

4.4 HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19413 Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	5 609 146	178 300,00	0,00	178 300,00	-5 430 846,39	3145,90%
Myyntituotot	5 502				-5 502,13	
Tuet ja avustukset	5 588 776	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 538 775,50	11177,55%
Muut toimintatuotot	14 869	128 300,00	0,00	128 300,00	113 431,24	11,59%
Toimintakulut	-1 086 664	-3 489 720,00	0,00	-3 489 720,00	-2 403 056,01	31,14%
Henkilöstökulut	-340 556	-1 327 170,00	0,00	-1 327 170,00	-986 614,44	25,66%
Palvelujen ostot	-623 736	-1 867 250,00	0,00	-1 867 250,00	-1 243 514,43	33,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 328	-35 400,00	0,00	-35 400,00	-10 072,21	71,55%
Avustukset	-12 250	-71 500,00	0,00	-71 500,00	-59 250,00	17,13%
Muut toimintakulut	-84 795	-188 400,00	0,00	-188 400,00	-103 604,93	45,01%
Toimintakate	4 522 482	-3 311 420,00	0,00	-3 311 420,00	-7 833 902,40	-136,57%

4.4.1 Kunnanhallitus

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
194130 Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	617				-617,04	
Myyntituotot	617				-617,04	
Toimintakulut	-242 864	-748 540,00	0,00	-748 540,00	-505 676,32	32,44%
Henkilöstökulut	-135 367	-555 240,00	0,00	-555 240,00	-419 873,09	24,38%
Palvelujen ostot	-62 084	-102 100,00	0,00	-102 100,00	-40 016,22	60,81%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 996	-14 100,00	0,00	-14 100,00	3 895,91	127,63%
Muut toimintakulut	-27 417	-77 100,00	0,00	-77 100,00	-49 682,92	35,56%
Toimintakate	-242 247	-748 540,00	0,00	-748 540,00	-506 293,36	32,36%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2025	Toteuma 1-4/2025	selite
Kunnanhallituksen hallinto	1941300002	638 190	185 157	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	1941300003	14 700	193	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	1941300004	3 500	12	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

4.4.2 Yleishallinto

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
194140 Yleishallinto						
Toimintatuotot	5 608 529	178 300,00	0,00	178 300,00	-5 430 229,35	3145,56%
Myyntituotot	4 885				-4 885,09	
Tuet ja avustukset	5 588 776	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 538 775,50	11177,55%
Muut toimintatuotot	14 869	128 300,00	0,00	128 300,00	113 431,24	11,59%
Toimintakulut	-756 444	-2 381 080,00	0,00	-2 381 080,00	-1 624 635,83	31,77%
Henkilöstökulut	-205 189	-771 930,00	0,00	-771 930,00	-566 741,35	26,58%
Palvelujen ostot	-474 296	-1 405 050,00	0,00	-1 405 050,00	-930 754,35	33,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 332	-21 300,00	0,00	-21 300,00	-13 968,12	34,42%
Avustukset	-12 250	-71 500,00	0,00	-71 500,00	-59 250,00	17,13%
Muut toimintakulut	-57 378	-111 300,00	0,00	-111 300,00	-53 922,01	51,55%
Toimintakate	4 852 085	-2 202 780,00	0,00	-2 202 780,00	-7 054 865,18	-220,27%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2025	Toteuma 1-4/2025	selite
Työterveyshuolto	1941400001	180 500	53 255	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	1941400002	112 660	22 698	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	1941400010	+100 000	0	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	1941400004	50 000	0	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	1941400030	19 120	2 816	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	1941410001	2 200	279	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	1941410002	44 400	6 710	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuol:n eläkeperusteinen maksu	1941420001	395 000	102 927	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	1941430001	578 310	178 183	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	1941430002	266 520	99 731	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	1941430003	126 680	30 086	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2025
Tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Mäntyharjun kunnan muille toimialoille sekä sidosryhmille	Asiakaspalaute, reklamaatioiden määrä Kirjanpidon ja palkkahallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus ICT-palveluiden häiriöttömyys	Henkilöstön koulutus, ennakointi, suunnitelmallinen toiminta esim. ICT hankinnoissa	Eduhouse kirjasto otettu käyttöön. ICT hankinnat toteutettu suunnitellusti.
Henkilöstön moniosaajuus	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen	Työyhteisökokoukset toteutettu suunnitellusti.

Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	aikana	Infotilaisuudet Tiimipalaverit	
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumien määrä	Prosessien arviointi	Työajan seuranta toteutettu sähköisesti. Liukuma tunteja seurataan järjestelmällisesti.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa	Seurantapalaveri toteutettu suunnitellusti.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.2.1 Muu yleishallinto

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
1941440 Muu yleishallinto						
Toimintatuotot	5 593 661				-5 593 660,59	
Myyntituotot	4 885				-4 885,09	
Tuet ja avustukset	5 588 776				-5 588 775,50	
Toimintakulut	-259 759	-605 690,00	0,00	-605 690,00	-345 931,15	42,89%
Henkilöstökulut	-19 818	-72 490,00	0,00	-72 490,00	-52 672,17	27,34%
Palvelujen ostot	-188 571	-415 100,00	0,00	-415 100,00	-226 529,47	45,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 667	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-5 832,98	31,38%
Avustukset	-12 250	-71 500,00	0,00	-71 500,00	-59 250,00	17,13%
Muut toimintakulut	-36 453	-38 100,00	0,00	-38 100,00	-1 646,53	95,68%
Toimintakate	5 333 902	-605 690,00	0,00	-605 690,00	-5 939 591,74	-880,63%

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2025	Toteuma 1-4/2025	selite
Verotus	1941440001	76 000	18 743	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	1941440002	5 000	1 080	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	1941440003	38 900	7 480	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	1941440004	25 580	3 621	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	1941440005	241 700	66 275	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	1941440006	145 400	23 906	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	1941440007	73 160	18 062	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset
Kuntaliitos	1941440008	ei ta varausta	120 591	Kirjattu yhdistymisavustus tuloksi. Yhdistymisen menoja kirjattu menoksi. Tarvittaessa haetaan lisämääräraha II kolmannesvuosiraportin yhteydessä.

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2025
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	e-passi käytössä, henkilökunnan muistaminen toteutettu ohjeen mukaisesti.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Työtapaturmat vähentyneet merkittävästi.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.3 Ympäristöpalvelut

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
194150 Ympäristöpalvelut						
Toimintakulut	-87 356	-360 100,00	0,00	-360 100,00	-272 743,86	24,26%
Palvelujen ostot	-87 356	-360 100,00	0,00	-360 100,00	-272 743,86	24,26%
Toimintakate	-87 356	-360 100,00	0,00	-360 100,00	-272 743,86	24,26%

Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella.

4.5 ELINVOIMA

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19416 Elinvoima						
Toimintatuotot	6 641				-6 640,51	
Myyntituotot	-242				242,13	
Tuet ja avustukset	6 883				-6 882,64	
Toimintakulut	-516 031	-1 931 850,00	0,00	-1 931 850,00	-1 415 819,22	26,71%
Henkilöstökulut	-55 629	-89 600,00	0,00	-89 600,00	-33 971,25	62,09%
Palvelujen ostot	-282 961	-1 341 000,00	0,00	-1 341 000,00	-1 058 038,95	21,10%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920	-14 250,00	0,00	-14 250,00	-13 330,37	6,45%
Avustukset	-153 808	-444 000,00	0,00	-444 000,00	-290 192,13	34,64%
Muut toimintakulut	-22 713	-43 000,00	0,00	-43 000,00	-20 286,52	52,82%
Toimintakate	-509 390	-1 931 850,00	0,00	-1 931 850,00	-1 422 459,73	26,37%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2025	Toteuma 1-4/2025	selite
Markkinointi ja viestintä	1941600001	362 620	82 157	Yhteistyösopimuksia liittyen kuntamarkkinointiin ja kotisivuihin
Elinkeinotoiminta	1941600002	162 730	54 541	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	1941600003	447 260	224 591	TE24-kustannukset, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	1941600004	65 000	0	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2025
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	Toteutunut, yksi AMK-harjoittelija, yksi opinnäytetyö valmistumassa.
Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset) Työttömyysaste < 9 %	Yritysten sparraus yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toiminta TE24-hankkeen paikallinen edistäminen "Elinvoimakehittäjä"-hanke	Työttömyysaste 12,9 % (v. 2024 vastaava 8,5 %) Kaksi uutta yritystä perustettu (joiden perustamisessa kunta ollut mukana). Yritysvauhdittamo: Nuorten yrittäjien (14-29 v.) yrityksiä kevytyrityksiä perustettu x kpl

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2025
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyön Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Toteutunut Matkailuneuvonta toteutuu kesäaikana. Neuvottelut Visit-Mäntyharjun kanssa menossa. Kunta mukana valtakunnallisilla messuilla.

Vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja