

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelma 2020

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Tulosyksikkö-taso Keskitetyt palvelut

Tulosalueen palveluajatus

Tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastoinnissa. Keskitetyt palvelut tulosalueena varmistaa osaavan henkilöstön muiden tulosalueiden kanssa, mahdollistaa digitalisaation tietoteknisiä 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	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Keskitetyt palvelut			
Toiminnallisen laadun parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toimintakäsikirja päivitetään tarpeen mukaan.	Toimialan ydinprosessien päivittäminen/toteuttaminen ja ohjeistus soveltuvin osin, kuten hankinta- ja talousprosessit (väh. kaksi). Päivitetään toimialan ohjeita sääntöjen sekä käsikirjojen arkistointi- ja	Tekninen johtaja/Talous- ja hallintopäällikkö	Hankintaohje ja sen toteuttaminen toimialalla = päivitetään 2 kertaa 2020 tulosalueittain. Kartoitetaan kohteet tulosalueittain. Raportointi johtoryhmään.

	tietosuojavelvoitteiden mukaisesti (väh. kaksi)		
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 asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalauttejärjestelmän selvitystyö.	Tekninen johtaja/Talous- ja hallintopäällikkö	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.	Tekninen johtaja	Seurataan palveluiden vaikuttavuutta kuten palautteiden ja niistä annettujen vastausten määrää. Asiakaspalveluun liittyvä koulutus koko toimialalle.
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn 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.	Tekninen johtaja	Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Forms-kyselyllä vuoden lopussa. Koulutusten lukumäärää seurataan Ulrika-järjestelmän koulutusosion kautta tulosalueittain ja verrataan koulutussuunnitelman toteumaan. Raportoidaan toimialan johtoryhmään
Laskunkäsittely -toimintojen hallittu siirto taloushallintoon	Tarvittava koulutus annettu ja toiminta sujuvaa kevään 2020 aikana.	Tekninen johtaja/talous- ja hallintopäällikkö	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 aiottua rakentamisen aloitusaikaa.	Rakennuttamis-päällikkö	Seuranta vuosittain, raportoidaan tekniselle johtajalle.
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjättyytyväisyyskyselyt, vähintään yksi kysely / vuosi.	Rakennuttamis-päällikkö	Raportoidaan kyselyn tulos toimialan johtoryhmälle.
Ylläpidetään kunnallistekniikan suunnittelutöiden ohjelmaa maankäytön toteutumisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa sekä kaavoituksen että tulevien talousvuosien rakentamisen kanssa.	Rakennuttamis-päällikkö	Suunnitteluohjelma laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle.
Ylläpidetään viherrakentamisen ja leikkialueiden suunnittelutöiden ohjelmaa niiden toteuttamisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa tarpeiden ja talousarvion kanssa.	Rakennuttamis-päällikkö	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.

Tulosityksikkö: Teknisten palvelujen hallinto

Vastuhenkilöt: Tekninen johtaja/talous- ja hallintopäällikkö:

Teknisten palvelujen hallinto	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	7 369			0	
Myyntituotot	1 014				
Tuet ja avustukset	6 355			0	
TOIMINTAKULUT	-755 426	-381 962	-382 162	-479 446	-579 999
Henkilöstökulut	-287 162	-178 940	-178 940	-277 367	-306 269
Palkat ja palkkiot yhteensä	-217 775	-150 140	-150 140	-199 292	-257 069
Henkilösivukulut	-69 386	-28 800	-28 800	-78 074	-49 200
Palvelujen ostot	-257 777	-37 322	-37 522	-33 935	-62 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 868	-3 800	-3 800	-5 016	-8 450
Avustukset	-159 633	-128 000	-128 000	-131 222	-163 000
Muut toimintakulut	-42 987	-33 900	-33 900	-31 907	-39 920
TOIMINTAKATE	-748 057	-381 962	-382 162	-479 446	-579 999

Tulosityksikkö: Suunnittelu- ja rakennuttaminen

Vastuhenkilö: Rakennuttamispäällikkö

Suunnittelu- ja rakennuttaminen	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTAKULUT	-411 767	-288 184	-289 184	-269 277	-351 240
Henkilöstökulut	-285 817	-227 680	-227 680	-221 209	-256 280
Palkat ja palkkiot yhteensä	-237 684	-189 480	-189 480	-183 021	-213 280
Henkilösivukulut	-48 133	-38 200	-38 200	-38 189	-43 000
Palvelujen ostot	-99 483	-45 474	-45 774	-31 613	-76 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627	-1 750	-2 450	-2 897	-1 750
Muut toimintakulut	-25 841	-13 280	-13 280	-13 558	-17 186
TOIMINTAKATE	-411 767	-288 184	-289 184	-269 277	-351 240

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 tulosityksiköihin.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2024

Montessori sekä Omenapuun päiväkodin vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään 31.7.2020. Neuvotteluja on käyty kyseisten toimijoiden kanssa joko kiinteistöjen myymisestä tai vuokraamisesta päivitetillä vuokrahinnalla 1.8.2020 alkaen. Neuvotteluissa on päästy sopimuksiin ja vuokrasopimuksia jatketaan 1.8.2020 alkaen.

Uusi päiväkotitila Amanda valmistuu toukokuussa 2023. Tiloihin on suunniteltu siirrettäväksi seuraavat yksiköt: Onnilanrinteen päiväkotitila, Mustanmäen päiväkotitila (vuokratilat), Taikametsän päiväkotitila sekä Pilvikirsikka ryhmä.

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 vuodesta 2024 alkaen 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	Tekninen isännöitsijä	Led valaistuskilpailutus menossa ja tämän vieni käytäntöön, led valaistukseen varattu investointiin 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
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulut, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Työpäällikkö/ Toimitilapäällikkö	Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä talousarvio, osavuosisikatsaukset, Teknisen johtajan kk-kokoukset
Sisäilma-asioiden vieni Mäntsälän kunnan sisäympäristöongelmien selvittämisen toimintaohjeiden mukaisesti > julkisen sisäilmasivuston rakentaminen ja kehittäminen	Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus viestinnän / tiedottamisen parantaminen > sosiaalisen median kirjoittelu sekä kyselyt vähenevät	Toimitilapäällikkö	Sisäilmastotyöryhmä, Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

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

Suunnittelemattomien/ äkillisten korjausten vaikutus suunniteltujen hankkeiden toteutumiseen.

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

Tulosyksikkö: Kiinteistöhoitopalvelut

Vastuhenkilö: Toimitilapäällikkö

Kiinteistöhoitopalvelut	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	18 055 375	16 399 332	16 399 332	15 444 089	17 040 404
Myyntituotot	25 454	25 000	25 000	18 414	22 000
Tuet ja avustukset	-7 350				
Muut toimintatuotot	18 037 271	16 374 332	16 374 332	15 425 675	17 018 404
TOIMINTAKULUT	-7 103 523	-5 712 603	-5 712 603	-5 132 857	-6 022 318
Henkilöstökulut	-624 252	-644 340	-644 340	-633 747	-590 786
Palkat ja palkkiot yhteensä	-482 116	-495 240	-495 240	-484 631	-490 986
Henkilösivukulut	-142 135	-149 100	-149 100	-149 116	-99 800
Palvelujen ostot	-1 759 655	-1 799 830	-1 799 830	-1 656 789	-1 875 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 165 725	-2 142 500	-2 142 500	-1 815 300	-2 455 100
Muut toimintakulut	-2 553 891	-1 125 933	-1 125 933	-1 027 021	-1 101 111
TOIMINTAKATE	10 951 852	10 686 729	10 686 729	10 311 232	11 018 086

Tulosyksikkö: Kunnossapitopalvelut

Vastuhenkilö: Toimitilapäällikkö

Kunnossapitopalvelut	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	720	500	500	6 316	500
Tuet ja avustukset				6 000	
Muut toimintatuotot	720	500	500	316	500
TOIMINTAKULUT	-873 014	-1 164 642	-1 164 642	-1 112 287	-1 062 328
Henkilöstökulut	-378 202	-401 500	-401 500	-347 906	-503 106
Palkat ja palkkiot yhteensä	-310 310	-332 000	-332 000	-277 003	-419 006
Henkilösivukulut	-67 892	-69 500	-69 500	-70 903	-84 100
Palvelujen ostot	-334 240	-647 142	-647 142	-651 587	-459 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 125	-98 900	-98 900	-90 533	-75 700
Muut toimintakulut	-20 447	-17 100	-17 100	-22 262	-24 400
TOIMINTAKATE	-872 294	-1 164 142	-1 164 142	-1 105 971	-1 061 828

Ruoka- ja siivouspalvelut

Tulosalueen palveluajatus

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

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2024

Selvitetään 31.3.2020 mennessä koulu- ja päiväkotiverkon sekä keittiöverkon kehittämismahdollisuudet. Päätös asiasta tehdään erikseen viimeistään vuoden 2021-2023 taloussuunnitelman yhteydessä.

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 ruokapalveluyksikköön. 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 2023 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 2022-23 ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaan, joten niiden arvioiminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista.

Vesiliikuntakeskuksen suunnitelman mukainen valmistuminen v. 2024 lisää siivouspalveluiden kustannuksia merkittävästi.

Sitovat tavoitteet

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

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Ruokapalvelut	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	4 301 031	4 252 114	4 252 114	3 348 693	4 351 529
Myyntituotot	4 257 787	4 230 559	4 230 559	3 341 258	4 351 529
Tuet ja avustukset	9 712			0	
Muut toimintatuotot	33 532	21 555	21 555	7 435	
TOIMINTAKULUT	-4 207 865	-3 701 159	-3 701 159	-3 245 417	-3 739 546
Henkilöstökulut	-1 524 619	-1 557 499	-1 557 499	-1 404 376	-1 567 871
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 246 730	-1 261 299	-1 261 299	-1 142 511	-1 303 171
Henkilösivukulut	-277 889	-296 200	-296 200	-261 866	-264 700
Palvelujen ostot	-1 773 773	-1 270 544	-1 270 544	-1 116 606	-1 240 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 697	-639 052	-639 052	-523 439	-597 342
Muut toimintakulut	-319 775	-234 064	-234 064	-200 995	-334 068
TOIMINTAKATE	93 167	550 955	550 955	103 276	611 983

Tulosyksikkö: Siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö/Siivoustyöjohtaja

Siivouspalvelut	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	1 272 456	1 449 110	1 449 110	1 302 555	1 456 978
Myyntituotot	1 269 096	1 449 110	1 449 110	1 302 555	1 456 978
Tuet ja avustukset	3 011				
Muut toimintatuotot	348				
TOIMINTAKULUT	-1 272 060	-1 262 777	-1 262 777	-1 150 468	-1 298 840
Henkilöstökulut	-358 619	-417 400	-417 400	-380 962	-451 650
Palkat ja palkkiot yhteensä	-296 070	-346 900	-346 900	-317 659	-376 250
Henkilösivukulut	-62 549	-70 500	-70 500	-63 303	-75 400
Palvelujen ostot	-825 543	-748 450	-748 450	-687 446	-759 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 603	-53 900	-53 900	-46 415	-44 850
Muut toimintakulut	-38 294	-43 027	-43 027	-35 645	-42 889
TOIMINTAKATE	396	186 333	186 333	152 087	158 138

Kuntatekniikka

Tulosalueen palveluajatus

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

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2020 – 2024

Käyttösuunnitelmavuonna 2020 tulosalueelle perustetaan 1 puistopuutarhurin toimi ja palkataan kenttämestari vuonna 2019 irtisanoutuneen tilalle.

Sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma
Kuntatekniikka			
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Kuntatekniikan oman toiminnan kehittämissuunnitelma.	Kuntatekniikan päällikkö	Teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä

Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Keskusta-alueen kahden tai kolmen katuhankkeen käynnistäminen - Mustijoen melontareitin kehittäminen ja ylläpito - Lukkokosken luontopolku (käynnistys 2020)	Kuntatekniikan päällikkö	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. - Sälinkäantie 2020. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti.	Kuntatekniikan päällikkö	Tekninen lautakunta ja johtoryhmä
Hulevesiohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ja seuranta sekä laskutustoimenpiteiden toteuttaminen.	Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesi-taseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla	Kuntatekniikan päällikkö	Taloushallinnon prosessi laskutuksen osalta

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

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

Tulosityksikkö: Kadut ja yleiset alueet

Vastuhenkilö:Kuntatekniikan päällikkö

Kadut ja yleiset alueet	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	7 926	18 500	18 500	10 643	18 000
Myyntituotot	2 620	12 500	12 500	1 541	4 000
Maksutuotot	1 463	3 000	3 000	7 200	14 000
Tuet ja avustukset	3 842			0	
Muut toimintatuotot		3 000	3 000	1 903	
TOIMINTAKULUT	-1 451 411	-1 202 045	-1 202 045	-1 212 460	-1 098 635
Henkilöstökulut	-442 487	-395 300	-395 300	-398 570	-371 310
Palkat ja palkkiot yhteensä	-339 246	-328 200	-328 200	-300 378	-308 910
Henkilösivukulut	-103 241	-67 100	-67 100	-98 193	-62 400
Palvelujen ostot	-546 060	-408 238	-408 238	-481 489	-339 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 716	-274 700	-274 700	-212 481	-245 600
Muut toimintakulut	-151 148	-123 807	-123 807	-119 919	-141 746
TOIMINTAKATE	-1 443 485	-1 183 545	-1 183 545	-1 201 817	-1 080 635

Tulosityksikkö: Puistot ja liikuntapaikat

Vastuhenkilö: Kunnanpuutarhuri

Puistot ja liikuntapaikat	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	28 723	2 000	2 000	702	103 400
Myyntituotot	4 159	2 000	2 000	452	103 100
Tuet ja avustukset	7 527			0	
Muut toimintatuotot	17 036			250	300
TOIMINTAKULUT	-373 731	-335 442	-335 442	-329 762	-834 567
Henkilöstökulut	-187 130	-214 570	-214 570	-191 584	-406 970
Palkat ja palkkiot yhteensä	-154 968	-178 170	-178 170	-158 032	-340 870
Henkilösivukulut	-32 163	-36 400	-36 400	-33 551	-66 100
Palvelujen ostot	-117 209	-38 078	-38 078	-80 001	-164 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 459	-40 255	-40 255	-19 061	-151 750
Avustukset				-15	
Muut toimintakulut	-43 932	-42 539	-42 539	-39 102	-111 319
TOIMINTAKATE	-345 008	-333 442	-333 442	-329 061	-731 167

Tulosityksikkö: Varikko

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/Maanrakennusmestari

Varikko	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	242 426	24 000	24 000	243 328	16 500
Myyntituotot	234 252	14 500	14 500	233 415	14 500
Tuet ja avustukset	6 688	7 000	7 000	0	
Muut toimintatuotot	1 486	2 500	2 500	9 912	2 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 645	0		19 179	5 000
TOIMINTAKULUT	-453 477	-394 803	-394 803	-404 908	-399 788
Henkilöstökulut	-112 180	-76 900	-76 900	-79 803	-79 000
Palkat ja palkkiot yhteensä	-93 223	-64 000	-64 000	-66 087	-66 000
Henkilösivukulut	-18 957	-12 900	-12 900	-13 716	-13 000
Palvelujen ostot	-51 591	-47 795	-47 795	-28 106	-42 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 903	-103 100	-103 100	-145 230	-106 500
Muut toimintakulut	-184 802	-167 008	-167 008	-151 768	-171 691
TOIMINTAKATE	-191 406	-370 803	-370 803	-142 401	-378 288

Tulosityksikkö: Jätehuolto ja vesihuolto

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Jätehuolto ja vesihuolto	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	26 486	50 000	50 000	20 487	44 000
Myyntituotot	22 296	50 000	50 000	20 487	44 000
Tuet ja avustukset	4 190			0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	136 850			132 050	
TOIMINTAKULUT	-222 400	-261 800	-261 800	-380 125	-203 000
Henkilöstökulut	-45 223	-79 600	-79 600	-61 776	-64 500
Palkat ja palkkiot yhteensä	-37 563	-66 000	-66 000	-51 158	-54 000
Henkilösivukulut	-7 661	-13 600	-13 600	-10 618	-10 500
Palvelujen ostot	-111 792	-120 800	-120 800	-267 793	-76 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 547	-19 400	-19 400	-13 670	-20 200
Muut toimintakulut	-41 838	-42 000	-42 000	-36 886	-42 000
TOIMINTAKATE	-59 064	-211 800	-211 800	-227 588	-159 000

Tulosityksikkö: Hulevesi

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Hulevesi	TP 2018	TaM 2019	MKS 2019	Tot.11/2019	KS2020
TOIMINTATUOTOT	170 013	200 000	200 000	-3 089	200 000
Maksutuotot	170 013	200 000	200 000	-3 089	200 000
TOIMINTAKULUT	-42 299	-130 000	-130 000	-111 814	-130 000
Palvelujen ostot	-23 610	-110 000	-110 000	-50 411	-100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 688	-20 000	-20 000	-61 192	-30 000
Muut toimintakulut				-210	
TOIMINTAKATE	127 714	70 000	70 000	-114 903	70 000