

Tekniset palvelut

Toimialan palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimialan toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tasapuolisesti tasapainoisen talouden, turvallisuuden ja ympäristön huomioiden. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä asukkaiden osallistumista.

Toimialan investointi- ja käyttötaloussuunnitelmissa on huomioitu kunnanvaltuuston 24.8.2020 §48 päätökset koskien Mäntsälä 2026-toimenpideohjelmaa.

Tekniset palvelut	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 ltk	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1000 €										
Toimintatuotot	22 607	23 231	23 231	23 231	23 711	23 603	23 683	23 690	23 706	23 450
Myyntituotot	5 816	5 996	5 996	5 996	4 727	4 791	4 867	4 869	4 881	4 883
Maksutuotot	182	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Tuet ja avustukset	16									
Muut toimintatuotot	16 593	17 021	17 021	17 021	18 771	18 598	18 602	18 607	18 611	18 354
Valmistus omaan käyttöön	153	5	5	5						
Toimintakulut	-16 049	-15 720	-15 720	-15 720	-16 051	-15 592	-15 238	-15 441	-15 704	-15 616
Henkilöstökulut	-4 511	-4 598	-4 598	-4 598	-5 021	-5 375	-5 273	-5 472	-5 665	-5 668
Palvelujen ostot	-5 736	-5 196	-5 196	-5 196	-4 848	-3 894	-3 756	-3 758	-3 791	-3 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 752	-3 737	-3 737	-3 737	-3 953	-4 228	-4 294	-4 323	-4 365	-4 382
Avustukset	-133	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-162	-162	-162
Muut toimintakulut	-1 917	-2 026	-2 026	-2 026	-2 066	-1 933	-1 753	-1 726	-1 722	-1 614
Toimintakate	6 558	7 511	7 511	7 511	7 660	8 011	8 445	8 249	8 002	7 835
Vuosikate	6 558	7 511	7 511	7 511	7 660	8 011	8 445	8 249	8 002	7 835
Poistot ja arvonalentumiset	-6 356	-7 152	-7 152	-7 152	-7 637	-7 653	-8 117			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 356	-7 152	-7 152	-7 152	-7 637	-7 653	-8 117			
Tiilikauden tulos	202	359	359	359	23	358	328	8 249	8 002	7 835
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	202	359	359	359	23	358	328	8 249	8 002	7 835
Vyörytyserät	-648	-694	-694	-694						
Vyörytystuotot	1 031									
Vyörytyskulut	-1 679	-694	-694	-694						
Kustannuslaskennalliset erät										
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-446	-335	-335		23	358	328	8 249	8 002	7 835

Keskitetty palvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Korona-pandemian ja sen rajoittamista koskevat toimenpiteet todennäköisesti edellyttävät akuutteja toimenpiteitä toimialalla.

Rakennuskustannusten, asetusten ja suunnitteluohjeistuksen muutokset tilahankeprosessin aikana voivat aiheuttaa muutoksia toimintaympäristössä.

Investointikustannukset vuosille 2021-2026 esitetään investointisuunnitelmassa (liite 4).

Investointihankkeita on aikataulutettu kunnanvaltuuston 24.8.2020 §48 tekemän Mäntsälä 2026 – ohjelmaa koskevan päätöksen mukaisesti.

Keskeiset talonrakennusinvestoinnit talousarviossa vuonna 2021:

- **Ehnroosin koulu;** (leasing-rahoitus) - 6 500 000 euroa. Kustannusten jakautuminen rakennusvuosille on täsmentynyt urakkasopimuksen allekirjoituksen 28.2.2020 yhteydessä. Hanke on toteutumassa sille varatun määrärahan puitteissa.
- **Koskenrannan päiväkotia Amanda:** – 2 600 000 euroa. Hankkeen suunnittelun edetessä on täsmentynyt talousarviovuoden 2021 arvioitu enimmäiskustannuskertymä. Tällä ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Rakennusurakka kilpailutetaan helmikuuhun 2021 mennessä.
- **Vesiliikuntakeskus;** - 50 000 euroa. Määräraha on varattu hankesuunnitelman laadintaan. Hankesuunnitelman laadinta on keskeytynyt siihen saakka, kun vesiliikuntakeskuksen lopullisesta sijainnista on päätetty. Hanke on aikataulutettu kunnanvaltuuston 24.8.2020 tekemän Mäntsälä 2026 – ohjelmaa koskevan päätöksen mukaisesti.
- **Myllymäen kouluhanke;** - 70 000 euroa. Määrärahavaraus on hankesuunnittelun kustannuksille. Hanke on aikataulutettu kunnanvaltuuston 24.8.2020 tekemän Mäntsälä 2026 – ohjelmaa koskevan päätöksen mukaisesti.

- **Hepolan koulu** tarveselvitystyön kustannukset katetaan suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön käyttötalouteen varatusta asiantuntijapalkkioiden määrärahasta.

Keskittetyt palvelut											
1000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 ltk	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	
Toimintatuotot											
Toimintakulut	-855	-931	-931	-931	-889	-899	-912	-925	-948	-882	
Toimintakate	-855	-931	-931	-931	-889	-899	-912	-925	-948	-882	

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2021–2026

Isoja muutoksia tulossa kiinteistöjen tyhjentyessä, realisointi on osassa kohteissa haasteellista. Isompia muutoksia vuoden 2021 osalta tuottaa Teletalon tyhjeneminen. KeuSote on irtisanonut Teletalon ja Kivistöntie 3 vuokrasopimukset, jotka päättyvät 31.12.2020. Nämä näkyvät myös ulkoisten tuottojen vähentymisenä. Budjetissa ei ole kuitenkaan huomioitu esim. Teletalon purkamista, vaan kartoitetaan ensiksi muut vaihtoehdot.

Nykyisen päiväkotit Amandan purkuun kesällä 2021 on varattu talousarviossa 190 000 €, jotka sisältyvät kiinteistöhoitopalvelujen käyttötalouteen.

Saviahon päiväkotit lopetti toimintansa kesällä 2020. Kiinteistön myynti tai tilojen kehittäminen selvityksessä.

Kotokartanon käyttövesiputkiston saneerauksen suunnittelu käynnistyy vuonna 2021 ja käyttövesiputkiston saneeraus on investointiohjelmassa vuosina 2022 – 2023. Lisäksi ensi vuonna saneerataan Kotokartanon hissi.

Kunnantalon vesikaton kunnostus toteutetaan vuonna 2021, julkisivun saumausrakkaa siirrettiin vuoteen 2022 liian suuren kustannuksen vuoksi (tarjoukset ~ 0,5 milj. €) talousarvio palaverissa.

Hepolan koulun tiilikate on vuotanut monesta kohtaa, katteen vaihto oli suunniteltu konesaumapeltikatoksi, kustannusarvio 900 000 €. Tämä kustannus on pois tulevasta peruskorjausinvestoinnista. Tämä korjaustoimenpide siirrettiin vuodelle 2022 talousarvio palaverissa.

Ehnroosin koulu valmistuu kesällä 2022. Nykyisistä yläpihalla olevista vuokratuista väistötiloista luovutaan 6/2022. Väistötilojen poisvientikulu 50 000 € on huomioitu talousarviossa. Mahdollisesta nopeammasta (< 4 kk) poisviennistä aiheutuvia kuluja ei ole budjetoitu talousarvioon.

Myllymäen koulun peruskorjaus käynnistyy vuonna 2023.

Uusi Amandan päiväkotit valmistuu kesällä 2023. Uuteen päiväkotit Amandaan siirtyvät seuraavien tilojen toiminnot: Mustanmäen päiväkotit, Onnilanrinteen päiväkotit, Taikametsän päiväkotit sekä Pilvikirsikka ryhmis.

Investointiohjelmassa on esitetty Hepolan koulun sekä monitoimitalon peruskorjaus vuosille 2024–2026. Päätöksiä peruskorjaukselle sekä aikataululle ei ole vielä valtuustossa hyväksytty.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa tällä hetkellä korona tilanne ja se mihin suuntaan epidemia kehittyy. Kunnan heikentynyt taloudellinen tilanne ja tulevat säästötoimenpiteet / mahdolliset leikkaukset, henkilöstön ikärakenne, nykyinen henkilöstövaje sekä henkilöstövajeesta johtuva henkilöstön jaksaminen tekevät tavoitteiden toteutumisesta haasteellisen.

Toimitilapalvelut										
1 000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 Itk	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	16 599	17 041	17 041	17 041	17 470	17 297	17 301	17 305	17 310	17 052
Toimintakulut	-7 180	-7 085	-7 085	-7 085	-7 089	-6 706	-6 547	-6 536	-6 545	-6 427
Toimintakate	9 418	9 956	9 956	9 956	10 380	10 591	10 754	10 770	10 764	10 626
Poistot ja arvonalennukset	-4 096	-4 128	-4 128	-4 128	-4 632	-4 495	-4 605			
Tilikauden tulos	5 322	5 828	5 828	5 828	5 748	6 095	6 150	10 770	10 764	10 626

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Palvelut tuotetaan annettujen suositusten ja määräysten mukaisesti. Yhtenäinen ohjeistus ja ruokalista takaavat tasalaatuisuuden kohteittain. Siivouksessa suositetaan vähemmän kemikaaleja sisältäviä ja ekologisia uusia puhdistusaineita sekä siivousmenetelmiä.

FCG Konsultointi Oy:n raportti ruokapalvelujen eri järjestämis- ja tuotantotavoista valmistui helmikuussa 2020. Selvityksen perusteella kunnan omana toimintana toteutettu palvelu olisi joustavin ja edullisin tapa palvelujen tuottamiseen jatkossa. Selvityksen perusteella päätettiin ottaa palvelut kunnan omaan toimintaan (Kunnanvaltuuston päätös 1.6.2020 §27).

Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutoksen toteutuksesta vastaamaan on rekrytoitu projektipäällikkö. Projektipäällikön tehtävänä on suunnitella ja organisoida toiminta niin, että omatuotanto voi alkaa 1.7.2021 Muutoksen yhteydessä tulee tarve rekrytoida uusia työntekijöitä, jotka sijoittuvat tällä hetkellä ulkopuolisen palveluntuottajan toiminnassa oleviin kohteisiin ja työtehtäviin.

Vuosi 2022

Ehnroosin koulun toiminnan alkaessa elokuussa 2022, voivat myös Myllymäen koulun oppilaat ja henkilökunta siirtyä ruokailemaan koulun uuteen ruokasaliin. Palvelukeittiöön rekrytoidaan nykyisen ruokapalveluvastaavan lisäksi 1 kokopäiväinen ja 2 osa-aikaista ruokapalvelutyöntekijää.

Vuosi 2023

Alustavan suunnitelman mukaan päiväkotit Amandan toiminnan käynnistyessä elokuussa 2023, neljä pienempää päiväkotiyksikköä lopetetaan ja lapset siirtyvät Amandan päiväkodin tiloihin. Palvelukeittiöön on suunniteltu rekrytoitavan nykyisen ruokapalveluvastaavan lisäksi yksi ruokapalvelutyöntekijä lisää.

Vuodet 2024–2026

Ei suunniteltuja muutoksia.

Uudelleen organisoidun ruoka- ja siivouspalvelun myötä tavoitellaan kustannustehokkuutta luopumalla ylimääräisestä keittiökapasiteetista, sekä haetaan synergiaa työntekijöiden työpanoksen yhdistämisestä. Tavoitteena on järjestää työntekijöille työmotivaatiota lisääviä vakituisia työsuhteita. Panostamalla työntekijän osaamisen jatkuvaan kehittämiseen sekä koulutukseen, mahdollistetaan erilaisia mielenkiintoisia työtehtäviä, joita voidaan hyödyntää työntekijöiden eri elämäntilanteissa ja auttaa näin lisäämään työssäjaksamista.

Ruoka- ja siivouspalvelut										
1 000 €	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 Itk	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	5 359	5 809	5 809	5 809	5 870	5 933	6 009	6 011	6 023	6 025
Toimintakulut	-4 953	-5 038	-5 038	-5 038	-5 429	-5 340	-5 231	-5 297	-5 495	-5 577
Toimintakate	406	770	770	770	440	593	778	714	528	447

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja ja puisto- ja leikkialueita.

Vuosi 2021

Kuntatekniikan oman työn kehittäminen jatkuu sisäisen yhteistyön lisäämisellä ja uusien työtapojen käyttöönotolla.

Vuodet 2022–2026

Investointisuunnittelu ja -toteutus etenee kaavoituksen mukana. Oma työ keskittyy enemmän kunnossapitoon ja rakentaminen suurimmalta osin ulkoistetaan, henkilöstön vähyden vuoksi. Alueiden kunnossapidon parantaminen tulee näkymään alueiden siisteydessä ja hoitotasossa.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Alueiden määrän lisääntyessä ja vastaavasti henkilöstön riittämätön määrä aiheuttaa riskin alueiden ylläpidon ja kunnossapidon laadun ylläpitämisessä. Hoidon ylläpito vaatii henkilöstöresurssien pitämistä minimissään nykyisellä tasolla ja kausityöntekijöiden määrää lisäämällä.

Kunnan taloudellisen tilanteen johdosta investointeja joudutaan sopeuttamaan suunniteltua matalammalle tasolle.

Kuntatekniikka	TP 2019	TA 2020	TAM 2020	MKS 2020	TA 2021 ltk	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1 000 €										
Toimintatuotot	649	382	382	382	372	373	373	373	373	373
Toimintakulut	-3 061	-2 666	-2 666	-2 666	-2 643	-2 647	-2 549	-2 682	-2 715	-2 730
Toimintakate	-2 411	-2 284	-2 284	-2 284	-2 271	-2 274	-2 175	-2 309	-2 342	-2 356