



PUUMALAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2021 JA
TALOUSSUUNNITELMA
2021-2023

Sisällys

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA	3
YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	4
KUNTATALOUDEN TILANNE	6
ETELÄ-SAVON TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	7
PUUMALAN KUNNAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT	9
KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE	13
TALOUDEN OLETETTU KEHITYS 2021–2023.....	14
TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 PERUSTELUT	15
VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE	16
KUNNAN HENKILÖSTÖ	18
KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025	19
TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2021	22
TALOUSARVIOLASKELMAT	27
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023	34
KÄYTTÖTALOUSOSA	37
HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA.....	37
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	38
KUNNANVALTUUSTO	38
TARKASTUSLAUTAKUNTA	39
KUNNANHALLITUS	39
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	40
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT	41
ELINVOIMAPALVELUT	42
HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA	43
HYVINVOINTILAUTAKUNTA.....	44
OPETUSPALVELUT	45
VARHAISKASVATUSPALVELUT.....	46
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT	46
AIKUISKOULUTUSPALVELUT	48
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT.....	48
TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA	49
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	50

YHDYSKUNTAPALVELUT	50
PELASTUSPALVELUT	51
KIINTEISTÖPALVELUT	52
YMPÄRISTÖVALVONTA	53
KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT	54
ASUMISPALVELUT	55
RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT	56
INVESTOINNIT	57
POISTOSUUNNITELMA	65

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

Kuntalain (410/2015, 110§) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Taloukasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyy arvion mukaan kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työllisyysaste on 71,5 % v. 2022.

Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin v. 2021.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina, mutta on edelleen 2,7 % suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa v. 2024. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on tätä suurempi, sillä julkisyhteisöihin luokiteltavat työeläkelaitokset ovat hieman ylijäämäisiä.

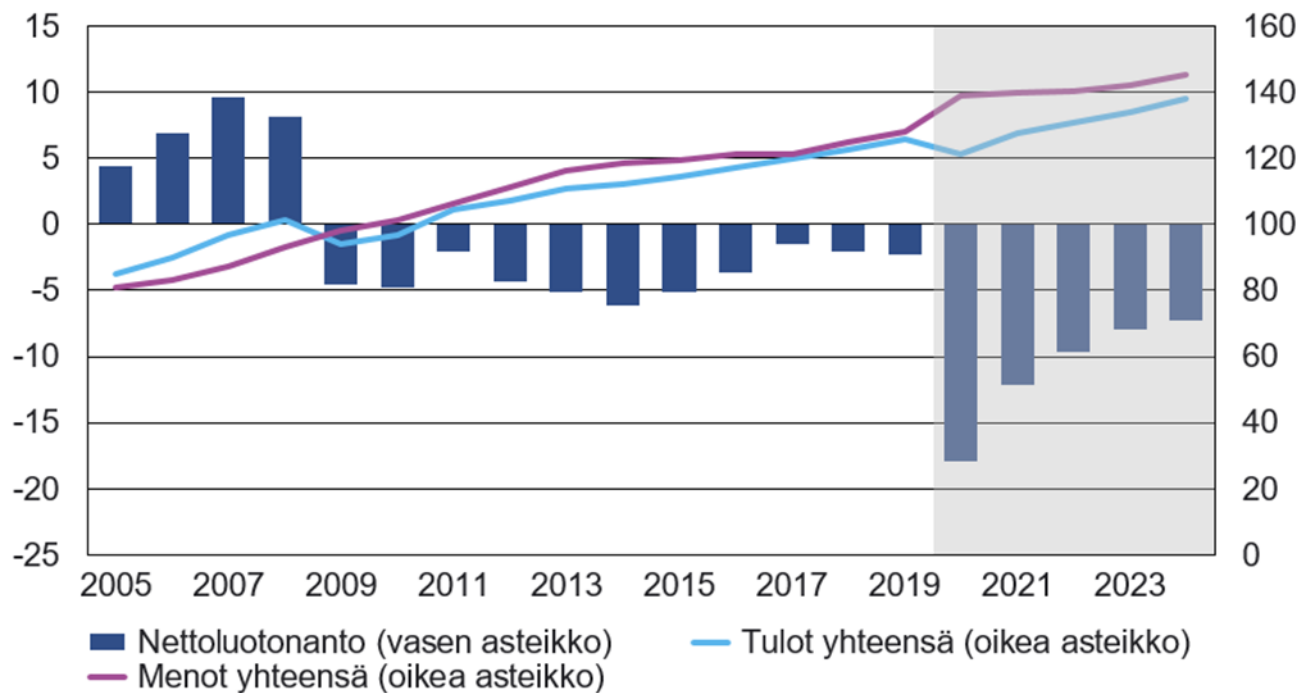
Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo taantumaa edeltäneessä suhdannehuipussa. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun. Samalla työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, on alkanut supistua.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Tautitilanne on pysynyt Suomessa hyvänä ja ennusteissa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka,

kun sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote. Tautitilanteen kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana lisäisi taloudenpitäjien epävarmuutta ja heikentäisi talouskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia.

Julkisyhteisöjen tulot, menot ja nettoluotonanto

mrd. euroa



Lähde: Tilastokeskus, VM

Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus, syksy 2020

KUNTATALOUDEN TILANNE

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmistien määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa. Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoituksessa oli kuitenkin myönteistä kehitystä. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtävä kenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin. Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä pyrittiin turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin. Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen

valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille korvataan erikseen rajatestauksen edellyttämästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvat kustannukset enintään 200 milj. euroon asti. Näiden merkittävien tukipakettien lisäksi kuntiin on kohdennettu useita muitakin tukitoimia vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 mrd. euroa.

ETELÄ-SAVON TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Etelä-Savon väestön vähenemisen nopeus on hidastunut tänä vuonna hieman vuosista 2018 ja 2019. Vuonna 2018 alueen väkiluku väheni yli 2500 asukkaalla, mikä osin johtui Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta. Vuonna 2019 kehitys oli hieman positiivisempi, ja vuonna 2020 on maakunnan muuttoliike sikäli parantunut, että väestön vähenemä on merkittävästi hidastunut. Kuitenkin on huomattava, että tilanne on pysynyt noin vuosien 2016 ja 2017 tasoisena, joten mistään erityisen positiivisesta kehityksestä ei vielä voida puhua.

Työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta oli Etelä-Savossa syyskuussa 11,0 prosenttia. Työttömien määrä on noussut Etelä-Savossa noin tuhannella verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Työttömiä oli yhteensä 6 775, mikä on 17 % enemmän kuin vuosi sitten.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli syyskuun lopussa 825, mikä on 87 henkilöä ja 12 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuun lopussa 1 835. Määrä nousi vuodentakaisesta 411:llä eli 29 %. Etelä-Savon TE-toimistossa oli syyskuun aikana avoinna lähes 2 200 työpaikkaa, mikä on saman verran kuin vuosi sitten.

Etelä-Savon kuntatalous on ajautunut monin paikoin hankalaan tilanteeseen johtuen erityisesti kasvaneista sote-menoista ja erittäin heikosta verotulokehityksestä jo ennen koronaepidemiaa. Etelä-Savo on jäänyt selvästi jälkeen muuta maata sekä veronalaista ansiotuloa saaneiden että ansiotulojen määrässä. Tämä kehitys on johtanut siihen, että useilla alueen kunnista on verotulokehitys jäänyt valtakunnallisestikin katsottuna matalaksi.

Osalle yrityksistä korona ei ole merkittävästi aiheuttanut tuotantohäiriöitä vielä syksyynkään mennessä. Ensimmäisenä koronaviruksen ja siihen liittyvien rajoitusten negatiiviset vaikutukset otti vastaan tapahtuma-ala ja siihen kiinteästi kytkeytyvät liiketoiminnot, kuten kuljetuspalvelut. Myös majoitus- ja ravintola-ala sekä erilaiset henkilökohtaisia palveluja tuottavat yritykset ovat joutuneet keväällä koronan takia sopeuttamaan toimintaansa. Palvelualojen paha notkahdus tasoittui kesää kohti mentäessä. Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden selvästi pidempi

kausi ovat paikanneet ostovoimaa keväällä ja kesällä, vaikka kaiken kaikkiaan tulosodotuksista jäädään jälkeen.

PK-barometrin mukaan eteläsavolaisten yritysten suhdannenäkymien saldoluku on romahtanut, mutta muutos ei ole ollut yhtä raju kuin koko maassa tai naapurialueilla. Etelä-Savon saldoluku oli -6, kun se keväällä oli 4. Koko maan saldoluku on nyt -10, kun se keväällä oli 9. Yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat hiipuneet. Keväällä saldoluku oli 14, kun se nyt on niukasti positiivinen 3. Koko maassa yritysten liikevaihdon kehitysodotukset ovat laskeneet jo negatiivisen puolelle (-2). Etelä-Savon yritykset eivät ennakoiki kannattavuudelle sellaista romahdusta kuin koko maassa keskimäärin. Kannattavuuden saldoluku Etelä-Savossa on nyt 7, kun se keväällä oli 10.

Koronan isku Etelä-Savoon ja sen vaikutukset tulevaisuudelle eivät näyttäisi olevan yhtä voimakkaita kuin naapurimaakunnissa tai maanlaajuisesti. Yritysten monialaisuus, monipuolinen yritys rakenne ja pienempi riippuvuus viennistä ovat todennäköisesti suojaaneet aluetta myös korona-aikana. Matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat paikkasivat kesällä ostovoimaa ja se heijastunee myös odotuksiin tulevasta. Investointinäkymät ovat kuitenkin erittäin heikot. Pienet ja keskisuuret yritykset Etelä-Savossa näkevät työllisyyskehityksen vielä niukasti positiivisena. Näkymä on heikentynyt kevästä mutta saldoluku on kuitenkin vielä 1, kun se koko maassa on -2. Noin joka kolmas yritys vastaa, etteivät kriisin vaikutukset ole vielä täysin tiedossa.

Metsäsektorin julkikuvaa on värittänyt voimakkaasti Kaipolan paperitehtaiden sulkeminen. Koronakriisi on vauhdittanut paperin kysynnän alenemista ja Suomen paperintuotanto oli huhti-kesäkuussa 29 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Kartongin (-0,7 %) ja sellun (-8,5 %) osalta alkuvuoden tuotannon notkahdukset johtuvat sen sijaan pitkälti työnseisausten ja lauhan talven vaikutuksista. Huhti-kesäkuussa sellun (+1,4 %) ja varsinkin kartongin (+11,1 %) tuotanto oli jopa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi, mutta hinnat ovat kääntyneet laskuun. Paperin tuotannon aleneminen heijastuu myös puumarkkinoille ja kuitupuun hakkuu-aikomukset ovat jääneet jo alkuvuonna -14% viime vuoden tasoa alemmas. Halu työllistää urakoitsijoita sekä energiapuun hyvä kysyntä ovat ohjanneet hakkuita ensiharvennuksiin, mikä on erittäin tervetullutta myös metsänhoidollisesti. Sahatavaran tuotanto väheni tammi-kesäkuussa valtakunnallisesti -15 %, mutta huhti-kesäkuussa päästiin taas lähemmäs edellisen vuoden tasoa (-8 %). Myös sahatavaran hinnat vahvistuivat alkuvuonna ja kysyntä on kehittynyt odotuksia paremmin. Sahatavaran markkinoiden kehitys näyttää kuitenkin edelleen epävarmana ja eri yritysten tilanne voi vaihdella suuresti. Paperiteollisuuden ongelmat saattavat heijastua alan koulutuksen vetovoimaan. Vanerin tuotanto aleni valtakunnallisesti tammi-helmikuussa -20 % ja huhti-kesäkuussa -6,3 % edellisestä vuodesta. Etelä-Savossa notkahdus on jäänyt ilmeisesti pienemmäksi ja Jyväskylän lakkautetun vaneritehtaan tuotannon osittainen siirtyminen Savonlinnaan ja Pellokselle vankistaa Etelä-Savon asemaa vanerin tuottajana. Varsinkin havuvanerin tilanne näyttää vakaalta ja kapasiteetti on lähes täysikäytössä. Tukkipuun hakkuu-aikomukset ovat pysyneet Etelä-Savossa edellisen vuoden tasolla ja etenkin kuusitukin kysyntää on luonnehdittu odotettua paremmaksi.

Lähteet:

TEM: Alueelliset työllisyysnäköymät, syksy 2020

Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

Etelä-Savon maakuntaliiton väestökatsaus

Verohallinnon tilastopalvelu

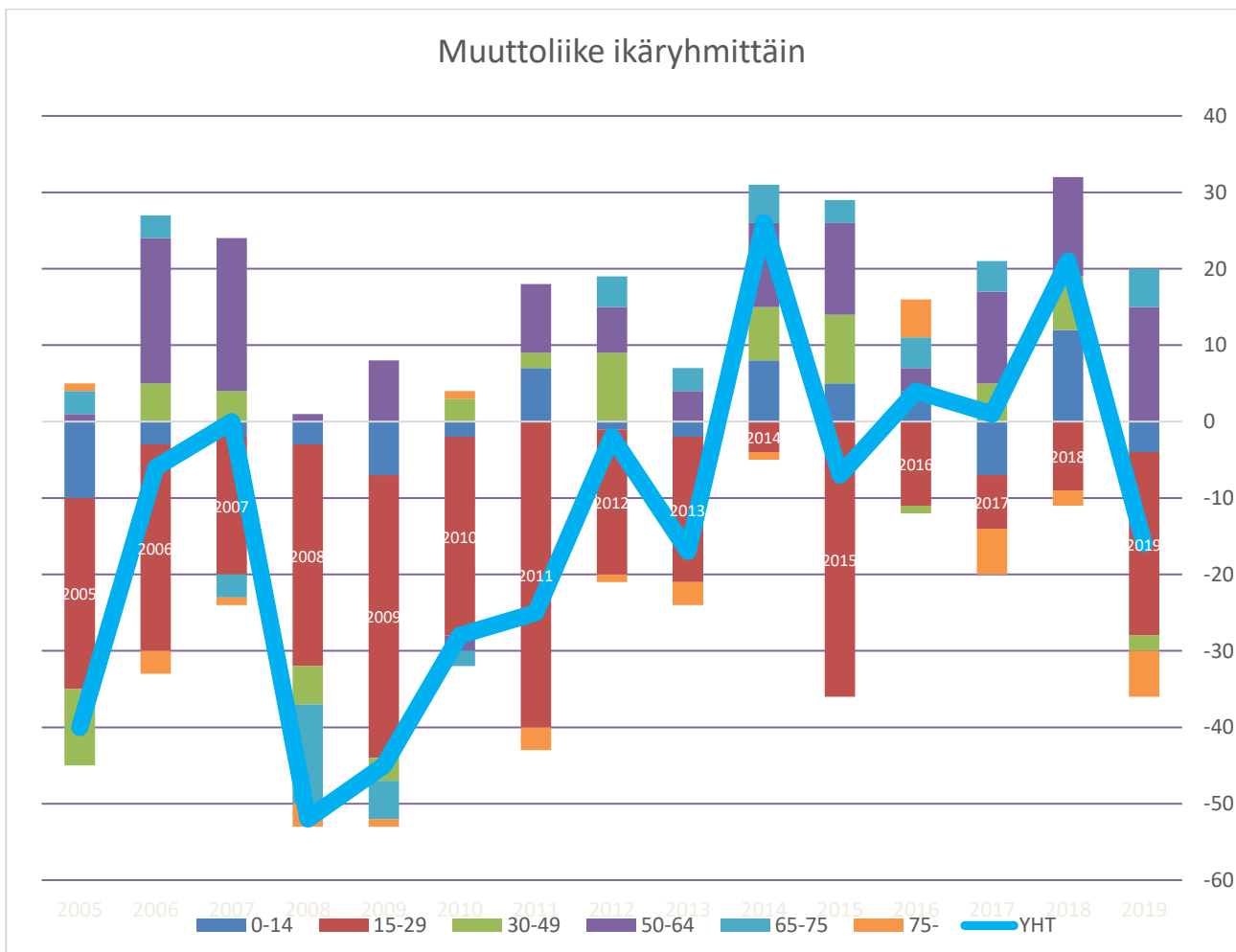
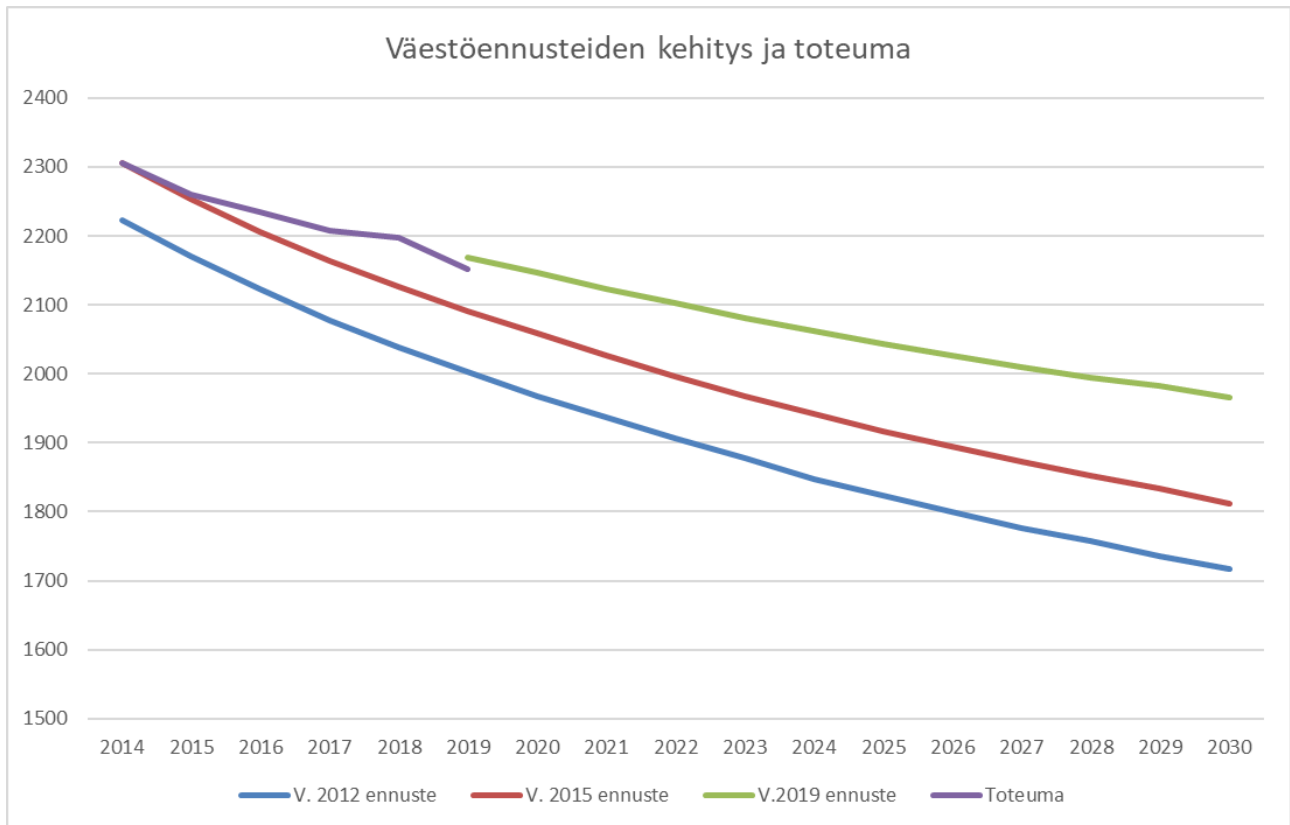
PUUMALAN KUNNAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Puumalan kunnassa asui lokakuun 2020 lopussa 2 116 henkilöä. Väkiluvun lasku on kuluvana vuonna ollut 1,6 prosenttia. Muuttoliike oli lokakuun lopussa viisi henkeä positiivinen, joten väestötappio on seurausta luonnollisesta väestönmuutoksesta.

Eri ikäryhmien osalta muuttoliike on viime vuosina vakiintunut niin, että pääsääntöisesti kunta on kärsinyt muuttotappiota 15-29 -vuotiaissa sekä yli 75-vuotiaissa. Muissa ikäluokissa kunta on pääosin saanut muuttovoittoa.

Puumalassa kuolee vuosittain 40-50 ihmistä ja syntyy 6-10 ihmistä. Syntyvyyden osalta ei ole odotettavissa merkittävää parannusta. Puumalaan muuttavista suurin osa, noin joka kolmas on eläkeläinen, 29 % työllisiä, joka viides työtön ja alle 14-vuotiaita heistä on 9 %. Vastaavasti Puumalasta poismuuttajista 37 % on työllisiä ja joka viides on työtön tai eläkeläinen. Opiskelijoita poismuuttajista on 14 %. Kun Puumalan muuttoliikettä tarkastellaan koulutusasteen mukaan, on tulomuuttajat hyvin tasaisesti kaikista koulutusasteista, mutta Puumalasta pois muuttavissa korostuu toisen asteen tutkinnon suorittaneet (49 %). Puumalan muuttoliikkeelle on myös tyypillistä, että tulomuuttajien keskimääräiset tulot ovat noin 5 000 euroa korkeammat kuin muissa kunnissa. (Etelä-Savon väestönmuutoskatsaus, Poimintoja muuttajien taustatiedot -tietokannan tiedoista. Etelä-Savon maakuntaliitto 2018.)

Tilastokeskuksen syyskuussa 2019 julkaisema väestöennuste oli Puumalan kannalta aiempaa myönteisempi, mutta vuoden 2019 toteuma oli jo ennustetta heikompi. Ennusteen toteutuminen edellyttää sitä, että kunnan tulisi jatkossakin saada muuttovoittoa lähivuosina noin 15-20 asukkaan verran vuodessa.



Osaamisen taso on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Noin kahdella kolmasosalla yli 20-vuotiaista puumalalaisista on joko keskiasteen tai korkea-asteen tutkinto. Korkeakoulutettujen osuus väestöstä on noussut viime vuosina Etelä-Savon kunnista eniten ja on Joroisten jälkeen maakunnan maaseutukunnista korkein. Puumalan ikävakioitu sairastavuusindeksi on viime vuosina pienentynyt, joten väestö on ikärakenne huomioiden aiempaa terveempää, kun vertailukohtana on koko maan väestö.

Puumalan yrityskanta oli vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla 238, joka on lähes saman verran kuin v. 2019 vastaavaan aikaan. Noin joka viides yritys toimii rakentamisen toimialalla. Maa-, metsä- ja kalatalouden parissa on n. 17 % yrityksissä, joista valtaosa sijoittuu kuitenkin metsäsektorille. Joka kymmenes puumalalainen yritys toimii matkailun tai ravitsemustoiminnan parissa. Käytännössä voidaan tiivistää, että yksityisen sektorin työpaikat sijoittuvat Puumalassa entistä vahvemmin metsä-, palvelu- ja rakentamissektoreille, ja siksi näiden toimialojen valtakunnallinen kehitys on olennaista myös Puumalan kehitykselle.

Työllisten ja työpaikkojen määrää seuraa Tilastokeskus. Vuosina 2008-2018 sekä työpaikkojen että työllisten määrät ovat pudonneet selvästi, joskin vuodesta 2015 lähtien kehitys on selvästi vakautunut, eikä esimerkiksi työssäkäyvien ja työpaikkojen määrät ole enää juurikaan pienentyneet. Tilastot ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia, ja tästä johtuen niissä voi olla vuotuista tilastollista heittelyä.

TYÖPAIKAT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 %
YHTEENSÄ	846	829	808	784	731	673	670	626	605	626	608	
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	185	174	165	156	146	143	137	139	137	135	132	21,09 %
Terveys- ja sosiaalipalvelut	131	139	135	121	133	95	114	102	98	104	107	17,09 %
Tukku- ja vähittäiskauppa	83	76	74	73	67	61	68	59	64	61	57	9,11 %
Rakentaminen	71	72	63	67	46	66	67	50	50	53	55	8,79 %
Kuljetus ja varastointi	50	53	60	57	59	54	48	45	48	42	42	6,71 %
Majoitus- ja ravitsemustoiminta	70	64	48	40	36	37	45	47	37	39	40	6,39 %
Koulutus	80	74	76	77	63	40	30	32	32	39	39	6,23 %
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	29	32	32	35	39	39	36	35	32	39	38	6,07 %
Toimiala tuntematon	14	22	18	17	13	12	19	11	13	16	18	2,88 %
Muu palvelutoiminta	27	31	33	32	34	27	24	19	17	20	17	2,72 %
Ammatillinen, tiet. ja tekninen toiminta	16	14	14	20	12	14	15	14	14	19	16	2,56 %
Teollisuus	40	35	48	49	44	46	25	27	25	26	15	2,40 %
Julkinen hallinto	30	23	26	25	23	21	23	23	21	24	15	2,40 %
Muut toimialat yhteensä	20	20	16	15	16	18	19	23	17	9	17	2,72 %

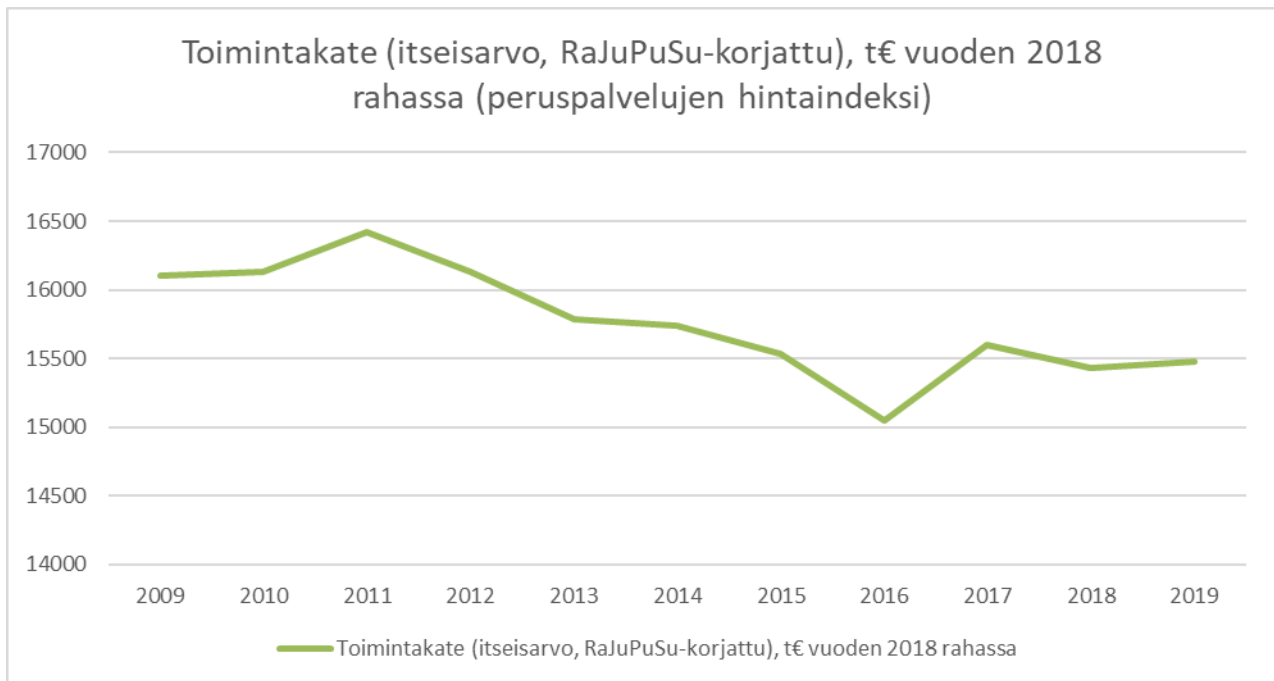
TYÖSSÄKÄYVÄT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 %
YHTEENSÄ	938	885	888	847	840	811	802	761	751	761	754	
Terveys- ja sosiaalipalvelut	149	148	151	143	151	138	144	130	125	123	134	17,77 %
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	194	180	177	164	157	151	137	145	146	131	131	17,37 %
Tukku- ja vähittäiskauppa	80	77	87	80	76	75	77	70	74	77	77	10,21 %
Rakentaminen	74	67	68	62	56	56	57	54	59	61	61	8,09 %
Kuljetus ja varastointi	69	77	83	74	68	67	69	63	60	59	60	7,96 %
Teollisuus	70	55	58	61	64	66	58	47	49	51	48	6,37 %
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	30	35	35	41	41	42	42	39	38	44	45	5,97 %
Koulutus	63	58	56	58	54	42	38	38	36	47	43	5,70 %
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	55	45	39	38	39	44	48	45	41	41	35	4,64 %
Julkinen hallinto	45	35	36	32	29	38	39	41	38	37	31	4,11 %
Muu palvelutoiminta	29	28	27	28	36	27	22	21	16	19	20	2,65 %
Ammatillinen, tiet. ja tekninen toiminta	25	20	23	19	22	23	22	23	21	26	19	2,52 %
Toimiala tuntematon	14	22	18	17	13	12	19	11	13	16	18	2,39 %
Muut toimialat yhteensä	41	38	30	30	34	30	30	34	35	29	32	4,24 %

Kunnan työttömyysasteen pitkään jatkunut lasku taittui koronakeväänä, ja huhtikuussa työttömyysprosentti kohosi 11,0 prosenttiin. Kehitys palautui kuitenkin pian aiemmalle uralleen ja jo kesällä 2020 kunnan työttömyysaste oli alimmalla tasolla sitten 90-luvun laman. Kunnan työttömyysaste oli jo ennen koronaepidemian alkua Etelä-Savon matalin ja kesällä 2020 ero muuhun maakuntaan kasvoi entisestään. Ydinkesällä työttömyysaste oli jopa valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen alhainen (7,2 %).

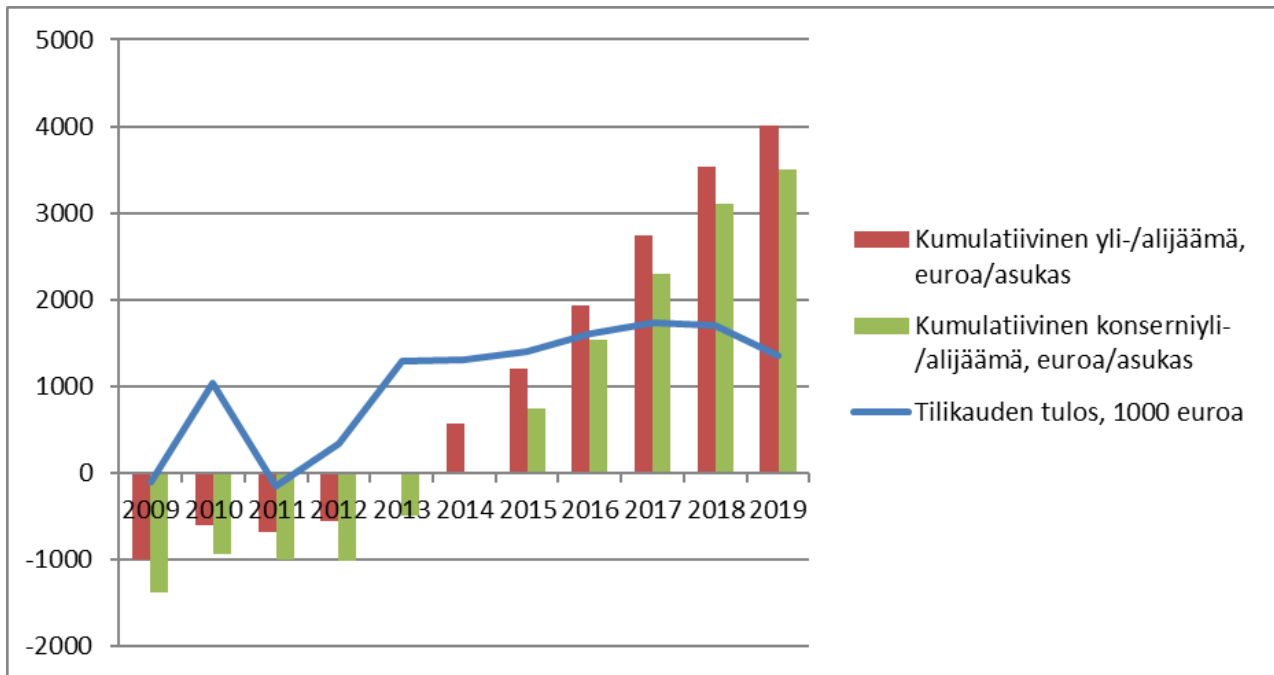


KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Puumalan kunnan taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina erittäin hyvä. Kunnan vuosikate on viime vuosina ollut noin 2,2-2,4 miljoonan euroa, mikä on ollut asukasta kohden tarkasteltuna Suomen korkeimpien joukossa. Korkeasta vuosikatteesta johtuen on kunnan tilikausien tulos ollut erittäin selvästi ylijäämäinen ja taseessa olevaa ylijäämää oli vuoden 2019 lopussa noin 8,6 miljoonaa euroa. Vaikka investointien taso on ollut selvästi poistotasoa korkeampi, niin myös rahoitusomaisuuden määrä on kasvanut. Kunnan reaalisten toimintamenojen kehitys on pysynyt viime vuodet vakaana, noin 15,5 miljoonassa eurossa (v. 2018 rahassa), ja ovat noin miljoona euroa pienemmät kuin vuosikymmenen alkupuolella. Samaan aikaan verotulot ovat kasvaneet noin miljoonalla eurolla reiluun yhdeksään miljoonaan euroon ja valtionosuudet pysyneet pysyneet noin 8 miljoonan euron tasolla. Kuntakonsernitasolla tarkasteltuna Puumalaa rasittaa kuitenkin sote-kuntayhtymä ESSOTE:n meno- ja lainakehitys, joiden taustat ovat mittavassa sairaalarakentamisessa. Sote-uudistuksen myötä vastuu näistä veloista siirtyisi kuitenkin uusille hyvinvointialueille.



RaJuPuSU-korjaus tarkoittaa sitä, että kunnan toimintakatteen arvoa on laskennallisesti heikennetty v. 2014 eteenpäin 480 000 eurolla johtuen Puumalan kunnan ylläpitämä RaJuPuSu-opiston päättymisestä. Tämä muutos paransi kunnan toimintakatetta ja pienensi vastaavalla summalla kunnan saamaa valtionosuutta.



Vuonna 2019 tilikauden tulosta heikensivät ylimääräiset poistot.

TALOUDEN OLETETTU KEHITYS 2021–2023

Valtuusto vahvisti marraskuun 2020 kokouksessaan vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 19,5. Myös kunnan kiinteistöveroprosentit pidettiin ennallaan ja ne ovat kauttaaltaan maan keskiarvoa matalammat.

Vuoden 2021 verotulokertymäksi arvioidaan kunnan talousarviossa n. 9,6 miljoonaa euroa. Arvio on n. 250 000 euroa pessimistisempi kuin Kuntaliiton lokakuussa 2020 antama veroennuste. Verotuloja kasvattaa erityisesti yhteisöveron jako-osuuden nostaminen, minkä lisäksi myös ansiotuloverojen arvioidaan kasvavan koronaepidemian mahdollisen rauhoittumisen myötä. Tyypillisesti vakaisiin kiinteistöverotuloihin kohdistuu epävarmuuksia sen vuoksi, että verotuksen joustava valmistuminen tulee siirtämään verotuloja kuluvalta vuodelta vuodelle 2021. Verotuloihin, kuten talouteen yleensäkin, kohdistuu poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Valtionosuuksien osalta talousarvion laadinnassa on käytetty Kuntaliiton lokakuussa 2020 laatimaa laskelmaa, joskin n. 80 000 euroa pessimistisemmin.

ESSOTE:n maksuosuuksien osalta menoihin kohdistuu erittäin suuria epävarmuustekijöitä. ESSOTE:n antama tieto (6.11.) jäsenkuntalaskutuksesta (10,5 miljoonaa) on selvästi pienempi kuin talousarvioon on varattu (11,2) miljoonaa. ESSOTE:n arviossa on kuitenkin lähdetty siitä, että valtio korvaa koronan aiheuttamat kustannukset ESSOTE:lle täysimääräisesti. Lisäksi epävarmuutta liittyy mm. hoitovelan purkamiseen sekä kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen.

Vuoden 2021 henkilöstömenoihin tulee vaikuttamaan olennaisesti kunta-alan palkankorotukset. Talousarvion laadinnassa on palkkamenoihin budjetoitu 2,3 prosentin korotus.

Kunnan toimintakatteeksi on budjetoitu -17,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan olevan noin 595 000 euroa ja tilikauden tuloksen jäävän poistojen jälkeen noin 10 000 euroa positiiviseksi.

Kunnan nettoinvestointien taso tulisi olemaan noin 2 miljoonaa euroa. Investointitaso on Puumalan kokoiselle kunnalle varsin suuri, ja sitä kasvattavat lukuisat eri hankkeet. Suurin yksittäinen kohde on Puumalan ikäihmisten palvelukeskus, jonka peruskorjauksen aloittamiseen on varauduttu 400 000 euron määrärahalla. Tämän lisäksi investointimäärärahoja on osoitettu muun muassa Pistohiekan kunnallistekniikan toteuttamiseen, satama-alueelle, Kenttätien ja Koskenseläntien parantamiseen sekä Urheiluhallin ilmanvaihdon uudistamiseen.

Talousarviovuoden 2021 investoinnit ylittävät vuosikatteen noin 1,4 miljoonalla eurolla. Rahoitusvarallisuuden ansiosta erotus ei edellytä lainanottoa. Tulevana vuonna kunnan lainakantaa pystytään lyhentämään lyhennysohjelmien mukaisesti noin 200 000 eurolla ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2021 lopussa 100 000 euroa.

TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 PERUSTELUT

Vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma perustuvat seuraaviin valtuuston hyväksymiin veroprosentteihin, jotka ovat:

Kunnallisvero:	19,50
Yleinen kiinteistövero:	0,95
Vakituisten asuntojen vero:	0,48
Muiden kuin vakituisten asuntojen vero:	1,08

Verotulojen kertymä on arvioitu talousarvioon ja -suunnitelmaan Kuntaliiton laatiman veroennustekehikon pohjalta, mutta noin 250 000 euroa pessimistisemmin.

Talousarvion laadinta on tehty kunnanhallituksen hyväksymän laadintaohjeen pohjalta. Talousarvion toimintakate on n. miljoona euroa laadintaohjetta heikompi, mikä johtuu ennen kaikkea raamia korkeammasta määrärahasosta sosiaali- ja terveystaloudissa.

Taloussuunnitelmavuosille ei ole vielä tiedossa menoihin tai tuloihin vaikuttavia muutoksia, joten suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2021 talousarvion tasossa niin tulojen kuin menojenkin osalta, pl. sote-palvelut. Investointien osalta on suunnitelmavuosille merkattu vain merkittävimmät tiedossa olevat investoinnit.

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakate on noin 700 000 heikompi kuin vuoden 2020 budjetissa. Pääosin muutos johtuu siitä, että talousarviossa on varauduttu ESSOTE:n jäsenkuntalaskutuksen reiluun kasvuun.

Henkilöstökuluihin on arvioitu 2,3 prosentin korotus palkkoihin. Lisäksi henkilöstökuluissa on tiedossa olevat muutoksen henkilöstön lukumäärässä. Sivukulut ja eläkemenoperusteiset maksut perustuvat KEVA:n ohjeistukseen.

Kunnan lainakannan määrän arvioidaan maksuohjelmien mukaisesti vähentyvän v. 2021 lopussa 100 000 euroon. Kunnan kassaylijäämän vuoksi uusien lainojen nostaminen ei ole talousarviovuonna tarpeellista ja vanhoja lainoja lyhennetään 200 000 eurolla. Korkokulut pienentyvät edelleen.

Tavanomaista korkeamman investointitason vuoksi kunnan rahavarojen heikennys olisi tilikaudella noin 1,5 miljoonaa euroa, mikäli vuosikate toteutuu budjetoidun mukaisesti.

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet, kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja vastuualueiden vastuuhenkilöt. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

Käyttösuunnitelmat

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hankinnat

Kaikki hankinnat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti ja hankintaohjeen mukaisesti. Hankintalain mukaiset hankintojen kansalliset kynnyсарvot ovat seuraavanlaiset: tavaran ja palvelujen hankinta 60 000 €, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat 400 000 € ja rakennusurakat 150 000 €. Kansalliset kynnyсарvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaohjeita tulee noudattaa myös käyttötalousosan hankinnoissa. Investointiosaan kirjattavan irtaimen omaisuuden hankinta-arvo on 10 000 euroa. Yli 5 000 euron arvoisesta hankinnasta tulee tehdä kirjallinen viranhaltijapäätös.

Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus

Hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat.

Laskun asiantarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiantarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Tulojen perintä

Kunnalle tulevat tulot on laskutettava viipymättä, kun peruste laskuttamiseen on syntynyt. Samoin kuukausittain tehtävät toistuvaislaskutukset on suoritettava mahdollisimman nopeasti. Myös loma-aikoina on huolehdittava laskutuksen oikea-aikaisuus.

Laskuttajien ja hallintokunnan vastuuhenkilöiden on seurattava tulojen kertymistä. Perinnässä noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymää ohjeistusta.

Hallintokuntien vastuuhenkilöiden on huolehdittava myös siitä, että kunnalle haetaan kaikki mahdolliset tuet ja avustukset.

Henkilöstöasiat

Kunnanjohtajalta tulee kysyä täyttölupa jokaista vakituista ja yli 6 kk:n määräaikaista rekrytointia varten. Kunnanjohtaja voi myöntää luvan esimerkiksi sähköpostitse tai muuten kirjallisesti. (KH 19.06.2017,121§)

Sijaisten palkkaamisessa on käytettävä harkintaa. Siinä tapauksessa, että ilman sijaista palvelutuotanto kärsisi, on sijaisen palkkaaminen mahdollista. Enintään kolmen päivän poissaolot on pääsääntöisesti hoidettava oman toimen ohella, jos se on vain mahdollista. Näissäkin tapauksissa on aina ehdottomasti käytettävä tarkkaa harkintaa ja ensisijaisesti sijaisuus on pyrittävä hoitamaan ilman sijaisen palkkaamista. Palkkauspäätöksen tekijän on kuitenkin aina varmistettava, että sijaisen palkkaaminen ei vaaranna määrärahojen riittävyyttä.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvio rakentuu bruttoperiaatteelle eli menoja ja tuloja käsitellään erikseen. Talousarvion käyttötalousoosassa valtuustoon nähden sitovia ovat ulkoiset menomäärärahat ja tuloerät.

Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointikohteittain. Määrärahalle vahvistettu sitova tulostavoite on myös määrärahan käyttäjää sitova.

Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle puolivuotisraportissa 30.6. tilanteessa sekä toimintakertomuksessa.

Työllistäminen

Talousarvioon on varattu määräraha pitkäaikaistyöttömien lisäpalkkatuen myöntämiseksi, jolla voidaan edesauttaa yli vuoden työttöminä olleiden työllistymistä. Lisäksi talousarviossa on varattu 60 000 euroa työllistämisperusteisiin palkkamenoihin. Myös muita aktiivisia työllistämistoimia tulee suorittaa määrärahojen puitteissa.

Tavoitteet konserniyhtiöille

KOY Puumalan vuokratalot: Yhtiön liikevaihto pysyy vakaana ja asuntojen täyttöastetta seurataan säännöllisesti.

As Oy Keskitalo: Yhtiön talous pysyy tasapainossa.

KUNNAN HENKILÖSTÖ

HENKILÖTYÖVUODET	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hallintopalvelut	13,08	14,8	15,95	15,95	15,95
Hyvinvointipalvelut	42,16	41,2	41,42	41,42	41,42
Tekniset palvelut	33,32	32,10	30,5	30,50	30,50
YHTEENSÄ	88,56	88,1	87,87	87,87	87,87

KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2025

**Visiomme**

Saaristokunta Puumala 2025 on **uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen** kunta, joka on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla

Arvomme

Asiakslähtöisyys
Avoimuus
Positiivisuus
Tasa-arvoisuus
Yhteistyökykyisyys

Kuntastrategian toteutumisen mittarit

SAIMAA	TAVOITETASO VUODELLE 2025	SEURANTA
Vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset)	2500	
Pistohiekka	Alueella on laadukasta matkailutoimintaa	
Puumalan saaristoreitin lauttaylitykset	Yli 4000/vuosi	
Liikennevilkkaus Puumalan taajamassa kasvaa	Enemmistöllä tilastointiviikoista kehitys positiivinen verrattuna v. 2017	
Loma-asuntojen lukumäärä	Yli 3900 (v. 2018: 3820)	

YRITTÄJYYS**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Yksityisten työpaikkojen lukumäärä	Positiivinen kehitys	
Työttömyysaste	Alle 9 %	
Työllisten määrä	Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin	
Työpaikkojen määrä	Kehitys parempi kuin maakunnassa keskimäärin	
Aloittaneiden yritysten lukumäärä/vuosi	Yli 10	
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi	Positiivinen	

LAPSIPERHEET**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Alle 15-vuotiaiden muuttoliike	Positiivinen	
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat nuoret	Alle koko maan keskiarvon.	
Lapsiperheiden osuus perheistä kasvaa	v. 2018: 19,4	

HYVINVOINTI**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Sairastavuusindeksi (ikävakioitu)	Laskeva	
Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat	Yli 92 %	
Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä	Alle 6500	

LAATUASUMINEN**TAVOITETASO VUODELLE 2025 SEURANTA**

Sähköisten lupahakemusten lukumäärä	90 % luvista haetaan sähköisesti	
Kunnan tonttivaranto	Omarantaisia tontteja on luovutusvalmiina	
Uusien loma-asuntojen ja vakituisten asuntojen rakennusluvut	Etelä-Savon maaseutukuntien kärjessä	
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, %	Alle 25 % (v. 2018: 29,7 %)	
Muuttoliike (maan sisäinen+maahanmuutto)	Positiivinen	

TOIMIALOJEN KÄRKITAVOITTEET JA -TOIMENPITEET VUODELLE 2021

Tavoitteille määrätään vastuuviranhaltijat kunnanhallituksessa tammikuussa 2021.

Kärkitavoite ja toimenpiteet	Yksilöidyt toimenpiteet
PAINOPISTE: YRITTÄJYYS JA SAIMAA Satama-Keskustie visio2030:n hyväksyminen ja toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> • Vision hyväksyminen alkuvuodesta. • Toimeenpano-ohjelman laadinta ja hyväksyminen kevään aikana • Toimeenpanon käynnistäminen
PAINOPISTE: LAPSIPERHEET, HYVINVOINTI Puumalan yhtenäiskoulun yläkoulun markkinointi ulkokuntaoppilaille ja siihen liittyvän sisäoppilastoiminnan käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnan valmistelu helmikuuhun 2021 mennessä • Markkinointi kevät 2021 • Asuntolan kunnostustoimet keväällä
PAINOPISTE: SAIMAA JA YRITTÄJYYS Matkailumarkkinointiyhteistyön lisääminen Saimaa COOP -osuuskunnan kautta	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyösopimuksen laadinta • Yhteistoimintamallin rakentaminen • Matkanjärjestäjätöön tukeminen
PAINOPISTE: SAIMAA Pistohiekan matkailualueen toteutuksen käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Infrauran toimeenpano suunnitelmien mukaan • Alueen matkailutonttien jatkomarkkinointi uusille yrityksille yhdessä Metsähallituksen kanssa • Caravan-toimintojen suunnitelman laadinta ja hyväksyminen yhdessä Metsähallituksen kanssa.

<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI Kuntalaisten liikunnallisuuden edistäminen liikuntahankkeilla ja tapahtumia järjestämällä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatuksen Vauhtia Viikareihin -hanke • Päiväkodin ja koulun liikunnalliset teemapäivät ja tapahtumat perheille • Retkeilytoiminnan ja pyöräilykulttuurin vahvistaminen yhtenäiskoulussa • ”Unelmien liikuntapäivä” tai muu valtakunnallinen teemaviikko • Kuntoliikuntatapahtumia • Liikunnanohjaajan liikuntaryhmät • Kansalaisopiston liikuntatarjonta
<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen positiivisella psykologialla ja johtamisella, ikääntyneiden erityisellä huomioimisella ja kulttuurielämyksiä tarjoamalla eri ikäryhmille.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäiskoulussa tunnetaitokasvatus • Positiivinen pedagogiikka koulussa ja varhaiskasvatuksessa • Ergonomisten kalusteiden hankinta sekä yhtenäiskoulun oppilaille että henkilökunnalle • Ikäihmisten huomioiminen kansalaisopistossa erityisesti liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa • Kansalaisopistossa ilmaiset kurssit yli 85-vuotiaille • Kansalaisopistossa etenkin ikääntyneille lisää yksilöopetusta tietotekniikassa yhteistyössä kunnan asiakasneuvojan kanssa • ”Taidepolku” Norppapolulle • Kokoa oma poppoo -retket
<p>PAINOPISTE: SAIMAA Saimaa Geopark -kohteiden tunnettavuuden lisääminen järjestämällä eri ikäryhmille retkiä kohteisiin ja tehostetulla viestinnällä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Niilo-norppa liikkuu yhdessä lasten ja vanhempien kanssa eri kohteissa • Koulun retket Norppapolulle sekä muihin Geopark-kohteisiin • Nuoriso- ja liikuntapalvelujen retket ja tapahtumat eri kohderyhmille, esim. lasten kesäviikolla keppiheppojen maastoratsastuspäivä • Viestintä Saimaa Geoparkin Unesco-statuksesta

<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kyselyillä, erilaisilla toimintaympäristöä ja palveluja kehittäville tilaisuuksilla sekä erilaisia palautemahdollisuuksia kehittämällä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Päiväkodin laatuksely • Yhtenäiskoulun asiakastyytyväisyys- ja arviointikyselyt • Kansalaisopistossa palaute- ja kurssitoiveiden kyselyn tekeminen ainakin opiston ryhmissä, mahdollisesti myös eri järjestöjen tapahtumissa tai yhdyshenkilöiden avulla
<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI Syrjinnän ja yksinäisyyden torjunta etsivällä nuorisotyöllä, eri kohderyhmille ja eri puolilla kuntaa järjestetyillä tapahtumilla ja palveluilla sekä kehittämällä ikääntyneiden etäyhteyspalveluja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtenäiskoulun kerhotoiminnan kehittäminen • Kerhokuljetusten toteuttaminen ja mahdollinen laajentaminen • Kesäauto-hanke touko-elokuussa • Kesän päiväleiri • Kesän Lastenviikko • Vanhusten viikko • Perheviikko • Po1ntin chat-palvelu nuorille ja heidän vanhemmilleen • ryhmä- ja kerhotoimintaa • ”Etäjumppahanke”
<p>PAINOPISTE: LAPSIPERHEET UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen toteuttamalla hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat toteuttavat yhdessä laadittua toimintasuunnitelmaa ja kehittävät toimintaa edelleen lapsiystävällisempään suuntaan
<p>PAINOPISTE: LAPSIPERHEET Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lukeva koulu -hanke • Kirjastoyhteistyön kehittäminen

<p>PAINOPISTE: LAATUASUMINEN Kestävään kehitykseen panostaminen kierrätysmateriaaleja käyttämällä ja koulutuksia järjestämällä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen yhtenäiskoulussa • Ympäristöaiheisten teemapäivien järjestäminen yhtenäiskoulussa • Kädentaitojen materiaalien kierrätys • Kansalaisopiston entisöintikurssi • Opettajat toimivat myös laajemmin materiaalien kierrättäjinä ja kierrätystietoisuuden jakajina • Musiikissa vanhojen soittimien kierrätys, nuottien uudelleen käyttö ja erilaisten materiaalien uusiokäyttö • Korjausrakentamisen kurssi tai luento yhteistyössä teknisen toimialan kanssa
<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI Sisäilmatyöryhmän perustaminen ja työn käynnistäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kunnan kiinteistöissä tapahtuvat sisäilmatutkimukset ja mahdolliset korjaustoimet dokumentoidaan omana selkeänä kokonaisuutenaan • viisihenkinen sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu myös terveystarkastaja, kokoontuu kerran vuodessa ja tarpeen mukaan useamminkin
<p>PAINOPISTE: LAATUASUMINEN Jätehuollon kehityshanke</p>	<ul style="list-style-type: none"> • suurimpien aluekeräyspisteiden kunnostaminen ja huonokuntoisten pikakonttien korvaaminen uusilla sekä lajitteluohjeiden lisääminen kaikille pisteille • jätehuoltomääräysten päivittäminen tulevan jätelain mukaiseksi • jätetaksan tarkistaminen ja jätehuollon asiakasrekisterin päivittäminen taajaman osalta mahdollisen erikseen päätettävän perusmaksun käyttöönottoa ajatellen • jätemaksujen rästien jälkiperinnän nopeuttaminen

<p>PAINOPISTE: HYVINVOINTI, LAATUASUMINEN Seniorikotien yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • yhteisöllisen asumisen edistäminen senioriasukkaiden osalla • järjestetään Seniorikotien vajaakäyttöisissä yhteistiloissa teemahetkiä esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, yhteisten aamiaisten myötä
<p>PAINOPISTE: LAATUASUMINEN Puumala kodiksi -projektin toteuttaminen keväällä 2021 koronatilanteen ja henkilöstön resurssien mukaisesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisäapua käyttötarkoituksuuksiin • Tyhjien omakotitalojen saattaminen asutuiksi esim. vuokratyöä tukemalla.
<p>PAINOPISTE: LAATUASUMINEN, HYVINVOINTI Vieraslajien torjuntaan panostaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vieraslajiesiintymien kartoitus yhteistyössä kunnan asukkaiden ja kesäasukkaiden kanssa • lajien tunnistamiseen perehdyttäminen yhteistyössä kansalaisopiston kanssa • torjuntatoimenpiteiden toteuttaminen

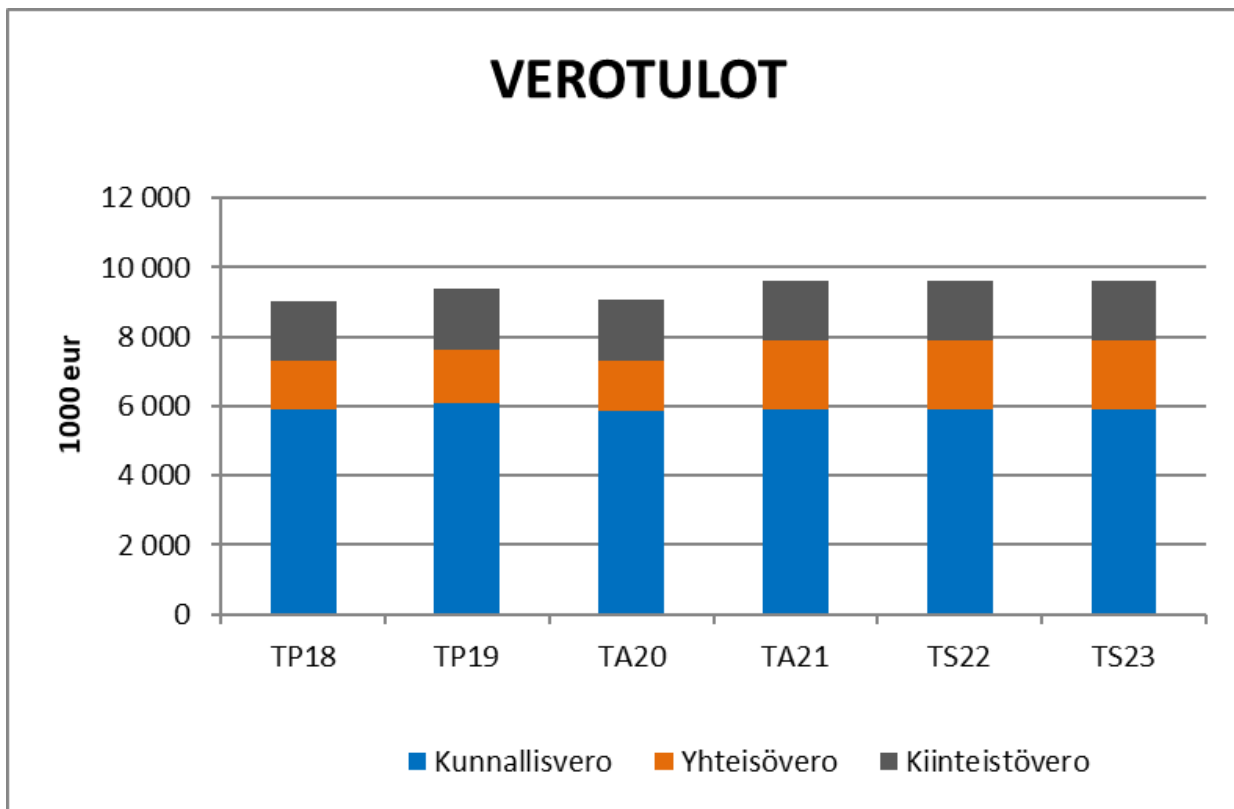
TALOUSARVIOLASKELMAT

TULOSLASKELMA					
ulkoiset+sisäiset					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 200 681	996 500	879 300	879 300	879 300
Maksutuotot	226 068	167 550	202 650	202 650	202 650
Tuet ja avustukset	250 158	133 215	204 840	190 840	190 840
Muut toimintatuotot	2 658 538	2 573 515	2 647 280	2 647 280	2 647 280
Toimintatuotot	4 335 445	3 870 780	3 934 070	3 920 070	3 920 070
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 130 362	-3 189 540	-3 285 030	-3 285 030	-3 285 030
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-960 780	-981 140	-996 860	-996 860	-996 860
Muut henkilösivukulut	-97 815	-102 430	-127 880	-127 880	-127 880
Asiakaspalvelujen ostot	-10 493 664	-11 252 980	-11 849 570	-11 999 570	-12 149 570
Muiden palvelujen ostot	-2 457 329	-2 678 780	-2 700 425	-2 700 425	-2 700 425
Aineet, tarvikk. ja tav.	-1 082 649	-1 108 335	-1 115 525	-1 115 525	-1 115 525
Avustukset	-281 189	-318 850	-293 800	-293 800	-293 800
Muut toimintakulut	-1 185 595	-1 071 410	-1 120 275	-1 120 275	-1 120 275
Toimintakulut	-19 689 383	-20 703 465	-21 489 365	-21 639 365	-21 789 365
TOIMINTAKATE	-15 353 938	-16 832 685	-17 555 295	-17 719 295	-17 869 295
Verotulot	9 366 192	9 050 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Valtionosuudet	8 126 655	8 385 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	8 270	8 000	8 000	8 000	8 000
Muut rahoitustuotot	96 474	31 000	41 000	41 000	41 000
Korkokulut	-20 644	-12 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut rahoituskulut	-3 090	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Rahoitustuotot ja -kulut	81 010	23 250	40 250	40 250	40 250
Rahoitus netto	17 573 857	17 458 250	18 160 250	18 160 250	18 160 250
VUOSIKATE	2 219 919	625 565	604 955	440 955	290 955
Poistot					
Suunnitelman muk. poistot	-856 945	-608 160	-585 100	-587 640	-592 760
Arvonalentumiset	-12 059				
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 350 915	17 405	19 855	-146 685	-301 805
Rahastojen lis.(-)väh(+)	-500 000				
Tilikauden yli-/alijäämä	850 915	17 405	19 855	-146 685	-301 805
Sisäiset erät	1 640 599	1 590 205	1 641 350	1 641 350	1 641 350

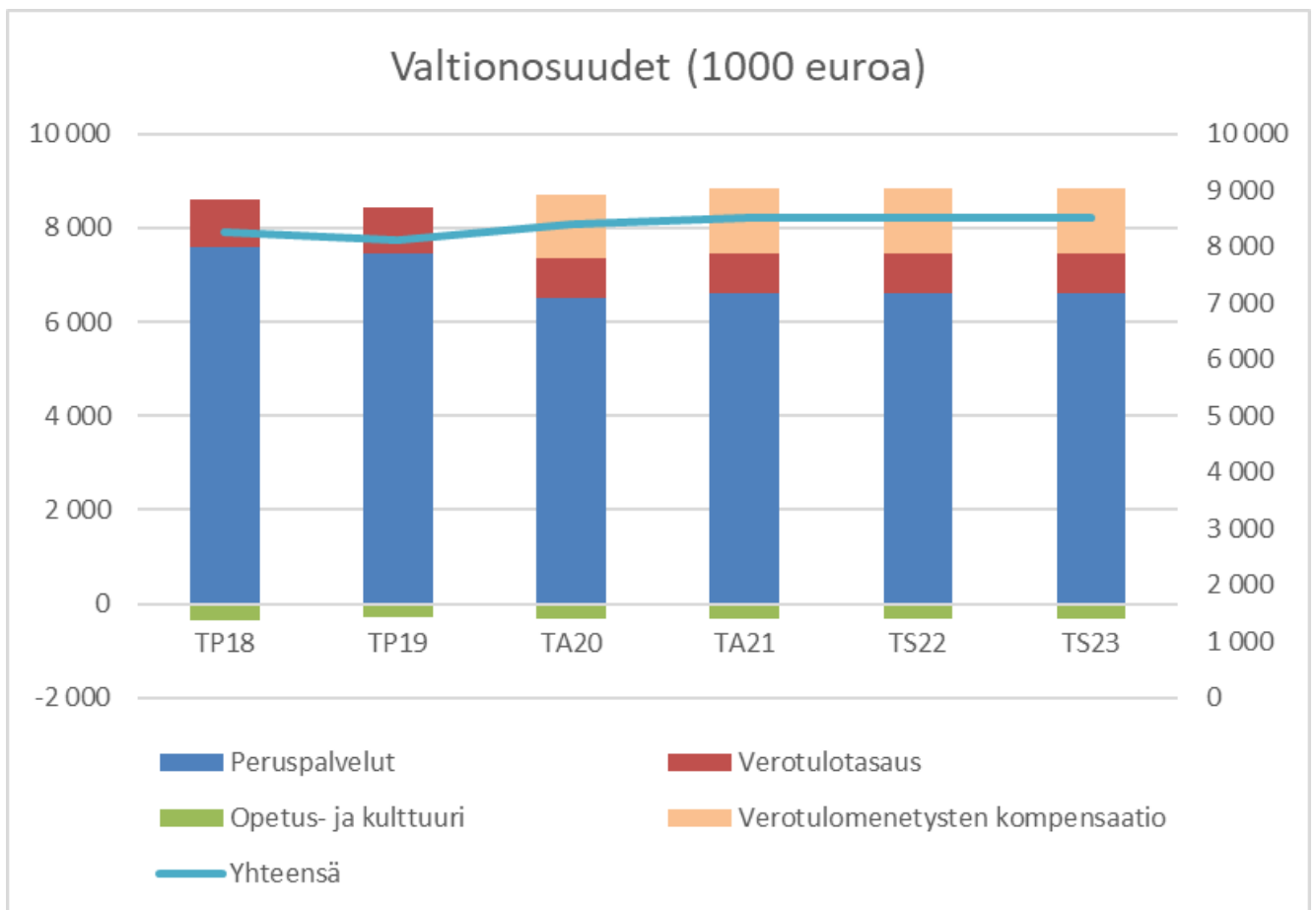
TULOSLASKELMA					
ulkoiset					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 200 680	996 500	879 300	879 300	879 300
Maksutuotot	226 068	167 550	202 650	202 650	202 650
Tuet ja avustukset	250 158	133 215	204 840	190 840	190 840
Muut toimintatuotot	1 017 939	983 310	1 005 930	1 005 930	1 005 930
Toimintatuotot	2 694 845	2 280 575	2 292 720	2 278 720	2 278 720
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 130 362	-3 189 540	-3 285 030	-3 285 030	-3 285 030
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-960 780	-981 140	-996 860	-996 860	-996 860
Muut henkilösivukulut	-97 815	-102 430	-127 880	-127 880	-127 880
Asiakaspalvelujen ostot	-10 493 664	-11 252 980	-11 849 570	-11 999 570	-12 149 570
Muiden palvelujen ostot	-1 801 340	-1 968 385	-2 013 330	-2 013 330	-2 013 330
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-1 082 650	-1 108 335	-1 115 525	-1 115 525	-1 115 525
Avustukset	-281 189	-318 850	-293 800	-293 800	-293 800
Vuokrat	-195 730	-190 600	-163 700	-163 700	-163 700
Muut toimintakulut	-5 255	-1 000	-2 320	-2 320	-2 320
Toimintakulut	-18 048 785	-19 113 260	-19 848 015	-19 998 015	-20 148 015
TOIMINTAKATE	-15 353 940	-16 832 685	-17 555 295	-17 719 295	-17 869 295
Verotulot	9 366 192	9 050 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
Valtionosuudet	8 126 655	8 385 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	8 270	8 000	8 000	8 000	8 000
Muut rahoitustuotot	96 474	31 000	41 000	41 000	41 000
Korkokulut	-20 645	-12 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut rahoituskulut	-3 090	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Rahoitustuotot ja -kulut	81 009	23 250	40 250	40 250	40 250
Rahoitus netto	17 573 856	17 458 250	18 160 250	18 160 250	18 160 250
VUOSIKATE	2 219 916	625 565	604 955	440 955	290 955
Poistot					
Suunn. muk. poistot	-856 944	-608 160	-585 100	-587 640	-592 760
Arvonalentumiset	-12 059				
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 350 913	17 405	19 855	-146 685	-301 805
Rahastojen lis.(-)väh(+)	-500 000				
Tilikauden yli-/alijäämä	850 913	17 405	19 855	-146 685	-301 805

RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Toiminnan rahavirta</u>	2 217 165	625 565	604 955	440 955	290 955
Vuosikate	2 219 916	625 565	604 955	440 955	290 955
Satunnaiset erät					
Tulorah. korjauserät	-2 751				
<u>Investointien rahavirta</u>	-468 566	-1 345 000	-2 030 000	-820 000	-800 000
Investointimenot	-585 865	-1 485 000	-2 165 000	-900 000	-800 000
Rahoitusosuudet	31 300	140 000	135 000	80 000	
Investointien myynti	83 248				
Pys.vast. luovutustulot	2 751				
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 748 599	-719 435	-1 425 045	-379 045	-509 045
<u>Rahoituksen rahavirta</u>					
Antolain. muutokset					
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen väh.	-475 000	-312 500	-200 000	-50 000	
Pitkäaik. lainojen lisäys					
Lyhytaik.lainojen muutos					
Muut maksuvalm. muutok.					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	7 065				
Vaihto-omais. muutos	2 177				
Saamisten muutos	-168 819				
Korott. velkojen muutos	-79 813				
Rahoituksen rahavirta	-714 390	-312 500	-200 000	-50 000	0
Rahavarojen muutos	1 034 209	-1 031 935	-1 625 045	-429 045	-509 045

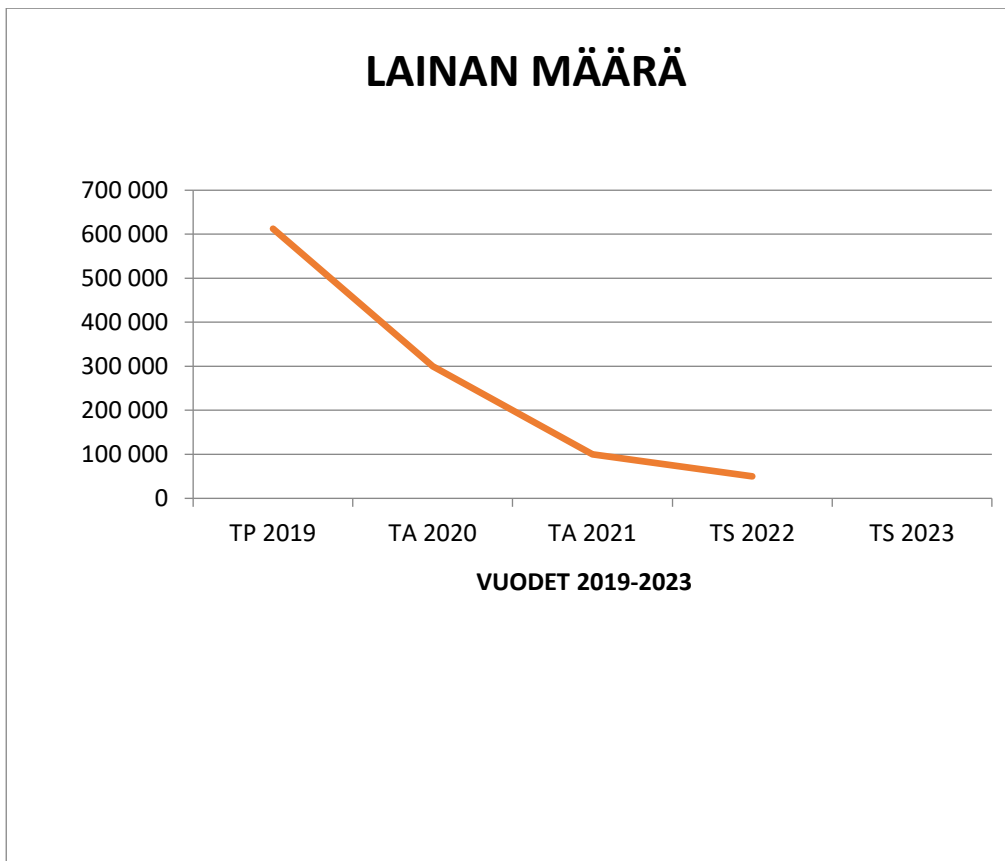
VEROTULOT						
1000 eur						
	TP18	TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Kunnallisvero	5 888	6 070	5 840	5 900	5 900	5 900
Yhteisövero	1 428	1 531	1 460	2 000	2 000	2 000
Kiinteistövero	1 720	1 765	1 750	1 700	1 700	1 700
Yhteensä	9 036	9 366	9 050	9 600	9 600	9 600



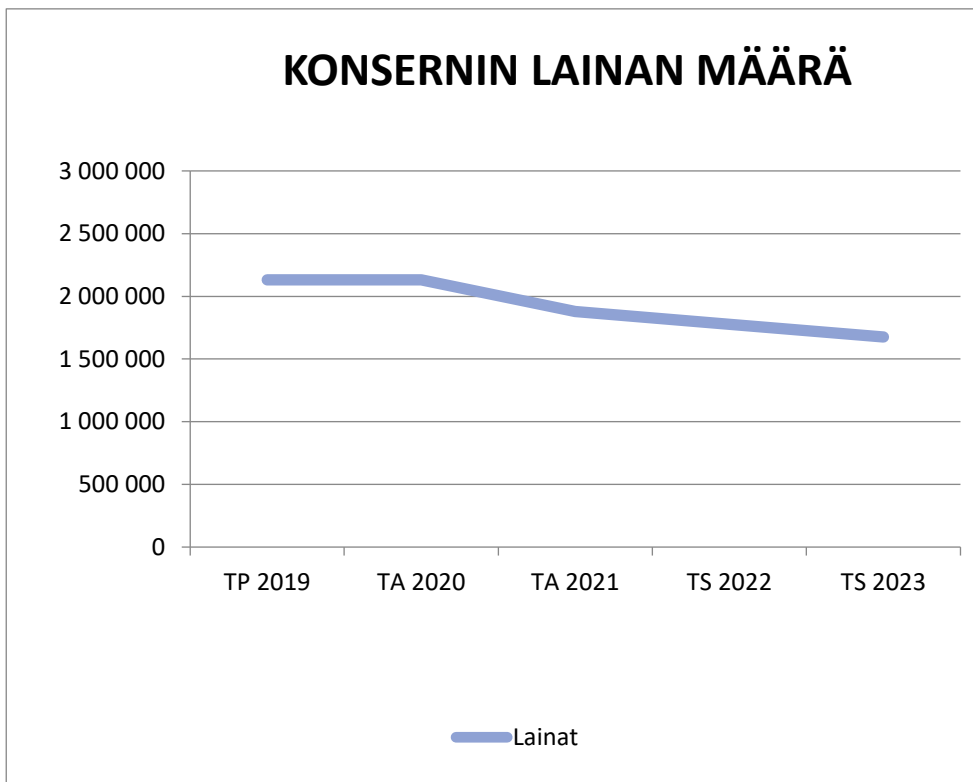
VALTIONOSUUDET						
1000 eur						
	TP18	TP19	TA20	TA21	TS22	TS23
Peruspalvelut	7 571	7 447	6 500	6 610	6 610	6 610
Verotulotasaus	1 041	970	840	850	850	850
Opetus- ja kulttuuri	-356	-291	-320	-320	-320	-320
Verotulomenetysten kompensatio			1 365	1 380	1 380	1 380
Yhteensä	8 256	8 126	8 385	8 520	8 520	8 520



LAINAN MÄÄRÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainat	612 500	300 000	100 000	50 000	
Laina/asukas	285	138	48	24	0
Asukkaita	2 146	2 180	2 100	2 100	2 100

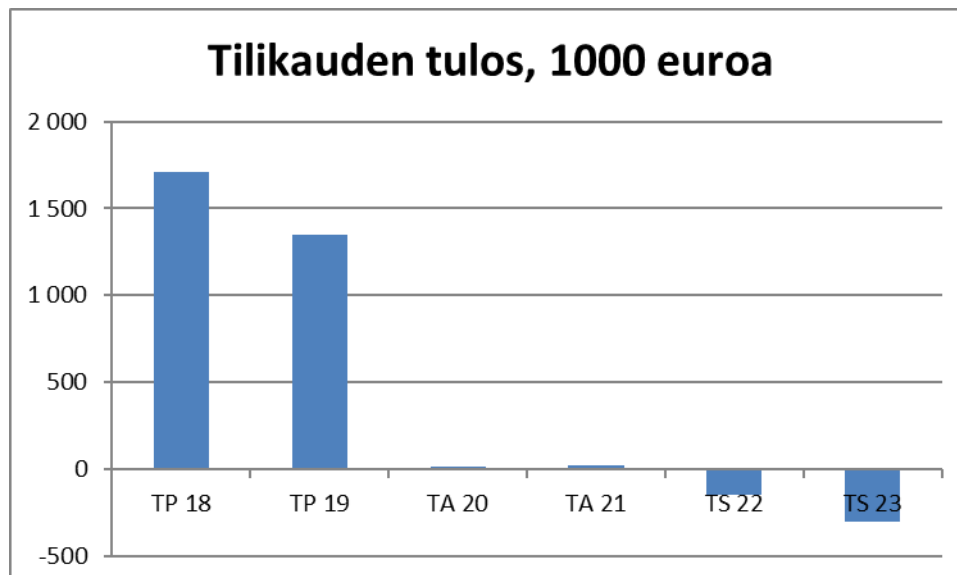


KONSERNIN LAINAN MÄÄRÄ					
Puumalan kunta ja Kiint. Oy Vuokratat, ei kuntayhtymiä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainat	2 131 288	2 131 288	1 879 414	1 777 540	1 675 666
Laina/asukas	993	978	895	846	798
	2 146	2 180	2 100	2 100	2 100

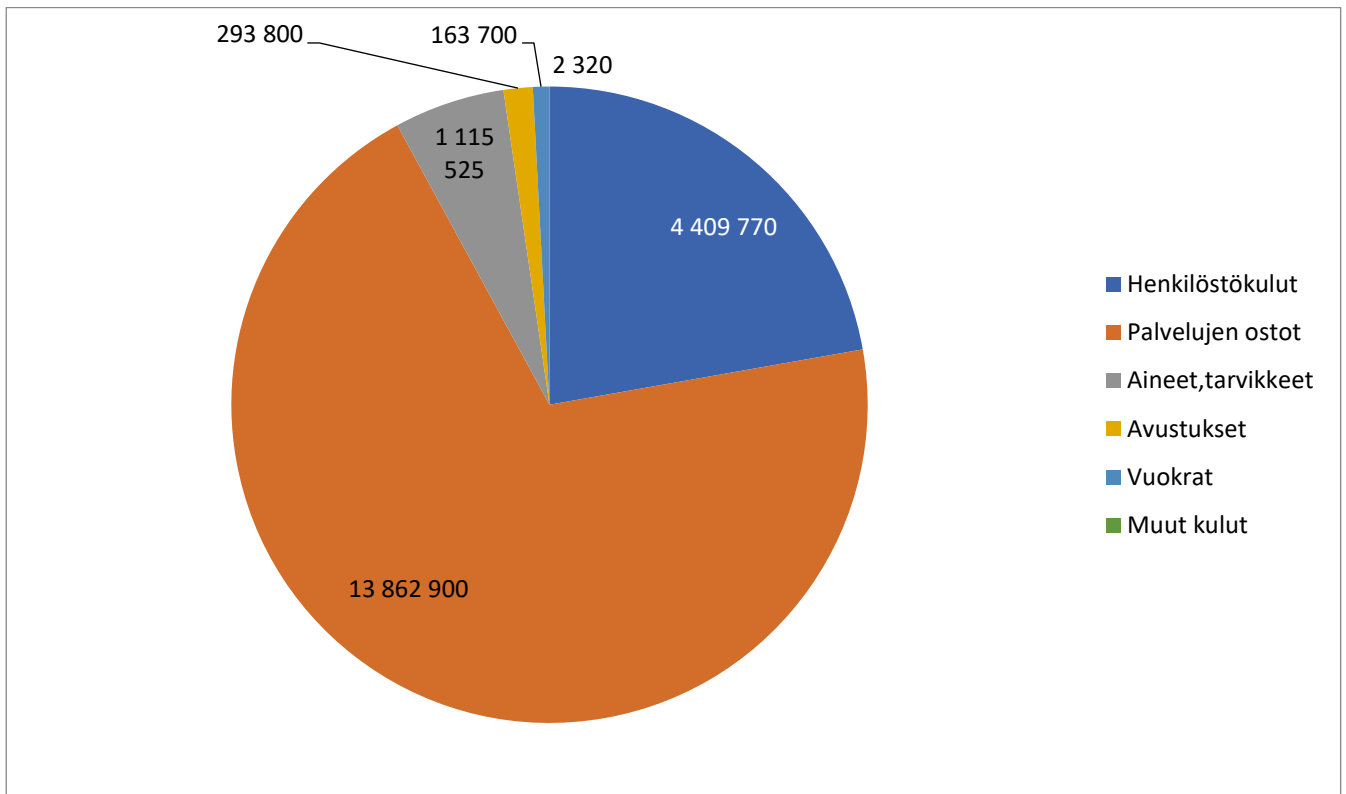


TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023						
	TP 18	TP 19	TA 20	TA 21	TS 22	TS 23
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Toimintakate	-14 952	-15 354	-16 833	-17 555	-17 719	-17 869
Verotulot	9 036	9 366	9 050	9 600	9 600	9 600
Valtionosuudet	8 257	8 126	8 385	8 520	8 520	8 520
Rahoitustuotot/kulut	-6	81	23	40	40	40
Vuosikate	2 335	2 219	625	605	441	291
Poistot	-629	-869	-608	-585	-587	-592
Satunnaiset erät						
Arvonlennukset						
Tulos	1 706	1 350	17	20	-146	-301
Varaukset		-500				
Ali-/ylijäämä	1 729	851	17	20	-146	-301
Kumul. ylijäämä	7 763	8 614	8 631	8 651	8 505	8 204



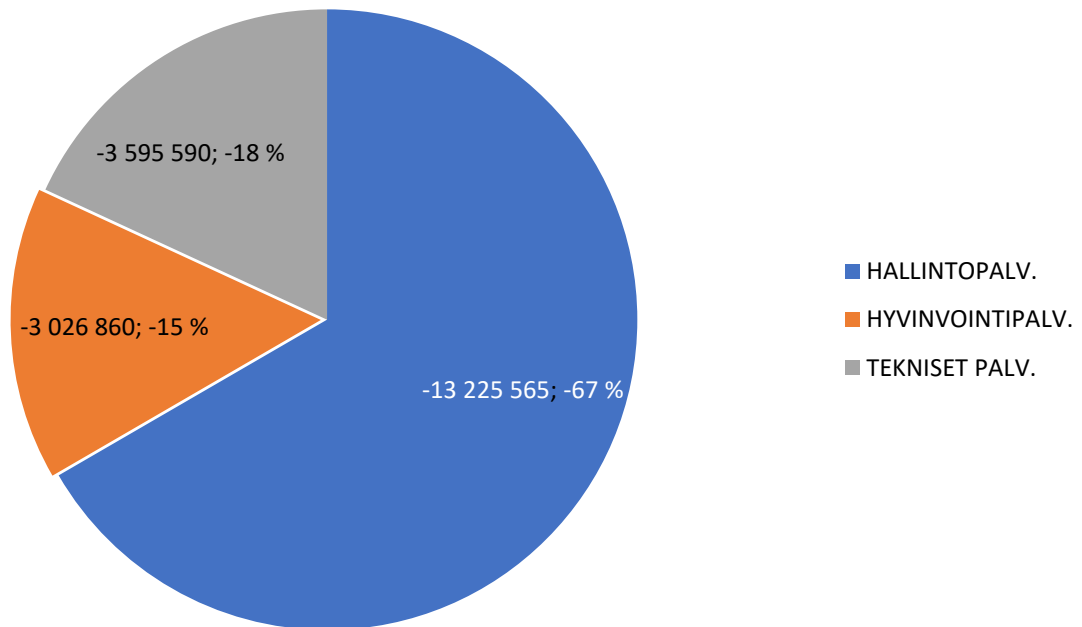
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	4 188 957	4 273 110	4 409 770	4 409 770	4 409 770
Palvelujen ostot	12 295 004	13 221 365	13 862 900	14 012 900	14 162 900
Aineet,tarvikkeet	1 082 649	1 108 335	1 115 525	1 115 525	1 115 525
Avustukset	281 189	318 850	293 800	293 800	293 800
Vuokrat	195 730	190 600	163 700	163 700	163 700
Muut kulut	5 254	1 000	2 320	2 320	2 320
YHTEENSÄ	18 048 783	19 113 260	19 848 015	19 998 015	20 148 015



KÄYTTÖTALouden MENOT JA TULOT TA 2021

(ulkoiset)

	HALLINTOPALV.	HYVINVOINTIPALV.	TEKNISET PALV.	YHTEENSÄ
Menot	-13 225 565	-3 026 860	-3 595 590	-19 848 015
Tulot	401 800	159 270	1 731 650	2 292 720
Nettomenot	-12 823 765	-2 867 590	-1 863 940	-17 555 295



KÄYTTÖTALOUSOSA

Taulukkojen vasemmassa yläkulmassa on mainittu viranhaltija, joka vastaa toimialan tai vastualueiden taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.

PUUMALAN KUNTA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 936 920 €	4 335 445 €	3 870 780 €	3 934 070 €	3 920 070 €	3 920 070 €
Toimintamenot	-18 888 612 €	-19 689 383 €	-20 703 465 €	-21 489 365 €	-21 639 365 €	-21 789 365 €
TOIMINTAKATE	-14 951 692 €	-15 353 938 €	-16 832 685 €	-17 555 295 €	-17 719 295 €	-17 869 295 €
Toimintakate euroa/asukas	-6 806 €	-7 138 €	-8 016 €	-8 522 €	-8 772 €	-9 025 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 648 917 €	2 694 845 €	2 280 575 €	2 292 720 €	2 278 720 €	2 278 720 €
Toimintamenot	-17 600 609 €	-18 048 786 €	-19 113 260 €	-19 848 015 €	-19 998 015 €	-20 148 015 €
TOIMINTAKATE	-14 951 692 €	-15 353 941 €	-16 832 685 €	-17 555 295 €	-17 719 295 €	-17 869 295 €

HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA

Hallintopalvelujen toimiala yhteensä

KUNNANJOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	530 885 €	521 962 €	404 195 €	478 315 €	478 315 €	478 315 €
Toimintamenot	-11 358 435 €	-11 875 580 €	-12 825 325 €	-13 524 348 €	-13 674 348 €	-13 824 348 €
TOIMINTAKATE	-10 827 550 €	-11 353 618 €	-12 421 090 €	-13 046 033 €	-13 196 033 €	-13 346 033 €
Toimintakate euroa/asukas	-4 928 €	-5 278 €	-5 915 €	-6 333 €	-6 533 €	-6 740 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	467 900 €	427 760 €	324 100 €	401 800 €	401 800 €	401 800 €
Toimintamenot	-11 142 385 €	-11 568 416 €	-12 521 255 €	-13 225 565 €	-13 375 565 €	-13 525 565 €
TOIMINTAKATE	-10 674 484 €	-11 140 655 €	-12 197 155 €	-12 823 765 €	-12 973 765 €	-13 123 765 €

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit

Keskusvaalilautakunnan sihteeri	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	4 301 €	8 456 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-5 783 €	-11 736 €	0 €	-8 250 €	-8 250 €	-8 250 €
TOIMINTAKATE	-1 482 €	-3 280 €	0 €	-8 250 €	-8 250 €	-8 250 €
Toimintakate euroa/asukas	-1 €	-2 €	0 €	-4 €	-4 €	-4 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	4 301 €	8 456 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-5 783 €	-11 736 €	0 €	-8 250 €	-8 250 €	-8 250 €
TOIMINTAKATE	-1 482 €	-3 279 €	0 €	-8 250 €	-8 250 €	-8 250 €

KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma:

Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 21 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajina. 1.6.2021 aloittavassa valtuustossa jäseniä on 19. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kunnanjohtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Valtuuston kokouksia	6	6	6	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	40	49	45	45	45	45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	304 €	533 €	300 €	550 €	550 €	550 €
Toimintamenot	-35 584 €	-60 055 €	-61 755 €	-64 440 €	-64 440 €	-64 440 €
TOIMINTAKATE	-35 280 €	-59 522 €	-61 455 €	-63 890 €	-63 890 €	-63 890 €
Toimintakate euroa/asukas	-16 €	-28 €	-28 €	-31 €	-32 €	-32 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	304 €	533 €	300 €	550 €	550 €	550 €
Toimintamenot	-23 434 €	-31 745 €	-40 305 €	-42 980 €	-42 980 €	-42 980 €
TOIMINTAKATE	-23 130 €	-31 212 €	-40 005 €	-42 430 €	-42 430 €	-42 430 €

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

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

Tarkastuslautakunnan sihteeri	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-15 325 €	-17 870 €	-19 155 €	-21 095 €	-21 095 €	-21 095 €
TOIMINTAKATE	-15 325 €	-17 870 €	-19 155 €	-21 095 €	-21 095 €	-21 095 €
Toimintakate euroa/asukas	-7 €	-8 €	-9 €	-10 €	-10 €	-11 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-14 890 €	-16 803 €	-18 290 €	-20 230 €	-20 230 €	-20 230 €
TOIMINTAKATE	-14 890 €	-16 803 €	-18 290 €	-20 230 €	-20 230 €	-20 230 €

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, arkistotoimea ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Toimikausi on vaalikausi.

Kunnanjohtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnanhallituksen kokouksia	11	12	11	11	11	11
Käsiteltyjä asioita	169	171	180	180	180	180
Verotuskustannukset, euroa	55 345 €	48 744 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Työttömyysaste, keskimäärin	10,0	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa	93 694 €	94 705 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	67 344 €	60 009 €	35 500 €	20 250 €	20 250 €	20 250 €
Toimintamenot	-591 478 €	-537 172 €	-589 540 €	-527 278 €	-527 278 €	-527 278 €
TOIMINTAKATE	-524 133 €	-477 163 €	-554 000 €	-507 028 €	-507 028 €	-507 028 €
Toimintakate euroa/asukas	-239 €	-222 €	-254 €	-246 €	-251 €	-256 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	67 344 €	60 009 €	35 500 €	20 250 €	20 250 €	20 250 €
Toimintamenot	-584 340 €	-521 471 €	-577 815 €	-515 475 €	-515 475 €	-515 475 €
TOIMINTAKATE	-516 995 €	-461 462 €	-542 315 €	-495 225 €	-495 225 €	-495 225 €

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on Etelä-Savon sote-kuntayhtymällä, pois lukien ympäristöterveydenhuolto, jossa palveluista vastaa Sosteri. Vastuu palvelujen seurannasta, budjetoinnista ja ohjauksesta kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnan tavoitteena on vaikuttaa ESSOTE:n toimintaan siten, että palvelujen saatavuus nykytasoisena jatkuu, uusia innovaatioita ja teknologiaa hyödynnetään myös paikallistasolla ja painopistettä viedään ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen ja perustason palveluihin. Kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu suoriteperusteisesti. Tilikauden päätyttyä suoritetaan tasausmaksu, joka muodostuu perussopimuksen mukaisten toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta.

Kunnanjohtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yli 75-vuotiaiden asukkaiden osuus koko väestöstä	16,7	17,8	18,3	18,5	18,7	19
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	233 848 €	206 174 €	207 000 €	202 000 €	202 000 €	202 000 €
Toimintamenot	-9 930 694 €	-10 396 946 €	-11 190 545 €	-11 779 570 €	-11 929 570 €	-12 079 570 €
TOIMINTAKATE	-969 846 €	-10 190 772 €	-10 983 545 €	-11 577 570 €	-11 727 570 €	-11 877 570 €
Toimintakate euroa/asukas	-4 415 €	-4 749 €	-5 038 €	-5 620 €	-5 806 €	-5 999 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	233 848 €	206 174 €	207 000 €	202 000 €	202 000 €	202 000 €
Toimintamenot	-9 755 971 €	-10 190 009 €	-10 960 845 €	-11 558 270 €	-11 708 270 €	-11 858 270 €
TOIMINTAKATE	-9 522 123 €	-9 983 835 €	-10 753 845 €	-11 356 270 €	-11 506 270 €	-11 656 270 €

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 tietosuoja-asiat.

Hallintopäällikkö	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lähetetyt myyntilaskut kpl	7245	6890	7280	7300	7300	7300
Työterveyshuollon bruttokulut, euroa	35 693 €	48 066 €	42 000 €	46 000 €	46 000 €	46 000 €
Korkokulut, euroa	29 610 €	20 644 €	12 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	99 112 €	142 198 €	117 195 €	115 515 €	115 515 €	115 515 €
Toimintamenot	-365 419 €	-416 294 €	-449 165 €	-522 445 €	-522 445 €	-522 445 €
TOIMINTAKATE	-266 307 €	-274 096 €	-331 970 €	-406 930 €	-406 930 €	-406 930 €
Toimintakate euroa/asukas	-121 €	-128 €	-152 €	-198 €	-201 €	-206 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	36 127 €	47 996 €	37 100 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €
Toimintamenot	-350 110 €	-375 232 €	-420 315 €	-490 600 €	-490 600 €	-490 600 €
TOIMINTAKATE	-313 983 €	-327 236 €	-383 215 €	-451 600 €	-451 600 €	-451 600 €

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 elinkeinopoliittikkaa, 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.

Kunnanjohtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Markkinointibudjetti €	47 149 €	54 502 €	45 200 €	44 800 €	44 800 €	44 800 €
Perustetut yritykset	13	8	15	10	10	10
Yrityskanta	239	236	225	235	235	235
Asiointiliikenteen matkustajia/reitti	3,17	2,9	3,2	3	3	3
Tuettu maksullinen lomitus, päivien lkm	139	134	240	0	0	0
Saaristoreitin lauttayliitykset	1600	2200	2861	3000	3200	3400
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	125 976 €	104 592 €	44 200 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
Toimintamenot	-414 152 €	-435 507 €	-515 165 €	-601 270 €	-601 270 €	-601 270 €
TOIMINTAKATE	-288 176 €	-330 915 €	-470 965 €	-461 270 €	-461 270 €	-461 270 €
Toimintakate euroa/asukas	-118 €	-154 €	-216 €	-224 €	-228 €	-233 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	125 976 €	104 592 €	44 200 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
Toimintamenot	-407 857 €	-421 420 €	-503 685 €	-589 760 €	-589 760 €	-589 760 €
TOIMINTAKATE	-281 881 €	-316 828 €	-459 485 €	-449 760 €	-449 760 €	-449 760 €

HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA

Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

PALVELUJOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	266 759 €	246 696 €	180 195 €	183 005 €	169 005 €	169 005 €
Toimintamenot	-3 522 094 €	-3 727 506 €	-3 840 615 €	-3 965 230 €	-3 965 230 €	-3 965 230 €
TOIMINTAKATE	-3 255 335 €	-3 480 810 €	-3 660 420 €	-3 782 225 €	-3 796 225 €	-3 796 225 €
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-1 482 €</i>	<i>-1 618 €</i>	<i>-1 743 €</i>	<i>-1 836 €</i>	<i>-1 879 €</i>	<i>-1 917 €</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	248 926 €	224 751 €	161 435 €	159 270 €	145 270 €	145 270 €
Toimintamenot	-2 920 581 €	-2 897 486 €	-2 980 510 €	-3 026 860 €	-3 026 860 €	-3 026 860 €
TOIMINTAKATE	-2 671 655 €	-2 673 275 €	-2 819 075 €	-2 867 590 €	-2 881 590 €	-2 881 590 €

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Hyvinvointilautakunta hallinnoi opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Hyvinvointilautakunnan vastualueella on myös vanhus- ja vammaisneuvosto. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Palvelujohtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hyvinvointilautakunnan kokouksia	7	5	6	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	61	56	60	60	60	60
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksia	4	6	4	6	6	6
Käsiteltyjä asioita	25	44	43	45	45	45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-115 767 €	-145 427 €	-117 490 €	-113 598 €	-113 598 €	-113 598 €
TOIMINTAKATE	-115 749 €	-145 427 €	-117 490 €	-113 598 €	-113 598 €	-113 598 €
Toimintakate euroa/asukas	-53 €	-68 €	-54 €	-55 €	-56 €	-57 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-112 499 €	-138 765 €	-112 520 €	-107 630 €	-107 630 €	-107 630 €
TOIMINTAKATE	-112 481 €	-138 765 €	-112 520 €	-107 630 €	-107 630 €	-107 630 €

OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Opetuspalvelut tarjoaa esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä ostaa taiteen perusopetusta. Oppilaalle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan sellainen oppimisympäristö, joka tukee häntä perustietojen ja -taitojen sekä tiedonhankinnan ja soveltamisen oppimisessa. Oppilasta tuetaan hyvän opiskelumotivaation ja yhteistyötaitojen saavuttamisessa. Yleissivistävän koulutuksen aikana oppilas kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

PERUSKOULUN REHTORI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas	14 897 €	14 635 €	17 922 €	18 167 €	19 620 €	21 326 €
Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas	5 691 €	8 138 €	10 546 €	12 681 €	15 217 €	15 217 €
0-9 -luokan oppilaat	137	131	112	108	100	92
Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
Peruskoulun päättäneet saavat jatko-opintopaikan, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
Tietotekniikka on ajantasainen ja OPS2016:n edellyttämällä tasolla	toteutunut	toteutunut, mutta vaatii jatkuvaa päivitystä	toteutunut	toteutunut	toteutunut	toteutunut
Vakinainen henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	95,7	100	100	100	100	100
Eriyisopetusta tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen, % oppilaista	100	100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	72 008 €	50 257 €	35 115 €	35 080 €	35 080 €	35 080 €
Toimintamenot	-2 043 460 €	-2 058 057 €	-2 206 275 €	-2 200 657 €	-2 200 657 €	-2 200 657 €
TOIMINTAKATE	-1 971 452 €	-2 007 800 €	-2 171 160 €	-2 165 577 €	-2 165 577 €	-2 165 577 €
Toimintakate euroa/asukas	-898 €	-936 €	-996 €	-1 051 €	-1 072 €	-1 094 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	68 536 €	50 257 €	35 115 €	35 080 €	35 080 €	35 080 €
Toimintamenot	-1 680 308 €	-1 629 083 €	-1 681 535 €	-1 665 920 €	-1 665 920 €	-1 665 920 €
TOIMINTAKATE	-1 611 772 €	-1 578 826 €	-1 646 420 €	-1 630 840 €	-1 630 840 €	-1 630 840 €

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.

PÄIVÄKODIN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päiväkodin toimintakate €/hoitopäivä	108 €	113 €	100 €	95 €	100 €	100 €
Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen, % henkilöstöstä	100	83	100	100	100	100
Eritasoista tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen, % lapsista	100	100	100	100	100	100
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	14 277 €	11 867 €	0 €	14 000 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-523 399 €	-530 176 €	-550 000 €	-623 097 €	-623 097 €	-623 097 €
TOIMINTAKATE	-509 122 €	-518 309 €	-550 000 €	-609 097 €	-623 097 €	-623 097 €
Toimintakate euroa/asukas	-232 €	-242 €	-252 €	-296 €	-308 €	-315 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	10 581 €	11 867 €	0 €	14 000 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-436 913 €	-429 817 €	-431 860 €	-496 180 €	-496 180 €	-496 180 €
TOIMINTAKATE	-426 332 €	-417 950 €	-431 860 €	-482 180 €	-496 180 €	-496 180 €

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Nuorisopalvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla yhdessä muiden paikallisten ja alueellisten nuorisovaltuustojen toimijoiden kanssa. Kaikessa toiminnassa korostuu lasten ja nuorten osallisuus nuorisovaltuuston toimessa nuorten asioiden virallisena esintuojana ja kommentoijana. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorille apua 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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoukset	8	10	7	7	7	7
Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet	0	1	1	1	1	1
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 13-20 v. nuorille, tunteja	188	300	200	200	200	200
Nuorisotilan avoimien ovien toiminta 9-12 v. nuorille, tunteja	14	8	200	200	200	200
Maksuttomia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille	0	0	0	8	8	8
LIITO-työryhmän kokoontumiskerrat	0	0	0	4	4	4
Kuntosalin kävijämäärä, käyntikertoja	8844	12306	12000	12000	12000	12000
Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista	42	34	50	40	40	40
Lisäresurssien saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita	4	3	4	4	4	4
Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat	10	10	5	5	5	5
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	114 805 €	121 810 €	89 600 €	81 135 €	81 135 €	81 135 €
Toimintamenot	-322 034 €	-445 970 €	-404 085 €	-465 581 €	-465 581 €	-465 581 €
TOIMINTAKATE	-207 229 €	-324 160 €	-314 485 €	-384 446 €	-384 446 €	-384 446 €
Toimintakate euroa/asukas	-94 €	-151 €	-144 €	-187 €	-190 €	-194 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	104 885 €	99 865 €	70 840 €	57 400 €	57 400 €	57 400 €
Toimintamenot	-200 729 €	-205 225 €	-235 430 €	-239 290 €	-239 290 €	-239 290 €
TOIMINTAKATE	-95 844 €	-105 360 €	-164 590 €	-181 890 €	-181 890 €	-181 890 €

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 kestävä kehityksen periaatteiden pohjalta. Opisto toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

KANSALAIPOISTON REHTORI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opiskelijoiden lukumäärä	1883	2023	1800	1800	1800	1800
Opetustuntien lukumäärä	3341	3366	3200	3200	3200	3200
Toimintakate €/opetustunti	68,66 €	74,71 €	83,53 €	86,95 €	86,95 €	86,95 €
Toimintakate €/opiskelija	11,82 €	124,31 €	148,49 €	154,58 €	154,58 €	154,58 €
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	47 956 €	46 186 €	42 310 €	39 560 €	39 560 €	39 560 €
Toimintamenot	-277 347 €	-297 658 €	-309 590 €	-317 807 €	-317 807 €	-317 807 €
TOIMINTAKATE	-229 391 €	-251 472 €	-267 280 €	-278 247 €	-278 247 €	-278 247 €
Toimintakate euroa/asukas	-104 €	-117 €	-123 €	-135 €	-138 €	-141 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	47 211 €	46 186 €	42 310 €	39 560 €	39 560 €	39 560 €
Toimintamenot	-257 344 €	-254 418 €	-276 040 €	-283 800 €	-283 800 €	-283 800 €
TOIMINTAKATE	-210 133 €	-208 232 €	-233 730 €	-244 240 €	-244 240 €	-244 240 €

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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kirjaston aukiolotuntien määrä	1738	3762	3300	3300	3300	3300
Lainojen määrä	18368	19763	19000	19000	19000	19000
Toimintakate €/laina	7,38 €	6,88 €	7,38 €	7,20 €	7,20 €	7,20 €
Kirjahankintojen määrä/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite: 350)	407	426	350	350	350	350
Järjestetyt kulttuuritapahtumat	30	49	20	20	20	20
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	17 695 €	16 576 €	13 170 €	13 230 €	13 230 €	13 230 €
Toimintamenot	-240 087 €	-250 218 €	-253 175 €	-244 490 €	-244 490 €	-244 490 €
TOIMINTAKATE	-222 392 €	-233 642 €	-240 005 €	-231 260 €	-231 260 €	-231 260 €
Toimintakate euroa/asukas	-101 €	-109 €	-110 €	-112 €	-114 €	-117 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	17 695 €	16 576 €	13 170 €	13 230 €	13 230 €	13 230 €
Toimintamenot	-232 788 €	-240 178 €	-243 125 €	-234 040 €	-234 040 €	-234 040 €
TOIMINTAKATE	-215 093 €	-224 142 €	-229 955 €	-220 810 €	-220 810 €	-220 810 €

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

Tekniset palvelut
yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 139 267 €	3 566 782 €	3 286 390 €	3 272 750 €	3 272 750 €	3 272 750 €
Toimintamenot	-4 008 072 €	-4 086 291 €	-4 037 525 €	-3 999 787 €	-3 999 787 €	-3 999 787 €
TOIMINTAKATE	-868 805 €	-519 509 €	-751 135 €	-727 037 €	-727 037 €	-727 037 €
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-395 €	-242 €	-358 €	-353 €	-360 €	-367 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 932 083 €	2 042 330 €	1 795 040 €	1 731 650 €	1 731 650 €	1 731 650 €
Toimintamenot	-3 547 373 €	-3 582 336 €	-3 611 495 €	-3 595 590 €	-3 595 590 €	-3 595 590 €
TOIMINTAKATE	-1 615 290 €	-1 540 006 €	-1 816 455 €	-1 863 940 €	-1 863 940 €	-1 863 940 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen onnistunut rakennuttaminen lähivuosina.

Tekninen johtaja	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 634 €	9 000 €	12 000 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Toimintamenot	-127 807 €	-158 291 €	-145 440 €	-151 246 €	-151 246 €	-151 246 €
TOIMINTAKATE	-118 173 €	-149 291 €	-133 440 €	-142 746 €	-142 746 €	-142 746 €
Toimintakate euroa/asukas	-54 €	-69 €	-64 €	-69 €	-71 €	-72 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 634 €	9 000 €	12 000 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Toimintamenot	-119 344 €	-133 367 €	-128 470 €	-134 280 €	-134 280 €	-134 280 €
TOIMINTAKATE	-109 710 €	-124 367 €	-116 470 €	-125 780 €	-125 780 €	-125 780 €

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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	3	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	4	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Katujen kunnossapitohinta €/km	5780	7329	5954	6520	6520	6520
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	300	300	300	300	300	300
Avustus, €/km	232-270	200, 250, 300	230-290	230-290	230-290	230-290
Vierasvene- ja kotivenepaikat	toteutunut	pääosin toteutunut	kotivenepaikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	297	415	192	198	198	198
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	ei toteutunut	nuotiopaikkojen kunnostus	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	173080	223648	215825	237400	237400	237400
Jätehuollon tulot €	202636	200559	205000	205000	205000	205000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	359 919 €	411 607 €	380 810 €	410 380 €	410 380 €	410 380 €
Toimintamenot	-928 427 €	-937 936 €	-963 905 €	-953 571 €	-953 571 €	-953 571 €
TOIMINTAKATE	-568 508 €	-526 329 €	-583 095 €	-543 191 €	-543 191 €	-543 191 €
Toimintakate euroa/asukas	-259 €	-245 €	-278 €	-264 €	-269 €	-274 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	319 748 €	311 417 €	324 550 €	316 380 €	316 380 €	316 380 €
Toimintamenot	-862 327 €	-847 459 €	-876 275 €	-869 910 €	-869 910 €	-869 910 €
TOIMINTAKATE	-542 579 €	-536 042 €	-551 725 €	-553 530 €	-553 530 €	-553 530 €

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	53 050 €	5 755 €	4 600 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Toimintamenot	-249 262 €	-204 789 €	-230 490 €	-229 000 €	-229 000 €	-229 000 €
TOIMINTAKATE	-196 212 €	-199 034 €	-225 890 €	-223 800 €	-223 800 €	-223 800 €
Toimintakate euroa/asukas	-89 €	-93 €	-108 €	-109 €	-111 €	-113 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	53 050 €	5 755 €	4 600 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Toimintamenot	-258 105 €	-204 789 €	-230 490 €	-229 000 €	-229 000 €	-229 000 €
TOIMINTAKATE	-205 055 €	-199 034 €	-225 890 €	-223 800 €	-223 800 €	-223 800 €

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). 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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	käyty samana päivänä	käyty samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta	0	0	0	laaditaan		
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	0	3,85	3,28	2,86	2,86	2,86
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	0	1,31	1,86	1,45	1,45	1,45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	994 021 €	1 416 706 €	1 351 540 €	1 355 780 €	1 355 780 €	1 355 780 €
Toimintamenot	-1 174 427 €	-1 255 625 €	-1 139 020 €	-1 078 444 €	-1 078 444 €	-1 078 444 €
TOIMINTAKATE	-180 406 €	161 081 €	212 520 €	277 336 €	277 336 €	277 336 €
Toimintakate euroa/asukas	-82 €	75 €	101 €	135 €	137 €	140 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	279 916 €	371 428 €	371 350 €	370 860 €	370 860 €	370 860 €
Toimintamenot	-858 539 €	-964 031 €	-902 850 €	-858 220 €	-858 220 €	-858 220 €
TOIMINTAKATE	-578 623 €	-592 603 €	-531 500 €	-487 360 €	-487 360 €	-487 360 €

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 80-100 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi ympäristösihteerin työpanoksesta 30 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Joustavoitetaan käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennus- ja toimenpideluvat	252	201	230	270	270	270
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	530	661	632	548	548	548
Tulot €/lupa	405	463	348	360	360	360
Khall. myöntämät poik.luvat	10	7	10	12	12	12
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	4	8	6	6	6	6
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	0	3	4	6	6	6
Ympäristöluvut	0	0	0	0	0	0
Maa-ainesluvut	1	0	3	3	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3	0	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	107 490 €	99 136 €	82 200 €	89 050 €	89 050 €	89 050 €
Toimintamenot	-166 212 €	-183 190 €	-190 400 €	-198 526 €	-198 526 €	-198 526 €
TOIMINTAKATE	-58 722 €	-84 054 €	-108 200 €	-109 476 €	-109 476 €	-109 476 €
Toimintakate euroa/asukas	-27 €	-39 €	-52 €	-53 €	-54 €	-55 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	107 490 €	99 136 €	82 200 €	89 050 €	89 050 €	89 050 €
Toimintamenot	-157 182 €	-159 166 €	-172 110 €	-180 200 €	-180 200 €	-180 200 €
TOIMINTAKATE	-49 692 €	-60 030 €	-89 910 €	-91 150 €	-91 150 €	-91 150 €

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. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut vuosille 2018-2027. Kaikkiaan kunnan omistama maa-alue on 905,5 hehtaaria, josta metsätalouden maita on 891,6 hehtaaria. Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin. Kartoitetaan metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen soveltuvat alueet.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	32740	5000	5000	0	0
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	9230	10758	14000	10000	10000	10 000
Haapaselän osayleiskaavan päivitys	toteutunut					
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	luonnos nähtävillä	luonnos nähtävillä	toteutunut, yksi valitus KHO:ssa			
Pistohiekan asemakaava	toteutunut					
Kanttorilanrannan asemakaava	0	luonnos nähtävillä	hyväksytty			
Taajama- asemakaavamuutokset	ei toteutunut	valmisteilla	valmisteilla	luonnos-vaihe	toteutunut	toteutunut
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	22,24	18	21,15	13,13	13,13	13,13
Tuotto €/ha	250	305	122,25	129,07	129,07	129,07
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	204 343 €	305 444 €	146 000 €	121 050 €	121 050 €	121 050 €
Toimintamenot	-66 057 €	-87 593 €	-74 535 €	-63 180 €	-63 180 €	-63 180 €
TOIMINTAKATE	138 286 €	217 851 €	71 465 €	57 870 €	57 870 €	57 870 €
Toimintakate euroa/asukas	63 €	101 €	34 €	28 €	29 €	29 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	204 343 €	305 444 €	146 000 €	121 050 €	121 050 €	121 050 €
Toimintamenot	-63 912 €	-83 223 €	-71 185 €	-60 300 €	-60 300 €	-60 300 €
TOIMINTAKATE	140 431 €	222 221 €	74 815 €	60 750 €	60 750 €	60 750 €

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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asuntojen käyttöaste, %	94	0	97	97	97	97
Asukaskysely	ei laadittu	ei laadittu	on laadittu	ei laadita	ei laadita	ei laadita
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty	tehty	tehty osittain	tehty	tehty	tehty
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	320 577 €	354 418 €	316 640 €	337 400 €	337 400 €	337 400 €
Toimintamenot	-279 828 €	-249 701 €	-261 970 €	-250 438 €	-250 438 €	-250 438 €
TOIMINTAKATE	40 749 €	104 717 €	54 670 €	86 962 €	86 962 €	86 962 €
Toimintakate euroa/asukas	19 €	49 €	26 €	42 €	43 €	44 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	310 827 €	328 734 €	303 640 €	324 400 €	324 400 €	324 400 €
Toimintamenot	-236 072 €	-209 332 €	-227 660 €	-216 830 €	-216 830 €	-216 830 €
TOIMINTAKATE	74 755 €	119 402 €	75 980 €	107 570 €	107 570 €	107 570 €

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vaarista vauvaan" -periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Raaka-aineiden kotimaisuuteen ja lähellä tuotettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan. Puhtaanapitopalvelut tuottaa eri ikäisille siivouspalveluja tarvitseville kuntalaisille laadukasta puhtaanapitoa, ylläpitosiivouksia ja peruspesuja kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Tavoitteena viihtyisät ja turvalliset toimitilat käyttäjille.

RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	kyselyä ei toteutettu	ei kyselyä	0	0	0	0
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	4,95	5,43	alle 5,05	alle 5,10	alle 5,10	alle 5,10
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutui	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	toteutui	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 090 233 €	964 716 €	992 600 €	945 390 €	945 390 €	945 390 €
Toimintamenot	-1 016 052 €	-1 009 166 €	-1 031 765 €	-1 075 382 €	-1 075 382 €	-1 075 382 €
TOIMINTAKATE	74 181 €	-44 450 €	-39 165 €	-129 992 €	-129 992 €	-129 992 €
Toimintakate euroa/asukas	34 €	-21 €	-19 €	-63 €	-64 €	-66 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	647 075 €	611 416 €	550 700 €	496 210 €	496 210 €	496 210 €
Toimintamenot	-991 892 €	-980 969 €	-1 002 455 €	-1 046 850 €	-1 046 850 €	-1 046 850 €
TOIMINTAKATE	-344 817 €	-369 553 €	-451 755 €	-550 640 €	-550 640 €	-550 640 €

INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä

9	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	114 548 €	140 000 €	135 000 €	80 000 €	
Toimintamenot	-585 775 €	-1 485 000 €	-2 165 000 €	-900 000 €	-800 000 €
<i>Toimintakate</i>	-471 227 €	-1 345 000 €	-2 030 000 €	-820 000 €	-800 000 €

Kunnanhallitus yhteensä

950	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	97 548 €	40 000 €	130 000 €	0 €	0 €
Toimintamenot	-53 691 €	-285 000 €	-470 000 €	0 €	0 €
<i>Toimintakate</i>	43 857 €	-245 000 €	-340 000 €	0 €	0 €

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-9 353 €	-20 000 €	-120 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-9 353 €	-20 000 €	-120 000 €		

2021: Pakastamon muutostyöt

Laajakaistahanke

9544	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot		-50 000 €	-50 000 €		
<i>Toimintakate</i>		-50 000 €	-50 000 €		

2021: Varaus valokuituhankkeeseen

Maa-alueiden osto/myynti

9555	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	83 248 €				
Toimintamenot	-1 €	-100 000 €	-100 000 €		
<i>Toimintakate</i>	83 247 €	-100 000 €	-100 000 €		

2021: Varaus maanhankintaan

Geopark

9557	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1 289 €	-20 000 €			
<i>Toimintakate</i>	-1 289 €	-20 000 €			

Reitistöjen kehittäminen

9558	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	14 300 €	40 000 €	50 000 €		
Toimintamenot	-34 048 €	-80 000 €	-100 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-19 747 €	-40 000 €	-50 000 €		

2021: Ympäristöministeriön hanke virkistyspaikkojen parantamiseen

Wennon kunnostus

9572	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot		-15 000 €			
<i>Toimintakate</i>	0 €	-15 000 €			

Saaristoreitti

9573	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			80 000 €		
Toimintamenot			-100 000 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €		-20 000 €		

2021: Hanke saaristoreitin laitureiden ja vesiväylän parantamiseen

Osakkeen osto/myynti

9566	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-9 000 €				
<i>Toimintakate</i>	-9 000 €				

Teknisten palvelujen toimiala

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

980	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	17 000 €	100 000 €	5 000 €	80 000 €	
Toimintamenot	-532 084 €	-1 200 000 €	-1 695 000 €	-900 000 €	-800 000 €
<i>Toimintakate</i>	-515 084 €	-1 100 000 €	-1 690 000 €	-820 000 €	-800 000 €

Jätehuolto

9810	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot	-199 441 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-199 441 €	0 €	0 €		

Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä

9815	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	17 000 €		0 €		
Toimintamenot	-76 842 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-59 842 €	0 €	0 €		

Huoltotilat

9817	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-30 000 €		
<i>Toimintakate</i>		0 €	-30 000 €		

2021: Tilojen kunnostus

Asuntola

9818	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-20 000 €		
<i>Toimintakate</i>		0 €	-20 000 €		

2021: Tilojen kunnostaminen

Koulukartano

9819	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-20 000 €		
<i>Toimintakate</i>		0 €	-20 000 €		

2021: Katon peruskorjaus

Seniorikodit

9820	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-21 457 €	-30 000 €	-30 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-21 457 €	-30 000 €	-30 000 €	0 €	0 €

2021: Yhden huoneiston remontointi

Palvelukeskus

9823	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6 792 €	-50 000 €	-400 000 €	-800 000 €	-800 000 €
<i>Toimintakate</i>	-6 792 €	-50 000 €	-400 000 €	-800 000 €	-800 000 €

2021-2023: Tilojen perusparannus (Rantakoti, Koivuranta, Tupasvilla)

Hammashoitola

9824	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot	-9 190 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-9 190 €	0 €	0 €		

Sininen koulu/Päiväkoti

9826	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot		-15 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €	-15 000 €	0 €		

Puumalan koulu

9827	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-8 304 €	-20 000 €	-15 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-8 304 €	-20 000 €	-15 000 €		

2021: Käsiyöluokan kunnostaminen

Nuorisotalo

9828	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-15 000 €		
<i>Toimintakate</i>			-15 000 €		

2021: Lämmityksen päätelaitteiden uusiminen

Urheiluhalli

9829	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-150 000 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €		-150 000 €		

2021: Ilmanvaihdon kunnostaminen ja/tai muut toimet erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

Pistohiekka

9830	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot				80 000 €	
Toimintamenot			-300 000 €	-100 000 €	
<i>Toimintakate</i>	0 €		-300 000 €	-20 000 €	

2021: Kunnallistekniikka, 2022 laiturit

Kadut, kirkonkylä

9831	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-99 555 €	-80 000 €	-220 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-99 555 €	-80 000 €	-220 000 €		

2021: Kenttätie ja Koskenseläntie

Kadut, Kotiniemi

9832	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot		-150 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>		-150 000 €	0 €		

Teiden rakentaminen

9833	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot	-14 872 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-14 872 €	0 €	0 €		

Yleiset alueet

9834	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot		-75 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €	-75 000 €	0 €		0 €

Liehtala

9835	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			5 000 €		
Toimintamenot			-20 000 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €	0 €	-15 000 €		0 €

2021: Katon korjaus ja muut kunnostustoimet

Kk satama-alue

9836	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-33 678 €	-100 000 €	-200 000 €		
<i>Toimintakate</i>	-33 678 €	-100 000 €	-200 000 €	0 €	0 €

2021: Kehittämishojelman toteutus (150 te), hissien kunnostus (50 te)

Liikuntapaikat

9837	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-65 000 €		
<i>Toimintakate</i>			-65 000 €	0 €	0 €

2021: Kuntoradan parantaminen, pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmi

Tori

9838	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot		-50 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>	0 €	-50 000 €	0 €		

Urheilukenttä

9839	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot		100 000 €	0 €		
Toimintamenot		-300 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>		-200 000 €	0 €		

Lintusalon tie

9840	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot		-300 000 €	0 €		
<i>Toimintakate</i>		-300 000 €	0 €		

Kiinteistöhuolto/Pakettiauto

9841	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot	-30 610 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-30 610 €	0 €	0 €		

Energiansäästöratkaisut

9842	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot			-150 000 €		
<i>Toimintakate</i>		0 €	-150 000 €		

2021: Lämmitystapamuutokset, aurinkopaneeliratkaisut, led-valaistus

Kunnantalo

9843	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0 €		
Toimintamenot	-31 343 €		0 €		
<i>Toimintakate</i>	-31 343 €	0 €	0 €		

Ruokapalvelu

9845	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 20212	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot		-30 000 €	-60 000 €		
<i>Toimintakate</i>		-30 000 €	-60 000 €		

2021: Keskuskeittiön lattiaremontti ja uusi pesukone

POISTOSUUNNITELMA

Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste v/%
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmat	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	20 vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Asuntotontti	Ei tehdä poistoja	0
Liike- ja teollisuustontit	Ei tehdä poistoja	0
Ulkoilu- ja puistoalueet	Ei tehdä poistoja	0
Metsät	Ei tehdä poistoja	0
Maa-alueet	Ei tehdä poistoja	0
Vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Rakennukset		
Puiset asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Kiviset asuinrakennukset	Tasapoisto	40 vuotta
Rivitalot	Tasapoisto	40 vuotta
Talous- ja ulkorakennukset	Tasapoisto	30-40 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30-50 vuotta
Liikerakennukset	Tasapoisto	30-40 vuotta
Teollisuus- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Museorakennukset	Ei tehdä poistoja	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut ja puistot	Tasapoisto	15-20 vuotta
Tiet	Tasapoisto	40 vuotta
Torit	Tasapoisto	40 vuotta

Satamat, laiturit ja uimalat, sillat	Tasapoisto	10-30 vuotta
Satama	Tasapoisto	30 vuotta
Silta	Tasapoisto	40 vuotta
Uimala	Tasapoisto	20 vuotta
Urheilu- ja ulkoilurakenteet	Tasapoisto	20 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15-30 vuotta
Puhelinverkko ja keskukset	Tasapoisto	15 vuotta
Sähköjohdot ja kiinteät sähkölaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät koneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Kaukolämpöverkko	Tasapoisto	15 vuotta
Ulkovalaistuslaitteet	Tasapoisto	20 vuotta
Vedenjakeluverkosto	Tasapoisto	15 vuotta
Viemäriverkosto	Tasapoisto	15 vuotta
Yleiset alueet, sadevesiviemärointi	Tasapoisto	20 vuotta

Koneet ja kalustot

Raskaat koneet ja kalusto	Tasapoisto	15 vuotta
Rautaiset alukset ja veneet	Tasapoisto	15-20 vuotta
Puiset alukset, muut uivat työkoneet	Tasapoisto	10 vuotta
Erikoisajoneuvot	Tasapoisto	15 vuotta
Paketti- ja kuorma-autot	Tasapoisto	10 vuotta
Muut ajoneuvot	Tasapoisto	10 vuotta
Kevyet koneet ja laitteet	Tasapoisto	5-8 vuotta
Atk-laitteet	Jäännösarvopoisto	30 %
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3-15 vuotta
Muut konttorilaitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muu irtain omaisuus	Tasapoisto	15 vuotta