

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2026

Mikkelin seudun työllisyyslautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi.....	1
Talouden toteutuma	2
Strategiakortti	3
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	5

Johdon analyysi

Mikkelin seudun työllisyyspalveluissa on takana puolitoista vuotta, joten pystytään jo vuoden 2025 tilinpäätöksen ja puolen vuoden toteuman pohjalta paremmin arvioimaan kuluva vuotta. Vuoden 2026 talousarvioon kohdistui keväällä leikkaus, joka Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan osalta tarkoitti 750 000 euron pienennystä seudulliseen budjettiin. Ennusteen mukaan vuoden 2026 budjetti leikkautuu 8,1 prosentilla alkuperäisestä talousarviosta. Huomioitavaa, että palvelujen ostoista ja avustuksista tehtyjen päätösten kustannukset näkyvät kirjanpidossa viiveellä.

Mikkelin seudun työllisyyspalvelut on jättänyt ESR+ -hankehakuun rahoitushakemuksen. Hankkeen oli tarkoitus käynnistyä 1.10.2026, mutta hankkeen rahoituspäätösprosessi on edelleen kesken ja hanke ei pääse käynnistymään suunnitellusti. Muutos on yritetty huomioida johdon ennusteessa niin toimitatuotoissa kuin myös toimintakuluissa. Kesäkuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella Mikkelin seudun työllisyyslautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti tai saattaa jäädä jopa hieman sen alle.

Talouden toteutuma

	TP2025	TA2026	Muutettu TA2026	Tot. 6/2025	Tot. 6/2026	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	8 005 572	10 104 300	9 354 300	5 236 932	4 690 979	9 354 300	92,6 %
Maksutuotot	3 200						
Tuet ja avustukset	70 572	287 200	287 200	22 243	9 327	200 000	0,3 %
TOIMINTATUOTOT	8 079 344	10 391 500	9 641 500	5 259 174	4 700 306	9 554 300	91,9 %
Henkilöstökulut	-3 893 776	-4 184 500	-4 184 500	-1 923 917	-2 109 999	-4 184 500	100,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 142 678	-3 374 100	-3 374 100	-1 595 452	-1 699 709	-3 374 100	100,0 %
Henkilösivukulut	-751 098	-810 400	-810 400	-328 465	-410 290	-810 400	100,0 %
Eläkekulut	-653 636	-691 100	-691 100	-279 852	-346 777	-691 100	100,0 %
Muut henkilösivukulut	-97 462	-119 300	-119 300	-48 613	-63 512	-119 300	100,0 %
Palvelujen ostot	-2 150 184	-3 335 800	-3 085 800	-842 104	-1 088 350	-3 000 000	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 878	-30 000	-30 000	-26 986	-8 200	-25 000	
Avustukset	-1 794 208	-2 600 000	-2 100 000	-405 290	-523 407	-2 100 000	80,8 %
Vuokratulot	-200 765	-205 200	-205 200	-98 375	-114 707	-225 000	109,6 %
Muut toimintakulut	-532	-36 000	-36 000	-427	-793	-19 800	55,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 079 344	-10 391 500	-9 641 500	-3 297 099	-3 845 456	-9 554 300	91,9 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	1 962 076	854 850	0	

Yhteistoimintakorvaukset kunnilta		Johdon ennuste		
Muutettu TA2026	9 354 300		9 354 300	
Hirvensalmi	2,54 %	237 599	2,54 %	237 599
Juva	6,85 %	640 770	6,85 %	640 770
Kangasniemi	6,23 %	582 773	6,23 %	582 773
Mikkeli	73,39 %	6 865 121	73,39 %	6 865 121
Mäntyharju	8,61 %	805 405	8,61 %	805 405
Puumala	2,38 %	222 632	2,38 %	222 632

Strategiakortti

1. Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Varmistetaan TE24 uudistuksen läpivienti	Siirtyvien työntekijöiden perehdytys ja osaaminen	Koulutustilaisuudet, intron käyttö (100 %) ja kehityskeskustelut	Toteutettu kaksi koko henkilöstön koulutuspäivää, lisäksi tiimi-kohtaisia koulutuksia, Tuutti-palvelun koulutuksia ja toteutettu kehittämiskeskustelut 100% henkilöstölle.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen huomioiminen johtamisessa	Työntekijöiden jaksamisen muutoksessa	Työhyvinvointikyselyn tulokset, Pulssi-kyselyt	Työhyvinvointikyselyn tulokset parantuneet edellisestä vuodesta ja lisäksi toteutettu kolme Pulssi-kyselykierrosta.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Ennakointitiedon hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa	Jatkuvasti päivittyvä tilannekuva	KEHA-keskuksen ja ELY-keskuksen data-aineiston hyödyntäminen	Foredata on tuottanut KEHA:n materiaalista analysoitavaa dataa, mutta tietoja ei vielä ole hyötyneet täysimääräisesti.

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäminen asiakasviestinnässä	Asiakkaille paperilla lähetettävien eKirjeiden vähentäminen	Kyllä/ei	Kyllä
Sähköinen palvelukokemuksen laadullisen palautteen kerääminen	Sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille suunnattu palvelukokemus kysely palvelun laadun kehittämiseksi vuoden 2026 aikana.	Kyllä/ei	Ei ole vielä toteutunut.

2. Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Hyödynnetään kaupunki-konsernin koulutus-, elinkeino- ja työvoimapalveluiden yhteistyö ja edistetään alueellista yhteistyötä.	Kohdennetut työllisyyspalvelut	Starttirahalausuntojen määrä Työpaikkamäärän kehitys Nuorten työllisyyskehitys.	Starttirahalausuntojen määrä kasvanut, työpaikkamäärässä ei merkittävää muutosta ja nuorten työllisyyskehitys heikentynyt.

Parannetaan yrittäjämyönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisulla.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Tuetaan elinkeinotoimijoita työnvälityksen asiantuntijoilla	sujuvat asiakasprosessit	Työvoimavaran hyödyntäminen ja ajantasaisuus	Ei ole toteutunut tavoitellusti

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Tehdään uudet työllisyyspalvelut tunnetuksi työnhakijoille ja yrityksille	Säännöllinen yhteydenpito alueen toimijoihin ja panostetaan viestintään	Näkyvyys eri viestimissä, "Työ ja Myö Median hyödyntäminen	Näkyvyys somessa ja TYö ja Myö Median tuottaman materiaalin katsojamäärät kasvaneet

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2026
Luodaan yhtenäiset palveluprosessit yhteistyökumppanien kanssa	Asiakkaan näkökulmasta "yhden luukun" periaate	Kyllä/ei	Ei
Osallistutaan opiskelijoille ja yrityksille suunnattuihin tapahtumiin	Neljä tilaisuutta	Tilaisuuksien lukumäärä	4 (RekryON, kehyskuntien yritysillat ja datakeskustilaisuus)
Hyödynnetään Ohjaamo-palvelun sijaintia koulutukseen/ koulutuksesta ohjaamisessa.	Koulutukseen ohjaamisen sujuvoittaminen ja valmistuneiden työllistymisen vahvistaminen ohjaamo-verkoston yhteistyöllä.	Ohjaamo asiakkuudet määrä.	Ohjaamo-konsepti ajettiin alas keväällä 2026.

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Maksutuotot

-

Muut toimintatuotot

-

Tuet ja avustukset

Huomiotu valtion myöntämän nuorten rekrytuen ja haetun hankkeen vaikutus.

Henkilöstömenot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Palveluiden ostot

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Avustukset

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.

Muut kulut

Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena.