

HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

HYVINVOINTI- JA KULTTUURIJOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	219 561	158 982	256 352	61,2	264 043	271 964
Toimintamenot	-3 719 931	-4 442 473	-4 569 171	2,9	-4 706 246	-4 847 434
TOIMINTAKATE	-3 500 371	-4 283 491	-4 312 819	0,7	-4 442 204	-4 575 470
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-1 659	-2 040	-2 054	0,7	-2 136	-1 770
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	193 053	132 098	233 500	76,8	240 505	247 720
Toimintamenot	-3 092 918	-3 634 975	-3 760 439	3,5	-3 873 252	-3 989 450
TOIMINTAKATE	-2 899 865	-3 502 877	-3 526 939	0,7	-3 632 747	-3 741 730

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 KULTTUURIJOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	6	5	5		5	5
Käsiteltyjä asioita	69	60	60		60	60
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia	5	5	5		5	5
Käsiteltyjä asioita	44	40	40		40	40
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-101 277	-157 779	-153 352	-2,8	-157 953	-162 691
TOIMINTAKATE	-101 277	-157 779	-153 352	-2,8	-157 953	-162 691
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-48	-75	-73	-2,8	-76	-69
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-96 319	-150 613	-146 256	-2,9	-150 644	-155 163
TOIMINTAKATE	-96 319	-150 613	-146 256	-2,9	-150 644	-155 163

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 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	21 236	19 825	19 825		20 770	21 808
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	11 959	10 461	10 461		7 846	10 461
0-9 -luokan oppilaat	86	80	80		81	80
Peruskoulun päättäneet saavat jatko-opintopaikan, % oppilaista	100	100	100		100	100
Vakinainen henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	100	100	100		100	100
Oppilashuollon ammattihenkilöiden läsnäolon toteutuminen, % sovitusta			100		100	100
Oppimisen tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen, % tuen oppilaista	100	100	100		100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	60 649	19 000	54 500	186,8	56 135	57 819
Toimintamenot	-1 991 744	-2 336 420	-2 474 481	5,9	-2 548 715	-2 625 177
TOIMINTAKATE	-1 931 095	-2 317 420	-2 419 981	4,4	-2 492 580	-2 567 358
Toimintakate euroa/asukas	-915	-1 104	-1 152	4,4	-1 198	-954
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	60 649	19 000	54 500	186,8	56 135	57 819
Toimintamenot	-1 696 992	-1 941 595	-2 080 812	7,2	-2 143 236	-2 207 533
TOIMINTAKATE	-1 636 344	-1 922 595	-2 026 312	5,4	-2 087 101	-2 149 714

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuspalveluja tarjoaa päiväkoti. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen ikä- ja kehitystasonsa mukainen kasvatusta, 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 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	87	97	97		97	97
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	100	100	100		100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista	100	100	100		100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	16 000	0	25 000	#JAKO/0!	25 750	26 523
Toimintamenot	-586 966	-780 108	-797 850	2,3	-821 786	-846 439
TOIMINTAKATE	-570 966	-780 108	-772 850	-0,9	-796 036	-819 917
Toimintakate euroa/asukas	-271	-371	-368	-0,9	-383	-273
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	16 000	0	25 000	#JAKO/0!	25 750	26 523
Toimintamenot	-523 892	-686 837	-704 639	2,6	-725 778	-747 552
TOIMINTAKATE	-507 892	-686 837	-679 639	-1,0	-700 028	-721 029

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 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset	7	7	7		7	7
Liikuntaneuvonnan asiakasmäärä/käyntikerrat	0	20/100	25/150		35/150	35/150
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia	252	250	250		250	250
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia	124	150	150		150	150
Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille		9	9		9	9
LIITO-ryhmän kokoontumiskerrat		4	4		4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	14065	12 000	14000		12000	12000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista %	51	40	40		40	40
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	4	4	4		4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	4	0	5		7	7
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	102 468	92 052	120 622	31,0	124 241	127 968
Toimintamenot	-438 608	-532 387	-552 422	3,8	-568 995	-586 064
TOIMINTAKATE	-336 140	-440 335	-431 800	-1,9	-444 754	-458 097
Toimintakate euroa/asukas	-159	-210	-206	-1,9	-214	-199
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	75 960	65 168	97 770	50,0	100 703	103 724
Toimintamenot	-213 361	-269 915	-290 601	7,7	-299 319	-308 299
TOIMINTAKATE	-137 400	-204 747	-192 831	-5,8	-198 616	-204 574

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 tarvittaessa 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 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Opiskelijoiden lukumäärä	1 772	1 800	1 800		1 800	1 800
Opetustuntien lukumäärä	3 274	3 200	3 200		3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	85	87	87		87	87
Toimintakate €/opiskelija	157	154	154		154	154
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	36 216	41 000	49 300	20,2	50 779	52 302
Toimintamenot	-314 002	-369 316	-336 749	-8,8	-346 851	-357 257
TOIMINTAKATE	-277 786	-328 316	-287 449	-12,4	-296 072	-304 955
Toimintakate euroa/asukas	-132	-156	-137	-12,4	-142	-148
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	36 216	41 000	49 300	20,2	50 779	52 302
Toimintamenot	-280 437	-328 390	-292 688	-10,9	-301 469	-310 513
TOIMINTAKATE	-244 221	-287 390	-243 388	-15,3	-250 690	-258 210

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 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Kirjaston aukiolotuntien määrä	4 272	3 000	3 000		3 000	3 000
Lainojen määrä	16 232	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintakate €/laina	17	9	9		9	9
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	502	350	350		350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	30	20	20		20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	4 229	6 930	6 930	0,0	7 138	7 352
Toimintamenot	-287 335	-266 463	-254 317	-4,6	-261 947	-269 805
TOIMINTAKATE	-283 106	-259 533	-247 387	-4,7	-254 809	-262 453
Toimintakate euroa/asukas	-134	-124	-118	-4,7	-123	-127
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	4 229	6 930	6 930	0,0	7 138	7 352
Toimintamenot	-281 918	-257 625	-245 443	-4,7	-252 806	-260 390
TOIMINTAKATE	-277 689	-250 695	-238 513	-4,9	-245 668	-253 038