

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 442 663	3 172 801	3 431 261	2 717 705	2 717 705	2 717 705
Toimintamenot	-4 367 726	-4 208 835	-4 347 099	-3 500 615	-3 500 615	-3 500 615
TOIMINTAKATE	-925 063	-1 036 034	-915 838	-782 910	-782 910	-782 910
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-434	-489	-436	-378	-384	-388
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 888 107	1 774 372	2 133 001	1 856 605	1 856 605	1 856 605
Toimintamenot	-3 654 493	-3 805 041	-3 866 585	-3 235 765	-3 235 765	-3 235 765
TOIMINTAKATE	-1 756 385	-2 030 668	-1 733 584	-1 379 160	-1 379 160	-1 379 160

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen mm. veneilijöiden näkökulmasta.

Tekninen johtaja	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 000	31 812	57 968	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-169 026	-201 752	-212 645	-141 990	-141 990	-141 990
TOIMINTAKATE	-160 026	-169 939	-154 677	-131 990	-131 990	-131 990
Toimintakate euroa/asukas	-75	-80	-74	-64	-65	-65
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 000	30 838	57 968	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-138 166	-182 119	-196 348	-127 490	-127 490	-127 490
TOIMINTAKATE	-129 166	-151 281	-138 380	-117 490	-117 490	-117 490

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	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	2	3	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	3	2	alle 10	alle 5	alle 5	alle 5
Katujen kunnossapitohinta €/km	5 978	6 110	6 500	6 500	6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	268	268	300	300	300	300
Avustus, €/km	200-300	200-300	230-300	230/300	230/300	230/300
Vierasvene- ja kotivenepaikat	ei toteutunut isoille veneille	ei tarjolla kaikille halukkaille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	193	193	275	275	275	300
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	hanke alkanut	hankkeessa sovitut kohteet kunnostetaan		Retkisatamien kunnostushanke käyntiin	Retkisatamien kunnostushanke menossa
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	päivittäin / viikoittain	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	252 474	284 707	255 000	300 000	300 000	300 000
Jätehuollon tulot €	200 233	197 958	220 500	225 000	225 500	250 000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	2	0	alle 10	alle 10	alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	421 460	392 623	443 530	439 780	439 780	439 780
Toimintamenot	-1 069 493	-1 016 693	-1 015 205	-1 053 005	-1 053 005	-1 053 005
TOIMINTAKATE	-648 033	-624 070	-571 675	-613 225	-613 225	-613 225
Toimintakate euroa/asukas	-304	-295	-272	-296	-301	-304
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	324 870	298 623	348 030	355 930	355 930	355 930
Toimintamenot	-932 793	-935 703	-929 480	-972 205	-972 205	-972 205
TOIMINTAKATE	-607 923	-637 079	-581 450	-616 275	-616 275	-616 275

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Kunta toimii kiinteistöjen omistajana edelleen tiiviissä yhteistyössä pelastuspalvelujen järjestäjän kanssa.

TEKNINEN JOHTAJA	TP2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	4 138	6 000	7 725	7 725	7 725
Toimintamenot	-197 786	-217 242	-235 482	-10 130	-10 130	-10 130
TOIMINTAKATE	-197 786	-213 104	-229 482	-2 405	-2 405	-2 405
Toimintakate euroa/asukas	-93	-101	-109	-1	-1	-1
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	4 138	6 000	7 725	7 725	7 725
Toimintamenot	-197 786	-217 242	-235 482	-8 230	-8 230	-8 230
TOIMINTAKATE	-197 786	-213 104	-229 482	-505	-505	-505

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja. 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	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen		Samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	
Kiinteistöjen menot/m²/kk	2,79	3,02	3,09	3,6	3,4	3,4
Kiinteistöjen tulot/m²/kk	1,61	1,15	1,61	1,61	1,61	1,61
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 417 308	1 362 929	1 420 650	1 669 250	1 669 250	1 669 250
Toimintamenot	-1 358 396	-1 211 104	-1 261 533	-1 258 820	-1 258 820	-1 258 820
TOIMINTAKATE	58 913	151 826	159 117	410 430	410 430	410 430
Toimintakate euroa/asukas	28	72	76	198	201	203
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	379 769	378 020	430 890	892 000	892 000	892 000
Toimintamenot	-913 806	-990 879	-964 740	-1 129 920	-1 129 920	-1 129 920
TOIMINTAKATE	-534 037	-612 859	-533 850	-237 920	-237 920	-237 920

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 80-100 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi osa ympäristösihteerin työpanoksesta lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä sekä yhteensä vajaa henkilötyövuosi toimistosihteerien työpalkoista. Ympäristövalvonnan asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Olennaista on myös, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyjä. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia joustevoitetaan mahdollisuuksien mukaan.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennus- ja toimenpideluvat	303	170	290	200	250	250
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	1 kk	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1
Menot €/lupa	480	883	530	787	600	600
Tulot €/lupa	423	704	430	450	450	460
Khall. myöntämät poik.luvat	14	7	12	10	10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	2	4	8	5	5	5
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	4	10	10	5	5	5
Ympäristöluvut	1	1	3	2	2	2
Maa-ainesluvut	1	4	3	3	3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3	2 kk	alle 3	alle 3	alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	136 792	129648,08	115 500	95 500	95 500	95 500
Toimintamenot	-195 771	-194116,97	-208 861	-206 625	-206 625	-206 625
TOIMINTAKATE	-58 979	-64468,89	-93 361	-111 125	-111 125	-111 125
Toimintakate euroa/asukas	-28	-30,4242048	-44	-54	-54	-55
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	136 792	129648,08	115 500	95 500	95 500	95 500
Toimintamenot	-162 271	-175792,53	-191 680	-189 125	-189 125	-189 125
TOIMINTAKATE	-25 479	-46144,45	-76 180	-93 625	-93 625	-93 625

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. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen aloitetaan vuonna 2023 ja se jatkuu vuonna 2024. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Metsäomaisuuden hoitosopimus uusitaan alkuvuonna 2023. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Puumalan kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin tutkitaan.

TEKNINEN JOHTAJA	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	9 140	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	9 968	0	5 000	25 000	25 000	0
Kanttorilanrannan asemakaava	ei toteutunut	lainvoimainen	luonnosvaihe	luonnosvaihe	lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asetamakaavamuutokset	valmisteilla	lainvoimainen	valmisteilla	vireillä	luonnosvaihe	lainvoimainen
Metsäomaisuudenoitokulut (metsämaata 891 ha)	€ /ha 26	14	15	15	20	20
Tuotto €/ha	126	51	140	150	150	160
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	124 036	53 657	130 000	100 000	100 000	100 000
Toimintamenot	-82 389	-33 731	-44 000	-59 820	-59 820	-59 820
TOIMINTAKATE	41 647	19 927	86 000	40 180	40 180	40 180
Toimintakate euroa/asukas	20	9	41	19	20	20
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	124 036	53 657	130 000	100 000	100 000	100 000
Toimintamenot	-77 039	-30 850	-42 050	-59 720	-59 720	-59 720
TOIMINTAKATE	46 997	22 807	87 950	40 280	40 280	40 280

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. Kunnan vuokratalojen kuntokartoitukset aloitetaan vuonna 2023.

TEKNINEN JOHTAJA	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asuntojen käyttöaste, %	76	vaihteessa 85	95	90	92	93
Asukaskysely	tehty	ei tehty	ei laadita	ei laadita	laaditaan	ei laadita
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	kesällä ei	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia	asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty asunnottomien yhteydessä	asunnottomien yhteydessä	asunnottomien yhteydessä	asunnottomien yhteydessä	asunnottomien yhteydessä	asunnottomien yhteydessä
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	342 468	356067,31	360 650	365 450	365 450	365 450
Toimintamenot	-268 602	-242789,01	-264 038	-290 855	-290 855	-290 855
TOIMINTAKATE	73 866	113278,3	96 612	74 595	74 595	74 595
Toimintakate euroa/asukas	35	53,45837659	46	36	37	37
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	310 615	343460,65	347 650	365 450	365 450	365 450
Toimintamenot	-229 919	-209181,69	-230 080	-269 705	-269 705	-269 705
TOIMINTAKATE	80 696	134278,96	117 570	95 745	95 745	95 745

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut siirtyvät Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle, jonka osakkaaksi kunta liittyy vuodenvaihteessa. Kunta ostaa kiinteistöjensä puhtaanapitopalvelut ja koulun sekä päiväkodin ruokahuollon JSP:ltä. Kunnan tekninen toimii jatkossakin kiinteässä yhteistyössä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen tarjoajan kanssa. Toiminnan seuranta ja mahdollisia korjausliikkeitä tehdään yhteistyössä JSP:n kanssa.

RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ	TP2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyyskyselyn koululaisille	ei kyselyä	ei kyselyä	toteutetaan	toteutetaan	ei tehdä	ei tehdä
Suoritteen á-hinnan seuranta €	5,58	6,38	5,69			
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutui	toteutuu			
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen.			yhden			
Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	1 hankittu	laitteen hankinta			
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	991 599	841 925,15	896 963	30 000	30 000	30 000
Toimintamenot	-1 026 262	-1 091 408,11	-1 105 335	-479 370	-479 370	-479 370
TOIMINTAKATE	-34 663	-249 482,96	-208 372	-449 370	-449 370	-449 370
Toimintakate euroa/asukas	-16	-117,74	-99	-217	-220	-222
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	603 025	535 987,02	696 963	30 000	30 000	30 000
Toimintamenot	-1 002 712	-1 063 274,08	-1 076 725	-479 370	-479 370	-479 370
TOIMINTAKATE	-389 687	-527 287,06	-379 762	-449 370	-449 370	-449 370