

x
●
●

## Visio: Kestävästi kehittyvä parhaan arjen Mäntsälä



## Vahvistamme sujuvaa arkea

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo ennuste	Ta 2026	tavoite 2030	Perustelu
Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	Asiakastytyväisyys		Luodaan asiakastytyväisyyskysely sivistys- ja hyvinvointipalveluihin	Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla	Sivistyspalvelut kehittää laadun ja yhdenvertaisuuden mittaamiseen asteikon, jolla voidaan seurata tavoitteen toteutumista
	Keskustan alueen kouluverkko selvityksen tarveselvitys saadaan tehtyä, hankesuunnittelu käynnistyy.	Keskustan kouluverkko ei ole taloudellisesti kestävä, rakennukset eivät vastaa toiminnan tarpeita	Myllymäki-Ehnoosin uudisrakennuksen tarveselvitys valmistuu.	Terveellinen ja turvallinen ja taloudellisesti kestävä keskustan alueen kouluverkko, joka vastaa toiminnan tarpeita	Luo edellytyksiä yhdenvertaisille opetuspalveluille. Mittari jää pois vuonna 2027.
Tarjoamme hyvinvointia tukevia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia	Kunnan myöntämä tuki järjestöille eur/v (avustukset ja laskennallisesti maksuttomat tilat), vähintään	380000 eur/vuosi	395 000 eur/vuosi	Kunnan myöntämä tuki tukee kansalaistoimintaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelman tavoitteiden toteutumista.	Suoritelukua seurataan, mutta jätetään valtuustotavoitteista pois.
	Hyte-kerroin vähintään, eur/asukas	18,4 eur/asukas	19,0 eur/asukas	21 eur / asukas	Tieto päivittyi vain kerran vuodessa
	Hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelma ja määritellään seurantaindikaattorit	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-24 havainnot	Hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelma 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelma 2026-2030 tavoitteet on toteutettu.	Hyvinvointi- ja turvallisuus suunnitelman toteutuminen raportoidaan vuosittain. Tämä mittari poistuu.
Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrä	Päteviä opettajia ja sosionomeja 43.	Rekrytoinnin tehostaminen ja opettajien ja sosionomien määrä syksyllä 55.	Päteviä opettajia ja sosionomeja 90.	Sivistyspalveluiden suoritetietoja joita seurataan vuosittain. Mittari jää pois valtuustotavoitteista.
	Henkilöstön sairauspoissaolot	Vuosi 2025 n 14,0	13,3	12	
	Säännöllinen työtyytyväisyyskysely, pulssi (asteikko 1-5)	Toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2025	Vähintään 3,5	Vähintään 3,5	
	Koulutukset koulutuspäivä/vakituinen henkilöstö	Vuoden 2023 tieto kaikki 3,6, vakinainen henkilöstö 4,6	4,0 ja 5,0	4,5 ja 5,5	
Vahvistamme monimuotoisen ja ympäristöystävällisen asumisen mahdollisuuksia sekä edistämme kestäviä liikkumismuotoja	Kutsuliikenteen käyttäjämäärä	kutsuliikenteen käynnistys vuonna 2026, käyttäjämäärän seuranta	kutsuliikenteen käynnistäminen (kyllä/ei)	kutsuliikenne vakiintunut ja käyttömäärät kasvaneet vuosittain, käyttäjämäärän seuranta vuosittain	Tarkastellaan mittaria vuoden 2027 talousarvion laadinnan yhteydessä
	Asunto-ohjelman päivitys laadittu ja sen toimenpiteet	asunto-ohjelman päivitys 2026	päivitys laadittu	asunto-ohjelman toimenpiteiden seuranta vuosittain	Jää pois, asunto-ohjelma on laadittu.
	Omakotitontivaranto ja tonttien luovutus	30 tonttia (30.9.2025), vuonna 2024 myydyt ja vuokratut tontit yht. 11 kpl, 9/2025 mennessä yht. 5 kpl	myytäviä omakotitontteja vähintään 30 kpl, vuosittainen tavoite vähintään 15 tontin myynti/vuokraus	vähintään 30 tonttia, vuosittain tavoite vähintään 15 tontin myynti/vuokraus	
	Yleiskaavan hyväksyminen ja toteutusohjelman laatiminen	yleiskaavaehdotus valmisteilla	yleiskaavan hyväksyminen, yleiskaavan toteutusohjelman laatiminen	yleiskaavan toteutusohjelman seuranta vuosittain	yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 4.2.-13.3.2026. Pidetään mittari kunnes yleiskaava on hyväksytty.
Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä	Kuntakonserni on hiilineutraali v 2035 mennessä, vuosittaiset Co2 päästöt/asukas, enintään	vuoden 2023 luku uusin: 5.0 tCO2e/asukas	4,50	3,5	
	Ilmasto-ohjelman toteutus ja ohjelman tavoitteet avoimeen tietokantaan		tavoitteet on viety avoimeen tietokantaan	Ilmastotavoitteen mukainen kehitys ilmastopäästöissä (laskeva trendi) - seuranta vuosittain	Ilmasto-ohjelman tavoitteet on laadittu kesäkuun loppuun mennessä. Mittaria tarkennetaan vuoden 2027 talousarvion laadinnan yhteydessä.



## Panostamme kestäväan kasvuun ja elinvoimaan

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo ennuste	Ta 2026	tavoite 2030	
Panostamme imagoon sekä markkinointiin ja väkiluku kasvaa vähintään 600 henkeä vuoteen 2030 mennessä	Asukasluku 31.12., vähintään	20919	21069	21519	
	Markkinoinnin kohderyhmäpeitto (kampanjat ja tapahtumat vierailut yms.)	Luku saadaan 2025 loppuvuosi.	Kiinnostus kasvaa vähintään +5 %	Kiinnostus pysyy hyvällä tasolla	Muutetaan mittari: Viestintä ja markkinointiviestintä, kävijäseuranta (kunnan pääkanavat.), muutetaan tavoite 2030 tasoa vuoden 2027 talousarvioon.
Luomme yritystoiminnalle suotuisan ympäristön ja tuemme yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuutta	Aloittavien yritysten nettolisäys, kpl, vähintään	70	70	70	
	Suurien yritystonttien - yli 10 ha - lukumäärä (erityisesti Poikkien alue)	0	asemakaavatyö on käynnistetty (kyllä/ei)	infratyöt tehty (kyllä/ei) ja suuria yritystontteja alueella vähintään 5 kpl	Tavoitetaso muutetaan vuoden 2027 talousarvioon, että isoja yli 10 ha tontteja 2 kpl ja keskiuuria vähintään 5 kpl, pieniä 10 kpl
	Työttömyysaste, alle Uudenmaan keskiarvon	30.9.2025 tilanne 8,8 % (8. paras Uudellamaalla ka 12,0 %)	Alle Uudenmaan keskiarvon	Alle Uudenmaan keskiarvon	Tavoitetasoa tiukennetaan: tavoitteena olla 5. parhaan joukossa.
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	Palvelurakennepäätös on tehty ja toimenpiteet on pantu täytäntöön	Palvelurakennetyö käynnistetään syyskaudella 2026. Tavoitetaso muutetaan vuoden 2027 talousarvioon.
	Palvelujen kustannukset suhteessa muihin Kuuma-kuntiin, ulkoiset toimintakulut €/as	Mäntsälän toimintakulut 3248 €/asukas, Kuuma-kunnat keskimäärin 3321 €/asukas	3543 €/asukas	alle kuuma-kuntien keskiarvon	
	Vuosikate/poistot %	vuosikate/poistot 89 %	>65%	vähintään 100 %	
Varmistamme valtuustokauden investointiohjelmassa rahoituksen tonttivarantoon ja –infraan sekä yhteisiin kasvuinvestointeihin	Konsernin lainat/ vastuut €/asukas (kriisikuntakriteerit)	TP2025: 7913 €/asukas (Raja-arvo: ka 8549 + 50 % = 12 823 €/asukas)	alitetaan kriisikuntakriteerit	alitetaan kriisikuntakriteerit	
	Investointiohjelma on laadittu .		Investointiohjelma on laadittu	Päätetyt kasvuinvestoinnit ovat toteutuneet	Investointiohjelma on laadittu. Tämä jää pois.
Päättämme kunnan omistamisen tavoitteet niin, että ne vahvistavat palvelukykyä ja taloudellista asemaa	Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty		Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty		Omistajapoliittinen ohjelma laaditaan ja sitä toteutetaan talousarvion yhteydessä.



## Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo ennuste	Ta 2026	tavoite 2030	
Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Vuosittainen kuntalaiskysely (turvallisuuskokemus)		Kysely tehty ja toimenpiteet aloitettu.	Turvallisuuskokemus on hyvällä tasolla/ nousut vuoteen 2026 verrattuna	Kysely toteutetaan 9/2026. Kyselyn perusteella määritellään tarkemmat tavoitetasot vuoden 2027 talousarvioon.
	Vuosittaiset varautumis- ja valmiusharjoitukset, vähintään	3	3	3	
Saavutamme lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuoteen 2030 mennessä	Unicef Lapsiystävällinen kunta -mallin hakemus hyväksytään	Hakemus jätetty lokakuussa 2025	Lapsiystävällinen kunta -mallin alkukartoitus tehdään ja toimintasuunnitelman laatiminen aloitetaan	Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin tunnustus saatu	Tavoite ja mittari konkretisoituu vuoden 2027 talousarvioon.
Pidämme kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonnan monipuolisena yhdessä eri yhteisöjen kanssa	Tapahtumien ja kävijöiden määrä	Omien tapahtumien määrä 39. Kävijöiden lähtötaso saadaan loppuvuosi 2025.	Kävijöiden määrä kasvanut vähintään 5 %.	Nousut vuosittain vähintään 5 %.	Lähtöarvo selvitetään ja mukaan lasketaan myös liikuntapuolen tapahtumat
	Tapahtumiin osallistuneiden yhteisöjen määrä	Lähtötaso saadaan loppuvuosi 2025.	Osallistuneiden yhteisöjen määrä pysynyt vähintään samana.	Osallistuneiden yhteisöjen määrä pysynyt vähintään samana	
Kohdennamme työllisyyspalvelut ja nuorten palvelut erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin	Tavoitamme 500 kohderyhmään kuuluvaa nuorta		250 kohderyhmähenkilöä tavoitettu	500 vähintään tavoitamme vuosittain	Korvataan mittari: Nuorisotyöttömyys (alle 25-vuotiaat) , tavoite 5. parhaan joukossa Uudenmaan kuntien joukossa.
	Ohjaamotoiminnan palvelusuoritteet	Luvut joulukuussa 2025.	Palvelujen piirissä vähintään sama määrä kuin vuonna 2025	Asiakkuudet ovat vähentyneet (tilanne parantunut)	
Kehitämme lähidemokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon	Kunnan järjestämien tilaisuuksien määrä	10	12	18	Tilaisuuksiksi lasketaan osallistuuksi lisäävät tilaisuudet (pois lukien tapahtumat).
	Vaikuttamistoimielinten lausuntojen ja kannanottojen määrä, kpl	16	pysyy vähintään ennallaan	pysyy vähintään ennallaan	
	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi käytössä	Nykytila ennakkovaikutusten arvioinnista kootaan.	Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteydessä otetaan käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointimalli	Päätösten ennakkoarvioinnit käytössä päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa	