

HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

PALVELUJOHTAJA	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	186 529	209 489	158 426	141 080	141 080	141 080
Toimintamenot	-3 344 532	-3 681 546	-3 661 186	-3 683 211	-3 683 211	-3 683 211
TOIMINTAKATE	-3 158 003	-3 472 057	-3 502 760	-3 542 131	-3 542 131	-3 542 131
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-1 481	-1 639	-1 668	-1 711	-1 736	-1 753
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	166 589	181 558	136 530	141 080	141 080	141 080
Toimintamenot	-2 646 474	-2 881 083	-3 041 730	-3 140 961	-3 140 961	-3 140 961
TOIMINTAKATE	-2 479 885	-2 699 525	-2 905 200	-2 999 881	-2 999 881	-2 999 881

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 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	6	6	6	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	63	69	60	60	60	60
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia	4	4	6	5	5	5
Käsiteltyjä asioita	43	33	45	40	40	40
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	0	200	0	0	0
Toimintamenot	-110 915	-125 681	-114 363	-139 410	-139 410	-139 410
TOIMINTAKATE	-110 915	-125 681	-114 163	-139 410	-139 410	-139 410
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-52	-59	-54	-67	-68	-69
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	0	200	0	0	0
Toimintamenot	-102 555	-119 712	-109 770	-135 960	-135 960	-135 960
TOIMINTAKATE	-102 555	-119 712	-109 570	-135 960	-135 960	-135 960

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 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	14 485	17 633	18 197	19 825	20 770	21 808
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	10 332	10 952	11 286	10 461	7 846	10 461
0-9 -luokan oppilaat	119	106	96	88	84	80
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	100
	Koronan aiheuttaman etäopetuksen aikana keväällä kaikkien oppilaiden tuki ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti.					
Oppimisen tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen, % tuen oppilaista		100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	51 250	48 777	42 100	29 000	29 000	29 000
Toimintamenot	-1 857 731	-1 972 983	-1 957 211	-1 957 041	-1 957 041	-1 957 041
TOIMINTAKATE	-1 806 481	-1 924 206	-1 915 111	-1 928 041	-1 928 041	-1 928 041
Toimintakate euroa/asukas	-847	-908	-912	-931	-945	-954
0						
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	51 250	48 777	42 100	29 000	29 000	29 000
Toimintamenot	-1 498 744	-1 556 392	-1 671 180	-1 707 441	-1 707 441	-1 707 441
TOIMINTAKATE	-1 447 494	-1 507 615	-1 629 080	-1 678 441	-1 678 441	-1 678 441

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 varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen, monipuoliseen leikkiin ja toimintaan kannustava.

PÄIVÄKODIN JOHTAJA	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	80	82	98	97	97	97
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	63	78	100	100	100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista	60	100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	6 479	14 121	2 850	16 000	16 000	16 000
Toimintamenot	-483 494	-614 574	-590 411	-567 410	-567 410	-567 410
TOIMINTAKATE	-477 015	-600 453	-587 561	-551 410	-551 410	-551 410
Toimintakate euroa/asukas	-224	-283	-280	-266	-270	-273
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	6 479	14 121	2 850	16 000	16 000	16 000
Toimintamenot	-414 128	-510 109	-529 430	-514 210	-514 210	-514 210
TOIMINTAKATE	-407 649	-495 988	-526 580	-498 210	-498 210	-498 210

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 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset	8	7	7	7	7	7
Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet	0	1	1	1	1	1
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia	240	333	250	250	250	250
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia	142	100	150	150	150	150
Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille		9	9	9	9	9
LIITO-ryhmän kokoontumiskerrat		3	4	4	4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	9468	9 675	12000	12000	12000	12000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista %	40	51	40	40	40	40
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	4	4	4	4	4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	7	6	7	7	7	7
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	76 890	93 174	66 986	48 150	48 150	48 150
Toimintamenot	-363 416	-434 640	-449 933	-450 970	-450 970	-450 970
TOIMINTAKATE	-286 526	-341 466	-382 947	-402 820	-402 820	-402 820
Toimintakate euroa/asukas	-134	-161	-182	-195	-197	-199
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	56 950	65 243	45 090	48 150	48 150	48 150
Toimintamenot	-167 371	-207 712	-225 260	-238 420	-238 420	-238 420
TOIMINTAKATE	-110 421	-142 469	-180 170	-190 270	-190 270	-190 270

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

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

KANSALAIPOISTON REHTORI	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opiskelijoiden lukumäärä	1 709	1 476	1 800	1 800	1 800	1 800
Opetustuntien lukumäärä	2 703	2 979	3 200	3 200	3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	93	85	86	87	87	87
Toimintakate €/opiskelija	148	172	152	154	154	154
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	37 668	35 013	38 360	41 000	41 000	41 000
Toimintamenot	-290 354	-288 883	-314 038	-318 110	-318 110	-318 110
TOIMINTAKATE	-252 686	-253 870	-275 678	-277 110	-277 110	-277 110
Toimintakate euroa/asukas	-119	-120	-131	-134	-136	-137
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	37 668	35 013	38 360	41 000	41 000	41 000
Toimintamenot	-238 164	-252 822	-282 110	-299 760	-299 760	-299 760
TOIMINTAKATE	-200 496	-217 809	-243 750	-258 760	-258 760	-258 760

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.

MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖ	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kirjaston aukiolotuntien määrä	2 225	2 971	3 000	3 000	3 000	3 000
Lainojen määrä	13 306	17 815	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintakate €/laina	10	7	9	9	9	9
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	947	442	350	350	350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	20	10	20	20	20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	14 243	18 403	7 930	6 930	6 930	6 930
Toimintamenot	-238 623	-244 785	-235 230	-250 270	-250 270	-250 270
TOIMINTAKATE	-224 380	-226 382	-227 300	-243 340	-243 340	-243 340
Toimintakate euroa/asukas	-105	-107	-108	-118	-119	-120
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	14 243	18 403	7 930	6 930	6 930	6 930
Toimintamenot	-225 513	-234 335	-223 980	-245 170	-245 170	-245 170
TOIMINTAKATE	-211 270	-215 932	-216 050	-238 240	-238 240	-238 240