

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C400 Sivistyspalveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	21 074,52	0 %	-21 074,52
TOIMINTAKULUT	-463 391	0	-463 391	-208 502,41	45 %	-254 888,73
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-463 391	0	-463 391	-187 427,89	40 %	-275 963,25

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Sivistyspalveluiden hallinto					
Tehtäväalueiden perustyön tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti.	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1
	Mitä kuuluu – vartit		1 x kk	1 x kk	1 x kk
	Tehtäväaluekohtaiset tapaamiset		1 x kk	1 x kk	1 x kk
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikyselyt; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Hyvinvointia edistävien palv. laatu turvataan ja palv. kehitetään	Hyte-kerroin	Kerroin 57	Kerroin >62	Kerroin >63	Kerroin >63
Kuntalaisten osallistaminen	Kuntalaiskyselyt/vuosi	0	2	2	2
	kuntalaistilaisuu- det/vuosi	1	3	3	3
Tehtäväalueiden talouden ja toiminnan tasapaino	Osavuosikatsaus ja tilinpäätös	Tot.	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino	Talouden tasapaino

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Vuoden 2025 ensimmäisen kuuden kuukauden käyttötalouden toteuma on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kehityskeskustelut ovat toteutuneet pääasiassa kevään 2024 aikana. Opimisen tuen uudistus on merkittävä muutos sivistystoimen osalta vuoden 2025 aikana, ja vaatii hallinnollisten asiakirjojen päivittämistä sekä uusia käytäntöjä ja koulutusta perusopetuksen ja hallinnon henkilöstölle.

405 Ruokapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot. %	Jäljellä
C405 Ruokapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	679 400	0	679 400	190 048,28	28 %	489 351,72
TOIMINTAKULUT	-733 846	0	-733 846	-329 731,47	45 %	-404 114,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 446	0	-54 446	-139 683,19	257 %	85 237,64

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Ruokapalvelut					
Yläkoululaisten myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun	Asiakastyytyväisyyskysely 7,2<	ka 7,8	ka 7,2<	ka 7,2<	ka 7,2<
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Vastuullisen toiminnan kehittäminen	Ruokahävikin lähtötilanteen selvittäminen vuonna 2024, mittaaminen ja hävikki % selvitys	Ei tot.	Hävikki %	Hävikki %	Hävikki %

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Ruokapalveluiden toimintatuotoista puuttuvat huhti-kesäkuun sisäiset tuotot, tämän vuoksi tuotoissa on jääty budjetista.

Kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt ovat toteutuneet keväällä 2025. Henkilöstön sairauspoissaolopäivissä ei suurta muutosta.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan seuraavan kerran marraskuussa 2025. Marraskuussa 2024 toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 7,8.

Ruokahävikin mittaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota tammikuusta 2024 alkaen. Kirkonkylän koululle on hankittu biovaaka, jolla kannustetaan lapsia hymynaamoin syömään lautaset tyhjiksi. Ruokahävikkiä on mitattu jokaisessa toimipisteessä ja mittauksessa on tähän asti eroteltu lautas- ja linjastohävikit. Tämä auttaa hahmottamaan paremmin, että onko ruokaa esimerkiksi valmistettu liikaa. Syyskuusta 2025 alkaen olisi tarkoitus mennä vielä askelta eteenpäin mittauksissa ja saada vielä tarkempaa tietoa, mitä biojätteeseen linjastosta menee.

470 Esi- ja perusopetus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C470 Esi- ja perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	309 373	0	309 373	284 595,16	92 %	24 777,84
TOIMINTAKULUT	-6 835 932	0	-6 835 932	-3 091 567,82	45 %	-3 744 364,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 526 559	0	-6 526 559	-2 806 972,66	43 %	-3 719 586,36

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Esi- ja perusopetus					
Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen	Laitteita käytössä/oppilasmäärä	Tot.	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		henkilöstölle (tulokset +)	henkilöstölle (tulokset +)	henkilöstölle (tulokset +)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä tuetaan.	Hyvinvointikysely oppilaille vähintään 2 kertaa vuodessa		Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet	Kyselyn keskiarvo/vastanneet
Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista		ka 7,3 (asteikolla 1-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)	ka 8 (asteikolla 4-10)

Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (+)		Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)	Kysely henkilöstölle (tulokset +)
Yhteistyö perheiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	Yhteisöllisten tapahtumien määrä	Tot.	Yhteisöllisten tapahtumien määrä kasvaa ed. vuodesta	Yhteisöllisten tapahtumien määrä pysyy samana verrattuna ed. vuoteen	Yhteisöllisten tapahtumien määrä pysyy samana verrattaessa ed. vuoteen

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottoihin arvioidut valtionavustukset, 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 toteutettu marras-tammikuussa ja vastausten KA 2,9 asteikolla 1–5.

Hyvinvointikysely oppilaille toteutettu toukokuussa 2025. Oppilaiden kokemus hyvinvoinnistaan KA 7,8 asteikolla 1–10. Toinen kysely tulossa syksyllä 2025.

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2025. Perusopetuksen työhyvinvointi säilyi edelleen hyvällä tasolla. Yhteisöllisten tapahtumien määrä säilyi samana kuin keväällä 2024.

480 Varhaiskasvatus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C480 Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	157 000	0	157 000	97 250,91	62 %	59 749,09
TOIMINTAKULUT	-2 704 741	0	-2 704 741	-1 299 712,93	48 %	-1 405 028,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 547 741	0	-2 547 741	-1 202 462,02	47 %	-1 345 279,07

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Varhaiskasvatus					
Sähköisen oppimis- ympäristön kehittä- minen	Onnistunut Digi- laitteiden hankinta päiväkotiin Laitteiden käyttö/ lapsiryhmä	Tot.	Kaksi ryh- mäkoh- taista laite- kokonai- suutta, joita käy- tetty n.2x/ kk/ lapsi- ryhmä, li- säksi viska- riryhmissä viikoittain	Kaksi ryh- mäkohtaista laitekoko- nai- suutta, joita käytetty n.2x/ kk/ lapsiryhmä, lisäksi viska- riryhmissä viikoittain	Kaksi ryh- mäkohtaista laitekoko- nai- suutta, joita käytetty n.2x/ kk/ lapsiryhmä, lisäksi viska- riryhmissä viikoittain
Kodin ja varhaiskas- vatuksen yhteistyön kehittäminen	Huoltajien koke- mus yhteistyöstä, keskiarvo/ vastan- neet Erialaisten yhteis- työtahojen kanssa tehtävän yhteis- työn kehittäminen	Tot.	Huoltajien ja henki- löstön väli- nen yhteis- työ hyvä Huoltajien osallistami- nen ja kuu- leminen, yhteistyön kehittämi- nen	Huoltajien ja henkilös- tön välinen yhteistyö hyvä Huoltajien osallistami- nen ja kuu- leminen, yh- teistyön ke- hittäminen	Huoltajien ja henkilöstön välinen yh- teistyö hyvä Huoltajien osallistami- nen ja kuu- leminen, yh- teistyön ke- hittäminen
Henkilöstön työhy- vinvointi paranee	Työtyytyväisyysky- selyn tulokset Työhyvinvointi- kuukausien suun- nittelu ja toteutta- minen Resurssihenkilön/- henkilöiden rekry- tointi ja työnkuvan kehittäminen	Tot.	Henkilös- tön hyvä työhyvin- vointi Suunnitte- luun ja to- teutukseen osallistami- nen ja osallistu- minen Onnistunut rekrytointi ja työn- kuva	Henkilöstön hyvä työhy- vinvointi Suunnitte- luun ja to- teutukseen osallistami- nen ja osal- listuminen Onnistunut rekrytointi ja työnkuva	Henkilöstön hyvä työhy- vinvointi Suunnitte- luun ja to- teutukseen osallistami- nen ja osal- listuminen Onnistunut rekrytointi ja työnkuva

Lapsiryhmien käyttöasteen tehostaminen	Käyttöaste min. 85 %	min. 85 %	min. 85 %	min. 85 %
--	----------------------	-----------	-----------	-----------

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Digilaitteiden hankinnat on tehty ja käyttö ryhmissä toteutunut. Digitaalista osaamista tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, yhteiskunnassa toimimisessa ja oppimisessa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen ymmärrystä digitaalisuudesta. Lasten digitaalisen osaamisen kehittymistä tuetaan yhdessä toimien, leikkien ja kokeillen.

Keväällä 2025 huoltajille toteutettiin kysely Satulaivan päiväkodin toiminnasta, jossa yhteistyö todettiin hyväksi.

Kevään 2025 aikana pidettiin kehityskeskustelut henkilöstölle. Keväällä toteutettiin myös työhyvinvointikysely, työhyvinvointi on säilynyt hyvällä tasolla. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kehitettiin henkilöstön hyvinvoinnin edellytyksiä, esim. fysioterapeutti kävi päiväkodilla ohjaamassa työergonomiaa. Henkilöstön keskuudessa suositut työhyvinvointikuukaudet ovat toteutuneet.

Resurssihenkilöitä on päiväkodilla kaksi.

Lapsiryhmien käyttöaste oli Satulaivan päiväkodissa tammi-kesäkuussa 57,41 %. Alhaiseen käyttöasteeseen vaikuttaa osaltaan vuodenaika sekä vuorohoito, jota tarjotaan hyvin pienelle (1–3 lasta) lapsimäärälle kerrallaan. Vuorohoidon varauksia on peruuntunut, jolloin työntekijöiden ja määräaikaisten sijaisten työaikavaraukset ovat muuttuneet. Vuorohoidon tarpeen ennustaminen on ollut haasteellista. Päiväkodin täyttöaste on yli 100 %.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot. %	Jäljellä
C490 Kulttuuri ja vapaa-aika						
TOIMINTATUOTOT	48 250	0	48 250	194 633,88	403 %	-146 383,88
TOIMINTAKULUT	-679 179	0	-679 179	-385 356,00	57 %	-293 822,61
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-630 929	0	-630 929	-190 722,12	30 %	-440 206,49

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP 2024	Tavoitearvo TA 2025	Tavoitearvo TS 2026	Tavoitearvo TS 2027
Kulttuuri ja vapaa-aika					
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen tarjoaminen ja edistäminen	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät, liikuntaryhmien määrät / liikuntakysely		2024 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2025 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun	2026 määrät / kuntalaisten tyytyväisyys laatuun

Tapahtumien järjestäminen ja osallisuuden edistäminen	Tapahtumien määrät		2024 kävijä- /tapahtuma määrät	2025 kävijä- /tapahtuma määrät	2026 kävijä- /tapahtuma määrät
	Kohtaamispaikka Luodon toiminta ja tapahtumamäärät				
Nuorisotyön laatu ja sen kehittäminen	Nuorisotyönarviointikriteeristön mukaiset itsearviointit -auditoinnit -nuorisotalon toimintaan osallistuvien kysely (asteikko 1-5)	ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3	Itsearviointi Ka 3 Nuorten kysely ka 3
Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatuksen ryhmille satutuokioita ja kirjaesittelyjä sekä perusopetuksen ryhmille kirjavinkkausta ja kirjastonkäytönopetusta	Toteutuneet tunnit/tuokiot / ryhmä / lukuvuosi Varhaiskasvatuksen tuokio 15–45 min. ryhmästä riippuen. Perusopetuksen tunti 45 min.)		1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi	1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi	1 tunti / tuokio / ryhmä / lukuvuosi

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toimintatuottojen huomattavasti suurempi toteuma talousarvioon verrattuna, johtuu vuoden 2024 ylivuotisten hankkeiden valtion avustusten siirrosta vuodelle 2025 sekä uusista toteutuneista hankkeista.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut toteutuivat suunnitellusti. Vapaa-ajan hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia/kampanjoita järjestettiin kevään aikana yhteensä noin 40 kappaletta (kunta vastuutahona tai yhteistyökumppanina) (v.2024 25 kpl). Kohtaamispaikka Luodossa toimintaa ja tapahtumia on järjestänyt paikalliset yhdistys- ja järjestötoimijat sekä Ekhva. Tammi-kesäkuun aikana tapahtumia on ollut yhteensä 110 (v.2024 121), joista kokouksia 32 ja kunnan avoimia tapahtumia 7.

Liikuntapalvelut tarjosivat viikoittaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ikääntyneille ajalla 7.1.–22.6.2025, joihin osallistujia oli yhteensä 86 (keväät 2024 50) ja osallistumiskertoja yhteensä 1046 (keväät 2024 460). Yksilöllinen liikuntaneuvonta vähän liikuvien kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi tavoitti alkuvuonna 25 uutta asiakasta (keväät 2024 7). Savitaipaleen kansalaisopisto järjesti kunnassa harrastustoimintaa normaalisti seuraavilta osin: muotoilu/kädentaidot, kuvataiteet, kielet sekä tanssi ja liikunta.

Kevään aikana toteutettiin kuntalaiskysely Taipalsaaren kunnan vapaa-aikapalveluista. Liikuntakysely oli sisälletty tähän. Tuloksia hyödynnetään Osallistavan budjetoinnin toteutuksessa.

Nuorisotalotyötä toteutettiin ajalla 1.1.–30.6.2025 pääsääntöisesti viitenä iltana viikossa, tiistaista lauantaihin. Kesällä (koulujen loma-aikana) 2025 nuorisotalo oli avoinna kolmena iltana viikossa, tiistaista-torstaihin.

Nuorteniltojen toimintatunteja ajalla 1.1.–30.6.2025 kertyi 600 tuntia (v. 2024 634 h, v. 2023 622 h) ja käyntikertoja 1 544 (v. 2024 1 261 kpl, v. 2023 1 695 kpl).

Nuorten iltojen moottoripajan tunteja ajalla 1.1.–31.6. kertyi 44 tuntia ja käyntikertoja 30 (v. 2024 92 h ja käyntikertoja 138). Paikalla oli keskimäärin 4 nuorta.

Nuorisotalolla toteutettiin lauantai-iltapäivisin ja kesäkuussa keskiviikkoiltapäivisin 5.–6.-luokkalaisten Varhis-toimintaa. Toimintatunteja 37 tuntia (v. 2024 40 h, v. 2023 35 h) ja käyntikertoja 182 (v. 2024 220 kpl, v. 2023 188 kpl).

Alkuvuodesta nuorisotalotyössä osallistumiskertoja oli yhteensä 1 726 (v. 2024 1 481, v. 2023 1 883 kpl, v. 2022 1 973 kpl) ja toimintaa järjestettiin 638 tuntia (v. 2024 675 h, v. 2023 657 h).

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin yhteensä noin 160 tuntia (v. 2024 200 h, v. 2023 70 h) koulunuorisotyötä mm. ryhmäytymistä, pienryhmätyöskentelyä ja välituntitoimintaa.

Etsivän nuorisotyöntekijän asiakkaana oli 1.1.–30.6.2025 9 nuorta (v. 2024 12 hlö, v. 2023 12 hlö). Pääsääntöisesti etsivän nuorisotyön asiakkaat olivat 18–25-vuotiaita (v. 2024 18–25-vuotiaita, v. 2023 16–20-vuotiaita).

Harrastamisen Suomen mallin –hankkeen myötä alakoululaisille toteutettiin ilmaisia harrastusryhmiä koulupäivän välittömään yhteyteen. Kirkonkylän koulun ryhmien teemoina oli kädentaidot, digikerho, sporttitoiminta sekä palloilu ja Vehkataipaleella kädentaidot ja sporttitoiminta.

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta –hankkeen avulla järjestettiin kesäkerho 1.–5.luokkalaisille ajalla 2.6.–19.6. Kirkonkylän alakoululla.

Lastenkulttuurikeskus Metkun hallinnoiman avustuksen avulla tuotetaan Etelä-Karjalan kunnissa lastenkulttuuripalveluja lapsille ja nuorille.

Kirjastossa on otettu 18.12.2024 käyttöön uusi Axiell Quria-kirjastojärjestelmä. Ohjelmassa oli alkuvuoden ajan mm. hitaudesta ja kirjautumisesta johtuvia ongelmia, mikä hidasti ja vaikeutti päivittäistä työskentelyä.

Kirjasto on ollut auki 1.1.–30.6.2025 yhteensä 2 305 tuntia. Henkilökunta on ollut paikalla 854 tuntia ja omatoimikirjautuminen on ollut käytettävissä 1 451 tuntia. Lainausten määrä on ollut 32 960 kappaletta. Kävijöitä on ollut 15 222 henkilöä.

Kirjasto on järjestänyt erilaisia tapahtumia mm. kirjavinkkauksia, pop up-kirjastoja kouluilla, lukukoirailtoja sekä pienoisenäytelmän. Tapahtumiin on osallistunut 652 henkilöä. Näyttelytilassa on ollut esillä kuusi näyttelyä.

Kirjastossa tarjotaan digiopastusta suomeksi ja englanniksi.

Taipalsaaren kirjaston kirjastovirkailija edustaa Etelä-Karjalan Heili-kirjastoja Yleisten kirjastojenneuvostossa (YKN). Kokoukset ovat kaksi kertaa vuodessa

Järjestöavustuksia jaettiin 25 paikalliselle yhdistykselle yhteensä 25 000 € (v. 2024 25 000 €).

Liikuntatilojen käyttöasteet ajalla 1.1.–30.6.2025 olivat (pois lukien koulujen sisäinen käyttö):

- Kirkonkylän koulu, arkena 65 % (v. 2024 53 %) ja viikonloppuna 50 % (v. 2024 46 %)
- Saimaanharjun koulu, arkena 28 % (v. 2024 30 %) ja viikonloppuna 18 % (v. 2024 16 %)
- Vehkataipaleen koulu, arkena 17 % (v. 2024 17 %) ja viikonloppuna 13 % (v. 2024 7 %)
- Väinölä (liikunta), arkena 16 % (v.2024 15 %) ja viikonloppuna 0 %
- Saimaanharjun kuntosali 2521 kävijää (v. 2024 2400)
- Kirkonkylän kuntosalin käyttöasteen tietoja ei ole saatavilla.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B400 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 194 023	0	1 194 023	787 602,75	66 %	406 420,25
TOIMINTAKULUT	-11 417 088	0	-11 417 088	-5 314 870,63	47 %	-6 102 217,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 223 065	0	-10 223 065	-4 527 267,88	44 %	-5 695 797,53