

### 3.4 HALLINTOPALVELUT

Keskeiset muutokset:

- Essoten kuntayhtymä on lakkautettu 1.1.2023 lähtien
- Pelastustoimi siirtyy osaksi 1.1.2023 toimintansa aloittavaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta
- Kuntouttava työtoiminta (työpaja) siirtyy osaksi 1.1.2023 toimintansa aloittavaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta
- pääteaineiston digitalisointi siirtyy vuoden 2023 talousarviossa osaksi rakennusvalvontaa

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>KUNNANHALLITUS LTK</b>				
Toimintatulot	1 017 579	619 280	524 600	-15,3 %
Toimintamenot	-33 379 039	-37 171 360	-3 686 000	-90,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 361 460</b>	<b>-36 552 080</b>	<b>-3 161 400</b>	<b>-91,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 725	-11 720	-11 700	-0,2 %
Laskennalliset kustannukset	394 414	478 550	1 049 400	119,3 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-31 978 772</b>	<b>-36 085 250</b>	<b>-2 123 700</b>	<b>-94,1 %</b>

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>ELINVOIMA</b>				
Toimintatulot	7 970		148 500	100,0 %
Toimintamenot	-196 209	-274 910	-777 900	183,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-188 239</b>	<b>-274 910</b>	<b>-629 400</b>	<b>128,9 %</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-188 239</b>	<b>-274 910</b>	<b>-629 400</b>	<b>128,9 %</b>

#### 3.4.1 Kunnanhallitus

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>Kunnanhallitus</b>				
Toimintatulot	4 840			
Toimintamenot	-370 444	-465 190	-487 800	4,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-365 604</b>	<b>-465 190</b>	<b>-487 800</b>	<b>4,9 %</b>
Laskennalliset kustannukset	260 941	230 770	59 100	-74,4 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-104 664</b>	<b>-234 420</b>	<b>-428 700</b>	<b>82,9 %</b>

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	403 600	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	14 200	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	4 000	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

## 3.4.2 Yleishallinto

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>Yleishallinto</b>				
Toimintatulot	207 341	254 200	224 600	-11,6 %
Toimintamenot	-2 958 724	-3 445 800	-2 688 200	-22,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 751 383</b>	<b>-3 191 600</b>	<b>-2 463 600</b>	<b>-22,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 725	-11 720	-11 700	-0,2 %
Laskennalliset kustannukset	887 612	894 790	990 300	10,7 %
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 875 497</b>	<b>-2 308 530</b>	<b>-1 485 000</b>	<b>-35,7 %</b>

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Työterveyshuolto	19416201	155 000	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	75 000	Järjestetään asiointi-mahdollisuus haja- asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	40 000	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha- varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 700	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 500	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	33 800	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	19416241	922 900	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	421 100	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Laskentatoimi	19416262	200 000	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	104 900	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide
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
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumien määrä	Prosessien arviointi
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

### 3.4.2.1 Muu yleishallinto

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>Muu yleishallinto</b>				
Toimintatulot	2 148	200	32 600	16 200,0 %
Toimintamenot	-449 532	-441 870	-675 100	52,8 %
Toimintakate	-447 384	-441 670	-642 500	45,5 %
Laskennalliset kustannukset	109 685	118 670	169 000	42,4 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-337 699</b>	<b>-323 000</b>	<b>-473 500</b>	<b>46,6 %</b>

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Verotus	19416282	65 000	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	22 200	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 500	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	381 100	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja.
Muu yleishallinto	19416287	121 500	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	56 300	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojelutoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

### 3.4.3 Ympäristöpalvelut

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %
<b>Ympäristöpalvelut</b>				
Toimintamenot	-173 244	-230 000	-210 000	-8,7 %
Toimintakate	-173 244	-230 000	-210 000	-8,7 %
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-173 244</b>	<b>-230 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-8,7 %</b>

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.

### 3.5 ELINVOIMA

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	179 800	Yhteistyösopimukset ja kuntamarkkinointi, kotisivut, markkinontisihteerin palkka (0,6 htv)
Elinkeinotoiminta	19416802	38 500	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	489 300	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	70 300	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa
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

	Mittari	Toimenpide
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju -yhteistyönä Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja