

3.4 HALLINTOPALVELUT

Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT	117 117	524 600		524 600	349 733	33,49%	220 000
Myyntituotot	65 693	200		200	133	49 269,67%	80 000
Tuet ja avustukset	1 629	97 400		97 400	64 933	2,51%	65 000
Muut toimintatuotot	49 795	427 000		427 000	284 667	17,49%	75 000
TOIMINTAKULUT	-1 774 141	-3 659 800		-3 659 800	-2 439 867	72,71%	-3 200 000
Henkilöstökulut	-758 621	-1 537 280		-1 537 280	-1 024 853	74,02%	-1 400 000
Palvelujen ostot	-778 511	-1 419 620		-1 419 620	-946 413	82,26%	-1 400 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 193	-37 700		-37 700	-25 133	100,24%	-30 000
Avustukset	-30 445	-195 600		-195 600	-130 400	23,35%	-100 000
Muut toimintakulut	-181 371	-469 600		-469 600	-313 067	57,93%	-270 000
TOIMINTAKATE	-1 657 024	-3 135 200		-3 135 200	-2 090 133	79,28%	-2 980 000

3.4.1 Kunnanhallitus

Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
Kunnanhallitus							
TOIMINTATUOTOT	3 289,18			0	0		0
Myyntituotot	1 185,28			0	0		
Muut toimintatuotot	2 103,90			0	0		
TOIMINTAKULUT	-408 707,95	-487 800		-487 800	-325 200	125,68%	-537 100
Henkilöstökulut	-361 526,16	-377 180		-377 180	-251 453	143,77%	-450 000
Palvelujen ostot	-42 197,77	-75 720		-75 720	-50 480	83,59%	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 385,94	-12 100		-12 100	-8 067	54,37%	-12 100
Avustukset	0,00				0		
Muut toimintakulut	-598,08	-7 200		-7 200	-4 800	12,46%	-5 000
TOIMINTAKATE	-405 418,77	-487 800		-487 800	-325 200	124,67%	-537 100

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA €	Toteuma 1-8/2023	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	403 600	361 167	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	14 200	4 155	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	4 000	1 342	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

3.4.2 Yleishallinto

Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
Yleishallinto							
TOIMINTATUOTOT	113 828,00	224 600		224 600	149 733	76,02%	220 000
Myyntituotot	64 508,00	200		200	133	48 381,00%	80 000
Tuet ja avustukset	1 629,00	97 400		97 400	64 933	2,51%	65 000
Muut toimintatuotot	47 691,00	127 000		127 000	84 667	56,33%	75 000
TOIMINTAKULUT	-1 282 316,34	-2 677 600		-2 677 600	-1 785 067	71,84%	-2 200 000
Henkilöstökulut	-397 094,57	-1 160 100		-1 160 100	-773 400	51,34%	-800 000
Palvelujen ostot	-627 186,59	-1 133 900		-1 133 900	-755 933	82,97%	-1 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 710,97	-25 600		-25 600	-17 067	121,35%	-30 000
Avustukset	-30 444,79	-195 600		-195 600	-130 400	23,35%	-100 000
Muut toimintakulut	-206 879,42	-162 400		-162 400	-108 267	191,08%	-270 000
TOIMINTAKATE	-1 168 488,34	-2 453 000		-2 453 000	-1 635 333	71,45%	-1 980 000

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA €	Toteuma 1-8/2023	selite
Työterveyshuolto	19416201	155 000	103 678	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	75 000	40 307	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	40 000	+31 900	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	16 544	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 700	7 660	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmiestöravaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 500	153	Asuntotoimen hallintopalveluiden ostot
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	33 800	10 806	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperus- teinen maksu	19416241	922 900	235 684	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	421 100	290 191	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Taloushallinto	19416262	200 000	118 276	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	104 900	64 084	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma1-8/2023
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 0

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.
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	1563 pv, 9,0 pv/henkilö

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

Tiliniemi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
Muu yleishallinto							
TOIMINTATUOTOT	66 077,39	32 600		32 600	21 733	304,04%	145 000
Myyntituotot	64 448,19	200		200	133	48 336,14%	80 000
Tuet ja avustukset	1 629,20	32 400		32 400	21 600	7,54%	65 000
TOIMINTAKULUT	-394 932,86	-674 900		-674 900	-449 933	87,78%	-521 000
Henkilöstökulut	-21 433,28	-28 430		-28 430	-18 953	113,08%	-31 000
Palvelujen ostot	-134 751,90	-364 270		-364 270	-242 847	55,49%	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 210,93	-5 300		-5 300	-3 533	430,50%	-20 000
Avustukset	-30 444,79	-194 600		-194 600	-129 733	23,47%	-50 000
Muut toimintakulut	-193 091,96	-82 300		-82 300	-54 867	351,93%	-220 000
TOIMINTAKATE	-328 855,47	-642 300		-642 300	-428 200	76,80%	-376 000

Erillismääräraha	kustannus- paikka	€	Toteuma 1-8/2023	selite
Verotus	19416282	65 000	29 633	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	1 953	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	22 200	16 722	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 500	11 827	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	381 100	163 990	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja.
Muu yleishallinto	19416287	121 500	77 647	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	56 300	93 162	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2023
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 järjestämät nosto- ym. infot	Työtapaturmia 4 kpl, ei aiheuttanut poissaolopäiviä.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.3 Ympäristöpalvelut

Tilinimi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
Ympäristöpalvelut							
TOIMINTAKULUT	-108 456,36	-210 000		-210 000	-140 000	77,47%	-216 000
Palvelujen ostot	-108 456,36	-210 000		-210 000	-140 000	77,47%	
TOIMINTAKATE	-108 456,36	-210 000		-210 000	-140 000	77,47%	-216 000

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

Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
ELINVOIMA							
TOIMINTATUOTOT	69 579,83	148 500		148 500	99 000	70,28%	107 000
Myyntituotot	441,90	148 500		148 500	99 000	0,45%	2 000
Tuet ja avustukset	69 137,93	148 500		148 500	99 000	69,84%	105 000
TOIMINTAKULUT	-460 000,19	-775 300		-775 300	-516 867	89,00%	-733 000
Henkilöstökulut	-188 818,91	-321 550		-321 550	-214 367	88,08%	-310 000
Palvelujen ostot	-102 409,93	-150 060		-150 060	-100 040	102,37%	-155 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 249,79	-15 420		-15 420	-10 280	119,16%	-18 000
Avustukset	-137 563,55	-254 300		-254 300	-169 533	81,14%	-220 000
Muut toimintakulut	-18 958,01	-33 970		-33 970	-22 647	83,71%	-30 000
TOIMINTAKATE	-390 420,36	-626 800		-626 800	-417 867	93,43%	-626 000

Erillismääräraha	kustannuspaikka	€	Toteuma 1-8/2023	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	179 800	94 665	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu.
Elinkeinotoiminta	19416802	38 500	6 530	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	489 300	280 182	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	70 300	78 624	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2023	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2023
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	2 oppilaitoshanketta Xamk ja Jamk 3 oppilastyötä
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	Elpo kokoontunut ajalla 1-5 kaksi kertaa. Yhteistyö Visitin ja Mju yrittäjien kesken tavoitteena vuoropuhelun vahvistaminen.

	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2023
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyönä Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Yhteistyösopimuksella Visitin kanssa, info, some-kampanja, messut, materiaalin laadinta.

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja