

## Tekninen ja elinvoimapalvelut

### Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset, kuntakehitys-, maaseutupalvelut sekä työllisyys ja kotouttamispalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista.

1.8.2021 aloittaneella uudella organisaatiolla pyritään lisäämään kunnan sisästä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua.

Palvelualueen investointi- ja käyttötaloussuunnitelmissa on huomioitu kunnanvaltuuston 24.8.2020 §48 päätökset koskien Mäntsälä 2026 - toimenpideohjelmaa.

Tekninen ja elinvoimapalvelut	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1000 €									
Toimintatuotot	24 851	25 434	25 618	25 618	24 351	24 246	24 365	24 279	24 315
Myyntituotot	5 451	5 195	5 195	5 195	5 050	4 968	4 975	4 978	4 979
Maksutuotot	347	634	634	634	853	602	664	664	664
Tuet ja avustukset	207	254	254	254	171	171	171	31	31
Muut toimintatuotot	18 846	19 351	19 536	19 536	18 278	18 505	18 555	18 607	18 641
Valmistus omaan käyttöön	86								
Toimintakulut	-18 473	-20 332	-20 583	-20 583	-20 520	-20 718	-20 781	-20 917	-21 617
Henkilöstökulut	-5 457	-6 959	-6 959	-6 959	-7 115	-7 118	-7 153	-7 216	-7 267
Palvelujen ostot	-6 175	-6 158	-6 225	-6 225	-5 546	-5 446	-5 496	-5 547	-6 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 524	-3 948	-3 948	-3 948	-3 912	-4 025	-4 049	-4 079	-4 066
Avustukset	-1 085	-964	-964	-964	-1 223	-1 283	-1 263	-1 263	-1 263
Muut toimintakulut	-2 232	-2 302	-2 487	-2 487	-2 724	-2 846	-2 821	-2 812	-2 822
Toimintakate	6 464	5 102	5 035	5 035	3 831	3 528	3 584	3 362	2 697
Vuosikate	6 464	5 102	5 035	5 035	3 831	3 528	3 584	3 362	2 697
Poistot ja arvonalentumiset	-12 201	-7 778	-7 778	-7 778	-7 747	-8 622	-9 297	-10 227	-10 496
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 201	-7 778	-7 778	-7 778	-7 747	-8 622	-9 297	-10 227	-10 496
Tilikauden tulos	-5 737	-2 676	-2 743	-2 743	-3 916	-5 094	-5 713	-6 865	-7 798
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-5 737	-2 676	-2 743	-2 743	-3 916	-5 094	-5 713	-6 865	-7 798
Vyörytyserat	-900	-847	-847	-847					
Vyörytystuotot	1 263								
Vyörytyskulut	-2 164	-847	-847	-847					
Kustannuslaskennalliset erät	-6 061	-6 045	-6 045	-6 045					
Ylijäämiä, vyörytysjärjestelmien jälkeä	-12 698	-9 568	-9 635	-9 635	-3 916	-5 094	-5 713	-6 865	-7 798

## Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalue tuottaa tekninen ja elinvoimajärjestelmien tarvitsemat palvelut hankkeiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulosalue huolehtii päätösvalmistelusta ja niiden toimeenpanosta ja tiedottamisesta, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista, sisäisen valvonnan tehtävistä, hallinto- ja toimistopalveluista, asiakaspalveluista ja arkistoinnista.

Painopisteenä on kehittää ja luoda koko palvelualueen yhteisiä prosesseja.

Organisaatiomuutoksen myötä 1.8.2021 alkaen työllisyys ja kotouttamisyksikkö siirtyivät tulosalueelle palvelualuejohtajan alaisuuteen. Samassa yhteydessä talousarviovuoden 2022 laskenta- ja kustannuspaikkoja kohdistettiin vastaavasti.

Tulosalue sisältää kunnan maksuosuuden kunnan elinkeino- ja markkinointipalvelujen hoitamisesta Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ssä.

Talouden ohjausta palvelualueilta keskitetään entisestään hallinnon controller-vetoiseksi vuodesta 2022 alkaen.

Talous- ja hallintopäällikön viran muuttuessa 1.1.2022 alkaen hallinto- ja kehityspäällikön viraksi, on tarkoituksena laajentaa osa koko kunnan kehitysprojektien hallinnoinnista palvelualueelta johdettavaksi.

Suomen hallituksen linjaus siirtää TE-palvelut paikallistasolle, eli kunnille vuoden 2024 aikana, tulee vaikuttamaan merkittävästä työllisyyspalveluiden kehitystarpeeseen. Siirron lainsäädöllinen valmistelu käynnistyy v. 2022 aikana.

Taloudelliset riskit; talonrakennuksen korjausrakentamiseen liittyvät epävarmuustekijät laajoista ennakkoselvityksistä huolimatta sekä rakennuskustannusten nousu.

Aikataululliset riskit; Talonrakennushankkeiden yhtäaikainen määrä ja aikataulullisesti toisistaan riippuvaiset hankkeet, kuten Hepolan ja Myllymäen kouluhankkeet. Riskiä voidaan vähentää takaamalla riittävät resurssit hankkeiden läpiviemiseen sekä johdonmukainen päätöksenteko.

Tekninen ja elinvoimapaalvelujen yhteiset									
1000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	375	286	286	286	306	306	306	166	166
Toimintakulut	-2 898	-2 992	-3 177	-3 177	-3 352	-3 322	-3 316	-3 350	-3 336
Toimintakate	-2 523	-2 706	-2 891	-2 891	-3 046	-3 016	-3 010	-3 184	-3 170

## Maaseutupalvelut

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien/kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Yksikössä työskentelee viisi vakituista maaseutuasiamiestä ja maaseutupäällikkö. Vuosittain toiminta-alueella myönnetään maataloustukia n. 31 milj.€. Kunnalla on maksajavirastosopimus Ruokaviraston kanssa, sopimus määrittää yhteistoiminta-alueen tehtävät ja tavoitteet maksajavirastotehtävissä.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-uudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä, muutokset tulevat voimaan 2023.

Riskien arviointi on tehty maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Riskienhallinnalla pyritään minimoimaan ja ehkäisemään riskein vaikutukset. Viimeisin kuntavalvonta yhteistoiminta-alueella on suoritettu vuonna 2018, puutteita riskienhallinnassa ei havaittu. Suurin riski on henkilösressurssien riittävyys niin, että tehtävien eriyttäminen voidaan toteuttaa.

Maaseutupalvelut									
1 000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	292	294	294	294	278	281	281	281	281
Toimintakulut	-374	-401	-401	-401	-375	-366	-371	-372	-377
Toimintakate	-83	-107	-107	-107	-96	-85	-91	-91	-96

## Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuoden 2022 toiminnan painopisteet ovat koko kunnan yleiskaavan laadinta, asemakaavoituksen ja rakentamisen edistäminen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja tulevien yritystonttialueiden kaavoitusedellytysten luominen.

Kuntakehityspalvelut tulosalue laatii kuntakehityslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksen erikseen 6.10.2021 kuntakehityslautakunnan kokouksen hyväksyttäväksi.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne										
1 000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2026
Toimintatuotot	875	1 199	1 199	1 199	1 349	1 118	1 205	1 235	1 255	1 255
Toimintakulut	-1 879	-1 931	-1 998	-1 998	-1 931	-1 957	-1 979	-1 999	-2 015	-2 015
Toimintakate	-1 004	-732	-799	-799	-582	-839	-774	-764	-760	-760

## Toimitilapalvelut

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

#### Tulosalueen toiminta-ajatus

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

#### Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2022–2026

Kunnantalon julkisivun saumausrakka budjetoitu vuodelle 2022, tämän kustannusarvio 350 000 €.

Hepolan koulun vesikatteen uusinta vuodelle 2022, määräraha 1 380 000 €.

Ehnroosin koulu valmistuu kesällä 2022. Nykyisistä yläpihalla olevista vuokratuista väistötiloista luovutaan 6/2022. Väistötilojen poisvientikulut 100 000 € on huomioitu talousarviossa.

Palolaitokselle suunniteltujen väistötilojen pystytys ja aluerakentamiseen liittyvät kustannukset (arvio 80 000 €) on varattu vuodelle 2022, lisäksi tilojen vuokra- ja ylläpitokulut on huomioitu budjetissa.

Kiinteistöissä, joissa on yli 20 autopaikkaa, täytyy lain mukaan vuoteen 2024 mennessä rakentaa sähköautojen latauspiste. Näille toimenpiteille on vuosille 2022–2024 on varattu vuosittainen määräraha 50 000 € Nivokselta saadun kustannusarvion mukaisesti.

Uusi päiväkotit Amanda valmistuu kesällä 2023. Uuteen päiväkotiin siirtyvät seuraavien tilojen toiminnot: Mustanmäen päiväkotit, Onnilanrinteen päiväkotit, Taikametsän päiväkotit sekä Pilvikirsikka ryhmis.

Myllymäen koulun peruskorjaus on suunniteltu tehtävän vuosina 2024–2025.

Vuodelle 2026 on kunnossapitopalveluun varattu elinkaarikohteiden PTS maksuja maksuohjelman mukaisesti yhteensä 660 000 €.

#### Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Kunnan heikentynyt taloudellinen tilanne ja tulevat säästötoimenpiteet / mahdolliset leikkaukset, henkilöstön ikärakenne, nykyinen henkilöstövaje sekä henkilöstövajeesta johtuva henkilöstön jaksaminen tekevät tavoitteiden toteutumisesta haasteellisen.

Toimitilapalvelut										
1 000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2026
Toimintatuotot	16 982	17 413	17 598	17 598	16 334	16 525	16 547	16 563	16 578	16 578
Toimintakulut	-5 781	-7 092	-7 092	-7 092	-6 939	-7 127	-7 180	-7 190	-7 908	-7 908
Toimintakate	11 201	10 321	10 505	10 505	9 395	9 398	9 367	9 373	8 670	8 670
Poistot ja arvonalennukset	-9 120	-4 632	-4 632	-4 632						
Tilikauden tulos	2 081	5 688	5 873	5 873						

## Ateria- ja puhtauspalvelut

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalueen palveluajatus on itsenäisesti tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ateria- ja puhtauspalveluja. Kaikki palvelut tuotetaan 1.7.2021 toteutetun organisaatiomuutoksen jälkeen kunnan omana työnä.

Puhtauspalvelut suosivat vähemmän kemikaaleja sisältäviä ekologisia puhdistusaineita ja uusia menetelmiä

Elokuussa 2022 Ehnroosin koulun toiminnan alkaessa myös Myllymäen koulun oppilaat sekä henkilökunta siirtyvät ruokailemaan koulun ruokasaliin. Palvelukeittiöön rekrytoidaan ateriapalveluvastaavan lisäksi 1 kokopäiväinen ja 2 osa-aikaista ateriapalvelutyöntekijää.

Elokuussa 2023 Koskenrannan päiväkotia Amandan toiminnan käynnistyessä siirtyvät neljän pienen yksikön lapset uuden päiväkodin tiloihin. Palvelukeittiössä työskentelee ateriapalveluvastaava sekä ateriapalvelutyöntekijä.

Suunnitteluvuosille 2024 - 2026 ei muutoksia tiedossa tällä hetkellä.

Kunnan oman ateria- ja puhtauspalvelun myötä tavoitellaan kustannustehokkuutta luopumalla ylimääräisestä keittiökapasiteetista, sekä haetaan synergiaa työntekijöiden työpanoksia yhdistämällä. Tavoitteena on järjestää työntekijöille työmotivaatiota lisääviä vakituisia työsuhteita, sekä panostaa työntekijöiden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä koulutukseen. Tarjoamme erilaisia mielenkiintoisia työtehtäviä, joita voidaan hyödyntää työntekijöidemme eri elämäntilanteissa ja auttaa näin lisäämään työssäjaksamista.

Tiukassa taloustilanteessa keskitymme toimintojen uudelleen organisoimiseksi niin, että vähennämme ateriakuljetuksia, keskitämme ruoanvalmistusta. Yhteisillä toimintatavoilla vähennämme raaka-aineiden hintoihin kohdistuvien korotuspaineiden vaikutusta, ilman että se vaikuttaa palveluun tai sen laatuun.

Ateria- ja puhtauspalvelut									
1 000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	5 721	5 870	5 870	5 870	5 714	5 646	5 656	5 664	5 665
Toimintakulut	-4 640	-5 271	-5 271	-5 271	-5 233	-5 279	-5 261	-5 288	-5 258
Toimintakate	1 081	599	599	599	480	368	395	376	407

## Kuntatekniikka

### Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

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

Vuonna 2022 Kuntatekniikan oman työn kehittäminen jatkuu sisäisen yhteistyön lisäämisellä ja uusien työtapojen käyttöönotolla sekä toimintojen yhdistämisellä.

Vuosien 2023 - 2026 Investointisuunnittelu ja -toteutus etenee kaavoituksen mukana. Oma työ keskittyy enemmän kunnossapitoon ja rakentaminen suurimmalta osin ulkoistetaan vähäisten resurssien vuoksi. Alueiden kunnossapidon parantaminen tulee näkymään alueiden siisteydessä ja hoitotasossa.

### Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Alueiden määrän lisääntyessä ja vastaavasti henkilöstön vähäinen määrä aiheuttaa riskin alueiden ylläpidon ja kunnossapidon laadun ylläpitämisessä. Hoidon ylläpito vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä sekä kausityöntekijöiden palkkaamista.

Kunnan taloudellisen tilanteen johdosta investointeja joudutaan sopeuttamaan suunniteltua matalammalle tasolle

Kuntatekniikka									
1 000 €	TP 2020	TA 2021	mTA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 ltk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	605	372	372	372	370	370	370	370	370
Valmistus omaan käyttöön	86								
Toimintakulut	-2 900	-2 645	-2 645	-2 645	-2 690	-2 667	-2 673	-2 717	-2 723
Toimintakate	-2 209	-2 274	-2 274	-2 274	-2 320	-2 297	-2 303	-2 347	-2 353