

HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2026

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

PALVELUJOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	166 895	141 080	158 982	12,7	163 751	168 664
Toimintamenot	-3 743 647	-3 728 636	-4 442 473	19,1	-4 575 747	-4 713 020
TOIMINTAKATE	-3 576 752	-3 587 556	-4 283 491	19,4	-4 411 996	-4 544 356
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-1 698</i>	<i>-1 733</i>	<i>-2 040</i>	<i>17,7</i>	<i>-2 121</i>	<i>-1 798</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	149 643	141 080	132 098	-6,4	136 061	140 143
Toimintamenot	-2 919 767	-3 140 961	-3 634 975	15,7	-3 744 024	-3 856 345
TOIMINTAKATE	-2 770 125	-2 999 881	-3 502 877	16,8	-3 607 963	-3 716 202

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	7	6	5		5	5
Käsiteltyjä asioita	75	60	60		60	60
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia	5	5	5		5	5
Käsiteltyjä asioita	39	40	40		40	40
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	161	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-114 623	-140 919	-157 779	12,0	-162 512	-167 388
TOIMINTAKATE	-110 915	-140 919	-157 779	12,0	-162 512	-167 388
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-53</i>	<i>-68</i>	<i>-75</i>	<i>10,4</i>	<i>-78</i>	<i>-69</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	161	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	-110 030	-135 960	-150 613	10,8	-155 131	-159 785
TOIMINTAKATE	-109 869	-135 960	-150 613	10,8	-155 131	-159 785

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	19 510	19 825	19 825		20 770	21 808
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	10 285	10 461	10 461		7 846	10 461
0-9 -luokan oppilaat	96	88	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	45 445	29 000	19 000	-34,5	19 570	20 157
Toimintamenot	-2 040 042	-1 986 907	-2 336 420	17,6	-2 406 513	-2 478 708
TOIMINTAKATE	-1 994 598	-1 957 907	-2 317 420	18,4	-2 386 943	-2 458 551
Toimintakate euroa/asukas	-947	-946	-1 104	16,7	-1 148	-954
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	45 445	29 000	19 000	-34,5	19 570	20 157
Toimintamenot	-1 610 935	-1 707 441	-1 941 595	13,7	-1 999 843	-2 059 838
TOIMINTAKATE	-1 565 491	-1 678 441	-1 922 595	14,5	-1 980 273	-2 039 681

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	102	97	97		97	97
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	80	100	100		100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista	100	100	100		100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 629	16 000	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	-644 589	-574 947	-780 108	35,7	-803 511	-827 617
TOIMINTAKATE	-640 960	-558 947	-780 108	39,6	-803 511	-827 617
Toimintakate euroa/asukas	-304	-270	-371	37,6	-386	-273
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	3 629	16 000	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	-522 671	-514 210	-686 837	33,6	-707 442	-728 665
TOIMINTAKATE	-519 042	-498 210	-686 837	37,9	-707 442	-728 665

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset	7	7	7		7	7
Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet	1	1	1		1	1
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tuntia	308	250	250		250	250
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tuntia	112	150	150		150	150
Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille		9	9		9	9
LIITO-ryhmän kokoontumiskerrat		4	4		4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	10777	12 000	12000		12000	12000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista %	57	40	40		40	40
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	4	4	4		4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	5	7	7		7	7
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	77 787	48 150	92 052	91,2	94 814	97 658
Toimintamenot	-418 935	-454 475	-532 387	17,1	-548 359	-564 809
TOIMINTAKATE	-341 148	-406 325	-440 335	8,4	-453 545	-467 151
Toimintakate euroa/asukas	-162	-196	-210	6,8	-218	-199
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	60 535	48 150	65 168	35,3	67 123	69 137
Toimintamenot	-194 262	-238 420	-269 915	13,2	-278 012	-286 353
TOIMINTAKATE	-133 727	-190 270	-204 747	7,6	-210 889	-217 216

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Opiskelijoiden lukumäärä	1 700	1 800	1 800		1 800	1 800
Opetustuntien lukumäärä	3 086	3 200	3 200		3 200	3 200
Toimintakate €/opetustunti	87	87	87		87	87
Toimintakate €/opiskelija	158	154	154		154	154
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	33 933	41 000	41 000	0,0	42 230	43 497
Toimintamenot	-302 059	-321 118	-369 316	15,0	-380 395	-391 807
TOIMINTAKATE	-268 126	-280 118	-328 316	17,2	-338 165	-348 310
Toimintakate euroa/asukas	-127	-135	-156	15,5	-163	-169
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	33 933	41 000	41 000	0,0	42 230	43 497
Toimintamenot	-269 790	-299 760	-328 390	9,6	-338 242	-348 389
TOIMINTAKATE	-235 857	-258 760	-287 390	11,1	-296 012	-304 892

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Kirjaston aukiolotuntien määrä	3 747	3 000	3 000		3 000	3 000
Lainojen määrä	19 864	15 000	15 000		15 000	15 000
Toimintakate €/laina	5	9	9		9	9
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	536	350	350		350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	30	20	20		20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	5 940	6 930	6 930	0,0	7 138	7 352
Toimintamenot	-223 398	-250 270	-266 463	6,5	-274 457	-282 691
TOIMINTAKATE	-217 458	-243 340	-259 533	6,7	-267 319	-275 339
Toimintakate euroa/asukas	-103	-118	-124	5,1	-129	-134
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	5 940	6 930	6 930	0,0	7 138	7 352
Toimintamenot	-212 078	-245 170	-257 625	5,1	-265 354	-273 314
TOIMINTAKATE	-206 138	-238 240	-250 695	5,2	-258 216	-265 962