

Tekninen ja elinvoima

Koko Tekninen ja Elinvoimapalvelujen talouden ennustetaan tällä hetkellä olevan talousarvion mukainen.

Tekninen ja elinvoimapalvelut								
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tp 2020	
Toimintatuotot	25 434	185	25 618	18 770	-6 848	73,3 %	24 851	
Myyntituotot	5 195		5 195	4 008	-1 187	77,2 %	5 451	
Maksutuotot	634		634	360	-273	56,9 %	347	
Tuet ja avustukset	254		254		-254	0,2 %	207	
Muut toimintatuotot	19 351	185	19 536	14 401	-5 135	73,7 %	18 846	
Valmistus omaan käyttöön							86	
Toimintakulut	-20 332	-251	-20 583	-14 595	5 988	70,9 %	-18 473	
Henkilöstökulut	-6 959		-6 959	-4 779	2 180	68,7 %	-5 457	
Palvelujen ostot	-6 158	-66	-6 225	-4 859	1 366	78,1 %	-6 175	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 948		-3 948	-2 417	1 531	61,2 %	-3 524	
Avustukset	-964		-964	-711	253	73,7 %	-1 085	
Muut toimintakulut	-2 302	-185	-2 487	-1 830	657	73,6 %	-2 232	
Toimintakate	5 102	-66	5 035	4 175	-860	82,9 %	6 464	
Vuosikate	5 102	-66	5 035	4 175	-860	82,9 %	6 464	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 778		-7 778	-5 448	2 330	70,0 %	-12 201	
Poistot ja arvonal.	-7 778		-7 778	-5 448	2 330	70,0 %	-12 201	
Tilikauden tulos	-2 676	-66	-2 743	-1 273	1 470	46,4 %	-5 737	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 676	-66	-2 743	-1 273	1 470	46,4 %	-5 737	
Vyörytyserät	-847		-847	-1 133	-286	133,8 %	-900	
Vyörytystuotot							1 263	
Vyörytyskulut	-847		-847	-1 133	-286	133,8 %	-2 164	
Kustannuslaskennalliset erät	-6 045		-6 045		6 045	0,0 %	-6 061	
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-9 568	-66	-9 635	-2 406	7 229	25,0 %	-12 698	

Covid-19 pandemian hiljalleen hellittäessä on päästy jo työskentelemään osin normaalisti.

Uusi palvelualueen organisoituminen on lähtenyt hienosti liikkeelle poikkeusajasta huolimatta. Investointien osalta ollaan pääosin suunnitellulla tasolla.

Vihersuunnittelijan irtisanouduttua 19.3.2021 alkaen toimea ei ole täytetty, välttämättömät vihersuunnittelu- ja turvatarkastuspalvelut hankitaan konsulttipalveluita hyödyntäen. Lisäksi asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen siirrettiin tulevan vuoden 2022 kehityskohteeksi.

Lisäksi ennusteessa huomioitu: työllistäminen, toimintatuottojen tukien vähentyminen 40 000 euroa. Työllistäminen, työmarkkinatuen kuntaosuus kulujen lisäys 300 000 €.

Arolan koulun lakkauttaminen toteutui ja toiminta päättyi kesäkuussa 2021. Vuoden aikana myytyjen kiinteistöjen ja Covid-19 pandemian johdosta tilojen vuokraustuotot jäävät suunnitellusta. Päiväkoti Amandan purkukustannukset olivat 120 000 euroa arvioitua pienemmät.

Ruoka- ja siivouspalvelujen organisaatiomuutos on valmis ja toiminta käynnistyi 1.7.2021. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän n. 60 000 eurolla sairauspoissaolojen ja organisaatiouudistuksen lisähenkilöstöresurssitarpeesta johtuen. Hirvitalon yhteistyösopimus päättyi 30.6.2021 ja toimintaa jatkaa ulkopuolinen toimija 2.8.2021 alkaen

Kuntatekniikan osalta henkilöstön palkkaaminen on ollut edelleen haastavaa. Lisäksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä pakollisena varauksena kirjattu vastaisia menoja 150 000 Hirvihaaran ampuma-alueen pilaantuneiden maa-alueiden korjaustoihin. Tämä pakollinen varaus ei ole riittänyt toteutuneiden kustannusten (600 000 euroa) kattamiseen. Pakollisissa varauksissa on n. 198 000 euroa varattu Sälinkääntien teollisuusalueen pilaantuneiden maa-alueiden korjauksiin, mutta kustannukset näyttävät jäävän olennaisesti alle ja voidaan siirtää Hirvihaaran maa-alueen menojen kattamiseen. Kokonaisuudessaan pilaantuneiden maa-

alueiden osalta ylitysennuste on siten 256 000 euroa, johon ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne- tulosalue (MAL) esittää omat ennusteensa tarkemmin kuntakehityslautakunnalle eikä tässä arvioida niitä tarkemmin. Koko palvelualueelle merkittävimpinä voi mainita vähennyksiä myyntituotoissa (-130 000 euroa) johtuen maankäyttösopimusten ja -vuokrien olevan ennakoitua vähäisempiä. Kiinteistö- ja mittauslaitosten tuottojen ennustetaan sen sijaan kasvavan 35 000 euroa ennakoitua enemmän.

Palvelualueen tavoitteiden toteutumista arvioidaan erillisen liitteen mukaan. Pääosin asetettuja tavoitteita tulevat toteumaan.

Talousarviomuutokset

2021 vuonna tehdyt muutokset:

- Hepolan koulun peruskorjaus, kulujen lisäys 60 000 € KV 3.5.2021 § 33
- Kotokartanon sisäilmakorjaus kulujen vähennys 50 000 € Kvalt 24.5.2021 § 52
- Myllymäen koulun sisäilmakorjaus, kulujen lisäys 50 000 € Kvalt 24.5.2021 § 52
- Koskenrannan päiväkotia Amanda, uudisrakentamisen investointi, kulujen lisäys 350 000 € Kvalt. 30.8.2021 § 101
- Irtainomaisuus – puiston kalusto, kulujen vähennys 15 000 €
- Irtainomaisuus – Hirvitalon kalustohankinta, kulujen vähennys 60 000 €

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

- Määrärahalisäys 90 000 € Led-valaistuksen uusinta, budjetti ylittyy, määrärahaa siirretään energiansäästötoimenpiteistä

Osavuositarkastuksen 3/2021 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Investointi:

- Terveystieteiden keskuksen sisäilmakorjauksiin on varattu tälle vuodelle määrärahaa 50 000 €, josta siirretään Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin 40 000 €
- Kunnantalon vesikatkon korjausrakka (150 000 €) toteutuu 65 000 € halvemmalla
- Keskuskeittiön patteriverkoston tasapainotus ja lämmönvaihtimen uusinta (60 000 €) toteutuu 20 000 € halvemmalla.

Irtaimisto:

- Piha-alueiden ulkoleikkivälineisiin on varattu vuosittain irtaimistoon 50 000 € sekä päiväkotien ja koulujen kiintokalusteisiin on varattu vuosittain määrärahaa 30 000 €, hankinnat toteutettu käyttötaloudessa, koska yksittäisen hankinnan hankintahinta jäänyt alle 10 000 €

Käyttötalous:

- Koskenrannan päiväkodin Amandan purku-urakkaan kilpailutettu (190 000 €) ja hinta jäi 120 000 € edullisemmaksi
- Katujen talvihoidon määrärahaylitys lumisen talven vuoksi, palvelun ostoihin varattu rakentamiseen/kunnossapitoon ja kuljetuspalveluihin yhteensä 110 000 €. Tämä ylittyi 100 000 €

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste (tämä osa sisällytetään kunnan dokumentissa yhteisen investointiosan alle)

- Ehnroosin koulun rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti (leasing-rahoitus). Vuoden 2021 rakennuskustannusten toteuma ennustetaan olevan n. 1 750 000 € TA2021 yhteydessä arvioitua suurempi johtuen vuoden 2020 maksuerien siirtymisestä kuluvalle vuodelle.
- Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennushanke etenee aikataulun ja hankkeelle varatun määrärahan mukaisesti. Purkutyö valmistui ajallaan 30.8.2021. Uudisrakentaminen on käynnistynyt maanrakennustöillä 14.9.2021.
- Hepolan koulun vesikaton korjauksen hankesuunnitelma on valmistunut 1.9.2021. Hankkeen urakkalaskenta-asiakirjat ennustetaan valmistuvan aikataulun ja varatun määrärahan mukaisesti 1.12.2021 mennessä.
- Myllymäen koulun hankesuunnittelutyö on käynnistynyt ja etenee aikataulun ja suunniteluun varatun määrärahan mukaisesti.
- Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnittelutyö on käynnissä ja ennustetaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä hankkeelle varatun määrärahan puitteissa.
-

Tulosalueet

Taulukossa esitetään Tekninen ja Elinvoimapaalvelujen toteumatiedot ajanjaksolla 1.1.-30.9.2021.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	286		286	87	-199	30,5 %	286	375	
Toimintakulut	-2 992	-185	-3 177	-2 819	357	88,8 %	-3 425	-2 898	
Toimintakate	-2 706	-185	-2 891	-2 732	159	94,5 %	-3 139	-2 523	
Maaseutupalvelut									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	294		294	208	-86	70,8 %	294	292	
Toimintakulut	-401		-401	-304	97	75,8 %	-401	-374	
Toimintakate	-107		-107	-96	11	89,7 %	-107	-83	
Toimitilapalvelut									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	17 413	185	17 598	13 060	-4 538	74,2 %	17 596	16 982	
Toimintakulut	-7 092		-7 092	-4 524	2 568	63,8 %	-7 049	-5 781	
Toimintakate	10 321	185	10 505	8 536	-1 970	81,3 %	10 547	11 201	
Poistot ja arvoni	-4 632		-4 632	-3 187	1 446	68,8 %	-4 632	-9 120	
Tilikauden tulos	5 688	185	5 873	5 349	-524	91,1 %	5 915	2 081	
Ateria- ja puhtauspalvelut									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	5 870		5 870	4 288	-1 582	73,1 %	5 796	5 721	
Toimintakulut	-5 271		-5 271	-3 640	1 631	69,1 %	-5 074	-4 640	
Toimintakate	599		599	649	49	108,3 %	722	1 081	
Kuntatekniikka									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	372		372	498	126	134,0 %	372	605	
Valmistus omaan käyttöön				7				86	
Toimintakulut	-2 645		-2 645	-2 259	386	85,4 %	-2 985	-2 900	
Toimintakate	-2 274		-2 274	-1 754	513	77,1 %	-2 613	-2 209	
Maankäyttö, asuminen ja liikenne									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	1 199		1 199	629	-570	52,5 %	1 084	875	
Toimintakulut	-1 931	-66	-1 998	-1 050	948	52,6 %	-1 998	-1 879	
Toimintakate	-732	-66	-799	-421	378	52,7 %	-914	-1 004	
