

## Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	23 208		23 208	17 222	-5 985	74,2 %	23 224	23 030
Myyntituotot	3 543		3 543	2 415	-1 128	68,2 %	3 528	3 310
Maksutuotot	414		414	300	-114	72,5 %	358	427
Tuet ja avustukset	58		58	62	3	105,8 %	62	4
Muut toimintatuotot	19 193		19 193	14 446	-4 747	75,3 %	19 276	19 288
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				37	37		28	75
<b>Toimintakulut</b>	-19 526		-19 526	-14 137	5 389	72,4 %	-19 980	-18 961
Henkilöstökulut	-6 663		-6 663	-4 446	2 217	66,7 %	-6 584	-5 986
Palvelujen ostot	-5 594		-5 594	-4 137	1 457	74,0 %	-5 784	-5 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 212		-4 212	-3 114	1 098	73,9 %	-4 375	-4 110
Avustukset	-163		-163	-164	-1	100,6 %	-161	-161
Muut toimintakulut	-2 894		-2 894	-2 277	618	78,7 %	-3 076	-3 005
<b>Toimintakate</b>	3 681		3 681	3 122	-559	84,8 %	3 272	4 143
<b>Vuosikate</b>	3 681		3 681	3 122	-559	84,8 %		4 143
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-8 592		-8 592	-6 499	2 093	75,6 %	-8 471	-7 813
Poistot ja arvonal.	-8 592		-8 592	-6 499	2 093	75,6 %	-8 471	-7 813
<b>Tilikauden tulos</b>	-4 910		-4 910	-3 377	1 533	68,8 %	-5 199	-3 669
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-4 910		-4 910	-3 377	1 533	68,8 %	-5 199	-3 669
<b>Vyörytyserät</b>								-1 061
Vyörytystuotot								4 120
Vyörytyskulut								-5 181
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-4 910		-4 910	-3 377	1 533	68,8 %	-5 199	-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 74,2 % ja kulujen toteuma on 72,4 %, toimintakatteen toteuman ollessa 84,8 %.

## Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten toimintakulujen toteuma on 75,6 %. Teknisen yhteiset on alkuvuoden aikana tukenut ja avustanut muiden tulosalueiden palvelutoimintaa.

Rakennustyönvalvojan vakanssi on jätetty toistaiseksi täyttämättä. Valvontaa on hankittu tarvittavissa määrin talonrakennusurakoiden takuutarkastuksiin ostopalveluna. Palvelualueella on osallistuttu tilaselvityksen

laadintaan. Valittavalla tilaselvityksen strategisella linjauksella, päätännällä, sekä päätäntäaikataululla on merkittäviä vaikutuksia tulevien talonrakennushankkeiden laajuuksiin, määrään, kustannusvaikutuksiin sekä toteutusaikatauluihin.

Tiedonhallinnan kehitystyö on käynnistetty palvelualueella nykytilan kartoituksella sekä asianhallinnan koulutuksella.

### **Toimitilapalvelut**

Toimintatuottojen toteuma on 76,2 % ja toimintakulujen 77,4 %. Toimitilapalveluiden toimintakatteen ennustetaan jäävän talousarviosta. Toimintakulujen ylitys johtuu osin alkuvuoden ennakoitua suuremmista energiakustannuksista. Sähkön ja kaasun osalta arvioitu ylitys talousarvioon on noin 0,12 milj. euroa, kokonaiskuluarvio on 0,91 milj. euroa. Lämmityksen osalta arvioitu ylitys talousarvioon on 0,1 milj. euroa, kokonaiskuluarvio on 1,32 milj. euroa. Lisäksi pitkän talven vaikutukset näkyvät myös kiinteistöjen talvikunnossapitokustannusten ylityksissä. Alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostoissa arvioidaan ylitystä talousarvioon 0,27 milj. euroa, kokonaiskuluarvio on 1,89 milj. euroa. Tilavarausjärjestelmän uusiminen ja kameravalvonnan lisääminen ovat osaltaan kasvattaneet ICT-kustannuksia. Kasvaneen ilkvallan johdosta olemme myös joutuneet lisäämään vartiointia käyttäjien toiveiden mukaisesti.

Ehnroosin koulun leasing vuokra on ollut 0,13 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa arvioitu, talousarviossa 1,0 milj. euroa. Ylitys johtuu nousseesta korkotasosta, joka vaikuttaa leasing vuokraan.

Toimitilapalveluissa on aloittanut talotekninen asiantuntija syyskuussa ja eläköityneen rakennusmaalarin tilalle on rekrytoitu uusi henkilö, joka aloittaa työt marraskuussa. Monitoimitalolle käynnistämme uuden rekrytoinnin toisen vahtimestarin paikasta.

Vuodelle 2024 suunnitellaan ylimääräistä poistoerää vuonna 2024 ja 2025 purettavista rakennuksista.

### **Ateria- ja puhtauspalvelut**

Toimintatuottojen toteuma on 71,4 % ja toimintakulujen 69,3 %. Ateria- ja puhtauspalveluiden talouden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, eikä olennaisia riskejä kustannusten nousuun loppuvuonna ei ole näköpiirissä. Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet mm. työterveyshuollon kanssa tehtävän ennaltaehkäisevän toiminnan sekä työnkierron lisäämisen ansiosta. Yhdistelmätyötä tullaan yhä lisäämään.

Syksyn aikana on viimeistelyä Titania HR- järjestelmään siirtyminen koko henkilöstölle. Puhtauspuolen työntekijöiden työvuorosunnittelu- ja palkanmaksuprosessi on kokonaan siirretty samaan järjestelmään ateriapalvelujen lisäksi.

### **Kuntatekniikka**

Toimintatuottojen toteuma on 54,9 % ja toimintakulujen 70,4 %. Kuntatekniikan talouden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Pitkään kestäneestä talvikunnossapitokaudesta johtuen on alkuvuodelle kirjautunut ennakoitua suurempi määrä palkka- ja kunnossapitokustannuksia. Lisäksi asiantuntijapalveluita on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän valmistelussa olevien infrahankkeiden suunnitelmien laadintaan.

Kevätkaudella käynnistyi saman aikaisesti useita kuntatekniikan investointihankkeita, jotka ovat edenneet ja valmistuneet suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Viestintää ajankohtaisista ja keskeisistä rakennushankkeista sekä puisto- ja ulkoliikuntapaikkojen asioista on jatkettu aktiivisesti loppuvuoden aikana. Kunnallistekniikan investointihankkeiden valvontaan rekrytoitu infravalvoja on aloittanut tehtävässään elokuussa.

### **Kuntakehityspalvelut**

#### **Maankäyttö, asuminen ja liikenne**

Toimintatuotot ovat toteutuneet 61,8 %. Toimintakulujen toteuma 63,5 %.

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

Yrityshankkeina alkuvuonna on ollut vireillä mm. tontin vuokraus datakeskushankkeelle Kapulista, Mäntsälänportin alueelle rakennusluvat 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, kuntakehityslautakunta käsittelee kaavaluonnosta 30.10.2024. Kaavoitustiimiin on

rekrytoitu arkkitehti pääasiassa asemakaavoitushankkeita edistämään. Henkilöstö on tämän rekrytoinnin myötä nyt täysilukuinen, ko. tehtävä oli ollut pidempään täyttämättä.

Liikennepalveluselvytys 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.

Toimintakulut ja –tuotot ovat talousarvioennusteessa talousarvion mukaiset.

### **Talousarviomuutokset**

Osavuosisikatsauksen 3 yhteydessä esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset talousarvioon:

#### Investointiosa

- Hirvihaarantie kvl, määrärahalisäys 0,55 milj. euroa
- Varja ateljee pihatyöt, määrärahalisäys 0,12 milj. euroa
- Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan, määrärahavähennys 0,15 milj. euroa
- Matinmäen leikkipuisto, määrärahavähennys 0,1 milj. euroa
- Koivupuiston leikkipuisto, määrärahalisäys 0,1 milj. euroa

#### Käyttötalous

- Toimitilapalvelujen käyttötalouden toimintakulut, määrärahalisäys 0,65 milj. euroa

### **Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste**

#### **Talonrakennus**

Myllymäen kouluhankkeelleen suunnittelua ei toistaiseksi aloiteta tilaselvityksen käsittelyn ollessa kesken.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen eteni tavoitteen mukaisesti. Kaikki latauspisteet ovat valmistuneet ja ne otettiin käyttöön heinäkuun alussa.

Talonrakennus							
<b>Energiasäästötoimenpiteet</b>							
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos	Menot	-300 000		-300 000		-300 000	0
Aurinkosähköpaneelit kunnantalo ja terveyskeskus			80 000				-200 000
Muut energiasäästötoimenpiteet					-34 036	34 036	-20 000
<b>Peruskorjaukset</b>							
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Menot	-150 000		-150 000	-116 254	-33 746	-150 000
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (siirtyy v. 25)	Menot	-60 000	60 000				0
Myllymäen kouluhanke	Menot	-250 000	250 000				0
Seurojentalo, narikka ja varastoalue	Menot	-150 000		-150 000	-78 873	-71 127	-150 000
<b>Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset</b>							
Hirvihaaran koulu, piha-alueen asfaltointin uusinta	Menot	-20 000	20 000				0
Kirkonkylän koulu, piha-alueen asfaltointin uusinta	Menot	-20 000		-20 000	-10 994	-9 006	-20 000
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus	Menot	-10 000	10 000				0
Kunnantalo, palvelukäytävän äänieristys	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
Kunnantalon kulunvalvonnan uusinta (siirtyy v. 25)	Menot	-25 000	25 000				0
Monitoimitalo, kulunvalvonnan uusinta	Menot	-10 000	-45 000	-55 000	-30 251	-24 749	-55 000
Monitoimitalo, pyöräparkki ja invaluiska	Menot	-100 000		-100 000	-60 084	-39 916	-100 000
Monitoimitalo, vanhan ladon purku ja alueen tasaus KT	Menot	-30 000	30 000				0
Myllytontun päiväkotit, lattiapinnat ja seinät	Menot	-15 000		-15 000		-15 000	-15 000
Riihenmäen koulun kotitalousluokkien muutostyöt	Menot	-100 000		-100 000	-13 336	-86 664	-100 000
Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	Menot	-40 000		-40 000	-52 926	12 926	-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				0
Saaren koulun vesikaton kunnostus	Menot		-100 000	-100 000	-104 336	4 336	-100 000
Nummistien koulun vesikaton kunnostus	Menot		-100 000	-100 000	-92 668	-7 332	-100 000
<b>Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)</b>	<b>N Menot</b>	<b>-1 360 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-1 110 000</b>	<b>-619 074</b>	<b>-490 926</b>	<b>-1 110 000</b>

## Kuntatekniikka

Vuoden 2024 kuntatekniikan investointihankkeita on edistetty syyskauden aikana laaditun aikataulun mukaisesti. Koivupuiston leikkipuiston uusiminen on käynnistynyt syyskuussa. Matinmäentien leikkipuiston uusimista ei toteuteta vuonna 2024, Koivupuiston leikkipuiston uusimisen nousseen kustannusarvion johdosta. Riihenmäen raitin rakentaminen siirtyy ensi vuoteen hankkeesta tehdyn valituksen johdosta.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen oli taloussuunnitelmassa varattu 1,10 milj. euroa vuodelle 2024. Hankkeelle esitetään 0,55 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon, joutuen hankkeen kustannusten kasvusta rakentamisvaiheessa esiin tulleisiin suunnitelmista poikkeaviin sähkölinjojen- ja vesihuollon siirtotarpeisiin sekä muihin rakenneratkaisumuutoksiin liittyen.

Varja ateljeen pihatöihin esitetään 0,12 milj. euron määrärahalisäystä vuoden 2024 muutettuun talousarvioon. Hanke oli vuoden 2023 suunnitelmassa, mutta johtuen aikaisesta talvesta, hanke saatiin valmiiksi 2024.

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2024	Poikkeama	Ennuste
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra</b>								
	Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-150 000		-150 000	-10 408	-139 592	-150 000
	Mt 140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Menot	-400 000		-400 000	-235 129	-164 871	-400 000
	Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot	-100 000		-100 000	-10 838	-89 162	-70 000
	Roinilanpellon alue	Menot	-80 000		-80 000	-13 181	-66 819	-80 000
	Salotien alue	Menot	-270 000		-270 000	-295 006	25 006	-300 000
	<b>Alueet mm. teollisuus ja infra yht.</b>	<b>N Menot</b>	<b>-1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-564 562</b>	<b>-435 438</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Kevytliikenne</b>								
	Hirvihaarantie klv	Menot	-1 100 000		-1 100 000	-998 216	-101 784	-1 650 000
	Kenkäkalliontien klv	Menot	-500 000		-500 000	-347 779	-152 221	-500 000
	Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan	Menot	-150 000		-150 000	-1 653	-148 347	
	<b>Kevytliikenne yht.</b>	<b>N Menot</b>	<b>-1 750 000</b>		<b>-1 750 000</b>	<b>-1 347 648</b>	<b>-402 352</b>	<b>-2 150 000</b>
<b>Liikenne</b>								
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Menot	-110 000		-110 000	-165 611	55 611	-165 000
	Kaakkumäenraitin silta	Menot	-300 000		-300 000	-426 949	126 949	-430 000
	Katuvalaistus	Menot	-150 000		-150 000	-66 000	-84 000	-90 000
	Ojamäentie	Menot	-150 000		-150 000	-148 563	-1 437	-150 000
	Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot	-100 000		-100 000	-43 136	-56 864	-100 000
	Päällystystyöt	Menot	-400 000		-400 000	-3 119	-396 881	-280 000
	Vanha Porvoontie	Menot	-600 000	-300 000	-900 000	-235 597	-664 403	-900 000
	Vanhan Porvoontien sillat	Menot	-1 000 000	-200 000	-1 200 000	-648 386	-551 614	-1 200 000
	Rautatieaseman pyöräkatos	Menot		-85 000	-85 000	-84 179	84 179	-85 000
	Viertolantie 2021-2023	Menot				-3 309	3 309	-3 309
	<b>Liikenne yht.</b>	<b>N Menot</b>	<b>-2 810 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-3 395 000</b>	<b>-1 824 849</b>	<b>-1 570 151</b>	<b>-3 403 309</b>
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>								
	Koivupuisto leikkipuisto	Menot	-100 000		-100 000	-22370	-77 630	-200 000
	Lempivaaran vihertyöt	Menot	-100 000		-100 000	-4153	-95 847	-100 000
	Matinmäentien leikkipuiston uusiminen	Menot	-100 000		-100 000	-2 622	-97 378	
	Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot	-60 000		-60 000	-53 371	-6 629	-60 000
	Varja ateljee pihatyöt	Menot				-119 028	119 028	-120 000
	<b>Puistot ja leikkipaikat yht.</b>	<b>N Menot</b>	<b>-360 000</b>		<b>-360 000</b>	<b>-201 544</b>	<b>-158 456</b>	<b>-480 000</b>
<b>Kuntatekniikka yhteensä</b>		Menot	<b>-5 920 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-6 505 000</b>	<b>-3 938 603</b>	<b>-2 566 397</b>	<b>-7 033 309</b>
	Tulot							
	<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>-5 920 000</b>	<b>-585 000</b>	<b>-6 505 000</b>	<b>-3 938 603</b>	<b>-2 566 397</b>	<b>-7 033 309</b>

## Tekninen irtain ja yhteenvedo

<b>Teknisen irtain omaisuus</b>								
	Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000		-90 000	-75 000	-15 000	-90 000
	Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-50 000		-50 000	-17 061	-32 939	-50 000
	Siivouspuolen laitehankinnat	Menot	-10 000		-10 000	-5 537	-4 463	-10 000
	Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-80 000		-80 000	-22 280	-57 720	-80 000
	Varavoimakoneiden hankinta	Menot	-150 000		-150 000			-150 000
	<b>Irtain yhteensä</b>	<b>N Menot</b>	<b>-430 000</b>		<b>-430 000</b>	<b>-119 878</b>	<b>-310 122</b>	<b>-430 000</b>

## Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>				1	1			
<b>Toimintakulut</b>	-745		-745	-564	181	75,7 %	-709	-763
<b>Toimintakate</b>	-745		-745	-563	182	75,6 %	-709	-763
<b>Toimitilapalvelut</b>								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	16 994		16 994	12 947	-4 047	76,2 %	17 076	17 132
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				36			30	73
<b>Toimintakulut</b>	-8 124		-8 124	-6 286	1 838	77,4 %	-8 768	-8 282
<b>Toimintakate</b>	8 870		8 870	6 697	-2 209	75,5 %	8 338	8 922
<b>Poistot ja arvonal.</b>	-5 039		-5 039	-3 737	1 302	74,2 %	-5 030	-4 524
<b>Tilikauden tulos</b>	3 831		3 831	2 959	-872	77,2 %	3 307	4 398
<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	4 781		4 781	3 413	-1 368	71,4 %	4 755	4 516
<b>Toimintakulut</b>	-4 781		-4 781	-3 312	1 469	69,3 %	-4 707	-4 464
<b>Toimintakate</b>	0		0	101	101		48	53
<b>Kuntatekniikka</b>								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	370		370	203	-167	54,9 %	335	224
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				2			2	
<b>Toimintakulut</b>	-3 508		-3 508	-2 471	1 037	70,4 %	-3 445	-3 416
<b>Toimintakate</b>	-3 138		-3 138	-2 266	870	72,2 %	-3 111	-3 191
<b>Maankäyttö, asuminen ja liikenne</b>								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	1 063		1 063	657	-406	61,8 %	1 058	1 157
<b>Toimintakulut</b>	-2 368		-2 368	-1 504	864	63,5 %	-2 350	-2 037
<b>Toimintakate</b>	-1 305		-1 305	-846	459	64,8 %	-1 292	-880