

# Talouden osavuosisikatsaus

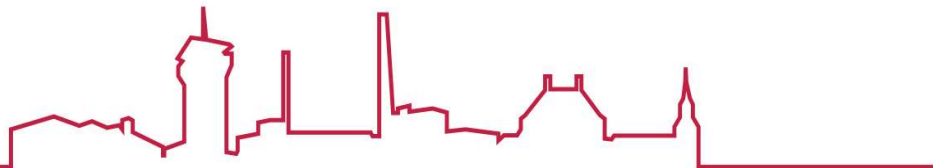
Tammi-kesäkuu 2020

# Talousnäkymät

- Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia niin kansantalouteen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin.
- Covid-19-tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi tehtyjä toimia on alettu purkaa alkukesän aikana, mikä tulee piristämään taloudellista toimeliaisuutta ennen kaikkea palvelualoilla.
- Rajoitustoimet supistavat taloutta merkittävästi Suomessa tänä vuonna Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6% vuonna 2020.
- Talouden toipuminen loppuvuoden puolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen lasku ja epävarmuuden kasvun seurauksena.

# Julkinen talous

- Julkinen talous kääntyy syvästi alijäämäiseksi kuluvana vuonna. Talouden voimakas supistuminen sekä covid-19-epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan reilu 18,5 mrd. euroa v. 2020.
- Paikallishallinnon taloustilanne on ollut jo muutaman vuoden ajan hyvin vaikea. Taantuma kasvattaa menoja ja supistaa verotuloja, mutta toisaalta kuluvana vuonna valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveyden-huoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu.
- Julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat. Väestön ikääntyminen kasvat-taa automaattisesti julkisia menoja ja heikentää talouden kasvupotentiaalia ja siten verotulojen kasvua.



# Mänttä-Vilppulan kaupunki

# Talous



Tulokseen vaikuttavia tekijöitä:

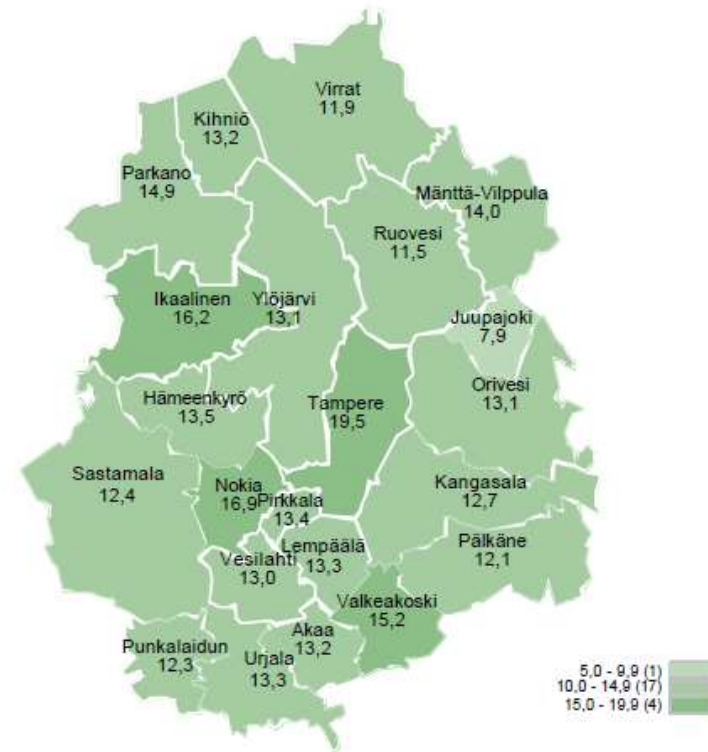
- Eläkeperusteisia menoja ei alkuvuodesta ole kirjattu, vaikutus n 800.000 euroa.

TULOSLASKELMA	Toteuma 1-6 / 2019	Toteuma 1-6 / 2020	TP 2019	TA2020	TA 2020	TP Enn 2020
ulkoinen ja sisäinen				Sis Juupajoki		
<b>Toimintatuotot</b>	5 028 413	10 727 033	19 580 465	23 889 584	16 628 650	<b>21 454 065</b>
Toimintakulut	-21 908 336	-43 473 653	-84 466 856	-91 029 218	-83 768 284	<b>-86 947 306</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 879 923</b>	<b>-32 746 620</b>	<b>-64 886 391</b>	<b>-67 139 634</b>	<b>-67 139 634</b>	<b>-65 493 241</b>
Verotulot	10 745 403	20 851 206	39 501 302	41 350 000	41 350 000	41 350 000
Valtionosuudet	6 007 674	13 136 419	24 579 522	25 200 000	25 200 000	26 600 000
Korkotuotot	0	0	122 590	130 000	130 000	250 800
Muut rahoitustuotot	2 135	243 778	1 857 131	470 000	470 000	243 778
Korkokulut	-69 730	-153 072	-412 451	-465 000	-465 000	-415 000
Muut rahoitustuotot- ja kulut	-52					-2 500
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-194 493</b>	<b>1 331 712</b>	<b>761 703</b>	<b>-454 634</b>	<b>-454 634</b>	<b>2 533 837</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-655 677	-1 372 113	-2 675 789	-2 641 516	-2 641 516	-2 641 516
Satunnaiset erät						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-850 170</b>	<b>-40 401</b>	<b>-1 914 086</b>	<b>-3 096 150</b>	<b>-3 096 150</b>	<b>-107 679</b>
Poistoeron muutos	0		4 150	4 150	4 150	4 150
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-850 170</b>	<b>-40 401</b>	<b>-1 909 936</b>	<b>-3 092 000</b>	<b>-3 092 000</b>	<b>-103 529</b>

# Toiminta

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

- Työttömien työnhakijoiden määrän vuositason kasvu johtuu edelleen kuten muissakin maakunnissa covid19 -viruksen torjuntaan liittyvistä toiminnoista ja sen aiheuttamasta talouden tilanteen merkittävästä muuttumisesta, jotka jatkuvat vielä jonkin aikaa.
- Pirkanmaalla eräänä tekijänä kansainvälisen viennin supistuminen ja näin vaikuttaen maakunnan työllisyystilanteeseen.
- Kesäkuun lopulla Pirkanmaan työttömyysprosentti oli 16,5, kun se vuonna 2019 vastaavana ajankohtana oli 9,8. Mänttä-Vilppulassa työttömyysprosentti oli 14,0 ja vastaavasti vuonna 2019 se oli 8,7.
- Valtaosa työttömyyden kasvusta johtuu lisääntyneistä lomautuksista



# Palvelualueiden katsaukset

## Kaupunginvaltuusto

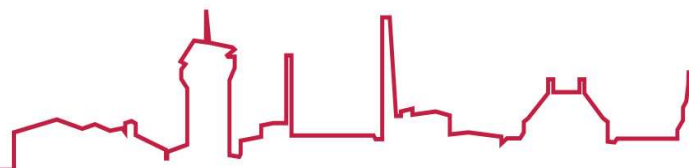
Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot					
Menot	-104 525		-42 684	-61 841	40,84
Netto	-104 525		-42 684	-61 841	40,84

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

## Tarkastuslautakunta

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot					
Menot	-30 000		-14 490	-15 510	48,30
Netto	-30 000		-14 490	-15 510	48,30

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna



## Konsernipalvelut



Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	2 214 540	2 214 540	31 386	2 183 154	1,42%
Menot	-3 882 071	-3 760 671	-1 852 788	- 1 907 883	49,27
Netto	-1 667 531	-1 546 131	-1 821 402	275 271	117,80

### Kaupunginhallitus ja yleishallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	2 000 000	2 000 000			
Menot	-1 734 968	-1 624 968	-849 217	-775 751	52,26
Netto	265 032	375 032	-849 217	1 224 249	-226 44

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin	Asukasdemokratian vahvistaminen/asiakastytyväisyyden kohentaminen, digitalisaatio	Tilaisuuksien määrä, kyselyiden määrä, osallistuvien kuntalaisten määrä	kyselyiden laatu ja määrä, vastaajien määrä, kyselyiden hyödyntäminen valmistelussa	
Yrittäjättyytyväisyyden nostaminen	Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen	Kyselyt	Tyytyväisyyden nousee ( alkutaso ensin selville )	
Saavutettavuuden, asioinnin parantaminen	"Vaikutetaan erityisesti joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen ja edelleen kehittämiseen, "varmistetaan, että liikkuminen kaupungissa ja kaupunkiin on mahdollisimman jouhevaa"	Pendelöinnin määrä, matkailijoiden määrä, käynnistetyt suunnitelmat	Lyhyen aikavälin tavoite: Junapilotille jatko	
Konsernijohtamisen tarkempi määrittely ja tehostaminen	"Kaupunkia johdetaan konserninäkökulmasta"		Valmis 6/2020	

## HR- ja viestintäpalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+muutos	Toteuma 31.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>	<b>163 800</b>		<b>30 631</b>	<b>133 169</b>	<b>18,70</b>
<b>Menot</b>	<b>-798 037</b>	<b>-775 037</b>	<b>-313 162</b>	<b>-461 875</b>	<b>40,41</b>
<b>Netto</b>	<b>-634 237</b>	<b>-611 237</b>	<b>-282 531</b>	<b>-328 705</b>	<b>46,22</b>

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ei merkittäviä poikkeamia. Tuloissa ei vielä työterveyshuollon ja kaikkia yhteispalveluiden tuloja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen	Asukasdemokratia ja julkisuuskuva, osaamisen kehittäminen	Suunnitelma tehty ja jalkautettu organisaatioon 12/2020 mennessä.	Konsernitasoisen viestintäsuunnitelman ja brändikäsikirjan laatiminen 12/2020 mennessä	Ei. Aloitettu
Kaupunkikonsernin asiakaspalvelun kehittäminen	Asiakaslähtöisyys, Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Prosessikuvaus valmis ja otettu käyttöön 12/2020 mennessä	Sisäisten asiakaspalveluprosessien kuvaaminen ja asiakaspalveluosaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä palvelualueiden kanssa 12/2020	Ei. Aloitus syksyllä
Kaupunkikonsernin palvelutuotannon tehostaminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys, digitalisaatio, asiakaslähtöisyys	Työaikamuutokset selvitetty 6/2020 ja järjestelmä käytössä 12/2019	Kaupungin työaikamuutosten selvittäminen ja työajanhallintajärjestelmän uudistaminen 12/2020	Ei. Projektin aloitus, työaikamuutokset selvitetty
Kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tukeminen	Vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys, hyvinvoinnin kaikinpuolinen edistäminen	Uusi sopimus voimassa 12/2020	Kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen 12/2019, sisällön kohdentaminen työhyvinvoinnin mittareiden mukaan ja kustannustaso max 500e/työntekijä. Työterveyshuollon laajentaminen konsernitasolle.	Ei. Sopimuksen irtisanominen 9/2020 mennessä

## Sisäiset tukipalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	50 740		755	49 985	1,49
Menot	-1 349 066	-1 360 666	-690 409	-670 257	50,74
Netto	-1 298 326	-1 309 926	-689 654	-620 272	52,65

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ei poikkeamia toiminnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Toiminta- ja taloustilaston digitalisoituminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Valmius saavutettu 12/2020 mennessä, käyttöönottovalmius vuodelle 2021	Tilaston tietojen lähettäminen XBRL-muodossa, yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Alkukonsultointi CGiltä, toteutus loppu vuodesta
Taloushallinnon digitalisaation ja prosessien kehittäminen	Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Kyllä / Ei	Sopimuskohdituksen käyttöönotto (myös tyttäre?) Johdon DashBoard Excel-pohjien hyötykäyttö Premiumissa	Sopimuskohdituksen käyttö aloitettu, johdon dashboard käyttöönotto syksyllä, excel-pohjat käytössä
Palkkahallinnonjärjestelmän uudistaminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Kyllä/ei	Selvitetään palkkahallinnon järjestelmän uudistamiseen liittyvät vaihtoehdot ja kilpailutus 12/2020	Sarastia365HR käyttöönoton suunnittelu käynnissä
Tikettijärjestelmän käyttöönotto.	Sisäisen palvelun parantaminen.	Kyllä/Ei	Järjestelmä otettu käyttöön 2020 kuluessa.	Testivaiheessa, käyttöönotto syksyllä
Varautuminen mahdolliseen YT-alueen laajentumiseen.		Kyllä/Ei	Varmistetaan olemassa olevan infran kapasiteetti.	Ei
Saavutettavuusdirektiivin vaatimat toimenpiteet Internet-alustaan.	Kuntalaisten osallistaminen entistä paremmin.	Kyllä/Ei	Sivusto tukee saavutettavuutta.	Käynnissä
Hallintopalvelukeskusten organisointi	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Kyllä / Ei	Hallintopalvelukeskusten toiminta organisoitu 12/2020 mennessä	Käynnissä
Kaupungin asiakirjahallinnon kehittäminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Kyllä / Ei	Tiedonhallintasuunnitelma valmis 12/2020	Käynnissä

## Sosiaali- ja terveystalvet

### Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä, Mänttä-Vilppula

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6	Poikkeama	%
Tulot	5 516 310	5 598 010	2 758 023	2 839 987	49,27
Menot	-50 100 390	-50 070 390	-24 422 850	-25 647 540	48,78
Netto	-44 584 080	-44 472 380	-21 664 827	-22 807 552	48,72

### Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä, Juupajoki

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	7 246 560	7 256 800	3 759 982	3 496 818	51,81
Menot	-7 254 397	-7 254 397	-3 607 043	-3 647 354	49,72
Netto	-7 837	2 403	152 939	150 536	63,64

### Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	12 762 870	12 854 810	6 518 005	6 336 805	50,70
Menot	-57 354 787	-57 324 787	-28 029 893	-29 294 894	48,90
Netto	-44 591 917	-44 469 977	-21 511 888	-22 958 089	48,37

# Palveluiden tilaus, Mäntä-Vilppula

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	1 087 570	1 141 270	443 427	697 843	38,85
Menot	-44 015 726	-44 015 726	-21 488 088	-22 527 638	48,82
Netto	-42 928 156	-42 874 456	-21 044 661	-21 829 795	49,08

## Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Terveystalvetjen tulokertymä on noin 114 000€ alle 6kk:n keskimääräisen toteuman merkittävimpjen poikkeamjen ollessa hammashoidossa ja tk-sairaalasaa; tulojen alittuminen johtuu koronatilanteesta. Tulojen kertymää loppuvuoden aikana on tässä vaiheessa erittäin vaikea arvioida.

# Palveluiden tilaus, Juupajoki

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	6 591 420	6 601 660	3 423 134	3 178 526	51,85
Menot	-6 876 759	-6 876 759	-3 447 456	-3 429 303	50,13
Netto	-285 339	-275 099	-24 322	-250 777	8,84

## Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Terveystalvetjen tulokertymä on Juupajoen osalta noin 20 000€ alle 6kk:n keskimääräisen toteuman merkittävimpjen poikkeamjen ollessa hammashoidossa ja tk-sairaalasaa, tulojen alittuminen johtuu koronatilanteesta. Tulojen kertymää loppuvuoden aikana on tässä vaiheessa erittäin vaikea arvioida.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungissa on saatavilla laadukkaat sosiaali- ja terveystalvet	Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, monipuolisuus ja laadukkuus	Kyllä/Ei	Palvelusopimuksen mukainen palvelutuotanto jatkuu; asiakas saa palvelun tarpeensa mukaisella tavalla	Palvelusopimuksen toteutukseen on vaikuttanut kotona-tilanne
Aktiivinen vaikuttaminen soteuudistus valmistelussa	Vaikutetaan ja ollaan aktiivisesti mukana julkisissa rakenneuudistushankkeissa ja muissa kehittämishankkeissa	Kyllä/Ei	Osallistutaan ja tuodaan aktiivisesti esille alueemme toimintamallia	Toteutunut
Ajantasalla olevat palvelut	Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, monipuolisuus ja laadukkuus	Kyllä/Ei	Palveluja kehitetään yhteistyössä palveluntuottajan, kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja tarpeet; mm. VESOTE- JA KEHYS-hankkeet	Kehittämiseen on vaikuttanut korona-tilanne.
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään monipuolisesti	Kyllä/Ei	Asiakasraadın hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä; tiedotus- ja keskustelutalvet kunnalaisille	Toteutukseen on vaikuttanut korona-tilanne

## Sosiaalipalvelut, Mänttä-Vilppula



Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	193 700	193 700	78 846	114 854	40,71
Menot	-2 117 315	-2 117 315	-1 047 656	-1 069 659	49,48
Netto	-1 923 615	-1 923 615	-968 810	-954 805	50,36

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Vastuualueella lastensuojelun laitoshoidon kustannukset ovat lisääntyneet ja tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 250 000€, toisaalta vastuualueella ovat alittumassa mm. toimeentulotuen nettomenot noin 75 000€ ja sosiaalityö noin 30 000€.

## Sosiaalipalvelut, Juupajoki

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	31 960	31 960	11 171	20 789	34,95
Menot	-133 661	-133 661	-55 971	-77 690	41,88
Netto	-101 701	-101 701	-44 800	-56 901	44,05

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ei merkittäviä poikkeamia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Väestön palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalveluissa toimii (hyvinvointikertomus 5)	Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, monipuolisuus ja laadukkuus	Kyllä/Ei	Palveluohjaus toimii myös lapsiperheille ja nuorille	Toteutunut
Ajantasalla olevat palvelut	Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, monipuolisuus ja laadukkuus	Kyllä/Ei	Systeemisen lastensuojelun mallin käyttöönotto lastensuojelussa	Koulutus toteutetaan syksyllä -20
Yhteistyön tiivistäminen lapsiperheiden ja nuorten palvelujen toteuttamisessa	Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, monipuolisuus ja laadukkuus	Kyllä/Ei	Yhteisten toimintatapojen sopiminen esim. koulupoissaolojen ja päihteiden käytön vähentämiseksi	Toteutuminen on vaikuttanut koronatilanteeseen

## Vanhus- ja vammaispalvelut , Mänttä-Vilppula

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	4 235 040	4 263 040	2 235 750	2 027 290	52,44
Menot	-3 967 349	-3 937 349	-1 887 107	- 2 050 242	47,93
Netto	267 691	325 691	348 643	-22 952	107,05

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ta:n toteutuksessa ei merkittäviä poikkeamia. Toiminnallisesti ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on ollut koronatilanteen johdosta suljettu ja kehitysvammaisille on järjestetty työ- ja päivätoimintoja korvaavaa toimintaa.

## Vanhus- ja vammaispalvelut , Juupajoki

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	623 180	623 180	325 677	297 503	52,26
Menot	-243 977	-243 977	-103 616	-140 361	42,47
Netto	379 203	379 203	222 061	157 142	58,56

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ta:n toteutuksessa ei merkittäviä poikkeamia. Toiminnallisesti ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta on ollut koronatilanteen johdosta suljettu ja kehitysvammaisille on järjestetty työ- ja päivätoimintoja korvaavaa toimintaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
		Kyllä/Ei		
Ajantasalla olevat palvelut	Rakenteet ja prosessit ovat ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Kyllä/Ei	Maksukortin käyttöönotto vpl- ja shl-kuljetuspalveluissa; kuljetuspalvelujen järjestäjätahon valitseminen/kilpailuttaminen	Pyritään toteuttamaan syksyllä -20
Pirkanmaan maakuntayhteistyön hyödyntäminen	Rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Kyllä/Ei	Henkilökohtaisen avun, perhehoidon ja omaishoidon tuen keskuksen valmisteluun osallistuminen ja hyödyntäminen	Toteutunut

## Sivistyspalvelut



Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	840 360	840 360	562 847	277 513	67,0
Menot	-15 939 415	-15 656 871	-7 357 124	-8 299 747	47,0
Netto	-15 099 055	-14 816 511	-6 794 277	-8 022 234	45,9

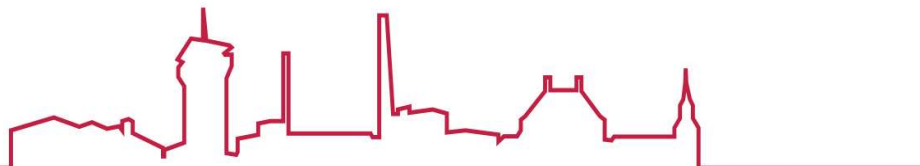
### Sivistystoimen hallinto

Tunnusluvut	TA2020	Toteuma 30.6.
Sivistyslautakunnan kokoukset/päätökset	10/80	6/35
Sivistysjohtajan päätökset	150+250	58+

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot					
Menot	-312 472	-312 472	-102 608	-209 864	32,8
Netto	-312 472	-312 472	-102 608	-209 864	32,8

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

--



## Varhaiskasvatus

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	344 000	344 000	194 589	149 411	56,6
Menot	-4 280 062	-4 213 616	-1 853 938	-2 359 678	44,0
Netto	-3 936 062	-3 869 616	-1 659 349	-2 210 267	42,9

<b>Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna</b>

TAIDE

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lapsiperheiden hyvinvointi	Asiakastytyväisyyden kohentaminen	Asiakastytyväisyyskysely	Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastytyväisyyskyselyn tulostavoite 3,5 (asteikolla 1-5)	Ei ole toteutunut. Kyselyä ei ole tehty tammi-kesäkuun aikana.
Oikea-aikainen ja riittävä tuki varhaiskasvatuksessa kolmiportaisen tuen toimenpiteitä kehittämällä	Asiakaslähtöiset rakenteet ja prosessit	Erityisen tuen lasten määrä varhaiskasvatuksessa ja sen vaikutus ryhmäkoon ja/tai avustajaresurssin henkilöstömenoihin	Yhdenmukaistaminen perusopetuksen kanssa, Henkilöstörakenne ja mitoitukset vastaavat tarpeita	Erityisen tuen lapsia varhaiskasvatuksessa 30.6.2020 4 lasta.
Avoin varhaiskasvatustoiminta	Lähipalveluiden turvaaminen	Osallistujien määrä sekä vaikutus subjektiivisen varhaiskasvatuksen määrään	Jatketaan avointa varhaiskasvatustoimintaa. Vähintään kerran viikossa toteutettavaan varhaiskasvatustoimintaan osallistuu > 5 perhettä/viikko	Toimintaa jatkettu 9.3.2020 asti normaalisti. Loppukevään osalta alkaen toiminta keskeytettiin koronavirus epidemian vuoksi. Toimintaan osallistunut keskimäärin 6 perhettä/viikko.
Tilapäisen hoidon järjestäminen perheille	Lähipalveluiden turvaaminen	Laskutettavienpäivien lkm	Tilapäishoidosta laskutettavien päivien lkm > 2019	Tilapäishoidon laskutettuja päiviä 01-06/2020 on ollut 22 kpl >2019 54 kpl
Kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kehittämissuunnitelma varhaiskasvatuksesta lukioon laajapohjaisena yhteistyönä	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Suunnitelma yhteistyössä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kanssa	Kulttuuri- ja liikuntakasvatuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta lukiokoulutukseen	Suunnitelmaa ei ole aloitettu tammi-kesäkuun aikana.

## Esi- ja perusopetuspalvelut (ml valmistava opetus)

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	310 060	310 060	337 879	-27 819	109,0
Menot	-9 314 737	-9 137 941	-4 527 059	-4 610 882	49,5
Netto	-9 004 677	-8 827 881	-4 189 180	-4 638 701	47,5

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tasapainoinen talous	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	€/oppilas  Oppilaita/opetu sryhmä	Oppilaskohtainen hinta on lähellä verrokkikuntien keskimääristä oppilashintaa.  Oppilaiden määrä/ryhmä on lähellä verrokkikuntien keskimääristä suhdelukua	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti. VYK, KYK Opetusryhm ässä oppilaita keskimäärin 18. KOLHO
Erityisen tuen opetuksen prosessien uudistaminen ja oppimisen tuen toimintamallien selkiyttäminen lisäämällä koulujen välistä yhteistyötä	Palvelut kohdennetaan sekä asiakkaiden tarpeiden että palvelutarvemit oitusten mukaan	Yleisopetuksen ryhmään integroitujen tehostetun tuen oppilaiden määrän muutos suhteutettuna oppilasmäärään	Olemassa olevien resurssien säilyttäminen ja hyödyntäminen mahdollisimman tarkoituksenmukaises ti, yleisen ja tehostetun tuen selkeät käytänteet ja varhaisen tuen tarjoaminen ja ensisijaisuus	Tavoitteen mukaisesti .VYK, KYK Erityisopetta jien yhteisistä tapaamisista toteutunut 1, näissä palavereissa täsmennetään yhteisiä käytänteitä. KOLHO

Kaikki oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja sijoittuvat jatko-opintoihin	Vastuullisuus	Sijoittumistilasto	100 % peruskoulun 9- luokan päättävistä oppilasta saavat päättötodistuksen ja sijoittuvat toisen asteen opintoihin	Ei toteutunut. 1 oppilas ei saanut päättötodistusta. VYK Toteutunut tavoitteen mukaisesti. KYK
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Kouluterveyskysely	Tulokset	Edistää kouluyhteisön hyvinvointia yhdessä oppilaiden kanssa kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopistealueiden mukaisesti	Tavoitteen mukaisesti VYK, KYK Kouluterveyskyselyn tulokset läpikäyty henkilöstön ja oppilaskunnan kanssa, jatkotoimenpiteet tehty. VKK  Toiminnassa voidaan hyödyntää kouluterveyskyselyn kuntakohtaisia tuloksia, koulukohtaisia tuloksia ei ole saatu vastaajien vähäisen määrän vuoksi. KOLHO
Kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kehittämissuunnitelma varhaiskasvatuksesta lukioon laajapohjaisena yhteistyönä	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Suunnitelma yhteistyössä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kanssa.	Kulttuuri- ja liikuntakasvatustalon kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta lukioon	Koulu ei ole osallistunut kyseisen yhteistyösuunnitelman laadintaan. KOLHO

## Lukiokoulutus

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot			414	-414	
Menot	-1 342 436	-1 306 134	-610 854	-695 280	46,8
Netto	-1 342 436	-1 306 134	-610 439	-695 695	46,7



<b>Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna</b>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tasapainoinen talous	Toiminnan ja talouden tiukka kytkös	€/opiskelija	Opiskelijakohtainen hinta on lähellä verokkikuntien keskimääräistä opiskelijahintaa	Opiskelijakohtainen kustannus ollut korkeampi kuin verokkikunnissa. Talous muuten tasapainossa.
Opiskelijamäärän säilyttäminen ja vakauttaminen lisäämällä lukion vetovoimaa ja saavutettavuutta	Saavutettavuus  Lähipalveluiden turvaaminen  Monipuolinen koulutustarjonta  Taidekaupungin tunnettuuden vahvistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen	Lukion aloittavien opiskelijoiden lukumäärä vähintään 40 % ikäluokasta sekä lisäksi aloittavista opiskelijoista tulee 10 % kaupungin ulkopuolelta	Lukion markkinoinnin vahvistaminen, saavutettavuuden parantaminen sekä opiskelija-asumisen parantaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  Lukiokoulutuksen tuotteistaminen (mallia HUA)	Markkinointi vahvistunut  Yhteistyö kaksoitukinto-opiskelijoiden osalta SASKY:n kanssa aloitettu  Tuotteistettu kokem akatemian malli

Hyvät oppimistulokset ja riittävien jatko-opintovalmiuksien tarjoaminen	Osaamisen kehittäminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset vähintään vuosien 2014-2017 tasolla verrattaessa samankokoisiin lukioihin Pirkanmaalla	Turvataan opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen taso ja varmistetaan riittävä resursointi sekä opetukseen että oppilaanohjaukseen	Toteutunut
Kaikki lukion opiskelijat saavat päättötodistuksen	Osaamisen kehittäminen	Valmistuneiden määrä	Laadukkaan opetuksen turvaaminen, huolehditaan perustoimintaedellytysten tasosta, varmistetaan laadukkaat perusprosessit ja monipuoliset kurssivalinnat	Valmistuneet keväällä 2020 32 opiskelijaa
Nuorten hyvinvointi	Osallisuus  Kouluterveyskysely	Tulokset	Edistää koulu yhteisön hyvinvointia yhdessä opiskelijoiden kanssa kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopistealueiden mukaisesti	Opiskelijakyselyjen pohjalta nostettu hyvinvoinnin painopisteitä
Kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kehittämissuunnitelma varhaiskasvatuksesta lukioon laajapohjaisena yhteistyönä	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Suunnitelma yhteistyössä kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kanssa	Kulttuuri- ja liikuntakasvatustalon kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta lukioon	Suunnitelma kesken

## Kansalaisopisto- ja muut sivistyspalvelut



### Autere-opisto

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	185 300	185 300	29 965	155 335	16,7
Menot	-462 824	-459 824	-183 383	-276 441	39,9
Netto	-277 524	-274 524	-153 418	-121 106	55,9

#### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

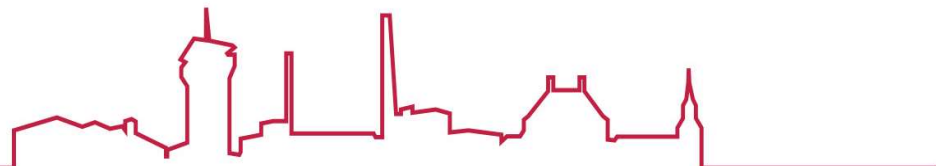
Opetustunteja jäi toteutumatta keväällä 2020 noin 1 145, joista suurin osa johtui koronaepidemiasta. Tämä vaikutti myös netto-opiskelijamäärään.

### Musiikin opetus

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot					
Menot	-120 595	-120 595	-42 038	-78 558	34,9
Netto	-120 595	-120 595	-42 038	-78 558	34,9

#### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tasapainoinen talous	Toiminnan ja talouden tiukka kytkös	Osallistujamäärät kursseille/vuosi Yksikköhinta € / asukas	Opistopalveluiden aktiivinen käyttö ja kansalaisten harrastustoiminnan lisääminen. Tavoitetaso 2 500 29 € / asukas	1 110
Monipuolisen opetustarjonnan toteuttaminen tehokkaasti.	Lähipalveluiden turvaaminen	Opetustuntien määrä	Tavoitetaso 5 900/lukuvuosi	1 975
Hallintopalveluiden ja kurssien tuottaminen Ruoveden Opistolle.	Toiminnan ja talouden tiukka kytkös	Opetustuntien määrä	Tavoitetaso 2 000/lukuvuosi	650

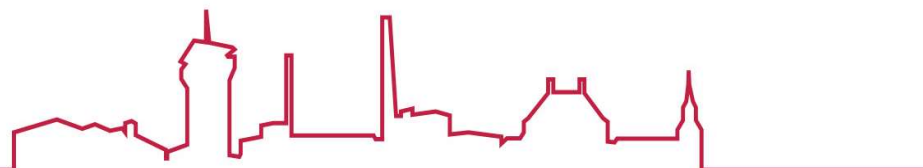


## Kasvatuksen- ja opetuksen yksilölliset palvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	1 000	1 000		1 000	
Menot	-106 289	-106 289	-37 246	-69 043	35,0
Netto	-105 289	-105 289	-37 246	-68 043	35,4

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

--



## Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	1 108 128	1 025 358	266 238	759 120	26,0
Menot	-4 146 340	-4 103 359	-1 982 269	-2 121 090	48,3
Netto	-3 038 212	-3 078 001	--1 716 031	- 361 970	55,7

### Kulttuuri – ja hyvinvointipalveluiden hallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	79 620	51 850		51 850	
Menot	-153 142	-125 372	-44 291	-81 081	35,3
Netto	-73 522	-73 522	-44 291	-29 231	60,2

#### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Tulot: EU-rahoitteisen kv-nuorisohankkeen (P4Y) 1. maksatus toteutuu vasta syksyllä.

## Kulttuuripalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	32 000	27 000	13 548	13 452	50,2
Menot	-270 470	-260 259	-139 257	-121 002	53,5
Netto	-238 470	-233 259	-125 710	-107 549	53,9

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Koronatilanteesta johtuen tapahtumat peruuntuivat/siirrettiin pääosin vuoteen 2021. Lautakunnan rahoituspäätöksillä turvattiin päätapahtumien jatkuminen/valmistelu tulevalle vuodelle (§28/2020). Kuvataideviikkojen ja Musiikkijuhlien kävijämäärä jää toteutumatta (yht. 20.000 osallistujaa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuuritapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Taidekaupungin tunnettuuden vahvistaminen ja vetomaisuuden lisääminen.	Tapahtumien määrä ja osallistujien määrä. Yksikköhinta / asukas.	20 tapahtumaa / vuosi / 25.000 osallistujaa. 24 € / asukas.	Epidemian vaikutuksista kysely 4/2020. Tapahtumat siirretty 2021 ja turvattu tapahtumien jatkuminen.
Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelmavalmistelu	Taidekaupungin tunnettuuden vahvistaminen ja vetomaisuuden lisääminen.	Kyllä / Ei	Taidekaupungin ohjelmasisältöjen koonti. Ohjaus- ja valmisteluryhmissä työskentely. Vuoden 2021 hakemusvaiheeseen pääseminen.	Tampere 2026 1-vaiheen hakemus tehty ja edetty 2. kierrokselle.
Kulttuuritilojen kehittäminen	Lähipalveluiden turvaaminen. Toiminnan ja talouden tiukka yhteys. Elinkeinot ja yrittäjyys.	Kyllä / Ei	Tilojen toiminnalliset suunnitelmat sivistys- ja teknisten palveluiden yhteistyöllä. Kulttuuritalon toteutussuunnitelma Yrke Kiinteistöjen kanssa.	Tilaselvitykset käynnissä.
Kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kehittämissuunnitelma varhaiskasvatuksesta lukioon laajapohjaisena yhteistyönä	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen.	Kyllä / Ei	Suunnitelma yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kulttuuri- ja liikuntakasvatustalon perusopetuksen kautta lukiokoulutukseen.	Toteutunut lukion osalta. Koonti syksyllä.

## Kirjastopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	11 500		1 867	9 633	16,2
Menot	-655 771		-311 424	-344 347	47,5
Netto	-644 271		-309 557	-334 714	48,0

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Koronatilanteen vuoksi kirjastoissa vain puhelin- ja verkkopalvelu 18.3.-7.5. Vilppulan kirjaston asiakastietokone varattavissa asiointia varten 27.4.-29.5. Aineiston noutopalvelu kirjastoissa 8.-29.5. Kirjastot avattiin 1.6. lukuun ottamatta Vilppulan kirjaston omatoimiasiointia. Osa henkilökunnasta siirtyi 6.-15.4. sosiaalipalveluiden organisoimaan ikäihmisten puhelinhaastattelutehtävään ja kirjasto sai muutenkin lisää vastuuta kulttuuripalveluiden ym. tiedottamisesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kirjastopalveluiden aktiivinen käyttö	Lähipalveluiden turvaaminen.	Lainamäärät Yksikköhinta / asukas	145 000 kpl. 65 € / asukas.	54 356 lainaa
Kirjaston monipuolisista palveluista tiedottaminen; mm. omatoimipalvelut, verkkopalvelut, e-aineistot	Saavutettavuus ja sujuva asiointi.  Asiakastytyvyyden kohentaminen	Kyllä / Ei	Näkyminen sosiaalisen median kanavissa, paikallislehdessä ym. sekä asiakkaiden opastaminen.	Koronatilanteen vuoksi muuttuneista käytänteistä aktiivinen tiedottaminen ja kirjastojen näyttelyiden esittely some:ssa.
Asiakkaiden ja yhdistysten aktiivointi järjestämään näyttelyitä ja tilaisuuksia kirjastoissa	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen  Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen.	Kyllä / Ei	Asiakkaiden ym. järjestämät näyttelyt ja tilaisuudet.	Tilaisuudet ja näyttelyt siirretty
Kestävä kehitys	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys.  Ekologinen kestävyys	Kyllä / Ei	Muovin kulutuksen vähentäminen, esim. aineiston muovituksessa ja kierrätyksen tehostaminen.	Kierrätystä tehostettu

## Nuorisopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot			750	-750	
Menot	-161 629		-75 761	-85 868	46,9
Netto	-161 629		-75 011	-86 618	46,4

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Kulut jääneet pandemian vuoksi vähäisemmiksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen. Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen.	Osallistumisen hallintokuntien kokouksiin ja aloitteiden esittäminen.	Nuorisovaltuuston jäsenten aktiivinen osallistuminen lautakuntatyöhön. Nuorisovaikutusten huomiointi palveluiden toteuttamisessa.	Nuorisovaltuusto aktiivinen. Pandemian aikana, skype-kokouksia.
Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen nuorten toiveita huomioiden.	Lähipalveluiden turvaaminen. Asiakastyytyvyyden kohentaminen	Osallistujamäärä ja tapahtumien määrä. Nuorten kehittämisideat.	Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuneet 8000 käyntikertaa / vuosi. Tavoitetaso tapahtumille 30 / vuosi.	Alkuvuosi suunnitelmien mukainen, Maaliskuussa tilat kiinni, Puhelin- ja nettipalvelua. Tilat avattu 1.6. , avoinna kesäkauden!
Kaupungin palvelualueiden ja eri toimijoiden yhteistyö nuorisoa koskevissa asioissa.	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Kyllä / Ei	Eri palvelualueiden yhteiskokoukset 2 x vuodessa	Yhteistyötä hyvinvointisuunnitelmien toteuttamisessa.  Vilppulan tilojen remontti käynnissä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	Lähipalveluiden turvaaminen. Asuin ympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen.	Kyllä / Ei	Palvelualueita yhdistävän suunnitelman toteuttaminen 3/2020 mennessä.	Suunnitelma laadittu pitkälle, valmistuu syksyllä 2020.

## Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>	<b>684 000</b>		<b>166 276</b>	<b>517 724</b>	<b>24,3</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 509 864</b>		<b>-618 554</b>	<b>-891 310</b>	<b>41,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-825 864</b>		<b>-452 279</b>	<b>-373 585</b>	<b>54,8</b>

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Koronaepidemian vuoksi tehdyt rajoitukset isivät erityisesti nuorten työtilanteeseen, mutta myös lomautettujen, työttömien yrittäjien ym. määrä nousi voimakkaasti. Työllistymistä edistäviä palveluja ei voitu tarjota, kuntouttavan työtoiminnan toimipisteet suljettiin ja toiminta keskeytettiin valtiovallan ohjeitten mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut hälyttävästi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kotoutumisajan jälkeisten työllisyyspalvelujen kehittäminen.	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen.	Asiakasmäärät	Lisätään työvoiman saatavuutta.	Työn alla.
Nuorisotyöttömyyden ennaltaehkäisy ja nuorten palveluiden kehittäminen.	Lähipalveluiden turvaaminen.	Aktivointiaste	Alle 30 vuotiaiden työttömien aktivointiaste > 50 %.	Aktivointiaste 1-6/2020 40,1%

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työttömyysprosentin minimoiminen sekä palveluprosessin kehittäminen.	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Kuntaosuuden määrä ja Työttömyysprosentti.	30 työtöntä kuntalaista / vuosi siirtyy koulutukseen tai palkkatyöhön.	Kuntaosuus 1-6/2020 yht. 169724 e (v.2019 140 381 e) 6/2020 työttömyys 14,0%
Kesätyöpaikan tarjoaminen 16-18-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aiemmin kesätyöpaikkaa.	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen.	Hakemukset	Tarjotut kesätyöjaksot (3 vkoa) kohderyhmälle 100 %.	Koronatilanteen vuoksi kesäkuun työjaksot peruttiin, 2 viikon jaksoja 23/58 hakemusta ao. ikäryhmässä 40% toteutui.
Työllistämisen kuntalaisen tunnetuksi tekeminen yrityksissä.	Yrittäjyys ja työpaikkakehityksen edistäminen	Sopimusten määrä yrityksiin	Kuntalaisen tuoteistamisen ja ohjeistuksen uudistaminen Kuntalaisen käytön määrä.	Kuntalaisen tuoteistaminen ja ohjeistuksen uudistaminen kesken. V.2020 tehty 2 sopimusta yritykseen.
Kuntalaisten hyvinvoinnin kuvaaminen suunnittelun, raportoinnin ja päätöksenteon tueksi.	Lähipalveluiden turvaaminen. Asuin ympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen.	Kyllä / Ei	Hyvinvointikertomus valmis.	Valmistelu käynnissä, painottuu syksyyn 2020.

## Liikunta- ja järjestöpalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	301 008	251 008	83 797	167 211	33,4
Menot	-1 395 464	-1 390 464	- 792 981	-597 483	57,0
Netto	-1 094 456	-1 139 456	-709 184	-430 272	62,2

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Korona-viruksen vuoksi kaikki liikuntapaikat olivat suljettuna. Tulopuolen tavoitteita ei tulla v. 2020 saavuttamaan, koska kaikki myynti oli ”jäissä” 2,5 kk ( ja lisäksi asiakkaille korvattiin menetetty käyttöaika siten, että kaikkiin voimassa olleisiin kortteihin lisättiin automaattisesti 3 kk käyttöaika liikuntapaikoille). Ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5. ja sisäliikuntapaikat 1.6. valtioneuvoston ja AVIn ohjeiden mukaisesti. Isoin muutos on ollut asiakkaiden toiminnan ohjaaminen uudensuorituskäytäntöihin. Parkkivuoren lattiaremontin valmistuminen on ollut merkittävin yksittäinen hanke. Facebookiin nopealla aikajänteellä luotu Taidekaupunki liikkuu –ryhmä toi hyvin esille alueen ulkoilumahdollisuuksia kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttö	Lähipalveluiden turvaaminen.  Asiakastytytyväisyyden kohentaminen.	Kulunvalvonnan seuranta käyntikerroittain (uimahalli, kuntosalit x 2, talviuintipaikat x2)	Pyritään 5 % kasvuun edellisestä vuodesta. Uimahallin käyntimäärät 45.000 / vuosi.	Ei toteudu. Koronapandemian vuoksi halli suljettu jo ma 16.3. ja jatkuu kesäsuuluna elokuulle.
Liikuntapalveluiden toiminnallisuuden kehittäminen ja liikuntaneuvonnan edistäminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys.  Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Kyllä / Ei	Uuden ja muuttuvan organisaation mukaiset rajapinnat toimiviksi ja liiketoiminnallisten selvitysten loppuunsaattaminen.	Palveluiden toteutuksessa huomioitu koronan tuomat ohjeistukset. Käytännöissä vielä paljon sovitettavaa (kult/tekpa). Jäähallin selvitys käynnissä.
Tilojen varausjärjestelmän kehittäminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen  Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Kyllä / Ei	Verkkopohjainen varaus / hakujärjestelmä käytössä.	Alustava versio on hyväksytty. Palveluntarjoaja tekee joitakin tarkennuksia. Tilaus tehty syyskuulle.
Liikuntapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Taidekaupungin tunnettuuden vahvistaminen ja vetomaisuuden lisääminen.  Lähipalveluiden turvaaminen.	Kyllä / Ei	Liikuntapaikkojen esiintuominen ajantasaisessa verkkolehdeissä ja sosiaalisessa mediassa.	Käynnissä. Taidekaupunki liikkuu –ryhmä luotiin facebookiin.

## Tekniset palvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	6 963 686		3 348 557	3 615 129	48,09
Menot	-9 572 080	-9 458 670	-4 194 129	-5 264 541	44,34
Netto	-2 608 394	-2 94 984	-845 572	-1 649 412	33,89



### Teknisen palvelukeskuksen hallinto

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	0				
Menot	-319 002		-55 695	-263 307	17,46
Netto	-319 002		-55 695	-263 307	17,46

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessien kehittäminen organisaatiouudistusta vastaaviksi, jotta rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys. Asiakastytyväisyyden kohentaminen	kyllä/ei	Palveluprosessit vastaavat organisaation toimintaprosessia vuoden 2020 loppuun mennessä	Palveluprosessien kehittäminen on aloitettu
Teknisten palveluiden toimintoja ja toimintaympäristöä kehitetään kokonaisvaltaisesti, sisäiset palvelut digitalisoidaan vaiheittain lähtien liikkeelle mm. sähköisten kalentereiden ja arkistointijärjestelmien käyttöönotosta.	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Teknisten palveluiden arkistointisuunnitelma on valmis vuoden 2020 aikana	Projekti on suunnittelu- vaiheessa.

## Kaupunkisuunnittelu- ja joukkoliikennepalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	286 750		183 794	102 956	64,10
Menot	-1 168 636	-1 096 635	-402 901	-693 734	36,74
Netto	-881 885	-809 855	-219 107	-590 778	27,05

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Vahvistetaan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa mm. keskustaympäristöjen kehittämisellä	Taidekaupungin saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistaminen	kyllä/ei	Mäntän ja Vilppulan keskustojen toteuttamissuunnitelmat, asemakaavamuutoksien tekeminen sekä saavutettavuuden parantaminen tarkentamalla liikenteen kehittämissuunnitelmaa	Osittain / Vilppulan keskustan kehittämissuunnitelma on työn alla
Toimitustuotanto sopeutetaan asiakkaiden tarpeita ja aikatauluja palvelevaksi.	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen. Toiminnan ja talouden tiukka yhteys.	kyllä/ei	Kiinteistöjaotuksen eheyttäminen	määräaloja lohkottu 8 palstaa toimituksia rekisteröity 5 valmistelussa toimituksia 8
Lupa- ja asiointipalveluiden saavutettavuuden sekä prosessien tehostaminen digitalisoimalla palveluita ja prosesseja aktiivisesti	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen sekä toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Rakennusrekisterin tietojen ajan tasalle saattamista toteutetaan projektisuunnitelman mukaisesti	Kyllä / projekti etenee hyvin aikataulussa

## Tilapalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>	<b>6 577 936</b>		<b>3 110 050</b>	<b>3 467 886</b>	<b>47,28</b>
<b>Menot</b>	<b>-5 351 261</b>	<b>-5 291 901</b>	<b>-2 429 593</b>	<b>-2 862 308</b>	<b>45,91</b>
<b>Netto</b>	<b>1 226 675</b>	<b>1 286 035</b>	<b>680 458</b>	<b>605 577</b>	<b>52,91</b>

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin omien kiinteistöjen hoito, ylläpito ja kehittäminen on aktiivista, suunnitelmallista ja jatkuvaa.	Asuin ympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen. Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Toimintojen uudelleen järjestäminen. Kiinteistöselvityksen tarkentaminen mm. kuntokartoituksia ja käyttöasteselvityksiä apuna käyttäen, jotta saadaan tavoiteluettelo ylläpidettävistä ja luovuttavista kiinteistöistä	Projekti on käynnissä.

Rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Sisäisen vuokran järjestelmää tarkastellaan, päivitetään ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön talousarvion 2021 laadintaprosessissa	Ei ole aloitettu.
Toimintojen sopeuttaminen yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys ja osaamisen kehittäminen	kyllä/ei	Uuden organisaation tuomat muutokset on tuotu henkilöstösuunnitelmaan	Muutokset on aloitettu.
Huolehditaan suunnitelmallisesti, että ihmiset ovat osaamistaan vastaavissa työtehtävissä ja resurssit ovat oikein mitoitettuja suhteessa toimintoihin asiakkaiden tarpeet huomioonottaen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys, osaamisen kehittäminen ja lähipalveluiden turvaaminen	kyllä/ei	Vuoden 2020 aikana selkeytetään palveluiden tasoa ja henkilöstön muutokset ja eläköitymisten tuomat muutokset on saatu valmiiksi kevään aikana	Muutokset on aloitettu.

## Infra- ja liikuntapaikkapalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>	<b>99 000</b>		<b>54 713</b>	<b>44 287</b>	<b>55,27</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 625 622</b>	<b>-1 643 572</b>	<b>-787 003</b>	<b>-856 568</b>	<b>47,88</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 526 622</b>	<b>-1 544 572</b>	<b>-732 291</b>	<b>-812 281</b>	<b>47,41</b>

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Toimintoja sopeuttaminen ja tehokkuuden lisääminen kaupunkistrategian mukaisesti	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Infrapalvelut – vastuualueen sisäisen yhteistyön tiivistäminen valmis 12/2020 mennessä	Kesken
Toimintoja sopeutetaan yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Tehdään selvitys kaupungin metsien hoitotavasta vuonna 2021 alkaen eläköitymisen johdosta 12/2020 mennessä	Kesken

## Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-1 107 560		-518 937	-588 623	46,85
<b>Netto</b>	-1 107 560		-518 937	-588 623	46,85

<b>Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna</b>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut kohdennetaan sekä asiakkaiden tarpeiden, että palvelutarvemitoitusten avulla, maakuntaudistuksen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen	Lähipalveluiden turvaaminen, toiminnan ja talouden tiukka yhteys	kyllä/ei	Selvitys ympäristönsuojelun järjestämistavasta on tehty 2020	Kesken

# Konserniyhtiöt



## Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	3 094 510		2 899 206	-195 304	-6,3
Menot	-3 047 288		-2 817 665	-229 623	-7,5
Netto	47 222		81 541	34 319	+72,7

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020
Kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden varmistaminen.	Kyllä / Ei	Kaukolämmön hintatason oltava kilpailukykyinen muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna sekä valtakunnan keskimääräistä kaukolämmön hintaa alempi vuoteen 2022 mennessä	ei
Vesihuoltoliiketoiminnan tulevaisuuden varmistaminen	Kyllä / Ei	Vesihuollon maksujen tulee olla valtakunnan keskimääräisiä maksuja alempi vuoteen 2022 mennessä	ei
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n toimintojen innovatiivinen kehittäminen		Suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämisestä vesihuollon pumppauksissa oltava valmis vuonna 2020	Valmis 9/2020

# Koskelantalot Oy



Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	3 004 780	3 004 780	1 434 869	1 569 910	48
Menot	-3 000 559	-3 000 559	-1 749 938	-1 250 620	-58
Netto	4 221	4 221	-315 068	319 289	-7464

KOSKELANTALOT OY:N TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020				
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2020		Toteutuma 2020
maksuvalmiuden parantaminen	quick ratio current ratio	0,6 0,6	Erinomainen: yli 1,5 Hyvä: 1 – 1,5 Tyydyttävä: 0,5 – 1 Välttävä: 0,3 -0,5 Heikko: alle 0,3  (alan mediaani qr 0,9) (alan mediaani cr 0,8)	0,44 0,29
sijoitetun pääoman tuotto	tuotto-%	0 %	alan mediaani 2,6	-3,73
asuntojen ylikapasiteetin vähentäminen	käyttöaste-%	Etelätie 1A:n purkaminen (28 as)  käyttöaste 90 % (-> 97 %)		- Purkaminen alkamassa 9/2020  -käyttöaste
Asuntokannan kehittäminen	- kehittämisohjelman toteutuminen	Etelätie 2 ja 2A:n pihasuunnitelmat ja lukitusten uusiminen  Pieskantie 9 asuntoja ikäihmisille		- Lukitus uusittu  - Valmistelu alkamassa elokuussa 20
asiakaspalvelun parantaminen	- asiakaskysely, tyytyväisyysasteikko 1-5  - uusien sopimusten lukumäärä	-asiakastytyväisyys 4,5  -Tampuuri-ohjelmiston käytön tehostaminen  - palvelupaketin luominen		- Kysely tehty 2019  - Tampuuri täydessä käytössä

## Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Nordealle takaisin maksetun johdannaissopimuksen osuus kauden tappiosta yli 200.000 €.  
Koronaepidemia lykkäsi kesätyöntekijöiden muuttoa paikkakunnalle, minkä vuoksi touko-kesäkuun vuokratuotot arvioitua pienemmät.

## Yrke Kiinteistöt Oy



Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	708 564		300 431		
Menot	563 789		308 057		
Netto	144 775		-7 625		

### Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Vuokratulototeuma jää talousarviossa esitettyä pienemmäksi koronasta johtuvien vuokrahelpotusten takia.

	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Taloudellinen	Yhtiö toimii itsenäisesti liiketaloudellisin perustein.	Kyllä/ei	1. Toimintakate kattaa korko- ja muut rahoituskulut sekä poistot ennen pysyvien vastaavien tappioiden kirjaamisia. 2. Yhtiö pystyy järjestämään toimintaansa tarvitsemansa rahoituksen itse ja käyttää tarvittaessa vakuutena kaupungin takausta.	Yhtiön taloudellinen asema on tarkastelujaksolla ollut vakaa ja taloussuunnitelman mukainen.
Toiminnallinen	Vastataan yritysten tilatarpeisiin.	Kyllä/ei	1. Omien tilojen käyttöaste on vähintään 95 %. 2. Valmius käynnistää uusia rakennushankkeita. 3. Lyhennetään vanhojen kiinteistöjen korjausvelkaa.	Omissa tiloissa käyttöaste vaihtelee. Kokonaistilanne kuitenkin hyvä, tällä hetkellä 88 % vuokrattuna (1.7.2020).
Vaikuttavuus	Toiminta ei vääristä kilpailutilannetta.	Kyllä/ei	Yrken kiinteistöpalvelujen hintataso €/m2 on markkinatilanteen mukainen.	kyllä
	Prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja palvelut vastaavat yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin.	Kyllä/ei	Toteutetaan palvelutasomittaus ja arvioidaan palvelutapahtumakohtaiset palautteet.	Palvelutasoa arvioidaan koko ajan.
			Kiinteistöleasing-sopimusmalli käytössä, ts. alaskirjausautomaatin ongelma minimoidaan.	Menetelmä on käytössä.

# MW-Kehitys Oy

Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
<b>Tulot</b>	<b>681 500</b>		<b>417 248</b>		
<b>Menot</b>	<b>672 178</b>		<b>389 542</b>		
<b>Netto</b>	<b>9 322</b>		<b>27 706</b>		

## Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Ei poikkeamaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Taloudellinen	Yhtiön toiminta on taloudellisesti tasapainossa.	Kyllä/ei	Yhtiön perusrahoitus ja hankerahoitus kattavat toiminnalliset menot.	Edetään taloussuunnitelman mukaisesti.
Toiminnallinen	Yrityspalvelut auttavat asiakasyrityksiä taloudelliseen menestykseen.	Kyllä/ei	Taloudelliset indikaattorit: 1. Asiakasyritysten liikevaihto kasvaa. 2. Asiakasyritysten rahoitustilanne paranee. Taidolliset indikaattorit: Henkilöstön osaamistaso kohenee	Yrityspalveluissa korostuu raportointijaksolla korona-ajan toimenpiteet.
	Keskustajamien liiketaloudellinen elinvoima ja saavutettavuus paranee	Kyllä/ei	Osallistutaan Vilppula-Mänttä-radan ja siihen liittyvän maankäytön ja joukkoliikenteen suunnitelmatyöhön. Kehitysyhtiön panos erityisesti edunvalvonnassa, osallistumisessa työryhmiin, tavoitteena innovaatiiviset liikennemuodot ja liiketoimintaa tukevat ratkaisut.	Kyllä.
	Oman henkilöstön osaaminen on organisaation tehtäväuudistuksen tasalla.	Koulutuksiin osallistumisten määrä. Verkostoitumistilaisuuksien määrä.	Ajantasainen henkilökunnan osaaminen ja tietotaito. Verkostoituminen valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.	Henkilökunta osallistuu aktiivisesti koulutuksiin.
	Kehitysyhtiön palvelut ovat tarpeellisia.	Projektien ja aloitteiden määrä	Projekteja ja kehitystoimenpiteitä tehdään aktiivisesti yrityksiin kohdentaen.	Palvelut ovat tarpeellisia.
	Avoimen sektorin ja yrittäjien osuus työpaikasta pysyy suurena.	Aloittaneiden ja sijoittuneiden yritysten määrä.	Yhtiö vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen.	Aloittavien yritysten neuvonta kuuluu peruspalveluihin.
Vaikuttavuus	Prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja palvelut vastaavat yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin.	Kyllä/ei	Toteutetaan palvelutasomittaus ja arvioidaan palvelutapahtumakohtaiset palautteet.	Palvelutasoa arvioidaan koko ajan.
	Kehitysyhtiö on elinvoiman, asumisen ja työssäkäynnin asiantuntijayritys.	Kehittämishankkeiden laatu/vipuvoima/kohteet	Yhteistyö ja työnjako konsernijohdon kanssa kaupungin kehittämishankkeiden ja toteuttamissuunnitelmien läpiviemiseksi.	Kehittämishankkeet ja elinvoimatyö näkyvästi esillä toimintasuunnitelman mukaisesti

# Mäntän Jääareena Oy

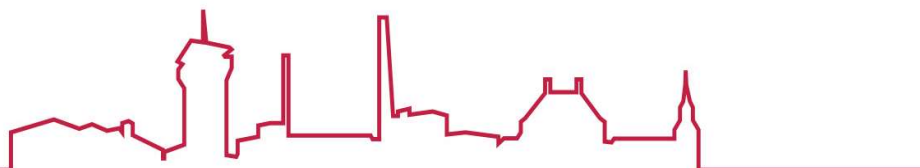


Valtuuston sitovuustaso	TA2020	TA2020+ muutos	Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	524 600		263 888	260 712	50,3
Menot	524 180		193 287	330 893	36,9
Netto	420		70 601	70 181	168,1

## Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Areena suljettiin 14.3.2020 korona-pandemian vuoksi. Alkuvuoden tuloksi kirjattu Areenan alueen siivouksen laskut. LUT toteuttaa diplomityötä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yrityksen laajentaminen	Luovuus, asukas- ja asiakaslähtöisyys . Toiminnan ja talouden välillä on tiukka yhteys.	Kyllä/ Ei	Kaikki liikuntapalveluiden toiminnot yhden yhtiön alaisuuteen.	Ei päätöksiä
Talouden kuntoon saattaminen	Toiminnan ja talouden välillä on tiukka yhteys.	Kustannussäästöt Kyllä/ Ei	Käynnissä diplomityö, jolla selvitetään Areenan kustannusrakennetta ( tekniikka). Käynnissä neuvottelut osakkeiden takaisinostosta kaupungille.	Työn alla
Henkilökunnan koulutus	Vastuullisuus	Kyllä/ Ei	Sis. diplomityöhön	Työn alla
Vanha halli	Vastuullisuus	Kyllä/ Ei	Vanhalle halli uusi omistaja. Neuvottelut käynnissä ostajan kanssa ( Korona katkaisi tilanteen)	Työn alla



Valtuuston sitovuustaso	TA2020		Toteuma 30.6.	Poikkeama	%
Tulot	1.440.200		742 512		51,5
Menot	1.389.200		674 591		48,5
Netto	51 000		31 852		62,4

**Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna**

Toiminnassa koronan vaikutukset näkyivät ruokasaliasiakkaitten vähennyksenä ja lisääntyneenä henkilöstösuunnitteluna, kaupungin keittiöhenkilökuntaa siirtyi työhön Justiinaan. Arvonlisäveroton sote-aterioiden myynti selvitettiin ja Justiinsa ilmoittautui palvelun tuottajaksi. Verottajan kanta takautuvaan Alv palautukseen selvitettiin ja se oli myönteinen. Pieni osa palvelujen ostoista kirjautuu myöhemmin ja kalustohankinnat toteutetaan syksyn kuluessa. Maksettava tulovero 1-6 on 36 000 € Konserniohjauksen säästötavoite 50 000 € ei ole huomioitu luvuissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
ASIAKASNÄKÖKULMA			
Tyytyväisyyskyselyt, eri asiakasryhmille	Kyllä /Ei	Kyselyt tehty 05 / 2020	Ei
Palvelusopimukset ja liitteet		Palvelusopimukset ja liitteet tarkistettu 06 /2020	Koronan vuoksi siirtyi syksyyn
Säännölliset tapaamiset tilaajan kanssa		3-4 x vuodessa kokoontuvat keittiö / osastokokoukset	Ei kokoontumisia koronan vuoksi
TALOUSNÄKÖKULMA			
Toiminta vastaa yhtiön liiketoiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.	Osavuosikatsaukset	Tulostavoite 3,5 %	Toteutuu ajankohdan mukaisesti
Uusien asiakkaiden ja palvelujen kartoitus ja hankinta	Kyllä / Ei	Uusi palvelu hinnoiteltu ja markkinoitu	Ei HK osto / myynti kyllä
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA			
Henkilöstön siirto 1.4 AVAINTES sopimukseen	Kyllä / Ei	03/2020 mennessä pohjatyö tehty AVAINTES mukaan	HK siirto 1.4 AVAINTES
Koulutuksen järjestäminen aiheesta ja tehtävien vaativuus tarkistettu		Koulutus järjestetty	Titania jatkossa vain 1 taulukko Ei
PROSESSINÄKÖKULMA			
Jamix tuotannonohjausjärjestelmä:	Kyllä / Ei	Ohjelma käytössä tilauksissa ja laskutuksessa 02 / 2020	Laskut lähtevät
Uuden ruokasuosituksen mukaiset tarkistukset		Suosituksen julkaisuun mennessä muutokset tehty	Osittain huomioitu suunnittelussa.