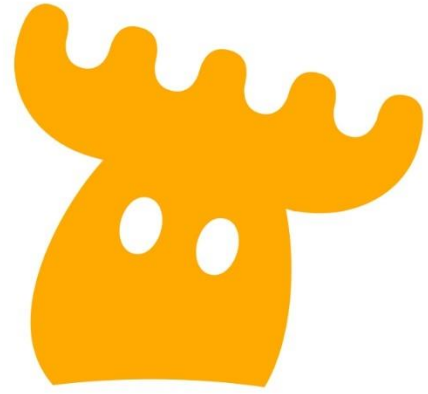


Mäntsälä



Tekninen ja Elinvoimapalvelut käyttösuunnitelma 2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 18.1.2022

Tekninen ja Elinvoimapalvelut, käyttösuunnitelma 2022

Sisällys

Käyttösuunnitelma	3
Tekninen ja Elinvoimapalvelut yhteensä	3
Tulosalue: Tekninen ja Elinvoimapalvelut yhteiset	6
Tulosityksikkö: Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset -yksikkö	6
Tulosityksikkö: Suunnittelu- ja rakennuttaminen	7
Tulosityksikkö: Elinvoimapalvelut	8
Tulosityksikkö: Työllistäminen	9
Tulosityksikkö: Kotouttaminen	10
Tulosalue: Maaseutupalvelut	11
Tulosalue: Toimitilapalvelut	12
Tulosityksikkö: Kiinteistöhoitopalvelut	13
Tulosityksikkö: Kunnossapitopalvelut	14
Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut	15
Tulosityksikkö: Ateriapalvelut	15
Tulosityksikkö: Puhtauspalvelut	16
Tulosalue: Kuntatekniikka	17
Tulosityksikkö: Kadut ja yleiset alueet	17
Tulosityksikkö: Puistot ja liikuntapaikat	18
Tulosityksikkö: Varikko	19
Tulosityksikkö: Jätehuolto ja vesihuolto	20
Tulosityksikkö: Hulevesi	21
Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL)	22
Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut	22
Tulosityksikkö: Joukkoliikenne	23
Tulosityksikkö: Asuntotoimi	24
Investoinnit	25

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 lautakunnan 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.

Tekninen ja Elinvoimapalvelut yhteensä

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	25 618	25 618	24 445	24 445
Myyntituotot	5 195	5 195	5 143	5 143
Maksutuotot	634	634	853	853
Tuet ja avustukset	254	254	171	171
Muut toimintatuotot	19 536	19 536	18 278	18 278
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-21 139	-21 139	-20 464	-20 464
Henkilöstökulut	-6 859	-6 859	-7 115	-7 115
Palvelujen ostot	-6 581	-6 581	-5 500	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 948	-3 948	-3 912	-3 912
Avustukset	-1 264	-1 264	-1 213	-1 213
Muut toimintakulut	-2 487	-2 487	-2 724	-2 724
Toimintakate	4 479	4 479	3 981	3 981
Vuosikate	4 479	4 479	3 981	3 981
Poistot ja arvonalentumiset	-7 778	-7 778	-7 747	-7 747
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 778	-7 778	-7 747	-7 747
Tilikauden tulos	-3 299	-3 299	-3 766	-3 766
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 299	-3 299	-3 766	-3 766
Vyörytyserät	-847	-847	-1 880	-1 880
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut	-847	-847	-1 880	-1 880
Kustannuslaskennalliset erät	-6 045	-6 045	-5 982	-5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-10 191	-10 191	-11 628	-11 628
Toimintakulujen muutos %			-3 %	-3 %
Toimintakatteen muutos %			-11 %	-11 %

Valtuuston määrittelemät tavoitteet talousarviossa

Tekninen ja elinvoimapaalvelut	Mittari ja seuranta	
Tekninen ja elinvoimapaalvelujen yhteiset	1. Tiedolla johtamisen käytäntöjä laajennetaan tulosalueittain.	1. Vähintään yksi per tulosalue.
	2. Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat strategisia tavoitteita taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	2. Taloudellinen seuranta hankkeittain talousarvioon verraten. Suunnitelmien sisällön arviointi hyväksymismenettelyn yhteydessä.
	3. Ylläpidetään kunnallistekniikan, viherrakentamisen ja leikkialueiden suunnittelutöiden ohjelmaa maankäytön toteutumisen vaatimassa aikataulussa. Ylläpidetään talonrakentamisen suunnitteluajankäytön ja tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisessa laajuudessa ml. tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheet.	3. Jatkuva ylläpito, raportointi palvelualuejohtajalle.
Maaseutupalvelut	1. Mäntsälän kunnan ja Ruokaviraston välisessä maksajavirastosopimuksessa on asetettu palvelutavoitteet yhteistoiminta-alueelle. Ruokavirasto valvoo tavoitteiden toteutumista.	1. Vuosittain laadittava maksajavirastovakuutus, sekä yhteistoiminta-alueelle kohdistuvat tarkastukset ja valvonnat.
	2. Sähköisen asioinnin lisääminen	2. Sähköisesti palautettujen hakemusten määrä
Maankäyttö, asuminen ja liikenne	1. Koko kunnan yleiskaava 2050 -kaavaehdotus valmistuu	Yleiskaavaehdotus hyväksytään nähtäville vuoden 2022 aikana. Yleiskaavan ohjausryhmä seuraa aikataulua
	2. Tonttivarannon kasvattaminen	Yritystontteja ja asuntontteja lisää. Raakamaan hankinta
Toimitilapaalvelut	1. Energiatohokkuussuunnitelma ja toimenpiteet > vuosittainen määräraha investoinneissa	1. Energian säästölaskenta ja Motiva raportointi säästötoimenpiteistä
	2. Turhista kiinteistöistä luopuminen	2. Vuosittain määritellään tarpeettomat kiinteistöt, jotka realisoitava. > seuranta Mäntsälä 2026 toimenpiteet

	<p>3. Digitaalista älykkyyttä tilajohtamiseen https://www.maakuntientilakeskus.fi/tilatietopalvelu/</p>	<p>3. Modulo auttaa vähentämään jatkuvasti nousevia tilakustannuksia, hallitsemaan muutoksia ennakoivasti sekä tuottamaan helposti hyödynnettävää kiinteistö tietoa päätöksenteon tueksi. Helppokäyttöisellä, digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla tuetaan julkisten tilojen johtamista, jotta tilat palvelevat tulevaisuuden tarpeita. > tietojen vienti järjestelmään, käyttöönotto v. 2022</p>
Ateria- ja puhtauspalvelut	<p>1. Laadukkaiden ateria- ja puhtauspalvelujen tuottaminen, asiakastarpeiden mukaisesti. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen "Maailman parasta ruokaa sekä puhtauspalvelua meidän omasta kunnasta"</p>	<p>2. Asiakastytyväisyyskysely ateria- ja puhtauspuolelle. Tavoitellaan tasoa "hyvä". Säännölliset asiakastapaamiset 2 x vuosi / ryhmä (esim. vaka, opetus, Keusote) Palautteen kerääminen, tarvittavat korjaavat toimenpiteet välittömästi (seurantareportti 2 x vuodessa)</p>
	<p>2. Uuden organisaatiomallin mukainen toiminta, jatkuva kehittäminen sekä annettujen taloudellisten säästötavoitteiden saavuttaminen sen myötä.</p>	<p>2. Valitun mallin mukaisen toiminnan seuranta ja jatkuva kehittäminen. Keskimääräisen suoritehinnan seuraaminen ja kustannusten nousun hallitseminen R-A hintapaineen huomioiminen (+ 1,8 %). Talouden seurannan tehostaminen kohteittain.</p>
Kuntatekniikka	<p>1. Kuntatekniikan toiminnan kehittäminen</p>	<p>Kuntatekniikan sisäisen toiminnan toimintojen yhdistäminen ja seuranta</p>
	<p>2. Resonoi palautejärjestelmän tehostaminen</p>	<p>Palaute pisteiden ja alueiden lisääminen, näin mahdollistetaan palautemäärän lisääntyminen</p>
	<p>3. Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto</p>	<p>Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. - Ullantien KLV 2022 ja Viertolantie 2021-2022. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä - yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti sekä vanhojen väylien peruskunnostuksia.</p>

Tulosalue: Tekninen ja Elinvoimapalvelut yhteiset

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	286	286	390	390
Toimintakulut	-3 477	-3 477	-3 342	-3 342
Toimintakate	-3 191	-3 191	-2 952	-2 952
Toimintakulujen muutos %			-4 %	-4 %
Toimintakatteen muutos %			-7 %	-7 %

Tulosalue tuottaa tekninen ja elinvoimalautakunnan 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.

Tuloyksikkö: Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset -yksikkö

Vastuhenkilö: Palvelualuejohtaja/hallinto- ja kehityspäällikkö

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-555	-555	-484	-484
Henkilöstökulut	-304	-304	-250	-250
Palvelujen ostot	-37	-37	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-5	-3	-3
Avustukset	-163	-163	-163	-163
Muut toimintakulut	-47	-47	-39	-39
Toimintakate	-555	-555	-484	-484
Vuosikate	-555	-555	-484	-484
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-555	-555	-484	-484
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-555	-555	-484	-484
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-555	-555	-484	-484
Toimintakulujen muutos %			-13 %	-13 %
Toimintakatteen muutos %			-13 %	-13 %

Tekninen ja elinvoimapalvelut yhteiset -yksikön toimintaa ohjaa uusien toimintatapojen kehittäminen yhdessä muiden tulosalueiden/yksikköjen kanssa. Erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen painopisteenä talouden, sopimushallinnan ja hankintojen suunnitelmallisuus ja kustannustehokkuus koko toimialalla ovat pää tavoitteita vuoden aikana. Asiakaspalvelua parannetaan erityisesti kuntalaisten sähköisten palautteiden osalta. Yksikössä työskentelevät hallinto- ja kehityspäällikkö, palvelusihteeri ja asian- ja tietohallintasihteeri. Yksikkö tukee tulosalueita tiedolla johtamisen kehitystyössä.

Tulosyksikkö: Suunnittelu- ja rakennuttaminen

Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja/rakennuttamispäällikkö

Suunnittelu- ja rakennuttaminen

1 000 €

	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-335	-335	-344	-344
Henkilöstökulut	-237	-237	-207	-207
Palvelujen ostot	-77	-77	-119	-119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	-1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-20	-20	-17	-17
Toimintakate	-335	-335	-344	-344
Vuosikate	-335	-335	-344	-344
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-335	-335	-344	-344
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-335	-335	-344	-344
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-335	-335	-344	-344
Toimintakulujen muutos %			3 %	3 %
Toimintakatteen muutos %			3 %	3 %

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö suunnitteluttaa talonrakennus- ja infrahankkeita, sekä rakennuttaa talonrakennushankkeita hyväksytyin investointiohjelman mukaisesti. Aiemmistä vuosista poiketen viher- ja leikkialueiden suunnittelu hankitaan ostopalveluina.

Talonrakennuksen tarveselvitys- ja hankesuunnitelma-aikataulut, katusuunnittelu- ja vihersuunnittelu-aikataulut synkronoidaan kunnanvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Talonrakennushankkeet rakennutetaan kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja investointiohjelman mukaisesti. Tulevien vuosien talonrakennusinvestoinnit kohdentuvat olemassa olevien rakennusten korjauksiin. Korjaustarpeen määrittämiseksi ja päätöksenteon tueksi on tarpeen teettää riittävä määrä kuntotutkimuksia. Tutkimukset tehdään konsulttityönä ja tutkimusten kustannukset katetaan yksikön käyttötaloudesta. Rakentamisen laadusta huolehtimiseksi käytetään osin ostettavia konsulttipalveluita hankkeiden rakennuttamisessa ja rakennustyön valvonnassa.

Rakentamisen riskeinä voidaan pitää poikkeavaa hintakehitystä talonrakennusalalla sekä rakennuttamis-yksikön suppeaa organisaatiota. Yksikön esimiehenä toimii rakennuttamis-päällikkö. Muu henkilöstö: rakennustyönvalvoja ja toimistoinsinööri.

Tavoitteena on aikatauluttaa useille vuosille jaksottuvat hankkeet noudattaen kunnan tilahankkeiden toteuttamisohjetta. Suunnitteluohjauksessa tehtävillä valinnoilla tuetaan kunnan strategiaa taloudelliset resurssit huomioiden. Talousarvion laadinnassa on huomioitu muuttunut toimintaympäristö. Asiantuntijapalkkioille on varattu määrärahaa ohjelmoitujen hankkeiden tutkimuksille ja suunnittelulle.

Tulosityksikkö: Elinvoimapalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja

Elinvoimapalvelut				
1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-430	-430	-321	-321
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-430	-430	-321	-321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-430	-430	-321	-321
Vuosikate	-430	-430	-321	-321
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-430	-430	-321	-321
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-430	-430	-321	-321
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-430	-430	-321	-321
Toimintakulujen muutos %			-25 %	-25 %
Toimintakatteen muutos %			-25 %	-25 %

Tulosityksikkö sisältää kunnan maksuosuuden kunnan elinkeino- ja markkinointipalvelujen hoitamisesta Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ssä. Tulosityksikössä huolehditaan kuntamarkkinoinnista yhdessä kunnan markkinointivastaavan sekä muiden kuntakonsernin yhtiöiden kanssa.

Tulosyksikkö: Työllistäminen

Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja/työllisyyskoordinaattori

Työllistäminen 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	176	176	176	176
Myyntituotot	30	30	30	30
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	146	146	146	146
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 938	-1 938	-1 990	-1 990
Henkilöstökulut	-624	-624	-694	-694
Palvelujen ostot	-12	-12	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2	-2
Avustukset	-1 101	-1 101	-1 050	-1 050
Muut toimintakulut	-201	-201	-239	-239
Toimintakate	-1 762	-1 762	-1 814	-1 814
Vuosikate	-1 762	-1 762	-1 814	-1 814
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-1 762	-1 762	-1 814	-1 814
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 762	-1 762	-1 814	-1 814
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 762	-1 762	-1 814	-1 814
Toimintakulujen muutos %			3 %	3 %
Toimintakatteen muutos %			3 %	3 %

Työllisyyspalveluissa työskentelee vuoden 2022 alussa 4 henkilöä, josta vakituisia 3 ja määräaikaista yksi. Lisäksi Uudenmaan TE-toimisto on myöntänyt kunnalle työllisyyspoliittista avustusta työllisyystoimien tehostamiseksi ja uusien toimintojen mallintamiseksi vuosina 2021-2023. Määrärahaa on myönnetty kahden työntekijän palkkaamiseen, kunnan omarahoitusosuus on 50%.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on huomioitu 1,05 milj. euron määräraha, jolla katetaan työmarkkinatuen kuntaosuus. Koronasta, aikaisempien vuosien vähäisestä henkilöstömäärästä ja pitkittyneestä, haastavammasta työttömyystilanteesta johtuen on kuntaosuus kasvanut aikaisempiin vuosiin nähden.

Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 on päivitettävänä. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma toimii paitsi strategian toteuttajana, niin konkreettisenä ja käytännönläheisenä apuvälineenä Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämässä. Työllisyyden edistäminen kytkeytyy kunnan elinkeinopolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveystalouteen. Elinkeinopoliittiset tavoitteet liittyvät yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Koulutuspoliittiset tavoitteet liittyvät ammatillisesta osaamisesta huolehtimiseen. Työvoimapolitiittiset tavoitteet liittyvät työttömien ammattitaidon, osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamiseen, mitkä edistävät pääsyä avoimille työmarkkinoille sekä sosiaali- ja terveystalouteen tavoitteet vaikeasti ja heikossa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja kuntouttamiseen.

Tavoite työllisyyden edistämiseksi työvoimapolitiikan keinoin on parantaa työttömien ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille.

Tulosyksikkö: Kotouttaminen

Vastuuhenkilö: Palvelualuejohtaja/työllisyyskoordinaattori

Kotouttaminen 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	110	110	214	214
Myyntituotot	110	110	214	214
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-218	-218	-204	-204
Henkilöstökulut	-102	-102	-84	-84
Palvelujen ostot	-106	-106	-106	-106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-9	-9	-13	-13
Toimintakate	-108	-108	10	10
Vuosikate	-108	-108	10	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-108	-108	10	10
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-108	-108	10	10
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-108	-108	10	10
Toimintakulujen muutos %			-6 %	-6 %
Toimintakatteen muutos %			-110 %	-110 %

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalveluissa työskentelee kaksi työntekijää, maahanmuuttokoordinaattori ja pakolaisohjaaja. Maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu. Kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kunta vastaa kotouttamisohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (410/2015) 110 § mukaista talousarvioita ja -suunnitelmaa laadittaessa (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 32§). Kotouttamisohjelman laatiminen on myös edellytyksenä valtion kunnille maksamien korvausten saamiseksi kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta. Mäntsälän kunnan Kotouttamisohjelma vuosille 2022 – 2026 on valmistumassa vuoden 2022 alussa.

Mäntsälän maahanmuuttopalveluiden keskeiset tehtävät ja tavoitteet ovat pakolaisten vastaanoton koordinoiminen ja kotouttamisajan tehokas hyödyntäminen, sekä mielekkäiden koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen tiiviissä yhteistyössä työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden, oppilaitosten ja kansalaisopiston kanssa. Työllistymistä, kouluttautumista, kielitaitoa ja työkykyä tuetaan tavoitteellisesti ja moniammatillisesti. Maahanmuuttopalvelut myös tukevat kaikkien kunnassa asuvien maahanmuuttaja-

taustaisten kotoutumista tehostetuilla toimenpiteillä, kuten tarjoamalla matalankynnyksen tiedottamis-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, sekä edistämällä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä osana kunnan hyvinvointityötä.

Tulosalue: Maaseutupalvelut

Vastuuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Maaseutupalvelut

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	294	294	278	278
Toimintakulut	-401	-401	-375	-375
Toimintakate	-107	-107	-96	-96
Toimintakulujen muutos %			-6 %	-6 %
Toimintakatteen muutos %			-10 %	-10 %

Maaseutupalvelut

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	294	294	278	278
Myyntituotot	294	294	278	278
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-401	-401	-375	-375
Henkilöstökulut	-342	-342	-320	-320
Palvelujen ostot	-13	-13	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut	-45	-45	-42	-42
Toimintakate	-107	-107	-96	-96
Vuosikate	-111	-107	-96	-96
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-111	-107	-96	-96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-111	-107	-96	-96
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-111	-107	-96	-96
Toimintakulujen muutos %			-7 %	-6 %
Toimintakatteen muutos %			-13 %	-10 %

Tulosalueen palveluajatus

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.

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-uudistuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä, muutokset tulevat voimaan 2023. Tulevina vuosina asiointi ja työskentelytavat siirtyvät kaikilla maatalouden hallinnonaloilla pääosin sähköiseen muotoon.

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 henkilösresurssien riittävyys niin, että tehtävien eriyttäminen voidaan toteuttaa.

Mäntsälän kunnan ja Ruokaviraston välinen sopimus määrittää laadulliset tavoitteet yksikön toiminnalle. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain maksajavirastovakuutuksessa.

Tulosalue: Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	17 598	17 598	16 334	16 334
Toimintakulut	-6 872	-6 872	-6 916	-6 916
Toimintakate	10 725	10 725	9 418	9 418
Poistot ja arvonalennukset	-4 632	-4 632	-4 611	-4 611
Tilikauden tulos	6 093	6 093	4 807	4 807
Toimintakulujen muutos %			1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %			-12 %	-12 %

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

Tulosyksikkö: Kiinteistönhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö/tekninen isännöitsijä

Kiinteistönhoitopalvelut	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
1 000 €				
Toimintatuotot	17 597	17 597	16 332	16 332
Myyntituotot	26	26	35	35
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	17 571	17 571	16 297	16 297
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-5 811	-5 811	-5 973	-5 973
Henkilöstökulut	-567	-567	-619	-619
Palvelujen ostot	-1 847	-1 847	-1 921	-1 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 338	-2 338	-2 231	-2 231
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 059	-1 059	-1 202	-1 202
Toimintakate	11 786	11 786	10 359	10 359
Vuosikate	11 786	11 786	10 359	10 359
Poistot ja arvonalentumiset	-4 632	-4 632	-4 611	-4 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 632	-4 632	-4 611	-4 611
Tilikauden tulos	7 153	7 153	5 749	5 749
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 153	7 153	5 749	5 749
Vyörytyserät			-757	-757
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut			-757	-757
Kustannuslaskennalliset erät	-6 045	-6 045	-5 982	-5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 108	1 108	-990	-990
Toimintakulujen muutos %			3 %	3 %
Toimintakatteen muutos %			-12 %	-12 %

Kiinteistönhoitopalvelujen tehtävänä on kunnan kiinteistöjen huolto sekä pitää ajantasaisena kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä. Lisäksi kiinteistönhoitopalvelut toteuttavat kunnan kiinteistöissä energiansäästötoimenpiteitä.

Vuonna 2022 päivitetään osassa kiinteistöjä kulunvalvontajärjestelmää sekä kameravalvontajärjestelmiä ja huolletaan nostettavia laitteita esim. Liikuntasalien koripallotelineitä. Lisäksi toteutetaan kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon tai mahdollisesti siirrytään toiseen etähallintajärjestelmään.

Tulosyksikkö: Kunnossapitopalvelut

Vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö/työpäällikkö

Kunnossapitopalvelut				
1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1	1	2	2
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1	1	2	2
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 061	-1 061	-943	-943
Henkilöstökulut	-387	-387	-408	-408
Palvelujen ostot	-563	-563	-376	-376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-98	-145	-145
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14	-14	-13	-13
Toimintakate	-1 060	-1 060	-941	-941
Vuosikate	-1 060	-1 060	-941	-941
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-1 060	-1 060	-941	-941
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 060	-1 060	-941	-941
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 060	-1 060	-941	-941
Toimintakulujen muutos %			-11 %	-11 %
Toimintakatteen muutos %			-11 %	-11 %

Kunnossapitopalvelujen tehtävänä on pitää kunnan kiinteistöt terveellisinä ja turvallisina. Kunnossapitopalvelut vastaa kunnan kiinteistöjen sisäilmakorjausten toteuttamisesta, pienemmistä peruskorjaushankkeista sekä kunnossapidon käyttötaloushankkeista.

Kunnossapitopalvelujen käyttötaloushankkeita ovat mm. Riihimäen koulun vanhan puolen peltikaton huoltomaalaukseen, vesikaton ja räystäiden korjaukseen sekä pihamuutostyöhön. Myös Ratamon päiväkodin leikki- ja piha-alueen kunnostus toteutetaan tänä vuonna. Lukion tiloissa uusitaan lattioiden PUR pinnoite ja Kansalaisopistolla tehdään vesikaton maalaus. Vuoden aikana toteutetaan eri rakennuksien julkisivumaalauksia.

Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	5 870	5 870	5 724	5 724
Toimintakulut	-5 271	-5 271	-5 228	-5 228
Toimintakate	599	599	495	495
Toimintakulujen muutos %			-1 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %			-17 %	-17 %

Tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää laadukkaasti kunnan ateria- ja puhtauspalveluja.

Tulosyksikkö: Ateriapalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö/tuotantovastaava

Ateriapalvelut

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	4 384	4 384	4 327	4 327
Myyntituotot	4 384	4 384	4 327	4 327
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-3 922	-3 922	-3 908	-3 908
Henkilöstökulut	-1 762	-1 762	-1 806	-1 806
Palvelujen ostot	-889	-889	-713	-713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866	-866	-918	-918
Avustukset				
Muut toimintakulut	-404	-404	-471	-471
Toimintakate	462	462	419	419
Vuosikate	462	462	419	419
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	462	462	419	419
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	462	462	419	419
Vyörytyserät			-41	-41
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut			-41	-41
Kustannuslaskennalliset erät			-474	-474
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	462	462	-95	-95
Toimintakulujen muutos %			0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-9 %	-9 %

Ateria- ja puhtauspalveluissa toteutettiin 1.7.2021 organisaatiomuutos, jossa kunnan kaikki ateria- ja puhtauspalvelut otettiin omaan tuotantoon. Henkilöstö kasvoi aloitusvuoden aikana n.15 henkilöllä ja vuonna 2022 työntekijöitä tulee olemaan yhteensä noin 80 työntekijää, joista noin 55 henkilöä tulee työskentelemään ateriapalveluissa.

Vuosi 2022 tulee olemaan organisaation ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, josta saadaan vertailupohjaa tulevia vuosia varten. Uutena kohteena Ehnroosin yläaste aloittaa toiminnan suunnitellusti elokuussa 2022.

Toimintoja keskitetään keskuskeittiölle ja siirretään aterianosien valmistusta paikan päälle kohteisiin. Muutoksella vähennetään pakkaus- ja kuljetuskustannuksia, hallitaan hävikkiä sekä ruoan laatua.

Asiakkaille tullaan järjestämään asiakastytyväisyyskysely keväällä 2022. Kyselyn tulosten perusteella tunnistetaan kehityskohteet, ja tehdään korjaavat toimenpiteet, jossa tavoiteltu asiakastytyväisyystaso on "hyvä".

Tulosityksikkö: Puhtauspalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö/puhtauspalvelutyönjohtaja

Puhtauspalvelut 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 486	1 486	1 396	1 396
Myyntituotot	161	161	61	61
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 325	1 325	1 336	1 336
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 349	-1 349	-1 320	-1 320
Henkilöstökulut	-691	-691	-801	-801
Palvelujen ostot	-546	-546	-405	-405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-63	-65	-65
Avustukset				
Muut toimintakulut	-48	-48	-49	-49
Toimintakate	137	137	76	76
Vuosikate	137	137	76	76
Poistot ja arvonalentumiset			-7	-7
Suunnitelman mukaiset poistot			-7	-7
Tilikauden tulos	137	137	69	69
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	137	137	69	69
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	137	137	69	69
Toimintakulujen muutos %			-2 %	-2 %
Toimintakatteen muutos %			-45 %	-45 %

Covid-19 pandemiasta johtuvaa tehostettua siivousta jatketaan varotoimena edelleen. Puhtauspalvelut ottaa käyttöön vähemmän kemikaaleja sisältäviä sekä ympäristöä vähemmän kuormittavia menetelmiä ja puhdistusaineita. Puhtauspalveluissa työskentelee vuonna 2022 noin 25 henkilöä.

Tulosalue: Kuntatekniikka

Kuntatekniikka

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	372	372	370	370
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-3 001	-3 001	-2 672	-2 672
Toimintakate	-2 630	-2 630	-2 302	-2 302
Toimintakulujen muutos %			-11 %	-11 %
Toimintakatteen muutos %			-12 %	-12 %

Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja infrastuktuurin toimivuus huomioiden. Kuntatekniikka rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet, viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti ja kestävästi ja kestävää kehitystä noudattaen.

Tulosyksikkö: Kadut ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Kadut ja yleiset alueet

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	14	14	14	14
Myyntituotot	1	1	1	1
Maksutuotot	14	14	14	14
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 258	-1 258	-1 511	-1 511
Henkilöstökulut	-403	-403	-438	-438
Palvelujen ostot	-443	-443	-392	-392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262	-262	-285	-285
Avustukset				
Muut toimintakulut	-149	-149	-398	-398
Toimintakate	-1 243	-1 243	-1 497	-1 497
Vuosikate	-1 243	-1 243	-1 497	-1 497
Poistot ja arvonalentumiset	-2 393	-2 393	-2 516	-2 516
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 393	-2 393	-2 516	-2 516
Tilikauden tulos	-3 637	-3 637	-4 013	-4 013
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 637	-3 637	-4 013	-4 013
Vyörytyserät			-229	-229
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut			-229	-229
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-3 637	-3 637	-4 242	-4 242
Toimintakulujen muutos %			20 %	20 %
Toimintakatteen muutos %			20 %	20 %

Kadut ja yleiset alueet rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät kadut ja yleiset alueet taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Tulosyksikön tavoitteena on vuonna 2022 päivittää kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma sekä parantaa kuntatekniikkaa muiden tulosyksiköiden kanssa yhteistyössä. Toimintatavalla saadaan säästöä myös palveluiden ostoissa.

Tulosyksikkö: Puistot ja liikuntapaikat

Vastuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/viheralue mestari

Puistot ja liikuntapaikat				
1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	100	100	98	98
Myyntituotot	100	100	98	98
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot			1	1
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-770	-770	-620	-620
Henkilöstökulut	-362	-362	-373	-373
Palvelujen ostot	-169	-169	-147	-147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-134	-89	-89
Avustukset				
Muut toimintakulut	-104	-104	-11	-11
Toimintakate	-670	-670	-522	-522
Vuosikate	-670	-670	-522	-522
Poistot ja arvonalentumiset	-135	-135	-128	-128
Suunnitelman mukaiset poistot	-135	-135	-128	-128
Tilikauden tulos	-805	-805	-650	-650
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-805	-805	-650	-650
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-805	-805	-650	-650
Toimintakulujen muutos %			-19 %	-19 %
Toimintakatteen muutos %			-22 %	-22 %

Puistot ja liikuntapaikat tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat sekä ylläpitää näitä alueita taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä.

Tulosyksikkö: Varikko

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/tiemestari

Varikko	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
1 000 €				
Toimintatuotot	16	16	16	16
Myyntituotot	14	14	14	14
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	2	2	2	2
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-388	-388	-213	-213
Henkilöstökulut	-76	-76	-74	-74
Palvelujen ostot	-29	-29	-20	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105	-105	-105	-105
Avustukset				
Muut toimintakulut	-179	-179	-14	-14
Toimintakate	-373	-373	-198	-198
Vuosikate	-373	-373	-198	-198
Poistot ja arvonalentumiset	-113	-113	-80	-80
Suunnitelman mukaiset poistot	-113	-113	-80	-80
Tilikauden tulos	-486	-486	-278	-278
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-486	-486	-278	-278
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-486	-486	-278	-278
Toimintakulujen muutos %			-45 %	-45 %
Toimintakatteen muutos %			-47 %	-47 %

Varikko tulosalue tuottaa kuntatekniikan tarpeita vastaavat kaluston huollot taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävästä kehitystä. Varikko huolehtii kuntatekniikan kalustosta vuorovaikutteisesti kuntatekniikan muiden yksiköiden kanssa päämääränä kaluston toimivuus.

Tulosyksikkö: Jätehuolto ja vesihuolto

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/tiemestari

Jätehuolto ja vesihuolto

1 000 €

	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	42	42	42	42
Myyntituotot	42	42	42	42
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-455	-455	-197	-197
Henkilöstökulut	-67	-67	-68	-68
Palvelujen ostot	-326	-326	-52	-52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-20	-15	-15
Avustukset				
Muut toimintakulut	-42	-42	-62	-62
Toimintakate	-413	-413	-155	-155
Vuosikate	-413	-413	-155	-155
Poistot ja arvonalentumiset	-268	-268	-268	-268
Suunnitelman mukaiset poistot	-268	-268	-268	-268
Tilikauden tulos	-682	-682	-423	-423
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-682	-682	-423	-423
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-682	-682	-423	-423
Toimintakulujen muutos %			-57 %	-57 %
Toimintakatteen muutos %			-63 %	-63 %

Kunnan jätehuollosta on vastannut 1.5.2012 kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto ja käytännön operoinnista Kiertokapula Oy. Kunnan vesihuollosta vastaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy.

Tulosyksikkö: Hulevesi

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö/tiementari

Hulevesi 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	200	200	200	200
Myyntituotot	200	200	200	200
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-130	-130	-130	-130
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-100	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-30	-30	-30
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	70	70	70	70
Vuosikate	70	70	70	70
Poistot ja arvonalentumiset	-96	-96	-96	-96
Suunnitelman mukaiset poistot	-96	-96	-96	-96
Tilikauden tulos	-26	-26	-26	-26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26	-26	-26	-26
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-26	-26	-26	-26
Toimintakulujen muutos %			0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			0 %	0 %

Tulosyksikön tarkoituksena on hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesimaksuilla kerätyillä tuotoilla.

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL)

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 199	1 199	1 349	1 349
Toimintakulut	-1 998	-1 998	-1 931	-1 931
Toimintakate	-799	-799	-582	-582
Toimintakulujen muutos %			-3 %	-3 %
Toimintakatteen muutos %			-27 %	-27 %

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastata kuntakehityksestä ja "kaupunkikuvasta", yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnanjoukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista

Tulosyksikkö: Kuntakehityspalvelut

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohdaja ja rakennusvalvonnan osalta johtava rakennustarkastaja

Kuntakehityspalvelut

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 091	1 091	1 324	1 324
Myyntituotot	35	35	45	45
Maksutuotot	420	420	639	639
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	636	636	640	640
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 564	-1 564	-1 561	-1 561
Henkilöstökulut	-924	-924	-925	-925
Palvelujen ostot	-471	-471	-472	-472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-21	-19	-19
Avustukset				
Muut toimintakulut	-148	-148	-144	-144
Toimintakate	-473	-473	-237	-237
Vuosikate	-473	-473	-237	-237
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-473	-473	-237	-237
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-473	-473	-237	-237
Vyörytyserät	-85	-85	-155	-155
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut	-85	-85	-155	-155
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-558	-558	-392	-392
Toimintakulujen muutos %			-0,2 %	-0,2 %
Toimintakatteen muutos %			-50 %	-50 %

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

Mäntsälän kunta on ollut mukana Kuntien Tiera Oy:n kilpailutuksessa paikkatiedon hallintaan ja ohjelmistoympäristöön. Päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Järjestelmien vaatimukset tulevat kasvamaan jo vireillä olevien lainsäädäntömuutosten myötä ja järjestelmät tulee päivittää nykyaikaisiksi. Tämä edellyttää panostuksia ohjelmistoympäristöön sekä niihin tuotettavaan sisältöön. Rakennusvalvonnan osalta Lupapiste-palvelun uusi sopimuskausi alkoi syksyllä 2021 ja ohjelmistoa kehitetään. Uusi sopimuskausi nosti hintaa. Kokonaisuudessa digitalisaation edistäminen vaatii riittävät resurssit ja osaamisen henkilöstön osalta sekä samalla ohjelmistokulut tulevat nousemaan.

Yleiskaavoituksen puolella koko kuntakehityksen isoin työ on koko kunnan yleiskaavan 2050 laatiminen, jossa siirrytään yleiskaavaehdotuksen laadintaan. Asemakaavoituksessa tulee ratkaistavaksi sen henkilöstö-resurssit. Merkittävimpänä kaavahankkeena on vireillä Kapuli 5 asemakaava.

Rakennusvalvonnan puolella sähköisen lupajärjestelmän toimintaa laajennetaan määrärahojen puitteissa ja mm. jatketaan vanhojen arkistoitujen rakennuslupien skannaamista arkistoon.

Kiinteistö- ja mittauksen puolella arvioidaan tonttikysynnän edelleen olevan vilkasta ja siten tuovan myös tuloja. Uusia tonttialueita tarvitaan myytäväksi aiemman tonttivarannon käydessä vähiin.

Tulosyksikkö: Joukkoliikenne

Vastuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Joukkoliikenne				
1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	108	108	25	25
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	108	108	25	25
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-423	-423	-358	-358
Henkilöstökulut			-47	-47
Palvelujen ostot	-403	-403	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	-1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-18	-18	-10	-10
Toimintakate	-315	-315	-333	-333
Vuosikate	-315	-315	-333	-333
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-315	-315	-333	-333
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-315	-315	-333	-333
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-315	-315	-333	-333
Toimintakulujen muutos %			-15 %	-15 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Kunnan kuljetussopimusten hinnantarkastusarvio on mahdollista tehdä enintään kerran vuodessa. Kuljetussopimusten optiokausien käytöstä on tehtävä päätös kolmannen sopimusvuoden aikana (eli lukuvuoden 2021-2022aikana).

Joukkoliikenne on erittäin haastavassa tilanteessa koronan takia, jolla voi olla vaikutuksia Mäntsälän vuorotarjontaan. Junaliikenne ei ole toiminut luotettavasti, joskaan kunta ei ole siinä sopijaosapuolena. Palvelutarjonnalla vaikutus kunnan veto- ja pitovoimaan. Kunnan markkinoinnin osana joukkoliikenne ja saavutettavuuskysymykset ovat erittäin tärkeitä.

Tulosityksikkö: Asuntotoimi

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Asuntotoimi

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut	12	12	12	12
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	12	12	12	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	12	12	12	12
Vuosikate	12	12	12	12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	12	12	12	12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12	12	12	12
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	12	12	12	12
Toimintakulujen muutos %			0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			0 %	0 %

Tulosityksikön määrärahat sisältävät kunnan vastuulla olevat asuntotoimen tehtävät ja asuntotoimen päällikkö toimii osa-aikaisena sivuvirkasuhteessa kuntaan.

Investoinnit

Tekninen ja elinvoimalautakunnan investointimenot vuonna 2022 ovat yhteensä 10,02 milj. euroa. Merkittävin ja isoin yksittäinen toteutettava investointi on Päiväkotit Amandan uudisrakennus 2,6 milj. euroa. Peruskorjaushankkeisiin on varattu 2,5 milj. euroa sekä kuntatekniikan erinäisiin hankkeisiin yhteensä 4,1 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on eritelty kyseiset menomäärärahat kohteittain.

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	mTA 2021	TA 2022
Tekninen lautakunta			
Talonrakennus			
Koulurakennus			
Ehnroosin koulu (leasingrah.)	N Menot -11 850 000	-6 500 000	-3 400 000
Päiväkotirakennus			
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N Menot -6 880 000	-2 950 000	-2 600 000
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.			
Vesiliikuntakeskus	N Menot -15 500 000	-50 000	
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.			
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		-50 000	
Kotokartanon sisäilmakorjauksia		-50 000	
Hepolan sisäilmakorjaukset		-100 000	
Hepolan koulun lisärakennus		-50 000	
Myllymäen sisäilmakorjauksia		-50 000	
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N Menot	-300 000	-300 000
Peruskorjaukset			
Hepolan koulun peruskorjaus	N Menot -9 000 000		-70 000
Hepolan koulun vesikaton korjaus	N Menot -1 440 000	-60 000	-1 380 000
Myllymäen kouluhanke	N Menot -5 670 000	-70 000	-200 000
Palolaitoksen korjaustyöt		-50 000	
Monitoimitalon peruskorjaus	N Menot -4 650 000		
Kunnantalon lämmönjakopaketin uusinta, perussäätö			-90 000
Kunnantalon IV-koneen jäähdytyksen uusinta			-110 000
Kiinteistöautomatiikan päivitys uudempaan versioon			-140 000
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen			-50 000
Kunnantalo (vesikaton kunnostus)		-85 000	
Kunnantalo (julkisivukorjaukset)			-350 000
Keskuskeittiö		-40 000	
Seurojentalo			-130 000
Urheilupuiston huoltorakennus			
Peruskorjaukset yhteensä	N Menot	-305 000	-2 520 000
Energiansäästötoimenpiteet			
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailutus)		-220 000	
Kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen uusinta led-valoiksi			-50 000
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle			-120 000
Matkahuollon rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen			-60 000
Energiansäästötoimenpiteet		-10 000	
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N Menot	-230 000	-230 000
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)	Menot	-3 835 000	-5 650 000
	Tulot		
	Netto	-3 835 000	-5 650 000

Kuntatekniikka			
Alueet mm. teollisuus ja infra			
Rauhamaän alue			
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt		-150 000	-150 000
Linjatiensivun alueen kadut			
Lempivaara (Kapuli III)	N Menot	-1 650 000	-500 000
Linnala II alue	N Menot	-500 000	-400 000
Hyökännummen alueen kuivatus		-150 000	-150 000
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet		-50 000	-50 000
Pyydyskorven alue	N Menot	-950 000	
Roinilanpellon alue	N Menot	-750 000	-500 000
Antintien hulevesiviemärointi			-200 000
Pikkumäentien hulevesiviemöinti			
Salotien alue			
Vuolteenpellon alue	N Menot	-850 000	
Leppämäen alue			
Pornaistentie/Poikkities yritysalue	N Menot	-1 000 000	
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot	-750 000	-1 650 000
Kevytliikenne			
Jokihuhdantien kevyen liikenteen väylä (siir	N Menot	-500 000	
Ullantien kevyen liikenteen väylä			-450 000
Einontien klv			
Sälinkääntien klv yritysalueelle			
Kaakkumäentien klv			
Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan			
Vuohimäentie-Veistäjäntie yhteys			
Ojamäentien klv			
Arvonpellontien yhteys Mustaanmäkeen			
Kenkäkalliontien klv			
Purojantie klv	N Menot	-500 000	
Nordenskiöldintien järjestelyt Ehnroosin koululla			-300 000
Hirvihaarantie klv	N Menot	-1 000 000	
Linjatien jk+pp-tie Kuha-hanke	N Menot	-500 000	
Kevytliikenne yhteensä	N Menot		-750 000
Liikenne			
Päällystystyöt		-200 000	-200 000
Katuvalaistus		-100 000	-100 000
Pienet täydennysrakennuskohteet		-100 000	-100 000
Apposen alue			-50 000
Viertolantie	N Menot	-1 200 000	-700 000
Ojamäentie (siir 3 v.)			
Urheilutie			
Meijerin alue	N Menot	-500 000	
Kaakkumäenraitin silta			
Liikenne yhteensä	N Menot	-1 100 000	-750 000
Puistot ja leikkipaikat			
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Tulot		
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-1 400 000	-300 000
Taruman leikkipuisto			-100 000
Oinaanpolun leikkipuisto			-60 000
Heissan leikkipuisto			
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta			-200 000
Yleisurheilukentän uusiminen	N Menot	-500 000	
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen	N Menot	-550 000	-200 000
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot	-600 000	-910 000
Vesihuolto			
Levanto-Saari vesijohto			
Vesihuolto yhteensä	N Menot		
Kuntatekniikka yhteensä	Menot	-2 450 000	-4 060 000
	Tulot		
	Netto	-2 450 000	-4 060 000

Teknisen irtain omaisuus			
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;		-240 000	-100 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;		-100 000	-20 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet			-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat			-50 000
vuosittainen määräraha			
Toimitilapalvelujen vuosittaiset laitehankinnat		-50 000	
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat			-90 000
Traktorien työkoneita		-25 000	
Katupuolen kuljetuskalusto		-35 000	
Puiston kalusto		-15 000	
Irtain yhteensä	N Menot	-465 000	-310 000
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-6 750 000	-10 020 000
	Tulot		
	Netto	-6 750 000	-10 020 000