

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Palvelualueen palvelusuunnitelma

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

Teknisten palveluiden ja kuntakehityksen yhdistämisellä pyritään lisäämään kunnan sisäistä syergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Ennuste2022	TA 2023 ltk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	24 561	23 777	23 777	24 235	23 648	23 437	23 441	23 373
Myyntituotot	4 722	4 622	4 622	4 770	3 570	3 570	3 570	3 570
Maksutuotot	481	853	853	883	602	602	602	602
Tuet ja avustukset	50	25	25	25	25	25	25	25
Muut toimintatuotot	19 308	18 277	18 277	18 557	19 452	19 240	19 244	19 176
Valmistus omaan käyttöön	17							
Toimintakulut	-17 722	-17 575	-17 355	-18 828	-19 151	-19 245	-19 340	-19 312
Henkilöstökulut	-5 358	-6 016	-6 016	-5 841	-6 073	-6 216	-6 252	-6 276
Palvelujen ostot	-6 059	-5 057	-4 837	-5 376	-5 175	-5 167	-5 168	-5 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 856	-3 908	-3 908	-5 017	-4 865	-4 847	-4 906	-4 918
Avustukset	-132	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-2 317	-2 430	-2 430	-2 430	-2 875	-2 853	-2 850	-2 781
Toimintakate	6 857	6 202	6 422	5 407	4 497	4 192	4 101	4 061
Vuosikate	6 857	6 202	6 422	5 407	4 497	4 192	4 101	4 061
Poistot ja arvonalentumiset	-7 984	-7 747	-7 747	-7 747	-8 529	-8 622	-9 297	-10 227
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 984	-7 747	-7 747	-7 747	-8 529	-8 622	-9 297	-10 227
Tilikauden tulos	-1 127	-1 545	-1 325	-2 340	-4 032	-4 430	-5 196	-6 167
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 127	-1 545	-1 325	-2 340	-4 032	-4 430	-5 196	-6 167
Vyörytyserät	-1 163	-1 861	-1 861	-1 861	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-1 163	-1 861	-1 861	-1 861	-1 880	-1 880	-1 880	-1 880
Kustannuslaskennalliset erät	-6 045	-5 981	-5 981	-5 981	-5 982	-5 982	-5 982	-5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-8 336	-9 388	-9 168	-10 182	-11 894	-12 292	-13 058	-14 029
Toimintakulujen muutos %		-1 %	-2 %	8 %	10 %	0 %	0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-10 %	-6 %	-16 %	-30 %	-7 %	-2 %	-1 %

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Teknisen yhteiset tulosalue tuottaa teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisiä tukipalveluita. Näitä ovat päätösvalmistelu, näiden toimeenpano ja tiedottaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut, sisäisen valvonnan tehtävät, hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakas- ja arkistointipalvelut.

Merkittävin muutos kohdistuu tulosalueen sisällä olevien työllisyys- ja kotouttamisyksikön sekä elinkeinopalvelujen siirtymiseen hallintopalvelujen alaisuuteen 1.11.2022 lukien.

Tulosalueelle resurssoidaan myös yhden henkilövuoden lisäystä liikennepalveluihin ja ilmastoasioiden hallinnoimiseen.

Riskit

Omaisuuriskien osalta tulee huolehtia vakuuttamisesta ja vahinkojen asianmukaisesta ennaltaehkäisystä. Rakennustyömaiden ilkivallanteot ja varkaudet ovat jonkin verran yleistyneet ja näihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Kunnan omaisuusriskien vähentämisessä on ensiarvoisen tärkeä rakennetun omaisuuden korjausvelan hallinta. Suunnitelma tältä osalta on tehty ja suunnitelman mukaisesti toimittaessa pysyy korjausvelan määrä hallitulla tasolla.

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on asettanut haasteita teknisille palveluille viime vuosina. Tuottamme kunnan toiminnan kannalta tärkeitä palveluita ja riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa takaa toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa. Myös sijaisuusjärjestelyt moniammatillisten tehtävien osalta on todettu haasteeksi, johon etsitään ratkaisuja sisäisen yhteistyön vahvistamisella ja mahdollisella ulkoisella palvelutarjonnalla.

Sopimukset ovat tärkeä osa hankkeiden hallintaan. Sopimuksien käsittelyä ja vastuita tarkennetaan ensi vuoden aikana.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 ltk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-768	-828	-828	-828	-1 109	-1 185	-1 185	-1 185
Toimintakate	-768	-828	-828	-828	-1 109	-1 185	-1 185	-1 185
Toimintakulujen muutos %		8 %	8 %		34 %	7 %	0 %	
Toimintakatteen muutos %		8 %	8 %		34 %	7 %	0 %	

Toimitilapalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Toimitilapalvelut tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja, sekä huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023–2026

Uusi Koskenrannan päiväkotitoimitila valmistuu alkuvuodesta 2023. Uuteen päiväkotiin siirtyvät elokuusta 2023 alkaen seuraavat yksiköt: Mustanmäen päiväkotitoimitila, Onnilanrinteen päiväkotitoimitila, Taikametsän päiväkotitoimitila sekä Pilvikirsikka ryhmä. Tyhjentyvien kiinteistöjen osalta jatkotoimet tarkentuvat vuoden 2023 aikana.

Toimitilapalvelujen käyttötaloushankkeissa keskitytään pitkälti käyttäjien toiveiden toteuttamiseen, joita on esitetty budjetin laadinnan aikana.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Energianhintojen, polttoaineiden ja materiaalihintojen nousu aiheuttaa haasteita toiminnalle. Toimintatapoja muuttamalla ja energiansäästöihin keskittymällä pyrimme pysymään talousarviossa.

Toimitilapalvelut 1 000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 Itk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	17 417	16 334	16 334	16 554	17 447	17 235	17 239	17 171
Toimintakulut	-6 777	-6 916	-6 696	-8 029	-8 142	-8 057	-8 060	-8 021
Toimintakate	10 640	9 418	9 638	8 525	9 305	9 179	9 179	9 150
Poistot ja arvonalennukset	-4 755	-4 611	-4 611	-4 611	-4 964	-4 964	-4 964	-4 964
Tilikauden tulos	5 884	4 807	5 027	3 915	4 341	4 214	4 215	4 186
Toimintakulujen muutos %		2 %	-1 %	20 %	22 %	-1 %	0 %	-0,5 %
Toimintakatteen muutos %		-11 %	-9 %	-12 %	-3 %	-1 %	0 %	-0,3 %

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Hyvinvointialueen toiminta alkaa suunnitelman mukaan 1.1.2023, jonka myötä kunnan ateria- ja puhtauspalvelut päättyvät sotekohteissa. Elokuussa 2023 Koskenrannan päiväkodin aloittaessa toiminnan palvelukeittiössä tulee työskentelemään ateriapalveluvastaavan lisäksi 1 kokopäiväinen ateriapalvelutyöntekijä. Neljän pienen päiväkotiyksikön toiminta päättyy toimintojen yhdistyessä.

Kustannustehokkuutta haetaan työntekijöiden työpanoksia yhdistämällä ja työtehtävien sisäisillä järjestelyillä. Panostetaan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin, erityisesti vallitsevassa työvoiman saantiin liittyvässä haastavassa tilanteessa.

Suunnitteluvuosille 2024 - 2026 ei ole muutoksia tiedossa tällä hetkellä.

Epävarmassa taloustilanteessa keskitytään toimintojen järkevään organisointiin sekä ruoanvalmistuksen keskittämiseen. Yhteisillä toimintatavoilla ja hankintojen keskittämällä vähennämme elintarvikkeiden sekä puhdistusaineiden hintoihin kohdistuvien korotuspaineiden vaikutusta, ilman että se vaikuttaa palveluun tai sen laatuun. Ruoan hävikin määrää pyritään minimoimaan ja käynnistetään tähän liittyvä ikäihmisille suunnattu hävikkiruokailu määritellyissä koulukohteissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

1 000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 ltk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	5 401	5 724	5 724	5 724	4 714	4 714	4 714	4 714
Toimintakulut	-5 046	-5 228	-5 228	-5 128	-4 794	-4 844	-4 896	-4 908
Toimintakate	356	495	495	595	-80	-130	-183	-194
Toimintakulujen muutos %		4 %	4 %	-2 %	-8 %	1 %	1 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		39 %	39 %	20 %	-116 %	63 %	40 %	6 %

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja sekä puisto- ja leikkialueita sekä kunnan yleisiä alueita.

Vuoden 2023 toiminnan painopisteet

Kunnan vetovoiman parantaminen investointien avulla. Kysyntää vastaavan tonttivarannon suunnitelmallinen rakentaminen yhteistyössä kuntakehityksen kanssa. Katu-, kevyen liikenteen, liikunta- ja virkistysalueiden laadun ja määrän kasvattaminen sekä turvallisuuden parantaminen.

Kunnossapidon laadun optimointi ja yhteinen kehittäminen.

Henkilöstön työssä viihtymisen ja sitoutumisen parantaminen avoimella vuorovaikutuksella ja kannustavalla johtamisella.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Vähäisellä henkilöstömäärällä tehtävä suuri työmäärä ja sen aiheuttama kuormitus ja vaikutus työssä jaksamiseen.

Rakennusalalla jo pitkään jatkuneen työvoimapulan aiheuttaman palkkojen nousun vaikutus kuntatekniikan uusien henkilöiden palkkaamiseen ja saatavuuteen sekä nykyisten henkilöiden pysymiseen.

Kuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 Itk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1 000 €								
Toimintatuotot	647	370	370	503	370	370	370	370
Valmistus omaan käyttöön	17							
Toimintakulut	-3 259	-2 672	-2 672	-2 987	-2 990	-3 015	-3 025	-3 025
Toimintakate	-2 595	-2 302	-2 302	-2 484	-2 620	-2 645	-2 655	-2 655
Toimintakulujen muutos %		-18 %	-18 %	12 %	12 %	1 %	0 %	
Toimintakatteen muutos %		-11 %	-11 %	8 %	14 %	1 %	0 %	

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastaa kuntakehityksestä ja "kaupunkikuvasta", yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnan joukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2023 toiminnan painopistet ovat koko kunnan yleiskaavan laadinta, asemakaavoituksen ja rakentamisen edistäminen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja tulevien yritystonttialueiden kaavoitusedellytysten luominen.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023 – 2026

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus mahdollisesti etenee siten, että tulee esitys uudeksi rakentamislainsiksi, joka tulisi sisältämään rakentamista koskevan sääntelyn. Samalla esitetään maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jolla lakiin sisällytettäisiin alueidenkäytön digitalisoimisessa tarvittavat säännökset. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki voisi tulla voimaan 1.1.2024. Uuden maankäyttölain valmistelu siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Mahdollisiin lainsäädäntömuutoksiin on varauduttava toiminnan ja tietojärjestelmien osalta.

Tällä hetkellä on voimassa MAL-sopimus vuosille 2020-2031 (, jossa tarkemmat asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitteet vuosille 2020-2023). Mäntsälän kuntakohtainen asuntotuotantotavoite on 212 asuntoa/vuosi ja kaavoitustavoite vuosille 2020-2023 yhteensä 77 115 k-m2. Asuntotuotantotavoite on sopimuskaudella merkittävä ja edellyttää vilkasta asuntomarkkinakysyntää. Kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden kaavoittamista.

Mäntsälän kunta on tehnyt hankintapäätöksen uudesta maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta (Tiera City). Ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2022 ja se korvaa aiemmat käytössä olleet ohjelmistot. Vuoden 2023 osalta tiedossa on uuden järjestelmän varsinaista käyttöönottoa, hyödyntämistä ja aineiston täydentämistä.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Rakennustoiminnan vilkkaus ja markkinakysynnän muutokset vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja tulokertymiin. Vuoden 2022 aikana markkinoille on muodostunut useita riskitekijöitä (inflaatio, korkotasonmuutokset, rakennustarvikkeiden saatavuus, energia yms).

Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähyyys voi viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	Enn 2022	TA 2023 ltk	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 097	1 349	1 349	1 454	1 118	1 118	1 118	1 118
Toimintakulut	-1 872	-1 931	-1 931	-1 856	-2 117	-2 145	-2 173	-2 173
Toimintakate	-775	-582	-582	-402	-999	-1 027	-1 055	-1 055
Toimintakulujen muutos %		3 %	3 %	-4 %	10 %	1 %	1 %	0%
Toimintakatteen muutos %		-25 %	-25 %	-31 %	72 %	3 %	3 %	0%

Investoinnit

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	MTA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Tekninen lautakunta							
Talonrakennus							
Koulurakennus							
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-18 000 000	-3 400 000	-200 000			
	Tulot						
Päiväkotirakennus							
Päiväkoti Koskenrannan (Amanda) uudisrakennus	N Menot	-6 880 000	-2 600 000	-800 000			
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht							
	Menot		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Peruskorjaukset							
Hepolan koulun peruskorjaus	N Menot	✔ -11 600 000	-70 000				-400 000
Hepolan koulun peruskorjaus vesikaton uusinta	Menot	✔	-1 380 000				
Myllymäen kouluhanke	N Menot	✔ -5 700 000	-200 000	-250 000	-2 400 000	-2 400 000	-650 000
Monitoimitalon peruskorjaus	N Menot	-2 700 000					-400 000
Kunnantalo lämmönjako+IV-koneen jäähdytyksen uusinta	Menot		-200 000				
Kunnantalo (julkisivukorjaukset)	Menot	✔	-350 000				
Kiinteistöautomaatiikan päivitys	Menot	-400 000	-140 000	-260 000			
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Menot	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000		
Seurojentalo	Menot	✔ -700 000	-130 000				
Urheilupuiston huoltorakennus	Menot	-180 000					
Palolaitoksen väitötilan perustaminen	Menot		-80 000				
Anttilan PK leikki- ja piha-alueen kunnostus	Menot		-80 000				
Riihimäen koulun pihamuutokset ja kalusteet	Menot		-60 000				
Peruskorjaukset yhteensä	Menot		-2 740 000	-560 000	-2 450 000	-2 400 000	-1 450 000
Energiansäästötoimenpiteet	Menot		-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Energiansäästötoimenpiteet yht.	Menot		-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	Menot	✔	-5 870 000	-1 890 000	-2 980 000	-2 930 000	-2 180 000
	Tulot						
	N Netto		-5 870 000	-1 890 000	-2 980 000	-2 930 000	-2 180 000

Kuntatekniikka							
Alueet mm. teollisuus ja infra							
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	N	Menot		-150 000			
Lempivaara III		Tulot		-500 000			
Lempivaara		Menot	-1 150 000		-500 000	-500 000	-150 000
Linnala II alue		Menot		-100 000			
Hyökännummen alueen kuivatus		Menot		-150 000	-150 000		
Pienet liikenneturvallisuuksimenpiteet		Menot		-50 000	-50 000	-100 000	-100 000
Pyydyskorven alue (siirretty kolmella vuodella)		Menot	-900 000			-450 000	-450 000
Mt140 keskikaistan uusiminen (ELY-tie)		Menot			-600 000		
Roinilanpellon alue		Menot		-500 000			
Antintien hulevesiviemärointi		Menot		-200 000			
Pikkumäentien hulevesiviemöinti		Menot					-350 000
Salotien alue		Menot				-200 000	
Vuolteenpellon alue		Menot	-1 250 000			-350 000	-650 000
Leppämäen alue		Menot				-350 000	
Pornaistentie/Poikkitie yritysalue		Menot	-1 000 000				-500 000
Tasalanpellon alue		Menot	-600 000				-350 000
Moreenikadun- ja kujan loppurakentaminen		Menot		-300 000			
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N	Menot		-1 950 000	-1 300 000	-1 950 000	-2 050 000
Kevytiliikenne							
Jokihuhdantien kevyen liikenteen väylä		Menot	-500 000			-400 000	-100 000
Ullantien kevyen liikenteen väylä		Menot		-450 000			
Alhontien klv		Menot					-250 000
Sälinkääntien klv yritysalueelle		Menot				-200 000	
Kaakkumäentien klv		Menot			-250 000		
Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan		Menot				-150 000	
Vuohimäentie-Veistäjäntie yhteys		Menot					-100 000
Kenkäkalliontien klv		Menot				-400 000	
Nordenskiöldintien järjestelyt Ehroosin koululla		Menot		-300 000			
Hirvihaarantien klv		Menot	-1 250 000		-850 000	-400 000	
Meijerinraitti		Menot					-100 000
Risto Kallion raitti		Menot			-200 000		
Kivistöntien klv		Menot			-100 000		
Kevytiliikenne yhteensä	N	Menot		-750 000	-1 400 000	-1 550 000	-300 000

Liikenne								
Päällystystyöt	Menot		-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistus	Menot		-100 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rautatieaseman pysäköinti	Tulot		100 000					
Rautatieaseman pysäköinti	Menot		-200 000					
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Apposen alue	Menot		-50 000					
Viertolantie	Menot		-300 000					
Ojamäentie	Menot				-100 000			
Vanha Porvoontie	Menot	-700 000			-400 000			
Urheilutie	Menot			-500 000				
Meijerin alue	Menot	-800 000				-500 000	-300 000	
Vanha Porvoontien silta	Menot				-900 000			
Kaakkumäenraitin silta	Menot			-300 000				
Kallenkuja	Menot			-100 000				
Lukkarilantie/Aarniontie	Menot					-250 000		
Mt140-Vuolteenpelto liva-liittymä	Menot				-500 000			
Mt140-Linnala liittymä	Menot			-250 000				
Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie)	Menot							-400 000
Kartanonlenkin silta	Menot					-500 000		
Liikenne yhteensä	N Menot		-950 000	-1 750 000	-2 400 000	-1 750 000	-1 200 000	
Puistot ja leikkiapaikat								
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-1 400 000	-300 000					
Oinaanpolun leikkipuisto	N Menot		-60 000					
Heissan leikkipuisto	Menot			-80 000				
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta	Menot		-200 000					
Yleisurheilukentän uusiminen	Menot					-1 200 000		
Yleisurheilukentän uusiminen (avustus)	Tulot					500 000		
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	Menot		-350 000					
Riihenmäen koulun tekonurmi	Menot			-300 000				
Tekojääkentän pintarakenne	Menot			-300 000				
Sälinkään kuntoportaat	Menot			-50 000				
Riihenmäen kuntoportaat	Menot			-50 000				
Varja ateljee pihatyöt	Menot			-50 000				
Lempivaaran vihertyöt	Menot	-200 000			-100 000	-100 000		
Uimaranotojen WC-rakennukset	Menot			-70 000				
Porakallion ulkoilualue	Menot			-100 000				
Matinmäentien leikkipuiston uusiminen	Menot				-100 000			
Terveysmetsän raitit	Menot				-100 000			
Lakeenkujan jkp-tie silta	Menot					-400 000		
Lempivaaran leikkipuisto	Menot					-100 000		
Roinilanpellon leikkipuisto	Menot							-100 000
Puistot ja leikkiapaikat yhteensä	N Menot		-910 000	-1 000 000	-300 000	-1 300 000	-100 000	
Kuntatekniikka yhteensä								
	Menot		-4 560 000	-5 450 000	-6 200 000	-5 400 000	-2 150 000	
	Tulot		100 000					
	N Netto		-4 460 000	-5 450 000	-6 200 000	-5 400 000	-2 150 000	
Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto);	Menot		-100 000	-75 000	-50 000	-15 000	-20 000	
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto);	Menot		-20 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot		-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	
Irtain yhteensä	N Menot		-310 000	-310 000	-280 000	-245 000	-250 000	
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä								
	Menot		-10 740 000	-7 650 000	-9 460 000	-8 575 000	-4 580 000	
	Tulot		100 000					
	N Netto		-10 640 000	-7 650 000	-9 460 000	-8 575 000	-4 580 000	

Talonrakennus

Talonrakennuksen investointimenot vuodelle 2023 ovat yhteensä 1,89 milj. euroa.

Koskenrannan päiväkotit valmistuu alkuvuoden aikana 2023. Rakennuksen viimeistelytyöhön on varattu 0,8 milj. euron määräraha.

Myllymäen koulun rakennushanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2024–2026 (vuodelle 2023 varaus 0,25 milj. euroa).

Peruskorjauksiin on varattu talousarviovuonna yhteensä 0,56 milj. Euroa.

Kunnan kiinteistöjen kiinteistöautomaatiojärjestelmän saneeraus käynnistyy jo vuoden 2022 lopussa ja jatkuu koko vuoden 2023 aikana.

Kiinteistöissä, joissa on yli 20 autopaikkaa, täytyy lain mukaan vuoteen 2024 mennessä rakentaa sähköautojen latauspiste. Näille toimenpiteille on vuosille 2022–2024 on varattu vuosittainen määräraha 50 000 € Nivokselta saadun kustannusarvion mukaisesti.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan investoinnit kohdistuu vuonna 2023 useisiin eri investointikohteisiin, joiden kokonaiskustannus on yhteensä 5,45 milj. euroa. Investoinnit jakautuvat pääosin uusien asuinalueiden infratöihin sekä kevyenliikenteen väyliin.

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2023 henkilöstösuunnitelmassa on käytetty vuosittaista henkilötyöpanosta HTV. Talousarvio 2022 ja tilipäätös 2021 ei ole näin vertailukelpoinen TA 2023. Suunnitelmassa on eritelty vakituiset ja tilapäiset työsuhteet.

TEKNINEN JA ELINVOIMAPALVELUT			
	Tp 2021	Ta 2022	Ta 2023 Itk
Henkilöstösuunnitelma 2023	Lukumäärä	Lukumäärä	HTV
<u>Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset</u>			
Vakituinen henkilöstö	8,0	7,0	8,0
Tilapäinen henkilöstö			
Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset yhteensä	8,0	7,0	8,0
<u>Toimitilapalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö	23,5	23,5	19,2
Tilapäinen henkilöstö			2,0
Toimitilapalvelut yhteensä	23,5	23,5	21,2
<u>Ateria- ja puhtauspalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö	74,0	74,0	72,0
Tilapäinen henkilöstö			
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	74,0	74,0	72,0
<u>Kuntatekniikka</u>			
Vakituinen henkilöstö	23,0	25,0	24,0
Tilapäinen henkilöstö			2,8
Kuntatekniikka yhteensä	23,0	25,0	26,8
<u>Kuntakehityspalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö	18,0	18,6	18,7
Tilapäinen henkilöstö			
Kuntakehityspalvelut yhteensä	18,0	18,6	18,7
Vakituinen yhteensä	146,5	148,1	141,9
Tilapäinen yhteensä	0,00	0,00	4,75
TEKNINEN JA ELINVIMA YHTEENSÄ	146,50	148,10	146,65