

4.4 HALLINTOPALVELUT

KUNNANHALLITUS	Toteuma 1- 8/2024	TA 2024	TA-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
TOIMINTATUOTOT	132 145,64	377 550		377 550	245 404	35,00%
Myyntituotot	36 713,51			0	-36 714	
Tuet ja avustukset	82 929,53	67 500		67 500	-15 430	122,86%
Muut toimintatuotot	12 502,60	310 050		310 050	297 547	4,03%
TOIMINTAKULUT	-1 763 645,94	-2 973 780		-2 973 780	-1 210 134	59,31%
Henkilöstökulut	-687 126,38	-1 145 330		-1 145 330	-458 204	59,99%
Palvelujen ostot	-831 761,79	-1 502 450		-1 502 450	-670 688	55,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 361,21	-28 700		-28 700	-14 339	50,04%
Avustukset	-49 419,00	-74 800		-74 800	-25 381	66,07%
Muut toimintakulut	-180 977,56	-222 500		-222 500	-41 522	81,34%
TOIMINTAKATE	-1 631 500,30	-2 596 230		-2 596 230	-964 730	62,84%

4.4.1 Kunnanhallitus

	Toteuma 1- 8/2024	TA 2024	TA-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	11 572,10				-11 572	
Myyntituotot	11 572,10				-11 572	
Muut toimintatuotot					0	
TOIMINTAKULUT	-374 568,28	-559 210		-559 210	-184 642	66,98%
Henkilöstökulut	-267 123,92	-422 810		-422 810	-155 686	63,18%
Palvelujen ostot	-75 302,95	-77 700		-77 700	-2 397	96,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 957,85	-12 500		-12 500	-7 542	39,66%
Muut toimintakulut	-27 183,56	-46 200		-46 200	-19 016	58,84%
TOIMINTAKATE	-362 996,18	-559 210		-559 210	-196 214	64,91%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	481 590	288 487	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	15 700	6 399	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	3 800	843	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

4.4.2 Yleishallinto

	Toteuma 1- 8/2024	TA 2024	Ta-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT	120 573,54	377 550		377 550	256 976	31,94%
Myyntituotot	25 141,41				-25 141	
Tuet ja avustukset	82 929,53	67 500		67 500	-15 430	122,86%
Muut toimintatuotot	12 502,60	310 050		310 050	297 547	4,03%
TOIMINTAKULUT	-1 241 437,58	-2 127 170		-2 127 170	-885 732	58,36%
Henkilöstökulut	-420 002,46	-722 520		-722 520	-302 518	58,13%
Palvelujen ostot	-608 818,76	-1 137 350		-1 137 350	-528 531	53,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403,36	-16 200		-16 200	-6 797	58,05%
Avustukset	-49 419,00	-74 800		-74 800	-25 381	66,07%
Muut toimintakulut	-153 794,00	-176 300		-176 300	-22 506	87,23%
TOIMINTAKATE	-1 120 864,04	-1 749 620		-1 749 620	-628 756	64,06%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	selite
Työterveyshuolto	19416201	196 000	133 356	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	72 070	44 729	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	30 000	34 741	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	24 794	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 720	5 842	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 000	168	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	25 200	11 362	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperus- teinen maksu	19416241	420 000	247 347	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	435 050	276 607	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	19416262	228 030	152 496	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	102 500	61 474	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2024
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	Eduhouse kirjasto otettu käyttöön. ICT hankinnat toteutettu suunnitellusti.

Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit	Työyhteisökokontumiset toteutettu suunnitellusti.
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumatumien määrä	Prosessien arviointi	Työajan seuranta toteutettu sähköisesti. Liukuma tunteja seurataan järjestelmällisesti.
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa	Seurantapalaveri toteutettu suunnitellusti.

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.2.1 Muu yleishallinto

	Toteuma 1- 8/2024	TA 2024	TA-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Muu yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT	79 472,92	2 500		2 500	-76 973	3 178,92%
Myyntituotot	2 672,56				-2 673	
Tuet ja avustukset	76 800,36	2 500		2 500	-74 300	3 072,01%
TOIMINTAKULUT	-248 522,36	-559 100		-559 100	-310 578	44,45%
Henkilöstökulut	-25 369,32	-38 100		-38 100	-12 731	66,59%
Palvelujen ostot	-85 231,97	-327 000		-327 000	-241 768	26,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 565,56	-7 900		-7 900	-6 334	19,82%
Avustukset	-37 169,00	-74 800		-74 800	-37 631	49,69%
Muut toimintakulut	-99 186,51	-111 300		-111 300	-12 113	89,12%
TOIMINTAKATE	-169 049,44	-556 600		-556 600	-387 551	30,37%

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	selite
Verotus	19416282	60 000	31 408	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	2 233	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	28 900	7 092	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 580	11 106	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	283 600	119 801	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	19416287	137 600	56 249	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	19 920	20 633	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2024
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	e-passi käytössä, henkilökunnan muistaminen toteutettu ohjeen mukaisesti.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojelutoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Työsuojelu keskittynyt hengen työsuojelun parantamiseen, laadittu asiaa koskeva ohjeistus.

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.3 Ympäristöpalvelut

Tiliniemi	Toteuma 1- 8/2024	TA 2024	TA-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Ympäristöpalvelut						
TOIMINTAKULUT	-147 640,08	-287 400		-287 400	-139 760	51,37%
Palvelujen ostot	-147 640,08	-287 400		-287 400	-139 760	51,37%
TOIMINTAKATE	-147 640,08	-287 400		-287 400	-139 760	51,37%

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

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

4.5 ELINVOIMA

Tiliniemi	Toteuma 1.-8/2024	TA 2024	TA-muutokset 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	27 064,43	111 000		111 000	83 936	24,38%
Myyntituotot	-276,22			0	276	
Tuet ja avustukset	28 340,65	111 000		111 000	82 659	25,53%
Muut toimintatuotot	-1 000,00			0	1 000	
TOIMINTAKULUT	-514 116,06	-845 030		-845 030	-330 914	60,84%
Henkilöstökulut	-151 995,34	-279 230		-279 230	-127 235	54,43%
Palvelujen ostot	-216 363,81	-239 200		-239 200	-22 836	90,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 459,32	-13 700		-13 700	759	105,54%
Avustukset	-114 214,79	-226 100		-226 100	-111 885	50,52%
Muut toimintakulut	-17 082,80	-86 800		-86 800	-69 717	19,68%
TOIMINTAKATE	-487 051,63	-734 030		-734 030	-246 978	66,35%

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	201 470	172 894	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu
Elinkeinotoiminta	19416802	134 160	82 439	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet

Työllisyys	19416803	447 260	224 591	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	62 140	34 193	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2024
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselämän ja oppilaitosten kanssa	Neljä työelämäharjoittelijaa kunnassa. Osallistuminen työelämäpäiville oppilaitoksen kampuksilla.
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	Työttömyysaste 9,6% Yhdeksän uutta yritystä perustettu kuntaan.

	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-8/2024
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyön Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö	Matkailuneuvonta toteutetaan kesäaikana. Osallistuttu kolmeen valtakunnalliseen messutapahtumaan.

Vastuuphenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja