

Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut

Toimialakatsaus

Suomen hallituksen asettaman poikkeustilan johdosta olemme joutuneet sulkemaan osan kunnan tiloista ja toimintoja on sopeutettu. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan toiminnallisia sekä taloudellisia vaikutuksia.

Kunnan talouden sopeuttamistoimet ja perustetun Mäntsälä 2026-ryhmän päätökset mahdollisesti tulevat vaikuttamaan toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin. Asiat tarkentuvat kevään/kesän aikana.

Ensimmäisen osavuositarkastuksen aikana toimialalla tapahtui henkilöstömuutoksia seuraavasti:

- Keskitetyt palvelut tulosalueella toimistotyöntekijä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen helmikuussa. Tulosalueelle palkattiin palvelusihteeri tukemaan koko toimialan toimisto- ja asiakaspalvelutoimintoja
- Kuntatekniikassa irtisanoutui koneasentaja ja palkattiin viheralueestari
- Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalueella on tehty merkittäviä henkilöstön siirtoja yksiköistä toiseen poikkeusoloista johtuen
- Ruokapalveluissa osan henkilöstöstä työt ovat loppuneet yksikön sulkemisen johdosta
- Kiinteistönhoidossa kahden eläköityvän kiinteistönhoitajan tilalle ollaan rekrytoimassa yhtä henkilöä

Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

Käyttötaloushankkeiden osalta ei määrärahamuutoksia.

Osavuositarkastuksen 1/2020 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

Osavuositarkastuksen 1/2020 yhteydessä ajalla 1.1.-31.3.2020 valtuustolle ei ole tulossa talousarvio- ja määrärahamuutoksia.

Investoinnit

Koskenrannan päiväkotia Amandan toteutussuunnittelua ei toistaiseksi ole käynnistetty johtuen talouden tasapainottamistoimenpiteistä.

Vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikkojen tekniset selvitykset saatiin valmiiksi kahden mahdollisen rakennuspaikan osalta. Kuntakehityslautakunta on edellyttänyt lisäksi selvitettäväksi myös Hepolan koulun ympäristön alueiden soveltuvuutta vesiliikuntakeskuksen rakentamiseksi. Hanke ei etene enää aiemmin esitetystä aikataulusta.

Ehnroosin koulun rakennuskustannukset vuoden 2020 osalta ennustetaan olevan n. 8 100 000 euroa (alv 0%) käyttösuunnitelmassa esitetyn 7 000 000 euron asemesta. Kokonaiskustannuksiin muutoksella ei ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.

Toimitilapalvelujen investoinneissa on sisäilmakorjauksiin varattu määrärahaa vuodelle 2020 yhteensä 270 000 €, joista Myllymäen liikuntasalin kunnostukseen on varattu 80 000 €. Tätä ei kuitenkaan toteuteta, koska koulun osalta on tarveselvitys menossa peruskorjauksen osalta. Liikuntasalin lattian kunnostus toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä. Määräraha siirretään seuraavasti:

- Kotokartanon sisäilmakorjauksiin sekä yhdystunnelin korjauksiin 60 000 €
- Terveystieteiden keskuksen sisäilmakorjauksiin 20 000 €

Palolaitoksen sisäilmakorjauksiin on varaus tälle vuodelle 70 000 €, tämä ei tule kokonaisuudessaan toteutumaan 40 000 € siirretään tuleviin sisäilmakorjauksiin:

- Hepolan koululle 10 000 €
- Riihimäen koululle 30 000 €

Kuntatekniikan investoinneissa ei muutoksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Tekniset palvelut toimialan riskienhallinnan toimenpidetaulukko on päivitetty 30.3.2020.

Kunnan ohjeistusta noudattaen ja tietyillä erityisjärjestelyillä, on toimialan operatiivinen toiminta jatkunut lähes normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut 10001	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	5 677	23 231	23 231	23 231	22 607
Myyntituotot	1 139	5 996	5 996	5 996	5 816
Maksutuotot	-10	214	214	214	182
Tuet ja avustukset	-10				16
Muut toimintatuotot	4 559	17 021	17 021	17 021	16 593
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-2 705	-15 720	-15 720	-15 720	-16 049
Henkilöstökulut	-678	-4 598	-2 026	-4 598	-4 511
Palvelujen ostot	-928	-5 196	-3 737	-5 196	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-3 737	-5 196	-3 737	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-477	-2 026	-4 598	-2 026	-1 917
Toimintakate	2 972	7 511	7 511	7 511	6 558
Vuosikate	2 972	7 511	7 511	7 511	6 558
Poistot ja arvonalentumiset	-1 157				-6 356
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 157				-6 356
Tilikauden tulos	1 815	7 511	7 511	7 511	202
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 815	7 511	7 511	7 511	202
Vyörytyserät		694	694	694	2 710
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut		-694	-694	-694	-1 679
Kustannuslaskennalliset erät		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 815	2 403	2 403	2 403	-2 451

Keskitetty palvelut

Keskitetty palvelut 10001	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-107	-931	-931	-931	-855
Toimintakate	-107	-931	-931	-931	-855

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei vaikutuksia.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut 10001	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	4 258	17 041	17 041	17 041	16 599
Toimintakulut	-1 100	-7 085	-7 085	-7 085	-7 180
Toimintakate	3 159	9 956		9 956	9 418
Poistot ja arvonal	-700	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	2 459	5 828	-4 128	5 828	5 322

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Poikkeusolojen takia osa tiloista on jouduttu sulkemaan ja tällä on vaikutusta mm. tulosalueen vuokratuloihin. Euromääräiset vaikutukset tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Kunnan talouden sopeuttamistoimia on suunniteltu ja tulosalueen osalta osa suunnitelluista töistä tullaan siirtämään tulevaisuuteen. Tarkempi listaus selviää kevään aikana.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
<i>1000/</i>	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	1 388	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-926	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	462	770		770	406

Ruoka- ja siivouspalveluiden seurantaluvuissa kulut kirjautuvat viiveellä.

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Helmikuussa 2020 valmistunut FCG Konsultointi Oy:n selvitys ruokapalvelujen järjestämisen- ja tuotantotavoista esiteltiin kunnan johtoryhmässä, teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa, Mäntsälä 2026-ryhmässä ja kunnanvaltuuston seminaarissa. Selvityksen mukaan ruokapalvelutoiminnan toteuttaminen olisi edullisinta kunnan omana työnä. Tulevan toiminnan suunnittelun ja syksyn mahdollisen kilpailutuksen aloittamiseksi, päätöstä asiassa odotetaan kevään aikana.

Tulosalueen yksiköiden ollessa osittain suljettuna poikkeusolosuhteista johtuen, on talouden ennustaminen haasteellista tällä hetkellä. Lisäksi tulosalueen ostolaskut kirjautuvat vasta seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen, maaliskuun osalta huhtikuun 15. päivä jälkeen.

Ostolaskut maaliskuun osalta tulevat huhtikuun puolivälin jälkeen.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka					
<i>1000/</i>	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	31	382	382	382	649
Toimintakulut	-572	-2 666	-2 666	-2 666	-3 061
Toimintakate	-541	-2 284		-2 284	-2 411

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tulosityksikköön täytetään kaksi (2) määräaikaista avoimena olevaa paikkaa. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden (2) työntekijän kolmen (3) kuukauden palkkamenot. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään määräaikaisena vuoden 2020 loppuun, jolloin täytetään liikuntapaikkojen toinen avoin paikka. Koneasentajan paikka tulee toistaiseksi voimassa olevaan hakuun vuoden 2021 alussa. Ei muita muutoksia