

Tilivelvollinen

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

Palvelualueen toimielin

Tekninen ja elinvoimalautakunta

Palvelualueen tulosalueet

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

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset yhdyskunta-, tekniset- ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Tekninen ja elinvoimapalvelut

1000 €

	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	23 781 999	24 330 632		24 330 632	24 975 934	102,7 %	645 302
Myyntituotot	3 595 367	3 489 037		3 489 037	3 775 425	108,2 %	286 388
Maksutuotot	547 992	403 500		403 500	650 985	161,3 %	247 485
Tuet ja avustukset	67 011	59 000		59 000	85 611	145,1 %	26 611
Muut toimintatuotot	19 571 629	20 379 095		20 379 095	20 463 913	100,4 %	84 818
Valmistus omaan käyttöön	82 985	64 000		64 000	127 683	199,5 %	63 683
Toimintakulut	-19 643 092	-19 715 251		-19 715 251	-18 643 408	94,6 %	1 071 843
Henkilöstökulut	-6 119 664	-6 559 759		-6 559 759	-6 301 049	96,1 %	258 710
Palvelujen ostot	-5 909 986	-5 549 562		-5 549 562	-5 189 595	93,5 %	359 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 317 528	-4 413 520		-4 413 520	-4 054 534	91,9 %	358 986
Avustukset	-163 977	-163 000		-163 000	-170 789	104,8 %	-7 789
Muut toimintakulut	-3 131 937	-3 029 410		-3 029 410	-2 927 441	96,6 %	101 969
Toimintakate	4 221 892	4 679 381		4 679 381	6 460 209	138,1 %	1 780 828
Vuosikate	4 221 892	4 679 381		4 679 381	6 460 209	138,1 %	1 780 828
Poistot ja arvonalentumiset	-8 955 637	-9 113 021		-9 113 021	-9 080 166	99,6 %	32 855
Poistot ja arvonal.	-8 955 637	-9 113 021		-9 113 021	-9 080 166	99,6 %	32 855
Tilikauden tulos	-4 733 745	-4 433 640		-4 433 640	-2 619 957	59,1 %	1 813 683
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 733 745	-4 433 640		-4 433 640	-2 619 957	59,1 %	1 813 683

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuonna 2025 Suomen heikko taloudellinen tilanne näkyi edelleen tonttikysynnässä sekä uusien rakentamislupien määrän vähäisyytenä. Kapulin yritysalueelle luvitettiin kaksi datakeskuksen rakennushanketta sekä myytiin tontti Nivokselle näihin liittyviä toimintoja varten. Näillä on vaikutusta myös vireillä olevaan Kapuli 5 asemakaavaan.

Kunnan asuinalueista tontteja on luovutettu eniten Hyökännummelta Roinilantien asemakaava-alueelta ja muutoin yksittäisesti muilta alueilta. Uutena alueena tuli myyntiin Hyökännummelta Pyydyskorven alueen 19 tonttia, näistä varattiin vuoden lopussa 6 tonttia. Asuintontteja koko kunnan osalta myytiin 5 kpl ja vuokrattiin 7 kpl, joista 11 kpl olivat omakotirakentamiseen ja yksi rivitalorakentamiseen. Uusia yritystoimintaan tontteja/alueita myytiin 3 kpl ja vuokrattiin 4 kpl. Lisäksi myytiin aiemmin tehtyjä vuokrasopimuksen mukaisia tontteja.

Maanostoa tehtiin noin 6 ha, josta raakamaata noin 5 ha. Yhteensä maanhankintaan käytettiin rahaa 0,32 milj. euroa. Maanmyyntitulot kokonaisuudessaan olivat yhteensä 0,84 milj. euroa. Maanvuokratuloa vuonna 2024 kunta sai yhteensä 0,81 milj. euroa.

Kunta-asunnot alkoi rakentamaan Keskuskatu 17 -osoitteeseen vuokrakerrostaloa (50 asuntoa), jotka valmistuvat arviolta kesällä 2026.

Kunnan kuljetuspalveluiden kilpailutus tehtiin 2024 ja uudet sopimukset astuivat voimaan 1.8.2025. Sopimuskausi on 4 vuotta ja sen jälkeen on mahdollisuus 2+2 vuoden optiokausiin. Kustannustaso on noussut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

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

Arvio tulevasta kehityksestä

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

Suomen talouskehityksen ennustetaan parantuvan vuonna 2026, kehityksen pysyessä kuitenkin maltillisena. Uusien asuinrakennushankkeiden aloituksia vuonna 2026 on, tonttivarausten sekä vireillä olevien lupahakemusten perusteella, lukumääräisesti keskimääräistä vähemmän. Uusia asuntoja luvitettiin vuoden 2025 aikana yhteensä 25 kappaletta ja tämä tulee näkymään tulevien vuosien valmistuneiden asuntojen lukumäärässä. Mäntsälän vuosittainen MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite on 210 valmistuvaa asuntoa vuodessa. Uusia kerrostalohankkeita ei ole tällä hetkellä tiedossa. Yritystoimintaan liittyviä tonttikyselyitä on ollut edelleen aktiivisesti vuoden 2025 aikana ja osa rakennushankkeista käynnistyy vuoden 2026 aikana.

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

Maanhankintaan panostetaan valtuuston tavoitteiden mukaisesti. Kaavoitusta viedään eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa merkittävänä kohteina ovat muun muassa Kapuli 5 – alueen kaavan valmistuminen sekä Poikkien alueen kaavoituksen käynnistäminen. Tavoitteena on koko kunnan strategisen yleiskaavan eteenpäin vieminen ja uusien alueiden kaavoitusedellytysten edistäminen.

Joukkoliikenteen osalta tulee varmistaa palvelutarjonta etenkin seudullisessa joukkoliikenteessä. Kutsukyytiliikenteen kokeilu on tarkoitus käynnistää 2026.

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

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

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

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

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

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

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

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

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten toimintakate oli -0,7 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 94,7 % (MTA -0,74 milj. euroa).

Teknisellä jatkettiin vuonna 2025 jo aikaisemmin aloitettua ulkoisen viestinnän vahvistamista. Tätä tehtiin mm. uusilla rakenneratkaisuilla, kanavilla, ohjeilla ja suunnitelmilla. Lisäksi viestinnässä keskityttiin hankeviestinnän kehittämistoimenpiteisiin. Keväällä toteutettiin palvelun laatua mittaava sisäinen palvelukysely, jonka avulla määritettiin teknisen palvelualueen yleisiä kehittämistoimenpiteitä eri tulosalueille. Kyselyanalyysin perusteella dokumentointiin, aikataulutettiin ja vastuutettiin nämä kehittämistoimenpiteet. Viime vuoden elokuussa hyväksyttiin teknisen uudistettu toimintasääntö ja myöhemmin syksyllä jaettiin vielä tiedonhallinnan elinkaari -hanke tarvemääritysten perusteella osaprojekteihin ja koordinoitiin näiden osaprojektien toteuttamista palvelualueiden yhteistyönä. Hanke jatkuu vuodelle 2026.

Rakennustyönvalvojan vakanssi on jätetty toistaiseksi täyttämättä. Valvontaa on hankittu ostopalveluna tarvittavissa määrin talonrakennusurakoiden takuutarkastuksiin. Palvelualueella on osallistuttu sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen keskustan kouluverkkoselvitystyön laadintaan. Valittavalla ratkaisulla, sekä

päättäjäaikataululla on merkittäviä vaikutuksia tulevien talonrakennushankkeiden laajuuksiin, määrään, kustannusvaikutuksiin sekä toteutusaikatauluihin.

Investointihankkeiden tiedon- ja taloushallinnan kehittämiseksi on tehty markkinakartoitus kunnan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ohjelmiston hankkimiseksi. Tarkastelussa oli seitsemän eri ohjelmaa, joista jatkotarkasteluun valikoitui kaksi. Hankintapäätös tehtiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja ohjelmisto otettiin käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset							
1000 €	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	1						0
Toimintakulut	-715	-741		-741	-702	94,7 %	39
Toimintakate	-713	-741		-741	-702	94,7 %	39

Toimitilapalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Toimitilapalveluiden tilikauden tulos oli 5,1 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 119,4 % (MTA 4,3 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen tilikauden tulos oli 3,3 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 18,1 milj. euroa (MTA 18,1 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 99,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 8,0 milj. euroa (MTA 8,5 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 93,5 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintakulut alittuivat kokonaisuudessaan 0,56 milj. euroa budjettiin nähden. Asiantuntijapalveluiden osalta saavutettiin 0,13 milj. euron säästö. Rakennusten rakentamiskustannukset ylittivät budjetin 0,10 milj. euroa ja vartiointipalveluiden kulut ylittyivät 0,04 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta suurimmat säästöt syntyivät lämmityksestä 0,07 milj. euroa sekä sähkö- ja kaasukustannuksista 0,18 milj. euroa. Muut toimintakulut alittuivat 0,17 milj. euroa, joka johtui Ehnroosin koulun leasingkoron alentumisesta.

Toimitilapalveluissa eläköityi kolme kiinteistönhoitajaa, joiden tilalle palkattiin uudet henkilöt. Myös rakennusmaalari ja vahtimestari vaihtuivat vuoden aikana.

Energiasäästö tavoite saavutettiin suunnitelmien mukaisesti ennen KETS-sopimuksen päättymistä vuonna 2025. Energiainvestoinneilla saatiin vuosittain noin 200 MWh säästö. Energiasäästötoimenpiteinä lukioon ja monitoimitaloon asennettiin aurinkosähköjärjestelmät sekä useisiin kiinteistöihin uusittiin ilmanvaihdon EC-puhaltimia.

Arvio merkittävistä riskeistä

Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen ovat merkittäviä riskejä, jossa tiedon siirtyminen uusille työntekijöille vaatii huomiota. Valtakunnallinen syntyvyyden lasku vaikuttaa myös Mäntsälän päiväkotij- ja koulutilojen tarpeeseen. Varautuminen poikkeus- ja häiriötilanteisiin näkyy lisääntyneenä koulutuksena sekä kiinteistöihin kohdistuvina valmistelutoimina.

Toimitilapalvelut 1000 €	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	17 293	18 117		18 117	18 095	99,9 %	-21
Valmistus omaan käyttöön	81				62		
Toimintakulut	-8 854	-8 510		-8 510	-7 953	93,5 %	557
Toimintakate	8 521	9 607		9 607	10 204	106,2 %	597
Poistot ja arvonal.	-5 190	-5 300		-5 300	-5 063	95,5 %	237
Tilikauden tulos	3 331	4 307		4 307	5 140	119,4 %	834

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen toiminta-ajatus

Tulosalueen palveluajatus on itsenäisesti tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ateria- ja puhtauspalveluja. Tulosalueen palvelut tuotetaan kunnan omana työnä, pois lukien elinkaarikohteiden puhtauspalvelut.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakate oli 0,5 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 592,4 % (MTA 0,1 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli 0,5 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 4,9 milj. euroa (MTA 4,7 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 103,0 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 4,4 milj. euroa (MTA 4,7 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 94,0 % muutettuun talousarvioon nähden.

Henkilöstökuluissa saatiin säästöä aikaan n. 2 HTV:n verran mm. yhdistelmätyötä lisäämällä. Poissaolojen ja lomien sijaisuudet hoidettiin pääosin omalla henkilöstöllä sekä töitä uudelleen järjestelemällä. Ateriakuljetuksissa säästettiin 2024 kilpailutetun palvelun edullisemman sopimushinnan myötä, jonka vaikutukset näkyivät vasta 2025 koko laajuudessaan.

Raaka-aineiden hinnankorotuksiin varauduttiin yleisen kustannusnousuennusteen mukaisesti. Raaka-aineiden hintojen nousu pysyi maltillisena käyttämiemme tuoteryhmien osalta, eikä nousu ollut niin suurta kuin etukäteen ennustimme. Raaka-ainekuluissa säästöä saatiin aikaiseksi noin 0,1 milj. euroa. Säästöön vaikutti myös valmistettujen aterioiden pienempi lukumäärä. Suoritteita oli edelliseen vuoteen verrattuna n. 42 000 kpl vähemmän (kokonaismäärä n. 950 000 kpl). Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat pohjana ruokalistasuunnittelulle kouluissa ja päiväkodeissa. Kasvisten määrää tulee lisätä entisestään ja etenkin punaisen lihan, lihavalmisteiden sekä kovaa rasvaa sisältävien tuotteiden määrää vähennetään entisestään. Tehokas varastonkierto sekä hävikin minimoiminen ovat tärkeimpiä tavoitteita ateriapalvelujen toiminnassa. Seurakunnan kanssa jatkuu yhteistyö 2026 hävikkiruoan osalta, samoin viidessä kohteessa järjestetty ikäihmisten ylijäämäruokailu.

Muiden tavoitteiden toteutuminen

Työsopimusten sekä muiden dokumenttien sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön koko palvelualueella. Palkkatukihenkilöiden palkkaaminen ei ollut enää 2025 mahdollista, joten tehtävät täytettiin omalla henkilöstöllä. Yleiseen tiedon jakamiseen sekä ammattitaidon säilyttämiseen on varauduttu lähivuosina eläköityvien työntekijöiden osalta. Siirtyminen kevään 2025 aikana uuteen PowerResta tuotannonohjausjärjestelmään on sujunut suunnitelman mukaisesti ja on nyt kaikilla päivittäisessä käytössä.

Ateriapalvelujen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin lokakuussa 2025. Sähköisenä toteutetun kyselyn vastaajia oli yhteensä 1 690 kpl. Edellisenä vuotena vastaajia oli 1 850 kpl. Vuoden 2025 tulos oli 3,57 (asteikko 1–5), mikä on koulu- ja päiväkotikohteissa erittäin hyvä arvosana myös valtakunnallisesti tasolla. Vuoden 2024 tulos oli 3,50.

Makuaakkoset ja kouluruokadiplomit on suoritettu yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa 100 %. Ruokaraadit tai ryhmät on perustettu joka kohteeseen. Ryhmä vastaa diplomien vaatimusten mukaisen toiminnan jatkumisesta myös suorittamisen jälkeen. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä suoritettu nykytila.fi arviointi, jonka tuloksena henkilökunnan koulutukseen lisätään resurssia myös tulevalle vuodelle.

Arvio merkittävistä riskeistä

Merkittävimmät riskit tulevat lähivuosien aikana vähenevistä oppilaiden ja lasten määrästä ja sitä kautta niiden mahdollisista vaikutuksista kohteiden ja henkilökunnan lukumäärään ja käyttöasteisiin. Ukrainan sodan myötä tuleviin tuote- ja raaka-aineiden saatavuusongelmiin varaudutaan ennakkoon poikkeusolojen varasuunnitelmalla sekä varastossa pitkään säilyvillä raaka-aineilla. Henkilöstön ikääntyminen, eläköityminen sekä tiedon siirron varmistaminen uusille työntekijöille on osa tulevaisuuden haasteita.

Erilaisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautuminen on yhä merkittävässä roolissa vuonna 2026. Henkilöstöä koulutetaan erilaisten häiriötilanteiden varalta vuoden 2026 aikana. Ateriapalvelut toimivat yhdessä muiden Keusoten kuntien kanssa varautumiseen sekä muissa valmiusasioihin liittyvissä asioissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

1000 €	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	4 903	4 741		4 741	4 882	103,0 %	141
Toimintakulut	-4 443	-4 656		-4 656	-4 376	94,0 %	280
Toimintakate	459	85		85	506	592,4 %	421

Kuntatekniikka

Tulosalueen toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntatekniikan toimintakate oli -2,7 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 90,6 % (MTA -3,0 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksen toimintakate oli -3,2 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 0,5 milj. euroa (MTA 0,4 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 135,6 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 3,3 milj. euroa (MTA 3,4 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 95,7 % muutettuun talousarvioon nähden.

Lyhyen talvikunnossapitokauden takia alkuvuodelle 2025 kirjautui ennakoitua alhaisempi määrä palkkakulujen ja alueiden kunnossapitokustannuksia. Asiantuntijapalveluita jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän vuoden 2026 infrahankkeiden suunnitelmien laadintaan sekä niiden valvontaan. Metsän myyntitulot toteutuivat edellisvuotta paremmin.

Kevätkaudella 2025 käynnistyi samanaikaisesti useita kuntatekniikan investointihankkeita, joista osa valmistui etuajassa, mutta muuten investointihankkeet etenivät ja valmistuivat suunnitellusti. Tavoitteiden mukaisesti hankeviestintää ajankohtaisista ja keskeisistä rakennushankkeista sekä puisto- ja ulkoliikuntapaikkojen ajankohtaisista asioista jatkettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Liikenneturvallisuustyötä edistettiin poikkihallinnollisesti ja eri sidosryhmien kanssa läpi vuoden. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuspäiviä järjestettiin vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.

Kuntatekniikka

1000 €	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %	poikkeama
Toimintatuotot	303	370		370	502	135,6 %	132
Valmistus omaan käyttöön	2	64		64	66		
Toimintakulut	-3 535	-3 425		-3 425	-3 276	95,7 %	148
Toimintakate	-3 230	-2 991		-2 991	-2 708	90,6 %	76

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen toiminta-ajatus

Vastaa rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön viranomaisohjauksesta ja -valvonnasta. Vastaa kuntakehityksestä ja ”kaupunkikuvasta”, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittamisestä. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnan joukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Kuntakehityspalveluiden toimintakate oli -0,8 milj. euroa, joka toteutui muutettuun talousarvioon nähden 65,5 % (MTA -1,3 milj. euroa). Edellisen vuoden tilinpäätöksessä toimintakate oli -0,8 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 1,5 milj. euroa (MTA 1,1 milj. euroa). Tulojen toteuma oli 135,7 % muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulujen toteuma oli 2,3 milj. euroa (MTA 2,4 milj. euroa). Kulujen toteuma oli 98,0 % (MTA 2,4 milj. euroa).

Tulojen osalta oli merkittävä ylitys noin 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Tämä selittyy kahden datakeskushankkeen rakentamislupamaksuista.

Talousarvioon nähden säästöjä oli henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä ICT-palvelujen osalta. Tässä kaavahankkeiden eteneminen vaikuttaa ja osa selvitystarpeista toteutuu ja siirtyi siten vuodelle 2026. Joukkoliikenteen kustannukset ylittivät talousarvion 0,04 milj. eurolla, mutta tämä ylitys saatiin katettua muista tulosalueen toiminnoista.

Tonttikysyntä ja lupamäärät olivat vuoden 2025 aikana keskimääräistä vuotta vähäisempiä ja käytännössä edellisen vuoden 2024 tasolla.

Koko kunnan strateginen yleiskaavaehdotus valmistui tavoiteaikataulun mukaan kuntakehityslautakunnan käsittelyyn asetettavaksi ehdotuksena nähtäville 29.10. Kaavasisältöön tehtiin poliittisia muutoksia kuntakehityslautakunnan kokouksessa 29.10. sekä 10.12. Näiden muutosten myötä yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville myöhästyi alkuvuoteen 2026.

Uusien yritysalueiden (mm. Poikkitie) asemakaavoittaminen edellyttää yleiskaavan hyväksymistä. Yleiskaavatyön aikataulu vaikuttaa suoraan uusien yritysalueiden asemakaavoituksen aikatauluun ja siihen milloin ne voidaan varsinaisesti käynnistää. Poikkitien osalta asemakaavoitusta pohjustavia selvitystöitä tehdään etupainotteisesti.

Vesiliikentakeskuksen/urheilupuiston asemakaavaa valmisteltu ja tarvittavat selvitykset on tehty 2025, asemakaavaluonnos oli käsittelyssä ja asetettiin nähtäville alkuvuodesta 2026.

Henkilöstö oli vuoden 2025 aikana täysimääräinen hetkellisiä henkilöstövaihdoksia lukuun ottamatta. Avoimet tehtävät saatiin täytettyä hyvän hakijamäärän ansiosta.

Liikenne- ja ilmasto-ohjelma hyväksyttiin elokuussa 2025. Tämän jälkeen kunta aloitti konkreettisen ilmastotoimenpiteiden keräämisen eri palvelualueilta. Toimenpiteet tullaan julkaisemaan avoimena tietokantana.

Kunnan kuljetuspalveluiden kilpailutus tehtiin 2024 ja uudet sopimukset alkoivat 1.8.2025. Sopimuskausi on 4 vuotta ja sen jälkeen on mahdollisuus 2+2 vuoden optiokausiin. Kustannustaso on noussut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

Vuonna 2025 käynnistettiin kutsupohjaisen joukkoliikenteen mahdollisuudet maaseutumaisessa ympäristössä, pilotti Mäntsälä -selvitys Traficomien osarahoituksella. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2026, minkä jälkeen päätetään, miten kutsukyytipalvelua toteutetaan

Rakennusjärjestys uusittiin rakentamislain muutoksia vastaavaksi ja uusi tuli voimaan 1.8.2025.

Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa 2025. Ohjelmassa vahvistettiin ja tarkennettiin maapoliittiset käytänteet mitä kunnassa on vuosikymmeniä noudatettu.

Rakennuskannan selvitystyöhanke valmistui vuoden 2025 lopussa ja projekti päättyi. Merkittävä määrä rakennusrekisterissä olleita virheitä korjattiin hankkeen aikana.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valmistelemat uudet ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty joulukuun valtuuston kokouksessa ja tulivat voimaan 1.1.2026. Edelliset olivat vuodelta 2002 ja oli aika ajantasaistaa ne.

Pohjavesien suojelusuunnitelmatyö käynnistettiin ja työn tekemiseen on saatu avustus. Työ tehdään yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, ELY-keskuksen ja Nivos oy:n kanssa. Työ valmistuu kesäkuussa 2026.

Tavoitteiden osalta vuoden 2025 tavoitteisiin on päästy osittain ja osassa tavoitteita ei saavutettu. Tavoitteet saavutettiin riittävän omakotitonttivarannon ja rakentamislupien käsittelyajan osalta. Tavoitteita ei saavutettu raakamaan hankinnan, keskustavisiotyön edistämisen eikä yleiskaavatyön etenemisen, joka on edellytys uusien yritystonttien kaavoittamiselle, osalta.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne						
1000 €	TP 2024	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TP 2025	TOT %
Toimintatuotot	1 281 768	1 103 000		1 103 000	1 497 075	135,7 %
Toimintakulut	-2 096 807	-2 384 377		-2 384 377	-2 336 598	98,0 %
Toimintakate	-815 039	-1 281 377		-1 281 377	-839 523	65,5 %

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2025	Poikkeama
Tekninen ja elinvoimalautakunta						
Talorakennus						
Koulurakennus						
Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu	N	Menot	-200 000	200 000		
Energiasäästötoimenpiteet						
Lukio ja monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit		Menot	-230 000	-230 000	-57 383	-172 617 24,95 %
Muut energiasäästötoimenpiteet		Menot	-100 000	-100 000	-92 275	-7 725 92,28 %
Peruskorjaukset						
Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset						
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot	-50 000	-50 000	-113 947	63 947 227,89 %
Paloaseman vesikattokorjaus		Menot	-15 000	-15 000	-10 865	-4 135 72,44 %
Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostustyö		Menot	-30 000	-30 000	-13 113	-16 888 43,71 %
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen		Menot	-80 000	20 000 -60 000	-48 522	-11 478 80,87 %
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus		Menot	-15 000	15 000		
Varja atelje julkisivumaalaus		Menot	-20 000	-20 000		-20 000
Myllytontun julkisivun maalaus		Menot	-50 000	-50 000	-17 501	-32 499 35,00 %
Monitoimitalon ulko-ovien uusinta		Menot	-30 000	-30 000	-29 222	-778 97,41 %
Anttilan pk, Vanamo julkisivumaalaus		Menot	-80 000	80 000		
Seurojentalon WC-tilojen korjaus		Menot	-160 000	-160 000	-148 904	-11 096 93,06 %
Kunnantalon hissien uusinta		Menot	-50 000	-15 000 -65 000	-72 343	7 343 111,30 %
Sisäilmakorjauksiin (varaus)		Menot	-15 000	-15 000	-33 551	18 551 223,68 %
Lukion vesikaton osa bitumikermi		Menot		-65 000 -65 000	-28 338	-36 663 43,60 %
Kaunismäen pk ja hyvinvointineuvolan vesiputkien vaiht.		Menot		-60 000 -60 000	-30 935	-29 065 51,56 %
Kirkonkylän koulun ja opettajien asuntolan välisen putki.		Menot		-25 000 -25 000	-44 659	19 659 178,64 %
Seurojentalon narikka vuoden 2024 jatko		Menot		-45 000 -45 000	-44 162	-838 98,14 %
Talorak. yhteensä (ilman leasingrah.)	N	Menot	-1 125 000	105 000 -1 020 000	-785 718	-234 282 77,03 %

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2025	Poikkeama	
Alueet mm. teollisuus ja infra								
Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä	Menot		-100 000		-100 000	-166 821	66 821	166,82 %
Pyydyskorven alueen katuinfra	Menot		-900 000		-900 000	-982 287	82 287	109,14 %
Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie), 3-vaihe	Menot		-700 000	15 000	-685 000	-490 227	-194 773	71,57 %
Kapuli V	Menot		-80 000	80 000				
Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen	Menot		-100 000	-174 000	-274 000	-291 600	17 600	106,42 %
Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot		-100 000		-100 000	-166 227	66 227	166,23 %
Täydentävä katuviherrakentaminen	Menot		-50 000		-50 000	-28 118	-21 882	56,24 %
Keskuskadun hulevesi- ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie - Ullantie	Menot			-100 000	-100 000	-130 660	30 660	130,66 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yht.	N	Menot	-2 030 000	-179 000	-2 209 000	-2 255 940	46 940	102,12 %
Kevytliikenne								
Jokihuhtantien jk/pp ja alueen katusaneeraus	Menot		-850 000	220 000	-630 000	-692 082	62 082	109,85 %
Einontien jk/pp	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	
Alhontien jk/pp	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	
Säilinkääntien jk/pp yritysalueelle	Menot		-250 000		-250 000	-241 311	-8 689	96,52 %
Riihenmäenraitti	Menot		-300 000		-300 000	-321 678	21 678	107,23 %
Vuohimäenraitti	Menot		-100 000		-100 000	-78 931	-21 069	78,93 %
Leppämaantie - Kajavantie puistoraitti	Menot		-100 000		-100 000	-76 732	-23 268	76,73 %
Kruununraitti jk/pp	Menot		-100 000		-100 000	-72 338	-27 662	72,34 %
Meijerinraitti	Menot		-200 000		-200 000	-148 262	-51 738	74,13 %
Vuolteenmetsäntien jk/pp	Menot		-20 000		-20 000	-18 568	-1 432	92,84 %
Yhteysreitti paloasemalta saldon siirto käyttötalouteen	Menot					1 653		
Perkkionpellontien jk/pp	Menot		-150 000		-150 000	-92 935	-57 065	61,96 %
Hirvihaarantien jk/pp jatke	Menot							
Kevytliikenne yht.	N	Menot	-2 100 000	220 000	-1 880 000	-1 741 184	-138 816	92,62 %
Liikenne								
Päällystystyöt	Menot		-500 000		-500 000	-532 068	32 068	106,41 %
Katuvalaistus	Menot		-150 000		-150 000	-82 132	-67 868	54,75 %
Vanha Porvoontie - Isonniityntie keskisaareke	Menot		-100 000		-100 000	-118 807	18 807	118,81 %
Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku	Menot		-600 000		-600 000	-603 236	3 236	100,54 %
Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie)	Menot		-60 000	40 000	-20 000	-21 912	1 912	109,56 %
VT4, VT25 ja MT140 alueen liittymien suunnittelu	Menot			-40 000	-40 000	-49 478	9 478	123,70 %
Liikenne yht.	N	Menot	-1 410 000		-1 410 000	-1 407 633	-2 367	99,83 %
Puistot ja leikkipaikat								
Liisalan ja maankaatopaikan laajennus ja viimeistelytyöt	Menot			-100 000	-100 000	-144 079	44 079	144,08 %
Lempivaaran vihertyöt	Menot		-100 000	100 000				
Lempivaaran leikkipuisto	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	
Skeittiparkki	Menot		-20 000		-20 000	-23 581	3 581	117,91 %
Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot		-50 000		-50 000	-47 285	-2 715	94,57 %
Puistot ja leikkipaikat yht.	N	Menot	-185 000		-185 000	-214 945	29 945	116,19 %
Kuntatekniikka yhteensä		Menot	-5 725 000	41 000	-5 684 000	-5 619 702	-64 298	98,87 %
		Tulot						
	N	Netto	-5 725 000	41 000	-5 684 000	-5 619 702	-64 298	98,87 %
Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	
Siivouspuolen laitehankinnat (omat tuotanto)	Menot		-10 000		-10 000		-10 000	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot		-50 000		-50 000	-74 377	24 377	148,75 %
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot		-80 000		-80 000	-82 083	2 083	102,60 %
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot		-90 000		-90 000	-87 537	-2 463	97,26 %
Varavaimakoneiden hankinta	Menot		-270 000		-270 000	-194 004	-75 996	71,85 %
Irtain yhteensä	N	Menot	-515 000		-515 000	-438 001	-76 999	85,05 %
Tekninen ja elinvoimautakunta yhteensä		Menot	-7 365 000	146 000	-7 219 000	-6 843 421	-375 579	94,80 %
		Tulot						
	N	Netto	-7 365 000	146 000	-7 219 000	-6 843 421	-375 579	94,80 %

Talonrakennus

Aiemmin valmistuneissa kohteissa on tehty rakennusurakoihin liittyviä takuutarkastuksia ja tarvittavia takuukorjauksia. Takuut päättyivät Ehnroosin koulun rakennusurakan 3-vaiheen (piha-alueen osa) osalta sekä Koskenrannan päiväkotia Amandan rakennusurakan osalta.

Valtuusto päätti keskustan kouluverkosta 8.12.2025. Ehnroosin koulun tarveselvitystyön konsulttivalinta tehtiin 17.12.2025 ja tehtiin muut tarvittavat valmistelut tarveselvitystyön käynnistämiseksi alkuvuodesta 2026.

Toimitilapalvelut

Aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin varatut määrärahat alittuivat 0,17 milj. euroa (toteuma 25,0 %). Kilpailutuksen ansiosta järjestelmien hinnat olivat odotettua alemmat eikä muita lisäkohteita ehditty valmistella. Keskuskeittiölle suunniteltu varavoimakone siirrettiin Ehnroosin koululle, koska teho ei riittänyt mittauksista huolimatta. Kokonaisuudessaan toimitilapalvelujen investoinnit jäivät talousarvion alle.

Terveyskeskuksen kellarikerroksessa pintakosteuskartoituksen tulokset osoittivat kohonneita kosteuspitoisuuksia pukuhuoneissa sekä käytävillä seinien ja lattioiden rajapinnoilla. Lisäksi alapohjan betonilaatan vaurioalueilla havaittiin poikkeamia. Näiden löydösten seurauksena terveyskeskuksen sisäilmakorjauksissa syntyi merkittäviä kustannuslylityksiä.

Kokonaisuutena kuitenkin pysyttiin toimitilapalvelujen budjetoiduissa investointimäärärahoissa.

Kuntatekniikka

Vuoden 2025 kuntatekniikan investointihankkeet valmistuivat suunnitellusti. Investointiosan menot jäivät 0,064 milj. euroa alle talousarvion ja hankkeita oli kaikkiaan 25 kpl. Isoimmat hankkeet olivat maantie 140 keskisaarekkeen uusiminen Peltolantien ja Mustanmäentien välisellä osuudella, Meijerinpellon ja Jokihuhdantien katuinfran peruskorjaus sekä Sälinkääntien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välillä Kallolantien-Härkäsaarentie sekä Pyydyskorven alueen katuinfra.

Pyydyskorven alueen katuinfran rakentamiseen oli taloussuunnitelmassa varattu 0,9 milj. euron määräraha vuodelle 2025. Hanke oli ajateltu kaksivuotiseksi, mutta hankkeen aikataulua saatiin kiristettyä niin, että se valmistui jo vuoden 2025 keväällä. Hankkeen talousarvio ylittyi tästä syystä 0,082 milj. euroa.

Jokihuhdantien katuinfran uusimiselle oli varattu 0,63 milj. euron määräraha vuodelle 2025. Vuoden loppuvaiheessa pakkasien kiristyminen aiheutti muutetun aikataulun viivästystä ja urakka jatkuu vuonna 2026. Muutettu talousarvio ylittyi 0,062 milj. eurolla.

Maantie 140 keskisaarekkeen urakka alitti varatun 0,7 milj. euron määrärahan 0,2 milj. eurolla ja urakka valmistui selvästi etuajassa.