

Tekniset palvelut

Toimialakatsaus

Korona pandemian johdosta aiheutunut poikkeustila on vaikuttanut selkeästi toimintaamme. Haasteista huolimatta olemme pystyneet mukautumaan tilanteeseen ja sopeuttamaan toimintaamme tarvittavilta osin.

Kunnan talouden tasapainottamiseksi perustetun Mäntsälä 2026-työryhmä päätöksiä ei alkuperäisestä aikataulusta poiketen saatu maaliin. Ryhmän tulevilla päätöksillä tulee olemaan vaikutusta toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin. Päätöksiä odotetaan 08/2020 aikana.

Investoinnit on saatu liikkeelle normaalisti ja hankkeisiin ei koronaepidemiolla ole ollut suuremmin vaikutusta.

Ruoka- ja siivouspalveluihin palkattiin kesäkuussa projektipäällikkö suunnittelemaan ensi vuoden keittiötoimintojen omatuotannon käynnistystä. Kiinteistöhoiton rekrytointia on siirretty eikä rakennusterveysasiantuntijan palkkaus toteudu tänä vuonna.

Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

Teknisen lautakunnan hyväksymät talousarvio- ja määrärahamuutokset alkuvuoden 2020 osalta:

- Myllymäen koulun liikuntasalin kunnostuksen määräraha 80 000 € käytetty seuraavasti
 - o Kotokartanon sisäilmakorjauksiin ja yhdystunnelin korjauksiin 60 000 € ja
 - o Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin 20 000 €
- Paloaseman korjaukseen varattu 70 000 € käytetty seuraavasti
 - o Hepolan koululle 10 000 €
 - o Riihenmäen koululle 30 000 €

Puolivuosisikatsauksen 2/2020 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

- Vesiliikuntakeskus: määrärahavähennys 100 000 (TA2020 -150 000)
- Ehnroosin koulu: määrärahalisäys -1 100 000 (TA2020 -7 000 000) leasing-rahoitus

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste sekä arvio vuoden 2021 investointitasosta

Koskenrannan päiväkotia Amandan suunnittelu käynnistettiin kunnanvaltuuston 1.6.2020 tekemän päätöksen jälkeen välittömästi. Hanke etenee esitetyn aikataulun ja investointiohjelman mukaisesti.

Vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikkojen tekniset selvitykset valmistuivat kahden mahdollisen rakennuspaikan osalta. Lisäksi kuntakehityslautakunta edellytti selvitettäväksi myös Hepolan koulun ympäristön alueiden soveltuvuutta vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikaksi.

Kuntakehityslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vesiliikuntakeskuksen sijainniksi Urheilupuiston aluetta. Hankesuunnitelma valmistuu sijaintipäätöksen jälkeen. Toteutuvat kustannukset riippuvat sijaintipäätöksen ajankohdasta. Vuoden 2020 kustannusten arvioidaan olevan n. 50 000 euroa.

Ehnroosin koulun KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin 28.2.2020. Suunnittelu ja rakentaminen etenevät sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Rakennuskustannukset vuoden 2020 osalta ennustetaan olevan n. 8,1 M€ vuoden 2020 talousarviossa esitetyn 7,0 M€ asemesta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin muutoksella ei ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.

Myllymäen koulun tarveselvitys valmistui 14.5.2020. Tarveselvitys on hyväksymismenettelyssä kunnan päätöksentekoaikavälillä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Kunnan ohjeistusta noudattaen ja tietyillä erityisjärjestelyillä, on toimialan operatiivinen toiminta jatkunut lähes normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta lukuun ottamatta Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalueen merkittävien henkilöstö- ja työjärjestelyjä poikkeusolojen johdosta. Osalta ruokapalvelut henkilöstöstä työt loppuivat niiden koulujen ja päiväkotien osalta, jotka suljettiin väliaikaisesti. Toukokuun lopulla toiminta kuitenkin palautui jo lähes normaaliksi.

Osa henkilöstöä työskentelee edelleen mahdollisuuksien mukaan etänä poikkeusolojen mukaisin ohjein elokuun loppuun.

Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut

Tekniset palvelut					
1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	11 465	23 231	23 231	23 231	22 607
Myyntituotot	2 335	5 996	5 996	5 996	5 816
Maksutuotot	-5	214	214	214	182
Tuet ja avustukset					16
Muut toimintatuotot	9 136	17 021	17 021	17 021	16 593
Valmistus omaan käyttöön					153
Toimintakulut	-6 562	-15 720	-15 720	-15 720	-16 049
Henkilöstökulut	-1 929	-4 598	-2 026	-4 598	-4 511
Palvelujen ostot	-2 097	-5 196	-3 737	-5 196	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 583	-3 737	-5 196	-3 737	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-952	-2 026	-4 598	-2 026	-1 917
Toimintakate	4 903	7 511	7 511	7 511	6 711
Vuosikate	4 903	7 511	7 511	7 511	6 711
Poistot ja arvonalentumiset	-3 474				-6 462
Poistot ja arvonal.	-3 474				-6 462
Tilikauden tulos	1 428	7 511	7 511	7 511	248
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 428	7 511	7 511	7 511	248
Vyörytyserät	-330	-694	-694	-694	-648
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut	-330	-694	-694	-694	-1 679
Kustannuslaskennalliset erät		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 099	1 014	1 014	1 014	-5 762

Keskitettyt palvelut

Keskitettyt palvelut					
1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-337	-931	-931	-931	-855
Toimintakate	-337	-931		-931	-855

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Keskitettyjen palvelujen käyttötalouden toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä n. 30 000 € budjetoidusta. Hallinnon koko toimialaa koskevat käyttötalouden toimintakulut jäävät käyttämättä toimialan sovellusten/järjestelmien kehittämiseen ja koulutukseen varattujen määrärahojen osalta. Lisäksi tarvikkeiden/tavaroiden osalta määrärahoja ei käytetä vuonna 2020 kokonaisuudessaan.

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön asiantuntijapalkkioiden ennustetaan ylittävän niille varatun määrärahan. Ylitys johtuu Tekniset palvelut johtoryhmän päätöksestä kirjata aiemmin toimitilapalveluille kuuluneet rakennusten tarveselvityksiin liittyvät rakennusten kuntotutkimusten kustannukset suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön kustannuksiin.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sähköisten asiakaspalautteiden ja -lomakkeiden käsittelyä/toteuttamista tehostetaan vuoden 2021 aikana.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Loppuvuoden osalta mahdolliset muut toimintakuluihin vaikuttavat tekijät arvioidaan talouden tasapainostustoimiin liittyvien päätösten jälkeen syyskuun aikana.

Ensi vuoden talousarvioon sisällytetään määrärahaa tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen kuntalaisten osallistamisen ja digiosaamisen lisäämiseksi strategian mukaisesti.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
1 000 €					
Toimintatuotot	8 507	17 041	17 041	17 041	16 599
Toimintakulut	-2 732	-7 085	-7 085	-7 085	-7 180
Toimintakate	5 775	9 956	9 956	9 956	9 418
Poistot ja arvonal.	-2 103	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	3 671	5 828	5 828	5 828	5 322

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Toimitilapalvelujen toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Koronan aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi on hakemuksesta myönnetty toimitiloista vuokrahyvityksiä, vaikutusten ollessa n. 24 000 €.

As Oy Mäntsälänkulmassa sijaitseva osakehuoneisto osoitteessa Huvitie 5 A 5 yksiö ja Peltolantie 17 rivitalo ovat myynnissä.

Kunnan taloudellisen tilanteen takia on tämän vuoden kiinteistöjen vihertyöt hoidettu kiinteistönhoidon toimesta, jolloin säästöä arvioidaan tulevan n. 80 000€. Vihertöitä on oman väen lisäksi hoitaneet kesätyöntekijät sekä yksi työllistetty. Vihertyöt ovat keskittyneet pääosin ruohonleikkuuseen. Istutusten hoito jää tänä vuonna tekemättä viherammattilaisten puutteen takia.

...

Yksi kiinteistönhoitaja jäi eläkkeelle 30.6.2020. Tilalle palkattavan kiinteistöhoitajan rekrytointia on siirretty kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteita on lähdetty viemään käytäntöön ja kiinteistöjen led valaistuksen vaihdot on aloitettu. Led vaihtotyön osalta on pienkilpailutus tekeillä ja loppuvuodesta toteutuu isompi valojen vaihtotyö.

Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulutus ja kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinnan tavoitteena on saada kartoitettua kiinteistöjen kunto. Kaikki tähän mennessä tehdyt kuntoarviot on viety Tampuuriin. Kuntoarvioita on edelleen paljon tekemättä tai päivittämättä. Myyntiin menevistä kohteista on aina teetetty kuntotarkastus, joka on myynnin asiakirja. Lisäksi tämän vuoden määrärahoja on käytetty kiinteistöjen laajoihin kuntotutkimuksiin (Hepolan ja Myllymäen koulut) sekä useiden kiinteistöjen sisäilmatutkimuksiin, joten kuntoarvioita ei tämän vuoden osalta saada montaa tehtyä.

Sisäilma-asioiden osalta olemme tänä vuonna saaneet luotua sisäilmasivuston kunnan nettisivuille, johon käsitellyt tutkimukset ja sisäilmastotyöryhmän muistiot viedään. Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus ei toteudu tänä vuonna.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Puolivuosisikatsauksessa ei näy lämmityksen, sähkön ja veden osalta kustannuksia kuin toukokuulle asti. Kesäkuun kulutustiedot ja laskutus puuttuu, arvioitu kustannusvaikutus olisi noin 150 000 €.

Kesän hankkeiden kustannukset näkyvät vasta kokonaisuudessaan syys/lokakuussa.

Sisäilmakorjauksiin varatut investointi määrärahat tulevat ylittymään Riihenmäen vanhanpuolen ja Hepolan koulun sisäilmakorjausten osalta.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	2 780	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-2 157	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	623	770		770	406

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Kesäkuun ostolaskuista arvioidaan puuttuvan n. 157 000 €, johtuen laskutusajankohdan aiheuttamasta viiveestä järjestelmässä.

Kevään korona epidemian vaikutus henkilöstökuluihin, raaka-aineisiin ja puhdistus- ja desinfiointiaineisiin sekä henkilökohtaisiin suojaimeihin arvioidaan tarkemmin syksyn aikana.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Keittiöverkkoselvitys on valmistunut helmikuussa 2020. Selvitys on esitelty teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä Mäntsälä 2026-ryhmässä.

Kunnanvaltuuston vahvistamien keittiöverkkoselvitystä koskevien päätösten eteenpäin vieminen on aloitettu ja tehtävään on palkattu kesäkuussa 2020 projektipäällikkö suunnittelemaan selvityksen mukaista ruoka- ja siivouspalvelujen omantuoannon käynnistämistä ja sen organisaatiota.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Ruoka- ja siivouspalvelujen käyttötalouden toimintakulujen odotetaan toteutuvan tämän hetken arvioin mukaan pääosin talousarvion mukaisesti.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	178	382	382	382	649
Toimintakulut	-1 336	-2 666	-2 666	-2 666	-3 061
Toimintakate	-1 159	-2 284		-2 284	-2 411

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tulosityksikön kaksi määräaikaista avoinna olevaa paikkaa ei ole täytetty, henkilöstövajausta on korjattu työllistettyjen avulla. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden työntekijän palkkamenoista. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään vakinaisena vuoden 2021 keväällä. Varikko säästää yhden työntekijän palkkamenot kuudelta kuukaudelta.

Viheralueurakan osalta odotetaan Mäntsälä 2026-ryhmän päätöksiä mahdollisen kilpailutuksen käynnistämiseksi.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 budjetti ylittyy arvioilta n. 100 000€. Vuoden 2021 osalta puistot ja liikuntapaikat yksikölle on suunniteltu 4 - 6 kausityöntekijän palkkaamista 6kk ajaksi sekä täyttää yksi vakinainen vakituinen paikka liikuntapaikat-yksikköön.

