

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2025

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Johdon analyysi

Isoimpana riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksu ei ole kehittynyt suunnitellulla tavalla ja koko vuoden ennuste toteumasta on noin 6 miljoonaa euroa (5 milj. euroa/TA2025). Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta noin 2 miljoonalla eurolla (1,4 milj. euroa/TA2025).

Mikkelin seudun työllisyyspalveluiden käynnistymisen yhteydessä on henkilöstöä siirtynyt kaupungin keskitettyihin tukipalveluihin (hankintapalvelut ja viestintä) yksi henkilö vähemmän kuin talousarviovaiheessa arvioitiin.

Lisäksi asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta on kaupungin varautumisen liittyvät tehtävät, ml. henkilöstöresurssi, on siirretty hallinto- ja elinvoimapalveluihin.

Muuten hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Talouden toteuma

	TA2025	TA-muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 3/2024	Tot. 3/2025	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	14 352 100		14 352 100	3 147 117	4 331 988	16 352 100	113,9 %
Tuet ja avustukset	119 900		119 900	142 431		119 900	100,0 %
Muut toimintatuotot	2 026 500		2 026 500	9 383	9 025	2 026 500	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	16 498 500		16 498 500	3 298 931	4 341 013	18 498 500	112,1 %
Valmistus omaan käyt- töön	55 800		55 800	51 795		55 800	100,0 %
Henkilöstökulut	-9 771 300		-9 771 300	-2 465 977	-2 219 727	-9 771 300	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-7 811 400		-7 811 400	-2 013 213	-1 788 896	-7 811 400	100,0 %
Henkilösivukulut	-1 959 900		-1 959 900	-452 764	-430 832	-1 959 900	100,0 %
Eläkekulut	-1 748 100		-1 748 100	-402 723	-376 978	-1 748 100	100,0 %
Muut henkilösivu- kulut	-211 800		-211 800	-50 042	-53 854	-211 800	100,0 %
Palvelujen ostot	-16 685 300		-16 685 300	-2 617 236	-4 074 317	-16 465 300	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 439 200		-2 439 200	-682 770	-637 103	-2 439 200	100,0 %
Avustukset	-11 076 100		-11 076 100	-2 075 716	-3 054 364	-12 076 100	109,0 %
Vuokrakulut	-747 800		-747 800	-214 158	-204 814	-747 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-854 600	-200 000	-1 054 600	-356 583	-485 367	-1 054 600	123,4 %
TOIMINTAKULUT	-41 574 300		-41 774 300	-8 412 439	-10 675 691	-42 554 300	102,4 %
TOIMINTAKATE	-25 020 000		-25 220 000	-5 061 713	-6 334 678	-24 000 000	95,9 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Sisäiset hankintapalveluiden myynnin myyntituotot alittavat talousarvion henkilöstökustannuksiin ennakoitua talousarvioalitusta vastaavasti, n. 50 000 euroa.

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla.

Muilta osin myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Maksutuotot

Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Muilta osin toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tuet ja avustukset

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Siviilipalvelusmiesten hallinnon siirtymisen vastuuta, eikä myöskään kustannuksia budjetoitu henkilöstöpalveluille talousarviovaiheessa. Arvio kustannuksista vuodelle 2025 on 18 000 euroa.

Hankintapalveluiden osalta henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 50 000 eurolla. Talousarviossa on oletettu työllisyyspalveluista hankintapalveluihin siirtyvän henkilöresurssin kustannukset alkavaksi heti vuoden 2025 alusta. Lisäksi talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttiin mahdollisesti jopa kahden työntekijän siirtymiseen keskitettyihin tukipalveluihin. Muutosprosessin lopputulemana hankintapalveluihin siirtyy kuitenkin vain yksi työntekijä, ja siirto tapahtuu vasta toukokuun alusta lukien.

Viestintä- ja markkinoinnin henkilöstömenoihin on laskettu työllisyysviestijän menot koko vuodelta. Työllisyysviestijä on siirtymässä viestintä- ja markkinointiyksikköön 1.5.2025 alkaen, jolloin alkuvuoden vuoksi palkkamenot sivukuluineen alittunevat noin 20.000 eurolla.

Muilta osin menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 170 000 €:lla, koska kaupunginhallitus päätti 31.3.2025 kertaluonteisesta 100€:n korotuksesta kaupungin työntekijöiden E-passiin kii-
tokseksi hyvästä ja tuloksellisesta työstä.

Siivouspalveluiden ostoon arvioidaan ylittyvän noin 50 000 €:lla johtuen rekrytointihaasteista ja pit-
kistä poissaoloista.

Muuten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Suurimpana ylitysriskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu ta-
lousarviossa 5 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 6 miljoonaa eu-
roa.

Muuten kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.