

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tilivelvollinen Tekninen ja elinvoimalautakunta, tekninen johtaja, kuntakehitysjohtaja, toimitilapäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, palvelupäällikkö

Palvelualueen toimielin Tekninen ja elinvoimalautakunta

Palvelualueen tulosalueet

Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset, Toimitilapalvelut, Ateria- ja puhtauspalvelut, Kuntatekniikka, Maankäyttö, asuminen ja liikenne

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 osallistamista.

1.11.2022 aloittaneella uudella organisaatiolla pyritään lisäämään kunnan sisäistä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Tekninen ja elinvoimapalvelut

	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	24 558 672	23 776 685	350 000	24 126 685	24 334 362	100,9 %	207 677
Myyntituotot	4 722 173	4 621 976	130 000	4 751 976	4 584 162	96,5 %	-167 814
Maksutuotot	480 949	852 500		852 500	766 744	89,9 %	-85 756
Tuet ja avustukset	47 264	25 000		25 000	48 884		23 884
Muut toimintatuotot	19 308 286	18 277 209	220 000	18 497 209	18 934 572	102,4 %	437 363
Valmistus omaan käyttöön	17 499				4 553		4 553
Toimintakulut	-18 129 590	-17 574 977	-630 000	-18 204 977	-18 535 155	101,8 %	-330 178
Henkilöstökulut	-5 358 985	-6 016 411	120 000	-5 896 411	-5 741 649	97,4 %	154 762
Palvelujen ostot	-6 465 605	-5 057 271	-440 000	-5 497 271	-5 522 387	100,5 %	-25 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 856 390	-3 908 098	-310 000	-4 218 098	-4 496 375	106,6 %	-278 277
Avustukset	-131 608	-163 000		-163 000	-158 462	97,2 %	4 538
Muut toimintakulut	-2 317 001	-2 430 197		-2 430 197	-2 616 281	107,7 %	-186 084
Toimintakate	6 446 581	6 201 708	-280 000	5 921 708	5 803 760	98,0 %	-117 948
Vuosikate	6 446 581	6 201 708	-280 000	5 921 708	5 803 760	98,0 %	-117 948
Poistot ja arvonalentumiset	-8 124 672	-7 747 183		-7 747 183	-6 793 308	87,7 %	953 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 124 672	-7 747 183		-7 747 183	-6 793 308	87,7 %	953 875
Tilikauden tulos	-1 678 091	-1 545 475	-280 000	-1 825 475	-989 548	54,2 %	835 927
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 678 091	-1 545 475	-280 000	-1 825 475	-989 548	54,2 %	835 927
Vyörytyserät	-2 914 868	-1 860 539		-1 860 539	-1 860 539	100,0 %	
Vyörytystuotot							
Vyörytyskulut	-2 914 868	-1 860 539		-1 860 539	-1 860 539	100,0 %	
Kustannuslaskennalliset erät	-4 302 447	-5 981 630		-5 981 630	-5 981 630	100,0 %	
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-8 895 407	-9 387 644	-280 000	-9 667 644	-8 831 717	91,4 %	835 927

Tekninen ja elinvoimapalvelut palvelualueelta siirtyi 1.11.2022 alkaen TE- ja maahanmuuttopalvelut sekä Maaseutuhallintopalvelut hallintopalvelut palvelualueelle. Palvelualueen talousarvio-, toteuma ja vertailu-vuoden luvut on esitetty uuden rakenteen mukaisina lukujen vertailukelpoisuuden hahmottamiseksi.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Ukrainan sota on vaikuttanut osaltaan myös teknisen ja elinvoimapalvelualueen toimintaan. Yleinen kustannustaso on noussut ja aiheuttanut menojen yllättävää lisäystä mm. toimitilapalveluihin ja kuntatekniikkaan. Lisäksi tiettyjen tuotteiden saatavuus on vaikeutunut ja investointihankkeiden toteutus on paikoin viivästynyt.

Valtakunnallinen hyvinvointialueiden uudistus 1.1.2023 edellytti vuonna 2022 ateria- ja puhtauspalvelujen sekä toimitilapalvelujen ennakkovalmistelua ja varautumista tulevaan.

Kunta on jatkanut Kapulin teollisuusalueen kehittämistä Kapuli 5 asemakaavan valmistelun osalta. Kunta on vuokrannut tontin Tokmannille ja Retail Property Investment Oy:lle, ja tontille rakentuva Tokmannin uusi logistiikkakeskus on alueen kehittymisen kannalta merkittävä rakennushanke. Alueen kehittämistä jatketaan edelleen.

Kunnan asuinalueista tontteja on luovutettu pääosin Lempivaaran, Rauhamäen sekä Linjatiensivun alueilta. Asuintontteja myytiin 20 kpl ja vuokrattiin 10 kpl. Näistä kaksi oli yhtiömuotoiseen rakentamiseen vuokrattuja tontteja, muutoin asuintontit olivat omakotirakentamiseen. Yritystontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 1 kpl. Maanostoa 5,3 ha, josta raakamaata 4,6 ha. Maanostot sisälsivät myös rakennusten ostoja (kuvataiteilija Varjan ateljee sekä Porvoontie 33 oston). Lisäksi Tokmannille vuokratun tontin 110 kv -sähkölínjan muutostöiden kustannukset ovat kirjautuneet maanhankintakuluihin. Yhteensä maanhankintaan käytettiin rahaa 0,82 milj. euroa.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen organisaatio muuttui 1.11.2022 siten, että maaseutupalvelujen tulosalue sekä ja työllistämisen ja kotouttamisen palvelut siirtyivät hallintopalveluihin. Muutoksen myötä tarkistettiin palvelualueen toimintasääntöä vastaamaan uutta organisaatiota.

Henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja uusien henkilöiden rekrytointi on koettu paikoin haastavaksi. Henkilöstövaje on näkynyt erityisesti kuntakehityspalveluissa ja ateria- ja puhtauspalveluissa. Myös kuntatekniikan osalta erityisesti avainhenkilöstöä on vaihtunut, mikä on osaltaan vaikuttanut palveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Merkittäviä tietojärjestelmämuutoksia on ollut poikkeuksellisen paljon vuonna 2022 ja näiden käyttöönotto on pääosin kohdentunut loppuvuoteen. Pelkästään tekniseen kohdistunut tietojärjestelmäprojekti on ollut kuntakehityksen vastuulle kuulunut Tiera City - maankäytön ja rakennetun ympäristön paikkatieto ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Arvio tulevasta kehityksestä

Palvelu- ja tavarahinnoittelu ja näiden saatavuus pysynee nykyisellään tai heikkenee johtuen Ukrainan sodan vaikutuksista. Tekninen ja elinvoimapalvelut varautuu myös muihin erilaisiin häiriötilanteisiin varautumissuunnitelman mukaisesti.

Rakennuskustannukset ennustetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2023 erityisesti talotekniikan osalta. Uusia, isoja talonrakennushankkeita ei käynnistetä vuoden 2023 aikana. Katurakentamiskohteita on merkittävä määrä vuonna 2023 ja tiettyjä hankkeita yhdistetään yhdeksi urakaksi.

Henkilöstön saatavuus pysynee ennallaan. Käytännössä vaihtuvuutta on ja osalla ammattialoista uusien henkilöiden rekrytointi on haastavaa. Tällä on vaikutusta kunnan omaan palvelutuotantoon ja tästä johtuen myös ostopalvelut tulevat olemaan tulevaisuudessa palvelujen tuottamisen vaihtoehto.

Maanhankintaan panostetaan valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Kaavoitusta viedään eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti. Merkittävänä Kapuli 5 kaavan valmistelu valmiiksi. Koko kunnan strategisen yleiskaavan eteenpäin vieminen ja uusien aluiden kaavoitusedellytysten edistäminen.

Joukkoliikenteessä on kustannuspainetta inflaation johdosta (sopimusten mukaiset indeksitarkastukset) sekä markkinaehtoisen liikenteen loppumisesta vuoden 2022 päätteeksi. Joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta vähintään nykyisellään on tarjottu turvata jatkossa.

Mahdolliset tulevat lakimuutokset (mm. rakentamislaki) vaikuttavat merkittävästi prosesseihin mikäli lait tulevat voimaan nopealla aikataululla. Lakimuutokset edellyttävät myös henkilöstön koulutusta.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Merkittävimpiä havaittuja riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat korjausvelan hallinta sekä riittävä henkilöstömäärä suhteessa palvelutehtäviin sekä Ukrainan sodan vaikutukset palveluiden ja tuotteiden hintoihin sekä saatavuuteen.

Palvelualueen investointitarve perustuu pitkälti korjausvelan hallintaan sekä toisaalta koulujen ja yleisten rakennusten ja kunnallistekniikan uusinvestointeihin. Mäntsälä 2026 –ohjelma sitoo kuitenkin palvelualueen investointiesityksiä ja riskinä on, että tarvittavia investointeja ei voida tehdä oikea-aikaisesti ja niitä siirretään liian pitkälle tulevaisuuteen. Tämä puolestaan saattaa johtaa äkillisiin sisäilmakorjaustarpeisiin sekä toisaalta lisääntyvään kunnossapitotarpeeseen ja korjausvelan lisääntymiseen.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

Palvelualueella ei ole havaittu merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa tai siihen liittyvissä toimintaprosesseissa.

Riskit käydään teknisen johtoryhmätasolla läpi vuosittain, havaitut riskit käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin prosessimuutoksiin.

Omaisuuksien vakuuttaminen on hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti ja erilaisia toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan pitkin vuotta.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tulosalue tuottaa tekninen ja elinvoimalautakunnan tarvitsemat palvelut hankkeiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulosalue huolehtii päätösvalmistelusta ja niiden toimeenpanosta ja tiedottamisesta, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista, sisäisen valvonnan tehtävistä, hallinto- ja toimistopalveluista, asiakaspalveluista ja arkistoinnista. Painopisteenä on kehittää ja luoda koko palvelualueen yhteisiä prosesseja.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisten toteuma vastaa pääosin ajankohdan suunnitelmaa.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-768 347	-827 730		-827 730	-840 799	101,6 %	-13 069
Toimintakate	-768 347	-827 730		-827 730	-840 799	101,6 %	-13 069

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Toimitilapalvelujen toimintakate oli hyvin lähellä muutettua talousarviota toteutuman ollessa 99,7 %.

Toimintatuotot ylittyivät 0,35 milj. euroa, toteutuman ollessa 102,1 %. Toimintatuottojen ylitykseen vaikutti mm. Kotokartanon tilojen vuokraus Sipoon kunnalle 1.5.2022 alkaen sekä Paloaseman väistötilojen vuokraus ajalle 8.8.-31.12.2022 Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Toimintakulut ylittyivät 0,37 milj. euroa. Toimintakulujen ylitykset johtuivat pääosin hinnan nousuista etenkin energian sekä polttoaineiden osalta. Lisäksi paloaseman väistötilojen vuokrakuluja ei oltu budjetoitu.

Talousarvioon tehtiin lisäyksiä tilikauden aikana toimintatuottoihin 0,22 milj. euroa ja toimintakuluihin 0,31 milj. euroa, jolloin toimintakate väheni 0,09 milj. eurolla.

Toimitilapalvelut

	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	17 416 626	16 334 148	220 000	16 554 148	16 905 919	102,1 %	351 771
Toimintakulut	-6 777 126	-6 916 219	-310 000	-7 226 219	-7 601 803	105,2 %	-375 584
Toimintakate	10 639 500	9 417 929	-90 000	9 327 929	9 304 115	99,7 %	-23 814
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755 290	-4 610 610		-4 610 610	-4 155 527	90,1 %	455 083
Tilikauden tulos	5 884 210	4 807 319	-90 000	4 717 319	5 148 588	109,1 %	431 269

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tulosalueen palveluajatus on itsenäisesti tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ateria- ja puhtauspalveluja. Kaikki tulosalueen palvelut on tuotettu 1.7.2021 alkaen omana työnä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Ateria- ja puhtauspalvelujen toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon nähden 0,19 milj. euroa toteutuman ollessa 139 %.

Ateriapalvelujen toimintatuottojen osuus jäi suunniteltua pienemmäksi 0,45 milj. euroa toteutuman ollessa 90 %. Puhtauspalvelujen osuus kasvoi 0,06 milj. eurolla toteutuman ollessa 104,5 %. Yhtenä merkittävä syynä tulojen kasvuun oli Keusoten kohteiden jatkuminen loppuvuoteen 2022.

Raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuuteen liittyvät haasteet kasvoivat loppuvuoden aikana. Henkilöstöressurssiin, etenkin sijaisten saatavuuteen liittyvät haasteet jatkuivat koko vuoden 2022 ajan.

Toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 0,58 milj. eurolla. Henkilöstökuluissa säästettiin 0,09 milj. euroa toimintaa tehostamalla. Lisäksi palveluiden ostoissa ja muissa toimintamenoissa säästöä kertyi 0,49 milj. euroa. Ateria- ja puhtauspalvelujen tuottaminen kunnan omana toimintana on osoittautunut sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti kannattavaksi ratkaisuksi.

Ravintemuspalvelujen kustannuksiin talousarviossa 2022 arvioitu euromäärä oli toteumaan nähden liian suuri. Vuosi 2022 oli ateria- ja puhtauspalvelujen oman toiminnan osalta ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Elintarvikkeiden osuus toteutui hyvin lähelle talousarviota, toteuman ollessa 94,4 %.

Ateriapalvelujen suoritehinnoittelua päivitettiin edellisen vuoden 2021 hinnoitteluun nähden. Sisäinen ateriapalvelujen hinnoittelu tehdään ajantasaisesti toteutuneilla suoriteluvuilla aikaisemman keskiarvon sijaan. Säästö näkyy positiivisena ja tarkentuneena tuloksena myös muiden palvelualueiden ateriakustannusten toteutumassa ja seurannassa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	5 401 057	5 723 637		5 723 637	5 336 756	93,2 %	-386 881
Toimintakulut	-5 045 540	-5 228 358		-5 228 358	-4 648 317	88,9 %	580 041
Toimintakate	355 517	495 279		495 279	688 440	139,0 %	193 161

Kuntatekniikka

Tulosalueen toiminta-ajatus

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja sekä puisto- ja leikkialueita ja vastata talous- ja puistometsien hoidosta.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntatekniikan toimintakate ylittyi 0,31 milj. euroa toteutuman ollessa 112,5 %.

Toimintatulot ylittyivät 0,15 milj. euroa, joka johtui varikon sisäisistä kuljetustuloista, joita ei oltu budjetoitu. Toimintakulut ylittyivät 0,47 milj. euroa. Luminen ja normaalia pidempi talvi 2021 - 2022 sekä joulukuun runsaslumisuus nosti useiden osa-alueiden kustannuksia. Ostopalveluja hankittiin tavanomaista enemmän katujen auraukseen. Myös oman palvelutuotannon kustannukset kasvoivat polttoaineiden, palkka- ja kalustokustannusten osalta. Ukrainan sota aiheutti erityisesti polttoaineiden ja sähkön merkittävän kallistumisen. Häiriötilanteisiin varautuminen on myös kasvattanut tulosalueen käyttötalouden kustannuksia.

Tulosalueen henkilöstössä oli merkittäviä muutoksia. Rekrytointiprosesseja oli kuntatekniikan päällikön viran ja viheralueemestarin toimen täyttämiseksi. Uusi tiemestari aloitti tammikuussa. Keskeisten henkilöiden vaihtuvuudesta johtuen tulosalueen toiminnan kehitystyötä ja organisointia on tarpeen tulevaisuudessa jatkaa. Toimistoinnöööri siirtyi kuntatekniikan organisaatioon tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset-tulosalueelta.

Kuntatekniikka	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	646 635	369 900	130 000	499 900	653 893	130,8 %	153 993
Valmistus omaan käyttöön	17 499				4 553		4 553
Toimintakulut	-3 258 677	-2 671 985	-320 000	-2 991 985	-3 462 533	115,7 %	-470 548
Toimintakate	-2 594 544	-2 302 085	-190 000	-2 492 085	-2 804 087	112,5 %	-312 002

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen toiminta-ajatus

Vastaa rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön viranomaisohjauksesta ja -valvonnasta. Vastaa kuntakehityksestä ja ”kaupunkikuvasta”, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittamisestä. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan 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.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntakehityspalveluissa on ollut etenkin kaavoituksessa rekrytointivaikeutta ja siten henkilöstövajetta. Yleiskaavainsinööri aloitti työssään 1.6.2022 ja asemakaavainsinöörin tehtävä oli täyttämättä koko vuoden 2022. Lisäksi muita lyhyempiä vapaita henkilöstössä. Henkilöstökuluissa tuli säästöjä noin 6 %.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös oli kunnanhallituksen päätettävänä 28.3.2022. Tavoitteen mukaisesti uusi yhtenäinen ohjelmisto kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä kiinteistö- ja mittauspalveluiden ohjelmisto otettiin pääosin käyttöön vuoden 2022 aikana. Lisäkuluja tuli hieman loppuvuoden osalle, kun kaksi järjestelmää oli tietojen siirron ajan samanaikaisesti käytössä.

Merkittävin rakennuslupa, tulolisäys ja rakennushanke oli Tokmannin kerrosaltaan yli 55 000 m²:n suuruinen logistiikkakeskus Kapulin alueelle.

Kapuli 5:n asemakaavatyö on vaatinut lisäselvityksiä ja kaavaehdotus on hyväksytty nähtäville lausuntoja varten kunnanhallituksessa 26.9.2022.

Koko kunnan yleiskaavaluonnoksesta saatiin paljon palautetta ja työn jatkamisesta linjattiin kunnanhallituksessa loppuvuodesta 2022 keskeisimpänä, että laaditaan koko kunnan strateginen yleiskaava ja sen esitystapaa pelkistään sekä luovutaan emätilaperiaatteen päivittämisestä saadun palautteen perusteella.

Kunta on vuokrannut Kapulin alueelta korttelin 2315 Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenille ja Retail Property Investment Oy:lle. Kyseessä on merkittävä rakennushanke ja kaavatyötä tehdään vuokralaisten tulevien laajennussuunnitelmia varten. Sopimukseen liittyvänä kunnalle tullut kustannus oli viereisen ja tontin alueella olevan 110 kv –sähkölínjan siirtotyöt, joista tehtiin hankintapäätös tekninen- ja elinvoimalautakunnassa. Linjan siirron kustannukset kirjautuvat maanhankintaan ja Nivos toteutti muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä tuli ilmi, että esirakennetun tontin alueella oli jäänyt pintamaita täyttäjien alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Joukkoliikenne

Pääosa ELY:n tukeman joukkoliikenteen uudesta sopimuskaudesta alkoi syksyllä 2022. Sopimuksen hintataso on kokonaisuudessaan hieman aiempaa kalliimpi. Täysin verrannollisia hinnat eivät ole, sillä vuoroihin on tehty jonkin verran muutoksia. Joukkoliikenteen kustannuspaikalle on korjattu kohdistettavaksi kunnan ostamien

ostovuorojen kaikille avoimen joukkoliikenteen osuus kustannuksista. Lisäksi indeksikorotukset ovat nostaneet joukkoliikenteen kustannuksia. Kokonaisuudessaan joukkoliikenteen kuluissa ylitys oli noin 0,08 milj. euroa.

Kuntakehityspalveluiden tulokertymä vuonna 2022 oli hyvä ja ylitti talousarvion 0,09 milj. eurolla lähes 7 %:lla. Merkittävimmät lisätulot saatiin rakennuslupamaksuissa ja maanvuokratuloissa indeksitarkistusten johdosta. Vastaavasti merkittävin alitus oli maankäyttösopimusten jaksotuksiin sidotun Roinilantien kunnallistekniikan rakentamisen viivästyminen.

Kokonaisuudessaan maankäytön, asumisen ja liikenteen tulosalueen vuoden 2022 toimintakate oli pääosin talousarvion mukainen ja lisätulot sekä henkilöstösäästöt kompensoivat muutamat palvelujen ostojen nousseet kustannukset.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

	TP 2021	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TP 2022	TOT %	Poikkeama
Toimintatuotot	1 096 688	1 349 000		1 349 000	1 437 793	106,6 %	88 793
Toimintakulut	-1 872 164	-1 930 685		-1 930 685	-1 981 703	102,6 %	-51 018
Toimintakate	-775 476	-581 685		-581 685	-543 909	93,5 %	37 776

Investoinnit

Talonrakennus

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2022	Poikkeama	Tot %
Tekninen- ja elinvoimalautakunta								
Talonrakennus								
Koulurakennus								
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot -18 000 000	-3 400 000		-3 400 000	-4 110 000	-710 000	120,9 %
Päiväkotirakennus								
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N	Menot -6 880 000	-2 600 000	-1 100 000	-3 700 000	-3 562 970	137 030	96,3 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.								
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	Menot		-50 000	50 000				
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	Menot		-50 000		-50 000	-30 768	19 232	61,5 %
Hepolan koulun sisäilmakorjaukset	Menot		-100 000		-100 000	-109 803	-9 803	109,8 %
Hepolan koulun lisärakennus	Menot		-50 000	50 000				
Myllymäen koulun sisäilmakorjaukset	Menot		-50 000		-50 000	-12 156	37 844	24,3 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht*	N	Menot	-300 000	100 000	-200 000	-152 726	47 274	76 %
Peruskorjaukset								
Hepolan koulun peruskorjaus	N	Menot -9 000 000	-70 000	70 000				
Hepolan koulun vesikatokorjaus	N	Menot -1 440 000	-1 380 000	200 000	-1 180 000	-1 144 349	35 651	97,0 %
Myllymäen kouluhanke	N	Menot -5 670 000	-200 000	200 000		-13 838	-13 838	
Kunnantalon lämmönjakopaketin uusinta, perussäättö	Menot		-90 000		-90 000	-76 989	13 011	85,5 %
Kunnantalon IV-koneen jäähdytyksen uusinta	Menot		-110 000		-110 000	-39 724	70 276	36,1 %
Kunnantalo (julkisivukorjaukset)	Menot		-350 000	70 000	-280 000	-273 306	6 694	97,6 %
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Menot		-50 000		-50 000	-76 640	-26 640	153,3 %
Kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon	Menot		-140 000		-140 000	-110 953	29 047	79,3 %
Seurojentalo	Menot		-130 000	50 000	-80 000	-67 486	12 514	84,4 %
Paloaseman väistötilan perustaminen	Menot			-30 000	-30 000		30 000	
Anttilan PK leikki- ja piha-alueen kunnostus	Menot			-80 000	-80 000	-97 873	-17 873	122,3 %
Riihimäen koulun pihamuutokset ja kalusteet	Menot			-60 000	-60 000	-82 595	-22 595	137,7 %
Peruskorjaukset yhteensä*	N	Menot	-2 520 000	420 000	-2 100 000	-1 983 753	116 247	94 %
Energiansäästötoimenpiteet								
Kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen uusinta led-valoiksi	Menot		-50 000	-30 000	-80 000	-22 396	57 604	28,0 %
Led-valaistuksen uusinta						-99 836		
Energiansäästötoimenpiteet						-84 172		
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle	Menot		-120 000	120 000				
Anttilan päiväkodin lämmitystapamuutos	Menot			-60 000	-60 000	-66 074	-6 074	110,1 %
Paloaseman lämmitystapamuutos	Menot			-60 000	-60 000	-43 872	16 128	73,1 %
Matkahuollon rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen	Menot		-60 000		-60 000	-35 750	24 250	59,6 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot	-230 000	-30 000	-260 000	-352 101	-92 101	135 %
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	Menot		-5 650 000	-610 000	-6 260 000	-6 051 550	208 450	97 %
	Tulot							
	N	Netto	-5 650 000	-610 000	-6 260 000	-6 051 550	208 450	97 %

Ehnroosin koulun rakennushanke toteutui aikataulun mukaisesti. Leasing-rahoitusjärjestelmässä investoinnin kustannukset olivat 4,11 milj. euroa vuonna 2022. Rakennushanke kokonaisuutena on toteutumassa sille varatun leasing-rahoituksen 18,0 milj. euron puitteissa. Hanke jatkuu piharakentamisen osalta vuonna 2023.

Koskenrannan päiväkoti Amandan rakennushanke käynnistyi 2021 jatkuen edelleen. Harjannostajaisia vietettiin 20.5.2022. Taloudellinen toteuma alittui budjetoidusta loppuvuoden rakennusvaiheen edettyä ennakoitua hitaammin ja maksuerien jaksottuessa vuodelle 2023.

Hepolan koulun vesikatokorjaus toteutui määräajassa ja taloudellinen toteuma alitti hankkeelle varatun määrärahan ja hanke valmistui sovituksessa määräajassa.

Paloaseman väistötilojen hankinta toteutettiin vuokratiloina palvelumallilla puitesopimusta hyödyntäen. Vuokrasopimus siirtyi hyvinvointialueen vastattavaksi 1.1.2023 alkaen.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen ja palveluntuottaminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin latauspisteet Ehnroosin, Hyökännummen, Riihenmäen ja Sälinkään kouluille sekä Kansalaisopistolle. Tilikauden päättyessä latauslaitteet olivat lähes käyttövalmiit.

Myllymäen koulun hankesuunnitelma valmistui 2021 ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 21.3.2022 § 20. Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma valmistui 2021 ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.6.2022 § 52.

Rakennusten peruskorjauksiin oli budjetoitu talousarviomuutoksen jälkeen 0,87 milj. euroa ja toteuma oli 0,75 milj. euroa. Peruskorjauksissa toteutettiin kunnantalon julkisivukorjauksia ja lämmönjakopaketin uusinta sekä IV-koneen jäähdytyksen muutostyö sekä kiinteistöautomaatiikan päivitystä, joka jatkuu vielä vuonna 2023. Lisäksi Anttilan päiväkodin leikki- ja piha-alue kunnostettiin, samoin Riihenmäen koululla tehtiin piha-alueelle koripallopelialue.

Energiansäästötoimenpiteisiin oli varattu 0,26 milj. euroa. Sääksjärven koulun lämmitystapamuutoksen hankinta keskeytettiin liian suurten hankintakustannusten vuoksi. Käyttämättä jäänyt määräraha siirrettiin Anttilan päiväkodin ja paloaseman kaasulämmityksen muuttamiseksi kaukolämpöön. Lisäksi matkahuollon öljylämmitys muutettiin ilmavesilämpöpumpulle ja kiinteistöjen pihavalaistusta muutettiin Led-valoiksi. Sisäilmakorjauksiin oli varattu talousarviomuutosten jälkeen 0,2 milj. euroa, josta toteutui 0,15 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat Kotokartanon, Myllymäen- ja Hepolan koulujen sisäilmakorjauksiin.

Kuntatekniikka

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2022	Poikkeama	Tot %
Kuntatekniikka								
Alueet mm. teollisuus ja infra								
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	Menot		-150 000		-150 000	-236 072	-86 072	157,4 %
Lempivaara (Kapuli III)	Tulot			200 000	200 000	249 941		
Lempivaara (Kapuli III)	N Menot	-1650000	-500 000	-370 000	-870 000	-807 075	62 925	92,8 %
Linnala II alue	N Menot	-500 000	-100 000	-100 000	-200 000	-212 155	-12 155	106,1 %
Hyökännummen alueen kuivatus	N Menot	-400 000	-150 000		-150 000	-84 266	65 734	56,2 %
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot		-50 000		-50 000	-40 278	9 723	80,6 %
Roinilanpellon alue	N Menot	-750000	-500 000	53 000	-447 000	-362 074	84 926	81 %
Antintien hulevesiviemärointi	Menot		-200 000	-150 000	-350 000	-375 545	-25 545	107 %
Moreenikadun- ja kujien rakentaminen	Menot			-300 000	-300 000	-198 956	101 044	66 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot	-1 650 000	-1 650 000	-867 000	-2 517 000	-2 316 419	200 581	92 %
Kevytliikenne								
Ullantien kevyen liikenteen väylä	Menot		-450 000		-450 000	-324 002	125 998	72,0 %
Nordenskiöldintien järjestelyt Ehnroosin koululla	Menot		-300 000		-300 000	-338 488	-38 488	112,8 %
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Menot			-200 000	-200 000	-179 027	20 973	89,5 %
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Tulot			100 000	100 000		-100 000	
Kevyt liikenne yhteensä	N Menot	-750 000	-750 000	-200 000	-950 000	-841 517	108 483	89 %
Liikenne								
Päällystystyöt	Menot		-200 000		-200 000	-180 969	19 031	90,5 %
Katuvalaistus	Menot		-100 000		-100 000	-75 820	24 180	75,8 %
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-100 000		-100 000	-41 364	58 636	41,4 %
Apposen alue	Menot		-50 000		-50 000	-37852	12 148	75,7 %
Viertolantie	Menot		-300 000		-300 000	-290 983	9 017	97,0 %
Liikenne yhteensä	N Menot	-750 000	-750 000		-750 000	-626 987	123 013	84 %
Puistot ja leikkipaikat								
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Menot	-1 400 000	-300 000		-300 000	-87 979	212 021	29,3 %
Oinaanpolun leikkipuisto	Menot		-60 000		-60 000	-96 035	-36 035	160,1 %
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta	Tulot			90 000	90 000	85 500		
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta	Menot		-200 000		-200 000	-277 539	-77 539	138,8 %
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	Menot		-350 000		-350 000	-322 337	27 663	92,1 %
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot	-910 000	-910 000		-910 000	-783 889	126 111	86,1 %
Kuntatekniikka yhteensä								
	Menot		-4 060 000	-1 067 000	-5 127 000	-4 568 812	558 188	89,11
	Tulot			390 000	390 000	335 441	-54 559	86,01
	N Netto		-4 060 000	-677 000	-4 737 000	-4 233 371	503 629	89 %

Kuntatekniikan investointikohteet toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Investointiosan toimintamenot jäivät 0,56 milj. euroa alle talousarvion. Suurimmat investointikohteet olivat Lempivaara 3:n ja Roinilampellon alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen. Alitus johtui pääosin investointikohteiden keskeneräisyydestä tilikauden päättyessä.

Roinilampellon alueen katu- ja vesihuollon rakennustyö keskeytyi joulukuussa ja hanketta jatketaan vuonna 2023. Rautatieaseman pyöräkatosten rakentamisessa oli viivettä, eikä se valmistunut määräajassa. Hanketta jatketaan vuonna 2023. Tekojäälaiteiston rakentamisessa viivästystä aiheutui komponenttipulasta ja logistisista vaikeuksista. Tilikauden päättyessä urakka oli lähes valmis.

Investointikohteita oli kaikkiaan 21 kpl ja omana työnä toteutettiin Hyökännummen alueen kuivatus- ja Linnala II alueen hankkeet. Avustuksia investointihankkeille kirjautui yhteensä 0,34 milj. euroa.

Irtainomaisuus

Teknisen irtain omaisuus							
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;	Menot	-100 000	-100 000	-27 247	72 753	27,2 %	
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;	Menot	-20 000	-20 000	-15 971	4 029	79,9 %	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-50 000	-50 000	-40 530	9 470	81,1 %	
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-50 000	-50 000	-35 316	14 684	70,6 %	
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000	-90 000	-23 000	67 000	25,6 %	
Irtain yhteensä	N Menot	-310 000	-310 000	-142 063	167 937	46 %	
Tekninen lautakunta yhteensä							
	Menot	-10 020 000	-1 677 000	-11 697 000	-10 762 426	934 574	92 %
	Tulot		390 000	390 000	335 441	-54 559	86 %
	N Netto	-10 020 000	-1 287 000	-11 307 000	-10 426 985	880 015	92 %

Teknisten ja elinvoimapalvelujen irtaimen investointiosuuden määräraha toteutui 0,14 milj. eurolla toteuman ollessa 46 %. Määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä 0,17 milj. euroa.