



Savitaipaleen kunta

Puolivuosisiraportti 30.6.2025 tilanteesta

Kunnanhallitus 15.9.2025 § 137
Kunnanvaltuusto 22.9.2025 § xx

1. YLEISTÄ PUOLIVUOSIRAPORTTIIN LIITTYEN	1
1.1 PUOLIVUOSIRAPORTIN SISÄLLÖSTÄ	1
1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	1
1.3 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS	1
1.4 ALUEEN TYÖLLISYYDEN KEHITYS	2
1.5 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	2
1.6 SAVITAIPALEEN KUNNAN ASUKASLUVUN KEHITYS 30.6.2025 ASTI	2
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	3
2.1 TAVOITTEIDEN, MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	3
2.1.1 Käyttötalouden toteutuminen	3
2.1.1.1 Keskusvaalilautakunta	4
2.1.1.2 Tarkastuslautakunta	4
2.1.1.3 Kunnanhallitus	5
Yleishallintopalvelut	5
Elinkeinopalvelut	7
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	8
Kunnanhallitus yhteensä	9
2.1.1.4 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	10
Sivistystoimen ja hyvinvointipalveluiden hallinto	10
Perusopetus	11
Lukio	12
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	14
Vapaa-ajan palvelut	15
Nuorisopalvelut	17
Varhaiskasvatus ja esiopetus	19
Kansalaisopisto	22
Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä	23
2.1.1.5 Tekninen lautakunta	24
Yhdyskuntapalvelut	24
Liikelaithokset	26
Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut	27
Tekninen lautakunta yhteensä	28
2.1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	29
2.1.3 Investointien toteutuminen, tilanne 23.7.2025	31
2.1.4 Rahoitusosan toteutuminen	33
2.1.5 Tase 30.6.2025	34
3. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TALOUDEN TILANNE 30.6.2025 TILANTEESSA	35
3.1 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN ERIYTTÄMINEN	35
3.2 TALOUS	35
3.3 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2025	36
3.4 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2025	37
3.5 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TASE 1.1.-30.6.2025	38
4. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	40
4.1 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ 31.12.2024	40
4.2 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT	41
4.2.1 Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratilat, omistus 100 %	41

1. YLEISTÄ PUOLIVUOSIRAPORTTIIN LIITTYEN

1.1 Puolivuosiraportin sisällöstä

Tässä puolivuosisiraportissa raportoidaan vuoden 2025 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun tilanteessa. Investointien talousraportointi perustuu 31.07.2025 kirjanpidon tilanteeseen. Raportin tarkoituksena ei ole selvittää toteumia yksityiskohdaisesti vaan tulosalueiden toteumien yhteydessä on pyritty nostamaan esille olennaisia tapahtumia vuoden 2025 alkupuoliskolta sekä mahdollisia olennaisia valtuustoon nähden sitovia talousarviopoikkeamia.

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2025. Valtuustokauden toimielinten ja muiden edustajien valinnat on tehty kesäkuussa 2025. Tämä valtuustokausi kestää 31.5.2029 asti.

1.3 Yleinen talouden kehitys

Epävarmuus on kasvanut selvästi maailmantaloudessa alkuvuonna kauppapoliittisten jännitteiden kiristyttyä. Epävarmuus on omiaan heikentämään sekä kotitalouksien kulutusta että yritysten investointeja. Näkymät niin euroalueella ja Yhdysvalloissa kuin koko maailmantaloudessa ovat heikentyneet. Tästä huolimatta reaalityulojen kasvu on edelleen vauhdittamassa kulutusta ja investoinnit ovat lisääntymässä. Euroalueen talous on edelleen elpymässä. Kiinassa vauhtia pyritään lisäämään myös elvytyksellä. Yhdysvaltojen talouskasvu on hidastumassa, ja Trumpin hallinnon talouspolitiikka vahvistaa hidastumista.

Suomen tavaravientiä on heikentänyt vaisu kysyntä Euroopassa, mutta palveluiden vienti on ollut reippaassa kasvussa. Myös tavaraviennin kasvun odotetaan nopeutuvan euroalueen talouden elpymässä ja Suomen kustannuskilpailukyvyyn olleessa kunnossa. Kasvuennustetta on kuitenkin alennettu Yhdysvaltojen kauppapolitiikan seurauksena. Vaikutukset voivat olla selvästi negatiivisemmat, jos oletus tullien pysymisestä korkeina vain väliaikaisesti ei toteudu. Tuonnin kasvu on nopeutumassa vientiä enemmän, sillä Suomessa kysynnän kasvusta iso osa tulee investoinneista, joissa tuontipainoksilla on merkittävä osuus.

Jos Yhdysvaltojen ilmoittamia tullien korotuksia ei saada sovittua alemmiksi, vaikuttaa se selvästi alentavasti maailmantalouden kasvuun ja Suomen vientiin. (Lähde VM taloudellinen katsaus kevät 2025)

Kuntaliiton pääekonomistin mukaan Suomen talouskehitys on polkenut puoli vuotta paikoillaan. Tilastokeskuksen tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pysyi tammi-maaliskuussa edellisen vuosineljänneksen tasolla ja sitä edellisenä vuosineljänneksenä kehitys painui jopa pienelle miinukselle.

Kuluvan vuoden BKT-kasvun ennakoidaan liikkuvan noin 0,5–1,0 prosentin tuntumassa. Se on varsin lähellä arvioita Suomen normaalista, potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista.

Bruttokansantuotteen kasvua kotimarkkinoilla tukee tänä vuonna poikkeuksellisen matalalle tasolle painunut inflaatio, työehtosopimuksissa sovittu palkankorotuslinja ja korkotason lasku. Ukrainan sota edeltänyttä reaalipalkkakehitystä ei kurota kiinni kuitenkaan vielä vähään aikaan. Positiivisia merkkejä nähdään parhaillaan myös rakennussektorilla.

Suhdannelaitosten ennusteissa kauppasota ja kansainvälisen talouden epävarmuus nostetaan yhdeksi keskeiseksi Suomen talouskasvun hidasteeksi. Yritysten investointinäkymät ovat poikkeuksellisen sumuiset, kun Yhdysvallat valmistautuu presidentti Donald Trumpin johdolla sotatalouteen ja

käpertyy sisäänpäin. Euroopassa nähdään sen sijaan merkittäviä uusia investointipanostuksia puolustusteollisuuteen ja infrarakentamiseen. Muuttunut maailmanjärjestys, uudet geopoliittiset konfliktit mitä todennäköisemmin myös Kiinan suunnalla ja ilmastomuutokseen sopeutuminen vaikuttavat tulevana vuosina väistämättä myös Suomen vientikysyntään.

Suomen kansantalouden elpymistä on hidastanut voimakkaimmin odotettua korkeammalle noussut työttömyys ja avoimien työpaikkojen vähäisyys. Työttömiä on nyt lukumääräisesti enemmän kuin koronakriisin aikana. Työttömyyden raju kasvu on välittynyt yksityiseen kulutukseen, jonka kehitys on ollut muutenkin mollivoittoista aina Ukrainan sodan käynnistäneestä inflaatiopiikistä ja kuluttajien luottamuksen romahtamisesta lähtien. Työttömyyden lisääntymisellä on tiivis yhteys myös julkisen talouden heikentymiseen kuluvana vuonna.

Työttömyyden määrän nousu ei liity yksinomaan suhdannetekijöihin, vaan työttömyys on lisääntynyt myös työvoiman määrän kasvun myötä. Työvoiman määrä on lisääntynyt työntekijöiden työmarkkinoille osallistumisasteen nousun myötä, kun eläkkeellesiirtyminen on myöhentynyt, opiskelijat tekevät aikaisempaa enemmän töitä opintojen ohella ja maahanmuutto on kasvanut. Työvoiman määrän kasvu kansantaloudessa luo pohjaa myös aikaisempaa paremmalle elintasolle ja talouskasvulle.

1.4 Alueen työllisyyden kehitys

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kesäkuu 2025 työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli 17 177 (18 436 31.12.2025 tilanne) työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on laskenut vuoden vaihteen tilanteesta, mutta työttömien määrä on 1615 henkilöä (10 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin vuoden puolivälissä. Koko maassa työttömien määrä on 330 804 henkilöä. Luku on 13 % suurempi kuin vuosi sitten.

Julkaistun tilaston mukaan työttömien osuus työvoimasta 30.6.2025 oli seuraava:

- koko maa	12,2 %
- Kaakkois-Suomi	13,6 %
- Etelä-Karjala	13,5 %
- Lappeenrannan seutukunta	13,0 %
- Savitaipale	11,8 %

Työttömänä oli kesäkuun lopussa Savitaipaleella 143 henkilöä (vuoden vaihteessa 149).

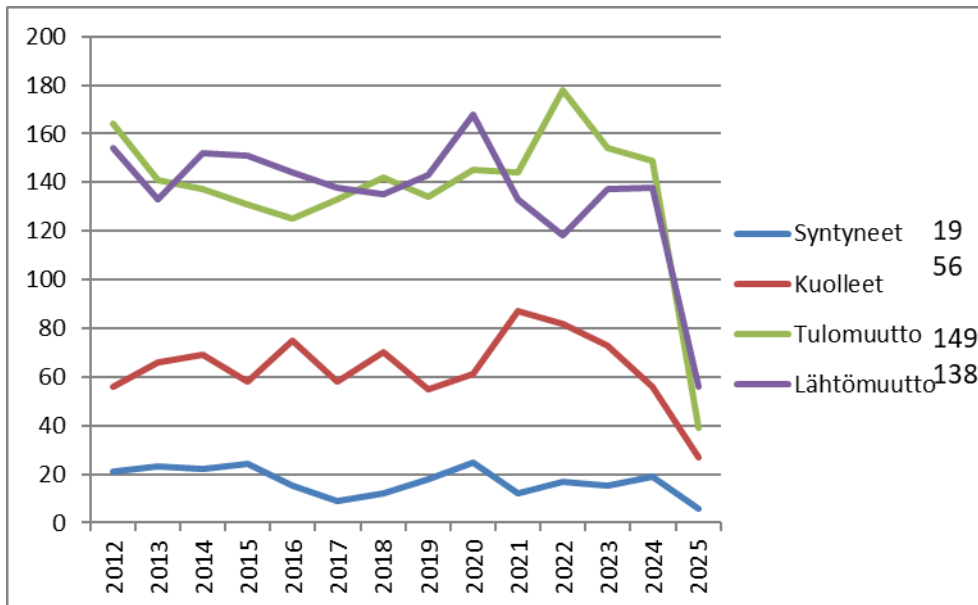
1.5 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

- TE-uudistuksen mukaiset muutokset 1.1.2025 alkaen maakunnan, seutukunnan ja kunnan alueella käynnistyneet
- Morova ry (ent. Savitaipaleen Nuorison Tuki ry) hakeutui konkurssiin toukokuussa
- Heituinlahden koulun sulkeminen 1.8.2025 alkaen. Kunnan perusopetus järjestetään Euro-paeuksen koululla
- Henkilöstöpääällikkö aloitti huhtikuussa 2025
- Sivistystoimenjohtaja irtisanoutui 1.8.2025 alkaen
- Palkanlaskennan ulkoistus Meitaan 1.3.2025 alkaen

1.6 Savitaipaleen kunnan asukasluvun kehitys 30.6.2025 asti

Savitaipaleen kunnan asukasluku 30.6.2025 oli 3151 asukasta. Se on 38 asukasta vähemmän kuin 31.12.2024. Kuntaan on kuluvana vuonna syntynyt 6 uutta kuntalaista ja kuolleita on vastaavana

aikana 27. Tulomuuttajia oli 39 henkilöä ja poismuuttajia 56 henkilöä. Tulomuuttajiin sisältyy 6 maahanmuuttajaa. Syntyvyys, kuolleisuus, tulo- ja lähtömuutto ovat vaihdelleet vuosittain seuraavasti:



Lähde Tilastokeskus.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 TAVOITTEIDEN, MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

2.1.1 Käyttötalouden toteutuminen

Savitaipaleen kunnan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asetti tulosaluekohtaiset tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat toimitilille. Kunnan organisaatio jakautuu edelleen tulosaluetta pienempiin yksiköihin, mutta valtuustoon nähden nettomääräisesti sitovia ovat tulosaluekohtaisesti asetetut luvut ja tavoitteet. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

2.1.1.1 Keskusvaalilautakunta

Tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunta

Tulosalueen kuvaus

Savitaipaleen kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivän äänestyspaikka sekä ennakkoäänestyspaikka on kirjasto. Vuonna 2025 järjestettiin alue- ja kuntavaalit. Taloussuunnitelma-vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit.

Sitova tavoite

Järjestää lakisääteiset vaalit (vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit).

Talouden toteuma

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	19 562	3 900		3 900	3 805	-95	97,6
Toimintakulut	11 085	15 177		15 177	8 883	6 294	58,5
TOIMINTAKATE	8 478	-11 277	0	-11 277	-5 078	6 199	45,0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

2.1.1.2 Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen

Tarkastuslautakunta

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimesta vastaa tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta ja sen tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja Savitaipaleen kunnan hallintosäännössä. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saat-taa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta valvoo myös lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Tilin-tarkastajan tehtävistä on säädetty kuntalain 123 §:ssä.

Sitova tavoite

Tarkastuslautakunnalle kuntalaissa osoitettujen lakisääteisten tehtävien hoitaminen.

Talouden toteuma

TARKASTUSLAUTAKUNTA							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	15 019	15 368		15 368	3 418	11 949	22,2
TOIMINTAKATE	-15 019	-15 368	0	-15 368	-3 418	11 949	22,2
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

2.1.1.3 Kunnanhallitus

Hallintopalveluiden toimiala

Yleishallintopalvelut

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja ja henkilöstöpalveluiden osalta myös henkilöstöpäällikkö

Tulosalueen kuvaus

Hallintopalveluiden toimialan tehtävänä on avustaa valtuustoa, kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa kunnan toimialojen ja konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Toimialan tehtävänä on vastata mm. kuntakonsernin yleishallintoon, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, riskienhallintaan, viestintään, hallinnon tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja koordinoinnista kunnan eri toimialojen välillä.

Hankitaan ostopalveluna ympäristöterveydenhuolto ja hankintapalvelut Lappeenrannan kaupungilta.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta/henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstöohjelman laadinta. Se sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.	Laadittu ja hyväksytty henkilöstöohjelma vuoden 2025 aikana.
Toteuma:	Henkilöstöohjelman laatimisen taustatyö on aloitettu henkilöstöpäällikön toimesta. Ohjelmaan liitettävä työhyvinvoinnin	

	käsikirja tulee hallituskäsittelyyn syyskuussa. Ohjelma kokonaisuudessaan pyritään saamaan käyttöön vuoden 2026 alusta.	
Sujuva arki/ICT Meitan hallinnassa	ICT-järjestelmät toimivat sujuvasti, moitteettomasti ja laadukkaasti. Toiminta on kustannustehokasta.	Säännölliset neuvottelut toimittajan kanssa. Käyttäjäkysely työntekijöille ja luottamushenkilöille syksyllä, arvosanatavoite hyvä. (skaala huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) Tavoitteena on myös saada kunnan ICT-kuluihin merkittävä mitattava euromääräinen säästö (esim. 20 % lähtötilanne Tot2024 -> Tot2026)
Toteuma	Meita ICT -siirron kouluympäristön ongelmien ratkomiseksi aloitettiin yhteinen kehittämisprojekti loppuvuodesta 2024. Projektin aikana suurin osa esille nostetuista ongelmista saatiin selvitettyä talven 2025 aikana. Projekti päätettiin kesäkuun alussa. Koululle on palkattu aluksi määräaikaista ICT-tukihenkilö. Henkilön vakinaistaminen tulee esille vuoden 2026 aikana. Tuolloin tukihenkilön toimintaympäristö laajenee vaihteittain myös muihin kunnan yksiköihin tarpeen mukaan. Varsinaista säästöä toiminnanuluihin ei siis ole saatu aikaiseksi, mutta erityisesti hallinnon verkon toiminnan sujuvuus on tuonut merkittävää lisävarmuutta ja pienentänyt toiminnallisia riskejä.	

Talouden toteuma

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	807 252	645 682		645 682	403 579	-242 103	62,5
Toimintakulut	1 436 441	1 317 992		1 317 992	686 011	631 981	52,0
TOIMINTAKATE	-629 189	-672 311	0	-672 311	-282 433	389 878	42,0
Poistot	31 447	24 085	0	24 085	12 041	12 044	50,0

Elinkeinopalvelut

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueen toiminnan tavoitteena on paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Tätä toteutetaan edistämällä matkailua ja ympärivuotista tapahtumatuotantoa, panostamalla kuntamarkkinointiin ja kunnan näkyvyyden lisäämiseen sekä uusien asukkaiden ja yritysten houkutteluun. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluvat yritysneuvonta sekä elinkeinotoimintaa tukevan hanketoiminnan vahvistaminen. Edellä lueteltuja toimia toteutetaan yhteistyössä mm. Lab-ammattikorkeakoulun Business Millin, Pro Agrian, Leader Länsi-Saimaan ja muiden sidosryhmään kuuluvien toimijoiden kanssa.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta/ Autamme yrittäjiä, huolehdimme nykyisistä ja edistämme uusien sijoittumista kuntaamme	TE-uudistukseen liittyvä maakunnallinen yritys- ja elinvoimapalvelujen ekosysteemivalmistelu ja kunnan oma elinkeino-ohjelman valmistelu ovat pohjana hyväksyttäväksi esitettävälle kunnan elinkeino-ohjelmalle. Tavoitteena on saada selkeä ja ajantasainen elinvoima-ohjelma, joka ohjaa kunnan yritys- ja elinvoimapalvelujen järjestämistä.	Elinvoimaohjelma on laadittu ja hyväksytty kunnanvaltuustossa.
Toteuma	Elinvoimaohjelman laadinta on edelleen siirtynyt resursivajeen takia. Prioriteettina on keskittää resurssit ensi sijassa kuntastrategian päivittämiseen. (Kunnanjohtaja toimii myös vt. sivistystoimenjohtajana kunnes uusi henkilö saadaan valittua)	

Talouden toteuma

ELINKEINOPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	21 859	10 000		10 000	6 109	-3 891	61,1
Toimintakulut	258 260	380 858		380 858	116 446	264 412	30,6
TOIMINTAKATE	-236 401	-370 858	0	-370 858	-110 337	260 521	29,8
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Tilivelvöllinen

Kunnanjohtaja

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueelle kuuluu työllistäminen ja kotouttaminen. Uusi työllisyyden edistämisen ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. Etelä-Karjalassa on päätetty, että Lappeenrannan kaupunki toimii vastuukuntana alueen TE-palvelu-uudistuksen lakisääteisten palveluiden tuottajana. Kunta on ollut aktiivisesti mukana TE-palvelu-uudistuksen ja kotoutumisen palvelujen kehittämisen alueellisessa valmistelutyössä. Lisäksi kunnassa on kehitetty omaa toimintaa. Tätä on tehty yhdessä alueen valmistelusta vastaavien kanssa mahdollisimman saumattoman ja tehokkaan lopputuloksen löytämiseksi. Erityisen tärkeää on pienempien kuntien kanssa tehty työ.

Tulosalueelle on varattu noin 291.000 euron määräraha Lappeenrannan kaupungille maksettavista yhteistoimintaosuuksista. Lisäksi on varauduttu yhteensä 250.000 eurolla työttömyysetuuk-sien kunnalta perittäviin maksuosuuksiin.

Tulosalueelle on varattu määräraha myös Morova ry:n avustamiseksi kunnanhallituksen 14.10.2024 §129 tekemän päätöksen mukaisesti. Tästä määrärahasta käytettiin alkuvuonna vain osa Morova ry:n konkurssin takia. Morovan konkurssista tulee lisäkustannuksia mm. lainojen ta-kausten sekä muiden alaskirjausten seurauksena. Määrä selviää omaisuuden realisoinnin jälkeen. Lisäksi tulosalueelle on varattu määräraha nuorten kesätyöllistämisen tukemiseen (35 kpl 350 € kesätyöseteliä).

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Tulosalueen tavoite ja toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kunta: lähipalvelut, tasapainoinen talous, sujuva arki, yrittäjien työvoiman saatavuus eli hyvin usea kohta strategiassa!	TE-uudistus: Työllisyyden ja kotouttamisen prosessien kehittäminen kohti räätälöityjä palvelupolkuja	Kunnan budjettiin varaamat määrärahat työttömyysetuuk-sien kunnalta perittäviin maksuosuuksiin eivät ylity.
Toteuma	Tällä hetkellä määrärahat vaikuttaisivat riittävil-tä, vaikka työttö-myys onkin kasvanut. Työttömyyden pitkittyessä myös kun-nalta perittävät maksuosuudet kasvavat, joten tilanne määrära-hojen osalta voi heikentyä loppuvuotta kohti mentäessä.	

Talouden toteuma

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	105 803	50 000		50 000	53 070	3 070	106,1
Toimintakulut	287 509	683 717		683 717	315 468	368 249	46,1
TOIMINTAKATE	-181 705	-633 717	0	-633 717	-262 399	371 318	41,4
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Kunnanhallitus yhteensä

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	934 915	705 682		705 682	462 757	-242 925	65,6
Toimintakulut	1 982 210	2 382 567		2 382 567	1 117 925	1 264 642	46,9
TOIMINTAKATE	-1 047 295	-1 676 886	0	-1 676 886	-655 168	1 021 717	39,1
Poistot	31 447	24 085	0	24 085	12 041	12 044	50,0

2.1.1.4 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

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 sopimuksesta 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

Vuonna 2024 käytyjen muutosneuvottelujen tuloksena päätettiin jättää täyttämättä kulttuurisihteerin virka. Jotta kulttuuritoiminta edelleen jatkuu, on vastuu tapahtumien ja tilaisuuksien organisoinnista siirtynyt sivistyksen hallinnolle. Käytännön organisointia varten on perustettu tapahtumatiimi, jossa on edustajia sivistyksen eri tulosalueilta sekä hallinnosta.

Sivistystoimenjohtaja irtisanoutui 1.8.2025 alkaen. Väliaikaisesti virkaa hoitaa kunnanjohtaja.

Luumäen kunta on irtisanonut hyvinvointiasiantuntijan työpanoksen ostosopimuksen 1.1.2026 alkaen.

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 on käyty keväällä 2025.	
Sujuva arki/palveluiden laadun kehittäminen	Tavoitteiden asettaminen sidosryhmäyhteistyölle ja hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa	Asetetut tavoitteet ja niihin pohjautuva palautekysely (1–5), palautteen ka. vähintään 3,8
Toteuma	Sidosryhmäyhteistyön systemaattinen kehittäminen jää seuraavan sivistystoimenjohtajan tehtäväksi.	

Hyvinvoiva kuntalainen	Mahdollistetaan kuntalais- ten hyvinvoinnin edistämi- nen mahdollisimman mata- lalla kynnyksellä erikseen hyväksyttävän hyvinvointi- suunnitelman toimenpitei- den avulla.	Laajan hyvinvointisuunnitelman toteutuminen jokaisella toimialu- eella
Toteuma	Hyvinvointisuunnitelman toteuttamista koordinoi hyvinvointiasi- antuntija. Toteumaa raportoidaan vuosittain.	

Talouden toteuma

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	34 881	34 050		34 050	20 000	-14 050	58,7
Toimintakulut	309 936	329 757		329 757	157 080	172 677	47,6
TOIMINTAKATE	-275 056	-295 707	0	-295 707	-137 080	158 627	46,4
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Perusopetus

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori (ja Heituinlahden koulun johtaja 31.7.2025 asti)

Tulosalueen kuvaus

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

Kunnassa on perusasteen 1–9-luokkien opetusta antava Europaeuksen koulu. Europaeuksen kou-
lussa toimii kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisopetusta 1–9-luokkien oppilaskohtaista tu-
kea tarvitseville oppilaille. Heitä integroidaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti yleisopetuk-
seen. Erityisopetuksen palveluja voidaan myydä tarvittaessa Lemin kunnalle.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 1–2-luokkalaisille ja vahvaa oppilaskohtaista tukea tarvitse-
ville oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään osana koulukeskuksen toimintaa.

Peruskoulu laatii vuosittain lukuvuoden työskentelyä koskevan työsuunnitelman, joka hyväksy-
tään sivistyslautakunnassa. Perusopetuksessa opiskellaan sivistyslautakunnan 12.4.2016 hyväk-
symän opetussuunnitelman mukaisesti.

Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 26.8.2025.

Toimintaympäristön muutokset

Ateriapalvelut ja verkko-, digi- ja opetustekniikkaan liittyvät palvelut ostetaan ulkopuoliselta toi-
mijalta.

Opiskelun, opettamisen ja koulutyön arjen sujumiseksi opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti koulukeskus ohjaa yhdelle henkilölle resurssia tukemaan ja vastaamaan verkko-, digi- ja opeustekniikasta. Lisäksi on varauduttava oppimisen tuen uudistuksen ja lainsäädännön voimaantuloon 1.8. alkaen ja siitä aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Perusopetuksen toimiva arki oppimiseen ja opetukseen	oppimisen ja opettamisen mahdollistama toimiva ja kustannustehokas verkko-, digi- ja esitystekniikka	toimintahäiriöiden määrä: kysely opettajille, jatkuva seuranta
Laadukas perusopetus	-pätevät opettajat -pätevät koulunkäynninohjaajat -riittävä resurssi oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen	-pätevien opettajien osuus (100 %) -pätevien koulunkäynninohjaajien osuus (100 %) -erityisopetuksen resurssi/oppilas ja ryhmäkohtaisen tuen toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteuma

Mittareiden arvojen toteuma arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Oppimisen tuen riittävä resurssi tavoitteena ja mittarina lisätty sitovaksi tavoitteeksi.

Talouden toteuma

PERUSOPETUS							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	213 822	136 200		136 200	87 105	-49 095	64,0
Toimintakulut	3 843 065	3 683 038		3 683 038	1 831 386	1 851 652	49,7
TOIMINTAKATE	-3 629 243	-3 546 838	0	-3 546 838	-1 744 281	1 802 557	49,2
Poistot	5 032	0	0	0	0	0	0,0

Lukio

Tilivelvollinen

Koulukeskuksen rehtori

Tulosalueen kuvaus

Tulosalue sisältää Savitaipaleen lukion. Tulosalueen tavoitteena on tarjota laadukasta ja kilpailukykyistä lukiokoulutusta.

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 2025–2026 on 84.

Muita kuin Savitaipaleen kuntalaisia lukiossa opiskelee lukuvuonna 2025–2026 yhteensä 41 opiskelijaa, mikä on 49 % lukion koko oppilasmäärästä. Kunta saa lukion jokaisesta opiskelijasta valtionosuuden, joka on vuonna 2025 11 674,28 €/lukiolainen. Vuonna 2024 valtionosuus oli 10.530 euroa/opiskelija.

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 koulukeskus ohjaa yhdelle henkilölle resurssia tukemaan ja vastaamaan verkko-, digi- ja opetustekniikasta.

Lukion on varauduttava uuden lukiolain ja oppivelvollisuuslain edellyttämiin toiminnallisiin sekä opiskelijoiden uudenaikaisiin tarpeisiin vastaamiseen liittyviin muutoksiin. 1.8.2025 alkaen oppimisen tuen uudistuksen seurauksena lukiolaisten oikeus oppimisen tukeen vahvistuu ja oikeus erityisopetukseen täsmentyy. Erityisopettajan resurssia tullaan tarvitsemaan lukiossa entistä enemmän. Samalla yli kolme vuotta lukiossa opiskelevien määrä kasvaa jatkuvasti kuten erityisjärjestelyitä yo-kokeessa tarvitsevien opiskelijoiden määrä. Oppivelvollisuuslain mukaan nuori on oppivelvollinen 18 ikävuoteen asti ja koulutus on heille maksutonta. Lukion oppivelvolliselle on perusopetuksen tavoin ostettava ulkoa myös asiantuntija- ja kuntoutuspalveluita (lähinnä yksilöllisiä sosiaali- ja terveystaloudellisia).

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Lukion toimiva arki oppimiseen ja opetukseen	oppimisen ja opetuksen mahdollistama toimiva ja kustannustehokas verkko-, digi- ja esitystekniikka	toimintahäiriöiden määrä: kysely opettajille ja opiskelijoille, jatkuva seuranta
Laadukas opetus	pätevät opettajat riittävä resurssi oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen	pätevien opettajien osuus (100 %) erityisopettajaresurssi/opiskelija

Sitovien tavoitteiden toteuma

Mittareiden arvojen toteuma arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Oppimisen tuen riittävä resurssi tavoitteena ja mittarina lisätty sitovaksi tavoitteeksi.

Talouden toteuma

LUKIO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 048	60 000		60 000	52 494	-7 506	87,5
Toimintakulut	1 479 922	1 428 366	0	1 428 366	669 041	759 326	46,8
TOIMINTAKATE	-1 364 874	-1 368 366	0	-1 368 366	-616 547	751 819	45,1
Poistot	2 516	0	0	0	0	0	0,0

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Tilivelvolliset

Kirjastotoimenjohtaja, 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. Kulttuurihyvinvointia lisää myös kirjaston näyttelyt.

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. Musiikkiopistossa opiskelee kuusi savitaipalelaista oppilasta.

Toimintaympäristön muutokset

Etelä-Karjalan kirjastojen muodostaman Heili-kimpan uuden Quria-kirjastojärjestelmän ja Arena-verkkokirjaston toimivuus.

Laaditaan suunnitelma Kirjastopoluksi yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Kirjastopolku tukee opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita monilukutaidossa erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumisen ja lukemaan innostamisen sekä tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksen kautta. Suunnitelma on valmistumassa syksyllä 2025.

Kulttuuritapahtumien suunnittelusta ja käytännön organisoinnista vastaa tapahtumatiimi, jonka toiminnasta vastaa sivistystoimenjohtaja. Tiimiin kuuluu edustajia sivistyksen eri tulosalueilta sekä hallinnosta. Kirjaston näyttelyistä ja tapahtumista vastaa kirjastovirkailija osana tapahtumatiimin toimintaa ja yhteistyössä kirjastonjohtajan kanssa.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki/lähipalvelut	Kehitämme palveluiden saavutettavuutta ja tilojen toimivuutta	Kirjaston aukiolo-tunnit, kävijämäärät

	Kirjastopolun luominen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa	valmis syksyllä 2025
Viihtyisä Savitaipale/laadukkaat kulttuuripalvelut kaikenikäisille	Osallisuuden vahvistaminen kaikenikäisille pienimuotoisilla ja yhteisöllisillä tapahtumilla paikakunnan yhdistysten ja yhteisöiden kanssa. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatus taidetapahtumien, näyttösten ja työpajojen avulla sekä taidekoulujen tukeminen	Kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujamäärä, taidetapahtumien osallistujapalaute

Sitovien tavoitteiden toteuma

Omatoimikirjasto on toiminut hyvin ja sai kyselyn (6.6.–10.8.) perusteella arvosanaksi 9,3. Uuden Quria-kirjastojärjestelmän ja Arena-verkkokirjaston toiminnassa on ollut haasteita, mutta ongelmia on saatu vähitellen korjattua. Talousarviossa 2025 ei varauduttu uuden kirjastovirkailijan palkkaamiseen 3.3.2025 alkaen.

Talouden toteuma

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 589	2 800		2 800	1 809	-991	64,6
Toimintakulut	329 467	300 771		300 771	145 368	155 403	48,3
TOIMINTAKATE	-324 878	-297 971	0	-297 971	-143 559	154 412	48,2
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

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 ja ikäihmisten liikunnan kehittämisessä. 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. Savitaipaleen koulukeskus järjestää oppilaille iltapäiväkerhoja omana toimintana. Savitaipaleella järjestetään yhteistyössä koulujen kanssa alkuopetusikäisten kesäkerho, jossa lapsille ohjataan liikuntatoimintaa.

Kunnassa toteutettiin liikuntakysely kuntalaisille vuoden 2023 alussa. Kyselyn tuloksia käytetään liikkumisohjelman 2023–2025 laadinnassa.

Liikuntapalvelut tuotetaan yhdessä savitaipalelaisten seurojen, järjestöjen sekä vastaavien toimintaryhmien kanssa. Toiminta Savitaipaleen kunnan järjestämänä uimahallissa alkoi 25.9.2023. Yleisövuoroja hallissa on 25 tuntia viikossa, lisäksi hallissa järjestetään viikoittain koululaisuinteja ja yksityisvuoroja.

Uimahallilla työskentelee osapäiväinen liikunnanohjaaja/uimavalvoja, puolipäiväinen uimaopettaja/uimavalvoja sekä puolipäiväinen uimavalvoja. Lasten uimakoulu järjestetään 1. luokan oppilaille lukuvuoden aikana. 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 2025. Tämä summa sisältää myös vuosittaisen, vuonna 2020 valmistuneen, StU:n hallinnoiman yleisurheilukentän käyttöavustusmaksun (10 000 €). Sivistystoimi päättää myös liikuntapaikkaavustuksista vuonna 2025, 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.

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	Kansalaisopisto otti vetovastuun kahdesta ikäihmisten liikuntaryhmästä lukuvuonna 24-25. Toiminta jatkuu myös 25-26. Vuonna 2025 on järjestetty puulaakiturnaukset yhteistyössä yhteisöjen ja seurojen kanssa lentopallossa ja salibandyssä. Lisäksi uutena toimintana toukuussa järjestettiin Rovastinojapyöräily yhteistyössä seuran ja Oy:n kanssa. Kesällä järjestimme Pesä Ysit Ry:n kanssa ostopalveluna pesiskoulun Savitaipaleella. Liikuntatoimintaa saatiin järjestetty monipuolisesti kaikille ikäluokille. Esimerkiksi uimahallin allastilassa järjestettiin vauvauinti, taaperouinti, vesiralli, vesipeuhula, uintikerho, vesijumppa ja uimakoulu. Kunnan tukemat & järjestämät liikunta- & urheilutapahtumat 2025: lentopallon puulaakiturnaus 8 joukkuetta, roihuluistelu (300 kävijää), laturetki 50 osallistujaa, salibandyn puulaakiturnaus 11 joukkuetta, Rovastinojan pyöräily 15 kävijää	

Talouden toteuma

VAPAA-AJAN PALVELUT								
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %	
Toimintatuotot	105 048	112 720	0	112 720	64 434	-48 286	57,2	
Toimintakulut	418 115	434 866	0	434 866	210 204	224 662	48,3	
TOIMINTAKATE	-313 067	-322 146	0	-322 146	-145 770	176 376	45,2	
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0	

Nuorisopalvelut

Tilivelvöllinen

Nuorisotyöntekijä

Tulosalueen kuvaus

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

Avoin nuorisotilatyö on suunnattu pääsääntöisesti 13–18-vuotiaille nuorille ja sitä toteutetaan kunnan nuorisotila Mutkassa. Toiminnassa huomioidaan nuorten toiveet ja tarpeet, jolloin nuorisotilalla voidaan esimerkiksi askarrella, pelata erilaisia pelejä tai leipoa ja laittaa ruokaa.

Koulunuorisotyötä tehdään pääsääntöisesti peruskoulun 5.–9.-luokkalaisten sekä lukion oppilaiden kanssa. Koulunuorisotyö on 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 etsivältä nuorisotyöntekijältä. Etsivän nuorisotyön toteuttamiseen saadaan valtiolta erityisavustusta vuosittain.

Nuorisovaltuusto toimii nuorisopalveluiden alla ja nuorisovaltuustoa ohjaa nuorisotyöntekijä.

Toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden toiminta keskittyy vuoden 2023 syksyllä avattuun nuorisotila Mutkaan kirkonkylän keskustassa. Nuorisotilalla on nuorisotyöntekijän sekä etsivän nuorisotyöntekijän toimisto sekä nuorten ohjattuun vapaa-ajankäyttöön tarkoitetut tilat. Nuorisotilassa on välineitä ja tarvikkeita erilaisten toimintojen (askartelu, kokkaus, leipominen, pelaaminen) toteuttamiseen.

Koulunuorisotyötä voidaan toteuttaa sekä nuorisotilalla (mahdolliset pienryhmät, ryhmäytykset tms.) että koululla koulupäivän aikana. Koulunuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee koulukeskuksella, jolloin on mahdollisuus kohdata kattavasti nuoria koulunuorisotyön kautta ja tuoda nuorisotyöllistä näkökulmaa sekä toimintoja koulupäivien yhteyteen.

Etsivä nuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee nuorisotilalla, mutta nuorten kohtaaminen ja yksilöta-
paamiset voidaan järjestää nuorisotilan lisäksi esimerkiksi nuoren kotona, kahvilassa tai ulkoilun
merkeissä.

Sitovat tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteet vuodelle 2025 on kehittää kunnassa tehtävää nuorisotyötä sekä
vakiinnuttaa toiminta osaksi kunnan sivistys- ja etenkin vapaa-aikapalveluja.

Nuorisotilatoimintaa järjestetään vähintään kahtena iltana viikossa. Kävijämäärät sekä toiminta-
tunnit tilastoidaan sähköisesti. Koulunuorisotyötä järjestetään säännöllisesti viikoittain ja kohden-
netaan tarpeen mukaan eri ikäisiin nuoriin.

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Sujuva arki - Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen	Nuorisotyön näkyvyys ja toimintojen toteut- taminen sekä kehittä- minen, valtakunnalli- sesti toteutettavat ky- selyt	Nuorisotyön toimin- tatunnit, kävijä- /asiakasmäärät, ky- selyistä saadut tulok- set sekä työntekijöi- den itsearvioinnit

Sitovien tavoitteiden toteuma

Nuorisotilan aukiolopäivien ja toimintatuntien määrä sekä kävijämäärät ovat toteutuneet suunni-
tellusti. Nuorisotila Mutka on ollut avoinna 65 päivänä yhteensä 325 tuntia ja osallistujia on ollut
yhteensä 675. Nuorisotyön laatua mittaavat kysely nuorille ja työntekijöiden itsearvioinnit toteu-
tetaan vuoden 2025 lopulla. Keväällä 2025 toteutetussa nuorisotilan auditoinnissa eri osa-aluei-
den ka oli 2,36 (asteikko 1–4).

Etsivän nuorisotyön osalta asiakasmäärä on kasvussa ja tavoitteisiin kirjattu yhteydenottojen
määrä etsivään nuorisotyöhön tulee ylittymään vuoden aikana. Etsivä nuorisotyö kunnassa on
tullut entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi työmuodoksi niin nuorille kuin heidän lähipiirilleenkin.

Koulunuorisotyötä on toteutettu kevätlukukaudella säännöllisesti useita kertoja viikossa. Toimin-
toja on toteutettu yhteensä 56 päivänä 64 tuntia ja osallistujia on ollut yhteensä 2134. Koulunu-
orisotyö on vajaan vuoden aikana lunastanut paikkansa nuorisopalveluiden yhtenä työmuotona ja
erityisesti koulun arjessa.

Talouden toteuma

NUORISOPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	21 250	12 500	0	12 500	19 693	7 193	157,5
Toimintakulut	106 269	132 180	0	132 180	65 865	66 316	49,8
TOIMINTAKATE	-85 019	-119 680	0	-119 680	-46 172	73 509	38,6
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

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 kolme kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa.

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

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

Päiväkoti Heitsa tarjoaa varhaiskasvatuspaikan kuudelletoista 1–5-vuotiaalle lapselle. Henkilökuntana on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi yksikössä työskentelee päiväkotiapulainen huolehtimassa keittiöstä sekä puhtaanapidosta. Päiväkotiapulaisen palkamenot jaetaan lapsimäärän suhteessa koulun ja varhaiskasvatuksen kesken.

Kivikoululla, joka on päiväkotia Kissankellon osa, toimii esiopetus, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja viisivuotiaiden Viskarit-ryhmä. Henkilökuntana esiopetusryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Toimintakaudella 2025–2026 esiopetusryhmässä toimii kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Viskaritryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Kivikoululla työskentelee laitoshuoltaja huolehtimassa keittiöstä ja tilojen puhtaanapidosta.

Esiopetusta annetaan Savitaipaleella Kivikoululla ja Heituinlahdessa. Heituinlahdessa esiopetus toimii perusopetuksen yhteydessä 0–2-luokassa, mutta hallinnollisesti varhaiskasvatuksen alaisena. Esiopetuksen lisäksi Savitaipaleella tarjotaan esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Kirkonkylällä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Kivikoululla ja Heituinlahdessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkotia Heitsassa.

Toimintaympäristön muutokset

Päiväkoti Heitsa on muuttanut Heituinlahden koululle remontoituihin tiloihin elokuussa 2024. Heituinlahden esiopetus on samaan aikaan siirtynyt perusopetuksen yhteyteen yhdistettyyn 0–2-luokkaan ja on toiminut yhdysluokkana lukuvuoden 2024–2025.

Heituinlahden koulu lopetti toimintansa lukuvuoden 2024–2025 lopussa. Koulun tiloihin jäi vain päiväkoti Heitsa. Päiväkoti hyödyntää osaa entisistä koulun tiloista omassa toiminnassaan.

Varhaiskasvatuksen suunnittelijan toimi on muutettu resurssiopettajan toimeksi 1.12.2024 alkaen. Varhaiskasvatuksen resurssiopettajan toimi on ollut täyttämättä 3.3.2025 alkaen.

Heituinlahdessa esiopetusikäisten määrä lukuvuonna 2025–2026 niin pieni, että esiopetus tullaan järjestämään Kivikoululla.

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 valmiita vuonna 2027
	Varhaiskasvatuspalvelujen saavutettavuus ja sujuvuus	Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely vuosittain Pätevän henkilöstön määrä 100 % Täyttöastetavoite 95 % Käyttöastetavoite 85 %
	Valssi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2025 aikana	Valssi (varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä) käytössä
Toteuma	Suvannon tilamuutoksen suunnitelmat ja toteutus etenee aikataulussa. Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa 2025. Henkilöstökysely on toteutettu koko kunnan yhteisenä kyselynä loppuvuodesta 2024. Kyselyjen tuloksia käydään läpi henkilöstön kanssa. Pätevää henkilöstöä on noin 84 %. Kaikilla on kuitenkin varhaiskasvatusalan koulutus, tai pätevöityminen on kesken, mutta henkilö saattaa työskennellä määräaikaisesti eri tehtävässä, kuin mihin hänellä on kelpoisuus. Esimerkiksi lastenhoitaja työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä. Lisäksi lyhytaikaisissa sijaisuuksissa joudutaan käyttämään myös ei kelpoisia, tehtävään soveltuvia henkilöitä. Täyttöaste on 90 %. Käyttöasteesta ei ole saatavilla luotettavaa dataa teknisten syiden vuoksi. Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssia ei ole vielä otettu käyttöön.	
Viihtyisä Savitaipale	Liikkuva varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuksen arkea	Liikuntaa/liikunnallista toimintaa 2 h/pvä kaikissa yksiköissä Perheiden osallistaminen Tarzani- nallan toiminnallisista vinkeistä

		Yhteisölliset tapahtumat (syksyinen liikuntatapahtuma, toiminnallinen joulujuhla)
	Ympäröivän luonnon hyödyntäminen varhaiskasvatuksen toiminnassa (Geo Saimaa, Metsämörri)	Luontoretket vähintään 1krt/kk kaikissa yksiköissä
Toteuma	Liikunnallista toimintaa on toteutettu tavoitteen mukaisesti kaikissa yksiköissä. Perheitä on osallistettu niin toiminnallisten vinkkien avulla kuin yhteisessä kevätjuhlassa.	
Laadukas esiopetus	Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa	Pätevän henkilöstön määrä 100 % Toteutuneet yhteiset toimintakerrat 4x/lukuvuosi Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely vuosittain
Toteuma	Kevätlukukaudella esiopetuksen henkilöstöstä 60% on ollut kelpoisuusehdot täyttäviä. Opettajilla on varhaiskasvatusopettajan kelpoisuus, mutta ei esiopetuskelpoisuutta. Yhteistyö koulun kanssa on toteutunut suunnitelmien mukaan. Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa 2025. Henkilöstökysely on toteutettu koko kunnan yhteisenä kyselynä loppuvuodesta 2024. Kyselyjen tuloksia käydään läpi henkilöstön kanssa.	

Talouden toteuma

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	58 251	31 600		31 600	8 826	-22 774	27,9
Toimintakulut	2 277 379	2 207 263		2 207 263	1 117 350	1 089 914	50,6
TOIMINTAKATE	-2 219 128	-2 175 663	0	-2 175 663	-1 108 524	1 067 140	51,0
Poistot	5 197	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta odotettua vähäisempänä. Henkilöstökuluissa on jo alkuvuoden osalta nähtävissä toteumassa noususuuntausta, mikä jatkuu loppuvuodesta. Määräaikaista henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan poissaolojen sekä arvioitua suuremman lapsimäärän vuoksi. Vuorohoito osaltaan nostaa henkilöstötarvetta. Vuorohoidon tarve vaihtelee paljon ja nyt tarve on selvästi lisääntynyt. Henkilöstön määrä perustuu Varhaiskasvatuslaissa määriteltyyn lasten ja henkilöstön väliseen suhdeluukuun.

Palkkakustannukset ylittyvät tämän hetken arvion mukaan noin 79 500 eurolla. Muut varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat verrattain pieniä eikä niistä voida saada aikaan palkkakustannusten ylitukseen tarvittavaa säästöä. Palkkakustannuksista 20 000 euroa voidaan kattaa Opetusministeriön myöntämällä valtion erityisavustuksella.

Palvelujen ostot noudattavat alkuvuodesta tasaista toteumaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalta toteumaa nostaa loppukeväästä tehdyt hankinnat syksyn suurempia lapsiryhmiä varten.

Myös kotihoidontuki on toteutunut hieman odotettua suurempana.

Tällä hetkellä näyttää siis, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella on 59 500 euron lisämäärärahan tarve loppuvuodelle ennakoitua suurempana toteutuneiden henkilöstökulujen vuoksi. Määrärahamuutosesitys perustuu edellä selostettuun arvioon.

Kansalaisopisto

Tilivelvollinen

Kansalaisopiston rehtori

Tulosalueen kuvaus

Kansalaisopisto on yleissivistävä oppilaitos, jonka toimialueina ovat Savitaipaleen, Lemmin 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 kohtuuhintaisilla kursseilla järjestämällä.

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

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2025 kansalaisopiston toimintaympäristön muutokset liittyvät taloudellisiin resursseihin. Kansalaisopistoon kohdistuvien säästötoimien vuoksi opiston kurssien ja opetustuntien määrää on jouduttu supistamaan. Opiskelijoiden toiveita kuunneltiin ja muutamia uusia kursseja perustettiin tiukasta taloustilanteesta huolimatta.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikikäisille kuntalaisille	Opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen kuntalaisille	Opiston kurssien määrä (114) Opetustuntien määrä (5300) Opiskelijamäärä (2200) Palautekyselyt (3,5)
Toteuma	Kursseja toteutunut keväällä 95 kpl, opetustunteja suunniteltu 4826, joista keväällä toteutunut 2573, opiskelijoita keväällä 1323, palautekysely 4,6/5	
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikikäisille kuntalaisille	Kansalaisopiston kurssien tehokkaampi markkinointi uusien opiskelijoiden saamiseksi	Opiskelijamäärän muutos edelliseen toimikauteen verrattuna - <i>Selviää vasta toimintakertomukseen, koska</i>

		opiskelijamäärä kehittyi koko syksyn. Syyskuussa 2024 yli 100 opiskelijaa enemmän kuin syyskuussa 2023
Toteuma	Selviää myöhemmin syksyllä, koska tilanne muuttuu päivittäin	
Viihtyisä Savitaipale/Kiinnostavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaikikäisille kuntalaisille	Kansalaisopiston kurssitarjonnan päivittäminen	Käyttäjäkyselyn perusteella alkaneet uudet kurssit 5 kappaletta: Verhoilu ja sisustustekstiilikurssi, Lemin naisten ja miesten kuntosaliryhmät, kaksi ikäihmisten kuntosaliryhmää Savitaipalella
Toteuma	Uusia kursseja: Hiit-Treeni ja verhoilukurssi Lemillä. Rentoutuskurssi etänä. Tuolijumppa Välijoella.	

Talouden toteuma

KANSALAIPOISTO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	99 048	100 750		100 750	24 713	-76 037	24,5
Toimintakulut	457 376	475 524	0	475 524	251 999	223 525	53,0
TOIMINTAKATE	-358 327	-374 774	0	-374 774	-227 286	147 487	60,6
Poistot	0	0	0	0	0	0	0,0

Suurin osa opiston tuloista kertyy syyslukukaudella. Opintomaksuja laskutetaan kurssien alettua pitkin syksyä. Lemin 2. ennakko laskutetaan lokakuussa ja Taipalsaaren maksuosuus laskutetaan ennen vuoden vaihdetta.

Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä

SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	651 936	490 620	0	490 620	279 074	-211 546	56,9
Toimintakulut	9 221 528	8 991 766	0	8 991 766	4 448 293	4 543 473	49,5
TOIMINTAKATE	-8 569 592	-8 501 146	0	-8 501 146	-4 169 219	4 331 927	49,0
Poistot	12 745	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0

2.1.1.5 Tekninen lautakunta

Teknisten palveluiden toimiala

Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja kuntatekniikan päällikkö seuraavassa kohdassa esitetyllä jaolla.

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueella esitetään seuraavat tekniset yleispalvelut (tilivelvollinen viranhaltija):

- lautakuntatyöskentely, hallinto, kaavoitus (tekninen johtaja)
- rakennusvalvonta ja yksityistieavustukset, asuintonttien myynti (rakennustarkastaja)
- puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, kaavatiet, tievalaistus ja jätehuolto (kuntatekniikan päällikkö)
- maa- ja metsätilat (kuntatekniikan päällikkö)

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui ja jakaantui kahdeksi uudeksi lakikokonaisuudeksi vuonna 2025, rakentamislaki sekä alueidenkäyttölaiksi.

Keskusta-alueen kehittämiseen on saatu JTF-rahoitusta. Kehitys kohdistuu vuoden 2025 aikana uuden parkkialueen rakentamiseen, johon toteutetaan myös sähköauton latauspisteitä (1 kpl pikalatauksia). Vuonna 2026 on tarkoitus uudistaa torialuetta.

Olkolan ranta-alueen kehitystä jatketaan mm. koirapuistolla, uudella petankkikentällä ja alueen kehitystä on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuosina.

Sitovat tavoitteet

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Ilmastomuutokseen vastaaminen ja sen ehkäiseminen	Aurinkopaneelien hyödyntäminen kunnan kiinteistöissä sekä lämpö- ja vesihuollossa Energia- ja ratkaisut kunnassa niin, että öljy ei toimi pääpolttoaineena kohteissa. Edistetään vaihtoehtojen käyttövoimien saatavuutta ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksia. Yksittäisen kiinteistön/kohteen/toiminnon merkittävä muutos ilmastoystävälliseksi.	Kohdennettu investointi- tai tehtäväkokonaisuus: 0 kpl, 0 % tavoite 1 kpl, 33 % tavoite 2 kpl, 67 % tavoite 3 kpl, 100 % tavoite >3 kpl, +25 % / kokonaisuus

Toteuma	Vuodelle 2025 oli suunniteltu 2 kpl energiainvestointeja (koulukeskuksen aurinkopaneelit ja Heituinlahden kouluun toinen VILP + sähkökattila öljyn sijalle. Kummatkaan eivät tule toteutumaan. - Koulukeskuksen aurinkopaneelien tarkemmassa selvityksessä ilmeni kaapelireitityksien kanssa haasteita (liian pitkät ja haastavat), jonka myötä kustannukset olisi nousseet liian merkittävästi. - Heituinlahden koululla koulutoiminta siirretään koulukeskukselle ja vanha terveystalo irtikytettiin lämmitysverkosta. Lämmitystarve tulee kohteessa huomattavasti vähenemään. Lämmitystarpeen vakioiduttua voidaan tarkastella tulevaisuudessa tarpeita uudelleen. Sähköauton latausmahdollisuutta tullaan lisäämään vuoden 2025 aikana hyvinvointiaseman alueelle sekä keskustan kehittämissuunnitelman myötä muodostuvalle parkkialueelle, johon tulee myös yksi kappale pikalatausasemia.	
Puistot ja yleiset alueet / Ulkoilu- ja vaellusreitit. Viihtyisä Savitaipale	Toimivat, kunnossa olevat ja helposti saavutettavat ulkoilu- ja vaellusreitit sekä viihtyisät ja turvalliset viher- ja leikkialueet.	Kohdennetut Webropol -kyselyt käyttäjille. - tavoitteena saada 70 % positiivisia palautevastauksia
Toteuma	Viimeisien vuoden 2025 tavoitteen mukaisien investointien valmistuttua tullaan kysely toteuttamaan. Tällöin kysely kohdentuu valmiiseen lopputulokseen.	

Talouden toteuma

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	195 094	170 100		170 100	47 463	-122 637	27,9
Toimintakulut	1 203 081	1 298 768		1 298 768	651 954	646 814	50,2
TOIMINTAKATE	-1 007 987	-1 128 668	0	-1 128 668	-604 491	524 177	53,6
Poistot	294 708	318 400	0	318 400	141 313	177 087	44,4

Toimintatuottojen maltillinen kertymä on johdannaista TE-uudistuksesta ja palkkatukien saamattomuudesta edellisten vuosien mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Yksityistieavustukset maksetaan alkuvuodesta ja niiden osuus toteumasta on tässä vaiheessa vuotta vielä merkittävä (noin 30 % toteumasta).

Liikelaithokset

Tilivelvollinen

Kuntatekniikan päällikkö

Tulosalueen kuvaus

Konekeskus, kaukolämpölaitos, vesi- ja viemäri laitos

Sitovat tavoitteet:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Lämpö- ja vesihuoltolaitosten pitkäjänteisen toiminnan ylläpito ja kehittäminen niin, että se on laadukasta ja kustannustehokasta.	Toimiva jätevedenpuhdistamo / Jätevesipuhdistamon velvoitetarkkailun lupaehtot täyttyvät ja toimilla voidaan vaikuttaa Kuolimon vedenlaatuun.	Lupa-arvojen mittaustulosten vuosikeskiarvo jää alle raja- tai tavoitearvon. Yksittäisen tekijän keskiarvoarvo vuoden lopussa: 0/6 kpl, 0 % 1/6 kpl, 0 % 2/6 kpl, 0 % tavoite 3/6 kpl, 25 % tavoite 4/6 kpl, 50 % tavoite 5/6 kpl, 75 % tavoite 6/6 kpl, 100 % tavoite Kaikki keskiarvot alitetaan yli 3 % keskiarvolla, 125 % tavoite
Toteuma	Mittarin toteuma 5/6, eli 75 %. Typen puhdistusteholle on määritelty tavoitearvo 70 %, tämä ei toteutunut. (Neljä keskiarvoa alittui yli 3 %)	

Sitovien tavoitteiden toteuma

Liikelaithokset toimivat tällä hetkellä häiriöttä. Jäteveden puhdistamo toimii lupaehtojen puitteissa.

Talouden toteuma

LIKELAITOKSET							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 475 962	1 374 280		1 374 280	725 033	-649 247	52,8
Toimintakulut	1 168 861	1 131 998		1 131 998	606 363	525 635	53,6
TOIMINTAKATE	307 101	242 282	0	242 282	118 670	-123 612	49,0
Poistot	256 720	214 195		214 195	110 125	104 070	51,4

Toimintakulut ovat ylittyneet hieman. Tämä johtuu lämpölaitoksen polttoaineena käytettävän hakeen raakaa-aineen, eli energiapuun ennakko-ostoista. Energiapuu ei nykyisellään tule haketoimitajalta, vaan lämpölaite käyttää kunnan omaa metsää ja lisäksi ostaa tarvittavan määrän suoraan MHY:ltä.

Asuinhuoneistot ja rakennukset sekä tilapalvelut

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Tulosalueen kuvaus

- kiinteistöhallinto, kunnan yksittäin omistamat asunnot eri asuntoyhtiöissä, kunnan suoraan omistamat kiinteistöt, tekninen johtaja toimii teknisenä isännöitsijänä kunnan 100 % omistamassa vuokrataloyhtiössä
- yleishallinnon, teknisen ja sivistyksen rakennukset

Savitaipaleen vuokratalojen omistaman Suvanto kiinteistön saneeraaminen myös kunnantaloksi ja yhdeksi keskitetyksi päiväkodiksi etenee. Kesällä 2025 toteutetaan vauriokorjauksia ja loppuvuodesta on tavoite päästä kilpailutuksen kautta aloittamaan loput korjaus- ja muutostyöt.

Kaijankoti ja Peiponpesä ovat tyhjentyneet vuokralaisista. ARA-selvitysten jälkeen on kohteet tarkoitus laittaa myyntiin/vuokralle.

Heituinlahden vanha terveystalo pyritään kytkemään irti järjestelmistä vuoden 2025 aikana ja sen fyysinen purku toteuttamaan vuonna 2026.

Heituinlahden koulun toiminta siirtyy syksyllä 2025 koulukeskukselle ja Heituinlahden koulurakennukseen jää enää toimimaan varhaiskasvatus (kiinteistön käyttö vähentyy)

Sitovat tavoitteet:

Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari
Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja kiinteistöjä ylläpidetään kustannustehokkaasti	Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista. Talousarvio toteutuu suunnitellusti.	Kiinteistöillä on ajantasaiset kuntoarviot ja pitkäntähtäimen suunnitelmat. Talousarvion toteutuminen.

Toteuma	Merkittävien kiinteistöjen kuntoarviot ja PTS:sät ovat ajantasalla. Talous toteutuu myös suunnitellusti.
---------	--

Talouden toteuma

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muu- tos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 498 204	2 287 393		2 287 393	1 178 810	-1 108 583	51,5
Toimintakulut	2 183 653	2 148 510		2 148 510	969 076	1 179 434	45,1
TOIMINTAKATE	314 551	138 883	0	138 883	209 735	70 851	151,0
Poistot	1 079 820	561 865	0	561 865	292 771	269 094	52,1

Loppukesälle/syksylle on tiedossa useampia kokonaisuuksia, jotka tulevat syömään positiivista käyttökatetta pienemmäksi. Tämän hetken parhaan tiedon mukaan, tulosalueen talous tulee kuitenkin toteutumaan positiivisesti vuonna 2025.

Tekninen lautakunta yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 169 260	3 831 773		3 831 773	1 951 307	-1 880 466	50,9
Toimintakulut	4 555 595	4 579 276		4 579 276	2 227 393	2 351 883	48,6
TOIMINTAKATE	-386 335	-747 502	0	-747 502	-276 086	471 416	36,9
Poistot	1 631 248	1 094 460	0	1 094 460	544 209	550 251	49,7

KOKO KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	TOT 6/2025	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 775 673	5 031 975	0	5 031 975	2 696 943	-2 335 032	53,6
Toimintakulut	15 785 436	15 984 154	0	15 984 154	7 805 913	8 178 241	48,8
TOIMINTAKATE	-10 009 763	-10 952 179	0	-10 952 179	-5 108 970	5 843 209	46,6
Poistot	1 675 440	1 120 145	0	1 120 145	556 250	563 895	49,7

2.1.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tp 2024 t€, 2025 luvut euroina

Kesäkuu 2025

	TP2024	TA2025	Muutos 2025	TA + muutos 2025	TOT 6/2025	Poikkeama
Myyntituotot	1 449	1 303 400,00	0,00	1 303 400,00	686 644,33	-616 755,67
Maksutuotot	151	194 900,00	0,00	194 900,00	48 532,00	-146 368,00
Tuet ja avustukset	359	182 150,00	0,00	182 150,00	102 816,04	-79 333,96
Muut toimintatuotot	1 223	958 905,00	0,00	958 905,00	628 627,40	-330 277,60
Toimintatuotot yhteensä	3 182	2 639 355,00	0,00	2 639 355,00	1 466 619,77	-1 172 735,23
Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstömenot	-7 244	-6 991 989,40	0,00	-6 991 989,38	-3 365 737,96	3 626 251,42
Palvelujen ostot	-3 532	-4 010 225,00	0,00	-4 010 225,00	-1 952 624,08	2 057 600,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290	-1 309 015,00	0,00	-1 309 015,00	-614 333,16	694 681,84
Avustukset	-644	-796 550,00	0,00	-796 550,00	-400 671,83	395 878,17
Muut toimintakulut	-482	-483 755,00	0,00	-483 755,00	-242 222,89	241 532,11
Toimintakulut yhteensä	-13 192	-13 591 534,40	0,00	-13 591 534,38	-6 575 589,92	7 015 944,46
Toimintakate	-10 010	-10 952 179,40	0,00	-10 952 179,38	-5 108 970,15	5 843 209,23
Verotulot	7 850	7 666 000,00	0,00	7 666 000,00	3 418 079,09	-4 247 920,91
Valtionosuudet	4 005	4 433 334,00	0,00	4 433 334,00	2 247 660,00	-2 185 674,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	33	27 000,00	0,00	27 000,00	13 031,86	-13 968,14
Muut rahoitustuotot	12	11 000,00	0,00	11 000,00	3 094,06	-7 905,94
Korkokulut	-82	-63 900,00	0,00	-63 900,00	-20 997,36	42 902,64
Muut rahoituskulut	-3	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-40,61	959,39
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-41	-26 900,00	0,00	-26 900,00	-4 912,05	21 987,95
Vuosikate	1 804	1 120 254,60	0,00	1 120 254,62	551 856,89	-568 397,73
Suunnitelmapoistot	-1 675	-1 120 145,00	0,00	-1 120 145,00	-556 249,76	563 895,24
Arvoalentumiset	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	128	109,60	0,00	109,62	-4 392,87	-4 502,49
Poistoeron muutos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varausten muutos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä	128	109,60	0,00	109,62	-4 392,87	-4 502,49

Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	5 125 000	0	5 125 000	2 772 810,39	-2 352 189,61
Osuus yhteisöveron tuoto	824 000	0	824 000	531 186,59	-292 813,41
Kiinteistövero	1 717 000	0	1 717 000	114 082,11	-1 602 917,89
Yhteensä	7 666 000	0	7 666 000	3 418 079,09	-4 247 920,91

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuudet	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	3 525 066	0	3 525 066	1 755 174,00	-1 769 892,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	392 000	0	392 000	227 214,00	-164 786,00
Verotulomenetysten korvaus	516 268	0	516 268	265 272,00	-250 996,00
Yhteensä	4 433 334	0	4 433 334	2 247 660,00	-2 185 674,00

2.1.3 Investointien toteutuminen, tilanne 23.7.2025

		TA	TAmuutos	TAM	toteuma	Jäljellä
T13	Ennakoimattomat	150 000		150 000	5 449	144 551
T47	Maitolantien P-alue ja liittymäalue	50 000		50 000	849	49 151
T51	Koulukeskus, aurinkopaneelit, kulunvalvo	40 000		40 000	0	40 000
T53	Palotalo-Kirjasto, lämmönjakelu	80 000		80 000	1 804	78 196
T58	Heitinlahden koulu Vilp+ sähkökattila	60 000	-60 000	0	0	0
T67	Heitinlahden koulu, piha, leikkikenttä	50 000		50 000	15 790	34 210
T68	Jäähallin betonipinnan hionta	0	60 000	60 000	16 250	43 750

Kiinteä omaisuus						
	Tulot	0		0	0	0
	Menot	430 000	0	430 000	40 142	389 858
	Netto	430 000	0	430 000	40 142	389 858

J11	Asfalttisaneraus	40 000		40 000	0	40 000
J20	Torialue, tulot	247 000		247 000		247 000
J20	Torialue, menot	400 000		400 000	75 204	324 796
J21	Olkolan venealue, uusi reitti	25 000		25 000	2 854	22 146
J37	Supanahon leikkipuisto	40 000		40 000	40 360	-360
J40	Olkolan koirapuisto	30 000		30 000	26 836	3 164
J51	Kamera- ja turvalaitteisto	30 000		30 000	0	30 000

Julkinen käyttöomaisuus						
	Tulot	247 000	0	247 000	0	247 000
	Menot	565 000	0	565 000	145 253	419 747
	Netto	318 000	0	318 000	145 253	172 747

L26	Kaukolämpö, Ennakoimattomat	25 000		25 000	0	25 000
L27	Kaukolämpö, keskusta-alue	35 000		35 000	17 131	17 869
V06	Vesitorni suunnittelu	50 000		50 000	0	50 000
V07	Vesiverkosto, Marttila II-vaihe	25 000		25 000	0	25 000
V08	Vesiverkosto, ennakoimattomat	30 000		30 000	583	29 417
U12	Viemäri, ennakoimattomat	20 000		20 000	0	20 000

Liikelaitokset						
	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	185 000	0	185 000	17 714	167 286
	Netto	185 000	0	185 000	17 714	167 286

Y03	Maa-alueet					
	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	50 000	0	50 000	21 017	28 983
	Netto	50 000	0	50 000	21 017	28 983

Irtain omaisuus						
I36	Vaka toiminnanohj.järj.	15 000	0	15 000	8 940	6 060
I38	Europaeus, esitystekniikka	17 000	3 290	20 290	20 290	0
I40	Yleis-taloushallinnon ohjelmisto	10 000	-3 290	6 710	0	6 710
I41	Henkilöstöhallinnon ohjelmisto	10 000	0	10 000	3 238	6 762
I42	Rakennusvalvonnan uusi ohjelma	20 000	0	20 000	0	20 000

Muut yhteensä						
	Tulot	0	0	0	0	0
	Menot	72 000	0	72 000	32 468	39 532
	Netto	72 000	0	72 000	32 468	39 532

Investoinnit yhteensä						
	Tulot	247 000	0	247 000	0	247 000
	Menot	1 302 000	0	1 302 000	256 593	1 045 407
	Netto	1 055 000	0	1 055 000	256 593	798 407

2.1.4 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSLASKELMA		TP 2024	TA 2025	TPenn25
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	+/-	1 804	1 120	1 120
Satunnaiset erät	+/-			
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-22	0	0
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-	-1 375	-1 302	-1 050
Rahoitusosuudet investointeihin	+	262	247	247
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	26	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	695	65	317
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset		47	47	47
Antolainasaamisten lisäykset	-			
Antolainasaamisten vähennykset	+	47	47	64
Lainakannan muutokset		-611	-611	-1 224
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-611	-611	-1 224
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-			
Oman pääoman muutokset	+/-			
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	252		
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	383	-499	-860
Rahavarat 1.1.		2 915	3 298	3 298
Rahavarat 31.12.		3 298	2 416	2 438
Pitkäaikainen laina 31.12.		3 462	2 851	2 238

Kuluvan vuoden talousarvioon on hyväksytty pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä noin 611.000 euroa. Peiponpesä on jäänyt tyhjilleen ja siihen kohdistuu ARA-rajoitteista korkotukilainaa. **Lainaa on jäljellä 691.477 euroa. Lainan poismaksun selvittäminen on aloitettu ja suunnitelmassa on maksaa laina pois 23.10.2025.** Tämä edellyttää valtuuston hyväksyntää. Näin menetellen kiinteistö vapautuu rajoitteista mahdollista myyntiä varten.

2.1.5 Tase 30.6.2025

	Kesäkuu 2025 vuoden alusta	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	Joulukuu 2024 tilinpäätös
V A S T A A V A A			
Aineettomat hyödykkeet	511 483	622 043	566 763
Aineelliset hyödykkeet	14 214 237	14 956 367	14 514 396
Sijoitukset	4 730 968	4 777 743	4 754 405
Pysyvät vastaavat	19 456 688	20 356 153	19 835 564
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 208 128	1 185 470	1 208 128
Toimeksiantojen varat	1 208 128	1 185 470	1 208 128
Saamiset	584 975	520 785	722 796
Rahat ja pankkisaamiset	3 134 296	2 669 764	3 297 470
Vaihtuvat vastaavat	3 719 271	3 190 549	4 020 267
VASTAAVAA	24 384 088	24 732 172	25 063 959
V A S T A T T A V A A			
Peruspääoma	10 781 588	10 781 588	10 781 588
Ylijäämä, ed. tilikaudet	7 874 044	7 745 593	7 745 593
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 393	-139 965	128 450
Oma pääoma	18 651 239	18 387 217	18 655 632
Toimeksiantojen pääomat	1 224 697	1 206 589	1 228 784
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 923 998	3 461 415	2 923 998
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 923 998	3 461 415	2 923 998
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	231 672	305 744	537 418
Saadut ennakot	19 924	20 404	20 404
Ostovelat	242 852	346 742	482 727
Muut velat	125 940	110 901	120 636
Siirtovelat	963 766	893 159	1 094 360
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 584 154	1 676 950	2 255 545
Vieras pääoma	4 508 151	5 138 365	5 179 542
VASTATTAVAA	24 384 088	24 732 172	25 063 959

3. Vesi- ja viemärlaitoksen talouden tilanne 30.6.2025 tilanteessa

3.1 Vesi- ja viemärlaitoksen eriyttäminen

Kunnan vesihuoltolaitos (vesi- ja viemärlaitos) on eriytetty kirjanpidollisena taseyksikkönä (Kvalt 25.1.2016 § 5). Vesi- ja viemärlaitokselle on laadittu kirjanpitolain mukainen tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kirjanpidollisesti eriytetyssä taseyksikössä noudatetaan taseen jatkuvuuden periaatetta siten, että kertyvät yli- ja alijäämät kumuloituvat liiketoiminnan omaan pääomaan.

Eriytetyn liiketoiminnan erät sisältyvät kunnan tuloslaskelmaan ja taseeseen. Vesihuollon järjestämisestä syntyvät menot ja tulot esitetään kunnan talousarviossa ja toimintakertomuksessa myös omina kustannuspaikkoinaan liikelaitosten tulosityksikössä.

3.2 Talous

Voidaan todeta vesihuollon talouden laskeneen muutaman viime vuoden aikana suurien saneerausinvestointien takia. Kun huomioon otetaan vielä maaseutumainen harvako verkosto, voidaan nähdä vesihuollon talouden olevan tiukalla lähivuosina. Tulevaisuudessa vesihuoltoa tulevat vielä rasittamaan vesitornin saneerauksen aiheuttamat kulut. Lisäksi kunnossapidon ja automaation kustannukset ovat parissa vuodessa nousseet selvästi esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Vesihuoltomaksut

Vesihuollon taksat olivat kertomusvuoden aikana seuraavat: (sis. alv 25,5 %)

- puhtaan veden hinta 2,45 €/m³
 - jäteveden hinta 4,80 €/m³
 - käyttömaksu yhteensä 7,25 €/m³
- Taksoja korotettiin viimeksi 12.12.2024

Vesihuollon vuosittaisia perusmaksuja korotettiin loppuvuodesta 2024.

Vesihuoltolaitoksen reilusti alijäämäinen tulostilanne 6/25 verrattuna koko vuoteen 2024 johtuu suurelta osin viemärlaitoksen tulojen toteuman viiveestä, mutta ennakoimattomat huollot ovat myös vaikuttaneet tilanteeseen. Viemärlaitokselle tuotavien haja-asutusalueen umpi- ja sakokaivojätteiden tilitykset näkyvät tuloslaskelmassa viiveellä. Lisäksi viemärlaitoksen pääpumppaamolle on tehty ylimääräinen suurhuolto alkuvuodesta, ns. viemärihiekkia oli tukkinut pumppaamon pohjan ja rasittanut pumppuja. Yleisellä tasolla tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttaa osin pienentynyt veden kulutus, puhdistamon saneerauksen aiheuttamat suuret poistot, mutta myös käyttökustannusten nousut, etenkin puhdistamon käyttämissä kemikaaleissa.

Vesihuoltolaitosten laskutettavat kuutiomäärät, niin puhtaan veden kuin jäteveden osaltakin ovat viimeisten vuosien aikana olleet laskussa. Nyt toteutuneet määrät ovat noin samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Vesihuollon perusmaksuja korotettiin vuoden 2024 lopulla. Tämä vaikuttaa toivottavasti positiivisesti tulokseen, vaikka se miinusmerkkinen vielä onkin.

Laskutetuissa vesimäärissä on vuosittaista vaihtelua, riippuen tasauslukemien ajankohdasta, mutta suunta on ollut viimeisten vuosien aikana laskusuunnassa. Näiden lukujen valossa käyttömaksutaksojen tarkastelua on tehtävä lähitulevaisuudessa niin, että myös vesitornin tulevat saneerauskustannukset ovat niissä huomioitu. Toki jos veden kulutus nousisi nykyisestä, saisi vesihuolto lisätuloja. Kulutuksen määrällä on siis merkittävä vaikutus vesihuoltolaitoksen talouteen.

Vesihuoltolaitoksella on omaa pääomaa tällä hetkellä (v. 2024 loppu) 138 000 € ja se vähenee vuosittain (vuonna 2024, -70 000 €), kunnes tulos saadaan kääntymään positiiviseksi. Kunnan pitäisi sijoittaa vesihuoltolaitokseen lisää pääomaa useamman vuoden ajaksi, ettei vesihuoltolaitoksen oma

pääoma ajautun negatiiviseksi. Kunta on sijoittanut nykyisellään vesihuoltolaitokseen n. 635 000 €. Suunnitelmissa on, että taksojen korotuksien tuoma lisätulo, sekä sopeutustoimet laitostoiminnassa kääntävät kassavirran tulevaisuudessa plussalle. Tämä vaatii pitkäjänteisiä säästötoimia kulupuolella ja säännöllisiä taksojen korotuksia vielä useamman vuoden ajan.

3.3 Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma 1.1.-30.6.2025

	Talousarvio 2025	Toteuma 6/2025	Tilinpäätös 2024
Liikevaihto			
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk.)	420 000,00	209 602,83	414 893,03
Vesi- ja jätevesimaksut (sis.)	35 730,00	22 030,44	44 322,00
Ei palautettavat liittymismaks	0,00	0,00	2 295,00
Muut myyntituotot	18 650,00	128,00	40 318,01
Liikevaihto yhteensä	474 380,00	231 761,27	501 828,04
Muut toimintatuotot	0,00	2 341,06	13 323,14
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavara			
Ostot tilikauden aikana	-99 180,00	-60 462,49	-106 148,59
Palvelujen ostot	-177 280,00	-106 619,36	-166 156,92
Sisäiset palveluden ostot	-23 500,00	-11 749,68	-28 238,50
Henkilöstökulut	-112 930,10	-42 714,26	-124 222,48
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 710,00	-71 664,53	-139 991,02
Muut toimintakulut	-2 860,00	-2 977,59	-9 454,78
Liikeliikenne (alijäämä)	-76 080,10	-62 085,58	-59 061,11
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	0,00	252,89	259,09
Korkokulut	-18 900,00	-4 589,87	-10 279,51
Muut rahoituskulut	0,00	-4,60	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-94 980,10	-66 427,16	-69 081,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-94 980,10	-66 427,16	-69 081,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 980,10	-66 427,16	-69 081,53

3.4 Vesi- ja viemärlaitoksen rahoituslaskelma 1.1.-30.6.2025

	TOT 6/2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA	
Liikelyläämä	-62 085,58
Poistot ja arvonalentumiset	71 664,530
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 341,58
Satunnaiset erät	0,00
Muut tulorahoituksen korjauserät	
Toiminnan rahavirta yhteensä	5 237,37
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-582,70
Käyttöomaisuuden myyntitulot	
Sisäiset katteet	
Investointien rahavirta yhteensä	-582,70
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	4 654,67
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-73 015,88
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	89 704,89
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	
Oman pääoman muutokset	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Vaihto-omaisuuden lisäys	
Muut saamisten muutokset	27 786,13
Korottomien velkojen muutos	-49 129,81
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-4 654,67
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	
Rahavarat 31.12.	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00

3.5 Vesi- ja viemärlaitoksen tase 1.1.-30.6.2025

	TOT 6/2025	31.12.2024
VASTAAVAA	2 146 769,20	2 245 637,16
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 995 139,02	2 066 220,85
Aineettomat hyödykkeet	5 203,95	6 150,15
Tietokoneohjelmistot		
Aineelliset hyödykkeet	1 989 935,07	2 060 070,70
Rakennukset	988 761,99	1 016 678,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet	988 498,64	1 030 028,41
Koneet ja kalustot	5 725,55	6 997,85
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	6 948,89	6 366,19
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen varat	968,05	968,05
Muut toimeksiannot		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	150 662,13	178 448,26
Lyhytaikaiset saamiset	150 662,13	178 448,26
Myyntisaamiset	132 112,74	126 288,91
Myyntisaatavat/MR	0,00	984,06
Vesi- ja jätevesilaskut	132 112,74	125 304,85
Muut saamiset	18 549,39	52 159,35
Alv-saaminen /Veroha	0,00	0,00
Vähennyskelpoinen alv-saatava	0,00	0,00
Siirtosaamiset	18 549,39	52 159,35
VASTATTAVAA	2 146 769,20	2 245 637,16
Oma pääoma	71 654,21	138 081,37
Peruspääoma	635 781,48	635 781,48
Vesihuollon yli/ alijäämä	-564 127,27	-497 700,11
Ed. tilikausien yli/alijäämä	-497 700,11	-428 618,58
Tilikauden yli/alijäämä	-66 427,16	-69 081,53
Toimeksiantojen pääomat	968,05	968,05
Muut toimeksiantojen pääomat	968,05	968,05
Vieras pääoma	2 074 146,94	2 106 587,74
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 050 793,56	1 050 793,56
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta	1 050 793,56	1 050 793,56
Lainat OP	1 050 793,56	1 050 793,56
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 023 353,38	1 055 794,18
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	73 015,88	146 031,76
Lainojen lyhennyserät	73 015,88	146 031,76
Lainat julkisyhteisöiltä	891 482,81	801 777,92
Lainat kunnilta (yhdystilin saldo)	891 482,81	801 777,92
Ostovelat	24 142,76	65 149,14

Vesihuollon ostoreskontra	24 142,76	65 149,14
Muut velat	20 244,72	22 886,79
Alv-velka	18 954,67	20 985,95
Ennakonpidätykset	1 191,84	1 810,43
Työnantajan sosiaali	98,21	90,41
Siirtovelat	14 467,21	19 948,57
Työnantaja, työttömyysturva	84,90	58,92
Työnantaja, tapaturma	26,84	50,97
KuEL-maksut	848,16	1 261,16
Lomapalkkavelat/jaks	13 507,31	13 507,31
Siirtyvät korot	0,00	5 070,21

4. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 31.12.2024

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt		
Nimi	Y-tunnus	Kunnan ja konsernin omistus-osuus 31.12.
Kuntayhtymät		
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1027740-9	1,00 %
Etelä-Karjalan liitto	0869462-5	2,96 %
Tytäryhteisöt		
Kiint.Oy Savitaipaleen Vuokratalot	0955544-0	100 %
Osakkuusyhteisöt		
Savitaipaleen Jäähalli Oy	1089509-8	73,33 %
kunnan osuus Jäähalli Oy:n äänivallasta		41,85 %
Kiint. Oy Savit.Kirkonkulma	0585571-0	36,00 %
As. Oy Toritalo	0163134-9	25,00 %
Saimaan Kuitu Oy	2704880-5	41,4 %
Muut yhteisöt		
<i>Kunnan omistus alle 20 % ja ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen</i>		
As Oy Katajatalo		
As Oy Kolikkola		
As Oy Satoahven		
As Oy Sahraheikki		
Kiint. Oy Savitaipaleen Hienmäenrinne		
Kiint. Oy Savitaipaleen Torinkulma		
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy		
Meita Oy		
Saimaa Capital Oy		
Kuntarahoitus Oyj		
Sarastia Oy		
Kuntien Tiera Oy		
Reka Industrial Oyj (ent. Neo Industial Oyj)		
Osuuskunta Metsäliitto		
Savitaipaleen Osuuspankki		
Etelä-Karjalan Osuuskauppa		
Saimaan Tukipalvelut Oy		

4.2 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

4.2.1 Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratilat, omistus 100 %

Kunta on asettanut talousarviossa tavoitteita vain omistamalleen tytäryhtiölle. Talousarvion tavoitteiden toteuma esitetään seuraavassa:

Omistajan asettamat tavoitteet	Toimenpide	Toteuma
Yhtiön vuokratulot riittävät kattamaan käyttökulut, rahoituskulut ja vuositteiset peruskorjaukset	Realistinen talousarviosuunnitelu. Tarvittaessa tehdään tarpeellinen vuokrien korottaminen.	Vuokria korotettiin maltillisesti, 1 %.
Käyttöaste yli 96 %	Huoneistot ylläpidetään vuokratason mukaisessa kunnossa. Markkinointia lisätään.	Tyhjentyneitä huoneistoja on tarpeen mukaan remontoitu. Kunnan työntekijä on kuvannut tyhjiä huoneistoja ja markkinoinnit kunnan some-kanavissa.
Riskienhallinnan kehittäminen	Kaikkiin taloihin on tehty kevyt kuntoarvio ja PTS, joiden avulla voidaan kunnostusta tehdä suunnitelmallisesti ja estää yllättäviä kuluja. Yhtiölle luotiin riskianalyysi vuoden 2022 aikana. Tarvittavat kunnostukset on tehty kassavaroista.	Ei muutosta
Vuokra-asuntojen toimenpide-ehdotusten tekeminen suoritettuna jaoteltuna perusteella. Vastaa kunnan tavoitteeseen vuokra-asuntojen laadun oikeellisuudesta.	Asuntokannan läpikäynti on tehty ja selvityksen pohjalta on laadittu alustavia suunnitelmia. Vuoden 2025 tärkeimmät tavoitteet on Hiiemäentie 8 julkisivukorjauksen suunnittelu ja Suvannon hankesuunnitelman toteuttaminen omistajaohjauksessa.	Suvannon urakkavaihe 1 käynnissä ja vaiheen kaksi suunnittelu alkaa 8/2025 Hiiemäentie 8 julkisivun kuntoarvio valmistunut ja se käsitellään

Luovutaan öljylämmityksestä 2023 alkaen	Öljylämmityksestä luopumista on selvitetty ja pohjavesiluokitus on muodostumassa kustannustehokkaan tavan esteeksi. Lämpö-vesi-ilmalämpö-ratkaisuista on erilaisia selvityksiä, joiden osalta kustannustehokkuudesta ei ole varmuutta. Energiatuki loppui ja maalämpöön siirtyminen on mahdollista, koska kiinteistöt sijaitsevat pohjavesialueella. Vuokratoyhtiöllä on kuusi kohdetta öljylämmityksen varassa.	Ei muutosta.
Toteuttaa omistajan strategiaa asumisen palveluissa	Pidetään aktiivisesti omistaja ajantasalla käyttöasteesta. Käydään vuoropuhelua omistajan kanssa asumisen palveluiden kehittämisestä/tuottamisesta kuntalaisille. Valkama 1 purkuprosessin toteuttaminen omistajaohjauksen mukaisesti.	ARA purkuavustus hakemus tehty. Käyttöasteet käydään läpi vuokratalojen hallituksen kokouksissa