

| <b>Suorite- ja tunnuslukutaulukot</b>           |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tekninen ja elinvoimapalvelut</b>            | <b>TP2021</b> | <b>TA2022</b> | <b>TA2023</b> |
| <b>Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset</b> |               |               |               |
| <b>Yksityistie-avustukset</b>                   |               |               |               |
| -yks.tieav. €                                   | 131608        | 163000        | 163000        |
| -yks.tieav. km                                  | 284           | 284           | 293           |
| Tiekuntia                                       | 115           | 120           | 124           |
| Avustus € / km                                  | 463           | 573           | 556           |
| <b>Toimitilapalvelut</b>                        | <b>TP2021</b> | <b>TA2022</b> | <b>TA2023</b> |
| <b>Toimitilat ja huoneistot</b>                 |               |               |               |
| Kiinteistöt, tilavuus m <sup>3</sup>            | 404340        | 459229        | 464334        |
| Kiinteistöt, kerrosala m <sup>2</sup>           | 88743         | 97235         | 97909         |
| Ulkoiset menot €, kiinteistönhoitopalvelut      | 5733026       | 5805432       | 6985895       |
| € / m <sup>3</sup>                              | 14            | 13            | 15            |
| € / m <sup>2</sup>                              | 65            | 61            | 71            |
| Ulkoiset menot €, kunnossapitopalvelut          | 939406        | 851257        | 1121062       |
| € / m <sup>3</sup>                              | 2             | 2,1           | 2,4           |
| € / m <sup>2</sup>                              | 11            | 9,9           | 11,5          |
| Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12              | 71669169      |               |               |

| <b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>         | <b>TP 21</b>   | <b>TA 22</b>   | <b>TA 23</b>   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Siivottava pinta-ala m<sup>2</sup></b> | 58 200         | 56 300         | 57 000         |
| € / m <sup>2</sup> / vuosi                | 22,31          | 23,45          | 23,45          |
| € / m <sup>2</sup> / kuukausi             | 1,86           | 1,95           | 1,96           |
| Henkilöstön lkm (HTV)                     | 21,5           | 21,5           | 21,5           |
| <b>Ateriapalvelujen suoritehinta</b>      |                |                |                |
| Päiväkodit                                | 3,47           | 3,73           | 3,70           |
| Koulut                                    | 3,08           | 3,45           | 3,40           |
| Terveyskeskus                             | 4,98           | 4,20           | 0              |
| <b>Ateriapalvelut</b>                     |                |                |                |
| Henkilöstön lkm (HTV)                     | 52,5           | 52,0           | 50,5           |
| <b>Keittiöiden lkm</b>                    |                |                |                |
| - keskuskeittiö                           | 1              | 1              | 1              |
| -terveyskeskuksen keittiö                 | 1              | 1              | 1              |
| -päiväkotien valmistava keittiö           | 1              | 0              | 0              |
| -päiväkotien jakelukeittiöt               | 6              | 6              | 6              |
| -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä         | 0              | 0              | 0              |
| -koulujen jakelukeittiöt                  | 8              | 8              | 7              |
| -koulujen valmistavat keittiöt            | 6              | 6              | 6              |
| <b>Ruokapalveluyksiköt yht.</b>           | <b>22</b>      | <b>22</b>      | <b>21</b>      |
| -Mäntsälän palvelukotiyhdistys            | 1              | 1              | 1              |
| Kivistöntie 16 Hirvitalo                  | 0              | 0              | 0              |
| Kunnantalon ravintola                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                    | <b>23</b>      | <b>23</b>      | <b>22</b>      |
| <b>Suoritteet:</b>                        |                |                |                |
| -Terveyskeskus                            | 158733         | 181760         | <b>10 442</b>  |
| -Päiväkodit                               | 327303         | 352017         | <b>349 154</b> |
| -Koulut                                   | 628776         | 633432         | <b>620 000</b> |
| <b>Mäntsälä yhteensä</b>                  | <b>1124555</b> | <b>1167209</b> | <b>979 596</b> |
| Suoritteet / yksikkö                      | 51 116         | 53 055         | 46 647         |
| Suoritteet / Hlö                          | 21420          | 22 446         | 19 398         |

| Kuntatekniikka  | TP 21       | TA 22  | TA 23  |
|---|-------------|--------|--------|
| <b>Kadut ja yleiset alueet</b>                              |             |        |        |
| kaavatietä km   | 119         | 122    | 124    |
| <b>Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet</b> |             |        |        |
| ha  | 187         | 188    | 188    |
| <b>Talousmetsät</b>   |             |        |        |
| ha  | 848         | 848    | 848    |
| puunmyynti (€)  | 60419       | 100000 | 97000  |
| puunmyynti m <sup>3</sup>                                   | 1607        | 2500   | 2425   |
| <b>Liikuntapaikat</b>                                       |             |        |        |
| Asukkaat 31.12.   | 20839       | 20977  | 21150  |
| €   | 201140      | 112210 | 142166 |
| € / as  | 9,7         | 5,3    | 6,7    |
| <b>Valaistus liikenne- ja tievalot MWh</b>                  | <b>1800</b> | 1800   | 1800   |
| <b>Valaistus kuntoradat ja kentät MWh</b>                   | <b>100</b>  | 100    | 100    |
| <b>Kadut ja väylät</b>                                      |             |        |        |
| Kadut (km)  | 31          | 32     | 34     |
| Kokoojakadut (km)   | 45          | 45     | 46     |
| Asuntokadut (km)  | 43          | 42     | 43     |
| Kevyen liikenteen väylät                                    | 43          | 42     | 43     |
| Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka €          |             |        |        |
| Katuvalaistus (lkm)   | 4790        | 4760   | 4830   |
| <b>Mäntsälän jätteet</b>                                    |             |        |        |
| Mäntsälän jätteet ( tonnia)                                 | 6756,33     | 7050   | 7050   |
| Vaarallinen jäte kiinteäpiste(tonnia)                       | 55          | 78     | 78     |
| Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)                        | 3           | 12     | 12     |

| <b>Maankäyttö, asuminen ja liikenne</b> | <b>TP2021</b> | <b>TA2022</b> | <b>TA2023</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>MAAKAUPAT</b>                        |               |               |               |
| Kauppojen lukumäärä / ostot, kpl        | 6             | 10            | 10            |
| Ostettu, ha                             | 15,5          | 30            | 32            |
| , josta raakamaata, ha                  | 13,5          | 20            | 30            |
| Rahaa mennyt ostoihin, €                | 778 689       | 700000        | 1200000       |
| Myyty/vuokrattu, kpl                    | 25/29         | 20/15         | 20/15         |
| , josta asuintontteja                   | 15/18         | 10/5          | 10/5          |
| , josta yritystontteja                  | 3/0           | 2/2           | 2/2           |
| , josta muita alueita                   | 3/11          | 8/8           | 8/8           |
| Vuokratulot, €/v                        | 611244        | 625000        | 650000        |
| Rahaa tullut myynneistä, €              | 1775431       | 1 500 000     | 1500000       |
| Maankäyttösopimuksia ,                  | 3             | 2             | 2             |
| (joista käynnistämissopimuksia), kpl    | 1             | 1             | 1             |
| <b>KAAVOITUS</b>                        |               |               |               |
| kv / kh hyväksynyt                      |               |               |               |
| kpl                                     | 5             | 5             | 4             |
| ha                                      | 26,2          | 15            | 30            |
| rakennusoikeuden lisäys kem             | 16 338        | 20000         | 20000         |
| Myytäviä asuintontteja lkm              | 17            | 30            | 30            |
| Myytäviä yritystontteja lkm             | 9             | 15            | 15            |

| <b>RAKENNUSVALVONTA</b>   |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Myönnetyt luvat           |       |       |       |
| lkm                       | 251   | 200   | 200   |
| omakoteja kpl             | 62    | 40    | 40    |
| asuntoja yht kpl          | 86    | 150   | 150   |
| asuntoja kaava/haja %     | 83/17 | 75/25 | 80/20 |
| Valmistuneet kohteet      |       |       |       |
| lkm                       | 133   | 100   | 100   |
| omakoteja kpl             | 45    | 40    | 40    |
| asuntoja yht kpl          | 71    | 200   | 200   |
| asuntoja kaava/haja %     | 82/18 | 90/10 | 90/10 |
| katselmukset              | 557   | 400   | 350   |
| Suunnittelutarveratkaisut |       |       |       |
| lkm                       | 36    | 50    | 35    |
| <b>MITTAUSTOIMINTA</b>    |       |       |       |
| Rakennuksen/paikan        |       |       |       |
| merkinnät lkm             | 47    | 50    | 50    |
| Sijaintikatselmukset      | 52    | 50    | 50    |