

MÄNTYHARJUN KUNTA

**Talousarvio 2021 ja  
taloussuunnitelma 2022-2023**



1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS .....	4
2	TALOUSARVION YLEISPERUSTEET .....	5
3	KÄYTTÖTALOUSOSA .....	8
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	8
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	9
3.3	KUNNANVALTUUSTO .....	10
3.4	KUNNANHALLITUS LTK .....	11
3.4.1	Kunnanhallitus .....	11
3.4.2	Yleishallinto .....	11
3.4.3	Pelastustoimi .....	14
3.4.4	Ympäristöpalvelut .....	14
3.4.5	Sosiaali- ja terveyspalvelut .....	15
3.4.6	Elinkeinotoimi .....	15
3.5	SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	16
3.5.1	Sivistyslautakunnan hallinto .....	16
3.5.2	Varhaiskasvatus .....	17
3.5.3	Perusopetus .....	18
3.5.4	Toisen asteen koulutus .....	18
3.5.5	Vapaa sivistystyö .....	19
3.5.6	Taiteen perusopetus .....	20
3.5.7	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut .....	21
3.6	TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	25
3.6.1	Tekninen hallinto .....	26
3.6.2	Yhdyskuntasuunnittelu .....	27
3.6.3	Kuntatekniikka .....	27
3.6.4	Kiinteistöpalvelut .....	29
3.6.5	Teknisten palveluiden sisäiset palvelut .....	31
3.6.6	Ruokahuolto- ja siivouspalvelut .....	32
3.6.7	Vesihuoltolaitos .....	34
3.6.8	Maa- ja metsätilat .....	34
3.6.9	Tiejaosto .....	35
3.7	RAKENNUSLAUTAKUNTA .....	36
4	INVESTOINTIOSA .....	37
5	TUOSLASKELMAOSA .....	38
6	RAHOITUSOSA .....	40
7	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA .....	41

## 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Valtiovarainministeriö on julkaissut 5.10.2020 Kuntatalousohjelman vuodelle 2021 (VM: 2020:64). Sen mukaan talouden hidas toipuminen yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuviin investointipaineisiin pitävät kuntatalouden rakenteellisen epätasapainon mittavana myös lähivuosina. Vaikka valtion tukitoimenpiteet vahvistavat kuntatalouden tilaa merkittävästi vuosina 2020 ja 2021, niin kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät kuitenkin vaikeina, sillä tukitoimenpiteillä ei pystytä korjaamaan kuntataloutta jo pitkään vaivannutta tulo- ja menokehityksen rakenteellista epäsuhtaa.

Voidaan arvioida, että koronapandemian alueelliset vaikutukset vaihtelevat myös tulevina vuosina merkittävästi. Siten tarve kuntasektorin kestävyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Niiden lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia. Heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy kuntien lainakannoissa sekä kasvavana paineena nostaa kunnallisveroprosentteja. Myös negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Edellä kuvattu talouden kehitys heijastuu myös Mäntyharjun kuntatalouteen. Työttömyysaste on noussut selvästi yli 10 prosentin. Väestön ikääntyessä ja vähetessä verotulopohja on murenemassa. Vuodelle 2020 kunta joutui korottamaan ansiotuloverotusta 0,5 %-yksiköllä 20,25 %:iin ja uudelleen vuodelle 2021, jolloin veroprosentti nousee 20,75 %:iin. Korotuksista huolimatta Mäntyharjun tuloveroprosentti on yhdessä Juvan kanssa maakunnan kolmanneksi alhaisin. Jatkuva verojen korottaminen ei kuitenkaan voi olla ratkaisu kuntatalouden ongelmiin.

Valtionosuuksien kasvu ja yhteisöveron jako-osuuksien muutos helpottavat hetkellisesti, mutta perusongelmaa se ei ratkaise. Essoten taloudenhoito on koko kuntatalouden näkökulmasta ratkaisevassa asemassa. Talouden tasapainottamiseksi toimialojen käyttötalousmenoista on etsitty säästöjä mm. rakenteellisilla ratkaisuilla ja vuosi 2021 tulee olemaan haasteellinen, sillä kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menotasolla ja oikein mitoitettulla palvelurakenteella. Näitä rakenteellisia, kestäviä ratkaisuja tulee etsiä kaikilta toimialoilta.

Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 23,3 M€. Tästä ansioverojen tuotoksi arvioidaan 17,1 M€, kiinteistöverotuottojen kokonaismääräksi 2,8 M€ ja yhteisöverotulojen määräksi 3,3 M€. Talousarvion toimintakulut kasvavat vuoden 2020 talousarviosta 1,1 prosenttia. Investointien hyvä suunnittelu ja oikea-aikainen toteuttaminen sekä veroprosenttitasojen säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttävät myös toimintakulujen kasvun hillitsemistä, sillä tuotot eivät tulevina vuosina tule kasvamaan.

Isoimmat vuoden 2021 aikana käynnistettäväksi suunnitellut investoinnit kohdistuvat yhtenäiskoulun liikuntasalin korjaukseen, hyvinvointikeskuksen rakennekorjauksiin, Kisalan vanhan osan muutostöihin ja katujen korjaukseen. Vuonna 2020 toteutettujen ja vuodelle 2021 suunniteltujen investointien jälkeen talousarviolainojen määrä vuoden lopussa on noin 21,1 M€:a, joka on nykyisellä asukasmäärällä laskettuna 3692 €/as. Suunnitellut investoinnit tulevalle kolmelle vuodelle velkaannuttavat kuntaa, vaikka investointien rytmityksellä voidaankin lainamäärää hieman hillitä. Lisäksi kuntakonsernin kokonaisvastuut tulee olla jatkuvassa seurannassa.

Kunnan tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia.

Mäntyharjussa 30.11.2020

Jukka Ollikainen  
kunnanjohtaja

## 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET

Vuoden 2021 talousarvion perusteet:

tuloveroprosentti 20,75 %

kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 §), 1,10 %

vakituinen asunto 0,55 %

rakentamaton rakennuspaikka 4,10 %

muut asunnot (Kvl 13 §, vapaa-ajanasunnot) 1,15 %

verotulokertymä 23,3 M€

valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 19,5 M€

toimintakulut (ulkoinen) 46,19 M€, kasvua 1,1 %,

toimintatuotot (ulkoinen) 5,01 M€, laskua 11,3 %,

vuosikate 1,7 M€,

henkilöstökulut 9,8 M€, laskua 2,8 %

palveluiden ostot (ulkoinen) 32,3 M€, kasvua 1,9 %

suunnitelmapoistot 1,6 M€,

tilikauden tulos 143 820 €

investoinnit (netto) 2.485.000 M€

asukasmäärä 5727 (30.9.2020 tilanne)

### Talousarvion rakenne

Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Vuoden 2021 talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet ja kuntastrategian toimialakohtaiset tavoitteet.

Talousarvion käyttötalousosan tuloslaskelmaan on sisällytetty suunnitelmavuodet 2022 ja 2023. Näiltä osin tuloslaskelman luvut perustuvat jo käytettävissä oleviin ennusteisiin (verotulot, valtionosuudet) ja talousarvion investointiosan kustannuksiin (rahoituskulut ja poistot). Toimintatuottojen ja toimintakulujen kehitystä on ennakoitu pidemmän ajan trendien ja tehtyjen päätösten / tavoitteiden kautta.

### Talousarvion toteutumisen tarkastelu

Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti.

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja –tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.

Investoinnille merkitty tulon saanti on edellytys investoinnin käynnistymiselle.

Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Talousarviossa on:

- 1) Tuloslaskelma
- 2) Yleiskulu: Kunnan yleiskulu 3,4 % ja kunkin osaston yleiskululisää on lisätty kustannuspaikoittain.  
Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistystyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset.

Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.

Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitalpappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto).

- 3) Erillismäärärahoja (Essote ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja –tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.).
- 4) Investointiosa;
- 5) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä laskee 75.100 €

## 2.1 Kuntakonsernin tavoitteet

Kuntalain 13§:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

<b>KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET</b>							
	<b>TP</b>	<b>TP</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>TA</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tytäryhtiöiden on raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain							
Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150 % konsernin kokonaispoistoista	106 %	98 %	19 %				
Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5 % korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,75	20,25	20,75	20,75	20,75
Kuntien painotettu ka	19,91	19,84	19,88	20,00			
Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee olla maksimissaan 150 % kaikkien kuntien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän							
Valtakunnalliset kuntakonsernin lainat / asukas ka	6299	6314	7105				
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 %	53 %	51 %	63 %				
<b>TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET</b>							
Ulkoiseen tulonhankintaan perustuvien tytäryhtiöiden tulee tilittää omistajan niin päätettäessä vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %	3 %	3 %
Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan toteutumisesta kolmannesvuosittain	k	k	k	k/e	k/e	k/e	k/e
Tytäryhtiön vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin				k/e	k/e	k/e	k/e
Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; konsernijaostolle	kyllä	k/e	k/e	k/e	k/e	k/e	k/e
Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 31.12.							
Koy Keskiväli; käyttö% asuntomäärän mukaan	81,99	80,29	82,34	x > 90	x > 95	x > 95	x > 95
Koy Pyhävedenranta; vuokrattavan neliömäärän mukaan	63,87	70,49	x > 60				
Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan	82,82	82,82	x > 80				
Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy			78,48	x > 70	x > 75	x > 80	x > 80
Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan	20,2	20,2	x > 20	x > 20	x > 20	x > 20	x > 20

## 3 KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	21 767			
TOIMINTAKULUT	-48 682	-4 580	-23 120	404,8%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 915</b>	<b>-4 580</b>	<b>-23 120</b>	<b>404,8%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	26 915	4 580	23 120	404,8%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7-13.4.2021. Mäntyharjun kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana niin ennakkoäänestyksessä kuin varsinaisena vaalipäivänä on kunnantalo (Asematie 3).

Äänioikeutettuja vuoden 2019 Europarlamenttivaaleissa oli 5101.

Perustelut Vaalilaki 714/1998

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja



## 3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTAKULUT	-16 274	-19 470	-19 270	-1,0%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 274</b>	<b>-19 470</b>	<b>-19 270</b>	<b>-1,0%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	16 274	19 470	19 270	-1,0%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 121 §)	Tehty / valmisteilla	Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kunta- konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Talousarviovuoden 2020 arviointikertomus (KuntaL 121 §)	Tehty / valmisteilla	Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamus-henkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan
Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (KuntaL 84 §)	Tehty / valmisteilla	Tarkastusltk vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2) kertaa
Arvioinnin kehittäminen	Tehty / valmisteilla	Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen.

Vastuhenkilö

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

## 3.3 KUNNANVALTUUSTO

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>KUNNANVALTUUSTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	83			
TOIMINTAKULUT	-74 558	-141 460	-61 230	-56,72%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-74 475</b>	<b>-141 460</b>	<b>-61 230</b>	<b>-56,72%</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-74 475</b>	<b>-141 460</b>	<b>-61 230</b>	<b>-56,72%</b>

## TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Seminaarit - päätöksenteon läpinäkyvyyden terävöittäminen	Toteutuneiden seminaarien lukumäärä	Järjestetään 3 seminaaria / iltakoulua

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Tasapainoinen talous	Toimintojen ja investointien rahavirrat	Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta. Investointien rytmitys
Kuntastrategian päivitys	Tehty/valmisteilla	Nykyisen strategian arviointi, uuden valtuuston perehdytys strategiatyöhön
Kuntalaisdialogi	Kuulemistilaisuuksien määrä >3	Uudenlaisten kuntalaisfoorumien kehittäminen

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

## 3.4 KUNNANHALLITUS LTK

Keskeiset muutokset:

- elinkeinotoimi siirretty Mäsek Oy:ltä hallinnon alle ja yritystilojen vuokraus teknisen lautakunnan alle
- pelastustoimi siirretty tekniseltä lautakunnalta hallinnon alle

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>KUNNANHALLITUS</b>				
TOIMINTATUOTOT	911 023	971 550	625 420	-35,6%
TOIMINTAKULUT	-30 398 444	-31 356 080	-32 270 390	2,9%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 487 421</b>	<b>-30 384 530</b>	<b>-31 644 970</b>	<b>4,1%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 591	-49 140	-20 720	-57,8%
LASKENNALLISET ERÄT	538 390	487 920	438 900	-10,0%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-29 001 622</b>	<b>-29 945 750</b>	<b>-31 226 790</b>	<b>4,3%</b>

## 3.4.1 Kunnanhallitus

Tilin nimi	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Kunnanhallitus</b>				
TOIMINTATUOTOT	10 595	1 400	200	-85,7%
TOIMINTAKULUT	-389 919	-395 140	-367 920	-6,9%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-379 324</b>	<b>-393 740</b>	<b>-367 720</b>	<b>-6,6%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	328 326	5 030	287 640	5 618,5%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-50 998</b>	<b>-388 710</b>	<b>-80 080</b>	<b>-79,4%</b>

Erillismäärärahat

Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille:

- Kunnanhallituksen hallinto
- Suhdetoiminta ja edustus
- Toimikunnat

## 3.4.2 Yleishallinto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Yleishallinto</b>				
TOIMINTATUOTOT	315 987	370 100	254 200	-31,3%
TOIMINTAKULUT	-2 939 163	-3 289 420	-3 034 800	-7,7%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 623 176</b>	<b>-2 919 320</b>	<b>-2 780 600</b>	<b>-4,8%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 159	-20 720	-20 720	0,0%
LASKENNALLISET ERÄT	790 360	1 069 030	967 730	-9,5%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 851 974</b>	<b>-1 871 010</b>	<b>-1 833 590</b>	<b>-2,0%</b>

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Työterveyshuolto	19416201	170 300	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	63 100	Järjestetään asiointi-mahdollisuus haja- asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	39 960	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	107 530	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työllisyyden hoito	19416211	409 400	Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela) nuorten kesätyöpaikat (8) ja tukityöllistämispalkat (5)
	19416215	166 150	Työpaja
Työmarkkinatoiminta	19416216	19 430	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 450	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto.
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	43 700	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	19416241	827 730	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	386 470	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Laskentatoimi	19416262	206 610	Kirjanpidon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	98 280	Palkanlaskennan kustannukset
Toimistopalvelut	19416264	41 050	Hallinnon toimistopalveluiden kustannukset

## TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Tuottaa laadukkaat ja oikea- aikaiset yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Mäntyharjun kunnan muille toimialoille sekä sidosryhmille	Asiakaspalaute Kirjanpidon ja palkkahallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus ICT-palveluiden häiriöttömyys	Sisäinen asiakaskysely Reklamaatioiden määrä
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Kuhunkin kriittiseen tehtävään löytyy sijainen Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit Intran hyödyntäminen tiedottamisessa
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatuntien väheneminen	Prosessien arviointi ja sen jälkeen 2-3 kehittämisprojektia
Hyvinvoiva työyhteisö	Kehityskeskustelut Sairauslomat hallinnassa Työhyvinvointikysely	Yhteistyö työterveyden kanssa Työhyvinvointikysely

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

## 3.4.2.1 Muu yleishallinto

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Muu yleishallinto</b>				
TOIMINTATUOTOT	47 761	4 600	200	-95,7%
TOIMINTAKULUT	-389 148	-454 920	-453 640	-0,3%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-341 387</b>	<b>-450 320</b>	<b>-453 440</b>	<b>0,7%</b>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-341 387	-450 320	-453 440	0,7%
LASKENNALLISET ERÄT	42 898	105 820	116 240	9,8%
<b>TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-298 489</b>	<b>-344 500</b>	<b>-337 200</b>	<b>-2,1%</b>

Erillismäärärahat:

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Virkistys	19416281	4 200	Varaus henkilöstön huomioimiseen
Verotus	19416282	140 000	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	18 000	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	19 740	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	193 700	Avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	19416287	74 500	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

## 3.4.3 Pelastustoimi

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Pelastustoimi</b>				
TOIMINTAKULUT	-448 168	-743 330	-665 180	-10,5%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-448 168</b>	<b>-743 330</b>	<b>-665 180</b>	<b>-10,5%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-448 168</b>	<b>-743 330</b>	<b>-665 180</b>	<b>-10,5%</b>

Pelastustoimesta vastaa Etelä-Savon pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Merkittävin uudistus palvelutasopäätöksessä vv. 2021-2023 on, että pelastuslaitoksen toimintavalmiuden, varallaolokäytännön muuttumisen ja erityisesti ns. päivälähtöjen varmistamiseksi pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan siten, että jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 24/7 valmiudessa seuraavilla paikkakunnilla: Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, Sulkava ja Punkaharju.

#### 3.4.4 Ympäristöpalvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Ympäristöpalvelut</b>				
TOIMINTAKULUT	-166 381	-225 000	-230 000	2,2%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-166 381</b>	<b>-225 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>2,2%</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-166 381</b>	<b>-225 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>2,2%</b>

Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

Ympäristölautakunnan, terveystalvonnann ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettavaan kustannuksiin.

#### 3.4.5 Sosiaali- ja terveystalvot

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Sosiaali- ja terveystalvot</b>				
TOIMINTATUOTOT	273 334	269 900	272 600	1,0%
TOIMINTAKULUT	-26 058 309	-26 538 880	-27 643 600	4,2%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 784 975</b>	<b>-26 268 980</b>	<b>-27 371 000</b>	<b>4,2%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-580 297	-586 140	-816 470	39,3%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 365 272</b>	<b>-26 855 120</b>	<b>-28 187 470</b>	<b>5,0%</b>

Sosiaali- ja terveystalvot ostetaan ostopalveluna Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvuiden kuntayhtymältä.

#### 3.4.6 Elinkeinotoimi

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Elinkeinotoimi</b>				
TOIMINTATUOTOT	206 522	238 900		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-740 087	-816 390	-230 470	-71,8%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-533 565</b>	<b>-577 490</b>	<b>-230 470</b>	<b>-60,1%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 432	-28 420		-100,0%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-566 997</b>	<b>-605 910</b>	<b>-230 470</b>	<b>-62,0%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Yritystoiminnan kehittäminen	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset)  Työttömyysaste < 10 % Työllisten/työvoiman määrän kehitys	Yritysneuvonta yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa
Kuntaviestintä ja -markkinointi	Näkyvyys Osallisuuden kanavat Osallistujamäärät	Viestinnän kehittäminen Monipuolinen ja aktiivinen tiedottaminen Osallisuuden mahdollistaminen Systemaattinen markkinointi Ajantasaiset verkkosivut

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Matkailun kehittäminen	kyllä / ei	Matkailuneuvonta VisitMäntyharju -yhteistyö
Kestävä yrittäjyys	Yritysverotulot	Yritysten auttaminen tilojen ja työvoiman saamiseksi

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

### 3.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Keskeiset muutokset:

- Perusopetus kokonaisuudessaan Yhtenäiskoulussa
- Lukion opetussuunnitelman uudistus (LOPS 2021)
- Asiointipisteen siirtyminen kirjastolle
- Koulukuljetusten kilpailuttaminen
- Kisalan käyttöönotto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 189 651	941 890	856 750	-9,0%
TOIMINTAKULUT	-10 192 988	-10 364 960	-10 553 210	1,8%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 003 337</b>	<b>-9 423 070</b>	<b>-9 696 460</b>	<b>2,9%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 879	-21 100	-16 280	-22,8%
LASKENNALLISET ERÄT	-409 613	-363 580	-357 020	-1,8%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 435 829</b>	<b>-9 807 750</b>	<b>-10 069 760</b>	<b>2,7%</b>

#### 3.5.1 Sivistyslautakunnan hallinto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Sivistysltk hallinto</b>				
TOIMINTATUOTOT	35 000	30 000		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-316 460	-296 770	-272 480	-8,2%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-281 460</b>	<b>-266 770</b>	<b>-272 480</b>	<b>2,1%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	250 300	237 590	263 220	10,8%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 160</b>	<b>-29 180</b>	<b>-9 260</b>	<b>-68,3%</b>

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Palveluyksiköiden toimintasuunnitelmissa huomioitu eri ikäryhmät
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Toteutuu / Toteutuu vaihtelevasti / Ei toteudu	Kumppanuuspöytätoiminnan hyödyntäminen
	Hyvinvointisuunnitelman painopisteet näkyvät talousarvion ja toiminnan suunnittelussa	Otetaan käyttöön hyvinvoinnin edistämisen vuosikello



Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakokonaisuuden kehittäminen	Palveluohjelma laadittu	Laaditaan sivistystoimialan palveluohjelma, joka huomioi toimintaympäristön ja väestön muutokset

### 3.5.2 Varhaiskasvatus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Varhaiskasvatus</b>				
TOIMINTATUOTOT	195 037	195 000	190 000	-2,6%
TOIMINTAKULUT	-1 762 728	-1 986 730	-1 985 470	-0,1%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 567 691</b>	<b>-1 791 730</b>	<b>-1 795 470</b>	<b>0,2%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-924	-560	-300	-46,4%
LASKENNALLISET ERÄT	-125 401	-120 680	-120 410	-0,2%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 694 017</b>	<b>-1 912 970</b>	<b>-1 916 180</b>	<b>0,2%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä.  S2 -ryhmät, KiLi-kerhot, Pienin askelin -toiminta; kokoontumiskertojen määrä.	Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen edun mukaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen.  Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin ja -ohjauksen vahvistaminen  Lapsiryhmissä tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus erilaisten toimintamallien avulla.
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	Henkilöstön kouluttautuminen (väh.1 koulutus/työntekijä)  Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen toiminnassa	Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Erilaiset yhteistyömuodot perheiden kanssa.  Vasukeskustelut

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

## 3.5.3 Perusopetus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Perusopetus yhteiset</b>				
TOIMINTATUOTOT	590 938	444 590	380 300	-14,5%
TOIMINTAKULUT	-5 413 894	-5 490 450	-5 209 220	-5,1%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 822 957</b>	<b>-5 045 860</b>	<b>-4 828 920</b>	<b>-4,3%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-357 396	-327 980	-315 850	-3,7%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 180 352</b>	<b>-5 373 840</b>	<b>-5 144 770</b>	<b>-4,3%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Laadukas opetus	1 koulutuspäivä vesojen lisäksi / työntekijä	Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla
Oppilaiden hyvinvointi	THL:n kouluhyvinvointikysely, tavoitteena positiivinen kehitys Kiva-kysely; pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa havaittuihin kiusaamistilanteisiin	Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että tuloksissa voidaan nähdä positiivista kehitystä  Tunnetaitokasvatus lautakunnan ohjeen mukaisesti kaikilla luokka-asteilla
Henkilökunnan työhyvinvointi	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset yli 3,5 (asteikolla 1-5)	Henkilökunnan yhteiset tapahtumat, koulutukset, tasa-arvo ja arjen toimivuus

Vastuhenkilö

Perusopetuksen rehtori, sivistysjohtaja

## 3.5.4 Toisen asteen koulutus

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Toisen asteen koulutus</b>				
TOIMINTATUOTOT	61 472	60 000	80 000	33,3%
TOIMINTAKULUT	-1 178 966	-1 224 690	-1 428 970	16,7%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 117 494</b>	<b>-1 164 690</b>	<b>-1 348 970</b>	<b>15,8%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 544	-3 930	-2 000	-49,1%
LASKENNALLISET ERÄT	-78 741	-71 570	-86 670	21,1%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 202 778</b>	<b>-1 240 190</b>	<b>-1 437 640</b>	<b>15,9%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite vähintään 125 opiskelijaa.	Markkinointi/vanhempainillat. Monipuolinen kurssitarjonta
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät edelleen hyvällä tasolla.	Eri opetusmuotojen monipuolinen käyttö.
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Jokainen opettaja koulutuu uuden OPS:n haasteisiin ja mahdollisiin muutoksiin opetuksen sisällössä.	Kannustetaan hakeutumaan koulutuksiin ja hankitaan koulutuksia. Motivoidaan opettajia osallistumaan.

Vastuhenkilö

Lukion rehtori

### 3.5.5 Kansalaisopisto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Vapaa sivistystyö</b>				
TOIMINTATUOTOT	91 348	76 350	75 000	-1,8%
TOIMINTAKULUT	-461 505	-471 320	-473 950	0,6%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-370 157</b>	<b>-394 970</b>	<b>-398 950</b>	<b>1,0%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 205	-1 920		-100,0%
VYÖRYTYSERÄT	-32 737	-28 460	-31 790	11,7%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-406 098</b>	<b>-425 350</b>	<b>-430 740</b>	<b>1,3%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vastuunotto kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvattamisesta	<p>Koulutuksen kehittämisen uusien yhteistyökumppanien määrä (tavoite 10)</p> <p>Uusien lyhytkurssien määrä (tavoite 10)</p> <p>Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 8/1-10)</p> <p>Sosiaalisten kontaktien merkitys asiakkaille (tavoite 8/1-10)</p>	<p>Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaisstahojen kanssa</p> <p>Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa</p>

	Korkeakoulutuksen määrä (tavoite 2)  Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä (tavoite 2)  Etäoppimiskurssien määrä (tavoite 10)	Kanavoidaan ja järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta
Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta	Erityisryhmille suunnatut kurssit (tavoite 15)  Keskustaajaman ulkopuolella tarjotut kurssit (tavoite 15)  Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miehien osuus 25 %)  Tarjonnan pääluokkien määrä (tavoite 7)  Kurssien määrä (tavoite 170)  Uusien kurssien määrä (tavoite 15)  Opiskelijamäärä (tavoite 1000)	Toteutetaan kurssisuunnittelu yhteisöllisesti ja asiakaslähtöisesti  Kannustetaan henkilökuntaa ideoimaan uusia kursseja  Tuetaan kurssien määrällä ja sisällöllä tasapainoista taloutta ja kunnan tunnettuutta

Vastuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

### 3.5.6 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Taiteen perusopetus</b>				
TOIMINTAKULUT	-59 343	-50 030	-50 030	0,0%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-59 343</b>	<b>-50 030</b>	<b>-50 030</b>	<b>0,0%</b>
VUOSIKATE	-59 343	-50 030	-50 030	0,0%
LASKENNALLISET ERÄT	-4 362	-2 910		-100,0%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 705</b>	<b>-52 940</b>	<b>-50 030</b>	<b>-5,5%</b>

## 3.5.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	215 856	135 950	131 450	-3,3%
TOIMINTAKULUT	-1 000 093	-844 970	-1 133 090	34,1%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-784 236</b>	<b>-709 020</b>	<b>-1 001 640</b>	<b>41,3%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-12 206	-14 690	-13 980	-4,8%
LASKENNALLISET ERÄT	-61 277	-49 570	-65 520	32,2%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-857 719</b>	<b>-773 280</b>	<b>-1 081 140</b>	<b>39,8%</b>

## Nuorisotyö

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Perusnuorisotyön tavoitettavuus. Nuorisotilan kävijämäärät ja somekanavien seuraajat.	Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa.
	Etsivän nuorisotyön Tavoitettavuus (nuorisotilastot.fi)	Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sekä monialainen yhteistyö (paikallisesti ja alueellisesti).
	Etsivä nuorisotyö + Työpaja Sovari -mittari (laadullinen)	Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun.
		Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja -hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta.
*Koronasta aiheutuvien haittojen minimointi		* Lisätään sähköisiä työmuotojen (nuorten kohtaamiset)
		*Tiivistetty yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Vastuuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

**Liikuntapalvelut**

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikuntatapahtumien määrä	Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen
Liikuntatapahtumien ja leirien järjestäminen	Reittien kävijämäärä	Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Kisalan kävijämäärä	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

**Elokuvateatteri Kino**

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Nuorten työelämätaitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä	Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat
Vetovoimainen kulttuuritarjonta	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä	Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

## Kulttuuripalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Osallisuutta ja hyvinvointia kulttuurista	Tapahtumien määrä  Osallistuneiden määrä (tavoite 2000)  Eri kohderyhmien määrä	Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä, eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden.  Tuetaan kouluja ja varhaiskasvatusta perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 €)  Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 4)	Tuetaan taiteen harrastajia sekä paikkakunnan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä.  Tehdään kulttuurin eri osa-alueet huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon.
Mäntyharjulaisten kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1 200, Uittomuseo 1 500)  museoiden aukiolopäivät  verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000)  Kokoelmien esineistön arvoluokituksen jatkaminen (kyllä/ei)	Vuoden 2021 teemanäyttely: mäntyharjulainen nuorisokulttuuri 1950-2000-luvuilla.  Museokokoelmien hallinta kokoelmapoliittisen ohjelman painopistealueiden mukaisesti.

Vastuhenkilö

Kulttuurisihteeri

## Kirjastopalvelut

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtaamispaikka	<p>Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 800)</p> <p>Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20)</p> <p>Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200)</p> <p>Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 50)</p> <p>Satutuntien määrä (tavoite 30)</p> <p>Uuden aineiston määrä (tavoite 1500)</p> <p>Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)</p> <p>Mediapajaan osallistujien määrä (tavoite 50)</p> <p>Tapahtumien määrä (tavoite 20)</p>	<p>Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhakutaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria</p> <p>Uudistetaan ja tiivistetään aineistoa</p> <p>Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä</p>
Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä	<p>Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)</p> <p>Omatoimikirjaston käynnit (tavoite 10000)</p> <p>Aineiston lainaukset (tavoite 70000)</p> <p>Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)</p> <p>E-kirjojen lainaus (tavoite 500 lainaa)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)</p>	<p>Hyödynnetään Omatoimikirjaston mahdollisuuksia</p> <p>Lisätään sähköisen aineiston määrää ja lainausmahdollisuuksia</p>

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja



## 3.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Keskeiset muutokset 2021:

- Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen siirtyminen kunnanhallitukselta tekniselle lautakunnalle.
- Pelastustoimen siirtyminen tekniseltä lautakunnalta kunnanhallitukselle.
- Organisaatiomuutos käynnistynyt päällikkötoimien muutosten osalta.

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5 401 712	6 958 530	6 439 370	-7,5%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-6 284 852	-6 958 830	-6 121 110	-12,0%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-883 140	-300	318 260	-106 186,7%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMIS</b>	-1 811 178	-1 260 070	-1 536 470	21,9%
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-164 395	-141 560	-117 410	-17,1%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 873 926</b>	<b>-1 432 330</b>	<b>-1 335 620</b>	<b>-5,7%</b>

TA 2021

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Toiminnan uudelleen organisointi	Pääprosessit laadittu ja vastuut jaettu organisaatiosuunnitelman mukaisesti.  Operatiivisen toiminnan nykytilanne ja kehitystarpeet on kuvattu sekä laadittu vaihtoehtovertailut operatiivisen toiminnan kehittämisestä.	Prosessiorganisaatioksi muuntautuminen.  Päällikkötoimien tehtävän kuvaukset laadittu ja perehdytykset tehty.  Pääprosessit kuvattu palvelutasomäärittäykseksi. Tunnistettu jatkokehitystarpeet prosessikohtaisesti.  Operatiivisen toiminnan nykytilanteen kuvaus osaamistasoineen laadittu. Operatiivisen toiminnan kehittämisen mahdollisuudet tunnistettu ja laadittu vaihtoehtovertailu teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide
Kiinteistöstrategian päivitys.	Prosessikuvaukset tuodaan kiinteistöstrategiaan.  Investointihankkeiden tunnistaminen 2022-2032 PTS 10 vuotta.	Kiinteistöstrategian päivitystarpeen tunnistaminen ja uusien strategian tavoitteiden määrittely. Kiinteistöstrategian päivitysesitys valtuuston hyväksyttäväksi.  Investointihankkeet 2022-2032. Investointihankkeiden talousarvio päivitysesitys valtuuston hyväksyttäväksi.

<p>Vuokrasopimukset, sisäiset kuntayhtymä vuokraus</p>	<p>Korjaustarveselvityksiä jatketaan, valmiina kunnossapito-ohjelmana PTS 5 vuotta tehty 10 rakennusta.</p> <p>Rakennusten ylläpidon kehittämissuunnitelma laadittu.</p> <p>Kiinteistökehitysprojektit suunnitelmat tehty ja toimitettu päätöksen tekoa varten. Sisäiset kuntayhtymän vuokrasopimukset käyty läpi, laskelmat tehty ja sopimusten uusimisen suunnitelma laadittu.</p>	<p>Korjaustarveselvitykset PTS 5 vuotta tehty 10 rakennukseen Granlund kunnossapito-osioon.</p> <p>Rakennusten ylläpidon kehittämissuunnitelma laadittu, hoito-, huolto-, kunnossapito-, palvelupyynnöt, energiaseuranta. Lisäksi suunnitelma olosuhdeseurannan kehittämiseksi.</p> <p>Kirkonkylän koulun, Toivolan koulun, Kunnantalon kiinteistökehitysprojektit laadittu ja toimitettu päätöksen tekoa varten.</p> <p>Vuokrasopimuslaskelmat tehty vuokrausprosessin perusteella ja sopimusten uusimisen suunnitelma tehty.</p>
--	--	--

### 3.6.1 Tekninen hallinto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Tekninen hallinto</b>				
TOIMINTAKULUT	-152 548	-167 170	-194 620	16,4%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-152 548</b>	<b>-167 170</b>	<b>-194 620</b>	<b>16,4%</b>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 548	-167 170	-194 620	16,4%
LASKENNALLISET ERÄT	72 576	89 480	188 000	110,1%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79 972</b>	<b>-77 690</b>	<b>-6 620</b>	<b>-91,5%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Asiakirjahallinnan kehittäminen.	CaseM 100% käyttöön.  Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu ja käyttöön-ottosuunnitelma tehty.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti.  Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.
Hankintasuunnitelma	Hankintasuunnitelman tavoitteet ja seurantamenettelyt.	Koostetaan prosessikohtaiset hankintasuunnitelmat ja kilpailutus- sekä sopimusmallit yhdeksi teknisen toimialan hankintasuunnitelmaksi.

Asiakirjojen tallennuspaikat ja arkistointi toimintamalli otettu täysimääräisesti käyttöön. Laadittu koko tekniselle toimialalle hankintasuunnitelma prosessikohtaisesti.

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

### 3.6.2 Yhdyskuntasuunnittelu

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b>				
TOIMINTATUOTOT	559			
TOIMINTAKULUT	-107 878	-149 010	-132 160	-11,3%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 319</b>	<b>-149 010</b>	<b>-132 160</b>	<b>-11,3%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-10 795	-8 490	-12 390	45,9%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-118 114</b>	<b>-157 500</b>	<b>-144 550</b>	<b>-8,2%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Asemakaavan saneerausohjelma	Alueet vuodelle 2021: Kurkilahden asemakaava Kirkonkylä Pöytä teollisuusalue	Kurkilahden asemakaava ehdotusvaiheeseen ja hyväksyntään.  Kirkonkylän ja Pöytä teollisuusalueen selvitykset ja luonnokset.  Saneerausohjelman päivitys.

Vastuuhenkilö Kiinteistökehityspäällikkö

### 3.6.3 Kuntatekniikka

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Kuntatekniikka</b>				
TOIMINTATUOTOT	39 336	19 550	27 700	41,7%
TOIMINTAKULUT	-931 820	-952 490	-739 750	-22,3%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-892 484</b>	<b>-932 940</b>	<b>-712 050</b>	<b>-23,7%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 461	-426 570	-423 780	-0,7%
LASKENNALLISET ERÄT	-60 986	-54 750	-69 290	26,6%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 271 931</b>	<b>-1 414 260</b>	<b>-1 205 120</b>	<b>-14,8%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Katuverkoston PTS korjaussuunnitelma.	Valmis	Katuverkoston korjaussuunnitelmat viety pitkäntähtäimen investointi- ja kunnossapitosuunnitelmaksi. Investointisuunnitelma PTS 10 vuotta valmistuu 2020, jota tarkennetaan 2021.  Lisäksi laaditaan katujen kunnossapito-ohjelmointi PTS 5 vuotta.
Hulevesiverkosto PTS	Valmis	Hulevesiverkoston kartoitusmittaukset tehty ja viety aluekarttatiedostoksi. Hulevesiverkoston investointi- ja kunnossapito tarpeet selvitetty. Hulevesiverkoston investointitarpeet viety katuverkoston investointiohjelman osaksi PTS 10 vuotta ja vuosittaiset kunnossapitotarpeet ohjelmoitu PTS 5 vuotta.
Puistojen ja yleisten alueiden huoltokirja	Keskustan pääpuistot tehty ja palvelukuvaukset laadittu puistoille, yleisille alueille. Huoltokirja otettu näiltä osin käytössä	Laaditaan puistoille- ja yleisille alueille palvelu- kuvaukset ja hoitokartta mallit, keskustan pää- puistot viety Granlund huoltokirjaan. Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan tulevina vuosina kaikkiin yleisiin alueisiin.
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.
Liikuntapaikkojen huoltokirjat	Palvelukuvaukset laadittu ja huoltokirja käyttöön otettu	Urheilualueen huoltokirja laadittu 2020, käyttöönotto 2021. Muiden liikuntapaikkojen palvelukuvausten laadinta ja huoltokirjan käyttöönotto.
Varausjärjestelmän käyttöönotto.	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat, toripaikat, autopaikat sekä myös liikuntapaikat sähköisen varausjärjestelmän piirissä. Varausohje laadittu yhdessä sivistystoimen kanssa.
Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulupauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.

Katuverkostojen investointi- ja kunnossapitosuunnitelma pitkäntähtäimen suunnitelmana, jossa huomioidaan hulevesiverkoston korjaustarpeet. Muodostetaan leikkipuistojen ja puistojen osalta suunnitelma hoitotasoista sekä hoitovastuista tulevaisuudelle. Varausjärjestelmä otetaan käyttöön venepaikkojen, toripaikkojen, veljesniemen sekä lämmitettävien autopaikkojen osalta. Liikuntatoimi laatii lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelman ensilumenladulle sekä säilölumen varastoinnille.

Vastuuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

### 3.6.4 Kiinteistöpalvelut yhteensä

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Kiinteistöpalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	2 431 343	3 126 970	3 040 700	-2,8%
TOIMINTAKULUT	-2 044 013	-2 153 120	-2 649 740	23,1%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>387 329</b>	<b>973 850</b>	<b>390 960</b>	<b>-59,9%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-1 245 137	-601 790	-849 770	41,2%
LASKENNALLISET ERÄT	-6 517	-8 600	-10 500	22,1%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-864 324</b>	<b>363 460</b>	<b>-469 310</b>	<b>-229,1%</b>

#### Kiinteistöpalvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Kiinteistöpalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	2 431 343	3 126 970	2 653 260	-15,1%
TOIMINTAKULUT	-2 044 013	-2 153 120	-1 959 650	-9,0%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>387 329</b>	<b>973 850</b>	<b>693 610</b>	<b>-28,8%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-1 245 137	-601 790	-786 770	30,7%
LASKENNALLISET ERÄT	-6 517	-8 600	-10 500	22,1%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-864 324</b>	<b>363 460</b>	<b>-103 660</b>	<b>-128,5%</b>

#### TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Huoltokirjat	Huoltokirjat valmiit 2 rakennusta aikaisempien (6) lisäksi	Laaditaan Ruskahovi ja Museo rakennusten hoito- ja huoltokirjat sähköiseen Granlund huoltokirjaan aikaisempien palvelukuvausmallien perusteella.

Kunnossapito PTS	Kunnossapito-suunnitelma tehty 5 rakennusta	Kunnossapidon pitkántähtäimen suunnittelu tehty 10 rakennusta. Kunnossapito tarpeet kartoitetaan rakennusten katsastuksilla, kuntotarkastuksilla, -arvioilla sekä kuntotutkimuksilla osittain omana työnä ja osittain asiantuntija-palveluina. Kunnossapidon määrittely viety talousohjeisiin.
Energiaseuranta.	Rakennusten energiaseurannan käyttöönotto palvelurakennukset 7 rakennusta	Rakennusten energiaseurannan käyttöönotto Granlund huoltokirjaan. Sähkö- ja lämpö- sekä vesikulutusten automaattinen tiedonsiirto tehty ja sääkorjattu kokonaisenergiakulutusraportoinnin perusteet selvitetty, tehty käyttöönottosuunnitelma 2022 vuodelle.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalautte.	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsitellyt ja ratkaisut kirjataan sektoripalaverissa.
Rakennusautomaatiot rakennuksissa	Valmis	RAU-käsikirjan toimenpiteet 2021 osalta tehty ja rakennusautomaatiohuoltojen sopimuskilpailutus tai hankintasuunnitelma tehty. Rakennusautomaation kehittäminen ja tavoitetila viety kunnossapidon ja huoltokirjan osaksi.

Kiinteistöjen ylläpidon kehittämistä jatketaan hoito- ja huoltosuunnitelmien laadinnalla rakennuksille sekä kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelun tavoitteena on muodostaa tasaisen korjaustarpeiden toteuttaminen seuraavalle PTS 5 kaudelle. Käynnistetään energiaseurannan käyttöönotto ja raportointi tulevaisuuden hiilijalanjäljen raportointivaatimusten toteuttamiseksi. Kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten olosuhteiden tavoitteisiin ja seurataan niiden pysyvyyttä. Kehitetään rakennusautomaation toimivuutta ja hallittavuutta asetettujen tavoitemääritysten mukaisesti.

Vastuhenkilö

Ylläpitopäällikkö

### Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus</b>				
TOIMINTATUOTOT			387 440	
TOIMINTAKULUT			-690 090	
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-302 650</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-63 000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>			<b>-365 650</b>	

## TA 2021 tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määritelty elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytetään päätöksenteossa. Kartoitettu kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset vuokrausehtoineen ja vastuurajoineen. Laadittu vuokrasopimusmallit ja vastuurajataulukot sekä laadittu päätöksenteon perusteella vuokrasopimusten uusimisen aikataulu. Käynnistetään vuokrasopimusten uusiminen päätösten sekä resurssien puitteissa.
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittaisen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.
Isännöintipalvelut	Toimintamalli tehty ja sopimuskumppanuus solmittu.	Avainten hallinta, vuokratilojen näyttöpalvelu ja tilojen vuokrausmuutosten isännöintipalvelun toimintamalli laadittu ja sopimuskumppanuus solmittu paikallisten isännöintiyritysten neuvottelumenettelyn kautta.

Elinkeinotoiminnan vuokrasopimusten nykytilanteen kuvauksen perusteella laadittu uusi kunnan vuokrausprosessi, huomioiden eri vuokramallit ja solmittu isännöintipalvelun sopimuskumppanuus.

Vastuuhenkilö Kiinteistökehityspäällikkö

## 3.6.5 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Teknisen palvelualueen sisäiset p</b>				
TOIMINTATUOTOT	503 709	868 930	743 450	-14,4%
TOIMINTAKULUT	-483 601	-776 130	-629 020	-19,0%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20 108</b>	<b>92 800</b>	<b>114 430</b>	<b>23,3%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 444	-21 530	-52 740	145,0%
LASKENNALLISET ERÄT	-32 449	-44 820	-58 950	31,5%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41 784</b>	<b>26 450</b>	<b>2 740</b>	<b>-89,6%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Konekeskuksen konekalustosuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma
Tuotantoyksikön muuttosuunnitelma Teletalolle investointihankkeen aikataulu mukaisesti	Valmis	Tuotantoyksikön muuttosuunnitelma Teletalolle tehty ja toteutus investointisuunnitelman mukaisesti. Sisältäen liikuntatoimen henkilöstön.

Vastuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

## 3.6.6 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 274 380	1 595 340	1 421 970	-10,9%
TOIMINTAKULUT	-1 268 242	-1 258 810	-1 083 860	-13,9%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 138</b>	<b>336 530</b>	<b>338 110</b>	<b>0,5%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-84 750	-77 570	-101 630	31,0%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-78 612</b>	<b>258 960</b>	<b>236 480</b>	<b>-8,7%</b>

## Ruokapalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituksot / päiv K/E	Vertaillaan eri ikäryhmien saantisuosituksia (energia ja ravintoaineet) toteutuneisiin aterioihin Jamix – ohjelman avulla. Makuaakkosten jalkauttaminen
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu	Laatupalaverit 1 x vuodessa – ja kyselyt 1 x vuodessa
Kustannustehokas toiminta	Hävikkiruuan määrä kg suorite  Koneiden ja laitteiden korjauksiin käytetyt resurssit (€/suorite ja €/laite)	Hävikkiruuan määrän mittaaminen kaksi kertaa vuodessa viikon ajan. Ruokaohjeiden vakiointi Tietotekniikan lisääminen keittiötyössä Henkilökuntaruokailun kehittäminen



328 500 ateriasuoritetta / vuosi	Suoritteiden lkm	
Ateriakustannusten selvittäminen (vesi, sähkö, jätehuolto ja lämpö)	€/ ateriasuorite	Veden, sähkön, jätehuollon ja lämmön kulutuksen mittausjärjestelmät ja seuranta
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen
Ammattitaitoinen henkilökunta ja osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm	Koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen
Hyvinvoiva ja osallistuva henkilökunta	Kuukausipalaverit lkm	Työntekijöiden osallistaminen Työhyvinvoinnin tuki

Ruokapalvelut toimivat kahdessa eri yksikössä. Koulun ravintolan keittiö valmistaa lounasateriat kouluille ja Huhmarin keittiö kokopäiväateriat Mustikkatassun päiväkotiin, Essoten eri Mäntyharjun yksiköille, Kotikaari Ry:n Mäntypuiston Palvelutaloon ja Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin Mäntyharjun toimintakeskukseen.

Molemmat keittiöt ovat käyttöikänsä loppuvaiheessa, ja näiden tilalle tarvitaan uusi tila uusien konein ja laittein.

Vastuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

### Siivouspalvelut

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Ylläpitosiivous	Siivousohjelmat sekä kilpailutussuunnitelma tehty. Kilpailutukset tehty uusille puitesopimuskausille. K/E	Ylläpitosiivouksen siivoussopimusten voimassaolojen perusteella laaditaan kilpailutussuunnitelma. Kilpailutussuunnitelmaa varten laaditaan siivousohjelmat tilatyypeittäin.
Palvelutason auditointi	Auditointimenettelyn käyttöönotto Granlund huoltokirja osiossa. K/E	Malliauditoinnit tehty nykyisten siivoustoimittajien kanssa ja viety kilpailutusmateriaaliin vaatimukset palvelun tuottajille.
Tyytyväinen asiakas	Reklamaatioiden lkm Siivouksen lopputulos visuaalisesti arvioituna asteikolla 1 - 5	Kirjaus Laatukierrokset ja -palaverit Yksiköiden siivousohjelmien toteuttaminen suunnitellusti Asiakastyytyväisyyskyselyt

Siivouspalveluiden siivousohjelmien kehittäminen ja puitesopimuskilpailutusten hallinnointi sekä laaduntarkkailu suoritetaan siivouspalveluiden osalta. Operatiivisen toiminnan kustannukset

kohdennetaan kiinteistö- ja rakennuskohtaisesti sisältäen auditointikustannukset kohteittain suunnitelman mukaisesti. Asiakaskokemuksen mittaamiseen laaditaan raportointimalli ja asiakaskokemuksta mitataan säännöllisesti suunnitellun mukaisesti sekä korjaavat toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Vastuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

### 3.6.7 Vesihuoltolaitos

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Vesihuolto - taseyksikkö</b>				
TOIMINTATUOTOT	872 495	905 740	853 750	-5,7%
TOIMINTAKULUT	-525 425	-525 270	-482 970	-8,1%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>347 070</b>	<b>380 470</b>	<b>370 780</b>	<b>-2,5%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-218 136	-210 180	-210 180	0,0%
LASKENNALLISET ERÄT	-32 638	-29 740	-45 250	52,2%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>81 083</b>	<b>110 150</b>	<b>115 350</b>	<b>4,7%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Etäluettavat vesimittarit kulutuspisteisiin	kpl mittareita asennettuina	Resurssit vaihtotyöhön (oma henkilöstö/ostopalvelu)
Viemäriin tulevan huleveden vähentäminen	-m <sup>3</sup> vettä puhdistamolle	Verkostoselvitystä ja huleveden hallinnan ohjeistus (omatyö+ asiantuntijat ostopalvelu)
Hallittu laitoksien yllä/kunnossapito	-€/vesi m <sup>3</sup>	Omaisuuksienhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö.

Vastuhenkilö Vesihuoltomestari

### 3.6.8 Maa- ja metsätilat

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutokset	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Metsätalous</b>				
TOIMINTATUOTOT	279 890	442 000	351 800	-20,41%
TOIMINTAKULUT	-146 742	-84 450	-76 300	-9,65%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>133 148</b>	<b>357 550</b>	<b>275 500</b>	<b>-22,95%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-6 550	-4 970	-7 150	43,86%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>126 598</b>	<b>352 580</b>	<b>268 350</b>	<b>-23,89%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksyty ja seurantalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomantuoton 3% seuranta sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja (siirretään myöhemmin ylläpitopäällikölle)

## 3.6.9 Tiejaosto

	TP 2019	Budjetti 2020 + muutos	Budjetti 2021	Muutos %
<b>Tiejaos</b>				
TOIMINTAKULUT	-176 415	-149 050	-132 690	-10,98%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-176 415</b>	<b>-149 050</b>	<b>-132 690</b>	<b>-10,98%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-2 286	-2 100	-250	-88,10%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-178 701</b>	<b>-151 150</b>	<b>-132 940</b>	<b>-12,05%</b>

TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Yksityisteiden avustaminen.	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja (siirretään myöhemmin ylläpitopäällikölle)

## 3.7 RAKENNUSLAUTAKUNTA

	TP 2019	Budjetti 2020 +	Budjetti 2021	Muutos %
<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	138 242	110 270	154 600	40,2%
TOIMINTAKULUT	-187 853	-197 980	-201 710	1,9%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 611</b>	<b>-87 710</b>	<b>-47 110</b>	<b>-46,3%</b>
LASKENNALLISET ERÄT	-7 571	-6 830	-6 860	0,4%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-57 182</b>	<b>-94 540</b>	<b>-53 970</b>	<b>-42,9%</b>

Vuodelle 2021 on rakennusvalvonnassa kolme uutta kehityshanketta, asiakaskokemuksen parantamiseksi.

1. Lupamaksutulot pyritään pitämään Maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti rakennusvalvonnan käytössä, jonka vuoksi tulot on kirjattu vuosien 2018 ja 2019 toteuman tasolle ja joihin on lisätty Rakennusvalvonnan taksan muutoksen vaikutus. Tällä toimenpiteellä on rakennusvalvonnan kokonaiskuluja vähentävä vaikutus, vaikka kehityshankkeista tulee kustannuksia.
2. Organisaation muutokset, uusi toimistotyöntekijä jonka avulla saadaan työtehtäviä järjestettyä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja poistettua arkistointivelkaa. Myös Savitaipaleen kunnan kanssa jatkuvalla rakennusvalvontojen yhteistyösopimuksella on tavoitteena kehittää toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.
3. Pysyväisarkiston DIGITOINNIN aloitus, jonka kokonaiskuluksi varataan 10.000 €. Tämä hanke tulee maksamaan itseään takaisin, kun käyttöön otetaan *Lupapiste kauppa* -toiminnallisuus josta digitoitua materiaalia voi ostaa verkosta suoraan (esim. kiinteistöväliittäjät ja kiinteistöjen omistajat/ ostajat).

## TA 2021

Tavoite	Mittari	Toimenpide
Hyvinvoiva kansalainen, terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa.	Erityissuunnitelmien saaminen ennen kyseistä rakennusvaihetta	Rakennusvalvonta ei etsi virheitä, vaan tukee kehitystä sekä ohjaa hyvää rakentamista.
Terveellisyys/ kunnioitus asiakaskohtaamisissa	Sähköisen palvelun määrä	Ohjausta/ neuvontaa, kokouksia ja katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisten järjestelmien avulla.
Sähköinen asiointi ja päätearkistointi sekä sähköisten, että paperisten lupien osalta mahdollistaen rakennusrekisterin korjaushankkeen tulevaisuudessa talouden tasa-painottamiseksi (kiinteistövero)	Päätearkistoitujen lupien määrä	Nykyisten paperiarkiston ja asiakirjavaraston, joissa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja säädösten mukainen päätearkisto. Lisäresurssin avulla sähköisten lupien pysyväisarkistoinnin saanti ajantasalle.

Vastuuhenkilö

Rakennustarkastaja

## INVESTOINTIOSA

<b>Investointisuunnitelma 2021-2023</b>			
	<b>Budjetti 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Mäntyharjun kunnan tilaratkaisu (2500 m <sup>2</sup> )	200 000	2 500 000	2 500 000
Vesilaitos			
jv-pumppaamot	25 000	25 000	25 000
Luuminniemi ilmanvaihto		25 000	
Luuminniemi kiinteä varavoima			45 000
Mju-Ristiinantie -alueen vesi- huollon laajentaminen			
vesihuollon automaation päivittäminen	20 000		
Verkoston saneeraus			30 000
Jätevedenpuhdistamo vesikatko			25 000
Vesimittarit	30 000		
Terveyskeskuksen rakennekorjaukset	250 000	250 000	250 000
Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut	50 000		
Lukio turvallisuusratkaisut			50 000
Ruskahovin välittömät korjaukset	50 000		
Kisala vanha puoli muutostyöt	450 000		
Yhtenäiskoulun liikuntasalin korjaukset	325 000		
Teletalon muutostyöt		100 000	
Rakennusautomaation ja omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen 2 vaihe	50 000		
Vaalijalan tilaratkaisu / Savoset	100 000	1 000 000	
Liikenneväylät	400 000	400 000	400 000
Venereitit / palolaituri			20 000
Kurkilahden alueen infran kehittämisen suunnittelu	30 000		
Kurkilahden alueen infrahanke liikenneturvallisuus hanke	30 000	200 000	100 000
Lumetusjärjestelmän välittömät sähkökorjaukset ja laajennus säiliölumelle	115 000		
Leikkikentät			30 000
Maa-alueiden / osakkeiden hankinta	200 000	200 000	200 000
Vaka+Yhtenäiskoulu+Lukio+vanha Kisala kalustehankinnat	160 000		
<b>Yhteensä netto</b>	<b>2 485 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 675 000</b>

## 5 TULOSLASKELMAOSA

MÄNTYHARJUN KUNTA  
TULOSLASKELMA

Ulkoinen					
	<b>TP</b>	<b>Budj+muut</b>	<b>Budjetti</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 521 559	2 744 100	2 315 400	2 241 590	2 241 950
Maksutuotot	405 007	381 970	421 300	421 300	421 300
Tuet ja avustukset	489 061	341 930	263 500	340 580	340 580
Muut toimintatuotot	1 580 877	2 186 880	2 014 640	3 500 000	3 500 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 996 504</b>	<b>5 654 880</b>	<b>5 014 840</b>	<b>6 503 470</b>	<b>6 503 830</b>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-10 094 413	-10 074 180	-9 790 890	-9 950 000	-10 050 000
Palvelujen ostot	-30 636 714	-31 749 360	-32 341 940	-32 530 720	-33 269 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 579	-1 794 560	-1 814 990	-1 763 990	-1 600 410
Avustukset	-737 340	-768 350	-760 000	-760 000	-760 000
Muut toimintakulut	-1 303 631	-1 339 550	-1 480 920	-1 174 390	-1 149 550
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 537 677</b>	<b>-45 726 000</b>	<b>-46 188 740</b>	<b>-46 179 100</b>	<b>-46 829 460</b>
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>-39 541 173</b>	<b>-40 071 120</b>	<b>-41 173 900</b>	<b>-39 675 630</b>	<b>-40 325 630</b>
Verotulot	20 816 152	22 094 000	23 281 000	22 901 000	23 148 000
Valtionosuudet	17 949 448	19 161 680	19 475 850	18 460 560	18 337 110
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	29 438	30 640	27 340	27 340	27 340
Muut rahoitustuotot	360 288	237 000	237 000	237 000	237 000
Korkokulut	-136 281	-150 000	-130 000	-122 610	-132 300
Muut rahoituskulut	-10 887	-10 300			
Rahoitustuotot ja -kulut	242 559	107 340	134 340	141 730	132 040
<b>Vuosikate</b>	<b>-533 014</b>	<b>1 291 900</b>	<b>1 717 290</b>	<b>1 827 660</b>	<b>1 291 520</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 886 648	-1 330 310	-1 573 470	-1 577 860	-1 584 580
Poistot ja arvonalentumiset	-1 886 648	-1 330 310	-1 573 470	-1 577 860	-1 584 580
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 419 662	-28 410	143 820	249 800	-293 060
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 419 662</b>	<b>-28 410</b>	<b>143 820</b>	<b>249 800</b>	<b>-293 060</b>

MÄNTYHARJUN KUNTA  
TULOSLASKELMA

Sisäinen/ulkoinen					
	<b>TP</b>	<b>Budj+muutos</b>	<b>Budjetti</b>	<b>TS</b>	<b>TS</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Myyntituotot	3 662 419	4 446 460	3 873 810	3 873 810	3 873 810
Maksutuotot	406 121	381 970	421 300	421 300	421 300
Tuet ja avustukset	489 061	341 930	263 500	340 580	340 580
Muut toimintatuotot	3 104 877	3 811 880	3 517 530	3 500 000	3 500 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 662 478</b>	<b>8 982 240</b>	<b>8 076 140</b>	<b>8 135 690</b>	<b>8 135 690</b>
Henkilöstökulut	-10 094 413	-10 074 180	-9 790 890	-9 950 000	-10 050 000
Palvelujen ostot	-31 751 475	-33 423 770	-33 861 250	-32 299 550	-34 600 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 793 946	-1 822 510	-1 854 090	-1 802 760	-1 802 760
Avustukset	-737 340	-768 350	-760 000	-760 000	-760 000
Muut toimintakulut	-2 826 478	-2 964 550	-2 983 810	-2 983 810	-2 983 810
<b>Toimintakulut</b>	<b>-47 203 651</b>	<b>-49 053 360</b>	<b>-49 250 040</b>	<b>-47 796 120</b>	<b>-50 196 570</b>
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>-39 541 173</b>	<b>-40 071 120</b>	<b>-41 173 900</b>	<b>-39 660 430</b>	<b>-40 310 430</b>
Verotulot	20 816 152	22 094 000	23 281 000	22 901 000	23 148 000
Valtionosuudet	17 949 448	19 161 680	19 475 850	18 460 560	18 337 110
Korkotuotot	29 438	30 640	27 340	27 340	27 340
Muut rahoitustuotot	375 501	267 400	252 200	237 000	237 000
Korkokulut	-136 281	-150 300	-130 000	-122 610	-132 300
Muut rahoituskulut	-26 100	-30 400	-15 200	-15 200	-15 200
Rahoitustuotot ja -kulut	242 559	117 340	134 340	126 530	116 840
<b>Vuosikate</b>	<b>-533 014</b>	<b>1 301 900</b>	<b>1 717 290</b>	<b>1 827 660</b>	<b>1 291 520</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 886 648	-1 330 310	-1 573 470	-1 577 860	-1 584 580
Poistot ja arvonalentumiset	-1 886 648	-1 330 310	-1 573 470	-1 577 860	-1 584 580
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-2 419 662</b>	<b>-28 410</b>	<b>143 820</b>	<b>249 800</b>	<b>-293 060</b>

## 6 RAHOITUSOSA

MÄNTYHARJUN KUNTA  
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	Budj+muutos 2020	Budjetti 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-533 014	1 301 900	1 317 290	1 334 680	1 338 410
Satunnaiset erät					
Muut tulorahoituksen korjauserät	-28 464	-33 040	-33 040	-33 040	-33 040
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>-561 478</b>	<b>1 268 860</b>	<b>1 284 250</b>	<b>1 301 640</b>	<b>1 305 370</b>
Investointien rahavirta					
	-4 185 249	-8 903 000	-2 485 000	-4 700 000	-3 675 000
Rahoitusosuudet investointeihin	240 000	375 000			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	30 106	33 040	33 040	33 040	33 040
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-3 915 143</b>	<b>-8 494 960</b>	<b>-2 451 960</b>	<b>-4 666 960</b>	<b>-3 641 960</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-4 476 621</b>	<b>-7 226 100</b>	<b>-1 167 710</b>	<b>-3 365 320</b>	<b>-2 336 590</b>
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-3 909				
Antolainasaamisten vähennys	107 621	87 930	87 930	87 930	87 930
Antolainauksen muutokset	103 712	87 930	87 930	87 930	87 930
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 330 000	7 700 000	2 000 000	5 000 000	3 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 637 800	-2 056 000	-2 075 100	-1 716 400	-1 300 000
Lainakannan muutokset	6 692 200	5 644 000	-75 100	3 283 600	2 200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	165 207				
Vaihto-omaisuuden muutos	253				
Saamisten muutos	-21 650				
Korottomien velkojen muutos	545 993				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>7 485 715</b>	<b>5 731 930</b>	<b>12 830</b>	<b>3 371 530</b>	<b>2 287 930</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>3 009 094</b>	<b>-1 494 170</b>	<b>-1 154 880</b>	<b>6 210</b>	<b>-48 660</b>



## 7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

<b>MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2020-2023</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>00013103 KUNNANHALLITUS</b>				
Kunnanjohtaja	1	1	1	1
Hallinto- ja talousjohtaja	1	1	1	1
Taloussuunnittelija	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1
Arkistosihteeri	1			
Tiedonhallintasuunnittelija		1	1	1
Palvelusihteeri	1			
Palkkasihteeri	0,83			
Henkilöstösuunnittelija	0,6	0,6	0,6	0,6
Palvelusihteeri	0,3			
Palvelupäällikkö	0,15			
It-suunnittelija	1	1	1	1
It-tukihenkilö	1	1	1	1
Työsuojelupäällikkö	0,1	0,1	0,1	0,1
Yksilövalmentaja	1	1	1	1
Työvalmentaja	2	2	2	2
Työpajavastaava / työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1
Tukityöllistetyt KUNNANHALLITUS	7	5	5	5
<b>Yhteensä</b>	<b>22,98</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>
<b>00020020 SIMISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>VARHAISKASVATUS</b>				
Varhaiskasvatuksenjohtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja/so	10,5	12	12	12
Lastenhoitaja	14,5	14	14	14
Ryhmäavustaja	3	3	3	3
Perhepäivähoitajat	5	4	4	3
<b>Yhteensä</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
<b>SIVISTYST.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO JA KANSAL.OPISTO</b>				
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Rehtori	2	2	2	2
Kans.op. rehtori + kirjastotj.	1	1	1	1
Palvelupäällikkö	0,85	1	1	1
Palvelusihteeri	0,7	1	1	1
Palvelusihteeri		1	1	1
Henkilöstösuunnittelija	0,3	0,3	0,3	0,3
Koulusihteeri	2	1,5	1,5	1,6
Kansalaisopiston sihteeri		0,5	0,5	0,4
Hyvinvointikoordinaattori	1	1	1	1

	2020	2021	2022	2023
Esiluokanopettaja	2	2,6	2	2
Luokanopettaja	19	18	17	17
Lehtori	19	19	19	19
Musiikinopettaja	2	1	1	1
Tekstiilityönopettaja	0,8	0	0	0
Erityisluokanopettaja	0	0	0	
Erityisopettaja	7	7	7	7
Tuntiopettaja vak./ma.	10	9,6	9	8,6
Kansalaisopisto päätoim.opet.		2	2	2
Kansalaisopisto tuntiopettajat m	4,83	4,83	4,83	4,5
Koulutussuunnittelija ko.		1	0,8	0
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	1	1	1
koulunkäyntiohjaaja	12,5	13,14	13,1	13
koulunkäyntiohjaaja ma	5,55	2,55	2,3	2
<b>Yhteensä</b>	<b>92,53</b>	<b>92,02</b>	<b>89,33</b>	<b>87,4</b>
Nuorisotyöntekijä	2	2	2	2
Nuoriso-ohjaaja	0,8	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1	1
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
Liikuntapaikkamestari	0	0	0	0
Liikuntapaikkahoitaja	0	0	0	0
Kirjastotoimenjohtaja	0	0	0	0
Kirjastonhoitaja	2	2	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	2
uimaopettaja ma				
Kinon työntekijät ma	1	1	1	1
Museon kesätyöntekijä ma	0,4	0,4	0,4	0,4
Historiankirjoittaja	0,1	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
00050010 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Tekninen johtaja	1	1	1	1
Maankäyttöinsinööri	1			
Kiinteistökehityspäällikkö		1	1	1
Paikkatietokäsittelijä	1	1	1	1
Kiinteistöpäällikkö	1			
Ylläpitöpäällikkö		1	1	1
Ruoka- ja puhtauspalvelupääll.	1	1	1	1

	2020	2021	2021	2023
Palvelupäällikkö	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1
Toimistotyöntekijä		0,2	0,2	0,2
Kunnossapitotyönjohtaja	1	1	1	1
Kunnossapitopäällikkö	0,56			
Ammattimies	6,5	7	7	7
Liikuntapaikkamestari	1	1	1	1
Liikuntapaikkahoitaja	2,5	2	2	2
Vesihuoltomestari	1	1	1	1
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	2,75	2,75	2,75	2,75
Oppisopimus ma	0	0	0	0
Oppisopimus ma	0	0	0	0
Puutarhuri ma	1	0	0	0
Tukityöllistetyt ma	0	0	0	0
Kesätyö/ m. aikainen muu	0	0	0	0
Koneenkuljettaja	0,5	0	0	0
Ruokapalveluvastaava	1	2	2	2
Kokki, dieetikokki	10	9	9	9
Ravitsemistyöntekijä	1,8	1,8	1,8	1,8
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1	1	1
Siivooja	0,65	0,3	0,3	0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>38,26</b>	<b>36,05</b>	<b>36,05</b>	<b>36,05</b>
00060000 RAKENNUSLAUTAKUNTA				
Rakennustarkastaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1
Toimistotyöntekijä		0,8	0,8	0,8
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>201,07</b>	<b>193,97</b>	<b>190,28</b>	<b>187,35</b>

