



Hallintopalvelut, kunnanhallituksen toimielimen käyttösuunnitelma 2022

Kunnanhallitus 20.12.2021

Sisälllys

Käyttösuunnitelma.....	3
Kunnanhallitus toimielin yhteensä	4
Tulosalue: Yleishallinto	7
Tulosityksikkö: Keskusvaalilautakunta	7
Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto	8
Tulosityksikkö: Yleishallinto.....	9
Tulosityksikkö: Käyttöomaisuuden myynti	10
Tulosalue: Tukipalvelut	11
Tulosityksikkö: Hallintopalvelut	11
Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut	12
Tulosityksikkö: Talouspalvelut	13
Tulosityksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	14
Tulosityksikkö: Museopalvelut.....	16
Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen palvelut (KEUSOTE).....	17
Tulosityksikkö: Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	17
Tulosalue: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.....	18
Tulosityksikkö: Pelastustoiminta	18
Tulosalue: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.....	19
Tulosityksikkö: Ympäristöpalvelut	20

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin.

Hallintopalvelut

Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa kunnan palveluorganisaatiomuutoksesta ja hallintosäännöstä 1.8.2021 lukien. Konsernipalvelut toimiala muuttui hallinnon palvelualueeksi. Palvelutoiminnoista kuntakehityspalvelut ja työllisyys- ja kotouttamispalvelut sekä joukkoliikenne siirtyivät tekninen- ja elinvoimapalvelut palvelualueelle. Vapaa-aikapalvelujen tulosalue ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut siirtyivät sivistys- ja hyvinvointipalvelut palvelualueelle. Vertailutiedot on saatettu uuden organisaatorakenteen mukaisesti vertailukelpoisiksi.

Mäntsälä2026-ohjelmaan sisältyvien talouden sopeuttamistoimia on sisällytetty hallintopalvelujen käyttötalouteen vuodelle 2022 yhteensä 332 066 euroa. Tästä kokonaissummasta isoin yksittäinen toimenpide on tarpeettomien kiinteistöjen myynti 260 000 euroa. Toimenpiteitä on avattu tarkemmin käyttösuunnitelmassa kunkin tulosyksikön alla. Mäntsälä 2026 toimenpideohjelman toteutuneita säästöeuroja ja ennustetta tilikaudella 2022 seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Vuoden 2022 alkupuolella käynnistetään arviointi ja mahdollinen uudelleentarkastelu Mäntsälä 2026 ohjelmasta. Tällöin pohjalla on myös valtuuston hyväksymä uusi kuntastrategia.

Uuden kuntastrategian mukaiset tavoitteet mukautetaan talousarvioon ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Hallintopalvelujen edustajat osallistuvat VATE-hyvinvointialueen valmisteluun, jonka perussopimukset ovat keväällä hyväksyttävänä. Aluevaalit järjestetään hallintopalvelujen vaalitehtävien – ja vastuiden mukaisesti.

Kunnanhallitus toimielin yhteensä

Hallinto / kunnanhallitus	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
1000 €				
Toimintatuotot	1 628	1 628	1 759	1 759
Myyntituotot			54	54
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	132	132	192	192
Muut toimintatuotot	1 495	1 495	1 512	1 512
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-76 020	-76 020	-80 277	-80 277
Henkilöstökulut	-3 280	-3 280	-3 263	-3 263
Palvelujen ostot	-71 525	-71 525	-76 306	-76 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-40	-39	-39
Avustukset	-450	-450	-23	-23
Muut toimintakulut	-725	-725	-647	-647
Toimintakate	-74 392	-74 392	-78 519	-78 519
Vuosikate	-74 392	-74 392	-78 519	-78 519
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10	-10		
Tilikauden tulos	-74 402	-74 402	-78 519	-78 519
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-74 402	-74 402	-78 519	-78 519
Vyörytyserät	3 729	3 729	4 641	4 641
Vyörytystuotot	3 808	3 808	4 717	4 717
Vyörytyskulut	-80	-80	-76	-76
Kustannuslaskennalliset erät	6 045	6 045	5 982	5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-64 628	-64 628	-67 897	-67 897
Toimintakulujen muutos %			6 %	6 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Tavoitteet: Hallinto		Mittari ja seuranta
Yleishallinto	1. Kunnan uudistettu strategia toimielinten kautta viety käytäntöön.	Osavuositarkastus, palvelualueiden arviot. Tavoitteet päivitetty puolivuosisraporttiin.
	2. Kunnan turvallisuustilanne paranee ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet käynnistetty.	Kunnan turvallisuusvastaavan raportit. Mittarit; poliisin ja pelastuslaitoksen palvelumittarit. Kunnan suppeassa hyvinvointikertomuksessa kesäkuu 2022 turvallisuuskatsauksessa.
Tukipalvelut	1. Kunnan näkyvyys vahvistuu kuntakonsernin yhteisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden myötä	1. Määrälliset mittarit; tontti- ja yritys-kyselyt, varatut ja myydyt tontit sekä laadulliset ja määrälliset viestintäkanavista koottu tiedot. Konsernin markkinointiryhmän palautearvio toteutuneista yhteismarkkinointihankkeista.
	2. Kunnan hankintamenettelyt ja -osaaminen vahvistaa tuottavuutta ja taloutta	2. Hankintojen vaikuttavuusarviot Mäntsälä 26 raportoinnissa. Määrällinen mittari; Cludia kilpailutuksiin osallistuneiden yritysten ja tarjousten määrä.
	3. Kuntakonsernin tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla. Koko kunnan riskiarvioinnin päivittäminen ja toteutumisen seuranta talousarvioseurannan yhteydessä. Mäntsälä 2026 toimenpideohjelman seuranta ja toimenpiteiden riittävyyden arviointi tilinpäätöksen 2021 perusteella. Säännölliset tapaamiset konserniyhtiöiden johdon kanssa, talouden seuranta ja lainamäärän kehitys.	Kriisikuntamittareiden toteutuminen ja ennakkoiva riskienhallinta. Toteutuneet Mäntsälä 2026 toimet ja ohjelman päivittäminen tarpeen mukaisesti.
	4. Kuntalaisten digitalisaatioedellytyksiä vahvistetaan osana kunnan hyte-työtä ja henkilöstön tietohallinto-osaamista vahvistetaan.	Kysely kuntalaisille ja osallistujien määrä digitukipalveluissa. Tietohallinnon pulssikyselyt henkilöstölle.
Sosiaali- ja terveyspalvelut (KEUSOTE)	1. Talousarvion toteutumisarviointi on ymmärrettävää ja talousarviomuutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.	Talousarvion toteutumisen seurantaraportit.
	2. Kunnan lähipalveluiden määrä ei vähene ja hyte-suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen on varmistettu.	Hyvinvointilautakunnalle tuotettu arvio terveysasema- ja hoivapalveluiden palveluista. Hyte-tavoitteet hyväksytään 12/21 jossa mittarit.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	1. Palvelutasopäätöksen mukaisten palvelujen toteuttaminen	Palvelusuoritteet pelastuslaitoksen raportoinnissa. Kunnan osavuosisikatsauksessa seurattavana.
	2. Pelastuslaitoksen panos kunnan turvallisuusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.	Kunnan vs-jory seuranta 2 krt vuodessa. Turvallisuusvastaavaan raportointi. Mittarit: Palvelutason toteutuminen (esim. vasteajat)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	1. Kumppanuuden vahvistaminen ja hyödyntäminen	Lupakäsittelyn ajat. Kunnan palveluneuvonnan ja palveluaikojen toteutuminen. Järvikunnostustoimenpiteiden eteneminen suunnitellusti.

Tulosalue: Yleishallinto

Yleishallinto

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 460	1 460	1 493	1 493
Toimintakulut	-1 624	-1 624	-1 182	-1 182
Toimintakate	-164	-164	311	311
Toimintakulujen muutos %			-27 %	-27 %
Toimintakatteen muutos %			-290 %	-290 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalue käsittää keskusvaalilautakunnan, luottamushenkilöhallinnon, kunnanjohtajan, yleishallinnon, keskitetyn asianhallinnan sekä valmiussuunnittelun määrärahat. Lisäksi käyttöomaisuuden myyntien myyntivoitot 1,5 milj. € on budjetoitu tälle tulosalueelle. Yleishallintopalveluihin ei kohdistunut muutosta organisaatiouudistuksessa 1.8.2021.

Tulosyksikkö: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot			33	33
Tuet ja avustukset			33	33
Toimintakulut	-40	-40	-34	-34
Henkilöstökulut	-24	-24	-30	-30
Palvelujen ostot	-14	-14	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2		
Avustukset			-1	-1
Toimintakate	-40	-40	-1	-1
Vuosikate	-40	-40	-1	-1
Tilikauden tulos	-40	-40	-1	-1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-40	-40	-1	-1
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-40	-40	-1	-1
Toimintakulujen muutos %			-16 %	-16 %
Toimintakatteen muutos %			-99 %	-99 %

Toimintasuunnitelma ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa lautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Vuoden 2022 aikana kunnassa pidetään tammikuussa 2022 aluevaalit ja vaaleja varten on talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan varattu tarvittava määräraha 33 500 euroa. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle aluevaaleista kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Luottamushenkilöhallinto

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut	-327	-327	-347	-347
Henkilöstökulut	-260	-260	-286	-286
Palvelujen ostot	-38	-38	-35	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-5	-5
Muut toimintakulut	-23	-23	-21	-21
Toimintakate	-327	-327	-347	-347
Vuosikate	-327	-327	-347	-347
Tilikauden tulos	-327	-327	-347	-347
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-327	-327	-347	-347
Vyörytyserät	-51	-51	-60	-60
Vyörytyskulut	-51	-51	-60	-60
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-378	-378	-406	-406
Toimintakulujen muutos %			6 %	6 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää mm. kuntastrategista, hallintosäännöstä, talousarviosta ja -suunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeista, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuunvapaudesta, sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrättyistä asioista.

Kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajanohjauksesta sekä huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Valtuutettujen lukumäärä 43 säilyy ennallaan valtuustokaudella 2021 – 2025. Kunnanhallituksen jäsenien määrä on myös edelleen 9 henkilöä.

Mäntsälä 2026 toimenpideohjelmassa on asetettu säästötavoitteeksi toimielinkokouksien ja luottamushenkilöpalkkioiden vähentäminen. Luottamushenkilöpalkkioiden määrä tarkistettiin hallintosäännön päivittämisen yhteydessä keväällä 2021.

Tulosityksikkö: Yleishallinto

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

Yleishallinto

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut	-1 258	-1 258	-801	-801
Henkilöstökulut	-58	-58	-60	-60
Palvelujen ostot	-574	-574	-550	-550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-5	-5
Avustukset	-415	-415		
Muut toimintakulut	-210	-210	-186	-186
Toimintakate	-1 258	-1 258	-801	-801
Vuosikate	-1 258	-1 258	-801	-801
Tilikauden tulos	-1 258	-1 258	-801	-801
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 258	-1 258	-801	-801
Vyörytyserät	-6	-6	-4	-4
Vyörytyskulut	-6	-6	-4	-4
Kustannuslaskennalliset erät	6 045	6 045	5 982	5 982
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	4 782	4 782	5 176	5 176
Toimintakulujen muutos %			-36 %	-36 %
Toimintakatteen muutos %			-36 %	-36 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Yleishallinnon tulosityksikkö huolehtii kunnan keskitetystä asianhallinnasta, arkistoinnista, arkiston tietopalvelusta sekä päätösten tiedoksi antamisesta, sisäisestä tarkastuksesta. Lisäksi tulosityksikköön on budjetoitu verotuskustannukset, valmiussuunnittelu sekä maakunta- ja kuntayhteistyön kustannukset.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Kunnassa on aloitettu riskikartoituksen projekti loppuvuodesta 2021. Projektin tavoitteena on tunnistaa riskejä ja tehdä niiden pohjalta riskianalyysi. Analyysin pohjalta tehdään päivitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen ja pidetään koulutustilaisuuksia henkilöstölle. Vakansseina arkistosihiteeri ja palvelusihiteeri.

Tulosyksikkö: Käyttöomaisuuden myynti

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Käyttöomaisuuden myynti

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 460	1 460	1 460	1 460
Muut toimintatuotot	1 460	1 460	1 460	1 460
Toimintakate	1 460	1 460	1 460	1 460
Vuosikate	1 460	1 460	1 460	1 460
Tilikauden tulos	1 460	1 460	1 460	1 460
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 460	1 460	1 460	1 460
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	1 460	1 460	1 460	1 460
Toimintakulujen muutos %				
Toimintakatteen muutos %			0 %	0 %

Toimintasuunnitelma ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet

Tulosyksikköön kohdistetaan pysyvien vastaavien, asunto-osakkeiden, kiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Mäntsälä 2026 toimenpideohjelmassa asetettiin vuosille 2021 - 2026 tavoite tarpeettomien kiinteistöjen myymiseksi yhteensä 1,6 miljoonan euron myyntivoittojen saamiseksi. Trelum Consulting Oy on laskenut ja määritellyt Mäntsälän kunnan suorassa omistuksessa olevien rakennusten arvojen pohjalta omaisuuden kuntoa ja investointitarvetta kuvaavat tunnusluvut vuoden 2019 lopun tilanteessa. Salkutuksessa suorassa omistuksessa oleville rakennuksille määriteltiin luokka riippuen rakennuksen ominaisuuksista ja arvioidusta tarpeesta, halusta sekä kyystä omistaa rakennus pitkällä aikavälillä osana kunnan toimintaa. C-salkun rakennusten käyttöä ja omistusta ei katsota tärkeäksi, jolloin ne voidaan myydä. C-salkun rakennusten myyntiä ja myyntivoittojen kertymistä seurataan tilikauden 2022 aikana osavuosikatsausten raportoinnin yhteydessä.

Tulosalue: Tukipalvelut

Tukipalvelut

<i>1 000 €</i>	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	168	168	237	237
Toimintakulut	-4 454	-4 454	-5 126	-5 126
Toimintakate	-4 287	-4 287	-4 890	-4 890
Toimintakulujen muutos %			15 %	15 %
Toimintakatteen muutos %			14 %	14 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalueelle kuuluu keskitetyt hallintopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut, viestintä -,markkinointi- ja tapahtumapalvelut. Tulosalueeseen kohdistui muutos organisaatiouudistuksessa 1.8.2021, kun kulttuuri- ja tapahtumapalvelut siirtyivät vapaa-aikapalvelujen tulosalueen alta osaksi tukipalveluja. Tulosalueen luvut 2021 on muutettu vertailukelpoisiksi ja vastaamaan uutta rakennetta.

Vuonna 2022 toteutetaan palveluntuottajan vaihdos talous-, sekä henkilöstöhallinnon ulkoistetuissa palveluissa. Palveluntuotanto lakkaa 30.9.2022 nykyisen palveluntuottajan Sarastian kanssa ja 1.10.2022 palvelujen tuottaminen näihin liittyvine järjestelmineen siirtyy Provincia Oy:n vastuulle.

Kunnan tietohallintoon liittyvät verkko-, tuki- ja infrapalvelut ovat siirtyneet Kuuma ICT Oy:ltä Telialle elokuussa 2021. Mittava palveluiden siirtoprojekti jatkuu 2022 vuodelle ja tarkkaa palveluiden siirtöpäivää ei vielä voi todeta. Merkittävä yhteys tällä on Provincia palvelujensiirtoon ja yhteinen riskienhallintasuunnitelma on näiden osalta tekeillä.

Tulosyksikkö: Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Hallintopalvelut

<i>1000 €</i>	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot			54	54
Myyntituotot			54	54
Toimintakulut	-1 080	-1 080	-1 358	-1 358
Henkilöstökulut	-472	-472	-511	-511
Palvelujen ostot	-295	-295	-715	-715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-14	-13	-13
Muut toimintakulut	-300	-300	-119	-119
Toimintakate	-1 080	-1 080	-1 304	-1 304
Vuosikate	-1 080	-1 080	-1 304	-1 304
Tilikauden tulos	-1 080	-1 080	-1 304	-1 304
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 080	-1 080	-1 304	-1 304
Vyörytyserät	975	975	1 281	1 281

Vyörytystuotot	975	975	1 281	1 281
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-105	-105	-23	-23
Toimintakulujen muutos %			26 %	26 %
Toimintakatteen muutos %			21 %	21 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Hallintopalvelut vastaa kunnan yleishallinnon tehtävistä ja erityisesti kunnan päätöksenteon -hallituksen- ja valtuuston valmistelu- ja täytönpäntötehtävistä. Lisäksi tulosityksikköön kuuluu tietohallinto-, hankinta- ja asianhallintopalvelut.

Toimintavuonna 2022 keskeisimpiä hankkeita ovat Telia siirtohanke sekä tietohallintostrategian toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Hankintasuunnitelman jalkauttaminen sekä uuden Cloudia kilpailutus- ja sopimushallinnan käyttöönotto ovat hankintatoimen keskeisiä hankkeita. Kunnan asianhallinnassa otetaan käyttöön sähköisen arkistoinnin mahdollistava dynasty 10 versio, jonka toimeenpano ajoittuu myös 2022 vuodelle. Kunnan päätöksenteko noudattaa hyväksyttyä vuosikelloa ja aikataulutusta.

Kunnan strategian toimeenpanossa hyväksytään tarkemmat tulosalue- ja tulosityksikkötason tavoitteet.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Hallintopalvelujen henkilöstöön ei tule muutoksia vuoden 2021 tilanteeseen nähden. Tietohallinnossa on yksi määräaikainen työntekijä syksyyn 2022 asti. Vakansseina hallintojohtaja, hallintosihtööri, kolme toimea tietohallinnossa, hankinta-asiantuntija, suunnittelija ja palvelusihtööri.

Hallintopalvelujen osalta VATE/ hyvinvointialueen käynnistyminen ei aiheuta juuri muutoksia, valmistelussa ollaan mukana ja vuoden 2023 alusta eurot ei näy kunnalla enää.

Määrärahavaraus mahdollistaa asetettujen tavoitteiden toteuttamisen. Tavoitteet esitetään tarkemmin Mäntsälä 2026 ohjelman mukana sekä strategian toimeenpanossa.

Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	154	154	152	152
Tuet ja avustukset	132	132	130	130
Muut toimintatuotot	22	22	22	22
Toimintakulut	-2 196	-2 196	-2 194	-2 194
Henkilöstökulut	-1 472	-1 472	-1 365	-1 365
Palvelujen ostot	-683	-683	-789	-789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-5	-4	-4
Muut toimintakulut	-36	-36	-35	-35
Toimintakate	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042
Vuosikate	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042
Tilikauden tulos	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042

Vyörytyserät	1 987	1 987	2 181	2 181
Vyörytystuotot	1 987	1 987	2 181	2 181
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-54	-54	139	139
Toimintakulujen muutos %			0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			0 %	0 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Tulosityksikkö käsittää keskitetyt henkilöstöpalvelut. Palkanlaskentapalvelut järjestelmiseen on ulkoistettu Sarastia Oy:lle.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Henkilöstöpalveluissa toteutetaan samanaikaisesti talouspalvelujen kanssa palveluntuottajan vaihdos 1.10.2022 alkaen. Vaihdoksen valmistelu ja sen onnistuminen sitoo merkittävästi tulosityksikön resursseja vuoden 2022 aikana. Palveluntuottajanvaihdoksen henkilöstöhallintoon kohdistuvan euromääräisen kustannuksen arvioidaan olevan 100 000 euroa.

Tulosityksikköön kirjataan keskitetysti tilikauden aikana kertyvät Kevan laskuttamat eläkemenoperusteiset maksut sekä työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset näihin.

Henkilöstöpalveluissa työskentelee vuoden 2022 alussa henkilöstöjohtaja, työhyvinvointikoordinaattori ja henkilöstöasiantuntija. Lisäksi yksikön budjetti kattaa työsuojelun ja Ay-toiminnan henkilöstökustannukset.

Tulosityksikkö: Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Talouspalvelut

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	10	10	10	10
Toimintakulut	-856	-856	-1 100	-1 100
Henkilöstökulut	-358	-358	-396	-396
Palvelujen ostot	-425	-425	-641	-641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-3	-3
Muut toimintakulut	-69	-69	-60	-60
Toimintakate	-846	-846	-1 090	-1 090
Vuosikate	-846	-846	-1 090	-1 090
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-10		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10	-10		
Tilikauden tulos	-856	-856	-1 090	-1 090
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-856	-856	-1 090	-1 090
Vyörytyserät	795	795	1 090	1 090
Vyörytystuotot	795	795	1 090	1 090
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-61	-61		

Toimintakulujen muutos %	28 %	28 %
Toimintakatteen muutos %	29 %	29 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Tulosityksikkö sisältää kunnan keskitetyt talouspalvelut taloushallinnon prosesseihin ml. talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja rahoitus. Kirjanpito- ja palvelu- ja siihen liittyvät ohjelmistot on ulkoistettu palveluntuottaja Sarastia Oy:lle.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Talouspalveluissa toteutetaan vuonna 2022 palveluntuottajan vaihdos ulkoistetuissa taloushallintopalveluissa. Palvelujen tuottaminen näihin liittyvine järjestelmineen siirtyy 1.10.2022 Provincia Oy:n vastuulle. Palveluntuottajan vaihdoksesta aiheutuvat exit- ja käyttöönottokustannusten määräksi arvioidaan talouspalvelujen osalta 315 000 euroa. Palveluntuottajan vaihdos sitoo vuoden 2022 henkilöstöresurssia merkittävästi ja muita projekteja ja hankkeita siirretään tämän takia eteenpäin.

Mäntsälä 2026 toimenpideohjelman vuotta 2022 koskevien tavoitteiden seuranta jatketaan osavuosikatsausten raportoinnin yhteydessä. Toimenpideohjelman päivittämisen tarve arvioidaan vuoden 2022 aikana. Kunnan tunnuslukujen (ml. kriisikuntakriteerit) kehittymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä annettavien ennusteiden pohjalta.

Taloustapaamisia kunnan konserniyhtiöiden kanssa tiivistetään. Konserniyhtiöiden lainakannan ja talouden tunnuslukujen kehittymistä seurataan säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä.

Tulosityksikössä työskentelee vuoden 2022 alussa talousjohtaja, controller, kunnankamreeri, rahoitussuunnittelija ja kolme keskitetyn myynti- ja ostolaskujen käsittelyn hoitavaa taloussihteeriä. Lisäksi on yksi avoin controllerin toimi, jota ei ole täytetty.

Tulosityksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	3	3	20	20
Muut toimintatuotot	3	3	20	20
Toimintakulut	-210	-210	-368	-368
Henkilöstökulut	-85	-85	-145	-145
Palvelujen ostot	-81	-81	-99	-99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-4	-4
Avustukset	-35	-35	-23	-23
Muut toimintakulut	-5	-5	-96	-96
Toimintakate	-207	-207	-348	-348
Vuosikate	-207	-207	-348	-348
Tilikauden tulos	-207	-207	-348	-348
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-207	-207	-348	-348

Vyörytyserät	46	46	156	156
Vyörytystuotot	51	51	165	165
Vyörytyskulut	-5	-5	-9	-9
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-161	-161	-192	-192
Toimintakulujen muutos %			75 %	75 %
Toimintakatteen muutos %			68 %	68 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Kunnan markkinointivastaava aloitti tehtävissään elokuussa 2021. Tulosityksikössä työskentelee markkinointivastaavan lisäksi viestintäkoordinaattori ja kulttuurisihteeri. Kahden viimeisen palkkavarauksen on kuitenkin hallintopalveluissa. Keskeisimpänä tavoitteena on kunnan kotisivujen valmistuminen toukokuuhun mennessä ja samalla kunnan ulkoinen markkinointi- ja viestintäilme on uudistettu. Tällä tuetaan myös kuntastrategian toimeenpanoa, jonka tavoitteet esitetään 1.osavuositarkastuksen yhteydessä. Tapahtumien osalta edelleen eletään suunnitteluväsymystä pandemiatilanteen takia. Vuoden tapahtumasuunnitelma on laadittu konserniryhmässä, yhdessä tytäryhtiöiden kanssa.

Kunnan sisäistä viestintää tehostetaan uuden intranetin paremmalla hyödyntämisellä, koulutuksella sekä häiriötilanteita varten laaditun kriisiviestintäohjeen jalkauttamisella. Pandemiatilanteen helpottuessa kunnan johtoryhmän säännölliset vierailut palveluyksiköihin alkavat vuoden alussa. Henkilöstöpalvelut järjestää myös joka kuukausi esihenkilöiden aamutunnin ajankohtaisista asioista.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Kuntien kilpailutilanne asukas- ja yritysmarkkinoinnissa säilyy edelleen, joten johdonmukainen ja pitkäjänteinen markkinointi uudistetun strategian pohjalta on tarpeen. Sisäisen yhteistyön ja viestinnän onnistuminen on hyvän työantajakuvan kannalta erittäin tärkeää; näin vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä ja rekrytointien onnistumista.

Tulosityksikön henkilöstömäärässä ei muutoksia eli markkinointivastaava, viestintäasiantuntija ja kulttuurisihteeri. Edellisen kappaleen mukaisiin tavoitteisiin päästään määrärahan puitteissa.

Tulosityksikkö: Museopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Museo

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1	1	1	1
Toimintakulut	-113	-113	-107	-107
Henkilöstökulut	-26	-26	-27	-27
Palvelujen ostot	-12	-12	-13	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	-4	-4
Muut toimintakulut	-70	-70	-63	-63
Toimintakate	-112	-112	-106	-106
Vuosikate	-112	-112	-106	-106
Tilikauden tulos	-112	-112	-106	-106
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-112	-112	-106	-106
Vyörytyserät	-18	-18	-4	-4
Vyörytyskulut	-18	-18	-4	-4
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-130	-130	-110	-110
Toimintakulujen muutos %			-5 %	-5 %
Toimintakatteen muutos %			-5 %	-5 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Tulosityksikkö pitää yllä kahta museokohdetta: Sepänmäen käsityö museo ja Alikartano. Alikartano on Museoviraston/Senaattikiinteistöjen omistuksessa ja sen ylläpidon osalta ollaan tekemässä uutta sopimusta vuonna 2022. Molemmat kohteet ovat avoinna yleisölle kesäkaudella sekä keväällä ja syksyllä tilauksesta ryhmille. Normaalin museotoiminnan lisäksi sekä Sepänmäellä että Alikartanossa järjestetään erillisiä yleisötapahtumia huomioiden pandemiatilanne. Tapahtumayhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa (mm. kyläyhdistykset). Kokoelmahallinnan osalta perustyötä täydentää Keski-Uudenmaan museoiden hankeyhteistyö. Vuonna 2022 jatkuu vuonna 2021 aloitettu Kuvaa uusiksi-hanke ja 2000-luvun alkupuolella luotu jälleenrakennuskausi-sivusto uudistetaan (saavutettavuus, responsiivisuus).

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Uusi sopimus Alikartanon ylläpidosta tehdään Museoviraston kanssa. Alipytingin valmistuminen mahdollistaa Alikartanon museotoiminnan kehittämisen ja parantaa yleisöpalvelua. Henkilöstön määrä kesäkaudella per kohde on opas ja lipunmyyjä, kahvilahenkilökunta ja tarvittaessa tuntioppaat.

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystalvet (KEUSOTE)

Sosiaali- ja terveystalvet (KEUSOTE)

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Toimintakate	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Toimintakulujen muutos %			6 %	6 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalueella on sosiaali- ja terveystalvetjen määräraha Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymälle. Tulosalueen kustannuksissa vuoden 2022 määrärahaan on varattu 71 milj. € sosiaali- ja terveydenhoidon kustannuksiin. Keski-Uudenmaan Sote- kuntayhtymän talousarvioesityksen 70,4 milj. € lisäksi tulosalueelle on tehty varaus vuodelle 2022 koronaviruskriisin kustannuksiin 0,7 milj. €. Tulosalueelle on lisäksi budjetoitu Kevan eläkemenoperusteisen maksuosuuden sote-toimintoihin kohdistuva osuus.

Tulosalueeseen kohdistui muutos 1.8.2021 organisaatiouudistuksessa. Aiemmin tulosalueelle kirjatut ympäristöterveydenhuollon kustannukset kirjataan uudistuksen myötä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen alle.

Maakuntauudistuksen tullessa voimaan vuoden 2023 alusta, siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen tehtävät järjestettäväksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tulosalueelle ei tästä syystä ole varattu määrärahaa taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2026. Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee vuoden 2022 talousarviota 16.12.2021.

Tulosyksikkö: Sosiaali- ja terveystalvet

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Sosiaali- ja terveystalvet

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Henkilöstökulut	-525	-525	-443	-443
Palvelujen ostot	-67 051	-67 051	-71 051	-71 051
Toimintakate	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Vuosikate	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Tilikauden tulos	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-67 576	-67 576	-71 494	-71 494
Toimintakulujen muutos %			6 %	6 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Talousarvion toteumaraporttien tilannetta seurataan tilikauden aikana tarkasti Keusotelta säännöllisesti saatavien tietojen perusteella.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Hyvinvointialueen valmistelutyö aloitettiin vuoden 2021 aikana ja sitä jatketaan vuonna 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen.

Tulosalue: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos					
	1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Toimintakate		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Toimintakulujen muutos %				1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %				1 %	1 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Maakuntauudistuksen tullessa voimaan vuoden 2023 alusta, siirtyvät pelastustoimen tehtävät järjestettäväksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tulosalueelle ei tästä syystä ole varattu määrärahaa taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2026.

Tulosityksikkö: Pelastustoiminta

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Pelastustoiminta					
	1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Palvelujen ostot		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Toimintakate		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Vuosikate		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Tilikauden tulos		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen		-1 890	-1 890	-1 916	-1 916
Toimintakulujen muutos %				1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %				1 %	1 %

Toimintasuunnitelma ja tulosityksikkökohtaiset tavoitteet

Pelastuslaitoksen palvelusuoritteita seurataan pelastuslaitoksen raportoinnin yhteydessä. Pelastuslaitoksen osallistumista kunnan turvallisuusohjelman mukaisiin toimenpiteisiin seurataan.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Tulosalueelle kuuluu alueellisen pelastustoimen määräraha Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tulosalueen kustannuksissa vuoden 2022 määrärahassa on huomioitu sopimuskorotuksen 1,4 % vaikutus. (Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioesitys 23.3.2021).

Pelastuslaitos on mukana VATEN hyvinvointialuevalmistelussa ja toiminta tulee jakaantumaan kahdelle hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Mäntsälän uusi paloasema on suunnitelmakauden investoinneissa..

Tulosalue: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus					
	1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot				29	29
Toimintakulut		-475	-475	-560	-560
Toimintakate		-475	-475	-531	-531
Toimintakulujen muutos %				18 %	18 %
Toimintakatteen muutos %				12 %	12 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalueelle kirjataan ympäristötoimen määräraha Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Tulosalueeseen kohdistui muutos 1.8.2021 organisaatiouudistuksessa. Aiemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueelle kirjatut ympäristöterveydenhuollon kustannukset kirjataan uudistuksen myötä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen alle.

Tulosyksikkö: Ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja

Ympäristöpalvelut

1000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot			29	29
Tuet ja avustukset			29	29
Toimintakulut	-475	-475	-560	-560
Palvelujen ostot	-462	-462	-494	-494
Muut toimintakulut	-13	-13	-66	-66
Toimintakate	-475	-475	-531	-531
Vuosikate	-475	-475	-531	-531
Tilikauden tulos	-475	-475	-531	-531
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-475	-475	-531	-531
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-475	-475	-531	-531
Toimintakulujen muutos %			18 %	18 %
Toimintakatteen muutos %			12 %	12 %

Toimintasuunnitelma ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Sopijakuntien yhteistoimintakorvausosuudet jyvitetään kuntakohtaisesti ja ne kohdistuu ympäristöpalvelujen tulosyksikköön. Järvikunnostustoimenpiteiden etenemistä suunnitelman mukaisesti seurataan tilikauden aikana.

Toimintaympäristön muutokset, henkilöstön määrä, suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi määrärahojen puitteissa

Tulosalueen kustannuksissa vuoden 2022 määrärahassa on huomioitu sopimuskorotuksen 6,9 % vaikutus. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnos 2022 27.5.2021)

Talousarviossa varaudutaan järvien kunnostushanke -projektiin vuosille 2022 ja 2023 (Kilpijärven kunnostus, Kilpijärven pohjoisosan valuma-alueen kunnostussuunnitelma sekä Isojärven läntisen valuma-alueen kunnostussuunnitelma). Projektissa tavoitellaan Kilpijärven ja Isojärven virkistyskäytön lisääntymistä parantamalla järvien vedenlaatua. Kunnostushankkeita vetää Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, mutta hallinnollisesti ne ovat Mäntsälän kunnan hankkeita. Kunnostushankkeille tullaan hakemaan vesistö-kunnostuksien avustuksia.