

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–30.9.2025

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 6,45 miljoonaa euroa (5 milj. euroa/TA2025). Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan toteutuvan 2,9 miljoonan suuruisena eli ylittyvän noin 1,5 miljoonalla eurolla (1,4 milj. euroa/TA2025).

Koko kaupungin tasolla säästyy kuluvana vuonna palkkaresurssia suunnitellusta tasosta noin 1,8 miljoonaa euroa. Konserni- ja elinvoimapalveluiden osalta tämä tarkoittaa noin 0,2 miljoonaa euroa. Syy palkkabudjetin alittumiseen on talousarvion valmisteluvaiheessa lopullista kunnallista työmarkkinaratkaisua korkeammaksi arvioitu palkankorotusprosentti vuodelle 2025.

Kaupungin myyntivoittoihin on talousarviossa budjetoitu 2 miljoonaa euroa, mutta toteuman arvioidaan alittavan talousarvion noin 900 000 eurolla.

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

Talouden toteuma

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA2025	Tot. 9/2024	Tot. 9/2025	Johdon ennuste	Johdon ennuste / TA, %
Myyntituotot	14 021 161	14 352 100		14 352 100	10 258 701	11 496 748	15 767 100	109,9 %
Maksutuotot	-56			0				
Tuet ja avustukset	992 852	119 900		119 900	343 327	77 773	119 900	100,0 %
Vuokratuotot				0		567	0	#JAKO/0!
Muut toimintatuotot	2 184 217	2 026 500		2 026 500	1 095 982	1 049 825	1 126 500	55,6 %
TOIMINTATUOTOT	17 198 173	16 498 500		16 498 500	11 698 010	12 624 913	17 013 500	103,1 %
Valmistus omaan käyttöön	214 858	55 800		55 800	139 482		55 800	100,0 %
Henkilöstökulut	-10 497 335	-9 771 300	-36 300	-9 807 600	-7 968 578	-7 230 855	-9 612 600	98,4 %
Palkat ja palkkiot	-8 543 061	-7 811 400	-29 800	-7 841 200	-6 530 506	-5 851 521	-7 681 100	98,3 %
Henkilösivukulut	-1 954 274	-1 959 900	-6 500	-1 966 400	-1 438 072	-1 379 334	-1 931 500	98,6 %
Palvelujen ostot	-9 499 931	-16 685 300	-100 000	-16 785 300	-6 840 372	-12 014 894	-15 998 300	95,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 290 346	-2 439 200		-2 439 200	-1 711 291	-1 623 384	-2 439 200	100,0 %
Avustukset	-10 090 825	-11 076 100		-11 076 100	-6 939 668	-9 042 317	-12 526 100	113,1 %
Vuokrakulut	-865 288	-747 800		-747 800	-647 657	-614 726	-747 800	100,0 %
Muut toimintakulut	-1 072 520	-854 600	-100 000	-954 600	-862 620	-930 504	-954 600	111,7 %
TOIMINTAKULUT	-34 316 246	-41 574 300	-236 300	-41 810 600	-24 970 186	-31 456 680	-42 278 600	101,7 %
TOIMINTAKATE	-16 903 215	-25 020 000	-236 300	-25 256 300	-13 132 694	-18 831 767	-25 209 300	100,8 %

Määrärahamuutokset

Tulomäärärahojen muutokset:

Myyntitulot:

- Kotoutumiskorvaus kp1328, + 1 500 000 euroa (TA 1 400 000e)
- Ruoka- ja puhtauspalveluiden myyntituottojen alitus kp1610, - 85 000 euroa (TA 9 315 800 e)

Muut toimintatuotot:

- Myyntivoittojen alitus kp1424, - 900 000 euroa (TA 2 000 000e)

Tulomäärärahojen muutos yhteensä + 515 000 euroa.

Menomäärärahojen muutokset:

Henkilöstömenot:

- Henkilöstömenomäärärahojen muutokset yht. - 195 000 euroa
 - Talouspalvelut kp1350, -15 000e
 - Hankintapalvelut kp1355, -50 000e
 - Viestintä- ja markkinointi kp1371, -5 000e
 - Henkilöstöpalvelut kp1397, -40 000e
 - Ruoka- ja puhtauspalvelut kp1610, -85 000e

Palveluiden ostot:

- Työllisyydenhoidon kunnan maksuosuus kp1409 - 1 057 000e (TA 5 753 637e)
- Henkilöstön palkitseminen/E-passin korotus kp1392, + 170 000e
- Kaupunginhallitus kp1300, + 100 000e

Avustukset:

- TMT-maksu kp1409, + 1 450 000e

Menomäärärahojen muutos yhteensä – 468 000 euroa.

Investoinnit

- Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti, projekti 10004 (TA 60.000 euroa), menoylitys +78.000 euroa. Siirretään projektilta 10001 Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet (TA 100.000 euroa)
- E-S Pääomarahasto, projekti 35012 (TA 10.000 euroa), menoylitys +132.000 euroa. Siirretään projektilta 10003 Satamalahti (TA 560.000 euroa)

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Myyntituotot

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan olevan 2,9 miljoonaa euroa eli talousarvion arvioidaan ylittyvän noin 1,5 milj. eurolla.

Muilta osin myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Maksutuotot

Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut toimintatuotot

Myyntivoitot arvioidaan alittuvan noin 900 000e.

Tuet ja avustukset

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot

Leikkaus palkkojen määrärahoihin yhteensä 160 000 euroa, mikä tekee sivukuluineen yhteensä 195 000 euroa.

Palveluiden ostot

Työllisyyslautakunnan kustannukset toteutuvat budjetoitua alhaisempana, joten Mikkelin kaupungin maksuosuuden arvioidaan alittuvan 1 057 000 euroa suhteessa talousarvioon.

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 hyvästä ja tuloksellisesta työstä vuodelta 2024.

Kaupunginhallituksen palveluidenostot (asiantuntijapalvelut) ennakoitaan ylittyvän 100 000 euroa BioSairilan kanteluun liittyen.

Muuten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset

Suurimpana ylityksenä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 5 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 6,45 miljoonaa euroa.

Muuten kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut kulut

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.