

## TEKNISEN TOIMIALAN PUOLIVUOTISRAPORTTI 1.1.-30.6.2023

## KUNTASTRATEGIAN TOTEUMA



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

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

<b>PAINOPISTE: HYVINVOINTI</b>		
Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen	Sisäilman laadun seurantajärjestelmän toteuttaminen yhtenäiskoululle ja päiväkodille.	Pyydetty kolmelta yritykseltä ratkaisuja sisäilman laadun seurantaan. Päätöstä hankinnasta ei ole vielä tehty, kustannukset varsin korkeat.

<b>PAINOPISTE: SAIMAA</b>		
Pistohiekalle rakentuu alueen erityispiirteitä kunnioittavaa	Kohdennettu markkinointikampanja investoreille	Ei toteutettu
hyvinvointimatkailua ja alueen palvelut monipuolistuvat	Frisbeegolf-kentän rakentaminen tukirahoituksen ja yrittäjäyhteistyön kautta  Jätevesijärjestelmän luvitus Aluehallintovirastolta  Pistohiekan laiturin investointi ja venesatamapalvelukonseptin kehittäminen	Valmistelua tehty, rahoitusinstrumentti avautui vasta kesäkuun lopussa.  Hakemusta ei vielä tehty  Laiturin ensimmäinen osa valmistui kesäkuussa. Taksoista päätetty teknisessä lautakunnassa.
Reitistöinfrastruktuurin laajentuminen	Lieviskänjoen melontareitin kunnostus yhteistyössä Ruokolahden ja Sulkavan kanssa	Hankevalmistelu tehty ja hakemus jätetty elokuussa

<b>PAINOPISTE: LAATUASUMINEN</b>		
Toimivat tietoliikenneyhteydet	Laajakaistahankkeen toteutumisen edistäminen yhteistyössä MPY kanssa. Tilaisuudet ja viestintä toteutukseen.	Todennäköisesti vain Ryhälän hankealue toteutuu
Edistetään kerrostalo- ja rivitaloasumisen asuntotuotantoa	Kunnan omien vuokra-asuntojen ja kunnan tytäryhtiöiden vuokra-asuntojen kunto- ja korjaustarpeiden kartoitus.  Vanhan Sairaalan tontin kaavoittaminen asuntotuotantoon soveltuvaksi. Tarjouskilpailun toteuttaminen ja investoinnin löytäminen.	Toteutetaan loppuvuonna  Vanhan Sairaalan inventointi teetetty. Rakennuksen purkaminen suojelustatuksensa vuoksi vaikeaa.
Kasvatetaan omarantaisten tonttien tarjontaa	Kanttorilanrannan alueen kehittäminen omarantaiseen asumiseen.	Arvonmääritys tehty. Myös alueen infran rakentamisen kustannuksista pyydetty päivitetty arvio.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan

### **Toteuma:**

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

## YHDYSKUNTAPALVELUT

### **Palvelusuunnitelma:**

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

### **Toteuma:**

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

## PELASTUSPALVELUT

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

### **Toteuma:**

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

## KIINTEISTÖPALVELUT

### **Palvelusuunnitelma:**

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

### **Toteuma:**

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

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

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

## YMPÄRISTÖPALVELUT

### **Palvelusuunnitelma:**

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

### **Toteuma:**

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

## KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

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

### Toteuma:

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

## ASUMISPALVELUT

### Palvelusuunnitelma:

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

### Toteuma:

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

## RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITO

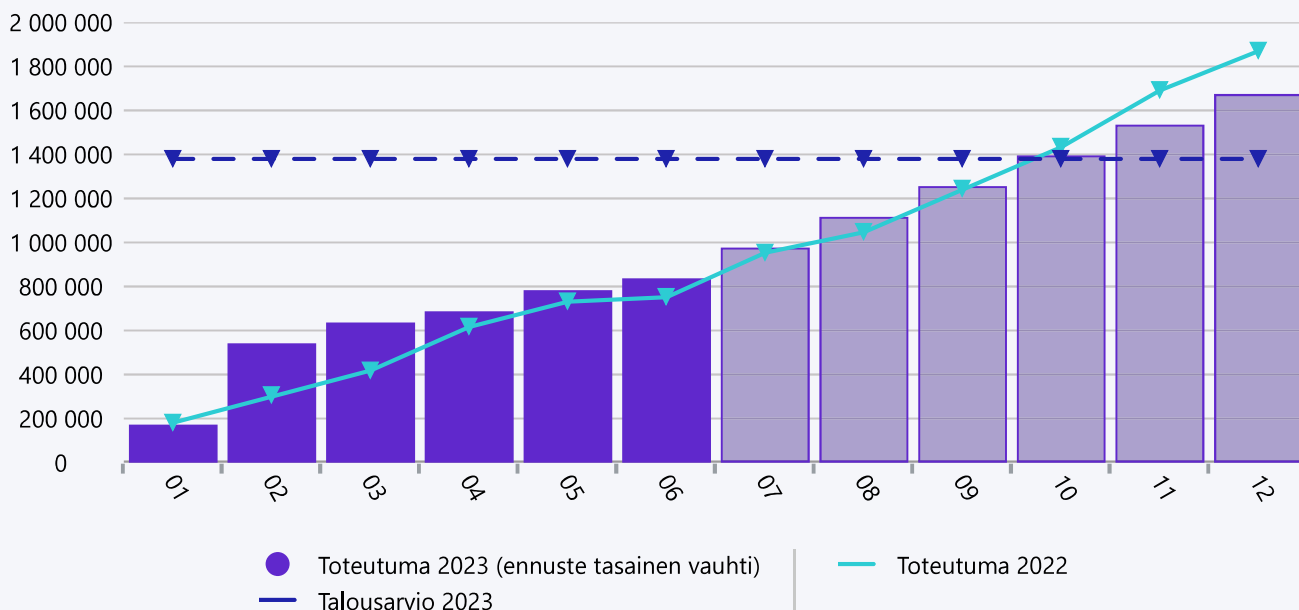
### Palvelusuunnitelma:

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

### Toteuma:

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

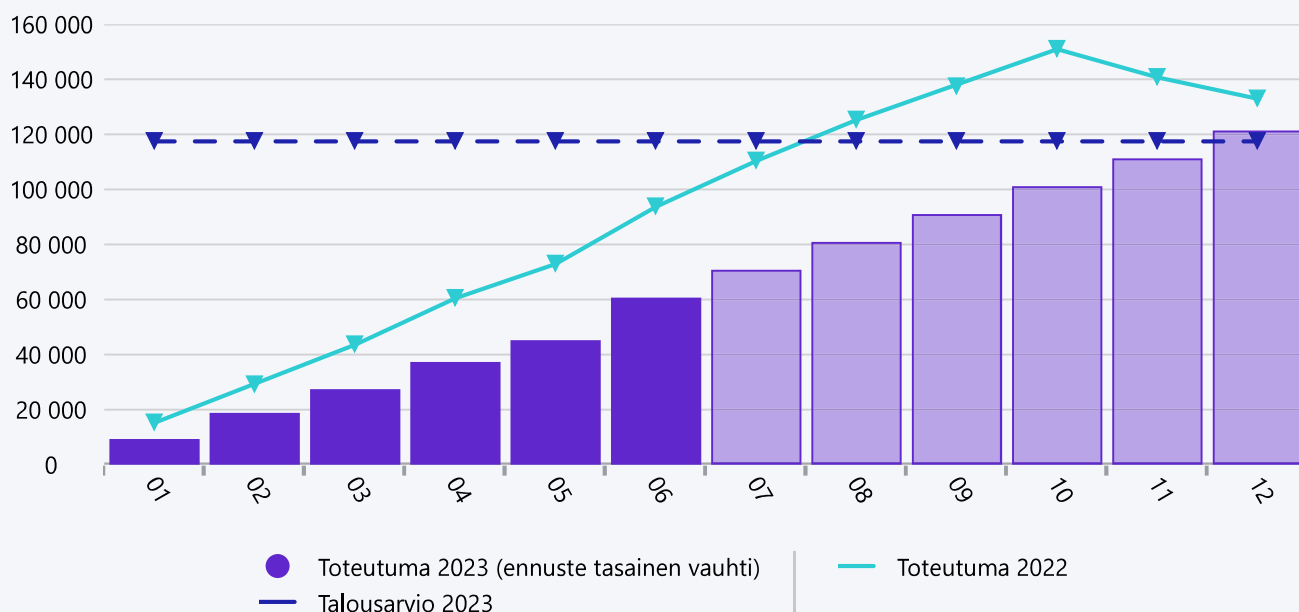
### Toimintakate (neg. arvo) TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA



### Kesäkuu 2023 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	213 229	686 072	-472 843	340 700	62,6 %	1 070 398	426 457
Maksutuotot	47 805	49 992	-2 187	131 350	36,4 %	116 520	95 611
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	50 887	0
Muut toimintatuotot	732 629	448 848	283 781	1 384 555	52,9 %	885 130	1 465 257
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>993 663</b>	<b>1 184 912</b>	<b>-191 249</b>	<b>1 856 605</b>	<b>53,5 %</b>	<b>2 122 934</b>	<b>1 987 325</b>
Henkilöstökulut	-369 545	-691 953	322 408	-714 285	51,7 %	-1 372 903	-739 090
Palvelujen ostot	-760 075	-591 875	-168 200	-1 423 920	53,4 %	-1 306 231	-1 520 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 899	-472 614	-54 285	-862 050	61,1 %	-1 035 640	-1 053 799
Avustukset	-78 853	-100 102	21 250	-87 100	90,5 %	-106 186	-157 705
Muut toimintakulut	-95 503	-79 851	-15 652	-148 410	64,4 %	-172 305	-191 006
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 830 875</b>	<b>-1 936 395</b>	<b>105 520</b>	<b>-3 235 765</b>	<b>56,6 %</b>	<b>-3 993 264</b>	<b>-3 661 749</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-837 212</b>	<b>-751 483</b>	<b>-85 729</b>	<b>-1 379 160</b>	<b>60,7 %</b>	<b>-1 870 330</b>	<b>-1 674 424</b>

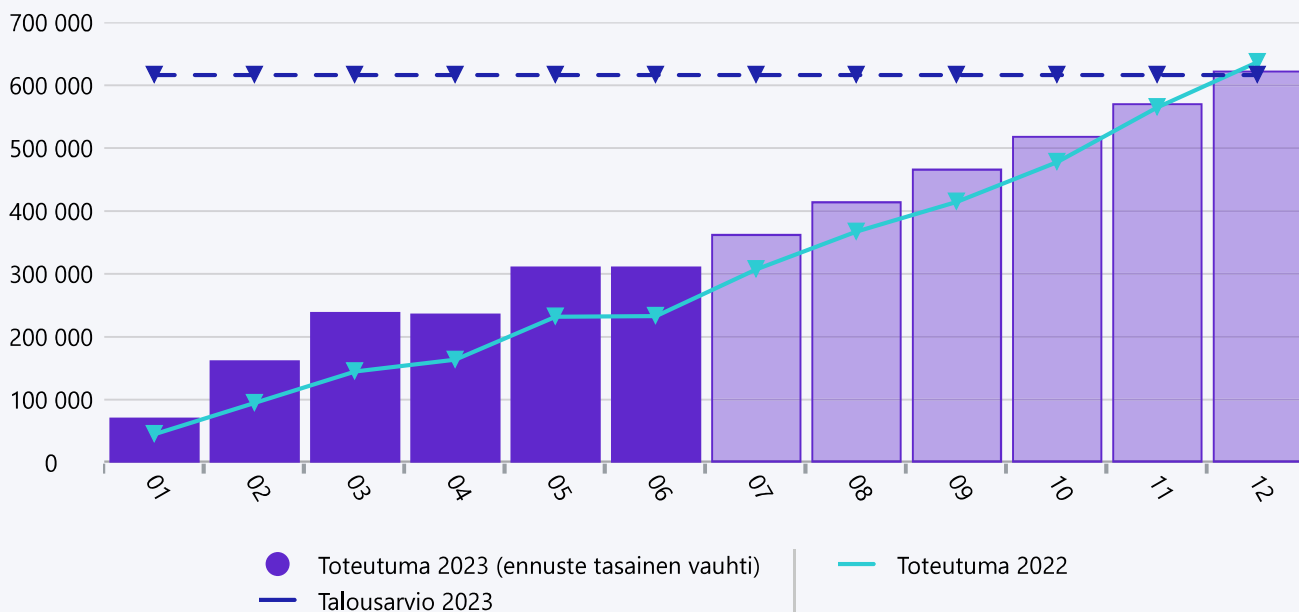
### Toimintakate (neg. arvo) TEKNINEN LAUTAKUNTA



### Kesäkuu 2023 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	0	0	10 000	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	50 578	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>50 578</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-51 682	-76 621	24 939	-102 280	50,5 %	-145 734	-103 365
Palvelujen ostot	-8 430	-16 251	7 821	-21 940	38,4 %	-32 347	-16 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-412	58	-3 000	11,8 %	-4 466	-708
Muut toimintakulut	-250	-500	250	-270	92,6 %	-1 000	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 717</b>	<b>-93 785</b>	<b>33 068</b>	<b>-127 490</b>	<b>47,6 %</b>	<b>-183 547</b>	<b>-121 433</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-60 717</b>	<b>-93 785</b>	<b>33 068</b>	<b>-117 490</b>	<b>51,7 %</b>	<b>-132 969</b>	<b>-121 433</b>

### Toimintakate (neg. arvo) YHDYSKUNTAPALVELUT

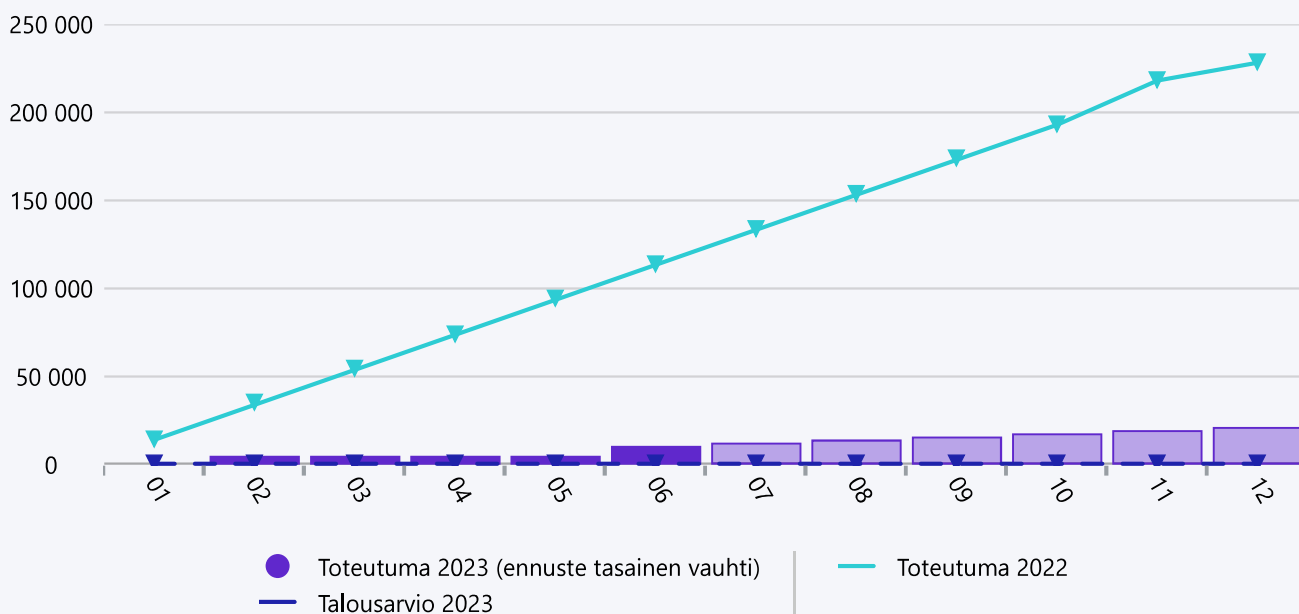


### Kesäkuu 2023 YHDYSKUNTAPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	201 365	200 423	943	236 700	85,1 %	235 880	402 731
Maksutuotot	821	1 861	-1 040	10 350	7,9 %	7 225	1 641
Muut toimintatuotot	51 755	54 264	-2 509	108 880	47,5 %	88 192	103 510
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>253 941</b>	<b>256 547</b>	<b>-2 606</b>	<b>355 930</b>	<b>71,3 %</b>	<b>331 297</b>	<b>507 882</b>
Henkilöstökulut	-83 065	-64 470	-18 595	-149 835	55,4 %	-147 710	-166 130
Palvelujen ostot	-264 543	-232 248	-32 295	-539 420	49,0 %	-507 777	-529 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 011	-73 395	-48 616	-154 600	78,9 %	-163 540	-244 023
Avustukset	-78 853	-99 915	21 063	-87 100	90,5 %	-105 245	-157 705
Muut toimintakulut	-17 109	-19 469	2 360	-41 250	41,5 %	-43 872	-34 218
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-565 581</b>	<b>-489 498</b>	<b>-76 083</b>	<b>-972 205</b>	<b>58,2 %</b>	<b>-968 143</b>	<b>-1 131 161</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-311 640</b>	<b>-232 950</b>	<b>-78 689</b>	<b>-616 275</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-636 846</b>	<b>-623 280</b>



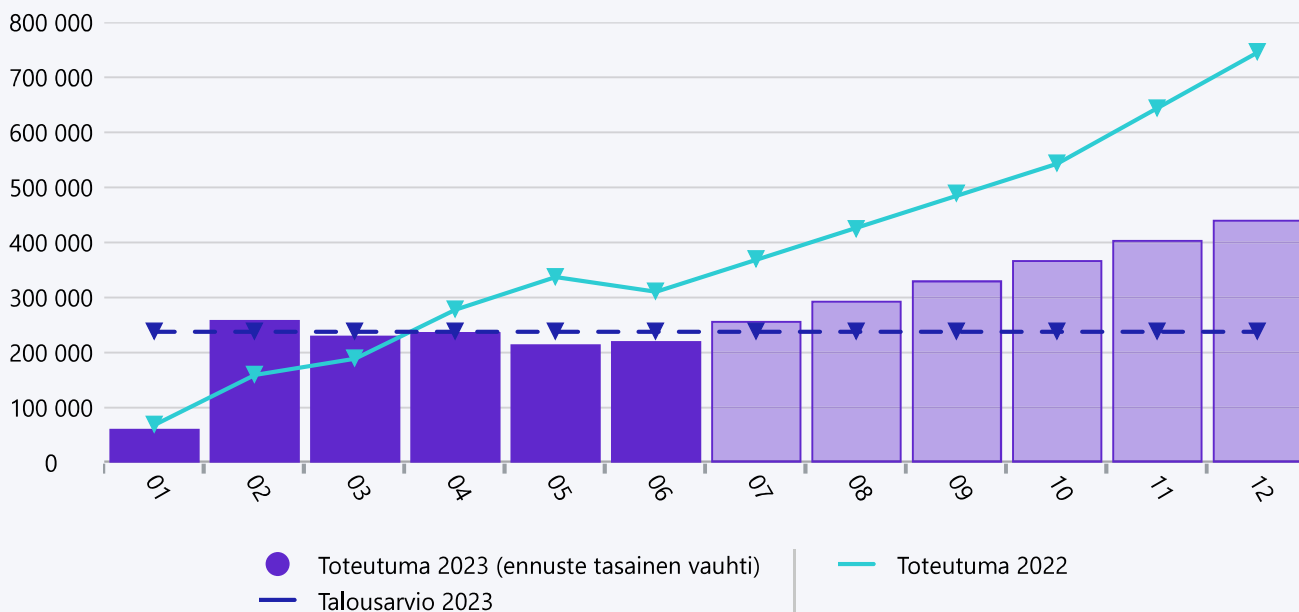
### Toimintakate (neg. arvo) PELASTUSPALVELUT



### Kesäkuu 2023 PELASTUSPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	0	3 229	-3 229	2 500	0,0 %	7 325	0
Muut toimintatuotot	0	2 000	-2 000	5 225	0,0 %	4 316	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>5 229</b>	<b>-5 229</b>	<b>7 725</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11 641</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-90	-2 055	1 966	-160	56,0 %	-4 041	-179
Palvelujen ostot	-139	-114 154	114 015	-1 070	13,0 %	-228 504	-278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 058	-2 553	-5 505	-5 000	161,2 %	-5 029	-16 116
Muut toimintakulut	-2 389	0	-2 389	-2 000	119,5 %	-2 316	-4 778
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 676</b>	<b>-118 763</b>	<b>108 087</b>	<b>-8 230</b>	<b>129,7 %</b>	<b>-239 890</b>	<b>-21 351</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10 676</b>	<b>-113 534</b>	<b>102 858</b>	<b>-505</b>	<b>2 114,0 %</b>	<b>-228 249</b>	<b>-21 351</b>

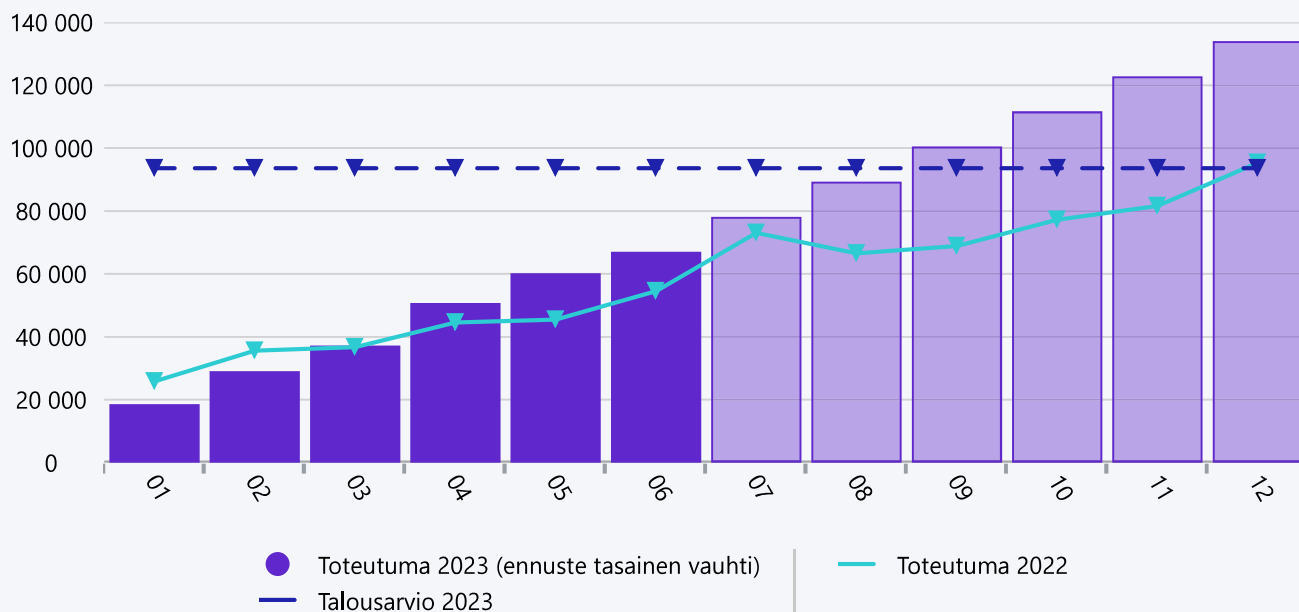
### Toimintakate (neg. arvo) KIINTEISTOPALVELUT



### Kesäkuu 2023 KIINTEISTOPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	43	150	-107	4 000	1,1 %	323	86
Muut toimintatuotot	481 924	215 342	266 582	888 000	54,3 %	411 746	963 848
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>481 967</b>	<b>215 492</b>	<b>266 475</b>	<b>892 000</b>	<b>54,0 %</b>	<b>412 068</b>	<b>963 934</b>
Henkilöstökulut	-127 548	-132 321	4 772	-273 350	46,7 %	-250 356	-255 097
Palvelujen ostot	-177 158	-148 071	-29 088	-234 720	75,5 %	-349 525	-354 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 921	-220 551	-136 371	-579 750	61,6 %	-504 360	-713 843
Muut toimintakulut	-41 096	-25 113	-15 983	-42 100	97,6 %	-53 434	-82 192
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-702 724</b>	<b>-526 055</b>	<b>-176 669</b>	<b>-1 129 920</b>	<b>62,2 %</b>	<b>-1 157 675</b>	<b>-1 405 448</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-220 757</b>	<b>-310 563</b>	<b>89 806</b>	<b>-237 920</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-745 607</b>	<b>-441 514</b>

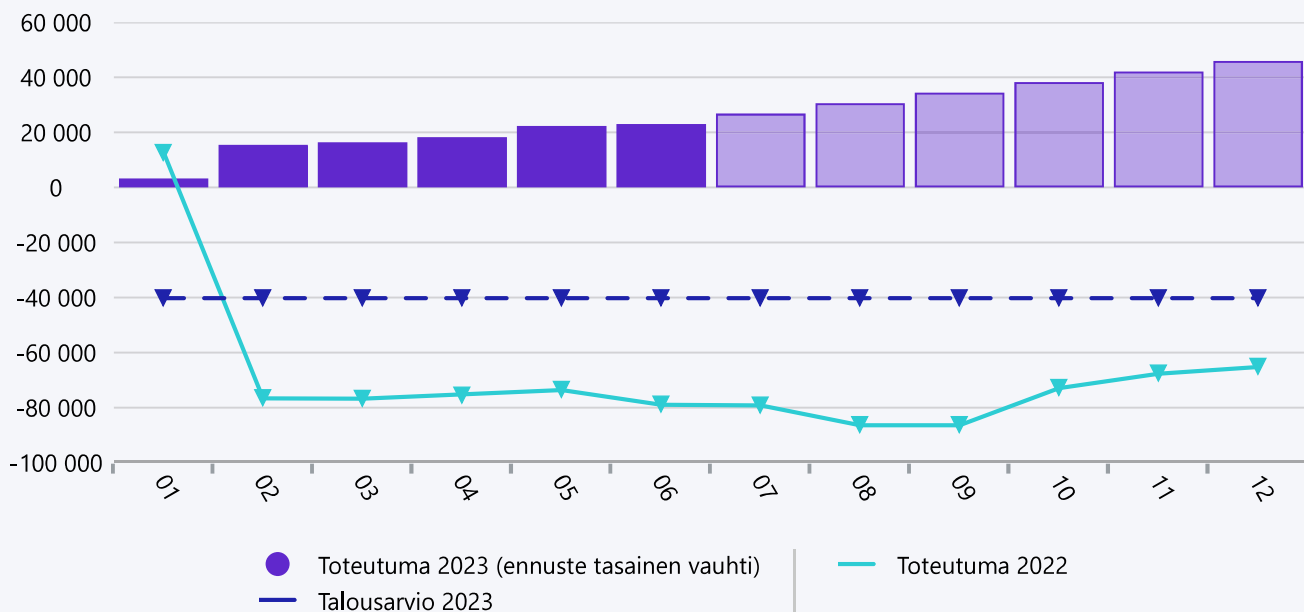
### Toimintakate (neg. arvo) YMPARISTOVALVONTA



### Kesäkuu 2023 YMPARISTOVALVONTA

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, eurot	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	38 583	37 701	882	95 500	40,4 %	87 568	77 167
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 583</b>	<b>37 701</b>	<b>883</b>	<b>95 500</b>	<b>40,4 %</b>	<b>87 568</b>	<b>77 167</b>
Henkilöstökulut	-67 946	-69 115	1 169	-132 775	51,2 %	-138 269	-135 892
Palvelujen ostot	-37 247	-21 761	-15 486	-50 900	73,2 %	-39 863	-74 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-844	681	-3 700	4,4 %	-1 647	-326
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	-750	0
Muut toimintakulut	-250	-500	250	-1 750	14,3 %	-2 394	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-105 606</b>	<b>-92 220</b>	<b>-13 386</b>	<b>-189 125</b>	<b>55,8 %</b>	<b>-182 923</b>	<b>-211 211</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-67 022</b>	<b>-54 519</b>	<b>-12 503</b>	<b>-93 625</b>	<b>71,6 %</b>	<b>-95 355</b>	<b>-134 045</b>

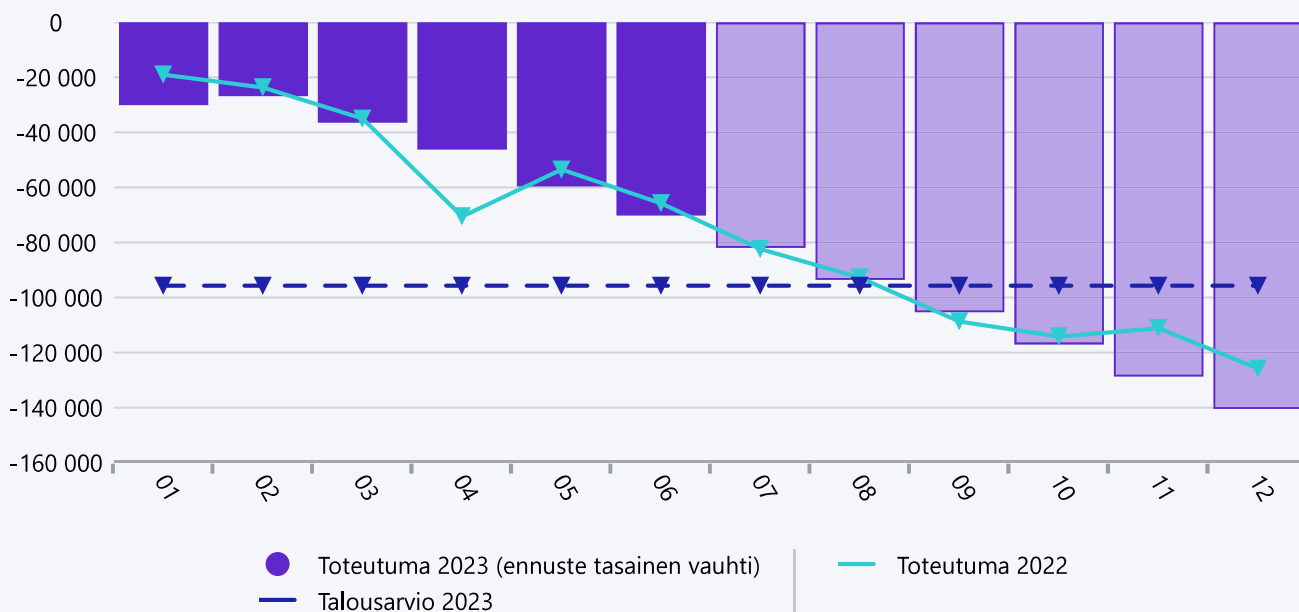
Toimintakate (neg. arvo) KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT



Kesäkuu 2023 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 673	95 544	-93 871	100 000	1,7 %	96 279	3 345
Muut toimintatuotot	0	1 391	-1 391	0	0,0 %	9 008	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 673</b>	<b>96 935</b>	<b>-95 262</b>	<b>100 000</b>	<b>1,7 %</b>	<b>105 287</b>	<b>3 345</b>
Henkilöstökulut	-659	-84	-574	-820	80,4 %	-243	-1 318
Palvelujen ostot	-21 009	-17 680	-3 329	-56 900	36,9 %	-39 464	-42 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 008	0	-3 008	-2 000	150,4 %	-181	-6 016
Avustukset	0	-187	187	0	0,0 %	-187	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24 676</b>	<b>-17 952</b>	<b>-6 724</b>	<b>-59 720</b>	<b>41,3 %</b>	<b>-40 075</b>	<b>-49 352</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-23 003</b>	<b>78 983</b>	<b>-101 986</b>	<b>40 280</b>	<b>-57,1 %</b>	<b>65 211</b>	<b>-46 006</b>

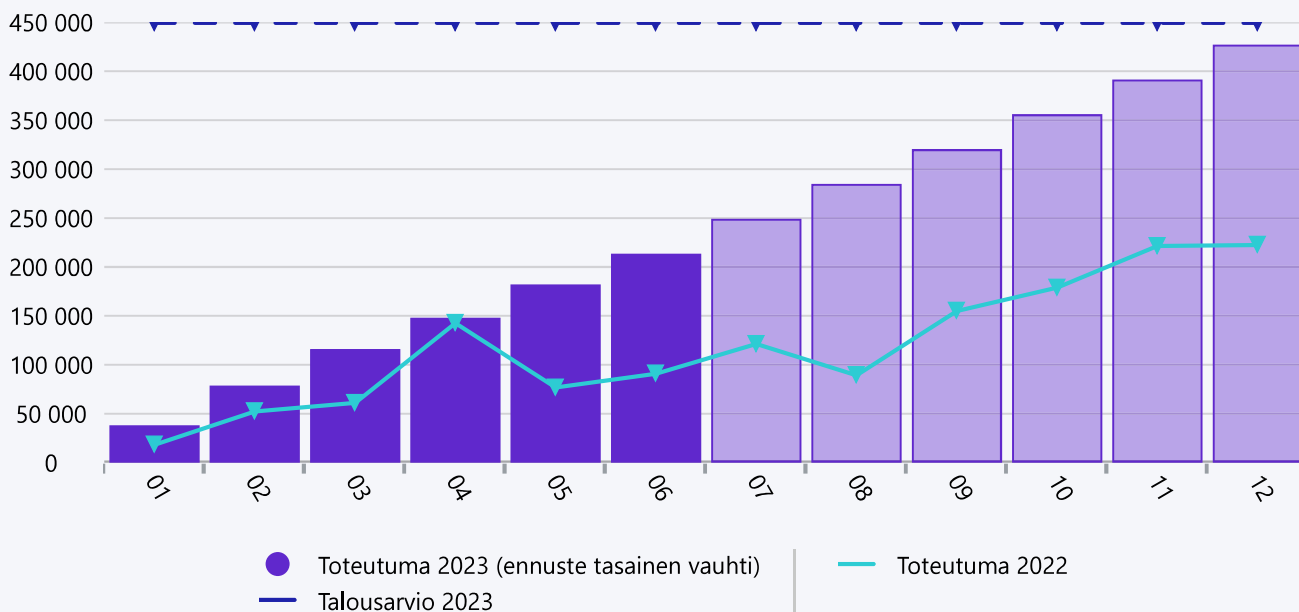
### Toimintakate (neg. arvo) ASUMISPALVELUT



### Kesäkuu 2023 ASUMISPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Maksutuotot	8 401	7 201	1 200	13 000	64,6 %	14 402	16 803
Muut toimintatuotot	193 350	175 852	17 498	352 450	54,9 %	362 707	386 699
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>201 751</b>	<b>183 053</b>	<b>18 698</b>	<b>365 450</b>	<b>55,2 %</b>	<b>377 110</b>	<b>403 502</b>
Henkilöstökulut	-30 869	-21 084	-9 784	-45 695	67,6 %	-45 596	-61 737
Palvelujen ostot	-17 109	-23 328	6 219	-48 970	34,9 %	-58 811	-34 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 120	-38 587	-10 533	-114 000	43,1 %	-80 021	-98 240
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	-3	0
Muut toimintakulut	-34 409	-34 268	-140	-61 040	56,4 %	-66 799	-68 818
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131 507</b>	<b>-117 268</b>	<b>-14 239</b>	<b>-269 705</b>	<b>48,8 %</b>	<b>-251 232</b>	<b>-263 014</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>70 244</b>	<b>65 785</b>	<b>4 459</b>	<b>95 745</b>	<b>73,4 %</b>	<b>125 878</b>	<b>140 489</b>

### Toimintakate (neg. arvo) RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT



### Kesäkuu 2023 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT

	Toteuma 06-2023	Toteuma 06-2022	Muutos, euroa	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	10 148	389 955	-379 807	0	0,0 %	737 916	20 295
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	309	0
Muut toimintatuotot	5 600	0	5 600	30 000	18,7 %	9 160	11 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 748</b>	<b>389 955</b>	<b>-374 207</b>	<b>30 000</b>	<b>52,5 %</b>	<b>747 386</b>	<b>31 495</b>
Henkilöstökulut	-7 686	-326 202	318 516	-9 370	82,0 %	-640 954	-15 373
Palvelujen ostot	-234 439	-18 381	-216 059	-470 000	49,9 %	-49 939	-468 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 737	-136 272	149 008	0	0,0 %	-276 396	25 473
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-2 489	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-229 389</b>	<b>-480 855</b>	<b>251 466</b>	<b>-479 370</b>	<b>47,9 %</b>	<b>-969 778</b>	<b>-458 778</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-213 642</b>	<b>-90 900</b>	<b>-122 742</b>	<b>-449 370</b>	<b>47,5 %</b>	<b>-222 393</b>	<b>-427 283</b>

## INVESTOINTIOSA

### INVESTOINNIT YHTEENSÄ

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

### KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

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

### Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen

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

### Maa-alueiden osto/myynti

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

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

### Osakkeet osto/myynti

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

Järvi-Saimaan Palvelut Oy osakkeiden merkintä ja apporttiluovutus

Toteuma: Etelä-Savon pääomarahaston merkintä

### TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

#### TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA YHTEENSÄ

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

**Kadut, kirkonkylä  
9831**

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

Vuosi 2023: Härkösentie

Toteuma: Suunnittelu tehty, rakentaminen syys-lokakuussa.

**Yleiset alueet****9834**

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

Vuosi 2023: KT62 liittymän suunnittelu

Vuosi 2024: KT62 liittymän kehittäminen

**Kk satama-alue****9836**

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

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

Satamarakenteiden kuntokartoitus 10 000 euroa

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

**Liikuntapaikat**

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

**Palvelukeskus****9823**

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

Vuonna 2023: palvelukeskuksen kolmas vaihe: Koivuranta

Toteuma: Koivurannan remontti loppukirivaiheessa.

**Puumalan koulu****9827**

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 30.6.23	
--	---------	---------	-----------------	--



Toimintatulot				
Toimintamenot	-15 667			
Toimintakate	-15 667	0		0

#### Seniorikodit

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

Toteuma: Tikkatien asunnon remontti osittain tehty

#### Pistohiekka

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

Vuosi 2023: Uudet sähköliittymät mahdollisille uusille tonttivarauksille

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

Vuosi 2025: Pistohiekanraitin asfaltointi

Toteuma: Ei uusia liittymiä

#### Ruokahuolto/Keittiön irtamisto

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

#### Asuntola

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

#### Urheiluhalli

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

#### Energiasäästöratkaisut

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

Toimintakate	-11 880	<b>-10 000</b>	0	0 %
Katulamppujen vaihto led-valoihin				
<b>Melka -halli</b>				
<b>9846</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-232 102			
Toimintakate	-232 102	<b>0</b>	0	
<b>Kivisalmen laituri</b>				
<b>9815</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot	35 470			
Toimintamenot	-47 674		-6 185	
Toimintakate	-12 205	<b>0</b>	-6 185	
Toteuma: Aisojen hankinta				
<b>Lava-auto</b>				
<b>9841</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-30 928			
Toimintakate	-30 928	<b>0</b>	0	
<b>Aluekeräyspisteiden jäteastiat</b>				
<b>9810</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-15 200			
Toimintakate	-15 200	<b>0</b>	0	
<b>Kotiniemen venesatama</b>				
<b>9821</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-6 906			
Toimintakate	-6 906	<b>0</b>	0	
<b>Veeranranta</b>				
<b>9833</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-7 596	<b>-50 000</b>	-49 198	98 %
Toimintakate	-7 596	<b>-50 000</b>	-49 198	98 %

Parkkipaikkojen, liikuntapaikkojen ja yleisilmeen parantaminen yleissuunnitelman mukaisesti

Toteuma: Alueen massanvaihdot ja asfaltointi tehty, skeittialuetta viimeistely.

**Oikotien asunnot**  
**9822**

	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot				
Toimintamenot	-7 499			
Toimintakate	-7 499	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Latukone**  
**9844**

	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot	0			
Toimintamenot	0	<b>-90 000</b>	-94 000	104 %
Toimintakate	0	<b>-90 000</b>	-94 000	104 %

Toteuma: Latukone hankittu.

**Pistohiekan laituri**  
**9816**

	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Toteuma 30.6.23</b>	
Toimintatulot	0	<b>99 600</b>	0	0 %
Toimintamenot	0	<b>-166 000</b>	-90 858	55 %
Toimintakate	0	<b>-66 400</b>	-90 858	137 %

Toteuma: Ensimmäisen vaihe (allonmurtaja, laituri ja aisat) toteutettu