

## HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

| HYVINVOINTI- JA KULTTUURIOHJAJA  | TP 2024    | TA 2025    | TA 2026    | Muutos % | TS 2027    | TS 2028    |
|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>          |            |            |            |          |            |            |
| Toimintatulot                    | 248 198    | 256 352    | 236 926    | -7,6     | 244 034    | 251 355    |
| Toimintamenot                    | -4 252 385 | -4 569 171 | -4 446 335 | -2,7     | -4 579 725 | -4 717 117 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -4 004 187 | -4 312 819 | -4 209 409 | -2,4     | -4 335 691 | -4 465 762 |
| <i>Toimintakate euroa/asukas</i> | -1 907     | -2 054     | -2 004     | -2,4     | -2 084     | -1 767     |
| <b>TALOUS (ulk)</b>              |            |            |            |          |            |            |
| Toimintatulot                    | 221 362    | 233 500    | 214 074    | -8,3     | 220 496    | 227 111    |
| Toimintamenot                    | -3 444 224 | -3 760 439 | -3 652 382 | -2,9     | -3 761 953 | -3 874 812 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -3 222 862 | -3 526 939 | -3 438 308 | -2,5     | -3 541 457 | -3 647 701 |

## 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.

| HYVINVOINTI- JA KULTTUURIOHJAJA       | TP 2024 | TA 2025  | TA 2026  | Muutos % | TS 2027  | TS 2028  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hyvinvointilautakunnan kokouksia      | 6       | 5        | 6        |          | 6        | 6        |
| Käsiteltyjä asioita                   | 79      | 60       | 60       |          | 60       | 60       |
| Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia | 4       | 5        | 5        |          | 5        | 5        |
| Käsiteltyjä asioita                   | 29      | 40       | 40       |          | 40       | 40       |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>               |         |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                         | 0       | 0        | 0        | 0,0      | 0        | 0        |
| Toimintamenot                         | -86 671 | -153 352 | -168 975 | 10,2     | -174 044 | -179 266 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | -86 671 | -153 352 | -168 975 | 10,2     | -174 044 | -179 266 |
| Toimintakate euroa/asukas             | -41     | -73      | -80      | 10,2     | -84      | -69      |
| <b>TALOUS (ulk)</b>                   |         |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                         | 0       | 0        | 0        | 0,0      | 0        | 0        |
| Toimintamenot                         | -79 507 | -146 256 | -161 960 | 10,7     | -166 819 | -171 823 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | -79 507 | -146 256 | -161 960 | 10,7     | -166 819 | -171 823 |

## 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 2024    | TA 2025    | TA 2026    | Muutos % | TS 2027    | TS 2028    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas                                                       | 21 062     | 19 825     | 19 825     |          | 20 770     | 21 808     |
| Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas                                                             | 14 061     | 10 461     | 10 461     |          | 7 846      | 10 461     |
| 0-9 -luokan oppilaat                                                                             | 86         | 80         | 80         |          | 81         | 80         |
| Peruskoulun päättäneet jatkoo-<br>pintopaikan, % oppilaista                                      | 100        | 100        | 100        |          | 100        | 100        |
| Vakinainen henkilöstö osallistuu<br>täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä                       | 100        | 100        | 100        |          | 100        | 100        |
| Oppilashuollon ammattihenkilöiden<br>läsnäolon toteutuminen, % sovitusta                         |            |            | 100        |          | 100        | 100        |
| Oppimisen tukea tarvitsevat oppilaat saavat<br>tarvitsemansa tasoisen tuen, % tuen<br>oppilaista | 80         | 100        | 100        |          | 100        | 100        |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>                                                                          |            |            |            |          |            |            |
| Toimintatulot                                                                                    | 44 057     | 54 500     | 61 500     | 12,8     | 63 345     | 65 245     |
| Toimintamenot                                                                                    | -2 260 808 | -2 474 481 | -2 364 936 | -4,4     | -2 435 884 | -2 508 961 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                                              | -2 216 751 | -2 419 981 | -2 303 436 | -4,8     | -2 372 539 | -2 443 715 |
| Toimintakate euroa/asukas                                                                        | -1 056     | -1 152     | -1 097     | -4,8     | -1 141     | -954       |
| <b>TALOUS (ulk)</b>                                                                              |            |            |            |          |            |            |
| Toimintatulot                                                                                    | 44 057     | 54 500     | 61 500     | 12,8     | 63 345     | 65 245     |
| Toimintamenot                                                                                    | -1 867 081 | -2 080 812 | -1 983 711 | -4,7     | -2 043 222 | -2 104 519 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                                              | -1 823 024 | -2 026 312 | -1 922 211 | -5,1     | -1 979 877 | -2 039 274 |

## VARHAISKASVATUSPALVELUT

## Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuspalveluja tarjoaa päiväkotit. 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 2024         | TA 2025         | TA 2026         | Muutos %   | TS 2027         | TS 2028         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä                                               | 96              | 97              | 65              |            | 65              | 65              |
| Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä | 82              | 100             | 100             |            | 100             | 100             |
| Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista         | 100             | 100             | 100             |            | 100             | 100             |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>                                                            |                 |                 |                 |            |                 |                 |
| Toimintatulot                                                                      | 15 409          | 25 000          | 25 000          | 0,0        | 25 750          | 26 523          |
| Toimintamenot                                                                      | -803 765        | -797 850        | -811 658        | 1,7        | -836 008        | -861 088        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                                | <b>-788 357</b> | <b>-772 850</b> | <b>-786 658</b> | <b>1,8</b> | <b>-810 258</b> | <b>-834 565</b> |
| Toimintakate euroa/asukas                                                          | -375            | -368            | -375            | 1,8        | -390            | -273            |
| <b>TALOUS (ulk)</b>                                                                |                 |                 |                 |            |                 |                 |
| Toimintatulot                                                                      | 15 409          | 25 000          | 25 000          | 0,0        | 25 750          | 26 523          |
| Toimintamenot                                                                      | -710 489        | -704 639        | -723 137        | 2,6        | -744 831        | -767 176        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                                                | <b>-695 081</b> | <b>-679 639</b> | <b>-698 137</b> | <b>2,7</b> | <b>-719 081</b> | <b>-740 654</b> |

## 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 nuorisolaisten toimijoiden kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimiessa nuorten asioiden virallisena esintuojana 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 2024         | TA 2025         | TA 2026         | Muutos %    | TS 2027         | TS 2028         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset                      | 9               | 7               | 7               |             | 7               | 7               |
| Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia | 172             | 250             | 250             |             | 250             | 250             |
| Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia  | 104             | 150             | 150             |             | 150             | 150             |
| Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille                   |                 | 9               | 9               |             | 9               | 9               |
| LIITO-ryhmän kokoontumiskerrat                                 |                 | 4               | 4               |             | 4               | 4               |
| Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja                          | 16596           | 14 000          | 16000           |             | 16000           | 16000           |
| Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttämenosta %           | 40              | 40              | 40              |             | 40              | 40              |
| Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita       | 4               | 4               | 4               |             | 4               | 4               |
| Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat | 7               | 5               | 5               |             | 7               | 7               |
| Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä/käyntikerrat                    | 53/151          | 25/150          | 25/150          | 0           | 35/150          | 35/150          |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>                                        |                 |                 |                 |             |                 |                 |
| Toimintatulot                                                  | 140 161         | 120 622         | 91 982          | -23,7       | 94 741          | 97 584          |
| Toimintamenot                                                  | -535 668        | -552 422        | -514 172        | -6,9        | -529 597        | -545 485        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                            | <b>-395 507</b> | <b>-431 800</b> | <b>-422 190</b> | <b>-2,2</b> | <b>-434 856</b> | <b>-447 901</b> |
| Toimintakate euroa/asukas                                      | -188            | -206            | -201            | -2,2        | -209            | -199            |
| <b>TALOUS (ulk)</b>                                            |                 |                 |                 |             |                 |                 |
| Toimintatulot                                                  | 113 325         | 97 770          | 69 130          | -29,3       | 71 204          | 73 340          |
| Toimintamenot                                                  | -273 176        | -290 601        | -249 744        | -14,1       | -257 236        | -264 953        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                            | <b>-159 852</b> | <b>-192 831</b> | <b>-180 614</b> | <b>-6,3</b> | <b>-186 032</b> | <b>-191 613</b> |

## AIKUISKOULUTUSPALVELUT

## Palvelusuunnitelma:

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

| HYVINVOINTI- JA KULTTUURIJOHTAJA | TP 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Muutos % | TS 2027  | TS 2028  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Opiskelijoiden lukumäärä         | 1 796    | 1 800    | 1 900    |          | 2 000    | 2 000    |
| Opetustuntien lukumäärä          | 3 194    | 3 200    | 3 200    |          | 3 200    | 3 200    |
| Toimintakate €/opetustunti       | 87       | 87       | 89       |          | 89       | 89       |
| Toimintakate €/opiskelija        | 155      | 154      | 149      |          | 142      | 142      |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>          |          |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                    | 42 453   | 49 300   | 53 014   | 7,5      | 54 604   | 56 243   |
| Toimintamenot                    | -321 681 | -336 749 | -336 222 | -0,2     | -346 309 | -356 698 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -279 228 | -287 449 | -283 208 | -1,5     | -291 704 | -300 455 |
| Toimintakate euroa/asukas        | -133     | -137     | -135     | -1,5     | -140     | -146     |
| <b>TALOUS (ulk)</b>              |          |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                    | 42 453   | 49 300   | 53 014   | 7,5      | 54 604   | 56 243   |
| Toimintamenot                    | -279 046 | -292 688 | -294 376 | 0,6      | -303 207 | -312 303 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -236 593 | -243 388 | -241 362 | -0,8     | -248 603 | -256 061 |

## 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 2024  | TA 2025  | TA 2026  | Muutos % | TS 2027  | TS 2028  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kirjaston aukiolotuntien määrä       | 4 372    | 4 200    | 4 200    |          | 4 200    | 4 200    |
| Lainojen määrä                       | 17 863   | 15 000   | 15 000   |          | 15 000   | 15 000   |
| Toimintakate €/laina                 | 9        | 9        | 9        |          | 9        | 9        |
| Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta | 436      | 350      | 350      |          | 350      | 350      |
| (OKM:n vähimmäistavoite: 350)        |          |          |          |          |          |          |
| Järjestetyt kulttuuritapahtumat      | 20       | 20       | 40       |          | 40       | 40       |
| <b>TALOUS (sis+ulk)</b>              |          |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                        | 6 118    | 6 930    | 5 430    | -21,6    | 5 593    | 5 761    |
| Toimintamenot                        | -243 791 | -254 317 | -250 372 | -1,6     | -257 883 | -265 620 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | -237 673 | -247 387 | -244 942 | -1,0     | -252 290 | -259 859 |
| Toimintakate euroa/asukas            | -113     | -118     | -117     | -1,0     | -121     | -126     |
| <b>TALOUS (ulk)</b>                  |          |          |          |          |          |          |
| Toimintatulot                        | 6 118    | 6 930    | 5 430    | -21,6    | 5 593    | 5 761    |
| Toimintamenot                        | -234 923 | -245 443 | -239 454 | -2,4     | -246 638 | -254 037 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | -228 805 | -238 513 | -234 024 | -1,9     | -241 045 | -248 276 |