

Tekniset palvelut

Toimialakatsaus

Covid-19 pandemia edelleen jatkuessa, on toimialan operatiivista toimintaa mukautettu tilanteen vaatimusten mukaisesti. Poikkeusolojen kanssa on jo opittu elämään ja nopeisiin muutoksiin osataan paremmin varautua.

Etätyösuositus on jatkunut kunnan ohjeistuksen mukaisesti ja uusia toimintatapoja on otettu käytäntöön. Investointien osalta ollaan pääosin suunnitellulla tasolla.

Ateria- ja puhtauspalveluiden omatuotantoon siirtyminen on saatu tehtyä suunnitelmien mukaisesti.

Loppuvuoden näkyvä on vielä osin epäselvä Covid-19 tilanteen jatkuessa.

Tehdyt talousarvio- ja määrärahamuutokset

- Hepolan koulun peruskorjaus, kulujen lisäys 60 000 euroa KV 3.5.2021 33 §
- Kotokartanon sisäilmakorjaus kulujen vähennys 50 000 euroa Kvalt 24.5.2021 §52
- Myllymäen koulun sisäilmakorjaus, kulujen lisäys 50 000 euroa Kvalt 24.5.2021 §52

Osavuositarkastuksen 2/2021 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset

- Koskenrannan päiväkotia Amanda, uudisrakentamisen investointi, kulujen lisäys 350 000 euroa.
- Irtainomaisuus – puiston kalusto, kulujen vähennys 15 000 euroa
- Irtainomaisuus – Hirvitalon kalustohankinta, kulujen vähennys 60 000 euroa

Lisäksi Led-valaistuksen uusintaan talousarviossa 2021 varatun määrärahan ylittyessä, siirretään vastaava määrärahaylitys energiatoimenpiteisiin varatuista määrärahasta.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Ehnroosin koulun rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti ja hankkeelle hyväksytyn enimmäiskustannuksen raamissa (leasing-rahoitus). Vuoden 2021 rakennuskustannusten toteuman arvioidaan olevan 1 750 000 euroa talousarvion 2021 yhteydessä arvioitua korkeamman, yhteensä 8 250 000 euroa. Lisäys johtuu osin vuoden 2020 viiveistä elementtiasennuksissa ja maksuerien siirtymisestä kuluvalle vuodelle 2021.

Koskenrannan päiväkotia Amandan purku- ja rakennusurakat ovat alkamassa aikataulun mukaisesti, tekninen lautakunta 9.3.2021 § 17. Rakennustyö ennustetaan etenevän arvioitua nopeammin ja vuoden 2021 taloudellisen toteuman ennustetaan olevan vuodelle 2021 rakennusurakalle budjetoitua noin 350 000 euroa korkeampi.

Vesiliikuntakeskuksen sijaintipäätöksen KV 22.3.2021 § 18 hankesuunnittelu käynnistettiin uudelleen 19.5.2021 hankesuunnitelman loppuun saattamiseksi. Tavoitteena on tuoda hankesuunnitelma hyväksyttäväksi kunnan päätöksentekoihimiin vuoden 2022 alussa. Suunnittelu etenee edellä mainitun aikataulun ja hankkeelle osoitetun määrärahan mukaisesti.

Myllymäen koulun hankesuunnittelu käynnistettiin 17.6.2021. Suunnittelu etenee aikataulun ja hankkeelle osoitetun määrärahan mukaisesti.

Hepolan koulun vesikaton korjauksen suunnittelu käynnistettiin hankesuunnitteluosuudella 11.4.2021. Suunnittelu etenee aikataulun ja hankkeelle osoitetun määrärahan mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Tekniset palvelut toimialan riskienhallintaan liittyvä vuosittainen toimenpidetaulukko päivitettiin johtoryhmässä maaliskuussa.

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 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 €
Tarpeettomien kiinteistöjen myynti	15 900 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	5 000 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	0 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	0 €
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	4 000 €
Sähköiset työkalut ja palvelut	1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 % (pl. päivähoito)	8 300 €

Taulukossa nolla (0) euroa olevat kohteet kohdistuvat toimialan osalta suunnitteluvuosille 2022–2026.

Ruokapalvelujen säästötavoite 158 000 euroa toteutui jo vuonna 2020 koskien terveyskeskuksen keittiötoimintaa ja uudistamista henkilöstön osalta.

Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut

Tekniset palvelut					
1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	12 026	23 655	23 655	23 763	23 309
Myyntituotot	2 472	4 727	4 727	4 651	4 884
Maksutuotot	172	214	214	214	190
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	9 381	18 714	18 714	18 899	18 234
Valmistus omaan käyttöön	3				86
Toimintakulut	-7 250	-15 899	-15 899	-15 948	-14 154
Henkilöstökulut	-2 042	-4 957	-4 957	-4 701	-3 587
Palvelujen ostot	-2 533	-4 790	-4 790	-5 096	-4 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 699	-3 923	-3 923	-3 921	-3 486
Avustukset		-163	-163	-163	-158
Muut toimintakulut	-976	-2 066	-2 066	-2 067	-1 961
Toimintakate	4 779	7 755	7 755	7 816	9 240
Vuosikate	4 779	7 755	7 755	7 816	9 240
Poistot ja arvonalentumiset	-3 593	-7 637	-7 637	-7 637	-12 060
Poistot ja arvonal.	-3 593	-7 637	-7 637	-7 637	-12 060
Tilikauden tulos	1 186	118	118	178	-2 820
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 186	118	118	178	-2 820
Vyörytyserät	-708	-693	-693	-693	-768
Vyörytystuotot					1 239
Vyörytyskulut	-708	-693	-693	-693	-2 007
Kustannuslaskennalliset erät		-6 045	-6 045	-6 045	-6 061
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	478	-6 620	-6 620	-6 560	-9 649

Keskitetyt palvelut

Keskitetyt palvelut					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintakulut	-317	-891	-891	-840	-833
Toimintakate	-317	-891	-891	-840	-833

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat 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 turvatarkastuspalvelut hankitaan konsulttipalveluita hyödyntäen.

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 %	Työjärjestelyt/priorisointi toteutunut	3300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen	1250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Tulosalueelle ei säästötavoitetta vuodelle 2021	0 €
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	Koulutus ei toteutunut	1000 €
Sähköiset työkalut ja palvelut	Verkkolomakkeiden käyttöönotto etenee	1000 €

Ennuste 2021 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2022

Vihersuunnittelijan toimea ei täytetä kuluvalle tilikaudella eikä vuonna 2022. Säästöjä saavutetaan palkkakustannuksissa, mutta ostopalvelujen määrä kasvaa eikä asetettua tavoitetta asiantuntijapalkkioiden vähenemisestä edellä mainitusta syystä saavuteta. Järjestelyn täsmällinen kustannusvaikutus on todettavissa 2022 tilinpäätöksen yhteydessä. Vihersuunnittelijan aiemmin tuottamia palveluita hankitaan jatkossa ostopalveluina supistetusti.

Teknisen lautakunnan kokousten määrä jää arviolta kymmeneen ja ovat mahdollisesti hybridikokouksia osittain. Seminaari/koulutustilaisuus uudelle lautakunnalle on budjetoitu tälle vuodelle.

Keskitetyt palvelut tulosalueen tälle vuodelle asetetut tavoitteet toteutuvat taulukon mukaisesti.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	8 733	17 413	17 413	17 596	16 982
Toimintakulut	-3 014	-7 092	-7 092	-7 049	-5 781
Toimintakate	5 718	10 321	10 321	10 547	11 201
Poistot ja arvonal	-2 158	-4 632	-4 632	-4 632	-9 120
Tilikauden tulos	3 560	5 688	5 688	5 915	2 081

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Eläköityneen ja irtisanoutuneen kiinteistöhoitajan tilalle rekrytointiin työntekijät kesäkuussa 2021, joista toinen irtisanoutui koeajalla 18.6.2021. Irtisanoutuneen tilalle haetaan uutta kiinteistöhoitajaa.

Arolan koulun lakkauttaminen toteutui ja toiminta päättyi kesäkuussa 2021.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet	Säästö toteutuu kiinteistönhoitajien rekrytointien siirtymisen johdosta.	11 360 €
Arolan koulun lakkautus	Toiminta lakkautunut ja koulu tyhjänä	15 700 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Toteutuu, vihertyöt hoidettu osittain omana työnä	1 250 €
C- salkku (poistolistalla olevat kiinteistöt)	Toteutuu osittain, katso alta	78 300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen, lisäksi tämä myös otettu käyttöön mm. avainten kuittausten osalta	3 300 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	-	-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	Etätöitä tehty 3 henkilön toimesta, kun mahdollista, Teams kokoukset yms.	1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 %	Toteutuu, vuokrien tarkastus 1.3.2021 alkaen, maksut ja taksat tarkastettu 1.1.2021 alkaen	4 150 €

Talousohjelmassa on vuodelle 2021 C-salkun säästöihin arvioitu yhteensä 78 300 euroa, joka ei tällä hetkellä tule toteutumaan täysimääräisenä. Telemäki työaseman säästötavoite tänä vuonna on 30 700 euroa. Suurin osa rakennuksen tiloista on työllistämispalveluiden käytössä, joten suunniteltu kiinteistön myynti ei tule toteutumaan eikä siten säästö. Lisäksi kohteesta on vuokrattu tiloja 15.3.2021 alkaen koronan testauspisteeksi ja Taito käsityökeskuksen käyttöön 1.4.2021 alkaen.

Nummisten seurojentalo myytiin 29.6.2021 hintaan 55 000 euroa. As Oy Aurinkorinteen huoneistot ovat myynnissä.

Ennuste 2021 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 202.

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan budjetoidusti. Covid-19 pandemian johdosta tilojen vuokraustuotot jäävät suunnitellusta. Mäntsälän Taideyhdistykselle sekä ISS Oy:lle on myönnetty vapautuksia vuokrista ajalle 1–6/2021 yhteensä 17 637 euroa. Matkahuolto sekä KeuSoten kunnantalon tilojen osalta on irtisanonut tilavuokrasopimukset päätymään 30.11.2021.

Vuoden 2022 osalta tulossa lisäkustannuksia seuraavista:

Ehnroosin uuden koulun valmistumisen myötä rahoitukseen liittyvät rahoituskulut sekä kohteen ylläpitokulut huomioitava, vaikutus noin 560 000 euroa. Nykyisten Ehnroosin koulun väistötilojen poisviennistä aiheutuu 100 000 euron kulu. Ehnroosin väistötilojen ylläpitokulut poistuvat, kun vuokrasopimukset päättyvät 30.6.2022 ja 31.7.2022. Sälinkään kartanon kunnossapitovastuu siirtyi kunnalle 31.12.2022 asti.

Toimitilapalveluiden tulosalueen tälle vuodelle asetetut tavoitteet toteutuvat taulukon mukaisesti.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	2 897	5 870	5 870	5 796	5 721
Toimintakulut	-2 405	-5 271	-5 271	-5 074	-4 640
Toimintakate	492	599	599	722	1 081

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos on valmis ja toiminta käynnistyi 1.7.2021. Henkilöstökulujen osalta aloitukseen tarvittavien sijaisten määrä ja palkat tarkentuvat osavuosisikatsaukseen 3/2021 mennessä. Ennusteen mukaan henkilöstökulujen osalta talousarvio 2021 tulee ylittymään n. 60 000 euroa johtuen pandemian aiheuttamista sairauspoissaoloista ja organisaatiomuutoksen suunnittelun ja toteutuksen lisähenkilöstöresurssi tarpeesta. Henkilöstömäärä kasvaa ateria- ja puhtauspalveluissa arviolta 77 henkilöön.

Hirvitalon yhteistyösopimus päättyi 30.6.2021 ja toimintaa jatkaa ulkopuolinen toimija 2.8.2021 alkaen.

Päiväkoti Amandan toiminnan päättyessä 24.6.2021, lapset ja henkilökunta sijoituivat muihin yksiköihin. Uuden päiväkodin arvioitu valmistuminen on elokuussa 2023. Ateriakuljetukset ja siivouskoneet on kilpailutettu ja astiahankinnat tehty. Henkilöstölle on järjestetty tyytyväisyyskysely Kiva Q, sekä säännölliset infotilaisuudet projektin edetessä. Koko henkilöstön perehdytys alkaa syksyn 2021 aikana, kun siirrytään uuteen omaan tuotantoon.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet	Eläköityvän kokon toimea ei täytetä	11 360 €
Arolan koulun lakkautus	Koulun toiminta päättyi 6/ 2021, toteutuu	15 700 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %	Toteutuvat 1.7.21 alkaen suunnitelman mukaisesti	3 300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	Siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen	1 250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Tulosalueelle ei tavoitetta v. 2021	-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto	Tuotannonohjausjärjestelmän käytön tehostaminen	1 000 €

Ennuste 2021 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2022

Eläköityvän tai päiväkotia Amandasta siirtyvän työntekijän toimea ei täytetä, ja tämä on huomioitu uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Arolan koulun lakkauttaminen toteutui ja toiminta päättyi kesäkuun 2021 aikana. Tuottavuuden nousu toteutetaan tehokkaammilla työjärjestelyillä sekä yhdistelmätyöntekijöillä 1.7.2021 uudessa organisaatiossa. Vuodelle 2022 henkilöstömäärä tulee kasvamaan yhteensä 78 henkilöön. Ehnroosin uusi koulu alkaa elokuussa 2022.

Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalueen vuodelle 2021 asetetut tavoitteet toteutuvat taulukon mukaisesti.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	396	372	372	372	605
Toimintakulut	-1 513	-2 645	-2 645	-2 985	-2 814
Toimintakate	-1 117	-2 274	-2 274	-2 613	-2 209

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Maanrakennusmestari irtisanoutui 28.2.2021. Uuden mestarin rekrytointi venyi suunnitellusta aikataulusta ja tehtäviä jaettiin muiden työntekijöiden kesken. Myös koulutettujen liikuntapaikkaohitajien palkkaaminen on ollut haastavaa ja tämän vuoksi liikuntapaikkoja on hoidettu vajaalla miehityksellä. Alueiden hoitoa on tehty palveluostoina ja tämä on lisännyt menoja käyttötaloudessa.

Taulukon mukaiset säästöt vuodelle 2021 arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Eläköitymiset ja vapautuvat virat/toimet		11 360 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %		3300 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen		1250 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen		-
Tietohallinnon tuottavuuden nosto		1 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 %		4 150 €

Ennuste 2021 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2022

Kuntatekniikan toiminta-alueiden lisääntyessä ja laajentuessa myös henkilöstön tarve lisääntyy palvelujen tuotannossa. Vuoden 2022 henkilöstösäästötavoitteet eivät tältä osin toteudu.