

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö-% 2017	Muutos, %, 2016-2017
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 784 526	3 338 429	3 338 429	3 363 496,16	100,75	-11,13
Toimintamenot	-4 304 081	-4 119 051	-4 119 051	-4 176 373,66	101,39	-2,97
TOIMINTAKATE	-519 555	-780 622	-780 622	-812 877,50	104,13	56,46
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-232	-355	-355	-368	103,66	58,54
<i>Toimintakatteen muutos, %</i>	8,9	50,25	50,25	56,46		534,34
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 106 636	1 703 565	1 703 565	1 752 398,01	102,87	-16,82
Toimintamenot	-3 661 045	-3 492 695	-3 492 695	-3 553 556,07	101,74	-2,94
TOIMINTAKATE	-1 554 409	-1 789 130	-1 789 130	-1 801 158,06	100,67	15,87

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalveluun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö-% 2017	Muutos, %, 2016-2017
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	11 056	10 000	10 000	8 194,60	81,9	-105,76
Toimintamenot	-142 170	-136 939	-136 939	-151 131,01	110,4	15,27
TOIMINTAKATE	-131 113	-126 939	-126 939	-142 936,41	112,6	9,02
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-59	-58	-58	-65	111,5	9,62
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	11 056	10 000	10 000	8 194,60	81,9	-106,43
Toimintamenot	-127 357	-121 570	-121 570	-135 762,01	111,7	16,73
TOIMINTAKATE	-116 300	-111 570	-111 570	-127 567,41	114,3	9,69

Toiminnan ja talouden toteuma: Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Toimintatulot alittuivat hieman ja toimintakulut ylittyivät 11,7 %.

YHDYSKUNTAPALVELUT

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

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö-% 2017	Muutos, %, 2016-2017
Valituksia katujen talvikunnossapidosta	toteutunut	alle 10		3		
Valituksia katujen kesäkunnossapidosta	toteutunut	alle 10		4		
Katujen kunnossapitohinta €/ km	4 735	5 585		4 862		
Avustettavia yksityisteitä	295.1	300		293,8		
Avustus €/ km	220 tai 270	232-280		220-270		
Vierasvene- ja kotivenepaikat	toteutunut	kotivenepaikka kaikille		toteutunut		
Venepaikkatulot € / laituripaikka	247	277		220		
Retkisatamaverkoston kunnostus	ei toteutunut	ei toteutunut		ei toteutunut		
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	Toteutunut	toteutunut		toteutunut		
Jätehuollon menot	191 588	192 105		196 622	102,35	
Jätehuollon tulot	219 083	200 000		200 144	100,07	
Jätetaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	6	15		4	26,67	
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	391 540	376 220	376 220	395 906,15	105,2	-148,00
Toimintamenot	-824 789	-841 431	-841 431	-911 177,13	108,3	110,31
TOIMINTAKATE	-433 249	-465 211	-465 211	-515 270,98	110,8	18,93
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-194	-211	-211	-233	110,3	20,18
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	318 721	299 400	299 400	319 123,98	106,6	-142,79
Toimintamenot	-745 737	-760 880	-760 880	-830 663,27	109,2	94,53
TOIMINTAKATE	-427 016	-461 480	-461 480	-511 539,29	110,8	19,79

Toiminnan ja talouden toteuma: Aluekeräyspisteiden laskutus vuodelta 2017 on tehty. Asiakasmaksuja on alennettu edellisestä vuodesta ja nyt ne ovat samat kuin Mikkelin alueella. Lähiliikuntapaikkahankkeen kakkosvaihe on toteutettu. Siltatornin valaistus on uusittu, Sylvi- ja Elsa-laiturit on sähköistetty ja satama-alueelle on hankittu uudet äänentoistolaitteet.

Toimintatulot ylittävät talousarvion 6,6 %:lla ja menot 9,2 %:lla. Tulojen suurin ylitys oli Puumalan työpajan budjetoimattomat tulot 13 630 euroa. Ylitykset johtuivat mm. sillan teosta pururadalle sekä budjetoimattomat Puumalan työpajan menot 62 700 euroa.

PELASTUSPALVELUT

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

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö-% 2017	Muutos, %, 2016-2017
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	56 702	55 000	55 000	57 504,83	104,6	1,42
Toimintamenot	-254 556	-250 175	-250 175	-280 014,41	111,9	10,00
TOIMINTAKATE	-197 258	-195 175	-195 175	-222 509,58	114,0	12,80
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-88,00</i>	<i>-89</i>	<i>-89</i>	<i>-101</i>	<i>113,1</i>	<i>14,41</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	56 702	55 000	55 000	57 504,83	104,6	1,42
Toimintamenot	-253 356	-248 975	-248 975	-278 814,41	112,0	10,05
TOIMINTAKATE	-199 654	-193 975	-193 975	-221 309,58	114,1	10,85

Toiminnan ja talouden toteuma: Öljyvahinkojen jälkitorjunnan sopimusta ei ole vielä tehty. Ensivastepalvelujen saatavuus on pysynyt nykytasolla. Menojen suurin ylitys johtui kiinteistön muutostöistä.

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. Kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö- % 2017	Muutos, %, 2016-2017
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	Käyty samana päivänä	Käyty samana päivänä		Käyty samana päivänä		
Kiint. energiatehokk.seuranta/energiatodistukset				tehty suurimmissa kiinteistöissä		
Menot /m ² /kk	4,43			,89		
tulot/m ² /kk	4,21			1,03		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 365 737	1 350 460	1 350 460	1 279 138,12	94,7	-191,17
Toimintamenot	-1 403 087	-1 211 135	-1 211 135	-1 277 960,80	105,5	3 321,58
TOIMINTAKATE	-37 350	139 126	139 126	1 177,32	0,8	-7 025,41
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-17</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>	<i>-103,13</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	363 552	358 790	35 790	357 086,28	99,5	-1,78
Toimintamenot	-924 402	-791 125	-791 125	-857 762,71	108,4	-7,21
TOIMINTAKATE	-560 850	-432 335	-432 335	-500 676,43	115,8	-10,73

Toiminnan ja talouden toteuma: Kunnan omistuksessa/hallinnassa olevien tyhjen kiinteistöjen/huoneistojen käyttötarkoitusten muutoksia selvitettiin esim. Kiinteistö Oy Liikekeskuksessa olevien huoneistojen osalta. Ko. kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin mahdollistamaan tilojen muuttaminen asunnoiksi. Vanha päiväkotikiinteistö on myyty yksityiselle taholle. Kiinteistöjen korjaukset on tehty ripeästi kiireellisyysjärjestyksessä.

Toimintatulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta toimintamenot ylittivät 8 %.

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttötekniikan työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamiset saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyjä.

Rakennustarkastaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö- % 2017	Muutos, %, 2016-2017
Rakennus- ja toimenpideluvat/kpl	277	300		220		-20,58
Käsittelyaika kk	1	alle 1		alle 1		
Menot €/lupa	574	644		697		
Tulot €/lupa	402	334		411		
Khall. myöntämät poikkeamisluvat	7	10		4		
Tek.ltk:n myöntämät poikkeamisluvat		2		7		
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat		5		1		
Ympäristöluvut				0		
Maa-ainesluvut	1			5		
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat kk	alle 2	alle 3		alle 3		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	117 509	100 200	100 200	90 371,84	90,2	-23,09
Toimintamenot	-185 476	-193 243	-193 243	-170 670,84	88,3	-7,98
TOIMINTAKATE	-67 967	-93 043	-93 043	-80 299,00	86,3	18,14
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-30</i>	<i>-42</i>	<i>-42</i>	<i>-36</i>	<i>85,91</i>	<i>21,11</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	117 509	100 200	100 200	90 371,84	90,2	-23,09
Toimintamenot	-168 962	-176 015	-176 015	-153 442,80	87,2	-9,19
TOIMINTAKATE	-51 453	-75 815	-75 815	-63 070,96	83,2	22,58

Toiminnan ja talouden toteuma: Puhtaiden maiden kaatopaikan ympäristölupahakemus on laadittu ja jätetty teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kuulutusaikana ei ole jätetty muistutuksia hakemuksesta.

Sähköinen lupapalvelu aloitettiin 1.1.2017. Rakennusvalvonnan tulot alittuivat rakennusvalvontamaksujen pienemmästä kertymästä kuin mitä oli arvioitu.

Toimintatulot alittuivat talousarvion noin 9,8 % ja menot noin 13 % talousarviosta.

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti.

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö- % 2017	Muutos, %, 2016- 2017
Yleiskaavojen päivitt.kust.maanomistajilta €	66 450	15 000		9 900		
Kaavoituksen konsulttipalveluostot €	28 377	25 000		26 269		-7,43
Haapaselän osayleiskaavan päivitys	ei toteutunut	lainvoimainen		toteutunut		
Puumalan itäosien yleiskaavan päivitys	ei toteutunut	lainvoimainen		luonnos nähtävillä		
Pistohiekan asemakaava	ei toteutunut	lainvoimainen		toteutunut		
Taajama asemakaavamuutokset/ osittaisia	toteutunut	valmistelu		toteutunut		
Kuoreksenniemi-Sahanlahti Hurissalon yleiskaava		valmistelu		valmistelussa		
Ryhälän yleiskaava		valmistelu		valmistelussa		
Hoitokulut € / ha (metsämaata 818 ha)	22,42	29,60		16,50		
Tuotto € / ha	278,75	85,60		0,15		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	297 352	85 500	85 500	14 419,10	16,9	-95,15
Toimintamenot	-153 774	-122 145	-122 145	-77 183,67	63,2	-49,81
TOIMINTAKATE	143 578	-36 645	-36 645	-62 764,57	171,3	-143,71
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	64	-17	-17	-28	172,1	-144,38
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	297 352	85 500	85500	14 419,10	16,9	-95,15
Toimintamenot	-150 929	-119 095	-119 095	-74 133,75	62,2	-50,88
TOIMINTAKATE	146 423	-33 595	-33 595	-59 714,65	177,7	-140,78

Toiminnan ja talouden toteuma: Pistohiekan ranta-asemakaavasta oli Itä-Suomen hallinto-oikeus antanut päätöksen 23.8.2017, johon valitusaika Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on kesken. Valtuusto hyväksyi 28.8.2017 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen. Valtuusto hyväksyi 28.8.2017 myös Haukkoniemenranta-

asemakaava osittaisen kumoamisen. Näistä kahdesta päätöksestä on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 2.10.2017 saakka. Viranomaisten edellyttämien korjausten ja muutosten sekä maanomistajien kokonaisuutosten jälkeen Itäosien yleiskaavaluonnos laitettiin nähtäville 27.7.-14.9.2017.

Metsäsuunnitelman laatijaksi vuosille 2018 - 2027 hyväksyttiin Metsä Group. Tilojen Pirttimäki ja Häkkisenpaikka puunmyynnin ja uudistustöiden tekijäksi hyväksyttiin Metsä Group. Itravuoren metsätie saatiin rakennettua.

Toimintatulot alittuivat talousarvioon nähden lähinnä metsänmyyntituloilla, jotka tuloutetaan vuonna 2018 ja vastaavasti toimintakulut alittuivat, koska Kotiniemen pohjakartta-aineiston päivytystä ei tehty kuluvana vuonna.

ASUMISPALVELUT

Toimintasuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille viihtyisiä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukaslukuun nähden suurta vuokra-asuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja.

Tekninen johtaja	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö- % 2017	Muutos, %, 2016-2017
Asuntojen käyttöaste	87	93		86		
Asukaskysely	ei laadittu	laaditaan		laadittu		
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnotomia	ei asunnotomia		ei asunnotomia		
Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot	positiivinen	positiivinen		positiivinen		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	338 159	317 790	317 790	308 491,91	97,1	-8,77
Toimintamenot	-272 834	-275 175	-275 175	-305 601,53	111,1	12,01
TOIMINTAKATE	65 325	42 615	42 615	2 890,38	6,8	-95,58
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	29	19	19	1	6,9	-95,49
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	320 336	304 790	304 790	295 491,95	96,9	-7,76
Toimintamenot	-235 922	-213 735	-213 735	-247 650,77	115,9	4,97
TOIMINTAKATE	84 414	91 055	91 055	47 841,18	52,5	-43,33

Toiminnan ja talouden toteuma: Seniorikotien asunnoissa tehtiin sisäpuolisia remontteja ottaen huomioon esteettömyys. Pappilantien D-taloa ei kytketty automaattiseen palohälytysjärjestelmään. Asukaskysely toteutettiin Seniorikotien asukkaille ja vastauksista päätellen asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaan palveluun. Asunto Oy Puumalan Keskitalon osakehuoneistoja ei saatu myytyä tilikauden aikana.

Toimintatuotot alittuivat noin kolme prosenttia ja menot ylittyvät noin 14 prosenttia. Suurimmat ylitykset olivat Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselän, Seniorikotien ja opiskelija-asuntolan kunnossapitomenoissa.

RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT

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

Ruokapalvelupäällikkö	TP 2016	TA 2017	MUUTETTU TA 2017	TP 2017	Käyttö- % 2017	Muutos, %, 2016-2017
Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset	Toteutui			Ei toteutunut		
Suoritteen á-hinnan seuraaminen	4,90	alle 5,14 €		4,87		
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	Toteutui	Toteutuu		Toteutui		
Siivouskaluston ajan tasal- la pitäminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.		Yhden laitteen hankinta		Toteutui		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 206 471	1 043 259	1 043 259	1 209 469,61	115,9	0,25
Toimintamenot	-1 067 395	-1 088 609	-1 088 609	-1 002 634,27	92,1	-6,07
TOIMINTAKATE	139 076	-45 350	-45 350	206 835,34	-456,1	48,72
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	62	-21	-21	94	-445,7	50,95
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	621 408	489 885	489 885	610 205,43	124,6	-1,80
Toimintamenot	-1 054 381	-1 061 300	-1 061 300	-975 326,35	91,9	-7,50
TOIMINTAKATE	-432 973	-571 415	-571 415	-365 120,92	63,9	-15,67

Toiminnan ja talouden toteuma: Ruokapalveluista on tänä vuonna eläköitynyt yksi henkilö, jonka tilalle ei ole palkattu ulkopuolelta työvoimaa. Keittäjän paikka täytettiin sisäisellä haulla jo olemassa olevan vakituisen henkilöstön keskuudesta. Toimintamenot ovat hieman alittuneet arvioituun nähden ja toimintatuotot ovat toteutuneet vähän arvioitua suurempana.

Puhtaanapitopalveluiden osalta siivoustyön mitoituksen päivitys on valmistunut. Siivouskalustoa on uusittu talousarvion puitteissa. On hankittu kaksi yhdistelmäkonetta ja kymmenen pölyimuria. Toimintamenot ovat hieman alittuneet arvioituun nähden ja toimintatuotot ovat hieman ylittyneet arvioidusta.