

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	0	0	0	113,90	0	113,90
Toimintakulut	-416 515	0	-416 515	-236 008,66	57	180 506,10
Toimintakate	-416 515	0	-416 515	-235 894,76	57	180 620,00

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2054	Tavoitearvo TS 2026
Sivistyspalveluiden hallinto					
Tehtäväalueiden perustuksen tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Sairauspoissaolot pv/työntekijä	Ei toteutunut	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
Tehtäväalueiden talouden ja toiminnan tasapaino	Osavuosisikatsaus ja tilinpäätös	Toteutunut	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Vuoden 2024 ensimmäisen kuuden kuukauden käyttötalouden toteuma on pysynyt suunnitelulla tasolla. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet kevään 2024 aikana. Sivistyspalveluiden hallintoa on työllistänyt varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihto, joka on toteutettu kevään ja kesän aikana.

Sivistyspalveluiden hallinnossa ei ollut sairauspoissaoloja alkuvuodesta 2024.

405 Ruokapalvelut

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	658 000	0	658 000	321 679,04	49	-336 320,96
Toimintakulut	-729 094	0	-729 094	-333 197,93	46	395 896,07
Toimintakate	-71 094	0	-71 094	-11 518,89	16	59 575,11

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Ruokapalvelut					
Yläkoululais-ten myön-teinen suh-tautuminen kouluruo-kailuun	Asiakastyytyväi-ssyyskysely	ka 7,5	ka 7,2<	ka 7,2<	ka 7,2<
Henkilöstön työhyvin-vointi para-nee	Sairauspoissaolo-jen määrä (pl. työhön liittymät-ömät tapatur-mat tms.) pv/työntekijä	Toteutunut	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kasvua hen-kilöstön sai-rauspoissa-oloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kas-vua henkilös-tön sairau-spoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvin-vointi. Ei kas-vua henkilös-tön sairau-spoissaoloissa. (+)
Vastuullisen toiminnan kehittämi-nen	Ruokahävikin lähtötilanteen selvittäminen vuonna 2024, mittaaminen ja hävikki % selvitys	-	Hävikki %	Hävikki %	Hävikki %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa on pidetty keväällä 2024. Henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn 2024 aikana.

Ruokahävikin määrää on seurattu alkuvuosi, ja Kirkonkylän koululle on hankittu hävikki-vaaka, jolla kannustetaan lapsia hävikin vähentämiseen.

470 Esi- ja perusopetus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	307 268	0	307 268	286 857,79	93	-20 410,21
Toimintakulut	-6 790 638	0	-6 790 638	-3 064 899,94	45	3 725 737,65
Toimintakate	-6 483 370	0	-6 483 370	-2 778 042,15	43	3 705 327,44

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Esi- ja perusopetus					
Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen	Laitteita käytössä/oppilasmäärä	-	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita.	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita.	0-4-luokat käyttävät yhteiskäyttölaitteita.
		-	5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita.	5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita.	5.-9.vuosi-luokat käyttävät oppilaskohtaisia laitteita.
	Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen – kysely henkilöstölle	-	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan.	Hyvinvointikysely oppilaille 2 kertaa vuodessa	-	Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista.		-	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)
Henkilöstön työhyvinvointi paranee.	Hyvinvointikysely henkilöstölle vuosittain.	Ei toteutunut (-)	Hyvinvointikyselyn tulokset paranevat edellisestä vuodesta.	Hyvinvointikyselyn tulokset paranevat edellisestä vuodesta.	Hyvinvointikyselyn tulokset paranevat edellisestä vuodesta.

<p>Sairauspoissaolosten määrä (pl. työhön liittymättömät tapaturmat tms.) pv/työntekijä</p> <p>Yhteistyö perheiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa</p> <p>Yhteisöllisten tapahtumien määrä.</p>	Toteutunut	Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
		Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
		Yhteisöllisten tapahtumien määrä (+)	Yhteisöllisten tapahtumien määrä (+)	Yhteisöllisten tapahtumien määrä (+)

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottoihin arvioidut valtion avustukset, on tilitetty suurimmaksi osaksi kunnalle jo alkuvuodesta. Tämän takia toimintatuottojen toteuma on jo niin korkea.

Perusopetuksessa oppilaskohtaiset digilaitteet hankittu ja käytössä tavoitekirjausten mukaisesti.

Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen kysely henkilöstölle tulossa loppuvuodesta 2024.

Hyvinvointikysely oppilaille toteutettu keväällä 2024. Toinen kysely tulossa syksyllä 2024. Oppilaiden kokemus hyvinvointi on hyvällä tasolla (ka yli 8).

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2024. Tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Myös sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yhteisölliset tapahtumat toteutetaan syyslukukaudella 2024.

480 Varhaiskasvatus

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	176 000	0	176 000	101 875,93	58	-74 124,07
Toimintakulut	-2 567 335	0	-2 567 335	-1 261 115,19	49	1 306 219,49
Toimintakate	-2 391 335	0	-2 391 335	-1 159 239,26	48	1 232 095,42

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteutuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Varhaiskasvatus					
Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen.	Onnistunut Digilaitteiden hankinta päiväkotiin. Laitteiden käyttö/ lapsiryhmä	-	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokonaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokonaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä	Kaksi ryhmäkohtaista laitekokonaisuutta, joita käytetty n.2x/kk/ lapsiryhmä
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen.	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, keskiarvo/ vastanneet Erialaisten yhteistyötahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen	-	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä.	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistaminen ja kuuleminen, yhteistyön kehittäminen	Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistaminen ja kuuleminen, yhteistyön kehittäminen
Henkilöstön työhyvinvointi paranee.	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Osittain toteutunut	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi.	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi.	Henkilöstön hyvä työhyvinvointi.

	Työhyvinvointi- kuukausien suunnittelu ja to- teuttaminen	-		Suunnitte- luun ja to- teutukseen osallistami- nen ja osal- listuminen.	Suunnitteluun ja toteutuk- seen osallista- minen ja osal- listuminen.
	Resurssihenki- lön/-henkilöiden rekrytointi ja työnkuvaan kehit- täminen.	Osittain toteutunut	Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.	Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.	Onnistunut rekrytointi ja työnkuva.
Lapsiryhmien käyt- töasteen tehosta- minen	Käyttöaste min. 85 %	-	min. 85 %	min. 85 %	min. 85 %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Lapsiryhmien käyttöaste oli Satulaivan päiväkodissa huhti-heinäkuussa 57,07 %. Toiminnanohjausjärjestelmän muutos huhtikuussa 2024, aiheutti sen, että tammi-kesäkuun käyttöastetta ei saatu. Alhaiseen käyttöasteeseen vaikuttaa osaltaan vuoden-aika sekä vuorohoito, jota tarjotaan hyvin pienelle (1–3 lasta) lapsimäärälle kerrallaan. Vuorohoidon varauksia on peruuntunut äkillisesti paljon, jolloin työntekijöiden ja määräaikaisten sijaisten työaikavaraukset ja tarpeet ovat muuttuneet. Vuorohoidon tarpeen ennustaminen on ollut haasteellista.

Sijaisten saaminen oli ajoittain haasteellista ja vaihtuvuus henkilöstössä oli suurta. Varhaiskasvatushakemusten määrä on suuri ja niitä on tullut tasaisesti alkuvuoden aikana.

Kevään 2024 aikana pidettiin kehityskeskustelut henkilöstölle ja toteutettiin työhyvinvointikysely. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kehitettiin henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä. Henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Digilaitteiden hankinnat on tehty ja käyttö ryhmissä toteutunut.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TA-alkup	TA-muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	67 752	0	67 752	160 125,70	236	92 373,52
Toimintakulut	-685 508	0	-685 508	-355 734,33	52	329 773,63
Toimintakate	-617 756	0	-617 756	-195 608,63	32	422 147,15

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2023	Tavoitearvo TA 2024	Tavoitearvo TS 2025	Tavoitearvo TS 2026
Kulttuuri ja vapaa-aika					
Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Sairauspoissaolosten määrä (pl. työhön liittymättömät tapaturmat tms.) pv/työntekijä	Ei toteutunut	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)	Henkilöstön hyvä hyvinvointi. Ei kasvua henkilöstön sairauspoissaoloissa. (+)
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen, tukeminen ja edistäminen	tapahtumamäärät / liikuntatilosten varausaste / harrastajamäärät/ liikuntakysely	Liikunta- ja kulttuuripalveluiden tapahtumamäärä 2023 oli noin 40 kpl (v. 2022 n. 60 kpl). Liikuntakysely ei toteutunut. Liikuntaneuvontaan osallistui 18 kuntalaista. Kunnan ohjaut malankynnyksen senioriliikuntaryhmät (2kpl) toteutuivat, 47 henkilöä (2022: 40). Sisäliikuntatilojen (4 kpl) varausaste tiedot; varauksia 2526 kpl (v.2022 2360 kpl) varaustunteja 5215 h (v.2022 4848 h).	2023 (ennen epidemiaa) määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2024 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2025 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun
Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.	Nuorisotalon toimintaan osallistuvien kysely (asteikko 1–5)	-	Nuorten kysely ka 3	Nuorten kysely ka 3	Nuorten kysely ka 4

Kouluissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen.	Kouluissa tehtävän nuorisotyön arviointikriteeritön mukainen itsearviointi	-	Itsearviointi Ka 3	Itsearviointi Ka 4	Itsearviointi Ka 4
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottojen huomattavasti suurempi toteuma talousarvioon verrattuna, johtuu vuoden 2023 ylivuotisten hankkeiden valtion avustusten siirrosta vuodelle 2024.

Henkilöstön sairauspoissaolopäivissä on ollut pientä nousua vuoden 2023 vastavaan ajanjaksoon verrattuna.

Nuorisotalotyötä toteutettiin ajalla 1.1.–30.6.2024 pääsääntöisesti viitenä iltana viikossa, tiistaista lauantaihin. Kesäkuun (koulujen loma-aikana) 2024 nuorisotalo oli avoinna kolmena iltana viikossa.

Nuorteniltojen toimintatunteja ajalla 1.1.–30.6.2024 kertyi 634 tuntia (v. 2023 622 h) ja käyntikertoja 1 261 (v. 2023 1 695 kpl).

Nuorten iltojen mopotalitoiminnan tunteja ajalla 1.1.–31.5. kertyi 92 tuntia ja käyntikertoja 138. Paikalla oli keskimäärin 5–6 nuorta.

Nuorisotalolla toteutettiin lauantai-iltapäivisin ja kesäkuussa keskiviikkoiltapäivisin 5.–6.-luokkalaisten Varhis-toimintaa. Toimintatunteja 40 tuntia (v. 2023 35 h) ja käyntikertoja 220 (v. 2023 188 kpl).

Alkuvuodesta nuorisotalotyössä osallistumiskertoja oli yhteensä 1 619 (v. 2023 1 883 kpl, v. 2022 1 973 kpl) ja toimintaa järjestettiin 766 tuntia (v. 2023 657 h, v. 2022 647 tuntia). Perusnuorisotyön tavoitetaso (5 krt/vko) toteutui mutta kuukausittaiset käyntikerrat 265 krt/kk (v. 2023 313 krt/kk) jäivät alle tavoitetason.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin yhteensä noin 200 tuntia (v. 2023 70 h) koulunuorisotyötä mm. ryhmäytymistä, pienryhmätyöskentelyä ja välituntitoimintaa.

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkaana oli 1.1.–30.6.2024 12 nuorta (v. 2023 12 hlö). Pääsääntöisesti etsivän nuorisotyön asiakkaat olivat 18–25-vuotiaita (v. 2023) 16–20-vuotiaita.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut toteutuivat suunnitellusti. Vapaa-ajan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia/kampanjoita järjestettiin kevään aikana yhteensä noin 25 kappaletta (kunta vastuutahona tai yhteistyökumppanina) (koko v.2023 noin 40 kpl). Kohtaamispaikka Luodossa toimintaa ja tapahtumia on järjestänyt paikalliset yhdistys- ja järjestötoimijat sekä Ekhva. Tammi-kesäkuun aikana tapahtumia on ollut yhteensä 121, joista kokouksia 26, kunnan avoimia tapahtumia 45 sekä muita tilaisuuksia 50.

Liikuntapalvelut tarjosivat viikoittaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ikääntyneille ajalla 16.1.–28.5.2024, joihin osallistujia oli yhteensä 50 (kevät 2023 46) ja osallistumiskertoja yhteensä 460 (kevät 2023 474). Yksilöllinen liikuntaneuvonta vähän liikkuvien kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi tavoitti alku-

vuonna 7 uutta asiakasta (kevät 2023 10). Savitaipaleen kansalaisopisto järjesti kunnassa harrastustoimintaa normaalisti seuraavilta osin: muotoilu/kädentaidot, kuvataiteet, kielet sekä tanssi ja liikunta.

Kuntalaisten liikuntakysely toteutui. Tyytyväisyyskyselyn mukaan ohjatuille liikuntapalveluille on kysyntää. Syiksi, miksi tämänhetkiset palvelut eivät vastaa kysyntää, mainittiin muun muassa ohjatun liikunnan puutteellinen tarjonta kunnassa sekä oman toimisen liikkumisen mielekkyys.

Järjestöavustuksia jaettiin 25 paikalliselle yhdistykselle yhteensä 25 000 € (v.2023 25 000 €).

Liikuntatilojen käyttöasteet ajalla 1.1.–30.6.2024 olivat (pois lukien koulujen sisäinen käyttö):

- Kirkonkylänkoulu, arkena 53 % (v. 2023 64 %) ja viikonloppuna 46 % (v. 2023 44 %)
- Saimaanharjun koulu, arkena 30 % (v. 2024 49 %) ja viikonloppuna 16 % (v. 2023 27 %)
- Vehkataipaleen koulu, arkena 18 % (v. 2024 37 %) ja viikonloppuna 7 % (v. 2023 25 %)
- Väinölä (liikunta), arkena 21 % (v.2024 18 %) ja viikonloppuna 2 %
- Saimaanharjun kuntosali 2 400 kävijää (v. 2023 2105)
- Kirkonkylän kuntosalin käyttöasteen tietoja ei ole saatavilla.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup	TA- muutos	TA + muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
Toimintatuotot	1 209 020	0	1 209 020	870 652,36	72	-338 367,82
Toimintakulut	-11 189 090	0	-11 189 090	-5 250 956,05	47	5 938 132,94
Toimintakate	-9 980 070	0	-9 980 070	-4 380 303,69	44	5 599 765,12