

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	3 627 534	2 717 705	2 948 622	108	-678 912
Toimintamenot	-4 473 779	-3 511 645	-3 797 946	108	675 833
TOIMINTAKATE	-846 245	-793 940	-849 324	107	-3 079
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-402	-384	-403	105	-1
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	2 122 934	1 856 605	1 824 151	98	-298 784
Toimintamenot	-3 993 264	-3 235 765	-3 492 825	108	500 439
TOIMINTAKATE	-1 870 330	-1 379 160	-1 668 674	121	201 655

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	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	50 578	10 000	505	5	-50 073
Toimintamenot	-199 844	-144 006	-154 056	107	45 788
TOIMINTAKATE	-149 266	-134 006	-153 551	115	-4 285
Toimintakate euroa/asukas	-71	-65	-73	112	-2
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	50 578	10 000	505	5	-50 073
Toimintamenot	-183 547	-127 490	-137 542	108	46 005
TOIMINTAKATE	-132 969	-117 490	-137 037	117	-4 067

Toteuma: Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2023 aikana yhdeksän kertaa.

Poikkeamislupia teknisen lautakunnan käsittelyssä oli yhdeksän. Lautakunta pääsi myöntämään huhtikuussa rakennusluvan uudelle liike- ja asuinkerrostalolle. Erilaisista teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvista, 50-200 000 euron arvoisista hankinnoista päätettiin neljä kertaa. Rakennusvalvonta- ja toripaikkatakoja päivitettiin ja uusia taksoja määrättiin mm. Pistohiekan matkailualueen laitureiden ja veden käytöstä.

Toimintakulut nousivat vuodesta 2022 yhdeksän prosenttia eli 11 500 euroa, suurimman yksittäisen tekijän ollessa kunnan ja sen tytäryhtiön omistuksessa olevien vuokratulojen PTS-suunnitelmien teettäminen, arvoltaan 9500 euroa.

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 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	alle 5	alle 10	7		
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	alle 5	alle 5	4		
Katujen kunnossapitohinta €/km	7 326	6 500	6 800		
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	268	300	313		
Avustus, €/km	200-300	230/300	230/300		
Vierasvene- ja kotivenepaikat	jonossa 15 asiakasta	kotivene paikka kaikille	jonossa noin 10, lähes kaikki vieraspaikkakuntalaisia		
Kotivenepaikkatulot/paikka	267	275	275		
Retkisatamaverkosto	ei edennyt		Ei toteuteta		
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutuu	toteutunut		
Jätehuollon menot €	294 923	300 000	307 000		
Jätehuollon tulot €	227 434	225 000	217 000		
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	0		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	423 797	439 780	432 638	98	8 841
Toimintamenot	-1 045 368	-1 053 005	-1 142 264	108	-96 896
TOIMINTAKATE	-621 571	-613 225	-709 626	116	-88 055
Toimintakate euroa/asukas	-295	-296	-336	114	-41
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	331 297	355 930	336 142	94	4 845
Toimintamenot	-968 143	-972 205	-1 061 013	109	-92 869
TOIMINTAKATE	-636 846	-616 275	-724 871	118	-88 025

Toteuma: Härkösentien peruskorjaus valmistui syksyllä 2023. Pistohiekan satama-alueelle rakennettiin vajaa 50 metriä pitkä louhepenkkaosuus, jonka suojaan asennettiin 48 metriä pitkä raskasponttonilaituri. Kivisalmen laituria viimeisteltiin mm. leventämällä käyntisiltaa.

Kirkonkylällä jatkettiin katuvalojen vaihtamista led-valoihin. Satama-alueella Veeran huoltorakennuksen piha-alueita kunnostettiin ja se asfaltoitiin. Kunnostuksen yhteydessä löytyneiden pilaantuneiden maiden poisto ja käsittely maksoi noin 30 000 euroa hankkeeseen budjetoitua enemmän. Samalla alueella viimeisteltiin suosittu skeittipark. Satama-alueita kehitettiin mm. hankkimalla uusia istuskeluryhmiä ja pyörätelineitä. Satama-alueen toimintaa johti kunnan palkkaama satamamestari, joka kaitsi vajaata kymmentä nuorta satamatyöntekijää.

Liikuntapuolella suurin investointi oli uudehkon latukoneen hankinta.

Yhdyskuntapalveluiden henkilöstöä oli hiukan aiempaa enemmän, kesäksi ympäristötöihin palkattu henkilö oli töissä neljä kuukautta ja lokakuun alussa työllistettiin yksi henkilö palvelutehtäviin.

Kokonaisuudessaan yhdyskuntapalveluiden toimintakate laski vuodesta 2022 yhteensä 88 000 euroa. Tästä puolet johtui kallistuneesta sähkön hinnasta.

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

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

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	11 641	7 725	26 400	342	14 758
Toimintamenot	-239 890	-10 130	-20 473	202	219 417
TOIMINTAKATE	-228 249	-2 405	5 927	-246	234 176
Toimintakate euroa/asukas	-108	-1	3	-242	111
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	11 641	7 725	26 400	342	14 758
Toimintamenot	-239 890	-8 230	-20 473	249	219 417
TOIMINTAKATE	-228 249	-505	5 927	-1 174	234 176

Toteuma: Etelä-Savon Pelastuslaitos on tuottanut pelastustoimen palvelut Etelä-Savon hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta alkaen. Yhteistyö on ollut säännöllistä ja hedelmällistä. Tulot koostuvat entisen pelastustoimintajärjestelyn kustannusten palautuksista ja öljyntorjunta-aseman hallien vuokrista. Menot muodostuvat pääosin öt-aseman ylläpitokuluista ja varautumiseen liittyvistä, kunnalle kuuluvista hankinnoista.

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	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä	käydään samana päivänä		
Kiinteistöjen menot/m²/kk	3,09	3,6	3		
Kiinteistöjen tulot/m²/kk	1,61	1,61	2,1		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	1 404 828	1 669 250	1 897 139	114	492 311
Toimintamenot	-1 462 969	-1 264 319	-1 414 302	112	48 667
TOIMINTAKATE	-58 140	404 931	482 838	119	540 978
Toimintakate euroa/asukas	-28	196	229	117	256
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	412 068	892 000	882 162	99	470 094
Toimintamenot	-1 157 675	-1 129 920	-1 278 004	113	-120 329
TOIMINTAKATE	-745 607	-237 920	-395 842	166	349 765

Toteuma: Sähkön korkea hinta on vaikuttanut kaikkien kunnan vuokraamien tai omassa käytössä olevien rakennusten käyttökustannuksiin. Koko vuoden keskimääräinen sähkön veroton hinta ilman siirtomaksua oli 21 senttiä/kWh. Kunnan sähkönkustannukset olivat yhteensä 622 000 euroa, joka on 177 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Suurimpana investointikohteena ollut Palvelukeskuksen peruskorjauksen kolmas vaihe, Koivuranta, valmistui loppukesästä 2023. Loppuvuonna uusittiin sadevesijärjestelmät ja lumiesteet koko Palvelukeskuksen osalla. Entisen Melkan teollisuushallin kattoja, sadevesijärjestelmää ja pihaa korjattiin useaan otteeseen. Yhtenäiskoululla tiivistettiin seinärakenteita ja maalattiin sisätiloja. Siellä parannettiin myös ullakotilan tuuletusta lisäämällä tuuletusilmalle uusia reittejä. Urheiluhallin kuntosalin katon muutostyöt teetettiin kesällä. Mäntykodissa tehtiin pieniä korjauksia ja kunnostusmaalauksia kehitysvammayksikön muuttaessa sinne. Toimintatuotot ylsivät talousarvion tavoitteeseen 99-prosenttisesti, kulut ylittyivät 13 prosenttia.

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 toimistosihteerin 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	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Rakennus- ja toimenpideluvat	151	200	146		
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1 kk		
Menot €/lupa	826	787	969		
Tulot €/lupa	398	450	507		
Khall. myöntämät poik.luvat	7	10	9		
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	3	5	9		
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	8	5	2		
Ympäristöluvut	0	2	0		
Maa-ainesluvut	1	3	2		
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	7 kk	alle 3	alle 2 kk		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	87 568	95 500	89 891	94	2 324
Toimintamenot	-200 105	-209 137	-193 168	92	6 937
TOIMINTAKATE	-112 537	-113 637	-103 276	91	9 261
Toimintakate euroa/asukas	-53	-55	-49	89	4
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	87 568	95 500	89 891	94	2 324
Toimintamenot	-182 923	-189 125	-173 166	92	9 757
TOIMINTAKATE	-95 355	-93 625	-83 274	89	12 081

Toteuma:Lupamäärissä ollaan vuoden 2023 muutamaa edeltävää vuotta alemmalla tasolla. Vuoden aikana oli myönnetty kaikkiaan mukaan lukien toimenpideilmoitukset 173 lupaa (2022: 188 kpl). Rakennusvalvonnan puolelta ei ole yhtään valitusta hallinto-oikeudessa vuodenvaihteessa. Poikkeamislupia vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi myönnettiin vuonna 2023 yhdeksän kappaletta (2022: 8 kpl). Poikkeamislupien hakeminen onnistuu 2023 vuoden lopulla sähköisesti lupapisteen kautta. Rakennusvalvonnasta on annettu Sulkavan kunnan uudelle rakennustarkastajalle opastusta syksyn 2023 aikana.

Ohjelmistojen hintamuutosten vuoksi ICT-palvelumaksut kohosivat viime vuodesta ollen vuonna 2023 reilut 32 000 euroa.

Ympäristösihteerin aloitti lokakuun 2023 alussa myös Sulkavan ympäristösihteerin tehtävien hoitamisen. Työmäärä on keskimäärin yksi päivä viikossa eli 20 % työajasta. Lieviskänjoen melontareitin kunnostamiseen laadittiin hankesuunnitelma ja joen ensimmäinen niitto tehtiin syyskuun puolivälissä. Viiden ja useamman huoneiston taloyhtiöiden pakkausjätteen keräys kirkonkylän taajamassa käynnistyi 1.7.

Toimintatuotot jäivät 94 prosenttiin lähinnä vähäisempien lupamäärien takia, kulujen osalla toteutumisprosentti oli 92.

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	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	2 000	0		
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	11 600	25 000	35 000		
Kanttorilanrannan asemakaava	ei edennyt	luonnosvaihe	ei edistynyt		
Taajama-asemakaavamuutokset	valmisteilla	vireillä	yksi korttelimuutos tehty, koko asemakaavan päivitys käynnistetty.		
Metsäomaisuudenoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	13	15	11		
Tuotto €/ha	108	150	150		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	105 287	100 000	102 684	103	-2 602
Toimintamenot	-42 025	-59 820	-44 414	74	-2 388
TOIMINTAKATE	63 261	40 180	58 271	145	-4 991
Toimintakate euroa/asukas	30	19	28	142	-2
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	105 287	100 000	102 684	103	-2 602
Toimintamenot	-40 075	-59 720	-44 316	74	-4 240
TOIMINTAKATE	65 211	40 280	58 369	145	-6 843

Toteuma: Yleis- ja asemakaavoituspalveluja ostettiin noin 35 000 eurolla. Päämenokohdat olivat Keskustan kortteli 3:n kaavamuutossuunnittelu ja taajaman asemakaavatyön aloittaminen. Vetovoimaisten asuinalueiden kartoitusta jatkettiin tilaamalla päivitetty hinta-arvio Kanttorilanrannasta. Metsänmyyntituloja kertyi 94 500 euroa (2022: 96 300 e), metsänhoitotoimet maksoivat noin 9 000 euroa (2022: 11 800 e). Metsäomaisuuden uutta hoitosopimusta ei tehty vuonna 2023.

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 asuinkiinteistöjen kuntokartoitusten tekeminen.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Asuntojen käyttöaste, %	87	90	83		
Asukaskysely	ei laadita	ei laadita	laadittu kuntoarvion teon yhteydessä		
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunottomia	ei asunottomia	ei asunottomia		
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä		
Vuokratulot kattavat hoitomenot	kyllä	kyllä	kyllä		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	390 110	365 450	366 469	100	-23 641
Toimintamenot	-285 191	-291 858	-328 833	113	-43 643
TOIMINTAKATE	104 919	73 592	37 635	51	-67 284
Toimintakate euroa/asukas	50	36	18	50	-32
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	377 110	365 450	353 471	97	-23 639
Toimintamenot	-251 232	-269 705	-297 877	110	-46 645
TOIMINTAKATE	125 878	95 745	55 594	58	-70 284

Toteuma: Puumalan kunnan suoraan omistamia asuntoja on yhteensä 91 ja kunnan omistaman Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalojen omistuksessa 95. Vuokra-asuntojen kysyntää on edelleen. Puumalan kunta kartoitti kunnan ja sen tytäryhtiöiden asuinkiinteistöjen kuntoa. Kuntoarviot valmistuivat marraskuussa 2023 Granlund Oy:n toimesta. Kuntoarvioiden pohjalta suunnitellaan peruskorjattavia kohteita sekä huonokuntoisten rakennusten purkamista tai myymistä, jopa purkukuntoisina. Lisäksi voidaan harkita huonokuntoisten asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista esim. varastoiksi.

Puumalaan tulisi rakentaa uutta asuntokantaa ja peruskorjata vanhaa. Luhtikäytävätaaloasunto ei ole asumismuotona nykyisin halutuin malli, joten niiden osalla peruskorjauksiin ryhtymistä täytyy harkita suurella tarkkuudella. Pappilantien seniorikodeilla peruskorjattiin yksi asunto. Peippotieltä tyhjjeni kaksi rivitaloa hyvinvointialueen tiivistäessään toimintojaan Mäntykodille.

Kesätyöntekijöitä oli sijoitettuna oppilasasuntolaan, Tikkatien ja Pappilantien seniorikodeille, hyvinvointiaseman yläkertaan sekä entiselle luotsiasemalle. Näissä käyttöaste oli kesällä lähes 100%. Toimintatulot toteutuivat 97-prosenttisesti ja toimintamenot ylittyivät kymmenen prosenttia (40 000 euroa). Toimintakate oli kuitenkin positiivinen 55 000 euron verran.

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.

RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖ	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Toteuma %	Muutos €
Kouluruokakysely tehty	toteutui	toteutetaan	ei tehty kunnan toimesta		
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	5,67				
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui				
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	1 hankittu				
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	1 153 726	30 000	32 895	110	-1 120 831
Toimintamenot	-998 388	-479 370	-500 437	104	497 951
TOIMINTAKATE	155 337	-449 370	-467 542	104	-622 879
Toimintakate euroa/asukas	74	-217	-222	102	-295
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	747 386	30 000	32 895	110	-714 491
Toimintamenot	-969 778	-479 370	-480 435	100	489 343
TOIMINTAKATE	-222 393	-449 370	-447 540	100	-225 147

Toteuma: Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa 2023 onnistuneesti Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle. Toimintatuloja kunnalle kertyi myyntitulojen ja vuokrien muodossa noin 33 000 euroa. Toimintamenoja kertyi ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta 480 000 euroa. Nämä koostuvat sopimuksen mukaan toteutuen lähes kokonaan palveluiden ostoista Järvi-Saimaan Palveluilta. Toimintamenot toteutuivat talousarvioon nähden sataprozenttisesti ja toimintatulot 110-prosenttisesti.