

3.4 HALLINTOPALVELUT

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
ELINVOIMA				
Toimintatulot		148 500	111 000	-33,8 %
Toimintamenot	-192 386	-777 900	-845 030	7,9 %
Toimintakate	-192 386	-629 400	-734 030	14,3 %
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-192 386	-629 400	-734 030	14,3 %

3.4.1 Kunnanhallitus

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Kunnanhallitus				
Toimintatulot	8 637	0		0,0 %
Toimintamenot	-506 144	-487 800	-559 310	12,8 %
Toimintakate	-497 508	-487 800	-559 310	12,8 %
Laskennalliset kustannukset	383 547	59 100	73 270	19,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-113 961	-428 700	-486 040	11,8 %

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	TA 2024	selite
Kunnanhallituksen hallinto	19416002	419 100	481 590	Hallinnon henkilöstökuluja, Kuntamaisema, asiantuntijapalveluita.
Suhdetoiminta ja edustus	19416003	14 200	15 700	Varaukset koulutus-, majoitus- ja matkakustannuksiin. Merkkipäivälahjat.
Toimikunnat	19416004	4 000	3 800	Varaus luottamushenkilöiden kokouspalkkoihin osallistumisesta toimikuntien työhön.

3.4.2 Yleishallinto

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Yleishallinto				
Toimintatulot	312 492	224 600	627 550	64,2 %
Toimintamenot	-2 813 251	-2 688 200	-2 127 170	-26,4 %
Toimintakate	-2 500 759	-2 463 600	-1 499 620	-64,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 035	-11 700	-11 700	0,0 %
Laskennalliset kustannukset	863 815	990 300	1 121 080	11,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 643 979	-1 485 000	-390 240	-280,5 %

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	TA 2024	selite
Työterveyshuolto	19416201	155 000	196 000	Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 % osuudella
Joukkoliikenne	19416202	75 000	72 070	Järjestetään asiointimahdollisuus haja-asutusalueelta.
Kom-myyntivoitot / tappiot	19416203	40 000	30 000	Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio
Maaseututoimi	19416204	37 500	37 500	Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määräraha-varaus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen
Työmarkkinatoiminta	19416216	20 700	20 720	Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset
Asuntotoimen hallinto	19416221	1 500	1 000	Asuntotoimen hallintopalveluiden osto
Asunto-osakeyhtiöt	19416222	33 800	25 200	Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset
Kuel:n eläkeperus- teinen maksu	19416241	922 900	420 000	Palkkaperusteinen eläkemaksu
Tietohallinto	19416261	421 100	435 050	Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset.
Taloushallinto	19416262	200 000	228 030	Taloushallinnon kustannukset
Henkilöstöhallinto	19416263	104 900	102 500	Henkilöstöhallinnon kustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide
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
Henkilöstön moniosaajuus Sisäisen viestinnän lisääminen tulevista muutoksista Työhön motivoitunut henkilöstö	Toimintojen sujuminen myös toimivapaiden ja lomien aikana	Koulutukset, sisäinen perehdyttäminen Infotilaisuudet Tiimipalaverit
Toimintaprosessien tarkastelu Henkilöstö osallistuu toimintojen kehittämiseen	Asiakaspalaute Ylitöiden/liukumattomien määrä	Prosessien arviointi
Hyvinvoiva työyhteisö	Sairauspoissaolojen määrä	Yhteistyö työterveyden kanssa

Vastuuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.2.1 Muu yleishallinto

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Tilin nimi				
Muu yleishallinto				
Toimintatulot	32 824	32 600	2 500	-1 204,0 %
Toimintamenot	-431 250	-675 100	-559 100	-20,7 %
Toimintakate	-398 426	-642 500	-556 600	-15,4 %
Laskennalliset kustannukset	122 324	169 000	192 080	12,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-276 102	-473 500	-364 520	-29,9 %

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	TA 2024	selite
Verotus	19416282	65 000	60 000	Kunnan osuus verotuskustannuksista
Seuraeläinten hoito	19416283	3 500	3 500	Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset
Tyky-toiminta	19416284	22 200	28 900	Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta
Työsuojelu	19416285	25 500	25 580	Työsuojelun kustannukset
Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	19416286	381 100	283 600	Avustuksia (mm. seurojen talot), yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja
Muu yleishallinto	19416287	121 500	137 600	Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset
Vastaanottopalvelut	19416299	56 300	19 920	Tilapäisen suojeluksen statuksella olevien asumis- ja neuvontakustannukset

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide
Henkilökunnan jaksamisen tukeminen	Sairauspoissaolot	e-passi Henkilökunnan muistaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen
Tapaturmien vähentäminen	Tapaturmatilastot	Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työsuojeluntoimintaohjelma Työsuojelukävelyt Työterveyshuollon järjestämät nosto- ym. infot

Vastuhenkilö

Hallinto- ja talousjohtaja

3.4.3 Ympäristöpalvelut

	TP 2022	Muutettu TA 2023	TA 2024	Muutos %
Ympäristöpalvelut				
Toimintamenot	-189 663	-210 000	-287 400	26,9 %
Toimintakate	-189 663	-210 000	-287 400	26,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-189 663	-210 000	-287 400	26,9 %

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

Ympäristölautakunnan, terveystalvovnonnan ja ympäristösuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella.

3.5 ELINVOIMA

Erillismääräraha	kustannus- paikka	TA 2023	TA 2024	selite
Markkinointi ja viestintä	19416801	179 800	201 470	Yhteistyösopimukset mm. Visit Mju ja kuntamarkkinointi, kotisivu
Elinkeinotoiminta	19416802	38 500	134 160	MSM:n jäsenmaksu, pienet hankkeet
Työllisyys	19416803	489 300	447 260	TE24-kustannukset, pitkäaikaistyöttömien palkkakulut, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus
Elinkeinotoimen projektit	19416861	70 300	62 140	Projektisuunnitelman mukainen toiminta

Tavoite 2024	Mittari	Toimenpide
Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen	Oppilaitosten hankkeet ja opinnäytetyöt, joissa Mäntyharju on mukana	Vuoropuhelu kunnan, yrityselaämän ja oppilaitosten kanssa
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

	Mittari	Toimenpide
Kuntamarkkinointi	Matkailuneuvonnan toteutuminen, kyllä/ei Kampanjoiden määrä Messuosallistuminen, määrä Näkyvyys mediassa (mediaseuranta)	Aktiivinen viestintä eri kanavissa Matkailuneuvonnan organisointi VisitMäntyharju-yhteistyönä Kampanjat Markkinointitapahtumat Sidosryhmäyhteistyö

Vastuuhenkilö Hallinto- ja talousjohtaja