

# KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

## Yhdyskuntatekniikan toimiala

- **Palvelutuotannon lautakunta**

## Yhdyskuntatekniikan toimiala

### Yhdyskuntatekniikan toimiala

|                                     | TP 2017            | TP 2018            | TA 2019            | LTK 2020           | KS 2020            | TS 2021            | TS 2022            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>26 085 584</b>  | <b>27 213 728</b>  | <b>36 578 097</b>  | <b>41 551 551</b>  | <b>40 529 002</b>  | <b>40 934 292</b>  | <b>41 343 635</b>  |
| Myyntituotot                        | 9 763 781          | 10 087 693         | 10 424 395         | 10 414 716         | 10 404 716         | 10 508 763         | 10 613 851         |
| Maksutuotot                         | 803 560            | 1 128 911          | 889 000            | 964 000            | 964 000            | 973 640            | 983 376            |
| Tuet ja avustukset                  | 0                  | 5 011              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut toimintatuotot                 | 15 518 243         | 15 992 113         | 25 264 702         | 30 172 835         | 29 160 286         | 29 451 889         | 29 746 408         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-38 520 610</b> | <b>-36 912 993</b> | <b>-43 856 198</b> | <b>-45 812 274</b> | <b>-45 386 426</b> | <b>-45 840 290</b> | <b>-46 298 693</b> |
| Henkilöstökulut                     | -9 848 122         | -10 186 840        | -11 212 294        | -11 696 186        | -11 648 671        | -11 765 158        | -11 882 809        |
| Palkat ja palkkiot                  | -7 849 262         | -8 215 806         | -9 091 837         | -9 445 117         | -9 445 117         | -9 539 568         | -9 634 964         |
| Henkilösivukulut                    | -1 998 860         | -1 971 034         | -2 120 457         | -2 251 069         | -2 203 554         | -2 225 590         | -2 247 845         |
| Palvelujen ostot                    | -17 361 500        | -14 346 788        | -16 810 917        | -17 398 207        | -17 118 207        | -17 289 389        | -17 462 283        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -6 334 353         | -6 725 529         | -6 564 559         | -7 391 250         | -7 391 250         | -7 465 163         | -7 539 814         |
| Avustukset                          | -315 857           | -405 447           | -363 000           | -310 000           | -310 000           | -313 100           | -316 231           |
| Muut toimintakulut                  | -4 660 778         | -5 248 390         | -8 905 428         | -9 016 631         | -8 918 298         | -9 007 481         | -9 097 556         |
| <b>Toimintakate (S)</b>             | <b>-12 435 026</b> | <b>-9 699 265</b>  | <b>-7 278 101</b>  | <b>-4 260 723</b>  | <b>-4 857 424</b>  | <b>-4 905 998</b>  | <b>-4 955 058</b>  |
| <i>josta ulkoiset tulot</i>         | <i>3 696 959</i>   | <i>4 274 060</i>   | <i>3 892 221</i>   | <i>4 004 880</i>   | <i>4 053 295</i>   | <i>4 093 828</i>   | <i>4 134 766</i>   |
| <i>ulkoiset menot</i>               | <i>-36 942 277</i> | <i>-35 751 100</i> | <i>-42 208 843</i> | <i>-43 687 309</i> | <i>-43 782 794</i> | <i>-44 220 622</i> | <i>-44 662 828</i> |
| <i>Ulkoinen toimintakate</i>        | <i>-33 245 318</i> | <i>-31 477 040</i> | <i>-38 316 622</i> | <i>-39 682 429</i> | <i>-39 729 499</i> | <i>-40 126 794</i> | <i>-40 528 062</i> |
| <i>josta sisäiset tulot</i>         | <i>22 388 625</i>  | <i>22 939 668</i>  | <i>32 685 876</i>  | <i>37 546 671</i>  | <i>36 475 707</i>  | <i>36 840 464</i>  | <i>37 208 869</i>  |
| <i>sisäiset menot</i>               | <i>-1 578 333</i>  | <i>-1 161 894</i>  | <i>-1 647 355</i>  | <i>-2 124 965</i>  | <i>-1 603 632</i>  | <i>-1 619 668</i>  | <i>-1 635 865</i>  |
| <b>Taloudellinen tuloksellisuus</b> | <b>TP 2017</b>     | <b>TP 2018</b>     | <b>TA 2019</b>     | <b>LTK 2020</b>    | <b>KS 2020</b>     | <b>TS 2021</b>     | <b>TS 2022</b>     |
| Asukasmäärä                         | 39 170             | 39 262             | 39 611             | 40 002             | 39 740             | 39 979             | 40 211             |
| euroa per asukas                    | -317               | -247               | -184               | -107               | -122               | -123               | -123               |

## Palvelutuotannon lautakunta

Tammikuu-Heinäkuu 2019  
Palvelutuotannon lautakunta

|                                     | TP 2017            | TP 2018            | TA 2019            | LTK 2020           | KS 2020            | TS 2021            | TS 2022            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>24 363 372</b>  | <b>25 156 734</b>  | <b>34 981 097</b>  | <b>39 709 551</b>  | <b>38 787 002</b>  | <b>39 174 872</b>  | <b>39 566 621</b>  |
| Myyntituotot                        | 9 546 167          | 9 803 763          | 10 321 395         | 10 166 716         | 10 256 716         | 10 359 283         | 10 462 876         |
| Maksutuotot                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tuet ja avustukset                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut toimintatuotot                 | 14 817 205         | 15 352 971         | 24 659 702         | 29 542 835         | 28 530 286         | 28 815 589         | 29 103 745         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-21 696 349</b> | <b>-22 764 488</b> | <b>-28 518 044</b> | <b>-27 912 485</b> | <b>-27 673 848</b> | <b>-27 950 586</b> | <b>-28 230 093</b> |
| Henkilöstökulut                     | -6 163 334         | -6 436 407         | -7 146 142         | -7 572 188         | -7 524 673         | -7 599 920         | -7 675 919         |
| Palkat ja palkkiot                  | -4 934 492         | -5 208 305         | -5 824 000         | -6 136 479         | -6 136 479         | -6 197 844         | -6 259 822         |
| Henkilösivukulut                    | -1 228 842         | -1 228 102         | -1 322 142         | -1 435 709         | -1 388 194         | -1 402 076         | -1 416 097         |
| Palvelujen ostot                    | -5 672 680         | -5 364 532         | -6 783 401         | -5 383 898         | -5 233 898         | -5 286 237         | -5 339 099         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -5 735 836         | -6 232 285         | -6 340 213         | -6 866 746         | -6 866 746         | -6 935 413         | -7 004 768         |
| Avustukset                          | -2 633             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Muut toimintakulut                  | -4 121 865         | -4 731 264         | -8 248 288         | -8 089 653         | -8 048 531         | -8 129 016         | -8 210 306         |
| <b>Toimintakate (S)</b>             | <b>2 667 023</b>   | <b>2 392 246</b>   | <b>6 463 053</b>   | <b>11 797 066</b>  | <b>11 113 154</b>  | <b>11 224 286</b>  | <b>11 336 528</b>  |
| <i>josta ulkoiset tulot</i>         | <i>2 039 923</i>   | <i>2 241 591</i>   | <i>2 295 221</i>   | <i>2 262 880</i>   | <i>2 311 295</i>   | <i>2 334 408</i>   | <i>2 357 752</i>   |
| <i>ulkoiset menot</i>               | <i>-20 755 191</i> | <i>-22 193 862</i> | <i>-27 574 863</i> | <i>-26 777 030</i> | <i>-26 974 115</i> | <i>-27 243 856</i> | <i>-27 516 295</i> |
| <i>Ulkoisen toimintakate</i>        | <i>-18 715 268</i> | <i>-19 952 271</i> | <i>-25 279 642</i> | <i>-24 514 150</i> | <i>-24 662 820</i> | <i>-24 909 448</i> | <i>-25 158 543</i> |
| <i>josta sisäiset tulot</i>         | <i>22 323 449</i>  | <i>22 915 143</i>  | <i>32 685 876</i>  | <i>37 446 671</i>  | <i>36 475 707</i>  | <i>36 840 464</i>  | <i>37 208 868</i>  |
| <i>sisäiset menot</i>               | <i>-941 159</i>    | <i>-570 626</i>    | <i>-943 181</i>    | <i>-1 135 455</i>  | <i>-699 733</i>    | <i>-706 730</i>    | <i>-713 798</i>    |
| <b>Taloudellinen tuloksellisuus</b> | <b>TP 2017</b>     | <b>TP 2018</b>     | <b>TA 2019</b>     | <b>LTK 2020</b>    | <b>KS 2020</b>     | <b>TS 2021</b>     | <b>TS 2022</b>     |
| Asukasmäärä                         | 39 170             | 39 262             | 39 611             | 40 002             | 39 740             | 39 979             | 40 211             |
| euroa per asukas                    | 68                 | 61                 | 163                | 295                | 280                | 281                | 282                |

### Palvelutuotannon lautakunta

Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

Palvelutuotannon lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määräytyistä tehtävistä.

Palvelutuotannon lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Palvelutuotannon tulosalueen nimeksi on muutettu toimialajohtajan viranhaltijapäätöksellä 1.2.2020 alkaen toimitilapalvelujen tulosalueeksi. Tulosalue on jaettu neljään tulosyksikköön:

- Toimitilojen rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

- Toimitilojen ylläpitopalvelut
- Puhtauspalvelut
- Ruokapalvelut

### Toiminnan painopistealueet 2020

- Palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti
- Ostopalveluja käytetään siten, että säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla.
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä kiinteistösalkutuksen mukaisia myyntikohteita
- Sisäilmaongelmien ratkaiseminen
- Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta
- Investointiohjelman toteuttaminen, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus ja tarvittavien väistötilojen kokonaisuus
- Investointien valmisteluprosessin ja toteutumisen seurannan kehittäminen, talonrakennushankkeiden hankeohjeen täydentäminen
- Erilaisten rahoitus- ja toteuttamismuotojen selvittäminen ja hyödyntäminen investoinneissa

### Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Talousarvion toteutuminen edellyttää toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi sekä resurssien kohdentamisen priorisointia.

Toimitilapalvelut tehostaa kiinteistösalkutuksen mukaisesti kiinteistöjen myyntiä, tavoitteena pienentää kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia sekä lisätä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Kunnossapidon toimenpiteet suunnataan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Esimerkiksi kiinteistöjen ilmanvaihdon tarpeenmukaisuutta tulee tarkastella kriittisesti huomioiden sisäilmaolosuhteet, yleiset ohjeistukset ja suunnitellut mitoitukset.

Vuoden aikana on tarkoitus siirtää yhdellä alueella kiinteistöhuolto ostopalveluksi sekä siirtää Veikkolan koulun puhtauspalvelut omaan tuotantoon. Toimenpiteillä on vaikutuksia ostopalveluiden määrärahoihin.

Sisäiset vuokrat on määritetty kunnanhallituksen päätöksen 27.8.2018 § 266 mukaisesti.

Toimitilapalvelut on ottanut käyttöönsä tilahallintajärjestelmän. Tilahallintajärjestelmän avulla voidaan sisäisen vuokrauksen veloitusperiaatteita tarkentaa ja kohdentaa kullekin yksikölle tarkemmin.

Kirkkonummen kunnassa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka koostuu toimitilapalveluiden, työsuojelun, työterveyden, ympäristöterveyden sekä käyttäjätoimialan edustajista. Työryhmän toimintamallia kehitetään ja varataan työryhmälle tilapalveluiden määrärahoista oma budjetti 30 000 euroa, jolla työryhmä esimerkiksi teettää kunnan henkilöstölle oirekyselyitä, koulutautuu sisäilmaan liittyvissä asioissa sekä kouluttaa sisäilmaan liittyvissä asioissa.

Ruokapalveluiden osalta ruoanvalmistusta keskitetty.

## Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut  |   |         |
|--|---|---------|
| Tavoite  | Toimenpide / Mittari  | Toteuma |
| Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta ja pyrimme työllistämään palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastavillajärjestelyillä sekä oppisopimuksella henkilöstöä (hyvinvointiohjelma 7.2.1, 7.2.2) | Palkkatuella, työkokeiluilla, työharjoittelulla ja muilla vastaavilla järjestelyillä sekä oppisopimuksella työllistetyn henkilöstön lukumäärä talousarviovuoden aikana<br><br>vastuuhenkilöt:<br>yhdyskuntatekniikan johtaja,<br>toimitilajohtaja,<br>ruokapalvelujohtaja,<br>puhtauspalvelupäällikkö |         |

| Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut  |  |         |
|--|--|---------|
| Tavoite  | Toimenpide / Mittari   | Toteuma |
| Huomioimme asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja kehitämme toimintaa niiden mukaisesti (hyvinvointiohjelma 2.1) | Suoritetaan asiakastyytyväisyysmittaukset ja tulosten arvioinnin jälkeen toteutetaan toimenpiteitä.<br><br>vastuuhenkilö:<br>ruokapalvelujohtaja,<br>puhtauspalvelupäällikkö |         |

| Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut   |   |         |
|---|---|---------|
| Tavoite   | Toimenpide / Mittari  | Toteuma |
| Selvitämme kunnan tilojen sisäilmaongelmien kokonaiskuvan ja toteutamme tarvittavia toimenpiteitä (hyvinvointiohjelma 9.1., 9.1.1.) | Vuoden 2020 aikana suoritettut kohdistetut oirekyselyt<br><br>vastuuhenkilö:<br>yhdyskuntatekniikan johtaja |         |

| <b>Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi/<br/>Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut</b>   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Tavoite</b>  | <b>Toimenpide / Mittari</b>  | <b>Toteuma</b> |
| Pidämme huolta kiinteistöomaisuudesta ja kehitämme tilojen ennakoivaa ylläpitoa. Priorisoimme tilojen ylläpitoa ja korjaamista kiinteistösalkutuksen mukaisesti (elinvoimaohjelma 11.3, hyvinvointiohjelma 9.2) | C-salkun kiinteistöjen myynti<br><br>Rakennuskannan omaisuustiedon ja PTS suunnitelman yhdistäminen<br><br>vastuuhenkilö: toimitilajohtaja |                |

| <b>Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi</b>  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Tavoite</b>   | <b>Toimenpide / Mittari</b>  | <b>Toteuma</b> |
| Suunnittelemme kunnan uudet toimitilat ekologisesti kestäviksi ja energiatehokkaiksi (elinvoimaohjelma 7.5). Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä kunnan kiinteistöissä (elinvoimaohjelma 7.2) | Puurakentamisen lisääminen.<br><br>Lisäämme aurinkosähkökohteita ja selvitämme muita uusiutuvan energian mahdollisuuksia.<br><br>Vastuuhenkilö: toimitilajohtaja |                |

### Toimitilapalvelujen tulosalue

Vastuullinen viranhaltija: toimitilajohtaja

Toimitilapalvelujen tulosalue käsittää palvelutuotannon hallinnon ja toimitilapalvelut, jotka sisältävät tilahallinnon, puhtauspalvelut sekä ruokapalvelut.

### Hallintopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: yhdyskuntatekniikan johtaja, varalla hallintopäällikkö

Hallinnon tehtävänä on huolehtia lautakunnan toiminnan varmistamisesta sekä asuntoviranomaistoiminnasta.

## Toimitilojen rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Vastuullinen viranhaltija: toimitilajohtaja, varalla projektipäällikkö

Rakennuttamis- ja kehittämispalvelut vastaavat kunnan talonrakennushankkeiden investoinneista ja rakennuskannan kehittämisestä sekä hallinnoinnista.

### Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu talousarviossa.

Kirkkonummen kunta ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Killinmäen maa-alueen kaupasta, jonka yhteydessä kunta saa omistukseensa Killinmäen alueen hoivarakennukset. Tällä on merkittävä vaikutus kunnan rakennuskantaan. Kunta suunnittelee, että tähän tilakokonaisuuteen siirretään volskodin, päivätoiminnan sekä toimarin toimintoja. Tarkempi suunnitelma tuodaan poliittiseen käsittelyyn vuoden 2020 keväällä.

## Toimitilojen ylläpitopalvelut

Vastuullinen viranhaltija: ylläpitopäällikkö, varalla kiinteistöhuoltoinsinööri, joista kustannuspaikat 7125, 7128 ja 7129 kunnossapitopäällikkö

Ylläpitopalveluiden tehtävänä on ylläpitää Kirkkonummen kunnan rakennuksia sekä vastata kunnan varikosta. Ylläpitopalvelut varmistavat tilojen terveellisyyden, turvallisuuden ja toimivuuden. Määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

### Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakennuskustannusindeksi on noussut 0,4 % vuoden takaisesta vuoden 2019 heinäkuuhun.

Vuonna 2020 käytössä on väistötiloina siirtokelpoisia koulurakennuksia kolmessa eri kohteessa. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokratukustannuksiin ja edelleen käyttäjätoimialalle.

Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu suunnittelukauden aikana tapahtuvat tiedossa olevat muutokset.

| Rakennuskannan ylläpitopalvelut                    | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Rakennusten ylläpito</b>                        |         |         |         |         |         |         |
| Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2         | 164 213 | 164 451 | 162 028 | 167 028 | 167 028 | 167 028 |
| Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 | 16 539  | 21 684  | 28 384  | 27 384  | 27 384  | 27 384  |
| Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2       | 7 900   | 7 458   | 16 371  | 15 500  | 15 500  | 15 500  |

## Puhtauspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: puhtauspalvelupäällikkö

Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa sekä hyvää ilmanlaatua.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2020 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä 123 780 neliössä noin 80 rakennuksessa. Muutos (- 2620m<sup>2</sup>) johtuu väistötilojen käytöstä. Asiakkaita huomioidaan laskutuksissa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan.

Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta oman tarpeensa ja toimintansa mukaan. Puhtauspalveluista 20 % hankitaan palveluiden tuottajilta ja 80 % tuotetaan omana tuotantona.

| Puhtauspalvelut                           | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala   | 119 225 | 119 444 | 126 400 | 99 063  | 99 063  | 99 063  |
| Ostopalvelukohteiden siivottava pinta-ala |         |         |         | 24 717  | 24 717  | 24 717  |
| Yhteensä                                  |         |         |         | 123 780 | 123 780 | 123 780 |

## Ruokapalvelut

Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelut toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantojaoksen päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Terveyskeskuksen sairaalan siirtymisen jälkeen ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 2 -3 %. Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Sisäisten vuokrien laskentaperusteen muutoksen takia ruokapalvelun sisäiset vuokrat on tarkistettu, mikä on huomioitu aterioiden hinnoittelussa.

| Ruokapalveluyksikkö   | TP 2017   | TP 2018   | TA 2019   | TA 2020   | TS 2021   | TS 2022   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tuotettuja aterioita, opetustoimi                           | 1 268 230 | 1 211 111 | 1 207 900 | 1 201 320 | 1 225 346 | 1 237 599 |
| Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito                     | 659 907   | 568 706   | 882 402   | 1 049 560 | 1 070 551 | 1 081 257 |
| Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut                         | 149 397   | 140 712   | 40 000    | 48 910    | 49 880    | 50 379    |
| Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat                    |           | 10 663    | 6 720     | 13 440    | 13 709    | 13 846    |
| Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat | 79 026    | 187 152   | 133 416   | 130 396   | 133 003   | 134 333   |
| Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu                    | 123 925   | 54 777    | 15 700    | 15 892    | 16 210    | 16 372    |
| Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen              | 40 544    | 63 009    | 21 530    | 23 725    | 24 200    | 24 442    |
| Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito                 |           | 29 127    | 37 700    | 39 668    | 40 461    | 40 866    |
| Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Investointiosa

## Talonrakentaminen

Vastuullinen viranhaltija: toimitilajohtaja, varalla projektipäällikkö

### Hyvinvointikeskus

Hankkeen kokonaiskustannus: 43 000 000€ (kv. 13.5.2019 §31)

Hankkeen kustannus v.2020: 20 000 000€

Arvioitu sisäinen vuokra: Pääomavuokra 2 580 000 €/vuosi

### Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen rahoitustapa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.5.2019 §31, hanke rahoitetaan taserahoituksena. Kustannusarvio hyvinvointikeskukselle on 43 000 000 euroa. Hankkeen urakoitsija valitaan lokakuun 2019 palvelutuotannon lautakunnassa.



**Jokirinteen oppimiskeskus**

Hankkeen kokonaiskustannus: 38 000 000€

Hankkeen kustannus v.2020: 4 881 000 €

Arvioitu sisäisen vuokran määrä (kyseessä elinkaarihanke): Ylläpitovuokra 421 410,96 €/vuosi;

Pääomavuokra 2 280 000 €/vuosi

**Hanketta koskevat tiedot:**

Hankkeella korvataan nykyisen Kirkkoharjun koulun (1-9 lk) sekä Finnsbackan päiväkodin tilat. Kirkkoharjun koulu on elinkaarensa päässä, huonokuntoinen ja siellä on sisäilmaongelmia. Finnsbackan päiväkoti toimii tällä hetkellä väliaikaisissa väistötiloissa. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2018 ja valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Kyseessä on elinkaarihanke, jossa urakoitsijalla on 10-vuoden elinkaarivastuu rakennuksesta.

**Pääkirjaston korjaus ja laajennus**

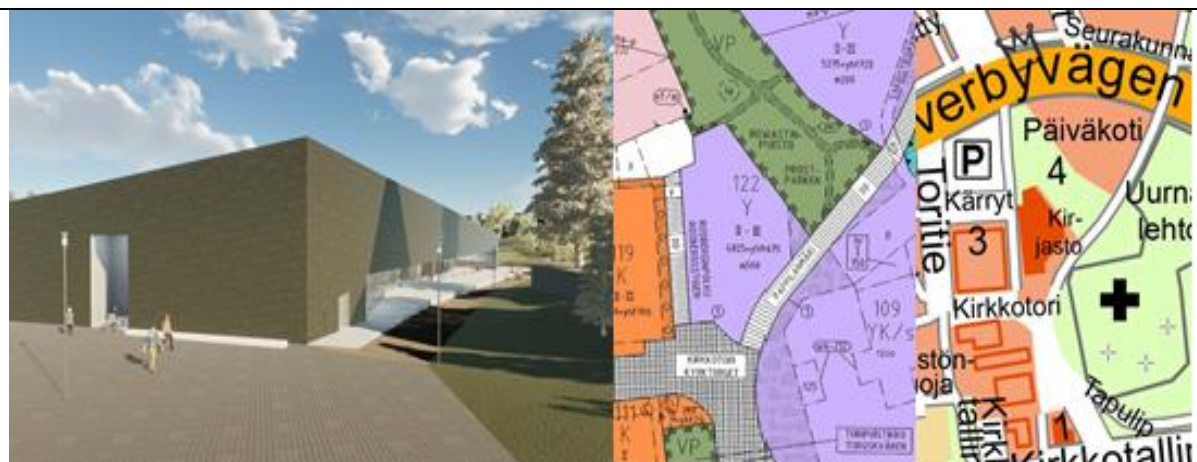
Hankkeen kokonaiskustannus: 14 878 000 €

Hankkeen kustannus v.2020: 3 000 000 €

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 900 000 €/vuosi

**Hanketta koskevat tiedot:**

Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennushanke on parhaillaan rakennusvaiheessa. Edellisen pääurakoitsijan konkurssin jälkeen on hankkeelle kilpailutettu uusi pääurakoitsija SRV. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana. Tavoitteena on, että urakka vastaanotetaan toukokuun loppuun mennessä 2020.





### **Veikkolan koulu ja päiväkoti**

Hankkeen kustannus v.2020: päiväkoti 1 952 000 € + koulu 3 156 000 €, yht. 5 108 000€  
 Hankkeen kokonaiskustannus: päiväkoti 5 114 000 + koulu 6 531 001 €, yht. 11 645 001 €  
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä:  
 Koulu: Pääomavuokra 391 860 €/vuosi (uuden osa osalta)  
 Päiväkoti: Pääomavuokra 306 840 €/vuosi

### **Hanketta koskevat tiedot:**

Veikkolan päiväkoti ja koulun A-siipi ovat olleet huonokuntoisia, elinkaarensa päässä ja liian pieniä nykyiselle lapsimäärälle. Hanke sisältää huonokuntoisen Veikkolan päiväkodin purkamisen ja korvaamisen uudella isommalla rakennuksella, sekä Veikkolan koulun siipiosan purkamisen ja korvaamiseen uudella isommalla osalla.



### **Veikkolan sivukirjasto**

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 500 000 €  
 Hankkeen kustannus v.2020: 2 000 000 €  
 Alustava sisäisen vuokran määrä: Pääomavuokra 150 000 €/vuosi

### **Hanketta koskevat tiedot:**

Kirjaston nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja rakennuksesta puuttuu toimiva ilmanvaihto. Nykyiset kirjaston tilat peruskorjataan ja tilamuutoksilla toteutetaan myös kirjaston tarvitsemat lisätilat. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2019. Kohteen suunnittelu valmistunee keväällä 2020 ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2020-2021.



**Gesterbyn ja Winellskan oppimiskeskus (GWPD)**

Hankkeen kokonaiskustannus: ei vielä päätetty

Hankkeen kustannus v.2020: 500 000€

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: n.a.

**Hanketta koskevat tiedot:**

Koulukampus rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle ja mahdollisesti Prästgårdsbackens daghemille.

Hankesuunnittelutyö on käynnissä ja valmistuu vuoden 2019 aikana.

**Lukiokampus**

Hankkeen kokonaiskustannus: ei vielä päätetty

Hankkeen kustannus v.2020: 500 000€

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: n.a.

**Hanketta koskevat tiedot:**

Uudisrakennushanke – Tulevaan rakennukseen toteutetaan tilat seuraaville opetusyksiköille; Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium, musiikki- ja kansalaisopistot. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2021 ja kohde on suunniteltu otettavaksi käyttöön syyslukukaudelle 2023. Tarveselvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.



**Peruskorjausohjelma**

Hankkeen kokonaiskustannus: 1 500 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2020: 1 500 000€

**Hanketta koskevat tiedot:**

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan rakennuskantaa. Tämä omaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva ylläpito vaatii vuosittaista säännöllistä korjausta rakennuskannassa. Toimitilapalvelut laatii talousarvion laadinnan yhteydessä 5-vuotisen peruskorjausohjelman, joka perustuu rakennuskannan korjausvelan sekä salkutuksen luokitukseen.

**Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset**

Hankkeen kokonaiskustannus:200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2020: 200 000€

**Hanketta koskevat tiedot:**

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjen piha-alueita. Piha-alueiden suunnitelmallinen ylläpito vaatii vuosittaista korjausta vanhentuvan laitekannan ja kulumisen johdosta.

**Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet**

Hankkeen kokonaiskustannus:200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2020: 200 000€

**Hanketta koskevat tiedot:**

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiseksi seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

**Irtain omaisuus**

Vastuullinen viranhaltija: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä

**Puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden laitehankinnat**

Hankkeen kokonaiskustannus:200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2020: 200 000€

**Hanketta koskevat tiedot:**

Toimitilapalveluiden vastuulla on uusien vanhentunutta laitekantaa, joka palvelee rakennusten puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden toiminnan järjestämistä.



| PROJEKTI  | KUSTANNUS-<br>ARVIO | TA+MUUTOS<br>2019 | Arvio 2019<br>loppuun<br>mennessä<br>syntyneistä<br>kuluista | tot. % | KS 2020           | SV1 2021          | SV2 2022          | 2023              | 2024              |
|---|---------------------|-------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TALONRAKENTAMINEN</b>                                  |                     |                   |  |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Rakentamisvaiheessa</b>                                |                     |                   |  |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9200 Hyvinvointikeskus                                    | 44 500 000 €        | 2 850 000 €       | 2 850 000 €  | 6 %    | 20 000 000 €      | 15 000 000 €      | 5 000 000 €       | - €               | - €               |
| 9304 Jokirinteen oppimiskeskus                            | 38 000 000 €        | 16 950 000 €      | 28 546 266 €   | 75 %   | 4 881 000 €       | 4 524 900 €       | - €               | - €               | - €               |
| 9301 Pääkirjaston laajennus                               | 14 878 000 €        | 2 581 000 €       | 14 325 804 €   | 96 %   | 3 000 000 €       | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 9302 Pääkirjaston valtiosuus                              | - €                 | - 2 060 000 €     |  |        | - 2 060 000 €     | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 9305 Veikkolan koulu                                      | 6 177 000 €         | 175 702 €         | 2 021 000 €  | 33 %   | 3 156 000 €       | 1 000 000 €       | - €               | - €               | - €               |
| 9314 Veikkolan päiväkotia (UR)                            | 5 468 016 €         | 4 212 087 €       | 3 516 016 €  | 64 %   | 1 952 000 €       | - €               | - €               | - €               | - €               |
| <b>Suunnitteluvaiheessa</b>                               |                     |                   |  |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9307 Veikkolan sivukirjaston perusk                       | 2 500 000 €         | 650 000 €         | 29 700 €   | 1 %    | 2 000 000 €       | 500 000 €         | - €               | - €               | - €               |
| 9308 GWPD   | - €                 | 500 000 €         | 89 966 €   |        | 500 000 €         | 10 000 000 €      | 20 000 000 €      | 5 000 000 €       | - €               |
| Lukiokampus   | - €                 |                   |  |        | 500 000 €         | 5 000 000 €       | 15 000 000 €      | 4 500 000 €       |                   |
| 9311 Nissnikun koulu                                      | 23 194 000 €        | 500 000 €         | 68 748 €   | 0 %    | - €               | - €               | 500 000 €         | 1 000 000 €       | 10 000 000 €      |
| Kantvikin koulu   |                     |                   |  |        |                   |                   |                   | 100 000 €         | 1 000 000 €       |
| <b>Muut</b>   |                     |                   |  |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9400 Peruskorjausohjelma                                  | - €                 | 2 500 000 €       |  |        | 1 500 000 €       | 1 500 000 €       | 1 500 000 €       | 1 500 000 €       | 1 500 000 €       |
| 9313 Koulu ja päiväk.pihojen<br>perusparannustoimenpiteet | - €                 | 200 000 €         |  |        | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         |
| 9399 Tilahallinnon<br>energiatehokkuushankkeet            | - €                 | 200 000 €         |  |        | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         | 200 000 €         |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                                    |                     |                   |  |        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ruokapalveluiden laitekorvaukset                          |                     |                   |  |        | 100 000 €         |                   |                   |                   |                   |
| Puhtauspalveluiden laitteisto                             |                     |                   |  |        | 100 000 €         |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>134 717 016</b>  | <b>29 258 789</b> | <b>51 447 500</b>  |        | <b>36 029 000</b> | <b>37 924 900</b> | <b>42 400 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>12 900 000</b> |

suunnittelu  
rakentaminen

| Peruskorjaushankkeet               | 2020 Kerrosala        | Valmistunut | Tekninen nykyarvo | Korjausvelka        |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Päiväkodit</b>                  |                       |             |                   |                     |
| Köpas                              | 200 000,00 €          | 1472        | 1982              | 53 % 1 115 000,00 € |
| <b>Koulut</b>                      |                       |             |                   |                     |
| Bobäck                             | 30 000,00 €           | 2491        | 1952              | 62 % 980 000,00 €   |
| Veikkolan koulun vss lattia        | 200 000,00 €          |             |                   |                     |
| Heikkilän koulu                    | 200 000,00 €          | 2913        | 1985              | 70 % 350 000,00 €   |
| <b>Vapaa-aika</b>                  |                       |             |                   |                     |
| Hommaksen kuplahalli               | 600 000,00 €          | 3200        | 1996              | 66 % 320 000,00 €   |
| <b>Muut rakennukset</b>            |                       |             |                   |                     |
| Masalan monitoimitalo              | 70 000,00 €           | 1965        | 1983              | 56 % 942 500,00 €   |
| <b>Eerikinkartanon rakennukset</b> |                       |             |                   |                     |
| Eerikinkartanon päärakennus        | 200 000,00 €          |             |                   |                     |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>1 500 000,00 €</b> |             |                   |                     |

| Energiätehokkuusinvestoinnit |                     |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Jerikon varikko              | 200 000,00 €        |  |  |  |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>200 000,00 €</b> |  |  |  |

| Piha-alueet           |                     |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Päiväkodit</b>     |                     |  |  |  |
| Nissnikun päiväkot    | 20 000,00 €         |  |  |  |
| Koskentin päiväkot    | 80 000,00 €         |  |  |  |
| Laajakallion päiväkot | 30 000,00 €         |  |  |  |
| <b>Koulut</b>         |                     |  |  |  |
| Heikkilän koulu       | 40 000,00 €         |  |  |  |
| Veikkolan koulun piha | 30 000,00 €         |  |  |  |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>200 000,00 €</b> |  |  |  |

**YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA  
TOIMITILAPALVELUJEN TULOSALUEEN VASTUUHENKILÖLUETTELO**

Yhdyskuntatekniikan toimiala yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

toimitilapalvelujen tulosalue toimitilajohtaja Jarno Köykkä

**TULOSYKSIKÖIDEN/KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT**

Hallinto yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, varalla hallintopäällikkö Sirpa Salminen

Toimitilojen rakennuttamis- ja kehittämispalvelut, toimitilajohtaja Jarno Köykkä, varalla projektipäällikkö Joakim Åsten

Toimitilojen ylläpitopalvelut, ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen, varalla kiinteistöhuoltoinsinööri Benny Vilander  
kustannuspaikat 7125, 7128 ja 7129 kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström, varalla kunnossapitoinsinööri Annika Selart

Puhtauspalvelut puhtauspalvelupäällikkö

Ruokapalvelut ruokapalvelujohtaja (1.1. - 31.5.2020 vt. ruokapalvelujohtaja Maiju Aaltonen)

**TOIMITILAPALVELUJEN INVESTOINTIEN VASTUUHENKILÖT**

toimitilajohtaja Jarno Köykkä, varalla projektipäällikkö Joakim Åsten



|  | TP 2018          | TA 2019          | KS 2020           | Muutos %<br>2019/2020 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| PALVELUTUOTANNON TULOSALUE   |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 25 156 733       | 34 981 097       | 38 787 002        | 9,8                   |
| TOIMINTAKULUT  | -22 764 488      | -28 518 044      | -27 673 848       | -3,1                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>2 392 246</b> | <b>6 463 053</b> | <b>11 113 154</b> | <b>41,8</b>           |
| 7100 HALLINTO  |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTAKULUT  | -79 063          | -118 256         | -103 717          | -14,0                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-79 063</b>   | <b>-118 256</b>  | <b>-103 717</b>   | <b>-14,0</b>          |
| 7110 TILAHALLINNON INVESTOINTIPALVELUT                             |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTAKULUT  | -275 046         | -258 782         | -414 701          | 37,6                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-275 046</b>  | <b>-258 782</b>  | <b>-414 701</b>   | <b>37,6</b>           |
| 7120 TILAHALLINNON KUNNOSSAPITO                                    |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 16 192 200       | 25 869 925       | 29 477 719        | 12,2                  |
| TOIMINTAKULUT  | -14 490 805      | -19 147 254      | -18 360 842       | -4,3                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>1 701 395</b> | <b>6 722 671</b> | <b>11 116 877</b> | <b>39,5</b>           |
| 7120, josta kustannuspaikat 7103, 7121-7124, 7126-7127, 7151, 7160 |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 15 508 881       | 24 671 925       | 28 537 719        | 13,5                  |
| TOIMINTAKULUT  | -13 222 047      | -17 782 879      | -16 934 728       | -5,0                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>2 286 834</b> | <b>6 889 046</b> | <b>11 602 991</b> | <b>40,6</b>           |
| 7120, josta kustannuspaikat 7125, 7128 ja 7129                     |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 683 319          | 1 198 000        | 940 000           | -27,4                 |
| TOIMINTAKULUT  | -1 268 758       | -1 364 375       | -1 426 115        | 4,3                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-585 439</b>  | <b>-166 375</b>  | <b>-486 115</b>   | <b>65,8</b>           |
| 7200 PUHTAUSPALVELUT   |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 3 065 982        | 3 082 529        | 3 223 745         | 4,4                   |
| TOIMINTAKULUT  | -2 869 380       | -2 959 077       | -3 120 004        | 5,2                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>196 603</b>   | <b>123 452</b>   | <b>103 741</b>    | <b>-19,0</b>          |
| 7500 RUOKAPALVELUT   |                  |                  |                   |                       |
| TOIMINTATUOTOT   | 5 898 551        | 6 028 643        | 6 085 538         | 0,9                   |
| TOIMINTAKULUT  | -5 050 195       | -6 034 675       | -5 674 583        | -6,3                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>848 356</b>   | <b>-6 032</b>    | <b>410 955</b>    | <b>101,5</b>          |



## Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista.

Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta.

Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta:

### Johtamisjärjestelmä:

Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosisikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle.



### **Riskienhallinnan järjestäminen:**

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi.

Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen.

### **Valvonta:**

Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla.

### **Seuranta ja raportointi:**

Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella.

Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline.

Palvelutuotannon lautakunta on määrittänyt vuodelle 2020 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella.



| Sisäisen valvonnan painopistealue:   | Riski, syy, seuraus, suuruus   | Tavoitetaso  | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2020  | Toteuma |
|--|--|--|---|---------|
| <b>Kehittämisa-alue:</b><br><b>Kestävä kuntatalous/ Investointien käytäntöjen kehittäminen</b> | Investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset.<br><br>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.<br><br>Riskin suuruusluokka on normaali | Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa.<br><br>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.<br><br>Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.<br><br>Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. | Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita.<br><br>Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.<br><br>Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa.<br><br>Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat.   |         |
| <b>Kehittämisa-alue:</b><br><b>Kestävä kuntatalous/ Talouden seurannan kehittäminen</b>        | Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset<br><br>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.<br><br>Riskin suuruusluokka on normaali                 | Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.<br><br>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.<br><br>Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta.   | Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta.<br><br>Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seuranta kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin.<br><br>Toteumavertailun esittämistä kehitetään.<br><br>Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna.<br><br>Onnistuminen raportoidaan osavuositarkastuksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. |         |
| <b>Kehittämisa-alue:</b><br><b>Ajantasaisen osaamisen varmistaminen</b>                        | Ei olla tietoisia tai ei kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.<br><br>Riskin suuruusluokka on kohtalainen.   | Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.<br><br>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.   | Toimialan rakenteet ja toimintaehdot vastaavat nykytilan tarpeita.<br><br>Tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla.   |         |

