

Tilivelvollinen

Tekninen ja elinvoimalautakunta, tekninen johtaja, kuntakehitysjohtaja, toimitilapäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, palvelupäällikkö

Palvelualueen toimielin

Tekninen ja elinvoimalautakunta

Palvelualueen tulosalueet

Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset, Toimitilapalvelut, Ateria- ja puhtauspalvelut, Kuntatekniikka, Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset 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	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	23 029 702	23 209 558		23 209 558	23 781 999	102,5 %	572 441
Myyntituotot	3 310 317	3 544 954		3 544 954	3 595 367	101,4 %	50 413
Maksutuotot	427 085	413 500		413 500	547 992	132,5 %	134 492
Tuet ja avustukset	4 380	58 200		58 200	67 011	115,1 %	8 811
Muut toimintatuotot	19 287 920	19 192 904		19 192 904	19 571 629	102,0 %	378 725
Valmistus omaan käyttöön	74 679	0		0	82 985		82 985
Toimintakulut	-18 960 998	-19 526 242	-650 000	-20 176 242	-19 643 092	97,4 %	533 150
Henkilöstökulut	-5 986 123	-6 662 702		-6 662 702	-6 119 664	91,8 %	543 038
Palvelujen ostot	-5 699 001	-5 594 006	-350 000	-5 944 006	-5 909 986	99,4 %	34 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 109 937	-4 212 120	-200 000	-4 412 120	-4 317 528	97,9 %	94 592
Avustukset	-160 638	-163 000		-163 000	-163 977	100,6 %	-977
Muut toimintakulut	-3 005 299	-2 894 414	-100 000	-2 994 414	-3 131 937	104,6 %	-137 523
Toimintakate	4 143 383	3 683 316		3 033 316	4 221 892	139,2 %	1 188 576
Vuosikate	4 143 383	3 683 316		3 033 316	4 221 892	139,2 %	1 188 576
Poistot ja arvonalentumiset	-7 812 752	-8 591 700		-8 591 700	-8 955 637	104,2 %	-363 937
Poistot ja arvonal.	-7 812 752	-8 591 700		-8 591 700	-8 955 637	104,2 %	-363 937
Tilikauden tulos	-3 669 369	-4 908 384		-5 558 384	-4 733 745	85,2 %	824 639
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 669 369	-4 908 384		-5 558 384	-4 733 745	85,2 %	824 639

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Ukrainan sota on vaikuttanut osaltaan myös teknisen ja elinvoimapalvelualueen toimintaan. Yleinen kustannustaso on paikoin noussut ja aiheuttanut menojen yllättävää lisäystä. Suomen taloudellisen tilanteen heikentyminen on myös vaikuttanut kunnan elinvoimaan ja kehittymiseen. Vuonna 2024 tämä näkyi edelleen tonttikysynnässä sekä rakennuslupien määrien vähentymisenä.

Koko kunnan strateginen yleiskaavaluonnos valmistui ja se oli nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten loppuvuonna 2024. Yleiskaavan eteneminen on yksi keskeinen edellytys uusien yritystonttialueiden tuottamisessa. Kapulin yritysalueen rakentaminen täyteen edistyy ja alueella käynnistyi Mikkola Capital Oy:n logistiikkarakennushanke, sekä vuokrattiin kaksi tonttia datakeskustoimintaa varten. Datakeskustoimija Verne julkaisi sijoittuvansa uuteen rakennettavaan datakeskukseen. Lisäksi Kapulissa aiemmin jo toiminut

Global DC Oy sai rakennusluvan datakeskuksensa laajentamiselle. Mäntsälänportin alueelle uusina rakennushankkeina vuoden 2024 aikana valmistui McDonald's -ravintolarakennus sekä käynnistyi Puuilon-myymläarakennuksen rakentaminen. Lisäksi Mäntsälä myi 110 ha suuruisen maa-alueen valtiolle suojelutarkoitukseen (Sahajärven metsä).

Kunnan asuinalueista tontteja on luovutettu eniten Hyökännummelta Roinilantien asemakaava-alueelta ja muutoin yksittäisesti muilta alueilta. Asuintontteja myytiin 4 kpl ja vuokrattiin 7 kpl, joista 10 kpl olivat omakotirakentamiseen ja yksi rivitalorakentamiseen. Uusia yritystoimintaan tontteja/alueita myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 6 kpl. Lisäksi myytiin aiemmin tehtyjä vuokrasopimuksen mukaisia tontteja. Maanostoa tehtiin 28,5 ha, josta raakamaata 25,9 ha. Yhteensä maanhankintaan käytettiin rahaa 1,04 milj. euroa. Maanmyyntitulot kokonaisuudessaan olivat yhteensä 3,58 milj. euroa. Maanvuokratuloa vuonna 2024 kunta sai yhteensä 0,81 milj. euroa.

Henkilöstön osalta on vaihtuvuutta saatu vähennettyä ja olemme pääosin onnistuneet rekrytoinneissa. Osaan tehtävissä on kuitenkin edelleen haastavaa löytää henkilöstöä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Palvelualueella on päivitetty valmiussuunnitelma ja sen mukaisesti on varauduttu erilaisiin häiriötilanteisiin sekä kohdistettu investointeja tarvittaviin kohteisiin.

Suomen talouskehityksen ennustetaan parantuvan vuonna 2025 kehityksen pysyessä kuitenkin maltillisena. Uusien asuinrakennushankkeiden aloituksia vuonna 2025 on, tonttivarauksen sekä vireillä olevien lupahakemusten perusteella, lukumääräisesti keskimääräistä vähemmän. Uusia asuntoja luvitettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 25 kappaletta ja tämä tulee näkymään tulevien vuosien valmistuneiden asuntojen lukumäärässä. Mäntsälän vuosittainen MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite on 210 valmistuvaa asuntoa vuodessa. Kerrostalohankkeista Keskuskatu 17 tontille suunnitellun 50 asunnon vuokrakerrostalohankkeen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2025. Yritystoimintaan liittyviä tonttikyselyitä on ollut edelleen aktiivisesti vuoden 2024 aikana ja osa rakennushankkeista käynnistyy vuoden 2025 aikana. Vuoden 2025 aikana käynnistyväksi rakennushankkeeksi arvioidaan Vernen datakeskushanke Kapulissa. Sähkön saatavuus datakeskushankkeille määrittää, milloin toisen datakeskusvarauksen rakentaminen voi käynnistyä.

Uusia merkittäviä talonrakennushankkeita ei käynnistetä kunnan toimesta vuoden 2025 aikana. Infrarakentamiskohteita on merkittävä määrä vuonna 2025 ja hankkeita on yhdistelty isommiksi urakoiksi tehokkuuden ja hallinnoinnin helpottamiseksi.

Maanhankintaan panostetaan valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Kaavoitusta viedään eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmasta merkittävänä nostoina mainittakoon Kapuli 5 -alueen kaavoitus sekä Poikkien alueen kaavoituksen käynnistäminen. Tavoitteena on koko kunnan strategisen yleiskaavan eteenpäin vieminen ja uusien alueiden kaavoitusedellytysten edistäminen.

Joukkoliikenteen osalta tulee varmistaa palvelutarjonta etenkin seudullisessa joukkoliikenteessä. Kunnan kuljetuspalveluiden kilpailutus tehtiin 2024 ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.8.2025. Sopimuskausi on 4 vuotta ja sen jälkeen mahdollisuus 2+2 vuoden optiokausiin.

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Osa muutoksista astuu siirtymäsäännöksen perusteella voimaan 1.1.2026. Lisäksi lainsäädännössä on vireillä alueidenkäyttölain uudistus, yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki. Näillä kaikilla on merkittävää vaikutusta rakennuslupaprosesseihin ja kaavoitukseen. Lakimuutokset edellyttävät henkilöstön jatkuvaa koulutusta. Lisäksi myös kiinteistöverolakia ja lunastuslakia on esitetty muutettavaksi.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Merkittävimpiä havaittuja riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat korjausvelan hallinta sekä riittävä henkilöstömäärä suhteessa palvelutehtäviin sekä Ukrainan sodan vaikutukset palveluiden ja tuotteiden hintoihin sekä saatavuuteen. Lisäksi Suomen talouskehityksen vuoksi on varauduttava kunnassa mahdollisiin rakenteellisiin uudistuksiin.

Palvelualueen investointitarve perustuu pitkälti korjausvelan hallintaan sekä toisaalta koulujen ja yleisten rakennusten ja kunnallistekniikan uusinvestointeihin. Lapsimäärän väheneminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden tilatarpeessa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

Palvelualueella ei ole havaittu merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa tai siihen liittyissä toimintaprosesseissa.

Riskit käydään teknisen johtoryhmätasolla läpi vuosittain, havaitut riskit käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin prosessimuutoksiin.

Omaisuuksien vakuuttaminen on hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti ja erilaisia toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan pitkin vuotta.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tulosalue tuottaa teknisen ja elinvoimalautakunnan tarvitsemat palvelut hankkeiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulosalue huolehtii päätösvalmistelusta ja niiden toimeenpanosta ja tiedottamisesta, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista, sisäisen valvonnan tehtävistä, hallinto- ja toimistopalveluista, asiakaspalveluista ja arkistoinnista. Painopisteenä on kehittää ja luoda koko palvelualueen yhteisiä prosesseja.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten toimintakate oli -0,71 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 95,7 % (MTA -0,75 milj. euroa).

Teknisen yhteisten toiminnan yhtenä painopistealueina vuonna 2024 olivat viestinnän vahvistaminen sekä osaamisen ja uusien toimintatapojen hallittu käyttöönotto. Viestintää varten laadittiin viestinnän kehittämissuunnitelma ja vuosikello. Pääosa viestinnän tavoitteista saavutettiin ja toimintaa kehitetään edelleen suunnitellusti. Koko kunnan uusi tilavarausjärjestelmä otettiin käyttöön ja järjestettiin siihen liittyvää koulutusta. Asianhallintajärjestelmän toimintaa ja sen uusia toimintatapaohjeita ohjeistettiin henkilöstön kanssa, jonka lisäksi loppusyksystä aloitettiin tiedonhallinnan elinkaari –hankkeen edistäminen nykytilan kartoituksella.

Rakennustyönvalvojan vakanssi on jätetty toistaiseksi täyttämättä. Valvontaa on hankittu ostopalveluna tarvittavissa määrin talonrakennusurakoiden takuutarkastuksiin. Palvelualueella on osallistuttu sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilojen käytön toimenpideohjelma 2025–2030 laadintaan. Valittavalla tilaselvityksen strategisella linjauksella, päätännällä, sekä päätäntäaikataululla on merkittäviä vaikutuksia tulevien talonrakennushankkeiden laajuuksiin, määrään, kustannusvaikutuksiin sekä toteutusaikatauluihin.

Investointihankkeiden tiedon- ja taloushallinnan kehittämiseksi on tehty markkinakartoitus kunnan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ohjelmiston hankkimiseksi. Tarkastelussa oli seitsemän eri ohjelmaa, joista vuoden loppuun mennessä seuloutui jatkotarkasteluun kaksi. Hankintapäätös tehdään vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja ohjelmiston käyttöönottoimenpiteet on aikataulutettu alkavaksi maaliskuussa 2025.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset							
1000 €	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot					1 370		1 370
Toimintakulut	-762 809	-745 224		-745 224	-714 508	95,9 %	30 716
Toimintakate	-762 809	-745 224		-745 224	-713 138	95,7 %	32 086

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Toimitilapalveluiden tilikauden tulos oli 3,3 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 104,7 % (MTA 3,1 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli 4,4, milj. euroa. Toimintatuotot olivat 17,3 milj. euroa (MTA 17,0 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 101,8 % muutettuun talousarvioon nähden. Kulujen toteuma oli 8,5 milj. euroa (MTA -8,8 milj. euroa). Kulujen toteuma muutettuun talousarvioon oli 100,9 %.

Tilikauden aikana haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 0,65 milj. euroa, jotka kohdistettiin ICT-palveluihin, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, lämmitykseen, sähkөөn sekä leasingvuokriin.

Alkuperäiseen talousarvioon nähden kulujen ylitys johtui ennakoitua suuremmista energiakustannuksista sähkön ja kaasun osalta ylitystä 0,12 milj. euroa, ICT-kulujen noususta, joihin vaikutti uusi tilavarausjärjestelmän hankkiminen sekä sisäverkkokulujen nousu.

Alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostoissa tuli ylitystä 0,14 milj. euroa. Kasvaneen ilkvallan takia on lisätty kameravalvontaa sekä vartiointia käyttäjien toiveiden mukaisesti, vartiointikulut ylittyivät 0,06 milj. euroa.

Ehnroosin koulun leasingvuokra on ollut 0,13 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa arvioitu. Ylitys johtuu nousseesta korkotasosta, joka vaikuttaa leasingvuokraan.

Toimitilapalveluissa aloitti talotekninen asiantuntija syyskuussa ja eläköityneen rakennusmaalarin tilalle on rekrytoitu uusi henkilö, joka aloitti työt marraskuussa. Monitoimitalolle palkattiin loppuvuodesta kaksi uutta vahtimestaria.

Vuodelle 2024 toteutettiin ylimääräistä poistoeriä vuonna 2024 ja 2025 purettavista kohteista.

Strategisiin tavoitteisiin liittyvä työllistämisen sekä energiansäästö tavoite toteutui tavoitteen mukaisesti. Energiainvestointien toteuttamisella säästetään 200 MWh energiaa vuosittain. Lisäksi kahdesta öljylämmityskohteesta luovuttiin (Sähkö-Poksi ja Taikametsän pk). Monitoimitalolla ja seurojentalolla toteutettiin uusien runkolukittavien pyörätelineiden hankinnan, jolla edistetään kuntalaisten liikkumista ja pyöräilyä.

Arvio merkittävistä riskeistä

Suurimmat riskit liittyvät henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen sekä tiedon siirtymiseen uusille rekrytoitaville työntekijöille. Vuoden 2024 alussa Trelum Consulting Oy laski kiinteistöjen arvot vuoden 2023 tilinpäätösluvuista. Edellinen kyseinen tarkastelu tehtiin vuoden 2019 tilinpäätösluvuista. Kiinteistöjen korjausvelka oli tuossa välissä kasvanut yli 10 milj. euroa, ollen nyt uudessa laskennassa 21,7 milj. euroa. Vuonna 2023 kiinteistöjen laskennallinen kuluminen on ollut 4,7 milj. euroa, joka tulisi kattaa korjausinvestoinneilla, korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi.

Toimitilapalvelut 1000 €	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	17 131 702	16 993 654		16 993 654	17 293 242	101,8 %	299 588
Valmistus omaan käyttöön	72 538				81 356		
Toimintakulut	-8 281 970	-8 123 502	-650 000	-8 773 502	-8 853 878	100,9 %	-80 376
Toimintakate	8 922 270	8 870 152		8 220 152	8 520 720	103,7 %	-353 408
Poistot ja arvonal.	-4 524 321	-5 039 004		-5 039 004	-5 189 913	103,0 %	-150 909
Tilikauden tulos	4 397 949	3 831 148		3 181 148	3 330 807	104,7 %	149 659

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tulosalueen palveluajatus on itsenäisesti tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ateria- ja puhtauspalveluja. Kaikki tulosalueen palvelut tuotetaan kunnan omana työnä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakate oli 0,5 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 23 903,9 % (MTA 0,002 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksessä toimintakate oli 0,05 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 4,9 milj. euroa (MTA 4,8 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 102,5 %. Toimintakulujen toteuma oli 4,4 milj. euroa (MTA 4,8 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 92,9 %.

Ateria- ja puhtauspalvelujen tulojen tulee kattaa toiminnan menot sekä hallinnon vyörytettävät kulut.

Henkilöstökuluissa säästettiin n. 2 HTV:n verran mm. yhdistelmätyötä lisäämällä sekä poissaolojen ja lomien sijaisuudet hoidettiin pääosin oman henkilöstön käytöllä ja töitä uudelleen järjestelemällä. Palvelujen ostoissa säästöön vaikutti keväällä 2024 järjestetty ateriakuljetuskilpailutus, jonka tuloksena saatiin edullisempi sopimus, kuin mihin olimme talousarviossa varautuneet. Raaka-aineiden hinnankorotuksiin varauduttiin yleisen kustannusnousuennusteen. Hintojen nousu pysyi kuitenkin maltillisena ateriapalveluissa käytävien tuoteryhmien osalta. Hyvä ruokalistasuunnittelu on pohjana tehokkaalle varastonkierrolle sekä hävikin minimoimiselle.

Muiden tavoitteiden toteutuminen

Koko tulosalueen työvuorosuunnittelu- ja palkanmaksuprosessi on siirretty Titania-järjestelmään. Työsopimusten ja muiden dokumenttien sähköinen allekirjoitus on otettu laajasti käyttöön. Yhdistelmätyön määrää on lisätty siihen soveltuviin kohteissa ja suunniteltu muutos tullaan huomioimaan myös tulevaisuuden henkilöstösuunnittelussa. Osaamisen säilyttämiseen on varauduttu lähivuosina eläköityvien osalta. Siirtyminen kevään 2025 aikana uuteen tuotannonohjausjärjestelmään PoweRestaan on aikataulussa ja etenee suunnitelman mukaisesti.

Suunnitelman mukaisesti järjestettiin kaikille asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely 10/2024. Kyselyn tuloksena saavutettiin taso hyvä +. Vastaaajia oli yhteensä 1850 kpl.

Makuaakkoset ja kouluruokadiplomit on suoritettu yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa 93 %. Ruokaraadit tai ryhmät on perustettu joka kohteeseen. Ryhmä vastaa diplomien vaatimusten mukaisen toiminnan jatkumisesta myös sen suorittamisen jälkeen. Työllisyystavoitteemme oli työllistää 3 työtöntä työnhakijaa. Työllistettiin vuoden aikana yhteensä 4 työtöntä työnhakijaa.

Arvio merkittävistä riskeistä

Merkittävimmät riskit tulevat lähivuosien aikana vähenevistä oppilaiden ja lasten määrästä, ja sitä kautta niiden mahdollisista vaikutuksista kohteiden ja henkilökunnan lukumäärään. Ukrainan sodan myötä tuleviin tuote- ja raaka-aineiden saatavuusongelmiin varaudutaan ennakkoon poikkeusolojen varasuunnitelmalla sekä varastossa pitkään säilyvillä raaka-aineilla. Erilaisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautuminen on edelleen merkittävässä roolissa vuonna 2025.

Ateria- ja puhtauspalvelut

1000 €

	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	4 516 495	4 783 004		4 783 004	4 902 760	102,5 %	119 756
Toimintakulut	-4 463 800	-4 781 082		-4 781 082	-4 443 327	92,9 %	337 755
Toimintakate	52 695	1 922		1 922	459 433	23903,9 %	457 511

Kuntatekniikka

Tulosalueen toiminta-ajatus

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja sekä puisto- ja leikkialueita ja vastata talous- ja puistometsien hoidosta.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntatekniikan toimintakate oli -3.2 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon (MTA -3,1 milj. euroa) nähden 102,9 %. Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli -3,2 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 0,3 milj. euroa (MTA 0,4 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 81,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulut olivat 3,5 milj. euroa (MTA 3,5 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 100,8 %.

Pitkään kestäneen talvikunnossapitokauden takia alkuvuodelle 2024 kirjautui ennakoitua suurempi määrä palkka- ja alueiden kunnossapitokustannuksia. Konekalustoa jouduttiin huoltamaan ja korjaamaan samasta syystä tavallista enemmän ja tämä lisäsi kustannuksia. Asiantuntijapalveluita jouduttiin käyttämään myös arvioitua enemmän vuoden 2025 infrahankkeiden suunnitelmien laadintaan. Metsän myyntitulot toteutuivat edellisvuotta paremmin.

Kevätkaudella 2024 käynnistyi samanaikaisesti useita kuntatekniikan investointihankkeita, jotka etenivät ja valmistuivat suunnitellusti. Tavoitteiden mukaisesti hankeviestintää ajankohtaisista ja keskeisistä rakennushankkeista sekä puisto- ja ulkoliikuntapaikkojen ajankohtaisista asioista jatkettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä tukevia KÄPY-hankkeita toteutettiin suunnitellusti sekä laadittiin katusuunnitelmia vuodelle 2025 toteutukseen tulevien hankkeiden osalta. Liikenneturvallisuustyötä edistettiin poikkihallinnollisesti ja eri sidosryhmien kanssa aktiivisesti vuoden 2024 aikana. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuspäiviä järjestettiin vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

Kunnallistekniikan investointihankkeiden valvontaan rekrytoitu infravalvoja aloitti tehtävässään elokuussa 2024.

Kuntatekniikka							
1000 €	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	224 343	369 900		369 900	302 860	81,9 %	-67 040
Valmistus omaan käyttöön		0		0	1 629		
Toimintakulut	-3 415 663	-3 508 094		-3 508 094	-3 534 572	100,8 %	-26 478
Toimintakate	-3 189 178	-3 138 194		-3 138 194	-3 230 083	102,9 %	75 766

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen toiminta-ajatus

Vastaa rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön viranomaisohjauksesta ja -valvonnasta. Vastaa kuntakehityksestä ja ”kaupunkikuvasta”, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan 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.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntakehityspalveluiden toimintakate oli -0,8 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 62,4 % (MTA -1,3 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksessä toimintakate oli -0,9 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 1,3 milj. euroa (MTA 1,1 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 120,6 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 2,1 milj. euroa (MTA 2,4 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 88,5 % (MTA 2,4 milj. euroa).

Tulojen osalta isoimmat muutokset olivat rakennusvalvonnan lupamaksujen tulot noin 0,07 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja Roinilantien kaava-alueen maankäyttösopimukseen liittyvä viimeinen tuloutus (noin 0,13 milj. euroa).

Talousarvioon nähden säästöjä oli henkilöstökulujen osalta (arkkitehti osan vuodesta täyttämättä, lomarahojen vaihto vapaaksi ja pidemmät poissaolot). Palvelujen oston etenkin asiantuntijapalvelujen osalta tuli säästöä talousarvioon nähden (noin 0,06 milj. euroa). Tässä kaavahankkeiden eteneminen vaikuttaa ja osa selvitystarpeista toteutuu ja siirtyi siten vuodelle 2025. Rakentamisen messuille tonttimarkkinoinnin osalta ei vuoden 2024 aikana osallistuttu. Joukkoliikenteen kustannukset alittivat myös talousarvion noin 0,04 milj. eurolla johtuen erityisesti laskujen kirjautumisesta eri vuosien välillä.

Tonttikysyntä ja lupamäärät olivat vuoden 2024 aikana keskimääräistä vuotta vähäisempiä. Isot yrityshankkeet ja pari iso maanmyyntiä kuitenkin nostivat vuoden 2024 toteumaluvut yli talousarviovaiheessa ennakoitua niin maanmyynnin kuin lupatulokertymän osalta.

Isoimpana kaavatyönä etenee koko kunnan strategisen yleiskaavan laadinta. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 18.11.2024– 17.1.2025 välisen ajan.

Henkilöstö oli vuoden 2024 aikana täysilukuinen ja kaavoitustiimiin rekrytoitiin avoinna ollut arkkitehti pääasiassa asemakaavoitushankkeita edistämään.

Liikennepalveluselvitys mm. Kuljetussopimuksien kilpailutuksia varten valmistui kesäkuussa 2024. Kuljetussopimusten kilpailutus tulevaa 1.8.2025 alkavaa sopimuskautta varten tehtiin syksyllä 2024.

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025 ja sitä varten työn alla rakennusjärjestyksen uudistustyö, joka ehdotuksena oli nähtävillä marras- joulukuussa 2024.

Kilpijärven, Isojärven sekä Hunttijärven kunnostushankkeet ovat jatkuneet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Kullekin kunnostushankkeelle on saatu myönteinen avustuspäätös.

Tavoitteiden osalta vuoden 2024 tavoitteisiin on päästy. Kunnalla oli myynnissä vapaita omakotitontteja 37 kpl 31.12.2024 (tavoite 30 kpl). Raakamaata ostettiin noin 26 ha (tavoite 30 ha). Rakennuslupien käsittelyaika on tavoiteajan sisällä keskimäärin 34 vuorokautta. Liikennepalveluselvitys valmistui kesäkuussa 2024. Yritystonttien kaavoituksen osalta koko kunnan strateginen yleiskaavaluonnos hyväksyttiin nähtävillä ja Poikkien yritysalueen tuleva kaavoittaminen on nostettu kaavoituskatsauksen mukaiseksi kaavahankkeeksi.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TP 2023	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TP 2024	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	1 157 162	1 063 000		1 063 000	1 281 768	120,6 %	218 768
Toimintakulut	-2 036 755	-2 368 340		-2 368 340	-2 096 807	88,5 %	271 533
Toimintakate	-879 593	-1 305 340		-1 305 340	-815 039	62,4 %	490 301

investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama	Toteuma%
Kunnanhallitus							
Kiinteä omaisuus							
Maa-alueiden hankinta(valtuustotavoite)	Menot	-1 200 000		-1 200 000	-1 038 470	-161 530	86,54 %
Maa-alueiden myynti	Tulot	100 000	360 000	460 000	548 077	-88 077	119,15 %
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto	-1 100 000	360 000	-740 000	-490 393	-249 607	66,27 %
Aineeton käyttöomaisuus							
Osakkeiden hankinta	Menot				-73	73	
Osakkeiden myynti	Tulot				35 268	-35 268	
Kassajärjestelmän hankinta	Menot		-25 000	-25 000	-24 606		98,42 %
Rakennusten korjaukset/muut kiinteät rakenteet ja laitteet							
Kunnantalon kaapeloinnin uusinta	Menot	-100 000	-120 000	-220 000	-221 191	1 191	100,54 %
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	-1 300 000	-145 000	-1 445 000	-1 284 340	-160 660	88,88 %
	Tulot	100 000	360 000	460 000	583 345	-123 345	126,81 %
	N Netto	-1 200 000	215 000	-985 000	-700 995	-284 005	71 %

investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama	Toteuma%
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Irtain omaisuus							
Tilojen kalustaminen							
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investointitarp. ja ops mukainen kalustaminen	Menot	-35 000		-35 000	-20 310	-14 690	58,03 %
Koskenrannan päiväkodin (Amanda) ensikertainen kalustaminen	Menot	-30 000		-30 000	-10 155	-19 845	33,85 %
Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankintakulut	Menot	-45 000		-45 000	-28 327	-16 673	62,95 %
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	Menot	-110 000		-110 000	-58 792	-51 208	53,45 %
	Tulot						
	N Netto	-110 000		-110 000	-58 792	-51 208	53,45 %

investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama	Toteuma%
Tekninen ja elinvoimalautakunta							
Talonrakennus							
Energiasäästötoimenpiteet							
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos	Menot						
Aurinkosähköpaneelit kunnantalo ja terveyskeskus	Menot						
Muut energiasäästötoimenpiteet	Menot	-300 000	80 000	-220 000	-180 974	-39 026	82,26 %
Peruskorjaukset							
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Menot	-150 000		-150 000	-121 222	-28 778	80,81 %
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (siirtyy v. 25)	Menot	-60 000	60 000				
Myllymäen kouluhanke	Menot	-250 000	250 000				
Seurojentalo, narikka ja varastoalue	Menot	-150 000		-150 000	-122 860	-27 140	81,91 %
Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset							
Hirvihaaran koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusinta	Menot	-20 000	20 000				
Kirkonkylän koulu, piha-alueen asfaltoinnin uusinta	Menot	-20 000		-20 000	-10 994	-9 006	54,97 %
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus	Menot	-10 000	10 000				
Kunnantalo, palvelukäytävän äänieristys	Menot	-30 000		-30 000	-10 440	-19 560	34,80 %
Kunnantalon kulunvalvonnan uusinta (siirtyy v. 25)	Menot	-25 000	25 000				
Monitoimitalo, kulunvalvonnan uusinta	Menot	-10 000	-45 000	-55 000	-47 315	-7 685	86,03 %
Monitoimitalo, pyöräparkki ja invaluiska	Menot	-100 000		-100 000	-135 096	35 096	135,10 %
Monitoimitalo, vanhan ladon purku ja alueen taseus KT	Menot	-30 000	30 000				
Myllytontun päiväkotiki, lattiapinnat ja seinät	Menot	-15 000		-15 000		-15 000	
Riihenmäen koulun kotitalousluokkien muutostyöt	Menot	-100 000		-100 000	-80 070	-19 930	80,07 %
Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	Menot	-40 000		-40 000	-52 926	12 926	132,32 %
Sisäilmakorjaukset, varaus	Menot	-30 000		-30 000	-107 586	77 586	358,62 %
Terveyskeskus, kulunvalvonnan uusinta (siirtyy v. 25)	Menot	-20 000	20 000				
Saaren koulun vesikaton kunnostus	Menot		-100 000	-100 000	-104 336	4 336	104,34 %
Nummisten koulun vesikaton kunnostus	Menot		-100 000	-100 000	-111 329	11 329	111,33 %
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	N Menot	-1 360 000	250 000	-1 110 000	-1 085 148	-24 852	97,76 %

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2024	TA muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2024	Poikkeama	Toteuma%
Alueet mm. teollisuus ja infra								
	Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-150 000		-150 000	-107 099	-42 901	71,40 %
	Mt 140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Menot	-400 000		-400 000	-292 466	-107 534	73,12 %
	Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot	-100 000		-100 000	-15 004	-84 996	15,00 %
	Roinilanpellon alue	Menot	-80 000		-80 000	-13 181	-66 819	16,48 %
	Salotien alue	Menot	-270 000		-270 000	-295 006	25 006	109,26 %
	Alueet mm. teollisuus ja infra yht.	N Menot	-1 000 000		-1 000 000	-722 756	-277 244	72,28 %
Kevyttiikenne								
	Hirvihaarantie klv	Menot	-1 100 000	-550 000	-1 650 000	-1 533 299	-116 701	92,93 %
	Kenkäkalliontien klv	Menot	-500 000		-500 000	-594 649	94 649	118,93 %
	Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan (Jatkuu 2025)	Menot	-150 000	150 000		-1 653	1 653	
	Kevyttiikenneen yht.	N Menot	-1 750 000	-400 000	-2 150 000	-2 129 601	-20 399	99,05 %
Liikenne								
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Menot	-110 000		-110 000	-165 611	55 611	150,56 %
	Kaakkumäenraitin silta	Menot	-300 000		-300 000	-391 212	91 212	130,40 %
	Katuvalaistus	Menot	-150 000		-150 000	-144 156	-5 844	96,10 %
	Ojamäentie	Menot	-150 000		-150 000	-274 484	124 484	182,99 %
	Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot	-100 000		-100 000	-43 136	-56 864	43,14 %
	Päällystystyöt	Menot	-400 000		-400 000	-334 147	-65 853	83,54 %
	Vanha Porvoontie	Menot	-600 000	-300 000	-900 000	-643 109	-256 891	71,46 %
	Vanhan Porvoontien sillat	Menot	-1 000 000	-200 000	-1 200 000	-1 221 830	21 830	101,82 %
	Rautatieaseman pyöräkatos	Menot		-85 000	-85 000	-84 179	-821	99,03 %
	Rautatieaseman pyöräkatos	Tulot				100 000	-100 000	
	Liikenne yht.	N Menot	-2 810 000	-585 000	-3 395 000	-3 301 864	-93 136	97,26 %
Puistot ja leikkipaikat								
	Koivupuisto leikkipuisto	Menot	-100 000		-100 000	-193981	93 981	193,98 %
	Lempivaaran vihertyöt	Menot	-100 000		-100 000	-4153	-95 847	4,15 %
	Matinmäentien leikkipuiston uusiminen	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	
	Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot	-60 000		-60 000	-72 552	12 552	120,92 %
	Varja ateljee pihatyöt	Menot		-120 000	-120 000	-119 028	-972	99,19 %
	Puistot ja leikkipaikat yht.	N Menot	-360 000	-120 000	-480 000	-389 714	-90 286	81,19 %
Kuntatekniikka yhteensä								
		Menot	-5 920 000	-1 105 000	-7 025 000	-6 543 935	-481 065	93,15 %
		Tulot				100 000	-100 000	100 000
		N Netto	-5 920 000	-1 105 000	-7 025 000	-6 443 935	-581 065	-99 999
Teknisen irtain omaisuus								
	Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot	-50 000		-50 000	-33 279	-16 721	66,56 %
	Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000		-90 000	-77 990	-12 010	86,66 %
	Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-50 000		-50 000	-12 887	-37 113	25,77 %
	Siivouspuolen laitehankinnat	Menot	-10 000		-10 000	-4 654	-5 346	46,54 %
	Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-80 000		-80 000	-36 480	-43 520	45,60 %
	Varavoimakoneiden hankinta	Menot	-150 000		-150 000	-26 520	-123 480	17,68 %
	Irtain yhteensä	N Menot	-430 000		-430 000	-191 810	-238 190	44,61 %
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä								
		Menot	-7 710 000	-855 000	-8 565 000	-7 820 893	-744 107	91,31 %
		Tulot				100 000	-100 000	
		N Netto	-7 710 000	-855 000	-8 565 000	-7 720 893	-844 107	90,14 %
Bruttoinvestoinnit								
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot				100 000	-100 000	
	Leasingrahoitteiset investoinnit	Menot						
	Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot	100 000	360 000	460 000	583 345	-123 345	126,81 %
	KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	Netto	-9 020 000	-640 000	-9 660 000	-8 480 680	-1 179 320	87,79 %

Investoinnit

Talonrakennus

Myllymäen kouluhankkeen suunnittelua ei aloitettu selvitystyön sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palveluverkosta ollessa kesken.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen eteni tavoitteen mukaisesti ja viimeiset valmistuivat heinäkuun alussa. Lakisääteinen velvoite latauspisteiden rakentamisesta on täyttynyt.

Aiemmin valmistuneissa kohteissa on tehty rakennusurakoihin liittyviä takuutarkastuksia ja tarvittavia takuukorjauksia. Takuut päättyivät Sälinkään koulun ja päiväkodin rakennusurakan, Hepolan koulun vesikaton korjausurakan osalta ja Ehnroosin koulun rakennusurakan osalta pääosin. Koskenrannan päiväkotia Amandassa suoritettiin 1-vuotistakuutarkastukset ja –korjaukset.

Toimitilapalvelut

Saaren ja Nummisten koulujen vesikatkojen korjauksien johdosta, osa suunnitelluista hankkeista jätettiin toteuttamatta. Näitä olivat Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointi, Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus sekä Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen.

Lisäksi terveyskeskuksen ja kunnantalon kulunvalvontaan varatut määrärahat siirrettiin monitoimitalon kulunvalvonnan ja lukituksen uusimiseen.

Energiansäästötoimenpiteissä toteutettiin aurinkosähköpaneelien hankinnat terveyskeskuksen ja kunnantalon vesikatolle, sekä iv koneiden hankinta.

Irtaimistomäärärahoihin oli varattu määrärahaa varavoimakoneiden hankintaan. Koneiden pitkistä toimitusajasta johtuen, niiden toimitus siirtyi vuodelle 2025.

Kuntatekniikka

Vuoden 2024 kuntatekniikan investointihankkeet valmistuivat suunnitellusti. Investointiosan menot jäivät 0,49 milj. euroa alle talousarvion. Hankkeita oli kaikkiaan 23 kpl. Isoimmat hankkeet olivat maantie 140 keskisaarekkeen uusiminen Sälinkääntien ja Mäntymäentien välisellä osuudella, Vanhan Porvoontien siltojen uusiminen ja katuinfran peruskorjaus sekä Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä maantie 140 liittymä-Kuntomajantie sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Kenkäkallion- ja Kenkäpellontielle.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen oli taloussuunnitelmassa varattu 1,10 milj. euron määräraha vuodelle 2024. Hankkeelle varattuun määrärahaan tehtiin 0,55 milj. euron korotus vuoden 2024 muutettuun talousarvioon, joutuen rakentamisvaiheen aikana tietoon tulleisiin suunnitelmista poikkeaviin sähkölinjojen- ja vesihuollon siirtotarpeisiin sekä muihin rakenneratkaisumuutoksiin liittyen. Hankkeen toteuma jäi kuitenkin 1,53 milj. euroon, johtuen osin toteutumatta jääneistä lisä- ja muutostöistä. Muutettu talousarvio alittui tästä syystä 0,11 milj. euroa.

Vanhan Porvoontien katuinfran uusimiselle oli varattu 0,60 milj. euron määräraha vuoden 2024. Hankkeelle varattua määrärahaa korotettiin 0,30 milj. euroa lisä- ja muutostöiden johdosta. Hankkeen toteutuma jäi kuitenkin 0,64 milj. euroon, johtuen toteutumatta jääneistä lisä- ja muutostöistä syksyllä 2024. Muutettu talousarvio alittui tästä syystä 0,26 milj. euroa. Vanhan Porvoontien siltojen uusimiseen ja korjaamiseen oli varattu 1,0 milj. euroa. Hankkeelle varattua määrärahaa korotettiin 0,20 milj. euroa vuoden 2024 muutettuun talousarvioon ja sen toteuma oli 1,22 milj. euroa. Lisämäärärahaa tarvittiin joutuen kevyenliikenteenväylänsillan ennakoitua huonommasta kunnosta.

Talousarviosta poiketen Matinmäentien leikkipuiston uusimista ei toteutettu vuonna 2024, johtuen Koivupuiston leikkipuiston ennakoitua suurempien uusimiskustannusten vuoksi.

Riihenmäen raitin rakentaminen siirtyi vuodelle 2025, hankkeesta tehdyn valituksen vuoksi.

Varja ateljeen pihatöihin tehtiin 0,12 milj. euron määrärahalisäys vuoden 2024 muutettuun talousarvioon. Hanke oli vuoden 2023 suunnitelmassa, mutta johtuen aikaisesta talvesta, hanke saatiin valmiiksi 2024.