

Muhoksen kunta													
TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022													
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero% ENNUSTE	Ero (enn./muut. TA)		
Tekniset palvelut													
TULOSLASKELMA													
TOIMINTATUOTOT													
Myyntituotot	3 123 246	1 892 809	3 085 965	1 121	3 087 086	2 043 623	66,20	1 043 463	150 814	8			
Maksutuotot	103 822	83 485	58 450	0	58 450	63 594	108,80	-5 144	-19 891	-24			
Tuet ja avustukset	26 391	27 369	14 316	0	14 316	57 941	404,73	-43 625	30 572	112	60 000	45 684,00	
Vuokratuotot	5 437 733	3 463 605	6 257 483	0	6 257 483	3 973 281	63,50	2 284 202	509 675	15			
Muut toimintatuotot	47 088	24 588	28 200	0	28 200	17 923	63,56	10 277	-6 665	-27			
TOIMINTATUOTOT YHTEEN	8 738 279	5 491 855	9 444 414	1 121	9 445 535	6 156 361	65,18	3 289 174	664 506	12			
Valmistus omaan käyttöä	128 826	76 516	0	0	0	47 969	0,00	-47 969	-28 548	-37			
TOIMINTAKULUT													
Henkilöstökulut	-3 130 514	-2 037 871	-3 099 303	0	-3 099 303	-2 120 001	68,40	-979 302	-82 130	4			
Palvelujen ostot	-2 540 873	-1 670 279	-2 132 295	0	-2 132 295	-1 278 998	59,98	-853 297	391 282	-23			
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 401 975	-1 423 688	-2 169 492	0	-2 169 492	-1 861 406	85,80	-308 086	-437 718	31	-3 070 000	-900 508,00	
Avustukset	-28 788	-23 442	-30 000	0	-30 000	-29 008	96,69	-992	-5 567	24			
Vuokrat	-534 779	-331 549	-988 102	0	-988 102	-569 108	57,60	-418 994	-237 559	72	-855 000	133 102,00	
Muut toimintakulut	-21 509	-12 696	-13 800	0	-13 800	-78 162	566,39	64 362	-65 466	516			
TOIMINTAKULUT YHTEENS	-8 658 438	-5 499 525	-8 432 992	0	-8 432 992	-5 936 683	70,40	-2 496 309	-437 157	8			
TOIMINTAKATE	208 668	68 846	1 011 422	1 121	1 012 543	267 647	26,43	744 896	198 801	289			
Rahoitustuotot ja -kulut													
VUOSIKATE	208 668	68 846	1 011 422	1 121	1 012 543	267 647	26,43	744 896	198 801	289			
Vyörytys menot	-194 668	-139 783	-203 484	0	-203 484	-151 141	74,28	-52 343	-11 358	8			
Poistot ja arvonalentumiset													
Suunn.mukaiset poistot	-2 769 636	-1 847 463	-3 133 379	-219 256	-3 352 635	-2 255 906	67,29	-1 096 730	-408 442	22			
Satunnaiset erät													
TILIKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 918 400	-2 325 441	-218 135	-2 543 576	-2 139 400	84,11	-404 177	-221 000	12			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(-)	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)	-2 733 037	-1 918 400	-2 325 441	-218 135	-2 543 576	-2 139 400	84,11	-404 177	-221 000	12			

Muhoksen kunta	7042 Ta-vert ltk+tulosa t+m=n									
	TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022									
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	luutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Tekniset palvelut										
TA 700 Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	38 583	15 116	2 000	0	2 000	38 278	1 913,89	-36 278	23 162	153
Toimintakulut	-490 853	-353 382	-348 352	0	-348 352	-257 413	73,89	-90 939	95 969	-27
TOIMINTAKATE	-452 270	-338 266	-346 352	0	-346 352	-219 135	63,27	-127 217	119 131	-35
Poistot ja arvonalentumiset	-4 232	-2 787	-3 652	0	-3 652	-2 510	68,74	-1 142	277	-10
Laskennalliset erät	-8 268	-5 937	-6 931	0	-6 931	-6 420	92,63	-511	-484	8
TILIKAUDEN TULOS	-464 770	-346 990	-356 935	0	-356 935	-228 065	63,90	-128 870	118 924	-34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-464 770	-346 990	-356 935	0	-356 935	-228 065	63,90	-128 870	118 924	-34
TA 701Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 887 039	1 162 090	1 896 222	1 121	1 897 343	1 222 070	64,41	675 273	59 980	5
Toimintakulut	-1 669 432	-1 068 445	-1 664 082	0	-1 664 082	-1 101 888	66,22	-562 194	-33 443	3
TOIMINTAKATE	217 607	93 645	232 140	1 121	233 261	120 181	51,52	113 080	26 537	28
Poistot ja arvonalentumiset	-78 201	-52 751	-58 651	0	-58 651	-48 951	83,46	-9 700	3 800	-7
Laskennalliset erät	-24 661	-17 708	-42 605	0	-42 605	-19 147	44,94	-23 458	-1 439	8
TILIKAUDEN TULOS	114 746	23 186	130 884	1 121	132 005	52 084	39,46	79 921	28 898	125
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	114 746	23 186	130 884	1 121	132 005	52 084	39,46	79 921	28 898	125
TA 702 Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	1 091 178	726 374	1 104 793	0	1 104 793	733 970	66,44	370 823	7 596	1
Toimintakulut	-1 023 117	-678 661	-1 098 451	0	-1 098 451	-698 818	63,62	-399 633	-20 157	3
TOIMINTAKATE	68 061	47 713	6 342	0	6 342	35 152	554,27	-28 810	-12 561	-26
Laskennalliset erät	-15 656	-11 242	-28 860	0	-28 860	-12 155	42,12	-16 705	-913	8
TILIKAUDEN TULOS	52 405	36 471	-22 518	0	-22 518	22 997	-102,13	-45 515	-13 474	-37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	52 405	36 471	-22 518	0	-22 518	22 997	-102,13	-45 515	-13 474	-37
TA 703 Tiläpalvelut										
Toimintatuotot	5 113 834	3 426 734	5 832 436	0	5 832 436	3 900 483	66,88	1 931 953	473 748	14
Toimintakulut	-4 054 590	-2 524 676	-3 731 948	0	-3 731 948	-2 893 767	77,54	-838 181	-369 090	15
TOIMINTAKATE	1 059 244	902 058	2 100 488	0	2 100 488	1 006 716	47,93	1 093 772	104 658	12
Poistot ja arvonalentumiset	-1 947 871	-1 298 699	-2 260 690	-219 256	-2 479 946	-1 668 691	67,29	-811 256	-369 991	28
Laskennalliset erät	-108 761	-78 096	-93 117	0	-93 117	-84 441	90,68	-8 676	-6 345	8
TILIKAUDEN TULOS	-997 388	-474 737	-253 319	-219 256	-472 575	-746 416	157,95	273 840	-271 678	57
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-978 948	-474 737	-253 319	-219 256	-472 575	-746 416	157,95	273 840	-271 678	57
TA 710 Maarakentaminen										
Toimintatuotot	208 472	20 779	155 763	0	155 763	31 009	19,91	124 754	10 230	49
Toimintakulut	-1 074 417	-655 173	-1 139 367	0	-1 139 367	-700 171	61,45	-439 196	-44 997	7
TOIMINTAKATE	-865 945	-634 395	-983 604	0	-983 604	-669 162	68,03	-314 442	-34 767	5
Poistot ja arvonalentumiset	-694 399	-462 590	-775 166	0	-775 166	-509 153	65,68	-266 013	-46 563	10
Laskennalliset erät	-24 939	-17 908	-21 375	0	-21 375	-19 363	90,59	-2 012	-1 455	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 585 283	-1 114 892	-1 780 145	0	-1 780 145	-1 197 677	67,28	-582 468	-82 785	7
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	4 160	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 581 123	-1 114 892	-1 780 145	0	-1 780 145	-1 197 677	67,28	-582 468	-82 785	7

Muhoksen kunta	7042 Ta-vert ltk+tulosa t+m=n									
	TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022									
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos luutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%	
Tekniset palvelut										
TA 720 Mittauspalvelut										
Toimintatuotot	453 469	156 274	410 200	0	410 200	236 662	57,69	173 538	80 388	51
Toimintakulut	-251 213	-160 250	-331 385	0	-331 385	-211 454	63,81	-119 931	-51 203	32
TOIMINTAKATE	202 257	-3 976	78 815	0	78 815	25 208	31,98	53 607	29 184	-734
Poistot ja arvonalentumiset	-44 758	-30 506	-34 720	0	-34 720	-26 511	76,36	-8 209	3 995	-13
Laskennalliset erät	-10 584	-7 600	-7 229	0	-7 229	-8 218	113,68	989	-618	8
TILIKAUDEN TULOS	146 915	-42 082	36 866	0	36 866	-9 520	-25,82	46 386	32 562	-77
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	146 915	-42 082	36 866	0	36 866	-9 520	-25,82	46 386	32 562	-77
TA 770 Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	74 530	61 004	43 000	0	43 000	41 859	97,35	1 141	-19 146	-31
Toimintakulut	-94 816	-58 937	-119 407	0	-119 407	-73 173	61,28	-46 234	-14 236	24
TOIMINTAKATE	-20 286	2 067	-76 407	0	-76 407	-31 314	40,98	-45 093	-33 381	-1 615
Poistot ja arvonalentumiset	-175	-130	-500	0	-500	-90	18,05	-410	39	-30
Laskennalliset erät	-1 800	-1 293	-3 367	0	-3 367	-1 397	41,50	-1 970	-105	8
TILIKAUDEN TULOS	-22 261	645	-80 274	0	-80 274	-32 802	40,86	-47 472	-33 447	-5 185
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 261	645	-80 274	0	-80 274	-32 802	40,86	-47 472	-33 447	-5 185
LT 70 Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	8 867 106	5 568 372	9 444 414	1 121	9 445 535	6 204 330	65,69	3 241 205	635 958	11
Toimintakulut	-8 658 438	-5 499 525	-8 432 992	0	-8 432 992	-5 936 683	70,40	-2 496 309	-437 157	8
TOIMINTAKATE	208 668	68 846	1 011 422	1 121	1 012 543	267 647	26,43	744 896	198 801	289
Poistot ja arvonalentumiset	-2 769 636	-1 847 463	-3 133 379	-219 256	-3 352 635	-2 255 906	67,29	-1 096 730	-408 442	22
Laskennalliset erät	-194 668	-139 783	-203 484	0	-203 484	-151 141	74,28	-52 343	-11 358	8
TILIKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 918 400	-2 325 441	-218 135	-2 543 576	-2 139 400	84,11	-404 177	-221 000	12
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 733 037	-1 918 400	-2 325 441	-218 135	-2 543 576	-2 139 400	84,11	-404 177	-221 000	12

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.8.2022

Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta, eli 66,67 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana Teknisissä palveluissa on tehty töitä talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston hyväksymät tavoitteet on käyty läpi yhdessä palvelutuotannon yksiköiden päälliköiden kanssa ja talousarviotavoitteet ja määrärahat on sovitettu yksiköiden tavoitteisiin.

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat vuodelle 2022 ja työohjelmia on tarkennettu ja muutettu lautakunnassa tarpeen mukaan. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu, hankinta ja toteutus on käynnistynyt.

Vuonna 2022 kunnan kehittämishankkeet ovat keskittyneet Muhoksen uuden strategian mukaisesti yritystoiminnan ja asumisen edellytysten parantamiseen. Päivärinteen kunnallistekniikan laajennustyöt on saatu valmiiksi ja uuden Kirkkosaaren sillan rakentaminen on käynnissä. Päivärinteelle Liisanlenkki nimisen kadun varteen on valmistunut 22 uutta tonttia, joista 13 on jo varattu ja yhdeksän on vielä vapaana. Kirkkosaaren sillan rakentaminen turvaa saaren saavutettavuuden ja mahdollistaa saaren maakäytön kehittämisen lähivuosina.

Muhoksen uimahalli on valmistunut 1971 ja uimahallille teetetty kuntotutkimus käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa helmikuussa 2022. Kuntotutkimuksen mukaan altaiden betonirakenteissa on vaurioita, joiden korjaaminen on vaikeaa ja kallista ja tulevaisuuden vaihtoehdoksi on nostettu mahdollinen uuden uimahallin rakentaminen. Uimahallin käytettävyyden turvaamiseksi tasausallas on pinnoitettu kesän aikana uudelleen ja altaiden betonirakenteita on tiivistyskorjattu.

Muhoksen kunnan asunto-ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa toukokuussa 2022. Asunto-ohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin laaja kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen, jossa saatiin runsaasti palautetta kunnan kehittämiseen. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat kunnan vuokra-asumisen, tonttitarjonnan ja liikenneyhteyksien kehittäminen sekä erityisesti ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

Materiaalien ja energian kustannusten nousu on ollut nopeaa vuonna 2022. Varsinkin energia, polttoaineet ja elintarvikkeiden hinnat ovat kohonneet merkittävästi suunnitellusta. Kunnanhallitus on jo tehnyt päätöksen aluevalaistuksen energian säästöistä ja kiinteistöjen lämmityksen säästöjen osalta. Säästöpäätös on määräaikainen ja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Kesäkuussa saatiin ARA:lta alustava varaus 30 paikkaisen kehitysvammaisten vuokra-asuntokohteen rakentamisesta Muhokselle ja valtuusto on päättänyt käynnistää kohteen suunnittelun. Varsinainen rakennuspäätös voidaan kuitenkin tehdä vasta suunnittelun jälkeen, kun hankkeen laajuus ja kustannusarvio tarkentuu. ARA:n saadun alustavan linjauksen ja toiveen mukaisesti kohteeseen olisi hyvä rakentaa lisäksi myös tavallisia ARA tukemia vuokra-asuntoja.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2022

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarviotavoitteet on laadittu vanhan strategian mukaan.

Asunto-ohjelma on saatu valmiiksi ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2022. Ohjelma sisältää toimenpidesuosituksia Muhoksella asumiseen liittyvien odotusten saavuttamiseksi. Yhtenä keinona on esitetty asuntosijoitustoimintaan keskittyvän kunnan omistaman yhtiön perustaminen.

Seutuyhteistyön aktiivista kehittämistä on jatkettu jätehuollossa, ateriapalveluissa, kaavoituksessa, mittauspalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Oulujokilaakson kuntien ateria- ja puhtauspalveluiden yhteistyön kehittämisestä on laadittu erillinen suunnitelma.

Talouden tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu osallistumalla tonttimarkkinointiin ja myymällä Muhostien entinen päiväkotitoiminta. Veturitien entisen päiväkodin ja nuorisotalon purkutyö on käynnissä.

Uusia palvelutuotannon toiminta- tai rahoitusmalleja ei alkuvuodesta ole otettu käyttöön. Mutta henkilöstön kustannustietoutta on lisätty ottamalla talouden toteuman läpikäynti yhteisten palaverien asialistalle. Vuodelle 2022 on asetettu tavoitteeksi käynnistää maarakennuksen ja tilapalveluiden toimintamallien ja resurssien suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa.

Pääomien käytön tehostamiseksi on jatkettu rakennusten vuokraustoiminnan kehittämistä. Rakennusten tekniset arvot on määritelty uudelleen vuonna 2021, tilavuokrat uudistettu vuodelle 2022 ja edelleen

valmistellaan sote -rakennusten vuokraamista hyvinvointialueelle 3+1 vuotisilla sopimuksilla vuoden 2023 alusta. Pääomien käytön tehostamiseen liittyy myös kiinteistöjen tasearvojen läpikäynti.

Vuoden 2022 henkilöstön kehittämiskeskustelut on pidetty ja henkilöstön koulutussuunnitelma on tarkastettu. Teknisten palveluiden henkilöstön osallistuminen ja sisäiset palaverikäytännöt on vakioituja.

Muhoksen kunta on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa 2017 -2025. Vuoden 2021 energiankulutusraportti on koottu ja käsitelty. Vuoden 2021 energiankulutus nousi vuoteen 2020 verrattuna, mutta lämmitysöljyn käytöstä energiakäytössä on päästy eroon. 50/50 energiansäästömalli on käytössä Laitasaaren koululla ja Koivulehdon päiväkodilla.

Liikenneturvallisuustoiminta on vakiintunutta ja Muhoksella toimii aktiivinen liikenneturvallistyöryhmä, joka on kokoontunut yhden kerran alkuvuonna 2022. Valtatien 22 kehittämissuunnitelma on tarkastettu yhdessä ELY -keskuksen kanssa ja tässä yhteydessä myös kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan.

Teknisten palveluiden osallistuminen työllisyyden hoitoon on toteutunut hyvin. Yhteistyö työllisyyspalveluiden henkilöstön kanssa on toimivaa ja suunnitelmallista. Kausityöntekijät ja koululaiset on rekrytoitu kesälle 2022.

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 2022 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Veturitien keskuskeittiölle yhden uuden määräaikaisen henkilön lisäresurssi vuodelle 2022. **Muutos toteutettu**
2. Tilapalvelut tulosityksikkö, asennusmestarin toimen siirtyminen osa-aikaiseksi 50% ja sähköasentajan uuden vakituisen toimen perustaminen. **Muutos toteutettu**
3. Tilapalvelut tulosityksikkö talouden tasapainottamistoimenpiteenä selvitetään kiinteistönhoidon henkilöstömitoitus ja rakennusten kunnossapidon palvelutuotannon toimintamallit. **Selvitystä ei ole toteutettu.**
4. Maarakennus tulosityksikön henkilöstömitoitus ja toimintamalli selvitetään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. **Selvitystä ei ole toteutettu.**
5. Maarakennuksen tulosityksikkö, osa-aikaisen varastonhoitajan eläköityminen, korvausrekrytointi kokoaikaisella maarakennuksen ammattimiehellä. **Varastonhoitaja on eläköitynyt ja korvausrekrytointia ei ole toteutettu.**

Henkilöstösuunnitelman mukaisista kausityöntekijöistä:

Puistoalueille ja istutusten hoitoon rekrytoitu neljä kausityöntekijää ajalle 25.4. - 28.10.2022, puhtaanapitotiimiin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä ajalle 19.4. - 31.11.2022 ja metsänhoitotöihin rekrytoitu kaksi kausityöntekijää ajalle 11.4. - 31.10.2022 ja yksi tukityöllistetty henkilö ajalle 11.4.-11.10.2022. Viheralueiden hoitoon on rekrytoitu kaksi henkilöä ajalle 25.4.-31.11.2022 ja kaksi henkilöä ajalle 30.5. - 30.9.2022.

Lisäksi puhtauspalveluissa on eläköitynyt yksi laitoshuoltaja ja rekrytoitu yksi määräaikainen työntekijä ajalle 1.4.-30.12.2022. Teknisen toimen hallintoon on palkattu AMK-harjoittelija ajalle 1.4.2022-30.9.2022.

Tilapalveluissa on alkuvuoden aikana ollut yksi palkkatuella työllistetty kiinteistön ammattimies, kunnossapidossa on ollut yksi velvoitetyöllistettävä, työkokeilussa on ollut yksi henkilö ja Luovilta on ollut kaksi harjoittelijaa.

Ateriapalveluissa on työskennellyt kesän aikana neljä kausityöntekijää

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-31.8.2022

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 66,7% vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 6.156.360€ (65 %) ja toimintakulut olivat -5.936.682€ (70%).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet ja ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen osalta käyttötalousmenot ylittävät suunnitellun talousarvion. Kustannukset ylittyvät aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmässä ja esim.Sähköenergian kustannukset ovat yli kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköenergiaan on varattu vuodelle 2022 yhteensä 526.000 euroa ja ennusteen mukaan sähköenergian vuosikustannukset tulevat nousemaan noin 1.361.000 euroon ja lisämäärärahan tarve on noin 831.000 euroa. Elintarvikkeiden kustannukset ovat arviolta noin 10 % nousussa ja elintarvikkeiden rahoitustilannetta seurataan. Elintarvikkeisiin varattua rahoitusta tarvitaan arviolta noin 50.000 euroa lisää. Huolimatta merkittävistä, mm. energian käyttöä koskevista sopeuttamistoimista teknisten palveluiden käyttötalousmenot on vaarassa ylittyä yhteensä noin 900.000 euroa.

Tarkastelujaksolla tehdyt teknisten palveluiden käyttötalousarvion muutokset

1. Kvalt. 30.5.2022 § 27 Talousarvion poistoja koskeva tekninen korjaus.

2. kvalt. 30.5.2022 §29 Talousarvion poistoja koskeva muutos. Lisäpoistoja noin 24.723 euroa kuukaudessa.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista. Teknisen toimen hallinnon kustannuksista on hankittu Viskaalin Biopark yleissuunnitelman (Masterplan) laadinta. Suunnitelman tavoitteena on edistää alueen kehittymistä ja luoda edellytyksiä yritysten sijoittumiselle alueelle.

Teknisen toimen hallinnossa on työskennellyt AMK -harjoittelija 1.6.2022 – 30.9.2022 harjoittelija on laatinut erilaisia hankkeiden esisuunnitelmia.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Elintarvikkeiden kustannukset arviolta noin 10% nousussa.

Muhoksen kunnanvaltuuston 30.5.2022 päätöksen mukaisesti Muhoksen kunnan tavoitteena on muodostaa Oulujoki-laakson kuntien Muhos, Utajärvi ja Vaala yhteinen ateria- ja puhtauspalveluiden inhouse yhtiö johon hyvinvointialue voisi osallistua. Hyvinvointialue on myöhemmin ilmoittanut kilpailuttavansa alueen Ateria- ja puhtauspalvelut.

Ateriapalveluissa on käyty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa neuvotteluita Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtävistä henkilöistä.

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Muhoksen kunnanvaltuuston 30.5.2022 päätöksen mukaisesti Muhoksen kunnan tavoitteena on muodostaa Oulujoki-laakson kuntien Muhos, Utajärvi ja Vaala yhteinen ateria- ja puhtauspalveluiden inhouse yhtiö johon hyvinvointialue voisi osallistua. Hyvinvointialue on myöhemmin ilmoittanut kilpailuttavansa alueen Ateria- ja puhtauspalvelut.

Puhtauspalveluissa on käyty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa neuvotteluita Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtävistä henkilöistä.

Tilapalvelut

Tarkastelukaudella on rakennuksiin suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan.

Sähköenergian kustannus poikkeaa talousarviosta ja edellyttää lisätalousarvion laadintaa.

Mäntyranan liikuntasalin peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma valmistuu syyskuussa.

Ponkilan huoltorakennuksen ja pesäpallokatsomon rakentamista koskevan hankesuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma valmistuu syyskuussa.

Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaustöitä koskeva rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelma valmistuu syyskuussa.

Veturitien entisen päiväkodin ja nuorisotalon purku-urakka on käynnissä.

Maarakentaminen

Tarkastelujaksolla on katupuoella ja yleisten alueiden hoidossa on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Mittauspalvelut ja kaavoitus

Muhoksen kunta on tuottanut sopimuksen mukaisesti mittauspalveluita Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille sekä Muhoksen Vesihuolto Oy:lle ja Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle. Päivärinteen uuden alueen, Päivänpaisteenmaan OKT tontit on lohkottu ja tontit on luovutuskuntoisia.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut

- OKT tontteja on vuokrattu 4 kpl (1 Koivikosta ja 3 Päivärinteeltä),
- OKT tontteja on myyty huutokaupalla 4 kpl (1 Rovalla, Konttilanmutkasta, 1 Puhakasta ja 1 Kuusikosta).
- Yksi OKT tontti on myyty normikaupalla
- Rivitalotontteja on vuokrattu 2 kpl (Veturikuja 1 ja Harjutie 2)
- Teollisuustontteja on myyty 2 kpl lunastuskaupalla

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla 1.1.-30.8.2022 on haettu yhteensä xx rakennuslupaa, joista 15 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa ja kolme rivitalon rakennuslupaa.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-31.8.2022

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2022 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 28.02.2022 §8. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 3.064.000 euroa ja vuoden 2022 talousarvioon on varattu 2.600.000 euroa ja vuodelle 2023 on varattu 250.000 euroa.
Lisämääräraha vuodelle 2022 yhteensä 400.000 euroa.
2. kvalt. 28.02.2022 §11. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS
Määrärahan siirto yhteensä +60.000 euroa Kirkonkylän asemakaavan teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennuksen rakennussuunnitteluun. -30.000 euroa kohdasta rakennusten peruskorjaukset ja -30.000 euroa kohdasta kadunpito, peruskorjaus ja kuivatus
3. kvalt. 25.04.2022 § 22. Muhoksen kunnan sitoutuminen Rovaniemen AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeesta on 1.329.000 euroa, josta 900.000 vuodelle 2022 ja 429.000 euroa vuodelle 2023.
4. kvalt. 29.8.2022 § 54 Kehitysvammaisten ARA vuokra-asuntoalueen rakentaminen. Valtuusto teki päätöksen käynnistää kehitysvammaisten vuokra-asuntoalueen rakentamisen suunnittelun.
Määrärahasiirto 60.000 euroa alueelta Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen.

Investointihankkeiden tilannekatsaus 31.8.2022

Investointihankkeiden rakennuskustannukset ovat nousussa. Rakennuskustannusindeksi on noussut vuodessa noin 7 % ja materiaalien ja tarvikkeiden osaindeksi vielä enemmän.

1. Maanhankinta, menot 100.000 euroa ja tulot 100.000 euroa
Tulot toteuma koostuu kolmen OKT -tontin myynnistä.
Maanhankinnan osalta tehty 3,3 ha määräalan hankinta Kaakon alueelta uuden Yrityskyläntien varresta. Valmisteltu noin 2000 m2 määräalan hankintaa Päivärinteen päiväkodin alueelta ja 70 m2 katualueen osan hankintaa uuden Yrityskyläntien alta. **Ei määrärahan muutostarvetta**
2. Ponkilan yleissuunnitelman III vaihe, menot 20.000 euroa

Ponkilan pesäpallokentän huoltorakennuksen ja piha-alueen hankesuunnittelu on organisoitu ja käynnissä ja suunnitelma valmistuu syyskuussa 2022. **Ei määrärahan muutostarvetta**

3. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus menot 50.000 euroa

Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat syyskuussa 2022. **Ei määrärahan muutostarvetta**

4. Korkalanvaaran alueen kehittäminen hankesuunnittelu menot 30.000 euroa

Tarveselvitys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 27.4.2021, §54. Hankesuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta. **Hankkeen kustannusennuste 20.000 euroa.**

5. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet menot 30.000 euroa

Varikolle hankittu yksi huoltoajoneuvo viherpalvelutiimin käyttöön ja hiekkasiilo kiinteistönhoidon tarpeisiin. **Ei määrärahan muutostarvetta**

6. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 570.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta**

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §45. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Niittyläntien 12, Leivokodin muutos ja korjaustyöt 10.000 euroa
- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset ja lukitusmuutos 60.000 euroa
- Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjaukset 35.000 euroa
- Terveyskeskuksen hissien uusiminen, keittiön huoltosillan ja ulkoseinien peruskorjaus 100.000 euroa
- Palloilusalin talotekniikan uudistamisen suunnittelu 30.000 euroa
- Kunnanviraston julkisivun korjaus 20.000 euroa
- Päiväkeskuksen kaukolämpöpaketin uusiminen ja lämmitysjärjestelmän säätö 25.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin muutostyöt ja P -alueen laajennus 20.000 euroa
- Uimahallin tasausaltaan pinnoitus ja allaskierron putkitukset 30.000 euroa
- Paloaseman saunan peruskorjaus 20.000 euroa
- Kunnan omistamien kiinteistöjen sähköautojen latausinfra kehittäminen 20.000 euroa
- Yläkoulu ja lukion opastuksen uusiminen 10.000 euroa
- Hyrkin koulun keittiön koneet ja laitteet 23.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin keittiön koneet ja laitteet 20.000

- 15. Nuorisotien hallin muutostyöt 3.000 euroa
- Jäähallin peruskorjaus 60.000 euroa
- Korivaaran lämmityskattilamuutos 38.000

Työohjelma yhteensä 524.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää yhteensä 46.000 euroa.

7. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus menot 470.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Maarakennuksen kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.5.2022, §46. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Ponkilantien peruskorjaus 380.000 euroa
- Armintien alaosan päällystys 22.000 euroa
- Ratapellontien saneerauksen suunnittelu 10.000 euroa
- Hiihtomajantien rakenteen parantaminen 10.000 euroa
- Veturitien SVV-korjaus 12.000 euroa
- Asfaltoinnit 30.000 euroa

Työohjelma yhteensä 464.000, sitomatonta määrärahaa jää 6.000 euroa.

8. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 16.8.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Päivärinteen ja Kirkkosaaren kuntopolkujen kunnostuksen suunnittelu jakunnostus 10.000 euroa
- Karho-ojan uimarannan kunnostus 10.000 euroa
- Ponkilan jalkapallokentän routavaurioiden korjaus 8.000 euroa
- Pääskyntien leikkikentän välineiden uusiminen 22.000 euroa

Työohjelma 2022 yhteensä 50.000 euroa ja sitomatonta määrärahaa jää 0 euroa.

9. Katuvalaistuksen uudistaminen menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 15.2.2022. Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

1. katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
2. Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 10.000 euroa
3. Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa

10. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 16.8.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Kummuntien ja Veturitien risteysalueen liikennejärjestelyt 20.000 euroa
- Vt 22 kehittämissuunnitelman päivitys 15.000 euroa
- Kirkkotien liikennejärjestelyiden yleissuunnittelu 10.000 euroa
- Veturitien hidaste 5.000 euroa

11. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) menot 2.600.000 euroa, tulot 515.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Hankkeen rakennussuunnitelmat on hyväksytty kh 24.1.2022, §31. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet nykyisen sillan vahvistamisella, työsillan tekemisellä ja maanleikkaustöillä. Siltarakenne on valettu ja väylien kantavat rakenteen on valmiit. Hanke edistyy suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa.

12. Päivärinteen kunnallistekniikan laajennus /Liisanlenkki menot 450.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennustyöt on valmistuneet aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liisanlenkin varren uudet tontit on luovutuskunnossa.

13. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

14. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

15. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun on käynnistetty. Katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä ja Suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.

TALOUDEN TASAPAINOTUS

Tilapalveluiden vuokraudistus ja hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen ulosvuokrauksen järjestelyt etenee suunnitellusti. Rakennusten tekniset arvot on määritelty ja vuokraudistus on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta ja Muhoksen kunnan tilavuokrat noudattaa valtioneuvoston uutta vuonna 2022 annettua asetusta.

Rakennettujen kiinteistöjen tasearvon hallintaan tullaan kiinnittämään huomioita loppuvuodesta 2022.

Muhostien entinen päiväkotitoimi on purettu ja tontti on vuokrattu yksityiselle toimijalle

Maarakennuksen ja Tilapalvelut tulosityksikön palvelutuotannon mitoitusta ei ole vielä käynnistetty.