
VUOSIKOLMANNESRAPORTTI

1-8/2020

Sisällys

| | |
|--|----|
| VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 31.8.2020 | 3 |
| KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025 | 5 |
| TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2020 | 8 |
| RAHOITUSLASKELMA | 12 |
| INVESTOINTIOSA | 13 |
| TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMAT VASTUUALUEITTAIN..... | 21 |

Tuloslaskelma ja käyttötalousosa erillisliitteenä. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma eivät ole eri laadintapäivän vuoksi synkronoituja keskenään, ja rahoituslaskelman vuosikate on n. 50 000 euroa parempi kuin tuloslaskelman.

VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 31.8.2020

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronasta. Keväällä Suomessakin levinnyt virus mullisti elämän Suomessa ja myös Puumalassa. Kesällä tartuntatilanne rauhoittui huomattavasti, mutta syksyn koittaessa ovat näkymät jälleen niin Suomessa kuin Euroopassakin synkentyneet.

Maaliskuussa 2020 maan hallitus teki joukon päätöksiä, jotka vaikuttivat suoraan tai välillisesti kunnan palvelujen toimintaan ja organisointiin. Perusopetuksessa siirryttiin suurelta osin etäopetukseen ja varhaiskasvatuksen kysyntä pysähtyi lähes kokonaan. Myös esimerkiksi liikuntapalvelut keskeytyivät lähes kokonaan. Rajoitustoimista johtuen kunnassa käytiin yt-neuvottelut ja varauduttiin henkilöstön lomauttamiseen. Rajoitustoimien päättymisen myötä vain osa lomautuksista jouduttiin kuitenkin panemaan toimeen.

Useat puumalalaiset yritykset ovat joutuneet ottamaan koronakriisin iskut vastaan rajuina. Näitä haittoja minimoidakseen kunta yhdessä Puumalan yrittäjien kanssa kehitti oman tukiohjelman, jonka täytäntöönpano tapahtui kesällä 2020. Kunta aloitti myös yhtenä Suomen ensimmäisistä jakamaan työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa yksinyrittäjien tukea.

Koronaepidemia on tuonut paljon murhetta, mutta myös positiivisia vaikutuksia erityisesti Puumalaan. Korona sai suomalaiset matkailemaan innokkaasti kotimaassa, myös Puumalassa. Kävijämäärät Puumalan saaristoreitillä kasvoivat selvästi ja myös uusi Saimaan saaristoreitti käynnistyi onnistuneesti. Tulevien kesien osalta tilannetta parantaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa toteutettu Lintusalontien perusparannus, ja myös kantatie 62:lla toteutettiin laajoja päällystystöitä tänä kesänä. Myös loma-asuntojen sekä tonttien kauppa elpyi selvästi ja innostus on näkynyt hyvin myös mm. rakennuslupamäärissä.

Uusi pienjäteasema avautui keväällä 2020, mikä toi huomattavan parannuksen muun muassa ongelma-, rakennus- ja huonekalujätteiden kierrätykseen. Alkusyksystä saatiin toimintaan paljon kaivattu sähköautojen latauspiste, joka parantaa kunnan saavutettavuutta huomattavasti. Aiemmin lähin latauspiste on sijainnut Imatralla.

Alkuvuoden aikana valmisteltiin myös Pistohiekan ranta-asemakaavan alueen kehittämistä. Tätä koskevat suunnitelmat hyväksyttiin syyskuussa kunnanvaltuustossa. Lisäksi valtuuston käsiteltävänä on ollut useampiakin kaavaprojekteja, joista merkittävimpanä Kuoreksenniemen-Sahanlahden asemakaavan muutos. Valtuusto päätti myös muuttaa kunnan äänestysaluejakoa ensi kevään kuntavaaleista lähtien: jatkossa koko kunta on yksi äänestysalue. Myös Puumalan vesiosuuskunnan toiminta-alue vahvistettiin.

Kunnan toimialajohtajista palvelujohtajan virkasuhde on ollut osa-aikainen 1.2.2020 lähtien.

Toimintatuottojen kehitys on noin 90 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä selittyy pitkälti vuotuisilla vaihteluilla esimerkiksi puunmyyntitulojen suhteen.

Henkilöstökulujen toteuma on varsin sama kuin vuotta aiemmin: palkkamenot ovat pudonneet n. 80 000 eurolla ja sivukulut nousseet n. 25 000 eurolla. Elokuun alussa voimaan astuneet palkankorotukset tulevat kuitenkin kasvattamaan palkkamenoja loppuvuoden aikana viime vuoteen verrattuna.

Palvelujen ostojen osalta merkittävin tekijä on ESSOTE. Kokonaisuutena asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet noin 200 000 eurolla. Merkittävimpiä on kuitenkin huomata, että toisaalta ESSOTE:n ennakkolaskutus (jolla katetaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut) on huomattavasti v. 2019 tasoa korkeammalla, jopa 560 000 euroa. Koska menokehitys ei reaalisesti ole kasvanut niin dramaattisesti, voidaan olettaa että ennakkolaskutuksesta tullaan saamaan palautusta siis aiempaa enemmän. On kuitenkin muistettava, että korona vaikuttaa monin tavoin, mm. maksutuottojen pienentymisenä.

Sen sijaan erikoissairaanhoidon suoriteperusteisesti tapahtuva laskutus on pudonnut huomattavasti, lähes 400 000 eurolla. Tästä karkeasti voidaan arvioida kolmasosan selittyvän sillä, että korona on kasvattanut toimenpiteiden hoitovelkaa, ja kaksi kolmasosaa selittyy kuntakohtaisen kysynnän pienentymisellä. On kuitenkin muistettava, että erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vuonna 2019 selvästi.

Toimintakate oli kaikkiaan elokuun lopussa 275 000 euroa heikompi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Verotulojen kertymä on huomattavasti (750 000 euroa) edellisvuotta korkeampi, johtuen siitä että osa kiinteistöveroista tilitettiin jo heinä- ja elokuussa. Valtionosuuksien kasvu on n. 400 000 euroa, johtuen koronakorotuksista ja jo alun perinkin kasvaneista valtionosuuksista. Vuosikatetta oli elokuun lopussa kertynyt noin 850 000 euroa.

Taloudellisesti tilanne on sumuinen. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimintoihin voidaan arvioida kohdistuvan poikkeuksellista nousupainetta lähikuukausina ja -vuosina. Erityisenä riskinä on kuitenkin ESSOTE:n tulevaisuus, muun muassa palkkaharmonisointia koskien. Valtio on varsinkin kuluvana vuotena paikannut kuntatalouden heikkoa tilannetta todella merkittävästi.

Kunnan talouden rakenteellinen ylijäämä antaa lisäksi hyvän puskurin koronaishoidon vastaanottamiseen. Toistaiseksi voidaankin arvioida, että tilikauden tulos tulisi pysymään Puumalassa positiivisena myös kuluvana vuonna. Tämä kuitenkin edellyttää sote-menojen kasvun pysymistä kohtuullisena.

Valtuusto hyväksyi huhtikuun lopussa talousarvion muuttamisen, jonka vaikutus toimintakatteeseen oli -100 000 euroa. Syyskuussa tehtiin lisäksi muita muutoksia, mm. lisäys kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Investointien toteuma oli tarkastelujaksossa noin 400 000 euroa (27 %). Merkittävimmistä hankkeista viimeiselle vuosikolmannekselle ajoittuu mm. Lintusalontien peruskorjauksen kuntaosuus, iso osa urheilukentän kunnostuksesta sekä Kotiniementien perusparannus.

Rahoitusmarkkinoiden syvä ja nopea romahdus maaliskuussa vaikutti merkittävästi myös kunnan rahoitusomaisuuden arvoihin, mutta kesän aikana tilanne palautui hyvin nopeasti ennalleen. 31.8.2020 rahoitusomaisuuden arvot olivat noin 70 000 euroa hankintahintoja korkeammalla.

Väkiluku oli vuoden ensimmäisellä kolmanneksella vähentynyt 32:lla (1,5 %). Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -29 henkeä, muuttoliike positiivinen 3 hengen verran ja väkiluvun korjaus kuusi henkeä negatiivinen. Kunnan työttömyysaste on läpi vuoden ollut maakunnan alhaisin ja poikkeuksellisen alhainen koko Itä-Suomessa (7,2 % elokuun lopussa).

KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025

**Visiomme**

Saaristokunta Puumala 2025 on **uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen** kunta, joka on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla

Arvomme

Asiakslähtöisyys
Avoimuus
Positiivisuus
Tasa-arvoisuus
Yhteistyökykyisyys

Kuntastrategian toteutumisen mittarit

| SAIMAA | TAVOITETASO VUODELLE 2025 | TOTEUMA 8/2020 |
|--|---|--|
| Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset) | 2500 | 1699 (v. 2020) |
| Pistohiekka | Alueella on laadukasta matkailutoimintaa | Ensimmäinen maanvuokrasopimus laadittu, kunnallistekniikan suunnitelmat hyväksytyt. |
| Puumalan saaristoreitin lauttayliitykset | Yli 4000/vuosi | 2901 (v. 2020) |
| Liikennevilkkauksen Puumalan taajamassa kasvaa | Enemmistöllä tilastointiviikoista kehitys positiivinen verrattuna v. 2017 | Viikoittaisen liikennevilkkauksen muutoksen mediaani oli viikoilla 1-40 + 243,5 ajoneuvoa vrt. vuoteen 2017. Alkuvuodesta lukemat olivat raskaasti negatiivisia, mutta vkosta 22 lähtien positiivisia. |
| Loma-asuntojen lukumäärä | Yli 3900 (v. 2018: 3820) | 3870 (2019) |

| YRITTÄJYYS | TAVOITETASO VUODELLE 2025 | SEURANTA |
|--|--|--|
| Yksityisten työpaikkojen lukumäärä | Positiivinen kehitys | V. 2017 yksityisten työpaikkojen ja yrittäjien määrä täsmälleen sama kuin v. 2016. |
| Työttömyysaste | Alle 9 % | Elokuun lopussa 12 kk keskiarvo 8,6 % |
| Työllisten määrä | Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin | V. 2018 kehitys (-0,92 %) heikompi kuin Etelä-Savossa (-0,17 %) |
| Työpaikkojen määrä | Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin | V. 2017 työpaikkoja oli 626 kappaletta, jossa kasvua v. 2016 tilanteesta 21 kpl. Kehitys vastaa Etelä-Savon kehitystä. |
| Aloittaneiden yritysten lukumäärä/vuosi | Yli 10 | 31.8.2020 mennessä perustettu 17 yritystä (Taloustutka) |
| Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi | Positiivinen | V. 2019 negatiivinen -2 yrityksen verran. |

| LAPSIPERHEET | TAVOITETASO VUODELLE 2025 | SEURANTA |
|--|----------------------------------|--|
| Alle 15-vuotiaiden muuttoliike | Positiivinen | V. 2019 negatiivinen (- 4 henkeä) |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat nuoret | Alle koko maan keskiarvon. | V. 2018 toteutunut (koko maa 7,9 %, Puumala 6,1 %) |
| Lapsiperheiden osuus perheistä kasvaa | v. 2018: 19,4 | V. 2019 osuus 19,3 %, eli määrä laski vähäisesti. |

| HYVINVOINTI | TAVOITETASO VUODELLE 2025 | SEURANTA |
|---|----------------------------------|--|
| Sairastavuusindeksi (ikävakioitu) | Laskeva | THL:n viimeisin indeksi (v. 2014-2016) lievästi huonompi kuin edeltävänä tilastojaksena. |
| Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat | Yli 92 % | 91,8 % (v. 2018) |
| Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä | Alle 6500 | 7148 (vv. 2016-2018) |

| LAATUASUMINEN | TAVOITETASO VUODELLE 2025 | SEURANTA |
|--|---|---|
| Sähköisten lupahakemusten lukumäärä | 90 % luvista haetaan sähköisesti | Seurantajaksolla osuus 83 %. |
| Kunnan tonttivaranto | Omarantaisia tontteja on luovutusvalmiina | 1 kpl asemakaava-alueella |
| Uusien loma-asuntojen ja vakituisten asuntojen rakennusluvut | Etelä-Savon maaseutukuntien kärjessä | V. 2019 tilastoja ei ole saatu. |
| Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % | Alle 25 % (v. 2018: 29,7 %) | 29,8 % (v. 2019) |
| Muuttoliike (maan sisäinen+maahanmuutto) | Positiivinen | V. 2019 negatiivinen (-10), 8/2020: +3 henkeä |

TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2020

| Hallintopalvelujen toimiala | Hyvinvointipalvelujen toimiala | Teknisten palvelujen toimiala |
|---|---|---|
| <p>Erityisesti ikäihmisille suunnatun digineuvonnan käynnistäminen. KÄYNNISTYI 1.2.2020, MUTTA KORONA KESKEYTTI TOIMINNAN KEVÄÄN JA KESÄN AJAKSI</p> | <p>Saimaa Geopark -kohteiden ja Saimaan kulttuuriperinnön tunnetavuuden nostaminen tutustumalla kohteisiin sekä järjestämällä tapahtumia, näyttelyitä, luentoja ja opaskoulutuksia. KOHEISIIN TUTUSTUMISET, TAPAHTUMAT, NÄYTTELYT, LUENNOT JA OPASKOULUTUKSET PERUUNTUIVAT KORONAEPIDEMIAN VUOKSI. VAIN LASTEN KESÄVIIKON TAPAHTUMAT NORPPALAAVULLA JA LIEHTALANNIEMEN MUSEOTILALLA SEKÄ KIRJAKEMMAKAT TOTEUTETTIIN. YHTENÄISKOULUN GEOPARK-OPPIMISPOLKU VIETY ITSLEARNING-OPPIMISALUSTALLE, LOPPUUN HIOMINEN SYKSYLLÄ. SUVOROV-HANKE ALOITETTU.</p> | <p>Rakennusjärjestyksen uusiminen. OAS ASETETTU NÄHTÄVILLE.</p> |
| <p>Talvimatkailuhankkeen käynnistäminen yhdessä alueen matkailuyritysten kanssa. KÄYNNISTETTY</p> | <p>Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnalliseen toimintakulttuuriin panostamalla, kuntalaisten liikuntaa tukemalla, monipuolisella kulttuuritarjonnalla sekä esteettömyyteen panostamalla. MONIPUOLISTA TARJONTAA KORONAEPIDEMIAN AIHEUTTAMIIN RAJOITUKSIIN SAAKKA. KUNTOPORTAILLE KUVALLISET OHJEET JA NELJÄ ERILAISTA TREENIOHJELMAA. SAARISTOREITISTÄ UUSI ESITE JA UUTTA RETKIOPASTUSTA.</p> | <p>Liikenneturvallisuussuunnitelman kiireellisyysluokan 1 toimenpiteiden toteutus. TÄRKEIMMISTÄ PARANTAMISKOHEISTA (5 KPL) TOTEUTUKSEN ALLA KAKSI.</p> |
| <p>Puumalan keskustan elävöittämis-toimet osana sataman ja keskustan kehittämissuunnitelman laadintaa. LAADINTA MENEILLÄÄN, EHDOTUKSET KERÄTTY.</p> | <p>Lapsen oikeuksien tunnetuksi tekeminen sekä kuntalaisille että lasten parissa työskenteleville järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla. SIIRTYY VUODEN LOPPUPUOLELLE JA ENSI VUOTEEN KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.</p> | <p>Kanttorilanrannan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen solmiminen EI EDENNYT</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Lapsiperheiden tukemiseen tarkoitettun Puumala-rahaston tai -säätiön perustaminen. LOPPUVUODESTA 2020</p> | <p>Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toteuttamisen aloittaminen. KOORDINAATIORYHMÄ ALOITTI KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TEON, KESKEYTYI KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.</p> | <p>Uudistetaan ylätorilta satamaan johtava portaikko ja siistitään alue. PORTAAT UUSITTU</p> |
| <p>Saimaan rengastien käynnistämisen (=lauttayhteys Lintusalo-Sarviniemi) yhdessä muiden Etelä-Saimaan ympäryskuntien kanssa. KÄYNNISTYI 13.6.</p> | <p>Tilapäisen lastenhoitopalvelun käynnistäminen yhteistyössä MLL:n, 4H:n ja seurakunnan kanssa vuoden loppuun mennessä. EI OLE ALOITETTU KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.</p> | <p>Kiinteistörekisterin saattaminen ajan tasalle kesällä 2019 tehdyn kartoituksen osalta. TYÖN ALLA</p> |
| <p>Sähköisten varausjärjestelmien laaja käyttöönotto (Norppa II, vierasvenepaikat, tori, urheiluhalli) TOTEUTUNUT</p> | <p>Syrjinnän ja yksinäisyyden torjuntaan panostaminen etsivässä nuorisotyössä, järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia haja-asutusalueella sekä kehittämällä ikäihmisten etäyhteyspalveluja. ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Po1nt-Chat -PALVELU KÄYTÖSSÄ, KORONAEPIDEMIAN VUOKSI AUKIOLOJA LAAJENNETTU. PUUMALAN, JUVAN JA RANTASALMEN KUNTIEN YHTEINEN KESÄAUTO-HANKE 1.6.-15.9. LASTEN KESÄVIKKO HEINÄKUUSSA. ETÄJUMPPAHANKEEN SUUNNITTELU SIIRTYI SYKSYLLE. TAPAHTUMIEN JA KOULUTUKSIEN JÄRJESTÄMINEN EI TOTEUTUNUT KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.</p> | <p>Esteettömyyskartoitus kaikkiin seniorikotien asuntoihin. EI VIELÄ TEHTY</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Osallistuvan budjetoinnin pilotointi 15 000 euron määrärahalta. EHDOTUKSIA TULI RUNSAASTI JA KH PÄÄTTI TOTEUTETTAVISTA KOHTEISTA ELOKUUSSA 2020.</p> | <p>Kuntalaisten osallisuuden sekä heidän kohtaamisen ja kuulemisen vahvistaminen jatkuvalla asiakkaiden kuuntelemisella, järjestämällä kuulemistilaisuuksia, kyselyjä, teemapäiviä ja tapahtumia sekä keräämällä palautetta. NUORISOVALTUUSTON KOKOUSTEN LISÄKSI MIELIPITEIDEN KERÄÄMINEN WHATSAPP-RYHMÄN KAUSTA.</p> <p>NUORISOVALTUUSTO JÄRJESTI NUORTEN KEMMAKAT SILTAKEMMAKOIDEN YHTEYDESSÄ. KOULUN VANHEMPAINILTOJEN KEHITTÄMISEHDOTUS LAADITTU. KOULULLA ASIAKASKYSELYT ETÄOPETUKSEN TOTEUTUMISESTA. LIITO-RYHMÄ KOKOONTUNUT KERRAN.</p> <p>TEEMAPÄIVÄT JA TAPAHTUMAT EIVÄT TOTEUTUNEET KORONAEPIDEMIAN VUOKSI.</p> <p>PALAUTETTA KERÄTTY URHEILUHALLIN PALAUTELOMAKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ.</p> <p>KANSALAIKOPISTOLLA SÄHKÖINEN PALAUTELOMAKE KUNNAN NETTISIVUILLA.</p> | <p>Sisäilma- ja korjausrakentamisluentojen järjestäminen yhdessä kansalaisopiston kanssa. KORJAURAKENTAMISEN ILTA JÄRJESTETTY KEVÄÄLLÄ, KORONA HAITANNUT MUIDEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISTÄ</p> |
| <p>Kokeillaan kunnantalon aukioloa joka kuun ensimmäisenä lauantaina maaliskuusta lokakuuhun. KOKEILUSTA TEHTIIN PÄÄTÖS MUTTA TOIMEENPANO KESKEYTETTIIN KORONAEPIDEMIAN VUOKSI</p> | <p>Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen tukemalla hyvinvointia ja jaksamista, huolehtimalla työergonomiasta, ylläpitämällä ja kehittämällä osaamista sekä toiminnan ja oman työn jatkuvalla arvioinnilla. HYVINVOINTIA JA JAKSAMISTA TUETTU MM. OSA-AIKAISUUDELLA JA TYÖTEHTÄVIÄ JÄRJESTÄMÄLLÄ. KOULUSSA TOTEUTETTU POSITIIVISTA PSYKOLOGIAA JA PEDAGOGIIKKA.</p> <p>KOULUTUKSIIN OSALLISTUTTU AKTIIVISESTI 18.3. SAAKKA, SEN JÄLKEEN JOITAKIN ETÄKOULUTUKSIA.</p> <p>KOULUSSA TOTEUTETTU POSITIIVISTA PSYKOLOGIAA JA PEDAGOGIIKKA.</p> | <p>Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan osuuden seurannan käynnistäminen. EI OLE VIELÄ EDENNYT</p> |

**YHTENÄISKOULUN LUKUVUO-
SIARVIOINNIN YHTEYDESSÄ AR-
VIOITU MYÖS HENKILÖSTÖN HY-
VINVOINTIA.**

| PUUMALAN KUNTA | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| RAHOITUSLASKELMA | | | |
| | TP 31.12.2019 | TA 2020 | Tot. 31.8.2020 |
| Toiminnan rahavirta | 2 335 715 | 614 375 | 908 925 |
| Vuosikate | 2 335 715 | 614 375 | 908 925 |
| Satunnaiset erät | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | 0 | |
| Investointien rahavirta | -613 887 | -1 067 000 | -401 501 |
| Investointimenot | -649 887 | -930 000 | -401 501 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 36 000 | 45 000 | |
| Pys.vast.hyöd.luovutustulot | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 721 828 | -270 625 | 507 424 |
| Rahoituksen rahavirta | - | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainojen vähennys | | | |
| Antolainojen lisäys | | | |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -540 000 | -475 000 | -312 500 |
| Pitkäaik. lainojen lisäys | | | |
| Lyhytaik.lainojen muutos | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -628 | | 103 576 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -297 | | 446 |
| Saamisten muutos | 615 114 | | 310 863 |
| Korottomien velkojen muutos | -107 682 | | 403 502 |
| Rahoituksen rahavirta | -33 493 | -475 000 | 505 887 |
| Rahavarojen muutos | 1 688 335 | -745 625 | 1 013 311 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Rahavarat | 4 984 880 | 7 032 401 |
| Rahavarat 1.1. | 3 296 545 | 6 019 090 |
| | 1 688 335 | 1 013 311 |

INVESTOINTIOSA

Investoinnit yhteensä

| 9 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 114 548 | 140 000 | 140 000 | 0,00 | 0,00 | 83 248,84 |
| Toimintamenot | -585 865 | -1 485 000 | -1 485 000 | -401 500,72 | 27,04 | -191 774,98 |
| <i>Toimintakate</i> | -471 317 | -1 345 000 | -1 345 000 | -401 500,72 | 29,85 | -108 526,14 |

Kunnanhallitus yhteensä

| 950 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 97 548 | 40 000 | 40 000 | 0,00 | | 83 248,84 |
| Toimintamenot | -53 691 | -285 000 | -285 000 | -60 083,74 | 21,08 | -10 548,24 |
| <i>Toimintakate</i> | 43 857 | -245 000 | -245 000 | -60 083,74 | 24,52 | 72 700,60 |

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

| 9528 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -9 353 | -20 000 | -20 000 | -3 887,08 | 19,44 | -2 563,24 |
| <i>Toimintakate</i> | -9 353 | -20 000 | -20 000 | -3 887,08 | 19,44 | -2 563,64 |

Toteuma: tekniikan muutostöitä Vihreällä Hallilla

Laajakaistahenke

| 9544 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -50 000 | -50 000 | | | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -50 000 | -50 000 | | | |

Maa-alueiden osto/myynti

| 9555 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 83 248 | | | | | 83 248,84 |
| Toimintamenot | -1,00 | -100 000 | -100 000 | -4 599,00 | | |
| <i>Toimintakate</i> | 83 247 | -100 000 | -100 000 | -4 599,00 | 4,60 | 83 248,84 |

Geopark

| 9557 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -1 288,85 | -20 000 | -20 000 | | | |
| <i>Toimintakate</i> | -1 288,55 | -20 000 | -20 000 | | | |

Reitistöjen kehittäminen

| 9558 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 14 300,00 | 40 000 | 40 000 | | | |
| Toimintamenot | -34 047,66 | -80 000 | -80 000 | -51 597,66 | 64,50 | -7 985,00 |
| <i>Toimintakate</i> | -19 747,66 | -40 000 | -40 000 | -51 597,66 | 128,99 | -7 985,00 |

Toteuma: Norppalaavu rakennettu

Wennon kunnostus

| 9572 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -15 000 | -15 000 | | | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -15 000 | -15 000 | | | |

Osakkeet osto/myynti

| 9572 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -9 000 | | | | | |
| <i>Toimintakate</i> | -9 000 | | | | | |

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA**Teknisten palvelujen toimiala yhteensä**

| 980 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | KÄYTTÖ- % 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 17 000 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | | 0,00 |
| Toimintamenot | -532 174 | -1 200 000 | -1 200 000 | -341 416,98 | 28,45 | -181 226,74 |
| <i>Toimintakate</i> | -515 174 | -1 100 000 | -1 100 000 | -341 416,98 | 31,04 | -181 226,74 |

Jätehuolto

| 9810 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | 0 | 0 | | | |
| Toimintamenot | -199 441 | | | | | -33 445,34 |
| <i>Toimintakate</i> | -199 441 | 0 | 0 | | | -33 445,34 |

Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä

| 9815 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 17 000 | | | | | |
| Toimintamenot | -76 842 | | | | | |
| <i>Toimintakate</i> | -59 842 | | | | | |

Seniorikodit

| 9820 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -21 457 | -30 000 | -30 000 | -17 871,35 | 59,57 | -17 576,56 |
| <i>Toimintakate</i> | -21 457 | -30 000 | -30 000 | -17 871,35 | 59,57 | -17 576,56 |

Huoneistoremontti Seniorikotien asunnossa E 1

Palvelukeskus

| 9823 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -6 792 | -50 000 | -50 000 | | | -6 792,31 |
| <i>Toimintakate</i> | -6 792 | -50 000 | -50 000 | | | -6 792,31 |

Hammashoitola

| 9824 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -9 190 | | | | | -8 190,84 |
| <i>Toimintakate</i> | -9 190 | | | | | -8 190,84 |

Sininen koulu/Päiväkoti

| 9826 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -15 000 | -15 000 | | 0,00 | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -15 000 | -15 000 | | 0,00 | |

Puumalan koulu

| 9827 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -8 304 | -20 000 | -20 000 | -3 078,47 | | -7 303,56 |
| <i>Toimintakate</i> | -8 304 | -20 000 | -20 000 | -3 078,47 | | -7 303,56 |

Vesikaton tuuletuksen parannustyöt

Kadut/Kirkonkylä

| 9831 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -99 555 | -80 000 | -80 000 | -78 329,39 | 97,91 | -31 437,55 |
| <i>Toimintakate</i> | -99 555 | -80 000 | -80 000 | -78 392,39 | 97,99 | -31 437,55 |

Peippotien asfaltointi tehty, Kirkkotien saneeraus toteutettu, liikennemerkkejä uusittu.

Kadut/Kotiniemi

| | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 9832 | | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -150 000 | -150 000 | -11 200,00 | | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -150 000 | -150 000 | -11 200,00 | | |

Kotiniementien perusparannus, käynnissä valmistuu lokakuussa 2020

Teiden rakentaminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 9833 | | | | | | |
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -14 872 | | | | | |
| <i>Toimintakate</i> | -14 872 | | | | | |

Yleiset alueet

| | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 9834 | | | | | | |
| Toimintatulot | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Toimintamenot | | -75 000 | -75 000 | -19 310,79 | 25,75 | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -75 000 | -75 000 | -19 310,79 | 25,75 | |

Uimakopit Pistohiekalle rakennettu.

Kk satama-alue

| | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 9836 | | | | | | |
| Toimintatulot | | 0 | 0 | | | |
| Toimintamenot | -33 768 | -100 000 | -100 000 | | 0,00 | -16 526,70 |
| <i>Toimintakate</i> | -33 768 | -100 000 | -100 000 | 0,00 | 0,00 | -16 526,70 |

Veeranrannan huoltorakennus maalattu,

Tori

| 9838 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -50 000 | -50 000 | -52 356,84 | 104,71 | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -50 000 | -50 000 | -52 356,84 | 104,71 | |

Sähköautojen latausasema toteutettu

Urheilukenttä

| 9839 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | 100 000 | 100 000 | | | |
| Toimintamenot | | -300 000 | -300 000 | -159 270,14 | | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -200 000 | -200 000 | | | |

Urheilukentän ja katsomon saneeraus hyvässä vauhdissa, kohde valmistuu lokakuussa.

Lintusalontie

| 9840 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -300 000 | -300 000 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -300 000 | -300 000 | | 0,00 | 0,00 |

Kiinteistöhuolto/Pakettiauto

| 9841 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -30 610 | | | | | -30 110,48 |
| <i>Toimintakate</i> | -30 610 | | | | | -30 110,48 |

Kunnantalo

| 9843 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | -31 343 | | | | | -29 843,40 |
| <i>Toimintakate</i> | -31 343 | | | | | -29 843,40 |

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

| 9843 | TP 2019 | TA 2020 | Muutettu TA 2020 | Toteuma 31.08.2020 | Käyttö-% 2020 | Toteuma 31.08.2019 |
|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Toimintamenot | | -30 000 | -30 000 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | -30 000 | -30 000 | | 0,00 | 0,00 |

Uuden tiskikoneen hankinta, jolle investointimääräraha on varattu, siirtyy kesälle 2021 samana vuonna tehtävän lattiaremontin vuoksi.

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMAT VASTUUALUEITTAIN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Vuonna 2020 ei toimiteta vaaleja.

Toiminnan ja talouden toteuma: Vaaleja ei ole toimitettu. Valtuusto päätti 22.6. siirtyä Puumalassa yhteen äänestysalueeseen kevään 2021 kuntavaaleista lähtien.

KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma: Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 21 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajina. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Toiminnan ja talouden toteuma: Valtuusto on kokoontunut tarkastelujaksolla neljä kertaa ja lisäksi on pidetty yksi valtuustoseminaari. Koronaepidemian vuoksi valtuuston kokouksissa on otettu käyttöön etäosallistumismahdollisuus ja lisäksi keväällä käynnistettiin valtuuston kokousten live-lähetykset.

Toimintamenojen kehitys on noudattanut v. 2019 vastaavaa.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kunnan toimintaa ja johtaa hallinnon ja talouden tarkastusta. Toimikausi on valtuustokausi.

Toiminnan ja talouden toteuma: Tarkastuslautakunta on pitänyt elokuun loppuun mennessä kymmenen kokousta. Kokouksissaan lautakunta on kuullut eri toimialojen viranhaltijoita sekä tilintarkastajaa.

Tarkastuslautakunnan menot alittuivat talousarvioon nähden noin 14 %.

KUNNANHALLITUS

Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanhallitus johtaa myös elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, arkistotoimea ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Toimikausi on vaalikausi.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnanhallitus on kokoontunut elokuuhun mennessä yhdeksän kertaa ja käsitellyt siihen mennessä 118 asiaa.

Kunnanhallituksen vastuualueen toimintamenot olivat tarkasteltujaksolla 70 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019. Tämä selittyy pitkälti edellisvuotta pienemmillä henkilöstömenoilla, osin johtuen myös työllistämistöiden vähentymisestä. Myös työmarkkinatukimenot ovat pienentyneet.

Kunnanhallitus on alkuvuoden aikana päättänyt mm. Saimaan saaristoreitin yhteistyösopimuksesta, antanut purkuluvan KOY Puumalan Vuokrataloille koskien Metsurinkujan asuntoja.

Kunnanhallitus käynnisti keväällä koronaepidemiasta johtuvat YT-neuvottelut. Neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen osaa henkilöstöstä koskeneista lomautuksista. Epidemian rauhoituttua suurin osa lomautuksista voitiin kuitenkin perua. Lisäksi kunta käynnisti 100 000 euron erityisen koronatuen puumalalaisille yrityksille. Tukea myönnettiin kaikkiaan kahden eri haun yhteydessä n. 90 000 eurolla. Tämän lisäksi kunta käynnisti yksinyrittäjien koronatuen myöntämisen.

Kaavamuutoksista käsittelyssä ovat olleet mm. Kotkatsaaren ranta-asetakaavan kumoaminen ja Kuoreksen- niemi-Sahanlahti asemakaavan muuttaminen. Puumalan vesiosuuskunnan osalta hallitus kävi läpi selvityksen Puumalan vesiosuuskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Lisäksi valtuustolle valmisteltiin hyväksyttäväksi vesiosuuskunnan toiminta-alue.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on Etelä-Savon sote-kuntayhtymällä, pois lukien ympäristöterveydenhuolto, jossa palveluista vastaa Sosteri. Vastuu palvelujen seurannasta, budjetoinnista ja ohjauksesta kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnan tavoitteena on vaikuttaa ESSOTE:n toimintaan siten, että palvelujen saatavuus nykytasoisena jatkuu, uusia innovaatioita ja teknologiaa hyödynnetään myös paikallistasolla ja painopistettä viedään ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen ja perustason palveluihin.

Kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu suoriteperusteisesti. Tilikauden päätyttyä suoritetaan tasausmaksu, joka muodostuu perussopimuksen mukaisten toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta.

Toiminnan ja talouden toteuma:

ESSOTE:n osalta toiminta Puumalassa on vakautunut kuluvan vuoden aikana, vaikkakin koronaepidemia aiheutti lukuisia muutoksia toimintaan myös paikallisesti. Esimerkiksi pitkään jatkuneet ongelmat lääkäri- ja sosiaalityön henkilöstön saatavuudessa ovat parantuneet.

ESSOTE:n ennakkolaskutus (jolla katetaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut) on huomattavasti v. 2019 tasoa korkeammalla, jopa 560 000 euroa. Menokehitys ei reaalisesti ole silti kasvanut yhtä dramaattisesti, voidaan olettaa, että ennakkolaskutuksesta tullaan saamaan palautusta siis aiempaa enemmän. On kuitenkin muistettava, että korona vaikuttaa monin tavoin, mm. maksutuottojen pienentymisenä.

Sen sijaan erikoissairaanhoidon suoriteperusteisesti tapahtuva laskutus on pudonnut huomattavasti, lähes 400 000 eurolla. Tästä karkeasti voidaan arvioida kolmasosan selittyvän sillä, että korona on kasvattanut toimenpiteiden hoitovelkaa, ja kaksi kolmasosaa selittyy kuntakohtaisen kysynnän pienentymisellä. On kuitenkin muistettava, että erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vuonna 2019 selvästi.

Loppukesästä on käynnistetty Puumalan palveluasuntojen peruskorjauksen suunnittelu. Työtä tehdään yhdessä ESSOTE:n, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Vastuualueen tehtävänä on tuottaa hallinto-, talous-, atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut koko kunnan ja tarvittaessa myös kuntakonsernin ja yhteistoimintakuntien käyttöön. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa kunnan yleisasiakaspalvelu, arkistotoimen hoitaminen ja asiointipisteen ylläpito. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluiden vastuulla on tietosuojasiat.

Toiminnan ja talouden toteuma: Uutena palveluna aloitettiin 1.2. lukien digineuvonta. Työsuojelupäällikön tehtävät siirtyivät 1.5. lukien palvelujohtaja Anne Julinilta rakennustarkastaja Heikki Virralle. Kunnan sähköpostijärjestelmä vaihtui 2/2020 Office 365 -järjestelmään. Kunnantalon tulostuksen monitoimilaitteet (2 kpl) vaihdettiin uusiin toukokuussa. Henkilöstöhallinnon Sympa ohjelmaan otettiin elokuussa käyttöön matkalasku toiminto.

Toimintatuotot 13,1 %. Osasta laskutus tapahtuu vasta loppuvuodesta. Toimintakulut 65,4 %. Digi-neuvontaa ei oltu budjetoitu talousarvioon. Menot 9500 €.

ELINVOIMAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Elinvoimapalvelujen tehtävänä on edistää kunnan elinvoiman myönteistä kehitystä. Eri-tyisesti vastuualueen toiminnassa korostuu vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kunnan toiminnassa. Tämän toteuttamiseksi vastuualueen tulee harjoittaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa, ja huolehtia mm. seuraavista tehtävistä: maaseudun elinvoiman edistäminen, yleisen viihtyvyyden lisääminen, seudullinen maaseutuhallinto (Mikkelin kaupunki) ja maatalousyrittäjien palveleminen, matkailupalvelut ja -markkinointi sekä yleinen kuntamarkkinointi. Elinvoimapalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkuttaa kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Elinvoimapalvelujen tehtäviin kuuluu kunnan joukkoliikenneolojen kehittäminen.

Toiminnan ja talouden toteuma: Toimintamenot ovat kasvaneet edellisvuodesta noin 40 000 eurolla. Merkittävä tekijä on ollut yritysten koronatuki, jonka vaikutukset olivat tällä jaksolla yli 80 000 euroa. Palvelujen ostot ovat vähentyneet, johtuen erityisesti v. 2019 kertaluonteisesta menosta Pistohiekan konseptisuunnitelman laadintaan.

Myyntuottojen kasvu on seurausta Puumalan ja Saimaan saaristoreittien lipputuloista sekä Suvorov-hankkeen tuesta. Henkilöstökulujen pienentyminen johtuu lähinnä kirjanpidollisista seikoista: henkilöstövahvuus on ollut kokonaisuutena pitkälti v. 2019 tasoinen.

HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot näyttävät ylittävän talousarvion n. 13 %:lla (n. 25 000 €). Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 15 %:lla (n. 580 000 €).

Tuloja on kasvattanut erityisavustukset ja menoja vähentänyt koronarajoitukset.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Hyvinvointilautakunta hallinnoi opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.8.2020

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut 31.8.2020 mennessä 4 kertaa ja käsitellyt 40 asiaa.

Keskeisimmät käsitellyt asiat ovat olleet vuoden 2020 talousarvion käyttösunnitelma, väliarvioinnit lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 ja suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021, yhteistyösopimus Etelä-Savon yhteen sovittavaan perhekeskustoimintaan 2020-2021, varhaiskasvatussuunnitelma, sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2019 ja suunnitelma vuodelle 2020, kouluterveyskyselyn 2019 tulokset, leikkipuistotoiminta kesällä 2020, kansalaisopiston lasten ryhmien minimiopiskelijämäärä, lausunto hiihtoareena-aloitteesta ja kulttuuripalkinnon saajan valinta. Lisäksi hyvinvointilautakunta on seurannut joka kokouksessaan talousarvion toteumaa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut 31.8.2020 mennessä 2 kertaa ja käsitellyt 25 asiaa.

Keskeisimmät käsitellyt asiat ovat olleet ESSOTEn vammaispoliittinen ohjelma, lausunto liikunnanohjaajan toimenkuvasta, aloite selkokieliyden lisäämisestä ja kunnanhallituksen huoneen tuoleista, kehitysvammaisten työtoimintaan osallistuvien palautteet, lausunto äänestysalueen muuttamisesta ja hiihtoareena-aloitteesta sekä lausunto yleismies ”Jantusen” palkkaamisesta ja iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevasta lainsäädännön uudistamisesta.

Toimintamenot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä taiteen perusopetusta. Oppilaalle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan sellainen oppimisympäristö, joka tukee häntä perustietojen ja -taitojen sekä tiedonhankinnan ja soveltamisen oppimisessa.

Oppilasta tuetaan hyvän opiskelumotivaation ja yhteistyötaitojen saavuttamisessa. Yleissivistävän koulutuksen aikana oppilas kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.8.2020

Kevään 2020 yhteishaussa kaikki päättöluokan oppilaat saivat jatko-opintopaikan. Kaikki 1.-luokkalaiset opivat vuoden aikana lukemaan.

Opetuskäytössä oleva tietotekniikka on ajan tasalla ja ahkerassa käytössä, laitehankintoja joudutaan kuitenkin tekemään koko ajan teknologian kehittymisen myötä. Kevätlukukaudella 2020 yksi opettaja toimi tutoropettajana kaksi tuntia viikossa. Tutor-opettaja auttoi muita opettajia mm. ohjelmoinnin ja näppäintaitojen harjoittelun opetuksessa, toimi samanaikaisopettajana luokissa ja piti sekä yhteisiä että yksilöllisiä opetus-tuokioita henkilökunnalle. Sekä henkilökunnan että oppilaiden digitaidot ottivat ison kehitysaskeleen etä-opetukseen siirryttäessä.

Korona-viruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden vuoksi esi- ja perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen 18.3.-13.5. väliseksi ajaksi. Lähiopetukseen jäi oppilaista noin 10%, jotka olivat esi- ja alkuopetuksen oppilaita sekä vanhempia erityisen tuen oppilaita. Lisäksi joka viikko tuli tuen tarpeen kasvaessa lisää oppilaita, jotka kävivät koululla lähiohjauksessa pari tuntia päivässä. Lähiohjausta antoivat koulunkäynninohjaajat ja erityisopettajat. Rehtorin lisäksi koululle jäivät työskentelemään esiluokanopettaja, kolme erityisopettajaa sekä koulunkäynninohjaajat, muut työskentelivät etänä. Kaikkien oppilaiden huoltajille sekä yläluokkien oppilaille tehtiin etäopetuksen aikana kyselyt opetuksen toimivuudesta ja korjattiin toimintaa palautteen mukaisesti.

Oppilashuolto on pääsääntöisesti toteutunut lain mukaisesti. Essoten järjestämien psykologipalveluiden saatavuudessa oli katko. Joulukuussa 2019 Essoten koulupsykologin paikka oli haussa, mutta hakijoita ei ollut. Psykologin palvelut saatiin maaliskuussa 2020 järjestymään ostopalveluna, jossa sopimus piti sisällään kymmenen tutkimusta, mikä oli sinällään riittävä määrä, mutta palvelu ei sisältänyt lainkaan yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Kesäkuussa 2020 Essote sai palkattua Juvan ja Puumalan yhteisen koulupsykologin eli tällä hetkellä palvelu on kunnossa.

Poikkeusolojen aikaan keväällä 2020 Essote siirsi kouluterveydenhoitajan toisiin tehtäviin, mikä koettiin hankalaksi, koska terveydenhoitajaa oli koko lailla mahdotonta tavoittaa tämän jälkeen. Sen sijaan psykologin tutkimukset jatkuivat lähipalveluna ja koulukuraattoriin oli toimiva yhteys videoyhteyden kautta. Typistetty oppilashuoltoryhmä, jossa olivat mukana rehtori, koulukuraattori, erityisopettaja ja oppilaanohjaaja, tapasi säännöllisesti videoyhteyden kautta.

Koulun henkilökunta kävi aktiivisesti täydennyskoulutuksessa alkuvuoden. Poikkeusolojen vuoksi lähes kaikki keväälle suunnitellut täydennyskoulutukset peruuntuivat. Lukuvuoden 2020-2021 teema hyvinvointi valittiin kuntastrategian painopisteistä.

Kaikille etäopetuksessa olevien oppilaiden perheille jaettiin 50 euron arvoinen ruokalajakortti/etäoppilas huhtikuussa sekä toukokuussa. Lahjakortin pystyi käyttämään puumalalaisissa ruokakaupoissa elintarvikeostoksiin.

Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin päiväkodin koulusiivessä esiopetuksen tiloissa ma-pe aamuisin klo 7-8.55 ja iltapäivisin klo 13.10-16.30. Toimintaan osallistui lukuvuoden aikana yhteensä 25 lasta eskarilaisista kolmasluokkalaisiin. Keväällä 2020 toimi kahdeksan erilaista koulun järjestämää kerhoa. Kerhojen vetäjinä toimivat opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Haja-asutusalueiden oppilaille tarjottiin kerhokuljetusta kahdesti viikossa.

Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin (17 000e) kohdennettiin joustavassa esi- ja alkuopetuksessa työskentelevän osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan palkkakuluihin. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (20 000e) kohdennettiin yhden erityisopettajan palkkakuluihin.

Uutta rahoitusta haettiin ja saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurista ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin (5000e), esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen (22 000e) sekä tutoropettajien toimintaan ja osaamiseen kehittämiseen (5000e). Lisäksi haettiin ja saatiin valtion erityisavustusta esi- ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021 (24 156e). Myös koulun kerhotoiminnan erityisavustusta on haettu, rahoituspäätös ei ole tullut vielä.

Esiopetuksen toimintamenot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Perusopetuksen toimintatulot näyttävät ylittävän talousarvion n. 74 %:lla (n. 26 000 €). Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 16 %:lla (n. 360 000 €).

Esiopetuksen toimintakate/oppilas näyttäisi olevan n. 10 440 € ja näyttäisi hieman alittavan (n. 106 €:lla/opp.) asetetun tavoitteen. Oman perusopetuksen toimintakate/oppilas näyttäisi olevan n. 13 410 € ja näyttäisi alittavan (n. 4 510 €:lla/opp.) asetetun tavoitteen.

Kokonaisuudessaan opetuspalvelujen toimintatulot näyttävät ylittävän talousarvion n. 74 %:lla (n. 26 000 €). Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 16 %:lla (n. 370 000 €).

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuspalveluja tarjoaa päiväkoti ja perhepäivähoitaja. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen ikä- ja kehitystasonsa mukainen kasvatus, opetus ja hoito. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen, monipuoliseen leikkiin ja toimintaan kannustava.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1. - 31.8.2020

Kevätkaudella päiväkodissa oli 25 lasta, joista yksi lopetti paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kaksi perhepäivähoidon lasta oli osa-aikaisesti päiväkodissa.

Kasvatushenkilöstöä oli 4,77 ja perhepäivähoitaja työskenteli osa-aikaisesti päiväkodissa.

Kahdeksan yhtenäiskoulun lasta oli päiväkodissa ennen klo 7 tai 16.30 jälkeen. Kesällä koululaisia oli varhaiskasvatuksessa yhteensä kuusi. Kesällä päiväkotiin oli sijoitettuna yksi vieraspaikkakuntalainen lapsi huoltajan ollessa työssä Puumalassa.

Koska keväällä koronaepidemian aikana päiväkodissa oli vähän lapsia, niin henkilökuntatarve oli vähäinen. Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa työskenteli vuoroviikoin teknisen toimen alaisina ja yksi oli lomautettuna 1.3. -31.5.2020 välisen ajan. Koko henkilöstö piti kaikki pitämättömät ja osaksi uudet lomat kevään aikana.

Koronaepidemiasta johtuen päiväkodin toiminta suunniteltiin päiväkohtaisesti lasten todellisten läsnäolojen mukaan, huomioiden kuitenkin toiminnan monipuolisuus.

Päiväkodin ja Puumalan kunnan liikuntapalvelujen yhteinen liikuntahanke ennätettiin aloittaa ennen koronaepidemiaa kahdella EsLin järjestämällä lasten tanssitunnilla. Hankkeen esittelyä lasten huoltajille eikä suunniteltuja uimahalliretkiä ennätetty järjestää. Kesällä järjestettiin hankkeeseen suunniteltu lasten tutustumisretki Norppapolulle.

Leikkipuistotoimintaa järjestettiin 1.-3. -luokan oppilaille 6.-31.7.2020 välisenä aikana. Lapset toimivat esiopetuksen tiloissa kahden koulunkäynninohjaajan ohjaamina kolmena päivänä viikossa klo 10- 13.00 välisenä aikana. Kaikkiaan toimintaan osallistui 17 lasta ja osallistujien määrä vaihteli päivittäin 4-10 lapseen.

Päiväkodin henkilöstö- ja tiimipalaverit pidettiin viikoittain maaliskuulle saakka, mutta koronaepidemian puhjettua kokouksia ei enää pidetty. Opettajien ja lastenhoitajien työillassa tehtiin varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma keväälle. Koko henkilöstön työillassa käsiteltiin henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksia yhdessä palvelujohtajan kanssa.

Koronaepidemiasta johtuvan vajaan henkilöstön vuoksi toimintavuoden arviointia ei keväällä tehty, eikä kehityskeskusteluja pidetty.

Varhaiskasvatuksen toimintatuloja ei oltu varattu lainkaan mutta saimme valtion erityisavustusta vuoden 2020 osalta n. 10 000 €. Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 9 %:lla (n. 50 000 €).

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: *Nuorisopalvelut* luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla yhdessä muiden paikallisten ja alueellisten nuorisotalon toimijoiden kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimissa nuorten asioiden virallisena esiintuojana ja kommentoijana. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille apua löytää ne palvelut, joita nuori tarvitsee päästäkseen elämässään eteenpäin.

Liikuntapalvelut järjestää monipuolisia liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen sekä henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana muut Puumalassa liikuntaa järjestävät paikalliset ja alueelliset tahot. Liikuntapalvelut tarjoaa myös toimitiloja ja taloudellista tukea puumalalaisille liikuntaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.8.2020

Nuorisopalvelut järjestivät toimintaa lapsille ja nuorille suunnitelmien mukaisesti. Tärkeimmät palvelut olivat tammi-helmikuussa nuorisotalon avoimet ovet 7. lk -20 v. nuorille perjantai- ja lauantai-iltaisina sekä Minitalo tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 3.-6. -luokkalaisille. Koronapandemiasta johtuneen poikkeustilan takia kaikki nuorisotalo- ja kerhotoiminta oli keskeytettyä sekä nuorisotalo ja urheiluhalli suljettu kaikilta käyttäjiltä 16.3.-31.5.2020. Em. tilat avattiin 1.6.2020 noudattaen THL:n, AVIn ja ESSOTEn ohjeistusta.

Kerhotoiminnan yhteishanke on saanut aluehallintovirastolta erityisavustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan, jolla Minitalotoiminta ja kerhotoiminta rahoitettiin. Heinäkuussa järjestetty Lasten Kesäviikko sai edelleen positiivista palautetta osallistujilta. Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti nuorten asioiden asiantuntijana sekä järjesti Nuorten Kemmakat elokuussa. Juvan, Rantasalmen ja Puumalan kuntien nuorisopalvelujen yhteinen Kesäauto –hanke toi kesätoimintaa puumalalaisille lapsille ja nuorille kesä-elokuussa, noin 7 päivänä kuukaudessa. Kesäauto –hankkeen rahoituksesta 90 % vastasi aluehallintovirasto myöntämällä nuorisotoiminnan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen tarkoitettua erityisavustusta. Kesäauto-hankkeen hallinnoista vuonna 2020 vastaa Puumalan kunta.

Etsivä nuorisotyö on osa nuorisopalvelujen tehtäväkenttää. Etsivän nuorisotyöntekijän sijaisuus muuttui osa-aikaiseksi työntekijän vaihdoksen yhteydessä 23.3.2020. Osa-aikaistamisen syynä on aluehallintoviraston myöntämä etsivän nuorisotyön erityisavustus vain 0,5 henkilötyövuodelle. Etsivän nuorisotyön on tavoittanut tuen tarpeessa olevia puumalalaisia 15-29 -vuotiaita nuoria mahdollisimman varhain ja auttanut heitä tarvitsemansa tuen ja palvelujen piiriin. Etsivän nuorisotyön palvelu on aina nuorelle vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyöntekijä on pienessä kunnassa ”Ohjaamo-palvelu”, joka neuvoo ja tarvittaessa konkreettisesti menee nuoren kanssa hänen tarvitsemien palvelujen luokse, joista kaikki eivät välttämättä ole tarjolla Puumalassa. Etsivän nuorisotyön tukena Puumalassa on paikallinen, hyvä monialainen verkosto.

Nuorisopalvelujen kohdeavustuksia ei tarkasteluajanjakson aikana haettu.

Tammi-maaliskuussa liikuntapalvelut tarjosi eri kohderyhmille suunnattuja maksuttomia liikuntaryhmiä sekä henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Uimahalliretkiä Juvan Sampolaan järjestettiin kevään aikana kolme kertaa. Kaikki ohjattu liikuntatoiminta päättyi poikkeuslain mukaisesti 16.3.2020. Liikuntapalvelujen määrällisen liikunnanohjaajan työsuhde päättyi 30.4.2020, eikä tehtävää koronapandemian poikkeusolojen aikana vakinaistettu. Näin ollen poikkeustilain päättymisen jälkeen kesällä ei järjestetty liikuntaryhmiä tai -tapah-tumia.

Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava LIITO-työryhmä kokoontui kerran ja käyttäjäpalautetta varten urheiluhallilla on palautelaatikko. Liikuntapalvelujen kohdeavustuksia liikuntatoimintaa järjestäville tahoille myönnettiin 6 kertaa, yhteensä 2 744,50 €.

Kilpailu- ja kuntoliikuntatoimintaa toteutettiin yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa tehtyjen yhteis-toimintasopimusten mukaisesti kesällä. Talven liikuntatapahtumien peruuntumiseen vaikutti myös erittäin vähäluminen talvi.

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toimintatulot näyttävät alittavan talousarvion n. 5 %:lla (n. 5 000 €). Toiminta-menot näyttävät alittavan talousarvion n. 18 %:lla (n. 74 000 €).

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Puumalan kansalaisopisto järjestää alueen asukkaille vapaan sivistystyön koulutusta. Opiston laaja opetustarjonta tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Opisto tarjoaa myös mahdollisuuksia musiikin perusopetukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen sekä järjestää tarvittaessa maksupalvelukoulutusta. Opiskelu viedään lähelle ihmistä turvaamalla opiskelumahdollisuudet myös haja-asutusalueella. Opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen sekä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.

Opisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.8.2020

Kansalaisopisto toimi normaalisti koronaepidemian tuomaan toiminnan lopettamiseen asti 17.3. Kesällä toimintaa oli lyhennetty: kurssit Kesä-Puumala tanssii ja kesäjooga rajoitetulla opiskelijamäärällä.

Opetusta annettiin yhteensä heinäkuun loppuun mennessä 1 850 tuntia. Tästä kesän opetusta oli koronan rajoitusten vuoksi vain 26 tuntia.

Opiskelijoita oli 870 ajalla 1.1.-31.7., miehiä 165 ja naisia 705. Vuonna 2019 samana aikana miehiä oli 211 ja naisia 860. Muutosta oli miesten osalta 46 vähemmän ja naisten osalta 155 vähemmän kuin vuonna 2019.

Yhteensä opiskelijoita oli siis 201 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Luvuissa on selvästi havaittavissa koronaepidemian tuomaa vaikutusta.

Aikuiskoulutuspalvelujen toimintatulot näyttävät alittavan talousarvion n. 11 %:lla (n. 4 500 €). Toimintame-
not näyttävät alittavan talousarvion 21 %:lla (n. 65 000 €).

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kirjastolaitos edistää kuntalaisten ja kunnassa lomailevien mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi kirjastolaitos edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöä ja niiden sivistyksellistä kehittymistä.

Kulttuuripalvelut edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja retkiä sekä edistää paikallisten harrastajien toimintaa ja verkostoitumista. Lisäksi kulttuuripalvelut vastaa Liehtalanniemen museotilan ja Salpalinja-bunkkerin toiminnasta sekä koordinoi höyrylaiva s/s Wennon toimintaa yhteistyössä Puumalan veneseuran kanssa. Kulttuuripalvelut tukee saumattomasti kunnan matkailupalveluita ja osallistuu kuntamarkkinointiin.

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.-31.8.2020

Kirjaston lähipalvelu oli suljettuna koronaepidemian takia keväällä kolme kuukautta. Puhelinpalvelu, verkkokirjaston palvelut ja kokoelmatyö jatkuivat eikä henkilöstöä lomautettu. Myös omatoimikirjasto oli suljettu. Mikkelin seutukirjasto tulee huomioimaan kaventuneen palvelutarjonnan laskuttamalla kirjastopalveluista maalisk., huhti- ja toukokuun ajalta vain 2/3 talousarvioon kirjatusta ostopalvelusta.

Koronaepidemian ja kokoontumisrajoitusten myötä suuri osa kevään ja kesän kulttuuritapahtumista peruttiin tai toteutettiin pienimuotoisemmin. Saimaan kauneimpien sävelien Viimeiset kiusaukset -ooppera ei toteutunut. Sen sijaan järjestettiin kolme kirkkokonserttia yhteistyössä Puumalan seurakunnan kanssa. Myös s/s Wennon maanantairisteilyt peruttiin ja Saimaan höyrylaivaregatta siirtyi kesälle 2021. Elokuussa järjestettiin viidennen Puumalan Kirjakemmakat -tapahtuma, jonka kävijämäärässä näkyi koronaepidemian aiheuttamaa pudotusta. Kirjailijavieraslista oli kuitenkin monipuolinen ja tasokas. Kirjasto valitsi Puumalan Vuoden lukijan Kirjakemmakoiden yhteydessä. Kulttuuriavustuksia myönnettiin kahdelle yhdistykselle sekä huomioitiin Aaro Okkola Puumalan kulttuuripalkinnolla kesäkuussa.

Liehtalanniemen museotila oli avoinna yleisölle kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun ja rekisteröityjä vieraita kirjattiin 1 652. Liehtalasta tuotettiin uusi imagoesite suomeksi sekä englanniksi sekä uudistettiin opetusmoniste. Salpalinja-bunkkeri oli avoinna heinäkuun, jolloin korsuun oli mahdollista tutustua veloitusetta kesäoppaan johdolla. Bunkkerin kävijämäärä lähes kaksinkertaistui edellisestä kesästä 1 814 kävijään.

Lasten kesäviikko järjestettiin heinäkuussa yhdessä nuoriso- ja liikuntapalvelujen, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelmaviikko painottui ulkoilma-aktiviteetteihin.

Saimaa Geopark -tietoutta edistettiin yhdessä matkailupalveluiden markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintatulot näyttävät alittavan talousarvion n. 10 %:lla (n. 1 400 €). Toimintamenot näyttävät alittavan talousarvion n. 9 %:lla (n. 24 000 €).

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

Tekninen lautakunta

Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Tekninen lautakunta on kokoontunut elokuun loppuun mennessä viisi kertaa. Teknisen toimialan strategiatyö on käynnistetty pyytämällä henkilöstöltä kehitysideoita. Yhteinen työpaja on jouduttu siirtämään keväältä syksylle.

Toimintatuottojen toteuma on tässä vaiheessa 0,0 % budjetoidusta, koska rakennuttajapalkkioita ei ole vielä kirjattu. Ne kirjataan perinteisesti vasta vuoden lopussa. Toimintakulujen toteumaprosentti on 68,1%.

Yhdyskuntapalvelut

Palvelusuunnitelma: Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kirkkotien liikenneturvallisuuteen liittyvät rakentamiset toteutettiin kesällä. Kotiniementien noin 600 metrin mittainen saneeraus on parhaillaan menossa ja valmistuu lokakuussa. Sähköautojen latauspiste toteutettiin ylätorille. Tieliikennelain uudistuksen vuoksi ilman siirtymäaikaa vaaditut liikennemerkkimuutokset on tehty. Retkeilyreitistöidemme helmen, Norppapolun varteen rakennettiin suuri laavu. Laavun ohi reippailleita ulkoilijoita oli elokuun loppuun mennessä yli 10 000.

Maankäyttökenttämme siirtyi toisen kunnan palvelukseen alkukesällä. Hänen paikalleen ei onnistuttu rekrytoimaan uutta henkilöä ja hänen työtehtävänsä onkin jouduttu jakamaan jäljelle jääneiden kesken. Satamapalveluista on kesäaikaan vastannut vanhaan malliin 4H-yhdistys. Sähköisen venepaikkojen varausjärjestelmän osalla on vielä kehitettävää mm. veneilijöiden ohjeistamisessa. Kotivenelaitureissa on tehty korjauksia ja poijujen uusimisia.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 82,6 prosenttisesti johtuen alkuvuoteen jaksottuvista veneiden kausipaikkamaksuista ja jätemaksuista.

Toimintakulut ovat vähän arviota alemmat, toteumaprosentti 65,7 %.

Pelastuspalvelut

Palvelusuunnitelma: Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Mikkelin kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastuslain 27 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta Etelä-Savon pelastustoimen alueella. Pelastustoimi

toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Vuonna 2020 Etelä-Savon pelastustoimen toimintakuluihin on varattu 230 490 euroa.

Pelastustoimen käytössä olevat paloasemat, muut tilat ja kiinteistöt sekä niiden kunnossapito ovat kunnan omistuksessa. Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat kunnilta. Tilat vuokrataan yhtenäisin perustein Etelä-Savon pelastustoimen alueella ja tilojen käyttökustannuksista vastaa pelastuslaitos.

Paloaseman osalta toimintatuottoja ei vuosikolmannesraportissa näy, koska paloaseman vuokratuotto, samoin kuin kulupuoli eli ylläpidon kustannukset, kirjataan kiinteistöpalveluihin.

Toimintatuottoihin kirjataan öljyntorjuntavaraston maa-alueen vuokra, sähkö sekä vakuutusmaksu. Nämä laskutetaan vasta vuoden vaihteen jälkeen eli toteuma vuoden loppuun asti 0.

Toimintakulut olivat elokuun lopussa 5,2 % yksikköä arvioitua pienemmät.

Kiinteistöpalvelut

Palvelusuunnitelma: Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liike-toiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt ja niiden sisäilmaa seurataan toimintaohjelmamme mukaisesti. Vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnan kiinteistöihin on kohdistunut sekä investointi- että käyttötalouspuolen toimia. Yhtenäiskoulun vesikatkon tuuletuksen ja kemian luokan korjaukset toteutettiin kesällä, samoin talossa sijaitsevan elokuvateatterin/auditorion parannustyöt. Vihreällä hallilla on tehty pienehköjä tekniikan muutostöitä. Seniorikotien osalta yhden asunnon remontti on ollut työn alla pitkin vuotta. Kunnan muihinkin kiinteistöihin on tehty tarvittavia korjauksia. Tuomon Tupa on vuokrattu asuinkäyttöön. Veeranrannan huoltorakennuksen ulkopuoli kunnostusmaalattiin ja Sappulaan rakennettiin uudet uimakopit. Myös Pistohiekalle rakennettiin uimakopit mainostamaan aluetta ja palvelemaan kävijöitä. Norppalaavu saatiin valmiiksi ennen kesän alkua. Laavun läheisyydessä olevan laskurin mukaan ohikulkijoita on elokuun loppuun mennessä yli 10 000. Teiden ja pihojen talvikunnossapidon uudet urakkakaudet ovat sujuneet ilman reklamaatioita.

Toimintatuotot ovat ylittyneet 3,6 % (toteuma 70,3%) ja toimintakulut ovat toteutuneet lähes arvion mukaisesti (67,0 %).

Ympäristövalvonta

Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttötekniikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Joustavoitetaan käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Puumalan kunnassa vaihtui rakennustarkastaja helmikuussa 2020. Elokuun loppuun mennessä erilaisia lupia on myönnetty saman verran, kuin vuonna 2019 yhteensä. Lupakäsittelyssä on ollut ruuhkaa suurien hakemusten vuoksi. Toimintatuotot ovat jäljessä keväällä tapahtuneiden laskutusohjelmamuutosten vuoksi. Hakemukset on käsitelty suuresta määrästä huolimatta viivytyksettä, jotta rakennushankkeet etenevät. Vapaa-ajan asuntoja on muutettu vakituiseksi asunnoiksi neljä kappaletta.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 59,4 % johtuen rakennusvalvonnan laskutuksen viiveestä. Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,7 %.

Keväällä avattu pienjäteasema on ollut kesän ajan auki kolmena päivänä viikossa aina kolme tuntia kerrallaan. Asema on saanut hyvän vastaanoton niin vakituisten kuin loma-asukkaidenkin keskuudessa. Alue on pysynyt siistinä eikä väärinkäytöksiä ole ollut. Asiaan on ilmeisesti vaikuttanut alueelle asennettu tallentava kamera-valvonta.

Kaavoitus- ja tonttipalvelut

Palvelusuunnitelma: Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut vuosille 2018-2027. Kaikkiaan kunnan omistama maa-alue on 905,5 hehtaaria, josta metsätalouden maita on 891,6 hehtaaria. Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnan puukaupat kilpailutettiin kesällä 2020 ja hakkuut ovat elokuun lopussa jo vauhdissa. Lähes kaikki vuoden 2020 puunmyyntituloista on tilittämättä tarkastelujakson lopussa.

Puumalan kunnalla ei ole ollut asumisen tai teollisuuden tonttikauppoja vuoden 2020 puolella. Haja-asutus-alueelta on myyty yksi määräala.

Hurissalon ja Ryhälän yleiskaavapäivitykset ovat meneillään. Puumalan itäosien yleiskaavan päivityksestä yksi kunnallisvalitusta on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä, muilta osin kaava on saanut lainvoiman. Sahanlahti-Kuoreksenniemi -asemakaava valmistunut ja saadaan lainvoimaiseksi 29.9.2020.

Toimintatuottojen toteumaprosentti on vasta 5,2 %, johtuen puunmyynnin tulojen puuttumisesta tässä vaiheessa. Toimintakulut ovat ylittyneet 9,7 % yksikköä.

Asumispalvelut

Palvelusuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitseville viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukasluukuun nähden suurta vuokra-asuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

Toiminnan ja talouden toteuma:

Seniorikodin yhden asunnon remontti on valmistumassa ja remontin yhteydessä on otettu huomioon esteettömyys. Pappilantien seniorikodeissa on asukaskanta pienentynyt koko vuoden ja näyttää siltä, että arvioidut

vuokratulot eivät toteudu. Alasairaalan asunnot ovat olleet pois käytöstä ja hoivaosaston asunnoissa vain yhdessä asunnossa on ollut vakituinen vuokralainen, samoin Tuomontupa on ollut tyhjänä alkuvuoden. Puumalan kunta sai keväällä yksityiseltä henkilöltä lahjoituksena Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II:sta as. 10 osakkeet.

Asumispalvelujen toimintatuotot näyttävät ennusteen mukaan kuitenkin kokonaisuudessaan toteutuvan arvio mukaisesti. Toimintakuluja lisää vuoden loppupuoliskolla tehtävä yksiön peruskorjaus, mutta toimintakulut eivät tule ylittymään.

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut

Palvelusuunnitelma: Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vaarista vauvaan" -periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan. Puhtaanapitopalvelut tuottaa eri ikäisille siivouspalveluja tarvitseville kuntalaisille laadukasta puhtaanapitoa, ylläpitosiivouksia ja peruspesuja kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Tavoitteena viihtyisät ja turvalliset toimitilat käyttäjille.

Toiminnan ja talouden toteuma: Ruokapalveluissa talouden toteuma 31.8.2020 tilanteessa näyttää toimintatuottojen osalta toteutuvan hieman talousarviota heikommin, johtuen pääasiassa asiakkaiden lukumäärän vähenemisestä. Menopuoli on toteutunut lähes suunnitellusti.

Puhtaanapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet hieman arvioitua heikommin, johtuen Essoten puhtaanapitopalveluiden laskutussopimuksista. Laskutussopimuksia ei ole saatu useista neuvotteluista huolimatta sovittua siten, että Essoten maksuosuus kattaisi Essoten Puumalassa hallinnoimien tilojen puhtaanapitopalveluiden mitoituksen mukaisen siivouskustannuksen.

Puhtaanapitopalveluissa toimintakulut ovat ylittyneet huomattavasti johtuen koronasta aiheutuneista ylimääräisistä ennalta suunnittele mattomista menoista puhdistus- ja desinfektioaineiden, suojaime n ja henkilöstön suurentuneeseen käyttöön liittyen. Menopuolen ylitys 3,8 % yksikköä arvioituun nähden.