

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020-2022 TALOUSSUUNNITELMA

palvelujohtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	239 859	266 761	184 990	180 195	180 195	180 195
Toimintamenot	-3 597 420	-3 522 096	-3 828 049	-3 840 615	-3 840 615	-3 840 615
TOIMINTAKATE	-3 357 561	-3 255 335	-3 643 059	-3 660 420	-3 660 420	-3 660 420
<i>Toimintakate euroa/asu- kas</i>	-1 519	-1 482	-1 650	-1 679	-1 679	-1 679
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	221 477	248 928	169 690	161 435	161 435	161 435
Toimintamenot	-2 841 346	-2 920 583	-3 071 265	-2 980 510	-2 980 510	-2 980 510
TOIMINTAKATE	-2 619 869	-2 671 655	-2 901 575	-2 819 075	-2 819 075	-2 819 075

Hyvinvointipalvelujen keskeisimmät muutokset vuoden 2019 talousarvioon nähden:

- Palvelujohtaja osa-aikaiseksi (60 %) 1.2.2020 alkaen
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen poistaminen 1.1.2020 alkaen
- Varhaiskasvatuksen maksujen poistaminen 1.1.2020 alkaen
- Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen 1.8.2020 alkaen toistaiseksi
- Osa-aikainen (73,42 %) liikunnanohjaaja 1.5.2020 alkaen toistaiseksi

HYVINVOINTIPALVELUJEN KÄRKITAVOITTEET VUODELLE 2020

1. Saimaa Geopark -kohteiden ja Saimaan kulttuuriperinnön tunnettavuuden nostaminen tutustumalla kohteisiin sekä järjestämällä tapahtumia, näyttelyitä, luentoja ja opas-koulutuksia.
2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnalliseen toimintakulttuuriin panostamalla, kuntalaisten liikuntaa tukemalla, monipuolisella kulttuuritarjonnalla sekä esteettömyyteen panostamalla.
3. Lapsen oikeuksien tunnetuksi tekeminen sekä kuntalaisille että lasten parissa työskenteleville järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla.
4. Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toteuttamisen aloittaminen.
5. Tilapäisen lastenhoitopalvelun käynnistäminen yhteistyössä MLL:n, 4H:n ja seurakunnan kanssa vuoden loppuun mennessä.
6. Syrjinnän ja yksinäisyyden torjuntaan panostaminen etsivässä nuorisotyössä, järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia haja-asutusalueella sekä kehittämällä ikäihmisten etäyhteyspalveluja.

7. Kuntalaisten osallisuuden sekä heidän kohtaamisen ja kuulemisen vahvistaminen jatkuvalla asiakkaiden kuuntelemisella, järjestämällä kuulemistilaisuuksia, kyselyjä, teemapäiviä ja tapahtumia sekä keräämällä palautetta.
8. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen tukemalla hyvinvointia ja jaksamista, huolehtimalla työergonomiasta, ylläpitämällä ja kehittämällä osaamista sekä toiminnan ja oman työn jatkuvalla arvioinnilla.

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.

Palvelujohtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	5	7	7	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	59	61	60	60	60	60
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	36	18	0			
Toimintamenot	-97 064	-115 767	-144 892	-117 490	-117 490	-117 490
TOIMINTAKATE	-97 028	-115 749	-144 892	-117 490	-117 490	-117 490
Toimintakate euroa/asukas	-44	-53	-66	-54	-54	-54
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	36	18	0			
Toimintamenot	-92 372	-112 500	-139 380	-112 520	-112 520	-112 520
TOIMINTAKATE	-92 336	-112 482	-139 380	-112 520	-112 520	-112 520

OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä ostaa 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.

Peruskoulun rehtori	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	14 252	14 987	15 357	17 922	17 922	17 922
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	6 764	5 691	6 673	10 546	10 546	10 546
Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
Peruskoulun päättäneet saavat jatko-opintopaikan, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
Tietotekniikka on ajantasainen ja OPS2016:n edellyttämällä tasolla	toteutunut	toteutunut	toteutuu, vaatii jatkuvia hankintoja	toteutunut	toteutunut	toteutunut
Vakinainen henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen % henkilöstöstä	100	95,7	100	100	100	100
Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen % oppilaista	100	100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	51 178	72 009	47 560	35 115	35 115	35 115
Toimintamenot	-2 095 986	-2 043 460	-2 161 824	-2 206 275	-2 206 275	-2 206 275
TOIMINTAKATE	-2 044 808	-1 971 451	-2 114 264	-2 171 160	-2 171 160	-2 171 160
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-925</i>	<i>-897</i>	<i>-958</i>	<i>-996</i>	<i>-996</i>	<i>-996</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	50 993	68 536	47 560	35 115	35 115	35 115
Toimintamenot	-1 671 370	-1 680 308	-1 734 395	-1 681 535	-1 681 535	-1 681 535
TOIMINTAKATE	-1 620 377	-1 611 772	-1 686 835	-1 646 420	-1 646 420	-1 646 420

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.

Palvelujohtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	91	108	100	100	100	100
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen% henkilöstöstä	90	100	100	100	100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen % lapsista	95	100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	28 239	14 278	13 000	0	0	0
Toimintamenot	-594 946	-523 400	-556 233	-550 000	-550 000	-550 000
TOIMINTAKATE	-566 707	-509 122	-543 233	-550 000	-550 000	-550 000
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-256</i>	<i>-232</i>	<i>-246</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	28 239	10 582	13 000	0	0	0
Toimintamenot	-489 588	-436 914	-465 010	-431 860	-431 860	-431 860
TOIMINTAKATE	-461 349	-426 332	-452 010	-431 860	-431 860	-431 860

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: *Nuorisopalvelut* luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla yhdessä muiden paikallisten ja alueellisten nuorisovaltuustojen kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimessa 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.

Vapaa-aikasihteeri	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset	6	8	7	7	7	7
Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet	1	0	1	1	1	1
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia	153	188	200	200	200	200
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia			200	200	200	200
Senioriliikunta, ryhmiä	10	5,5-10	10	8	8	8
Kehitysvammaisten liikunta, ryhmiä/tunteja	2/36	1-2/49	2/72	0	0	0
Työikäisten liikunta, ryhmiä	2	1-3	2	1	1	1
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	12 410	8 844	12 000	12 000	12 000	12 000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista	44	42	50	50	50	50
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	2	4	3	4	4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	5	10	5	5	5	5
TALOUS (ulk + sis)						
Toimintatulot	97 190	114 805	69 440	89 600	89 600	89 600
Toimintamenot	-341 858	-322 034	-413 642	-404 085	-404 085	-404 085
TOIMINTAKATE	-244 668	-207 229	-344 202	-314 485	-314 485	-314 485
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-111</i>	<i>-94</i>	<i>-156</i>	<i>-144</i>	<i>-144</i>	<i>-144</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	78 993	104 885	54 140	70 840	70 840	70 840
Toimintamenot	-158 218	-200 729	-220 230	-235 430	-235 430	-235 430
TOIMINTAKATE	-79 225	-95 844	-166 090	-164 590	-164 590	-164 590

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 kestäväen kehityksen periaatteiden pohjalta. Opisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Opiston rehtori	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opiskelijoiden lukumäärä	1 980	1 883	1 800	1 800	1 800	1 800
Opetustuntien lukumäärä	3 005	3 341	3 200	3 200	3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	71,60	68,66	83,09	83,53	83,53	83,53
Toimintakate €/opiskelija	108,66	121,82	147,72	148,49	148,49	148,49
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	43 907	47 956	39 620	42 310	42 310	42 310
Toimintamenot	-259 061	-277 347	-307 348	-309 590	-309 590	-309 590
TOIMINTAKATE	-215 154	-229 391	-267 728	-267 280	-267 280	-267 280
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-97	-104	-121	-123	-123	-123
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	43 907	47 211	39 620	42 310	42 310	42 310
Toimintamenot	-231 401	-257 344	-278 340	-276 040	-276 040	-276 040
TOIMINTAKATE	-187 494	-210 133	-238 720	-233 730	-233 730	-233 730

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.

Markkinointipäällikkö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjaston aukiolotuntien määrä	1 678	1 738	3 300	3 300	3 300	3 300
Lainojen määrä	17 898	18 368	18 000	19 000	19 000	19 000
Toimintakate €/laina	10,57	12,11	12,71	12,63	12,63	12,63
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	538	407	350	350	350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	35	30	20	20	20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	19 309	17 696	15 370	13 170	13 170	13 170
Toimintamenot	-208 505	-240 088	-244 110	-253 175	-253 175	-253 175
TOIMINTAKATE	-189 196	-222 392	-228 740	-240 005	-240 005	-240 005
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-86</i>	<i>-101</i>	<i>-104</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	19 309	17 696	15 370	13 170	13 170	13 170
Toimintamenot	-198 397	-232 788	-233 910	-243 125	-243 125	-243 125
TOIMINTAKATE	-179 088	-215 092	-218 540	-229 955	-229 955	-229 955