

4.4 HALLINTOPALVELUT

Tilinimi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	68 995,45	377 550		377 550	308 555	18,27%
Myyntituotot	18 929,08			0	-18 929	
Tuet ja avustukset	43 254,29	67 500		67 500	24 246	64,08%
Muut toimintatuotot	6 812,08	310 050		310 050	303 238	2,20%
TOIMINTAKULUT	-923 710,89	-2 973 780		-2 973 780	-2 050 069	31,06%
Henkilöstökulut	-321 032,41	-1 145 330		-1 145 330	-824 298	28,03%
Palvelujen ostot	-471 124,87	-1 502 450		-1 502 450	-1 031 325	31,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 174,01	-28 700		-28 700	-17 526	38,93%
Avustukset	-37 169,00	-74 800		-74 800	-37 631	49,69%
Muut toimintakulut	-83 210,60	-222 500		-222 500	-139 289	37,40%
TOIMINTAKATE	-854 715,44	-2 596 230		-2 596 230	-1 741 515	32,92%

4.4.1 Kunnanhallitus

Tilinimi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	5 430,28				-5 430	
Myyntituotot	5 430,28				-5 430	
Muut toimintatuotot					0	
TOIMINTAKULUT	-200 848,46	-559 210		-559 210	-358 362	35,92%
Henkilöstökulut	-117 462,93	-422 810		-422 810	-305 347	27,78%
Palvelujen ostot	-65 735,47	-77 700		-77 700	-11 965	84,60%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 056,92	-12 500		-12 500	-8 443	32,46%
Muut toimintakulut	-13 593,14	-46 200		-46 200	-32 607	29,42%
TOIMINTAKATE	-195 418,18	-559 210		-559 210	-363 792	34,95%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 1-4/2024	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	481 590	136 738	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	15 700	1 267	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	3 800	0	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

4.4.2 Yleishallinto

Tiliniimi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT	63 565,17	377 550		377 550	313 985	16,84%
Myyntituotot	13 498,80				-13 499	
Tuet ja avustukset	43 254,29	67 500		67 500	24 246	64,08%
Muut toimintatuotot	6 812,08	310 050		310 050	303 238	2,20%
TOIMINTAKULUT	-646 642,96	-2 127 170		-2 127 170	-1 480 527	30,40%
Henkilöstökulut	-203 569,48	-722 520		-722 520	-518 951	28,17%
Palvelujen ostot	-329 169,93	-1 137 350		-1 137 350	-808 180	28,94%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 117,09	-16 200		-16 200	-9 083	43,93%
Avustukset	-37 169,00	-74 800		-74 800	-37 631	49,69%
Muut toimintakulut	-69 617,46	-176 300		-176 300	-106 683	39,49%
TOIMINTAKATE	-583 077,79	-1 749 620		-1 749 620	-1 166 542	33,33%

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2024	Toteuma 1-4/2024	selite
Työterveyshuolto	19416201	196 000	79 282	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	72 070	20 750	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	30 000	3 049	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	0	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 720	2 891	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 000	113	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	25 200	4 526	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperus- teinen maksu	19416241	420 000	125 612	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	435 050	148 431	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	19416262	228 030	72 654	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	102 500	35 360	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2024
Tuottaa laadukkaita ja oikea-aikaisia yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluita 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.

Vastuupenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.2.1 Muu yleishallinto

Tiliniemi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Muu yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT	38 656,89	2 500		2 500	-36 157	1 546,28%
Myyntituotot	1 531,77				-1 532	
Tuet ja avustukset	37 125,12	2 500		2 500	-34 625	1 485,00%
TOIMINTAKULUT	-153 974,65	-559 100		-559 100	-405 125	27,54%
Henkilöstökulut	-11 700,12	-38 100		-38 100	-26 400	30,71%
Palvelujen ostot	-47 360,04	-327 000		-327 000	-279 640	14,48%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 199,07	-7 900		-7 900	-6 701	15,18%
Avustukset	-37 169,00	-74 800		-74 800	-37 631	49,69%
Muut toimintakulut	-56 546,42	-111 300		-111 300	-54 754	50,81%
TOIMINTAKATE	-115 317,76	-556 600		-556 600	-441 282	20,72%

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2024	Toteuma 1-4/2024	selite
Verotus	19416282	60 000	15 704	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	1 080	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	28 900	4 423	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 580	6 255	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	283 600	83 636	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	19416287	137 600	31 988	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	19 920	10 888	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2024
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen	e-passi käytössä, henkilökunnan muistaminen toteutettu ohjeen mukaisesti.
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot	Työsuojelu keskittynyt henkilön työsuojelun parantamiseen, laadittu asiaa koskeva ohjeistus.

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja

4.4.3 Ympäristöpalvelut

Tiliniemi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
Ympäristöpalvelut						
TOIMINTAKULUT	-76 219,47	-287 400		-287 400	-211 181	26,52%
Palvelujen ostot	-76 219,47	-287 400		-287 400	-211 181	26,52%
TOIMINTAKATE	-76 219,47	-287 400		-287 400	-211 181	26,52%

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.

4.5 ELINVOIMA

Tiliniemi	Toteuma 1- 4/2024	TA 2024	TA-muutos 2024	Muutettu TA 2024	Jäljellä TA 2024	Toteuma-% 2024
ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	13 851,43	111 000		111 000	97 149	12,48%
Myyntituotot	143,78				-144	
Tuet ja avustukset	13 707,65	111 000		111 000	97 292	12,35%
TOIMINTAKULUT	-240 222,42	-845 030		-845 030	-604 808	28,43%
Henkilöstökulut	-63 694,43	-279 230		-279 230	-215 536	22,81%
Palvelujen ostot	-99 932,20	-239 200		-239 200	-139 268	41,78%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 675,00	-13 700		-13 700	-5 025	63,32%
Avustukset	-51 474,37	-226 100		-226 100	-174 626	22,77%
Muut toimintakulut	-16 446,42	-86 800		-86 800	-70 354	18,95%
TOIMINTAKATE	-226 370,99	-734 030		-734 030	-507 659	30,84%

Erillismääräraha	kustannuspaikka	TA 2024	Toteuma 1-4/2024	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	201 470	116 843	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu
Elinkeinotoiminta	19416802	134 160	11 359	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	447 260	95 529	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	62 140	16 492	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide	Toteuma 1-4/2024
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 1-4/2024
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.

Vastuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja