

3.4 HALLINTOPALVELUT

KUNNANHALLITUS LTK	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	178 300	0	178 300	5 990 846	-5 812 546	293 594
Toimintakulut	-3 489 720	0	-3 489 720	-3 552 876	63 156	-2 828 253
Toimintakate	-3 311 420	0	-3 311 420	2 437 970	-5 749 390	-2 534 659
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000	0	-2 000	-7 934	5 934	-2 533
Satunnaiset erät + (-)		0		84 209	-84 209	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 313 420	0	-3 313 420	2 514 245	-5 827 665	-2 537 192
Laskennalliset erät	1 667 960	0	1 667 960	1 767 658	-99 698	1 400 912

ELINVOIMA	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				45 193	-45 193	128 135
Toimintakulut	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 146 504	214 654	-735 643
Toimintakate	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 101 311	169 461	-607 507
Poistot ja arvonalentumiset				-50	-50	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 101 361	169 511	-607 507

3.4.1 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				28 327	-28 327	24 610
Toimintakulut	-748 540	0	-748 540	-732 144	-16 396	-608 855
Toimintakate	-748 540	0	-748 540	-703 817	-44 723	-584 245
Satunnaiset erät + (-)				84 209	84 209	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-748 540	0	-748 540	-619 608	-128 932	-584 245
Laskennalliset erät	337 000	0	337 000	575 649	-238 649	434 530

Erillismääräraha	TA 2025	TP 2025	selite
Kunnanhallituksen hallinto	638 190	602 419	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaiseman ohjelmistokulu, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	14 700	2 558	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	3 500	1 545	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

3.4.2 Yleishallinto

Yleishallinto	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot	178 300	0	178 300	5 962 519	-5 784 219	268 984
Toimintakulut	-2 381 080	0	-2 381 080	-2 516 172	135 092	-1 981 926
Toimintakate	-2 202 780	0	-2 202 780	3 446 348	-5 649 128	-1 712 942
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000	0	-2 000	-7 934	5 934	-2 533
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 204 780	0	-2 204 780	3 438 414	-5 643 194	-1 715 475
Laskennalliset erät	1 330 960	0	1 330 960	1 192 010	138 950	966 382

Erillismääräraha	TA 2025	TP 2025	selite
Työterveyshuolto	180 500	275 947	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	112 660	93 844	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta ja kuntataajamien välillä.
Kom-myyntivoitot / tappiot	+100 000	+8 829	Kirjataan kunnan myyntivoitto/tappio
Maaseututoimi	50 000	37 975	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen
Työmarkkinatoiminta	19 120	4 965	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	2 200	1 037	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	44 400	18 937	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuol:n eläkeperusteinen maksu	395 000	302 732	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	578 310	509 863	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	266 520	291 601	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	126 680	122 953	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2025
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	Toteutunut pääsääntöisesti
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit	Toteutunut
Toimintaprosessien tarkastelu, palvelutuotannon sopeuttamista vastaamaan kysyntää ja taloudellisia mahdollisuuksia. Henkilöstön osallistuminen toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumaturvien määrä. Käyttötalouden toteuma.	Prosessien arviointi. Rakenteelliset muutokset palvelutuotannossa.	Sähköisen työajan seurannan kautta seurataan liukumien ja ylitöiden kertymä
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa	3266 pv, 15,63 pv/henkilö

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

Muu yleishallinto	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				5 764 770	-5 764 770	124 384
Toimintakulut	-605 690	0	-605 690	-856 319	250 629	-549 252
Toimintakate	-605 690	0	-605 690	4 908 451	-5 514 141	-424 868
Poistot ja arvonalentumiset				-138	138	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-605 690	0	-605 690	4 908 312	-5 514 002	-424 868
Laskennalliset erät	209 830	0	209 830	120 012	89 818	147 142

Erillismääräraha	TA 2025	TP 2025	selite
Verotus	76 000	74 973	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	5 000	8 447	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	38 900	20 953	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	25 530	11 368	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	241 700	171 714	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	145 400	93 217	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Kotoutumispalvelut	73 160	79 300	Kuntaan muuttaneiden kotoutumista tukevat palvelut

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2025
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen	Käytössä Sarastian epassi. Muistamiset hoidettu säännön mukaisesti. Hyvinvointiohjelmaa ei laadittu
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Työtapaturmia 7 kpl ja työmatkatapaturmia 1 kpl.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.3 Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintakulut	-360 100	0	-360 100	-304 561	-55 539	-237 472
Toimintakate	-360 100	0	-360 100	-304 561	-55 539	-237 472
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-360 100	0	-360 100	-304 561	-55 539	-237 472

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

ELINVOIMA	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Poikkeama	TP 2024
Toimintatuotot				45 193	-45 193	128 135
Toimintakulut	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 146 504	214 654	-735 643
Toimintakate	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 101 311	169 461	-607 507
Poistot ja arvonalentumiset				-50	-50	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 931 850	0	-1 931 850	-2 101 361	169 511	-607 507

Erillismääräraha	TA 2025	TP 2025	selite
Markkinointi ja viestintä	362 620	191 778	Yhteistyösopimukset ja kuntamarkkinointi, kotisivujen ylläpito, MSM:n jäsenmaksu, henkilöstökustannukset
Elinkeinotoiminta	162 730	203 832	Uusyrityskeskuksen jäsenmaksu, maakunnallinen kehitysrachasto, henkilöstökustannukset, pienet hankkeet
Työllisyys	1 341 500	1 663 300	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylitys budjettiin nähden 252 000 euroa.
Elinkeinotoimen projektit	65 000	42 401	

Tavoite 2025	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2025
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	Toteutunut
Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen	Haetut omat hankkeet ja muu hankeyhteistyö	Kunnan oma hankevalmistelu, hankehaku sekä aktiivinen osallistuminen ja tiedottaminen alueellisten hankkeiden osalta. Hankekellon valmistelu vuosittain haussa oleville hankkeille.	Hankkeita 2
Yhdistymissopimuksessa: yritysten työvoimansaanti	Yritysten nettolisäys (uudet/lopettaneet yritykset)	Kunnan sisäinen työskentely elinvoimatyö palvelupolun ja tiimin luomiseksi	Yritysten nettolisäys 21
	Yrityskontaktoinnit (60 kpl /vuosi)	Rekrytointitapahtuman järjestäminen: NuoriUra Fest	Yrityskontaktoinnit 80 kpl
	Koulutustilaisuuksien järjestäminen (6 kpl/vuosi)	Yritysten sparraus yhteistyössä	Koulutustilaisuu-det 2 kpl
	Elpon kokoukset (6 kpl/vuosi)		Elpo 0 kokousta
			yritysvaikutusten arviointi 0 kpl

	Yritysvaikutustenarviointi (kpl)	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 vaihtuvien teemojen Yritysvaikutusten arvioinnin toteuttaminen osaksi kunnan päätöksentekoa Aktiivinen sidosryhmätyöskentely, edunvalvonta sekä viestintä	
Pitovoima	Kuntaan muuttaneiden tervetulo-kirjeet Aloittaneiden yrittäjien kirjetervetulo	Kuntaan muuttaneiden kirjeiden lähettäminen kuukausittain Aloittaneiden yrittäjien kirjetervetulo-kirjeet kvartaaleittain/kunnan perustamistiedot ovat saatavilla	lähettänyt helmikuussa 2026 vuonna 2025 muuttaneille Aloittaneet yrittäjät kontaktoidu

	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2025
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi Kampanjat Markkinointitapahtumat	Matkailuneuvonta = kyllä Kampanjoiden määrä = 0 kpl Messuosallistuminen= 3 kpl (K50-messut Turku ja Tampere, Kevätmessut)

		Sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta Oman markkinointimateriaalin tuottaminen	
--	--	--	--

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja