

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.6.2025

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 6,3 miljoonaa euroa (5 milj. euroa/TA2025). Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta noin 2,5 miljoonalla eurolla (1,4 milj. euroa/TA2025).

Kesäkuun lopun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että koko kaupungissa palkkaresurssia säästyy palkkakuluista tänä vuonna suunnitellusta 1,5 M€. Pääsyy on suunnitteluvaiheessa arvioitu suurempi korotusprosentti pidemmällä vaikuttavuudella vuodelle 2025, kuin kunnallisessa työmarkkinaratkaisussa toukokuussa 2025 loppujen lopuksi sovittiin. Tämän vaikutus hallinto ja elinvoimapalveluiden osalta arvioidaan seuraavan seurannan yhteydessä.

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

Strategiakortit

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 30.6.2025
Perehdytys- ja työnopastusprosessin ja materiaalin päivittäminen ja digitalisointi	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja lisääminen. Aloittavan työntekijän positiivinen mielikuva työnantajasta	Kaupungin perehdytysprosessi päivitetty. Otettu käyttöön yhteinen digitaalinen alusta (Intro) osana perehdytys- ja työnopastusprosessia. Perehdytyskyselyn vastausten analysointi. Intron kautta toteutuneet perehdytykset vakituisille (kpl/v)	Perehdytysprosessi päivitetty, Intro täysimääräisesti käytössä. Perehdytyskyselyyn tulut vähän vastauksia. Introssa yleisperehdytys aloitettu 64 työntekijälle.
Talousspalvelut-yksikön järjestämät sisäiset koulutukset/tietoiskut (talous, ICT, hankinta) joko kohdistetusti tulosalueille tai koko organisaatiolle	Edistää laaja-alaisesti organisaation osaamista em. osa-alueilla. Vähintään 4 tilaisuutta 2025. (talous, tietohallinto, hankinnat)	Toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä	Talous: 6 Tietohallinto: 4 Hankinnat: 3
Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen huomioiminen johtamisessa	Työhyvinvoinnin lisääntyminen organisaatiossa. Sen huomioiminen esihenkilöiden kaikessa toiminnassa	Työhyvinvointikyselyn tulokset, varhaisen tuen toimenpiteiden lkm (sovellus), terveysperusteiset tunnusluvut	Työhyvinvointikyselyn (2024) tulos kohonnut, ollen hyvä 58,4 /80 p ja QWL 58,8/100 %. Sairauspoissaolot Q2= 5881 pv (pv /htv), Q1+Q2= 13 680 pv (16 pv/htv) Varhaisen tuen toimet= valmiina 58/82 avatusta tukipolusta, Q1+Q2= 170/282 Korvaava työ tot. Q2=6 pv/494 tth.n suositus, Q1+Q2= 59 pv/1147 tth.n suos. Osa-sairauspäivärahan käyttö Q2=543 pv, Q1+Q2 =1076 pv
Kehityskeskustelujen määrän ja laadun kehittäminen sisältäen osaamistarvekartoitukset	Aktiivisen ja vuorovaikutteisen henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen kehittäminen	OSS-sovelluksessa käytyjen kehityskeskustelujen lkm	Yksilökeskustelut: 904 Ryhmäkeskustelut: 85 hlölle

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Tietoturvan ja dokumentoinnin edistäminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä	Edistää Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin kuvantamista sekä tietoturvallisuuden valvontaa ja jatkuvaa kehitystä. (tietohallinto)	Toteutettu / ei toteutettu: Tietoturvakoulutus henkilöstölle, ohjeistuksien uusiminen, ja kokonaisarkkitehtuurin jatkuva digitaalinen kuvantaminen.	Dokumentointia toteutettu siirtäminen ja kehittäminen Digiturvamallin alle jatkuu. Prosesseja tarkoitus kuvata 2025/2026
Rakennusvalvonnan lupa-arkiston analogisen aineiston digitointi ja tallennus sähköiseen arkistoon.	Aineisto kokonaisuudessaan digitoitu ja sähköisessä arkistossa kesään 2025 mennessä. (asianhallinta, rakennusvalvonta)	Toteutunut / ei toteutunut	

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Elintarvikekilpailutuksissa huomioidaan alueellinen saatavuus ja mahdollista paikallisten yrittäjien tarjousten teko	Lähialueen elintarvikkeiden käyttömäärän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla (palvelujohtaja, ruokalistasuunnittelija)	Lähiruokan ostomäärä eur/v, % elintarvikehankinnoista, luomuruokan osuus elintarvikeostoista €/v, %	Ostot noin 66 000 € lähiruokaa ja kotimaiset elintarvikkeet 90 % noin 814 000€, luomustot 20 %

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Paperilaskutuksen vähentäminen tehokkuuden ja ekologisuuden edistämiseksi uuden sähköisen palvelualueen käyttöönottamisella.	Käyttöön otetun KIVRA-sähköisen laskutuskanavan käytön laajentaminen (talouspalvelut)	Emokaupunki ja liikelaitokset: Paperilaskujen määrän vähentäminen Konserniyhtiöt: käytössä vähintään kolmessa tytäryhtiössä	Laskutusrytmien muutoksista johtuen vertailukelpoista dataa laskumääristä saadaan vasta vuoden lopussa. Käytössä yhdessä tytäryhtiössä.

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 30.6.2025
Tarjouspyynnöt rakennetaan niin, että alueen yrittäjiä ei poissuljeta kilpailuun osallistumisesta.	Alueen elinvoiman tukeminen. Hankintapalvelut ja tulosityksiköiden esihenkilöt.	Alueellisten kumppaneiden määrä.	Lukumäärää on vaikea arvioida, mutta kilpailutuksissa pyritään huomioimaan aina paikalliset tarjoajat yritysvaikutusten arviointimenetelmällä. Ruokapalvelut 9 lähituottajaa.

Parannetaan yrittäjämysteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Kaupunki järjestää hankintailtoja ja muita yritystapaamisia elinkeinoelämälle yhteistyössä Miksein kanssa.	Tapaamisia vähintään 2 / vuosi (hankintapalvelut, ruokapalvelut)	Tapahtumien lukumäärä	2 tapahtumaa järjestetty

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Yritysesittelyt oppilaitoksissa, oppilaitosyhteistyö	Osaajien houkuttelu/palvelujohtaja, palvelupäällikkö	yritysesittelyt kpl/v	2 kpl Xamk ruokapalvelut
Asukasmarkkinointia tehostetaan	Kehitetään olemassa olevaa markkinointisuunnitelmaa. Tehostetaan entisestään markkinointia potentiaaliselle muuttajakohderyhmälle aiemmin hyväksi todetuilla menetelmillä. Lisätään muuttajien tietoutta ja luodaan positiivista mielikuvaa Mikkelistä. Tiivistetään yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden ja sidosryhmien kanssa.	NPS kysely tai vastaava kysely, jolla voidaan verrata vuosittain tapahtuvaa muutosta arvosanassa / kokemuksessa. Seurataan muuttaja liikenteen tilastoinnin lukuja.	Varhaiskasvatus oli XAMK:n messuilla kolmella paikkakunnalla. Ruoka-puhtaus ja varhaiskasvatus olivat RekryOn – messuilla Mikkelistä. NPS-kysely toteutettiin keväällä. Lukema oli –3, joka on parempi kuin vuonna 2024 (-34) Mikkelin muuttajaliike on ollut 1-6/25 miinuksella 35 henkilöä.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Osallistutaan opiskelijoiden tapahtumiin kumppanina	Kerätään tapahtumissa tietoa mitä opiskelijat toivovat Mikkelistä ja lisätään heidän tietoisuutta sekä positiivista mielikuvaa Mikkelistä	Opiskelijatapahtumat, joissa kaupunki on kumppanina kpl/v. Tavoitetaso 6 tapahtumaa / vuosi	Kaupunki on ollut kumppanina tähän mennessä yhdessä tapahtumassa. Ruokapalvelut 2 kertaa XAMK:n tapahtumissa.

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Tarjotaan työharjoittelu-paikkoja ja opinnäytetyön aiheita	Uusien työntekijöiden saaminen pidemmällä aikavälillä. Hyöty sekä opiskelijalle että kaupungille	Harjoittelijat ja opinnäytetyöt kpl / vuosi	Henkilöstöpalvelut 2 opinnäytetyötä. Siviilipalvelusmiehiä 2 kirjastossa ja 1 tietohallinnossa. Ruoka- ja puhtaus 4 oppisopimusta, 13 harjoittelijaa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeli- läisyyttä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Huomioidaan organisaa- tion monimuotoisuus Mik- kelin kaupungin avoimien tehtävien rekrytointivai- heessa (mm. missä kana- vissa, millä kielellä työ- paikkailmoitukset, mahd anonymiteetti) sekä ote- taan perehdytyksessä huomioon työntekijän henkilökohtaiset edelly- tykset kuten kielitaito ja ikä sekä mahdolliset ra- joitteet.	Suhtaudutaan avoimesti ja positiivisesti organisaa- tion monimuotoisuuteen (tekijöinä mm. ikä, suku- puoli, etninen tausta, us- konto, koulutus, siviili- säätty, terveydentila). Ta- voitteena on lisätä väes- tön monimuotoisuutta, parantaa eri kulttuuri- ja kielitaustaisten henkilöi- den kotoutumista ja osal- lisuutta Mikkelin kaupun- gissa, mahdollistaa työn- teko toimintarajoitteisille henkilöille kohtuullisin mukautuksin ja turvata työvoiman saatavuus ja riittävyys alueella	Eri kulttuuri- ja kielitaustais- ten henkilöiden lkm määrä, ikä rakenne ja kohtuullisten mukautusten määrä	Otettu käyttöön mahdolliseksi anonymirekrytointi, KV- pääll:n työpaikkailmoitus jul- kaistu myös englannin kie- lellä. Ruoka- ja puhtauspalve- luissa anonymirekrytointi käytössä vakituksissa tehtä- vissä. Ruoka- ja puhtaus 1 työ- kokeilussa.

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 30.6.2025
Kesätyöpaikat	Edistetään nuorten mahdollisuutta tutus- tua työelämään ja Mik- kelin kaupunkiin työn- antajana	Tarjotut kesätyöpaikat ja ke- sätyösetelit lkm	129 kesätyöpaikkaa, 115 kesä- työseteliä

Talouden toteuma

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 6/2024	Tot. 6/2025
Myyntituotot	14 021 161	14 352 100		14 352 100	10 110 600	11 298 670
Maksutuotot	-56			0	100	-6
Tuet ja avustukset	992 852	119 900		119 900	366 113	367 937
Muut toimintatuotot	2 184 217	2 026 500		2 026 500	15 766	905 302
TOIMINTATUOTOT	17 198 173	16 498 500		16 498 500	7 323 525	9 004 124
Valmistus omaan käyttöön	214 858	55 800		55 800	51 795	
Henkilöstökulut	-10 497 335	-9 771 300		-9 807 600	-1 612 002	-947 734
Palkat ja palkkiot	-8 543 061	-7 811 400	-29 800	-7 841 200	-1 263 475	-681 160
Henkilösivukulut	-1 954 274	-1 959 900		-1 966 400	-348 527	-266 574
Eläkekulut	-1 653 961	-1 748 100	-5 700	-1 753 800	-318 985	-248 074
Muut henkilösivukulut	-300 314	-211 800	-800	-212 600	-29 542	-18 500
Palvelujen ostot	-9 499 931	-16 685 300	-100 000	-16 785 300	-4 543 939	-7 874 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 290 346	-2 439 200		-2 439 200	-1 199 372	-1 112 651
Avustukset	-10 090 825	-11 076 100		-11 076 100	-4 472 853	-5 701 583
Vuokrakulut	-865 288	-747 800		-747 800	-434 160	-406 489
Muut toimintakulut	-1 072 520	-854 600	-100 000	-954 600	-734 102	-693 118
TOIMINTAKULUT	-34 316 246	-41 574 300		-41 810 600	-12 996 426	-16 736 053
TOIMINTAKATE	-16 903 215	-25 020 000		-25 256 300	-5 621 106	-7 731 929

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan ylittyvän noin 2,5 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

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (vrt. Johdon analyysi).

Palveluiden ostot

Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 170 000 eurolla, koska kaupunginhallitus päätti 31.3.2025 kertaluonteisesta 100€:n korotuksesta kaupungin työntekijöiden E-passiin kii- tokseksi hyvää ja tuloksellista työtä. Lisäksi arvioidaan Ruoka- ja puhtauspalveluiden laitteiden kunnossapidon kustannusten ylittyvät 90 000 eurolla kustannusten ja siivouspalveluiden ostotarpei- den johdosta.

Muuten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Suurimpana ylitysriskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 5 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 6,3 miljoonaa euroa.

Muuten kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.