

Mäntsälä



Viljapelto Ohkolassa

📷 Outi Kampman

Puolivuosikatsaus 2/2020

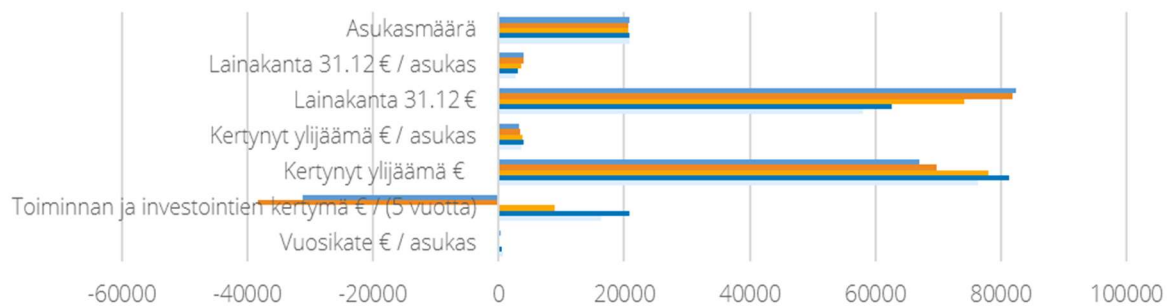
Mäntsälän kunta

Sisällys

Tunnusluvut.....	2
Talousohjelma	3
Osavuositarkastus 1.1.2020 – 30.6.2020.....	5
Tuloslaskelma	9
Rahoituslaskelma.....	10
Tase.....	11
Investoinnit	12
Toimialojen osavuositarkastukset.....	15
Tavoitteet	15
Konsernipalvelut	30
Konserniosat.....	47
Nivos konserni.....	47
Mäntsälän vuokra-asunnot Oy	48
Mäntsälän Toimistotalo Oy.....	49
Mäntsälän Jäähalli Oy	49
Mäntsälän Yrityskasutus Oy.....	50
Liitteet.....	51

Tunnusluvut

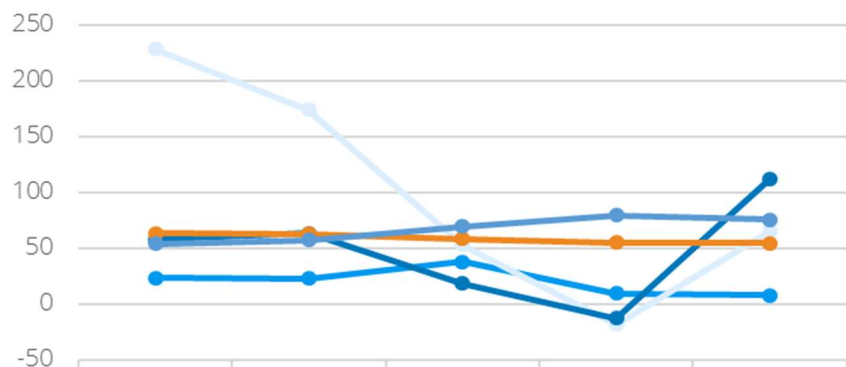
Tunnuslukujen kehittyminen



	Vuosikate € / asukas	Toiminnan ja investointien kertymä € / (5 vuotta)	Kertynyt ylijäämä €	Kertynyt ylijäämä € / asukas	Lainakanta 31.12 €	Lainakanta 31.12 € / asukas	Asukasmäärä
■ Ennuste 2020	252	-31 173	66 944	3 210	82 411	3 952	20 852
■ 2019	-62	-38 400	69 805	3 368	81 844	3 949	20 723
■ 2018	176	8 867	78 088	3 722	74 189	3 583	20 686
■ 2017	550	20 905	81 232	3 905	62 684	3 014	20 803
■ 2016	644	16 232	76 348	3 661	57 981	2 780	20 853

■ Ennuste 2020 ■ 2019 ■ 2018 ■ 2017 ■ 2016

Tunnuslukujen kehittyminen



	2016	2017	2018	2019	Ennuste 2020
● Toimintatuotot/Toimintakulut %	23,4	23,0	37,7	9,8	8,1
● Vuosikate / Poistot %	228,5	174	53	-18	65
● Investointien tulorahoitus %	57,6	63,4	18,4	-12,5	112,0
● Omavaraisuusaste %	63,4	62,6	58,6	55,3	54,7
● Suhteellinen velkaantuneisuus %	53,7	57,1	69,3	79,4	75,6

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

Talousohjelma

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

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

1.	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	
Elinvoimapaalvelujen kustannusten karsinta, €	5 000	
Tuottavuustoimet yhteensä	530 199	2 469 801
Siirtyy toteutettavaksi seuraavan vuoden talousarviossa	969 801	

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

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

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

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

Osavuositarkastus 1.1.2020 – 30.6.2020

Mäntsälän talousohjelman toteutuminen, talouden kehitys ja ennuste

Tilinpäätöksen 2019 tuloslaskelma oli 8,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä heikensi merkittävästi vuoden 2020 talouden lähtökohtaa siitä, mikä oli näköpiirissä vielä vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Vuoden 2020 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen määräraha oli vuoden 2019 toteutumatietoihin nähden liian alhainen, joten ensimmäisessä osavuositarkastuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueelle esitettiin 1,3 milj. euron lisämäärärahaa. Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon kustannuskehitys on kuitenkin ollut suotuisaa, eivätkä erikoissairaanhoidon toteutumatiedot osoita ylityspaineita. Vuodenvaihteessa saatujen valtionosuuspäätösten mukainen vuoden 2020 valtionosuus oli 1 335 146 euroa suurempi kuin talousarviossa ja tämä korjattiin talousarvioon ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Alkuvuodesta puhjenneen koronavirusepidemian aiheuttaman taloustaantumisen vuoksi kunnan verotulot jäävät aiemmin ennustetusta, eikä talousohjelmassa edellytettyä 6,0 %:n verorahoituksen kasvua vuonna 2020 tulla saavuttamaan. Talousohjelmassa edellytettyä työn tuottavuuden nousua on edistetty optimoimalla henkilöstön käyttöä ja pidättäytymällä sijaisuuksien täytöstä. Valtiovarainministeriön huhtikuussa päättämä verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatio Mäntsälän kunnalle oli 2,0 milj. euroa, mikä huomioitiin jo ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Kesäkuussa kuntatalouden tukipaketin yhteydessä päätettiin 2,8 milj. euron valtionosuuden lisäyksestä Mäntsälän kunnalle. Tämä lisää valtionosuustuottoja 2,9 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Myös kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta lisättiin, jonka vuoksi arvio yhteisöveron tuotosta kasvoi 0,9 milj. eurolla. Koronavirusepidemia laskee myös Kasvatus- ja sivistystoimen maksutuottoja päivähoitoon, kirjaston ja kansalaisopiston osalta n. 0,3 milj. euroa, mikä huomioitiin jo ensimmäisessä osavuositarkastuksessa.

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. Tavoitteena on 10,5 miljoonan euron säästötoimenpiteet vuoteen 2026 mennessä. Mäntsälä 2026 -ohjelma etenee päätöksentekoon syksyn aikana.

Puolivuositarkastuksessa kunnan alijäämäksi tilinpäätösvaiheessa ennustetaan 2,9 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 selviävät vasta tilinpäätösvaiheessa. Koronavirusepidemian aiheuttamien kustannusten ja tulomenetysten vuoksi Mäntsälä 2026 hankkeessa alkuvuodesta laskettu säästötavoite ei todennäköisesti tule riittämään talouden heikkenemiskehityksen pysäyttämiseksi, huolimatta valtion päättämistä kompensatiotoimista.

Konsernin lainakanta

Kunnan lainamäärä 30.6.2020 oli 91,2 milj. euroa. Tilinpäätösenennusteessa 2020 kunnan lainamäärän ennakoidaan olevan 82,4 miljoonaa euroa, 3 952 € / asukas. Kuntakonsernin lainakantaennuste tilinpäätöksessä 2020 arvioidaan olevan 183,5 miljoonaa euroa, 8 798 € / asukas.

Kunta on käynnistänyt 80,0 milj. euron joukkovelkakirjalainan hankinnan kuntakonsernille. Lainalla on tarkoitus konvertoida kunnan ja Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja edullisempaan korkotasoon. Koronavirusepidemian aiheuttaman rahoituskriisin vuoksi

joukkovelkakirjalainan hankinta on viivästynyt. Lainahankkeen odotetaan etenevän syksyllä, kun sijoittajien kiinnostus kuntabondeihin elpyy.

Tehdyt talousarviomuutokset

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

Osavuositarkistuksen yhteydessä tehtävät talousarviomuutokset

- Valtionosuustuottojen lisäys 2 957 435 euroa
- Verotulojen lisäys 2 590 000 euroa
- Eläkemenojen 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 Terveystalouden sisäilmakorjauksiin 20 000 €
- Paloaseman korjaukseen varattu 40 000 € käytetään seuraavasti
 - o Hepolan koululle 10 000 €
 - o Riiehenmäen koululle 30 000 €
- Vesiliikuntakeskus: määrärahavähennys -100 000 € (TA2020 -150 000)

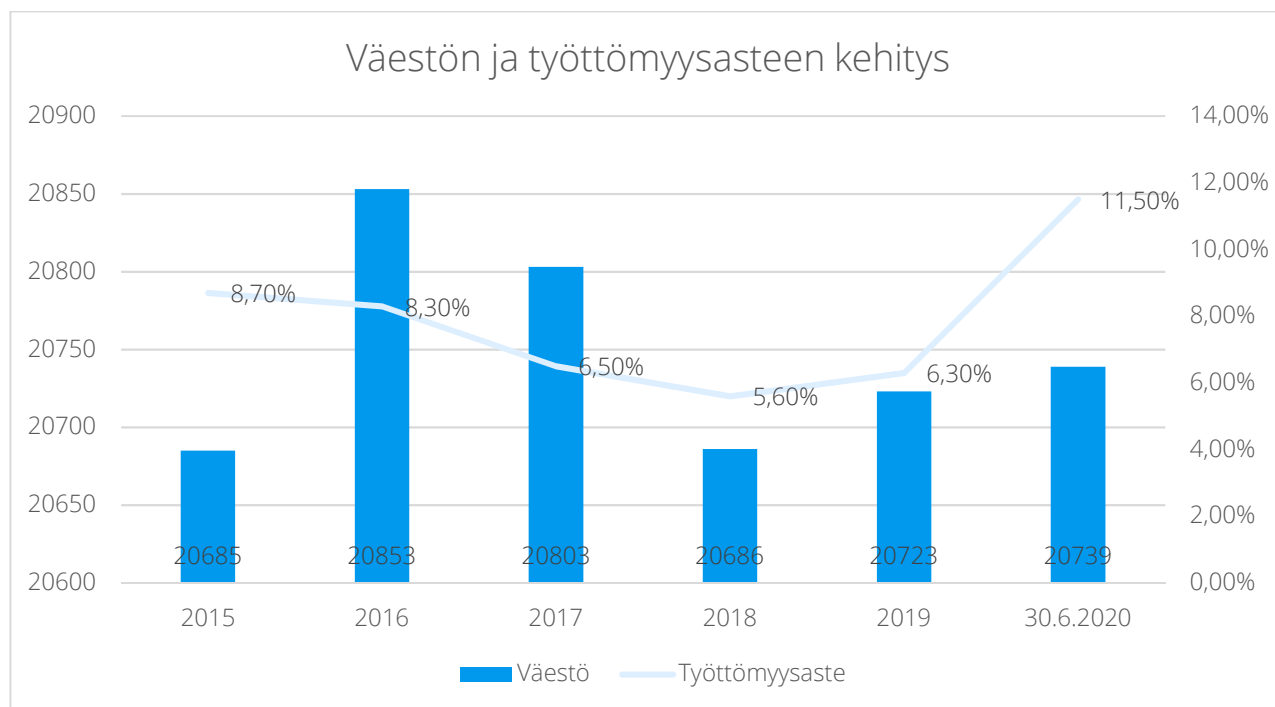
- Ehnroosin koulu: määrärahalisäys -1 100 000 € (TA2020 -7 000 000) leasing-rahoitus

Kasvatus- ja sivistyspalvelut määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon esitetään myöhemmin syksyllä 3. osavuositarkastuksen yhteydessä. Tällä hetkellä ylitys- tai muutospaineita on seuraavien määrärahojen riittävydessä:

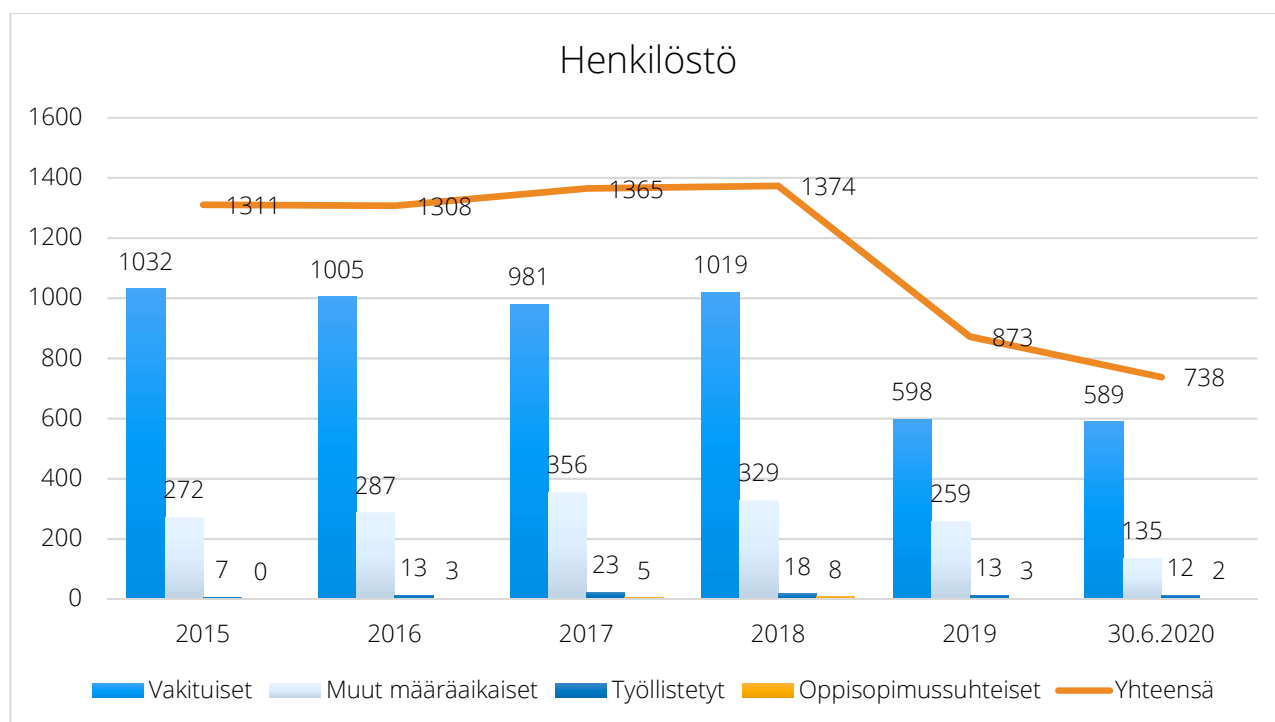
- Opetuspalvelut: kotikuntakorvaukset 300 000 euroa, palkkauskulut ja muiden palveluiden ostot (mm. ruokapalvelut)
- Varhaiskasvatuspalvelut: mahdollinen säästö palkkaus- ja avustuskuluissa, arviolta 200 000 – 300 000 euroa

Väestö ja työttömyys

Kesäkuun 2020 lopussa työttömyysaste Mäntsälässä kipusi 11,5 % tuntumaan. Väestön määrä ennakkotiedon mukaan oli 30.6. 20 739 asukasta.



Henkilöstö



*Luvuissa mukana kansalaisopiston tuntiopettajat

Tuloslaskelma

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tam 2020 erotus Tpe 2020 €	Tam 2020 erotus Tpe 2020 %	Tp 2019
Toimintatuotot	4 322	10 699	10 399	10 464	65	0,6 %	12 576
Valmistus omaan käyttöön	3	5	5	5	0	0,0 %	153
Toimintakulut	-59 913	-125 955	-127 255	-128 679	-1 423	1,1 %	-128 585
Toimintakate	-55 588	-115 251	-116 851	-118 210	-1 359	1,2 %	-115 856
Verotulot	42 075	87 491	82 426	85 016	2 590	3,1 %	83 620
Valtionosuudet	16 739	31 142	34 480	37 439	2 959	8,6 %	29 609
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672	1 009	1 009	1 009	0	0,0 %	1 351
Korkotulot	1 712	1 700	1 700	1 700	0	0,0 %	1 846
Muut rahoitustuotot	150	50	50	50	0	0,0 %	323
Korkokulut	-190	-731	-731	-731	0	0,0 %	-755
Muut rahoituskulut	0	-10	-10	-10	0	0,0 %	-62
Vuosikate	4 898	4 391	1 064	5 254	4 190	393,9 %	-1 276
Poistot ja arvonalentumiset	-3 878	-8 146	-8 146	-8 146	0	0,0 %	-7 038
Tilikauden tulos	1 019	-3 755	-7 082	-2 892	4 190	-59,2 %	-8 314
Tilinpäätössiirrot		31	31	31	0	-1,0 %	31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 019	-3 724	-7 051	-2 861	4 190	-59,4 %	-8 283
Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatuotot / Toimintakulut %	7,2 %	8,5 %	8,5 %	8,1 %			9,8 %
Vuosikate / Poistot %	126 %	54 %	54 %	65 %			-18 %
Vuosikate, euroa/asukas	123	211	51	252			-62
Asukasmäärä	20 739 *	20 852	20 852	20 852			20 723

*06/2020 väestötiedolla laskettuna

Rahoituslaskelma

(ulkoinen) 1000 €

	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 898	4 391	1 064	5 254	-1 276
Tulorahoituksen korjauserät	-305	-1 200	-1 200	-1 200	-1 527
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 700	-4 795	-4 795	-4 685	-10 307
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	97
Käyttöomaisuuden myynnit	318	1 400	1 400	1 400	2 738
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 210	-204	-3 531	769	-10 275
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-95	150	150	150	582
Lainakannan muutokset	9 370	240	3 567	567	9813
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 130	-4 260	-4 260	-4 260	-1 096
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11 500	4 500	7 827	4 827	8 752
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 748			-1 300	2 158
Rahoituksen rahavirta	-1 473	390	3 717	-583	10 395
Rahavarojen muutos	1 737	186	186	186	120
Rahavarojen muutos	1 737	186	186	186	120
Rahavarat lopussa	1 902	351	351	351	165
Rahavarat alussa	165	165	165	165	45
Toiminnan ja investointien kertymä, € (5 vuotta)		-32 146	-35 473	-31 173	-38 400
Investointien tulorahoitus, %		92 %	22 %	112 %	-12,5 %
Laskennallinen lainanhoitokate		0,4	0,0	0,5	0,0
Asukasmäärä		20 852	20 852	20 852	20 723

Tase

VASTAAVAA

	Tot. 30.6.	Tp 2019
A PYSYVÄT VASTAAVAT	219 179	221 514
I Aineettomat hyödykkeet	2 523	2 693
2. Tietokoneohjelmistot	20	29
3. Muut pitkävaikutteiset menot	2 503	2 664
II Aineelliset hyödykkeet	141 575	143 645
1. Maa- ja vesialueet	27 430	27 430
2. Rakennukset	82 349	84 365
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	25 462	26 695
4. Koneet ja kalusto	2 185	2 563
5. Muut aineelliset hyödykkeet	62	62
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 086	2 530
III Sijoitukset	75 082	75 176
1. Osakkeet ja osuudet	43 376	43 376
3. Muut lainasaamiset	29 419	29 514
4. Muut saamiset	2 287	2 287
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	11	11
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 664	2 983
I Vaihto-omaisuus	103	103
II Saamiset	659	2 714
Pitkäaikaiset saamiset	10	10
3. Muut saamiset	10	10
Lyhytaikaiset saamiset	649	2 704
1. Myyntisaamiset	194	1 190
3. Muut saamiset	332	904
4. Siirtosaamiset	123	609
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 902	165
VASTAAVAA YHTEENSÄ	221 854	224 508

VASTATTAVAA

	Tot. 30.6.	Tp 2019
A OMA PÄÄOMA	124 395	123 375
I Peruspääoma	53 570	53 570
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	69 805	78 088
V Tilikauden yli-/alijäämä	1 019	-8 283
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	726	726
1. Poistoero	726	726
C PAKOLLISET VARAUKSET	357	357
2. Muut pakolliset varaukset	357	357
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	607	100
1. Valtion toimeksiannot	528	0
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	79	100
E VIERAS PÄÄOMA	95 770	99 950
I Pitkäaikainen	37 549	37 549
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 084	37 084
7. Muut velat	465	465
II Lyhytaikainen	58 220	62 401
1. Joukkovelkakirjalainat	52 000	40 500
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 130	4 260
5. Saadut ennakot	02	10
6. Ostovelat	-3 286	3 016
7. Muut velat	1 713	694
8. Siirtovelat	5 662	13 920
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	221 854	224 508

Investoinnit

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste sekä arvio vuoden 2021 investointitasosta

Kunnanhallituksen investoinneissa ei merkittäviä poikkeamia.

Kasvatus- ja sivistyspalvelujen investoinneissa (irtain omaisuus) ei merkittäviä poikkeamia.

Koskenrannan päiväkotin Amandan suunnittelu käynnistettiin kunnanvaltuuston 1.6.2020 tekemän päätöksen jälkeen välittömästi. Hanke etenee esitetyn aikataulun ja investointiohjelman mukaisesti.

Vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikkojen tekniset selvitykset valmistuivat kahden mahdollisen rakennuspaikan osalta. Lisäksi kuntakehityslautakunta edellytti selvitettäväksi myös Hepolan koulun ympäristön alueiden soveltuvuutta vesiliikuntakeskuksen rakennuspaikaksi.

Kuntakehityslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vesiliikuntakeskuksen sijainniksi Urheilupuiston aluetta. Hankesuunnitelma valmistuu sijaintipäätöksen jälkeen. Toteutuvat kustannukset riippuvat sijaintipäätöksen ajankohdasta. Vuoden 2020 kustannusten arvioidaan olevan n. 50 000 euroa.

Ehnröön koulun KVR-urakkasopimus allekirjoitettiin 28.2.2020. Suunnittelu ja rakentaminen etenevät sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Rakennuskustannukset vuoden 2020 osalta ennustetaan olevan n. 8,1 M€ vuoden 2020 talousarviossa esitetyn 7,0 M€ asemesta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin muutoksella ei ole vaikutusta. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.

Myllymäen koulun tarveselvitys valmistui 14.5.2020. Tarveselvitys on hyväksymismenettelyssä kunnan päätöksentekoaikavälissä.

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)									
Kunnanhallitus									
Kiinteä omaisuus									
Maa-alueiden hankinta	Menot		-700 000		-700 000	-143 218	-700 000	-556 782	79,5 %
Maa-alueiden myynti	Tulot		200 000		200 000	12 196	200 000	187 804	93,9 %
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto		-500 000		-500 000	-131 022	-500 000	-368 978	73,8 %
Aineeton käyttöomaisuus									
Osakkeiden hankinta	Menot								
Osakkeiden myynti	Tulot								
Kassa- ja verkkomaksujärjestelmien uudistam	Menot		-30 000		-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	N Netto		-30 000		-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Kunnanhallitus yhteensä	Menot		-730 000		-730 000	-143 218	-730 000	-586 782	80,4 %
	Tulot		200 000		200 000	12 196	200 000	187 804	93,9 %
	N Netto		-530 000		-530 000	-131 022	-530 000	-398 978	75,3 %

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2020	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 opetussuunnitelman mukainen kal	N Menot	-70 000	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100,0 %
Sälinkään koulun ensikertainen kalustamir	N Menot	-400 000	-15 000	-15 000	-13 037	-15 000	-1 963	13,1 %
"Uusi kirjasto"- suunnitelman mukainen til	N Menot		-15 000	-15 000		-15 000	-15 000	100,0 %
Sivistyslautakunta yhteensä	Menot	-470 000	-75 000	-75 000	-13 037	-75 000	-61 963	82,6 %
	Tulot							
	N Netto	-470 000	-75 000	-75 000	-13 037	-75 000	-61 963	82,6 %

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2020	TA muutokset 2 020	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2020	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)								

Tekninen lautakunta								
Talonrakennus								
Koulurakennus								
Ehnroosin koulu toteutetaan								
leasingrahoituksella	N Menot	-19 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-4 896	-8 100 000	-6 995 104	99,9 %
Päiväkotirakennus								
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N Menot	-6 800 000	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	100,0 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.								
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 450 000	-150 000	-150 000	-23 302	-50 000	-126 698	84,5 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.								
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot				-11 275	-20 000		
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000	-20 000	-63 494	-80 000	43 494	-217,5 %
Palolaitoksen sisäilmakorjaukset	N Menot		-70 000	-70 000	-23 163	-35 000	-46 837	66,9 %
Hepolan koulun peruskorjaus	N Menot				-1 746			
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot		-25 000	-25 000	-81 015	-100 000	56 015	-224,1 %
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			-80 000	100,0 %
Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorjau	N Menot		-20 000	-20 000	-63 484	-70 000	43 484	-217,4 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht			-235 000	-235 000	-244 994	-325 000	9 994	-4,3 %
Energiansäästötoimenpiteet								
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kil	N Menot		-130 000	-130 000	-27 089	-130 000	-102 911	79,2 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot		-100 000	-100 000	-11 680	-100 000	-88 320	88,3 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.			-230 000	-230 000	-38 769	-230 000	-191 231	83,1 %
Talonrakennus yhteensä	Menot	-41 250 000	-815 000	-815 000	-311 961	-805 000	-507 935	62,3 %
	Tulot							
	N Netto	-41 250 000	-815 000	-815 000	-311 961	-805 000	-507 935	62,3 %

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	-205 895	-200 000	5 895	-2,9 %	
Kunnaliistekniikan suunnittelutyöt	N	Menot	-100 000	-100 000	-66 496	-100 000	-33 504	33,5 %	
Keskusaukion rakentaminen	N	Menot							
Osuustien ja meijerin alue	N	Menot	-75 000	-75 000		-75 000	-75 000	100,0 %	
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N	Menot	-50 000	-50 000	-11 432	-50 000	-38 568	77,1 %	
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	-263 389	-600 000	-336 611	56,1 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä			-1 275 000	-1 275 000	-785 801	-1 275 000	-489 199	38,4 %	
Koulupolun muutostyöt	N	Menot	-150 000	-150 000	-138 542	-150 000	-11 458	7,6 %	
Kevytliikenne budjetointikohde	N	Menot	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100,0 %	
Kevytliikenne yhteensä			-200 000	-200 000	-138 542	-200 000	-61 458	30,7 %	
Päällystystyöt 2020	N	Menot	-170 000	-170 000	-937	-170 000	-169 063	99,4 %	
Katuvalaistus 2020	N	Menot	-100 000	-100 000	-18 950	-100 000	-81 050	81,0 %	
Sälinkääntie	N	Menot	-300 000	-300 000	-32 057	-300 000	-267 943	89,3 %	
Rautatieaseman pysäköintialue	N	Menot	-300 000	-300 000	-110 359	-300 000	-189 641	63,2 %	
Pienet täydennysrakennuskohteet	N	Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	100,0 %	
Liikenne yhteensä			-970 000	-970 000	-162 303	-970 000	-807 697	83,3 %	
Ahokannan leikkipuisto	N	Menot	-60 000	-60 000	-29 824	-60 000	-30 176	50,3 %	
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma		Tulot							
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N	Menot	-400 000	-400 000	-65 800	-400 000	-334 200	83,6 %	
Puistot ja leikkipaikat yhteensä			-460 000	-460 000	-95 624	-460 000	-364 376	79,2 %	
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	-1 182 270	-2 915 000	-1 732 730	59,4 %	
	Tulot								
	N	Netto	-5 800 000	-2 915 000	-2 915 000	-1 182 270	-2 915 000	-1 732 730	59,4 %

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	-20 850	-30 000	-9 150	30,5 %
Irtain yhteensä			-260 000	-260 000	-49 834	-160 000	-210 166	80,8 %
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-47 050 000	-3 990 000	-3 990 000	-1 544 065	-3 880 000	-2 450 831	61,4 %
	Tulot							
	N	Netto	-47 050 000	-3 990 000	-3 990 000	-3 880 000	-2 450 831	61,4 %
Bruttoinvestoinnit	Menot	-4 795 000	-4 795 000	-4 795 000	-1 700 320	-4 685 000	-3 094 680	64,5 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot							
Liittymismaksujen palautukset	Tulot							
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot	200 000	200 000	200 000	12 196	200 000	187 804	93,9 %
KUNNAN NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ			-4 595 000	-4 595 000	-1 688 124	-4 485 000	-2 906 876	63,3 %

Toimialojen osavuosisikatsaukset

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja totetumasuunnitelma	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 alkaa 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 mitta. Hytetyön tavoitteet 2020-2022.: Liikkumisen lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja kuntalaisten digiosaamisen kehittäminen.	Hyvinvointilautakunta ja kunnan hyteriyhmä.	Arviointi tehty kunnan suppeassa hyvinvointikertomuksessa 2020 kesäkuussa.	
Kunnan sähköiset palvelut ovat asiakkaille helpokäyttöisiä 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 aluedemokratiavalmistelu 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 vapaaehtoistojen osallistumisaste kasvaa.	Pidettyjen tilaisuuksien sekä osallistujien määrä sekä kehitys 2018-2020 välillä. Vapaaehtoistojen 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.osavuosisikatsaus.	
Talous				
Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla.				
Taloudellisesti kestävät 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 työkykytapauksien määrät, työkyvyttömyysoissaotot sekä varhe-maksujen suuruus.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet, työterveyshuolto	Kunnan johtoryhmäseuranta.	
Kannustavan palkkauksen edelleenkehittäminen	Aloitetoiminnan uudistaminen ja käyttöönotto. Tehtyjen aloitteiden määrä ja laatu.	Henkilöstöpalvelut, esimiehet	Kunnan johtoryhmäseuranta.	

Asuminen ja maankäyttö				
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 nuorisopalveluista.	nuorisopalvelut	vuosi 2020 seuranta vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosikatsaus	●
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 osavuosikatsaus	●
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, osavuosikatsaus	●
Kuntalaisten hyvinvoinnin edellystysten vahvistaminen	2019 tehtyyn kuntalaiskyselyyn liikkumisaktiivisuudesta laaditut HYTE tavoitteet. Kyselyn pohjalta toteutetut toimet ja osallistujamäärät	vapaa-aikapäällikkö	vuosi 2020, hytetiimi	●
Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten omaehtoisia yhteisöllisyyttä tukevia hankkeita ja edistää rohkeaa kokeilukulttuuria	Avustettujen hankkeiden tulokset	vapaa-aika, liikuntasihiteeri, kulttuurisihiteeri	vuosi 2020 liikuntasihiteeri, kulttuurisihiteeri, vapaa-aikapäällikkö, toimistopalaverit ja osavuosikatsaus	●

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen				
Toimimme yhdessä ja yhdistämme resursseja ja osaamista yli organisaatiorajojen 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, nuorisotypervelut	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				
Yleiskaavaaluonnos valmistellaan kuntastrategian kanssa yhdenmukaisin tavoittein ja asetetaan nähtäville	Kehityskuvat/vaihtoehdot tehty keväällä - luonnos syksyllä valmis. Säännölliset valtuustoinfot on pidetty.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa. Yleiskaava kehityskuvavaiheessa, jotka tulevat nähtäville syksyllä 2020.	
Tontinmyynnin tehostaminen markkinoinnin keinoin.	Yhteinen markkinointimateriaali on toteutettu kunnan ja Nivoksen palveluista. Osallistutaan Omakoti-messuille ja Tuusulassa Asuntomessuille Kuuma-kuntien kanssa.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa. Omakotimessuille ja Lahden raksa-messuille osallistutaan, yhteinen osasto Asuntomessuilla Kuuma-kuntien kanssa. Sähköistä markkinointia on tehostettu eri kanavissa.	
Liike- ja teollisuustontteja lisää Kapulin alueelle ja Kehä viiden eteläpuolelle.	Kapuli V asemakaava hyväksytty vuoden 2020 aikana. Kehä V eteläpuolelle luonnoksia nähtäville. Kokeillaan toimintavuonna mahdollisesti pienempiä asuintontteja.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa. Kapuli V asemakaavaprosessi käynnissä.	
Uimahallihankkeen kaavoitus etenee aikataulussa	Asemakaavan muutos valtuuston hyväksymä keväällä 2020.	Kaavoitusjohtaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa. Vesiliikuntakeskuksen sijaintipaikan välinlinjaus pohjaesitys tehty kesäkuussa kuntakehityslautakunnassa, välinlinjaus etenee syksyllä valtuuston päätöksentekoon.. Kaavoitustyö tämän jälkeen.	
Rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan tehostaminen yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.	Kaksi yhteistä maastokäyntiä Mäntsälän alueella. Siistimiskehotuksia 20 kpl/vuosi.	Johtava rakennustarkastaja	Tulosaluepalavereissa kerrataan tavoitteet kerran kuussa. Tavoite saada pidettyä katselmukset syksyn aikana.	

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Talous- ja hallintopalvelut				
Toimintatuottojen keräämisen tehostaminen	Laskutustietojen keräämisen tehostaminen palvelemaan laskutuksen toteutusta.	opetuksen asiantuntija / pedagoginen tv-t-asiantuntija	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.	toimialajohtaja, hallintosihteeri	Tavoite liittyy tiiviisti kunnan tasolla tehtävään asianhallintajärjestelmän uudistukseen.	●
Hankintojen suunnitelmallisuuden kehittäminen	- Toimialan tulevien hankintojen kirjaaminen HankintaSampo -järjestelmään Hankintoprosessin kaavio rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien käyttöön	- toimialajohtaja, hallintosihteeri	- Toimialan tulevat hankinnat on viety HankintaSampo -järjestelmään. - Hankintaprosessin kaavion laatiminen on aloitettu.	●
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 kestävä elämäntapaa. Keskeisenä painopisteenä on kasvun ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen.				
Resurssien kohdentaminen perustehtävään	Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa.	Opetuspäällikkö, rehtorit	Resurssivalmistelut toteutetaan tavoite huomioiden. Koulukohtainen resurssi ja sen käyttö eritellään 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 rehtorien 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.	●
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
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 kehittämis-yhteistyötä.	●
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 tvt - asiantuntija.	Pedagoginen tvt -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 tvt - asiantuntija.	Pedagoginen tvt -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	-Ehnoosin koulurakennushankkeen suunnittelun ja rakentumisen toteutuminen. Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö tulosalueella (säännöllisiin arviointeihin osallistuminen) ja mallin käyttö koulukohtaisessa turvallisuusjohtamisessa. -Koulukiusaamisen ja syrjijämisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen liittyvät toimintakäytännöt on luotuna ja toiminnassa kaikilla kouluilla.	Opetuspäällikkö, rehtorit.	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 osavuosisikatsausten yhteydessä.	
Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen	Opiskelijatytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon. Ylioppilasta 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen perusteella	Opetuspäällikkö, lukion rehtori.	Yksikkökohtainen seuranta, raportointi opetuksen johtoryhmälle osavuosisikatsausten 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 kestävää 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 vastuupettaja	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 systemaattisesti.				
Henkilöstön pedagogisten taitojen vahvistaminen	Koulutustarpeiden kartoittaminen ja tarpeeseen vastaaminen. Osaamisen ja koulutustiedon systemaattinen jakaminen.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Pedagogisen koulutuksen suunnitelmallisuus, yhteisen tietoisuuden vahvistaminen. Arvioidaan osavuosisikastausten 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	Varhaiskasvatuspäällikkö, Päiväkodin johtaja	Koulutuskokonaisuuden käyminen, yhteisen johtamiskulttuurin luominen. Arvioidaan osavuositarkastusten yhteydessä.	●
Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen	- Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa: valmistelu vuoden 2019 loppuun mennessä ja käyttöönotto toimintakauden alusta 1.8.2020 lukien. - Opetus - ja varhaiskasvatushenkilöstön osallisuuden ja osallistumisen aktiivinen ja monipuolinen mahdollistaminen kaikessa toimialan kehittämistyössä.	Varhaiskasvatuspäällikkö, Opetuspäällikkö	Toimialan johtoryhmä toimii ohjausryhmänä. Valmistellaan yhteistyössä rehtorien ja päiväkodinjohtajien kanssa osana muuta kehittämis-yhteistyötä.	●
Johtaminen rakenteiden kautta	Yhteiset toiminta- ja kokousrakenteet kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Tiedon jalkautuminen.	Varhaiskasvatuspäällikkö, 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-ympäristö	Turvallisuussuunnitelmat ajantasaisia ja kaikilla tiedossa.	Päiväkodin johtaja	Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja jalkautettu henkilöstölle. Yksikkökohtainen arviointi.	●
	MiniVersion 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	Varhaiskasvatuspäällikkö	Toiminnallisia tarpeita huomioitu suunnitteluvaiheessa. Uuden päiväkodin käyttöönoton arviointi pohjaksi seuraavalle hankkeelle.	●

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala				
Elinikäinen oppiminen				
Opisto järjestää kursseja ja tapahtumia, jotka tuottavat osaamista ja hyvinvointia kuntalaisille.	Monipuolinen kurssitarjonta opiston toiminta-alueella. Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja opetuksen tarjoaminen myös aikuisille. Mittarit: toteutuneet opetustunnit, kurssit ja opiskelijoiden määrät.	Rehtori, opiston opettajat	Opiston henkilöstötiimi seuraa toiminnan toteutumista. Opiskelijapalaute antaa laadullista tietoa toiminnasta. Hellewi-järjestelmän kautta saadaan määrällistä tietoa. Opisto oli suljettuna 18.3- 14.5.2020. Opetustoiminta siirtyi suurelta osin etäopetukseen. Muutamat kurssit keskeytettiin. Opiston kevät toimintakautta olisi ollut jäljellä 2,5 viikkoa. ILONA2020 kevättapahtuma peruttiin.	●
Kansalaisopisto ja kirjasto turvaavat kuntalaisten digi- ja tietoyhteiskuntaosaamisen järjestämällä opastusta eri muodoissa.	Kirjasto: Digi- ja älylaiteopastuksen viikottainen tarjonta sekä e-aineistojen hankinta kuntalaisten käyttöön. Mittari: opastusten ja e-aineistojen määrä ja käyttöaste. Kansalaisopisto järjestää kursseja ja ohjauksia kansalaisten digiosaamisen varmentamiseksi. Hyödynnetään hankerahoituksia. Mittarit: kurssien ja ohjausten määrä.	Rehtori, opiston opettajat, Kirjastopalvelujohtaja, Kirjastonhoitajat	Opisto seuraa toiminnan toteutumista. Kirjaston tulevaisuustiimi seuraa opastustarvetta, sekä suunnittelee ja tilastoi toiminnan. E-aineistot hankitaan yhteistyössä Kirkes-kirjastojen kanssa. Kirjasto 1-20: Digicafet ja muut opastukset toteutuivat normaalisti 15.3. saakka. E-aineistojen tarjontaa lisätään kirjastojen sulkuaikana 18.3.-13.5. 2-20: Digiopastusten määrä oli koronarajoitusten aikana vähäinen kirjaston sulun ja turvavälien pitämisen vuoksi. E-aineistotarjonta ja -käyttö on kasvanut arvioidusta. Opistolla ei ollut suunniteltuna digi-opetusta 18.3-14.5.2020.	●
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		●

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 eivöi toteuttaa ko. aikana. 2-20: Tapahtumia ei ole voitu järjestää koronarajoitusten, kirjaston tilojen pienuuden, turvavälisuositusten ja käynnissä olevan tilamuutoksen vuoksi. Verkkoon tuotettiin mm. kaksi lastenkirjaa ääneen luettuina katseltavaksi.	
---	--	--	---	---

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
Keskitetyt 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 määriteltyjen järjestelmien lisäkoulutus toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalautejärjestelmän selvitystyö.	Mika Pynttari	Seurataan viestinnän toteutumista viestinnän laatu ja lukumäärä huomioiden (kunnan nettisivut, toimialan Instagram). Koko kunnan viestintästrategian jalkautus toimialalle	
Palveluiden ja niiden tuotteistamisen (palveluluokitukset) kehittäminen ja toteutus yhdessä konsernin kanssa.	Suunnitelmien ja palautteiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi. Suunnitelma asiakkaiden tukemiseen ja parempaan hallintaan.	Mika Pynttari	Seurataan palveluiden vaikuttavuutta kuten palautteiden ja niistä annettujen vastausten määrää. Asiakaspalveluun liittyvä koulutus koko toimialalle.	
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn korjaavien toimenpiteiden (2-3 kohdetta) toteutetaan ja raportoidaan tulosalueittain johtoryhmälle. Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtovereiden kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimialan yhteinen Tyhy-tapahtuma. Kehityskeskustelut 100% tulosalueittain suoritettu.	Mika Pynttari	Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Forms-kyselyllä vuoden lopussa. Koulutusten lukumäärää seurataan Ulrikajärjestelmän koulutusosion kautta tulosalueittain ja verrataan koulutussuunnitelman toteumaan. Raportoidaan toimialan johtoryhmään	
Laskunkäsittely -toimintojen hallittu siirto taloushallintoon	Tarvittava koulutus annettu ja toiminta sujuvaa kevään 2020 aikana.	Mika Pynttari	Seurataan toimialan johtoryhmässä.	
Talonrakennushankkeiden aikataulus 3-5v. tulevaisuuteen.	Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien ennakointi ja sitova päätöksenteko. Tarveselvitys on laadittu 3v. ennen aiottua rakentamisen aloitusaikaa, hankesuunnitelma on laadittu 2v. ennen aiottua rakentamisen aloitusaikaa.	Pertti Palmroos	Seuranta vuosittain, raportoidaan tekniselle johtajalle.	
Suunnitteluratkaisut talo- ja infrarakentamisessa tukevat tavoitetta elinvoimaisesta ja viihtyisästä palveluiden keskuksesta taloudelliset resurssit huomioon ottaen.	Käyttäjätötytyväisyyskyselyt, 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	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	
Toimitilapalvelut				
Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Mika Hakonen	Led valaistuskilpailutus valmistunut, mini kilpailutus tekeillä kiinteistöjen led vaihtojen osalta. Led valaistukseen varattu investointiin v. 2020 yht. 130 000 € ja vuosille 2021 – 2024 vuosittain 60 000 € led loisteputkien vaihtoa varten Muihin energiansäästötoimenpiteisiin energiakatselmusten mukaisesti varattu investointeihin vuosille 2020 – 2024 vuosittain 100 000 € säästötoimenpiteisiin, tehtävistä toimenpiteistä on lista	
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulutus, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta tarpeen mukaan	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Pasi Santala / Soile Karhinen	Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä talousarvio, osavuosikatsaukset, Teknisen johtajan kk-kokoukset	
Sisäilma-asioiden vienti Mäntsälän kunnan sisäympäristöongelmien selvittämisen toimintaohjeiden mukaisesti > julkisen sisäilmasivuston rakentaminen ja kehittäminen	Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus viestinnän / tiedottamisen parantaminen > sosiaalisen median kirjoittelu sekä kyselyt vähenevät	Soile Karhinen	Sisäilmastotyöryhmä, Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä	

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	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	Kilpailusta koskevien asiakirjojen valmistelu	Irma Virtanen	Konsultin ja teknisen johtajan kokoukset	●
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	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 katuhankeon käynnistäminen - Mustijoen melontareitin kehittäminen ja ylläpito . - Lukkokesken luontopolku (käynnistys 2020)	Mäklin Jyrkin	HankintaSampo, teknisen lautakunnan kokoukset, johtoryhmä	●
Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto	Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen. - Sälinkäantie 2020. Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti.	Mäklin Jyrkin	Tekninen lautakunta ja johtoryhmä	●
Hulevesiohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ja seuranta sekä laskutustoimenpiteiden toteuttaminen.	Hulevesiviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito hulevesitaseyksikön kautta hulevesimaksulla kerätyllä tuotolla	Mäklin Jyrkin	Taloushallinnon prosessi laskutuksen osalta	●

Konsernipalvelut

Toimialakatsaus

Toiminnan merkittävin muutos oli maaliskuun puolivälissä alkanut korona pandemian vaikutus, joka merkitsi asiakaspalvelu- sekä erityisesti vapaa-aikapalvelujen toiminnan supistamista ja siirtymistä verkkopalveluihin. Hallinto siirtyi kokonaisuudessaan etätöihin ja kokoukset myös. Pandemian taloudellisia vaikutuksia koko vuoden osalta vaikea vielä arvioida, koska tilanne osin jatkuu. Kunnan hyte-palvelut kaupassa asiointiin ja palvelunumeron osalta organisoitiin uudestaan ja nopeasti. Käyttöön otetut toimintatavat jatkuvat syksyn ajan.

Kunta on varautumisen osalta tehnyt hankintoja, jotka osin näkyvät 6 kk luvuissa sekä myös syksyn puolella. Lisäksi joudutaan arvioimaan millä tavalla avustuksia kohdennetaan erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka ovat pandemia ajasta kärsineet ja toisaalta jotka voivat tehdä lisätoimenpiteitä syrjäytymisen vähentämiseksi.

Kunnanhallitus

1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	860	2 280	2 280	2 336	3 831
Myyntituotot	398	539	539	534	1 157
Maksutuotot	10	34	34	33	40
Tuet ja avustukset	68	438	438	500	543
Muut toimintatuotot	384	1 270	1 270	1 270	2 091
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-37 320	-76 082	-77 382	-78 881	-78 206
Henkilöstökulut	-2 204	-4 509	-4 509	-4 614	-3 820
Palvelujen ostot	-33 889	-69 249	-70 549	-71 817	-71 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-74	-74	-96	-156
Avustukset	-433	-830	-830	-930	-890
Muut toimintakulut	-721	-1 419	-1 419	-1 424	-1 956
Toimintakate	-36 460	-73 801	-75 101	-76 545	-74 376
Vuosikate	-36 460	-73 801	-75 101	-76 545	-74 376
Poistot ja arvonalentumiset	-70	-152	-152	-152	-144
Poistot ja arvonal.	-70	-152	-152	-152	-144
Tilikauden tulos	-36 530	-73 953	-75 253	-76 696	-74 520
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-36 530	-73 953	-75 253	-76 696	-74 520
Vyörytyserät	1 845	3 456	3 456	3 456	2 738
Vyörytystuotot	2 014	3 756	3 756	3 756	2 869
Vyörytyskulut	-169	-300	-300	-300	-131
Kustannuslaskennalliset erät		5 803	5 803	5 803	5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-34 685	-64 694	-65 994	-67 438	-66 419

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Konsernipalveluissa huolehdittiin kunnan osalta koronaviruskriisin suojaustoimenpiteistä. Suojaustoimenpiteisiin ryhdyttiin sekä kuntalaisten, että henkilöstön terveyden turvaamiseksi mm.

hankkimalla suojavarusteita 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 epidemiatilanteen niin edellyttäessä myös syksyllä.

Yleishallinto

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	326	1 200	1 200	1 200	1 058
Toimintakulut	-199	-487	-487	-522	-71 746
Toimintakate	126	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

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Yleishallinnon toimintatuottojen toteuma-% 27,14% kertyy valtaosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Myyntivoitoja ei kerry tasaisella tahdilla tilikauden aikana. Toimintakulujen toteuma 40,94% sekä toimintakatteen toteuma 17,71%

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Talousohjelman seuraavat linjaukset päätetään elokuussa, jonka jälkeen toimenpiteet menevät normaaliin valmisteluun talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Tulosalueen arvioidaan pysyvän loppuvuoden osalta pääosin budjetissa. Tonttimyynnin odotetaan vilkastuvan toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2021 budjettivalmistelussa tulosalueen käyttöomaisuuden myyntivoittojen odotetaan kasvavan tarpeettomien kiinteistöjen myyntien takia.

Tukipalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	42	206	206	206	
Toimintakulut	-2 365	-4 549	-4 549	-4 894	
Toimintakate	-2 323	-4 343	-4 343	-4 688	

*Tukipalvelujen euroja on seurattu vuonna 2019 yleishallinnon alla

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Tukipalvelujen toimintatuottojen toteuma-% oli 20,41%. Tuotot eivät tuloudu tasaisesti, sillä työterveyshuollon kustannusten korvaukset kirjataan tulosalueelle joulukuussa. Toimintakulujen sekä -katteen toteuma% olivat 51,99% sekä 53,49%.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Talousohjelman sopeuttamistoimissa määrätty 0,5%:n työn tuottavuuden kasvu tavoitetaan toimialalla jakamalla vapautuvien toimien ja virkojen tehtävät kunnan sisällä.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 toimintakatteen ennustetaan nousevan lähinnä tietojärjestelmä uudistusten vuoksi. Vuoden 2021 talousarvion kustannukset kasvavat lähinnä palkankorotusten ja järjestelmä uudistusten vuoksi, mutta nousevia kustannuksia pyritään kattamaan muun toiminnan säästöillä.

Elinkeinopalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	59	494	494	514	320
Toimintakulut	-1 140	-2 334	-2 334	-2 464	-1 643
Toimintakate	-1 081	-1 840	-1 840	-1 950	-1 323

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Elinkeinopalvelujen toimintatuottojen toteuma-% oli 20,41%. Tulosalueen alhainen toimintatuottojen toteuma% johtuu siitä, että tulosalueelle kirjattavat toimintatuotot painottuvat pääosin toiselle vuosipuoliskolle. Toimintakulujen ja -katteen toteuma-% olivat 48,83% sekä 58,74%.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Ei vielä arviota asiasta.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 talousarvion toimintakatteen ylityksen syynä on työttömyyskustannusten kasvu. Myös vuoden 2021 talousarviossa tulosalueen toimintamenot kasvavat lähinnä työttömyyden hoidon lisääntyvien kustannusten vuoksi.

Sosiaali- ja terveystalvet

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	63				684
Toimintakulut	-31 601	-64 722	-66 022	-66 969	-66 991
Toimintakate	-31 538	-64 722	-66 022	-66 969	-66 307

*Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut siirretty tulosalueen alle vuodesta 2020 alkaen

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

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän budjetin n. 0,95 milj. euroa, mutta ennuste tarkentuu vasta seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä on laatinut oman tuottavuusohjelman, jolla tavoitellaan n. 40 milj. euron kustannusten alenemaa vuosien 2020 – 2022 aikana. Kuntayhtymä arvioi saavuttavansa vuodelle 2020 asetetut tuottavuustavoitteet.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Kuntayhtymä arvioi pysyvänsä oman toimintansa osalta budjetissa, eikä erikoissairaanhoidon osalta ole alkuvuoden toteutumatiotojen perusteella ylityspaineita. Koronavirusepidemian kustannukset eivät ole vielä selvillä, joten sosiaali- ja terveystalvet ennuste tarkentuu syksyn aikana. Ympäristöterveydenhuollon tulosalue pysyy budjetissa.

Sosiaali- ja terveystalvet menojen kasvuksi on talousarviokehityksessä vuodelle 2021 arvioitu 2,1% talousarvioon 2020 nähden. Kuntayhtymän talousarvio tarkentuu syksyn aikana.

Vapaa-aika palvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	79	84	84	124	218
Toimintakulut	-726	-1 438	-1 438	-1 468	-1 370
Toimintakate	-646	-1 355	-1 355	-1 344	-1 152

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Koronakevään johdosta toimintatuottojen osuus ennakoidaan arvioitua hieman pienemmäksi liikuntasalien vuokratuottojen ja ohjattuun toimintaan liittyvien asiakasmaksujen poisjäännin johdosta. Kulttuurimeijerin tulot jäävät myös tavoitteista tapahtumatoiminnan sulun johdosta.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Talousohjelma siirtää vesiliikuntakeskuksen valmistumisajankohtaa. Vapaa-aikapalvelut hyödyntävät palvelumuotoilua, KUUMA kuntien välistä yhteistyötä ja digialustoja palvelutarjonnassaan ja pystyvät näin tarjoamaan kuntalaisille hyvinvointipalveluja.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vapaa-aikapalvelut pysyvät budjetissa eikä talousarviovuosi 2021 tuo merkittäviä muutoksia muuta kuin mahdollisen uuden organisaatorakenteen uudistuksen puitteissa. Kulttuurimeijerin markkinointiin tulee satsata kuten Riihenmäen salin markkinointiinkin, jotta kuntaan saadaan ulkopuolisten toimijoiden tapahtumia ja tulovirtaa.

Maaseututoimi

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	291	296	296	291	265
Toimintakulut	-176	-399	-399	-389	-377
Toimintakate	115	-103	-103	-98	-112

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Koko vuoden myyntituotot (yhteistoimintakorvaukset) näkyvät jo kirjanpidossa, laskutus kuitenkin tapahtuu neljä kertaa vuodessa. Tilanne (tulojen ja menojen suhde) tasoittuu vuoden lopussa. Ei merkittäviä poikkeamia toimintamenoissa.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Henkilöstökustannuksissa päätettiin säästää tämän vuoden kausityövoiman osalta, rekrytoinnit jätettiin tekemättä. Päätös jättää rekrytoimatta vähentää tänä vuonna tehtävien hukkakauratarkastusten määrää ja sitä kautta myös matkakustannuksia.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Toiminta on linjassa 2020 talousarvion kanssa, ei ylityspaineita. Vuodelle 2021 ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia lakisääteisen toiminnan suhteen.

Pelastus

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					3
Toimintakulut	-1 017	-1 987	-1 987	-2 009	-1 919
Toimintakate	-1 017	-1 987	-1 987	-2 009	-1 919

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Toimintakulujen kasvu yli budjetoidun johtuu koronaviruskriisin vuoksi tehdyistä suojarustehankinnoista.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Pelastuslaitoksen kuntaosuuteen ei suunniteltu muutoksia. Pelastuslaitos tekee oman palvelutasoarvion.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 kustannukset ylittävät hieman budjetin. Vuodelle 2021 pelastustoimen kustannuksissa huomioidaan sopimuskorotukset.

Ympäristöpalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-96	-166	-166	-166	-481
Toimintakate	-96	-166	-166	-166	-481

* Ympäristöterveydenhuoltopalvelujen kulut raportoitu tulosalueen alla vuonna 2019

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Tulosalueen toimintakulujen toteuma-% oli 57,90%. Tuloalueelle on ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjautunut jäsenmaksumenoja ja toteuma-% tasoittuu loppuvuoden aikana.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Tulosalueen arvioidaan pysyvän ennusteessa vuonna 2020. Vuoden 2021 budjettisuunnitelmassa ei kohdistu muutoksia tulosalueen euroihin tai toimintaan.

Hyvinvointilautakunta

1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot		25	25	25	
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot		25	25	25	
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-54	-246	-246	-246	
Henkilöstökulut	-40	-78	-78	-78	
Palvelujen ostot	-9	-67	-67	-67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-1	-1	-1	

Avustukset		-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-1			
Toimintakate	-54	-221	-221	-221
Vuosikate	-54	-221	-221	-221
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistot ja arvonal.				
Tilikauden tulos	-54	-221	-221	-221
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54	-221	-221	-221
Vyörytyserät	-25	-43	-43	-43
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut	-25	-43	-43	-43
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-79	-264	-264	-264

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

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Tulosalueen toimintakulujen toteuma-% oli 21,91%. Toimintakulujen budjettiin varattu alueraha 100 000 € on toimintakaudelta vielä käyttämättä.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Hyte-toiminnoilla merkittävä vaikutus tulevaisuuden sotekulujen hillinnässä. Hyte toteutetaan valtuuston hyväksymän erillisen suunnitelman puitteissa.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Toimielimen arvioidaan pysyvät budjetissa 2020, eikä vuodelle 2021 ole suunniteltu merkittäviä muutoksia.

Kuntakehityslautakunta

1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	431	1 093	1 093	1 063	962
Myyntituotot	18	30	30	30	63
Maksutuotot	75	460	460	430	355
Tuet ja avustukset		3	3	3	
Muut toimintatuotot	337	600	600	600	544
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-692	-1 517	-1 517	-1 452	-1 570
Henkilöstökulut	-441	-967	-967	-922	-954
Palvelujen ostot	-178	-387	-387	-367	-483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-44	-44	-44	-25
Avustukset					
Muut toimintakulut	-65	-119	-119	-119	-108
Toimintakate	-261	-424	-424	-389	-608
Vuosikate	-261	-424	-424	-389	-608
Poistot ja arvonalentumiset					

Poistot ja arvonal.

Tilikauden tulos	-261	-424	-424	-389	-608
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-261	-424	-424	-389	-608
Vyörytyserät	-51	-94	-94	-94	-63
Vyörytystuotot					
Vyörytyskulut	-51	-94	-94	-94	-63
Kustannuslaskennalliset erät					
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-313	-518	-518	-483	-671

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Haettujen rakennuslupien määrä on pienempi kuin aiempina vuosina eikä niiden joukossa ole juurikaan isompia rakennushankkeita. Siten rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 30 000 e.

Kaavahankkeet (ml. Mäntsälän yleiskaava 2050) on viivästynyt koronakevään takia (mm. osa suunnitelluista kokouksista siirtynyt, selvitykset viivästyneet). Yleiskaavan osalta laaditaan kehityskuvia, joiden osalta on pidetty useampia kuntakehityslautakunnan työpajoja. Tavoite on saada kehityskuvat nähtäville syksyllä 2020. Yleiskaavaprosessin aikatauluun on tehty muutoksia, siten että nykyinen valtuusto käsittelee kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen arviolta toukokuussa 2021, mutta varsinainen hyväksyminen tapahtuu seuraavalla valtuustokaudella arviolta alkuvuonna 2022.

Vesiliikuntakeskuksen paikasta ei ole vielä päätöstä, josta syystä hankkeen asemakaavoitusta ei ole edistetty. Kuntakehityslautakunta käsittelee sijaintipaikkaa kokouksessaan 10.6.2020 ja asia etenee edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston linjattavaksi.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Talousohjelman tavoitteisiin tähdätään toiminnassa. Henkilöstökulujen säästöjä -45 000 e johtuen sovituista muutoksista työajoissa tai muista poissaoloista.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 tilinpäätösennusteessa on huomioitu rakennusvalvontatulojen pieneneminen – 30 000 e ja henkilöstökulujen säästöt.

Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa edelleen vuoden 2021 rakennuslupamääriin ja sitä kautta tulokertymään, etenkin mikäli koronaepidemia jatkuu tai taloustilanne kääntyy huonommaksi.

Tarkastuslautakunta

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-13	-42	-42	-42	-42
Toimintakate	-13	-42	-42	-42	-42

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Ei poikkeamia.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 osalta tulosalue pysyy budjetissa, eikä vuodelle 2021 ole tulossa korotusta budjettiin.

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Toimialakatsaus

Korona-viruksen aiheuttamalla poikkeustilalla on merkittävä vaikutus toimialan palveluihin ja niiden järjestämiseen. Koulujen siirtyminen lähi- ja etäopetukseen, päiväkotien palvelutarpeen lasku sekä kansalaisopiston ja kirjaston palvelujen sulkeminen ovat merkittäviä toiminnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta kuntalaisiin, henkilöstöön sekä toimialan talouteen. Toimialan maksutuotot pienenevät merkittävästi keväällä koululaisten iltapäivätoiminnan sulkeutumisen sekä varhaiskasvatusmaksujen maksuhuojennuksen seurauksena. Tilinpäätösennusteen mukaan toimiala ei pysy mahdollisesti talousarviossa opetuspalvelujen kotikuntakorvauskulujen kasvun seurauksena sekä poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi. Varhaiskasvatuksen meno-tulokehityksessä on tässä vaiheessa epävarmuutta syksyn osalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

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

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	1 159	3 044	2 744	2 783	3 423
Myyntituotot	529	1 202	1 202	1 260	1 236
Maksutuotot	533	1 596	1 296	1 283	1 752
Tuet ja avustukset	84	209	209	209	393
Muut toimintatuotot	13	37	37	31	42
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-24 866	-51 324	-51 324	-51 313	-50 976
Henkilöstökulut	-12 241	-25 359	-25 359	-25 187	-26 192
Palvelujen ostot	-4 456	-9 263	-9 263	-9 516	-8 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-462	-967	-967	-967	-892
Avustukset	-1 383	-3 179	-3 179	-3 127	-2 987
Muut toimintakulut	-6 324	-12 556	-12 556	-12 516	-12 114
Toimintakate	-23 706	-48 280	-48 580	-48 530	-47 553

Vuosikate	-23 706	-48 280	-48 580	-48 530	-47 553
Poistot ja arvonalentumiset	-334	-572	-572	-572	-431
Poistot ja arvonal.	-334	-572	-572	-572	-431
Tilikauden tulos	-24 040	-48 852	-49 152	-49 102	-47 984
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 040	-48 852	-49 152	-49 102	-47 984
Vyörytyserät	-1 433	-2 613	-2 613	-2 613	-2 057
Vyörytystuotot					4 267
Vyörytyskulut	-1 433	-2 613	-2 613	-2 613	-6 324
Kustannuslaskennalliset erät					
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-25 473	-51 464	-51 764	-51 715	-50 041

Talous- ja hallintopalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-318	-711	-711	-681	-654
Toimintakate	-318	-711	-711	-681	-654

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviossa. Henkilöstökuluissa säästöä arviolta 30 000 euroa.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

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 30 000 euron henkilöstömenosäästöä. Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia vuodelle 2021.

Opetuspalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	599	1 482	1 432	1 483	1 668
Toimintakulut	-15 716	-31 668	-31 668	-31 969	-31 889
Toimintakate	-15 116	-30 187	-30 237	-30 487	-30 220

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Ei merkittäviä poikkeamia puolivuotiskauden osalta. Opetuspalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuussa -15,1 milj. euroa (tot. 50 %, vrt. 2019; 49 %), josta toimintakulut -15,7 milj. euroa (tot. 50 %) ja tuotot 0,6 milj. euroa (42 %). Toimintakate oli heikentynyt 1,1 % edellisvuodesta.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

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 000e. Poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten vuoksi on todennäköistä, että ylitystä ei pystytä kattamaan toimialan sisäisillä siirroilla. Tulosalue todennäköisesti ylittää talousarvion ilman lisämäärärahaa.

Poikkeuksellisen suuresta epävarmuudesta johtuen luotettava arvio tulevan vuoden kehityksestä on käytettävissä olevilla tiedoilla ennenaikainen ottaen huomioon tulosalueen koon ja merkittävyyden.

Varhaiskasvatuspalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	495	1 286	1 036	1 030	1 440
Toimintakulut	-7 960	-17 133	-17 133	-16 863	-16 574
Toimintakate	-7 465	-15 847	-16 097	-15 833	-15 134

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli kesäkuussa -7,5 milj. euroa (tot. 46 %, vrt. 2019; 50 %), muutos edelliseen vuoteen -0,8 %). Toimintatuotot olivat 0,5 milj. euroa, jossa vähennys edellisvuoteen -0,2 milj. euroa.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Yksikkökohtaisten osallisuuden mallien vahvistaminen vaatii vielä 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 kuluvan vuoden tulo-menokehityksestä ja määrärahojen muutostarpeesta tehdään kuluvan vuoden 3. osavuosikatsaukseen.

Talousarviovuoden 2021 toimintakatteen arvioidaan jonkin verran supistuvan lapsimäärän vähentyessä.

Elinikäinen oppiminen

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	65	277	277	270	315
Toimintakulut	-872	-1 811	-1 811	-1 799	-1 860
Toimintakate	-806	-1 535	-1 535	-1 529	-1 545

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Talousarvion toteutumisessa ei merkittäviä poikkeamia tässä vaiheessa. Toimintakate oli kesäkuussa -0,8 milj. euroa (tot. 53 %, vrt. 2019; 54 %), vähennys edelliseen vuoteen -3,8 %.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Kirjasto: Koronaviruksen aiheuttama sulkuaika laskee kirjastopalvelujen suoritteiden, aukiolotuntien ja kävijöiden määrää vuositason merkittävästi. Kirjaston maksutuotot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, koska kirjaston sulkuaikana maksuja ei kertynyt. Koronatartuntojen 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 sulkuaika alkoi 18.3, tuolloin kevään varsinaista työkautta oli jäljellä 3 viikkoa. Osa opettajista siirtyi etäopetukseen ja loput kurssit peruutettiin. Loppukevääksi suunnitellut uudet kurssit ja ILONA2020- kevättapahtuma peruutettiin. Kansalaisopiston toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa ei ole muutoksia. Mahdollisesti syksyn 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 talouden tasapainottamiseksi perustetun Mäntsälä 2026-työryhmä päätöksiä ei alkuperäisestä aikataulusta poiketen saatu maaliin. Ryhmän tulevilla päätöksillä tulee olemaan vaikutusta toimialan investointeihin ja käyttötalousmenoihin. Päätöksiä odotetaan 08/2020 aikana.

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

Ruoka- ja siivouspalveluihin palkattiin kesäkuussa projektipäällikkö suunnittelemaan ensi vuoden keittiötoimintojen omatuotannon käynnistystä. Kiinteistöhoitoon rekrytointia on siirretty eikä rakennusterveysasiantuntijan palkkaus toteudu tänä vuonna.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Kunnan ohjeistusta noudattaen ja tietyillä erityisjärjestelyillä, on toimialan operatiivinen toiminta jatkunut lähes normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta lukuun ottamatta Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalueen merkittävien henkilöstö- ja työjärjestelyjä poikkeusolojen johdosta. Osalta ruokapalvelut henkilöstöstä työt loppuivat niiden koulujen ja päiväkotien osalta, jotka suljettiin väliaikaisesti. Toukokuun lopulla toiminta kuitenkin palautui jo lähes normaaliksi.

Osa henkilöstöä työskentelee edelleen mahdollisuuksien mukaan etänä poikkeusolojen mukaisin ohjein elokuun loppuun.

Tekniset palvelut

1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	11 465	23 231	23 231	23 231	22 607
Myyntituotot	2 335	5 996	5 996	5 996	5 816
Maksutuotot	-5	214	214	214	182
Tuet ja avustukset					16
Muut toimintatuotot	9 136	17 021	17 021	17 021	16 593
Valmistus omaan käyttöön					153
Toimintakulut	-6 562	-15 720	-15 720	-15 720	-16 049
Henkilöstökulut	-1 929	-4 598	-2 026	-4 598	-4 511
Palvelujen ostot	-2 097	-5 196	-3 737	-5 196	-5 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 583	-3 737	-5 196	-3 737	-3 752
Avustukset		-163	-163	-163	-133
Muut toimintakulut	-952	-2 026	-4 598	-2 026	-1 917
Toimintakate	4 903	7 511	7 511	7 511	6 711
Vuosikate	4 903	7 511	7 511	7 511	6 711
Poistot ja arvonalentumiset	-3 474				-6 462
Poistot ja arvonal.	-3 474				-6 462

Tilikauden tulos	1 428	7 511	7 511	7 511	248
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 428	7 511	7 511	7 511	248
Vyörytyserät	-330	-694	-694	-694	-648
Vyörytystuotot					1 031
Vyörytyskulut	-330	-694	-694	-694	-1 679
Kustannuslaskennalliset erät		-5 803	-5 803	-5 803	-5 363
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 099	1 014	1 014	1 014	-5 762

Keskitettyt palvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-337	-931	-931	-931	-855
Toimintakate	-337	-931	-931	-931	-855

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Keskitettyjen palvelujen käyttötalouden toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä n. 30 000 € budjetoidusta. Hallinnon koko toimialaa koskevat käyttötalouden toimintakulut jäävät käyttämättä toimialan sovellusten/järjestelmien kehittämiseen ja koulutukseen varattujen määrärahojen osalta. Lisäksi tarvikkeiden/tavaroiden osalta määrärahoja ei käytetä vuonna 2020 kokonaisuudessaan.

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön asiantuntijapalkkioiden ennustetaan ylittävän niille varatun määrärahan. Ylitys johtuu Tekniset palvelut johtoryhmän päätöksestä kirjata aiemmin toimitilapalveluille kuuluneet rakennusten tarveselvityksiin liittyvät rakennusten kuntotutkimusten kustannukset suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön kustannuksiin.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sähköisten asiakaspalautteiden ja -lomakkeiden käsittelyä/toteuttamista tehostetaan vuoden 2021 aikana.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Loppuvuoden osalta mahdolliset muut toimintakuluihin vaikuttavat tekijät arvioidaan talouden tasapainostustoimiin liittyvien päätösten jälkeen syyskuun aikana.

Ensi vuoden talousarvioon sisällytetään määrärahaa tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen kuntalaisten osallistamisen ja digiosaamisen lisäämiseksi strategian mukaisesti.

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelut					
1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	8 507	17 041	17 041	17 041	16 599
Toimintakulut	-2 732	-7 085	-7 085	-7 085	-7 180

Toimintakate	5 775	9 956	9 956	9 956	9 418
Poistot ja arvonal.	-2 103	-4 128	-4 128	-4 128	-4 096
Tilikauden tulos	3 671	5 828	5 828	5 828	5 322

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Toimitilapalvelujen toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Koronan aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi on hakemuksesta myönnetty toimitiloista vuokrahyvityksiä, vaikutusten ollessa n. 24 000 €.

As Oy Mäntsälänkulmassa sijaitseva osakehuoneisto osoitteessa Huvitie 5 A 5 yksiö ja Peltolantie 17 rivitalo ovat myynnissä.

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

Yksi kiinteistönhoitaja jäi eläkkeelle 30.6.2020. Tilalle palkattavan kiinteistöhoitajan rekrytointia on siirretty kunnan taloudellisen tilanteen takia.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteita on lähdetty viemään käytäntöön ja kiinteistöjen led valaistuksen vaihdot on aloitettu. Led vaihtotyön osalta on pienkilpailutus tekeillä ja loppuvuodesta toteutuu isompi valojen vaihtotyö.

Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulutus ja kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinnan tavoitteena on saada kartoitettua kiinteistöjen kunto. Kaikki tähän mennessä tehdyt kuntoarviot on viety Tampuuriin. Kuntoarvioita on edelleen paljon tekemättä tai päivittämättä. Myyntiin menevistä kohteista on aina teetetty kuntotarkastus, joka on myynnin asiakirja. Lisäksi tämän vuoden määrärahoja on käytetty kiinteistöjen laajoihin kuntotutkimuksiin (Hepolan ja Myllymäen koulut) sekä useiden kiinteistöjen sisäilmatutkimuksiin, joten kuntoarvioita ei tämän vuoden osalta saada montaa tehtyä.

Sisäilma-asoiden osalta olemme tänä vuonna saaneet luotua sisäilmasivuston kunnan nettisivuille, johon käsitellyt tutkimukset ja sisäilmastotyöryhmän muistiot viedään. Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus ei toteudu tänä vuonna.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Puolivuosisikatsauksessa ei näy lämmityksen, sähkön ja veden osalta kustannuksia kuin toukokuulle asti. Kesäkuun kulutustiedot ja laskutus puuttuu, arvioitu kustannusvaikutus olisi noin 150 000 €.

Kesän hankkeiden kustannukset näkyvät vasta kokonaisuudessaan syys/lokakuussa.

Sisäilmakorjauksiin varatut investointi määrärahat tulevat ylittymään Riichenmäen vanhanpuolen ja Hepolan koulun sisäilmakorjausten osalta.

Ruoka- ja siivouspalvelut

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	2 780	5 809	5 809	5 809	5 359
Toimintakulut	-2 157	-5 038	-5 038	-5 038	-4 953
Toimintakate	623	770	770	770	406

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Kesäkuun ostolaskuista arvioidaan puuttuvan n. 157 000 €, johtuen laskutusajankohdan aiheuttamasta viiveestä järjestelmässä.

Kevään korona epidemian vaikutus henkilöstökuluihin, raaka-aineisiin ja puhdistus- ja desinfiointiaineisiin sekä henkilökohtaisiin suojaimeihin arvioidaan tarkemmin syksyn aikana.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Keittiöverkkoselvitys on valmistunut helmikuussa 2020. Selvitys on esitelty teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä Mäntsälä 2026-ryhmässä.

Kunnanvaltuuston vahvistamien keittiöverkkoselvitystä koskevien päätösten eteenpäin vieminen on aloitettu ja tehtävään on palkattu kesäkuussa 2020 projektipäällikkö suunnittelemaan selvityksen mukaista ruoka- ja siivouspalvelujen omantuotannon käynnistämistä ja sen organisaatiota.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Ruoka- ja siivouspalvelujen käyttötalouden toimintakulujen odotetaan toteutuvan tämän hetken arvioin mukaan pääosin talousarvion mukaisesti.

Kuntatekniikka

1 000 €	Tot. 30.6.	Ta 2020	Tam 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Toimintatuotot	178	382	382	382	649
Toimintakulut	-1 336	-2 666	-2 666	-2 666	-3 061
Toimintakate	-1 159	-2 284	-2 284	-2 284	-2 411

Toimintatuottojen, -kulujen ja -katteen sekä sitovien tavoitteiden poikkeamat

Henkilöstömuutosten osalta liikuntapaikat tulosityksikön kaksi määräaikaista avoinna olevaa paikkaa ei ole täytetty, henkilöstövajausta on korjattu työllistettyjen avulla. Palkkamenoissa säästöä tulee kahden työntekijän palkkamenoista. Varikolta irtisanoutuneen koneasentajan paikka täytetään vakinaisena vuoden 2021 keväällä. Varikko säästää yhden työntekijän palkkamenot kuudelta kuukaudelta.

Viheralueurakan osalta odotetaan Mäntsälä 2026-ryhmän päätöksiä mahdollisen kilpailutuksen käynnistämiseksi.

Mäntsälän talousohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä ennuste

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ennuste 2020 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2021

Vuoden 2020 budjetti ylittyy arvioilta n. 100 000€. Vuoden 2021 osalta puistot ja liikuntapaikat yksikölle on suunniteltu 4 - 6 kausityöntekijän palkkaamista 6kk ajaksi sekä täyttää yksi vakinainen vakituinen paikka liikuntapaikat-yksikköön.

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 asukkaalle riittävän laadukkaat ja luotettavat infrastruktuuripalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.		
Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti		
Osallistumme aktiivisesti suurimpien uusien yritysten Mäntsälään sijoittumiseen tarjoamalla energiaratkaisuja kilpailukykyisin ehdoin.		
Seutuyhteistyön vahvistaminen		
Haetaan volyymietuja laajemman yhteistyön kautta Nivos-konsernin toiminta-alueella esimerkkinä vesilaitosyhteistyö Pukkilan ja Pornaisten kuntien kanssa sekä kaukolämpöyhteistyö Pornaisten ja Kärkölän sekä mahdollisesti muidenkin lähikuntien kanssa.		
Mäntsälän kunnan talouden tukeminen		
Mäntsälän kunnan taloutta konserni tukee 1,6 miljoonan euron korkotuloutuksella ja kehittämällä liiketoimintaa huolehtien Nivos-konsernin arvonnoususta.		
Terve voitollinen liiketoiminta	Liikevoitto	Liikevoittoprosentti 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. 30.6.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €) 1)	12588	36596	25428	33509
Liikevoitto (1000 €)	632	367	500	350
Omavaraisuus %	31 %	30 %	30 %	31 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % 2)	753 %	256 %	365 %	290 %
Investoinnit (1000 €)	4059	9054	8400	12552
Lainamäärä € (1000 €)	94762	93810	92890	97240

Lainamäärä € / asukas	4569	4499	4455	4692
Asukasmäärä	20739	20852	20852	20723

- 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

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

Tunnusluvut

	tot. 30.6.	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Asukkaat lkm	701	662	662	662
Kiinteistöt lkm	17	17	17	17
Asunnot lkm	431	431	431	431
Asuinneliöt	21647,5	21647,5	21647,5	21647,5
Kesk. neliövuokra / kk	11,19	11,19	11,19	11
Asuntojen vuokrausaste	98,02 %	97,00 %	97,00 %	98,42 %
Vaihtuvuus % / vuosi	13,66 %	18,00 %	18,00 %	20,16 %
Vuokrasaatava	1,19	1,4	1,4	1
Hakemuksia jonossa	107	110	110	150

	tot. 30.6.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	1592	3210	3210	3724
Liikevoitto (1000 €)	647	513	9	521
Omavaraisuus %	1 %			1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	6 %			13 %
Investoinnit (1000 €)	121			
Lainamäärä € (1000 €)	28347	26895	27988	28697
Lainamäärä € / asukas	1367	1290	1342	1385
Asukasmäärä	20739	20852	20852	20723

Mäntsälän Toimistotalo Oy

Tavoitteet

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

Tunnusluvut

	tot. 30.6.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Tuotot / kulut %	72,18 %	100,00 %	100,00 %	74,51 %
Omavaraisuus %	5 %	5 %	5 %	5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	5 %	10 %	10 %	11 %
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	3840	3870	3870	4057
Lainamäärä € / asukas	185	186		196
Asukasmäärä	20739	20852	20852	20723

Mäntsälän Jäähalli Oy

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Jäähallin kävijäkerrat vuodessa	120 000	34700
Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen	350	350
Mainospaikka myynti vuodessa	15 000	0
Tilikauden tulos	6 600	-72 306
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	
Velkakatto maksimimäärä (1000 €)	6 076	3 937

Tunnusluvut

	tot. 30.6.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	111	419	240	205
Liikevoitto (1000 €)	-63	7	-50	-107
Omavaraisuus %	1 %	5 %	1 %	5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	3539 %	1455 %	2333 %	1039 %

Investoinnit (1000 €)	3513	4400	5200	1693
Lainamäärä € (1000 €)	3937	6076	5600	2130
Lainamäärä € / asukas	190	291	269	103
Asukasmäärä	20739	20852	20852	20723

* Tpe on laadittu, sillä oletuksella, että koronapandemian takia ei tule uutta käyttökatoa.
Koronavirustilanteesta johtuen jäähallin toiminta oli keskeytyneenä täysin 16.3.2020 - 31.5.2020.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2019-2021 ovat:		
Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl	2 kpl suuria 4 keskisuurta	Asiakashallintarekisteri , MYK
Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi	105 kpl/ 1.1-30.6.2020	Asiakashallintarekisteri , MYK
Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Tuottavuustason kasvu 0,5 % yksikköä	Myyntituottoja lisätty ja kuluja leikattu

Tunnusluvut

	tot. 30.6.2020	Ta 2020	Tpe 2020	Tp 2019
Liikevaihto (1000 €)	227	354	348	352
Liikevoitto (1000 €)	56	0	5	0
Omavaraisuus %	99 %	99 %	99 %	99 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0 %	0 %	0 %	0 %
Investoinnit (1000 €)	0	10	10	0
Lainamäärä € (1000 €)	0	0	0	0
Lainamäärä € / asukas	0	0	0	0
Asukasmäärä	20739	20852	20852	20723

Liitteet

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntaraportti Mäntsälä 06/2020

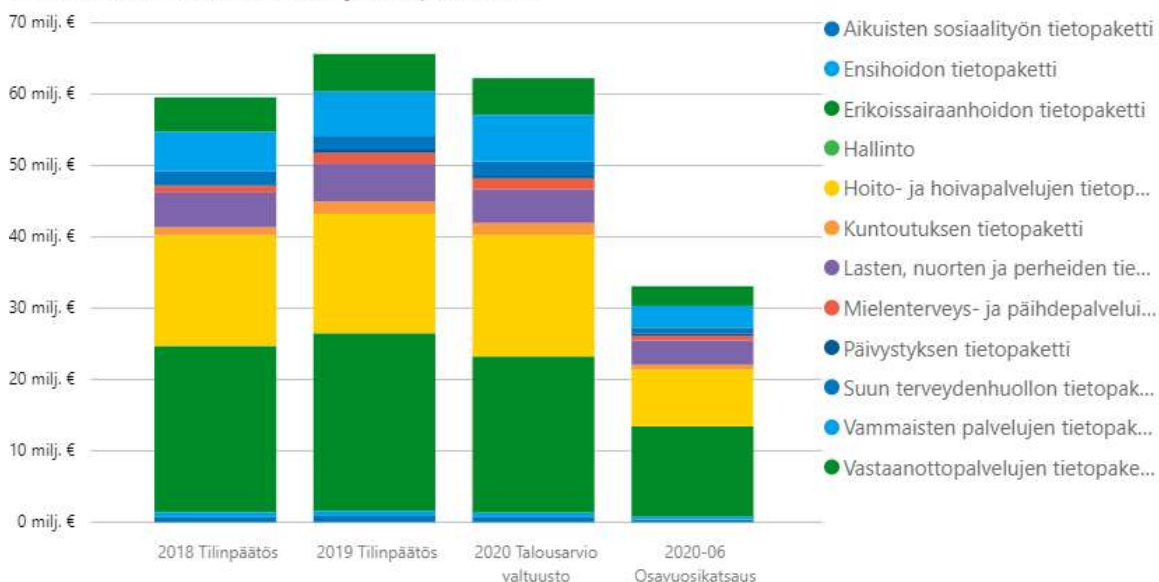
Mäntsälä

2020-06 Osavuositarkastus

Kustannukset

Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	Hallinto	Lasten, nuorten ja perheiden tie...
Ensihoidon tietopaketti	Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	Mielenterveys- ja päihdepalveluid
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	Kuntoutuksen tietopaketti	Päivystyksen tietopaketti

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	39 398	19 739	50,1 %	10,5 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	7 965	46,8 %	11,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	3 036	46,6 %	10,0 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	2 761	53,7 %	11,1 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	3 362	71,6 %	9,3 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	867	42,2 %	11,0 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	662	39,6 %	9,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	713	46,0 %	7,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	691	357	51,6 %	6,1 %
Hallinto	43	17	40,0 %	10,5 %
ESH	22 843	13 339	58,4 %	10,6 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	12 690	58,1 %	10,7 %
Ensihoidon tietopaketti	653	402	61,5 %	10,5 %
Päivystyksen tietopaketti	339	248	73,0 %	8,2 %
Yhteensä	62 240	33 078	53,1 %	10,5 %

Mäntsälä

1 596

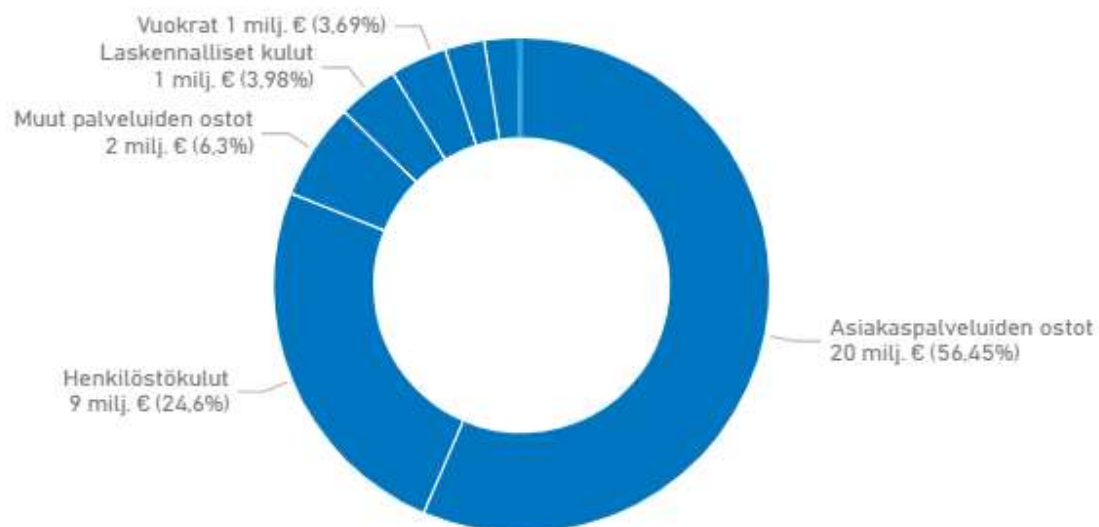
Kustannus/asukas

Keusote

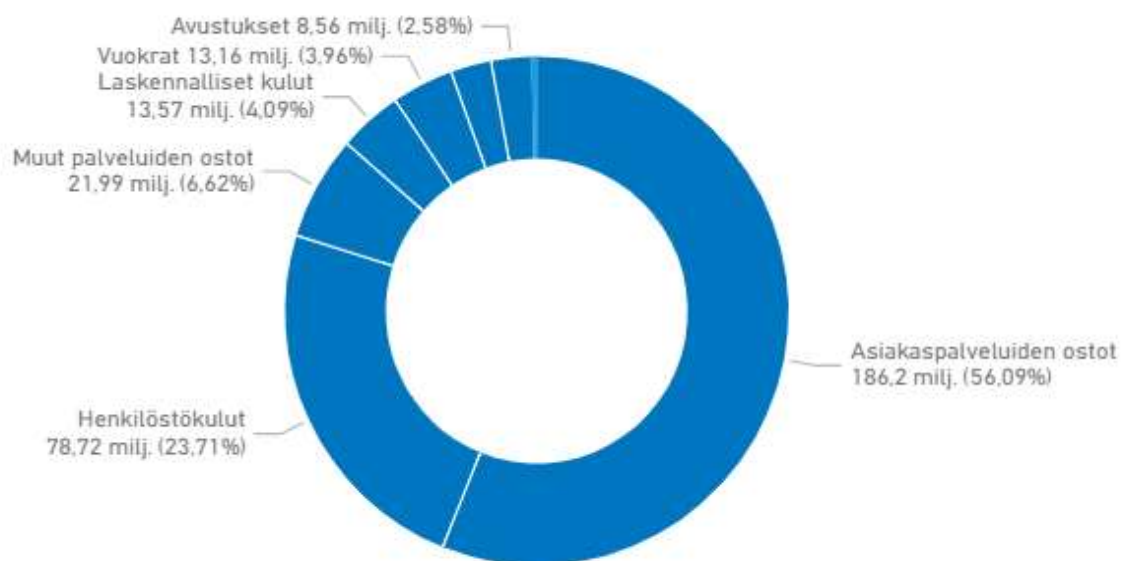
1 588

Kustannus/asukas

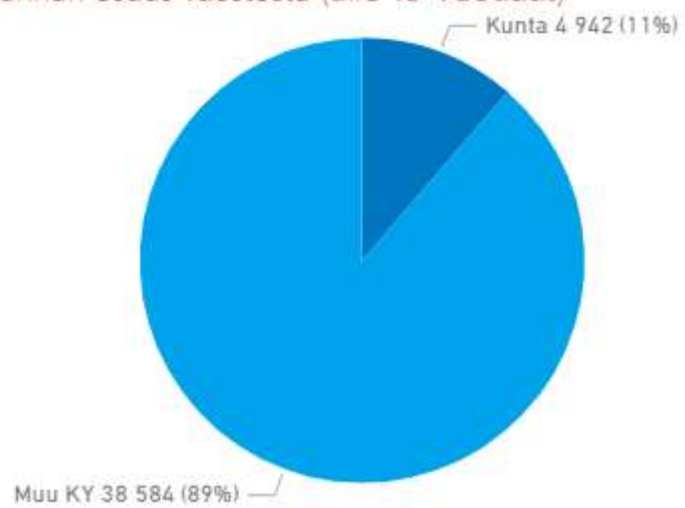
Kululajien jakauma kunnassa



Kululajien jakauma kuntayhtymässä



Kunnan osuus väestöstä (alle 18-vuotiaat)



Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
Vastaanottopalvelujen tietopaketti				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	174 240	32 878	19 %
Kuntoutuksen tietopaketti				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	19 434	2 857	15 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	3 045	289	9 %
Kotikuntoutus	Käynnit			
Suun terveydenhuollon tietopaketti				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	77 003	7 903	10 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4 734	97	2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti				
Pitkäaikaishoitolaishoito	Hoitopäivät	12 957	3 333	26 %
Kotihoito	Käynnit	465 941	78 153	17 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	7 162	950	13 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	91 023	903	1 %
lääkäiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat			
Perhehoito	Hoitopäivät			
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti				
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	9 867	1 480	15 %
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	38 940	5 391	14 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	29 609	3 363	11 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 352	362	11 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	280		
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti				
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	7 852	2 366	30 %
Mielenterveysavohoidon ja -kuntoutus	Käynnit	7 174	900	13 %
Päihdeavohoidon ja kuntoutus	Käynnit	12 372	1 159	9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 753		

Analyysi

TILINPÄÄTÖSENNUSTE, MÄNTSÄLÄ

Tilinpäätösennusteen mukaan Mäntsälän maksuosuus Keusoten omassa toiminnassa olisi n. 40,7 Me eli 0,9 Me talousarviota enemmän.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

- Kotihoidon resursointityökalu on käytössä ja ensimmäiset tulokset saatu. Työkalun avulla voidaan kohdentaa kotihoidon työvoimaa asiakastarpeen mukaisesti.
- Kotihoidon sairaanhoitajapäivystystoimintaa kehitettiin kevään kokemusten pohjalta. Toimintamallin avulla on voitu hoitaa ilta-aikaan asiakkaiden tarvitsema sairaanhoidollinen tuki ja vähentää päivystyskäyntejä. Kesäaikana kotihoidon sairaanhoitajaresurssi ei ole riittänyt palvelun toteutukseen vaan se on hoidettu osin kotisairaalan toimesta.
- Muistipoliklinikkatoiminta on ollut tauolla ja supistettuna koronatilanteen vuoksi maaliskuusta alkaen. Toiminta on käynnistynyt uudelleen keskitettynä Tuusulassa kesäkuussa
- Ostopalveluna toteutettu päivätoiminta on ollut tauotettuna 16.3. alkaen koronatilanteesta johtuen.
- Etäpalveluyhteistyö kuntoutuspalveluiden kanssa toteutuu säännöllisenä kotihoidon etäpalveluasiakkaille.
- Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestäminen ja omaishoidon tuen arviointikäynnit olivat tauolla koronatilanteen vuoksi maaliskoukokuussa

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Tehostetun asumispalvelun ostopalveluissa asiakkaita on 120. Asiakasmäärää vähennetty 17 paikkaa tämän vuoden aikana.
- Koronatilanne ollut keväällä haastava. Palveluasumisen paikkojen käytön lisäämiseen tuottavuusohjelman mukainen muutoksen rytmi on hidastunut, koska koronan vuoksi jouduttiin hankkimaan väliaikaisesti tehostetun asumisenpaikkoja sairaalassa sijoitusta odottaville potilaille.
- Neljä vuorohoitopaikkaa ja seitsemän kotiin kuntoutuspaikkaa on muutettu määräaikaisesti tehostetun palveluasumisen asiakaspaikoiksi
- Mikäli onnistutaan etenemään suunnitellun mukaisesti, ylitysuhka näyttää pieneltä.
- Koronan vuoksi lyhytaikais- ja vuorohoito ajettu alas vko 12 alkaen, vain kriittiset asiakkuudet on pystytty säilyttämään. Vapautuneille vuorohoitopaikoille on sijoitettu Tepasan puolelta pitkäaikaisen palveluasumispaikan odottajia (ns. SAS-odottajia) ja kotihoidon raskashoitaisia asiakkaita. Lyhyt- ja vuorohoito keskitettiin kesän aikana Järvenpäähän.
- Tehostetun paikkojen odottajia määrä oli 9 kesäkuun lopussa.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT

- Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet hyväksytty 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 uudelleen 1.6.2020 alkaen osittaisena toimintana.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETYT PALVELUT

- Keskitetty hoitotarvikejakelu on aloittanut toimintansa toukokuussa. Toiminnan alkuvaiheessa on ollut paljon teknisiä ongelmia puhelinpalvelujärjestelmässä sekä ICT-toiminnoissa. Puhelinpalvelun haasteet ja jonotilanne kärjistynyt kesän aikana ja kriisitoimenpiteet käynnistetty heinäkuun lopulla.
- Fysioterapeutti on tullut mukaan vastaanottopalvelujen hoidon tarpeen arviointiin (ns. Episoditiimi), jolloin tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiviä asiakkaita voidaan ohjata paremmin suoraan fysioterapian suoravastaanotolle. Vastaanottopalvelujen ns. kantatiimissä on fysioterapeutti ja toimintaterapeutti mukana hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa. Lisäksi etäkuntoutusta tarjotaan yhtenä vaihtoehtona.
- Kehitysvammapoliklinikan toiminta käynnistynyt hyvin kesätauon jälkeen, lähivastaanotto toiminta ja jalkautuvat käynnit käynnistyneet. Toiminnan kehittäminen jatkuu suunnitellusti.
- Keusoten lääkehoitosuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaan.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT

- Lääkäriaikojen saatavuus on parantunut maaliskuun alusta, vaikka lääkärivakanssien täytössä on ollut 1/3 vaje helmikuussa pitkien poissaolojen ja rekrytointihaasteiden vuoksi. Lääkärivajetta on paikattu ostolääkäreillä
- Etävastaanottojen osuus kaikista käynneistä on kasvanut ja samalla ilman etukäteisyhteydenottoa terveysasemille saapuvien määrä on vähentynyt tasaisesti.
- Pornaisten vastaanottotoiminta siirtyi 7.4.20 ja hammashoito 6.4.20 Mäntsälän terveysasemalle, kun pienten terveysasemien toimintaa jouduttiin supistamaan koronapandemiatilanteessa henkilökunnan riittävyyden takaamiseksi pandemian hoidon kriittisiin toimintoihin.
- T3 (kolmas vapaa aika) lääkärit: tammikuu 42, helmikuu 42, maaliskuu 1, huhtikuu 1, toukokuu 1, kesäkuu 1
- T3 hammaslääkärit: tammikuu 68, helmikuu 73
- T3 suuhygienistit: tammikuu 38, helmikuu 50,5

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT

- Jatkohoitoon jonottajia poikkileikkauspäivänä 5. Yhdistetty Mäntsälä ja Pornainen
- Jatkohoitoon siirtyneiden potilaiden jonotusaika yhteensä oli 0 jonotusvuorokautta.
- Jatkohoitoon siirtyneiden määrä Mäntsälässä oli 0 potilasta.
- Jonotusaika johtohoitoon keskimäärin x vuorokautta. Tavoite < 20 vrk. Tieto puuttuu.
- Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon vuorokauden kuluessa 93 % . Tavoite > 85 %
- Maksulliset siirtoviivepäivät Mäntsälässä 0.
- Keskimääräinen hoitoaika Mäntsälässä 11,5. Tavoitetila on < 12 vrk Keusoten akuuttiosastoilla.
- Hoidettujen potilaiden keskimäärä / sairaansija kuukaudessa 2,03
- Potilaspaikkojen käyttöaste keskimäärin kuukaudessa 86,56
- Kotisairaalan käynnit Mäntsälän toimistosta 248
- Kotisairaalan kotikäynnit Mäntsälän osalta 248
- X-keikat Mäntsälässä toukokuussa oli 2
- Mobiilinäytteenottokäynnit (Covid-19) kotisairaaloissa Mäntsälässä 12

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

- Asumisen ostopalveluissa 30.6.2020 asiakasmäärä on 18 (toukokuussa 18). Uusia asiakkaita vuoden alusta yhteensä 6, palvelusta poistunut 2 asiakasta.
- Omat asumispalvelut: Asumisen tuen työryhmään uusia hakemuksia tuli kesäkuussa yhteensä 27 kpl, joista Mäntsälästä 4. Asumispalvelukriteerit täyttävistä enemmistö ohjautui ostopalveluihin.
- Sosiaalinen kuntoutus: Toiminnot ovat olleet pääosin kiinni koronan vuoksi ajalla 18.3.-31.5.2020. Osa henkilöstökuluista sulun ajalta ohjautuneet koronakuluihin sekä mipään sille ajalle, kun henkilöstö oli siirrettynä toisiin tehtäviin. Säästöä syntynyt ostopalveluissa, kun palvelut kiinni. Kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukset koko alkuvuodelta vielä saamatta.
- Aikuissosiaalityön ns. matalankynnyksen palvelutiski avattiin uudelleen koronarajoituksia purettaessa. Kesä on ollut vilkas ja kiintiöpakolaisten tulo on aiheuttanut lisätyötä. Mäntsälässä sekä Pornaisissa ovat taloudelliset haasteet kasvaneet. Sähköjä ollut katkolla, vuokratien ja häätöjen uhkia ollut. Ohjaamo avattiin ja sinne on jo jalkauduttu ja aktivointisuunnitelmia on tehty aktiivisesti.
- Mielenterveys- ja päihde: Mäntsälä-Pornainen: 1-6/2020 mielenterveysavokäynnit 1007, päihdeavokäynnit 1311, asiakasmäärä 50-60/työntekijä, jono 6-7vk, 1-6/ laitosvieroitukset 12, 1-6/20 laitoskuntoutukset 18.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT /
PERHEKESKUSPALVELUT

- Perheneuvolassa asiakkaita 410, mäntsäläläisten käyntejä 1444, mäntsäläläisten lääkärikäyntejä 32, ostopalvelukäynnit: 117kpl, 12062€. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: ensikäynnin odotusaika 24 vrk. Hoitotakuun alainen työ: lääkärikäynnin odotusaika 63 vrk, psykoterapiaan odotusaika 48 vrk.
- Nuorisoasemalla: asiakkaita 200, mäntsäläläisten käyntejä 1028, mäntsäläläisten lääkärikäyntejä 73. Ensikäynnin odotusaika ka. 6 vrk
- Perheoikeudellisessa yksikössä: käyntejä 287 kpl, lastenvalvojien jono 62 vrk
- Perhetyö ja kotipalvelu: Ostopalvelujen ylitysuhka lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö n. 35 000 €. Perhesosiaalityö n. 20 000 €. Lastensuojelulain 26:§:ssä säädettyjen ehdottomissa määräaikojen seurannassa palvelutarpeenarvioinnin aloittamisessa ja niiden valmistumisessa on menty yli. Ylitys on ollut suurin Mäntsälässä.
- Neuvolakäyntejä 4227 ja kouluterveydenhuollon käyntejä 2635.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / LASTENSUOJELUN
PALVELUT

- Lastensuojelun asiakkaita: avohuollossa 92, sijaishuollossa 27, jälkihuollossa 16, yhteensä 135.
- Monisyisiä ja vaikeita asiakasperheitä, joiden ongelmat kehittyneet vuosien saatossa.
- Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa laitoshoidon ylittyy 456 769 €, ammatilliset perhekodit alittaa 33 872 €. Vaativahoitoiset päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret ovat tarvinneet laitoshoidon.
- Lastensuojelun omat tukipalvelut puuttuvat ja niitä joudutaan hankkimaan ostopalveluna. Perhekuntoutus ylittää 46 297 (ei varausta käyttötaloudessa).
- Sijais- ja jälkihuollon työ keskitetään idän kokonaisuuteen.