

3.4 HALLINTOPALVELUT

TA 2025	
ELINVOIMA	
Toimintatulot	
Toimintamenot	-1 931 850
Toimintakate	-1 931 850
Laskennalliset kustannukset	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 931 850

3.4.1 Kunnanhallitus

TA 2025	
Kunnanhallitus	
Toimintatulot	
Toimintamenot	-748 540
Toimintakate	-748 540
Laskennalliset kustannukset	337 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-411 540

Erillismääräraha	TA 2025	selite
Kunnanhallituksen hallinto	637 990	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaiseman ohjelmistokulu, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	14 700	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	3 500	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

3.4.2 Yleishallinto

TA 2025	
Yleishallinto	
Toimintatulot	178 300
Toimintamenot	-2 381 080
Toimintakate	-2 202 780
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000
Laskennalliset kustannukset	1 330 960
Tilikauden yli-/alijäämä	-873 820

Erillismääräraha	TA 2025	selite
Työterveyshuolto	180 500	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	112 600	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta ja kuntataajamien välillä.
Kom-myyntivoitot / tappiot	0	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	50 000	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen
Työmarkkinatoiminta	19 120	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	2 200	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	44 400	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	395 000	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	578 310	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	266 520	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	126 680	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide
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
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit
Toimintaprosessien tarkastelu, palvelutuotannon sopeuttaminen vastaamaan kysyntää ja taloudellisia mahdollisuuksia. Henkilöstön osallistuminen toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumien määrä. Käyttötalouden toteuma.	Prosessien arviointi. Rakenteelliset muutokset palvelutuotannossa.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

		TA 2025
Muu yleishallinto		
Toimintatulot		
Toimintamenot		-605 690
Toimintakate		-605 690
Laskennalliset kustannukset		209 830
Tilikauden yli-/alijäämä		-395 860

Erillismääräraha	TA 2025	selite
Verotus	76 000	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	5 000	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	38 900	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	25 530	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	241 700	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	145 400	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Kotoutumispalvelut	73 160	Kuntaan muuttaneiden kotoutumista tukevat palvelut

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.3 Ympäristöpalvelut

		TA 2025
Ympäristöpalvelut		
Toimintamenot		-360 100
Toimintakate		-360 100
Tilikauden yli-/alijäämä		-360 100

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.

3.5 ELINVOIMA

Erillismääräraha	TA 2025	selite
Markkinointi ja viestintä	362 620	Yhteistyösopimukset ja kuntamarkkinointi, kotisivujen ylläpito MSM:n jäsenmaksu, henkilöstökustannukset
Elinkeinotoiminta	162 730	Uusyrityskeskuksen jäsenmaksu, maakunnallinen kehitysrahasto, henkilöstökustannukset, pienet hankkeet
Työllisyys	1 341 500	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa
Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Yhdistymissopimuksessa: yritysten työvoimansaanti	Haetut omat hankkeet ja muu hankeyhteistyö Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset) Yrityskontaktointit (60 kpl /vuosi) Koulutustilaisuuksien järjestäminen (6 kpl/vuosi) Elpon kokoukset (6 kpl/vuosi) Yritysvaikutustendarviointi (kpl)	Kunnan oma hankevalmistelu, hankehaku sekä aktiivinen osallistuminen ja tiedottaminen alueellisten hankkeiden osalta. Hankekellon valmistelu vuosittain haussa oleville hankkeille. Kunnan sisäinen työskentely elinvoimatyön palvelupolun ja tiimin luomiseksi Rekrytointitapahtuman järjestäminen: NuoriUra Fest Yritysten sparraus yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa. Aktiivinen tiedon tuottaminen yrittäjille massaviestintänä sekä yksilöidysti Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan toiminta Yritysvierailut sidosryhmien kanssa sekä itsenäisesti. Yritysten kontaktointi puhelimitse (teema). Aamukahvi/iltatilaisuuksien järjestäminen 6 kertaa vuodessa vaihtuvin teemoin Yritysvaikutustendarviointiteon vakiinnuttaminen osaksi kunnan päätöksentekoa Aktiivinen sidosryhmätyöskentely, edunvalvonta sekä viestintä
Pitovoima	Kuntaan muuttaneiden tervetulo kirjeet	Kuntaan muuttaneiden kirjeiden lähettäminen kuukausittain

	Aloittaneiden yrittäjien kirjetervehdys	Aloittaneiden yrittäjien kirjetervehdykset kvartaaleittain/kun perustamistiedot on saatavilla
--	---	---

	Mittari	Toimenpide
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta Oman markkinointimateriaalin tuottaminen

Vastuhenkilö

Kunnanjohtaja