

Kunnanhallitus 1.12.2014 § 129 LIITE NRO 54
Valtuusto 8.12.2014 § 35 LIITE NRO 34



PUUMALAN KUNTA

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017



SISÄLLYSLUETTELO

TILASTOJA	4
KUNTASTRATEGIA	7
TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	10
TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	14
VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE	15
TALOUSARVIOLASKELMAT	19
KÄYTTÖTALOUSOSA	30
HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA	31
PERUSPALVELUJEN TOIMIALA	37
TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA	42
INVESTOINTIOSA	50
PALVELUSUUNNITELMAT JA TAVOITTEET	60
HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA	60
PERUSPALVELUJEN TOIMIALA	66
TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA	78

TILASTOJA

VÄESTÖENNUSTE

	2011	2013	2015	2020
Ikäluokat yhteensä	2419	2277	2170	1968
- 14	225	206	194	148
15 - 24	215	168	137	121
25 - 44	310	277	251	215
45 - 64	897	822	761	600
65 - 74	398	424	464	495
75 -	374	380	363	389

ENNUSTE VÄESTÖLLISEN HUOLTOSUHTEN KEHITYKSESTÄ

	2011	2015	2020
Puumala	70,1	88,9	110,3

Tilastokeskuksen viimeisin väestöennuste on syksyltä 2012, ja ennuste pohjautuu tätä aiempaan väestökehitykseen. Väestökehitys on ollut jonkin verran parempi kuin tuolloin on ennustettu.

ELINKEINORAKENNE

	2010	2011	2012	2012 %
TYÖLLISET				
YHTEENSÄ	888	847	840	
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	177	164	157	18,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut	151	143	151	18,0
Tukku- ja vähittäiskauppa	87	80	76	9,0
Kuljetus ja varastointi	83	74	68	8,1
Teollisuus	58	61	64	7,6
Rakentaminen	68	62	56	6,7
Koulutus	56	58	54	6,4
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	35	41	41	4,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	39	38	39	4,6
Muu palvelutoiminta	27	28	36	4,3
Muut	107	98	98	11,7

TYÖPAIKAT	2010	2011	2012	%
YHTEENSÄ	808	784	731	
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	165	156	146	20,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut	135	121	133	18,2
Tukku- ja vähittäiskauppa	74	73	67	9,2
Koulutus	76	77	63	8,6
Kuljetus ja varastointi	60	57	59	8,1
Rakentaminen	63	67	46	6,3
Teollisuus	48	49	44	6,0
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	32	35	39	5,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	48	40	36	4,9
Muut	107	109	98	13,4

Työpaikkaomavaraisuus 87,0 (2012)

TYÖTTÖMYYSASTE

	2010	2011	2012	2013	2014/9
PUUMALA	11,1	10,4	10,1	10,6	10,9
ETELÄ-SAVO	11,7	10,8	11,3	12,4	12,5
KOKO MAA	10,0	9,1	9,4	11,3	12,0

Luvut koko vuoden keskiarvoja, pois lukien syyskuun 2014 tilanne.

YRITYSKANTA

2010	2011	2012	2013
206	207	206	203

KUNTASTRATEGIA



Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa.

Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.

KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen

MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa	Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi	
Vierasvenesataman kävijämäärät	Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi	
Yöpymismäärien kehitys	Positiivinen	
Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa	Yli 90 %	

KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen

MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat	Yli 90 prosenttia	
Työttömyysaste	Etelä-Savon keskiarvoa parempi	
Nuorisotyöttömyysprosentti	Etelä-Savon keskiarvoa parempi	
Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta)	Yli 20 %	
Toimeentulotukiasiakkaiden määrä	Ei kasva tai alle maan keskiarvon	
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 -vuotiaat nuoret	Alle 7 prosenttia	
Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi	Vähintään 30	

KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata

MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
Vapaiden omakotitonttien määrä	Vähintään kymmenen kappaletta	
Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto)	Positiivinen	
Myönnetyt uudet rakennusluvut vakituisille asunnoille	Yli 10	
Myönnetyt uudet rakennusluvut vapaa-ajan asunnoille	Yli 40	

KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut

MITTARI	TAVOITETASO	TOTEUMA
Tarvekioidut sote-menot (THL)	Alle maan keskiarvon	
Talouden tasapaino	Vuosikate kattaa poistot	
Lainakanta	Alle maan keskiarvon	
Toteutettujen asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastualueen toiminnasta/vuosi)	Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5)	
Tuloveroprosentti	Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon	

TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Tavaroiden ja palvelujen vienti lisääntyy 0,4 %, kun taas tuonti vähenee edelleen. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Tuonnin vaimeuden taustalla on osittain yksityisen kulutuksen vaatimaton kehitys. Tänä vuonna yksityinen kulutus ei lisääntynyt edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on vaimeaa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät myöskään tue yksityistä kulutusta.

Yksityiset investoinnit laskevat 4,6 %, mikä johtuu etupäässä asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Teollisuustuotannon alamäen ennustetaan jatkuvan jo neljättä vuotta peräkkäin ja tuotannon supistuvan hieman yli 2 % kuluvana vuonna. Palvelutuotannon ennustetaan kääntyvän hyvin maltillisen kasvuun tänä vuonna.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Tuottavuus mitattuna työtunneilla nousee vain noin ½ % ja kehitys koko ennustehorisontin ajan on vaimeaa. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin.

Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot polkevat paikallaan. Työllisyystilanteen hienoinen koheneminen ja taloudellisen aktiviteetin piristyminen luovat edellytyksiä kuluttajien kokeman epävarmuuden hälvenemiselle.

Kotitalouksien säästämisaste alenee edelleen ja kotitalouksien velkaantumisaste taittuu. Maailmankaupan virkoamisen vanavedessä vienti kasvaa 4 %. Viennin kasvu jää kuitenkin maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Tuonnin virkoamisen taustalla on ensisijaisesti investointien elpyminen. Investointien alueristä vain t&k-investoinnit eivät ensi vuonna lisääntynyt. Tarjonnan puolella teollisuuden tuotanto lisääntyy hieman yli prosentilla. Teollisuuden virkoamisen ja kotimaisen kysynnän maltillisen nousun myötä myös palveluiden tuotanto lisääntyy vajaalla puoleltoista prosentilla. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa.

Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Huolimatta hitaasta kasvusta v. 2016 BKT kasvaa talouden potentiaalista tuotantoa nopeammin. Vuosien 2014–2016 kumulatiivinen kasvu jää vain 2,6 prosenttiin.

Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on siten edelleen syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee

sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Kuntataloutta heikentävät ennustejaksolla vaimea verotulojen kehitys, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu. (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 24a/2014)

KUNTATALOUS

Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %.

Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015.

Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisena vuonna oli 3,4 prosenttia. Vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti.

Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoitaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tuloajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä

on muutettu olennaisesti. Keskeiset peruseriaatteen ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään.

Vuonna 2015 kunnallisverontilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti. Kasvu perustuu arvioituun talouden yleiseen kehitykseen ja sitä kautta ennakoituun palkkasumman kasvuun sekä työttömyyden kasvun taittumiseen. Työttömyysturvan ennakoitaan kääntyvän laskuun ja etuuksien kasvua alentaa hallituksen päätös indeksikorotusten osittaisesta jäädytyksestä vuonna 2015. Verovähennyksiin esitetyt muutokset nostavat vähennysastetta ja vähentävät verotuloja. Ilman kunnallisveroprosenttien mahdollisia korotuksia kunnallisverojen kertymän ennakoitaan kasvavan veropohjan kehityksen perusteella ensi vuonna noin 1,2 %.

Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin 6 %. Vuonna 2015 kuntien yhteisöveron jako-osuus muuttuu veroperustemuutosten johdosta. Lisäksi budjettiriihessä päätettiin, että kunnille siirrettävän työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kompensoidaan kunnille 75 milj. eurolla yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä.

Muutosten jälkeen kuntien yhteisöveron ryhmäosuudeksi on vuonna 2015 esitetty 36,26 %. Uusimpien arvioiden perusteella kuntien osuus maksuunpannusta verosta nousisi siten yli 7 % ja tilitykset jaksotuksesta johtuen vajaan 6 %. (Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014)

ALUEELLISET NÄKYMÄT

Yleinen tunnelma Etelä-Savon kehitysnäkymissä on huolestunut. Talouden pitkittynyt epävarmuus jatkuu eikä käännettä ole näköpiirissä. Keväällä virinneet orastavat signaalit talouden elpymisestä eivät ole vahvistuneet. Tilannetta varjostaa erityisesti työttömyyden kasvaminen. Venäjän kiristynyt poliittinen ja taloudellinen tilanne aiheuttaa ongelmia, joiden kokonaisvaikutukset maakuntaan eivät ole vielä arvioitavissa.

Toimialoista valoisimmat näkymät maakunnassa ovat metsäsektorilla. Metsäteollisuuden tuotanto on sujunut maakunnassa normaalikapasiteetilla ja vientinäkymät ovat säilyneet melko hyvinä. Teknologiateollisuuden alalla taas keväällä orastanut vire on laantumassa ja Venäjälle vievät yritykset kärsivät kiristyneestä tilanteesta. Rakennusala suhdannenäkymä on tyydyttävä ja pientä piristymistä on havaittavissa, mutta painopiste on siirtymässä hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Kaupassa ja palvelualoilla näkymät ovat heikentyneet yksityisen kulutuksen laskiessa kotimaisten kuluttajien supistuvan ostovoiman ja Venäjän kiristyneen tilanteen myötä.

Mikkelin seudulla perustettiin vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla 169 uutta yritystä. Vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin yrityksiä perustettiin 164 kappaletta, eli perustettujen yritysten määrä kasvoi 3 %. Uusyrityskeskukseen neuvontapalveluiden kysyntä kuitenkin laski hieman edeltävästä vuodesta. Alkuvuonna perustetut uudet yritykset syntyivät pääosin palvelualoille ja uusien tuotannollisten yritysten määrä on erittäin pieni. Syksyllä yritysten perustannan odotetaan kehittyvän edellisten vuosien tapaan ilman dramaattisia muutoksia lukumääriin.

Työttömyys maakunnassa on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2008. Suhdannetaantumien pitkittyminen on johtanut paitsi siihen, ettei määräaikaista työsuhteita jatketa, myös lukuisiin irtisanomisiin pitkistä työsuhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja

vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä. Isoista ammattiryhmistä erityisesti kuljetustyön, rakentamisen ja sosiaalipalvelun työttömien määrä on lisääntynyt.

Etelä-Savon väestökehitys on jatkunut selvästi negatiivisena. 1.1.-31.10.2014 väestö väheni 0,5 % vuodenvaihteesta. Maakunnan kokonaismuuttoliike on ollut vain lievästi (-14 henkeä) negatiivinen. Käytännössä tilastoa parantaa nettomaahanmuutto (+ 217 henkeä) maan sisäisen muuttoliikkeen ollessa selvästi negatiivinen. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli - 742 henkeä.

Etelä-Savossa oli syyskuun 2014 lopussa työttömänä 8 442 henkilöä eli 12,5 % työvoimasta.

PUUMALAN KUNNAN TALOUS- JA KEHITYSNÄKYMÄT

Puumalan kunnan väkiluvun lasku on jatkunut, mutta selvästi hitaampana kuin aiempina vuosina. Vuonna 2013 väkiluku väheni 58 hengellä. Sen sijaan vuoden 2014 aikana väkiluvun vähentyminen on hidastunut merkittävästi: lokakuun lopussa väkiluku oli vähentynyt koko vuoden aikana vain yhdeksän henkilön verran.

Kunnan luonnollinen väestönmuutos on jatkunut edelleen selvästi negatiivisena: kuolleiden määrä oli lokakuun lopussa 41 henkeä suurempi kuin syntyneiden määrä, mikä on jonkin verran heikompi kuin edeltävän kolmen vuoden aikana. Sen sijaan kunnan nettomuutto oli lokakuun lopussa positiivinen + 32 henkeä, mikä on kunnan paras maakuntaliiton tilastoinnin 10 vuoden seurantajakson aikana.

Uusia yrityksiä on perustettu Puumalaan maltillisesti, vuonna 2013 yhteensä 6 kappaletta, mikä ei kata lopettaneiden yritysten määrää. Vuonna 2014 perustamismäärissä on ollut elpymistä, ja vuoden 2013 kokonaismäärä tavoitettiin jo vuoden kesäkuun lopussa.

Puumalan työttömyysaste oli vuonna 2013 keskimäärin 10,6 prosenttia, mikä oli Etelä-Savon kuntien alempaa keskitasoa. Luvussa oli kasvua vuoden 2012 keskiarvoon 0,5 prosenttiyksikköä. Vuoden 2014 syyskuussa kunnan työttömyysaste oli noussut vuoden 2013 tasosta noin prosenttiyksiköllä, mutta oli kuitenkin maakunnan toiseksi matalin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kuluneen vuoden aikana Puumalassa varsin maltillisesti. Kuitenkin myös avoimien työpaikkojen määrä on vähäinen. Suurinta työttömyys on rakennusalalla. Yli 55-vuotiaiden osuus Puumalan työttömistä on yli 40 prosenttia: sen sijaan nuorisotyöttömyyttä on vähän.

Ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat kunnassa vuonna 2013 maan keskiarvon tasoisena (+2,5 %), vaikka tulonsaajien lukumäärä vähentyi 2,0 prosenttia (koko maa + 1,0 %). Myös kiinteistöveropohja on kehittynyt viime vuosina varsin suotuisasti.

Puumalan kunnan talouteen vaikuttavat samat heikentävät tekijät kuin koko maan kuntatalouteen. Valtionosuusleikkauksista ja laskennallisten kustannusten alentumisesta johtuen kunnan valtionosuusrahoitus pienenee, vaikka kunta kuuluu ns. voittajakuntiin valtionosuusuudistuksessa. Kunnan valtionosuusrahoituksen on määrä kasvaa maltillisesti uudistuksen siirtymäajan myötä (vuodet 2015–2017). Heikko yleinen taloudellinen tilanne ja maltillinen ansiotason nousu vaikuttaa puolestaan verorahoituksen kehitykseen hidastavasti. Kunnan taloudellisen tasapainon säilyttäminen edellyttääkin kunnan reaaliomenojen laskua ja/tai veronkorotuksia tulevina vuosina.

Vuonna 2015 kunnalle maksettava peruspalvelujen valtionosuus putoaa jopa noin 500 000 euroa edellisvuodesta. Tästä noin 100 000 euroa selittyy ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuun muutoksella, mikä käytännössä pienentää kunnan maksamaan OKM-valtionosuutta vastaavalla summalla. Merkittävänä uutena yksittäisenä menolisäyksenä on kuntien vastuun kasvattaminen työmarkkinatuen rahoittamisessa.

Kunnan lainakanta on valtakunnan keskiarvoon verrattuna maltillinen, ja sitä on voitu pienentää jonkin verran vuosien 2013–2014 aikana. Lainakanta tulee kuitenkin kasvamaan vuonna 2015 vanhustenkotiyhdistyksen lainojen siirtymisen myötä, vaikkakin varsin maltillisesti.

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Puumalan kunnan taseessa ei ole vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen enää alijäämää. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu noin 35 000 euroa alijäämäiseksi, mutta tilinpäätöksen voidaan olettaa toteutuvan ennakoitua parempana.

TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Talousarvio perustuu seuraaviin veroprosentteihin:

Kunnan tuloveroprosentti 20,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,08

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,60

Verotulojen kertymä on arvioitu Kuntaliiton laatiman veroennustekehikon pohjalta. Verotulojen ennakoitaan pienentyvän hieman vuoden 2014 lopullisesta toteumasta, vaikka kasvua edellisvuoden talousarvioon nähden onkin noin 200 000 euroa.

Valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton enankkotietoon.

Henkilöstön palkankorotukset on laskettu 0,4 prosentin pohjalta. Työmarkkinaneuvotteluissa on kuitenkin päädytty ratkaisuun, jonka kustannusvaikutukset ovat Puumalan kunnan osalta tätä alhaisemmat.

Talousarviota on valmisteltu kunnanhallituksen 9.6. hyväksymän valmisteluohjeen perusteella. Osana talousarviota on valtuuston syksyllä 2013 hyväksymä kuntastrategia.

Kunnan toimintakatteen on arvioitu parantuvan hieman siitä, mitä vuoden 2014 talousarviossa on ennakoitu. Osin tämä johtuu arvioitua alhaisemmasta kustannuskehityksestä. Sekä toimintamenoja että

-tuloja kasvattaa Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen varojen ja velkojen siirtyminen kunnalle, minkä toimintakatevaikutus on positiivinen. Toisaalta uusi kiinteä omaisuus kasvattaa myös kunnan poistoja. Kunnalle siirtyy myös haja-asutusalueen jätehuollosta aiheutuvat menot ja tulot, joiden nettovaikutus on arvioitu alustavasti neutraaliksi. Myyntivoittoja ei ole budjetoitu vuoden 2015 talousarvioon lainkaan.

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset määräytyvät Mikkelin kaupungin laskituksen mukaan nettoperiaatteella. Kunnan talousarviossa on varauduttu noin 200 000 euroa suurempiin kustannuksiin kuin mitä Mikkelin kaupunki on arvioinut. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta budjetointi on vuoden 2014 tasoinen. Talousarviossa on siten jossain määrin varauduttu ennakoitua suurempaan palvelujen kysyntään tai kustannusten kasvuun.

Talousarvion investointimenot ovat selvästi poistotasoa korkeammat. Investointien suuruus johtuu kuitenkin pääosin Puumalan vanhustenkotiyhdistyksen toiminnan, varojen ja velkojen siirtymisestä Puumalan kunnalle. Omaisuuden hankintameno on yhdistyksen lainojen (n. 470 000 euroa) summa. Tämän lisäksi merkittävimpiä investointikohteita ovat kaavateiden perusparannukset ja päiväkotitilojen remontoiminen nykyiselle Siniselle koululle. Myös maanhankintaan ja laajakaistahankkeen toteuttamiseen on valmistauduttu. Uutta talousarviolainaa on esitetty nostettavan 300 000 eurolla.

Kunnan toimintakate on arvioitu 16,2 miljoonaksi euroksi ja vuosikatteen arvioidaan olevan noin 300 000 euroa ja jäävän siten poistoja pienemmäksi. Näin ollen talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan 200 000 euroa. Kunnan lainakanta kasvaa johtuen pääosin vanhustenkotiyhdistykseltä siirtyvistä lainoista (n. 470 000 euroa).

Taloussuunnitelmavuodet on laadittu laskennallisesti nykyarvossa mitaten. Kunnan taloudellisen tilanteen ennakoitaan heikkenevän edelleen vuosina 2016–2017 johtuen verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisestä, mikäli kunnan kustannustasoa ei saada reaalisesti alennettua. Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää joko kustannusten alentamista tai veroprosenttien korottamista.

UUODEN 2015 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 kynnsarvot ovat: Tavarahan ja palvelujen hankinta 30 000 €, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat 100 000 €, rakennusurakat 150 000 €. Kansalliset kynnsarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaohjeita tulee noudattaa myös investointiosan hankinnoissa. Investointiosaan kirjattavan irtaimen omaisuuden hankinta-arvo on 10 000 euroa. Yli 3000 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 tai vähintään tulosityksikkötasosta vastuussa olevia.

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

Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu.

Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee vastaanottomerkinnän laskuun. 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. Jos suoritusta laskuun ei ole saatu maksuajan (yleensä 14 pv) puitteissa, on erääntyneestä saatavasta mahdollisimman nopeasti lähetettävä muistutus. Jos kaksi lyhyessä ajassa annettua muistutusta (joista viimeisessä varoitetaan perintätoimista) ei johda suoritukseen, on saatavan osalta ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin.

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

Henkilöstöasiat

Kunnanjohtajalta tulee pyytää lupa uuden henkilöstön rekrytointiin ennen kuin virkaa tai toimeen ryhdytään etsimään henkilöä.

Sijaisten palkkaaminen on mahdollista vain erityistapauksissa. Siinä tapauksessa, että ilman sijaista palvelutuotanto kärsisi, on sijaisen palkkaaminen mahdollista toimialajohtajan viranhaltijapäätöksellä. Opetustyön osalta sijaisen palkkaaminen on mahdollista alkuopetukseen ja työturvallisuusriskin sisältäviin aineisiin. Muuten enintään kolmen päivän poissaolot on pääsääntöisesti hoidettava oto-järjestelyin. 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 palkkaamiseen on olemassa riittävät varat talousarviossa.

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 vuosikolmannesraporteissa 30.4 ja 31.8 tilanteissa sekä toimintakertomuksessa.

TYÖLLISTÄMINEN

Savonlinnan seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n kautta jatketaan työllistämistä vuoden 2014 Kannustin-hankkeen mukaisena.

Talousarvioon on varattu määräraha pitkäaikaistyöttömien lisäpalkkatuen myöntämiseksi, jolla voidaan edesauttaa yli vuoden työttöminä olleiden työllistymistä. Edellä mainittuun tukeen on varattu 10 000 euroa. Lisäksi kunta työllistää suoraan pitkään työmarkkinatukea saaneita kuntalaisia.

KUNNAN HENKILÖSTÖ

HENKILÖTYÖVUODET	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
Hallintopalvelut	7,85	7,35	7,05	7,05	7,00
Peruspalvelujen toimiala	45,28	40,25	37,69	37,69	37,69
Tekniset palv. toimiala	32,87	31,39	32,97	32,71	32,71
Työllistetyt			3,00	3,00	3,00
YHTEENSÄ	86,00	78,99	80,71	80,45	80,40
RaJuPuSu-opiston tuntiopettajat	21,42				
Puumalan kansalaisopiston tuntiop.		4,5	4,7	4,7	4,7
YHTEENSÄ	107,42	83,49	85,41	85,15	85,10

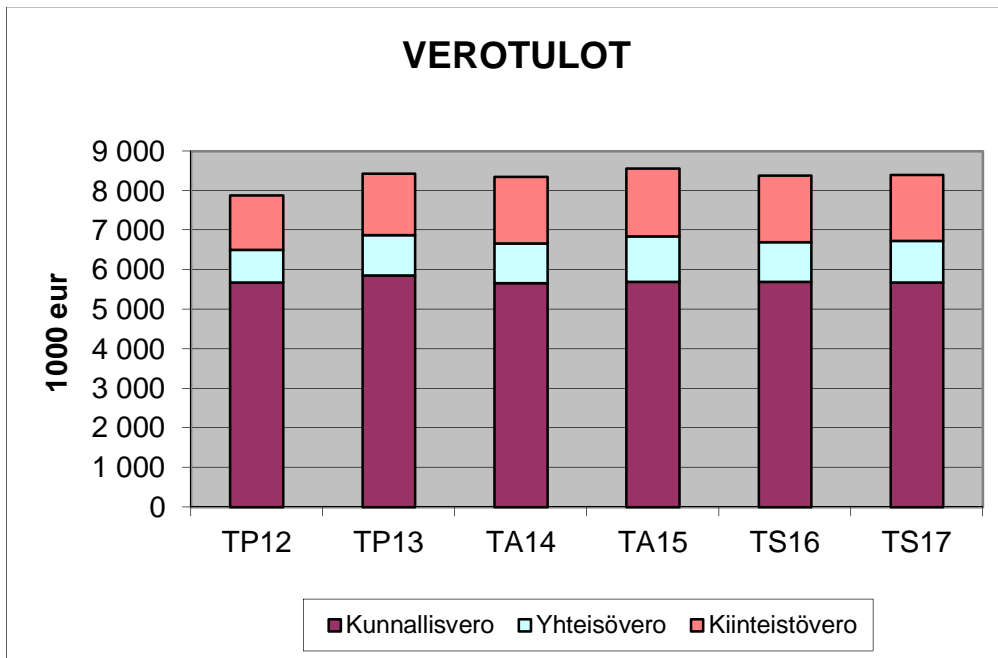
TALOUSARVIOLASKELMAT

TULOSLASKELMA					
ulkoiset+sisäiset					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 318 272	788 821	1 003 593	1 003 593	1 003 593
Maksutuotot	356 008	325 000	265 630	265 630	265 630
Tuet ja avustukset	96 234	51 000	84 110	84 110	84 110
Muut toimintatuotot	3 000 214	2 651 859	2 784 468	2 784 468	2 784 468
Toimintatuotot	4 770 728	3 816 680	4 137 801	4 137 801	4 137 801
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 508 981	-2 963 778	-3 064 910	-3 064 910	-3 064 910
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 339 570	-1 272 776	-1 268 040	-1 268 040	-1 268 040
Muut henkilösivukulut	-156 992	-140 065	-144 247	-144 247	-144 247
Asiakaspalvelujen ostot	-10 572 263	-11 028 377	-10 851 690	-10 851 690	-10 851 690
Muiden palvelujen ostot	-2 416 853	-2 445 064	-2 648 940	-2 648 940	-2 648 940
Aineet, tarvikk. ja tav.	-924 488	-965 740	-1 010 100	-1 010 100	-1 010 100
Avustukset	-283 037	-287 500	-258 920	-258 920	-258 920
Muut toimintakulut	-1 223 212	-1 027 665	-1 117 335	-1 117 335	-1 117 335
Toimintakulut	-20 425 396	-20 130 965	-20 364 182	-20 364 182	-20 364 182
TOIMINTAKATE	-15 654 668	-16 314 285	-16 226 381	-16 226 381	-16 226 381
Verotulot	8 424 163	8 350 000	8 566 000	8 386 000	8 404 000
Valtionosuudet	9 120 165	8 393 000	8 020 000	8 065 000	7 971 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7 422	7 000	7 600	7 600	7 600
Muut rahoitustuotot	48 476	47 000	36 500	36 500	36 500
Korkokulut	-93 486	-80 300	-85 100	-85 100	-85 100
Muut rahoituskulut	-3 666	-3 300	-4 300	-4 300	-4 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 254	-29 600	-45 300	-45 300	-45 300
Rahoitus netto	17 503 074	16 713 400	16 540 700	16 405 700	16 329 700
VUOSIKATE	1 848 406	399 115	314 319	179 319	103 319
Poistot					
Suunnitelman muk. poistot	-548 039	-434 012	-529 377	-521 777	-516 144
Satunnaiset tuotot					
TILIKAUDEN TULOS	1 300 367	-34 897	-215 058	-342 458	-412 825
Tilikauden yli-/alijäämä	1 300 367	-34 897	-215 058	-342 458	-412 825
Sisäiset erät	1 828 611	1 743 939	1 806 208	1 806 208	1 806 208

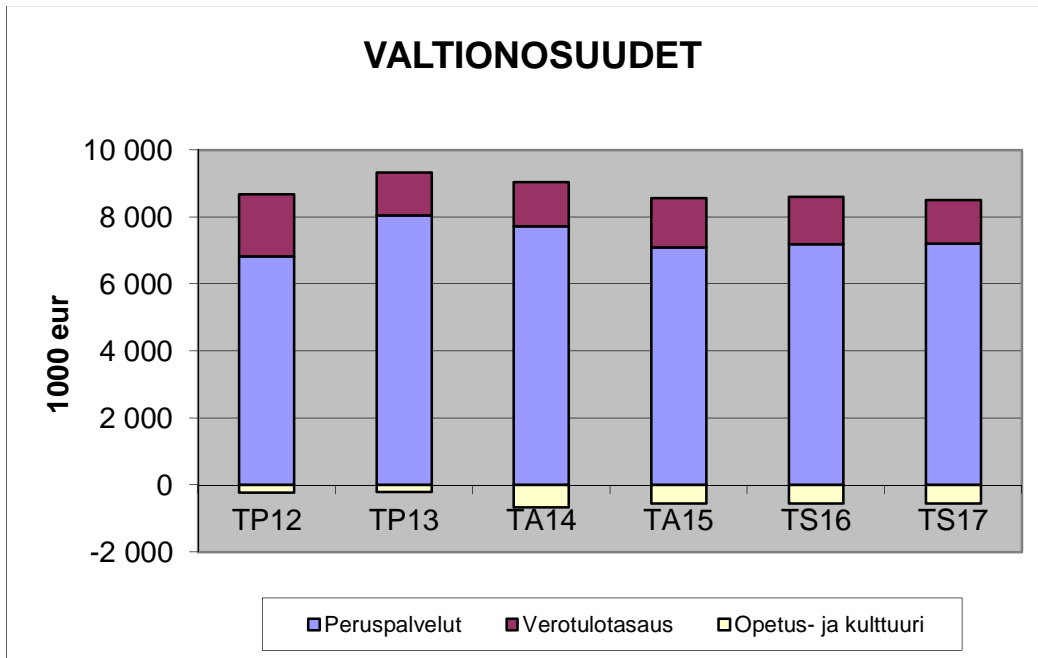
TULOSLASKELMA					
ulkoiset					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 318 272	788 821	1 003 593	1 003 593	1 003 593
Maksutuotot	356 008	325 000	265 630	265 630	265 630
Tuet ja avustukset	96 234	51 000	84 110	84 110	84 110
Muut toimintatuotot	1 171 603	907 920	978 260	978 260	978 260
Toimintatuotot	2 942 117	2 072 741	2 331 593	2 331 593	2 331 593
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 508 981	-2 963 778	-3 064 910	-3 064 910	-3 064 910
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 339 570	-1 272 776	-1 268 040	-1 268 040	-1 268 040
Muut henkilösivukulut	-156 992	-140 065	-144 247	-144 247	-144 247
Asiakaspalvelujen ostot	-10 572 263	-11 028 377	-10 851 690	-10 851 690	-10 851 690
Muiden palvelujen ostot	-1 644 272	-1 596 390	-1 794 162	-1 794 162	-1 794 162
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-924 488	-965 740	-1 010 100	-1 010 100	-1 010 100
Avustukset	-283 037	-287 500	-258 920	-258 920	-258 920
Vuokrat	-150 317	-130 740	-164 395	-164 395	-164 395
Muut toimintakulut	-16 865	-1 660	-1 510	-1 510	-1 510
Toimintakulut	-18 596 785	-18 387 026	-18 557 974	-18 557 974	-18 557 974
TOIMINTAKATE	-15 654 668	-16 314 285	-16 226 381	-16 226 381	-16 226 381
Verotulot	8 424 162	8 350 000	8 566 000	8 386 000	8 404 000
Valtionosuudet	9 120 165	8 393 000	8 020 000	8 065 000	7 971 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7 423	7 000	7 600	7 600	7 600
Muut rahoitustuotot	48 476	47 000	36 500	36 500	36 500
Korkokulut	-93 486	-80 300	-85 100	-85 100	-85 100
Muut rahoituskulut	-3 666	-3 300	-4 300	-4 300	-4 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 253	-29 600	-45 300	-45 300	-45 300
Rahoitus netto	17 503 074	16 713 400	16 540 700	16 405 700	16 329 700
VUOSIKATE	1 848 406	399 115	314 319	179 319	103 319
Poistot					
Suunn. muk. poistot	-548 039	-434 012	-529 377	-521 777	-516 144
Satunnaiswrt tuotot					
TILIKAUDEN TULOS	1 300 367	-34 897	-215 058	-342 458	-412 825
Tilikauden yli-/alijäämä	1 300 367	-34 897	-215 058	-342 458	-412 825

RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
<u>Toiminnan rahavirta</u>	1 540 780	399 115	314 319	179 319	103 319
Vuosikate	1 848 407	399 115	314 319	179 319	103 319
Tulorah. korjauserät	-307 627				
<u>Investointien rahavirta</u>	-215 029	-553 000	-1 120 000	-455 000	-330 000
Investointimenot	-592 656	-645 000	-1 205 000	-555 000	-350 000
Rahoitusosuudet		42 000			
Pys.vast. luovutustulot	377 627	50 000	20 000	100 000	20 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 325 751	-153 885	-870 681	-275 681	-226 681
<u>Rahoituksen rahavirta</u>					
Antolain. muutokset					
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset	-13 050				
Pitkäaik. lainojen väh.	-653 420	-653 420	-635 820	-641 600	-691 600
Pitkäaik. lainojen lisäys	500 000	650 000	756 800	650 000	700 000
Lyhytaik.lainojen muutos					
Muut maksuvalm. muutok.					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 113				
Vaihto-omais. muutos	-1 446				
Saamisten muutos	442 475				
Korott. velkojen muutos	-1 157 683				
Rahoituksen rahavirta	-918 237	-3 420	120 980	8 400	8 400
Rahavarojen muutos	407 514	-157 305	-749 701	-267 281	-218 281

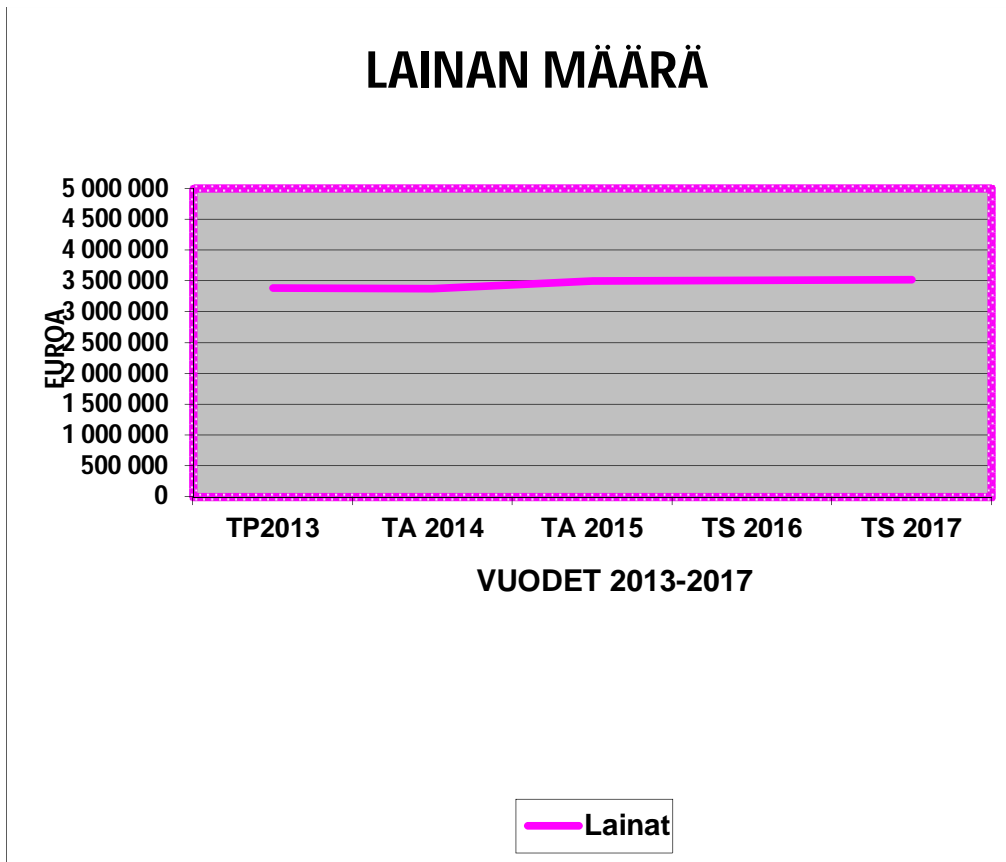
VEROTULOT						
1000 eur						
	TP12	TP13	TA14	TA15	TS16	TS17
Kunnallisvero	5 672	5 856	5 660	5 691	5 687	5 682
Yhteisövero	831	1 013	1 000	1 154	1 005	1 056
Kiinteistövero	1 384	1 555	1 690	1 721	1 694	1 666
Yhteensä	7 887	8 424	8 350	8 566	8 386	8 404



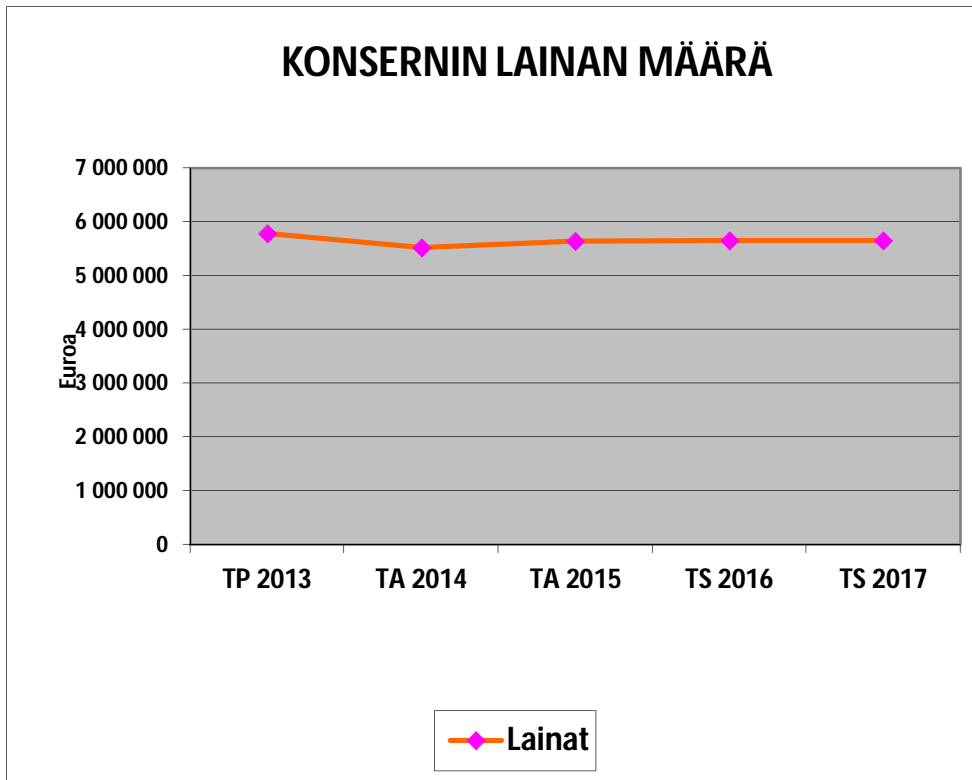
VALTIONOSUUDET						
1000 eur						
	TP12	TP13	TA14	TA15	TS16	TS17
Peruspalvelut	6 837	8 055	7 719	7 100	7 193	7 213
Verotulotasaus	1 845	1 267	1 330	1 460	1 412	1 298
Opetus- ja kulttuuri	-227	-202	-656	-540	-540	-540
Yhteensä/€	8 455	9 120	8 393	8 020	8 065	7 971



LAINAN MÄÄRÄ					
	TP2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Lainat	3 385 140	3 381 720	3 502 700	3 511 100	3 519 500
Laina/asukas	1 460	1 470	1 557	1 589	1 622
Asukkaita	2 319	2 300	2 250	2 210	2 170



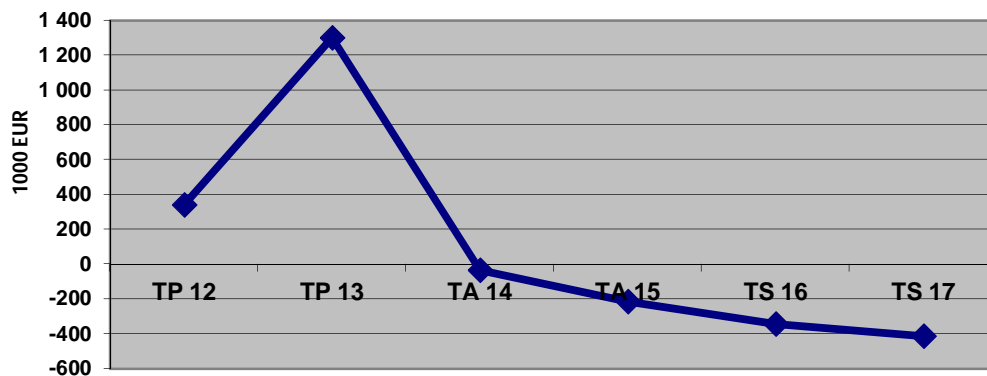
KONSERNIN LAINAN MÄÄRÄ					
Puumalan kunta ja Kiint. Oy Vuokratatlot					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Lainat	5 784 840	5 524 252	5 645 232	5 653 632	5 662 032
Laina/asukas	2 495	2 402	2 509	2 558	2 609
	2 319	2 300	2 250	2 210	2 170



TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

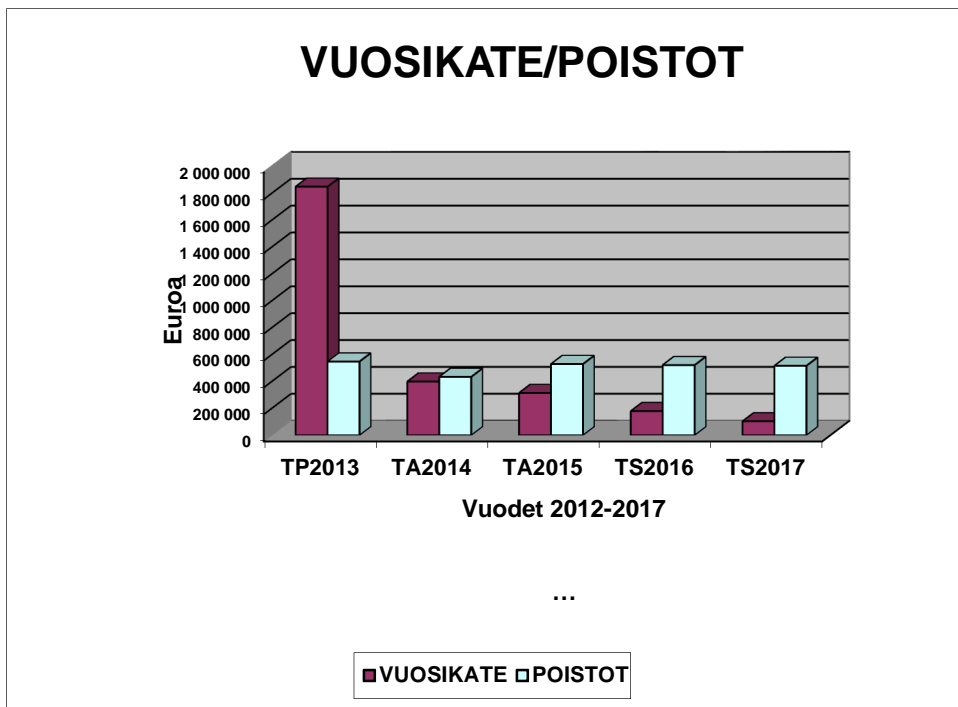
	TP 12 1000 €	TP 13 1000 €	TA 14 1000 €	TA 15 1000 €	TS 16 1000 €	TS 17 1000 €
Toimintakate	-15 717	-15 655	-16 314	-16 227	-16 227	-16 227
Verotulot	7 886	8 424	8 350	8 566	8 386	8 404
Valtionosuudet	8 455	9 120	8 393	8 020	8 065	7 971
Rahoitustuotot/kulut	-1	-41	-30	-45	-45	-45
Vuosikate	623	1 848	399	314	179	103
Poistot	-580	-548	-434	-529	-522	-516
Satunnaiset erät	297					
Tulos	340	1 300	-35	-215	-343	-413
Varaukset						
Ali-/Ylijäämä	340	1 300	-35	-215	-343	-413
Kumul. alijäämä	-1 300	0	-35	-250	-593	-1 006

TULOS



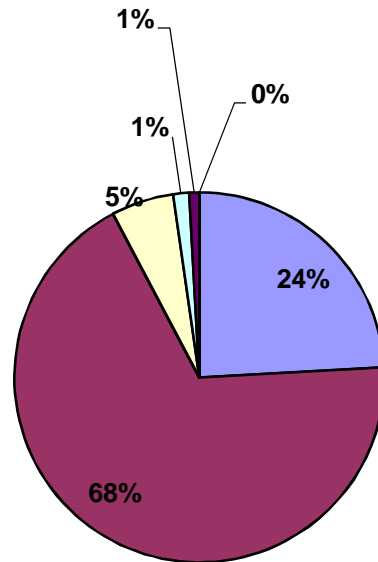
VUODET 2012-2017

VUOSIKATE/POISTOT					
	TP2013	TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
VUOSIKATE	1 848 406	399 115	314 319	179 319	103 319
POISTOT	548 039	434 012	529 377	521 777	516 144
NETTO	1 300 367	-34 897	-215 058	-342 458	-412 825



TOIMINTAKULUT (ulkoiset)					
	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstökulut	5 005 543	4 376 619	4 477 197	4 477 197	4 477 197
Palvelujen ostot	12 216 534	12 624 767	12 645 852	12 645 852	12 645 852
Aineet,tarvikkeet	924 488	965 740	1 010 100	1 010 100	1 010 100
Avustukset	283 038	287 500	258 920	258 920	258 920
Vuokrat	150 317	130 740	164 395	164 395	164 395
Muut kulut	16 865	1 660	1 510	1 510	1 510
YHTEENSÄ	18 596 785	18 387 026	18 557 974	18 557 974	18 557 974

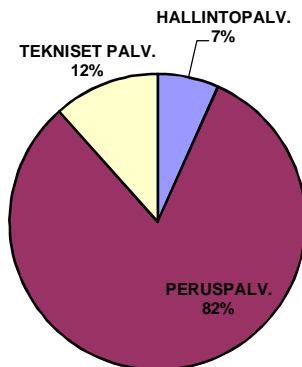
TOIMINTAKULUT TA2015



■ Henkilöstökulut
 ■ Palvelujen ostot
 ■ Aineet,tarvikkeet
 ■ Avustukset
 ■ Vuokrat
 ■ Muut kulut

KÄYTTÖTALOUS TA 2015				
(ulkoiset)				
	HALLINTOPALV.	PERUSPALV.	TEKNISET PALV.	YHTEENSÄ
Menot	1 210 487	13 768 852	3 578 635	18 557 974
Tulot	121 995	507 530	1 702 068	2 331 593
Netto	1 088 492	13 261 322	1 876 567	16 226 381

KÄYTTÖTALOUS NETTOMENOT (ULKOISET)



■ HALLINTOPALV. ■ PERUSPALV. □ TEKNISET PALV.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous yhteensä (sis+ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	4 770 729	3 816 680	4 137 801	4 137 801	4 137 801
Toimintamenot	-20 425 397	-20 130 965	-20 364 182	-20 364 182	-20 364 182
<i>Toimintakate</i>	-15 654 668	-16 314 285	-16 226 381	-16 226 381	-16 226 381
Muutos-%		4,21	-0,54	0,00	0,00
Poistot	-548 039	-434 012	-529 377	-521 777	-516 144
<i>Netto</i>	-16 202 707	-16 748 297	-16 748 297	-16 748 158	-16 742 525

Käyttötalous yhteensä (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 942 116	2 072 471	2 331 593	2 331 593	2 331 593
Toimintamenot	-18 596 780	-18 387 026	-18 557 974	-18 557 974	-18 557 974
<i>Toimintakate</i>	-15 654 664	-16 314 555	-16 226 381	-16 226 381	-16 226 381
Muutos-%		4,22	-0,54	0,00	0,00
Poistot	-548 039	-434 012	-529 377	-521 777	-516 144
<i>Netto</i>	-16 202 703	-16 748 567	-16 748 297	-16 748 158	-16 742 525

HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA

Hallintopalvelujen toimiala yhteensä (sis+ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	537 378	216 636	171 195	171 195	171 195
Toimintamenot	-1 205 504	-1 370 249	-1 279 629	-1 279 629	-1 279 629
<i>Toimintakate</i>	-668 126	-1 153 613	-1 108 434	-1 108 434	-1 108 434
Muutos-%		72,66	-3,92	0,00	0,00
Poistot	-11 505	-12 428	-12 540	-6 734	-2 538
<i>Netto</i>	-679 631	-1 166 041	-1 120 974	-1 115 168	-1 110 972

Hallintopalvelujen toimiala yhteensä (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	494 268	167 436	121 995	121 995	121 995
Toimintamenot	-1 152 067	-1 298 477	-1 210 487	-1 210 577	-1 210 577
<i>Toimintakate</i>	-657 799	-1 131 041	-1 088 492	-1 088 582	-1 088 582
Muutos-%		71,94	-3,76	0,01	0,00
Poistot	-11 505	-12 428	-12 540	-6 734	-2 538
<i>Netto</i>	-669 304	-1 143 469	-1 101 032	-1 095 316	-1 091 120

100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Talous (sis+ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		3 000	4 000	4 000	4 000
Toimintamenot	-104	-8 195	-5 930	-5 930	-5 930
<i>Toimintakate</i>	-104	-5 195	-1 930	-1 930	-1 930
Muutos-%			14,07		

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		3 000	4 000	4 000	4 000
Toimintamenot	-104	-8 195	-5 930	-5 930	-5 930
<i>Toimintakate</i>	-104	-5 195	-1 930	-1 930	-1 930
Muutos-%			14,07		

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

300 KUNNANVALTUUSTO**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	327	400	400	400	400
Toimintamenot	-36 510	-47 719	-43 601	-43 601	-43 601
<i>Toimintakate</i>	-36 183	-47 319	-43 201	-43 201	-43 201
Muutos-%		30,78	-8,70	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	327	400	400	400	400
Toimintamenot	-17 960	-27 448	-24 000	-24 000	-24 000
<i>Toimintakate</i>	-17 633	-27 048	-23 600	-23 600	-23 600
Muutos-%		53,39	-12,75	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

400 TARKASTUSLAUTAKUNTA**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-13 808	-13 861	-13 473	-13 473	-13 473
<i>Toimintakate</i>	-13 808	-13 861	-13 015	-13 015	-13 473
Muutos-%		0,38	-6,50	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0				
Toimintamenot	-13 378	-13 403	-13 015	-13 105	-13 105
<i>Toimintakate</i>	-13 378	-13 403	-13 015	-13 015	-13 105
Muutos-%		0,19	-2,98	0,00	0,00

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

500 KUNNANHALLITUS**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	366 844	75 650	30 500	30 500	30 500
Toimintamenot	-503 613	-528 538	-465 910	-465 910	-465 910
<i>Toimintakate</i>	-136 769	-452 888	-435 410	-435 410	-435 410
Muutos-%		231,13	-3,86	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	366 844	75 650	30 500	30 500	30 500
Toimintamenot	-500 733	-518 535	-456 217	-456 217	-456 217
<i>Toimintakate</i>	-133 889	-442 885	-425 717	-425 717	-425 717
Muutos-%		230,79	-3,88	0,00	0,00

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

510 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	132 927	108 786	108 595	108 595	108 595
Toimintamenot	-352 388	-427 687	-406 149	-406 149	-406 149
<i>Toimintakate</i>	-219 461	-318 901	-297 554	-297 554	-297 554
Muutos-%		45,31	-6,69	0,00	0,00
Poistot	-10 564	-10 340	-10 182	-4 376	-180
<i>Netto</i>	-230 025	-329 241	-307 736	-301 930	-297 734

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	89 817	59 586	59 395	59 395	59 395
Toimintamenot	-331 302	-401 052	-380 204	-380 204	-380 204
<i>Toimintakate</i>	-241 485	-341 466	-320 809	-320 809	-320 809
Muutos-%		41,40	-6,05	0,00	0,00
Poistot	-10 564	-10 340	-10 182	-4 376	-180
<i>Netto</i>	-252 049	-351 806	-330 991	-325 185	-320 989

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

520 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	13 325	11 600	7 500	7 500	7 500
Toimintamenot	-150 218	-160 749	-159 351	-159 351	-159 351
<i>Toimintakate</i>	-136 893	-149 149	-151 851	-151 851	-151 851
Muutos-%		8,95	1,78	0,00	0,00
Poistot	-941	-941	-2 358	-2 358	-2 358
<i>Netto</i>	-137 834	-150 090	-154 209	-154 209	-154 209

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	13 325	11 600	7 500	7 500	7 500
Toimintamenot	-142 278	-149 244	-148 696	-148 696	-148 696
<i>Toimintakate</i>	-128 953	-137 644	-141 196	-141 196	-141 196
Muutos-%		6,74	2,52	0,00	0,00
Poistot	-941	-941	-2 358	-2 358	-2 358
<i>Netto</i>	-129 894	-138 585	-143 554	-143 554	-143 554

Vastuhenkilö: Matkailu- ja kulttuurisihteeri

530 ELINKEINOPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0		0	0
Toimintamenot	-54 084	-76 500	-76 830	-76 830	-76 830
<i>Toimintakate</i>	-54 084	-76 500	-76 830	-76 830	-76 830
Muutos-%		41,45	0,43	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0		0	0
Toimintamenot	-54 084	-76 500	-76 830	-76 830	-76 830
<i>Toimintakate</i>	-54 084	-76 500	-76 830	-76 830	-76 830
Muutos-%		41,45	0,43	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

540 MAASEUTUASIA**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	23 955	17 200	20 200	20 200	20 200
Toimintamenot	-94 778	-107 000	-108 385	-108 385	-108 385
<i>Toimintakate</i>	-70 823	-89 800	-88 185	-88 185	-88 185
Muutos-%		26,79	-1,83	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	23 955	17 200	20 200	20 200	20 200
Toimintamenot	-92 228	-104 100	-105 595	-105 595	-105 595
<i>Toimintakate</i>	-68 273	-86 900	-85 395	-85 395	-85 395
Muutos-%		27,28	-1,76	0,00	0,00

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

PERUSPALVELUJEN TOIMIALA**Peruspalvelujen toimiala yhteensä (sis.ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 331 468	564 965	526 630	526 630	526 630
Toimintamenot	-15 485 121	-14 883 419	-14 859 908	-14 859 908	-14 859 908
<i>Toimintakate</i>	-14 153 653	-14 318 454	-14 333 278	-14 333 278	-14 333 278
Muutos-%		1,16	0,10	0,00	0,00

Peruspalvelujen toimiala yhteensä (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 177 312	543 680	507 530	507 530	507 530
Toimintamenot	-14 331 761	-13 870 362	-13 768 852	-13 768 852	-13 768 852
<i>Toimintakate</i>	-13 154 449	-13 326 682	-13 261 322	-13 261 322	-13 261 322
Muutos-%		1,31	-0,49	0,00	0,00

600 PERUSPALVELULAUTAKUNTA**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-79 845	-173 889	-179 679	-176 679	-179 679
<i>Toimintakate</i>	-79 845	-173 889	-179 679	-179 679	-179 679
Muutos-%		117,78	3,33	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-75 635	-169 310	-175 230	-175 230	-175 230
<i>Toimintakate</i>	-75 635	-169 310	-175 230	-175 230	-175 230
Muutos-%		123,85	3,50	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

610 SOSIAALITYÖ**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	38 393	89 050	31 770	31 770	31 770
Toimintamenot	-1 718 542	-1 718 688	-1 907 942	-1 907 942	-1 907 942
<i>Toimintakate</i>	-1 680 149	-1 629 638	-1 876 172	-1 876 172	-1 876 172
Muutos-%		-3,01	15,13	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	38 393	89 050	31 770	31 770	31 770
Toimintamenot	-1 697 142	-1 696 338	-1 883 342	-1 883 342	-1 883 342
<i>Toimintakate</i>	-1 658 749	-1 607 288	-1 851 572	-1 851 572	-1 851 572
Muutos-%		-3,10	15,20	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

630 VANHUSTYÖ**Talous (sis+ulk)**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	185 832	187 500	207 010	207 010	207 010
Toimintamenot	-3 826 532	-4 036 906	-3 942 233	-3 942 233	-3 942 233
<i>Toimintakate</i>	-3 640 699	-3 849 406	-3 735 223	-3 735 223	-3 735 223
Muutos-%		5,73	-2,97	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	185 832	187 500	207 010	207 010	207 010
Toimintamenot	-3 588 675	-3 837 876	-3 688 733	-3 688 733	-3 688 733
<i>Toimintakate</i>	-3 402 843	-3 650 376	-3 481 723	-3 481 723	-3 481 723
Muutos-%		7,27	-4,62	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

660 TERVEYSPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	35 387				
Toimintamenot	-4 547 293	-4 826 973	-4 829 578	-4 829 578	-4 829 578
<i>Toimintakate</i>	-4 511 906	-4 826 973	-4 829 578	-4 829 578	-4 829 578
Muutos-%		6,98	0,05	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	35 387				
Toimintamenot	-4 547 293	-4 826 973	-4 829 578	-4 829 578	-4 829 578
<i>Toimintakate</i>	-4 511 906	-4 826 973	-4 829 578	-4 829 578	-4 829 578
Muutos-%		6,98	0,05	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

710 OPETUSPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	189 491	177 920	132 480	132 480	132 480
Toimintamenot	-3 346 872	-3 381 447	-3 188 806	-3 188 806	-3 188 806
<i>Toimintakate</i>	-3 157 381	-3 203 527	-3 056 326	-3 056 326	-3 056 326
Muutos-%		1,46	-4,59	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	189 491	177 920	132 480	132 480	132 480
Toimintamenot	-2 788 984	-2 808 503	-2 604 297	-2 604 297	-2 604 297
<i>Toimintakate</i>	-2 599 493	-2 630 583	-2 471 817	-2 471 817	-2 471 817
Muutos-%		1,20	-6,04	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

720 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT**Talous (ulk+sis):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	95 678	68 385	108 200	108 200	108 200
Toimintamenot	-321 373	-329 801	-393 142	-393 142	-393 142
<i>Toimintakate</i>	-225 695	-261 416	-284 942	-284 942	-284 942
Muutos-%		15,83	9,00	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	75 523	47 100	89 100	89 100	89 100
Toimintamenot	-146 612	-147 953	-199 064	-199 064	-199 064
<i>Toimintakate</i>	-71 089	-100 853	-109 964	-109 964	-109 964
Muutos-%		41,87	9,03	0,00	0,00

Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja

730 AIKUISKOULUTUSPALVELUT

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	785 917	41 440	46 390	46 390	46 390
Toimintamenot	-1 501 777	-273 885	-273 240	-273 240	-273 240
<i>Toimintakate</i>	-715 860	-232 445	-226 850	-226 850	-226 850
Muutos-%		-67,53	-2,41	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	651 916	41 440	46 390	46 390	46 390
Toimintamenot	-1 349 826	-247 310	-248 850	-248 850	-248 850
<i>Toimintakate</i>	-697 910	-205 870	-202 460	-202 460	-202 460
Muutos-%		-70,50	-1,66	0,00	0,00

Vastuuhenkilö: Opiston rehtori

740 KIRJASTOPALVELUT**Talous (ulk+sis):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	771	670	780	780	780
Toimintamenot	-142 887	-141 830	-145 288	-145 288	-145 288
<i>Toimintakate</i>	-142 116	-141 160	-144 508	-144 508	-144 508
Muutos-%		-0,67	2,37	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	771	670	780	780	780
Toimintamenot	-137 594	-136 099	-139 758	-139 758	-139 758
<i>Toimintakate</i>	-136 823	-135 429	-138 978	-138 978	-138 978
Muutos-%		-1,02	2,62	0,00	0,00

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA**Tekninen toimiala yhteensä (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	2 901 883	3 035 079	3 439 976	3 439 976	3 439 976
Toimintamenot	-3 734 772	-3 877 297	-4 224 645	-4 224 645	-4 224 645
Toimintakate	-832 889	-842 218	-784 669	-784 669	-784 669
Muutos-%		1,12	-6,83	0,00	0,00
Poistot	-536 534	-422 731	-516 837	-515 043	-513 606
Netto	-1 369 423	-1 264 949	-1 301 506	-1 299 712	-1 298 275

Tekninen toimiala yhteensä (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 270 536	1 361 625	1 702 068	1 702 068	1 702 068
Toimintamenot	-3 112 952	-3 218 187	-3 578 635	-3 578 635	-3 578 635
Toimintakate	-1 842 416	-1 856 562	-1 876 567	-1 876 567	-1 876 567
Muutos-%		0,77	1,08	0,00	0,00
Poistot	-536 534	-422 731	-516 837	-515 043	-513 606
Netto	-2 378 950	-2 279 293	-2 393 404	-2 391 610	-2 390 173

800 TEKNINEN LAUTAKUNTA**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	15 171	15 450	10 450	10 450	10 450
Toimintamenot	-141 889	-139 809	-139 128	-139 128	-139 128
Toimintakate	-126 718	-124 359	-128 678	-128 678	-128 678
Muutos-%		-1,86	3,47	0,00	0,00
Poistot	-6667	-6667	-6667	-6667	-6667
Netto	-133385	-131026	-135345	-135345	-135345,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	15 171	15 450	10 450	10 450	10 450
Toimintamenot	-127 999	-124 367	-124 206	-124 206	-124 206
Toimintakate	-112 828	-108 917	-113 756	-113 756	-113 756
Muutos-%		-3,47	4,44	0,00	0,00
Poistot	-6667	-6667	-6667	-6667	-6667
Netto	-119495	-115584	-120423	-120423	-120423,00

Vastuhenkilö:**Tekninen johtaja**

810 YHDYSKUNTAPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	204 375	192 710	423 330	423 330	423 330
Toimintamenot	-595 840	-644 728	-884 768	-884 768	-884 768
Toimintakate	-391 465	-452 018	-461 438	-461 438	-461 438
Muutos-%		15,47	2,08	0,00	0,00
Poistot	-150 778	-122 442	-117 944	-117 944	-117 944
Netto	-542 249	-574 460	-579 382	-579 382	-579 382

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	117 965	109 500	333 400	333 400	333 400
Toimintamenot	-522 065	-564 354	-805 528	-805 528	-805 528
Toimintakate	-404 100	-454 854	-472 128	-472 128	-472 128
Muutos-%		12,56	3,80	0,00	0,00
Poistot	-150 778	-122 442	-117 944	-117 944	-117 944
Netto	-554 884	-577 296	-590 072	-590 072	-590 072

Vastuhenkilö:**Tekninen johtaja****820 PELASTUSPALVELUT****Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	19 697	20 800	45 000	45 000	45 000
Toimintamenot	-229 706	-246 729	-264 087	-264 087	-264 087
Toimintakate	-210 009	-225 929	-219 087	-219 087	-219 087
Muutos-%		7,58	-3,03	0,00	0,00
Poistot	-15 923	-14 406	-14 718	-14 178	-14 178
Netto	-225 931	-240 335	-233 805	-233 265	-233 265

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	19 697	20 800	45 000	45 000	45 000
Toimintamenot	-228 585	-245 574	-262 937	-262 937	-262 937
Toimintakate	-208 888	-224 774	-217 937	-217 937	-217 937
Muutos-%		7,61	-3,04	0,00	0,00
Poistot	-15 923	-14 406	-14 718	-14 178	-14 178
Netto	-224 811	-239 180	-232 655	-232 115	-232 115

Vastuhenkilö:**Tekninen johtaja****830 KIINTEISTÖPALVELUT****Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	1 700 855	1 730 399	1 724 700	1 724 700	1 724 700
Toimintamenot	-1 643 258	-1 667 009	-1 651 132	-1 651 132	-1 651 132
Toimintakate	57 597	63 390	73 568	73 568	73 568
Muutos-%		10,06	16,06	0,00	0,00
Poistot	-350 307	-269 091	-360 633	-360 633	-359 951
Netto	-292 710	-205 701	-287 065	-287 065	-286 383

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	372 043	368 490	323 950	323 950	323 950
Toimintamenot	-1 179 929	-1 169 020	-1 164 696	-1 164 696	-1 164 696
Toimintakate	-807 886	-800 530	-840 746	-840 746	-840 746
Muutos-%		-0,91	5,02	0,00	0,00
Poistot	-350 307	-269 091	-360 633	-360 633	-359 951
Netto	-1 158 193	-1 069 621	-1 201 379	-1 201 379	-1 200 697

Vastuhenkilö:**Tekninen johtaja****840 YMPÄRISTÖVALVONTA****Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	100 140	126 650	116 200	116 200	116 200
Toimintamenot	-182 308	-194 442	-192 995	-192 995	-192 995
Toimintakate	-82 168	-67 792	-76 795	-76 795	-76 795
Muutos-%		-17,50	13,28	0,00	0,00
Poistot	-1 516				
Netto	-83 684	-67 792	-76 795	-60 415	-60 415

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	100 140	126 650	116 200	116 200	116 200
Toimintamenot	-167 498	-177 222	-176 345	-176 345	-176 345
Toimintakate	-67 358	-50 572	-60 145	-60 145	-60 145
Muutos-%		-24,92	18,93	0,00	0,00
Poistot	-1 516				
Netto	-68 873	-50 572	-60 145	-60 145	-60 145

Vastuhenkilö:**Rakennustarkastaja**

850 KAAVOITUS**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		25 000	25 000	25 000	25 000
Toimintamenot	-75 902	-109 831	-87 450	-87 450	-87 450
Toimintakate	-75 902	-84 831	-62 450	-62 450	-62 450
Muutos-%		11,76	-26,38	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		25 000	25 000	25 000	25 000
Toimintamenot	-73 772	-107 264	-84 955	-84 955	-84 955
Toimintakate	-73 772	-82 264	-59 955	-59 955	-59 955
Muutos-%		11,51	-27,12	0,00	0,00

Vastuuhenkilö:**Tekninen johtaja****860 MAA- JA METSÄTILAT****Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	50 150	60 000	60 000	60 000	60 000
Toimintamenot	-25 426	-26 504	-27 975	-27 975	-27 975
Toimintakate	24 725	33 496	32 025	32 025	32 025
Muutos-%		35,48	-4,39	0,00	0,00

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	50 150	60 000	60 000	60 000	60 000
Toimintamenot	-25 026	-26 100	-27 575	-27 575	-27 575
Toimintakate	25 124	33 900	32 425	32 425	32 425
Muutos-%		34,93	-4,35	0,00	0,00

Vastuhenkilö:

Tekninen johtaja

870 ASUMISPALVELUT**Talous (sis.ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	115 077	102 960	286 120	286 120	286 120
Toimintamenot	-125 079	-101 549	-229 184	-229 184	-229 184
Toimintakate	-10 002	1 411	56 936	56 936	56 936
Muutos-%		-114,11	3935,15	0,00	0,00
Poistot	-8 332	-6 259	-13 009	-11 755	-11 000
Netto	-18 334	-4 848	43 927	45 181	45 936

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	104 277	102 960	286 120	286 120	286 120
Toimintamenot	-101 679	-88 172	-213 549	-213 549	-213 549
Toimintakate	2 598	14 788	72 571	72 571	72 571
Muutos-%		469,21	390,74	0,00	0,00
Poistot	-8 332	-6 259	-13 009	-11 755	-11 000
Netto	-5 734	8 529	59 562	60 816	61 571

Vastuhenkilö:

Tekninen johtaja

880 RUOKAPALVELUT**Talous (sis+ulk):**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	696 417	761 110	749 176	749 176	749 176
Toimintamenot	-715 363	-746 696	-747 926	-747 926	-747 926
<i>Toimintakate</i>	-18 947	14 414	1 250	1 250	1 250
Muutos-%		-176,08	-91,33	1,50	0,00
Poistot	-3 012	-3 866	-3 866	-3 866	-3 866
Netto	-21 959	10 548	-2 616	-2 616	-2 616

Talous (ulk):

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	491 092	532 775	501 948	501 948	501 948
Toimintamenot	-686 399	-716 114	-718 844	-718 844	-718 844
<i>Toimintakate</i>	-195 307	-183 339	-216 896	-216 896	-216 896
Muutos-%		-6,13	18,30	0,00	0,00
Poistot	-3 012	-3 866	-3 866	-3 866	-3 866
Netto	-198 319	-187 205	-220 762	-220 762	-220 762

Vastuuhenkilö:**Ruokapalvelupäällikkö**

INVESTOINTIOSA

Investoinnit yhteensä

9	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	70 000	42 000	20 000	100 000	20 000
Toimintamenot	-592 662	-970 000	-1 205 000	-555 000	-350 000
<i>Toimintakate</i>	-522 662	-928 000	-1 185 000	-455 000	-330 000

Kunnanhallitus yhteensä

950	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	70 000	42 000	20 000	100 000	20 000
Toimintamenot	-146 354	-660 000	-660 000	-175 000	-120 000
<i>Toimintakate</i>	-76 354	-618 000	-640 000	-75 000	-100 000

Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

9528	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 104	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Toimintakate</i>	-6 104	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

2015-2017: Varaus mahdollisiin muutostöihin

Laajakaistahanke

9544	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot			0	0	
Toimintamenot		-55 000	-55 000	-55 000	
<i>Toimintakate</i>	0	-55 000	-55 000	-55 000	0

2015-2016: Laajakaistahankkeen toteutus

Maa-alueiden osto/myynti

9555	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		20 000	20 000	20 000	20 000
Toimintamenot	0	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Toimintakate</i>	0	-380 000	-80 000	-80 000	-80 000

2015-2017: Varaus maanhankintaan

Rak.kiint. Osto/Myynti

9556	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot				80 000	
Toimintamenot	0		-470 000		
<i>Toimintakate</i>	0	0	-470 000	80 000	0

2015: Vanhustenkotiyhdistyksen rakennusten osto

2016: Päiväkodin myynti

Arvopaperit/osakkeet

9566	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	70 000				
Toimintamenot	-140 250	-150 000			
<i>Toimintakate</i>	-70 250	-150 000	0	0	0

Wennon kunnostus

9572	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		22 000			
Toimintamenot		-35 000			
<i>Toimintakate</i>	0	-13 000	0	0	0

Aineettomat oikeudet

9700	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot					
Toimintamenot			-15 000		
<i>Toimintakate</i>	0	0	-15 000	0	0

2015: Kirjaston inva-wc ja sisäkaton korjaus

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

980	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0		0	0	0
Toimintamenot	-446 307	-310 000	-545 000	-380 000	-230 000
<i>Toimintakate</i>	-446 307	-310 000	-545 000	-380 000	-230 000

Jätehuolto

9810	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot			0		
Toimintamenot			-65 000		
<i>Toimintakate</i>	0		-65 000		

2015: Jätehuollon ohjelmiston ja aluekeräysastioiden hankinta

Seniorikodit

9820	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot					0
Toimintamenot			-30 000	-30 000	-30 000
<i>Toimintakate</i>	0		-30 000	-30 000	-30 000

2015: Räystäiden ja kourujen uusiminen Papinpellon talossa

2016-2017: Varaus mahdollisiin kunnostustöihin

Paloasema

9821	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot			0	0	0
Toimintamenot	-6 385	-10 000			
<i>Toimintakate</i>	-6 385	-10 000	0	0	0

Päiväkoti

9822	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0		0
Toimintamenot	-9 819	-10 000			0
<i>Toimintakate</i>	-9 819	-10 000	0	0	0

Palvelukeskus

9823	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-10 025			0	0
<i>Toimintakate</i>	-10 025	0		0	0

Peippola

9825	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-38 790		0		0
<i>Toimintakate</i>	-38 790	0	0		0

Sininen koulu

9826	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot			-140 000		0
<i>Toimintakate</i>	0	0	-140 000		0

2015:

Päiväkodin siirron aiheuttamat muutokset Sinisellä koululla
pihatöineen

Puumalan koulu

9827	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-20 000	-30 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-20 000	-30 000	0	0

2015: Päiväkodin siirron aiheuttamat muutokset Puumalan yhtenäiskoululla, kotitalousluokan ilmanvaihto

Urheiluhalli

9829	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-25 000	-15 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-25 000	-15 000	0	0

2015: Kulunvalvontajärjestelmä, kuntosalin ilmalämpöpumppu

Kaavatiet kirkonkylä

9831	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-127 711	-135 000	-140 000	-300 000	-200 000
<i>Toimintakate</i>	-127 711	-135 000	-140 000	-300 000	-200 000

2015: Ruoritien alku, osa Kalliomäentietä ja Kappalaisenkuja, peruskorjaus 60 000 €
Tikkatien ja Koivutien asfaltointi 50 000 €, Keskustien valaistus 30 000 €

2016-2017: Keskustien saneeraus, varaus parannuksiin ja taajaman kehittämisratkaisuihin

Kaavatiet, Kotiniemi

9832	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot	-111 418	-40 000		-50 000	
<i>Toimintakate</i>	-111 418	-40 000	0	-50 000	0

2016: Varaus uudelleen-asfaltointiin

Teiden rakentaminen

9833	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot			-20 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	-20 000	0	0

2015: Metsäautotien peruskorjaus Pirttimäellä

Yleiset alueet

9834	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-15 269	-20 000	-20 000		
<i>Toimintakate</i>	-15 269	-20 000	-20 000	0	0

2015: Jouluvalot, ei toteudu 2014, kuten alun perin budjetoitu

Liehtala

9835	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot			-25 000		
<i>Toimintakate</i>	0		-25 000	0	0

2015: Riukuaitojen uusiminen, materiaali ja työt 15 000
Uusi laiturit 10 000 €

Kk satama-alue

9836	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-109 810	-50 000	-20 000		
<i>Toimintakate</i>	-109 810	-50 000	-20 000	0	0

2015: Taajamaratkaisujen toteuttaminen suunnitelmien mukaan

Kiinteistöhuolto/Traktori

9841	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot			-40 000		
<i>Toimintakate</i>	0	0	-40 000	0	0

2015;

Traktorin hankinta kiinteistöhuollon käyttöön

Ruokapalvelu

9844	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 079				
<i>Toimintakate</i>	-17 079	0	0	0	0

Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet

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 keskuskeskukset	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, Sadevesiviemärinti	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

PALVELUSUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA

100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Vuonna 2015 toimitetaan säännönmukaisista vaaleista eduskuntavaalit.

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

300 KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma:

Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja

400 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Vastuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

500 KUNNANHALLITUS

Palvelusuunnitelma:

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallitus johtaa myös mm:

- elinkeinopolitiikkaa
- kuntasuunnittelua
- maapolitiikkaa
- seutuyhteistyötä.

Lisäksi kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

VASTUUALUE: Kunnanhallitus

ASIAKKUUSNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Uuden asianhallinta-järjestelmän käyttöönotto	Käyttöönoton onnistuminen	Arvio käyttöönoton toimivuudesta positiivinen.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kunnan toimintakate kehittyy maltillisesti	Vertailukelpoisen toimintakatteen kasvuprosentti vuodesta 2014	Kasvu alle 1 %	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

KEHITTÄMISNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kunnan päätöksentekojärjestelmän uudistaminen uuden kuntalain puitteissa	Uudistusten valmistelemisen	Uudistus laitettu vireille vuoden 2015 aikana siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä vuoden 2016 alkupuolella.	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

510 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

VASTUUALUE: **Hallinto- ja talouspalvelut**

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Päätöksenteko tehokasta	Täytäntöönpanon ajantasaisuus	Täytäntöönpanot tehty 5. päivän sisällä	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Hallinnon ja talouden prosessit tehokkaita	Raportoinnin ajantasaisuus	Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Esimiesten taloushallinto-osaamiseen panostetaan	Koulutus kaikille vastuuhenkilöille	Kaikki vastuuhenkilöt osallistuneet koulutukseen	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

520 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Matkailupalvelun tehtävänä on markkinoida Puumalaa viihtyisänä ja turvallisena asuin-, työ- ja vapaa-ajanviettopaikkakuntana.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää ihmisten henkistä hyvinvointia.

VASTUUALUE: **Matkailu- ja kulttuuripalvelut**

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Monipuolinen kulttuuritapahtumatarjonta	Järjestettyjen tapahtumien määrä	20 tapahtumaa	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Museot toimivat kustannustehokkaasti suhteessa kävijämääriin	Kustannukset euroa/kävijä	Vuoden 2014 tasolla	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kunnan juhluvuoden 2016 valmistelu	Juhlavuoden ohjelma	Valmis ja monipuolinen	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri			

530 ELINKEINOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä sekä matkailijoita.

540 MAASEUTUASIAT

Palvelusuunnitelma:

Maaseututoimen hallinto (Mikkelin seudun maaseutuhallinto) ja maaseudun kehittäminen

Joukkoliikenne

Maksullisen lomittaja-avun korvaaminen

VASTUUALUE: Elinkeino- ja maaseutupalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Elinkeinopalvelujen uudistaminen Misetin lakkautuessa	Yrittäjille, viranhaltijoille ja päättäjille tehty kysely	Kunnan ostamat palvelut vastaavat yrittäjien ja kunnan tarpeita	
Yritysten tyytyväisyys kunnan elinkeinotoimintaan	Toteutettava kysely	Yritysten antama kouluarvosana parempi kuin 8	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Asiointiliikenteen vaikuttavuuden kasvattaminen	Käyttöaste (matkustajat/ajettu matka)	Vähintään keskimäärin 3 matkustajaa/matka	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Elinkeino-ohjelman toimeenpano on lähtenyt käyntiin kattavasti	Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutusprosentti	85 %	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja			

PERUSPALVELUJEN TOIMIALA

600 PERUSPALVELULAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Peruspalvelulautakunta hallinnoi päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- ja kirjastopalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämismääräys on seudullisella sosiaali- ja terveystoimikunnalla mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä ja toimivuutta.

Vastuhenkilö: Palvelujohtaja

610 SOSIAALITYÖ

Palvelusuunnitelma:

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille yleisen sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, päihdehuollon, toimeentuloturvan ja lastenvalvojan palveluja sekä kehitysvammaisille erityishuoltolain mukaista asumispalvelua ja työtoimintaa, kuntoutusohjausta, neuvola- ja poliklinikkapalveluja sekä tilapäishoidon ja laitosasumisen.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt palvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti asiakkaan omatoimisuutta tukien ja toimintakykyä ylläpitäen. Työ- ja päivätoiminnalla tuetaan yksilöllisesti toimintakyvyn säilymistä sekä oman elämän hallintaa.

VASTUUALUE: **Sosiaalityö**

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Palvelujen saanti ja saavutettavuus	asiakkaan vastaanotto toimeentulotukipäätöksen valmistuminen säännöllistä toimeentulotukea saavien määrä lastensuojeluilmoitusten käsittely	viikon sisällä sos.ohjaajalle tai sos.työntekijälle 7 vrk:ssa määrän väheneminen asiakkaiden ohjautuessa ensisijaisten palvelujen ja toimeentulotuen piiriin kiireellisen tarpeen arviointi välittömästi seudullisen sosiaalipäivystyksen kautta, 7 arkipäivän kuluessa Mikkelin tai Puumalan sos.työntekijän ratkaisu siitä, tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitys	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	€/suorite	enintään edellisen vuoden taso	
Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein	Kuntamaisematyökalu	vertailtavuus toteutuu	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Sosiaalityöntekijä enemmän asiakastyössä	toimeentulotukilaskelmat sosiaalihojajalle	kaikki toimeentulolaskelmat sosiaalihojajalle (perus, täydentävä ja ennaltaehkäisevä)	
Painopiste muutossosiaalityössä	ajanseuranta	tavoitteellinen ja intensiivinen sosiaalityö pitkään asiakkuudessa olleiden kanssa	
	Miepä-palvelujen paikallinen palvelustrategia	paikallinen palvelustrategia valmis	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

630 VANHUSTYÖ

Palvelusuunnitelma:

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä ja järjestää kodinomaista asumista.

Kotihoidon toiminnan tarkoituksena on edistää pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien selviytymismahdollisuuksia kotona, vähentää laitoshoidon tarvetta, helpottaa kotiutumista laitoksista ja mahdollistaa pitkä kotihoito.

Lyhytaikaishoitjaksoilla tuetaan kotona asumista tai sinne palaamista. Palveluasunnoissa annetaan palveluja ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista tai tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisesti ja oikeissa palveluyksiköissä.

VASTUUALUE: Vanhustyö

ASIAKKUUSNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kotiin annettavien palvelujen riittävyys	Yli 75-vuotiaiden säännöllistä kotihoitoa saavien peittävyysprosentti (Maisema)	STM:n suositus säännöllistä kotihoitoa saavien, yli 75-vuotiaiden määrästä on 13 - 14 %. Kaikki kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat saavat tarvittavat palvelut.	
Vastuuhenkilö: palvelujohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Pitkäaikaisen / ympärivuorokautisen hoidon hinta	Talousarvion toteuma, asiakasjonot.	Pitkäaikaisen / ympärivuorokautisen hoidon kustannukset tasaantuvat.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

KEHITTÄMIS-NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen kotihoidossa	Talousarvion henkilöstökustannukset, toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakasjärjestelmän tuottama tieto	Kotihoidon asiakaspalvelun läsnäolo prosentit: sairaanhoitajat 40 %, lähihoitajat 60 %, töiden tasainen jakautuminen. Työjärjestys ja reitit selkeytyvät.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

660 TERVEYSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille perusterveydenhuollon, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palvelut.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset, laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt terveyspalvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet.

VASTUUALUE: Terveyspalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Palvelujen saanti ja saavutettavuus	hoitotakuun toteutuminen vastaanotolla	välitön puhelinyhtys ympäri vuorokauden, kiireettömän hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivässä, kiireettömään hoitoon 3 viikossa, 1,5 virkalääkärinä Puumalan terveysasemalla	
	hoitotakuun toteutuminen hammashoidossa	hoidon tarpeen arviointi välittömästi puhelinpalveluna, odotusaika kiireettömään hoitoon 4 kk	
Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen vahvistaminen	hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma	toiminnan painopisteet suunnitelman mukaisia.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	€/suorite	enintään edellisen vuoden taso	
Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein	kuntamaisematyökalu	vertailtavuus toteutuu	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Prosessien kehittäminen - ehyet palvelu-/hoitoketjut	toimivat palveluketjut erikoissairaanhoidon asti	potilaat hoidossa oikeissa paikoissa, siirtoviivemaksut 0 €	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja			

710 OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Opetuspalvelut tarjoavat kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisia päivähoitopalveluja päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lapselle ja nuorelle turvataan koko varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen ajan sellaiset päivähoito- ja opetusolosuhteet, että nuorella on koulun päätyttyä tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiudet, perustiedot ja -taidot sekä hyvä opiskelumotivaatio.

VASTUUALUE: **Opetuspalvelut**

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Hyvät oppimistulokset	Valtakunnalliset kokeet(ai, ma, en) 6. ja 9. luokilla	Vähintään valtakunnallista keskitasoa	
	Lukemaan oppiminen 1.luokalla	100 %	
Hyvinvoiva oppilas	Jatko-opintopaikan saaminen	100 %	
	Kouluterveydenhoitajan palvelujen saatavuus	Saavutettavissa tarvittaessa	
	Toimiva oppilashuoltoryhmä	Toiminta uuden lain mukaista	
Hyvä yleissivistävä koulutus pohja	Lukion päättötodistus	100 %	
	Ylioppilastodistus	Puoltoäänien ka vähintään valtakunnallista keskitasoa	
Päivähoitopaikan saatavuus	Päivähoitopaikan saamisen kesto	Alle 1 kk	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Peruskoulun rehtori ja päiväkodin johtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kustannustehokkuus	Oman perusopetuksen nettokäyttökustannukset €/oppilas	Alle 17 300 euroa	
Kustannustehokas päivähoito	€/päiväkotihoitopäivä	Alle 85 euroa (koko maan ka. vuonna 2012: 57 e, Puumalassa 98 e)	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Peruskoulun rehtori ja päiväkodin johtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Ajanmukaiset oppimisympäristöt	Tietotekniikka	Ajantasainen ja OPS2016 edellyttämällä tasolla	
Ammattitaitoinen henkilöstö	Täydennyskoulutus	vähintään 90% vakinaisesta henkilöstöstä osallistuu vuosittain	
	Kaksoiskelpoisuudet	60% vakinaisista luokanopettajista suorittanut	
Henkilöresurssien joustava ja laaja-alainen käyttö	Henkilöstön toimiminen koko perusasteella	vähintään 35 % henkilöstöstä	
Eriyisopetus osana yleisopetusta	Eriyisopetusta tarvitsevat saavat sitä	kaikki	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Peruskoulun rehtori ja päiväkodin johtaja			

720 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT**Palvelusuunnitelma:**

Lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä nuorten omaehtoiseen toimintaan luodaan edellytyksiä nuorisolain edellyttämällä tavalla. Nuorten osallisuus toteutuu mm. nuorisovaltuuston aktiivisen toiminnan kautta.

Puumalalaisia kannustetaan pitämään huolta hyvinvoinnistaan ja nauttimaan vapaa-ajastaan järjestämällä monipuolista terveysliikuntaa eri ikäryhmille yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Laadukkaat liikuntapaikat ovat kaikkien käytössä.

VASTUUALUE: Nuoriso- ja liikuntapalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Nuorten osallisuuden toteutuminen	Nuorisovaltuuston kokousten määrä	7	
	Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus	1	
Nuorille tarjottava vapaa-ajan toiminta	Nuorisotalon avointen ovien toiminta	250	
	Nuorten kerhotoimintaa yhteishankkeessa	14 kerhoa	
Terveysliikunta-palvelujen tarjoaminen	Senioriliikunta	1 ryhmä/ 37 tuntia	
	Kehitysvammaisten liikunta	2 ryhmää / 40 tuntia	
	Työikäisten liikunta	2 ryhmää / 40 tuntia	
Laadukkaita liikuntapaikkojen käyttömahdollisuus	Kuntorata	ympärivuotisessa käytössä	
	Kuntosali	käytettävissä 360 päivää, 14 t/päivä	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ja vapaa-aikasihteeri			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Nuoriso- ja liikuntapalveluihin lisäresursseja hanketoiminnan kautta	Haettavissa olevien valtionosuuksien tai muiden hankerahoitusten hyödyntäminen	2 hanketta	
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustusten kohdentaminen toimintaan	Avustusta myönnetty toimintaan	10 tapahtumaa/toimintoa	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ja vapaa-aikasihteeri			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Nuorisopalvelujen avustusten jakaminen osittain nuorisovaltuuston tehtäväksi	Nuorten (alle 29 v.) hakemien avustusten määrä	6 nuorten hanketta	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ja vapaa-aikasihteeri			

730 AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Puumalan kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Opistossa opiskelu viedään lähelle ihmistä ja opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen ja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Opisto huolehtii myös haja-asutusalueiden ihmisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisesta. Opisto tarjoaa mahdollisuuksia musiikin perusopetukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen sekä järjestää maksupalvelukoulutusta ja toimii yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

VASTUUALUE: Aikuiskoulutuspalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta	opiskelijoiden lukumäärä ja kurssilaisten lukumäärä kurssien lukumäärä	Vähintään edellisen vuoden taso	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Opiston rehtori			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kustannustehokas opetus	opetustuntien lukumäärä € / opetustunti € / asukas nto € / opiskelija nto	3345 67 98 392	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Opiston rehtori opiskelijoiden määrä arviona 580			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Opetustarjonnan uudistuminen	Uusien kurssien lukumäärä	10	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Opiston rehtori			

740 KIRJASTOPALVELUT**Palvelusuunnitelma:**

Kirjastolaitos edistää kuntalaisten ja kunnassa lomailevien yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastolaitos edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöä ja niiden sivistyksellistä kehittymistä.

VASTUUALUE: Kirjastopalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kirjasto on kuntalaisten käytettävissä kattavasti	Aukiolotunnit	Yli 1450 tuntia	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Palvelujohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kirjastopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja niille on käyttöä	Toimintakate euroa/lainaus	7,22 euroa	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Palvelujohtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Kirjastoaineisto on laaja ja uudistuu	Kirjahankintojen määrä	350/1000 asukasta (OKM:n vähimmäistavoite)	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Palvelujohtaja			

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

800 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät.

Palvelutarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

810 YHDYSKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Luoda tarkoitukseen sopivat ja viihtyisät liikenne-, asuin- ym. alueet päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien.

Palvelutason pitäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla.

VASTUUALUE:

Yhdyskunta- ja kiinteistöpalvelut

ASIAKKUUSNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Katujen talvikunnossapito	Valitukset talviaurauksista ja liukkaudentorjunnasta	Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10	
Katujen kesäkunto	Valitukset kaduista (mm. asfalttoinnin vauriot, nousukivet, näkemäalueet)	Valitusten kirjaaminen ja niiden määrä alle 10	
Yksityistiet	Yksityisteiden avustaminen	Kaikki yksityistiet, joilla on vakituista asumista väh. 500 metrin matkalla, avustetaan	
Vierasvene- ja kotisatamat	Tarvittava määrä laituripaikkoja	Kotivenepaikka kaikille paikkakuntalaisille tarvisijoille ja tarjontaa 75 % ulkopaikkakuntalaisten kysynnästä	
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	Käynti häiriökohteessa	Käyntien kirjaus ja ensimmäinen käynti saman päivän aikana	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Katujen kunnossapidon hinta	€/kunnossapito-kilometri	4550 € / km	
Yksityistiet	€/yksityistiekilometri	220/270 €/yksityistiekm	
Venepaikat	Tulo € /laituriipaikka	210 € / laituripaikka	
Kiinteistöt (ei asunnot)	Menot/ tulot/ €/m2/kk	menot 4,16 €/m2/kk tulot 4,35 €/m2/kk	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja			

KEHITTÄMISNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Retkisatamaverkosto	Kunnostettavien kohteiden lukumäärä	Vähintään 15 rantautumispaikkaa kunnostettu	
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	Käynnit kohteissa	Viikoittaiset käynnit, puutteiden korjaaminen viikon aikana	
Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta	Seurantatiheys	Suurimpien kiinteistöjen energiankulutuksen kuukausittainen seuranta	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja työnjohtaja			

820 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.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

830 KIIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

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

Ylläpitää ja vuokrata kiinteistöjä käypään vuokra-arvoon ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavina olevia rakennuksia ja tiloja että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

840 YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat.

Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista n. 80 %.

Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maanmittausteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.

VASTUUALUE: Ympäristövalvonta

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja.	Keskimääräinen käsittelyaika.	Lupien käsittely 3 kk:den sisällä luvan jättämisestä, seuraavassa lautakunnassa.	
Rakennuslupien ripeä käsittely. Päätökset lainmukaisia ja perusteltuja.	Keskimääräinen käsittelyaika.	1 kuukausi.	
Maa-aineslupien, ympäristölupien ja rakennuslupien pitävyys korkeimmissa oikeusasteissa.	Päätösten pitävyys.	Kaikki kunnan päätökset lainmukaisia.	
Jäteneuvonta.	Palvelu verkossa	Asiakkaat löytävät vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin kunnan kotisivuilta.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Rakennusluvut, toimenpideluvut ja ilmoitukset tuotetaan taloudellisesti.	Keskimääräinen meno ja tulo/lupa	Meno/lupa 500€ Tulo/lupa 400 €	
Jätehuollon perusmaksun (ekomaksun) käyttöönotto	Kulujen kattaminen	Perusmaksu kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Vierasmajojen määrän seuranta	Kappalemäärä	20 kpl / vuosi	
Jätehuollon asiakasrekisterin ja viranomaisrekisterin luominen	Rekisterin luomiseen kulunut aika	Aluekeräyspisteiden vuosimaksujen laskutus 1.6. mennessä	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri			

850 KAAVOITUS**Palvelusuunnitelma:**

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaus-toimi.

Pistohiekan alueen yleis- ja asemakaavoitus. Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavan tarkistaminen

VASTUUALUE: Kaavoitus

ASIAKKUUS-NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Yleiskaavoitus: Muutostarpeiden hyväksyminen	Poikkeamislupahakemusten käsittelyn riipeys	Poikkeamishakemuksien käsittely kahden kuukauden sisällä.	
Asemakaavoitus: Asemakaavat ajan tasalla, tarpeen mukaisia tontteja tarjolla	Uusien asemakaavojen ja muutosten määrä	Uusia kaavoja ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan	
Kaavaprosessin riipeys	Kaavan käsittely viipymättä	Kaava vireille kahden kuukauden sisällä kontaktista	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko			

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Rantayleiskaavojen päivittämisen kustannukset maanomistajilta	Yleiskaavapäivitysten laskuttaminen €	Tulot maanomistajilta vähintään 25 000 €	
Maankäyttösopimukset / kehittämis- korvaukset	Kunnalle aiheutuvien kustannusten laskuttaminen sopimusten perusteella €	Tapauskohtaisesti	
Ranta-asemakaavojen kustannuksista vastaa maanomistaja	Ranta-asemakaavaprosessin laskuttaminen taksan mukaan €	Tapauskohtaisesti	
Kaavoituksen konsulttipalvelujen hankkiminen	Ostopalvelujen määrä €	alle 40 000 €	

Vastuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Taajamayleiskaava mahdollistavaksi	Taajamayleiskaava asemakaavoituksen tukena	Taajamayleiskaavan päivittäminen lainvoimaiseksi keväällä 2015	
Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava	Kaavaprosessin eteneminen	Päivitys lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2015	
Haapaselän osayleiskaava	Kaavaprosessin eteneminen	Päivitys lainvoimaiseksi 2015	
Puumalan itäosien yleiskaava	Kaavaprosessin eteneminen	Lainvoimaiseksi 2015	
Pistohiekan asemakaava	Kaavaprosessin eteneminen	Lainvoimaiseksi 2015	
Taajaman asemakaavat	Ajantasaisuustarkastelussa ilmenevien tarpeiden käsittely	Tapauskohtaisesti	
Vastuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko			

860 MAA- JA METSÄTILAT

Palvelusuunnitelma:

Kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito.

Vuonna 2006 valmistuneen metsätaloussuunnitelman toteuttaminen.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

870 ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille hyvä asumisvaihtoehto omistusasumiselle.

Kunnan asuntokanta kasvaa vuoden alussa, kun Vanhustenkotiyhdistys ry:n purkautuessa yhdistyksen omistamat asunnot siirtyvät kunnan omistukseen. Kunnan vuokra-asuntokantaa uudistetaan siten, että

myydään vuokralaisilta vapautuvat osakehuoneistot tai asuinkiinteistöt ja vastaavasti ostetaan uusia osakehuoneistoja.

VASTUUALUE: Asumispalvelut

ASIAKKUUS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Vuokralaisten asiakastyytyväisyyttä ryhdytään seuraamaan systemaattisesti	Negatiivisten yhteydenottojen määrä ja niihin reagoiminen. Pieni asukasvaihtuvuus.	Yhteydenotto alle 5 % asunnoista. Reagointi saman päivän aikana.	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja. Yhteydenottoja aletaan seurata järjestelmällisesti			
TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot	Asumispalvelujen tulos poistojen jälkeen	Positiivinen	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja			

KEHITTÄMIS- NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Asuntokannan uudistaminen/peruskorjaus	Asuntokanta uudistuu kestävästi	Myydään kaksi nykyistä asunto-osakehuoneistoa	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Tekninen johtaja			

880 RUOKAPALVELUT**Palvelusuunnitelma:**

Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti, taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vauvasta-vaariin" periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalvelussa myös yksilölliset erikoistoiveet huomioidaan.

VASTUUALUE:**Ruoka- ja siivouspalvelut**

ASIAKKUUSNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Ruokapalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen	Ruokapalveluille max 6 kirjall. korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi	Ruokapalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 6 kpl/ vuosi	
Siivouspalvelut: Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen	Siivouspalveluille max 5 kirjall. korjaavaa asiakaspalautetta / vuosi	Siivouspalveluissa korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen määrän jääminen alle 5 kpl/vuosi	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja:		Ruokapalvelupäällikkö	
TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Ruokapalvelut: Suoritteen à hinnan seuraaminen	Suoritteen à hinta	Suoritteen à hinnan jääminen alle 5,10 €	
Siivouspalvelut: Kustannusten sopeuttaminen vastaamaan siivottavia alueita ja palvelutasoa	Talousarviossa kustannusten nousu seuraavaan vuoteen max 3 %	Siivouspalveluiden kustannusten nousu alle 3%	
Vastuuhenkilö ja lisätietoja:		Ruokapalvelupäällikkö	

KEHITTÄMISNÄKÖKULMA	MITTARI	TAVOITETASO	TULOS
Ruokapalvelut: Ateriapalveluasiakkaat Siivouspalvelut: Työn fyysisen kuormituksen vähentäminen	Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 32 kpl/pv. Siivouskaluston ajantasalla pitäminen.	Ateriapalveluasiakkaiden lukumäärä 32 kpl/pv. Lämmin lounasateria myös viikonloppuisin. Hankitaan vähintään 1 siivouskone / vuosi. Koneiden 100% käyttöönotto.	
Vastuhenkilö ja lisätietoja:		Ruokapalvelupäällikkö	