

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.3.2021

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Essoten kustannusten seuranta.....	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analysit – kehitys ja ennuste	3

Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Essoten kuntalaskutusta, jossa on merkittävä talousarvion ylittymisriski. Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on vaikuttanut edelleen jatkuva koronatilanne.

Koronasta johtuneet toimet vaikuttivat ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan. Ruokailijamäärät ovat laskeneet eri yksiköissä, mutta vaikutusten suuruutta ei vielä tässä vaiheessa vuotta pystytä tarkasti arvioimaan.

Talouden toteutuma

	TP 2020	TA 2021	Muutokset	Muutettu ta 2021	Toteutuma 2021 1-3	Tot%	Jäljellä
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	238 709 623	260 224 100		260 224 100	62 184 350	-24	-198 039 750
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	14 956 786	14 838 800		14 838 800	3 959 014	27	-10 879 786
Tuet ja avustukset	605 640	1 184 600		1 184 600	568	0	-1 184 032
Vuokratuotot	330						
Muut toimintatuotot	2 177 810	1 119 500		1 119 500	198 668	18	-920 832
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 740 566	17 142 900		17 142 900	4 158 250	24	-12 984 650
Valmistus omaan käyttöön	14 283	40 000		40 000			-40 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-9 196 888	-10 383 700		-10 383 700	-2 167 420	21	8 216 280
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-4 821 543	-4 934 900		-4 934 900	-1 167 638	24	3 767 262
Muut henkilösivukulut	-1 488 878	-393 900		-393 900	-80 958	21	312 942
Henkilöstökulut yht.	-15 507 309	-15 712 500		-15 712 500	-3 416 016	22	12 296 484
Palvelujen ostot	-225 873 331	-232 279 600		-232 279 600	-59 768 547	26	172 511 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 394 965	-2 623 100		-2 623 100	-588 314	22	2 034 786
Avustukset	-9 527 813	-8 146 500		-8 146 500	-1 964 907	24	6 181 593
Vuokrat	-1 131 998	-1 189 200		-1 189 200	-278 520	23	910 680
Muut toimintakulut	-1 828 951	-845 700		-845 700	-241 357	29	604 343
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 264 367	-260 796 600		-260 796 600	-66 257 661	25	194 538 939

Essoten kustannusten seuranta

Essoten kustannusten osuus koko hallinto- ja elinvoimapalveluiden toteutumasta laskutuksen mukaan.

Essote kustannusten seuranta 1.1.-31.3.2021					
	TP 2020	TA 2021	Tot. 1-3/2021	Tot. %	Jäljellä
ESSOTE	-210 576 660	-214 840 000	-55 931 995	26,03	-158 908 005
Essote peruspalvelut	-121 076 073	-123 745 100	-31 830 431	25,72	-91 914 669
Essote erikoissh	-89 500 587	-91 094 900	-24 101 564	26,46	-66 993 336

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Menojen kehitys

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti Essoten kuntalaskutusta lukuun ottamatta. Tämänhetkinen arvio Essoten kuntalaskutuksen talousarvioylityksestä on 2,48 miljoonaa euroa.

Riskinä on myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys; maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla, mihin on vaikuttanut edelleen jatkuva koronatilanne.