

Tekniset palvelut

Tilivelvöllinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja.

Toimialan toimielin

Tekninen lautakunta.

Toimialan tulosalueet

Tekniset palvelut-toimialan tulosalueita ovat keskitetyt palvelut, toimitilapalvelut, kuntatekniikka ja ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimialan palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimiala huolehtii investointihankkeiden suunnittelusta ja talorakennushankkeiden rakennuttamisesta, kunnan toimitiloista, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä ruoka- ja siivouspalveluista.

Kunnanvaltuuston päätöksellä 7.10.2019 § 99 Tekniset palvelut toimialan vuoden 2019 käyttötalouteen tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- Keskitetyt palvelut 600 000 € määrärahavähennys
- Toimitilapalvelut 515 000 € määrärahavähennys
- Ruoka- ja siivouspalvelut 425 000 € määrärahavähennys
- Kuntatekniikka 111 000 € määrärahavähennys

Investointeihin seuraavat talousarviomuutokset:

- Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys 250 000 €
- Ehnroosin koulu, määrärahavähennys 700 000 €
- Terveyskeskuksen muutostyöt, määrärahavähennys 70 000 €
- Mäntsälänjoen kunnostus, määrärahalisäys 100 000 €
- Kapinatori, määrärahalisäys 100 000 €

Vuoden 2019 ulkoiset toimialan toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaan 15,2 M€ (toteuma 103,3%). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 4,36 M€ (toteuma 102,2 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat vuoden lopun tilanteen mukaan 0,97 M€ (toteuma 117,3 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 18,2M€ (toteuma 100,1%).

Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat vuoden lopussa 16,1 M€ (toteuma 104,7%). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 22,6 M€ (toteuma 100,5%). Toimintakate (ulkoiset ja sisäiset) oli 6,71 M€ (toteuma 93,6 %).

Toimialan vastuulla on merkittävät koko kuntaa koskevat investointihankkeet. Investointeihin oli varattu talousarviomuutosten jälkeen yhteensä 8,84 M€. Investointien toteutuma oli 8,71 M€. (toteutuma 98,5%).

Hulevesilaskutus vuoden 2019 siirtyi teknisten ongelmien vuoksi vuoden 2020 alkuun.

Tekniset palvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	24 308 317	22 496 256		22 496 256	22 606 861
Myyntituotot	6 000 361	5 884 369		5 884 369	5 816 134
Maksutuotot	171 476	203 000		203 000	182 017
Tuet ja avustukset	39 515	7 000		7 000	16 000
Muut toimintatuotot	18 096 965	16 401 887		16 401 887	16 592 710
Valmistus omaan käyttöön	156 495				152 636
Toimintakulut	-17 721 669	-17 382 681	2 053 400	-15 329 281	-16 048 813
Henkilöstökulut	-4 449 447	-5 073 669	659 440	-4 414 229	-4 510 556
Palvelujen ostot	-6 092 232	-6 280 996	896 880	-5 384 116	-5 735 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 510 585	-3 867 915	409 258	-3 458 657	-3 751 921
Avustukset	-159 633	-163 000	35 000	-128 000	-133 237
Muut toimintakulut	-3 509 772	-1 997 101	52 822	-1 944 279	-1 917 320
Toimintakate	6 743 143	5 113 575	2 053 400	7 166 975	6 710 684
Vuosikate	6 743 143	5 113 575	2 053 400	7 166 975	6 710 684
Poistot ja arvonalentumiset	-6 158 690	-6 361 800		-6 361 800	-6 462 262
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 158 690	-6 361 800		-6 361 800	-6 462 262
Tilikauden tulos	584 453	-1 248 225	2 053 400	805 175	248 423
Tilikauden ylijäämä/alijaama	584 453	-1 248 225	2 053 400	805 175	248 423
Vyörytyserät	-157 359	-282 800		-282 800	-647 570
Vyörytystuotot	701 330	1 537 601		1 537 601	1 031 158
Vyörytyskulut	-858 689	-1 820 401		-1 820 401	-1 678 728
Kustannuslaskennalliset erät	-6 313 707	-5 363 101		-5 363 101	
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-5 886 613	-6 894 126	2 053 400	-4 840 726	-399 147

Toimialan tavoitteet ja niiden toteumat 2019

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta ja toteutuma	Arvio toteumasta
Tekninen lautakunta/ Tekniset palvelut				
Keskittetyt palvelut				
Toimintakäsikirja päivitetään vastaamaan kehittämiä ja jo käytössä olevia toimintatapoja. Laajennetaan käyttöä koko toimialalle.	Toimialan ydinprosessien kuvaukset ja ohjeistus soveltuvin osin kuten hankinta- ja talousprosessit. Päivitetään toimialan asiakirjapohjia vastaamaan arkistointi- ja tietosuojasetuksen vaatimuksia.	tekninen johtaja, talous- ja hallintopäällikkö	Seuranta on jatkuva. Talousprosessien kehitys jatkuu, osto- ja myyntilaskutuksen osalta yhdessä taloushallinnon kanssa (talouden selvitysprojekti). Talouden selvitysprosessi valmistui (12/2019) ja toimialan toimintojen kehittämisen vastaavasti aloitettu. Muisto- ja pp-pohjia päivitetty.	●
Viestintä yhteistyön ja verkostoitumisen ja tukena	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille, hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen ja työvälineiden kuten O365 sovelluksen ja maantieteellisten järjestelmien koulutus ja käyttöönotto koko toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalauteiden tehostettu seuranta.	tekninen johtaja, talous- ja hallintopäällikkö	Kevään aikana toteutettiin viestintäpilotti, mm. Instagram viestintäkanavan avattin toimialan käyttöön - palute olut kannustava. Osallistuttiin kunnan viestintäryhmiin. Hankkeiden esitysten määrä on lisätty tilannekatsausten muodossa mm. KH-lautakunnat, KV. Office 365 koulutuksia on järjestetty useita, myös toimialan sisällä. Asiakaspalautteita seurattiin kuukausittain mm. Roidu-sovelluksella, joka ei palvelut odotusten mukaan ja käyttö loppui 12/2019 - kehittämistä tulee jatkaa	●
Palveluiden ja niiden tuottamisen kehittäminen ja ennakointi	Suunnitelmien ja palautteiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi	tekninen johtaja	Jatkuva seuranta prosessi. Johtoryhmän kuukausittaisissa One-to-One palavereissa käydään ajankohtaiset asiat kunkin alueella läpi.	●
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtoverien kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti.	tekninen johtaja, talous- ja hallintopäällikkö	Koulutusten osallistujamäärät kasvaneet 35% ed.vuoteen=>vuonna 2019 osallistujamäärä 4,5 koulutuspuv/henk. , koko toimialalla 1 koulutuspuv/henk. (-31% ed.vuoteen). Toimialan johtoryhmä osallistui työhyvinvointikorttikoulutukseen 11/2019.	●
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä taloudesta keskeisestä taloudellisista resursseista huomioiden ottaen.	Käytäjätyytyväisyyskyselyt	rakennuttamispäällikkö	Tyytyväisyyskyselyaineisto valmis. Kyselyt lähetetään toukokuussa 2019. Kyselyssä pyydetään käyttäjiä arvioimaan rakennushankkeen eri vaiheet ja pisteyttämään teknisten palvelujen ja urakoitsijan palvelun laatua 20 kysymyksellä. Pisteytys 1 (heikko) - 5 (kiitettava). Vastausten ka. 3,95. Vastausten määrä oli vähäinen.	●
Toimitilapalvelut				
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	toimitilapäällikkö	KuntaPro Oy eli 1.5.2019 alkaen Sarastia Oy on toteuttanut yhteishankintana kilpailutuksen kiinteistöjen led valojen hankinnasta ja asennuksista. Sopimuskausi alkoi 11/2019 ja on 2 vuotinen, lisäksi 2 vuoden optio. Hankinnan kokonaisarvio on 400 000 €.	●
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään vuosille 2018 -2020	Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntoarviot teetetään / päivitetään vuosien 2018 - 2020 aikana, jolloin saamme kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman laadittua	toimitilapäällikkö	Kuntotarkastukset teetetetty myyntiä varten. Pikku-Hukan ryhmis, Lukon koulu, Peltolantien rivitalo. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen valmistumisen myötä tarkentuu kiinteistö, joihin keskitetään toiminnot. KEUSoten vaikutus voi vaikuttaa kiinteistökantaa. Loppu vuodesta aloitettu kiinteistöjen salkutuksen päivitys. Kuntoarvioista esitetyt toimenpiteet on viety Tampuuriin	●
Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Laaditaan vuosittain koulutussuunnitelmat. Rekrytointi ajan tasalle > oppivat kasvamaan vierelle eläköityvien tilalle. Kunnan työhyvinvointi-ohjelman keskeiset tavoitteet käytäntöön.	toimitilapäällikkö	Henkilöstölle järjestettyjä koulutuksia / tilaisuuksia: Vanderbilt-Entro koulutus 20.4.2019 Henkilönostin koulutus 13.6.2019 Iloq-koulutus 7.11.2019 Turvallisuusalan koulutusohjelma / turvallisuusalan perustutkinto turvallisuusvalvoja koulutusta on kolme työntekijää kiinteistöhoitopalvelusta suorittamassa oppisopimuksella työn ohessa, koulutus loppuu 2020 Keravan koulun EKO-tukitoimintaan tutustumisen 28.11.2019	●
Ruoka- ja siivouspalvelut				
Keittiöverkkoselvityksen ja kunnanvaltuuston vahvistamisen keittiöverkkoa koskevien päätösten eteenpäin vieminen	Kyseisten tavoitteiden edistäminen toiminnallisella tasolla	Palvelupäällikkö	Keittiöverkkoselvitys on käsitelty vuoden 2019 valtuustoseminareissa. Vuoden lopussa FCG-konsultointi on tehnyt uuden selvityksen Ruokapalvelujen järjestämisen ja tuotantotavoista.	●
Salinkaan uuden koulun ja päiväkodin keittiötoiminnan sekä siivouksen käynnistäminen	Tehokkaasti toimiva tuotantokeittiö ja siihen liittyvien toiminnallisten yksiköiden onnistunut uudelleen organisointi ruoka- ja siivouspalveluiden osalta	Palvelupäällikkö	Salinkaan koulun ja päiväkodin ruoka- ja siivouspalvelutoiminta on alkanut hyvin. Ruokapalvelutoimintaan on rekrytoitu yksi ruokapalveluhenkilö ja siivouksen tuntimäärä on lisätty uuden koulun siivottävien neliöiden suhteessa.	●
Ulkoisten sopimusten jatkoselvittely / -käsittely	Päätökset sopimuksista	Palvelupäällikkö	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-kuntahankinnat ja Hansel ovat yhdistyneet. Virallinen nimi on Hansel. Uusi elintarvikesopimus on vahvistettu Hansellin / Kespron kanssa ja sopimuskausi on 1.2.2020 - 31.1.2024.	●
Kuntatekniikka				
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Alueurakka kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen	kuntatekniikan päällikkö	Kilpailutusmateriaalin teko aloitettu ja tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 aikana, keskeytetty joulukuun aikana.	●
Kuntatekniikan substanssin määrittäminen ja vahvistaminen	Kuntatekniikan palvelukuvausten suunnittelu ja toteuttaminen	kuntatekniikan päällikkö	Määrittely käydään vuoden 2020 aikana läpi	●
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen. Keskuksa-alueen katuhankkeiden käynnistäminen.	kuntatekniikan päällikkö	Joen kunnostuksen 1. ja 2. vaihe valmistui 2019 ja viherrakentaminen alkoi 2019 ja jatkuu 2020.	●
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti.	kuntatekniikan päällikkö	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	kuntatekniikan päällikkö	Hulevesiverkostoa on huollettu ja jatketaan huoltoa hulevesimaksulla kerättyillä varoilla.	●

Henkilöstö

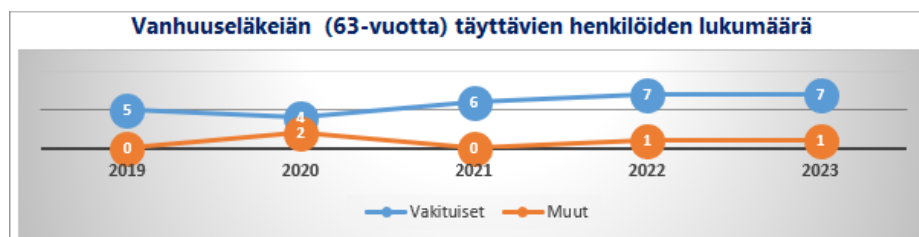
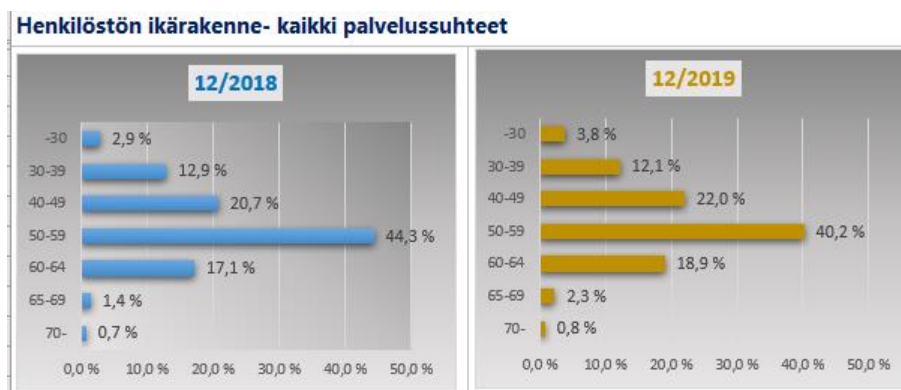
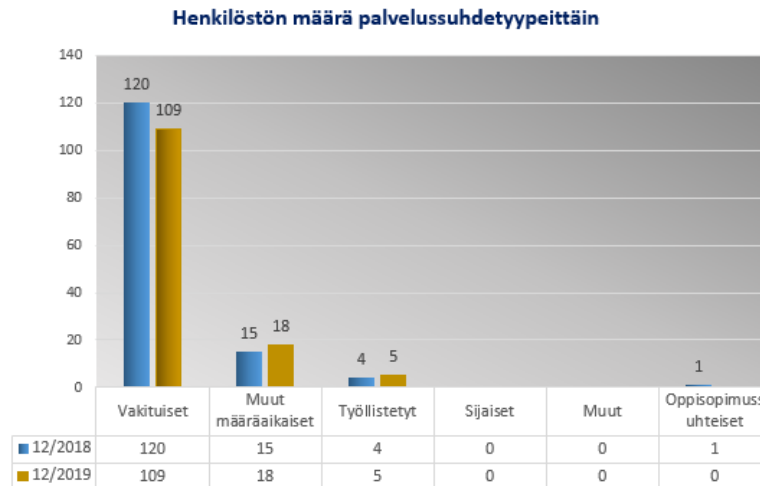
Toimialalla on tilinpäätösvuonna 2019 toteutettu kehityskeskusteluja 97%, vuonna 2018 vastaavasti luku oli 78%. Vain ruoka- ja siivouspalveluissa toteuma oli 95%, kun muilla tulosalueilla toteuma oli 100%.

Kuntatekniikan tulosalueella oli eniten parannusta kehityskeskustelujen toteumassa, vuoden 2018 32 %:sta 100 %:iin vuonna 2019.

Toimialan sairauspoissaolot olivat vuoden 2019 lopussa 2035 sairauspäivää, kun edellisellä vuonna 2162 sairauspäivää. Sairauspoissaolot olivat 14,9 poissaolopäivää henkilötyövuotta kohden tilinpäätösvuonna,

kun vastaava luku vuonna 2018 oli 15,7. Erityisesti pitkien yli 90 päivää sairauspoissaolojen määrä väheni 8,7 %- yksiköllä edelliseen vuoteen. Vastaavasti kuitenkin 30-60 sairauspäivää määrä kasvoi 262 päivään, 7,6 %- yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimialalla oli tapahtui vuoden 2019 aikana henkilöstövaihdoksia sekä henkilöstövajausta pitkin vuotta.



Keskitetty palvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Keskitetty palvelut tulosalue huolehtii investointihankkeiden suunnittelusta ja talorakennushankkeiden rakennuttamisesta sekä tarjoaa toimialan muille tulosalueille talous-hallinto- ja henkilöstöpalveluja.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Ehnroosin koulun suunnittelu eteni sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja määrärahan rajoissa urakkalaskentaan 28.11.2019. Tarjousaika päättyi 13.1.2020.

Hyökännummen päiväkodin piha-alueet valmistuivat purettavien ja poissiirrettävien rakennusten kohdilta 30.6.2019 sovitun aikataulun ja määrärahan puitteissa. Käyttämättä jäänyt määräraha on ollut varaus lisä- ja muutostöille. Koskenrannan päiväkotia Amandan uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin 11.3.2019 § 24 ja suunnittelulle myönnettiin 100 000 euron määräraha. Rakentamisen hankinta keskeytettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 10.12.2019 § 133 urakkatarjouksen ylittäessä hankkeelle varatun määrärahan.

Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen valmistui aikataulussaan koko hankkeelle varatun määrärahan puitteissa. Vuodelle 2019 varattu 3 300 000 € määräraha ylittyi 13 469 € (0,4%) Kaanaantien liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden jaksottumisesta vuodelle 2019.

Vesiliikuntakeskuksen rakentamisesta ja operatiivisesta toiminnan järjestämisestä järjestettiin markkinavuoropuhelu 21.1.2019. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen mukaan, hankintaa ei ollut perusteltua jatkaa mallilla, jossa ulkopuolinen taho tuottaisi rakentamisen sekä operatiivisen uimahallitoiminnan. Tästä syystä rakennuksen sijainti tuli uudelleen harkittavaksi. Mäntsälän seurakunnan kanssa pitkään jatkuneet neuvottelut maan hankkimiseksi Urheilutien varresta vesiliikuntakeskuksen rakentamiseksi kariutuivat lopulta kirkkovaltuuston kielteiseen päätökseen 9.10.2019. Tekniset selvitykset kuntakehityspalvelujen esittämistä mahdollisista rakennuspaikoista ovat käynnissä kolmen mahdollisen rakennuspaikan osalta.

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Käyttötalouden määrärahoja vähennettiin kunnanvaltuuston 7.10.2019 päätöksellä toteumaan perustuen. Palvelujen ostojen määrärahoja vähennettiin mm. koulutus- ja asiantuntijapalveluista. Hankesuunnittelijan vakanssi on ollut täyttämättä koko vuoden 2019. Toimistosihteerin toimi siirtyi konsernin palvelujen talouspalveluyksikköön. Tehtävien osalta siirtyminen tarkoitti n. 40% vuosityöaikaa.

Koskenrannan päiväkotia Amandan uudisrakennushankkeen rakentamisen aloitus siirtyy vuodelle alkaen 2021 kunnanvaltuuston 2.12.2019 § 122 hyväksymän TA2020 mukaisesti.

Talonrakennusinvestointien taloudellinen toteuma alittaa niille vuodelle 2019 varatun määrärahan, koska Ehnroosin koulun KVR-urakkasopimus on allekirjoitettavissa vuonna 2020 ja vesiliikuntakeskuksen sijainti on päättämättä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talonrakennuksen investointeihin muutoksina talousarvioon seuraavasti:

Ehnroosin koulu, määrärahavähennys 700 000 €, KV 7.10.2019 § 99, perusteena urakkasopimuksen solmimisen siirtyminen vuodelle 2020.

Koskenrannan päiväkotia Amanda, määrärahalisäys 100 000 €, KV 11.3.2019 § 24, perusteena ehdotus- ja yleissuunnittelun kustannukset.

Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys 200 000 €, KV 15.4.2019 § 39 ja määrärahavähennys 250 000 €, KV 7.10.2019 § 99, perusteina rakennuksen sijainti on varmistumatta eikä ehdotus- ja yleissuunnittelua ole näin ollen voitu aloittaa.

Keskityt palvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	7 369				
Toimintakulut	-1 167 193	-1 558 096	888 400	-669 696	-855 007
Toimintakate	-1 159 824	-1 558 096	888 400	-669 696	-855 007

Suorite- ja tunnuslukutiedot

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut					
-Menot ulkoinen	838 014	896 134	830 221	919 889	-810 230
- joista henkilöstömenot	555 719	625 492	515 000	572 979	-564 100
-Henkilöt	8	10	8	9	9

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP2019
Yksityistie-avustukset					
-yks.tieav. €	155 148	160 092	155 781	159 633	133 222
-yks.tieav. km	281	280	287	294	290
Tiekuntia	117	116	114	118	113
Avustus € / km	552	572	543	543	459

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Toimitilapalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kunnanvaltuuston päätöksellä 7.10.2019 § 99 tehtiin toimitilapalvelujen osalta vuoden 2019 käyttötalouteen 515 000 € määrärahavähennys kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanvaltuuston päätöksellä 7.10.2019 § 99 leikattiin myös toimitilapalvelujen investointimäärärahoja terveyskeskuksen muutostöistä 70 000 €. Alkuperäinen investointi määräraha oli peruskorjausten ja sisäilmakorjausten osalta 340 000 €, josta käytettävää jäi 270 000 €. Investointien osalta toteuma oli 276 481 € eli ylittyi 6 481 €. Ylitys johtui sisäilmakorjauksista, joita käytettiin:

- Riihenmäen vanhan puolen korjauksiin 94 211 €
- Kirkonkylän viipaleen korjauksiin 16 451 €
- Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin 53 496 €

Muut investointi määrärahan käyttökohteet:

- Energiansäästötoimenpiteet 50 405 €
- Terveyskeskuksen muutostyöt 33 516 €
- Monitoimitalon kirjaston jäähdytys 28 403 €

Kunnantalon sauma-surakkaan en saatu yhtään tarjousta, joten sauma-surakka jää toteutettavaksi vuosina 2020 – 2021.

Hyökännummen päiväkodin lisärakennus myytiin Kunnanhallituksen päätöksellä 26.11.2018 § 282 ja on kirjattu poistona vuoden 2019 tilinpäätökseen, poistettava rakennuksen tasearvo oli 656 779 €.

Käyttötalouden osalta henkilöstökulut ylittyivät jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden verran. Palvelujen ostoissa suurimmat ylitykset tulivat asiantuntijapalveluissa sekä ICT-palvelujen ylityksistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat osiossa suurimmat ylitykset tulivat lämmityksessä ja sähkössä.

Vuoden 2019 aikana myytiin Lukon vanha koulu sekä Aaretinpuiston osakehuoneisto, jossa toimi aiemmin Pikku-hukka ryhmis. Lisäksi Pikku-pappilassa loppui päiväkotitoiminta kesällä 2019 ja vuokratiloista luovuttiin. Keskuskatu 18 as. 10 on toiminut soten ylläpitämä tyttöjen tupa, joka lopetti toiminnan vuoden 2019 lopulla.

Sälinkään koulu ja päiväkotitoiminta valmistui 2019 aikana. Vuoden 2019 aikana poistui Sälinkään koulun väistötila sekä Hyökännummen koulun väistötilat. Lisäksi 2018 vuoden lopulta myytiin Hyökännummen koulun vanha viipale päiväkotitoiminta.

Toimitilapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimitilapalvelut					
Toimintatuotot	18 056 095	16 399 832		16 399 832	16 598 505
Toimintakulut	-7 976 537	-7 440 945	546 900	-6 894 045	-7 180 042
Toimintakate	10 079 558	8 958 887	546 900	9 505 787	9 418 463
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 952 945	-4 154 400		-4 154 400	-3 989 964
Arvon alentumiset					-106 162
Vyörytyserät	-363 846			-604 521	-529 886
Kustannuslaskennalliset erät	-6 313 707	-5 363 101		-5 363 101	-5 363 101
Tilikauden tulos	-550 940	-558 614	546 900	-616 235	-570 650
Toimitilapalvelut / kiinteistöhoitopalvelut					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	18 055 375	16 399 332		16 399 332	16 592 189
Toimintakulut	-7 103 523	-6 108 423	379 020	-5 729 403	-5 929 575
Toimintakate	10 951 852	10 290 909	379 020	10 669 929	10 662 614
Toimitilapalvelut / kunnossapitopalvelut					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	720	500		500	6 316
Toimintakulut	-873 014	-1 332 522	167 880	-1 164 642	-1 250 467
Toimintakate	-872 294	-1 332 022	167 880	-1 164 142	-1 244 151

Suorite- ja tunnuslukutiedot

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Toimitilat ja huoneistot					
Kiinteistöt, tilavuus m ³	410 800	371 847	411 689	430 581	438 392
Kiinteistöt, kerrosala m ²	99 968	88 360	93 531	95 265	95 510
Ulkoiset menot €, kiinteistöhoitopalvelut	5 954 555	6 536 642	6 485 824	7 028 822	5 861 315
€/ m ³	14	18	16	16	13
€/ m ²	60	74	69	74	61
Ulkoiset menot €, kunnossapitopalvelut	1 215 574	716 678	783 688	864 938	1 250 077
€/ m ³	3	2	2	2	3
€/ m ²	12	8	8	9	13
Kiinteistöjen tekninen arvo €	-	-	-	-	-
Jälleenhankinta-arvo €	-	-	-	-	-
Kiinteistöjen korjausvelka €	-	-	-	-	-
Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12	55 714 734	53 213 137	66 685 552	76 511 871	84 364 617

Kysyntä- ja laajuustiedot 2019									
Kiinteistöt/ Energia ja vesi	Kiinteistöt (lkm)	KRS ALA 1000 m ²	TILAVUUS 1000 m ³	SÄHKÖ MWh	SÄHKÖL* MWh	KAUKOL. MWh	ÖLJYL. MWh	HAKEL. MWh	VESI 1000 m ³
1 Asuinrakennukset	6	2	6	66	0	0	163	0	1
2 Hoitoalan rakennukset	17	24	87	2 644	419	3 004	156	0	12
3 Toimisto- ja hallintorakennukset	2	9	41	692	0	1 109	0	0	1
4 Kokoontumisrakennukset	6	7	33	498	65	555	76	0	2
5 Opetusrakennukset	19	48	229	1 186	567	4 475	683	469	12
6 Varastorakennukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Liikenteen rakennukset	1	1	2	135	0	0	257	0	0
8 Väestönsuojat	1	0	0	121	0	0	0	0	1
9 Muut	3	2	11	146	71	430	0	0	1
Yhteensä	55	92	404	5 489	1 123	9 573	1 335	469	31

*Sähkölämmityksen osuus kokonaissähköstä arvioitu jos enillistä mittausta ei ole.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja sekä molempien yksiköiden henkilökunnan joustava käyttö erilaisissa organisaation sisäisissä lomituksissa.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Keittiöverkkoa koskevia asioita on käsitelty kevään ja elokuun 2019 kunnanvaltuuston seminaareissa. FCG-Konsultointi Oy päivitti vuoden 2015 pohjalta tehtyä keittiöverkkoa koskevan selvityksen. Nykytilanne huomioidussa selvityksessä tarkasteltiin myös lapsimäärän muutoksien vaikutuksia vuosien 2020 –2026 aikana. Selvitys valmistuu tammikuussa 2020. Kevään 2020 aikana keittiöverkkoselvityksen käsittely jatkuu.

Sälinkään koulun ja päiväkodin keittiötoiminta käynnistyi odotetusti. Keittiöön on palkattu yksi (1) ruokapalvelutyöntekijä ja siivouksen tunteja lisättiin n. seitsemän (7) tunnin työpanoksella päivässä lisääntyneiden neliöiden ja siivoustarpeen vuoksi. Kohteen siivottavan pinta-alan lisääntymisen lisäksi uudet, haasteelliset lattiamateriaalit ja isot lasipinnat huomioitiin työajan määrittämisessä.

Ulkoisen ruokatoimittajan ISS Oy:n sopimus lakkaa 30.6.2020. Keittiöverkkoselvityksen ollessa kesken, tekninen lautakunta päätti 23.4.2019 §41, että otetaan käyttöön sopimuksen mahdollistama yksi (1) optiovuosi. Näin ollen sopimus päättyy 30.6.2021.

KL-kuntahankinnat Oy:n kanssa solmittu nykyinen elintarvikesopimus päättyy 31.1.2020, jonka jälkeen alkaa Hansel Oy:n uusi sopimusvaihe, jossa Mäntsälän kunta on mukana. Elintarvikkeet ja non- food tuotteet 2020 – 2024- sopimus on voimassa ajalla 1.2.2020 - 31.1.2024.

Ruoka- ja siivouspalveluihin on kohdistunut kovat sääätötavoitteet. Vuoden 2019 aikana henkilöstökuluissa on säästetty, järjestelmällä sairausloma ja muita sijaisuuksia kuten siirtoja eläköityvien henkilöiden tilalle mm. terveyskeskuksesta muihin yksiköihin. Ruokailijamäärien vähentyessä on järjestely ollut mahdollinen.

Ruokalistoja on uudistettu karsimalla kalliimpia ruokia ja niiden tilalle suunnittelemaan edullisempia vaihtoehtoja.

Ruokapalveluista on poistunut kesällä Pikku-pappilan päiväkotitoiminta, Anttilan Alatalon päiväkotiryhmä ja Saviahon pikkutalon päiväkotiryhmä. Näistä ei ole ollut tietoa talousarviota laadittaessa.

Siivouspalvelujen omassa siivouksessa olevissa kohteissa tehtiin aluevaihtoja syksyn 2019 aikana yhden (1) työntekijän jäätyä eläkkeelle. Määrärahavähennysten takia vuoden lopussa 2019 hankittiin vain välttämättömät tarvikkeet.

Ruoka- ja siivouspalvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	5 573 487	5 701 224		5 701 224	5 358 992
Toimintakulut	-5 479 924	-5 444 184	481 800	-4 962 384	-4 953 072
Toimintakate	93 563	257 040	481 800	738 840	405 920
Ruoka- ja siivouspalvelut / ruokapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	4 301 031	4 252 114		4 252 114	3 950 781
Toimintakulut	-4 207 865	-4 060 407	360 800	-3 699 607	-3 712 495
Toimintakate	93 166	191 707	360 800	552 507	238 286
Ruoka- ja siivouspalvelut / siivouspalvelut	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	1 272 456	1 449 110		1 449 110	1 408 212
Toimintakulut	-1 272 060	-1 383 777	121 000	-1 262 777	-1 240 577
Toimintakate	396	65 333	121 000	186 333	167 635

Suorite- ja tunnuslukutiedot

Ruokapalvelujen suoritehinta	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Päiväkodit	3,35	3,51	3,23	3,68	3,48
Koulut	3,16	3,24	2,88	4,41	3,23
Terveyskeskus	5,29	4,75	4,60	4,43	4,69
Pornainen/laitokset	4,00	3,43	3,83	5,30	0
Kivistöntie 16 / Hirvitalo			4,08	5,25	5,43
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Ruokapalvelut					
Henkilöstön lkm	43,5	43,0	43,0	43,0	40,0
Keittiöiden lkm					
- keskuskeittiö	2	2	2	2	1
-terveyskeskuksen keittiö	1	1	1	1	1
-päiväkotien valmistava keittiö	4	3	2	2	2
-päiväkotien jakelukeittiöt	8	9	10	10	9
-päiväkotiviipaleet, ei keittiötä	2	2	2	1	0
-koulujen jakelukeittiöt	7	7	7	7	7
-koulujen valmistavat keittiöt	8	8	8	8	7
Yhteensä	32	32	32	31	27
Lisäksi					
-Mäntsälän palvelukotiyhdistys	1	1	1	1	1
- Kivistöntie 16 / Hirvitalo	0	0	1	1	1
Suoritteet:					
-Terveyskeskus	225 722	218 032	194 197	200 291	198 220
-Päiväkodit	292 979	291 273	284 659	292 338	289 892
-Koulut	639 150	641 728	647 546	614 384	636 184
Kivistöntie 16 / Hirvitalo			11 935	18 600	16 706
Mäntsälä yhteensä	1 157 851	1 151 033	1 138 337	1 125 613	1 141 002

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Siivottava pinta-ala m ²	57 142	54 840	59 336	62 696	59 840
€/ m ² / vuosi	23	27	26	20,29	20,73
€/ m ² / kuukausi	2	2	2	1,69	1,73
Henkilöstön lkm	12		11,0	11,0	13

Kuntatekniikka

Tulosalueen toiminta-ajatus

Kuntatekniikan tulosalue vastaa katujen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä ja kehittää niitä turvallisuuskohdat ja liikuntaesteiset huomioiden vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Vuoden 2019 aikana tapahtui Kuntatekniikassa henkilöstömuutoksia. Alkuvuodesta irtisanoutui kenttämestari ja vuoden aikana liikuntapaikoilta irtisanoutui kaksi kentänhoitajaa. Pois lähteneiden tilalle tullaan palkkaamaan työntekijät vuoden 2020 aikana. Työntekijä vajausta yritettiin paikata viherhoidon alueurakalla, mutta alueurakan valmistelu keskeytettiin joulukuun aikana kunnanvaltuuston 2.12.2019 § 122 päätöksellä.

Kuntatekniikka pysyi talousarviossa, vaikka kevättalven lumimäärä hieman ylitti talvikunnossapidon budjetin. Vuoden 2020 budjettiin ei olla varattu liikuntapaikoille palkattaville henkilöille palkkaukseen määrärahaa. Joudumme pyytämään lisämäärärahaa kyseisiin toimiin.

Kuntatekniikka	TP 2018	TA 2019	TA muutos 2019	TA muutettu 2019	TP 31.12.2019
Toimintatuotot	671 366	395 200		395 200	649 363
Valmistus omaan käyttöön	156 495				152 636
Toimintakulut	-3 098 015	-2 939 456	136 300	-2 803 156	-3 060 692
Toimintakate	-2 270 154	-2 544 256	136 300	-2 407 956	-2 258 693

Suorite- ja tunnuslukutiedot

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
Kadut ja yleiset alueet					
kaavatietä km	99	100	102	103	105
€	1 190 642	1 022 583	1 492 567	1 443 485	1 452 778
€ / km	12 027	10 226	14 633	14 014	13 836
Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet					
ha	187	187	187	187	187
€	159 616	195 224	311 195	345 008	371 871
€ / ha	854	1 044	1 664	1 845	1 989
Taloussmetsät					
ha	848	848	848		840
puunmyynti (€)	244 703	179 802	171 500		153 007
puunmyynti m ³	5 741	4 383	3 500		2 500
Liikuntapaikat					
Asukkaat 31.12.	20 621	20 700	20 850	20 704	20 686
€	301 724	504 738	499 402	474 718	211 044
€ / as	15	24	24	23	10
Valaistus liikenne- ja tievalot MWh	2 037	2 000	2 102		
Valaistus kuntosatkat ja kentät MWh	110	105	105		
Katu- ja aluevalaistus €	234 083	237 690	267 400	212 827	296 361
Kadut ja väylät					
Kadut km	20,2	21,7	21,7	21,7	23
Kokoojakadut (km)	33	34,1	34,1	34,1	35
Asuntokadut (km)	34	33	34,1	36	37
Kevyen liikenteen väylät	38,2	37,8	38,0	38	38
Katujen ja kevyen liikenteen väylien korjausvelka €	9 182 920	9 366 578	9 409 864		
Katuväläly (lkm)	4 506	4 560	4 621		
Mäntsälän jätteet					
Mäntsälän jätteet (tonnia)	7 050	6 569	6 835	6 519	6 108
Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia)	78	75	64	75,2	67
Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)	12	2	6	2,2	4