

TILINPÄÄTÖS / OSA II (Kunnanhallitus)

Toimielin:	10	YLEISHALLINTO
Vastuualue:	40	<u>Demokratiapalvelut</u>
Vastuuhenkilö:		Saloranta Tuija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:

Kunnan päätösvallan käyttäminen sekä kunnan taloudenhoidosta, kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, kunnan edunvalvonnasta, sen edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä vastaaminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022:

Digitaalisten palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen.

Toiminta 2020:

Koronaepidemia toi vuodelle 2020 omat haasteensa. Maaliskuussa oli otettava käyttöön nopealla aikataululla etätyö ja etäkokoustaminen. Askolan kunnan lautakunnan kokouksissa on käytetty Teamsia ja lisäksi Dynastian sähköistä kokousjärjestelmää. Kokoukset pidettiin joko hybridimuotoisena tai kokonaan etäkokouksina. Valtuuston kokoukset on striimannut Itäväylä.

Talous:

00000040 DEMOKRATIAPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset	-100		-100			100
Muut toimintatuotot				236		236
Toimintatuotot	-100	0	-100	236	0 %	336
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-178 288		-178 288	-127 453	71 %	50 835
Palvelujen ostot	-38 013		-38 013	-11 873	31 %	26 140
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 250		-1 250	-1 497	120 %	-247
Avustukset	-3 000		-3 000	-2 700	90 %	300
Muut toimintakulut	-65 138		-65 138	-50 046	77 %	15 092
Toimintakulut	-285 689	0	-285 689	-193 569	68 %	92 120
Toimintakate	-285 789	0	-285 789	-193 333	68 %	92 456
Poistot ja arvonalentumiset	-1 812		-1 812	-2 813	155 %	-1 001
Talikauden tulos	-287 601	0	-287 601	-196 146	68 %	91 455
Sis. erät						
Toimintatuotot	98 700		98 700	65 600	66 %	-33 100
Toimintakulut	-59 849		-59 849	-49 273	82 %	10 576
Netto yhteensä	-248 750	0	-248 750	-179 819	72 %	68 931

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Edistämme kuntalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta.	Vaikutusmahdollisuuden edistäminen.	Ainakin yksi konkreettinen vaikutusmahdollisuuden tai osallisuuden parantamistoimenpide päätetään.	Ainakin yksi konkreettinen vaikutusmahdollisuuden tai osallisuuden parantamistoimenpide päätetään.	TA 2021 yhteydessä päätettiin, että toteutetaan asukas-/kyläiltoja sekä keskustelu- ja infotilaisuuksia.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Mahdollistamme luovan, avoimen, innostavan ja ratkaisukeskeisen ilmapiirin koko kunnassa	Positiivisen asenteen edistäminen kunnassa.	Positiivisen kuntakuvan arvio kuntalais-kyselyssä yli arvosteluasteikon puolivälin.	Positiivisen kuntakuvan arvion tiedustelu kuntalaiskyselyssä.	Kuntalaiskyselyä ei tehty. Ei toteutunut.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Vahvistamme kunnan viestintää ja markkinointia.	Viestinnän kehittäminen	Vähintään 100 instagrampäivitystä.	Instagramin aktiivisen käytön painottaminen.	Instagramin aktiivisen käytön lisääntyminen ei toteutunut.
<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta	Tasapainoinen talous	Talousarvion toteutuminen sen puitteissa	Aktiivinen talousarvioseuranta	Toteutui. Talousraportointi kunnanhallitukselle kuukausittain ja kvartaaliraportti valtuustolle.

Toimielin: 10 YLEISHALLINTO

Vastuualue: 45 Toimisto- ja ICT-palvelut
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:

Olemassa olevien kunnan yhteisten atk-ohjelmistojen hankkiminen ja päivitystarpeen selvittäminen sekä tarvittaessa päivittäminen. Luottamushenkilöiden ICT laitteiden järjestäminen ja ylläpito. Talouden toteuman seuranta ja tuloksen tarkka ennustaminen.

Uutta talousarviossa 2020:

Taloushallinnossa vuonna 2019 käyttöön otetun ProEconomica Premiumin ja siihen liittyvän raportointia täydentävän Analysointi-ratkaisun käytön tehostaminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Kunnan toimintojen / palvelujen digitalisointi. Asianhallinnan tehostaminen ja asianhallintaprosessien kuvaaminen.

Toiminta 2020:

ProEconomican käyttöä tehostettiin. Raportointiohjelma vaihdettiin Talgrafin Accuna-ohjelmaan ja sen avulla raportointi ja talouden seuranta helpottunut. Uuteen kuntaraportointiin valmistautuminen on aloitettu.

Asianhallintaohjelman uuteen versioon siirtyminen aloitettu ja TOS:in (tiedonhallintasuunnitelma) tekeminen aloitettu.

Talous:

00000045 TIETOPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	22		22			-22
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	105 089		105 089	27 154	26 %	-77 935
Toimintatuotot	105 111	0	105 111	27 154	26 %	-77 957
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-344 896		-344 896	-358 332	104 %	-13 436
Palvelujen ostot	-422 491		-422 491	-389 504	92 %	32 987
Aineet, tarvik. ja tavarat	-13 970		-13 970	-17 126	123 %	-3 156
Avustukset						
Muut toimintakulut	-25 159		-25 159	-14 784	59 %	10 375
Toimintakulut	-806 516	0	-806 516	-779 746	97 %	26 770
Toimintakate	-701 405	0	-701 405	-752 592	107 %	-51 187
Rahoitustuotot ja kulut				-14		
Poistot ja arvonalentumiset	-49 764		-49 764	-60 441	121 %	-10 677
Tilikauden tulos	-751 169	0	-751 169	-813 047	108 %	-61 878
Sis. erät						
Toimintatuotot	594 200		594 200	549 800	93 %	-44 400
Toimintakulut	-18 580		-18 580	-15 196	82 %	3 384
Netto yhteensä	-175 549	0	-175 549	-278 443	159 %	-102 894

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita ystävällisesti ja sujuvasti.	Toimisto- ja ICT-palvelut tuotetaan ammattitaidolla ja aikataulujen mukaisesti.	Tyytyväisyys yli puolen välin asteikosta käytettäviin ohjelmistoihin ja tietoliikenneyhteyksiin.	Sisäinen Webropol-kysely ohjelmien ja yhteyksien toiminnasta	Ei toteutunut, kyselyä ei tehty.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit ja palveluverkot	Toimivat ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet	Tyytyväisyys yli puolenvälin asteikoista käytettäviin ohjelmistoihin ja tietoliikenneyhteyksiin.	Sisäinen Webropol-kysely ohjelmien ja yhteyksien toiminnasta	Ei toteutunut, kyselyä ei tehty.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työn laatu hyvää ja henkilöstö on motivoitunut.	Koulutuspäiviä/hlö keskimäärin vähintään 2pv/hlö	Koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen ja koulutuksissa käyntien seuranta.	Seuranta toteutunut, Koulutustavoite ei toteutunut, syynä Koronapandemia, jonka johdosta kursseja peruttiin.
<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.	ICT-palveluiden tuottaminen taloudellisesti.	ICT-palveluiden hinta alle 50 e/asukas.	Aktiivinen talousseuranta.	ICT-palveluiden hinta oli 42,75e/asukas.

Toimielin: 10 YLEISHALLINTO

Vastuualue: 60 Henkilöstöpalvelut
Vastuuhenkilö: Saloranta Tuija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

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

Uutta talousarviossa 2020:

Työterveyshuollossa käytössä on vain lakisääteinen osuus.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen ja sen myötä sairauslomien määrän vähentäminen. Työsuojelu ja sen merkityksen tekeminen tutuksi työntekijöille.

Toiminta 2020:

Koronaepidemia toi haasteet henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen ja etenkin sairauslomien määrän vähentämiseen. Sairastumistapauksissa on toimittu erittäin matalla kynnyksellä kansallisia

Koronaohjeistuksia noudattaen. Lievienkin flunssaoireiden iskiessä pienessäkin flunssassa ei ole saanut tulla töihin. Sairauslomien määrää ei pystytty vähentämään vaan ne lisääntyivät hieman vuodesta 2019. Sairauslomia vuonna 2020 oli keskimäärin 17,4 kpv/hlö, kun niitä vuonna 2019 oli 16,8 kpv/hlö.

Talous:

00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	47 257		47 257	4 658	10 %	-42 599
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	47 257	0	47 257	4 658	10 %	-42 599
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-52 167		-52 167	-14 220	27 %	37 947
Palvelujen ostot	-82 457		-82 457	-61 873	75 %	20 584
Aineet, tarvik. ja tavarat	-5 000		-5 000	-835	17 %	4 165
Avustukset	-2 500		-2 500	0	0 %	2 500
Muut toimintakulut	-7 910		-7 910	-3 280	41 %	4 630
Toimintakulut	-150 034	0	-150 034	-80 208	53 %	69 826
Toimintakate	-102 777	0	-102 777	-75 550	74 %	27 227
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-102 777	0	-102 777	-75 550	74 %	27 227
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 430		-1 430	-660	46 %	770
Netto yhteensä	-104 207	0	-104 207	-76 210	73 %	27 997

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita ystävällisesti ja sujuvasti.	Työhyvinvointiin vaikuttaminen. Yleishallinto järjestää työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia	Työhyvinvointikyselyn mukainen tyytyväisyys yli puolenvälin asteikoista.	Työhyvinvointikyselyn järjestäminen.	Ei toteutunut. Työhyvinvointikyselyn tekeminen siirtyi vuodelle 2021.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Ajanmukaiset prosessit ja palveluverkot	Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä.	Tehdyt työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyshuollon kanssa toteutuu suunnitellusti.	Työpaikkaselvityskäynnit työterveyshuollon kanssa yhteistyössä.	Työpaikkaselvityskäynnit toteutuivat osittain. Syksyille suunnitellut ja sovitut käynnit jouduttiin peruuttamaan Korona-epidemian takia.

<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	Kehityskeskustelujen käyminen koko kunnan organisaatiossa, toteutus% 90 vakituisen henkilöstön kanssa.	Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut.	Toteutus% 80 eli ei toteutunut.
<u>Talous ja resurssit</u> Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.	Työterveyshuollon menojen pysyminen KELAn vahvistamien enimmäismäärien mukaisina.	KELAn vahvistama enimmäismäärä korvausluokka I > kunnan menot /hlö	Aktiivinen työterveyshuollon yhteistyö palvelun tuottajan kanssa ja kustannusten seuraaminen.	On toteutunut.

Toimielin: 10

YLEISHALLINTO

Vastuualue: 70
Vastuuhenkilö:

Elinkeino- ja kehittämispalvelut
Saloranta Tuija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Yleishallinto-osasto järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja ja kaavoitusta sekä muuta maankäytön ohjausta. Hankitaan maaseutupalvelut Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluilta.

Talousarvioesityksen perustelut:

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen kustannusten jako on kokonaan aiheuttamisperusteinen. Elinkeinoitoimen osalta käytetään ostopalveluita ja omia resursseja.

Uutta talousarviossa 2020:

Elinvoimapäällikön tehtävän vakinaistuminen.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Elinkeinojen kehitys on hyvää.

Toiminta 2020:

Tehty kaksi kyselytutkimusta, toinen kohdennettiin yrittäjille ja toinen asukkaille. Laadittiin myös operatiivinen markkinointisuunnitelma ja oltiin esillä digikanavissa.

Valtion maksama Yksinyrittäjien tuki tuli kuntien hoidettavaksi. Askolan kunnan kautta tukea sai 38 yrittäjää.

PRH:n mukaan Askolassa oli vuoden vaihteessa 2020-2021 yhteensä 14 yritystä enemmän. Yritysneuvonta on toiminut ja palaute on ollut hyvää.

Talous:

00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset	7 907		7 907	-348	-4 %	-8 255
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	7 907	0	7 907	-348	-4 %	-8 255
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-33 025		-33 025	-36 149	109 %	-3 124
Palvelujen ostot	-141 233		-141 233	-122 386	87 %	18 847
Aineet, tarvik. ja tavarat				-84		-84
Avustukset	-19 937		-19 937	-16 237	81 %	3 700
Muut toimintakulut	-698		-698	-61		637
Toimintakulut	-194 893	0	-194 893	-174 917	90 %	19 976
Toimintakate	-186 986	0	-186 986	-175 265	94 %	11 721
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-186 986	0	-186 986	-175 265	94 %	11 721
Sis. erät						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 305		-5 305	-4 134	78 %	1 171
Netto yhteensä	-192 291	0	-192 291	-179 399	93 %	12 892

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Askolassa on tilaa kasvaa, elää ja yrittää.	Asukasluvun ja yritysten määrän kasvu	Väki- ja yritysmäärä kasvavat	Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Väkimäärä kunnassa ei kasvanut, mutta yritysmäärä on lisääntynyt 14 yrityksellä edellisestä vuodesta.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Askolassa on hyvä meininki	Askolan näkyvyys ja vetovoima	Tontteja myydään tai vuokrataan	Elinkeinotoiminnan kehittämissohjelman toteutus	Ei toteutunut, vain yksi vuokratontin lunastus vuonna 2020.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Elinvoimaisempi Askola	Tonttien menekki ja onnistunut elinvoimatyö	Tontteja myydään tai vuokrataan	Elinkeinotoiminnan kehittämissohjelman toteutus	Ei toteutunut, vain yksi vuokratontin lunastus vuonna 2020
<u>Talous ja resurssit</u> Verotuspohjan kasvu	Asukasluvun, ja yritysten määrän kasvu	Väki- ja yritysmäärä kasvavat	Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Väkimäärä kunnassa ei kasvanut, mutta yritysmäärä on lisääntynyt 14 yrityksellä edellisestä vuodesta..

Toimielin: 10 YLEISHALLINTO

Vastuualue: 120 Ruokapalvelut
Vastuhenkilö: Jäppinen Kaija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tulosalue vastaa sisäisistä ruokapalvelujen tuottamisesta ja kuljetuksesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvioesityksen perustelut:

Käytetään KL-kuntahankintojen sopimustuotteita elintarvikkeissa ym. hankinnoissa. Hinnankorotus CGI:n palveluissa.

Uutta talousarviossa 2020:

Yksi ruokapalvelutyöntekijän toimis täyttämättä säästösyistä. Särkijärven varhaiskasvatuksen palveluiden siirto päiväkotia Tammenterhoon, aiheuttaa muutosta myös Särkijärven koulun ruokapalveluissa.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Keskuskeittiöiden toimintaa edelleen tehostetaan. Uuden Monninkylän koulun keittiön käyttöönotto vuoden 2021 alussa.

Toiminta 2020:

Haastava vuosi korona-pandemian vuoksi. Tehty useita korona-testejä, ei yhtään tartuntaa.

Ateriapalvelussa kevään-kesän aikana useita "karanteenisiaakkaita".

Monninkylän koulun uuden keittiön suunnittelua.

Elintarvikemenoissa säästöä koulujen ollessa suljettuna keväällä.

Myyntituotoissa laskua, kun rajoitettiin henkilöstöruokailua Mäntyrinteellä. Syksyllä aloitettiin ruoan toimitus virastolle.

Covid-kustannuspaikka otettu käyttöön.

Talous:

Kustannustehokkuus kaikessa.

00000121 RUOKAPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	59 206		59 206	48 381	82 %	-10 825
Tuet ja avustukset	14 755		14 755	100		-14 655
Muut toimintatuotot	1 817		1 817	3 756		
Toimintatuotot	75 778	0	75 778	52 237	69 %	-23 541
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-517 579		-517 579	-539 827	104 %	-22 248
Palvelujen ostot	-35 134		-35 134	-45 973	131 %	-10 839
Aineet, tarvik. ja tavarat	-326 478		-326 478	-279 484	86 %	46 994
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 381		-1 381	-935	68 %	446
Toimintakulut	-880 572	0	-880 572	-866 219	98 %	14 353
Toimintakate	-804 794	0	-804 794	-813 982	101 %	-9 188
Poistot ja arvonalentumiset	-36 170		-36 170	-22 184	61 %	13 986
Tilikauden tulos	-840 964	0	-840 964	-836 166	99 %	4 798
Sis. erät						
Toimintatuotot	956 000		956 000	878 743	92 %	-77 257
Toimintakulut	-65 630		-65 630	-57 892	88 %	7 738
Netto yhteensä	49 406	0	49 406	-15 315	-31 %	-64 721

Tunnusluvut:

Ruokapalvelut	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ateriapäivän hinta			
-kouluilla	3,38	3,30	3,35
-päiväkodeilla	6,67	6,60	6,62
-vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita	10,10	10,10	8,29
-vanhustenhuollon kotiateriat	7,72	7,68	7,70
Aterioiden lukumäärä			
-kouluilla	127 644	110 000	61 597
-päiväkodeilla	78 965	84 000	69 207
-vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita	39 744	41 120	31 187
-vanhustenhuollon kotiateriat	19 574	18 072	18 897
(-henkilöstö + vierastarjoilu)	(8 703)	(89 700)	24 989
Henkilöstö lkm	17	14,5	15

TULOSKORTTI TA2020

Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain	Kriittiset menestystekijät	Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)	Toimenpiteet/TA2020	Toteuma/TP2020
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti	Ateriat ravitsemuksellisia kokonaisuuksia eri asiakasryhmille. Noudatetaan ruokasuosituksia. Kuljetuspalvelu oikeassa paikassa oikeaan aikaan.	Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo yli arvosteluasteikon puolivälin.	Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2020	Ei toteutunut.
<u>Prosessi ja rakenteet</u>	Valmistusprosessi hallinnassa tavarantoimituksesta aterioiden tarjoiluun. Hävikin minimoiminen.	Laatukriteerit. Hävikin mittaamiset.	Reagoiminen asiakaspalautteen suositusten puitteissa. Hävikin minimoiminen.	On toteutunut.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilöstöllä on alan koulutus ja kiinnostus. Siivouspalvelun hallintotehtävät.	Vähintään 1 koulutuspäivä jokaiselle.	Järjestetään koulutusta ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstölle.	Ei toteutunut rajoitustoimien vuoksi.
<u>Talous ja resurssit</u> Palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti	Henkilöstön työsuojelu, ergonomia ja terveys. Huolenpitosopimukset koneilla. Kuljetuspalvelun tehokkuus.	Toteutumien seuranta kuukausittain. Hinnoittelun tarkistukset.	Sijaisuudet pääasiassa sisäisesti. Laitteiden huollot säännöllisesti.	On toteutunut.

Toimielin: 10 YLEISHALLINTO

Vastuualue: 121 Siivouspalvelut
Vastuuhenkilö: Jäppinen Kaija

Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Tulosalue vastaa sisäisistä siivouspalveluiden tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvioesityksen perustelut:

Siivouspalveluiden toiminnan mahdollistaminen kunnan eri toimipisteissä.

Uutta talousarviossa 2020:

Siirrytään aikaisista aamuvuoroista iltavuoroihin asteittain.

Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Tiimikoulutuksen hyödyntäminen.

Toiminta 2020:

Tehostettu siivous maaliskuusta asti korona-pandemian vuoksi. Iltatyö ei ollut mahdollista tämän vuoksi.

Useita pitkiä sairauslomia. Käytetty Eazy-palvelun työntekijää.

Monninkylän 2-osan mitoitus tehty ja muita päivitetty.

Covid-kustannuspaikka otettu käyttöön.

Talous:

00000122 SIIVOUSPALVELUT	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Talousarvio yhteensä	Toteuma 2020	Tot %	Poikkeama (tot-TA)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7		7	37	529 %	30
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot	7	0	7	37	529 %	30
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-306 343		-306 343	-324 396	106 %	-18 053
Palvelujen ostot	-24 016		-24 016	-27 377	114 %	-3 361
Aineet, tarvik. ja tavarat	-18 557		-18 557	-34 376	185 %	-15 819
Avustukset						
Muut toimintakulut	-4 669		-4 669	-4 652	100 %	17
Toimintakulut	-353 585	0	-353 585	-390 801	111 %	-37 216
Toimintakate	-353 578	0	-353 578	-390 764	111 %	-37 186
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-353 578	0	-353 578	-390 764	111 %	-37 186
Sis. erät						
Toimintatuotot	353 585		353 585	390 801	111 %	37 216
Toimintakulut	-4 054		-4 054	-4 314	106 %	-260
Netto yhteensä	-4 047	0	-4 047	-4 277	106 %	-230

Tunnusluvut:

TULOSKORTTI TA2020

<i>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i>	<i>Kriittiset menestystekijät</i>	<i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>	<i>Toimenpiteet/TA2020</i>	<i>Toteuma/TP2020</i>
<u>Asiakkuus ja osallisuus</u> Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti	Siivoustoimen asiakkaat ovat tyytyväisiä siivouspalveluiden laatuun ja määrään.	Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo yli arvosteluasteikon puolivälin	Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2020	Ei toteutunut.
<u>Prosessi ja rakenteet</u> Siisteissä toimitiloissa on mukava tehdä töitä.	Siivoustoiminta on joustavaa ja laadukasta ja siivousprosessit ovat ajantasaisia.	Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo yli arvosteluasteikon puolivälin	Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2020	Ei toteutunut.
<u>Osaaminen ja uudistuminen</u> Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilöstö hallitsee työnsä ja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön tarvittaessa.	Koulutuspäiviä vähintään 1 pv /siistijä/vuosi	Joko oman sisäisen koulutuksen järjestäminen tai henkilöstön osallistuminen ulkopuoliseen koulutukseen.	Osallistuminen siivousmitoitukseen. Ei muita koulutuksia rajoitusten vuoksi.
<u>Talous ja resurssit</u> Palvelut tehokkaalla palvelurakenteella	Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Siivouksen hinta on alle 19 euroa/tunti.	Aktiivinen talousseuranta.	On toteutunut.