

## TEKNISTEN PALVELUJEN VUODEN 2020 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2021-22 TALOUSSUUNNITELMA

### Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

Tekninen johtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	3 363 496	3 139 721	3 421 520	<b>3 286 390</b>	3 286 390	3 286 390
Toimintamenot	-4 176 374	-4 008 076	-4 100 734	<b>-4 037 525</b>	-4037525	-4037525
<b>TOIMINTAKATE</b>	-812 878	-868 355	-679 214	<b>-751 135</b>	-751 135	-751 135
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-369</i>	<i>-395</i>	<i>-309</i>	<b><i>-345</i></b>	<b><i>-345</i></b>	<b><i>-345</i></b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	1 752 397	1 932 086	1 968 900	<b>1 795 040</b>	1 795 040	1 795 040
Toimintamenot	-3 553 555	-3 537 635	-3 606 520	<b>-3 611 495</b>	-3 611 495	-3 611 495
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 801 158	-1 605 549	-1 637 620	<b>-1 816 455</b>	-1 816 455	-1 816 455

### TEKNISTEN PALVELUJEN KÄRKITAVOITTEET VUODELLE 2020

1. Rakennusjärjestyksen uusiminen
2. Liikenneturvallisuussuunnitelman kiireellisyysluokan 1 toimenpiteiden toteutus
3. Uudistetaan ylätorilta satamaan johtava portaikko ja siistitään alue
4. Kanttorilanrannan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen solmiminen
5. Kiinteistörekisterin saattaminen ajan tasalle kesällä 2019 kartoituksen osalta
6. Esteettömyyskartoitus kaikkiin Seniorikotien asuntoihin
7. Sisäilma- ja korjausrakentamisluentoja yhdessä kansalaisopiston kanssa
8. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan osuuden seurannan käynnistäminen

## Tekninen lautakunta

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

Tekninen johtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	8 194	9 635	12 100	<b>12 000</b>	12 000	12 000
Toimintamenot	-151 131	-127 807	-139 586	<b>-145 440</b>	-145 440	-145 440
<b>TOIMINTAKATE</b>	-142 937	-118 172	-127 486	<b>-133 440</b>	-133 440	-133 440
Toimintakate euroa/asukas	-64	-54	-58	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	8 194	9 635	12 100	<b>12 000</b>	12 000	12 000
Toimintamenot	-135 762	-119 345	-122 050	<b>-128 470</b>	-128 470	-128 470
<b>TOIMINTAKATE</b>	-127 568	-109 710	-109 950	<b>-116 470</b>	-116 470	-116 470

## 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. Satamapalvelut kootaan kunnan verkkosivuille yhdeksi selkeäksi teemaksi.

Tekninen Johtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	alle 10	3	alle 10	<b>alle 10</b>	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	alle 10	4	alle 10	<b>alle 10</b>	alle 10	alle 10
Katujen kunnossapitohinta €/km	4 735	4862	5167	<b>5954</b>	5954	5954
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	295,1	293,8	300	<b>300</b>	300	300
€/km	220 tai 270	232-270	200,240,290	<b>230-290</b>	230-291	230-292
Vierasvene- ja kotivenepaikat	Kotivene- paikka kaikille	toteutunut	Kotivene- paikka kaikille	<b>Kotivene- paikka kaikille</b>	Kotivene- paikka kaikille	Kotivene- paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/ paikka	247	220	238	<b>192</b>	192	192
	ei tehty maastotöitä	ei tehty maastotöitä	ei tehty maastotöitä	<b>nuotiopaikkojen kunnostus</b>	nuotiopaikkojen kunnostus	nuotiopaikkojen kunnostus
Retkisatamaverkosto						
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	töitä	toteutuu	<b>toteutuu</b>	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	191588	173 080	167410	<b>215 825</b>	215 825	215825
Jätehuollon tulot €	219083	202 636	209 000	<b>205 000</b>	205 000	205000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	6		alle 10	<b>alle 10</b>	alle 10	alle 10
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	395 906	359 919	408 090	<b>380 810</b>	<b>380 810</b>	<b>380 810</b>
Toimintamenot	-911 177	-928 427	-983 693	<b>-963 905</b>	-963 905	-963 905
<b>TOIMINTAKATE</b>	-515 271	-568 508	-575 603	<b>-583 095</b>	-583 095	-583 095
Toimintakate euroa/asukas	-233	-259	-261	<b>-267</b>	<b>-267</b>	<b>-267</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	319 124	319 748	325 200	<b>324 550</b>	324 550	324 550
Toimintamenot	-830 663	-862 327	-890 550	<b>-576 275</b>	-876 275	-876275
<b>TOIMINTAKATE</b>	-511 539	-542 579	-565 350	<b>-251 725</b>	-551 725	-551 725

## 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 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	57 505	53 050	57 700	<b>4 600</b>	4 600	4 600
Toimintamenot	-280 014	-249 262	-260 200	<b>-230 490</b>	-230 490	-230 490
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-222 509</b>	<b>-196 212</b>	<b>-202 500</b>	<b>-225 890</b>	<b>-225 890</b>	<b>-225 890</b>
Toimintakate euroa/asukas	-99	-89	-92	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	57 505	53 050	57 700	<b>4 600</b>	4 600	4 600
Toimintamenot	-278 814	-248 362	-258 900	<b>-230 490</b>	-230 490	-230 490
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-221 309</b>	<b>-195 312</b>	<b>-201 200</b>	<b>-225 890</b>	<b>-225 890</b>	<b>-225 890</b>

## 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 ja myydä aktiivisesti sekä vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.

Tekninen johtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	Käyty samana päivänä	Käyty samana päivänä	Käydään samana päivänä	<b>Käydään samana päivänä</b>	Käydään samana päivänä	Käydään samana päivänä
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta				<b>Laaditaan</b>		
Kiinteistöjen menot/m <sup>2</sup>	3,64		3,28	<b>3,28</b>		
Kiinteistöjen tulot/m <sup>2</sup> /k	1,82		1,86	<b>1,86</b>		
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	1 279 138	994 021	1 369 760	<b>1 351 540</b>	1 351 540	1 351 540
Toimintamenot	-1 277 961	-1 174 427	-1 166 260	<b>-1 139 020</b>	-1 139 020	-1 139 020
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 177</b>	<b>-180 406</b>	<b>203 500</b>	<b>212 520</b>	<b>212 520</b>	<b>212 520</b>
Toimintakate euroa/asukas	1	-82	93	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	357 086	279 916	367 350	<b>371 350</b>	<b>371 350</b>	<b>371 350</b>
Toimintamenot	-857 763	-858 539	-874 420	<b>-902 850</b>	<b>-902 850</b>	<b>-902 850</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-500 677</b>	<b>-578 623</b>	<b>-507 070</b>	<b>-531 500</b>	<b>-531 500</b>	<b>-531 500</b>

## Ympäristövalvonta

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

Rakennustarkastaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennus- ja toimenpideluvat	220	252	260	<b>230</b>	260	260
Käsittelyaika /kk	alle1	alle 1	alle 1	<b>alle 1</b>	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	697	530	556	<b>632</b>	632	632
Tulot €/lupa	411	405	358	<b>348</b>	348	348
Khall. myöntämät poik.luvat	4	10	10	<b>10</b>	10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	7	4	5	<b>6</b>	5	5
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	1	0	3	<b>4</b>	3	3
Ympäristöluvut	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Maa-ainesluvut	5	1	3	<b>3</b>	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3	alle 3	alle 3	<b>alle 3</b>	alle 3	alle 3
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	90 372	107 491	100 500	<b>82 200</b>	82 200	82 200
Toimintamenot	-170 671	-166 213	-185 016	<b>-190 400</b>	-190 400	-190 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 299</b>	<b>-58 722</b>	<b>-84 516</b>	<b>-108 200</b>	<b>-108 200</b>	<b>-108 200</b>
Toimintakate euroa/asukas	-36	-27	-38	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	90 372	107 491	100 500	<b>82 200</b>	82 200	82 200
Toimintamenot	-153 443	-157 183	-166 160	<b>-172 110</b>	172 110	-172110
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 071</b>	<b>-49 692</b>	<b>-65 660</b>	<b>-89 910</b>	254 310	-89 910

## 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. Kunnan metsäomaisuuden hoitosopimus on laadittu vuosille 2018-2022.

Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin.

Tonttimarkkinointia terävöitetään edelleen tonttihuutokauppaa hyödyntäen.

Tekninen johtaja	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Rantayleiskaavojen päivitt.kust.						
Maanomistajilta €	66 450		35 000	5 000	10 000	10 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot €	28 377	9 230	26000	14 000	25 000	25 000
Haapaselän osayleiskaavan päivitys	ei toteutunut	toteutunut				
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	ei toteutunut	luonnos nähtävillä	hyväksytty			
Pistohiekan asemakaava	ei toteutunut	toteutunut		luonnos nähtävillä	hyväksytty	
Kanttorilanrannan asemakaava muutos						
Taajama- asemakaavamutokset /osittaisia	toteutunut	toteutunut osittain	valmistelu	valmistella	valmistelu	valmistelu
Kuoreksenniemi-Sahanlahti		valmistelu	valmistelu	valmistelu	valmistelu	valmistelu
Hurissalon yleiskaava		valmistelu	valmistelu	hyväksytty		
Ryhälän yleiskaava		valmistelu	valmistelu	hyväksytty		
Hoitokulut € / ha (metsämaata 891 ha)	22,42	22,24	21,15	21,15	15,94	25,00
Tuotto € / ha	278,75	250	122,25	122,25	157,13	120,00
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	14 419	204 344	180 000	146 000	146 000	146 000
Toimintamenot	-77 184	-66 058	-91 481	-74 535	-74 535	-74 535
<b>TOIMINTAKATE</b>	-62 765	138 286	88 519	71 465	71 465	71 465
Toimintakate euroa/asukas	-28	63	40	33	33	33
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	14 419	204 344	180 000	146 000	146 000	146 000
Toimintamenot	-74 133	-63 913	-87 740	-71 185	-71 185	-71 185
<b>TOIMINTAKATE</b>	-59 714	140 431	92 260	74 815	74 815	74 815

## Asumispalvelut

**Palvelusuunnitelma:** Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitseville viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukaslukuun nähden suurta vuokra-asuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asuntojen käyttöaste %	86	94	94	<b>97</b>	97	97
Asukaskysely	laadittu	ei laadittu ei	ei laadita	<b>ei laadita</b>	laaditaan	
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnotto- mia	asunnotto- mia	ei asunnotto- mia	<b>ei asunnotto- mia</b>	ei asunnotto- mia	ei asunnotto- mia
Seniorikotien korjaus mahd. esteettömäksi 1 asunto/v.	tehty	tehty	tehdään	<b>tehdään</b>	tehdään	tehdään
Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	<b>positiivinen</b>	positiivinen	positiivinen
<b>TALOUS (sis+ulk)</b>						
Toimintatulot	308 492	320 577	305 370	<b>316 640</b>	316 640	316640
Toimintamenot	-305 602	-279 829	-247 201	<b>-261 970</b>	-261 970	-261970
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 890</b>	<b>40 748</b>	<b>58 169</b>	<b>54 670</b>	<b>54 670</b>	<b>54 670</b>
Toimintakate euroa/asukas	1	19	26	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	295 492	310 827	292 370	<b>303 640</b>	303 640	303 640
Toimintamenot	-247 651	-236 073	-207 620	<b>-227 660</b>	-227 660	-227 660
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>47 841</b>	<b>74 754</b>	<b>84 750</b>	<b>75 980</b>	<b>75 980</b>	<b>75 980</b>

## Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut

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

Ruokapalvelupäällikkö	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	toteutui	ei toteutunut				
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	4,9	4,95	alle 4,90	<b>alle 5,05</b>	alle 5,05	alle 5,05
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	Toteutui	Toteutui	Toteutuu	<b>Toteutuu</b>	Toteutuu	Toteutuu
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.		Toteutui	Yhden laitteen hankinta	<b>Yhden laitteen hankinta</b>	Yhden laitteen hankinta	Yhden laitteen hankinta
<b>TALOUS (sis/ulk)</b>						
Toimintatulot	1 209 470	1 090 234	988 000	<b>992 600</b>	992 600	992 600
Toimintamenot	-1 002 634	-1 016 053	-1 027 477	<b>-1 031 765</b>	-1 031 765	-1 031 765
<b>TOIMINTAKATE</b>	206 836	74 181	-39 477	<b>-39 165</b>	-39 165	-39 165
Toimintakate euroa/asukas	92	34	-18	<b>-18</b>	-18	-18
<b>TALOUS (ulk)</b>						
Toimintatulot	610 205	647 075	633 680	<b>550 700</b>	550 700	550 700
Toimintamenot	-975 326	-991 893	-997 080	<b>-1 002 455</b>	-1 002 455	-1 002 455
<b>TOIMINTAKATE</b>	-365 121	-344 818	-363 400	<b>-451 755</b>	-451 755	-451 755