



MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIA
1.1.2017
SEURANTA 2018 loppuun

SEMINAARI 8.4.2019

1. JOHDANTO

Mäntsälän kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista.

Uudessa kuntalaissa, joka tulee voimaan lopullisesti 1.6.2017, kuntastrategiasta tulee pakollinen. Lain tarkoituksena on, että strategian ohjaavuus sekä merkitys kunnan johtamisessa tulee kasvaa. Kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti, myös uusi valtuusto arvioi voimassaolevan strategian, jotta se on aikaansa sopiva. Toimintaympäristö kaikkien kuntien osalta on muuttumassa hyvin merkittävästi maakuntahallintouudistuksen myötä.

2. VISIO JA TAVOITTEET

NÄKÖ-KULMA	STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPITEET (keinot ja kärkihankkeet) 2017 – 2019	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2018
Asukkaat ja hyvinvointi	1. Väestön määrä kasvaa vähintään 1 % vuosittain ja kasvu sijoittuu 70 % asemakaava-alueelle ja 30 % kyliin	Kaavoituskatsaus Kuntamarkkinointi Asunto-ohjelma Muuttotutkimus 2-4 v välein	Väestönkasvu % vuodessa Myytyjen tonttien määrä vuosittain Myyntissä olevien tonttien määrä Valmistuneiden omistus- ja vuokra-asuntojen määrä	Väestönkasvu 2018 vuonna: -99 henkilöä Helmikuu 2019 lopussa: +7 henkilöä Taulukon jälkeen kuntakehityksen yhteenveto tontit ym. Asunto-ohjelman tavoitteiden arviointi tämän taulukon jälkeen. Kaavoituskatsaus käsitelty 6/2018

	<p>2. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa</p>	<p>Kunnan hyvinvointijohtaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen johtamisen apuna Hankkeet esim.: • kunnan turvallisuus-ohjelma • LAPE-muutosohjelma • Koko kunta Ikäihmisten asialla hanke • liikenneturvallisuussuunnitelma • ikäpoliittinen ohjelma 	<p>Hyvinvointikertomuksen mittarit (ikäryhmistä keskeisimmät)</p> <p>Kansallisen LAPE-muutosohjelman mittarit</p> <p>Kouluterveyskyselyn mittarit</p> <p>Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista</p>	<p>Turvallisuusasiat: Vs-johtoryhmä ja kunnan valmiussuunnitelmat päivitetty ja yleinen päivityksessä. KUJA – kuntien jatkuvuudenhallinnan arviointi ja kehittämistyö käynnissä.</p> <p>Kouluterveyskyselyn perusteella valitut seuraavat kehittämisteemat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ehkäisevän päihdetyön kehittäminen - oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kouluissa ja oppilaitoksissa - osallisuuden kehittäminen vapaa-ajan toiminnoissa - kouluajan jälkeisen vapaa-ajan harrastustoiminnan edistäminen - terveellisyttä, turvallisuutta ja oppimista edistävien oppimisympäristöjen kehittäminen - oppilaiden liikkumisen edistäminen <p>Kunnan hyvinvointikertomus (tavoitteet ja mittarit)</p> <p>http://193.143.236.21/dynasty/kokous/20182608-7-1.PDF</p> <p><u>Voimaa vanhuuteen ohjelma</u> tukee ikäpoliittisen ohjelman tavoitteita vapaa-aikapalveluissa.</p> <p>Poikkihallinnollinen HyTe-ryhmä valmistelee ja toimeenpanee hyte-vuosikellon asiat.</p> <p>Uudenmaan lape-hankkeen ”Yhdessä olemme enemmän” ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti kehitettiin kunnan</p>
--	---	--	---	---

				<p>omaa toimintaa ja käynnistettiin ja osallistuttiin maakunnallisiin ja keskiuusimaalaisiin ketteriin kokeiluihin. Hanke päättyy v. 2018 ja arviointi siitä tehdään kokonaisuutena loppuvuodesta 2018.</p> <p>Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista on 91% (valtakunnallisen tavoitteen mukainen)</p> <p>Koko kunta ikäihmisen asialla –hanketta ei suunniteltu eikä käynnistetty erillisenä.</p> <p><u>Muut toimenpiteet/ toteutuminen Sote</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotisairaala käynnistettiin. - Omaishoidon kehittämishanke KUSotessa ja Uudellamaalla käynnistyi, johon kunta osallistui - Ikäntyneiden neuvonta- ja ohjauspisteen kehittämistä jatkettiin, neuvontapiste käynnistyi K-Citymarketissa. - Kunta osallistui ikäntyneille kohdennettuun valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen – hankkeeseen - Kivistöntien 16 valmistui (kodinomainen asuminen)
	<p>3. Digitalisaation edellytykset kuntalaisille.</p>	<p>Nopean tietoverkon järjestäminen ja rahoitus</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Mäntsälä ohjelma laadittu ja kylien digitalisointi toteutettu 2019 mennessä 	<p>Nopean tietoverkon kattavuus</p> <p>Kuntalaisten oma "ota kantaa" alusta, osallistujien ja palautteen lukumäärä vuosittain.</p> <p>E-Mäntsälä tavoitteet sähköisten palvelujen määrässä ja käyttösuuksissa</p>	<p><u>Sote:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - painopiste oman osallisuuden ja terveyden edistämisen lisäämisessä sekä kansallisten sähköisten (Kanta) palveluiden käytön vahvistamisessa. - Sähköisen terveystarkastuksen käytön ja ajanvarauksen mahdollistaminen sähköisesti sekä ennaltaehkäisevän tiedon jakaminen kuntalaisille kunnan kotisivujen kautta.

				<p><u>Konsernipalvelut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietoverkko selvitetty Nivos Oy:n kanssa - kattaa merkittävimmät kylätaajamat. - Uusia sähköisiä palveluja otettu käyttöön, merkittävin lupapiste.fi ja suomi.fi-alusta - HyTe ja aluedemokratiakokeilun valmistelun mukana kuntalaisapplikaatio on valmisteilla
	<p>4. Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen</p>	<p>Säännöllisesti toteutettavat kuntalais- ja aluetilaisuudet</p> <p>Kunnan avustusjärjestelmän uusiminen ja käyttöönotto 2017.</p> <p>Palvelukylien markkinointi ja tilojen hyödyntäminen</p> <p>Seutuyhteistyön aktiivinen kehittäminen</p>	<p>Yhdistysten määrä ja tapahtumat vuosittain, toiminnassa mukanaolevien määrä</p> <p>Palvelutuottajina/kumppanina toimivien 3. sektorin toimijoiden määrä vuosittain</p> <p>Kunnan avustusten määrä ja vaikuttavuusarvio</p>	<p>Vapaa-aikapalvelut: kansalaistoiminnan, kulttuurin-, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia sai 50 toimijaa.</p> <p>Kolmas sektori tuottaa lähes koko kulttuuriviikon ohjelman.</p> <p>Vapaa-aikapalveluissa jaettavien avustusten määräraha hakijoiden toiveisiin suhteutettuna liian pieni.</p> <p><u>Kunta tukee ilmaista TREFFI-yhdistystilaa, -tapahtumia 2018:</u> Kävijöitä 1.1.-31.12. 4300.</p> <p>Käyttäjänä yli 70 eri yhdistystä tai niiden ryhmää.</p> <p>Sotepalvelujen kehittämisessä aloitettiin kokeilu asiakasraatimenetelmällä.</p> <p>Aluedemokratiahanke Laurean kanssa toteutettiin ja raportti tehtiin jatkovalmistelulle.</p>
Talous	<p>5. Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja</p>	<p>Talousarvio ja taloussuunnitelma</p>	<p>Terveen talouden -mittarit/kriisikuntamittarit:</p>	<p>Sotemuutokset lisää edelleen riskiä, että Mäntsälän tulorahoitus eivät riitä kunnan taloussuunnitelmassa v. 2019 – 2023</p>

	kustannustietoisella päätöksenteolla	<p>Investointien toteuttamishjelma 2018 - 2021</p> <p>Kunnan talouden tasapainotusselvitys</p> <p>Uudet toiminta- ja rahoitusmallit</p> <p>Palvelujen tuotteistaminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tulo-rahoituksen riittävyys (vuosikate, veroprocentit) - velkaantuminen hallinnassa (lainakanta/asukas, suhteellinen velkaantuneisuus-%) <p>Tuotteiden kustannuskehitys</p> <p>Kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pääoman ja omistuksen käytön tehostaminen - Omistajaohjauksen tuloksellisuus 	<p>hyväksytyjen- esitettyjen investointien yms. vastuiden rahoittamiseen.</p> <p>Kunta (2018; 3583 €/asukas.) ja kuntakonserni velkaantuvat jo nyt valtakunnallista keskiarvoa enemmän, erityisesti konsernivielan osalta (2018: 8365 €/asukas).</p> <p>Kunnan palvelutuotantoa ei ole pääosin tuotteistettu. Varhaiskasvatuksessa tuotteistusmalli on lähes valmis, mallin työstäminen jatkuu vuonna 2019, jolloin se päivitetään tilinpäätöksen tiedoilla.</p> <p>Omistajaohjauksen tehostaminen: Konsernijaoston tehtävänä tytäryhtiöiden seuranta ja viestinnän tehostaminen</p>
Kuntalaisten palvelut	6. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut kuntalaisen koko elämänkaarelle			
	a) Laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut	<p>Varhaiskasvatussuunnitelma</p> <p>Opetuksen kehittämissuunnitelma (KESU)</p> <p>Uusi Peruskoulu –hanke</p> <p>LAPE-muutosohjelma</p>	<p>Opetuksen kehittämissuunnitelman (KESU) toteutuminen</p> <p>Oppimistulosten arviointi (valtakunnallinen)</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24 v.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.</p> <p>OpeKesun strategiset tavoitteet (4) yhdistetty taloussuunnittelun prosessiin (TA2018).</p> <p>Uusi Peruskoulu –ohjelman mukaiset hankehaut tehty ja toimintaa kehitetään edelleen hankehakujen mukaisesti (Tutor opettaja -toiminta, opettajien täydennyskoulutuksen kehittäminen yhteistyössä Tuusulan kanssa, vieraiden kielten varhentamisen hanke, Liikkuva koulu –ohjelma)</p>

				<p>Valtakunnallisiin oppimistulosten arviointiin osallistuttu (mm. Kirkonkylä, Ehnroos: TIMMS2019). Tuloksia ei vielä käytettävissä.</p> <p>Kouluterveyskysely toteutettu. Tulokset myös hyvinvointikertomuksessa.</p>
	<p>b) Laadukkaat ja kattavat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut</p>	<p>Kulttuuripoliittinen ohjelma</p> <p>Liikuntapaikkaselvitys osana investointisuunnittelua</p> <p>Vapaa-aikatoimen kehittämissuunnitelma (KESU)</p> <p>LAPE-muutosohjelma</p>	<p>Vapaa-aikatoimen kehittämissuunnitelman toteutuminen (KESU)</p> <p>Kuntalaispalaute vuosittain</p> <p>LAPE-mittarit</p>	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui 2018 loppuun mennessä.</p> <p>Liikuntapaikkaselvitys valmistuu 2019 kuluessa.</p> <p>Kuntalaispalautekysely uimahallista toteutettiin.</p> <p>Vapaa-aikatoimen KESU toteutuu talousarvion asettamien reunaehtojen mukaisesti.</p> <p>Lape: oppilaitosten terveellisyys, turvallisuuden ja hyvinvoinnin monialaisten tarkastusten kehittäminen (ketterä kokeilu); toteutunut.</p> <p>Voimaa vanhuuteen vapaa-aikapalveluiden painopistealue on ollut erityisliikunnassa.</p> <p>Sukupolvet kohtaavat teema toteutui vapaa-aikapalveluissa 2018.</p>
	<p>c) Ikäihmisten mielekäs ja turvallinen arki</p>	<p>Ikäpoliittinen ohjelma</p> <p>Kunnan asunto-ohjelma</p> <p>Koko kunta ikäihmisten asialla- hanke</p>	<p>Ikäpoliittisen ohjelman mittarit</p> <p>Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista</p> <p>Ikääntyville tarjolla olevat harrastusmahdollisuudet ja palautearvio</p>	<p>Voimaa vanhuuteen vapa-aikapalveluiden painopistealue erityisliikunnassa ja lisätty liikuntapalveluita.</p> <p>Kotona asumisen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä 91 %.</p> <p>Senioripuisto Kotokartanon eteen valmistui.</p>

				Ikäihmisten neuvosto osallistuu ja vaikuttaa kunnassa ja kerää palautetta sekä antaa lausuntoja. (Toimintakertomus 2018 kotisivuilla)
	d) Kunnan ja maakunnan onnistunut kumppanuus	<p>Muutosjohtamisen ohjelma</p> <p>Hallintosääntö ja toimintarakenteen muutostyö</p> <p>Edunvalvonta uudistuksen valmistelussa</p>	<p>Lähipalvelujen määrä kunnassa</p> <p>Palveluiden yhdistämisen onnistuminen</p> <p>Asukkaiden sekä työntekijöiden arviointikysely</p>	<p>Hallintosääntö tarkistettu 1.3. lukien vastaamaan kunnan uutta palvelurakennetta. Uusi hyvinvointilautakunta aloittanut työnsä.</p> <p>Kyselyjä ei toteutettu.</p> <p>Keski-Uusimaa Sote-kuntayhtymä aloitti vuoden alussa, sen osalta oma talouden ja toiminnan seuranta 2019.</p>
	7. Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	<p>Rekrytointikyselyt esimiehille</p> <p>Työyhteisöjen laatimat vuosittaiset koulutussuunnitelmat</p> <p>Osaamiskartoitukset</p> <p>Kunnan työhyvinvointi-ohjelma keskeisiä tavoitteita toimenpiteiksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esimiesten työkykyjohtaminen, • avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisöissä, • kannustavan palkkauksen kehittäminen 	<p>Koulutuspäivien määrän ja vaikuttavuuden seuranta</p> <p>Työhyvinvointimittausten tulokset</p> <p>Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus</p> <p>Korvaavan työn seuranta</p>	<p><u>Koulutus:</u> 2018 1,7kp per vakituinen työntekijä.</p> <p>Toteutetaan keväällä 2019.</p> <p><u>Sairauspäivät</u> V. 2018 12,2 kp/hlö V. 2017 13,5 kp/hlö</p> <p><u>Työ- ja työmatkatapaturmat</u> V. 2018 73 kpl V. 2017 83 kpl</p> <p><u>Korvaava työ:</u> Vuonna 2017 326 kp, vuonna 2018 päiviä on 319 kp</p>

<p>Asuminen ja maankäyttö</p>	<p>8. Elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus</p>	<p>Keskustan osayleiskaavan uudistaminen</p> <p>Kaavoituskatsaus</p> <p>Mäntsälä joen kunnostamissuunnitelma ja toteuttavat toimenpiteet</p> <p>Energiatehokkuussuunnitelma ja toimenpiteet</p>	<p>Linja-autoaseman – Meijerin asemakaava hyväksytty</p> <p>Kerrostalorakentamisen määrä</p> <p>Suunnittelutilanne vuosittain (kaavat)</p> <p>Kaupallisten yritysten määrän kehittyminen ja ostovoimamittaus</p>	<p>Asemakaava hyväksytty alkuvuodesta, mutta siitä valitettu – neuvottelut käynnissä.</p> <p>Vuoden ainoa kerrostalo K2 valmistunut 04/18.</p> <p>Yleiskaava laajennettu koko kuntaan. Perusselvityksistä tarjouspyynnöt toukokuussa. Kaavaprosessi aikataulutettu sekä resursoitu.</p> <p>Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma on edennyt ja vesilain mukainen lupa ruoppauksille on saatu loppuvuodesta 2017. Ruoppaus on tehty selkeytyksillä lukuun ottamatta (Kesä 2019). Vuonna 2018 käynnistyy tarkempi vihersuunnittelu, toteutus 2019.</p> <p>Energiatehokkuussopimus allekirjoitettu 31.3.2017 vuosille 2017-2025. Energiatehokkuustyöryhmä on perustettu ja energiaterveysuotoimenpiteitä viedään eteenpäin ja niistä raportoidaan lautakunnalle.</p>
	<p>9. Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto</p>	<p>Henkilökuljetusten kehittämishanke</p> <p>Mäntsälän pyöräily-, jalankulku- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma</p> <p>Liikenteen turvallisuussuunnitelma</p>	<p>Käyttömäärät avoimessa joukkoliikenteessä</p> <p>Kunnan panostukset joukkoliikenteeseen vuosittain</p> <p>Kevyenliikenneverkoston kattavuus (kylät -keskusta) ja turvallisuusarvio</p> <p>Kuntalaisten palautearvio</p>	<p>Kunnan panostus joukkoliikenteeseen 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulukuljetukset 1,1 meuroa - Tuettu ja ostettu henkilöliikenne 0,2 meuroa <p>Muutos 2017-2018 ei merkittävä.</p> <p>Joukkoliikennehanke perusselvitys tehty ja sitä hyödynnetään 2019 henkilöliikenteen kilpailutuksessa.</p> <p>Yhteiskäyttöauto- ja pyöräkokeilu alkaa 5/2019.</p>

				<p>Pyöräily ym. suunnitelman toteutusmalli: 2015 tehdyn jalankulku- pyöräily ja ulkoilureittien verkosto (ns. käpy-hanke) toimenpideohjelman mukaisten hankkeiden rakentaminen etenee talousarvion kohteiden mukaisesti.</p> <p>Liikenneturvallisuusryhmän päättämät investointitoimenpide vuosittain- 2018 päätetty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rakennettiin Sälinkääntielle hidaste • 2019 korjataan Riihenmäentie-Sälinkääntie liittymäalue rakentamalla uusi oikealle kääntyvä kaista • 2019 rakennetaan myös viime vuonna tekemättä jääneet Nordenskiöltintien keskisaarekkeet ja Hyökännummella parannetaan Nummelantien liikenneturvallisuutta.
	<p>10. Kilpailukykyinen ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yrittämiseen</p>	<p>Kaavoituskatsaus</p> <p>MAL-aiesopimus 2016 - 2019</p> <p>Asunto-ohjelma</p> <p>Elinkeino-ohjelma</p>	<p>Taloudellinen takaisinmaksuaika hankkeille</p> <p>Tonttien kaavavaranto</p> <p>Asuintonttien myynnit ja vuokraukset (€/kpl)</p> <p>Yritystonttien myynti ja vuokraukset (€/kpl),</p>	<p>Tontteihin liittyvät indikaattoritiedot tämän taulukon perässä erikseen.</p>

<p>Elinkeinot ja työllisyys</p>	<p>11. Kehitetään elinkeinorakennetta vahvaksi ja monipuoliseksi.</p>	<p>Elinkeino-ohjelma</p> <p>MÄNTSÄLÄ-mallin tehokkaampi hyödyntäminen ja edelleen kehittäminen</p> <p>Energiatehokas kuntamallin markkinointi</p> <p>Energiasopimuksen täytäntöönpano</p>	<p>Yrittäjäbarometrin mittarit</p> <p>Yritysten liikevaihdon kasvu</p> <p>Hankintojen määrä</p>	<p>Elinkeino-ohjelma on tehty ja hyväksytty. Mäntsälän ekosysteemisivustot laadittu.</p> <p>Yrittäjäbarometrin tulokset Suomessa toukokuussa 2018. Mäntsälä sijaluvulla 2 Uudellamaalla.</p> <p>Liikevaihdon kasvua ei ole vielä saatavilla vuodelta 2018.</p> <p>Mäntsälä-mallia on hyödynnetty ja kehitetty yhdessä toimialojen kanssa yritysten sijoittautumispalveluissa.</p> <p>MYK Oy:n tavoitteet saavutettu ja ne on raportoitu kunnan toimintakertomuksessa.</p> <p>Hankintojen määrä 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palveluhankinnat - Tavarahankinnat
	<p>12. Aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työkykyisyyden valmennus</p>	<p>Kunnan työllisyysohjelma</p> <p>Kuntouttavan valmennuksen mallien hyödyntäminen</p> <p>MOTTO-hanke ja seudullinen työllisyysyhteistyö</p>	<p>Kunnan työllisyyspanosten määrä vuosittain ja vaikuttavuusarvio</p> <p>Aktivointitoimenpiteiden parissa olevien määrä</p> <p>Yhteistyöverkoston palautteet (järjestöt, TYP)</p> <p>Työttömyyden määrä ja kesto</p> <p>Avointen työpaikkojen määrä</p>	<p>Aktivointitoimenpiteissä aloittaneet 2018: 48</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palkkatuki 26 - Kuntouttava työtoiminta 9 - Opiskelu 6 - Työkokeilu 4 <p>Työhön kuntoutukseen palvelut käytössä;</p> <ul style="list-style-type: none"> - monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointi, - sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus sekä työhönvalmennus. - Työmarkkinalistalta poistui vuoden 2018 aikana 64 mäntsäläläistä asiakakasta <p>Arvio kunnan palvelujen piirissä olevista työttömistä 2018: n.395 henkilöä</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - n.210 henkilöä on ollut aikuissosiaalityön palveluissa - n. 115 henkilöä - n. 70 nuorisopalveluissa alle 29v. <p>Vapaa-aikapalveluiden koordinoima OHJAAMO toiminta toimii suunnitellusti ja TE -palveluiden resurssia hyödynnetään Keski-Uudenmaan kuntien kesken sovitusti Ohjaamon palveluiden piirissä nuorta 2018.</p>
--	--	--	--	---

TILASTOTIETOA MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TOIMINNASTA

TILANNE 1.1.2019

(12.3.2019)

	2015	2016	2017	2018
MAAKAUPAT				
Kauppojen lukumäärä / ostot, kpl	22	12	8	7
Ostettu, ha	69,3	52,19	27,2	10,4
, josta raakamaata, ha	44,92	36,4	25,2	9,9
Maaomaisuuden määrä, ha	1570	1632	1653	1661
Rahaa mennyt ostoihin, €	2 545 981	1 539 110	1 327 737	1 389 137
Myyty/vuokrattu, kpl	9/22	7/8	16/20	13/16
, josta asuintontteja	1/4	1/3	11/3	8/5
, josta yritystontteja	1/3	1/0	4/11	1/1
, josta muita alueita	7/15	5/4	1/6	3/10
Vuokratulot, €/v	380 751	418 891	429 394	539 366
Rahaa tullut myynneistä, €	425 365	1 197 241	1 140 984	976 235
Maankäyttösopimuksia ,	2	0	2	1
(joista käynnistämissopimuksia), kpl	1	0	2	0
KAAVOITUS				
KV/KH hyväksynyt				
kpl	4	11	4	5
ha	16,9	41,4	38,9	8,5
rak.oikeuden lisäys kem	19575	32235	43720	4497
Valituksia vireillä	0	1	1	0
Myytäviä asuintontteja lkm	11	11	15	35
Myytäviä yritystontteja lkm	7	17	11	10
RAKENNUSVALVONTA				
Myönnetyt luvat				
lkm	174	173	105	225
kem	44508	48868	38092	39842
omakoteja kpl	27	49	36	50
asuntoja yht kpl	190	189	43	104

asuntoja kaava/haja %
asuntoja kem

90/10	?	60/40	82/18
25450	13688	6591	9959

Valmistuneet kohteet

lkm

188	70	64	99
-----	----	----	-----------

kem

50012	15000	17105	23024
-------	-------	-------	--------------

omakoteja kpl

61	50	30	49
----	----	----	-----------

asuntoja yht kpl

173	215	124	151
-----	-----	-----	------------

asuntoja kaava/haja

88/12	80/20	89/11	58/42
-------	-------	-------	--------------

asuntoja kem

24489	15000	11636	14470
-------	-------	-------	--------------

katselmukset

467	220	388	318
-----	-----	-----	------------

Suunnittelutarveratkaisut

lkm

35	44	43	39
----	----	----	-----------

myönt./kielteiset

31/4	33/11	34/9	37/2
------	-------	------	-------------

Omakotitalo

Myönt/kielt

28(2)	23(5)	23/5	28/1
-------	-------	------	-------------

Vireillä Hho:ssa/Kho:ssa

1/1	2/-	3/-	1/-
-----	-----	-----	------------

MITTAUSTOIMINTA

Rakennuksen/paikan

merkinnät lkm

49	22	28	29
----	----	----	-----------

Sijaintikatselmukset

25	31	22	37
----	----	----	-----------

ASUNTO-OHJELMA 2017 -2020 /ARVIO

Tavoitteet

Kunta

- ylläpitää asuntotuotannon edellyttämät kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet
- mahdollistaa kysyntää vastaavan monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen
- tukee erilaisten väestöryhmien asumista
- myötävaikuttaa aluekeskusten ja olemassa olevien asuntoalueiden tasapainoiseen kehitykseen
- edistää asumisen ekologista kestävyyttä ja pyrkii vähentämään asumisen haitallisia ilmastovaikutuksia
- parantaa asumisen sosiaalista kestävyyttä ja torjuu segregatiota
- tarjoaa yhdessä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kanssa asumisneuvontaa ja maahanmuuttokoordinaattorin palveluja

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n tavoitteet

- toteuttaa ohjelmakaudella kysynnän mukaisia, kohtuuhintaisia, esteettäviä vuokra-asuntoja hyvillä paikoilla
- kehittää vanhaa asuntokantaa (käyttötarkoituksen muutokset, peruskorjaaminen, purku tai myynti)
- Ara-kohteita rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaisesti:
 - o Kivistöntie 16 84 asuntoa 2017
 - o Ollilantie 24 asuntoa 2018
 - o Keskuskatu 17 50 asuntoa 2019 – 2020
 - o Uudisrakennus 40 asuntoa 2020

ASUNTO-OHJELMAN TOTEUTUMINEN

MAL-aiesopimuksen tavoitteet

- Asuntotuotannosta vähintään 20 % eli 154 asuntoa on tuettua asuntotuotantoa
 - o Tavoitteisiin on päästy
 - o Muiden toimijoiden valmistunut ja valmistuva tuettu asuntokanta
 - Vuonna 2016 valmistunut 215 asuntoa, joista 55 tuettua tuotantoa ja vuonna 2017 valmistunut 134 asuntoa, joista 84 tuettua tuotantoa.

Asumisneuvonta

- Mäntsälän vuokra-asunnot Oy sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta avustusta asumisneuvontaan 35 % vuonna 2017. Loppuosa asumisneuvontakuluista jaettiin yhtiön ja Mäntsälän kunnan SOTEpalvelujen kesken.
- Yhtiö sai asumisneuvontaan avustusta 33 % vuodelle 2018
 - o hädät vähentyneet
 - o opastettu asukkaita mm. huoneiston hoidossa, vuokranmaksussa, asumisessa
 - o maahanmuuttokoordinaattorin kanssa tehty yhteistyö
 - o ennaltaehkäisevää toimintaa tehty
 - yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa ennaltaehkäisevän työn

Uudistuotanto

- Kivistöntie 16 talo valmistui 31.3.2017. Talo on suunnattu rajatulla haulla ikäihmisille ja se on esteetön. Talossa on huomioitu ikäihmisten palvelutarpeet mm. ruokala, kotipalvelun työtilat.

Mustamäen kehittäminen

- Mustamäentie 19 talo puretti 2017 – 2018
- Pukkimäentie 4 talosta on perustettu asunto-osakeyhtiö ja asuntoja on myyty 24 kpl (myynnissä 12 kpl)
- Aravarajoitusten vapauttamista haettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta
 - o Pukkimäentie 2
 - o Vuohimäentie 3
 - o Vuohimäentie 7
- Aravarajoitusten vapauttamista ja purkulupaa haettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta seuraaviin taloihin
 - o Mustamäentie 18
 - o Mustamäentie 25

Tulevia tapahtumia

- Osuustie 2 G puretaan vuonna 2018 ja vuokratontti luovutetaan Mäntsälän kunnalle
- Vanhan asuntokannan kehittäminen jatkuu (vaihtoehdot talojen/asuntojen myynti, purkaminen)

**MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY /
SITOVAT TAVOITTEET**

	TA	TOT
	2018	2018
Sitovat tavoitteet		
Asuntojen vuokrausaste	97	96,13
Asuntojen vaihtuvuus	20	31,06
Vuokrasaatava	1,3	1,69
Luottotappiot	0,01	1,08
Tunnusluvut		
Hakemuksia voimassa, kpl	150	105
<i>joista vaihtohakemukisa, kpl</i>	25	12
Uusia vuokrasopimuksia	18	10
<i>joista vaihtoja / kk, kpl</i>	3	1,58

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:ltä myyty asuntokanta	as lkm
Vuohimäentie 10-12 30112018	11
Osuustie 2 31012019	36

Puretut talot	
Mustamäentie 19	36
Osuustie 2 G	44

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n uudistuotanto	
Yhtiöllä ei ole tulossa uudistuotantoa, koska muut toimijat rakentavat Mäntsälään vuokra-asuntoja	225

Mahdolliset myynnit (yhtiökokous 28.3.2019)	
Mustamäentie 18	36
Mustamäentie 25	22

Taloudelliset tervehdyttämistoimenpiteet käynnissä	€
Säästöt	

<i>palkkakulut</i>	35 000
<i>taloushallintopalvelut</i>	17 000
<i>lainojen korot</i>	
Tuotot	
<i>Op Vakuutuskorvaukset</i>	129 000
<i>Purkuavustus Osuustie 2 G</i>	133 000
<i>Asumisneuvonta-avustus</i>	14 700
Muutos toimintympäristössä	as lkm
<i>Muiden toimijoiden vuokra-asunnot 2019 - 2021</i>	225
<i>Muiden toimijoiden omistusasunnot</i>	150

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2018–2020

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n merkittävät toiminnalliset painopisteet talousarviokauden 2018-2020 aikana

- *Panostetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten sijoittumismahdollisuuksiin Mäntsälässä. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa.*
- *Jatketaan ja tiivistetään hyvin toimivaa yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa.*
- *Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma).*

- *Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi).*
- *Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen*
- *Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksenteossa pyritään erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat päätöksenteossa.*
- *Yritysvaikutusten arviointi lisää parhaimmillaan etukäteiskeskustelua kunnan ja yritysten kesken, poistaa tiedonpuutteesta johtuvia virheratkaisuja ja lisää kunnan vetovoimaisuutta yritysmyönteisenä sijaintipaikkakuntana. Yritysvaikutusarviointiin ei liity määrämuotoisia arviointilomakkeita, vaan arviointi esitetään vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä.*
- *Mäntsälä – mallin kehittäminen*

Nivos Oy

Nivos-konserni toimii energia, vesi ja tietoliikennealalla. Tarjoamme kokonaisvaltaisesti asumiseen ja yrittämiseen liittyviä infrastruktuuripalveluita (sähkö (myös sähköautojen lataus), internet, kaasu, kaukolämpö ja vesi) sekä uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja, kuten lämpöpumppuja, biokaasua (myös liikennejaku) ja aurinkoenergiaa. Tuemme hyvää asumista ja yrittämistä olemalla joustava kumppani, jonka asiantuntijoiden toiminta on tehokasta, käytännönläheistä ja sujuvaa – asiakkaalle helppoa.

Nivos-konsernin tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi 2019–2021

Infrastruktuurin kehittäminen tukien Mäntsälän kunnan strategiaa

Huolehditaan välttämättömyysinfrastruktuurin kehittämisen vastaavan 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 Kärkölän, Pornaisten ja Pukkilan 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.