TEKNISEN PALVELUT YHT

Tekniset palvelut yhteensä

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	3 047 424	3 027 121	**3 169 827**	**4,7**	3 233 224	3 297 888
Toimintamenot	-3 609 989	-3 714 413	**-3 889 023**	**4,7**	-3 966 803	-4 046 140
TOIMINTAKATE	-562 565	-687 292	**-719 196**	**4,6**	-733 580	-748 252
Toimintakate euroa/asukas	-268	-327	**-344**	**5,1**	-349	-355
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	1 965 490	1 906 871	**2 024 575**	**6,2**	2 065 067	2 106 368
Toimintamenot	-3 258 859	-3 302 357	**-3 466 953**	**5,0**	-3 536 292	-3 607 018
TOIMINTAKATE	-1 293 368	-1 395 486	**-1 442 378**	**3,4**	-1 471 226	-1 500 650

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla, kuitenkin kustannustehokkaana. Ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käytetään pääsääntöisesti vain suurissa kohteissa. Pistohiekan matkailualueen jatkokehittäminen sataman toisen vaiheen rakentamisen viimeistelyllä ja mustien jätevesien käsittelyjärjestelmän luvittaminen. Urakoiden kilpailutukset hankintakalenterin aikataulun mukaisesti.

Tekninen johtaja	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	0	10 000	**10 000**	**0,0**	10 200	10 404
Toimintamenot	-178 545	-216 838	**-219 243**	**1,1**	-223 628	-228 100
TOIMINTAKATE	-178 545	-206 838	**-209 243**	**1,2**	-213 428	-217 696
Toimintakate euroa/asukas	-85	-98	**-100**	**1,6**	-102	-103
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	0	10 000	**10 000**	**0,0**	10 200	10 404
Toimintamenot	-153 237	-193 560	**-195 784**	**1,1**	-199 700	-203 694
TOIMINTAKATE	-153 237	-183 560	**-185 784**	**1,2**	-189 500	-193 290

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. Sataman palveluiden kehittäminen mm. vuonna 2026 tehdyn sataman kävijä- ja torikauppiaskyselyn pohjalta. Liikuntapaikkojen hoito-ohjelmien päivittäminen.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Valituksia katujen talvikunnossapidossa	3	alle 5	**alle 5**		alle 5	alle 5
Valituksia katujen kesäkunnossapidossa	2	alle 5	**alle 5**		alle 5	alle 5
Katujen kunnossapitohinta €/km	6 380	6 600	**6 600**		6 700	6 700
Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä km:t	313	313	**313**		313	313
Avustus, €/km	300/400	300/400	**300/400**		300/400	300/400
Vierasvene- ja kotivenepaikat	Jonossa noin 15	kotivenepaikka lähes kaikille	**kotivenepaikka lähes kaikille**		kotivenepaikka kaikille	kotivenepaikka kaikille
Kotivenepaikkatulot/paikka	284	285	**285**		300	300
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta	toteutuu	toteutuu	**toteutuu**		toteutuu	toteutuu
Jätehuollon menot €	340 579	330 000	**350 000**		350 000	350 000
Jätehuollon tulot €	306 040	320 000	**320 000**		320 000	330 000
Kirjallisista jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl	0	alle 10	**alle 5**		alle 5	alle 5
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	540 984	618 506	**604 159**	**-2,3**	616 242	628 567
Toimintamenot	-1 186 035	-1 215 079	**-1 327 447**	**9,2**	-1 353 996	-1 381 076
TOIMINTAKATE	-645 051	-596 573	**-723 288**	**21,2**	-737 754	-752 509
Toimintakate euroa/asukas	-307	-284	**-346**	**21,8**	-351	-357
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	422 364	477 530	**457 530**	**-4,2**	466 681	476 014
Toimintamenot	-1 106 889	-1 120 995	**-1 232 028**	**9,9**	-1 256 669	-1 281 802
TOIMINTAKATE	-684 525	-643 465	**-774 498**	**20,4**	-789 988	-805 788

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Pelastustoimen palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Kunta toimii kiinteistöjen omistajana edelleen tiiviissä yhteistyössä pelastuspalvelujen järjestäjän kanssa. Paloaseman korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	9 002	15 828	**15 828**	**0,0**	16 145	16 467
Toimintamenot	-21 694	-20 230	**-18 292**	**-9,6**	-18 658	-19 031
TOIMINTAKATE	-12 692	-4 402	**-2 464**	**-44,0**	-2 513	-2 564
Toimintakate euroa/asukas	-6	-2	**-1**	**0,0**	-1	-1
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	9 002	15 828	**15 828**	**0,0**	16 145	16 467
Toimintamenot	-21 694	-19 670	**-17 670**	**-10,2**	-18 023	-18 384
TOIMINTAKATE	-12 692	-3 842	**-1 842**	**-52,1**	-1 879	-1 916

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja. Tehtävänä on ylläpitää ja vuokrata käypään vuokra-arvoon kiinteistöjä, sekä myydä omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt ja niiden sisäilmaa seurataan toimintaohjelmamme mukaisesti. Vuonna 2027 valmistuu mm. rakennusten korjausvelan hallintaan ja kunnossapidon johtamiseen liittyvä kiinteistöstrategia. Vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä otetaan huomioon esteettömyysnäkökulma. Rakennusten energiankulutuksen ja muun kunnon seurantaan kiinnitetään erityishuomiota, etenkin hyvinvointialueen käytöstä tyhjilleen jääneiden kiinteistöjen osalta. Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt tarvittaessa yhtiöitetään.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Kiinteistöjen toimintahäiriöihin reagoiminen		käydään samana päivänä	**käydään samana päivänä**		käydään samana päivänä	
Liikuntapaikkojen hoito-ohjelmien päivitys	0	tehdään	tehdään			
Sisäilmatyöryhmän kokoontuminen	2 kertaa	Vähintään kerran vuodessa	vähintään kerran vuodessa		vähintään kerran vuodessa	vähintään kerran vuodessa
Tyhjillään olevien kiinteistöjen seuranta	Viikoittaiset käynnit	Viikoittaiset käynnit	viikoittaiset käynnit		viikoittaiset käynnit	viikoittaiset käynnit
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	1 917 131	1 744 354	**1 808 714**	**3,7**	1 844 888	1 881 786
Toimintamenot	-1 626 272	-1 634 180	**-1 630 960**	**-0,2**	-1 663 579	-1 696 851
TOIMINTAKATE	290 859	110 174	**177 754**	**61,3**	181 309	184 935
Toimintakate euroa/asukas	139	52	**85**	**62,1**	86	88
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	969 755	797 413	**842 417**	**5,6**	859 265	876 451
Toimintamenot	-1 432 683	-1 402 119	**-1 393 005**	**-0,7**	-1 420 865	-1 449 282
TOIMINTAKATE	-462 928	-604 706	**-550 588**	**-8,9**	-561 600	-572 832

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 50 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi noin 50 % toimistosihteerien työpalkoista. Rakennustarkastajan sekä ympäristösihteerin työpanosta myydään Sulkavalle ainakin päivän verran kahdessa viikossa. Jätehuoltomääräykset päivitetään vuonna 2027. 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 ja asiakkaille kerrotaan mahdollisuuksista muuttaa vakituisiksi Puumalan asukkaiksi. Uuden sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan.

RAKENNUSTARKASTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Rakentamisluvat	100	100	**100**		120	130
Käsittelyaika, kuukautta	alle 1 kk	alle 1 kk	**alle 1 kk**		alle 1 kk	alle 1 kk
Menot €/lupa	1397	900	**900**		800	700
Tulot €/lupa	646	500	**500**		530	550
Khall. myöntämät poik.luvatl	7	10	**10**		10	10
Tek.ltk:n myöntämät poikk.luvat	6	6	**6**		6	6
Ympäristöluvat	0	2	**2**		2	2
Maa-ainesluvat	1	6	**6**		6	6
Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat/ kk	alle 3 kk	alle 3 kk	**alle 3 kk**		alle 3	alle 3
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	90 365	109 700	**99 100**	**-9,7**	101 082	103 104
Toimintamenot	-194 461	-218 849	**-222 775**	**1,8**	-227 231	-231 775
TOIMINTAKATE	-104 096	-109 149	**-123 675**	**13,3**	-126 149	-128 671
Toimintakate euroa/asukas	-50	-52	**-59**	**13,9**	-60	-61
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	81 615	85 000	**74 400**	**-12,5**	75 888	77 406
Toimintamenot	-168 433	-190 168	**-193 872**	**1,9**	-197 749	-201 704
TOIMINTAKATE	-86 818	-105 168	**-119 472**	**13,6**	-121 861	-124 299

-

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy tonttien myynti ja kunnan maa- ja metsätilojen ylläpito. Vakituiseen asumiseen soveltuvien, Saimaan rannalle sijoittuvien alueiden kartoitusta jatketaan ja niiden ostamiseen varaudutaan. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamista jatketaan vuonna 2027. Kanttorilanrannan kaava saatetaan lainvoimaisiksi. Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan vuosille 2018-2027 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti maltillisin hakkuutoimin. Metsäomaisuuden hoitosopimus kilpailutetaan ja uusitaan vuonna 2027.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Rantayleiskaavojen päivittämiskustannukset maanomistajilta	1 356	2 000	**2 000**		2 000	2 000
Kaavoituksen konsulttipalveluostot	42 227	25 000	**40 000**		35 000	35 000
Kanttorilanrannan asemakaava	ehdotusvaihe	Kaava lainvoimainen	**Kaava lainvoimainen**		lainvoimainen	lainvoimainen
Taajama-asemakaavamuutokset	luonnosvaihe	2. vaihe luonnosvaihessa	**2. vaihe lainvoimainen**		3. vaihe lainvoimainen	4. vaihe lainvoimainen
Metsäomaisuudenoitokulut €/ha (metsämaata 891 ha)	12	15	**26**		20	20
Tuotto €/ha	118	130	**245**		200	200
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	106 613	120 000	**222 000**	**85,0**	226 440	230 969
Toimintamenot	-70 548	-75 203	**-90 835**	**20,8**	-92 652	-94 505
TOIMINTAKATE	36 065	44 797	**131 165**	**192,8**	133 788	136 464
Toimintakate euroa/asukas	17	21	**63**	**194,2**	64	65
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	106 613	120 000	**222 000**	**85,0**	226 440	230 969
Toimintamenot	-70 416	-75 063	**-90 698**	**20,8**	-92 512	-94 362
TOIMINTAKATE	36 197	44 937	**131 302**	**192,2**	133 928	136 607

ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Turvataan puumalalaisille ja Puumalaan muuttaville vuokra-asunnon tarvitseville ympäristöltään viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Arjen sujuvuutta ja siinä selviämistä edistetään kohtuullisilla vuokra-asumisen kustannuksilla. Kehitetään edelleen kausityöntekijöiden asumispalveluja mm. tarjoamalla edullista kesäaikaista asumista. Hyvinvointialueen käytöstä vapautuneisiin tiloihin etsitään aktiivisesti uusia vuokralaisia. Kunnan vuokratalojen kuntokartoitukseton teetetty ja niiden pohjalta jatketaan tarkempaa korjaussuunnittelua ja korjaustoimenpiteitä vuonna 2027. Tehdään vuokra-asumisesta laadukasta panostamalla vuokralaissuhteiden hallintaan sekä ylläpitämällä ja kehittämällä kiinteistöjä PTS-suunnitelmien pohjalta.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Asuntojen käyttöaste, %	72,5	88	**88**		90	90
Asukaskysely	ei laadittu	ei laadita	**ei laadita**		ei laadita	laaditaan
Riittävä määrä vuokra-asuntoja	ei asunnottomia	ei asunnottomia	**ei asunnottomia**		ei asunnottomia	ei asunnottomia
Esteettömyyskorjaukset seniorikodeissa	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	tehdään asunto-remonttien yhteydessä	**tehdään asunto-remonttien yhteydessä**		tehdään asuntoremonttien yhteydessä	tehdään asuntoremonttien yhteydessä
Vuokratulot kattavat hoitomenot	kyllä	kyllä	**kyllä**		kyllä	kyllä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	345 014	366 733	**368 026**	**0,4**	375 387	382 894
Toimintamenot	-305 912	-307 407	**-344 389**	**12,0**	-351 277	-358 302
TOIMINTAKATE	39 102	59 326	**23 637**	**-60,2**	24 110	24 592
Toimintakate euroa/asukas	19	28	**11**	**-60,0**	11	12
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	337 826	359 100	**360 400**	**0,4**	367 608	374 960
Toimintamenot	-278 983	-274 155	**-308 814**	**12,6**	-314 990	-321 290
TOIMINTAKATE	58 842	84 945	**51 586**	**-39,3**	52 618	53 670

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kunta ostaa kiinteistöjensä puhtaanapitopalvelut ja koulun sekä päiväkodin ruokahuollon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Kunnan tekninen toimiala toimii jatkossakin kiinteässä yhteistyössä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen tarjoajan kanssa. Toiminnan seurantaa 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.

TEKNINEN JOHTAJA	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Kouluruokakysely	ei toteuteta		**tehdään**		ei tehdä	ei tehdä
TALOUS (sis+ulk)						
Toimintatulot	38 315	42 000	**42 000**	**0,0**	42 840	43 697
Toimintamenot	-26 524	-26 627	**-35 082**	**31,8**	-35 784	-36 499
TOIMINTAKATE	11 791	15 373	**6 918**	**-55,0**	7 056	7 197
Toimintakate euroa/asukas	6	7	**3**	**-54,8**	3	3
TALOUS (ulk)						
Toimintatulot	38 315	42 000	**42 000**	**0,0**	42 840	43 697
Toimintamenot	-26 524	-26 627	**-35 082**	**31,8**	-35 784	-36 499
TOIMINTAKATE	11 791	15 373	**6 918**	**-55,0**	7 056	7 197