

HALLINTOPALVELUT

Kunnanhallitus LTK

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	1 881 902	524 600		524 600	335 672	-188 928
Toimintamenot	-34 841 550	-3 686 000		-3 686 000	-2 880 878	805 122
Toimintakate	-32 959 648	-3 161 400		-3 161 400	-2 545 206	616 194
Poistot ja arvonalentumiset	-7 035	-11 700		-11 700	-4 221	7 479
Laskennalliset kustannukset	540 881	1 049 400	0	1 049 400	1 491 381	441 981
Tilikauden yli-/alijäämä	-32 425 802	-2 123 700	0	-2 123 700	-1 058 046	1 065 654

Kunnanhallitus

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	8 637	0		0	53 084	53 084
Toimintamenot	-506 144	-487 800		-487 800	-548 110	-60 310
Toimintakate	-497 508	-487 800		-487 800	-495 026	-7 226
Laskennalliset kustannukset	383 547	59 100	0	59 100	411 265	352 165
Tilikauden yli-/alijäämä	-113 961	-428 700	0	-428 700	-83 761	344 939

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	Toteuma 2023	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	419 100	462 324	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	14 200	4 779	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	4 000	2 025	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

Yleishallinto

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Yleishallinto						
Toimintatuotot	312 492	224 600		224 600	282 469	57 869
Toimintamenot	-2 813 251	-2 688 200		-2 688 200	-2 089 525	598 675
Toimintakate	-2 500 759	-2 463 600		-2 463 600	-1 807 055	656 545
Poistot ja arvonalentumiset	-7 035	-11 700		-11 700	-4 221	7 479
Laskennalliset kustannukset	863 815	990 300	0	990 300	1 076 715	86 415
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 643 979	-1 485 000	0	-1 485 000	-734 561	750 439

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	Toteuma 2023	selite
Työterveyshuolto	19416201	155 000	173 647	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	75 000	65 000	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.

Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	40 000	0	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	30 152	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 700	14 577	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmiestörvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 500	398	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	33 800	17 194	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	19416241	922 900	366 259	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	421 100	439 037	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Taloushallinto	19416262	200 000	269 659	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	104 900	104 308	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2023
Tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Mäntyharjun kunnan muille toimialoille sekä sidosryhmille	Asiakaspalaute Kirjanpidon ja palkkahallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus ICT-palveluiden häiriöttömyys	Reklamaatioiden määrä	ICT 0 TaHa 1 Heha 2
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit	Kokousinfot pidetty henkilöstölle. Kohdennettu työpaikkaselvitys toteutettu. Selvityksen jatkotoimenpiteet toteutettu suunnitellusti.
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumien määrä	Prosessien arviointi	Sähköisen työajan seurannan kautta seurataan liukumien ja ylitöiden kertymää.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa	1914pv, 11,6 pv/henkilö

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

Muu yleishallinto

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Muu yleishallinto						
Toimintatuotot	32 824	32 600		32 600	144 605	112 005
Toimintamenot	-431 250	-675 100		-675 100	-609 292	65 808
Toimintakate	-398 426	-642 500		-642 500	-464 687	177 813
Laskennalliset kustannukset	122 324	169 000	0	169 000	153 543	-15 457
Tilikauden yli-/alijäämä	-276 102	-473 500	0	-473 500	-311 144	162 356

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	Toteuma 2023	selite
Verotus	19416282	65 000	59 265	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	3 699	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	22 200	32 930	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 500	18 540	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	381 100	252 575	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja.
Muu yleishallinto	19416287	121 500	107 412	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	56 300	134 869	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2023
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	Otettu käyttöön Sarastia e-passi. Muistamiset hoidettu säännön mukaisesti. Hyvinvointiohjelman laadinta siirtyy vuodelle 2024.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjes- tämät nosto- ym. infot	Työtapaturmia 8 kpl, poissaolopäiviä 32.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

Ympäristöpalvelut

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
Ympäristöpalvelut						
Toimintamenot	-189 663	-210 000		-210 000	-239 724	-29 724
Toimintakate	-189 663	-210 000		-210 000	-239 724	-29 724
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-189 663	-210 000	0	-210 000	-239 724	-29 724

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

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

ELINVOIMA

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama
ELINVOIMA						
Toimintatuotot		148 500		148 500	140 309	-8 191
Toimintamenot	-192 386	-777 900		-777 900	-723 352	54 548
Toimintakate	-192 386	-629 400		-629 400	-583 042	46 358
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-192 386	-629 400	0	-629 400	-583 042	46 358

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	Toteuma 2023	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	179 800	146 311	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu.
Elinkeinotoiminta	19416802	38 500	17 942	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	489 300	459 895	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	70 300	99 203	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2023
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yritysälämän ja oppilaitosten kanssa	2 oppilaitoshanketta Xamk ja Jamk 3 oppilastyötä
Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset)	Yritysten sparraus yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toiminta	Elpo kokoontunut kaksi kertaa. Yhteistyö Visitin ja Mjun yrittäjien kesken tavoitteena vuoropuhelun vahvistaminen.

	Työttömyysaste < 9 %	TE24-hankkeen paikallinen edistäminen "Elinvoimakehittäjä"-hanke	
--	----------------------	--	--

	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2023
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyönä Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Yhteistyösopimus Visitin kanssa, info, some-kampanja, messut, materiaalin laadinta.

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja