

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 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	23 030	23 210	23 210	24 498	24 498	24 498	24 498
Myyntituotot	3 310	3 545	3 545	3 459	3 459	3 459	3 459
Maksutuotot	427	414	414	404	404	404	404
Tuet ja avustukset	4	58	58	59	59	59	59
Muut toimintatuotot	19 288	19 193	19 193	20 577	20 577	20 577	20 577
Valmistus omaan käyttöön	75			64	65	67	68
Toimintakulut	-18 961	-19 526	-19 526	-19 685	-19 902	-20 123	-20 347
Henkilöstökulut	-5 986	-6 663	-6 663	-6 560	-6 691	-6 825	-6 961
Palvelujen ostot	-5 699	-5 594	-5 594	-5 550	-5 605	-5 661	-5 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 110	-4 212	-4 212	-4 384	-4 384	-4 384	-4 384
Avustukset	-161	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-3 005	-2 894	-2 894	-3 029	-3 060	-3 090	-3 121
Toimintakate	4 143	3 683	3 683	4 877	4 661	4 442	4 219
Vuosikate	4 143	3 683	3 683	4 877	4 661	4 442	4 219
Poistot ja arvonalentumiset	-7 813	-8 592	-8 592	-8 983	-8 911	-9 181	-8 942
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 813	-8 592	-8 592	-8 983	-8 911	-8 911	-8 911
Tilikauden tulos	-3 669	-4 908	-4 908	-4 106	-4 250	-4 739	-4 723
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 669	-4 908	-4 908	-4 106	-4 250	-4 739	-4 723
Toimintakulujen muutos %		3 %	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-11 %	-11 %	32 %	-4 %	-5 %	-5 %

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.

Uudis- tai peruskorjauskohteiden rakennuttamisessa hankkeita ei käynnisty vuodella 2025 Myllymäen koulun lisäksi, ja tällöin resursseja jää toiminnan ja prosessien muuhun kehittämiseen.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Omaisuuriskien osalta tulee huolehtia vakuuttamisesta ja vahinkojen asianmukaisesta ennaltaehkäisystä. Rakennustyömaiden ilkvallanteot 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 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-763	-745	-745	-741	-735	-745	-754
Toimintakate	-763	-745	-745	-741	-735	-745	-754
Toimintakulujen muutos %		-2 %	-2 %	-1 %	-1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-2 %	-2 %	-1 %	-1 %	1 %	1 %

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.

Toimitilapalveluissa on aloittanut talotekninen asiantuntija syyskuun alussa. Hän siirtyy kiinteistöhuollon esihenkilöksi ja lähtee kehittämään kiinteistöhuollon toimintaa ja kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä. Kohteiden huoltosuunnitelmat tullaan myös päivittämään tulevan vuoden aikana. Lähivuosina on useita kiinteistöhuollon henkilöitä eläköitymässä ja seuraajasuunnittelua on aloitettu tekemään.

Palvelutarpeen lisääntyessä kirjastossa ja nuorisotiloissa palveluaikojen laajentumisen johdosta, tulemme rekrytoimaan yhden vahtimestarin lisää.

Urheilupuiston palveluiden kehittämisen myötä tullaan ns. punainen mökki piharakennuksineen purkamaan vuoden 2025 aikana.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Toimitilapalvelujen henkilöstön keski-ikä on suuri ja lähivuosina useita on eläköitymässä. Tehtäväkuvien ja alueiden läpikäynti sekä tehtävien mitoitus on syytä tehdä kiinteistönhuollon osalta tulevana vuosina. Kunnan taloudellinen tilanne luo tulevaisuudessa haasteita mm. henkilöstön palkkaamisessa, joten tähän on syytä varautua jo hyvissä ajoin.

Toimitilapalvelut 1 000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	17 132	16 994	16 994	18 315	18 315	18 315	18 315
Vamistus omaan käyttöön	73						
Toimintakulut	-8 282	-8 124	-8 124	-8 510	-8 579	-8 648	-8 719
Toimintakate	8 922	8 870	8 870	9 805	9 737	9 667	9 596
Poistot ja arvonalennukset	-4 524	-5 039	-5 039	-5 430	-4 964	-4 964	-4 964
Tilikauden tulos	4 398	3 831	3 831	4 375	4 772	4 703	4 632
Toimintakulujen muutos %		-2 %	-2 %	5 %	1 %	1 %	0,8 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %	11 %	-1 %	-1 %	-0,7 %

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 2025 aikana tehostetaan työmenetelmien, työsuunnittelun sekä yhdistelmätyön lisäämistä erityisesti puhtauspalveluissa. Henkilöstön ammattitaito varmistetaan mm. työnkiertoa ja työnohjaamista lisäämällä. Osaamisen riittävyys sekä säilyminen varmistetaan jo ennakoivasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tulevien vuosien aikana lapsimäärät pienenevät koulu- ja päiväkotikohteissa runsaasti, jonka vuoksi kohteissa varaudutaan muuttuviin lapsimääriin lisäämällä mm. yhdistelmätyötä ateria- ja puhtauspalvelutehtävissä.

Yhteistyön lisääminen muiden hallintokuntien kanssa mm. koulu- ja päiväkotidiplomit suorittamalla sekä yhteisillä laatukierroksilla puhtauspalvelujen ja koulujen edustajien kesken.

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 2026–2027 ei ole tällä hetkellä tiedossa muita toimintaympäristön merkittäviä muutoksia.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

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 laatutasoon. Ruoan hävikin määrä pyritään minimoimaan ja jatketaan ikäihmisille suunnattua ylijäämäruokailua määritellyissä koulukohteissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut 1 000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4 516	4 783	4 783	4 710	4 710	4 710	4 710
Toimintakulut	-4 464	-4 781	-4 781	-4 626	-4 689	-4 754	-4 820
Toimintakate	53	2	2	84	21	-44	-110
Toimintakulujen muutos %		7 %	7 %	-3 %	1 %	-1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-96 %	-96 %	4290 %	-75 %	-311 %	150 %

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 monipuolisten tehtävänkuvien mahdollistaminen, työssä viihtymisen ja sitoutumisen parantaminen vuorovaikutuksella ja avoimella sekä kannustavalla johtamisella.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset tuovat paineita kuntatekniikan toimintaympäristöön. Koneita- ja laitteita uusitaan vuosittain, jätteiden kierrätyksen kehittyminen huomioidaan toiminnassa sekä maainesten vastaanoton ja käsittelyn kehittämistä tehdään lainsäädännön puitteissa.

Lähivuosina on tiedossa useampien pitkäaikaisten työntekijöiden eläköitymisiä ja heidän tilalleen on lähtökohtaisesti tarpeen palkata uusia työntekijöitä. Jokainen henkilöstöresurssi tarkastellaan kuitenkin tapauskohtaisesti talouden, toiminnan ja töiden järkevän organisoinnin näkökulmasta. Lisäksi on huomioitava henkilöstön riittävyys kunnossapidettävien alueiden laajentuessa ja turvallisuus- ja ympäristövaatimusten noustessa.

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

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

Kuntatekniikka 1 000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	224	370	370	370	370	370	370
Valmistus omaan käyttöön				64	65	67	68
Toimintakulut	-3 416	-3 508	-3 508	-3 425	-3 479	-3 519	-3 560
Toimintakate	-3 191	-3 138	-3 138	-2 991	-3 044	-3 083	-3 122
Toimintakulujen muutos %		3 %	-6 %	-2 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		-2 %	3 %	-5 %	2 %	1 %	1 %

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 2025 toiminnan painopisteet

Koko kunnan strategisen yleiskaavatyön edistäminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville tavoitteena kevätkaudella 2025. Lisäksi valmistellaan tulevaa yritystonttitarjontaa ja viedään eteenpäin urheilupuiston alueen kaavamuutoksia.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sen soveltaminen uuden lain, uuden rakennusjärjestyksen, uusitun taksan ja päivitetyn toimintasäännön myötä. Rakentamisen luvituksen tavoitteet lupien käsittelyajoista pidetään ennallaan. Tämä edellyttää mm. riittävää henkilöstön koulutusta lakimuutoksien osalta.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025 – 2028

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Maankäytön suunnittelun (alueidenkäyttölaki) mahdolliset lakimuutokset. Paikkatieto-ohjelmiston ja aineistojen laadun ja käytettävyyden edistäminen.

Uudessa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusluonnoksessa on Mäntsälän kuntakohtainen asuntotuotantotavoite on 210 asuntoa/vuosi ja asemakaavoitustavoite 19100 kem/vuosi. Asuntotuotantotavoite on sopimuskaudella merkittävä ja edellyttää vilkasta asuntomarkkinakysyntää. Kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden suunnittelua ja kaavoitusta.

Joukkoliikenteessä kunnan sisäisten ostovuorojen osalta nykyinen sopimuskausi alkaa elokuussa 2025. Sopimuskokonaisuus kilpailutetaan vuoden 2024 aikana. Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille on tehty nykyisen sopimuskauden hintoihin perustuen.

Keväällä 2024 tehdyssä liikennepalveluselityksessä sekä muussakin kunnan saamassa palautteessa nousee esille joukkoliikenteen vuorot ja saatavuus, joihin toivotaan lisäyksiä. Vuodelle 2025 uusia lisäyksiä joukkoliikenteen kustannuksiin ei ole lisätty talousraamista johtuen.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantuman syvyys ja kesto.

Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähyyt voivat viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 157	1 063	1 063	1 103	1 103	1 103	1 103
Toimintakulut	-2 037	-2 368	-2 368	-2 384	-2 420	-2 457	-2 494
Toimintakate	-880	-1 305	-1 305	-1 281	-1 317	-1 354	-1 391
Toimintakulujen muutos %		16 %	16 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %		48 %	48 %	-2 %	3 %	3 %	3 %

Investoinnit

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Investointi	Kustannus-	arvio ja	TA LTK	TA	TA	TS
			2025	2026	2027	2028
Tekninen ja elinvoima lautakunta						
Talorakennus						
Koulurakennus						
Myllymäen kouluhanke (rv 2027-2029)	N	Menot	-8 300 000	-200 000	-200 000	-3 600 000
Hepolan koulun suppea käyttötarkoituksimuutos (rv 2029-2030)	N	Menot	-1 000 000			-3 600 000
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.						
Vesiliikuntakeskus (rv 2028-2030)	N	Menot	-21 000 000	-200 000	-1 500 000	-7 300 000
Rakennusten kunnossapitokorjaukset/ sisäilmakorj.						
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot	-50 000	-50 000		
Paloaseman vesikatkorjaus		Menot	-15 000	-15 000		
Riihemäen yläkoulun vesikaton kunnostustyö		Menot	-30 000	-30 000		
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen		Menot	-80 000	-80 000		
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus		Menot	-15 000	-15 000		
Varja atelje julkisivumaalaus		Menot	-20 000	-20 000		
Myllytontun julkisivun maalaus		Menot	-50 000	-50 000		
Monitoimitalon ulko-ovien uusinta		Menot	-30 000	-30 000		
Anttilan pk. Vanamo julkisivumaalaus		Menot	-80 000	-80 000		
Seurojentalon WC-tilojen korjaus		Menot	-160 000	-160 000		
Kunnantalons hissin uusinta		Menot	-50 000	-50 000		
Sisäilmakorjaukset (varaus)		Menot	-15 000			
Rakennusten kunnossapitokorj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot	-595 000	-600 000	-600 000	-600 000
Peruskorjaukset						
Monitoimitalon peruskorjaus (rv 2030-2032)	N	Menot	-4 900 000			
Keskuskeittiö (rv.2028)	N	Menot	-1 500 000			-1 500 000
Peruskorjaukset yhteensä		Menot				-1 500 000
Energiansäätötoimenpiteet		Menot				
Muut energiansäätötoimenpiteet		Menot	-100 000	-330 000	-330 000	-330 000
Lukio ja monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit		Menot	-230 000			
Energiansäätötoimenpiteet yht.	N	Menot	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Talorak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot	-1 125 000	-1 330 000	-6 030 000	-13 330 000
		Tulot				
	N	Netto	-1 125 000	-1 330 000	-6 030 000	-13 330 000
Kuntatekniikka (suunnittelukustannukset sisällytetty investointeihin 2025 alkaen)						
Alueet mm. teollisuus ja infra						
Lempivaara V		Menot	-950 000	-50 000	-700 000	-200 000
Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä		Menot	-100 000	-100 000		
Pyydykskorven alueen katuinfra		Menot	-1 200 000	-900 000	-300 000	
Mt140 keskiääriseen uusiminen (ELY-tie), 3-vaihe		Menot	-700 000	-700 000		
Pikkumäentien hulevesiviemöinti		Menot	-370 000			-370 000
Vuolteenpellon alue		Menot	-2 800 000		-100 000	-600 000
Karlsbergin alue		Menot	-350 000	-350 000		
Eskonkujan alue		Menot	-150 000	-150 000		
Pornaistentie/Polkkitien yritysalue (rv. 2027- 2029)		Menot	-2 500 000	-100 000	-1 000 000	-700 000
Vuolteenpelto tieyhteys Pornaistentielle (rv. 2028 - 2030)		Menot	-4 000 000			-200 000
Kapuli V		Menot	-2 060 000	-80 000	-80 000	-1 900 000
Kapulien alueen risteyslevytykset ja katuviherrakentaminen		Menot	-200 000	-100 000	-100 000	
Kaunistuksen alueen kehittäminen		Menot	-500 000	-50 000	-250 000	-200 000
Tasalan alue		Menot	-1 400 000		-700 000	-700 000
Roinilanpellon alueen 2-vaihe (rv 2029)		Menot	-770 000		-70 000	
Täydentävä katuviherrakentaminen		Menot	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet		Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N	Menot	-1 930 000	-1 230 000	-5 440 000	-3 950 000
		Tulot				
Kevytliikenne						
Jokihuhdantien jk/pp ja alueen katusaneeraus		Menot	-1 500 000	-850 000	-650 000	
Eimontien jk/pp		Menot	-165 000	-15 000	-150 000	
Alhontien jk/pp		Menot	-265 000	-15 000	-250 000	
Sälinkäntien jk/pp yritysalueelle		Menot	-250 000	-250 000		
Riihemäenraitti		Menot	-300 000	-300 000		
Vuohimäenraitti		Menot	-100 000	-100 000		
Ojamäntien jk/pp		Menot	-420 000			-70 000
Arvonpellontien yhteys Mustaanmäkeen		Menot	-250 000			-30 000
Puurojantie jk/pp		Menot	-500 000		-50 000	-450 000
Porvoontien jk/pp		Menot	-700 000	-100 000	-100 000	-600 000
Hirviharantien jk/pp		Menot	-1 300 000	-200 000		
Hirviharantien jk/pp jatke välillä Kuntomajantie-Sepänmäki (ELY 50%)		Menot	-350 000		-350 000	
Hirvhaara - Ohkola jk/pp (rv. 2030)		Menot	-2 000 000			
Leppämaantie - Kajavantie puistoraitti		Menot	-100 000	-100 000		
Kruununraitti jk/pp		Menot	-100 000	-100 000		
Linjatien jk/pp		Menot	-500 000		-50 000	-450 000
Meijerinraitti		Menot	-200 000	-200 000		
Vuolteenmäntien jk/pp		Menot	-120 000	-20 000		-100 000
Perkköpellontien jk/pp		Menot	-150 000	-150 000		
Maislantien jk/pp		Menot	-300 000		-300 000	
Kevytliikenne yhteensä	N	Menot	-2 300 000	-1 900 000	-1 700 000	-570 000
Liikenne						
Päällystystyöt		Menot	-500 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistus		Menot	-150 000	-150 000	-150 000	-100 000
Vanha Porvoontie - Isonniitytie keskiäärä		Menot	-100 000	-100 000		
Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku		Menot	-1 170 000	-600 000	-570 000	
Huvittien muutokset		Menot	-750 000			-750 000
Mt140-Vuolteenpelto liva-liittymä		Menot	-1 500 000			-1 500 000
Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie)		Menot	-460 000	-60 000	-400 000	
VZS-Kapuli entisöidyttyä ja kadut (rv. 2029.)		Menot	-4 000 000			
Liikenne yhteensä	N	Menot	-1 410 000	-1 420 000	-450 000	-2 650 000
Puistot ja leikkipaikat						
Yleisurheilukentän uusiminen		Menot	-1 700 000		-1 700 000	
Yleisurheilukentän uusiminen (avustus)		Tulot	250 000	250 000		
Lempivaaran vihertyöt		Menot	-200 000	-100 000	-100 000	
Lakeenkujan jkp-tie silta		Menot	-450 000			-50 000
Lempivaaran leikkipuisto		Menot	-135 000	-15 000	-120 000	
Hyökännummen keskuspuisto		Menot	-220 000			-20 000
Skeittiparkki		Menot	-170 000	-20 000	-150 000	
Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet		Menot		-50 000	-50 000	-50 000
		Menot	-135 000	-1 820 000	-70 000	-600 000
Kuntatekniikka yhteensä		Menot	-5 775 000	-6 370 000	-7 660 000	-7 770 000
		Tulot	250 000	250 000		
	N	Netto	-5 775 000	-6 120 000	-7 660 000	-7 770 000
Teknisen irtain omaisuus						
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omat tuotanto;		Menot	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omat tuotanto;		Menot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet		Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat		Menot	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat		Menot	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kiinteistöjen varavoimakoneet		Menot	-270 000			
Irtain yhteensä	N	Menot	-515 000	-250 000	-250 000	-250 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä		Menot	-7 415 000	-7 950 000	-13 940 000	-21 350 000
		Tulot				
	N	Netto	-7 415 000	-7 950 000	-13 940 000	-21 350 000

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

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

www.mantsala.fi

Talonrakennus

Myllymäen kouluhankkeesta käynnistetään uusi tarveselvitys, kun sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tilaselvityksen toimenpiteistä on päätetty. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään hankesuunnittelu tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisesti.

Toimitilapalvelujen investointihankkeissa rakennusten kunnossapidossa on ensi vuodelle budjetoitu mm. seurojentalon wc-tilojen kunnostustyö, kunnantalon hissien uusinta sekä Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen.

Energiansäästötoimenpiteissä on mm. Lukion ja monitoimitalon vesikatoille aurinkosähköpaneelien hankinnat sekä EC-puhaltimien vaihtoa mm. Kunnantalolle ja Lukioon.

Kuntatekniikka

Keskeisinä kuntatekniikan investointihankkeina toteutetaan Pyydyskorven alueen katuinfra rakentaminen, Jokihuhdantien alueen katusaneeraus, Meijerinpellon alueen katujen saneeraus ja Mt140 (Lahdentie) keskisaarekkeen uusimisen kolmas vaihe välillä Oravatie-Veteraanitie. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan mittava määrä hyväksytyin Käpy-ohjelman mukaisesti. Tehtäviä kohteita ovat mm. Jokihuhdantie, Perkiönpellontie, Sälinkääntie välille Kallolantie-Härkäsaarentie sekä Meijerinraitti ja Riihenmäenraitti.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma 2025	TPE	TA	MUUTOS
	2024	2025	TPE24 vs. TA25
		HTV	HTV
TEKNINEN JA ELINVOIMAPALVELUT			
<u>Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset</u>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	5,0	5,0	0,0
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)		0,0	0,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset yhteensä	5,0	5,0	0,0
<u>Toimitilapalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	22,0	23,0	1,0
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)		0,0	0,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Toimitilapalvelut yhteensä	22,0	23,0	1,0
<u>Ateria- ja puhtauspalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	72,0	68,0	-4,0
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)		1,0	1,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä	72,0	69,0	-3,0
<u>Kuntatekniikka</u>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	22,8	21,8	-1,0
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)	3,0	3,0	0,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			0,0
Kuntatekniikka yhteensä	25,8	24,8	-1,0
<u>Kuntakehityspalvelut</u>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	17,8	18,0	0,2
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)	2	2,0	0,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna			
Kuntakehityspalvelut yhteensä	19,8	20,0	0,2
Telin vakituinen yhteensä	139,6	135,8	-3,8
Telin määräaikainen yhteensä	5,00	6,0	1,0
Suunnitellut uudet tehtävät toimintavuonna		0,0	0,0
TEKNINEN JA ELINVOIMA YHTEENSÄ	144,60	141,80	-2,80