Tarkastelukausi

2026-09

MÄNTSÄLÄ

Osavuosikatsaus 3

1.1.2026-30.9.2026

Sisällys

Etusivu

Sisällys

1 Osavuosikatsaus

2 Tuloslaskelma

3 Rahoituslaskelma

4 Investoinnit

5 Strategia

6 Hallintopalvelut

7 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

8 Tekninen ja elinvoimapalvelut

Verotuloennuste

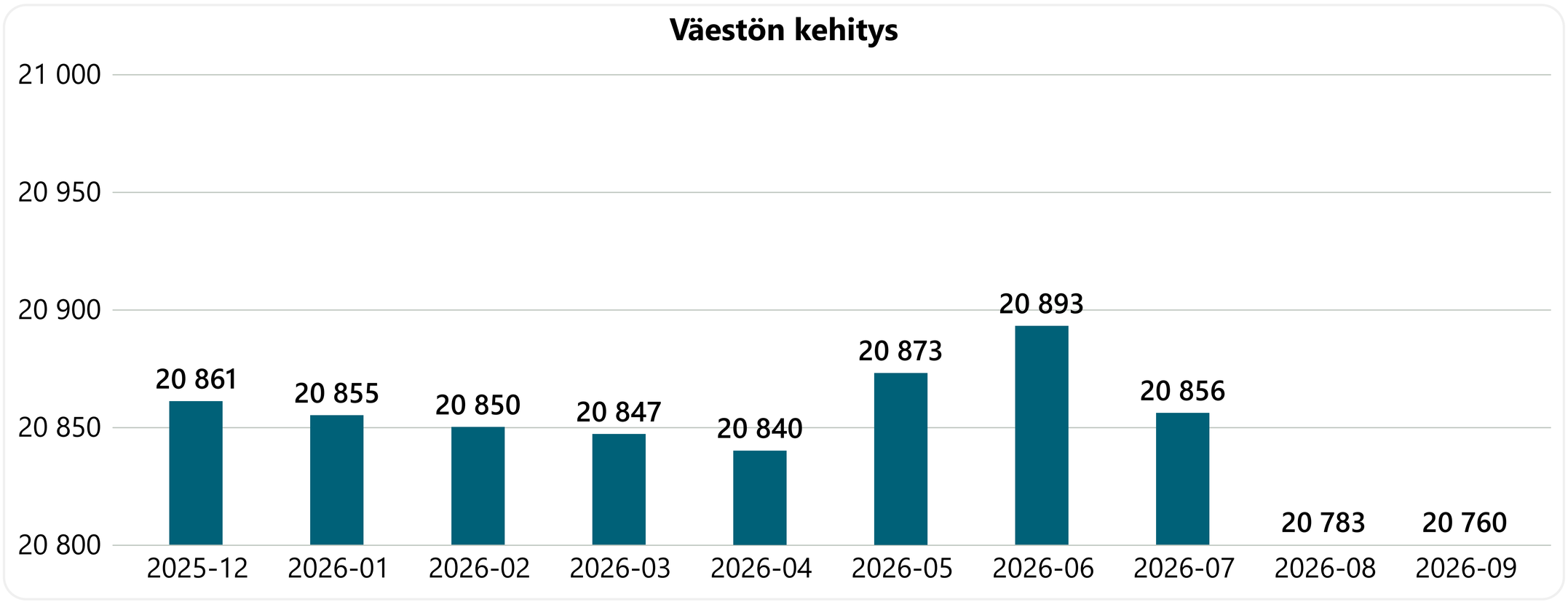
Verotulot	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kunnan tulovero	43 301 000	43 301 000	32 250 246	42 623 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 330 000	3 330 000	2 676 695	3 364 000
Kiinteistövero	10 000 000	10 000 000	6 873 048	9 096 000
Yhteensä	56 631 000	56 631 000	41 799 989	55 083 000

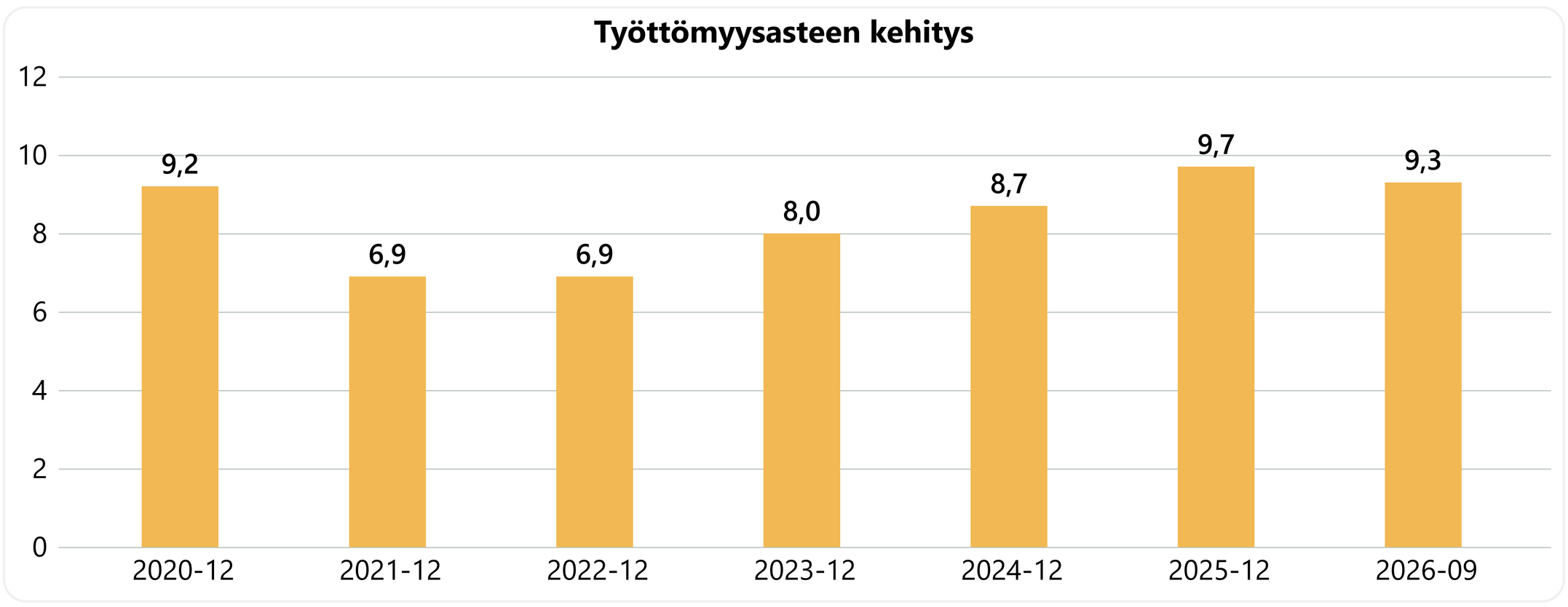
Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Valtionosuudet	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Peruspalvelujen valtionosuus	15 418 767	15 418 767	11 536 159	15 400 687
Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 454 149	3 454 149	2 546 874	3 395 829
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 868 498	-1 868 498	-1 311 191	-1 742 290
Veromenetysten korvaus	1 569 066	1 569 066	1 146 404	1 528 540
Valtionosuudet ja veromenetysten kompensaatiot yht.	15 119 335	15 119 335	11 371 372	15 186 937

Kotikuntakorvaukset	TA	MTA	Toteuma	Ennuste
Kotikuntakorvausmenot (sisältäen erillislaskutettavat)	-3 200 000	-3 250 000	-2 367 626	-3 250 000
Kotikuntakorvaustulot (sisältäen erillislaskutettavat)	1 384 140	1 206 140	816 237	1 206 100
Kotikuntakorvausmenot + kotikuntakorvaustulot	-1 815 860	-2 043 860	-1 551 389	-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**	**9 742 324**	**-2 550 762**	**79 %**	**12 440 629**	**10 429 986**
Myyntituotot	3 027 499	-174 000	2 853 499	1 843 161	-1 010 338	65 %	2 699 373	2 992 105
Maksutuotot	1 191 260	67 440	1 258 700	1 028 910	-229 790	82 %	1 323 500	1 625 940
Tuet ja avustukset	1 229 314	90 000	1 319 314	731 705	-587 609	55 %	1 351 982	1 281 565
Muut toimintatuotot	2 413 971	4 447 603	6 861 574	6 138 548	-723 025	89 %	7 065 774	4 530 375
Valmistus omaan käyttöön	**124 000**		**124 000**	**56 921**	**-67 079**	**46 %**	**144 000**	**127 683**
Toimintakulut	**-74 664 745**	**1 496 571**	**-73 168 174**	**-52 106 041**	**21 062 133**	**71 %**	**-73 319 105**	**-69 033 203**
Henkilöstökulut	-42 957 990	811 361	-42 146 629	-30 703 068	11 443 561	73 %	-42 425 715	-40 489 046
Palvelujen ostot	-18 321 147	458 370	-17 862 777	-11 898 005	5 964 772	67 %	-17 509 999	-16 036 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 668 937	329 457	-5 339 480	-3 744 174	1 595 306	70 %	-5 268 964	-5 125 372
Avustukset	-4 723 823	-170 117	-4 893 940	-3 719 279	1 174 661	76 %	-4 951 040	-4 579 146
Muut toimintakulut	-2 992 848	67 500	-2 925 348	-2 041 515	883 833	70 %	-3 163 387	-2 803 209
Toimintakate	**-66 678 701**	**5 927 614**	**-60 751 087**	**-42 306 796**	**18 444 292**	**70 %**	**-60 734 476**	**-58 475 534**
Verotulot	**56 631 000**		**56 631 000**	**41 799 989**	**-14 831 011**	**74 %**	**55 083 000**	**52 906 228**
Valtionosuudet	**15 119 335**		**15 119 335**	**11 371 372**	**-3 747 963**	**75 %**	**15 186 937**	**15 440 744**
Rahoitustuotot ja -kulut	**664 000**		**664 000**	**-913 149**	**-1 577 149**	**-138 %**	**814 000**	**1 387 710**
Korkotuotot	1 884 000		1 884 000	26 696	-1 857 304	1 %	1 884 000	1 786 269
Muut rahoitustuotot	450 000		450 000	129 779	-320 221	29 %	450 000	271 147
Korkokulut	-1 650 000		-1 650 000	-1 050 865	599 135	64 %	-1 500 000	-655 793
Muut rahoituskulut	-20 000		-20 000	-18 759	1 241	94 %	-20 000	-13 912
Vuosikate	**5 735 634**	**5 927 614**	**11 663 248**	**9 951 416**	**-1 711 832**	**85 %**	**10 349 461**	**11 259 149**
Poistot ja arvonalentumiset	**-8 832 805**		**-8 832 805**	**-6 648 433**	**2 184 372**	**75 %**	**-8 871 805**	**-9 438 916**
Poistot	-8 832 805		-8 832 805	-6 648 433	2 184 372	75 %	-8 871 805	-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**	**3 302 983**	**472 541**	**117 %**	**1 477 656**	**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**	**3 302 983**	**441 857**	**115 %**	**1 477 656**	**850 917**

Tuloslaskelman tunnusluvut

	TA 2026	MTA 2026	Tot. 2026-09	TOT %	TPE 2026	TP 2025
Toimintatuotot / toimintakulut %	10,5 %	16,8 %	18,7 %	111,3 %	17,0 %	15,1 %
Vuosikate tulorahoituksesta %	7,0 %	13,5 %	15,8 %	116,9 %	12,2 %	13,9 %
Vuosikate / poistot %	64,9 %	132,0 %	149,7 %	113,4 %	116,7 %	119,3 %
Poistot tulorahoituksesta %	10,8 %	10,2 %	10,5 %	103,1 %	10,4 %	11,7 %
Vuosikate, € / asukas	265	540	479	88,8 %	479	540
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 760	99,5 %	21 609	20 861

Tuloslaskelma

Kunta yhtiöitti vuoden 2026 alusta sotekiinteistönsä erilliseen kunnan 100 % omistamaan yhtiöön; Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy:hyn. Myynnistä aiheutunut myyntivoitto 4,2 milj. euroa kirjattiin muihin toimintatuottoihin.

Vuoden 2026 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tarkistettiin palvelualueiden talousarviota n. 1,7 milj. alaspäin, jolla pyrittiin hillitsemään menokehitystä. Muutos tehtiin, koska verotuloennusteet näyttivät lähes samansuuruista tulomenetystä vuodelle 2026. Toisessa osavuosikatsauksessa ei tehty talousarviomuutoksia.

Vuoden kolmannessa ja viimeisessä osavuosikatsauksessa palvelualueet pysyvät muilta osin budjetissa, mutta hallintopalvelualueella on tarve talousarviomuutokseen. Kunnan työttömyys on pysytellyt korkeana ja se on lisännyt kunnan rahoitusosuutta työttömyyden kustannuksista. Tämän osalta menoarvio nousee 2,0 miljoonaan euroon eli budjetti näyttäisi ylittyvän 0,2 milj. euroa. Muita talousarviomuutoksia käyttötalouteen ei esitetä.

Verotuloennusteissa ei ole tapahtunut käännettä parempaan vuoden aikana. Kuntaliiton viimeisin syyskuussa antama ennuste näyttää, että verotulot yhteensä ovat 55 milj. euroa, joka on talousarviota 1,58 milj. euroa heikompi. Heikennys johtuu pitkittyneestä työttömyydestä, joka heikentää kunnallisverotuloarviota 0,7 milj. euroa. Myös kiinteistöverotuloissa arvioidaan tulevan 0,9 milj. euron vaje budjetoituun. Ero johtuu kiinteistöveron perusteissa tehdyistä uusista tulkinnoista, jotka oikaisevat aiempaa kiinteistöverotusta veronsaajan vahingoksi. Verotuloihin esitetään myös talousarviomuutosta.

Valtionosuuksiin ei ole tullut merkittävää oikaisua ja ne arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuottoihin kirjataan kunnan tytäryhtiöltä Nivos Oy:ltä perittävä pääomalainan korkotuotto1,6 milj. euroa. Tuotto maksetaan kerran vuodessa ja kirjataan suoriteperusteen mukaan koskettamaan oikeaa tilivuotta. Nivos Oy:n ennusteen mukaan korkotuotto pystytään tilikauden tuloksen perusteella maksamaan myös vuodelta 2026 täysimääräisenä.

Tilikauden tulos arvioidaan toteutuvan n. 1,5 milj. euroa positiivisena.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TA	MTA	TOT	Poikkeama	TP edellinen vuosi
Toiminnan ja investointien rahavirta	**162 210**	**-1 545 086**	**2 043 768**	**3 588 854**	**4 032 083**
Toiminnan rahavirta	**9 487 210**	**6 715 645**	**5 331 684**	**-1 383 961**	**10 251 998**
Vuosikate	5 735 634	11 663 248	9 951 416	-1 711 832	11 259 149
Satunnaiset erät	4 251 576	0		0	-1 000 000
Tulorahoituksen korjauserät	-500 000	-4 947 603	-4 619 732	327 871	-7 151
Investointien rahavirta	**-9 325 000**	**-8 260 731**	**-3 287 916**	**4 972 815**	**-6 219 915**
Investointimenot	-10 025 000	-19 349 300	-13 612 632	5 736 668	-7 287 379
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	700 000	11 088 569	10 324 716	-763 853	1 067 464
Rahoituksen rahavirta	**-872 076**	**9 048 844**	**-3 599 151**	**-12 647 995**	**-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**	**-18 804 402**	**-8 198 902**	**-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	-23 804 402	1 801 098	-34 667 922
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	**0**	**9 793 594**	**1 197 868**	**-8 595 726**	**-262 766**
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			-99 456	-99 456	-152 690
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	47 759
Saamisten muutos	0	0	3 030 010	3 030 010	-364 479
Korottomien velkojen muutos	0	9 793 594	-1 732 687	-11 526 281	206 644
Rahavarojen muutos	**-709 866**	**7 503 758**	**-1 697 849**	**-9 201 607**	**-819 117**
Rahavarat kauden lopussa	**2 853 797**	**11 067 421**	**1 865 814**	**-9 201 607**	**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. 2026-09	TP 2025
Investointien tulorahoitus %	57,2 %	60,3 %	73,1 %	154,5 %
Pääomamenojen tulorahoitus %	22,1 %	33,2 %	42,5 %	26,9 %
lainanhoitokate	0,27	0,49	0,44	0,34
Laskennallinen lainanhoitokate	0,73	1,32	1,29	1,14
Kassasta maksut / vuosi	-116 092 821	-123 920 550	-95 535 778	-111 640 527
Kassan riittävyys, pv	11	10	7	12
Asukasmäärä	21 609	21 609	20 760	20 861

Taseen tunnusluvut

	Tot. 2026-09	TP 2025
Omavaraisuusaste, %	68,2 %	61,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	120,0 %	120,2 %
Kertynyt yli/alijäämä, €	77 396 521	74 236 006
Kertynyt yli/alijäämä, € / asukas	3 728	3 559
Lainakanta, €	59 602 760	78 387 651
Lainakanta, € / asukas	2 871	3 758
Asukasmäärä	20 760	20 861

Investoinnit

Lautakunta	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Kunnanhallitus	**-1 130 000**	**-4 574 753**	**-5 704 753**	**-4 486 558**	**1 218 195**	**79 %**	**-5 104 753**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-93 181**	**906 819**	**9 %**	**-400 000**
Kiinteä omaisuus	**-1 000 000**		**-1 000 000**	**-93 181**	**906 819**	**9 %**	**-400 000**
9010 Maa-alueiden hankinta	-1 200 000		-1 200 000	-156 638	1 043 362	13 %	-500 000
9011 Maa-alueiden myynti	200 000		200 000	63 457	-136 543	32 %	100 000
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 034 905**	**311 375**	**97 %**	**-10 346 280**
Aineeton käyttöomaisuus	**-130 000**	**-10 216 280**	**-10 346 280**	**-10 034 905**	**311 375**	**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	-60 605	69 395	47 %	-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**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
Irtain omaisuus	**-130 000**		**-130 000**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
Tilojen kalustaminen	**-130 000**		**-130 000**	**-82 652**	**47 348**	**64 %**	**-130 000**
9109 Opetussuunnitelman mukainen sisätilojen kalustaminen (koulusihteeri/rehtori)	-25 000		-25 000	-2 265	22 735	9 %	-25 000
9117 Liikuntapuolen kalustehankinnat	-60 000		-60 000	-60 646	-646	101 %	-60 000
9118 Kansalaisopiston opetuskaluston uusiminen	-15 000		-15 000	-8 020	6 980	53 %	-15 000
9119 Opetusvälineistön uudistaminen	-30 000		-30 000	-11 720	18 280	39 %	-30 000
Tekninen- ja elinvoimalautakunta	**-8 565 000**	**670 000**	**-7 895 000**	**-3 328 838**	**4 566 162**	**42 %**	**-5 618 000**

Tekninen ja elinvoimalautakunta - tulosalue	Talousarvio	Muutos	Muutos-talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste
Talonrakennus	**-1 450 000**	**20 000**	**-1 430 000**	**-441 138**	**988 862**	**31 %**	**-900 000**
Koulurakennus	**-200 000**		**-200 000**		**200 000**		**-20 000**
9161 Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu ja toteutus	-200 000		-200 000		200 000		-20 000
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**	**20 000**	**-830 000**	**-408 961**	**421 040**	**49 %**	**-680 000**
9132 Sisäilmakorjausvaraus	-100 000		-100 000	-50 512	49 488	51 %	-100 000
9146 Seurojentalon WC-tilojen korjaus		-90 000	-90 000	-138 510	-48 510	154 %	-139 000
9147 Lukio ja Monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit				0	0		
9162 Riihenmäen yläkouluosan tietoverkon uusinta	-150 000	0	-150 000	-830	149 170	1 %	-150 000
9163 Montessori päiväkodin julkisivumaalaus	-20 000		-20 000	-10 825	9 175	54 %	-11 000
9164 Lukion julkisivujen sementtisaumausten uusinta	-80 000	70 000	-10 000	0	10 000	0 %	-15 000
9165 Seurojentalon lämmönvaihtimen uusinta	-20 000		-20 000	-677	19 324	3 %	-20 000
9166 Riihenmäen yläkoulun naulakkojen saneeraus	-100 000		-100 000	-106 727	-6 727	107 %	-110 000
9167 Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostus	-50 000	50 000	0		0		0
9168 Anttilan päiväkodin (Vanamo) julkisivumaalaus	-80 000	80 000	0		0		0
9169 Anttilan päiväkodin (Ratamo) sisäilmakorjauksia	-100 000	60 000	-40 000	-24 978	15 022	62 %	-25 000
9171 Seurojentalon käytävätilojen korjaus	-100 000		-100 000	-1 419	98 581	1 %	-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	3	20 003	-0 %	-20 000
9174 Kansalaisopiston hissin uusinta		-80 000	-80 000	-4 000	76 000	5 %	-80 000
9175 9175		-40 000	-40 000	-30 316	9 684	76 %	-35 000
9176 9176		-30 000	-30 000	-28 750	1 250	96 %	-30 000
Energiansäästötoimenpiteet	**-200 000**		**-200 000**	**-32 178**	**167 822**	**16 %**	**-200 000**
9134 Energiansäästötoimenpiteet	-200 000		-200 000	-32 178	167 822	16 %	-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**	**-2 835 296**	**3 109 704**	**48 %**	**-4 198 000**
Alueet mm. teollisuus ja infra	**-1 760 000**		**-1 760 000**	**-978 973**	**781 027**	**56 %**	**-1 281 000**
9304 Hyökänummen alueen hulevesijärjestelmä (kuivatus)	-170 000		-170 000	-44 730	125 270	26 %	-70 000
9309 Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	-180 000		-180 000	-7 908	172 092	4 %	-140 000
9311 Keskustan runkovesiviemäröinnit ja viivytysaltaat	-50 000		-50 000	-37 807	12 193	76 %	-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	-273 980	-173 980	274 %	-273 000
9317 Kaunismäen alueen kehittäminen	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9318 Taruman alueen katuviherrakentaminen	-50 000		-50 000	-3 107	46 893	6 %	-50 000
9320 Alhontien jk/pp				-13 192	-13 192		
9321 Hirvihaaran jk/pp jatke välillä Kuntomajantie Sepänmäki (ELY50%)	-600 000		-600 000	-406 700	193 300	68 %	-507 000
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	-191 550	-11 550	106 %	-191 000
Kevytliikenne	**-930 000**	**-600 000**	**-1 530 000**	**-654 674**	**875 326**	**43 %**	**-832 000**
9370 Jokihuhdantien jalkakäytävä/pyörätie ja alueen katusaneeraus	-650 000		-650 000	-327 282	322 718	50 %	-500 000
9376 Hirvihaarantien jalkakäytävä/pyörätie				-100 322	-100 322		
9385 Alhontien jalkakäytävä/pyörätie	-40 000		-40 000		40 000		-20 000
9388 Vuolteenmetsäntien jalkakäytävä/pyörätie	-200 000		-200 000	-22 004	177 996	11 %	-22 000
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	-180 445	419 555	30 %	-250 000
Liikenne	**-3 120 000**	**1 250 000**	**-1 870 000**	**-641 431**	**1 228 569**	**34 %**	**-1 430 000**
9081 Päällystystyöt				-721	-721		
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		-100 000
9326 Kaakkumäentie	-50 000		-50 000		50 000		-50 000
9327 Koskenraitin silta, uusiminen	-400 000		-400 000	-123 245	276 755	31 %	-400 000
9328 Markku Niinimäenraitin silta (Urheilupuisto), korjaus	-30 000		-30 000		30 000		-30 000
9329 Kirsikkapuiston silta	-30 000		-30 000	0	30 000	0 %	-30 000
9379 Päällystyöt	-300 000		-300 000	-257 481	42 519	86 %	-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	-180 672	389 328	32 %	-350 000
9386 Kirvuntie (Urheilutie-Vanha Porvoontie väli)	-40 000		-40 000		40 000		-40 000
Puistot ja leikkipaikat	**-785 000**		**-785 000**	**-560 218**	**224 782**	**71 %**	**-655 000**
9363 Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	-100 000		-100 000		100 000		-100 000
9387 Skeittiparkki ympäristöineen	-250 000		-250 000	-329 982	-79 982	132 %	-250 000
9391 Ulkokuntosali	-100 000		-100 000	-40 577	59 423	41 %	-50 000
9392 Lukion pelikentät	-60 000		-60 000		60 000		0
9393 Viikinpuisto (Hyökännummi)	-15 000		-15 000	-4 970	10 030	33 %	-15 000
9394 Hämäläistentie leikkipuisto	-160 000		-160 000	-137 938	22 062	86 %	-140 000
9396 Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen	-100 000		-100 000	-46 751	53 249	47 %	-100 000
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-52 404**	**467 596**	**10 %**	**-520 000**
Teknisen irtain omaisuus	**-520 000**		**-520 000**	**-52 404**	**467 596**	**10 %**	**-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	-7 497	72 503	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	-33 600	16 400	67 %	-50 000
9114 Kuntatekniikan kalusto- ja laitehankinnat	-90 000		-90 000		90 000		-90 000
9115 Kiinteistöjen varavoimakoneet	-270 000		-270 000	-525	269 475	0 %	-270 000

Investoinnit

Vuoden 2026 kuntatekniikan investointihankkeita on edistetty kesän aikana suunnitelman mukaisesti. Osa hankkeista on saatu valmiiksi ja loput valmistuvat syksyn aikana. Skeittiparkin ja ulkokuntosalin rakentamiseen myönnettiin 0,15 milj. euron valtionavustus ja ne valmistuvat lokakuussa. Lukion pelikenttien rakentaminen siirtyi seuraavaan vuoteen kilpailutuksen jälkeen. Koskenraitin sillan uusiminen on aloitettu ja valmistuminen on loppu vuoden aikana. Useita infrahankkeita on siirtynyt tuleville vuosille ja tästä johtuen investointibudjetti tullaan alittamaan.

Toimitilapalvelujen investointihankkeet ovat pääosin valmistuneet. Aurinkovoimaloiden asennukset on käynnistyneet. Varavoimakoneiden pohjatyöt ovat tekeillä ja toimituksia odotetaan. Vuoden 2026 purku-urakoista on toteutunut noin 70 prosenttia. Suurimmat purkukohteet ovat valmistumassa, minkä jälkeen toteutettaviksi jäävät vielä omakotitalokohteiden purkutyöt. Seurojentalon käytäväremontti käynnistyi kesäkauden tapahtumien vuoksi vasta kesän jälkeen.

Strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

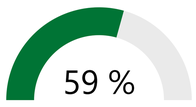
2026-OVK III

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

59 %
24 %
17 %

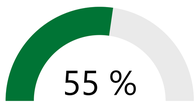
Mittarit | toteutuneiden osuus



1. Vahvistamme sujuvaa arkea

55 %
27 %
18 %

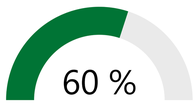
Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

60 %
10 %
30 %

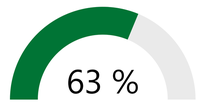
Mittarit | toteutuneiden osuus



3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

63 %
38 %
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	20,3 (Ennakkkotieto/VM, lopullinen vahvistettu tieto tammikuussa 2027)	
	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)	Kutsukyydin pilointi käynnistyy marraskuussa	
		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 35 kpl, tontteja myyty 2 kpl, ja vuokrattu 6 kpl (yht 8 kpl) ajanjaksolla 1-9/2026	
		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	20760	
		Viestintä ja markkinointiviestintä ,kävijäseuranta (kunnanpääkanavat.)	Luku saadaan 2025 loppuvuosi	Kiinnostus kasvaa vähintään +5 %	Luvut saadaan 13.11.	
	Luomme yritystoiminnalle suotuisan ympäristön ja tuemme yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuutta	Aloittavien yritysten nettolisäys, kpl, vähintään (Lähde: Tilastokeskus: Aloittaneet yritykset)	44	70	30	
		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	30.9.2026 tilanne 9,3 % (11.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	2502 €/asukas (Kuuma-kunnat keskimäärin 2604 €/asukas)	
		Vuosikate/poistot % (Lähde: kirjanpidon toteuma)	vuosikate/poistot 89 %	> 65 %	150 % 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 7560 €/asukas, ennuste 6973 €/asukas	
	Päätämme kunnan omistamisen tavoitteet niin, että ne vahvistavat palvelukykyä ja taloudellista asemaa	Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty		Omistajapoliittinen ohjelma laadittu ja hyväksytty	Omistajapoliittiset tavoitteet kirjataan kasvuohjelmaan -käsittely joulukuu 2026.	
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 kuntalaistilaisuus 12/26.	
		Vuosittaiset varautumis- ja valmiusharjoitukset, vähintään (Lähde: Kunnan valmiusjohtoryhmä)	3	3	2	
	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	18	
		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**	**5 349 870**	**-906 662**	**86 %**	**6 111 397**	**2 530 999**
Myyntituotot	914 959		914 959	640 888	-274 071	70 %	795 481	1 121 494
Maksutuotot	4 700		4 700		-4 700		0	
Tuet ja avustukset	287 400	90 000	377 400	67 983	-309 417	18 %	403 668	371 419
Muut toimintatuotot	511 870	4 447 603	4 959 473	4 640 999	-318 473	94 %	4 912 248	1 038 086
Valmistus omaan käyttöön							**20 000**	
Toimintakulut	**-13 388 465**	**-215 117**	**-13 603 582**	**-10 088 429**	**3 515 153**	**74 %**	**-14 059 687**	**-13 380 771**
Henkilöstökulut	-4 488 151	165 000	-4 323 151	-3 346 002	977 149	77 %	-4 475 949	-4 612 345
Palvelujen ostot	-5 826 687		-5 826 687	-4 047 454	1 779 233	69 %	-5 856 333	-5 452 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 410		-105 410	-55 213	50 197	52 %	-101 411	-110 908
Avustukset	-1 897 873	-380 117	-2 277 990	-1 889 274	388 716	83 %	-2 495 090	-2 156 110
Muut toimintakulut	-1 070 344		-1 070 344	-750 486	319 858	70 %	-1 130 904	-1 048 559
Toimintakate	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-4 738 559**	**2 608 491**	**64 %**	**-7 928 290**	**-10 849 772**
Vuosikate	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-4 738 559**	**2 608 491**	**64 %**	**-7 928 290**	**-10 849 772**
Poistot ja arvonalentumiset				**-21 582**	**-21 582**		**-39 000**	**-23 500**
Poistot				-21 582	-21 582		-39 000	-23 500
Satunnaiset erät								**-1 000 000**
Satunnaiset kulut								-1 000 000
Tilikauden tulos	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-4 760 141**	**2 586 909**	**65 %**	**-7 967 290**	**-11 873 272**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-11 669 536**	**4 322 486**	**-7 347 050**	**-4 760 141**	**2 586 909**	**65 %**	**-7 967 290**	**-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.

Talousarviomuutokset

Investointiosa

Kunnanverkkosivujen uusintaan esitetään määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2026, hankkeen kokonaiskustannus on 20 000 euroa ja valmistuminen on alkuvuodesta 2027. Määräraha katetaan AD-projektilta, jolle esitetään 10 000 euron määrärahan pienennystä

Tuloslaskelma

Kunnan rahoitusosaan työttömyysetuuksista haetaan 0,2 miljoonan euron lisämäärärahaa, uusi talousarvio oli 2,0 miljoonaa euroa.

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. Heinolan kaupunki toimii tässä päävalmistelijana ja kuntien koolle kutsujana ja Digia Oy toimii ulkopuolisena asiantuntijana kilpailutusprojektin valmistelutyössä.

Hallintopalvelut

Tiedonhallinnan kehittämishanke etenee aikataulussa. Integraatio asianhallintajärjestelmän (Dynasty) ja sähköisen arkiston (DocuWare) välillä valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä tehdään myös integraatio tiedonohjausjärjestelmän ja sähköisen arkiston välillä.

Henkilöstöhallinto

Talousarvion toteuma on varsin hyvin budjetissa, ei merkittäviä poikkeamia. Henkilöstöhallinnossa on aloitettu valmistautuminen talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmien sekä palveluntuottajan hankintaan. Kuntamaisen HR-osio otetaan käyttöön loppuvuoden aikana käyttöön.

Talous- ja hankintapalvelut

Talous- ja hankintapalveluissa on myös aloitettu valmistautuminen talous- ja henkilöstöpalvelujen palveluntuottajan ja järjestelmien kilpailutukseen. Projektisuunnitelman mukaisesti palveluntuottajan kilpailutuksen tarjouspyyntö julkaistaisiin ensi vuoden keväällä.

Talouspalvelut toteutti kampanjan myyntilaskutuksen sähköisten laskujen osuuden kasvattamiseksi. Sähköisen e-laskun tilaajien kesken arvottiin syyskuussa Mäntsälän keilahalliin lahjakortit. Kampanjan aikana saatiin 163 uutta e-laskun tilaajaa. Sähköisyysasteen kasvattaminen on osa varautumista hallituksen Digi ensin -hankkeen mukaiseen toimintamalliin.

Hankintapalveluissa on valmisteltu hankintaohjeen päivittämistä hankintalain muutosten vuoksi. Syyskuussa Valtiokonttorille ilmoitettiin ne sidosyksikköhankinnat, joita on tarkoitus jatkaa 30.6.2027 jälkeen.

Talousarvion 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 kautta on toteutettu ajankohtaisviestintää, mediatiedotusta, henkilöstön viestinnän koulutuksia ja perehdytystä, erilaisten kunnan hankkeiden- ja projektien viestinnän suunnittelua ja tuotantoa sekä erilaisin ajankohtaisin teemoin markkinointiviestintää ja informointikampanjoita. Teemoina mm. Asuminen, tontit, Mitä ihmettä, Mäntsälän kesä ja Kulttuuri Mäntsälä.

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

Suuren panoksen toukokuussa vei erityisesti Mitä ihmettä -tapahtuman kokonaistuotanto ja markkinointi. Tapahtumassa oli mukana tänä vuonna yli 80 kumppania ja kävijöitä oli ennätysmäärä liki 10 000 kävijää. LisäksiKeuda-yhteistyöhön liittyen olimme 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. medioiden 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, Uuden harrastuskalenterin valmistelu aloitettiin kesällä ja se tulee käyttöön syyskuussa 206. Kunnan kotisivujen toiminnallisuuden kehittäminen jatkuu ja sisällöt päivitetään jatkumona. Seuraamme ja vastaamme eri kanavien kautta tulleisiin palautteisiin ja teemme sosiaalista kuuntelua mm. Sosiaalisen median keskeisissä kanavissa.

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. AD-projekti on käynnistynyt ja projektiin on palkattu projektipäällikkö. Tietohallinto tukee

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Hallintopalvelut

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, Pöytäkirja 13.10.2026 § 114: Osavuosikatsaus 1.1-30.9.2026

https://tuusula.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=6B911DD4X7CF6X42A1XA14BX796A5E26B740-11

TE- ja maahanmuuttopalvelut

Yleistuki korvasi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 1.5.2026 alkaen, mutta muutos ei sellaisenaan ole muuttanut kuntien rahoitusvastuun perusteita. Vaikka työttömyyden kasvu Mäntsälässä on ollut maltillisempaa kuin osassa Keski-Uudenmaan kuntia, niin työttömyyden rakenteellinen vaikeutuminen näkyy nuorisotyöttömyyden nousuna sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna. Tämä on kasvattanut myös kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvastuuta. Vaikka kunnanrahoitusosuuteen työttömyysetuuteen tehtiin talousarviomuutos, niin silti määräraha ei ole riittämässä ja tähän haetaan lisämäärärahaa.

Mäntsälän nuorisotyöttömyyden kehityksessä ei näy vielä käännettä parempaan. Erityistä huomiota on edelleen kohdennettu toiselta asteelta

Maaseutupalvelut

Toiminta on ollut suunnitelman ja maksajavirastovaatimusten mukaista. Vuoden alkupuoliskolla pääpaino oli viljelijöiden koulutuksessa, peltotukihaussa ja vuoden 2025 loppumaksujen käsittelyssä. Viestinnällisesti painotettiin maatilojen ilmasto- ja ympäristösuunnitelman laatimista sitoutuneilta tiloilta sitoumusvuoden loppuun mennessä. Hukkakauran tarkkailu on jatkettu alueella tehokkaasti. Syksyn myötä tukihallinnon käsittelyprosesseissa on siirrytty maksatuksiin Ruokaviraston tavoitteellisen aikataulun mukaisesti. Maksavirastosopimuksen mukaiset palvelutavoitteet ovat toteutuneet. Talouden osalta henkilöstömenot alittuvat tilikaudella. Väliaikaisten työaikajärjestelyiden vuoksi ei olla palkattu sijaisia. Toiminnassa eikä taloudessa 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	4 629 609	-317 993	94 %	4 904 226	1 052 773
Toimintakulut	-1 422 001	-180 117	-1 602 118	-1 410 594	191 524	88 %	-1 733 179	-1 616 605
Toimintakate	-922 001	4 267 486	3 345 485	3 219 016	-126 469	96 %	3 171 047	-563 832
Tukipalvelut								
Toimintatuotot	220 600		220 600	44 364	-176 236	20 %	261 099	279 698
Valmistus omaan käyttöön							20 000	
Toimintakulut	-6 280 211	165 000	-6 115 211	-4 529 014	1 586 197	74 %	-6 141 967	-5 955 033
Toimintakate	-6 059 611	165 000	-5 894 611	-4 484 651	1 409 960	76 %	-5 860 868	-5 675 335
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus								
Toimintatuotot	76 400		76 400		-76 400		76 400	22 028
Toimintakulut	-709 255		-709 255	-416 652	292 603	59 %	-709 255	-657 588
Toimintakate	-632 855		-632 855	-416 652	216 203	66 %	-632 855	-635 560
TE- ja maahanmuuttopalvelut								
Toimintatuotot	641 000	90 000	731 000	464 949	-266 051	64 %	588 743	911 951
Toimintakulut	-4 613 585	-200 000	-4 813 585	-3 483 382	1 330 203	72 %	-5 108 791	-4 809 834
Toimintakate	-3 972 585	-110 000	-4 082 585	-3 018 432	1 064 153	74 %	-4 520 048	-3 897 883
Maaseutupalvelut								
Toimintatuotot	280 929		280 929	210 947	-69 982	75 %	280 929	264 549
Toimintakulut	-363 413		-363 413	-248 787	114 626	68 %	-366 495	-341 712
Toimintakate	-82 484		-82 484	-37 840	44 644	46 %	-85 566	-77 163
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-31 505		-31 505	-18 968	12 537	60 %	-31 558	-24 670
Toimintakate	-31 505		-31 505	-18 968	12 537	60 %	-31 558	-24 670

Hallintopalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

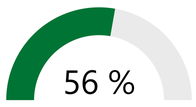
2026-OVK III

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

56 %
44 %
0 %

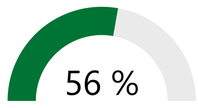
Mittarit | toteutuneiden osuus



1. Vahvistamme sujuvaa arkea

56 %
44 %
0 %

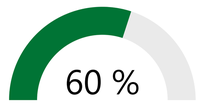
Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

60 %
40 %
0 %

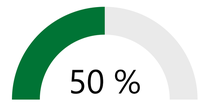
Mittarit | toteutuneiden osuus



3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

50 %
50 %
0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus



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. Primus Vilma Suomi.fi integraatio on tilattu	
		Vahvistamme kuntalaisten ja henkilöstön tietoturvallista digikäyttöä. Tietoturvapoikkeamien määrä	3	0	2	
		Hankintaosaamisen ja sopimusjohtamisen vahvistaminen. Hankintapalveluiden järjestämät koulutukset/infot	10	8	11 kpl	
		Hankintaosaamisen ja sopimusjohtamisen vahvistaminen. Sopimushallintaohjeistus käytössä 2026.	-	Sopimushallintaohjeistus on valmis ja koulutukset järjestetty	Ohjeistus on valmis ja koulutukset on järjestetty	
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit. Asiakaspalvelun ja -neuvonnan kävijämäärät (Palvelutori) ja palautearvio tavoite Hyvä. (Lähde: kunnan sisäiset tiedot)	-	Hyvä	Käynnit 1266, puhelut 697, sähköpostit 1243	
		Sujuvat talous- Hr- ja asiakaspalveluprosessit. Myyntilaskutuksen sähköisyysaste (Lähde: Raindance/UDP)	42	50	46,1 % (ed. vuosi samaan aikaan 46,8 %)	
		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	90%	
		Ostolaskujen määrän vähentäminen. (lähde: Raindance/UDP)	12102	Alle 11 000	9196 kpl (ed. vuosi samaan aikaan 10 242 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	Mitä ihmettä -tapahtuma toukokuussa: noin 10 000 kävijää. Taitaja-tapahtumassa mukana toukokuussa kuntayhteistyö, yli 50 000 kävijää. Mäntsälän kaikkien rotujen koiranäyttelytapahtuma, yhteistyö näkyvyydessä teemalla Suomen koiraystävällisin: yli 4000 kävijää.	
		Kärkitapahtumat ja positiivinen viestintä vahvistavat kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa. Markkinoinnin ja kampanjoinnin tavoittavuus ja seuraajat (verkko- ja muu näkyvyys).		10	Facebook julkaisut 1,2 katselua, + 22 % Facebook seuraajia 3200, noussut Instgram seuraajia 2262, noussut Linkedin näyttöjä 1 466 Kuntalaispalaute noin 15 - 20 palautetta/kk	
	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	Tähän mennessä palautus-% on 94%, mitä voidaan pitää jo varsin hyvänä.	
		Työantajapalvelut kontaktoivat vähintään 50 yritystä.	20	50	Kontakteja yhteensä 11, vahvistettu jalkautuvaa resurssia ja tiivistetty yhteistyötä K-U työllisyysalueen yrityspalveluiden kanssa. Osallistuttu Keudan ura- ja rekrykarnevaaleihin, mistä yhteensä neljä yrityskontaktia sekä oppilaitosyhteistyön rakentumista työnantajien ja työvoimakoulutusten rajapinnassa tarvelähtöisesti. Valmisteltu syksyn rekrytointitapahtumaa.	
	Huolehdimme, että palvelurakenne vastaa tulevaisuuden taloudellisia voimavaroja sekä palvelukysynnän muutoksia	Kunnan talous- ja 10v-investointiohjelma hyväksytään toteutukseen. Valtuustopäätös ja toteuttaminen viety suunnitelmiin.	-	Päätös- ja toimeenpanosuunnitelma tehty	Investointiiohjelma 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	Ensimmäinen harjoitus pidettiin huhtikuun puolella.	
		Varmistamme valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden ja vastaamme harjoitusten toteuttamisesta. Valmiusjohtoryhmän kuja- ja itsearviointi toteutettu vuosittain toistuvana.	-	Kuja-arviointi tehty ja viety toimenpiteisiin.	KUJA-itsearviointi toteutettu. Toimenpiteet 5/2026 vs-jory.	
	Pidämme kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonnan monipuolisena yhdessä eri yhteisöjen kanssa	Toteutamme kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kuntalaistarpeita palvellen. Kulttuuri- ja kuntalaistapahtumien määrä sekä kävijämäärät . Muiden kuin kunnan tilaisuuksien määrä (kmeijeri+ kunnan omat tilat)	39	39	Kulttuurimeijerillä toteutettu yhteensä 18 + 6 kulttuuriviikon tapahtumat + 9 kitaraklubit kulttuurimeijerillä	
	Kohdennamme työllisyyspalvelut ja nuorten palvelut erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin	Työllisyys- ja ohjaamopalvelut tapaa 250 nuorta ja syrjäytymisvaarassa olevaa. Palveluohjaukset tehty kohderyhmälle. TYMA asiakasohjausmäärät, asiakaspalautekeräys 2x vuodessa, tavoitearvio hyvä.	220	250	Työhönvalmennuspalveluun ohjautunut yhteensä 85 uutta asiakasta. Ohjaamopalveluissa asioinut n.130 nuorta. Kannustinmalli-hankkeessa asioinut yhteensä 76 nuorta. Ohjaamossa tehty asiakastyytyväisyyskysely, taso hyvä. Työhönvalmennuksen asiakastyytyväisyyskysely lähetetty.	

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**	**2 410 137**	**-1 052 567**	**70 %**	**3 487 664**	**3 348 478**
Myyntituotot	1 708 340	-174 000	1 534 340	1 042 521	-491 819	68 %	1 534 300	1 486 108
Maksutuotot	913 060	67 440	980 500	730 241	-250 259	74 %	1 005 500	974 955
Tuet ja avustukset	876 914		876 914	596 015	-280 899	68 %	876 914	824 535
Muut toimintatuotot	70 950		70 950	41 360	-29 590	58 %	70 950	62 879
Toimintakulut	**-60 873 150**	**1 021 591**	**-59 851 559**	**-43 041 058**	**16 810 501**	**72 %**	**-59 708 883**	**-57 409 776**
Henkilöstökulut	-31 609 904	576 264	-31 033 640	-22 566 478	8 467 162	73 %	-31 227 082	-29 570 222
Palvelujen ostot	-11 248 109	120 370	-11 127 739	-7 237 656	3 890 083	65 %	-10 883 772	-10 219 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075 752	97 457	-978 295	-805 996	172 299	82 %	-993 003	-959 930
Avustukset	-2 662 950	210 000	-2 452 950	-1 790 713	662 237	73 %	-2 292 950	-2 252 247
Muut toimintakulut	-14 276 435	17 500	-14 258 935	-10 640 215	3 618 720	75 %	-14 312 076	-14 407 771
Toimintakate	**-57 303 886**	**915 031**	**-56 388 855**	**-40 630 922**	**15 757 933**	**72 %**	**-56 221 219**	**-54 061 299**
Vuosikate	**-57 303 886**	**915 031**	**-56 388 855**	**-40 630 922**	**15 757 933**	**72 %**	**-56 221 219**	**-54 061 299**
Poistot ja arvonalentumiset	**-97 180**		**-97 180**	**-61 338**	**35 842**	**63 %**	**-97 180**	**-335 251**
Poistot	-97 180		-97 180	-61 338	35 842	63 %	-97 180	-335 251
Tilikauden tulos	**-57 401 066**	**915 031**	**-56 486 035**	**-40 692 259**	**15 793 776**	**72 %**	**-56 318 399**	**-54 396 549**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-57 401 066**	**915 031**	**-56 486 035**	**-40 692 259**	**15 793 776**	**72 %**	**-56 318 399**	**-54 396 549**

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

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

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

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

Talousarviomuutokset

Osavuosikatsauksen 3/2026 yhteydessä sivistyslautakunnalle ei esitetä talousarvio- tai määrärahamuutoksia.

Investoinnit

Vapaa-aikapalveluissa kuntosalilaitteiden hankinta on toteutettu kokonaisuudessaan.

Kansalaisopiston opetusvälineiden hankintoja on tehty.

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: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarveselvityksen ja teki hankepäätöksen 14.9.2026 (§ 51). Päätöksessä tilaohjelmaa supistettiin yhdellä monialaisen tuen opetustilalla ja neljällä yleisopetuksen opetustilalla. Muutoksen myötä Kirkonkylän koulu säilyy 1.–6.-luokkien kouluna. Hankesuunnittelussa tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1–VE3) sekä moduuli- ja hybridirakentamisen mahdollisuuksia.

Hankesuunnittelu on käynnistynyt. Tilaohjelma päivitetään valtuuston päätöksen mukaiseksi ja suunnittelussa tarkennetaan vaihtoehtojen toiminnallisuutta, kustannuksia ja teknisiä ratkaisuja. Suunnittelussa huomioidaan myös valtuuston ponsi monialaisen tuen, turvallisuuden, esteettömyyden ja opetuksen toiminnallisten edellytysten turvaamisesta.

Pidennettyä oppivelvollisuutta koskeva lainsäädäntömuutos tuli voimaan 1.8.2026. Voimassa olevat päätökset on tarkistettu. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena on oppilaan vamma, sairaus tai toimintakyvyn rajoite.

KiVa-kyselyn tuloksissa on koulujen ja vuosiluokkien välillä vaihtelua. Useissa kouluissa toistuvasti kiusatuksi ilmoittaneiden oppilaiden osuus on pysynyt suhteellisen pienenä tai kehitys on ollut myönteistä. Joissakin kouluissa ja yksittäisillä vuosiluokilla tuloksissa näkyy kuitenkin selvää kielteistä muutosta, joka edellyttää tilanteen tarkempaa koulukohtaista ja ryhmätasoista tarkastelua.

Tulokset käydään läpi koulujen kanssa, ja erityistä huomiota kiinnitetään niihin vuosiluokkiin ja ryhmiin, joissa kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset muutokset mahdollisimman varhain ja kohdentaa koulun toimintaa tilanteen perusteella.

Samalla on havaittu tarve yhdenmukaistaa KiVa-tulosten kirjaamis- ja seurantatapaa. Nykyisessä koonnissa on puuttuvia tietoja sekä toisistaan poikkeavia kirjaamistapoja, mikä vaikeuttaa koulujen vuosittaisen kehityksen ja koko kunnan tilanteen luotettavaa seurantaa.

Jatkossa painopisteenä ovat siten sekä kiusaamisen ehkäiseminen ja havaittuihin ilmiöihin puuttuminen että yhtenäisen kuntatasoisen seurannan kehittäminen.

Someturva-palvelun käyttöä, oppituntien toteutumista sekä kiusaamis- ja häirintätilanteisiin puuttumisen vaikuttavuutta seurataan. Keväällä 2026 palveluntuottaja aloitti kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn liittyvien tilastotietojen raportoinnin. Palvelun käyttöä ja ratkaistuja tapauksia seurataan kuntatasolla, ja seurantatietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

S2-opetuksen ja lukutaitotyön yhteistä kehittämistä on vahvistettu valmistelemalla vastuuopettajaverkostoa ja koulujen Kuukauden vinkki -toimintamallia. Vastuuopettajien yhteinen työskentely ja Teams-yhteistyö käynnistyvät marraskuussa. Lisäksi on vahvistettu S2-opetuksen arviointiin, kielitietoiseen opetukseen ja yhteistyöverkostoihin liittyvää osaamista.

Liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi on tavattu rehtorit ja koulujen Liikkuva koulu -vastaavat. Kaikkien koulujen oppilaskuntien hallitusten

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. Kehittämissuunnitelmien mukaiset toimet on aloitettu.

Tilikauden toteuman ennustaminen on haastava Heikkilän päiväkodista kohdistuvien lisäkulujen vuoksi. Päiväkotiin on pitänyt hankkia kalusteita ja materiaaleja. Toisaalta yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osalta rahaa tulee säästymään tulevina kvartaaleina. Anttilan päiväkodin kalustesuunnittelun kulut sijoittuvat viimeiseen kvartaaliin. Varhaiskasvatukseen on tullut odotettua enemmän lapsia, joten Hyökännummen päiväkotiin on palkattu lisäkasvattaja ja Nummisten päiväkodissa aloittaa marraskuussa lisäkasvattaja.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut

Valtuusto hyväksyi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kesäkuussa, ja vuoden 2027 priorisoitavat toimenpiteet on käsitelty palvelualueiden johtoryhmissä.

Nuorisopalvelujen henkilöstöresurssi pieneni määräaikaisen nuoriso-ohjaajan työsuhteen päätyttyä 2.9., minkä vuoksi nuorisotilan aukioloaikoja supistettiin hieman. Samalla kehitetään suunnitelmallisesti koulu- ja alueyhteistyötä sekä 3.–6.-luokkalaisten toimintaa nuorisotilalla ja kouluissa. Yhteistyö Tuusulan nuorisopalvelujen kanssa jatkuu Ohkolan, Hyökännummen ja Kellokosken kouluilla sekä Kellokosken nuorisotilalla.

Harrastamisen Mäntsälän mallin elokuun täydennyskilpailutuksessa valittiin viisi toimijaa, ja siinä painotettiin kulttuuriharrastuksia. Hankinta monipuolistaa harrastustoimintaa ja -kokeiluja. Toimintaa koordinoiva määräaikainen nuoriso-ohjaaja aloitti 1.9.2026, mikä vahvistaa hankkeen toteutusta ja edellyttää tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.

Liikuntapalvelujen toiminta ja osallistujamäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta. Liikuntaneuvonnan ja kuntosaliohjauksen kysyntä on lisääntynyt, kurssi- ja tapahtumatoiminta on tavoittanut eri kohderyhmiä, ja liikuntatilojen käyttöaste on ollut hyvä. Syyskauden kurssit täyttyivät lähes kokonaan. Liikuntapalveluissa on käynnistetty vuoden 2027 tarvekeskeisen toiminnan suunnittelu.

Monitoimitalon elokuussa avattu kuntosali on saanut kuntalaisilta myönteisen vastaanoton. Skeittiparkki ja ulkokuntosali valmistuvat lokakuussa. Urheilupuiston korjaushankkeelle haetaan valtionavustusta yhteistyössä teknisen ja elinvoimapalveluiden kanssa. Mustanmäen luontopolun ja terveysmetsän alueen lenkkipolkujen laajentamista suunnitellaan osana liikuntapaikkarakentamisen kehittämistä.

Vapaa-aikapalvelut koordinoi yhteisöllisen Valotapahtuman turvallista järjestämistä yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa.

Kansalaisopiston toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna kurssin lukumäärän osalta, mutta laski hivenen netto-opiskelijoiden kohdalla. Netto-opiskelijoita oli 1287 (-253) ja toteutuneita kursseja oli 298 (+13). Kansalaisopisto sai maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen valtionavustuksen kaudelle 2026-2027.

Kirjaston tarveselvitys on valmistunut. Yhteisesittely lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille on pidetty syyskuussa.

Seniorityössä yksilötyön tarve on vähentynyt, ja toimintaa on painotettu aiempaa enemmän uusiin ryhmämuotoisiin palveluihin. Seniorityön vuosisuunnitelma 2026 on laadittu hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien tarpeiden pohjalle. Kunnassa ikääntyneiden parissa työskentelevien työntekijöiden yhteinen kokoontuminen keskittyi yhteistyön mahdollisuuksiin ja nosti esiin tarpeen ikääntyvien asukkaiden erilaisten nivelvaiheiden tukemiseen.

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

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tulosalueet

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin yhteiset								
Toimintakulut	-397 382	16 000	-381 382	-300 084	81 298	79 %	-413 228	-518 248
Toimintakate	-397 382	16 000	-381 382	-300 084	81 298	79 %	-413 228	-518 248
Opetuspalvelut								
Toimintatuotot	2 225 454	-113 000	2 112 454	1 319 115	-793 339	62 %	2 112 414	2 011 993
Toimintakulut	-37 948 052	566 076	-37 381 976	-26 846 197	10 535 779	72 %	-37 214 846	-35 971 229
Toimintakate	-35 722 598	453 076	-35 269 522	-25 527 082	9 742 440	72 %	-35 102 432	-33 959 237
Varhaiskasvatuspalvelut								
Toimintatuotot	692 210	67 440	759 650	523 530	-236 120	69 %	784 650	756 143
Toimintakulut	-18 244 616	413 249	-17 831 367	-12 810 409	5 020 958	72 %	-17 856 410	-16 999 302
Toimintakate	-17 552 406	480 689	-17 071 717	-12 286 878	4 784 839	72 %	-17 071 760	-16 243 159
Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut								
Toimintatuotot	651 600	-61 000	590 600	567 491	-23 109	96 %	590 600	580 342
Toimintakulut	-4 283 100	26 266	-4 256 834	-3 084 368	1 172 466	72 %	-4 224 399	-3 920 997
Toimintakate	-3 631 500	-34 734	-3 666 234	-2 516 877	1 149 357	69 %	-3 633 799	-3 340 655

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

2026-OVK III

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

67 % | 29 % | 4 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 67 %

1. Vahvistamme sujuvaa arkea

63 % | 31 % | 6 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 63 %

2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

100 % | 0 % | 0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 100 %

3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta

67 % | 33 % | 0 %

Mittarit | toteutuneiden osuus: 67 %

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 hyvinvointia 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.	Harrastustoiminnan koordinointiin rekrytoitu määräaikainen nuoriso-ohjaaja aloitti tehtävässä 3.9.Täydentävä hankintakilpailutus toteutettiin 8/26, jossa kilpailutuksen kohteena oli kulttuurillset ja muut kuin liikunnalliset kategoriat. Hyväksyttyjen toimijoiden ja koulujen välillä on aloitettu koordinoimaan toimintojen mahdollistaminen. Yhteistyötä koulujen kanssa on kehitetty ja uudet toimintamalit on otettu käyttöön. Ensimmäiset harrastustoiminnat alkoivat syyskuussa. Kaikkia kouluja ei vielä ole saatu toiminnan järjestämisen piiriin. Myös vapaa-aikapalvelut tuottavat resurssien puitteissa toimintoja hankkeelle. Erityisenä huomiona lukutaidon kehittämiseen Mysteerikerho -konsepti käynnistyy Kirjastopalveluiden toimesta Ehnroosin 3-4-luokkalaisille sekä Riihenmäen koululla koulunkäynnin ohjaajan vetämänä. Kansalaisopiston tuntiopettaja aloitti ohjaamaan puukäsityöklubia Ehnroosin yläasteen oppilaille. Lukuvuoden 25-26 toimikaudella toteutettiin 31 eri harrastusryhmää. Toimintaa järjestettiin yhteensä 1014 tuntia. Toimintaa saatiin toteutettua kaikilla muilla paitsi Hirvihaaran ja Sääksjärven kouluilla. Lisäksi Myllymäen koulun osallisuus kohdistui avoimeen toimintaan nuorisopalveluiden järjestämänä Monitoimitalolla. Harastustoiminnot olivat pääasiassa liikunnallisia, mutta mm. Ohkolan koululla järjestettiin taide- ja maalauskerho, Saaren koululla kokkikerho (nuorisopalvelut) sekä bänditoimintaa, Nuorisopalvelut totetuttivat luovaa taiteellista toimintaa yläasteikäisille Simolassa.	
			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.	Harrastustoiminnan koordinointiin rekrytoitu määräaikainen nuoriso-ohjaaja aloitti tehtävässä 3.9.Täydentävä hankintakilpailutus toteutettiin 8/26, jossa kilpailutuksen kohteena oli kulttuurillset ja muut kuin liikunnalliset kategoriat. Hyväksyttyjen toimijoiden ja koulujen välillä on aloitettu koordinoimaan toimintojen mahdollistaminen. Yhteistyötä koulujen kanssa on kehitetty ja uudet toimintamalit on otettu käyttöön. Ensimmäiset harrastustoiminnat alkoivat syyskuussa. Kaikkia kouluja ei vielä ole saatu toiminnan järjestämisen piiriin. Myös vapaa-aikapalvelut tuottavat resurssien puitteissa toimintoja hankkeelle. Erityisenä huomiona lukutaidon kehittämiseen Mysteerikerho -konsepti käynnistyy Kirjastopalveluiden toimesta Ehnroosin 3-4-luokkalaisille sekä Riihenmäen koululla koulunkäynnin ohjaajan vetämänä. Kansalaisopiston tuntiopettaja aloitti ohjaamaan puukäsityöklubia Ehnroosin yläasteen oppilaille. Lukuvuoden 25-26 toimikaudella toteutettiin 31 eri harrastusryhmää. Toimintaa järjestettiin yhteensä 1014 tuntia. Toimintaa saatiin toteutettua kaikilla muilla paitsi Hirvihaaran ja Sääksjärven kouluilla. Lisäksi Myllymäen koulun osallisuus kohdistui avoimeen toimintaan nuorisopalveluiden järjestämänä Monitoimitalolla. Harastustoiminnot olivat pääasiassa liikunnallisia, mutta mm. Ohkolan koululla järjestettiin taide- ja maalauskerho, Saaren koululla kokkikerho (nuorisopalvelut) sekä bänditoimintaa, Nuorisopalvelut totetuttivat luovaa taiteellista toimintaa yläasteikäisille Simolassa.	
		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. Palvelualueiden johtoryhmien kanssa on käsitelty vuotta 2027 koskevat priorisoitavat toimenpiteet.	
			Sivistyslautakunta	Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 havainnot.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2026-2030 on hyväksytty valtuustossa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteille on kohdennettu resursseja vuoden 2027 talousarviossa.	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa. Palvelualueiden johtoryhmien kanssa on käsitelty vuotta 2027 koskevat priorisoitavat toimenpiteet.	
		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. Alkuvuoden (tammi-syyskuu) 2026 yksilötapaamisten määrä 118, ryhmätoiminnan käyntikerrat 640 ja tapahtumien käyntikerrat 816. Heinä-syyskuu 2026: Yksilötapaamiset 20, Ryhmätoiminta 151 ja tapahtumissa 118 kävijää. Tässä lukuihin vaikuttaa heinäkuun lomajakso ja toiminta ryhmissä aloitti syyskuussa. Monialainen työryhmä kokoontunut syyskuussa.	
		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 kertomuksessa.	
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.	
		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, joita nyt toteutetaan.	
		Laajemman tekoälyn käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti viimeiseen vuosineljännekseen mennessä.	Sivistyslautakunta	Vain suppea tekoäly vaihtelevassa käytössä opetushenkilöstöllä.	67 000 euroa.	Lisenssit hankittu, opettajien koulutuskokonaisuus pidetty.	
		Alustava suunnitelma osaamisen kehittymisen mittaamisesta saadaan toteutettua vuoden 2026 aikana.	Sivistyslautakunta	Ei mittareita osaamisen kehittymisen mittaamiseen.	Ei tällä hetkellä huomioitua lisärahoitusta, työajan puitteissa.	Lukutaitokartoituksen osalta sovittu eteneminen ja testit, erityisopettajakoulutukseen soveltuvat kartoitettu.	
		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 1.8.-30.9.2026 oli yhteensä1287 opiskelijaa. Vuoteen 2025 verrattuna opiskelijamäärä oli hiukan alhaisempi, 253 henkilöä. Toteutuneita kursseja oli 1.1.–30.9.2026 välisenä aikana 298, kun edellisvuonna kursseja toteutui 285. Näiden lisäksi Suomea Mäntsälän maahanmuuttajanaisille- hankkeiden kursseja on ollut neljä toukokuun ja syyskuun välisenä aikana 2026. Opiskelijoilta alkusyksyn lyhytkursseista saamamme palaute on ollut erinomaista.	
		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.	Nuorisotyössä nuorisotilan aukioloaikoja on jouduttu supistamaan henkilöresurssin pienentyessä. Nuorisotilalla toimii edelleen liikuntaklubi varhaisnuorille. Toiminnan kehittämiseksi ja nuorisotyön positiivisen näkyvyyden lisäämiseksi nuorisotyössä aloitetaan myös Liikuntaklubin pitäminen kirkonkylän koululla. Yläkoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt. Nuorisotyö on ollut aktiivisesti mukana 7-luokkalaisten ryhmäytyksissä. Panostetaan resurssien puitteissa Ohkolan, Hyökännummen ja Kellokosken kouluyhteystyöhön yhteistyössä Tuusulan nuorisopaveluiden kanssa. Tilastot 18.-30.9 (suluissa vastaavan ajakohta 2025): Nuorisotilan toimintakerrat 96 ja osallistujia 2176 (124 / 2381)	
		Primuksen tiedot oppimisen tuen päätöksistä, lukuvuosisuunnitelman	Sivistyslautakunta	0	6	Pidennetyn oppivelvollisuuden tuen päätösten tarkastamiset valmistuneet.	

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

2026-OVK III

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. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarveselvityksen ja teki hankepäätöksen 14.9.2026. Hankesuunnittelu on käynnistynyt lokakuussa.	
		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 valmistenut. Yhteisesittely lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille pidetty 22.9.2026. Käsittely tekniinen ja elinvoima lautakunnassa 22.9.2026. Lausunnot 30.10.2026 mennessä. Suunniteltu käsittely kunnanhalklituksessa 9.11.2026 ja kunnanvaltuustossa 16.11.2026.	
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 laadittu tuleville vuosille.	
		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.	Toteutuminen epävarmaa.	
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.	Elintapaohjauksen lähetemäärät ovat pysyneet osavuoden ajan maltillisina. Keusoten osalta lähettävien tahojen ohjaamiselle ja tiedottamiselle ei ole näkyvää edistystä tapahtunut. Liikkuva Mäntsälä -hankkeessa on elokuussa aloittanut kolmas kaverikuntoryhmä. Toiminta koetaan tärkeänä ja osallistujat toivovat toiminnalle jatkuvuutta myös tulevaisuudessa. 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 mm. uimahallilippuja, lisäämällä lainattavia liikuntavälineitä ja tiedottamalla liikuntapaikoista ja yleisesti liikuntatietoisuuden lisäämistä. Kolmas Kaverikuntoryhmä on aloittanut toiminnan. Liikuntapalveluiden tilastot touko-kesä ja elokuu 2026 (suluissa vastaava ajankohta 2025) Ryhmäliikunta = 218 osallistujaa/ 11 kurssia (902 osalllisujaa/ 8 kurssia) Sup-lauta kokeilut = 39 (ei järjestetty 2025) Kuntosaliopastukset = 51 (110) Inbodymittaukset = 20 (19) Liikuntaneuvonta = 16 asiakasta = 38 tapaamista/ 1-3krt/ asiakas (8 asiakasta/ 19 tapaamista) Startti hyvinvoinnille -kurssi = 6 osallistujaa = 34 käyntikertaa Tapahtumat: Ikäihmisten iloinen liikuntapäivä = 350 (270) Senioreiden kesäretki vääksyyn = 47 (47) Harrastusmessut = 75 kohdattua/ haastateltua kuntalaista (65) Liikuttavan hyvä arki Mäntsälässä -hanke tilastot 1.1.-30.6.2026: Perheiden liikunta = 178 osallistujaa/ 11 ohjauskertaa Tapahtumat ja retket = 814/ 13 tapahtumaa, retkeä Kyläkerhojen liikunta = 61/ 6 ohjauskertaa Kaverikunto 1 = 91/ 15 ohjauskertaa Kaverikunto 2 = 149/ 12 ohjauskertaa Toukkopiiri alle 1v lasten huoltajille 85/ 11 ohjauskertaa Hirvitalon tuolijumppa = 94/ 12 ohjauskertaa Koulutukset ja luennot = 83/ 3 luentoa	
		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.	Valotapahtuma järjestetään 15.10.2026. Kirsikkapuiston ja Urheilupuiston alueella. Varsinainen tapahtumapäivä on 15.10., mutta alueen taiteellinen valaistus on päällä klo 18-08 aina 19.10. saakka. Toteutuksessa mukana laaja joukko paikallisia yhteisöjä ja toimijoita.	

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tuloslaskelma	TA	MUUTOS	MTA	Toteuma	Poikkeama	Toteuma-%	TP-ennuste	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	**23 070 285**		**23 070 285**	**16 790 634**	**-6 279 651**	**73 %**	**23 338 002**	**24 975 934**
Myyntituotot	4 034 200		4 034 200	2 232 125	-1 802 075	55 %	3 999 592	3 775 425
Maksutuotot	273 500		273 500	298 669	25 169	109 %	318 000	650 985
Tuet ja avustukset	65 000		65 000	67 708	2 708	104 %	71 400	85 611
Muut toimintatuotot	18 697 585		18 697 585	14 192 132	-4 505 453	76 %	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**	**-13 765 900**	**6 412 062**	**68 %**	**-20 015 411**	**-18 643 409**
Henkilöstökulut	-6 854 420	70 097	-6 784 323	-4 786 766	1 997 557	71 %	-6 717 116	-6 301 049
Palvelujen ostot	-6 460 114	338 000	-6 122 114	-3 876 686	2 245 428	63 %	-5 983 657	-5 189 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 487 775	232 000	-4 255 775	-2 882 965	1 372 810	68 %	-4 174 550	-4 054 534
Avustukset	-163 000		-163 000	-39 292	123 708	24 %	-163 000	-170 789
Muut toimintakulut	-2 902 750	50 000	-2 852 750	-2 180 192	672 558	76 %	-2 977 088	-2 927 441
Toimintakate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**3 081 655**	**65 332**	**102 %**	**3 446 591**	**6 460 208**
Vuosikate	**2 326 226**	**690 097**	**3 016 323**	**3 081 655**	**65 332**	**102 %**	**3 446 591**	**6 460 208**
Poistot ja arvonalentumiset	**-8 735 625**		**-8 735 625**	**-6 565 513**	**2 170 112**	**75 %**	**-8 735 625**	**-9 080 166**
Poistot	-8 735 625		-8 735 625	-6 565 513	2 170 112	75 %	-8 735 625	-9 080 166
Tilikauden tulos	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-3 483 858**	**2 235 444**	**61 %**	**-5 289 034**	**-2 619 958**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-6 409 399**	**690 097**	**-5 719 302**	**-3 483 858**	**2 235 444**	**61 %**	**-5 289 034**	**-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.

Talousarviomuutokset

Osavuosikatsaus 3 yhteydessä ei esitetä käyttötalousosaan talousarvoimuutoksia

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Ehnroosin koulun tarveselvitystyö on aloitettu tammikuun alussa ja työ valmistui huhtikuun lopussa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen pyynnöstä tehtiin lisäselvityksiä, jotka valmistuivat elokuun lopulla. Kunnanhallitus päätti 7.9.2026 esittää kunnanvaltuustolle tilaohjelman supistamista entisestään. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.9.2026 tarveselvityksen kunnanhallituksen esittämällä tilaohjelmalla. Hankesuunnittelu käynnistyy lokakuussa.

Kirjaston tarveselvitystyö käynnistyi maaliskuussa ja tarveselvitysraportti valmistui 31.8.2026. Tarveselvitystä esiteltiin 22.9.2026 yhteistilaisuudessa lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille lausuntojen antamista varten. Tekninen ja elinvoimalautakunta päätti 22.9.2026 esittää tarveselvityksen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle huomioiden annetut lausunnot.

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

Uusi Anttila -päiväkotihankintakilpailutus julkaistiin 25.6.2026 ja rakennus hankitaan vuokramallilla. Hankintasopimus on allekirjoitettu ja rakennuksen suunnitteluvaihe on käynnistynyt. Tavoitteena on rakennuksen valmistuminen 1.6.2027 mennessä.

Teknisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on viestinnän parantaminen koko palvelualueella. Viestinnän kehittämiseksi onkin laadittu erillinen viestintäsuunnitelma vuodelle 2026, jonka toteutumista seurataan osana normaalia arkityötä. Tietoa teknisestä ja sen palveluista ja kuntalaisiin vaikuttavista toimenpiteistä tarjotaan monipuolisesti eri viestintäkanavien kautta.

Toimitilapalvelut

Anttilan päiväkodin rakennuksissa ilmenneiden sisäilmaan liittyvien oireiden vuoksi Ratamo-rakennuksen toiminta siirtyi 1.8.2026 alkaen Heikkilän päiväkodin tiloihin, jotka on vuokrattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tekninen ja elinvoimalautakunta päätti 9.6.2026 Ratamo-rakennuksen purkamisesta. Purkutyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Rakennuksen purkamisesta aiheutuu toimitilapalvelujen käyttötalouteen 0,2 milj. euron lisäkustannus.

Sääksjärven koulun väistötilan siirto Ehnroosin alakoulun käyttöön toteutettiin kesän aikana. Siirrosta aiheutui toimitilapalveluille lisäkustannuksia 0,04 milj. euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Kolmannessa 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. Ateriapalvelutyöntekijä siirtyi suljetusta Ratamo-rakennuksesta avattuun päiväkotiin. Keittiössä työskentelee yksi henkilö. Ateriapalvelut tuotetaan sinne terveyskeskuksen keittiöltä. Vuositasolla koululaisten määrän vähentyminen näkyy suoritemäärissä.

Palvelualueiden osavuosikatsaukset

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Kuntatekniikka

Kolmannessa 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 ja maankäyttö

Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050: Kaavatyötä jatkettu ja luontoselvityksiä tarkennettu maastotarkistuksin. Kaavaehdotus 2 on menossa kuntakehityslautakunnan käsittelyyn 11.11.2026.

Kaunismäen korttelin 1200 asemakaavan muutos: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 5.10.2026 (§ 179).

Ali-Maisalantien asemakaavamuutos: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen (§ 178).

Graniittitie 4: Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 7.9.2026 (§ 155).

Kapuli 5 asemakaava: Liikenneselvityksen jatkotarkastelu valmistunut. Kaavatyötä on edistetty viranomaisyhteistyössä. Mahdollinen luontoselvitysten päivitystarve vaikuttaa kaavan jatkoaikatauluun.

Keskustan kehittämisohjelma: Valmisteltu kesällä 2026. Kunnan johtoryhmässä linjattu tavoitteet ja jatkovalmistelu.

Maankäyttöä ohjaavat suunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma: Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn suojelusuunnitelman 14.9.2026 (§ 55).

Keskeiset lausunnot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Lausunto vuoden 2027 talousarviosta ja palvelusopimuksesta 2027–2029 annettu.

Liikkumisen kehittäminen

Kutsupohjainen joukkoliikenne: Saaren ja Sälinkään suunnan uuden palvelun käynnistämistä on valmisteltu syksyllä 2026. Palvelun arvioidaan käynnistyvän marraskuun alussa.

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	-489 856	345 163	59 %	-838 900	-701 745
Toimintakate	-835 019		-835 019	-489 856	345 163	59 %	-838 900	-701 745
Toimitilapalvelut								
Toimintatuotot	16 362 132		16 362 132	12 443 362	-3 918 770	76 %	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	-5 897 328	3 011 343	66 %	-8 890 123	-7 953 116
Toimintakate	7 073 364	440 097	7 513 461	6 602 956	-910 505	88 %	7 733 259	10 203 744
Ateria- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	5 345 253		5 345 253	3 315 942	-2 029 311	62 %	5 340 253	4 881 817
Toimintakulut	-4 577 542		-4 577 542	-3 287 428	1 290 114	72 %	-4 530 901	-4 375 867
Toimintakate	767 711		767 711	28 514	-739 197	4 %	809 352	505 950
Kuntatekniikka								
Toimintatuotot	339 900		339 900	259 159	-80 741	76 %	304 900	501 762
Valmistus omaan käyttöön	64 000		64 000		-64 000		64 000	66 102
Toimintakulut	-3 500 654	250 000	-3 250 654	-2 348 401	902 253	72 %	-3 221 804	-3 276 083
Toimintakate	-3 096 754	250 000	-2 846 754	-2 089 242	757 512	73 %	-2 852 904	-2 708 219
Maankäyttö, asuminen ja liikenne								
Toimintatuotot	1 023 000		1 023 000	772 171	-250 829	75 %	1 129 467	1 497 075
Toimintakulut	-2 606 076		-2 606 076	-1 742 887	863 189	67 %	-2 533 683	-2 336 598
Toimintakate	-1 583 076		-1 583 076	-970 716	612 360	61 %	-1 404 216	-839 523

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

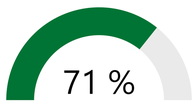
2026-OVK III

KÄRKITAVOITTEET

Kärkitavoitteet yhteensä

71 %
24 %
5 %

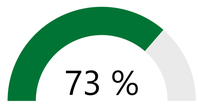
Mittarit | toteutuneiden osuus



1. Vahvistamme sujuvaa arkea

73 %
18 %
9 %

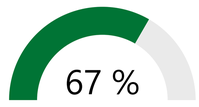
Mittarit | toteutuneiden osuus



2. Panostamme kestävään kasvuun ja elinvoimaan

67 %
33 %
0 %

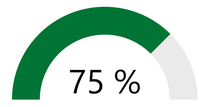
Mittarit | toteutuneiden osuus



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	Tarveselvitys valmistunut ja hyväksytty KV 14.9.2026	
		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	Tarveselvitystyö valmistunut 31.8. Tarveselvityksen yhteisesittely lautakunnille ja vaikukttamistoimielimille pidetty 22.9.2026. Tekninen ja elinvoimaltk 20.9. esittää KH:lle ja edelleen KV:lle tarveselvityksen hyväksymistä. Lausunnot: määräaika 30.10. Ennuste: Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksenteossa marraskuussa.	
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	Tavoite toteutumassa	
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	toteutumassa	
		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 loppusyksyllä 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	Tavoite toteutumassa	
		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			Oalllistuttu asiaa koskeviin työpajoihin ja järjestetty kunnan sisäisiä työpajoja. Massakoordinaatiota ohjaava luonnos valmisteilla, valmiusaste 70%.	
		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	Seuranta vuosittain	

Tekninen ja elinvoimapalvelut - strategia

Toteuma 2026-OVK III

Seurantakausi

2026-OVK III

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	64%	
		MAL:Keskustavisiotyön täsmentäminen lähivuosien keskeisten kehittämiskohteiden osalta sekä keskustan toimenpideohjelman laatiminen Aikataulu	Kuntakehityslautakunta	-	Keskustan toimenpideohjelman laadinta sidosryhmien kanssa 31.12.2026 mennessä	Kesällä 2026 valmisteltu keskustan kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteet ja jatkovalmistelu linjattu johtoryhmässä.	
		MAL:Sujuva rakentamislupaprosessi. Tavoitteena lainmukainen ja nopea rakentamislupien käsittelyaika. Rakennuslupien käsittelyaika, viikkoa (Lähde: Lupapiste/rakentamisen mittarit)	Kuntakehityslautakunta		8	Mediaani käsittelyaika on ollut 41 vrk (=6 viikkoa)	
		Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto Aikataulu Kuntatekniikka: Infra omaisuuden hallinnan ohjelmiston käyttöönotto	Tekninen ja elinvoimalautakunta	-	Siirtyminen sähköiseen karttapohjaiseen järjestelmään 31.12.2026 mennessä.	Aineistoa kasattu ja koulutukset alkavat vk34	
		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.	tehty	
	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	Seuranta vuosittain	
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	Toteutumassa	
		Toimitilat: Kunnan kriisinhallintakyvyn tukeminen teknisillä ratkaisuilla. Toteutetaan kunnan valmiussuunnitelmien mukaisia ja arkiturvallisuuden vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Varavoimakoneiden lukumäärä /vuosi	Tekninen ja elinvoimalautakunta	5	8	tänä vuonna toteutuu 2 kiinteää varavoimakonetta (hyökännummen koulu ja pk sekä keskuskeittiö)	
	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.)	