

## TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	2 948 622	3 121 086	<b>3 174 387</b>	<b>1,7</b>	3 269 619	3 367 707
Toimintamenot	-3 797 946	-3 514 968	<b>-3 557 499</b>	<b>1,2</b>	-3 664 224	-3 774 151
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-849 324</b>	<b>-393 882</b>	<b>-383 112</b>	<b>-2,7</b>	<b>-394 605</b>	<b>-406 444</b>
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-403</i>	<i>-188</i>	<i>-182</i>	<i>-2,7</i>	<i>-190</i>	<i>-197</i>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	1 824 151	2 035 245	<b>2 077 255</b>	<b>2,1</b>	2 139 573	2 203 760
Toimintamenot	-3 492 825	-3 200 946	<b>-3 248 522</b>	<b>1,5</b>	-3 345 978	-3 446 357
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 668 674</b>	<b>-1 165 701</b>	<b>-1 171 267</b>	<b>0,5</b>	<b>-1 206 405</b>	<b>-1 242 597</b>

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla, kuitenkin kustannustehokkaana. Ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käytetään vain suurissa investointikohteissa. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen sataman toisen vaiheen rakentamisen viimeistelyllä ja mustien jätevesien käsittelyjärjestelmän luvittaminen.

Tekninen johtaja	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	505	10 000	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>	10 300	10 609
Toimintamenot	-154 056	-156 304	<b>-159 263</b>	<b>1,9</b>	-164 041	-168 962
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 551</b>	<b>-146 304</b>	<b>-149 263</b>	<b>2,0</b>	<b>-153 741</b>	<b>-158 353</b>
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-73</i>	<i>-70</i>	<i>-71</i>	<i>2,0</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	505	10 000	<b>10 000</b>	<b>0,0</b>	10 300	10 609
Toimintamenot	-137 542	-133 301	<b>-146 286</b>	<b>9,7</b>	-150 675	-155 195
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 037</b>	<b>-123 301</b>	<b>-136 286</b>	<b>10,5</b>	<b>-140 375</b>	<b>-144 586</b>

## 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. Sataman palveluiden kehittäminen kesällä 2024 saatujen palautteiden pohjalta.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	7	alle 5	alle 5		alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	4	alle 5	alle 5		alle 5	alle 5
Katujen kunnossapitohinta €/km	6 800	6 500	6 500		6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	313	300	313		300	300
Avustus, €/km	230/300	300/400	300/400		300/400	300/400
Vierasvene- ja kotivenepaikat	jonossa noin 10, lähes kaikki vieraspaikkakuntalaisia	kotivenepaikka lähes kaikille	kotivenepaikka lähes kaikille		kotivenepaikka kaikille	kotivenepaikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	275	275	275		275	300
Retkisatamaverkosto	Ei toteuteta	Retkisatamien kunnostushanke käynnistetty	Retkisatamien kunnostushanke käynnistetty		Retkisatamien kunnostushanke valmistuu	0
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutunut	toteutuu	toteutuu		toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	307 000	300 000	300 000		300 000	300 000
Jätehuollon tulot €	217 000	225 000	225 000		225 500	250 000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	alle 10		alle 10	alle 10
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	432 638	539 938	568 004	5,2	585 044	602 595
Toimintamenot	-1 142 264	-1 138 604	-1 142 576	0,3	-1 176 853	-1 212 159
<b>TOIMINTAKATE</b>	-709 626	-598 666	-574 572	-4,0	-591 809	-609 563
Toimintakate euroa/asukas	-336	-285	-274	-4,0	-285	-296
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	336 142	399 030	425 430	6,6	438 193	451 339
Toimintamenot	-1 061 013	-1 052 010	-1 054 405	0,2	-1 086 037	-1 118 618
<b>TOIMINTAKATE</b>	-724 871	-652 980	-628 975	-3,7	-647 844	-667 280

## PELASTUSPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

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

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	26 400	7 725	7 725	0,0	7 957	8 195
Toimintamenot	-20 473	-8 570	-16 570	93,3	-17 067	-17 579
<b>TOIMINTAKATE</b>	5 927	-845	-8 845	946,7	-9 110	-9 384
Toimintakate euroa/asukas	3	0	-4	0,0	-4	-5
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	26 400	7 725	7 725	0,0	7 957	8 195
Toimintamenot	-20 473	-8 570	-16 570	93,3	-17 067	-17 579
<b>TOIMINTAKATE</b>	5 927	-845	-8 845	946,7	-9 110	-9 384

## KIINTEISTÖPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

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

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen		käydään samana päivänä	käydään samana päivänä		käydään samana päivänä	
Kiinteistöjen menot/m <sup>2</sup> /kk	3	3,6	3,6		3,6	3,6
Kiinteistöjen tulot/m <sup>2</sup> /kk	2,1	1,61	1,61		1,61	1,61
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	1 897 139	1 916 151	1 931 476	0,8	1 989 420	2 049 103
Toimintamenot	-1 414 302	-1 612 011	-1 574 476	-2,3	-1 621 710	-1 670 362
<b>TOIMINTAKATE</b>	482 838	304 140	357 000	17,4	367 710	378 741
Toimintakate euroa/asukas	229	145	170	17,4	177	184
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	882 162	978 400	984 100	0,6	1 013 623	1 044 032
Toimintamenot	-1 278 004	-1 448 453	-1 407 584	-2,8	-1 449 812	-1 493 306
<b>TOIMINTAKATE</b>	-395 842	-470 053	-423 484	-9,9	-436 189	-449 274

## YMPÄRISTÖVALVONTA

### Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuista menoista noin 70-90 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi osa ympäristösihteerin työpanoksesta lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä sekä yhteensä vajaa henkilötyövuosi toimistosihteerin työpalkoista. Rakennustarkastajan sekä ympäristösihteerin työpanosta myydään Sulkavalle päivän verran viikossa. Ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset päivitetään vuonna 2025. Ympäristövalvonnan asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Olennaista on myös, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia joustavoitetaan mahdollisuuksien mukaan.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Rakennus- ja toimenpideluvat	146	180	180		150	150
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1 kk	alle 1 kk	alle 1 kk		alle 1 kk	alle 1 kk
Menot €/lupa	969	800	800		600	600
Tulot €/lupa	507	450	450		450	460
Khall. myöntämät poikk.luvat	9	10	10		10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	9	3	3		5	5
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	2	7	7		5	5
Ympäristöluvat	0	2	2		2	2
Maa-ainesluvat	2	3	3		3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 2 kk	alle 3 kk	alle 3 kk		alle 3	alle 3
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	89 891	106 700	89 700	-15,9	92 391	95 163
Toimintamenot	-193 168	-227 644	-231 798	1,8	-238 752	-245 914
<b>TOIMINTAKATE</b>	-103 276	-120 944	-142 098	17,5	-146 361	-150 752
Toimintakate euroa/asukas	-49	-58	-68	17,5	-70	-73
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	89 891	106 700	89 700	-15,9	92 391	95 163
Toimintamenot	-173 166	-199 172	-203 411	2,1	-209 513	-215 799
<b>TOIMINTAKATE</b>	-83 274	-92 472	-113 711	23,0	-117 122	-120 636

## KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen aloitettiin vuonna 2023 ja se jatkuu vuosina 2024 ja 2025. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti mallillisin toimenpitein. Metsäomaisuuden hoitosopimus uusitaan vuonna 2024. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Puumalan kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin tutkitaan.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	2 000	2 000		2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	35 000	25 000	25 000		25 000	0
Kanttorilanrannan asemakaava	ei edistynyt	luonnosvaihe	luonnosvaihe		lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asemakaavamuutokset	yksi korttelimuutos tehty, koko asemakaavan päivitys käynnistetty.	luonnosvaihe	luonnosvaihe		1. vaihe lainvoimainen	2. vaihe lainvoimainen
Metsäomaisuudenoitokulut €/ha	11	15	15		20	20
Tuotto €/ha	150	130	130		130	130
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	102 684	100 000	120 000	20,0	123 600	127 308
Toimintamenot	-44 414	-63 034	-71 037	12,7	-73 168	-75 363
<b>TOIMINTAKATE</b>	58 271	36 966	48 963	32,5	50 432	51 945
Toimintakate euroa/asukas	28	18	23	32,5	24	25
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	102 684	100 000	120 000	20,0	123 600	127 308
Toimintamenot	-44 316	-62 900	-70 900	12,7	-73 027	-75 218
<b>TOIMINTAKATE</b>	58 369	37 100	49 100	32,3	50 573	52 090

## ASUMISPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristötään viihtyisiä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Edistetään arjen sujuvuutta ja siinä selviämistä kohtuullisilla vuokra-asumisen kustannuksilla. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista. Hyvinvointialueen käytöstä vapautuneisiin tiloihin etsitään aktiivisesti uusia vuokralaisia. Kunnan vuokralajien kuntokartoitukset teetettiin vuonna 2023 ja niiden pohjalta jatketaan tarkempaan korjaussuunnitelua ja korjaustoimenpiteitä vuonna 2025.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Asuntojen käyttöaste, %	83	85	88		90	90
Asukaskysely	laadittu kuntoarvion teon yhteydessä	ei laadita	ei laadita		ei laadita	laaditaan
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia		ei asunnottomia	ei asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä		tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä
Vuokratulot kattavat hoitomenot	kyllä	kyllä	kyllä		kyllä	kyllä
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	366 469	387 572	394 482	1,8	406 316	418 506
Toimintamenot	-328 833	-281 801	-337 779	19,9	-347 912	-358 350
<b>TOIMINTAKATE</b>	37 635	105 771	56 703	-46,4	58 404	60 156
Toimintakate euroa/asukas	18	50	27	-46,4	28	29
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	353 471	380 390	387 300	1,8	398 919	410 887
Toimintamenot	-297 877	-269 540	-325 366	20,7	-335 127	-345 181
<b>TOIMINTAKATE</b>	55 594	110 850	61 934	-44,1	63 792	65 706

## RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut siirtyivät vuonna 2023 Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle, jonka osakkaaksi kunta liittyi vuodenvaihteessa 2022-2023. Kunta ostaa kiinteistöjensä puhtaanapitopalvelut ja koulun sekä päiväkodin ruokahuollon JSP:ltä. Kunnan tekninen toimii jatkossakin kiinteässä yhteistyössä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen tarjoajan kanssa. Toiminnan seurantaa ja mahdollisia korjausliikkeitä tehdään yhteistyössä JSP:n kanssa. Ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset on kohdennettu niiden kustannuspaikkojen alle, mille kustannus todellisuudessa kuuluu. Pääosa kustannuksista on siten siirtynyt hyvinvointipalveluiden alle.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Kouluruokakysely tehty	ei tehty kunnan toimesta	ei toteuteta	ei toteuteta		ei tehdä	ei tehdä
Suorituksen á-hinnan seuranta €	5,67	0				
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	0				
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	1 hankittu	0				
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	32 895	53 000	53 000	0,0	54 590	56 228
Toimintamenot	-500 437	-27 000	-24 000	-11,1	-24 720	-25 462
<b>TOIMINTAKATE</b>	-467 542	26 000	29 000	11,5	29 870	30 766
Toimintakate euroa/asukas	-222	12	14	11,5	14	15
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	32 895	53 000	53 000	0,0	54 590	56 228
Toimintamenot	-480 435	-27 000	-24 000	-11,1	-24 720	-25 462
<b>TOIMINTAKATE</b>	-447 540	26 000	29 000	11,5	29 870	30 766