

TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	3 566 782 €	3 286 390 €	0 €	3 442 662€	104,8 %
Toimintamenot	-4 086 291 €	-4 037 525 €	0 €	-4 367 725 €	108,1 %
TOIMINTAKATE	-519 509 €	-751 135 €	0 €	-925 062 €	123,2 %
<i>Toimintakate euroa/asukas</i>	-242 €	-358 €	0 €	-434 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	2 042 330 €	1 795 040 €	0 €	1 888 107 €	
Toimintamenot	-3 582 336 €	-3 611 495 €	0 €	-3 654 492 €	
TOIMINTAKATE	-1 540 006 €	-1 816 455 €	0 €	-1 766 385 €	

Tekninen lautakunta

Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

Tekninen johtaja	TP 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	9 000 €	12 000 €	12 000 €	9 000 €	75 %
Toimintamenot	-158 291 €	-145 440 €	-145 440 €	-169 026 €	116,3 %
TOIMINTAKATE	-149 291 €	-133 440 €	-133 440 €	-160 026 €	120 %
Toimintakate euroa/asukas	-69 €	-64 €	-64 €	-75 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	9 000 €	12 000 €	12 000 €	9 000 €	
Toimintamenot	-133 367 €	-128 470 €	-128 470 €	-138 166 €	
TOIMINTAKATE	-124 367 €	-116 470 €	-116 470 €	-129 166 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Tekninen lautakunta on kokoontunut tilikauden aikana kahdeksan kertaa. Teknisen toimialan strategiatyö jäi koronapandemian jalkoihin, jota ei voinut toteuttaa tilikauden aikana. Yhteinen työpaja on jouduttu siirtämään vuodelle 2021.

Ulkoiset toimintatulot ovat olleet rakennuttajapalkkioita ja toteutuneet 75 % budjetoidusta. Ulkoiset toimintamenot ovat ylittyneet arvioidusta noin 10 000 €, johtuen sijaisten palkkamenojen, KuEL-eläkeperusteisten maksujen sekä ICT-palvelujen ylityksistä talousarvioon nähden.

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 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	alle 10	0	2	
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	2	alle 10	0	3	
Katujen kunnossapitohinta €/km	7329	5954	0	5978	
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	300	300	0	268	
Avustus, €/km	200, 250, 300	230-290	0	200-300	
Vierasvene- ja kotivenepaikat	pääosin toteutunut	kotivenepaikka kaikille	0	ei toteut. isoille veneille	
Kotivenepaikkatulot/paikka	415	192	0	193	
Retkisatamaverkosto	ei toteutunut	nuotiopaikkojen	0	ei toteutunut	
Liikuntapaikkojen kunnan seuranta	toteutunut	toteutuu	0	toteutunut	
Jätehuollon menot €	223648	215825	182762	252474	138,2 %
Jätehuollon tulot €	200559	205000	196953	200233	101,7 %
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	2	alle 10	0	2	
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	411 607 €	380 810 €	380 810 €	421 460 €	110,7 %
Toimintamenot	-937 936 €	-963 905 €	-963 905 €	-1 069 493 €	111 %
TOIMINTAKATE	-526 329 €	-583 095 €	-583 095 €	-648 033 €	111,2 %
Toimintakate euroa/asukas	-245 €	-278 €	-278 €	-304 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	311 417 €	324 550 €	324 550 €	324 870 €	
Toimintamenot	-847 459 €	-876 275 €	-876 275 €	-932 793 €	
TOIMINTAKATE	-536 042 €	-551 725 €	-551 725 €	-607 923 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kirkkotien liikenneturvallisuuteen liittyvät rakentamiset toteutettiin kesällä. Kotiniementien noin 600 metrin mittainen saneeraus valmistui lokakuussa. Sähköautojen latauspiste toteutettiin ylätorille. Tieliikennelain uudistuksen vuoksi ilman siirtymäaikaa vaaditut liikennemerkkimuutokset on tehty.

Maankäyttökenttämme siirtyi toisen kunnan palvelukseen alkukesällä. Hänen paikalleen ei onnistuttu rekrytoimaan uutta henkilöä ja hänen työtehtävänsä on jouduttu jakamaan jäljelle jääneiden kesken.

Satamapalveluista on kesäaikaan vastannut vanhaan malliin 4H-yhdistys. Sähköisen venepaikkojen varausjärjestelmän osalla on vielä kehitettävää mm. veneilijöiden ohjeistamisessa. Kotivenelaitureissa on tehty korjauksia ja poijujen uusimisia.

Ulkoiset toimintatulot ovat toteutuneet 100-prosenttisesti.

Ulkoiset toimintamenot ovat ylittyneet noin kuusi prosenttia johtuen torialueen arvioitua suuremmasta sähkön käytöstä, Sappulan uusien uimakoppien rakentamisesta, Pienjäteaseman menoista, Veeranrannan huoltorakennuksen kunnossapitomaalauksesta sekä kaavateiden kunnossapidosta.

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 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	5 755 €	4 600 €	4 600 €	0 €	85,9 %
Toimintamenot	-204 789 €	-230 490 €	-230 490 €	-197 786 €	
TOIMINTAKATE	-199 034 €	-225 890 €	-225 890 €	-197 786 €	
Toimintakate euroa/asukas	-93 €	-108 €	-108 €	0 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	5 755 €	4 600 €	4 600 €	0 €	
Toimintamenot	-204 789 €	-230 490 €	-230 490 €	-197 786 €	
TOIMINTAKATE	-199 034 €	-225 890 €	-225 890 €	-197 786 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Mikkelin kaupunki, jonka ylläpitämä pelastuslaitos vastaa pelastuslain 27 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta Etelä-Savon pelastustoimen alueella. Pelastustoimi toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Vuonna 2020 Etelä-Savon pelastustoimen toimintakuluihin on varattu 230 490 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.

Paloaseman osalta toimintatuottoja ei näy, koska paloaseman vuokratuotto, samoin kuin kulupuoli eli ylläpidon kustannukset, kirjataan kiinteistöpalveluihin.

Toimintatuottoihin kirjataan öljyntorjuntavaraston maa-alueen vuokra, sähkö sekä vakuutusmaksu. Nämä laskutetaan vasta vuoden vaihteessa.

Toimintamenot toteutuivat vuoden loppuun mennessä 85,9 prosenttisesti.

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 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen	käyty samana päivänä	käydään samana päivänä	0	0	
Urheilukentän hoito-ohjelman laadinta			0		
Kiinteistöjen menot/m ² /kk	3,85	3,28	0	2,79	
Kiinteistöjen tulot/m ² /kk	1,31	1,86	0	1,61	
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	1 416 706 €	1 351 540 €	1 351 540 €	1 417 308 €	104,9 %
Toimintamenot	-1 255 625 €	-1 139 020 €	-1 139 020 €	-1 358 396 €	119,3 %
TOIMINTAKATE	161 081 €	212 520 €	212 520 €	58 912 €	27,8 %
Toimintakate euroa/asukas	75 €	101 €	101 €	27,63 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	371 428 €	371 350 €	371 350 €	379 769 €	
Toimintamenot	-964 031 €	-902 850 €	-902 850 €	-913 806 €	
TOIMINTAKATE	-592 603 €	-531 500 €	-531 500 €	-534 037 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnan kiinteistöihin on kohdistunut sekä investointi- että käyttötalouspuolen toimia. Yhtenäiskoulun vesikaton tuuletuksen ja kemian luokan korjaukset toteutettiin kesällä, samoin talossa sijaitsevan elokuvateatterin/auditorion parannustyöt. Vihreällä hallilla on tehty pienehköjä tekniikan muutostöitä. Seniorikotien osalta yhden asunnon remontti on saatu valmiiksi. Kunnan muihinkin kiinteistöihin on tehty tarvittavia korjauksia. Tuomon Tupa on vuokrattu asuinkäyttöön.

Pistohiekalle rakennettiin uimakopit mainostamaan aluetta ja palvelemaan kävijöitä.

Retkeilyreitistöidemme helmen, Norppapolun varteen rakennettiin suuri laavu. Laavun ohi reippailleita ulkoilijoita oli joulukuun loppuun mennessä yli 13 760.

Teiden ja pihojen talvikunnossapidon uudet urakkakaudet ovat sujuneet ilman reklamaatioita.

Kuntaan perustettiin uusi sisäilmatyöryhmä, jolla ei ole ollut vuonna 2020 kokoontumistarvetta.

Ulkoiset toimintatulot ylittyivät n. 8 000 € johtuen mm. pakastamon jäähilekoneen uusimisavustuksesta sekä toimintamenot n. 10 000 € johtuen mm. kunnantalon ulko-ovien uusimisesta.

Ympäristövalvonta

Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % 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 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %	
Rakennus- ja toimenpideluvat	201	230	270	303	112,3 %	
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1	alle 1	alle 1	alle 1		
Menot €/lupa	661	632	548	540		
Tulot €/lupa	463	348	360	424		
Khall. myöntämät poik.luvat	7	10	12	12		
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	8	6	6	6		
Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat	3	4	6	6		
Ympäristöluvut	0	0	0	1		
Maa-ainesluvut	0	3	3	3		
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	0	alle 3	alle 3	alle 3		
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	99 136 €	82 200 €	82 200 €	136 792 €		166,5 %
Toimintamenot	-183 190 €	-190 400 €	-190 400 €	-195 771 €		102,9 %
TOIMINTAKATE	-84 054 €	-108 200 €	-108 200 €	-58 979 €	54,5 %	
Toimintakate euroa/asukas	-39 €	-52 €	-52 €	-27,66 €		
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	99 136 €	82 200 €	82 200 €	136 792 €		
Toimintamenot	-159 166 €	-172 110 €	-172 110 €	-162 271 €		
TOIMINTAKATE	-60 030 €	-89 910 €	-89 910 €	-25 479 €		

Toiminnan ja talouden toteuma:

Puumalan kunnassa vaihtui rakennustarkastaja helmikuussa 2020. Vuonna 2020 lupia käsitelty yhteensä 303 kpl, lupamäärässä on nousua edellisvuoteen 104 kpl. Lupakäsittelyssä on ollut ruuhkaa suurien hakemuserien vuoksi. Toimintatuottoja on vuoden aikana tullut 128 447 €, Hakemukset on käsitelty suuresta määrästä huolimatta viivytyksettä, jotta rakennushankkeet etenevät. Vapaa-ajan asuntoja on muutettu vakituiseksi asunnoiksi 16 kappaletta.

Ulkoisten toimintatulojen ylitys n. 55 000 € johtuu lähinnä lupamäärien kasvusta. Toimintamenojen toteumaprosentti on 94,3 %.

Keväällä avattu pienjäteasema on ollut kesän ajan auki kolmena päivänä viikossa aina kolme tuntia kerrallaan. Asema on saanut hyvän vastaanoton niin vakituisten kuin loma-asukkaidenkin keskuudessa. Alue on pysynyt siistinä eikä väärinkäytöksiä ole ollut. Asiaan on ilmeisesti vaikuttanut alueelle asennettu tallentava kameravalvonta.

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. Päätetään kunnan metsäomaisuuden liittämistä FSC-sertifioinnin piiriin.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TA 2020	MUUTETT U TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
Rantayleiskaavojen konsulttipalvelujen ostot	32740	5000	0	9140	182,8 %
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	10758	14000	0	9968	71,2 %
Puumalan itäosien osayleiskaavan päivitys	toteutunut	toteutunut			
Pistohiekan asemakaava					
Kanttorilanrannan asemakaava	luonnos nähtävillä	hyväksytty			
Taajama-asekaavamuutokset	valmisteilla	valmisteilla	0	valmisteilla	
Kuoreksenniemi-Sahanlahti	valmistelu	hyväksytty			
Hurissalon yleiskaava	valmistelu	hyväksytty			
Ryhälän yleiskaava	valmistelu	hyväksytty			
Hoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	18	21,15	0	25,93	
Tuotto €/ha	305	122,25	0	126,06	
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	305 444 €	146 000 €	146 000 €	124 036 €	85 %
Toimintamenot	-87 593 €	-74 535 €	-74 535 €	-82 389 €	110,6 %
TOIMINTAKATE	217 851 €	71 465 €	71 465 €	41 647 €	58,3 %
Toimintakate euroa/asukas	101 €	34 €	34 €	19,53 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	305 444 €	146 000 €	146 000 €	124 036 €	
Toimintamenot	-83 223 €	-71 185 €	-71 185 €	-77 039 €	
TOIMINTAKATE	222 221 €	74 815 €	74 815 €	46 997 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Kunnan puukaupat kilpailutettiin kesällä 2020 ja hakkuut on aloitettu elokuussa. Vuoden 2020 puunmyyntituloja on tilitetty 112 318 € tilikauden aikana.

Puumalan kunnalla ei ole ollut asumisen tai teollisuuden tonttikauppoja vuoden 2020 puolella. Haja-asutusalueelta on myyty yksi määräala.

Ryhälän yleiskaavapäivitys on vahvistettu. Puumalan itäosien ja Hurissalon yleiskaavojen päivityksistä on yksi kunnallisvalitus kummastakin edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Sahanlahti-Kuoreksenniemi - asemakaava on valmistunut ja saatu lainvoimaiseksi 29.9.2020. Kanttorilanrannan asemakaava ei toteutunut maakauppojen kariuduttua.

Toimintatulojen toteumaprosentti on 85 %, johtuen puunmyynnin tulojen siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Toimintamenojen ylitys on 10,6 %.

Asumispalvelut

Palvelusuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitseville viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2019	TA 2020	MUUTETT U TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
Asuntojen käyttöaste, %	0	97	0	76	
Asukaskysely	ei laadittu	on laadittu	0	tehty	
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	0	ei asunnottomia	
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehty	tehty osittain			
Vuokramenot kattavat hoitomenot	positiivinen	positiivinen	0		
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	354 418 €	316 640 €	316 640 €	342 468 €	108,2 %
Toimintamenot	-249 701 €	-261 970 €	-261 970 €	-268 602 €	102,6 %
TOIMINTAKATE	104 717 €	54 670 €	54 670 €	73 866 €	135,2 %
Toimintakate euroa/asukas	49 €	26 €	26 €	35 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	328 734 €	303 640 €	303 640 €	310 615 €	
Toimintamenot	-209 332 €	-227 660 €	-227 660 €	-229 919 €	
TOIMINTAKATE	119 402 €	75 980 €	75 980 €	80 696 €	

Toiminnan ja talouden toteuma:

Seniorikodin yhden asunnon remontti on valmistunut ja remontin yhteydessä on otettu huomioon asunnon esteettömyys. Pappilantien seniorikodeissa on ollut asukasvaihtuvuutta, mutta kuitenkin arvioidut vuokratulot toteutuivat ja menot pysyivät arviossa. Tuomontupa vuokrattiin asuntokäyttöön syksyllä. Puumalan kunta sai keväällä yksityiseltä henkilöltä lahjoituksena Asunto Oy Puumalan Vuorenpelto II:sta as. 10 osakkeet.

Asumispalvelujen toimintatulot ja -menot toteutuivat hieman yli arvion.

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. 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 2019	TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP2020	KÄYTTÖ %
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	ei kyselyä	0	0	ei kyselyä	
Suoritteiden á-hinnan seuranta €	5,43	alle 5,05	0	5,58	
Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin	toteutui	toteutuu	0	toteutui	
Siivouskaluston ajan tasalla pysyminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa.	toteutui	yhden laitteen hankinta	0	toteutui	
TALOUS (sis+ulk)					
Toimintatulot	964 716 €	992 600 €	992 600 €	991 599 €	100 %
Toimintamenot	-1 009 166 €	-1 031 765 €	-1 031 765 €	-1 026 262 €	99,5 %
TOIMINTAKATE	-44 450 €	-39 165 €	-39 165 €	-34 663 €	88,5 %
Toimintakate euroa/asukas	-21 €	-19 €	-19 €	-16,30 €	
TALOUS (ulk)					
Toimintatulot	611 416 €	550 700 €	550 700 €	603 025 €	
Toimintamenot	-980 969 €	-1 002 455 €	-1 002 455 €	-1 002 712 €	
TOIMINTAKATE	-369 553 €	-451 755 €	-451 755 €	-389 687 €	

Toiminnan ja talouden toteuma: Ruokapalveluissa talouden toteuma 31.12.2020 tilanteessa on toimintatuottojen osalta toteutunut hieman arvioitua heikommin. Käyttöprosentti oli 90,6 %. Alitus johtui pääasiassa asiakkaiden ja suoritteiden lukumäärän vähenemisestä. Koronamääräyksistä johtuen Essoten useat ryhmätoiminnot oli peruttu ja koulut olivat etäopetuksessa noin kahden kuukauden ajan keväällä. Vastaavasti myös menopuoli on toteutunut hieman arvioitua alhaisempana, käyttöprosentti oli 96,3%.

Puhtaanapitopalveluissa ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua heikommin, johtuen Essoten puhtaanapitopalveluiden laskutus sopimuksista. Laskutus sopimuksia ei ole saatu useista neuvotteluista huolimatta sovittua siten, että Essoten maksuosuus kattaisi Essoten Puumalassa hallinnoimien tilojen puhtaanapitopalveluiden mitoituksen mukaisen siivouskustannuksen. Sisäisesti on laskutettu yli arvioidun.

Puhtaanapitopalveluissa toimintakulut ovat ylittyneet huomattavasti johtuen koronasta aiheutuneista ylimääräisistä ennalta suunnittele mattomista menoista puhdistus- ja desinfektioaineiden, käsipyyhepaperien, suojaimien ja henkilöstön suurentuneeseen käyttöön liittyen. Toimintamenot toteutuivat 106,2-prosenttisesti, koronasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja muodostui noin 20 000 €.