Tarkastelukausi

2026-06

MÄNTSÄLÄ

Osavuosikatsaus 2

1.1.2026-30.6.2026

Sisällys

Etusivu

Sisällys

1 Osavuosikatsaus

2 Tuloslaskelma

3 Rahoituslaskelma

4 Investoinnit

5 Strategia

6 Hallintopalvelut

7 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

8 Tekninen ja elinvoimapalvelut

Verotuloennuste

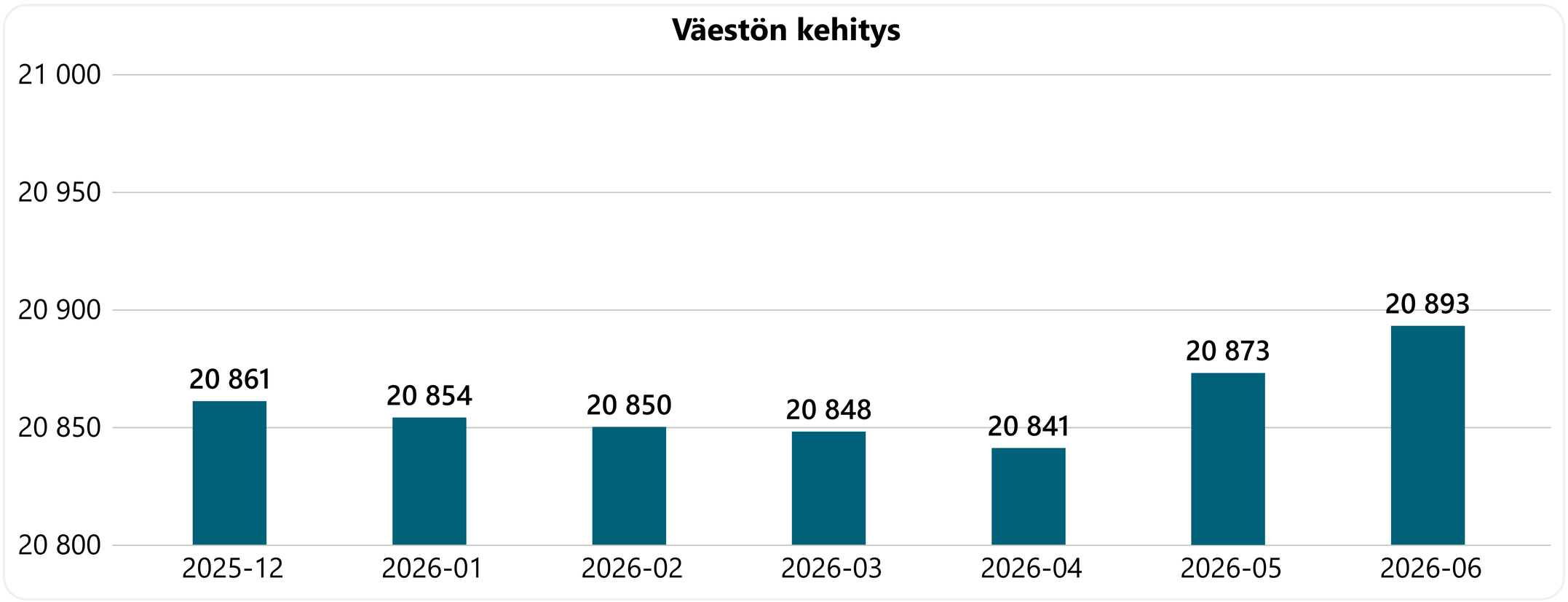
Verotulot	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kunnan tulovero	43 301 000	43 301 000	22 989 503	42 505 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 330 000	3 330 000	1 893 327	3 315 000
Kiinteistövero	10 000 000	10 000 000	117 104	9 201 000
Yhteensä	56 631 000	56 631 000	24 999 935	55 021 000

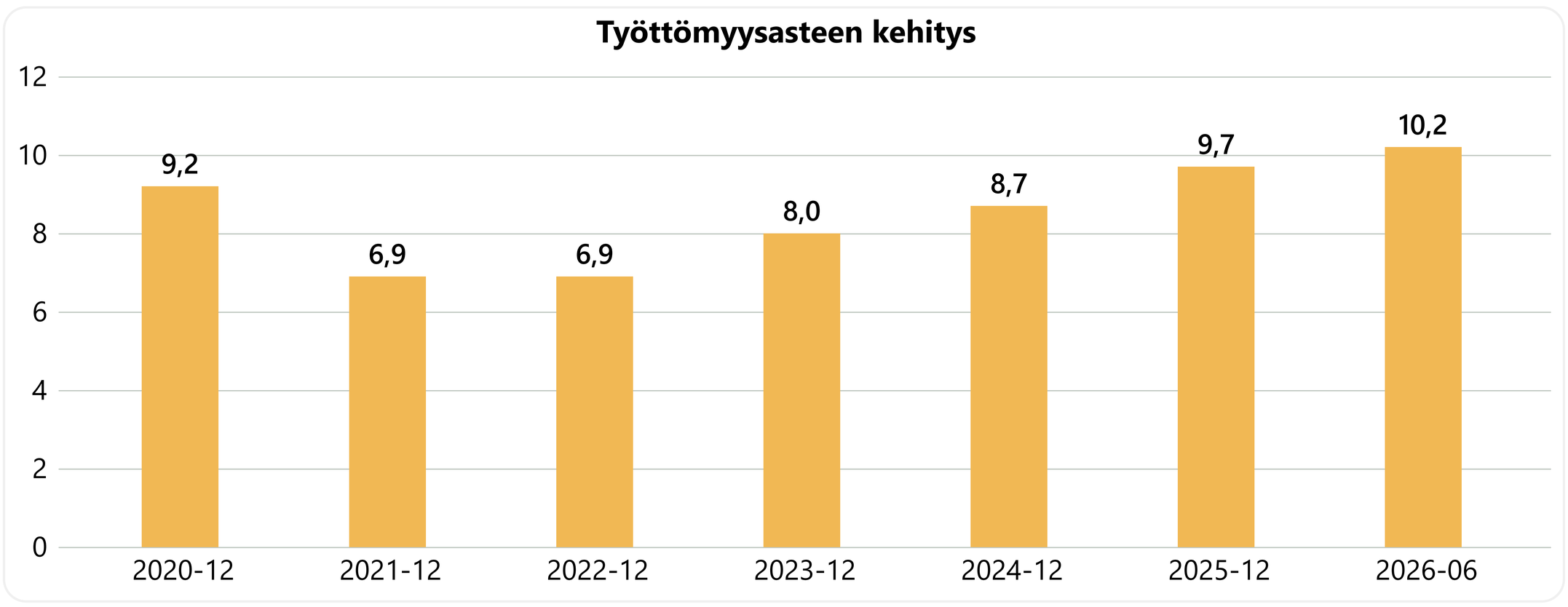
Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Valtionosuudet	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Peruspalvelujen valtionosuus	15 418 767	15 418 767	7 679 832	15 400 687
Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 454 149	3 454 149	1 697 916	3 395 829
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 868 498	-1 868 498	-877 530	-1 742 290
Veromenetysten korvaus	1 569 066	1 569 066	764 268	1 528 540
Valtionosuudet ja veromenetysten kompensaatiot yht.	15 119 335	15 119 335	7 566 570	15 186 937

Kotikuntakorvaukset	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kotikuntakorvausmenot (sisältäen erillislaskutettavat)	-3 200 000	-3 250 000	-1 580 088	-3 250 000
Kotikuntakorvaustulot (sisältäen erillislaskutettavat)	1 384 140	1 206 140	544 158	1 206 100
Kotikuntakorvausmenot + kotikuntakorvaustulot	-1 815 860	-2 043 860	-1 035 930	-2 043 900

Väestö ja työllisyys





Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**7 862 044**	**4 431 043**	**12 293 087**	**7 995 898**	**-4 297 189**	**65 %**	**13 018 246**	**10 429 986**
Myyntituotot	3 027 499	-174 000	2 853 499	1 274 455	-1 579 044	45 %	2 856 601	2 992 105
Maksutuotot	1 191 260	67 440	1 258 700	773 352	-485 348	61 %	1 276 200	1 625 940
Tuet ja avustukset	1 229 314	90 000	1 319 314	403 621	-915 693	31 %	1 357 982	1 281 565
Muut toimintatuotot	2 413 971	4 447 603	6 861 574	5 544 471	-1 317 103	81 %	7 527 463	4 530 375
Valmistus omaan käyttöön	**124 000**		**124 000**	**56 921**	**-67 079**	**46 %**	**124 000**	**127 683**
Toimintakulut	**-74 664 745**	**1 496 571**	**-73 168 174**	**-38 114 031**	**35 054 143**	**52 %**	**-73 616 505**	**-69 033 203**
Henkilöstökulut	-42 957 990	811 361	-42 146 629	-23 224 586	18 922 043	55 %	-42 594 291	-40 489 046
Palvelujen ostot	-18 321 147	458 370	-17 862 777	-8 148 816	9 713 961	46 %	-17 492 530	-16 036 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 668 937	329 457	-5 339 480	-2 779 158	2 560 322	52 %	-5 270 655	-5 125 372
Avustukset	-4 723 823	-170 117	-4 893 940	-2 609 362	2 284 578	53 %	-5 111 040	-4 579 146
Muut toimintakulut	-2 992 848	67 500	-2 925 348	-1 352 109	1 573 239	46 %	-3 147 989	-2 803 209
Toimintakate	**-66 678 701**	**5 927 614**	**-60 751 087**	**-30 061 212**	**30 689 876**	**49 %**	**-60 474 259**	**-58 475 534**
Verotulot	**56 631 000**		**56 631 000**	**24 999 935**	**-31 631 065**	**44 %**	**55 021 000**	**52 906 228**
Valtionosuudet	**15 119 335**		**15 119 335**	**7 566 570**	**-7 552 765**	**50 %**	**15 186 937**	**15 440 744**
Rahoitustuotot ja -kulut	**664 000**		**664 000**	**-319 392**	**-983 392**	**-48 %**	**814 000**	**1 387 710**
Korkotuotot	1 884 000		1 884 000	7 095	-1 876 905	0 %	1 884 000	1 786 269
Muut rahoitustuotot	450 000		450 000	114 778	-335 222	26 %	450 000	271 147
Korkokulut	-1 650 000		-1 650 000	-439 232	1 210 768	27 %	-1 500 000	-655 793
Muut rahoituskulut	-20 000		-20 000	-2 033	17 967	10 %	-20 000	-13 912
Vuosikate	**5 735 634**	**5 927 614**	**11 663 248**	**2 185 901**	**-9 477 347**	**19 %**	**10 547 678**	**11 259 149**
Poistot ja arvonalentumiset	**-8 832 805**		**-8 832 805**	**-4 425 924**	**4 406 881**	**50 %**	**-8 858 805**	**-9 438 916**
Poistot	-8 832 805		-8 832 805	-4 425 924	4 406 881	50 %	-8 858 805	-9 438 916
Satunnaiset erät	**4 251 576**	**-4 251 576**	**0**		**0**		**0**	**-1 000 000**
Satunnaiset tuotot	4 251 576	-4 251 576	0		0		0	
Satunnaiset kulut								-1 000 000
Tilikauden tulos	**1 154 405**	**1 676 038**	**2 830 443**	**-2 240 023**	**-5 070 466**	**-79 %**	**1 688 873**	**820 233**
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	**30 684**		**30 684**		**-30 684**			**30 684**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**1 185 089**	**1 676 038**	**2 861 127**	**-2 240 023**	**-5 101 150**	**-78 %**	**1 688 873**	**850 917**

Tuloslaskelman tunnusluvut

	TA 2026	MTA 2026	Tot. 2026-06	TOT %	TPE 2026	TP 2025
Toimintatuotot / toimintakulut %	10,5 %	16,8 %	21,0 %	124,9 %	17,7 %	15,1 %
Vuosikate tulorahoituksesta %	7,0 %	13,5 %	5,4 %	39,8 %	12,3 %	13,9 %
Vuosikate / poistot %	64,9 %	132,0 %	49,4 %	37,4 %	119,1 %	119,3 %
Poistot tulorahoituksesta %	10,8 %	10,2 %	10,9 %	106,4 %	10,4 %	11,7 %
Vuosikate, € / asukas	265	540	105	19,4 %	488	540
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 893	100,2 %	21 609	20 861

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TA	MTA	TOT	Poikkeama	TP edellinen vuosi
Toiminnan ja investointien rahavirta	**162 210**	**-1 545 086**	**-4 151 509**	**-2 606 423**	**4 032 083**
Toiminnan rahavirta	**9 487 210**	**6 715 645**	**-2 158 107**	**-8 873 752**	**10 251 998**
Vuosikate	5 735 634	11 663 248	2 185 901	-9 477 347	11 259 149
Satunnaiset erät	4 251 576	0		0	-1 000 000
Tulorahoituksen korjauserät	-500 000	-4 947 603	-4 344 008	603 595	-7 151
Investointien rahavirta	**-9 325 000**	**-8 260 731**	**-1 993 402**	**6 267 330**	**-6 219 915**
Investointimenot	-10 025 000	-19 349 300	-12 018 778	7 330 522	-7 287 379
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	700 000	11 088 569	10 025 376	-1 063 193	1 067 464
Rahoituksen rahavirta	**-872 076**	**9 048 844**	**4 337 580**	**-4 711 264**	**-4 851 201**
Antolainauksen muutokset	**9 733 424**	**9 860 750**	**14 007 383**	**4 146 633**	**79 487**
Antolainasaamisten lisäys	-4 251 576	-4 251 576	-5 000 000	-748 424	-110 000
Antolainasaamisten vähennys	13 985 000	14 112 326	19 007 383	4 895 057	189 487
Lainakannan muutokset	**-10 605 500**	**-10 605 500**	**-14 302 711**	**-3 697 211**	**-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	-22 802 711	2 802 789	-34 667 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	2 000 000	3 500 000	1 500 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	**0**	**9 793 594**	**4 632 908**	**-5 160 686**	**-262 766**
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			-39 714	-39 714	-152 690
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	47 759
Saamisten muutos	0	0	2 458 155	2 458 155	-364 479
Korottomien velkojen muutos	0	9 793 594	2 214 466	-7 579 128	206 644
Rahavarojen muutos	**-709 866**	**7 503 758**	**186 073**	**-7 317 685**	**-819 117**
Rahavarat kauden lopussa	**2 853 797**	**11 067 421**	**3 749 736**	**-7 317 685**	**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. 2026-06	TP 2025
Investointien tulorahoitus %	57,2 %	60,3 %	18,2 %	154,5 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	22,1 %	33,2 %	10,5 %	26,9 %
lainanhoitokate	0,27	0,49	0,11	0,34
Laskennallinen lainanhoitokate	0,73	1,32	0,31	1,14
Kassasta maksut / vuosi	-116 092 821	-123 920 550	-78 319 863	-111 640 527
Kassan riittävyys, pv	11	10	17	12
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 893	20 861

Taseen tunnusluvut

	Tot. 2026-06	TP 2025
Omavaraisuusaste, %	64,7 %	61,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	218,6 %	120,2 %
Kertynyt yli/alijäämä, €	71 995 983	74 236 006
Kertynyt yli/alijäämä, € / asukas	3 446	3 559
Lainakanta, €	64 109 402	78 387 651
Lainakanta, € / asukas	3 068	3 758
Asukasmäärä	20 893	20 861

Investoinnit

Lautakunta	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kunnanhallitus	**-1 130 000**	**-4 574 753**	**-5 704 753**	**-4 506 161**	**1 198 592**	**79 %**	**-5 404 753**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-115 232**	**884 769**	**12 %**	**-700 000**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-115 232**	**884 769**	**12 %**	**-700 000**
9010 Maa-alueiden hankinta	-1 200 000		-1 200 000	-155 072	1 044 928	13 %	-900 000
9011 Maa-alueiden myynti	200 000		200 000	39 841	-160 160	20 %	200 000
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 032 457**	**313 823**	**97 %**	**-10 346 280**
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 032 457**	**313 823**	**97 %**	**-10 346 280**
9013 Osakkeiden osto		-10 522 767	-10 522 767	-9 974 300	548 467	95 %	-10 522 767
9014 Osakkeiden myynti		306 487	306 487		-306 487		306 487
9151 Ad-projekti	-130 000		-130 000	-58 157	71 843	45 %	-130 000
Kiinteän omaisuuden myynti		**5 641 527**	**5 641 527**	**5 641 527**	**0**	**100 %**	**5 641 527**
Kiinteän omaisuuden myynti		**5 641 527**	**5 641 527**	**5 641 527**	**0**	**100 %**	**5 641 527**
9015 Koneet ja kalusto hankinta ja myynti		7 048	7 048	7 048	0	100 %	7 048
9016 Muut rakennukset hankinta ja myynti (korjausinvestointi)		5 634 479	5 634 479	5 634 479	0	100 %	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**	**650 000**	**-7 915 000**	**-1 823 228**	**6 091 772**	**23 %**	**-7 710 000**

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Talonrakennus	**-1 450 000**	**0**	**-1 450 000**	**-359 166**	**1 090 834**	**25 %**	**-1 385 000**
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**	**0**	**-850 000**	**-336 080**	**513 920**	**40 %**	**-785 000**
9132 Sisäilmakorjausvaraus	-100 000		-100 000	-38 457	61 543	38 %	-100 000
9146 Seurojentalon WC-tilojen korjaus		-60 000	-60 000	-138 510	-78 510	231 %	-90 000
9147 Lukio ja Monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit				-1 002	-1 002		
9162 Riihenmäen yläkouluosan tietoverkon uusinta	-150 000	0	-150 000	-830	149 170	1 %	-150 000
9163 Montessori päiväkodin julkisivumaalaus	-20 000		-20 000	-10 179	9 821	51 %	-20 000
9164 Lukion julkisivujen sementtisaumausten uusinta	-80 000		-80 000	-7 960	72 040	10 %	-15 000
9165 Seurojentalon lämmönvaihtimen uusinta	-20 000		-20 000		20 000		-20 000
9166 Riihenmäen yläkoulun naulakkojen saneeraus	-100 000		-100 000	-96 864	3 136	97 %	-100 000
9167 Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostus	-50 000		-50 000		50 000		-20 000
9168 Anttilan päiväkodin (Vanamo) julkisivumaalaus	-80 000	80 000	0		0		0
9169 Anttilan päiväkodin (Ratamo) sisäilmakorjauksia	-100 000	60 000	-40 000	-16 952	23 048	42 %	-40 000
9171 Seurojentalon käytävätilojen korjaus	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9172 Elinkaarihankkeiden PTS-korjaukset	-30 000		-30 000	-11 419	18 581	38 %	-30 000
9173 Lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusinta, kirjasto 2026 (Monitoimitalo)	-20 000		-20 000	-9 905	10 095	50 %	-20 000
9174 Kansalaisopiston hissin uusinta		-80 000	-80 000	-4 000	76 000	5 %	-80 000
Energiansäästötoimenpiteet	**-200 000**		**-200 000**	**-23 087**	**176 913**	**12 %**	**-200 000**
9134 Energiansäästötoimenpiteet	-200 000		-200 000	-23 087	176 913	12 %	-200 000

Investoinnit

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kuntatekniikka	**-6 595 000**	**650 000**	**-5 945 000**	**-1 439 751**	**4 505 249**	**24 %**	**-5 805 000**
Alueet mm. teollisuus ja infra	**-1 760 000**		**-1 760 000**	**-768 040**	**991 960**	**44 %**	**-1 680 000**
9304 Hyökänummen alueen hulevesijärjestelmä (kuivatus)	-170 000		-170 000	-7 682	162 318	5 %	-170 000
9309 Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	-180 000		-180 000	-6 121	173 879	3 %	-180 000
9311 Keskustan runkovesiviemäröinnit ja viivytysaltaat	-50 000		-50 000	-36 243	13 757	72 %	-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		0
9316 Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen	-100 000		-100 000	-228 607	-128 607	229 %	-100 000
9317 Kaunismäen alueen kehittäminen	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9318 Taruman alueen katuviherrakentaminen	-50 000		-50 000	-2 642	47 358	5 %	-50 000
9320 Alhontien jk/pp				-8 830	-8 830		
9321 Hirvihaaran jk/pp jatke välillä Kuntomajantie Sepänmäki (ELY50%)	-600 000		-600 000	-406 700	193 300	68 %	-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	-71 215	108 785	40 %	-180 000
Kevytliikenne	**-930 000**	**-600 000**	**-1 530 000**	**-319 429**	**1 210 571**	**21 %**	**-1 530 000**
9370 Jokihuhdantien jalkakäytävä/pyörätie ja alueen katusaneeraus	-650 000		-650 000	-156 041	493 959	24 %	-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	-24 622	15 378	62 %	-40 000
9395 Maislantie jk/pp		-600 000	-600 000	-19 445	580 555	3 %	-600 000
Liikenne	**-3 120 000**	**1 250 000**	**-1 870 000**	**-246 399**	**1 623 601**	**13 %**	**-1 870 000**
9324 MT140 Vuolteenpellon liittymä (kustannusjako, kunta 75%, ELY25%) (Liva)	-1 350 000	1 250 000	-100 000	-28 000	72 000	28 %	-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	-59 331	340 669	15 %	-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	-107 756	192 244	36 %	-300 000
9380 Katuvalaistus	-150 000		-150 000	-51 312	98 688	34 %	-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**	**-105 883**	**679 117**	**13 %**	**-725 000**
9363 Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9387 Skeittiparkki ympäristöineen	-250 000		-250 000	-305	249 695	0 %	-250 000
9391 Ulkokuntosali	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9392 Lukion pelikentät	-60 000		-60 000		60 000		0
9393 Viikinpuisto (Hyökännummi)	-15 000		-15 000		15 000		-15 000
9394 Hämäläistentie leikkipuisto	-160 000		-160 000	-58 827	101 173	37 %	-160 000
9396 Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen	-100 000		-100 000	-46 751	53 249	47 %	-100 000
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-24 310**	**495 690**	**5 %**	**-520 000**
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-24 310**	**495 690**	**5 %**	**-520 000**
9088 Keittiöiden kalusto, laitehankinnat omatuotanto	-20 000		-20 000	-3 411	16 589	17 %	-20 000
9089 Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinna; kiinteät kalusteet	-80 000		-80 000	-7 040	72 960	9 %	-80 000
9112 Siivouspuolen laitehankinnat omatuotanto	-10 000		-10 000	-7 370	2 630	74 %	-10 000
9113 Piha-alueiden ulkoleikki- ja kuntoiluvälineet	-50 000		-50 000	-6 489	43 511	13 %	-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

Strategia

Toteuma 2026-OVK II

Seurantakausi

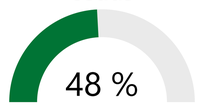
2026-OVK II

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

48 %
31 %
21 %

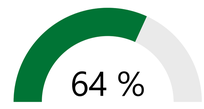
Mittarit | toteutuneiden osuus



1. Vahvistamme sujuvaa arkea

64 %
27 %
9 %

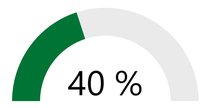
Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

40 %
10 %
50 %

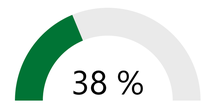
Mittarit | toteutuneiden osuus



3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

38 %
63 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus



Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Turvaamme laadukkaat ja yhdenvertaiset sivistys- ja hyvinvointipalvelut	Asiakastyytyväisyys		Luodaan asiakastyytyväisyyskysely sivistys- ja hyvinvointipalveluihin.	Toteutuu vuoden lopussa	
		Keskustan alueen kouluverkkoselvityksen tarveselvitys saadaan tehtyä, hankesuunnittelu käynnistyy.	Keskustan kouluverkko ei ole taloudellisesti kestävä, rakennukset eivät vastaa toiminnan tarpeita	Myllymäki-Ehnroosin uudisrakennuksen tarveselvitys valmistuu		
	Tarjoamme hyvinvointia tukevia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia	Hyte-kerroin vähintään, eur/asukas (Lähde: Sotkanet)	18,4	19,0	Tieto päivittyy syyskuussa	
	Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Henkilöstön sairauspoissaolot (Lähde: Personec)	Vuosi 2025 n 14,0	13.3	Toteuma 7,98	
		Säännöllinen työtyytyväisyyskysely, pulssi (asteikko 1-5) (Lähde: Henkilöstöpulssin tulokset)	Toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2025	Vähintään 3,5	Toteutuu 3,9	
		Koulutukset koulutuspäivä/vakituinen henkilöstö (Lähde: Personec/ESS)	Vuoden 2023 tieto kaikki 3,6, vakinainen henkilöstö 4,6	4,0 ja 5,0	1,8 ja 2,1	
	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)	linjaukset tehty, käynnistäminen syksyllä	
		Omakotitonttivaranto ja tonttien luovutus (Lähde: kuntakehityksen tilastot)	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	tontteja myytävänä 39 kpl, tontteja myyty 2 kpl, ja vuokrattu 6 kpl (yht 8 kpl) ajanjaksolla 1-6/2026	
		Yleiskaavan hyväksyminen ja toteutusohjelman laatiminen	Yleiskaavaehdotus valmisteilla	Yleiskaavan hyväksyminen, yleiskaavan toteutusohjelman laatiminen	yleiskaavan lisäselvitykset, ehdotus uudelleen nähtäville loppuvuosi 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	4,9 (vuoden 2024 tieto)	
		Ilmasto-ohjelman toteutus ja ohjelman tavoitteet avoimeen tietokantaan (Lähde: avoin tietokanta ilmastotoimenpiteistä)		Tavoitteet on viety avoimeen tietokantaan	toimenpiteet käsitelty johtoryhmässä, tietojen vienti ja julkaisu Ilmastopolussa syyskuussa	
Panostamme kestävään 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	20893	
		Viestintä ja markkinointiviestintä ,kävijäseuranta (kunnanpääkanavat.)	Luku saadaan 2025 loppuvuosi	Kiinnostus kasvaa vähintään +5 %		
	Luomme yritystoiminnalle suotuisan ympäristön ja tuemme yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuutta	Aloittavien yritysten nettolisäys, kpl, vähintään (Lähde: Tilastokeskus: Aloittaneet yritykset)	44	70	20	
		Suurien yritystonttien - yli 10 ha - lukumäärä (erityisesti Poikkitien alue) (Lähde: Tekninen ja elinvoimapalvelut - tilannetiedon koonti)	0	Asemakaavatyö on käynnistetty (kyllä/ei)	asemakaavatyö odottaa yleiskaavan etenemistä, konseptointityö tehty	
		Työttömyysaste, 5. parhaan joukossa (Lähde: Tilastokeskus)	30.9.2025 tilanne 8,8 % (8. paras Uudellamaalla ka 12,0 %)	5. parhaan joukossa	30.6.2026 tilanne 10,2 % (12.paras Uudellamaalla ka 13,5)	
	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	Valmistelu on käynnistetty	
		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-kuntayhtyman-neljannesvuosiraportointi/)	Mäntsälän toimintakulut 3248 €/asukas, Kuuma-kunnat keskimäärin 3321 €/asukas	3543 €/asukas	1650 €/asukas (Kuuma-kunnat keskimäärin 1721 €/asukas)	
		Vuosikate/poistot % (Lähde: kirjanpidon toteuma)	vuosikate/poistot 89 %	> 65 %	49% toteutuma, ennuste 119 %	
	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	Toteutuma 7472 €/asukas, ennuste 6684 €/asukas	
	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 laadittu.	
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Vuosittainen kuntalaiskysely (turvallisuuskokemus) (Lähde: Poliisi, kunnan oma kysely, THL)		Kysely tehty ja toimenpiteet aloitettu	Kysely toteutetaan 10/26 ja kuntalaistilaisuus 12/26.	
		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	Unicef on vahvistanut Mäntsälän pääsyn mukaan mallin vuoden 2027 alussa. Vuoden 2026 osalta UNICEFin kanssa toimenpiteiden käynnistäminen yhteistyössä.	
	Kohdennamme työllisyyspalvelut ja nuorten palvelut erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin	Tavoitamme 500 kohderyhmään kuuluvaa nuorta (Lähde: Ohjaamo-tilastointi Keha)		250 kohderyhmähenkilöä tavoitettu	255	
		Nuorisotyöttömyys (Alle 25-vuotiaat)		5. parhaan joukossa Uudellamaalla	162 (15.1 % työttömistä)	
	Kehitämme lähidemokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon	Kunnan järjestämien tilaisuuksien määrä (Lähde: kunnan palvelualueet)	10	12	6	
		Vaikuttamistoimielinten lausuntojen ja kannanottojen määrä, kpl (Lähde: Asianhallinta Dynasty pöytäkirjat)	16	Pysyy vähintään ennallaan	13	
		Päätösten ennakkovaikutusten arviointi käytössä	Nykytila ennakkovaikutusten arvioinnista kootaan	Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteydessä otetaan käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointimalli	Lapsiystävällinen kunta-mallin kehittäminen käynnistyy varsinaisesti vuonna 2027 ja tavoite on osa sitä. Oma valmistelu on jo käynnistynyt.	

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Hallintopalvelut

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**1 718 929**	**4 537 603**	**6 256 532**	**4 850 299**	**-1 406 233**	**78 %**	**6 704 264**	**2 530 999**
Myyntituotot	914 959		914 959	443 165	-471 794	48 %	915 959	1 121 494
Maksutuotot	4 700		4 700		-4 700		4 700	
Tuet ja avustukset	287 400	90 000	377 400	52 124	-325 276	14 %	409 668	371 419
Muut toimintatuotot	511 870	4 447 603	4 959 473	4 355 010	-604 462	88 %	5 373 937	1 038 086
Toimintakulut	**-13 388 465**	**-215 117**	**-13 603 582**	**-7 025 890**	**6 577 692**	**52 %**	**-13 936 956**	**-13 380 771**
Henkilöstökulut	-4 488 151	165 000	-4 323 151	-2 420 613	1 902 538	56 %	-4 378 344	-4 612 345
Palvelujen ostot	-5 826 687		-5 826 687	-2 766 844	3 059 843	47 %	-5 862 968	-5 452 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 410		-105 410	-41 542	63 868	39 %	-110 110	-110 908
Avustukset	-1 897 873	-380 117	-2 277 990	-1 295 192	982 798	57 %	-2 495 090	-2 156 110
Muut toimintakulut	-1 070 344		-1 070 344	-501 700	568 644	47 %	-1 090 444	-1 048 559
Toimintakate	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-2 175 592**	**5 171 458**	**30 %**	**-7 232 692**	**-10 849 772**
Vuosikate	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-2 175 592**	**5 171 458**	**30 %**	**-7 232 692**	**-10 849 772**
Poistot ja arvonalentumiset				**-14 309**	**-14 309**		**-26 000**	**-23 500**
Poistot				-14 309	-14 309		-26 000	-23 500
Satunnaiset erät								**-1 000 000**
Satunnaiset kulut								-1 000 000
Tilikauden tulos	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-2 189 901**	**5 157 150**	**30 %**	**-7 258 692**	**-11 873 272**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-2 189 901**	**5 157 150**	**30 %**	**-7 258 692**	**-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.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Hallintopalvelut

Yleishallinto

Yleishallintoon on kirjautunut perustetun Mäntsälän sotekiinteistöt oy:n luovutusvoiton osuus 4,24 milj. euroa.

Kunnanvaltuuston tavoitteiden mittareita tarkennettiin ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutoin strategian toteuttaminen etenee.

Kunnan hallintopalvelujen tulosaluerakenteen muutos 1.1.2027 lukien on hyväksytty kunnanhallituksessa kesäkuussa.

Kunta on osallistunut alueelliseen turvallisuusharjoitukseen. Yleisen valmiussuunnitelman päivitys on käynnistetty ja valmista on lokakuuhun mennessä.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Hallintopalvelut

Tukipalvelut

Tukipalvelut on aloittanut valmistautumisen hankintalain muutoksiin ja selvittänyt järjestämisvaihtoehtoja Inhouse-hankinnoille. Tulevissa Inhouse-yhtiössä voi olla korkeintaan 10 osakasta.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta merkittävin Inhouse-hankinta on 14 osakkaan omistama Provincia Oy, joka tuottaa kunnan kirjanpidon, maksuliikenteen, osto- ja myyntireskontran sekä palkanlaskennan palvelut.

Provincia Oy:n pienosakkaat tilasivat yhdessä ulkopuolisen selvityksen arvioimaan talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämistä tilanteessa hankintalain muutoksen jälkeen. Selvityksen jälkeen on päädytty siihen, että palvelut kilpailutetaan yhteistyössä niiden pienosakkaiden kanssa, jotka päätyvät yhteiskilpailutukseen.

Hallintopalvelut

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

Henkilöstöhallinto

Talousarvion toteuma on varsin hyvin budjetissa, ei merkittäviä poikkeamia. Ennusteeseen vaikuttaa em.hankintalain tulevasta muutoksesta johtuva Mäntsälän kunnan ratkaisu.

Talous- ja hankintapalvelut

Talouspalvelut lanseerasi keväällä kampanjan myyntilaskutuksen sähköisyysasteen kasvattamiseksi. Sähköisen e-laskun tilaajien kesken ajalla 8.4-31.8.2026 arvotaan syyskuussa Mäntsälän keilahalliin lahjakortit. Sähköisyysasteen kasvattaminen on osa varautumista hallituksen Digi ensin -hankkeen mukaiseen toimintamalliin.

Talousarvio ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Viestintäpalvelut

Kunnan viestintäpalvelut toteuttavat kunnan eri toimintoihin liittyvää viestintää ja kuntamarkkinointia sekä viestintäkokonaisuuden ohjausta ja kehittämistä suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Mukaan lukien Mäntsälän yrityskehityksen markkinointi- ja viestintä sekä kotisivut.

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.

Lisäksi olemme olleet mukana keskustan kehittämisen ja tonttialueiden konseptoinnin työryhmissä, työllisyysalueen viestinnän kehittämistyöryhmässä, alueellisen turvallisuusfooruminen viestintäpäälliköiden työryhmässä jne.

Suuren panoksen keväisin vie erityisesti Mitä ihmettä -tapahtuman kokonaistuotantoon liittyvät tehtävät ja ennakkomarkkinointi. Tapahtumassa on mukana tänä vuonna yli 80 kumppania. Lisäksi Keuda-yhteistyöhön liittyen olemme mukana Taitaja-2026 –tapahtuman suunnittelussa ja esillepanossa omistajakuntien yhteistyössä.

Kauden aikana viestintäpalvelut on jatkanut uutiskirjekoosteiden toimitusta, toinen asukkaille, toinen yrityksille suunnattu. Palvelu- ja ajankohtaisviestintää tehdään päivittäin eri kunnan kanavissa ja yhteistyössä mm. Paikallismedioiden kanssa.

Viestintäpalvelut on ollut keskeisessä roolissa mukana erilaisissa poikkeus- ja kriisitilanteisiin liittyvien valmiuksien suunnittelussa ja harjoittelussa alueellisesti ja kunnan työryhmissä.

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. Seuraamme ja vastaamme eri kanavien kautta tulleisiin palautteisiin ja teemme sosiaalista kuuntelua mm. Somessa.

Museopalvelut

Museopalveluiden toiminnan painopiste kesäkaudella, jolloin museot ovat auki. Kiinnostusta ryhmämatkailuun on Mäntsälään edelleen hyvin. Palaute museoiden toiminnasta on ollut hyvää.

Tietohallinto

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 riippuvaimen 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.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Hallintopalvelut

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.8.2026 § 93 1835/02.02.02/2026
https://tuusula.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=6B911DD4X7CF6X42A1XA14BX796A5E26B740-11

TE- ja maahanmuuttopalvelut

Työllisyystilanne jatkuu vaikeana ja työnjakoa sekä tiedonjakoa erityisesti Te-alueen kanssa arvioidaan jatkuvasti. Vaikka Kunnanrahoitusosuuteen työttömyysetuuteen tehtiin talousarviomuutos, niin silti on riskinä, että rahoitusosuus ylittää talousarvion.

Maaseutupalvelut

Toiminta on ollut suunnitelman ja maksajavirastovaatimusten mukaista. Peltotukihaun ja viljelijöiden koulutuksen suhteen pääpaino oli keväällä ennen peltotukihaun avautumista. Suurimman osan tiloista tuli laatia ilmasto- ja ympäristösuunnitelma toisen tai kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä, joten viestinnällisesti pyrittiin varmistamaan, että mahdollisimman moni palauttaa suunnitelman määräaikaan mennessä (palautusprosentti oli 94%). Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia loppuvuodelle.

Tarkastustoimi

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tulosalueet

Hallintopalvelut	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Yleishallinto								
Toimintatuotot	500 000	4 447 603	4 947 603	4 348 116	-599 487	88 %	5 362 067	1 052 773
Toimintakulut	-1 422 001	-180 117	-1 602 118	-919 379	682 739	57 %	-1 655 399	-1 616 605
Toimintakate	-922 001	4 267 486	3 345 485	3 428 737	83 252	102 %	3 706 668	-563 832
Tukipalvelut								
Toimintatuotot	220 600		220 600	37 258	-183 342	17 %	253 125	279 698
Toimintakulut	-6 280 211	165 000	-6 115 211	-3 236 015	2 879 196	53 %	-6 163 144	-5 955 033
Toimintakate	-6 059 611	165 000	-5 894 611	-3 198 757	2 695 854	54 %	-5 910 019	-5 675 335
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus								
Toimintatuotot	76 400		76 400		-76 400		76 400	22 028
Toimintakulut	-709 255		-709 255	-270 881	438 374	38 %	-709 255	-657 588
Toimintakate	-632 855		-632 855	-270 881	361 974	43 %	-632 855	-635 560
TE- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	641 000	90 000	731 000	323 974	-407 026	44 %	731 743	911 951
Toimintakulut	-4 613 585	-200 000	-4 813 585	-2 410 959	2 402 626	50 %	-5 042 663	-4 809 834
Toimintakate	-3 972 585	-110 000	-4 082 585	-2 086 985	1 995 600	51 %	-4 310 920	-3 897 883
Maaseutupalvelut								
Toimintatuotot	280 929		280 929	140 952	-139 977	50 %	280 929	264 549
Toimintakulut	-363 413		-363 413	-188 656	174 757	52 %	-366 495	-341 712
Toimintakate	-82 484		-82 484	-47 705	34 779	58 %	-85 566	-77 163
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-31 505		-31 505	-13 980	17 525	44 %	-31 558	-24 670
Toimintakate	-31 505		-31 505	-13 980	17 525	44 %	-31 558	-24 670

Hallintopalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK II

Seurantakausi

2026-OVK II

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

61 %
39 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 61 %

1. Vahvistamme sujuvaa arkea

67 %
33 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 67 %

2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

60 %
40 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 60 %

3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

50 %
50 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 50 %

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 käyttöönotosta 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		
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit. Myyntilaskutuksen sähköisyysaste (Lähde: Raindance/UDP)	42	50	45,2 % (ed. vuosi samaan aikaan 44,7 %)	
		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	6346 kpl (ed. vuosi samaan aikaan 7078 kpl)	
Panostamme kestävään 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 tavoittavuus 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 kestävää kehitystä tukeviin toimenpiteisiin. Tilakohtaisen ilmasto- ja ympäristösuunnitelman laatiminen ympäristösitoumuksen tehneillä tiloilla 100% (lähde (tukisovellus)	-	100		
		Työantajapalvelut kontaktoivat vähintään 50 yritystä.	20	50		
	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 kasvuohjelma 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	KU ALVA 26 huhtikuu, LVV harjoitus lokakuu sekä DVV harjoitus marraskuu. Vs-suunitelmat päiviteään 3.kvartaali.	
		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 palvellen. Kulttuuri- ja kuntalaistapahtumien määrä sekä kävijämäärät . Muiden kuin kunnan tilaisuuksien määrä (kmeijeri+ kunnan omat tilat)	39	39		
	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		

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**3 569 264**	**-106 560**	**3 462 704**	**1 599 875**	**-1 862 829**	**46 %**	**3 462 664**	**3 348 478**
Myyntituotot	1 708 340	-174 000	1 534 340	726 870	-807 470	47 %	1 534 300	1 486 108
Maksutuotot	913 060	67 440	980 500	510 012	-470 488	52 %	980 500	974 955
Tuet ja avustukset	876 914		876 914	329 892	-547 022	38 %	876 914	824 535
Muut toimintatuotot	70 950		70 950	33 102	-37 848	47 %	70 950	62 879
Toimintakulut	**-60 873 150**	**1 021 591**	**-59 851 559**	**-31 192 000**	**28 659 559**	**52 %**	**-59 972 775**	**-57 409 776**
Henkilöstökulut	-31 609 904	576 264	-31 033 640	-17 076 185	13 957 455	55 %	-31 363 338	-29 570 222
Palvelujen ostot	-11 248 109	120 370	-11 127 739	-5 166 655	5 961 084	46 %	-10 945 341	-10 219 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075 752	97 457	-978 295	-560 393	417 902	57 %	-972 170	-959 930
Avustukset	-2 662 950	210 000	-2 452 950	-1 313 525	1 139 425	54 %	-2 452 950	-2 252 247
Muut toimintakulut	-14 276 435	17 500	-14 258 935	-7 075 242	7 183 693	50 %	-14 238 976	-14 407 771
Toimintakate	**-57 303 886**	**915 031**	**-56 388 855**	**-29 592 124**	**26 796 731**	**52 %**	**-56 510 111**	**-54 061 299**
Vuosikate	**-57 303 886**	**915 031**	**-56 388 855**	**-29 592 124**	**26 796 731**	**52 %**	**-56 510 111**	**-54 061 299**
Poistot ja arvonalentumiset	**-97 180**		**-97 180**	**-40 695**	**56 485**	**42 %**	**-97 180**	**-335 251**
Poistot	-97 180		-97 180	-40 695	56 485	42 %	-97 180	-335 251
Tilikauden tulos	**-57 401 066**	**915 031**	**-56 486 035**	**-29 632 819**	**26 853 216**	**52 %**	**-56 607 291**	**-54 396 549**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-57 401 066**	**915 031**	**-56 486 035**	**-29 632 819**	**26 853 216**	**52 %**	**-56 607 291**	**-54 396 549**

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset

Sivistyksen yhteisten tulosalueella on ohjattu palvelualueen vuoden 2027 talousarvion valmistelua. Palvelualueen tulosalueet tekivät henkilöstön budjetoinnin ja oman tulosalueensa ehdotuksen käytettävissä olevista määrärahoista, josta koostui sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kehysbudjetti vuodelle 2027. Kunnanhallitus edellytti kaikilta palvelualueilta kehysbudjetoinnin raamin pienentämistä ja sivistysjohtaja teki teknisen muutoksen 0,8 milj. euron pienennyksestä yhdessä talousosaston kanssa palvelualueen kehysbudjettiin. Talousarvion valmistelun rinnalla tarkasteltiin hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan 24.3.2026 seminaarin pohjalta vuoden 2027 talousarviotavoitteita ja koko kuntastrategian tavoitteiden terävöittämistä lopulle strategiakaudelle.

Opetuspalvelut

Ehnroosin koulun tarveselvitys palautui kunnanhallituksesta täydennettäväksi kesäkuussa 2026. Opetuspalvelut on valmistellut täydennykset yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa. Täydennykset liittyvät erityisesti monialaisen tuen järjestämiseen, tarvittaviin tilaratkaisuihin sekä 1.8.2026 voimaan tulleen lakimuutoksen vaikutuksiin opetuksen järjestämisessä. Päivitettyä tarveselvitystä käsitellään teknisessä lautakunnassa 25.8.2026.

Pidennettyä oppivelvollisuutta koskeva lainsäädäntömuutos tuli voimaan 1.8.2026. Voimassa olevat päätökset tarkistetaan uuden lainsäädännön mukaisiksi 31.8.2026 mennessä. Jatkossa pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena on oppilaan vamma, sairaus tai toimintakyvyn rajoite.

Vesiturvallisuuden edistäminen jatkuu hankerahoituksella toteutettavina vesiturvallisuusoppitunteina kaikille 5.-luokkalaisille elo-syyskuun aikana. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton asiantuntija toteuttaa opetusta lähivesistöjen yhteydessä toiminnallisina rastitehtävinä aidossa ympäristössä.

Opetussuunnitelman kehittämistä vahvistetaan palkkaamalla hankerahoituksella kaksi hankekoordinaattoria. Heidän tehtävänään on edistää liikunnallisen elämäntavan, suomi toisena kielenä -opetuksen sekä valmistavan opetuksen uusien opetussuunnitelmakirjausten toimeenpanoa ja toimintatapojen kehittämistä kunnassa.

Tekoälyn hyödyntämistä opetuksessa laajennetaan osana opetuksen kehittämistä. Opettajille ja oppilaille on hankittu aiempaa laajemmat lisenssit, jotka parantavat myös käytön tietosuojaa ja tietoturvaa. VESO-koulutuksissa henkilöstö perehtyi toimintaympäristön muutoksiin ja tekoälyn pedagogiseen hyödyntämiseen. Koulutuksia jatketaan syksyn aikana kahdella kohdennetulla käyttökoulutuksella.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut ovat edistäneet strategisten tavoitteiden toteuttamista suunnitellusti. Leikin toteuttamisen itsearviointi on tehty Valssi laadunarviointityökalun avulla ja päiväkodit ovat tehneet kehittämissuunnitelmat tuleville vuosille. Tilikauden toteuman ennustaminen on haastavaa Anttilan päiväkodin osalta, lisäkuluja ovat aiheuttaneet Anttilan Ratamorakennuksen tyhjentäminen. Heikkilän päiväkodista kohdistuu lisäkuluja varhaiskasvatukseen, kuten kalusteiden ja materiaalien hankintaa. Toisaalta yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osalta rahaa tulee säästymään tulevina kvartaaleina.

Päiväkotien hygieniakäytäntöihin ja sairauspoissaoloihin huomion kiinnittäminen on onnistunut, sillä lyhytaikaisia sairauspoissaoloja oli 63 päivää vähemmän keväällä 2026 kuin edellisenä vuotena samaan aikaan.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen talous näyttää toteutuvan osavuosikatsaus II/2026:n perusteella talousarvion mukaisesti.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin vuositavoitteet etenivät suunnitellusti. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Suunnitelman toimeenpano on käynnistynyt.

Nuorisopalvelut järjesti keväällä kulttuuripalveluiden kanssa alle 18-vuotiaille suunnatun taide- ja kulttuuritapahtuman sekä osallistui nuorisovaltuuston kanssa Mitä Ihmettä -tapahtumaan. Nuorisotyötä toteutettiin jalkautuen tapahtumissa, keskustassa ja lähikunnissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kesäkuussa järjestettiin toimintaa keskustassa, Sälinkäällä ja Nummisissa kouluvalmentajien ja -mentoreiden kanssa. Harrastusryhmätoimintaa kehitettiin etsivän nuorisotyön ja Mäntsälän lautapeli Genesis ry:n kanssa.

Kulttuuripalveluja tarkastellaan syksyllä 2026 kokonaisuutena yli hallintorajojen, mikä tukee yhtenäistä palvelurakennetta ja strategista ohjausta.

Harrastustoimintaa kehitettiin toteuttamalla harrastustoivekysely esikoululaisille sekä 1.-8.-luokkalaisille, valmistelemalla lukuvuoden 2026-2027 toimintaa kilpailutusten kautta sekä vahvistamalla yhteistyötä koulujen kanssa. Toiminta on kasvanut merkittävästi edellisvuosista, ja hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti suunnitelman mukaisesti. Uudelle toimintakaudelle myönnetyn avustuksen turvin käynnistettiin määräaikaisen harrastustoimintaa koordinoivan nuoriso-ohjaajan rekrytointi.

Liikuntapalvelujen toiminta ja osallistujamäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta, ja erityisesti liikuntaneuvonnan sekä kuntosaliohjauksen kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Kurssi- ja tapahtumatoiminta on tavoittanut laajasti eri kohderyhmiä, ja liikuntatilojen käyttöaste on ollut hyvä.

Kansalaisopiston toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna: netto-opiskelijoita oli 1 345 (+188) ja toteutuneita kursseja oli 128 (+4). Kansalaisopisto sai maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen valtionavustuksen kaudelle 2026-2027.

Kirjaston tarveselvitys on valmistumassa, ja se etenee lautakuntien ja vaikuttamistoimielimille esittelyyn syyskuussa.

Valotapahtuman 2026 valmistelu on käynnissä.

Seniorityössä yksilötyön tarve on vähentynyt, ja toimintaa on painotettu aiempaa enemmän uusiin ryhmämuotoisiin palveluihin.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin alueella on aloittanut 1.8.2026 vakinainen toimistosihteeri. Toimistosihteerityön palkkarahat siirretään tässä osavuosikatsauksessa 1.9.2026 alkaen sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset –tulosalueelta elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.

Kirkes-yhteistyön avulla Koha-pääkäyttäjyys on järjestetty asiantuntijapalveluiden ostona, ja suunniteltu 30 000 euron määräraha on on siirretty asiantuntijapalveluihin.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tulosalueet

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset								
Toimintakulut	-397 382		-397 382	-228 002	169 380	57 %	-388 912	-518 248
Toimintakate	-397 382		-397 382	-228 002	169 380	57 %	-388 912	-518 248
Opetuspalvelut								
Toimintatuotot	2 225 454	-113 000	2 112 454	954 234	-1 158 220	45 %	2 112 414	2 011 993
Toimintakulut	-37 948 052	566 076	-37 381 976	-19 148 326	18 233 650	51 %	-37 423 748	-35 971 229
Toimintakate	-35 722 598	453 076	-35 269 522	-18 194 092	17 075 430	52 %	-35 311 334	-33 959 237
Varhaiskasvatuspalvelut								
Toimintatuotot	692 210	67 440	759 650	382 618	-377 032	50 %	759 650	756 143
Toimintakulut	-18 244 616	413 249	-17 831 367	-9 484 464	8 346 903	53 %	-17 904 677	-16 999 302
Toimintakate	-17 552 406	480 689	-17 071 717	-9 101 846	7 969 871	53 %	-17 145 027	-16 243 159
Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut								
Toimintatuotot	651 600	-61 000	590 600	263 023	-327 577	45 %	590 600	580 342
Toimintakulut	-4 283 100	42 266	-4 240 834	-2 331 208	1 909 626	55 %	-4 255 438	-3 920 997
Toimintakate	-3 631 500	-18 734	-3 650 234	-2 068 185	1 582 049	57 %	-3 664 838	-3 340 655

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK II

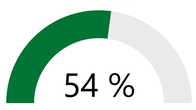
Seurantakausi

2026-OVK II

Kärkitavoitteet yhteensä

54 %
46 %
4 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

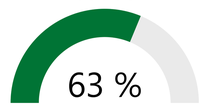


KÄRKITAVOITTEET

1. Vahvistamme sujuvaa arkea

63 %
38 %
6 %

Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

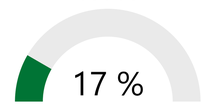
100 %
0 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus

3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

17 %
83 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus



Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Vahvistamme sujuvaa arkea	Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä	Päiväkotiryhmät retkeilevät metsässä viikoittain ja edistävät kestävän kehityksen kasvatusta. Kestävän 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 kestävän kehityksen sisältöjä.		
	Tarjoamme hyvinvoin tia tukevia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia	Avoin varhaiskasvatus toimii kunnassa kuntalaisten tarpeiden mukaisesti	Sivistyslautakunta	Avointa varhaiskasvatusta järjestään keskustassa 4 päivänä viikossa, Hyökännummella kokeiluna 1 iltapäivä viikossa.	Avointa varhaiskasvatusta järjestetään tarpeen mukaan sekä keskustassa että Hyökännummella.	Avointa toimintaa järjestetään vain keskustassa	
		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.	Hyvinvointilautakunta	Harrastamisen mallin koordinointiin on riittämätön työaikaresurssi. Harrastamisen mallin mukainen toiminta on käynnistynyt syksyllä 2025.	Harrastamisen mallin koordinointi on ratkaistu talousarviossa 2027. Harrastamisen Mäntsälän mallin toiminnan organisointi koulun henkilöstön, hallinnon, toiminnan järjestäjien sekä lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa välillä on sujuvaa.	Harrastustoivekysely toteutettu esikoululaisille sekä 1-8-luokkalaisille lukuvuoden 26-27 harrastusryhmien suunnittelua varten. Toimintakauden tilastot eivät ole vielä saataville. Talousseurannan perusteella voidaan kuitenkin todeta, että toiminta on kasvanut edellisvuosista merkittävästi ja koko hankerahoitus on käytetty suunnitelman mukaisesti (toteutuma 71219,12€). 26-27-toimikauden toiminnan järjestäjien kilpailutus on toteutettu. Tarjouksia saatiin 9 toimittajalta, joista suurin osa oli liikunnalllisten toimintojen tuottajia. Lisäkilpailutus toteutetaan 8/26, jossa kilpailutuksen kohteena on kulttuurillset ja muut kuin liikunnalliset kategoriat mm. lukutaidon kehittäminen Mysteerikerho -konseptilla. Yhteistyötä koulujen kanssa on kehitetty ja toimintamalit otetaan käyttöön tulevalla kaudella. Hankerahoituksen (myönnetty avustus 26-27 kaudelle 58000€) myötä 6/26 avattiin rekrytointi harrastustoiminan koordinoivasta nuoriso-ohjaajasta määräajaksi 9-26-2/27.	
			Sivistyslautakunta	Harrastamisen mallin koordinointiin on riittämätön työaikaresurssi. Harrastamisen mallin mukainen toiminta on käynnistynyt syksyllä 2025.	Harrastamisen mallin koordinointi on ratkaistu talousarviossa 2027. Harrastamisen Mäntsälän mallin toiminnan organisointi koulun henkilöstön, hallinnon, toiminnan järjestäjien sekä lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa välillä on sujuvaa.	Harrastustoivekysely toteutettu esikoululaisille sekä 1-8-luokkalaisille lukuvuoden 26-27 harrastusryhmien suunnittelua varten. Toimintakauden tilastot eivät ole vielä saataville. Talousseurannan perusteella voidaan kuitenkin todeta, että toiminta on kasvanut edellisvuosista merkittävästi ja koko hankerahoitus on käytetty suunnitelman mukaisesti (toteutuma 71219,12€). 26-27-toimikauden toiminnan järjestäjien kilpailutus on toteutettu. Tarjouksia saatiin 9 toimittajalta, joista suurin osa oli liikunnalllisten toimintojen tuottajia. Lisäkilpailutus toteutetaan 8/26, jossa kilpailutuksen kohteena on kulttuurillset ja muut kuin liikunnalliset kategoriat mm. lukutaidon kehittäminen Mysteerikerho -konseptilla. Yhteistyötä koulujen kanssa on kehitetty ja toimintamalit otetaan käyttöön tulevalla kaudella. Hankerahoituksen (myönnetty avustus 26-27 kaudelle 58000€) myötä 6/26 avattiin rekrytointi harrastustoiminan koordinoivasta nuoriso-ohjaajasta määräajaksi 9-26-2/27.	
		HYTE-kertoimen kehitys, TEA-viisarin tulosten kehitys, Seurantaindikaattorit painopisteittäin: - Arjen rutiinit - Osallisuus ja yhteisöllisyys - Arjen turvallisuus	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 turvallisuussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa. Talousarviossa 2027 tulee huomioida hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden edistäminen.	
			Sivistyslautakunta	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 havainnot.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille on kohdennettu resursseja vuoden 2027 talousarviossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa. Talousarviossa 2027 tulee huomioida hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden edistäminen.	
		Asiakaspuhelut, kotikäynnit ja muut tapaamiset Kohtaamispaikkatoiminta, käyntikerrat Tapahtumien kävijämäärät.	Hyvinvointilautakunta	Senioriohjaaja on vakinaistettu vuoden 2026 alusta. Määräaikaisesta kehittämistyöstä siirrytään kohti jatkuvia, vakinaisia työmuotoja.	Kunnan ennalta ehkäisevä vanhustyö vakiintuu osaksi kunnan hyvinvointipalveluja. Seniorityö vastaa ikääntyneiden kuntalaisten tarpeisiin.	Seniorityön vuosisuunnitelma 2026 on laadittu hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien tarpeiden pohjalle. Yksilötapaamisen määrä vähentynyt alkuvuoden 2026 aikana. Tammi-kesäkuu 2025 yksilötoimenpiteet 92 kpl, tammi-kesäkuu 2026 yksilötoimenpiteet 81 kpl. Työaikaa kohdennetaan ryhmämuotoiseen toimintaan tällä hetkellä. Uutta ryhmämuotista toimintaa lisätty 2026. Ryhmätoiminnassa ja tapahtumissa tammi-kesäkuussa 2025 yhteensä 826 käyntikertaa, vuonna 2026 yhteensä 1030 käyntikertaa. Suunnitelmana koota työryhmä tarkastelemaan ikääntyneiden asukkaiden palveluiden kokonaisuutta kunnassa.	
		KiVa-koulu oppitunnit toteutuvat ohjelman mukaisesti, kiusaamistapausten määrä vähenee ja puuttumisen vaikuttavuuden kokemus lisääntyy; someturva-oppitunnit toteutuvat, palvelun käytön aktivointiluvut nousevat, puuttumisen vaikuttavuuden kokemus lisääntyy, hyvinvointityökalun mukaiset tunne- ja vuorovaikutustaitokokonaisuudet kouluissa ovat toteutuneet.	Sivistyslautakunta	KiVa-koulukyselyn ja someturvaraportin yksikkökohtaiset luvut syksyltä 2025.	16 000 euroa.	Tilannetieto OV 2:een, saadaan vasta OV 3:een.	
	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.	Hyvinvointilautakunta	Kuntastrategia 2022-2025,	Sivistyksen yhteiset tuottavat sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kuntastrategian tavoitteiden seurannan mallin.	Hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen palvelualueen strategian seurantamalli käsiteltiin maaliskuussa järjestetyssä lautakuntien yhteisseminaarissa. Seminaarin tulosten pohjalta päivitetään vuoden 2027 talousarvioon palvelualueen strategian tavoitteet ja käyttöön otettava seurantamalli.	
			Sivistyslautakunta	Kuntastrategia 2022-2025,	Sivistyksen yhteiset tuottavat sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen kuntastrategian tavoitteiden seurannan mallin.	Hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteinen palvelualueen strategian seurantamalli käsiteltiin maaliskuussa järjestetyssä lautakuntien yhteisseminaarissa. Seminaarin tulosten pohjalta päivitetään vuoden 2027 talousarvioon palvelualueen strategian tavoitteet ja käyttöön otettava seurantamalli.	
		Alustava suunnitelma osaamisen kehittymisen mittaamisesta saadaan toteutettua vuoden 2026 aikana.	Sivistyslautakunta	Ei mittareita osaamisen kehittymisen mittaamiseen.	Ei tällä hetkellä huomioitua lisärahoitusta, työajan puitteissa.	Kartoitus potentiaalisista osallistujista erityisopettajien pätevöitymiskoulutukseen aloitettu.	
		Valssi laadun arviointityökalu	Sivistyslautakunta	Laadunarviointi tehty sensitiivisestä vuorovaikutuksesta, kehittämissuunnitelmien mukaiset toimet käynnissä päiväkodeissa.	Valssi laadun arviointi: ns. alkumittaus leikin laatuun liittyen tehtynä, kehittämistoimenpiteiden luominen leikin kehittämiseksi yksiköissä.	Leikin alkumittaukset on tehty ja päiväkodit ovat asettaneet kehittämistavoitteet.	
		Laajemman tekoälyn käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti viimeiseen vuosineljännekseen mennessä.	Sivistyslautakunta	Vain suppea tekoäly vaihtelevassa käytössä opetushenkilöstöllä.	67 000 euroa.	Lisenssit hankittu, opettajien ensimmäinen koulutus pidetty, syksyn koulutukset sovittu.	
		Lukutaitotyön kirjaukset lukuvuosisuunnitelmassa.	Sivistyslautakunta	Lukuinto ja lukutaito on vaihtelevaa.	Hanketyöntekijä 1.1.-31.7.2026.	Lukutaito-ohjelman toimenpiteitä käynnistetään kouluilla.	
		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 1.4.-30.6.2026 kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden 188 henkilöllä. 1.4.-30.6.2026 netto-opiskelijoita oli 1345. Toteutuneiden kurssien määrä kasvoi neljällä 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 1.4.-30.6.2026 välisenä aikana oli kursseja 128. Kansalaisopisto vastasi kulttuurisuunnitelmasta kädentaitojen osuudesta kouluilla. Palautekyselyyn vastanneiden perusteella 2025–2026 lukuvuonna suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä kursseihin.	
		Tilastomittareina NUODO-palvelu: kävijämäärät eri toiminnoissa ja tapahtumissa. Asiakastyytyväisyys	Hyvinvointilautakunta	Nuorisotyössä määräaikaista lisäresurssia perintövaroin 9/2025 asti.	Perusnuorisotyö kehittyy toiminnallisesti monimuotoiseksi. - Nuorisotalotoiminnan sisällön monipuolisuus ja osallistavuus - Koulujen loma-aikoina tarjottu, nuorille suunnattu toiminta - Nuorisotyön ja kouluvalmentajien yhteistyö - Harrasteryhmien muodostuminen nuorisotyön yhteyteen. - Jalkautuvalle nuorisotyölle toteutusmuodot - Alueellisen nuorisotyön toiminnot paikallisia tarpeita vastaaviksi.	Nuorisopalvelut järjesti huhtikuussa alle 18-vuotiaiklle suunnatun toiminnallisen taide- ja kulttuuritapahtuman Kulttuurimeijerin ympäristössä yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Toukokuussa Nuorisovaltuusto oli osallisena toteuttamassa nuorisopalveluiden toimintapistettä Mitä Ihmettä -tapahtumassa. Tapahtuman aikana nuorisopalvelut toteuttivat jalkautumista tapahtumassa sekä keskusta-alueella. Koulujen päättäjäispäivänä jalkautumista toteutettiin keskustan alueella yhteistyössä SRK:n, SPR:n ja VPK:n kanssa. Nuorisopalvelut osallistuivat alueelliseen jalkautumiseen Hyökännummen ja Kellokosken alueella sekä Järvenpään rantapuistossa, jossa nuoria oli kokoontunut arviolta yli 1000 henkeä. Kesäkuun ajan toteutettiin erilaisia toimintoja keskustan alueella sekä Sälinkäällä ja Nummisissa. Kesäkuun toiminnot toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kouluvalmentajien ja -mentoreiden kanssa. Nuorisopalvelut työllisti kesäkuussa siviilipalvelushenkilön sekä Keudan taitaja -kilpailussa menestyneen nuoren. Harrastusryhmätoimintaa on kevään aikana kehitetty etsivän nuorisotyön sekä Mäntsälän lautapeli Genesis Ry kanssa.	
		Primuksen tiedot oppimisen tuen päätöksistä, lukuvuosisuunnitelman arviointi ryhmäkohtaisen tuen toteutumisesta	Sivistyslautakunta	0	6	Pidennetyn oppivelvollisuuden tuen päätösten tarkastamiset aloitettu.	
	Vahvistamme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia	Kuntastrategiaan pohjautuva koulutussuunnitelma ja arviointi ovat käytössä, jokainen työntekijä osallistuu koulutukseen vuoden aikana	Sivistyslautakunta	Kuntastrategiaan pohjautuva koulutussuunnittelu on käytössä, mutta kaikki työntekijät eivät kouluttaudu vuoden aikana.	Koulutussuunnitelman tarkastelu jokaisen työntekijän kannalta.		
		Pätevät varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit.	Sivistyslautakunta	43	55	Kelpoisia opettajia ja sosionomeja vain 43	

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK II

Seurantakausi

2026-OVK II

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 hankesuunnitelmavaiheiseen, hankesuunnitelmasta päätetään 4. vuosineljänneksen aikana.	Sivistyslautakunta	Keskusta-alueen kouluverkko koostuu hyväkuntoisista moderneista rakennuksista, vanhoista ja epäkäytännöllisistä /epäterveellisistä rakennuksista ja väliaikaistiloista. Oppilaille ei riittävästi terveellistä ja turvallista tilaa.	Suunnittelu huomioitu talousarviossa.	Ehnroosin koulun tarveselvitys valmistui 23.4.2026. Tekninen ja elinvoimalautakunnan päätös 12.5.2026. Kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely 1.6.2026. Tarveselvitys palautettu täydennettäväksi (KH kesäkuu 26). Täydennys teknisessä lautakunnassa 25.8.2026	
		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 valmistumassa. Tarveselvityksen esittely lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille syyskuussa.	
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.	Pienten lasten kielenkehityksen tukemisen malli on vakiinnutettu. Itsearviointi tehty lukivalmiuksiin liittyen, kehittämissuunnitelmaa laaditaan.	
		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.	Tilannetieto OV 2:een, vasta OV3.	
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 kunnanjohtoryhmälle. 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.	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.	Elintapaneuvonnan kirjaustavat vuorovaikutuksellisen palvelutuotannon kannalta on Keusoten osalta vielä kesken. Keusote kehittää ja laajentaa elintapaohjaukseen ohjaavien tahojen toimivaa konseptia: suunnitelmissa lisätä terveyshuollon lisäksi, mielenterveyspalvelut ja työllisyyspalvelut lähettäväksi tahoksi. Elintapaohjaukseen ohjautuu myös Pornaisten asukkaita. Liikuntapalvelut suunnittelevat yhteistyön mahdollisuuksia syksyllä 26. Perheiden liikunnallistamista on hanketyössä aloitettu rakentamaan yhteistyötahojen kanssa hankkeen mukaisesti. Perheliikunan toimintoja toteutettu suunnitelmallisesti yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen myötä on pystytty mahdollistamaan omatoimista liikunnallisuuden monipuolistamista tarjoamalla uimahallilippuja ja lisäämällä lainattavia liikuntavälineitä. Toinen Kaverikuntoryhmä on aloittanut toiminan. 2026 Tammi-huhtikuun tilastot (2025 tilasto vertailuna): 21 kurssia (18) 3050 käyntikertaa (2502) 15 inbodymittausta (23) 42 liikuntaneuvontakertaa (20) 70 kuntosaliohjausta/ laiteopastusta (38) 4 tapahtumaa (5) 14 eläkeläisuintikertaa, joissa yhteensä 566 osallistujaa (14/ 602) 3 koululaiskilpailua, jossa yhteensä 558 osallistujaa (3/532) 42 urheilijoiden stipendiä (12850€) 16 harrastusstipendiä (3100€) salivuorojen käyttöaste k-a 72,2% = 808h/vko (ei tilastoitu aiemmin)	
		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.	Syksyllä 2026 kulttuuripalvelut tarkastellaan kokonaisuutena yli hallintorajojen, mikä tukee yhtenäistä palvelurakennetta ja strategista ohjausta.	
			Sivistyslautakunta	Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kunnassa on kahdessa eri hallintokunnassa.	Vuonna 2027 kulttuuripalvelut kootaan elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle.	Syksyllä 2026 kulttuuripalvelut tarkastellaan kokonaisuutena yli hallintorajojen, mikä tukee yhtenäistä palvelurakennetta ja strategista ohjausta.	
		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 koordinointi on käynnistynyt ja suunnittelu on päässyt jatkumaan budjetin vahvistuttua 4/26. Paikallisten yhdistysten ja järjestöjen tapaaminen järjestetään elokuussa.	

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**23 070 285**		**23 070 285**	**11 519 165**	**-11 551 120**	**50 %**	**23 347 752**	**24 975 934**
Myyntituotot	4 034 200		4 034 200	1 608 283	-2 425 917	40 %	4 036 342	3 775 425
Maksutuotot	273 500		273 500	263 340	-10 160	96 %	291 000	650 985
Tuet ja avustukset	65 000		65 000	21 605	-43 395	33 %	71 400	85 611
Muut toimintatuotot	18 697 585		18 697 585	9 625 938	-9 071 647	51 %	18 949 010	20 463 913
Valmistus omaan käyttöön	**124 000**		**124 000**	**56 921**	**-67 079**	**46 %**	**124 000**	**127 683**
Toimintakulut	**-20 868 059**	**690 097**	**-20 177 962**	**-9 855 599**	**10 322 363**	**49 %**	**-20 171 650**	**-18 643 409**
Henkilöstökulut	-6 854 420	70 097	-6 784 323	-3 726 286	3 058 037	55 %	-6 847 041	-6 301 049
Palvelujen ostot	-6 460 114	338 000	-6 122 114	-2 511 076	3 611 038	41 %	-5 897 984	-5 189 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 487 775	232 000	-4 255 775	-2 177 223	2 078 552	51 %	-4 188 375	-4 054 534
Avustukset	-163 000		-163 000	-646	162 354	0 %	-163 000	-170 789
Muut toimintakulut	-2 902 750	50 000	-2 852 750	-1 440 368	1 412 382	50 %	-3 075 250	-2 927 441
Toimintakate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**1 720 487**	**-1 295 836**	**57 %**	**3 300 102**	**6 460 208**
Vuosikate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**1 720 487**	**-1 295 836**	**57 %**	**3 300 102**	**6 460 208**
Poistot ja arvonalentumiset	**-8 735 625**		**-8 735 625**	**-4 370 920**	**4 364 705**	**50 %**	**-8 735 625**	**-9 080 166**
Poistot	-8 735 625		-8 735 625	-4 370 920	4 364 705	50 %	-8 735 625	-9 080 166
Tilikauden tulos	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-2 650 433**	**3 068 869**	**46 %**	**-5 435 523**	**-2 619 958**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-2 650 433**	**3 068 869**	**46 %**	**-5 435 523**	**-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.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Ehnroosin koulun tarveselvitystyö on aloitettu tammikuun alussa, ja työ valmistui huhtikuun lopussa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen pyynnöstä on tehty lisäselvityksiä ja niiden arvioidaan valmistuvan elokuun loppuun mennessä.

Kirjaston tarveselvitystyö käynnistyi maaliskuussa ja selvitys valmistuu elokuussa poliittiseen päätöksentekoon.

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

Uusi Anttila-päiväkotihankintakilpailutus julkaistiin 25.6.2026. Rakennus hankitaan vuokramallilla. Rakennus otetaan käyttöön kesällä 2027.

Toimitilapalvelut

Toiseen osavuosikatsaukseen ei ole nähtävillä merkittäviä muutoksia toiminnassa talousarvioon verrattuna.

Anttilan päiväkodin rakennuksissa ilmenneiden sisäilmaoireiden vuoksi Ratamo-rakennuksen toiminta siirtyy Heikkilän päiväkotiin 1.8.2026 alkaen. Heikkilän päiväkodin rakennus vuokrattiin ulkopuoliselta tarjoajalta. Tekninen ja elinvoimalautakunta on tehnyt 9.6.2026 päätöksen Ratamo-rakennuksen purkamisesta ja purkutyö käynnistyy viikolla 34.

Sääksjärven koulun väistötilan siirto Ehnroosin alakoulun käyttöön toteutettiin kesän aikana. Siirto aiheutti lisäkuluja toimitilapalveluille.

Osavuosikatsauksessa 1/2026 tehdyt määrärahaleikkaukset ja uudet lisäkustannukset lisäävät painetta loppu vuonna talousarviossa pysymisen osalta.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toisessa osavuosikatsauksessa 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. Summa ei eroa vuositasolla aiempaan nähden.

Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Elokuussa on avautunut uusi Heikkilän päiväkoti, jonne lapset siirtyvät pääosin Anttilan Ratamo-rakennuksesta. Päiväkoti on ollut Pilkkeen toiminnassa aiemmin. Ateriapalvelut tuotetaan sinne terveyskeskuksen keittiöltä. Keittiössä työskentelee yksi henkilö.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Kuntatekniikka

Toisessa osavuosikatsauksessa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia toiminnassa. Kauden tulos arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti, kuluja on pienennetty kunnanhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. 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. Tarvittavia lisäselvityksiä on tehty kesän 2026 aikana ja yleiskaava tulee lautakunnalle uudestaan käsittelyyn syksyllä 2026.

Kapuli 5 asemkaavaan liittyvät liikenneselvitykset on päivitetty ja kaavatyötä edistetään.

Poikkitien yritysalueen konseptointityö on valmistunut.

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 on suunniteltu ja linjaukset tehty kuntakehityslautakunnassa kesäkuussa 2026, jonka mukaan kutsukyyti pohjautuu kouluautojen käyttämiseen ja se tullaan käynnistämään Saaren ja Sälinkään kylistä syksyn aikana.

Traficomin 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 osavuosikatsaukset

Tulosalueet

Tekninen ja elinvoimapalvelut	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset								
Toimintakulut	-835 019		-835 019	-346 033	488 986	41 %	-838 900	-701 745
Toimintakate	-835 019		-835 019	-346 033	488 986	41 %	-838 900	-701 745
Toimitilapalvelut								
Toimintatuotot	16 362 132		16 362 132	8 283 388	-8 078 744	51 %	16 563 382	18 095 280
Valmistus omaan käyttöön	60 000		60 000	56 921	-3 079	95 %	60 000	61 580
Toimintakulut	-9 348 768	440 097	-8 908 671	-4 030 787	4 877 884	45 %	-8 889 359	-7 953 116
Toimintakate	7 073 364	440 097	7 513 461	4 309 523	-3 203 938	57 %	7 734 023	10 203 744
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	5 345 253		5 345 253	2 330 985	-3 014 268	44 %	5 345 253	4 881 817
Toimintakulut	-4 577 542		-4 577 542	-2 445 192	2 132 350	53 %	-4 651 122	-4 375 867
Toimintakate	767 711		767 711	-114 207	-881 918	-15 %	694 131	505 950
Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	339 900		339 900	238 947	-100 953	70 %	344 900	501 762
Valmistus omaan käyttöön	64 000		64 000		-64 000		64 000	66 102
Toimintakulut	-3 500 654	250 000	-3 250 654	-1 751 192	1 499 462	54 %	-3 290 109	-3 276 083
Toimintakate	-3 096 754	250 000	-2 846 754	-1 512 245	1 334 509	53 %	-2 881 209	-2 708 219
Maankäyttö, asuminen ja liikenne								
Toimintatuotot	1 023 000		1 023 000	665 844	-357 156	65 %	1 094 217	1 497 075
Toimintakulut	-2 606 076		-2 606 076	-1 282 395	1 323 681	49 %	-2 502 160	-2 336 598
Toimintakate	-1 583 076		-1 583 076	-616 551	966 525	39 %	-1 407 943	-839 523

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK II

Seurantakausi

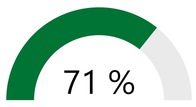
2026-OVK II

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

71 %
29 %
0 %

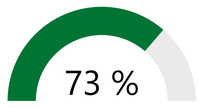
Mittarit | toteutuneiden osuus



1. Vahvistamme sujuvaa arkea

73 %
27 %
0 %

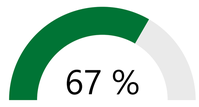
Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

67 %
33 %
0 %

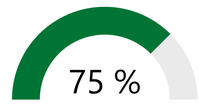
Mittarit | toteutuneiden osuus



3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

75 %
25 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus



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 elinvoimapalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan		
		TEL-yhteiset: Kirjaston tarveselvitys valmistuu vuoden 2026 aikana tekninen ja elinvoimapalvelujen ja hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen yhteistyönä. (Lähde: Hankeseuranta / tarveselvityskokoukset)	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Tarveselvitys laaditaan		
	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		
		Kuntatekniikka: Henkilöstön kouluttaminen ja palvelualueen toiminnalliseen kehittämiseen osallistuminen. Kuntatekniikka: 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 invstointisuunnitelma seuraavalle JETS-sopimuskaudelle 2026 - 2035. Aikataulu	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Investointisuunnitelman tekeminen seuraavalle JETS sopimuskaudelle 2026 - 2035 31.12.2026 mennessä.	Investointisuunnitelma pitkälle tehty, tulevina vuosina tehdään tarvittaessa päivitykset	
		Toimitilat: Energiansäästötavoite ja energiansäästötoimenpide kunnan omistamien kiinteistöjen osalta Laskennallinen säästötavoite /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/asemakaavojen seurantatilastot)	Kuntakehityslautakunta	7668	5000	Tavoite ei toteudu 2026, riippuu keskeisten asemakaavahankkeiden etenemisestä	
		MAL:Arjen liikkumismahdollisuuksien ja joukkoliikenteen panostamiseen. Kutsukyytiliikenteen käyttäjämäärä yhteensä / vuosi	Kuntakehityslautakunta	0	5000	kutsukyytiliikenteen linjaukset päätetty 6/2026 ja kyyti käynnistetään syksyllä 2026	
	Vaalimme luonnonläheistä elinympäristöä ja huolehdimme luonnon virkistyskäytön edellytyksistä	Kuntatekniikka: 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 elinvoimapalvelut)	Tekninen ja elinvoimalautakunta			Osalllistuttu 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		

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK II

Seurantakausi

2026-OVK II

Tavoitteiden mittaristo

Kärkitavoite	Tavoite	Mittari	Vastuualue	Lahtoarvo ennuste	Ta 2026	Toteuma	Arvio
Panostamme kestävään 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		
		MAL:Sujuva rakentamislupaprosessi. Tavoitteena lainmukainen ja nopea rakentamislupien käsittelyaika. Rakennuslupien käsittelyaika, viikkoa (Lähde: Lupapiste/rakentamisen mittarit)	Kuntakehityslautakunta		8		
		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 (Kiinteistönhuollon henkilöstön mitoitus ja aluejaon päivitys huomioiden tulevat eläköitymiset ja rekrytoinnit).	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Henkilöstösuunnitelma on tehty 31.12.2026 mennessä.		
	Varmistamme valtuustokauden investointiohjelmassa rahoituksen tonttivarantoon ja –infraan sekä yhteisiin kasvuinvestointeihin	MAL:Riittävä raakamaan määrä tulevan tonttivarannon takaamiseksi. Lisäys hehtaaria (raakamaa), seuranta vuosittain (lähde: Maa-alueiden hankinnan seurantataulukko)	Kuntakehityslautakunta	34	20		
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta	Parannamme kuntalaisten arkiturvallisuuskokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä	Kuntatekniikka: Parannetaan katuvalaistuksen tasoa vaihtamalla huonokuntoisia katuvalaisimia 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	Osa tehty, loput ajoitettu	
		Ateria: Makuaakkoset ja kouluruokadiplomien suorittaminen tai uusiminen v. 2026 aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Diplomien %-osuus/ kaikki kohteet	Tekninen ja elinvoimalautakunta		100	Tehty tai prosessissa (voim. aina 3v.)	