

# Tekniset palvelut

## Toimialakatsaus

Covid-19 pandemian edelleen jatkuessa, on toimialalla sopeutettu operatiivista toimintaa tilanteen mukaisesti. Jatkuvasti muuttuvat tilanteet ovat aiheuttaneet nopean reagoinnin tarvetta erityisesti Ruoka- ja siivouspalveluissa.

Etätyöt ovat jatkuneet toimialalla kunnan ohjeiden mukaisesti. Poikkeusoloista huolimatta toimialan talous on alkuvuoden osalta pääosin talousarvion mukainen. Henkilöstövähennyksiä oli kuitenkin kaksi, vihersuunnittelijan ja maanrakennusmestarin irtisanoutuminen, joista tarkemmin tulosalueittain. Myös viimevuoden lopulla haussa ollut kiinteistöhoitajan toimen hakuaikaa jatkettiin.

Ruoka- ja siivouspalvelujen kesällä tapahtuvaan omatuotantoon siirtymiseen liittyvät rekrytoinnit on aloitettu ja ne jatkuvat kevään aikana.

## Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

### Osavuosikatsauksen 1/2021 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

Osavuosikatsauksen 1/2021 yhteydessä esitetään valtuustolle määrärahamuutosta, jossa Kotokartanon sisäilmakorjaukseen varatusta määrärahasta (100 000 euroa) siirretään 50 000 euroa Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin.

### Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Ehnroosin koulun rakentaminen etenee kustannusten ja hyväksytyt aikataulun mukaisesti. Myös Koskenrannan päiväkotin Amandan purku- ja rakennusurakka etenee hyväksytyt aikataulun mukaisesti, tekninen lautakunta 9.3.2021 § 17.

Kunnanvaltuusto on 22.3.2021 § 18 päätöksellään välilinjannut vesiliikuntakeskuksen sijainniksi urheilupuiston alueen ja hankesuunnitelma viimeistellään jäähallin päätyyn. Hankesuunnitelma on toteutumassa vuoden 2021 aikana varatun määrärahan mukaisesti.

Kunnantalon vesikaton kunnostukseen on varattu 150 000 €. Urakka on kilpailutettu ja alkamassa huhtikuussa (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 9.2.2021 § 2).

Investointiennuste alkuvuoden 2021 osalta esitetään erillisessä osavuosikatsauksen liitteessä *Investoinnit 2021*.

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Tekniset palvelut toimialan riskienhallintaan liittyvä vuosittainen toimenpidetaulukko päivitetään huhtikuuhun aikana ja esitetään puolivuosikatsauksen 2021 yhteydessä.

## Talousohjelman toimialaa koskevat ohjelmakohdat ja eurot vuonna 2021

Kouluverkkomuutokset, Arolan koulun lakkautus	60 000 €
Päiväkoti Amanda ja siihen liittyvät toiminnalliset muutokset	0 €
Ruoka- ja siivouspalvelujen uudelleen organisointi sekä terveyskeskuksen keittiötuotannon uudistaminen	158 000 €
C-salkun käyttötaloussäästöt	78 300 €
Viherhoidon osittainen ulkoistus n. 50 %	0 €
Puistoalueen henkilöstösäästöt	0 €
Toimielinkokousten ja luottamushenkilöpalkkioiden vähentäminen	700 €
Eläköitymiset ja kunnasta vapautuvat virat ja toimet	55 000 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	15 900 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	5 000 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	0 €
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	4 000 €
Sähköiset työkalut ja palvelut	1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 % (pl. päivähoito)	8300 €

Taulukossa nolla (0) euroa olevat kohteet kohdistuvat toimialan osalta suunnitteluvuosille 2022–2026. Ruokapalvelujen säästötavoite koskien terveyskeskuksen keittiötoimintaa ja uudistamista henkilöstön osalta toteuma oli 158 000 euroa vuonna 2020.

## Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut

Tekniset palvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
<b>Toimintatuotot</b>	5 873	23 655	23 655	23 655	23 309
Myyntituotot	1 188	4 727	4 727	4 727	4 884
Maksutuotot		214	214	214	190
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	4 685	18 714	18 714	18 714	18 234
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					86
<b>Toimintakulut</b>	-3 665	-15 899	-15 899	-15 871	-14 154
Henkilöstökulut	-1 007	-4 957	-4 957	-4 929	-3 587
Palvelujen ostot	-1 326	-4 790	-4 790	-4 790	-4 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843	-3 923	-3 923	-3 923	-3 486
Avustukset		-163	-163	-163	-158
Muut toimintakulut	-490	-2 066	-2 066	-2 066	-1 961
<b>Toimintakate</b>	2 207	7 755	7 755	7 783	9 240
<b>Vuosikate</b>	2 207	7 755	7 755	7 783	9 240
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 744	-7 637	-7 637	-7 637	-12 060
Poistot ja arvonal.	-1 744	-7 637	-7 637	-7 637	-12 060
<b>Tilikauden tulos</b>	463	118	118	146	-2 820
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	463	118	118	146	-2 820
<b>Vyörytyserät</b>	-406	-693	-693	-693	-768
Vyörytystuotot					1 239
Vyörytyskulut	-406	-693	-693	-693	-2 007
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>		-6 045	-6 045	-6 045	-6 061
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	57	-6 620	-6 620	-6 592	-9 649

## Keskitettyt palvelut

Keskitettyt palvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-179	-891	-891	-863	-833
<b>Toimintakate</b>	-179	-891	-891	-863	-833

### Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Vihersuunnittelija irtisanoutui 19.3.2021 alkaen. Toimea ei toistaiseksi täytetä, vaan tehtäviä jaetaan suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön ja kuntatekniikan tulosalueen välillä. Välttämättömät vihersuunnittelu- ja turvatarkastustyöt hankitaan konsulttipalveluita hyödyntäen.

Kuntatekniikan hankkima Resonoi-palvelusovellus toteuttaa osittain tulosalueen toiminnallista tavoitetta. Toimialakohtaisen asiakaspalvelujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä koko kuntaa koskevaa järjestelmää, ei toteutune tänä vuonna.

### Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet	Vihersuunnittelijan toimea ei täytetä	11 360 €
Toimielinten kokoukset ja palkkiot	Toteutunut – tammikuun 2021 kokousta ei pidetty	700 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Töiden järjestely/priorisointi etenee	3300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Ohje ohjaa, sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa	1250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Tulosalueelle ei säästötavoitetta vuodelle 2021	-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	Koulutus ei toteutunut	1000 €
Sähköiset työkalut ja palvelut	Keskitettyt palvelut (ICT palvelut)	1000 €

Vihersuunnittelijan toimea ei täytetä tänä vuonna, joten tavoite n. 11 000 euroa täyttyy. Hallinto- ja talousyksikön töiden järjestelyistä johtuen tavoite tuottavuuden nousun osalta ylittyy. Sopimushallinnan kehittäminen ohjeen muodossa sekä syksyille suunniteltu palveluostojen kategorisointityö tuovat lisää tehokkuutta myös laajemmin toimialalla. Sähköiset työkalut -kohde on tulosalueen säästötavoitteissa koko talousohjelmakaudelle 2021–2023 yhteensä 6 000 euroa eikä sitä ole jaettu muille tulosalueille.

## Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	4 361	17 413	17 413	17 413	16 982
Toimintakulut	-1 527	-7 092	-7 092	-7 092	-5 781
Toimintakate	2 833	10 321	10 321	10 321	11 201
Poistot ja arvona	-1 030	-4 632	-4 632	-4 632	-9 120
Tilikauden tulos	1 803	5 688	5 688	5 688	2 081

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Kiinteistönhoitajan rekrytointia jatkettiin ja uusi haku päättyi 14.4.2021.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet	Kiinteistönhoitajan rekrytointi siirtynyt, palkkakulut säästyneet ajalta 1-3/2021	11 360 €
Arolan koulun lakkautus	Käyttömenojen säästöt toteutumassa, kun toiminta loppuu	15 700 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Pyritään toteuttamaan tulosalueen säästötavoite	1 250 €
C-salkku	C-salkun säästötavoite ei tule näillä näkymin toteutumaan	78 300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Ohje ohjaa, sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa	3 300 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Tulosalueella ei säästötavoitetta vuodelle 2021	- €
Tietohallinnon tuottavuuden nosto		1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus	Maksuja ja taksoja korotettu 1.3.2021 alkaen, toteutuu	4 150 €

Talousohjelmassa on vuodelle 2021 C-salkun säästöihin arvioitu yhteensä 78 300 euroa, joka ei tällä hetkellä tule toteutumaan. Telemäki työaseman säästötavoite tänä vuonna on 30 700 euroa. Suurin osa rakennuksen tiloista tulee kunnan omaan käyttöön, joten suunniteltu kiinteistön myynti ei tule toteutumaan eikä siten säästö. Vuokrattu 15.3.2021 alkaen koronan testauspisteeksi muutama huone. Toiminta alkaa Taito käsityökeskuksen osalta 1.4.2021 osassa tiloja.

## Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	1 425	5 870	5 870	5 870	5 721
Toimintakulut	-1 128	-5 271	-5 271	-5 271	-4 640
Toimintakate	296	599	599	599	1 081

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Omatuotantoon siirtyminen etenee suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. Tuotantovastaava aloitti tehtävässään 1.3.21. Muiden toimien rekrytoinnit ovat käynnissä ja haastatteluja tehdään huhti- ja toukokuun aikana. Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden kanssa käytiin henkilökohtaiset haastattelut helmi-maaliskuun aikana.

Koulusulkujen vuoksi yläkoulujen ja lukion oppilaiden ruokailut on järjestetty jakamalla ruokakassit 1 x vko. Covid-19 aiheuttaa erittäin nopeasti muuttuvia tilanteita ja rajoitusten huomioimista ruoka- ja siivouspalveluissa.

### Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet	Käynnissä olevat rekrytoinnit ovat kesken	11 360 €
Arolan koulun lakkautus	Raaka-aineet, siivous ja henkilöstökulut	15 700 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Töiden järjestelyt/priorisointi etenee	3 300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Ohje ohjaa, sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa	1 250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Tulosalueella ei säästötavoitetta vuodelle 2021	-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	Tuotannonohjausjärjestelmän käytön tehostaminen	1 000 €

### Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
1 000 €					
<b>Toimintatuotot</b>	87	372	372	372	605
<b>Toimintakulut</b>	-831	-2 645	-2 645	-2 645	-2 814
<b>Toimintakate</b>	-744	-2 274	-2 274	-2 274	-2 209

### Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Maanrakennusmestari irtisanoutui ja hänen tilalleen palkataan uusi henkilö.

### Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet		11 360 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Töiden järjestelyt/priorisointi etenee	3 300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Ohje ohjaa, sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa	1 250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Ei säästötavoitetta vuodelle 2021	-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto		1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 %	Kuntatekniikan taksojen korotukset 2021	4 150 €

Kaivuulupien maksuja korotettiin vuoden alusta.

