



PUUMALAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2022 JA
TALOUSSUUNNITELMA
2022-2024

Sisällys

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	4
KUNTATALOUDEN TILANNE	6
ETELÄ-SAVON TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	7
PUUMALAN KUNNAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT	12
KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE	16
TALOUDEN OLETETTU KEHITYS 2021–2023.....	17
TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 PERUSTELUT	19
VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE	21
KUNNAN HENKILÖSTÖ	23
KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025	24
TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2022	27
TALOUSARVIOLASKELMAT	32
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024	39
KÄYTTÖTALOUSOSA	42
HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA.....	42
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	43
KUNNANVALTUUSTO	43
TARKASTUSLAUTAKUNTA	44
KUNNANHALLITUS	44
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	45
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	46
ELINVOIMAPALVELUT	47
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	48
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	48
OPETUSPALVELUT	49
VARHAISKASVATUSPALVELUT.....	50
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT	50
AIKUISKOULUTUSPALVELUT	52
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT.....	53
TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA	54
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	54

YHDYSKUNTAPALVELUT	55
PELASTUSPALVELUT	56
KIINTEISTÖPALVELUT	56
YMPÄRISTÖVALVONTA	57
KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT	58
ASUMISPALVELUT	59
RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT	60
INVESTOINNIT	61
POISTOSUUNNITELMA	71

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Kuntalain (410/2015, 110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Valtionvarainministeriö arvioi syksyn katsauksessaan bruttokansantuotteen kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat.

Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Kasvu jatkuu viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kriisissä voimakkaasti kärsineillä aloilla kuten matkailussa toipuminen viivästyy edelleen v. 2021 covid-19-pandemian hillitessä ihmisten liikkuvuutta. Vuonna 2022 palveluiden ulkomaankauppaan on odotettavissa nopeaa kasvua, kun kriisialojen kasvu kiihtyy rajoitusten ja epävarmuuden vähetessä. Vienti saavuttaa kriisiä edeltävän tason alkuvuonna 2022. Tavaroiden vienti elpyy palveluita nopeammin ja saavuttaa kriisiä edeltävän tason jo vuoden 2021 aikana.

Yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti on ennustejaksolla 3,5 %, ja niiden suhde BKT:hen nousee lähes 20 prosenttiin v. 2023. Kone- ja laiteinvestoinneissa tapahtuu merkittävää toipumista maailmantalouden parempien kasvunäkymien johdosta. Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät ovat hyvät. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) saatava rahoitus vauhdittaa yksityisiä investointeja vuosina 2021–2023.

Asuntoinvestoinnit kääntyvät pieneen laskuun v. 2022 asuntoaloitusten pysyessä kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Kohti vuotta 2023 asuntoaloitusten määrä palaa lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa ja asuinrakennusinvestointien muutos jää negatiiviseksi v. 2023. Matala korkotasoa pitää yllä asuntolainojen ja asuintalorakentamisen kysyntää.

Vuonna 2022 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy ja kulutus ylittää covid-19-epidemiaa edeltäneen tason. Säästämisasteen ennustetaan laskevan nopeasti lähivuosina valtaosan säästöistä purkautuessa kulutukseen. Säästämisaste pysyy kuitenkin koko ennusteperiodin ajan positiivisena, kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 1-1,5 prosentin välille, Globaaliin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse ja talous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet.

Taloukasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023 mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023.

Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoitaan kiihtyvät lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 2022–2023. Samaan aikaan kansallisella

kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuonna 2021 ja 2022 voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Valtionvarainministeriön katsauksen mukaan valtionhallinto on koko ennustejakson ajan julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Myös paikallishallinnon rahoitusasema pysyy poikkeuksellisen vahvan viime vuoden jälkeen alijäämäisenä. Sote-uudistuksen myötä syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa v. 2023 samoin hieman alijäämäisenä suurten investointihankkeiden vuoksi.

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuoden 2020 aikana 10 prosenttiyksiköllä lähes 70 prosenttiin. Ennustejaksolla vuosina 2021-2023 velkaantumismuutos hidastuu selvästi ja 2020-luvun puolivälissä velkasuhde näyttää väliaikaisesti tasaantuvan runsaaseen 73 prosenttiin poikkeuksellisen alhaisen korkotason tukemana. Ikäsidonnaisten menojen kasvu uhkaa kuitenkin kääntää velkasuhteen vähitellen uudelleen kasvuun, jota korkotason normalisoituminen toteutuessaan kiihdyttää. Pitkällä aikavälillä julkisten menojen ja tulojen välillä on epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on runsas 2½ % suhteessa BKT:hen.

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Lähde: [Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, syksy 2021](#)

KUNTATALOUDEN TILANNE

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Vuoden 2020 hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi vuotta 2020 pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistävänä siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Kuntatalousohjelmassa vuotta 2020 kuvataan hyvin poikkeukselliseksi kuntatalouden näkökulmasta. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittynee pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. eurolla yhteensä noin 6,9 mrd. euroon ja riitti kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla. Kuntakonsernien taseen kertynyt ylijäämä kasvoi yli 2 mrd. eurolla lähes 14,7 mrd. euroon. Kertynyttä alijäämää oli 35 kuntakonsernilla yhteensä 68 milj. euroa. Nämä konsernit olivat pääasiassa pieniä, alle 10 000 asukkaan konserneja.

Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät neljällä kuntakonsernilla, kahdella kunnalla ja kuudella kuntayhtymällä.

Lähde: [Kuntatalousohjelma vuodelle 2022](#).

ETELÄ-SAVON TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Etelä-Savossa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 2021 noin 132 000 asukasta. Kuntien välisestä muutosta ja siirtolaisuudesta muodostuva kokonaisnettomuutto oli Etelä-Savossa vuonna 2021 tammi-syyskuussa 120 henkilön verran positiivinen. Edellisenä vuonna tammi-syyskuussa muuttoliike oli 224 henkilön verran negatiivinen. Positiivinen muuttoliike on todennäköisesti valtaosin covid-pandemian seurannaisvaikutusta, sillä työtä ja opiskelua on pystynyt tekemään myös maakunnasta käsin ja työllisyystilanne on ollut hyvä.

Kokonaisnettomuutto oli positiivinen suurimmassa osassa kunnista Etelä-Savossa, eniten Savonlinnassa (+169), Pieksämäellä (+35), Puumalassa (+27) ja Rantasalmella (+26). Kunnista kokonaisnettomuutto oli negatiivinen vain Mikkeliissä (-134), Kangasniemellä (-11), Hirvensalmella (-11) ja Sulkavalla (-4).

Kehitysnäkymät

Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi eli luonnonvarat ja luontoarvot, niihin liittyvä osaaminen, ja niiden kestävä hyödyntäminen. Nämä on valittu perustuen Etelä-Savon suhteelliseen kilpailuetuun Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Etelä-Savon metsät ovat hyväkasvuisia, runsaspuustoisia ja täällä myös hakataan vuosittain määrällisesti eniten puuta Suomessa. Puuta jalostetaan maakunnassa erityisesti mekaanisesti, päätuotteina vaneri ja muut kerrostetut tuotteet. Puunjalostuksen prosesseihin liittyvää, kansainvälisesti kilpailukykyistä laitevalmistusta on sekä kemiallisen että mekaanisen jalostuksen tarpeisiin. Maakunnassa on myös puun hyödyntämiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa, erityisesti Savonlinnassa XAMK:n kuitulaboratorion myötä.

Ruokaan liittyvät vahvuudet perustuvat myös vahvaan raaka-ainepohjaan; varsinkin erikoistunutta tuotantoa, kuten luomua, pyritään lisäämään. Elintarviketeollisuuden alalla maakunnassa on muutamia valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä. Vesiteeman vahvuuksina ovat imagomielessäkin merkittävät vesistöt, suurimpana Saimaa, sekä jätevesien käsittelyyn kytkeytyvä osaaminen. Vesien käsittelyn tutkimus- ja kehitystoimintaa on LUT-yliopiston erotustekniikan osastossa Mikkeliissä, ja sen toimintojen ohella Mikkeliin on valmistunut moderni jäteveden käsittelylaitos, johon luodaan erilaisia tutkimus- ja kehitysalustoja. Mikkelin kaupunki on kehittynyt vesiin liittyvän Sinisen biotalouden osaamiskeskittymäksi, ja EcoSairilan yritysalue tarjoaa kiertotaloutta hyödyntäville yrityksille hyvän toimintaympäristön. Teollisten ja yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn erikoistuneita korkeatasoisia yrityksiä on maakunnassa muutama.

Etelä-Savossa on perusteellisuudessa useita vahvoja yritysryppäitä, esim. konepajoja ja muovituotteiden valmistajia. Maakunta on sijainniltaan hyvässä paikassa: etäisyydet ja yhteydet Suomen talouskasvun vahvimpiin alueisiin sekä kansainvälisen toiminnan solmukohtiin ovat kohtuulliset. Koronakriisin isku on kohdistunut Etelä-Savossa pahiten ravintola-, kulttuuri- ja matkailutoimintoihin.

Maakunnan väestö yhtä aikaa sekä vähenee että keskimäärin vanhenee. Tällä ilmiöllä on vakavia seurauksia. Paikallismarkkinat heikkenevät, vaikka matkailu ja vapaa-ajan asukkaiden kysyntä osaltaan tilannetta parantaakin. Markkinoiden heikohko kehitys keskittää toimintoja entisestään, vähentää kilpailua ja erikoistumisen mahdollisuuksia ja työpaikkakehitys on ollut noususuhdanteessakin laskevaa. Väestökehitys vaikuttaa myös julkisiin palveluihin. Edessä on näiden palvelujen (koulutus, sote ym.) sopeuttaminen väestömuutosten raameihin, mikä vaikuttaa myös yksityisten palvelujen kysyntään.

Infrastruktuurin säilyttäminen nykytasolla on haasteellista. Alueen kannalta erittäin tärkeää on Itä-Suomen raideliikenteen kehittäminen. Harvaan asuttu alue tarvitsisi uusia ratkaisuja logistisen kilpailukykyensä parantamiseen. Heikohko tietoliikenneinfrastruktuuri kaupunkikeskustojen ulkopuolella ei juuri tarjoa mahdollisuuksia älyliikenteen sovelluksille ja kokeiluille.

Yksityisen sektorin investoinnit ja rahoitustilanne

Yritysrahoituksen kysyntä on pysynyt korkealla tasolla Etelä-Savossa. Yrityksen kehittämisavusta myönnettiin Etelä-Savossa 9 miljoonaa euroa vuoden 2021 alkupuoliskolla. Yrityksissä käynnistyy rahoituksen myötävaikutuksella yli 28,4 miljoonan euron kehittämistoimenpiteet ja investoinnit. Rahoituksen odotetaan tuovan alueelle 174 uutta työpaikkaa, 70 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa ja 39 miljoonaa euroa viennin lisäystä. Yritysten kehittämisspalveluihin myönnettiin reilut 200 000 euroa (59 kpl). Työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen myönnettiin noin 1,5 miljoonaa euroa (josta yhteishankinnat noin 215 000 euroa) ja palkkatukeen noin 9,5 miljoonaa euroa, josta starttirahan osuus on noin miljoona euroa. Lisäksi Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettiin kehittämishankkeita 6,2 miljoonalla eurolla (27 kpl) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeita rahoitettiin 2,9 miljoonalla eurolla (3 kpl).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021 Finnveran myöntämä rahoitus Etelä-Savoon laski n. 17 % verrattuna 2020 vastaavaan jaksoon. Lasku johtuu pääosin koronan aiheuttaman käyttöpääoman lainamuotoisen rahoitustarpeen vähenemisestä. Suurin osa rahoituksesta on kohdistunut jälleen investointeihin, kun edellisvuonna käyttöpääoma oli keskeisimmässä roolissa. Myös viennin rahoitus ja toimitusvakuudet ovat kasvaneet edellisvuodesta. Rahoituksesta vajaat 40 % kohdistui teollisuudelle; Muita merkittäviä päätoimialoja rahoituksen kohteena olivat liike-elämän palvelut ja maaseutuelinkeinot. Vuoden 2021 osalta näkymiä leimaa edelleen koronan aiheuttama epävarmuus, minkä lisäksi korona on vaikeuttanut joidenkin vientiyritysten toimintaa mm. matkustusrajoitusten takia. Investointihankkeita on kuitenkin vireillä, ja sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen odotetaan jatkuvan edelleen vireinä.

Toimialojen kehitysnäkymät

Kesän 2021 sää on aiheuttanut maataloudelle merkittäviä ongelmia. Viljasato on jäämässä keskinkertaiseksi, osin puintikelpoista satoa ei saada lainkaan. Kuivuus aiheutti myös puutarhatuotannolle ongelmia, kun jouduttiin käyttämään pitkä ajanjakso keinokastelua, mikä aiheuttaa kustannuksia ja vaikuttaa sadon määrään ja osin laatuun. Koko elinkeinoa rasittaa alkuvuoden jälkeen rajuun nousuun lähteneet tuotantopanosten hinnat.

Tuottajahintojen pysyminen alhaalla yhdessä huonon satovuoden kanssa heikentää tilojen kannattavuutta entisestään. Etelä-Savossa maatalouden myyntituloista maidon osuus on 50 %, naudanlihan osuus 17 % ja kasvituotannon osuus 26 %. Etelä-Savon maaseudun elävyyden kannalta toimivan ja kannattavan maatalouden säilyminen alueella on monin tavoin merkityksellistä. Maa- ja metsätalous muodostavat maaseutualueilla perustoimintaympäristön, jota ilman monen muun toimialan toiminta vaarantuisi. Monialaiset maatilat muodostavat myös tärkeän palvelutoimijoiden verkoston, jota ilman monet esimerkiksi perusinfraan liittyvät toimet jäisivät hoitamatta. Maaseutumaisema ja paikallinen ruuan tuotanto ovat tärkeitä myös matkailun ja osa-aikaisen asumisen kannalta.

Metsäsektorin alkuvuosi on ollut varsin suotuisa. Etelä-Savossa on tehty puukauppoja vuoden alkupuoliskolla ennätysvuoden 2018 tahtiin. Sahatavaran korkeasuhdanteen takia kysyntä on painottunut tukkipuuhun. Havutukin hintahuippu ohitettiin tällä erää kesäkuussa, mutta hinnat ovat edelleen 7–8 % vuoden vaihteen hintoja korkeammat. Kuitupuulla kysyntä- ja hintamuutokset ovat olleet maltillisempia. Puun kysynnän ennakoidaan edelleen jatkuvan hyvänä. Sahojen parantunut kannattavuus mahdollistaa tuotantoa ja tehokkuutta parantavia investointeja, joita on suunnitteilla ja vireillä myös Etelä-Savossa.

Etenkin havuvanerin kysyntä on vahvaa lisääntyneen puurakentamisen myötä. Myös kilpaillun koivuvanerin tilanne on positiivinen. Alueen tehtaat käyvät nykyisten käyntimuotojen puitteissa täydellä teholla. Energiapuusta koettiin Etelä-Savossa viime talvena niukkuutta, mutta lisääntyneet hakkuut ja metsäteollisuuden hyvä vire ovat tuoneet entistä enemmän hakkuutähteitä ja puunjalostuksen sivuvirtoja energiamarkkinoille. Turpeen käytön alasajo ja uudet puuta käyttävät lämpölaitokset tuovat valtakunnallisesti lisäkysyntää myös nuorten metsien pienpuulle.

Teknologiатеollisuuden tilauskantakyselyn mukaan uusien saatujen tilausten arvo oli huhti-kesäkuussa kuusi prosenttia suurempi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja peräti 21 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vaikka kysyntää siis on ja ainakin tämänhetkinen näkymä maailmalla tukee tuotannon kasvua, sitä kuitenkin vaikeuttavat hankaluudet materiaalien ja komponenttien saatavuudessa. Lisäksi kysynnän lisääntyminen on johtanut tuottajahintojen nousuun, mikä kurittaa erityisesti tuotantoketjun alkupäätä. Osaavasta työvoimasta alkaa olla myös pulaa. Oman mausteensa tilanteeseen tuo mm. digitalisaation mukana tuoman muutoksen kova tahti. Tämä haastaa niin yritykset kuin oppilaitoksetkin. Tämä ilmiö korostuu Etelä-Savossa, jossa yritysten tarvitsemat osaamistarpeet vaihtelevat paljon toisistaan, mutta toisaalta taas henkilöstömäärät per yritys eivät ole kovin suuria. Yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan myös Etelä-Savossa loppuvuonna arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, mutta kyse on enemmänkin paluusta aikaan ennen korona-aikaa. Kysyntäpiikissä näyttää tällä hetkellä olevan osittaista rekyylin tuntua. On epävarmaa, missä määrin kysyntä pysyy korkeana.

Rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on vuonna 2021 positiivinen. Maakunnassa rakentamisen kokonaisvolyymi oli vuoden 2020 kasvussa ja sama suunta on jatkunut alkuvuonna 2021. Nousu johtuu julkisen palvelurakentamisen hankkeista. Liike- ja toimistorakentaminen on elpymässä aallonpohjasta ja teollisuus- ja varastorakentamisessa näkyy yritysten investointihalukkuuden kasvu. Teollisuudella on alkamassa täydennys-, muutos- ja korjaushankkeita, jotka tuovat positiivisen lisän maakunnan rakentamiseen.

Myös Savonlinnan seudulla rakennetaan aikaisempia vuosia vilkkaammin, ja vuodesta 2022 ennakoitaan myös hyvää rakentamisvuotta Savonlinnan seudulle. Uudisrakentaminen on painottunut Mikkeliin, mutta julkisia palvelurakennuksia on suunnitteilla ja rakenteilla ympäri maakuntaa. Rakennusten korjausvelka on kasvanut ja korjausrakentamisen volyymi on kasvussa. Julkiset hankkeet, kuten Mikkelin Eteläinen aluekoulu, asuntorakentaminen, kasvava korjausrakentaminen ja teollisuus- ja varastorakentaminen pitävät jatkossakin yllä tasaista rakentamista Etelä-Savossa. Alaa vaivaa koko maakunnassa osaavan työvoiman pula ja tulevaisuuden rakentajien houkuttelemiseksi alalle tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä.

Etelä-Savossa päivittäistavara- ja rautakaupan alkuvuosi 2021 oli vähintäänkin kohtuullinen. Mökkilomailun ja monipaikkaisen asumisen lisääntyminen paransi vähittäiskaupan tilannetta ehkä jopa normaalikesää enemmän, kuten myös rautakauppojen.

Matkailukesä 2021 oli Etelä-Savossa ennätysellinen kotimaan matkailun osalta. Vilkkaan sesongin varjopuolia oli pula osaavasta henkilökunnasta kuten MaRa- ja matkailutoimialalla koko Suomessa. Yritysten viesti on se, että työvoimapula tulee olemaan suurin kasvun este tulevaisuudessa, jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan. Koulujen alkaminen katkaisee kesäsesongin ”kuin seinään” - kesätyöntekijät palaavat kouluun ja lomailevat perheet kotipaikkakunnilleen. Epävarmuus on vallitseva olotila tällä hetkellä matkailuyrityksissä. Tiukennukset rajoituksissa näkyvät välittömästi yritysten varaustilanteessa. Yrityksissä suhtaudutaan kaikesta huolimatta tulevaisuuteen varovaisen optimistisesti ja uskotaan rokotusten etenemisen mahdollistavan paluun normaalimpaan aikaan.

Työllisyystilanne

Etelä-Savossa oli syyskuun 2021 lopussa 5 434 työtöntä työnhakijaa, mikä on 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan työttömiä oli 588 henkilöä vähemmän ja lomautettuja 421 vähemmän. Lomautettuja oli 266 eli noin 40 % vuodentakaisesta. Työttömiä oli syyskuun lopussa hieman elokuuta vähemmän. Työttömänä oli 9,6 % työvoimasta. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli syyskuun lopussa 607, eli 196 henkilöä ja 24 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuun lopussa 1 921, mikä on noin 200 henkilöä eli 10 % vuodentakaista isompi. Koko maassa oli syyskuun lopussa työttömänä 265 300, mikä on 50 500 henkilöä ja 16 % vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja oli koko maassa 21 100 henkilöä eli 63 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ovat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

Etelä-Savon kuntien taloustilanne

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi Etelä-Savon kuntien taloustilanteissa, kun kuntataloudet vahvistuivat pääosin valtion korona-avustusten avittamana. Pertunmaata lukuun ottamatta kaikki maakunnan kunnat ylsivät ylijäämäiseen tulokseen, kun vastaavasti vuonna 2019 kunnista vain kuusi pääsi plussalle. Vuotta 2019 onkin kuvattu yhdeksi historian synkimmistä kuntatalouden vuosista.

Vuosi 2021 on jälleen kuntatalouksien näkökulmasta haasteellinen, mikä johtuu kohonneista sosiaali- ja terveystalouden kustannuksista. Essote kuntayhtymän alueen kuntia rasittaa lisäksi kuntayhtymän palkkaharmonisointi sekä epävarmuus siitä, korvaako valtio todellisuudessa täysimääräisesti koronasta aiheutuvat kustannukset.

Lähteet:

[TEM: Alueelliset työllisyysnäkökymät, syksy 2021](#)

[Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyyskatsaus](#)

[Etelä-Savon maakuntaliiton väestökatsaus](#)

Kuntaliitto, kuntatalouden tilastot

PUUMALAN KUNNAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Puumalan kunnan väkiluku oli syyskuun 2021 lopussa 2 133, mikä on neljä henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Luonnollista väestökehitystä kompensoi muuttovoitto, joka oli 27 henkilöä plussan puolella. Kuntaan on muuttanut vuoden 2021 aikana 107 henkilöä ja kunnasta on muuttanut pois 80 henkilöä. Osa muuttovoitosta on syntynyt ns. käyttötarkoituksen muutosten kautta, joita on tehty kuluvan vuoden aikana lähemmäs 15. Puumalassa väestöennuste on toteutunut ennustetta positiivisempaan ja näin käynee tänäkin vuonna.

Eri ikäryhmien osalta muuttoliike on viime vuosina vakiintunut niin, että pääsääntöisesti kunta on kärsinyt muuttotappiota 15-29 -vuotiaissa sekä yli 75-vuotiaissa. Muissa ikäluokissa kunta on pääosin saanut muuttovoittoa.

Puumalassa kuolee vuosittain 40-50 ihmistä ja syntyy 6-10 ihmistä. Väestöstä 7 % on alle 15-vuotiaita, 49 % on 15–64 -vuotiaita ja 44 % 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. Vuonna 2022 arvioidaan syntyvyyden olevan merkittävästi paremmin kuin muutamina viime vuosina ja tiedossa onkin jo ainakin 13 lasta.

Vuoden 2019 muuttotietoaineiston mukaan Puumalaan muuttavista suurin osa, lähes puolet oli työllisiä, kun heitä edellisvuonna oli ollut noin kolmannes. Vajaa neljäsosa oli eläkeläisiä, jotka ovat perinteisesti viime vuosina ollut suurin ryhmä. Noin 8 % oli alle 15-vuotiaita. Vastaavasti Puumalasta poismuuttajista kolmannes oli työllisiä, joka viides eläkeläinen ja 15 % opiskelijoita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna muuttotappio syntyy juuri 15–24 -vuotiaissa, mikä onkin luonnollista, koska Puumalassa ei ole toisen asteen koulutusta. Olennaista onkin pitää huolta hyvästä työpaikkakehityksestä ja nuorten aikuisten kiinnittymisestä Puumalaan opiskelujen jälkeen.

Koulutusasteittain tarkasteltuna muuttotappio syntyy sellaisten henkilöiden ryhmässä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Muissa koulutustasoryhmissä tilanne on melko neutraali.

Tarkasteltaessa sekä tulo- että lähtömuuttajien tietoja, korostuu Puumala siinä, että keskimääräiset tulot ovat muuttajilla korkeammat kuin muissa Etelä-Savon kunnissa. Tämä näkyy etenkin tulomuuttajissa, sillä vuoden 2019 tietojen mukaan tulomuuttajien keskimääräiset tulot oli yli 10 000 euroa muiden kuntien muuttajia korkeammalla tasolla. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että Puumalan kunnallisveroprosentti on ollut kilpailukykyinen ja vauhdittanut suurempi tuloisten muuttoa kuntaan. (Etelä-Savon maakuntaliitto 2020. Muuttaneiden pääasiallinen toiminta. Tilastokeskus / Väestötilastot).

Syyskuussa 2021 julkaistu Tilastokeskuksen väestöennuste näyttää seuraavan kymmenen vuoden osalta seuraavanlaiselta.

Taulukko 1. Puumalan väestöennuste. Lähde: Tilastokeskus / Väestöennuste 2021.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Elävänä syntyneet (ennuste 2021)	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4
Kuolleet (ennuste 2021)	46	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Luonnollinen väestönlisäys (ennuste 2021)	-40	-39	-38	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40
Kuntaan muuttaneet (ennuste 2021)	99	97	95	95	94	94	93	92	92	92	92	91
Kunnasta muuttaneet (ennuste 2021)	80	80	77	77	74	72	71	70	69	67	66	65
Kokonaisnettomuutto (ennuste 2021)	19	17	18	18	20	22	22	22	23	25	25	26
Väestönlisäys (ennuste 2021)	-21	-22	-20	-20	-18	-16	-17	-17	-16	-15	-15	-14
Väestö 31.12. (ennuste 2021)	2116	2091	2071	2050	2033	2016	2000	1983	1968	1954	1940	1927

Puumalassa oli vuonna 2019 yhteensä 584 työpaikkaa ja 737 työllistä. Taulukossa 2 on kuvattu työpaikkojen lukumäärää Puumalassa ja taulukossa 3 on kuvattu työllisten lukumäärää toimialoittain työllisten mukaan eli työpaikka ei välttämättä ole Puumalassa, vaan jossakin toisessa kunnassa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt Puumalassa noin kymmenessä vuodessa 27 %, mutta työllisten määrä 17 %. Ero selittävinä tekijöinä voi olla esimerkiksi lisääntynyt pendelöinti ja / tai etätöyön yleistäminen.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten työpaikkoja on Puumalassa alkutuotannossa ja sote-palveluissa. Näiden jälkeen isoimmat työllistäjät ovat kauppa ja rakentaminen. Työpaikkojen lukumääräinen kehitys on ollut laskeva, mikä osittain johtuu väestön ikärakenteesta ja väestökehityksestä.

Työlliset jakaantuvat toimialoittain melko samankaltaisesti kuin työpaikat (ks. taulukko 3).

Taulukko 2. Alueella työssäkäyvät (työpaikat). Tilastokeskus.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vuonna 2019, % kaikista työpaikoista
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	165	156	146	143	137	139	137	135	132	131	22 %
Terveys- ja sosiaalipalvelut	135	121	133	95	114	102	98	104	107	96	16 %
Tukku- ja vähittäiskauppa	74	73	67	61	68	59	64	61	57	57	10 %
Rakentaminen	63	67	46	66	67	50	50	53	55	56	10 %
Kuljetus ja varastointi	60	57	59	54	48	45	48	42	42	38	7 %
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	32	35	39	39	36	35	32	39	38	36	6 %
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	48	40	36	37	45	47	37	39	40	33	6 %
Koulutus	76	77	63	40	30	32	32	39	39	32	5 %
Teollisuus	48	49	44	46	25	27	25	26	15	18	3 %
Muu palvelutoiminta	33	32	34	27	24	19	17	20	17	18	3 %
Tuntematon	18	17	13	12	19	11	13	16	18	17	3 %
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	14	20	12	14	15	14	14	19	16	16	3 %
Julkinen hallinto ja maanpuolustus	26	25	23	21	23	23	21	24	15	15	3 %
Taiteet, viihde ja virkistys	3	3	4	5	6	7	5	2	4	12	2 %
Kotitalouksien toiminta työnantajina	0	0	0	2	2	3	2	0	2	3	1 %
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 %
Informaatio ja viestintä	3	3	3	3	2	2	2	1	2	2	0 %
Rahoitus- ja vakuustointitoiminta	7	6	5	4	4	4	4	3	3	2	0 %
Kaivostoiminta ja louhinta	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0 %
Sähkö-, kaasun- ja lämpöhuolto, jäähdytys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
Kiinteistöalan toiminta	1	1	1	2	3	5	2	1	3	0	0 %
Yhteensä	808	784	731	673	670	626	605	626	608	584	

Taulukko 3. Työlliset alueen, toimiaan ja vuoden mukaan. Tilastokeskus.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Työlliset (%) toimialoittain vuonna 2019
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	177	164	157	151	137	145	146	131	131	132	18 %
Terveys- ja sosiaalipalvelut	151	143	151	138	144	130	125	123	134	125	17 %
Tukku- ja vähittäiskauppa	87	80	76	75	77	70	74	77	77	74	10 %
Rakentaminen	68	62	56	56	57	54	59	61	61	62	8 %
Kuljetus ja varastointi	83	74	68	67	69	63	60	59	60	54	7 %
Teollisuus	58	61	64	66	58	47	49	51	48	46	6 %
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	35	41	41	42	42	39	38	44	45	40	5 %
Koulutus	56	58	54	42	38	38	36	47	43	40	5 %
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	39	38	39	44	48	45	41	41	35	35	5 %
Julkinen hallinto ja maanpuolustus	36	32	29	38	39	41	38	37	31	34	5 %
Muu palvelutoiminta	27	28	36	27	22	21	16	19	20	23	3 %
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	23	19	22	23	22	23	21	26	19	21	3 %
Tuntematon	18	17	13	12	19	11	13	16	18	17	2 %
Taiteet, viihde ja virkistys	6	6	8	7	8	10	11	8	7	16	2 %
Kiinteistöalan toiminta	4	6	8	6	5	6	7	6	6	6	1 %
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	1 %
Kotitalouksien toiminta työntantajina	0	0	0	2	2	3	4	3	6	3	0 %
Informaatio ja viestintä	5	4	5	5	5	6	3	1	3	2	0 %
Rahoitus- ja vakuutus toiminta	11	10	9	7	6	6	7	7	5	2	0 %
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 %
Kaivostoiminta ja louhinta	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0 %
Yhteensä	888	847	840	811	802	761	751	761	754	737	

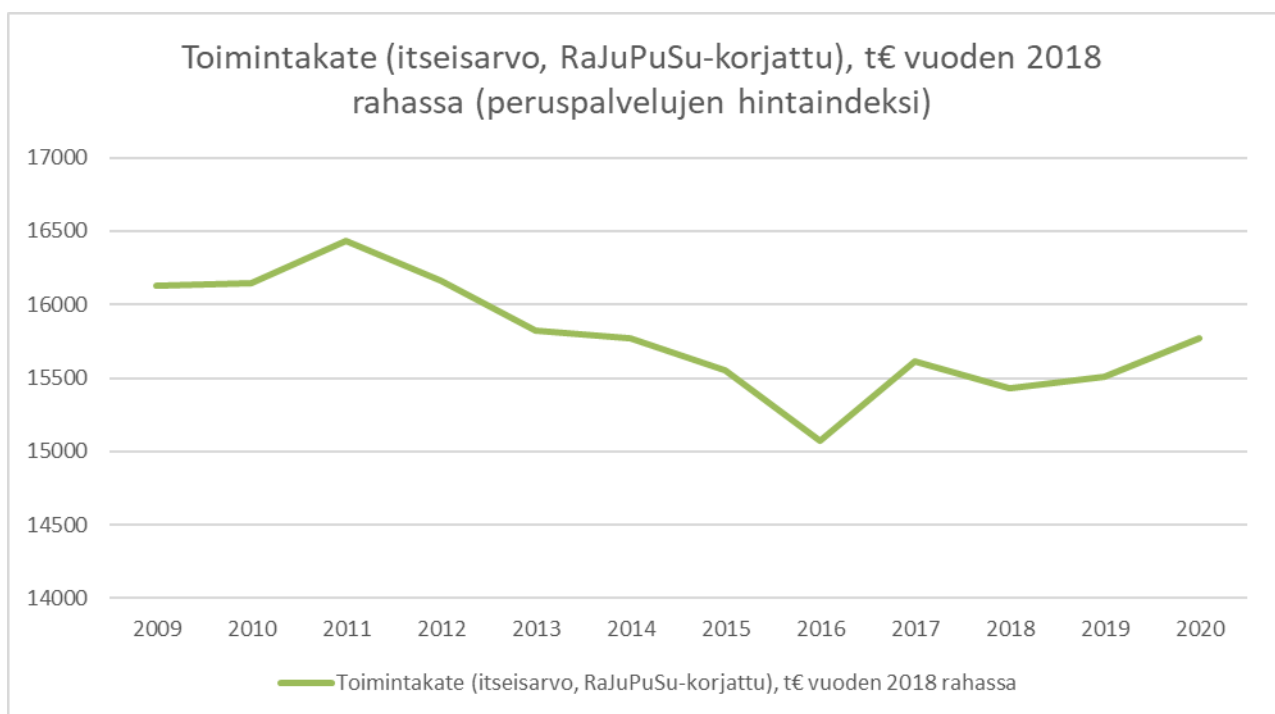
Puumalan yritysten lukumäärä on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana suotuisasti. Eniten yritystoimintaa on alkutuotannossa ja etenkin metsätaloudessa sekä rakennusalalla. Kolmanneksi eniten on yrityksiä matkailussa ja siellä on nähtävissä myös lukumääräisesti suurin kasvu. Puumalan yrityskannan kehitys on pysynyt kuluneen vuosikymmenen hämmästyttävän stabiilina, matkailun positiivista pyrhdyistä lukuun ottamatta. Stabiiliuskin on hyvä, sillä se kertoo, ettei suhdanne- tai rakennemuutokset ole juuri heilutelleet puumalalaisten yritysten olemassaoloa.

Taulukko 4. Puumalan yrityskanta ja sen kehitys. Tilastokeskus

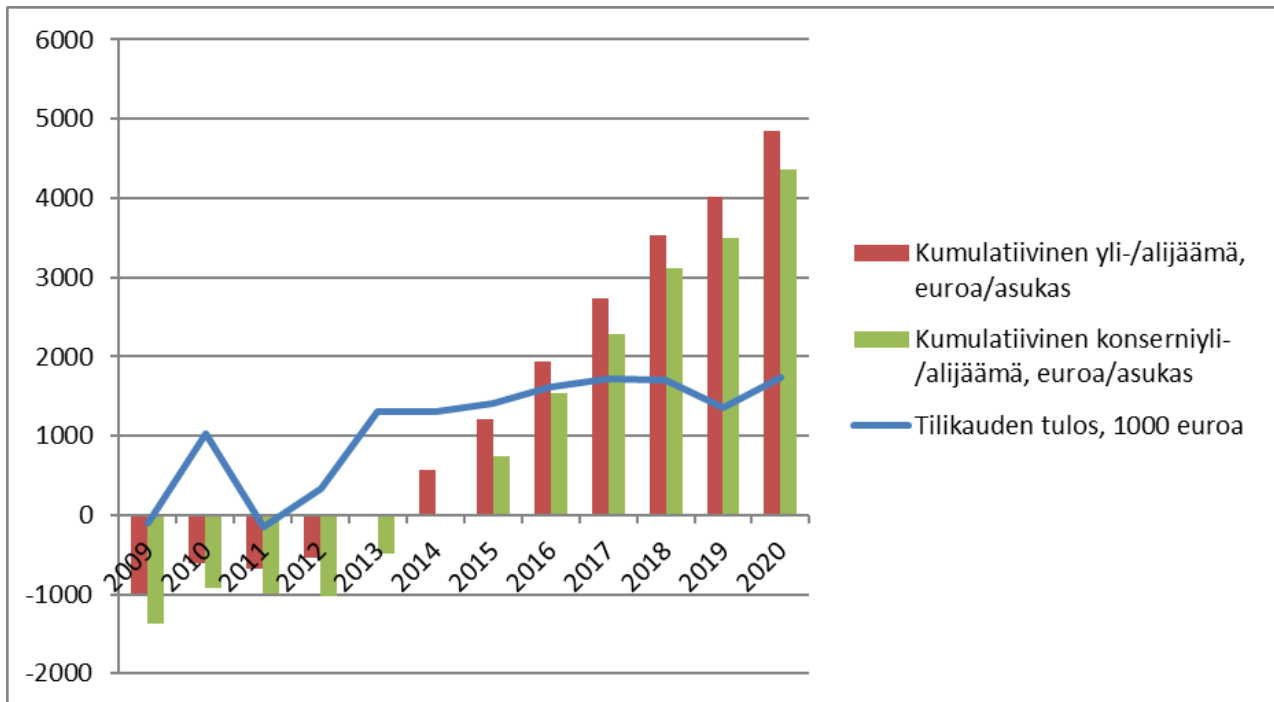
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	42	41	44	43	43	39	43	43	45
Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja metsätalous	8	9	9	9	9	8	9	9	9
Metsätalous ja puunkorjuu	33	31	34	33	33	30	32	32	34
Kalastus ja vesiviljely	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Rakentaminen	43	41	44	44	44	46	47	46	45
Talonrakentaminen	19	19	19	20	20	21	22	21	21
Maa- ja vesirakentaminen	1	1	3	3	3	3	3	2	2
Erikoistunut rakennustoiminta	23	21	22	21	21	22	22	23	22
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	21	22	22	25	24	25	26	25	29
Majoitus	10	11	11	12	12	13	14	14	14
Ravitsemistoiminta	11	11	11	13	12	12	12	11	15
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	15	14	14	16	18	16	18	21	22
Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi	4	3	3	4	4	4	5	7	6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus	6	6	6	6	6	6	6	6	7
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mainostoiminta ja markkinatutkimus	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle	2	2	2	3	5	3	3	4	4
Eläinlääkintäpalvelut	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tukku- ja vähittäiskauppa	23	22	23	22	20	22	22	22	21
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Tukkukauppa	4	2	3	3	2	3	3	3	3
Vähittäiskauppa	16	17	16	15	14	15	15	15	14
Teollisuus	19	19	18	18	19	21	20	19	19
Elintarvikkeiden valmistus	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Tekstiilien valmistus	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus	7	7	7	7	7	7	7	6	5
Kumi- ja muovituotteiden valmistus	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Metallituotteiden valmistus	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Muiden kulkuneuvojen valmistus	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Huonekalujen valmistus	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Muu valmistus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus	0	0	0	0	0	1	2	2	2
Kuljetus ja varastointi	21	20	21	20	19	19	19	18	18
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus	19	19	20	19	18	18	18	17	17
Vesiliikenne	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informaatio ja viestintä	1	2	1	1	1	1	0	0	0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Kiinteistöalan toiminta	12	11	12	13	12	11	13	13	14
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	14	14	14	12	13	14	14	13	16
Vuokraus- ja leasingtoiminta	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Työllistämistoiminta	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiinteistön- ja maisemanhoito	11	11	10	10	10	10	10	10	13
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Muu palvelutoiminta	10	10	9	10	9	10	10	11	11
Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitalousten laitteiden myynti	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Muut henkilökohtaiset palvelut	9	9	9	10	9	9	9	10	10
Taiteet, viihde ja virkistys	4	6	5	6	6	6	6	6	7
Kulttuuri- ja viihdetoiminta	1	3	2	2	2	2	2	2	2
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut	3	3	3	4	4	4	4	4	5
Terveys- ja sosiaalipalvelut	4	4	4	5	6	4	4	4	4
Terveyspalvelut	1	1	1	2	3	2	2	3	4
Sosiaalihuollon laitospalvelut	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Sosiaalihuollon avopalvelut	2	2	2	2	2	2	2	1	0
Koulutus	1	1	1	1	1	0	2	2	2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	231	228	234	238	237	236	246	245	255

KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Puumalan kunnan taloudellinen tilanne on ollut viime vuodet erittäin hyvä ja tulos on ollut ylijäämäinen vuodesta 2012 saakka. Vuosikate on ollut yksi maan parhaimmista asukaskohtaisesti laskettuna ja kokonaisuudessaan vuositasolla noin 2,2–2,4 miljoonaa euroa. Korkeasta vuosikatteesta johtuen on kunnan tilikausien tulos ollut erittäin selvästi ylijäämäinen ja taseessa olevaa ylijäämää oli vuoden 2020 lopussa noin 10,4 miljoonaa euroa. Kunnan toimintakate on pysynyt useita vuosia 15,5–16 miljoonan euron tasolla. Samaan aikaan verotulot ovat kasvaneet noin miljoonalla eurolla reiluun yhdeksään miljoonaan euroon ja valtionosuudet pysyneet noin 8 miljoonan euron tasolla. Kuntakonsernitason tarkasteltuna Puumalaa rasittaa kuitenkin sote-kuntayhtymä Essoten meno- ja lainakehitys, joiden taustat ovat mittavassa sairaalarakentamisessa. Sote-uudistuksen myötä vastuu näistä veloista siirtyisi kuitenkin uusille hyvinvointialueille.



RaJuPuSU-korjaus tarkoittaa sitä, että kunnan toimintakatteen arvoa on laskennallisesti heikennetty v. 2014 eteenpäin 480 000 eurolla johtuen Puumalan kunnan ylläpitämä RaJuPuSu-opiston päättymisestä. Tämä muutos paransi kunnan toimintakatetta ja pienensi vastaavalla summalla kunnan saamaa valtionosuutta.



Vuonna 2019 tilikauden tulosta heikensivät ylimääräiset poistot.

TALouden OLETETTU KEHITYS 2021–2023

Valtuusto päätti marraskuun 2021 kokouksessaan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 19,5. Myös kunnan kiinteistöveroprosentit pidettiin ennallaan ja ne ovat kauttaaltaan koko maan ja Etelä-Savon keskiarvoa matalammat.

Talousarviossa käytetyt verotulojen arviot pohjautuvat Kuntaliiton syyskuussa julkaisemaan verotuloennusteeseen. Talousarvio on valmisteltu siten, että verotuloja ennakoidaan kertyvän 9 680 000 euroa. Verotulojen kertymä on arvioitu yhteensä 133 000 euroa pessimistisemmin kuin ennusteessa.

Valtionosuuksien arvioinnissa on hyödynnetty ennakkollisia valtionosuuslaskelmia. Kunnan valtionosuudet tulevat laskemaan vuonna 2022 ja niiden määräksi on talousarviossa ennakoitu 8 245 000 euroa, mikä on lähes 300 000 euroa vuotta 2021 vähemmän. Keskeinen syy on se, että verotulotasaus yli puolittuu vuodelle 2022 hyvän verotulokehityksen vuoksi. Tasauslaskelmissa kuntien asukaskohtaista laskennallista verotuloa verrataan koko maan keskimääräiseen asukaskohtaiseen laskennalliseen verotuloon, josta käytetään nimitystä tasausraja. Mikäli laskennallinen verotulo on pienempi kuin tasausraja, kunta saa tasauslisää. Vuonna 2019 tasauslisää sai 266 kuntaa ja tasausvähennyskuntia oli 29. Kokonaisuudessaan valtionosuudet on talousarviossa arvioitu 96 000 euroa pessimistisemmin kuin ennakkolliset valtionosuudet osoittavat.

Merkittävin epävarmuus sekä vuoden 2021 toteuman että vuoden 2022 talousarvion näkökulmasta on Essoten kuntalaskutuksen suuruus. Talousarviovuosi 2022 on Essote-kuntayhtymän kuudes

toimintavuosi ja samalla viimeinen. Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemialta (Covid-19) suojautuminen ja siihen liittyvät hoitotoimet jatkunevat edelleen vuonna 2022. Terveyspalveluissa testausten lisäksi korostuvat hoitajajoukkojen purkamisen ja rokotukset.

Essoten talousarviokehityksen lähtökohtana on neuvottelukunnassa 8.6.2021 sekä 21.9.2021 ollut esitys 373 miljoonan euron kuntalaskutusosuudesta. Myös Puumalassa, kuten muissakin jäsenkunnissa, talousarvioraami valmisteltiin kesäkuussa tähän kehukseen pohjautuen. Tiedossa on ollut, että palkkaharmonisointiprosessi on ollut vireillä ja Essote hakee ratkaisua työntekijäjärjestöjen kanssa. Neuvottelut ovat tällä hetkellä kesken ja niitä käydään keskusjärjestötasolla eli talousarvion laatimishetkellä ei neuvottelutulosta ole vahvistettu ja hyväksytty. Myöskään Essoten talousarviota ei ole vielä hyväksytty.

Loka-marraskuulla neuvotteluissa oli tilanne se, että palkkaharmonisoinnin uusi kustannus olisi 17 miljoonaa euroa. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa harmonisointikustannus nousi jo 29,3 miljoonaan euroon. Essoten 24.11.2021 antamien tietojen mukaan viimeinen harmonisointiarvio eli 29,3 miljoonaa euroa kohdistuu siten, että siitä 16,2 miljoonaa euroa kohdentuu vuodelle 2021 ja 13,1 miljoonaa euroa talousarviovuodelle 2022.

	2019 tot	2019 alijäämä*	2020 tot	2021 TA alkup.	2021 enn. sis. harm**	2022 ei sis harm.	2022 laskutus
Hirvensalmi	9 482 487	93 197	9 784 590	10 100 000	11 083 434	10 532 047	10 923 689
Juva	26 151 318	229 057	27 028 352	27 850 000	30 616 197	29 093 082	30 174 926
Kangasniemi	24 086 257	212 564	24 174 864	25 620 000	27 383 926	26 021 613	26 989 242
Mikkeli	202 028 228	2 047 897	210 576 659	214 840 000	238 529 393	226 662 878	235 091 478
Mäntyharju	25 353 943	223 715	25 795 754	27 000 000	29 219 979	27 766 325	28 798 833
Pertunmaa	7 864 541	66 204	8 133 283	8 360 000	9 212 925	8 754 595	9 080 140
Puumala	9 893 944	90 210	10 089 952	10 530 000	11 429 329	10 860 736	11 264 599
yht.	304 860 718	2 962 844	315 583 452	324 300 000	357 475 183	339 691 276	352 322 906
Joroinen	6 863 455	167 128	7 143 472	7 050 000	7 749 622	7 560 147	7 637 926
Pieksämäki	24 566 381	598 203	24 379 532	25 650 000	26 575 196	25 801 577	26 192 168
yht.	336 290 554	3 728 175	347 106 456	357 000 000	391 800 000	373 053 000	386 153 000

*taseessa oleva alijäämä

**sisältää 8.4. hyväksytyn lisätalousarvion sekä esitetyn lisätalousarvion, josta valtuusto päättää 2.12.

Kesäkuun 2021 Essoten talousarvioraami lähti siitä, että kuntalaskutuksen loppusumma on koko kuntayhtymän osalta 373 miljoonaa euroa. Puumalan kunnan osuus olisi tästä 10 860 736 euroa, joka on varattu Puumalan kunnan talousarvioon. Mikäli harmonisointi tulee tapahtumaan siten, että sopu syntyy 29,3 miljoonasta eurosta, ei soteen budjetoitu euromäärä tule vuonna 2022 riittämään. Tilanne on erittäin vaikea siksi, että vuoden 2021 toteuma ja talousarvio 2022 vaikuttavat siihen, minkä verran kunta saa valtionosuuksia vuonna 2023 hyvinvointialueiden aloitettua. Mikäli kuitenkin on niin, että verotulot kehittyvät Kuntaliiton veroennusteen mukaisesti, valtionosuudet toteutuisivat sen mukaisesti kuin ennakoitu ja sekä kunnan että Essoten budjetit pitävät, on mahdollista saavuttaa vuonna 2022 tulojen ja menojen tasapaino. Tämä edellyttää kuitenkin pitäytymistä täsmällisesti talousarviossa.

Vuoden 2022 henkilöstömenoihin tulee vaikuttamaan virka- ja työehtosopimusneuvottelujen myötä todennäköisesti realisoituvat palkankorotukset. Talousarvion laadinnassa palkkamenoihin on budjetoitu 2 prosentin korotus.

Kunnan toimintakatteeksi on budjetoitu -17,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2020 tilinpäätöksen toteumaa enemmän.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 820 000 euroa ja poistojen jälkeen tulos jäisi noin 197 000 e ylijäämäiseksi. Poistojen arvoksi on arvioitu noin 623 000 euroa.

Kunnan investointitaso tulee pysymään vuonna 2022 edelleen normaalia vuotta korkeammalla tasolla ja tämä johtuu palvelukeskuksen peruskorjauksesta, joka jatkuu myös vuodelle 2023. Korjaukseen on varattu 900 000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Investointituloja on arvioitu varovaisesti. Investointeja tehdään monipuolisesti. Pistohiekan matkailualueelle ja Hurissaloon hankitaan laiturit, keskustaa kehitetään yleissuunnitelmaan pohjautuen, katuja laitetaan kuntoon korjaamalla Koskenseläntietä, yhtenäiskoulun takapihaa kohennetaan, aluekeräyspisteille hankitaan uusia jäteastioita, Kotiniemen venesatama kunnostetaan ja Melka-hallilla jatkuu yritystilojen muutostyöt.

Investoinnit ylittävät vuosikatteen noin miljoonalla eurolla. Menot katetaan rahavaroin eikä lainarahoitusta tarvita. Lainaa tullaan lyhentämään talousarviovuonna 50 000 eurolla, minkä jälkeen vuodelle 2023 jäisi viimeinen 50 000 euron lainaerä. Vuosien 2022 ja 2023 jälkeen on tarkoitus palata investointitasoon, mikä on maksimissaan poistojen suuruinen.

Voimakkaasti kohonneiden rakentamiskustannusten johdosta on kuitenkin syytä harkita talousarviovuoden 2022 osalta sitä, että mikäli kilpailutuksen jälkeen palvelukeskuksen remonttikustannus uhkaa kohota merkittävästi, keskeytetään hankinta ja siirretään remonttia seuraavalle vuodelle, jolloin kustannustaso todennäköisesti voi olla jo alhaisempi. Korkeat rakentamisen kustannukset ovat riski myös muille investoinneille.

TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 PERUSTELUT

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen hyväksymän laadintaohjeen pohjalta.

Talousarvion toimintakate on n. 66 000 euroa laadintaohjetta parempi, mikä johtuu raamia pienemmästä määrärahasosasta sosiaali- ja terveystaloudissa. Myös tekninen toimi alitti raamin selvästi.

Talousarvio on valmisteltu siten, että verotuloja ennakoitaan kertyvän 9 680 000 euroa. Veroihin ennakoitaan todella varovainen alle prosentin kasvu ja tätä perustellaan seuraavanlaisesti. Kunnallisverokertymä on arvioitu 6 230 000 euron tasolle, kiinteistövero ennakoitaan kertyvän 1 730 000 euroa ja yhteisövero 1 720 000 euroa. Merkittävin muutos on yhteisöveron tuotossa, sillä valtion ns. koronatukena kunnille osoittama yhteisöveron jako-osuuden korotus poistuu vuonna 2022. Verotulojen ennakoinnissa on käytetty hyödyksi Kuntaliiton verotuloennustetta. Kiinteistöveron tuotto on arvioitu ennusteen mukaiseksi, mutta kunnallis- ja yhteisöveron tuotot on

arvioitu yhteensä 133 000 euroa pessimistisemmin kuin ennusteessa. Ottaen kuitenkin huomioon kuluneen vuoden hyvän ansiotuloverokehityksen voi ennakoida verotulojen kehittyvän jopa ennustetta paremmin vuonna 2022. Puumala säilyy veroprosenteillaan maakunnan kilpailukykyisimpänä verottajana.

Vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelma perustuvat seuraaviin valtuuston hyväksymiin veroprosentteihin, jotka ovat:

Kunnallisvero:	19,50
Yleinen kiinteistövero:	0,95
Vakituisten asuntojen vero:	0,48
Muiden kuin vakituisten asuntojen vero:	1,08

Henkilöstökuluihin on arvioitu 2 prosentin korotus palkkoihin. Lisäksi henkilöstökuluissa on tiedossa olevat muutoksen henkilöstön lukumäärässä. Sivukulut ja eläkemenoperusteiset maksut perustuvat KEVA:n ohjeistukseen.

Kunnan lainakannan määrän arvioidaan maksuohjelmien mukaisesti vähentyvän vuoden 2022 lopussa 50 000 euroon. Kunnan kassaylijäämän vuoksi uusien lainojen nostaminen ei ole talousarviovuonna tarpeellista ja vanhoja lainoja lyhennetään 50 000 eurolla. Korkokulut pienentyvät edelleen.

Tavanomaista korkeamman investointitason vuoksi kunnan rahavarojen heikennys olisi tilikaudella noin 1,1 miljoonaa euroa, mikäli vuosikate toteutuu budjetoidun mukaisesti.

Suunnitelmavuosille on tehty sote-uudistuksesta johtuvat muutokset eli sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että pelastuspalveluista on poistettu menoja kuntalaskutuksen verran. Suunnitelmavuosille on arvioitu myös Kuntaliiton jakoavainta käyttäen valtionosuudet ja verotulot. On kuitenkin todettava, että suunnitelmavuosille kohdistuu merkittävää epävarmuutta johtuen siitä, että palkkaharmonisoinnin vuoksi sote-kustannusten toteumaa on haastava ennakoida ja toteutuessaan Essoten talousarvion mukaisesti olisi se voimakas isku talouteen suunnitelmavuosina ja sen jälkeen.

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet, kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja vastualueiden vastuuhenkilöt. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

Käyttösuunnitelmat

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hankinnat

Kaikki hankinnat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti ja hankintaohjeen mukaisesti. Hankintalain mukaiset hankintojen kansalliset kynnyksarvot ovat seuraavanlaiset: tavaran ja palvelujen hankinta 60 000 €, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat 400 000 € ja rakennusurakat 150 000 €. Kansalliset kynnyksarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaohjeita tulee noudattaa myös käyttötalousosan hankinnoissa. Investointiosaan kirjattavan irtaimen omaisuuden hankinta-arvo on 10 000 euroa. Yli 5 000 euron arvoisesta hankinnasta tulee tehdä kirjallinen viranhaltijapäätös.

Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus

Hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat.

Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen riipeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Tulojen perintä

Kunnalle tulevat tulot on laskutettava viipymättä, kun peruste laskuttamiseen on syntynyt. Samoin kuukausittain tehtävät toistuvaislaskutukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Myös loma-aikoina on huolehdittava laskutuksen oikea-aikaisuus.

Laskuttajien ja hallintokunnan vastuuhenkilöiden on seurattava tulojen kertymistä. Perinnässä noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymää ohjeistusta.

Hallintokuntien vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että kunnalle haetaan kaikki mahdolliset tuet ja avustukset.

Henkilöstöasiat

Kunnanjohtajalta tulee kysyä täyttölupa jokaista vakituista ja yli 6 kk:n määräaikaista rekrytointia varten. Kunnanjohtaja voi myöntää luvan esimerkiksi sähköpostitse tai muuten kirjallisesti. (KH 19.06.2017,121§)

Sijaisten palkkaamisessa on käytettävä harkintaa. Siinä tapauksessa, että ilman sijaista palvelutuotanto kärsisi, on sijaisen palkkaaminen mahdollista. Enintään kolmen päivän poissaolot on pääsääntöisesti hoidettava oman toimen ohella, jos se on vain mahdollista. Näissäkin tapauksissa on aina ehdottomasti käytettävä tarkkaa harkintaa ja ensisijaisesti sijaisuus on pyrittävä hoitamaan ilman sijaisen palkkaamista. Palkkauspäätöksen tekijän on kuitenkin aina varmistettava, että sijaisen palkkaaminen ei vaaranna määrärahojen riittävyyttä.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvio rakentuu bruttoperiaatteelle eli menoja ja tuloja käsitellään erikseen. Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat ulkoiset menomäärärahat ja tuloerät.

Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointikohteittain. Määrärahalle vahvistettu sitova tulostavoite on myös määrärahan käyttäjää sitova.

Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle puolivuotisraportissa 30.6. tilanteessa sekä toimintakertomuksessa.

Työllistäminen

Talousarvioon on varattu määräraha pitkäaikaistyöttömien lisäpalkkatuen myöntämiseksi, jolla voidaan edesauttaa yli vuoden työttöminä olleiden työllistymistä. Lisäksi talousarviossa on varattu 60 000 euroa työllistämisperusteisiin palkkamenoihin. Myös muita aktiivisia työllistämistoimia tulee suorittaa määrärahojen puitteissa.

Tavoitteet konserniyhtiöille

KOY Puumalan vuokratalot: Yhtiön liikevaihto pysyy vakaana ja asuntojen täyttöastetta seurataan säännöllisesti.

As Oy Keskitalo: Yhtiön talous pysyy tasapainossa.

KUNNAN HENKILÖSTÖ

HENKILÖTYÖVUODET	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hallintopalvelut	10,29	15,95	14,00	14,00	14,00
Hyvinvointipalvelut	41,64	41,42	41,42	41,42	41,42
Tekniset palvelut	33,26	30,5	30,50	30,50	30,50
YHTEENSÄ	85,19	87,87	85,92	85,92	85,92

KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025

**Visiomme**

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

Arvomme

Asiakaslähtöisyys
Avoimuus
Positiivisuus
Tasa-arvoisuus
Yhteistyökykyisyys

Kuntastrategian toteutumisen mittarit

SAIMAA	TAVOITETASO VUODELLE 2025	SEURANTA
Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset)	2500	
Pistohiekka	Alueella on laadukasta matkailutoimintaa	
Puumalan saaristoreitin lauttaylitykset	Yli 4000/vuosi	
Liikennevilkkaus Puumalan taajamassa kasvaa	Enemmistöllä tilastointiviikoista kehitys positiivinen verrattuna v. 2017	
Loma-asuntojen lukumäärä	Yli 3900	

YRITTÄJYYS**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Yksityisten työpaikkojen lukumäärä	Positiivinen kehitys	
Työttömyysaste	Alle 9 %	
Työllisten määrä	Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin	
Työpaikkojen määrä	Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin	
Aloittaneiden yritysten lukumäärä/vuosi	Yli 10	
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi	Positiivinen	

LAPSIPERHEET**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Alle 15-vuotiaiden muuttoliike	Positiivinen	
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat nuoret	Alle koko maan keskiarvon.	
Lapsiperheiden osuus perheistä kasvaa	v. 2018: 19,4	

HYVINVOINTI	TAVOITETASO VUODELLE 2025	SEURANTA
Sairastavuusindeksi (ikävakioitu)	Laskeva	
Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat	Yli 92 %	
Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä	Alle 6500	

LAATUASUMINEN	TAVOITETASO VUODELLE 2025	SEURANTA
Sähköisten lupahakemusten lukumäärä	90 % luvista haetaan sähköisesti	
Kunnan tonttivaranto	Omarantaisia tontteja on luovutusvalmiina	
Uusien loma-asuntojen ja vakituisten asuntojen rakennusluvut	Etelä-Savon maaseutukuntien kärjessä	
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, %	Alle 25 % (v. 2018: 29,7 %)	
Muuttoliike (maan sisäinen+maahanmuutto)	Positiivinen	

TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2022

Tavoitteille määrätään vastuuviranhaltijat kunnanhallituksessa tammikuussa 2022.

Kärkitavoite	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö (täytetään myöhemmin)
PAINOPISTE: LAPSIPERHEET		
Lapsen oikeuksien tunnetuksi tekeminen kuntalaisille ja päättäjille sekä niiden toteutuminen kaikkien lasten kohdalla	Ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen jälkeinen työskentely lapsiystävällisyyden kehittämiseksi mallin mukaisesti yhdessä UNICEFin kanssa. <ul style="list-style-type: none"> Nykytilanteen uusi kartoitus Uuden toimintasuunnitelman laadinta. 	
Hyvät ja laadukkaat lapsiperheiden palvelut	<p>Varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedagogisen vuosisuunnitelman laatiminen Tiimikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta Yhteistyön kehittäminen Essoten perhetiimin ja neuvolan kanssa <p>Yhtenäiskoulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehittämistyö: Tarjotaan elämyksellinen, luonnonläheinen ja turvallinen opinpolku. Painopisteitä ovat positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi sekä Saimaa Geopark ja luontoliikunta. Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden saaminen yläluokille syksyllä 2022 Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerien päivitys Koulun kerhotoiminnan laatukriteerien päivitys <p>Varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun ruokakasvatuksen kehittäminen yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2022</p>	
PAINOPISTE: HYVINVOINTI		
Kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden uusien mallien kehittäminen	Kaikkea toimintaa suunnitellaan yhdessä kansalaisten kanssa	

	<p>Varhaiskasvatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lastenkokouksien mallin kehittäminen <p>Yhtenäiskoulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanhempainiltojen kehittäminen <p>Liikuntapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous • Liikunnan edistämisen poikkihallinnon työryhmä <p>Nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasten (alle 13 v) osallistumisen välineiden kehittäminen <p>Kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallisuuskäytäntöjen kehittäminen <p>Osallistavan budjetoinnin kehittäminen siten, että määräraha aktivoi kuntalaisia omaehtoiseen tekemiseen.</p> <p>Monipaikkaisten henkilöiden osallisuusmallin kehittäminen esim. etäinfojen tai kumppanuuspöydän muodostamisen kautta</p> <p>Kyläkierroksen toteuttaminen strategian päivittämisen yhteydessä keväällä 2022</p>	
<p>Ennaltaehkäisevän toiminnan järjestäminen ja tunnistetaan syrjiviä rakenteita</p>	<p>Lapsille ja nuorille luodaan edellytykset sujuvaan arkeen</p> <p>Harrastamisen Suomen mallin ja muiden kerhohankkeiden sekä eri toimijoiden yhteistyö</p> <p>Yhtenäiskoulu: Kiusaamisen vastaisen suunnitelman sekä järjestyssääntöjen päivittäminen</p> <p>Nuorisopalvelut: Etsivästä nuorisotyöstä ja ns. nivelvaiheen tuesta tiedottaminen Vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen</p> <p>Liikuntapalvelut Etsivä liikuntatyö -hanke pääasiassa työikäiselle väestölle. Hankkeessa</p>	

	<p>kartoitetaan liikuntatarjonnan aukkoja sekä selvitetään tekijöitä, jotka estävät kuntalaisia liikkumaan liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke tulee olemaan mukana valtakunnallisessa Liikkuva aikuinen -ohjelmassa, jonka tarkoitus on lisätä jokaisen työikäisen aktiivisuutta ja parantaa liikkumisen asemaa yhteiskunnassa.</p> <p>Kansalaisopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatoiminnan kehittäminen: mm. konsertit, näyttelyt • Ennaltaehkäisevien, syrjäytymistä ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien kurssien kehittäminen <p>Kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurihistoriallinen kävelyreitti kirkonkylään 	
Liikkumista edistetään koko elämänskaarella	<p>Hyvinvointipalvelut tarjoaa monipuolista liikuntakasvatusta ja -toimintaa.</p> <p>Kartoitetaan yhdessä niitä tahoja, joille ei ole vielä riittävästi ohjattua toimintaa. Selvitetään, mitkä seikat estävät kuntalaisia liikkumasta.</p> <p>Työergonomiaan panostaminen.</p> <p>Saimaa Geopark -kohteiden ja Saimaan kulttuuriperinnön tunnettavuuden nostaminen.</p>	
Hyvinvointialueiden perustamisen vuoksi tapahtuvien muutosten valmistelu ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa	<p>Neuvottelut Essoten ja yksityisten tahojen kanssa palvelutarjonnan ratkaisumalleista ensimmäisen vuosipuoliskon aikana</p> <p>Kunnan sisäiset neuvottelut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana</p> <p>Valmistautuminen uuteen järjestelyyn toisen vuosipuoliskon aikana</p>	
Positiivisen palvelun Puumala	<p>Palvelu-lauantain kokeileminen huhti-lokakuun ajan</p> <p>HUB Puumalan suunnittelu ja toteuttaminen nykyisiin kunnantalon etätyöhuoneisiin ja etätyöläisten integrointi yhteisöön</p>	

	Henkilöstön hyvinvoinnin ja palveluosaamisen vahvistaminen koulutuksin	
Varautumisen vahvistaminen	Varautumiseen liittyvien suunnitelmien ja toimintojen päivittäminen	
Kestävä kuntatalous	Taloudellisesti hallittu siirtymä kohti hyvinvointialuetta	
PAINOPISTE: YRITTÄJYYS		
Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen yhtenäiskoulussa	Yrittäjyyskasvatuspolun käyttöönotto ja jalkauttaminen.	
Pistohiekan matkailualueen kehittäminen	<p>Pistohiekan markkinoinnin terävöittäminen, mm. infopisteen rakentaminen alueelle</p> <p>Pistohiekan tonttien vuokrauksen ja myynnin edistäminen</p> <p>Pistohiekan vesitse saavutettavuuden parantaminen</p> <p>Caravan-toiminnan järjestäminen</p> <p>Mustien jätevesien jatkokäsittelyn suunnittelu ja luvitus</p>	
Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen Puumalaan	<p>Yritystonttien kartoitus, suunnittelu ja kustannustehokas toteuttaminen</p> <p>Kontaktoidaan jokainen uusi yritys</p>	
Kausityöntekijöiden asumisratkaisut	Muuttoagenttitoiminnan kautta yksityisten vuokrattavien asuntojen esille tuonti ja kampanjan toteuttaminen	
Valmistautuminen työllisyyspalveluiden siirtoon kunnille vuonna 2024	Resurssien ja yhteistyöverkoston organisointi	
PAINOPISTE: SAIMAA		
Satama-alueen kehittäminen	<p>FCG:n satama-alueen ja keskustan yleissuunnitelman jatkojalostaminen toteutussuunnitelmiksi</p> <p>Kevyen liikenteen, etenkin pyöräilyn sujuvoittaminen ydinkeskustassa, mm. turvallisia väyliä merkitsemällä ja pyöräparkkeja lisäämällä</p>	

	Laituri paikkojen sähköisen varausjärjestelmän kehittäminen	
Satama-alueen laajentaminen	Luotsiaseman alueen maankäytölliset ratkaisut, investorin hakeminen ja alueen kehittäminen yleissuunnitelman pohjalta	
Etelä-Savon ensimmäinen hiilineutraali eli Hinku-kunta	Arvioidaan Hinku-kunnaksi hakeutumista ja tarvittavia toimenpiteitä	
PAINOPISTE: LAATUASUMINEN		
Seniorikotien yhteisöllisyyden lisääminen	Yhteisöllisen asumisen edistäminen senioriasukkaiden osalta Järjestetään Seniorikotien vajaakäyttöisissä yhteistiloissa teemahetkiä esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, yhteisten aamiaisten myötä	
Puumala kodiksi -projektin toimintamallien hyödyntäminen	Muuttoagentin löytämien uusien ideoiden käytäntöön saattaminen Perustetaan käyttötarkoitusten muutoksia varten loma-asunto kodiksi -klinikka Advisor-toiminnan aloittaminen (kummitoimintaa Puumalaan muuttaville ja muuttamista harkitseville)	
Jätehuollon kehityshanke	Jätehuoltomääräysten päivittäminen uuden jätelain mukaiseksi Jätetaksan tarkistaminen ja jätehuollon asiakasrekisterin päivittäminen taajaman osalta vuonna 2023 mahdollisesti tapahtuvaa perusmaksun käyttöönottoa ajatellen Aluekeräyspisteiden kunnostamisen jatkaminen mm. uusilla pikakonttihankinnoilla	
Tonttitarjonnan laajentaminen	Kanttorilanrannan asuinalueen toteutumisen edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja seurakunnan kanssa	

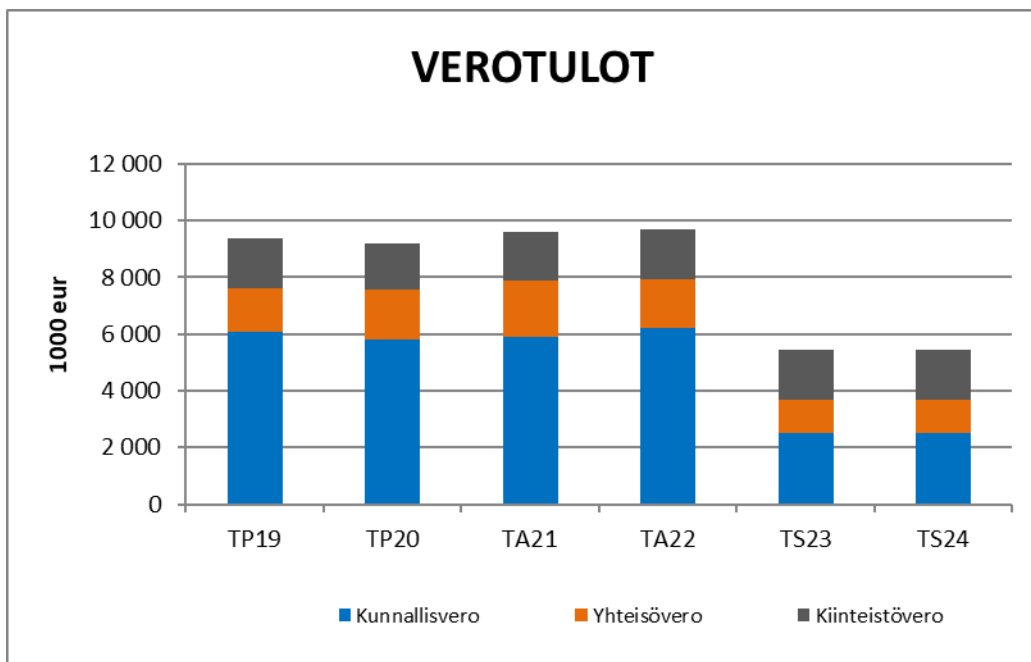
TALOUSARVIOLASKELMAT

TULOSLASKELMA					
ulkoiset+sisäiset					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 076 090	895 200	1 155 463	1 155 463	1 155 463
Maksutuotot	228 793	202 650	202 950	202 950	202 950
Tuet ja avustukset	161 718	204 840	176 507	176 507	176 507
Muut toimintatuotot	2 639 384	2 631 380	2 483 356	2 483 356	2 483 356
Toimintatuotot	4 105 985	3 934 070	4 018 276	4 018 276	4 018 276
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 990 276	-3 285 030	-3 395 436	-3 395 436	-3 395 436
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-925 113	-996 860	-1 020 483	-1 020 483	-1 020 483
Muut henkilösivukulut	-97 529	-127 880	-132 837	-132 837	-132 837
Asiakaspalvelujen ostot	-10 639 319	-11 849 570	-11 562 588	-478 330	-478 330
Muiden palvelujen ostot	-2 759 708	-2 700 425	-2 444 594	-2 444 594	-2 444 594
Aineet, tarvikk. ja tav.	-1 059 345	-1 115 525	-1 151 185	-1 151 185	-1 151 185
Avustukset	-354 458	-293 800	-304 900	-304 900	-304 900
Muut toimintakulut	-1 043 216	-1 120 275	-1 155 276	-1 155 276	-1 155 276
Toimintakulut	-19 868 964	-21 489 365	-21 167 299	-10 083 041	-10 083 041
TOIMINTAKATE	-15 762 979	-17 555 295	-17 149 023	-6 064 765	-6 064 765
Verotulot	9 189 748	9 600 000	9 680 000	5 443 000	5 443 000
Valtionosuudet	8 892 082	8 520 000	8 245 000	1 142 000	1 118 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	6 316	8 000	8 000	8 000	8 000
Muut rahoitustuotot	95 869	41 000	45 000	45 000	45 000
Korkokulut	-11 177	-5 000	-5 000	-5 000	0
Muut rahoituskulut	-4 335	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Rahoitustuotot ja -kulut	86 673	40 250	44 250	44 250	49 250
Rahoitus netto	18 168 503	18 160 250	17 969 250	6 629 250	6 610 250
VUOSIKATE	2 405 524	604 955	820 227	564 485	545 485
Poistot					
Suunnitelman muk. poistot	-669 932	-585 100	-623 542	-700 000	-700 000
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 735 592	19 855	196 685	-135 515	-154 515
Tilikauden yli-/alijäämä	1 735 592	19 855	196 685	-135 515	-154 515
Sisäiset erät	1 654 591	1 641 350	1 393 656	1 393 656	1 393 656

TULOSLASKELMA					
ulkoiset					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 076 090	895 200	1 155 463	1 155 463	1 155 463
Maksutuotot	228 793	202 650	202 950	202 950	202 950
Tuet ja avustukset	161 718	204 840	176 507	176 507	176 507
Muut toimintatuotot	984 793	990 030	1 089 700	1 089 700	1 089 700
Toimintatuotot	2 451 394	2 292 720	2 624 620	2 624 620	2 624 620
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 990 276	-3 285 030	-3 395 436	-3 395 436	-3 395 436
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-925 113	-996 860	-1 020 483	-1 020 483	-1 020 483
Muut henkilösivukulut	-97 529	-127 880	-132 837	-132 837	-132 837
Asiakaspalvelujen ostot	-10 639 319	-11 849 570	-11 562 588	-478 330	-478 330
Muiden palvelujen ostot	-1 947 639	-2 013 330	-2 003 594	-2 003 594	-2 003 594
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 059 345	-1 115 525	-1 151 185	-1 151 185	-1 151 185
Avustukset	-354 458	-293 800	-304 900	-304 900	-304 900
Vuokrat	-185 318	-163 700	-200 020	-200 020	-200 020
Muut toimintakulut	-15 376	-2 320	-2 600	-2 600	-2 600
Toimintakulut	-18 214 373	-19 848 015	-19 773 643	-8 689 385	-8 689 385
TOIMINTAKATE	-15 762 979	-17 555 295	-17 149 023	-6 064 765	-6 064 765
Verotulot	9 189 748	9 600 000	9 680 000	5 443 000	5 443 000
Valtionosuudet	8 892 082	8 520 000	8 245 000	1 142 000	1 118 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	6 316	8 000	8 000	8 000	8 000
Muut rahoitustuotot	95 869	41 000	45 000	45 000	45 000
Korkokulut	-11 177	-5 000	-5 000	-5 000	0
Muut rahoituskulut	-4 335	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Rahoitustuotot ja -kulut	86 673	40 250	44 250	44 250	49 250
Rahoitus netto	18 168 503	18 160 250	17 969 250	6 629 250	6 610 250
VUOSIKATE	2 405 524	604 955	820 227	564 485	545 485
Poistot					
Suunn. muk. poistot	-669 932	-585 100	-623 542	-700 000	-700 000
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 735 592	19 855	196 685	-135 515	-154 515
Tilikauden yli-/alijäämä	1 735 592	19 855	196 685	-135 515	-154 515

RAHOITUSLASKELMA						
	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<u>Toiminnan rahavirta</u>	2 394 254	604 955	604 955	820 227	564 485	545 485
Vuosikate	2 405 524	604 955	604 955	820 227	564 485	545 485
Satunnaiset erät						
Tulorah. korjauserät	-11 270					
<u>Investointien rahavirta</u>	-1 082 507	-2 030 000	-2 435 000	-1 915 000	-1 505 000	-340 000
Investointimenot	-1 194 227	-2 165 000	-2 570 000	-2 030 000	-1 530 000	-340 000
Rahoitusosuudet	97 500	135 000	135 000	115 000	25 000	
Investointien myynti	2 950					
Pys.vast. luovutustulot	11 270					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 311 747	-1 425 045	-1 830 045	-1 094 773	-940 515	205 485
<u>Rahoituksen rahavirta</u>						
Antolain. muutokset						
Antolainojen vähennys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik. lainojen väh.	-312 500	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	0
Pitkäaik. lainojen lisäys						
Lyhytaik.lainojen muutos						
Muut maksuvalm. muutok.						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 199					
Vaihto-omais. muutos	1 293					
Saamisten muutos	-745 378					
Korott. velkojen muutos	635 122					
Rahoituksen rahavirta	-424 662	-200 000	-200 000	-50 000	-50 000	0
Rahavarojen muutos	887 085	-1 625 045	-2 030 045	-1 144 773	-990 515	205 485

VEROTULOT						
1000 eur						
	TP19	TP20	TA21	TA22	TS23	TS24
Kunnallisvero	6 070	5 817	5 900	6 230	2 502	2 502
Yhteisövero	1 531	1 764	2 000	1 720	1 158	1 158
Kiinteistövero	1 765	1 609	1 700	1 730	1 783	1 783
Yhteensä	9 366	9 190	9 600	9 680	5 443	5 443



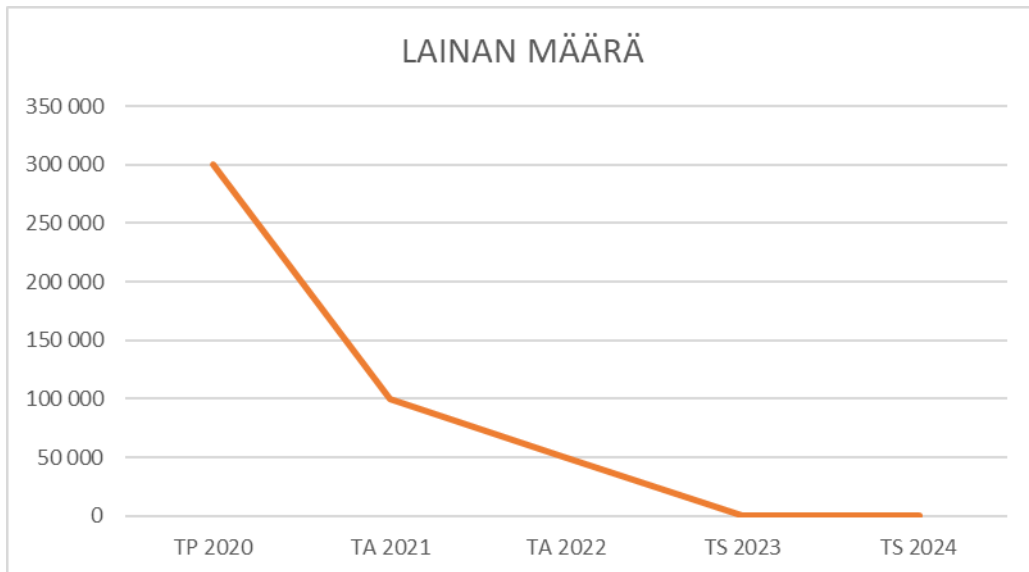
Suunnitelmavuosien osalta verotuloihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Verotulojen ennakkointiin on käytetty Kuntaliiton syyskuun veroennustetta.

VALTIONOSUUDET						
1000 eur						
	TP19	TP20	TA21	TA22	TS 23	TS 24
Peruspalvelut	7 447	6 915	6 610	6 790	883	883
Verotulotasaus	970	841	850	382		
Opetus- ja kulttuuri	-291	-318	-320	-458	-459	-459
Verotulomenetysten kompensaatio		1 454	1 380	1 531	445	445
Muutosrajoitin					249	249
Siirtymätasaus					24	0
Yhteensä	8 126	8 892	8 520	8 245	1 142	1118

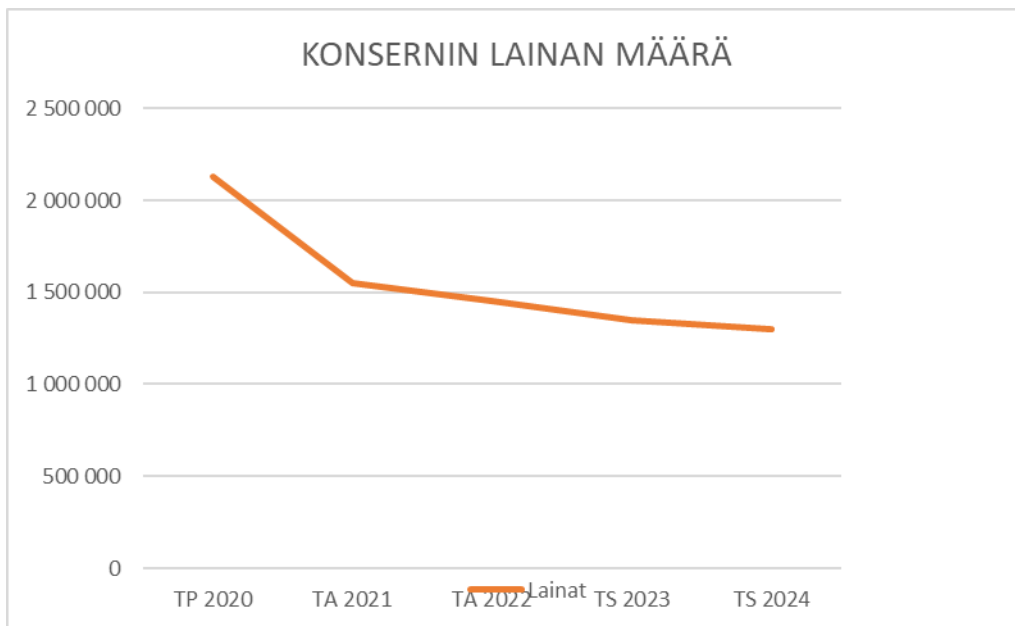
Valtionosuudet on arvioitu käyttämällä Kuntaliiton jakoavainta. Laskenta on tehty oletuksella, että hyvinvointialueelle siirtyvät sote-kustannukset ovat sillä tasolla, että Essoten palkkaharmonisointi näkyy täysimääräisesti vuoden 2021 toteumassa, mutta ei näy aivan täysimääräisesti vuoden 2022 talousarvioluvuissa. Mikäli kuntayhtymän sopeuttamisohjelma ei toteudu siten, että kuntalaskutus pysyy kuntayhtymätasolla 373 miljoonassa eurossa, jää valtionosuudet myös Puumalassa tasolle, joka heikentää vuosikatetta merkittävästi ja tuloslaskelma painuu selvästi miinukselle suunnitelmavuosina. Olennaista on, että vuoden 2022 budjetti pitää, sillä tilinpäätöstietojen valmistuttua valtionosuuksiin tehdään korjaukset.

Valtionosuuslaskelma on tehty hyvin pessimistisin oletuksin suunnitelmavuosien osalta. Todennäköistä on, että valtio tekee laskentaperusteisiin vielä muutoksia.

LAINAN MÄÄRÄ					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainat	300 000	100 000	50 000	0	0
Laina/asukas	141	49	24	0	0
Aukkaita	2 132	2 060	2 100	2 070	2 040



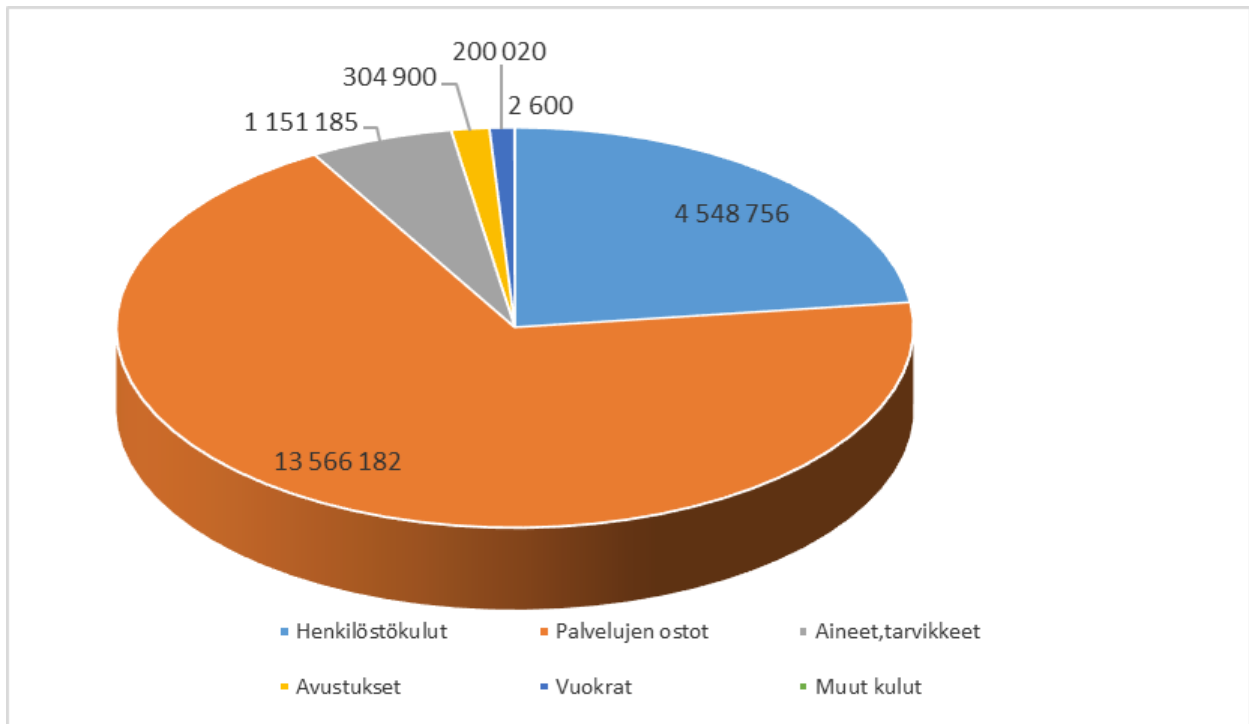
KONSERNIN LAINAN MÄÄRÄ					
Puumalan kunta ja Kiint. Oy Vuokratalot, ei kuntayhtymiä					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainat	2 131 288	1 552 512	1 450 638	1 348 764	1 296 890
Laina/asukas	1 000	754	691	652	636
	2 132	2 060	2 100	2 070	2 040



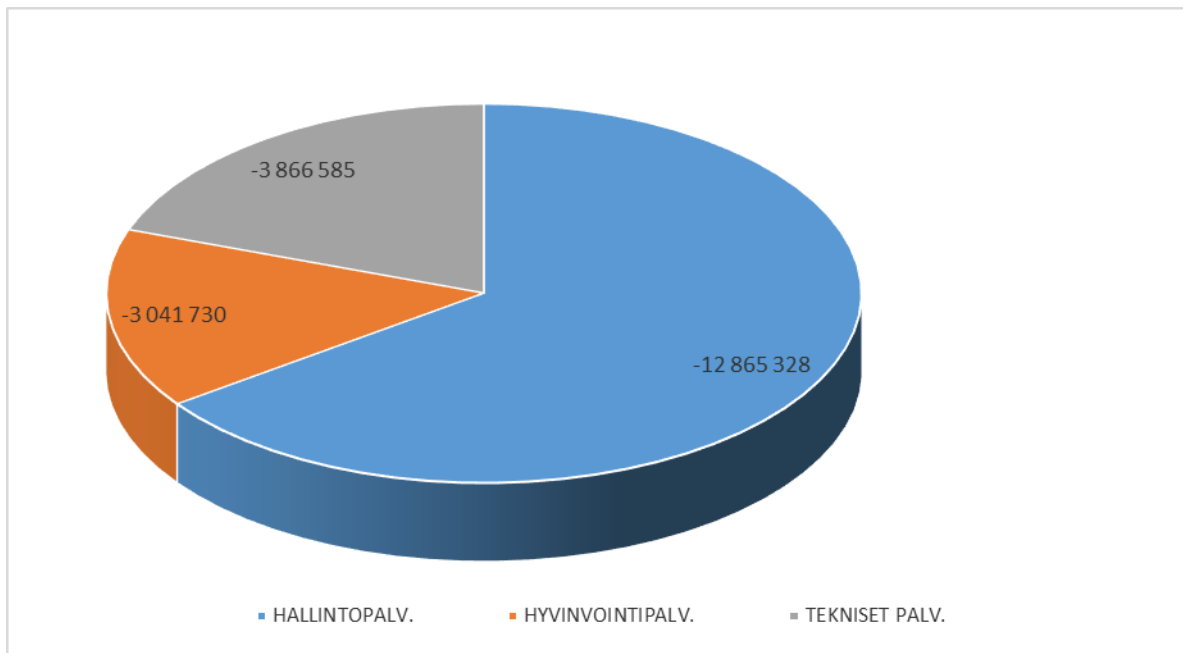
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Taloussuunnitelma vuosille 2022-2024							
	TP 18 1000 €	TP 19 1000 €	TP 20 1000 €	TA 21 1000	TA 22 1000 €	TS23 1 000 €	TS24 1 000 €
Toimintatuotot		2695	2451	2293	2625	2 625	2 625
Toimintakulut		-18049	-18214	-19848	-19774	-8689	-8689
Toimintakate	-14 952	-15 354	-15 763	-17555	-17 149	-6 064	-6 064
Verotulot	9 036	9 366	9 190	9600	9 680	5 443	5 443
Valtionosuudet	8 257	8 127	8 892	8520	8 245	1 142	1 118
Rahoitustuotot/kulut	-6	81	87	40	44	44	49
Vuosikate	2 335	2 220	2 406	605	820	565	546
Poistot	-629	-857	-670	-585	-623	-700	-700
Satunnaiset erät							
Arvonlennukset		-12					
Tulos	1 706	1 351	1 736	20	197	-135	-154
Varaukset		-500					
Ali-/ylijäämä	1 729	851	1 736	20	197	-135	-154
Kumul. ylijäämä	7 764	8 615	10 351	10 371	10 568	10 433	10 279

TOIMINTAKULUT (ulkoiset)					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	4 012 919	4 409 770	4 548 756	4 548 756	4 548 756
Palvelujen ostot	12 586 958	13 862 900	13 566 182	2 312 660	2 312 660
Aineet,tarvikkeet	1 059 345	1 115 525	1 151 185	1 151 185	1 151 185
Avustukset	354 458	293 800	304 900	304 900	304 900
Vuokrat	185 318	163 700	200 020	200 020	200 020
Muut kulut	15 375	2 320	2 600	2 600	2 600
YHTEENSÄ	18 214 373	19 848 015	19 773 643	8 520 121	8 520 121



KÄYTTÖTALouden MENOT JA TULOT TA 2022				
(ulkoiset)				
	HALLINTOPALV.	HYVINVOINTIPALV.	TEKNISET PALV.	YHTEENSÄ
Menot	-12 865 328	-3 041 730	-3 866 585	-19 773 643
Tulot	355 089	136 530	2 133 001	2 624 620
Nettomenot	-12 510 239	-2 905 200	-1 733 584	-17 149 023



KÄYTTÖTALOUSOSA

Taulukkojen vasemmassa yläkulmassa on mainittu viranhaltija, joka vastaa toimialan tai vastuualueiden taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.

PUUMALAN KUNTA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	4 335 445	4 105 985	3 934 070	4 018 276	4 018 276	4 018 276
Toimintamenot	-19 689 383	-19 868 964	-21 489 365	-21 167 299	-10 083 041	-10 083 041
TOIMINTAKATE	-15 353 938	-15 762 979	-17 555 295	-17 149 023	-6 064 765	-6 064 765
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-7 138	-7 394	-8 522	-8 166	-2 930	-2 930
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 694 845	2 451 394	2 292 720	2 624 620	2 624 620	2 624 620
Toimintamenot	-18 048 786	-18 214 373	-19 848 015	-19 773 643	-8 689 385	-8 689 385
TOIMINTAKATE	-15 353 941	-15 762 979	-17 555 295	-17 149 023	-6 064 765	-6 064 765

HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA

Hallintopalvelujen toimiala yhteensä

KUNNANJOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	521 962	476 793	478 315	428 589	428 589	428 589
Toimintamenot	-11 875 580	-12 156 707	-13 524 348	-13 159 014	-2 298 278	-2 298 278
TOIMINTAKATE	-11 353 618	-11 679 914	-13 046 033	-12 730 425	-1 869 689	-1 869 689
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-5 278	-5 478	-6 333	-6 062	-903	-917
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	427 760	396 561	401 800	355 089	355 089	355 089
Toimintamenot	-11 568 416	-11 913 407	-13 225 565	-12 865 328	-2 004 592	-2 004 592
TOIMINTAKATE	-11 140 655	-11 516 846	-12 823 765	-12 510 239	-1 649 503	-1 649 503

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2022 toimitetaan aluevaalit

Keskusvaalilautakunnan sihteeri	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	8 456	0	0	1 350	1 350	1 350
Toimintamenot	-11 736	-137	-8 250	-11 285	-11 285	-11 285
TOIMINTAKATE	-3 280	-137	-8 250	-9 935	-9 935	-9 935
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-2	0	-4	-5	-5	-5
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	8 456	-137	0	1 350	1 350	1 350
Toimintamenot	-11 736	-137	-8 250	-11 285	-11 285	-11 285
TOIMINTAKATE	-3 279	0	-8 250	-9 935	-9 935	-9 935

KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma:

Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 19 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kolme varapuheenjohtajina. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kunnanjohtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Valtuuston kokouksia	6	7	6	6	6	6
Käsitellyjä asioita	49	60	45	45	45	45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	533	348	550	-50	-50	-50
Toimintamenot	-60 055	-74 114	-64 440	-64 725	-64 725	-64 725
TOIMINTAKATE	-59 522	-73 765	-63 890	-64 775	-64 775	-64 775
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-28	-35	-31	-31	-31	-32
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	533	348	550	-50	-50	-50
Toimintamenot	-31 745	-34 864	-42 980	-44 750	-44 750	-44 750
TOIMINTAKATE	-31 212	-34 515	-42 430	-44 800	-44 800	-44 800

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

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

Tarkastuslautakunnan sihteeri	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 870	-16 520	-21 095	-23 780	-23 780	-23 780
TOIMINTAKATE	-17 870	-16 520	-21 095	-23 780	-23 780	-23 780
Toimintakate euroa/asukas	-8	0	-10	-11	-11	-12
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-16 803	-15 655	-20 230	-22 910	-22 910	-22 910
TOIMINTAKATE	-16 803	-15 655	-20 230	-22 910	-22 910	-22 910

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, arkistotoimeja ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanjohtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kunnanhallituksen kokouksia	12	13	11	11	11	11
Käsitellyjä asioita	171	185	180	180	180	180
Verotuskustannukset, euroa	48744	0	50000	50000	50000	50000
Työttömyysaste, keskimäärin	8,8	8,5	9	8,7	8,5	8,2
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa	94705	0	80000	80000	75000	75000
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	60 009	32 183	20 250	22 250	22 250	22 250
Toimintamenot	-537 172	-443 403	-527 278	-547 133	-547 133	-547 133
TOIMINTAKATE	-477 163	-411 219	-507 028	-524 883	-524 883	-524 883
Toimintakate euroa/asukas	-222	-193	-246	-250	-254	-257
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	60 009	32 183	20 250	22 250	22 250	22 250
Toimintamenot	-521 471	-423 378	-515 475	-536 760	-536 760	-536 760
TOIMINTAKATE	-461 462	-391 194	-495 225	-514 510	-514 510	-514 510

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. Hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023, jolloin menoista poistuu Essoten kuntalaskutuksen verran. Kuntaan jää vastuut eläkemenoperusteisista maksuista.

Kunnanjohtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Yli 75-vuotiaiden asukkaiden osuus koko väestöstä	17,8	18,1	18,5	19	19,6	20,2
Kotona asuvat yli 75-vuotiaat, %	92,1	ei tietoa	ei tietoa	94	95	96
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	206 174	204 006	202 000	201 000	201 000	201 000
Toimintamenot	-10 396 946	-10 527 607	-11 779 570	-11 461 972	-601 236	-601 236
TOIMINTAKATE	-10 190 772	-10 323 601	-11 577 570	-11 260 972	-400 236	-400 236
Toimintakate euroa/asukas	-4 749	-4 842	-5 620	-5 362	-193	-196
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	206 174	204 006	202 000	201 000	201 000	201 000
Toimintamenot	-10 190 009	-10 411 707	-11 558 270	-11 240 672	-379 936	-379 936
TOIMINTAKATE	-9 983 835	-10 207 701	-11 356 270	-11 039 672	-178 936	-178 936

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 tietosuoja-asiat.

Hallintopäällikkö	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Paperilaskuja toimittavien tahojen lukumäärä (lähtötaso n. 300 toimittajaa)	ei seurantaa, uusi mittari	ei seurantaa, uusi mittari	ei seurantaa, uusi mittari	275	250	230
Työterveyshuollon bruttokulut, euroa	48 066	43 120	46 000	46 000	46 000	46 000
Korkokulut, euroa	20 644	11 176	5 000	5 000	5 000	5 000
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	142 198	113 029	115 515	106 500	106 500	106 500
Toimintamenot	-416 294	-449 275	-522 445	-526 537	-526 537	-526 537
TOIMINTAKATE	-274 096	-336 246	-406 930	-420 037	-420 037	-420 037
Toimintakate euroa/asukas	-128	-158	-198	-200	-203	-206
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	47 996	32 934	39 000	33 000	33 000	33 000
Toimintamenot	-375 232	-401 455	-490 600	-497 040	-497 040	-497 040
TOIMINTAKATE	-327 236	-368 521	-451 600	-464 040	-464 040	-464 040

ELINVOIMAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Elinvoimapalvelujen tehtävänä on edistää kunnan elinvoiman myönteistä kehitystä. Erityisesti 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. Puumalan ja Sulkavan kunnat tekevät elinvoiman kehittämisessä yhteistyötä ja vuoden 2022 alussa kuntien palveluksessa aloittaa elinkeinokehittäjä, jonka työpanoksesta 60 % suuntautuu Puumalaan ja 40 % Sulkavalle. Elinvoimapalvelujen vastuualueen tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan joukkoliikenneolojen kehittäminen.

Kunnanjohtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Markkinointibudjetti €	54 502	57 510	44 800	41 500	41 500	41 500
Perustetut yritykset	8	24	10	15	17	20
Yrityskanta	236	242	235	240	240	240
Asiointiliikenteen matkustajia/reitti	3	3	3	3	3	3
Tuettu maksullinen lomitus, päivien lkm	134	123	100	100	90	90
Saaristoreitin lauttaylitykset	2 200	2 861	3 000	3 200	3 300	3 400
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	104 592	127 226	140 000	97 539	97 539	97 539
Toimintamenot	-435 507	-645 651	-601 270	-523 582	-523 582	-523 582
TOIMINTAKATE	-330 915	-518 425	-461 270	-426 043	-426 043	-426 043
Toimintakate euroa/asukas	-154	-243	-224	-203	-206	-209
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	104 592	127 226	140 000	97 539	97 539	97 539
Toimintamenot	-421 420	-626 211	-589 760	-511 911	-511 911	-511 911
TOIMINTAKATE	-316 828	-498 985	-449 760	-414 372	-414 372	-414 372

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

PALVELUJOHTAJA	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	246 696	186 529	183 005	158 426	158 426	158 426
Toimintamenot	-3 727 506	-3 344 532	-3 965 230	-3 661 186	-3 661 186	-3 661 186
TOIMINTAKATE	-3 480 810	-3 158 003	-3 782 225	-3 502 760	-3 502 760	-3 502 760
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-1 623	-1 481	-1 836	-1 668	-1 692	-1 717
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	224 751	166 589	159 270	136 530	136 530	136 530
Toimintamenot	-2 898 026	-2 646 474	-3 026 860	-3 041 730	-3 041 730	-3 041 730
TOIMINTAKATE	-2 673 275	-2 479 885	-2 867 590	-2 905 200	-2 905 200	-2 905 200

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

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

Palvelujohtaja	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	5	6	7	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	56	63	60	60	60	60
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia	6	4	6	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	44	43	45	45	45	45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	200	200	200
Toimintamenot	-145 427	-110 915	-113 598	-114 363	-114 363	-114 363
TOIMINTAKATE	-145 427	-110 915	-113 598	-114 163	-114 163	-114 163
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-68	-52	-55	-54	-55	-56
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	200	200	200
Toimintamenot	-138 765	-102 555	-107 630	-109 770	-109 770	-109 770
TOIMINTAKATE	-138 765	-102 555	-107 630	-109 570	-109 570	-109 570

OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Opetuspalvelut tarjoavat esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhotoimintaa sekä ostaa taiteen perusopetusta. Oppilaalle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan oppimisympäristö, joka tukee häntä perustietojen ja -taitojen sekä tiedon hankinnan ja soveltamisen oppimisessa. Oppilasta tuetaan hyvän opiskelumotivaation ja yhteistyötaitojen saavuttamisessa. Yleissivistävän koulutuksen aikana oppilas kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

PERUSKOULUN REHTORI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	14 635	14 485	18 167	18 197	19 034	19 713
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	8 138	10 332	12 681	11 286	11 286	11 286
0-9 -luokan oppilaat	123	119	108	96	96	90
Peruskoulun päättäneet saavat jatko-opintopaikan, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
Vakinainen henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	100	100	100	100	100	100
Oppilashuollon ammattihenkilöiden läsnäolon toteutuminen, % sovitusta				100	100	100
Oppimisen tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen, % tuen oppilaista	100	Koronan aiheuttaman etäopetuksen aikana keväällä kaikkien oppilaiden tuki ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti.	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	50 257	51 250	35 080	42 100	42 100	42 100
Toimintamenot	-2 058 057	-1 857 731	-2 200 657	-1 957 211	-1 957 211	-1 957 211
TOIMINTAKATE	-2 007 800	-1 806 481	-2 165 577	-1 915 111	-1 915 111	-1 915 111
Toimintakate euroa/asukas	-936	-847	-1 051	-912	-925	-939
0						
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	50 257	51 250	35 080	42 100	42 100	42 100
Toimintamenot	-1 629 083	-1 498 744	-1 665 920	-1 671 180	-1 671 180	-1 671 180
TOIMINTAKATE	-1 578 826	-1 447 494	-1 630 840	-1 629 080	-1 629 080	-1 629 080

VARHAISKASVATUSPALVELUT

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.

PÄIVÄKODIN JOHTAJA	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	113	80	95	98	98	98
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	83	63	100	100	100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista	100	60	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	11 867	6 479	14 000	2 850	2 850	2 850
Toimintamenot	-530 176	-483 494	-623 097	-590 411	-590 411	-590 411
TOIMINTAKATE	-518 309	-477 015	-609 097	-587 561	-587 561	-587 561
Toimintakate euroa/asukas	-242	-224	-296	-280	-284	-288
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	11 867	6 479	14 000	2 850	2 850	2 850
Toimintamenot	-429 817	-414 128	-496 180	-529 430	-529 430	-529 430
TOIMINTAKATE	-417 950	-407 649	-482 180	-526 580	-526 580	-526 580

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Nuorisopalvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla lähipalveluina sekä digitaalisena nuorisotyönä yhdessä muiden paikallisten ja alueellisten nuorisoalan toimijoiden kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimiessa nuorten asioiden virallisena esiintuojana ja kommentoijana. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille apua ja 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 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset	10	8	7	7	7	7
Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet	1	0	1	1	2	2
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia	150	240	200	250	250	250
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia	150	142	200	150	150	150
Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille			8	9	8	8
LIITO-ryhmän kokoontumiskerrat			4	4	4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	12306	9468	12000	12000	12000	12000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista %	34	40	40	40	40	40
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	3	4	4	4	4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	10	7	5	7	7	7
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	121 810	76 890	81 135	66 986	66 986	66 986
Toimintamenot	-445 970	-363 416	-465 581	-449 933	-449 933	-449 933
TOIMINTAKATE	-324 160	-286 526	-384 446	-382 947	-382 947	-382 947
Toimintakate euroa/asukas	-151	-134	-187	-182	-185	-188
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	99 865	56 950	57 400	45 090	45 090	45 090
Toimintamenot	-205 225	-167 371	-239 290	-225 260	-225 260	-225 260
TOIMINTAKATE	-105 360	-110 421	-181 890	-180 170	-180 170	-180 170

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 vie lähele ihmistä turvaamalla opiskelumahdollisuudet myös haja-asutusalueella. Opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen sekä kestävästä kehityksen periaatteiden pohjalta. Opisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

KANSALAIPOISTON REHTORI	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opiskelijoiden lukumäärä	2 140	1 709	1 800	1 800	1 800	1 900
Opetustuntien lukumäärä	3 370	2 703	3 200	3 200	3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	75	93	87	86	86	86
Toimintakate €/opiskelija	118	148	155	152	152	144
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	46 186	37 668	39 560	38 360	38 360	38 360
Toimintamenot	-297 658	-290 354	-317 807	-314 038	-314 038	-314 038
TOIMINTAKATE	-251 472	-252 686	-278 247	-275 678	-275 678	-275 678
Toimintakate euroa/asukas	-117	-119	-135	-131	-133	-135
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	46 186	37 668	39 560	38 360	38 360	38 360
Toimintamenot	-254 418	-238 164	-283 800	-282 110	-282 110	-282 110
TOIMINTAKATE	-208 232	-200 496	-244 240	-243 750	-243 750	-243 750

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 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kirjaston aukiolotuntien määrä	3 762	2 225	3 300	3 000	3 000	3 000
Lainojen määrä	19 763	13 306	19 000	15 000	16 000	17 000
Toimintakate €/laina	7	10	7	9	9	8
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	426	947	350	350	350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	49	20	20	20	20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	16 576	14 243	13 230	7 930	7 930	7 930
Toimintamenot	-250 218	-238 623	-244 490	-235 230	-235 230	-235 230
TOIMINTAKATE	-233 642	-224 380	-231 260	-227 300	-227 300	-227 300
Toimintakate euroa/asukas	-109	-105	-112	-108	-110	-111
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	16 576	14 243	13 230	7 930	7 930	7 930
Toimintamenot	-240 718	-225 513	-234 040	-223 980	-223 980	-223 980
TOIMINTAKATE	-224 142	-211 270	-220 810	-216 050	-216 050	-216 050

TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 566 782	3 442 663	3 272 750	3 431 261	3 431 261	3 431 261
Toimintamenot	-4 086 291	-4 367 726	-3 999 787	-4 347 099	-4 123 577	-4 123 577
TOIMINTAKATE	-519 509	-925 063	-727 037	-915 838	-692 316	-692 316
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-242	-434	-353	-436	-334	-339
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 042 330	1 888 107	1 731 650	2 133 001	2 133 001	2 133 001
Toimintamenot	-3 582 336	-3 654 493	-3 595 590	-3 866 585	-3 643 063	-3 643 063
TOIMINTAKATE	-1 540 006	-1 756 385	-1 863 940	-1 733 584	-1 510 062	-1 510 062

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen onnistunut rakennuttaminen lähivuosina. Teknisen lautakunnan alla on myös maakuntaliiton rahoittama Muuttoagentti-hanke, johon saadaan 80 % tuki.

Tekninen johtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 000	9 000	8 500	57 968	57 968	57 968
Toimintamenot	-158 291	-169 026	-151 246	-212 645	-212 645	-212 645
TOIMINTAKATE	-149 291	-160 026	-142 746	-154 677	-154 677	-154 677
Toimintakate euroa/asukas	-69	-75	-69	-74	-75	-76
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 000	9 000	8 500	57 968	57 968	57 968
Toimintamenot	-133 367	-138 166	-134 280	-196 348	-196 348	-196 348
TOIMINTAKATE	-124 367	-129 166	-125 780	-138 380	-138 380	-138 380

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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	2	3	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Katujen kunnossapitohinta €/km	7 329	5 978	6 520	6 500	6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	300	268	300	300	300	300
Avustus, €/km	200, 250, 300	200-300	230-290	230-300	230-300	230-300
Vierasvene- ja kotivenepaikat	pääosin toteutunut	ei toteutunut isoille veneille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	415	193	198	275	275	275
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	ei toteutunut	toteutuu	hankkeessa sovittu kohteet kunnostetaan	hankkeessa sovittu kohteet kunnostetaan	hankkeessa sovittu kohteet kunnostetaan
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	223 648	252 474	237 400	255 000	255 000	255 000
Jätehuollon tulot €	200 559	200 233	205 000	220 500	220 500	220 500
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	2	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	411 607	421 460	410 380	443 530	443 530	443 530
Toimintamenot	-937 936	-1 069 493	-953 571	-1 015 205	-1 015 205	-1 015 205
TOIMINTAKATE	-526 329	-648 033	-543 191	-571 675	-571 675	-571 675
Toimintakate euroa/asukas	-245	-304	-264	-272	-276	-280
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	311 417	324 870	316 380	348 030	348 030	348 030
Toimintamenot	-847 459	-932 793	-869 910	-929 480	-929 480	-929 480
TOIMINTAKATE	-536 042	-607 923	-553 530	-581 450	-581 450	-581 450

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. Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alussa.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	5 755	0	5 200	6 000	6 000	6 000
Toimintamenot	-204 789	-197 786	-229 000	-235 482	-11 960	-11 960
TOIMINTAKATE	-199 034	-197 786	-223 800	-229 482	-5 960	-5 960
Toimintakate euroa/asukas	-93	-93	-109	-109	-3	-3
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	5 755	0	5 200	6 000	6 000	6 000
Toimintamenot	-204 789	-197 786	-229 000	-235 482	-11 960	-11 960
TOIMINTAKATE	-199 034	-197 786	-223 800	-229 482	-5 960	-5 960

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) 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 peruskorjauksien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	käyty samana päivänä	0	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta	0	ei laadittu	laaditaan	laadittu	laadittu	laadittu
Kiinteistöjen menot/m²/kk	3,85	2,79	2,86	3,09	3,09	3,09
Kiinteistöjen tulot/m²/kk	1,31	1,61	1,45	1,61	1,61	1,61
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 416 706	1 417 308	1 355 780	1 420 650	1 420 650	1 420 650
Toimintamenot	-1 255 625	-1 358 396	-1 078 444	-1 261 533	-1 261 533	-1 261 533
TOIMINTAKATE	161 081	58 913	277 336	159 117	159 117	159 117
Toimintakate euroa/asukas	75	28	135	76	77	78
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	371 428	379 769	370 860	430 890	430 890	430 890
Toimintamenot	-964 031	-913 806	-858 220	-964 740	-964 740	-964 740
TOIMINTAKATE	-592 603	-534 037	-487 360	-533 850	-533 850	-533 850

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista 80-100 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi ympäristösihteerin työpanoksesta 30 % 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.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennus- ja toimenpideluvat	201	303	270	290	290	290
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	661	480	548	530	530	530
Tulot €/lupa	463	423	360	430	430	430
Khall. myöntämät poik.luvat	7	14	12	12	12	12
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	8	2	6	8	8	8
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	3	4	6	10	10	10
Ympäristöluvut	0	1	0	3	3	3
Maa-ainesluvut	0	1	3	3	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	0	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	99 136	136 792	89 050	115 500	115 500	115 500
Toimintamenot	-183 190	-195 771	-198 526	-208 861	-208 861	-208 861
TOIMINTAKATE	-84 054	-58 979	-109 476	-93 361	-93 361	-93 361
Toimintakate euroa/asukas	-39	-28	-53	-44	-45	-46
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	99 136	136 792	89 050	115 500	115 500	115 500
Toimintamenot	-159 166	-162 271	-180 200	-191 680	-191 680	-191 680
TOIMINTAKATE	-60 030	-25 479	-91 150	-76 180	-76 180	-76 180

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. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Päätetään kartoittaa kunnan metsäomaisuuden liittämisen mahdollisuudet FSC-sertifioinnin piiriin. Kartoitetaan metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen soveltuvat alueet. Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Vuonna 2022 mahdollisesti voimaan tuleva uusi kaavoitus- ja rakentamislaki otetaan käyttöön sisäisessä toiminnassa ja asiakkaita palveltaessa.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	32 740	9 140	5 000	2 000	2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	10 758	9 968	10 000	5 000	15 000	5 000
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	luonnos nähtävillä	0	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Kanttorilanrannan asemakaava	luonnos nähtävillä	ei toteutunut	valmisteilla	luonnosvaihe	lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asemakaavamuutokset	valmisteilla	valmisteilla	luonnosvaihe	valmisteilla	luonnosvaihe	lainvoimainen
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	vahvistettu	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	vahvistettu, yksi valitus hallinto-oikeudessa	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	vahvistettu	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	18	26	13	15	15	15
Tuotto €/ha	305	126	129	140	140	140
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	305 444	124 036	121 050	130 000	130 000	130 000
Toimintamenot	-87 593	-82 389	-63 180	-44 000	-44 000	-44 000
TOIMINTAKATE	217 851	41 647	57 870	86 000	86 000	86 000
Toimintakate euroa/asukas	101	20	28	41	42	42
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	305 444	124 036	121 050	130 000	130 000	130 000
Toimintamenot	-83 223	-77 039	-60 300	-42 050	-42 050	-42 050
TOIMINTAKATE	222 221	46 997	60 750	87 950	87 950	87 950

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristöltään viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Edistetään arjessa sujuvuutta ja selviämistä. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asuntojen käyttöaste, %	0	76	97	95	95	95
Asukaskysely	ei laadittu	tehty	ei laadita	ei laadita	ei laadita	laaditaan
	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia
		tehty asunto-		tehdään	tehdään	tehdään
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty	remonttien yhteydessä	0	asunto-	asunto-	asunto-
				remonttien	remonttien	remonttien
				yhteydessä	yhteydessä	yhteydessä
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	kyllä	kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	354 418	342 468	337 400	360 650	360 650	360 650
Toimintamenot	-249 701	-268 602	-250 438	-264 038	-264 038	-264 038
TOIMINTAKATE	104 717	73 866	86 962	96 612	96 612	96 612
Toimintakate euroa/asukas	49	35	42	46	47	47
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	328 734	310 615	324 400	347 650	347 650	347 650
Toimintamenot	-209 332	-229 919	-216 830	-230 080	-230 080	-230 080
TOIMINTAKATE	119 402	80 696	107 570	117 570	117 570	117 570

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.

RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	ei kyselyä	ei kyselyä	ei kyselyä	toteutetaan	toteutettu	toteutettu
Suoritteen á-hinnan seuranta €	5,43	5,58	alle 5,10	5,69	5,69	5,69
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutui	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen.				yhden	yhden	yhden
Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	toteutui	toteutuu	laitteen hankinta	laitteen hankinta	laitteen hankinta
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	964 716	991 599	945 390	896 963	896 963	896 963
Toimintamenot	-1 009 166	-1 026 262	-1 075 382	-1 105 335	-1 105 335	-1 105 335
TOIMINTAKATE	-44 450	-34 663	-129 992	-208 372	-208 372	-208 372
Toimintakate euroa/asukas	-21	-16	-63	-99	-101	-102
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	611 416	603 025	496 210	696 963	696 963	696 963
Toimintamenot	-980 969	-1 002 712	-1 046 850	-1 076 725	-1 076 725	-1 076 725
TOIMINTAKATE	-369 553	-389 687	-550 640	-379 762	-379 762	-379 762

INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä

9	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	100 450	135 000	135 000	115 000	25 000	0
Toimintamenot	-1 194 227	-2 165 000	-2 570 000	-2 030 000	-1 530 000	-340 000
<i>Toimintakate</i>	-1 093 778	-2 030 000	-2 435 000	-1 915 000	-1 505 000	-340 000

Kunnanhallitus yhteensä

950	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	30 450	130 000	130 000	25 000	25 000	0,00
Toimintamenot	-94 903	-470 000	-470 000	-200 000	-60 000	-10 000
<i>Toimintakate</i>	-64 454	-340 000	-340 000	-175 000	-35 000	-10 000

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot						
Toimintamenot	-10 416	-120 000	-120 000	-25 000,00	-10 000	-10000
<i>Toimintakate</i>	-10 416	-120 000	-120 000	-25 000,00	-10 000	-10 000

Laajakaistahanke

9544	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot						
Toimintamenot		-50 000	-50 000	-25 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-50 000	-50 000	-25 000	0	0

Maa-alueiden osto/myynti

9555	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 950					
Toimintamenot	-4 599,00	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	-1 649	-100 000	-100 000	-100 000	0	0

Osakkeet osto/myynti

9556	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	-100,00	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-100	0	0	0	0	0

Pro Economica/palkkaohjelma

	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot						
Toimintamenot	-25 000,00	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-25 000	0	0	0	0	0

**Reitistöjen
kehittäminen**

9558	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	27 500,00	50 000	50 000			
Toimintamenot	-54 787,66	-100 000	-100 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-27 287,66	-50 000	-50 000	0	0	0

Saaristoreitti

9573	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00	80 000	80 000			
Toimintamenot	0,00	-100 000	-100 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0,00	-20 000	-20 000	0	0	0

**Retkistamien
kunnostus**

9573	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00	0	0	25 000	25 000	
Toimintamenot	0,00	0	0	-50 000	-50 000	0
<i>Toimintakate</i>	0,00	0	0	-25 000	-25 000	0

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA**Teknisten palvelujen toimiala yhteensä**

980	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	70 000	5 000	5 000	90 000	0	0
Toimintamenot	-1 099 324	-1 695 000	-2 100 000	-1 830 000	-1 470 000	-330 000
<i>Toimintakate</i>	-1 029 324	-1 690 000	-2 095 000	-1 740 000	-1 470 000	-330 000

Kadut, kirkonkylä

9831	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00			0,00		
Toimintamenot	-95 290	-220 000	-220 000	-70 000	-90 000	-150000
<i>Toimintakate</i>	-95 290	-220 000	-220 000	-70 000		

Vuonna 2022: Koskenseläntien alku

Vuonna 2023: Härkösentie

Kadut, Kotiniemi

9832	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00					
Toimintamenot	-119 477	0	0			
<i>Toimintakate</i>	-119 477	0	0	0	0	0

Yleiset alueet

9834	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00	0	0			
Toimintamenot	-63 064	0	0			
<i>Toimintakate</i>	-63 064	0	0	0	0	0

Kk satama-alue

9836	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00	0	0			
Toimintamenot	-21 469	-200 000	-200 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Toimintakate</i>	-21 469	-200 000	-200 000	-150 000	-150 000	-150 000

Sataman ja kirkonkylän yleissuunnitelman toteuttaminen (esim. liikennejärjestelyt, uusi asiakas-wc, skeittialue, sähköistyksen jatkaminen)

Palvelukeskus

9823	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00					
Toimintamenot	-5 631	-400 000	-535 000	-900 000	-900 000	0
<i>Toimintakate</i>	-5 631	-400 000	-535 000	-900 000	-900 000	0

Vuonna 2022 palvelukeskuksen toinen vaihe: Rantakoti ja pääaula

Vuonna 2023 palvelukeskuksen kolmas vaihe: Koivuranta

Tori

9838	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00					
Toimintamenot	-54 868	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-54 868	0	0	0	0	0

Puumalan koulu

9827	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00					
Toimintamenot	-15 310	-15 000	-15 000	-20 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	-15 310	-15 000	-15 000	-20 000	0	0

Koulun takapihan parantaminen 20 000 e

Seniorikodit

9820	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00					
Toimintamenot	-31 469	-30 000	-30 000	-50 000	-30 000	-30000
<i>Toimintakate</i>	-31 469	-30 000	-30 000	-50 000	-30 000	-30 000

Seniorikodit 30 te (yksi asunto remontoidaan) + pihan kunnostus 20 te

Pistohiekka

9830	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0,00			65 000		
Toimintamenot	-183 182	-300 000	-300 000	-150 000	-50 000	0
<i>Toimintakate</i>	-183 182	-300 000	-300 000	-85 000	-50 000	0

Vuonna 2022: Pistohiekan laituri yhteensä 130 000 e, johon tukea 50 % eli 65 000 e

Vuonna 2022: mustien jätevesien käsittelyn suunnittelu 10 000 e, laiterakennus vesihuollolle (kaivo) 10 000 e

Vuonna 2023: tie venesatamaan, mahdollisesti asfaltointeja ja valaistusta

Urheilukenttä

9839	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	70 000,00	0	0			
Toimintamenot	-283 757	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-213 757	0	0	0	0	0

Lintusalontie

9840	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	-225 806	0	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-225 806	0	0	0	0	0

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

9843	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-60 000	-60 000	-25 000	-20 000	0
<i>Toimintakate</i>	0	-60 000	-60 000	-25 000	-20 000	0

Vuonna 2022: Sekoittava pata keskuskeittiölle 25 000 e

Vuonna 2023: Koulun keittiön koneet ja laitteet (uuni, pata ja hella, mahd. kylmälaitekin) 20 000 e

Asuntola

9818	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	-30 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	-30 000	0	0

Asuntolan remontointi 30 000 e (pintaremontti huoneisiin 15 000 e ja kosteat tilat 15 000 e)

Huoltotilat

9817	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-30 000	-50 000	0	-30 000	0
<i>Toimintakate</i>	0	-30 000	-50 000	0	-30 000	0

Huoltotilojen ulkopuolen remontti 30 000 e

Koulukartano

9819	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-20 000	0	0	0

Nuorisotalo

9828	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-15 000	-15 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	0	0	0

Urheiluhalli

9829	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-150 000	-150 000	-15 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-150 000	-150 000	-15 000	0	0

Urheiluhallin lattian uudelleenmaalaus

Liehtala

9835	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	5 000	5 000			
Toimintamenot	0	-20 000	-20 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-15 000	-15 000	0	0	0

Liikuntapaikat

9837	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-65 000	-65 000	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-65 000	-65 000	0	0	0

Energiasäästöratkaisut

9842	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	-150 000	-150 000	-30 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-150 000	-150 000	-30 000	0	0

Aurinkopaneelit kunnantalolle

Melka -halli

9846	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0					
Toimintamenot	0	0	-250 000	-230 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	-250 000	-230 000	0	0

Kehräämön muutostyöt hallille

Huom! TA 2021 määrärahasta siirtyisi 230 000 e vuoden 2022 talousarvioon. Vuodelle 2021 jää 20 000 e. Perusteena hankkeen suunnittelun (v. 2021), kilpailutuksen (v. 2021) ja toteutuksen (v. 2022) aikataulu.

Kivisalmen laituri

9815	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0		25 000		
Toimintamenot	0	0		-50 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0		-25 000	0	0

Laituriin haetaan investointitukea 50 %.

Lava-auto

9841	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0				
Toimintamenot	0	0		-40 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0		-40 000	0	0

Selvitetään vaihtoehtoisesti leasing-sopimus

Aluekeräyspisteiden jäteastiat

9810	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0				
Toimintamenot	0	0	0	-30 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	-30 000	0	0

Kotiniemen venesatama

9821	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0				
Toimintamenot	0	0	0	-15 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	-15 000	0	0

Kotiniemen sataman maa-alueen kohentaminen ja parkkipaikan tekeminen

Veeranranta

9833	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0				
Toimintamenot	0	0	0	-10 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	-10 000	0	0

Veeranrannan pyykinpesu ja -kuivauskoneet

Oikotien asunnot

9822	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0				
Toimintamenot	0	0	0	-15 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	-15 000	0	0

Oikotien asunnon pintaremontti ja kalusteet

Latukone

9844	TP 2020	TA 2021	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0		
Toimintamenot	0	0	0	0	-200 000	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	0	-200 000	0

POISTOSUUNNITELMA

Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste v/%
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmat	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	20 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Asuntotontti	Ei tehdä poistoja	0
Liike- ja teollisuustontit	Ei tehdä poistoja	0
Ulkoilu- ja puistoalueet	Ei tehdä poistoja	0
Metsät	Ei tehdä poistoja	0
Maa-alueet	Ei tehdä poistoja	0
Vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Rakennukset		
Puiset asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Kiviset asuinrakennukset	Tasapoisto	40 vuotta
Rivitalot	Tasapoisto	40 vuotta
Talous- ja ulkorakennukset	Tasapoisto	30-40 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30-50 vuotta
Liikerakennukset	Tasapoisto	30-40 vuotta
Teollisuus- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Museorakennukset	Ei tehdä poistoja	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut ja puistot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Tiet	Tasapoisto	40 vuotta
Torit	Tasapoisto	40 vuotta

Satamat, laiturit ja uimalat, sillat	Tasapoisto	10-30 vuotta
Satama	Tasapoisto	30 vuotta
Silta	Tasapoisto	40 vuotta
Uimala	Tasapoisto	20 vuotta
Urheilu- ja ulkoilurakenteet	Tasapoisto	20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15-30 vuotta
Puhelinverkko ja keskukset	Tasapoisto	15 vuotta
Sähköjohdot ja kiinteät sähkölaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät koneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Kaukolämpöverkko	Tasapoisto	15 vuotta
Ulkovalaistuslaitteet	Tasapoisto	20 vuotta
Vedenjakeluverkosto	Tasapoisto	15 vuotta
Viemäriverkosto	Tasapoisto	15 vuotta
Yleiset alueet, sadevesiviemärointi	Tasapoisto	20 vuotta

Koneet ja kalustot

Raskaat koneet ja kalusto	Tasapoisto	15 vuotta
Rautaiset alukset ja veneet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Puiset alukset, muut uivat työkoneet	Tasapoisto	10 vuotta
Erikoisajoneuvot	Tasapoisto	15 vuotta
Paketti- ja kuorma-autot	Tasapoisto	10 vuotta
Muut ajoneuvot	Tasapoisto	10 vuotta
Kevyet koneet ja laitteet	Tasapoisto	5-8 vuotta
Atk-laitteet	Jäännösarvopoisto	30 %
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3-15 vuotta
Muut konttorilaitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muu irtain omaisuus	Tasapoisto	15 vuotta