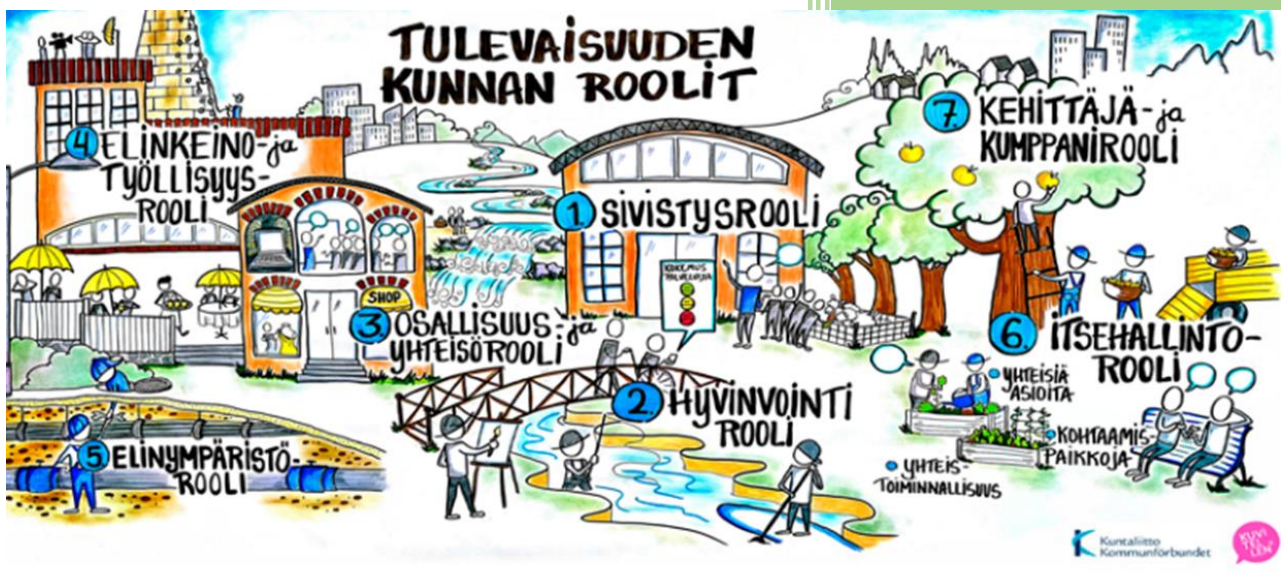


Puumalan kunnan puolivuotisraportti ajalta 1.1. – 30.6.2023



Niina Kuuva

Sisällys

| | |
|--|----|
| PUOLIVUOTISRAPORTTI TILANTEESTA 1.1. – 30.6.2023 | 2 |
| KUNTASTRATEGIAN TOTEUMA | 3 |
| KUNNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023 | 5 |
| INVESTOINNIT | 9 |
| RAHOITUSLASKELMA | 14 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | 15 |
| HALLINTOPALVELUIDEN TOIMIALA | 15 |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | 15 |
| KUNNANVALTUUSTO | 15 |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | 17 |
| KUNNANHALLITUS | 17 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 18 |
| HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT | 18 |
| ELINVOIMAPALVELUT | 19 |
| HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ | 21 |
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | 21 |
| OPETUSPALVELUT | 21 |
| VARHAISKASVATUSPALVELUT | 23 |
| NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT | 24 |
| AIKUISKOULUTUSPALVELUT | 24 |
| KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | 25 |
| TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA | 26 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | 26 |
| YHDYSKUNTAPALVELUT | 26 |
| PELASTUSPALVELUT | 26 |
| KIINTEISTÖPALVELUT | 27 |
| YMPÄRISTÖPALVELUT | 27 |
| KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT | 28 |
| ASUMISPALVELUT | 28 |
| RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITO | 29 |

PUOLIVUOTISRAPORTTI TILANTEESTA 1.1. – 30.6.2023

Alkuvuosi 2023 oli väestökehitykseltään poikkeuksellinen ajanjakso Puumalassa, sillä väestökehitys oli kasvava. Lapsia syntyi 5 ja muuttovoittoa oli 13 henkilön verran. Muuttovoitto kertyi pääosin maahanmuutosta. Työttömyysprosentti oli korkeimmillaan helmikuussa 8,7 % ja alimmillaan kesäkuussa 7,1 %. Kokonaisuudessaan työttömyysprosentti oli koko alkuvuoden Etelä-Savon alhaisimpia.

Kunnan taloustilanne oli vuoden alkupuoliskolla hyvin ennakoidun mukainen. Kunnan toimintatuotot olivat noin 1 346 000 euroa, mikä on 60 % budjetoidusta. Tukia ja avustuksia kertyi yli 200 000 euroa, mikä on aktiivisen hanketoiminnan ja rahoitushaun ansiota.

Toimintamenot olivat 4 178 000 euroa, mikä on 50 % budjetista. Toimintamenoissa näkyy myös kesäkuussa maksetut lomakorvaukset sekä työehtosopimusneuvotteluissa sovittu kertaerä henkilöstölle. Kertaerän vaikutus oli noin 38 000 euroa eikä se ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Henkilöstökulut ovat kunnan suurin erä ja sen toteuma pysyi hyvin budjetoidussa (50 %). Toimintakate oli yhteensä -2 832 000 euroa, mikä on 47 % budjetoidusta. Toteumavertailu edellisvuoteen ei ole tarkoituksenmukaista koko kunnan tasolla, sillä suurin palvelukokonaisuus eli sosiaali- ja terveystalouden palvelut siirtyivät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta.

Verotulot ovat toteutuneet ennakoidusti ja kesäkuun loppuun mennessä verokertymä oli 52 % budjetoidusta. Eryteisesti tammi- ja helmikuun kunnallisverokertymä oli poikkeuksellisen hyvä johtuen vuoden 2022 ”verohännistä”. Kunnallisveron tuotto vakiintui alkuvuoden jälkeen noin 240 000 euron kuukausitasolle. Loppuvuoden verotuottoa elokuusta alkaen tulee parantamaan kiinteistöverojojen suuremmat tilityserät.

Valtionosuuksien toteuma oli 702 000 euroa, mikä on 57 % budjetoidusta. Vuosikatteen muodostui 781 000 euroa. Poistoja on kirjattu 400 000 euron edestä, mikä on 57 % budjetoidusta. Alkuvuoden toteuma näyttää kesäkuun loppuun mennessä 380 000 euroa ylijäämää.

Investointeja toteutettiin vuoden alkupuoliskolla 865 000 eurolla, mikä on 54 % budjetoidusta. Palvelukeskuksen toisen vaiheen urakka Rantakodissa saatiin päätökseen ja kolmas vaihe eli Koivuranta alkoi. Myyntituloissa näkyy Keskustie 10 -tontin myynti. Kivisalmen laituriprojekti saatettiin loppuun ja Pistohiekan vene-satama valmistui. Näiden osalta investointitulot kirjautuvat, kun maksatushakemus on tehty ja hyväksytty. Veeranrannassa asfaltoitiin piha ja satamaan hankittiin istuskeluryhmiä.

Kunnan strategian toimenpiteiden sekä vastualueiden toimintojen sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista on tarkemmin kuvattu seuraavissa luvuissa. Käyttötalouden toteumasta on erillinen liite.

KUNTASTRATEGIAN TOTEUMA



| HYVINVOINTI | tavoitetaso vuodelle 2023 | seuranta 30.6.2023 mennessä |
|--|--|--|
| Ikävakioitu sairastavuusindeksi | 113 | 116,5 |
| Osallistavien toimenpiteiden lukumäärä (esim. tilaisuudet, ennakkoarvioinnit) | ennakkoarvioinnit otettu käyttöön | |
| Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit | 3200 tuntia opiskelijamäärä kasvava | Opetustunteja 1717 (kevät 2023) Netto-opiskelijamäärä 330 (kevät 2023; vastaava määrä oli 322 keväällä 2022), bruttomäärä 944 |
| Asiakastyytyväisyyskysely kunnan palveluista joka toinen vuosi | Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu ja arvosana vähintään hyvä | ei toteutettu vuoden alkupuoliskolla |
| Veropohjan kehitys | positiivinen | budjetoitua parempi kehitys, veromuutosten takia ei voi verrata edellisvuoteen |
| Vuosikate kattaa poistot | tavoite keskipitkällä aikavälillä | toteutunee |
| Käyttötalouden menokehitys | menokehitys maltillinen, inflaatiosta johtuvaa menokehitystä ei tule ylittää | toteutuu |
| Lainakanta | ei lisälainan tarvetta vuodelle 2023 | Lainat maksettu |

| LAATUASUMINEN | tavoitetaso vuodelle 2023 | seuranta |
|---|---|--|
| Myydyt kunnan tontit / vuosi | 2 kpl / vuosi | 1 (kerrostalotontti) |
| Omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen rakennusluvut / vuosi | omakotitalojen rakennuslupia 4 kpl / vuosi vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia 25 kpl / vuosi | Omakotitalon rakennuslupia myönnetty kolme. Uusia vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia myönnetty yhdeksän |
| Käyttötarkoituksen muutosten määrä / vuosi | 8 kpl / vuosi | Kesäkuun lopussa viisi käyttötarkoituksen muutosta |

| SAIMAA | tavoitetaso vuodelle 2023 | seuranta |
|---|---|---|
| Pistohiekan tonttien myynti/maanvuokrasopimukset | 2 kpl / vuosi | 0 |
| Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset) | 1400 (vuonna 2022 yht. 1225) | Kesäkuun lopussa yöpymisiä oli 308 venekuntaa ja yöpyjiä 660 henkeä |
| Sataman asiakastyytyväisyyskysely | Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Palvelujen käyttäjät ovat tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan Puumalan satamaa toisille kävijöille. | Ei toteutettu |

| YRITTÄJYYS | tavoitetaso vuodelle 2023 | seuranta |
|---|--|--|
| Yritysten lukumäärän nettomuutos | positiivinen | +1 |
| Kuntabarometrin tulos | tavoite vuodelle 2024 eli seuraavaan mittaukseen: säilyttää maakunnan ykkössija ja arvosanan taso | Barometri toteutetaan joka toinen vuosi eli seuraavan kerran vuonna 2024 |
| Yksityisten työpaikkojen lukumäärä | kasvava | 2020: 240 ja 2021: 257 → toteutuu |
| Työttömyysaste | alle 8,5 | kesäkuussa 7,1 % |

| LAPSIPERHEET | tavoitetaso 2023 | seuranta |
|---|--|---|
| Asiakaskysely lapsiperheille joka toinen vuosi | toteutetaan kysely | Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettu keväällä 2023 |
| Lapsiperheiden osuuden kehitys | kasvava | Tulos on laskeva vuoden 2021 tilastojen perusteella. |
| Vaikutusarviointien toteuttaminen / vuosi | ennakkovaikutusten arviointi on otettu toimintavuonna käyttöön | valmistelu toteutettu |
| Yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet | yrittäjyyskasvatuskurssin valmistelu | Luonto ja yrittäjyys -valinnaisainekurssia valmisteltiin keväällä 2023. |

KUNNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

| Kuntastrategian tavoite | Tavoitetta toteuttava toimenpide vuodelle 2023 | Toteuma 30.6.2023 mennessä |
|---|--|---|
| PAINOPISTE: LAPSIPERHEET | | |
| Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toimeenpano, jalkauttaminen ja vaikutusarviointien toteuttaminen | Toimintasuunnitelman (visio, tavoitteet, tavoitteille toimenpiteet ja toimenpiteille mittarit) laadinta, hyväksyttäminen (Unicef) ja käyttöönotto. | Toimintasuunnitelma laadittu ja hyväksytty (Unicef, hyvinvointiltk, kh ja valtuusto). Toimintasuunnitelma on otettu käyttöön. |
| Lapsen oikeuksien toteuttaminen kaikkien lasten kohdalla, etenkin haavoittuvassa ja syrjäytymisuhan alla olevilla | Ennakkovaikutusten arviointimallin (sisään rakennettuna lapsivaikutusten arviointi) luominen ja käyttöönotto. Viranhaltijoiden kouluttaminen ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöön. Luottamushenkilöiden perehdyttämisen vaikutusarvioiden tekemiseen. Nuorten vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen. | Malli on luotu ja esiteltävä nuorisovaltuuston toimesta. Käyttöönotto syksyllä 2023. Syksyllä 2023 Malli on esitelty valtuustoseminaarissa, tarkempi perehdytys syksyllä 2023. Koulutetut vertaisohjaajat ovat järjestäneet toimintaa. |
| Yrittäjyyskasvatuksesta tehdään entistä näkyvämpää ja monipuolisempaa koko perusopetuksessa | Yrittäjyyskasvatuspolun rakentaminen osaksi koko koulun oppimispolkuja, yrittäjyyskurssin sisällön kehittäminen ja toteuttaminen sekä yrittäjyysvierailut. | Pilotoitiin lukuvuonna 2022–2023. |
| Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen etsivän nuorisotyön avulla | Koulunuorisotyön mallin kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön sekä jatkumon rakentaminen toiselle asteelle. | Mallin kehittäminen on hidasta nykyisillä resursseilla, johtuen kielteisestä hankerahoituspäätöksestä. |
| Toiselle asteelle siirtyvää nuorta ja hänen perhettään tuetaan | Yhteydenpitokäytänteiden kehittämisen ja yhteydenpidon tehostaminen toiselle asteelle siirtyviin nuoriin. | Toteutuu |
| PAINOPISTE: HYVINVOINTI | | |
| Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen | Sisäilman laadun seurantajärjestelmän toteuttaminen yhtenäiskoululle ja päiväkodille. Yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen perheteimin ja neuvolan kanssa. | Pyydetty kolmelta yritykseltä ratkaisuja sisäilman laadun seurantaan. Päätöstä hankinnasta ei ole vielä tehty, kustannukset varsin korkeat. Säännölliset, yhteiset palaverit neuvolan kanssa toteutuneet. |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Elämyksellisen, luonnonläheisen ja turvallisen opinpolun kehittäminen, painopisteinä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi sekä Saimaa Geopark ja luontoliikunta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurikasvatussuunnitelman sulauttaminen koko koulun oppimispolkuun, oppimispolun toteuttaminen ja pilottivuosi lv 2022-2023. • Uusien oppilaiden saaminen 7. luokalle syksyllä 2023. • Koulun kerhotoiminnan laatu-kriteerien päivitys. • Kiusaamisen vastaisen suunnitelman sekä järjestyssääntöjen päivittäminen. <p>Perusopetuksen järjestäjän laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden päivittäminen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun ruokakasvatuksen kehittäminen yhteistyössä ruokapalvelujen (JSP) kanssa.</p> <p>Ikääntyneiden kuntalaisten liikuntapalvelutason ylläpitäminen.</p> <p>Työikäisten liikuntatoimintaan panostaminen Etsivä liikuntatyö Puumalassa -hankkeessa.</p> <p>Liikuntaneuvonnan vahvistaminen osana hyvinvointialueen elintapaohjausta, huomioiden myös nuoret.</p> <p>Liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen.</p> <p>Kulttuurihistoriallinen kävelyreitti kirkonkylään.</p> | <p>Toteutui keväällä 2023. Yksi uusi oppilas 1/2023 markkinointikampanjan seurauksena (ei majoitustarvetta asuntolassa). Ajoittuu syksyille 2023. Järjestyssäännöt päivitetty ja hyväksytty keväällä 2023. Kiusaamisen vastaisen suunnitelman tekeminen ajoittuu syksyille 2023.</p> <p>Ajoittuu syksyille 2023</p> <p>Yhteistyöpalaveri pidetty 7.3.23, seuraava sovittu 7.9.23, muistiot ovat Teamsissa</p> <p>Toteutuu</p> <p>Hanke toteutuu suunnitellusti</p> <p>Yhteistyö hva:n kanssa kehittyy positiiviseen suuntaan</p> <p>Valmisteilla</p> <p>Toteutettu</p> |
| <p>Vahvistetaan kuntalaisten ja monipaikkaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia kunnan kehittämiseen</p> | <p>Lastenkokouksien mallin kehittämisen.</p> <p>Säännöllisen päiväkotij- ja kouluruokailuarvioinnin kehittäminen ja käytön otto.</p> | <p>Valmisteilla</p> <p>Säännölliset palaverit toteutettu (päiväkoti, koulu, Eloisa ja JSP)</p> <p>Toteutettu osittain</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Liikuntapalvelujen palautejärjestelmän ja kuntalaisten osallisuuden kehittäminen.</p> <p>Lasten (alle 13 v) osallisuuden vahvistamisen mallin kehittäminen.</p> <p>Kansalaisopiston osallisuusillan järjestäminen ja palautejärjestelmän uudistaminen.</p> <p>Kulttuuriosallisuuden vahvistaminen (HYTE-kerroin) kulttuurikaveritoiminnan tmv. myötä.</p> | <p>Toteutettu osittain</p> <p>Osallisuusilta järjestetty avoimien ovien tapahtumana Kopistolla. Kurssitoivekysely järjestetty talvella 2023. Palautejärjestelmän uudistaminen ajoittuu syksyille 2023.</p> <p>Ajoittuu syksyille 2023</p> |
| Kansalaisopiston kurssitarjonnan uudistaminen ja monipuolistaminen | <p>Yhteistyön lisääminen Etelä-Savon kansalaisopistojen kanssa ⇒ etäkursien järjestäminen (saavutettavuuden lisääminen).</p> <p>Kansalaisopiston kurssitarjonnan laajentaminen vahvemmin eri aloille.</p> | <p>Oppimisverkostosta eteläsavolaista synergiaa -hanke. Muiden E-S:n kansalaisopistojen hankkeeseen sisältyviä kurseja tarjolla Puumalassa. Hanke tehokkaammin toiminnassa v. 2024.</p> <p>Toteutunut. Lv 2023-2024 kurssitarjonnassa on useita uusia kursseja.</p> |
| PAINOPISTE: YRITTÄJYYS | | |
| Mahdollistetaan osaavan työvoiman saatavuus | Toteutetaan rekrykampanja yhteistyössä yritysten kanssa | Toteutettu |
| Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto | Mallin luominen ja viranhaltijoiden kouluttaminen yrvan käyttöön / Eva. Luottamus henkilöiden perehdyttäminen vaikutusarvioiden tekemiseen. | Valmistelu toteutettu, päätöksentekoon syksyllä |
| Kunnan ja yrittäjien vuorovaikutuksen lisääminen | Hankintakalenterin laajentaminen ja yritysvierailut | Toteutettu |
| PAINOPISTE: SAIMAA | | |
| Pistohiekalle rakentuu alueen erityispiirteitä kunnioittavaa hyvinvointimatkailua ja alueen palvelut monipuolistuvat | <p>Kohdennettu markkinointikampanja investoreille</p> <p>Frisbeegolf-kentän rakentaminen tukirahoituksen ja yrittäjäyhteistyön kautta</p> <p>Jätevesijärjestelmän luvitus Aluehallintovirastolta</p> | <p>Ei toteutettu</p> <p>Valmistelua tehty, rahoitusinstrumentti avautui vasta kesäkuun lopussa.</p> <p>Hakemusta ei vielä tehty</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | Pistohiekan laiturin investointi ja venesatamapalvelukonseptin kehittäminen | Laiturin ensimmäinen osa valmistui kesäkuussa. Taksoista päätetty teknisessä lautakunnassa. |
| Reitistöinfrastruktuurin laajentuminen | Lieviskänjoen melontareitin kunnostus yhteistyössä Ruokolahden ja Sulkan kanssa | Hankevalmistelu tehty ja hakemus jätetty elokuussa |
| Saimaa Geopark tunnetaan kv-matkailualueena | Yhteistyö Metsähallituksen kanssa Pistohiekan SG-reitin rakentamisessa ja Norppa2-laavun toteuttamisessa (johon kunnalla ei ole omarahoitusta) Geopark- ja matkailukohteiden saatavuuden parantaminen Saavutettavampi Saimaa-hankkeen toimeenpanon kautta | Metsähallitus uusintanut rakenteita Pistohiekalla (portaat, aidat) Toteutui |
| Kirkonkylän ja sataman yleissuunnitelman toimenpiteitä viedään päätökseen ja toteutukseen koko strategiakauden. | Luotsiaseman alueen kehittäminen: maanhankinta ja liiketoimintakonseptin luominen alueelle Veneilijöiden Veera-huoltorakennuksen rannan piha-alueen ratkaisut. Kantatie 62 suunnittelukilpailun toteuttaminen (kulttuuriperinnön hyödyntäminen) | Maanhankinta toteutui Pihan asfaltointi toteutettu, padelkenttävaraus jätetty alueelle. Rahoitus haettu ja saatu, toteutetaan loppuvuonna |
| PAINOPISTE: LAATUASUMINEN | | |
| Toimivat tietoliikenneyhdyt | Laajakaistahankkeen toteutumisen edistäminen yhteistyössä MPY kanssa. Tilaisuudet ja viestintä toteutukseen. | Todennäköisesti vain Ryhälän hankealue toteutuu |
| Edistetään kerrostalo- ja rivitaloasumisen asuntotuotantoa | Kunnan omien vuokra-asuntojen ja kunnan tytäryhtiöiden vuokra-asuntojen kunto- ja korjaustarpeiden kartoitus. Vanhan Sairaalan tontin kaavoittaminen asuntotuotantoon soveltuvaksi. Tarjouskilpailun toteuttaminen ja investoinnin löytäminen. | Toteutetaan loppuvuonna Vanhan Sairaalan inventointi teetetty. Rakennuksen purkaminen suojelustatuksensa vuoksi vaikeaa. |
| Kasvatetaan omarantaisten tonttien tarjontaa | Kanttorilanrannan alueen kehittämisen omarantaan asumiseen. | Arvonmääritys tehty. Myös alueen infran rakentamisen kustannuksista pyydetty päivitetty arvio. |

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

| 9 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | Käyttö-% |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Toimintatulot | 85 784 | 99 600 | 150 628 | 151 % |
| Toimintamenot | -2 005 335 | -1 590 000 | -865 425 | 54 % |
| Toimintakate | -1 919 551 | -1 490 400 | -714 797 | 48 % |

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

| 950 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|
| Toimintatulot | 505 | 0 | 150 628 | |
| Toimintamenot | -18 346 | -174 000 | -2 000 | 1 % |
| Toimintakate | -17 841 | -174 000 | 148 628 | -85 % |

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

| 9528 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | | -20 000 | | 0 % |
| Toimintakate | 0 | -20 000 | 0 | 0 % |

Maa-alueiden osto/myynti

| 9555 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------|
| Toimintatulot | 505 | | 150 628 | |
| Toimintamenot | | -100 000 | | 0 % |
| Toimintakate | 505 | -100 000 | 150 628 | -151 % |

Toteuma: Pirttimäen määräalan ja Keskustien 10 -tontin myynti. Luotsiaseman hankinta näkyy vasta heinäkuun kirjauksissa.

Osakkeet osto/myynti

| 9556 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -18 346 | -54 000 | -2 000 | 4 % |
| Toimintakate | -18 346 | -54 000 | -2 000 | 4 % |

Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakkeiden merkintä ja apporttiluovutus

Toteuma: Etelä-Savon pääomarahaston merkintä

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA**TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA YHTEENSÄ**

| 980 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------|
| Toimintatulot | 85 279 | 99 600 | 0 | 0 % |
| Toimintamenot | -1 986 988,68 | -1 416 000 | -863 425 | 61 % |
| Toimintakate | -1 901 710 | -1 316 400 | -863 425 | 66 % |

Kadut, kirkonkylä

| 9831 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -61 512 | -90 000 | | 0 % |
| Toimintakate | -61 512 | -90 000 | 0 | 0 % |

Vuosi 2023: Härkösentie

Toteuma: Suunnittelu tehty, rakentaminen syys-lokakuussa.

Yleiset alueet

| 9834 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | | -10 000 | | 0 % |
| Toimintakate | 0 | -10 000 | 0 | 0 % |

Vuosi 2023: KT62 liittymän suunnittelu

Vuosi 2024: KT62 liittymän kehittäminen

Kk satama-alue

| 9836 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -144 699 | -40 000 | -1 246 | 3 % |
| Toimintakate | -144 699 | -40 000 | -1 246 | 3 % |

Sataman kehittäminen (istuskeluryhmät, opastukset, pyöräparkit) 30 000 euroa

Satamarakenteiden kuntokartoitus 10 000 euroa

Toteuma: Puumalan Luotsiaseman pohjakartta laadittu. Istuskeluryhmät tilattu, sähköistystä parannettu.

Liikuntapaikat

| | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|---------|---------|-----------------|--|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -269 | 0 | | |
| Toimintakate | -269 | 0 | | |

Palvelukeskus

| 9823 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|------------|----------|-----------------|------|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -1 135 385 | -900 000 | -614 412 | 68 % |
| Toimintakate | -1 135 385 | -900 000 | -614 412 | 68 % |

Vuonna 2023: palvelukeskuksen kolmas vaihe: Koivuranta

Toteuma: Koivurannan remontti loppukirivaiheessa.

Puumalan koulu

| 9827 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|---------|---------|-----------------|--|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -15 667 | | | |
| Toimintakate | -15 667 | 0 | 0 | |

Seniorikodit

| 9820 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|---------|---------|-----------------|------|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -27 849 | -30 000 | -7 526 | 25 % |
| Toimintakate | -27 849 | -30 000 | -7 526 | 25 % |

Toteuma: Tikkatien asunnon remontti osittain tehty

Pistohiekka

| 9830 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|---------|---------|-----------------|-----|
| Toimintatulot | 6 460 | | | |
| Toimintamenot | -77 492 | -30 000 | | 0 % |
| Toimintakate | -71 032 | -30 000 | | 0 % |

Vuosi 2023: Uudet sähköliittymät mahdollisille uusille tonttivarauksille

Vuosi 2024: Valaistus 30 000 e ja mustien vesien käsittely 120 000 e

Vuosi 2025: Pistohiekanraitin asfaltointi

Toteuma: Ei uusia liittymiä

Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

| 9843 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Toimintatulot | 24 479 | | | |
| Toimintamenot | | | | |
| Toimintakate | 24 479 | 0 | | |

Asuntola

| 9818 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -26 375 | | | |
| Toimintakate | -26 375 | 0 | | |

Urheiluhalli

| 9829 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -119 084 | | | |
| Toimintakate | -119 084 | 0 | | |

Energiasäästöratkaisut

| 9842 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| Toimintatulot | 18 870 | | | |
| Toimintamenot | -30 750 | -10 000 | | 0 % |
| Toimintakate | -11 880 | -10 000 | 0 | 0 % |

Katulamppujen vaihto led-valoihin

Melka -halli

| 9846 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Toimintatulot | | | | |
| Toimintamenot | -232 102 | | | |
| Toimintakate | -232 102 | 0 | 0 | |

Kivisalmen laituri

| 9815 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Toimintatulot | 35 470 | | | |
| Toimintamenot | -47 674 | | | -6 185 |
| Toimintakate | -12 205 | 0 | | -6 185 |

Toteuma: Aisojen hankinta

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------------|-------|--|
| Lava-auto | | | | | |
| 9841 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -30 928 | | | | |
| Toimintakate | -30 928 | 0 | | 0 | |
| Aluekeräyspisteiden jäteastiat | | | | | |
| 9810 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -15 200 | | | | |
| Toimintakate | -15 200 | 0 | | 0 | |
| Kotiniemen venesatama | | | | | |
| 9821 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -6 906 | | | | |
| Toimintakate | -6 906 | 0 | | 0 | |
| Veeranranta | | | | | |
| 9833 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -7 596 | -50 000 | -49 198 | 98 % | |
| Toimintakate | -7 596 | -50 000 | -49 198 | 98 % | |
| Parkkipaikkojen, liikuntapaikkojen ja yleisilmeen parantaminen yleissuunnitelman m | | | | | |
| Toteuma: Alueen massanvaihdot ja asfaltointi tehty, skeittialuetta viimeistelty. | | | | | |
| Oikotien asunnot | | | | | |
| 9822 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | | | | | |
| Toimintamenot | -7 499 | | | | |
| Toimintakate | -7 499 | 0 | | 0 | |
| Latukone | | | | | |
| 9844 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | 0 | | | | |
| Toimintamenot | 0 | -90 000 | -94 000 | 104 % | |
| Toimintakate | 0 | -90 000 | -94 000 | 104 % | |
| Toteuma: Latukone hankittu. | | | | | |
| Pistohiekan laituri | | | | | |
| 9816 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 30.6.23 | | |
| Toimintatulot | 0 | 99 600 | 0 | 0 % | |
| Toimintamenot | 0 | -166 000 | -90 858 | 55 % | |
| Toimintakate | 0 | -66 400 | -90 858 | 137 % | |
| Toteuma: Ensimmäisen vaihe (allonmurtaja, laituri ja aisat) toteutettu | | | | | |

RAHOITUSLASKELMA

| RAHOITUSLASKELMA | | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | Tot. 30.6.2022 | TA2023 | Tot. 30.06.2023 |
| <u>Toiminnan rahavirta</u> | 352 477,15 | 777 636 | 787 241,28 |
| Vuosikate | 352 477,15 | 777 636 | 781 112,94 |
| Satunnaiset erät | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | 6 128,34 |
| <u>Investointien rahavirta</u> | -887 176,78 | -1 490 400 | -720 925,21 |
| Investointimenot | -906 046,78 | -1 590 000 | -865 425,21 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 18 870,00 | 99 600 | 0,00 |
| Investointien myynti | | | 150 628,34 |
| Pys.vast.hyöd.luovutustulot | | | -6 128,34 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -534 699,63 | -712 764 | 66 316,07 |
| <u>Rahoituksen rahavirta</u> | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainojen vähennys | | | |
| Antolainojen lisäys | | | |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -50 000,00 | -50 000 | -50 000,00 |
| Pitkäaik. lainojen lisäys | | | |
| Lyhytaik.lainojen muutos | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 10 679,98 | | 1 422,69 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1 025,92 | | -104,61 |
| Saamisten muutos | 78 111,97 | | 221 528,90 |
| Korottomien velkojen muutos | 160 615,83 | | -872 615,49 |
| Rahoituksen rahavirta | 198 381,86 | -50 000 | -699 768,51 |
| Rahavarojen muutos | -336 317,77 | -762 764 | -633 452,44 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Rahavarat 31.12 | 7 369 899,21 | 7 549 177,49 |
| Rahavarat 1.1. | 7 706 216,98 | 8 182 629,93 |
| | -336 317,77 | -633 452,44 |

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden raportti on liitteenä. Seuraavissa kappaleissa on avattu toiminnan toteutumista vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

HALLINTOPALVELUIDEN TOIMIALA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit

Toteuma:

Eduskuntavaalit toteutettu. Ei valituksia. Puumalassa on yksi äänestysalue. Ennakoäänestys kunnantalolla oli viikon mittainen sekä yhtenä päivänä ennakoäänestys järjestettiin Hurissalon kylätalolla.

Eduskuntavaaleissa 2023 oli äänioikeutettuja 1983. Ennakkoon äänestäneiden määrä oli 929 (46,8 %), vaalipäivänä 452 (22,8 %), jolloin äänestäneiden määrä yhteensä oli 1391 (69,6 %).

Keskusvaalilautakunnan toimintatuotot olivat 0 %, koska vuoden 2023 eduskuntavaaleista aiheutuneista menoista valtiolta saatava kertakorvaus ei ollut vielä maksussa 30.6.2023 mennessä. Toimintakulut olivat -5580 euroa, mikä on 45,8 %. Toimintakatteeksi muodostui -5580, toteuma prosentti on 70,4 %.

KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma:

Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 19 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kolme varapuheenjohtajina. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Toteuma:

Valtuusto kokoontui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme kertaa.

Valtuusto hyväksyi Puumalan kunnan, Kesko Oyj:n ja Asunto Oy Saimaan Helmen välisen esisopimuksen. Kesko Oyj:n ja Asunto Oy Puumalan Helmen tarkoituksena on rakentaa sopimusalueelle uusi K-market ja asuinkerrostalo, kumpikin samassa rakennuksessa.

Valtuusto päätti ostaa Arctia Meritaito Oy:ltä Puumalan luotsiasema -nimisen kiinteistön sekä sillä sijaitsevat rakennukset. Lisäksi kauppaan kuului sivulaituri sekä ns. kiinteä maapenkkalaituri.

Valtuustolle jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

- Perussuomalaisten valtuustoryhmä: ”Yksityisteiden kunnossapitoavustusten korotus ja yli 70-vuotiaiden palvelusetelit pihan ja talon huoltoon”
- Keskustan valtuustoryhmä: ” Työsuhdepyöräetu kunnan työntekijöille”

Lisäksi valtuusto käsitteli vuotta 2022 koskevat tilinpäätösasiakirjat.

Valtuusto valitsi puheenjohtajiston toimikaudeksi 1.8.2023 - 31.5.2025:

- valtuuston puheenjohtaja Matti Viialainen
- varapuheenjohtaja Unto Pasanen
- varapuheenjohtaja Martti Laine
- varapuheenjohtaja Olavi Kietäväinen

Valtuusto valitsi kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.8.2023 - 31.5.2025 seuraavat jäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

1. Harri Kautonen
2. Keijo Montonen
3. Mika Hämäläinen
4. Laura Pitkonen
5. Airi Tella
6. Minna Korhonen
7. Vesa Koivula

Henkilökohtaiset varajäsenet:

1. Olli Luukkonen
2. Jorma Virta
3. Esa Karjalainen
4. Elisa Lempiäinen
5. Seija Ikonen
6. Minla Hämäläinen
7. Pentti Lautala

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Kautonen ja varapuheenjohtajaksi Keijo Montonen.

Valtuuston toimintakate on noin -3700 euroa eli toteumaprosentti on 8,6 %.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kunnan toimintaa ja johtaa hallinnon ja talouden tarkastusta. Toimikausi on valtuustokausi.

Toteuma:

Tarkastuslautakunta kokoontui kahdeksan kertaa. Lautakunta kuuli viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä teki yhden tutustumiskäynnin paikalliseen yritykseen.

Tarkastuslautakunnan toimintakate oli n. -5000 euroa, mikä on 19 % budjetoidusta.

KUNNANHALLITUS

Palvelusuunnitelma:

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanhallitus johtaa myös elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, arkistotoimeja ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Uutena kokonaisuutena kunnanhallituksen on kotoutumispalvelut, jotka siirtyvät kunnan vastuulle vuoden 2023 alusta. Hallitus on varautunut myös ukrainalaisten vastaanottamiseen ja palveluiden järjestämiseen. Vuoden 2023 aikana päivitetään myös varautumissuunnitelmia. Toimikausi on kaksi vuotta.

Toteuma:

Kunnanhallitus käsitteli vuoden alkupuoliskolla 103 asiakohtaa. Merkittävimpiä hallituksen valtuustolle valmistelemissä asioita oli Kirkonkylän asemakaavan kortteli kolmen kaavamuuos ja Keskon ja Asunto Oy Puumalanhelmen kanssa tehty maakauppa. Myös pitkään tavoitteena ollut Luotsiaseman alueen hankinta kunnalle eteni. Hätinvirran siltahanketta varten päivitettiin Hiekkoinniemen kaavaa.

Kunta haki ja sai Sustainable Travel Finland -statuksen kolmantena kuntana Suomessa.

Alkuvuoden aikana kilpailutettiin jätekuljetuksia ja solmittiin puukauppa Stora Enson kanssa.

Yhteistyösopimuksia tehtiin ja päivitettiin useita, mm. Hayride Jamboree -tapahtumasta, Saimaa Swimrunista, Siltakemmakkoista ja Rantakekkereistä. Pinja Yläharjun kanssa solmittiin kaksivuotinen sponsorisopimus.

Kunnanhallituksen toimintatulot olivat 30 919 euroa, mikä on 71 % budjetoidusta ja menot 240 580 euroa, mikä on 41 % budjetoidusta. Toimintakatteen muodostui -210 389 euroa, mikä on 39 % budjetoidusta.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyvät puolestaan järjestettäväksi isäntäkuntamallilla Savonlinnan kaupungin kanssa. Alkuvuoden aikana valmistellaan myös palveluasumisen vuokrien laskituksen siirto hyvinvointialueelle. Jatkossa asukkaat olisivat suoraan hyvinvointialueen vuokralaisia ja kunnalla on kiinteistöistä vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa.

Toteuma:

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostettiin nyt ensimmäistä kertaa Savonlinnan kaupungilta. Kesäkuun loppuun mennessä ympäristöterveydenhuollon kulujen toteuma oli 36 169 euroa, mikä vastaa 39 % budjetoidusta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueella näkyy vielä ikäihmisten palveluasumisen vuokratuotot kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Vuokralaskutus siirtyi Eloisalle huhtikuussa 2023.

Vastuualueen toimintatuotot olivat 43 729 euroa ja kulut 38 664 euroa, mikä tarkoittaa 32 % budjetoidusta. Toimintakate oli 5 065 euroa, mikä on -4,2 % budjetoidusta. Toimintakatteen merkittävään positiiviseen poikkeamaan budjetoidusta vaikuttaa asumispalveluiden alkuvuoden tuotot.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Vastuualueen tehtävänä on tuottaa hallinto-, talous-, atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut koko kunnan ja tarvittaessa myös kuntakonsernin ja yhteistoimintakuntien käyttöön. Lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa kunnan yleisasiakaspalvelu, arkistotoimen hoitaminen ja asiointipisteen ylläpito. Lisäksi hallinto- ja talouspalveluiden vastuulla on tietosuojasiat.

Toteuma:

Hallintopäällikkönä aloitti 1.1.2023 Mervi Kelloniitty. Talouspalvelujen henkilöstövajeen vuoksi talouspalveluissa ja asiointipisteessä tehtiin sijaisjärjestelyjä. Talouspalveluihin haettiin taloussihteeriä kolmella eri hakukierroksella. Taloussihteeriksi valittiin 1.3.2023 alkaen Helena Hulkkonen.

Kunnassa otettiin käyttöön valtakunnallinen julkissektorin työnhakupalvelu ja kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden rekrytointipalvelu, Kuntarekry. Laskujen asiantarkastajille järjestettiin ”Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi 2022 ja 2023” -koulutus.

Kunnassa otettiin käyttöön 1.1.2023 voimaan tulleen EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen sisäinen ilmoituskanava WB.

Tietoturvan parantamiseksi kaikkiin kunnan Outlook-tileihin otettiin käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen, MFA. Navisec Flex tietosuojaja- ja tietoturva koulutusohjelmaan tehtiin vuosittainen ohjelmistoversiopäivitys.

Kunta liittyi Smartum-verkostoon, mikä mahdollistaa sen, että Smartum-etujen käyttäjät voivat maksaa käyttämänsä liikuntapalvelut tai kansalaisopiston kurssimaksut SmartumPay-mobiilimaksuna.

Toimintatuotot olivat 58 euroa, mikä on 0,2 % budjetoidusta. Toimintakulut olivat 249 604 euroa, mikä on 47,6 %. Toimintakatteeksi muodostui -249 546, mikä vastaa 50,2 % budjetoidusta

ELINVOIMAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Elinvoimapalvelujen tehtävänä on edistää kunnan elinvoiman myönteistä kehitystä. Erityisesti vastuualueen toiminnassa korostuu vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kunnan toiminnassa. Tämän toteuttamiseksi vastuualueen tulee harjoittaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa, ja huolehtia mm. seuraavista tehtävistä: maaseudun elinvoiman edistäminen, yleisen viihtyvyyden lisääminen, seudullinen maaseutuhallinto (Mikkelin kaupunki) ja maatalousyrittäjien palveleminen, matkailupalvelut ja -markkinointi sekä yleinen kuntamarkkinointi. Elinvoimapalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutellessa kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Elinvoimapalvelujen tehtäviin kuuluu kunnan joukkoliikenneolojen kehittäminen. Puumalalla on yhteinen elinkeinokehittäjä Sulkavan kunnan kanssa ja työaika Puumalaan on 60 %. Menekin edistämisen vitysvyhmähanke jatkuu elokuulle 2023 saakka.

Toteuma:

Puumalan kunta haki Visit Finlandin kestävän matkailun destinaatiomerkkiä (Sustainable Tourism Finland eli STF-merkki) ja sai sen kolmantena Suomessa yhtä aikaa Kuopion Tahkon kanssa. Puumala osallistui perinteisiin messutapahtumiin Helsingissä ja uutena tuttavuutena +50 messuihin Tampereella yhteistyössä Sulkavan kunnan kanssa. Mainontaa ja kampanjoita toteutettiin matkailujulkaisujen lisäksi mm. Ilta-Sanomissa, Omakoti-julkaisuissa & Loviisan asuntomessulehdessä, Vene- ja Kippari, -Fillari, -Latu & Polku -lehdissä, Suomen Kuvalehdessä sekä HS:ssa. Orgaanista somemainontaa tehtiin Facebookissa ja Instagramissa. Uusi pyöräilyreitti Sillat ja lossit avattiin Puumalan ja Sulkavan välille. Yhteistyötä Sulkavan kanssa syvennettiin myös Kairacross Saimaa -tapahtumassa, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa.

Puumala on mukana kolmevuotisessa Saavutettava Saimaa -hankkeessa ja ensimmäiset HopOn HopOff -retket toteutettiin kesäkuun lopussa.

Kunta toimi hallinnoijana yritysryhmähankkeessa, jossa perustettiin verkkokauppa, toteutettiin kampanjoita ja vahvistettiin markkinointia digikanavissa.

Asiointiliikennereittejä on aktiivisessa käytössä neljä. Keskikuorma reitillä on ollut 2,62 henkilöä.

Elinkeinokehittäjän työn osalta kevät ja syyskauden yrittäjille kohdennetut tapahtumat on saatu pyörimään vakiintuneesti. Mikkelin Uusyrityskeskuksen ja Veej` jakaja Leaderin asiantuntijat palvelevat kerran kuussa kunnan virastotalolla Yritysneuvontapäivän merkeissä. Elinkeinokehittäjä järjestää Yrittäjien aamu ja ilta-kahvitilaisuuksia ajankohtaisilla teemoilla. Lisäksi viikoittain kokoontuva elinvoimatimi koordinoi yhdessä erilaisia tapahtumia kuten Visit Puumala – päivä. Kevään 2023 ohjelma:

- Puumalan Rekrypäivä pe 24.2.
- Yrittäjien aamukahvit to 9.3.
- Visit Puumala- päivä pe 24.3.
- Yritysneuvonnan palvelupäivät keskiviikkoisin 8.3., 5.4., 3.5.
- Kasva- hae rahoitusta, Elyn rahoitusinfo ilta to 13.4. (iltakahvit)
- Kesätyöntekijöiden Puumala Info ja verkostoitumisilta ke 28.6.23

Puumalaan perustettiin 1-6/2023 ajalla 6 uutta yritystä, joista elinkeinokehittäjä on tavannut 4. Kevään aikana on aloitettu kolmen yrityksen kanssa investointi- ja kehittämistukien haku. Vierailut yrityksissä jatkuvat tasaisesti.

Elinvoimapalveluiden toimintatuotot olivat 76 086 euroa, mikä on 43 % budjetista. Toimintakulut olivat 227 139 euroa, mikä on 36 % budjetista. Toimintakate oli – 151 053 euroa, mikä on 34 % budjetoidusta.

HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ

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.

Toteuma:

Hyvinvointilautakunta kokoontui kolme (3) kertaa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Käsiteltäviä asioita oli yhteensä 39. Vanhus- ja vammaisneuvostolla oli myös kolme (3) kokoontumiskertaa ajanjaksolla 1.1.-30.6.2023. Käsiteltäviä asioita oli yhteensä 25.

Hyvinvointilautakunnan osalta keskeisiä käsiteltyjä asioita olivat Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen vuosille 2023–2024, Puumalan kunnan suunnitelman ikään-tyneen väestön tukemiseksi vuosille 2022–2025 sekä Puumalan kunnan siivouspalvelusetelin sääntökirjan laatiminen ja hyväksyminen. Näistä kaksi jälkimmäistä olivat käsiteltävinä myös vanhus- ja vammaisneuvostossa. Kaksi ensimmäistä olivat puolestaan valtuustotasoisessa käsittelyssä.

Hyvinvointilautakunnalla ei ollut toimintatuottoja ajalla 1.1.-30.6.2023. Toimintakulut alittivat hieman talousarvion (tilanne 30.6.2023: toteuma 46,5 %). Mikäli tilikausi etenee tasaisen vauhdin ennusteen mukaisesti, tulee toimikate alittumaan talousarvioon nähden noin seitsemän prosenttia.

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.

Toteuma:

Lukuvuonna 2022-2023 koulussa toimi ensimmäisen kerran alkuopetuksen yhdysluokka. Suomen kieli, matematiikka ja englanti opetettiin oman ikäryhmän mukaisina ryhminä, jolloin oppilaiden kanssa työskenteli kaksi luokanopettajaa. Muut aineet opetettiin yhdessä ryhmässä, taide- ja taitoaineissa mukana oli usein eskareita ja esiopettaja toisena opettajana. Yhdysluokkien toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on varata jatkossakin riittävästi opettaja- ja koulunkäynninohjaajaresurssia luokkiin.

Lukuvuoden 2022-2023 teemana olivat luonto ja hyvinvointi. Teemat oli valittu hyvinvointipalvelujen kuntastrategian toimeenpano-ohjelman kärkitavoitteiden mukaisesti. Teemoja huomioitiin päivänavauksissa ja eri aineiden opetuksessa opetukseen luontevasti integroiden. Hyvinvointiteema toteutui vahvasti myös luonto-teeman kautta. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus jalkautettiin vahvasti kaikenikäisten oppilaiden opetukseen: koululla on kaksi koulutettua tunnetaito-ohjaajaa, joille tunnetaitokasvatus oli resurssoitu.

Lukuvuonna 2022-2023 pilotoitiin koulun kehittämistyön tuloksena aikaansaatu ”kotiseutupolkua”, joka on esiopetuksesta 9.luokkaan kestävä pedagoginen polku. Siihen on sisällytetty luontoa, liikuntaa ja retkeilyä, Saimaa Geopark, kulttuurikasvatusta sekä yrittäjyyskasvatusta. Lukuvuoden aikana luokat tekivät kotiseutupolun mukaisesti useita retkiä luontoon, lähiympäristöön ja paikallisiin kulttuurikohteisiin. Retkistä ja luonnosta on muodostunut kiinteä ja olennainen osa yhtenäiskoulun pedagogiikkaa. Retkeily ja luonnossa liikkuminen on lisännyt oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä vahvistanut luontosuhdetta.

Opiskeluhoito on toteutunut lain mukaisesti. Opiskeluhoitohenkilöstö on ollut paikalla koululla sopimuksen mukaisesti. Oppilaiden asioihin on saatu tukea ja asioita on viety eteenpäin. Kuraattorin yhteisöllinen opiskeluhoitotyö jäi suunniteltua vähäisemmäksi, koska yksilötyötä oli paljon. Yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa sujui jouhevasti.

Koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin päiväkodin koulusiivessä esiopetuksen tiloissa ma-pe aamuisin klo 7.00-8.55 ja iltapäivisin klo 13.10-16.30. Toimintaan on osallistunut enimmillään 22 lasta eskarilaisista kolmasluokkalaisiin.

Koulun järjestyssäännöt päivitettiin lukuvuoden aikana. Järjestyssääntöjä päivityksessä kuultiin kaikkia oppilaita, huoltajia sekä henkilökuntaa. Päivityksessä huomioitiin Opetushallituksen ohjeistukset sekä konsultoitiin Ankkuripoliisia. Hyvinvointilautakunta hyväksyi järjestyssäännöt.

Lukuvuoden tärkeänä työnä oli lukuisten Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelmapäivitysten tekeminen. Päivitystyöstä vastasivat ja sen toteuttivat, tarvittaessa oppilaita ja henkilökuntaa kuullen, koordinoiva erityisopettaja ja peruskoulun rehtori.

Kevään 2023 yhteishaussa kaikki päättöluokan oppilaat saivat jatko-opintopaikan.

Valtion erityisavustuksia kohdennettiin kahden osa-aikaisen samanaikaisopettajan palkkaamiseen, alkuopetuksen ryhmän jakamiseen sekä tukiopetukseen äidinkielessä, vieraissa kielissä sekä matemaattisissa aiheissa. Kaksi erityisopettajaa huolehtivat tehostetun ja erityisen tuen oppilaista.

Henkilökunnasta 95% osallistui huhtikuussa sanataideopettaja Pia Krutsinin sanataidekoulutukseen. Noin 60% osallistui myös johonkin muuhun täydennyskoulutukseen kevätlukukauden aikana.

Opetuspalveluiden talouden toteuma on pysynyt hyvin asetetuissa talousarvioarvoissa. Toimintakulujen osuus oli hieman budjetoitua suurempi (toteuma 51,2 %), mutta vastaavasti toimintatuottoja saatiin reilusti suunniteltua enemmän (toteuma 314,4 %). Toimintatuottojen suuri osuus johtuu ennakoimattomista, saaduista hankeavustuksista. Niiden ansiosta toimintakate pysyy talousarviossa (toteuma 46,7 %).

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuspalveluja tarjoaa päiväkoti ja perhepäivähoitaja. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen ikä- ja kehitystasonsa mukainen kasvatus, opetus ja hoito. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen, monipuoliseen leikkiin ja toimintaan kannustava.

Toteuma:

Varhaiskasvatusta on päiväkodissa saanut kevään aikana 13 alle 3-vuotiasta, 19 3-5-vuotiasta ja 8 koululaista tai esioppilasta. Lasten määrä on tasaisesti kasvanut. Perhepäivähoidossa ei ole ollut yhtään lasta.

Toimintavuoden teemat ovat jatkuneet keväällä: Saimaa (säännölliset retket Saimaalle, erilaisten toimintojen liittäminen teemaan), liikunta (Tanssin taikaa, liikunta urheiluhallissa ja ulkona sekä päiväkodin omissa tiloissa päivittäin), kielen oppimisen tukeminen (S2) sekä kaveritaitojen ja osallisuuden vahvistaminen.

Kaikille lapsille on tehty varhaiskasvatussuunnitelma ja sitä on arvioitu vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksessa on tehty yksi uudistetun Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Puumalan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen tehostetun tuen päätös. Ryhmään on saatu hankerahalla avustaja ajalle 3.2.-31.7.2023. Avustajan avulla ryhmää on jaettu pienryhmiin, mikä on ollut tärkein tukitoimi tukea tarvitseville lapsille. Lisäksi osa työntekijöistä on kouluttautunut lapsen tukeen liittyen.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot toteutuivat 100 %:sti, sillä tälle vuodelle suunniteltu hankeraha oli tiedossa jo tämän vuoden talousarviota laadittaessa. Toimintakulut ovat aika lailla budjetoidun mukaiset (toteuma 50,6 %). Ennakoimatonta ylitystä on puolestaan avustuksien osalta. Niiden toteuma oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla jo 75 %. Tämä johtuu siitä, että kotihoidon tukea on maksettu selkeästi suunniteltua enemmän. Kokonaisuudessaan varhaispalvelut ovat pysyneet talousarviossa, sillä toimintakate oli 49,0 % ajalla 1.1.-30.6.2023.

Henkilökunta on käynyt koulutuksissa siten, että 55 % suoritti huhtikuussa Ensiapu 1 -koulutuksen, 11 % liikuntakoulutuksen ja 22 % lähti Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa -koulutukseen, joka jatkuu. Muu koulutus painottuu syyskaudelle. Koko henkilökunta osallistuu mm. musiikkikasvatuskoulutukseen ja 66 % työhyvinvointikoulutukseen. Myös ensiapukoulutukset jatkuvat lokakuussa.

Yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen perhetiimin ja neuvolan kanssa on jatkunut säännöllisin yhteistyökokouksin. Eloisa on tiedottanut hyvin toimintaan ja yhteyshenkilöihin liittyvistä muutoksista, jotka on käsitelty päiväkodin henkilöstökokouksissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet perusopetus (erityisesti esi- ja alkuopetus), liikuntapalvelut (uimahalliretket 3-5-vuotiaille), seurakunta (lastenohjaajan katsomuskasvatukselliset tuokiot ja kirkkoretket) ja Leijonat (hiihtotaitorata). Kulttuurikasvatussuunnitelman painopiste keväällä 2023 on ollut kädentaidot ja muotoilu. Painopiste jatkuu syksyllä 2023.

Varhaiskasvatuksen ja yhtenäiskoulun ruokakasvatuksen kehittämiseksi yhteistyössä ruokapalvelujen (JSP) kanssa on pidetty palaveri 7.3.2023 ja seuraava palaveri on syyskuussa. Palavereissa on mukana Eloisan ravitsemusterapeutti. Säännöllisen päiväkotij- ja kouluruokailuarvioinnin kehittäminen ja käyttöönotto ovat yhteistyöryhmässä käsittelyssä syksyllä.

Lastenkokouksien mallin kehittämiseksi päiväkodissa on harjoiteltu lasten kanssa päätöksen tekoa eri värisillä kivillä. Lapset ovat ottaneet tarvittavaan asiaan kantaa viemällä valitsemansa värisen kiven sovittuun paikkaan. Päätökset ovat perustuneet määräänemmistöön.

Tiimikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia on tehty yhdessä valittuun pohjaan. Suunnitelmia on tarkennettu toimintavuoden edetessä.

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.

Toteuma:

Nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat toimineet palvelusuunnitelman mukaisesti. Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti lasten ja nuorten asioiden esille tuojana. Yhteistyössä Juvan kunnan kanssa toteutettu kaksivuotinen digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke päättyi 30.3.2023. Kansainvälistä nuorisotyötä on tehty Erasmus + ohjelman nuorten ryhmävaihdolla maltalaisen Generation Change kanssa. Etsivä nuorisotyö on tukenut toiselle asteelle siirtyneitä nuoria. Etsivän nuorisotyön henkilökohtainen tuki ja neuvonta ovat kaikkien 16-29 vuotiaiden puumalalaisten nuorten käytössä. Liikuntapalvelut ovat jatkaneet Liiku Puumalassa -hankkeen toimintaa, kohderyhmänä etenkin työikäinen väestö. Liikuntaneuvonnan yhteistyön kehittäminen Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa on edennyt.

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toimintakate oli 20,3 % kesäkuun lopussa 2023. Toimintatuottoja oli yli 26 000 euroa enemmän kuin koko tilikaudelle oli arvioitu. Erilaisia tukia ja avustuksia (esim. hankkeet) on saatu yli 62 000 euron edestä. Toimintakulujen osuus jäi hieman alle talousarvion (toteuma 47,5 %).

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.

Toteuma:

Kevään 2023 aikana Puumalan kansalaisopistossa toteutettiin opetusta yhteensä 1 717 tuntia, mikä on noin yhdeksän prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022. Kursseja toteutui lukumääräisesti 92 (+10 vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon nähden).

Kansalaisopiston toimintaan osallistuneiden määrä oli 944 (brutto). Netto-opiskelijamäärä oli 330, josta naisoletettuja oli 244 ja miesoletettuja 86. Opiskelijamäärässä (brutto) on kasvua +147 ajanjaksoon 1.1.–30.6.2022 verrattuna. Netto-opiskelijamäärän kasvu on kahdeksan.

Kansalaisopisto kartoitti kurssitoiveita alkuvuodesta 2023. Toiveina esitettiin pitkälti toistasataa erilaista kurssi-ideaa. Osa niistä huomioitiin lukuvuoden 2023–2024 kurssitarjontina rakennettaessa osana kansalaisopiston kehittämisprosessia.

Kansalaisopiston toimintakate on pysynyt hyvin suunnitellussa (toteuma 50,8 %). Toimintatuottojen osuus jäi hieman alle budjetoidun (toteuma 45,9 %). Toimintakulut pysyivät myös aika lailla suunnitellussa (toteuma 50,2 %).

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.

Toteuma:

Puumalan kirjaston kirjastonhoitajana aloitti toukokuussa Hanne Ahonen. Kirjastopalvelua oli tarjolla asiakkaille yhteensä 2066 tuntia. Näistä virkailija oli asiakkaita palvelemassa 638 tuntia, omatoimi- ja itsepalveluasiointia oli tarjolla yhteensä 1428 tuntia. Samana aikana kirjastosta lainattiin yhteensä 7860 lainaa. Kirjahankintojen määrä oli tuhatta asukasta kohden 270.

Kulttuuripalvelut tuotti uuden Puumalan kulttuurihistoriallinen kyläkävely -esitteen. Kulttuurihistoriaa tuotiin esille myös Leo Montosen kuvin, joista painatettiin postikorttisarja ja muki. Kunnantalolla järjestettiin Salpalinja-linnoitusnäyttely, Puumalan Taideyhdistyksen kesänäyttely ja keraamikko Eija Oksasen pienoisenäyttely saimaannorpista. Kokoa Oma poppoo -kulttuurikyytitukea annettiin seitsemälle harrastusryhmälle. Ukrainalaisen Kaanon-kirkkolauluyhtyeen konsertti toteutui lopulta kolmen peruutusvuoden jälkeen.

Norppapolku Kotkatsaareissa sai uuden Elsan metsätarinapolun lapsille Mikkelin matkailumuotoilijat ry:n ja Leo Löppösen toteuttamana. Liehtalanniemen museotilalla tehtiin ikkunaremontti Savonlinnan maakuntamuseon valvonnassa. Työn toteutti yhteistyösopimuksen avulla Puumalan Taideyhdistys.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut pysyivät hyvin annetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteuma oli 46,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti jää 14:ään. Tasaisen vauhdin ennusteen mukaisesti tilikauden toimintakate jää noin 10 000 € budjetoitua alhaisemmaksi.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TOIMIALA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen mm. veneilijöiden näkökulmasta.

Toteuma:

Lautakunta kokoontui alkuvuonna kuusi kertaa ja asiakohtia oli 48. Pistohiekan sataman kehittämisen ensimmäinen vaihe toteutettu rakentamalla noin 50 metriä pitkä louhepenger ja 48 metriä pitkä raskasponttonilaituri. Poikkeamishakemuksia käsiteltiin kuusi kappaletta. Lautakunta myönsi myös vuosikausiin suurimmalle rakennuskohteelle, Keskustie 10 sijaitsevalle asuin/liikekerrostalolle rakennusluvan. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 47,6.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Toteuma:

Kunnossapidon osalla talven auraukset painoutuivat kevätpuolelle. Retkisatamaverkoston monikunnallinen kunnostushanke ei edennyt vieläkään. Jätehuollon laskutus on tehty pääosin alkukesästä, tästä syystä toimintatuotot ovat toteutuneet 71,3-prosenttisesti. Sähkön korkea hinta näkyy myös yhdyskuntapalvelujen kustannuksissa. Toimintakulujen ylittäessä tasaisen vauhdin lukeman 8,2 % saadaan yhdyskuntapalvelujen toimintakatteeksi 50,6%.

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Kunta toimii kiinteistöjen omistajana edelleen tiiviissä yhteistyössä pelastuspalvelujen järjestäjän kanssa.

Toteuma:

Pelastuspalvelut siirtyneet onnistuneesti hyvinvointialueen hoteisiin. Toimintamenot koostuvat pääosin öljyntorjunta-aseman sähkökuluista, jotka olivat lähes 8000 euroa.

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja. Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt ja niiden sisäilmaa seurataan toimintaohjelmamme mukaisesti. Vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

Toteuma:

Sähkön korkea hinta on vaikuttanut kaikkien kunnan vuokraamien tai omassa käytössä olevien rakennusten käyttökustannuksiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sähkötalutus oli 377 000 euroa, joka on 72 % koko vuodelle varatusta summasta. Sähkön sopimushinta tosin laski toukokuussa, joten loppuvuoden ennuste on valoisampi.

Palvelukeskuksen kolmivaiheinen saneeraus oli loppuillaan kesäkuussa. Koululla, entisellä Melkan hallilla ja urheiluhallilla on tehty pienehköjä remontteja.

Toimintatuotot olivat 54,05 ja toimintakulut 62,2 %.

YMPÄRISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 80-100 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi osa ympäristösihteerin työpanoksesta lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä sekä yhteensä vajaa henkilötyövuosi toimistosihteerien työpalkoista. Ympäristövalvonnan asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Olennaista on myös, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia joustavoitetaan mahdollisuuksien mukaan.

Toteuma:

Maksutuotot ovat seuranneet vuoden 2022 alkupuolen mallia ollen 40,4 % talousarvion koko vuoden luvusta. Erilaisia lupia myönnettiin 110, joista yli 90 % sähköisesti Lupapisteiden kautta. Ohjelmistojen hintamuutoksen vuoksi ICT-palvelumaksut kohosivat viime vuoden vastaavaan hetkeen verrattuna 16 000 euroa.

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen aloitetaan vuonna 2023 ja se jatkuu vuonna 2024. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Metsäomaisuuden hoitosopimus uusitaan alkuvuonna 2023. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Puumalan kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin tutkitaan.

Toteuma:

Yleis- ja asemakaavoituspalveluja ostettiin noin 6000 eurolla. Vetovoimaisten asuinalueiden kartoitusta jatkettiin tilaamalla päivitetty hinta-arvio Kanttorilanrannasta. Metsänmyyntituloja ei ehtinyt kesäkuun loppuun tuloutua kuin vajaat 2000 euroa, metsänhoitotoimiin eli käytännössä ennakkoraivauksiin meni noin 4500 euroa. Metsäomaisuuden hoitosopimusta ei ehditty vielä uusia kesäkuun loppuun mennessä.

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristöltään viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Edistetään arjessa sujuvuutta ja selviämistä. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista. Kunnan vuokratalojen kuntokartoitukset aloitetaan vuonna 2023.

Toteuma:

Asuntojen käyttöaste on ollut korkea, varsinkin kesäaikaan käytännössä kaikki kunnan vuokra-asunnot olivat asuttuina. Apuna kesätyöntekijöiden majoituksessa on ollut Puumalan omistukseen siirtynyt entinen luotsiasema. Vuokra-asuntojen kuntokartoitustyö aloitettiin kesällä, ja sen avulla voidaan tehdä pitkäaikainen rakennusten korjaus- tai poistostrategia. Kunnalla ei ole tällä hetkellä uusia vuokratalojen rakennushankkeita. Toimintatuotot ylittyivät tasaisesta vauhdista (50 %) 5,2 prosenttia ja kulut samasta vertailuvuosta 1,2 %.

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITO

Palvelusuunnitelma:

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut siirtyvät Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle, jonka osakkaaksi kunta liittyy vuodenvaihteessa. Kunta ostaa kiinteistöjensä puhtaanapitopalvelut ja koulun sekä päiväkodin ruokahuollon JSP:ltä. Kunnan tekninen toimii jatkossakin kiinteässä yhteistyössä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen tarjoajan kanssa. Toiminnan seuranta ja mahdollisia korjausliikkeitä tehdään yhteistyössä JSP:n kanssa.

Toteuma:

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa onnistuneesti Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle. Toimintatuottoja kunnalle kertyi myyntituottojen muodossa vähäisessä määrin, noin 10 000 euroa. Toimintakuluja kertyi pääosin Järvi-Saimaan Palveluiden kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen 47,5 %.