

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	23 208		23 208	11 779	-11 428	50,8 %	23 258	23 030
Myyntituotot	3 543		3 543	1 728	-1 815	48,8 %	3 529	3 310
Maksutuotot	414		414	275	-138	66,5 %	426	427
Tuet ja avustukset	58		58	4	-55	6,2 %	58	4
Muut toimintatuotot	19 193		19 193	9 772	-9 421	50,9 %	19 245	19 288
Valmistus omaan käyttöön				5	5		5	75
Toimintakulut	-19 526		-19 526	-10 066	9 460	51,6 %	-19 857	-18 961
Henkilöstökulut	-6 663		-6 663	-3 367	3 296	50,5 %	-6 531	-5 986
Palvelujen ostot	-5 594		-5 594	-2 843	2 751	50,8 %	-5 738	-5 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212		-4 212	-2 333	1 879	55,4 %	-4 363	-4 110
Avustukset	-163		-163	-1	162	0,4 %	-161	-161
Muut toimintakulut	-2 894		-2 894	-1 523	1 371	52,6 %	-3 064	-3 005
Toimintakate	3 681		3 681	1 718	-1 963	46,7 %	3 407	4 143
Vuosikate	3 681		3 681	1 718	-1 963	46,7 %		4 143
Poistot ja arvonalentumiset	-8 592		-8 592	-4 301	4 290	50,1 %	-8 411	-7 813
Poistot ja arvonal.	-8 592		-8 592	-4 301	4 290	50,1 %	-8 411	-7 813
Tilikauden tulos	-4 910		-4 910	-2 583	2 327	52,6 %	-5 004	-3 669
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 910		-4 910	-2 583	2 327	52,6 %	-5 004	-3 669
Vyörytyserät								-1 061
Vyörytystuotot								4 120
Vyörytyskulut								-5 181
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-4 910		-4 910	-2 583	2 327	52,6 %	-5 004	-4 730

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset 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

Kokonaisuutena Tekninen ja elinvoimapalvelut on lähellä talousarviossa arvioitua budjettia. Toiminnan tuotot on toteutunut 50,8 % ja kulujen toteuma on 51,6 %, toimintakatteen toteuman ollessa 46,7 %. Koko palvelualueen ennustetaan jäävän lievästi talousarvion tilikauden tuloksesta.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten toimintakulujen toteuma on 41,3 %. Ennusteen mukaan talousarvio on lievästi alittumassa. Teknisen yhteiset on alkuvuoden aikana tukenut ja avustanut muiden tulosalueiden palvelutoimintaa.

Rakennustyönvalvojan vakanssi on jätetty toistaiseksi täyttämättä. Palvelualueella on osallistuttu tilaselvityksen laadintaan. Valittavalla tilaselvityksen strategisella linjauksella, päätännällä, sekä päätäntäaikataululla on merkittäviä vaikutuksia tulevien talonrakennushankkeiden laajuuksiin, määrään, kustannusvaikutuksiin sekä toteutusaikatauluihin.

Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto keväällä muutti toimintapoja mm. tila- ja torivarausten sekä viljelypalstojen varausten osalta. Lisäksi aloitettiin palvelualueen viestinnän kehittämistyö yhteistyössä kunnan viestintäyksikön kanssa sekä jatkettiin asiahallinnan kehittämistyötä kunnan muiden palvelualueiden kanssa.

Toimitilapalvelut

Toimintatuottojen toteuma on 50,7 % ja toimintakulujen 54,6 %. Toimitilapalveluiden toimintakatteen ennustetaan jäävän talousarviosta. Toimintakulujen ylitys johtuu suurelta osin alkuvuoden ennakoitua suuremmista lämmitys-, sähkö- ja kaasukustannuksista. Lisäksi pitkän talven vaikutukset näkyvät myös kiinteistöjen kunnossapitokustannuksissa. Tilavarausjärjestelmän uusiminen ja kameravalvonnan lisääminen ovat kasvattaneet ICT-kustannuksia. Kasvaneen ilkvallan johdosta olemme myös joutuneet lisäämään vartiointia käyttäjien toiveiden mukaisesti. Keväällä jatkettiin taloteknisen asiantuntijan rekrytointia ja uusi henkilö aloittaa työt syyskuussa.

Vuodelle 2024 suunnitellaan ylimääräistä poistoerää vuonna 2024 ja 2025 purettavista rakennuksista. Tämä tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimintatuottojen toteuma on 50,2 % ja toimintakulujen 51,3 %. Ateria- ja puhtauspalveluiden talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Olennaisia riskejä kustannusten nousuun loppuvuonna ei ole näköpiirissä. Henkilökunnan ja sijaisten saatavuus on ollut hyvä. Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet mm. työterveyshuollon kanssa tehtävän ennaltaehkäisevän toiminnan sekä hyvän yhteistyön ja työnkierron mahdollistamisen ansiosta.

Kesän ja syksyn aikana keskitytään uuden HR- järjestelmän jalkauttamiseen henkilöstölle. Puhtauspuolen työntekijöiden työvuorosuunnittelu- ja palkanmaksuprosessi on siirretty uuteen Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmään ateriapalvelujen lisäksi.

Kuntatekniikka

Toimintatuottojen toteuma on 50,5 % ja toimintakulujen 50,8 %. Kuntatekniikan talouden toteuman arvioidaan olevan lähellä talousarviota. Pitkään kestäneestä talvikunnossapitokaudesta johtuen tuli ennakoimattomia palkka- ja kunnossapitokustannuksia. Lisäksi asiantuntijapalveluita on käytetty suunniteltua enemmän.

Kevätkaudella on käynnistynyt saman aikaisesti useita kuntatekniikan investointihankkeita, jotka ovat edenneet suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Viestintää ajankohtaisista ja keskeisistä rakennushankkeista sekä puisto- ja ulkoliikuntapaikkojen asioista on jatkettu kevätkauden aikana. Kunnallistekniikan investointihankkeiden valvontaan on rekrytoitu infravalvoja, joka aloittaa tehtävässään elokuussa.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Toimintatuottojen toteuma on 53,8 % ja toimintakulujen 46,1 %. Maankäyttö, asuminen ja liikenne tulosalueen arvioidaan lievästi alittavan talousarvion.

Tonttikysyntä asumiseen on ollut vuoden 2024 alkupuolella vähäisempää. Samoin rakennuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemusmäärät ovat olleet alkuvuonna normaalia pienempiä. Sitä vastoin yritystonttikysyntä on ollut aiempaa vilkkaampaa.

Yrityshankkeina alkuvuonna on ollut vireillä mm. tontin varaus datakeskushankkeelle Kapulista, Mäntsälän portin alueelle rakennusluvut McDonald's -pikaruokaravintolalle sekä Puuilon myymälärakennukselle, logistiikkahankkeen luvitus Mikkola Capital Oy:lle Kapulista sekä akkuvarastohankkeiden luvitus.

Isoimpana kaavatyönä etenee koko kunnan strategisen yleiskaavan laadinta. Alkuvuonna on valmistunut tarvittavia selvityksiä ja kaavaluonnoksen L2 valmistelu etenee. Tavoite on, että strateginen yleiskaavaluonnos L2 saadaan nähtäville syksyllä 2024. Kaavoitustiimiin on rekrytoitu arkkitehti pääasiassa asemakaavoitushankkeita edistämään. Henkilöstö on tämän rekrytoinnin myötä nyt täysilukuinen, ko. tehtävä oli ollut pidempään täyttämättä.

Liikennepalveluselvitys muun muassa tulevaa kuljetussopimusten kilpailutusta varten on valmistunut kesäkuussa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sitä varten työn alla rakennusjärjestyksen uudistustyö. Rakennusjärjestyksen luonnos on ollut nähtävillä heinä-elokuussa.

Kunnan mittaryhmän jo ikääntynyt ajoneuvo uusittiin. Uusi auto on sähkökäyttöinen ja osaltaan edistää kunnan ilmastotavoitteita. Hankinta toteutettiin leasing-puitesopimustoimittajalta. Leasing-kustannukset ovat alkuvuoden isoimpia lisäyksiä toimintakustannuksiin.

Kilpijärven, Isojärven sekä Hunttijärven kunnostushankkeet jatkuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Kullekin kunnostushankkeelle on saatu myönteinen avustuspäätös.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 2 yhteydessä esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset talousarvioon:

- Rautatieaseman pyöräkatos, määrärahalisäys 0,085 milj. euroa
- Vanha Porvoontie, määrärahalisäys 0,30 milj. euroa
- Vanhan Porvoontien sillat, määrärahalisäys 0,20 milj. euroa
- Myllymäen kouluhanke, määrärahavähennys 0,25 milj. euroa

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Talonrakennus

Myllymäen kouluhankkeelle varattu investoinnin määräraha 0,25 milj. euroa on osoitettu rakennus- ja toteutussuunnittelulle. Suunnittelua ei toistaiseksi aloiteta tilaselvityksen ollessa kesken.

Sähköautojen latauspisteiden rakentamisen on edennyt tavoitteen mukaisesti. Kaikki latauspisteet ovat valmistuneet ja ne otetaan käyttöön heinäkuun alussa.

Investoinnit			Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama	Ennuste
Tekninen ja elinvoima -lautakunta									
Talonrakennus									
Energiasäästötoimenpiteet									
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos	N	Menot		-300 000		-300 000		-300 000	0
Aurinkosähköpaneelit kunnantalo ja terveyskeskus									-250 000
Muut energiasäästötoimenpiteet							-34 602	34 602	-20 000
Peruskorjaukset									
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen		Menot		-150 000		-150 000	-36 320	-113 680	-150 000
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (siirtyy v. 25)	N	Menot		-60 000		-60 000		-60 000	0
Myllymäen kouluhanke		Menot		-250 000		-250 000		-250 000	
Seurojentalo, narikka ja varastoalue		Menot		-150 000		-150 000	-41 768	-108 232	-150 000
Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset									
Hirvihaaran koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusinta		Menot		-20 000		-20 000		-20 000	0
Kirkonkylän koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusinta		Menot		-20 000		-20 000		-20 000	-20 000
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus	N	Menot		-10 000		-10 000		-10 000	0
Kunnantalo, palvelukäytävän äänieristys	N	Menot		-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
Kunnantalon kulunvalvonnan uusinta (siirtyy v. 25)		Menot		-25 000		-25 000		-25 000	0
Monitoimitalo, kulunvalvonnan uusinta		Menot		-10 000		-10 000		-10 000	-10 000
Monitoimitalo, pyöräparkki ja invaluiska		Menot		-100 000		-100 000	-7 497	-92 503	-100 000
Monitoimitalo, vanhan ladon purku ja alueen tasaus KT		Menot		-30 000		-30 000		-30 000	0
Myllytontun päiväkotii, lattiapinnat ja seinät	N	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	-10 000
Riihenmäen koulun kotilousluokkien muutostyöt		Menot		-100 000		-100 000	-13 336	-86 664	-100 000
Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt		Menot		-40 000		-40 000	-12 414	-27 586	-40 000
Sisäilmakorjaukset, varaus		Menot		-30 000		-30 000	-25 316	-4 684	-30 000
Terveyskeskus, kulunvalvonnan uusinta (siirtyy v. 25)		Menot		-20 000		-20 000		-20 000	0
Saaren koulun vesikaton kunnostus		Menot					-95 775	95 775	-100 000
Nummisten koulun vesikaton kunnostus		Menot							-100 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	N	Menot		-1 360 000		-1 360 000	-267 028	-1 092 972	-1 110 000

Kuntatekniikka

Vuoden 2024 kuntatekniikan investointihankkeet on kilpailutettu ja suurin osa hankkeista on käynnistynyt kevätkauden aikana, ja ne etenevät laaditun aikataulun mukaisesti. Koivupuiston leikkipuiston uusiminen käynnistyy syyskaudella. Riihenmäen raitin rakentaminen siirtyy ensi vuoteen hankkeesta tehdyn valituksen johdosta.

Vanhan Porvoontien siltojen ja katuinfran uusiminen toteutuu ennakoitua nopeammassa aikataulussa, eli kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana ja hankkeen kustannukset tulevat kirjautumaan täysimääräisesti vuodelle 2024. Taloussuunnitelmassa hankkeille oli varattu 0,30 + 0,20 milj. euroa vuodelle 2025. Hankkeille esitetään 0,30 + 0,20 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 talousarvioon.

Rautatieaseman länsipuolen pyöräkatosten rakennustöiden hyväksyttävien lisätöiden kustannusvaikutusten osalta neuvottelut on saatu päätökseen ja hankkeelle esitetään 0,085 milj. euron määrärahalisäystä.

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama	Ennuste
Alueet mm. teollisuus ja infra								
	Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-150 000		-150 000		-150 000	-150 000
	Mt 140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Menot	-400 000		-400 000	-11 619	-388 381	-400 000
	Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot	-100 000		-100 000	-10 838	-89 162	-100 000
	Roinilanpellon alue	Menot	-80 000		-80 000	-230	-79 770	-80 000
	Salotien alue	Menot	-270 000		-270 000	-89 979	-180 021	-270 000
	Alueet mm. teollisuus ja infra yht.	N Menot	-1 000 000		-1 000 000	-112 666	-887 334	-1 000 000
Kevytliikenne								
	Hirvihaarantie klv	Menot	-1 100 000		-1 100 000	-550 377	-549 623	-1 100 000
	Kenkäkalliontien klv	Menot	-500 000		-500 000	-196 588	-303 412	-500 000
	Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan	Menot	-150 000		-150 000	-1 653	-148 347	-150 000
	Kevytliikenne yht.	N Menot	-1 750 000		-1 750 000	-748 618	-1 001 382	-1 750 000
Liikenne								
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Menot	-110 000		-110 000	-95 648	-14 352	-110 000
	Kaakkumäenraitin silta	Menot	-300 000		-300 000	-88 422	-211 578	-300 000
	Katuvalaistus	Menot	-150 000		-150 000	-1 300	-148 700	-150 000
	Ojamäentie	Menot	-150 000		-150 000	-3 454	-146 546	-150 000
	Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot	-100 000		-100 000	-22 639	-77 361	-100 000
	Päällystystyöt	Menot	-400 000		-400 000	-3 119	-396 881	-400 000
	Vanha Porvoontie	Menot	-600 000		-600 000	-94 597	-505 403	-600 000
	Vanhan Porvoontien sillat	Menot	-1 000 000		-1 000 000	-289 117	-710 883	-1 000 000
	Rautatieaseman pyöräkatos	Menot				-84 179	84 179	-85 000
	Viertolantie 2021-2023	Menot				-3 309	3 309	
	Liikenne yht.	N Menot	-2 810 000		-2 810 000	-685 784	-2 124 216	-2 895 000
Puistot ja leikkipaikat								
	Koivupuisto leikkipuisto	Menot	-100 000		-100 000	-6693	-93 307	-100 000
	Lempivaaran vihertyöt	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000
	Matinmäentien leikkipuiston uusiminen	Menot	-100 000		-100 000	-2 622	-97 378	-100 000
	Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot	-60 000		-60 000		-60 000	-60 000
	Varja ateljee pihatytöt	Menot				-117 268	117 268	
	Puistot ja leikkipaikat yht.	N Menot	-360 000		-360 000	-126 583	-233 417	-360 000
Kuntatekniikka yhteensä								
		Menot	-5 920 000		-5 920 000	-1 673 651	-4 246 349	-6 005 000
		Tulot						
		N Netto	-5 920 000		-5 920 000	-1 673 651	-4 246 349	-6 005 000

Tekninen irtain ja yhteenveto

Teknisen irtain omaisuus								
	Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000		-90 000		-90 000	-90 000
	Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Siivouspuolen laitehankinnat	Menot	-10 000		-10 000	-5 537	-4 463	-10 000
	Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-80 000		-80 000	-13 504	-66 496	-80 000
	Varavoimakoneiden hankinta	Menot	-150 000		-150 000			-150 000
	Irtain yhteensä	N Menot	-430 000		-430 000	-19 041	-410 959	-430 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä								
		Menot	-7 710 000		-7 710 000	-1 959 720	-5 750 280	-7 795 000
		Tulot						
		N Netto	-7 710 000		-7 710 000	-1 959 720	-5 750 280	-7 795 000

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-745		-745	-308	437	41,4 %	-709	-763
Toimintakate	-745		-745	-308	437	41,4 %	-709	-763
Toimitilapalvelut								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	16 994		16 994	8 618	-8 375	50,7 %	17 045	17 132
Valmistus omaan käyttöön				5			5	73
Toimintakulut	-8 124		-8 124	-4 433	3 690	54,6 %	-8 713	-8 282
Toimintakate	8 870		8 870	4 191	-4 685	47,2 %	8 337	8 922
Poistot ja arvonal.	-5 039		-5 039	-2 466	2 573	48,9 %	-5 030	-4 524
Tilikauden tulos	3 831		3 831	1 725	-2 107	45,0 %	3 307	4 398
Ateria- ja puhtauspalvelut								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	4 781		4 781	2 402	-2 380	50,2 %	4 758	4 516
Toimintakulut	-4 781		-4 781	-2 451	2 330	51,3 %	-4 699	-4 464
Toimintakate	0		0	-49	-49		59	53
Kuntatekniikka								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	370		370	187	-183	50,5 %	332	224
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-3 508		-3 508	-1 783	1 725	50,8 %	-3 364	-3 416
Toimintakate	-3 138		-3 138	-1 596	1 542	50,9 %	-3 031	-3 191
Maankäyttö, asuminen ja liikenne								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 063		1 063	572	-491	53,8 %	1 123	1 157
Toimintakulut	-2 368		-2 368	-1 091	1 277	46,1 %	-2 372	-2 037
Toimintakate	-1 305		-1 305	-519	786	39,8 %	-1 249	-880