



OSAVUOSIKATSAUS

1.1. – 31.8.2023

TEKNISET PALVELUT



Tekniset palvelut 1.1.-31.8.2023

Tekniset palvelut	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäjellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	3 213 889	2 043 623	2 217 963	0	2 217 963	1 485 597	66,98	732 366	-558 026	-27,31
Maksutuotot	102 598	63 594	72 000	0	72 000	48 691	67,63	23 309	-14 903	-23,44
Tuet ja avustukset	80 148	57 941	4 000	0	4 000	2 880	72,01	1 120	-55 060	-95,03
Vuokratuotot	6 238 703	3 973 281	7 186 260	0	7 186 260	4 621 466	64,31	2 564 794	648 185	16,31
Muut toimintatuotot	30 549	17 923	14 100	0	14 100	44 500	315,60	-30 400	26 577	148,29
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 665 888	6 156 361	9 494 323	0	9 494 323	6 203 134	65,34	3 291 189	46 773	0,76
Valmistus omaan käyttöön	70 811	47 969	0	0	0	81 454	0,00	-81 454	33 485	69,81
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-3 199 726	-2 120 001	-2 822 976	0	-2 822 976	-1 855 557	65,73	-967 419	264 445	-12,47
Palvelujen ostot	-2 246 825	-1 278 998	-2 125 473	0	-2 125 473	-1 434 472	67,49	-691 001	-155 474	12,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130 262	-1 861 406	-2 864 150	0	-2 864 150	-1 539 845	53,76	-1 324 305	321 561	-17,28
Avustukset	-29 569	-29 008	-30 000	0	-30 000	-30 006	100,02	6	-997	3,44
Vuokrat	-985 296	-569 108	-949 786	0	-949 786	-708 415	74,59	-241 371	-139 307	24,48
Muut toimintakulut	-98 088	-78 162	-63 148	0	-63 148	-29 370	46,51	-33 779	48 792	-62,42
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 689 765	-5 936 683	-8 855 533	0	-8 855 533	-5 597 663	63,21	-3 257 870	339 020	-5,71
TOIMINTAKATE	46 934	267 647	638 790	0	638 790	686 925	107,54	-48 135	419 278	156,65
Rahoitustuotot ja -kulut										
VUOSIKATE	46 934	267 647	638 790	0	638 790	686 925	107,54	-48 135	419 278	156,65
Vyörytys menot	-213 639	-151 141	-410 850	0	-410 850	-219 710	53,48	-191 140	-68 569	45,37
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 381 811	-2 255 906	-3 650 682	0	-3 650 682	-2 302 604	63,07	-1 348 078	-46 698	2,07
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	-3 548 517	-2 139 400	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 835 389	53,62	-1 587 353	304 011	-14,21
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	22 016	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 526 502	-2 139 400	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 835 389	53,62	-1 587 353	304 011	-14,21

Tekniset palvelut	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	41 062	38 278	2 000	0	2 000	2 880	144,02	-880	-35 397	-92,47
Toimintakulut	-373 700	-257 413	-322 013	0	-322 013	-249 981	77,63	-72 032	7 431	-2,89
TOIMINTAKATE	-332 638	-219 135	-320 013	0	-320 013	-247 101	77,22	-72 912	-27 966	12,76
Poistot ja arvonalentumiset	-3 652	-2 510	-3 090	0	-3 090	-2 070	67,00	-1 020	440	-17,53
Laskennalliset erät	-8 604	-6 420	-14 738	0	-14 738	-7 879	53,46	-6 859	-1 459	22,72
TILIKAUDEN TULOS	-344 895	-228 065	-337 841	0	-337 841	-257 050	76,09	-80 791	-28 984	12,71
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-344 895	-228 065	-337 841	0	-337 841	-257 050	76,09	-80 791	-28 984	12,71
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 955 007	1 222 070	1 331 275	0	1 331 275	913 305	68,60	417 970	-308 765	-25,27
Toimintakulut	-1 726 217	-1 101 888	-1 202 611	0	-1 202 611	-796 899	66,26	-405 712	304 990	-27,68
TOIMINTAKATE	228 790	120 181	128 664	0	128 664	116 406	90,47	12 258	-3 775	-3,14
Poistot ja arvonalentumiset	-63 515	-48 951	-31 634	0	-31 634	-28 917	91,41	-28 917	20 034	-40,93
Laskennalliset erät	-26 993	-19 147	-56 044	0	-56 044	-29 972	53,48	-26 072	-10 825	56,54
TILIKAUDEN TULOS	138 281	52 084	40 986	0	40 986	57 517	140,33	-16 531	5 434	10,43
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	138 281	52 084	40 986	0	40 986	57 517	140,33	-16 531	5 434	10,43
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	1 105 077	733 970	786 688	0	786 688	525 588	66,81	261 100	-208 382	-28,39
Toimintakulut	-1 061 141	-698 818	-788 868	0	-788 868	-516 565	65,48	-272 303	182 253	-26,08
TOIMINTAKATE	43 936	35 152	-2 180	0	-2 180	9 023	-413,88	-11 203	-26 130	-74,33
Laskennalliset erät	-17 430	-12 155	-36 763	0	-36 763	-19 656	53,47	-17 107	-7 501	61,71
TILIKAUDEN TULOS	26 505	22 997	-38 943	0	-38 943	-10 634	27,31	-28 309	-33 631	-146,24
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 505	22 997	-38 943	0	-38 943	-10 634	27,31	-28 309	-33 631	-146,24
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	5 873 749	3 900 483	6 680 549	0	6 680 549	4 584 084	68,62	2 096 465	683 602	17,53
Toimintakulut	-4 845 701	-2 893 767	-4 514 737	0	-4 514 737	-2 803 698	62,10	-1 711 039	90 068	-3,11
TOIMINTAKATE	1 028 048	1 006 716	2 165 812	0	2 165 812	1 780 386	82,20	385 426	773 670	76,85
Poistot ja arvonalentumiset	-2 503 947	-1 668 691	-2 590 308	0	-2 590 308	-1 710 178	66,02	-880 130	-41 487	2,49
Laskennalliset erät	-117 831	-84 441	-210 432	0	-210 432	-112 741	53,58	-97 691	-28 300	33,52
TILIKAUDEN TULOS	-1 593 731	-746 416	-634 928	0	-634 928	-42 534	6,70	-592 394	703 882	-94,30
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 575 291	-746 416	-634 928	0	-634 928	-42 534	6,70	-592 394	703 882	-94,30
Ympäristöpalvelut										
Toimintatuotot	187 319	31 009	165 237	0	165 237	46 619	28,21	118 618	15 610	50,34
Toimintakulut	-1 257 124	-700 171	-1 337 429	0	-1 337 429	-794 448	59,40	-542 981	-94 278	13,46
TOIMINTAKATE	-1 069 806	-669 162	-1 172 192	0	-1 172 192	-747 829	63,80	-424 363	-78 667	11,76
Poistot ja arvonalentumiset	-771 164	-509 153	-991 335	0	-991 335	-536 609	54,13	-454 726	-27 456	5,39
Laskennalliset erät	-29 387	-19 363	-62 229	0	-62 229	-33 056	53,12	-29 173	-13 693	70,72
TILIKAUDEN TULOS	-1 870 356	-1 197 677	-2 225 756	0	-2 225 756	-1 317 494	59,19	-908 262	-119 817	10,00
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	3 576	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 866 780	-1 197 677	-2 225 756	0	-2 225 756	-1 317 494	59,19	-908 262	-119 817	10,00
Kaavoitus ja mittaus										
Toimintatuotot	502 450	236 662	482 574	0	482 574	169 847	35,20	312 727	-66 815	-28,23
Toimintakulut	-316 738	-211 454	-581 980	0	-581 980	-366 191	62,92	-215 789	-154 737	73,18
TOIMINTAKATE	185 712	25 208	-99 406	0	-99 406	-196 344	197,52	96 938	-221 553	-878,88
Poistot ja arvonalentumiset	-39 398	-26 511	-34 191	0	-34 191	-24 740	72,36	-9 451	1 771	-6,68
Laskennalliset erät	-11 308	-8 218	-25 616	0	-25 616	-13 726	53,58	-11 890	-5 508	67,02
TILIKAUDEN TULOS	135 006	-9 520	-159 213	0	-159 213	-234 809	147,48	75 596	-225 289	2 366,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	135 006	-9 520	-159 213	0	-159 213	-234 809	147,48	75 596	-225 289	2 366,37
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	72 036	41 859	46 000	0	46 000	42 265	91,88	3 735	406	0,97
Toimintakulut	-109 145	-73 173	-107 895	0	-107 895	-69 880	64,77	-38 015	3 293	-4,50
TOIMINTAKATE	-37 108	-31 314	-61 895	0	-61 895	-27 615	44,62	-34 280	3 699	-11,81
Poistot ja arvonalentumiset	-135	-90	-124	0	-124	-90	72,77	-34	0	0,00
Laskennalliset erät	-2 085	-1 397	-5 028	0	-5 028	-2 680	53,30	-2 348	-1 283	91,81
TILIKAUDEN TULOS	-39 329	-32 802	-67 047	0	-67 047	-30 386	45,32	-36 661	2 416	-7,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 329	-32 802	-67 047	0	-67 047	-30 386	45,32	-36 661	2 416	-7,37
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	9 736 699	6 204 330	9 494 323	0	9 494 323	6 284 588	66,19	3 209 735	80 258	1,29
Toimintakulut	-9 689 765	-5 936 683	-8 855 533	0	-8 855 533	-5 597 663	63,21	-3 257 870	339 020	-5,71
TOIMINTAKATE	46 934	267 647	638 790	0	638 790	686 925	107,54	-48 135	419 278	156,65
Poistot ja arvonalentumiset	-3 381 811	-2 255 906	-3 650 682	0	-3 650 682	-2 302 604	63,07	-1 348 078	-46 698	2,07
Laskennalliset erät	-213 639	-151 141	-410 850	0	-410 850	-219 710	53,48	-191 140	-68 569	45,37
TILIKAUDEN TULOS	-3 548 517	-2 139 400	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 835 389	53,62	-1 587 353	304 011	-14,21
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	22 016	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 526 502	-2 139 400	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 835 389	53,62	-1 587 353	304 011	-14,21

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.8.2023

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 67 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Teknisissä palveluissa on tehty töitä talousarviossa asetettujen vuoden 2023 tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston hyväksymät tavoitteet on käyty läpi yhdessä palvelutuotannon yksiköiden päälliköiden kanssa ja talousarviotavoitteet ja määrärahat on sovitettu yksiköiden tavoitteisiin.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat vuodelle 2023. Yhdyskuntalautakunta on lisäksi tarpeen mukaan tarkastellut ja tehnyt muutoksia työohjelmiin. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu, hankinta ja toteutus on käynnistynyt. Osa kohteista on jo saatu valmiiksi.

Vuoden 2023 kehittämishankkeet ovat keskittyneet Muhoksen uuden strategian mukaisesti yritystoiminnan ja asumisen edellytysten parantamiseen. Uusi Kirkkosaaren sillan rakentaminen on saatu valmiiksi ja Kirkonkylän teollisuusalueen ja Lukkarinkankaan asuntoalueen kunnallistekniikan laajennustyöt ovat viimeistelyvaiheessa.

Kirkkosaaren sillan rakentaminen turvaa saaren saavutettavuuden ja mahdollistaa maankäytön kehittämisen tulevaisuudessa. Alueen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Asemakaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu 32 kpl uutta erillispientalon tonttia, yksi asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue, kolme asuinpientalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia sekä kaksi liikerakennusten tonttia. Lisäksi on osoitettu venesatama ja uimaranta- alue, yleistä pysäköintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten alue, vesialuetta sekä viheralueita ja katuja. Kirkkosaaren alueen kunnallistekniikan suunnittelu aloitetaan kesällä 2023 ja rakentaminen mahdollisesti vuonna 2024.

Kirkonkylän Teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennuksella muodostuu noin kuusi hehtaaria uutta teollisuusrakentamiseen soveltuvaa tonttimaata, joka sisältää noin 24.000 m2 rakennusoikeutta.

Muhoksen kunnan strategiaa toteuttava maankäyttöohjelma on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa. Ohjelma sisältää tavoitteen uudesta noin 100 hehtaarin teollisuusalueesta Muhokselle. Tavoitteen toteuttamiseksi kunta on hankkinut maata Pyhänselän Teerikankaalta ja valmistellut alueen asemakaavoitusta teollisuuden tarpeisiin.

Muhoksen kunnan sähköenergian hintataso on normalisoitunut vuoden 2022 tilanteesta.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2023

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarviotavoitteet on laadittu strategian mukaan.

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 8/2023
Investointien lisääminen	- Yhdyskunnan kehittämiseen tähtäävien investointien suunnitteluvalmiuden parantaminen - Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta - Maankäyttöohjelman laadinta, hyväksyminen ja ohjelmassa	+ Maankäyttöohjelma hyväksytty + Kaavoitusohjelman laadinta aloitettu + Osallistuttu rakentajamessuille Oulussa + Paalutettavan tontin hintahyvitys hyväksytty valtuustossa

	esitettyjen toimenpiteiden edistäminen	
Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen	- Hyödynnetään paikallisuutta elintarvikkeiden ja ostopalveluiden hankinnassa - Yritystoiminnan toimitilasioiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan	+ Cactoksen tuotantotilat laajennettu + Yritystilojen kehittäminen Nuorisotien halleilla + Pohteelle vuokratut tilat TA:n mukaisesti

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 8/2023
Monipuolinen asuntotarjonta ja yritys ympäristön kehittäminen	- Asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvien luovutuskuntoisten tonttien riittävä varanto - Elinympäristön yleisen siisteyden ja viihtyisyyden turvaaminen - Kunnan vuokra-asuntokannan uudistaminen ja kehittäminen	+ Lukkarinkankaan asemakaava hyväksytty valtuustossa ja infran rakentaminen käynnissä + Yrityskyläntien rakentaminen on käynnissä + Seläntien-Alasintien peruskorjauksen hankinta on tehty + Kausityöt on saatu organisoitua + Kesän roskankeräyskampanjan toteutus sovittu ja käynnissä + Kunnan ARA- vuokra-asuntokohteen suunnittelu etenee ja on saatu päätöksentekovaiheeseen
Kunnan mielikuvan vahvistaminen	- Olemme paikallinen positiivinen toimija lähiruoka jne. - Osallistutaan kunnan viestintään	+ Osallistuttu rakentajamessuille + Osallistuttu kunnan some viestintään
Omaleimainen työllistämismalli	- Aktiivinen työllisyyden edistäminen, työkokeilut ja palkkatukitöiden hyödyntäminen - Tarjotaan paikallisille oppilaitoksille työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkoja	+ Yhteistyökäytäntö sovittu työllisyyspalveluiden kanssa + Harjoittelijoita ja työkokeilijoita hyödynnetty palvelutuotannossa

Strateginen päämäärä 2025 -Strateginen päämäärä 2025 – Yhteisöllinen ja osallistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 8/2023
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	- Hyödynnetään kuntalaiskyselyitä ja muita osallisuusmenettelyjä elinympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä	-- ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla

Laadukkaat palvelut mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti	- palvelutuotannon toiminta ja resurssit on mitoitettu tarpeen mukaisesti	+ kunnanhallitus on hyväksynyt tilapalveluiden rakennusten kunnossapitoa koskevan muutoksen
Panostus lapsiperheiden hyvään arkeen	- Kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen - Leikkipuistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito - Huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet maankäytön suunnittelussa	+ Oulun seudun joukkoliikenteen pääte pysäkin siirto hyväksytty kunnanhallituksessa, suunnittelu aloitettu yhdessä ELY:n kanssa + Pääskyntie leikkipuisto uudistettu

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 8/2023
Hyvä työelämän laatu	Työturvallisuudesta huolehtiminen Tulosityksiköiden palaverit on säännöllisiä Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa 100% Jokainen työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta	+ Työturvallisuus ja ensiapukoulutukset pidetty + Tulosityksiköiden palaverikäytännöt säännöllisesti ja henkilöstön kehittämiskeskustelut pidetty
Talouden tasapainottaminen	Osallistutaan aktiivisesti talouden tasapainotukseen ja huolehditaan omaisuuden käytettävyydestä ja arvon säilymisestä	+ rakennusten ja infran kunnossapidon työohjelmat sovitettu annettuihin määrärahoihin
Onnistunut palveluiden siirto hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentaminen	Tilapalveluiden yhtiöittämien saatu valmiiksi Ateria- ja puhtaustalouden yhdistäminen ja yhtiöittäminen on selvitetty	-- ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla
Veto ja pitovoimainen työnantaja	Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja avoimiin työpaikkoihin saadaan hakijoita	+ kaavoittaja ja maankäyttöinsinöörin sijainen saatu rekrytoitua + kausi- ja kesätyöt järjestetty -- henkilöstössä vaihtuvuutta
Palveluiden sähköistäminen	Kunta-akkunan palvelut on käytössä ja vakiintuneet sähköisen rakennuslupaprosessin ja arkistoinnin kehittäminen sähköinen asiakaspalautekanava	+ rakennusvalvonnan sähköiset palvelut on käytössä ja arkiston digitointityö on aloitettu + Muhoksen kunta on jättänyt hakemuksen Ryhti hankkeen pilottikunnaksi

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 2023 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tuloyksikkö, Huovilan koulun osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijän korvausrekrytointi, **rekrytointi toteutettu**
2. Puhtauspalvelut tuloyksikkö Yläkoulu – Lukio laitoshuoltajan korvausrekrytointi, **rekrytointi toteutettu**
3. Puhtauspalvelut tuloyksikkö Kirkonkylän koulu osa-aikainen laitoshuoltajan korvausrekrytointi, **rekrytointi toteutettu**
4. Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuloyksikkö mittamiehen korvausrekrytointi, **rekrytointi toteutettu**

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.8.2023

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 67 % vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 6.203.133 € (65 %) ja toimintakulut olivat -5.597.663 € (63 %).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti talousarvion mukaisesti.

Suunnittelemtomia menoja on aiheuttanut Lukion leasing sopimuksen korkokustannusten nousu. Pääomavuokra on sidottu 6 kk euribor-korkoon ja korkojen nousu on nostanut lukion vuokratilakustannuksia noin 150.000 euroa vuositasona. Kustannus kohdentuu Tilapalvelut tuloyksikköön, jossa sähkö energiakustannusten lasku kompensoi lisääntyneen vuokratilakustannukset.

Toinen suunnittelemtaton kustannus on Lakeuden EKO:n perustamiseen liittyvän riita-asian ratkaisu, josta on aiheutunut Muhoksen kunnalle 26.000 euron lasku. Tämä meno kohdentuu Ympäristöpalveluiden tuloyksikköön. Tarvittava määräraha pyritään löytämään ympäristöpalveluiden tuloyksikön sisältä ja asiaa seurataan loppuvuoden aikana.

Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista. Muhoksen Kirkonkylän taajamaan on laadittu esteettömyyskarttoitus yhdessä ELY -keskuksen kanssa. Yksityistieavustukset 30.000 euroa on jaettu tiekunnille.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Elintarvikkeiden kustannukset ovat edelleen arviolta noin 5-10%/vuosi nousussa. Ateriakuljetusten siirto omaksi työksi vuoden 2023 alusta on laskenut kuljetusten kustannuksia.

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Tilapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Ulkoiset vuokratulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sähköenergian hinta on ollut alkuvuoden aikana tasolla 8 c/kwh ja kesällä tasolla 4

c/kwh. Henkilöstökustannuksia kasvattaa ympäristöpalveluiden vihertyöntekijöiden palkkakustannukset.

Ympäristöpalvelut

Tarkastelujaksolla on katupuolella ja yleisten alueiden hoidossa on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Osa vihertyöntekijöiden palkoista kirjautuu tilapalveluihin.

Mittauspalvelut ja kaavoitus

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuloista puuttuu maanvuokra- ja metsänmyyntituloja, jotka laskutetaan loppuvuodesta.

Maankäyttöohjelma on hyväksytty valtuustossa 27.03.2023 § 16.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoituksen työohjelman vuodelle 2023 ja käynnistänyt tulevien vuosien kaavoitusohjelman laadinnan.

Kirkonkylän teollisuusalueen laajennuksen uudet on saatu luovutuskuntoisiksi. Alueella on vapaana noin 3,3 ha uusia T -tontteja ja 2,6 ha uusia TY -tontteja.

Lukkarinkankaan asuntoalueen laajennuksen uusien tonttien kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty. Alueelle muodostuu 17 uutta pientalon rakennuspaikkaa ja 4 uutta rivitalon rakennuspaikkaa.

Kirkkosaaren asemakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on kaavan hyväksyminen loppuvuodesta 2023.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut vuokraamalla 2 kpl OKT tontteja (1 Koivikosta ja 1 Päivärinteeltä), 2 kpl OKT tontteja on myyty huutokaupalla (1 Puhakasta ja 1 Kuusikosta). Yksi teollisuustontti on myyty lunastuskaupalla ja yksi Y -tontti on vuokrattu (Harjutie 2). Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 22 uuden rakennuksen rakennuslupaa, joista 7 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa. Tämä on alle puolet vuoden 2022 tasosta.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-30.8.2023

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2023 investointiosan muutokset:

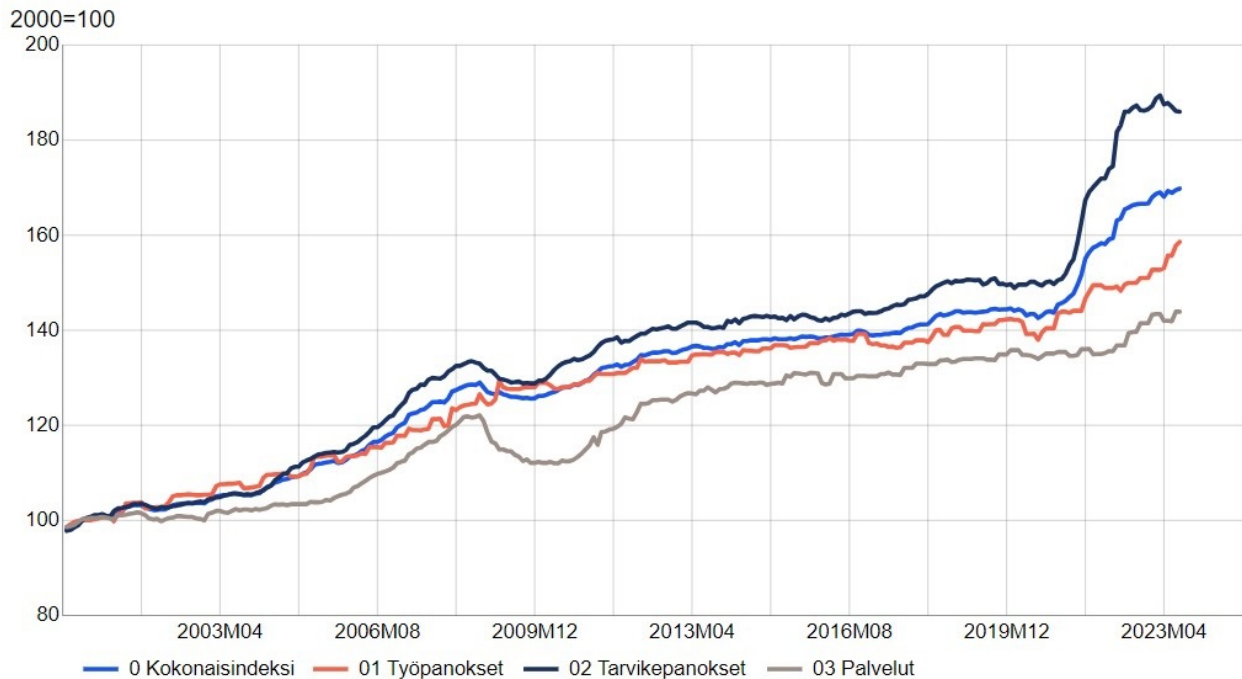
1. kvalt. 27.03.2023 § 17. Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutos /Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus.
Lukkarinkankaan kunnallistekniikan rakentamiseen kp. 8230 varataan 330.000 euroa. Lisämääräraha 100.000 euroa siirretään hankkeelta Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä ja silta kp. 8221.
2. kvalt. 19.06.2023 § 32. Maanhankinnan lisämääräraha vuodelle 2023. Pyhänselän suurteollisuusalueen maanhankintaan varataan 1.500.000 euroa vuodelle 2023

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.8.2023

Investointihankkeiden rakennuskustannusten nousu on pysähtymässä ja elokuun rakennuskustannusindeksin vuosimuutos oli 2,2% (huhtikuu 6,5%). Rakennusmateriaalien hinnat ovat jopa kääntyneet laskuun.

Rakennuskustannusindeksi (2000=100) kustannuslajin mukaan 2000M01-2023M08

Indeksipisteluku



Lähde: Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi

1. Maanhankinta, TA -menot 1.700.000 euroa ja ja TA -tulot 100.000 euroa
Muhoksen kunta on hankkinut maata 5,9 ha Kärnänpirtiltä, Aspegrenin perikunnalta 1.95 ha ja Metsähallitukselta 82,5 ha.
2. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus, TA menot 1.100.000 euroa
Hanke on käynnistetty kunnan omajohtoisena työnä ja hankeaikataulun mukaan hanke jatkuu vuoden 2024 puolelle, joten osa vuodelle 2023 varatusta rahoituksesta siirtyy vuodelle 2024. **Ei määrärahan muutostarvetta**
3. Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, kirjaston muutos/toimintavarusteet ja kalusteet, TA -menot 100.000 euroa
Hankintaa ei ole vielä toteutettu. **Ei määrärahan muutostarvetta**
4. Päivärinteen päiväkodin laajennus, menot TA menot 35.000 euroa
Päivärinteen päiväkodin laajennusta koskeva hankesuunnittelu on käynnistetty ja hankesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2023. **Ei määrärahan muutostarvetta**
5. Korkalanvaaran alueen kehittäminen/ Leader menot 375.000 euroa ja tulot 180.000 euroa
Hankkeen toteutus on käynnistetty alueen maanomistajien kontaktoimisella. Hankkeessa ei ole päästy sopimukseen maanomistajien kanssa ja hanke ei toteudu.
Mikäli hanke ei etene, niin suunnittelun investointimeno siirretään käyttötalousmenoksi
6. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet TA -menot 30.000 euroa
Määrärahalla hankittu mittaustäkymetri. **Ei määrärahan muutostarvetta**

7. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 500.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta**

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 31. ja tarkastettu Yhdkultk 19.09.2023 § 8.3 Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Rakennusten peruskorjaus työohjelma 2023	TA
- kunnanviraston tilamuutokset	115.000
- Jussilantien pvk.n perustaminen	70.000
- Hyrkin takatalon kengitys	65.000
- Jäähallin aurinkopaneelit 150 kW	5.000
- Korivaaran koulun aitaus ja SV -muutokset	10.000
- Korivaaran koulun ilma-vesilämpöpumppu	50.000
- Koivu ja tähtikodin pihan muutokset	20.000
- Mäntyranan liikuntasalin jätevesijärjestelmän uusiminen	20.000
- nuorisotien hallien muutostyöt	50.000
- Terveyskeskuksen muutos ja korjaus	60.000
- Hammashoitolan sisäilmakorjaukset	35.000
	500.000

8. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus TA -menot 500.000 euroa. **Maarakennuksen peruskorjauksen rahoituksesta esitetään siirrettäväksi erillishankkeille 100.000 euroa Kirkonkylän teollisuusalueen katujen rakentamiseen ja 70.000 euroa Lukkarinkankaan kunnallistekniikan rakentamiseen.**

Maarakennuksen kesän 2023 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 30 tarkastettu Yhdkultk 19.09.2023 § 84. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Maarakennuksen ja kadunpidon työohjelma 2023	TA
- Ratapellontien katusaneeraus, suunnittelu	20.000
- asfaltoinnit	60.000
- Yrityskyläntien rakentaminen lisämääräraha	100.000
- Sepäntien -Alasintie kuivatuksen ja valaistuksen uusiminen	250.000
- Lukkarinkankaan Seläntien lisämääräraha	70.000
- varaukset /sitomaton määräraha	-
- Ratapellontien katusaneeraus, suunnittelu	500.000

9. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet menot 100.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2022 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 32. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Puistot ja yleiset alueet työohjelma 2023	TA
- Eeva-Liisan puiston maisemavallin vihertyöt ja koirapuiston valaistus	50.000
- Junninojan avo-ojan oikaisu	28.000
- Kirkkotien (Pääskyntien) leikkikenttä	22.000
	100.000

10. Katuvalaistuksen uudistaminen TA menot 165.000 euroa

Työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 34. Vuoden 2023 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat työt.

Katuvalaistuksen rakentaminen	TA
- Leppiniemen katuvalot saneeraus	90.000
- Elohopealamppujen vaihto led -valaisimiksi	25.000
-- Törmätie, Nykyrintie, Päivärinteentie (mt8300)	
- katuvalaistuksen ohjauksen uusiminen etäohjaukseen	50.000
	165.000

Ennusteen mukaan Leppiniemen katuvalojen saneeraus tulee hieman arvioitua arvokkaammaksi ja katuvalaistuksen saneerauksen lisärahoitustarve on noin 15.000 euroa. **Määrärahan muutostarve.**

11. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, TA menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**
Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2023 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 33 Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Liikenneturvallisuuskohteet työohjelma 2023	TA
- Kirkkotien ja Muhostien saneeraussuunnittelu RS	25.000
- Muhoksen joukkoliikenteen päätepysäkin siirto vt22 varteen	25.000
-- sisältää pyöräpysäköinnin rakentamisen	
	50.000

Kirkkotien -Muhostien liittymien saneerauksen rakennussuunnittelua ei ole vielä aloitettu. Muhoksen joukkoliikenteen päätepysäkin siirtoa vt22:n varteen koskeva yleissuunnittelu on aloitettu yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Määräraha jää osittain käyttämättä.

12. Vt 22 Rovon risteyksen alikulku ja pysäkkijärjestelyt ja liittymäjärjestelyt, Ta -menot 429.000 euroa

Hanke valmistunut talousarvion mukaisesti. **Ei määrärahan muutostarvetta**

13. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) TA -menot 150.000 euroa, TA -tulot 515.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Hanke valmistunut talousarvion mukaisesti kesäkuussa 2023. Hankkeen loppuraportin ja valtionosuuden maksatus kesken.

14. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus TA -menot 1.100.000 euroa.

Määrärahan muutostarve.

Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä, hanke valmistuu syksyllä 2023 ja hankkeen kustannusennuste on 1.100.000 euroa.

15. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus TA -menot 330.000 euroa.

Hankkeen I -vaiheen rakennustyöt on aloitettu Seläntie-nimisen kadun ja SVV -järjestelmien rakentamisella. Hankkeen kustannusennuste on 390.000 euroa. **Määrärahan muutostarve.**

16. Kirkkosaaren kunnallistekniikan laajennus TA -menot 100.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakennussuunnitteluun varattu rahoitus. Suunnittelun kilpailutus tehty, suunnittelun aloitus odottaa kaavan hyväksyntää.

1. ARA erityisryhmien ja seniorien vuokra-asunnot TA -menot 50.000 euroa.

Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat valmistuu syksyllä 2023. Suunnittelun kustannukset ylittävät hankkeelle varatun määrärahan. **Määrärahan muutostarve**

TALOUDEN TASAPAINOTUS

Tilapalveluiden vuokraudistus ja hyvinvointialueelle vuokratut tilat on toteutuneet suunnitellusti. Yksittäisten ulosvuokrattujen kohteiden vuokrataso ei kata tällä hetkellä tilakustannuksia.

Kunnanhallitus on hyväksynyt tilapalveluiden kunnossapidon toimintamallia koskevan muutoksen, jolla pyritään mm. vapauttamaan omia varasto ja tuotantotiloja ulosvuokrattaviksi yritystiloiksi.