

HALLINTOPALVELUT

Kunnanhallitus LTK

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	335 672	377 550		377 550	293 594	-83 956
Toimintamenot	-2 880 878	-2 973 780	-293 000	-3 266 780	-2 828 253	438 527
Toimintakate	-2 545 206	-2 596 230	-293 000	-2 889 230	-2 534 659	354 571
Poistot ja arvonalentumiset	-4 221	-11 700		-11 700	-2 533	9 167
Laskennalliset kustannukset	1 491 381	1 194 350	0	1 194 350	1 400 912	206 562
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 058 046	-1 413 580	-293 000	-1 706 580	-1 136 280	570 300

Kunnanhallitus

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	53 084				24 610	24 610
Toimintamenot	-548 110	-559 210		-559 210	-608 855	-49 645
Toimintakate	-495 026	-559 210		-559 210	-584 245	-25 035
Laskennalliset kustannukset	411 265	73 270	0	73 270	434 530	361 260
Tilikauden yli-/alijäämä	-83 761	-485 940	0	-485 940	-149 715	336 225

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 2024	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	481 590	457 093	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	15 700	8 521	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	3 800	2 037	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

Yleishallinto

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Yleishallinto						
Toimintatuotot	282 469	377 550		377 550	268 984	-108 566
Toimintamenot	-2 089 525	-2 127 170	-293 000	-2 420 170	-1 981 926	438 244
Toimintakate	-1 807 055	-1 749 620	-293 000	-2 042 620	-1 712 942	329 678
Poistot ja arvonalentumiset	-4 221	-11 700		-11 700	-2 533	9 167
Laskennalliset kustannukset	1 076 715	1 121 080	0	1 121 080	966 382	-154 698
Tilikauden yli-/alijäämä	-734 561	-640 240	-293 000	-933 240	-749 093	184 147

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2024	Toteuma 2024	selite
Työterveyshuolto	19416201	196 000	206 229	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	72 070	69 913	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	30 000	35 741	Kirjataan kunnan myyntivoitto/tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	35 700	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 720	8 709	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 000	241	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	25 200	11 793	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperusteinen maksu	19416241	420 000	371 020	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	435 050	457 234	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut.
Taloushallinto	19416262	228 030	154 448	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	102 500	81 647	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2024
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	ICT 0 TaHa 1 Heha 2
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit	Kunnantalon tilaratkaisu ja suuri etätöiden määrä asettanut haasteita tavoitteen toteutumiselle.
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatuntien määrä	Prosessien arviointi	Sähköisen työajan seurannan kautta seurataan liukumien ja ylitöiden kertymää.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa	2222 pv, 13,7 pv/henkilö

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

Muu yleishallinto

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Muu yleishallinto						
Toimintatuotot	144 605	2 500		2 500	124 384	121 884
Toimintamenot	-609 292	-559 100	-293 000	-852 100	-549 252	302 848
Toimintakate	-464 687	-556 600	-293 000	-849 600	-424 868	424 732
Laskennalliset kustannukset	153 543	192 080	0	192 080	147 142	-44 938
Tilikauden yli-/alijäämä	-311 144	-364 520	-293 000	-657 520	-277 726	379 794

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 2024	selite
Verotus	19416282	60 000	62 816	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	3 313	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	28 900	14 407	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 580	13 979	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	283 600	162 743	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja.
Muu yleishallinto	19416287	137 600	124 273	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	19 920	31 498	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2024
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	Käytössä Sarastian e- passi. Muistamiset hoidettu säännön mukaisesti. Hyvinvointiohjelmalla ei laadittu
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojelutoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjes- tämät nosto- ym. infot	Työtapaturmia 8 kpl, poissaolopäiviä 24.

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

Ympäristöpalvelut

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
Ympäristöpalvelut						
Toimintamenot	-239 724	-287 400		-287 400	-237 472	49 928
Toimintakate	-239 724	-287 400		-287 400	-237 472	49 928
Tilikauden yli-/alijäämä	-239 724	-287 400	0	-287 400	-237 472	49 928

Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

Ympäristölautakunnan, terveystalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella.

ELINVOIMA

	TP 2023	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	TP 2024	Poikkeama
ELINVOIMA						
Toimintatuotot	140 309	111 000		111 000	128 135	17 135
Toimintamenot	-723 352	-845 030		-845 030	-735 643	109 387
Toimintakate	-583 042	-734 030		-734 030	-607 507	126 523
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alimääjä	-583 042	-734 030	0	-734 030	-607 507	126 523

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 2024	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	201 470	196 108	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu.
Elinkeinotoiminta	19416802	134 160	131 314	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	447 260	370 332	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	62 140	37 888	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 2024
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yritysälämän ja oppilaitosten kanssa	2 oppilaitoshanketta Xamk ja Jamk 1 oppilastyö
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 neljä kertaa. Elinkeinokehittäjä rekrytoitu.

	Mittari	Toimenpide	Toteuma
--	---------	------------	---------

			2024
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyönä Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Yhteistyösopimus Visitin kanssa, info, some-kampanja, messut, materiaalin laadinta.

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja