

TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 627 534	2 717 705	3 121 086	14,8	3 214 719	3 311 160
Toimintamenot	-4 473 779	-3 511 645	-3 514 968	0,1	-3 620 417	-3 729 030
TOIMINTAKATE	-846 245	-793 940	-393 882	-50,4	-405 698	-417 869
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	<i>-402</i>	<i>-384</i>	<i>-188</i>	<i>-51,1</i>	<i>-195</i>	<i>-203</i>
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	2 122 934	1 856 605	2 035 245	9,6	2 096 302	2 159 191
Toimintamenot	-3 993 264	-3 235 765	-3 200 946	-1,1	-3 296 974	-3 395 884
TOIMINTAKATE	-1 870 330	-1 379 160	-1 165 701	-15,5	-1 200 672	-1 236 692

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen mm. jätevesijärjestelmän laajentamisella käsittelemään mustia jätevesiä.

Tekninen johtaja	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	50 578	10 000	10 000	0,0	10 300	10 609
Toimintamenot	-199 844	-144 006	-156 304	8,5	-160 993	-165 823
TOIMINTAKATE	-149 266	-134 006	-146 304	9,2	-150 693	-155 214
Toimintakate euroa/asukas	-71	-65	-70	7,6	-72	-75
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	50 578	10 000	10 000	0,0	10 300	10 609
Toimintamenot	-183 547	-127 490	-133 301	4,6	-137 300	-141 419
TOIMINTAKATE	-132 969	-117 490	-123 301	4,9	-127 000	-130 810

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	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	alle 5	alle 10	alle 5		alle 10	alle 10
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	alle 5	alle 5	alle 5		alle 5	alle 5
Katujen kunnossapitohinta €/km	7 326	6 500	6 500		6 500	6 500
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	268	300	300		300	300
Avustus, €/km	230-300	230/300	300/400		300/400	300/400
Vierasvene- ja kotivenepaikat	Jonossa 15 asiakasta	kotivene paikka kaikille	kotivene paikka lähes kaikille		kotivene paikka kaikille	kotivene paikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	267	275	275		275	300
Retkisarjamaverkosto	ei edennyt	0	Retkisarjamien kunnostushanke käynnistetty		Retkisarjamien kunnostushanke valmistuu	0
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutuu	toteutuu		toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	294 923	300 000	300 000		300 000	300 000
Jätehuollon tulot €	227 434	225 000	225 000		225 500	250 000
Kirjallisista jätemaksuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	alle 10		alle 10	alle 10
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	423 797	439 780	539 938	22,8	556 136	572 820
Toimintamenot	-1 045 368	-1 053 005	-1 138 604	8,1	-1 172 762	-1 207 945
TOIMINTAKATE	-621 571	-613 225	-598 666	-2,4	-616 626	-635 125
Toimintakate euroa/asukas	-295	-296	-285	-3,8	-296	-308
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	331 297	355 930	399 030	12,1	411 001	423 331
Toimintamenot	-968 143	-972 205	-1 052 010	8,2	-1 083 570	-1 116 077
TOIMINTAKATE	-636 846	-616 275	-652 980	6,0	-672 569	-692 746

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

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

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	11 641	7 725	7 725	0,0	7 957	8 195
Toimintamenot	-239 890	-10 130	-8 570	-15,4	-8 827	-9 092
TOIMINTAKATE	-228 249	-2 405	-845	-64,9	-870	-896
Toimintakate euroa/asukas	-108	-1	0	0,0	0	0
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	11 641	7 725	7 725	0,0	7 957	8 195
Toimintamenot	-239 890	-8 230	-8 570	4,1	-8 827	-9 092
TOIMINTAKATE	-228 249	-505	-845	67,3	-870	-896

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja. Rakennusten energiankulutuksen seurantaan kiinnitetään erityishuomiota. 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	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen		käydään samana päivänä	käydään samana päivänä		käydään samana päivänä	
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	3,58	3,6	3,6		3,6	3,6
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	1,59	1,61	1,61		1,61	1,61
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 404 828	1 669 250	1 916 151	14,8	1 973 636	2 032 845
Toimintamenot	-1 462 969	-1 264 319	-1 612 011	27,5	-1 660 371	-1 710 182
TOIMINTAKATE	-58 140	404 931	304 140	-24,9	313 264	322 662
Toimintakate euroa/asukas	-28	196	145	-26,0	151	157
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	412 068	892 000	978 400	9,7	1 007 752	1 037 985
Toimintamenot	-1 157 676	-1 129 920	-1 448 453	28,2	-1 491 907	-1 536 664
TOIMINTAKATE	-745 607	-237 920	-470 053	97,6	-484 155	-498 679

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. Ympäristösihteerin työpanosta myydään Sulkavalle päivän verran viikossa. Puumalan kunnan rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset päivitetään vuonna 2024. Ympäristövalvonnan asiointiajat mitoitetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Olennaista on myös, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia joustuvoidetaan mahdollisuuksien mukaan.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Rakennus- ja toimenpideluvat	151	200	180		150	150
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1 kk	alle 1 kk	alle 1 kk		alle 1 kk	alle 1 kk
Menot €/lupa	826	787	800		600	600
Tulot €/lupa	398	450	450		450	460
Khall. myöntämät poikk.luvat	7	10	10		10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	3	5	3		5	5
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	8	5	7		5	5
Ympäristöluvut	0	2	2		2	2
Maa-ainesluvut	1	3	3		3	3
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	7 kk	alle 3 kk	alle 3 kk		alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	87 568	95 500	106 700	11,7	109 901	113 198
Toimintamenot	-200 105	-209 137	-227 644	8,8	-234 473	-241 508
TOIMINTAKATE	-112 537	-113 637	-120 944	6,4	-124 572	-128 309
Toimintakate euroa/asukas	-53	-55	-58	4,9	-60	-62
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	87 568	95 500	106 700	11,7	109 901	113 198
Toimintamenot	-182 923	-189 125	-199 172	5,3	-205 147	-211 302
TOIMINTAKATE	-95 355	-93 625	-92 472	-1,2	-95 246	-98 104

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. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen aloitettiin vuonna 2023 ja se jatkuu vuosina 2024 ja 2025. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin toimenpitein. Metsäomaisuuden hoitosopimus uusitaan vuonna 2024. Puumalan kunnan metsäalueet liitetään luomukeruualueiksi. Puumalan kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin tutkitaan.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	0	2 000	2 000		2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	11 600	25 000	25 000		25 000	0
Kanttorilarannan asemakaava	ei edennyt	luonnosvaihe	luonnosvaihe		lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asetakaavamuutokset	valmisteilla	vireillä	luonnosvaihe		1. vaihe lainvoimainen	2. vaihe lainvoimainen
Metsäomaisuudenoitokulut (metsämaata 891 ha)	€ /ha	13	15	15	20	20
Tuotto €/ha	108	150	130		130	130
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	105 287	100 000	100 000	0,0	103 000	106 090
Toimintamenot	-42 025	-59 820	-63 034	5,4	-64 925	-66 873
TOIMINTAKATE	63 261	40 180	36 966	-8,0	38 075	39 217
Toimintakate euroa/asukas	30	19	18	-9,3	18	19
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	105 287	100 000	100 000	0,0	103 000	106 090
Toimintamenot	-40 075	-59 720	-62 900	5,3	-64 787	-66 731
TOIMINTAKATE	65 211	40 280	37 100	-7,9	38 213	39 359

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalaisille 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 teetettiin vuonna 2023 ja niiden pohjalta jatketaan tarkempaan korjaussuunnitteluun vuonna 2024.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Asuntojen käyttöaste, %	87	90	85		90	90
Asukaskysely	0	ei laadita	ei laadita		laaditaan	ei laadita
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunottomia	asunottomia	ei asunottomia		ei asunottomia	ei asunottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehdään asunoremonttien yhteydessä	asunoremonttien yhteydessä	tehdään asunoremonttien yhteydessä		tehdään asunoremonttien yhteydessä	tehdään asunoremonttien yhteydessä
Vuokramenot kattavat hoitomenot	kyllä	kyllä	kyllä		kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	390 110	365 450	387 572	6,1	399 199	411 175
Toimintamenot	-285 191	-291 858	-281 801	-3,4	-290 255	-298 963
TOIMINTAKATE	104 919	73 592	105 771	43,7	108 944	112 212
Toimintakate euroa/asukas	50	36	50	41,7	52	54
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	377 110	365 450	380 390	4,1	391 802	403 556
Toimintamenot	-251 232	-269 705	-269 540	-0,1	-277 626	-285 955
TOIMINTAKATE	125 878	95 745	110 850	15,8	114 176	117 601

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut siirtyivät vuonna 2023 Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle, jonka osakkaaksi kunta liittyi vuodenvaihteessa 2022-2023. 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. Ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset on kohdennettu niiden kustannuspaikkojen alle, mille kustannus todellisuudessa kuuluu. Pääosa kustannuksista on siten siirtynyt hyvinvointipalveluiden alle.

RUOKAPALVELUPÄÄLIKKÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Asiakastytyväisyysskyselyn koululaisille	kouluruokakysely tehty	toteutetaan	ei toteuteta		ei tehdä	ei tehdä
Suorituksen á-hinnan seuranta €	5,67	0				
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	0				
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	1 hankittu	0				
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 153 726	30 000	53 000	76,7	54 590	56 228
Toimintamenot	-998 388	-479 370	-27 000	-94,4	-27 810	-28 644
TOIMINTAKATE	155 337	-449 370	26 000	-105,8	26 780	27 583
Toimintakate euroa/asukas	74	-217	12	-105,7	13	13
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	747 386	30 000	53 000	76,7	54 590	56 228
Toimintamenot	-969 778	-479 370	-27 000	-94,4	-27 810	-28 644
TOIMINTAKATE	-222 393	-449 370	26 000	-105,8	26 780	27 583