

Tekniset palvelut

Toimialan palvelusuunnitelma

Tekniset palvelut toimialan toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tasapuolisesti tasapainoisen talouden, turvallisuuden ja ympäristön huomioiden. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä asukkaiden osallistumista.

Tekniset palvelut							
1000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	23219	23215	23266	23317	23368	22496	24308
Myyntituotot	5974	5959	5966	5972	5978	5884	6000
Maksutuotot	204	204	204	204	204	203	171
Tuet ja avustukset	31	31	31	32	33	7	40
Muut toimintatuotot	17010	17021	17065	17109	17154	16402	18097
Valmistus omaan käyttöön	5	5	5	5	5		156
Toimintakulut	-17068	-17060	-17132	-17793	-17977	-17383	-17722
Henkilöstökulut	-4985	-4979	-5063	-5363	-5422	-5074	-4449
Palvelujen ostot	-5992	-5990	-6159	-6246	-6404	-6281	-6092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3867	-3880	-3926	-4430	-4402	-3868	-3511
Avustukset	-163	-163	-163	-163	-163	-163	-160
Muut toimintakulut	-2061	-2049	-1822	-1592	-1586	-1997	-3510
Toimintakate	6151	6155	6133	5523	5391	5114	6587

Keskitetty palvelut

Tulosalueen palveluajatus

Tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastoinnissa. Keskitetty palvelut tulosalueena varmistaa osaavan henkilöstön muiden tulosalueiden kanssa, mahdollistaa digitalisaation edellytyksiä sekä toimivat palvelut kuntalaisille. Tulosalue tukee toiminnallisuuden jatkuvaa parantamista koko toimialalla.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 - 2024

Muutokset Sote- palvelujen tuottamisessa mm. rahoituksen ja verotuksen osalta vuodesta 2019 lähtien, kohdistuvat toimialan eri tulosalueille ja vaikuttavat edelleen mm. kiinteistöjen toimintaan ja palveluihin. Rakentamista koskevien veloitteiden ja säännösten muutokset sekä mahdolliset muutokset kunnan palveluverkkorakenteessa asettavat vaatimuksia toimitilarpeille.

Koko toimialan henkilöstön korkea ikärakenne tulee vaikuttamaan merkittävästi työtehtävien uudelleen järjestelyihin lähivuosina ja edellyttää henkilöstön osaamisen edistämistä.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Keskityt palvelut			
Toiminnallisen laadun parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toimintakäsikirja päivitetään tarpeen mukaan.	Toimialan ydinprosessien päivittäminen/toteuttaminen ja ohjeistus soveltuvien osin, kuten hankinta- ja talousprosessit (vähint. kaksi). Päivitetään toimialan ohjeita sääntöjen sekä käsikirjojen arkistointi- ja tietosuojajenvoiteiden mukaisesti (vähint. kaksi)	Mika Pynntäri	Hankintaohje ja sen toteuttaminen toimialalla = päivitetään 2 kertaa 2020 tulosalueittain. Kartoiteaan kohteet tulosalueittain. Raportointi johtoryhmään.
Viestintä yhteistyön ja verkostoitumisen tukena (sisäinen ja ulkoinen viestintä)	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen, työvälineiden ja määriteltyjen järjestelmien lisäkoulutus toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalauteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalautejärjestelmän selvitystyö.	Mika Pynntäri	Seurataan viestinnän toteutumista viestinnän laatu ja lukumäärä huomioiden (kunnan nettisivut, toimialan Instagram). Koko kunnan viestintästrategian jalkautus toimialalle
Palveluiden ja niiden tuotteistamisen (palveluluokitukset) kehittäminen ja toteutus yhdessä konsernin kanssa.	Suunnitelmien ja palautteiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi. Suunnitelma asiakkuuksien tukemiseen ja parempaan hallintaan.	Mika Pynntäri	Seurataan palveluiden vaikuttavuutta kuten palautteiden ja niistä annettujen vastausten määrää. Asiakaspalveluun liittyvä koulutus koko toimialalle.
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyyn korjaavien toimenpiteiden (2-3 kohdetta) toteutetaan ja raportoidaan tulosalueittain johtoryhmälle. Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtovereiden kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimialan yhteinen Tyhy-tapahtuma. Kehityskeskustelut 100% tulosalueittain suoritettu.	Mika Pynntäri	Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Forms-kyselyllä vuoden lopussa. Koulutusten lukumäärää seurataan Ulrikjärjestelmän koulutusosion kautta tulosalueittain ja verrataan koulutussuunnitelman toteumaan. Raportoidaan toimialan johtoryhmään
Laskunkäsittely -toimintojen hallittu siirto taloushallintoon	Tarvittava koulutus annettu ja toiminta sujuvaa kevään 2020 aikana.	Mika Pynntäri	Seurataan toimialan johtoryhmässä.
Talonrakennushankkeiden aikataulutus 3-5v. tulevaisuuteen.	Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien ennakointi ja sitova päätöksenteko. Tarveselvitys on laadittu 3v. ennen aiottua rakentamisen aloitusaikaa, hankesuunnitelma on laadittu 2v. ennen	Pertti Palmroos	Seuranta vuosittain, raportoidaan tekniselle johtajalle.
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjätyytyväisyyskyselyt, vähintään yksi kysely / vuosi.	Pertti Palmroos	Raportoidaan kyselyn tulos toimialan johtoryhmälle.
Ylläpidetään kunnallistekniikan suunnittelutöiden ohjelmaa maankäytön toteuttamisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa sekä kaavoituksen että tulevien talousvuosien rakentamisen kanssa.	Pertti Palmroos	Suunnitteluohjelma laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle.
Ylläpidetään viherrakentamisen ja leikkialueiden suunnittelutöiden ohjelmaa niiden toteuttamisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa tarpeiden ja talousarvion kanssa.	Pertti Palmroos	Suunnitteluohjelma laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Rakennuskustannusten mahdolliset muutokset hankesuunnitteluvaiheen ja urakkatarjouspyyntömenettelyn välisenä aikana. Resurssien riittävyys yhtäaikaisissa talonrakennushankkeissa.

Jatkossa yhä enemmän tarvittavan tuen saatavuus päivittäiseen työhön tietoteknisissä sovellus- ja järjestelmäpalveluissa.

Kunnan talouden tilanne tulee aiheuttamaan haasteita investointihankkeissa suunnitelmavuosien loppupäässä.

Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2018, TPE 2019 sekä suunnitelmavuosilta 2020 – 2024

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024
Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut							
-Menot ulkoinen	919 890	1 227 180	1 028 820	1 030 900	1 051 500	1 072 000	1 094 000
- joista henkilöstömenot	572 980	806 520	675 380	684 900	691 200	699 000	706 900
-Henkilöt	9	10	9	9	9	9	9

Toimitilapalvelut

Tulosalueen palveluajatus

Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyyden ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Tulosalue jakautuu kiinteistöhoitopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden tulosyksiköihin.

Talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma

Toimitilapalvelut

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	17008	17019	17062	17106	17151	16400	18056
Toimintakulut	-7306	-7216	-7183	-7564	-7641	-7441	-7977
Toimintakate	9702	9803	9879	9542	9510	8959	10080

Kiinteistöhoitopalvelut-yksikkö

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	17007	17018	17062	17106	17151	16399	18055
Toimintakulut	-5977	-5883	-5748	-6231	-6248	-6108	-7104
Toimintakate	11031	11135	11314	10875	10903	10291	10952

Kunnossapitopalvelut-yksikkö

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	1	1	1	1	1	1	1
Toimintakulut	-1329	-1333	-1435	-1334	-1394	-1333	-873
Toimintakate	-1329	-1333	-1435	-1333	-1393	-1332	-872

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2024

Määrärahoihin on lisätty rakennusterveysasiantuntijan palkkaus. Hänen tehtäviin kuuluisi mm. sisäilmaan liittyvät asiantuntijatehtävät sekä sisäilmatutkimukset, joita on tehty tähän asti ostopalveluina. Määräraha vaikutus 48 000 € + sos.kulut.

Montessori sekä Omenapuun päiväkodin kiinteistökustannukset jäävät pois vuoden 2021 alusta. Kiinteistöjen vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään 31.7.2020 ja neuvotteluja käydään kyseisten toimijoiden kanssa kiinteistöjen myymisestä.

Uusi päiväkotito Amanta valmistuu arviolta toukokuussa 2022. Tiloihin on suunniteltu siirrettäväksi seuraavat yksiköt: Onnilanrinteen päiväkotito, Mustanmäen päiväkotito (vuokratilat), Taikametsän päiväkotito sekä Pilvikirsikka ryhmis. Näiden kiinteistöjen kulut päättyvät 2022 loppuun.

Lukon koulu sekä As Oy Aaretinpuiston osakehuoneisto myydään ja kustannukset poistuvat vuodelta 2020.

Musiikkiopiston toimintoja suunnitellaan Apposen puurakennukseen, joten kustannukset on arvioitu vain vuodelle 2020 nykyisten tilojen osalta ja kustannukset siirretty Apposen kiinteistön alle.

Lepolan käsityökeskuksen toiminta on suunniteltu siirrettäväksi kotokartanon 3.kerrokseen, joten kustannukset on arvioitu kyseiselle kustannuspaikalle vain vuoden 2020 osalta.

Pikku-Pappilan lopettaessa toiminnan elokuussa 2019, poistuivat samalla myös tilakustannukset.

Päihde- ja mielenterveysyksikön sekä Kivistöntie 16 tilojen läpivuokraus poistuu. Kunta on vuokrannut tilat tähän asti suoraan ulkopuoliselta. Vuoden 2020 alusta Keusote vuokraa tilat suoraan vuokranantajilta ja kustannukset poistuvat.

Ehnroosin uuden koulun valmistuessa vuonna 2022, poistuu Ehnroosin koulun väistötiloista kotitalousluokka, erikoisväistötilat sekä 2.krs luokkatilat. Näiden osalta kustannukset poistuvat 2023 alusta.

Sälinkään koulun ja päiväkodin valmistuessa Sälinkään väistötilojen vuokrasopimus päättyi ja kulut poistuivat siltä osin.

Hyökännummen koulun ja päiväkodin valmistuessa poistuivat väistötilojen vuokra- ja kiinteistökustannukset eikä näitä ole budjetoitu suunnitteluvuosille.

Vesiliikuntakeskuksen valmistuminen lisää kiinteistönhoidon kuluja vuosille 2023 ja 2024 merkittävästi.

Meijeri/sikala rakennuksen vuokraus kulttuuri/yhdistystiloiksi tuo vuositasolla kustannuksia lisää toimitilapalveluille noin 80 000 €/vuosi.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Toimitilapalvelut			
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Mika Hakonen	Led valaistuskilpailutus menossa ja tämän vienti käytäntöön, led valaistukseen varattu investointi v. 2020 yht. 130 000 € ja vuosille 2021 – 2024 vuosittain 60 000 € led loisteputkien vaihtoa varten Muihin energiansäästötoimenpiteisiin energiakatselmusten mukaisesti varattu investointeihin vuosille 2020 – 2024 vuosittain 100 000 € säästötoimenpiteisiin, tehtävistä toimenpiteistä on lista
Toimittilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulutus, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Pasi Santala / Soile Karhinen	Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä talousarvio, osavuositarkastukset
Sisäilma-asioiden vieni Mäntsälän kunnan sisäympäristöongelmien selvittämisen toimintaohjeiden mukaisesti > julkisen sisäilmasivuston rakentaminen	Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus viestinnän / tiedottamisen parantaminen > sosiaalisen median kirjoittelu sekä kyselyt vähenevät	Soile Karhinen	fyysisen työympäristön työryhmä Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Tavoitteet ja tulevat säästöt eivät toteudu, mikäli määrärahoja ei hankintoihin saada.

Suunnittelemattomine / äkillisten korjausten vaikutus suunniteltujen hankkeiden toteutumiseen.

Sisäilma-asioiden käsittely sisäympäristöongelmien selvittämisen toimintaohjeen mukaisesti vaatii rakennusterveysasiantuntijan palkkaamisen.

Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2018, TPE 2019 sekä suunnitelmavuosilta 2020 – 2024

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimitilat ja huoneistot							
Kiinteistöt, tilavuus m ³	430 581	432 024	438 392	404 182	510347	503555	499386
Kiinteistöt, kerrosala m ²	95 265	95 842	95 510	88 197	108031	105515	104204
Ulkoiset menot €, kiinteistöhoitopalvelut	7 028 822	6 017 875	6 040 000	5 947 000	5 822 000	6 295 000	6 312 000
€/ m ²	16	14	14	15	11	13	13
€/ m ²	74	63	63	67	54	60	61
Ulkoiset menot €, kunnossapitopalvelut	864 938	1 322 322	1 327 506	1 331 305	1433145	1331722	1391589
€/ m ²	2	3	3	3	3	3	3
€/ m ²	9	14	14	15	13	13	13
Kiinteistöjen tekninen arvo €							
Jälleenhankinta-arvo €							
Kiinteistöjen korjausvelka €							
Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12	76 511 871						

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP2018							
	KRS ALA 1000 m ²	TILAVUUS 1000 m ³	SÄHKÖ MWh	SÄHKÖ- LÄMMITYS * MWh	KAUKO- LÄMPÖ MWh	ÖLJY MWh	HAKE MWh	VESI 1000 m ³
1 Asuinrakennukset	2	6	74	0	0	78	0	1
2 Hoitoalan rakennukset	24	87	2 651	430	2 874	160	0	14
3 Toimisto- ja hallintorakennukset	9	41	737	0	1 190	0	0	2
4 Kokoontumisrakennukset	7	33	521	70	569	63	0	2
5 Opetusrakennukset	51	229	1 005	474	3 847	1 232	407	11
6 Varastorakennukset	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Liikenteen rakennukset	1	2	135	0	0	168	0	0
8 Väestönsuojat	0	0	119	0	0	0	0	1
9 Muut	7	29	148	72	320	0	0	1
Yhteensä	101	428	5390	1046	8800	1701	407	31

*Sähkölämmityksen osuus kokonaissähköstä arvioitu jos erillistä mittausta ei ole.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tulosalueen palveluajatus

Ruoka- ja siivouspalvelujen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja.

Ruoka- ja siivouspalvelut

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	5809	5794	5801	5807	5813	5701	5573
Toimintakulut	-5691	-5796	-5892	-6162	-6259	-5444	-5480
Toimintakate	118	-2	-91	-355	-446	257	94

Ruokapalvelut-yksikkö

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	4352	4335	4338	4341	4343	4252	4301
Toimintakulut	-4285	-4335	-4376	-4428	-4505	-4060	-4208
Toimintakate	66		-38	-87	-162	192	93

Siivouspalvelut-yksikkö

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	1457	1459	1463	1467	1469	1449	1272
Toimintakulut	-1405	-1461	-1516	-1735	-1753	-1384	-1272
Toimintakate	52	-2	-53	-268	-284	65	

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 - 2024

Sälinkään koulun ja päiväkodin aloittaessa toiminnan elokuussa 2019, tulosalue rekrytoi yhden määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän. Lisäksi tuntimääriä on lisätty siivoukseen.

Onnilanrinteen päiväkotiyksikkö on siirretty varhaiskasvatuksesta ruokapalvelutoiminnan osalta ruokapalvelut-yksikköön. Tämä on uutena menoeränä vuoden 2020 talousarviossa.

KL- kuntahankinnat kilpailuttaa oman toimintansa loppuvuoden 2019 aikana ja uusi elintarvikesopimus astuu voimaan 1.2.2020. Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa mahdollisesta elintarvikkeiden sopimustoimittajan vaihtumisesta.

Keusoten tulevat suunnitelmat vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin eivät ole vielä tiedossa. Tavoite on teettää uusi keittiöverkkoselvitys tueksi tulevalle suunnittelulle. Ehnroosin koulun ja päiväkotin Amandan tulevat suunnitelmat ja niiden käyttöönotto vuonna 2022 vaikuttaa ruoka- ja siivouspalveluissa toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen mm. henkilöstön palkkauksen ja hankintojen osalta.

Ruoka- ja siivouspalvelukilpailutus käynnistyy vuoden 2020 aikana nykyisen ISS ruoka- ja siivouspalvelua koskevan sopimusoption päättyessä 30.6.2021. Uuden sopimuksen mahdollisista toiminnallisista muutoksista ei ole vielä tietoa tässä vaiheessa.

Edellä mainitut suunnitelmat ja päätökset vaikuttavat vuosien 2023-24 ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaan, joten niiden arvioiminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista.

Vesiliikuntakeskuksen suunnitelman mukainen valmistuminen v. 2023 lisää siivouspalveluiden kustannuksia merkittävästi.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Ruoka- ja siivouspalvelut			
Keittiöverkkoa koskevan konsulttiselvityksen ajan tasalle teettäminen	Valmis keittiöverkkoselvitys, viim. 02/2020	Irma Virtanen	Teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan kokoukset. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokoukset
Keittiöverkkoselvityksen ja kunnanvaltuuston vahvistaman keittiöverkkoa koskevien päätösten eteenpäin vieminen	Kyseisten tavoitteiden edistäminen toiminnallisella tasolla 12/2020	Irma Virtanen	Teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan kokoukset.
Ruoka- ja siivouspalvelukilpailutuksen käynnistäminen	Kilpailutusta koskevien asiakirjojen valmistelu	Irma Virtanen	Konsultin ja teknisen johtajan kokoukset

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Ruoka- ja siivouspalvelut toimintojen haasteena on jatkuva sijaisten rekrytointitarve. Toimintojen on toteuduttava jokaisena päivänä ja sijaisia tarvitaan usein jopa päivittäin. Ikäänntyviä eläkeläisiä on jonkin verran pystytty hyödyntämään sijaisuuksissa, mutta tulevat vuodet myös heidän osaltaan tuovat lisää haasteita. Jatkuva sähköinen hakuilmoitus on tuonut kaivattuja hakemuksia vain harvoin.

Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2018, TPE 2019 sekä suunnitelmavuosilta 2020 – 2024

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Siivottava pinta-ala m ²	63383	60506	58900	59500	61000	63000	63000
€/ m ² / vuosi	23,31	24,78	24,39	24,22	24,53	27,19	27,54
€/ m ² / kuukausi	1,94	2,07	2,03	2,0	2,0	2,3	2,3
Henkilöstön lkm		11	13	13	13	16	16
Ruokapalvelujen suoritehinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024
Päiväkodit	3,17	3,11	3,43	3,4	3,4	3,4	3,4
Koulut	3,70	3,48	3,48	3,5	3,5	3,5	3,5
Terveyskeskus	3,84	3,88	3,28	3,3	3,3	3,3	3,3
Kivistöntie 16 Hirvitalo	5,97	5,75	6,08	6,1	6,1	6,1	6,1
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Ruokapalvelut							
Henkilöstön lkm	44,4	45,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Keittiöiden lkm							
- keskuskeittiö	2	2	1	1	1	1	1
-terveyskeskuksen keittiö	1	1	1	1	1	1	1
-päiväkotien valmistava keittiö	2	2	2	2	2	2	2
-päiväkotien jakelukeittiöt	9	10	8	8	8	8	8
-päiväkotiviipaleet, ei keittiötä	1	0	0	0	0	0	0
-koulujen jakelukeittiöt	7	7	8	8	8	8	8
-koulujen valmistavat keittiöt	8	7	7	7	7	7	7
Ruokapalveluyksiköt yht.	30	29	27	27	27	27	27
-Mäntsälän palvelukotiyhdistys	1	1	1	1	1	1	1
Kivistöntie 16 Hirvitalo	1	1	1	1	1	1	1
Kunnantalon ravintola	1	1	1	1	1	1	1
Kaikki yhteensä	33	32	30	30	30	30	30
Suoritteet:							
-Terveyskeskus	224 723	199 644	197 450	198 000	198 000	198 000	198 000
-Päiväkodit	302 140	314 986	310 344	312 000	312 000	312 000	312 000
-Koulut	630 011	630 543	620 927	625 000	625 000	625 000	625 000
Kivistöntie 16 Vuokra-asunnot	21126	19 982	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000
Mäntsälä yhteensä	1 178 000	1 165 155	1 146 221	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000
Suoritteet / yksikkö	40 086	40 178	42 453	42 500	42 500	42 500	42 500
Suoritteet / Hlö	28 923	26 498	24 918	25 000	25 000	25 000	25 000

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus

Kuntatekniikan palveluajatus on ylläpitää ja rakentaa turvallisia liikenneväyliä, liikuntapaikkoja ja puisto- ja leikkialueita.

Kuntatekniikka

1 000 €	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2023	TAM 2019	TP 2018
Toimintatuotot	385	384	384	384	384	395	671
Toimintakulut	-2989	-2941	-2943	-2946	-2949	-2939	-3098
Toimintakate	-2604	-2556	-2559	-2562	-2564	-2544	-2427

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2024

Kuntatekniikan toimintoihin suunnitellaan alueurakkamallia perinteisen oman työn ohelle.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Kuntatekniikka			
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Alueurakka kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen. Kuntatekniikan palvelukuvauksen suunnittelu ja toteuttaminen	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisiä ja vireää ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen: kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Keskusta-alueen kahden tai kolmen katuhankkeen käynnistäminen - Mustijoen melontareitin kehittäminen ja ylläpito. - Lukkokesken luontopolku (käynnistys 2020)	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. - Salinkäntie 2020. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti.	Mäklin Jyrkin	Tekninen lautakunta ja johtoryhmä
Hulevesiohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ja seuranta sekä laskutustoimenpiteiden toteuttaminen.	Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesitaseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyillä tuotoilla	Mäklin Jyrkin	Taloushallinnon prosessi laskutuksen osalta

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Alueiden määrän lisääntyessä ja vastaavasti henkilöstön riittämätön määrä aiheuttaa riskin alueiden ylläpidon ja kunnossapidon tason ylläpitämisessä.

Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2018, TPE 2019 sekä suunnitelmavuosilta 2020 – 2024

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA2024
Yksityistie-avustukset							
-yks.tieav. €	159 630	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
-yks.tieav. km	290	290	290	290	290	290	290
Tiekuntia	114	114	114	114	114	114	114
Avustus € / km	552	562	562	562	562	562	562
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024
Kadut ja yleiset alueet							
kaavatie km	107	110	112	118	124	126	130
€	1 864 876	1 777 400	1 846 800	1 883 300	1 885 800	1 888 200	189 700
€ / km	17 429	16 158	16 489	15 960	15 208	14 986	1 459
Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet							
ha	187	187	187	187	187	187	187
€	300 460	318 225	320 000	322 000	324 000	326 000	328 000
€ / ha	1 607	1 702	1 711	1 722	1 733	1 743	1 754
Taloussmetsät							
ha	848	848	848	848	848	848	848
puunmyynti (€)	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
puunmyynti m ³	2 500	2 452	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Liikuntapaikat							
Asukkaat 31.12.	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750	20 750
€	358 750	273 400	410 000	355 800	355 800	355 800	355 800
€ / as	17	13	20	17	17	17	17
Valaistus							
liikenne- ja tievalot MWh	2 050	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Valaistus							
kuntoradat ja kentät MWh	105	105	100	100	100	100	100
Katu - ja aluevalaistus €	239 600	231 000	267 500	205 000	205 000	205 000	205 000
Kadut ja väylät							
Kadut (km)	22,0	25,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0
Kokoojakadut (km)	37,5	39,0	41,0	44,0	46,0	48,0	52,0
Asuntokadut (km)	35,0	36,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0
Kevyen liikenteen väylät	39,0	40,0	42,0	42,0	46,0	48,0	50,0
Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka €		9 610 000					
Katuvalaistus (lkm)	4 690	4 730	4 750	4 760	4 780	4 800	4 800
Mäntsälän jätteet							
Mäntsälän jätteet (tonnia)	7050	7050	7050	7050	7050	7050	7050
Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia)	78	78	78	78	78	78	78
Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)	12	12	12	12	12	12	12