

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2026

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

| | |
|---|---|
| Johdon analyysi..... | 1 |
| Talouden toteutuma | 2 |
| Määrärahamuutokset | 3 |
| Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste | 4 |

Johdon analyysi

Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäinen vuosi on takana, joten pystytään paremmin arvioimaan toteumaa. Kaupungin viranhaltijavalmistelussa kaupunginhallitusta on 16.3.2026 informoitu, että verotuloennusteesta johtuen Mikkelin kaupungin vuoden 2026 talousarviota tulisi tarkastella 2,5 miljoonaa euroa pienemmäksi. Tämän perusteella Mikkelin kaupunginhallitus esittänee 4.5.2026 koontuvalle kaupunginvaltuustolle em. leikkausta talousarvioon, joka Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan osalta tarkoittaa 750 000 euron leikkausta seudulliseen budjettiin. Tästä Mikkelin osuus on 550 483 euroa. Loppuosa tulee muiden jäsenkuntien hyödyksi. Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden osalta leikkaukset tullaan kohdentamaan palkkatukeen, yritysten palveluihin, monialaiseen ja kartoitettavaan työhönvalmennukseen, tulosperusteiseen rekrytointiin ja euroa työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Ennusteen mukaan vuoden 2026 budjetti leikkautuu 5,3 prosentilla.

Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on jättänyt ESR+ -hankehakuun hankehakemuksen. Hankkeen on tarkoitus aloittaa 1.10.2026. Esitetty leikkaus ja hanke on huomioitu johdon ennusteessa niin toimitatuotoissa ja toimintakuluissa. Tästä huolimatta maaliskuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan muutettavan talousarvion mukaisesti.

Talouden toteutuma

| | TP2025 | TA2026 | Tot. 3/2025 | Tot. 3/2026 | Johdon ennuste | Johdon ennuste / | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | TA, % | |
| Myyntituotot | 8 005 572 | 10 104 300 | 2 613 175 | 2 522 638 | 9 354 300 | | 92,6 % |
| Maksutuotot | 3 200 | | | | 0 | | |
| Tuet ja avustukset | 70 572 | 287 200 | | 2 490 | 490 000 | | 0,3 % |
| TOIMINTATUOTOT | 8 079 344 | 10 391 500 | 2 613 175 | 2 525 128 | 9 844 300 | | 94,7 % |
| Henkilöstökulut | -3 893 776 | -4 184 500 | -889 713 | -961 462 | -4 542 163 | | 108,5 % |
| Palkat ja palkkiot | -3 142 678 | -3 374 100 | -738 712 | -772 786 | -3 662 484 | | 108,5 % |
| Henkilösivukulut | -751 098 | -810 400 | -151 002 | -188 675 | -879 679 | | 108,5 % |
| Eläkekulut | -653 636 | -691 100 | -128 533 | -159 795 | -750 186 | | 108,5 % |
| Muut henkilösivukulut | -97 462 | -119 300 | -22 469 | -28 881 | -129 493 | | 108,5 % |
| Palvelujen ostot | -2 150 184 | -3 335 800 | -391 404 | -506 453 | -2 985 800 | | 89,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 878 | -30 000 | -17 851 | -5 177 | -18 137 | | |
| Avustukset | -1 794 208 | -2 600 000 | -74 391 | -462 620 | -2 050 000 | | 78,8 % |
| Vuokrakulut | -200 765 | -205 200 | -48 595 | -56 942 | -235 000 | | 114,5 % |
| Muut toimintakulut | -532 | -36 000 | -355 | -793 | -13 200 | | 36,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 079 344 | -10 391 500 | -1 422 309 | -1 993 447 | -9 844 300 | | 94,7 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 1 190 866 | 531 681 | 0 | | |

| Yhteistoimintakorvaukset kunnilta | | Johdon ennuste | | Erotus | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|---------|------------------|----------------|
| | | 10 104 300 | | 9 354 300 | 750 000 |
| Hirvensalmi | 2,54 % | 256 649 | 2,54 % | 237 599 | 19 050 |
| Juva | 6,85 % | 692 145 | 6,85 % | 640 770 | 51 375 |
| Kangasniemi | 6,23 % | 629 498 | 6,23 % | 582 773 | 46 725 |
| Mikkeli | 73,39 % | 7 415 546 | 73,39 % | 6 865 121 | 550 425 |
| Mäntyharju | 8,61 % | 869 980 | 8,61 % | 805 405 | 64 575 |
| Puumala | 2,38 % | 240 482 | 2,38 % | 222 632 | 17 850 |

Määrärahamuutokset

Toimintatuotot:

- - 750 000 euroa, kp 8001 Kuntien maksusuudet

Toimintakulut:

- - 500 000 euroa, kp 8307 Palkkatuki
- - 70 000 euroa, kp 8311 Työllisyysalueen yritysten palvelut
- - 100 000 euroa, kp 8304 monialainen ja kartoittava työhönvalmennus
- - 30 000 euroa, kp 8304 tulosperusteinen rekrytointi
- - 50 000 euroa, kp 8303 työ- ja toimintakyvyn kartoitus

- Yhteensä - 750 000 euroa.

Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Maksutuotot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Muut toimintatuotot

-

Tuet ja avustukset

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Henkilöstömenot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Palveluiden ostot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Avustukset

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Muut kulut

Toteutuu talousarvion mukaisena.