

40 Sivistyspalvelut

400 Sivistyspalveluiden hallinto

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C400 Sivistyspalveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	39,65	0 %	-39,65
TOIMINTAKULUT	-473 365	0	-473 365	-201 195,71	43 %	-272 169,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-473 365	0	-473 365	-201 156,06	42 %	-272 208,89

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen ta- voite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Sivistyspalveluiden hallinto					
Tehtäväalueiden perustuksen tukeminen ja kehittäminen palvelutarpeen mukaisesti	kehityskeskustelu / työntekijä	1	1	1	1
	Tehtäväaluekohtaiset tapaamiset	1 x kk	1 x kk	1 x kk	1 x kk
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla koko sivistyksen toimialalla	Työhyvinvointikyselyt; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (ka yli 3)		Kysely tulokset (ka >3)	Kysely tulokset (ka >3)	Kysely tulokset (ka >3)
Hyvinvointia edistävien palvelu- laatu turvataan ja kehitetään	Hyte-kerroin	66	Kerroin >63	Kerroin >63	Kerroin >63
Kuntalaisten osallistaminen Osallistuva budjetointi	Kuntalaiskyselyt/vuosi	2	2	2	2
	Kuntalaistilaisuudet/vuosi	2	3	3	3

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Sivistyspalveluiden hallinnon toimintakulujen toteumassa näkyy säästyneet Etelä-Karjalan malliin varattu resurssi. Mallinmukainen toiminta käynnistyy loppuvuoden aikana.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutuu syyskuun aikana. Tehtäväaluekohtaiset tapaamiset toteutuneet suunnitelman mukaan.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutunut. Hyvinvointikyselyn keskiarvo sivistyspalveluissa oli 3,8. Tästä luvusta puuttuu sivistyspalveluiden hallinto, joka raportoidaan kunnantalon henkilöstökyselyn tuloksissa.

Taulukon 3. tavoite:

Hyte-kerroin arvot valmistuvat loppuvuodesta 2026.

Taulukon 4. tavoite:

Toteutuu loppuvuodesta 2026.

405 Ruokapalvelut

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C405 Ruokapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	675 800	0	675 800	326 118,81	48 %	349 681,19
TOIMINTAKULUT	-744 678	0	-744 678	-327 249,80	44 %	-417 428,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 878	0	-68 878	-1 130,99	2 %	-67 747,05

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Ruokapalvelut					
Yläkoululaisten myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun	Asiakastyytyväisyyskysely: tulokset >7,5	ka 7,4	ka >7,5	ka >7,5	ka >7,5
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (ka yli 3)		Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)
Vastuullisen toiminnan kehittäminen	Ruokahävikin seuraminen Hävikki %	26,5 %	Hävikki % < 20	Hävikki % < 19	Hävikki % < 18

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Talous etenee suunnitelman mukaan.

Taulukon 1. tavoite:

Kouluruokakysely toteutetaan marraskuussa 2026.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutunut. Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten keskiarvo oli 3,3. Ruokapalveluiden henkilöstön hyvinvointikysely raportoidaan osana kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa, koska henkilöstön lukumäärä on pieni.

Taulukon 3. tavoite:

Ruokahävikki-% on ajalla 1.1.-30.6.2026 ollut 33 %, joten 20 % tavoite on todella haastava. Lukuvuonna 2026–2027 kouluissa on linjastossa vapaasti otettavissa kasvisruoka, joka todennäköisesti lisää hävikin määrää.

470 Esi- ja perusopetus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C470 Esi- ja perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	210 873	0	210 873	235 719,12	112 %	-24 846,12
TOIMINTAKULUT	-6 847 419	0	-6 847 419	-3 112 076,76	45 %	-3 735 341,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 636 546	0	-6 636 546	-2 876 357,64	43 %	-3 760 187,94

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Esi- ja perusopetus					
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointikysely oppilaille, tulosten ka (asteikko 1–10)		Ka 8	Ka 8	Ka 8
	Yli 50 h poissaolojen määrä vähenee		< 10 oppilasta	< 10 oppilasta	< 10 oppilasta
	Liikuntaneuvontaa saaneiden oppilaiden määrä		Alakoulu: ryhmäohjaus kaikille luokille Yläkoulu: 20 oppilasta	Alakoulu: ryhmäohjaus kaikille luokille Yläkoulu: 20 oppilasta	Alakoulu: ryhmäohjaus kaikille luokille Yläkoulu: 20 oppilasta
Henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (ka yli 3)		Kyselyn tulokset (ka > 3)	Kyselyn tulokset (ka > 3)	Kyselyn tulokset (ka > 3)
Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen	Sähköisten työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen käyttäminen – kysely henkilöstölle		Kyselyn tulos vähintään 3	Kyselyn tulos vähintään 3	Kyselyn tulos vähintään 3

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Toiminta etenee talousarvion puitteissa. Henkilöstökulujen seuranta kuukausittain.

Taulukon 1. tavoite:

Ei toteutunut. Hyvinvointikyselyjen (Miten menee-kysely) tulosten keskiarvo asteikolla 1–10 alakouluissa oli 7,7 ja yläkoulussa 6,8. Koko kunnan kyselyjen tulosten keskiarvo on 7,4.

Ei toteutunut.

Toteutunut. Alakouluilla ryhmäohjaus on toteutunut kaikille luokille ja henkilökohtaisten ohjattavien määrä on ollut koko kunnassa 46, joista yläkoululaisia on ollut 21.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutunut. Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset olivat Kirkonkylän ja Vehkaihpaleen koulut 4,0 ja Saimaanharjun koulu 3,7.

Taulukon 3. tavoite:

Kysely sähköisten oppimisympäristöjen sekä työskentelytapojen käytöstä toteutetaan syyslukukaudella 2026.

480 Varhaiskasvatus

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C480 Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	150 200	0	150 200	93 093,22	62 %	57 106,78
TOIMINTAKULUT	-2 813 208	0	-2 813 208	-1 405 971,12	50 %	-1 407 237,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 663 008	0	-2 663 008	-1 312 877,90	49 %	-1 350 130,58

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Varhaiskasvatus					
Henkilöstön hyvinvoinnin pysyminen hyvällä tasolla	Työhyvinvointikysely; tulokset säilyvät hyvällä tasolla (ka yli 3)	Ka 4,36	Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)
Kodin, varhaiskasvatuksen ja moniammatillisten yhteistyön kehittäminen	Huoltajien kokemus yhteistyöstä, kysely keskiarvo/vastanneet		Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)	Kyselyn tulokset (ka >3)
Leikin rikastuttaminen ja oppimisympäristön kehittäminen	Lasten laatukysely (0-2 v. 6 kysymystä, 3-5 v. 11 kysymystä, Kyllä / Ei toteudu)		Kyselyiden tulokset (tulokset 0-2 v. >4, 3-5 v. >6 Kyllä vastauksia)	Kyselyiden tulokset (tulokset 0-2 v. >4, 3-5 v. >6 Kyllä vastauksia)	Kyselyiden tulokset (tulokset 0-2 v. >4, 3-5 v. >6 Kyllä vastauksia)
	Valssi kysely henkilöstölle		Kyselyn tulos: "toteutunut hyvin"	Kyselyn tulos: "toteutunut hyvin"	Kyselyn tulos: "toteutunut hyvin"
Lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa	Ohjauskertojen määrä / vko		Ohjatun liikunnan määrä >2 kertaa / vko	Ohjatun liikunnan määrä >2 kertaa / vko	Ohjatun liikunnan määrä >2 kertaa / vko

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Talous etenee suunnitelman mukaan.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutunut. Työhyvinvointikyselyn keskiarvo oli 4,2.

Taulukon 2. tavoite:

Toteutetaan syksyllä.

Taulukon 3. tavoite:

Toteutunut.

Taulukon 4. tavoite:

Toteutunut.

490 Kulttuuri ja vapaa-aika

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
C490 Kulttuuri ja vapaa-aika						
TOIMINTATUOTOT	176 910	0	176 910	228 952,43	129 %	-52 042,43
TOIMINTAKULUT	-845 930	0	-845 930	-417 719,32	49 %	-428 210,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-669 020	0	-669 020	-188 766,89	28 %	-480 253,03

Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	Toteuma TP2025	Tavoitearvo TA 2026	Tavoitearvo TS 2027	Tavoitearvo TS 2028
Kulttuuri ja vapaa-aika					
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen tarjoaminen ja edistäminen	Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät, liikuntaryhmien määrät		20 asiakasta 5 ryhmää	20 asiakasta 5 ryhmää	20 asiakasta 5 ryhmää
Tapahtumien järjestäminen	Tapahtumien määrät	Toteutunut	20	20	20
Nuorisotyön laatu ja sen kehittäminen	Nuorisotyönarviointikriteeristön mukaiset itsearviointit -auditoinnit	Itsearvio ka 2,8	Itsearviointi Ka 3	Itsearviointi Ka 3	Itsearviointi Ka 3
	Nuorisotalon toimintaan osallistuvien kysely (asteikko 1–5)	Nuorten kysely ka 4,42	Nuorten kysely ka 3	Nuorten kysely ka 3	Nuorten kysely ka 3

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmien lukutaidon edistäminen ja luke- maan innostaminen	Lukemisen edistämi- sen tapahtumiin osal- listuneiden määrä	1000 osallis- tujaa / vuosi	1000 osallis- tujaa / vuosi	1000 osallis- tujaa / vuosi
---	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat

Hankeavustuksia saatu ennakoitua enemmän.

Taulukon 1. tavoite:

Toteutunut, 7 ryhmää ja liikuntaneuvonnan asiakkuuksia oli 33.

Taulukon 2. tavoite:

Tapahtumia järjestetty alkuvuodesta 19. Tavoite toteutuu loppuvuoden aikana.

Taulukon 3. tavoite:

Kyselyt toteutuvat syksyn aikana.

Taulukon 4. tavoite:

Tavoiteaikataulussa, alkuvuodesta tapahtumiin osallistuneiden määrä on ollut 537 henkilöä.

Sivistyspalvelut yhteensä

	TA-alkup.	TA muutos	TA+muutos	Tot. euro	Tot-%	Jäljellä
B400 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 213 783	0	1 213 783	883 923,23	73 %	329 859,77
TOIMINTAKULUT	-11 724 600	0	-11 724 600	-5 464 212,71	47 %	-6 260 387,27
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 510 817	0	-10 510 817	-4 580 289,48	44 %	-5 930 527,50