

MÄNTYHARJUN KUNTA

I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2022

Sisälllys

1 Yleistä	2
2 HENKILÖSTÖ	2
2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2022	2
2.2. Työhyvinvointi	2
2.3. Henkilöstömenot	2
3 Käyttötalouden toteutuminen.....	3
3.1 Keskusvaalilautakunta	3
3.2 Tarkastuslautakunta	3
3.3 Valtuusto	4
3.4 Kunnanhallitus	5
3.4.2 Yleishallinto	6
3.4.2.1 Muu yleishallinto	6
3.4.6 Elinkeinotoimi	6
3.5 Sivistyslautakunta	8
3.5.1 Varhaiskasvatus	10
3.5.2 Perusopetus	11
3.5.3 Toisen asteen koulutus.....	12
3.5.4 Kansalaisopisto	12
3.5.5 Nuorisotyö	14
3.5.6 Liikuntapalvelut.....	15
3.5.7 Elokvateatteri Kino.....	15
3.5.8 Kulttuuripalvelut	16
3.5.9 Kirjastopalvelut	17
3.7 Tekninen lautakunta	19
3.7.1 Tekninen hallinto	19
3.7.2 Yhdyskuntasuunnittelu	20
3.7.3 Kuntatekniikka	20
3.7.4 Kiinteistöpalvelut.....	21
3.7.5 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus	21
3.7.6 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut.....	22
3.7.7 Ruokapalvelut.....	22
3.7.8 Vesihuoltolaitos	23
3.7.9 Maa- ja metsätilat	24
3.7.10 Tiejao	24
3.8 Rakennuslautakunta	25
4 TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2022	27
5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	28

1 YLEISTÄ

Alkuvuosi sujui vielä koronarajoitusten merkeissä. Kunnan toiminnassa koronan näkyvin vaikutus ilmeni etätöiden tekemisen määrässä – positiivisesti ajatellen olimme uutta ja teimme etätöiden muodossa digiloikan.

Talouden osalta verotulot ja valtionosuudet toteutuivat alkuvuonna odotettua hieman paremmin. Huolestuttavana piirteenä oli ostopalveluiden kulujen kasvu.

Vaikkakin vuodesta 2022 on kulunut tarkastelumielessä vasta 1/3 on talouden suunnittelun huomio siirtymässä vuoteen 2023 ja sen mukanaan tuomiin merkittäviin muutoksiin Hyvinvointialueiden (HVA) aloittaessa toimintansa.

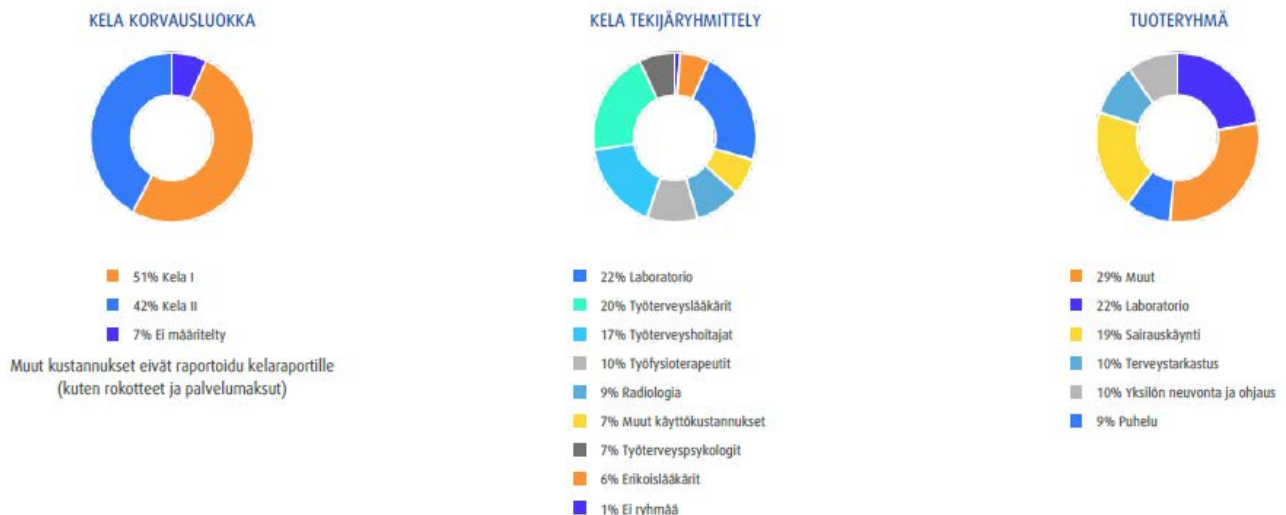
2 HENKILÖSTÖ

2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2022

toimiala		vakituiset	määräaikaiset	työllistetyt	henkilöstö 30.4.2022
KUNNANHALLITUS yht.		13		6	19
SIVISTYSLAUTAKUNTA yht.		117	31	4	152
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.		34	3	1	38
RAKENNUSLAUTAKUNTA yht.		3			3
henkilöstö 30.4.2022		167	34	11	212

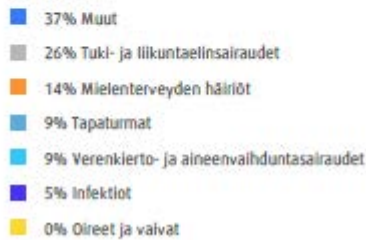
2.2. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon palveluja oli ensimmäisellä kolmanneksella käytetty seuraavasti:

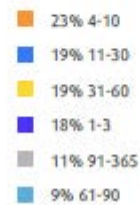


Sairauspoissaoloja kertyi 806 päivää, mikä on 3,9 sairauspäivää/kaikki työntekijät. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kertyi 703 sairauspäivää ja 4,1 päivää/työntekijä.

SAIRAUSSOISSAOLOPÄIVÄT DIAGNOOSIRYHMITTÄIN



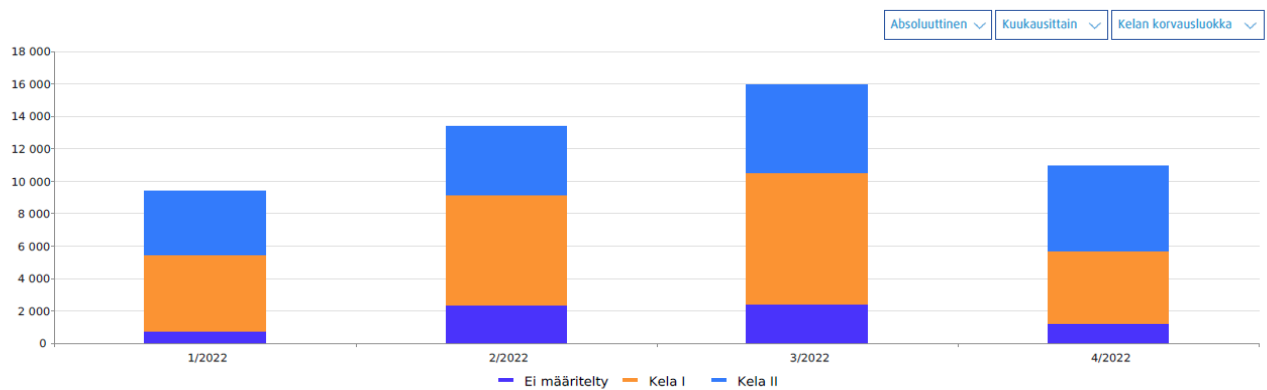
SAIRAUSSOISSAOLAJAKSON PITUUS (VRK)



Työtapaturmia on tammi-huhtikuun aikana sattunut yhteensä kahdeksan. Työtapaturmat ovat aiheuttaneet 15 pv sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon kulut 01-04/2022 olivat yhteensä 65 048,68 €. Työterveyshuollon palveluja oli ko. ajalla käyttänyt 205 henkilöä. Luvussa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset, siviilipalvelusmiehet ym. Työterveyshuollon kustannukset 01-04/2022 olivat 242 €/työntekijä. Edellisvuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta kustannukset olivat 264 €/työntekijä.

KUSTANNUKSET 1/2022 - 4/2022



2.3. Henkilöstömenot

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2022	Muutettu TA 2022	Toteuma-% 2022
19410	KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-5 410,82	-16 980	31,87%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 506,68	-14 700	30,66%
4001	Palkat ja palkkiot	-4 506,68	-14 700	30,66%
4100	Henkilösivukulut	-904,14	-2 280	39,66%
19412	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-1 668,19	-8 890	18,76%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 394,72	-8 100	17,22%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 394,72	-8 100	17,22%
4100	Henkilösivukulut	-273,47	-790	34,62%
19414	KUNNANVALTUUSTO			
400	Henkilöstökulut	-105,15	-24 370	0,43%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-90,00	-24 250	0,37%
4001	Palkat ja palkkiot	-90,00	-24 250	0,37%
4100	Henkilösivukulut	-15,15	-120	12,63%
19416	KUNNANHALLITUS			
400	Henkilöstökulut	-598 880,86	-2 051 120	29,20%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-266 898,33	-882 410	30,25%
4001	Palkat ja palkkiot	-274 250,29	-882 410	31,08%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	7 351,96	0	
4100	Henkilösivukulut	-331 982,53	-1 168 710	28,41%
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-1 906 828,23	-6 087 330	31,32%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 572 764,36	-5 096 310	30,86%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 603 223,34	-5 096 010	31,46%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	30 458,98	-300	-10 152,99%
4100	Henkilösivukulut	-334 063,87	-991 020	33,71%
19451	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-527 097,34	-1 657 570	31,80%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-433 805,76	-1 381 860	31,39%
4001	Palkat ja palkkiot	-438 465,00	-1 381 860	31,73%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	4 659,24	0	
4100	Henkilösivukulut	-93 291,58	-275 710	33,84%
19455	RAKENNUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-43 688,88	-137 000	31,89%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-35 669,16	-113 760	31,35%
4001	Palkat ja palkkiot	-35 669,16	-113 760	31,35%
4100	Henkilösivukulut	-8 019,72	-23 240	34,51%

3 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA-muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4	Toteuma % 1-4/2022
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	13 140,90			0	0	
Myyntituotot	13 140,90			0	0	
TOIMINTAKULUT	-8 098,67	-25 370		-25 370	-8 457	95,77 %
Henkilöstökulut	-5 410,82	-16 980		-16 980	-5 660	95,60 %
Palvelujen ostot	-1 484,65	-5 620		-5 620	-1 873	79,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203,20	-2 470		-2 470	-823	146,14 %
Muut toimintakulut	0,00	-300		-300	-100	0,00 %
TOIMINTAKATE	5 042,23	-25 370		-25 370	-8 457	-59,62 %

3.2 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTAKULUT	-4 783,54	-19 780		-19 780	-6 593	72,55%
Henkilöstökulut	-1 668,19	-8 890		-8 890	-2 963	56,29%
Palvelujen ostot	-2 869,78	-10 140		-10 140	-3 380	84,90%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-30		-30	-10	0,00%
Muut toimintakulut	-245,57	-720		-720	-240	102,32%
TOIMINTAKATE	-4 783,54	-19 780		-19 780	-6 593	72,55%

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävät ovat:

1. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
2. huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä
3. valvoa KuntaL 84 §:ssä säädetyn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Vastuuhenkilö

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

3.3 Valtuusto

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
KUNNANVALTUUSTO						
TOIMINTAKULUT	-4 513,52	-56 020		-56 020	-18 673	8,06%
Henkilöstökulut	-105,15	-24 370		-24 370	-8 123	0,43%
Palvelujen ostot	-254,42	-19 600		-19 600	-6 533	1,30%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22,70	-1 550		-1 550	-517	1,46%
Muut toimintakulut	-4 131,25	-10 500		-10 500	-3 500	39,35%
TOIMINTAKATE	-4 513,52	-56 020		-56 020	-18 673	8,06%

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Seminaarit - päätöksenteon läpinäkyvyyden terävöittäminen	Toteutuneiden seminaarien lukumäärä	Järjestetään 3 seminaaria / iltakoulua	yhteensä 3 kpl: strategia 2 ruokahuolto 1

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Tasapainoinen talous	Toimintojen ja investointien rahavirrat	Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta. Investointien rytmitys	Johtotiimin valmistelutyö
Kuntastrategian päivitys	Tehty/valmisteilla	Uuden valtuuston perehdytys strategia- työhön ja uuden kuntastrategian valmistelu.	tehty päättösprosessi touko- kesäkuussa
Kuntalaisdialogi	Kuulemistilaisuuksien määrä >3	Uudenlaisten kuntalaisfoorumien kehittäminen	Strategian valmistelu (kysely kotisivuilla)

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja

3.4 Kunnanhallitus

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1- 4/2022
KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	172 122,77	619 280	0	619 280	206 427	83,38%
Myyntituotot	32 359,97	107 680	0	107 680	35 893	90,16%
Tuet ja avustukset	33 177,28	131 000	0	131 000	43 667	75,98%
Muut toimintatuotot	106 585,52	380 600	0	380 600	126 867	84,01%
TOIMINTAKULUT	-11 314 664,05	-32 720 700	0	-32 720 700	-10 906 900	103,74%
Henkilöstökulut	-598 880,86	-2 051 120	0	-2 051 120	-683 707	87,59%
Palvelujen ostot	-10 403 479,17	-29 367 450	0	-29 367 450	-9 789 150	106,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 589,84	-45 450	0	-45 450	-15 150	116,10%
Avustukset	-125 279,75	-292 640	0	-292 640	-97 547	128,43%
Muut toimintakulut	-169 434,43	-964 040	0	-964 040	-321 347	52,73%
TOIMINTAKATE	-11 142 541,28	-32 101 420	0	-32 101 420	-10 700 473	104,13%

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
Kunnanhallitus	-114 835,06	-450 680		-450 680	-150 227	76,44%
Yleishallinto	-949 984,00	-3 435 230		-3 435 230	-1 145 077	82,96%
Pelastustoimi	-225 636,00	-665 180		-665 180	-221 727	101,76%
Ympäristöpalvelut	-53 160,21	-230 000		-230 000	-76 667	69,34%
Hyvinvointi- ja terveystoimet	-6 531 661,28	-16 862 600		-16 862 600	-5 620 867	116,20%
Muut sosiaali- ja terveystoimet	34,68			0		
Erikoissairaanhoidot	-3 336 460,51	-10 710 000		-10 710 000	-3 570 000	93,46%
Elinkeinotoimet	-76 650,15	-274 420		-274 420	-91 473	83,80%
Yleishallinnon laskutettavat	-26 311,52	-92 590		-92 590	-30 863	85,25%

3.4.2 Yleishallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset yleis- ja tietohallintopalvelut Mäntyharjun kunnan muille toimialoille sekä sidosryhmille	Asiakaspalaute Kirjanpidon ja palkkahallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus, ICT-palveluiden häiriöttömyys	Reklamaatioiden määrä	Heha: Reklamaatiot palvelutuottajalle 5-10/kk. Korvauksia saatu yhdestä tapauksesta. Taha: Reklamaatiot palvelutuottajalla 1kpl, josta saadaan korvaus. ICT: Tikettejä 200 kpl ajalla 1-4/2022. Vastausaika keskim. 7,14h.
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	Lomien keskittämistä toteutettu. Korona haitannut osastopalaverien säännöllistä toteuttamista.
Toimintaprosessien tarkastelu	Asiakaspalaute	Prosessien arviointi	Työajanseurannassa

Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Ylitöiden/liukumatuntien määrä		siirrytty sähköiseen järjestelmään. Koronasta aiheutunut runsas etätyö vaikuttanut toimintojen kehittämishankkeita.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauslomat hallinnassa Työhyvinvointikyselyn palaute	Yhteistyö työterveyden kanssa Työhyvinvointikysely	Party-kysely toteutettu. Toimintojen kehittäminen aloitettu.

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	Sairauspoissaolot edellisen vuoden tasolla (3,9pvä/työntekijä). Lyhytpsykoterapia 1-10 kertaa lisätty osaksi työterveyssovimusta.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojelutoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Vakuutusyhtiön tilastoimia tapaturmia työmatkalla 1 kpl, työssä 7 kpl. Poissaolopäiviä aiheutunut 15 pv.

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.6 Elinkeinotoimi

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Yritystoiminnan kehittäminen	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset) Työttömyysaste < 10 % Työllisten/työvoiman määrän kehitys	Yritysneuvonta yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta aloittanut Käynnistetty soittokierroskampanja teemalla "mitä kuuluu?" Yritysten nettolisäys 6 kpl (1-3/2022): - 8 rekisteröidyt - 2 lopetetut Työttömyysaste: - 9,9 % (3/2021) - 12,7 % (3/2020) Työvoiman määrä: - 2208 hlöä (2022) - 2209 hlöä (2021)

Kuntaviestintä ja -markkinointi	Kotisivujen toimivuus / palaute Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Kotisivujen jatkuva kehittäminen Aktiivinen viestintä eri kanavissa: Jatkuvien ja hyvien mediasuhteiden ylläpitäminen Monipuolinen ja aktiivinen tiedottaminen Medianäkyvyyden seuranta	Markkinointiviestintä-materiaalien tuottaminen Menoa ja meininkiä - kesäjulkaisun tuottaminen Kisala-esite Korona-tiedottaminen Kampanjat - BigOne-näyttö -kampanja pääkaupunkiseudulla (kokonaistavoitettavuus 936 000) Suora kampanja Kisalasta lajiliitoille Messut OmaMökki-messut 7.-10.4. Kotimaan matkailumessut 22.-24.4. Somenäkyvyys (FB) -postauksia 270 -seuraajat 2129 -tykkäykset 1955 -kattavuus 44943 Kotisivut - uutisia 90 kpl Medianäkyvyys -Uutisosumat 391 kertaa -mainosarvo 17.5 milj. euroa -uutisoinnin tavoitettavuus 276.7 milj.
---------------------------------	--	---	--

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Osallistuminen matkailutoimijoiden hallitustyöskentelyyn, kyllä/ei Materiaalien tuottaminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä	Mäntyharju-brändin vahvistaminen eri keinoin Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju -yhteistyö MSM -yhteistyö Markkinointiviestintä-materiaalien tuottaminen Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Yhteistyö matkailuyhdistysten kanssa -osallistuminen VisitMäntyharjun hallitustyöskentelyyn -osallistuminen MSM:n hallitustyöskentelyyn sekä strategiatyöryhmään - Viitosväylän yhteismarkkinointi - Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuyöhyke -hanke - Visit Finland Datahub tietokanta, kuratointi Mäntyharjun osalta Matkailuneuvonta -matkailuneuvonta puhelin ja sähköpostineuvonta -kesän 2022 matkailuneuvonnan koordinointi
Kestävä yrittäjyys	Yhteisöverot	Yritysten auttaminen tilojen ja työvoiman saamiseksi	

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja

3.5 Sivistyslautakunta

	Toteuma 1-4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % TA 1-4/2022
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	415 054,47	828 950		828 950	276 317	150,21%
Myyntituotot	104 974,87	338 600		338 600	112 867	93,01%
Maksutuotot	76 764,30	201 000		201 000	67 000	114,57%
Tuet ja avustukset	223 103,48	276 850		276 850	92 283	241,76%
Muut toimintatuotot	10 211,82	12 500		12 500	4 167	245,08%
TOIMINTAKULUT	-2 770 951,90	-8 110 720		-8 110 720	-2 703 573	102,49%
Henkilöstökulut	-1 906 828,23	-6 087 330		-6 087 330	-2 029 110	93,97%
Palvelujen ostot	-641 215,01	-1 409 660		-1 409 660	-469 887	136,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 747,26	-245 400		-245 400	-81 800	136,61%
Avustukset	-79 922,74	-303 000		-303 000	-101 000	79,13%
Muut toimintakulut	-31 238,66	-65 330		-65 330	-21 777	143,45%
TOIMINTAKATE	-2 355 897,43	-7 281 770		-7 281 770	-2 427 257	97,06%

	Toteuma 1-4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
Sivistysltk hallinto	-70 446,93	-246 340		-246 340	-82 113	85,79%
Varhaiskasvatus	-462 162,68	-1 543 340		-1 543 340	-514 447	89,84%
Perusopetus	-1 454 829,87	-3 926 080		-3 926 080	-1 308 693	111,17%
Toisen asteen koulutus	-361 745,07	-1 098 080		-1 098 080	-366 027	98,83%
Vapaa sivistystyö	-150 729,44	-434 340		-434 340	-144 780	104,11%
Taiteen perusopetus	-47 450,00	-50 030		-50 030	-16 677	284,53%
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	-223 587,91	-812 510		-812 510	-270 837	82,55%

- Kustannusten nousua on perusopetuksen oppilaskuljetuksissa 75 344 euroa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (sisältää 2 kuukauden ajalta väliaikaisen sopimuksen indeksikorotuksen (4,7 % tai 5,6 % riippuen ajoneuvosta) ja sen jälkeen 2 kuukautta väliaikaista hintajärjestelyä 5 % tai 10 % riippuen ajoneuvosta).
- Perusopetuksen asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt noin 20 prosenttiyksikköä yli tasaisen kertymän. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät kotikuntakorvausmenoja ja opetuspalvelujen ostoja muissa kunnissa.

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitelmallinen edistäminen	Hyvinvoinnin vuosikellossa näkyy koko sivistyspalvelujen osallistuminen hyvinvointityöhön.	Hyte-tiimi koordinoi ja ohjaa yksiköiden osallistumista monialaiseen hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutuu. Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 valmis toukokuussa 2022
Kuntalaisten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Sivistystoimi mukana kuntalaisten hyvinvointia tai osallisuutta edistävissä hankkeissa/tapahtumissa (vähintään 5 / vuosi)	Laaditaan hyvinvoinnin vuosikello. Sivistyspalvelut toimii aktiivisesti yhteistyössä erilaisten hyvinvointia tukevien hankkeiden kanssa ja mahdollistaa kuntalaisten omaehtoista kansalaistoimintaa.	Toteutuu. (muun muassa Ikäruoka 2.0 hankkeen toiminta jatkumassa hankkeen päätyttyä, perhekeskustoiminnan uusi kausi alkanut)
	Sivistystoimen yksiköissä toteutetaan vähintään kaksi kuntalaiset osallistavaa tapahtumaa.	Kehitetään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen toteutuksessa.	Toteutuu. Kuntalaisia osallistavia tapahtumia on ollut kaksi jo alkuvuoden aikana. Sivistystoimen yksiköissä käydään kuntalaisten kanssa vuoropuhelua usein eri tavoin.

Kuntastrategian edistämisen tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Vetovoimainen kunta / Sivistyspalveluiden toimintakokonaisuuden kehittäminen	Toteutuu / ei toteudu	Synkronoidaan sivistystoimen palveluohjelma päivittyvän kuntastrategian kanssa	Aloitettu
	Toteutuu / ei toteudu	Tehdään sivistystoimen palveluohjelma näkyväksi päivittämällä yksiköiden toimintasuunnitelmia	Aloitettu

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

3.5.1 Varhaiskasvatus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Perheiden tarpeita vastaava varhaiskasvatus (lapsella on subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus)	Palvelujen piirissä olevien lasten määrä sekä käytetyn varhaiskasvatuksen mittarina kokonaishoitotunnit/kuukausi	Kunta järjestää varhaiskasvatusta siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.	Varhaiskasvatuspalveluissa 136 lasta (30.4. tilanne). Varhaiskasvatuksessa lasten läsnäolotunnit (1-4) on 43 755 tuntia. Ka 10938 t /kk.
Varhaiskasvatuspaikka pystytään järjestämään perheelle määräajassa -varhaiskasvatus on vetovoimaista	Varhaiskasvatuspaikka - tarpeen johtuessa ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelusta, pystytään paikka järjestämään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.	Varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjaus on selkeä ja sujuva.	Toteutunut
Hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tukevat varhaiskasvatuspalvelut	Tuen tarpeen havainnointia ja tuen suunnitelmaa toteutetaan jokaisessa lapsiryhmässä 80 %:sti	Monialainen yhteistyö ja moniammatillinen palveluohjaus. Tuen prosessi ja kasvun tuen tiimi toimii osana varhaiskasvatustyötä.	Varhaiskasvatuksen omana toimintana havainnointi toteutuu ja tarvittavat tuen suunnitelmat toteutuvat tai ovat yleisen tuen suunnitteluprosessissa. Varhaiskasvatus mukana perheteimissä 2 x kk.
Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suunniteltua ja perheitä kuulevaa	Varhaiskasvatuksen aloitus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat keskustelut toteutuvat 95 %:sti	Keskusteluaiakataulut on suunniteltu ja aloituksessa otettu huomioon perheiden/lapsen erityistarpeet.	Toteutuu.
Osallistavat ja asiakaslähtöiset palvelut	Tavoitekeskiarvo 4/5	Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille.	Kysely osallisuudesta tehty osana vasuprosessia. Vastaajia vain 14.
Laadukas kokopäiväpedagogiikka, jonka suunnitteluun ja arviointiin osallistuvat lapset ja huoltajat	Lasten asiakastyytyväisyyskysely, (arviointiasteikkona hymynaamat), tavoite 90 % hymynaamoja.	Lapsiryhmissä mm. osallisuuden ja vertaistuen lisääminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus laajalajaisesti.	Kysely tehty osana vasuprosessia. Vastaus-% 68 % Hymynaamoja 83 %
Koulutettu ja osaava henkilöstö	Henkilöstön täydennyskoulutus (väh. 1 koulutus/työntekijä)	Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen	Ensiapukoulutus (EA1 tai EA8) puolelle henkilöstöstä

		ylläpitäminen koulutussuunnitelman mukaisesti.	helmikuussa. Toinen koulutus elokuussa.
	Veon lähipäiviä on vähintään 3 päivää kuukaudessa, jos toiminta on ostopalvelua. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan rekrytointi.	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) palvelut ovat käytettävissä.	Veo-konsultointi 3 pv/kk toteutunut. Tarvittaessa etäkonsultointi.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

3.5.2 Perusopetus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Viihtyisät oppimisympäristöt	Koulussa on vähintään yksi oppimisen tila, joka on tehty/sisustettu oppilaiden laatimien suunnitelmien mukaisesti.	Oppimisen tiloja kehitetään ja parannetaan yhdessä oppilaiden kanssa.	Yläkoulun kiva-tilan sisustaminen ei ole edennyt suunnitellusti. Oppilaiden toiveesta tätä ei toteuteta enää kevään 2022 aikana. Pienryhmä tilaan on hankittu ääntä eristäviä ja korkeilla reunoilla varustettuja tuoleja parantamaan oppilaiden keskittymistä.
Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen varhainen tunnistaminen	Oppimisen ja koulunkäynnin käsikirja on laadittu ja se sisältää kuvaukset tuen prosesseista ja niistä on järjestetty koulutusta henkilökunnalle.	Laaditaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja. Laaditaan pedagogisen tuen käsikirja.	Tuen käsikirjan laatiminen on aloitettu ja sen työstäminen jatkuu kesällä 2022.
Lukuvuoden toimintasuunnitelman uudistaminen ja sen laatiminen yhteisöllisesti	Toimintasuunnitelma on laadittu yhteisöllisesti. Lukuvuoden toiminnan arviointi on tehty yhteisöllisesti.	Toimintasuunnitelmat yö aloitetaan maaliskuussa. Toimintasuunnitelman laadintaan osallistuvat kaikki koulun merkittävät yhteistyötahot ja heille on omat osiot toimintasuunnitelmasa. Lukuvuoden aikaisesta toiminnasta tehdään toiminnan arviointi, jota hyödynnetään	Toimintasuunnitelmalukuvuodelle 2022-2023 on hyvässä vaiheessa. Johdanto koulun toimintaan alkaa olla valmis ja tiimit ovat laatineet toiminnastaan vuosikellot. On tavattu myös sidosryhmien edustajia ja keskusteltu heidän toiveistaan tapahtumien osalta. Kuluvan lukuvuoden arviointia ei ole vielä aloitettu.

		uuden lukuvuoden toiminnan suunnittelussa.	
--	--	--	--

Vastuhenkilö Perusopetuksen rehtori

3.5.3 Toisen asteen koulutus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Opiskelijamäärän ylläpitäminen	Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh. 125 opiskelijaa	Markkinointi/ vanhempainillat Tutustumisvierailut lukioon	Opiskelijamäärä 135. Tutustumiset 9 lk:n osalta toteutuneet
Laadukas opetus ja lukiossa viihtyminen	Opiskelijoille tehdyn tyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla	Monipuolinen kurssitarjonta	Tyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvät. Yhteisöllinen toiminta lisääntyy koko ajan koronan hellitettyä.
Taito uudistua. Uuden OPS:n käyttöönotto	Opettajat sisällyttävät opetukseensa uuden OPS:n vaatimukset.	Opetusmuotojen monipuolinen käyttö. Yhteisiä/yhteisöllisyyttä lisääviä tilaisuuksia	Uusi OPS on otettu varauksella käyttöön ja sähköinen materiaali on lisääntynyt uuden OPS:n myötä
		Kannustetaan opettajia osallistumaan koulutuksiin	

Vastuhenkilö Lukion rehtori

Vapaa sivistystyö

3.5.4 Kansalaisopisto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Osallistuminen kunnan elinvoiman ja osaamisen kasvattamiseen	Koulutuksen kehittämisen yhteistyökumppanien määrä (tavoite 15)	Ennakoidaan osaamistarpeita yhteistyössä yritysten ja viranomaisstahojen kanssa	Kumppaneita koulutuksen kehittämisessä 11
	Työelämälähtöisten lyhytkurssien määrä (tavoite 15)	Kehitetään työelämälähtöistä lyhytkurssitoimintaa	Työelämälähtöisiä kurseja 14
	Kurssien hyödyllisyys asiakkaille (tavoite 4/1-5)	Kanavoidaan ja järjestetään kunnassa avointa korkeakoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta	Palaute: Kurssien hyöty asiakkaille 4,37
	Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen (tavoite 4/1-5)		Palaute: Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen 4,31

	<p>Asiakkaat voivat suositella kurssia muille (tavoite 4/1-5)</p> <p>Korkeakoulutasoisten täydennyskoulutuskurssien määrä (tavoite 2)</p> <p>Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvän täydennyskoulutuksen kurssien määrä (tavoite 2)</p> <p>Etäoppimiskurssien kokonaismäärä (tavoite 15)</p> <p>Kehittämishankkeiden määrä (tavoite 3)</p>		<p>Palaute: Asiakkaat voivat suositella kurssia muille 4,56</p> <p>Ei korkeakoulutasoisia täydennyskoulutuksia</p> <p>Yksi ammatillinen täydennyskoulutus: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, yhteistyökumppaneina Hyria Oy ja Valmentures Oy</p> <p>Etäkursseja 17</p> <p>Kehittämishankkeita 3</p>
<p>Monipuolinen osaamista ja hyvinvointia edistävä kurssitarjonta</p>	<p>Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Keskustaajaman ulkopuolella tarjottujen kurssien määrä (tavoite 15)</p> <p>Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen (tavoite miehiä vähintään 25 %)</p> <p>Koulutustarjonnan laaja-alaisuus, pääluokkien määrä (tavoite 10)</p> <p>Kurssien kokonaismäärä (tavoite 200)</p> <p>Uusien kurssien määrä (tavoite 20)</p> <p>Opetustuntien määrä (tavoite 5300)</p>	<p>Toteutetaan kurssi-suunnittelu yhteisöllisesti ja asiakaslähtöisesti</p> <p>Kannustetaan henkilö kuntaa ideoimaan uusia kursseja</p> <p>Tuetaan kurssien määrällä ja sisällöllä tasapainoista taloutta ja kunnan tunnettuutta</p>	<p>Erityisryhmille suunnattuja kursseja 11</p> <p>Taajaman ulkopuolella toteutettuja kursseja 12</p> <p>Miehiä 24,8 %</p> <p>Pääluokkia 11</p> <p>Kurssien kokonaismäärä 158</p> <p>Uusia kursseja 23</p> <p>Opetustunteja 3227</p>

Vastuuhenkilö

Kansalaisopiston rehtori

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

3.5.5 Nuorisotyö

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen	<p>Vaikuttajaryhmän kokouksia 5–6 krt. vuodessa.</p> <p>Nuorisotilan käyntikerrat/vko: 3.–6.lk 60 7.lk 75</p> <p>Nuorille suunnattuja tapahtumia 30</p> <p>Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten (15–28 vuotiaat) määrä 50 vuodessa (nuorisotilasto.fi)</p> <p>Työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten määrä ka. 10 vuodessa</p> <p>Laadullinen mittari sovarikyselyistä. Palaute hyvä/kiitettävä (4,0).</p> <p>Palaute nuorisotilan kävijöiltä 4,0 (vastaajia väh. 20).</p>	<p>Monialainen paikallinen ja alueellinen yhteistyö nuorten palveluiden kehittämiseksi ja saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.</p> <p>Nuorten äänen vahvistaminen päätöksen teossa ja palveluiden suunnittelussa. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaaminen ja tukeminen.</p> <p>Nuorisotilatoiminnan järjestäminen. Nuorille mielekästä avointa toimintaa ja kohtaamispaikka</p> <p>Etsivä nuorisotyö etsii apua tarvitsevia nuoria ja tarjoaa apua ja tukea elämän eri vaiheisiin.</p> <p>Työpajatoimintaa järjestetään alle 29 vuotiaille nuorille.</p> <p>Viestitään palveluista nuorille, heidän käyttämien kanavien kautta.</p> <p>Tarjotaan tilat ja välineet luovaan toimintaan. Musakellari/Ateljee nuorille maksutta käytössä.</p>	<p>Nuorisovaltuuston kokoukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Maaliskuussa järjestettiin vaikuta-päivä 7.-8.-luokkalaisille.</p> <p>Nuorisotilojen aukioloajat ovat toteutuneet suunnitellusti. Talvilomaviikolla järjestettiin päivittäin erilaista ohjelmaa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö on toteutunut suunnitellusti. Alle 29-vuotiaiden työttömien määrässä on havaittu nousua alkuvuodesta.</p> <p>Nuorten työpajatoiminta on toteutunut suunnitellusti, asiakasmäärät ovat kasvaneet TUVA-yhteistyön myötä.</p>

Vastuuhenkilö

Nuorisotyöntekijä

3.5.6 Liikuntapalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla	Kunnan järjestämänä toteutettujen liikunta tapahtumien määrä (tavoite 5)	Liikuntatapahtumien järjestäminen	2
Liikuntatapahtumien järjestäminen	Reittien kävijämäärä (tavoite 7000)	Mäntyharju-Repovesi reitin kehittäminen	15623
Liikuntapalvelujen monipuolistaminen	Kisalan kävijämäärä (tavoite 43000)	Kisalan alueen monipuolisen hyödyntämisen edistäminen	83911

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

3.5.7 Elokuvateatteri Kino

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Nuorten työelämä-taitojen ja kasvun tukeminen	Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä (tavoite 10)	Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen- ja kioskinhoitajan töihin	8
Hyvinvoinnin tukeminen	Näytösten määrä (tavoite 600)	Elokuvanäytökset	175
Vetovoimainen kulttuuritarjonta	Kävijämäärä (tavoite 6500)	Koulukinonäytökset	1156
	Yhteistyötapahtumien määrä (tavoite 5)	Yhteistyötapahtumat	4
	Ilokuvafestivaalin kävijämäärä (tavoite 1200)	Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa	

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

3.5.8 Kulttuuripalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvointi, terveyttä ja osallisuutta edistävä kulttuuritoiminta	Tapahtumien määrä Osallistuneiden määrä (tavoite 2000) Eri kohderyhmien määrä Kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen kulttuuritarjonta (kyllä/ei)	Kulttuuripalveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä eri väestöryhmät mahdollisimman laajasti huomioiden. Kohderyhmiä ovat mm. Lapset ja nuoret, työkäiset, ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät sekä kehitysvammaiset. Tuetaan varhaiskasvatusta ja kouluja perustehtävässä tuottamalla laadukasta ja iänmukaista kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.	Tapahtumien määrä 16 kpl Osallistujien määrä 1317 hlö Kohderyhmiä 6
Elinvoiman ja osaamisen kasvattaminen	Myönnetyt kulttuuriavustukset (11 000 euroa) Uusien avauksien ja kokeilujen määrä (tavoite 2-3 kpl)	Tuetaan taiteen harrastajien ja paikkakunnan kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä myöntämällä avustuksia ja antamalla neuvontaa. Tehdään kulttuurin eri osa-alueen huomioivia uusia avauksia ja kokeiluja, joiden avulla luodaan hyvinvointia sekä vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon.	Avustuksia myönnetty: Kohdeavustus 6 kpl, toiminta-avustus 10 kpl, yhteensä 9000 € Uusia kokeiluita tehty 2 kpl (taideteko Suopellossa, peli- ja leikkipäivä)
Mäntyharjulaisen kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon vaaliminen	Museoiden kokonaiskävijämäärä (tavoite Iso-Pappila 1000, Uittomuseo 1500) Museoiden aukiolopäivät Verkkomuseon näyttökerrat (tavoite 30 000) Kokoelmatyön jatkaminen; Siirto PaMu-tietokantaan (kyllä/ei)	Museon (Iso-Pappila) vuoden 2022 teemanäyttely: mäntyharjulainen muuttoliike Museokokoelmien hyvä hallinnointi. Esinekokoelman tiedon siirto PaMu-tietokantaan. Valokuvakokoelman luetteloinnin jatkaminen.	Museo avoinna kesällä 2022. Verkkomuseon näyttökerrat 9161. Kokoelmatyötä varten (valokuvat, audiovisuaalinen aineisto) saatu avustus Museovirastolta 6000 €

Vastuhenkilö

Kulttuurituottaja

3.5.9 Kirjastopalvelut

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Kirjasto on monipuolinen kulttuurin ja kehittymisen kohtaamispaikka	Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetukseen osallistuneiden määrä (tavoite 300)	Kannustetaan kuntalaisia kehittämään luku- ja tiedonhakutaitoja, erityisesti lapsia ja nuoria	Ei käytön ja tiedonhaun koulutuksia, koska koronan vuoksi ryhmäkäynnit rajoitettu ulkopuolelle.
	Lukupiiriin osallistuneiden määrä (tavoite 20)	Uudistetaan, tiivistetään ja rikastetaan kirjastosta lainattavaa aineistoa	Lukupiiriin osallistunut 10 henkilöä
	Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 150)		Ei suoritettuja lukudiplomeja
	Suoritettujen lukupassien määrä (tavoite 25)		Ei suoritettuja lukupasseja
	Satutuntien ja lapsille suunnattujen tapahtumien määrä (tavoite 20)	Toteutetaan avoimia ja kouluille suunnattuja tapahtumia paikallisessa yhteistyössä	Satutunteja ja tapahtumia lapsille 5
	Uuden aineiston määrä (tavoite 1000)		Uuden aineiston määrä 428
	Poistetun aineiston määrä (tavoite 5000)		Poistettua aineistoa 1555
	Mediapajan toimintaan osallistujien määrä (tavoite 50)		Mediapajan toimintaan osallistuneita 24
	Kirjaston järjestämien tapahtumien kokonaismäärä (tavoite 50)		Tapahtumia yhteensä 11

<p>Kirjaston palveluja kehitetään paikallisessa ja alueellisessa yhteistyössä</p>	<p>Kirjastossa käynnit (tavoite 50000)</p> <p>Verkkokirjastossa käynnit (tavoite 20000)</p> <p>Omatoimikirjaston lainaukset (tavoite 10000)</p> <p>Kirjaston lainaukset yhteensä (tavoite 70000)</p> <p>E-kirjojen käyttökerrat (tavoite 1000 käyttökertaa)</p> <p>Muun e-aineiston käyttökerrat (tavoite 3500)</p>	<p>Hyödynnetään omatoimikirjaston mahdollisuuksia</p> <p>Lisätään sähköisen aineiston määrää ja parannetaan sen lainauksen ja etäkäytön mahdollisuuksia.</p>	<p>Kirjastossa käyntejä 14320</p> <p>Verkkokirjastossa käyntejä 7344</p> <p>Omatoimikirjaston lainauksia ei raportoida 1.1.2022 lukien</p> <p>Kirjaston lainaukset yhteensä 24488</p> <p>E-kirjojen käyttökertoja 227</p> <p>Muun e-aineiston käyttökertoja 1395</p>
---	---	--	--

Vastuhenkilö

Kirjastotoimenjohtaja

3.7 Tekninen lautakunta

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 066 198,65	3 591 170		3 591 170	1 197 057	89,07%
Myyntituotot	483 892,66	1 797 210		1 797 210	599 070	80,77%
Tuet ja avustukset	0,00			0	0	
Muut toimintatuotot	582 005,99	1 793 960		1 793 960	597 987	97,33%
TOIMINTAKULUT	-1 851 493,38	-5 685 360		-5 685 360	-1 895 120	97,70%
Henkilöstökulut	-527 097,34	-1 657 570		-1 657 570	-552 523	95,40%
Palvelujen ostot	-475 860,53	-1 605 840		-1 605 840	-535 280	88,90%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584 708,40	-1 512 340		-1 512 340	-504 113	115,99%
Avustukset	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%
Muut toimintakulut	-263 827,11	-779 610		-779 610	-259 870	101,52%
TOIMINTAKATE	-785 294,73	-2 094 190		-2 094 190	-698 063	112,50%

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
Tekninen hallinto	-62 360,18	-188 470		-188 470	-62 823	99,26%
Yhdyskuntasuunnittelu	-36 481,29	-104 950		-104 950	-34 983	104,28%
Kuntatekniikka	-180 621,89	-405 760		-405 760	-135 253	133,54%
Kiinteistöpalvelut	-832 450,94	-2 625 540		-2 625 540	-875 180	95,12%
Teknisen palvelualueen sis.palv.	-226 416,60	-575 690		-575 690	-191 897	117,99%
Ruoka- ja siivouspalvelut	-349 999,77	-1 057 770		-1 057 770	-352 590	99,27%
Vesihuolto - taseyksikkö	-150 074,84	-520 880		-520 880	-173 627	86,44%
Metsätalous	-13 087,87	-76 300		-76 300	-25 433	51,46%
Tiejaos	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Aloitettu

TA 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Toiminnan uudelleen organisointi	tehty	Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen	Aloitettu

3.7.1 Tekninen hallinto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Asiakirjahallinnan kehittäminen	CaseM 100% käyttöön. Muiden asiakirjojen tallennuspaikka tunnistettu tehty.	CaseM käyttöönotto täysimääräisesti. Muiden asiakirjahallinnon osa-alueiden tunnistaminen ja toimintamallit.	Valmis Toteuma 50%

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

3.7.2 Yhdyskuntasuunnittelu

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Asemakaavan saneeraus-ohjelma	Kirkonkylän alueen kehittäminen	Sidosryhmien ja osallisten näkökulmien ja tarpeiden kartoittaminen. Suunnittelualueen selvitykset ja luonnokset.	Aloitettu

Vastuhenkilö

Maankäyttökoordinaattori

3.7.3 Kuntatekniikka

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
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.	Toteuma 80 %
Puistojen ja yleisten alueiden huoltokirja	Keskustan pääpuistot tehty ja palvelukuvaukset laadittu puistoille, yleisille alueille. Huoltokirja otettu näiltä osin käytössä	Laaditaan puistoille- ja yleisille alueille palvelukuvaukset ja hoitokartta mallit, keskustan pääpuistot viety Granlund huoltokirjaan. Laadittu käyttöönottosuunnitelman jatkoa vuodelle 2022. Ohjelmiston käyttöönottoa laajennetaan tulevina vuosina kaikkiin yleisiin alueisiin.	Puistoja ja yleistä alueita ei viety huoltokirjaan. Huoltokirjan osalta käyttöönottoa siirretty kustannussyistä.
Leikkipuisto-PTS	Valmis.	Leikkipuistoverkoston tulevaisuuden suunnitelma laadittu.	Kesken
Varausjärjestelmän käyttöönotto	Valmis	Kaikki varattavat venepaikat ja toripaikat varausjärjestelmän piirissä.	Toteuma 50 %

Lumetusjärjestelmän käyttösuunnitelma	Valmis	Ensilumenladun palvelulupauksen mukaisesti laadittu säilölumen varastointisuunnitelma ja ensilumen ladun toteutusmalli.	Ei toteudu
---------------------------------------	--------	---	------------

Vastuhenkilö Ylläpitopäällikkö

3.7.4 Kiinteistöpalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Huoltokirjat	Aikataulutetut huoltotoimenpiteet.	100% toimenpiteistä tehty: hyvä 90%-99% toimenpiteistä tehty: kehitettävää alle 90% toimenpiteistä tehty: korjattavaa	90 %
Kunnossapito PTS	Kartoitettu osuus rakennuskannasta.	Kunnan oleva rakennuskanta kartoitetaan ja jaetaan poistettaviin, säilytettäviin ja kehitettäviin. yli 75% kartoitettu: hyvä 50%-75%: kehitettävää alle 50%: korjattavaa	75 % rakennuskanta kartoitettu Strategia päivitetty, ei vielä hyväksytty.
Olosuhde- ja sisäilma käyttäjäpalaute	Käsitelty ja ratkaisu vaihtoehdot tunnistettu/ tehty	Mahdolliset tilojen olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjäpalautteet tai reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Käsitely ja ratkaisut kirjataan sektoripalavereissa.	Jatkuvaa toimintaa / toteutunut

Vastuhenkilö Ylläpitopäällikkö ja siivouksen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

3.7.5 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Vuokrasopimukset	Tehty	Elinkeinotoiminnan kiinteistöt jaoteltu kategorioihin, määritelty elinkeinotoiminnan taloudelliset tavoitteet, käytettävät vuokramallit ja vastuut, jotka hyväksytään 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.	Toteuma 25 %
Vuokralaskutukset	Seuranta ja toteutuminen.	Vuokralaskutuksen hoitaminen ja kuukausiseuranta. Vuosittaisen toteutumisen raportointi ja seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittely seurannan pohjalta.	Aloitettu

Vastuuhenkilö Ylläpitopäällikkö

3.7.6 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Jatkoa vuodelta 2021 Konekeskuksen konekalustosuunnitelma	Valmis	Liikuntatoimen ja teknisen yhdistetyn kaluston kartoitus ja jatkosuunnitelma	Kesken

Vastuuhenkilö Kunnossapitotyönjohtaja

3.7.7 Ruoka- ja siivouspalvelut

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Ravitsemuksellisesti laadukas ateria	Eri ikäryhmien saantisuosituksot / päivä K/E	Kouluruokadiplomin päivittäminen Tarpeisiin sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valitseminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden	Kesken
Tyytyväinen asiakas	Ruuan laatu: ulkonäkö, maku sekä asiakaspalvelun laatu Siivouksen laatu 1 - 5	Laatupalaverit 1 x vuodessa Asiakastyytyväisyyskyselyt 1x vuodessa	Kesken
Kustannustehokas toiminta			

	<p>henkilöstökustannukset €/suorite</p> <p>elintarvikeostot €/suorite</p>	<p>Hävikkiruuan määrän minimointi tuotantoprosesseja kehittämällä Ruokaohjeiden kehittäminen</p> <p>Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen lounaiden suunnittelussa Tietotekniikkaosaamisen lisääminen keittiötyössä</p>	<p>Kesken</p> <p>Ruokaohjeita vakioidaan päivittäisen työn lomassa. Kouluruokakäselyn toukokuussa</p> <p>Xamkin ”Virtuaalinen työhönoastus ja perehdyttäminen palvelualalla” hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä</p> <p>Henkilöstökustannukset 2,06€/suorite (tavoite 1,67€)</p> <p>Elintarvikeostot 1,14€/suorite (tavoite 1,14€)</p>
Uusi keskuskeittiö	Keskuskeittiöhanke K/E	Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen	Alkusuunnittelua käynnistetty
Ammattitaitoisen hyvinvoivan henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien lkm Henkilöstöpalaverit lkm	Osallistuminen ”Virtuaalinen työhönoastus ja perehdyttäminen palvelualalla” Xamkin TKI-hankeeseen. Koulutussuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Työntekijöiden osallistaminen tuotantoprosessien suunnitteluun Työhyvinvoinnin tuki	2 työpäivää
			Päivitetty, Kasvisruoan lisääminen: 2 päivää EA 1 kurssi suoritettu koko palvelualalla

Vastuhenkilö

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

3.7.8 Vesihuoltolaitos

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Etäluettavat vesimittarit kaikissa kulutuspisteissä	kpl. mittareita	mittarinasentaja resurssit- mitoitus tehtävään, mittareiden hankinta	vesimittarit tilattu ja asennetaan resurssien puutteissa
Viemäriin vuotovesien vähentäminen	-m ³ vuotovedet	viemäriverkoston tutkimukset ja mittaukset omana työnä tai ostopalveluna	viemärivuotoja paikannettu omana työnä

Sähkön kulutuksen minimointi	-kwh väheneminen	pumppauksien mitoitukset tarkasteluun sekä vuotovedet hallintaan, omana työnä tai ostopalveluna	pumppaamoiden tarkkailut omana työnä, pumppujen vaihtotyöt ja säädöt, Luuminniemen ilmanvaihto ja lämmityksen saneeraus kilpailutettu.
------------------------------	------------------	---	--

Vastuhenkilö

Vesihuoltomestari

3.7.9 Maa- ja metsätilat

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Metsäsuunnitelman mukainen vuosisuunnitelma hyväksytty ja seurantapalaverit sovittu.	Vuosisuunnitelman toteutuminen sekä sopimuskaudella pääomantuotto 3% toteutuminen.	Seurantaraportit kvartaaleittain, seurantapalaverit kolme kertaa vuodessa ja pääomatuoton 3% seuranta sopimuskausitasolla seuraavan vuosien tavoitteille.	Aloitettu

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

3.7.10 Tiejaosto

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Yksityisteiden avustaminen	Kunnossapito- ja perusparannusavustusten jakaminen aikataulussa.	Avustushakemukset helmikuun loppuun. Avustuspäätökset huhtikuun loppuun Perusparannusavustusten maksatusselvitykset marraskuun loppuun Perusparannusavustusten maksaminen joulukuun loppuun	Toteuma 75 %

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

3.8 Rakennuslautakunta

	Toteuma 1- 4/2022	TA 2022	TA muutos 2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4	Toteuma % 1- 4/2022
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	76 103,81	157 100		157 100	52 367	145,33%
Myyntituotot	0,00	2 000		2 000	667	0,00%
Maksutuotot	76 103,81	155 100		155 100	51 700	147,20%
Tuet ja avustukset	0,00			0		
TOIMINTAKULUT	-82 426,32	-228 240		-228 240	-76 080	108,34%
Henkilöstökulut	-43 688,88	-137 000		-137 000	-45 667	95,67%
Palvelujen ostot	-35 475,42	-82 450		-82 450	-27 483	129,08%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850,66	-4 510		-4 510	-1 503	56,58%
Muut toimintakulut	-2 411,36	-4 280		-4 280	-1 427	169,02%
TOIMINTAKATE	-6 322,51	-71 140		-71 140	-23 713	26,66%

TA 2022

Tavoite	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4
Hyvinvoiva kansalainen, terveellisissä ja turvallisissa rakennuksissa	Erityissuunnitelmien saaminen ennen kyseistä rakennusvaihetta	Rakennusvalvonta ei etsi virheitä, vaan tukee kehitystä sekä ohjaa hyvää rakentamista	Katselmuksilla on erityissuunnitelmat olleet käytössä noin 80 % kohteista.
Terveellisyys/kunnioitus asiakaskohtaamisissa	Sähköisen palvelun määrä	Ohjausta/neuvontaa, kokouksia ja katselmuksia pidetään mahdollisuuksien mukaan sähköisten järjestelmien avulla.	Asiakkaita on palveltu sähköisin järjestelmin, myös avointa verkkokoulutusta ja tiedotusta on järjestetty.
Toimintaprosessien kehittäminen	Joustava ja nopea palvelu- ja lupaprosessi Päätearkistoitujen lupien määrä	Asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen (tavoitettavuus puhelimitse, sähköisesti/ paikan päällä). Nykyisten paperiarkiston ja asiakirjavaraston, joissa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja säädösten mukainen päätearkisto. Sähköisten lupien pysyväisarkistoinnin saanti ajan tasalle	Puhelimitse saatavuus on pidetty korkealla tasolla, hyödyntäen puheluiden siirtoja. Nykyisen asiakirjavaraston sähköiseen muotoon siirto ei ole edistynyt, rakennusvalvonnalla ei ole itsellään talousarviossa rahoja asian edistämiseksi. Sähköisten lupien pysyväisarkistointi on edelleen jäljessä.

		Lupapistejärjestelmässä	
--	--	-------------------------	--

Vastuhenkilö

Rakennustarkastaja

4 TULOSLASKELMA 1.1.-31.4.2022

	Toteuma 1- 4/2022	Muutettu TA 2022	Tasaisen kertymän TA 1-4/2022	Toteuma % 1-4/2022
Käyttötalousosa				
TOIMINTATUOTOT	1 742 620,60	5 196 500	1 732 167	100,60%
Myyntituotot	634 368,40	2 245 490	748 497	84,75%
Maksutuotot	152 868,11	356 100	118 700	128,79%
Tuet ja avustukset	256 280,76	407 850	135 950	188,51%
Muut toimintatuotot	699 103,33	2 187 060	729 020	95,90%
TOIMINTAKULUT	-16 036 931,38	-46 846 190	-15 615 397	102,70%
Henkilöstökulut	-3 083 679,47	-9 983 260	-3 327 753	92,67%
Palvelujen ostot	-11 560 638,98	-32 500 760	-10 833 587	106,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716 122,06	-1 811 750	-603 917	118,58%
Avustukset	-205 202,49	-725 640	-241 880	84,84%
Muut toimintakulut	-471 288,38	-1 824 780	-608 260	77,48%
TOIMINTAKATE	-14 294 310,78	-41 649 690	-13 883 230	102,96%
VEROTULOT	8 687 211,20	23 087 000	7 695 667	112,88%
VALTIONOSUUDET	6 748 100,00	20 016 250	6 672 083	101,14%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 556,35	124 340	41 447	-15,82%
Korkotuotot	0,00	27 340	9 113	0,00%
Muut rahoitustuotot	44 106,83	230 000	76 667	57,53%
Korkokulut	-49 954,33	-113 000	-37 667	132,62%
Muut rahoituskulut	-708,85	-20 000	-6 667	10,63%
VUOSIKATE	1 134 444,07	1 577 900	525 967	215,69%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-508 354,46	-1 573 540	-524 513	96,92%
Suunnitelman mukaiset poistot	-489 342,49	-1 573 540	-524 513	93,29%
Arvonalentumiset	-19 011,97	0	0	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0,00	0	0	
Satunnaiset tuotot	0,00	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	626 089,61	4 360	1 453	43 079,56%

5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointierittely

1 - 4 / 2022

		Muutettu TA 2022	Toteuma 1 - 4 / 2022
19400001	Maa- ja vesialueiden osto	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	
19400002	Maa- ja vesialueiden myynti	0,00	7 145,44
30	TOIMINTATUOTOT		7 145,44
40	TOIMINTAKULUT		
19490501	Osakkeet ja osuudet	0,00	-2 955,18
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT		-2 955,18
19411	Peruskorjaukset	-580 000,00	-67 054,54
19411502	Mäntyharjun tilaratkaisut	-150 000,00	-28 451,98
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-28 451,98
19411505	Rakennusautomaation ja omaisuuden hallintajärjestelmän keh	-40 000,00	-6 185,30
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-40 000,00	-6 185,30
19411507	Kisala vanha puoli muutostyöt	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	0,00
19411508	Ruskahovin välittömät korjaukset	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	
19411509	Terveyskeskuksen rakennekorjaukset	-250 000,00	-22 713,68
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-250 000,00	-22 713,68
19411511	Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut	-60 000,00	-6 772,50
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-6 772,50
19411512	Vaalijalan tilaratkaisu/ Savoset	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-40 000,00	
19411513	Kisala, takuu aika	0,00	-2 931,08
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT		-2 931,08
19493001	Kuntatekniikka	-630 000,00	-425,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-630 000,00	-425,00
19435503	Katujen korjaukset vaihe 2.	-600 000,00	-295,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-600 000,00	-295,00

Investointierittely

1 - 4 / 2022

		Muutettu TA 2022	Toteuma 1 - 4 / 2022
19435505	Kurkilahden alueen infran kehittämisen suunnittelu	-30 000,00	-130,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-130,00
19495001	Irtain omaisuus	-130 000,00	-6 783,42
30	TOIMINTATUOTOT		1 918,04
40	TOIMINTAKULUT	-130 000,00	-8 701,46
19454	Sivistyslautakunta	-130 000,00	-8 701,46
19454405	Yhtenäiskoulun kalusteet	-50 000,00	-8 701,46
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-8 701,46
19454406	Yhtenäiskoulun tietokoneet	-45 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-45 000,00	
19454407	Lukion kalusteet	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00	
19454408	Varhaiskasvatus kalusteet	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00	
19455	Tekninen lautakunta	0,00	1 918,04
19455402	Irtaimen omaisuuden myynti_tekninen	0,00	1 918,04
30	TOIMINTATUOTOT		1 918,04
40	TOIMINTAKULUT		
19495181	Investoinnit - Vesihuolto-taseyksikkö	-230 000,00	-6 608,50
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-230 000,00	-6 608,50
19461103	Luuminniemi ilmanvaihto	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00	
19461104	Verkoston saneeraus	-150 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00	
19461502	Irtain omaisuus	-30 000,00	-3 720,43
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-3 720,43
19461503	Jv-pumppaamot	-25 000,00	-2 888,07
30	TOIMINTATUOTOT		
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00	-2 888,07

Kaikki menot yhteensä - 1770 000 - 85 744,68

INVESTOINTIEN SEURANTA

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisu

Toteuma 30.4.2022: Keittiö/ruokalan hankesuunnittelussa tuotettu yksi versio jonka kehittämistä toteutettavampaan suuntaan jatkettu

Vesilaitos

jv-pumppaamot

Toteuma 30.4.2022:Pumppaamo päivitykset kesken(PRIORISOINTI)kohdennetaan kesäkuun aikana. 0 €

Luuminniemen ilmanvaihto

Toteuma 30.4.2022: Tarjous hyväksytty 19.600 € tulee vielä lisäksi pieniä kulueria asennukseen. Toteutus – viimeistään 9/22 tavaran saannista johtuen venyy asennukset.

Verkoston saneeraus

Toteuma 30.4.2022: Tarjouspyyntövaihe menossa

Vesimittarit

Toteuma 30.4.2022: Vaihdeettavat mittarit tilattu

Terveyskeskuksen rakennekorjaukset

Toteuma 30.4.2022: Vuodelta 2021 siirtyneitä toimenpiteitä. Suunnitteluvaihe vuodelle 2022

Yhtenäiskoulun turvallisuusratkaisut

Toteuma 30.4.2022: Sopimus osittaisesta hankinnasta tehty. Lisämääräraha käsittelyyn hankinnan toteuttamiseksi kokonaan.

Ruskahovin välittömät korjaukset

Toteuma 30.4.2022: Ei välttämättä toteudu. Varaus vuodelta 2021 siirtyvistä kustannuksista.

Kisalan vanha puoli muutostyöt

Toteuma 30.4.2022: Ei välttämättä toteudu. Varaus vuodelta 2021 siirtyvistä kustannuksista.

Rakennusautomaation ja omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen 2 vaihe

Toteuma 30.4.2022: Tilauksen päivittäminen sellaiseksi, että mahtuu investiohjelman määrärahaan.

Vaalijalan tilaratkaisu / Savoset

Vaihtoehtoja selvitetty ja esitetty hyvinvointialueelle harkintaan eri vaihtoehtoja.

Liikenneväylät

Toteuma 30.4.2022: Tarjouspyyntövaihe

liikenneturvallisuus hanke

Toteuma 30.4.2022: Ei vielä toimenpiteitä

Maa-alueiden/osakkeiden hankinta

Toteuma 30.4.2022: Menokohdasta maksettu kunnan osuus Itärata Oy osakkeista. Tuleva käyttö riippuu kunnanhallituksen päätöksistä.

Yhtenäiskoulun kalusteet

Toteuma 30.4.2022: Kalustehankintoja on osittain tehty. Oppimisympäristöjen osalta hankinnat toteutuvat syyslukukauden aikana.

Yhtenäiskoulun tietokoneet

Toteuma 30.4.2022: Hankinnat kilpailutettu ja toteutuvat kevään ja kesän aikana.

Lukion kalusteet

Toteuma 30.4.2022: Kalustehankinnat vielä suunnittelussa. Toteutus syyslukukaudella.

Varhaiskasvatus kalusteet

Toteuma 30.4.2022: Hankinnat suunnittelussa ja toteutuvat kesän ja syksyn aikana.