

Tavoite	Sanallisesti määritelty tavoite
Tavoitetaso ja mittari	Sanallisesti tai määrällisesti määritelty tavoitetaso, indikaattori tai mittari tavoitteelle
Vastuuhenkilö	Vastuuhenkilön nimi
Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Lyhyt kuvaus tavoitteen toteuttamiseksi ja miten seurataan
Arvio toteumasta	Toteuman visualisointi, merkitse sarakkeeseen seurannan ja toteuman arvon perusteella joku seuraavista numeroista "2" = tulee todennäköisesti toteutumaan, "1" = epävarma toteutuminen, ehkä, "0" = tavoite ei tule toteutumaan

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Seuranta- ja toteumasuunnitelma	Arvio toteumasta
Keskityt 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 ulkoinen viestintä)	Viestintä merkittävien hankkeiden osalta kuntalaisille ja sidosryhmille hyödyntäen eri viestintäkanavia. Sähköisten tietoverkkojen, työvälineiden ja määriteltyjen järjestelmien lisäkoulutus toimialalla. Reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden tehostettu seuranta. Uuden asiakaspalauttejärjestelmän selvitystyö.	Mika Pynttari	Seurataan viestinnän toteutumista viestinnän laatu ja lukumäärä huomioiden (kunnan nettisivut, toimialan Instagram). Koko kunnan viestintästrategian jalkautus toimialalle	●
Palveluiden ja niiden tuotteistamisen (palveluluokitukset) kehittäminen ja toteutus yhdessä konsernin kanssa.	Suunnitelmien ja palautteiden seuranta sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus, niiden seuranta ja ennakointi. Suunnitelma asiakkuuksien tukemiseen ja parempaan hallintaan.	Mika Pynttari	Seurataan palveluiden vaikuttavuutta kuten palautteiden ja niistä annettujen vastausten määrää. Asiakaspalveluun liittyvä koulutus koko toimialalle.	●
Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn korjaavien toimenpiteiden (2-3 kohdetta) toteutetaan ja raportoidaan tulosalueittain johtoryhmälle. Tuki ja kannustus itsensä kehittämiseen yhdessä työtovereiden kanssa. Oman alan kurssit ja seminaarit koulutussuunnitelman mukaisesti. Toimialan yhteinen Tyhy-tapahtuma. Kehityskeskustelut 100% tulosalueittain suoritettu.	Mika Pynttari	Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan Forms-kyselyllä vuoden lopussa. Koulutusten lukumäärää seurataan Ulrikajärjestelmän koulutusosion kautta tulosalueittain ja verrataan koulutussuunnitelman toteutukseen. 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	Käyttäjättyytyväisyyskyselyt, 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				

Kommentit puolivuosisikatsauksiin

Kommentit tilinpäätös 2020

22.9.2020/TD OVK3=>Hankinta-aamut I-III toteutuneet avainhöt mukana. Päivitetyn hankintaohjeen läpikäynti ja hankintatoimen osallistuminen jatkossa 3-4 krt vuodessa joryyn.Työ on jatkuvaa. Seuranta kehitetään.

2.2.2021/TD TP2021: Hankintaohjeen ja toiminnan läpikäynti tulosalueittain johtoryhmässä. Talousprosessien kehitys hyvässä vaihdissa koko kunnan tasolla. Kunnan tijo 3 projekti edennyt talouspalvelujen vetovastuulla - talviaurausprosessi toimialalta mukana.

Asiakaspalautteiden/reklamaatioiden tehostettu seuranta ei toden. toteudu/Tarja. 22.9.2020/TD OVK3=>Suunnittelutyö on alkamassa yht.työssä tietohall. ja kuntakehitys. Työ jatkuu ensi vuonna.

2.2.2021/TD Asiakaspalautteiden/reklamaatioiden tehostettu seuranta ei toteutunut/Tarja.. Viestinnän suunnittelutyö on alkamassa yht.työssä tietohall. ja kuntakehitys - ei toteutunut. Kuntatekniikan tulosalue hankkimassa omaan käyttöön palautejärjestelmää.

Toteutuu loppuvuoteen mennessä (hankinnat/sopimushallinta yms.)/Tarja- 22.9.2020/TD OVK3=> Sopimushallintaprojektin esittely joryssa ja jatkossa säänn.

Hankinnat/sopimushallinta yms.)/. Verkkolomakkeiden suunnittelu aloitettu ja työ jatkuu. Tarja- 2.2.2021/TD toteutunut.

Taulukkomuotoinen aikataulus tehty TA2021 työn yhteydessä noudattaen investointiohjelmaa. D-dokumenttikirjasto.

Kysely lähetetty elokuussa 2020. Muistutettu ja annettu lisäaikaa vastauksille 15.10. asti.

Vuosikohtaiset seuranta- ja ohjelmataulukot D-dokumenttikirjastossa.

Vuosikohtaiset seuranta- ja ohjelmataulukot D-dokumenttikirjastossa.

Energiasopimuksen täytäntöönpano	Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön > Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta	Mika Hakonen	Led valaistuskilpailutus valmistunut, mini kilpailutus valmistunut > hankinnat saadaan käynnistettyä. Led valaistukseen varattu investointiin v.uosille 2020 - 2024 yht. 130 000 € Muihin energiansäästötoimenpiteisiin energiakatselmusten mukaisesti varattu investointeihin vuosille 2020 - 2024 vuosittain 100 000 € säästötoimenpiteisiin, tehtävistä toimenpiteistä on lista	●	Led valaistus toteutuu vuoden loppuun mennessä, energiansäästötoimenpiteiden toteutukseen pyritään tavoitteen mukaisesti
Toimitilojen kunnossapito-ohjelman luonti, korjaustoimenpiteiden aikataulus, kiinteistöjen kuntoarvioiden laadinta tarpeen mukaan	suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan aikataulullisesti, sisäilmakorjausten vähentyminen	Pasi Santala / Soile Karhinen	Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmä talousarvio, osavuosikatsaukset, Teknisen johtajan kk-kokoukset	●	kiinteistöjen kuntoarvioita ja kuntotarkastuksia tehty tarpeen mukaan, kuntotarkastuksia tehdään kun kohde menossa myyntiin. Laajoja kuntotarkastuksia tehty mm. Myllymäen ja Hepolan koulun osalta, jotka kalliita. Kunnossapitoaikataulus laadittu investointien osalta vuoteen 2035 asti
Sisäilma-asioiden viesti Mantsalan 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	●	Rakennusterveysasiantuntijaa ei saatu palkattua, tämän osalta ei toteudu, muuten toteutunut. Sisäilmasivusto laadittu kunnan nettisivuille, jonka kautta tiedotus toimii.
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	●	Valmis, selvityksen perusteella päätetty ottaa palvelut omaan tuotantoon 1.7.2021
Keittiöverkkoselvityksen ja kunnanvaltuuston vahvistamisen keittiöverkkoa koskevien päätösten eteenpäin vieminen	Kyseisten tavoitteiden edistäminen toiminnallisella tasolla 12/2020	Irma Virtanen	Teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan kokoukset.	●	Kunnanvaltuuston päätös 1.6.2020 palveluntuottajalle imoitettu 17.9.2020 ettei optiota ajalle 1.7.21- 30.6.22 oteta käyttöön.
Ruoka- ja siivouspalvelukilpailutuksen käynnistäminen	Kilpailutusta 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	●	Hanke jäädytetty toistaiseksi
Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen - viihtyisä ja vireä ympäristö	Mäntsälänjoen kunnostaminen; kunnostustöiden jatkaminen (70% valmiina vuoden 2020 lopussa). Keskusta-alueen kahden tai kolmen katuhanke 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. - Sälkinkäntie 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	●	

