

Kunnanhallitus

Hallintopalvelut, käyttösuunnitelma 2025

Sisällys

Kunnanhallitus yhteensä.....	3
Tulosalue: Yleishallinto	5
Tulosityksikkö: Keskusvaalilautakunta	5
Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto.....	5
Tulosityksikkö: Yleishallinto.....	5
Valtuustokauden vaihtumisen myötä uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varauduttu talousarviossa. Sähköisen arkiston käyttöönotto käynnistyy vuoden 2025 alussa	6
Tulosityksikkö: Käyttöomaisuuden myynti.....	6
Tulosalue: Tukipalvelut	6
Tulosityksikkö: Hallintopalvelut.....	6
Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut.....	6
Tulosityksikkö: Talous- ja hankintapalvelut.....	7
Tulosityksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.....	7
Tulosityksikkö: Museopalvelut	8
Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus.....	8
Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut	8
Tulosityksikkö: Elinkeinopalvelut	9
Tulosityksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut.....	9
Tulosalue: Maaseutupalvelut	9
Investoinnit	10

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Kunnanhallitus yhteensä

Hallinto / kunnanhallitus 1000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 261	1 760	1 760	1 796	1 519	1 519	1 519
Myyntituotot	687	740	740	892	600	600	600
Maksutuotot	11	5	5	5	5	5	5
Tuet ja avustukset	582	504	504	387	404	404	404
Muut toimintatuotot	981	512	512	512	512	512	512
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-11 461	-11 471	-11 471	-12 693	-13 047	-13 286	-13 531
Henkilöstökulut	-5 133	-5 170	-5 170	-4 705	-4 750	-4 845	-4 942
Palvelujen ostot	-4 098	-3 802	-3 802	-5 326	-5 401	-5 509	-5 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-124	-124	-121	-119	-119	-119
Avustukset	-1 042	-1 229	-1 229	-1 489	-1 513	-1 537	-1 562
Muut toimintakulut	-1 044	-1 146	-1 146	-1 053	-1 264	-1 275	-1 289
Toimintakate	-9 201	-9 711	-9 711	-10 897	-11 528	-11 766	-12 012
Vuosikate	-9 201	-9 711	-9 711	-10 897	-11 528	-11 766	-12 012
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
Tilikauden tulos	-9 201	-9 711	-9 711	-10 897	-11 528	-11 766	-12 012
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 201	-9 711	-9 711	-10 897	-11 528	-11 766	-12 012
Vyörytyserät	8 997						
Vyörytystuotot	9 431						
Vyörytyskulut	-433						
Kustannuslaskennalliset erät							
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-203	-9 711	-9 711	-10 897	-11 528	-11 766	-12 012
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %	11 %	5 %	2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %		6 %	6 %	12 %	8 %	2 %	2 %

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Palvelualue tuottaa keskitetyt kunnan hallinto-, hankinta-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palvelut. Hallintopalvelut tukevat muiden palvelualueiden palvelutuotantotehtävää. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät ja toimintatapojen kehittäminen on palvelualueen vastuulla. Kunnan asiakaspalvelu-, asianhallinta- ja arkistopalvelut sekä viestintä-, markkinointi- ja kulttuuripalvelut ovat myös osa palvelukokonaisuutta. Kunnan yhteiset valmius- ja turvallisuustoiminnot ovat yleishallinnon tulosalueen alaisuudessa.

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen tulosalue vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alueella. Keskeisiä tehtäviä ovat EU- ja kansallisiin maataloustukiin liittyvät maksajavirastotehtävät sekä muun lainsäädännön perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Palvelualueen talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntaosuus.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen tulosalue vastaa kunnan yhteisistä työllisyyspalveluista, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä kunnan tarjoamista kotouttamispalveluista. Keski-Uudenmaan työllisyysalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula, ja Järvenpää on vastuukuntana vastuussa uudistuksen käytännön toteuttamisesta. Työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025.

Palvelualueen toimintaympäristön muutokset

Kunnan toimintaympäristön ennustettavuus koko tulevalle suunnitelmakaudelle on heikohko. Julkinen talous on edelleen vahvasti alijäämäinen. Hallintopalveluiden palvelualueelle epävarmuus näkyy erityisesti

talouden ennustamisessa ja myyntituotoissa, kunnan tytäryhtiöiden taloudenhallinnassa ja turvallisuushaasteiden korostumisessa (ml. tietoturvaluus). Koko kiinteistösektorin tilanne haastaa kunnan markkinointia ja tontinmyyntiä. Lasten määrän vähentyminen syntyvyyden laskiessa palvelutarjontaan- ja – verkkoon. Palvelurakenteen muutokset tulevat heijastumaan myös kunnan hallinnon tukipalveluihin.

Valtakunnallinen TE-uudistus, jossa työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle, käynnistyy 2025 vuoden alussa. Alueellinen organisoitumistratkaisu on tehty niin, että Järvenpään kaupunki ottaa vastuukunnan roolin.

Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden korostuminen kaikissa toiminnoissa tulee jatkumaan ja näkyy kunnassa mm. hankintatoimessa sekä Mäntsälän sijoittumismarkkinoinnissa yrityksille.

Kuntastrategian arviointi sekä uuden strategian valmistelu kohdentuu kevättalville. Uusi valtuusto päättää strategiasta mahdollisesti jo loppuvuonna 2025. Kunta on ollut mukana FIKSU- kuntastrategiahankkeessa yhdessä Nurmijärven ja Sipoon kanssa. Hankkeesta on saatu prosessioppia strategian työstölle ja välineet parempaan strategian seurantaan.

Kunnan henkilöstötyön ja kunnan työntajakuvan vahvistaminen on edelleen erityisen tärkeää, jotta kunta saa tarvitsemansa osaajat kilpailuilla työmarkkinoilla, työntekijäikäluokkien myös pienentyessä. Kunnan työhyvinvointityö ja osaamisen vahvistaminen ovat keskeisiä asioita, joilla myös sairauspoissaolot saadaan pidettyä maltillisena.

Hallintopalvelujen vastuulla olevat keskeiset hankkeet ja projektit vuonna 2025:

- Kuntastrategian valmistelu ja täytäntöönpano
- Tietohallinnon toimintaohjelma 2028 (sisältää kunnan tekoälylinjaukset)
- TE 2025 toimeenpano kunnan tasolla (yhteistyö- ja organisaatioratkaisu)
- Tiedonhallintasuunnitelman ja sähköisen arkiston käyttöönotto

Palvelualueen keskeiset tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen esitetään tarkemmin tämän käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalueiden keskeiset painopisteet on avattu alla tekstien yhteydessä.

Tulosalue: Yleishallinto

Yleishallinto 1000 €	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	1 340	522	522
Toimintakulut	-1 488	-1 495	-1 495
Toimintakate	-148	-973	-973
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		559 %	559 %

Tulosityksikkö: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	90	90	22
Toimintakulut	-128	-128	-65
Toimintakate	-38	-38	-43
Toimintakulujen muutos %			-49 %
Toimintakatteen muutos %			13 %

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit, tämä näkyy tulosalueen toimintakuluissa. Kuntakohtaisia korvauksia ei ole valtiolta tulossa, mutta talousarvioon on huomioitu korvaus Keusotelta aluevaalien osalta.

Kuntastrategian tavoitteen mukaisesti vaaliosallistumista pyritään nostamaan merkittävästi.

Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Luottamushenkilöhallinto 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-384	-384	-407
Toimintakate	-384	-384	-407
Toimintakulujen muutos %			6 %
Toimintakatteen muutos %			6 %

Tulosityksikkö: Yleishallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Yleishallinto 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-976	-976	-1 022
Toimintakate	-976	-976	-1 022
Toimintakulujen muutos %			5 %
Toimintakatteen muutos %			5 %

Valtuustokauden vaihtumisen myötä uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varauduttu talousarviossa. Sähköisen arkiston käyttöönotto käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Tulosityksikkö: Käyttöomaisuuden myynti

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Käyttöomaisuuden myynti 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	500	1 250	500
Toimintakulut			
Toimintakate	500	1 250	500
Toimintakulujen muutos %			
Toimintakatteen muutos %			-60 %

Maa-alueiden myynnin oletetaan olevan talousarviovuotta 2024 merkittävästi pienempää väisun taloustilanteen johdosta.

Tulosalue: Tukipalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tukipalvelut 1 000 €	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	221	221	221
Toimintakulut	-6 054	-5 674	-5 674
Toimintakate	-5 834	-5 453	-5 453
Toimintakulujen muutos %		-6 %	-6 %
Toimintakatteen muutos %		-7 %	-7 %

Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Hallintopalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-1 617	-1 797	-1 526
Toimintakate	-1 617	-1 797	-1 526
Toimintakulujen muutos %			-15 %
Toimintakatteen muutos %			-15 %

Hallintopalveluissa on henkilöstövähennemää sekä hallinnosta että tietohallintopalveluissa. Tämä voi johtaa kasvaviin palveluiden ostoihin tai palvelutason laskuun. Vuonna 2024 tehtiin isohko talousarviomuutos Tietohallintopalveluiden ICT-palveluiden ostoihin, kun palvelun ostot ylittivät talousarvion. Talousarvio on erittäin tiukka vuoden 2025 osalta.

Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	205	205	205
Toimintakulut	-2 491	-2 491	-2 524
Toimintakate	-2 286	-2 286	-2 319
Toimintakulujen muutos %			1 %
Toimintakatteen muutos %			1 %

Hr-projektin osalta arvioidaan kustannusten hieman nousevan palveluntuottajan hintojen nousun ja keskeneräisten projektitoimintojen osalta.

Henkilöstöresurssien osalta on vuonna 2025 ratkaistavia asioita, joilla voi olla vaikutusta henkilöstökustannuksiin.

Tuloyksikkö: Talous- ja hankintapalvelut

Vastuhenkilö: Talousjohtaja

Talous- ja hankintapalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-1 025	-1 025	-965
Toimintakate	-1 025	-1 025	-965
Toimintakulujen muutos %			-6 %
Toimintakatteen muutos %			-6 %

Talouspalveluiden osalta häviää yksi henkilöstöresurssi taloussihteerin eläköitymisen johdosta. Korvaavaa henkilöresussia ei palkata vuonna 2025. Prosesseja pyritään tehostamaan ja korvaavaa työvoimaa saadaan palvelualueilta yhteistyössä suunnitellen loma-aikoja. Muutoksella voi olla vaikutusta laskujen kiertonopeuteen.

Tuloyksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Viestintä-,markkinointi-,kulttuuri- ja tapahtumapalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	14	14	14
Toimintakulut	-528	-608	-514
Toimintakate	-514	-594	-499
Toimintakulujen muutos %			-16 %
Toimintakatteen muutos %			-16 %

Viestintä- ja markkinointiyksikössä jatketaan kunnan asukas- ja elinkeinomarkkinointia yhdenmukaistamista vuosisuunnitelman mukaisesti. Määrärahaa on edelleen kohdennettu Mitä Ihmettä -tapahtumaviikonlopun jatkamiseen.

Kulttuuripalveluissa yhden henkilön vähennys voi vaikuttaa Kulttuurimeijerin tapahtumatuotannon määrään.

Tulosyksikkö: Museopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Museopalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	1	1	1
Toimintakulut	-133	-133	-146
Toimintakate	-132	-132	-145
Toimintakulujen muutos %			9 %
Toimintakatteen muutos %			9 %

Museokohteiden (Sepänmäen museo ja Alikartano) aukipito toteutuu vuonna 2025, mutta henkilöresurssia on yhden henkilön vähennys. Varjan ateljeen aukipitäminen mahdollista tapahtumapäivinä, samoin ryhmäkäynnit voidaan järjestää.

Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 1 000 €	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	93	76	76
Toimintakulut	-688	-692	-692
Toimintakate	-595	-615	-615
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	3 %

Tulosalueen talousarvio perustuu Tuusulan kunnan hyväksymään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioon. Lisäksi tulosalueeseen kuuluu järvikunnostushankkeiden kustannukset ja ympäristötoimeen liittyvät jäsenmaksut.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuus Mäntsälän kunnan osalta vuodelle 2025 nousee noin +2,2 % verrattuna vuoden 2024 talousarvioon (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2025). Toimintakulujen kokonaisuus on noin 1 %, johtuen muiden toimintakulujen laskusta. Talousarvio sisältää lisäksi järvikunnostushankkeiden kustannuksia seuraavasti; Kilpijärven ja Isojärven osalta Mäntsälän kunta on sitoutunut kunnostushankkeisiin vuosiksi 2024-2026 ja Hunttijärven osalta vuosille 2024-2025. Kaikkien järvikunnostushankkeiden menot yhteensä vuodelle 2025 on noin 132 000 e, johon avustuksia ja muita tuloja arvioidaan saatavan noin 76 000 e. Kunnostushankkeelle on haettu ja saatu vesistökuunnostuksiin liittyvät avustukset ympäristöministeriöltä.

Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

TE- ja maahanmuuttopalvelut			
1 000 €	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	552	671	671
Toimintakulut	-3 060	-4 392	-4 392
Toimintakate	-2 508	-3 721	-3 721
Toimintakulujen muutos %		44 %	44 %
Toimintakatteen muutos %		48 %	48 %

Tulosyksikkö: Elinkeinopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Elinkeinopalvelut			
1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-250	-250	-300
Toimintakate	-250	-250	-300
Toimintakulujen muutos %			20 %
Toimintakatteen muutos %			20 %

Elinkeinopalveluiden talousarvio sisältää Mäntsälän yrityskehityksen maksuosuuden 300 000 euroa. Tänne kirjataan myös Leader-ohjelman rahoituskauden 2023-2027 kuntaosuudet.

Tulosyksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut			
1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	552	552	671
Toimintakulut	-2 810	-2 810	-4 092
Toimintakate	-2 258	-2 258	-3 421
Toimintakulujen muutos %			46 %
Toimintakatteen muutos %			51 %

Järvenpään johtama Keski-Uudenmaan työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025 ja kunnan vapaaehtoisten työllisyyspalvelujen integrointi alueeseen on vuoden keskeinen teema. Kunnan oma sosiaalinen työllistämistäminen muuttuu ja vähenee minimiin. Kunta jatkaa kesätyöllistämistä samalla tasolla.

Tulosalue: Maaseutupalvelut

Vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Maaseutupalvelut 1 000 €	TA 2024	MTA 2024	KS 2025
Toimintatuotot	305	305	306
Toimintakulut	-410	-410	-410
Toimintakate	-105	-105	-104
Toimintakulujen muutos %			0 %
Toimintakatteen muutos %			-1 %

Maaseutupalvelut hoitavat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrättyjä tehtäviä ja vastaavat maksajavirastosopimuksella asetettuja palvelutavoitteiden toteutumisesta. CAP-kausi kestää ainakin vuoteen 2027 eikä muutoksia ole odotettavissa.

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja	TA KJ 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnanhallitus					
Kiinteä omaisuus					
Maa-alueiden hankinta (valtuustotavoite)	Menot	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Maa-alueiden myynti	Tulot	200 000	200 000	200 000	200 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Aineeton käyttöomaisuus					
Osakkeiden hankinta	Menot				
Osakkeiden myynti	Tulot				
Sähköinen arkistointijärjestelmä	Menot	-50 000			
Rakennusten korjaukset/ muut kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kunnanhallitus yhteensä	N Netto	-1 250 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	Tulot	200 000	200 000	200 000	200 000
	N Netto	-1 050 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Hallintopalveluiden investointeihin kirjattu sähköinen arkistojärjestelmä.