

LOMATOIMENOSASTO

TALOUSARVIO
KÄYTTÖSUUNNITELMA

2013

Toholammin kunta

Lomituspalvelujohtaja 30.1.2013/§ 1
Kunnanhallitus 4.2.2013/§ XX

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSYKSIKKÖ: LOMATOIMINNAN HALLINTO JA LOMITUS

Vastuuhenkilö: lomituspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyrittäjien toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana.

TAVOITTEET V. 2013

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
<ul style="list-style-type: none">- vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana- sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan- kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua	Toteutuneet lomitukset	<ul style="list-style-type: none">- siirtyviä lomituksia enintään 10 %- tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2013
<ul style="list-style-type: none">- palvelusuunnitelmat tehdään suunnitelman mukaan	Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat	<ul style="list-style-type: none">- vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty
<ul style="list-style-type: none">- asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa- asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuosilomien toteutumiseen	Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5)	<ul style="list-style-type: none">- lomittajien ammattitaito• vuosilomalomituksessa: vähintään 4• sijaisapulomituksessa: vähintään 4- lomahallinnon• asiakaspalvelu: vähintään 4• tavoitettavuus: vähintään 4• tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4• sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4• vuosilomien toteutuminen: vähintään 4
<ul style="list-style-type: none">- henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan	sairauspoissaolo-%	<ul style="list-style-type: none">- alle vuoden 2013 tason
<ul style="list-style-type: none">- tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan	Lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen	<ul style="list-style-type: none">- suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v. 2013
<ul style="list-style-type: none">- lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti	Lomitusaika min/ky	<ul style="list-style-type: none">- lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10%- lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10%
<ul style="list-style-type: none">- Lomitusnetin hyödyntämistä asiakaspalveluissa lisätään- lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään- Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään	Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestelmän käyttö	<ul style="list-style-type: none">- vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä- vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä- vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä

SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2014 – 2015

- sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Toteutuneet maatalousyrittäjien lomapäivät	33.753	35.000	34.000
Nettopäiväkustannus e/pv	149,67	152,47	161,48
Lomaan oikeutetut maatalousyrittäjät	716	700	670
Lomaan oikeutetut turkistilat	21	25	23
Lomaan oikeutetut turkistuottajat	28	30	28
Toteutuneet turkistarhaajien lomapäivät	vuosiloma 341 pv, lisävapaa 795 h	vuosiloma 300 pv, lisävapaa 350 h	vuosiloma 350 pv, lisävapaa 850 h

HENKILÖSTÖ	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Vakinaiset viranhaltijat	1,9	1,9	1,9
Määräaikaiset viranhaltijat			
Vakinaiset työsuhteiset	112 henkilöä	120	115
Määräaikaiset työsuhteiset	25 henkilöä	20	25
Tilapäiset	*44	250**	250**

* 31.12.2011 työsuhteessa olleet määräaikaiset ja tilapäiset maatalouslomittajat

**Tilapäisiä maatalouslomittajia vuoden aikana n. 250. Luku ilmoitettu henkilöinä ei henkilötyövuosina.

		TP2011	TA2012	TA2013	Käyttösuunnitelma
300	Maatalouslomitus				
30	TOIMINTATUOTOT	6 290 531	6 674 360	6 674 360	6 749 532
40	HENKILÖSTÖKULUT	-4 366 995	-4 559 100	-4 559 100	-4 614 600
41	HENKILÖSIVUKULUT	-957 859	-1 262 089	-1 262 089	-1 262 263
43	PALVELUJEN OSTOT	-728 235	-710 197	-710 197	-707 060
45	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 420	-34 000	-34 000	-32 000
47	AVUSTUKSET	-136 894	-98 000	-98 000	-110 000
48	MUUT TOIMINTAKULUT	-36 520	-24 620	-24 620	-23 620
***	Maatalouslomitus	23 608	-13 646	-13 646	-11
****	KAIKKI YHTEENSÄ	23 608	-13 646	-13 646	-11

