

Tekniset palvelut tunnusluvut Talousarvio 2021

21.9.2020

TEKNISET PALVELUT									
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA2021
Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut									
-Menot ulkoinen	417 399	454 224	801 469	896 134	830 221	919 890	810 230	877 900	828 450
- joista henkilöstömenot	394 639	394 183	525 718	625 492	515 000	572 980	564 100	561 550	538 860
-Henkilöt	7	7,5	9	9,5	8	9	9	9	8
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Yksityistie-avustukset									
-yks.tieav. €	157 517	156 951	155 148	160 092	155 781	159 630	133 222	163 000	163 000
-yks.tieav. km	320	292	281	280	287	290	290	290	285
Tiekuntia	134	118	117	116	114	114	114	117	118
Avustus € / km	500	537	552	572	543	552	562	441	449
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TA 2021
Toimitilat ja huoneistot									
Kiinteistöt, tilavuus m ³	378 397	407 739	410 800	371 847	411 689	430 581	430 137	441 543	402 072
Kiinteistöt, kerrosala m ²		98 257	99 968	88 360	93 531	95 265	95 191	96 213	87 467
Ulkoiset menot €, kiinteistönhoitopalvelut			5 954 555	6 591 381	6 485 824	7 028 822	5 861 315	5 936 063	5 998 654
€ / m ³			14	18	16	16	14	13	15
€ / m ²			60	75	69	74	62	62	69
Ulkoiset menot €, kunnossapitopalvelut			1 215 574	732 008	783 688	864 938	1 250 077	1 060 406	1 058 600
€ / m ³		0	3	2	2	2	3	2	3
€ / m ²		0	12	8	8	9	13	11	12
Kiinteistöjen tekninen arvo €		145 270 012							
Jälleenhankinta-arvo €		189 284 060							
Kiinteistöjen korjausvelka €		10 076 747							
Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12	65 549 862	58 548 755	55 717 030	53 213 137	66 685 552	76 511 871	85 021 395		

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP2019						
	KRS ALA 1000 m ²	TILAVUUS 1000 m ³	SÄHKÖL.* MWh	KAUKOL. MWh	ÖLJYL. MWh	HAKEL. MWh	VESI 1000 m ³
Kiinteistöt/ Energia ja vesi							
1 Asuinrakennukset	2	6	0	0	163	0	1
2 Hoitoalan rakennukset	24	87	419	3004	156	0	12
3 Toimisto- ja hallintorakennukset	9	41	0	1109	0	0	1
4 Kokoontumisrakennukset	7	33	65	555	76	0	2
5 Opetusrakennukset	48	229	567	4475	683	469	12
6 Varastorakennukset	0	0	0	0	0	0	0
7 Liikenteen rakennukset	1	2	0	0	257	0	0
8 Väestönsuojat	0	0	0	0	0	0	1
9 Muut	2	11	71	430	0	0	1
Yhteensä	92	404	1123	9573	1335	469	31

*Sähkölämmityksen osuus kokonaissähköstä arvioitu jos erillistä mittausta ei ole.

Kysyntä- ja laajuustiedot	TA-2021						
	KRS ALA 1000 m ²	TILAVUUS 1000 m ³	SÄHKÖL.* MWh	KAUKOL. MWh	ÖLJYL. MWh	HAKEL. MWh	VESI 1000 m ³
Kiinteistöt/ Energia ja vesi							
1 Asuinrakennukset	2	4	0	0	70	0	1
2 Hoitoalan rakennukset	21	77	326	2986	163	0	12
3 Toimisto- ja hallintorakennukset	9	41	0	1164	0	0	1
4 Kokoontumisrakennukset	7	33	65	583	80	0	2
5 Opetusrakennukset	46	220	551	4699	643	469	11
6 Varastorakennukset	0	0	0	0	0	0	0
7 Liikenteen rakennukset	1	2	0	0	270	0	0
8 Väestönsuojat	0	0	0	0	0	0	1
9 Muut	2	11	71	451	0	0	1

Tekniset palvelut tunnusluvut Talousarvio 2021

21.9.2020

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA2020	Tpe2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Siivottava pinta-ala m ²	63383	60506	58900	58900	58900	58900	58900	58900	58900
€/ m ² / vuosi	23,31	24,78	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22
€/ m ² / kuukausi	1,94	2,07	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Henkilöstön lkm		11	13	13	13	13	13	13	13
Ruokapalvelujen suoritehinta	TP 2018	TA 2019	TA2020	Tpe2020	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Päiväkodit	3,17	3,11	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Koulut	3,70	3,48	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Terveyskeskus	3,84	3,88	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Kivistöntie 16 Hirvitalo	5,97	5,75	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Kysyntä- ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Ruokapalvelut									
Henkilöstön lkm	44,4	45,9	49,5	47,5	47,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Keittiöiden lkm									
- keskuskeittiö	2	2	1	1	1	1	0	0	0
-terveyskeskuksen keittiö	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-päiväkotien valmistava keittiö	2	2	2	1	1	1	1	1	1
-päiväkotien jakelukeittiöt	9	10	8	8	8	5	5	5	5
-päiväkotiviipaleet, ei keittiötä	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-koulujen jakelukeittiöt	7	7	8	8	8	8	8	8	8
-koulujen valmistavat keittiöt	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Ruokapalveluyksiköt yht.	30	29	27	26	26	23	22	22	22
-Mäntsälän palvelukotiyhdistys	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kivistöntie 16 Hirvitalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kunnantalon ravintola	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaikki yhteensä	33	32	30	30	30	27	26	25	25
Suoritteet:									
-Terveyskeskus	224 723	199 644	197 450	181 760	201 760	201 760	201 760	201 760	201 760
-Päiväkodit	302 140	314 986	310 344	304 976	304 976	304 976	304 976	304 976	304 976
-Koulut	630 011	630 543	620 927	633 432	633 432	633 432	633 432	633 432	633 432
Kivistöntie 16 Vuokra-asunnot	21126	19 982	17 500	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Mäntsälä yhteensä	1 178 000	1 165 155	1 146 221	1 137 168	1 157 168	1 157 168	1 157 168	1 157 168	1 157 168
Suoritteet / yksikkö	40 086	40 178	42 453	39 212	38 572	38 572	38 572	38 572	38 572
Suoritteet / Hlö	28 923	26 498	24 918	19 112	24 361	24 361	24 361	24 361	24 361

Tekniset palvelut tunnusluvut Talousarvio 2021

21.9.2020

Kysyntä- ja laajuustiedot	TP2018	TA2019	TA2020	TA2021
Kadut ja yleiset alueet				
kaavatie km	107	110	112	118
€	1 864 876	1 777 400	1 761 500	2 441 191
€ / km	17 429	16 158	15 728	20 688
Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet				
ha	187	187	187	187
€	300 460	318 225	320 000	322 000
€ / ha	1 607	1 702	1 711	1 722
Talousmetsät				
ha	848	848	848	848
puunmyynti (€)	110 000	100 000	100 000	100 000
puunmyynti m ³	2 500	2 452	2 500	2 500
Liikuntapaikat				
Asukkaat 31.12.	20 750	20 750	20 750	20 750
€	358 750	273 400	290 700	277 143
€ / as	17	13	14	13
Valaistus				
liikenne- ja tievalot MWh	2 050	2 000	1 800	1 800
Valaistus				
kuntoradat ja kentät MWh	105	105	100	100
Katu - ja aluevalaistus €	239 600	231 000	267 500	267 494
Kadut ja väylät				
Kadut (km)	22,0	25,0	28,0	30,0
Kokoojakadut (km)	37,5	39,0	41,0	44,0
Asuntokadut (km)	35,0	36,0	40,0	42,0
Kevyen liikenteen väylät	39,0	40,0	42,0	42,0
Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka €		9 610 000		
Katuvalaistus (lkm)	4 690	4 730	4 750	4 760
Mäntsälän jätteet				
Mäntsälän jätteet (tonnia)	7050	7050	7050	7050
Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia)	78	78	78	78
Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)	12	12	12	12