



Savitaipale
Sydämellä Sovussa Sisulla

HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO (AR)

MUIDEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	40 113	0		0	226	226	
Toimintakulut	276 160	280 071		280 071	107 903	172 168	38,5
TOIMINTAKATE	-236 048	-280 071	0	-280 071	-107 678	172 393	38,4
Poistot				0		0	

Sitovat tavoitteet:

- Henkilöstöä on koulutettu ja kehityskeskusteluja on pidetty. Henkilöstökyselyn perusteella johtamista tarkennettu. Sairauspoissaoloja seurataan.
- Kuntaan on perustettu monialainen hyvinvointityöryhmä sekä organisaation sisäinen tapahtumatiimi. Lisäksi järjestöfoorumi on kokoontunut keväällä. Kunnan järjestöavustukset on kytketty järjestöfoorumin toimintaan.
- Laaja hyvinvointisuunnitelma toteutuu kaikilla toimialueilla ja kunta on nimennyt edustajat maakunnallisiin työryhmiin.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT (TT)

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	8 223	2 000		2 000	979	-1 021	48,9
Toimintakulut	325 883	354 551		354 551	140 156	214 395	39,5
TOIMINTAKATE	-317 660	-352 551	0	-352 551	-139 177	213 374	39,5
Poistot				0		0	

Sitovat tavoitteet:

Palveluiden savutettavuus ja tilojen toimivuus

- Kirjaston aukioloajat vuonna 2026 samat kuin vuonna 2025. Kyselyn perusteella arvioidaan omatoimiaukioloaikoja.
- Kävijämäärät tammi-kesäkuu vuonna 2026 kävijöitä 13 982, vuonna 2025 kävijöitä 15 076. 1094 kävijää vähemmän selittyy alue- ja kuntavaalien ennakkoäänestyksestä ja varsinaisesta vaalipäivästä.
- Lainaukset/asukas vuonna 2026 3,95 ja vuonna 2025 4,17 lainaa.

Kirjastopolku yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tehdään syksyllä 2026.

VAPAA-AJAN PALVELUT (TL)

Ylitys
1179,34 €

VAPAA-AJAN PALVELUT							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	97 274	118 470		118 470	45 221	-73 249	38,2
Toimintakulut	366 136	453 008		453 008	213 670	239 338	47,2
TOIMINTAKATE	-268 862	-334 538	0	-334 538	-168 448	166 090	50,4
Poistot				0		0	

Sitovat tavoitteet:

- Seurojen, kansalaisopiston ja yksityisen tahojen kanssa on järjestetty monipuolista toimintaa ja tapahtumia eri vuodenaikoina
- Yhdistysfoorumi järjestettiin maaliskuussa ja seuraava foorumi on lokakuussa
- Savitaipaleen liikkumiskysely teetettiin kuntalaisille helmikuussa, jonka tulosten perusteella laaditaan liikkumisohjelma vuosille 2026-2029. Kyselyssä toivotuin liikuntapalvelu oli ulkokuntosali. Liikuntapuiston ulkokuntosali valmistui heinäkuussa 2027.

NUORISOPALVELUT (HM-P)

NUORISOPALVELUT							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	23 005	26 750		26 750	5 885	-20 865	22,0
Toimintakulut	153 444	157 147		157 147	74 191	82 956	47,2
TOIMINTAKATE	-130 439	-130 397	0	-130 397	-68 306	62 091	52,4
Poistot				0		0	

Sitovat tavoitteet:

- Nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut alkuvuoden aikana pääosin suunnitellusti, henkilöstövaihdoksia on ollut.
- Nuorisopalveluiden näkyvyyttä on vahvistettu jalkautumalla ja osallistumalla kunnan tapahtumiin sekä koululle.
- Nuorisovaltuuston ja kunnan nuorten kanssa on valmisteltu nuorten kesätapahtumaa, mikä vastaa nuorten osallisuuden lisäämistä toiminnan suunnittelun kautta.
- Toimintaa on kehitetty, aikuisten Mutka-toiminta on startannut keväällä tarkoituksena tavoittaa nuoria aikuisia ja tarjota tekemistä vapaa-ajalle.
- Etsivään nuorisotyöhön ja koulunuorisotyöhön myönnetyt valtionavustukset vuodelle 2026-2027 tukevat toiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä.
- Hankerahoitukset eivät ole vielä kirjautuneet kustannuspaikalle, mikä selittää tuottojen vajauksen

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS (RJ)

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	61 228	9 000		9 000	23 534	14 534	261,5
Toimintakulut	2 295 462	2 300 962		2 300 962	1 183 212	1 117 750	51,4
TOIMINTAKATE	-2 234 234	-2 291 962	0	-2 291 962	-1 159 678	1 132 284	50,6
Poistot				0	1 887	-1 887	

Ylitys
13696,65 €

Sitovat tavoitteet:

*Pidemmän tähtäimen tilaratkaisujen suunnittelu ja valmistelu tilatyöryhmässä

Uuden päiväkodin muutostyöt etenevät suunnitellusti. Ryhmis Sinikellon toiminta on päättynyt 18.6.2026.

*Varhaiskasvatuspalvelujen saavutettavuus ja sujuvuus

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on lyhytaikaisia sijaisia lukuun ottamatta kelpoisuusehdot täyttäviä. Henkilöstötyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2025. Asiakasyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn 2026 aikana. Täytöstavoitteeseen ollaan päästy, käyttöasteen osalta luotettavaa dataa ei ole ollut saatavilla tavoitetta määriteltäessä, joten tavoite on mahdollisesti asetettu liian tiukaksi. Tilannetta seurataan syksyn 2026 aikana.

*Valssi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2025 aikana

Ensimmäinen kysely on toteutettu alkuvuonna 2026, ei vielä säännöllisessä käytössä.

*Liikkuva varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuksen arkea

Liikuntaa/liikunnallista toimintaa on päivittäin liikunnan vuosikellon mukaisesti. Perheitä on osallistettu liikuntavinkein ja yhteisin tapahtumin.

*Ympäristön luonnon hyödyntäminen varhaiskasvatuksen toiminnassa

Luontoretket ovat toteutuneet suunnitellusti.

*Koulupolun sujuva alku yhteistyössä perusopetuksen alkuopetusluokkien kanssa

Esiopetuksen henkilöstö on 100% kelpoisuusehdot täyttäviä. Yhteistyö perusopetuksen kanssa sujunut suunnitellusti.

Määrärahaylitys johtuu henkilöstön poissaoloista sekä vuorohoidosta johtuvista sijaistarpeista ja sitä myötä henkilöstökuluista. Lakisääteistä henkilöstömitoitusta ei voi ylittää henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Vuorohoidon määrä vaihtelee vuosittain ja sen ennustaminen on haastavaa.

KANSALAIISOPISTO (VP)

Ylitys
40111.94

KANSALAIISOPISTO							
	TP2025	TA2026	Muutos	TA(M)2026	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	100 323	118 250		118 250	22 058	-96 192	18,7
Toimintakulut	458 305	463 306		463 306	234 698	228 608	50,7
TOIMINTAKATE	-357 982	-345 056	0	-345 056	-212 640	132 416	61,6
Poistot	0	0		0	0	0	

Sitovat tavoitteet:

- Toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia toteutettiin. Kehittäminen on aloitettu keväällä 2026.
- Kurssitarjonta supistui keväällä 2026 -6,5%. Opetusmäärä oli 2407 tuntia (2025 keväällä 2573 tuntia).

Ylityksestä:

- Kansalaisopiston toimintatuotot toteutuvat loppuvuodesta. Pitkä toimistotyöntekijän sijaisuus lisäsi henkilöstökuluja. Rehtorin ja viestintähenkilön palkkakustannuksia on kohdennettu työmäärän mukaisesti kansalaisopiston kustannuspaikalle.
- Tulevalle toimintakaudelle on toteutettu merkittäviä muutoksia.