

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

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

Johdon analyysi

Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden ensimmäinen vuosineljännes on takana, joten on vielä vaikea arvioida toteumaa kovinkaan tarkasti. Henkilöstökulut jouduttiin arvioimaan ennen liikkeenluovutusta hieman vajavaisilla tiedoilla ja keväällä on toteutettu organisaation yt-neuvottelut, joissa osalla henkilöitä tehtävänkuvat muuttuivat. Lisäksi siirtyneiden henkilöiden palkat käsitellään aikaistamissopimuksen perusteella kokonaispalkkoina ainakin kesäkuun loppuun saakka ja tasopalkkatarkastelu tullaan tekemään samaan aikaan muiden kaupungin yksiköiden kanssa. Ostopalveluiden osalta starttirahan ja työnhakijoiden kotoutumiskoulutusten kysyntä on ollut odotettua suurempaa, mutta kasvu voidaan kompensoida muiden palveluostojen kautta. Kokonaisuudessaan työllisyyslautakunta tulee pysymään talousarviossa.

Talouden toteutuma

	TA2025	Tot. 3/2025	Johdon ennuste
Myyntituotot	10 452 700	2 613 175	10 452 700
Maksutuotot			0
Tuet ja avustukset			0
Vuokratuotot			0
Muut toimintatuotot			0
TOIMINTATUOTOT	10 452 700	2 613 175	10 452 700
Valmistus omaan käyttöön			0
Henkilöstökulut			-3 993 700
Palkat ja palkkiot	-3 281 800	-969 903	-3 281 800
Henkilösivukulut			-711 900
Eläkekulut	-622 300	-169 241	-622 300
Muut henkilösivukulut	-89 600	-29 537	-89 600
Palvelujen ostot	-3 528 100	-463 170	-3 528 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-17 851	0
Avustukset	-2 750 000	-106 835	-2 750 000
Vuokrakulut	-179 900	-64 692	-179 900
Muut toimintakulut	-1 000	-512	-1 000
TOIMINTAKULUT	-10 452 700	-1 821 740	-10 452 700
TOIMINTAKATE	0	791 436	0

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Maksutuotot

-

Muut toimintatuotot

-

Tuet ja avustukset

-

Valmistus omaan käyttöön

-

Henkilöstömenot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Palveluiden ostot

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuu talousarvion mukaisena.

Avustukset

-

Muut kulut

Toteutuu talousarvion mukaisena.