

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	23 520		23 520	5 468	-18 052	23,2 %	23 520	24 334
Myyntituotot	3 645		3 645	608	-3 037	16,7 %	3 645	4 584
Maksutuotot	602		602	212	-390	35,2 %	602	767
Tuet ja avustukset	33		33		-33	0,0 %	33	49
Muut toimintatuotot	19 241		19 241	4 648	-14 592	24,2 %	19 241	18 935
Valmistus omaan käyttöön								5
Toimintakulut	-18 672		-18 672	-4 428	14 244	23,7 %	-18 672	-18 535
Henkilöstökulut	-6 073		-6 073	-1 611	4 461	26,5 %	-6 073	-5 742
Palvelujen ostot	-4 954		-4 954	-1 178	3 776	23,8 %	-4 954	-5 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856		-4 856	-986	3 869	20,3 %	-4 856	-4 496
Avustukset	-163		-163	-5	158	3,1 %	-163	-158
Muut toimintakulut	-2 627		-2 627	-647	1 980	24,6 %	-2 627	-2 616
Toimintakate	4 848		4 848	1 040	-3 808	21,5 %	4 848	5 804
Vuosikate	4 848		4 848	1 040	-3 808	21,5 %	4 848	5 804
Poistot ja arvonalentumiset	-8 529		-8 529	-1 925	6 604	22,6 %	-8 529	-6 793
Poistot ja arvonal.	-8 529		-8 529	-1 925	6 604	22,6 %	-8 529	-6 793
Tilikauden tulos	-3 681		-3 681	-885	2 796	24,0 %	-3 681	-990
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 681		-3 681	-885	2 796	24,0 %	-3 681	-990
Vyörytyserät	-1 670		-1 670	-346	1 324	20,7 %	-1 670	-1 861
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-1 670		-1 670	-346	1 324	20,7 %	-1 670	-1 861
Kustannuslaskennalliset erät	-5 956		-5 956		5 956	0,0 %	-5 956	-5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-11 307		-11 307	-1 231	10 075	10,9 %	-11 307	-8 832

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten menototeuma vastaa varsin hyvin ajankohdan arviota. Teknisen yhteiset on alkuvuoden aikana päivittänyt valmiussuunnitelmaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa, kehittänyt hankkeiden seuranta ja niiden sisäistä koordinoitua sekä tukenut ja avustanut tulosalueiden palvelutoimintaa.

Toimitilapalvelut

Toimintatuotot ja –kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa palkkakulut ovat ylittyneet jaksoitettujen palkkakulujen vuoksi (30 727 €). Lisäksi toimintakuluissa ei näy kaikilta osalta maaliskuulle kohdistuneita energiakustannuksia (lämmitys, sähkö ja vesi).

Ateria- ja puhtauspalvelut

Alkuvuoden osalta ensimmäinen osavuosikatsaus on lähes talousarvion mukainen. Ateriapalvelujen sisäiset tulot puuttuvat tuloksesta maaliskuun osalta. Toimintatuottojen osuus on pienempi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, tuotoista puuttuvat Keusoten palvelut. Alkuvuonna jatkuneet haasteet sekä oman henkilöstön että sijaisten saatavuuden suhteen. Tilanteen helpottamiseksi kunta on liittynyt mukaan Hanselin puitesopimukseen, joka tuottaa henkilöstövuokrausta lyhyisiin ja äkillisiin sijaistarpeisiin 1.3.2023 alkaen. Palveluntuottajana toimii Staffpoint. Henkilöstöpula on merkittävä tekijä useilla aloilla ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös palvelujen järjestämiseen.

Loppukevään ja kesän aikana valmistaudutaan uuden Koskenrannan päiväkotia Amandan keittiön toiminnan käynnistämiseen ja varusteluun 31.7.2023 alkaen. Päiväkodin keittiölle tulee kaksi vakituista työntekijää.

Kuntatekniikka

Pitkästä talvesta johtuen katujen ja panostuksesta ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon liittyvät palkkakustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistoinisinööri irtisanoutui 28.2.2023 alkaen ja korvaava rekrytointi on käynnissä. Kuntatekniikan päällikön virkaan valittiin 28.2.2023 Heidi Saarenpää, joka aloitti virassaan 3.4.2023. Viestintään on panostettu erityisesti ulkoliikuntapaikkojen talvikunnossapidosta tiedottamalla.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuoden 2023 alkuvuosi on ollut rakennusluvituksessa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen hiljainen. Isompia lupahakemuksia ei ole toistaiseksi myöskään sisällä. Rakentamisen määrä on vähentynyt huomattavasti mm. rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden epävarmuuden myötä. Lempivaaran omakotitontteja oli tammikuussa haettavana 13 kpl, joista on varattuna tällä hetkellä 3 kpl maaliskuun loppuun mennessä.

Henkilöstövajausta etenkin kaavoituksessa ja yleiskaavainsinöörin tehtävä oli haussa. Kuntakehityslautakunta päätti 15.3 keskeyttää hakuprosessin valitsematta siihen ketään ja rekrytointi käynnistettiin uudelleen johtava kaavoittaja -nimikkeellä.

Yleiskaavatyo jatkuu tarvittavien lisäselvitysten laatimisella. Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti 15.2.2023 koko kunnan strategisen yleiskaavan päivitetystä tavoitteista ja niitä tukevista toimenpiteistä.

Vuosittaiset indeksimuutokset ovat isoja, joka toisaalta tuottaa tälle vuodelle lisätuloja maanvuokriin indeksitarkistusten johdosta, mutta aiheuttaa myös lisäkustannuksia indeksisidonnaisissa sopimuksissa, etenkin joukkoliikenteen sopimuksien osalta.

Määrärahoja ja tuloja arvioidaan tarkemmin seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 1/2023 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset: Investointien ja käyttötalouden kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Talonrakennus

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakka valmistuu huhtikuun 2023 loppuun mennessä aikataulun mukaisesti. Investointi arvioidaan ylittävän hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan noin 0,9 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.

Seurojentalon lämpiön korjaus on pitkittynyt. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti työn piti valmistua vuoden 2022 aikana. Aloitus kuitenkin viivästyi viime vuoden kevästä ja käyttäjien toiveista korjaustyö aloitettiin vasta syksyllä. Tälle vuodelle kohteeseen ei ole varattu investointeihin määrärahaa. Hankkeen toteuma on tällä hetkellä 17 464 euroa. Kustannukset esitetään pääosin katettavaksi paloaseman sisäilmakorjauksille varatusta määrärahasta. Paloaseman sisäilmakorjaukset ovat väistötilarakentamisesta johtuen pääosin toistaiseksi tarpeettomat.

Investointien kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Tekninen- ja elinvoimalautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnröön koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot -18 000 000	-200 000		-200 000		-200 000		-200 000
Päiväkotirakennus									
Päiväkotia Koskenrannan (Amanda) uudisrakennus	N	Menot -6 880 000	-800 000		-800 000	-27 578	-772 422	3,4 %	-900 000
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.									
Paloaseman sisäilmakorjaus		Menot	-50 000		-50 000	-576	-49 424	1,2 %	-50 000
Hepolan sisäilmakorjaukset		Menot	-50 000		-50 000	-993	-49 007	2,0 %	-50 000
Kirkonkylän koulun viipaleen sisäilmakorjaukset		Menot	-30 000		-30 000		-30 000		-30 000
Sääksjärven vanhan koulun sisäilmakorjaukset		Menot	-40 000		-40 000	-11 200	-28 800	28,0 %	-40 000
Riihenmäen koulun sisäilmakorjauksia		Menot	-20 000		-20 000		-20 000		-20 000
Riihenmäen koulun alakattojen muutostyöt		Menot	-30 000		-30 000		-30 000		-30 000
Riihenmäen koulun vesikatkon kunnostustyö		Menot	-30 000		-30 000		-30 000		-30 000
Kirkonkylän koulun vesikatkon maalaus		Menot	-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Riihenmäen koulun kotitalousluokkien muutostyöt		Menot	-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
Kirkonkylän koulun sadekatkon lisäys		Menot	-40 000		-40 000		-40 000		-40 000
Hyökännummen koulun sadekatkon rakentaminen		Menot	-40 000		-40 000		-40 000		-40 000
Saaren koulu ja päiväkotia varistorakennus		Menot	-15 000		-15 000		-15 000		-15 000
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht*	N	Menot	-495 000		-495 000	-12 769	-482 231	3 %	-495 000
Peruskorjaukset									
Kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon		Menot -400 000	-260 000		-260 000	-41 176	-218 824	15,8 %	-260 000
Seurojentalo		Menot				-17 464	17 464		
Autojen sähkölaatuspaikkojen rakentaminen		Menot	-50 000		-50 000	-2 400	-47 600	4,8 %	-50 000
Peruskorjaukset yhteensä*	N	Menot	-310 000		-310 000	-61 040	-248 960	20 %	-310 000
Energiansäästötoimenpiteet									
Energiansäästötoimenpiteet		Menot	-230 000		-230 000	-3 645	-226 355	1,6 %	-230 000
Matkahuollon ilmapesilämpöpumppu		Menot				-9 750			
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot	-230 000		-230 000	-13 395	-216 605	6 %	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot	-1 835 000		-1 835 000	-114 782	-1 720 218	6 %	-1 935 000
		Tulot							
	N	Netto	-1 835 000		-1 835 000	-114 782	-1 720 218	6 %	-1 935 000

Kuntatekniikka

Merkittävä osa vuoden 2023 kuntatekniikan investointihankkeista on kilpailutettu. Vielä kilpailuttamatta ovat Maantie 140 –keskikaistan rakentamisen urakka ja Kaakkumäenraitin silta. Kaakkumäenraitin sillan toteutumisesta kuluvana vuonna ei voida vielä varmistua. Uimarantojen käymälärakennusten uusiminen toteutetaan palvelumallilla ja kustannukset katetaan käyttötaloudesta.

Roinilanjälkeen alueen infran rakentaminen jäi kesken vuonna 2022. Hanke saatetaan valmiiksi kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon vuodelle 2023.

Tekojäälaitteiston uusiminen vuodelta 2022 viivästyi ja urakkamaksuja on siten kirjautunut kuluvalle vuodelle. Tekojäälaitteiston uusimiselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2023.

Investointien kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä kilpailutusten jälkeen lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Kuntatekniikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Lempivaara	N Menot	-1650000	-500 000		-500 000	-962	-499 038	0,2 %	-500 000
Roinilanjälkeen alue	Menot					-423			
Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-400 000	-150 000		-150 000		-150 000		-150 000
Pienet liikenneturvallisuuksitoimenpiteet	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Mt140 keskikaistan uusiminen (ELY-tie)	Menot		-600 000		-600 000		-600 000		-600 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot		-1 300 000		-1 300 000	-1 385	-1 298 615	0 %	-1 300 000
Kevytiliikenne									
Kaakkumäentien klv	Menot		-250 000		-250 000		-250 000		-250 000
Hirvihaarantie klv	N Menot	-1250000	-850 000		-850 000		-850 000		-850 000
Risto Kallion raitti	Menot		-200000		-200 000		-200 000		-200 000
Kivistöntien klv	Menot		-100000		-100 000		-100 000		-100 000
Kevyt liikenne yhteensä	N Menot		-1 400 000		-1 400 000		-1 400 000		-1 400 000
Liikenne									
Päällystystyöt	Menot		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
Katuvalaistus	Menot		-200 000		-200 000		-200 000		-200 000
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-150 000		-150 000		-150 000		-150 000
Rautatieaseman pyöräkatos	Menot		-100 000		-100 000	-2491	-97 509	2,5 %	-100 000
Urheilutie	Menot		-500 000		-500 000		-500 000		-500 000
Kaakkumäenraitin silta	Menot		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
Kallenkuja	Menot		-100 000		-100 000	-8810	-91 190	8,8 %	-100 000
Mt140-Linnala liittymä	Menot		-250 000		-250 000		-250 000		-250 000
Liikenne yhteensä	N Menot		-1 900 000		-1 900 000	-11 301	-1 888 699	1 %	-1 900 000
Puistot ja leikkipaikat									
Heissan leikkipuisto	Menot		-80 000		-80 000		-80 000		-80 000
Riihenmäen koulun teknorumi	Menot		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
Tekojääkentän pintarakenne	Menot		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
Sälinkään kuntoportaat	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Riihenmäen kuntoportaat	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Varja ateljee pihatyöt	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Uimarantojen WC-rakennukset	Menot		-70 000		-70 000		-70 000		-70 000
Porakallion ulkoilualue	Tulot		-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
Taruman aukio	Menot		-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	Menot					-82 505	82 505	#JAKO/0!	
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot		-1 100 000		-1 100 000	-82 505	-1 017 495	7,5 %	-1 100 000
Kuntatekniikka yhteensä									
	Menot		-5 700 000		-5 700 000	-95 191	-5 604 809	1,67	-5 700 000
	Tulot								
	N Netto		-5 700 000		-5 700 000	-95 191	-5 604 809	2 %	-5 700 000

Tekninen irtain ja yhteenveto

Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto);	Menot	-75 000	-75 000	-68	-74 932	0,1 %	-75 000	
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto);	Menot	-15 000	-15 000		-15 000		-15 000	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-70 000	-70 000		-70 000		-70 000	
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-80 000	-80 000		-80 000		-80 000	
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000	-90 000	-3 052	-86 948	3,4 %	-90 000	
Irtain yhteensä	N Menot	-330 000	-330 000	-3 120	-326 880	1 %	-330 000	
Tekninen lautakunta yhteensä								
	Menot	-7 865 000	-7 865 000	-213 093	-7 651 907	3 %	-7 965 000	
	Tulot							
	N Netto	-7 865 000	-7 865 000	-213 093	-7 651 907	3 %	-7 965 000	

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-844		-844	-166	678	19,6 %	-844	-841
Toimintakate	-844		-844	-166	678	19,6 %	-844	-841

Toimitilapalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	17 236		17 236	4 290	-12 946	24,9 %	17 236	16 906
Toimintakate	-7 660		-7 660	-1 859	5 801	24,3 %	-7 660	-7 602
Toimintakate	9 576		9 576	2 431	-7 145	25,4 %	9 576	9 304
Poistot ja arvonal.	-4 964		-4 964	-1 111	3 854	22,4 %	-4 964	-4 156
Tilikauden tulos	4 611		4 611	1 320	-3 291	28,6 %	4 611	5 149

Ateria- ja puhtauspalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	4 797		4 797	928	-3 869	19,3 %	4 797	5 337
Toimintakate	-4 797		-4 797	-1 190	3 607	24,8 %	-4 797	-4 648
Toimintakate	0		0	-262	-262		0	688

Kuntatekniikka

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	370		370	179	-191	48,3 %	370	654
Toimintakulut	-3 255		-3 255	-745	2 510	22,9 %	-3 255	-3 463
Toimintakate	-2 885		-2 885	-566	2 318	19,6 %	-2 885	-2 809

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	1 118		1 118	72	-1 046	6,4 %	1 118	1 438
Toimintakate	-2 117		-2 117	-469	1 648	22,1 %	-2 117	-1 982
Toimintakate	-999		-999	-397	602	39,7 %	-999	-544