

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2024

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Isoimpana riskinä on edelleen työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla ja koko vuoden ennuste toteumasta on noin 3,8 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa/TA2024). Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta noin 700.000 eurolla (0,4 milj. euroa/TA2024).

Talouden toteuma

	TP2023	TA2024 alkuper.	Muutokset	TA2024 Muutettu	Tot. 3/2023	Tot. 3/2024	Laskennall.ennuste
Myyntituotot	12 860 466	12 764 100		12 764 100	3 337 440	3 147 117	12 127 076
Maksutuotot	100				100		100
Tuet ja avustukset	867 089	603 700		603 700	67 561	142 431	1 827 966
Muut toimintatuotot	1 819 187	1 034 000		1 034 000	624 839	9 383	27 319
TOIMINTATUOTOT	15 546 842	14 401 800		14 401 800	4 029 941	3 298 931	13 982 362
Valmistus omaan käyttöön	240 868	249 800		249 800	0	51 795	32 164
Henkilöstökulut	-10 475 710	-10 917 400		-10 917 400	-2 410 638	-2 465 977	-10 727 699
Palkat ja palkkiot	-8 507 006	-8 801 200		-8 801 200	-1 941 996	-2 013 213	-8 818 975
Henkilösivukulut	-1 968 704	-2 116 200		-2 116 200	-468 642	-452 764	-1 908 724
Eläkekulut	-1 673 694	-1 808 800		-1 808 800	-393 886	-402 723	-1 711 244
Muut henkilösivukulut	-295 010	-307 400		-307 400	-74 756	-50 042	-197 480
Palvelujen ostot	-8 720 212	-9 464 200	180 800	-9 283 400	-2 164 291	-2 617 236	-10 545 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 235 473	-2 523 300		-2 523 300	-594 391	-682 770	-2 567 860
Avustukset	-9 932 508	-8 710 200		-8 710 200	-2 105 307	-2 075 716	-9 792 903
Vuokrakulut	-867 375	-851 600		-851 600	-204 250	-214 158	-909 448
Muut toimintakulut	-1 042 896	-994 200	5 000	-989 200	-360 262	-356 583	-1 032 245
TOIMINTAKULUT	-33 274 172	-33 460 900	185 800	-33 275 100	-7 839 139	-8 412 439	-35 564 993
TOIMINTAKATE	-17 486 462	-18 809 300	185 800	-18 623 500	-3 809 198	-5 061 713	-21 582 631

Toimintatuotot

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan ylittyvän 700.000 eurolla.

Muilta osin toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Varhaiskasvatuksen, henkilöstöruokailun ja muiden myyntituottojen ateriatuloja ei ole voitu laskuttaa helmi-maaliskuun osalta, sillä taloushallinnon ja ruokatuotannon ohjausjärjestelmän integraation välillä on ollut häiriöitä. Tästä syystä toimintatuotot ovat 4,13 % alle budjetoidun. Tietohallinto selvittää virhetilaa ja tilanne korjataan huhtikuun loppuun mennessä. Varhaiskasvatuksen talousarvioon ilmoittama asiakasmäärä ei toteudu alkuvuoden osalta, ruokailijoita on ollut paikalla 89,9 % kokonaisuudesta. Odotettava alitus tulee olemaan tammi-maaliskuun ajalta noin 55 000 €.

Menojen kehitys

Suurimpana ylitysriskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 2,9 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 3,8 miljoonaa euroa.

Muilta osin toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuodesta noin 54 000 € alle talousarvion. Puhdistusaineita, tarvikkeita ja työvälineitä on mennyt alkuvuoden osalta enemmän, mutta tämä johtuu Saimaanportin koulun käynnistämisestä. Kulutus tulee tasautumaan vuoden varrella. Henkilöstökulut ovat olleet alkuvuonna noin 61 700 € budjetoitua pienemmät. Loppuvuodelle on odotettavissa lisäystä työvaatteiden vuokrauksen osalta – 36 000 € kuin oli budjetoitu. Jätelain muutoksesta johtuen joudutaan hankkimaan lisää hävikkivaakoja palvelukeittiöille, kustannusarvio loppuvuoden ajalle noin -15 000 €.

Henkilöstöpalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talouspalvelut:

Talousarvion mukaisesti

Viestintä- ja markkinointipalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.