

## Tekninen ja elinvoimapalvelut

### Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	24 445		24 445	6 378	-18 067	26,1 %	24 825	25 160
Myyntituotot	5 143		5 143	1 438	-3 705	28,0 %	5 276	5 144
Maksutuotot	853		853	430	-422	50,5 %	853	481
Tuet ja avustukset	171		171	35	-136	20,6 %	261	226
Muut toimintatuotot	18 278		18 278	4 474	-13 804	24,5 %	18 435	19 309
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				1	1			17
<b>Toimintakulut</b>	-20 464		-20 464	-4 739	15 725	23,2 %	-20 842	-20 763
Henkilöstökulut	-7 115		-7 115	-1 677	5 438	23,6 %	-7 255	-6 512
Palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-1 326	4 174	24,1 %	-5 641	-6 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 912		-3 912	-962	2 951	24,6 %	-4 149	-3 874
Avustukset	-1 213		-1 213	-152	1 061	12,5 %	-1 073	-1 250
Muut toimintakulut	-2 724		-2 724	-622	2 102	22,8 %	-2 724	-2 573
<b>Toimintakate</b>	3 981		3 981	1 640	-2 341	41,2 %	3 983	4 414
<b>Vuosikate</b>	3 981		3 981	1 640	-2 341	41,2 %	3 983	4 414
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-7 747		-7 747	-1 764	5 983	22,8 %	-7 747	-8 125
Poistot ja arvonal.	-7 747		-7 747	-1 764	5 983	22,8 %	-7 747	-8 125
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 766		-3 766	-124	3 642	3,3 %	-3 764	-3 710
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-3 766		-3 766	-124	3 642	3,3 %	-3 764	-3 710
<b>Vyörytyserät</b>	-1 880		-1 880		1 880		-1 880	-1 245
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-1 880		-1 880		1 880		-1 880	-1 245
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	-5 982		-5 982		5 982	0,0 %	-5 982	-6 045
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-11 628		-11 628	-124	11 504	1,1 %	-11 626	-11 001

## Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset, kuntakehitys- ja maaseutupalvelut sekä työllisyys ja kotouttamispalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista.

1.8.2021 aloittaneella uudella organisaatiolla pyritään lisäämään kunnan sisäistä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

## **Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat**

### **Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset**

Viestinnän osalta yksikkö on alkuvuoden aikana panostanut sisäisen viestinnän kehittämiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Yhteistyötä tietohallinnon kanssa on vahvistettu. Menomäärärahan käyttö vastaa ajankohdan toteumaennustetta.

Työllisyyspalveluiden osalta yksikössä on edelleen ylityspainetta johtuen COVID19- pandemiasta sekä työmarkkinatukikulujen, että työllisyysmäärärahojen osalta. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemistä ja työhön paluuta pyritään edistämään työllisyys- ja koulutuspoliittisin keinoin. Tulopuolta tasaa saatavat palkkatuet sekä hankeavustus KEHA-keskuksesta.

Kotouttamispalveluiden osalta on ylityspainetta johtuen Ukrainan kriisistä ja tilapäistä suojelua hakeneista maahantulijoista. Rakenteilla on malli ja yhteistyösopimus kriisistä aiheutuvien kulujen saamiseksi takautuvasti Migristä.

### **Maaseutupalvelut**

Maaseutupalveluiden osalta ei olennaisia muutoksia talousarvion toteutumisessa.

### **Toimitilapalvelut**

Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun osalta talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen on huomioitu 0,16 milj.euron vuokratulojen lisäys liittyen Kotokartanon tilojen vuokraus Sipoon kunnalle 1.5.2022 alkaen. Toimintakuluissa ei näy kaikilta osalta maaliskuulle kohdistuneista lämmityskustannuksia toteuman jääden 23,5 %. Lumisen talven ja lämmityskustannuksien nousun johdosta ennusteessa on arvioitu 0,2 milj. euron käyttömenoylitys. Lisätulojen johdosta toimintakatteessa ei ole nähtävissä ennusteen osalta ylityspaineista.

Käyttötalouden määrärahavaroituksissa on hankkeita, jotka osaltaan kohdistuvat investointimenoihin. Kyseisten hankkeiden osuus vähentää käyttötalouden menomäärärahaosuutta. Näiden osalta esitetään seuraavien kohteiden siirtoa investointimenoihin:

- Palolaitoksen väistötilan rakennuksen perustamis- ja aluerakentaminen 80 000 euroa
- Anttilan päiväkodin Ratamon rakennuksen leikki- ja piha-alueen kunnostus 80 000 euroa
- Riihenmäen koulun vanhan puolen pihamuutokset, välineet ym. 60 000 euroa

### **Ateria- ja siivouspalvelut**

Alkuvuoden osalta ensimmäinen osavuositarkastus on talousarvion mukainen. Alkuvuonna on ollut erittäin haastavat olosuhteet henkilöstön osalta pahentuneesta koronatilanteesta sekä sijaisten saatavuudesta johtuen.

Ateria- ja puhtauspalvelujen myyntituottojen toteuma on lähes talousarvion mukainen 24 %. Sisäiset toimintatuotot ovat 0,03 milj. euroa pienemmät edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vähennys johtuu talousarvioon nähden pienemmistä suoritemääristä mm. koronasta johtuvista poissaoloista sekä uudistetusta ja tarkemmasta tilaus- ja laskutusjärjestelmästä.

Toimintakulujen osalta maaliskuun toteuma on 20,8 %, joka kohdistuu henkilöstömenojen säästönä alkuvuoden tilanteen johdosta. Toimintakulut ovat 0,04 milj. euroa pienemmät edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Ennusteessa on huomioitu syksyn tilanne Ehnroosin koulun aloittaessa. Helmikuussa alkanut Ukrainan sota hankaloittaa raaka-aineiden ja siivoustarvikkeiden saatavuutta sekä luo suuria paineita hintojen korotuksille. Toimintakatteen osalta ennuste on talousarvion mukainen.

### **Kuntatekniikka**

Alkuvuoden osalta kuntatekniikan metsänmyyntituloja kertyi talousarvioon nähden arvioitua enemmän 0,13 milj. euroa. Haastavan pitkistä talvesta johtuen katujen kunnossapitoon varatut määrärahat eivät ole riittäneet ja toimintamenoissa ennustetaan palvelujen ostoissa sekä polttoainekustannuksissa ylitystä yhteensä 0,08 milj. euroa. Toimintakate ennusteen osalta arvioidaan tässä vaiheessa pysyvän lähes talousarvion mukaisena.

### **Kuntakehityspalvelut**

#### **Maankäyttö, asuminen ja liikenne**

Kapuli 5 asemakaavatyö etenee ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.1.-25.2.2022. Kaavatyö on pääpiirteissään aikataulussaan, mutta vaatii lisäselvityksiä. Kaava-alue tullaan jakamaan kahteen osaan. Kunta on vuokrannut korttelin 2315 tontin Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenille ja Retail Property Investment Oy:lle. Kyseessä merkittävä rakennushanke Kapulin alueelle ja kaavatyötä tehdään hankkeen tulevien laajennussuunnitelmia varten. Sopimukseen liittyvänä kunnan kustannustekijänä on viereisen ja tontin alueella olevan 110 kv –linjan muutostyöt, joista ei tosin ole vielä saatu tarkempaa kustannusarviota Nivokselta. Nivos toteuttaa muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä on tullut ilmi, että esirakennetun tontin alueella on jäänyt pintamaita täyttöjen alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Kuntakehityspalveluissa on etenkin kaavoituksessa henkilöstövajetta. Yleiskaava-arkkitehdin paikkaa ei ole vielä täytetty, valintapäätös on tarkoitus tehdä huhtikuun kuntakehityslautakunnassa. Lisäksi asemakaavainsinööri eläköityi vuoden 2021 loppuun ja ko. tehtävä on toistaiseksi avoin. Henkilöstökuluissa siten alkuvuodesta säästöä.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös oli kunnanhallituksen päätettävänä 28.3.2022. Tavoite on saada uusi ohjelmisto kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kiinteistö- ja mittauksen käyttöön vuoden 2022 aikana, jotta vanha ohjelmisto voidaan lopettaa nykyisen sopimusjakson aikana vuoden 2022 loppuun. Lisäkuluja hieman loppuvuoden osalle, jolloin kaksi järjestelmää hetken aikaa samanaikaisesti käytössä tietojen siirron ajan.

ELY:n tukeman joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa syksyllä ja uudet hinnat selviävät kilpailutuksen kautta. Todennäköisesti hintataso tulee nousemaan.

Ennusteessa arvioidaan tässä vaiheessa vuotta pysyttävän. Arviota tarkennetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

## Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 1/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

### Investointiosa

Seuraavat käyttötaloushankkeiden menomäärärahat siirretään investointimenoihin:

- Palolaitoksen väistötilan rakennuksen perustamis- ja aluerakentaminen 0,08 milj. euroa
- Anttilan päiväkodin Ratamon rakennuksen leikki- ja piha-alueen kunnostus 0,08 milj. euroa
- Riihenmäen koulun vanhan puolen pihamuutokset ja välineet 0,06 milj. euroa

Lisämäärärahaesitys:

- Rautatieaseman pyörätelineen rakentaminen, tulot 0,1 milj. euroa ja menot 0,2 milj. euroa
- Moreenikadun ja -kujan loppuun rakentaminen, menot 0,3 milj. euroa

### Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Talorakennus					
Tilinimi	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	ENNUSTE
Talorakennus	-5 650 000,00	-1 550 939,76	-4 099 060,24	27,5 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-5 650 000,00	-1 550 939,76	-4 099 060,24	27,5 %	-5 650 000

Kuntatekniikka					
Tilinimi	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	ENNUSTE
Kuntatekniikka	-4 060 000,00	-242 223,70	-3 817 776,30	6,0 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-4 060 000,00	-242 223,70	-3 817 776,30	6,0 %	-4 060 000,00

### Tekninen irtain

Tekninen irtain					
Tekniset palvelut	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	Ennuste
Irtain omaisuus	-310 000,00	-32 481,49	-277 518,51	10,5 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-310 000,00	-32 481,49	-277 518,51	10,5 %	-310 000,00

Liitteessä 2 on esitetty investointierittely investointikohteittain.

Ehnroosin koulun rakentamisen aikatauluun on koronapandemian vuoksi aiheutunut viivettä viisi vuorokautta. Hanke on kokonaisuutena toteutumassa sille varatun leasing-rahoituksen puitteissa.

Koskenrannan päiväkotin Amandan rakentaminen on toteutumassa aikataulun mukaisesti. Taloudellinen toteuma ennustetaan ylittävän vuodelle 2022 varatun määrärahan johtuen vuodelle 2021 maksuerien jaksottumisesta ennakoitua suuremmasta lisätöiden määrästä. Ennuste täsmentyy kevään aikana, jolloin selviää lopullinen arvio hankkeen kustannuksista.

Hepolan koulun vesikatkon korjausurakan sopimus allekirjoitettiin 10.3.2022. Rakentaminen käynnistyi huhtikuun alussa.

Kunnantalon lämmönjakopaketin uusinta ja perussäätö urakka on toteutumassa ja budjetin osalta on tulossa säästöä noin 20 000 euroa.

Kunnantalon julkisivutöiden urakkasopimus on allekirjoitettu 7.3.2022 ja työ on käynnistynyt.

**Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	390		390	56	-334	14,5 %	480	318
<b>Toimintakulut</b>	-3 342		-3 342	-742	2 600	22,2 %	-3 354	-3 414
<b>Toimintakate</b>	-2 952		-2 952	-686	2 266	23,2 %	-2 874	-3 096

**Maaseutupalvelut**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	278		278	64	-214	22,9 %	278	281
<b>Toimintakulut</b>	-375		-375	-83	291	22,3 %	-375	-396
<b>Toimintakate</b>	-96		-96	-20	77	20,4 %	-96	-115

**Toimitilapalvelut**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	16 334		16 334	4 146	-12 188	25,4 %	16 491	17 417
<b>Toimintakulut</b>	-6 916		-6 916	-1 629	5 288	23,5 %	-7 192	-6 777
<b>Toimintakate</b>	9 418		9 418	2 518	-6 900	26,7 %	9 299	10 640
<b>Poistot ja arvonal.</b>	-4 611		-4 611	-1 027	3 583	22,3 %	-4 611	-4 755
<b>Tilikauden tulos</b>	4 807		4 807	1 490	-3 317	31,0 %	4 689	5 884

**Ateria- ja puhtauspalvelut**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	5 724		5 724	1 398	-4 325	24,4 %	5 724	5 721
<b>Toimintakulut</b>	-5 228		-5 228	-1 085	4 143	20,8 %	-5 228	-4 640
<b>Toimintakate</b>	495		495	313	-182	63,2 %	495	1 081

**Kuntatekniikka**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	370		370	438	68	118,5 %	503	605
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				1				86
<b>Toimintakulut</b>	-2 672		-2 672	-806	1 866	30,2 %	-2 762	-2 900
<b>Toimintakate</b>	-2 302		-2 302	-366	1 934	15,9 %	-2 259	-2 209

**Maankäyttö, asuminen ja liikenne**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	1 349		1 349	275	-1 074	20,4 %	1 349	1 097
<b>Toimintakulut</b>	-1 931		-1 931	-394	1 537	20,4 %	-1 931	-1 872
<b>Toimintakate</b>	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775