



Osavuosisikatsaus 2

1.1.2022 – 30.6.2022

Osavuositarkastus 1.1.2022 – 30.6.2022	2
Tuloslaskelma	5
Rahoituslaskelma	6
Tase	7
Investoinnit.....	9
Kunnan uusi strategia ja kärkitavoitteet	13
Valtuustokauden strategiset tavoitteet ja mittarit	14
Hallintopalvelut	17
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut.....	20
Tekninen ja elinvoimapalvelut.....	25
Mäntsälä 2026 toimenpideohjelma.....	29
Konserniosio	31
Sanasto	34
Liite 1. Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen	35
Liite 2 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän raportti	41

Osavuositarkastus 1.1.2022 – 30.6.2022

Yleinen talouden kehitys

Kuntatalouden tila on vahvistunut viime vuosina merkittävästi ripeän koronaepidemian ja kunnille myönnettyjen valtion koronatukien vuoksi. Helmikuussa alkanut Ukrainan sota, hintojen, kustannusten ja korkojen vauhdikas nousu sekä talouskasvun nopea hidastumisen riski tulevat väistämättä vaikuttamaan sekä loppuvuoden että tulevien vuosien kuntatalouden tilaan.

Epävarmuus tulevasta, koronapandemian jatkuminen, odotettua kalliimpi palkkaratkaisu sekä lähestyvä sote-uudistus edelleen vaikeuttaa ennusteiden laadintaa. Alkuvuoden hyvä kehitys sekä työllisyysasteessa, kunnallisvero- ja yhteisöverotuloissa tuo helpotusta talouden toteutumisiin.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan inflaation kasvu Suomessa vuonna 2022 on n. 5,8 %. Inflaation kasvu on lisännyt painetta korkojen nousulle ja lyhyet ja pitkät korot ovat kääntyneet kasvuun.

Suomessa BKT kasvu on valtiovarainministeriön ennusteen mukaan 1,4 %. Työttömyysaste paranee edellisestä vuodesta Suomessa 7,7 prosentista 6,7 prosenttiin.

Verotuloennuste

Alkuvuoden verotulot ovat kasvaneet 6 % vuoteen 2021 verrattuna. Verotulojen toteutumaprosentti on 52 % muutetusta talousarviosta. Kuntaliitto ei ole antanut uutta verotuloennustetta kevään jälkeen vaan ennusteen odotetaan pysyvän jo muutetun talousarvion mukaisella tasolla.

Valtionosuudet

Valtionosuudet ovat kertyneet päätösten mukaisesti. Valtionosuuksia on toteutunut 17,4 milj. euroa eli 50 % muutetusta talousarviosta.

Käyttötalous

Mäntsälän kunnan kesäkuun ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 53 prosenttia ja ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 49 prosenttia talousarviosta. Toimintakate on 49 prosenttia talousarviosta. Tilikauden tulos kesäkuun lopun tilanteessa on n. 4,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Kunnan tilinpäätösennuste ilman sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vaikutusta olisi n. 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän oman toiminnan toukokuun lopun tilanteen mukainen ylitysennuste on yhteensä 39,7 milj. euroa, josta laskennallinen Mäntsälän kunnan osuus on 4 milj. euroa perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön.

HUS on antanut oman ennusteensa toukokuun lopun tilanteen mukaan. Mäntsälän toteutunut palvelujen käyttö on ollut alkuvuoden osalta merkittävästi talousarviota pienempää, jonka vuoksi erikoissairaanhoidon ennustetaan alitusta 1,1 milj. euroa. Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveystoimen menot ylittävät ennusteen 2,9 milj. eurolla, joka vie koko kunnan ennusteen 2,3 milj. euroa alijäämäiseksi.

Verotulot	Muutettu TA	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi	Muutos-%	Ennuste
Kunnan tulovero	83 693 195	45 869 235	55 %	43 347 816	80 320 874	6 %	83 693 195
Kiinteistövero	8 212 454	760 376	9 %	733 754	7 985 288	4 %	8 212 454
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 298 244	3 718 272	70 %	3 562 497	6 220 316	4 %	5 298 244
Yhteensä	97 203 893	50 347 884	52 %	47 644 067	94 526 478	6 %	97 203 893

kuva: verotulot verolajeittain 30.6.2022

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue on ennusteen mukaan alittamassa talousarvion toimintakatteen osalta n. 1,1 milj. euroa. Suurimmat alitukset

kohdistuvat varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin ja kotihoidon tukeen. Opetuspuolella hanke-tuloissa ennustetaan ylitystä, jonka johdosta toimintakate paranee.

Tekninen ja elinvoimapalvelualueella on toimintakatteen ylitysennuste n. 1,0 milj. euroa, joka joh-tuu lähinnä toimitilapalvelujen ja kuntatekniikan ylitysennusteista, joissa lumisen talven vaikutukset sekä korottuneet lämmityskustannukset nostavat käyttökustannuksia.

Osavuositarkastuksessa ei esitetä muutoksia käyt-tötalouden menoihin vaan mahdolliset muutos-esitykset tuodaan 3. osavuositarkastuksen yhteydessä.

Konsernin lainakanta

Kunnan lainamäärä 30.6.2022 oli 95,0 milj. euroa eli 4517 euroa/asukas. Konsernin lainakanta 30.6.2022 oli n.188 milj. euroa (8916 euroa/asukas).

Kunta nosti keväällä 2021 uuden n. 12 milj. euron pitkäaikaisen lainan, samalla maksettiin toinen n. 6,7 milj. euron pitkäaikainen laina pois. Kunta on siirtymässä lyhytaikaisesta rahoituksesta enemmän pitkäaikaisen rahoituksen suuntaan rahoituksen saatavuuteen liittyvän riskin vähentämiseksi. Kunta on nostamassa uuden talousarvio-lainan syyskuun alussa, jolla maksetaan lyhytai-kainen kuntatodistustalain pois.

Mäntsälä 2026 ohjelman toteutuminen

Kuluvan vuoden talousarviossa on huomioitu toteutuvaksi Mäntsälä 2026 säästöohjelman toimenpiteitä yhteensä 1,035 milj. euroa. Säästöohjelman edistymistä seurataan osavuositarkastusten

yhteydessä. Säästöohjelman toimenpiteiden seuranta on todettu osin haasteelliseksi, koska esitetyt toimenpiteet eivät ole kaikilta osin konkreettisia ja ohjelman pohjalla olevat oletukset sekä toiminta on muuttunut. Ohjelman tuomat säästöt/li-sätuotot tälle vuodelle on arvioitu olevan n. 0,56 milj. euroa.

Osavuositarkastuksen 1/2022 tehdyt talousarvionmuutokset

Talousarvionmuutokset paransivat vuosikatetta yhteensä 1,662 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa:

- Verotulot < tulojen lisäys +0,85 milj. euroa
- Valtionosuudet < tulojen lisäys +0,592 milj. euroa.

Tekninen ja elinvoimapalveluiden seuraavat käyttötaloushankkeiden menomäärärahat siirrettiin investointimenoihin:

- Palolaitoksen väestötilan rakennuksen perustamis- ja aluerakentaminen -> 0,08 milj. euroa
- Anttilan päiväkodin Ratamon rakennuksen leikki- ja piha-alueen kunnostus -> 0,08 milj. euroa
- Riihenmäen koulun vanhan puolen pihamuutokset ja välineet -> 0,06 milj. euroa.

Lisämäärärahat:

- Rautatieaseman pyörätelineen rakentaminen > menot - 0,1 milj. euroa
- Moreenikadun ja -kujan loppuun rakentaminen > menot -0,3 milj. euroa.

Osavuositarkastuksen 2/2022 esitetyt talousarvionmuutokset:

Ei esitetä muutoksia.

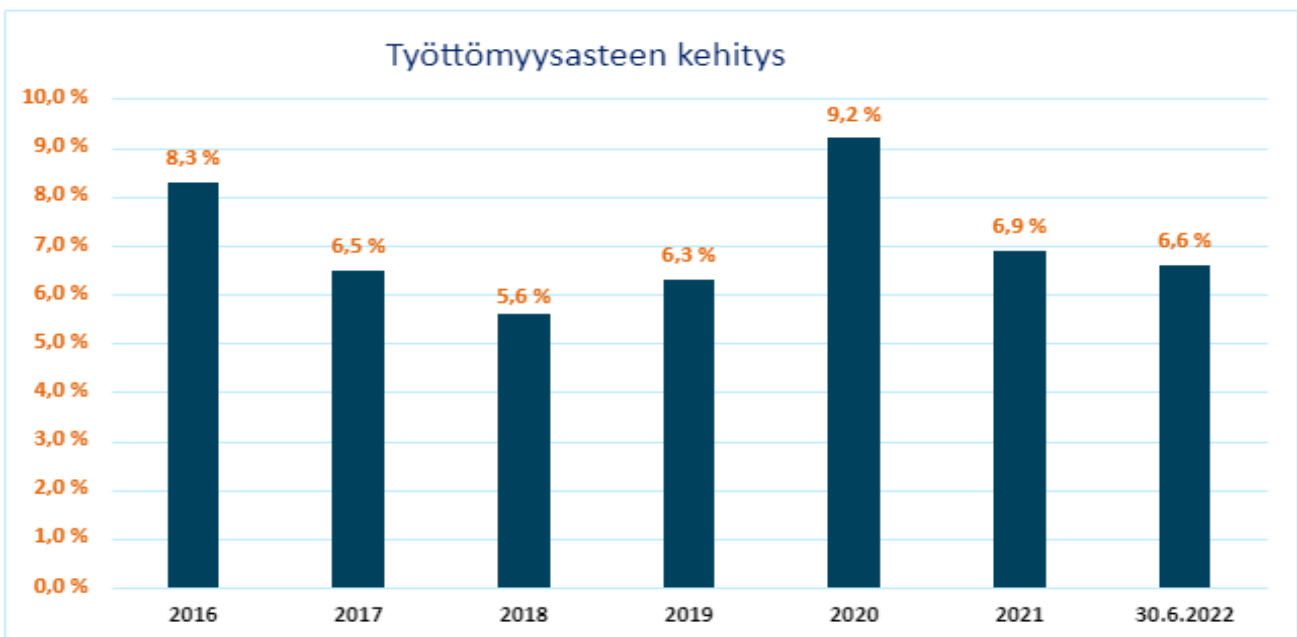
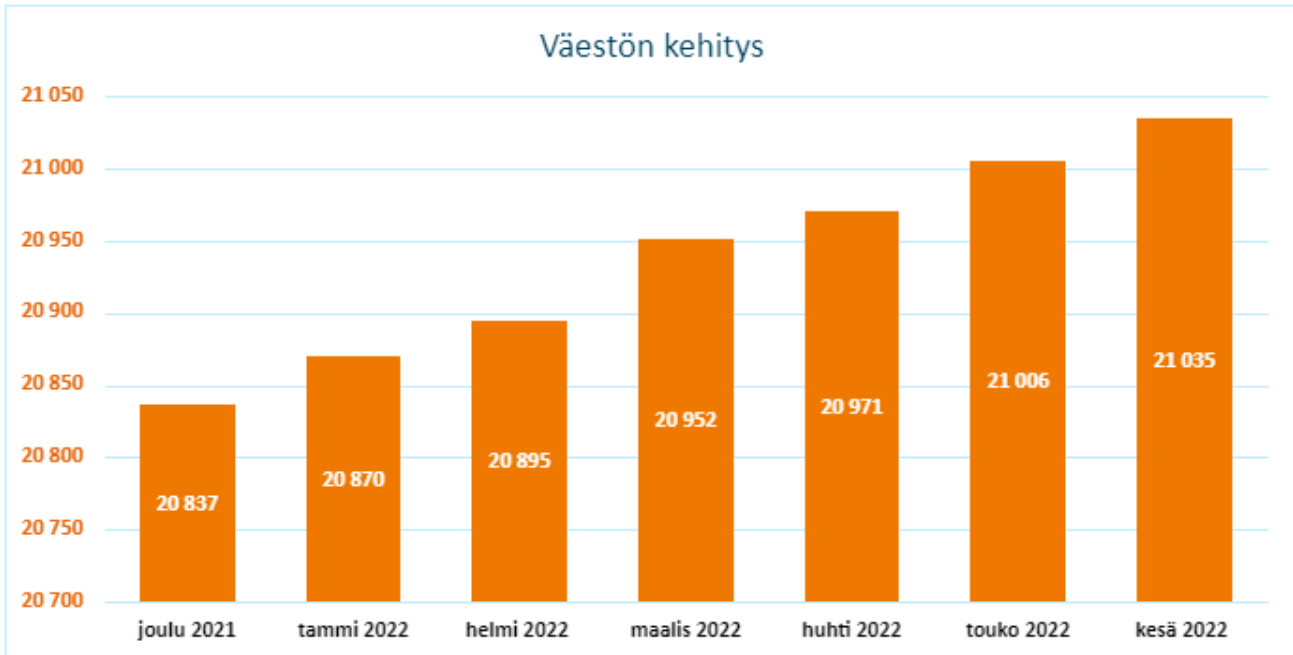
Väestö, työllisyys ja henkilöstö

Väestön määrä kesäkuun lopun ennakkotiedon mukaan oli 21 035 asukasta. Väestönkasvu alkuvuoden osalta on ollut 0,95 %.

Kesäkuun työllisyyskatsauksessa Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 %. Työttömien kokonaismäärä laski edelliseen vastaavaan ajankohtaan 23,0 %.

Mäntsälässä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kesäkuun lopussa oli 6,6 % (edellinen vastaava ajankohta 8,1 %). Mäntsälän kunnan työttömyysaste on Uudenmaan kunnista 5. alhaisin.

Vakituisten työntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa 585 henkilöä. Näiden lisäksi työllistettyjä on 35 henkilöä, oppisopimussuhteisia - ja muita määräaikaista 159. Henkilöstömäärä on yhteensä 779.



Tuloslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	TA 2022	MUU- TOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	10 878	555	11 434	6 123	-5 311	54 %	12 564	11 664
Myyntituotot	2 795		2 795	1 391	-1 403	50 %	2 975	3 065
Maksutuotot	2 410		2 410	1 156	-1 253	48 %	2 385	1 980
Tuet ja avustukset	916	555	1 471	278	-1 194	19 %	2 127	1 397
Muut toimintatuotot	4 758		4 758	3 297	-1 461	69 %	5 078	5 222
Valmistus omaan käyttöön	0		0	04	04			17
	-135							
Toimintakulut	337	-540	-135 877	-66 786	69 091	49 %	-139 708	-126 325
Henkilöstökulut	-37 017	-82	-37 099	-17 927	19 172	48 %	-36 631	-36 091
Palvelujen ostot	-86 837	227	-86 609	-43 069	43 540	50 %	-90 166	-79 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 974	-05	-4 978	-2 520	2 459	51 %	-6 215	-4 796
Avustukset	-4 289	-681	-4 970	-2 254	2 716	45 %	-4 450	-3 883
Muut toimintakulut	-2 220		-2 220	-1 016	1 204	46 %	-2 246	-2 022
	-124							
Toimintakate	459	15	-124 444	-60 696	63 748	49 %	-127 144	-114 643
Verotulot	96 351	853	97 204	50 348	-46 856	52 %	97 204	94 526
Valtionosuudet	34 284	592	34 876	17 438	-17 438	50 %	34 876	34 230
Rahoitustuotot ja -kulut	1 362		1 362	1 693	331	124 %	1 362	1 537
Korkotulot	1 750		1 750	1 730	-20	99 %	1 750	1 822
Muut rahoitustuotot	105		105	205	100	196 %	105	319
Korkokulut	-473		-473	-235	238	50 %	-473	-528
Muut rahoituskulut	-20		-20	-08	12	41 %	-20	-76
Vuosikate	7 538	1 460	8 998	8 783	-215	98 %	6 298	15 650
Poistot ja arvonalentumiset	-8 644		-8 644	-3 865	4 778	45 %	-8 644	-8 771
Tilikauden tulos	-1 106	1 460	354	4 918	4 563	1388 %	-2 346	6 880
Tilinpäätössiirrot	31		31	0	-31	0 %	31	-5 969
Tilikauden ylijäämä/ali- jäämä	-1 075	1 460	385	4 918	4 532	1276 %	-2 315	910
Tuloslaskelman tunnuslu- vut:								
Toimintatuotot % toiminta- kuluista	8,0 %		8,4 %	9,2 %			9,0 %	9,2 %
Vuosikate % poistoista	87 %		104 %	227 %			73 %	178 %
Vuosikate, euroa/asukas	359		429	418			298	751
Asukasmäärä	20 977		20 977	21 035			21 100	20 839

*sarakkeen tot. 30.6. asukasmäärä laskettu 06/2022 tiedoilla

Rahoituslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	TA 2022	MTA 2022	TOT. 30.6.	TPE 2022	TP 2021
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 538	8 998	8 783	6 298	15 650
Tulorahoituksen korjaukset	-1 460	-1 460	-1 444	-1 460	-2 096
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-11 635	-12 355	-4 070	-12 355	-6 814
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	100	0	100	120
Käyttöomaisuuden myynnit	1 760	1 760	1 555	1 760	2 119
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 797	-2 957	4 823	-5 657	8 979
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	150	150	108	150	-19 425
Lainakannan muutokset	3 661	3 661	-3 815	3 661	9 705
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	25 000	12 179	25 000	20 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 795	-10 795	-8 468	-10 795	-20 295
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 544	-10 544	-7 526	-10 544	10 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	-328
Muut maksuvalmiuden muutokset			-1 041		-3 172
Rahoituksen rahavirta	3 811	3 811	-4 748	3 811	-13 221
Rahavarojen muutos	14	854	76	-1 846	-4 242
Rahavarojen muutos	14	854	76	-1 846	-4 242
Rahavarat lopussa	7 586	8 426	7 647	5 726	7 572
Rahavarat alussa	7 572	7 572	7 572	7 572	11 814
Toiminnan ja investointien kertymä, € (5 vuotta)	-17702	-2 962	4 818	-5 663	-11682
Investointien tulorahoitus, %	65 %	73 %	216 %	51 %	233,8 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,7	0,7	0,5	1,3
Asukasmäärä	20 977	20 977	21 035	21 100	20 839
Lainakanta	102 482	102 482	95 006	102 482	98 821

Tase

VASTAAVAA	06/2022	2021
A PYSYVÄT VASTAAVAT	228 708 988,58	228 722 626,25
I Aineettomat hyödykkeet	1 927 927,44	2 018 944,07
2. Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00
3. Muut pitkävaikutteiset menot	1 927 927,44	2 018 944,07
II Aineelliset hyödykkeet	132 536 133,95	132 350 916,87
1. Maa- ja vesialueet	28 011 661,00	28 093 224,03
2. Rakennukset	69 628 424,09	71 669 169,09
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 412 194,43	24 736 626,48
4. Koneet ja kalusto	804 151,89	1 213 430,36
5. Muut aineelliset hyödykkeet	61 653,07	61 653,07
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 618 049,47	6 576 813,84
III Sijoitukset	94 244 927,19	94 352 765,31
1. Osakkeet ja osuudet	43 316 258,96	43 316 258,96
3. Muut lainasaamiset	48 660 215,90	48 768 054,02
4. Muut saamiset	2 268 452,33	2 268 452,33
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 850,75	10 850,75
2. Lahjoitusrahastojen varat	10 850,75	10 850,75
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 785 181,07	12 758 642,79
I Vaihto-omaisuus	90 735,64	90 735,64
1. Aineet ja tarvikkeet	90 735,64	90 735,64
II Saamiset	1 011 074,79	5 096 000,44
Pitkäaikaiset saamiset	10 000,00	10 000,00
3. Muut saamiset	10 000,00	10 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 001 074,79	5 086 000,44
1. Myyntisaamiset	471 210,17	898 886,89
3. Muut saamiset	300 932,24	699 433,29
4. Siirtosaamiset	228 932,38	3 487 680,26
IV Rahat ja pankkisaamiset	7 683 370,64	7 571 906,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	237 505 020,40	241 492 119,79

VASTATTAVAA	06/2022	2021
A OMA PÄÄOMA	129 863 514,94	124 909 929,59
I Peruspääoma	53 570 006,79	53 570 006,79
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	71 339 922,80	70 429 541,28
V Tilikauden yli-/alijäämä	4 953 585,35	910 381,52
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	6 664 925,49	6 664 925,49
1. Poistoero	664 925,49	664 925,49
2. Vapaaehtoiset varaukset	6 000 000,00	6 000 000,00
C PAKOLLISET VARAUKSET	4 800,00	4 800,00
2. Muut pakolliset varaukset	4 800,00	4 800,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	98 827,82	98 827,82
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	98 827,82	98 827,82
E VIERAS PÄÄOMA	100 872 952,15	109 813 636,89
I Pitkäaikainen	80 106 799,77	74 010 198,37
1. Joukkovelkakirjalainat	50 000 000,00	50 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 648 952,44	23 581 071,52
7. Muut velat	457 847,33	429 126,85
II Lyhytaikainen	20 766 152,38	35 803 438,52
1. Joukkovelkakirjalainat	13 000 000,00	20 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 356 575,56	5 239 467,96
5. Saadut ennakot	457 047,09	464 222,35
6. Ostovelat	-2 220 214,06	2 746 559,03
7. Muut velat	316 714,62	769 500,26
8. Siirtovelat	6 856 029,17	6 583 688,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	237 505 020,40	241 492 119,79

Investoinnit

Kunnanhallitus

Maa-alueiden myynnit on toteutunut hyvin alkuvuoden ja kevään aikana. Maahankintojen osalta suunnitelmat ovat nähtävissä myöhemmin syksyllä, jolloin tilanne selkeytyy sen osalta. Ennuste on tämän osalta talousarvion mukainen.

Sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta

Ehnroosin koulun investointihankintojen kilpailutukset on tehty ja hankinnat toteutuvat kesällä 2022. Muiden investointien hankinnat ajoittuvat myös kesään ja syksyyn 2022.

Tekninen ja elinvoimalautakunta

Talonrakennus

Ehnroosin koulun rakennusurakan talotekniikan valmistumisessa on viivettä. Koulutoiminta voidaan kuitenkin aloittaa normaalisti syyslukukaudella 2022 suunnitellusti. Hanke on kokonaisuutena toteutumassa sille varatun leasing-rahoituksen puitteissa.

Koskenrannan päiväkoti Amandan rakennusurakka ennustetaan valmistuvan ennakoitua määräaikaan 28.4.2023 aikaisemmin. Taloudellinen toteuma ennustetaan ylittävän vuodelle 2022 varatun määrärahan johtuen vuodelle 2021 maksuerien jaksottumisesta ennakoidusta poiketen kuluvalle vuodelle, rakentamisen ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä arvioitua suuremmasta lisätöiden määrästä. Talouden ennuste täsmentyy seuraavaan osavuosikatsaukseen, jolloin selviää arvio hankkeen kokonaiskustannuksista ja niiden jaksottumisesta.

Hepolan koulun vesikaton korjausurakan sopimus allekirjoitettiin 10.3.2022 ja rakentaminen käynnistyi huhtikuun alussa. Korjaustyön yhteydessä tarkasteluajanjaksolla teetetävät välttämättömät lisätyöt viivästyttävät hankkeen kokonaisvalmistumista vajaalla kuukaudella. Hanke ennustetaan toteutuvan sille varatun määrärahan puitteissa.

Osa toimitilapalveluiden suunnitelluista investointimäärärahoista jää käyttämättä, jolloin jääneitä määrärahoja tullaan kohdentamaan syksyn aikana toisiin hankkeisiin. Alla esitetyt kohteet, josta määrärahoja jää käyttämättä:

-Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset 50 000 €, pieniä korjauksia tehty, mutta kirjautunut käyttötalouteen

-Hepolan koulun lisärakennuksen sisäilmakorjaukset 50 000 €, korjauksia tehdään juuri tiloissa, mutta kulut kirjautuneet Hepolan koulun sisäilmakorjauksiin (100 000 €)

-Myllymäen koulun sisäilmakorjauksiin oli varattu määrärahaa 50 000 €, mutta vanhemman koulun kiinteistön käyttäjät siirtyvät entisiin Ehnroosin koulun käytössä olleisiin väistötiloihin, jotka Myllymäen koulun kentällä, jolloin vanhan puolen sisäilmakorjauksia ei tarvitse toteuttaa.

-Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle hanke keskeytettiin kustannusten ylitettyä reilusti sille varatut määrärahat 120 000 €. Lämmitystapamuutos otetaan uudelleen tarkasteluun ensi vuonna.

Kuntatekniikka

Investointikohteet ovat pääosin vielä alkuvaiheessa tai työt kesken. Tällä hetkellä kohteiden ennustetaan olevan kustannusarviossa.

Investoinnit	Kustannus- arvio ja	TA 2022	TA muutokset	TA muutosten	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste
	muutokset		2022	jälkeen				

Kunnanhallitus								
Kiinteä omaisuus								
Maa-alueiden hankinta	Menot	-700 000		-700 000	-6 053	-693 947	1 %	-700 000
Maa-alueiden myynti	Tulot	300 000		300 000	125 694	174 306	42 %	300 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto	-400 000		-400 000	119 641	-519 641	-30 %	-400 000
Aineeton käyttöomaisuus								
Maa-alueiden hankinta	Menot							
Maa-alueiden myynti	Tulot				20 916	-20 916		
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	N Netto							
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	-700 000		-700 000	-6 053	-693 947	1 %	-700 000
	Tulot	300 000		300 000	146 610	153 390	49 %	300 000
	N Netto	-400 000		-400 000	140 557	-540 557	-35 %	-400 000

Investoinnit	Kustannus- arvio ja	TA 2022	TA muutokset	TA muutosten	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste
	muutokset		2022	jälkeen				

Sivistys- ja hyvinvointikunta								
Irtain omaisuus								
Tilojen kalustaminen								
Vaarojen ja riskien arvioinnin mukaiset investointitarpeet	Menot	-60 000		-60 000		-60 000		-60 000
Iltapäivätoiminnan ja uuden opetussuunnitelman mukainen kalustus	Menot	-15 000		-15 000		-15 000		-15 000
Ehnroosin koulun ensikertainen kalustaminen	Menot	-840 000		-840 000	-339 462	-500 538	40,4 %	-840 000
	Menot							
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	Menot	-915 000		-915 000	-339 462	-575 538	37 %	-915 000
	Tulot							
	N Netto	-915 000		-915 000	-339 462	-575 538	37 %	-915 000

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste	
Tekninen- ja elinvoimalautakunta										
Talonrakennus										
Koulurakennus										
Ehnoosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot	-18 000 000	-3 400 000	-3 400 000	-1 768 207	-1 631 793	52,0 %	-3 400 000	
Päiväkotirakennus										
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N	Menot	-6 880 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 331 128	-268 872	89,7 %	-2 600 000	
Vesiliikuntakeskus	N	Menot	-15 500 000			-8 922				
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.										
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000	
Kotokartanon sisäilmakorjauksia		Menot		-50 000	-50 000	-21 373	-28 627	42,7 %	-50 000	
Hepolan koulun sisäilmakorjaukset		Menot		-100 000	-100 000	-68 452	-31 548	68,5 %	-100 000	
Hepolan koulun lisärakennus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000	
Myllymäen koulun sisäilmakorjaukset		Menot		-50 000	-50 000	-5 724	-44 276	11,4 %	-50 000	
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot		-300 000	-300 000	-95 549	-204 451	32 %	-300 000	
Peruskorjaukset										
Hepolan koulun peruskorjaus	N	Menot	-9 000 000	-70 000	-70 000	-632	-69 368	0,9 %	-70 000	
Hepolan koulun vesikatonkorjaus	N	Menot	-1 440 000	-1 380 000	-1 380 000	-436 965	-943 035	31,7 %	-1 380 000	
Myllymäen kouluhanke	N	Menot	-5 670 000	-200 000	-200 000	-12 682	-187 318	6,3 %	-200 000	
Kunnantalon lämmönjakopaketin uusinta, perussäättö		Menot		-90 000	-90 000		-90 000		-90 000	
Kunnantalon IV-koneen jäähdytyksen uusinta		Menot		-110 000	-110 000		-110 000		-110 000	
Kunnantalo (julkisivukorjaukset)		Menot		-350 000	-350 000	-46 983	-303 017	13,4 %	-350 000	
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen		Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000	
Keskuskeittiön patteriverkosto ja lämmönsäättö		Menot				-536				
Kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon		Menot		-140 000	-140 000	-9 834	-130 166	7,0 %	-140 000	
Seurojentalo		Menot		-130 000	-130 000		-130 000		-130 000	
Palolaitoksen väitötilan perustaminen		Menot			-80 000	-5 907	-74 093	7,4 %	-80 000	
Anttilan PK leikki- ja piha-alueen kunnostus		Menot			-80 000	-11 213	-68 787	14,0 %	-80 000	
Riihimäen koulun pihamuutokset ja kalusteet		Menot			-60 000	-2 855	-57 145	4,8 %	-60 000	
Peruskorjaukset yhteensä	N	Menot		-2 520 000	-2 220 000	-527 607	-2 212 393	19 %	-2 740 000	
Energiansäästötoimenpiteet										
Kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen uusinta led-valoiksi		Menot		-50 000	-50 000	-117 557	67 557	235,1 %	-50 000	
Sääksjärven koulun lämmitystapamuutos maalämmölle		Menot		-120 000	-120 000				-120 000	
Matkahuollon rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen		Menot		-60 000	-60 000		-60 000		-60 000	
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot		-230 000	-230 000	-117 557	-112 443	51 %	-230 000	
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot		-5 650 000	-220 000	-5 870 000	-3 080 764	-2 798 158	52 %	-5 870 000
		Tulot								
	N	Netto		-5 650 000	-220 000	-5 870 000	-3 080 764	-2 798 158	52 %	-5 870 000

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama	Tot %	Ennuste
Kuntatekniikka								
Alueet mm. teollisuus ja infra								
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt	Menot	-150 000		-150 000	-135 846	-14 154	90,6 %	-150 000
Lempivaara (Kapuli III)	N Menot	-1650000	-500 000	-500 000	-35 565	-464 435	7,1 %	-500 000
Linnala II alue	N Menot	-500 000	-100 000	-100 000	-201 624	101 624	201,6 %	-100 000
Hyökännummen alueen kuivatus	Menot	-400 000	-150 000	-150 000	-6 197	-143 803	4,1 %	-150 000
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot		-50 000	-50 000	-9 766	-40 235	19,5 %	-50 000
Roinilanpellon alue	N Menot	-750000	-500 000	-500 000	-1 272	-498 728	0 %	-500 000
Antintien hulevesiviemäröinti	Menot		-200 000	-200 000	-30 866	-169 134	15 %	-200 000
Moreenikadun- ja kujan rakentaminen	Menot			-300 000	-300 000			-300 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N Menot		-1 650 000	-300 000	-1 950 000	-421 135	22 %	-1 950 000
Kevytliikenne								
Ullantien kevyen liikenteen väylä	Menot		-450 000	-450 000	-64 604	-385 396	14,4 %	-450 000
Nordenskiöldintien järjestelyt Ehnroosin koululla	Menot		-300 000	-300 000	-1 095	-298 905	0,4 %	-300 000
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Menot			-200 000	-200 000			-200 000
Rautatieaseman pyöräkatoksen rakentaminen	Tulot			100 000	100 000			100 000
Kevyt liikenne yhteensä	N Menot		-750 000	-200 000	-950 000	-65 699	7 %	-950 000
Liikenne								
Päällystystyöt	Menot		-200 000	-200 000	-741	-199 259	0,4 %	-200 000
Katuvalaistus	Menot		-100 000	-100 000	-35 258	-64 742	35,3 %	-100 000
Pienet täydennysrakennuskohteet	Menot		-100 000	-100 000	-40 362	-59 638	40,4 %	-100 000
Apposen alue	Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000		-50 000
Viertolantie	N Menot		-300 000	-300 000	-12 567	-287 433	4,2 %	-300 000
Liikenne yhteensä	N Menot		-750 000	-750 000	-88 928	-661 072	12 %	-750 000
Puistot ja leikkipaikat								
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-1 400 000	-300 000	-300 000	-5 306	-294 694	1,8 %	-300 000
Oinaanpolun leikkipuisto	Menot		-60 000	-60 000		-60 000		-60 000
Taruman leikkipuisto	Menot				-6 991			
Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta	Menot		-200 000	-200 000	-2 421	-197 579	1,2 %	-200 000
Tekojään jäädyslaitteiston uusiminen	N Menot		-350 000	-350 000	-13 330	-336 670	3,8 %	-350 000
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Menot		-910 000	-910 000	-28 048	-881 952	3,1 %	-910 000
Kuntatekniikka yhteensä	Menot		-4 060 000	-500 000	-4 560 000	-603 811	13,2 %	-4 560 000
	Tulot			100 000	100 000			
	N Netto		-4 060 000	-400 000	-4 460 000	-603 811	14 %	-4 560 000
Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;	Menot		-100 000	-100 000	-10 451	-89 549	10,5 %	-100 000
Siiivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;	Menot		-20 000	-20 000	-2 830	-17 170	14,1 %	-20 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot		-50 000	-50 000		-50 000		-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot		-50 000	-50 000	-26 972	-23 028	53,9 %	-50 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot		-90 000	-90 000		-90 000		-90 000
Irtain yhteensä	N Menot		-310 000	-310 000	-40 253	-269 747	13 %	-310 000
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot		-10 020 000	-720 000	-10 740 000	-3 724 827	35 %	-10 740 000
	Tulot			100 000				
	N Netto		-10 020 000	-720 000	-10 640 000	-3 724 827	35 %	-10 740 000
Bruttoinvestoinnit	Menot		-11 635 000	-720 000	-12 355 000	-4 070 342	33 %	-12 355 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot			100 000				100 000
Leasingrahoitteiset investoinnit (käyttötalous)			-3 400 000	-3 400 000	-1 768 207	-1 631 793	52 %	-3 400 000
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot		300 000	300 000	146 610	153 390	49 %	300 000
KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	Netto		-14 735 000	-720 000	-15 355 000	-5 691 940	37 %	-15 355 000
NETTOINVESTOINNIT ILMAN LEASINGRAH. HANKKEITA	Netto		-11 335 000	-720 000	-12 055 000	-3 923 733	33 %	-12 055 000

Kunnan strategia ja kärkitavoitteet

Mäntsälän strategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13. joulukuuta pidetyssä 2021 kokouksessa.

Kuntastrategiassa määriteltiin tavoitetila, sekä päämäärät, joihin pyritään tämän valtuustokauden aikana (2021–2025). Lähtökohtana oli kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, alueen yrittäjien ja päätöksentekijöiden kanssa yhteistyössä määritelty kunnan arvopohja, sekä visio tavoitetilasta. Visiona on kasvava ja kehittyvä Mäntsälä, jossa arki on sujuvaa ja turvallista.

Vision lähtökohtana on toiminta-ajatus, jonka mukaan kuntalaisen hyvinvointia ja yhteisen elinvoimaisuutta pyritään edistämään.

Tästä näkökulmasta määriteltiin kolme tärkeintä painopistealuetta:

1. Turvallinen, sujuva arki
2. Osallistava yhteisöllisyys
3. Vastuullinen, kehittävä vire

Palvelualueet ovat määritelleet strategian mukaisia omia talousarviotavoitteita ja ne on hyväksytty lautakunnissa.

Koko kuntaa koskevat strategiset mittarit on myös laadittu valtuustokaudelle, joita tullaan seuraamaan koko valtuustokauden ajan. Kuluvalle vuodelle 2022 ja tuleville vuosille 2023–2025 on määritelty vuosikohtaiset tavoitearvot, joita verrataan lähtötasoon v. 2021.

Mittareilla seurataan, kuinka valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään ja onko tekemisen suunta oikea.

(kuva. Mäntsälän kunnanvaltuustossa 13.12.2021 § 159

hyväksytyt toiminta-ajatus, arvot ja visio.)



Valtuustokauden strategiset tavoitteet ja mittarit



= tavoite ei tule toteutumaan














= epävarma toteutuminen, "ehkä"/kesken/toteutuu osittain















= tulee toteutumaan tai on jo toteutunut









Turvallinen ja sujuva arki

Turvallinen ja sujuva arki 						
Kärkitavoite	Mittari	Lähtötaso 2021 >	tavoite 2022	30.6.2022	Arvio (väri)	tavoite 2025
Lähipalvelut toteutetaan palvelulupauksen mukaisesti, kustannustehokkaasti, asukaslähtöisinä.	Asukasluku, kasvu 0,5-1,0 %/vuosi	20 839	20 993	21 035		21 469
	Vapaa omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	17	30	11 (tulossa +32)		30
	Rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon	selvityksessä	2-5 viikkoa	tavoitteen mukainen		2-5 viikkoa
	Palvelujen kustannukset suhteessa muihin Kuuma-kuntiin, ulkoiset toimintakulut €/as	Tp 2021: 6 062 €/asukas. Keskimäärin Kuuma-kunnat 6 271 €/asukas	Kustannukset keskimääräistä alhaisemmat vrt. Kuuma-kuntiin	Mäntsälän toimintakulut 3246 €/asukas. Kuuma kunnat keskim. 3240 €/asukas.		Kustannukset keskimääräistä alhaisemmat vrt. Kuuma-kuntiin
	Kuntalaisten tyytyväisyys -kysely	E mitattu	Luodaan kysely/mittari	Kysely luodaan 30.10 mennessä		
Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisella tekemisellä.	Syrjäytymisriskissä olevat nuoret (17-29 v): Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret / ohjattu muihin palveluihin tai toimenpiteisiin	104 / 78	105 / 80	38/31		105 / 85
	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (terveyskysely joka toinen vuosi)	7,6		Mitataan v. 2023		4
	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (terveyskysely joka toinen vuosi)	10		Mitataan v. 2023		6
	Hyte-kerroin	16,8 €/as	17,4 €/as	Arvio v. 2022 Hyte-kertoimesta saadaan syksyllä		18,4 €/as
Parannetaan arjen turvallisuutta.	Kevyen liikenteen uusia väyliä väh. €/vuosi	vaihdellut vuosittain +/- 400 000 €	400 000 €	750 000 €		400 000 €
	Huumausainerikokset yhteensä vuodessa, Mäntsälä (Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat)	54 (arvio)	50	ei saatu tietoja		40
	Liikenneturvallisuus, henkilövahingot Mäntsälässä	24	20	ei saatu tietoja		alle 20

Vastuullinen, kehittävä vire

Vastuullinen, kehittävä vire 						
Kärkitavoite	Mittari	Lähtötaso 2021 >	tavoite 2022	30.6.2022	Arvio (väri)	tavoite 2025
Kuntakonserni toimii vahvistaen työllisyyttä sekä yrittäjyyttä.	Työttömyysaste, Uudenmaan 3. parhaan joukossa	6,90 %	Uudellamaalla 3. parhaan joukossa	6,6 % (5. paras)		Uudellamaalla 3. parhaan joukossa
	Työpaikkojen määrä, yhteensä	6422 (2019)	6470	6134 (v.2020), ajantasaista tietoa ei ole saatavilla		6617
	Raakamaanhankinta, ha	keskiarvo v. 2016-2021: n. 17,8 ha/v	30	0, neuvottelut käynnissä		30
	Myyntissä olevat vapaat yritystontit	Pieniä (alle 1 ha): 5 kpl, suuria (yli 1 ha): 4 kpl. Eriyksen suuria (10-20 ha) tontteja vähintään 0 kpl.	Pieniä (alle 1 ha): vähintään 5 kpl, suuria (yli 1 ha): vähintään 5 kpl. Eriyksen suuria (10-20 ha) tontteja vähintään 1 kpl.	Pieniä (alle 1 ha): 11 kpl, suuria (yli 1 ha): 4 kpl. Eriyksen suuria (10-20 ha) tontteja 0 kpl.		Pieniä (alle 1 ha): vähintään 5 kpl, suuria (yli 1 ha): vähintään 5 kpl. Eriyksen suuria (10-20 ha) tontteja vähintään 1 kpl.
Toimitapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti tietoon pohjaten	Vuosikate/poistot %	178 %	>100 %	228 %		>100 %
	Verotulojen kasvu %	7 %	>2%	5,7 %		>2%
	Konsernin lainat ja vastuut €/asukas	10 934 €/asukas	10 934 €/asukas	9661,4 €/asukas (arvio)		ei ylitetä kriisikunta-kriteerejä
	Vuosittain arvioitavien (lean) prosessikuvausten määrä	-	2	1		5
Kunnan hankinnoissa, investoinneissa ja palvelukehityksessä noudatetaan vastuullisuutta.	Hankinnat/toteutetaan ja hyödynnetään elinkaari- ja vaikuttavuuslaskelmia / vuosi	0	2	Tarkastelujaksolla talonrakennushankkeita ei ole suunnitteluvaiheessa. Huomioidaan tulevaisuudessa.		4
	Investointihankkeissa työllistämisehtoa käyttäen luotujen työ- ja oppisopimuspaikkojen määrä/ vuosi	1	4	Tarkastelujaksolla talonrakennushankkeita ei ole kilpailutusvaiheessa. Huomioidaan tulevaisuudessa.		6
	Kuntakonserni on hiilineutraali v 2035 mennessä, vuosittaiset Co2 päästöt/asukas	Päästöt/asukas 2019 (t CO2e) : 6,1	5,2	Lasketaan vuoden välein		4,5

Osallistava yhteisöllisyys

Osallistava yhteisöllisyys 						
Kärkitavoitte	Mittari	Lähtötaso 2021 >	tavoite 2022	30.6.2022	Arvio (väri)	tavoite 2025
Päätöksenteko on avointa ja osallistavaa.	Kotisivut: aloitteiden ja palautteiden teemojen määrä	ei mitattu	20	170 palautetta		30
	Äänestysaktiivisuus kunta- ja eduskuntavaaleissa	K 50,1 EK 68,5	EK 2023 70 %	ei vaaleja		K 60 %
Rakennetaan yhteisöllisyyttä tukemalla yhteistä tekemistä.	Kunnan myöntämä tuki järjestöille eur/v (avustukset ja laskennallisesti ilmaiset tilat)	120 000	150 000	85 100 (ei sisällä kaikkia tilatietoja)		150 000
	Aloitteiden (kv ja kuntalais) läpimenoaika	9 kk	6 kk	6 kk		6 kk
	Vaikuttamistoimielinten lausuntojen ja kannottojen määrä	3	16	2		16
Vahvistetaan luottamusta osallistavalla johtamisella	Säännöllinen työtyytyväisyyskysely, asteikko 1-5	ei mitattu	3,5	ei vielä toteutettu		3,7
	Sairauspoissaolot	11,13	alle 12	9,8		alle 12

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut/ kunnanhallitus								
1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 759		1 759	1 494	-265	85 %	1 809	2 061
Myyntituotot	54		54	45	-10	82 %	54	26
Maksutuotot				2	2			8
Tuet ja avustukset	192		192		-192	0 %	202	157
Muut toimintatuotot	1 512		1 512	1 448	-65	96 %	1 552	1 870
Toimintakulut	-80 277	-205	-80 482	-39 812	40 670	49 %	-83 432	-73 299
Henkilöstökulut	-3 263		-3 263	-1 663	1 601	51 %	-3 263	-3 459
Palvelujen ostot	-76 306		-76 306	-37 646	38 659	49 %	-79 256	-68 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-39		-39	-18	20	48 %	-39	-47
Avustukset	-23	-205	-228	-145	83	64 %	-228	-359
Muut toimintakulut	-647		-647	-340	307	53 %	-647	-735
Toimintakate	-78 519	-205	-78 724	-38 318	40 406	49 %	-81 624	-71 239
Vuosikate	-78 519	-205	-78 724	-38 318	40 406	49 %	-81 624	-71 239
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.								
Tilikauden tulos	-78 519	-205	-78 724	-38 318	40 406	49 %	-81 624	-71 239
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-78 519	-205	-78 724	-38 318	40 406	49 %	-81 624	-71 239
Vyörytyserät	4 641		4 641	2 140	-2 501	46 %	4 641	3 847
Vyörytystuotot	4 717		4 717	2 177	-2 540	46 %	4 717	4 390
Vyörytyskulut	-76		-76	-38	39	49 %	-76	-544
Kustannuslaskennalliset erät	5 982		5 982	2 991	-2 991	50 %	5 982	6 061
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-67 897	-205	-68 102	-33 188	34 914	49 %	-71 002	-61 330

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Palvelualue tuottaa keskitetysti hallinto-, hankinta-, talous-, Hr – ja tietohallinnon palvelut. Ylempien luottamuselinten valmistelu- ja täytäntönnäpotehtävät ja toimintatapojen kehittäminen on palvelualueen vastuulla. Kunnan asiakaspalvelu, asianhallinta- ja arkistopalvelut sekä viestintä-, markkinointi- ja kulttuuripalvelut ovat myös osa palvelukokonaisuutta. Kunnan keskitetyt valmius- ja turvallisuustoiminnot ovat yleishallinnon alla. Palvelualueen alle sisältyy myös Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntaosuudet.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Kunnan tonttien myyntivoittoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 1,4 milj. euroa (budjetoitu 1,2 milj. euroa), jonka johdosta toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun. Palkanlaskennan ja kirjanpidon palveluntuottajavaihdos Sarastia Oy:ltä Provincia Oy:lle on edennyt

suunnitelmien mukaisesti. Käyttöönotto tapahtuu 1.10.2022. Tietohallinnon infrapalvelut siirtyvät Telian vastuulle vuoden 2023 puolella; ainoastaan helpdesk -palvelut siirtyvät 1.12.2022 alkaen.

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän antaman talousarvion toteutumaennusteen mukaan koko kuntayhtymän ylitysennuste 39,7 milj. euroa, josta Mäntsälän osuus on 4 milj. euroa. Erikoissairanhoidon toteutuma on Mäntsälän osalta kuitenkin alittunut reilusti talousarvioon nähden alkuvuoden osalta, jonka vuoksi koko sotetoiminnan ylitys ennustetaan olevan 2,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän ylitysennusteessa näkyy merkittävä menojen kasvu alkuvuonna. Koronakustannuksiin saatujen tukien odotetaan olevan aikaisempia vuosia maltillisempia.

Yleishallinto

Kunnan tonttien myyntivoittoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 1,4 milj. euroa (budjetoitu 1,2 milj. euroa), jonka johdosta toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun.

Toimintamenoissa on myös ylitysuuhkaa, mutta kokonaisuutena yleishallinnon toimintakate ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi. Kunnan turvallisuustoiminnot ovat yleishallinnossa.

Kunta antoi Mäntsälän Jäähalli Oy:lle korona-avustusta 100 000 euroa alkuvuonna, lisäksi kunta osti 55 000 eurolla mainostilaa Mäntsälän Jäähallista. Toiminta-avustuksen toista erää 50 000 euroa ei ole maksettu, koska rajoitustoimet päättyivät ennen 28.2.2022.

Tukipalvelut

Ei merkittäviä poikkeamia tulosalueella. Palkanlaskennan ja kirjanpidon palveluntuottajavaihdos on edennyt suunnitelmien mukaan ja testausta on jo aloitettu kirjanpidon ja palkanlaskennan aiheistoilla. Kaikista uusista osakokonaisuuksista on pidetty määrittelytyöpajoja ja palaverieja. Liittymien osalta (laskutus, henkilöstöhallinto ym.) on oltu yhteydessä kolmansiin palveluntuottajiin. Seuraavaksi rakennetaan liittymiä, jatketaan testauksia ja suoritetaan tarvittavia korjauksia. Koulutukset uusiin ohjelmiin järjestetään syys-lokuun aikana henkilöstölle. Kesäkuun loppuun mennessä Provincia- projektin toimintakuluja ei ole toteutunut vielä budjetoidun mukaisesti ja käyttöönottovaiheeseen sisältyy ylitysuuhkaa. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti. Telia-hankkeen laskutuksessa ei ole vielä ollut mukana muutosprojektin kuluja. Tämä aiheuttaa epävarmuutta lopulliseen toteumaan. Ennuste tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa. Koska muutoshanke siirtyy ensi vuodelle pääosin toteutettavaksi, tämä tulee huomioida ensi vuoden talousarviossa.

Sosiaali- ja terveystaloudet (KEUSOTE)

Sosiaali- ja terveystalouksien tulosalueen alkuvuoden toteutuma on laskutettu talousarvion mukaisesti. Toteutuma on 50 prosenttia. Keusoten antaman tilinpäätösennusteen (laadittu toukokuun toteutuman perusteella) mukainen ylitysuuhka vuodelle 2022 on peräti 39,7 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan laskennallinen osuus on 4 milj. euroa. Keusoten ennusteessa koronasta aiheutuvia lisäkustannuksia on 17,3 milj. euroa ja arvioitua korona-avustusta 14,6 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon toteutuma on Mäntsälän osalta kuitenkin alittunut reilusti talousarvioon nähden alkuvuoden osalta, jonka vuoksi kokosotetoiminnan ylitys ennustetaan olevan 2,9 miljoonaa euroa. Keusoten kuntakohtainen toteutumavertailu löytyy liitteestä 2.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulosalueeseen ei kohdistunut muutosta organisaatiouudistuksessa 1.8.2021.

Ei poikkeamaa tai muita olennaisia tapahtumia.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Kesäkuun toteuma oli 0,18 milj. euroa toteuman ollessa 33 %. Laskutussykleistä johtuen kesäkuun toteumassa ei näy toimintaan kohdistuvia kustannuksia.

Tarkastuslautakunta

Ei merkittäviä poikkeamia.

Talousarviomuutokset

Osavuosikatsauksen 6/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Osavuosikatsauksessa ei määrärahamuutoksia.

Yleishallinto

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 493		1 493	1 444	-49	97 %	1 543	1 879
Toimintakulut	-1 182	-205	-1 387	-817	570	59 %	-1 387	-1 851
Toimintakate	311	-205	106	672	521	631 %	156	28

Tukipalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	237		237	6	-231	2 %	237	180
Toimintakulut	-5 123		-5 123	-2 454	2 670	48 %	-5 176	-4 390
Toimintakate	-4 887		-4 887	-2 448	2 439	50 %	-4 940	-4 210

Sosiaali- ja terveystalvet(KCUSOTE)

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot								2
Toimintakulut	-71 494		-71 494	-35 419	36 075	50 %	-74 394	-64 696
Toimintakate	-71 494		-71 494	-35 419	36 075	50 %	-74 394	-64 694

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-1 916		-1 916	-939	977	49 %	-1 916	-1 890
Toimintakate	-1 916		-1 916	-939	977	49 %	-1 916	-1 890

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	29		29		-29		29	
Toimintakulut	-560		-560	-184	376	33 %	-560	-472
Toimintakate	-531		-531	-184	347	35 %	-531	-472

Tarkastuslautakunta

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-30		-30	-15	15	51 %	-30	-30
Toimintakate	-30		-30	-15	15	51 %	-30	-30

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut								
1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	3 673	555	4 229	1 462	-2 767	35 %	4 694	4 208
Myyntituotot	1 489		1 489	526	-963	35 %	1489	1 660
Maksutuotot	1 557		1 557	653	-904	42 %	1502	1 490
Tuet ja avustukset	553	555	1 108	208	-901	19 %	1628	1 014
Muut toimintatuotot	74		74	75	1	102 %	74	44
Toimintakulut	-53 564	-555	-54 119	-26 232	27 887	48 %	-53 427	-51 998
Henkilöstökulut	-26 634	-82	-26 717	-12 808	13 909	48 %	-26260	-26 113
Palvelujen ostot	-10 234	7	-10 227	-4 874	5 353	48 %	-10271	-9 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 023	-5	-1 028	-499	529	49 %	-1128	-876
Avustukset	-3 053	-476	-3 529	-1 662	1 867	47 %	-3149	-2 274
Muut toimintakulut	-12 620		-12 620	-6 390	6 230	51 %	-12620	-13 446
Toimintakate	-49 890		-49 890	-24 770	25 120	50 %	-48 733	-47 789
Vuosikate	-49 890		-49 890	-24 770	25 120	50 %	-48 733	-47 789
Poistot ja arvonalentumiset	-897		-897	-322	575	36 %	-897	-646
Poistot ja arvonal.	-897		-897	-322	575	36 %	-897	-646
Tilikauden tulos	-50 787		-50 787	-25 092	25 695	49 %	-49 630	-48 435
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-50 787		-50 787	-25 092	25 695	49 %	-49 630	-48 435
Vyörytyserät	-2 752		-2 752	-1 583	1 169	58 %	-2752	-2612
Vyörytyskulut	-2 752		-2 752	-1 583	1 169	58 %	-2 752	-2 612
Yli/alij. vyörytyserien jälkeen	-53 539		-53 539	-26 675	26 864	50 %	-52 382	-51 047

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimii kaksi lautakuntaa. Sivistyslautakunta ohjaa palvelutuotannossa varhaiskasvatus-, opetus- ja elinikäisen oppimisen palveluita. Hyvinvointilautakunta ohjaa palvelutuotannossa nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointipalveluita.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella edistetään tasa-arvoisesti kuntalaisten varhaiskasvatusta, opetusta, sivistystä, osaamista, vapaa-aikaa ja hyvinvointia. Palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen talous on toteutumassa pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Tulosalueille asetetut tavoitteet ovat toteutumassa ja kolmannessa osavuositarkastuksessa pystytään jo arvioimaan molempien lautakuntien asettamien tavoitteiden toteutumista.

Opetuspalveluiden tulosalueella päätettiin Ehnroosin ja Myllymäen koulujen sekä Hepolan ja Kirkonkylän koulujen johtamisjärjestelmistä. Sivistyslautakunta päätti keväällä 2022, että Ehnroosin koululle ja Myllymäen koulu tulee yhteinen virkarehtori ja virka-apulaisrehtori. Lautakunta päätti myös, että Hepolan koululle ja Kirkonkylän koululle tulee yhteinen virkarehtori ja virka-apulaisrehtori. Lautakunta valitsi uudet viranhaltijat huhtikuussa. Ehnroosin koulun rakennusurakka valmistui myös kesäkuussa 2022.

Varhaiskasvatuspalveluissa panostettiin henkilöstön rekrytointiin, joka tuotti tuloksia. Samalla pyrittiin luopumaan määräaikaisista työsuhteista ja kiinnittämään työntekijöitä vakinaisiin työsuhteisiin, jossa myös onnistuttiin.

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palveluissa käynnistyi kaksi uutta hanketta, joihin saatiin avustusta Aluehallintovirastosta. Kirjaston Unelmoidaan uudesta – hanke on osallisuushanke, jossa kuntalaiset pääsevät mukaan uuden kirjastotilan tarpeiden määrittelyyn.

”Mäntsälä liikkuu 2025” -hanke lähtee myös liikkeelle ja hankeen on tarkoitus olla monivuotinen ja koskettaa laajasti kuntalaisia tulevien vuosien aikana.

Vapaa-aika- ja nuorisopalveluissa oli henkilöstön vaihtuvuutta ja myös organisaation muutosta. Nuorisopalveluista siirrettiin ohjaamotoiminta Mäntsälän työllisyysyksikköön. Muutoksella ennakoidaan työllisyystoiminnan muutosta ja kehitetään palveluiden toimintaa. Nuorisopalvelut muuttivat vapautuvan vakanssin tehtäväaluetta perusnuorisotyön suuntaan.

Sivistyksen ja hallinnon yhteiset

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen yhteisten palveluissa on keskitytty uuden hallintorakenteen vahvistamiseen ja tulosalueiden tukemiseen. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistysjohtaja vierailivat päiväkodeissa ja kouluissa keväällä 2022. Mäntsälän kunnan valtuustolle valmisteltiin palvelualueen strategiset tavoitteet, jotka sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta hyväksyivät. Samalla lautakunnat vahvistivat palvelualueen tulosalueillevuodelle 2022 lautakuntien talousarviotavoitteet.

Palvelualueelle valmisteltiin lautakuntien vuosikellot ja palvelualueen vuosikello sekä tulosalueiden vuosikellot, joiden avulla tehostetaan toiminnanohjausta ja ennakointia. Yhteiset palvelut ja opetuspalvelut kehittivät koulukuljetusprosessia yhdessä kuntakehityskunnan kanssa. Tämä työ jatkuu edelleen syksyllä 2022. Muista prosesseista palvelualueen valtionosuustietojen tallentaminen ja niihin liittyvät vastuut määriteltiin ja prosessin yhteyttä taloustilaston keruuseen selkiytettiin. Tämä työ jatkuu ja siihen liittyen oppilastilastoinnin prosessi otetaan seuraavana tarkasteluun. Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan sovittiin jatkuvan seurannan käytäntö osavuosikatsausten rytmissä.

Porvoon seudun musiikkiopiston Mäntsälän toimitalan selvitystä jatkettiin yhdessä Porvoon kaupungin ja muiden musiikkiopiston sopimuskuntien kanssa. Tulosalueen talousarvio on toteutuksessa ennakoidusti.

Opetuspalvelut

Koronan vaikutukset näkyivät lukuvuoden päättymiseen asti sekä oppilaiden, opiskelijoiden että henkilöstön vaihtelevina poissaoloina. Pandemiatilanteessa oli yksikkökohtaisia eroja. Rajoitustoimenpiteitä purettiin lukiossa ja kaikilla peruskouluilla sekä eri yhteistyömuotoja lisättiin. Pitkittynyt korona-aika on lisännyt henkilöstön kuormittavuutta ja vaikuttanut monelta osin oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin sekä rajoitusten myötä yhteisöllisyyden kokemuksiin. Tämän ohjaamana tulevan lukuvuoden yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria ohjaavaksi painopistealueeksi valittiin vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely.

Arjen turvallisuuden edistämisen painopisteenä olivat koronapandemian ja maailman laajuisen turvallisuustilanteen aikaansaama varautumistarve. Kaikkien koulujen väestönsuojan hoitajille toteutettiin koulutus ja väestönsuojan käyttöönotto suunnitelmien päivitys käynnistettiin. Turvallisuskansion sisältöjä päivitettiin palo- ja pelastusturvallisuuden, järjestyksen ylläpidon ja kriisisuunnitelman osalta. Pelastuslaitosyhteistyössä palattiin tiiviimpään yhteistyöhön koronarajoitusten vapauduttua. Opetushallitus täsmensi useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Muutosten edellyttämä paikallinen opetussuunnitelmatyö käynnistettiin ja tulevan lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman liitteet päivitettiin. Lukiota koskevat opetussuunnitelmamuutokset hyväksyttiin kesäkuussa. Lisäksi Sivistyslautakunta päätti, että A2-kielen opetuksen valmistelua jatketaan.

Opetuspalveluiden laajempaan tavoitteena oli kehittää koulukohtaisia, hyvinvointia ja kiusaamisen vastaista toimintaa edistäviä menetelmiä yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Osana tätä työtä toteutettiin kiusaamisen vastainen kapina, johon osallistuivat kaikki koulut. KiVa-kouluohjelman mukainen kysely toteutettiin maaliskuussa. Tulokset on toimitettu kouluille kesäkuussa. Tulosten analysointi ja toimenpidesuunnittelu on käynnistetty.

Koulukuljetussääntö ja kouluteiden turvallisuusluokittelu päivitettiin. Koulukuljetusta koskevaa kokonaisuutta kehitettiin yhteistyössä teknisen ja elinvoimapalvelujen kanssa asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Peruskoulujen johtamisjärjestelmää tarkasteltiin johtamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Opetuksen kehittämishankkeet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, koronarajoitukset huomioiden. Merkittävimpiä hankkeita olivat koulutuksellinen tasa-arvo-hanke, koulun kerhotoiminta, sitouttavan koulu yhteistyön hanke ja harrastamisen Mäntsälän malli. Kehittämishankkeet ohjaavat henkilöstön koulutussuunnittelua.

Valmistavan opetuksen tarpeen kasvu ukrainalaisten oppilaiden ja tulevien pakolaisten maahantulon myötä aiheuttaa henkilöstömenoi- kasvu, johon ei ole talousarviossa varauduttu. Valmistavan opetuksen rahoitus tullaan huomioidaan takautuvasti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Opetuspalveluiden talouden toimintakate oli kesäkuussa 52 %, josta tulojen osuus oli 31 % ja menojen 50 %. Toimintatulojen osalta hakkeista kohdistuneita tuloja arvioidaan kertyvän 0,3 milj. euroa enemmän. Toimintamenoissa ylityspaineet kohdistuvat Ehnroosin koulun ensikertaisen oppimateriaalin hankintaan 0,1 milj. euroalla. Toimintakatteen osalta ennustetaan 0,2 milj. euron alitusta. Henkilöstömenojen osalta palkankorotusten vaikutus pystytään arvioimaan vasta syksyn aikana sekä opetuksen liittyvät resurssipäivitykset.

Varhaiskasvatustalvet

Varhaiskasvatuksen tulot ja menot näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Kotihoidon tukea on käytetty arvioitua vähemmän ja toisen kvartaalin jälkeen näyttää, että muutos on noin 0,4 milj. euroa. Kotihoidon tuen kuntalisää on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 105 000 € eli hieman alle arvion. Esiopetuksen oppilaskuljetukset ovat ylittyneet 15 800 € ja koko vuoden ylitys arvioidaan olevan noin 45 000 €. Ylitys katetaan varhaiskasvatuksen budjetin sisältä. Kotihoidon tulle olevien lasten määrä oli maaliskuussa 2022

259 lasta ja maaliskuussa 2021 295 lasta. Kotihoidon tuen kuntalisän pidemmän tähtäimen seuranta on tehty muutamana edellisenä vuonna elo- ja syyskuun tilanteen perusteella. Tarkemat tiedot kotihoidontuelle olevien lasten määrästä saadaan myöhemmin syksyllä.

Varhaiskasvatuksessa on haastava tilanne pätevän henkilöstön saamiseksi, tämän johdosta sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2022 asetettiin avoimien toimien täyttäminen 30 % verran, avoimia toimia oli tammikuussa 2022 noin 46. Avoimien toimien täyttäminen esim. lastenhoitajien ketjutusten purkamisella pyritään pitämään työntekijät Mäntsälässä ja kohentamaan työnantajakuva. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia vakainasetettiin 14 ja rekrytoinnin kautta vakituista henkilöstöä on palkattu 11 eli yhteensä 25 henkilöä. Vastaavasti irtisanoutuneita on 8 eli avoimia toimia on täytetty 37 %.

Koronan vaikutukset näkyivät suuremmissa laajuudessa keväällä 2022, jolloin henkilöstö ja heidän perheen jäsenensä sairastivat koronaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Tämän lisäksi toimintaa hankaloittivat työtaistelutoimet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen. Sijaisten saatavuus on ollut heikkoa ja paikoin mahdotonta, joten päiväkotien toiminta-aikoja on jouduttu turvallisuussyistä supistamaan.

Toiminnan kehittämistä on tehty Kaikille yhteinen varhaiskasvatuksen –hankkeen avulla. Hanke sisältää paljon koulutuksia henkilöstölle. Koulutukset tukevat myös 1.8.2022 voimaan astuvia varhaiskasvatuslain muutoksia tuen tasojen toteuttamiseksi oikea-aikaisesti lasten tarpeiden mukaisesti. Keväällä tehtiin lakimuutokseen ja varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyöhön liittyen paljon toiminnan arviointia ja yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Elinikäinen oppiminen ja hyvinvointipalvelut

Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen budjetti näyttää toteutuvan suunnitellusti, joskin henkilöstömenojen osalta alittumista on noin 30 000 euroa. Palkkojen alittumiseen vaikutti se, että alkuvuodesta hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattorin paikka oli täyttämättä (täytettiin 1.3.22 alkaen),

samoin liikunnanohjaajan sijaisuus saatiin täytettyä vasta 1.6.22. ja etsivän nuorisotyön nimikkeellä ollut työntekijä irtisanoutui 16.5.22 alkaen ja hänen paikkansa täytetään vasta syksyllä. Palkkojen korotukset 1.6.22 alkaen huomioiden, alitus tulee olemaan jonkin verran vähemmän.

Korona vaikutti Kansalaisopistonopiston toimintaan vielä kevätlukukaudella, ja tästä johtuen kurssimaksutuotot eivät toteutuneet suunnitellusti. Opiskelijamäärissä ei ole vielä saavutettu "normaalin toiminnan" lukuja, sillä viranomaisten määräykset tila- ja opiskelijamäärästä olivat vielä voimassa. Uusi opistosihtööri aloitti työnsä elokuun alussa. Seuraavan työkauden suunnittelussa lisättiin hieman kurssien määrää.

Liikuntapalvelujen painopisteet loppuvuodelle ovat vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittaminen ja matalankynnyksen elintapa- ja liikuntaneuvonnan lisääminen. Uusien liikuntamahdollisuuksien (esim. fatbike, retkiluistelu) tutuksi tekeminen. Liikuntapalvelut tekevät kuntaiskyselyn syksyn aikana.

Nuorisopalveluissa kolmas etsivän nuorisotyön nimikkeellä ollut työntekijä sanoutui irti keväällä, ja nimike muutettiin nuoriso-ohjaajan nimikkeeksi. Nuoriso-ohjaajan paikka on laitettu auki. Tästä muutoksesta ei aiheudu taloudellista vaikutusta.

Nuorisopalveluissa paneudutaan koulunuorisotyön kehittämiseen: selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit, sekä nuorisotyön säännöllisen jalkautumisen suunnittelu sivukylille. Ensi kesän 2024 toiminnan suunnittelu aloitetaan nuoriso/liikuntapalvelujen kesätoimintakalenterin valmistelulla yhteistyössä 3. sektorin kanssa syksyn aikana.

Ohjaamo palvelut siirtyvät syksyn aikana työllisyyspalveluiden alaisuuteen.

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palvelujen painopisteet loppuvuodelle ovat järjestöjen avustuskäytäntöjen päivittämisen aloittaminen, järjestetään kaksi yleisötalaisuutta, joiden aiheet ovat: Luustoterveys kuuluu kaikille ja Uniapnea.

Kirjastossa on ollut avoinna kaksi vakituista tointa, joista kumpaakaan ei saatu täytettyä hakijoiden vähäisyyden vuoksi. Työntekijävajetta on paikattu sijaisilla, joten vakituisen henkilöstön vajeella ei juuri ole ollut vaikutuksia palkkamenojen toteutumiseen. Kirjaston omatoiminen asiointiaika lisääntyi toukokuun alusta 22 tunnilla.

Kirjaston maksutuotot eivät ole toteutuneissa ennakoitusti, mikä johtuu mm. lainaus- ja kävijämäärien alhaisuudesta. Lainaus on samalla tasolla kuin v. 2021, eli lähes 20 % alhaisempi kuin ennen koronaa v. 2019.

Kirjaston "Unelmoidaan uudesta" -hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kevään aikana ja hankkumppani on valittu. Mäntsälä liikkuu 2025 hanke aloitettiin toukokuun lopulla. Hankkeen ensimmäisen vuoden painopiste on varhaiskasvatuksen ja esikouluikäisten lasten liikkumisen lisääminen. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoa. Starttivalmennus jatkaa syksyllä hyvin alkanutta toimintaansa. Edellisen vuoden aikana starttivalmennuksessa olleet nuoret ovat sijoittuneet hyvin koulu- ja työelämään. Etsivän nuorisotyönhanke on vakiinnuttanut asemansa ja jatkaa.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 2/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Osavuositarkastuksessa ei määrärahamuutosesityksiä.

Sivityksen ja hyvinvoinnin yhteiset

<i>1000 €</i>	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot								
Toimintakulut	-583		-583	-267	316	45,8 %	-583	-562
Toimintakate	-583		-583	-267	316	45,8 %	-583	-562

Opetuspalvelut

<i>1000 €</i>	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	2 033	555	2 588	813	-1 776	31,4 %	2 892	2 592
Toimintakulut	-33 478	-555	-34 033	-17 022	17 012	50,0 %	-34 143	-33 513
Toimintakate	-31 445		-31 445	-16 209	15 236	51,5 %	-31 251	-30 921

Varhaiskasvatuspalvelut

<i>1000 €</i>	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 234		1 234	534	-699	43,3 %	1 334	1 289
Toimintakulut	-16 175		-16 175	-7 344	8 830	45,4 %	-15 429	-14 900
Toimintakate	-14 941		-14 941	-6 810	8 131	45,6 %	-14 095	-13 611

Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin yhteiset

<i>1000 €</i>	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	407		407	115	-292	28,2 %	468	327
Toimintakulut	-3 328		-3 328	-1 599	1 729	48,0 %	-3 272	-3 022
Toimintakate	-2 921		-2 921	-1 484	1 437	50,8 %	-2 804	-2 695

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut								
1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	24 445		24 445	12 634	-11 811	52 %	25 060	23 464
Myyntituotot	5 143		5 143	2 589	-2 554	50 %	5 323	4 623
Maksutuotot	853		853	502	-351	59 %	883	180
Tuet ja avustukset	171		171	70	-101	41 %	297	
Muut toimintatuotot	18 278		18 278	9 473	-8 805	52 %	18 558	18 662
Valmistus omaan käyttöön	0		0	4	4	0 %	0	17
Toimintakulut	-20 464		-20 244	-10 229	10 015	51 %	-21 817	-15 850
Henkilöstökulut	-7 115		-7 115	-3 454	3 661	49 %	-7 103	-4 464
Palvelujen ostot	-5 500	220	-5 280	-2 971	2 309	56 %	-5 843	-5 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 912		-3 912	-2 002	1 910	51 %	-5 049	-3 848
Avustukset	-1 213		-1 213	-447	766	37 %	-1 073	-132
Muut toimintakulut	-2 724		-2 724	-1 355	1 369	50 %	-2 749	-2 160
Toimintakate	3 981		4 201	2 408	-1 793	57 %	3 243	7 632
Vuosikate	3 981		4 201	2 408	-1 793	57 %	3 243	7 632
Poistot ja arvonalentumiset	-7 747		-7 747	-3 544	4 203	46 %	-7 747	-7 984
Poistot ja arvonal.	-7 747		-7 747	-3 544	4 203	46 %	-7 747	-7 984
Tilikauden tulos	-3 766		-3 546	-1 136	2 411	32 %	-4 504	-352
Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä	-3 766		-3 546	-1 136	2 411	32 %	-4 504	-352
Vyörytyserät	-1 880		-1 880	-553	1 327	29 %	-1 880	-1 079
Vyörytystuotot								2 426
Vyörytyskulut	-1 880		-1 880	-553	1 327	29 %	-1 880	-3 505
Kustannuslaskennalliset erät	-5 982		-5 982	-2 991	2 991	50 %	-5 982	-6 045
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-11 628		-11 408	-4 680	6 729	41 %	-12 366	-7 476

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset, kuntakehitys- ja 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 sisäistä synergiaa ja parantamaan asiakaspalvelua

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Tekninen ja elinvoimapalvelut on haastavasta alkuvuodesta huolimatta talouden osalta suunnitellulla tasolla.

Teknisen ja elinvoimapalveluiden yhteisten toteuma vastaa pääosin ajankohdan suunnitelmaa. Merkittävin poikkeama on yksityistieavustukset, jotka maksetaan vasta myöhemmin syksyllä.

Paloaseman väistötilojen rakentaminen käynnistyi toukokuussa ja projektin ennustetaan valmistuvan sopimuksen mukaisesti elokuun alussa. Väistötilat hankitaan vuokramallilla.

Työllistäminen ja kotouttaminen

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat COVID-19-pandemian heikkenemisen myötä tasaantuneet ja työllisyyden kehittyminen on lähtenyt nousuun. Ukrainan sodasta aiheutunut kriisi kulminoitui Mäntsälässä huhti-kesäkuuhun n. 50 tilapäistä suojelua hakeneen ukrainalaisen vastaanottamiseen ja asuntojen ja palveluiden järjestämiseen. Migri on tukenut kriisin hoitamisesta aiheutuneita kuluja taloudellisesti.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden osalta ei olennaisia muutoksia talousarvion toteutumisessa tässä vaiheessa.

Toimitilapalvelut

Toimintatuotot ovat ylittyneet ja toteuma oli 51,4 %. Ennusteeseen on huomioitu 0,16 milj. euron vuokratulojen lisäys liittyen Kotokartanon tilojen vuokraus Sipoon kunnalle 1.5.2022 alkaen. Toimintakuluissa ei näy kaikilta osin kesäkuulle kohdistuneita energiakustannuksia, toimintakulujen toteuma oli 50,3 %. Lumisen talven kustannusten nousu näkyy alueiden rakentamis- ja kunnosapitokustannusten toteumassa, joka oli 160 %. Lämmityskustannusten toteuma kesäkuun lopulla oli 81 %. Lumisen talven ja lämmityskustannuksien nousun johdosta ennusteessa on arvioitu 1,3 milj. euron käyttömenoylitys.

Ateria- ja siivouspalvelut

Puolivuosisikatsaus osoittaa myyntituottojen ja toimintakulujen olevan tasapainossa ja talousarvion mukaiset. Kesäkuun sisäiset ateriapalvelujen suoritemyynnit puuttuvat tuloksesta. Toimintatuotot jäävät hieman alle suunnitellun, toteuman ollessa n. 45 %. Elintarvikkeiden ja muiden kustannusten hinnankorotuspaineet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan alkuvuoden henkilöstövaihdokista huolimatta toiminta on hoitunut pääosin suunnitellusti. Luminen ja normaalia pidempi talvi on nostanut useiden osa-alueiden kuten katujen, korjaustoiminnan ja liikuntapaikkojen palkka-, materiaalien määrien ja polttoaineen lisääntyneen kulutuksen ja varsinkin ulkoisten palvelujen oston kustannuksia.

Materiaalihintojen, kuten polttoaineiden, sähkön ja tiesuolan kallistuminen on myös nostanut kustannuksia. Kustannusnousun johdosta palveluiden ostoissa, sekä muissa menoissa ennusteessa on arvioitu 0,3 milj. euron ylitys. Toimintatulot ennustetaan lisääntyvän 0,1 milj. euroa, joten toimintakateen osalta ylitysennuste on vajaa 0,2 milj. euroa.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kuntakehityspalveluissa on ollut etenkin kaavoituksessa henkilöstövajetta. Yleiskaava-arkkitehti on aloittanut työssään 1.6.2022. Lisäksi asemakaavainsinööri eläköityi vuoden 2021 lopuksi ja ko. tehtävä on toistaiseksi avoin. Henkilöstössä on myös muita lyhyempiä vapaita, joten näin ollen henkilöstökuluissa on alkuvuodesta säästöä.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös oli kunnanhallituksen

päätettävänä 28.3.2022. Tavoite on saada uusi ohjelmisto kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kiinteistö- ja mittauksen käyttöön vuoden 2022 aikana, jotta vanha ohjelmisto voidaan lopettaa nykyisen sopimusjakson aikana vuoden 2022 lopuksi. Uuden ohjelmiston käyttöönotto etenee suunnitellusti. Lisäkuluja odotetaan loppuvuoden osalle, jolloin kaksi järjestelmää on hetken aikaa samanaikaisesti käytössä (tietojensiirron ajan).

Kapuli 5 asemakaavatyö on vaatinut lisäselvityksiä ja kaavaehdotus on valmistumassa elokuussa 2022. Kunta on vuokrannut korttelin 2315 tontin Kiinteistöasakeyhtiö Tokmannin Moreenille ja Retail Property Investment Oy:lle. Kyseessä on merkittävä rakennushanke Kapulin alueelle ja kaavatyötä tehdään hankkeen tulevien laajennussuunnitelmia varten. Sopimukseen liittyvänä kunnan kustannustekijänä on viereisen ja tontin alueella olevan 110 kv –linjan muutostyöt, joista on tehty hankintapäätös tekninen- ja elinvoimalautakunassa. Nivos toteuttaa muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä on tullut ilmi, että esirakennetun tontin alueella on jäänyt pintamaita täyttäjien alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Pääosa ELY:n tukemasta joukkoliikenteen uudesta sopimuskaudesta alkaa syksyllä -22 ja hintataso on hieman aiempaa kalliimpi kokonaisuudessaan. Täysin verrannollisia hinnat eivät ole, kun vuoroihin on tehty jonkin verran muutoksia. Joukkoliikenteen kustannuspaikalle on korjattu kohdistettavaksi kunnan ostamien ostovuorojen kaikille avoimen joukkoliikenteen osuus kustannuksista.

Tilinpäätösennusteeseen on arvoitu tulevan säästöjä henkilöstökulujen osalta. Lisäksi tuottojen odotetaan nousevan talousarviota suuremmaksi johtuen mm. muutamasta isommasta rakennusluvasta, joiden seurauksena rakennuslupatulot ylittyvät, maanvuokrasopimusten arvioitua suuremmasta indeksitarkastuksesta, sekä maankäyttösopimustulojen jaksotuksesta.

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksen 2/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Osavuositarkastuksessa ei määrärahamuutosesityksiä.

**Tekninen ja elinvoimapa-
palvelujen yhteiset**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	390		390	148	-242	38,0 %	548	
Toimintakulut	-3 342		-3 342	-1 778	1 565	53,2 %	-3 443	-768
Toimintakate	-2 952		-2 952	-1 629	1 323	55,2 %	-2 895	-768

Maaseutupalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	278		278	133	-145	47,9 %	278	281
Toimintakulut	-375		-375	-186	189	49,6 %	-375	-396
Toimintakate	-96		-96	-52	44	54,4 %	-96	-115

Toimitilapalvelut

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	16 334		16 334	8 399	-7 935	51,4 %	16 554	17 417
Toimintakulut	-6 916	220	-6 696	-3 371	3 326	50,3 %	-8 029	-6 777
Toimintakate	9 418	220	9 638	5 029	-4 609	52,2 %	8 525	10 639
Poistot ja arvonal.	-4 611		-4 611	-2 055	2 556	44,6 %	-4 611	-4 755
Tilikauden tulos	4 807	220	5 027	2 974	-2 054	59,1 %	3 915	5 884

**Ateria- ja puhtauspal-
velut**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	5 724		5 724	2 594	-3 130	45,3 %	5 724	5 401
Toimintakulut	-5 228		-5 228	-2 240	2 988	42,8 %	-5 128	-5 046
Toimintakate	495		495	354	-142	71,4 %	595	356

Kuntatekniikka

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	370		370	582	212	157,3 %	503	647
Valmistus omaan käyt- töön				4				17
Toimintakulut	-2 672		-2 672	-1 732	940	64,8 %	-2 987	-3 259
Toimintakate	-2 302		-2 302	-1 147	1 151	49,8 %	-2 484	-2 595

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poik- keama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 349		1 349	778	-571	57,7 %	1 454	1 013
Toimintakulut	-1 931		-1 931	-923	1 007	47,8 %	-1 856	-1 471
Toimintakate	-582		-582	-145	437	24,9 %	-402	-458

Mäntsälä 2026 toimenpideohjelma

Vuoden 2021 talousarviolaadinnan yhteydessä hyväksyttiin kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävä Mäntsälä 2026 ohjelma, jolla pyritään pysäyttämään kunnan talouden heikentyminen, kääntämään kuntakonsernin velkaantumisen laskevalle uralle ja turvaamaan kuntastrategian mukainen toiminta. Kunnan ja sen palvelualueiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettiin sopeuttamistoimenpiteistä, joiden toteutumista on seurattu osavuosikatsauksien yhteydessä.

Sopeuttamistoimenpiteet ovat yhteensä ajanjaksolle 2020–2026 10 050 000 miljoonaa euroa, josta vuonna 2020 toteutettiin 429 832 euroa ja vuodelle 2021 toimenpiteitä toteutui 3 875 307 euroa. Mäntsälä 2026 ohjelman mukaisien sopeuttamistoimenpiteiden osalta talousarvion

säästöistä on arvioitu toteutuvan 0,56 miljoonaa euroa. Mäntsälä 2026 ohjelman mukaiset toimenpiteet on jaettu palvelualueille ja jaksotettu vuosille 2020–2026. Osa ohjelman mukaisista toimenpiteistä on ollut vaikeasti arvioitavaa. Palvelualueet ovat sisällyttäneet ohjelman mukaiset sopeutukset talousarviomäärärahoihin. Mikäli palvelualue pysyy talousarviossa, voidaan arvioida myös sopeuttamisohjelman mukaiset tavoitteet saavutetun, mikäli ylitykset eivät ole suoraan sopeutettavaan toimintaan kohdistuvaa.

Alla olevassa taulukossa on palvelualueiden laatimien arvioiden perusteella arvioitu toteutuma vuodelle 2022. Sopeuttamisohjelman toimenpiteistä arvioidaan 0,48 milj. euroa jäävän toteuttamatta.

Suunnitelmavuosien (2020–2026) tuottavuutta lisäävät toimenpiteet (koko kunta):

Toimenpide	2020-2026	Talousarvio 2022	TP ennuste 2022
Eläköitymiset ja ja kunnasta vapautuvat virat ja toimet	1 600 000,00	120 100,00	90 200,00
Kouluverkkomuutokset, Arolan koulun lakkaus	270 000,00	75 000,00	75 000,00
Päiväkoti Amanda ja siihen liittyvät toiminnalliset muutokset	623 000,00	0,00	
Ruoka- ja siivouspalvelujen uudelleen organisointi sekä terveyskeskuksen keittiötuotannon uudistaminen	558 000,00	150 000,00	150 000,00
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5%	250 000,00	10 375,00	0,00
C-salkun käyttötaloussäästöt	230 000,00	0,00	
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	210 000,00	71 930,00	0,00
Varhaiskasvatuksen henkilöstösäästöt	160 000,00	0,00	
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	150 000,00	46 510,00	0,00
Sähköiset työkalut ja palvelut	20 000,00	12 500,00	0,00
Kirjaston asiantuntijapalvelut ja erilliskorvaukset	16 000,00	6 000,00	0,00
Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet yhteensä:	4 335 000,00	492 415,00	315 200,00
Palvelun mitoitukseen ja laatuun liittyvät toimenpiteet:	2020-2026	Talousarvio 2022	TP ennuste 2022
Kotihoidontuen kuntalisä	423 000,00	106 000,00	0,00
Joukkoliikennesopimukset ja lipputuki	60 000,00	20 000,00	0,00
Toimielin kokouksien ja luottamushenkilöpallokkioiden vähentäminen	11 000,00	6 900,00	0,00
Palvelun mitoitukseen ja laatuun liittyvät toimenpiteet yhteensä:	494 000,00	132 900,00	0,00
Tuloja lisäävät toimenpiteet:	2020-2026	Talousarvio 2022	TP ennuste 2022
Veroprosentin nosto 0,5 %-yksikköä	1 700 000,00	0,00	
Kiinteistöveroprosentin nosto 0,1 %-yksikköä kaikissa kiinteistöverolaj	800 000,00	0,00	
Kiinteistöveropohjan tarkistus	650 000,00	100 000,00	100 000,00
Maksujen ja taksojen korotus 10 % (pl. päivähoito)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Tytäryhtiötuloutuksen lisääminen	300 000,00	0,00	
Tuloja lisäävät toimenpiteet yhteensä:	3 550 000,00	150 000,00	150 000,00
Kertaerät:	2020-2026	Talousarvio 2022	TP ennuste 2022
Tarpeettomien kiinteistöjen myynti	1 550 000,00	260 000,00	90 000,00
Kertaerät yhteensä:	1 550 000,00	260 000,00	90 000,00
Toimenpiteet ja kertaerät yhteensä ilman tuloslaskelmaosan tuottoja:	6 479 000,00	885 315,00	405 200,00
Toimenpiteet ja kertaerät yhteensä sis. tuloslaskelmaerät:	9 929 000,00	1 035 315,00	555 200,00

Mäntsälä 2026 -toimenpideohjelma, tunnusluvut

Tunnusluvut	Lähtötaso, TP 2019	TP 2020	TP 2021	TPE 2022	Tavoitetaso	Ajoitus
Lainakanta, kunta	81 844 228	89 115 619	98 820 539	102 481 539	61 500 000	v. 2026
Lainakanta, konserni	193 527 386	198 454 352	193 160 841	193 626 847	181 500 000	v. 2026
Konserninlainat, euroa/asukas	9 339	9 549	9 269	9 177	8 500	v. 2026
Investointien tulorahoitusprosentti	-12,5 %	406,4 %	281,0 %	51,0 %	>125 %	v.2026
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5v	-38,4 milj. €	-21,4 milj. €	-11,7 milj. €	-5,6milj. €	>0	v. 2024
Omavaraisuusaste	55,3 %	55,4 %	54,6 %	53,3 %	>60 %	v. 2024
Suhteellinen velkaantuneisuus	79,4 %	73,0 %	77,9 %	71,9 %	<66 %	v. 2025

Konserniosia

Nivos konserni

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Infrastruktuurin kehittäminen tukien Mäntsälän kunnan strategiaa		
Huolehditaan välttämättömyysinfrastruktuurin kehittämisen vastaamaan kunnan kasvua ja mahdollistavan sekä yrityksille että asukkaille riittävän laadukkaat ja luotettavat infrastruktuuripalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.		
Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti		
Osallistumme aktiivisesti suurimpien uusien yritysten Mäntsälään sijoittumiseen tarjoamalla energiaratkaisuja kilpailukykyisin ehdoin.		
Seutuyhteistyön vahvistaminen		
Haetaan volyymietuja laajemman yhteistyön kautta Nivos-konsernin toiminta-alueella esimerkkinä vesilaitosyhteistyö Pukkilan ja Pornaisten kuntien kanssa sekä kaukolämpöyhteistyö Pornaisten ja Kärkölän sekä mahdollisesti muidenkin lähikuntien kanssa.		
Mäntsälän kunnan talouden tukeminen		
Mäntsälän kunnan taloutta konserni tukee 1,6 miljoonan euron korkotuloutuksella ja kehittämällä liiketoimintaa huolehtien Nivos-konsernin arvonnoususta.		
Terve voitollinen liiketoiminta	Liikevoitto	Liikevoittoprosentti jää suunnitellusta. Korjaustoimenpiteet strategiassa ja tuotannossa on aloitettu.
Onnellinen asiakas	Asiakaskokemus	Mitataan ja seurataan säännöllisesti, tavoitteena jatkuva parantaminen. Kehitys ollut erinomaista
Vahva tekemisen kulttuuri	Henkilöstökysely	Mitataan ja seurataan säännöllisesti, tavoite säilyttää nykyinen taso.
Ekologinen vastuullisuus	Ympäristökuormituksen jatkuva pienentäminen.	Mitataan ja seurataan säännöllisesti, tavoitteena asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen.

	tot. 30.6.2022	Ta 2022	Tpe 2022	Tp 2021
Liikevaihto (1000 €)	13577	29012	26553	27076
Liikevoitto (1000 €)	-537	1186	-1717	378
Omavaraisuus %	30 %	30 %	30 %	30 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	709 %	319 %	356 %	345 %
Investoinnit (1000 €)	3414	7349	7760	6563
Lainamäärä (1000 €)	96325	92667	94466	93384
Vastuut (1000 €)*	660	557	557	707
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	96985	93049	95023	94091
Lainamäärä € / asukas	4579	4417	4477	4473
Asukasmäärä 6/22	21035	20977	21100	20839

Tot. 30.6. sarakkeen asukasmäärä laskettu 06/2022 tiedoll

Mäntsälän Kodit Oy

	tot.30.6.2022	TA 2022	Tpe 2022	TP 2021
Asukkaat lkm	642			606
Kiinteistöt lkm	16	16	16	16
Asunnot lkm	402	402	402	402
Asuinneliöt	19905	19905	19905	19905
Kesk. neliövuokra / kk	11,87	11,87	11,87	11,85
Asuntojen vuokrausaste	98,44 %	≥96%	98,00 %	98,0 %
Vaihtuvuus % / vuosi	13,44 %	<20%	24,00 %	25,6 %
Vuokrasaatava	51355,15	<30000		55176
Hakemuksia jonossa	114	<80		111

	tot. 30.6.2022.	Ta 2022	Tpe 2022	TP 2021
Liikevaihto (1000 €)	1472	3096	3096	3026
Liikevoitto (1000 €)	142			240
Omavaraisuus %	1 %	1 %	1 %	1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	6 %	12 %	12 %	12 %
Investoinnit (1000 €)		260	260	0
Lainamäärä (1000 €)	25819	25482	25482	26155
Vastuut (1000 €)*	2	5	5	
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	21243	19348	19935	21350
Lainamäärä € / asukas	1227	1215	1208	1255
Asukasmäärä 6/22	21 035	21 100	21100	20 839

Mäntsälän Toimistotalo Oy

	tot 30.6.2022	Ta 2022	Tpe 2022	TP 2021
Tuotot / kulut %	77 %	100 %	100 %	100 %
Omavaraisuus %	6 %	6 %	6 %	6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	6 %	13 %	13 %	12 %
Investoinnit (1000 €)		18	18	
Lainamäärä (1000 €)	3545	3339	3339	3594
Vastuut (1000 €)*				
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)				
Lainamäärä € / asukas	169	159	158	172
Asukasmäärä 6/22	21035	21100	21100	20839

Tot. 30.6. sarakkeen asukasmäärä laskettu 06/2022 tiedolla

Mäntsälän Jäähalli Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Jäähallin kävijäkerrat vuodessa	160000 kävijäkertaa vuodessa	59 800
Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen	Aloittavien ryhmien, kuten kiekko- ja luistelukoulujen kasvattaminen	Jää-Tiikereiden ja Jäätaitureiden v. 2021 kiekko- ja luisteluryhmissä oli mukana yli 220 lasta
Mainospaikka myynti vuodessa	43 000 €	63 220 €
Tilikauden tulos	0 €	1 492 €

	tot 30.6.2022	Ta 2022	Tpe 2022	Tp 2021
Liikevaihto (1000 €)	256,38	817	665,00	356
Liikevoitto (1000 €)	3,90	-10	20,00	4
Omavaraisuus %	1,91	4 %	1,71	2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1193	731 %	967	1865 %
Investoinnit (1000 €)	0,00	200	80,00	7457
Lainamäärä (1000 €)	6111	5977	6435	6277
Vastuut (1000 €)*	114	114	114	
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	6226	6091	6549	
Lainamäärä € / asukas	291	285	310	302
Asukasmäärä 6/22	21035	20977	21100	20839

Tot. 30.6. sarakkeen asukasmäärä laskettu 06/2022 tiedolla

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2026:		
Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl	2022–2026 kappaleet, suuret 0 kpl ja keskisuuria 0 kpl	asiakashallintarekisteri , MYK
Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi	1.1.-30.6.2022 77 kpl	asiakashallintarekisteri , MYK

	Tot 30.6.2022	Ta 2022	Tpe 2022	Tp 2021
Liikevaihto (1000 €)	173	345	345	364
Liikevoitto (1000 €)	5	0	0	12
Omavaraisuus %	99 %	99 %	99 %	99 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0 %	0 %	0 %	0 %
Investoinnit (1000 €)	0	10	10	0
Lainamäärä (1000 €)	0	0	0	0
Vastuut (1000 €)*				
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)				
Lainamäärä € / asukas	0	0	0	0
Asukasmäärä 06/22	21035	20977	21100	20839

Tot. 30.6. sarakkeen asukasmäärä laskettu 06/2022 tiedolla

Sanasto

TA 2022 Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022.

MTA 2022 Muutettu talousarvio, jossa huomioitu valtuuston hyväksymät muutokset alkuperäiseen talousarvioon.

Tot. 30.6. Kirjanpidon toteuma 30.6.2022 tilanteessa.

Poikkeama Muutetun talousarvion ja kirjanpidon toteuman erotus

Tot. % Toteuma 31.6. verrattuna muutettuun talousarvioon. Esitetty prosentteina.

TPE 2022 Tilinpäätösennuste tilikaudelta 2022.

TP 2021 Tilinpäätös vuodelta 2021.

Toimintatuotot / Toimintakulut %

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = $100 * \frac{\text{Toimintatuotot}}{\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön}}$.

Tulorahoituksen osuus toimintamenoista.

Vuosikate / Poistot %

Vuosikate prosenttia poistoista = $100 * \frac{\text{Vuosikate}}{\text{Poistot} + \text{arvonalentumiset}}$.

Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vähennettävien poistojen määrä. Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituslaskelman välitulos, jonka määrä ilmaisee sen kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä, taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien kertymä, € (5 vuotta)

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden

kertymän avulla voidaan seurata investointien omahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus %

Investointien tulorahoitus, % = $100 * \frac{\text{Vuosikate}}{\text{Investointien omahankintameno}}$.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella.

Laskennallinen lainahoitokate

Laskennallinen lainanhoitokate = $\frac{\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}}{\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset}}$.

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita

Liite 1. Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen strategiaa tukevat toimenpiteet ja tavoitteet



TURVALLINEN JA SUJUVA ARKI

- Opisto: monipuolinen kurssitarjonta, jota markkinoidaan tehokkaasti
- Kirjasto: laadukas ja ystävällinen asiakaspalvelu; kaikenikäisten monipuolisiin luku- ja digitaltioon liittyvät opastukset, ryhmät ja tapahtumat, aktiivinen tiedottaminen ja neuvonta, kuntalaisten arjen tarpeisiin vastaava aineistovalikoima yhteistyössä Kirkes-kirjastojen kanssa.



OSALLISTAVA YHTEISÖLLISYYS

- Opetus: toimenpideohjelma ennaltaehkäisemään koulukiusaamista, väkivaltaa ja häirintää, sekä puuttuminen ongelmakohtain tältä osin.
- Kirjasto: tilahankkeen osallisuustyöskentely v. 2022 ja osallisuustyöskentelymallien luominen palvelualueille
- Varhaiskasvatus: työvoiman saatavuuden pa-



VASTUULLINEN, KEHITTÄVÄ VIRE

rantaminen; imagon nostatus ja valtakunnallinen näkyvyys.

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys			
Strategia	Mittari > tavoite v. 2022	Toteuma-aste	Tavoitteen edistyminen 30.6.2022
	Opisto: seurataan opiskelija- ja kurssimääriä > <i>opiskelijat pysyvät ja tulevat uudelleen kursseille ja tapahtumiin.</i>		Arvio: Opiskelijoiden osallistuminen kursseilla toteutumassa. Suunniteltujen kurssien määrä seuraavalle lukuvuodelle nousi hieman.
	Kirjasto: kansallisen asiakaskyselyn tulokset ja muu asiakas- ja yhteistyöpalaute, opas-tusten, ryhmien ja tapahtumien määrä, muiden järjestämiin tapahtumiin osallistuminen, somekanavien ja nettisivujen tavoitavuus, uusien kirjastokorttien määrä vuosittain > <i>kirjasto on osa yhä useamman kuntalaisen arkea.</i>		Arvio: Ryhmäkäynnit ja tapahtumat ovat toteutumassa suunnitellusti. Asiakaspalautetta saadaan mm. nettisivujen kautta ja suoraan asiakkailta kohtaamisissa, mutta asiakaskyselyä ei ole tälle vuodelle tiedossa. Somekanavien ja nettisivujen tavoitavuuden seurannan keinot ovat selvityksessä. Uusien kirjastokorttien määrä ei tilastoidu järjestelmään. Vakituisten henkilökunnan vaje vaikeuttaa toimintaa.
	Opetuspalvelut: tehdään vuosittaiset Kiva-Koulu -kyselyt ja analysoidaan tuloksia > <i>kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vähentäminen</i>		Arvio: Toimenpideohjelma käyttöön otettu. KiVa-kysely toteutettu maaliskuussa 2022, tulokset saatu kouluille kesäkuun lopussa. Koulukohtaisten ja kuntakohtaisten tulosten analysointi käynnistyy ja toimenpidesuunnittelua jatketaan.
	Kirjasto: kuntalaisille ja sidosryhmille järjestetään osallistumistapahtumia > <i>osallisuus-tapahtumia vähintään 2 kpl. sekä kunta-laisille, että sidosryhmille.</i>		Arvio: Osallisuustyöskentely ja tiedonkeruu käynnistyy syksyn aikana.
	Varhaiskasvatus: avoimien toimien täyttö-prosentti > <i>täyttö-prosenttitavoitteeksi 80 %</i>		Arvio: Noudetaan tietoja. Odota muutama sekunti ja yritä sitten leikata tai kopioida haluamasi tiedot uudelleen.

Tekninen ja elinvoimapalvelualueen strategiaa tukevat toimenpiteet



TURVALLINEN JA SUJUVA ARKI

- Ateria/puhtaus: Tuotamme "maailman parasta ja ravitsemuksellista ruokaa & puhtauspalvelua". Toimitaan taloudellisesti, kestävästi ja työ tehokkaasti organisoiden. Mahdollistetaan eri toiminnoissa asiakkaan vaikutusmahdollisuus.
- Maaseutu: avoin viestiminen ja neuvonta viestintäsuunnitelman mukaisesti.
- Kuntatekniikka: tiedotetaan avoimesti tulevasta hankkeista ja ajankohtaisista aiheista.
- Kuntatekniikka: kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen
- Kuntatekniikka: virkistys- ja ulkoalueiden kehittäminen yhteistyössä kuntakehityksen kanssa.
- Kuntatekniikka: liikenneturvallisuuustyöryhmän vuosittaiset toimenpiteet
- TEL-yhteiset: Palautteisiin reagoiminen, hankkeiden ohjelmointi, katu- ja puistosuunnitelmien nähtäville asettaminen, taloussuunnitelmallisuus.
- TEL-yhteiset: infran liikenneturvallisuushankkeet
- Työllistäminen/kotoutus: kunnan työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja asukaslähtöisesti, palvelut ovat helposti saavutettavia ja asiakasta hyödyttäviä.



OSALLISTAVA YHTEISÖLLISYYS

- Ateria/puhtaus: Säännölliset henkilöstöpala-
verit, perustetaan yhteistyössä asiakkaan edustajien kanssa ns. "Ruokaraadit".
- Maaseutu: asiakaspalautteen jatkuva kerääminen ja sykleittäin tehtävät (n. 3 v. välein) asiakastytyytyväisyyskyselyt. Nostetaan palautekanavan näkyvyyttä ja sähköpostin al-
lekirjoituksessa, viljelijäkirjeessä ja nettisivuilla.
- Toimitila: Otetaan kiinteistössä käyttöön Tam-
puuri järjestelmään liittyvä QR-koodien

palaute, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä huomioita mahdollisista puutteista tai jättää parannusehdotuksia.

- Kuntatekniikka: haja- asutusalueilla sijaitsevien liikuntapaikkojen, latujen ja uimarantojen hoidossa ja ylläpidossa avustetaan kyläyhdistyksiä ja talkooporukoita.
- TEL-yhteiset: Katu- ja puistosuunnitelmien nähtäville asettaminen, talonrakennushankkeissa käyttäjäedustus läpi koko tilahankkeiden toteuttamisprosessin, "Kärkihankkeiden" esittely valmisteluvaiheessa keskeisille osapuolille ja päättäjille.
- Työllistäminen/kotoutus: avoin ja ajantasainen viestintä, päivitettyt sivut ja esteetön tiedonkulku.



VASTUULLINEN, KEHITTÄVÄ VIRE

- Ateria/puhtaus: Tarjotaan mahdollisuus työllistyä ateria- ja puhtauspalvelujen tehtäviin työttömille työnhakijoille. Toteutus yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.
- Maaseutu: Kehitetään sähköisiä palveluita erilaisissa kanavissa vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.
- Maaseutu: Sähköisten hakemusten palauttamismahdollisuus toimistolle. Asiakaspalvelupäivät muissa yhteistyöalueen kunnissa.
- Toimitila: Osallisena Maakuntien tilakeskusten Kuntien tilatieto -hankkeessa. Hankkeessa kunta saa Skenarios -tilatieto palvelun käyttöönsä maksutta.
- Toimitila: Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmän systemaattinen seuranta.
- Työllistäminen/kuntoutus: yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan yhdessä MYK:n ja TE-hallinnon kanssa. Työttömien ammattitaitoa ja osaamisen kasvua ja työmarkkina-
asema tuetaan ja parannetaan tavoitteellisilla ja pitkäjänteisillä toimenpiteillä.

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys

Strategia	Mittari > tavoite v. 2022	Toteuma-aste	Tavoitteen edistyminen 30.6.2022
	Ateria/puhtaus: ruokapalveluille mahdollista antaa palautetta ”jatkuvana”. Asiakastytyväisyyskysely 1 x v. > annetun positiivisen/korjaavan palautteen keskinäinen suhde ja kyselyn keskiarvon tavoitearvoksi ”hyvä”. (esim. asteikko 1–5, tavoite 2,8) ²		Arvio: Kysely ajoitettu 10/22. Palautteen antaminen on mahdollista jatkuvasti. Kyselyn arvosana tulossa myöhemmin.
	Ateria/puhtaus: säännölliset henkilöstöpalaverit/teamsit, sekä ”Ruokaraadit” > Henkilöstöpalaverit 10 kpl/vuosi. Ruokaraati toiminnassa 3 kohteessa.		Arvio: Henkilöstöpalaverit pidetty/aikataulutettu. Ruokaraatien perustamiseen tarvitaan asiakas mukaan. Vakan kanssa sovittu nykytila.fi arviointi syksyille 2022.
	Ateria/puhtaus: työllistetään työttömiä työnhakijoita > minimi 3 hlöä/vuosi.		Arvio: 2 henkilöä työllistetty 15.8.22 mennessä.
	Maaseutu: avoin viestiminen ja neuvonta; tiedotteiden kpl/määrä. > 9 viljelijäkirjettä sähköpostilla.		Arvio: Viljelijäkirjeitä on lähetty sähköpostilla suunnitelman mukaisesti (5/9).
	Maaseutu: asiakaspalautteiden jatkuva kerääminen; saatu palaute (kpl) ja kyselyiden tulokset > 50 % enemmän annettuja palautteita edelliseen vuoteen verrattuna.		Arvio: Palautekanavan näkyvyyttä on lisätty ja palautetta kerätään jatkuvasti. Palautemäärät ovat nousseet.
	Maaseutu: sähköiset palvelut; asiakaskontaktien määrien ja yhteydenotto tapojen seuraaminen kuukausittain, sähköisten hakemusten määrä (%) > 94 % sähköisiä hakemuksia		Arvio: Asiakaskontakteja seurataan ja kannustetaan sähköiseen tukihakuun. Sähköisen haun osuus noin 94% toteutunut.
	Maaseutu: sähköiset palvelut; paperisten hakemusten määrä > korkeintaan 40 paperihakemusta (2021, 58 kpl)		Arvio: Lomakkeilla palautettuja päätukihakuja on 50. Määrä on laskeva.
	Toimitila: QR-kooditarrat (kpl) > jokaiselle kiinteistön alueelle vähintään 5 kpl > ilmoitusten kuukausittainen seuranta ja parannusehdotusten käyttöönotto		Arvio: Toimitilapalvelut on siirtymässä samaan QR-koodi palautejärjestelmään, joka myös kuntatekniikalla käytössä, tätä ei kuitenkaan kytketä Tampuurin kiinteistönhallintajärjestelmään.
	Toimitila: Skenarios -palveluun tietojen vienti > v2022 aikana ja käytössä vuoden lopussa > tietojen vientiä seurataan 3 kk välein työryhmässä (tekn. johtaja, toimitilapäällikkö, asuntosihteerit)		Arvio: 17.6. maakuntien tilakeskuksen väkeä tutustumassa Mäntsälän kuntaan ja viety hanketta eteenpäin. Sisällön vienti kesken.
	Toimitila: Tampuurin kuukausittainen seuranta ja raportointi huoltoilmoitusten tehtyjen tehtävien kuittaamiseksi valmiiksi > avointen ilmoitusten väheneminen 50 % (1.3. alkaen)		Arvio: Otettu käyttöön Tampuurin graafinen raportointi, jossa mm. huoltojen toteutumisen seuranta on parempi. Ennen käyttöönottoa, entisen järjestelmän avoimia tehtäviä putsattiin pois.
	Kuntatekniikka: tiedotteet (kpl/kk) > Kunnossapidon tiedotteita 2kpl/kk/kunnossapitokausi. Viherrakentamisen tiedotteita 1/kk/kesä, muita tiedotteita 1/ 2 kk.		Arvio: Tavoite toteutunut kaikkien osa-alueiden osalta.
	Kuntatekniikka: kävelyn ja pyöräilyn Käpy-kehittämishjelma > ohjelman päivittäminen ja kevytväylien vuosittainen toteuttaminen (400 000 eur/vuosi)		Arvio: Kehittämishjelma on päivitetty ja Käpy hankkeita on investointikohteissa väh. 400 000 euroa tänä vuonna. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan.

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys

Strategia	Mittari > tavoite v. 2022	Toteuma-aste	Tavoitteen edistyminen 30.6.2022
	Kuntatekniikka: virkistys- ja ulkoalueiden rakentamishjelman laatiminen > 1 uusi alue suunnitteluun/toteutukseen/vuosi		Arvio: Rakentamishjelmataulukon laatiminen kesken. Porakallion ulkoilun alueen suunnittelu käynnissä. Eli tavoite toteutunut osittain.
	Kuntatekniikka: liikenneturvallisuushankkeita valitaan toteuttamishjelmiaan > "litu-ryhmä" kokoontuu 3 krt/v. "litu-hankkeita valitaan rakennushjelmiaan 1-5 kpl/v.		Arvio: Litu-hankkeita on rakennushjelmassa enemmän kuin 5 tänä vuonna ja Litu-ryhmä on kokoontunut tänä vuonna. Tavoite on toteutunut.
	Kuntatekniikka: liikuntapaikkojen vuosittainen avustuspäätösten seuranta- ja taulukko > avustettavat kohteet taulukoidaan ja toteutumista seurataan interaktiivisesti		Arvio: Hoidossa ja ylläpidossa on avustettu kyläyhdistyksiä ja talkooporukoita. Avustettavien kohteiden taulukointi kesken. Tavoite toteutunut pääosin.
	Kuntatekniikka: henkilöstön koulutuspäivien toteutuminen > koulutuspäiviä 1-2/vuosi/hlö.		Arvio: Henkilöstö on koulutautunut ja kehityskeskustelut ovat tulossa. Tavoite on toteutunut pääosin.
	TEL-yhteiset: palautteisiin reagoiminen, hankkeiden ohjelmointi, katu- ja puistosuunnitelmien nähtävillä asettaminen, taloussuunnitelmallisuus, toteutumisen seuranta > toteutumiset suunnitellun mukaisesti		Arvio: Hankkeiden ohjelmointitaulukot ajantasalla.
	TEL-yhteiset: infran liikenneturvallisuushankkeiden määrä > 2-5 kpl/vuosi		Arvio: Toteutumassa Einontien ajoradan hidasteet, Meijerintien ajoradan kavennukset, väistämismuureilla suojatut Koivumäentie ja Sälinkääntie.
	TEL-yhteiset: katu- ja puistoon. nähtävillä asettaminen, talonrakennushankkeissa käyttäjäedustus läpi koko tilahankkeiden toteuttamisprosessin, "Kärkihankkeiden" esittely valmisteluvaiheessa keskeisille osapuolille ja päättäjille, toteutumisen seuranta > vuorovaikutus kaikissa hankkeissa.		Arvio: Viestintä hankkeista jatkuu, mm. Instagram. Katu- ja puistosuunnitelmat asetettu nähtävillä. Talonrakennushankkeissa käyttäjäedustus toteutunut.
	TEL-yhteiset: työllistämisen- tai työssäoppimisehtojen seuranta urakoittain > työllistämisehto toteutuu yli 2 M eur. talonrakennusurakoissa.		Arvio: Tarkastelujaksolla talonrakennushankkeita ei ole kilpailutusvaiheessa. Huomioidaan tulevaisuudessa.
	TEL-yhteiset: henkilöstön koulutuspäivien toteutuminen (tarkistetaan kehityskeskusteluissa) > koulutuspäiviä vähintään 1-2/vuosi/hlö.		Arvio: Käyty jokaisen palvelualueen johtoryhmäläisen kanssa läpi, on toteutumassa.
	TEL-yhteiset: uudisrakennusten energiatehokkuuslaskelma ja hankesuunnitelmassa määritelty tavoitekäyttökä > uudisrakennusten energiatehokkuus pääsääntöisesti A-luokka ja tavoitekäyttökä 50 vuotta.		Arvio: Tarkastelujaksolla ei talonrakennushankkeita ole suunnitteluvaiheessa. Huomioidaan tulevaisuudessa.
	Työllistäminen/kotoutus: resurssien mittarit ja kykyvisari, asiakastietoj. tuottama data, asiakaspalautteet 2 xv. > mittaritojen tuottama data ja palautearvo "hyvä" (asteikolla: huono-välttävä-hyvä-erinomainen)		Arvio: Asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön ja sovittu koulutus ohjelmistoon palveluntuottajan kanssa molempiin palveluihin.
	Työllistäminen/kotoutus: avoin ja ajantasainen viestintä, päivitetty sivut ja esteetön tiedonkulk; asiakastietojärjestelmä ja asiakasraati asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi > kohderyhmien ja raadin palautearvoksi "hyvä".		Arvio: Tarkastelujaksolla asiakastietojärjestelmä otettu käyttöön ja asiakasraadin verkosto on koottu/ollaan perustamassa.
	Työllistäminen/kotoutus: yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan yhdessä MYK:n ja TE-hallinnon kanssa > työntekijä-asiakkaiden, työttömien työnhakijoiden palautearvoksi "hyvä". Työttömyysprosentti Uudenmaan alhaisin.		Arvio: Palautekanava ja keräystapa on selvinnyt, tietojärjestelmän käyttöönoton myötä käynnistetään palautteen keruu molemmille kohderyhmille.

Kuntakehityslautakunnan strategiaa tukevat toimenpiteet ja tavoitteet



TURVALLINEN JA SUJUVA ARKI

- Kaavoitus: aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)
- Liikenne: joukkoliikenteen edellytysten parantaminen



VASTUULLINEN, KEHITTÄVÄ VIRE

- Kaavoitus: aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).
- Maankäyttö: paikkatietojärjestelmä ja -aineisto ajankohtainen

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys			
Strategia	Mittari > tavoite v. 2022	Toteuma-aste	Tavoitteen edistyminen 30.6.2022
	Kaavoitus: Vapaa omakotitonttivaranto 31.12. (kpl) > tavoite: 30 tonttia, raakamaan hankinta asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvilta yleiskaava-alueilta > tavoite: raakamaan hankinta 30 ha		Arvio: Omakotitonttivarannon tavoitteeseen päästään uusien tonttialueiden (Lempivaara ja Rointilantie) myötä (+32 tonttia). Raakamaan hankinnan osalta tavoitteeseen ei päästä v. 2022.
	Kaavoitus: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2–5 vk siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.		Arvio: Käsittelyaika on tavoitteen mukainen.
	Liikenne: joukkoliikenteen vuorot ja käyttömäärät, sekä joukkoliikenteen verkosto > uudet kilpailutukset ja vuorotarjonta säilyy nykyisellä. Tuleville vuosille aseman bussipysäkkien toteutusedellytykset.		Arvio: Joukkoliikenteen palvelutaso ja vuorotarjonnassa tehdään lisäyksiä Porvoon suunnan liikenteeseen elokuusta 2022 lähtien.
	Kaavoitus: vapaat myynnissä olevat yritystontit (kpl) ja erityisen suuret yritystontit (10-20 ha) > pieniä yritystontteja (alle 1ha) vähintään 5 kpl, suuria yritystontteja (yli 1 ha) vähintään 5 kpl. Erityisen suuria (10-20 ha) tontteja vähintään 1 kpl.		Arvio: Pienempiä yritystontteja on myynnissä erityisesti Linnalan uuden alueen myötä. Suuria tontteja 4 kpl. Erityisen suuria tontteja ei ole.
	Maankäyttö: Paikkatietojärjestelmän uudistus > ohjelmisto käytössä v. 2022 aikana.		Arvio: Hankintapäätös tehty, uudistetun järjestelmän käyttöönotto 12/22.

Hallintopalveluiden strategiaa tukevat toimenpiteet ja tavoitteet



TURVALLINEN JA SUJUVA ARKI

- Palvelutorin asiakaspalvelu toteutetaan tasa-laatusena.
- Tiedottaminen ja viestintä on ennakoivaa ja huomioi eri kuntalaisryhmät.
- Kunnan keskeisimmät vuosikellot ovat julkisia ja ajantasaisia.
- Asukasillat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kanssa.
- Kunnan riskienhallinnan toimenpiteet on arvioitu ja muihin suunnitelmiin liitetty.
- Kunnantalolle pelastussuunnitelma.



OSALLISTAVA YHTEISÖLLISYYS

- Kunnanhallituksen kokoukset avoimeksi.
- Kuntalaiset mukaan -viestintäkampanja.



VASTUULLINEN, KEHITTÄVÄ VIRE

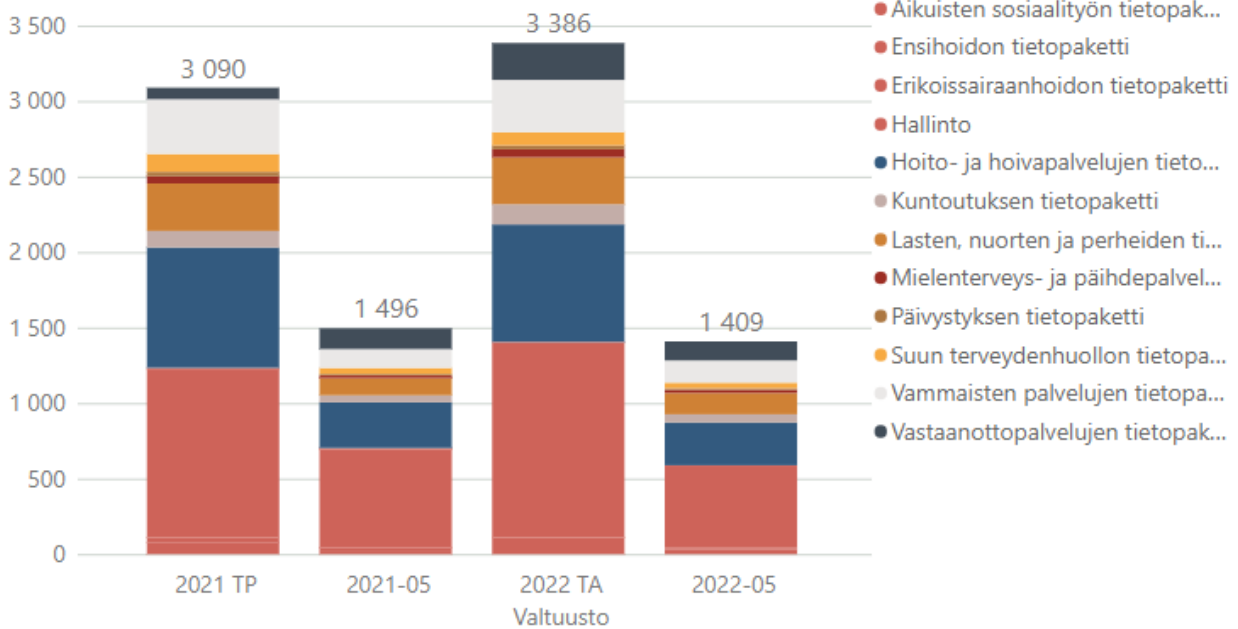
- Taustatiedon tuottaminen sijoitusmarkkinointiin.
- Kunnalle yhteinen markkinointisuunnitelma.
- Kunnan TE-malli päätetty.
- Talous-, HR- ja hankintapalveluiden ohjelmistojen parantaminen.
- Hankintojen vastuullisuuskriteerit huomioidaan kaikissa kilpailutuksissa ja puitesopimuksissa

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys			
Strategia	Mittari > tavoite v. 2022	Toteuma-aste	Tavoitteen edistyminen 30.6.2022
	Toteutetaan asiakastytyväisyyskyselyt, koti-sivujen keräämä data, sivuvierailujen TOP 10, palautteiden määrä ja käsittelyaika > Kyse-lyiden tavoitearvoksi 80 % =tyytyväisiä.		Arvio: Asiakastytyväisyyskysely vuoden loppuun mennessä. Kunnan sivukävijöiden arviointi jatkuva. Palautteiden määrä..
	Asukasillat kunnanhallituksen ja valtuuston kanssa 2 x vuodessa. Osallisuussuunnitelman laadinta yhdessä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kanssa.		Arvio: Syksyille sovittu kaksi kuntalaisiltaa, josta kerätään palaute. Hyte vastaa osallisuusohjelman valmistelusta.
	Tehdään riskienhallinnan arviointi tilinpäätöksen yhteydessä, suunnitelmat ovat päivitettyinä 30.9.2022. > Valmiussuunnitelman osalta aluevalvojakoulutus/ ensiapukoulutettujen määrä, poistumisharjoitus/ turvakävely tehty 1 x vuodessa.		Arvio: Johtoryhmä käsittelee riskiarviota elokuussa eli toteutuu muutoin 30.9. Yleinen osa valmiussuunnitelmasta tehty 30.9 mennessä. Kunnantalon turvakävely tehty.
	Kunnanhallituksen avoin kokous 1xvuodessa (sähköiset osallisuustyökalut ovat käytössä). Kuntalaiset mukaan viestintäkampanjaan > kokous toteutuu vuosittain 30.10.		Arvio: Toteutetaan vuoden loppuun mennessä.
	Taloudellinen tuki järjestöille > 140 000 eur. Tilojen ilmainen käyttö ja ilmainen tiedottaminen kunnan kautta.		Arvio: Kunnan taloudellinen tuki järjestöille toteutuu eli samalla tasolla. Kunta viestii säännöllisesti ilmaisista tiloista kunnantalolla.
	Yhteistoiminnalliset säännölliset kokoukset työpaikoilla, työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelujen määrä/laatu (uusi hr-järjestelmä). > työtyytyväisyyskyselyn taso 3,5. Kehityskeskustelut 25/25.		Arvio: Työtyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu. Kehityskeskusteluja päästään seuraamaan vasta loppuvuonna uuden hr-järjestelmän kautta.
	Mittarit kunnan markkinointisuunnitelmasta (mm. kampanjan vaikuttavuus, näkyvyys, eurot). Kunnan tarjoamien harjoittelu-, kesätyö- ja työllisyyspaikkojen määrät > Kunnan TE-malli päätetty 30.9. mennessä.		Arvio: Markkinointisuunnitelman toimenpiteet toteutettu, siinä omat indikaattorit. Kotisivu- ja visuaalisen ilmeen muutos toteutettu. Kampanjat toteutettu mm. etuoven osalta. Kesätyöpaikkojen määrä oli 20.
	Uusi HR- ja talousohjelmiston kokonaisuus käytössä 2023 alusta. tavoite > Uuden työntekijän työvälineet "heti" kunnossa, jotta prosessi nopeutuu.		Arvio: Uudet ohjelmistot ovat käytössä 1.10.2022 alkaen. Prosessiin kiinnitetään huomiota, mutta tämä selviää kun ohjelmistot ovat käytössä.
	Hankintojen vastuullisuus. 1. Taloudellinen kestävyys > Hankinnoissa suunnitelmallisesti toteutetaan ja hyödynnetään elinkaari- ja vaikuttavuuslaskelmia/vuosi 2. Sosiaalinen kestävyys > a) Hankinnoissa on käytetään työllistämisehtoa/vuosi b) työ- ja oppisopimuspaikat on luotu työllistämisehtoa käyttäen /vuosi 3. Ekologinen kestävyys > a) luomuruoan hankinnan % ruokapalveluhankinnoista/vuosi		Arvio: 1. Ei käytetty tähän mennessä 2. Vuonna 2022 ei ole suuria kilpailutuksia 3. 2-3 % (Pilotointi Hyökännummella)

Liite 2 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän raportti

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntaraportti Mäntsälä 5/2022

€/ asukas palveluittain



Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	17 185 724	40 226 839	42 679 101	17 748 287	42 %	103 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	533 601	1 534 887	1 479 974	634 223	43 %	119 %
Hallinto	179 537	140 696	64 887	27 188	42 %	15 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	6 269 371	16 551 791	16 156 252	5 878 495	36 %	94 %
Kuntoutuksen tietopaketti	975 366	2 291 703	2 787 234	1 156 045	41 %	119 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	2 377 803	6 527 053	6 460 485	2 942 363	46 %	124 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	361 139	984 223	1 089 507	432 976	40 %	120 %
Päivystyksen tietopaketti	199 764	604 944	552 703	221 193	40 %	111 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	830 019	2 465 436	1 814 169	760 545	42 %	92 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	2 597 697	7 542 041	7 195 554	3 069 972	43 %	118 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 861 428	1 584 063	5 078 338	2 625 290	52 %	92 %
ESH	13 915 862	23 984 852	27 683 604	11 619 914	42 %	84 %
Ensihoidon tietopaketti	329 111	789 870	795 747	301 134	38 %	91 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	13 586 751	23 194 982	26 887 857	11 318 779	42 %	83 %
Yhteensä	31 101 586	64 211 691	70 362 705	29 368 201	42 %	94 %

Palvelu	Mäntsälä	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	359	2 424	15 %
Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	68	626	11 %
Toimintapäivät	1327	22 385	6 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	199	2 447	8 %
Kotisairaala			
Käynnit	903	11 406	8 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	55096	396 305	14 %
Ympäri vuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	28827	255 961	11 %
Käynnit	22	1 040	2 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	1809	14 401	13 %
Ryhmäkäynnit	87	951	9 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Käynnit	516	3 954	13 %
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	1359	11 700	12 %
Käynnit	175	1 330	13 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	7955	73 585	11 %
Laitohoito			
Hoitopäivät	413	5 092	8 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	91	610	15 %
Käynnit	618	4 606	13 %
Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	211	2 601	8 %
Käynnit	825	6 054	14 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	3609	45 071	8 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	257	3 376	8 %

Psykososiaaliset avopalvelut

Asiakkaat	65	738	9 %
Käynnit	1138	8 152	14 %

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus

Asumispäivät	59	5 796	1 %
Käynnit	1236	16 327	8 %
Ryhmäkäynnit	147	1 180	12 %

Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut

Asiakkaat	15	298	5 %
Asumispäivät		3 572	
Hoitopäivät	2038	40 970	5 %

Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Käynnit	1	212	0 %
---------	---	-----	-----

Suun terveydenhuollon tietopaketti

Suun terveydenhuolto peruspalvelut

Käynnit	7899	71 683	11 %
---------	------	--------	------

Vammaisten palvelujen tietopaketti

Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut

Asumispäivät		1 661	
Käynnit	682	3 937	17 %

Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut

Toimintapäivät	1947	16 584	12 %
----------------	------	--------	------

Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut

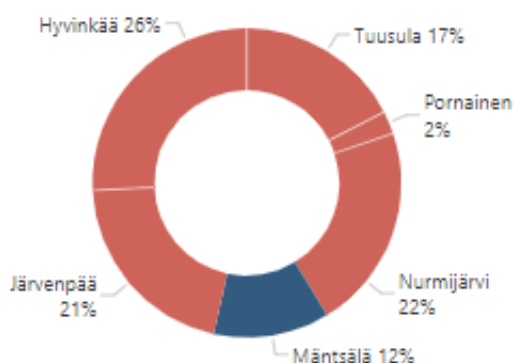
Asumispäivät		4 076	
--------------	--	-------	--

Vastaanottopalvelujen tietopaketti

Perustason avovastaanoton palvelut

Käynnit	25821	257 471	10 %
---------	-------	---------	------

Käyntiosuudet kunnittain



Kunnan osuus yli 75-vuotiaasta väestöstä

