

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	23 520		23 520	11 810	-11 711	50,2 %	23 483	24 334
Myyntituotot	3 645		3 645	1 776	-1 870	48,7 %	3 583	4 584
Maksutuotot	602		602	250	-351	41,6 %	504	767
Tuet ja avustukset	33		33	2	-31	5,2 %	58	49
Muut toimintatuotot	19 241		19 241	9 782	-9 459	50,8 %	19 339	18 935
Valmistus omaan käyttöön				48	48		50	5
Toimintakulut	-18 672		-18 672	-9 297	9 375	49,8 %	-19 003	-18 535
Henkilöstökulut	-6 073		-6 073	-3 161	2 911	52,1 %	-6 158	-5 742
Palvelujen ostot	-4 954		-4 954	-2 607	2 347	52,6 %	-5 048	-5 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856		-4 856	-2 123	2 733	43,7 %	-4 834	-4 496
Avustukset	-163		-163	-5	158	3,1 %	-163	-158
Muut toimintakulut	-2 627		-2 627	-1 401	1 226	53,3 %	-2 800	-2 616
Toimintakate	4 848		4 848	2 561	-2 288	52,8 %	4 530	5 804
Vuosikate	4 848		4 848	2 561	-2 288	52,8 %	4 530	5 804
Poistot ja arvonalentumiset	-8 529		-8 529	-3 872	4 657	45,4 %	-8 529	-6 793
Poistot ja arvonal.	-8 529		-8 529	-3 872	4 657	45,4 %	-8 529	-6 793
Tilikauden tulos	-3 681		-3 681	-1 311	2 369	35,6 %	-3 999	-990
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 681		-3 681	-1 311	2 369	35,6 %	-3 999	-990
Vyörytyserät	-1 670		-1 670	-529	1 141	31,7 %	-1 670	-1 861
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-1 670		-1 670	-529	1 141	31,7 %	-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	-1 840	9 467	16,3 %	-11 625	-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 seurantaa ja niiden sisäistä koordinoitua sekä tukenut ja avustanut tulosalueiden palvelutoimintaa.

Toimitilapalvelut

Sääksjärven koulun vanhimmassa rakennuksessa on ilmennyt sisäilmasta aiheutuvaa oireilua. Käyttäjän, sekä terveysvalvontaviranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty hankkimaan väistötila. Väistötilojen hankinnan kilpailutus toteutettiin puitesopimusjärjestelyn mukaisesti.

Korjaushankkeiden osalta alkuvuosi ja kesän projekteihin valmistautuminen on mennyt pääosin suunnitellusti. Toimintatuotot ja –kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteama on 50,6 % ja toimintakulut 51,9 %, jolloin toimintakate oli 49,8 %. Toimintakuluissa suurin ylitys on leasingvuokramaksuissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Alkuvuoden haasteet sijaisten saatavuuden suhteen ovat hieman helpottaneet. Kunta liittyi Hanselin puitesopimukseen, jonka kautta on mahdollista saada henkilöstövuokrausta lyhyisiin ja äkillisiin sijaistarpeisiin. Palveluntuottajana toimii Staffpoint.

Koskenrannan päiväkotia Amandan keittiö on valmiina toiminnan käynnistämiseen 31.7.2023 alkaen. Päiväkodin keittiöllä työskentelee kaksi vakituista työntekijää.

Toisen osavuositarkastuksen tulos on lähes talousarvion mukainen. Toimintatuottojen osuus on pienempi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, tuotoista puuttuvat Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneet palvelut.

Kuntatekniikka

Kesällä 2023 on käynnistynyt saman aikaisesti useita kuntatekniikan investointihankkeita, jotka ovat edenneet suunnitellusti. Kesäkauden aikana toteutetaan pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja kunnossapidetään hulevesijärjestelmiä. Riihenmäen ja Sälinkään kuntoportaiden rakentaminen käynnistyi toukokuussa ja työt saatetaan valmiiksi heinäkuun aikana. Urheilupuiston ja Riihenmäen koulun tekonurmikenttien rakennushankkeet käynnistyivät toukokuun lopussa.

Kuntatekniikan päällikön virkaan valittiin Jarkko Hämäläinen, joka aloitti virassaan 17.5.2023. Viestintään on panostettu erityisesti käynnistyvistä kuntatekniikan investointihankkeista tiedottamalla. Uusia työntekijöitä on tullut katukunnossapitoon sekä kausityöntekijöinä puistot ja liikuntapaikat yksikköön.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuoden 2023 ensimmäinen puoli vuotta on ollut rakennusluvituksessa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen rauhallinen. 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 kesäkuun loppuun mennessä vuokrattiin 2 kpl ja 3 on varattuna. Uusia tontteja on tulossa Roinilantielle kesän jälkeen sekä loppuvuodesta lisää Lempivaaran seuraavasta vaiheesta.

Henkilöstövajausta on etenkin kaavoituksessa ja yleiskaavainsinöörin tehtävä on ollut täyttämättä. Nimike on nyt muutettu kaavoituspäälliköksi ja uusi henkilö aloittaa työn 7.8.2023.

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.

Maanvuokratulot arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa talousarvioon nähden, mutta vastaavasti rakennusvalvonnan lupatulojen arvioidaan alittavan 0,1 milj. euroa talousarvioon nähden. Joukkoliikenteen kulujen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa talousarvion varauksen.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkistuksen 2/2023 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset: Investointien ja käyttötalouden kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä määrärahamuutoksia haetaan tarvittaessa seuraavan osavuositarkistuksen yhteydessä.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Talonrakennus

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Tekninen- ja elinvoimalautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnoosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-18 000 000	-200 000		-200 000		-200 000		-360 000
Päiväkotirakennus									
Päiväkoti Koskenrannan (Amanda) uudisrakennus	N Menot	-6 880 000	-800 000		-800 000	-935 054	135 054	116,9 %	-960 000
Vesiliikuntakeskus									
						-616			
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	-20 195	-19 805	50,5 %	-40 000
Riihenmäen koulun sisäilmakorjauksia	Menot		-20 000		-20 000		-20 000		-20 000
Riihenmäen koulun alakattojen muutustyöt	Menot		-30 000		-30 000	-2 100	-27 900	7,0 %	-30 000
Riihenmäen koulun vesikaton kunnostustyö	Menot		-30 000		-30 000		-30 000		-30 000
Kirkonkylän koulun vesikaton maalaus	Menot		-50 000		-50 000	-29 600	-20 400	59,2 %	-50 000
Riihenmäen koulun kotitalousluokkien muutustyöt	Menot		-100 000		-100 000	-6 779	-93 221	6,8 %	-100 000
Kirkonkylän koulun sadekatoksen lisäys	Menot		-40 000		-40 000	-1 058	-38 942	2,6 %	-40 000
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen	Menot		-40 000		-40 000	-975	-39 025	2,4 %	-40 000
Saaren koulu ja päiväkoti varistorakennus	Menot		-15 000		-15 000	-16 629	1 629	110,9 %	-15 000
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht*	N Menot		-495 000		-495 000	-78 905	-416 095	16 %	-495 000
Peruskorjaukset									
Kiinteistöautomatiikan päivitys uudempaan versioon	Menot	-400 000	-260 000		-260 000	-93 839	-166 161	36,1 %	-260 000
Seurojentalo	Menot					-128 935	128 935		-128 935
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Menot		-50 000		-50 000	-14 519	-35 481	29,0 %	-50 000
Peruskorjaukset yhteensä*	N Menot		-310 000		-310 000	-237 293	-72 707	77 %	-438 935
Energiansäästötoimenpiteet									
Energiansäästötoimenpiteet	Menot		-230 000		-230 000	-8 210	-221 790	3,6 %	-230 000
Led-valaistuksen uusinta	Menot					-2 504			
Matkahuollon ilmajäähiljälämpöpumppu	Menot					-9 750			
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N Menot		-230 000		-230 000	-20 464	-209 536	9 %	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	Menot		-1 835 000		-1 835 000	-1 272 332	-563 284	69 %	-2 123 935
	Tulot								
	N Netto		-1 835 000		-1 835 000	-1 272 332	-563 284	69 %	-2 123 935

Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakka valmistui aikataulun mukaisesti 27.4.2023. Investointi ylittää hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan noin 0,96 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.

Ehnroosin koulun väistötilat on purettu ja piharakentaminen näille osin on käynnissä. Pihan rakentaminen valmistuu 1.9.2023 mennessä ja se sisältyy KVR-urakkaan. Kustannukset katetaan leasing-rahoituksesta. Kuluvan vuoden investoinnin taloudellinen toteuma ennustetaan olevan 0,36 milj. euroa.

Seurojentalon lämpiön korjaus piti valmistua vuoden 2022 aikana. Aloitus kuitenkin viivästyi viime vuoden keväästä ja käyttäjien toiveista korjaustyö aloitettiin vasta syksyllä. Tälle vuodelle kohteeseen ei ole varattu investointeihin määrärahaa. Hankkeen toteuma on 0,13 milj. euroa. Kustannukset esitetään katettavaksi sisäilmakorjauksiin/peruskorjauksiin varatuista määrärahoista.

Energiansäästötoimenpiteitä toteutetaan pääosin loppuvuoden aikana.

Kuntatekniikka

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Kuntatekniikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Lempivaara	N Menot	-1650000	-500 000		-500 000	-180 254	-319 746	36,1 %	-680 000
Roinilämpöalue	Menot					-2 036			-100 000
Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-400 000	-150 000		-150 000		-150 000		-150 000
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	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	-182 290	-1 117 710	14 %	-1 580 000
Kevytiliikenne									
Kaakkumäentien klv	Menot		-250 000		-250 000	-39 623	-210 377	15,8 %	-150 000
Hirvihaarantie klv	N Menot	-1250000	-850 000		-850 000		-850 000		-850 000
Risto Kallion raitti	Menot		-200000		-200 000	-26 560	-173 440	13,3 %	-150
Kivistöntien klv	Menot		-100000		-100 000	-9 784	-90 216	9,8 %	-100 000
Kevyt liikenne yhteensä	N Menot		-1 400 000		-1 400 000	-75 967	-1 324 033	5 %	-1 100 150
Liikenne									
Päällystystyöt	Menot		-300 000		-300 000	-6 230	-293 770	2,1 %	-300 000
Katuvalaistus	Menot		-200 000		-200 000	-72 991	-127 009	36,5 %	-200 000
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-150 000		-150 000		-150 000		-150 000
Rautatieaseman pyöräkatos	Menot		-100 000		-100 000	-136224	36 224	136,2 %	-200 000
Rautatieaseman pyöräkatos	Tulot								100 000
Urheilutie	Menot		-500 000		-500 000	-90447	-409 553	18,1 %	-400 000
Kaakkumäenraitin silta (Ei toteudu)	Menot		-300 000		-300 000		-300 000		
Kallenkuja	Menot		-100 000		-100 000	-11103	-88 897	11,1 %	-100 000
Mt140-Linnala liittymä	Menot		-250 000		-250 000	-36 989	-213 011	14,8 %	-200 000
Liikenne yhteensä	N Menot		-1 900 000		-1 900 000	-353 984	-1 546 016	19 %	-1 550 000
Puistot ja leikkipaikat									
Heissan leikkipaisto	Menot		-80 000		-80 000		-80 000		-80 000
Riihenmäen koulun tekonurmi	Menot		-300 000		-300 000	-1 133	-298 867	0,4 %	-300 000
Tekojääkentän pintarakenne	Menot		-300 000		-300 000	-1 326	-298 674	0,4 %	-300 000
Sälinkään kuntoportaat	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Riihenmäen kuntoportaat	Menot		-50 000		-50 000	-15 000	-35 000	30,0 %	-50 000
Varja ateljee pihatyöt	Menot		-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
Uimarantojen WC-rakennukset (Ei toteudu)	Menot		-70 000		-70 000		-70 000		
Porakallion ulkoilualaue (Ei toteudu)	Tulot		-100 000		-100 000		-100 000		
Taruman aukio	Menot		-100 000		-100 000	-9 092	-90 908	9,1 %	-150 000
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	Menot					-82 505	82 505		-82 505
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot		-1 100 000		-1 100 000	-109 056	-990 944	9,9 %	-1 062 505
Kuntatekniikka yhteensä	Menot		-5 700 000		-5 700 000	-721 297	-4 978 703	12,65	-5 292 655
	Tulot								100 000
	N Netto		-5 700 000		-5 700 000	-721 297	-4 978 703	13 %	-5 192 655

Merkittävä osa vuoden 2023 kuntatekniikan investointihankkeista on kilpailutettu ja rakentaminen aloitettu. Maantie 140 –keskikaistan rakentamisen hankintailmoitus on julkaistu 29.6.2023. Kaakkumäenraitin sillan

rakentaminen ei toteudu kuluvana vuonna. Hankkeen edellytetään uutta vesilupaa vesijohdon ja viemärin rakentamiseksi. Uimarantojen käymälärakennusten uusiminen toteutetaan palvelumallilla ja kustannukset katetaan käyttötaloudesta.

Roinilanpellon alueen infran rakentaminen jäi aikaisen talven vuoksi kesken vuonna 2022. Hanke saatetaan valmiiksi heinäkuun 2023 puoliväliin 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.

Rautatieaseman polkupyöräkatosten rakentaminen on viivästynyt urakoitsijasta johtuvista seikoista. Radan lännenpuoleiset katokset ovat valmistuneet ja itäpuolen katosten rakentaminen siirtyy toisen urakoitsijan toteutettavaksi. Hankinnan ennustetaan ylittävän talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan.

Tekninen irtain ja yhteenveto

Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto);	Menot	-75 000	-75 000	-17 866	-57 134	23,8 %	-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	-18 505	-61 495	23,1 %	-80 000	
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000	-90 000	-2 459	-87 541	2,7 %	-90 000	
Irtain yhteensä	N Menot	-330 000	-330 000	-38 830	-291 170	12 %	-330 000	
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-7 865 000	-7 865 000	-2 032 459	-5 833 157	26 %	-7 746 590	
	Tulot						100 000	
	N Netto	-7 865 000	-7 865 000	-2 032 459	-5 833 157	26 %	-7 646 590	

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-844		-844	-325	519	38,5 %	-840	-841
Toimintakate	-844		-844	-325	519	38,5 %	-840	-841

Toimitilapalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	17 236		17 236	8 645	-8 591	50,2 %	17 236	16 906
Valmistus omaan käyttöön				48			50	
Toimintakulut	-7 660		-7 660	-3 900	3 761	50,9 %	-7 860	-7 602
Toimintakate	9 576		9 576	4 793	-4 830	50,1 %	9 426	9 304
Poistot ja arvonal.	-4 964		-4 964	-2 234	2 730	45,0 %	-4 964	-4 156
Tilikauden tulos	4 611		4 611	2 559	-2 052	55,5 %	4 461	5 149

Ateria- ja puhtausrakennukset

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	4 797		4 797	2 406	-2 391	50,2 %	4 797	5 337
Toimintakulut	-4 797		-4 797	-2 310	2 486	48,2 %	-4 776	-4 648
Toimintakate	0		0	96	96		20	688

Kuntatekniikka

<i>1000 €</i>	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	370		370	190	-180	51,3 %	308	654
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 255		-3 255	-1 732	1 522	53,2 %	-3 304	-3 463
Toimintakate	-2 885		-2 885	-1 542	1 342	53,5 %	-2 996	-2 809

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

<i>1000 €</i>	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 118		1 118	569	-549	50,9 %	1 143	1 438
Toimintakulut	-2 117		-2 117	-1 030	1 087	48,6 %	-2 224	-1 982
Toimintakate	-999		-999	-461	538	46,1 %	-1 081	-544