

Mäntsälä



Kunnostettu Pohjanpolun leikkipuisto 2020

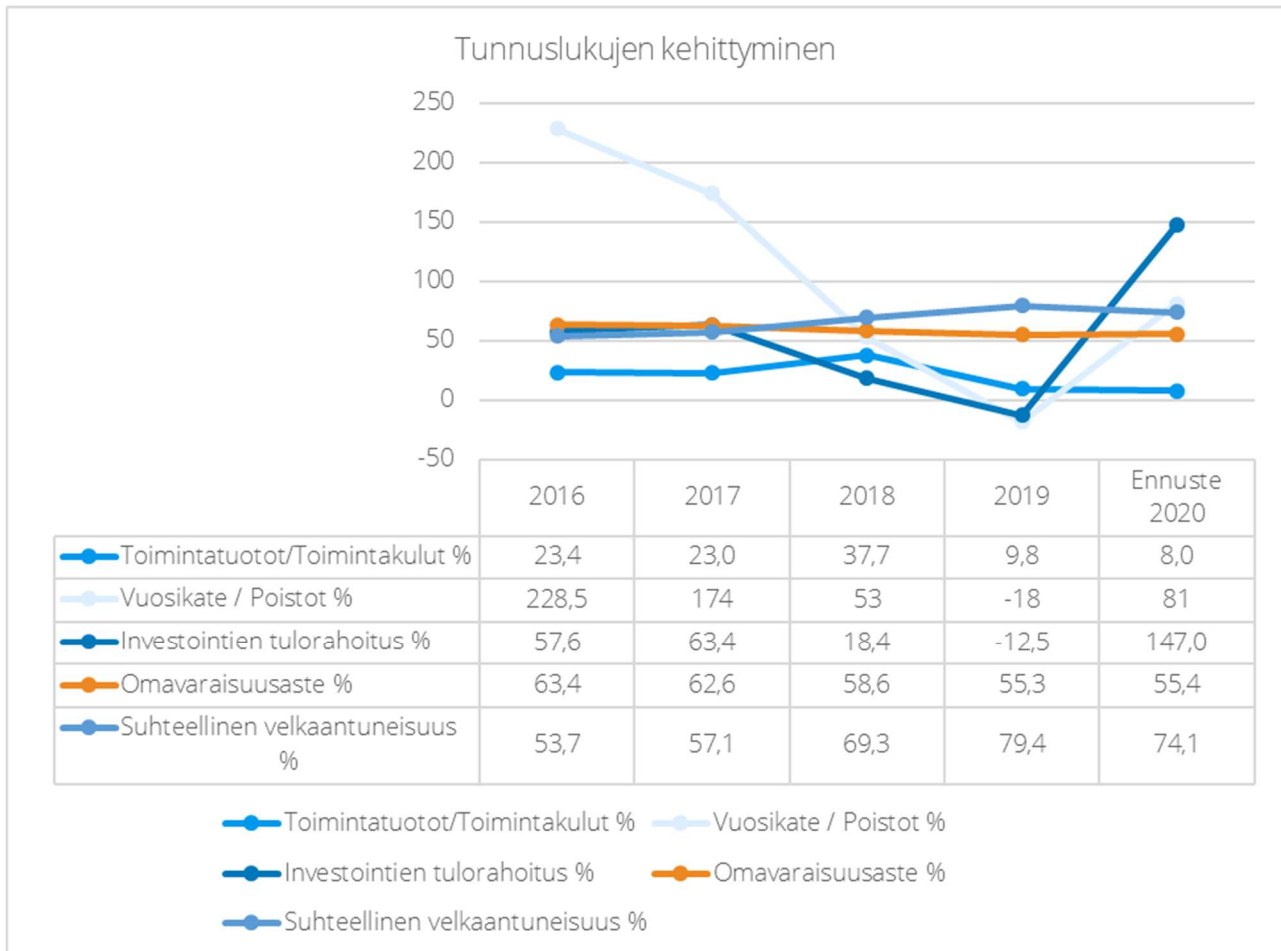
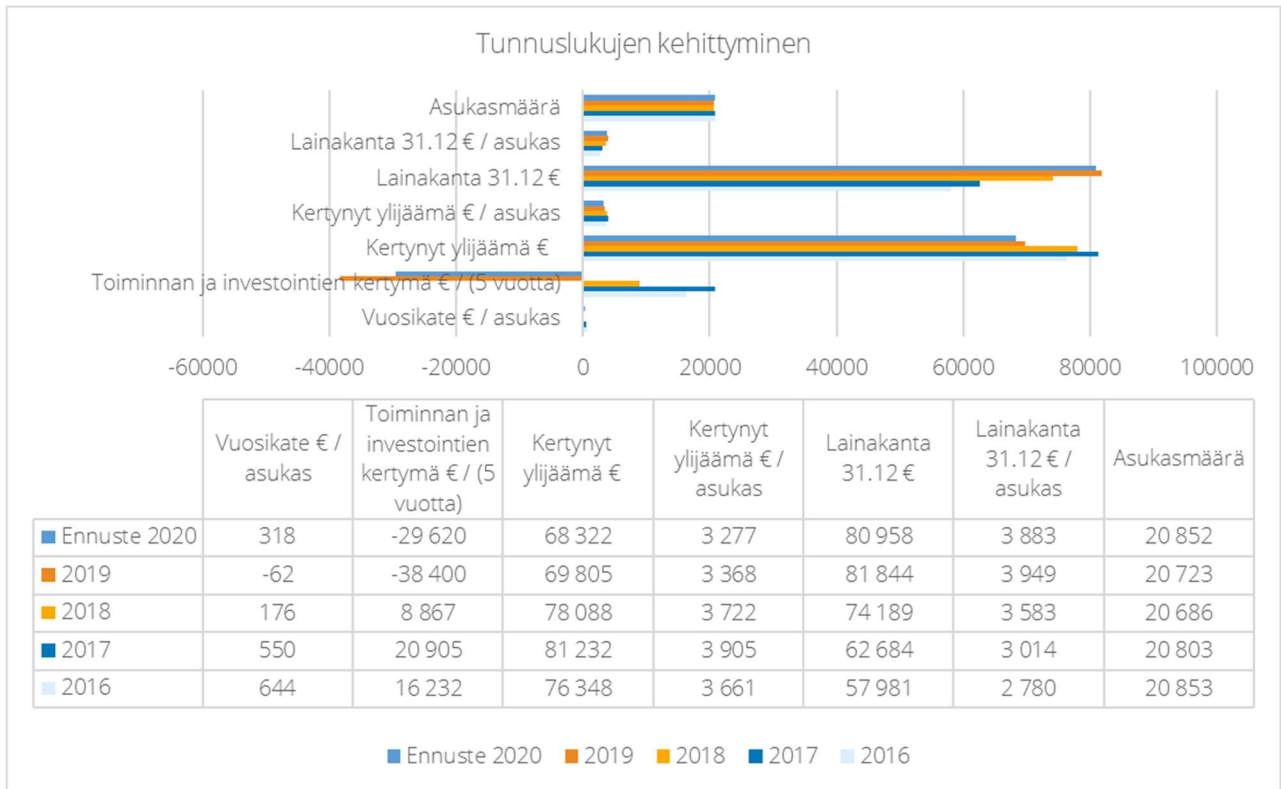
Osavuosisikatsaus 3/2020

Mäntsälän kunta

Sisällys

Tunnusluvut.....	2
Talousohjelma	3
Osavuositarkastus 1.1.2020 – 30.9.2020.....	5
Tuloslaskelma	9
Rahoituslaskelma.....	10
Investoinnit	11
Toimialojen osavuositarkastukset.....	14
Tavoitteet	14
Konsernipalvelut	28
Kasvatus- ja sivistyspalvelut	34
Tekniset palvelut	37
Konserniosat.....	41
Nivos konserni.....	41
Mäntsälän vuokra-asunnot Oy	42
Mäntsälän Toimistotalo Oy.....	42
Mäntsälän Jäähalli Oy	43
Mäntsälän Yrityskehitys Oy.....	44
Liitteet.....	45

Tunnusluvut



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.	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

Osavuositarkastus 1.1.2020 – 30.9.2020

Mäntsälän talousohjelman toteutuminen, talouden kehitys ja ennuste

Tilinpäätöksen 2019 tuloslaskelma oli 8,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä heikensi merkittävästi talouden lähtökohtia vuodelle 2020. Kunnassa käynnistettiin Mäntsälä 2026 -hanke, jonka tavoitteena on löytää konkreettiset toimenpiteet konsernin talouden tervehdyttämiseksi vuoteen 2026 mennessä. Kunnan talousarviossa olevaa talousohjelmaa edellytti säästötoimenpiteitä, joita selvitettiin virkamiesten ja poliittisten ryhmien edustajien toimesta, ulkopuolisen konsultin johdolla. Talousohjelmassa edellytettyä työn tuottavuuden nousua on edistetty optimoimalla henkilöstön käyttöä ja pidättäytymällä sijaisuuksien täytöstä. Tavoitteena on 10,5 miljoonan euron pysyvät säästötoimenpiteet vuoteen 2026 mennessä. Mäntsälä 2026 -ohjelman toteuttamisesta päätetään vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Alkuvuodesta puhjennut koronavirusepidemia laskee Kasvatus- ja sivistystoimen maksutuottoja päivähoitoon, kirjaston ja kansalaisopiston osalta n. 0,3 milj. euroa, mikä huomioitiin jo ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Koronavirusepidemia heijastuu myös Kuntakehityksen tulosalueen toimintatuottoihin, sillä rakentaminen on hiipunut. Koronavirusepidemian aiheuttaman taloustaantumana vuoksi kunnan verotulot uhkasivat jäädä merkittävästi talousarviota alhaisemmiksi, mutta valtion 4. ja 5. lisätalousarviossa päätetyt kuntien tukitoimet toivat merkittävän lisäyksen kunnan verorahoitukseen. Lisätalousarvioilla valtio kompensoi kuntien koronaviruskriisin aiheuttamia verotulo- ja toimintatulomenetyksiä sekä koronaviruskriisin aiheuttamia kustannuksia. Tukitoimina korotettiin peruspalvelujen valtionosuutta, kompensoitiin yritysten verotilitysten lykkäysmenettelyä sekä korotettiin kuntien jako-osuutta ansio- ja pääomaverotuloista ja yhteisöverotuloista. Valtion verorahoituksen kompensatioiden vuoksi kunnan verotulot toteutuvat lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti (-0,3 milj. euroa) ja valtionosuudet ylittävät alkuperäisen talousarvion (+5,0 milj. euroa).

Vuoden 2020 talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen määräraha oli vuoden 2019 toteutumatiietoihin nähden liian alhainen, joten ensimmäisessä osavuositarkastuksessa sosiaali- ja terveystoimen tulosalueelle lisättiin määrärahaa 1,3 milj. euroa. Alkuvuoden kustannuskehitys on ollut maltillista, joten koronaviruskriisistä huolimatta keväällä kunnan talousarvioon lisätty määräraha sosiaali- ja terveystoimen oston riittänee. Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän oma budjetti Mäntsälän kuntakohtaisista kustannuksista on kunnan budjettia pienempi, joten kuntayhtymä on hakemassa yhtymävaltuustolta lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle sekä erikoissairaanhoidon että kuntayhtymän omaan toimintaan. Koronaviruskriisin vaikeutuessa loppuvuodesta on mahdollista, että lisämäärärahatarvetta kuitenkin ilmenee. Tämä arvioidaan yhdessä kuntayhtymän kanssa marraskuun aikana.

Kolmannessa osavuositarkastuksessa kunnan tilinpäätösennuste on kohentunut puolivuositarkastuksesta. Kunnan alijäämäksi tilinpäätösvaiheessa ennustetaan 1,5 milj. euroa, mutta koronaviruskriisin mahdollinen syveneminen syksyllä vaikeuttaa ennusteen laatimista. Mikäli talous kääntyy uudelleen heikkenevään suuntaan, uhkaa kunnan verotulokertymä jäädä ennusteesta. Sosiaali- ja terveystoimen lopulliset kustannukset koronaviruskriisin hoidosta selvinnevät vasta tilinpäätösvaiheessa. Koronavirusepidemian kustannukset ja tulomenetykset jatkunevat vuoden 2021 puolelle. Valtion kompensatiotoimet ovat määräaikaista ja koskevat vain vuosia 2020 ja 2021, joten talouden tasapainottaminen pitkällä tähtäimellä on edelleen ajankohtaista.

Konsernin lainakanta

Kunnan lainamäärä 30.9.2020 oli 88,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa 2020 kunnan lainamäärän ennakoidaan olevan 81,0 miljoonaa euroa, 3 883 € / asukas. Kuntakonsernin lainakantaennuste tilinpäätöksessä 2020 arvioidaan olevan 181,2 miljoonaa euroa, 8 691 € / asukas.

Kunta käynnisti keväällä 80,0 milj. euron joukkovelkakirjalainan hankinnan kuntakonsernille. Lainalla on tarkoitus konvertoida kunnan ja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja edullisempaan korkotasoon. Koronavirusepidemian aiheuttaman rahoituskriisin vuoksi joukkovelkakirjalainan kilpailutus markkinoilla toteutettiin vasta syyskuussa, jolloin kunta sai markkinoilta viiden vuoden joukkovelkakirjalainan 30,0 milj. euroa kiinteällä negatiivisella korkotasolla -0,094%. Koska markkinoilta ei syyskuussa saatu toivottua lainasummaa, ei suunniteltua antolainaa Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:lle voitu toteuttaa. Edullisen pitkäaikaisen lainan avulla kunnan pitkäaikaisten lainojen korkokustannukset laskevat yhteensä 0,8 milj. euroa syyskuuhun 2025 saakka.

Tehdyt talousarviomuutokset

- Valtionosuustuottojen lisäys +3 338 019 euroa OVK I
- Verotulojen vähentyminen - 5 065 000 euroa OVK I
- 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
- Valtionosuustuottojen lisäys +2 957 435 euroa OVK II
- Verotulojen lisäys +2 590 000 euroa OVK II
- Eläkemenoperusteisten maksujen tarkistus tulosalueiden välillä, sosiaali- ja terveystalouden kulujen vähennys -140 000 euroa, tukipalvelut kulujen lisäys +140 000 euroa. Kokonaissummaan koko kunnan tasolla ei muutoksia
- Rakennuskannan selvitystyön kustannusten siirto kuntakehityksen määrärahoista tukipalvelujen hallintopalveluihin. Kuntakehitys kulujen vähennys -65 000 euroa ja tukipalvelujen hallintopalvelut kulujen lisäys + 65 000 euroa. Kokonaissummaan koko kunnan tasolla ei muutoksia
- Elinkeinopalvelujen työmarkkinatuen ja työllistämispalkkojen kulujen lisäys + 120 000 euroa
- Kuntakehityksen rakennusvalvontamaksutuottojen vähennys -30 000 euroa
- Henkilöstöpalvelut, uuden palkkaohjelmiston ja käyttöönoton kustannukset, lisäys kuluihin + 100 000 €

- Myllymäen koulun liikuntasalin kunnostuksen määräraha 80 000 € käytetään seuraavasti
 - o Kotokartanon sisäilmakorjauksiin ja yhdystunnelin korjauksiin 60 000 € ja
 - o Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksiin 20 000 €
- Paloaseman korjaukseen varattu 40 000 € käytetään seuraavasti
 - o Hepolan koululle 10 000 €
 - o Riihenmäen koululle 30 000 €
- Vesiliikuntakeskus: määrärahavähennys -100 000 € (TA2020 -150 000)
- Ehnroosin koulu: määrärahalisäys -1 100 000 € (TA2020 -7 000 000) leasing-rahoitus

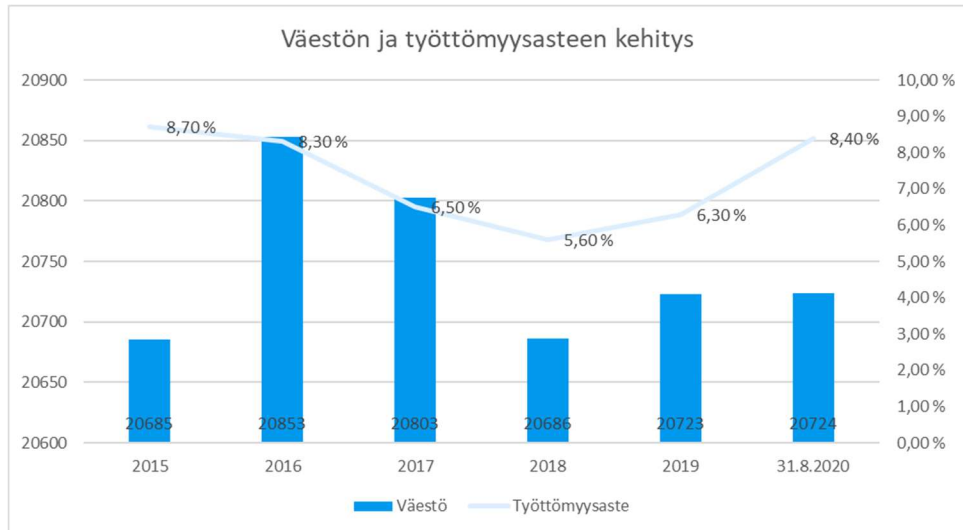
Osavuositarkastuksen yhteydessä tehtävät talousarviomuutokset

- Verotulojen lisäys + 2 186 000 euroa
- Valtionosuuksien vähennys - 1 277 343 euroa
- Elinkeinopalvelujen työmarkkinatuen kulujen lisäys + 40 000 euroa
- Pelastustoiminnan suojarustehankinnat, määrärahan lisäys + 40 000 euroa
- Vapaa-aikapalvelujen museotoiminnan kulujen vähennys - 46 000 euroa
- Hyvinvointipalvelujen koronatoimien määrärahan lisäys + 39 000 euroa
- Kuntakehityksen rakennusvalvontamaksutuottojen vähennys - 120 000 euroa
- Kuntakehityksen maankäyttösopimuskorvausten vähennys - 150 000 euroa
- Kasvatus- ja sivistyspalvelujen opetuspalvelut, lisäys kuluihin kotikuntakorvaukset, + 300 000 euroa
- Kasvatus- ja sivistyspalvelujen varhaiskasvatuspalvelut, henkilöstökulujen kulujen vähennys, - 250 000 euroa sekä avustusten vähennys - 50 000 euroa, yhteensä -300 000 euroa
- Maahankintojen investointien määrärahan vähennys - 150 000 euroa
- Vesiliikuntakeskus, määrärahavähennys on - 25 000 euroa
- Sisäilmakorjausten osalta määrärahat tulevat ylittymään, suurimmat ylitykset tapahtuvat Hepolan koulun sekä Riihenmäen vanhan puolen sisäilmakorjausten osalta. Lisämäärärahan tarve on noin 100 000 €.
- Toimitilapalvelujen investointien irtaimistomäärärahoista pyritään saamaan säästöä 100 000 €, jolloin tämä määräraha pyydetään siirtämään sisäilmakorjauksiin

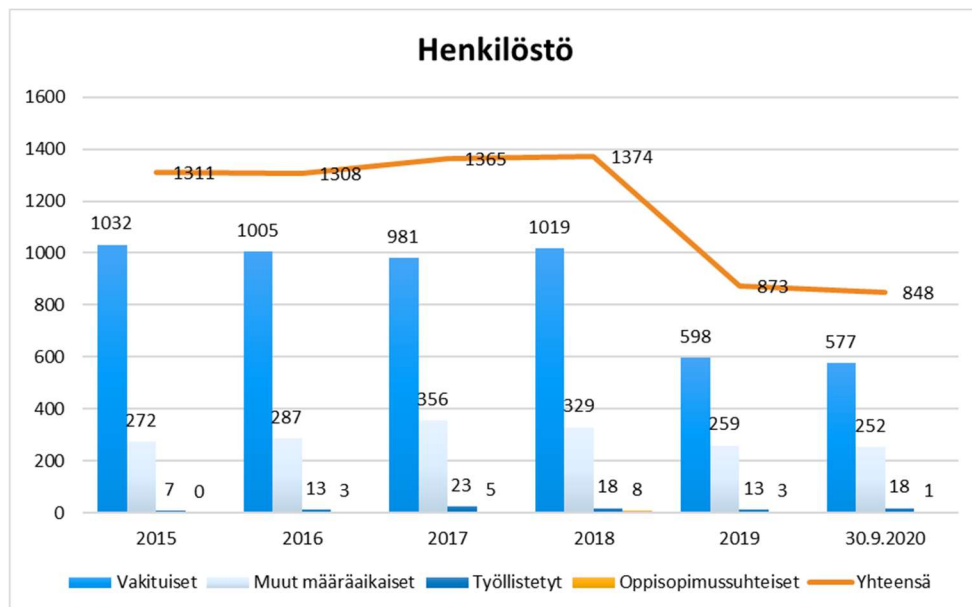
Väestö ja työttömyys

Elokuun 2020 lopussa työttömyysaste Mäntsälässä kipusi 8,4 % tuntumaan.

Osavuositarkastuksen valmistumishetkellä syyskuun väestöennustetietoa ei ole vielä saatavilla. Väestön määrä ennakkotiedon mukaan elokuun lopussa oli 20 724 asukasta.



Henkilöstö



*Luvuissa mukana kansalaisopiston tuntiopettajat

Tuloslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tam 2020 erotus Tpe 2020 €	Tam 2020 erotus Tpe 2020 %	Tp 2019
Toimintatuotot	6 435	10 699	10 389	10 310	-79	-0,8 %	12 576
Valmistus omaan käyttöön	09	05	05	09	04	80,5 %	153
Toimintakulut	-89 833	-125 955	-127 495	-128 369	-873	0,7 %	-128 585
Toimintakate	-83 389	-115 251	-117 101	-118 050	-948	0,8 %	-115 856
Verotulot	64 103	87 491	85 016	87 202	2 186	2,6 %	83 620
Valtionosuudet	26 796	31 142	37 438	36 160	-1 277	-3,4 %	29 609
Rahoitustuotot ja -kulut	1 509	1 009	1 009	1 319	310	30,7 %	1 351
Korkotulot	1 831	1 700	1 700	1 850	150	8,8 %	1 846
Muut rahoitustuotot	297	50	50	300	250	500,0 %	323
Korkokulut	-519	-731	-731	-731	0	0,0 %	-755
Muut rahoituskulut	-100	-10	-10	-100	-90	900,0 %	-62
Vuosikate	9 019	4 391	6 361	6 632	270	4,2 %	-1 276
Poistot ja arvonalentumiset	-5 819	-8 146	-8 146	-8 146	0	0,0 %	-7 038
Tilikauden tulos	3 200	-3 755	-1 785	-1 514	270	-15,1 %	-8 314
Tilinpäätössiirrot	0	31	31	31	0	0,0 %	31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 200	-3 724	-1 754	-1 483	270	-15,4 %	-8 283
Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatuotot / Toimintakulut %	7,2 %	8,5 %	8,5 %	8,0 %			9,8 %
Vuosikate / Poistot %	155 %	54 %	78 %	81 %			-18 %
Vuosikate, euroa/asukas	435	211	305	318			-62
Asukasmäärä	20 724 *	20 852	20 852	20 852			20 723

*08/2020 väestötiedolla laskettuna

Rahoituslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	9 019	4 391	6 361	6 632	-1 276
Tulorahoituksen korjaukset	-783	-1 200	-1 200	-1 200	-1 527
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-2 704	-4 795	-4 695	-4 510	-10 307
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	97
Käyttöomaisuuden myynnit	852	1 400	1 400	1 400	2 738
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 383	-204	1 866	2 322	-10 275
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-99	150	150	150	
Lainakannan muutokset	6 313	240	-1 830	-886	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	0	0	30 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 187	-4 260	-4 260	-16 187	-1 096
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 500	4 500	2 430	-14 699	8 752
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 239			-1 300	2 158
Rahoituksen rahavirta	-7 024	390	-1 680	-2 036	10 395
Rahavarojen muutos	-641	186	186	286	120
Rahavarojen muutos	-641	186	186	286	120
Rahavarat lopussa	-476	351	351	451	165
Rahavarat alussa	165	165	165	165	45
Toiminnan ja investointien kertymä, € (5 vuotta)		-32 146	-30 076	-29 620	-38 400
Investointien tulorahoitus, %		92 %	135 %	147 %	-12,5 %
Laskennallinen lainanhoitokate		0,4	0,6	0,6	0,0
Asukasmäärä		20 852	20 852	20 852	20 723
Lainakanta	88 157	82 084	80 014	80 958	81 844

Investoinnit

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Kunnanhallituksen alaisten maa-alueiden hankintojen arvioidaan jäävän investoinneissa 2020 vuonna 550 000 euroon.

Osakkeiden myynneissä on toteutuneena As Oy Merjalanrinteen myynti.

Muilta osin kunnanhallituksen alaisten investointien osalta ei ole odotettavissa muutoksia ennusteessa.

Kasvatus- ja sivistyspalvelujen investoinneissa ei ole merkittäviä poikkeamia tiedossa kuluvalle vuodelle.

Ehnröösön koulun rakentaminen toteutetaan leasing-rahoituksella. Investointitaulukossa esitetty toteuma -4896 € on toteuma taseessa ennen leasing-sopimusta. Leasing-rahoituksesta katettu investoinnin toteuma on -3 494 523 €.

Vesiliikuntakeskuksen määräraha talousarviomuutoksen jälkeen on varattu hankesuunnitelman loppuunsaattamisen konsulttikuluihin. Hankesuunnitelma voidaan saattaa loppuun vasta, kun vesiliikuntakeskuksen sijainnista on tehty päätös. Päätös on odotettavissa aikaisintaan joulukuussa 2020.

Kunnantalon julkisivutöiden hankinta on keskeytetty teknisessä lautakunnassa 24.9.2020 § 72 tarjousten ylitettyä merkittävästi hankintaan varatun määrärahan.

Sisäilmakorjauksiin varatut investointi määrärahat tulevat ylittymään Riihenmäen vanhan puolen, palolaitoksen sekä Hepolan koulun osalta, tämän johdosta irtaimistomäärärahoista siirretään 100 000 € sisäilmakorjauksiin.

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
--------------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	----------------------	---------	-----------	----------------

Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)								
Kunnanhallitus								
Kiinteä omaisuus								
Maa-alueiden hankinta	Menot	-700 000		-700 000	-143 218	-550 000	-556 782	79,5 %
Maa-alueiden myynti	Tulot	200 000		200 000	48 636	200 000	151 364	75,7 %
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto	-500 000		-500 000	-94 582	-350 000	-405 418	81,1 %
Aineeton käyttöomaisuus								
Osakkeiden hankinta	Menot							
Osakkeiden myynti	Tulot				20 554	20 554	-20 554	
Kassa- ja verkkomaksujärjestelmien uudistam	Menot	-30 000		-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	N Netto	-30 000		-30 000	20 554	-9 446	-50 554	168,5 %
Kunnanhallitus yhteensä	Menot	-730 000		-730 000	-143 218	-580 000	-586 782	80,4 %
	Tulot	200 000		200 000	69 190	220 554	130 810	65,4 %
	N Netto	-530 000		-530 000	-74 028	-359 446	-455 972	86,0 %

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
--------------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	----------------------	---------	-----------	----------------

Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)								
Kasvatus- ja Sivistyslautakunta								
Irtain omaisuus								
Tilojen kalustaminen								
Vaarojen ja riskien arvioinnin muk. investo	N Menot	-15 000		-15 000		-15 000	-15 000	100,0 %
Uuden opetus suunnitelman mukainen kalu	N Menot	-70 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Säilinkään koulun ensikertainen kalustamir	N Menot	-400 000	-15 000	-15 000	-13 694	-15 000	-1 306	8,7 %
"Uusi kirjasto"- suunnitelman mukainen til	N Menot	-15 000		-15 000	-7 390	-15 000	-7 610	50,7 %
Sivistyslautakunta yhteensä	Menot	-470 000	-75 000	-75 000	-21 084	-75 000	-53 916	71,9 %
	Tulot							
	N Netto	-470 000	-75 000	-75 000	-21 084	-75 000	-53 916	71,9 %

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
--------------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	----------------------	---------	-----------	----------------











Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)									
Tekninen lautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-19 000 000	-7 000 000	-1 100 000	-8 100 000	-4 896	-8 100 000	-8 095 104	99,9 %
Päiväkotirakennus									
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N Menot	-6 800 000	-200 000		-200 000	-16 244	-200 000	-183 756	91,9 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.									
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 450 000	-150 000	100 000	-50 000	-23 302	-25 000	-26 698	53,4 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.									
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot			-20 000	-20 000	-12 872	-20 000	-7 128	
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000	-60 000	-80 000	-63 570	-80 000	-16 430	83,9 %
Palolaitoksen sisäilmakorjaukset	N Menot		-70 000	40 000	-30 000	-34 022	-35 000	4 022	-13,4 %
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot		-25 000	-10 000	-35 000	-91 953	-100 000	56 953	-162,7 %
Myllymäen sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000		-20 000	-816	-20 000	-19 184	95,9 %
Myllymäen liikuntasalin kunnostus (sisäilm	N Menot		-80 000	80 000					
Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorjauk	N Menot		-20 000	-30 000	-50 000	-67 452	-70 000	17 452	-34,9 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht			-235 000		-235 000	-270 685	-325 000	35 685	-15,2 %
Energiansäästötoimenpiteet									
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kil	N Menot		-130 000		-130 000	-28 804	-130 000	-101 196	77,8 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot		-100 000		-100 000	-27 210	-100 000	-72 790	72,8 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.			-230 000		-230 000	-56 014	-230 000	-173 986	75,6 %
Talonrakennus yhteensä	Menot	-41 250 000	-815 000	-1 000 000	-715 000	-371 141	-780 000	-348 755	48,8 %
	Tulot								
	N Netto	-41 250 000	-815 000	-1 000 000	-715 000	-371 141	-780 000	-348 755	48,8 %

Kuntatekniikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Männikkö	N Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
Rauhanmäen alue	N Menot	-200 000		-200 000	-265 456	-200 000	65 456	-32,7 %	
Kunnalitekniikan suunnittelutyöt	N Menot	-100 000		-100 000	-86 247	-100 000	-13 753	13,8 %	
Osuustien ja meijerin alue	N Menot	-75 000		-75 000		-75 000	-75 000	100,0 %	
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N Menot	-50 000		-50 000	-15 909	-50 000	-34 091	68,2 %	
Linjatiensivun alueen kadut	N Menot	-200 000		-200 000	-238 589	-200 000	38 589	-19,3 %	
Lempivaara (Kapuli III)	N Netto	-5 800 000	-600 000	-600 000	-444 214	-600 000	-155 786	26,0 %	
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä			-1 275 000	-1 275 000	-1 050 415	-1 275 000	-224 585	17,6 %	
Koulupolun muutostyöt	N Menot	-150 000		-150 000	-153 892	-150 000	3 892	-2,6 %	
Kevytliikenne budjetointikohde	N Menot	-50 000		-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
Kevytliikenne yhteensä			-200 000	-200 000	-153 892	-200 000	-46 108	23,1 %	
Päällystystyöt 2020	N Menot	-170 000		-170 000	-177 462	-170 000	7 462	-4,4 %	
Katuväläistys 2020	N Menot	-100 000		-100 000	-39 185	-100 000	-60 815	60,8 %	
Sälinkääntie	N Menot	-300 000		-300 000	-165 623	-300 000	-134 377	44,8 %	
Rautatieaseman pysäköintialue	N Menot	-300 000		-300 000	-266 424	-300 000	-33 576	11,2 %	
Pienet täydennysrakennuskohteet	N Menot	-100 000		-100 000		-100 000	-100 000	100,0 %	
Liikenne yhteensä			-970 000	-970 000	-648 695	-970 000	-321 305	33,1 %	
Ahokannan leikkipuisto	N Menot	-60 000		-60 000	-32 749	-60 000	-27 251	45,4 %	
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Tulot								
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-400 000		-400 000	-227 627	-400 000	-172 373	43,1 %	
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Netto	-460 000		-460 000	-260 376	-460 000	-199 624	43,4 %	
Vesihuollon kehittämisryhmä	N Menot	-10 000		-10 000		-10 000	-10 000	100,0 %	
Hankeryhmät			-10 000	-10 000		-10 000	-10 000	100,0 %	
Kuntatekniikka yhteensä	Menot	-5 800 000	-2 915 000	-2 915 000	-2 113 378	-2 915 000	-801 622	27,5 %	
	Tulot								
	N Netto	-5 800 000	-2 915 000	-2 915 000	-2 113 378	-2 915 000	-801 622	27,5 %	
Teknisen irtain omaisuus									
Ilmalämpöpumput, keittiö	N Menot	-24 000		-24 000			-24 000	100,0 %	
Hepolan koulun valvontakamerat	N Menot	-15 000		-15 000		-9 000	-15 000	100,0 %	
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat	N Menot	-40 000		-40 000		-15 000	-40 000	100,0 %	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	N Menot	-30 000		-30 000		-10 000	-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		-15 000	-30 000	100,0 %	
Meijerin tilojen kalustaminen	N Menot	-25 000		-25 000	-4 879	-15 000	-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	-24 850	-30 000	-5 150	17,2 %	
Irtain yhteensä			-260 000	-260 000	-53 834	-160 000	-206 166	79,3 %	
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-47 050 000	-3 990 000	-1 000 000	-3 890 000	-2 538 353	-3 855 000	-1 356 543	34,9 %
	Tulot								
	N Netto	-47 050 000	-3 990 000	-1 000 000	-3 890 000	-2 538 353	-3 855 000	-1 356 543	34,9 %
Bruttoinvestoinnit	Menot	-4 795 000	-1 000 000	-4 695 000	-2 702 655	-4 510 000	-1 992 345	42,4 %	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot								
Liittymismaksujen palautukset	Tulot								
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot	200 000		200 000	69 190	220 554	130 810	65,4 %	
KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	Netto	-4 595 000	-1 000 000	-4 495 000	-2 633 465	-4 289 446	-1 861 535	41,4 %	

Toimialojen osavuosisikatsaukset






Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteutus suunnitelma	Arvio toteumasta
Kunnanhallitus ja / konsernipalvelut toimiala				
Asukkaat ja hyvinvointi				
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.				
Kunnan markkinointi ja muiden toimenpiteiden kautta väestön kasvu.	Kunnan maine- ja vetovoimakysely 2020 toteutus ja toimenpiteet. Väestökehityksen seurantaluvut.	Konsernipalvelut ja kunnan johto	Kesäkuun lopussa väestönkasvu 0,1 §. Poikkeustilanteen takia markkinakampanjat hidastuneet. Kunta mukana KUUMA:n kanssa asuntomessuilla. Syksyllä kampanjat alkavat konserniyhteistyönä.	
Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa.				
Kunnan hyvinvointityön rakenteet vakiintuneet osaksi strategiaa ja vuosikelloa. Konsernipalvelut vastaa HYTE-työn koordinoinnista. Kuntalaisten kokonaishyvinvointi 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 tehty kunnan suppeassa hyvinvointikertomuksessa 2020 kesäkuussa.	
Kunnan sähköiset palvelut ovat asiakkaille helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa.	Kunnan digikartta on laadittu ja täytönpantu toimintavuonna. Palautearvio kuntalaisilta 2020 vuoden aikana.	Hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö	Kunnan tietohallintostrategia laadittu ja päätös syyskuussa kh:ssa.	
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 digikartta tehty.	Suunnitelmassa digitalisuuden mittarit määritellään erikseen.	Tietohallintopäällikkö	Kohta 1., digikartan toimeenpano syksyllä 2020.	





Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen.				
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.osavuosikatsaus.	
Talous				
Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla.				
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	
Kuntalaisten palvelut				
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.	
Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö				
Onnistuneen rekrytoinnin ja perehdyttämisen tukeminen	Uudistetun kunnan perehdytyskortin käyttäminen läpi organisaation. Palautekysely v. 2020 aikana perehdytyskortin toimivuudesta.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet	Kunnan johtoryhmäseuranta.	
Esimiesten työkykyjohtamisen edelleen kehittäminen	Päivitettyjen varhaisen tuen ja päihdeohjelman käyttöönotto 2020. Toimenpiteinä koulutukset ja infot käyttöönoton tukitoimina. Mittareina työkykytapauksen määrät, työkyvyttömyysoissaotot sekä varhe-maksujen suuruus.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet, työterveysluoto	Kunnan johtoryhmäseuranta.	
Kannustavan palkkauksen edelleenkehittäminen	Aloitetoiminnan uudistaminen ja käyttöönotto. Tehtyjen aloitteiden määrä ja laatu.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet	Kunnan johtoryhmäseuranta.	






Asuminen ja maankäyttö				
Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto				
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 toteutuminen luokiteltuihin riskikohteisiin	Kunnan liikenneturvallisuusryhmä.	Ryhmän raportti osaksi hytearviointia ja sen turvallisuusosiota.	●
Elinkeinot ja työllisyys				
Aktiivinen työllisyyden edistäminen ja työkykyisyyden valmennus				
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. Koronan takia työttömyysluvut ja kunnan KELA osuus kasvussa. Tietoa saadaan paremmin tilinpäätökseen.	●
Vapaa-aikapalvelut				
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen				
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 toteutuminen. Ohjaamo NUTI tilasto. LogBook tilastot nuorsopalveluista.	nuorisopalvelut	vuosi 2020 seuranta vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosisikatsaus	●
Kuntalaisten liikkumisen tukeminen	Liikuntapalveluiden vuosikellon toteutuminen. Keski-Uudenmaan kuntien ja Keu-Soten yhteinen liikuntaneuvontakonsepti on kuntalaisille käytössä. Liikuntaneuvonta, kertojen määrä. Liikuntaan haettavat hankkeet haettu ja toiminnassa.	liikuntapalvelut	vuosi 2020 liikuntasihiteeri, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosisikatsaus	●
Harrastamisen ja kulttuurin edistäminen koko väestölle	Kulttuuripalveluiden vuosikellon toteutuminen. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutuminen. Kulttuuriviikon tapahtumien määrä. Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat. Meijeri-tilan tapahtumat, Riihenmäen salin tapahtumat	kulttuuripalvelut	vuosi 2020 kulttuurisihiteeri, vapaa-aikapäällikkö toimistopalaverit, osavuosisikatsaus	●
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, liikuntasihiteeri, kulttuurisihiteeri	vuosi 2020 liikuntasihiteeri, kulttuurisihiteeri, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosisikatsaus	●

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen				
Toimimme yhdessä ja yhdistämme resursseja ja osaamista yli organisaatorajojen toiminnan kehittämiseksi	Henkilöstön osaamiskartoitus ja kehityskeskustelun mukaisten koulutusten toteutuminen. - Asiantuntijuutta ylläpitäviin koulutuksiin osallistuminen näkyy 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, nuorisotyypalvelut	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 totetumasuunnitelma	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	Yleiskaavan kehityskuvat hyväksytyt nähtäville ajalle 24.10 - 2.11.2020. Kaavaluonnoksen työstäminen alkaa kehityskuvavaiheen jälkeen. Valtuustoinfo on pidetty syksyllä 2020.	
Tontinmyynnin tehostaminen markkinoinnin keinoin.	Yhteinen markkinointimateriaali on toteutettu kunnan ja Nivoksen palveluista. Osallistutaan Omakoti-messuille ja Tuusulassa Asuntomessuille Kuuma-kuntien kanssa.	Kaavoitusjohtaja	Omakotimesset ja Lahden raksa-messut peruttu vuodelta 2020 koronatilanteen vuoksi. Yhteinen osasto Tuusulan asuntomessuilla Kuuma-kuntien kanssa. Sähköistä markkinointia on tehostettu eri kanavissa ja tehty kampanjoita. Uusia	
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	Kapuli V asemakaavaprosessi käynnissä. Linnala II - asemakaavaehdotus ollut nähtävillä keväällä 2020.	
Uimahallihankkeen kaavoitus etenee aikataulussa	Asemakaavan muutos valtuuston hyväksymä keväällä 2020.	Kaavoitusjohtaja	Vesiliikuntakeskuksen sijaintipaikan välilinjaus pohjaesitys tehty kesäkuussa kuntakehityslautakunnassa, välilinjaus etenee loppuvuodesta valtuuston päätöksentekoon.	
Rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan tehostaminen yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.	Kaksi yhteistä maastokäyntiä Mäntsälän alueella. Siistimiskehoituksia 20 kpl/vuosi.	Johtava rakennustarkastaja	Katselmukset koronatilanteesta johtuen siirtyvät myöhemmäksi. Siistimiskehoituksia on annettu noin 10 kpl. Keskuskadun katukuvassa tapahtui kohentuminen kun pitkään tyhjiään olleeseen liikerakennukseen tuli väliaikaista	

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Talous- ja hallintopalvelut				
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 suunnitelmällisuuden kehittäminen	- Toimialan tulevien hankintojen kirjaaminen HankintaSampo -järjestelmään Hankintoprosessin kaavio rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien 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
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Opetuspalvelut				
Asiakaslähtöisten ja laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottaminen				
Toimintamme painopistealueena on rakentaa yhteisön toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestäväää 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 lukuvuosisuunnitelmassa.	●
Opetussuunnitelmien vieminen käytäntöön laaditun arvioinnin ja päivittämisen mukaisesti	Lukuvuosisuunnitelman päivittäminen toteutettu kevään 2020 aikana. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönotto lv. 2020-2021 alusta lukien.	Opetuspäällikkö, ops päivittämisen prosessinomistaja.	Opetuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä. Valmistelu toteutetaan opetuspäällikön johdolla, ops prosessinomistajan, rehtorikokousten ja rehtorian johtamana koulujen kanssa yhteistyössä (ops perusteiden mukaisia yhteistyövelvoitteita noudattaen).	●

Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen				
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.	
Yhteisöllinen johtaminen				
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 kehittämisyhteistyötä.	
Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta	25 tai yli olevien oppilasryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2020	Opetuspäällikkö, rehtorit.	Tuntikehyspäätökseen 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 opetuskäytössä.				
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	-Ehnroosin koulurakennushankkeen suunnittelun ja rakentumisen toteutuminen. Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö tulosalueella (säännöllisiin arviointeihin osallistuminen) ja mallin käyttö koulukohtaisessa turvallisuusjohtamisessa. -Koulukiusaamisen ja syrjimisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimintakäytännöt on luotuna ja toiminnassa kaikilla kouluilla.	Opetuspäällikkö, rehtori.	Koulurakennushankkeen valmisteluun osallistuminen. Turvallisuus: Opetuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä turvallisuustiimille ja rehtoreille.	
Lukio-opetus				
Lukion vetovoimaisuus	36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa.	Opetuspäällikkö, lukion rehtori.	Yksikkökohtainen seuranta, raportointi opetuksen johtoryhmälle osavuosikatsausten 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. Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen perusteella	Opetuspäällikkö, lukion rehtori.	Yksikkökohtainen seuranta, raportointi opetuksen johtoryhmälle osavuosikatsausten yhteydessä.	

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Varhaiskasvatuspalvelut				
Asiakaslähtöisten ja laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottaminen.				
Toimintamme painopistealueena on rakentaa yhteisön toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestäväää 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.	●
Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen				
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 osavuositarkastusten 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.	●

Yhteisöllinen johtaminen				
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	Varhaiskasvuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Koulutuskokonaisuuden käyminen, yhteisen johtamiskulttuurin luominen. Arvioidaan osavuosi- ja vuosikatsausten 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.	Varhaiskasvuspäällikkö, 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.	Varhaiskasvuspäällikkö, Päiväkodin johtaja, Tiimin vastuuopettaja	Yhteisen johtamisrakenteen suunnitelmallinen jalkauttaminen, käyttö ja arviointi.	●
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 opetuskäytössä.				
Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö	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 rakentumisen toteutuminen, Sälinkään päiväkodin käyttöönotto	Varhaiskasvuspäällikkö	Toiminnallisia tarpeita huomioitu suunnitteluvaiheessa. Uuden päiväkodin käyttöönoton arviointi pohjaksi seuraavalle hankkeelle.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Elinikäinen oppiminen				
Opisto järjestää kurseja 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. Hellewi-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 kurseja 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, sulkuaikana neuvotaan puhelimitse. E-aineistojen tarjontaa lisätään kirjastojen sulkuaikana 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 aineistokokoelman, 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 tulevaisuustiimissä 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
Keskitytetyt palvelut				
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. Kartoiteaan kohteet tulosalueittain. Raportointi johtoryhmään.	●
Viestintä yhteistyön ja verkostoitumisen tukena (sisäinen ja ulkoinenviestintä)	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen, työvälineiden ja määriteltujen järjestelmien lisäkoulutus toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalauttejärjestelmän 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	●
Laskukäsittely -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 keskuksista 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	
Toimitilapalvelut				
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Mika Hakonen	Led valaistuskilpailutus valmistunut, mini kilpailutus valmistunut > hankinnat saadaan käynnistettyä. Led valaistukseen varattu investointiin v.uosille 2020 - 2024 yht. 130 000 € Muihin energiansäästötoimenpiteisiin energiakatselmusten mukaisesti varattu investointeihin vuosille 2020 - 2024 vuosittain 100 000 € säästötoimenpiteisiin, tehtävistä toimenpiteistä on lista	●
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulus, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta tarpeen mukaan	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Pasi Santala / Soile Karhinen	Tampuuri kiinteistön hallintajärjestelmä talousarvio, osavuosikatsaukset, Teknisen johtajan kk-kokoukset	●
Sisäilma-asioiden vieni 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 kiinteistön hallintajärjestelmä	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
Ruoka- ja siivouspalvelut				
Keittiöverkkoa koskevan konsulttiselvityksen ajan tasalle teettäminen	Valmis keittiöverkkoselvitys, viim. 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	
Kuntatekniikka				
Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet	Alueurakka kilpailutusmateriaalin laadinta ja kilpailutuksen käynnistäminen. Kuntatekniikan palvelukuvauksen suunnittelu ja toteuttaminen	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä	●
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Keskusta-alueen kahden tai kolmen katuhankkeen käynnistäminen - Mustijoen melontareitin kehittäminen ja ylläpito . - Lukkokosken 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. - Sälinkäntie 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 hulevesi taseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla	Mäklin Jyrkin	Taloushallinnon prosessi laskutuksen osalta	●

Konsernipalvelut

Toimialakatsaus

Merkittävin muutos kuluvan vuoden toiminnassa oli maaliskuun puolivälissä alkaneen koronapandemian aiheuttamat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet merkitsivät toimialalla asiakaspalvelu- sekä erityisesti vapaa-aikapalvelujen toiminnan supistamista ja siirtymistä verkkopalveluihin. Hallinto siirtyi kokonaisuudessaan etätöihin ja kokoukset pidettiin myös etänä. Myös luottamushenkilöorganisaation kokouksia pidettiin osin etäyhteyksien avulla. Uusien työtapojen käyttöönotto sujui hyvin ja käyttöön otetut toimintatavat jatkuvat loppuvuodesta. Kunnan hyte-palvelut sekä vapaa-aikapalvelut organisoitiin uudestaan kuntalaisten asiointiavun varmistamiseksi. Pandemian vuoksi sosiaali- ja terveystoimien palvelutoiminnassa muodostui jonoja, joiden purkaminen siirtynee tulevan vuoden puolelle.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta pandemian kustannukset kuluvan vuoden osalta selviävät vasta tilinpäätösvaiheessa. Muutoin toimialalle on koitunut kustannuksia paitsi kuntalaisten asiointipalvelujen järjestämisestä, myös suojavarustehankinnoista kunnan henkilöstön ja koulujen oppilaiden käyttöön. Lisäksi kunnassa joudutaan arvioimaan, millä tavalla avustuksia kohdennetaan erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka toimivat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seuroille ja yhdistyksille on aiheutunut taloudellisia menetyksiä pandemian aiheuttamista rajoitustoimista. Pandemian taloudellisiin vaikutuksiin kunta sai valtion lisätalousarvioiden myötä kompensatioita, jotka osin jatkuvat myös tulevan vuoden aikana.

Kunnanhallitus

Konsernipalvelut					
1000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	1 448	2 280	2 300	2 371	3 831
Myyntituotot	457	539	539	533	1 157
Maksutuotot	14	34	34	31	40
Tuet ja avustukset	110	438	458	508	543
Muut toimintatuotot	867	1 270	1 270	1 299	2 091
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-55 933	-76 082	-77 687	-78 384	-78 206
Henkilöstökulut	-3 469	-4 509	-4 614	-4 589	-3 820
Palvelujen ostot	-50 667	-69 249	-70 669	-71 250	-71 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-74	-74	-111	-156
Avustukset	-682	-830	-910	-1 010	-890
Muut toimintakulut	-1 023	-1 419	-1 419	-1 424	-1 956
Toimintakate	-54 485	-73 801	-75 386	-76 013	-74 376
Vuosikate	-54 485	-73 801	-75 386	-76 013	-74 376
Poistot ja arvonalentumiset	-106	-152	-152	-152	-144
Poistot ja arvonal.	-106	-152	-152	-152	-144
Tilikauden tulot	-54 591	-73 953	-75 538	-76 164	-74 520
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 591	-73 953	-75 538	-76 164	-74 520
Vyörytyserät	2 723	3 456	3 456	3 456	2 738
Vyörytystuotot	2 964	3 756	3 756	3 756	2 869

Vyörytyskulut	-241	-300	-300	-300	-131
Kustannuslaskennalliset erät		5 803	5 803	5 803	5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-51 867	-64 694	-66 279	-66 906	-66 419

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Konsernipalveluissa huolehdittiin kunnan osalta koronaviruskriisin suojaustoimenpiteistä.

Suojaustoimenpiteisiin ryhdyttiin sekä kuntalaisten, että henkilöstön terveyden turvaamiseksi mm. hankkimalla suojaruusteita asiakaspalvelun, opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohtaamistilanteisiin, tehostamalla tilojen siivousta, rajaamalla fyysistä asiakaspalvelua ja järjestämällä riskiryhmiin kuuluville kuntalaisille asiointi- ja kauppakassipalvelua. Kunnan luottamustoimielinten

kokoukset järjestettiin etäyhteyksien avulla ja kunnan henkilöstö soveltuvin osin siirrettiin etätyöskentelyyn. Poikkeustilanteen vaatimaa päätäntävaltaa siirrettiin määrääjäksi kunnanjohtajalle. Poikkeustilanne otettiin huomioon myös kunnan rahoituksen suunnittelussa. Koronaviruskriisin aikaisia toimenpiteitä jatketaan myös syksyllä epidemian toisen aallon vuoksi.

Yleishallinto

Yleishallinto					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	807	1 200	1 200	1 200	1 058
Toimintakulut	-318	-487	-487	-522	-71 746
Toimintakate	488	713	713	678	-70 689

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

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

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Yleishallinnon toimintatuottojen toteuma oli syyskuun lopussa 67,22 %. Toteuma kertyy pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista epäsäännöllisellä tahdilla tilikauden aikana. Toimintakulujen toteuma % oli 65,41 ja toimintakate 68,45 %. Tulosalueen odotetaan pysyvän pääosin talousarviossa. Tonttimyynti on jonkin verran vilkastunut toisella vuosipuoliskolla.

Tukipalvelut

Tukipalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	43	206	206	235	
Toimintakulut	-3 463	-4 549	-4 854	-4 872	
Toimintakate	-3 420	-4 343	-4 648	-4 637	

*Tukipalvelujen euroja on seurattu vuonna 2019 yleishallinnon alla

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Tukipalvelujen toimintatuottojen toteuma-% oli 21,0 %. Toimintakulujen kertymä 71,35 % sekä toimintakate 73,58 %. Tulosalueen tuotot koostuvat pääosin työterveyshuollon kustannusten korvauksista, jotka kirjataan tulosalueelle joulukuussa. Tulosalueen toimintakulujen kasvu johtuu tietojärjestelmä uudistuksista. Näiden kulujen kasvua pyritään kattamaan muun toiminnan säästöillä ja tulosalueen pysyvän ennusteessa toimintakatteen osalta muutettuun talousarvioon nähden.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	147	494	514	514	320
Toimintakulut	-1 775	-2 334	-2 474	-2 512	-1 643
Toimintakate	-1 628	-1 840	-1 960	-1 998	-1 323

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma-% oli 28,68 %. Tulosalueen alhainen toimintatuottojen toteuma% johtuu siitä että, tulosalueelle kirjattavat toimintatuotot painottuvat pääosin viimeiselle vuosineljännekselle.

Toimintakulujen ja -katteen toteuma % olivat 71,76 % sekä 83,06 %. Työttömyyskustannusten kasvu näkyy tulosalueen toteumassa ja ennusteessa. Työmarkkinatuen määrä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut + 34,4 prosenttia.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	63				684
Toimintakulut	-47 353	-64 722	-65 882	-66 455	-66 991
Toimintakate	-47 289	-64 722	-65 882	-66 455	-66 307

*Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut siirretty tulosalueen alle vuodesta 2020 alkaen

** Sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen euroja on seurattu vuonna 2019 yleishallinnon tulosalueen alla

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvionsa Keski-Uudenmaan Sotekuntayhtymän (Keusote) oman toiminnan osalta 22,7 milj. euroa. Ylityksestä 18,2 milj. euroa johtuu koronaepidemian hoidosta. Oman toiminnan ylityksestä Mäntsälän osalle kohdistuu 1,5 milj. euroa. Kuntayhtymän erikoissairaanhoidon talousarvio uhkaa ylittyä 11,4 milj. euroa, josta 5,8 milj. euroa on HUS:n alijäämän kattamisen kustannusta. Erikoissairaanhoidon ylityshkasta 1,0 milj. euroa kohdistuu Mäntsälälle. Keusoten jäsenkuntalaskutuksen ennustetaan olevan Mäntsälän osalta 64,8 milj. euroa kuluvana vuonna. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta, koska koronavirusepidemian testauskustannukset loppuvuoden aikana saattavat kasvattaa

vuoden lopullista toteutumaa huomattavasti. Koska Mäntsälä on omaan talousarvioonsa varannut 65,9 milj. euroa sosiaali- ja terveystalouden oston kuntayhtymältä, ei määrärahamuutokseen ole vielä tarvetta.

Vapaa-aika palvelut

Vapaa-aikapalvelut 1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	97	84	84	130	218
Toimintakulut	-1 084	-1 438	-1 438	-1 429	-1 370
Toimintakate	-988	-1 355	-1 355	-1 299	-1 152

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toimintakatteen toteuma-% oli 72,90 %.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille mahdollisuuden hakea koronatukea koulunuorisotyöhön syyskuun aikana. Kunta haki tukea kahden henkilön palkkakustannuksiin 80 000 €. Päätöksiä odotetaan lokakuun aikana. Mikäli tukea saadaan, rekrytointi pitää tehdä 2020 vuoden puolella.

Kulttuurimeijerin tulotavoitteet eivät toteudu koronaviruskriisin aiheuttamien yleisötilaisuuksien rajoitustoimien vuoksi. Museotoiminnasta syntyy tilikaudella säästöjä, koska Alikartanon museo oli näiden rajoitustoimien vuoksi koko kesäkauden 2020 kiinni.

Vapaa-aikapäällikön irtisanoutumisen vuoksi palkkakustannuksia säästy n.10 000 €.

Maaseututoimi

Maaseututoimi 1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	291	296	296	291	265
Toimintakulut	-283	-399	-399	-389	-377
Toimintakate	8	-103	-103	-98	-112

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Maaseututoimi pysyy talousarviossa. Koko vuoden toimintatuotot (yhteistoimintakorvaukset) on jo laskutettu yhteistyökunnilta ja tulot näkyvät toteutumätiedoissa.

Pelastus

Pelastus 1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					3
Toimintakulut	-1 524	-1 987	-1 987	-2 027	-1 919
Toimintakate	-1 524	-1 987	-1 987	-2 027	-1 917

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toimintakulujen kasvussa näkyy varautuminen koronaviruskriisiin, ja suojavaarustehankintojen tekeminen kunnan omaan toimintaan. Toimintakulujen toteuma- % oli 76,71 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-133	-166	-166	-178	-481
Toimintakate	-133	-166	-166	-178	-481

* Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut raportoitu tulosalueen alla vuonna 2019

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Ympäristöpalvelujen toimintakulujen toteuma- % oli 80,32%. Tulosalueen toimintakateen ennakoidaan ylittävän hieman budjetin Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen maksuosuuden kasvun myötä.

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta					
1000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot		25	25		
Muut toimintatuotot		25	25		
Toimintakulut	-106	-246	-246	-189	
Henkilöstökulut	-83	-78	-78	-117	
Palvelujen ostot	-13	-67	-67	-67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-1	-5	
Avustukset		-100	-100		
Muut toimintakulut	-5				
Toimintakate	-106	-221	-221	-189	
Vuosikate	-106	-221	-221	-189	
Tilikauden tulos	-106	-221	-221	-189	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-106	-221	-221	-189	
Vyörytyserät	-38	-43	-43	-43	
Vyörytyuskulut	-38	-43	-43	-43	
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-143	-264	-264	-232	

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

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Koronaviruspandemian vuoksi järjestettiin +75- vuotiaille ja riskiryhmäläisille kauppa- ja asiointipalvelua kunnan toimesta. Huhti- ja toukokuussa kauppa- ja asiointipalvelun palkkakustannukset eivät menneet

hyvinvointipalveluista. Palkkakustannukset jäivät sille tulosalueelle, jolla asiointipalvelun järjestämiseen osallistuneet henkilöt vakinaisesti työskentelivät.

Kesäkuusta lähtien kauppa- ja asiointipalvelun tuottamiseen liittyvät palkkakustannukset maksettiin tulosalueelta, mutta koska budjetissa tähän ei voitu varautua, palkkakustannukset ylittyvät.

Kuntakehityslautakunta

Kuntakehityslautakunta						
1000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019	
Toimintatuotot	491	1 093	1 063	820	962	
Myyntituotot	35	30	30	50	63	
Maksutuotot	118	460	430	160	355	
Tuet ja avustukset		3	3			
Muut toimintatuotot	338	600	600	610	544	
Toimintakulut	-1 049	-1 517	-1 452	-1 440	-1 570	
Henkilöstökulut	-677	-967	-922	-910	-954	
Palvelujen ostot	-250	-387	-367	-367	-483	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-44	-44	-44	-25	
Muut toimintakulut	-117	-119	-119	-119	-108	
Toimintakate	-558	-424	-389	-620	-608	
Vuosikate	-558	-424	-389	-620	-608	
Tilikauden tulos	-558	-424	-389	-620	-608	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-558	-424	-389	-620	-608	
Vyörytyserät	-75	-94	-94	-94	-63	
Vyörytyskulut	-75	-94	-94	-94	-63	
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-633	-518	-483	-714	-671	

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Haettujen rakennuslupien määrä on ollut pienempi kuin aiempina vuosina eikä joukossa ole ollut isompia rakennushankkeita. Rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 150 000 e. Lisäksi budjetoituja maankäytösopimuskorvauksia ei toteudu vuoden 2020 aikana (-150 000 e). Koronatilanne on aiheuttanut isojen rakennushankkeiden viivästymisiä ja peruuntumisia.

Mäntsälän yleiskaava 2050 on viivästynyt koronakevään takia. Yleiskaavan kehityskuvat on nyt hyväksytty nähtäville 24.10. - 2.11.2020 ajalle. Yleiskaavaprosessin aikatauluun on tehty muutoksia, siten että nykyinen valtuusto käsittelee kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen keväällä 2021, kaavaehdotus ja varsinainen hyväksyminen tapahtuu seuraavalla valtuustokaudella.

Liike- ja teollisuustonttien kaavoitus Kapulin alueelle on käynnistetty ja Linnala II on loppusuoralla. Kaavaprosessit eivät ole edenneet hyväksymiskäsittelyyn.

Vesiliikuntakeskuksen paikasta ei ole vielä päätöstä, jonka vuoksi hankkeen asemakaavoitusta ei ole edistetty. Kuntakehityslautakunta käsittelee sijaintipaikkaa kokouksessaan 10.6.2020 ja asia etenee edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston linjattavaksi. Lisäksi valtuustossa 24.8.2020 jätettiin valtuustoaloite vesiliikuntakeskuksen sijaintipaikan selvittämiseksi Kapulin alueelle.

Koronatilanteen vuoksi rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan tehostaminen yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa ei ole edennyt.

Henkilökuluissa vuonna 2020 on hieman säästöä tilapäisten työaikamuutosten myötä.

Maanvuokratulot toteutunevat hieman budjetoitua suurempina.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-17	-42	-42	-42	-42
Toimintakate	-17	-42	-42	-42	-42

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Tulosalueen ennusteessa ei ole poikkeamia ja tulosalue pysyy budjetissa vuonna 2020.

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Toimialakatsaus

Korona-viruksen aiheuttamalla poikkeustilalla on ollut merkittävä vaikutus toimialan palveluihin ja niiden järjestämiseen. Koulujen siirtyminen lähi- ja etäopetukseen, päiväkotien palvelutarpeen lasku sekä kansalaisopiston ja kirjaston palvelujen sulkeminen tai osittainen rajoittaminen ovat merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta kuntalaisiin, henkilöstöön sekä toimialan talouteen. Toimialan maksutuotot pienenevät merkittävästi koululaisten iltapäivätoiminnan sulkeutumisen sekä varhaiskasvatusmaksujen maksuhuojennuksen seurauksena. Tilinpäätösennusteen mukaan toimiala ei pysy mahdollisesti talousarviossa opetuspalvelujen kotikuntakorvauskulujen kasvun seurauksena sekä poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi. Opetuspalveluiden palkkauskuluissa on mahdollisesti ylityspainetta määrärahojen riittävydestä loppuvuoden osalta. Varhaiskasvatuksen meno- ja tulokehityksessä on epävarmuutta, vaikka tulosalueen toimintakatteen arvioidaan jäävän alle arvion.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen aiheuttaen lisäkustannuksia. Vaikutukset koskevat kunnan asukkaita ja henkilöstöä. Palvelutuotannossa korostuu ennakointi ja nopea reagointi mahdolliseen, muutostilanteeseen. Kunnan koronatyöryhmät toimivat kunnan johtoryhmän ohella eri toimialoilla. Lisäksi kuntaan on perustettu erillinen "koronanyrkki" -työryhmä.

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	1 597	3 044	2 744	2 694	3 423
Myyntituotot	757	1 202	1 202	1 202	1 236
Maksutuotot	693	1 596	1 296	1 246	1 752
Tuet ja avustukset	129	209	209	209	393
Muut toimintatuotot	18	37	37	37	42
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-37 406	-51 324	-51 324	-51 474	-50 976
Henkilöstökulut	-18 939	-25 359	-25 359	-25 259	-26 192
Palvelujen ostot	-6 584	-9 263	-9 263	-9 563	-8 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-967	-967	-967	-892
Avustukset	-1 969	-3 179	-3 179	-3 129	-2 987
Muut toimintakulut	-9 319	-12 556	-12 556	-12 556	-12 114
Toimintakate	-35 809	-48 280	-48 580	-48 780	-47 553
Vuosikate	-35 809	-48 280	-48 580	-48 780	-47 553
Poistot ja arvonalentumiset		-572	-572		-431
Poistot ja arvonal.		-572	-572		-431
Tilikauden tulos	-35 809	-48 852	-49 152	-48 780	-47 984
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 809	-48 852	-49 152	-48 780	-47 984
Vyörytyserät	-2 116	-2 613	-2 613	-2 613	-2 057
Vyörytystuotot					4 267
Vyörytyskulut	-2 116	-2 613	-2 613	-2 613	-6 324
Kustannuslaskennalliset erät					
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-37 926	-51 464	-51 764	-51 392	-50 041

Talous- ja hallintopalvelut

Kasi talous- ja hallintopalvelut

1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-431	-711	-711	-661	-654
Toimintakate	-431	-711	-711	-661	-654

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Toimialan sopimusten koonti yhteen paikkaan ja seurannan kehittäminen sopimusten valvontaan liittyy tiiviisti kunnan tasolla tehtävään asianhallintajärjestelmän uudistukseen.

Tulosalueen ennuste on vuoden 2020 talousarvion mukainen lukuun ottamatta mahdollisesti n. 50 000 euron henkilöstömenosäästöä.

Opetuspalvelut

Opetuspalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	884	1 482	1 432	1 432	1 668
Toimintakulut	-23 745	-31 668	-31 668	-32 168	-31 889
Toimintakate	-22 861	-30 187	-30 237	-30 737	-30 220

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Kevään 2020 koronatilanne hidasti varhaiskasvatuksen kanssa toteutettavaa yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittämistyötä. Oppilaiden ja opettajien käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologian koneiden ja laitteiden määrään vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 talousarviossa määriteltävä leasing -rahoitusosuus.

Kotikuntakorvausmenot tulevat ylittymään noin 300 000 euroa ja palkkauskuluissa on myös ylityspainetta. Poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi on todennäköistä, että ylitystä ei pystytä kattamaan toimialan sisäisillä siirroilla. Tulosalue todennäköisesti ylittää talousarvion ilman lisämäärärahaa.

Poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen luotettavaa arviota tilinpäätösennusteesta on käytettävissä olevilla tiedoilla osin hankala ennakoita ottaen huomioon tulosalueen laaja palvelukokonaisuus.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	590	1 286	1 036	1 036	1 440
Toimintakulut	-11 966	-17 133	-17 133	-16 833	-16 574
Toimintakate	-11 376	-15 847	-16 097	-15 797	-15 134

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Yksikkökohtaisten osallisuuden mallien vahvistaminen vaatii tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman kirjaamisessa pohdintaa osallisuuden muodoista ja toteutumisen keinoista pandemiatilanne huomioiden.

Talous- ja työllisyystilanteen heikkenemisen Korona-viruksen seurauksena on merkittävä riski sille, että asiakasmaksutuottojen väheneminen on suurempi kuin muutetussa talousarviossa toukokuussa ennakoitiin. Tarkempi arvio varhaiskasvatuksen määrärahojen muutostarpeesta on tehty tässä osavuosi katsauksessa siirtämällä 300 000 euroa opetuspalveluiden tulosalueelle.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	122	277	277	227	315
Toimintakulut	-1 263	-1 811	-1 811	-1 811	-1 860
Toimintakate	-1 141	-1 535	-1 535	-1 585	-1 545

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Kirjasto: Koronaviruksen aiheuttama sulkuaika ja syksyllä jatkuneet rajoitus- ja suojaustoimet laskevat kirjastopalvelujen suoritteiden, aukiolotuntien, tapahtumien ja kävijöiden määrää vuositasolla merkittävästi. Kirjaston maksutuotot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, koska kirjaston sulkuaikana maksuja ei kertynyt. Koronataartuntojen ehkäisyyn tarvittavien suojavälineiden hankinta on ylimääräinen kustannus, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Myös e-aineistojen hankintaan on käytetty aiottua enemmän rahaa, jotta olemme pystyneet vastaamaan e-aineistojen kysyntään kirjaston sulkuaikana. Kirjaston tilojen muokkaaminen on käynnissä ja tilamuutokset toteutetaan käyttötalouteen ja investointeihin osoitettujen resurssien puitteissa.

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston syksyn opetustoiminta on alkanut suunnitellusti. Covid19 -tilanne on kuitenkin näkynyt sekä opiskelijamäärän että toteutuneiden opetustuntien vähenemisenä. Kurssimaksutuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti.

Tekniset palvelut

Toimialakatsaus

Korona pandemian johdosta aiheutunut poikkeustila on vaikuttanut selkeästi toimintaamme. Haasteista huolimatta olemme pystyneet mukautumaan tilanteeseen ja sopeuttamaan toimintaamme tarvittavilta osin.

Kunnan haastavassa taloustilanteessa olemme jättäneet osan suunnitelluista rekrytoinneista suorittamatta ja organisoineet toimintaa muulla tavalla. Talouden tasapainottamiseksi perustetun Mäntsälä 2026-työryhmän esityksistä valtuusto teki linjaukset, ja varsinaiset päätökset tehdään talousarvio 2021 käsittelyn yhteydessä marraskuussa 2020. Tulevilla päätöksillä tulee olemaan vaikutusta toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin.

Investoinnit on pääosin saatu liikkeelle normaalisti ja hankkeisiin ei koronaepidemiolla ole ollut suuremmin vaikutusta.

Ruoka- ja siivouspalveluihin palkattiin kesäkuussa projektipäällikkö suunnittelemaan ensi vuoden keittiötoimintojen omatuotannon käynnistystä. Hanke on edennyt hyvin ja varsinaiset käytännön toimenpiteet aloitetaan talousarvio 2021 hyväksynnän jälkeen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön työt ovat jatkuneet normaalisti koulujen ja päiväkotien avauduttua kesällä pahimman koronatilanteen helpottuessa.

Koronapandemian vaikutuksia pyritään ennakoimaan ja arvioimaan tilanteen mukaan säännöllisesti toimialan johtoryhmässä. Osa henkilöstöä työskentelee edelleen etänä kunnan päivitettyjen poikkeusolojen mukaisin ohjein.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut					
1000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	17 278	23 231	23 231	23 400	22 607
Myyntituotot	3 568	5 996	5 996	6 165	5 816
Maksutuotot	1	214	214	214	182
Tuet ja avustukset					16
Muut toimintatuotot	13 709	17 021	17 021	17 021	16 593
Valmistus omaan käyttöön	9	5	5		153
Toimintakulut	-9 702	-15 720	-15 720	-15 816	-16 049
Henkilöstökulut	-3 026	-4 598	-4 598	-4 700	-4 511
Palvelujen ostot	-3 002	-5 196	-5 196	-5 278	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 216	-3 737	-3 737	-3 645	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-1 458	-2 026	-2 026	-2 030	-1 917
Toimintakate	7 585	7 516	7 516	7 584	6 711
Vuosikate	7 585	7 516	7 516	7 584	6 711
Poistot ja arvonalentumiset	-5 213	-7 152	-7 152	-7 152	-6 462
Poistot ja arvonal.	-5 213	-7 152	-7 152	-7 152	-6 462
Tilikauden tulos	2 373	364	364	432	248
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 373	364	364	432	248
Vyörytyserät	-485	-694	-694	-694	-648
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut	-485	-694	-694	-694	-1 679
Kustannuslaskennalliset erät		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 888	-6 133	-6 133	-6 065	-5 762

Keskitetyt palvelut

Keskitetyt palvelut					
1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-505	-931	-931	-900	-855
Toimintakate	-505	-931	-931	-900	-855

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Keskitettyjen palveluiden käyttötalouden koko toimialaa koskevat määrärahat jäävät kokonaan käyttämättä toimialan järjestelmien/sovellusten kehittämiseen ja koulutukseen varattujen toimintakulujen n. 30 000 € osalta.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut

1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	12 768	17 041	17 041	17 016	16 599
Toimintakulut	-4 117	-7 085	-7 085	-6 951	-7 180
Toimintakate	8 651	9 956	9 956	10 065	9 418
Poistot ja arvonal.	-3 156	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	5 495	5 828	5 828	5 937	5 322

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Toimitilapalvelujen toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Koronan aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi on hakemuksesta myönnetty toimitiloista vuokrahyvityksiä, vaikutusten ollessa n. 24 000 €. Lisäksi tiloja on myyty (Onnimanni, Peltolantie 17 sekä tyhjänä Huvitie 5 A 5), joten näiden osalta tuotot eivät toteudu budjetoidusti.

Kunnan taloudellisen tilanteen takia on tämän vuoden kiinteistöjen vihertyöt hoidettu kiinteistön hoidon toimesta, jolloin säästöä arvioidaan tulevan n. 80 000 €. Vihertöitä on oman väen lisäksi hoitaneet kesätyöntekijät sekä yksi työllistetty. Vihertyöt ovat keskittyneet pääosin ruohon- leikkuuseen. Istutusten hoito jää tänä vuonna tekemättä viherammattilaisten puutteen takia.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut

1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	4 257	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-3 191	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	1 066	770	770	770	406

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Keväällä 2020 alkaneen korona pandemian aikana hallitus otti käyttöön poikkeuslain. Tämän myötä koulut suljettiin joko kokonaan tai osittain 18.3- 13.5.2020 väliseksi ajaksi. Koululounas korvattiin ruokakassilla, joka sisälsi elintarvikkeita sekä erilaisia helppoja eines- ja valmisruokia.

Ruoka -ja siivouspalvelut laativat 8/ 20 yhdessä sivistyspalvelujen kanssa ohjeistukset erilaisiin, pandemian uusiutuessa esiintyviin poikkeustilanteisiin, sekä sen myötä tarvittaviin erilaisiin erityisjärjestelyihin.

Siivousta on tehostettu ja erityisesti kosketuspintojen puhdistusta sekä desinfiointia on lisätty.

Korona pandemian johdosta ruokalista on yksinkertaistettu, josta syystä palvelujen ostoissa saadaan pientä säästöä ruokapalveluissa. Siivouspuolella lisääntyneiden suojava-lineiden sekä käsipapereiden hankinta puolestaan ylittää arvioitun. Kokonaisuutena ruoka -ja siivouspalvelut eivät tule juuri poikkeamaan talousarviosta.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka

1 000 €	Tot. 30.9.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	253	382	382	575	649
Toimintakulut	-1 889	-2 666	-2 666	-2 927	-3 061
Toimintakate	-1 637	-2 284	-2 284	-2 352	-2 411

Ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tulosityksikön kaksi määräaikaista avoinna olevaa paikkaa on jätetty täyttämättä. Liikuntapaikkojen henkilöstövajausta on korjattu työllistettyjen avulla. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden työntekijän verran. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään vakinaisena vuoden 2021 keväällä. Varikko säästää yhden työntekijän palkkamenot kuudelta kuukaudelta.

Viheralueurakan eteenpäin vieni jäädytetään toistaiseksi ja keskitytään oman työn kehittämiseen.

Konserniosa

Nivos konserni

Tavoitteet

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

Tunnusluvut

	tot 31.8.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €) 1)	15948	36596	25103	33509
Liikevoitto (1000 €)	622	367	505	350
Omavaraisuus %	31 %	30 %	30 %	31 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 2)	594 %	256 %	370 %	290 %
Investoinnit (1000 €)	7119	9054	8400	12552
Lainamäärä € (1000 €)	94662	93810	92890	97240
Lainamäärä € / asukas	4568	4499	4455	4692
Asukasmäärä *31.8.2020	20724 *	20852	20852	20723

Nivos konsernin toteumaluvut ovat 31.8.2020 ajankohdalta.

- 1) Liikevaihto pienenee toteumassa sekä ennusteessa tänä vuonna pääosin siksi, että Sähkönmyynti on Vattenfallin sopimuksen myötä komissiokauppaa, jolloin myös Vattenfallille tilitettävä myynti käsitellään liikevaihdossa ja liikevaihtoon jää käytännössä vain Vattenfallin Nivokselle maksama palkkio.
- 2) Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, koska tunnusluvun mittaristossa oleva liikevaihto pienenee niin paljon. Ks. Kohta 1)

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy

Tavoitteet

	tot. 30.9.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Asukkaat lkm	605	662	566	662
Kiinteistöt lkm	17	17	16	17
Asunnot lkm	431	431	402	431
Asuinneliöt	21647,5	21647,5	19932,5	21647,5
Kesk. neliövuokra / kk	11,19	11,19	11,19	11
Asuntojen vuokrausaste	97,99 %	97,00 %	98,00 %	98,42 %
Vaihtuvuus % / vuosi	18,40 %	18,00 %	18,00 %	20,16 %
Vuokrasaatava	1,5	1,4	1	1
Hakemuksia jonossa	95	110	100	150

Tunnusluvut

	tot. 30.9.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	2357	3210	3228	3724
Liikevoitto (1000 €)	444	513	281	521
Omavaraisuus %	1 %	1 %	1 %	1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	8 %	12 %	12 %	13 %
Investoinnit (1000 €)	210		210	
Lainamäärä € (1000 €)	28167	26895	26756	28697
Lainamäärä € / asukas	1359	1290	1283	1385
Asukasmäärä *31.8.2020	20724 *	20852	20852	20723

Mäntsälän Toimistotalo Oy

Tavoitteet

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

Tunnusluvut

	tot. 30.9.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Tuotot / kulut %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	74,51 %
Omavaraisuus %	5 %	5 %	5 %	5 %

Suhteellinen velkaantuneisuus %	8 %	10 %	11 %	11 %
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	3905	3870	3905	4057
Lainamäärä € / asukas	188	186	187	196
Asukasmäärä *31.8.2020	20724 *	20852	20852	20723

Mäntsälän Jäähalli Oy

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Jäähallin kävijäkerrat vuodessa	120 000	64 100
Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen	350	350
Mainospaikka myynti vuodessa	15 000	0
Tilikauden tulos	6 600	-78 830
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	6 076	5 024

Tunnusluvut

	tot. 30.9.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	182	419	282	205
Liikevoitto (1000 €)	-69	7	-50	-107
Omavaraisuus %	1 %	5 %	1 %	5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	2712 %	1455 %	2105 %	1039 %
Investoinnit (1000 €)	5024	4400	6024	1693
Lainamäärä € (1000 €)	4937	6076	5937	2130
Lainamäärä € / asukas	238	291	285	103
Asukasmäärä *31.8.2020	20724 *	20852	20852	20723

Koronavirustilanteesta johtuen jäähallin toiminta oli keskeytyneenä täysin 16.3.2020 - 31.5.2020

Toiminnan keskeytys aiheutti yhtiölle n. 70 000 € tappion.

Tilinpäätösennuste on laadittu siltä pohjalta, että koronaviruspandemia ei aiheuta uusia käyttökatoja.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Tavoitteet

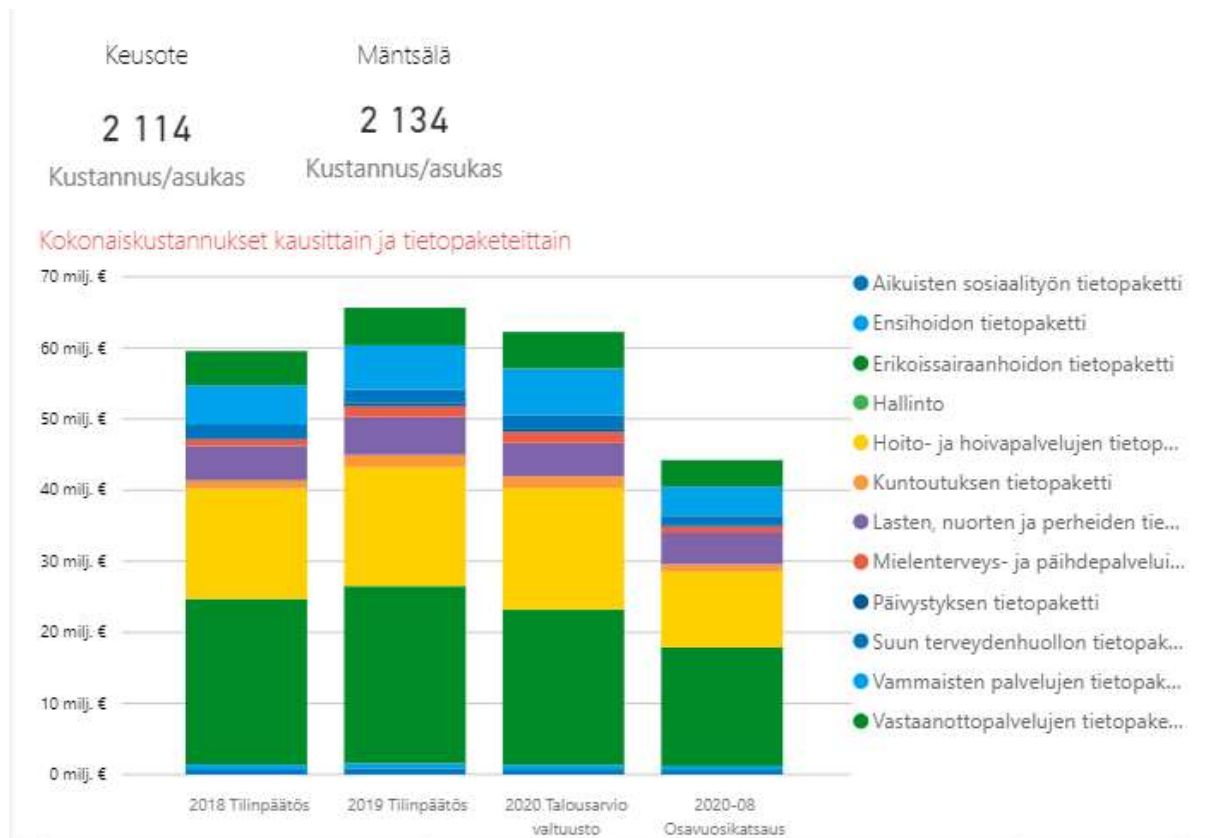
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Sitovat tavoitteet:		
Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskiuuret yritykset 3 kpl	2 kpl suuria 4 keskiuurta	Asiakashallintarekisteri , MYK
Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi	213 kpl/ 1.1-30.9.2020	Asiakashallintarekisteri , MYK
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Myyntituottoja lisätty ja kuluja leikattu

Tunnusluvut

	tot. 30.9.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	345	354	348	352
Liikevoitto (1000 €)	107	0	5	0
Omavaraisuus %	99 %	99 %	99 %	99 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0 %	0 %	0 %	0 %
Investoinnit (1000 €)	0	10	10	0
Asukasmäärä *31.8.2020	20724 *	20852	20852	20723

Liitteet

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntaraportti Mäntsälä 08/2020

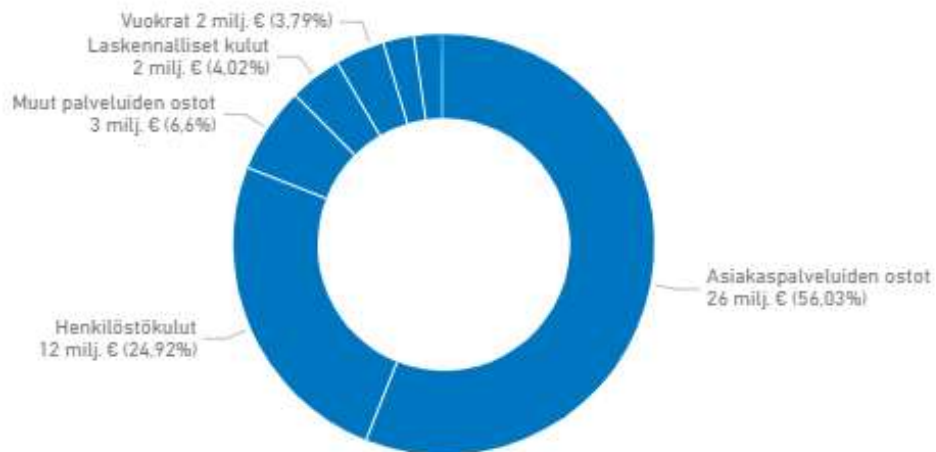


Kustannukset

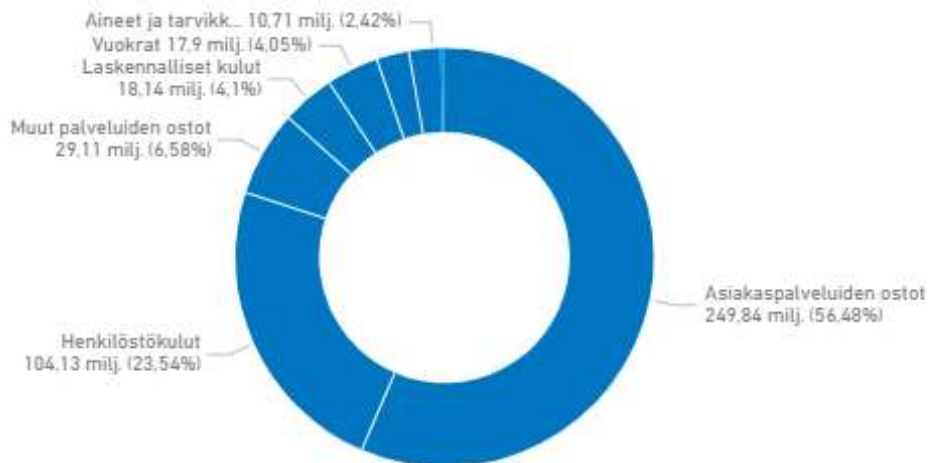
Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
Oma toiminta	39 737	27 011	68,0 %	41 243	1 506	1 210
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	10 620	62,4 %	17 639	607	911
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	4 108	63,1 %	6 757	243	577
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	3 732	72,5 %	5 335	191	59
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	4 434	94,4 %	4 944	245	-365
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	1 197	58,3 %	2 114	60	189
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	1 049	62,8 %	1 726	55	-4
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	829	53,5 %	1 603	53	117
Aikuisen sosiaalityön tietopaketti	691	691	99,9 %	732	41	-143
Päivystyksen tietopaketti	339	334	98,3 %	357	18	-141
Hallinto	43	17	40,3 %	36	-7	11
ESH	22 503	17 206	76,5 %	22 939	436	-2 668
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	16 678	76,3 %	22 939	1 089	-1 962
Ensihoidon tietopaketti	653	528	80,8 %		-653	-705
Yhteensä	62 240	44 217	71,0 %	64 182	1 942	-1 458

Kululajien jakauma kunnassa



Kululajien jakauma kuntayhtymässä



Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
Kuntoutuksen tietopaketti				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	23 270	3 415	15 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	3 907	420	11 %
Kotikuntoutus	Käynnit			
Vastaanottopalvelujen tietopaketti				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	256 931	29 317	11 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	91 084	9 746	11 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 432	446	8 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4 171	327	8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti				
Pitkäaikaishoitolaishoito	Hoitopäivät	23 603	4 816	20 %
Kotihoito	Käynnit	702 365	104 971	15 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	9 316	1 272	14 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	293 236	32 950	11 %
lääkkäiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat			
Perhehoito	Hoitopäivät			
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti				
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	43 853	7 038	16 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	11 423	1 612	14 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	34 312	4 007	12 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791	319	8 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	294	0	0 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti				
Mielenterveysavohito ja -kuntoutus	Käynnit	9 121	1 188	13 %
Päihdeavohito- ja kuntoutus	Käynnit	15 861	1 641	10 %
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	125 059	10 602	8 %

TILINPÄÄTÖSENNUSTE, MÄNTSÄLÄ

Tilinpäätösesennusteen mukaan Mäntsälän maksuosuus Keusoten omassa toiminnassa olisi n. 41,2 Me eli 1,5 Me talousarviota enemmän. Erikoissairaanhoidon ennuste on 22,9 Me eli 0,4 Me talousarviota enemmän.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

- Koronavaikutus: muualta siirretty henkilöstöresurssi ajoittui keväälle ennen kesälomakautta aiheuttaen kotihoitoon osittain ylimääräisiä henkilöstökustannuksia.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Tehostetun asumispalvelun ostopalveluissa asiakkaita on 121. Asiakasmäärää vähennetty 16 paikkaa tämän vuoden aikana.
- Koronatilanne ollut keväällä haastava.
- Neljä vuorohoitopaikkaa ja seitsemän kotiin kuntoutuspaikkaa on muutettu tehostetun palveluasumisen asiakaspaikoiksi
- Tehostetun paikkojen odottajia määrä oli 3 elokuun lopussa.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Tehostetun asumispalvelun ostopalveluissa asiakkaita on 121. Asiakasmäärää vähennetty 16 paikkaa tämän vuoden aikana.
- Koronatilanne ollut keväällä haastava.
- Neljä vuorohoitopaikkaa ja seitsemän kotiin kuntoutuspaikkaa on muutettu tehostetun palveluasumisen asiakaspaikoiksi
- Tehostetun paikkojen odottajia määrä oli 3 elokuun lopussa.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT

- Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet hyväksytyt kesäkuun yhtymävaltuustossa. Ohjeiden toimeenpanon valmistelu aloitettu.
- Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu tarjouspyyntövaiheessa.
- Sosiaalityössä alkuvuoden aikana henkilöstövajausta, mistä aiheutunut hakemusten käsittelyn viivästymistä.
- Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Mäntsälässä säilyy sosiaalityön palveluja tarjoava sivupiste.
- Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus Mesikämmenen toiminta aloitettu 1.8.2020 alkaen kokoaikaisena toimintana.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETYT PALVELUT

- Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluissa ei jonoja, tilanne hyvä.
- Ikäihmisten kuntoutuspalveluissa lähdetty edistämään etäkuntoutusta kuntoutuspalvelujen omana toimintana.
- Kehitysvammaopoliinikalla psykologipalveluiden kysyntää, johon ei ole pystytty vielä vastaamaan.
- Hoitotarvikejakelun palvelu ruuhkautui pahoin kesän aikana, ruuhkautuminen kosketti hieman yli 1500 asiakasta. Elokuussa toteutettiin intensiivinen asiakasjonon purku muista palveluista väliaikaisesti siirretyn henkilöstön avulla.
- Farmasian asiantuntijapalvelut: Lääkekustannuksissa 10 %:n nousu 1-8/2020 verrattuna 2019 kustannuksiin, euroina nousu 7.822€.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT

Yleistä:

Nettipalveluiden puhelimella tehdyt yhteydenotot ovat ruuhkautuneet jokaisessa toimipisteessä. Syynä on ollut valtakunnallinen strategiamuutos näytteenottoon ohjattavien asiakkaiden osalta. Koronahoitopuhelin on ollut elokuussa erittäin ruuhkautunut, sillä koronanäytteisiin voitiin ohjata vain koronahoitopuhelimen kautta. Lisäksi puhelinpalveluiden laajennettu aukiolo on mahdollistanut kuntalaisten yhteydenotot joka päivä klo 8 - 20 välillä. Tämän laajennetun palvelun tarjoaminen kaikille Keusoten asukkaille on ruuhkauttanut erityisesti Hyvinkään ja Järvenpään terveysaseman. Näissä kunnissa hoitaja-lääkärivastaanoton peittävyys on ollut Keusoten alueella matalin ja aukioloaikojen laajennus on lisännyt yhteydenottoa patoutuneen kysynnän vuoksi.

Kysyntää on tasattu kaikkien terveysasemien osalle ja muut terveysasemat ovat auttaneet puhelinpalveluiden jonon osalta Järvenpään ja Hyvinkään toimipisteitä. Tässä yhteisessä puhelinpalveluiden ruuhkan purussa on huomioitu terveysasemien vaihtelut vakanssien määrässä eli ne terveysasemat, joissa on pienen asukasmäärä/ terveydenhuollon ammattihenkilö, ovat auttaneet niitä toimipisteitä, joissa asukasmäärä/ammattihenkilö on ollut suurempi kuin Keusoten keskiarvo.

Suun terveydenhuollon toiminnan alasajo pandemian vuoksi on saanut aikaan yli 7000 asukkaan tarkastusjonon. Tämä näkyy myös myyntituotoissa suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta. THL:n ohjeistuksen mukaisesti nyt suun terveydenhuollossa on palattu normaaleihin työtapoihin aikaisemman, aerosolituottavien työvälineiden ja -tapojen välttämisen jälkeen. Tämä muutos mahdollistaa sen, että jonot eivät kasvaa, mutta ei mahdollista normaalilla toiminnalla jo kertyneiden jonojen purkua. Suun terveydenhuollon Keusoten tarkastusjonossa oli elokuun lopussa yhteensä 4678 asiakasta.

Mäntsälä:

- Lääkəriakojen saatavuus on hyvä. Lääkəriavaje on helpottanut ja lääkärien määrä suorissa työsuhteissa on lisääntynyt. Mäntsälän sairaanhoitajat ovat auttaneet Hyvinkään ja Järvenpään terveysasemien jononpurussa.

- Suun terveydenhuollon toiminta on käynnistynyt.

Tarkastusjonossa on Mäntsälässä 681 asiakasta

- T3 (kolmas vapaa aika) lääkärit: tammikuu 42, helmikuu 42, maaliskuu 1, huhtikuu 1, toukokuu 1, kesäkuu 1, elokuu 1

- T3 hammaslääkärit: tammikuu 68, helmikuu 73, elokuu 168

- T3 suuhygienistit: tammikuu 38, helmikuu 50,5, elokuu 140