

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 005 181	3 174 387	3 027 121	-4,6	3 117 935	3 211 473
Toimintamenot	-3 427 134	-3 567 499	-3 714 413	4,1	-3 825 845	-3 940 621
TOIMINTAKATE	-421 953	-393 112	-687 292	74,8	-707 911	-729 148
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-201</i>	<i>-187</i>	<i>-327</i>	<i>74,8</i>	<i>-340</i>	<i>-354</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 919 335	2 077 255	1 906 871	-8,2	1 964 077	2 022 999
Toimintamenot	-3 113 178	-3 248 522	-3 302 357	1,7	-3 401 428	-3 503 471
TOIMINTAKATE	-1 193 843	-1 171 267	-1 395 486	19,1	-1 437 351	-1 480 471

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla, kuitenkin kustannustehokkaana.

Ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käytetään pääsääntöisesti vain suurissa kohteissa. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen sataman toisen vaiheen rakentamisen viimeistelyllä ja mustien jätevesien käsittelyjärjestelmän luvittaminen. Urakoiden kilpailutukset hankintakalenterin aikataulun mukaisesti.

Tekninen johtaja	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	10 000	10 000	0,0	10 300	10 609
Toimintamenot	-168 504	-169 263	-216 838	28,1	-223 343	-230 043
TOIMINTAKATE	-168 504	-159 263	-206 838	29,9	-213 043	-219 434
Toimintakate euroa/asukas	-80	-76	-98	29,9	-102	-107
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	10 000	10 000	0,0	10 300	10 609
Toimintamenot	-145 500	-146 286	-193 560	32,3	-199 367	-205 348
TOIMINTAKATE	-145 500	-136 286	-183 560	34,7	-189 067	-194 739

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 mm. torikauppiaskeselyn pohjalta. Liikuntapaikkojen hoito-ohjelmien päivittäminen.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	4	alle 5	alle 5		alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	2	alle 5	alle 5		alle 5	alle 5
Katujen kunnossapitohinta €/km	5 960	6 500	6 600		6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	313	313	313		300	300
Avustus, €/km	280/350	300/400	300/400		300/400	300/400
Vierasvene- ja kotivenepaikat	Jonossa noin 20	kotivenepaikka lähes kaikille	kotivenepaikka lähes kaikille		kotivenepaikka kaikille	kotivenepaikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	284	275	285		275	300
Retkisatamaverkosto	Toteutettu mm.laituri- ja wc-hankintoina	Retkisatamien kunnostushanke käynnistetty	Retkisatamien kunnostushanke käynnistetty		Retkisatamien kunnostushanke valmistuu	0
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutuu	toteutuu		toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	318 000	300 000	330 000		330 000	300 000
Jätehuollon tulot €	262 000	225 000	320 000		320 000	320 000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	alle 10		alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	520 866	568 004	618 506	8,9	637 061	656 173
Toimintamenot	-1 150 215	-1 142 576	-1 215 079	6,3	-1 251 531	-1 289 077
TOIMINTAKATE	-629 349	-574 572	-596 573	3,8	-614 470	-632 904
Toimintakate euroa/asukas	-300	-274	-284	3,8	-295	-307
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	379 960	425 430	477 530	12,2	491 856	506 612
Toimintamenot	-1 063 635	-1 054 405	-1 120 995	6,3	-1 154 625	-1 189 264
TOIMINTAKATE	-683 675	-628 975	-643 465	2,3	-662 769	-682 652

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Pelastustoimen palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Kunta toimii kiinteistöjen omistajana edelleen tiiviissä yhteistyössä pelastuspalvelujen järjestäjän kanssa. Paloaseman korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	11 480	7 725	15 828	104,9	16 303	16 792
Toimintamenot	-11 628	-16 570	-20 230	22,1	-20 837	-21 462
TOIMINTAKATE	-148	-8 845	-4 402	-50,2	-4 534	-4 670
Toimintakate euroa/asukas	0	-4	-2	0,0	-2	-2
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	11 480	7 725	15 828	104,9	16 303	16 792
Toimintamenot	-11 628	-16 570	-19 670	18,7	-20 260	-20 868
TOIMINTAKATE	-148	-8 845	-3 842	-56,6	-3 957	-4 076

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja. 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. Vuonna 2026 tehdään rakennusten korjausvelan hallintaan ja kunnossapidon johtamiseen liittyviä selvityksiä. Vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma. Rakennusten energiankulutuksen seurantaan kiinnitetään erityishuomiota. Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt tarvittaessa yhtiötetään.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen		käydään samana päivänä	käydään samana päivänä		käydään samana päivänä	
Liikuntapaikkojen hoito-ohjelmien päivitys	0					
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	3,2	3,6	3,5		3,6	3,6
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	2,3	1,61	1,32		1,61	1,61
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 939 963	1 931 476	1 744 354	-9,7	1 796 685	1 850 585
Toimintamenot	-1 499 540	-1 574 476	-1 634 180	3,8	-1 683 205	-1 733 702
TOIMINTAKATE	440 423	357 000	110 174	-69,1	113 479	116 884
Toimintakate euroa/asukas	210	170	52	-69,1	55	57
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 002 211	984 100	797 413	-19,0	821 335	845 975
Toimintamenot	-1 336 016	-1 407 584	-1 402 119	-0,4	-1 444 183	-1 487 508
TOIMINTAKATE	-333 805	-423 484	-604 706	42,8	-622 847	-641 533

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi osa ympäristösihteerin työpanoksesta lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä sekä noin 50 % toimistosihteerin työpalkoista. Rakennustarkastajan sekä ympäristösihteerin työpanosta myydään Sulkaavalle päivän verran kahdessa viikossa. Ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset päivitetään vuonna 2026. 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 ja asiakkaille kerrotaan mahdollisuuksista muuttaa vakituksiksi Puumalan asukkaiksi.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Rakentamisluvat	142	180	100		100	100
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1 kk	alle 1 kk	alle 1 kk		alle 1 kk	alle 1 kk
Menot €/lupa	1261	800	900		600	600
Tulot €/lupa	554	450	500		450	460
Khall. myöntämät poik.luvat	8	10	10		10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	11	3	6		5	5
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	0	7	3		3	3
Ympäristöluvat	0	2	2		2	2
Maa-ainesluvut	6	2	6		3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 2 kk	alle 3 kk	alle 3 kk		alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	98 549	89 700	109 700	22,3	112 991	116 381
Toimintamenot	-233 729	-231 798	-218 849	-5,6	-225 414	-232 177
TOIMINTAKATE	-135 180	-142 098	-109 149	-23,2	-112 423	-115 796
Toimintakate euroa/asukas	-64	-68	-52	-23,2	-54	-56
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	98 549	89 700	85 000	-5,2	87 550	90 177
Toimintamenot	-205 265	-203 411	-190 168	-6,5	-195 873	-201 749
TOIMINTAKATE	-106 716	-113 711	-105 168	-7,5	-108 323	-111 573

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy tonttien myynti ja kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamista jatketaan vuonna 2026. Kanttorilanrannan ja aurinkovoima-alueen kaavat saatetaan lainvoimaisiksi. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Metsäomaisuuden hoitosopimus uusitaan vuonna 2026. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	2 000	2 000		2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	34 400	25 000	25 000		25 000	0
Kanttorilanrannan asemakaava	ei edistynyt	luonnosvaihe	Kaava lainvoimainen		lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asemakaavamuutokset	luonnosvaihe	luonnosvaihe	2. vaihe luonnosvaiheessa		1. vaihe lainvoimainen	2. vaihe lainvoimainen
Metsäomaisuudenoitokulut (metsämaata 891 ha)	€/ha 8	15	15		20	20
Tuotto €/ha	44	130	130		130	130
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	39 619	120 000	120 000	0,0	123 600	127 308
Toimintamenot	-54 893	-71 037	-75 203	5,9	-77 459	-79 783
TOIMINTAKATE	-15 274	48 963	44 797	-8,5	46 141	47 525
Toimintakate euroa/asukas	-7	23	21	-8,5	22	23
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	39 619	120 000	120 000	0,0	123 600	127 308
Toimintamenot	-54 761	-70 900	-75 063	5,9	-77 315	-79 634
TOIMINTAKATE	-15 142	49 100	44 937	-8,5	46 285	47 674

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristöltään viihtyisä 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 vuokratalojen kuntokartoituksen teetetty ja niiden pohjalta jatketaan tarkempaa korjaussuunnittelua ja korjaustoimenpiteitä vuonna 2026. Tehdään vuokra-asumisesta laadukasta panostamalla vuokralaissuhteiden hallintaan sekä ylläpitämällä ja kehittämällä kiinteistöjä PTS-suunnitelmien pohjalta.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Asuntojen käyttöaste, %	87	88	88		90	90
Asukaskysely	ei laadittu	ei laadita	ei laadita		ei laadita	laaditaan
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia		ei asunnottomia	ei asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	tehdään asunto-remonttien yhteydessä		tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä
Vuokratulot kattavat hoitomenot	kyllä	kyllä	kyllä		kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	356 729	394 482	366 733	-7,0	377 735	389 067
Toimintamenot	-286 281	-337 779	-307 407	-9,0	-316 629	-326 128
TOIMINTAKATE	70 448	56 703	59 326	4,6	61 106	62 939
Toimintakate euroa/asukas	34	27	28	4,6	29	31
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	349 541	387 300	359 100	-7,3	369 873	380 969
Toimintamenot	-274 029	-325 366	-274 155	-15,7	-282 380	-290 851
TOIMINTAKATE	75 512	61 934	84 945	37,2	87 493	90 118

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa kiinteistöjensä puhtaanapitopalvelut ja koulun sekä päiväkodin ruokahuollon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan tekninen toimiala 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 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Kouluruokakysely tehty	ei toteuteta kunnan toimesta	ei toteuteta	0		ei tehdä	ei tehdä
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	ei toteuteta kunnan toimesta	0				
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	ei toteuteta kunnan toimesta	0				
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	ei toteuteta kunnan toimesta	0				
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	37 976	53 000	42 000	-20,8	43 260	44 558
Toimintamenot	-22 345	-24 000	-26 627	10,9	-27 426	-28 249
TOIMINTAKATE	15 631	29 000	15 373	-47,0	15 834	16 309
Toimintakate euroa/asukas	7	14	7	-47,0	8	8
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	37 976	53 000	42 000	-20,8	43 260	44 558
Toimintamenot	-22 345	-24 000	-26 627	10,9	-27 426	-28 249
TOIMINTAKATE	15 631	29 000	15 373	-47,0	15 834	16 309