

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja elinvoimapalvelut -palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset 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 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 ltk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot	24 976	23 070	23 070	23 348	22 318	22 384	22 650	22 789
Myyntituotot	3 775	4 034	4 034	4 036	4 005	4 045	4 085	4 126
Maksutuotot	651	274	274	291	268	268	468	468
Tuet ja avustukset	86	65	65	71	105	105	105	105
Muut toimintatuotot	20 464	18 698	18 698	18 949	17 940	17 966	17 992	18 090
Valmistus omaan käyttöön	128	124	124	124	127	127	127	127
Toimintakulut	-18 643	-20 868	-20 167	-20 172	-19 749	-20 050	-20 292	-20 550
Henkilöstökulut	-6 301	-6 854	-6 784	-6 847	-6 987	-7 204	-7 372	-7 518
Palvelujen ostot	-5 190	-6 460	-6 114	-5 898	-5 333	-5 407	-5 481	-5 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 055	-4 488	-4 253	-4 188	-4 105	-4 115	-4 115	-4 135
Avustukset	-171	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-2 927	-2 903	-2 853	-3 075	-3 161	-3 161	-3 161	-3 177
Toimintakate	6 460	2 326	3 027	3 300	2 696	2 461	2 485	2 365
Vuosikate	6 460	2 326	3 027	3 300	2 696	2 461	2 485	2 365
Poistot ja arvonalentumiset	-9 080	-8 736	-8 736	-8 736	-8 536	-8 528	-8 300	-8 467
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 080	-8 736	-8 736	-8 736	-8 536	-8 528	-8 300	-8 467
Tilikauden tulos	-2 620	-6 409	-5 708	-5 436	-5 841	-6 067	-5 815	-6 101
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 620	-6 409	-5 708	-5 436	-5 841	-6 067	-5 815	-6 101
Toimintakulujen muutos %					-2 %	2 %	1 %	1 %
Toimintakateen muutos %					-11 %	-9 %	1 %	-5 %

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Teknisen yhteiset -tulosalue tuottaa teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisiä tukipalveluita. Näitä ovat päätösvalmistelu, näiden toimeenpano ja tiedottaminen, sekä suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut, sisäisen valvonnan tehtävät, hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakas- ja arkistointipalvelut.

Sisäistä toimintaa tulee muuttamaan tiedonkäsittelyn ja tallennuksen uudet toimintatavat.

Rakennustyönvalvojan vakanssin täyttämistä arvioidaan vuoden 2027 aikana talonrakennuksen investointihankkeiden edellyttämässä aikataulussa.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Kunnalle asetettu 600 asukkaan kasvutavoite vuoteen 2030 mennessä lisää toteutuessaan palvelupaineita sekä sitä kautta resurssipaineita eri tulosalueilla. Erityisinä riskeinä tavoitteen toteutumiseksi nähdään vetovoimatekijöiden vahvistamistoimenpiteisiin liittyen niin taloudelliset, ajoitus- kuin henkilöstöriskitkin.

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Kunnan strategisesti tärkeisiin investointihankkeisiin liittyy toteutusaikariski. Nämä hankkeet voivat viivästyä kaavoituksen, lupien tai päätöksenteon viiveiden vuoksi ja heikentää siten kunnan vetovoimaa.

Lisäksi markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantuma sekä kuntaan kohdistuvat säästötavoitteet vähentävät käytettävissä olevia resursseja ja sitä kautta voivat heikentää kunnan houkuttelevuutta.

Henkilöstövaihdokset lisäävät paitsi osaamisriskiä, myös resurssiriskiä. Aktiivisella henkilöstöjohtamisella sekä henkilöstösuunnittelulla tuetaan omajohtoista palvelutuotantoa ja mahdollistetaan kunnan kannalta oikea-aikaiset ja oikeasuuntaiset henkilöstöratkaisut.

Puutteellinen tiedonhallinta lisää virheellisen käsittelyn riskiä. Tiedonhallinnan selkeät toimintatavat ja hallittu dokumentointi parantavat palvelun laatua sekä työn sujuvuutta.

Riskinä tavoitteiden toteutumisessa nähdään myös viestintäriski, joka voi tarkoittaa väärän tiedon jakamista tai vaillinaista viestintää. Tehdystä toiminta- tai palvelumuutoksesta tai niiden vaikutuksesta viestiminen onnistuneesti ja oikea-aikaisesti parantaakin asiakastytyväisyyttä sekä tehostaa myös kunnan sisäistä toimintaa.

Erilaisiin häiriötilanteisiin varautuminen liittyy kunnan palvelutuotannon jatkuvuuden takaamiseen. Tämän osalta riskinä nähdään varautumistoimenpiteiden oikeasuhtaisuus sekä oikea-aikaisuus.

Omaisuuksien osalta koko kunnan omaisuusmassan tarpeen uudelleen arviointi sekä korjausvelan hallinta ovat osa pitkäkestoista omaisuusriskien tunnistamista ja omaisuusriskien hallintaa. Näiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun kuntaan kohdistuu säästötavoitteita.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 ltk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-702	-835	-835	-839	-703	-764	-784	-795
Toimintakate	-702	-835	-835	-839	-703	-764	-784	-795
Toimintakulujen muutos %					-16 %	9 %	3 %	1 %
Toimintakatteen muutos %					-16 %	9 %	3 %	1 %

Toimitilapalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

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

Isoin talousarvioon vaikuttava muutos on Uusi Anttila -päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto. Kohde siirtyy kunnalle 1.6.2027 alkaen, jolloin myös kiinteistön kustannukset siirtyvät kunnan vastuulle. Kohteen kustannusvaikutus talousarviossa vuodelle 2027 on 0,23 milj. euroa. Lisäksi

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

toimintansa kesällä 2026 aloittaneen Heikkilän päiväkodin kustannukset vaikuttavat talousarvioon koko vuoden osalta, ja sen budjettivaikutus on 0,24 milj. euroa.

Kiinteistönhuollon henkilöstössä on tehty henkilöstömitoitus sekä työn organisointi, ja kahden eläköityneen tilalle ei palkata uutta henkilöstöä.

Kuntalaisten arkiturvallisuuden kokemusta ja kunnan kriisinhallintakykyä on kehitetty usean vuoden ajan muun muassa hankkimalla kiinteistöihin varavoimakoneita, parantamalla rakennusten lukitusturvallisuutta sekä lisäämällä kameravalvontajärjestelmiä. Tulevana vuonna näitä hankintoja jatketaan uusissa kohteissa. Lisäksi kiinteistöjen rikosilmoitinjärjestelmien kuntoa päivitetään ja järjestelmille laaditaan lähivuosina pitkän tähtäimen investointisuunnitelma. Myös paloilmoitin- ja kuulutusjärjestelmien päivittäminen on käynnissä useissa kiinteistöissä. Energiatohokkuutta ja turvallisuutta tukevia LED-valaistusratkaisuja on parannettu muun muassa piha-alueiden ulkovalaistuksessa, ja tätä työtä jatketaan tulevina vuosina.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Kunnan kiristynyt talous luo paineita kiinteistöjen kehittämisen, erilaisten teknisten järjestelmien päivittämisen sekä kiinteistöjen ylläpidon suhteen. Korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja korjausvelan kasvua tulisi hillitä.

Toimitilapalvelut 1 000 €	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 ltk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot	18 095	16 362	16 362	16 563	15 612	15 618	15 625	15 704
Vamistus omaan käyttöön	62	60	60	60	63	63	63	63
Toimintakulut	-7 953	-9 349	-8 898	-8 889	-8 369	-8 444	-8 508	-8 594
Toimintakate	10 204	7 073	7 525	7 734	7 305	7 237	7 179	7 173
Poistot ja arvonalennukset	-5 063	-4 451	-4 451	-4 451	-4 517	-4 235	-4 212	-4 191
Tilikauden tulos	5 140	2 622	3 074	3 283	2 788	3 001	2 968	2 982
Toimintakulujen muutos %					-6 %	1 %	1 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos %					-3 %	-1 %	-1 %	-0,1 %

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Ateria- ja puhtauspalvelut tulosalue tuottaa ja kehittää laadukkaita ateria- ja puhtauspalveluja koko kunnan omien koulu- ja varhaiskasvatuksen kohteiden käyttöön.

Vuoden 2027 aikana tehostetaan työmenetelmiä sekä panostetaan erityisesti puhtauspalvelujen työvuorosunnitteluun koulujen loma-aikoja hyödyntämällä jo perussiivouksia suunnitellessa. Henkilöstön ammattitaidon säilyminen pyritään varmistamaan työnkiertoa, perehdytystä sekä työnohjaamista lisäämällä. Osaamisen riittävyys sekä säilyminen varmistetaan ennakoivasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Rekrytoinneissa käytetään tarkkaa harkintaa, työnmitoituksia sekä siivottavien neliöiden pinta-aloja tarkkaan mitoittamalla. Tulevien vuosien aikana lapsimäärät

pienenevät etenkin koulukohteissa jo merkittävästi. Kouluihin jää tyhjää tilaa, joissa voidaan hyödyntää siivouskertojen harventamista tiloissa, jotka eivät ole päivittäisessä käytössä.

Toistaiseksi päiväkotipuolen lapsimäärät eivät ole vielä yhtä kovassa laskusuunnassa. Kohteissa varaudutaan muuttuviin lapsimääriin lisäämällä mm. yhdistelmätyötä ateria- ja puhtauspalvelutehtävissä. Samalla voidaan tarjota henkilökunnalle kokopäiväisiä työsuhteita.

Yhteistyön lisääminen muiden hallintokuntien kanssa mm. koulu- ja päiväkotidiplomit sekä nykytila.fi testi suoritetaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Puhtauspalvelut suorittavat yhteisiä laatukierroksia koulujen edustajien kanssa, jolloin saadaan asiakkaan näkemys mukaan sekä vahvistetaan yhteistyötä sekä kohteiden jo olemassa olevia ohjeistuksia ja sääntöjä päivitettyä.

Kustannusten hallintaa toteutetaan työntekijöiden työpanoksia yhdistämällä (yhdistelmätyö) sekä sisäisillä työjärjestelyillä. Lähivuosina on tulossa useita eläköitymisiä. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin panostamalla halutaan varmistaa ammattitaitoisen työvoiman pysyvyys, viihtyvyys sekä uusien henkilöiden saanti myös vallitsevassa haastavassa tilanteessa.

Suunnitteluvuosille 2028–2030 ei ole tällä hetkellä tiedossa muita toimintaympäristön merkittäviä muutoksia, mikäli palveluverkkoon ei tule muutoksia.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa 2027

Vuoden 2027 toimintaympäristöön vaikuttaa kunnan epävarma taloustilanne. Tällöin keskitytään toimintojen järkevään ja hallittuun organisointiin sekä ruoanvalmistuksen keskittämiseen, mikäli mahdollista. Yhtenäiset toimintatavat sekä hankintoja keskittämällä vähennämme elintarvikkeiden sekä puhdistusaineiden hintoihin kohdistuvien korotuspaineiden vaikutusta, ilman että se vaikuttaa palveluun tai sen laatutasoon.

Ruoan hävikin määrä pyritään entisestään vielä minimoimaan ja jatketaan ikäihmisille suunnattua ylijäämäruokailua määritellyissä koulukohteissa.

Yhdessä Keusoten alueen ateriapäällikköiden kanssa on tehty yhteistyössä varautumiseen sekä erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin yhtenäisiä toimintamalleja ja suunnitelmia.

Ateria- ja puhtauspalvelut								
1 000 €	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 Itk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot	4 882	5 345	5 345	5 345	5 324	5 377	5 431	5 485
Toimintakulut	-4 376	-4 578	-4 578	-4 651	-4 748	-4 824	-4 897	-4 972
Toimintakate	506	768	768	694	576	553	534	513
Toimintakulujen muutos %					4 %	2 %	-2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %					-25 %	-4 %	-3 %	-4 %

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Kuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden, puistojen, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, katuvalaistuksen, hulevesirakenteiden sekä kuntatekniikan muun omaisuuden kunnossapidosta,

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

rakennuttamisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille turvallinen, toimiva, viihtyisä ja kustannustehokas elinympäristö sekä huolehtia siitä, että yhdyskuntatekninen infrastruktuuri tukee kunnan kasvua ja elinvoimaa.

Vuoden 2027 toimintaympäristöön vaikuttavat kunnan tiukka taloudellinen tilanne, kustannustason kehitys, investointitarpeiden kasvu sekä infrarakenteiden korjausvelan hallinta. Kuntatekniikan käyttötalousraami on laadittu niukaksi, mikä edellyttää palveluiden priorisointia, hankintojen tarkkaa suunnittelua ja kunnossapitotoimien kohdentamista vaikuttavuuden perusteella. Samalla kunnan kasvu, yritysalueiden kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttävät investointien pitkäjänteistä ohjelmointia.

Vuonna 2027 jatketaan kaikille avointa hankesuranta ja kuntalaisviestinnän kehittämistä käynnissä olevista infrarakentamisen ja kunnossapidon hankkeista. Jatkossa painotetaan infraomaisuuden hallinnan kehittämistä ja omaisuustiedon järjestelmällistä hyödyntämistä suunnittelussa, kunnossapidossa ja talousarviovalmistelussa. Kehittämällä viheralueiden hoitoa suunnitelmallisesti vahvistetaan luonnonläheisiä elinympäristöjä.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa toimintakulujen arvioidaan pysyvän kokonaisuutena lähellä vuoden 2025 toteutunutta tasoa, mikä edellyttää menojen aktiivista seuranta ja erityisesti palvelujen ostojen, kunnossapitokustannusten, kaluston käytön sekä materiaalihankintojen tarkkaa ohjausta. Talousarviossa tulee huomioida sääolosuhteiden aiheuttama vaihtelu, kunnossapitotarpeiden ennakoimattomuus sekä mahdolliset kustannuspaineet urakka- ja palvelusopimuksissa.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa 2027

Sääolosuhteiden vaihtelu voi kasvattaa talvihoidon, päällystekorjausten ja hulevesirakenteiden kunnossapidon kustannuksia. Infraomaisuuden korjausvelka voi kasvaa, mikäli investointi- ja kunnossapitomäärärahat eivät riitä kiireellisiin perusparannuksiin. Urakka- ja materiaalikustannusten nousu voi heikentää hankkeiden toteutettavuutta suunnitellussa laajuudessa. Yhteishankkeiden aikataulut voivat muuttua ulkopuolisten osapuolten päätöksenteon tai rahoituksen vuoksi. Henkilöstöressurssien niukkuus voi viivästyttää suunnittelua, hankintojen valmistelua ja hankkeiden toteutusta.

Kuntatekniikka 1 000 €	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 ltk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot	502	340	340	345	354	356	357	358
Valmistus omaan käyttöön	66	64	64	64	64	64	64	64
Toimintakulut	-3 276	-3 501	-3 251	-3 290	-3 318	-3 362	-3 403	-3 448
Toimintakate	-2 708	-3 097	-2 847	-2 881	-2 900	-2 942	-2 982	-3 026
Toimintakulujen muutos %					2 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %					2 %	1 %	1 %	1 %

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Tulosalue ohjaa ja valvoo kunnan rakentamista sekä rakennetun ympäristön kehittämistä. Tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen, toimivan ja laadukkaan elinympäristön kehittymistä.

Tulosalueen tehtäviin kuuluu:

- kuntakehityksestä vastaaminen
- yleis- ja asemakaavojen laatiminen
- taajamakuvan suunnittelu ja kehittäminen
- kartasto-, kiinteistötekniikan ja maapoliittisten asioiden valmistelu
- yhdyskuntarakenteen kehittäminen
- rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät

Lisäksi tulosalue vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista tehtävistä:

- kunnan joukkoliikenteen suunnittelu ja viranomaistehtävät, kuten lausuntojen ja päätösten antaminen toimivaltaisena viranomaisena,
- kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen sekä niihin liittyvät viranomaistehtävät.

Tulosalue seuraa myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2027 toiminnan painopisteet

Mäntsälän strategisen yleiskaavan 2050 edistäminen ja saattaminen hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2027. Varaudutaan Poikkien alueen tulevan asemakaavoituksen sekä Vuolteenpellon alueen asemakaavamuutoksen käynnistämiseen laatimalla suunnittelun kannalta keskeisiä selvityksiä ja tausta-aineistoja yleiskaavatyön etenemisen huomioiden. Kapuli 5 alueen asemakaavaa edistetään. Kaakkumäentien Keusoten hankkeen asemakaavoitus käynnistetään ja viedään käsittelyyn.

Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen käynnistetään Mäntsälän strategisen yleiskaavan toteuttamisohjelman laatiminen. Ohjelma konkretisoi yleiskaavan tavoitteet ja linjaukset käytännön toimenpiteiksi, aikatauluiksi ja vastuutahoiksi. Toteuttamisohjelma tukee kunnan strategisia tavoitteita ja toimii työkaluna kaavoituksen, investointien ja maapolitiikan suunnittelussa.

Talousarvio pohjautuu vuoden 2026 talousarvioon seuraavin muutoksin

- toimintakulujen kasvu oli 0,2 %, johtuu pääasiassa palkankorotuksista
- Palveluiden ostot vähenee pääosin ict-kulujen pienentymisestä ja kohdistumisesta johtuen.
- Joukkoliikenteen kustannuksissa siirretty rahavarausta kunnan kilpailuttamassa liikenteestä Traficomien kilpailuttamaan seudulliseen liikenteeseen kustannusnoususta johtuen. Kutsukyytiliikenne puolestaan on päätetty käynnistää talousarviossa varattua määrärahaa kustannustehokkaammin.

Toimintatuotot on arvioitu nykyisen lupakysynnän/markkinatilanteen mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2027 – 2030

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025 ja siihen liittyvä ns. korjaussarjan muutokset tulivat voimaan 1.1.2026. Rakentamislain muutokset tuli voimaan 1.1.2026.

Maankäytön suunnittelun (alueidenkäyttölaki, yhdyskuntarakentamislaki, yhdyskuntakehittämislaki) lakimuutokset ovat vireillä ja niiden tavoitteena on tulla voimaan vuoden 2027 alusta. Paikkatieto-ohjelmiston ja aineistojen laadun ja käytettävyyden edistäminen. Kuntien rakennus- ja lupatiedot tulee siirtyä valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään koneluettavassa muodossa (RYHTI-hanke) viimeistään 1.1.2029.

Nykyinen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimus ei sisällä suoranaisia kuntakohtaisia asuntotuotantotavoitteita. Uusi Helsingin seudun MAL-suunnitelman laatiminen on loppusuoralla ja aikataulun mukaan valmistumassa vuoden 2027 alussa. Asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden suunnittelua ja kaavoitusta.

Joukkoliikenteessä Traficom in kilpailuttamassa seudullisessa liikenteessä suurin osa Mäntsälän liikenteestä siirtyi uudelle sopimuskaudelle syksyllä 2026. On arvioita, että joukkoliikenteen valtionrahoitusosuus liikenteen järjestämiseen ja sisäisen joukkoliikenteen avustuksiin saattaa vähentyä suunnitelmakaudella.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantuman syvyys ja kesto.

Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähyys voivat viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	Ennuste 2026	TA 2027 ltk	TS 2028	TS 2029	TS 2030
1 000 €								
Toimintatuotot	1 497	1 023	1 023	1 094	1 028	1 033	1 237	1 242
Toimintakulut	-2 337	-2 606	-2 606	-2 502	-2 611	-2 656	-2 699	-2 741
Toimintakate	-840	-1 583	-1 583	-1 408	-1 583	-1 623	-1 462	-1 500
Toimintakulujen muutos %					0 %	2 %	2 %	2 %
Toimintakatteen muutos %					0 %	3 %	-10 %	3 %

Investoinnit

Investoinnit	Ed. vuosi	Kustannus- arvio	TA 2027	TA 2028	TS 2029	TA 2030
Tekninen ja elinvoima lautakunta						
Talonrakennus						
Uudisrakentaminen						
Vesiliikuntakeskus	N	-18 000 000	-200 000	-1 300 000	-7 000 000	-7 000 000
Vesiliikuntakeskus Rahoitusosa					600 000	
Kirjasto	N	-8 700 000			-70 000	-400 000
Ehnroosin koulu (alakouluosa, entinen Myllymäen koulu, sis.+ vammaisop.	N	-9 300 000	-300 000	-3 600 000	-5 200 000	-200 000
Keskuskeittiö (uudisrak)	N	-4 400 000			-400 000	-4 000 000
Rakennusten kunnossapitokorjaukset/ sisäilmakorj.				-500 000	-600 000	-600 000
Rakennusten akuutit kunnossapitotoimenpiteet / sisäilmakorj.			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Riihenmäki Elinkaarisopimus PTS-korjaukset			-20 000	-25 000	-32 000	-300 000
Energiansäästötoimenpiteet			-150 000	-200 000	-200 000	-200 000
Hyökännummen koulu, PTS-korjaukset			-55 000	-20 000	-26 000	-100 000
Seurojentalo, näyttämö + valaistustekniikka, sähkö ja verhot			-150 000			
Lukitus ja kulunvalvontajärjestelmien uusinta (kunnantalo 2027)			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Hyökännummen pk, ulko-oviin kulunvalvonta			-20 000		-100 000	
Riihenmäen koulun vanha puoli, kuulutusjärjestelmä uusinta			-50 000			
Riihenmäen koulun sisäkattojen uusinta (kuvis, maantieto ja biologia)			-40 000			
Riihenmäen koulun ulkokuntosalin rakentaminen			-100 000			
Myllytontun pk, vanhapuoli, rakennusautomaation uusinta			-20 000			
Myllytontun pk, lukituksen ja kulunvalvonnan uusinta			-30 000			
Kirkonkylän koulun opettaja-asunnot						
Sääksjärven koulu, 3 rakennusta						
Puirojentie 20 riihen siirto				-50 000		
Monitoimitalon peruskorjaus (rakentaminen 2032-2033)		-7 000 000				
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot	-1 335 000	-5 895 000	-13 728 000	-13 000 000
		Tulot			600 000	
	N	Netto	-1 335 000	-5 895 000	-13 128 000	-13 000 000

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Investoinnit	Kustannus-		TA	TS	TS	TS
	Ed. vuosi	arvio	2027	2028	2029	2030
Kuntatekniikka (suunnittelukustannukset sisällytetty investointeihin 2025 alkaen)						
Aluerakentaminen						
Kapuli V	N	-1 150 000	-150 000	-1 000 000		
Tasalan alue		-1 900 000		-950 000	-950 000	
Karlsbergin alue			-400 000			
Eskonkujan alue			-300 000	-150 000		
Kaunismäen puistokäytävä (Hopeasiipi - Säilinkäentie)					-50 000	
Poikkitieen yritysalue (rv. 2028- 2029) sis sillan	N	-8 000 000	-50 000	-450 000	-3 500 000	-4 000 000
Vuolteenpellon alueen kadut		-900 000		-100 000	-800 000	
Lempivaara V		-950 000		-50 000	-700 000	-200 000
Vt25-Kapuli eritasoliittymä ja Kapulin ja Veturin katumuutokset (rv. 2029-)	N	-8 000 000		-100 000	-300 000	-4 000 000
Roinilanpellon alueen 2-vaihe (rv 2031)	N	-1 470 000				-70 000
Aluerakentaminen yhteensä	N		-900 000	-2 800 000	-6 300 000	-8 270 000
Liikenneväylät ja hulevesi						
Päällystystyöt			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Katuvalaistus			-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet			-170 000	-100 000	-100 000	-100 000
Katujen kunnossapitokorjaukset			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Täydentävä katurakentaminen			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Porvoontien jk/pp (Lahdentie-Pornaistentie, Elinvoimakeskus 50%)		-800 000	-100 000	-100 000	-300 000	-300 000
Ojämäentien jk/pp		-820 000	-70 000		-750 000	
Alhontien pihakatu muutos (Elinontie-Ojämäentie) ja jk/pp			-20 000		-100 000	
Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä		-400 000	-200 000	-200 000		
Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie, osin jk/pp)			-50 000	-400 000		
Mt140-vt25-kt55 liittymät (Elinvoimakeskus 50%)			-500 000			
Kaakkumäentien jatke			-50 000	-150 000		
Markku Niinimäenraitin silta (Urheilupuisto), uusiminen				-500 000		
Kartanonraitin silta (kannen ja kaiteiden uusinta, maatumuutokset)			-250 000			
Ali-Maisalantie						
Mt140-Vuolteenpelto liva-liittymä (kust.jako: kunta 50% - Elinvoimakeskus 50%)			-50 000	-900 000		
Keskustan hulevesirunkoviemäriennit ja viivytysaltaat (Färjärinoja)			-30 000	-400 000		
Linjatien jk/pp 0,5 km (väli Ohkolantie-Nurmistontie)				-50 000	-450 000	
Peltolantie-Liedontie liikennevalot						
Pikkumäentien hulevesiviemäriennit						-370 000
Arvonpellontien yhteys Mustaanmäkeen		-330 000			-30 000	-300 000
Hulevesiohjelman investoinnit (Kartanonpelto, Koskenranta)					-530 000	-500 000
Hirvihaara - Ohkola jk/pp (rv. 2030)						-2 000 000
Vanha Porvoontie jk/pp (Mallamäki-Metsäkylmäntie)						
Jokihuhdantien jatko (Lukkarilantie/ Vanha Porvoontie)						
Liikenneväylät ja hulevesi yhteensä	N		-2 190 000	-3 400 000	-2 860 000	-4 170 000
Puistot ja ulkoliikuntapaikat						
Yleisurheilukentän peruskorjaus	N		-1 200 000			
Liikuntapaikkojen kehittäminen ja perusparantaminen			-180 000	-150 000	-60 000	-100 000
Pienet puistojen ja leikkipuistojen parannustoimenpiteet			-75 000	-75 000	-75 000	-100 000
Lempivaaran leikkipuisto			-15 000	-150 000		
Vikinpuisto (Hyökännummi)			-200 000			
Puistot ja ulkoliikuntapaikat yhteensä	N		-1 670 000	-375 000	-135 000	-200 000
Kuntatekniikka yhteensä		Menot	-4 760 000	-6 575 000	-9 295 000	-12 640 000
		Tulot				
	N	Netto	-4 760 000	-6 575 000	-9 295 000	-12 640 000
Teknisen irtain omaisuus						
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omat tuotanto)			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omat tuotanto)			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Piha-alueiden ulkoileikkivälineet (Kirkonkylän koulu 2027)			-130 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat			-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat			-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kiinteistöjen varavaimakoneet (Kaunismäen pk 2027)			-100 000	-100 000		
Irtain yhteensä	N		-430 000	-350 000	-250 000	-250 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä		Menot	-6 525 000	-12 820 000	-23 273 000	-25 890 000
		Tulot			600 000	
	N	Netto	-6 525 000	-12 820 000	-22 673 000	-25 890 000

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

Talonrakennus

Vuonna 2026 tehtyjen Ehnroosin koulun ja kirjaston tarveselvitysten perusteella jatketaan Ehnroosin koulun hanke- ja rakennussuunnittelua. Kirjastolle hankesuunnittelulle varataan resursseja vuodelle 2029.

Vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelma päivitetään vuonna 2027 ajan tasalle huomioiden laajuus-, sijainti- ja kustannusmuutokset. Työ tulee sitomaan taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyy, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn hankesuunnitelman. Rakennussuunnittelun arvioidaan jatkuvan loppuvuoteen 2028. Hankkeen suunnittelulle ja rakennuttamiselle kiinnitetään pääosin ostopalveluista koostuva organisaatio. Konsulttipalvelujen hankintakilpailutuksille varataan resursseja.

Toimitilapalvelujen investoinneilla turvataan kunnan rakennuskannan käyttökunto, parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja vastataan palveluverkon sekä käyttäjien toiminnallisiin tarpeisiin. Lisäksi varaudutaan rakennusten akuutteihin kunnossapitotarpeisiin, sisäilmakorjauksiin sekä elinkaarikohteiden PTS-korjauksiin.

Energiansäästötoimenpiteenä jatketaan aurinkopaneelien lisäämistä lukiolle, Riihenmäen koululle, Hyökännummen päiväkotiin sekä päivitetään kunnantalon lämmöntalteenottoa. Seurojentalon kunnostusta jatketaan vuonna 2027 näyttämöalueen saneerauksella, johon sisältyy muun muassa valaistustekniikan, sähköjen ja näyttämöverhojen uusimista.

Lisäksi investoinneissa varaudutaan kunnantalon lukituksen ja kulunvalvonnan uusimiseen sekä Riihenmäen koulun ulkokuntosalin rakentamiseen. Irtaimistomäärärahoihin sisältyy varavoimakoneen hankinta sekä Kirkonkylän koulun puretun viipalerakennuksen paikalle toteutettava leikkialue.

Kuntatekniikka

Vuonna 2027 painotetaan katujen, kevyen liikenteen väylien, siltojen ja leikkipaikkojen korjausvelan hallittua pienentämistä. Lisäksi jatkuvana tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen erityisesti koulujen, päiväkotien, keskusta-alueen ja vilkkaiden jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien läheisyydessä. Vuosittain parannetaan katuvalaistuksen energiatehokkuutta vaihtamalla vanhoja katuvalaisimia LED-valaisimiin.

Keskeisinä kuntatekniikan investointihankkeina ovat yleisurheilukentän peruskorjaus ja Elinvoimakeskusten kanssa yhteishankkeina Mt140-vt25-k55 liittymien parannus, sekä Porvoontien jk/pp (Lahdentie-Pornaistentie) että Mt140-Vuolteenpelto liikennevaloliittymän suunnittelu. Mäntsälän siltojen erikoistarkastuksia on toteutettu vuoden 2025 aikana ja tämän tarkastuksen perusteella Kartanonraitin silta tullaan uusimaan vuonna 2027.

Henkilöstösuunnitelma

Teli hallinto	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Muutokset (+/-)	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	5,0	5,0	0	6,0	6,0	6,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	5,0	5,0	0	6,0	6,0	6,0

Toimitilapalvelut	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Muutokset (+/-)	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	22,4	21,42	-0,98	21,42	21,42	21,42
Määräaikaiset	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	23,2	21,42	-1,78	21,42	21,42	21,42

Ateriat- ja puhtauspalvelut	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Muutokset (+/-)	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	70,0	64,91	-5,09	66,0	67,0	67,0
Määräaikaiset	2,0	2,0	0	2,0	0,0	0,0
Yhteensä	72,0	66,91	-5,09	68,0	67,0	67,0

Kuntatekniikka	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Muutokset (+/-)	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	21,8	20,58	-1,22	20,58	20,58	20,58
Määräaikaiset	3,0	0,0	-3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	24,8	20,58	-4,22	23,58	23,58	23,58

*sis. TTES-hlöstö

Maankäyttö, asuminen ja liikenne	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Muutokset (+/-)	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	18,1	18,0	-0,1	18,0	18,0	18,0
Määräaikaiset	2,0	1,67	-0,33	1,67	0,67	0,67
Yhteensä	20,1	19,67	-0,43	19,67	18,67	18,67

Palvelualue yhteensä	Henkilöstö v. 2026	Henkilöstö v. 2027	Henkilöstö v. 2028	Henkilöstö v. 2029	Henkilöstö v. 2030
Vakituiset	137,30	129,91	132,0	133,00	133,00
Määräaikaiset	7,80	3,67	6,67	3,67	3,67
Yhteensä	145,10	133,58	138,67	136,67	136,67

Mäntsälän kunta, Toimialan nimi

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä | puh. (019) 264 5000 | palvelupiste@mantsala.fi | fax (019) 02060 42194

www.mantsala.fi

***HTV:** Henkilötyövuosi vastaa yhden henkilön kokoaikaista työskentelyä vuoden ajan.

Määräaikainen työntekijä lasketaan HTV-lukuun sen mukaan, kuinka monta kuukautta tai tuntia hän on työskennellyt vuoden aikana (mahdollinen osa-aikaisuus huomioiden).

**** Määräaikainen henkilöstö:** Määräaikaisiin lasketaan ne työntekijät, joilla on määräaikainen virka-/työsopimus. Määräaikainen henkilöstö ei sisällä sijaisia eikä tuntityöntekijöitä.

Eläköitymisennuste 2027–2030	Eläköitymiset (kpl)
Tekninen ja elinvoimapalvelut	49

Teknisen ja elinvoimapalveluiden henkilöstösuunnitelma vuosille 2027–2030 perustuu palvelualueen henkilöstörakenteeseen ja arvioituihin henkilöstömuutoksiin. Suunnittelukaudella painottuvat palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen, henkilöstöressurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä ennakoiva varautuminen osaamisen saatavuuteen. Henkilöstösuunnittelussa on huomioitu vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys palveluyksiköittäin sekä toiminnalliset muutokset, joilla on vaikutusta henkilöstötarpeeseen.

Hallinto

Hallinnon henkilöstömäärä säilyy suunnittelukaudella vakaana. Hallinnon henkilöstörakenne tukee palvelualueen johtamista, valmistelua ja ohjausta ilman merkittäviä muutostarpeita.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalveluissa vakituisen henkilöstön määrä vähenee hieman vuoden 2026 tasosta. Muutokset liittyvät henkilöstö- ja tehtävarakenteen tarkistamiseen. Osaa tehtävistä ei täytetä sellaisenaan ja rakennusalan tehtävissä varaudutaan osaamisen turvaamiseen uudella rekrytoinnilla. Henkilöstöressurssin niukkeneminen on lisännyt mm. ostopalvelujen käyttöä, mikä korostaa tarkoituksenmukaisen rekrytoinnin merkitystä palvelutason varmistamisessa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalveluissa vakituisen henkilöstön määrä vähenee hieman vuoden 2026 tasosta. Palvelutuotannon näkökulmasta kokonaishenkilöstömäärän arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan niin pitkään kuin koulujen ja päiväkotien palveluverkko säilyy nykyisellään. Henkilöstömäärään vaikuttavat palvelutarpeen muutokset ja henkilöstöressurssien joustavaa käyttöä tuetaan yhdistelmätehtävillä.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikassa vakituisen henkilöstön määrä vähenee hieman vuoden 2026 tasosta. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että kuntatekniikan palvelujen toteuttamiseen on käytettävissä riittävä määrä osaavaa henkilöstöä myös muutostilanteissa.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yksikössä henkilöstön määrä pysyy lähes ennallaan. Henkilöstömuutoksiin varaudutaan toiminnan ja palvelutarpeen jatkuvalla suunnittelulla ja varautumalla tuleviin osaamistarpeisiin.

-erillinen asuntotoimenpäällikön sivuvirka poistuu -0,14 htv

-harjoittelijaresurssi muutos 1 htv->0,67 htv (-0,33 htv)

-määräaikainen toimistotyöntekijä muutettu määräaikainen projektityöntekijäksi (mitoitus sama 1 htv)

Eläköityminen ja varautuminen

Koko teknisen ja elinvoimapalveluiden palvelualueella eläköitymisennuste vuosille 2027–2030 on 49 henkilöä. Eläköitymisiin varaudutaan palveluyksikkökohtaisella henkilöstösuunnittelulla, tehtävärakenteiden tarkistamisella, osaamisen siirtämisellä sekä oikea-aikaisilla uudelleenrekrytoinneilla. Tavoitteena on turvata palvelujen jatkuvuus ja varmistaa, että palvelualueella on jatkossakin käytettävissä tehtävien edellyttämä osaaminen.