

HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024

HYVINVOINTIPALVELUT 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	-3 660 853	-3 660 853	-3 660 853
TOIMINTAKATE	-3 480 810	-3 158 003	-3 782 225	-3 502 427	-3 502 427	-3 502 427
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-1 622</i>	<i>-1 481</i>	<i>-1 836</i>	<i>-1 668</i>	<i>-1 692</i>	<i>-1 717</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	224 751	166 589	159 270	136 530	136 530	136 530
Toimintamenot	-2 898 028	-2 646 474	-3 026 860	-3 041 730	-3 041 730	-3 041 730
TOIMINTAKATE	-2 673 277	-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 vastuualueella 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	6	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
Toimintakate euroa/asukas	-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 tarjoaa 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 oppilasmäärä	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 % sovituista				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
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-936</i>	<i>-847</i>	<i>-1 051</i>	<i>-912</i>	<i>-925</i>	<i>-939</i>
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 kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatustahenkilöstön 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	62,5	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	-590 078	-590 078	-590 078
TOIMINTAKATE	-518 309	-477 015	-609 097	-587 228	-587 228	-587 228
<i>Toimintakate euroa/asu- kas</i>	-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 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-työryhmän kokoontumiskerrat			4	4	4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	12 306	9 468	12 000	12 000	12 000	12 000
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 (ulk + sis)						
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
<i>Toimintakate euroa/asu-kas</i>	<i>-151</i>	<i>-134</i>	<i>-187</i>	<i>-182</i>	<i>-185</i>	<i>-188</i>
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. Kansalaisopiston laaja opetustarjonta tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Kansalaisopisto tarjoaa myös mahdollisuuksia musiikin perusopetukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen sekä järjestää tarvittaessa maksupalvelukoulutusta. Opiskelu viedään lähelle ihmistä turvaamalla opiskelumahdollisuudet myös haja-asutusalueella. Opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen sekä kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Kansalaisopisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Opiston rehtori	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opiskelijoiden lukumäärä	2 140	1709	1 800	1 800	1 800	1 900
Opetustuntien lukumäärä	3 370	2703	3 200	3 200	3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	74,62	93,48	86,95	85,68	85,68	85,68
Toimintakate €/opiskelija	117,51	147,86	154,58	152,32	152,32	144,30
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
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-117</i>	<i>-119</i>	<i>-135</i>	<i>-131</i>	<i>-133</i>	<i>-135</i>
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.

Markkinointipääällikkö	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	6,88	9,51	7,20	9,44	8,85	8,33
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
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-109</i>	<i>-105</i>	<i>-112</i>	<i>-108</i>	<i>-110</i>	<i>-111</i>
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