

# Yhdyskuntatekniikan toimiala

## Vuoden 2019 toimintakertomus

- Palvelutuotannon lautakunta

## Yhdyskuntatekniikan toimiala

### Tammikuu-Joulukuu 2019 Yhdyskuntatekniikan toimiala

	Alkuperäinen TA 2019	Tot 2019	Tot %	TP 2018	Muutos %	TP 2017
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 578 097</b>	<b>37 063 938</b>	<b>101,3 %</b>	<b>27 213 728</b>	<b>36,2 %</b>	<b>26 085 584</b>
Myyntituotot	10 424 395	10 933 575	104,9 %	10 087 693	8,4 %	9 763 781
Maksutuotot	889 000	1 029 044	115,8 %	1 128 911	-8,8 %	803 560
Tuet ja avustukset	0	3 802		5 011	-24,1 %	0
Muut toimintatuotot	25 264 702	25 097 517	99,3 %	15 992 113	56,9 %	15 518 243
<b>Toimintakulut</b>	<b>-43 856 198</b>	<b>-42 889 856</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-36 912 994</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-38 520 610</b>
Henkilöstökulut	-11 212 294	-10 649 274	95,0 %	-10 186 840	4,5 %	-9 848 122
Palkat ja palkkiot	-9 091 837	-8 620 174	94,8 %	-8 215 806	4,9 %	-7 849 262
Henkilösivukulut	-2 120 457	-2 029 101	95,7 %	-1 971 034	2,9 %	-1 998 860
Palvelujen ostot	-16 810 917	-16 423 398	97,7 %	-14 346 788	14,5 %	-17 361 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 564 559	-6 953 506	105,9 %	-6 725 529	3,4 %	-6 334 353
Avustukset	-363 000	-371 031	102,2 %	-405 447	-8,5 %	-315 857
Muut toimintakulut	-8 905 428	-8 492 647	95,4 %	-5 248 390	61,8 %	-4 660 778
<b>Toimintakate (S)</b>	<b>-7 278 101</b>	<b>-5 825 918</b>	<b>80,0 %</b>	<b>-9 699 266</b>	<b>-39,9 %</b>	<b>-12 435 026</b>
<i>josta ulkoiset tulot</i>	<i>3 892 221</i>	<i>4 463 184</i>	<i>114,7 %</i>	<i>4 274 060</i>	<i>4,4 %</i>	<i>3 696 959</i>
<i>ulkoiset menot</i>	<i>-42 208 843</i>	<i>-41 438 229</i>	<i>98,2 %</i>	<i>-35 751 100</i>	<i>15,9 %</i>	<i>-36 942 277</i>
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	<i>-38 316 622</i>	<i>-36 975 045</i>	<i>96,5 %</i>	<i>-31 477 040</i>	<i>17,5 %</i>	<i>-33 245 318</i>
<i>josta sisäiset tulot</i>	<i>32 685 876</i>	<i>32 600 754</i>	<i>99,7 %</i>	<i>22 939 668</i>	<i>42,1 %</i>	<i>22 388 625</i>
<i>sisäiset menot</i>	<i>-1 647 355</i>	<i>-1 451 627</i>	<i>88,1 %</i>	<i>-1 161 894</i>	<i>24,9 %</i>	<i>-1 578 333</i>
<b>Taloudellinen tuloksellisuus (</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Tot 2019</b>		<b>Tot 2018</b>		<b>Tot 2017</b>
Asukasmäärä	<b>39 611</b>	<b>39 553</b>		<b>39 262</b>		<b>39 170</b>
euroa per asukas	-184	-147		-247		-317

## Palvelutuotannon lautakunta

	TA 2019	Tot 2019	Tot %	TP 2018	Muutos %	TP 2017
<b>Toimintatuotot</b>	<b>34 981 097</b>	<b>34 923 742</b>	<b>99,8 %</b>	<b>25 156 734</b>	<b>38,8 %</b>	<b>24 363 372</b>
Myyntituotot	10 321 395	10 599 037	102,7 %	9 803 763	8,1 %	9 546 167
Maksutuotot	0	0		0		0
Tuet ja avustukset	0	557		0		0
Muut toimintatuotot	24 659 702	24 324 147	98,6 %	15 352 971	58,4 %	14 817 205
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 518 044</b>	<b>-27 794 004</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-22 764 488</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-21 696 348</b>
Henkilöstökulut	-7 146 142	-6 781 547	94,9 %	-6 436 407	5,4 %	-6 163 334
Palkat ja palkkiot	-5 824 000	-5 529 192	94,9 %	-5 208 305	6,2 %	-4 934 492
Henkilösivukulut	-1 322 142	-1 252 355	94,7 %	-1 228 102	2,0 %	-1 228 842
Palvelujen ostot	-6 783 401	-6 849 615	101,0 %	-5 364 532	27,7 %	-5 672 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 340 213	-6 401 388	101,0 %	-6 232 285	2,7 %	-5 735 836
Avustukset	0	0		0		-2 633
Muut toimintakulut	-8 248 288	-7 761 454	94,1 %	-4 731 264	64,0 %	-4 121 865
<b>Toimintakate (S)</b>	<b>6 463 053</b>	<b>7 129 737</b>	<b>110,3 %</b>	<b>2 392 246</b>	<b>198,0 %</b>	<b>2 667 024</b>
<i>josta ulkoiset tulot</i>	<i>2 295 221</i>	<i>2 335 842</i>	<i>101,8 %</i>	<i>2 241 591</i>	<i>4,2 %</i>	<i>2 039 923</i>
<i>ulkoiset menot</i>	<i>-27 574 863</i>	<i>-27 037 956</i>	<i>98,1 %</i>	<i>-22 193 862</i>	<i>21,8 %</i>	<i>-20 755 191</i>
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	<i>-25 279 642</i>	<i>-24 702 114</i>	<i>97,7 %</i>	<i>-19 952 271</i>	<i>23,8 %</i>	<i>-18 715 268</i>
<i>josta sisäiset tulot</i>	<i>32 685 876</i>	<i>32 587 900</i>	<i>99,7 %</i>	<i>22 915 143</i>	<i>42,2 %</i>	<i>22 323 449</i>
<i>sisäiset menot</i>	<i>-943 181</i>	<i>-756 048</i>	<i>80,2 %</i>	<i>-570 626</i>	<i>32,5 %</i>	<i>-941 159</i>
<b>Taloudellinen tuloksellisuus (S)</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Tot 2019</b>		<b>Tot 2018</b>		<b>Tot 2017</b>
Asukasmäärä	<b>39 611</b>	<b>39 553</b>		<b>39 262</b>		<b>39 170</b>
euroa per asukas	163	180		61		68

## Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</b>		
Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1).	Suoritettujen asiakastyytyväisyysmittausten tulokset  vastuhenkilö: ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö	Ruokapalvelut toteutti toukokuussa asiakastyytyväisyyskyselyn sähköisesti Jamix Menu palaute osion avulla. Marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyä toteutettiin kahden viikon ajan. Puhtauspalvelut toteuttivat maaliskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn tilahallinnon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä.

<b>Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</b>		
Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.		
Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2).	Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana  vastuhenkilöt: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö, ruokapalvelujohtaja, puhtauspalvelupäällikkö	Ruokapalveluissa palkkatuella on palkattu neljä henkeä. Puhtauspalveluissa on yksi henkilö palkkatuella.  Oppisopimuskoulutusta on hyödynnetty henkilöstön kouluttamisessa. Ruokapalveluissa on ollut esimiestutkintoja suorittavia kaksi henkilöä sekä yksi kokkiopiskelija. Puhtauspalveluissa oppisopimusopiskelijoita on ollut 10 henkilöä. Lähiesimiestutkinnon on suorittanut kaksi oppisopimusopiskelijaa.

**Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut**

Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta.

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., 9.1.1.).	Kunnan moniammatillisen sisäilmatyöryhmän toimintamalli on päivitetty, hyväksytty ja otettu käyttöön. vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja	Kunnan sisäilmatyöryhmä on ottanut käyttöönsä päivitetyn toimintamallin ja laati toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

**Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi/Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut**

Tasapainotamme kunnan talouden muun muassa jaksottamalla investoinnit hallitusti. Käytämme myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja / Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta.

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2).	Kunnan kiinteistöjen korjausvelka ja tekniset arvot ovat selvitetty ja niihin pohjautuva korjausohjelma ja priorisointi on laadittu. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö	Toimitilapalvelut on laatinut peruskorjausohjelman perustuen kiinteistöjen korjausvelkaan ja teknisiin arvoihin. Peruskorjausohjelma hyväksytään aina käyttösuunnitelman yhteydessä.

**Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi**

Kirkkonummen kunta suhtautuu myönteisesti kolmannen sektorin toimijoihin, asukas- ja kaupunkiaktiiveihin, sekä tukee omaehtoista kokeilukulttuuria.

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Selvitämme ja osoitamme tiloja järjestöille ja muille toimijoille (elinvoimaohjelma, hyvinvointiohjelma 10.1).	Selvitys mahdollista tiloista järjestöille ym. toimijoille tehty siten, että esitys tilojen käyttöönotosta voidaan huomioida 2019 talousarvion laadinnassa. vastuuhenkilöt: toimitilapäällikkö, yhdyskuntatekniikan johtaja	Selvitys järjestöille osoitetuista tiloista jäi tekemättä. Kunnan omistuksessa olevien rakennusten potentiaalinen hyödyntäminen järjestöjen käyttöön vaatii useamman uudisrakennushankkeen valmistumista, jotta mahdollisia vapaita tiloja olisi käytettävissä.

**Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi**

Edistämme toiminnassamme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja.

Tavoite	Toimenpide / Mittari	Toteuma 31.12.2019
Suunnittelemme kunnan uudet toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5).	Talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmissa ja toteutussuunnittelussa sekä urakkatarjouksissa on huomioitu ekologisesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut. vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö	Talonrakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa ekologisesti kestävät ratkaisut ja energiatehokkuus ovat olleet korostetusti esillä vuoden 2019 aikana.

## Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta

Palvelutuotannon lautakunnan toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti.

Palvelutuotannon lautakunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Toimitilapalvelut on ottanut isoja askeleita omaisuuden tilan kartoittamisessa ja tätä kautta tulevien peruskorjausten suunnittelussa. Samoin uuden toimintaohjeen käyttö sisäilmatyöryhmässä on onnistunut hyvin ja luonut selkeän toimintatavan työryhmälle.

Asiakastyytyväisyyskyselyt laadittiin kaikille palvelutuotannon ydintoiminnoille (ruokapalvelut, puhtauspalvelut ja rakennuskannan ylläpitopalvelut). Kyselystä saatiin hyvää palautetta sekä kehittämisideoita, jotka otetaan esille koko henkilöstön kanssa.

Kunta on ottanut merkittäviä askeleita myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käyttöönotossa. Vuoden 2019 aikana asennettiin ensimmäiset aurinkopaneelit kunnan toimitiloihin. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat myös lähtökohtana uusien hankkeiden suunnittelussa. Uudessa Jokirinteen oppimiskeskuksessa otetaan esimerkiksi käyttöön maalämpö, joka kattaa 70% rakennuksen energian tarpeesta.

Henkilöstövaihdokset ja tätä kautta hetkellinen henkilöstövaje aiheuttivat sen, että selvitys järjestöille mahdollisista tiloista jäi vuoden 2019 aikana tekemättä. Selvitys laaditaan vuoden 2020 aikana.

## Muut olennaiset asiat ja sidosryhmiä kiinnostavat asiat

Kirkkonummen kunnalla on tällä hetkellä menossa historiallisen suuri investointijakso, jossa uudistetaan suurin osa kunnan kouluverkostosta ja rakennetaan uusi hyvinvointikeskus. Tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kunnan palveluverkkoon ja toimintaan. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi tällä rakennuskannan uudistamisella on merkittävä rooli.

Kunta panostaa yhä enemmän myös energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. Investointiohjelmassa varataan jatkossakin määrärahaa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuusinvestointeihin.

Rakennuskannan tuotantopalvelut	Tot 2019	TA 2019	Tot %	Tp 2018	Muutos %	TP 2017
<b>Rakennusten ylläpito</b>						
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2	157 926	162 028	97	164 451	-4	164 213
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2	27 755	28 384	98	21 684	28	16 539
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2	7 458	7 458	100	7 458	0	7 900

Ruokapalveluyksikkö	Tot 2019	TA 2019	Tot %	Tp 2018	Muutos %	TP 2017
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 228 107	1 207 900	102	1 211 111	1	1 268 230
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	891 487	882 402	101	568 706	57	659 907
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut	52 761	40 000	132	140 712	-63	149 397
Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat	16 082	6 720	239	10 663	51	
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	163 252	133 416	122	187 152	-13	79 026
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	79 741	15 700	508	54 777	46	123 925
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen	23 005	21 530	107	63 009	-63	40 544
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	64 196	37 700	170	29 127	120	
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %	0	0		0		0

Puhtauspalvelut	Tot 2019	TA 2019	Tot %	Tp 2018	Muutos %	TP 2017
Siivottava pinta-ala	126 400	126 400	100	119 444	6	119 225
Ostopalvelujen osuus, m2	18 533	18 533	100	18 533	0	

## Analysointia poikkeamista tunnusluvuissa

- Kotipalveluaterioiden asiakkaiden määrä lisääntynyt kuluneella ajanjaksolla
- Ruokapalveluilta aterioita tilaavien yksityisten päiväkotien määrä lisääntynyt. Tilaavat osittain myös välipalan valmiina
- Muu tilaustarjoilu; sisältää tilatut tilaustarjoilut sekä koululaisten vuosilomien aikana järjestettävien kerhojen/leirien tilatut ateriat. Kyseisten kerhojen ja leirin määrä lisääntynyt.

## Toimitilapalveluiden talonrakennusinvestointien poikkeamat ja olennaiset muutokset:

Talonrakennusinvestointien kokonaistoteuma tilanteessa 31.12.2019 oli 30,68 miljoonaa euroa eli 94,7 %.

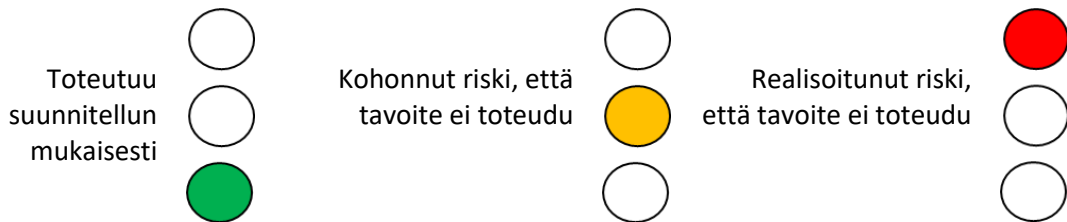
Veikkolan päiväkodin ja koulun hanke päätettiin toteuttaa yhtenä kokonaisuutena ja kilpailutettiin samassa urakassa. Tämä tarkoitti sitä, että päiväkodin kustannuksia hieman myöhästivät alkuperäisestä ja koulun kustannuksen aikaistuivat.

Tilanhallintajärjestelmä -ohjelmistoinvestointi jätettiin tekemättä ja korvattiin nykyisten järjestelmien tehokkaammalla hyödyntämisellä. Kirkkoharjun koulukeskuksen tarveselitys jätettiin tekemättä, koska tehtyjen kuntotutkimusten ja kunnan pitkän aikavälin investointisuunnitelman yhteydessä todettiin, että lukioiden ja opistojen tilat järjestetään lukiokampukseen ja tarveselvitys on näin ollen tarpeeton.

Useampi hanke viivästyi alkuperäisestä aikataulusta. Esimerkiksi Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksen hankesuunnitelma käsiteltiin, mutta hankkeesta päätettiin laatia vaihtoehtoinen hankesuunnitelma. Samoin Gesterbyn koulukeskuksen (GWG) viivästyi alkuperäisestä aikataulusta erinäisten selvitysten johdosta. Myös tilahallinnon korjausohjelman toteuma ei vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Useat korjausohjelman hankkeet jouduttiin joko lykkäämään taikka rakennus päätettiin purkaa korjauksen sijaan.

## Talorakennusinvestointien toteutuminen

Käynnissä olevien talorakennusinvestointien arvioinnissa käytetyt symbolit:



### Perusturva:

#### Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty

Hyvinvointikeskuksen hankkeen rahoitustapa päätettiin 13.5.2019 § 3 kunnanvaltuustossa olevan taserahoitus.

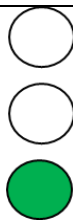
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.1.2019 §3 seuraavasti ”perusturvalautakunnan 20.12.2018 lausunnon mukaisesti säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan. Hyvinvointikeskukseen tulee sijoittaa hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvien osin tai etsitään soveltuvat tilat muualta”

Hyvinvointikeskuksen hanke sai rakennusluvan rakennus- ja ympäristölautakunnalta 11.6.2019 § 83 pidetyssä kokouksessa.

Tilanne 31.12.2019:

KV päätti kokouksessaan 13.5.2019, että hyvinvointikeskushankkeen vuoden 2019 talousarvion määräraha korotetaan 2,85 M€ ja hankkeen kokonaiskustannusarvio tarkistetaan (43 M€). Tämän jälkeen urakka kilpailutettiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio saadun tarjouksen perusteella on 44,5 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi kustannusarvion kokouksessaan 11.11.2019 §107. Hyvinvointikeskuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2019.

#### Hankkeen aikataulu



Hyvinvointikeskuksen urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2019 ja tavoite on, että rakennus valmistuu 2022 toukokuussa.












<b>Hankkeen taloudellinen tilanne</b>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Kunnanvaltuusto hyväksyi uudeksi kokonaishinnaksi 44,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopun toteuma on n. 2,2 % (0,96 milj. euroa) Toteuma on jäljessä vuoden 2019 arvioista, koska ensimmäiset maksuerät urakkasopimuksesta eivät tulleet maksuun vuoden 2019 aikana.
<b>Hankkeen tavoitteiden toteutuminen</b>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti

### Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut:

<b>Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaus</b>		
<p>Pääkirjaston rakennusurakoitsija Rakennus Omera Oy ajautui konkurssiin maaliskuussa 2019. Toimitilapalvelut otti työmaan haltuun välittömästi tiedon saatuaan. Uuden rakennusurakoitsijan kilpailuttaminen päätettiin toteuttaa neuvottelumenettelyllä ja urakkamuodoksi muutettiin projektinjohtourakka.</p> <p>Palvelutuotannon lautakunta valitsi uudeksi projektinjohtourakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n kokouksessaan 26.6.2019 § 3. Tarjouksen mukainen kattohinta projektinjohtourakalle on 5 832 514 euroa.</p> <p>Tavoitteena on, että rakennusurakka on kokonaisuudessaan valmis toukokuussa 2020.</p> <p>Tilanne 31.12.2019: Pääkirjaston työmaa on edennyt uuden pääurakoitsijan valinnan jälkeen aikataulussa. Tavoitteena on, että kirjaston toiminta voi alkaa uusissa tiloissa syyskuun alussa 2020. Kunta käy edelleen neuvotteluita konkurssipesän sekä vakuuden antajan kanssa konkurssin aiheuttamista kustannuksista. Lopulliset kokonaiskustannukset selviävät taloudellisen loppuselvityksen ja konkurssin aiheuttamien vaatimusten selvittyä.</p>		
<b>Hankkeen aikataulu</b>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Pääkirjaston arvioitu valmistuminen on kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kirjasto avataan yleisölle syyskuun 2020 alussa
<b>Hankkeen taloudellinen tilanne</b>		Nykyinen kokonaishinta-arvio 14 878 000 euroa ylitettiin jo vuoden 2019 loppuun mennessä (100%). Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyvät huomattavasti, johtuen urakoitsijan konkurssista ja tätä varten tehdyistä hätätöistä ja muista viivästyksestä aiheutuvista kustannuksista. Kunta

	  	<p>on osoittanut vaateet kaikista ylimääräisistä kustannuksista konkurssipesälle sekä rakennusaikaisen vakuuden antajalle.</p>
<b>Hankkeen tavoitteiden toteutuminen</b>	  	<p>Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Lisä- ja muutostöiden määrä on ollut kohtuullinen. Korjausosan talotekniikan alkuperäistä heikompi kunto on lisännyt sen osalta lisä- ja muutostöiden tarvetta. Konkurssin aiheuttamat ongelmat ovat olleet merkittäviä.</p>

<p><b>Jokirinteen oppimiskeskus</b></p> <p>Jokirinteen oppimiskeskuksen SR-urakoitsijaksi valittiin SRV Rakennus Oy palvelutuotannon jaoston päätöksellä 17.4.2018 § 31. Kyseessä on 10 vuoden elinkaarihanke.</p> <p>Rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja aikataulussa. Tavoitteena on, että rakennus vastaanotetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.</p> <p>Tilanne 31.12.2019: Rakentaminen Jokirinteessä on edennyt aikataulussa ja tavoitteena on edelleen, että rakennus on vastaanotettu vuoden 2020 loppuun mennessä.</p>		
<b>Hankkeen aikataulu</b>	  	<p>Jokirinteen oppimiskeskuksen hanke etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.</p>
<b>Hankkeen taloudellinen tilanne</b>	  	<p>Hankkeen kokonaiskustannukset arvioitiin olevan 38 000 000 euroa. Vuoden 2019 menot hankkeessa ylittivät n. 10 % ja olivat yhteensä 18 800 394 euroa. Tämä johtui hankkeen aikataulun hyvästä etenemisestä. Vuoden 2019 loppuun mennessä kertyneet kokonaiskustannukset ovat 25 787 744,44 euroa (67,9%).</p>
<b>Hankkeen tavoitteiden toteutuminen</b>	  	<p>Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti, eikä merkittäviä lisä- ja muutostyöaiheita ole ilmaantunut.</p>

<b>Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus</b>		
<p>Veikkolan päiväkodin ja koulun urakoitsijaksi valittiin palvelutuotannon jaoston kokouksessa 10.4.2019 § 24 Peab Oy kokonaishintaan 10 886 208 euroa.</p> <p>Hankkeiden taloutta seurataan erillisinä projekteina, jotka ovat Veikkolan koulu (9305) ja Veikkolan päiväkoti (9314)</p> <p>Tilanne 31.12.2019: Veikkolan päiväkodin ja koulun rakennushankkeet etenevät aikataulussa. Tavoitteena on, että päiväkoti vastaanotetaan lokakuussa 2020 ja koulu toukokuussa 2021.</p>		
Hankkeen aikataulu	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Veikkolan päiväkoti ja koulu hanke etenee aikataulussa ja päiväkoti vastaanotetaan lokakuussa 2020 ja koulu toukokuussa 2021.</p>
Hankkeen taloudellinen tilanne	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Päiväkodin kokonaiskustannusarvio on 5 114 000 euroa ja koulun 6 531 001 euroa.</p> <p>Hankkeiden yhdistymisen takia päiväkodin rakentamisen aikataulu hieman viivästyi alkuperäisestä ja koulun aikaistui. Nämä tekijät näkyvät myös kustannusten kertymänä poikkeuksellisesti vuoden 2019 aikana.</p> <p>Hankkeet etenevät kuitenkin kokonaiskustannusarviossaan. Päiväkodin toteuma vuoden 2019 loppuun mennessä 2 529 938,67 euroa (49,5%) ja koulun 2 082 940,25 euroa (31,9%).</p>
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>Hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Merkittäviä lisä- ja muutostyöaiheita ei ole tiedossa.</p>

## SUUNNITTELUVAIHEESSA OLEVAT HANKKEET

### Veikkolan sivukirjaston peruskorjaushanke (9307)

Tilanne 31.12.2019:

Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma merkattiin tiedoksi kunnanhallituksen kokouksessa 18.11.2019 §385. Samalla kunnanhallitus päätti, että peruskorjausvaihtoehdon hankesuunnitelman lisäksi laaditaan vaihtoehtoinen hankesuunnitelma, jonka lähtökohtana on Koskentorin laidalla sijaitsevalle tontille toteutettava asemakaavan muutos ja uudisrakennus.

### **Gesterbyn koulukeskushanke (GWG)**

Tilanne 31.12.2019:

Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnittelu on pitkittynyt eri selvitysten takia. Kunnanhallitukselle tuotiin hankkeen tilannekatsaus 9.12.2019 §420. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2020 keväällä. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena.

### **Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus**

Tilanne 31.12.2019:

Kunnanvaltuusto hyväksyi Nissnikun koulun hankesuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 §106. Hanke päätettiin toteuttaa uudisrakennuksena. Kokonaishinnaksi arvioitiin 23 194 000 euroa.

### **Tilahallinnon korjausohjelma**

Korjausohjelman toteumaan on vaikuttanut ylläpidon henkilöressivaje, jota ei ole kevään rekrytoinnilla onnistuttu ratkaisemaan. Tämä on vaikuttanut hankkeiden valmisteluun, sillä kesän mittavat sisäilmakorjaukset ovat sitoneet ylläpidon henkilöresursseja kevään ja kesän aikana. Peruskorjausohjelmassa olevat kuntotutkimukset painottuvat edellä mainitusta syystä syksyyn.

Tilanne 31.12.2019:

Tilahallinnon korjausohjelman toteuma muuttui vuoden aikana huomattavasti. Alun perin korjausohjelmassa mukana olleita kohteita päätettiin siirtää joko eteenpäin tai rakennukset, jotka oli tarkoitus peruskorjata päätettiin purkaa. Osittain korjausohjelman toteutumista estivät myös henkilöressurssien vaje.

### **Irtaimisto**

#### **Ruokapalveluiden laitehankinnat (korvaus)**

Ruokapalveluille on hankittu kaksi kappaletta yhdistelmähoitokonetta. Toteuma yhteensä 5200 €.

#### **Puhtauspalveluiden laitehankinnat**

Puhtauspalveluille on hankittu muutama pesukone ja kuivausrumpu. Toteuma noin 8 100 €.

#### **Kesäsiirtolan kalustehankinnat**

Kesäsiirtolaan on uudistettu huonekaluja. Toteuma noin 14 500 €.

Investointiraportti €						
Tammikuu-Joulukuu 2019						
9400 Tilahallinnon korjausohjelma						
	TA 2019	TOT 2019	JÄLJELLÄ	TOT % ENNUSTE		SELITE
3632 Prästgårdsbacken daghem	90 000	0	90 000	0 %	*)	Kuntoarvio valmistuu 2020 puolella
7091 Kirkkonummen sos- ja terv.kesk	200 000	-161 809	38 191	81 %		TK4 ilmanvaihtokoneen uusinta ja kanavatiivistykset
7091 Kirkkonummen sos- ja terv.kesk	100 000	-143 865	-43 865	144 %	0	Autoklaaviprojekti valmistunut ja vastaanotettu
7097 Keskustan väestösuoja	100 000	0	100 000	0 %	0	Kuntotutkimus siirretty
7114 Finnsbackan navetta	100 000	-1 713	98 287	2 %	0	Kuntoarvion perusteella katon uusiminen 2021
7137 Gesterbyn nuorisotalo	500 000	-3 000	497 000	1 %	0	Kuntotutkimuksen perusteella purku 2020
7165 Jolkbyn rivitalo	100 000	-86 735	13 265	87 %	0	Linjasaneeraus on valmis ja vastaanotettu
7208 Kuplahalli, Hommas	500 000	-10 612	489 388	2 %	0	Siirtyy vuoteen 2020 kustannusarvio 600 000 €
7216 Nissnikun alakoulu	50 000	-30 817	19 183	62 %	0	Pääkeskuksen siirto valmis. Datakaapelin siirto 2020
7213 Köpaksen päiväkot	100 000	0	100 000	0 %	*)	Kuntotutkimukset valmistuu 2020 puolella
7225 Temana, Masala	170 000	0	170 000	0 %	*)	Kuntotutkimus valmistuu 2020
7530 Torhem	40 000	0	40 000	0 %	0	Vesikaton uusinta ( EI UUSITA )
7610 Kirkkonummen vanhainkoti	380 000	-130 704	249 296	34 %	0	Lämmitysjärjestelmän uusinta valmistunut ja vastaanotettu
7740 Karubyn koulu	20 000	0	20 000	0 %	*)	Kuntotutkimus valmistuu 2020
<b>Korjausohjelman kustannukset yhteensä</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-569 255</b>	<b>1 880 745</b>	<b>23 %</b>	<b>-675 287</b>	
*) Köpaksen päiväkodin ala- ja ylätalon, monitoimitalo Temanan kuntotutkimukset sekä Karubyn koulun ja Prästgårdsbacken daghem kuntoarviot valmistuvat 13.3.2020 mennessä. Alustava kustannusennuste n. 70 000 €						

Investointien toteumavertailu 2019		Alkuperäinen TA 2019	TA- muutokset	TA 2019	TOT 2019	Poikkeama	TOT %
<b>ATK-ohjelmat ja käyt.ottoprojektit</b>							
9026 (S)	Tilahallintajärjestelmä	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
<b>ATK-ohjelmat yhteensä</b>		<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Talonrakentaminen</b>							
9200	Hyvinvointikeskus Jokiniitty	-450 000	-2 400 000	-2 850 000	-960 147	510 147	33,7 %
9299	Vanhat rakennukset	0	0	0	163 441*	-163 441	
9300	Kantvikin pk vanhan osan purku	0	0	0	98 005*	-98 005	
9301	Pääkirjaston laajennus ja saan	-2 581 000	0	-2 581 000	-5 758 570	3 177 570	223,1 %
9302	Pääkirjaston valtiosuus	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000	0,0 %
9303	Pääkirjaston peruskorjaus	-2 943 000	0	-2 943 000	0	-2 943 000	0,0 %
9304	Jokirinteen oppimiskeskus	-16 950 000	0	-16 950 000	-18 800 394	1 850 394	110,9 %
9314	Veikkolan päiväkot	-4 212 087	0	-4 212 087	-2 356 261	-1 855 826	55,9 %
9305	Veikkolan alueen pk ja koulu	-175 702	0	-175 702	-2 060 960	1 885 258	1173,0 %
9307	Veikkolan sivukirjaston perusk	-650 000	0	-650 000	-13 742	-636 258	2,1 %
9308	Gesterbyn koulukeskuksen hanke	-500 000	0	-500 000	-50 137	-449 863	10,0 %
9309	Tarveselvitykset	-100 000	0	-100 000	129 208*	-229 208	-129,2 %
9311	Nissnikun koulu peruskorj ja laaj	-500 000	0	-500 000	-70 668	-429 332	14,1 %
9312	Kirkkonummen koulukeskus tarves	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9313	Koulu ja päiväk.pihojen toimen	-200 000	0	-200 000	-144 526	-55 474	72,3 %
9315	Lukiokampus	0	0	0	-13 343	13 343	
9399	Tilahallinnon energiatehokk.ohjelma	-200 000	0	-200 000	-174 704	-25 296	87,4 %
9400	Tilahallinnon korjausohjelma	-2 500 000	0	-2 500 000	-675 287	-1 824 713	27,0 %
<b>Talonrakentaminen yhteensä (S)</b>		<b>-30 001 789</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-32 401 789</b>	<b>-30 688 085</b>	<b>686 296</b>	<b>94,7 %</b>

<b>Irtain omaisuus</b>							
9840 (S)	Ruokapalvelu laitehankinta	-110 000	0	-110 000	-57 583	-52 417	52,3 %
9841 (S)	Puhtauspalvelu laitehankinnat	-20 000	0	-20 000	-11 417	-8 583	57,1 %
9842 (S)	Kesäsiirtolan kalustehankinnat	-30 000	0	-30 000	-15 266	-14 734	50,9 %
<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>		<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>-84 266</b>	<b>-75 734</b>	<b>52,7 %</b>
<b>Palvelutuotannon lautakunnan investoinnit yhteensä</b>							
		<b>-30 211 789</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-32 611 789</b>	<b>-30 772 351</b>	<b>560 562</b>	<b>94,4 %</b>

## Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

<b>Painopistealue: Kehittämisa-alue:</b>	<b>Riski, syy, seuraus, suuruus</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Sovittu toimenpide / menettely</b>	<b>Toteuma</b>
Kehittämisa-alue: Kestävä kuntatalous/ Investointi-käytännöt	Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali	Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Investointien korjauskohteet on priorisoitu Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat.	Tulosyksikköjen vastuhenkilöt käyvät säännönmukaisesti kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä todetaan koulutustarpeet mm. hankintoja koskien. Yhdyskuntatekniikka on parhaillaan käyttöönottamassa investointihankkeille kustannustenseurantaohjelmaa, jolla parannetaan hankkeiden taloudellisen tilanteen seuranta ja ennakointia. Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosisikatsauksessa ja tilipäätöksen yhteydessä



<p>Kehittämialue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvio-seuranta</p>	<p>Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset</p> <p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.</p> <p>Riskin suuruusluokka on normaali</p>	<p>Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> <p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.</p> <p>Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta.</p> <p>Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin</p>	<p>Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset.</p> <p>Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa kehitetään analyysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin.</p> <p>Toteumavertailun esittämistapaa kehitetään.</p> <p>Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna.</p> <p>Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.</p>	<p>Vuoden korjausmäärärahat budjetoidaan Granlund Manager -järjestelmän huoltokirjaan/ PTS -suunnitelmaan. Poikkeusten ja äkillisten korjaustarpeiden ilmentyessä priorisoidaan kohteet uudelleen.</p> <p>Korjaussuunnitelman etenemistä seurataan taloushallinnon raportointiohjelmalla.</p> <p>Kunnan tavoitteena on kohdentaa talouden raportointia poikkeamien ja toiminnallisten muutosten esille tuomiseen. Osavuosikatsauksen raportointia toteutetaan tältä pohjalta.</p> <p>Toimialan johtoryhmässä on seurattu säännönmukaisesti talouden toteumia.</p> <p>Lautakunnalle raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksen yhteydessä</p>
---	---	--	---	---

<p>Kehittämialue: Ajantasaisen osaaminen varmistaminen</p>	<p>Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.  Riskin suuruusluokka on kohtalainen.</p>	<p>Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.  Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p>	<p>Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita.  Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla</p>	<p>Toimiala on kehittänyt johtamisen rakennetta pyrkien nopeampaan ja tehokkaampaan toimintaan sekä linjausten asettamiseksi.  Henkilöstölle on tarjottu lisäkoulutusta ja sen lisäksi rekrytointien yhteydessä on saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.</p>
--	---	---	---	---