

Tekniset palvelut

Toimialakatsaus

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

Kunnan haastavassa taloustilanteessa olemme jättäneet osan suunnitelluista rekrytoinneista suorittamatta ja organisoineet toimintaa muulla tavalla. Talouden tasapainottamiseksi perustetun Mäntsälä 2026-työryhmän esityksistä valtuusto teki linjaukset, ja varsinaiset päätökset tehdään talousarvio 2021 käsittelyn yhteydessä marraskuussa 2020. Tulevilla päätöksillä tulee olemaan vaikutusta toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin.

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

Ruoka- ja siivouspalveluihin palkattiin kesäkuussa projektipäällikkö suunnittelemaan ensi vuoden keittiötoimintojen omatuotannon käynnistystä. Hanke on edennyt hyvin ja varsinaiset käytännön toimenpiteet aloitetaan talousarvio 2021 hyväksynnän jälkeen.

Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

- 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 €
- Vesiliikuntakeskus: määrärahavähennys 100 000 (talousarvio v. 2020 / 150 000 €)
- Ehnroosin koulu: määrärahalisäys -1 100 000 (talousarvio v. 2020 / 7 000 000 €) leasing-rahoitus
- Rauhanmäen määrärahan ylitys n. 65 500 johtuu virheellisestä tiliöinnistä
- Linjatiensivun määrärahan ylitys n. 38 000 € johtuu keliolosuhteiden aiheuttamasta viivästyisestä, mutta osittain myös tiliöintivirheestä

Osavuositarkistuksen 3/2020 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarviomuutokset

- Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys on 25 000 € (muutettu käyttösuunnitelma v.2020 / - 50 000 €)
- Puolivuositarkistuksessa esitetyt muutokset:
- Sisäilmakorjausten osalta määrärahat tulevat ylittymään, suurimmat ylitykset tapahtuvat Hepolan koulun sekä Riihenmäen vanhan puolen sisäilmakorjausten osalta. Lisämäärärahan tarve on noin 100 000 €.
 - Toimitilapalvelujen 170 000 € irtaimistomäärärahoista pyritään saamaan säästöä 100 000 €, jolloin tämä määräraha pyydetään siirtämään sisäilmakorjauksiin.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste sekä arvio vuoden 2021 investointitasosta

- Ehnroosin koulun rakentaminen toteutetaan leasing-rahoituksella. Investointitaulukossa esitetty toteuma - 4896 € on toteuma taseessa ennen leasing-sopimusta. Leasing-rahoituksesta katettu investoinnin toteuma on -3 494 523 €.
- Vesiliikuntakeskus, muutoksen 2020 perustelut: Määräraha on varattu hankesuunnitelman loppuunsaattamisen konsulttikuluihin. Hankesuunnitelma voidaan saattaa loppuun vasta, kun vesiliikuntakeskuksen sijainnista on tehty päätös. Päätös on odotettavissa aikaisintaan joulukuussa 2020.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön työt ovat jatkuneet normaalisti koulujen ja päiväkotien avauduttua kesällä pahimman koronatilanteen helpottuessa.

Koronapandemian vaikutuksia pyritään ennakoimaan ja arvioimaan tilanteen mukaan säännöllisesti toimialan johtoryhmässä. Osa henkilöstöä työskentelee edelleen etänä kunnan päivitettyjen poikkeusolojen mukaisin ohjein.

Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut

Tekniset palvelut 1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	17 278	23 231	23 231	23 400	22 607
Myyntituotot	3 568	5 996	5 996	6 165	5 816
Maksutuotot	1	214	214	214	182
Tuet ja avustukset					16
Muut toimintatuotot	13 709	17 021	17 021	17 021	16 593
Valmistus omaan käyttöön					153
Toimintakulut	-9 702	-15 720	-15 720	-15 816	-16 049
Henkilöstökulut	-3 026	-4 598	-4 598	-4 700	-4 511
Palvelujen ostot	-3 002	-5 196	-5 196	-5 278	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 216	-3 737	-3 737	-3 645	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-1 458	-2 026	-2 026	-2 030	-1 917
Toimintakate	7 576	7 511	7 511	7 584	6 711
Vuosikate	7 576	7 511	7 511	7 584	6 711
Poistot ja arvonalentumiset	-5 213				-6 462
Poistot ja arvonal.	-5 213				-6 462
Tilikauden tulos	2 364	7 511	7 511	7 584	248
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 364	7 511	7 511	7 584	248
Vyörytyserät	-485	-694	-694	-694	-648
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut	-485	-694	-694	-694	-1 679
Kustannuslaskennalliset erät		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 879	1 014	1 014	1 087	-5 762

Keskitetty palvelut

Keskitetty palvelut 1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-505	-931	-931	-900	-855
Toimintakate	-505	-931	-931	-900	-855

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Keskitettyjen palveluiden käyttötalouden koko toimialaa koskevat määrärahat jäävät kokonaan käyttämättä toimialan järjestelmien/sovellusten kehittämiseen ja koulutukseen varattujen toimintakulujen n. 30 000 € osalta.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	12 768	17 041	17 041	17 016	16 599
Toimintakulut	-4 117	-7 085	-7 085	-6 951	-7 180
Toimintakate	8 651	9 956	9 956	10 065	9 418
Poistot ja arvonal	-3 156	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	5 495	5 828	5 828	5 937	5 322

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Talousarviomuutokset investoinneissa

- Kunnantalon julkisivutöiden hankinta on keskeytetty teknisessä lautakunnassa 24.9.2020 § 72 tarjousten ylitettyä merkittävästi hankintaan varatun määrärahan.
- Sisäilmakorjauksiin varatut investointi määrärahat tulevat ylittymään Riihenmäen vanhan puolen, palolaitoksen sekä Hepolan koulun osalta, tämän johdosta irtaimistomäärärahoista siirretään 100 000 € sisäilmakorjauksiin.

Talousarviomuutokset käyttötaloudessa:

- Toimitilapalvelujen toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Koronan aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi on hakemuksesta myönnetty toimitiloista vuokrahyvityksiä, vaikutusten ollessa n. 24 000 €. Lisäksi tiloja on myyty (Onnimanni, Peltolantie 17 sekä tyhjänä Huvitie 5 A 5), joten näiden osalta tuotot eivät toteudu budjetoidusti.
- Kunnan taloudellisen tilanteen takia on tämän vuoden kiinteistöjen vihertyöt hoidettu kiinteistön hoidon 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 kiinteistöhoitaja jäi eläkkeelle 30.6.2020. Tilalle palkattavan kiinteistöhoitajan rekrytointiin ei ole saatu vielä lupaa.
- Kiinteistösihteeri on jäänyt eläkkeelle 31.8.2020 ja hänen tehtävänsä on jaettu muiden toimihenkilöiden kesken.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	4 257	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-3 191	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	1 066	770	770	770	406

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

- Ruoka -ja siivouspalvelujen projekti etenee, projektisuunnitelma on hyväksytty ja aikataulussaan
 - Keittiöiden kapasiteetti ja tilakartoitus meneillään, laite- ja astiainventaariot on tehty
- Alustava organisaatiomalli on rakennettu 1.7.2021 alkavan oman toiminnan toteuttamiseksi.
 - Työntekijöitä tiedotetaan projektin etenemisestä kuukausikirjeellä sekä säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla.
 - Ruokapalveluihin perustetaan tuotannon kehitysryhmä. Ryhmä kootaan ruokapalvelujen työntekijöistä. Ryhmän toiminta tukee projektin käytännön toteutusta sekä toimii asiantuntijaroolissa nykytoiminnan muuttuessa omaan tuotantoon.
 - Rekrytoinnit on suunniteltu, ajoitettu keväälle. uudet työnkuvaukset ja tehtävät tarkentuvat
- Ulkopuolista palveluntuottajaa (ISS) on tiedotettu, optiota ajalle 1.7.21- 30.6.2022 ei oteta käyttöön
- Hankintaselvitykset ja investoinnit tarkentuvat

Koronapandemian vaikutuksia

- Keväällä 2020 alkaneen korona pandemian aikana hallitus otti käyttöön poikkeuslain. Tämän myötä koulut suljettiin joko kokonaan tai osittain 18.3- 13.5.2020 väliseksi ajaksi. Koululounas korvattiin ruokakassilla, joka sisälsi elintarvikkeita sekä erilaisia helppoja eines- ja valmisruokia.
- Ruoka -ja siivouspalvelut laativat 8/ 20 yhdessä sivistyspalvelujen kanssa ohjeistukset erilaisiin, pandemian uusiutuessa esiintyviin poikkeustilanteisiin, sekä sen myötä tarvittaviin erilaisiin erityisjärjestelyihin.
- Ohjeessa on huomioitu mm. turvavälit, ruokailujen ajoitus, luokkaruokailun lisääminen, ruokailun korkea hygienia, työntekijöiden oma suojautuminen, sekä kotikaranteenissa tai etäopiskelussa olevien oppilaiden ruokailujen järjestäminen ja kuljetus tarvittaessa.
- Siivousta on tehostettu ja erityisesti kosketuspintojen puhdistusta sekä desinfiointia on lisätty.
- Henkilökunnalle toimitettiin kirjalliset ohjeet, miten toimia erilaisissa koronaan liittyvissä tilanteissa. Korona- info pidettiin 30.9.20, jossa toimitettiin työntekijöille korona palvelujen yhteystiedot.
- Työntekijöille on hankittu henkilökohtaiset suojavälineet työskentelyn turvaamiseksi, suojainten oikea käyttö ja turvalliset työskentelytavat on esitelty ja niiden käyttösuositukset on voimassa.

Taloustilanne

- Korona pandemian johdosta ruokalista on yksinkertaistettu, josta syystä palvelujen ostoissa saadaan pientä säästöä ruokapalveluissa. Siivouspuolella lisääntyneiden suojavälineiden sekä käsipapereiden hankinta puolestaan ylittää arvioidun. Kokonaisuutena ruoka -ja siivouspalvelut eivät tule juuri poikkeamaan talousarviosta.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
1 000 €					
Toimintatuotot	253	382	382	575	649
Toimintakulut	-1 889	-2 666	-2 666	-2 927	-3 061
Toimintakate	-1 637	-2 284	-2 284	-2 352	-2 411

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Hulevesikustannuksia on virheellisesti tiliöity Rauhanmäen alueen hankkeeseen, joka näkyy n. 65 500 € ylityksenä määrärahassa. Todellisuudessa alueelle varattu määräraha on jäämässä budjetoituun.200 000 €.

Linjatiensivun hanke ylittyi n. 38 000 € johtuen keliolosuhteista, jotka pitkittivät toimintaan mm. maa-aines kuljetusten osalta. Lisäksi myös tälle hankkeelle on tiliöity virheellisesti hulevesikustannuksia

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tulosityksikön kaksi määräaikaista avoinna olevaa paikkaa on jätetty täyttämättä. Liikuntapaikkojen henkilöstövajausta on korjattu työllistettyjen avulla. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden työntekijän verran. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään vakinaisena vuoden 2021 keväällä. Varikko säästää yhden työntekijän palkkamenot kuudelta kuukaudelta.

Viheralueurakan eteenpäin vienti jäädytetään toistaiseksi ja keskitytään oman työn kehittämiseen.