

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala

Sivistystoimen ja hyvinvointipalveluiden hallinto

Tilivelvollinen

Sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista ja muista sivistyspalvelujen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi toimiala vastaa kunnan hyvinvointipalveluiden koordinoinnista kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 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 merkittävin muutos vuonna 2024 on se, että kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeellä siirtyivät kulttuurin tulosalueen tehtävät sivistystoimenjohtajan vastuulle. Tapahtumien suunnittelua ja organisointia varten perustettiin tapahtumatiimi, johon kuuluu edustus kaikilta sivistyksen tulosalueilta sekä kunnan tiedottaja.

Sitovat tavoitteet

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
Toteuma:	Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on käyty maaliskuuhun 2024. Lisäksi henkilöstöllä on aina mahdollisuus keskusteluun esihenkilön kanssa, mikäli sellaiselle on tarvetta. Henkilöstö on saanut esittää koulutustoiveita ja niihin on suhtauduttu myönteisesti. Koulutukset ovat pääsääntöisesti olleet webinaareja tai muutoin verkkoväitteisiä koulutuksia. Työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa 2025 koko henkilöstölle. Sivistyksen hallinto vastasi kyselyyn osana kunnan koko hallintoa. Kehitettäväksi kohteiksi nousivat perehdyttäminen ja tiedottaminen.	
Sujuva arki/palveluiden laadun kehittäminen	Tavoitteiden asettaminen sidosryhmäyhteistyölle ja	Asetetut tavoitteet ja niihin pohjautuva palautekysely

	hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa	(1–5), palautteen ka. vähintään 3,8
Toteuma:	Ei toteutunut ajan puutteen vuoksi.	
Hyvinvoiva kuntalainen	Mahdollistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman matalalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden avulla.	Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialueella
Toteuma:	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/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TA 2024	Toteuma TP 2024
Sivistystoimen hallinto tukee ja mahdollistaa yksiköiden sujuvan toiminnan	yksiköiden esimiesten tyytyväisyyskysely (1–5)	Ei toteutettu.	3	3	Ei toteutettu.
Kuntalaisten yhteydenottojen nopea käsittely	reagointi vuorokauden kuluessa (Kyllä-Ei)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Budjettiyhteenvedo

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	41 887	33 000		33 000	34 881	1 881	105,7
Toimintakulut	306 455	274 176		274 176	309 936	-35 760	113,0
TOIMINTAKATE	-264 568	-241 176	0	-241 176	-275 056	-33 880	114,0
Poistot	0	0		0	0	0	0,0

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	41 887	33 000	0	33 000	34 881	-1 881	105,7
Toimintakulut	-277 315	-255 784	0	-255 784	-286 183	30 399	111,9
TOIMINTAKATE	-235 428	-222 784	0	-222 784	-251 302	28 518	112,8
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Talousarvion poikkeaman selvitys: Poikkeama selittyy henkilöstökulujen ylityksellä. Niissä on jäänyt budjetoimatta osa koulusihteerin palkasta, ja tämän lisäksi kokouspalkkiot ovat olleet lähes kaksinkertaiset arvioon verrattuna. Tämän lisäksi merkittäviä ylityksiä on ollut sisäisten palvelujen ostossa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Kuljetuspalvelujen osalta on jäänyt budjetoimatta ikäihmisten liikuntapalveluihin tarvittut kuljetukset, jotka aiemmin ovat olleet hankerahoitteisia.

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 varhaiskasvatuksen tiloissa, mutta he tekevät tiivistä yhteistyötä alkuopetusluokan kanssa. Europaeuksen koulussa toimii kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisen tuen opetusta 1–9-luokkien oppilaille, joita integroidaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti yleisopetukseen.

Erityisopetuksen palveluja myydään tarvittaessa Lemin kunnalle.

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.

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

Europaeuksen koulun erityisopettaja toimii myös Heituinlahden koulun erityisopettajana.

Toimintaympäristön muutokset

Talousarviossa kustannusrakenne on muuttunut niin, että ateriapalvelut ja verkko-, digi- ja opetustekniikkaan liittyvät palvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta oman toiminnan sijaan. Opiskelun, opettamisen ja koulutyön arjen sujumiseksi opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti koulukeskuksen on ohjattava yhdelle henkilölle resurssia tukemaan ja selvittämään paikallisesti verkko-, digi- ja opetustekniikan muuttuneen toimintaympäristön aiheuttamia pulmatilanteita. Kiinteistömenot laskutetaan sisäisinä vuokrina suoraan toimintayksiköiltä. Nämä kaikki edellä mainitut nostavat osaltaan oppilaskohtaisia kustannuksia.

Lukukauden 2024–2025 alussa Heituinlahden koulun 5.–6. luokkien oppilaat siirtyivät Europaeuksen koulun oppilaiksi.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Perusopetuksen toimiva arki oppimiseen ja opetukseen	oppimisen ja opettamisen mahdollistama toimiva verkko-, digi- ja esitystekniikka	toimintahäiriöiden määrä: kysely opettajille, jatkuva seuranta
Toteuma:	Koulukeskus: Toimintahäiriöitä paljon ja jatkuvasti vuoden 2024 aikana, mikä haittasi opetuksen toteuttamista ja oppilaiden opiskelua. Vuoden 2025 alusta on käynnistetty puoli vuotta kestävä kehittämishanke yhdessä järjestelmistä vastaavan toimittajan kanssa, minkä odotetaan parantavan tilannetta. Heituinlahti: On toiminut hyvin, opetus on pystytty järjestämään sujuvasti	

Laadukas perusopetus	-pätevät opettajat -pätevät koulunkäynninohjaajat -yhteistyö yli luokkarajojen sekä koulujen ja esiopetuksen välillä	-pätevien opettajien osuus (%) -pätevien koulunkäynninohjaajien osuus (%) - toteutuneet yhteistyöprojektit
Toteuma:	Koulukeskus: pätevät opettajat 98 % pätevät kk-ohjaajat 78 % säännöllinen yhteistyö jatkuvasti tarpeen mukaan Heituinlahti: Henkilökunta 100 % pätevää, yhteistyö esikoulun ja 1–2 luokan välillä päivittäistä, 1-4 luokat päivittäin yhteisissä ulkoleikeissä, yhteistyötä luokkien välillä joka kuukausi (yhteisiä teemapäiviä tai tapahtumia, retkiä tai hallivuoroja)	

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

PERUSOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	268 976	197 950	0	197 950	213 822	15 872	108,0
Toimintakulut	3 696 807	3 968 438	-140 000	3 828 438	3 843 065	-14 626	100,4
TOIMINTAKATE	-3 427 831	-3 770 488	140 000	-3 630 488	-3 629 243	1 245	100,0
Poistot	7 691	5 040		5 040	5 032	8	99,8

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

PERUSOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	268 976	197 950	0	19 7950	213 822	-15 872	108,0
Toimintakulut	-3 145 438	-3 171 409	140 000	-3 031 409	-3 000 055	-31 353	99,0
TOIMINTAKATE	-2 876 463	-2 973 459	140 000	-2 833 459	-2 78 6234	-47 225	98,3
Poistot	-7 691	-5 040	0	-5 040	-5 032	-8	99,8

Lukio

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue sisältää lukion. Tulosalueen tavoitteena on tarjota kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

Kunnassa toimii yksi lukio, jossa voi opiskella myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

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

Lukiossa opiskellaan sivistyslautakunnan 20.9.2016 hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti sekä 1.8.2021 aloittaneiden lukiolaisten osalta uutta opetussuunnitelmaa noudattaen. Ylioppilaskirjoitukset kirjoitetaan kokonaan sähköisesti, mikä vaatii toimivaa verkko-, digi ja esitystekniikka opintojen aikana. Lukion opiskelijamäärä lukuvuonna 2023–2024 on 105. Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna 2023–2024 yhteensä 63 opiskelijaa, mikä on 60 % lukion koko oppilasmäärästä. Muita kuin Suomen kansalaisia lukiossa opiskelee yhteensä 9 opiskelijaa. Kunta saa lukion jokaisesta opiskelijasta valtionosuuden, joka on vuonna 2023 10.039,16 euroa/opiskelija.

Hallitusohjelman mukaisesti toisen asteen koulutuksen rahoitukseen ohjataan valtiovallan taholta opetuksen järjestäjille täysimääräiset indeksikorotukset tulevana vuosina.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristö on muuttunut uuden lukiolain ja oppivelvollisuuslain myötä viime vuosina aiempaa enemmän koulutuksen järjestäjää velvoittavaksi nuorten opintojen eteenpäin viemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opiskelijarakenne on monimuotoistunut viime vuosien aikana ja lukiossa opiskelee aiempaa enemmän suomi toisena kielenä opiskelevia kantasuomalaisia suomalaisen peruskoulun suorittaneita opiskelijoita. Alle 18-vuotiaita opiskeluun velvoittava oppivelvollisuuslaki on myös lisännyt lukion opiskelijoiden heterogeenisyyttä.

Lukio järjestää yhdessä Kuntaisännöinti Oy:n kautta täällä oleville opiskelijoille vuokra-asumismahdollisuuden Savitaipaleen kunnan vuokra-asuntoihin Peltolahdentielle, johon on kunnostettu 10 soluasuntoa. Asunnot on kalustettu yhdessä toimintakeskus Morovan kanssa. Lukio tukee opiskelijoiden asumis- ja verkkoyhteyksien kustannuksia vuosittain. Alaikäisille Savitaipaleelle muuttaneille lukiolaisille järjestetään yksin asumiseen liittyviä tukipalveluita lukion toimesta tarpeen mukaan.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Lukion toimiva arki oppimiseen ja opetukseen	oppimisen ja opetuksen mahdollistama toimiva verkko-, digi- ja esitystekniikka	toimintahäiriöiden määrä: kysely opettajille ja opiskelijoille, jatkuva seuranta
Toteuma:	Toimintahäiriöitä paljon ja jatkuvasti vuonna 2024, mikä haittasi opetuksen toteuttamista ja opiskelijoiden opiskelua. Vuoden 2025 alusta on käynnistetty puoli vuotta kestävä kehittämisshanke yhdessä järjestelmistä vastaavan toimittajan kanssa, minkä odotetaan parantavan tilannetta.	
Laadukas opetus	pätevät opettajat	pätevien opettajien osuus (%)
Toteuma:	100 %	

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

LUKIO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TA24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	91 304	70 000		70 000	115 048	45 048	164,4
Toimintakulut	1 472 785	1 383 016	140 000	1 523 016	1 479 922	43 094	97,2
TOIMINTAKATE	-1 381 481	-1 313 016	-140 000	-1 453 016	-1 364 874	88 142	93,9
Poistot	3 845	2 520		2 520	2 516	4	99,8

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

LUKIO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TA24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	91 304	70 000	0	70 000	115 048	-45 048	164,4
Toimintakulut	-1 344 971	-1 204 201	-140 000	-1 344 201	-1 295 270	-48 930	96,4
TOIMINTAKATE	-1 253 667	-1 134 201	-140 000	-1 274 201	-1 180 222	-93 979	92,6
Poistot	-3 845	-2 520	0	-2 520	-2 516	-4	99,8

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja, kulttuurisihteeri, sivistystoimenjohtaja

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). Kirjastossa on kunnan asiakaspalvelupiste, jota hoitaa kirjaston henkilökunnan lisäksi kunnantalolta kirjastoon vuonna 2023 työskentelemään siirtynyt palvelusihteeri. Palvelusihteeri tekee luonnollisesti myös kirjaston työtehtäviä ja osa hänen palkastaan kohdennetaan kirjaston kuluksi.

Kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä pitää edelleen kehittää ja vahvistaa.

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. Lappeenrannan musiikkiopistolle on annettu maksusitoumus savitaipalelaisista opiskelijoista. Syyslukukaudella 2024 musiikkiopistossa opiskeli kuusi savitaipalelaista oppilasta.

Toimintaympäristön muutokset

Talven ja kevään aikana kirjaston aineisto konvertoitiin, RFID-tarroitettiin ja tehtiin tarvittavat sähkö- ja kaapelointityöt. Toukokuussa asennettiin omatoimikirjasto laitteistoihin ja kesällä opastettiin asiakkaita lainaus/palautusautomaatin käytössä. Varsinainen omatoimikirjasto aloitti toimintansa elokuussa 2024 laajennetuin aukioloajoin. Kirjastopalveluiden saavutettavuus kasvoi 35 tunnista 78 tuntiin viikossa.

Kaikki Etelä-Karjalan kirjastot olivat kiinni 3-17.12.2024 kirjastojärjestelmän vaihdon vuoksi. Etelä-Karjalan kirjastojen muodostaman Heili-kimpan Aurora-kirjastojärjestelmä vaihdettiin saman toimittajan Quria-järjestelmää. Samalla otettiin käyttöön myös uusi Arena-verkkokirjasto.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lähipalvelut	Kehitämme palveluiden saavutettavuutta ja tilojen toimivuutta	Omatoimikirjaston toteutuminen
Toteuma:	Omatoimikirjasto aloitti toiminnan 19.8.2024.	
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
Toteuma:	Eri taiteenalojen esityksiä ja työpajoja järjestettiin koulussa ja varhaiskasvatuksessa kaikille ikäluokille. Aikuisväestön osallistavia tapahtumia olivat kuukausittain vaihtuvat näyttelyt, Charlotan kulttuurikeskiö, joissa paikkakunnan taitajat ja taiteilijat pääsivät esille sekä lukuisat musiikki- ja esittävän taiteen tapahtumat. Kesän Sapassi tavoitti noin 5500 henkilöä tarjoten yhdessä eri yhdistysten kanssa monipuolista ohjelmaa sekä paikkakunnan väelle että vapaa-ajanasukkaille.	

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TA 2024	Toteuma TP 2024
Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen	Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainat (lkm)	13 423	12 000	12 000	13 721
Lasten taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen	Erilaisten tapahtumien määrä	23	20	20	16
Aikuisväestön osallistaminen kulttuurin tekemiseen ja tapahtumiin	Tapahtumien määrä	22	22	16	17

Lainaukset/asukas	13	13	13	13,74
Kirjaston toimintakate, €	-148 824	-164 410	-209 220	-233 364
Kunnan tuki musiikkikoululle, €	15 600	15 800	15 800	16 200
Musiikkikoulussa opiskelevat, lkm	62	65	65	45
Kulttuuritoimen toimintakate, €	-46 892	-88 910	-90 490	-63 121

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	22 711	5 600		5 600	4 589	-1 011	81,9
Toimintakulut	306 296	323 570		323 570	329 467	-5 897	101,8
TOIMINTAKATE	-283 585	-317 970	0	-317 970	-324 878	-6 908	102,2
Poistot	0	0		0	0	0	0,0

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	22 711	5 600	0	5 600	4 589	1 011	81,9
Toimintakulut	-257 996	-254 459	0	-254 459	-253 236	-1 224	99,5
TOIMINTAKATE	-235 285	-248 859	0	-248 859	-248 647	-212	99,9
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Talousarvion poikkeaman selvitys:

Kirjaston henkilöstökulut ja ITC-palvelut oli arvioitu liian pieniksi. ICT-palvelujen menoja nosti kirjastojärjestelmän päivitys.

Vapaa-ajan palvelut

Tilivelvollinen

Vapaa-aikatoimen koordinaattori

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 käytetään liikkumishelman 2023–2025 laadinnassa.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Savitaipaleen uimahalli siirtyi kunnan omistukseen Savitaipaleen Vanhaintuki ry:ltä kesällä 2023. Toiminta Savitaipaleen kunnan järjestämänä uimahallissa alkoi 25.9.2023. Yleisövuoroja hallissa on 25 tuntia viikossa, lisäksi hallissa järjestetään viikoittain koululaisuunteja ja yksityisvuoroja. Uimahallille palkattiin kokopäiväinen liikunnanohjaaja/uimavalvoja, puolipäiväinen uimaopettaja/uimavalvoja sekä puolipäiväinen uimavalvoja. Lasten uimakoulu järjestetään 1. luokan oppilaille syksyllä. Esiopetuksen yhteydessä järjestetään myös uimaopetus vastaavasti esikouluikäisille. Jäähalli- ja curling-aikaa kunta ostaa Savitaipaleen Jäähalli Oy:ltä n. 44 000 eurolla. Seuratoimintaa tuetaan perusavustuksin ja kohdeavustuksin yhteensä 49 000 eurolla vuonna 2024. Tämä summa sisältää myös vuosittaisen, viime syksynä valmistuneen, StU:n hallinnoiman yleisurheilukentän käyttöavustusmaksun (10 000 €). Sivistystoimi päättää myös liikuntapaikka-avustuksista vuonna 2024, tähän tarkoitukseen on varattu kokonaisavustukseen sisältyvä 8 000 euron määräraha.

Liikuntatoimi tukee ikäihmisten liikuntaryhmiä mm. tarjoamalla maksuttomia käyttövuoroja ko. toimintaan. Kunnan liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia markkinoidaan ja niistä tiedotetaan mm. kuntatiedotteessa, kunnan kotisivulla, Facebookissa sekä paikallislehdessä. Kunnassa kehitetään ja rakennetaan resurssien mukaan lähiliikuntapaikkoja niin, että savitaipalelaisten vapaa-ajan liikunta lisääntyisi. Liikuntatoimi on myös mukana syksyisin järjestetyn hyvinvointiviikon sekä senioriviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toimintaympäristön muutokset

Vapaa-aikatoimen toimintaympäristössä ei vuonna 2024 tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Sitovat tavoitteet:

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
Toteuma:	Syksyllä 2024 kansalaisopisto jatkoi kunnan hankerahalla järjestämiä ikäihmisten liikuntaryhmiä. Hanketoimenpiteet saatiin siis jalkautettua käytäntöön. Liikuntatoimintaa saatiin järjestetty monipuolisesti kaikille ikäluokille. Esimerkiksi uimahallin allastilassa järjestettiin vauvauinti, taaperouinti, vesiralli, vesipeuhula, uintikerho, vesijumppa ja aikuisten uimakoulu. Kunnan tukemat ja järjestämät liikunta- ja urheilutapahtumat 2024: Savitaipale puulaaki lentopalloturnaus (Marko Niemi), Savitaipale puulaaki salibandyturnaus (StU), Savitaipale Op Open (StTs), perheiden vanhempainilta tekonurmella, hyvinvointiviikko, Savitaipaleen yleisurheilumestaruuskisat (StU), vanhusten viikko, toiminnallinen joulutapahtuma Olkkolan pihapiirissä, tapaninpäivän uinti ja tapaninpäivän kuntosali.	

Muut tavoitteet/tunnusluvut:

	Mittari	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TA 2024	Toteuma TP 2024
Kunnan avustamien liikuntatapahtumien määrä kalenterivuoden aikana	lkm	6	10	10	10
Liikuntaseurojen määrä kunnassa	lkm	10	10	9	9
Uimahallin kävijämäärä kalenterivuoden aikana	lkm	12 832	19 000	19 000	16 366
Kunnan tukemien ikäihmisten liikuntaryhmien määrä	lkm	3	5	4	4
Tennishallin käyttötuntimäärä vuodessa	lkm	1 812	2 400	2 000	1238

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

VAPAA-AJAN PALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 9142	136 100	-10 000	126 100	105 048	21 052	83,30
Toimintakulut	-185 723	-424 754	0	-424 754	-418 115	-6 640	98,40
TOIMINTAKATE	-126 580	-288 654	-10 000	-298 654	-313 067	14 412	104,80
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,00

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

VAPAA-AJAN PALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	27 915	96 000	-10 000	86 000	68 696	17 304	79,9
Toimintakulut	-181 523	-209 214	0	-209 214	-212 287	3 073	101,5
TOIMINTAKATE	-153 608	-113 214	-10 000	-123 214	-143 591	203 77	116,5
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Talousarvion poikkeaman selvitys:

TP24 oli 21 052 € vähemmän kuin TA(M) 2024. Tähän vaikuttaa edelleen syksyllä 2023 vaihdettujen uimalippujen käyttäminen. Toimintakeskus Suvannon uimalippuja vaihdettiin silloin Savitaipaleen uimahallin lippuihin 50 % omavastuulla. Näitä lippuja käytettiin edelleen vuonna 2024 uimahallikäynteihin. Laadittaessa TA(M) laskelmaa ei myöskään ollut tiedossa aikaisempien uimahallin toimintakausien toteumia, koska Savitaipaleen kunta aloitti uimahallitoiminnan syyskuussa 2023. Talousarvion tekeminen vuodeksi 1–2 toimintakuukauden perusteella on vaikeaa.

Nuorisopalvelut

Tilivelvollinen

Nuorisotyöntekijä

Tulosalueen kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on järjestää laadukkaita ja monipuolisia vapaa-ajan palveluita kunnan alle 29-vuotiaille. Nuorisopalveluiden toimintoihin osallistuminen perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti nuorten vapaa-ajalla.

Avoin nuorisotilatyö on suunnattu pääsääntöisesti 12–18-vuotiaille nuorille ja sitä toteutetaan kunnan nuorisotilassa. Toiminnassa huomioidaan nuorten toiveet ja tarpeet, jolloin nuorisotilalla voidaan esimerkiksi askarrella, pelata erilaisia pelejä tai leipoa ja laittaa ruokaa.

Koulunuorisotyö on pääsääntöisesti koululla koulupäivän aikana tapahtuvaa nuorisotyötä, jolloin voidaan esimerkiksi toteuttaa välituntitoimintaa, ryhmäytystä tai teemallisia oppitunteja.

Etsivä nuorisotyö on pääsääntöisesti 15–29-vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnattu työmuoto. Nuoret, joilla on haasteita koulutukseen tai työelämään kiinnittymisessä, voivat saada ohjausta sekä tukea etsivä nuorisotyöntekijältä. Etsivän nuorisotyön toteuttamiseen saadaan valtiolta erityisavustusta vuosittain.

Nuorisovaltuusto toimii nuorisopalveluiden alla ja nuorisovaltuustoa ohjaa nuorisotyöntekijä.

Toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden toiminta keskittyi nuorisotila Mutkaan kirkonkylän keskustassa. Nuorisotilalla on nuorisotyöntekijöiden toimisto sekä nuorten ohjattuun vapaa-ajankäyttöön tarkoitettut tilat. Nuorisotilassa on välineitä ja tarvikkeita erilaisten toimintojen (askartelu, kokkaus, leipominen, pelaaminen) toteuttamiseen.

Koulunuorisotyötä toteutettiin vuoden 2024 aikana satunnaisesti, kunnes palkattiin koulunuorisotyöntekijä 1.10. alkaen, jonka jälkeen koulunuorisotyöntekijä on ollut koululla pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa. Koulunuorisotyötä on tehty vahvasti kohtaamistyötä painottaen, jotta työmalli tulee nuorille tutuksi. Nuorisotyöntekijöillä on mahdollisuus kohdata tietyt ikäryhmät kattavasti koulunuorisotyön kautta ja tuoda nuorisotyöllistä näkökulmaa sekä toimintoja koulupäivien yhteyteen.

Etsivä nuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee nuorisotilalla, mutta nuorten kohtaaminen ja yksilötapaamiset järjestettiin pääasiassa esimerkiksi nuoren kotona, huoltoasemalla tai ulkoilun merkeissä.

Sitovat tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteet vuodelle 2024 on luoda toimivat käytännöt nuorisotyön toteuttamiseen kunnassa.

Nuorisotilatoimintaa järjestetään kolmena iltana viikossa. Kävijämäärät sekä toimintatunnit tilastoidaan sähköisesti. Koulunuorisotyötä järjestetään säännöllisesti viikoittain ja kohdennetaan tarpeen mukaan eri ikäisiin nuoriin.

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki - Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen	Nuorisotyön näkyvyys ja toimintojen toteuttaminen sekä kehittäminen, valtakunnallisesti toteutettavat kyselyt	Nuorisotyön toimintatunnit, kävijä-/asiakasmäärät, kyselyistä saadut tulokset sekä työntekijöiden itsearvioinnit
Toteuma:	Nuorisotyön* toimintatunnit: 553 tuntia Nuorisotyön* kävijämäärät: 2398 osallistujaa	

	Toimintaan osallistuvien nuorten kysely (1–5): ka 4,38 Työntekijöiden itsearviointi (1–4): ka 2,76 (*Nuorisotyö = kaikki nuorisopalveluiden toiminnot yhteensä ml. Koulunuorisotyö 1.10. alkaen)
--	--

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TA 2024	Toteuma TP 2024
Nuorisotilan aukiolopäivät vuodessa	pv	30	80	80	92
Nuorisotilakäynnit vuodessa	lkm	75	320	320	1347
Etsivän nuorisotyön kontaktit vuodessa	kontaktia/ nuori	15	15	15	15
Nuorisotyön laatu (arviointikriteeristö itsearviointit ja kyselyt nuorille, kuntalaisille jne.)	laatumittari (1-4 /1-5)				2,76/4,38

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

NUORISPALVELUT							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 000	15 000	0	15 000	21 250	-6 250	141,70
Toimintakulut	-75 375	-112 342	10 000	-102 342	-106 269	3 927	103,8
TOIMINTAKATE	-70 375	-97 342	10 000	-87 342	-85 019	-2 323	97,30
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,00

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5000	15 000	0	15 000	21 250	-6 250	141,7
Toimintakulut	-75 375	-89 976	10 000	-79 976	-83 242	3 266	104,1
TOIMINTAKATE	-70 375	-74 976	10 000	-64 976	-61 992	-2 984	95,4
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Talousarvion poikkeaman selvitys:

Toimintakulujen hienoinen ylitys johtuu muun muassa toiminnan käynnistämiseen johtuvista kalusto- ja materiaalihankinnoista. Talousarviota valmisteltaessa toiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten (niin sisäisten kuin ulkoistenkin erien osalta) oli hyvin hankala arvioida. Toimintatuottojen osalta ylitys johtuu siitä, että Savitaipaleen nuorison tukiyhdistyksen tekemä Etsivän nuorisotyön valtioavustuksen siirto on kirjautunut vuodelle 2024 vuoden 2023 sijasta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tilivelvollinen

Päiväkodin johtaja

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 toimintakauden 2023–2024 loppuun asti.

Vuoropäiväkoti Kissankello tarjoaa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille. Alle kolmevuotiaiden Vilttitossut-ryhmässä on henkilökuntana yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. 2–4-vuotiaiden ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi yksikössä on laitoshuoltaja ja päiväkotiapulainen huolehtimassa keittiöstä ja tilojen puhtaanapidosta. Kissankellossa toimii perhepäivähoidon varahoito.

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

Päiväkoti Heitsa tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kahdelletoista 1–5-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi vuoden 2024 alusta yksikössä työskentelee päiväkotiapulainen huolehtimassa keittiöstä sekä puhtaanapidosta.

Kivikoululla toimii toimintakaudella 2023–2024 esiopetus, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja neljävuotiaiden Neloset-ryhmä ja viisivuotiaiden Viskarit -ryhmä. Esiopetusryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi lastenhoitaja ja kaksi avustajaa. Sekä Viskarit-ryhmässä että Neloset-ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja työparina. Lisäksi on yksi resurssihoitaja, joka työskentelee tarpeen mukaan joustavasti kaikissa ryhmissä. Kivikoululla työskentelee laitoshuoltaja huolehtimassa keittiöstä ja tilojen puhtaanapidosta.

Toimintakaudella 2024–2025 Kivikoululla toimii esiopetus, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja Viskarit-ryhmä. Henkilökuntana esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja työparina. Viskarit-ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa. Heituinlahdessa esiopetus toimii päiväkotiki Heitsan tiloissa. Esiopetuksen lisäksi Savitaipaleella tarjotaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Kirkonkylällä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Kivikoululla ja Heituinlahdessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkotiki Heitsassa.

Toimintaympäristön muutokset

Päiväkotiki Heitsa on muuttanut elokuussa Heituinlahden koulun alakertaan remontoituihin tiloihin 5–6-luokkalaisten siirryttyä Europaeuksen koululle. Päiväkodin paikkamäärä on 16. Heituinlahden esiopetusryhmä toimii integroituna 0–2-luokkana ja toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Esiopetus on edelleen varhaiskasvatuksen alaista toimintaa. Heituinlahden koululla ja päiväkotiki Heitsan tiloissa on tehty sisäilmatutkimuksia ja niiden pohjalta tullaan tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelijan virka on lakkautettu 30.11.2024 ja viranhaltija on siirtynyt 1.12.2024 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan toimeen.

Ryhmäperhepäiväkotiki Sinikellon tiloista on sisäilmatutkimusten yhteydessä syksyllä 2024 löytynyt kosteutta ja ryhmiksen toiminta siirtyy väistötiloihin viereiseen asuntoon joulun ajan sulun jälkeen tammikuussa 2025.

Tulosityksiköt

Varhaiskasvatus (päiväkotiki Kissankello, ryhmäperhepäivähoitokoti Sinikello, (ryhmäperhepäivähoitokoti) päiväkotiki Heitsa, perhepäivähoito, Kivikoulun esiopetus sisältäen täydentävän varhaiskasvatuksen, Kivikoulun Viskari, Heituinlahden esiopetus, lasten kotihoidontuki, erityispäivähoito)

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lapset ja nuoret: Laadukas varhaiskasvatus	Pidemmän tähtäimen tilaratkaisujen suunnittelu ja valmistelu tilatyöryhmässä	Tilatyöryhmän suunnitelman eteneminen, konkreettiset tilaratkaisut
	Varhaiskasvatuspalvelujen saavutettavuus ja sujuvuus	Käyttöaste
	Valssi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto	Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute Pätevä henkilöstö

		Valssi (varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä)
Toteuma:	Varsinaista tilatyöryhmää ei ole enää toiminnassa. Hankesuunnittelu Suvannon tyhjentyvien tilojen muuttamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön on käynnistetty. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Luotettavaa dataa varhaiskasvatuksen käyttöasteesta ei ole saatavilla, koska kasvatushenkilöstön määrää ei ole kirjattu päivittäin yksiköissä. Asiakastytytyväisyyskyselyä ei ole tehty v.2024 hallinnon resurssipulan vuoksi. Henkilöstökysely suoritettiin koko kuntaa koskevana loppuvuodesta 2024. Useassa eri yksikössä toimiminen, varhaiskasvatuspaikkojen täyttyminen sekä lisääntynyt vuorohoito on tuottanut haasteita uusien sijoituspäätösten tekemiselle. Saavutettavuuden parantaminen kulkee käsi kädessä mm. tilaratkaisujen kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kelpoisuusehdot täyttäviä on 87 %. Päiväkodin johtaja on perehtynyt laadunarviointijärjestelmä Valssiin ja sen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2025.	
Viihtyisä Savitaipale	Liikkuva varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuksen arkea Ympäröivän luonnon hyödyntäminen varhaiskasvatuksen toiminnassa (GeoSaimaa)	Asiakas- ja henkilöstötytytyväisyyskyselyn palaute Toteutuneet toimintakerrat
Toteuma:	Varhaiskasvatuksessa toimii liikkuvan varhaiskasvatuksen kuntakoordinaattori, joka osaltaan huolehtii yhdessä yksiköiden liikuntavastaavien kanssa toiminnan toteutumisesta. Liikuntaa tai toiminnallista oppimista on päivittäin. GeoSaimaata ei varsinaisesti ole hyödynnetty varhaiskasvatuksessa, mutta luontoretkeä tehdään kaikissa yksiköissä säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja henkilöstössä on koulutettuja Metsämörri-ohjaajia, jotka ohjaavat ko. toimintaa.	
Laadukas esiopetus	Koulupolun sujuva alkuyhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa	Pätevä henkilöstö Toteutuneet yhteiset toimintakerrat

		Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn palaute
Toteuma:	Esiopetuksessa on vuonna 2024 toiminut pätevät varhaiskasvatuksen opettajat, mutta varsinaista esiopetuskelpoisuutta heillä ei ole. Esiopetuskelpoisten opettajien saaminen on valtakunnallisesti hyvin haasteellista, koska sosionomeilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, mutta ei esiopetuskelpoisuutta. Määräaikaisesti tehtävään voidaan valita myös soveltuva henkilö ilman kelpoisuutta. Yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä on tehty molemmissa esiopetusryhmissä kevätlukukaudella n. kerran kuukaudessa. Asiakastytytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu vuonna 2024 hallinnon resurssipulan vuoksi.	

Muut tavoitteet/tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2023	TA 2024	TP 2024
Toimintayksiköt ja niiden enimmäiskapasiteetti/ lapsimäärä			
Viskari	21	21	21
Kissankello	21	12+18	12+18
(Heituinlahden ryhmis) pk Heitsa	12	12	16
Perhepäivähoito	16	16	16 (31.7.2024 asti) 12
Sinikello	8	8	8
Esiopetus, Kivikoulu	16	14	14
Esiopetus, Heituinlahti	6	6	5
Lasten kotihoidon tuen määrä	120 000	80 000	93 268
Kotikuntakorvaustulot	0	0	12 986
Kotikuntakorvausmenot	4 500	0	0

Budjettiyhteenvedo

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	94 547	25 000		25 000	58 251	33 251	233,0
Toimintakulut	2 032 892	2 238 602		2 238 602	2 277 379	-38 777	101,7
TOIMINTAKATE	-1 938 345	-2 213 602	0	-2 213 602	-2 219 128	-5 526	100,2
Poistot	1 599	4 600		4 600	5 197	-597	113,0

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	9 4547	25 000	0	25 000	58 251	-33 251	233,0
Toimintakulut	-1 732 475	-1 79 5568	0	-1 795 568	-1 806 547	10 979	100,6
TOIMINTAKATE	-1 637 928	-1 770 568	0	-1 770 568	-1 748 297	-22 271	98,7
Poistot	-1 599	-4 600	0	-4 600	-5 197	597	113,0

Talousarvion poikkeaman selvitys:

Talousarvion poikkeama koostuu monesta pienestä seikasta. Toimintatuotoissa on ylitystä, mikä tasaa hieman menojen ylittymistä. Määräaikaisten palkoissa on selkeää ylitystä, mutta vakinaisten palkoissa puolestaan on säästöä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman yli suunnitellun toteuman ollessa 103 %. Lisääntynyt vuorohoidon tarve sekä henkilöstön poissaolot lisäävät määräaikaisen henkilöstön tarvetta. Kotihoidontuen määrä on ylittynyt. Sen määrän arvioiminen etukäteen on haasteellista, koska se on vahvasti riippuvainen syntyneiden lasten määrästä sekä perheiden taloudellisesta tilanteesta.

Säästöä on saatu aikaan palvelujen ostossa ateriapalveluiden sekä oppilaskuljetusten toteuduttua odotettua pienempinä, vaikka sisäisten palvelujen ostossa on ylitystä. Myös aineiden ja tarvikkeiden ostossa on käytetty vakaata harkintaa ja se näkyy toteumassa, joka on suunniteltua pienempi. Sisäisten vuokrien suhteen on pieni ylitys sekä poistoja on kirjattu hieman suunniteltua enemmän. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisuus on kuitenkin toteutunut jokseenkin suunnitelman mukaisesti.

Kansalaisopisto

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 noin 47 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, teknisen toimen ja hallinto-osaston 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 vuonna 2024 liittyvät paljolti talouteen. Opiston säästövelvoite oli noin 14 000 euroa. Säästö saatiin toteutettua, kun opiston kurssien määrää vähennettiin ja syksyn työkausi aloitettiin viikkoa tavanomaista myöhemmin. Työviikkoja syksyllä kertyi 10.

Toimintaympäristön muutoksena voi mainita myös uuteen Hellewi-verkkokauppaan siirtymisen syksyllä 2024. Uuden verkkokaupan myötä asiakas voi itse maksaa kurssimaksunsa heti ilmoittautumisen yhteydessä. Myös liikuntakurssien maksu Epassilla tuli mahdolliseksi.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen kuntalaisille	Opiston kurssien määrä Opetustuntien määrä Opiskelijamäärä Palautekyselyt
Toteuma:	Kursseja 112, opetustunteja 5277, opiskelijoita 2208, palautekysely 4,3/5	

Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Kansalaisopiston kurssien tehokkaampi markkinointi uusien opiskelijoiden saamiseksi	Opiskelijamäärän muutos edelliseen toimikauteen verrattuna
Toteuma:	2036 opiskelijaa (v. 2023) 2208 opiskelijaa (v.2024) eli +172 opiskelijaa	
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille kuntalaisille	Kansalaisopiston kurssitarjonnan päivittäminen	Käyttäjäkyselyn perusteella alkaneet uudet kurssit
Toteuma:	3 kpl: Verhoilu- ja sisustustekstiilikurssi, kaksi ikäihmisten kuntosaliryhmää	

Muut tavoitteet/tunnusluvut

	Mittari	Toteuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TA 2024	Toteuma TP 2024
Opetuksen volyymi	Toteutuneet tunnit	5444	5300	5100	5277
Opintoryhmien lukumäärä	toteutuneet kurssit	124	100	120	112
Kursseille osallistuneiden määrä	lkm	2164	1800	2100	2208
Toiminnan arviointi	Asiakkaiden palautekysely (1–5)	3,6	3	3,5	4,3

Budjettiyhteenveto

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

KANSALAIPOISTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	86 413	85 800		85 800	99 048	13 248	115,4
Toimintakulut	427 764	466 444	0	466 444	457 376	9 069	98,1
TOIMINTAKATE	-341 351	-380 644	0	-380 644	-358 327	22 317	94,1
Poistot	0	0		0	0	0	0,0

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

KANSALAIPOISTO							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	86 413	85 800	0	85 800	99 048	-13 248	115,4
Toimintakulut	-360 354	-381 860	0	-38 1860	-368 115	-13 745	96,4
TOIMINTAKATE	-273 941	-296 060	0	-296 060	-269 067	-26 993	90,9
Poistot	0	0	0	0	0	0	

Talousarvion poikkeaman selvitys: Ei merkittävää poikkeamaa, säästövelvoitteesta huolimatta toimintaa pystyttiin järjestämään kustannustehokkaasti lähes entisessä mittakaavassa ja kursseille osallistujien määrää jopa kasvattamaan.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä

Sitova taso, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät:

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	669 980	568 450	-10 000	558 450	651 936	93 486	116,7
Toimintakulut	8 504 098	9 191 343	-10 000	9 181 343	9 221 528	-40 185	100,4
TOIMINTAKATE	-7 834 118	-8 622 893	0	-8 622 893	-8 569 592	53 301	99,4
Poistot	13 135	12 160	0	12 160	12 745	-585	104,8

Vertailtavuuden vuoksi vain ulkoiset erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2023	TA2024	Muutos	TA(M)2024	Toteuma TP24	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	638 753	52 8350	-10 000	518 350	61 5584	-97 234	118,8
Toimintakulut	- 7375 448	-736 2471	10 000	-7 352 471	-7 304 936	-47 535	99,4
TOIMINTAKATE	-6 736 695	-6 834 121	0	-6 834 121	-6 689 352	-144 769	97,9
Poistot	-13 135	-1 2160	0	-12 160	-1 2745	585	104,8