

Osavuosisikatsaus 1

1.1.2026-31.3.2026

Sisällys

Etusivu

Sisällys

1 Osavuosisikatsaus

2 Tuloslaskelma

3 Rahoituslaskelma

4 Investoinnit

5 Strategia

6 Hallintopalvelut

7 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

8 Tekninen ja elinvoimapalvelut

Verotuloennuste

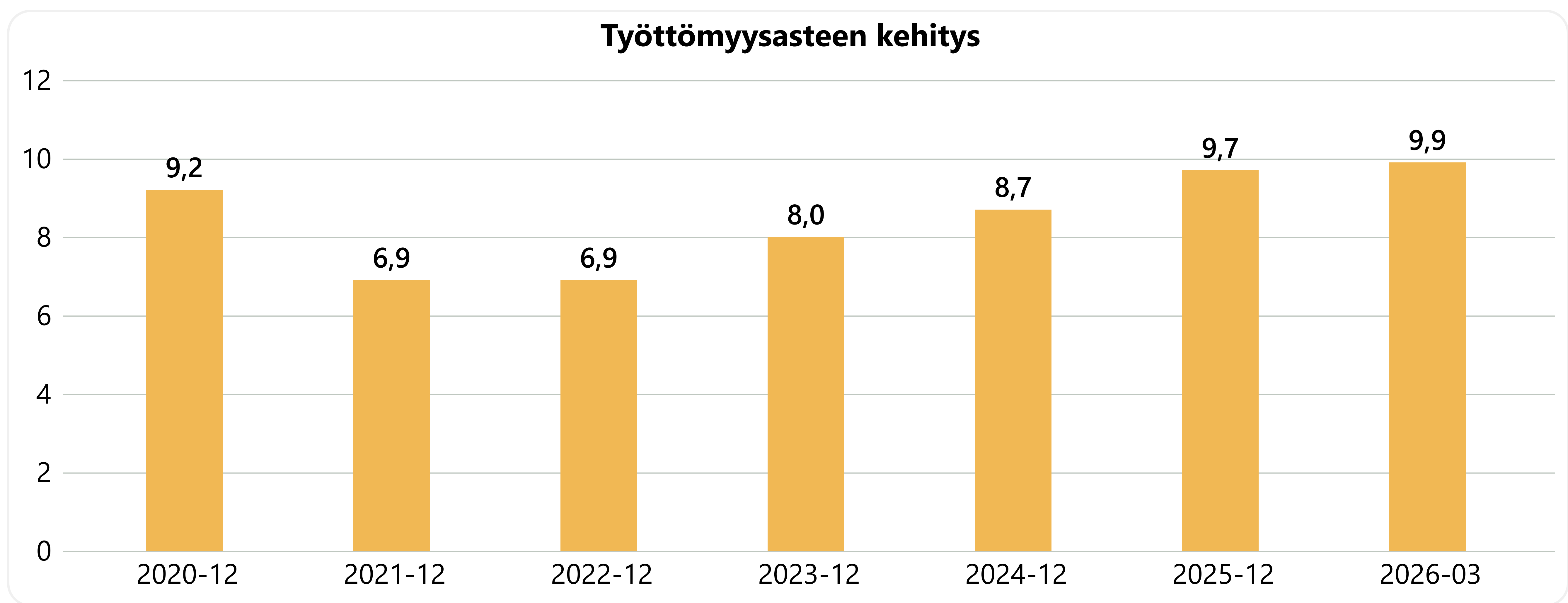
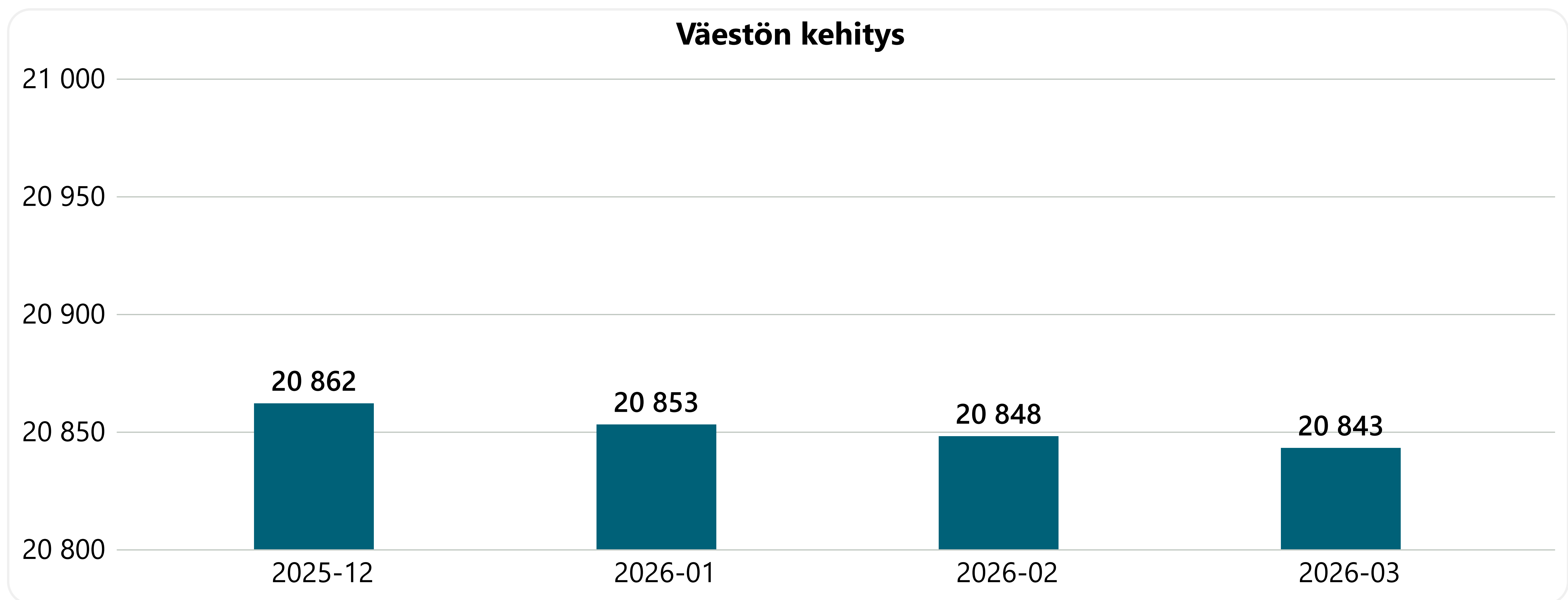
Verotulot	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kunnan tulovero	43 301 000	43 301 000	11 754 069	42 867 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 330 000	3 330 000	1 238 161	3 178 000
Kiinteistövero	10 000 000	10 000 000	121 224	9 728 000
Yhteensä	56 631 000	56 631 000	13 113 454	55 773 000

Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Valtionosuudet	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Peruspalvelujen valtionosuus	15 418 767	15 418 767	3 839 919	15 359 657
Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 454 149	3 454 149	848 958	3 395 829
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 868 498	-1 868 498	-438 765	-1 755 024
Veromenetysten korvaus	1 569 066	1 569 066	382 134	1 528 540
Valtionosuudet ja veromenetysten kompensatit yht.	15 119 335	15 119 335	3 783 288	15 133 173

Kotikuntakorvaukset	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kotikuntakorvausmenot (sisältäen erillislaskutettavat)	-3 200 000	-3 200 000	-787 536	-3 250 000
Kotikuntakorvaustulot (sisältäen erillislaskutettavat)	1 384 140	1 384 140	272 079	1 206 100
Kotikuntakorvausmenot + kotikuntakorvaustulot	-1 815 860	-1 815 860	-515 457	-2 043 900

Väestö ja työllisyys



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	7 862 044	7 862 044	5 854 430	-2 007 614	74 %	33 213 470	10 429 986
Myyntituotot	3 027 499	3 027 499	648 738	-2 378 761	21 %	6 483 459	2 992 105
Maksutuotot	1 191 260	1 191 260	459 922	-731 338	39 %	1 258 700	1 625 940
Tuet ja avustukset	1 229 314	1 229 314	155 614	-1 073 700	13 %	1 328 839	1 281 565
Muut toimintatuotot	2 413 971	2 413 971	4 590 157	2 176 186	190 %	24 142 472	4 530 375
Valmistus omaan käyttöön	124 000	124 000	32 744	-91 256	26 %	124 000	127 683
Toimintakulut	-74 664 745	-74 664 745	-18 227 948	56 436 797	24 %	-93 963 753	-69 033 203
Henkilöstökulut	-42 957 990	-42 957 990	-10 933 995	32 023 995	25 %	-42 650 859	-40 489 046
Palvelujen ostot	-18 321 147	-18 321 147	-3 793 536	14 527 611	21 %	-23 031 519	-16 036 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 668 937	-5 668 937	-1 446 882	4 222 055	26 %	-5 212 355	-5 125 372
Avustukset	-4 723 823	-4 723 823	-1 446 825	3 276 998	31 %	-4 703 950	-4 579 146
Muut toimintakulut	-2 992 848	-2 992 848	-606 710	2 386 138	20 %	-18 365 070	-2 803 209
Toimintakate	-66 678 701	-66 678 701	-12 340 775	54 337 926	19 %	-60 626 283	-58 475 534
Verotulot	56 631 000	56 631 000	13 113 454	-43 517 546	23 %	55 773 000	52 906 228
Valtionosuudet	15 119 335	15 119 335	3 783 288	-11 336 047	25 %	15 133 173	15 440 744
Rahoitustuotot ja -kulut	664 000	664 000	-439 565	-1 103 565	-66 %	664 000	1 387 710
Korkotuotot	1 884 000	1 884 000	7 031	-1 876 969	0 %	1 884 000	1 786 269
Muut rahoitustuotot	450 000	450 000	-19 383	-469 383	-4 %	450 000	271 147
Korkokulut	-1 650 000	-1 650 000	-425 562	1 224 438	26 %	-1 650 000	-655 793
Muut rahoituskulut	-20 000	-20 000	-1 651	18 349	8 %	-20 000	-13 912
Vuosikate	5 735 634	5 735 634	4 116 402	-1 619 232	72 %	10 943 890	11 259 149
Poistot ja arvonalentumiset	-8 832 805	-8 832 805	-2 237 531	6 595 274	25 %	-8 858 805	-9 438 916
Poistot	-8 832 805	-8 832 805	-2 237 531	6 595 274	25 %	-8 858 805	-9 438 916
Satunnaiset erät	4 251 576	4 251 576		-4 251 576		0	-1 000 000
Satunnaiset tuotot	4 251 576	4 251 576		-4 251 576		0	
Satunnaiset kulut							-1 000 000
Tilikauden tulos	1 154 405	1 154 405	1 878 871	724 466	163 %	2 085 085	820 233
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	30 684	30 684		-30 684			30 684
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 185 089	1 185 089	1 878 871	693 782	159 %	2 085 085	850 917

Tuloslaskelman tunnusluvut

	TA 2026	MTA 2026	Tot. 2026-03	TOT %	TPE 2026	TP 2025
Toimintatuotot / toimintakulut %	10,5 %	10,5 %	32,1 %	305,0 %	35,3 %	15,1 %
Vuosikate tulorahoituksesta %	7,0 %	7,0 %	18,1 %	258,6 %	10,3 %	13,9 %
Vuosikate / poistot %	64,9 %	64,9 %	184,0 %	283,3 %	123,5 %	119,3 %
Poistot tulorahoituksesta %	10,8 %	10,8 %	9,8 %	91,3 %	8,3 %	11,7 %
Vuosikate, € / asukas	265	265	197	74,4 %	506	540
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 843	99,9 %	21 609	20 862

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TA	MTA	TOT	Poikkeama	TP edellinen vuosi
Toiminnan ja investointien rahavirta	162 210	162 210	-610 889	-773 099	4 032 083
Toiminnan rahavirta	9 487 210	9 487 210	-119 295	-9 606 505	10 251 998
Vuosikate	5 735 634	5 735 634	4 116 402	-1 619 232	11 259 149
Satunnaiset erät	4 251 576	4 251 576		-4 251 576	-1 000 000
Tulorahoituksen korjauserät	-500 000	-500 000	-4 235 697	-3 735 697	-7 151
Investointien rahavirta	-9 325 000	-9 325 000	-491 594	8 833 406	-6 219 915
Investointimenot	-10 025 000	-10 025 000	-10 402 230	-377 230	-7 287 379
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	700 000	700 000	9 910 636	9 210 636	1 067 464
Rahoituksen rahavirta	-872 076	-872 076	-969 763	-97 687	-4 851 201
Antolainauksen muutokset	9 733 424	9 733 424	14 007 383	4 273 959	79 487
Antolainasaamisten lisäys	-4 251 576	-4 251 576	-5 000 000	-748 424	-110 000
Antolainasaamisten vähennys	13 985 000	13 985 000	19 007 383	5 022 383	189 487
Lainakannan muutokset	-10 605 500	-10 605 500	-16 016 997	-5 411 497	-4 667 922
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	13 000 000	13 000 000	5 000 000	-8 000 000	30 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 605 500	-25 605 500	-21 016 997	4 588 503	-34 667 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	1 039 851	1 039 851	-262 766
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			-39 534	-39 534	-152 690
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	47 759
Saamisten muutos	0	0	1 020 507	1 020 507	-364 479
Korottomien velkojen muutos	0	0	58 878	58 878	206 644
Rahavarojen muutos	-709 866	-709 866	-1 580 650	-870 784	-819 117
Rahavarat kauden lopussa	2 853 797	2 853 797	1 983 013	-870 784	3 563 663
Rahavarat tilikauden alussa	3 563 663	3 563 663	3 563 663	0	4 382 781

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	TA 2026	MTA 2026	Tot. 2026-03	TP 2025
Investointien tulorahoitus %	57,2 %	57,2 %	39,6 %	154,5 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	22,1 %	22,1 %	23,6 %	26,9 %
lainanhoitokate	0,27	0,27	0,21	0,34
Laskennallinen lainanhoitokate	0,73	0,73	0,55	1,14
Kassasta maksut / vuosi	-116 092 821	-116 092 821	-55 041 644	-111 640 527
Kassan riittävyys, pv	11	11	13	12
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 843	20 862

Taseen tunnusluvut

	Tot. 2026-03	TP 2025
Omavaraisuusaste, %	66,5 %	61,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	398,8 %	120,2 %
Kertynyt yli/alijäämä, €	76 114 877	74 236 006
Kertynyt yli/alijäämä, € / asukas	3 652	3 558
Lainakanta, €	62 389 572	78 387 651
Lainakanta, € / asukas	2 993	3 757
Asukasmäärä	20 843	20 862

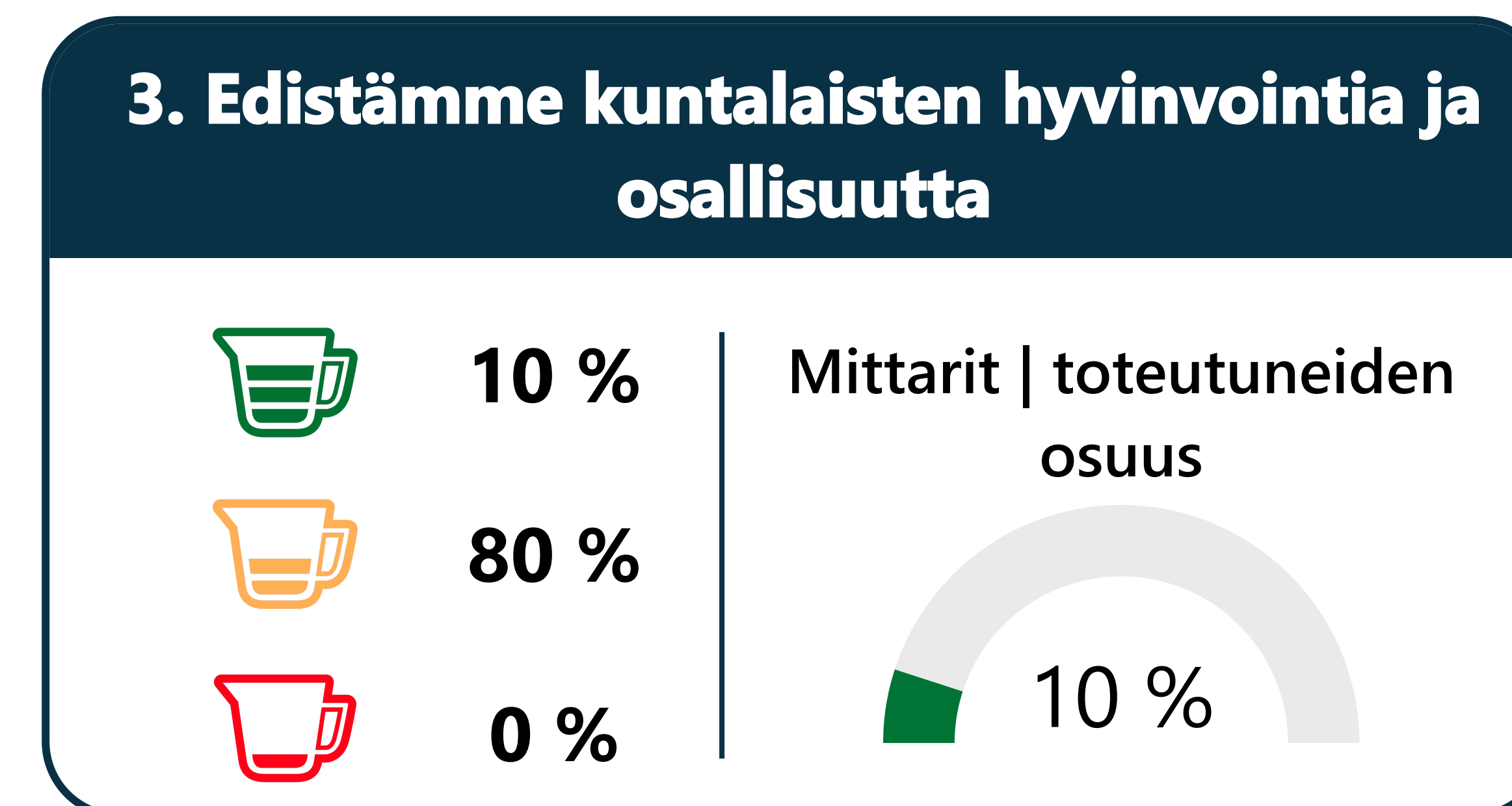
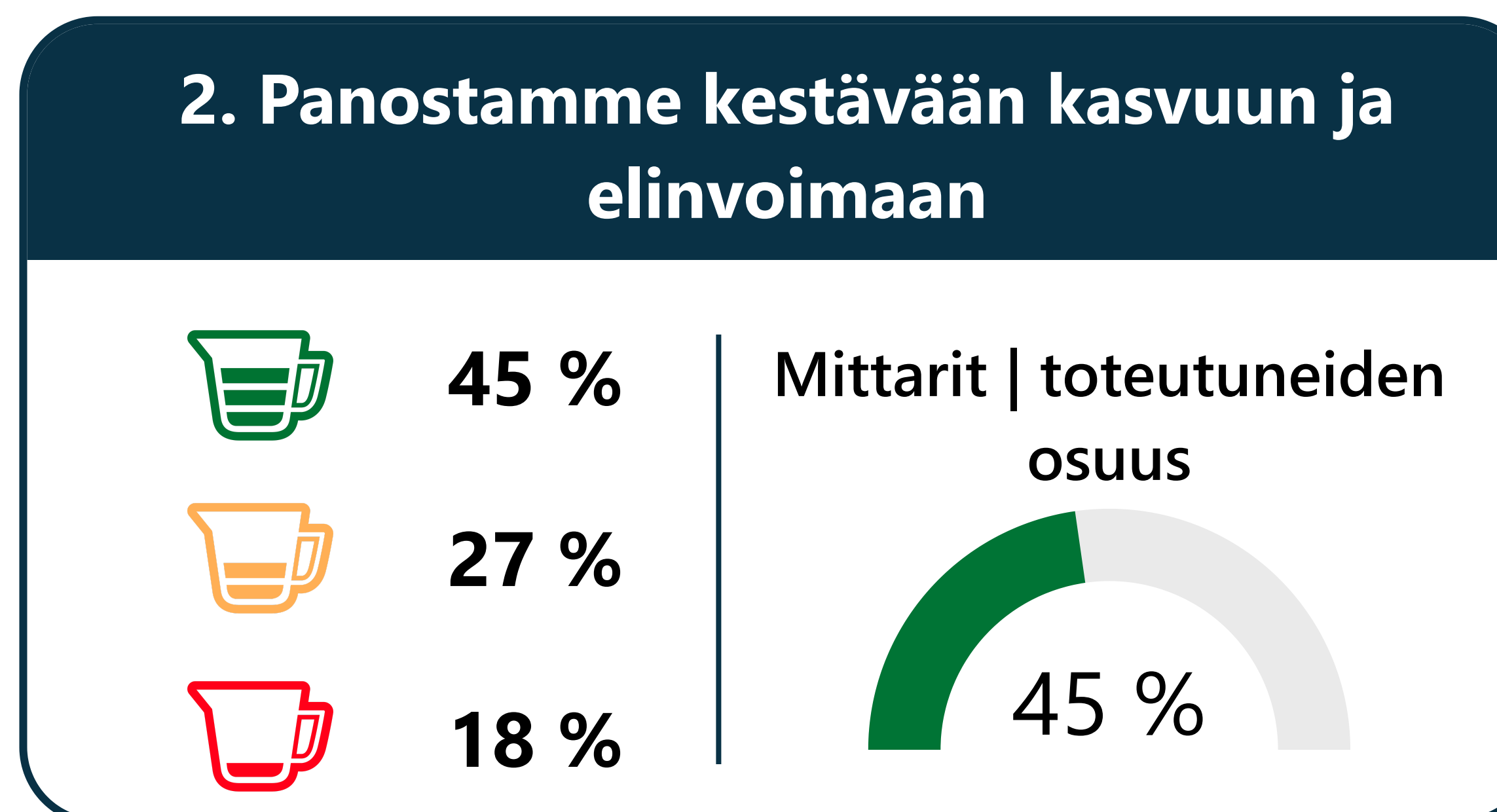
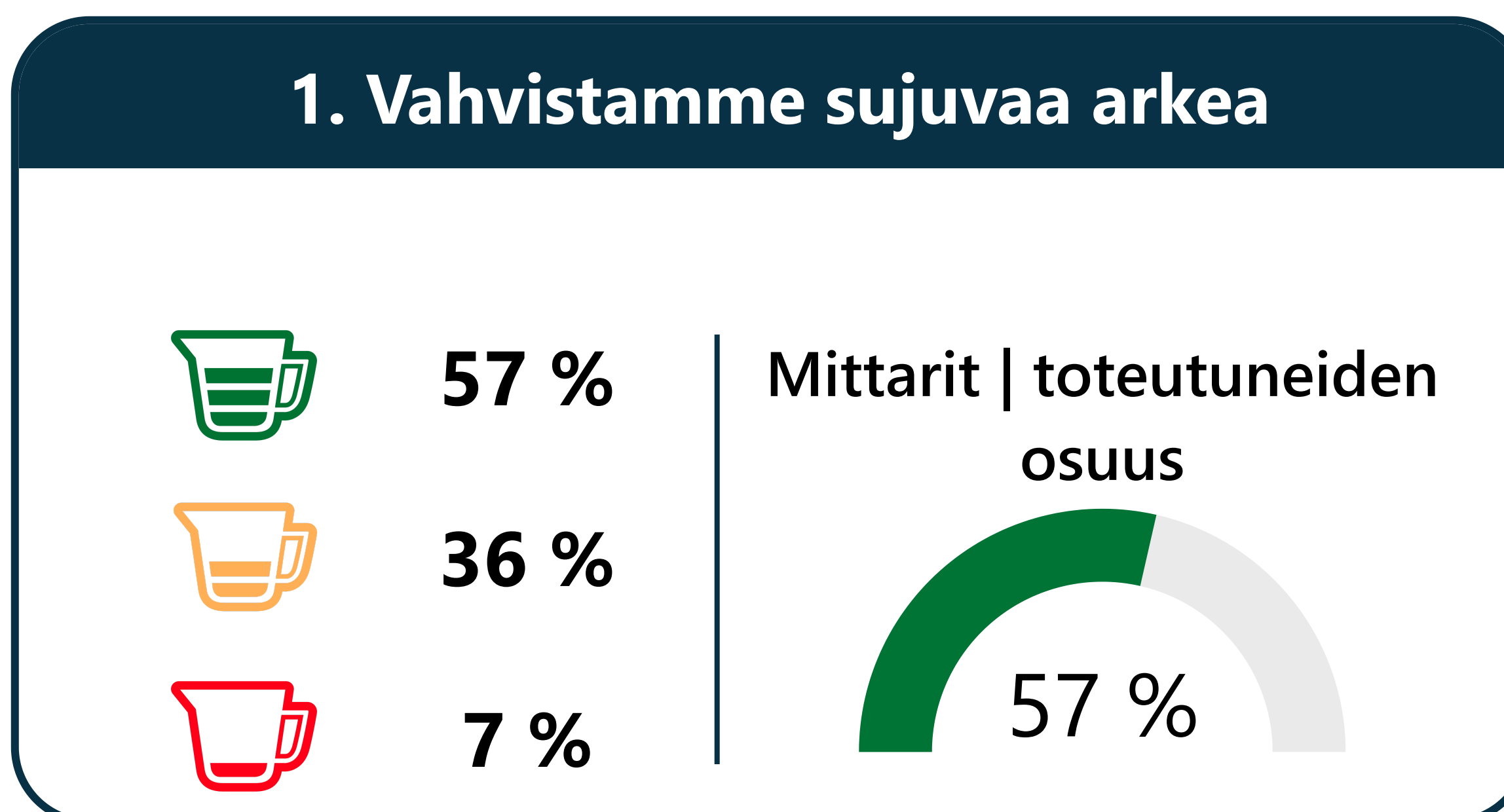
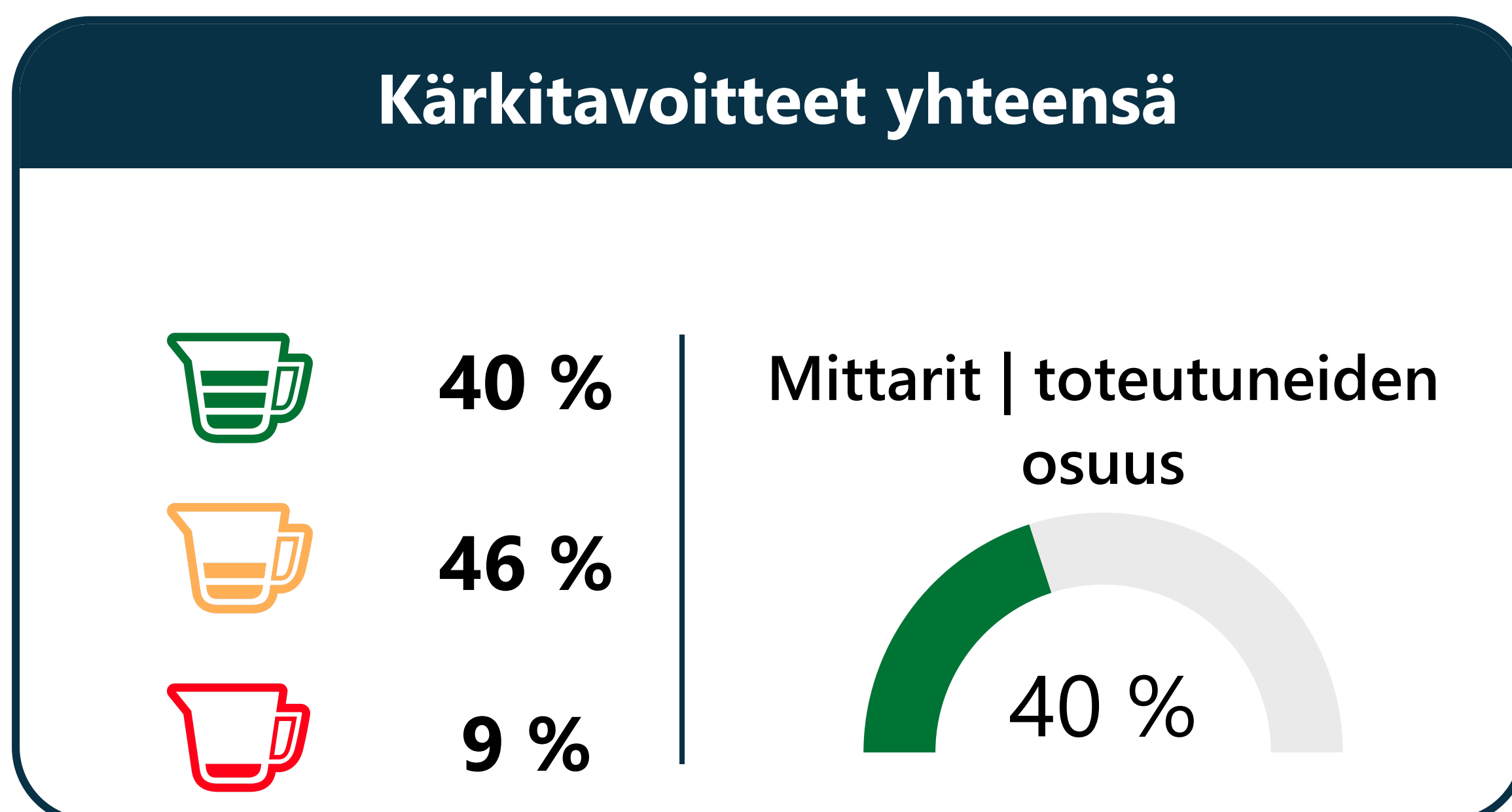
Investoinnit

Lautakunta	Talousarvio	Muutos	Muutos- talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kunnanhallitus	-1 130 000		-1 130 000	-4 333 327	-3 203 327	383 %	-5 283 307
Kiinteä omaisuus	-1 000 000		-1 000 000	33 412	1 033 412	-3 %	-1 000 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000		-1 000 000	33 412	1 033 412	-3 %	-1 000 000
9010 Maa-alueiden hankinta	-1 200 000		-1 200 000		1 200 000		-1 200 000
9011 Maa-alueiden myynti	200 000		200 000	33 412	-166 588	17 %	200 000
Aineeton käyttöomaisuus	-130 000		-130 000	-10 008 266	-9 878 266	***	-9 924 834
Aineeton käyttöomaisuus	-130 000		-130 000	-10 008 266	-9 878 266	***	-9 924 834
9013 Osakkeiden osto				-9 974 300	-9 974 300		-9 974 300
9014 Osakkeiden myynti							179 466
9151 Ad-projekti	-130 000		-130 000	-33 966	96 034	26 %	-130 000
Kiinteän omaisuuden myynti				5 641 527	5 641 527		5 641 527
Kiinteän omaisuuden myynti				5 641 527	5 641 527		5 641 527
9015 Koneet ja kalusto hankinta ja myynti				7 048	7 048		7 048
9016 Muut rakennukset hankinta ja myynti (korjausinvestointi)				5 634 479	5 634 479		5 634 479
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	-130 000		-130 000	-8 020	121 980	6 %	-130 000
Irtain omaisuus	-130 000		-130 000	-8 020	121 980	6 %	-130 000
Tilojen kalustaminen	-130 000		-130 000	-8 020	121 980	6 %	-130 000
9109 Opetussuunnitelman mukainen sisätilojen kalustaminen (koulusihteeri/rehtori)	-25 000		-25 000		25 000		-25 000
9117 Liikuntapuolen kalustehankinnat	-60 000		-60 000		60 000		-60 000
9118 Kansalaisopiston opetuskaluston uusiminen	-15 000		-15 000	-8 020	6 980	53 %	-15 000
9119 Opetusvälineistön uudistaminen	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
Tekninen- ja elinvoimalautakunta	-8 565 000		-8 565 000	-385 944	8 179 056	5 %	-7 915 000

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos- talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Talonrakennus	-1 450 000		-1 450 000	-112 914	1 337 086	8 %	-1 450 000
Koulurakennus	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
9161 Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu ja toteutus	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
Liikuntapaikat	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
9021 Vesiliikuntakeskus 2026	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
Rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset	-850 000		-850 000	-96 254	753 746	11 %	-850 000
9132 Sisäilmakorjausvaraus	-100 000		-100 000	-1 776	98 224	2 %	-100 000
9146 Seurojentalon WC-tilojen korjaus				-77 033	-77 033		-60 000
9147 Lukio ja Monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit				-1 002	-1 002		
9162 Riihenmäen yläkouluosan tietoverkon uusinta	-150 000		-150 000		150 000		-150 000
9163 Montessori päiväkodin julkisivumaalaus	-20 000		-20 000		20 000		-20 000
9164 Lukion julkisivujen sementtisaumausten uusinta	-80 000		-80 000		80 000		-80 000
9165 Seurojentalon lämmönvaihtimen uusinta	-20 000		-20 000		20 000		-20 000
9166 Riihenmäen yläkoulun naulakkojen saneeraus	-100 000		-100 000	-2 520	97 480	3 %	-100 000
9167 Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostus	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9168 Anttilan päiväkodin (Vanamo) julkisivumaalaus	-80 000		-80 000		80 000		0
9169 Anttilan päiväkodin (Ratamo) sisäilmakorjauksia	-100 000		-100 000	-4 018	95 982	4 %	-40 000
9171 Seurojentalon käytävien korjaus	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9172 Elinkaarihankkeiden PTS-korjaukset	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
9173 Lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusinta, kirjasto 2026 (Monitoimitalo)	-20 000		-20 000	-9 905	10 095	50 %	-20 000
9174 Kansalaisopiston hissien uusinta							-80 000
Energiansäästötoimenpiteet	-200 000		-200 000	-16 660	183 340	8 %	-200 000
9134 Energiansäästötoimenpiteet	-200 000		-200 000	-16 660	183 340	8 %	-200 000

Investoinnit

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos- talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kuntatekniikka	-6 595 000		-6 595 000	-271 960	6 323 040	4 %	-5 945 000
Alueet mm. teollisuus ja infra	-1 760 000		-1 760 000	-60 314	1 699 686	3 %	-1 760 000
9304 Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä (kuivatus)	-170 000		-170 000		170 000		-170 000
9309 Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	-180 000		-180 000		180 000		-180 000
9311 Keskustan runkovesiviemäröinnit ja viivytysaltaat	-50 000		-50 000	-21 054	28 947	42 %	-50 000
9313 Karlsbergin alue	-20 000		-20 000		20 000		-20 000
9314 Eskon kujan alue	-180 000		-180 000		180 000		-180 000
9315 Kapuli V	-80 000		-80 000		80 000		-80 000
9316 Kapulin alueen risteyslevytykset ja katuviherrakentaminen	-100 000		-100 000	-27 975	72 025	28 %	-100 000
9317 Kaunismäen alueen kehittäminen	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9318 Taruman alueen katuviherrakentaminen	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9320 Alhontien jk/pp				-852	-852		
9321 Hirvihaaran jk/pp jatke välillä Kuntomajantie Sepänmäki (ELY50%)	-600 000		-600 000		600 000		-600 000
9366 Täydentävä katuviherrakentaminen	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9390 Keskuskadun hulevesi- ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie - Ullantie	-180 000		-180 000	-10 434	169 566	6 %	-180 000
Kevytliikenne	-930 000		-930 000	-135 334	794 666	15 %	-1 530 000
9370 Jokihuhdantien jalkakäytävä/pyörätie ja alueen katusaneeraus	-650 000		-650 000		650 000		-650 000
9376 Hirvihaarantien jalkakäytävä/pyörätie				-100 322	-100 322		
9385 Alhontien jalkakäytävä/pyörätie	-40 000		-40 000		40 000		-40 000
9388 Vuolteenmetsäntien jalkakäytävä/pyörätie	-200 000		-200 000	-19 000	181 000	10 %	-200 000
9389 VT4, VT25 ja MT140 alueen liittymien suunnittelu	-40 000		-40 000	-16 012	23 988	40 %	-40 000
9395 Maislantie jk/pp							-600 000
Liikenne	-3 120 000		-3 120 000	-68 462	3 051 538	2 %	-1 870 000
9324 MT140 Vuolteenpellon liittymä (kustannusjako, kunta 75%, ELY25%) (Liva)	-1 350 000		-1 350 000	-28 000	1 322 000	2 %	-100 000
9325 VT25 Kapuli eritasoliittymä ja kadut	-200 000		-200 000		200 000		-200 000
9326 Kaakkumäentie	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9327 Koskenraitin silta, uusiminen	-400 000		-400 000	-39 086	360 914	10 %	-400 000
9328 Markku Niinimäenraitin silta (Urheilupuisto), korjaus	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
9329 Kirsikkapuiston silta	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
9379 Päällystyöt	-300 000		-300 000	-1 376	298 624	0 %	-300 000
9380 Katuvalaistus	-150 000		-150 000		150 000		-150 000
9382 Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku	-570 000		-570 000		570 000		-570 000
9386 Kirvuntie (Urheilutie-Vanha Porvoontie väli)	-40 000		-40 000		40 000		-40 000
Puistot ja leikkipaikat	-785 000		-785 000	-7 850	777 150	1 %	-785 000
9363 Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9387 Skeittiparkki ympäristöineen	-250 000		-250 000		250 000		-250 000
9391 Ulkokuntosali	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9392 Lukion pelikentät	-60 000		-60 000		60 000		-60 000
9393 Viikinpuisto (Hyökännummi)	-15 000		-15 000		15 000		-15 000
9394 Hämäläistentie leikkipuisto	-160 000		-160 000		160 000		-160 000
9396 Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen	-100 000		-100 000	-7 850	92 150	8 %	-100 000
Teknisen irtain omaisuus	-520 000		-520 000	-1 069	518 931	0 %	-520 000
Teknisen irtain omaisuus	-520 000		-520 000	-1 069	518 931	0 %	-520 000
9088 Keittiöiden kalusto, laitehankinnat omatuotanto	-20 000		-20 000	-1 069	18 931	5 %	-20 000
9089 Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinta; kiinteät kalusteet	-80 000		-80 000		80 000		-80 000
9112 Siivouspuolen laitehankinnat omatuotanto	-10 000		-10 000		10 000		-10 000
9113 Piha-alueiden ulkoleikki- ja kuntoiluvälineet	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9114 Kuntatekniikan kalusto- ja laitehankinnat	-90 000		-90 000		90 000		-90 000
9115 Kiinteistöjen varavoimakoneet	-270 000		-270 000		270 000		-270 000



Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	Asiakastytyväisyys		Luodaan asiakastytyväisyyskysely sivistys- ja hyvinvointipalveluihin.	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2026.	
		Keskustan alueen kouluverkkoelityksen tarveselvitys saadaan tehtyä, hankesuunnittelu käynnistyy.	Keskustan kouluverkko ei ole taloudellisesti kestävä, rakennukset eivät vastaa toiminnan tarpeita	Mylymäki-Ehnroosin uudisrakennuksen tarveselvitys valmistuu	Tarveselvitys valmistuu huhtikuussa 2026	
	Tarjoamme hyvinvointia tukevia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia	Kunnan myöntämä tuki järjestöille eur/v (avustukset ja laskennallisesti maksuttomat tilat, vähintään (Lähde: kirjanpidon toteuma)	380000 eur/vuosi	395 000 eur/vuosi	116 492 €	
		Hyte-kerroin vähintään, eur/asukas (Lähde: Sotkanet)	18,4	19,0	Tieto päivittyi kerran vuodessa.	
		Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja määritellään seuraintaiteerit	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-24 havainnot	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnos on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 17.3. Lausuntokierros menossa.	
	Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Henkilöstön sairauspoissaolot (Lähde: Personec)	Vuosi 2025 n 14,0	13,3	4,44 kp/hlö	
		Säännöllinen työtyytyväisyyskysely, pulssi (asteikko 1-5) (Lähde: Henkilöstöpulssin tulokset)	Toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2025	Vähintään 3,5	Toteutettu kevätkauden osalta, toteuma 3,9	
		Koulutukset koulutuspäivä/vakituisen henkilöstö (Lähde: Personec/ESS)	Vuoden 2023 tieto kaikki 3,6, vakinainen henkilöstö 4,6	4,0 ja 5,0	1,30 koulutuspäivää kaikki, 1,50 koulutuspäivää vakinainen henkilöstö	
	Vahvistamme monimuotoisen ja ympäristöystävällisen asumisen mahdollisuuksia sekä edistämme kestäviä liikkumismuotoja	Kutsuliikenteen käyttäjämäärä (Lähde: Kutsuliikenteen käyttäjämäärän seuranta)	Kutsuliikenteen käynnistys vuonna 2026, käyttäjämäärän seuranta	Kutsuliikenteen käynnistäminen (kyllä/ei)	Selvitys valmistunut, toteutusmalli linjataan viimeistään kesäkuussa	
		Asunto-ohjelman päivitys laadittu ja sen toimenpiteet	Asunto-ohjelman päivitys 2026	Päivitys laadittu	Päivitys syksyllä 26	
		Omakotitonttivaranto ja tonttien luovutus (Lähde: kuntakehityksen tilastot)	30 tonttia (30.9.2025), vuonna 2024 myytyt ja vuokratut tontit yht. 11 kpl, 9/2025 mennessä yht. 5 kpl	Myytäviä omakotitontteja vähintään 30 kpl, vuosittainen tavoite vähintään 15 tontin myynti/vuokraus	43 tonttia vapaana, 1 tontti vuokrattu (tilanne 31.3.2026)	
		Yleiskaavan hyväksyminen ja toteutusohjelman laatiminen	Yleiskaavaehdotus valmisteilla	Yleiskaavan hyväksyminen, yleiskaavan toteutusohjelman laatiminen	Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 4.2.-13.3.2026	
Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä	Kuntakonserni on hiilineutraali v 2035 mennessä, vuosittaiset Co2 päästöt/asukas, enintään (Lähde: SYKE - kuntien ja alueiden khk-päästöt https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/)	5,0 (vuoden 2023 luku uusin)	4,50	Vuoden 2024 ennakkotieto uusin: 4,8 tCO2e/asukas		
	Ilmasto-ohjelman toteutus ja ohjelman tavoitteet avoimeen tietokantaan (Lähde: avoin tietokanta ilmasto- ja ympäristötoimenpiteistä)		Tavoitteet on viety avoimeen tietokantaan	Tavoitteiden laadinta käynnissä		
Panostamme kestäväan kasvuun ja elinvoimaan	Panostamme imagoon sekä markkinointiin ja väkiluku kasvaa vähintään 600 henkeä vuoteen 2030 mennessä	Asukasluku 31.12., vähintään (Lähde: Tilastokeskus: Väestötieto)	20919	21069	20862	
		Markkinoinnin kohderyhmäpito (kampanjat ja tapahtumat vierailut yms.)	Luku saadaan 2025 loppuvuosi	Kiinnostus kasvaa vähintään + 5 %	- Kunnan kotisivut: 103 159 kävijää - Some: @mantsalankunta: FB G26seuraajia 3 114, G26nouseva, katselut G27481 644 näyttöä. IG seuraajia 2125 nouseva, katselut 80 590	
	Luomme yritystoiminnalle suotuisan ympäristön ja tuemme yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuutta	Aloittavien yritysten nettolisäys, kpl, vähintään (Lähde: Tilastokeskus: Aloittaneet yritykset)	44	70	10	
		Suurien yritystonttien - yli 10 ha - lukumäärä (erityisesti Poikkien alue) (Lähde: Tekninen ja elinvoimapaalvelut - tilannetiedon koonti)	0	Asemakaavatyö on käynnistetty (kyllä/ei)	Poikkien alueen asemakaavoituksen käynnistys edellyttää yleiskaavan etenemistä	
		Työttömyysaste, alle Uudenmaan keskiarvon (Lähde: Tilastokeskus)	30.9.2025 tilanne 8,8 % (8. paras Uudellamaalla ka 12,0 %)	Alle Uudenmaan keskiarvon	9,9% maaliskuun 2026 (2,5%-yksikköä alle Uudenmaan keskiarvon) 7. paras	
	Huolehdimme, että palvelurakenne vastaa tulevaisuuden taloudellisia voimavaroja sekä palvelukysynnän muutoksia	Palvelurakennepäätös on tehty	Tilojen toimenpideohjelman päätökseen saattaminen. Palvelurakenteen nykytila kaikissa palveluissa	Palvelurakennepäätöksen valmistelu on käynnistetty	Palvelurakennetyö käynnistetään syyskaudella 2026	
		Palvelujen kustannukset suhteessa muihin Kuuma-kuntiin, ulkoiset toimintakulut €/as (Lähde: Tutki hallintoa sivusto/kuntien neljännesvuosiraportoinnin tiedot https://www.tutkihallintoa.fi/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtymän-neljännesvuosiraportointi/)	Mäntsälän toimintakulut 3248 €/asukas, Kuuma-kunnat keskimäärin 3321 €/asukas	3543 €/asukas	817 €/asukas (keskim. 844 €/asukas. Tarkasteluhetkellä osa kunnista oli raportoimatta)	
		Vuosikate/poistot % (Lähde: kirjanpidon toteuma)	vuosikate/poistot 89 %	> 65 %	184 % (Ilman soteikiinteistöjen yhtiöittämistä -2 %)	
	Varmistamme valtuustokauden investointiohjelmassa rahoituksen tonttivarantoon ja -infraan sekä yhteisiin kasvuinvestointeihin	Konsernin lainat/ vastuut €/asukas (kriisikuntakriteerit) (Lähde: kirjanpidon toteuma)	TP2024: 8317 €/asukas (Raja-arvo: ka 8549 + 50 % = 12 823 €/asukas)	Alitetaan kriisikuntakriteerit	7599 €/asukas (ennuste)	
		Investointiohjelma on laadittu		Investointiohjelma on laadittu	Investointiohjelma on laadittu.	
Päätämme kunnan omistamisen tavoitteet niin, että ne vahvistavat palvelukykyä ja taloudellista asemaa	Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty		Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty	Omistajapoliittista ohjelmaa ei ole vielä aloitettu		
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Vuosittainen kuntalaisyksely (turvallisuuskokemus) (Lähde: Poliisi, kunnan oma kysely, THL)		Kysely tehty ja toimenpiteet aloitettu	Kysely toteutetaan 9/26	
		Vuosittaiset varautumis- ja valmiusharjoitukset, vähintään (Lähde: Kunnan valmiusjohtoryhmä)	3	3	1	
	Saavutamme lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen vuoteen 2030 mennessä	Unicef Lapsiystävällinen kunta -mallin hakemus hyväksytään	Hakemus jätetty lokakuussa 2025	Lapsiystävällinen kunta -mallin alkukartoitus tehdään ja toimintasuunnitelman aloitetaan	Lapsiystävällinen kuntamallin käynnistämistyö tehty ja Unicefin kanssa neuvottelu malliin pääsemisestä.	
	Pidämme kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonnan monipuolisena yhdessä eri yhteisöjen kanssa	Tapahtumien ja kävijöiden määrä (Lähde: Kulttuuripalvelujen kävijätilastot)	Omien tapahtumien määrä 39. Kävijöiden lähtötaso saadaan loppuvuosi 2025.	Kävijöiden määrä kasvanut vähintään 5 %	9 tapahtumaa/385 osall.	
		Tapahtumiin osallistuneiden yhteisöjen määrä (Lähde: Kulttuuripalvelut)	Lähtötaso saadaan loppuvuosi 2025.	Osallistuneiden yhteisöjen määrä pysynyt vähintään samana	3	
	Kohdennamme työllisyyspalvelut ja nuorten palvelut erityisesti syrjäytyneissä vaarassa oleviin	Tavoitamme 500 kohderyhmään kuuluvaa nuorta (Lähde: Ohjaamo-tilastointi Keha)		250 kohderyhmähenkilöä tavoitettu	171 tavoitettu	
		Ohjaamotoiminnan palvelusuuritteet (Lähde: Ohjaamo-tilastointi Keha)	Luvut joulukuussa 2025.	Palvelujen piirissä vähintään sama määrä kuin vuonna 2025	Asiakasmäärät ja palvelutarve kasvaneet	
	Kehitämme lähidemokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon	Kunnan järjestämien tilaisuuksien määrä (Lähde: kunnan palvelualueet)	10	12		
		Vaikuttamistoimielinten lausuntojen ja kannanottojen määrä, kpl (Lähde: Asianhallinta Dynasty pöytäkirjat)	16	Pysyy vähintään ennallaan	6 kpl	
		Päätösten ennakkovaikutusten arviointi käytössä	Nykytila ennakkovaikutusten arvioinnista kootaan	Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteydessä otetaan käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsivaikutusten arviointikoulutukset aloitettu yhdessä Unicefin kanssa ja systemaattinen lapsivaikutusten arviointimalli tehdään syyskaudella 2026.	

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 718 929	1 718 929	4 485 935	2 767 006	261 %	6 680 521	2 530 999
Myyntituotot	914 959	914 959	224 962	-689 997	25 %	914 959	1 121 494
Maksutuotot	4 700	4 700		-4 700		4 700	
Tuet ja avustukset	287 400	287 400	20 226	-267 175	7 %	386 925	371 419
Muut toimintatuotot	511 870	511 870	4 240 747	3 728 877	***	5 373 937	1 038 086
Toimintakulut	-13 388 465	-13 388 465	-3 361 162	10 027 303	25 %	-13 490 586	-13 380 771
Henkilöstökulut	-4 488 151	-4 488 151	-1 119 916	3 368 235	25 %	-4 371 734	-4 612 345
Palvelujen ostot	-5 826 687	-5 826 687	-1 222 123	4 604 564	21 %	-5 855 098	-5 452 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 410	-105 410	-19 555	85 855	19 %	-105 410	-110 908
Avustukset	-1 897 873	-1 897 873	-754 441	1 143 432	40 %	-2 088 000	-2 156 110
Muut toimintakulut	-1 070 344	-1 070 344	-245 126	825 218	23 %	-1 070 344	-1 048 559
Toimintakate	-11 669 536	-11 669 536	1 124 773	12 794 309	-10 %	-6 810 065	-10 849 772
Vuosikate	-11 669 536	-11 669 536	1 124 773	12 794 309	-10 %	-6 810 065	-10 849 772
Poistot ja arvonalentumiset			-7 115	-7 115		-26 000	-23 500
Poistot			-7 115	-7 115		-26 000	-23 500
Satunnaiset erät							-1 000 000
Satunnaiset kulut							-1 000 000
Tilikauden tulos	-11 669 536	-11 669 536	1 117 658	12 787 194	-10 %	-6 836 065	-11 873 272
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 669 536	-11 669 536	1 117 658	12 787 194	-10 %	-6 836 065	-11 873 272

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Palvelualue tuottaa kunnan yhteiset hallinto-, hankinta-, talous-, Hr – 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 keskitetyt 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 maahanmuuttopalveluiden tulosalue vastaa kunnan yhteisistä työllisyyspalveluista, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä kunnan tarjoamista kotouttamispalveluista

Henkilöstöpalveluiden osalta haetaan talousarviomuutosta Julkisen eläkelain tasausmaksun pienentämiseksi 0,165 milj. euroa (Talousarvio 1,21 milj. euroa, ennuste 1,05 milj. euroa).

Haetaan talousarviomuutosta avustustulojen nousulle 0,09 milj. euroa ja lisämäärärahaa kunnanrahoitusosuuteen työttömyysetuuksista 0,2 milj. euroa, uusi määräraha olisi 1,8 milj. Euroa.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Hallintopalvelut

Yleishallinto

Yleishallintoon on kirjautunut perustetun Mäntsälän sotekiinteistöt oy:n luovutusvoiton osuus 4,24 milj. euroa. Talousarviossa luovutusvoitto oli arvioitu 4,25 milj. euroa satunnaisiin tuloihin tuloslaskelmaosalle. Luovutusvoiton osuus muuttui arvioidusta, johtuen 2025 kiinteistöihin tehtyjen investointien nostaessa kiinteistöjen tasearvoja. Osavuositarkastuksessa haetaan talousarviomuutoksia vastaamaan toteutuneita kiinteistön myyntejä.

Kunnanvaltuuston tavoitteiden mittareita tarkennetaan osavuositarkastuksen yhteydessä. Muutoin strategian toteuttaminen etenee.

Kunta on osallistunut alueelliseen turvallisuusharjoitukseen.

Palvelualueiden osavuosisikatsaukset

Hallintopalvelut

Tukipalvelut

Tiedonhallinnan kehittämishanke etenee aikataulussa. Integraation valmistelu asianhallintajärjestelmän (Dynasty) ja sähköisen arkiston (DocuWare) välillä on aloitettu.

Henkilöstöpalveluissa on valmistauduttu tulevan hankintalain muutoksiin ja selvitetty järjestämisvaihtoehtoja Inhouse-hankinnalle. Asia ja siirtymäaikataulu on vielä tällä hetkellä avoinna. Olipa vaihtoehto mikä tahansa tuo se mukanaan lisäkustannuksia, joita ei ole voitu budjetoida vuoden 2026 talousarvioon. Talousarviomuutoksia ei kuitenkaan esitetä vielä tässä vaiheessa.

Talousarvion toteuma on varsin hyvin budjetissa, ei merkittäviä poikkeamia. Ennusteeseen vaikuttaa em.hankintalain tulevasta muutoksesta johtuva Mäntsälän kunnan ratkaisu. Jatketaanko Provincia Oy:n tuottamien palvelujen piirissä vai lähdetäänkö kilpailuttamaan palvelutuottajia. Henkilöstöpalveluiden osalta haetaan talousarviomuutosta Julkisen eläkelain tasausmaksun pienentämiseksi 0,165 milj. euroa (Talousarvio 1,21 milj. euroa, ennuste 1,05 milj. euroa).

Myös Talous- ja hankintapalveluissa on valmistauduttu hankintalain muutoksiin ja selvitetty järjestämisvaihtoehtoja Inhouse-hankinnoille. Tulevissa Inhouse-yhtiössä voi olla korkeintaan 10 osakasta. Tällä hetkellä 14 osakkaan omistama Provincia Oy tuottaa kunnan kirjanpidon, maksuliikenteen, osto- ja myyntireskontran sekä palkanlaskennan palvelut.

Hankintalaki edetessään nykymuodossaan tarkoittaa, että kunta joutuu järjestämään nämä palvelut uudelleen; joko kilpailuttamalla ne, järjestämällä palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa joko vastuukunta tai yhtiömallilla. Järjestelmämuutokset ovat näissä palveluissa aina merkittäviä ja hankintalaissa esitetty siirtymäajan pituus (1 vuosi) voi vaarantaa palvelujen jatkuvuuden. Kaikki vaihtoehdot tarkoittavat lisäkustannuksia, joita ei ole budjetoitu vuoden 2026 talousarvioon. Talousarviomuutoksia ei kuitenkaan esitetä vielä tässä vaiheessa.

Kunnan viestintäpalvelut toteuttavat kunnan eri toimintoihin liittyvää viestintää ja viestintäkokonaisuuden ohjausta ja kehittämistä kausisuunnitelman mukaisesti. Suuren panoksen vie erityisesti Mitä ihmettä -tapahtuman kokonaistuotantoon liittyvät tehtävät ja ennakkomarkkinointi. Tapahtumassa on mukana tänä vuonna noin 90 kumppania. Lisäksi Keuda-yhteistyöhön liittyen olemme mukana Taitaja-2026 –tapahtuman suunnittelussa ja esillepanossa omistajakuntien yhteistyössä. Pitkin kevättä on toteutettu ajankohtaisviestintää, mediatiedotusta, henkilöstön ja erityisesti esihenkilöstön viestinnän koulutuksia, erilaisten kunnan hankkeiden- ja projektien viestinnän suunnittelua ja tuotantoa sekä erilaisin ajankohtaisin teemoin markkinointiviestintää ja informointikampanjoita. Teemoina mm. Asuminen, tontit, kuntabrändi ja tunnettuus sekä Mitä ihmettä -tapahtuma. Kauden aikana on myös ilmestynyt kaksi uutiskirjettä, toinen asukkaille, toinen yrityksille suunnattu. Lisäksi viestintäpalvelut on ollut keskeisessä roolissa mukana erilaisissa poikkeus- ja kriisitilanteisiin liittyvien valmiuksien suunnittelussa ja harjoittelussa. Kunnan kanavien ylläpito vaatii jatkuvaa seuraamista ja päivittämistä sekä kehityskuluissa mukana pysymistä, seuraajamäärät jatkavat kasvuaan. Kunnan kotisivujen toiminnallisuuden, ilmeen ja navigaation kehittäminen on suunnittelu- ja käynnistysvaiheessa.

Kunnan kanavat, kävijäseurannan avainlukuja:

Sosiaalinen media, kunnan päätilit Facebook ja Instagram:

- FB 1-3/26: 3114 seuraajaa (tasaista kasvua), sisältöjen katselut 481 644, julkaisujen määrä per kk noin 30-40 erillistä julkaisua.
- IG 1-3/2026: 2124 seuraajaa (tasaista kasvua), sisältöjen katselut 80 590
 - **kampanjat: helmikuu** Yleiskaava, 15 vrk kampanja "ota kanta!": 34 386 katselua, call to action 698 klikkausta kaavasivulle.
 - **Maaliskuu:** Mitä ihmettä -kumppanihakua, 25 vrk, 72 668 katselua, 3242 klikkausta sivuille.

Kotisivuilla kävijät 1-3/2026 yhteensä 103 159 kävijää

Palautteita/kysymyksiä yhteensä 20-35 kuukaudessa viestintään + eri palvelualueille tulevat

Museopalveluiden toiminnan painopiste kesäkaudella, jolloin museot ovat auki. Kiinnostusta ryhmämatkailuun on Mäntsälään.

Tietohallinnon vuosi painottuu vahvasti AD-projektin toteutukseen, joka on kunnan toiminnan keskeinen kivijalka. AD-projektin tavoitteena on mahdollisimman pitkälle automatisoitu ympäristö, jossa käyttöoikeudet ja luvitukset toteutuvat roolipohjaisesti. Tässä kunta on vahvasti riippuvainen HR-järjestelmästä saatavan datan laadusta ja saatavuudesta.

Perustietotekniikan osalta kunta on tällä hetkellä optiokaudella, ja on alettu valmistautumaan tulevaan kilpailutukseen. Hankintalain muutoksella voi olla toiminnallisia vaikutuksia tietoinfrastruktuuriin.

Taloudellisesti tietohallinto on pysymässä talousarvioissa. Mahdollinen HR-järjestelmän vaihto kuitenkin pidentää AD-projektin kestoja, mikä tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia.

Alkuvuoden tapahtumat Kulttuurimeijerillä ovat toteutuneet suunnitellusti.

Palvelualueiden osavuosisikatsaukset

Hallintopalvelut

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.04.2026 § 46 853/02.02.02/2026

<https://tuusula.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026147>

TE- ja maahanmuuttopalvelut

Haetaan talousarviomuutosta avustustulojen nousulle 0,09 milj. euroa ja lisämäärärahaa kunnanrahoitusosuuteen työttömyysetuuksista 0,2 milj. euroa, uusi määräraha olisi 1,8 milj. Euroa.

Työllisyystilanne jatkuu vaikeana ja työnjakoa sekä tiedonjakoa erityisesti Te-alueen kanssa arvioidaan jatkuvasti.

Maaseutupalvelut

Toiminta on ollut suunnitelman ja maksajavirastotehtävien palvelutavoitteiden mukaista. Muutoksia ei ole odotettavissa tilikauden toteutumisessa.

Tarkastustoimi

Palvelualueiden osavuositarkastukset

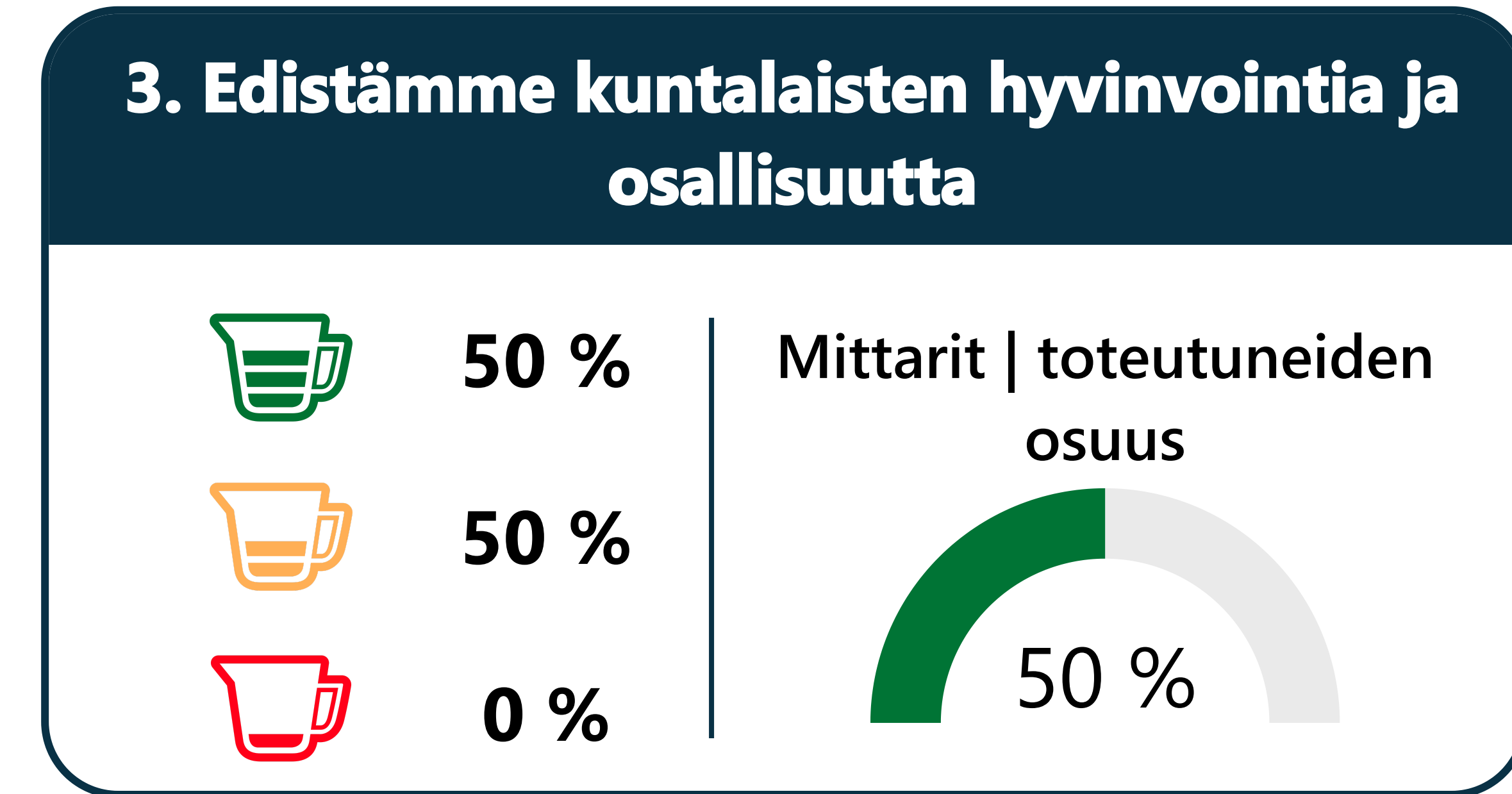
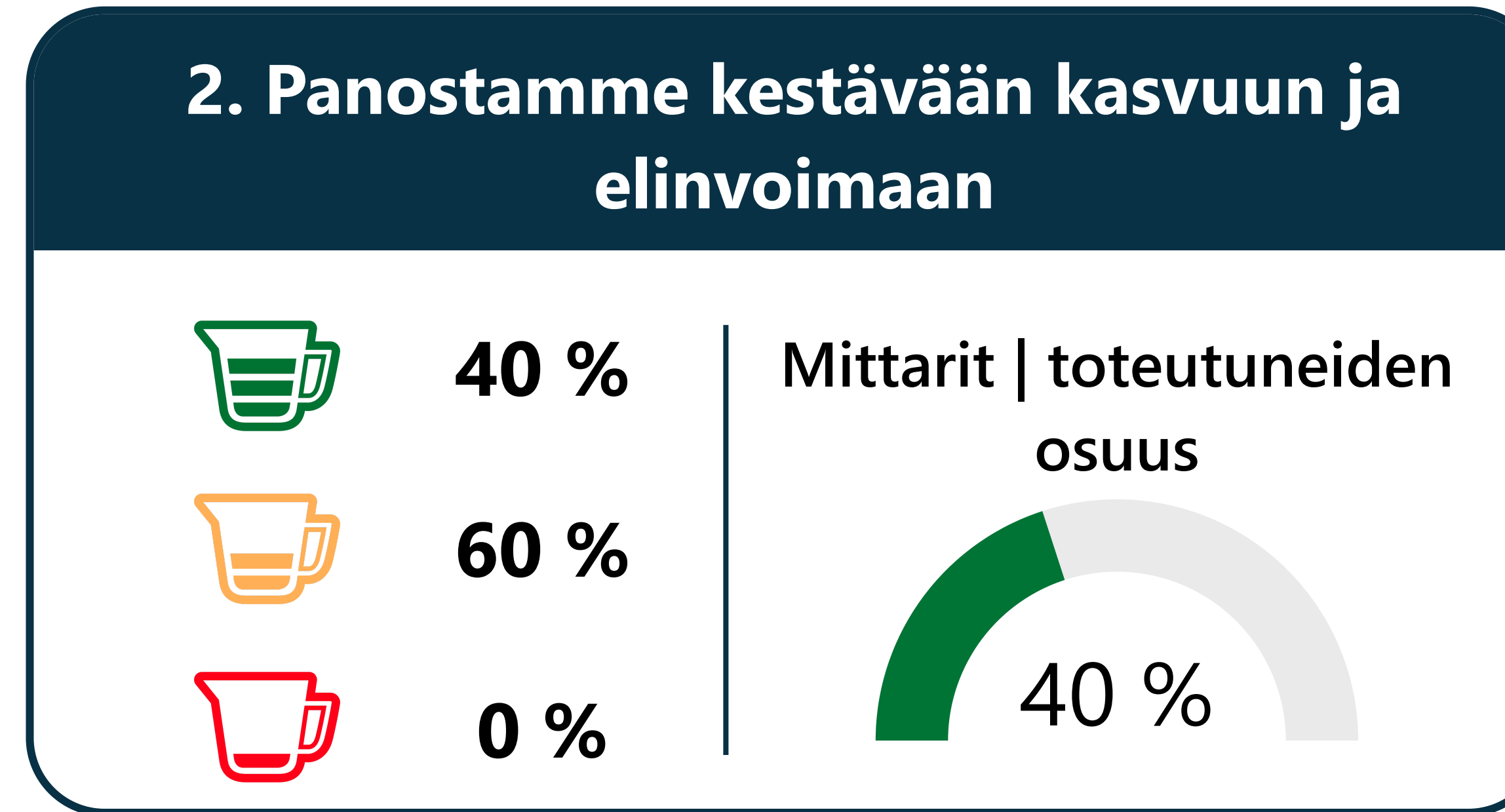
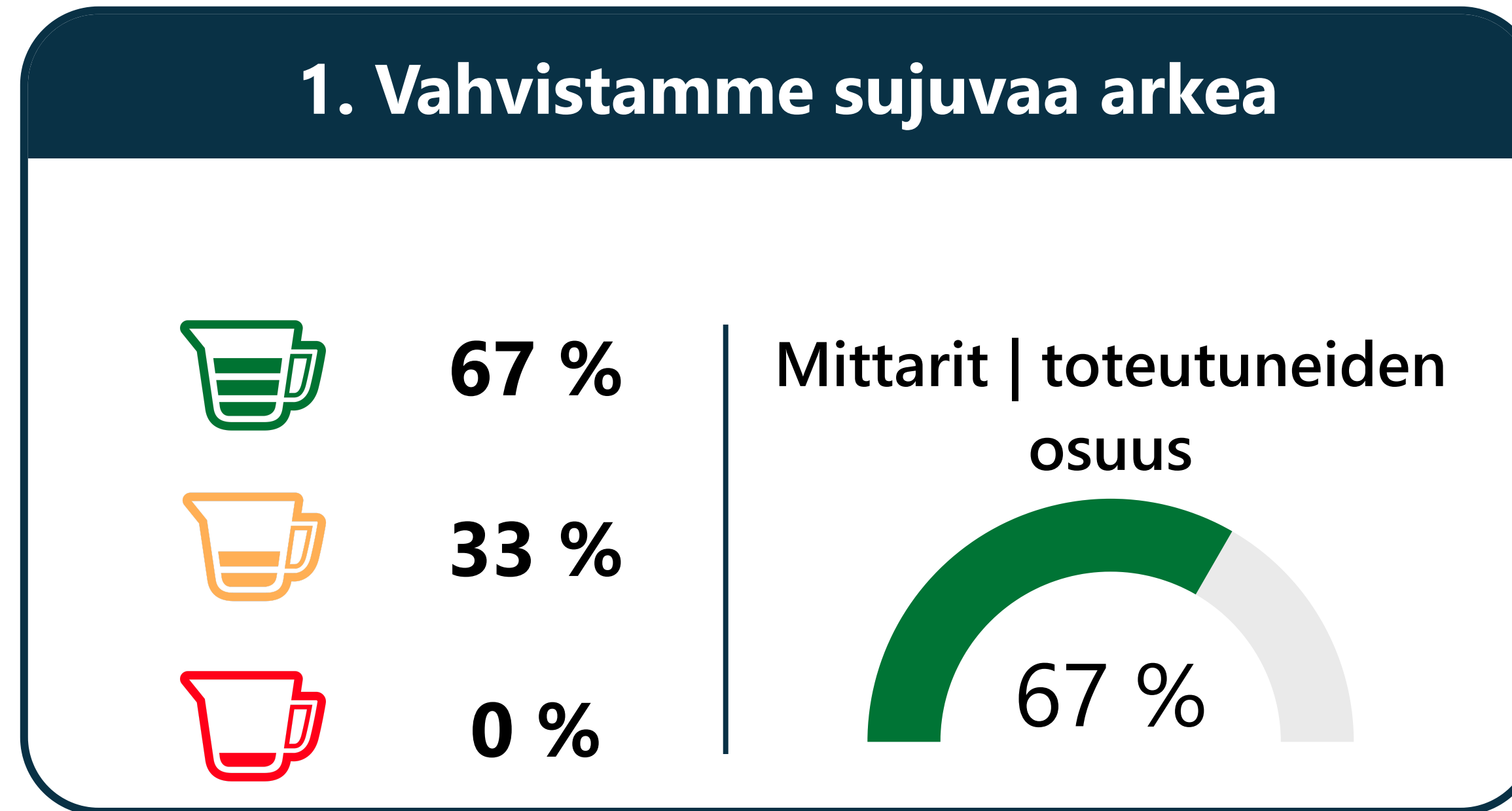
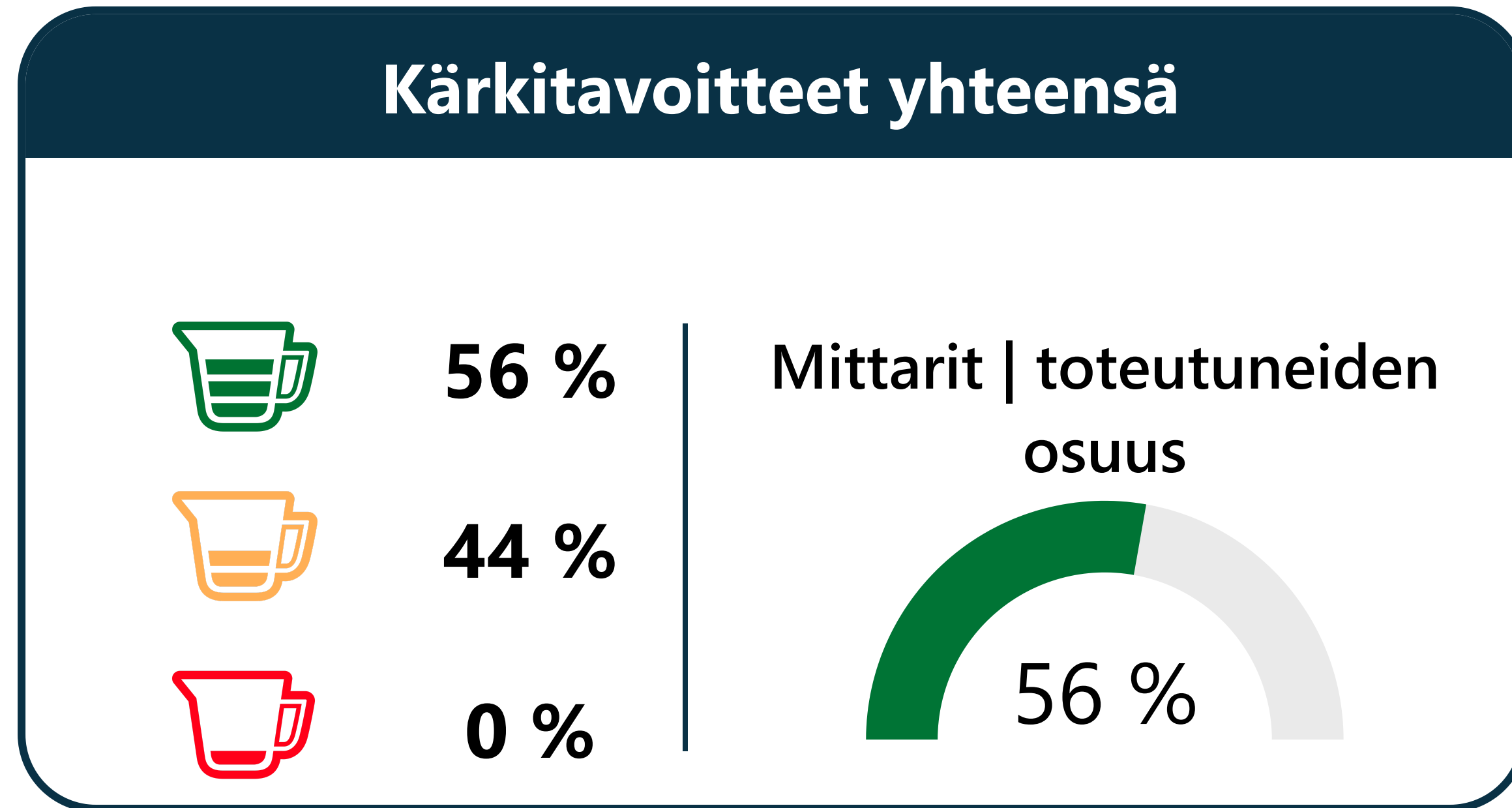
Tulosalueet

Hallintopalvelut	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Yleishallinto							
Toimintatuotot	500 000	500 000	4 238 151	3 738 151	***	5 362 067	1 052 773
Toimintakulut	-1 422 001	-1 422 001	-538 147	883 854	38 %	-1 454 261	-1 616 605
Toimintakate	-922 001	-922 001	3 700 004	4 622 005	-401 %	3 907 806	-563 832
Tukipalvelut							
Toimintatuotot	220 600	220 600	15 944	-204 656	7 %	231 125	279 698
Toimintakulut	-6 280 211	-6 280 211	-1 539 636	4 740 575	25 %	-6 147 716	-5 955 033
Toimintakate	-6 059 611	-6 059 611	-1 523 692	4 535 919	25 %	-5 916 591	-5 675 335
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus							
Toimintatuotot	76 400	76 400		-76 400		76 400	22 028
Toimintakulut	-709 255	-709 255	-122 370	586 885	17 %	-709 255	-657 588
Toimintakate	-632 855	-632 855	-122 370	510 485	19 %	-632 855	-635 560
TE- ja maahanmuuttopalvelut							
Toimintatuotot	641 000	641 000	160 884	-480 116	25 %	730 000	911 951
Toimintakulut	-4 613 585	-4 613 585	-1 072 680	3 540 905	23 %	-4 812 210	-4 809 834
Toimintakate	-3 972 585	-3 972 585	-911 797	3 060 789	23 %	-4 082 210	-3 897 883
Maaseutupalvelut							
Toimintatuotot	280 929	280 929	70 956	-209 973	25 %	280 929	264 549
Toimintakulut	-363 413	-363 413	-88 327	275 086	24 %	-367 144	-341 712
Toimintakate	-82 484	-82 484	-17 372	65 112	21 %	-86 215	-77 163
Tarkastustoimi							
Toimintakulut	-31 505	-31 505	-107	31 398	0 %	-31 569	-24 670
Toimintakate	-31 505	-31 505	-107	31 398	0 %	-31 569	-24 670

Seurantakausi

2026-OVK I

KÄRKITAVOITTEET



Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Vahvistamme kuntalaisten ja henkilöstön tietoturvallista digikäyttöä. Suomi.fi hyödyntämisaste (kuntalaiskysely)		70	Neuvontaa ja opastusta suomi.fi käyttöön otosta kuntalaisille. Suomi.fi järjestelmätason oikeudet kunnan järjestelmissä toteutuneet osittain 31.3. mennessä.	
		Vahvistamme kuntalaisten ja henkilöstön tietoturvallista digikäyttöä. Tietoturvapoikkeamien määrä	3	0	0	
		Hankintaosaamisen ja sopimusjohtamisen vahvistaminen. Hankintapalveluiden järjestämät koulutukset/infot	10	8	6 kpl	
		Hankintaosaamisen ja sopimusjohtamisen vahvistaminen. Sopimushallintaohjeistus käytössä 2026.	-	Sopimushallintaohjeistus on valmis ja koulutukset järjestetty	Ohjeistus on valmis ja koulutukset on järjestetty	
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit. Asiakaspalvelun ja -neuvonnan kävijämäärät (Palvelutori) ja palautearvio tavoite Hyvä. (Lähde: kunnan sisäiset tiedot)	-	Hyvä	Käynnit 1266, puhelut 697, sähköpostit 1243	
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit. Myyntilaskutuksen sähköisyyssaste (Lähde: Raindance/UDP)	42	50	35 % (sähköisyyssaste ei ole parantunut)	
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit: Hr pulssimittausarviot (osaaminen ja työhyvinvointi). (Lähde: Pulssi)	-	3,5	On toteutunut, kysely tehtiin alkuvuodesta ja koko kunnan keskiarvo oli 3,9	
		Vahvistamme kuntalaisten ja henkilöstön tietoturvallista digikäyttöä. Navisec-tietoturvatesti 90 % suorittaneet vuosittain. (Lähde: Navisec)	60	90	74%	
		Ostolaskujen määrän vähentäminen. (Lähde: Raindance/UDP)	12102	Alle 11 000	3209 kpl (ed. vuosi 3559 kpl)	
Panostamme kestäväan kasvuun ja elinvoimaan	Panostamme imagoon sekä markkinointiin ja väkiluku kasvaa vähintään 600 henkeä vuoteen 2030 mennessä	Kärkitapahtumat ja positiivinen viestintä vahvistavat kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Kärkitapahtumien kävijämäärät ja palautearvio kyselyssä.	12000	13000		
		Kärkitapahtumat ja positiivinen viestintä vahvistavat kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Markkinoinnin ja kampanjoinnin tavoitavuus ja seuraajat (verkko- ja muu näkyvyys).		10		
	Luomme yritystoiminnalle suotuisan ympäristön ja tuemme yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuutta	Toimintatapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti tietoon pohjaten. Avoin, aktiivinen vuorovaikutus ja kannustetaan viljelijöitä viestinnän keinoin sitoutumaan kestävä kehitystä tukeviin toimenpiteisiin. Tilakohtaisen ilmasto- ja ympäristösuunnitelman laatiminen ympäristösitoutuksen tehneillä tiloilla 100% (lähde (tukisovellus)	-	100		
		Työntantajapalvelut kontaktoivat vähintään 50 yritystä.	20	50	Kontakteja yhteensä 11, vahvistettu jalkautuvaa resurssia ja tiivistetty yhteistyötä K-U työllisyysalueen yrityspalveluiden kanssa. Osallistuttu Keudan ura- ja rekrykarnevaaleihin, mistä yhteensä neljä yrityscontactia sekä oppilaitosyhteistyön rakentamista työnantajien ja työvoimakoulutusten rajapinnassa tarvelähtöisesti. Valmisteltu syksyn rekrytointitapahtumaa.	
Huolehdimme, että palvelurakenne vastaa tulevaisuuden taloudellisia voimavaroja sekä palvelukysynnän muutoksia	Kunnan talous- ja 10v-investointiohjelma hyväksytään toteutukseen. Valtuustopäätös ja toteuttaminen viety suunnitelmiin.	-	Päätös- ja toimeenpanosuunnitelma tehty	Investointiohjelma ja palvelut ja kasvu ohjelma on esitelty kunnanhallitukselle ja valtuustolle.		
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Varmistamme valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden ja vastaamme harjoitusten toteuttamisesta. (Lähde: VS-jory)	2	3	Ensimmäinen harjoitus pidettiin huhtikuun puolella.	
		Varmistamme valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden ja vastaamme harjoitusten toteuttamisesta. Valmiusjohtoryhmän kuja- ja itsearviointi toteutettu vuosittain toistuvana.	-	Kuja-arviointi tehty ja viety toimenpiteisiin.	KUJA-itsearviointi toteutettu. Toimenpiteet 5/2026 vs-jory.	
	Pidämme kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonnan monipuolisena yhdessä eri yhteisöjen kanssa	Toteutamme kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kuntalaistarpeita palvellan. Kulttuuri- ja kuntalaistapahtumien määrä sekä kävijämäärät. Muiden kuin kunnan tilaisuuksien määrä (kmeijeri+ kunnan omat tilat)	39	39	Kulttuurimeijerillä 9 toteutunutta tapahtumaa.	
	Kohdennamme työllisyyspalvelut ja nuorten palvelut erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin	Työllisyys- ja ohjaamopalvelut tapaa 250 nuorta ja syrjäytymisvaarassa olevaa. Palveluohjaukset tehty kohderyhmälle. TYMA asiakasohjausmäärät, asiakaspalautekeräys 2x vuodessa, tavoitearvio hyvä.	220	250	Työhönvalmennuspalveluun ohjautunut yhteensä 85 uutta asiakasta. Ohjaamopalveluissa asioinut n.130 nuorta. Kannustinmalli-hankkeessa asioinut yhteensä 76 nuorta. Ohjaamossa tehty asiakastytyväisyyskysely, taso hyvä. Työhönvalmennuksen asiakastytyväisyyskysely lähetetty.	

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 569 264	3 569 264	748 906	-2 820 358	21 %	3 462 664	3 348 478
Myyntituotot	1 708 340	1 708 340	355 762	-1 352 578	21 %	1 534 300	1 486 108
Maksutuotot	913 060	913 060	246 551	-666 509	27 %	980 500	974 955
Tuet ja avustukset	876 914	876 914	130 212	-746 702	15 %	876 914	824 535
Muut toimintatuotot	70 950	70 950	16 381	-54 569	23 %	70 950	62 879
Toimintakulut	-60 873 150	-60 873 150	-14 933 553	45 939 597	25 %	-60 145 479	-57 409 776
Henkilöstökulut	-31 609 904	-31 609 904	-8 031 535	23 578 369	25 %	-31 349 680	-29 570 222
Palvelujen ostot	-11 248 109	-11 248 109	-2 590 238	8 657 871	23 %	-11 131 703	-10 219 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075 752	-1 075 752	-101 573	974 179	9 %	-972 170	-959 930
Avustukset	-2 662 950	-2 662 950	-692 384	1 970 566	26 %	-2 452 950	-2 252 247
Muut toimintakulut	-14 276 435	-14 276 435	-3 517 825	10 758 610	25 %	-14 238 976	-14 407 771
Toimintakate	-57 303 886	-57 303 886	-14 184 647	43 119 239	25 %	-56 682 815	-54 061 299
Vuosikate	-57 303 886	-57 303 886	-14 184 647	43 119 239	25 %	-56 682 815	-54 061 299
Poistot ja arvonalentumiset	-97 180	-97 180	-20 276	76 904	21 %	-97 180	-335 251
Poistot	-97 180	-97 180	-20 276	76 904	21 %	-97 180	-335 251
Tilikauden tulos	-57 401 066	-57 401 066	-14 204 923	43 196 143	25 %	-56 779 995	-54 396 549
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-57 401 066	-57 401 066	-14 204 923	43 196 143	25 %	-56 779 995	-54 396 549

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa palvelualueen hallintoa, varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa elinikäisen oppimisen palveluita sekä nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella edistetään tasa-arvoisesti kuntalaisten varhaiskasvatusta, opetusta, sivistystä, osaamista, vapaa-aikaa ja hyvinvointia. Palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä.

Palvelualueen kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet on johdettu kunnan hyvinvointisuunnitelmasta. Keskeisimmät tavoitteet ja niihin liittyvät palvelualueen toimenpiteet ovat esitetty erillisessä liitteessä sekä tulosalueiden palvelusuunnitelmissa.

Kunnanhallituksen 13.4.2026 päätöksen mukaisesti ensimmäisessä osavuosikatsauksessa päätetään palvelualueen / lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2026 muuttamisesta. Palvelualueen muutettava summa on yhteensä -0,915 milj. euroa.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella laskennallinen muutostarve vuoden 2026 tulosalueen talousarvioon on -1 265 euroa, joka sisältää tulojen ja menojen tarkasteluun pohjautuvat muutokset. Nyt esitettävä laskennallinen euromäärä ei välttämättä ole lopullinen summa, jolla elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousarviota muutetaan vuodelle 2026.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella laskennallinen muutostarve vuoden 2026 talousarvioon on 0,48 milj. euroa ja opetuspalveluiden tulosalueella muutostarve on 0,433 milj. euroa. Molempien tulosalueiden vuoden 2026 talousarvion korjauksia tarkastellaan vielä lisää ja esitetään tarkastelu sekä talousarvion kohdennukset toukokuussa sivistyslautakunnalle.

Palvelualueiden osavuosisikatsaukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Sivistyksen yhteisten tulosalueella tehty palvelualueen vuoden 2025 tilinpäätöksen valmistelu. Hyvinvointilautakunnalle ja sivistyslautakunnalle järjestettiin yhteinen seminaari, jossa valmisteltiin kuntastrategian tavoitteita ja mittareita vuoden 2027 talousarvioon. Vuoden 2027 talousarvion valmistelu aloitettiin osana osavuosisikatsaus yhden valmistelun rinnalla. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen vuoden 2026 talousarvioon esitettiin lautakunnille muutokset, jotka talousosasto oli valmistellut ja palvelualueen määräämää pienennettiin 915 000 euroa.

Opetuspalvelut

Opetuspalvelut on edistänyt yhdessä teknisten palveluiden kanssa Ehnroosin laajennusosan tarveselvitystä. Tarveselvitys valmistuu huhtikuun loppuun mennessä. Rakennushankkeen toteuttaminen osa kuntastrategian tavoitteiden toteuttamista. Samalla opetuspalvelut on tehnyt suunnitelman Ehnroosin väliaikaistilojen olosuhteiden kohentamisesta.

Tekoäly on tarkoitus valjastaa oppimisen ja opetuksen tueksi. Ohjausryhmä on edennyt tekoälyjärjestelmän valintaan ja suunnitellut samalla käyttöönnoton tukemiskoulutusta syksyllä 2026.

Taito lukea –taito elää-hankkeessa rakennetaan Mäntsälän lukutaidon toimenpideohjelma osaksi kunnan strategiaa, arvoja ja kärkitavoitteita. Tavoitteena on yhtenäinen ja johdettu lukutaitotyön kokonaisuus, joka kattaa kaikki ikäryhmät varhaiskasvatuksesta ikääntyneisiin. Nykytilaa on selvitetty varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä aikuisten, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden osalta yhteistyössä kirjaston, kansalaisopiston, senioripalveluiden sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa.

Kelpoisia erityisluokanopettajia on saatu rekrytoitua lisää. Edelleen kelpoisten erityisluokanopettajien osuus on vähäinen. Opetuspalvelut suunnittelee mahdollisuutta kelpoisten luokanopettajien täydennyskoulutukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Käyttötalouden osalta talousarvioon tuli tarkennuksia maaliskuun ja huhtikuun aikana. Tämä vaikuttaa kuluvan toiminnan toteuttamiseen. Mahdollisesti osasta kehittämishankkeita on luovuttava.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut ovat edistäneet strategisten tavoitteiden toteuttamista suunnitellusti. Tilikauden toteuman ennustaminen on haastavaa Anttilan päiväkodin osalta. Heikkilän päiväkodista kohdistuu lisäkuluja varhaiskasvatukseen, mutta toisaalta yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osalta rahaa tulee säästymään. Väistötiloihin siirtyminen tule aiheuttaa lisäkuluja syksyllä 2026.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueella on tarkistettu kansalaisopiston tuloihin liittyvä virheellinen noin 61 000 euron tuplakirjaus, joka on nyt poistettu tuloennusteesta. Puuttuva osuus katetaan palvelualueen sisäisin järjestelyin. Lisäksi lautakuntatyöskentelyyn varattua määrärahaa on korjattu vastaamaan toteutuvaa tarvetta.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talousennuste tarkentuu puolivuotiskatsaukseen. Ennusteeseen vaikuttavat haetut valtionavustukset, joissa kunnan omarahoitusosuus vaihtelee 40–50 prosentin välillä. Mäntsälän harrastamisen mallille on haettu jatkoa kaudelle 2026-2027. Uutena valtionavustuksena on haettu yhdessä opetuspalveluiden kanssa Liikkuva koulu- ja MOVE-liikunnanohjauksen valtionavustusta kaudelle 2026-2027. Maaliskuussa on saatu myönteinen päätös Liikkuva Mäntsälä -hankkeen jatkorahoituksesta. Lisäksi odotetaan päätöstä maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen valtionavustuksesta, joka on kunnalle 100-prosenttisesti rahoitusta.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen ennusteessa on huomioitava, että tulosalueen käytössä olevat perintövarat päättyvät vuoden 2026 aikana. Näillä varoilla on rahoitettu vuosittain harrastusstipendejä noin 7 000–8 000 euroa sekä erityislasten ja -nuorten harrastustoiminnan avustuksia noin 4 000 eurolla. Lisäksi nuorisotyöhön kohdennettu lisähenkilötyövuosi päättyy syyskuussa 2026.

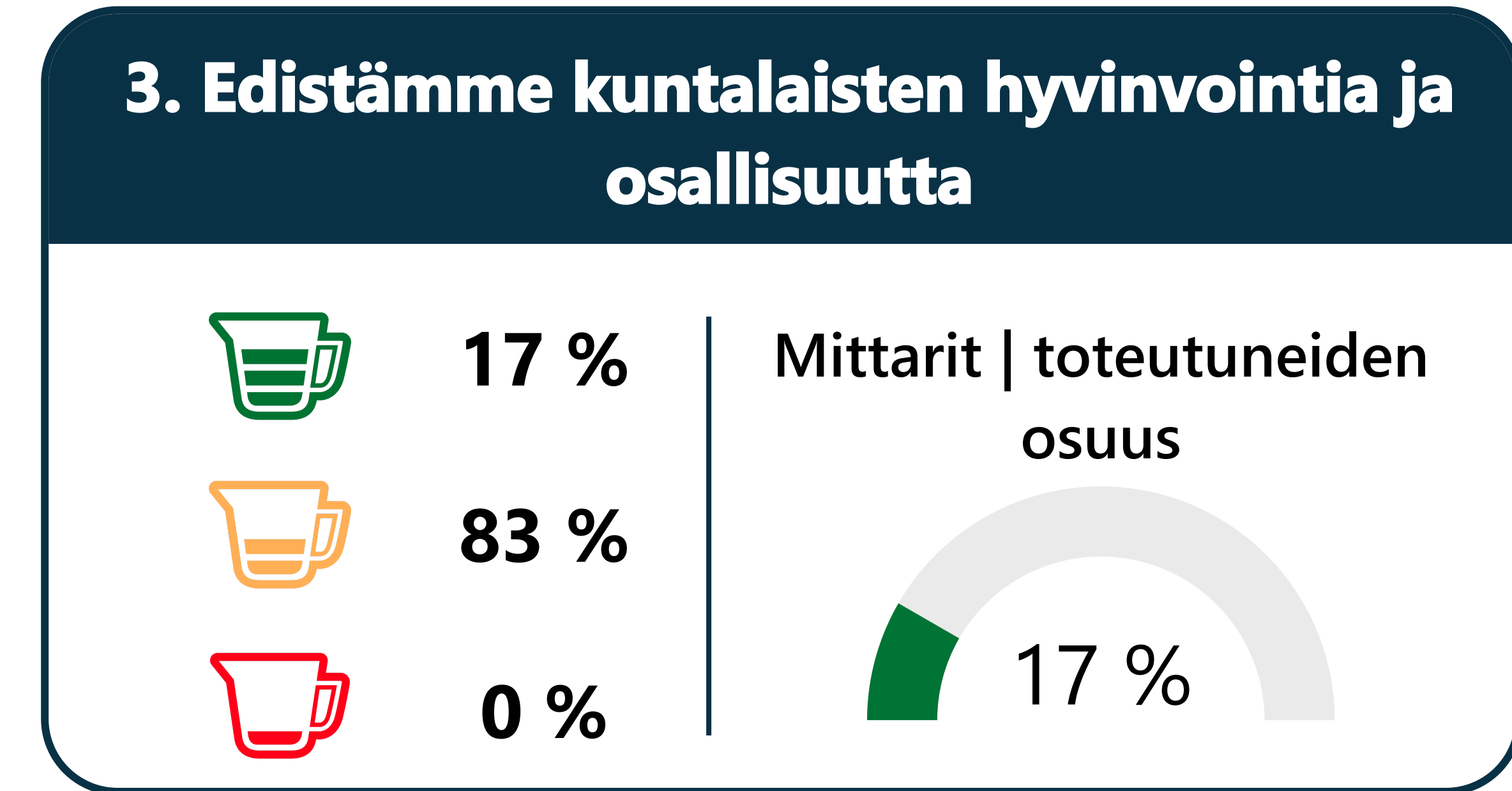
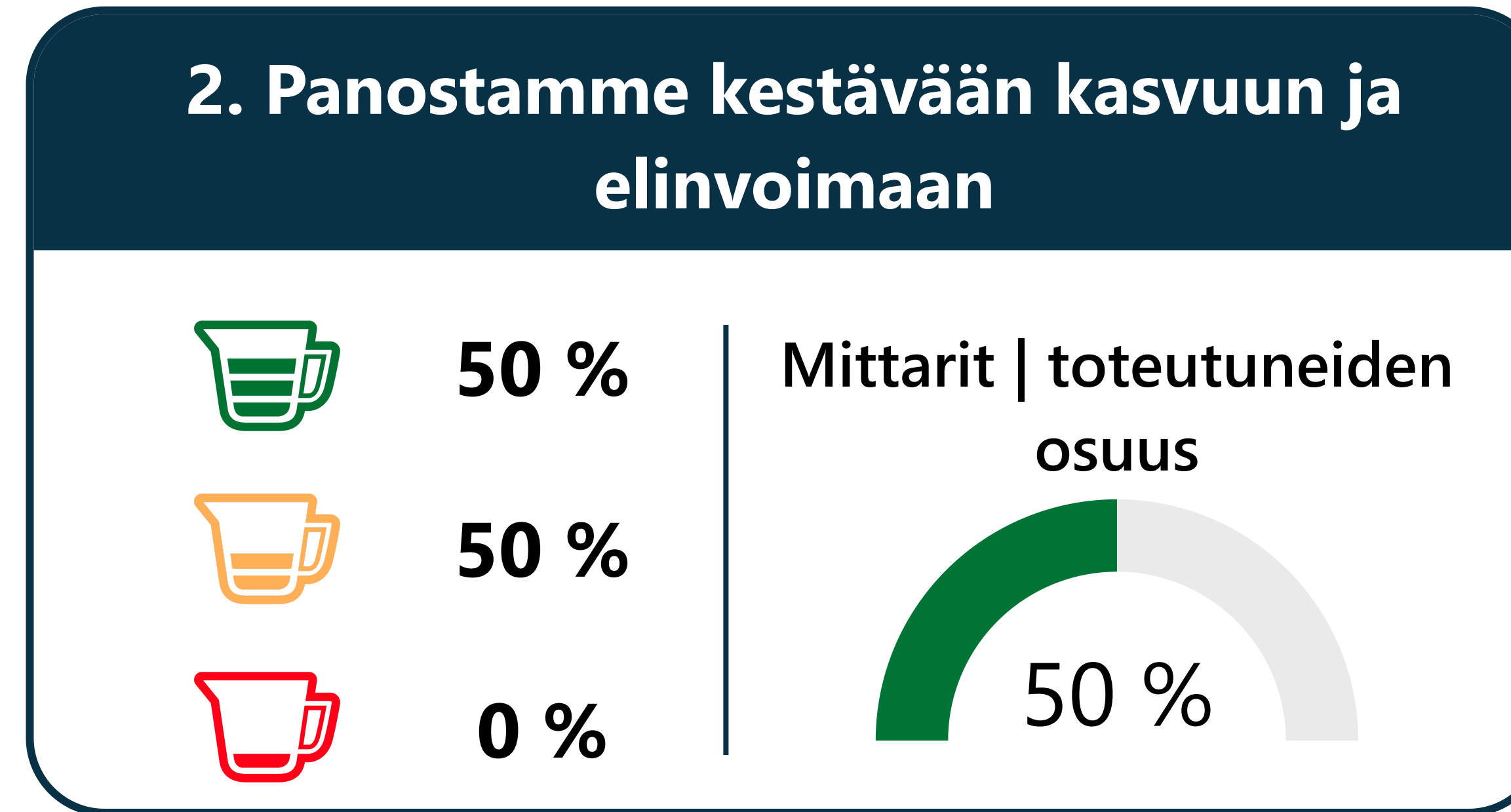
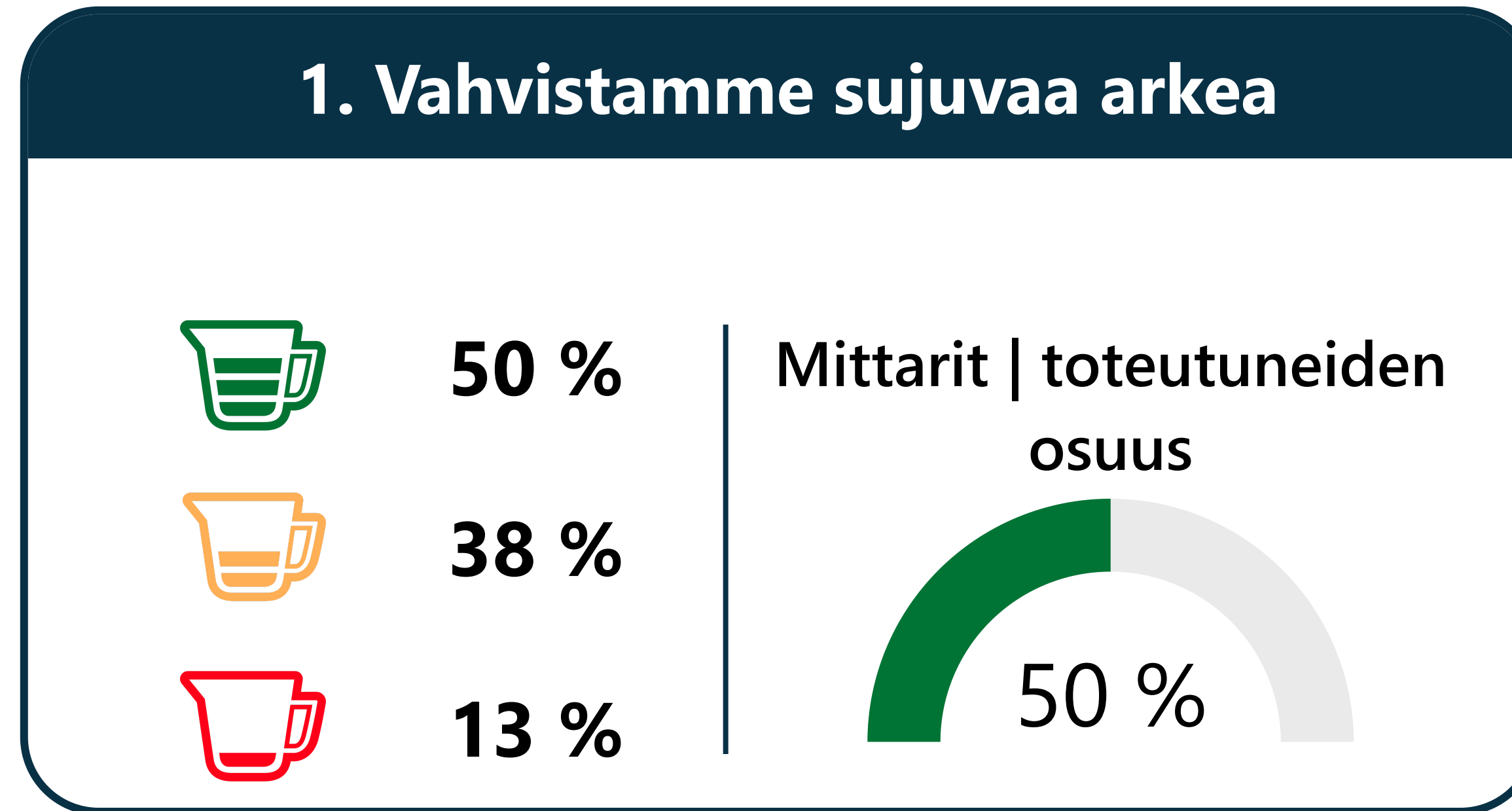
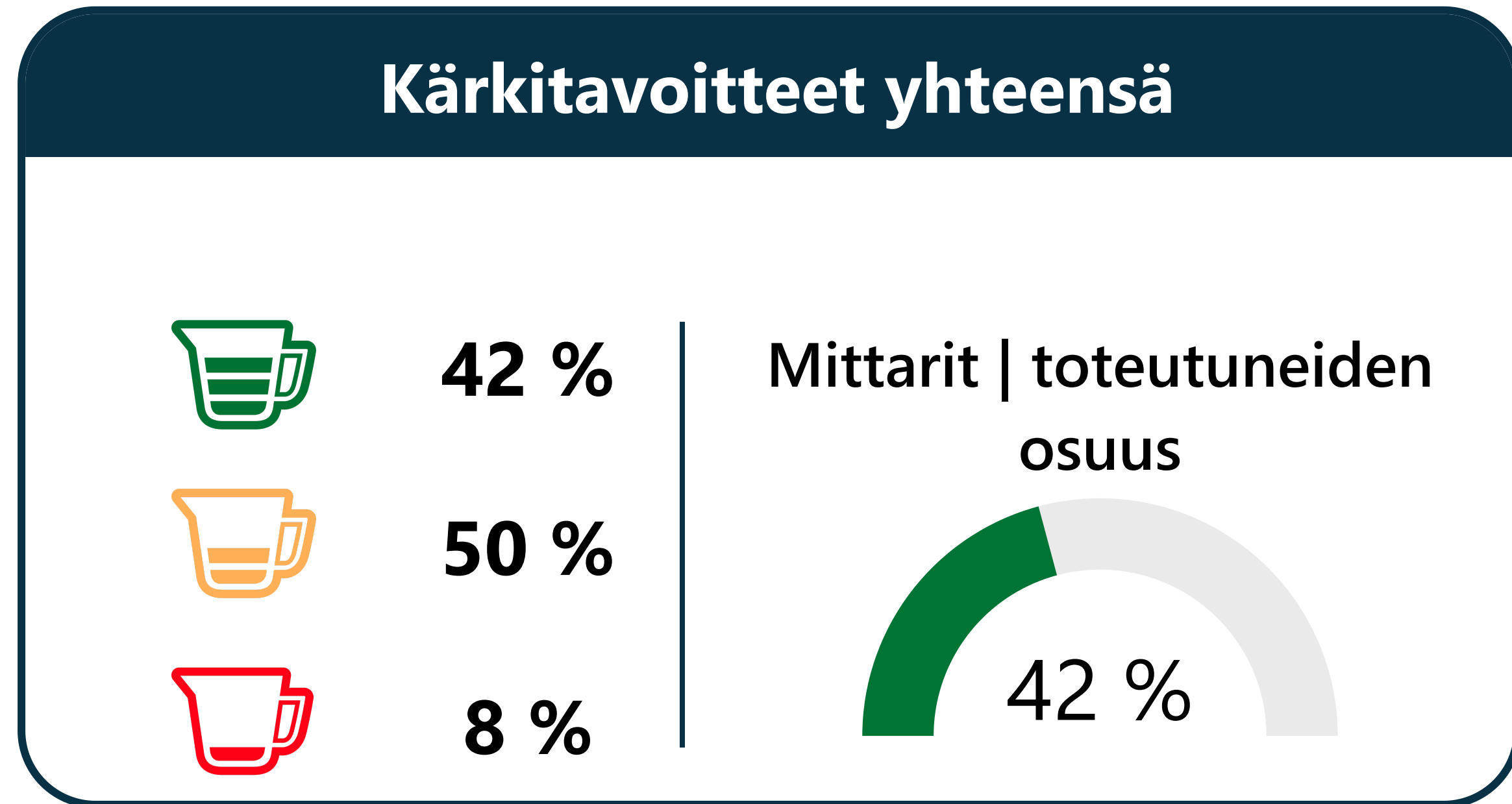
Kirjastopalveluissa Kirkes-tason Koha-pääkäyttäjyyttä ei ole voitu toteuttaa omana työnä aiemmista suunnitelmista huolimatta järjestelmistä vastanneen kirjastonhoitajan irtisanouduttua. Kirkes-yhteistyön avulla tehtävä on kuitenkin järjestetty. Vuoden 2026 ennusteeseen vaikuttaa se, että Koha-pääkäyttäjyyteen varatut palkkakustannukset tulee siirtää ostopalveluihin asiantuntijapalveluiden ostoihin. Siirrettävä summa on 30 000 euroa. Vuodesta 2027 alkaen Kirkes-kirjastot valmistelevat yhteisen, päätoimisen Koha-pääkäyttäjän palkkaamista, mikä tulee huomioida vuoden 2027 talousarviossa.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Tulosalueet

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset							
Toimintakulut	-397 382	-397 382	-106 549	290 833	27 %	-400 889	-518 248
Toimintakate	-397 382	-397 382	-106 549	290 833	27 %	-400 889	-518 248
Opetuspalvelut							
Toimintatuotot	2 225 454	2 225 454	459 538	-1 765 916	21 %	2 112 414	2 011 993
Toimintakulut	-37 948 052	-37 948 052	-9 086 862	28 861 190	24 %	-37 564 042	-35 971 229
Toimintakate	-35 722 598	-35 722 598	-8 627 324	27 095 274	24 %	-35 451 628	-33 959 237
Varhaiskasvatuspalvelut							
Toimintatuotot	692 210	692 210	144 978	-547 232	21 %	759 650	756 143
Toimintakulut	-18 244 616	-18 244 616	-4 641 223	13 603 393	25 %	-17 920 740	-16 999 302
Toimintakate	-17 552 406	-17 552 406	-4 496 245	13 056 161	26 %	-17 161 090	-16 243 159
Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut							
Toimintatuotot	651 600	651 600	144 390	-507 210	22 %	590 600	580 342
Toimintakulut	-4 283 100	-4 283 100	-1 098 920	3 184 180	26 %	-4 259 808	-3 920 997
Toimintakate	-3 631 500	-3 631 500	-954 529	2 676 971	26 %	-3 669 208	-3 340 655

KÄRKITAVOITTEET











Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio		
Vahvistamme sujuvaa arkea	Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kuntastrategian seurannan toimintamalli hyväksytään maaliskuussa 2026 hyvinvointilautakunnassa ja sivistyslautakunnassa. Kuntastrategian tavoitteiden seurantaan on asetettu mittarit ja seurantamallia toteutetaan vuoden 2026 aikana.	Sivistyslautakunta	Kuntastrategia 2022-2025,	Sivistysyhteiset tuottavat sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kuntastrategian tavoitteiden seurannan mallin.	Hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen palvelualueen strategian seurantamalli käsiteltiin maaliskuussa järjestetyssä lautakuntien yhteisessä seminaarissa. Seminaarin tulosten pohjalta päivitetään vuoden 2027 talousarvioon palvelualueen strategian tavoitteet ja käyttöön otettava seurantamalli.			
			Hyvinvointilautakunta	Kuntastrategia 2022-2025,	Sivistysyhteiset tuottavat sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kuntastrategian tavoitteiden seurannan mallin.	Hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen palvelualueen strategian seurantamalli käsiteltiin maaliskuussa järjestetyssä lautakuntien yhteisessä seminaarissa. Seminaarin tulosten pohjalta päivitetään vuoden 2027 talousarvioon palvelualueen strategian tavoitteet ja käyttöön otettava seurantamalli.			
		Tilastomittareina NUODO-palvelu: kävijämäärät eri toiminnoissa ja tapahtumissa. Asiakastytyväisyys	Hyvinvointilautakunta	Nuorisotyössä määräraikaista lisäresurssia perintövaroin 9/2025 asti.	Perusnuorisotyö kehittyi toiminnallisesti monimuotoiseksi. - Nuorisotalotoiminnan sisällön monipuolisuus ja osallistavuus - Koulujen loma-aikoina tarjottu, nuorille suunnattu toiminta - Nuorisotyön ja kouluvalmentajien yhteistyö - Harrasteryhmien muodostuminen nuorisotyön yhteyteen. - Jalkautuville nuorisotyölle toteutusmuodot - Alueellisen nuorisotyön toiminnot paikallisia tarpeita vastaaviksi.	Nuorisotyötä on kehitetty ja yhteistyötä lisätty systemaattisesti yläkouluilla sekä Etelä-Mäntsälän alueella. Koulujen talviloman aikana toteutettu nuorisolle suunnattuja yksittäisiä toimintoja yhteistyössä kouluvalmentajien ja -mentorien kanssa. Nuorisotyön yhteyteen on käynnistetty nuorille suunnattu matalan kynnyksen monilajiharrastustoiminta. Toiminnalla pyritään osallistamaan nuoria vapaa-aikalla ohjattuun monipuoliseen liikkumiseen ja inspiroivaan toimintaan. Alueellinen nuorisotyö keskittyy Etelä-Mäntsälän alueelle. Viikottaiset kohtaamisen Ohkolan ja Hyökännummen kouluilla, sekä erikseen sovittaessa viikonloppuisin jalkautumista Hyökännummen ja Kellokosken alueilla yhteistyössä Tuusulan nuorisopalveluiden kanssa.			
		Kansalaisopiston opiskelijamäärien kehitys Kansalaisopiston toteutuneiden kurssien kehitys Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden muiden toimijoiden kanssa toteutuneet kurssit ja tapahtumat Toiminnan kustannustehokkuus Asiakaspalaute	Hyvinvointilautakunta	Kansalaisopiston kehittämistyö on käynnistynyt. Keskiössä yhtenäinen toimintakulttuuri ja digitaalisuuden edistäminen. Opiskelijamäärien seuranta keskeistä.	Kansalaisopiston kursseille on ominaista omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Digitaalisille oppimisalustoille tuotetaan kurssisisältöjä. Kansalaisopisto kehittää yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Netto-opiskelijoiden määrä ajalla 1.1-31.3.2026 kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden 94 henkilöllä. 1.1-31.3.2026 netto-opiskelijoita oli 1555. Toteutuneiden kurssien määrä kasvoi 11:lla 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 2026 ensimmäisellä kolmanneksella kursseja toteutui 149. Alkuvuonna yhteistyössä kulttuurituottajan kanssa toteutettiin maksuton kurssi: Päteviä itsemi paikallisoppaaksi. Palautekyselyyn vastanneiden perusteella 2025-2026 lukuvuonna suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä kursseihin.			
		Valssi laadun arviointityökalu	Sivistyslautakunta	Laadunarviointi tehty sensitiivisistä vuorovaikutuksesta, kehittämisuunnitelmien mukaiset toimet käynnissä päiväkodeissa.	Valssi laadun arviointi: ns. alkumittaus leikin laatuun liittyen tehtynä, kehittämistoimenpiteiden luominen leikin kehittämiseksi yksiköissä.				
		Primuksen tiedot oppimisen tuen päätöksistä, lukuvuosisuunnitelman arviointi ryhmäkohtaisen tuen toteutumisesta	Sivistyslautakunta	0	6				
		Alustava suunnitelma osaamisen kehittämisen mittaamisesta saadaan toteutettua vuoden 2026 aikana.	Sivistyslautakunta	Ei mittareita osaamisen kehittämisen mittaamiseen.	Ei tällä hetkellä huomioitua lisärahoitusta, työajan puitteissa.				
		Laajemman tekoälyn käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti viimeiseen vuosineljännekseen mennessä.	Sivistyslautakunta	Vain suppea tekoäly vaihtelevassa käytössä opetushenkilöstöllä.	67 000 euroa.				
		Lukutaitotyön kirjat lukuvuosisuunnitelmassa.	Sivistyslautakunta	Lukuinto ja lukutaito on vaihtelevaa.	Hanketyöntekijä 1.1.-31.7.2026.				
		Tarjoamme hyvinvointia tukevia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia		HYTE-kertoimen kehitys, TEA-viisarin tulosten kehitys, Seurantaidekaartorit painopisteittäin: - Arjen rutiinit - Osallisuus ja yhteisöllisyys - Arjen turvallisuus	Sivistyslautakunta	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 havainnot.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille on kohdennettu resursseja vuoden 2027 talousarviossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnos 2026-2030 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa maaliskuussa ja siitä on pyydetty lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Suunnitelma etenee päätöksentekoon hyvinvointilautakuntaan huhtikuussa ja kunnanhallitukseen ja valtuustoon toukokuussa. Talousarviossa 2027 tulee huomioida hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden edistäminen.	
	Hyvinvointilautakunta			Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 havainnot.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille on kohdennettu resursseja vuoden 2027 talousarviossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnos 2026-2030 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa maaliskuussa ja siitä on pyydetty lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Suunnitelma etenee päätöksentekoon hyvinvointilautakuntaan huhtikuussa ja kunnanhallitukseen ja valtuustoon toukokuussa. Talousarviossa 2027 tulee huomioida hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden edistäminen.			
Harrastustoivekysely on toteutettu. Harrastustoiminnan kumppaneiden määrä on kasvanut. Harrastuskerhojen määrä on kasvanut. Harrastamiseen osallistuvien lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Toiminnan tilastointi ja seuranta on toteutunut.	Sivistyslautakunta			Harrastamisen mallin koordinoitiin on riittämätön työaikaressursi. Harrastamisen mallin mukainen toiminta on käynnistynyt syksyllä 2025.	Harrastamisen mallin koordinoitiin on ratkaistu talousarviossa 2027. Harrastamisen Mäntsälän mallin toiminnan organisointi koulun henkilöstön, hallinnon, toiminnan järjestäjien sekä lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa välillä on sujuvaa.	Harrastustoivekyselyä ei saatu järjestämään maaliskuun aikana. Kyselyn sisällön kehittäminen ja jakelu siirtyi huhtikuulle. Toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä saada työntekijäresurssia hankkeen koordinoitiin.Harrastamisen Mäntsälän mallille on haettu valtionavustusta kaudelle 2026-2027. Koordinointiin on suunniteltu ja haettu 30% työaikapanoista, joka yhdistetään perusopetuksen liikunnallisen elämäntavan edistämisen projektityöntekijän 70% työaikapanoon. Talousarviomuutokset voivat vaikuttaa hankekehittämisen jatkoon mahdollisuuksiin omarahoitusosuuden pienentymisen kautta.			
	Hyvinvointilautakunta			Harrastamisen mallin koordinoitiin on riittämätön työaikaressursi. Harrastamisen mallin mukainen toiminta on käynnistynyt syksyllä 2025.	Harrastamisen mallin koordinoitiin on ratkaistu talousarviossa 2027. Harrastamisen Mäntsälän mallin toiminnan organisointi koulun henkilöstön, hallinnon, toiminnan järjestäjien sekä lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa välillä on sujuvaa.	Harrastustoivekyselyä ei saatu järjestämään maaliskuun aikana. Kyselyn sisällön kehittäminen ja jakelu siirtyi huhtikuulle. Toiminnan kehittämisen kannalta keskeistä saada työntekijäresurssia hankkeen koordinoitiin.Harrastamisen Mäntsälän mallille on haettu valtionavustusta kaudelle 2026-2027. Koordinointiin on suunniteltu ja haettu 30% työaikapanoista, joka yhdistetään perusopetuksen liikunnallisen elämäntavan edistämisen projektityöntekijän 70% työaikapanoon. Talousarviomuutokset voivat vaikuttaa hankekehittämisen jatkoon mahdollisuuksiin omarahoitusosuuden pienentymisen kautta.			
Asiakaspuhelut, kotikäynnit ja muut tapaamiset Kohtaamispaikkatoiminta, käyntikerrat Tapahtumien kävijämäärät.	Hyvinvointilautakunta			Senioriohjaaja on vakinaistettu vuoden 2026 alusta. Määräraikaisesta kehittämistyöstä siirrytään kohti jatkuvia, vakinaisia työmuotoja.	Kunnan ennalta ehkäisevä vanhustyö vakiintuu osaksi kunnan hyvinvointipalveluja. Seniorityö vastaa ikääntyneiden kuntalaisten tarpeisiin.	Senioriohjauksen vuosisuunnitelma 2026 on laadittu hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien tarpeiden pohjalta. Yksilötapaamisen määrä vähentynyt alkuvuoden 2026 aikana. Tammi-maaliskuun 2025 yksilötöiden piteet 71 kpl, tammi-maaliskuun 2026 yksilötöiden piteet 48 kpl. Työaika kohdennetaan ryhmämuotoiseen toimintaan tällä hetkellä.			
Avoin varhaiskasvatus toimii kunnassa kuntalaisten tarpeiden mukaisesti	Sivistyslautakunta			Avointa varhaiskasvatusta järjestetään keskustassa 4 päivänä viikossa, Hyökännummella kokeiluna 1 iltpäivä viikossa.	Avointa varhaiskasvatusta järjestetään tarpeen mukaan sekä keskustassa että Hyökännummella.				
KiVa-koulu oppitunnit toteutuvat ohjelman mukaisesti, kiusaamistapausten määrä vähenee ja puuttumisen vaikuttavuuden kokemus lisääntyy; someturva-oppitunnit toteutuvat, palvelun käytön aktiivitiluvut nousevat, puuttumisen vaikuttavuuden kokemus lisääntyy, hyvinvointityökalun mukaiset tunne- ja vuorovaikutustaitokokonaisuudet koulussa ovat toteutuneet.	Sivistyslautakunta			KiVa-koulukyselyn ja someturvaraportin yksikkökohtaiset luvut syksyltä 2025.	16 000 euroa.				
Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia				Kuntastrategiaan pohjautuva koulutussuunnitelma ja arviointi ovat käytössä, jokainen työntekijä osallistuu koulutukseen vuoden aikana	Sivistyslautakunta	Kuntastrategiaan pohjautuva koulutussuunnitelma on käytössä, mutta kaikki työntekijät eivät koulutaudu vuoden aikana.	Koulutussuunnitelman tarkastelu jokaisen työntekijän kannalta.		
Pätevät varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit.				Sivistyslautakunta	43	55			
Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä				Päiväkotiryhmät retkeilevät metsässä viikoittain ja edistävät kestävä kehityksen kasvatusta. Kestävä kehityksen arviointilomake käytössä.	Sivistyslautakunta	Ryhmät retkeilevät melko säännöllisesti, mutta käytössä on kertakäyttöastiat.	Päiväkotiryhmät retkeilevät luonnossa kerran viikossa ja 1-2 ryhmälle hankitaan kestoastiat retkeilyyn. Retkillä käymme läpi kestävä kehityksen sisältöjä.		

Seurantakausi

2026-OVK I

Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan	Huolehdimme, että palvelurakenne vastaa tulevaisuuden taloudellisia voimavaroja sekä palvelukysynnän muutoksia	Tarveselvitys käynnistyy 1. vuosineljänneksen aikana ja etenee hankesuunnitelmavaiheeseen, hankesuunnitelmasta päätetään 4. vuosineljänneksen aikana.	Sivistyslautakunta	Keskusta-alueen kouluverkko koostuu hyväkuntoisista moderneista rakennuksista, vanhoista ja epäkäyttännöllisistä /epäterveellisistä rakennuksista ja väliaikaistiloista. Oppilaille ei riittävästi terveellistä ja turvallista tilaa.	Suunnittelu huomioitu talousarviossa.		
		Tarveselvitys on käynnistynyt 1. vuosineljänneksen aikana. Tarveselvityksen osallistava työ on tehty 2. ja 3. vuosineljänneksen aikana. Tarveselvityksen on valmistunut ja edennyt päätöksentekoon 4. vuosineljänneksen aikana.	Hyvinvointilautakunta	Kirjasto toimii liian pienessä tilassa. Kirjaston tilakysymyksiä ei ole ratkaistu.	Kirjaston tarveselvitys valmistuu vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapalveluiden sekä ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyönä.	Kirjaston tarveselvitys on käynnissä ja etenee aikataulussa. Konsultti valittu, kirjaston henkilöstön työpaja pidetty, kaksi ohjaavaa suunnittelukokousta pidetty. Tarveselvityksen esittelylle sovittu aika elokuussa lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille. Etenee päätöksentekoon syksyn aikana suunnittelussa aikataulussa. Tavoitteena jatkaa hankesuunnitelmavaiheeseen vuoden 2027 alussa.	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Kielen kehityksen ja lukutaitovalmiuksien kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa	Sivistyslautakunta	Havaittu tarve pienten lasten kielen kehityksen tuelle ja lukivalmiuksien vahvistamiselle. Tehty suunnitelma pienten lasten ryhmiin kielen kehityksen aktivoimiseksi.	Vakiinnutettu toimet pienten lasten kielen kehityksen tukemiseksi ryhmissä. Lukivalmiuksien kehittämiseksi tehty suunnitelma ja aloitettu toteuttaminen.		
		Tunnetaitojen edistäminen säännöllistä.	Sivistyslautakunta	Havaittu puutteita lasten tunnetaidoissa. Käytössä on Huomaa hyvä ja Miniverso.	Kartoitettu opetuksen kanssa yhteiset tavoitteet ja menetelmät tunnetaitojen kehittämiseksi yhdensuuntaisesti ja laadittu neljän vuoden suunnitelma.		
	Saavutamme lapsiystävällinen kunta – tunnustuksen vuoteen 2030 mennessä	Lapsivaikutusten arviointi- ja lasten osallisuusmallit luotu.	Sivistyslautakunta	Hakemus jätetty vuonna 2025 Unicefille. Unicef ilmoittanut, että vuonna 2026 ei oteta yhtään uutta kuntaa mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin.	Lapsivaikutusten arvioinnin mallin edistäminen osana lasten osallisuusmallia.	Lasten ja nuorten osallisuusmallin toimenpiteet esitelty kunnan johtoryhmälle. Osallisuusmallia kehitetään johtoryhmän linjauksen mukaisesti eteenpäin.	
Pidämme kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonnan monipuolisena yhdessä eri yhteisöjen kanssa	Liikuntapalveluiden kävijämäärät pysyvät samana tai nousevat. Kunnan ja Keusoten liikunta- ja elintapaneuvontayhteistyö: asiakasohjaus, asiakasseuranta ja vaikutusten seuranta.	Liikuntapalveluiden kävijämäärät pysyvät samana tai nousevat. Kunnan ja Keusoten liikunta- ja elintapaneuvontayhteistyö: asiakasohjaus, asiakasseuranta ja vaikutusten seuranta.	Hyvinvointilautakunta	Elintapaohjauksen on sopimus allekirjoitettu.	Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia kuntalaisia on saatu palveluiden pariin. Ikääntyneitä kuntalaisia tavoitetaan enemmän ja monipuolisemmin terveellisten elintapojen palveluissa. Perheiden liikunnallisen elämäntavan tukeminen on laajentunut.	Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten määrä on vähentynyt. Liikuntapalvelut toteuttavat matalan kynnyksen liikunta- ja elintapaneuvontaa moniammatillisesti yhteistyössä hyvinvointialueen, kunnan omien toimijoiden ja paikallisten kumppaneiden kanssa.	
		Palvelurakenteen muutos organisaatiossa valmisteltu ja talousarviovalmistelussa esitys palveluorganisaation muutoksesta vuodelle 2027.	Hyvinvointilautakunta	Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kunnassa on kahdessa eri hallintokunnassa.	Vuonna 2027 kulttuuripalvelut kootaan elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.	Valmistelu aloitettu.	
		Sivistyslautakunta	Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kunnassa on kahdessa eri hallintokunnassa.	Vuonna 2027 kulttuuripalvelut kootaan elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.	Valmistelu aloitettu.		
Kaikki palvelualueet sisältävä koordinaatioryhmä nimetty ja toiminnassa Valotapahtuman kävijämäärä Valotapahtumaan osallistuvien yhteisöjen määrä	Hyvinvointilautakunta	Valotapahtuma 2025 nosti tapahtuman uudelle tasolle ja kävijämäärä ylitti kaikki odotukset.	Vapaa-aikapalvelut koordinoivat Valotapahtuman 2026 tuottamisen yhteisöllisesti.	Valotapahtuman koordinaation aloituspalaveri varattu. Työryhmän nimeäminen huhti/toukokuun aikana. Neuvottelut valotekniikan tuottamiseksi aloitettu. Rahoituksen kannalta valotekniikan tuottamisen kustannus on keskeinen budjettiin ja toteuttamisen mahdollisuuksiin vaikuttava asia. Talousarviomuutokset voivat vaikuttaa Valotapahtuman tuottamisen mahdollisuuksiin.			

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tuloslaskelma	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	23 070 285	23 070 285	5 686 677	-17 383 608	25 %	23 070 285	24 975 934
Myyntituotot	4 034 200	4 034 200	900 986	-3 133 214	22 %	4 034 200	3 775 425
Maksutuotot	273 500	273 500	213 371	-60 129	78 %	273 500	650 985
Tuet ja avustukset	65 000	65 000	5 177	-59 823	8 %	65 000	85 611
Muut toimintatuotot	18 697 585	18 697 585	4 567 144	-14 130 441	24 %	18 697 585	20 463 913
Valmistus omaan käyttöön	124 000	124 000	32 744	-91 256	26 %	124 000	127 683
Toimintakulut	-20 868 059	-20 868 059	-5 000 212	15 867 847	24 %	-20 296 119	-18 643 409
Henkilöstökulut	-6 854 420	-6 854 420	-1 782 544	5 071 876	26 %	-6 923 866	-6 301 049
Palvelujen ostot	-6 460 114	-6 460 114	-1 216 228	5 243 886	19 %	-6 019 728	-5 189 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 487 775	-4 487 775	-1 325 753	3 162 022	30 %	-4 134 775	-4 054 534
Avustukset	-163 000	-163 000		163 000		-163 000	-170 789
Muut toimintakulut	-2 902 750	-2 902 750	-675 687	2 227 063	23 %	-3 054 750	-2 927 441
Toimintakate	2 326 226	2 326 226	719 208	-1 607 018	31 %	2 898 166	6 460 208
Vuosikate	2 326 226	2 326 226	719 208	-1 607 018	31 %	2 898 166	6 460 208
Poistot ja arvonalentumiset	-8 735 625	-8 735 625	-2 210 140	6 525 485	25 %	-8 735 625	-9 080 166
Poistot	-8 735 625	-8 735 625	-2 210 140	6 525 485	25 %	-8 735 625	-9 080 166
Tilikauden tulos	-6 409 399	-6 409 399	-1 490 932	4 918 467	23 %	-5 837 459	-2 619 958
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 409 399	-6 409 399	-1 490 932	4 918 467	23 %	-5 837 459	-2 619 958

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

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.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti palvelualueelle haetaan kuluja pienentävästi talousarviomuutoksia yhteensä 0,69 milj. euroa.

Toimitilapalveluihin haetaan talousarviomuutoksia yhteensä 0,44 milj. euroa kuluja pienentävästi. Pääasiallisesti talousarvion muutokset kohdistuvat asiantuntijapalveluiden sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostoon sekä lämmityksen ja sähkön kustannuksiin.

Kuntatekniikkaan haetaan talousarviomuutoksia yhteensä 0,25 milj. euroa kuluja pienentävästi. Suurimmat talousarviomuutokset kohdistuvat alueiden rakentamis- ja kunnossapidon palveluiden ostoihin.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Ehroosin koulun tarveselvitystyö on aloitettu tammikuun alussa, ja työ valmistuu huhtikuun lopussa poliittiseen päätöksentekoon.

Kirjaston tarveselvitystyö käynnistyi maaliskuussa ja selvitys valmistuu elokuussa poliittiseen päätöksentekoon.

Arvio 10 vuoden 2026–2035 investointiohjelmasta esiteltiin kunnanhallitukselle maaliskuun lopussa ja valtuustolle esittely tapahtuu huhtikuun lopussa.

Toimitilapalvelut

Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ei ole nähtävillä merkittäviä muutoksia toiminnassa talousarvioon ja vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna.

Anttilan päiväkodin rakennuksissa ilmenneiden sisäilmaoireiden vuoksi molemmista rakennuksista on teetetty kuntotutkimukset, joiden perusteella oireilun syyt on paikannettu. Ratamo-rakennuksen toiminta siirtyy Heikkilän päiväkotiin 1.8.2026 alkaen. Vanamo-rakennuksen osalta selvitystyö jatkuu vielä kunnan toimesta. Päätöksillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia toimitilapalveluiden tilikauden tulokseen.

Kunnanhallituksen 13.4. päätöksen mukaisesti toimitilapalveluihin haetaan talousarviomuutoksia yhteensä 0,44 milj. euroa kuluja pienentävästi. Pääasiallisesti talousarvion muutokset kohdistuvat asiantuntijapalveluiden sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostoon sekä lämmityksen ja sähkön kustannuksiin.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ei ole nähtävillä merkittäviä muutoksia toiminnassa talousarvioon ja vuoden 2025 tilinpäätökseen verrattuna. Suurin muutos talousarvioon nähden on terveyskeskuksen keittiön vuokranmaksu. Vuokra veloitetaan vuoden 2026 alusta ulkoisena vuokrana sisäisen sijaan. Vuokra oli jäänyt arvioimatta talousarviossa. Muutos johtuu perustetusta Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy:stä, joka hallinnoi jatkossa terveyskeskuksen keittiön tiloja ja vuokria. Summassa ei ole eroa vuositasolla aiempaan. Elintarvikkeiden ostoissa on ennustettu säästöä, joka kattaa isolta osin puuttuneen vuokrakulun.

Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Elokuussa sulkeutuu Anttilan Ratamo-rakennuksen toiminta ja valmistaudutaan ottamaan haltuun nykyisen Pilkkeen toiminnassa olevat päiväkodin tilat. Ateriapalvelut tuotetaan sinne samoin kuin olisi tuotettu myös Ratamoon. Henkilöstömitoitus tarkentuu loppukevään aikana.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Kuntatekniikka

Tammi-helmikuun kovien pakkasjaksojen jälkeen, kevään varhainen tuleminen lyhensi talvihoitokautta ja hiekanpoisto päästiin aloittamaan maaliskuuhun taitteessa.

Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia toiminnassa. Kunnanhallituksen 13.4. päätöksen mukaisesti haetaan 0,25 milj. euroa kuluja pienentäviä talousarviomuutoksia. Suurimmat talousarviomuutokset kohdistuvat alueiden rakentamis- ja kunnossapidon palveluiden ostoihin.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kaavoitus

Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050 ehdotus oli nähtävillä 4.2.-13.3.2026. Ehdotuksesta saatiin 26 lausuntoa ja 18 mielipidettä. Kaavasisältöön liittyviä muutostarpeita käydään läpi ja valmistellaan yleiskaavaa sen mukaisesti eteenpäin.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset

Yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki ovat lausunnoilla 4.5.2026 asti.

Alueidenkäyttölaki oli lausunnoilla vuonna 2025 ja sen käsittely on kevätkaudella 2026.

Liikkumisen kehittäminen ja joukkoliikenne

Mäntsälän kunta on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta 16 500 euron valtionavustuksen kutsupohjaisen joukkoliikenteen pilotin suunnitteluun (hankkeen kokonaiskustannusarvio 22 000 euroa). Suunnittelujakso on 1.1.2025–31.3.2026 ja kattaa henkilöstökulut, viestintämateriaalit ja asiantuntijapalvelut. Kutsukyytipalvelun käynnistämistä tämän pohjalta suunnitellaan ja linjaukset tehdään kesään 2026 mennessä.

Traficomien kilpailuttaman joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa 1.6.2026 alkaen Helsingin, Hyvinkään, Saaren ja Porvoon suunnan vuorojen osalta. Kustannustaso nousee vuositasolla aiemmasta arviolta noin euroa 85 000 euroa. Kustannusvaikutus vuoteen 2026 noin puolet tästä.

Palvelualueiden osavuositarkastukset

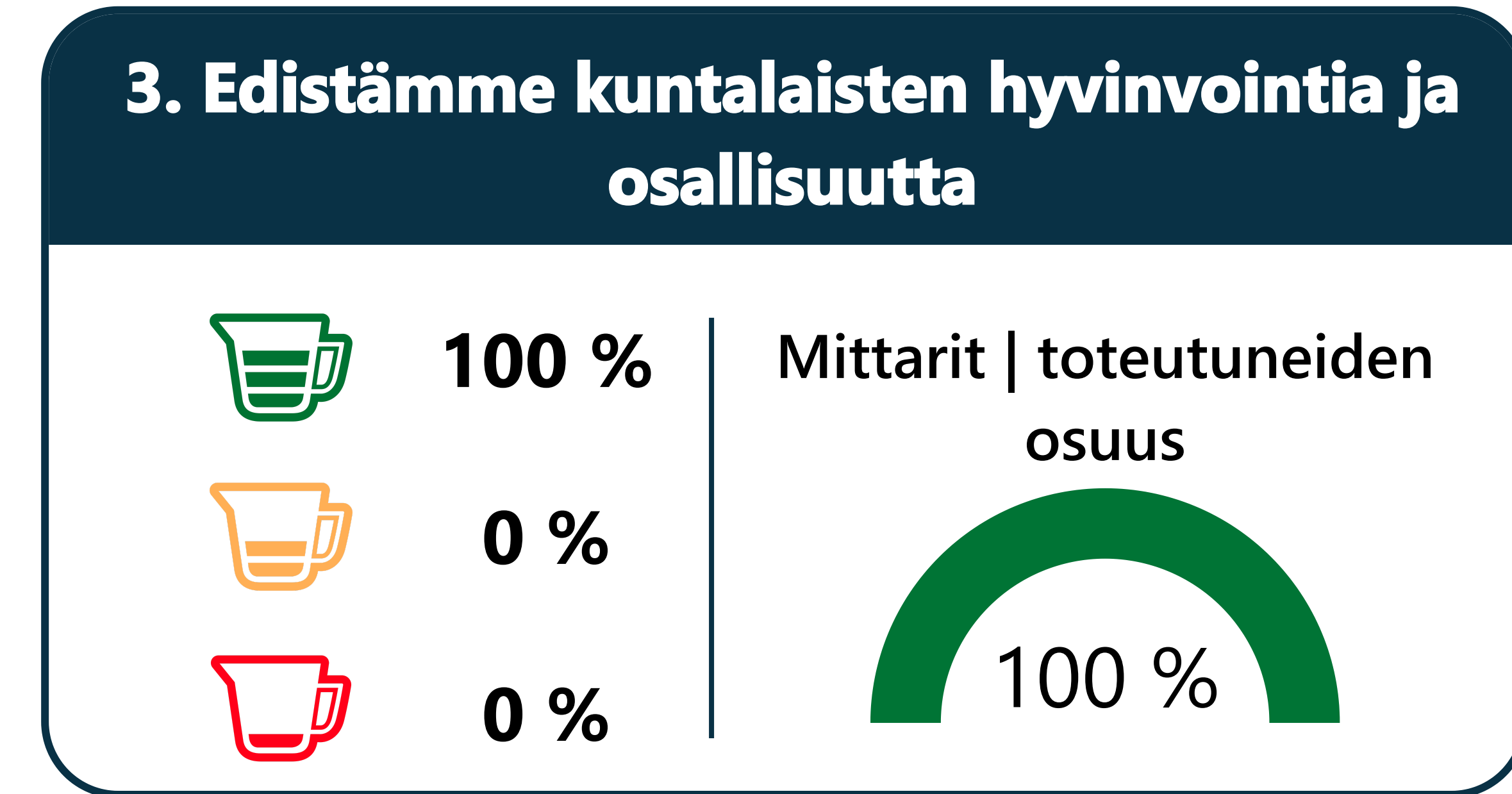
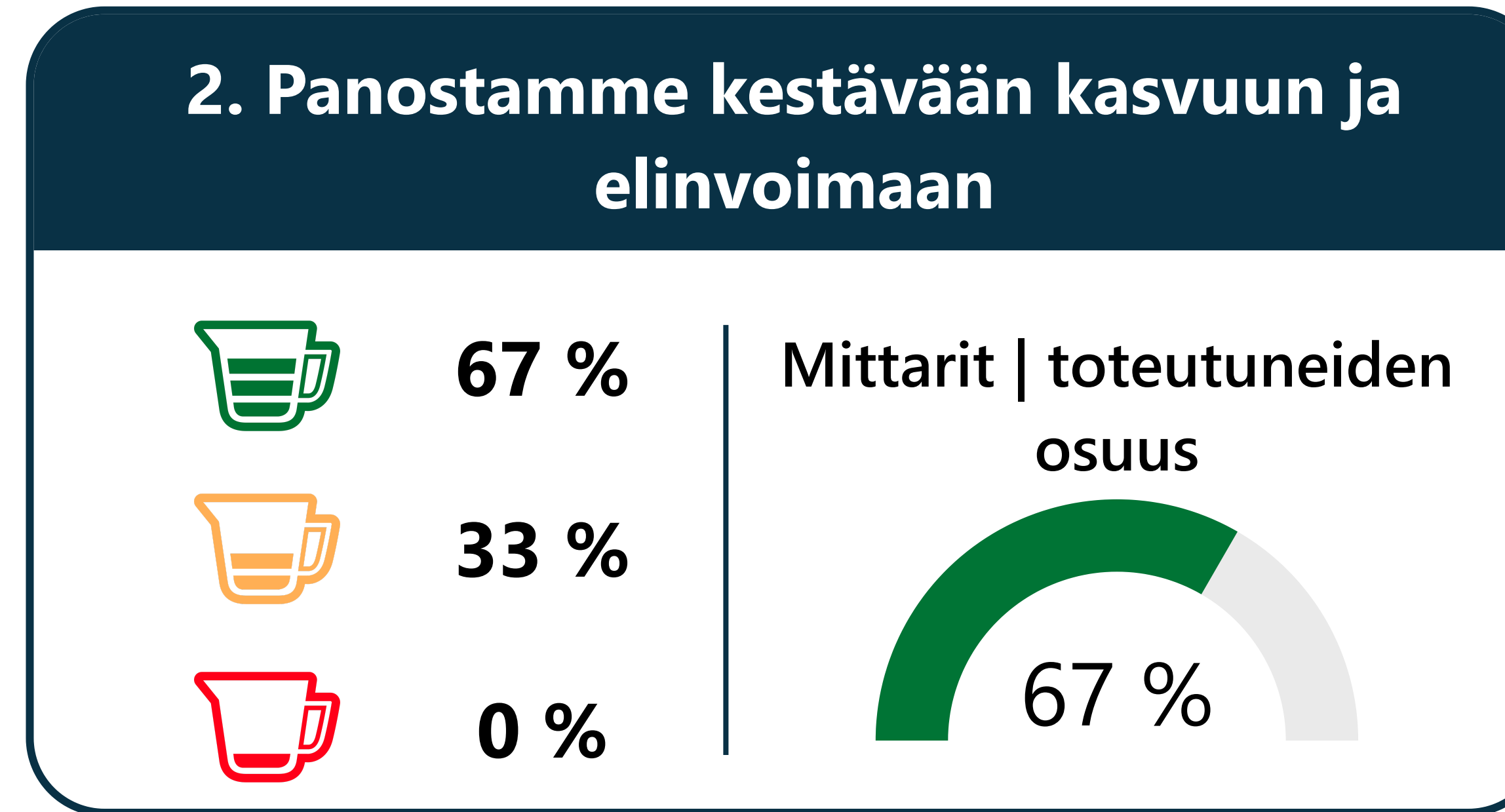
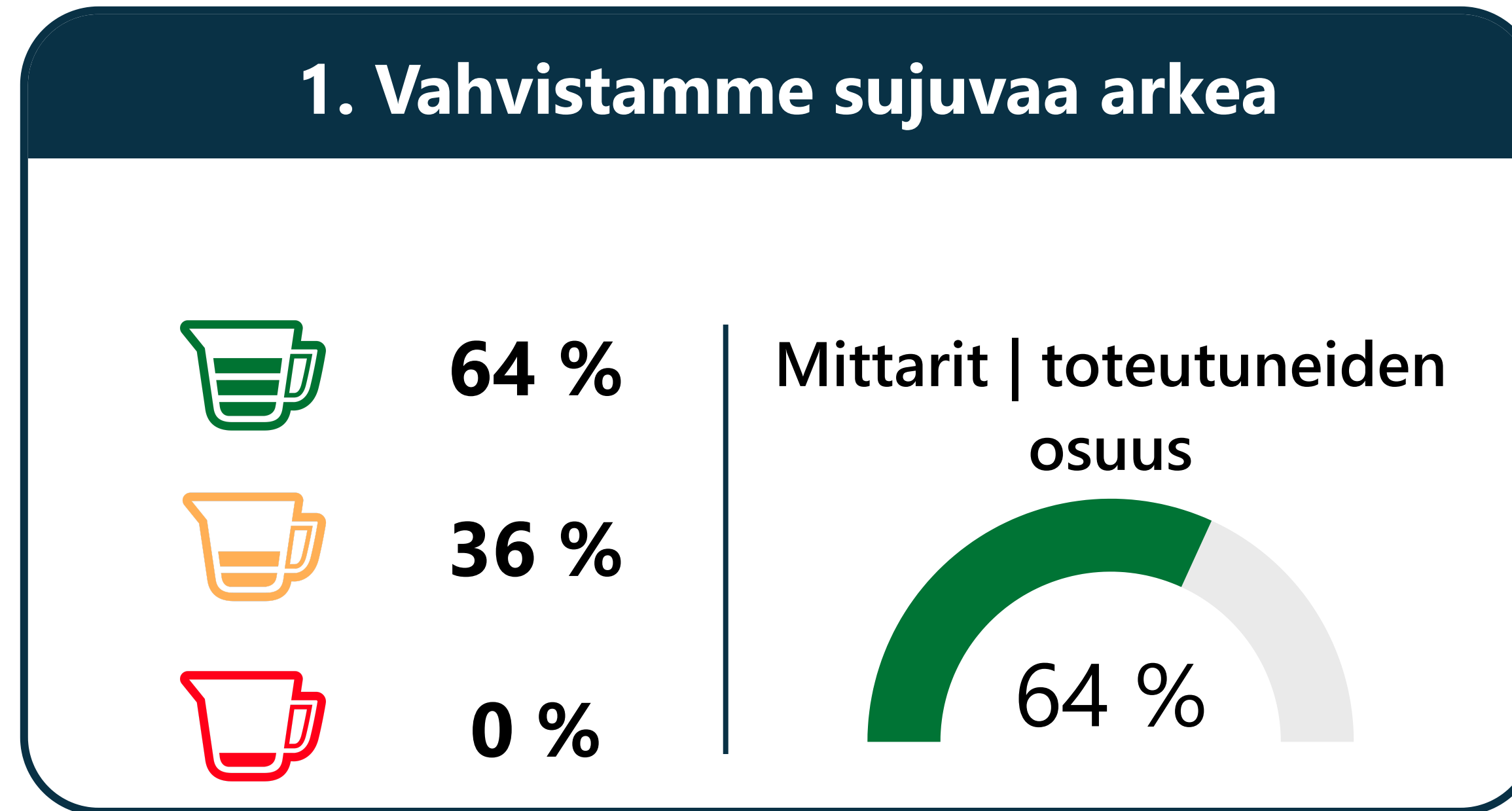
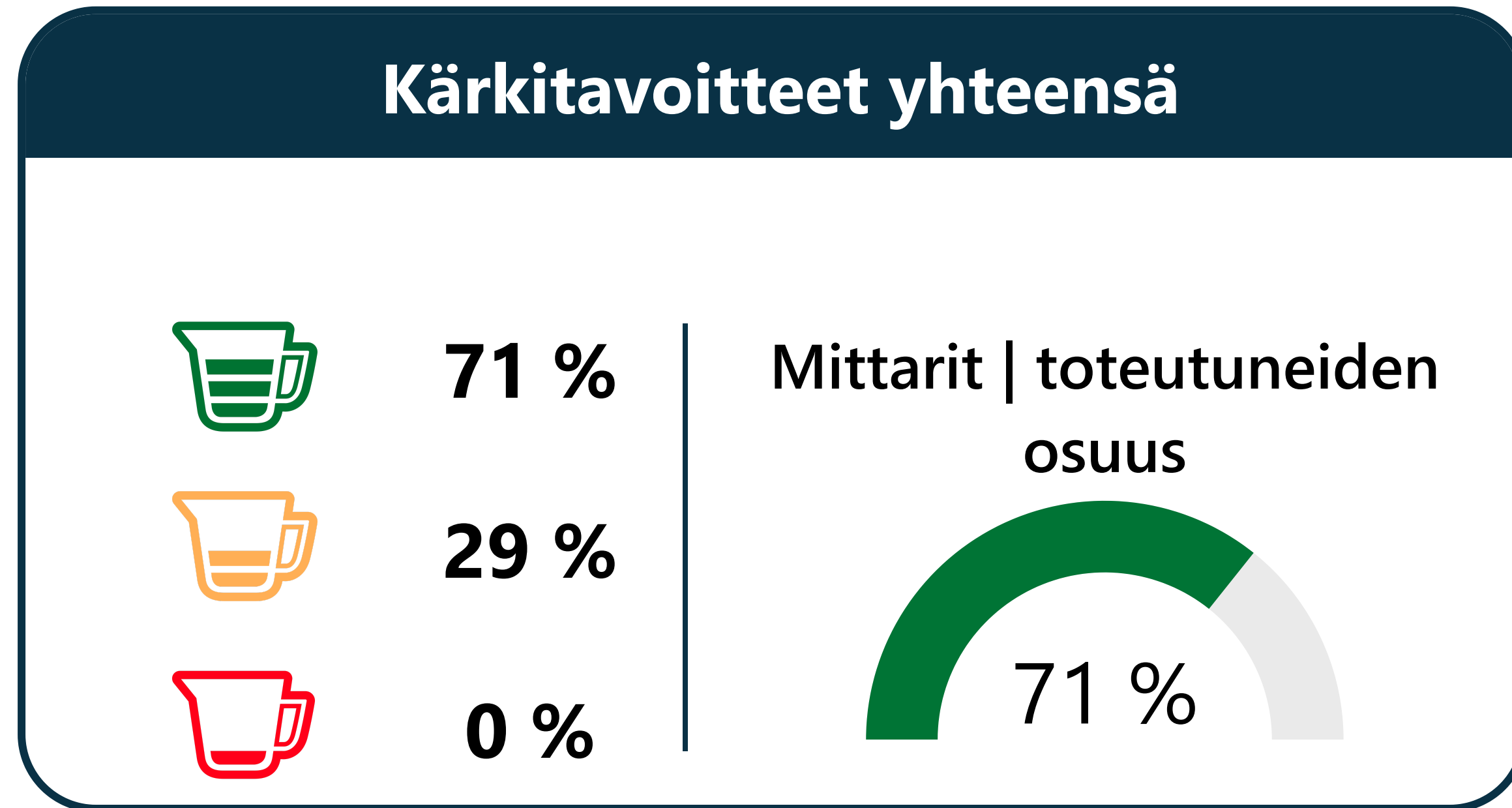
Tulosalueet

Tekninen ja elinvoimapalvelut	TA MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset							
Toimintakulut	-835 019	-835 019	-153 823	681 196	18 %	-839 718	-701 745
Toimintakate	-835 019	-835 019	-153 823	681 196	18 %	-839 718	-701 745
Toimitilapalvelut							
Toimintatuotot	16 362 132	16 362 132	4 150 108	-12 212 024	25 %	16 362 132	18 095 280
Valmistus omaan käyttöön	60 000	60 000	32 744	-27 256	55 %	60 000	61 580
Toimintakulut	-9 348 768	-9 348 768	-2 159 156	7 189 612	23 %	-8 921 540	-7 953 116
Toimintakate	7 073 364	7 073 364	2 023 696	-5 049 668	29 %	7 500 592	10 203 744
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Toimintatuotot	5 345 253	5 345 253	1 253 469	-4 091 784	23 %	5 345 253	4 881 817
Toimintakulut	-4 577 542	-4 577 542	-1 220 719	3 356 823	27 %	-4 663 762	-4 375 867
Toimintakate	767 711	767 711	32 750	-734 961	4 %	681 491	505 950
Kuntatekniikka							
Toimintatuotot	339 900	339 900	223 185	-116 715	66 %	339 900	501 762
Valmistus omaan käyttöön	64 000	64 000		-64 000		64 000	66 102
Toimintakulut	-3 500 654	-3 500 654	-877 774	2 622 880	25 %	-3 250 305	-3 276 083
Toimintakate	-3 096 754	-3 096 754	-654 589	2 442 165	21 %	-2 846 405	-2 708 219
Maankäyttö, asuminen ja liikenne							
Toimintatuotot	1 023 000	1 023 000	59 915	-963 085	6 %	1 023 000	1 497 075
Toimintakulut	-2 606 076	-2 606 076	-588 740	2 017 336	23 %	-2 620 794	-2 336 598
Toimintakate	-1 583 076	-1 583 076	-528 826	1 054 250	33 %	-1 597 794	-839 523

Seurantakausi

2026-OVK I

KÄRKITAVOITTEET



Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TEL-yhteiset: Myllymäen tarveselvitys vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapaalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan	Oppilasmääräarviot selvitetty, tilatarve määräytyntynyt, tarveselvitysraportti laadinnassa, kuntotutkimus käynnissä.	
		TEL-yhteiset: Kirjaston tarveselvitys valmistuu vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapaalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan	Henkilöstöhaastattelut, nykyinen tilakartoitus. Tarveselvitysraportin laadinta alkamassa.	
Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia		Ateria - ja puhtaus: vahvistetaan vakituisten työntekijöiden osaamista- ja koulutusta, varautuen tuleviin eläköitymisiin. Osallistumisaste, % / koulutus (ei koske lakisääteisiä koulutuksia) (Lähde: Toteuttajalta saatu tieto)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	ei ole	95		
		Kuntateknikka: Henkilöstön kouluttaminen ja palvelualueen toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen. Kuntateknikka: Henkilöstön kouluttaminen ja palvelualueen toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen.	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	2		
Vahvistamme monimuotoisen ja ympäristöystävällisen asumisen mahdollisuuksia sekä edistämme kestäviä liikkumismuotoja		Toimitilat: Uuteen JETS sopimukseen liittyminen sekä energiatehokkuustoimenpiteiden tunnistaminen laatimalla investointisuunnitelma seuraavalle JETS-sopimuskaudelle 2026 - 2035. Aikataulu	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Investointisuunnitelman tekeminen seuraavalle JETS sopimuskaudelle 2026 - 2035 31.12.2026 mennessä.		
		Toimitilat: Energiansäästötoimien ja energiansäästötoimenpiteiden kunnan omistamien kiinteistöjen osalta Laskennallinen säästö tavoite /MWh	Tekninen ja elinvoimalautakunta	20327,9	20177,9		
		MAL:Asemakaavoituksen kautta tulevan tonttivarannon lisäys k-m2 lisäys, seuranta vuosittain (yleiskaavan tavoiteluku 19000 k-m2/vuosi) (Lähde:Asemakaavoitus/aseமாகավոյթայնաբանական տվյալներ)	Kuntakehityslautakunta	7668	5000	Riippuu keskeisten asemakaavahankkeiden etenemisestä	
		MAL:Arjen liikkumismahdollisuuksien ja joukkoliikenteen panostamiseen. Kutsukyytiliikenteen käyttäjämäärä yhteensä / vuosi	Kuntakehityslautakunta	0	5000	Kutsukyytiliikenteen linjaukset päätetään ennen kesää, tavoitelukua pitää täsmentää	
Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä		Kuntateknikka: Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä. Istutettavien puiden määrä vuodessa katu- ja yleisillä alueilla	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	40		
		TEL-yhteiset: Maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut mahdollistavat aluerakentamisessa maamassojen kuljetustarpeiden minimoinnin. Aikataulu TEL-yhteiset: Maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut mahdollistavat aluerakentamisessa maamassojen kuljetustarpeiden minimoinnin. (Lähde: Tekninen- ja elinvoimapaalvelut)	Tekninen ja elinvoimalautakunta			Osallistuttu asiaa koskeviin työpajoihin.	
		MAL:Puisto- ja virkistysalueiden pinta-ala kasvaa puistoalueiden hankinnan ja kaavoituksen myötä Kunnan omistamien puistoalueiden pinta-ala, ha, seuranta vuosittain (Lähde: Maa-alueiden hankinnan seurantataulukko)	Kuntakehityslautakunta	188	189		

Seurantakausi

2026-OVK I

Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Panostamme kestäväan kasvuun ja elinvoimaan	Panostamme imagoon sekä markkinointiin ja väkiluku kasvaa vähintään 600 henkeä vuoteen 2030 mennessä	TEL-yhteiset: Teknisen viestinnän vahvistaminen ja lisääminen viestintäsuunnitelman avulla. Toteutunut viestintä/ viestintäsuunnitelma (%-osuus). (Lähde: Teknisen viestintäsuunnitelma)	Tekninen ja elinvoimalautakunta		90		
		MAL:Keskustavisiotyön täsmentäminen lähivuosien keskeisten kehittämiskohteiden osalta sekä keskustan toimenpideohjelman laatiminen Aikataulu	Kuntakehityslautakunta	-	Keskustan toimenpideohjelman laadinta sidosryhmien kanssa 31.12.2026 mennessä	Keskustavision työpaja järjestetään 23.4.2026	
		MAL:Sujuva rakentamislupaprosessi. Tavoitteena lainmukainen ja nopea rakentamislupien käsittelyaika. Rakennuslupien käsittelyaika, viikkoa (Lähde: Lupapiste/rakentamisen mittarit)	Kuntakehityslautakunta		8	Mediaani käsittelyaika on ollut 42 vrk (=6 viikkoa)	
		Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto Aikataulu Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-		Siirtyminen sähköiseen karttapohjaiseen järjestelmään 31.12.2026 mennessä.	
		Toimitilat: Kiinteistöhuollon henkilöstösuunnitelman laatiminen vuosille 2026 - 2030 (Kiinteistöhuollon henkilöstön mitoitus ja aluejaon päivitys huomioiden tulevat eläköitymiset ja rekrytoinnit).	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-		Henkilöstösuunnitelma on tehty 31.12.2026 mennessä.	
		Varmistamme valtuustoka uuden investointiohjelmassa rahoituksen tonttivarantoon ja – infraan sekä yhteisiin kasvuinvestointeihin	MAL:Riittävä raakamaan määrä tulevan tonttivarannon takaamiseksi. Lisäys hehtaaria (raakamaa), seuranta vuosittain (lähde: Maa-alueiden hankinnan seurantaalukko)	Kuntakehityslautakunta	34	20	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Kuntatekniikka: Parannetaan katuväläistuksen tasoa vaihtamalla huonokuntoisia katuväläistymiä uusiin vähintään 100 kpl/vuosi.	Tekninen ja elinvoimalautakunta		100		
		Toimitilat: Kunnan kriisinhallintakyvyn tukeminen teknisillä ratkaisuilla. Toteutetaan kunnan valmiussuunnitelmien mukaisia ja arkiturvallisuuden vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Varavoimakoneiden lukumäärä /vuosi	Tekninen ja elinvoimalautakunta	5	8		
	Kehitämme lähidemokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon	Puhtaus: Asiakkaan osallisuutta lisätään yhteisillä laatukierroksilla. Järjestetään laatukierroksia yhdessä asiakkaan kanssa kohteittain. Toteutuneiden laatukierrosten lukumäärä (raporttien lkm/vuosi)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	0	4		
		Ateria: Makuakkoiset ja koululuokadiplomien suorittaminen tai uusiminen v. 2026 aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Diplomien %-osuus/ kaikki kohteet	Tekninen ja elinvoimalautakunta		100		