

Tekniset palvelut

Talousarvio- ja määrärahamuutokset

Kunnanvaltuuston hyväksymät talousarvio- ja määrärahamuutokset osavuositarkastukseen 1 alkuvuoden osalta:

- Koskenrannan päiväkotia Amanda, lisämääräraha +100 000 €, KV 11.3.2019 § 24.
- Vesiliikuntakeskus, vähennys -200 000 € KV 15.4.2019 § 39
- Kapuli IIIB, vähennys -100 000 € KV 15.4.2019 § 39
- Keskusaukion rakentaminen, +300 000 €, KV 15.4.2019 § 39

Osavuositarkastuksen 2/2019 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

- Vesiliikuntakeskus, alittuu budjetoidusta -250 000 €, sijaintipaikkaa selvitetään
- Ehnroosin koulu, alittuu budjetoidusta -700 000 €, urakkasopimuksen allekirjoitus siirtyy vuoden 2020 alkuun
- Mäntsälänjoen kunnostus ylittyy 100 000 € materiaalikustannusten noususta johtuen
- Kapinatorin rakentaminen kustannukset ylittävät 100 000 € pilaantuneiden maiden puhdistustöiden vuoksi
- Toimitilapalveluiden osalta terveyskeskuksen muutostyöt laboratoriotiloissa eivät toteudu, alittuu -70 000 €
- Ruokapalvelut yhteensä -50 000 € alitus palvelujen ja aineiden ostoista eivät toteudu ja siivouspalvelut yhteensä -8 000 € alitus aineista ja vuokrista, jotka eivät toteudu
- Kohdistamattomat määrärahat ylittävät n. 6 000 €,

Investoinnit

Ennuste investointien toteutumisesta.

Sälinkään koulu ja päiväkotia sekä Hyökännummen päiväkotia toteutuvat talousarvion 2019 mukaisesti

Ehnroosin koulun suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2019 toteuma alittuu hankkeelle varatusta vuoden 2019 talousarvion 1 000 000 euron määrärahasta. Toteuma koostuu suunnittelukustannuksista. Toteuman alitus johtuu urakkasopimuksen allekirjoituksen siirtymisestä vuoden 2019 lopusta vuoden 2020 alkuun.

Mäntsälänjoen kunnostus ylittyy 100 000 eurolla, samoin Kapinatori 100 000 € ylittyy torialueen pilaantuneiden maiden puhdistustöiden vuoksi. Muutoin kuntatekniikan investoinnit toteutunevat talousarvio 2019 mukaisesti.

Koskenrannan päiväkotia Amandan lisämääräraha vuodelle 2019 on varattu hankkeen urakkalaskenta-asiakirjojen laatimiselle. Hanke on tarpeen kilpailuttaa kuluvan vuoden aikana, jotta toiminta uudessa päiväkodissa voi alkaa sovitussa aikataulussa elokuussa 2022. Hanke on toteutumassa lisämäärärahan mukaisesti.

Vesiliikuntakeskuksen suunnitteluun ja kilpailutukselle varattiin talousarvion laadinnan yhteydessä 500 000 euroa vuodelle 2019. Toteuma alittuu ja koostuu sijaintipaikkavaihtoehtoihin tehdyistä selvityksistä.

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut				
1000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	14745	22496	22296	24308
Myyntituotot	3603	5884	5404	6000
Maksutuotot	1	203	203	171
Tuet ja avustukset	47	7	47	40
Muut toimintatuotot	11094	16402	16641	18097
Valmistus omaan käyttöön	112		168	156
Toimintakulut	-10112	-17383	-15329	-17722
Henkilöstökulut	-3136	-5074	-4704	-4449
Palvelujen ostot	-3562	-6281	-5342	-6092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2139	-3868	-3208	-3511
Avustukset	-1	-163	-163	-160
Muut toimintakulut	-1275	-1997	-1912	-3510
Toimintakate	4634	5114	7134	6743
Vuosikate	4634	5114	7134	6743
Poistot ja arvonalentumiset	-4257	-6362	-6362	-6159
Suunnitelman mukaiset poistot	-4257	-6362	-6362	-6159
Tilikauden tulos	377	-1248	772	584
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	377	-1248	772	584
Vyörytyserät	-518	-282		-157
Vyörytystuotot		1538		701
Vyörytyskulut	-518	-1820		-859
Kustannuslaskennalliset erät		-5363		-6314
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-141	-6894	772	-5887

Olellaiset tapahtumat

Teknisten palveluiden toiminta on mennyt elokuun loppuun pääosin suunnitellun mukaisesti. Joissain projekteissa aloitus on venynyt ja tätä pyritään kirmään vuoden loppuun.

Kuntatekniikan osalta näkyvin hanke, Mäntsälänjoki-projekti on edennyt hyvin omassa ohjauksessa ja ensimmäinen viherrakennusvaihe valmistuu suunnitellusti.

Talonrakennuksen osalta vesiliikuntakeskuksen sijaintipaikkavaihtoehtoja edelleen arvioidaan, ja hanke ei täten ole edennyt jatkosuunnitteluun. Ehnroosin koulun kilpailutus on siirtynyt ja urakkasopimuksia päästään tekemään vasta v. 2020. Näillä kahdella siirtymällä on n. 1 milj.€ määräraha vaikutus 2019.

Toimitilapalveluiden osalta kesän suunnitellut hankkeet toteutuivat pääosin aikataulussa.

Keusoten vaikutus toimitilapalveluihin alkaa vähitellen näkymään ja yhteistyötä tehdään tiiviisti.

Keskitetty palvelut

Keskitetty palvelut				
1000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	10		11	7
Toimintakulut	-463	-1558	-1038	-1167
Toimintakate	-453	-1558	-1027	-1160

Poikkeamat sitovista tavoitteista ja ennuste (Max. pari lausetta, tänne ei enää olellaisia tapahtumia)

Hankesuunnittelijan avoimena ollut paikka on ollut täyttämättä tarkastelujakson ajalla ja tältä osin palkkakulut allituiivat. Hankesuunnittelijan haku on käynnissä. Muilta osin ei muutoksia.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	11092	16400	16638	18056
Toimintakulut	-4598	-7441	-6897	-7977
Toimintakate	6495	8959	9742	10080
Kiinteistönhoitopalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	11086	16399	16629	18055
Toimintakulut	-3739	-6108	-5609	-7104
Toimintakate	7347	10291	11020	10952
Kunnossapitopalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	6	1		1
Toimintakulut	-859	-1333	-1288	-873
Toimintakate	-852	-1332	-1288	-872

Poikkeamat sitovista tavoitteista ja ennuste

Investointimäärärahat rakennusten korjaukset / sisäilmakorjaukset:

Terveyskeskuksen muutostyöt laboratoriotilojen osalta eivät toteudu (määrärahavaraus 70 000 €), käyttäjä tyytyi nykyisiin tilaratkaisuihin.

> määrärahasta 20 000 € siirretään terveyskeskuksen tiimitilan muutokseen (käyttäjien toive)

> määrärahasta 50 000 € siirretään Palolaitoksen sisäilmakorjauksiin (aiheesta palaveri 12.9.2019)

Terveyskeskuksen välinehuollon muutostyöt hammaslääkäritiloiksi (määrärahavaraus 60 000 €), käytetty 27 761 € > loppumääräraha siirretty terveyskeskuksen hallinnon neljän huoneen sisäilmakorjauksiin, toteuma 38 726 € (pvm 6.9.2019)

Kohdistamattomiin, äkillisiin on varattu 50 000 € määräraha, jota käytetty

> Riihenmäen vanhan puolen sisäilmakorjauksiin, toteuma 39 309 € (6.9.2019)

> Kirkonkylän viipaleen sisäilmakorjauksiin, toteuma 16 461 € (6.9.2019)

Liikuntasalin lattioiden huoltolakkauksista toteutettu vain Monitoimitalon huoltolakkaus, Myllymäen koulun liikuntasalia ei toteuteta tänä vuonna > ensi vuodelle varattu määräraha koko lattian uusimisesta pulastic lattiaksi, loppu 10 000 € määrärahasta käytetty Anttilan alatalon putkivuodon korjaustöihin (vakuutusyhtiön omavastuuosuus 10 000 €)

IV-puhdistukseen varattu 120 000 €, mutta nämä toteutuvat tänä vuonna vain 20 000 € edestä, loput määrarahat käytetään Riihenmäen, Hepolan ja Myllymäen koulujen sisäilmakorjauksiin sekä Kunnantalon ulkokatsomon kunnostukseen.

Teletalon vesihuoltolinjojen saneeraus uuden As Oy rakennuksen alta, kustannuslisäys 46 379 €

Peltolantie 17 rivitalon patterilämpölinjan vuoto, kustannus 6565 €.

Pikku-Hukan ryhmistiloista on tehty KH-päätös myynnistä. Lukon koulun myynti päätös on KH käsittelyssä 9.9.2019.

Meijerin kulttuuritilojen vuokraus tuo lisäkustannuksia käyttöönoton osalta, tätä vuokrausta ei oltu budjetoitu tälle vuodelle.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	3378	5701	5067	5573
Toimintakulut	-3074	-5444	-4611	-5480
Toimintakate	304	257	456	94
Ruokapalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	2421	4252	3632	4301
Toimintakulut	-2292	-4060	-3437	-4208
Toimintakate	130	192	195	93
Siivouspalvelut				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 31.12.2019	Tpe 31.12.2019	Tp 31.12.2018
Toimintatuotot	957	1449	1435	1272
Toimintakulut	-782	-1384	-1173	-1272
Toimintakate	175	65	262	

Poikkeamat sitovista tavoitteista ja ennuste (Max. pari lausetta, tänne ei enää olennaisia tapahtumia)

Elokuun ruokapalvelujen ulkoiset menot puuttuvat ISS:n osalta n. 100 000, 00 €, Siivouspalvelujen elokuun laskuja tulematta n. 6 000 €.

Sälinkään uusi koulu ja päiväkoti aloittivat toiminnan elokuussa 2019. Uuteen tuotantokeittiöön palkattiin ruokapalveluvastaava. Siivouksen tuntimääriä myös lisättiin x tuntia. Kesäkuun lopussa Pikku-Pappilan päiväkoti sekä Anttilan Alatalon ja Saviahon Pikkutalon päiväkotiyksiköt lopettivat toimintansa.

ISS Palvelut Oy:n hinnankorotukset astuivat voimaan ruoka- ja siivouspalveluissa heinäkuusta alkaen. Korotusten kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka				
1 000 €	Tot. 31.8.2019	Ta 2019	Tpe 31.12.2019	Tp 2018
Toimintatuotot	265	395	580	827
Toimintakulut	-1977	-2939	-2965	-3098
Toimintakate	-1600	-2544	-2385	-2270

Olennaiset tapahtumat, poikkeamat ja ennuste tulevasta

Talvikunnossapidon palveluidenosto ylittyi alkuvuoden osalta 100 000 € arvioidusta, johtuen talven suuresta lumimäärästä. Muutaman aikaisemman vuoden lumenajot on voitu hoitaa omana työnä, mutta viime talvena jouduimme ostamaan palvelua lumen ajoon ja siirtoon. Kuntatekniikan budjetti kokonaisuudessaan etenee suunnitellusti.

Alueurakamallia ja organisaatiomuutosta suunnitellaan alustavasti vuodelle 2020. Tavoitteena on yhdistää puistot - yksikkö ja liikuntapaikat.

Katupäällikkö jäi eläkkeelle 1.8.2019 alkaen ja tehtävä lakkautettiin.

Sitovat tavoitteet ja toteumat 2019

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta ja toteuma	Arvio toteumasta
Tekninen lautakunta/ Tekniset palvelut				
Keskityt palvelut				
Toimintakäsikirja päivitetään vastaamaan kehitteillä ja jo käytössä olevia toimintatapoja. Laajennetaan käyttöä koko toimialalle.	Toimialan ydinprosessien kuvaukset ja ohjeistus soveltuvin osin kuten hankinta- ja talousprosessit. Päivitetään toimialan asiakirjoja vastaamaan arkistointi- ja tietosuojasetelysten vaatimuksia.	Pynttari/Dyster	Seuranta on jatkuvaa. Talousprosessien kehitys jatkuu, osto- ja myyntilaskutuksen osalta yhdessä taloushallinnon kanssa (talouden selvitysprojekti). Talouden selvitysprojekti toteutuu 1.11.2019 alkaen	●
Viestintä yhteistyön ja verkostoitumisen ja tukena	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille, hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen ja työvälineiden kuten O365 sovelluksen ja määriteltyjen järjestelmien koulutus ja käyttöönotto koko toimialalla. Rekrytointien ja asiakaspalveluteiden tehostettu seuranta.	Pynttari/Dyster	Toimiala osallistui konsernin viestintäryhmiäytöön aktiivisesti. Kevään aikana toteutettiin viestintäpilotti, mm. someviestinnän (Instagram) lisäämiseksi kuntalaisille. Hankkeiden esitysten määrää on lisätty tilannekatsausten muodossa. Office 365 koulutuksia on järjestetty useita myös toimialan sisällä. Asiakaspalveluteita seurataan kuukausittain mm. Roidu. TP2019 kartotetaan tulosaluettain koulutuksen käyneet	●
Palveluiden ja niiden tuottamisen kehittäminen ja ennakointi	Suunnitelmien ja palveluiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi	Pynttari	Jatkuva seuranta prosessi. Johtoryhmän kuukausittaisissa One-to-One palavereissa käydään ajankohtaiset asiat kunkin alueella läpi. Palvent toteutuneet tavoitteet mukaan.	●
Hyvinvoinnista, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtoverien kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti.	Pynttari/Dyster	Sisäisten koulutusten osallistujamäärät lisääntyneet. Vuoden 2019 osalta tilasto joulukuussa (TP2019).	●
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjätyytyväisyyskyselyt	Palmroos	Tyytyväisyyskysely suoritettu.	●
Toimitilapalvelut				
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Karhinen	KuntaPro Oy eli 1.5.2019 alkaen Sarastia Oy on valmistellut toimitilapalveluilla saadun aineiston pohjalta Mäntsälän kunnan kiinteistöjen led valojen hankintaa ja asennusta. Sopimuskausi on 2 vuotta ja 2 vuoden optio. Hankinnan kokonaisarvio on 400 000 €. Kilpailutus menossa. Tälle vuodelle varattu 50000 € energiansäästötoimenpiteisiin, jotka tullaan käyttämään budjetin mukaisesti.	●
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään vuosille 2018 -2020	Kiinteistöjen korjauksia pienentämiseen tähtäävät kuntoarviot laaditaan / päivitetään vuosien 2018 - 2020 aikana, jolloin saamme kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman laadittua	Karhinen	Kuntotarkastukset tilattu myyntiä varten Pikk-Hukan ryhmis ja Lukon koulu. Koulun- ja päiväkotiverkoston ylläpidon myyntimisen myötä tarkentuu kiinteistöt, joihin keskitetään toiminnot. KEUSolen vaikutus voi vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin. Kunnossapito aikataulusta tehty, palkattu työllistetty päivittämään budjetti aikataulusta ohjeemme mukaan	●
Varmistetaan osaava ja hyvinvoinnista henkilöstö	Laaditaan vuosittain koulutussuunnitelmat. Rekrytointi ajan tasalle > oppivat kasvamaan vierelle eläköityvien tilalle. Kunnan työhyvinvointiohjelman keskeiset tavoitteet käytäntöön.	Karhinen	Henkilöstön koulutus tilattu, putoamispuolustus ja turvajakokoukset suunnitella, työturvakoulutus pidetään jos tarvetta (5 v voimassa). Kiinteistöhoitopuolella 3 hioa suoritettuna turvallisuusalan perustutkintoa. Muut lakisäätöiset koulutukset ajan tasalla. Kiinteistöhoitoon tulossa rekrytointi eläköityvän tilalle. Työhyvinvointiin liittyvä tilaisuus suunnitella.	●
Ruoka- ja siivouspalvelut				
Keittiöverkkokosveltyksen ja kunnanvaltuuston vahvistaminen keittiöverkkoa koskevien päätösten eteenpäin vieminen	Kyseisten tavoitteiden edistäminen toiminnallisella tasolla	Virtanen	Päivitetty keittiöverkkoa koskeva selvitys on käsitelty loppukouluun ja elokuun valtuustoseminaarissa. Käynnistetään uusi keittiöverkkoa koskeva konsulttiselvitys joka on tarkoitus	●
Säinkään uuden koulun ja päiväkodin keittiötoiminnan sekä siivouksen käynnistäminen	Tehokkaasti toimiva tuotantoketju ja siihen liittyvien toiminnallisten yksiköiden onnistunut uudelleen organisointi ruoka- ja siivouspalveluiden osalta	Virtanen	Säinkään koulun ja päiväkodin astia- ja kalustohankinnat on tehty. Ruokapalveluihin on rekrytointi määräaikaikaisesti yksi ruokapalvelutyöntekijä ja siivouksen tunteja on lisätty. Toiminta on ruoka- ja siivouspalveluissa alkanut hyvin.	●
Ulkoisten sopimusten jatkoseveltely / -käsitely	Päätökset sopimuksista	Virtanen	Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen ISS:n ruoka- ja siivouspalveluiden vuoden option käytöstä. Varsinainen sopimus loppuu 30.6.2020. Optioaika on 1.7.2020 - 30.6.2021. KL-kuntahankintojen elintarvikesopimus on valmisteluvaiheessa.	●
Kuntatekniikka				
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Alueurakka kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen	Mäkin	Kilpailutusmateriaalin teko aloitettu ja tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 aikana	●
Kuntatekniikan substanssin määrittäminen ja vahvistaminen	Kuntatekniikan palvelukuvauksen suunnittelu ja toteuttaminen	Mäkin	Määrittely käydään vuoden 2019 aikana läpi	●
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vires ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen. Kesusta-alueen kaluhankkeiden käynnistäminen.	Mäkin	Joen kunnostuksen 1. ja 2. vaihe valmistuu 2019 ja viherrakentaminen alkaa 2019.	●
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhdytykset investointisuunnitelman mukaisesti.	Mäkin	Verkoston suunnittelua jatketaan ja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti	●
Hulevesiohjelman toteuttaminen ja uuden vesihuoltolain mukaisesti hulevesiverkon siirtäminen Mäntsälän kunnan vastuulle	Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesitaseyksikön kautta hulevesimaksulla kerättyä tuotolla	Mäkin	Hulevesiverkostoa on huollettu ja jatketaan huolto hulevesimaksulla kerättyillä varoilla.	●