

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.7.2024

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

MIKKELI

Johdon analyysi

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden menot ja tulot ovat toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Isoimpana riskinä on edelleen työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksu ei ole alentunut suunnitellulla tavalla ja koko vuoden ennuste toteumasta on noin 3,8 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa/TA2024). Ennuste on toteutumassa keskimääräisen kuukausi kustannuksen ollessa 317 000 euroa ensimmäisen seitsemän kuukauden osalta. Palkkatukimäärärahojen niukkuus, kuntouttavan työtoiminnan määrän väheneminen sekä työmarkkinoiden yleinen negatiivinen kehitys ei anna odottaa, että kustannustrendi olisi laskeva loppuvuoden osalta.

Toisaalta kotoutumiseen valtiolta saatavat korvaukset ennustetaan ylittävän koko vuoden osalta noin miljoonalla eurolla (0,4 milj. euroa/TA2024). Oletettu valtion korvauksen kokonaissumma tulee olemaan 1,56 miljoonaa. Kotoutumispalvelujen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna 67 000 euroa. Menoylitys johtuu kahden määräaikaisen kotoutumisohjaajan palkkauksesta sekä kahden Otavan Opiston toteuttaman kotoutumiskoulutuksen käynnistämisestä syksyllä 2024.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tehtävänä on tukea palvelualueiden ja liikelaitoksien tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottavat palvelualueille keskitetyt tukipalvelut. Hallinto- ja elinvoimapalvelut sisältää hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, talouspalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Palvelusuunnitelma

Hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottaa hallinnon tukipalveluita, toteuttaa ja kehittää työllisyyspalveluita, koordinoi kaupunkistrategian toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä vastaa seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Talouspalvelut* tuottaa talous- ja tietohallinnon sekä hankintojen sisäisiä tukipalveluita ja tukee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen valmistelua ja toimeenpanoa. *Henkilöstöpalvelut* tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa. *Viestintä- ja markkinointipalvelut* vastaa kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

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 31.7.
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 työhönopastusprosessia. Perehdytyskyselyn vastausten analysointi.	Perehdytysprosessi päivitetty, Intro täysimääräisesti käytössä. Järjestetään kertauskoulutus esihenkilöille syyskuussa –24. Perehdytyskyselyyn tullut vähän vastauksia. Ruoka- ja puhtaus: Intron lisäksi Seppo lo käytössä.
Talouspalvelut-yksikön järjestämät sisäiset koulutukset/tietoisuudet (talous, ICT, hankinta) joko kohdistetusti tulosalueille tai koko organisaatiolle	Edistää laaja-alaisesti organisaation osaamista em. osa-alueilla. Vähintään 4 tilaisuutta 2024. (talous, tietohallinto, hankinnat)	Toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä	5
Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja sen huomioiminen johtamisessa	Työhyvinvoinnin lisääntyminen organisaatiossa. Sen huomioiminen esihenkilöiden kaikessa toiminnassa	Työhyvinvointikyselyn tulokset, varhaisen tuen toimenpiteiden lkm (sovellus), terveysperusteiset tunnusluvut	Pulssi 2023 tulos tyydyttävä 57,8/80 p ja QWL 58,3/100%. Sairauseräpoissaoloja 15056 pv (13pv/HTV). Varhaisen tuen toimet valmiina 69/108 :sta

			uudesta tarpeesta (sovellus). Korvaavaa työtä 82 pv, osa-sairauspäivärahaa 576 pv
Kehityskeskustelujen määrän ja laadun kehittäminen sisältäen osamistarvekartoitukset	Aktiivisen ja vuorovaikutteisen henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen kehittäminen	OSS-sovelluksessa käytäjien kehityskeskustelujen lkm, kaikissa yksiköissä aloitettu taidot-osion täyttäminen	Yksilökeskustelut: 766 hlöille Ryhmäkeskustelut: 20 hlöille Ruoka- ja puhtaus: kehityskeskustelut 40 % käyty.

Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestäväan kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
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 digitaalinen kuvantaminen.	Toteutuu. Esim. Kyberhyökkäyksiin varauduttu Valvomo-palvelun käyttöön otolla ja jatkuvaa varautumista tehdään
Rakennusvalvonnan lupa-arkiston analogisen aineiston digitointi ja tallennus sähköiseen arkistoon.	Aineisto kokonaisuudessaan digitoitu ja sähköisessä arkistossa vuoden 2024 loppuun mennessä. (asianhallinta, rakennusvalvonta)	Toteutunut / ei toteutunut	Toteutuu pääosin. Kuitenkin vuoden 2025 alkupuolelle jää projektin jälkitöitä, arvioitu kesto 3 kk.

Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Elintarvikekilpailutuksissa huomioidaan alueellinen saatavuus ja mahdollistetaan paikallisten yrittäjien tarjousten teko	Lähialueen elintarvikkeiden käyttömäärän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla (palvelujohtaja, ruokalistasuunnittelijat)	Lähiruoan ostomäärä eur/v, % elintarvikehankinnoista	133 400 € lähiruokaa 6,7 % ja kotimaiset elintarvikkeet 38,2 %, luomuostot 20 %

Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Paperilaskutuksen vähentäminen tehokkuuden ja ekologisuuden edistämiseksi uuden sähköisen palvelualueen käyttöönottamisella.	Palvelu käyttöön 2024 aikana kaupungin omassa laskutuksessa. Suositellaan myös konserniyhtiöille (talouspalvelut)	Emokaupunki ja liikelaitokset: toteutuu / ei toteudu Konserniyhtiöt: käytössä vähintään kolmessa yhtiössä	Toteutuu: Palvelu teknisesti valmis, jalkautetaan syksyn aikana. Konserni: Ei vielä edistetty

Riskienhallinnan työkalun modernisointi	Siirrytään riskienhallinnan dokumentoinnissa excel-muotoisesta riskirekisteristä nykyaikaisempaan ratkaisuun. (talouspalvelut)	Uusi riskienhallintatyökalu käyttöön otettu ja jalkautettu koulutuksin kaupunkiorganisaation käyttöön vuoden 2024 aikana (kyllä / ei).	Kyllä
---	--	--	-------

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 31.7.
Tarjouspyynnöt rakennetaan niin, että alueen yrittäjiä ei poissuljeta kilpailuun osallistumisesta.	Alueen elinvoiman tukeminen. Hankintapalvelut ja tulosyksiköiden esihenkilöt.	Alueellisten kumppaneiden määrä.	Ruoka- ja puhtaus: 12 alueellista toimittajaa.
<p>Työllistämistavoitteiden edistäminen kaupungin hankinnoissa.</p> <p>Toteutetaan edelleen pohjoismaista työvoimapalvelumallia ottaen samalla huomioon TE2024 uudistuksen vaikutukset valtionosuusjärjestelmään. Korostetaan työhön ohjautumista.</p> <p>TE2024 uudistuksen valmistelu.</p>	<p>Hyödynnetään työllistämisvelvoitetta soveltuviissa hankinnoissa (hankintapalvelut ja työllisyyspalvelut)</p> <p>Palvelupäällikkö/kokeilujohtaja sekä asiakaspalveluvastaava</p> <p>Tavoitteena parhaat työvoimapalvelut. Hallintojohtaja, palvelupäällikkö/kokeilujohtaja.</p>	<p>Hankinnoilla työllistettyjen lukumäärä talousarviovuoden aikana</p> <p>Palveluprosessille asetetut määräajat ja haastatteluelka</p> <p>Uudistuksen ajallinen toteutuminen. Toimintasuunnitelman käyttöönotto ja yksityiskohtien huomioiminen</p>	<p>Työllistettyjä hankintasopimusten kautta 3.</p> <p>Toteutuu: Haastatteluelka hallinnassa.</p> <p>Palveluprosessille asetetut määräajat toteutuneet suunnitelman päivitysten osalta. Täydentävät keskustelut eivät ole toteutuneet kaikilta osin.</p> <p>Valmistelu etenee aikataulussa. Uusi työllisyysjohtaja aloitti 15.4.2024. Mikkelin seudun työllisyyslautakunta aloitti 1.6.2024.</p>

Parannetaan yrittäjämönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Kaupunki järjestää hankintailtoja ja muita yritystapaamisia elinkeinoelämälle yhteistyössä Miksein kanssa.	Tapaamisia vähintään 2 / vuosi (hankintapalvelut)	Tapahtumien lukumäärä	yksi toteutunut Ruoka- ja puhtaus: 1 tilaisuus

Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Yritysesittelyt oppilaitoksissa	Osaajien houkuttelu/palvelujohtaja	yritysesittelyt kpl/v	1 kpl Ruoka- ja puhtaus
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 arvossa / kokemuksessa. Seurataan muuttaja liikenteen tilastoinnin lukuja.	NP kysely tehty alkuvuonna. Tulos oli -34, joka on hieman parempi kuin vuonna 2023 (-36). Toteutettu asumisen postituskampanja poismuuttaneille. Jatkettu Annilanrannan markkinointia. Julkaistu uusia asukasvideoita. Mikkelin kokonaisnettomuuttovoitto oli alkuvuonna (1-/7/2024) 337 henkilöä, joka tuli kokonaisuudessaan maahanmuutosta. Kuntien välinen nettomuutos oli -7.

Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Osallistutaan opiskelijoiden tapahtumiin kumppanina	Kerätään tapahtumissa tietoa mitä opiskelijat toivovat Mikkeliltä ja lisätään heidän tietoisuutta sekä positiivista mielikuvaa Mikkelistä	Opiskelijatapahtumat, joissa kaupunki on kumppanina kpl/v. Tavoitetaso 6 tapahtumaa / vuosi	2 kpl Ruoka- ja puhtaus

Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Tarjotaan työharjoittelupaikkoja ja opinäytetyön aiheita	Uusien työntekijöiden saaminen pidemmällä aikavälillä. Hyöty sekä opiskelijalle että kaupungille	Harjoittelijat ja opinäytetyöt kpl / vuosi	Henkilöstöpalvelut 1 harjoittelu ja 2 opinäytetyötä. Tietohallinnossa yksi hlö suorittanut siviilipalveluksen Ruoka- ja puhtauspalvelut: 9 hlö

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliäisyyttä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Huomioidaan organisaation monimuotoisuus Mikkelin kaupungin avoimien tehtävien rekrytointivaiheessa (mm. missä kanavissa, millä kielellä työpaikkailmoitukset, mahd anonymiteetti) sekä otetaan perehdytyksessä huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset kuten kielitaito ja ikä sekä mahdolliset rajoitteet.	Suhtaudutaan avoimesti ja positiivisesti organisaation monimuotoisuuteen (teki-jöinä mm. ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonto, kou-lutus, siviilisääty, terveyden-tila). Tavoitteena on lisätä väestön monimuotoisuutta, parantaa eri kulttuuri- ja kie-litaustaisten henkilöiden ko-toutumista ja osallisuutta Mikkelin kaupungissa, mahdolistaa työnteko toiminta-rajoitteisille henkilöille koh-tuullisin mukautuksin ja tur-vata työvoiman saatavuus ja riittävyys alueella	Eri kulttuuri- ja kieli-taustaisten henkilöi-den lkm määrä, ikära-kenne ja kohtuullisten mukau-tusten määrä	Otettu käyttöön mahdolliseksi ano-nyymirekrytointi, kaupunginorkeste-rin työpaikkailmoi-tus julkaistu myös englannin kielellä Ruoka- ja puhtaus-palvelut: 12 eri kulttuuritaustaista työntekijää.

Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä			
Toimenpide ja toiminnan kuvaus	Tavoite ja vastuu	Mittari	Toteuma 31.7.
Kesätyöpaikat	Edistetään nuorten mahdol-lisuutta tutustua työelä-mään ja Mikkelin kaupunkiin työnantajana	Tarjotut kesätyöpai-kat ja kesätyösetelit lkm	129 kesätyöpaik-kaa, 113 kesä-työseteliä Ruoka- ja puhtaus 16 hlö.

Talouden toteuma

	TP2023	TA2024 alku- per.	Muutok- set	TA2024 Muu- tettu	Tot. 7/2023	Tot. 7/2024	Laskennall.ennuste
Myyntituotot	12 860 466	12 764 100		12 764 100	6 642 995	7 307 175	14 146 281
Maksutuotot	100				100		0
Tuet ja avustukset	867 089	603 700		603 700	250 397	273 299	946 395
Muut toimintatuotot	1 819 187	1 034 000		1 034 000	891 324	553 899	1 130 504
TOIMINTATUOTOT	15 546 842	14 401 800		14 401 800	7 784 816	8 134 373	16 223 180
Valmistus omaan käyttöön	240 868	249 800		249 800	32 164	139 482	1 044 549
Henkilöstökulut	-10 475 710	-10 917 400		-10 917 400	-6 269 775	-6 285 811	-10 512 364
Palkat ja palkkiot	-8 507 006	-8 801 200		-8 801 200	-5 097 418	-5 179 043	-8 643 230
Henkilösivukulut	-1 968 704	-2 116 200		-2 116 200	-1 172 357	-1 106 768	-1 869 133
Eläkekulut	-1 673 694	-1 808 800		-1 808 800	-978 477	-979 699	-1 675 784
Muut henkilösivukulut	-295 010	-307 400		-307 400	-193 880	-127 069	-193 349
Palvelujen ostot	-8 720 212	-9 464 200	180 800	-9 283 400	-5 173 079	-5 529 609	-9 321 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 235 473	-2 523 300		-2 523 300	-1 180 186	-1 238 018	-2 345 016
Avustukset	-9 932 508	-8 710 200		-8 710 200	-5 371 286	-5 231 578	-9 674 161
Vuokrakulut	-867 375	-851 600		-851 600	-464 737	-504 688	-941 939
Muut toimintakulut	-1 042 896	-994 200	5 000	-989 200	-832 167	-793 277	-994 157
TOIMINTAKULUT	-33 274 172	-33 460 900	185 800	-33 275 100	-19 291 231	-19 582 982	-33 764 586
TOIMINTAKATE	-17 486 462	-18 809 300	185 800	-18 623 500	-11 474 250	-11 309 127	-16 496 856

Toimintatuotot

Hallintopalvelut

Kotoutumispalveluiden osalta valtiolta saatavien korvausten arvioidaan ylittyvän 700.000 eurolla.

Muilta osin toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan alittuvan noin 100 000 eurolla, koska toteutuneet ruokailijamäärät alittavat ennakoilmoitukset. Alkuvuodesta olleet laskutuksen häiriöt saatiin korjattua huhtikuussa. Siivouspalvelujen toimintatuotot eivät olleet vielä ehtineet raportointiin mukaan heinäkuun toteumaan.

Menojen kehitys

Suurimpana ylitysriskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys. TMT-maksuun on varattu talousarviossa 2,9 miljoonaa euroa ja tämän hetken ennuste koko vuoden toteumalle on 3,8 miljoonaa euroa.

Muilta osin toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Toimintakulut ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä -1,8 % alle budjetoidun. Henkilöstökulut tulevat todennäköisesti ylittymään loppuvuodesta noin 2,1 %, johtuen virheellisestä korotusva-
rauksesta 1.6.2024 maksuun tulleiden yleiskorotettujen palkkojen osalta. Loppuvuodelle on odotettavissa lisäystä työvaatteiden vuokrauksen osalta – 35 000 € enemmän kuin oli budjetoitu.

Henkilöstöpalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion n 175 000 €:lla. Syy: Tilinpäätöksen yhteydessä KH päätti kertaluonteisen 100€:n korotuksesta kaupungin työntekijöiden Epassiin kiitokseksi hyvästä ja tuloksellisesta työstä Mikkelin ja kaupunkilaisten eteen. Tämä maksettiin henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalta.

Talouspalvelut:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut:

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.