

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 139 267 €	3 566 782 €	3 286 390 €	3 272 750 €	3 272 750 €	3 272 750 €
Toimintamenot	-4 008 072 €	-4 086 291 €	-4 037 525 €	-3 999 787 €	-3 999 787 €	-3 999 787 €
TOIMINTAKATE	-868 805 €	-519 509 €	-751 135 €	-727 037 €	-727 037 €	-727 037 €
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-395 €	-242 €	-358 €	-353 €	-360 €	-367 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 932 083 €	2 042 330 €	1 795 040 €	1 731 650 €	1 731 650 €	1 731 650 €
Toimintamenot	-3 547 373 €	-3 582 336 €	-3 611 495 €	-3 595 590 €	-3 595 590 €	-3 595 590 €
TOIMINTAKATE	-1 615 290 €	-1 540 006 €	-1 816 455 €	-1 863 940 €	-1 863 940 €	-1 863 940 €

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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 634 €	9 000 €	12 000 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Toimintamenot	-127 807 €	-158 291 €	-145 440 €	-151 246 €	-151 246 €	-151 246 €
TOIMINTAKATE	-118 173 €	-149 291 €	-133 440 €	-142 746 €	-142 746 €	-142 746 €
Toimintakate euroa/asukas	-54 €	-69 €	-64 €	-69 €	-71 €	-72 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 634 €	9 000 €	12 000 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Toimintamenot	-119 344 €	-133 367 €	-128 470 €	-134 280 €	-134 280 €	-134 280 €
TOIMINTAKATE	-109 710 €	-124 367 €	-116 470 €	-125 780 €	-125 780 €	-125 780 €

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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	3	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	4	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Katujen kunnossapitohinta €/km	5780	7329	5954	6520	6520	6520
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	300	300	300	300	300	300
Avustus, €/km	232-270	200, 250, 300	230-290	230-290	230-290	230-290
Vierasvene- ja kotivenepaikat	toteutunut	pääosin toteutunut	kotivenepaikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	297	415	192	198	198	198
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	ei toteutunut	nuotiopaikkojen kunnostus	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutunut	toteutunut	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	173080	223648	215825	237400	237400	237400
Jätehuollon tulot €	202636	200559	205000	205000	205000	205000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	2	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	359 919 €	411 607 €	380 810 €	410 380 €	410 380 €	410 380 €
Toimintamenot	-928 427 €	-937 936 €	-963 905 €	-953 571 €	-953 571 €	-953 571 €
TOIMINTAKATE	-568 508 €	-526 329 €	-583 095 €	-543 191 €	-543 191 €	-543 191 €
Toimintakate euroa/asukas	-259 €	-245 €	-278 €	-264 €	-269 €	-274 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	319 748 €	311 417 €	324 550 €	316 380 €	316 380 €	316 380 €
Toimintamenot	-862 327 €	-847 459 €	-876 275 €	-869 910 €	-869 910 €	-869 910 €
TOIMINTAKATE	-542 579 €	-536 042 €	-551 725 €	-553 530 €	-553 530 €	-553 530 €

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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	53 050 €	5 755 €	4 600 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Toimintamenot	-249 262 €	-204 789 €	-230 490 €	-229 000 €	-229 000 €	-229 000 €
TOIMINTAKATE	-196 212 €	-199 034 €	-225 890 €	-223 800 €	-223 800 €	-223 800 €
Toimintakate euroa/asukas	-89 €	-93 €	-108 €	-109 €	-111 €	-113 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	53 050 €	5 755 €	4 600 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Toimintamenot	-258 105 €	-204 789 €	-230 490 €	-229 000 €	-229 000 €	-229 000 €
TOIMINTAKATE	-205 055 €	-199 034 €	-225 890 €	-223 800 €	-223 800 €	-223 800 €

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 remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	käyty samana päivänä	käyty samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta	0	0	0	laaditaan		
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	0	3,85	3,28	2,86	2,86	2,86
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	0	1,31	1,86	1,45	1,45	1,45
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	994 021 €	1 416 706 €	1 351 540 €	1 355 780 €	1 355 780 €	1 355 780 €
Toimintamenot	-1 174 427 €	-1 255 625 €	-1 139 020 €	-1 078 444 €	-1 078 444 €	-1 078 444 €
TOIMINTAKATE	-180 406 €	161 081 €	212 520 €	277 336 €	277 336 €	277 336 €
Toimintakate euroa/asukas	-82 €	75 €	101 €	135 €	137 €	140 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	279 916 €	371 428 €	371 350 €	370 860 €	370 860 €	370 860 €
Toimintamenot	-858 539 €	-964 031 €	-902 850 €	-858 220 €	-858 220 €	-858 220 €
TOIMINTAKATE	-578 623 €	-592 603 €	-531 500 €	-487 360 €	-487 360 €	-487 360 €

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennus- ja toimenpideluvat	252	201	230	270	270	270
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	530	661	632	548	548	548
Tulot €/lupa	405	463	348	360	360	360
Khall. myöntämät poik.luvat	10	7	10	12	12	12
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	4	8	6	6	6	6
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	0	3	4	6	6	6
Ympäristöluvut	0	0	0	0	0	0
Maa-ainesluvut	1	0	3	3	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3	0	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	107 490 €	99 136 €	82 200 €	89 050 €	89 050 €	89 050 €
Toimintamenot	-166 212 €	-183 190 €	-190 400 €	-198 526 €	-198 526 €	-198 526 €
TOIMINTAKATE	-58 722 €	-84 054 €	-108 200 €	-109 476 €	-109 476 €	-109 476 €
Toimintakate euroa/asukas	-27 €	-39 €	-52 €	-53 €	-54 €	-55 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	107 490 €	99 136 €	82 200 €	89 050 €	89 050 €	89 050 €
Toimintamenot	-157 182 €	-159 166 €	-172 110 €	-180 200 €	-180 200 €	-180 200 €
TOIMINTAKATE	-49 692 €	-60 030 €	-89 910 €	-91 150 €	-91 150 €	-91 150 €

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävä kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti, kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Puumalan kunnan metsäsuunnitelma on valmistunut vuosille 2018-2027. Kaikkiaan kunnan omistama maa-alue on 905,5 hehtaaria, josta metsätalouden maita on 891,6 hehtaaria. Tonttimarkkinointia terävöitetään tonttihuutokauppaa hyödyntäen. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin. Kartoitetaan metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen soveltuvat alueet.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	32740	5000	5000	0	0
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	9230	10758	14000	10000	10000	10 000
Haapaselän osayleiskaavan päivitys	toteutunut					
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	luonnos nähtävillä	luonnos nähtävillä	toteutunut, yksi valitus hallinto-oikeudessa			
Pistohiekan asemakaava	toteutunut					
Kanttorilanrannan asemakaava	0	luonnos nähtävillä	hyväksytty			
Taajama-asemakaavamuutokset	ei toteutunut	valmisteilla	valmisteilla	luonnosvaihe	toteutunut	toteutunut
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	valmistelu	hyväksytty			
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	22,24	18	21,15	13,13	13,13	13,13
Tuotto €/ha	250	305	122,25	129,07	129,07	129,07
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	204 343 €	305 444 €	146 000 €	121 050 €	121 050 €	121 050 €
Toimintamenot	-66 057 €	-87 593 €	-74 535 €	-63 180 €	-63 180 €	-63 180 €
TOIMINTAKATE	138 286 €	217 851 €	71 465 €	57 870 €	57 870 €	57 870 €
Toimintakate euroa/asukas	63 €	101 €	34 €	28 €	29 €	29 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	204 343 €	305 444 €	146 000 €	121 050 €	121 050 €	121 050 €
Toimintamenot	-63 912 €	-83 223 €	-71 185 €	-60 300 €	-60 300 €	-60 300 €
TOIMINTAKATE	140 431 €	222 221 €	74 815 €	60 750 €	60 750 €	60 750 €

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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asuntojen käyttöaste, %	94	0	97	97	97	97
Asukaskysely	ei laadittu	ei laadittu	on laadittu	ei laadita	ei laadita	
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	ei asunnottomia	0
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty	tehty	tehty osittain	0	0	0
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen	0	0
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	320 577 €	354 418 €	316 640 €	337 400 €	337 400 €	337 400 €
Toimintamenot	-279 828 €	-249 701 €	-261 970 €	-250 438 €	-250 438 €	-250 438 €
TOIMINTAKATE	40 749 €	104 717 €	54 670 €	86 962 €	86 962 €	86 962 €
Toimintakate euroa/asukas	19 €	49 €	26 €	42 €	43 €	44 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	310 827 €	328 734 €	303 640 €	324 400 €	324 400 €	324 400 €
Toimintamenot	-236 072 €	-209 332 €	-227 660 €	-216 830 €	-216 830 €	-216 830 €
TOIMINTAKATE	74 755 €	119 402 €	75 980 €	107 570 €	107 570 €	107 570 €

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. Raaka-aineiden kotimaisuuteen ja lähellä tuotettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 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 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	kyselyä ei toteutettu	ei kyselyä	0	0	0	0
Suoritteen á-hinnan seuranta €	4,95	5,43	alle 5,05	alle 5,10	alle 5,10	alle 5,10
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutui	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	toteutui	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta	yhden laitteen hankinta
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 090 233 €	964 716 €	992 600 €	945 390 €	945 390 €	945 390 €
Toimintamenot	-1 016 052 €	-1 009 166 €	-1 031 765 €	-1 075 382 €	-1 075 382 €	-1 075 382 €
TOIMINTAKATE	74 181 €	-44 450 €	-39 165 €	-129 992 €	-129 992 €	-129 992 €
Toimintakate euroa/asukas	34 €	-21 €	-19 €	-63 €	-64 €	-66 €
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	647 075 €	611 416 €	550 700 €	496 210 €	496 210 €	496 210 €
Toimintamenot	-991 892 €	-980 969 €	-1 002 455 €	-1 046 850 €	-1 046 850 €	-1 046 850 €
TOIMINTAKATE	-344 817 €	-369 553 €	-451 755 €	-550 640 €	-550 640 €	-550 640 €