

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2023/TEKNISET PALVELUT

<i>Tekniset palvelut</i>	<i>TP2022</i>	<i>Edv kausi</i>	<i>TA2023</i>	<i>Ta muutos</i>	<i>Muutettu Ta</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Tot%</i>	<i>Jäljellä</i>	<i>Ero kaud</i>	<i>Ero%</i>
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	3 213 889	1 161 325	2 217 963	0	2 217 963	811 500	36,59	1 406 463	-349 826	-30,12
Maksutuotot	102 598	30 535	72 000	0	72 000	22 552	31,32	49 448	-7 983	-26,14
Tuet ja avustukset	80 148	37 179	4 000	0	4 000	2 880	72,01	1 120	-34 299	-92,25
Vuokratuotot	6 238 703	2 055 350	7 186 260	0	7 186 260	2 389 157	33,25	4 797 103	333 807	16,24
Muut toimintatuotot	30 549	11 177	14 100	0	14 100	7 944	56,34	6 156	-3 233	-28,93
TOIMINTATUOTOT YHTI	9 665 888	3 295 566	9 494 323	0	9 494 323	3 234 032	34,06	6 260 291	-61 534	-1,87
Valmistus omaan käyttö	70 811	19 191	0	0	0	16 247	0,00	-16 247	-2 944	-15,34
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-3 199 726	-1 045 523	-2 822 976	0	-2 822 976	-879 132	31,14	-1 943 844	166 391	-15,91
Palvelujen ostot	-2 246 825	-640 995	-2 125 473	0	-2 125 473	-796 784	37,49	-1 328 689	-155 789	24,30
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-3 130 262	-1 010 982	-2 864 150	0	-2 864 150	-969 582	33,85	-1 894 568	41 399	-4,10
Avustukset	-29 569	0	-30 000	0	-30 000	0	0,00	-30 000	0	0,00
Vuokrat	-985 296	-279 623	-949 786	0	-949 786	-340 586	35,86	-609 200	-60 963	21,80
Muut toimintakulut	-98 088	-12 986	-63 148	0	-63 148	-7 009	11,10	-56 139	5 977	-46,03
TOIMINTAKULUT YHTEE	-9 689 765	-2 990 109	-8 855 533	0	-8 855 533	-2 993 093	33,80	-5 862 440	-2 984	0,10
TOIMINTAKATE	46 934	324 648	638 790	0	638 790	257 186	40,26	381 604	-67 462	-20,78
Vyörytys menot	-213 639	-77 723	-410 850	0	-410 850	-130 557	31,78	-280 293	-52 834	67,98
Suunn.mukaiset poistot	-3 381 811	-1 131 311	-3 650 682	0	-3 650 682	-1 149 272	31,48	-2 501 410	-17 961	1,59
Poistoeron lis.(-)tai väh.()	22 016	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-3 526 502	-884 387	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 022 644	29,88	-2 400 098	-138 257	15,63

<i>Tekniset palvelut</i>	<i>TP2022</i>	<i>Edv kausi</i>	<i>TA2023</i>	<i>Ta muutos</i>	<i>Muutettu Ta</i>	<i>Toteuma</i>	<i>Tot%</i>	<i>Jäljellä</i>	<i>Ero kaud</i>	<i>Ero%</i>
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	41 062	37 179	2 000	0	2 000	2 880	144,02	-880	-34 299	-92,25
Toimintakulut	-373 700	-112 925	-322 013	0	-322 013	-109 075	33,87	-212 938	3 849	-3,41
TOIMINTAKATE	-332 638	-75 746	-320 013	0	-320 013	-106 195	33,18	-213 818	-30 449	40,20
Poistot ja arvonalentumiset	-3 652	-1 369	-3 090	0	-3 090	-1 050	33,99	-2 040	319	-23,28
Laskennalliset erät	-8 604	-3 301	-14 738	0	-14 738	-4 682	31,77	-10 056	-1 380	41,81
TILIKAUDEN TULOS	-344 895	-80 416	-337 841	0	-337 841	-111 927	33,13	-225 914	-31 511	39,19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-344 895	-80 416	-337 841	0	-337 841	-111 927	33,13	-225 914	-31 511	39,19
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 955 007	715 595	1 331 275	0	1 331 275	522 668	39,26	808 607	-192 926	-26,96
Toimintakulut	-1 726 217	-590 404	-1 202 611	0	-1 202 611	-474 429	39,45	-728 182	115 975	-19,64
TOIMINTAKATE	228 790	125 191	128 664	0	128 664	48 240	37,49	80 424	-76 951	-61,47
Poistot ja arvonalentumiset	-63 515	-25 800	-31 634	0	-31 634	-14 459	45,71	-17 175	11 342	-43,96
Laskennalliset erät	-26 993	-9 846	-56 044	0	-56 044	-17 810	31,78	-38 234	-7 964	80,88
TILIKAUDEN TULOS	138 281	89 544	40 986	0	40 986	15 971	38,97	25 015	-73 573	-82,16
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	138 281	89 544	40 986	0	40 986	15 971	38,97	25 015	-73 573	-82,16
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	1 105 077	366 985	786 688	0	786 688	262 231	33,33	524 457	-104 754	-28,54
Toimintakulut	-1 061 141	-358 992	-788 868	0	-788 868	-258 042	32,71	-530 826	100 950	-28,12
TOIMINTAKATE	43 936	7 993	-2 180	0	-2 180	4 189	-192,16	-6 369	-3 804	-47,59
Laskennalliset erät	-17 430	-6 251	-36 763	0	-36 763	-11 680	31,77	-25 083	-5 430	86,86
TILIKAUDEN TULOS	26 505	1 742	-38 943	0	-38 943	-7 491	19,24	-31 452	-9 233	-530,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 505	1 742	-38 943	0	-38 943	-7 491	19,24	-31 452	-9 233	-530,04

Tekniset palvelut	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Vuutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	5 873 749	1 933 851	6 680 549	0	6 680 549	2 253 407	33,73	4 427 142	319 556	16,52
Toimintakulut	-4 845 701	-1 463 586	-4 514 737	0	-4 514 737	-1 596 603	35,36	-2 918 134	-133 017	9,09
TOIMINTAKATE	1 028 048	470 266	2 165 812	0	2 165 812	656 804	30,33	1 509 008	186 539	39,67
Poistot ja arvonalentumiset	-2 503 947	-834 650	-2 590 308	0	-2 590 308	-853 472	32,95	-1 736 836	-18 822	2,26
Laskennalliset erät	-117 831	-43 423	-210 432	0	-210 432	-66 993	31,84	-143 439	-23 570	54,28
TILIKAUDEN TULOS	-1 593 731	-407 808	-634 928	0	-634 928	-263 660	41,53	-371 268	144 147	-35,35
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 575 291	-407 808	-634 928	0	-634 928	-263 660	41,53	-371 268	144 147	-35,35
Ympäristöpalvelut										
Toimintatuotot	187 319	17 985	165 237	0	165 237	25 886	15,67	139 351	7 901	43,93
Toimintakulut	-1 257 124	-323 842	-1 337 429	0	-1 337 429	-407 797	30,49	-929 632	-83 955	25,92
TOIMINTAKATE	-1 069 806	-305 857	-1 172 192	0	-1 172 192	-381 910	32,58	-790 282	-76 054	24,87
Poistot ja arvonalentumiset	-771 164	-256 174	-991 335	0	-991 335	-267 699	27,00	-723 636	-11 525	4,50
Laskennalliset erät	-29 387	-9 957	-62 229	0	-62 229	-19 643	31,57	-42 586	-9 686	97,27
TILIKAUDEN TULOS	-1 870 356	-571 987	-2 225 756	0	-2 225 756	-669 252	30,07	-1 556 504	-97 265	17,00
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	3 576	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 866 780	-571 987	-2 225 756	0	-2 225 756	-669 252	30,07	-1 556 504	-97 265	17,00
Kaavoitus ja mittaus										
Toimintatuotot	502 450	225 318	482 574	0	482 574	162 095	33,59	320 479	-63 223	-28,06
Toimintakulut	-316 738	-94 885	-581 980	0	-581 980	-110 009	18,90	-471 971	-15 124	15,94
TOIMINTAKATE	185 712	130 433	-99 406	0	-99 406	52 086	-52,40	-151 492	-78 347	-60,07
Poistot ja arvonalentumiset	-39 398	-13 273	-34 191	0	-34 191	-12 548	36,70	-21 643	725	-5,46
Laskennalliset erät	-11 308	-4 226	-25 616	0	-25 616	-8 156	31,84	-17 460	-3 930	93,00
TILIKAUDEN TULOS	135 006	112 934	-159 213	0	-159 213	31 382	-19,71	-190 595	-81 552	-72,21
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	135 006	112 934	-159 213	0	-159 213	31 382	-19,71	-190 595	-81 552	-72,21
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	72 036	17 844	46 000	0	46 000	21 110	45,89	24 890	3 267	18,31
Toimintakulut	-109 145	-45 476	-107 895	0	-107 895	-37 139	34,42	-70 756	8 337	-18,33
TOIMINTAKATE	-37 108	-27 632	-61 895	0	-61 895	-16 029	25,90	-45 866	11 604	-41,99
Poistot ja arvonalentumiset	-135	-45	-124	0	-124	-45	36,39	-79	0	0,00
Laskennalliset erät	-2 085	-719	-5 028	0	-5 028	-1 593	31,67	-3 436	-874	121,64
TILIKAUDEN TULOS	-39 329	-28 396	-67 047	0	-67 047	-17 666	26,35	-49 381	10 730	-37,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 329	-28 396	-67 047	0	-67 047	-17 666	26,35	-49 381	10 730	-37,79
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	9 736 699	3 314 757	9 494 323	0	9 494 323	3 250 279	34,23	6 244 044	-64 478	-1,95
Toimintakulut	-9 689 765	-2 990 109	-8 855 533	0	-8 855 533	-2 993 093	33,80	-5 862 440	-2 984	0,10
TOIMINTAKATE	46 934	324 648	638 790	0	638 790	257 186	40,26	381 604	-67 462	-20,78
Poistot ja arvonalentumiset	-3 381 811	-1 131 311	-3 650 682	0	-3 650 682	-1 149 272	31,48	-2 501 410	-17 961	1,59
Laskennalliset erät	-213 639	-77 723	-410 850	0	-410 850	-130 557	31,78	-280 293	-52 834	67,98
TILIKAUDEN TULOS	-3 548 517	-884 387	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 022 644	29,88	-2 400 098	-138 257	15,63
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	22 016	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 526 502	-884 387	-3 422 742	0	-3 422 742	-1 022 644	29,88	-2 400 098	-138 257	15,63

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.4.2023

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,33 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana 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. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu ja hankinta on käynnistynyt.

Vuoden 2023 kehittämishankkeet ovat keskittyneet Muhoksen uuden strategian mukaisesti yritystoiminnan ja asumisen edellytysten parantamiseen. Kirkonkylän teollisuusalueen ja Lukkarinkankaan asuntoalueen kunnallistekniikan laajennustyöt on käynnissä ja uuden Kirkkosaaren sillan rakentaminen jatkuu siltapaikan viimeistelyillä.

Kirkkosaaren sillan rakentaminen turvaa saaren saavutettavuuden ja mahdollistaa maankäytön kehittämisen tulevaisuudessa. Alueen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Asemakaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu 32 kpl 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.

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 4/2023
Investointien lisääminen	- Yhdyskunnan kehittämiseen tähtäävien investointien suunnitteluvalmiuden parantaminen - Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta - Maankäyttöohjelman laadinta, hyväksyminen ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistäminen	+ Maankäyttöohjelma hyväksytty + Kaavoitusohjelman laadinta aloitettu + Osallistuttu rakentajamessuille Oulussa + Paalutettavan tontin hintahyvitys hyväksytty valtuustossa
Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen	- Hyödynnetään paikallisuutta elintarvikkeiden ja ostopalveluiden hankinnassa - Yritystoiminnan toimitila-asioiden 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 4/2023
Monipuolinen asuntotarjonta ja yritys ympäristön kehittäminen	- Asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvien luovutuskuntoisten tonttien riittävä varanto - Elinympäristön yleisen siisteyden ja viihtyisyyden turvaaminen - Kunnan vuokra-asuntokannan	+ Lukkarinkankaan asemakaava hyväksytty valtuustossa + Yrityskyläntien rakentaminen on käynnissä + Seläntien rakentaminen on käynnissä + Kausityöt on saatu organisoitua + Kesän roskankeräyskampanjan toteutus sovittu ja käynnissä + Kunnan ARA- vuokra-asuntokohteen suunnittelu etenee

	uudistaminen ja kehittäminen	
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 4/2023
Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	- Hyödynnetään kuntalaiskyselyitä ja muita osallisuusmenettelyjä elinympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä	
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 päätepysäkin siirto hyväksytty kunnanhallituksessa + Pääskyntie leikkipuiston uudistaminen aloitettu

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2023
Hyvä työelämän laatu	Työturvallisuudesta huolehtiminen Tulosityksiköiden palaverit on säännöllisiä Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa 100%	+ Työturvallisuus ja ensiapukoulutukset pidetty + Tulosityksiköiden palaverikäytännöt säännöllisesti ja henkilöstön kehittämiskeskustelut pidetty

	Jokainen työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta	
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 puhtauspalveluiden yhdistäminen ja yhtiöittäminen on selvitetty	

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2023
Veto ja pitovoimainen työnantaja	Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja avoimiin työpaikkoihin saadaan hakijoita	+ kaavoittaja ja maankäyttöinsinöörin sijainen saatu rekrytoitua + kausi- ja kesätyöt järjestetty
Palveluiden sähköistäminen	Kunta-akkunan palvelut on käytössä ja vakiintuneet sähköisen rakennuslupaprosessin ja arkistoinnin kehittäminen sähköinen asiakaspalautekanava	

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

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

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

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.4.2023

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 33,3% vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 3.234.032 € (34 %) ja toimintakulut olivat -2.993.093 € (34 %).

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

Suunnittelemattomia 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. Toinen suunnittelematon kustannus on Lakeuden EKO:n perustamiseen liittyvän riita-asian ratkaisu, josta on aiheutunut Muhoksen kunnalle 26.000 euron lasku.

Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarvioon ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Elintarvikkeiden kustannukset ovat edelleen arviolta noin 5-10%/vuosi nousussa

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Tilapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Sähköenergian hinta on ollut alkuvuoden aikana tasolla 8 c/kwh.

Maarakentaminen

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

Mittauspalvelut ja kaavoitus

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

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 uusia TY -tontteja.

Lukkarinkankaan asuntoalueen laajennuksen uusien tonttien kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty. Alueelle muodostuu 20 uutta pientalon rakennuspaikkaa ja 2 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 10 uutta rakennuslupaa, joista 4 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa ja kolme rivitalon rakennuslupaa. Tämä on noin puolet vuoden 2021 tasosta.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2022 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 27.03.2023 § 17. Muhoksen kunnan vuode.n 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.

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.4.2022

Investointihankkeiden rakennuskustannusten nousu on hieman tasoittumassa, mutta ovat edelleen noin 6,5 % nousussa vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan nähden.

1. Maanhankinta, TA -menot 200.000 euroa ja ja TA -tulot 100.000 euroa
Maanhankintaa ei ole vielä toteutettu. **Muhoksen kunnan uuden maapoliittisen ohjelman mukainen uuden 100 hehtaarin energian- ja teollisuusalueen muodostaminen edellyttää maanhankinnan merkittävää määrärahan muutosta.**
2. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus, TA menot 1.100.000 euroa
Hanke on käynnistetty kunnan omajohtoisena työnä ja hankeaikataulun mukaan hanke jatkee 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. Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä.
Ei määrärahan muutostarvetta. Ei määrärahan muutostarvetta
6. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet TA -menot 30.000 euroa
Hankintaa ei ole vielä toteutettu. **Ei määrärahan muutostarvetta**
7. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 500.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta**
Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 31. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Rakennusten peruskorjaus työohjelma 2023

TA

- kunnanviraston tilamuutokset	75000
- Jussilantien pvk.n perustaminen	70000
- Hyrkin takatalon kengitys	50000
- Laitasaaren koulun IV -uusiminen /suunnittelu	10000
- Jäähallin aurinkopaneelit 150 kW	150000
- Korivaaran koulun aitaus ja SV -muutokset	20000
- Korivaaran koulun ilma-vesilämpöpumppu	50000
- Koivu ja tähtikodin pihan muutokset	15000
- Mäntyrannan liikuntasalin jätevesijärjestelmän uusiminen	20000
- nuorisotien hallien muutostyöt	40000
	500000

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

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

Maarakennuksen ja kadunpidon työohjelma 2023	TA
- Ratapellontien katusaneeraus, suunnittelu	20000
- asfaltoinnit rantatien KLV I-osa	60000
- Yrityskylän rakentaminen lisämääräraha	100000
- Sepäntien -Alasintie kuivatuksen ja valaistuksen uusiminen	200000
- Lukkarinkankaan Seläntien lisämääräraha	100000
- varaukset /sitomaton määräraha	20000
	500000

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	50000
- Junninjan avo-ojan oikaisu	28000
- Kirkkotien (Pääskyntien) leikkikenttä	22000
	100000

10. Katuvalaistuksen uudistaminen TA menot 165.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**
 Työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 34 . Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat työt.

Katuvalaistuksen rakentaminen	TA
- Leppiniemen katuvalot saneeraus	90000
- Elohopealamppujen vaihto led -valaisimiksi	25000
-- Törmätie, Nykyrintie, Päivärinteentie (mt8300)	

- katuvalaistuksen ohjauksen uusiminen etäohjaukseen	50000
	165000

11. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, TA menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**
Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 21.03.2023 § 33 Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Liikenneturvallisuuskohteet työohjelma 2023	TA
- Kirkkotien ja Muhostien saneeraussuunnittelu RS	25000
- Muhoksen joukkoliikenteen päätepysäkin siirto vt22 varteen	25000
-- sisältää pyöräpysäköinnin rakentamisen	
	50000

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

Hanke valmistunut ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat -458.887, TA -ylitys 29.887.

Määrärahan muutostarve.

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

Hanke valmistuu kesäkuussa 2023.

14. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus TA -menot 1.000.000 euroa.

Määrärahan muutostarve.

Hankkeen rakennustyöt on 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 430.000 euroa. **Määrärahan muutostarve.**

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

Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakennussuunnitteluun varattu rahoitus. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

17. ARA erityisryhmien ja seniorien vuokra-asunnot TA -menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelu on käynnissä ja suunnitelmat valmistuu syksyllä 2023.

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 yritystiloiiksi.