaukset			
kotikuntakorvaustulot	190 400	196 424	6 024
kotikuntakorvausmenot	41 300	41 259	41

	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	431 889	243 400	0	243 400	277 730	34 330	114,1
Toimintakulut	3 035 406	3 774 440	-100 000	3 674 440	3 696 807	-22 367	100,6
TOIMINTAKATE	-2 603 517	-3 531 040	100 000	-3 431 040	-3 419 076	11 964	99,7
Poistot	12 662	7 700		7 700	7 691	9	99,9

LUKIO

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori

Tulosalueen kuvaus

Kunnassa toimii yksi lukio, jossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Tulosalueen tavoitteena on tarjota kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

Lukio

Lukiossa opiskellaan sivistyslautakunnan 20.9.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti sekä 1.8.2021 aloittaneiden lukiolaisten osalta uutta opetussuunnitelmaa noudattaen. Lukion opiskelijamäärä lukuvuonna 2023–2024 on 102, joista kolme lukiolaista valmistui joulukuussa 2023. Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna 2023–2024 yhteensä 58 opiskelijaa, mikä on 59 % lukion koko oppilasmäärästä. Lukion opiskelijamäärä on viime vuosina kasvanut 70 opiskelijasta 102 opiskelijaan. Uutena ryhmänä lukioon on tullut Suomessa peruskoulun suorittaneita suomi toisena kielenä -opiskelijoita sekä ukrainalaisia opiskelijoita. Suomi toisena kielenä -opetusta on jouduttu lisäämään heidän opettamiseensa. Kunta saa lukion jokaisesta opiskelijasta valtionosuuden, joka vuonna 2023 oli 10 039 euroa/opiskelija. Vuonna 2024 valtionosuus on 10 530 euroa/opiskelija.

Vuonna 2022 valtionosuus oli 9 583,16 euroa/opiskelija. Vastaavasti opiskelijakohtainen kustannus ilman sisäisiä kuluja oli 13 077,44 euroa/opiskelija.

Toimintaympäristön muutokset

Talousarviossa kustannusrakenne on muuttunut niin, että ateriapalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta oman ruokahuollon sijaan. Kiinteistömenot laskutetaan myös ensimmäistä kertaa sisäisinä vuokrina suoraan toimintayksiköiltä. Opetusesitystekniikka ja ICT-palvelut on ulkoistettu vuonna 2023 ja lukio joutui siirtymään käyttämään näitä palveluita 1.8.2023. Nämä nostavat osaltaan oppilaskohtaisia kustannuksia.

Muut toimintaympäristön muutokset koskevat uuden lukiolain ja oppivelvollisuuslain edellyttämiä toiminnallisia muutoksia sekä opiskelija-aineiden muuttumista aiempaa heterogeenisemmäksi.

Uuden oppivelvollisuuslain mukaan nuori on oppivelvollinen 18 ikävuoteen asti ja koulutus on heille maksutonta. Laki velvoittaa koulutuksen järjestäjän antamaan opiskelijoille hänen opintojensa edistymisen varmistamiseksi kunkin opiskelijan yksilölliseen tuen tarpeeseen perustuvan määrän erityis- ja tukiopetusta. Tämä lisää lukiokoulutuksen kustannuksia. Lukion oppivelvolliselle on perusopetuksen tavoin ostettava ulkoa myös asiantuntija- ja kuntoutuspalveluita (lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluita). Uusi toisen asteen koulutuksen järjestäjiä velvoittava opiskeluhuoltolaki astuu voimaan ennakkotietojen perusteella 1.1.2025, mikä lisää erityisopetuksen ja opiskelun tuen kustannuksia lukiossa lain astuessa voimaan.

Lukio on varautunut toisen asteen koulutuksen järjestämisessä tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin verkostoitumalla erikokoisten lukio-opetuksen järjestäjien kanssa itsenäisesti ja opetushallituksen tukemana.

Koulu on verkostoitunut maakunnallisesti Etelä-Karjalan muiden maaseutukuntien lukioden (Taavetti, Rautjärvi, Parikkala) kanssa. Savitaipaleen lukion koordinoimassa 31.7.2024 päättyvässä hankkeessa selvitetään, aloitetaan ja syvennetään yhteistyötä lukioden välillä sekä opetuksessa että opiskelijoiden välillä.

Lukio on mukana opetushallituksen tukemassa Sastamalan kaupungin koordinoimassa seutulukiohankkeessa, johon osallistuu 18 lukiota eri puolelta Suomea. Seutulukioverkoston tavoitteena on lukiokoulutuksen kehittäminen neljällä eri osa-alueella, joita ovat lukiokoulutuksen saavutettavuus, laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus ja kehittyvä toimintakulttuuri. Työskentely tapahtuu yhteisissä ja lukion sisäisissä työryhmissä pääasiassa webinaarein ja Teamsin välityksellä. Tavoitteena on luoda lukio-opetukseen kullekin opetuksen järjestäjälle sen omista lähtökohdista ja painotuksista toteutuva yllä olevat osa-alueet huomioiva laatujärjestelmä tai osa siitä. Hanke päättyy 31.12.2024.

Uutena verkostohankkeena yhteistyössä Taavetin ja Rautjärven lukioden kanssa lukio aloittaa maaliskuussa 2024 opetushallituksen tukemana lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämishankkeen, joka päättyy 31.12.2025. Savitaipaleen lukio koordinoi hanketta. Hankkeen avulla etsitään valtakunnallisten linjausten ja tulossa olevan uuden opiskelijahuoltolain velvoitteiden mukaisesti opiskelijalähtöisiä, taloudellisia ja tehokkaita tukimuotoja opiskelijoiden auttamiseksi lukio-opintojen suorittamisessa. Myönnetyn tukisumman avulla pilotoimme erilaisten tukimuotojen antamista lukiossa.

Kaikki hankkeet ovat opetushallituksen valtakunnallisia lukio-opetuksen kehittämishankkeita, joiden avulla pyritään vastaamaan tulevaisuuden lukio-opetuksen ja lukio-opetuksen järjestämisen haasteisiin.

Kussakin hankkeessa on 10 % omavastuu, jonka lukio kattaa omasta hyväksytystä palkkabudjetistaan.

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
-oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi	-kohtuullisen kokoiset opetusryhmät -riittävä ohjaus ja tuki -tunnetaitojen opettaminen	-kouluterveyskysely -oma hyvinvointikysely oppilaille ja opiskelijoille
<i>Toteuma:</i>	-kouluterveyskysely on tehty ja tulokset analysoitu Lyhty-ryhmässä. Hyvinvointikoordinaattori on tehnyt yhteenvedon tuloksista. Kehittämistä ja huomiota vaativat toimenpiteet huomioidaan lukion lukuvuosisuunnitelmissa. Oman hyvinvointikyselyn tulokset opiskelijoille olivat hyvät ja mitään selkeitä kehittämistä tarvitsevia toimenpiteitä ei noussut esiin. Tunnetaitojen opettaminen on toteutettu arkitilanteissa ja vierailevien luennoitsijoiden toimesta.	

-laadukas lukio-opetus	-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
<i>Toteuma:</i>	Monipuolinen opintotarjonta on pystytty toteuttamaan. Verkostoyhteistyötä on tehty erilaisin korkeakouluihin ja yliopistoihin suuntautuneiden opintokäyntien toimesta sekä lukioon suuntautuneiden opintoesittelyiden toimesta. Senioriabit esittelivät lukion jälkeisiä opiskeluitaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Lukiolaisilla on ollut halutessaan mahdollista suorittaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamia lukiolaisille suunnattuja opintoja lukioon sekä lukiosta. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty Virtaa Kuolimosta-opintokokonaisuuden kautta opintomatkan suuntautuessa Kööpenhaminan yliopiston alaisuudessa toimivaan Itämeren instituuttiin. Arviointikysely on toteutettu ja saatu palaute on ollut positiivista. Lukio-opiskelijoiden määrä ikäluokan kokoon suhteutettuna on ollut erinomainen.	

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Toteuma TP 2021	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP2023
Vaikuttavuus					
Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien osuus lukion opettajista	osuus opettajista	100 %	100 %	100 %	100 %
Lukio-opiskelijat oman kunnan ikäluokasta	osuus hakijoista	50 %	40 % ikäluokittain tapahtuva vaihtelu	>50 %	44 %, ikäluokittain tapahtuva vaihtelu
Omasta peruskoulusta omaan lukioon tulevien osuus lukion aloittavista	osuus lukion aloittaneista	30 %	50 %	60 %	40 %, runsas hakijamäärä naapurikunnista
Lähikunnista tulevien lukio-opiskelijoiden osuus lukion aloittavista	osuus lukion aloittaneista	70 %	50 %	30 %	60 %, ks. edellä
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden prosentuaalinen osuus lukiokoulutuksen kolme vuotta aikaisemmin aloittaneista		95 %	95 %	95 %	89 %, valtakunnallinen trendi
Lukion keskeyttäneiden prosentuaalinen osuus vuoden aikana		< 5 %	<5 %	<5 %	<5 %
Oppilaan ja opettajan näkökulma					
Oppilaiden ja huoltajien tyytyväisyyskyselyt	1–5	5	5	5	5
Taloudellinen näkökulma					
Oppilaskohtaiset toimintamenot (ilman kotikuntakorvauksia)					
lukio		10 849	12 044	12 623	13 077
Oppilaskohtaiset koko toiminnan bruttokustannukset (ilman kotikuntakorvauksia ja poistoja)					
lukio		12 109	13 301	13 696	14 944
Tunnusluvut		TA 2023	TP2023 Poikkeama		
Koulukuljetuskustannukset					
- Lukio		180 000	191 979	11 979	
Oppilasmäärät, painotettu keskiarvo					
Lukio		96,7	100,6	3,9	
Tuntiresurssit (tuntia / oppilas)					
- Lukio kokonaisresurssi		250,00	250,00	0	

LUKIO, Talous

LUKIO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 844	57 000		57 000	81 550	24 550	143,1
Toimintakulut	1 200 426	1 227 830	150 000	1 377 830	1 472 785	-94 955	106,9
TOIMINTAKATE	-1 084 582	-1 170 830	-150 000	-1 320 830	-1 391 235	-70 405	105,3
Poistot	5 308	3 845		3 845	3 845	0	100,0

Talousarviopoikkeaman selvitys

Lukiokoulutuksen kustannuksia talousarvioon on nostanut lukion siirtyminen kokonaan kaksisarjaiseksi. Lukion kahden opettajien palkan oikaisuja jouduttiin tekemään takautuvasti vuodelta 2019 alkaen mikä aiheutti 28 250 euron menolisäyksen ja samalla peruskoulun ja lukion yhteiset opettajan virat muutettiin lukion ja perusopetuksen yhteisiksi viroiksi, koska opettajien työ on painottunut lukioon opiskelijamäärien kasvun johdosta.

Keväällä 2023 arvioitiin, että lukio siirtyisi valtakunnallisen pienehköjen lukioiden opiskelijamäärien kehittymistä noudattelevan suuntaviivan mukaisesti takaisin kohti yksisarjaisuutta ja lukiossa aloittaisi noin 20 opiskelijaa, mihin varauduttiin. Omasta peruskoulusta haki lukiokoulutukseen yhteishaun alustavien hakemusten pohjalta 16 opiskelijaa. Arviointimme perusteella aloittavien opiskelijoiden määrä tulisi olemaan 20–22 opiskelijaa 1.8.2023. Yhteisvalinnan tulosten perusteella, jotka saatiin kesäkuussa, sekä elokuun alussa vahvistuneiden opiskelupaikkojen vastaanottamisen jälkeen lukion aloitti 1.8.2023 yhteensä 40 lukiolaista.

Lukiolla ei ole lainsäädännön mukaisesti mahdollista rajoittaa opiskelijoiden määrää, mikäli lukioon tulevien keskiarvorajat ylittävät sivistyslautakunnan vahvistaman keskiarvorajan 7,0 ja vapaita lukiopaikkoja on.

Ennakoitua suurempi aloittaneiden lukiolaisten määrä pakotti lukion siirtymään kahteen rinnakkaisryhmään lukionsa aloittavien osalta, mikä lisäsi opetustuntien ja erityisopetuksen tuntien määrää. Lisäksi kustannuksia lisäsi tietokoneiden hankkiminen lukiolaisille, kouluruokailuun, kuljetuksiin ja oppikirjojen sekä digimateriaalin hankintaan liittyvät kustannukset, jotka ovat opiskelijoille maksuttomia oppivelvollisuuslain muuttumisen jälkeen. Tukiopetustunteja ja erityisopetuksen tukea on lisäksi jouduttu antamaan aiempaa enemmän. Lukio joutui siirtymään uuteen opetuksen esitystekniikkaan sekä ICT-tekniikkaan 1.8.2023. Opetusta ei voitu syksyllä toteuttaa kokonaisuudessaan normaalioppituntien puitteissa. Jopa kolmasosa varsinaisista oppitunneista on kulunut laitteiden toimimattomuuden ongelmien selvittelyyn ja korjaamiseen oppituntien aikana koulun oman ICT-tuen avulla. Varsinaisen opetuksen toteuttamatta jäänyttä aikaa on jouduttu paikkaamaan opintojen etenemisen mahdollistamiseksi tukiopetuksen antamisella.

Savitaipaleen lukio on sitoutunut noudattamaan vuotuista talousarviota Savitaipaleen kunnassa elin- ja vetovoimaa lapsiperheille tuottavana toisen asteen koulutusta kunnassa tarjoavana oppilaitoksena kunnanvaltuuston strategialinjausten mukaisesti. Savitaipaleen lukioon tulevien uusien lukiolaisten määrä vaihtelee vuosittain ja tarvittava resurssointi

opetukseen pystytään tekemään vasta heinä-elokuussa yhteishaun tulosten varmistuttua. Näin on toimittu vuosittain. Tällöin selviää, pystytäänkö opetus toteuttamaan yksisarjaisena vai pitääkö perustaa kaksi rinnakkaista opetusryhmää. Tämä poikkeaa suurista lukioista, joiden uusien opiskelijoiden sisäänottomäärä on ennalta määrätty ja sen pohjalta voidaan tehdä talousarvio ja määrittää lukion käytettävissä oleva resurssi kalenterivuositain sekä opetukseen että muihin toimintoihin uuden maksuttomaan toisen asteen koulutuksen opetuksen järjestäjää velvoittavan lainsäädännön myötä. Tämä poikkeaa myös oman perusopetuksen kalenterivuositaisen talousarvion ennustettavuuden suhteen.

Mikäli lukion menokustannuksia halutaan leikata, lukioon vaadittavaa keskiarvorajaa tulee jatkossa nostaa. Tästä on viestitetty myös kunnan johdolle. Jos keskiarvorajaa nostetaan esimerkiksi kahdeksaan, osa Savitaipaleen kunnan omista nuorista jää ilman haluamaansa lukiokoulutuspaikkaa. Ilman lukiopaikkaa näin jäävien määrää on vaikeaa arvioida ennalta, koska ikäluokkien erot vaaditun keskiarvon saavuttamisessa poikkeavat vuosittain. Lain mukaan opiskelijat on otettava lukioon keskiarvon perusteella määräytyvässä järjestyksessä.

Savitaipaleen lukion henkilökunta haluaa ensisijaisesti turvata opiskelupaikan Savitaipaleen kunnan omille nuorille, jotka haluavat lukio-opintoihin. Tämän vuoksi opiskelijamäärien rajoittamiseen ei ole lukion aloitteesta ryhdytty.

Tilanne, jossa Savitaipaleen lukiossa on paljon opiskelijoita sekä muista kunnista runsaasti hakijoita, on toivottu tilanne kaikissa pienissä kunnissa, jotka lukio-opetusta järjestävät. Lukion henkilökunnan näkemyksen perusteella tuntuisi hieman omituiselta, jos haluttaisiin omilla toimilla pienentää maakunnallisesti ja kansallisesti arvostetun ja vetovoimaisen lukion opiskelijamääriä vastoin muiden pienten lukio-opetusta järjestävien kuntien linjauksia.

Lukion toimintaa, ylioppilastutkinnon järjestämistä sekä toimintaa ja taloutta suunniteltaessa on toimittava lukiolle asetetun tehtävän ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteella. Toiminnassa huomioidaan lukion tehtävä yleissivistyksen lisäksi ylioppilaskirjoituksiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin valmentavana oppilaitoksena. Lukion valtakunnallinen opetussuunnitelma määrää opetuksen järjestäjää tarjoamaan kaikille opiskelijoille pakolliset opintojaksot, valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot sekä lukiokohtaiset opintojaksot. Näiden opetussuunnitelmassa määrättyjen opintojaksojen ja niistä saatujen tietojen perusteella suoritetaan ylioppilaskirjoitukset. Opintojaksoista saaduilla tiedoilla pyritään jatko-opintoihin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kunkin opiskelijan oman suuntautumisen perusteella.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri

Tulosalueen kuvaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Henkilökuntaa on kirjastotoimenjohtaja, kirjastovirkailija sekä kulttuurisihteeri-kirjastovirkailija (40 % työajasta kirjastovirkailijana). Kesäaikana työllistettiin sivistystoimen muissa yksiköissä toimivia työntekijöitä. Kunnan asiakaspalvelupiste siirtyi kirjastoon kesäkuussa. Kirjaston henkilökunnan lisäksi sitä hoitaa kunnantalolta kirjastoon työskentelemään siirtynyt palvelusihteeri, joka tekee 20 % työajasta myös kirjaston työtehtäviä.

Kulttuuritoimen palvelut järjestetään yhdessä paikkakunnan yhdistysten ym. toimintaryhmien sekä taidekoulujen kanssa. Asiakkaita ovat sekä paikkakunnan oma väki että kesäasukkaat ja matkailijat sekä naapurikuntien asukkaat. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuvaa kulttuurimyönteisestä ja aktiivisesta kunnasta. Pääpaino on lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksessa.

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä (musiikki ja kuvataide) on tehty sopimukset Savitaipaleen musiikkikoulun ja Savitaipaleen lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Syksyllä 2022 kuvataidekoulun toiminta siirtyi kansalaisopiston alaisuuteen. Lisäksi kesäisin järjestettävä Sapassi-tapahtuman budjetti siirtyi vuoden 2022 alusta kulttuuritoimen alaisuuteen.

Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelaisista opiskelijoista. Syyslukukaudella 2023 musiikkiopistossa opiskeli viisi savitaipalelaista oppilasta.

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lähipalvelut	Kehitämme palveluiden saavutettavuutta ja tilojen toimivuutta.	Omatoimikirjaston suunnitelman toteutuminen
<i>Toteuma:</i>	AVI:lta saatiin 15 000 € avustusta "Savitaipaleen kirjasto – sujuvasti saatavilla" hankkeelle. Omatoimikirjastosta pyydettiin tarjoukset ja toimittajaksi valittiin Lyngsoe Systems, joka toimitti	

	tilatut tuotteet ja laitteet joulukuussa. Varsinaiset asennukset tehdään vuoden 2024 puolella.	
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
<i>Toteuma:</i>	Eri taiteenalojen esityksiä ja työpajoja järjestettiin koulussa ja varhaiskasvatuksessa kaikille ikäluokille. Aikuisväestön osallistavia tapahtumia olivat kuukausittain vaihtuvat näyttelyt, Charlottan kulttuurikeskiviikot, joissa paikkakunnan taitajat ja taiteilijat pääsivät esille sekä lukuisat musiikki- ja esittävän taiteen tapahtumat. Kesän Sapassi tavoitti vajaat 6000 henkilöä tarjoten yhdessä eri yhdistysten kanssa monipuolista ohjelmaa sekä paikkakunnan väelle että vapaa-ajanasukille.	

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Toteuma TP 2021	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP 2023
Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen.	Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainat (lkm)	13 423	13 326	12 000	13 075
Lasten taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen	Erilaisten tapahtumien määrä	23	23	20	23
Aikuisväestön osallistaminen kulttuurin tekemiseen ja tapahtumiin	Tapahtumien määrä	22	10	16	25
Lainaukset/asukas		13	13	13	14
Kirjaston toimintakate, e		-148 822	-152 133	-209 220	-200 299

Kunnan tuki musiikkikoululle, e	15 600	15 800	16 000	16 200
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	64	62	65	45
Kulttuuritoimen toimintakate, e	-39 881	-45 298	-90 490	-56336

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT, Talous

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 909	5 400		5 400	22 711	17 311	420,6
Toimintakulut	220 119	305 110		305 110	306 296	-1 186	100,4
TOIMINTAKATE	-214 210	-299 710	0	-299 710	-283 585	16 125	94,6
Poistot	0	0		0	0	0	

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ

Tilivelvollinen

Vapaa-aikakoordinaattori, sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen käyttäisi Savitaipaleen monipuolisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Tavoite on lisätä Savitaipaleen liikuntapalvelujen kysyntää ja myyntiä myös kunnan ulkopuolisille asiakkaille. Kunta tekee yhteistyötä seurojen kanssa liikuntatapahtumien järjestämisessä, terveysliikunnan kehittämisessä ja ikäihmisten liikuntahankkeissa. Liikuntatoimi tekee yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen ja henkilökunnan liikuntaa ja hyvinvointia tukevien hankkeiden puitteissa. Savitaipaleen kunta on ollut aktiivisesti mukana liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttajana osana oppilaiden koulupäivää. Koulu järjestää oppilaille iltapäiväkerhoja omana toimintana sekä yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Savitaipaleella järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa koulun loma-aikoina toteutettavaa ohjattua liikuntatoimintaa koululaisille sekä opiskelijoille.

Kunnassa toteutettiin liikuntakysely kuntalaisille vuoden 2023 alussa. Kyselyn tuloksia käytettiin liikkumisohjelman 2023–2025 laadinnassa. Uusi liikkumisohjelma laaditaan vuosien 2025–2026 aikana.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Jäähalli- ja curling-aikaa kunta osti Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä n. 44 000 eurolla. Seuratoimintaa tuettiin perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 49 000 eurolla vuonna 2023. Tämä summa sisältää myös vuosittaisen, StU:n hallinnoiman yleisurheilukentän käyttöavustusmaksun (10 000 €). Sivistystoimi päätti myös liikuntapaikka-avustuksista vuonna 2023, tähän tarkoitukseen varattiin kokonaisavustukseen sisältyvä 9100 euron määräraha.

Liikuntatoimi tuki ikäihmisten liikuntaryhmiä mm. tarjoamalla maksuttomia käyttövuoroja ko. toimintaan. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoitiin ja niistä tiedotettiin mm. kuntatiedotteessa, kunnan kotisivulla, Facebookissa sekä paikallislehdessä ja tarvittaessa radiossa. Kunnassa rakennettiin vuonna 2023 lähiliikuntapaikka lihaskuntolaitteineen Tiaisen polulle. Liikuntatoimi oli myös mukana syksyllä järjestetyn hyvinvointiviikon sekä vanhusten viikon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Vapaa-aikakoordinaattori hoiti liikuntatalon, tennishallinvuorojen ja uimahallin salivarauksista. Tekninen toimi vastaa liikuntapaikkojen ylläpidosta. Vapaa-aikakoordinaattori toimii myös liikunnan lehtorina (50 % työajasta).

Tulosalue sisältää myös nuorisotyön. Lakisääteinen nuorisotyö ostettiin 31.8.2023 asti Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:ltä. 1.9.2023 alkaen kunta järjestää nuorisopalvelut omana toimintanaan.

Toimintaympäristön muutokset

Kunta avasi Savitaipaleen uimahallin omana toimintanaan 25.9.2023.

Kunta osti aikaisemmin uimahallipalvelut Savitaipaleen Vanhaintuki ry/Toimintakeskus Suvannosta 104.000 eurolla siten, että yleisövuoroja on 24 h/viikko. Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n konkurssista johtuen uimahallipalvelut loppuivat aikaisemmin maaliskuussa 2023. Lasten uimakoulu järjestettiin 1. luokan oppilaille syksyllä 2023. Esiopetuksen yhteydessä järjestetään myös uimaopetus vastaavasti esikouluikäisille. Lisäksi uimahallissa järjestetään viikoittain kolme yleisövesijumppaa, vauvauintiryhmiä, uintikerho, taaperoikäisten ryhmiä sekä yksityisvuoroja. Yleisövuoroja hallissa on 25 tuntia viikossa. Hallilla työskenteli joulukuussa 2023 neljä osa-aikaista liikuntatoimen työntekijää sekä teknisen toimen laitosmies.

Liikuntatoimenohjaajan toimi muutettiin vapaa-aikakoordinaattorin viraksi 1.8.2023 alkaen. Uimahalli kuuluu vapaa-aikakoordinaattorin vastuualueeseen.

Nuorisopalveluiden tulosalueelle on palkattu toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaava nuorisotyöntekijä. Hän työskentelee 50 % työajalla. Toinen puolikas on Lappeenrannan kaupungin käytössä maakunnallisen nuorisotyön kehittämishankkeessa elokuun 2024 loppuun asti. Savitaipaleen kunnalle on merkittävä etu olla näin läheltä seuraamassa maakunnallisen ja alueellisen nuorisotyön kehitystä. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen kunta saa AVI:lta avustusta ½ henkilötyövuotta vastaavan summan, 15 000 euroa. Hankekauden 2023–2024 osalta kunnan osuus ajalta 1.9.2023-31.5.2024 on 11 200 euroa. Palkattu etsivä nuorisotyöntekijä tekee lisäksi tilatyötä 35 %:n työpanoksella. Näin hänen kokonaistyoaikansa on 85 %.

Uusi nuorisotila ”Mutka” avattiin marraskuun 2023 lopussa. Tilat remontoitiin perintövaroin kunnan omistamaan kiinteistöön Peltolahdentie 11 kiinteistöön. Tilat ovat olleet auki kaksi iltaa viikossa, ja kävijäkirjauksia on vuoden loppuun mennessä kirjautunut 134.

Tulosityksiköt

Vapaa-ajan palvelut

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Viihtyisä Savitaipale/monipuoliset liikuntaharrastusmahdollisuudet	Sujuva yhteistyö seurojen ja kansalaisopiston kanssa. Toiminnan kehittäminen monipuolisesti yhteistyössä	Liikuntatapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärä, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus, palautekyselyt harrastusmahdollisuuksista
<i>Toteuma:</i>	Liikuntatapahtumien määrä nousi kuudella edellisvuodesta. Harrastusmahdollisuudet ovat säilynyt hyvänä kunnan otettua vastuu	

	konkurssiin menneen uimahallin toiminasta. Liikkumisohjelman 2023–2025 tulosten mukaan monipuolista liikuntapaikkatarjontaa pidettiin tärkeänä osa-alueena kaikissa ikäluokissa.	
Sujuva arki/hyvinvoivat nuoret	Nuorisotyön aktivointi ja kehittäminen, palautekyselyt	Nuorisotyön kontaktien määrä, nuorisotilan käyttöaste, palaute kyselyistä
<i>Toteuma:</i>	Nuorisotyö aloitettiin kunnan omana toimintana 1.9.2023. Uusi nuorisotila ”Mutka” avattiin 28.11. ja se on ollut viikoittain auki kahtena iltana. Suullinen kävijäpalaute on ollut positiivista. Tilojen avaamisen jälkeen käyntejä tiloilla on kirjautunut yhteensä 134. Ennen tilojen avaamista nuorisotyöntekijä ja Etsivä nuorisotyöntekijä tapasivat nuoria koulukeskuksen tiloissa.	

Muut tavoitteet ja tunnusluvut:

Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Toteuma TP 2021	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP 2023
Kunnan avustamien liikuntatapahtumien määrä kalenterivuoden aikana	lkm	1	5	10	16
Liikuntaseurojen määrä kunnassa	lkm	10	10	10	9
Uimahallin kävijämäärä kalenterivuoden aikana	lkm	8 783	12 832	19 000	10 980
Kunnan tukemien ikäihmisten liikuntaryhmien määrä	lkm	3	5	5	5
Tennishallin käyttötuntimäärä vuodessa	lkm	1 467	1 800	2 400	1 529
Nuorisotilan aukiolopäivät vuodessa	pv	30	76	80	10 (ajalla 27.11.- 31.12.)
Nuorisotilakäynnit vuodessa	lkm	75	655	320	134 (ajalla 27.11.- 31.12.)
Etsivän nuorisotyön kontaktit vuodessa	kont./nuori	14	5	15	12, josta 7 aktiivisia

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ Talous

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	36 180	28 100		28 100	64 143	36 043	228,3
Toimintakulut	293 402	320 920		320 920	261 099	59 821	81,4
TOIMINTAKATE	-257 222	-292 820	0	-292 820	-196 956	95 864	67,3
Poistot	0	0		0	0	0	

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Tilivelvollinen

Päiväkodinjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa, pedagogiikkaa painottavaa, kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatukseen kuuluvat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, erityisvarhaiskasvatus sekä lasten kotihoidontuki.

Savitaipaleella on kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitokoti sekä neljä kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa, joista yksi työskentelee Heituinlahdessa.

Vuoropäiväkotä Kissankello tarjoaa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta 1–4-vuotiaille. Henkilökuntana on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä lastenhoitajaa, laitoshuoltaja sekä ryhmäavustaja. Lisäksi Kissankellossa toimii perhepäivähoidon varahoito.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Sinikello tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kahdeksalle 1–4-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on kaksi lastenhoitajaa. Myös Sinikello toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana.

Heitsan päiväkotä tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kahdelletoista 1–5-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa sekä puolikas ryhmäavustaja.

Kivikoululla toimii esiopetus, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus sekä neljävuotiaiden ryhmä Neloset ja viisivuotiaiden Viskarit -ryhmä. Henkilökuntana on neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista kaksi esiopetuksessa, yksi Nelosilla ja yksi Viskareilla. Lisäksi Kivikoululla on neljä lastenhoitajaa, joista kaksi työskentelee Viskarit- ja Neloset ryhmissä ja yksi esiopetuksessa ja yksi on Kivikoulun resurssilastenhoitaja. Lisäksi Kivikoululla työskentelee laitoshuoltaja ja eskariryhmässä kaksi avustajaa.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa. Heituinlahdessa esiopetus toimii Heitsan päiväkodin kanssa samoissa tiloissa. Esiopetuksen lisäksi Savitaipaleella tarjotaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Kirkonkylällä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Kivikoululla ja Heituinlahdessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Heitsan päiväkodissa.

Toimintaympäristön muutokset

Heituinlahden ryhmäperhepäivähoitokoti aloitti päiväkotina 1.8.2023. Tästä johtuen henkilöstöresurssissa yksi lastenhoitajan toimi muutettiin varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.

Päiväkotä Kissankello aloitti väistötiloissa perhekoti Luotsilta vuokratuissa tiloissa 6.3.2023.

Varhaiskasvatuslaki muuttui vuoden 2022 aikana niin, että kolmiportainen tuki tuli voimaan myös varhaiskasvatuksessa. Rekrytoimme varhaiskasvatuksen erityisopettajan. Päteviä hakijoita ei ollut. Hakijoista kelpoisin palkattiin kahden vuoden määräaikaisella työsopimuksella.

Tulosyksiköt

Varhaiskasvatus (päiväkot, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito, esiopetus, lasten kotihoidontuki).

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lapset ja nuoret: Laadukas varhaiskasvatus Viihtyisä Savitaipale Laadukas esiopetus	Tilaratkaisujen jatkokäsittely ja suunnitelmallisuus pidemmälle aikavälille tilatyöryhmässä ja käytäntöön vieni Varhaiskasvatuspalvelujen sujuvuuden vahvistaminen Liikkuvan varhaiskasvatuksen juurruttaminen toimintaan Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa	Tilatyöryhmän suunnitelman valmistuminen, konkreettiset tilaratkaisut Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute Pätevä henkilöstö, toteutuneet yhteiset toimintakerrat Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute
<i>Toteuma:</i>	Painopiste 1: Kissankellon väistö toteutunut. Pysyvien ratkaisujen suunnitteluprosessi ei ole vielä käynnistynyt. Painopiste 2: Liikkuvan varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskysely toteutettiin tammikuussa 2024. Henkilöstön kanssa on keskusteltu tapahtumien onnistumisesta ja palaute on ollut positiivista. Painopiste 3: Esiopetus on tehnyt yhteistyötä perusopetuksen kanssa vierailien koulussa ja esi- ja peruskoulun opettajat ovat	

	yhdessä järjestäneet kevätlukukaudella yhteistä toimintaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksella on ollut suuri merkitys tukea tarvitsevien lasten opetuksessa syyslukukaudella 2023.
--	---

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP2023
Tuntihinta (brutto) toimintayksiköittäin toteutunutta käyttötuntia kohden			
Viskari	€/t	3,89	6,60
Kissankello	€/t	5,01	6,57
Heituinlahden ryhmis	€/t	9,17	8,80
Perhepäivähoito	€/t	4,94	6,65
Sinikello	€/t	8,31	8,22
Esiopetus, Kivikoulu	€/t	28,37	20,58
Esiopetus, Heituinlahti	€/t	17,64	34,51

Perustelut

Henkilöstökulut nousivat, koska Kivikoululle perustettiin 4-vuotiaiden Neloset-ryhmä. Sitä ei ole eriytetty omaksi toimintayksiköksi, koska tämä on väliaikainen ratkaisu suurien ikäluokkien ollessa varhaiskasvatuksessa. Kulut ovat osa Viskareiden kuluja.

Kissankellossa kiinteistökulut nousivat väistöön siirtymisen vuoksi.

Heituinlahden ryhmiksessä (päiväkoti 1.8.2024 alkaen) kiinteistökulut jaettiin 12/17 lapsiluvun mukaan eskarin kanssa.

Perhepäivähoidon osalta henkilöstökulut nousivat, kun lokakuussa aloitti määräaikainen perhepäivähoitaja Heituinlahdessa.

Esiopetus, Kivikoulu

Emme pysty ennakoimaan sijoitettujen lasten tuloa kuntaan ja näin ollen muualta sijoitettujen lasten esiopetuksen korvausten arvio ja toteuma voivat olla kaukana toisistaan. Kiinteistökulut jaettiin viskarin kanssa 50/50. Henkilöstökulut ovat olleet arvioitua pienemmät mahdollisesti virheellisen palkkojen jyvityksen vuoksi.

Esiopetus, Heituinlahti

Kiinteistökulut jaettiin 5/17 lapsiluvun mukaan päiväkodin kanssa (aiemmin ei kuluja laisinkaan).

Kiinteistökulut nousivat, koska saatiin lisäsiipi väistökontteihin ja esiopetus siirtyi Heituinlahden koululta päiväkodin kanssa saman katon alle elokuussa 2023.

Henkilöstökulut nousivat, kun palkattiin esiopetusryhmään avustaja lasten tuen tarpeen vuoksi.

Tunnusluvut	TA 2023	Toteuma TP2023
Toimintayksiköt ja niiden enimmäiskapasiteetti/ lapsimäärä		
Viskari (sis. Neloset)	21	21
Kissankello	21	30*
Heituinlahden ryhmis	12	12
Perhepäivähoito	16	16
Sinikello	8	8
Esiopetus, Kivikoulu	16	16
Esiopetus, Heituinlahti	6	6
Lasten kotihoidon tuen määrä	120 000	92 157
Kotikuntakorvaustulot	0	8 137
Kotikuntakorvausmenot	4 500	0

Kissankellon kapasiteetti kasvoi väistötiloihin muuttamisen yhteydessä 21:sta 30:een.

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS, Talous

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	116 940	94 900	-25 000	69 900	94 547	24 647	135,3
Toimintakulut	1 443 264	1 846 010	147 000	1 993 010	2 032 892	-39 882	102,0
TOIMINTAKATE	-1 326 324	-1 751 110	-172 000	-1 923 110	-1 938 345	-15 235	100,8
Poistot	1 199	1 400		1 400	1 599	-199	114,2

Talousarviopoikkeaman selvitys

Palkkamenojen kasvu erityisesti varhaiskasvatuksessa selittyy runsaalla sijaistarpeella, ukrainalaisten lasten päivähoidossa aloittamisen myötä tulleen lisähenkilöstön tarpeena sekä sillä, että lasten hoidon tarve oli kesäkuukausina niin suuri, ettei yksiköitä ollut mahdollista sulkea kesän aikana. Saimme ukrainalaisten lasten varhaiskasvatuksen kulujen kattamiseksi valtion erityisavustusta 39 804,00 euroa.

Resurssien määrittämisessä tapahtuneen mitoitusvirheen vuoksi varhaiskasvatus joutui maksamaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää hakeneelle henkilölle korvauksena kolmen kuukauden palkkaa vastaavan summan 7 605,87 euroa.

KANSALAI SOPISTO

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopisto on yleissivistävä oppilaitos, jonka toimialueina ovat Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren kunnat. Opisto tarjoaa toimialueensa kuntalaisille mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen. Opiston kursseilla ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole ikärajaa, vaan opiskelija voi osallistua kursseille, joiden opetusta hän pystyy seuraamaan. Suurimman opiskelijaryhmän muodostavat kuitenkin eläkeikäiset. Heidän osuutensa on nykyisin noin 50 prosenttia. Opistoharrastusten tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä pitää yllä kuntalaisten vireyttä ja toimintakykyä kohtuuhintaisia kursseja järjestämällä.

Kansalaisopisto työllistää vuosittain noin 50 henkilöä. Opiston henkilöstökulut muodostuvat rehtorin, hallinnon ja teknisen toimen kanssa yhteisten palvelusihteerien, Lemin yhteyshenkilön, koulujen kanssa yhteisten päätoimisten opettajien sekä yli 40 tuntiopettajan ja parin siistijän palkkakustannuksista. Tuloista pääosan muodostavat opintomaksutuotot sekä myyntitulot Lemin ja Taipalsaaren kunnilta.

Toimintaympäristön muutokset

Kansalaisopiston toimintaympäristön muutokset liittyvät lähinnä opiston hallintoon. Opiston pitkäaikainen toimistosihteeri jäi eläkkeelle 1.5.2023 lähtien. Toimistotyöt jaettiin rehtorin ja kahden toimistosihteerin kesken. Toinen sihteereistä vastaa laskutuksesta ja toinen asiakaspalvelusta kirjastosta käsin. Rehtori huolehtii palkanmaksusta ja siihen kiinteästi liittyvistä toimista sekä työsopimushallinnosta.

Savitaipaleen kuvataidekoulu siirtyi kansalaisopiston hallintoon syksystä 2022 alkaen. Siirtymä lisäsi jonkin verran opiston suunniteltuja tuntimääriä myös vuonna 2023. Kuvataidekoulun kursseilla opiskeli yli 60 lasta ja nuorta.

Keväällä 2023 testattiin uuden Hellewi-ohjelman sähköistä palautelomaketta opiston taideryhmien opiskelijoille. Tarkoituksena olisi päästä vähitellen eroon paperista palautelomakkeista, koska niiden analysointi vie runsaasti aikaa. Lomake lähetettiin 36 opiskelijalle, joiden sähköpostiosoite oli opiston tiedossa. Vastauksia saatiin kymmeneltä opiskelijalta. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan viisiportaisella asteikolla (1–5) ryhmän kokoontumisajankohtaa ja -paikkaa, opettajan osaamista sekä kurssia kokonaisuudessaan. Lisäksi oli mahdollista antaa vapaasti muutakin palautetta opistolle. Vastausprosentti jäi tässä kokeilussa kovin vaatimattomaksi, mutta tulosten

mukaan vastanneet olivat hyvin tyytyväisiä kursseihin. Palautekyselyn keskiarvoksi muodostui 4,4. Sähköisten lomakkeiden kokeilua jatketaan.

Sitovat tavoitteet, toteuma:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari	Toteuma
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen kuntalaisille	Opiston kurssien määrä Opetustuntien määrä Opiskelijamäärä Palautekyselyt	131 5447 2240 4,4

Muut tavoitteet/tunnusluvut

Mittari		Toteuma TP 2021	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Toteuma TP2023
Opetuksen volyymi	Toteutuneet tunnit	4 564	5 444	5 300	5 447
Opintoryhmien lukumäärä	toteutuneet kurssit		216	100	131
Kursseille osallistuneiden määrä	lkm	1 223	2 176	1 800	2 240
Toiminnan arviointi	Asiakkaiden palautekysely (1-5)	-	3,6	3	4,4

Vuonna 2022 toteutuneiden kurssien lukumäärä on harhaanjohtava, koska Hellewi-ohjelma laskee läpi lukuvuoden toimivat kurssit kevätkaudella (esim. kudonta) uusiksi kursseiksi. Todenmukaisempi kurssimäärä saadaan lukuvuositiedoista laskemalla.

KANSALAIISOPISTO, Talous

KANSALAIISOPISTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	77 384	87 800		87 800	86 413	-1 387	98,4
Toimintakulut	356 310	464 254	0	464 254	427 764	36 490	92,1
TOIMINTAKATE	-278 926	-376 454	0	-376 454	-341 351	35 103	90,7
Poistot	0	0		0	0	0	

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Talous

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	784 172	516 600	0	516 600	668 981	152 381	129,5
Toimintakulut	6 762 233	8 123 414	288 000	8 411 414	8 504 098	-92 684	101,1
TOIMINTAKATE	-5 978 061	-7 606 814	-288 000	-7 894 814	-7 835 117	59 697	99,2
Poistot	19 169	12 945	0	12 945	13 135	-190	101,5