

MÄNTYHARJUN KUNTA

I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2025

Sisällys

1 Yleistä	2
2 Henkilöstö	2
2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2025	2
2.2. Työhyvinvointi.....	2
2.3. Henkilöstömenot.....	4
3 Rahoitus.....	5
4 Käyttötalouden toteutuminen	7
4.1 Keskusvaalilautakunta.....	7
4.2 Tarkastuslautakunta	7
4.3 Valtuusto	8
4.4 Hallintopalvelut	8
4.5 Sivistyslautakunta.....	10
4.6 Tekninen lautakunta	12
5 Tuloslaskelma 1.1.-31.4.2025.....	14
5.1 Vertailu Mäntyharju + Pertunmaa 2024 / Uusi kunta 2025.....	15
6 Investointien toteutuminen	16

1 YLEISTÄ

Mäntyharjun kunnan tuloslaskelma näyttää ajalta 1–4/2025 noin 5 440 000 euron ylijäämää. Toteumaa tarkasteltaessa tulee huomioida, että kertymä sisältää yhdistämisavustusta 5,5 M€, jolloin todellinen käyttötalouden toteuma tarkastelujaksolta on 56 909 euroa alijäämäinen.

Käyttötalouden toimintakulut ovat pysyneet hyvin hallinnassa (toteuma 7 520 035 euroa, MKS kumulatiivinen 7 779 857 euroa).

Verotulojen kertymä tarkastelujaksolla 5 458 497 euroa, kertymä alittaa MKS:n mutta tulee huomioida kiinteistöverojen tilityksen tapahtuvan toisessa kolmannesvuosijaksossa.

Tilitetyt valtionosuudet ylittävät MKS:n 94 160 eurolla.

Talouden seurannassa on siirrytty vaiheittain käyttämään Sarastia 365BI raportointia. Kuntamaiseman käyttöä tullaan rajoittamaan kh:n hyväksymän linjauksen mukaisesti.

2 HENKILÖSTÖ

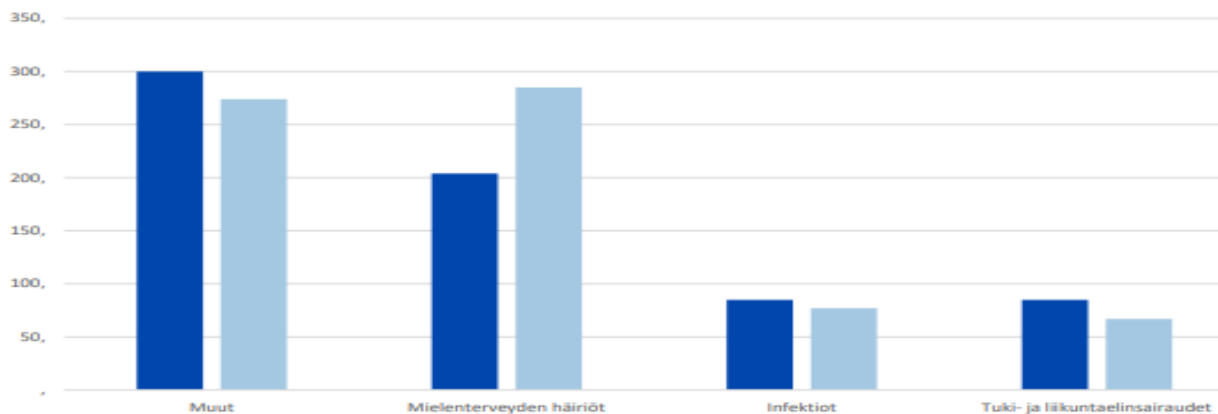
2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2025

Toimiala	vakituiset	määräaikaiset	työllistetyt	henkilöstö 30.4.2025
KUNNANHALLITUSyht.	11	2	0	13
ELINVOIMA	1		0	1
SVISTYSLAUTAKUNTAyht.	128	45	0	173
TEKNINEN LAUTAKUNTAyht.	21	2	0	23
RAKENNUSLAUTAKUNTAyht.	4		0	4
YHTEENSÄ 30.4.2025	165	49	0	214

2.2. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon palveluja oli ensimmäisellä kolmanneksella käytetty seuraavasti:

Sairauspoissaolot yhteensä 1-4.2025



Sairauspoissaolopäivät yhteensä:		
	1-4.2025	1-4.2024
Muut	307	274
Mielenterveyshäiriöt	204	285
Infektiot	95	77
Tuki-ja liikuntaelinsairaudet	85	67

Sairauspoissaoloja kertyi 3,8 sairauspäivää/työntekijä. Viime vuoden vastaavana ajankohtana sairauspoissaoloja kertyi 4,9 päivää/työntekijä.

	2025	2024
Sairauskäynti	20 068,66	19 251,76
Laboratorio	8 810,52	9 503,81
Yksilön neuvonta ja ohjaus	8 244,18	8 452,83
Terveystarkastus	7 664,41	6 966,43
Kirjaus	3 801,44	2 740,85
Puhelu	2 794,01	2 481,34
Kuvantaminen	2 386,	1 272,45
Työpaikkaselvitys	2 336,82	1 855,56
Työkykyneuvottelu	1 624,96	722,7
Toiminnan suunnittelu ja arviointi	1 566,49	1 734,03

Työterveyshuollon kulut 01-04/2025 olivat yhteensä 63 810 €. Edellisen vuoden vastaavalla ajankohdalla kustannus oli 59 981 €, mutta henkilöstömäärä on noussut kuntaliitoksen myötä, joten luku ei ole suoraan vertailukelpoinen. Työterveyshuollon kustannukset 01-04/2025 olivat 334 €/työntekijä. Edellisvuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta kustannukset olivat 383 €/työntekijä.

2.3. Henkilöstömenot

	Toteuma 1–4/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-% 2025
19410 Keskusvaalilautakunta			
Henkilöstökulut	-1 467	-21 670,00	6,8%
Palkat ja palkkiot	-1 219	-19 000,00	6,4%
Henkilösivukulut	-247	-2 670,00	9,3%
19411 Tarkastuslautakunta			
Henkilöstökulut	-1 872	-17 990,00	10,4%
Palkat ja palkkiot	-1 557	-15 800,00	9,9%
Henkilösivukulut	-316	-2 190,00	14,4%
19412 Kunnanvaltuusto			
Henkilöstökulut		-37 270,00	
Palkat ja palkkiot		-36 900,00	
Henkilösivukulut		-370,00	
19413 Kunnanhallitus			
Henkilöstökulut	-340 556	-1 327 170,00	25,7%
Palkat ja palkkiot	-197 748	-787 500,00	25,1%
Henkilöstökorvaukset	2 455		
Henkilösivukulut	-142 808	-539 670,00	26,5%
19416 Elinvoima			
Henkilöstökulut	-55 629	-89 600,00	62,1%
Palkat ja palkkiot	-46 503	-75 000,00	62,0%
Henkilösivukulut	-9 125	-14 600,00	62,5%
19440 Sivistyslautakunta			
Henkilöstökulut	-2 505 537	-7 869 700,00	31,8%
Palkat ja palkkiot	-2 080 919	-6 590 610,00	31,6%
Henkilöstökorvaukset	46 389		
Henkilösivukulut	-424 618	-1 279 090,00	33,2%
19450 Tekninen lautakunta			
Henkilöstökulut	-484 984	-1 394 660,00	34,8%
Palkat ja palkkiot	-399 613	-1 157 000,00	34,5%
Henkilöstökorvaukset	9 304		
Henkilösivukulut	-85 371	-237 660,00	35,9%
19460 Rakennuslautakunta			
Henkilöstökulut	-65 463	-208 130,00	31,5%
Palkat ja palkkiot	-54 189	-173 150,00	31,3%
Henkilöstökorvaukset		-500,00	
Henkilösivukulut	-11 274	-34 980,00	32,2%
Yhteensä	-3 455 508	-10 966 190,00	31,5%

3 RAHOITUS

Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5

Quick ratio 1-4/2025: 2,5

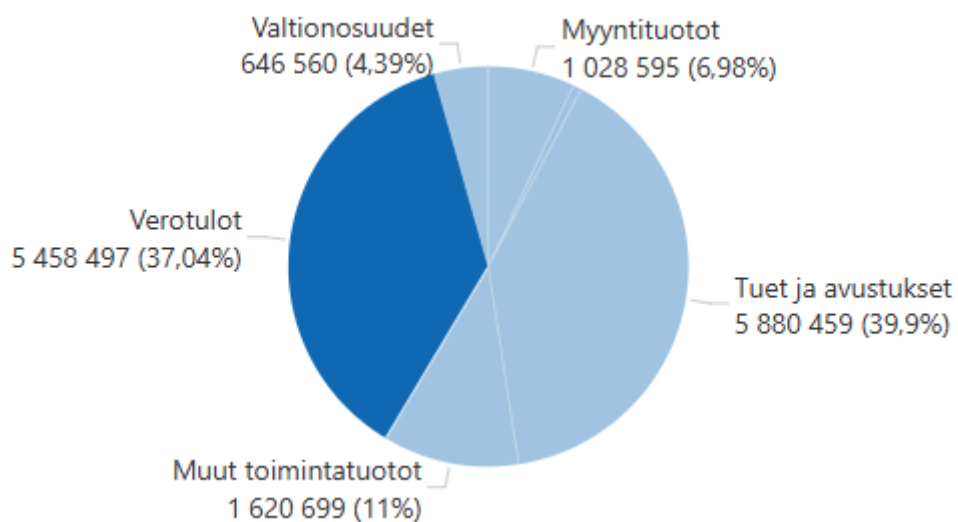
Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1–2, heikko: alle 1

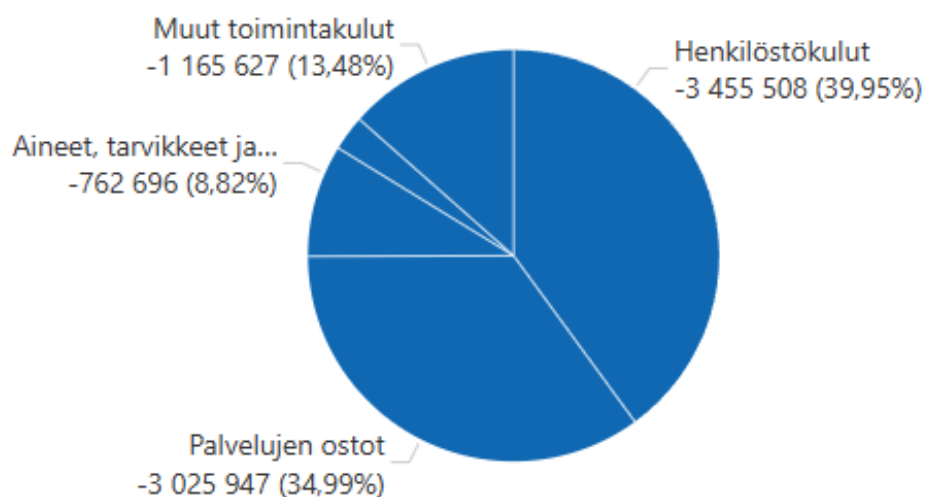
Current ratio 1-4/2025: 2,5

Lyhytaikainen (korollinen) vieras pääoma	1 226 515,43
Pitkäaikainen (korollinen) vieras pääoma	20 551 414,74

Tuotot



Kulut



4 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

4.1 Keskusvaalilautakunta

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19410 Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	8 474				-8 474,20	
Tuet ja avustukset	8 474				-8 474,20	
Toimintakulut	-9 651	-29 370,00	0,00	-29 370,00	-19 719,27	32,86%
Henkilöstökulut	-1 467	-21 670,00	0,00	-21 670,00	-20 203,28	6,77%
Palvelujen ostot	-7 487	-6 300,00	0,00	-6 300,00	1 187,17	118,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...	-697	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-703,16	49,77%
Toimintakate	-1 177	-29 370,00	0,00	-29 370,00	-28 193,47	4,01%

Keskusvaalilautakunnan toteumassa 1-4/2025 ei vielä näy vaalien henkilöstökustannukset.

4.2 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19411 Tarkastuslautakunta						
Toimintakulut	-2 781	-40 290,00	0,00	-40 290,00	-37 508,69	6,90%
Henkilöstökulut	-1 872	-17 990,00	0,00	-17 990,00	-16 117,55	10,41%
Palvelujen ostot	-909	-20 900,00	0,00	-20 900,00	-19 991,14	4,35%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...		-200,00	0,00	-200,00	-200,00	
Muut toimintakulut		-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	
Toimintakate	-2 781	-40 290,00	0,00	-40 290,00	-37 508,69	6,90%

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävät ovat:

1. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
2. huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä
3. valvoa KuntaL 84 §:ssä säädetyn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Vastuuhenkilö

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

4.3 Valtuusto

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19412 Kunnanvaltuusto						
Toimintakulut	-1 165	-73 070,00	0,00	-73 070,00	-71 905,20	1,59%
Henkilöstökulut		-37 270,00	0,00	-37 270,00	-37 270,00	
Palvelujen ostot	-1 165	-24 800,00	0,00	-24 800,00	-23 635,20	4,70%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	...	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	
Muut toimintakulut		-9 400,00	0,00	-9 400,00	-9 400,00	
Toimintakate	-1 165	-73 070,00	0,00	-73 070,00	-71 905,20	1,59%

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuhenkilö Kunnanjohtaja

4.4 Hallintopalvelut

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko
Strategian tavoite:	Tiedolla ja taidolla johtaminen
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi
Toimenpide tai avaintulos:	Otetaan käyttöön Kuntamaisema -raportointi
Merkittävimmät riskit:	Talouden ennustettavuus ja kehitys
Mittari:	Talouden toteumasta tuotetaan raportti kunnanhallitukselle kuukausittain
	Lähtöarvo Tavoitetaso Toteuma
	0 % 100 % 100 %

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko
Strategian tavoite:	Älykäs sopeuttaminen
Toiminnallinen tavoite:	Sopeutetaan hallitusti palvelutuotanto vastaamaan resursseja
Toimenpide tai avaintulos:	Minimoidaan suunnitelmavuosien alijäämä
Merkittävimmät riskit:	Päätöksentekokyky
Mittari:	Vuositulostavoite vuonna 2025
	Lähtöarvo Tavoitetaso Toteuma
	-613.770 0 -56.909

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys
Strategian tavoite:	Palvellaan yrityksiä erinomaisesti
Toiminnallinen tavoite:	Yritysten menestyminen
Toimenpide tai avaintulos:	Autetaan osaavan työvoiman saannissa ja jatkuvan vuoropuhelun kautta saadaa tietoa palvelutarpeista
Merkittävimmät riskit:	Taantuman vaikutus elinkeinoelämään
Mittari:	Taloustutkimuksen haastattelu yrityksille (kokonaistyytyväisyys)
	Lähtöarvo Tavoitetaso Toteuma
	0 100 tutkimusta ei ole tehty

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisilla on mahdollisuus asioiden hoitamiseen fyysisesti sekä verkon kautta		
Toiminnallinen tavoite:	Asiointiliikenteen jatkuvuuden turvaaminen		
Toimenpide tai avaintulos:	Asiointiliikennekilpailutuksen onnistuminen		
Merkittävimmät riskit:	Tarjousten saaminen /hinta		
Mittari:	Reittien määrä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	11	100 %	100%

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Työllisyyspalveluita on saatavilla henkilökohtaisesti ja paikallisesti		
Toiminnallinen tavoite:	Paikallisen, henkilökohtaisen palvelumallin kehittäminen työllisyyspalveluissa		
Toimenpide tai avaintulos:	Aktiivinen osallistuminen TE25-hankkeen valmisteluun.		
Merkittävimmät riskit:	Työmarkkinat ja työnhakijat eivät kohtaa		
Mittari:	Malli paikallisesta työllisyyspalvelusta		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteumatoteumaa ei voida arvioida
	0 kpl	100 %	

	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%

	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%

4.5 Sivistyslautakunta

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko 2025		
Strategian tavoite:	Tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen		
Toiminnallinen tavoite:	Kehitämme tiedolla johtamisen käytäntöjä		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyslautakunta saa säännöllisesti hyödyllistä ja vertailevaa tietoa talousarvion toteutumisesta (kustannukset / asukas, vertailu muihin kuntiin)		
Merkittävimmät riskit:	Päätöksenteon tueksi tuotettavan tiedon on oltava käsiteltävien asioiden kannalta relevanttia		
Mittarit			
Mittari 1:	Hyödynnetään Kuntamaisema -raportointia ja tuotetaan monipuolista dataa taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä, uutena opetuksen järjestämisestä tietoa Dash Board -ohjelman avulla		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	70 %	90 %	%
Mittari 2:	Kehitetään dataan perustuvia älykkäitä ratkaisuja talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	%

Kuntastrategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto 2025		
Strategian tavoite:	Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan monipuolinen kulttuurielämä säilyy vireänä ja monipuolistuu entisestään. Sivistyspalveluiden toimijat edistävät asukkaiden terveyttä, osallisuutta ja hyvinvointia liikunnan, taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtivat kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistävät taide ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyspalveluiden yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntatoimintaa lähiympäristössä (toimintasuunnitelmat)		
Merkittävimmät riskit:	Palvelujen tuottamisen kustannusten nousu ja toiminnallisten resurssien väheneminen. Kuntaan laaditun kulttuurihyvinvointisuunnitelman ja Kulttuurikasvatussuunnitelman puutteelliset toteutukset tai huomioimatta jättämiset.		
Mittari 1:	Toteutetaan Kulttuurihyvinvointisuunnitelman väliarviointi ja kohdennetaan toimintaa arvioinnin perusteella.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	70 %	60 %
Mittari 2:	Edistetään Kisalan palveluiden käyttöönottoa ja luontoaktiviteettien kehittämistä.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	60 %	50 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen 2025		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy		
Toiminnallinen tavoite	Tehostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntatoimintaan liittyvää tiedottamista ja yhteistyötä		
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa		
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkoihin tehtyjä panostuksia ei saada täysin hyödynnettyä ilman kattavaa tiedottamista ja toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen alueelliset resurssit jäävät hyödyntämättä, ellei yhdyspintatyö ole kunnassa organisoitua		
Mittari 1:	Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	80 %	50 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan verkoston rajapintatyöskentely edistyy. Verkoston toimijoiden vastuunotto lisääntyy ja toimintamuodot kehittyvät.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	80 %	65 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen 2025		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten kokema osallisuus vahvistuu ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä asioihin		
Toiminnallinen tavoite	Sivistyslautakunnan alaisuudessa järjestettävässä toiminnassa huomioidaan kuntalaisten osallisuuden edistäminen		
Toimenpide tai avaintulos	Osallisuuden edistämisen toimintatavat on kuvattu ja sivistyslautakunnan alaisissa toimintayksiköissä. Kuntalaisilla ja palvelun käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin		
Merkittävimmät riskit	Ilman selkeää toimintaohjetta ja tukea osallisuuden edistämiseen, toimet voivat jäädä yksittäisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi		
Mittari 1:	Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan hyödyntäminen työvälineenä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä arvioinnissa.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	50 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisissa yksiköissä on toimivia työkäytäntöjä, jotka mahdollistavat oppilaiden/kuntalaisten osallistumisen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	40 %	70 %	40 %

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19440 Sivistyslautakunta						
Toimintatuotot	418 464	566 500,00	0,00	566 500,00	148 035,58	73,87%
Myyntituotot	107 722	257 500,00	0,00	257 500,00	149 778,15	41,83%
Maksutuotot	46 746	140 000,00	0,00	140 000,00	93 254,50	33,39%
Tuet ja avustukset	251 955	159 000,00	0,00	159 000,00	-92 955,21	158,46%
Muut toimintatuotot	12 042	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 041,86	120,42%
Toimintakulut	-4 414 977	-13 757 360,00	0,00	-13 757 360,00	-9 342 383,04	32,09%
Henkilöstökulut	-2 505 537	-7 869 700,00	0,00	-7 869 700,00	-5 364 163,02	31,84%
Palvelujen ostot	-993 798	-3 112 950,00	0,00	-3 112 950,00	-2 119 152,28	31,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...	-101 614	-265 570,00	0,00	-265 570,00	-163 955,70	38,26%
Avustukset	-72 997	-315 250,00	0,00	-315 250,00	-242 253,46	23,16%
Muut toimintakulut	-741 031	-2 193 890,00	0,00	-2 193 890,00	-1 452 858,58	33,78%
Toimintakate	-3 996 513	-13 190 860,00	0,00	-13 190 860,00	-9 194 347,46	30,30%

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

4.6 Tekninen lautakunta

Kiinteistöt

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko
Strategian tavoite:	Pitkäjänteisyys
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntien yhdistymisen jälkeen päivitetään kiinteistöstrategia.
Merkittävimmät riskit:	Strategian tekemiseen ei sisälly merkittäviä riskejä.
Mittarit	
Mittari 1:	Kiinteistöstrategia toimenpiteineen hyväksytty
	Lähtöarvo Tavoitetaso Toteuma
	0 % 100 % 25%

Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamalla liikuntamahdollisuuksilla tuetaan kaiken ikäisten omatoimista liikkumista.
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntaliitoksen jälkeen päätetään ylläpidettävät liikuntapaikat ja kunnan ylläpitämien kohteiden huolto-/ylläpitosuunnitelma laaditaan ja aikatauluista tiedotetaan käyttäjiä.
Merkittävimmät riskit:	Tieto ei kulje eteenpäin käyttäjille.
Mittarit	
Mittari 1:	Kohdelistaus ja aikataulutus. Kesäkohteet sekä talvikohteet.
	Lähtöarvo Tavoitetaso Toteuma
	50 % 100 % 75 %

Vesilaitos

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Monipuolisia asumismahdollisuuksia		
Toiminnallinen tavoite:	Turvallinen vesihuolto asiakkaille sekä taloudellisesti toimeen tuleva, yritystoimintaa tukeva. Haja-asutuksen vesihuoltoa tukevaa toimintaa.		
Toimenpide tai avaintulos:	Vesihuollon häiriötön toiminta laitokset huollettuna ja verkosto saneeraukset tehtynä talous luvut huomioiden.		
Merkittävimmät riskit:	Ammatillinen henkilöstö (sen puute), talous (investoinnit puute)		
Mittarit			
Mittari 1:	Vesihuollon häiriöt, toiminta häiriötöntä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	100 %	100 %	100%
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 km	1 km	0 km

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy		
Toiminnallinen tavoite	Ylläpidetään monipuolisesti liikuntapaikkoja eri kohderyhmät huomioiden sekä viestitään liikunnan mahdollisuuksista yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.		
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjussa on monipuolisia liikuntapaikkoja eri kohderyhmille. Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa.		
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkojen ylläpidossa ei ole mahdollista huomioida monipuolisuus ja saavutettavuus esimerkiksi resurssien ja sääolosuhteiden vuoksi (esim. ladut järven jäällä).		
Mittarit			
Mittari 1:	Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia. Viestintäaktiivisuus krt/vko (mm. ladulle.fi, ajankohtaista liikuntapaikoista, sosiaalisen median kanavat) hyvä >5krt/viikko, välttävä 3-4krt/vko, huono <3krt/vko		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	~6	>5	9

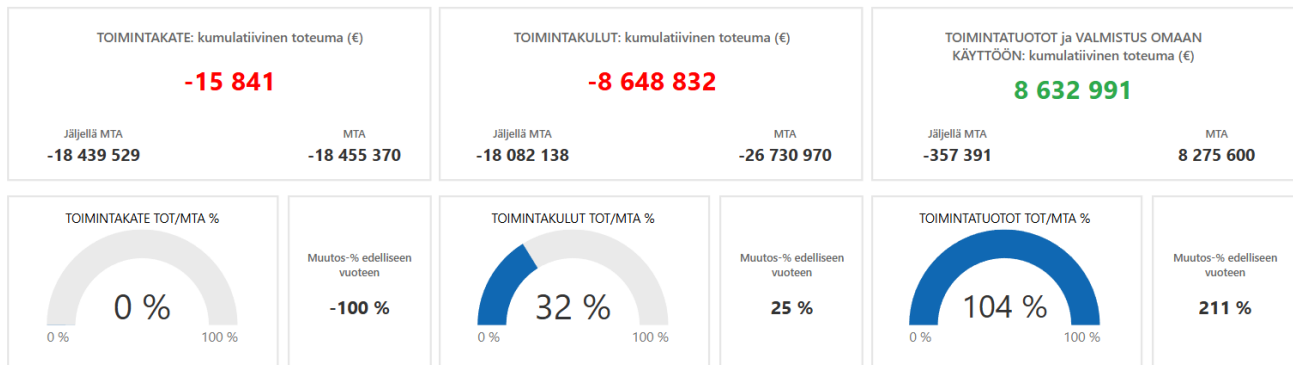
	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19450 Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	2 533 773	7 350 500,00	0,00	7 350 500,00	4 816 726,69	34,47%
Myyntituotot	915 613	2 661 900,00	0,00	2 661 900,00	1 746 286,57	34,40%
Tuet ja avustukset	24 372				-24 371,93	
Muut toimintatuotot	1 593 788	4 688 600,00	0,00	4 688 600,00	3 094 812,05	33,99%
Toimintakulut	-2 515 459	-7 082 670,00	0,00	-7 082 670,00	-4 567 210,89	35,52%
Henkilöstökulut	-484 984	-1 394 660,00	0,00	-1 394 660,00	-909 675,71	34,77%
Palvelujen ostot	-1 085 253	-3 158 710,00	0,00	-3 158 710,00	-2 073 456,74	34,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...	-633 182	-1 654 000,00	0,00	-1 654 000,00	-1 020 817,99	38,28%
Avustukset		-160 000,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	
Muut toimintakulut	-312 040	-715 300,00	0,00	-715 300,00	-403 260,45	43,62%
Toimintakate	18 314	267 830,00	0,00	267 830,00	249 515,80	6,84%

	Toteuma 1-4/2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Jäljellä TA 2025	Tot.-% 2025
19460 Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	56 492	180 300,00	0,00	180 300,00	123 808,04	31,33%
Myyntituotot		5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	
Maksutuotot	56 492	175 000,00	0,00	175 000,00	118 508,04	32,28%
Toimintakulut	-102 104	-326 640,00	0,00	-326 640,00	-224 535,95	31,26%
Henkilöstökulut	-65 463	-208 130,00	0,00	-208 130,00	-142 666,98	31,45%
Palvelujen ostot	-30 638	-97 210,00	0,00	-97 210,00	-66 571,84	31,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ...	-956	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-10 644,33	8,24%
Muut toimintakulut	-5 047	-9 700,00	0,00	-9 700,00	-4 652,80	52,03%
Toimintakate	-45 612	-146 340,00	0,00	-146 340,00	-100 727,91	31,17%

5 TULOSLASKELMA 1.1.-31.4.2025

Ulk	Toteuma 1.4.2025	TA 2025	TA Muutokset	Muutettu TA 2024	Jäljellä MTA TA 2025	Toteuma - % TA 2025
Toimintatuotot	7 504 193,64	4 884 200,00	0	4 884 200,00	-2 619 993,64	153,64%
Myyntituotot	669 464,73	1 839 500,00	0	1 839 500,00	1 170 035,27	36,39%
Maksutuotot	103 237,46	315 000,00	0	315 000,00	211 762,54	32,77%
Tuet ja avustukset	5 880 459,48	209 000,00	0	209 000,00	-5 671 459,48	2813,62%
Muut toimintatuotot	851 031,97	2 520 700,00	0	2 520 700,00	1 669 668,03	33,76%
Toimintakulut	-7 520 034,58	-23 339 570,00	0	-23 339 570,00	-15 819 535,42	32,22%
Henkilöstökulut	-3 455 507,77	-10 966 190,00	0	-10 966 190,00	-7 510 682,23	31,51%
Palvelujen ostot	-2 676 769,32	-8 577 520,00	0	-8 577 520,00	-5 900 750,68	31,21%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 742,96	-1 950 420,00	0	-1 950 420,00	-1 197 677,04	38,59%
Avustukset	-239 054,41	-990 750,00	0	-990 750,00	-751 695,59	24,13%
Muut toimintakulut	-395 960,12	-854 690,00	0	-854 690,00	-458 729,88	46,33%
Toimintakate	-15 840,94	-18 455 370,00	0	-18 455 370,00	-18 439 529,06	0,09%
Verotulot	5 458 496,60	18 008 000,00	0	18 008 000,00	12 549 503,40	30,31%
Kunnan tulovero	4 108 676,06	11 183 000,00	0	11 183 000,00	7 074 323,94	36,74%
Kiinteistövero	230 725,87	4 560 000,00	0	4 560 000,00	4 329 274,13	5,06%
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 119 094,67	2 265 000,00	0	2 265 000,00	1 145 905,33	49,41%
Valtionosuudet	646 560,00	1 657 200,00	0	1 657 200,00	1 010 640,00	39,02%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	311 504,00	903 600,00	0	903 600,00	592 096,00	34,47%
Muut valtionosuudet	335 056,00	753 600,00	0	753 600,00	418 544,00	44,46%
Rahoitustuotot ja -kulut +(-)	4 358,12	27 200,00	0	27 200,00	22 841,88	16,02%
Korkotuotot		23 200,00	0	23 200,00	23 200,00	
Muut rahoitustuotot	77 120,80	394 000,00	0	394 000,00	316 879,20	19,57%
Korkokulut	-72 260,40	-380 000,00	0	-380 000,00	-307 739,60	19,02%
Muut rahoituskulut	-502,28	-10 000,00	0	-10 000,00	-9 497,72	5,02%
Vuosikate	6 093 573,78	1 237 030,00	0	1 237 030,00	-4 856 543,78	492,60%
Poistot ja arvonalentumiset	-650 483,18	-1 850 000,00	0	-1 850 000,00	-1 199 516,82	35,16%
Suunnitelman mukaiset poistot	-650 483,18	-1 850 000,00	0	-1 850 000,00	-1 199 516,82	35,16%
Tilikauden tulos	5 443 090,60	-612 970,00	0	-612 970,00	-6 056 060,60	-887,99%

KUNTA



5.5 Vertailu Mäntyharju + Pertunmaa 2024 / Uusi kunta 2025. Yhdistymisavustus eliminoituna.

	Mju 1-4.2024	Pmaa 1-4.2024	Yht 1-4.2024	Uusi kunta 1-4.2025	Muutos 2024-2025	
Myyntituotot	686 652 €	140 490 €	827 142 €	669 465 €	- 157 677 €	-19,06 %
Maksutuotot	107 465 €	6 422 €	113 886 €	103 237 €	- 10 649 €	-9,35 %
Tuet ja avustukset	345 765 €	3 889 €	349 655 €	380 459 €	30 804 €	8,81 %
Muut toimintatuotot	749 804 €	160 070 €	909 874 €	851 032 €	- 58 842 €	-6,47 %
Toimintatuotot yht.	1 889 686 €	310 871 €	2 200 556 €	2 004 193 €	- 196 363 €	-8,92 %
Henkilöstökulut	- 2 793 148 €	- 781 641 €	- 3 574 789 €	- 3 455 508 €	119 281 €	-3,34 %
Palvelujen ostot	- 2 093 496 €	- 735 998 €	- 2 829 494 €	- 2 676 769 €	152 725 €	-5,40 %
Aineet, tarvikkeet, ta	- 652 052 €	- 167 112 €	- 819 164 €	- 752 743 €	66 421 €	-8,11 %
Avustukset	- 150 098 €	- 45 039 €	- 195 137 €	- 239 054 €	- 43 917 €	22,51 %
Muut toimintakulut	- 370 567 €	- 12 163 €	- 382 730 €	- 395 960 €	- 13 230 €	3,46 %
Toimintakulut yht.	- 6 059 361 €	- 1 741 953 €	- 7 801 314 €	- 7 520 034 €	281 279 €	-3,61 %
Toimintakate			- 5 600 757 €	- 5 515 841 €	84 916 €	-1,52 %
Kunnallisvero	3 024 478 €	828 689 €	3 853 167 €	4 108 676 €	255 509 €	6,63 %
Kiinteistövero	186 453 €	52 998 €	239 451 €	230 726 €	- 8 725 €	-3,64 %
Yhteisövero	889 167 €	265 921 €	1 155 088 €	1 119 095 €	- 35 993 €	-3,12 %
Valtionosuudet	310 333 €	- 185 812 €	124 521 €	646 560 €	522 039 €	419,24 %
Rahoitustuotot ja -k	- 70 552 €	- 99 535 €	- 170 087 €	4 358 €	174 445 €	-102,56 %
	4 339 879 €	862 260,67	5 202 140 €	6 109 415 €	907 275 €	17,44 %
Vuosikate			- 398 617 €	593 574 €		
Poistot	- 522 066 €	- 126 604 €	- 648 671 €	- 650 483 €		
Tulos, ilm.yhd.avust	- 351 863 €	- 695 425 €	- 1 047 288 €	- 56 909 €	990 378 €	-94,57 %

6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS
1949000201 Osakkeiden osto	-6 877,00	-100 000,00	-93 123,00
194903550_00002 Keskuskeittiö/ruokala	-5 541,41	-2 300 000,00	-2 294 458,59
194903750_00006 Iso-Pappilan perusparannus 2025		-50 000,00	-50 000,00
194903750_00007 Miekankosken kahvila	-24 891,65	-25 000,00	-108,35
194903750_00009 Kunnanvirastotalo Pertunmaa /		-40 000,00	-40 000,00
194904150_00002 Katujen korjaukset 2025	-4 677,49	-250 000,00	-245 322,51
194904150_00004 Leikkipuistojen kehittäminen (suunnitelma)		-75 000,00	-75 000,00
194904150_00005 Kurkilahden infran kehittäminen		-75 000,00	-75 000,00
194904150_00006 Honkasaaren laituri		-25 000	-25 000
194904610_00002 Verkoston saneeraus 2025		-270 000,00	-270 000,00
194904610_00004 Jätevedenpuhdistamo vesikatto		-25 000,00	-25 000,00
194904610_00005 Vedenkäsittelylaitoksen ilmastinaltaat		-45 000,00	-45 000,00
194904620_00003 Jv- pumppaamot 2025	-845,80	-25 000,00	-24 154,20
194904620_00004 Vesihuollon automaation päivittäminen 2025		-25 000,00	-25 000,00
194906740_00002 Yhtenäiskoulun kalusteet 2025		-30 000,00	-30 000,00
194906740_00003 Lukion kalusteet 2025		-25 000,00	-25 000,00
194906740_00004 Varhaiskasvatus kalusteet 2025		-30 000,00	-30 000,00
194906740_00007 Kansalaisopiston kalustohankinnat	-9 792,50	-25 000,00	-15 207,50
194906740_00009 Kinnon laittehankinta		-41 000,00	-41 000,00
194906750_00002 Kunnantalon tilat ja kalustus	-2 628,00	-500 000,00	-497 372,00

Investointien seuranta 2025**Toteuma 30.4.2025****Tekninen lautakunta****Keskuskeittiö: Urakoitsijavalinta tehty, rakennuslupa käsittelyssä.****Arkistotilan muutostyöt/Pertunmaatalo: Työt käynnissä****Museorakennukset****-Miekankoski: Vähäisiä viimeistelyitä.****-Iso-Pappila: Ei toimenpiteitä.****Vesilaitos****-jv-pumppaamot: Työt käynnissä/Pertunmaan pumppaamoiden automaatio****-Verkoston saneeraus: Urakoitsijavalinta tehty ja työt aloitettu.****-Jätevedenpuhdistamon vesikatto: Kartoitus tehty****-Vedenkäsittelylaitoksen ilmastinaltaat: Ei toimenpiteitä****-Vesilaitos automaatio: Työt käynnissä****Kuntatekniikka****-Leikkipuistojen kehittäminen (suunnitelma): Ei toimenpiteitä****-Liikenneväylät: Urakoitsijavalinta tehty ja työt aloitettu.****-Kurkilahden infran kehittäminen: Ohjausryhmä perustettu, suunnittelijakilpailutus käynnistetty****-Honkasaaren laituri: Ei toimenpiteitä****Sivistyslautakunta****Yhtenäiskoulun kalusteet (30 000 euroa): toteutuu kesällä ja syksyllä 2025****Varhaiskasvatuksen kalusteet (30 000 euroa): toteutuu kesällä ja syksyllä 2025****Lukion kalusteet (25 000 euroa): toteutuu kesällä ja syksyllä****Kansalaisopiston kalustohankinnat (25 000): toteutunut -9 792,5 loput kesällä ja syksyllä 2025**