

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Kunnanhallitus)

Toimielin: 00000010 YLEISHALLINTO-OSASTO
Vastuualue: 00000040 Demokratiapalvelut
Vastuuhenkilö: Kejonen Teemu

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Kunnan päätösvallan käyttäminen sekä kunnan vastuullisesta taloudenhoidosta, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, kunnan edun valvonnasta, sen edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä vastaaminen. Demokratiapalveluihin kuuluu henkilöstöjaosto, päätöksenteko ja johtaminen (kunnanhallitus ja -valtuusto) sekä luottamushenkilökoulutus.

Talousarvioesityksen perustelut

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja tukipalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Kunnan vakaa ja tasapainoinen kuntatalous varmistetaan kustannustehokkaalla toiminnalla. Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Talousarvio on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Uutta talousarviossa 2021:

Kunnan viestintää ja markkinointia vahvistetaan ja samalla lisätään Askolan tunnettuutta, elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Kunta- ja tonttimarkkinointi ovat viestinnän keihäänkärjet.

Vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen liittyen toteutetaan asukas-/kyläiltoja sekä keskustelu- ja infotilaisuuksia. Lisäksi toteutetaan vuosittain asukastyytyväisyyskysely sekä henkilöstökysely ja huomioidaan niiden tulokset kunnan toiminnassa.

Kunnan valmistelussa olevista asioista, päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista tiedottamista ja viestintää lisätään luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntalaisille. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä lisätään ja syvennetään.

Talousarvioprosessin kehittäminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Digitaalisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen.

Talous:

00000040 DEMOKRATIAPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	-100	0	0	0
Tuet ja avustukset	-100	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	-100	-100	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-161 172	-178 288	-183 084	-183	-183
Palvelujen ostot	-54 036	-38 013	-35 783	-36	-36
Aineet, tarvik. ja tavarat	-898	-1 250	-2 250	-2	-2
Avustukset	-2 500	-3 000	-3 000	-3	-3
Muut toimintakulut	-57 303	-65 138	-64 000	-64	-64
Toimintakulut	-275 909	-285 689	-288 117	-288	-288
Toimintakate	-276 009	-285 789	-288 117	-288	-288
Poistot ja arvonalentumiset	-2 951	-1 812	-1 812		
Tilikauden tulos	-278 960	-287 601	-289 929	-288	-288
Sis. erät					
Toimintatuotot	106 300	98 700	0	0	0
Toimintakulut	-58 314	-59 849	-65 610	-66	-66
Netto yhteensä	-230 974	-248 750	-355 539	-354	-354

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/T P2021
<p><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></p> <p>Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen</p>	<p>*Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset: vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien varmistaminen</p> <p>*Luovan, avoimen, innostavan ratkaisukeskeisen ilmapiirin luominen koko kuntaan</p>	<p>*Vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen: asukas-/kyläiltojen sekä keskustelu- ja infotilaisuuksien määrä</p> <p>*Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p>	<p>*Luottamushenkilöiden kouluttaminen alkavalla valtuustokaudella</p> <p>*Asukas-/kyläiltojen sekä keskustelu-/infotilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen (luottamushenkilöt ja viranhaltijat)</p> <p>*Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</p> <p>*Lasten ja nuorten osallisuuden varmistaminen mm. nuorisovaltuuston edustuksella kunnan toimielimissä</p> <p>*Tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijatahojen: kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa</p> <p>*Kunnan viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen</p> <p>*Tiedottamista ja viestintää kunnan valmistelussa olevista asioista, päätöksenteosta, palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista lisätään luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntalaisille</p> <p>*Osallistavan budjetoinnin suunnittelu ja valmistelu vuonna 2021; toteutus vuodesta 2022 alkaen</p>	

<p><u>Prosessi ja rakenteet</u></p> <p>Laadukkaat ja sujuvat palvelut ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi</p>	<p>*Laadukas ja kustannustehokas palvelurakenne ja -verkko palvelutuotannon pohjana</p> <p>*Kuntastrategia toimii johtamisen, asioiden valmistelun ja päätöksenteon perustana</p>	<p>*Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>*Henkilöstökyselyn tulosten kehitys</p>	<p>*Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen</p> <p>*Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</p> <p>*Henkilöstökyselyn toteuttaminen</p> <p>*Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön syventäminen</p> <p>*Kuntastrategian linjausten huomioiminen valmistelussa ja päätöksenteossa</p> <p>*Tulevalla valtuustokaudella luodaan strategia palveluiden ja palveluverkon tulevaisuuden tavoitetilasta, jonka mukaan palveluverkkoa kehitetään</p>	
<p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p>Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö</p>	<p>*Osaava, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimiva esimiestyö varmistavat kunnan laadukkaan palvelutuotannon</p> <p>*Turvallinen ja ystävällinen toimintakulttuuri</p>	<p>*Henkilöstökyselyn tulosten kehitys</p> <p>*Kehityskeskusteluiden toteutuminen</p> <p>*Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen</p> <p>*Koulutuspäivien määrä (tavoite: > 1 pv/hlö) ja sairauspoissaolojen määrän väheneminen (tavoite: < 16 pv/htv)</p>	<p>*Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja siitä nousevien kehittämiskohteiden kehittäminen</p> <p>*Kehityskeskusteluiden toteuttaminen säännöllisesti</p> <p>*Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen</p> <p>*Uusien teknologioiden (digitalisaatio) hyödyntäminen henkilöstön osaamisen laajentamiseen</p>	
<p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p>Vastuullinen taloudenpito</p>	<p>*Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen kustannustehokkaalla toiminnalla</p> <p>*Kuntastrategian linjausten huomioiminen valmistelussa ja päätöksenteossa</p>	<p>*Valtuuston hyväksymän talousarvion toteutuminen</p> <p>*Koko suunnittelu-kaudella tasapainoinen (ylijäämäinen) talous</p> <p>*Taseeseen kertynyt ylijäämä (€)</p> <p>*Talousraportoinnin toteutuminen ja investointien toteutuksen seuranta talousraportoinnin yhteydessä</p>	<p>*Kustannustehokas kuntastrategian ja talousarvion mukainen toiminta läpi kuntakonsernin</p> <p>*Talouden vuosikellon mukainen toiminta sekä kattava ja säännöllinen talouden seuranta ja raportointi</p> <p>*Taloudellisesti kestävä investointiohjelma</p> <p>*Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen</p> <p>*Aktiivinen omistajuus ja omistajaohjaus</p>	

Toimielin: 0000010 YLEISHALLINTO-OSASTO
Vastuualue: 0000045 Tietopalvelut
Vastuuhenkilö: Saloranta Tuija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja talouspalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Järjestää tukipalveluna kunnan luottamushenkilötoimielinten, viranomaisten ja koko kunnan henkilöstön tarvitsemat asiantuntija- ja ICT-palvelut.

Talousarvioesityksen perustelut

Palvelujen tuottaminen laadukkaasti, ystävällisesti ja sujuvasti nykyaikaisilla ohjelmistoratkaisuilla taloudellisuus huomioon ottaen. Tietopalveluiden organisaatorakenteen mahdollinen uudelleen muotoilu henkilöstövaihdosten yhteydessä.

Uutta talousarviossa 2021:

Sähköisen arkiston toteuttaminen. Talousarvioprosessin kehittäminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Digitaalisia palveluprosesseja kehitetään ja tehostetaan.

Talous:

0000045 TIETOPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	22	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	87 988	105 089	105 500	106	106
Toimintatuotot	87 988	105 111	105 500	106	106
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-324 340	-344 896	-336 018	-336	-336
Palvelujen ostot	-391 118	-422 491	-442 400	-442	-442
Aineet, tarvik. ja tavarat	-7 930	-13 970	-19 480	-19	-19
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-13 592	-25 159	-18 500	-19	-19
Toimintakulut	-736 980	-806 516	-816 398	-816	-816
Toimintakate	-648 992	-701 405	-710 898	-711	-711
Poistot ja arvonalentumiset	-62 915	-49 764	-57 996	-58	-58
Tilikauden tulos	-711 907	-751 169	-768 894	-769	-769
Sis. erät					
Toimintatuotot	521 540	594 200	571 970	572	572
Toimintakulut	-15 263	-18 580	-19 680	-20	-20
Netto yhteensä	-205 630	-175 549	-216 604	-217	-217

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita ystävällisesti ja sujuvasti.	Toimisto ja ICT-palvelut tuotetaan ammattitaitoisesti ja aikataulujen mukaisesti.	Palvelujen toimivuus (1-5), tavoitetulos 3,5	Tietopalvelukysely	
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit ja palveluverkko	Uusien teknologioiden hyödyntäminen	Prosessien toimivuus (1-5), tavoitetulos 3,5	Henkilöstökysely: Prosessien toimivuus	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö	Osaava ja motivoitunut henkilöstö.	Koulutuspäiviä/hlö on keskimäärin vähintään 2pv/hlö/htv	Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen ja koulutuksissa käyntien seuranta.	
<u>Talous ja resurssit</u> Vastuullinen taloudenpito	ICT-palveluiden kustannusten pysyminen kohtuullisina ja talousarvion mukaisina.	Yhteisten ICT-palveluiden hinta alle 1.100 e/työntekijä/v.	Valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen toiminta ja talouden seuranta.	

Toimielin: 00000010 YLEISHALLINTO-OSASTO
Vastuualue: 00000060 Henkilöstöpalvelut
Vastuuhenkilö: Saloranta Tuija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

TPD ja työsuojelu, henkilöstön kehittäminen ja työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, henkilöstön työhyvinvointi ja virkistys.

Talousarvioesityksen perustelut

Henkilöstöpalveluiden talousarvio on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa noudattaen. Osaava, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimiva esimiestyö varmistavat kunnan laadukkaan palvelutuotannon. Osaamisen varmistamisen lisäksi toiminnassa pyritään varmistamaan henkilöstön työhyvinvointi.

Uutta talousarviossa 2021:

Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja siitä nousevien kehittämiskohteiden kehittäminen. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen säännöllisesti vuosittain ja uuden HRpo tavoite- ja kehityskeskusteluohjelman käyttöönotto.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen ja sen seurauksena sairauslomapäivien vähentäminen.

Talous:

0000060 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	476	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	51 982	47 257	39 500	40	40
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	52 458	47 257	39 500	40	40
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-32 035	-52 167	-50 061	-50	-50
Palvelujen ostot	-86 459	-82 457	-77 700	-78	-78
Aineet, tarvik. ja tavarat	-907	-5 000	-500	-1	-1
Avustukset	0	-2 500	-3 000	-3	-3
Muut toimintakulut	-7 017	-7 910	-4 770	-5	-5
Toimintakulut	-126 418	-150 034	-136 031	-136	-136
Toimintakate	-73 960	-102 777	-96 531	-97	-97
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-73 960	-102 777	-96 531	-97	-97
Sis. erät					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 160	-1 430	-1 320	-1	-1
Netto yhteensä	-75 120	-104 207	-97 851	-98	-98

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden edistäminen	*Tiedottamisen ja viestinnän onnistuminen. *Työhyvinvointiin vaikuttaminen.	*Intranetin käyttö eri henkilöstöryhmissä lisääntyy.	*Tiedottamista ja viestintää lisätään henkilöstölle Intranetissä.	
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit ja palveluverkot	*Turvallinen ja terveellinen työympäristö.	*Työpaikkaselvitykset yhdessä työterveys-huollon kanssa toteutuvat suunnitellusti.	*Työpaikkaselvityskäynnit tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö	*Osaava, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimiva esimiestyö varmistavat kunnan laadukkaan palvelutuotannon *Turvallinen ja ystävällinen toimintakulttuuri	*Henkilöstökyselyn tulosten kehitys *Kehityskeskusteluiden toteutuminen *Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteutuminen Koulutuspäivien määrä (tavoite: > 1 pv/hlö) ja sairauspoissaolojen väheneminen (tavoite: < 16 pv/htv)	*Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja siitä nousevien kehittämiskohteiden kehittäminen *Kehityskeskusteluiden toteuttaminen säännöllisesti *Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen *Uusien teknologioiden (digitalisaatio) hyödyntäminen henkilöstön osaamisen laajentamiseen	

<u>Talous ja resurssit</u> Vastuullinen taloudenpito	*Työterveyshuollon menojen pysyminen KELAn vahvistamien enimmäismäärien mukaisina.	*KELAn vahvistama enimmäismäärä korvausluokka I > kunnan työterveysmenot/hlö	*Aktiivinen työterveyshuollon yhteistyö palvelun tuottajan kanssa ja kustannusten seuraaminen.	
---	--	--	--	--

Toimielin: 00000010 **YLEISHALLINTO-OSASTO**
Vastuualue: 00000070 **Elinkeino- ja kehittämispalvelut**
Vastuuhenkilö: Kejonen Teemu (maaseutupalvelut: Saloranta Tuija)

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Yleishallinto-osasto järjestää ja koordinoi asuntotointa, joukkoliikennettä, elinkeinotoimen palveluja ja kaavoitusta sekä muuta maankäytön ohjausta. Hankitaan maaseutupalvelut Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluilta.

Talousarvioesityksen perustelut

Elinkeinoitoimen palvelujen osalta elinkeinoja kehitetään ostopalveluilla ja omilla resursseilla sekä mahdollisilla hankkeilla. Elinkeinoitoimi tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjien ja muiden kumppaneiden kanssa. Joukkoliikenne ja kaavoitus toteutetaan ostopalveluina. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen kustannusten jako on kokonaan aiheuttamisperusteinen.

Uutta talousarviossa 2021:

Elinvoimapäällikön tehtävä on vakinaistettu ja Askolan elinvoimatoimintoja kehitetään vakinaisena toimintana. Resurssia on myös hieman kasvatettu (54,42 % -> 60 %). Elinkeinoja kehitetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti kuntastrategian ja elinkeinojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Mahdollisiin hankkeisiin on tehty 7.000 euron varaus, jonka käytöstä päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Kunnan viestintää ja markkinointia vahvistetaan ja tehostetaan. Tavoitteena on kunnan tunnettuuden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Elinkeinoja kehitetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti kuntastrategian ja elinkeinojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toimilla pyritään asukasluvun ja yritysten määrän suotuisaan kehitykseen.

Talous:

00000070 ELINKEINO- JA KEHIT- TÄMISPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	5 476	7 907	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	5 476	7 907	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-32 998	-33 025	-37 433	-37	-37
Palvelujen ostot	-117 182	-141 233	-142 027	-142	-142
Aineet, tarvik. ja tavarat	-13	0	-100	0	0
Avustukset	-4 937	-19 937	-15 700	-16	-16
Muut toimintakulut	-854	-698	-690	-1	-1
Toimintakulut	-155 984	-194 893	-195 950	-196	-196
Toimintakate	-150 508	-186 986	-195 950	-196	-196
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			
Tilikauden tulos	-150 508	-186 986	-195 950	-196	-196
Sis. erät					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 430	-5 305	-5 650	-6	-6
Netto yhteensä	-154 938	-192 291	-201 600	-202	-202

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Askolassa on tilaa kasvaa, elää ja yrittää.	*Luova, avoin, innostava ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri koko kunnassa. *Asukasluvun ja yritysten määrän suotuisa kehitys *Kuntastrategia toimii asioiden valmistelun ja päätöksenteon perustana	*Yritystytyväisyyskyselyn tulokset *Väkiluku ja yritysten määrä (lkm)	*Edistämme yritysten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta. *Tehdään aktiivista yhteistyötä ja kehitetään sekä edistetään kumppanuutta kunnan ja yritysten kesken. *Säännöllinen yhteistyö elinkeinoelämän ja Askolan kunnan välillä *Kunnan viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen	
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Askolassa on hyvä meininki	*Askolan kasvava tunnettuus, elinvoima ja vetovoima *Kuntastrategia toimii asioiden valmistelun ja päätöksenteon perustana *Elinkeinotoiminnan kehittäminen	*Yritystytyväisyyskyselyn tulokset *Tontteja myydään tai vuokrataan (lkm)	*Aktiivinen kunta- ja tonttimarkkinointi yrityksiä määrän sekä kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. *Palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi elinkeinoelämää *Elinkeinotoiminnan kehittämisohjelman toteutus *Elinkeinotoimikunnan toiminta	

<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Elinvoimaisempi Askola	*Elinvoimatyö ja tonttien myynti *Kuntastrategia toimii asioiden valmistelun ja päätöksenteon perustana	*Yritystytyväisyyskyselyn tulokset *Tontteja myydään tai vuokrataan (lkm)	*Kuntastrategian ja elinkeinotoiminnan kehittämissuunnitelman toteutus *Aktiivinen kunta- ja tonttimarkkinointi * Palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi elinkeinoelämää
<u>Talous ja resurssit</u> Tasapainoinen kuntatalous	*Asukasluvun ja yritysten määrän suotuisa kehitys	*Väkiluku ja yritysten määrä (lkm) *Kunnan verotulot kasvavat (€)	*Kuntastrategian ja elinkeinotoiminnan kehittämissuunnitelman toteutus *Aktiivinen kuntaviestintä ja -markkinointi

Toimielin: 00000010 YLEISHALLINTO-OSASTO
Vastuualue: 00000121 Ruokapalvelut
Vastuuhenkilö: Jäppinen Kaija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Ruokapalvelut vastaavat kunnan sisäisestä ruokapalvelujen tuottamisesta ja kuljetuksesta. Ruokapalvelut tukee näin muiden tulosalueiden tavoitteiden toteutumista.

Talousarvioesityksen perustelut

Ruokapalvelut pyrkii tuottamaan ruokasuositusten mukaista ravitsevaa ruokaa eri asiakasryhmille hallitulla valmistusprosessilla sekä minimoimaan hävikkiä. Onnistumista mitataan asiakastytyväisyyskyselyllä ja asiakaspalautteella.

Uutta talousarviossa 2021:

Monninkylän uuden koulun valmistuminen palauttaa koulun ruokailun takaisin kunnan omaan toimipisteeseen ja ruokahuollon vastattavaksi.
 Ruoka- ja siivouspalveluiden toteuttamistapojen selvittäminen toteutetaan vuonna 2021.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Talous:

00000121 RUOKAPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	51 479	59 206	20 457	20	20
Tuet ja avustukset	6 502	14 755	3 800	4	4
Muut toimintatuotot	56	1 817			
Toimintatuotot	58 037	75 778	24 257	24	24
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-521 880	-517 579	-576 917	-577	-577
Palvelujen ostot	-40 682	-35 134	-36 618	-37	-37
Aineet, tarvik. ja tavarat	-310 291	-326 478	-359 339	-359	-359
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 045	-1 381	-4 585	-5	-5
Toimintakulut	-874 898	-880 572	-977 459	-977	-977
Toimintakate	-816 861	-804 794	-953 202	-953	-953
Poistot ja arvonalentumiset	-22 184	-36 170	-21 312	-21	-21
Tilikauden tulos	-839 045	-840 964	-974 514	-975	-975
Sis. erät					
Toimintatuotot	1 116 479	956 000	1 097 400	1 097	1 097
Toimintakulut	-70 060	-65 630	-84 650	-85	-85
Netto yhteensä	207 374	49 406	38 236	38	38

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Ateriapäivän hinta					
-kouluilla	3,38	3,38	3,45		
-päiväkodeilla (kaikki ateriat)	6,67	6,67	6,65		
-vanhustenhuollon kotiateriat	7,68	7,68	7,67		
-vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita	10,10	10,10	10,10		
Aterioiden lukumäärä					
-kouluilla	140 000	140 000	178 000		
-päiväkodeilla	83 000	83 000	83 000		
-vanhustenhuollon kotiateriat	17 000	17 000	17 000		
-vanhustenhuollon ilman kotiaterioita	67 000	67 000	67 000		
-henkilöstö ja virastarjoilut					
Henkilöstön lukumäärä	15,5	14,5	15,5		

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mittattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita ystävällisesti ja sujuvasti.	*Ruokasuositusten noudattaminen *Aterioiden ravitsemuksellinen kokonaisuus eri asiakasryhmille	*Asiakastyytyväisyys on arvosteluasteikolla 0-5 vähintään 3,5	*Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2021	

<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit	*Hävikin minimointi *Valmistusprosessin hallinta	*Hävikin mittaaminen *Laatukriteerit	*Hävikin minimointi *Asiakaspalautteeseen reagoiminen suositusten puitteissa.	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö	*Henkilöstön lisäkoulutukset *Esimiehellä aikaa esimiestyölle	*Vähintään 1 koulutuspäivä/työntekijä	*Koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen henkilöstölle.	
<u>Talous ja resurssit</u> Vastuullinen taloudenpito	*Kone- ja laitekannan pitäminen toimivana. *Henkilöstön työhyvinvointi.	*Koneiden ja laitteiden huoltokustannukset enintään x e * Henkilöstön sairaspäivän alle x pv/hlö	* Koneiden/laitteiden säännölliset huollot. *Työhyvinvoinnista huolehtiminen	

Toimielin: 00000010 YLEISHALLINTO-OSASTO
Vastuualue: 00000122 Siivouspalvelut
Vastuuhenkilö: Jäppinen Kaija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Siivouspalvelut vastaavat kunnan eri toimipisteiden siivouspalveluiden tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvioesityksen perustelut

Siivouspalveluiden toiminnan mahdollistaminen kunnan eri toimipisteissä. Siivouspalvelut toteutetaan ajantasaisilla siivousprosesseilla ja mitoituksella. Siivouspalveluiden onnistumista mitataan asiakastytyväisyyskyselyllä.

Uutta talousarviossa 2021:

Monninkylän koulun valmistuminen kokonaisuudessaan ja sen siisteydestä huolehtiminen. Ruoka- ja siivouspalveluiden toteuttamistapojen selvittäminen toteutetaan vuonna 2021.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2022-2023:

Talous:

0000122 SIIVOUSPALVELUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 363	7	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	5 363	7	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-338 336	-306 343	-367 633	-368	-368
Palvelujen ostot	-24 052	-24 016	-21 690	-22	-22
Aineet, tarvik. ja tavarat	-18 881	-18 557	-24 120	-24	-24
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 989	-4 669	-4 600	-5	-5
Toimintakulut	-384 258	-353 585	-418 043	-418	-418
Toimintakate	-378 895	-353 578	-418 043	-418	-418
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-378 895	-353 578	-418 043	-418	-418
Sis. erät					
Toimintatuotot	383 940	353 585	387 700	388	388
Toimintakulut	-4 170	-4 054	-4 780	-5	-5
Netto yhteensä	875	-4 047	-35 123	-35	-35

Tunnusluvut:

Nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Siivouksen hinta/h	18,56	19,10	20,98		
Henkilöstön lukumäärä	10	10	11,5		

TULOSKORTTI TA2021

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2021	Toteuma/TP2021
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita ystävällisesti ja sujuvasti.	*Asiakkaiden tyytyväisyys siivouspalveluiden laatuun ja määrään.	*Asiakastyytyväisyys on arvosteluasteikolla 0-5 vähintään 3,5	*Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2021	
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit	*Ajantasaiset siivousprosessit ja mitoitus.	*Asiakastyytyväisyys on arvosteluasteikolla 0-5 vähintään 3,5	*Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2021	
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava henkilöstö sekä toimiva esimiestyö	*Henkilöstön lisäkoulutukset *Esimiehellä aikaa esimiestyölle	*Vähintään 1 koulutuspäivä/työntekijä	*Koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen henkilöstölle.	
<u>Talous ja resurssit</u> Vastuullinen taloudenpito	*Kone- ja laite-kannan pitäminen toimivana. *Henkilöstön työhyvinvointi.	*Koneiden ja laitteiden huoltokustannukset enintään x e * Henkilöstön sairaspäivän alle x pv/hlö	*Koneiden/laitteiden säännölliset huollot. *Työhyvinvoinnista huolehtiminen	