

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	24 334	23 520	23 520	23 483	23 217	23 305	23 309	23 313
Myyntituotot	4 584	3 645	3 645	3 583	3 523	3 372	3 372	3 372
Maksutuotot	767	602	602	504	414	602	602	602
Tuet ja avustukset	49	33	33	58	58	33	33	33
Muut toimintatuotot	18 935	19 241	19 241	19 339	19 223	19 298	19 302	19 306
Valmistus omaan käyttöön	5			50				
			-18					
Toimintakulut	-18 535	-18 672	672	-19 003	-19 506	-19 766	-20 030	-20 298
Henkilöstökulut	-5 742	-6 073	-6 073	-6 158	-6 663	-6 796	-6 932	-7 071
Palvelujen ostot	-5 522	-4 954	-4 954	-5 048	-5 594	-5 650	-5 706	-5 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 496	-4 856	-4 856	-4 834	-4 192	-4 234	-4 276	-4 319
Avustukset	-158	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-2 616	-2 627	-2 627	-2 800	-2 894	-2 923	-2 953	-2 982
Toimintakate	5 804	4 848	4 848	4 530	3 711	3 539	3 279	3 015
Vuosikate	5 804	4 848	4 848	4 530	3 711	3 539	3 279	3 015
Poistot ja arvonalentumiset	-6 793	-8 529	-8 529	-8 529	-8 592	-8 911	-9 181	-8 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793	-8 529	-8 529	-8 529	-8 592	-8 911	-9 181	-8 942
Tilikauden tulos	-990	-3 681	-3 681	-3 999	-4 880	-5 372	-5 901	-5 927
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-990	-3 681	-3 681	-3 999	-4 880	-5 372	-5 901	-5 927
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %	2 %	4 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-16 %	-16 %	-7 %	-23 %	-5 %	-7 %	-8 %

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Teknisen yhteiset -tulosalue tuottaa teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisiä tukipalveluita. Näitä ovat päätösvalmistelu, näiden toimeenpano ja tiedottaminen, sekä suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut, sisäisen valvonnan tehtävät, hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakas- ja arkistointipalvelut.

Uudiskohteiden rakennuttamisessa hankkeita ei käynnistyne vuodella 2024 ja tällöin resursseja jää toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Omaisuuksien osalta tulee huolehtia vakuuttamisesta ja vahinkojen asianmukaisesta ennaltaehkäisystä. Rakennustyömaiden ilkeilyt ja varkaudet ovat jonkin verran yleistyneet ja näihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Kunnan omaisuusriskien vähentämisessä on ensiarvoisen tärkeä rakennetun omaisuuden korjausvelan hallinta. Suunnitelma tältä osalta on tehty ja suunnitelman mukaisesti toimittaessa pysyy korjausvelan määrä hallitulla tasolla.

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on asettanut haasteita teknisille palveluille viime vuosina. Tuotamme kunnan toiminnan kannalta tärkeitä palveluita ja riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa takaa toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa. Myös sijaisuusjärjestelyt moniammatillisten tehtävien osalta on todettu haasteeksi, johon etsitään ratkaisuja sisäisen yhteistyön vahvistamisella ja mahdollisella ulkoisella palvelutarjonnalla.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-841	-844	-844	-840	-739	-754	-769	-784
Toimintakate	-841	-844	-844	-840	-739	-754	-769	-784
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %	0 %	-12 %	2 %	2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %		0 %	0 %	0 %	-12 %	2 %	2 %	2 %

Toimitilapalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Toimitilapalvelut tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tarkoitukseen sopivia tiloja, sekä huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.

Osoitteissa Mäntymäentie 9 ja Yhdystie 3 sijaitsevien rakennusten purkuun on ensi vuodelle varattu käyttötalouteen määrärahaa yhteensä 0,24 milj. €. Molempien rakennusten tekninen käyttöikä on lopussa ja alueiden maankäytöllinen kehittäminen edellyttää rakennusten purkua.

Kotokartanossa vuokralla olleen Sipoon kunnan vuokrasopimus päättyi 30.9.2023 ja tiloille etsitään uutta käyttöä. Toimintatuotoissa se näkyy 0,24 milj. € tulomenetyksenä.

Ehnoosin koulun leasingvuokrat on kirjattu aiemmin rakennusten ja huoneistojen vuokriin, mutta jatkossa leasingvuokriin. Vuokramäärä on kasvanut 0,15 milj. € vuoteen 2023 verrattuna.

Sähköautojen latausratkaisujen palvelumaksuihin on varattu ensi vuodelle 0,034 milj. €.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Toimitilapalvelujen henkilöstön keski-ikä on suuri ja lähivuosina on useita eläköitymisiä. Osaajien rekrytoiminen sekä tiedon siirtyminen uudelle henkilöstölle tulee tehdä hallitusti. Taloteknisten järjestelmien asiantuntemusta kasvatetaan palkkaamalla vakituiseen työsuhteeseen vuoden 2024 alusta talotekniikan asiantuntija.

Toimitilapalvelut

1 000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	16 906	17 236	17 236	17 236	17 024	17 293	17 297	17 301
Vamistus omaan käyttöön				50				
Toimintakulut	-7 602	-7 660	-7 660	-7 860	-8 124	-8 205	-8 287	-8 370
Toimintakate	9 304	9 576	9 576	9 426	8 900	9 089	9 010	8 932
Poistot ja arvonalennukset	-4 156	-4 964	-4 964	-4 964	-5 039	-4 964	-4 964	-4 964
Tilikauden tulos	5 149	4 611	4 611	4 461	3 861	4 124	4 046	3 967
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %	3 %	6 %	1 %	1 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	3 %	-2 %	-7 %	2 %	-1 %	-0,9 %

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Ateria- ja puhtauspalvelut tulosalue tuottaa ja kehittää laadukkaita ateria- ja puhtauspalveluja kunnan omien kohteiden käyttöön.

Vuoden 2024 aikana panostetaan erilaisten työmenetelmien kehittämiseen sekä koko henkilöstön ammattitaidon varmistamiseen myös tulevaisuudessa.

Yhteistyötä tiivistetään muiden hallintokuntien kanssa mm. Makuaakkoset diplomeja suorittamalla.

Kustannusten hallintaa toteutetaan työntekijöiden työpanoksia yhdistämällä sekä sisäisillä työjärjestelyillä. Lähivuosina on tulossa useita eläköitymisiä. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin panostamalla halutaan varmistaa ammattitaitoisen työvoiman pysyvyys, viihtyvyys sekä uusien henkilöiden saanti myös vallitsevassa haastavassa tilanteessa.

Suunnitteluvuosille 2025–2027 ei ole tällä hetkellä tiedossa muita toimintaympäristön merkittäviä muutoksia.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Epävarmassa taloustilanteessa keskitytään toimintojen järkevään ja toiminnalliseen organisointiin sekä ruoanvalmistuksen keskittämiseen. Yhtenäiset toimintatavat sekä hankintoja keskittämällä vähennämme elintarvikkeiden sekä puhdistusaineiden hintoihin kohdistuvien korotuspaineiden vaikutusta, ilman että se vaikuttaa palveluun tai sen laatuun. Ruoan hävikin määrä pyritään minimoimaan ja jatketaan ikäihmisille suunnattua ylijäämäruokailua määritellyissä koulukohteissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

<i>1 000 €</i>	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	5 337	4 797	4 797	4 797	4 761	4 524	4 524	4 524
Toimintakulut	-4 648	-4 797	-4 797	-4 776	-4 761	-4 847	-4 899	-4 911
Toimintakate	688			20		-323	-375	-387
Toimintakulujen muutos %		3 %	3 %	0 %	-1 %	2 %	1 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-100 %	-100 %	-97 %			16 %	3 %

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja sekä puisto- ja leikkialueita sekä kunnan yleisiä alueita.

Toiminnan tavoitteena on kunnan veto- ja pitovoiman parantaminen infrainvestointien avulla sekä kysyntää vastaavan tonttivarannon suunnitelmallinen toteuttaminen yhteistyössä kuntakehityksen kanssa. Katujen, kevyen liikenteen, liikunta- ja virkistysalueiden laatua, toimivuutta ja määrää pyritään kasvattamaan sekä parantamaan niiden turvallisuutta.

Tavoitteena on kunnossapidon laatutason säilyttäminen nykyisellä tasolla sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on henkilöstön työssä viihtymisen ja sitoutumisen parantaminen vuorovaikutuksella ja avoimella sekä kannustavalla johtamisella.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset tuovat paineita kuntatekniikan toimintaympäristöön. Koneiden- ja laitteiden kalustovaatimukset, jätteiden kierrätyksen kehittäminen, maa-ainesten vastaanoton ja käsittelyn kehittäminen lainsäädännön puitteissa.

Lähivuosina on tiedossa useampien pitkäaikaisten työntekijöiden eläköitymisiä ja heidän tilalleen on tarpeen palkata uusia työntekijöitä. Lisäksi on huomioitava henkilöstön riittävyys kunnossapidettävien alueiden laajentuessa ja yleisten laatuvaatimusten noustessa.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Riskiksi tunnistetaan pienellä henkilöstömäärällä tehtävä suuri työmäärä ja sen aiheuttama kuormitus ja vaikutus työilmapiiriin sekä työssä jaksamiseen. Rakennusosalalla pitkään jatkuneen työvoimapulan aiheuttama palkkojen nousu haastaa kuntatekniikassa avoimna olevien tehtävien täyttämässä sekä nykyisen henkilöstön sitoutumisessa. Yleisesti heikentynyt taloustilanne mahdollisesti vaikuttaa kuntatekniikan investointihankkeiden toteutumisiin

Kuntatekniikka

1 000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	654	370	370	308	370	370	370	370
Toimintakulut	-3 463	-3 255	-3 255	-3 304	-3 508	-3 543	-3 579	-3 614
Toimintakate	-2 809	-2 885	-2 885	-2 996	-3 138	-3 173	-3 209	-3 244
Toimintakulujen muutos %		-6 %	-6 %	1 %	8 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	3 %	4 %	9 %	1 %	1 %	1 %

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalue ohjaa ja valvoo kunnan rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä. Lisäksi tulosalue vastaa kuntakehityksestä ja ”kaupunkikuvasta”, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnan joukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2024 toiminnan painopisteet

Koko kunnan strategisen yleiskaavatyön ja kaavaluonnoksen L2 nähtäville saaminen sekä yritystonttitarjontaa parantavan asemakaavoitustyön käynnistäminen Poikkien alueelle. Liikennepalveluselityksen laatiminen tulevan kuljetuskilpailutuksen pohjaksi. Valmistautuminen uuden rakentamislain voimaantuloon uusimalla rakennusjärjestys, taksat ja toimintasääntö tarpeellisilta osin.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024 – 2027

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja maankäytön suunnittelun muut mahdolliset lakimuutokset. Vuonna 2023 käyttöön otetun paikkatieto-ohjelmiston ja aineistojen laadun ja käytettävyyden edistäminen.

Uudessa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusluonnoksessa on Mäntsälän kuntakohtainen asuntotuotantotavoite 210 asuntoa/vuosi ja asemakaavoitustavoite 19 100 kem/vuosi. Asuntotuotantotavoite on sopimuskaudella merkittävä ja edellyttää vilkasta asuntomarkkinakysyntää. Kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden suunnittelua ja kaavoitusta.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantuman syvyys ja kesto vaikuttavat merkittävästi toimintaan. Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähyyys voivat viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 438	1 118	1 118	1 143	1 063	1 118	1 118	1 118
Toimintakulut	-1 982	-2 117	-2 117	-2 224	-2 368	-2 392	-2 416	-2 440
Toimintakate	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 274	-1 298	-1 322
Toimintakulujen muutos %		7 %	7 %	5 %	12 %	1 %	1 %	0%
Toimintakatteen muutos %		84 %	84 %	8 %	31 %	-2 %	2 %	0%

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	MTA 2023	TA 2024 LTK esitys	2025	TA 2026	TA 2027
Tekninen ja elinvoima lautakunta						
Kuntatekniikka						
Alueet mm. teollisuus ja infra						
Lempivaara	Menot -4 430 000	-500 000		-700 000	-150 000	
Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-150 000	-150 000			
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Pyydyskorven alue (siirretty kolmella vuodella)	Menot -1 100 000			-900 000	-200 000	
Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Menot	-600 000	-850 000			
Roinilanpellon alue	Menot -160 000		-80 000			
Pikkumäentien hulevesiviemöinti	Menot			-350 000		
Salotien alue	Menot		-270 000			
Vuolteenpellon alue	Menot -2 700 000			-500 000	-1 100 000	-500 000
Karlsbergin alue	Menot				-350 000	
Pornaistentie/Poikkien yritysalue	Menot -2 500 000				-500 000	-500 000
Puurojantien yhteys Kapuliin	Menot -750 000					-750 000
Tasalan alue	Menot -600 000				-350 000	-250 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot	-1 300 000	-1 450 000	-2 550 000	-2 750 000	-2 100 000
Kevytiliikenne						
Jokihuhdantien kevyen liikenteen väylä	N Menot -850 000		-850 000			
Einontien klv	Menot -150 000				-150 000	
Alhontien klv	Menot				-250 000	
Sälinkääntien klv yritysalueelle	Menot			-200 000		
Kaakkumäentien klv	Menot	-250 000				
Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan	Menot		-150 000			
Vuohimäenraitti	Menot			-100 000		
Kenkäkalliontien klv	Menot		-500 000			
Puurojantie klv	Menot -500 000					-500 000
Porvoontien klv	Menot -700 000					-700 000
Hirvihaarantie klv	N Menot -1 250 000	-850 000	-1 100 000			
Linjatien jk+pp-tie Kuha-hanke	Menot -500 000					-500 000
Meijerinraitti	Menot			-100 000		
Risto Kallion raitti	Menot	-200 000				
Kivistöntien klv	Menot	-100 000				
Kevytiliikenne yhteensä	N Menot	-1 400 000	-2 600 000	-400 000	-400 000	-1 700 000
Liikenne						
Päällystyöt	Menot	-300 000	-400 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistus	Menot	-200 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Rautatieaseman pyöräkatos	Tulot 100 000					
Rautatieaseman pyöräkatos	Menot -400 000	-100 000				
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ojamäentie	Menot		-150 000			
Vanha Porvoontie	N Menot -1 500 000		-600 000	-300 000		
Urheilutie	Menot	-500 000				
Otavantie, Marttanpolku, Metsäpolku	N Menot -800 000			-500 000	-300 000	
Vanhan Porvoontien sillat	Menot		-1 000 000	-200 000		
Kaakkumäenraitin silta	Menot	-300 000	-300 000			
Kallenkuja	Menot	-100 000				
Mt140-Vuolteenpelto liva-liittymä	Menot		-500 000			
Mt140-Linnala liittymä	Menot	-250 000				
Kirvuntie (väillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie)	Menot				-400 000	
Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Menot		-110 000			
Liikenne yhteensä	N Menot	-1 900 000	-3 310 000	-1 550 000	-1 250 000	-550 000
Puistot ja leikkipaikat						
Heissan leikkipuisto	Menot	-80 000				
Yleisurheilukentän uusiminen	N Menot			-1 200 000		
Yleisurheilukentän uusiminen (avustus)	N Tulot			500 000		
Riihemäen koulun tekonurmi	Menot	-300 000				
Tekojääkentän pintarakenne	Menot	-300 000				
Sälinkään kuntoportaat	Menot	-50 000				
Riihemäen kuntoportaat	Menot	-50 000				
Varja ateljee pihatytöt	Menot	-50 000				
Lempivaaran vihertyöt	Menot -200 000		-100 000	-100 000		
Uimarantojen WC-rakennukset	Menot	-70 000				
Porakallion ulkoilualue	Menot	-100 000				
Matinmäentien leikkipuiston uusiminen	Menot		-100 000			
Terveysmetsän raitit	Menot				-100 000	
Lakeenkujan jkp-tie silta	Menot				-400 000	
Lempivaaran leikkipuisto	Menot			-120 000		
Roinilanpellon leikkipuisto	Menot				-100 000	
Hämäläistentien leikkipuisto	Menot			-100 000		
Koivupuiston leikkipuisto	Menot		-100 000			
Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot		-60 000	-50 000	-50 000	-50 000
Taruman aukio	Menot	-100 000				
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot	-1 100 000	-360 000	-1 070 000	-650 000	-50 000
Kuntatekniikka yhteensä	N Netto	-5 700 000	-7 720 000	-5 070 000	-5 050 000	-4 400 000

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	MTA 2023	TA 2024 LTK esitys	TS 2025	TA 2026	TA 2027
Tekninen ja elinvoima lautakunta							
Talonrakennus							
Koulurakennus							
Ehroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot -18 000 000	-200 000				
Päiväkotirakennus							
Päiväkoti Koskenrannan (Amanda) uudisrakennus	N	Menot -6 880 000	-800 000				
Vesiliikuntakeskus							
	N	Menot -20 960 000				-200 000	-1 500 000
Riihenmäenkoulun kotilousluokkien muutostyöt		Menot -200 000	-100 000	-100 000			
Hirvihaaran koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusintaa				-20000			
Kirkonkylän koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusintaa				-20000			
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus				-10000			
Kunnantalo, palvelukäytävän huoneiden äänieristyksen parantaminen		Menot		-30 000			
Kunnantalon kulunvalvonnan ja työajanseurannan uusinta		Menot		-25 000			
Monitoimitalo, invaluisan rakentaminen		Menot					
Monitoimitalo, vanhan ladon purku + alueen täyttö/tasaus		Menot		-30 000			
Monitoimitalo, pyöräparkki ja invaluisa		Menot		-100 000			
Monitoimitalo, kulunvalvonnan uusinta		Menot		-10 000			
Myllytontun päiväkotii, lattiapiintojen korjausta seinien maalausta		Menot		-15 000	-15 000	-15 000	
Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt		Menot		-40000			
Terveyskeskus, kulunvalvonnan uusinta		Menot		-20000			
Sisäilmakorjauksiin (varaus)		Menot		-30000			
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot -300 000	-495 000	-450 000	-300 000	-300 000	-300 000
Peruskorjaukset							
Hepolan koulun peruskorjaus	N	Menot -11 930 000					-400 000
Myllymäen kouluhanke	N	Menot -6 250 000		-250 000	-2 500 000	-2 550 000	-700 000
Monitoimitalon peruskorjaus	N	Menot -2 710 000				-400 000	-1 110 000
Kiinteistöautomaatiikan päivitys		Menot -400 000	-260 000				
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen		Menot -150 000	-50 000	-150 000			
Seurojentalo, narikka / varastoalueen peruskorjaus		Menot		-150000			
Seurojentalon wc tilojen peruskorjaus (2025 suunnittelu)		Menot			-10000	-100000	
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen		Menot		-60000			
Peruskorjaukset yhteensä		Menot	-310 000	-610 000	-2 510 000	-3 050 000	-2 210 000
Energiansäästötoimenpiteet							
Hepolan koulun vesikatolle aurinkosähköpaneelit (200 m2)		Menot	-230 000		-230 000	-230 000	-230 000
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos, öljystä maalämpöön		Menot		-300 000	-100 000		
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot -230 000	-230 000	-300 000	-330 000	-230 000	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	N	Netto	-1 835 000	-1 360 000	-3 140 000	-3 780 000	-4 240 000
Teknisen irtain omaisuus							
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;		Menot	-75 000	-50 000	-15 000	-20 000	-20 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;		Menot	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet		Menot	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat		Menot	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat		Menot	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kiinteistöjen varavoimakoneet				-150 000	-100 000	-100 000	
Irtain yhteensä	N	Menot	-330 000	-430 000	-345 000	-350 000	-250 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä	N	Netto	-7 865 000	-9 510 000	-9 055 000	-9 180 000	-8 890 000

Talonrakennus

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiselle Myllymäen kouluhankkeelle on varattu yleis- ja toteutussuunnittelukustannusten kattamiseen 0,25 milj. €. Purkutyö ja rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2025 – 2027.

Sähköautojen latauspisteitä rakennetaan lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa rakennettuihin kiinteistöihin, joissa on yli 20 autopaikkaa. Investointimäärärahaa on varattu 0,15 milj. €. Sääksjärven koulun lämmityksen energialähde muutetaan öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi maalämmöksi. Hankkeeseen on varattu 0,30 milj. €.

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Kuntatekniikka

Keskeisinä kuntatekniikan investointihankkeina toteutetaan Vuolteenpellon liikennevaloliittymän rakentaminen Lahdentielle yhdessä ELY:n kanssa. Vanhan Porvoontien ja siltojen peruskorjaus toteutetaan välillä Keskuskatu-Kirvunpolku. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan Jokihuhdantielle, Kenkäkalliontielle ja uusitaan Kaakkumäenraitin silta. Lisäksi uusitaan Matinmäentien ja Koivupuiston leikkipuistot.

Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2024 henkilöstösuunnitelmassa on käytetty vuosittaista henkilötyöpanosta HTV. Talousarvio 2023 ja tilinpäätös 2022 ei ole näin vertailukelpoinen TA 2024. Suunnitelmassa on eritelty vakituiset ja tilapäiset työsuhteet.

Henkilöstösuunnitelma 2024	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024 ltk
	HTV*	HTV	HTV
TEKNINEN JA ELINVOIMAPALVELUT			
Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	8,0	7,0	5,5
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)			
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset yhteensä	8,0	7,0	5,5
Toimitilapalvelut			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	23,5	19,2	24,1
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)		2,0	
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Toimitilapalvelut yhteensä	23,5	21,2	24,1
Ateria- ja puhtauspalvelut			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	74,0	72,0	72,0
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)			
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	74,0	72,0	72,0
Kuntatekniikka			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	23,0	25,0	22,8
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)		2,8	3,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Kuntatekniikka yhteensä	23,0	27,8	25,8
Kuntakehityspalvelut			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	18,6	18,7	19,1
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)			1
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Kuntakehityspalvelut yhteensä	18,6	18,7	20,1
Telin vakituinen yhteensä	147,1	141,9	143,5
Telin määräaikainen yhteensä	0,00	4,80	4,00
TEKNINEN JA ELINVOIMA YHTEENSÄ	147,10	146,70	147,50

HTV* v. 2022 hlöstösuunnitelman pohjalla hlöiden lukumäärä, joten arvot eivät vertailukelpoisia

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi