

Kunnanhallitus

Hallintopalvelut, käyttösuunnitelma 2023

Sisällys

Kunnanhallitus yhteensä.....	2
Tulosalue: Yleishallinto	4
Tulosyksikkö: Keskusvaalilautakunta	4
Tulosyksikkö: Luottamushenkilöhallinto	5
Tulosyksikkö: Yleishallinto	5
Tulosyksikkö: Käyttöomaisuuden myynti	5
Tulosalue: Tukipalvelut	5
Tulosyksikkö: Hallintopalvelut	6
Tulosyksikkö: Henkilöstöpalvelut	6
Tulosyksikkö: Talous- ja hankintapalvelut.....	6
Tulosyksikkö: Viestintä-, markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut	6
Tulosyksikkö: Museopalvelut	7
Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	7
Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut.....	7
Tulosyksikkö: Elinkeinopalvelut	7
Tulosyksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	8
Tulosalue: Maaseutupalvelut.....	8
Investoinnit.....	8

Kunnanhallitus yhteensä

Hallinto / kunnanhallitus

1000 €	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 780	1 628	1 628	2 254	2 283	2 246	2 212
Myyntituotot	62			523	523	523	523
Maksutuotot	1						
Tuet ja avustukset	157	132	132	500	529	492	458
Muut toimintatuotot	1 560	1 495	1 495	1 231	1 231	1 231	1 231
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintakulut	-75 138	-75 532	-76 020	-9 538	-9 496	-9 470	-9 402
Henkilöstökulut	-3 236	-3 280	-3 280	-4 511	-4 509	-4 487	-4 434
Palvelujen ostot	-71 114	-71 421	-71 525	-3 038	-3 003	-3 009	-2 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129	-40	-40	-100	-100	-100	-100
Avustukset	-41	-66	-450	-874	-874	-874	-874
Muut toimintakulut	-618	-725	-725	-1 015	-1 010	-1 000	-1 000
Toimintakate	-73 358	-73 904	-74 392	-7 284	-7 213	-7 224	-7 190
Vuosikate	-73 358	-73 904	-74 392	-7 284	-7 213	-7 224	-7 190
Poistot ja arvonalentumiset		-10	-10				
Suunnitelman mukaiset poistot		-10	-10				
Tilikauden tulos	-73 358	-73 914	-74 402	-7 284	-7 213	-7 224	-7 190
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-73 358	-73 914	-74 402	-7 284	-7 213	-7 224	-7 190
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %	-87 %	0 %	0 %	-1 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	1 %	-90 %	-1 %	0 %	0 %

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Palvelualue tuottaa keskitetysti kunnan hallinto-, hankinta-, talous-, Hr – ja tietohallinnon palvelut. Hallintopalvelut luo edellytyksiä ja tukee muiden palvelualueiden palvelutuotantotehtävää. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät ja toimintatapojen kehittäminen on palvelualueen vastuulla. Kunnan asiakaspalvelu-, asianhallinta- ja arkistopalvelut sekä viestintä-, markkinointi- ja kulttuuripalvelut ovat myös osa palvelukokonaisuutta. Kunnan keskitetyt valmius- ja turvallisuustoiminnot ovat yleishallinnon tulosalueen alaisuudessa.

Palvelualueelta siirtyvät sosiaali- ja terveystalvet (KEUSOTE) ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulosalueet sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen johdosta palvelualueiden tulosaluekokonaisuuksia tarkasteltiin uudelleen. Vapaaehtoiset kuntayhtymät (Keusote ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä) puretaan tilikauden 2023 aikana ja purkamisesta syntyvät kustannukset tullaan kirjaamaan kunnille vuonna 2023. Keski-Uudenmaan maaseutuhallinto-palvelut sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut siirtyivät jo hallintosäännön muutoksen myötä 1.11.2022 teknisen- ja elinvoima palvelualueen alta hallinto palvelualueen alle. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut vastaavat maaseutupalveluiden järjestämisestä kahdeksan kunnan yhteistoiminta-alueella. Keskeisiä tehtäviä ovat EU- ja kansallisiin maataloustukiin liittyvät maksajavirastotehtävät sekä muun lainsäädännön perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Palvelualueen talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntaosuus.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut vastaavat kunnan omista työllisyyspalveluista, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä laajasti kunnan tarjoamista kotouttamispalveluista.

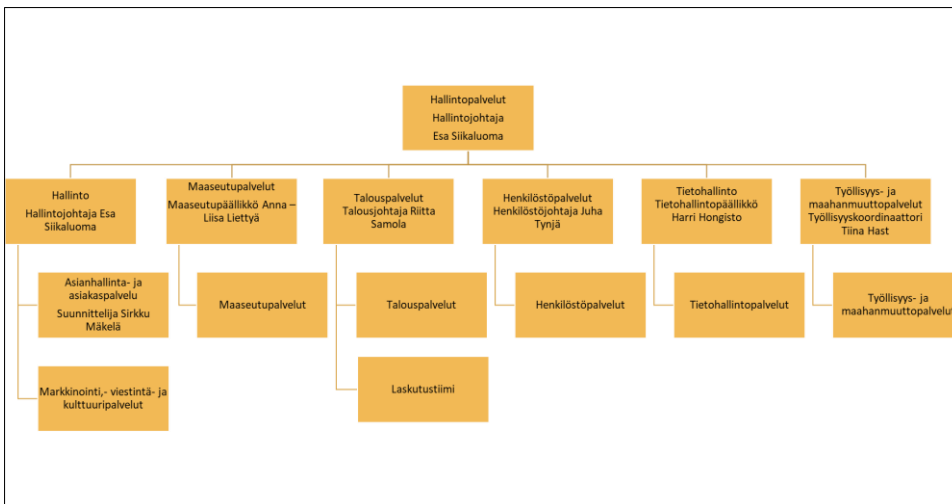
Palvelualueen toimintaympäristön muutokset

Kunnan toimintaympäristön ennustettavuus koko suunnitelmakaudelle eli lopulle valtuustokaudelle on merkittävästi heikentynyt. Kuntia koskevaan sääntelyyn sekä valtiokunta suhteeseen voi tulla muutoksia myös hallituksen vaihdon myötä 2023. Hallintopalvelut palvelualueella epävarmuus näkyy erityisesti talouden ennustamisessa, kunnan tytäryhtiöihin liittyvissä asioissa, turvallisuuden korostumisessa ml. tietoturvasuhteet sekä mm. asumis- ja liikennetottumusten muutoksissa, joka heijastuu kunnan pito- ja vetoimamarkkinointiin.

Tällä hetkellä tiedossa on, että valtakunnallinen TE-uudistus, jossa työvoima- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle siirtyä 2025 vuoden alkuun. Tältä osin alueellinen organisoitumiskäytäntö tehdään 2023 vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden korostuminen kaikissa toiminnoissa tulee jatkumaan ja näkyy kunnassa mm. hankintatoimessa sekä Mäntsälän sijoittumismarkkinoinnissa yrityksille. Kuntastrategiaa tulee arvioida jatkuvasti, jotta se huomioi toimintaympäristön muutokset.

Kunnan henkilöstötyön ja kunnan työntajakuva vahvistaminen on erityisen tärkeää, jotta kunta saa tarvitsemansa osaajat kilpailuilla työmarkkinoilla, työntekijäikäluokkien myös pienentyessä.

Alla olevassa kaaviossa hallintopalvelujen tulosityksikkörakenne esihenkilöineen.



Hapan toiminnan keskeiset asiat 2023

Kuntamarkkinointitoimenpiteet jatkuvat konserniyhteistyössä markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Tapahtuma- ja kulttuurituotanto kasvaa suunnitelmallisesti ja käytännön toimintamalli laaditaan tilikauden aikana (liittyy kunnan työllisyys- ja elinkeino-ohjelmaan laadintaan).

Vaaleihin osallistumista ja muuta osallisuutta vahvistetaan hytesuunnitelman mukaisesti (strategiatavoite 70 % äänestysaktiivisuudessa) yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa.

Talous- ja HR- järjestelmien sekä tietohallinnon muutoshankkeen (Telia palvelutuottajavaihdos) onnistunut loppuunsaattaminen toteutetaan tilikaudella.

Henkilöstötyötä vahvistetaan mm. seuraavasti;

- * työhyvinvointi- ja työsuojeluriskien menetelmien kehittäminen
- * palkkausjärjestelmän ja rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen

Tietosuojaosaamista vahvistetaan kaikissa henkilöstöryhmissä.

Hankintojen vastuullisuutta ja sopimushallintaa kehitetään. Cloudia sopimushallinta otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Valmius- ja jatkuvuudenhallintaa -sekä tietoturvasuunnitelmia testataan ja otetaan johtokeskus käyttöön.

TE-uudistusta valmistellaan (ml. kunnan työllisyys ja elinkeino-ohjelma) ja laaditaan organisointimalli kuntakonsernille (aluemalli päätetään 2023).

Tiedonohjaussuunnittelua kehitetään ja otetaan käyttöön sähköinen arkisto.

Päivitetyn kotouttamisohjelman toimeenpano varmistetaan ja tilapäistä suojelua tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeisiin vastataan.

Tulosalue: Yleishallinto

Yleishallinto

1000 €

	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	1 493	1 234	1 234
Toimintakulut	-1 387	-1 016	-1 016
Toimintakate	106	218	218
Toimintakulujen muutos %		-27 %	-27 %
Toimintakatteen muutos %		105 %	105 %

Tulosyksikkö: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta

1 000 €

	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	33	34
Toimintakulut	-34	-35
Toimintakate	-1	-1
Toimintakulujen muutos %		4 %
Toimintakatteen muutos %		70 %

Tulosityksikkö: Luottamushenkilöhallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Luottamushenkilöhallinto 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-347	-357
Toimintakate	-347	-357
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		3 %

Tulosityksikkö: Yleishallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Yleishallinto 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-1 006	-624
Toimintakate	-1 006	-624
Toimintakulujen muutos %		-38 %
Toimintakatteen muutos %		-38 %

Tulosityksikkö: Käyttöomaisuuden myynti

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Käyttöomaisuuden myynti 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1 460	1 200
Toimintakulut		
Toimintakate	1 460	1 200
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		-18 %

Tulosalue: Tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tukipalvelut 1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	237	219	219
Toimintakulut	-5 126	-4 971	-4 971
Toimintakate	-4 890	-4 752	-4 752
Toimintakulujen muutos %		-3 %	-3 %
Toimintakatteen muutos %		-3 %	-3 %

Tulosityksikkö: Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Hallintopalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	54	
Toimintakulut	-1 358	-1 191
Toimintakate	-1 304	-1 191
Toimintakulujen muutos %		-12 %
Toimintakatteen muutos %		-9 %

Tulosityksikkö: Henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	152	188
Toimintakulut	-2 194	-2 350
Toimintakate	-2 042	-2 162
Toimintakulujen muutos %		7 %
Toimintakatteen muutos %		6 %

Tulosityksikkö: Talous- ja hankintapalvelut

Vastuhenkilö: Talousjohtaja

Talous- ja hankintapalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	10	10
Toimintakulut	-1 100	-937
Toimintakate	-1 090	-927
Toimintakulujen muutos %		-15 %
Toimintakatteen muutos %		-15 %

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

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Viestintä-,markkinointi-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	20	20
Toimintakulut	-368	-380
Toimintakate	-348	-360
Toimintakulujen muutos %		3 %
Toimintakatteen muutos %		4 %

Tulosyksikkö: Museopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Museopalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	1	1
Toimintakulut	-107	-113
Toimintakate	-106	-113
Toimintakulujen muutos %		6 %
Toimintakatteen muutos %		6 %

Tulosalue: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	29	22	22
Toimintakulut	-560	-530	-530
Toimintakate	-531	-508	-508
Toimintakulujen muutos %		-5 %	-5 %
Toimintakatteen muutos %		-4 %	-4 %

Tulosalue: TE- ja maahanmuuttopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

TE- ja maahanmuuttopalvelut 1 000 €	TA 2022	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	390	500	500
Toimintakulut	-2 514	-2 648	-2 648
Toimintakate	-2 124	-2 148	-2 148
Toimintakulujen muutos %		5 %	5 %
Toimintakatteen muutos %		1 %	1 %

Tulosyksikkö: Elinkeinopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Elinkeinopalvelut 1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-321	-321
Toimintakate	-321	-321
Toimintakulujen muutos %		0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %

Tuloyksikkö: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Vastuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

1 000 €	TA 2022	KS 2023
Toimintatuotot	390	500
Toimintakulut	-2 193	-2 327
Toimintakate	-1 803	-1 827
Toimintakulujen muutos %		6 %
Toimintakatteen muutos %		1 %

Tulosalue: Maaseutupalvelut

Vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Maaseutupalvelut

1 000 €	TA 2022	TA 2023	KS 2023
Toimintatuotot	278	280	280
Toimintakulut	-375	-375	-375
Toimintakate	-96	-95	-95
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		-1 %	-1 %

Investoinnit

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kunnanhallitus						
Kiinteä omaisuus						
Maa-alueiden hankinta (valtuustotavoite)	Menot					
Maa-alueiden hankinta	Menot	-700 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Maa-alueiden myynti	Tulot	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	N Netto	-400 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Aineeton käyttöomaisuus						
Kassajärjestelmä	Menot		-15 000			
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	N Netto		-15 000			
Kunnanhallitus yhteensä						
	Menot	-700 000	-1 515 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	Tulot	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000
	N Netto	-400 000	-1 215 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000