

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 566 782	3 442 663	3 272 750	3 431 261	3 430 461	3 430 461
Toimintamenot	-4 086 291	-4 367 726	-3 999 787	-4 347 099	-4 117 095	-4 117 095
TOIMINTAKATE	-519 509	-925 063	-727 037	-915 838	-686 634	-686 634
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-242	-434	-353	-436	-332	-337
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 042 330	1 888 107	1 731 650	2 133 001	2 132 201	2 132 201
Toimintamenot	-3 582 336	-3 654 493	-3 595 590	-3 866 585	-3 636 581	-3 636 581
TOIMINTAKATE	-1 540 006	-1 756 385	-1 863 940	-1 733 584	-1 504 380	-1 504 380

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen onnistunut rakennuttaminen lähivuosina.

Tekninen johtaja	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 000	9 000	8 500	57 968	57 968	57 968
Toimintamenot	-158 291	-169 026	-151 246	-212 645	-212 645	-212 645
TOIMINTAKATE	-149 291	-160 026	-142 746	-154 677	-154 677	-154 677
Toimintakate euroa/asukas	-69	-75	-69	-74	-75	-76
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 000	9 000	8 500	57 968	57 968	57 968
Toimintamenot	-133 367	-138 166	-134 280	-196 348	-196 348	-196 348
TOIMINTAKATE	-124 367	-129 166	-125 780	-138 380	-138 380	-138 380

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 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	2	3	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Katujen kunnossapitohinta €/km	7 329	5 978	6 520	6 500	6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	300	268	300	300	300	300
Avustus, €/km	200, 250, 300	200-300	230-290	230-300	230-300	230-300
Vierasvene- ja kotivenepaikat	in toteutunut	poille veneille	paikka kaikille	paikka kaikille	paikka kaikille	paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	415	193	198	275	275	275
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	ei toteutunut	toteutuu	ennostetaan	ennostetaan	ennostetaan
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	223 648	252 474	237 400	255 000	280 000	280 000
Jätehuollon tulot €	200 559	200 233	205 000	220 500	270 000	280 000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	2	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	411 607	421 460	410 380	443 530	443 530	443 530
Toimintamenot	-937 936	-1 069 493	-953 571	-1 015 205	-1 015 205	-1 015 205
TOIMINTAKATE	-526 329	-648 033	-543 191	-571 675	-571 675	-571 675
Toimintakate euroa/asukas	-245	-304	-264	-272	-276	-280
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	311 417	324 870	316 380	348 030	348 030	348 030
Toimintamenot	-847 459	-932 793	-869 910	-929 480	-929 480	-929 480
TOIMINTAKATE	-536 042	-607 923	-553 530	-581 450	-581 450	-581 450

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. Puumala seuraa aktiivisesti pelastustoimen järjestämisen siirtymistä hyvinvointialueille sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alusta alkaen.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	5 755	0	5 200	6 000	5 200	5 200
Toimintamenot	-204 789	-197 786	-229 000	-235 482	-5 478	-5 478
TOIMINTAKATE	-199 034	-197 786	-223 800	-229 482	-278	-278
Toimintakate euroa/asukas	-93	-93	-109	-109	0	0
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	5 755	0	5 200	6 000	5 200	5 200
Toimintamenot	-204 789	-197 786	-229 000	-235 482	-5 478	-5 478
TOIMINTAKATE	-199 034	-197 786	-223 800	-229 482	-278	-278

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. Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt ja niiden sisäilmaa seurataan toimintaohjelmamme mukaisesti. Vuokra-asuntojen peruskorjauksien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	mana päivänä		0 ana päivänä	ana päivänä	mana päivänä	ana päivänä
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta	0	ei laadittu	laaditaan	laadittu	laadittu	laadittu
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	3,85	2,79	2,86	3,09	3,09	3,09
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	1,31	1,61	1,45	1,61	1,61	1,61
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 416 706	1 417 308	1 355 780	1 420 650	1 420 650	1 420 650
Toimintamenot	-1 255 625	-1 358 396	-1 078 444	-1 261 533	-1 261 533	-1 261 533
TOIMINTAKATE	161 081	58 913	277 336	159 117	159 117	159 117
Toimintakate euroa/asukas	75	28	135	76	77	78
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	371 428	379 769	370 860	430 890	430 890	430 890
Toimintamenot	-964 031	-913 806	-858 220	-964 740	-964 740	-964 740
TOIMINTAKATE	-592 603	-534 037	-487 360	-533 850	-533 850	-533 850

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista 80-100 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi ympäristösihteerin työpanoksesta 30 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Joustavoitetaan käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennus- ja toimenpideluvat	201	303	270	290	290	290
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	661	480	548	530	530	530
Tulot €/lupa	463	423	360	430	430	430
Khall. myöntämät poik.luvat	7	14	12	12	12	12
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	8	2	6	8	8	8
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	3	4	6	10	10	10
Ympäristöluvut	0	1	0	3	3	3
Maa-aineluvat	0	1	3	3	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	0	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	99 136	136 792	89 050	115 500	115 500	115 500
Toimintamenot	-183 190	-195 771	-198 526	-208 861	-208 861	-208 861
TOIMINTAKATE	-84 054	-58 979	-109 476	-93 361	-93 361	-93 361
Toimintakate euroa/asukas	-39	-28	-53	-44	-45	-46
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	99 136	136 792	89 050	115 500	115 500	115 500
Toimintamenot	-159 166	-162 271	-180 200	-191 680	-191 680	-191 680
TOIMINTAKATE	-60 030	-25 479	-91 150	-76 180	-76 180	-76 180

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. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifiointin piiriin. Kartoitetaan metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen soveltuvat alueet. Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Vuonna 2022 voimaan tuleva uusi kaavoitus- ja rakentamislaki otetaan käyttöön sisäisessä toiminnassa ja asiakkaita palveltaessa.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	32 740	9 140	5 000	2 000	2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	10 758	9 968	10 000	5 000	15 000	5 000
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	luonnos nähtävillä	0	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Kanttorilanrannan asemakaava	luonnos nähtävillä	ei toteutunut	valmisteilla	luonnosvaihe	lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asetuamakaavamuutokset	valmisteilla	valmisteilla	luonnosvaihe	valmisteilla	luonnosvaihe	lainvoimainen
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	vahvistettu	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	vahvistettu, yksi valitus hallinto-oikeudessa	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	vahvistettu	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen	lainvoimainen
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	18	26	13	15	15	15
Tuotto €/ha	305	126	129	140	140	140
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	305 444	124 036	121 050	130 000	130 000	130 000
Toimintamenot	-87 593	-82 389	-63 180	-44 000	-44 000	-44 000
TOIMINTAKATE	217 851	41 647	57 870	86 000	86 000	86 000
Toimintakate euroa/asukas	101	20	28	41	42	42
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	305 444	124 036	121 050	130 000	130 000	130 000
Toimintamenot	-83 223	-77 039	-60 300	-42 050	-42 050	-42 050
TOIMINTAKATE	222 221	46 997	60 750	87 950	87 950	87 950

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristöltään viihtyisiä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Edistetään arjessa sujuvuutta ja selviämistä. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asuntojen käyttöaste, %	0	76	97	95	95	95
Asukaskysely	ei laadittu	tehty	ei laadita	ei laadita	ei laadita	laaditaan
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty	tehty asunto-remonttien yhteydessä	0	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	tehdään asunto-remonttien yhteydessä
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	kyllä	kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	354 418	342 468	337 400	360 650	360 650	360 650
Toimintamenot	-249 701	-268 602	-250 438	-264 038	-264 038	-264 038
TOIMINTAKATE	104 717	73 866	86 962	96 612	96 612	96 612
Toimintakate euroa/asukas	49	35	42	46	47	47
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	328 734	310 615	324 400	347 650	347 650	347 650
Toimintamenot	-209 332	-229 919	-216 830	-230 080	-230 080	-230 080
TOIMINTAKATE	119 402	80 696	107 570	117 570	117 570	117 570

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, ylläpitösiivouksia ja peruspesuja kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä. Tavoitteena viihtyisät ja turvalliset toimitilat käyttäjille.

RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyväisyysskysely tulokset	ei kyselyä	ei kyselyä	ei kyselyä	toteutetaan	toteutettu	toteutettu
Suoritteen á-hinnan seuranta €	5,43	5,58	alle 5,10	5,69	5,69	5,69
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutui	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen.				yhden	yhden	yhden
Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	toteutui	toteutuu	laitteen hankinta	laitteen hankinta	laitteen hankinta
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	964 716	991 599	945 390	896 963	896 963	896 963
Toimintamenot	-1 009 166	-1 026 262	-1 075 382	-1 105 335	-1 105 335	-1 105 335
TOIMINTAKATE	-44 450	-34 663	-129 992	-208 372	-208 372	-208 372
Toimintakate euroa/asukas	-21	-16	-63	-99	-101	-102
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	611 416	603 025	496 210	696 963	696 963	696 963
Toimintamenot	-980 969	-1 002 712	-1 046 850	-1 076 725	-1 076 725	-1 076 725
TOIMINTAKATE	-369 553	-389 687	-550 640	-379 762	-379 762	-379 762