

# Mäntsälä



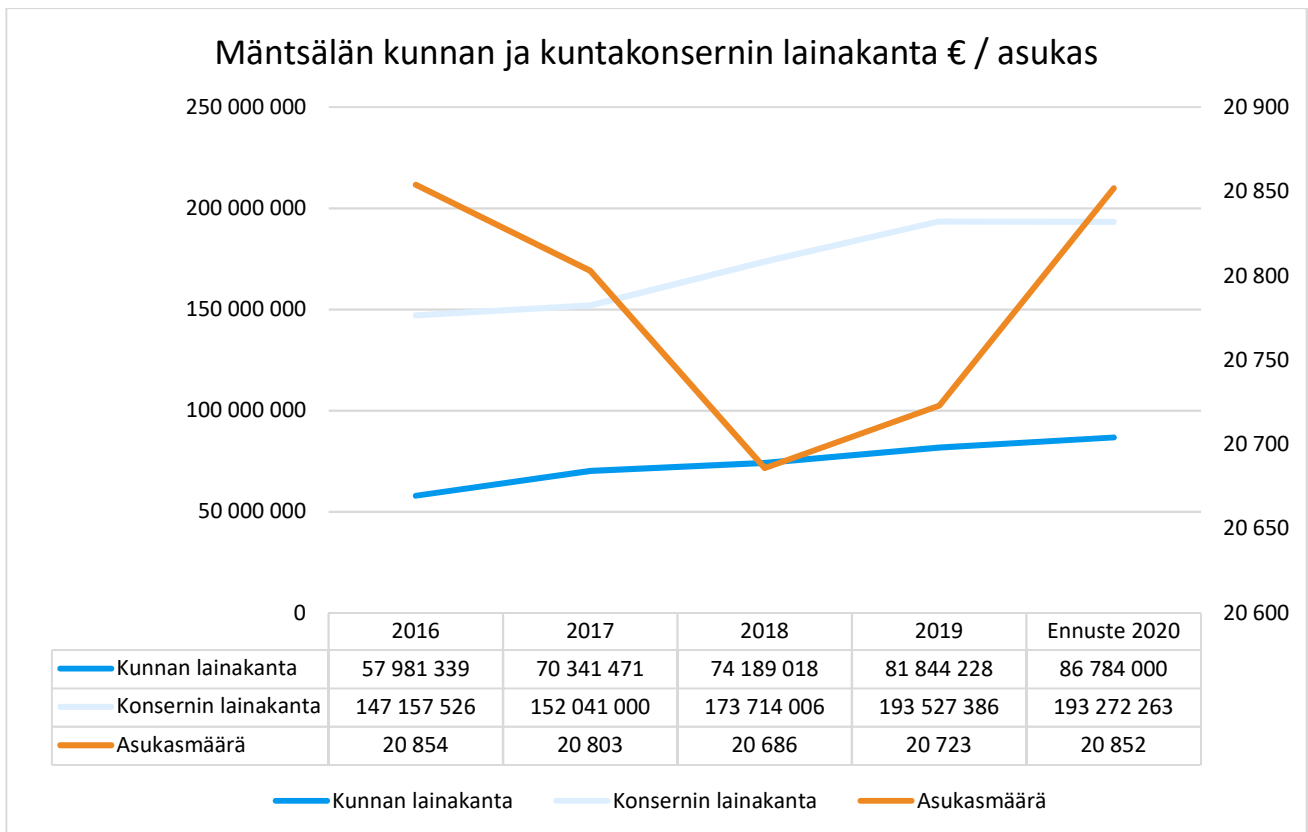
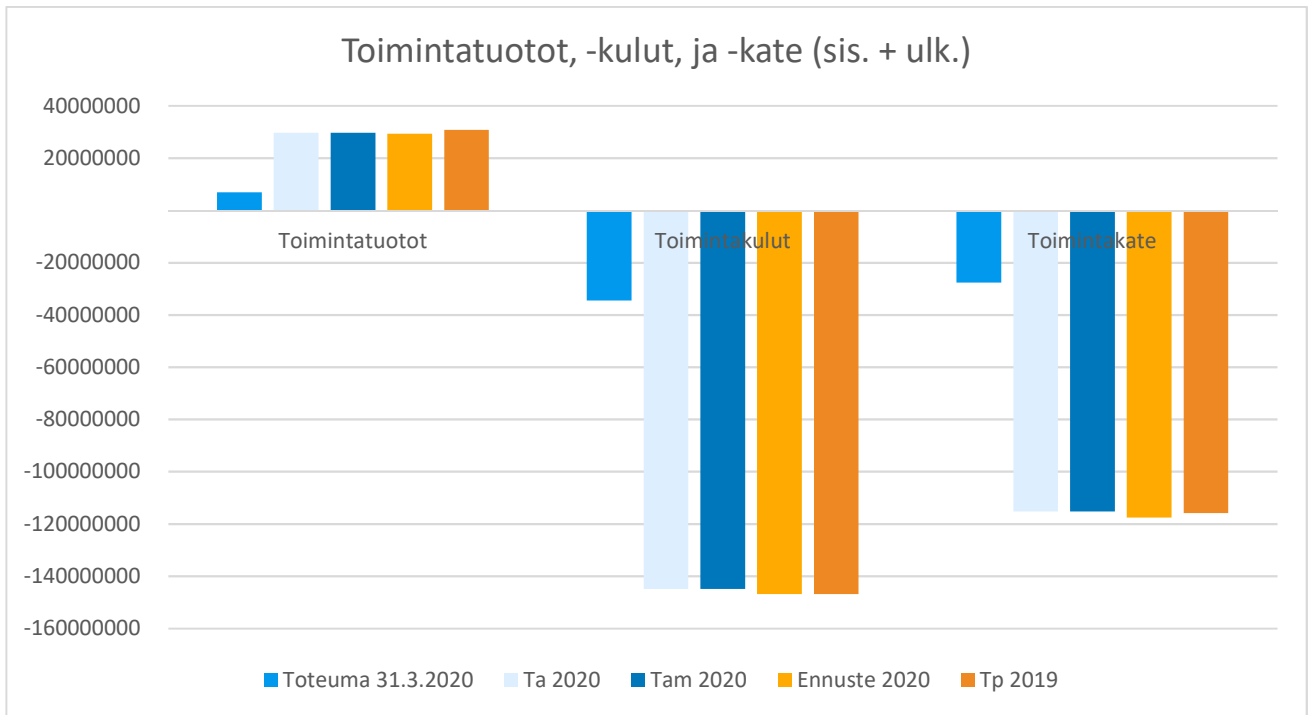
**Osavuosisikatsaus 1/2020**

**Mäntsälän kunta**

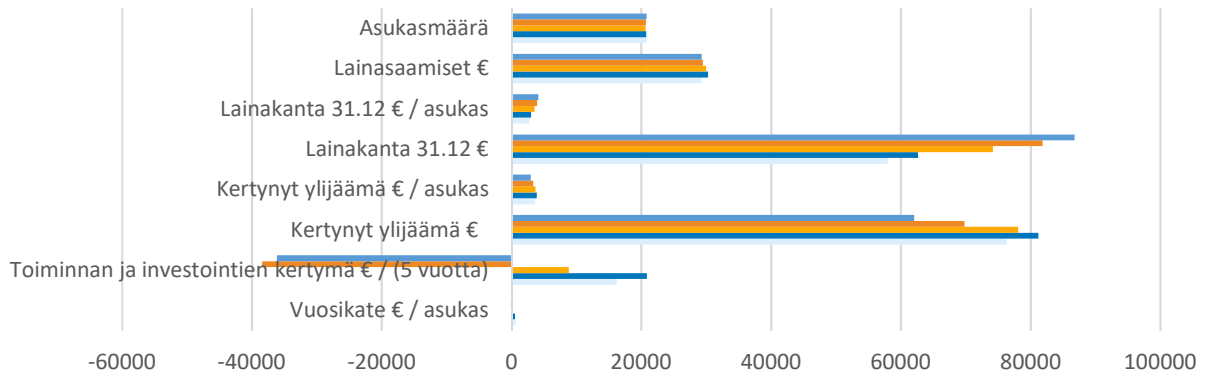
# Sisällys

Tiivistelmä.....	2
Osavuositarkastus 1.1.2020 – 31.3.2020 .....	6
Tuloslaskelma .....	8
Rahoituslaskelma.....	9
Investoinnit.....	10
Toimialojen osavuositarkastukset.....	13
Tavoitteet .....	13
Konsernipalvelut.....	26
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut .....	31
Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut.....	34
Konserniosat .....	36
Nivos konserni .....	36
Mäntsälän vuokra-asunnot Oy .....	37
Mäntsälän Toimistotalo Oy .....	37
Mäntsälän Jäähalli Oy.....	38
Mäntsälän Yrityskasvatus Oy .....	38
Liitteet.....	40

# Tiivistelmä



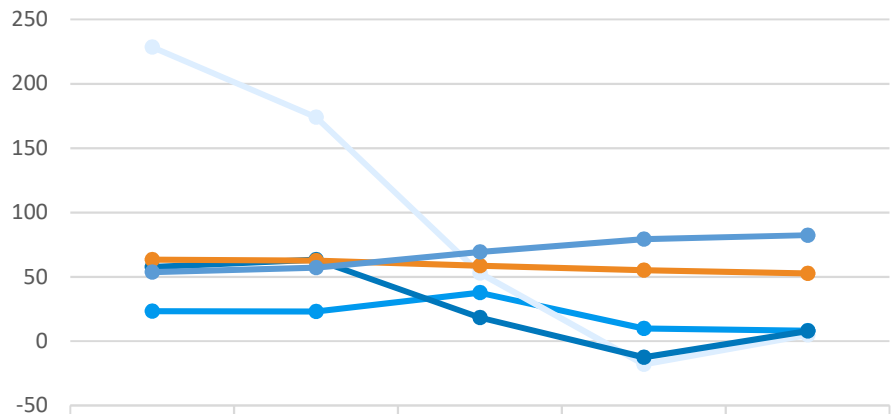
## Tunnuslukujen kehittyminen



	Vuosikate € / asukas	Toiminnan ja investointien kertymä € / (5 vuotta)	Kertynyt ylijäämä €	Kertynyt ylijäämä € / asukas	Lainakanta 31.12 €	Lainakanta 31.12 € / asukas	Lainasaamiset €	Asukasmäärä
■ Ennuste 2020	18	-36 149	62 066	2 977	86 784	4 162	29 299	20 852
■ 2019	-62	-38 400	69 805	3 368	81 844	3 949	29 514	20 723
■ 2018	176	8 867	78 088	3 722	74 189	3 583	30 024	20 686
■ 2017	550	20 905	81 232	3 905	62 684	3 014	30 315	20 803
■ 2016	644	16 232	76 348	3 661	57 981	2 780	29 327	20 853

■ Ennuste 2020 ■ 2019 ■ 2018 ■ 2017 ■ 2016

## Tunnuslukujen kehittyminen



	2016	2017	2018	2019	Ennuste 2020
● Toimintatuotot/Toimintakulut %	23,4	23,0	37,7	9,8	8,1
● Vuosikate / Poistot %	228,5	174	53	-18	5
● Investointien tulorahoitus %	57,6	63,4	18,4	-12,5	8,0
● Omavaraisuusaste %	63,4	62,6	58,6	55,3	52,6
● Suhteellinen velkaantuneisuus %	53,7	57,1	69,3	79,4	82,4

● Toimintatuotot/Toimintakulut % ● Vuosikate / Poistot % ● Investointien tulorahoitus %  
 ● Omavaraisuusaste % ● Suhteellinen velkaantuneisuus %

## Talousohjelma

Tunnusluvut	TP 2018	Lähtötaso, enn. 2019	Tavoitetaso	Ajoitus
Lainkanta, kunta	74 189 018	85 667 018	61 500 000	v. 2026
Lainakanta, konserni	173 187 000	191 349 018	181 500 000	v. 2026
Konserninlainat, euroa/asukas	8 371	9 112	8 500	v. 2026
Investointien tulorahoitusprosentti	34,1 %	5,0 %	>125 %	v. 2023
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5v	8,8 milj.€	-37 milj.€	>0	v. 2024
Omavaraisuusaste	26,4 %	52,5 %	>60 %	v. 2024
Suhteellinen velkaantuneisuus	69,3 %	84,4 %	<66 %	v. 2025
Velat ja vastuut %:a käyttötuloista	71,1 %	86,3 %	<80 %	v. 2025

Talousohjelma 2020 - 2026, ohjelmakohdat	
1.	Keskimääräinen toimintakatteen vuosikasvu 2020-2026 ei ylitä 1,6%:ia.
2.	Vuosien 2020 ja 2021 talousarviossa toteutetaan yhteensä vähintään 3 milj. euron pysyvät sopeuttamistoimet (1,5 milj. euroa/vuosi).
3.	Talousarviosta 2024 alkaen toteutetaan jälleen vähintään 1,5 milj. euron pysyvät sopeuttamistoimet.
4.	Vuotuinen väestönkasvu on 2020 ja 2021 vähintään 0,5% ja 2022-2026 vähintään 0,7%.
5.	Investointimenot ajanjaksolla 2020-2026 ovat enintään 54,2 milj. euroa.
6.	Vuosittainen verorahoituksen (verot+valtionosuudet) kasvu ajanjaksolla 2020-2026 on vähintään 2,5%.

1.	Keskimääräinen toimintakatteen vuosikasvu 2020-2026 ei ylitä 1,6%:ia.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintakatteen kehitys taloussuunnitelmassa	2,7	0,4	0,3	0,6	1,1	1,5	1,5

2. Vuosien 2020 ja 2021 talousarviossa toteutetaan yhteensä vähintään 3 milj. euron pysyvät sopeuttamistoimet (1,5 milj. euroa/vuosi).		
	2020	2021
Kotihoidontuen kuntalisän lakkautus, €	87 000	
Työn tuottavuuden nosto 0,5% v. 2020 ja 1% v. 2021, €	175 997	
Ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnan tehostaminen, €	217 202	
Kulttuuri- ja nuoristyöntekijän karsinta, €	45 000	
Kuntatekniikan maksujen korotus, tulolisäys €	10 000	
Kirjaston kustannusten karsinta, €	10 000	
Elinvoimapalvelujen kustannusten karsinta, €	5 000	
Tuottavuustoimet yhteensä	530 199	2 469 801
Siirtyy toteutettavaksi seuraavan vuoden talousarviossa	969 801	

3. Talousarviosta 2024 alkaen toteutetaan jälleen vähintään 1,5 milj. euron pysyvät sopeuttamistoimet.	
	2024
Sopeuttamistoimia ei ole vielä suunniteltu	

4. Vuotuinen väestönkasvu on 2020 ja 2021 vähintään 0,5% ja 2022-2026 vähintään 0,7%	
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:	
a.	Kunnan viestintään ja markkinointiin panostetaan lisäämällä henkilöresursseja.
b.	Kunnan tonttitarjontaa monipuolistetaan ja myyntiä tehostetaan.
c.	Kunnan joukkoliikennettä kehitetään.

5. Investointimenot ajanjaksolla 2020-2026 ovat enintään 54,2 milj. euroa.							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investointimenot talousarviossa, milj.€	4,8	6,5	14,1	20,1	9,7	3,1	3,1
Kumulatiiviset investointimenot, milj.€	4,8	11,3	25,4	45,5	55,2	58,3	61,4

6. Vuosittainen verorahoituksen (verot+valtionosuudet) kasvu ajanjaksolla 2020-2026 on vähintään 2,5%.							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verorahoituksen kasvu talousarviossa, %	6,0	2,4	2,3	2,8	1,0	0,5	1,1
Kumulat. verorahoituksen kasvu, %							

# Osavuositarkastus 1.1.2020 – 31.3.2020

## Talousohjelman toteutuminen, talouden kehitys ja ennuste

Tilinpäätöksen 2019 tuloslaskelma oli 8,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä heikensi merkittävästi vuoden 2020 talouden lähtökohtaa siitä, mikä oli näköpiirissä vielä vuoden 2020 talousarviota laadittaessa.

Tilinpäätöksessä 2019 erityisesti sosiaali- ja terveystalouden kustannukset nousivat huomattavasti ja lopullinen vuoden 2019 toteutuma oli 0,9 milj. euroa yli vuoden 2020 talousarvion. Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2019 kehityksen vuoksi vuodelle 2020 esitetään 1,3 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystalouden oston. Vuodenvaihteessa saatujen valtionosuuspäätösten mukainen vuoden 2020 valtionosuus oli 1 335 146 euroa suurempi kuin talousarviossa. Alkuvuodesta puhjennut koronavirusepidemia aiheuttaman taloustaantumisen vuoksi kunnan verotulot jäävät aiemmin ennustetusta. Uusin verotuloennuste jää talousarviosta 5,1 milj. euroa. Valtiovarainministeriö päätti huhtikuussa 2020 kompensoida kunnille verotulojenmaksun lykkäysmenettelyn vuoksi puuttuvia verotuloja vuoden 2020 valtionosuuksissa, mutta summa peritään vuoden 2021 valtionosuuksissa takaisin. Mäntsälän osalta kompensatio on 2 002 873 euroa, joten valtionosuuksien ennustetaan nousevan yhteensä 3,3 milj. euroa talousarviota korkeammaksi. Koronavirusepidemia laskee myös Kasvatus- ja sivistystoimen maksutuottoja päivähoitoon, kirjaston ja kansalaisopiston osalta n. 0,3 milj. euroa.

Kunnassa käynnistettiin Mäntsälä2026 hanke, jonka tavoitteena on löytää konkreettiset toimenpiteet konsernin talouden tervehdyttämiseksi vuoteen 2026 mennessä. Kunnan talousarviossa olevaa talousohjelmia edellytti säästötoimenpiteitä, joiden kokonaismäärä ei tilinpäätöksen 2019 selvittyä enää riittänyt. Alkuvuodesta päätettiin, että Mäntsälä2026 hankkeessa tavoitellaan ulkopuolisen konsultin johdolla 10,5 miljoonan euron säästötoimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä.

Osavuositarkastuksessa kunnan alijäämäksi tilinpäätösvaiheessa ennustetaan 7,7 milj. euroa, mutta maaliskuun alussa puhjennut koronavirusepidemia aiheuttamien lisäkustannusten määrästä on saatu Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymältä vasta alustava arvio, 0,6 milj. euroa. Kunnan oman palvelutoiminnan nettokustannusten määrän alustava arvio on n. 6 milj. euroa. Kunnan alijäämä painuu mahdollisesti jopa n. 14 – 15 milj. euroon, kun koronaviruksen aiheuttamat kustannukset ja valtion kompensatiot kuntien menetyksiin selviävät. Koronavirusepidemia aiheuttamien kustannusten ja tulomenetysten vuoksi Mäntsälä2026 hankkeessa alkuvuodesta laskettu säästötavoite ei tule riittämään talouden heikkenemiskehityksen pysäyttämiseksi. Mäntsälä2026 hankkeen työryhmän työskentely jatkuu toukokuun loppuun saakka. Kunnan ja kuntakonsernin ennuste tarkentuu puolivuositarkastuksessa (1.1.-30.6.2020).

## Konsernin lainakanta

Kunnan lainamäärä 31.3.2020 oli 95,3 milj. euroa. Tilinpäätöksenennusteessa 2020 kunnan lainamäärän ennakoitua olevan 86,8 miljoonaa euroa, 4 162 € / asukas. Kuntakonsernin lainakantaennuste tilinpäätöksessä 2020 arvioidaan olevan 193,3 miljoonaa euroa, 9 269 € / asukas.

Kunta on käynnistänyt 80,0 milj. euron joukkovelkakirjalainan hankinnan kuntakonsernille. Lainalla on tarkoitus konvertoida kunnan ja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja edullisempaan korkotasoon. Koronavirusepidemia aiheuttaman rahoituskriisin vuoksi joukkovelkakirjalainan hankinta on viivästynyt. Lainahankkeen eteneminen ratkaistaan, kun rahoitusmarkkinoiden tilanne tasaantuu.

## Tehdyt talousarviomuutokset

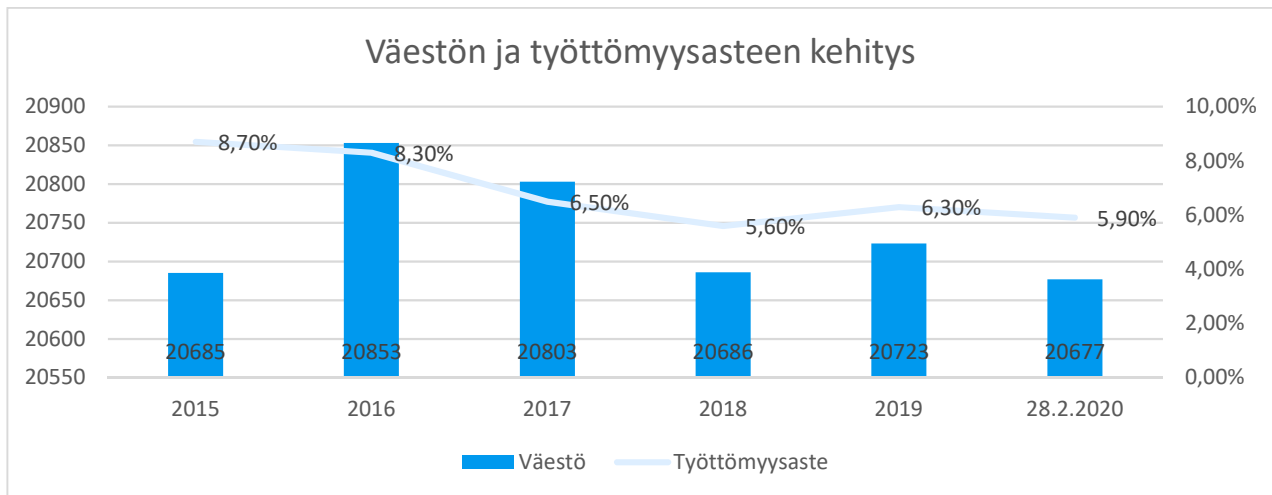
- talousarviomuutoksia ei ole tehty

## Osavuositarkastuksen yhteydessä tehtävät talousarviomuutokset

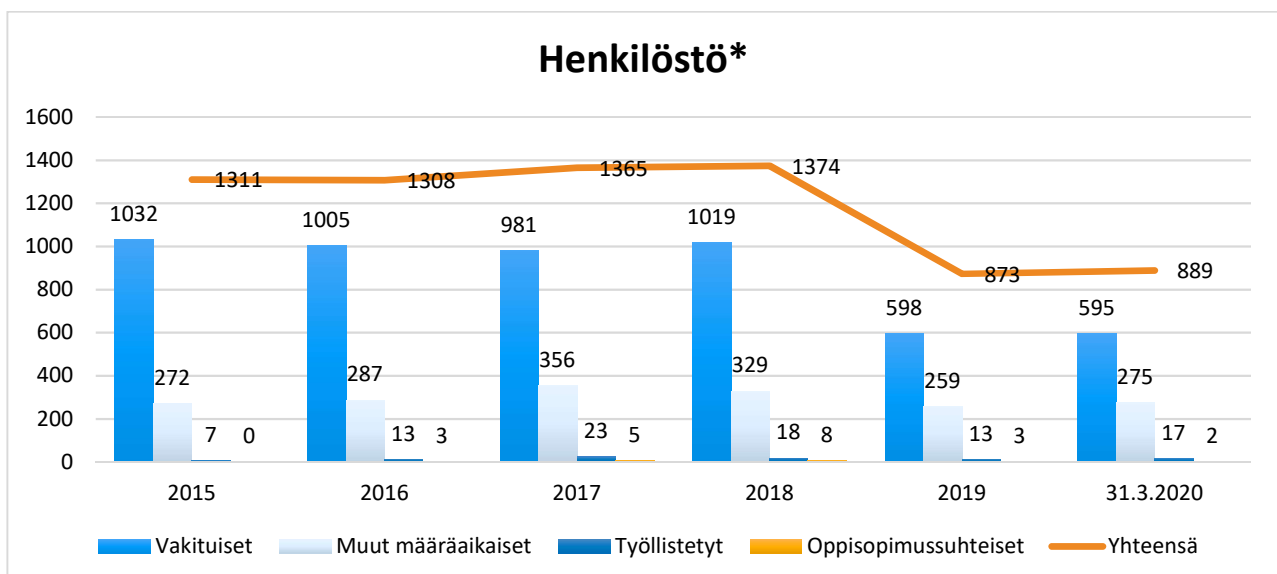
- Valtionosuustuottojen lisäys +3 338 019 euroa
- Verotulojen vähentyminen – 5 065 000 euroa
- Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue, kulujen lisäys +1 300 000 euroa
- Kasvatus- ja sivistyspalvelut opetuspalvelujen asiakasmaksutuottojen vähentyminen – 50 000 euroa
- Kasvatus – ja sivistyspalvelujen varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksutuottojen vähentyminen – 250 000 euroa

## Väestö ja työllisyys

Maaliskuun 2020 väestö- ja työttömyyslukuja ei ole vielä julkaistu osavuositarkastuksen valmistumiseen mennessä. Luvut esitetty helmikuun 2020 tilastoinnin mukaisena.



## Henkilöstö



\*Luvuissa mukana kansalaisopiston tuntiopettajat



# Tuloslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tam 2020 erotus Tpe 2020 €	Tam 2020 erotus Tpe 2020 %	Tp 2019
Toimintatuotot	2 163	10 699	10 699	10 402	-297	-2,8 %	12 576
Valmistus omaan käyttöön	0	5	5	5	0	0,0 %	153
Toimintakulut	-29 781	-125 955	-125 955	-127 946	-1 990	1,6 %	-128 585
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 618</b>	<b>-115 251</b>	<b>-115 251</b>	<b>-117 539</b>	<b>-2 288</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-115 856</b>
Verotulot	22 156	87 491	87 491	82 426	-5 065	-5,8 %	83 620
Valtionosuudet	8 119	31 142	31 142	34 480	3 338	10,7 %	29 609
Rahoitustuotot ja -kulut	-117	1 009	1 009	1 009	0	0,0 %	1 351
Korkotulot	35	1 700	1 700	1 700	0	0,0 %	1 846
Muut rahoitustuotot	02	50	50	50	0	0,0 %	323
Korkokulut	-154	-731	-731	-731	0	0,0 %	-755
Muut rahoituskulut	0	-10	-10	-10	0	0,0 %	-62
<b>Vuosikate</b>	<b>2 540</b>	<b>4 391</b>	<b>4 391</b>	<b>376</b>	<b>-4 015</b>	<b>-91,4 %</b>	<b>-1 276</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 938	-8 146	-8 146	-8 146	0	0,0 %	-7 038
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>602</b>	<b>-3 755</b>	<b>-3 755</b>	<b>-7 770</b>	<b>-4 015</b>	<b>106,9 %</b>	<b>-8 314</b>
Tilinpäätössiirrot	0	31	31	31	0	-1,0 %	31
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>602</b>	<b>-3 724</b>	<b>-3 724</b>	<b>-7 739</b>	<b>-4 015</b>	<b>107,8 %</b>	<b>-8 283</b>
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>							
<b>Toimintatuotot / Toimintakulut %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>8,1 %</b>			<b>9,8 %</b>
<b>Vuosikate / Poistot %</b>	<b>131 %</b>	<b>54 %</b>	<b>54 %</b>	<b>5 %</b>			<b>-18 %</b>
<b>Vuosikate, euroa/asukas</b>	<b>123</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>18</b>			<b>-62</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>20677*</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>			<b>20 723</b>

# Rahoituslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	<b>Tot. 31.3.</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Tam 2020</b>	<b>Tpe 2020</b>	<b>Tp 2019</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	2 540	4 391	4 391	376	-1 276
Tulorahoituksen korjauserät		-1 200	-1 200	-1 200	-1 527
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-447	-4 795	-4 795	-4 783	-10 307
Rahoitusosuudet investointimenoihin					97
Käyttöomaisuuden myynnit	03	1 400	1 400	1 400	2 738
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>2 096</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-4 207</b>	<b>-10 275</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	05	150	150	150	
Lainakannan muutokset	13 412	240	240	4 940	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 088	-4 260	-4 260	-4 260	-1 096
Lyhytaikaisten lainojen muutos	14 500	4 500	4 500	9 200	8 752
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 868				2 158
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-452</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>5 090</b>	<b>10 395</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 644</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>883</b>	<b>120</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>					<b>120</b>
<b>Rahavarat lopussa</b>	<b>1 809</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>1 048</b>	<b>165</b>
<b>Rahavarat alussa</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>45</b>
<b>Toiminnan ja investointien kertymä, € (5 vuotta)</b>		<b>-32 146</b>	<b>-32 146</b>	<b>-36 149</b>	<b>-38 400</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>		<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>8 %</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>Laskennallinen lainanhoitokate</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Asukasmäärä</b>		<b>20852</b>	<b>20852</b>	<b>20852</b>	<b>20 723</b>

## Investoinnit

Koskenrannan päiväkoti Amandan toteutussuunnittelua ei toistaiseksi ole käynnistetty johtuen talouden tasapainottamistoimenpiteistä.

Vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikkojen tekniset selvitykset saatiin valmiiksi kahden mahdollisen rakennuspaikan osalta. Kuntakehityslautakunta on edellyttänyt lisäksi selvitettäväsi myös Hepolan koulun ympäristön alueiden soveltuvuutta vesiliikuntakeskuksen rakentamiseksi. Hanke ei etene enää aiemmin esitetystä aikataulusta.

Ehnroosin koulun rakennuskustannukset vuoden 2020 osalta ennustetaan olevan n. 8 100 000 euroa (alv 0%) käyttösuunnitelmassa esitetyn 7 000 000 euron asemesta. Kokonaiskustannuksiin muutoksella ei ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.

Toimitilapalvelujen investoinneissa on sisäilmakorjauksiin varattu määrärahaa vuodelle 2020 yhteensä 270 000 €, joista Myllymäen liikuntasalin kunnostukseen on varattu 80 000 €. Tätä ei kuitenkaan toteuteta, koska koulun osalta on tarveselvitys menossa peruskorjauksen osalta. Liikuntasalin lattian kunnostus toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä. Määräraha siirretään seuraavasti:

- Kotokartanon sisäilmakorjauksiin sekä yhdystunnelin korjauksiin 60 000 €
- Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin 20 000 €

Palolaitoksen sisäilmakorjauksiin on varaus tälle vuodelle 70 000 €, tämä ei tule kokonaisuudessaan toteutumaan 40 000 € siirretään tuleviin sisäilmakorjauksiin:

- Hepolan koululle 10 000 €
- Riihenmäen koululle 30 000 €

Kuntatekniikan investoinneissa ei muutoksia.

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
<b>Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)</b>								
<b>Kunnanhallitus</b>								
<b>Kiinteä omaisuus</b>								
Maa-alueiden hankinta	Menot	-700 000		-700 000	-20 800	-700 000	-679 200	97,0 %
Maa-alueiden myynti	Tulot	200 000		200 000	3 130	200 000	196 870	98,4 %
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>N Netto</b>	<b>-500 000</b>		<b>-500 000</b>	<b>-17 670</b>	<b>-500 000</b>	<b>-482 330</b>	<b>96,5 %</b>
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>								
Osakkeiden hankinta	Menot							
Osakkeiden myynti	Tulot							
Kassa- ja verkkomaksujärjestelmien uudistar	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
<b>Aineeton käyttöomaisuus yhteensä</b>	<b>N Netto</b>	<b>-30 000</b>		<b>-30 000</b>		<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-730 000</b>		<b>-730 000</b>	<b>-20 800</b>	<b>-730 000</b>	<b>-709 200</b>	<b>97,2 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>3 130</b>	<b>200 000</b>	<b>196 870</b>	<b>98,4 %</b>
	<b>N Netto</b>	<b>-530 000</b>		<b>-530 000</b>	<b>-17 670</b>	<b>-530 000</b>	<b>-512 330</b>	<b>96,7 %</b>

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
<b>Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)</b>								
<b>Kasvatus- ja Sivistyslautakunta</b>								
<b>Irtain omaisuus</b>								
<b>Tilojen kalustaminen</b>								
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investo	N Menot	-15 000		-15 000		-15 000	-15 000	100,0 %
Uuden opetussuunnitelman mukainen kal	N Menot	-70 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Säilinkään koulun ensikertainen kalustami	N Menot	-400 000	-15 000	-15 000	-1 069	-15 000	-13 931	92,9 %
"Uusi kirjasto"- suunnitelman mukainen til	N Menot		-15 000	-15 000		-15 000	-15 000	100,0 %
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-470 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-1 069</b>	<b>-75 000</b>	<b>-73 931</b>	<b>98,6 %</b>
	<b>Tulot</b>							
	<b>N Netto</b>	<b>-470 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-1 069</b>	<b>-75 000</b>	<b>-73 931</b>	<b>98,6 %</b>











Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
<b>Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)</b>								
<b>Tekninen lautakunta</b>								
<b>Talonrakennus</b>								
<b>Koulurakennus</b>								
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-19 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-4 655	-7 000 000	-6 995 345	99,9 %
<b>Päiväkotirakennus</b>								
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N Menot	-6 800 000	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	100,0 %
<b>Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.</b>								
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 450 000	-150 000	-150 000	-19 135	-150 000	-130 865	87,2 %
<b>Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.</b>								
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot				-681			
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000	-20 000	-28 638	-20 000	8 638	-43,2 %
Palolaitoksen sisäilmakorjaukset	N Menot		-70 000	-70 000	-3 209	-70 000	-66 791	95,4 %
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot		-25 000	-25 000	-41 915	-25 000	16 915	-67,7 %
Myllymäen sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000	-20 000	-126	-20 000	-19 874	99,4 %
Myllymäen liikuntasalin kunnostus (sisäiln	N Menot		-80 000	-80 000		-80 000	-80 000	100,0 %
Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorja	N Menot		-20 000	-20 000	-40 109	-20 000	20 109	-100,5 %
<b>Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht</b>		<b>-235 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-114 678</b>	<b>-235 000</b>	<b>-120 322</b>	<b>51,2 %</b>
<b>Energiansäästötoimenpiteet</b>								
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus k	N Menot		-130 000	-130 000	-20 984	-130 000	-109 016	83,9 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot		-100 000	-100 000	-10 770	-100 000	-89 230	89,2 %
<b>Energiansäästötoimenpiteet yht.</b>		<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-31 754</b>	<b>-230 000</b>	<b>-198 246</b>	<b>86,2 %</b>
<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>Menot</b>	<b>-41 250 000</b>	<b>-815 000</b>	<b>-815 000</b>	<b>-170 223</b>	<b>-815 000</b>	<b>-649 433</b>	<b>79,7 %</b>
	<b>Tulot</b>							
	<b>N Netto</b>	<b>-41 250 000</b>	<b>-815 000</b>	<b>-815 000</b>	<b>-170 223</b>	<b>-815 000</b>	<b>-649 433</b>	<b>79,7 %</b>

<b>Kuntatekniikka</b>								
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra</b>								
Männikkö	N Menot	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
Rauhanmäen alue	N Menot	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	100,0 %	
Kunnalistekniikan suunnittelutyöt	N Menot	-100 000	-100 000	-12 173	-100 000	-87 827	87,8 %	
Keskusaukion rakentaminen	N Menot							
Osuustien ja meijerin alue	N Menot	-75 000	-75 000		-75 000	-75 000	100,0 %	
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N Menot	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
Linjatiensivun alueen kadut	N Menot	-200 000	-200 000	-156 308	-200 000	-43 692	21,8 %	
Lempivaara (Kapuli III)	N Netto	-5 800 000	-600 000	-7 709	-600 000	-592 291	98,7 %	
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä</b>		<b>-1 275 000</b>	<b>-1 275 000</b>		<b>-1 275 000</b>	<b>-1 275 000</b>	<b>100,0 %</b>	
Koulupolun muutostyöt	N Menot	-150 000	-150 000		-150 000	-150 000	100,0 %	
Kevyliikenne budjetointikohde	N Menot	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
<b>Kevyliikenne yhteensä</b>		<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>		<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>100,0 %</b>	
Päällystystyöt 2020	N Menot	-170 000	-170 000	-310	-170 000	-169 690	99,8 %	
Katuvalaistus 2020	N Menot	-100 000	-100 000	-17 789	-100 000	-82 211	82,2 %	
Sälinkäantie	N Menot	-300 000	-300 000		-300 000	-300 000	100,0 %	
Rautatieaseman pysäköintialue	N Menot	-300 000	-300 000		-300 000	-300 000	100,0 %	
Pienet täydennysrakennuskohteet	N Menot	-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100,0 %	
<b>Liikenne yhteensä</b>		<b>-970 000</b>	<b>-970 000</b>	<b>-18 099</b>	<b>-970 000</b>	<b>-951 901</b>	<b>98,1 %</b>	
Ahokannan leikkipuisto	N Menot	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000	100,0 %	
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Tulot							
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-400 000	-400 000	-31 410	-400 000	-368 590	92,1 %	
<b>Puistot ja leikkipaikat yhteensä</b>	<b>N Netto</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-31 410</b>	<b>-460 000</b>	<b>-428 590</b>	<b>93,2 %</b>	
Vesihuollon kehittämisryhmä	N Menot	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000	100,0 %	
<b>Hankeryhmät</b>		<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>		<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>Kuntatekniikka yhteensä</b>	Menot	<b>-5 800 000</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-225 699</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-2 689 301</b>	<b>92,3 %</b>
	Tulot							
	<b>N Netto</b>	<b>-5 800 000</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-225 699</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-2 689 301</b>	<b>92,3 %</b>
<b>Teknisen irtain omaisuus</b>								
Ilmalämpöpumput, keittiö	N Menot	-24 000	-24 000		-12 000	-24 000	100,0 %	
Hepolan koulun valvontakamerat	N Menot	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000	100,0 %	
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat	N Menot	-40 000	-40 000		-40 000	-40 000	100,0 %	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	N Menot	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %	
Kirkonkylän koulun pyörätelineet	N Menot	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000	100,0 %	
Päiväkotien/koulujen kiintokalusteiden uusinta, vuosittainen määräraha	N Menot	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %	
Meijerin tilojen kalustaminen	N Menot	-25 000	-25 000	-4 879	-25 000	-20 121	80,5 %	
Traktorien työkoneita	N Menot	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000	100,0 %	
Katupuolen kuljetuskalusto	N Menot	-35 000	-35 000	-24 105	-35 000	-10 895	31,1 %	
Puiston kalusto	N Menot	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %	
<b>Irtain yhteensä</b>		<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-28 984</b>	<b>-248 000</b>	<b>-231 016</b>	<b>88,9 %</b>	
<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	Menot	<b>-47 050 000</b>	<b>-3 990 000</b>	<b>-3 990 000</b>	<b>-424 905</b>	<b>-3 978 000</b>	<b>-3 569 750</b>	<b>89,5 %</b>
	Tulot							
	<b>N Netto</b>	<b>-47 050 000</b>	<b>-3 990 000</b>	<b>-3 990 000</b>		<b>-3 978 000</b>	<b>-3 569 750</b>	<b>89,5 %</b>
Bruttoinvestoinnit	Menot	-4 795 000	-4 795 000	-446 775	-4 783 000	-4 348 225	90,7 %	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot							
Liittymismaksujen palautukset	Tulot							
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot	200 000	200 000	3 130	200 000	196 870	98,4 %	
<b>KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>Netto</b>	<b>-4 595 000</b>	<b>-4 595 000</b>	<b>-443 645</b>	<b>-4 583 000</b>	<b>-4 151 355</b>	<b>90,3 %</b>	

# Toimialojen osavuosisikatsaukset

## Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
<b>Kunnanhallitus ja / konsernipalvelut toimiala</b>				
<b>Asukkaat ja hyvinvointi</b>				
<b>Väestön määrä kasvaa vähintään 0,5 % vuosittain vuosina 2020 - 2021 ja sen jälkeen kasvu on 0,7 %. Kasvu sijoittuu 70 % asemakaava-alueelle ja 30% kyliin.</b>				
Kunnan markkinointi ja muiden toimenpiteiden kautta väestön kasvu.	Kunnan maine- ja vetovoimakysely 2020 toteutus ja toimenpiteet. Väestökehityksen seurantaluvut.	Konsernipalvelut ja kunnan johto	Helmikuun lopun tilanteen mukaan kunnasta pois muutto ollut suurempaa kuin sisäänmuutto. Poikkeustilanteen takia markkinakampanjat jäissä.	
<b>Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa.</b>				
Kunnan hyvinvointityön rakenteet vakiintuneet osaksi strategiaa ja vuosikelloa. Konsernipalvelut vastaa HYTE- työn koordinoinnista. Kuntalaisten kokonaisyhyvinvointi kasvaa. Konsernipalvelujen vastuulla osahankkeista ovat; turvallisuusosio, joukkoliikenne, aluedemokratia.	Kunnan HYTE-kertomus- tavoitteiden mittaus. Hytetyön tavoitteet 2020-2022.: Liikkumisen lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja kuntalaisten digiosaamisen kehittäminen.	Hyvinvointilautakunta ja kunnan hyteryhmä.	Arviointi kunnan suppeassa hyvinvointikertomuksessa 2019 toukokuun aikana.	
Kunnan sähköiset palvelut ovat asiakkaille helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa.	Kunnan digikarta on laadittu ja täytönpantu toimintavuonna. Palautearvio kuntalaisilta 2020 vuoden aikana.	Hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö	Kunnan tietohallintostrategia laadittu ja päätös toukokuussa, raportointi syksyllä.	
Osana aluedemokratiavalmistelua osallisuuden vahvistaminen sähköisiä palveluja hyödyntäen.	Aluedemokratiamallin arviointi tehty ennen kunnallisvaaleja 2021.	Hallintojohtaja ja suunnittelija	Arviointi syksyllä 2020, jolloin myös 2021 euroresurssit allokoidaan.	
Kuntakonsernin yhteinen digikarta tehty.	Suunnitelmassa digitalisuuden mittarit määritellään erikseen.	Tietohallintopäällikkö	Kohta 1., digikartan toimeenpano syksyllä 2020.	

<b>Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen.</b>				
Osana aluedemokratiahanketta yhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden osallistumisaste kasvaa.	Pidettyjen tilaisuuksien sekä osallistujien määrä sekä kehitys 2018-2020 välillä. Vapaaehtoistoimijoiden määrän kehitys.	Suunnittelija ja hytekoordinaattori	Vapaaehtoistyö.fi sivusto:	
Palvelukylien markkinointi ja kunnan tilojen täysimääräinen hyödyntäminen.	Tilojen käyttöasteet sekä vuokraus ulkopuolelle kasvaa.	Konsernipalvelut ja tekniset palvelut	Teknisen toimen kanssa raportoidaan 2.osavuosisiksaus.	
<b>Talous</b>				
<b>Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla.</b>				
Taloudellisesti kestävä päätökset menojen ja tulojen osalta	Menojen kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvua.	talousjohtaja / kunnanjohtaja	säännöllinen raportointi	
Lainamäärä pysyy maltillisena kunnan tulorahoitukseen nähden.	Kunnan lainamäärä/asukas on maksimissaan 4 200 euroa/asukas	talousjohtaja /kunnanjohtaja	säännöllinen raportointi	
Talousohjelman noudattaminen	Talousohjelman lyhyen tähtäimen tavoitteet toteutetaan.	kunnanjohtaja	säännöllinen raportointi	
<b>Kuntalaisten palvelut</b>				
Kunnan ja maakunnan onnistunut kumppanuus				
Edunvalvonta ja aktiivinen vaikuttaminen uudistuksen valmistelussa	Arviointi tehdään toimintavuonna KUUMA ja Sote yhteistyöstä. Kunnanhallitusarvio kunnan omistajaohjauksesta.	kunnanjohtaja	Oma arviointiraportti.	
KU-Sote omistajaohjauksen vahvistaminen	Mäntsälän kunnan maksuosuuden kehitys 2019-2020. Sote-palvelujen kustannustehokkuuden arviointi.	kunnanjohtaja	Yhtymän raportit ja talousohjelma.	
<b>Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö</b>				
Onnistuneen rekrytoinnin ja perehdyttämisen tukeminen	Uudistetun kunnan perehdytyskortin käyttäminen läpi organisaation. Palautekysely v. 2020 aikana perehdytyskortin toivuudesta.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet	Kunnan johtoryhmäseuranta.	
Esimiesten työkykyjohtamisen edelleen kehittäminen	Päivitettyjen varhaisen tuen ja päihdeohjelman käyttöönotto 2020. Toimenpiteinä koulutukset ja infot käyttöönoton tukitoimina. Mittareina työkykytapauksen määrät, työkyvyttömyyspoissaolot sekä varhe-maksujen suuruus.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet, työterveyshuolto	Kunnan johtoryhmäseuranta.	
Kannustavan palkkauksen edelleenkehittäminen	Aloitetoiminnan uudistaminen ja käyttöönotto. Tehtyjen aloitteiden määrä ja laatu.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet	Kunnan johtoryhmäseuranta.	





Asuminen ja maankäyttö				
<b>Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto</b>				
Kunnan henkilökuljetusten palvelutaso paranee ja kunta panostaa liikkumisedellytyksiin pitkäjänteisesti	Kuntalaiskäyttäjäkysely tehdään 2020 ja toimenpiteet käytäntöön 2020-2021. Mahdollinen HSL-kysely tehty ja sen johtopäätökset viety päätöksentekoon.	Hallintojohtaja	Kunnan johtoryhmä, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.	●
Liikenteen turvallisuussuunnitelman toteuttaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä	Investointien toteuttaminen luokiteltuihin riskikohteisiin	Kunnan liikenneturvallisuusryhmä.		●
Elinkeinot ja työllisyys				
<b>Aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työkykyisyyden valmennus</b>				
Kunnan työllisyysohjelman täytäntöönpano ja johtaminen	Kunnan työllisyysohjelma on päivitetty ja toimenpiteet oikein kohdennettu.	Työllisyystyöryhmä, työllisyysyksikkö	Kunnan johtoryhmän seuranta.	●
Kunnan käyttämien työllisyyspanostusten vaikuttavuus (eurot ja muu tuki)	Työllistettyjen määrän kehitys kunnassa, yhdistyksissä ja yrityksissä. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. Työttömyysprosentti.	Työllisyysyksikkö	Kunnan johtoryhmä seuranta.	●
Vapaa-aikapalvelut				
<b>Lasten ja nuorten kasvun tukeminen</b>				
Olemme joustava organisaatio. Otamme nopeasti haltuun uusia, hyviä toimintatapoja ja kehitämme olemassa olevia toimintamalleja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.	Osaamista osallisuuteen Kuuma kuntien nuorisopalveluiden yhteishankkeen mittarit ja niiden toteuttaminen. Ohjaamo NUTI tilasto. LogBook tilastot nuorsopalveluista.	nuorisopalvelut	vuosi 2020 seuranta vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosikatsaus	●
Kuntalaisten liikkumisen tukeminen	Liikuntapalveluiden vuosikellon toteuttaminen. Keski-Uudenmaan kuntien ja Keu-Soten yhteinen liikuntaneuvontakonsepti on kuntalaisille käytössä. Liikuntaneuvonta, kertojen määrä. Liikuntaan haettavat hankkeet haettu ja toiminnassa.	liikuntapalvelut	vuosi 2020 liikuntasihteerin, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosikatsaus	●
Harrastamisen ja kulttuurin edistäminen koko väestölle	Kulttuuripalveluiden vuosikellon toteuttaminen. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kulttuuriviikon tapahtumien määrä. Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat. Meijeri-tilan tapahtumat, Riihenmäen salin tapahtumat	kulttuuripalvelut	vuosi 2020 kulttuurisihteerin, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit, osavuosikatsaus	●
Kuntalaisten hyvinvoinnin edellystysten vahvistaminen	2019 tehtyyn kuntalaiskyselyyn liikkumisaktiivisuudesta laaditut HYTE tavoitteet. Kyselyn pohjalta toteutetut toimet ja osallistujamäärät	vapaa-aikapäällikkö	vuosi 2020, hytetiimi	●
Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten omaehtoisia yhteisöllisyyttä tukevia hankkeita ja edistää rohkeaa kokeilukulttuuria	Avustettujen hankkeiden tulokset	vapaa-aika, liikuntasihteerin, kulttuurisihteerin	vuosi 2020 liikuntasihteerin, kulttuurisihteerin, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosikatsaus	●



Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen				
Toimimme yhdessä ja yhdistämme resursseja ja osaamista yli organisaatorajojen toiminnan kehittämiseksi	Henkilöstön osaamiskartoitus ja kehitys keskustelun mukaisten koulutusten toteutuminen. - Asiantuntijuutta ylläpitäviin koulutuksiin osallistuminen näky toiminnassa hyvinä käytänteinä jotka lisäävät työn mielekkyyden kokemusta ja onnistumisen iloa.	vapaa-aikapäällikkö	vuosi 2020 syksy	●
Tulosalueen toiminnan tavoitteiden toteuttamiseen yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen	KUUMA yhteistyön vuosikellon toteutuminen, Osaamiskeskus Kanuuna yhteistyö toteutuu. Ankkuritoiminta vakiinnuttaa asemansa.	vapaa-aikapäällikkö, nuorisotyalvelut	vuosi 2020	●
Maaseutupalvelut				
Maaseutuvirasto on asettanut kunnan ja Maaseutuviraston välisessä maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista.	Vuosittainen maksajavirastovakuutus, yhteistoiminta-alueelle kohdistuvat valvonnat ja auditoinnit.	Maaseutupäällikkö	Ruokaviraston seuranta.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteutumasuunnitelma	Arvio toteumasta
Kuntakehityslautakunta/Kuntakehityspalvelut				
Yleiskaavaluonnos valmistellaan kuntastrategian kanssa yhdenmukaisin tavoittein ja asetetaan nähtäville	Kehityskuvat/vaihtoehdot tehty keväällä - luonnos syksyllä valmis. Säännölliset valtuustoinfot on pidetty.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa	●
Tontinmyynnin tehostaminen markkinoinnin keinoin.	Yhteinen markkinointimateriaali on toteutettu kunnan ja Nivoksen palveluista. Osallistutaan Omakoti-messuille ja Tuusulassa Asuntomessuille Kuuma-kuntien kanssa.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa	●
Liike- ja teollisuustontteja lisää Kapulin alueelle ja Kehä viiden eteläpuolelle.	Kapuli V asemakaava hyväksytty vuoden 2020 aikana. Kehä V eteläpuolelle luonnoksia nähtäville. Kokeillaan toimintavuonna mahdollisesti pienempiä asuintontteja.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa	●
Uimahallihankkeen kaavoitus etenee aikataulussa	Asemakaavan muutos valtuuston hyväksymä keväällä 2020.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa	●
Rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan tehostaminen yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.	Kaksi yhteistä maastokäyntiä Mäntsälän alueella. Siistimiskehoituksia 20 kpl/vuosi.	Johtava rakennustarkastaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala</b>				
<b>Talous- ja hallintopalvelut</b>				
Toimintatuottojen keräämisen tehostaminen	Laskutustietojen keräämisen tehostaminen palvelemaan laskutuksen toteutusta.	Talous- ja hallintopäällikkö	Kehitetty tietolomake, johon kerätään lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikuntalaskutuksen kannalta oleelliset tiedot. Tietojen keruu mahdollistaa aiheuttamisperusteisen laskutuksen aiempaa paremmin.	●
Sopimusten hallinta	Toimialan sopimusten koonti yhteen paikkaan ja seurannan kehittäminen sopimusten valvontaan.	Talous- ja hallintopäällikkö	Tavoite liittyy tiiviisti kunnan tasolla tehtävään asianhallintajärjestelmän uudistukseen.	●
Hankintojen suunnitelmallisuuden kehittäminen	- Toimialan tulevien hankintojen kirjaaminen HankintaSampo -järjestelmään Hankintoprosessin kaavio rehtoreiden ja päiväkodinjohdajien käyttöön	Talous- ja hallintopäällikkö	- Toimialan tulevat hankinnat on viety HankintaSampo -järjestelmään. - Hankintaprosessin kaavion laatiminen on aloitettu.	●
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala</b>				
<b>Opetuspalvelut</b>				
<b>Asiakaslähtöisten ja laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottaminen</b>				
Toimintamme painopistealueena on rakentaa yhteisön toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävä elämäntapaa. Keskeisenä painopisteenä on kasvun ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen.				
Resurssien kohdentaminen perustehtävään	Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa.	Opetuspäällikkö, rehtorit.	Resurssivalmistelut toteutetaan tavoite huomioiden. Koulukohtainen resurssi ja sen käyttö eritellään lukuvoisisuunnitelmassa.	●
Opetussuunnitelmien vieminen käytäntöön laaditun arvioinnin ja päivittämisen mukaisesti	Lukuvoisisuunnitelman päivittäminen toteutettu kevään 2020 aikana. Lukuvoisisuunnitelman käyttöönotto lv. 2020-2021 alusta lukien.	Opetuspäällikkö, ops päivittämisen prosessinomistaja.	Opetuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä. Valmistelu toteutetaan opetuspäällikön johdolla, ops prosessinomistajan, rehtorikokousten ja rehtorien johtamana koulujen kanssa yhteistyössä (ops perusteiden mukaisia yhteistyövelvoitteita noudattaen).	●

<b>Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen</b>				
Toimintamme painopistealueena ovat avoimen, yhteisöllisen ja dialogisuutta edistävän toimintakulttuurin rakentaminen ja osaamisen jakaminen. Pedagogista perustehtävää johdetaan systemaattisesti.				
Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen	Vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen/työsuunnitelmien määrä (≥ 90 %) vuoden 2020 lopussa. Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (≥ 90 %)	Rehtorit	Rehtorit käyvät koulullaan säännöllisesti ja lisäksi tarvittaessa kehityskeskustelut. Käytössä yhteinen pohja. Seuranta ja ohjaus: opetuksen johtoryhmä.	
Henkilöstön osaaminen	Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 %	Rehtorit	Toimitaan laaditun rekrytointipolitiikan mukaisesti. Opetuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä, säännöllinen käsittely rehtorikokouksissa.	
<b>Yhteisöllinen johtaminen</b>				
Toimintamme painopistealueina ovat kaikkien lasten ja koko henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukainen toiminta. Lisäksi yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen.				
Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen	- Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa: valmistelu vuoden 2019 loppuun mennessä ja käyttöönotto toimintakauden alusta 1.8.2020 lukien. - Opetus -ja varhaiskasvatushenkilöstön osallisuuden ja osallistumisen aktiivinen ja monipuolinen mahdollistaminen kaikessa toimialan kehittämistyössä.	Opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö.	Toimialan johtoryhmä toimii ohjausryhmänä. Valmistellaan yhteistyössä rehtorien ja päiväkodinjohtajien kanssa osana muuta kehittämis-yhteistyötä.	
Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta	25 tai yli olevien oppilasryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2020	Opetuspäällikkö, rehtorit.	Tuntikehyspäätöksen pohjautuva rehtorin koulukohtainen valmistelu. Kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.	

Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien kasvu- ja oppimisympäristöjen rakentaminen				
Toiminnan painopistealueina ovat innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen kasvatus- ja opetusikäikässä.				
Oppilaiden käytössä olevien koneiden ja laitteiden määrä	Vuosi 2020: 2,5 oppilasta / laite alakoulussa ja 2 oppilasta / laite yläkoulussa. Vuosi 2021: 2 oppilasta / laite alakoulussa ja 1 oppilasta / laite yläkoulussa.	Opetuspäällikkö, pedagoginen ICT -asiantuntija.	Pedagoginen ICT -asiantuntija toteuttaa hankinnat talousarvion puitteissa. Hankinnan suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulujen ja Kuuma ICT:n kanssa.	●
Opettajien käytössä olevien koneiden ja laitteiden määrä	Vuosi 2020: lisätään opettajien käytössä olevien kannettavien työasemien määrää 30%. Vuosi 2021: jokaisella opettajalla on käytettävissä kannettava työasema.	Opetuspäällikkö, pedagoginen ICT -asiantuntija.	Pedagoginen ICT -asiantuntija toteuttaa hankinnat talousarvion puitteissa. Lisäksi leasing -pöytäkoneet korvataan sopimusten puitteissa telakoitavilla kannettavilla työasemilla. Hankinnan suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulujen ja Kuuma ICT:n kanssa.	●
Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen	-Ehnröösön koulurakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen toteutuminen. Tutor –turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö tulosalueella (säännöllisiin arviointeihin osallistuminen) ja mallin käyttö koulukohtaisessa turvallisuusjohtamisessa. -Koulukiusaamisen ja syrjimyksen ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimintakäytännöt on luotuna ja toiminnassa kaikilla kouluilla.	Opetuspäällikkö, rehtorit.	Koulurakennushankkeen valmisteluun osallistuminen. Turvallisuus: Opetuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä turvallisuustiimille ja rehtoreille.	●
<b>Lukio-opetus</b>				
Lukion vetovoimaisuus	36 % perusopetuksen päättävistä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa.	Opetuspäällikkö, lukion rehtori.	Yksikkökohtainen seuranta, raportointi opetuksen johtoryhmälle osavuosisikatsusten yhteydessä.	●
Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen	Opiskelijatytytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon. Ylioppilasta 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen perusteella	Opetuspäällikkö, lukion rehtori.	Yksikkökohtainen seuranta, raportointi opetuksen johtoryhmälle osavuosisikatsusten yhteydessä.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala</b>				
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
<b>Asiakaslähtöisten ja laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottaminen.</b>				
Toimintamme painopistealueena on rakentaa yhteisön toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävä elämäntapaa. Keskeisenä painopisteenä on kasvun ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen.				
Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin toteuttaminen ja kehittäminen	Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamisen prosessi etenee aikataulussa. Esiopetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen yhteistyössä koulussa tapahtuvan esiopetuksen toimijoiden kanssa tehty. Esiopetussuunnitelman jalkauttaminen aloitettu.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja, Rehtori	Vasun jalkauttamisessa projektisuunnitelman mukainen toiminta varmistaa koko henkilöstön osallisuuden jalkauttamisprosessiin. Arvioidaan kuukausittain. Esiopetussuunnitelman jalkauttaminen suunnitellaan vastaamaan tarpeita ohjausryhmän toimesta.	●
	Yleisen tuen toimintamalli käytössä kaikissa ryhmissä	Päiväkodin johtaja, Tiimin vastuuopettaja	Toimintamalli suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen lähtökohtana tiimeissä.	●
<b>Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen</b>				
Toimintamme painopistealueena ovat avoimen, yhteisöllisen ja dialogisuutta edistävän toimintakulttuurin rakentaminen ja osaamisen jakaminen. Pedagogista perustehtävää johdetaan systemisesti.				
Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen	Koulutustarpeiden kartoittaminen ja tarpeeseen vastaaminen. Osaamisen ja koulutustiedon systemaattinen jakaminen.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Pedagogisen koulutuksen suunnitelmallisuus, yhteisen tietoisuuden vahvistaminen. Arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä.	●
Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö	Kelpoisuutta vailla olevan kasvatushenkilöstön määrä korkeintaan 10%. Henkilöstön lasten tarpeita vastaava sijoittuminen.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Rekrytointiprosessin suunnittelu. Oikea-aikainen rekrytointi.	●

<b>Yhteisöllinen johtaminen</b>				
Toimintamme painopistealueina ovat kaikkien lasten ja koko henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukainen toiminta. Lisäksi yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen.				
Pedagogisen johtajuuden vahvistaminen	Yhteisen koulutuskokonaisuuden suorittaminen ja käyttöönotto	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Koulutuskokonaisuuden käyminen, yhteisen johtamiskulttuurin luominen. Arvioidaan osavuosisikastausten yhteydessä.	●
Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen	- Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa: valmistelu vuoden 2019 loppuun mennessä ja käyttöönotto toimintakauden alusta 1.8.2020 lukien. -Opetus -ja varhaiskasvatushenkilöstön osallisuuden ja osallistumisen aktiivinen ja monipuolinen mahdollistaminen kaikessa toimialan kehittämistyössä.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Opetuspäällikkö	Toimialan johtoryhmä toimii ohjausryhmänä. Valmistellaan yhteistyössä rehtorien ja päiväkodinjohtajien kanssa osana muuta kehittämissyhteistyötä.	●
Johtaminen rakenteiden kautta	Yhteiset toiminta- ja kokousrakenteet kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Tiedon jalkautuminen.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja, Tiimin vastuuopettaja	Yhteisen johtamisrakenteen suunnitelmallinen jalkauttaminen, käyttö ja arviointi.	●
<b>Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävien kasvu- ja oppimisympäristöjen rakentaminen.</b>				
Toiminnan painopistealueina ovat innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen kasvatusta ja opetuskäytössä.				
Turvallinen kasvu-ympäristö	Turvallisuussuunnitelmat ajantasaisia ja kaikilla tiedossa.	Päiväkodin johtaja	Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja jalkautettu henkilöstölle. Yksikkökohtainen arviointi.	●
	MiniVerson opit käytössä.	Päiväkodin johtaja	Mini Verso arjen työvälineenä. Yksikkökohtainen arviointi.	●
	Oppimisympäristöjen luominen osallisuuden periaatteita noudattaen.	Päiväkodin johtaja, Tiimin vastuuopettaja	Vanhempien ja lasten osallisuuden varmistaminen. Yksikkökohtaiset toimintamallit luotu.	●
Päiväkotien turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen	Amandan rakennushankkeen suunnittelu ja rakentamisen toteuttaminen, Sälinkään päiväkodin käyttöönotto	Varhaiskasvatuspäällikkö	Toiminnallisia tarpeita huomioitu suunnitteluvaiheessa. Uuden päiväkodin käyttöönoton arviointi pohjaksi seuraavalle hankkeelle.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala</b>				
<b>Elinikäinen oppiminen</b>				
Opisto järjestää kursseja ja tapahtumia, jotka tuottavat osaamista ja hyvinvointia kuntalaisille.	Monipuolinen kurssitarjonta opiston toiminta-alueella. Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja opetuksen tarjoaminen myös aikuisille. Mittarit: toteutuneet opetustunnit, kurssit ja opiskelijoiden määrät.	Rehtori, opiston opettajat	Opiston henkilöstötiimi seuraa toiminnan toteutumista. Opiskelijapalaute antaa laadullista tietoa toiminnasta. Hellew-järjestelmän kautta saadaan määrällistä tietoa.	●
Kansalaisopisto ja kirjasto turvaavat kuntalaisten digi- ja tietoyhteiskuntaosaamisen järjestämällä opastusta eri muodoissa.	Kirjasto: Digi- ja älylaiteopastuksen viikottainen tarjonta sekä e-aineistojen hankinta kuntalaisten käyttöön. Mittari: opastusten ja e-aineistojen määrä ja käyttöaste. Kansalaisopisto järjestää kursseja ja ohjauksia kansalaisten digiosaamisen varmentamiseksi. Hyödynnetään hankerahoituksia. Mittarit: kurssien ja ohjausten määrä.	Rehtori, opiston opettajat, Kirjastopalvelujohtaja, Kirjastonhoitajat	Opisto seuraa toiminnan toteutumista. Kirjaston tulevaisuustiimi seuraa opastustarvetta, sekä suunnittelee ja tilastoi toiminnan. E-aineistot hankitaan yhteistyössä Kirkes-kirjastojen kanssa. 1-20 Kirjasto: Digicafet ja muut opastukset toteutuivat normaalisti 15.3. saakka, sulkuajana neuvotaan puhelimitse. E-aineistojen tarjontaa lisätään kirjastojen sulkuajana 18.3.-13.5.	●
Kirjaston tiloja ja palveluja muokataan toimivammiksi ja kuntalaisten tarpeisiin soveltuviksi.	Osallistavan tilasuunnittelun tuloksia hyödynnetään ja suunnittelua jatketaan, varastojärjestelmää kehitetään. Mittari: tehdyt muutokset ja asiakaspalaute	Kirjastopalvelujohtaja	Kehittäminen tehdään asiakkaiden, henkilökunnan ja suunnittelijan kanssa yhteistyössä, sivistysjohtajan ohjauksessa. 1-20: Suunnittelu on käynnissä, mutta toteutuminen epävarmaa/osittaista, koska tilamuutoksiin varattua kalusteinvestointia ei saa käyttää.	●
Lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen monipuolisen aineistokokeelman, palvelujen ja tapahtumien avulla.	Kirjasto pystyy tuottamaan kirjastoautopalvelut, kulttuurikasvatussuunnitelmaan kirjatut palvelut eri luokka-asteille ja järjestämään kaikille avoimia lastentapahtumia. Mittari: tuotetut palvelut ja tapahtumat	Kirjastopalvelujohtaja, Kirjastonhoitajat, Kirjastoautonkuljettaja-virkailija	Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Kirjaston lastenpalveluja kehitetään kirjaston tulevaisuustimissä ja mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyökumppaneita hyödyntäen. 1-20: Kirjasto on suljettu ja kirjastoauto ei kulje 18.3.-13.5. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia tapahtumia ei voida toteuttaa ko. aikana.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
<b>Keskitytetyt palvelut</b>				
Toiminnallisen laadun parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Toimintakäsikirja päivitetään tarpeen mukaan.	Toimialan ydinprosessien päivittäminen/toteuttaminen ja ohjeistus soveltuvin osin, kuten hankinta- ja talousprosessit (vähint. kaksi). Päivitetään toimialan ohjeita sääntöjen sekä käsikirjojen arkistointi- ja tietosuojavelvoitteiden mukaisesti (vähint. kaksi)	Mika Pynttari	Hankintaohje ja sen toteuttaminen toimialalla = päivitetään 2 kertaa 2020 tulosalueittain. Kartoitetaan kohteet tulosalueittain. Raportointi johtoryhmään.	●
Viestintä yhteistyön ja verkostoitumisen tukena (sisäinen ja ulkoinen viestintä)	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen, työvälineiden ja määriteltyjen järjestelmien lisäkoulutus toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalautejärjestelmän selvitystyö.	Mika Pynttari	Seurataan viestinnän toteutumista viestinnän laatu ja lukumäärä huomioiden (kunnan nettisivut, toimialan Instagram). Koko kunnan viestintästrategian jalkautus toimialalle	●
Palveluiden ja niiden tuotteistamisen (palveluluokitukset) kehittäminen ja toteutus yhdessä konsernin kanssa.	Suunnitelmien ja palautteiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi. Suunnitelma asiakkuuksien tukemiseen ja parempaan hallintaan.	Mika Pynttari	Seurataan palveluiden vaikuttavuutta kuten palautteiden ja niistä annettujen vastausten määrää. Asiakaspalveluun liittyvä koulutus koko toimialalle.	●
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn korjaavien toimenpiteiden (2-3 kohdetta) toteutetaan ja raportoidaan tulosalueittain johtoryhmälle. Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtovereiden kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimialan yhteinen Tyhy-tapahtuma. Kehityskeskustelut 100% tulosalueittain suoritettu.	Mika Pynttari	Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Forms-kyselyllä vuoden lopussa. Koulutusten lukumäärää seurataan Ulrikajärjestelmän koulutusosion kautta tulosalueittain ja verrataan koulutussuunnitelman toteumaan. Raportoidaan toimialan johtoryhmään	●
Laskunkäsittely -toimintojen hallittu siirto taloushallintoon	Tarvittava koulutus annettu ja toiminta sujuvaa kevään 2020 aikana.	Mika Pynttari	Seurataan toimialan johtoryhmässä.	●
Talonrakennushankkeiden aikataulutus 3-5v. tulevaisuuteen.	Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien ennakointi ja sitova päätöksenteko. Tarveselvitys on laadittu 3v. ennen aiottua rakentamisen aloitusaikaa, hankesuunnitelma on laadittu 2v. ennen aiottua rakentamisen aloitusaikaa.	Pertti Palmroos	Seuranta vuosittain, raportoidaan tekniselle johtajalle.	●
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjätyytyväisyyskyselyt, vähintään yksi kysely / vuosi.	Pertti Palmroos	Raportoidaan kyselyn tulos toimialan johtoryhmälle.	●
Ylläpidetään kunnallistekniikan suunnittelutöiden ohjelmaa maankäytön toteutumisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa sekä kaavoituksen että tulevien talousvuosien rakentamisen kanssa.	Pertti Palmroos	Suunnitteluohjelma laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle.	●
Ylläpidetään viherrakentamisen ja leikkialueiden suunnittelutöiden ohjelmaa niiden toteuttamisen vaatimassa aikataulussa.	Suunnitteluohjelma on linjassa tarpeiden ja talousarvion kanssa.	Pertti Palmroos	Suunnitteluohjelma laaditaan taulukkomuodossa ja raportoidaan tekniselle johtajalle.	●



Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
<b>Toimitilapalvelut</b>				
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Mika Hakonen	Led valaistuskilpailutus menossa ja tämän vienti käytäntöön, led valaistukseen varattu investointiin v. 2020 yht. 130 000 € ja vuosille 2021 – 2024 vuosittain 60 000 € led loisteputkien vaihtoa varten  Muihin energiansäästötoimenpiteisiin energiakatselmusten mukaisesti varattu investointeihin vuosille 2020 – 2024 vuosittain 100 000 € säästötoimenpiteisiin, tehtävistä toimenpiteistä on lista	●
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulutus, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Pasi Santala / Soile Karhinen	Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä talousarvio, osavuosikatsaukset, Teknisen johtajan kk-kokoukset	●
Sisäilma-asioiden vienti Mäntsälän kunnan sisäympäristöongelmien selvittämisen toimintaohjeiden mukaisesti  > julkisen sisäilmasivuston rakentaminen ja kehittäminen	Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus viestinnän / tiedottamisen parantaminen > sosiaalisen median kirjoittelu sekä kyselyt vähenevät	Soile Karhinen	Sisäilmastotyöryhmä, Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä	●
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
<b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b>				
Keittiöverkkoa koskevan konsulttiselvityksen ajan tasalle teettäminen	Valmis keittiöverkkoselvitys, vim. 02/2020	Irma Virtanen	Teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan kokoukset. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokoukset	●
Keittiöverkkoselvityksen ja kunnanvaltuuston vahvistamien keittiöverkkoa koskevien päätösten eteenpäin vieminen	Kyseisten tavoitteiden edistäminen toiminnallisella tasolla 12/2020	Irma Virtanen	Teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan kokoukset.	●
Ruoka- ja siivouspalvelukilpailutuksen käynnistäminen	Kilpailutusta koskevien asiakirjojen valmistelu	Irma Virtanen	Konsultin ja teknisen johtajan kokoukset	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
<b>Kuntatekniikka</b>				
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Aalueurakka kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen. Kuntatekniikan palvelukuvauksen suunnittelu ja toteuttaminen	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä	●
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisiä ja vireää ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Keskusta-alueen kahden tai kolmen katuhankkeen käynnistäminen - Mustijoen melontareitin kehittäminen ja ylläpito . - Lukkokesken luontopolku (käynnistys 2020)	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä	●
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. - Sälinkääntie 2020. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti.	Mäklin Jyrkin	Tekninen lautakunta ja johtoryhmä	●
Hulevesiohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ja seuranta sekä laskutustoimenpiteiden toteuttaminen.	Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesitaseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla	Mäklin Jyrkin	Taloushallinnon prosessi laskutuksen osalta	●

## Konsernipalvelut

Ensimmäisen osavuosikatsaukseen osuu maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka seurauksena Suomeenkin julistettiin poikkeustila. Tammi-helmikuun normaalin alkuvuoden toiminnan jälkeen 12.3. lukien Valtioneuvoston poikkeustilaohjeistuksen mukaisesti kunnan palvelut ajettiin alas. Konsernipalveluissa se tarkoitti hallinto- ja asiakaspalvelua, jossa siirryttiin puhtaasti sähköisiin palveluihin ja erityisesti vapaa-aikapalvelujen tuottamia fyysisiä palveluja sekä tapahtumatuotantoa. Näillä näkymin rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti. Kunnan hallinto on toiminut normaalisti muutoin, kokoukset on siirretty sähköisiksi ja poikkeustilan ajaksi kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille on siirretty kunnanhallituksen toimivaltaa. Kunta on käynnistänyt Yt-prosessin toiminnallisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Kunta on organisoinut +70 v riskiryhmien tavoittamisen sekä kauppapalvelut. Lisäksi on päätetty maksujärjestelyistä kunnan laskuille, vuokratiloissa oleville erityisjärjestelyjä sekä yritystukien myöntämisen edellytykset on valmistelussa.

Tässä vaiheessa ei voida arvioida poikkeustilan pituutta ja kaikkea sen vaikutuksia kunnan talouteen ja toimintoihin. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä näkymä on toivottavasti selkeämpi.

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Ennakoimaton poikkeustilanne esim. Sairastumisten johdosta voi aiheuttaa henkilöstöriskejä. Toistaiseksi ei ole ollut näköpiirissä. Samoin tietohallinnon toimivuus on pystytty toistaiseksi hyvin turvaamaan.

### Kunnanhallitus

Konsernipalvelut					
1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>	520	2 280	2 280	2 275	3 831
Myyntituotot	286	539	539	534	1 157
Maksutuotot	7	34	34	34	40
Tuet ja avustukset	28	438	438	438	543
Muut toimintatuotot	198	1 270	1 270	1 270	2 091
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-18 749	-76 082	-76 082	-78 045	-78 206
Henkilöstökulut	-1 097	-4 509	-4 509	-4 544	-3 820
Palvelujen ostot	-17 062	-69 249	-69 249	-71 162	-71 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-74	-74	-74	-156
Avustukset	-140	-830	-830	-830	-890
Muut toimintakulut	-429	-1 419	-1 419	-1 434	-1 956
<b>Toimintakate</b>	-18 229	-73 801	-73 801	-75 769	-74 376
<b>Vuosikate</b>	-18 229	-73 801	-73 801	-75 769	-74 376
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-35	-152	-152	-152	-144
Suunnitelman mukaiset poistot	-35	-152	-152	-152	-144
<b>Tilikauden tulos</b>	-18 264	-73 953	-73 953	-75 921	-74 520
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-18 264	-73 953	-73 953	-75 921	-74 520
<b>Vyörytyserät</b>	953	3 456	3 456	3 456	2 738
Vyörytystuotot	1 035	3 756	3 756	3 756	2 869
Vyörytyskulut	-81	-300	-300	-300	-131
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>		5 803	5 803	5 803	5 363
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-17 311	-64 694	-64 694	-66 662	-66 419

## Yleishallinto

Yleishallinto					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020*	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019**
Toimintatuotot	196	1 200	1 200	1 200	1 058
Toimintakulut	-68	-487	-487	-502	-71 746
Toimintakate	128	713	713	698	-70 689

\*käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot on siirretty 2020 alkaen yleishallinnon alle seurattaviksi

\*\*sosiaali- ja terveyspalvelujen, tukipalvelujen, sekä hyte-työn ja neuvostojen eurot ovat vuodesta 2020 alkaen siirretty omien tulosalueiden alle

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei merkittäviä poikkeamia tiedossa.

## Tukipalvelut

Tukipalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019*
Toimintatuotot	1	206	206	206	
Toimintakulut	-1 199	-4 549	-4 549	-4 634	
Toimintakate	-1 197	-4 343	-4 343	-4 428	

\*Tukipalvelujen euroja on seurattu vuonna 2019 yleishallinnon alla

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Kunnan käyttämä palkkajärjestelmä joudutaan uudistamaan syksyllä. Vanhan järjestelmän toimittaja irtisanoi yksipuolisesti sopimuksen alkuvuodesta 2020 ja täten ei talousarviossa ole voitu varautua uudistuksen kustannuksiin. Saadun tarjouksen hinta käyttöönottoprojektin osalta on 72 434 euroa. Lisäksi tulee muita kustannuksia järjestelmävaihdoksesta johtuen.

## Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	-13	494	494	494	320
Toimintakulut	-552	-2 334	-2 334	-2 334	-1 643
Toimintakate	-565	-1 840	-1 840	-1 840	-1 323

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Poikkeustilanteen takia yritystukia lisätään valtion toimesta. Maksatus tapahtuu kunnan puolella, jonne myös TEM:n avustus kunnalle palautuu eli on kunnalle kustannusneutraali.

## Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystaloudet					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					684
Toimintakulut	-15 811	-64 722	-64 722	-66 595	-66 991
Toimintakate	-15 811	-64 722	-64 722	-66 595	-66 307

\*Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut siirretty tulosalueen alle vuodesta 2020 alkaen

\*\* Sosiaali- ja terveystalousten euroja on seurattu vuonna 2019 yleishallinnon tulosalueen alla

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Talousselvityksen vuodelle 2020 osoittautui alimitoitetuksi tilinpäätöksen 2019 valmistuttua. Keu-Soten sosiaali- ja terveystalousten kustannukset nousivat voimakkaasti vuoden 2019 lopulla. Kuntayhtymän talouden tasapainotustoimet eivät riitä jarruttamaan kustannuskehitystä vielä vuoden 2020 aikana. Myös odotettavissa oleva järjestelmämuutos nostaa kuntayhtymän kustannuksia. Näiden syiden vuoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laskutusta varten haetaan 1 300 000 euroa lisämäärärahaa. Tulosalueen palvelutuotannosta ympäristöterveydenhuollon palvelujen ennustetaan pysyvän talousselvityksessä.

## Vapaa-aika palvelut

Vapaa-aikapalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	45	84	84	84	218
Toimintakulut	-337	-1 438	-1 438	-1 438	-1 370
Toimintakate	-292	-1 355	-1 355	-1 355	-1 152

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

KJ VH päätös 7.4.2020 ulosvuokrattujen tilojen maksuperusteista tarkoittaa, että liikuntapalveluihin tulevat monitoimitalon tai Riihenmäen salin vuokratuotot pienenevät arvioidusta. Lisäksi liikuntapalveluiden tuloja pienentää liikuntaryhmäasiakkaiden laskutuksen peruutus. Summaa ei pysty vielä arvioimaan koska poikkeustilan pituutta ei tiedetä. AVI on ilmoittanut, ettei se ryhdy avustusten takaisinperintään vaan myöntää hankkeille jatkoaikaa, mikäli hankkeet saadaan toimintasuunnitelmien mukaan tehtyä.

## Maaseututoimi

Maaseututoimi					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	291	296	296	291	265
Toimintakulut	-87	-399	-399	-389	-377
Toimintakate	203	-103	-103	-98	-112

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Maksajavirastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, raportointi tavoitteiden toteutumisesta laaditaan vuosittain 15.11. mennessä. Poikkeustila ei toistaiseksi ole suuresti vaikuttanut maaseutupalveluiden toimintaan, mutta tukihauksen asiakaspalvelun järjestämiseen se tulee vaikuttamaan.

## Pelastus

### Pelastus

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>					3
<b>Toimintakulut</b>	-652	-1 987	-1 987	-1 987	-1 919
<b>Toimintakate</b>	-652	-1 987	-1 987	-1 987	-1 917

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei poikkeavaa eikä ennusteisiin liittyviä muutoksia tässä vaiheessa

## Ympäristöpalvelut

### Ympäristöpalvelut

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019*
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-45	-166	-166	-166	-481
<b>Toimintakate</b>	-45	-166	-166	-166	-481

\*Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut raportoitu tulosalueen alla vuonna 2019.

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei poikkeavaa eikä ennusteisiin liittyviä muutoksia tässä vaiheessa.

## Hyvinvointilautakunta

### Hyvinvointilautakunta

1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019*
<b>Toimintatuotot</b>		25	25	25	
Muut toimintatuotot		25	25	25	
<b>Toimintakulut</b>	-9	-246	-246	-246	
Henkilöstökulut	-4	-78	-78	-78	
Palvelujen ostot	-3	-67	-67	-67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	
Avustukset		-100	-100	-100	
<b>Toimintakate</b>	-9	-221	-221	-221	
<b>Vuosikate</b>	-9	-221	-221	-221	
<b>Tilikauden tulos</b>	-9	-221	-221	-221	
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-9	-221	-221	-221	
<b>Vyörytyserät</b>	-11	-43	-43	-43	
Vyörytyskulut	-11	-43	-43	-43	
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-20	-264	-264	-264	

\*Hyte-työ sekä neuvostojen kustannuspaikat ovat olleet vuonna 2019 yleishallinnon tulosalueen alla.

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä vasta saadaan tietoa, millaisia avustuksia ym. päätöksiä tulee tehdä poikkeustilan johdosta.

## Kuntakehityspalvelut

### Kuntakehityslautakunta

1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>	53	1 093	1 093	1 063	962
Myyntituotot	10	30	30	30	63
Maksutuotot	41	460	460	430	355
Tuet ja avustukset		3	3	3	
Muut toimintatuotot	2	600	600	600	544
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-359	-1 517	-1 517	-1 452	-1 570
Henkilöstökulut	-220	-967	-967	-922	-954
Palvelujen ostot	-97	-387	-387	-367	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-44	-44	-44	-25
Avustukset					
Muut toimintakulut	-38	-119	-119	-119	-108
<b>Toimintakate</b>	-306	-424	-424	-389	-608
<b>Vuosikate</b>	-306	-424	-424	-389	-608
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot					
<b>Tilikauden tulos</b>	-306	-424	-424	-389	-608
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-306	-424	-424	-389	-608
<b>Vyörytyserät</b>	-26	-94	-94	-94	-63
Vyörytystuotot					
Vyörytyskulut	-26	-94	-94	-94	-63
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>					
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-332	-518	-518	-483	-671

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Haettavien rakennuslupien määrä on alkuvuonna ennen pandemiaakin ollut hieman pienempi kuin edellisinä vuosina vastaavaan aikaan. Rakennuslupatulot vähenevät arviolta 10-20% arvioidusta.

Kuntakehityspalveluiden toiminta on pandemian aikana ollut etäyhteyksien kautta tapahtuvaa, mutta asiakkaita on silti pystytty palvelemaan tarpeellisessa määrin. Kokoontumisrajoitukset haittaavat erityisesti kaavoituksen yleisötilaisuuksien järjestelyjä, eli niitä on siirrettävä siihen asti, kunnes isommat joukkokokoonnotukset jälleen sallitaan.

### Tarkastuslautakunta

#### Tarkastuslautakunta

1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-5	-42	-42	-42	-42
<b>Toimintakate</b>	-5	-42	-42	-42	-42

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei poikkeavaa tai ennusteeseen vaikuttavaa eroa.

## Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Korona-viruksen aiheuttamalla poikkeustilalla on merkittävä vaikutus toimialan palveluihin ja niiden järjestämiseen. Koulujen siirtyminen lähi- ja etäopetukseen, päiväkotien palvelutarpeen lasku sekä kansalaisopiston ja kirjaston palvelujen sulkeminen ovat merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta kuntalaisiin, henkilöstöön sekä toimialan talouteen. Toimialan maksutuotot pienenevät merkittävästi keväällä koululaisten iltapäivätoiminnan sulkeutumisen sekä varhaiskasvatusmaksujen maksuhojennuksen seurauksena. Tilinpäätösennuste on, että toimiala ei pysy talousarviossa poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi.

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Vaikutukset koskevat niin kuntalaisia kuin toimialan henkilöstöäkin. Palvelutuotantoa on keskitetty.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta					
1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>	646	3 044	3 044	2 782	3 423
Myyntituotot	256	1 202	1 202	1 260	1 236
Maksutuotot	340	1 596	1 596	1 283	1 752
Tuet ja avustukset	44	209	209	209	393
Muut toimintatuotot	6	37	37	30	42
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-12 419	-51 324	-51 324	-51 343	-50 976
Henkilöstökulut	-6 159	-25 359	-25 359	-25 217	-26 192
Palvelujen ostot	-2 247	-9 263	-9 263	-9 516	-8 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109	-967	-967	-967	-892
Avustukset	-683	-3 179	-3 179	-3 127	-2 987
Muut toimintakulut	-3 221	-12 556	-12 556	-12 516	-12 114
<b>Toimintakate</b>	-11 773	-48 280	-48 280	-48 561	-47 553
<b>Vuosikate</b>	-11 773	-48 280	-48 280	-48 561	-47 553
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-167	-572	-572		-431
Suunnitelman mukaiset poistot	-167	-572	-572		-431
<b>Tilikauden tulos</b>	-11 940	-48 852	-48 852	-48 561	-47 984
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-11 940	-48 852	-48 852	-48 561	-47 984
<b>Vyörytyserät</b>	-746	-2 613	-2 613		-2 057
Vyörytystuotot					4 267
Vyörytyskulut	-746	-2 613	-2 613		-6 324
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>					
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-12 687	-51 464	-51 464	-48 561	-50 041

### Talous- ja hallintopalvelut

Kasi talous- ja hallintopalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-121	-711	-711	-711	-654
<b>Toimintakate</b>	-121	-711	-711	-711	-654



## Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei poikkeamia.

## Opetuspalvelut

Opetuspalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	304	1 482	1 482	1 483	1 668
Toimintakulut	-7 787	-31 668	-31 668	-31 969	-31 889
Toimintakate	-7 483	-30 187	-30 187	-30 487	-30 220

## Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksutuotot vähenevät keväältä noin 50 000e. Tulomenetys voi olla suurempikin riippuen poikkeusolojen kestosta. Tulojen kokonaisuuden ennustetaan kuitenkin olevan talousarvion mukainen kotikuntakorvausten arvioitua paremman toteuman seurauksena.

Kotikuntakorvausmenot tulevat ylittymään noin 300 000e. Poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi on todennäköistä, että ylitystä ei pystytä kattamaan toimialan sisäisillä siirroilla.

Kevään poikkeustilanteen vaikutukset näkyvät jo tässä vaiheessa tulojen menetyksinä. Menojen kehitykseen ei vielä tässä vaiheessa ole tapahtunut muutosta. Tulosalue todennäköisesti ylittää talousarvion ilman lisämäärärahaa.

## Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	279	1 286	1 286	1 030	1 440
Toimintakulut	-4 072	-17 133	-17 133	-16 863	-16 574
Toimintakate	-3 793	-15 847	-15 847	-15 833	-15 134

## Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Vallitseva poikkeustilanne voi tuottaa haasteen rekrytointitarpeiden kartoittamiselle sekä yhteistyörakenteen lujittamiselle opetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Yksikkökohtaisten osallisuuden mallien vahvistaminen vaatii vielä tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman kirjaamisessa pohdintaa osallisuuden muodoista ja toteutumisen keinoista.

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi tulosalueen talouteen. Kunnanhallituksen 30.3.2020 päättämä maksuhuojennus merkitsee noin 250 000e tulomenetystä keväälle. Lisäksi kerhotoiminnan tuloihin tulee noin 10 000e pudotus. Tulosalueen tulokertymän ennustetaan jäävän talousarviosta noin 256 000e. Yleisen taloustilanteen heikkenemisen seurauksena on merkittävä riski sille, että asiakasmaksutuottojen väheneminen on suurempikin.

Menopuolella tulosalueen ennustetaan alittavan talousarvion, mikä kompensoi tulosalueen tasolla tulomenetykset. Todennäköistä kuitenkin on, että tulosalueelta ei voida tehdä määrärahasiirtoja kompensoimaan opetuspalveluiden kotikuntakorvausmenojen ylitystä.

## Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	63	277	277	270	315
Toimintakulut	-439	-1 811	-1 811	-1 799	-1 860
Toimintakate	-376	-1 535	-1 535	-1 529	-1 545

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Kirjasto: Koronaviruksen aiheuttama sulkuaika laskee kirjastopalvelujen suoritteiden määrää vuositasolla. Kirjaston tilojen muokkaamisen suunnittelu on käynnissä, mutta toteutuminen on epävarmaa/osittaista, koska tilamuutoksiin varattua kalusteinvestointia ei saa käyttää.

Kansalaisopiston sulkuaika alkoi 18.3, tuolloin kevään varsinaista työkautta oli jäljellä 3 viikkoa. Osa opettajista siirtyi etäopetukseen ja loput kurssit peruutettiin. Loppukevääksi suunnitellut uudet kurssit ja ILONA2020- kevättapahtuma peruutettiin.

Talousarvion toteutumisessa ei poikkeamia.

## Tekninen lautakunta / Tekniset palvelut

Suomen hallituksen asettaman poikkeustilan johdosta olemme joutuneet sulkemaan osan kunnan tiloista ja toimintoja on sopeutettu. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan toiminnallisia sekä taloudellisia vaikutuksia.

Kunnan talouden sopeuttamistoimet ja perustetun Mäntsälä 2026-ryhmän päätökset mahdollisesti tulevat vaikuttamaan toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin. Asiat tarkentuvat kevään/kesän aikana.

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Tekniset palvelut toimialan riskienhallinnan toimenpidetaulukko on päivitetty 30.3.2020.

Kunnan ohjeistusta noudattaen ja tietyillä erityisjärjestelyillä, on toimialan operatiivinen toiminta jatkunut lähes normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

<b>Tekniset palvelut</b>					
1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>	5 722	23 231	23 231	23 231	22 607
Myyntituotot	1 173	5 996	5 996	5 996	5 816
Maksutuotot	-10	214	214	214	182
Tuet ja avustukset	-10				16
Muut toimintatuotot	4 569	17 021	17 021	17 021	16 593
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		5	5	5	153
<b>Toimintakulut</b>	-3 018	-15 720	-15 720	-15 794	-16 049
Henkilöstökulut	-976	-4 598	-2 026	-4 684	-4 511
Palvelujen ostot	-938	-5 196	-3 737	-5 202	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628	-3 737	-5 196	-3 717	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-477	-2 026	-4 598	-2 026	-1 917
<b>Toimintakate</b>	2 704	7 516	7 516	7 443	6 711
<b>Vuosikate</b>	2 704	7 516	7 516	7 443	6 711
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 736	-7 152	-7 152	-7 152	-6 462
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 736	-7 152	-7 152	-7 152	-6 462
<b>Tilikauden tulos</b>	968	364	364	291	248
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	968	364	364	291	248
<b>Vyörytyserät</b>	-166	-694	-694	-694	-648
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut	-166	-694	-694	-694	-1 679
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	801	-6 133	-6 133	-6 206	-5 762

### Keskitetty palvelut

<b>Keskitetty palvelut</b>					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Toimintakulut</b>	-144	-931	-931	-931	-855
<b>Toimintakate</b>	-144	-931	-931	-931	-855

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ei vaikutuksia.

## Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	4 268	17 041	17 041	17 041	16 599
Toimintakulut	-1 179	-7 085	-7 085	-7 085	-7 180
Toimintakate	3 089	9 956	9 956	9 956	9 418
Poistot ja arvonal.	-1 050	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	2 039	5 828	5 828	5 828	5 322

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Poikkeusolojen takia osa tiloista on jouduttu sulkemaan ja tällä on vaikutusta mm. tulosalueen vuokratuloihin. Euromääräiset vaikutukset tarkentuvat loppuvuoden aikana. Kunnan talouden sopeuttamistoimia on suunniteltu ja tulosalueen osalta osa suunnitelluista töistä tullaan siirtämään tulevaisuuteen. Tarkempi listaus selviää kevään aikana.

## Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	1 422	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-1 079	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	343	770	770	770	406

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Helmikuussa 2020 valmistunut FCG Konsultointi Oy:n selvitys ruokapalvelujen järjestämisen ja tuotantotavoista esiteltiin kunnan johtoryhmässä, teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa, Mäntsälä 2026-ryhmässä ja kunnanvaltuuston seminaarissa. Selvityksen mukaan ruokapalvelutoiminnan toteuttaminen olisi edullisinta kunnan omana työnä. Tulevan toiminnan suunnittelun ja syksyn mahdollisen kilpailutuksen aloittamiseksi, päätöstä asiassa odotetaan kevään aikana. Tulosalueen yksiköiden ollessa osittain suljettuna poikkeusolosuhteista johtuen, on talouden ennustaminen haasteellista tällä hetkellä. Lisäksi tulosalueen ostolaskut kirjautuvat vasta seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen, maaliskuun osalta huhtikuun 15. päivä jälkeen.

## Kuntatekniikka

Kuntatekniikka					
1 000 €	Tot. 31.3.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	31	382	382	382	649
Valmistus omaan käyttöön		5	5	5	153
Toimintakulut	-616	-2 666	-2 666	-2 739	-3 061
Toimintakate	-585	-2 279	-2 279	-2 352	-2 259

### Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tuloksikkoon täytetään kaksi (2) määräaikaista avoimena olevaa paikkaa. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden (2) työntekijän kolmen (3) kuukauden palkkamenot. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään määräaikaisena vuoden 2020 loppuun, jolloin täytetään liikuntapaikkojen toinen avoin paikka. Koneasentajan paikka tulee toistaiseksi voimassa olevaan hakuun vuoden 2021 alussa. Ei muita muutoksia

# Konserniosa

## Nivos konserni

### Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Infrastruktuurin kehittäminen tukien Mäntsälän kunnan strategiaa</b>		
Huolehditaan välttämättömyysinfrastruktuurin kehittämisen vastaamaan kunnan kasvua ja mahdollistavan sekä yrityksille että asukkaille riittävän laadukkaat ja luotettavat infrastruktuuripalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.		
<b>Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti</b>		
Osallistumme aktiivisesti suurimpien uusien yritysten Mäntsälään sijoittumiseen tarjoamalla energiaratkaisuja kilpailukyysisin ehdoin.		
<b>Seutuyhteistyön vahvistaminen</b>		
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.		
<b>Mäntsälän kunnan talouden tukeminen</b>		
Mäntsälän kunnan taloutta konserni tukee 1,6 miljoonan euron korkotuloutuksella ja kehittämällä liiketoimintaa huolehtien Nivos-konsernin arvonnoususta.		
Terve voitollinen liiketoiminta	Liikevoitto	Liikevoittoprosentti paranee suunnitellusti
Onnellinen asiakas	Asiakaskokemus	Mitataan ja seurataan säännöllisesti, tavoite jatkuva parantaminen. Kehitys ollut todella hyvä.
Vahva tekemisen kulttuuri	Henkilöstökysely	Mitataan ja seurataan säännöllisesti, tavoite säilyttää nykyinen, erinomainen taso
Ekologisen jalanjäljen parantaminen	Energiaratkaisut - liiketoiminnan tulokset	Vahva liikevaihdon kasvu ja liikevoiton kohentaminen, seuranta tuloksen kautta
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuuden seuranta taloudellisten mittareiden kautta, liikevoiton parantaminen
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	95 912	31.3.2020 96 533

### Tunnusluvut

	tot. 31.3.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	6157	36596	35709	33509
Liikevoitto (1000 €)	14	367	395	350
Omavaraisuus %	31 %	30 %	31 %	31 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %		256 %	260 %	290 %
Investoinnit (1000 €)	1432	9054	8020	12552
Lainamäärä € (1000 €)	96533	93810	92890	97240
Lainamäärä € / asukas	4667	4499	4455	4692
Asukasmäärä*	20677	20852	20852	20723

\*02/2020

## Mäntsälän vuokra-asunnot Oy

### Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	40 022	31.3.2020 28 530€

	tot. 31.3.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Asukkaat lkm	648	662	662	674
Kiinteistöt lkm	17	17	17	17
Asunnot lkm	431	431	431	431
Asuinneliöt	21647,5	21647,5	21647,5	21647,5
Kesk. neliövuokra / kk	11,85	11,19	11,85	11,69
Asuntojen vuokrausaste	97,86 %	97,00 %	97,00 %	98,42 %
Vaihtuvuus % / vuosi	21,00 %	18,00 %	20,00 %	20,16 %
Vuokrasaatava	1,09	1,4	1,4	1,02
Hakemuksia jonossa	152	110	120	132

### Tunnusluvut

	tot. 31.3.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	788	3210	3210	3724
Liikevoitto (1000 €)	177	513	9	521
Omavaraisuus %	1 %			1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	3 %			13 %
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	28530	26895	27988	28697
Lainamäärä € / asukas	1380	1290	1342	1385
Asukasmäärä*	20677	20852	20852	20723

\*02/2020

## Mäntsälän Toimistotalo Oy

### Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	3 870	31.3.2020 3931€

### Tunnusluvut

	tot. 31.3.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Tuotot / kulut %	24,45 %	100,00 %	100,00 %	74,51 %
Omavaraisuus %	5 %	5 %	5 %	5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	3 %	10 %	10 %	11 %

Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	3931	3870	3870	4057
Lainamäärä € / asukas	190	186		196
Asukasmäärä*	20677	20852	20852	20723

\*02/2020

## Mäntsälän Jäähalli Oy

### Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Jäähallin kävijäkerrat vuodessa	120 000	31100
Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen	350	350
Mainospaikka myynti vuodessa	15 000	0
Tilikauden tulos	6 600	
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	6 076	

### Tunnusluvut

Koronavirustilanteesta johtuen jäähallin toiminta keskeytyi täysin 16.3.2020.

Tilinpäätösennustetta ei tällä hetkellä pystytä tekemään koska koronavirusilanteesta johtuen toiminnan jatkumisesta ei ole tietoa.

	tot. 31.3.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)		419		205
Liikevoitto (1000 €)		7		-107
Omavaraisuus %		5 %		5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %		1455 %		1039 %
Investoinnit (1000 €)		4400		1693
Lainamäärä € (1000 €)		6076		2130
Lainamäärä € / asukas		291	0	103
Asukasmäärä	20852	20852	20852	20723

## Mäntsälän Yrityskehitys Oy

### Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2019-2021 ovat:</b>		
Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl	2 kpl suuria 4 keskisuuria	Asiakashallintarekisteri , MYK

Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi	70 kpl/ 1.1-31.3.	Asiakashallintarekisteri , MYK
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Myyntituloja lisätty ja kuluja leikattu

## Tunnusluvut

	tot. 31.3.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
<b>Liikevaihto</b> (1000 €)	119	354	354	352
<b>Liikevoitto</b> (1000 €)	0	0	0	0
<b>Omavaraisuus</b> %	99 %	99 %	99 %	99 %
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus</b> %	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Investoinnit</b> (1000 €)	0	10	10	0
<b>Lainamäärä €</b> (1000 €)	0	0	0	0
<b>Lainamäärä € / asukas</b>	0	0	0	0
<b>Asukasmäärä*</b>	20677	20852	20852	20723

\*02/2020

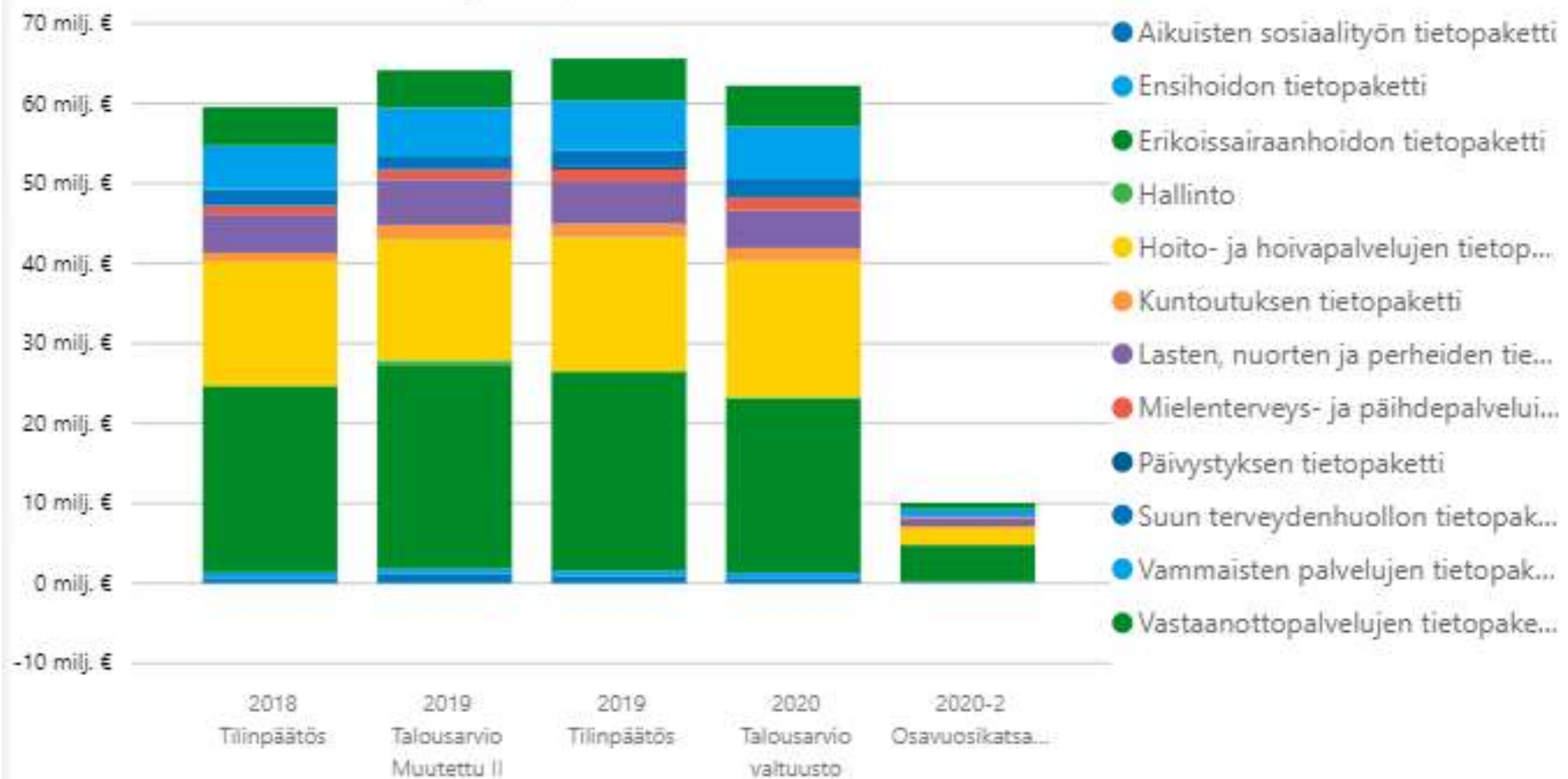


## **Liitteet**

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntaraportti Mäntsälä

# MÄNTSÄLÄ

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# MÄNTSÄLÄ TIETOPAKETEITAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
<b>Oma toiminta</b>	<b>39 398</b>	<b>5 306</b>	<b>13,5 %</b>	<b>10,6 %</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	2 079	12,2 %	11,3 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	724	11,1 %	9,6 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	784	15,2 %	13,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	926	19,7 %	9,5 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	253	12,3 %	11,9 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	242	14,5 %	11,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	187	12,1 %	8,6 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	691	112	16,2 %	5,7 %
Hallinto	43	-2	-5,3 %	10,4 %
<b>ESH</b>	<b>22 843</b>	<b>4 751</b>	<b>20,8 %</b>	<b>10,6 %</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	4 566	20,9 %	10,7 %
Ensihoidon tietopaketti	653	126	19,3 %	10,5 %
Päivystyksen tietopaketti	339	58	17,2 %	7,9 %
<b>Yhteensä</b>	<b>62 240</b>	<b>10 057</b>	<b>16,2 %</b>	<b>10,6 %</b>

# SUORITTEET MÄNTSÄLÄ

Keski-*SOTE*  
Uudenmaan

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	60 485	11 545	19 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	9 790	1 217	12 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	1 338	142	11 %
Kotikuntoutus	Käynnit	1 141		
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	36 484	3 587	10 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4 444	306	7 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Pitkäaikaislaitoshoido	Hoitopäivät	4 500	1 084	24 %
Kotihoito	Käynnit	152 681	25 201	17 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	17 651	2 063	12 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	29 376	307	1 %
Ikäikäiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat			
Perhehoito	Hoitopäivät			

<b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>				
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	4 138	737	18 %
Lastenneuvola palvelu	Käynnit	15 343	1 932	13 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	14 504	1 579	11 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	2 629	244	9 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	222		
<b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b>				
Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus	Käynnit	3 273	292	9 %
Päihdeavohoido- ja kuntoutus	Käynnit	4 803	296	6 %
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	120		
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 638		