

TEKNISEN PALVELUT YHTEENSÄ

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	3 442 663 €	3 272 750 €	3 172 801 €	96,9 %	-7,8 %
Toimintamenot	-4 367 726 €	-3 999 787 €	-4 208 835 €	105,2 %	-3,6 %
TOIMINTAKATE	-925 063 €	-727 037 €	-1 036 034 €	142,5 %	12,0 %
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-434 €	-353 €	-489 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	1 888 107 €	1 731 650 €	1 774 372 €	102,5 %	-6,0 %
Toimintamenot	-3 654 493 €	-3 595 590 €	-3 805 041 €	105,8 %	4,1 %
TOIMINTAKATE	-1 766 385 €	-1 863 940 €	-2 030 668 €	108,9 %	15,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

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

Tekninen johtaja	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	9 000 €	8 500 €	31 812 €	374,3 %	253,5 %
Toimintamenot	-169 026 €	-151 246 €	-201 752 €	133,4 %	19,4 %
TOIMINTAKATE	-160 026 €	-142 746 €	-169 939 €	119,1 %	6,2 %
Toimintakate euroa/asukas	-75 €	-69 €	-80 €	0,0 %	0,0 %
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	9 000 €	8 500 €	30 838 €	362,8 %	242,6 %
Toimintamenot	-138 166 €	-134 280 €	-182 119 €	135,6 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-129 166 €	-125 780 €	-151 281 €	120,3 %	17,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Teknisen toimialan strategiatyö on ollut edelleen keskeytyksessä koronasta johtuvien kokoontumisrajoitusten takia.

Pistohiekan matkailualueen ensimmäisen vaiheen infrarakentaminen on saatu vesihuoltoon lukuun ottamatta päätökseen ja ulkopuolinen investori on aloittanut rakentamisen kahdella kunnalta vuokraamallaan tontilla.

Muuttoagenttihankkeen menot olivat vajaat 11 000 euroa.

Pääosin muuttoagenttihankkeesta koostuvat toimintatulot ylittyivät yli 20 000 eurolla verrattuna budjettiin ja toimintamenot ylittyivät 48 000 euroa.

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

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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	2	alle 10	3		
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	3	alle 10	2		
Katujen kunnossapitohinta €/km	5 978	6 520	6 110		
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	268	300	268		
Avustus, €/km	200-300	230-290	200-300		
Vierasvene- ja kotivenepaikat	ei toteutunut isoille veneille	kotivene paikka kaikille	ei tarjolla kaikille halukkaille		
Kotivenepaikkatulot/paikka	193	198	193		
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	toteutuu	hanke alkanut		
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutunut	toteutuu	päivittäin / viikoittain		
Jätehuollon menot €	252 474	237 400	284 707		
Jätehuollon tulot €	200 233	205 000	197 958		
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	2	alle 10	0		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	421 460 €	410 380 €	392 623 €	95,7 %	-6,8 %
Toimintamenot	-1 069 493 €	-953 571 €	-1 016 693 €	106,6 %	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-648 033 €	-543 191 €	-624 070 €	114,9 %	-3,7 %
Toimintakate euroa/asukas	-304 €	-264 €	-295 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	324 870 €	316 380 €	298 623 €	94,4 %	-8,1 %
Toimintamenot	-932 793 €	-869 910 €	-935 703 €	107,6 %	0,3 %
TOIMINTAKATE	-607 923 €	-553 530 €	-637 079 €	115,1 %	4,8 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Hoito- ja kunnossapitotöitä on tehty omana työnä sekä sopimusperusteisten, kilpailutettujen urakoiden avulla. Asiakaspalautteisiin on reagoitu välittömästi sovitun mallin mukaisesti.

Reitistöhankeeseen palkattiin henkilö vastaamaan olemassa olevien reitistöjen kunnostamisesta ja parantamisesta, sekä uusien reitistöhankeiden suunnittelemisesta. Saaristoreitille lisättiin saarten nimikyltit ja Norppalaavun rantaan sekä Kotkatsareen hankittiin uudet laiturit. Alueidenhoitoon palkattiin kesäajaksi lisäksi puolipäiväinen henkilö toukokuun puolivälissä. Kuukauden mittaisiin nuorten kesätyöpaikkoihin palkattiin 5 henkeä.

Kesäaikaisista satamapalveluista on vastannut 4H-yhdistys uudistetun sopimuksen mukaisesti. Veneilijöitä palvelevan toiminnan osalla on vielä kehitettävää mm. sähköisen varausjärjestelmän ominaisuuksien lisäämisessä ja veneilijöiden ohjeistamisessa. Uusi huoltolaituri pilssipumppuineen asennettiin alkukesällä. Sataman aluesähköistyksen uusiminen aloitettiin syksyllä 2021.

Toimintatulot toteutuivat 95,7-prosenttisesti ja toimintamenot 107,6-prosenttisesti talousarvioon verrattuna. Yhdyskuntapalveluiden toimintakate oli 15 prosenttia budjetoitua huonompi ja 4,8 prosenttia huonompi kuin tilinpäätöksessä 2020.

Jätehuollon menot olivat noin 47 000 euroa budjetoitua suuremmat, johtuen pääasiassa pienjäteaseman noin 23 000 euroa suuremmista kuluista.

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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	0 €	5 200 €	4 138 €	79,6 %	0,0 %
Toimintamenot	-197 786 €	-229 000 €	-217 242 €	94,9 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	-197 786 €	-223 800 €	-213 104 €	95,2 %	7,7 %
Toimintakate euroa/asukas	-93 €	-109 €	-101 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	0 €	5 200 €	4 138 €	79,6 %	0,0 %
Toimintamenot	-197 786 €	-229 000 €	-217 242 €	94,9 %	9,8 %
TOIMINTAKATE	-197 786 €	-223 800 €	-213 104 €	95,2 %	7,7 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa vielä vuoden 2022 Mikkelin kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastuslain 27 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta Etelä-Savon pelastustoimen alueella. Pelastustoimi toteutetaan vuosille 2020-2022 hyväksytyyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Puumalan kunnan maksuosuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnasta on vuoden 2021 talousarviossa 221 550 euroa. Toteutuneet menot olivat 210 613 euroa.

Pelastustoimen käytössä olevat paloasemat, muut tilat ja kiinteistöt sekä niiden kunnossapito ovat kunnan omistuksessa. Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat kunnilta. Tilat vuokrataan yhtenäisin perustein Etelä-Savon pelastustoimen alueella ja tilojen käyttökustannuksista vastaa pelastuslaitos.

Keväällä 2021 paranneltiin paloaseman henkilökunnan oloja rakentamalla hybridiyksikölle uudet makuuhuoneet ja huonetilojen viilennys.

Kokonaisuutena pelastuspalveluiden toimintakate 4,8 % budjetoitua parempi.

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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	0	käydään samana päivänä	Samana päivänä		
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta	ei laadittu	laaditaan	keväällä 2022		
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	2,79	2,86	3,02		
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	1,61	1,45	1,15		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	1 417 308 €	1 355 780 €	1 362 929 €	100,5 %	-3,8 %
Toimintamenot	-1 358 396 €	-1 078 444 €	-1 211 104 €	112,3 %	-10,8 %
TOIMINTAKATE	58 913 €	277 336 €	151 826 €	54,7 %	157,7 %
Toimintakate euroa/asukas	28 €	135 €	72 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	379 769 €	370 860 €	378 020 €	101,9 %	-0,5 %
Toimintamenot	-913 806 €	-858 220 €	-990 879 €	115,5 %	8,4 %
TOIMINTAKATE	-534 037 €	-487 360 €	-612 859 €	125,8 %	14,8 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Palvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen perusparannuksen suunnittelu saatiin valmiiksi keväällä 2021.

Toteutusta päästiin aloittamaan vasta syyskuussa 2021, koska kevään urakkatarjouskilpailussa ei rakennusteknisistä saatu töistä yhtään tarjousta. Kohde valmistuu helmikuussa 2022.

Pakastamon muutostyöt, jotka palvelevat uutta leipomoyritystä ja aiemminkin rakennuksessa toiminutta kala-alan yritystä aloitettiin kiivaalla aikataululla loppuvuonna 2020. Työt saatiin valmiiksi huhtikuussa 2021 ja yrittäjät saivat näin toimintansa käyntiin kesäsesongiksi.

Entisen Melka-hallin muutostyöt kehräämöksi aloitettiin syksyllä 2021 ja ne valmistuvat keväällä 2022.

Samaisen Melka-hallin sekä Vihreän hallin lämmitysmuodot muutettiin öljylämmityksestä ilmasta-veteen - lämpöpumppupohjaisiksi.

Urheilukentän sisäosien viimeistelypinnoitukset saatiin valmiiksi keväällä 2021.

Puumalansalmen siltatornin hissi peruskunnostettiin loppuvuonna ja urheilukentän huoltotilojen remontti valmistui hiihtokauden alkuun.

Kunnan omistamia huoneistoja on kunnostettu työskentely- ja liiketiloiksi ja seniorikotien asunomuutokset tehty esteettömyysnäkökulmat huomioiden.

Kiinteistöhuollon puolella yksi henkilö jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen rekrytoitiin uusi.

Norppapolun ja varsinkin Norppalaavun suureen käyttäjämäärään vastattiin tehostamalla Norppalaavun polttopuuhuoltoa ja rakentamalla sen parkkipaikalle asiakas-wc.

Toimintamenot olivat 15,5 % ja -tulot 1,9 % budjetoitua suuremmat. Toimintakate huononi 14,8 prosenttia verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen.

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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos 2021-2020 %
Rakennus- ja toimenpideluvat	303	270	170		
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	1 kk		
Menot €/lupa	540	548	883		
Tulot €/lupa	424	360	704		
Khall. myöntämät poik.luvat	12	12	7		
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	6	6	4		
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	6	6	10		
Ympäristöluvut	1	0	1		
Maa-ainesluvut	3	3	4		
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3	alle 3	2 kk		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	136 792 €	89 050 €	129 648 €	145,6 %	-5,2 %
Toimintamenot	-195 771 €	-198 526 €	-194 117 €	97,8 %	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-58 979 €	-109 476 €	-64 469 €	58,9 %	9,3 %
Toimintakate euroa/asukas	-28 €	-53 €	-30 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	136 792 €	89 050 €	129 648 €	145,6 %	-5,2 %
Toimintamenot	-162 271 €	-180 200 €	-175 793 €	97,6 %	8,3 %
TOIMINTAKATE	-25 479 €	-91 150 €	-46 144 €	50,6 %	81,1 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 23.6.2021. Rakennusjärjestyksen mukaan alle 12 m2 rakennelmat eivät tarvitse mitään lupaa. Hakemuksien käsittelyaika on ripeä, 3-4 viikkoa, riippuen naapurien kuulemisprosessista. Pistohiekan ravintola/sauna -alueen rakennusten luvitus on ollut kunnan ulkopuolisista kohteista merkittävin.

Rakennusvalvonnan puolelta on kaksi asiaa hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Käyttötarkoituksen muutoksen lupia on vuoden aikana tehty yksitoista kappaletta.

Vuoden aikana kunta on myöntänyt yhden yhdistetyn maa-aines/ympäristöluvan sekä kolme maa-aineslupaa.

Myönnettyistä luvista ei ole tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Myönnettyjä melulupia oli viisi ja maisematyölupia viisi kappaletta.

Pienjäteaseman aukioloaikaa on lisätty koskemaan myös lauantaita ympärivuotisesti. Aluekeräyspisteiden vanhoja pikakontteja on korvattu viidellä uudella ja isommalla kontilla. Kymmenelle käytetyimmälle aluepisteelle on pystytetty pienjäteasemasta ja lajittelusta kertovat opastaulut.

Toimintatulojen toteumaprosentti on 145,6 % johtuen vilkkaasta lupien hakemisesta. Toimintamenot ovat hiukan alle budjetoidun (97,6 %).

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. 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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	9 140	5 000	0		
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	9 968	10 000	0		
Haapaselän osayleiskaavan päivitys			lainvoimainen		
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	toteutunut		lainvoimainen		
Pistohiekan asemakaava	toteutunut		lainvoimainen		
Kanttorilanrannan asemakaava	ei edennyt		ei edennyt		
Taajama-asemakaavamuutokset	valmisteilla	luonnosvaihe	valmistelussa		
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	hyväksytty		lainvoimainen		
Hurissalon yleiskaava	ei vielä lainvoimainen		lainvoimainen		
Ryhälän yleiskaava	hyväksytty		lainvoimainen		
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	26	13	14		
Tuotto €/ha	126	129	51		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	124 036 €	121 050 €	53 657 €	44,3 %	-56,7 %
Toimintamenot	-82 389 €	-63 180 €	-33 731 €	53,4 %	-59,1 %
TOIMINTAKATE	41 647 €	57 870 €	19 927 €	34,4 %	-52,2 %
Toimintakate euroa/asukas	20 €	28 €	9 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	124 036 €	121 050 €	53 657 €	44,3 %	-56,7 %
Toimintamenot	-77 039 €	-60 300 €	-30 850 €	51,2 %	-60,0 %
TOIMINTAKATE	46 997 €	60 750 €	22 807 €	37,5 %	-51,5 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnan yleiskaavojen päivityskierros saatiin päätökseen vuoden 2020 lopussa. Pieni Puumalan itäosien yleiskaavamuutos, joka oli hallinto-oikeuden käsittelyssä, saatiin lainvoimaiseksi kesällä 2021. Kanttorilanrannan asemakaavoitus ei ole edennyt kunnan ja seurakunnan välisten maakauppojen kariuduttua. Puumalan kunta myi syksyllä 2021 Sahanlahden matkailualueella sijaitsevan Lotjaniemen uusien majoitusrakennusten rakentamista varten. Syksyllä 2021 myytiin myös viimeinen kunnan omistuksessa ollut Saimaan-rantatontti Kotiniemestä. Asuintonttihuutokauppa järjestettiin keväällä 2021, mutta se ei johtanut kauppoihin.

Pistohiekan alueelta kunta on vuokrannut yrityksille neljä matkailurakentamiseen tarkoitettua tonttia, joista kahdella ovat rakennustyöt käynnissä vuoden 2021 lopussa.

Puumalan kunta myi kilpailutuksen jälkeen metsää ja teetti metsänhoitotöitä Soimäki-tilalla Viljakansaarella. Vuodenvaihteessa metsänmyynnistä oli tuloutunut vajaa puolet, noin 46 000 euroa.

Metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen soveltuvien alueiden kartoitusta on tehty metsäsuunnitelman pohjalta yhdessä paikallisen metsäasiantuntijan kanssa. Kunnan metsien liittämishankkeet luomukeräysalueisiin ja FSC-sertifioinnin piiriin ovat meneillään.

Toimintatuottojen toteuma oli vuodenvaihteessa vasta 44,3 % johtuen puunmyyntitulojen osittaisesta tuloutumisesta vuodelle 2021 ja toimintakulujen toteuma 51,2 %.

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	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos 2021-2020 %
Asuntojen käyttöaste, %	78	97	vuoden- vaihteessa 85		
Asukaskysely	tehty	ei laadita	ei tehty		
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	asunnottomia	kesällä ei		
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	toteutunut		remonttien yhteydessä		
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	kyllä		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	342 468 €	337 400 €	356 067 €	105,5 %	4,0 %
Toimintamenot	-268 602 €	-250 438 €	-242 789 €	96,9 %	-9,6 %
TOIMINTAKATE	73 866 €	86 962 €	113 278 €	130,3 %	53,4 %
Toimintakate euroa/asukas	35 €	42 €	53 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	310 615 €	324 400 €	343 461 €	105,9 %	10,6 %
Toimintamenot	-229 919 €	-216 830 €	-209 182 €	96,5 %	-9,0 %
TOIMINTAKATE	80 696 €	107 570 €	134 279 €	124,8 %	66,4 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Puumalan kunnan suoraan omistamia asuntoja on yhteensä 91 ja kunnan omistaman Kiinteistö Oy Puumalan Vuokralojen omistuksessa 95.

Puumalan kunnan pitkäaikainen asuntosihteeri jäi ansaitulle eläkkeelle alkuvuonna 2021 ja hän tilalleen saatiin valittua uusi.

Alkuvuodesta asuntojen kysyntä kasvoi niin, että vapaita asuntoja ei ollut kesällä kuin muutama jäljellä.

Puumalan kunta on tukenut yrittäjiä tarjoamalla heidän kesätyöntekijöilleen asuntoja alennettuun vuokrahintaan. Vuokraan sisältyy sähkö, vesi ja lämmitys sekä pyykinpesumahdollisuus kuivausineen ja saunan käyttö. Kesätyöntekijöitä oli sijoitettuna Tikkatien ja Pappilantien seniorikodeille sekä Haapaselälle, näissä käyttöaste oli kesällä lähes 100%.

Hoivaosaston asuntoihin saatiin kolmas vuokralainen ja Tuomontupakin on ollut vuokrattuna.

Myös kaikki osakehuoneistot ovat olleet vuokrattuina, asukkaiden vaihtuvuudesta huolimatta. Keväällä oppilasasuntolan keittiön ja viiden huoneen pinnat ja kalusteet uusittiin. Kesällä asuntola oli täynnä ja muutama asukas jatkoi asuntolassa asumista talven yli. Pappilantien seniorikotien asunnoista on vapaana enää yksi. Tikkatien seniorikodin yhden asunnon peruskorjaus aloitettiin loppuvuodesta.

Asumispalveluihin liittyy vahvasti uuden muuttoagentin palkkaaminen määräaikaaisesti kuntaan. Hänen tehtäviään ovat mm. monipaikkaiseen asumiseen liittyvät kysymykset ja tulomuuttajien auttaminen kotien etsimisessä. Muuttoagentin vetämän Puumala Kodiksi -hankkeen etenemistä ja tuloksia seurataan hankkeeseen nimetyn ohjausryhmän lisäksi päivittäisellä yhteydenpidolla agenttiin.

Toimintatulot ylittyivät 5,9 % ja toimintamenot alittuivat 3,5 % verrattuna budjettiin.

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.

RUOKAPALVELUPÄÄLIKKÖ	TP2020	TA2021	TP2021	Käyttö %	Muutos %, 2021-2020
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	ei kyselyä		ei kyselyä		
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	5,58	alle 5,10	6,38		
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutuu	toteutui		
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	yhden laitteen hankinta	1 hankittu		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	991 599 €	945 390 €	841 925 €	89,1 %	-15,1 %
Toimintamenot	-1 026 262 €	-1 075 382 €	-1 091 408 €	101,5 %	6,3 %
TOIMINTAKATE	-34 663 €	-129 992 €	-249 483 €	191,9 %	619,7 %
Toimintakate euroa/asukas	-16 €	-63 €	-118 €		
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	603 025 €	496 210 €	535 987 €	108,0 %	-11,1 %
Toimintamenot	-1 002 712 €	-1 046 850 €	-1 063 274 €	101,6 %	6,0 %
TOIMINTAKATE	-389 687 €	-550 640 €	-527 287 €	95,8 %	35,3 %

Toiminnan ja talouden toteuma:

Keskuskeittiöllä toteutettiin kesäkuussa lattian korjaus ja tunnelipesukoneen hankinta. Remontin ajan keittiötoiminta toimi väistötiloissa yhtenäiskoulun keittiössä.

Ruokapalvelujen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulot ovat toteutuneet arvioitua alemmalla tasolla, johtuen mm. asiakasmäärän vähenemisestä: yläkoululaiset olivat etäopetuksessa keväällä koronan takia ja Tupasvillan asiakaspaikkoja ei oltu täytetty remontin vuoksi. Lisäksi ryhmätoiminnot olivat tauolla koronan vuoksi lähes koko vuoden. Suoritekertymä jäi arvioitua alhaisemmaksi.

Hyvinvointialueisiin liittyvien toimintojen valmistelu aloitettiin.

Puhtaanapitopalveluiden menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Koronaan liittyviä ylimääräisiä kuluja on muodostunut läpi vuoden johtuen lisääntyneestä siivoustarpeesta ja suojaamien, käsidesien, puhdistusaineiden ja käsipyyhepaperien suuremmasta käytöstä. Tulot ovat jääneet alle arvioidun, johtuen mm. siitä, että Essoten siivouspalvelusopimus ei kata Essoten hallinnoimien tilojen siivouksesta aiheutuneita kuluja.

Toimintatulot ylittivät 8 % (39 777 e) budjetoitua nähden, mutta jäivät 11,1 % (67 038 e) pienemmäksi kuin vuonna 2020.

Toimintamenot ylittivät budjetoidun 1,6 % (16 424 e) ja 6 % (60 562 e) vuoden 2020 tilinpäätöstason.