

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TA 2026	MUUTOS	MTA 2026	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2026	TP 2025
Toimintatuotot	23 070		23 070	4 409	-18 661	19,1 %	23 070	24 976
Myyntituotot	4 034		4 034	901	-3 133	22,3 %	4 034	3 775
Maksutuotot	274		274	213	-60	78,0 %	274	651
Tuet ja avustukset	65		65	5	-60	8,0 %	65	86
Muut toimintatuotot	18 698		18 698	3 289	-15 408	17,6 %	18 698	20 464
Valmistus omaan käyttöön	124		124	33	-91		124	128
Toimintakulut	-20 868		-20 868	-4 921	15 947	23,6 %	-20 296	-18 643
Henkilöstökulut	-6 854		-6 854	-1 783	5 072	26,0 %	-6 924	-6 301
Palvelujen ostot	-6 460		-6 460	-1 216	5 244	18,8 %	-6 020	-5 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 488		-4 488	-1 326	3 162	29,5 %	-4 135	-4 055
Avustukset	-163		-163		163	0,0 %	-163	-171
Muut toimintakulut	-2 903		-2 903	-597	2 306	20,6 %	-3 055	-2 927
Toimintakate	2 326		2 326	-480	-2 806	-20,6 %	2 898	6 460
Vuosikate	2 326		2 326	-480	-2 806	-20,6 %	2 898	6 460
Poistot ja arvonalentumiset	-8 736		-8 736	-2 210	6 525	25,3 %	-8 736	-9 080
Poistot ja arvonal.	-8 736		-8 736	-2 210	6 525	25,3 %	-8 736	-9 080
Tilikauden tulos	-6 409		-6 409	-2 690	3 720	42,0 %	-5 837	-2 620
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 409		-6 409	-2 690	3 720	42,0 %	-5 837	-2 620

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 elinvoimapalvelujen yhteiset

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

Kirjaston tarveselvitystyö käynnistyi maaliskuussa ja selvitys valmistuu elokuussa poliittiseen päätöksentekoon.

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

Toimitilapalvelut

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

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

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

Ateria- ja puhtauspalvelut

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

Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

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

Kuntatekniikka

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

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

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kaavoitus

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

Lainsäädäntö ja ohjeistukset

Yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki ovat lausunnoilla 4.5.2026 asti. Alueidenkäyttölaki oli lausunnoilla vuonna 2025 ja sen käsittely on kevätkaudella 2026.

Liikkumisen kehittäminen ja joukkoliikenne

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

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

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Helmikuun lopussa käynnistynyt Iranin sota on vaikuttanut merkittävässä määrin öljyn hintaan. Polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa kuljetusten ja maanrakennuksen yksikköhintoihin. Kunnan rakennushankkeisiin liittyvissä markkinavuoropuheluissa palveluntuottajaehdokkailta on saatu tietoa rakennustarvikkeiden merkittävistä hinnankorotuksista kevään aikana. Rakentamisen kustannuskehitykseen tulee varautua tulevilla urakkakilpailutuksissa sekä talousarvion 2027 laadinnan yhteydessä.

Vuoden 2026 kuntatekniikan investointihankkeita on edistetty alkuvuoden aikana, laaditun aikataulun mukaisesti. Hankkeiden toteutus painottuu kevät- ja kesäkaudelle.

Investointien osalta haetaan talousarviomuutoksia seuraaviin hankkeisiin:

Anttilan pk Vanamon julkisivumaalauksen määräraha 0,08 milj. euroa siirretään Kansalaisopiston hissi investointiin.

Anttilan pk Ratamon sisäilmakorjausten määrärahoista 0,06 milj. euroa siirretään Seurojentalon wc-tilojen remonttiin. Anttilan pk Ratamon uusi määräraha olisi 0,04 milj. euroa

Riihenmäen yläkouluosan tietoverkon uusinta: siirto Kunnanhallituksen alle johtuen hankeen vetovastuun tarkentumisesta tietohallintopalveluille.

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA	TA	TA	Toteuma 31.3.2026	Poikkeama	Ennuste
			2026	muutokset 2026	muutosten jälkeen			
Tekninen ja elinvoimalautakunta								
Talonrakennus								
Koulurakennus								
	Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu	N Menot	-200 000		-200 000		-200 000	-200 000
	Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.							
	Vesiliikuntakeskus (rv 2028-2030) *	Menot	-200 000		-200 000		-200 000	-200 000
Peruskorjaukset								
Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset								
	Riihenmäen yläkoulun tietoverkon uusinta	Menot	-150 000		-150 000		-150 000	-150 000
	Montessori päiväkodin julkisivumaalaus	Menot	-20 000		-20 000		-20 000	-20 000
	Lukion rakennuksen julkisivujen elementtisaumauksen uusinta	Menot	-80 000		-80 000		-80 000	-80 000
	Seurojentalon lämmönvaihtimen uusinta	Menot	-20 000		-20 000		-20 000	-20 000
	Riihenmäen yläkoulun naulakkoalueen saneeraus	Menot	-100 000		-100 000	-2 520	-97 480	-100 000
	Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostustyö	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Anttilan pk, Vanamo julkisivumaalaus	Menot	-80 000		-80 000		-80 000	-80 000
	Anttilan pk, Ratamo rakennuksen sisäilmakorjauksia	Menot	-100 000		-100 000	-4 018	-95 982	-40 000
	Seurojentalon käytävöiden korjaus	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000
	Sisäilmakorjauksiin (varaus)	Menot	-100 000		-100 000	-1 776	-98 224	-100 000
	Elinkaarikohteiden PTS-korjaukset	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
	Lukitus ja kulunvalvontajärjestelmien uusinta (kirjasto 2026, kunnantalo 2027)	Menot	-20 000		-20 000	-9 905	-10 095	-20 000
	Kansalaisopiston hissien uusinta	Menot						-80 000
	Seurojentalon WC-tilojen remontti (jatkuu vuodelta 2025)	Menot				-77 033		-60 000
	Lukio/Monitoimitalo aur.sähköp	Menot				-1 002		
	Rakennusten kunnossapitokorj./ sisäilmakorj. yht	N Menot	-850 000		-850 000	-96 254	-831 781	-850 000
Energiansäästötoimenpiteet								
	Energiansäästötoimenpiteet	Menot	-200 000		-200 000	-16 660	-183 340	-200 000
	Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	N Menot	-1 450 000		-1 450 000	-112 914	-1 337 086	-1 450 000

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA	TA	TA	Toteuma 31.3.2026	Poikkeama	Ennuste
			2026	muutokset 2026	muutosten jälkeen			
Alueet mm. teollisuus ja infra								
	Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä	Menot	-170 000		-170 000		-170 000	-170 000
	Keskustan hulevesirunkoviemäroinnit ja viivytysaltaat	Menot	-50 000		-50 000	-21 054	-28 946	-50 000
	Keskuskadun hulevesiviemäri, Ullantie-Kivistöntie	Menot	-180 000		-180 000	-10 434	-169 566	-180 000
	Karlsbergin alue	Menot	-20 000		-20 000		-20 000	-20 000
	Eskonkujan alue	Menot	-180 000		-180 000		-180 000	-180 000
	Kapuli V	Menot	-80 000		-80 000		-80 000	-80 000
	Kapulin alueen risteyslevytykset ja katuviherrakentaminen	Menot	-100 000		-100 000	-27 975	-72 025	-100 000
	Kaunismäen alueen kehittäminen	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Taruman alueen katuviherrakentaminen	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Täydentävä katurakentaminen	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000
	Alueet mm. teollisuus ja infra yht.	N Menot	-980 000		-980 000	-59 463	-920 537	-980 000
Kevyttiikenne								
	Jokihuhdantien jk/pp ja alueen katusaneeraus	Menot	-650 000		-650 000		-650 000	-650 000
	Alhontien jk/pp	Menot	-40 000		-40 000		-40 000	-40 000
	Hirvihaarantien jk/pp jatke välillä Kuntomajantie-Sepänmäki (ELY 50%)	Menot	-600 000		-600 000	-100 322	-499 678	-600 000
	Vuolteenmetsäntien jk/pp	Menot	-200 000		-200 000	-19 000	-181 000	-200 000
	Maisalantien jk/pp	Menot						-600 000
	Kevyttiikenne yht.	N Menot	-1 490 000		-1 490 000	-119 322	-1 370 678	-2 090 000
Liikenne								
	Päällystystyöt	Menot	-300 000		-300 000	-1 376	-298 624	-300 000
	Katuväläistys	Menot	-150 000		-150 000		-150 000	-150 000
	Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku	Menot	-570 000		-570 000		-570 000	-570 000
	Mt140-Vuolteenpelto liva-liittymä (kust.jako: kunta 75% - ELY 25%)	Menot	-1 350 000		-1 350 000	-28 000	-1 322 000	-100 000
	Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Parvoontie)	Menot	-40 000		-40 000		-40 000	-40 000
	Vt25-Kapuli eritasoliittymä ja kadut (rv. 2029-)	Menot	-200 000		-200 000		-200 000	-200 000
	Kaakkumäentie	Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000
	Koskenraitin silta, uusiminen	Menot	-400 000		-400 000	-39 086	-360 914	-400 000
	Markku Niinimäenraitin silta (Urheilupuisto), korjaus	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
	Kirsikkapuiston silta	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000
	Mt140-vt25-kt55 liittymä (ELY 50%)	Menot	-40 000		-40 000	-16 012	-23 988	-40 000
	Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot	-180 000		-180 000		-180 000	-180 000
	Alhontien jk/pp	Menot				-852		
	Liikenne yht.	N Menot	-3 340 000		-3 340 000	-85 326	-3 254 674	-2 090 000
Puistot ja leikkipaikat								
	Ulkokuntosali	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000
	Lukion pelikentät	Menot	-60 000		-60 000		-60 000	-60 000
	Vikinpuiho (Hyökännummi)	Menot	-15 000		-15 000		-15 000	-15 000
	Hämäläistentien leikkipuisto	Menot	-160 000		-160 000		-160 000	-160 000
	Skeittiparkki ympäristöineen	Menot	-250 000		-250 000		-250 000	-250 000
	Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen	Menot	-100 000		-100 000	-7 850	-92 150	-100 000
	Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000
	Puistot ja leikkipaikat yht.	N Menot	-785 000		-785 000	-7 850	-777 150	-785 000
Kuntatekniikka yhteensä								
		Menot	-6 595 000		-6 595 000	-271 961	-6 323 039	-5 945 000
		Tulot						
	Netto	N	-6 595 000		-6 595 000	-271 961	-6 323 039	-5 945 000

Teknisen irtain omaisuus						
Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot	-20 000	-20 000	-1 069	-18 931	-20 000
Sivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto)	Menot	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot	-80 000	-80 000		-80 000	-80 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot	-90 000	-90 000		-90 000	-90 000
Varavoimakoneiden hankinta	Menot	-270 000	-270 000		-270 000	-270 000
Irtain yhteensä	N Menot	-520 000	-520 000	-1 069	-518 931	-520 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä						
	Menot	-8 565 000	-8 565 000	-385 944	-8 179 056	-7 915 000
	Tulot					
	N Netto	-8 565 000	-8 565 000	-385 944	-8 179 056	-7 915 000